

**EURE - DEPARTEMENT EURE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 08/03/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 08/03/2019

Population 542528
Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	25
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 26</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 27</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 32</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 38</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	61
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 62</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 131</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	294 187,21	Dotations	990 025,21
Terrains	7 186,80	Fonds Globalisés	311 001,43
Constructions	483 385,09	Réserves	1 172 490,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 925 466,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	-115 545,67
Immobilisations corporelles en cours	165 591,34	Report à nouveau	2 468,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 980,19	Résultat de l'exercice	55 889,16
Autres immobilisations corporelles	47 466,95	Subventions transférables	89 318,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 635 076,89	Subventions non transférables	190 448,45
Immobilisations financières	6 333,82	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	197,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 935 597,92	Autres fonds propres	
Stocks	383,76	TOTAL FONDS PROPRES	2 696 293,06
Créances	38 336,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 080,38
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	260 697,43
Disponibilités	40 879,42	Fournisseurs ⁽²⁾	40 300,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	13 918,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79 599,43	Total dettes à court terme	54 219,13
Comptes de régularisations	24,35	TOTAL DETTES	314 916,56
		Comptes de régularisations	1 931,70
TOTAL ACTIF	3 015 221,69	TOTAL PASSIF	3 015 221,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	542 459 764,85	270 302 602,81	272 157 162,04	260 958 686,75
	Autres immobilisations incorporelles	33 789 912,05	11 759 866,29	22 030 045,76	16 026 868,90
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	7 397 296,90	210 497,20	7 186 799,70	7 071 406,90
	En toute propriété: Constructions	167 921 509,29	19 465 709,87	148 455 799,42	128 315 940,17
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 968 033 482,20	42 566 963,94	1 925 466 518,26	1 879 028 622,30
	En toute propriété : Oeuvres d'art	1 296 423,61		1 296 423,61	1 058 308,90
	En toute propriété : Autres immob corpo	108 846 346,11	62 675 818,62	46 170 527,49	44 702 042,70
	En toute propriété : Immob en cours	165 591 337,30		165 591 337,30	236 059 433,82
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo	5 980 190,80		5 980 190,80	5 980 190,80
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions	400 299 647,32	65 370 352,00	334 929 295,32	310 342 339,04
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et oeuv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo	2 656,32	2 656,32			
MONTANT A REPORTER	3 401 618 566,75	472 354 467,05	2 929 264 099,70	2 889 543 840,28	

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	3 401 618 566,75	472 354 467,05	2 929 264 099,70	2 889 543 840,28
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées	5 938 967,03		5 938 967,03	5 909 015,03
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	120 121,98		120 121,98	126 671,11
Immob financières : Autres créances	274 728,05		274 728,05	277 395,33	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 407 952 383,81	472 354 467,05	2 935 597 916,76	2 895 856 921,75

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks	383 756,29		383 756,29	305 904,92
	Redevables et comptes rattachés	1 198 275,64		1 198 275,64	1 191 251,47
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 080 739,65		10 080 739,65	6 400 658,96
	Créances sur les budgets annexes	1 461 660,78		1 461 660,78	189 571,66
	Opérations pour le compte de tiers	14 357 699,21		14 357 699,21	31 630 249,78
	Créances: Autres créances	11 237 880,72		11 237 880,72	12 184 414,94
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	40 879 416,42		40 879 416,42	11 202 878,65
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		79 599 428,71		79 599 428,71	63 104 930,38

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	24 346,15		24 346,15	2 855 834,46
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	24 346,15		24 346,15	2 855 834,46
TOTAL GENERAL (I + II + III)		3 487 576 158,67	472 354 467,05	3 015 221 691,62	2 961 817 686,59

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	990 025 214,82	990 025 214,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	197 037,82	197 037,82
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 172 490 223,65	1 118 778 542,54
	Neutralisation des amortissements	-109 975 543,16	-73 118 829,91
	Report à nouveau	2 468 525,16	4 673 159,62
	Résultat de l'exercice	55 889 155,08	51 501 620,52
	Subventions rattachées aux actifs amort	89 318 691,03	92 752 681,05
	Différences sur réalisations d'immob	-5 570 124,32	-5 690 899,08
	Fonds d'investissement	311 001 426,92	304 803 498,92
	Subventions non rattachées aux actifs a	190 448 451,23	188 515 764,16
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 696 293 058,23	2 672 437 790,46	

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018		Exercice 2017	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		1 459 601,05		1 873 722,88
	Provisions pour charges		620 775,00		522 585,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		2 080 376,05		2 396 307,88

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires	120 500 000,00	110 500 000,00
	Emprunts auprès des établissements finan	138 395 625,57	139 358 393,47
	Emprunts et dettes financières divers	1 801 804,17	1 801 804,17
	Crédits et lignes de trésorerie	126,13	126,13
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 759 623,40	20 168 668,12
	Dettes fiscales et sociales	60 723,67	498 741,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 796 664,43	158 410,00
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..	870 327,08	782 742,41
	Dettes envers les BA	477 060,31	791 229,69
	Opérations pour le compte de tiers	372 076,00	6 886 945,56
	Dettes diverses : Autres dettes	7 341 786,48	4 931 754,24
	Fournisseurs d'immobilisations	7 540 744,23	420 497,32
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	314 916 561,47	286 299 312,93	

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 931 695,87	684 275,32
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 931 695,87	684 275,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 015 221 691,62	2 961 817 686,59

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	338 846,63	333 161,30
Dotations et subventions reçues	133 149,57	130 169,53
Produits des services	1 798,51	1 738,35
Autres produits	18 233,00	21 122,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	492 027,72	486 191,99
Traitements, salaires, charges sociales	96 778,67	95 476,50
Achats et charges externes	22 255,98	20 237,79
Participations et interventions	57 308,14	61 406,45
Dotations aux amortissements et provisions	52 862,78	52 756,39
Autres charges	249 928,45	243 749,09
Charges courantes non financières	479 134,02	473 626,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	12 893,70	12 565,77
Produits courants financiers	134,09	114,41
Charges courantes financières	3 672,09	3 728,82
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 538,00	-3 614,41
RESULTAT COURANT	9 355,70	8 951,36
Produits exceptionnels	46 846,43	44 629,03
Charges exceptionnelles	312,97	2 078,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	46 533,45	42 550,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	55 889,16	51 501,62

COMPTE DE RESULTAT 2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	159 128 741,00	153 518 850,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	179 717 892,20	179 642 452,47
Produits services, domaine et ventes div	1 798 514,62	1 738 354,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	911 831,44	
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	17 321 171,42	21 122 796,12
Dotations de l'Etat	84 501 076,00	84 361 894,00
Subventions et participations	36 576 338,63	33 743 769,01
Autres attributions (péréquat, compensa)	12 072 156,63	12 063 870,77
TOTAL I	492 027 721,94	486 191 986,70
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	68 158 369,48	66 212 084,37
Charges sociales	28 620 298,99	29 264 412,57
Achats et charges externes	22 255 983,26	20 237 791,02
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 437 641,21	1 391 847,61
Dotations amortissements des immob	52 266 878,10	50 360 080,18
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)	595 899,61	2 396 307,88
Autres charges	248 514 521,64	242 363 181,45
Contributions obligatoires	28 929 667,82	29 623 907,23
Participations	11 143 661,11	16 956 716,78
Particip et interventions : Subventions	17 211 099,01	14 819 883,06
TOTAL II	479 134 020,23	473 626 212,15
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	12 893 701,71	12 565 774,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	47 506,17	36 675,13
Autres intérêts et produits assimilés	86 586,37	77 735,14
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	134 092,54	114 410,27
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 672 090,08	3 728 822,91
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL IV	3 672 090,08	3 728 822,91
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 537 997,54	-3 614 412,64
A + B - RESULTAT COURANT	9 355 704,17	8 951 361,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	159 932,58	128 382,80
Produits des cessions d'immobilisations	124 128,19	1 214 721,62
Différences sur réalisations (négatives)	2 134,86	262 415,08
Neutralisation des amortissements	36 856 713,25	36 991 103,51
Pdt excep op capital : Autres opérations	9 703 516,70	6 032 403,64
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	46 846 425,58	44 629 026,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	10 250,84	1 904,13
Chg excep op gestion : Autres opérations	176 460,78	524 488,25
Valeur comptable des immo cédées	3 353,43	451 266,95
Différences sur réalisations (positives)	122 909,62	1 025 869,75
Chg excep op capital : Autres opérations		75 238,96
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI	312 974,67	2 078 768,04
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	9 797 512,42	6 322 609,77
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	46 533 450,91	42 550 258,61
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	502 149 391,95	493 681 905,03
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	482 996 175,36	478 407 933,35
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	19 153 216,59	15 273 971,68
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-120 774,76	-763 454,67
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	36 856 713,25	36 991 103,51
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	55 889 155,08	51 501 620,52

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-10	12 270,79				12 270,79	
4541-11	1 966 021,30				1 966 021,30	
4544-11	62 604,97				62 604,97	
4542-12	3 305 113,51				3 305 113,51	
4541-15	124 877,30				124 877,30	
4541-17	198 050,19				198 050,19	
4541-18	699 330,00				699 330,00	
4541-19	14 262 425,82				14 262 425,82	
4542-19	2 812 488,54				2 812 488,54	
4581-2	4 494 602,90				4 494 602,90	
4582-2		197 643,37		4 296 959,53		4 494 602,90
4541-20				12 270,79		12 270,79

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-21		642 978,97		1 498 881,58		2 141 860,55
4544-21		170 762,00				170 762,00
4542-22		4 352 962,79		1 764 639,26		6 117 602,05
4581-23	625 765,82				625 765,82	
4582-23		623 184,68		2 581,14		625 765,82
4541-25		155 551,18		61 139,45		216 690,63
4581-25	158 713,51				158 713,51	
4582-25		110 500,00		48 213,51		158 713,51
4541-27				198 050,19		198 050,19
4581-27	207 789,37				207 789,37	
4582-27		90 334,93		117 454,44		207 789,37
4541-28		153 346,00		545 984,00		699 330,00

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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
4581-3	2 044 046,46				2 044 046,46	
4582-3		30 489,80		2 013 556,66		2 044 046,46
4581-33	385 828,30				385 828,30	
4582-33		217 877,84		167 950,46		385 828,30
4581-7	270 321,00		30 000,00		300 321,00	
4582-7		141 314,00		60 000,00		201 314,00

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-10	12 270,79				12 270,79	
4541-11	1 966 021,30				1 966 021,30	
4544-11	62 604,97				62 604,97	
4542-12	3 305 113,51				3 305 113,51	
4541-15	124 877,30				124 877,30	
4541-17	198 050,19				198 050,19	
4541-18	699 330,00				699 330,00	
4541-19	14 262 425,82				14 262 425,82	
4542-19	2 812 488,54				2 812 488,54	
4581-2	4 494 602,90				4 494 602,90	
4582-2		197 643,37		4 296 959,53		4 494 602,90
4541-20				12 270,79		12 270,79

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-21		642 978,97		1 498 881,58		2 141 860,55
4544-21		170 762,00				170 762,00
4542-22		4 352 962,79		1 764 639,26		6 117 602,05
4581-23	625 765,82				625 765,82	
4582-23		623 184,68		2 581,14		625 765,82
4541-25		155 551,18		61 139,45		216 690,63
4581-25	158 713,51				158 713,51	
4582-25		110 500,00		48 213,51		158 713,51
4541-27				198 050,19		198 050,19
4581-27	207 789,37				207 789,37	
4582-27		90 334,93		117 454,44		207 789,37
4541-28		153 346,00		545 984,00		699 330,00

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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
4581-3	2 044 046,46				2 044 046,46	
4582-3		30 489,80		2 013 556,66		2 044 046,46
4581-33	385 828,30				385 828,30	
4582-33		217 877,84		167 950,46		385 828,30
4581-7	270 321,00		30 000,00		300 321,00	
4582-7		141 314,00		60 000,00		201 314,00

Résultats budgétaires de l'exercice

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	303 232 049,73	545 076 003,51	848 308 053,24
Titres de recette émis (b)	163 654 694,58	551 480 874,57	715 135 569,15
Réductions de titres (c)		5 505 446,08	5 505 446,08
Recettes nettes (d = b - c)	163 654 694,58	545 975 428,49	709 630 123,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	303 232 049,73	545 076 003,51	848 308 053,24
Mandats émis (f)	161 925 182,42	516 072 423,86	677 997 606,28
Annulations de mandats (g)	17 370,80	25 986 150,45	26 003 521,25
Depenses nettes (h = f - g)	161 907 811,62	490 086 273,41	651 994 085,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 746 882,96	55 889 155,08	57 636 038,04
(h - d) Déficit			

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-52 494 631,03		1 746 882,96	-1 211 623,95	-51 959 372,02
Fonctionnement	56 174 780,14	53 706 254,98	55 889 155,08		58 357 680,24
TOTAL I	3 680 149,11	53 706 254,98	57 636 038,04	-1 211 623,95	6 398 308,22
II - Budgets des services à caractère administratif					
08401-DEPARTEMENT DE L EURE					
-					
Investissement	336 486,01		77 120,20		413 606,21
Fonctionnement	-153 454,04		190 075,82	153 454,04	190 075,82
Sous-Total	183 031,97		267 196,02	153 454,04	603 682,03
08404-EURE - TRANSPORTS					
Investissement	3 851,26				3 851,26
Fonctionnement			-31,25		-31,25
Sous-Total	3 851,26		-31,25		3 820,01
08405-RESTAURANT INTER ADMINIS					
Investissement	-19 031,03		44 504,53		25 473,50

Intégration dans le budget principal du Département des résultats du budget annexe du CLIC de Louviers clôturé le 31/12/2017 suite à délibération du 11 décembre 2017 : résultat d'investissement : + 5426,13 Transfert du solde du C/1069 par OONB au C/1068 suite à délibération du 8 octobre 2018 : Correction du 001 dépenses d'investissement + 1 217 050,08

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	25 841,05	19 031,03	-47 511,35		-40 701,33
Sous-Total	6 810,02	19 031,03	-3 006,82		-15 227,83
08406-CLIC D EVREUX					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
08407-CLIC DE LOUVIERS					
Investissement	5 426,13			-5 426,13	
Fonctionnement					
Sous-Total	5 426,13			-5 426,13	
08408-CLIC DE PONT-AUDEMER					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
08409-CLIC DE VERNON					
Investissement	381,18				381,18

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement					
Sous-Total	381,18				381,18
08410-ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	149 579,18		-1 376,54		148 202,64
Fonctionnement	406 357,07		227 785,45		634 142,52
Sous-Total	555 936,25		226 408,91		782 345,16
TOTAL II	755 436,81	19 031,03	490 566,86	148 027,91	1 375 000,55
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
08412-INGENIERIE 27					
Investissement					
Fonctionnement	-15 636,59		34 142,50		18 505,91
Sous-Total	-15 636,59		34 142,50		18 505,91
TOTAL III	-15 636,59		34 142,50		18 505,91
TOTAL I + II + III	4 419 949,33	53 725 286,01	58 160 747,40	-1 063 596,04	7 791 814,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		5 364,48	5 364,48	5 192,00		5 192,00	172,48
16	Emprunts et dettes assimilées	63 936 744,60	1 000 000,00	64 936 744,60	21 936 744,58		21 936 744,58	43 000 000,02
20	Immobilisations incorporelles	11 402 592,34	-449 367,83	10 953 224,51	7 532 303,80		7 532 303,80	3 420 920,71
204	Subventions d'équipement versées	46 296 610,81	-2 875 615,65	43 420 995,16	32 092 574,70		32 092 574,70	11 328 420,46
21	Immobilisations corporelles	8 534 950,00	327 302,28	8 862 252,28	7 194 783,96	103,59	7 194 680,37	1 667 571,91
23	Immobilisations en cours	47 035 800,86	-2 598 725,06	44 437 075,80	35 238 819,51	17 267,21	35 221 552,30	9 215 523,50
26	Participations et créances rattachées à		37 452,00	37 452,00	29 952,00		29 952,00	7 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 921 000,00	-317 000,00	1 604 000,00	610 833,42		610 833,42	993 166,58
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	100 000,00	-29 952,00	70 048,00				70 048,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	179 227 698,61	-4 900 541,78	174 327 156,83	104 641 203,97	17 370,80	104 623 833,17	69 703 323,66
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	5 000,00	-5 000,00					
454111	Opération pour compte tiers n° 454111	5 000,00	-5 000,00					
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	179 267 698,61	-4 910 541,78	174 357 156,83	104 671 203,97	17 370,80	104 653 833,17	69 703 323,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 273 799,54	12 163 838,38	45 437 637,92	45 437 537,92		45 437 537,92	100,00
041	Opérations patrimoniales	24 731 000,00	5 000 000,00	29 731 000,00	11 816 440,53		11 816 440,53	17 914 559,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 004 799,54	17 163 838,38	75 168 637,92	57 253 978,45		57 253 978,45	17 914 659,47
001	Solde d'exécution de la section d'invest		53 706 254,98	53 706 254,98				53 706 254,98
TOTAL GENERAL		237 272 498,15	65 959 551,58	303 232 049,73	161 925 182,42	17 370,80	161 907 811,62	141 324 238,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	5 600 000,00	53 706 254,98	59 306 254,98	59 904 182,98		59 904 182,98	-597 928,00
13	Subventions d'investissement	8 628 032,00	592 210,86	9 220 242,86	7 082 578,86		7 082 578,86	2 137 664,00
16	Emprunts et dettes assimilées	110 120 217,61	-6 397 825,33	103 722 392,28	31 000 000,00		31 000 000,00	72 722 392,28
20	Immobilisations incorporelles				2 070,97		2 070,97	-2 070,97
204	Subventions d'équipement versées	400 000,00	16 543,00	416 543,00	423 066,85		423 066,85	-6 523,85
23	Immobilisations en cours		343 568,59	343 568,59	353 163,41		353 163,41	-9 594,82
27	Autres immobilisations financières	1 010 000,00	-225 000,00	785 000,00	620 049,83		620 049,83	164 950,17
024	Produits de cessions (recettes)	6 085 000,00	-5 424 128,19	660 871,81				660 871,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	131 843 249,61	42 611 623,91	174 454 873,52	99 385 112,90		99 385 112,90	75 069 760,62
45827	Opération pour compte tiers n° 45827				60 000,00		60 000,00	-60 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE				60 000,00		60 000,00	-60 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	131 843 249,61	42 611 623,91	174 454 873,52	99 445 112,90		99 445 112,90	75 009 760,62
021	Virement de la section de fonctionnement	29 089 757,88	17 503 571,18	46 593 329,06				46 593 329,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	51 608 490,66	844 356,49	52 452 847,15	52 393 141,15		52 393 141,15	59 706,00
041	Opérations patrimoniales	24 731 000,00	5 000 000,00	29 731 000,00	11 816 440,53		11 816 440,53	17 914 559,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 429 248,54	23 347 927,67	128 777 176,21	64 209 581,68		64 209 581,68	64 567 594,53
TOTAL GENERAL		237 272 498,15	65 959 551,58	303 232 049,73	163 654 694,58		163 654 694,58	139 577 355,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 191 500,00	-930 000,00	39 261 500,00	42 431 782,27	3 795 264,75	38 636 517,52	624 982,48
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	84 632 000,00	442 000,00	85 074 000,00	85 943 370,10	2 338 664,06	83 604 706,04	1 469 293,96
011	Charges à caractère général	26 318 380,00	-501 772,60	25 816 607,40	24 702 206,59	2 042 650,79	22 659 555,80	3 157 051,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 531 478,00	1 438 340,00	99 969 818,00	99 364 775,30	67 706,22	99 297 069,08	672 748,92
014	Atténuations de produits	5 509 300,00	-58 041,00	5 451 259,00	5 401 823,14	61 528,82	5 340 294,32	110 964,68
65	Autres charges de gestion courante	182 772 461,00	802 006,29	183 574 467,29	200 054 307,91	16 627 188,23	183 427 119,68	147 347,61
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	345 300,00		345 300,00	289 470,74		289 470,74	55 829,26
66	Charges financières	5 620 000,00		5 620 000,00	4 706 753,18	1 034 663,10	3 672 090,08	1 947 909,92
67	Charges exceptionnelles	224 500,00	-3 524,00	220 976,00	188 893,87	18 484,48	170 409,39	50 566,61
68	Dotations aux provisions		595 899,61	595 899,61	595 899,61		595 899,61	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	444 244 919,00	1 784 908,30	446 029 827,30	463 679 282,71	25 986 150,45	437 693 132,26	8 336 695,04
023	Virement à la section d'investissement (29 089 757,88	17 503 571,18	46 593 329,06				46 593 329,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	51 608 490,66	844 356,49	52 452 847,15	52 393 141,15		52 393 141,15	59 706,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 698 248,54	18 347 927,67	99 046 176,21	52 393 141,15		52 393 141,15	46 653 035,06
TOTAL GENERAL		524 943 167,54	20 132 835,97	545 076 003,51	516 072 423,86	25 986 150,45	490 086 273,41	54 989 730,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
015	Revenu Minimum d'Insertion	2 000,00		2 000,00	920,00		920,00	1 080,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 560 000,00	1 216 000,00	17 776 000,00	20 761 999,73	1 348 490,39	19 413 509,34	-1 637 509,34
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	4 845 000,00	359 000,00	5 204 000,00	4 859 271,70	26 620,44	4 832 651,26	371 348,74
013	Atténuations de charges	1 325 000,00	70 000,00	1 395 000,00	1 627 115,11	221,00	1 626 894,11	-231 894,11
70	Produits des services du domaine et vent	1 515 300,00		1 515 300,00	1 875 356,74	76 842,12	1 798 514,62	-283 214,62
73	Impôts et taxes	185 719 000,00	-1 672 828,00	184 046 172,00	187 758 833,90	2 700 647,38	185 058 186,52	-1 012 014,52
731	Impositions directes	157 036 821,00	1 046 283,00	158 083 104,00	159 128 741,00		159 128 741,00	-1 045 637,00
74	Dotations subventions et participations	108 519 267,00	2 146 716,00	110 665 983,00	109 834 637,77	261 978,34	109 572 659,43	1 093 323,57
75	Autres produits d'activité	15 887 480,00	282 000,00	16 169 480,00	17 763 210,78	1 072 262,71	16 690 948,07	-521 468,07
76	Produits financiers	40 000,00		40 000,00	134 092,54		134 092,54	-94 092,54
77	Produits exceptionnels	219 500,00	1 137 428,19	1 356 928,19	1 387 325,94	18 383,70	1 368 942,24	-12 014,05
78	Reprises sur provisions		915 873,24	915 873,24	911 831,44		911 831,44	4 041,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	491 669 368,00	5 500 472,43	497 169 840,43	506 043 336,65	5 505 446,08	500 537 890,57	-3 368 050,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 273 799,54	12 163 838,38	45 437 637,92	45 437 537,92		45 437 537,92	100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 273 799,54	12 163 838,38	45 437 637,92	45 437 537,92		45 437 537,92	100,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 468 525,16	2 468 525,16				2 468 525,16
TOTAL GENERAL		524 943 167,54	20 132 835,97	545 076 003,51	551 480 874,57	5 505 446,08	545 975 428,49	-899 424,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1321	Etat et établissements nationaux	5 192,00		5 192,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 192,00		5 192,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	5 000 000,00		5 000 000,00
1641	Emprunts en euros	13 627 744,58		13 627 744,58
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 309 000,00		3 309 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	21 936 744,58		21 936 744,58
2031	Frais d'études	6 401 854,26		6 401 854,26
2033	Frais d'insertion	36 769,60		36 769,60
2051	Concessions et droits similaires	1 068 866,44		1 068 866,44
208	Autres immobilisations incorporelles	24 813,50		24 813,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 532 303,80		7 532 303,80
204112	Batiments et installations	9 537,34		9 537,34
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	257 040,00		257 040,00
204122	Batiments et installations	70 000,00		70 000,00
204133	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	23 728,00		23 728,00
204141	Biens, mobiliers matériel et études	629 125,70		629 125,70
204142	Batiments et installations	13 893 452,76		13 893 452,76
204151	Biens, mobiliers matériel et études	80 000,00		80 000,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	816 480,00		816 480,00
2041782	Batiments et installations	13 065 403,60		13 065 403,60
20421	Biens, mobiliers matériel et études	315 862,50		315 862,50
20422	Batiments et installations	2 931 944,80		2 931 944,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	32 092 574,70		32 092 574,70
2111	Terrains nus	76 518,00		76 518,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 202,85		23 202,85
21318	Autres batiments publics	1 278 001,50		1 278 001,50
21328	Autres batiments privés	627 370,17	103,59	627 266,58
2151	Réseaux de voirie	95 192,78		95 192,78
2152	Installations de voirie	520 598,47		520 598,47
2157	Matériel et outillage technique	1 063 049,07		1 063 049,07
216	Collections et oeuvres d'art	16 824,00		16 824,00
2181	Installations générales agencements et a	8 841,68		8 841,68
2182	Matériel de transport	933,60		933,60
21831	Matériel informatique scolaire	878 510,77		878 510,77
21838	Autre matériel informatique	463 478,70		463 478,70
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	459 572,92		459 572,92
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	124 080,00		124 080,00
2185	Téléphonie	68 021,16		68 021,16
2188	Autres	1 490 588,29		1 490 588,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 194 783,96	103,59	7 194 680,37
231311	Bâtiments administratifs	892 294,16		892 294,16
231312	Bâtiments scolaires	9 741 796,95	11 066,27	9 730 730,68
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 153 174,35	200,94	2 152 973,41
231314	Bâtiments culturels et sportifs	392 189,53		392 189,53
231328	Autres bâtiments privés	87 384,60		87 384,60
2314	Constructions sur sol d'autrui	52 698,67		52 698,67
23151	Réseaux de voirie	15 698 299,47		15 698 299,47
23152	Installations de voirie	2 816 050,07		2 816 050,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
23157	Matériel et outillage technique	825 339,06		825 339,06
2316	Restauration des collections et oeuvres	79 775,87		79 775,87
2317311	Bâtiments administratifs	171 205,11		171 205,11
2317312	Bâtiments scolaires	923 025,39		923 025,39
23182	Matériel de transport	1 236 341,33	6 000,00	1 230 341,33
238	Avances versées sur commandes d'immobili	169 244,95		169 244,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	35 238 819,51	17 267,21	35 221 552,30
261	Titres de participation	29 952,00		29 952,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	29 952,00		29 952,00
2743	Prêts au personnel	23 214,00		23 214,00
2748	Autres prêts	430 786,85		430 786,85
275	Dépôts et cautionnements versés	723,00		723,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	156 109,57		156 109,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	610 833,42		610 833,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	104 641 203,97	17 370,80	104 623 833,17
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	104 671 203,97	17 370,80	104 653 833,17
13911	Etat et établissements nationaux	769 863,00		769 863,00
13912	Régions	558 734,00		558 734,00
13913	Départements	10 000,00		10 000,00
13914	Communes et structures intercommunales	102 971,00		102 971,00
139172	FEDER	515 524,57		515 524,57
13918	Autres	8 989,40		8 989,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13931	Dotation globale equipement (DGE)	2 823 430,84		2 823 430,84
13932	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	2 134,86		2 134,86
198	Neutralisation des Amortissements	36 856 713,25		36 856 713,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 437 537,92		45 437 537,92
204412	Batiments et installations	10 727 681,01		10 727 681,01
231311	Bâtiments administratifs	18 142,80		18 142,80
231312	Bâtiments scolaires	863 841,78		863 841,78
231314	Bâtiments culturels et sportifs	6 455,15		6 455,15
23151	Réseaux de voirie	164 299,07		164 299,07
2317312	Bâtiments scolaires	36 020,72		36 020,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 816 440,53		11 816 440,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 253 978,45		57 253 978,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	161 925 182,42	17 370,80	161 907 811,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (6 197 928,00		6 197 928,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	53 706 254,98		53 706 254,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	59 904 182,98		59 904 182,98
1311	Etat et établissements nationaux	276 897,02		276 897,02
1318	Autres	50 008,93		50 008,93
1322	Régions	250 523,31		250 523,31
1324	Communes et structures intercommunales	651 280,55		651 280,55
1328	Autres	309 151,21		309 151,21
1331	Dotation globale équipement (DGE)	1 028 616,84		1 028 616,84
1332	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende	726 924,00		726 924,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 082 578,86		7 082 578,86
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	15 000 000,00		15 000 000,00
1641	Emprunts en euros	16 000 000,00		16 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	31 000 000,00		31 000 000,00
2031	Frais d'études	2 070,97		2 070,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 070,97		2 070,97
204141	Biens, mobiliers matériel et études	1 847,00		1 847,00
204142	Batiments et installations	2 253,00		2 253,00
2041782	Batiments et installations	13 866,85		13 866,85
20421	Biens, mobiliers matériel et études	400 000,00		400 000,00
20422	Batiments et installations	5 100,00		5 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	423 066,85		423 066,85
231312	Bâtiments scolaires	866,24		866,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	125,40		125,40
23151	Réseaux de voirie	2 603,18		2 603,18
23182	Matériel de transport	6 000,00		6 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	343 568,59		343 568,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	353 163,41		353 163,41
2743	Prêts au personnel	29 763,13		29 763,13
2748	Autres prêts	430 786,85		430 786,85
275	Dépôts et cautionnements versés	3 390,28		3 390,28
2764	Créances sur des particuliers et autres	156 109,57		156 109,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	620 049,83		620 049,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 385 112,90		99 385 112,90
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	60 000,00		60 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 445 112,90		99 445 112,90
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	122 909,62		122 909,62
2157	Matériel et outillage technique	160,00		160,00
2182	Matériel de transport	2 876,16		2 876,16
21838	Autre matériel informatique	317,27		317,27
2802	Amortissements frais d'études d'élaborat	1 205,00		1 205,00
28031	Frais d'études	723 005,11		723 005,11
28033	Frais d'insertion	7 233,35		7 233,35
2804112	Batiments et installations	1 996 788,00		1 996 788,00
2804113	Projets d'infrastructure d'intéret natio	215 613,00		215 613,00
2804122	Batiments et installations	6 299,00		6 299,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804131	Biens, mobiliers matériel et études	1 753,00		1 753,00
2804132	Batiments et installations	4 973,00		4 973,00
2804133	Projets d'infrastructure d'intéret natio	14 858,00		14 858,00
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	552 469,00		552 469,00
2804142	Batiments et installations	19 169 561,00		19 169 561,00
2804151	Biens, mobiliers matériel et études	23 989,60		23 989,60
2804152	Batiments et installations	920 675,00		920 675,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	149 165,40		149 165,40
28041782	Batiments et installations	4 625 942,00		4 625 942,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	63 999,00		63 999,00
2804182	Batiments et installations	60 495,00		60 495,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	465 296,39		465 296,39
280422	Batiments et installations	2 057 511,00		2 057 511,00
280431	Biens, mobiliers matériel et études	350 662,18		350 662,18
280432	Batiments et installations	102 260,00		102 260,00
2804411	Biens, mobiliers matériel et études	256 277,00		256 277,00
2804412	Batiments et installations	160 127,00		160 127,00
28051	Concessions et droits similaires	578 109,93		578 109,93
2808	Autres immobilisations incorporelles	27 174,60		27 174,60
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	12 875,00		12 875,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	24 185,00		24 185,00
281311	Bâtiments administratifs	999 952,56		999 952,56
281312	Bâtiments scolaires	1 386 803,60		1 386 803,60
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	222 624,16		222 624,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281314	Bâtiments culturels et sportifs	770 373,00		770 373,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	135 223,00		135 223,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	96 564,00		96 564,00
281351	Bâtiments publics	7 394,00		7 394,00
28152	Installations de voirie	1 400 509,00		1 400 509,00
28153	Réseaux divers	1 168 031,00		1 168 031,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	921 377,35		921 377,35
2817311	Bâtiments administratifs	184 385,20		184 385,20
2817312	Bâtiments scolaires	8 832 228,00		8 832 228,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 475,00		2 475,00
28181	Installations générales agencements et a	13 405,00		13 405,00
28182	Matériel de transport	622 109,93		622 109,93
281831	Matériel informatique scolaire	466 714,00		466 714,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	408 868,00		408 868,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	798 556,83		798 556,83
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	258 922,23		258 922,23
28185	Matériel de téléphonie	79 643,03		79 643,03
28188	Amortissements autres	918 217,65		918 217,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 393 141,15		52 393 141,15
2031	Frais d'études	152 892,36		152 892,36
2033	Frais d'insertion	37 435,62		37 435,62
238	Avances versées sur commandes d'immobili	898 431,54		898 431,54
45412	Travaux effectués d'office pour le compt	2 316 326,01		2 316 326,01
45422	Travaux effectués d'office pour le compt	1 764 639,26		1 764 639,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Recettes - (à subdiviser par mandat)	6 646 715,74		6 646 715,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 816 440,53		11 816 440,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 209 581,68		64 209 581,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	163 654 694,58		163 654 694,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	2 349,09		2 349,09
651141	APA à domicile versée au service d'aide	23 992 988,44	2 720 000,00	21 272 988,44
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	3 540 803,90	75 264,75	3 465 539,15
651144	APA versée à l'établissement	14 249 532,92	900 000,00	13 349 532,92
651148	APA autres	613 289,28	100 000,00	513 289,28
6568	Autres participations	32 818,64		32 818,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	42 431 782,27	3 795 264,75	38 636 517,52
611	Contrats de prestations de services	139 297,44	7 437,00	131 860,44
6188	Autres frais divers	8 180,00		8 180,00
6234	Réceptions	16,44		16,44
6245	Transports de personnes extérieures à la	156,20		156,20
6512	Secours d'urgence	40 914,03		40 914,03
65171	Revenu solidarité active (RSA) - versement	68 044 966,56	1 034 552,00	67 010 414,56
65172	Revenu solidarité active (RSA) - versement	12 124 944,92	177 548,00	11 947 396,92
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	2 048 514,26		2 048 514,26
65734	Communes et structures intercommunales	390 459,95	197 023,66	193 436,29
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	61 605,54	44 500,00	17 105,54
6574	Subventions de fonctionnement aux person	3 051 812,07	877 603,40	2 174 208,67
6577	Remises gracieuses	16 200,46		16 200,46
673	Titres annulés exercices antérieurs	16 302,23		16 302,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	85 943 370,10	2 338 664,06	83 604 706,04
60211	Combustibles et carburants	866 463,74	48 994,57	817 469,17
60212	Produits d'entretien	236,98		236,98
60213	Fournitures des ateliers Départementaux	329 193,74	132,48	329 061,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60214	Fournitures administratives	86 191,42		86 191,42
60216	Habillement et vêtements de travail	112 735,89	1 116,90	111 618,99
6032	Variation des stocks des autres approvis	305 904,92		305 904,92
6042	Achats de prestations de services	433 598,09	5 448,55	428 149,54
60611	Eau et assainissement	103 160,02	12 642,17	90 517,85
60612	Energie - électricité	643 627,55	49 774,28	593 853,27
60613	Chauffage urbain	385 122,75	15 206,87	369 915,88
60622	Carburants	271 200,05		271 200,05
60623	Alimentation	61 601,74	113,92	61 487,82
60628	Autres fournitures non stockées	1 307,20		1 307,20
60631	Fournitures d'entretien	76 822,94	3 309,02	73 513,92
60632	Fournitures de petit équipement	211 349,99	1 505,94	209 844,05
60633	Fournitures de voirie	988 781,93	19 776,68	969 005,25
60636	Habillement et vêtements de travail	23 977,00		23 977,00
6064	Fournitures administratives	155 342,87	18 953,17	136 389,70
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	43 288,00		43 288,00
60661	Médicaments	13 842,10		13 842,10
60662	Vaccins et sérums	37 895,66		37 895,66
60668	Autres produits pharmaceutiques	8 059,71		8 059,71
6067	Fournitures scolaires	2 289,92		2 289,92
6068	Autres matières et fournitures	765 501,00	8 563,36	756 937,64
607	Achats de marchandises	25 704,59	326,95	25 377,64
611	Contrats de prestations de services	1 680 392,64	120 064,21	1 560 328,43
6132	Locations immobilières	621 290,95	18 022,10	603 268,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6135	Locations mobilières	278 970,03	17 636,40	261 333,63
614	Charges locatives et de copropriété	62 040,30	389,63	61 650,67
61521	Terrains	103 554,07	14 424,00	89 130,07
615221	Bâtiments publics	443 013,98	17 572,24	425 441,74
615231	Voiries	1 383 568,67	180 214,40	1 203 354,27
61524	Bois et forêts	11 314,08		11 314,08
61551	Matériel roulant	315 789,03	64 748,46	251 040,57
61558	Autres biens mobiliers	132 331,09	13 761,76	118 569,33
6156	Maintenance	1 139 330,41	28 425,06	1 110 905,35
6161	Multirisques	709 846,74	55 450,57	654 396,17
617	Etudes et recherches	571 013,26	14 760,00	556 253,26
6182	Documentation générale et technique	90 087,20	56,40	90 030,80
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	78 325,00	18 600,00	59 725,00
6184	Versements à des organismes de formation	631 896,15	87 922,50	543 973,65
6185	Frais de colloques séminaires conférence	83 829,31		83 829,31
6188	Autres frais divers	65 089,43		65 089,43
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	6 658,23		6 658,23
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	276 306,86	30 000,00	246 306,86
62268	Autres honoraires conseils...	217 295,19	39 936,60	177 358,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	130 815,97	8 044,00	122 771,97
6228	Divers	45 590,43		45 590,43
6231	Annonces et insertions	358 390,87	4 396,02	353 994,85
6232	Fêtes et cérémonies	226 625,36	57 306,48	169 318,88
6233	Foires et expositions	207 288,53	10 265,35	197 023,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6234	Réceptions	124 874,54		124 874,54
6236	Catalogues - imprimés et publications	202 411,05	15 420,00	186 991,05
6238	Divers	231 500,22	1 782,00	229 718,22
6241	Transports de biens	57 670,55		57 670,55
6245	Transports de personnes extérieures à la	4 071 152,01	576 082,26	3 495 069,75
6251	Voyages déplacements et missions	909 834,85		909 834,85
6255	Frais de déménagement	5 626,08		5 626,08
6261	Frais d'affranchissement	438 465,82	30 000,00	408 465,82
6262	Frais de telecommunications	447 824,18	24 440,10	423 384,08
627	Services bancaires et assimilés	117 905,59	1 800,00	116 105,59
6281	Concours divers -cotisations	288 444,59		288 444,59
6282	Frais de gardiennage	17 383,91		17 383,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	833 124,00	62 731,97	770 392,03
62878	Remboursement de frais à des tiers	791 881,55	330 000,00	461 881,55
6288	Autres	171 897,33	5 470,83	166 426,50
63512	Taxes foncières	129 909,63	7 062,59	122 847,04
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 950,36		3 950,36
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	27 302,44		27 302,44
6358	Autres droits	212,19		212,19
637	Autres impôts taxes et versements assimi	6 982,12		6 982,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 702 206,59	2 042 650,79	22 659 555,80
6331	Versement de transport	260 132,00		260 132,00
6332	Cotisations versées au FNAL	300 457,00		300 457,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	582 797,78		582 797,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	132 960,28		132 960,28
64111	Rémunération principale	36 430 883,82	976,22	36 429 907,60
64112	Supplément familial de traitement et ind	675 777,35		675 777,35
64113	N B I	471 123,71		471 123,71
64116	Indemnités de licenciement	12 353,37		12 353,37
64118	Autres indemnités	8 009 912,95		8 009 912,95
64121	Rémunération principale	15 216 941,66		15 216 941,66
64123	Indemnités d'attente	94 309,46		94 309,46
64126	Indemnités de licenciement	53 016,44		53 016,44
64128	Autres indemnités	832 132,03		832 132,03
64131	Rémunérations	6 906 079,82		6 906 079,82
6414	Personnel rémunéré à la vacation	225 918,01		225 918,01
64162	Emplois d'avenir	110 621,78		110 621,78
64168	Autres emplois aidés	110 592,68		110 592,68
6417	Rémunérations des apprentis	57 728,59		57 728,59
6451	Cotisations a l'URSSAF	11 269 224,00		11 269 224,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 606 612,93		13 606 612,93
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 107 339,00		1 107 339,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	498 434,99		498 434,99
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	3 250,00		3 250,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	1 067 912,60		1 067 912,60
6475	Medecine du travail pharmacie	26 313,94		26 313,94
6478	Autres charges sociales diverses	1 105 201,53	63 990,00	1 041 211,53
6488	Autres charges	196 747,58	2 740,00	194 007,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	99 364 775,30	67 706,22	99 297 069,08
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ	4 877 499,00	540,00	4 876 959,00
7398	Autres reversements	524 324,14	60 988,82	463 335,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 401 823,14	61 528,82	5 340 294,32
65111	Famille et enfance	715 153,16	3 571,00	711 582,16
6511211	Prestation de compensation du handicap -	13 867 752,06	1 082 636,45	12 785 115,61
6511212	Prestation de compensation du handicap -	1 518 867,57	80 100,00	1 438 767,57
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 004 125,98	7 352,88	3 996 773,10
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	76 031,23		76 031,23
6512	Secours d'urgence	1 752 764,86	117 526,84	1 635 238,02
6513	Bourses	1 035 961,40	5,50	1 035 955,90
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	556 155,06	40 000,00	516 155,06
6518	Autres (primes dots)	111 784,69	52 466,74	59 317,95
65211	Frais de scolarité	417 901,19	94 925,48	322 975,71
65212	Frais périscolaires	8 840,31	230,00	8 610,31
6522	Accueil familial	6 943 293,07	18 552,42	6 924 740,65
6523	Frais d'hospitalisation	1 339,88		1 339,88
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	6 955 128,46	7 270,00	6 947 858,46
652412	Maisons d'enfants à caractère social	19 509 576,29	1 360 417,00	18 149 159,29
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 810 008,62	270 000,00	2 540 008,62
652414	Foyers de jeunes travailleurs	290 788,10	80 000,00	210 788,10
652415	Etablissements scolaires	7 061,93		7 061,93
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	4 837 567,90	81 555,78	4 756 012,12
652418	Autres	3 970 146,86	1 032 000,00	2 938 146,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65242	Frais de séjour en établissement et serv	47 796 206,70	5 915 327,10	41 880 879,60
65243	Frais de séjour en établissemt pour per	24 705 854,95	4 266 700,00	20 439 154,95
6525	Frais d'inhumation	2 204,00		2 204,00
6531	Indemnités	1 511 051,58		1 511 051,58
6532	Frais de mission et de déplacement	1 920,66		1 920,66
6533	Cotisations de retraite	60 173,37		60 173,37
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	585 962,24		585 962,24
6535	Formation	2 000,00		2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	239 850,65	29,59	239 821,06
6542	Créances éteintes	159 986,82	360,00	159 626,82
65511	Etablissements publics	6 615 363,74	27 459,00	6 587 904,74
65512	Etablissements privés	1 839 777,00		1 839 777,00
6553	Service d'incendie	20 483 243,00		20 483 243,00
6558	Autres contributions obligatoires	18 743,08		18 743,08
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	480 000,00		480 000,00
6568	Autres participations	9 151 807,45	569 479,24	8 582 328,21
65733	Département	20 000,00		20 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	3 561 240,21	768 885,82	2 792 354,39
65735	Autres groupements de collectivités et c	467 413,00		467 413,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	2 826 491,57	69 053,00	2 757 438,57
65738	Organismes publics divers	208 750,00	3 750,00	205 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	9 261 676,94	677 534,39	8 584 142,55
6577	Remises gracieuses	7 516,26		7 516,26
65888	Autres	656 826,07		656 826,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	200 054 307,91	16 627 188,23	183 427 119,68
65861	Frais de personnel	289 470,74		289 470,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	289 470,74		289 470,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 422 761,75		3 422 761,75
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 008 639,78	1 034 663,10	-26 023,32
6688	Autres	275 351,65		275 351,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 706 753,18	1 034 663,10	3 672 090,08
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	347,39		347,39
6712	Amendes fiscales et pénales	1 445,00		1 445,00
6713	Dots et prix	56 018,29		56 018,29
673	Titres annulés exercices antérieurs	120 832,35	18 484,48	102 347,87
6747	Remises gracieuses	10 250,84		10 250,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	188 893,87	18 484,48	170 409,39
6815	Dotations aux provisions pour risques et	98 190,00		98 190,00
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	497 709,61		497 709,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	595 899,61		595 899,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	463 679 282,71	25 986 150,45	437 693 132,26
675	Valeurs comptables des immobilisations c	3 353,43		3 353,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	122 909,62		122 909,62
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	52 266 878,10		52 266 878,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 393 141,15		52 393 141,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	52 393 141,15		52 393 141,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	516 072 423,86	25 986 150,45	490 086 273,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747811	Dotation versée au titre de l'APA	1 348 000,00	1 348 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 348 000,00	1 348 000,00	
7531	Recouvrement indûs - RMI	920,00		920,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	920,00		920,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	19 310 435,45		19 310 435,45
7533	Recouvrement indûs - APA	52 075,15	490,39	51 584,76
7588	Autres produits divers de gestion couran	23 615,00		23 615,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	27 874,13		27 874,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 413 999,73	490,39	19 413 509,34
74718	Autres	351 615,38		351 615,38
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	3 914 861,00		3 914 861,00
75342	Allocations forfaitaires	540 087,96	26 262,07	513 825,89
75343	Allocations fofaitaires majorées	39 234,10	356,40	38 877,70
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 400,00		1 400,00
7711	Dédits et pénalités perçus	8 385,16		8 385,16
7714	Recouvrement sur créances admises en non	155,29	1,97	153,32
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	3 532,81		3 532,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	4 859 271,70	26 620,44	4 832 651,26
6032	Variation des stocks des autres approvis	383 756,29		383 756,29
6094	Rabais - remises - ristournes obtenus su	1 084,27		1 084,27
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 242 274,55	221,00	1 242 053,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 627 115,11	221,00	1 626 894,11
70323	Redevance d'occupation du domaine public	550 838,33		550 838,33
70388	Autres	52 868,54	372,26	52 496,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevance et droits des services à carac	159 905,29	660,00	159 245,29
7067	Redevances et droits des services périsc	62 342,40	62 274,41	67,99
7068	Prestations de services autres redevance	148 378,01	9 648,92	138 729,09
707	Ventes de marchandises	39 847,82	42,12	39 805,70
7081	Produits de services exploités dans l'in	673 941,35		673 941,35
70848	Mise à disposition de personnel facturée	175,00		175,00
70872	Par les budgets annexes	66 300,23		66 300,23
70878	Par des tiers	120 759,77	3 844,41	116 915,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 875 356,74	76 842,12	1 798 514,62
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	65 086 018,77		65 086 018,77
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	549 213,59		549 213,59
73261	Attributions au titre du fonds national	7 633 366,00		7 633 366,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida	992 806,00		992 806,00
7327	Taxe d'aménagement	4 633 359,28		4 633 359,28
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	59 661 473,85	2 700 647,38	56 960 826,47
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	6 859 915,03		6 859 915,03
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	42 342 681,38		42 342 681,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	187 758 833,90	2 700 647,38	185 058 186,52
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	111 191 110,00		111 191 110,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	32 690 568,00		32 690 568,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises	794 520,00		794 520,00
73121	F.N.G.I.R.	5 969 821,00		5 969 821,00
73122	Fonds de péréquation de la cotisation su	1 314 369,00		1 314 369,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	7 168 353,00		7 168 353,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	159 128 741,00		159 128 741,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	48 827 075,00		48 827 075,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	14 193 101,00		14 193 101,00
74123	Dotation de compensation	16 740 095,00		16 740 095,00
744	FCTVA	319 001,00		319 001,00
7461	DGD	4 421 804,00		4 421 804,00
74712	Emplois d'avenir	66 498,86		66 498,86
74718	Autres	2 539 149,43	141 000,00	2 398 149,43
7472	Région	36 727,00		36 727,00
7473	Département	477 676,00		477 676,00
7474	Communes et structures intercommunales	143 934,00		143 934,00
7475	Autres groupements de collectivités, col	49 509,41	760,34	48 749,07
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	300 601,08	64 500,00	236 101,08
74772	Fons Europeen Développement Régional (FE	174 753,52		174 753,52
747812	Dotation versée au titre de la PCH	6 074 758,24		6 074 758,24
747813	Dotation versée au titre des MDPH	684 990,85		684 990,85
7478141	Part autonomie	622 753,89		622 753,89
7478142	Part prévention	954 104,26		954 104,26
74788	Autres	1 119 230,60	39 000,00	1 080 230,60
74832	D.C.R.T.P.	6 452 433,00		6 452 433,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	5 269,00		5 269,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	78 142,00		78 142,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	3 424 007,00		3 424 007,00
74881	Participation des familles au titre de l	2 035 550,27		2 035 550,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74888	Autres attributions et participations :	93 473,36	16 718,00	76 755,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	109 834 637,77	261 978,34	109 572 659,43
7511	Recouvrements sur Départements et autres	419 113,45		419 113,45
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	259 921,25	3 198,51	256 722,74
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	14 706 028,47	190 020,33	14 516 008,14
7518	Recouvrements sur autres redevables	608 219,59	2 395,38	605 824,21
752	Revenus des immeubles	800 854,41	27 915,66	772 938,75
7535	PCH	120 340,78		120 340,78
7588	Autres produits divers de gestion couran	848 732,83	848 732,83	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	17 763 210,78	1 072 262,71	16 690 948,07
761	Produits de participations	47 506,17		47 506,17
7688	Autres	86 586,37		86 586,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	134 092,54		134 092,54
7711	Dédits et pénalités perçus	25 887,22		25 887,22
7714	Recouvrement sur créances admises en non	15 725,63		15 725,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	10 384,40		10 384,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	68 519,91	530,00	67 989,91
775	Produits des cessions d'immobilisations	124 128,19		124 128,19
7788	Produits exceptionnels divers	1 142 680,59	17 853,70	1 124 826,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 387 325,94	18 383,70	1 368 942,24
7815	Reprises sur provisions pour risques et	338 827,16		338 827,16
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	573 004,28		573 004,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	911 831,44		911 831,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	506 043 336,65	5 505 446,08	500 537 890,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7761	Différences sur réalisations (négatives)	2 134,86		2 134,86
7768	Neutralisation des Amortissements	36 856 713,25		36 856 713,25
777	Quote-part des subventions d'investissem	8 578 689,81		8 578 689,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 437 537,92		45 437 537,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 437 537,92		45 437 537,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	551 480 874,57	5 505 446,08	545 975 428,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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		273 574 769,87				6 197 928,00		279 772 697,87		279 772 697,87
10228	Autres fonds		31 228 729,05						31 228 729,05		31 228 729,05
1022	Sous Total compte 1022		304 803 498,92				6 197 928,00		311 001 426,92		311 001 426,92
10251	Dons et legs en capital		518,63						518,63		518,63
1025	Sous Total compte 1025		518,63						518,63		518,63
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		197 037,82						197 037,82		197 037,82
102	Sous Total compte 102		1 295 025 751,48				6 197 928,00		1 301 223 679,48		1 301 223 679,48
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 119 995 592,48	1 217 050,08	5 426,13		53 706 254,98	1 217 050,08	1 173 707 273,13		1 172 490 223,65
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 217 050,08			1 217 050,08			1 217 050,08	1 217 050,08		0,00
106	Sous Total compte 106	1 217 050,08	1 119 995 592,48	1 217 050,08	1 222 476,21		53 706 254,98	2 434 100,16	1 174 924 323,21		1 172 490 223,65
10	Sous Total compte 10	1 217 050,08	2 415 021 344,96	1 217 050,08	1 222 476,21		59 904 182,98	2 434 100,16	2 476 148 003,37		2 473 713 903,21
110	Report à nouveau solde créditeur		4 673 159,62	53 706 254,98	51 501 620,52			53 706 254,98	56 174 780,14		2 468 525,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		4 673 159,62	53 706 254,98	51 501 620,52			53 706 254,98	56 174 780,14		2 468 525,16
12	Résultat exercice excéd déficit		51 501 620,52	51 501 620,52				51 501 620,52	51 501 620,52		0,00
12	Sous Total compte 12		51 501 620,52	51 501 620,52				51 501 620,52	51 501 620,52		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		13 935 757,51				276 897,02		14 212 654,53		14 212 654,53
1312	Régions		10 926 186,43	17 679,11				17 679,11	10 926 186,43		10 908 507,32
1313	Départements		259 761,57						259 761,57		259 761,57
1314	Communes et structures intercommunales		2 539 655,15						2 539 655,15		2 539 655,15
1316	Autres établissements publics locaux		86 895,94						86 895,94		86 895,94
13172	FEDER		10 385 239,63	106 497,38				106 497,38	10 385 239,63		10 278 742,25
1317	Sous Total compte 1317		10 385 239,63	106 497,38				106 497,38	10 385 239,63		10 278 742,25
1318	Autres		201 726,92	15 128,00			50 008,93	15 128,00	251 735,85		236 607,85
131	Sous Total compte 131		38 335 223,15	139 304,49			326 905,95	139 304,49	38 662 129,10		38 522 824,61
1321	Etat et établissements nationaux		18 763 742,67			5 192,00		5 192,00	18 763 742,67		18 758 550,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Régions		56 013 299,98				250 523,31		56 263 823,29		56 263 823,29
1323	Départements		4 077 599,59						4 077 599,59		4 077 599,59
1324	Communes et structures intercommunales		50 770 887,38				651 280,55		51 422 167,93		51 422 167,93
1326	Autres établissements publics locaux		701 566,09						701 566,09		701 566,09
13272	FEDER		31 987,10						31 987,10		31 987,10
13278	Autres fonds européens		405 494,97						405 494,97		405 494,97
1327	Sous Total compte 1327		437 482,07						437 482,07		437 482,07
1328	Autres		27 541 796,22				309 151,21		27 850 947,43		27 850 947,43
132	Sous Total compte 132		158 306 374,00			5 192,00	1 210 955,07	5 192,00	159 517 329,07		159 512 137,07
1331	DGE		14 098 063,59				1 028 616,84		15 126 680,43		15 126 680,43
1332	Dotation départementale équipt colleges		94 857 730,24				3 789 177,00		98 646 907,24		98 646 907,24
133	Sous Total compte 133		108 955 793,83				4 817 793,84		113 773 587,67		113 773 587,67
1341	DGE		24 465 325,16						24 465 325,16		24 465 325,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1345	Amendes de radars automatiques et de pol		5 744 065,00				726 924,00		6 470 989,00		6 470 989,00
134	Sous Total compte 134		30 209 390,16				726 924,00		30 936 314,16		30 936 314,16
13911	Etat et établissements nationaux	4 798 708,59				769 863,00		5 568 571,59		5 568 571,59	
13912	Régions	4 419 490,76			17 679,11	558 734,00		4 978 224,76	17 679,11	4 960 545,65	
13913	Départements	82 603,08				10 000,00		92 603,08		92 603,08	
13914	Communes et structures intercommunales	700 563,50				102 971,00		803 534,50		803 534,50	
139172	FEDER	3 780 167,09			106 497,38	515 524,57		4 295 691,66	106 497,38	4 189 194,28	
13917	Sous Total compte 13917	3 780 167,09			106 497,38	515 524,57		4 295 691,66	106 497,38	4 189 194,28	
13918	Autres	141 298,05			15 128,00	8 989,40		150 287,45	15 128,00	135 159,45	
1391	Sous Total compte 1391	13 922 831,07			139 304,49	1 966 081,97		15 888 913,04	139 304,49	15 749 608,55	
13931	DGE	1 867 066,98				2 823 430,84		4 690 497,82		4 690 497,82	
13932	Dotation départementale équipt colleges	38 748 437,88				3 789 177,00		42 537 614,88		42 537 614,88	
1393	Sous Total compte 1393	40 615 504,86				6 612 607,84		47 228 112,70		47 228 112,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	54 538 335,93			139 304,49	8 578 689,81		63 117 025,74	139 304,49	62 977 721,25	
13	Sous Total compte 13	54 538 335,93	335 806 781,14	139 304,49	139 304,49	8 583 881,81	7 082 578,86	63 261 522,23	343 028 664,49		279 767 142,26
1511	Provisions pour litiges et contentieux		461 102,16	338 827,16				338 827,16	461 102,16		122 275,00
1518	Autres provisions pour risques		1 412 620,72	573 004,28	497 709,61			573 004,28	1 910 330,33		1 337 326,05
151	Sous Total compte 151		1 873 722,88	911 831,44	497 709,61			911 831,44	2 371 432,49		1 459 601,05
158	Autres prov pour risques et charges		522 585,00		98 190,00				620 775,00		620 775,00
15	Sous Total compte 15		2 396 307,88	911 831,44	595 899,61			911 831,44	2 992 207,49		2 080 376,05
16311	Emprunts obligataires rembours in fine		110 500 000,00			5 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	125 500 000,00		120 500 000,00
1631	Sous Total compte 1631		110 500 000,00			5 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	125 500 000,00		120 500 000,00
163	Sous Total compte 163		110 500 000,00			5 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	125 500 000,00		120 500 000,00
1641	Emprunts en euros		118 851 730,37			13 627 744,58	16 000 000,00	13 627 744,58	134 851 730,37		121 223 985,79
16441	Opér afférentes à l'emprunt		19 472 000,00			3 309 000,00		3 309 000,00	19 472 000,00		16 163 000,00
1644	Sous Total compte 1644		19 472 000,00			3 309 000,00		3 309 000,00	19 472 000,00		16 163 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		138 323 730,37			16 936 744,58	16 000 000,00	16 936 744,58	154 323 730,37		137 386 985,79
165	Dép et caution reçus		40 000,00						40 000,00		40 000,00
16878	Autres organismes et particuliers		1 761 804,17						1 761 804,17		1 761 804,17
1687	Sous Total compte 1687		1 761 804,17						1 761 804,17		1 761 804,17
16884	Ints courus sur empts étabs financiers		1 034 663,10	1 034 663,10	1 008 639,78			1 034 663,10	2 043 302,88		1 008 639,78
1688	Sous Total compte 1688		1 034 663,10	1 034 663,10	1 008 639,78			1 034 663,10	2 043 302,88		1 008 639,78
168	Sous Total compte 168		2 796 467,27	1 034 663,10	1 008 639,78			1 034 663,10	3 805 107,05		2 770 443,95
16	Sous Total compte 16		251 660 197,64	1 034 663,10	1 008 639,78	21 936 744,58	31 000 000,00	22 971 407,68	283 668 837,42		260 697 429,74
192	Plus ou moins-value cess d'immo	3 916 347,83				2 134,86	122 909,62	3 918 482,69	122 909,62	3 795 573,07	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	1 774 551,25						1 774 551,25		1 774 551,25	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	73 118 829,91				36 856 713,25		109 975 543,16		109 975 543,16	
19	Sous Total compte 19	78 809 728,99				36 858 848,11	122 909,62	115 668 577,10	122 909,62	115 545 667,48	
	Total classe 1	134 565 115,00	3 061 059 410,00	108 510 724,61	54 467 940,61	67 379 474,50	98 109 671,46	310 455 314,11	3 213 637 023,00	178 523 388,73	3 081 705 097,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
202	Frais études documents urbanisme (COM)	12 052,61						12 052,61		12 052,61	
2031	Frais d'études	24 054 803,20			9 880 524,31	6 401 854,26	154 963,33	30 456 657,46	10 035 487,64	20 421 169,82	
2033	Frais d'insertion	563 039,80			466 248,13	36 769,60	37 435,62	599 809,40	503 683,75	96 125,65	
203	Sous Total compte 203	24 617 843,00			10 346 772,44	6 438 623,86	192 398,95	31 056 466,86	10 539 171,39	20 517 295,47	
204112	Batiments et installations	69 188 931,89			39 164 763,67	9 537,34		69 198 469,23	39 164 763,67	30 033 705,56	
204113	Projets infrastructure intérêt national	4 468 455,00				257 040,00		4 725 495,00		4 725 495,00	
20411	Sous Total compte 20411	73 657 386,89			39 164 763,67	266 577,34		73 923 964,23	39 164 763,67	34 759 200,56	
204121	Biens, mobiliers matériel et études	4 854,66						4 854,66		4 854,66	
204122	Batiments et installations	94 505,34				70 000,00		164 505,34		164 505,34	
20412	Sous Total compte 20412	99 360,00				70 000,00		169 360,00		169 360,00	
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	441 994,75				23 728,00		465 722,75		465 722,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20413	Sous Total compte 20413	525 361,36				23 728,00		549 089,36		549 089,36	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	6 355 020,11				629 125,70	1 847,00	6 984 145,81	1 847,00	6 982 298,81	
204142	Batiments et installations	397 744 613,22			96 690 263,90	13 893 452,76	2 253,00	411 638 065,98	96 692 516,90	314 945 549,08	
20414	Sous Total compte 20414	404 099 633,33			96 690 263,90	14 522 578,46	4 100,00	418 622 211,79	96 694 363,90	321 927 847,89	
204151	Biens, mobiliers matériel et études	147 804,00			31 867,00	80 000,00		227 804,00	31 867,00	195 937,00	
204152	Batiments et installations	13 809 549,47						13 809 549,47		13 809 549,47	
20415	Sous Total compte 20415	13 957 353,47			31 867,00	80 000,00		14 037 353,47	31 867,00	14 005 486,47	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	774 402,85			51 440,00	816 480,00		1 590 882,85	51 440,00	1 539 442,85	
2041782	Batiments et installations	77 899 362,29			5 907 567,50	13 065 403,60	13 866,85	90 964 765,89	5 921 434,35	85 043 331,54	
204178	Sous Total compte 204178	78 673 765,14			5 959 007,50	13 881 883,60	13 866,85	92 555 648,74	5 972 874,35	86 582 774,39	
20417	Sous Total compte 20417	78 673 765,14			5 959 007,50	13 881 883,60	13 866,85	92 555 648,74	5 972 874,35	86 582 774,39	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	319 999,46						319 999,46		319 999,46	
204182	Batiments et installations	910 470,78						910 470,78		910 470,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20418	Sous Total compte 20418	1 230 470,24						1 230 470,24		1 230 470,24	
2041	Sous Total compte 2041	572 243 330,43			141 845 902,07	28 844 767,40	17 966,85	601 088 097,83	141 863 868,92	459 224 228,91	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	50 398 653,23			25 608 246,59	315 862,50	400 000,00	50 714 515,73	26 008 246,59	24 706 269,14	
20422	Batiments et installations	33 538 093,17				2 931 944,80	5 100,00	36 470 037,97	5 100,00	36 464 937,97	
2042	Sous Total compte 2042	83 936 746,40			25 608 246,59	3 247 807,30	405 100,00	87 184 553,70	26 013 346,59	61 171 207,11	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	3 217 181,13			1 576 239,34			3 217 181,13	1 576 239,34	1 640 941,79	
20432	Batiments et installations	6 248 689,47			228 932,74			6 248 689,47	228 932,74	6 019 756,73	
2043	Sous Total compte 2043	9 465 870,60			1 805 172,08			9 465 870,60	1 805 172,08	7 660 698,52	
204411	Biens, mobiliers matériel et études	1 281 391,39						1 281 391,39		1 281 391,39	
204412	Batiments et installations	2 394 557,91				10 727 681,01		13 122 238,92		13 122 238,92	
20441	Sous Total compte 20441	3 675 949,30				10 727 681,01		14 403 630,31		14 403 630,31	
2044	Sous Total compte 2044	3 675 949,30				10 727 681,01		14 403 630,31		14 403 630,31	
204	Sous Total compte 204	669 321 896,73			169 259 320,74	42 820 255,71	423 066,85	712 142 152,44	169 682 387,59	542 459 764,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	11 525 725,30				1 068 866,44		12 594 591,74		12 594 591,74	
205	Sous Total compte 205	11 525 725,30				1 068 866,44		12 594 591,74		12 594 591,74	
208	Autres immobilisations incorporelles	641 158,73				24 813,50		665 972,23		665 972,23	
20	Sous Total compte 20	706 118 676,37		179 606 093,18		50 352 559,51	615 465,80	756 471 235,88	180 221 558,98	576 249 676,90	
2111	Terrains nus	5 364 529,35				76 518,00		5 441 047,35		5 441 047,35	
2115	Terrains bâtis	1,00						1,00		1,00	
2117	Bois et forêts	77 850,36						77 850,36		77 850,36	
2118	Autres terrains	1 118 531,53						1 118 531,53		1 118 531,53	
211	Sous Total compte 211	6 560 912,24				76 518,00		6 637 430,24		6 637 430,24	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	194 363,37				23 202,85		217 566,22		217 566,22	
2128	Autres agencet et améngt terrains	489 568,49		52 731,95				542 300,44		542 300,44	
212	Sous Total compte 212	683 931,86		52 731,95		23 202,85		759 866,66		759 866,66	
21311	Batiments administratifs	68 607 011,84		3 569 393,37				72 176 405,21		72 176 405,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Batiments scolaires	18 155 912,48		15 733 257,57				33 889 170,05		33 889 170,05	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	15 998 832,99		1 767 584,21				17 766 417,20		17 766 417,20	
21314	Batiments culturels et sportifs	29 731 427,64		779 009,81				30 510 437,45		30 510 437,45	
21318	Autres batiments publics	8 927 083,91		4 280,53		1 278 001,50		10 209 365,94		10 209 365,94	
2131	Sous Total compte 2131	141 420 268,86		21 853 525,49		1 278 001,50		164 551 795,85		164 551 795,85	
21321	Immeubles de rapport	662 169,18						662 169,18		662 169,18	
21328	Autres batiments privés	1 931 382,10				627 370,17	103,59	2 558 752,27	103,59	2 558 648,68	
2132	Sous Total compte 2132	2 593 551,28				627 370,17	103,59	3 220 921,45	103,59	3 220 817,86	
21351	Batiments publics	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
2135	Sous Total compte 2135	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
213	Sous Total compte 213	144 162 715,72		21 853 525,49		1 905 371,67	103,59	167 921 612,88	103,59	167 921 509,29	
2151	Réseaux de voirie	1 850 740 176,5		39 918 761,74		95 192,78		1 890 754 131,0		1 890 754 131,0	
2152	Installations de voirie	54 866 666,98		4 195 989,04		520 598,47		59 583 254,49		59 583 254,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Réseaux divers	13 420 202,75		4 275 893,93				17 696 096,68		17 696 096,68	
2157	Mat et outillage tech	21 855 630,87			233 747,19	1 063 049,07	160,00	22 918 679,94	233 907,19	22 684 772,75	
215	Sous Total compte 215	1 940 882 677,62		48 390 644,71	233 747,19	1 678 840,32	160,00	1 990 952 162,64	233 907,19	1 990 718 254,45	
216	Collections et oeuvres d'art	1 058 308,90		221 290,71		16 824,00		1 296 423,61		1 296 423,61	
217311	Batiments administratifs	594 876,15		3 080 450,79				3 675 326,94		3 675 326,94	
217312	Batiments scolaires	366 049 212,29		30 525 593,69				396 574 805,98		396 574 805,98	
217313	Batiments sociaux et médico-sociaux	49 514,40						49 514,40		49 514,40	
21731	Sous Total compte 21731	366 693 602,84		33 606 044,48				400 299 647,32		400 299 647,32	
2173	Sous Total compte 2173	366 693 602,84		33 606 044,48				400 299 647,32		400 299 647,32	
217838	Autre mat informatique	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
21783	Sous Total compte 21783	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
2178	Sous Total compte 2178	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
217	Sous Total compte 217	366 696 259,16		33 606 044,48				400 302 303,64		400 302 303,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agentct amngts divers	728 566,00				8 841,68		737 407,68		737 407,68	
2182	Mat de transport	21 035 547,63		1 402 576,05	755 456,64	933,60	2 876,16	22 439 057,28	758 332,80	21 680 724,48	
21831	Mat informatique scolaire	4 106 312,70				878 510,77		4 984 823,47		4 984 823,47	
21838	Autre mat informatique	13 635 498,29				463 478,70	317,27	14 098 976,99	317,27	14 098 659,72	
2183	Sous Total compte 2183	17 741 810,99				1 341 989,47	317,27	19 083 800,46	317,27	19 083 483,19	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	22 026 525,65				459 572,92		22 486 098,57		22 486 098,57	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	6 811 743,53				124 080,00		6 935 823,53		6 935 823,53	
2184	Sous Total compte 2184	28 838 269,18				583 652,92		29 421 922,10		29 421 922,10	
2185	Téléphonie	1 856 933,67				68 021,16		1 924 954,83		1 924 954,83	
2188	Autres	11 822 492,79				1 490 588,29		13 313 081,08		13 313 081,08	
218	Sous Total compte 218	82 023 620,26		1 402 576,05	755 456,64	3 494 027,12	3 193,43	86 920 223,43	758 650,07	86 161 573,36	
21	Sous Total compte 21	2 542 068 425,2		105 526 813,39	989 203,83	7 194 783,96	3 457,02	2 654 790 022,4	992 660,85	2 653 797 361,7	
2312	Agencements et aménagements de terrains	144 084,17				52 731,95		144 084,17	52 731,95	91 352,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231311	Bâts administratifs	14 893 144,15		360 455,11	3 929 848,48	910 436,96		16 164 036,22	3 929 848,48	12 234 187,74	
231312	Bâtiments scolaires	64 407 976,23		10 224,74	15 743 482,31	10 605 638,73	11 932,51	75 023 839,70	15 755 414,82	59 268 424,88	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	1 842 785,79			1 767 584,21	2 153 174,35	326,34	3 995 960,14	1 767 910,55	2 228 049,59	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 287 283,15			779 009,81	398 644,68		2 685 927,83	779 009,81	1 906 918,02	
231318	Autres bâtiments publics	84 279,64			4 280,53			84 279,64	4 280,53	79 999,11	
23131	Sous Total compte 23131	83 515 468,96		370 679,85	22 224 205,34	14 067 894,72	12 258,85	97 954 043,53	22 236 464,19	75 717 579,34	
231328	Autres bâtiments privés					87 384,60		87 384,60		87 384,60	
23132	Sous Total compte 23132					87 384,60		87 384,60		87 384,60	
2313	Sous Total compte 2313	83 515 468,96		370 679,85	22 224 205,34	14 155 279,32	12 258,85	98 041 428,13	22 236 464,19	75 804 963,94	
2314	Constructions sur sol autrui	326 590,72				52 698,67		379 289,39		379 289,39	
23151	Réseaux de voirie	79 093 699,70			39 918 761,74	15 862 598,54	2 603,18	94 956 298,24	39 921 364,92	55 034 933,32	
23152	Installations de voirie	5 199 879,87			4 195 989,04	2 816 050,07		8 015 929,94	4 195 989,04	3 819 940,90	
23153	Réseaux divers	4 275 893,93			4 275 893,93			4 275 893,93	4 275 893,93		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23157	Mat et outillage tech					825 339,06		825 339,06		825 339,06	
2315	Sous Total compte 2315	88 569 473,50			48 390 644,71	19 503 987,67	2 603,18	108 073 461,17	48 393 247,89	59 680 213,28	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	291 219,88			221 290,71	79 775,87		370 995,75	221 290,71	149 705,04	
2317311	Bâts administratifs	3 099 650,79			3 080 450,79	171 205,11		3 270 855,90	3 080 450,79	190 405,11	
2317312	Bâtiments scolaires	55 280 812,91			30 525 593,69	959 046,11		56 239 859,02	30 525 593,69	25 714 265,33	
231731	Sous Total compte 231731	58 380 463,70			33 606 044,48	1 130 251,22		59 510 714,92	33 606 044,48	25 904 670,44	
23173	Sous Total compte 23173	58 380 463,70			33 606 044,48	1 130 251,22		59 510 714,92	33 606 044,48	25 904 670,44	
2317	Sous Total compte 2317	58 380 463,70			33 606 044,48	1 130 251,22		59 510 714,92	33 606 044,48	25 904 670,44	
23182	Mat de transport	1 483 018,80		67 446,24	1 470 022,29	1 236 341,33	12 000,00	2 786 806,37	1 482 022,29	1 304 784,08	
2318	Sous Total compte 2318	1 483 018,80		67 446,24	1 470 022,29	1 236 341,33	12 000,00	2 786 806,37	1 482 022,29	1 304 784,08	
231	Sous Total compte 231	232 710 319,73		438 126,09	105 964 939,48	36 158 334,08	26 862,03	269 306 779,90	105 991 801,51	163 314 978,39	
238	Avances versées cdes immob corpo	3 349 114,09				169 244,95	1 242 000,13	3 518 359,04	1 242 000,13	2 276 358,91	
23	Sous Total compte 23	236 059 433,82		438 126,09	105 964 939,48	36 327 579,03	1 268 862,16	272 825 138,94	107 233 801,64	165 591 337,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
248	Autres mises en affectation	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
24	Sous Total compte 24	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
261	Titres de participation	5 909 015,03				29 952,00		5 938 967,03		5 938 967,03	
26	Sous Total compte 26	5 909 015,03				29 952,00		5 938 967,03		5 938 967,03	
2743	Prêts au personnel	36 272,12				23 214,00	29 763,13	59 486,12	29 763,13	29 722,99	
2748	Autres prêts	90 398,99				430 786,85	430 786,85	521 185,84	430 786,85	90 398,99	
274	Sous Total compte 274	126 671,11				454 000,85	460 549,98	580 671,96	460 549,98	120 121,98	
275	Dépôts et cautionnements versés	277 395,33				723,00	3 390,28	278 118,33	3 390,28	274 728,05	
2764	Créances particuliers pers droit privé					156 109,57	156 109,57	156 109,57	156 109,57		0,00
276	Sous Total compte 276					156 109,57	156 109,57	156 109,57	156 109,57		0,00
27	Sous Total compte 27	404 066,44				610 833,42	620 049,83	1 014 899,86	620 049,83	394 850,03	
2802	Amort frais études doc urbanisme (com)		7 230,78				1 205,00		8 435,78		8 435,78
28031	Frais d'études		13 398 548,36	9 880 524,31			723 005,11	9 880 524,31	14 121 553,47		4 241 029,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Frais d'insertion		536 673,18	466 248,13			7 233,35	466 248,13	543 906,53		77 658,40
2803	Sous Total compte 2803		13 935 221,54	10 346 772,44			730 238,46	10 346 772,44	14 665 460,00		4 318 687,56
2804112	Batiments et installations		63 098 727,20	39 164 763,67			1 996 788,00	39 164 763,67	65 095 515,20		25 930 751,53
2804113	Projets infrastructure intérêt national		230 660,00				215 613,00		446 273,00		446 273,00
280411	Sous Total compte 280411		63 329 387,20	39 164 763,67			2 212 401,00	39 164 763,67	65 541 788,20		26 377 024,53
2804121	Biens, mobiliers matériel et études		4 854,65						4 854,65		4 854,65
2804122	Batiments et installations		15 263,08				6 299,00		21 562,08		21 562,08
280412	Sous Total compte 280412		20 117,73				6 299,00		26 416,73		26 416,73
2804131	Biens, mobiliers matériel et études		5 259,00				1 753,00		7 012,00		7 012,00
2804132	Batiments et installations		59 892,48				4 973,00		64 865,48		64 865,48
2804133	Projets infrastructure intérêt national		25 298,00				14 858,00		40 156,00		40 156,00
280413	Sous Total compte 280413		90 449,48				21 584,00		112 033,48		112 033,48
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		3 859 249,51				552 469,00		4 411 718,51		4 411 718,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804142	Batiments et installations		240 809 357,25	96 690 263,90			19 169 561,00	96 690 263,90	259 978 918,25		163 288 654,35
280414	Sous Total compte 280414		244 668 606,76	96 690 263,90			19 722 030,00	96 690 263,90	264 390 636,76		167 700 372,86
2804151	Biens, mobiliers matériel et études		43 351,40	31 867,00			23 989,60	31 867,00	67 341,00		35 474,00
2804152	Batiments et installations		10 496 430,71				920 675,00		11 417 105,71		11 417 105,71
280415	Sous Total compte 280415		10 539 782,11	31 867,00			944 664,60	31 867,00	11 484 446,71		11 452 579,71
2804178	Biens, mobiliers matériel et études		136 957,60	51 440,00			149 165,40	51 440,00	286 123,00		234 683,00
2804178	Batiments et installations		26 314 082,51	5 907 567,50			4 625 942,00	5 907 567,50	30 940 024,51		25 032 457,01
2804178	Sous Total compte 2804178		26 451 040,11	5 959 007,50			4 775 107,40	5 959 007,50	31 226 147,51		25 267 140,01
280417	Sous Total compte 280417		26 451 040,11	5 959 007,50			4 775 107,40	5 959 007,50	31 226 147,51		25 267 140,01
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		123 999,00				63 999,00		187 998,00		187 998,00
2804182	Batiments et installations		426 023,22				60 495,00		486 518,22		486 518,22
280418	Sous Total compte 280418		550 022,22				124 494,00		674 516,22		674 516,22
28041	Sous Total compte 28041		345 649 405,61	141 845 902,07			27 806 580,00	141 845 902,07	373 455 985,61		231 610 083,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens, mobiliers matériel et études		48 316 322,03	25 608 246,59			465 296,39	25 608 246,59	48 781 618,42		23 173 371,83
280422	Batiments et installations		9 503 249,13			2 057 511,00		11 560 760,13			11 560 760,13
28042	Sous Total compte 28042		57 819 571,16	25 608 246,59		2 522 807,39		25 608 246,59	60 342 378,55		34 734 131,96
280431	Biens, mobiliers matériel et études		2 648 789,74	1 576 239,34			350 662,18	1 576 239,34	2 999 451,92		1 423 212,58
280432	Batiments et installations		1 677 608,98	228 932,74			102 260,00	228 932,74	1 779 868,98		1 550 936,24
28043	Sous Total compte 28043		4 326 398,72	1 805 172,08		452 922,18		1 805 172,08	4 779 320,90		2 974 148,82
2804411	Biens, mobiliers matériel et études						256 277,00		256 277,00		256 277,00
2804412	Batiments et installations		567 834,49				160 127,00		727 961,49		727 961,49
280441	Sous Total compte 280441		567 834,49			416 404,00		984 238,49			984 238,49
28044	Sous Total compte 28044		567 834,49			416 404,00		984 238,49			984 238,49
2804	Sous Total compte 2804		408 363 209,98	169 259 320,74		31 198 713,57		169 259 320,74	439 561 923,55		270 302 602,81
28051	Concessions et droits similaires		6 264 266,04				578 109,93		6 842 375,97		6 842 375,97
2805	Sous Total compte 2805		6 264 266,04			578 109,93		6 842 375,97			6 842 375,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	Autres immobilisations incorporelles		563 192,38				27 174,60		590 366,98		590 366,98
280	Sous Total compte 280		429 133 120,72	179 606 093,18			32 535 441,56	179 606 093,18	461 668 562,28		282 062 469,10
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		56 319,48				12 875,00		69 194,48		69 194,48
28128	Amort autres agencet amégat terr		117 117,72				24 185,00		141 302,72		141 302,72
2812	Sous Total compte 2812		173 437,20				37 060,00		210 497,20		210 497,20
281311	Bâts administratifs		4 701 548,63				999 952,56		5 701 501,19		5 701 501,19
281312	Bâtiments scolaires		4 911 203,12				1 386 803,60		6 298 006,72		6 298 006,72
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		1 394 230,61				222 624,16		1 616 854,77		1 616 854,77
281314	Bâtiments culturels et sportifs		3 391 669,29				770 373,00		4 162 042,29		4 162 042,29
281318	Amort autres bâtiments publics		582 223,42				135 223,00		717 446,42		717 446,42
28131	Sous Total compte 28131		14 980 875,07				3 514 976,32		18 495 851,39		18 495 851,39
281321	Immeubles de rapport		197 791,66						197 791,66		197 791,66
281328	Amort autres bâts privés		600 689,48				96 564,00		697 253,48		697 253,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28132	Sous Total compte 28132		798 481,14				96 564,00		895 045,14		895 045,14
281351	Bâtiments publics		67 419,34				7 394,00		74 813,34		74 813,34
28135	Sous Total compte 28135		67 419,34				7 394,00		74 813,34		74 813,34
2813	Sous Total compte 2813		15 846 775,55				3 618 934,32		19 465 709,87		19 465 709,87
28151	Réseaux de voirie		21 082 623,22						21 082 623,22		21 082 623,22
28152	Installations de voirie		9 226 435,29				1 400 509,00		10 626 944,29		10 626 944,29
28153	Réseaux divers		9 689 365,43				1 168 031,00		10 857 396,43		10 857 396,43
28157	Amort mat outil techn		17 100 588,55	233 747,19			921 377,35	233 747,19	18 021 965,90		17 788 218,71
2815	Sous Total compte 2815		57 099 012,49	233 747,19			3 489 917,35	233 747,19	60 588 929,84		60 355 182,65
2817311	Bâts administratifs		440 557,91				184 385,20		624 943,11		624 943,11
2817312	Bâtiments scolaires		55 890 902,29				8 832 228,00		64 723 130,29		64 723 130,29
2817313	Bâts sociaux médico-sociaux		19 803,60				2 475,00		22 278,60		22 278,60
281731	Sous Total compte 281731		56 351 263,80				9 019 088,20		65 370 352,00		65 370 352,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28173	Sous Total compte 28173		56 351 263,80				9 019 088,20		65 370 352,00		65 370 352,00
2817838	Amort autre mat infom		2 656,32						2 656,32		2 656,32
281783	Sous Total compte 281783		2 656,32						2 656,32		2 656,32
28178	Sous Total compte 28178		2 656,32						2 656,32		2 656,32
2817	Sous Total compte 2817		56 353 920,12				9 019 088,20		65 373 008,32		65 373 008,32
28181	Instal gales agencnt amngts divers		624 586,58				13 405,00		637 991,58		637 991,58
28182	Mat de transport		8 905 196,88	755 456,64			622 109,93	755 456,64	9 527 306,81		8 771 850,17
281831	Mat informatique scolaire		2 029 225,45				466 714,00		2 495 939,45		2 495 939,45
281838	Amort autre mat infom		9 806 843,52				408 868,00		10 215 711,52		10 215 711,52
28183	Sous Total compte 28183		11 836 068,97				875 582,00		12 711 650,97		12 711 650,97
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		9 235 478,97				798 556,83		10 034 035,80		10 034 035,80
281848	Autres mat de bureau et mobilier		3 153 406,54				258 922,23		3 412 328,77		3 412 328,77
28184	Sous Total compte 28184		12 388 885,51				1 057 479,06		13 446 364,57		13 446 364,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28185	Mat de téléphonie		1 385 491,64				79 643,03		1 465 134,67		1 465 134,67
28188	Amort autres		6 936 390,30				918 217,65		7 854 607,95		7 854 607,95
2818	Sous Total compte 2818		42 076 619,88	755 456,64			3 566 436,67	755 456,64	45 643 056,55		44 887 599,91
281	Sous Total compte 281		171 549 765,24	989 203,83			19 731 436,54	989 203,83	191 281 201,78		190 291 997,95
28	Sous Total compte 28		600 682 885,96	180 595 297,01			52 266 878,10	180 595 297,01	652 949 764,06		472 354 467,05
	Total classe 2	3 496 539 807,7	600 682 885,96	286 560 236,49	286 560 236,49	94 515 707,92	54 774 712,91	3 877 615 752,7	942 017 835,36	3 407 952 383,4	472 354 467,05
3211	Combustibles et carburants	119 484,88		177 710,88	119 484,88			297 195,76	119 484,88	177 710,88	
3213	Fournitures ateliers départ	162 456,52		173 332,33	162 456,52			335 788,85	162 456,52	173 332,33	
3214	Fournitures administratives	5 369,72		13 764,69	5 369,72			19 134,41	5 369,72	13 764,69	
3216	Habillement vêtement travail	18 593,80		18 948,39	18 593,80			37 542,19	18 593,80	18 948,39	
321	Sous Total compte 321	305 904,92		383 756,29	305 904,92			689 661,21	305 904,92	383 756,29	
32	Sous Total compte 32	305 904,92		383 756,29	305 904,92			689 661,21	305 904,92	383 756,29	
	Total classe 3	305 904,92		383 756,29	305 904,92			689 661,21	305 904,92	383 756,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		346 235,75	117 677 556,48	122 982 058,57			117 677 556,48	123 328 294,32		5 650 737,84
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			9 683,32	9 683,32			9 683,32	9 683,32		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions,oppos:		3 449,22	374 551,87	374 551,87			374 551,87	378 001,09		3 449,22
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		299,15		2 914,00				3 213,15		3 213,15
4017	Sous Total compte 4017		3 748,37	384 235,19	387 149,19			384 235,19	390 897,56		6 662,37
401	Sous Total compte 401		349 984,12	118 061 791,67	123 369 207,76			118 061 791,67	123 719 191,88		5 657 400,21
4021	Bénéficiaires aide sociale		6 350,86	59 633 256,54	59 738 384,76			59 633 256,54	59 744 735,62		111 479,08
402	Sous Total compte 402		6 350,86	59 633 256,54	59 738 384,76			59 633 256,54	59 744 735,62		111 479,08
4041	Fournis immob		798,44	43 443 408,85	50 336 441,20			43 443 408,85	50 337 239,64		6 893 830,79
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		297 759,43	71 326,31	272 521,37			71 326,31	570 280,80		498 954,49
40472	Fournis immob - Cessions,Oppos:			451 163,49	467 361,25			451 163,49	467 361,25		16 197,76
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		121 939,45	9 725,79	19 547,53			9 725,79	141 486,98		131 761,19
4047	Sous Total compte 4047		419 698,88	532 215,59	759 430,15			532 215,59	1 179 129,03		646 913,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		420 497,32	43 975 624,44	51 095 871,35			43 975 624,44	51 516 368,67		7 540 744,23
408	Fournis factures non parvenues		19 812 333,14	19 843 719,14	27 022 130,11			19 843 719,14	46 834 463,25		26 990 744,11
40971	Fournis autres avoirs amiable			1 084,27				1 084,27		1 084,27	
4097	Sous Total compte 4097			1 084,27				1 084,27		1 084,27	
409	Sous Total compte 409			1 084,27				1 084,27		1 084,27	
40	Sous Total compte 40		20 589 165,44	241 515 476,06	261 225 593,98			241 515 476,06	281 814 759,42		40 299 283,36
4111	Redevables - amiable	559 051,08		1 459 366,05	1 494 398,84			2 018 417,13	1 494 398,84	524 018,29	
4116	Redevables - contentieux	506 850,01		33 940,35	138 140,53			540 790,36	138 140,53	402 649,83	
411	Sous Total compte 411	1 065 901,09		1 493 306,40	1 632 539,37			2 559 207,49	1 632 539,37	926 668,12	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	31 447,44		530 261,24	332 408,98			561 708,68	332 408,98	229 299,70	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	22 062,30		27 550,00	27 550,00			49 612,30	27 550,00	22 062,30	
414	Sous Total compte 414	53 509,74		557 811,24	359 958,98			611 320,98	359 958,98	251 362,00	
418	Redevables produits non encore facturés	71 840,64		20 245,52	71 840,64			92 086,16	71 840,64	20 245,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	1 191 251,47		2 071 363,16	2 064 338,99			3 262 614,63	2 064 338,99	1 198 275,64	
421	Personnel - rémunérations dues			56 815 826,23	56 828 423,08			56 815 826,23	56 828 423,08		12 596,85
427	Personnel - oppositions			165 176,84	165 176,84			165 176,84	165 176,84		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs	763 681,05			2 500,00			763 681,05	2 500,00	761 181,05	
42	Sous Total compte 42	763 681,05		56 981 003,07	56 996 099,92			57 744 684,12	56 996 099,92	748 584,20	
431	Sécurité sociale			22 191 055,56	22 191 088,89			22 191 055,56	22 191 088,89		33,33
437	Autres organismes sociaux			18 954 166,34	18 954 166,34			18 954 166,34	18 954 166,34		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		63 990,00	63 990,00				63 990,00	63 990,00		0,00
438	Sous Total compte 438		63 990,00	63 990,00				63 990,00	63 990,00		0,00
43	Sous Total compte 43		63 990,00	41 209 211,90	41 145 255,23			41 209 211,90	41 209 245,23		33,33
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	562 300,42		1 667 984,99	903 168,81			2 230 285,41	903 168,81	1 327 116,60	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	227 015,56		266 708,99	292 008,20			493 724,55	292 008,20	201 716,35	
441	Sous Total compte 441	789 315,98		1 934 693,98	1 195 177,01			2 724 009,96	1 195 177,01	1 528 832,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			145 502,84	145 502,84			145 502,84	145 502,84		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			5 581 740,22	5 632 317,91			5 581 740,22	5 632 317,91		50 577,69
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	361 128,92		3 104 646,54	361 128,92			3 465 775,46	361 128,92	3 104 646,54	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	224,59						224,59		224,59	
4431	Sous Total compte 4431	361 353,51		8 686 386,76	5 993 446,83			9 047 740,27	5 993 446,83	3 054 293,44	
44321	Opér particul avec Région dépenses			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			8 783 243,00	8 803 243,00			8 783 243,00	8 803 243,00		20 000,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	329 937,00		281 753,12	447 463,25			611 690,12	447 463,25	164 226,87	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	516 226,06		252 410,77	42 018,58			768 636,83	42 018,58	726 618,25	
4433	Sous Total compte 4433	846 163,06		9 317 406,89	9 292 724,83			10 163 569,95	9 292 724,83	870 845,12	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		74 410,00	13 164 806,87	16 481 846,46			13 164 806,87	16 556 256,46		3 391 449,59
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			93 252,70	10 939,47			93 252,70	10 939,47	82 313,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	68 081,91						68 081,91		68 081,91	
4434	Sous Total compte 4434	68 081,91	74 410,00	13 258 059,57	16 492 785,93			13 326 141,48	16 567 195,93		3 241 054,45
44351	Opér particul grp dépenses			460 000,00	547 413,00			460 000,00	547 413,00		87 413,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			3 864,41	3 864,41			3 864,41	3 864,41		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	69 019,23			44 606,00			69 019,23	44 606,00	24 413,23	
4435	Sous Total compte 4435	69 019,23		463 864,41	595 883,41			532 883,64	595 883,41		62 999,77
44381	Autres EPL - dépenses		84 000,00	28 833 982,45	29 997 206,60			28 833 982,45	30 081 206,60		1 247 224,15
44382	Autres EPL - recette amiable	1 215 042,31		1 976 654,84	3 191 655,87			3 191 697,15	3 191 655,87	41,28	
44386	Autres EPL- recette contentieux	9 035,58		1 314 152,38	239 670,16			1 323 187,96	239 670,16	1 083 517,80	
4438	Sous Total compte 4438	1 224 077,89	84 000,00	32 124 789,67	33 428 532,63			33 348 867,56	33 512 532,63		163 665,07
443	Sous Total compte 443	2 568 695,60	158 410,00	63 920 507,30	65 873 373,63			66 489 202,90	66 031 783,63	457 419,27	
44551	Etat - TVA à décaisser		46 278,00	53 818,00	8 132,00			53 818,00	54 410,00		592,00
4455	Sous Total compte 4455		46 278,00	53 818,00	8 132,00			53 818,00	54 410,00		592,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			662,26	662,26			662,26	662,26		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			677,00	677,00			677,00	677,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			1 339,26	1 339,26			1 339,26	1 339,26		0,00
44571	Etat - TVA collectée			8 792,66	8 792,66			8 792,66	8 792,66		0,00
4457	Sous Total compte 4457			8 792,66	8 792,66			8 792,66	8 792,66		0,00
445	Sous Total compte 445		46 278,00	63 949,92	18 263,92			63 949,92	64 541,92		592,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		26,00	1 447 629,17	1 450 269,37			1 447 629,17	1 450 295,37		2 666,20
4486	Etat - autres charges à payer		388 447,82	388 447,82	44 835,29			388 447,82	433 283,11		44 835,29
4487	Etat - produits à recevoir	3 042 647,38		3 297 823,00	3 042 647,38			6 340 470,38	3 042 647,38	3 297 823,00	
448	Sous Total compte 448	3 042 647,38	388 447,82	3 686 270,82	3 087 482,67			6 728 918,20	3 475 930,49	3 252 987,71	
44	Sous Total compte 44	6 400 658,96	593 161,82	71 198 554,03	71 770 069,44			77 599 212,99	72 363 231,26	5 235 981,73	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		438 523,08	6 643 124,04	5 995 284,97			6 643 124,04	6 433 808,05	209 315,99	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	36 291,04		93 911,21	133 625,82			130 202,25	133 625,82		3 423,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	46 332,54			16 970,06			46 332,54	16 970,06	29 362,48	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 000,00	367 893,28				367 893,28	3 000,00	364 893,28	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 426,13	5 426,13				5 426,13	5 426,13		0,00
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			443 744,30	4 500,00			443 744,30	4 500,00	439 244,30	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		381,18	357 200,30				357 200,30	381,18	356 819,12	
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		343 899,30	1 330 785,53	1 460 522,97			1 330 785,53	1 804 422,27		473 636,74
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	106 948,08		189 587,31	234 509,78			296 535,39	234 509,78	62 025,61	
451	Sous Total compte 451	189 571,66	791 229,69	9 431 672,10	7 845 413,60			9 621 243,76	8 636 643,29	984 600,47	
452	Deniers des pupilles		605 395,77	18 462,93	49 800,84			18 462,93	655 196,61		636 733,68
4532	Fonds communs des services d'hébergement		176 860,56	106 559,93	162 806,69			106 559,93	339 667,25		233 107,32
4535	Fonds commun départ redev mines pétrole		486,08						486,08		486,08
453	Sous Total compte 453		177 346,64	106 559,93	162 806,69			106 559,93	340 153,33		233 593,40
454110	Trvx effectués office pc tiers dépenses	12 270,79			12 270,79			12 270,79	12 270,79		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454111	Trvx effectués office pc tiers dépenses	1 966 021,30		175 839,25	2 141 860,55			2 141 860,55	2 141 860,55		0,00
454115	Trvx effectués office pc tiers dépenses	124 877,30		91 813,33	216 690,63			216 690,63	216 690,63		0,00
454117	Trvx effectués office pc tiers dépenses	198 050,19			198 050,19			198 050,19	198 050,19		0,00
454118	Trvx effectués office pc tiers dépenses	699 330,00			699 330,00			699 330,00	699 330,00		0,00
454119	Trvx effectués office pc tiers dépenses	14 262 425,82			267 652,58			14 262 425,82	267 652,58	13 994 773,24	
45411	Sous Total compte 45411	17 262 975,40		267 652,58	3 535 854,74			17 530 627,98	3 535 854,74	13 994 773,24	
454120	Trvx effectués office pc tiers recettes			12 270,79			12 270,79	12 270,79	12 270,79		0,00
454121	Trvx effectués office pc tiers recettes		642 978,97	2 141 860,55			1 498 881,58	2 141 860,55	2 141 860,55		0,00
454125	Trvx effectués office pc tiers recettes		155 551,18	216 690,63			61 139,45	216 690,63	216 690,63		0,00
454127	Trvx effectués office pc tiers recettes			198 050,19			198 050,19	198 050,19	198 050,19		0,00
454128	Trvx effectués office pc tiers recettes		153 346,00	699 330,00			545 984,00	699 330,00	699 330,00		0,00
45412	Sous Total compte 45412		951 876,15	3 268 202,16			2 316 326,01	3 268 202,16	3 268 202,16		0,00
4541	Sous Total compte 4541	17 262 975,40	951 876,15	3 535 854,74	3 535 854,74		2 316 326,01	20 798 830,14	6 804 056,90	13 994 773,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454212	Trvx office pc tiers remembt dépenses	3 305 113,51		2 812 488,54	6 117 602,05			6 117 602,05	6 117 602,05		0,00
454219	Trvx office pc tiers remembt dépenses	2 812 488,54			2 812 488,54			2 812 488,54	2 812 488,54		0,00
45421	Sous Total compte 45421	6 117 602,05		2 812 488,54	8 930 090,59			8 930 090,59	8 930 090,59		0,00
454222	Trvx office pc tiers remembt recettes		4 352 962,79	6 117 602,05			1 764 639,26	6 117 602,05	6 117 602,05		0,00
45422	Sous Total compte 45422		4 352 962,79	6 117 602,05			1 764 639,26	6 117 602,05	6 117 602,05		0,00
4542	Sous Total compte 4542	6 117 602,05	4 352 962,79	8 930 090,59	8 930 090,59		1 764 639,26	15 047 692,64	15 047 692,64		0,00
454411	Trvx office pc tiers amégt fonc dépenses	62 604,97						62 604,97		62 604,97	
45441	Sous Total compte 45441	62 604,97						62 604,97		62 604,97	
454421	Trvx office pc tiers amégt fonc recettes		170 762,00						170 762,00		170 762,00
45442	Sous Total compte 45442		170 762,00						170 762,00		170 762,00
4544	Sous Total compte 4544	62 604,97	170 762,00					62 604,97	170 762,00		108 157,03
454	Sous Total compte 454	23 443 182,42	5 475 600,94	12 465 945,33	12 465 945,33		4 080 965,27	35 909 127,75	22 022 511,54	13 886 616,21	
45812	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	4 494 602,90			4 494 602,90			4 494 602,90	4 494 602,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458123	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	625 765,82			625 765,82			625 765,82	625 765,82		0,00
458125	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	158 713,51			158 713,51			158 713,51	158 713,51		0,00
458127	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	207 789,37			207 789,37			207 789,37	207 789,37		0,00
45813	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	2 044 046,46			2 044 046,46			2 044 046,46	2 044 046,46		0,00
458133	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	385 828,30			385 828,30			385 828,30	385 828,30		0,00
45817	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	270 321,00				30 000,00		300 321,00		300 321,00	
4581	Sous Total compte 4581	8 187 067,36			7 916 746,36	30 000,00		8 217 067,36	7 916 746,36	300 321,00	
45822	Recettes - (à subdiviser par mandat)		197 643,37	4 494 602,90			4 296 959,53	4 494 602,90	4 494 602,90		0,00
458223	Recettes - (à subdiviser par mandat)		623 184,68	625 765,82			2 581,14	625 765,82	625 765,82		0,00
458225	Recettes - (à subdiviser par mandat)		110 500,00	158 713,51			48 213,51	158 713,51	158 713,51		0,00
458227	Recettes - (à subdiviser par mandat)		90 334,93	207 789,37			117 454,44	207 789,37	207 789,37		0,00
45823	Recettes - (à subdiviser par mandat)		30 489,80	2 044 046,46			2 013 556,66	2 044 046,46	2 044 046,46		0,00
458233	Recettes - (à subdiviser par mandat)		217 877,84	385 828,30			167 950,46	385 828,30	385 828,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45827	Recettes - (à subdiviser par mandat)		141 314,00				60 000,00		201 314,00		201 314,00
4582	Sous Total compte 4582		1 411 344,62	7 916 746,36			6 706 715,74	7 916 746,36	8 118 060,36		201 314,00
458	Sous Total compte 458	8 187 067,36	1 411 344,62	7 916 746,36	7 916 746,36	30 000,00	6 706 715,74	16 133 813,72	16 034 806,72	99 007,00	
45	Sous Total compte 45	31 819 821,44	8 460 917,66	29 939 386,65	28 440 712,82	30 000,00	10 787 681,01	61 789 208,09	47 689 311,49	14 099 896,60	
461	Dons et legs en instance			24 653,57	24 653,57			24 653,57	24 653,57		0,00
4621	Créances cess immob - amiable	591,55		124 128,19	124 128,19			124 719,74	124 128,19	591,55	
462	Sous Total compte 462	591,55		124 128,19	124 128,19			124 719,74	124 128,19	591,55	
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 468 969,37	1 468 969,37			1 468 969,37	1 468 969,37		0,00
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
463	Sous Total compte 463			6 468 969,37	6 468 969,37			6 468 969,37	6 468 969,37		0,00
466	Excéd de verSEment		33 477,24	886 806,82	888 759,44			886 806,82	922 236,68		35 429,86
46711	Autres comptes créditeurs		421 435,32	60 274 126,87	65 989 187,79			60 274 126,87	66 410 623,11		6 136 496,24
4671	Sous Total compte 4671		421 435,32	60 274 126,87	65 989 187,79			60 274 126,87	66 410 623,11		6 136 496,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	4 443 627,99		34 033 823,44	34 093 022,75			38 477 451,43	34 093 022,75	4 384 428,68	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 660 593,09		2 426 686,90	2 490 074,17			5 087 279,99	2 490 074,17	2 597 205,82	
4672	Sous Total compte 4672	7 104 221,08		36 460 510,34	36 583 096,92			43 564 731,42	36 583 096,92	6 981 634,50	
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	146 148,60		920,00	59 253,33			147 068,60	59 253,33	87 815,27	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	925 670,27		39 305,28	76 357,46			964 975,55	76 357,46	888 618,09	
46731	Sous Total compte 46731	1 071 818,87		40 225,28	135 610,79			1 112 044,15	135 610,79	976 433,36	
467326	Débiteurs d'indûs - RMA contentieux	8 270,34		180,70	564,00			8 451,04	564,00	7 887,04	
46732	Sous Total compte 46732	8 270,34		180,70	564,00			8 451,04	564,00	7 887,04	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	23 802,46		41 746,41	29 236,14			65 548,87	29 236,14	36 312,73	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux	802,98		3 837,59	929,29			4 640,57	929,29	3 711,28	
46733	Sous Total compte 46733	24 605,44		45 584,00	30 165,43			70 189,44	30 165,43	40 024,01	
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	998 863,36		579 322,06	916 498,64			1 578 185,42	916 498,64	661 686,78	
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	1 236 211,39		734 885,34	180 811,90			1 971 096,73	180 811,90	1 790 284,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46734	Sous Total compte 46734	2 235 074,75		1 314 207,40	1 097 310,54			3 549 282,15	1 097 310,54	2 451 971,61	
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	2 310,48			1 320,12			2 310,48	1 320,12	990,36	
46735	Sous Total compte 46735	2 310,48			1 320,12			2 310,48	1 320,12	990,36	
4673	Sous Total compte 4673	3 342 079,88		1 400 197,38	1 264 970,88			4 742 277,26	1 264 970,88	3 477 306,38	
4675	Mandataire Opérations déléguées Recette	3 472,90		699,99	3 267,16			4 172,89	3 267,16	905,73	
467	Sous Total compte 467	10 449 773,86	421 435,32	98 135 534,58	103 840 522,75			108 585 308,44	104 261 958,07	4 323 350,37	
4686	Divers - charges à payer		4 476 841,68	4 476 841,68	1 169 860,38			4 476 841,68	5 646 702,06		1 169 860,38
4687	Divers - produits à recevoir	970 368,48		15 177,24	970 368,48			985 545,72	970 368,48	15 177,24	
468	Sous Total compte 468	970 368,48	4 476 841,68	4 492 018,92	2 140 228,86			5 462 387,40	6 617 070,54		1 154 683,14
46	Sous Total compte 46	11 420 733,89	4 931 754,24	110 132 111,45	113 487 262,18			121 552 845,34	118 419 016,42	3 133 828,92	
4711	Verst des régisseurs			192 876,46	193 574,65			192 876,46	193 574,65		698,19
4712	Viremts réimputés		5 725,88	159 955,60	162 196,51			159 955,60	167 922,39		7 966,79
47131	Raet : verst contrib directes			193 388 562,52	193 388 572,52			193 388 562,52	193 388 572,52		10,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Raet : verst dgf			79 760 271,00	79 760 271,00			79 760 271,00	79 760 271,00		0,00
47134	Raet : subv		92 135,99	16 127 481,12	16 061 574,12			16 127 481,12	16 153 710,11		26 228,99
47138	Raet : autres	1 450,25	505 232,80	200 683 936,57	202 054 183,37			200 685 386,82	202 559 416,17		1 874 029,35
4713	Sous Total compte 4713	1 450,25	597 368,79	489 960 251,21	491 264 601,01			489 961 701,46	491 861 969,80		1 900 268,34
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 586,36	44 156,01	44 190,10			44 156,01	46 776,46		2 620,45
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		70 434,23	1 506 799,47	1 444 796,34			1 506 799,47	1 515 230,57		8 431,10
47141	Sous Total compte 47141		73 020,59	1 550 955,48	1 488 986,44			1 550 955,48	1 562 007,03		11 051,55
47143	Flux d'encaissements à réimputer			6 354,87	8 486,81			6 354,87	8 486,81		2 131,94
4714	Sous Total compte 4714		73 020,59	1 557 310,35	1 497 473,25			1 557 310,35	1 570 493,84		13 183,49
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		9 574,88	30,05				30,05	9 574,88		9 544,83
47172	Recettes relevé BDF - Héra		34,23						34,23		34,23
4717	Sous Total compte 4717		9 609,11	30,05				30,05	9 609,11		9 579,06
4718	Autres recettes à régulariser			601,55	601,55			601,55	601,55		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471	1 450,25	685 724,37	491 871 025,22	493 118 446,97			491 872 475,47	493 804 171,34		1 931 695,87
47211	DACR - rembst annuités emprunts	2 570 572,62		4 203 710,40	6 774 283,02			6 774 283,02	6 774 283,02		0,00
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs			80 169 026,25	80 169 026,25			80 169 026,25	80 169 026,25		0,00
47218	DACR - autres dépenses	262 767,50		25 471,68	288 087,68			288 239,18	288 087,68	151,50	
4721	Sous Total compte 4721	2 833 340,12		84 398 208,33	87 231 396,95			87 231 548,45	87 231 396,95	151,50	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			258,04	209,12			258,04	209,12	48,92	
4725	DACR - secours d'urgence	20 517,08		146 157,12	145 721,50			166 674,20	145 721,50	20 952,70	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 912,26		84 864,55	84 127,55			86 776,81	84 127,55	2 649,26	
472	Sous Total compte 472	2 855 769,46		84 629 488,04	87 461 455,12			87 485 257,50	87 461 455,12	23 802,38	
4781	Frais de poursuites rattachés	65,00		478,58				543,58		543,58	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,20	3,52	2,13			3,52	3,33	0,19	
478	Sous Total compte 478	65,00	1,20	482,10	2,13			547,10	3,33	543,77	
47	Sous Total compte 47	2 857 284,71	685 725,57	576 500 995,36	580 579 904,22			579 358 280,07	581 265 629,79		1 907 349,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	54 453 431,52	35 324 714,73	1 129 548 101,4	1 155 709 236,7	30 000,00	10 787 681,01	1 184 031 533,4	1 201 821 632,4	38 360 602,15	56 150 701,47
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	17,24						17,24		17,24	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMENT			90 858,96	90 858,96			90 858,96	90 858,96		0,00
51172	Chèques impayés			270,90	270,90			270,90	270,90		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 177,88	3 177,88			3 177,88	3 177,88		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 448,78	3 448,78			3 448,78	3 448,78		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMENT	664,50		66 361,09	53 650,16			67 025,59	53 650,16	13 375,43	
511	Sous Total compte 511	681,74		160 668,83	147 957,90			161 350,57	147 957,90	13 392,67	
515	Compte au trésor	10 629 235,12		774 412 183,47	744 798 157,47			785 041 418,59	744 798 157,47	40 243 261,12	
517	Livrets d'épargne pupilles département	569 135,79		49 800,84				618 936,63		618 936,63	
5192	Avances de trésorerie		126,13						126,13		126,13
5194	Billets de trésorerie			235 000 000,00	235 000 000,00			235 000 000,00	235 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		126,13	235 000 000,00	235 000 000,00			235 000 000,00	235 000 126,13		126,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	11 199 052,65	126,13	1 009 622 653,1	979 946 115,37			1 020 821 705,1	979 946 241,50	40 875 464,29	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 350,00		9 141,64	9 141,64			12 491,64	9 141,64	3 350,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	476,00		476,00	476,00			952,00	476,00	476,00	
541	Sous Total compte 541	3 826,00		9 617,64	9 617,64			13 443,64	9 617,64	3 826,00	
54	Sous Total compte 54	3 826,00		9 617,64	9 617,64			13 443,64	9 617,64	3 826,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			109 647 119,60	109 647 119,60			109 647 119,60	109 647 119,60		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			115 303,85	115 303,85			115 303,85	115 303,85		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			6 190 428,85	6 190 428,85			6 190 428,85	6 190 428,85		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			239 850,65	239 850,65			239 850,65	239 850,65		0,00
587	Sous Total compte 587			239 850,65	239 850,65			239 850,65	239 850,65		0,00
588	Autres virements internes			68 525,28	68 525,28			68 525,28	68 525,28		0,00
58	Sous Total compte 58			116 261 228,23	116 261 228,23			116 261 228,23	116 261 228,23		0,00
	Total classe 5	11 202 878,65	126,13	1 125 893 499,1	1 096 216 961,1			1 137 096 377,1	1 096 217 087,1	40 879 416,42	126,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60211	Combustibles et carburants					866 463,74	48 994,57	866 463,74	48 994,57	817 469,17	
60212	Produits d'entretien					236,98		236,98		236,98	
60213	Fournitures ateliers départ					329 193,74	132,48	329 193,74	132,48	329 061,26	
60214	Fournitures administratives					86 191,42		86 191,42		86 191,42	
60216	Habillement vêtement travail					112 735,89	1 116,90	112 735,89	1 116,90	111 618,99	
6021	Sous Total compte 6021					1 394 821,77	50 243,95	1 394 821,77	50 243,95	1 344 577,82	
602	Sous Total compte 602					1 394 821,77	50 243,95	1 394 821,77	50 243,95	1 344 577,82	
6032	Variation des stocks des autres approvis					305 904,92	383 756,29	305 904,92	383 756,29		77 851,37
603	Sous Total compte 603					305 904,92	383 756,29	305 904,92	383 756,29		77 851,37
6042	Achts de presta de serv					433 598,09	5 448,55	433 598,09	5 448,55	428 149,54	
604	Sous Total compte 604					433 598,09	5 448,55	433 598,09	5 448,55	428 149,54	
60611	Eau et assainissement					103 160,02	12 642,17	103 160,02	12 642,17	90 517,85	
60612	Energie - électricité					643 627,55	49 774,28	643 627,55	49 774,28	593 853,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage urbain					385 122,75	15 206,87	385 122,75	15 206,87	369 915,88	
6061	Sous Total compte 6061					1 131 910,32	77 623,32	1 131 910,32	77 623,32	1 054 287,00	
60622	Carburants					271 200,05		271 200,05		271 200,05	
60623	Alimentation					61 601,74	113,92	61 601,74	113,92	61 487,82	
60628	Autres fournitures non stckées					1 307,20		1 307,20		1 307,20	
6062	Sous Total compte 6062					334 108,99	113,92	334 108,99	113,92	333 995,07	
60631	Fournitures d'entretien					76 822,94	3 309,02	76 822,94	3 309,02	73 513,92	
60632	Fournitures de petit équipement					211 349,99	1 505,94	211 349,99	1 505,94	209 844,05	
60633	Fournitures de voirie					988 781,93	19 776,68	988 781,93	19 776,68	969 005,25	
60636	Habillement vêtement travail					23 977,00		23 977,00		23 977,00	
6063	Sous Total compte 6063					1 300 931,86	24 591,64	1 300 931,86	24 591,64	1 276 340,22	
6064	Fournitures administratives					155 342,87	18 953,17	155 342,87	18 953,17	136 389,70	
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					43 288,00		43 288,00		43 288,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60661	Médicaments					13 842,10		13 842,10		13 842,10	
60662	Vaccins et sérums					37 895,66		37 895,66		37 895,66	
60668	Autres produits pharmaceutiques					8 059,71		8 059,71		8 059,71	
6066	Sous Total compte 6066					59 797,47		59 797,47		59 797,47	
6067	Fournitures scolaires					2 289,92		2 289,92		2 289,92	
6068	Autres matières et fournitures					765 501,00	8 563,36	765 501,00	8 563,36	756 937,64	
606	Sous Total compte 606					3 793 170,43	129 845,41	3 793 170,43	129 845,41	3 663 325,02	
607	Achts de march					25 704,59	326,95	25 704,59	326,95	25 377,64	
6094	Rrro études prest services équipt trvx						1 084,27		1 084,27		1 084,27
609	Sous Total compte 609						1 084,27		1 084,27		1 084,27
60	Sous Total compte 60					5 953 199,80	570 705,42	5 953 199,80	570 705,42	5 382 494,38	
611	Contrats de prestations de services					1 819 690,08	127 501,21	1 819 690,08	127 501,21	1 692 188,87	
6132	Locations immobilières					621 290,95	18 022,10	621 290,95	18 022,10	603 268,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					278 970,03	17 636,40	278 970,03	17 636,40	261 333,63	
613	Sous Total compte 613					900 260,98	35 658,50	900 260,98	35 658,50	864 602,48	
614	Charges locatives et de copropriété					62 040,30	389,63	62 040,30	389,63	61 650,67	
61521	Terrains					103 554,07	14 424,00	103 554,07	14 424,00	89 130,07	
615221	Bâtiments publics					443 013,98	17 572,24	443 013,98	17 572,24	425 441,74	
61522	Sous Total compte 61522					443 013,98	17 572,24	443 013,98	17 572,24	425 441,74	
615231	Voiries					1 383 568,67	180 214,40	1 383 568,67	180 214,40	1 203 354,27	
61523	Sous Total compte 61523					1 383 568,67	180 214,40	1 383 568,67	180 214,40	1 203 354,27	
61524	Bois et forêts					11 314,08		11 314,08		11 314,08	
6152	Sous Total compte 6152					1 941 450,80	212 210,64	1 941 450,80	212 210,64	1 729 240,16	
61551	Mat roulant					315 789,03	64 748,46	315 789,03	64 748,46	251 040,57	
61558	Autres biens mobiliers					132 331,09	13 761,76	132 331,09	13 761,76	118 569,33	
6155	Sous Total compte 6155					448 120,12	78 510,22	448 120,12	78 510,22	369 609,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					1 139 330,41	28 425,06	1 139 330,41	28 425,06	1 110 905,35	
615	Sous Total compte 615					3 528 901,33	319 145,92	3 528 901,33	319 145,92	3 209 755,41	
6161	Multirisques					709 846,74	55 450,57	709 846,74	55 450,57	654 396,17	
616	Sous Total compte 616					709 846,74	55 450,57	709 846,74	55 450,57	654 396,17	
617	Etudes et recherches					571 013,26	14 760,00	571 013,26	14 760,00	556 253,26	
6182	Documentation générale et technique					90 087,20	56,40	90 087,20	56,40	90 030,80	
6183	Frais de formation persel extérieur					78 325,00	18 600,00	78 325,00	18 600,00	59 725,00	
6184	Verst à organ formation					631 896,15	87 922,50	631 896,15	87 922,50	543 973,65	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					83 829,31		83 829,31		83 829,31	
6188	Autres frais divers					73 269,43		73 269,43		73 269,43	
618	Sous Total compte 618					957 407,09	106 578,90	957 407,09	106 578,90	850 828,19	
61	Sous Total compte 61					8 549 159,78	659 484,73	8 549 159,78	659 484,73	7 889 675,05	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					6 658,23		6 658,23		6 658,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					276 306,86	30 000,00	276 306,86	30 000,00	246 306,86	
62268	Autres honoraires conseils...					217 295,19	39 936,60	217 295,19	39 936,60	177 358,59	
6226	Sous Total compte 6226					493 602,05	69 936,60	493 602,05	69 936,60	423 665,45	
6227	Frais d'actes et de contentieux					130 815,97	8 044,00	130 815,97	8 044,00	122 771,97	
6228	Divers					45 590,43		45 590,43		45 590,43	
622	Sous Total compte 622					676 666,68	77 980,60	676 666,68	77 980,60	598 686,08	
6231	Annonces et insertions					358 390,87	4 396,02	358 390,87	4 396,02	353 994,85	
6232	Fêtes et cérémonies					226 625,36	57 306,48	226 625,36	57 306,48	169 318,88	
6233	Foires et expositions					207 288,53	10 265,35	207 288,53	10 265,35	197 023,18	
6234	Réceptions					124 890,98		124 890,98		124 890,98	
6236	Catalogues - imprimés et publications					202 411,05	15 420,00	202 411,05	15 420,00	186 991,05	
6238	Divers					231 500,22	1 782,00	231 500,22	1 782,00	229 718,22	
623	Sous Total compte 623					1 351 107,01	89 169,85	1 351 107,01	89 169,85	1 261 937,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					57 670,55		57 670,55		57 670,55	
6245	Transports personnes extér à collect					4 071 308,21	576 082,26	4 071 308,21	576 082,26	3 495 225,95	
624	Sous Total compte 624					4 128 978,76	576 082,26	4 128 978,76	576 082,26	3 552 896,50	
6251	Voyages déplacements et missions					909 834,85		909 834,85		909 834,85	
6255	Frais de déménagement					5 626,08		5 626,08		5 626,08	
625	Sous Total compte 625					915 460,93		915 460,93		915 460,93	
6261	Frais d'affranchissement					440 814,91	30 000,00	440 814,91	30 000,00	410 814,91	
6262	Frais de télécommunication					447 824,18	24 440,10	447 824,18	24 440,10	423 384,08	
626	Sous Total compte 626					888 639,09	54 440,10	888 639,09	54 440,10	834 198,99	
627	Services bancaires et assimilés					117 905,59	1 800,00	117 905,59	1 800,00	116 105,59	
6281	Concours divers - cotisations					288 444,59		288 444,59		288 444,59	
6282	Frais de gardiennage					17 383,91		17 383,91		17 383,91	
6283	Frais de nettoyage des locaux					833 124,00	62 731,97	833 124,00	62 731,97	770 392,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	Rembst de frais à des tiers					791 881,55	330 000,00	791 881,55	330 000,00	461 881,55	
6287	Sous Total compte 6287					791 881,55	330 000,00	791 881,55	330 000,00	461 881,55	
6288	Autres					171 897,33	5 470,83	171 897,33	5 470,83	166 426,50	
628	Sous Total compte 628					2 102 731,38	398 202,80	2 102 731,38	398 202,80	1 704 528,58	
62	Sous Total compte 62					10 181 489,44	1 197 675,61	10 181 489,44	1 197 675,61	8 983 813,83	
6331	Verst de transport					260 132,00		260 132,00		260 132,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					300 457,00		300 457,00		300 457,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					582 797,78		582 797,78		582 797,78	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					132 960,28		132 960,28		132 960,28	
633	Sous Total compte 633					1 276 347,06		1 276 347,06		1 276 347,06	
63512	Taxes foncières					129 909,63	7 062,59	129 909,63	7 062,59	122 847,04	
6351	Sous Total compte 6351					129 909,63	7 062,59	129 909,63	7 062,59	122 847,04	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					3 950,36		3 950,36		3 950,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					27 302,44		27 302,44		27 302,44	
6358	Autres droits					212,19		212,19		212,19	
635	Sous Total compte 635					161 374,62	7 062,59	161 374,62	7 062,59	154 312,03	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					6 982,12		6 982,12		6 982,12	
63	Sous Total compte 63					1 444 703,80	7 062,59	1 444 703,80	7 062,59	1 437 641,21	
64111	Rémunération principale					36 430 883,82	976,22	36 430 883,82	976,22	36 429 907,60	
64112	SF et IR					675 777,35		675 777,35		675 777,35	
64113	NBI					471 123,71		471 123,71		471 123,71	
64116	Indemnités de licenciement					12 353,37		12 353,37		12 353,37	
64118	Autres indemnités					8 009 912,95		8 009 912,95		8 009 912,95	
6411	Sous Total compte 6411					45 600 051,20	976,22	45 600 051,20	976,22	45 599 074,98	
64121	Rémunération principale					15 216 941,66		15 216 941,66		15 216 941,66	
64123	Indemnités d'attente					94 309,46		94 309,46		94 309,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64126	Indemnités de licenciement					53 016,44		53 016,44		53 016,44	
64128	Autres indemnités					832 132,03		832 132,03		832 132,03	
6412	Sous Total compte 6412					16 196 399,59		16 196 399,59		16 196 399,59	
64131	Rémunérations					6 906 079,82		6 906 079,82		6 906 079,82	
6413	Sous Total compte 6413					6 906 079,82		6 906 079,82		6 906 079,82	
6414	Persel rémunéré à vacation					225 918,01		225 918,01		225 918,01	
64162	Emplois d'avenir					110 621,78		110 621,78		110 621,78	
64168	Autres emplois aidés					110 592,68		110 592,68		110 592,68	
6416	Sous Total compte 6416					221 214,46		221 214,46		221 214,46	
6417	Rémunérations des apprentis					57 728,59		57 728,59		57 728,59	
6419	Rembst rémunérations du persel					221,00	1 242 274,55	221,00	1 242 274,55		1 242 053,55
641	Sous Total compte 641					69 207 612,67	1 243 250,77	69 207 612,67	1 243 250,77	67 964 361,90	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					11 269 224,00		11 269 224,00		11 269 224,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 606 612,93		13 606 612,93		13 606 612,93	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 107 339,00		1 107 339,00		1 107 339,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					498 434,99		498 434,99		498 434,99	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					3 250,00		3 250,00		3 250,00	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					1 067 912,60		1 067 912,60		1 067 912,60	
645	Sous Total compte 645					27 552 773,52		27 552 773,52		27 552 773,52	
6475	Medecine du travail pharmacie					26 313,94		26 313,94		26 313,94	
6478	Autres charges sociales diverses					1 105 201,53	63 990,00	1 105 201,53	63 990,00	1 041 211,53	
647	Sous Total compte 647					1 131 515,47	63 990,00	1 131 515,47	63 990,00	1 067 525,47	
6488	Autres charges					196 747,58	2 740,00	196 747,58	2 740,00	194 007,58	
648	Sous Total compte 648					196 747,58	2 740,00	196 747,58	2 740,00	194 007,58	
64	Sous Total compte 64					98 088 649,24	1 309 980,77	98 088 649,24	1 309 980,77	96 778 668,47	
65111	Famille et enfance					715 153,16	3 571,00	715 153,16	3 571,00	711 582,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					13 867 752,06	1 082 636,45	13 867 752,06	1 082 636,45	12 785 115,61	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					1 518 867,57	80 100,00	1 518 867,57	80 100,00	1 438 767,57	
651121	Sous Total compte 651121					15 386 619,63	1 162 736,45	15 386 619,63	1 162 736,45	14 223 883,18	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					4 004 125,98	7 352,88	4 004 125,98	7 352,88	3 996 773,10	
651123	Aide au titre du fdch					76 031,23		76 031,23		76 031,23	
65112	Sous Total compte 65112					19 466 776,84	1 170 089,33	19 466 776,84	1 170 089,33	18 296 687,51	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					23 992 988,44	2 720 000,00	23 992 988,44	2 720 000,00	21 272 988,44	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					3 540 803,90	75 264,75	3 540 803,90	75 264,75	3 465 539,15	
651144	APA versée à l'établissement					14 249 532,92	900 000,00	14 249 532,92	900 000,00	13 349 532,92	
651148	APA autres					613 289,28	100 000,00	613 289,28	100 000,00	513 289,28	
65114	Sous Total compte 65114					42 396 614,54	3 795 264,75	42 396 614,54	3 795 264,75	38 601 349,79	
6511	Sous Total compte 6511					62 578 544,54	4 968 925,08	62 578 544,54	4 968 925,08	57 609 619,46	
6512	Secours d'urgence					1 793 678,89	117 526,84	1 793 678,89	117 526,84	1 676 152,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6513	Bourses					1 035 961,40	5,50	1 035 961,40	5,50	1 035 955,90	
6514	Cotis adhésions autres prestations					556 155,06	40 000,00	556 155,06	40 000,00	516 155,06	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					68 044 966,56	1 034 552,00	68 044 966,56	1 034 552,00	67 010 414,56	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					12 124 944,92	177 548,00	12 124 944,92	177 548,00	11 947 396,92	
6517	Sous Total compte 6517					80 169 911,48	1 212 100,00	80 169 911,48	1 212 100,00	78 957 811,48	
6518	Autres (primes dots)					111 784,69	52 466,74	111 784,69	52 466,74	59 317,95	
651	Sous Total compte 651					146 246 036,06	6 391 024,16	146 246 036,06	6 391 024,16	139 855 011,90	
65211	Frais de scolarité					417 901,19	94 925,48	417 901,19	94 925,48	322 975,71	
65212	Frais périscolaires					8 840,31	230,00	8 840,31	230,00	8 610,31	
6521	Sous Total compte 6521					426 741,50	95 155,48	426 741,50	95 155,48	331 586,02	
6522	Accueil familial					6 943 293,07	18 552,42	6 943 293,07	18 552,42	6 924 740,65	
6523	Frais d'hospitalisat					1 339,88		1 339,88		1 339,88	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					6 955 128,46	7 270,00	6 955 128,46	7 270,00	6 947 858,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652412	Maisons d'enfants à caractère social					19 509 576,29	1 360 417,00	19 509 576,29	1 360 417,00	18 149 159,29	
652413	Lieux de vie et d'accueil					2 810 008,62	270 000,00	2 810 008,62	270 000,00	2 540 008,62	
652414	Foyers de jeunes travailleurs					290 788,10	80 000,00	290 788,10	80 000,00	210 788,10	
652415	Etablissements scolaires					7 061,93		7 061,93		7 061,93	
652416	Services d'aide éducative en milieu					4 837 567,90	81 555,78	4 837 567,90	81 555,78	4 756 012,12	
652418	Autres					3 970 146,86	1 032 000,00	3 970 146,86	1 032 000,00	2 938 146,86	
65241	Sous Total compte 65241					38 380 278,16	2 831 242,78	38 380 278,16	2 831 242,78	35 549 035,38	
65242	Frais séjour établissement service handi					47 796 206,70	5 915 327,10	47 796 206,70	5 915 327,10	41 880 879,60	
65243	Frais séjour établissement pers âgées					24 705 854,95	4 266 700,00	24 705 854,95	4 266 700,00	20 439 154,95	
6524	Sous Total compte 6524					110 882 339,81	13 013 269,88	110 882 339,81	13 013 269,88	97 869 069,93	
6525	Frais d'inhumation					2 204,00		2 204,00		2 204,00	
652	Sous Total compte 652					118 255 918,26	13 126 977,78	118 255 918,26	13 126 977,78	105 128 940,48	
6531	Indemnités					1 511 051,58		1 511 051,58		1 511 051,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6532	Frais de mission et déplacement					1 920,66		1 920,66		1 920,66	
6533	Cotisations de retraite					60 173,37		60 173,37		60 173,37	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					585 962,24		585 962,24		585 962,24	
6535	Formation					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
653	Sous Total compte 653					2 161 107,85		2 161 107,85		2 161 107,85	
6541	Créances admises en non-valeur					239 850,65	29,59	239 850,65	29,59	239 821,06	
6542	Créances éteintes					159 986,82	360,00	159 986,82	360,00	159 626,82	
654	Sous Total compte 654					399 837,47	389,59	399 837,47	389,59	399 447,88	
65511	établissements publics					6 615 363,74	27 459,00	6 615 363,74	27 459,00	6 587 904,74	
65512	établissements privés					1 839 777,00		1 839 777,00		1 839 777,00	
6551	Sous Total compte 6551					8 455 140,74	27 459,00	8 455 140,74	27 459,00	8 427 681,74	
6553	Service d'incendie					20 483 243,00		20 483 243,00		20 483 243,00	
6558	Autres contributions obligatoires					18 743,08		18 743,08		18 743,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655					28 957 126,82	27 459,00	28 957 126,82	27 459,00	28 929 667,82	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					480 000,00		480 000,00		480 000,00	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					2 048 514,26		2 048 514,26		2 048 514,26	
6566	Sous Total compte 6566					2 048 514,26		2 048 514,26		2 048 514,26	
6568	Autres participations					9 184 626,09	569 479,24	9 184 626,09	569 479,24	8 615 146,85	
656	Sous Total compte 656					11 713 140,35	569 479,24	11 713 140,35	569 479,24	11 143 661,11	
65733	Dépt					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
65734	Communes et structures intercommunales					3 951 700,16	965 909,48	3 951 700,16	965 909,48	2 985 790,68	
65735	Autres grpts coll.et coll. à statut part					467 413,00		467 413,00		467 413,00	
65737	Autres EPL					2 888 097,11	113 553,00	2 888 097,11	113 553,00	2 774 544,11	
65738	Organismes publics divers					208 750,00	3 750,00	208 750,00	3 750,00	205 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					7 535 960,27	1 083 212,48	7 535 960,27	1 083 212,48	6 452 747,79	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					12 313 489,01	1 555 137,79	12 313 489,01	1 555 137,79	10 758 351,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6577	Remises gracieuses					23 716,72		23 716,72		23 716,72	
657	Sous Total compte 657					19 873 166,00	2 638 350,27	19 873 166,00	2 638 350,27	17 234 815,73	
65861	Frais de personnel					289 470,74		289 470,74		289 470,74	
6586	Sous Total compte 6586					289 470,74		289 470,74		289 470,74	
65888	Autres					656 826,07		656 826,07		656 826,07	
6588	Sous Total compte 6588					656 826,07		656 826,07		656 826,07	
658	Sous Total compte 658					946 296,81		946 296,81		946 296,81	
65	Sous Total compte 65					328 552 629,62	22 753 680,04	328 552 629,62	22 753 680,04	305 798 949,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 422 761,75		3 422 761,75		3 422 761,75	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 008 639,78	1 034 663,10	1 008 639,78	1 034 663,10		26 023,32
6611	Sous Total compte 6611					4 431 401,53	1 034 663,10	4 431 401,53	1 034 663,10	3 396 738,43	
661	Sous Total compte 661					4 431 401,53	1 034 663,10	4 431 401,53	1 034 663,10	3 396 738,43	
6688	Autres					275 351,65		275 351,65		275 351,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
668	Sous Total compte 668					275 351,65		275 351,65		275 351,65	
66	Sous Total compte 66					4 706 753,18	1 034 663,10	4 706 753,18	1 034 663,10	3 672 090,08	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					347,39		347,39		347,39	
6712	Amendes fiscales et pénales					1 445,00		1 445,00		1 445,00	
6713	Dots et prix					56 018,29		56 018,29		56 018,29	
671	Sous Total compte 671					57 810,68		57 810,68		57 810,68	
673	Titres annulés exercices antérieurs					137 134,58	18 484,48	137 134,58	18 484,48	118 650,10	
6747	Remises gracieuses					10 250,84		10 250,84		10 250,84	
674	Sous Total compte 674					10 250,84		10 250,84		10 250,84	
675	Valeurs comptables immob cédées					3 353,43		3 353,43		3 353,43	
6761	Diff sur réalisations (positives)					122 909,62		122 909,62		122 909,62	
676	Sous Total compte 676					122 909,62		122 909,62		122 909,62	
67	Sous Total compte 67					331 459,15	18 484,48	331 459,15	18 484,48	312 974,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					52 266 878,10		52 266 878,10		52 266 878,10	
6815	Dotations prov pour risques et charges					98 190,00		98 190,00		98 190,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					497 709,61		497 709,61		497 709,61	
681	Sous Total compte 681					52 862 777,71		52 862 777,71		52 862 777,71	
68	Sous Total compte 68					52 862 777,71		52 862 777,71		52 862 777,71	
	Total classe 6					510 670 821,72	27 551 736,74	510 670 821,72	27 551 736,74	484 466 097,49	1 347 012,51
70323	Redevance d'occupation du domaine public						550 838,33		550 838,33		550 838,33
7032	Sous Total compte 7032						550 838,33		550 838,33		550 838,33
70388	Autres					372,26	52 868,54	372,26	52 868,54		52 496,28
7038	Sous Total compte 7038					372,26	52 868,54	372,26	52 868,54		52 496,28
703	Sous Total compte 703					372,26	603 706,87	372,26	603 706,87		603 334,61
7062	Redev et droits des services culturels					660,00	159 905,29	660,00	159 905,29		159 245,29
7067	Redevances et droits des services perisc					62 274,41	62 342,40	62 274,41	62 342,40		67,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres redev et droits					9 648,92	148 378,01	9 648,92	148 378,01		138 729,09
706	Sous Total compte 706					72 583,33	370 625,70	72 583,33	370 625,70		298 042,37
707	Ventes de marchandises					42,12	39 847,82	42,12	39 847,82		39 805,70
7081	Produits serv exploités						673 941,35		673 941,35		673 941,35
70848	intérêt persel										
	Mise à dispo persel facturée						175,00		175,00		175,00
7084	Sous Total compte 7084						175,00		175,00		175,00
70872	autres org										
	Par les budgets annexes						66 300,23		66 300,23		66 300,23
70878	Par des tiers					3 844,41	120 759,77	3 844,41	120 759,77		116 915,36
7087	Sous Total compte 7087					3 844,41	187 060,00	3 844,41	187 060,00		183 215,59
708	Sous Total compte 708					3 844,41	861 176,35	3 844,41	861 176,35		857 331,94
70	Sous Total compte 70					76 842,12	1 875 356,74	76 842,12	1 875 356,74		1 798 514,62
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties						111 191 110,00		111 191 110,00		111 191 110,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						32 690 568,00		32 690 568,00		32 690 568,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						794 520,00		794 520,00		794 520,00
7311	Sous Total compte 7311						144 676 198,00		144 676 198,00		144 676 198,00
73121	F.N.G.I.R.						5 969 821,00		5 969 821,00		5 969 821,00
73122	Fonds péréqua cotisa val ajoutée entrepr						1 314 369,00		1 314 369,00		1 314 369,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties						7 168 353,00		7 168 353,00		7 168 353,00
7312	Sous Total compte 7312						14 452 543,00		14 452 543,00		14 452 543,00
731	Sous Total compte 731						159 128 741,00		159 128 741,00		159 128 741,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt						65 086 018,77		65 086 018,77		65 086 018,77
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement						549 213,59		549 213,59		549 213,59
73261	Attributions au titre du fonds national						7 633 366,00		7 633 366,00		7 633 366,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida						992 806,00		992 806,00		992 806,00
7326	Sous Total compte 7326						8 626 172,00		8 626 172,00		8 626 172,00
7327	Taxe d'aménagement						4 633 359,28		4 633 359,28		4 633 359,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732	Sous Total compte 732						78 894 763,64		78 894 763,64		78 894 763,64
7342	Taxe sur les conv d'assur					2 700 647,38	59 661 473,85	2 700 647,38	59 661 473,85		56 960 826,47
734	Sous Total compte 734					2 700 647,38	59 661 473,85	2 700 647,38	59 661 473,85		56 960 826,47
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr						6 859 915,03		6 859 915,03		6 859 915,03
7352	TICPE						42 342 681,38		42 342 681,38		42 342 681,38
735	Sous Total compte 735						49 202 596,41		49 202 596,41		49 202 596,41
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ					4 877 499,00	540,00	4 877 499,00	540,00	4 876 959,00	
73926	Sous Total compte 73926					4 877 499,00	540,00	4 877 499,00	540,00	4 876 959,00	
7392	Sous Total compte 7392					4 877 499,00	540,00	4 877 499,00	540,00	4 876 959,00	
7398	Autres reverSEMENTS					524 324,14	60 988,82	524 324,14	60 988,82	463 335,32	
739	Sous Total compte 739					5 401 823,14	61 528,82	5 401 823,14	61 528,82	5 340 294,32	
73	Sous Total compte 73					8 102 470,52	346 949 103,72	8 102 470,52	346 949 103,72		338 846 633,20
7411	DGFdotation forfaitaire						48 827 075,00		48 827 075,00		48 827 075,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74121	Dotation de fonctionnement minimale						14 193 101,00		14 193 101,00		14 193 101,00
74123	Dotation de compensation						16 740 095,00		16 740 095,00		16 740 095,00
7412	Sous Total compte 7412						30 933 196,00		30 933 196,00		30 933 196,00
741	Sous Total compte 741						79 760 271,00		79 760 271,00		79 760 271,00
744	FCTVA						319 001,00		319 001,00		319 001,00
7461	DGD						4 421 804,00		4 421 804,00		4 421 804,00
746	Sous Total compte 746						4 421 804,00		4 421 804,00		4 421 804,00
74712	Emplois d'avenir						66 498,86		66 498,86		66 498,86
74718	Autres					141 000,00	2 890 764,81	141 000,00	2 890 764,81		2 749 764,81
7471	Sous Total compte 7471					141 000,00	2 957 263,67	141 000,00	2 957 263,67		2 816 263,67
7472	Région						36 727,00		36 727,00		36 727,00
7473	Dépt						477 676,00		477 676,00		477 676,00
7474	Communes et structures intercommunales						143 934,00		143 934,00		143 934,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP					760,34	49 509,41	760,34	49 509,41		48 749,07
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					64 500,00	300 601,08	64 500,00	300 601,08		236 101,08
74772	FEDER						174 753,52		174 753,52		174 753,52
7477	Sous Total compte 7477						174 753,52		174 753,52		174 753,52
747811	Dotation versée au titre de l'APA					1 348 000,00	20 658 435,45	1 348 000,00	20 658 435,45		19 310 435,45
747812	Dotation versée au titre de la PCH						6 074 758,24		6 074 758,24		6 074 758,24
747813	Dotation versée au titre des MDPH						684 990,85		684 990,85		684 990,85
7478141	Part autonomie						622 753,89		622 753,89		622 753,89
7478142	Part prévention						954 104,26		954 104,26		954 104,26
747814	Sous Total compte 747814						1 576 858,15		1 576 858,15		1 576 858,15
74781	Sous Total compte 74781					1 348 000,00	28 995 042,69	1 348 000,00	28 995 042,69		27 647 042,69
74783	Fonds mobilisation départ insertion						3 914 861,00		3 914 861,00		3 914 861,00
74788	Autres					39 000,00	1 119 230,60	39 000,00	1 119 230,60		1 080 230,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Sous Total compte 7478					1 387 000,00	34 029 134,29	1 387 000,00	34 029 134,29		32 642 134,29
747	Sous Total compte 747					1 593 260,34	38 169 598,97	1 593 260,34	38 169 598,97		36 576 338,63
74832	D.C.R.T.P.						6 452 433,00		6 452 433,00		6 452 433,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						5 269,00		5 269,00		5 269,00
74834	Etat- Compensation exonérations TFPB						78 142,00		78 142,00		78 142,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						3 424 007,00		3 424 007,00		3 424 007,00
7483	Sous Total compte 7483						9 959 851,00		9 959 851,00		9 959 851,00
74881	Participation familles rest heb scol						2 035 550,27		2 035 550,27		2 035 550,27
74888	Autres attrib et particip : autres					16 718,00	93 473,36	16 718,00	93 473,36		76 755,36
7488	Sous Total compte 7488					16 718,00	2 129 023,63	16 718,00	2 129 023,63		2 112 305,63
748	Sous Total compte 748					16 718,00	12 088 874,63	16 718,00	12 088 874,63		12 072 156,63
74	Sous Total compte 74					1 609 978,34	134 759 549,60	1 609 978,34	134 759 549,60		133 149 571,26
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub						419 113,45		419 113,45		419 113,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					3 198,51	259 921,25	3 198,51	259 921,25		256 722,74
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					190 020,33	14 706 028,47	190 020,33	14 706 028,47		14 516 008,14
7518	Recouvrements sur autres redevables					2 395,38	608 219,59	2 395,38	608 219,59		605 824,21
751	Sous Total compte 751					195 614,22	15 993 282,76	195 614,22	15 993 282,76		15 797 668,54
752	Revenus des immeubles					27 915,66	800 854,41	27 915,66	800 854,41		772 938,75
7531	Recouvrement indûs - RMI						920,00		920,00		920,00
7533	Recouvrement indûs - APA					490,39	52 075,15	490,39	52 075,15		51 584,76
75342	Allocations forfaitaires					26 262,07	540 087,96	26 262,07	540 087,96		513 825,89
75343	Alloc fofaitaires majorées					356,40	39 234,10	356,40	39 234,10		38 877,70
7534	Sous Total compte 7534					26 618,47	579 322,06	26 618,47	579 322,06		552 703,59
7535	PCH						120 340,78		120 340,78		120 340,78
753	Sous Total compte 753					27 108,86	752 657,99	27 108,86	752 657,99		725 549,13
7588	Autres produits divers de gestion cour					848 732,83	873 747,83	848 732,83	873 747,83		25 015,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758					848 732,83	873 747,83	848 732,83	873 747,83		25 015,00
75	Sous Total compte 75					1 099 371,57	18 420 542,99	1 099 371,57	18 420 542,99		17 321 171,42
761	Produits de participations						47 506,17		47 506,17		47 506,17
7688	Autres						86 586,37		86 586,37		86 586,37
768	Sous Total compte 768						86 586,37		86 586,37		86 586,37
76	Sous Total compte 76						134 092,54		134 092,54		134 092,54
7711	Débits et pénalités perçus						34 272,38		34 272,38		34 272,38
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					1,97	15 880,92	1,97	15 880,92		15 878,95
7718	Autres prod except sur opé gestion						10 384,40		10 384,40		10 384,40
771	Sous Total compte 771					1,97	60 537,70	1,97	60 537,70		60 535,73
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					530,00	99 926,85	530,00	99 926,85		99 396,85
775	Produits des cessions d'immobilisations						124 128,19		124 128,19		124 128,19
7761	Diff sur réalisations (négatives)						2 134,86		2 134,86		2 134,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7768	Neutralisation des amortissements						36 856 713,25		36 856 713,25		36 856 713,25
776	Sous Total compte 776						36 858 848,11		36 858 848,11		36 858 848,11
777	Quote-part subv invest transf au résultat						8 578 689,81		8 578 689,81		8 578 689,81
7788	Produits exceptionnels divers					17 853,70	1 142 680,59	17 853,70	1 142 680,59		1 124 826,89
778	Sous Total compte 778					17 853,70	1 142 680,59	17 853,70	1 142 680,59		1 124 826,89
77	Sous Total compte 77					18 385,67	46 864 811,25	18 385,67	46 864 811,25		46 846 425,58
7815	Rep provis risques et charges						338 827,16		338 827,16		338 827,16
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						573 004,28		573 004,28		573 004,28
781	Sous Total compte 781						911 831,44		911 831,44		911 831,44
78	Sous Total compte 78						911 831,44		911 831,44		911 831,44
	Total classe 7					10 907 048,22	549 915 288,28	10 907 048,22	549 915 288,28	5 340 294,32	544 348 534,38
	Total général	3 697 067 137,4	3 697 067 137,4	2 650 896 318,2	2 593 260 280,0	683 503 052,36	741 139 090,40	7 031 466 508,4	7 031 466 508,4	4 155 905 939,4	4 155 905 939,21

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs	
861							0,00	0,00	
Portefeuille									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862							0,00	0,00	
Correspondant									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863							0,00	0,00	
Prise en charge titre et valeur									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Page des signatures

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2018

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

Observations : absence d'amortissements obligatoires prévus par art 2321 2 27 PLUS immobilisations incorporelles totalement amorties à apurer PLUS comptes 471 présentant un solde de 1 052 077 euros 06 écritures de 2011 à 2018 PLUS solde au compte 472 de de 14 182 euros 88 écritures de 2005 à 2018 A régulariser sur l'exercice 2019

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE L'EURE, le 12/03/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A EURE, le 12/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongre1-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 18/02/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	155,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	406,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	227,79
Autres immobilisations corporelles	7,13	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7,13	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	789,48
Créances	899,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	54,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	23,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	899,86	Total dettes à court terme	77,32
Comptes de régularisations	0,48	TOTAL DETTES	77,32
		Comptes de régularisations	40,68
TOTAL ACTIF	907,47	TOTAL PASSIF	907,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 254,48	33 254,48		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	149 281,02	142 146,70	7 134,32	5 757,78
	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 : Collections et oeuv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	182 535,50	175 401,18	7 134,32	5 757,78	

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	182 535,50	175 401,18	7 134,32	5 757,78
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		182 535,50	175 401,18	7 134,32	5 757,78

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	36 211,44		36 211,44	42 732,01
	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	390 010,01		390 010,01	265 232,11
	Créances sur les budgets annexes	473 636,74		473 636,74	343 899,30
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	899 858,19		899 858,19	651 863,42

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	481,68		481,68	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	481,68		481,68	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 082 875,37	175 401,18	907 474,19	657 621,20

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	155 336,96	155 336,96
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	406 357,07	294 389,94
	Résultat de l'exercice	227 785,45	111 967,13
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	789 479,48	561 694,03	

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 080,93	27 041,60
	Dettes fiscales et sociales	22 436,00	11 238,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	798,10	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	77 315,03	38 279,60	

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	40 679,68	57 647,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	40 679,68	57 647,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	907 474,19	657 621,20

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	489,19	384,65
Produits des services	889,81	683,38
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 379,01	1 068,03
Traitements, salaires, charges sociales	600,86	515,21
Achats et charges externes	535,36	413,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,64	17,19
Autres charges	11,36	9,71
Charges courantes non financières	1 151,22	956,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	227,79	111,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	227,79	111,97
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	227,79	111,97

COMPTE DE RESULTAT 2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	889 814,70	683 382,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	489 194,64	384 650,32
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 379 009,34	1 068 032,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	429 471,68	363 398,59
Charges sociales	171 385,03	151 808,75
Achats et charges externes	535 363,25	413 956,85
Chgs non financières: Impôts et taxes	11 359,45	9 714,04
Dotations amortissements des immob	3 644,48	17 187,38
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	1 151 223,89	956 065,61
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	227 785,45	111 967,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	227 785,45	111 967,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 379 009,34	1 068 032,74
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 151 223,89	956 065,61
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	227 785,45	111 967,13
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	227 785,45	111 967,13

Opérations Compte de Tiers

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	160 579,18	1 694 144,18	1 854 723,36
Titres de recette émis (b)	3 644,48	1 555 185,17	1 558 829,65
Réductions de titres (c)		176 070,83	176 070,83
Recettes nettes (d = b - c)	3 644,48	1 379 114,34	1 382 758,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	160 579,18	1 694 144,18	1 854 723,36
Mandats émis (f)	5 021,02	1 178 370,49	1 183 391,51
Annulations de mandats (g)		27 041,60	27 041,60
Depenses nettes (h = f - g)	5 021,02	1 151 328,89	1 156 349,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		227 785,45	226 408,91
(h - d) Déficit	1 376,54		

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

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	149 579,18		-1 376,54		148 202,64
Fonctionnement	406 357,07		227 785,45		634 142,52
Sous-Total	555 936,25		226 408,91		782 345,16
TOTAL II	555 936,25		226 408,91		782 345,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	555 936,25		226 408,91		782 345,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	149 579,18	155 579,18	5 021,02		5 021,02	150 558,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 000,00	149 579,18	160 579,18	5 021,02		5 021,02	155 558,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 000,00	149 579,18	160 579,18	5 021,02		5 021,02	155 558,16
TOTAL GENERAL		11 000,00	149 579,18	160 579,18	5 021,02		5 021,02	155 558,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement	7 355,52		7 355,52				7 355,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 644,48		3 644,48	3 644,48		3 644,48	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 000,00		11 000,00	3 644,48		3 644,48	7 355,52
001	Solde d'exécution de la section d'invest		149 579,18	149 579,18				149 579,18
TOTAL GENERAL		11 000,00	149 579,18	160 579,18	3 644,48		3 644,48	156 934,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	691 700,00	200 000,00	891 700,00	562 404,85	27 041,60	535 363,25	356 336,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	655 523,00	100 000,00	755 523,00	612 321,16		612 321,16	143 201,84
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles		34 921,18	34 921,18				34 921,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 348 223,00	334 921,18	1 683 144,18	1 174 726,01	27 041,60	1 147 684,41	535 459,77
023	Virement à la section d'investissement (7 355,52		7 355,52				7 355,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 644,48		3 644,48	3 644,48		3 644,48	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 000,00		11 000,00	3 644,48		3 644,48	7 355,52
TOTAL GENERAL		1 359 223,00	334 921,18	1 694 144,18	1 178 370,49	27 041,60	1 151 328,89	542 815,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				105,00		105,00	-105,00
70	Produits des services du domaine et vent	1 059 223,00	-260 630,53	798 592,47	1 065 885,53	176 070,83	889 814,70	-91 222,23
74	Dotations subventions et participations	300 000,00	189 194,64	489 194,64	489 194,64		489 194,64	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 359 223,00	-71 435,89	1 287 787,11	1 555 185,17	176 070,83	1 379 114,34	-91 327,23
002	Résultat de fonctionnement reporté		406 357,07	406 357,07				406 357,07
TOTAL GENERAL		1 359 223,00	334 921,18	1 694 144,18	1 555 185,17	176 070,83	1 379 114,34	315 029,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2157	Matériel et outillage technique	254,80		254,80
21838	Autre matériel informatique	2 538,72		2 538,72
2188	Autres	2 227,50		2 227,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 021,02		5 021,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 021,02		5 021,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 021,02		5 021,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 021,02		5 021,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 166,80		1 166,80
281838	Amortissements autre matériel informatiq	479,78		479,78
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 670,00		1 670,00
28188	Amortissements autres	327,90		327,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 644,48		3 644,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 644,48		3 644,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 644,48		3 644,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	902,34		902,34
60622	Carburants	5 850,80		5 850,80
60623	Alimentation	584,42		584,42
60632	Fournitures de petit équipement	7 712,69		7 712,69
60636	Habillement et vêtements de travail	942,53		942,53
6064	Fournitures administratives	189,35		189,35
6068	Autres matières et fournitures	1 127,57		1 127,57
611	Contrats de prestations de services	4 315,00		4 315,00
6135	Locations mobilières	446 965,30	27 041,60	419 923,70
61551	Matériel roulant	509,14		509,14
6161	Multirisques	3 929,08		3 929,08
617	Etudes et recherches	62 148,74		62 148,74
6251	Voyages déplacements et missions	24 839,04		24 839,04
6262	Frais de telecommunications	154,70		154,70
6288	Autres	2 234,15		2 234,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	562 404,85	27 041,60	535 363,25
6331	Versement de transport	3 817,00		3 817,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 120,00		2 120,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 150,45		4 150,45
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 272,00		1 272,00
64111	Rémunération principale	43 594,00		43 594,00
64118	Autres indemnités	7 289,10		7 289,10
64131	Rémunérations	378 693,58		378 693,58
6451	Cotisations a l'URSSAF	120 476,00		120 476,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 778,97		29 778,97
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 092,00		18 092,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6,86		6,86
6478	Autres charges sociales diverses	3 031,20		3 031,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	612 321,16		612 321,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 174 726,01	27 041,60	1 147 684,41
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	3 644,48		3 644,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 644,48		3 644,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 644,48		3 644,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 178 370,49	27 041,60	1 151 328,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	105,00		105,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	105,00		105,00
7081	Produits de services exploités dans l'in	3 031,20		3 031,20
70871	Par la collectivité de rattachement	4 589,67		4 589,67
70878	Par des tiers	1 058 264,66	176 070,83	882 193,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 065 885,53	176 070,83	889 814,70
74718	Autres	489 194,64		489 194,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	489 194,64		489 194,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 555 185,17	176 070,83	1 379 114,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 555 185,17	176 070,83	1 379 114,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
106	Sous Total compte 106		155 336,96						155 336,96		155 336,96
10	Sous Total compte 10		155 336,96						155 336,96		155 336,96
110	Report à nouveau solde créditeur		294 389,94		111 967,13				406 357,07		406 357,07
11	Sous Total compte 11		294 389,94		111 967,13				406 357,07		406 357,07
12	Résultat exercice excéd déficit		111 967,13	111 967,13				111 967,13	111 967,13		0,00
12	Sous Total compte 12		111 967,13	111 967,13				111 967,13	111 967,13		0,00
	Total classe 1		561 694,03	111 967,13	111 967,13			111 967,13	673 661,16		561 694,03
2051	Concessions et droits similaires	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
205	Sous Total compte 205	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
20	Sous Total compte 20	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
2157	Mat et outillage tech	71 655,02				254,80		71 909,82		71 909,82	
215	Sous Total compte 215	71 655,02				254,80		71 909,82		71 909,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre mat informatique	20 103,21				2 538,72		22 641,93		22 641,93	
2183	Sous Total compte 2183	20 103,21				2 538,72		22 641,93		22 641,93	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	17 013,86						17 013,86		17 013,86	
2184	Sous Total compte 2184	17 013,86						17 013,86		17 013,86	
2185	Téléphonie	871,90						871,90		871,90	
2188	Autres	34 616,01				2 227,50		36 843,51		36 843,51	
218	Sous Total compte 218	72 604,98				4 766,22		77 371,20		77 371,20	
21	Sous Total compte 21	144 260,00				5 021,02		149 281,02		149 281,02	
28051	Concessions et droits similaires		33 254,48						33 254,48		33 254,48
2805	Sous Total compte 2805		33 254,48						33 254,48		33 254,48
280	Sous Total compte 280		33 254,48						33 254,48		33 254,48
28157	Amort mat outil techn		72 387,47				1 166,80	73 554,27		73 554,27	
2815	Sous Total compte 2815		72 387,47				1 166,80	73 554,27		73 554,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Amort autre mat infom		20 013,98				479,78		20 493,76		20 493,76
28183	Sous Total compte 28183		20 013,98				479,78		20 493,76		20 493,76
281848	Autres mat de bureau et mobilier		10 953,14				1 670,00		12 623,14		12 623,14
28184	Sous Total compte 28184		10 953,14				1 670,00		12 623,14		12 623,14
28185	Mat de téléphonie		871,90						871,90		871,90
28188	Amort autres		34 275,73				327,90		34 603,63		34 603,63
2818	Sous Total compte 2818		66 114,75				2 477,68		68 592,43		68 592,43
281	Sous Total compte 281		138 502,22				3 644,48		142 146,70		142 146,70
28	Sous Total compte 28		171 756,70				3 644,48		175 401,18		175 401,18
	Total classe 2	177 514,48	171 756,70			5 021,02	3 644,48	182 535,50	175 401,18	182 535,50	175 401,18
4011	Fournisseurs			819 222,45	858 163,38			819 222,45	858 163,38		38 940,93
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos			267 182,40	267 182,40			267 182,40	267 182,40		0,00
4017	Sous Total compte 4017			267 182,40	267 182,40			267 182,40	267 182,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			1 086 404,85	1 125 345,78			1 086 404,85	1 125 345,78		38 940,93
4041	Fournis immob			5 021,02	5 021,02			5 021,02	5 021,02		0,00
404	Sous Total compte 404			5 021,02	5 021,02			5 021,02	5 021,02		0,00
408	Fournis factures non parvenues		27 041,60	27 041,60	15 140,00			27 041,60	42 181,60		15 140,00
40	Sous Total compte 40		27 041,60	1 118 467,47	1 145 506,80			1 118 467,47	1 172 548,40		54 080,93
4111	Redevables - amiable	5 788,38		349 250,06	355 038,43			355 038,44	355 038,43	0,01	
4116	Redevables - contentieux	36 943,63		5 788,38	6 520,58			42 732,01	6 520,58	36 211,43	
411	Sous Total compte 411	42 732,01		355 038,44	361 559,01			397 770,45	361 559,01	36 211,44	
41	Sous Total compte 41	42 732,01		355 038,44	361 559,01			397 770,45	361 559,01	36 211,44	
421	Personnel - rémunérations dues			345 195,71	345 195,71			345 195,71	345 195,71		0,00
42	Sous Total compte 42			345 195,71	345 195,71			345 195,71	345 195,71		0,00
431	Sécurité sociale			252 734,80	252 734,80			252 734,80	252 734,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 784,00	2 784,00			2 784,00	2 784,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			255 518,80	255 518,80			255 518,80	255 518,80		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			73 671,35	4 071,52			73 671,35	4 071,52	69 599,83	
4431	Sous Total compte 4431			73 671,35	4 071,52			73 671,35	4 071,52	69 599,83	
44326	Opér part Région recettes contentieux	11 719,74			11 719,74			11 719,74	11 719,74		0,00
4432	Sous Total compte 4432	11 719,74			11 719,74			11 719,74	11 719,74		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	202 945,58		847 299,04	739 892,50			1 050 244,62	739 892,50	310 352,12	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	2 198,16		364 541,55	356 681,66			366 739,71	356 681,66	10 058,05	
4433	Sous Total compte 4433	205 143,74		1 211 840,59	1 096 574,16			1 416 984,33	1 096 574,16	320 410,17	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	34 799,93			34 799,92			34 799,93	34 799,92	0,01	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	13 568,70			13 568,70			13 568,70	13 568,70		0,00
4434	Sous Total compte 4434	48 368,63			48 368,62			48 368,63	48 368,62	0,01	
44351	Opér particul grp dépenses			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			2 728,32	2 728,32			2 728,32	2 728,32		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	Sous Total compte 4435			3 028,32	3 028,32			3 028,32	3 028,32		0,00
44381	Autres EPL - dépenses			174,15	174,15			174,15	174,15		0,00
44382	Autres EPL - recette amiable			4 589,67	4 589,67			4 589,67	4 589,67		0,00
4438	Sous Total compte 4438			4 763,82	4 763,82			4 763,82	4 763,82		0,00
443	Sous Total compte 443	265 232,11		1 293 304,08	1 168 526,18			1 558 536,19	1 168 526,18	390 010,01	
44551	Etat - TVA à décaisser		11 238,00	96 695,00	107 893,00			96 695,00	119 131,00		22 436,00
4455	Sous Total compte 4455		11 238,00	96 695,00	107 893,00			96 695,00	119 131,00		22 436,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 508,00	1 508,00			1 508,00	1 508,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			67 523,33	67 523,33			67 523,33	67 523,33		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			30 406,00	30 406,00			30 406,00	30 406,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			99 437,33	99 437,33			99 437,33	99 437,33		0,00
44571	Etat - TVA collectée			211 653,31	211 653,31			211 653,31	211 653,31		0,00
4457	Sous Total compte 4457			211 653,31	211 653,31			211 653,31	211 653,31		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445		11 238,00	407 785,64	418 983,64			407 785,64	430 221,64		22 436,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 359,45	11 359,45			11 359,45	11 359,45		0,00
44	Sous Total compte 44	265 232,11	11 238,00	1 712 449,17	1 598 869,27			1 977 681,28	1 610 107,27	367 574,01	
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	343 899,30		1 460 522,97	1 330 785,53			1 804 422,27	1 330 785,53	473 636,74	
451	Sous Total compte 451	343 899,30		1 460 522,97	1 330 785,53			1 804 422,27	1 330 785,53	473 636,74	
45	Sous Total compte 45	343 899,30		1 460 522,97	1 330 785,53			1 804 422,27	1 330 785,53	473 636,74	
466	Excédit de verSEMENT			20 454,41	20 454,41			20 454,41	20 454,41		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			24 288,14	25 086,24			24 288,14	25 086,24		798,10
4671	Sous Total compte 4671			24 288,14	25 086,24			24 288,14	25 086,24		798,10
46721	Débiteurs divers - amiable			105,00	105,00			105,00	105,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			105,00	105,00			105,00	105,00		0,00
467	Sous Total compte 467			24 393,14	25 191,24			24 393,14	25 191,24		798,10
46	Sous Total compte 46			44 847,55	45 645,65			44 847,55	45 645,65		798,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			22 770,00	22 770,00			22 770,00	22 770,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		20 454,41	20 454,41	0,01			20 454,41	20 454,42		0,01
47141	Sous Total compte 47141		20 454,41	20 454,41	0,01			20 454,41	20 454,42		0,01
47143	Flux d'encaissements à réimputer			8 499,46	8 499,46			8 499,46	8 499,46		0,00
4714	Sous Total compte 4714		20 454,41	28 953,87	8 499,47			28 953,87	28 953,88		0,01
4718	Autres recettes à régulariser		37 191,26	519 148,88	522 637,29			519 148,88	559 828,55		40 679,67
471	Sous Total compte 471		57 645,67	570 872,75	553 906,76			570 872,75	611 552,43		40 679,68
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,90	486,11	2,53			486,11	4,43	481,68	
478	Sous Total compte 478		1,90	486,11	2,53			486,11	4,43	481,68	
47	Sous Total compte 47		57 647,57	571 358,86	553 909,29			571 358,86	611 556,86		40 198,00
	Total classe 4	651 863,42	95 927,17	5 863 398,97	5 636 990,06			6 515 262,39	5 732 917,23	900 339,87	117 994,71
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 644,48	3 644,48			3 644,48	3 644,48		0,00
58	Sous Total compte 58			3 644,48	3 644,48			3 644,48	3 644,48		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			3 644,48	3 644,48			3 644,48	3 644,48		0,00
60612	Energie - électricité					902,34		902,34		902,34	
6061	Sous Total compte 6061					902,34		902,34		902,34	
60622	Carburants					5 850,80		5 850,80		5 850,80	
60623	Alimentation					584,42		584,42		584,42	
6062	Sous Total compte 6062					6 435,22		6 435,22		6 435,22	
60632	Fournitures de petit équipement					7 712,69		7 712,69		7 712,69	
60636	Habillement vêtement travail					942,53		942,53		942,53	
6063	Sous Total compte 6063					8 655,22		8 655,22		8 655,22	
6064	Fournitures administratives					189,35		189,35		189,35	
6068	Autres matières et fournitures					1 127,57		1 127,57		1 127,57	
606	Sous Total compte 606					17 309,70		17 309,70		17 309,70	
60	Sous Total compte 60					17 309,70		17 309,70		17 309,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					4 315,00		4 315,00		4 315,00	
6135	Locations mobilières					446 965,30	27 041,60	446 965,30	27 041,60	419 923,70	
613	Sous Total compte 613					446 965,30	27 041,60	446 965,30	27 041,60	419 923,70	
61551	Mat roulant					509,14		509,14		509,14	
6155	Sous Total compte 6155					509,14		509,14		509,14	
615	Sous Total compte 615					509,14		509,14		509,14	
6161	Multirisques					3 929,08		3 929,08		3 929,08	
616	Sous Total compte 616					3 929,08		3 929,08		3 929,08	
617	Etudes et recherches					62 148,74		62 148,74		62 148,74	
61	Sous Total compte 61					517 867,26	27 041,60	517 867,26	27 041,60	490 825,66	
6251	Voyages déplacements et missions					24 839,04		24 839,04		24 839,04	
625	Sous Total compte 625					24 839,04		24 839,04		24 839,04	
6262	Frais de telecommunicat:					154,70		154,70		154,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					154,70		154,70		154,70	
6288	Autres					2 234,15		2 234,15		2 234,15	
628	Sous Total compte 628					2 234,15		2 234,15		2 234,15	
62	Sous Total compte 62					27 227,89		27 227,89		27 227,89	
6331	Verst de transport					3 817,00		3 817,00		3 817,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 120,00		2 120,00		2 120,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 150,45		4 150,45		4 150,45	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 272,00		1 272,00		1 272,00	
633	Sous Total compte 633					11 359,45		11 359,45		11 359,45	
63	Sous Total compte 63					11 359,45		11 359,45		11 359,45	
64111	Rémunération principale					43 594,00		43 594,00		43 594,00	
64118	Autres indemnités					7 289,10		7 289,10		7 289,10	
6411	Sous Total compte 6411					50 883,10		50 883,10		50 883,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					378 693,58		378 693,58		378 693,58	
6413	Sous Total compte 6413					378 693,58		378 693,58		378 693,58	
6419	Rembst rémunérations du persel						105,00		105,00		105,00
641	Sous Total compte 641					429 576,68	105,00	429 576,68	105,00	429 471,68	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					120 476,00		120 476,00		120 476,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					29 778,97		29 778,97		29 778,97	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					18 092,00		18 092,00		18 092,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					6,86		6,86		6,86	
645	Sous Total compte 645					168 353,83		168 353,83		168 353,83	
6478	Autres charges sociales diverses					3 031,20		3 031,20		3 031,20	
647	Sous Total compte 647					3 031,20		3 031,20		3 031,20	
64	Sous Total compte 64					600 961,71	105,00	600 961,71	105,00	600 856,71	
6811	DA - immob incorp et corpo					3 644,48		3 644,48		3 644,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					3 644,48		3 644,48		3 644,48	
68	Sous Total compte 68					3 644,48		3 644,48		3 644,48	
	Total classe 6					1 178 370,49	27 146,60	1 178 370,49	27 146,60	1 151 328,89	105,00
7081	Produits serv exploités intérêt persel						3 031,20		3 031,20		3 031,20
70871	Par la collectivité de rattachement						4 589,67		4 589,67		4 589,67
70878	Par des tiers					176 070,83	1 058 264,66	176 070,83	1 058 264,66		882 193,83
7087	Sous Total compte 7087					176 070,83	1 062 854,33	176 070,83	1 062 854,33		886 783,50
708	Sous Total compte 708					176 070,83	1 065 885,53	176 070,83	1 065 885,53		889 814,70
70	Sous Total compte 70					176 070,83	1 065 885,53	176 070,83	1 065 885,53		889 814,70
74718	Autres						489 194,64		489 194,64		489 194,64
7471	Sous Total compte 7471						489 194,64		489 194,64		489 194,64
747	Sous Total compte 747						489 194,64		489 194,64		489 194,64
74	Sous Total compte 74						489 194,64		489 194,64		489 194,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					176 070,83	1 555 080,17	176 070,83	1 555 080,17		1 379 009,34
	Total général	829 377,90	829 377,90	5 979 010,58	5 752 601,67	1 359 462,34	1 585 871,25	8 167 850,82	8 167 850,82	2 234 204,26	2 234 204,26

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Page des signatures

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2018

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

Observations : solde des comptes 4718 pour un total de 40679 euros 67 écritures datant de 2015 à 2018 à régulariser sur exercice 2019

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 27/02/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 05/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongrel-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 18/02/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	27,76	Réserves	169,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	0,98	Report à nouveau	6,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-47,51
Autres immobilisations corporelles	115,73	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	144,47	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	144,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	129,24
Créances	15,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	31,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15,77	Total dettes à court terme	31,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	31,00
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	160,24	TOTAL PASSIF	160,24

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	34 490,84	6 734,85	27 755,99	11 093,14
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	191 501,55	75 769,16	115 732,39	139 483,89
	En toute propriété : Immob en cours	977,55		977,55	19 362,40
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et oeuv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	226 969,94	82 504,01	144 465,93	169 939,43	

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	226 969,94	82 504,01	144 465,93	169 939,43
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		226 969,94	82 504,01	144 465,93	169 939,43

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	15 771,65		15 771,65	32 741,71
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				22 039,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		15 771,65		15 771,65	54 780,71

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	242 741,59	82 504,01	160 237,58	224 720,14

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	169 939,43	150 908,40
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	6 810,02	11 254,60
	Résultat de l'exercice	-47 511,35	14 586,45
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	129 238,10	176 749,45	

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	29 362,48	46 332,54
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	1 637,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	30 999,48	46 332,54	

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 638,15
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 638,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	160 237,58	224 720,14

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		43,84
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		43,84
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		9,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	25,47	19,66
Autres charges		
Charges courantes non financières	25,47	29,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-25,47	14,59
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-25,47	14,59
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	22,04	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-22,04	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-47,51	14,59

COMPTE DE RESULTAT 2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		43 839,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	1,15	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1,15	43 839,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		9 597,35
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	25 473,50	19 655,66
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	25 473,50	29 253,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-25 472,35	14 586,45
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-25 472,35	14 586,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pds 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		
Pds excep : Reprises sur provisions		
Pds 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	22 039,00	
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI	22 039,00	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-22 039,00	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-22 039,00	
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1,15	43 839,46
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	47 512,50	29 253,01
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	-47 511,35	14 586,45
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-47 511,35	14 586,45

Opérations Compte de Tiers

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	44 504,53	47 512,50	92 017,03
Titres de recette émis (b)	44 504,53	1,15	44 505,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	44 504,53	1,15	44 505,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	44 504,53	47 512,50	92 017,03
Mandats émis (f)		47 512,50	47 512,50
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		47 512,50	47 512,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	44 504,53		
(h - d) Déficit		47 511,35	3 006,82

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

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-19 031,03		44 504,53		25 473,50
Fonctionnement	25 841,05	19 031,03	-47 511,35		-40 701,33
Sous-Total	6 810,02	19 031,03	-3 006,82		-15 227,83
TOTAL II	6 810,02	19 031,03	-3 006,82		-15 227,83
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 810,02	19 031,03	-3 006,82		-15 227,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	25 371,50	102,00	25 473,50				25 473,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 371,50	102,00	25 473,50				25 473,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 371,50	102,00	25 473,50				25 473,50
001	Solde d'exécution de la section d'invest		19 031,03	19 031,03				19 031,03
TOTAL GENERAL		25 371,50	19 133,03	44 504,53				44 504,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		19 031,03	19 031,03	19 031,03		19 031,03	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		19 031,03	19 031,03	19 031,03		19 031,03	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		19 031,03	19 031,03	19 031,03		19 031,03	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 371,50	102,00	25 473,50	25 473,50		25 473,50	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 371,50	102,00	25 473,50	25 473,50		25 473,50	
TOTAL GENERAL		25 371,50	19 133,03	44 504,53	44 504,53		44 504,53	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
67	Charges exceptionnelles		22 039,00	22 039,00	22 039,00		22 039,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		22 039,00	22 039,00	22 039,00		22 039,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 371,50	102,00	25 473,50	25 473,50		25 473,50	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 371,50	102,00	25 473,50	25 473,50		25 473,50	
TOTAL GENERAL		25 371,50	22 141,00	47 512,50	47 512,50		47 512,50	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent	25 371,50		25 371,50				25 371,50
75	Autres produits d'activite		1,15	1,15	1,15		1,15	
77	Produits exceptionnels		15 329,83	15 329,83				15 329,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 371,50	15 330,98	40 702,48	1,15		1,15	40 701,33
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 810,02	6 810,02				6 810,02
TOTAL GENERAL		25 371,50	22 141,00	47 512,50	1,15		1,15	47 511,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	19 031,03		19 031,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	19 031,03		19 031,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 031,03		19 031,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 031,03		19 031,03
281311	Bâtiments administratifs	1 722,00		1 722,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	2 281,00		2 281,00
28188	Amortissements autres	21 470,50		21 470,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 473,50		25 473,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 473,50		25 473,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	44 504,53		44 504,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	22 039,00		22 039,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22 039,00		22 039,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 039,00		22 039,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	25 473,50		25 473,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 473,50		25 473,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 473,50		25 473,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	47 512,50		47 512,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,15		1,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	1,15		1,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1,15		1,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1,15		1,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		150 908,40				19 031,03		169 939,43		169 939,43
106	Sous Total compte 106		150 908,40				19 031,03		169 939,43		169 939,43
10	Sous Total compte 10		150 908,40				19 031,03		169 939,43		169 939,43
110	Report à nouveau solde créditeur		11 254,60	19 031,03	14 586,45			19 031,03	25 841,05		6 810,02
11	Sous Total compte 11		11 254,60	19 031,03	14 586,45			19 031,03	25 841,05		6 810,02
12	Résultat exercice excéd déficit		14 586,45	14 586,45				14 586,45	14 586,45		0,00
12	Sous Total compte 12		14 586,45	14 586,45				14 586,45	14 586,45		0,00
	Total classe 1		176 749,45	33 617,48	14 586,45		19 031,03	33 617,48	210 366,93		176 749,45
21311	Batiments administratifs	16 105,99		18 384,85				34 490,84		34 490,84	
2131	Sous Total compte 2131	16 105,99		18 384,85				34 490,84		34 490,84	
213	Sous Total compte 213	16 105,99		18 384,85				34 490,84		34 490,84	
2157	Mat et outillage tech	17 668,84						17 668,84		17 668,84	
215	Sous Total compte 215	17 668,84						17 668,84		17 668,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	173 832,71						173 832,71		173 832,71	
218	Sous Total compte 218	173 832,71						173 832,71		173 832,71	
21	Sous Total compte 21	207 607,54		18 384,85				225 992,39		225 992,39	
231311	Bâts administratifs	19 362,40			18 384,85			19 362,40	18 384,85	977,55	
23131	Sous Total compte 23131	19 362,40			18 384,85			19 362,40	18 384,85	977,55	
2313	Sous Total compte 2313	19 362,40			18 384,85			19 362,40	18 384,85	977,55	
231	Sous Total compte 231	19 362,40			18 384,85			19 362,40	18 384,85	977,55	
23	Sous Total compte 23	19 362,40			18 384,85			19 362,40	18 384,85	977,55	
281311	Bâts administratifs		5 012,85				1 722,00		6 734,85		6 734,85
28131	Sous Total compte 28131		5 012,85				1 722,00		6 734,85		6 734,85
2813	Sous Total compte 2813		5 012,85				1 722,00		6 734,85		6 734,85
28157	Amort mat outil techn		6 259,81				2 281,00		8 540,81		8 540,81
2815	Sous Total compte 2815		6 259,81				2 281,00		8 540,81		8 540,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		45 757,85				21 470,50		67 228,35		67 228,35
2818	Sous Total compte 2818		45 757,85				21 470,50		67 228,35		67 228,35
281	Sous Total compte 281		57 030,51				25 473,50		82 504,01		82 504,01
28	Sous Total compte 28		57 030,51				25 473,50		82 504,01		82 504,01
	Total classe 2	226 969,94	57 030,51	18 384,85	18 384,85		25 473,50	245 354,79	100 888,86	226 969,94	82 504,01
4111	Redevables - amiable	16 093,88			14 740,09			16 093,88	14 740,09	1 353,79	
4116	Redevables - contentieux	16 647,83		1 304,30	3 534,27			17 952,13	3 534,27	14 417,86	
411	Sous Total compte 411	32 741,71		1 304,30	18 274,36			34 046,01	18 274,36	15 771,65	
41	Sous Total compte 41	32 741,71		1 304,30	18 274,36			34 046,01	18 274,36	15 771,65	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	22 039,00		198 351,00	220 390,00			220 390,00	220 390,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	22 039,00		198 351,00	220 390,00			220 390,00	220 390,00		0,00
445	Sous Total compte 445	22 039,00		198 351,00	220 390,00			220 390,00	220 390,00		0,00
44	Sous Total compte 44	22 039,00		198 351,00	220 390,00			220 390,00	220 390,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		46 332,54	16 970,06				16 970,06	46 332,54		29 362,48
451	Sous Total compte 451		46 332,54	16 970,06				16 970,06	46 332,54		29 362,48
45	Sous Total compte 45		46 332,54	16 970,06				16 970,06	46 332,54		29 362,48
466	Excédnt de verSEMENT				1 637,00				1 637,00		1 637,00
46	Sous Total compte 46				1 637,00				1 637,00		1 637,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 637,00	1 637,00				1 637,00	1 637,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 637,00	1 637,00				1 637,00	1 637,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 637,00	1 637,00				1 637,00	1 637,00		0,00
471	Sous Total compte 471		1 637,00	1 637,00				1 637,00	1 637,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,15	1,15				1,15	1,15		0,00
478	Sous Total compte 478		1,15	1,15				1,15	1,15		0,00
47	Sous Total compte 47		1 638,15	1 638,15				1 638,15	1 638,15		0,00
	Total classe 4	54 780,71	47 970,69	218 263,51	240 301,36			273 044,22	288 272,05	15 771,65	30 999,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 473,50	25 473,50			25 473,50	25 473,50		0,00
58	Sous Total compte 58			25 473,50	25 473,50			25 473,50	25 473,50		0,00
	Total classe 5			25 473,50	25 473,50			25 473,50	25 473,50		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					22 039,00		22 039,00		22 039,00	
67	Sous Total compte 67					22 039,00		22 039,00		22 039,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					25 473,50		25 473,50		25 473,50	
681	Sous Total compte 681					25 473,50		25 473,50		25 473,50	
68	Sous Total compte 68					25 473,50		25 473,50		25 473,50	
	Total classe 6					47 512,50		47 512,50		47 512,50	
7588	Autres produits divers de gestion cour						1,15		1,15		1,15
758	Sous Total compte 758						1,15		1,15		1,15
75	Sous Total compte 75						1,15		1,15		1,15
	Total classe 7						1,15		1,15		1,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	281 750,65	281 750,65	295 739,34	298 746,16	47 512,50	44 505,68	625 002,49	625 002,49	290 254,09	290 254,09

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Page des signatures

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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

Observations :

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 27/02/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 05/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongrel-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

EURE - TRANSPORTS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 13/02/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 13/02/2019

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

08404 EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	27,12	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	1 157,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	981,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	144,80	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,03
Autres immobilisations corporelles	0,58	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 126,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 153,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 157,79
Créances	3,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3,82	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 157,79	TOTAL PASSIF	1 157,79

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	59 997,46	32 873,16	27 124,30	27 124,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 151 621,19	170 156,98	981 464,21	981 464,21
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	1 382,00	806,00	576,00	576,00
	En tte prop: Immob affectées à un sce	144 803,44		144 803,44	144 803,44
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et oeuv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	1 357 804,09	203 836,14	1 153 967,95	1 153 967,95	

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	1 357 804,09	203 836,14	1 153 967,95	1 153 967,95
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 357 804,09	203 836,14	1 153 967,95	1 153 967,95

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	396,44		396,44	33 998,44
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				92 693,32
	Créances sur les budgets annexes	3 423,57		3 423,57	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 820,01		3 820,01	126 691,76

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				31,25
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				31,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 361 624,10	203 836,14	1 157 787,96	1 280 690,96

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 157 819,21	1 157 819,21
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-31,25	
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 157 787,96	1 157 819,21	

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		36 291,04
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		36 291,04	

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		86 580,71
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		86 580,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 157 787,96	1 280 690,96

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		2 015,66
Produits des services		167,13
Autres produits		16 532,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		18 715,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		17 377,12
Participations et interventions		1 303,07
Dotations aux amortissements et provisions		44,57
Autres charges		
Charges courantes non financières		18 724,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-9,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		-9,24
Produits exceptionnels		9,90
Charges exceptionnelles	0,03	0,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,03	9,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,03	

COMPTE DE RESULTAT 2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		167 132,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		16 532 720,66
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		2 015 663,82
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		18 715 516,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		17 377 120,97
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		44 565,91
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		1 303 073,46
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II		18 724 760,34
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-9 243,37
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		-9 243,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		9 895,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		9 895,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		651,63
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations	31,25	
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI	31,25	651,63
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-31,25	9 243,37
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-31,25	9 243,37
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)		18 725 411,97
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	31,25	18 725 411,97
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	-31,25	
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-31,25	

Opérations Compte de Tiers

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 851,26	131,25	3 982,51
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 851,26	131,25	3 982,51
Mandats émis (f)		31,25	31,25
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		31,25	31,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		31,25	31,25

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

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	3 851,26				3 851,26
Fonctionnement			-31,25		-31,25
Sous-Total	3 851,26		-31,25		3 820,01
TOTAL II	3 851,26		-31,25		3 820,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 851,26		-31,25		3 820,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
204	Subventions d'équipement versées		3 851,26	3 851,26				3 851,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		3 851,26	3 851,26				3 851,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 851,26	3 851,26				3 851,26
TOTAL GENERAL			3 851,26	3 851,26				3 851,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 851,26	3 851,26				3 851,26
TOTAL GENERAL			3 851,26	3 851,26				3 851,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	100,00		100,00				100,00
67	Charges exceptionnelles		31,25	31,25	31,25		31,25	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	100,00	31,25	131,25	31,25		31,25	100,00
TOTAL GENERAL		100,00	31,25	131,25	31,25		31,25	100,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent		31,25	31,25				31,25
77	Produits exceptionnels	100,00		100,00				100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	100,00	31,25	131,25				131,25
TOTAL GENERAL		100,00	31,25	131,25				131,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	31,25		31,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	31,25		31,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31,25		31,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31,25		31,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 157 819,21						1 157 819,21		1 157 819,21
106	Sous Total compte 106		1 157 819,21						1 157 819,21		1 157 819,21
10	Sous Total compte 10		1 157 819,21						1 157 819,21		1 157 819,21
	Total classe 1		1 157 819,21						1 157 819,21		1 157 819,21
2051	Concessions et droits similaires	59 997,46						59 997,46		59 997,46	
205	Sous Total compte 205	59 997,46						59 997,46		59 997,46	
20	Sous Total compte 20	59 997,46						59 997,46		59 997,46	
2151	Réseaux de voirie	407 560,22						407 560,22		407 560,22	
2152	Installations de voirie	744 060,97						744 060,97		744 060,97	
2157	Mat et outillage tech	1 382,00						1 382,00		1 382,00	
215	Sous Total compte 215	1 153 003,19						1 153 003,19		1 153 003,19	
21	Sous Total compte 21	1 153 003,19						1 153 003,19		1 153 003,19	
23151	Réseaux de voirie	144 803,44						144 803,44		144 803,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Sous Total compte 2315	144 803,44						144 803,44		144 803,44	
231	Sous Total compte 231	144 803,44						144 803,44		144 803,44	
23	Sous Total compte 23	144 803,44						144 803,44		144 803,44	
28051	Concessions et droits similaires		32 873,16						32 873,16		32 873,16
2805	Sous Total compte 2805		32 873,16						32 873,16		32 873,16
280	Sous Total compte 280		32 873,16						32 873,16		32 873,16
28152	Installations de voirie		170 156,98						170 156,98		170 156,98
28157	Amort mat outil techn		806,00						806,00		806,00
2815	Sous Total compte 2815		170 962,98						170 962,98		170 962,98
281	Sous Total compte 281		170 962,98						170 962,98		170 962,98
28	Sous Total compte 28		203 836,14						203 836,14		203 836,14
	Total classe 2	1 357 804,09	203 836,14					1 357 804,09	203 836,14	1 357 804,09	203 836,14
4111	Redevables - amiable	33 669,00			33 602,00			33 669,00	33 602,00	67,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	329,44						329,44		329,44	
411	Sous Total compte 411	33 998,44			33 602,00			33 998,44	33 602,00	396,44	
41	Sous Total compte 41	33 998,44			33 602,00			33 998,44	33 602,00	396,44	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	29 772,32			29 772,32			29 772,32	29 772,32		0,00
441	Sous Total compte 441	29 772,32			29 772,32			29 772,32	29 772,32		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 921,00		20 447,00	23 368,00			23 368,00	23 368,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	2 921,00		20 447,00	23 368,00			23 368,00	23 368,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	60 000,00		2 921,00	62 921,00			62 921,00	62 921,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	60 000,00		2 921,00	62 921,00			62 921,00	62 921,00		0,00
445	Sous Total compte 445	62 921,00		23 368,00	86 289,00			86 289,00	86 289,00		0,00
44	Sous Total compte 44	92 693,32		23 368,00	116 061,32			116 061,32	116 061,32		0,00
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		36 291,04	133 625,82	93 911,21			133 625,82	130 202,25	3 423,57	
451	Sous Total compte 451		36 291,04	133 625,82	93 911,21			133 625,82	130 202,25	3 423,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		36 291,04	133 625,82	93 911,21			133 625,82	130 202,25	3 423,57	
4718	Autres recettes à régulariser		86 580,71	93 911,21	7 330,50			93 911,21	93 911,21		0,00
471	Sous Total compte 471		86 580,71	93 911,21	7 330,50			93 911,21	93 911,21		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	31,25			31,25			31,25	31,25		0,00
478	Sous Total compte 478	31,25			31,25			31,25	31,25		0,00
47	Sous Total compte 47	31,25	86 580,71	93 911,21	7 361,75			93 942,46	93 942,46		0,00
	Total classe 4	126 723,01	122 871,75	250 905,03	250 936,28			377 628,04	373 808,03	3 820,01	
678	Autres charges exceptionnelles					31,25		31,25		31,25	
67	Sous Total compte 67					31,25		31,25		31,25	
	Total classe 6					31,25		31,25		31,25	
	Total général	1 484 527,10	1 484 527,10	250 905,03	250 936,28	31,25		1 735 463,38	1 735 463,38	1 361 655,35	1 361 655,35

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Page des signatures

08404 - EURE - TRANSPORTS

Exercice 2018

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

Observations : réserves sur absence des amortissements obligatoires prévus à l'article 2321 2 27 CGCT

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 27/02/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 05/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongrel-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

INGENIERIE 27

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 18/02/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

08412 INGENIERIE 27

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-15,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	34,14
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18,51
Créances	96,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	75,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	96,41	Total dettes à court terme	75,50
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	75,50
		Comptes de régularisations	2,40
TOTAL ACTIF	96,41	TOTAL PASSIF	96,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	96 407,74		96 407,74	103 119,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	96 407,74		96 407,74	103 119,15

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				0,34
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	96 407,74		96 407,74	103 119,49

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-15 636,59	-24 986,25
	Résultat de l'exercice	34 142,50	9 349,66
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	18 505,91	-15 636,59	

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	13 476,00	11 808,00
	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	62 025,61	106 948,08
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	75 501,61	118 756,08	

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 400,22	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 400,22	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	96 407,74	103 119,49

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	192,99	196,37
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	192,99	196,37
Traitements, salaires, charges sociales	84,22	68,40
Achats et charges externes	73,31	117,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,33	1,08
Charges courantes non financières	158,85	187,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	34,14	9,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	34,14	9,35
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34,14	9,35

COMPTE DE RESULTAT 2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	164 347,81	169 807,26
Divers produits d'exploitation	28 644,11	26 564,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	192 991,92	196 371,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	73 306,18	117 541,09
Impôts et taxes sur rémunérations	1 328,01	1 076,71
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	60 520,66	48 597,37

COMPTE DE RESULTAT 2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	23 694,57	19 806,55
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	158 849,42	187 021,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	34 142,50	9 349,66
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	34 142,50	9 349,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	192 991,92	196 371,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	158 849,42	187 021,72
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 142,50	9 349,66

Opérations Compte de Tiers

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		231 196,59	231 196,59
Titres de recette émis (b)		196 691,92	196 691,92
Réductions de titres (c)		3 700,00	3 700,00
Recettes nettes (d = b - c)		192 991,92	192 991,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		231 196,59	231 196,59
Mandats émis (f)		158 849,42	158 849,42
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		158 849,42	158 849,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		34 142,50	34 142,50
(h - d) Déficit			

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

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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	-15 636,59		34 142,50		18 505,91
Sous-Total	-15 636,59		34 142,50		18 505,91
TOTAL III	-15 636,59		34 142,50		18 505,91
TOTAL I + II + III	-15 636,59		34 142,50		18 505,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	138 060,00	-10 000,00	128 060,00	73 306,18		73 306,18	54 753,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 500,00		87 500,00	85 543,24		85 543,24	1 956,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	225 560,00	-10 000,00	215 560,00	158 849,42		158 849,42	56 710,58
002	Résultat d'exploitation reporté		15 636,59	15 636,59				15 636,59
TOTAL GENERAL		225 560,00	5 636,59	231 196,59	158 849,42		158 849,42	72 347,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	225 560,00	5 636,59	231 196,59	196 691,92	3 700,00	192 991,92	38 204,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	225 560,00	5 636,59	231 196,59	196 691,92	3 700,00	192 991,92	38 204,67
TOTAL GENERAL		225 560,00	5 636,59	231 196,59	196 691,92	3 700,00	192 991,92	38 204,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	431,86		431,86
611	Sous-traitance générale	66 300,23		66 300,23
6132	Locations immobilières	2 668,98		2 668,98
6168	Autres	207,18		207,18
618	Divers	3 260,00		3 260,00
6251	Voyages et déplacements	63,80		63,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	374,13		374,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	73 306,18		73 306,18
6331	Versement de transport	447,00		447,00
6332	Cotisations versées au FNAL	245,00		245,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	489,01		489,01
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	147,00		147,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	49 386,27		49 386,27
6414	Indemnités et avantages divers	8 555,81		8 555,81
6415	Supplément familial	2 578,58		2 578,58
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 475,00		7 475,00
6452	Cotisations aux mutuelles	264,00		264,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 832,55		15 832,55
6471	Prestations directes	123,02		123,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	85 543,24		85 543,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 849,42		158 849,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	158 849,42		158 849,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	168 047,81	3 700,00	164 347,81
7081	Produits de services exploités dans l'in	463,11		463,11
7087	Remboursements de frais	28 181,00		28 181,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	196 691,92	3 700,00	192 991,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	196 691,92	3 700,00	192 991,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	196 691,92	3 700,00	192 991,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur			9 349,66	9 349,66			9 349,66	9 349,66		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	24 986,25			9 349,66			24 986,25	9 349,66	15 636,59	
11	Sous Total compte 11	24 986,25		9 349,66	18 699,32			34 335,91	18 699,32	15 636,59	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		9 349,66	18 699,32	9 349,66			18 699,32	18 699,32		0,00
12	Sous Total compte 12		9 349,66	18 699,32	9 349,66			18 699,32	18 699,32		0,00
	Total classe 1	24 986,25	9 349,66	28 048,98	28 048,98			53 035,23	37 398,64	15 636,59	
4011	Fournisseurs			73 242,38	73 242,38			73 242,38	73 242,38		0,00
401	Sous Total compte 401			73 242,38	73 242,38			73 242,38	73 242,38		0,00
40	Sous Total compte 40			73 242,38	73 242,38			73 242,38	73 242,38		0,00
4111	Clients - amiable	79 572,74		230 301,48	221 552,81			309 874,22	221 552,81	88 321,41	
4116	Clients - contentieux	23 546,41		26 162,67	41 622,75			49 709,08	41 622,75	8 086,33	
411	Sous Total compte 411	103 119,15		256 464,15	263 175,56			359 583,30	263 175,56	96 407,74	
41	Sous Total compte 41	103 119,15		256 464,15	263 175,56			359 583,30	263 175,56	96 407,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			48 822,28	48 822,28			48 822,28	48 822,28		0,00
42	Sous Total compte 42			48 822,28	48 822,28			48 822,28	48 822,28		0,00
431	Sécurité sociale			35 207,10	35 207,10			35 207,10	35 207,10		0,00
437	Autres organismes sociaux			430,85	430,85			430,85	430,85		0,00
43	Sous Total compte 43			35 637,95	35 637,95			35 637,95	35 637,95		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		11 808,00	31 201,00	32 869,00			31 201,00	44 677,00		13 476,00
4455	Sous Total compte 4455		11 808,00	31 201,00	32 869,00			31 201,00	44 677,00		13 476,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			740,00	740,00			740,00	740,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			740,00	740,00			740,00	740,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			33 610,03	33 610,03			33 610,03	33 610,03		0,00
4457	Sous Total compte 4457			33 610,03	33 610,03			33 610,03	33 610,03		0,00
445	Sous Total compte 445		11 808,00	65 551,03	67 219,03			65 551,03	79 027,03		13 476,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			1 083,01	1 083,01			1 083,01	1 083,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44		11 808,00	66 634,04	68 302,04			66 634,04	80 110,04		13 476,00
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		106 948,08	234 509,78	189 587,31			234 509,78	296 535,39		62 025,61
451	Sous Total compte 451		106 948,08	234 509,78	189 587,31			234 509,78	296 535,39		62 025,61
45	Sous Total compte 45		106 948,08	234 509,78	189 587,31			234 509,78	296 535,39		62 025,61
46711	Autres comptes créditeurs			63,80	63,80			63,80	63,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671			63,80	63,80			63,80	63,80		0,00
467	Sous Total compte 467			63,80	63,80			63,80	63,80		0,00
46	Sous Total compte 46			63,80	63,80			63,80	63,80		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				2 400,00				2 400,00		2 400,00
47141	Sous Total compte 47141				2 400,00				2 400,00		2 400,00
4714	Sous Total compte 4714				2 400,00				2 400,00		2 400,00
471	Sous Total compte 471				2 400,00				2 400,00		2 400,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,34		0,47	1,03			0,81	1,03		0,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	0,34		0,47	1,03			0,81	1,03		0,22
47	Sous Total compte 47	0,34		0,47	2 401,03			0,81	2 401,03		2 400,22
	Total classe 4	103 119,49	118 756,08	715 374,85	681 232,35			818 494,34	799 988,43	96 407,74	77 901,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					431,86		431,86		431,86	
606	Sous Total compte 606					431,86		431,86		431,86	
60	Sous Total compte 60					431,86		431,86		431,86	
611	Sous-traitance générale					66 300,23		66 300,23		66 300,23	
6132	Locations immobilières					2 668,98		2 668,98		2 668,98	
613	Sous Total compte 613					2 668,98		2 668,98		2 668,98	
6168	Autres					207,18		207,18		207,18	
616	Sous Total compte 616					207,18		207,18		207,18	
618	Divers					3 260,00		3 260,00		3 260,00	
61	Sous Total compte 61					72 436,39		72 436,39		72 436,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					63,80		63,80		63,80	
625	Sous Total compte 625					63,80		63,80		63,80	
6283	Frais de nettoyage des locaux					374,13		374,13		374,13	
628	Sous Total compte 628					374,13		374,13		374,13	
62	Sous Total compte 62					437,93		437,93		437,93	
6331	Verst de transport					447,00		447,00		447,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					245,00		245,00		245,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					489,01		489,01		489,01	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					147,00		147,00		147,00	
633	Sous Total compte 633					1 328,01		1 328,01		1 328,01	
63	Sous Total compte 63					1 328,01		1 328,01		1 328,01	
6411	Salaires, appoin base					49 386,27		49 386,27		49 386,27	
6414	Indemnités et avantages divers					8 555,81		8 555,81		8 555,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					2 578,58		2 578,58		2 578,58	
641	Sous Total compte 641					60 520,66		60 520,66		60 520,66	
6451	Cotisations à l'URSSAF					7 475,00		7 475,00		7 475,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					264,00		264,00		264,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					15 832,55		15 832,55		15 832,55	
645	Sous Total compte 645					23 571,55		23 571,55		23 571,55	
6471	Prestations directes					123,02		123,02		123,02	
647	Sous Total compte 647					123,02		123,02		123,02	
64	Sous Total compte 64					84 215,23		84 215,23		84 215,23	
	Total classe 6					158 849,42		158 849,42		158 849,42	
706	Prestations de services					3 700,00	168 047,81	3 700,00	168 047,81		164 347,81
7081	Produits serv exploités intérêt persel						463,11		463,11		463,11
7087	Remboursements de frais						28 181,00		28 181,00		28 181,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						28 644,11		28 644,11		28 644,11
70	Sous Total compte 70					3 700,00	196 691,92	3 700,00	196 691,92		192 991,92
	Total classe 7					3 700,00	196 691,92	3 700,00	196 691,92		192 991,92
	Total général	128 105,74	128 105,74	743 423,83	709 281,33	162 549,42	196 691,92	1 034 078,99	1 034 078,99	270 893,75	270 893,75

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Page des signatures

08412 - INGENIERIE 27

Exercice 2018

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

Observations : solde de 2400 euros au compte 471412 à régulariser sur exercice 2019

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 27/02/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 05/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongrel-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 28/02/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 28/02/2019

Nomenclature M22

SOMMAIRE

08401 DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 30
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 31	A	Page 32
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	Etat D5	Page 33	A	Page 34
<u>Balance des comptes.....</u>	Etat E1	Page 35	A	Page 54
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 55	A	Page 56
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 57	A	Page 57
<u>Signature du compte</u>		Page 58	A	Page 58

BILAN (en Euros)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	4 365,40	4 365,40	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	251 664,82	225 169,12	26 495,70	32 322,98
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	2 352 270,87	1 979 621,72	372 649,15	426 570,11
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts	700,05	0,00	700,05	1 100,01	
Autres	141 992,23	0,00	141 992,23	141 992,23	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 750 993,37	2 209 156,24	541 837,13	601 985,33

BILAN (en Euros)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements	19 794,59	0,00	19 794,59	20 814,79
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	1 833,89	0,00	1 833,89	2 217,54
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	944 314,00	0,00	944 314,00	185,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	18 581,40	0,00	18 581,40	446 356,95
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	5 150,00	0,00	5 150,00	5 000,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	989 673,88	0,00	989 673,88	474 574,28	

BILAN (en Euros)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 740 667,25	2 209 156,24	1 531 511,01	1 076 559,61

BILAN (en Euros)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports	363 167,80	346 195,80
	Excédents affectés à l'investissement	410 626,85	410 626,85
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	0,00	50 000,00
	Réserve de compensation des charges d'am	1 343,44	104 797,48
	Report à nouveau excédentaire	0,00	79 017,71
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	190 075,82	-232 471,75
	Subventions d'investissement	181 423,69	181 423,69
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 146 637,60	939 589,78	

BILAN (en Euros)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	225,00	225,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 181,46	118 252,66
	Dettes fiscales et sociales	4 080,21	2 661,38
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	0,00	2 197,00
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	216 247,65	9 175,48
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	382 734,32	132 511,52	

BILAN (en Euros)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 139,09	4 458,31
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 139,09	4 458,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 531 511,01	1 076 559,61

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	6 490,25	7 948,31
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	6 899 640,70	6 544 270,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	280,75	
TOTAL I	6 906 411,70	6 552 218,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements	150 971,12	128 568,84
Variation de stocks d'autres approvisio	1 020,20	-2 639,42
Achats non stockés de matières et fourni	336 879,95	329 222,70

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	356 385,55	364 906,11
- sur rémunérations	181 709,23	186 195,06
- autres	16 320,84	15 980,67
- salaires et traitements	3 943 126,02	3 944 775,62
- charges sociales	1 538 552,81	1 603 710,43
- dotations aux amortissements, aux dépr	129 942,25	142 890,67
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	63 637,91	74 948,52
TOTAL II	6 718 545,88	6 788 559,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	187 865,82	-236 340,89
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	187 865,82	-236 340,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		7 500,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 210,00	768,36
- reprises sur les provisions réglementé		0,62
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 210,00	8 268,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		4 399,84
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		4 399,84
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 210,00	3 869,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 908 621,70	6 560 487,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 718 545,88	6 792 959,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	190 075,82	-232 471,75

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

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	6 490,25	7 948,31
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	6 899 640,70	6 544 270,00
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	280,75	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	6 906 411,70	6 552 218,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements	150 971,12	128 568,84
variation de stocks d'autres approvisio	1 020,20	-2 639,42
achats non stockés de matières et fourni	336 879,95	329 222,70
services extérieurs et autres	356 385,55	364 906,11
- sur rémunérations	181 709,23	186 195,06
- autres	16 320,84	15 980,67
- salaires et traitements	3 943 126,02	3 944 775,62
- charges sociales	1 538 552,81	1 603 710,43
- dotations aux amortissements, aux dépr	129 942,25	142 890,67
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	63 637,91	74 948,52
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	6 718 545,88	6 788 559,20
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	187 865,82	-236 340,89

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

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	187 865,82	-236 340,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		7 500,00
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital	2 210,00	768,36
- reprises sur les provisions reglementé		0,62
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 210,00	8 268,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		4 399,84
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		4 399,84

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

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 210,00	3 869,14
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 908 621,70	6 560 487,29
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 718 545,88	6 792 959,04
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	190 075,82	-232 471,75

Résultats budgétaires de l'exercice

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	495 728,26	6 966 036,00	7 461 764,26
Titres de recette émis (b)	147 314,21	6 954 711,64	7 102 025,85
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	147 314,21	6 954 711,64	7 102 025,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	495 728,26	6 966 036,00	7 461 764,26
Mandats émis (f)	70 194,01	6 866 692,40	6 936 886,41
Annulations de mandats (g)	0,00	102 056,58	102 056,58
Depenses nettes (h = f - g)	70 194,01	6 764 635,82	6 834 829,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	77 120,20	190 075,82	267 196,02
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	190 075,82
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	190 075,82

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 à affecter au cours de l'exercice 2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						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)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASP"		
Section d'investissement																							
Section d'exploitation DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE																							
Total section d'exploitation																							
Section 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'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	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 2, 3, 4, 5, 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.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)										
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)	
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2018 (3)											
 (4)											
 (4)											
 (4)											
 (4)											
 (4)											
 (4)											
 (4)											
 (4)											
 (4)											
 (4)											

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	168 395,64	0,00	168 395,64	0,00	0,00	0,00	168395.64
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
205	Concessions droits similaires brevets	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2000.00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2000.00
2154	Mat et outillage	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	351,12	0,00	351,12	4648.88
2181	Instal gales agenct amngts divers	67 942,25	153 454,04	0,00	221 396,29	21 829,78	0,00	21 829,78	199566.51
2182	Mat de transport	50 700,00	14 282,70	0,00	64 982,70	15 179,70	0,00	15 179,70	49803.00
2183	Mat bureau mat informatique	9 500,00	353,63	0,00	9 853,63	1 803,94	0,00	1 803,94	8049.69
2184	Mobilier	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	20 593,92	0,00	20 593,92	-11493.92
2188	Autres immobilisations corporelles	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	10 435,55	0,00	10 435,55	-1435.55
21	Immob corporelles	151 242,25	168 090,37	0,00	319 332,62	70 194,01	0,00	70 194,01	249138.61
274	Prêts	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5000.00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5000.00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	159 242,25	336 486,01	0,00	495 728,26	70 194,01	0,00	70 194,01	425534.25

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	336 486,01	0,00	336 486,01	0,00	0,00	0,00	336486.01
10222	FCTVA	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	16 972,00	0,00	16 972,00	6328.00
10	Apports, dotations et réserves	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	16 972,00	0,00	16 972,00	6328.00
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
274	Prêts	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	399,96	0,00	399,96	4600.04
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	399,96	0,00	399,96	4600.04
28154	Instal mat outil techn	6 178,40	0,00	0,00	6 178,40	6 178,40	0,00	6 178,40	0.00
28181	Autres immobilisations corporelles	37 797,15	0,00	0,00	37 797,15	37 797,15	0,00	37 797,15	0.00
28182	Autres immobilisations corporelles	18 976,59	0,00	0,00	18 976,59	18 976,59	0,00	18 976,59	0.00
28183	Autres immobilisations corporelles	8 035,84	0,00	0,00	8 035,84	8 035,84	0,00	8 035,84	0.00
28184	Autres immobilisations corporelles	36 274,89	0,00	0,00	36 274,89	36 274,89	0,00	36 274,89	0.00
28188	Autres immobilisations corporelles	22 679,38	0,00	0,00	22 679,38	22 679,38	0,00	22 679,38	0.00
28	Amort des immobilisations	129 942,25	0,00	0,00	129 942,25	129 942,25	0,00	129 942,25	0.00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	159 242,25	336 486,01	0,00	495 728,26	147 314,21	0,00	147 314,21	348414.05

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 431,54	0,00	14 431,54	-431.54
60222	Produits d'entretien	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 361,38	0,00	4 361,38	-361.38
60223	Fournitures d'atelier	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	20 160,65	0,00	20 160,65	-8160.65
60228	Fournitures consommables	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 286,92	0,00	12 286,92	213.08
6023	Alimentation	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	99 730,63	0,00	99 730,63	1769.37
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	13 595,00	970,00	0,00	14 565,00	14 564,35	0,00	14 564,35	0.65
60323	Variation des stocks d'alimentation	4 582,00	1 669,00	0,00	6 251,00	6 250,44	0,00	6 250,44	0.56
60611	Fournitures non stockables	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	28 237,06	6 800,00	21 437,06	12562.94
60612	Fournitures non stockables	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	58 500,05	3 719,78	54 780,27	-5780.27
60613	Fournitures non stockables	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	65 721,33	14 769,88	50 951,45	9048.55
60621	Fournitures non stockées	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	37 017,05	3 750,00	33 267,05	-5267.05
60624	Fournitures non stockées	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 887,10	0,00	10 887,10	-887.10
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	11 055,81	0,00	11 055,81	2944.19
60628	Fournitures non stockées	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	6 591,72	0,00	6 591,72	4408.28
6063	Alimentation	81 200,00	0,00	0,00	81 200,00	89 458,29	3 100,00	86 358,29	-5158.29
6068	Autres achats non stockés matières fournit	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	61 551,20	0,00	61 551,20	-3951.20
61118	Prestations de services avec des entrepr	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	616,90	0,00	616,90	383.10

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6112	Prestations de services avec des entrepr	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	28 185,05	0,00	28 185,05	18814.95
62428	Transports d'usagers	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 694,60	1 600,00	3 094,60	3905.40
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	506,60	0,00	506,60	3493.40
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 247,84	0,00	3 247,84	-247.84
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	12 919,89	0,00	12 919,89	3080.11
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 967,18	0,00	6 967,18	-967.18
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	19 975,61	0,00	19 975,61	-4975.61
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	50 081,16	3 822,00	46 259,16	1740.84
6288	Divers	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	63 261,50	4 775,64	58 485,86	6514.14
011	Dépenses afférentes exploit courante	718 977,00	2 639,00	0,00	721 616,00	731 261,85	42 337,30	688 924,55	32691.45
6331	Verst de transport	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	29 085,00	0,00	29 085,00	1915.00
6333	Participation des employeurs a la format	121 400,00	0,00	0,00	121 400,00	113 721,34	0,00	113 721,34	7678.66
6334	Impots taxes et versements assimilés su	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 855,07	0,00	2 855,07	1644.93
6336	Impots taxes et versements assimilés su	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	26 345,82	0,00	26 345,82	8454.18
6338	Impots taxes et versements assimilés su	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	9 702,00	0,00	9 702,00	698.00
64111	Rémunération principale	2 117 450,00	-150 000,00	0,00	1 967 450,00	1 784 779,57	0,00	1 784 779,57	182670.43
64112	Personnel titulaire et stagiaire	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	64 619,38	21,66	64 597,72	10902.28

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64113	Prime de service	241 200,00	0,00	0,00	241 200,00	324 181,24	0,00	324 181,24	-82981.24
641181	Personnel titulaire et stagiaire	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 690,60	0,00	3 690,60	6309.40
641188	Personnel titulaire et stagiaire	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00	412 498,91	749,82	411 749,09	59250.91
64131	Rémunération principale	645 800,00	0,00	0,00	645 800,00	785 178,38	0,00	785 178,38	-139378.38
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	235 400,00	0,00	0,00	235 400,00	281 107,76	0,00	281 107,76	-45707.76
64151	Rémunération principale	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	239 170,10	0,00	239 170,10	125829.90
64158	Personnel non medical de remplacement	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	53 985,75	0,00	53 985,75	3414.25
6421	Remuneration du personnel medical	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	15 135,52	0,00	15 135,52	3864.48
64511	Personnel non medical	790 300,00	-90 000,00	0,00	700 300,00	746 405,00	0,00	746 405,00	-46105.00
64512	Personnel non medical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 641,00	0,00	8 641,00	1359.00
64513	Personnel non medical	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	56 446,00	0,00	56 446,00	-5246.00
64514	Personnel non medical	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	65 128,00	0,00	65 128,00	15872.00
64515	Personnel non medical	700 500,00	-40 000,00	0,00	660 500,00	640 317,81	0,00	640 317,81	20182.19
64521	Personnel medical	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	5 177,00	0,00	5 177,00	1023.00
64523	Personnel medical	30,00	0,00	0,00	30,00	138,00	0,00	138,00	-108.00
64524	Personnel medical	20,00	0,00	0,00	20,00	143,00	0,00	143,00	-123.00
6471	Prestations versees pour le compte du f	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	16 157,00	0,00	16 157,00	4743.00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6475	Médecine du travail	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6488	Autres charges diverses de personnel	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	5 845,64	0,00	5 845,64	2854.36
012	Dépenses afférentes au personnel	6 109 200,00	-280 000,00	0,00	5 829 200,00	5 690 454,89	771,48	5 689 683,41	139516.59
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	500,00	199,67	0,00	199,67	300.33
61521	Entretien et réparations sur biens immob	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00	30 570,33	0,00	30 570,33	4429.67
61528	Entretien et réparations sur biens immob	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	400,00	0,00	400,00	4600.00
61558	Entretien réparations sur biens mob	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 964,92	0,00	15 964,92	-5964.92
61568	Maintenance-autres	62 057,75	50 000,00	0,00	112 057,75	133 976,37	42 611,92	91 364,45	20693.30
6161	Primes d'assurances - multirisques	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00	5 978,81	2 975,76	3 003,05	226.95
6163	Primes d'assurance - assurance transport	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	13 507,79	6 668,79	6 839,00	1361.00
6165	Primes d'assurance	12 740,00	0,00	0,00	12 740,00	27 110,84	4 029,95	23 080,89	-10340.89
6168	Primes d'assurance	200,00	0,00	0,00	200,00	225,12	0,00	225,12	-25.12
6182	Documentation generale et technique	900,00	0,00	0,00	900,00	310,00	0,00	310,00	590.00
6188	Divers	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 169,43	0,00	4 169,43	1830.57
63513	Impots directs	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350.00
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	18 982,22	2 661,38	16 320,84	-320.84

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6582	Pécule	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	48 777,40	0,00	48 777,40	11222.60
6587	Participation aux frais de scol EHESP	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 860,51	0,00	14 860,51	139.49
68112	Immob corporelles	129 942,25	0,00	0,00	129 942,25	129 942,25	0,00	129 942,25	0.00
016	Dépenses afférentes à la structure	380 220,00	35 000,00	0,00	415 220,00	444 975,66	58 947,80	386 027,86	29192.14
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	7 208 397,00	-242 361,00	0,00	6 966 036,00	6 866 692,40	102 056,58	6 764 635,82	201400.18

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73332	secteur protection de l'enfance	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	137 130,00	0,00	137 130,00	-86630.00
73338	Autres modes de tarification	7 007 510,00	-245 000,00	0,00	6 762 510,00	6 762 510,70	0,00	6 762 510,70	-0.70
017	Produits de la tarification	7 058 010,00	-245 000,00	0,00	6 813 010,00	6 899 640,70	0,00	6 899 640,70	-86630.70
60322	Variat stks fourm prod finis mat médic	13 595,00	970,00	0,00	14 565,00	14 406,01	0,00	14 406,01	158.99
60323	Variation des stocks d'alimentation	4 582,00	1 669,00	0,00	6 251,00	5 388,58	0,00	5 388,58	862.42
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	103 610,00	0,00	0,00	103 610,00	26 295,35	0,00	26 295,35	77314.65
6429	Rembst rémunérations du persel médi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5000.00
7081	Produits des services exploités dans l'i	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 490,25	0,00	6 490,25	509.75
70828	Produits des activités annexes	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1600.00
7588	Produits divers de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	280,75	0,00	280,75	14719.25
018	Autres produits relatifs à exploitation	150 387,00	2 639,00	0,00	153 026,00	52 860,94	0,00	52 860,94	100165.06
775	Produits des cessions d'elements d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	-2210.00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	-2210.00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	7 208 397,00	-242 361,00	0,00	6 966 036,00	6 954 711,64	0,00	6 954 711,64	11324.36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
003	Excédent prévisionnel d'investissement		168 395,64	168 395,64				168 395,64
14	Provisions reglementees							
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000,00		1 000,00				1 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
21	Immobilisations corporelles	151 242,25	168 090,37	319 332,62	70 194,01		70 194,01	249 138,61
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL		159 242,25	336 486,01	495 728,26	70 194,01		70 194,01	425 534,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		336 486,01	336 486,01				336 486,01
10	Apports, dotations et réserves	23 300,00		23 300,00	16 972,00		16 972,00	6 328,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00				1 000,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	399,96		399,96	4 600,04
28	Amortissements des immobilisations	129 942,25		129 942,25	129 942,25		129 942,25	
TOTAL		159 242,25	336 486,01	495 728,26	147 314,21		147 314,21	348 414,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté							
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	718 977,00	2 639,00	721 616,00	731 261,85	42 337,30	688 924,55	32 691,45
012	Dépenses afférentes au personnel	6 109 200,00	-280 000,00	5 829 200,00	5 690 454,89	771,48	5 689 683,41	139 516,59
016	Dépenses afférentes à la structure	380 220,00	35 000,00	415 220,00	444 975,66	58 947,80	386 027,86	29 192,14
TOTAL		7 208 397,00	-242 361,00	6 966 036,00	6 866 692,40	102 056,58	6 764 635,82	201 400,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	7 058 010,00	-245 000,00	6 813 010,00	6 899 640,70		6 899 640,70	-86 630,70
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	150 387,00	2 639,00	153 026,00	52 860,94		52 860,94	100 165,06
019	Produits financiers et produits non enca				2 210,00		2 210,00	-2 210,00
TOTAL		7 208 397,00	-242 361,00	6 966 036,00	6 954 711,64		6 954 711,64	11 324,36

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		34 142,30						34 142,30		34 142,30
10222	FCTVA		304 595,00				16 972,00		321 567,00		321 567,00
10228	Autres complt de dotation Etat		5 149,00						5 149,00		5 149,00
	Sous Total compte 1022		309 744,00				16 972,00		326 716,00		326 716,00
	Sous Total compte 102		343 886,30				16 972,00		360 858,30		360 858,30
10682	Réserves affectées à l'investissement		410 626,85						410 626,85		410 626,85
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 10686		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		0,00
106870	Activité principale		104 797,48	103 454,04				103 454,04	104 797,48		1 343,44
	Sous Total compte 10687		104 797,48	103 454,04				103 454,04	104 797,48		1 343,44
	Sous Total compte 1068		565 424,33	153 454,04				153 454,04	565 424,33		411 970,29
	Sous Total compte 106		565 424,33	153 454,04				153 454,04	565 424,33		411 970,29
	Sous Total compte 10		909 310,63	153 454,04			16 972,00	153 454,04	926 282,63		772 828,59

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1100	Activité principale		79 017,71	182 471,75	103 454,04			182 471,75	182 471,75		0,00
	Sous Total compte 110		79 017,71	182 471,75	103 454,04			182 471,75	182 471,75		0,00
	Sous Total compte 11		79 017,71	182 471,75	103 454,04			182 471,75	182 471,75		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	232 471,75			232 471,75			232 471,75	232 471,75		0,00
	Sous Total compte 12	232 471,75			232 471,75			232 471,75	232 471,75		0,00
1311	Etat		26 145,52						26 145,52		26 145,52
13188	Autres subv		155 278,17						155 278,17		155 278,17
	Sous Total compte 1318		155 278,17						155 278,17		155 278,17
	Sous Total compte 131		181 423,69						181 423,69		181 423,69
	Sous Total compte 13		181 423,69						181 423,69		181 423,69
165	Depots et cautionnements recus		225,00						225,00		225,00
	Sous Total compte 16		225,00						225,00		225,00
	Total classe 1	232 471,75	1 169 977,03	335 925,79	335 925,79		16 972,00	568 397,54	1 522 874,82	0,00	954 477,28

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	251 313,70				351,12		251 664,82		251 664,82	
	Sous Total compte 215	251 313,70				351,12		251 664,82		251 664,82	
2181	Instal gales agenct amngts divers	408 719,85				21 829,78		430 549,63		430 549,63	
2182	Mat de transport	476 817,77			20 512,49	15 179,70		491 997,47	20 512,49	471 484,98	
2183	Mat bureau mat informatique	178 721,86				1 803,94		180 525,80		180 525,80	
2184	Mobilier	1 036 570,84			699,66	20 593,92		1 057 164,76	699,66	1 056 465,10	
2188	Autres immobilisations corporelles	202 809,81				10 435,55		213 245,36		213 245,36	
	Sous Total compte 218	2 303 640,13			21 212,15	69 842,89		2 373 483,02	21 212,15	2 352 270,87	
	Sous Total compte 21	2 554 953,83			21 212,15	70 194,01		2 625 147,84	21 212,15	2 603 935,69	
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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
274	Prêts	1 100,01					399,96	1 100,01	399,96	700,05	
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	143 092,24					399,96	143 092,24	399,96	142 692,28	
2805	Concessions droits similaires brevets		4 365,40						4 365,40		4 365,40
	Sous Total compte 280		4 365,40						4 365,40		4 365,40
28154	Amort mat et outillage		218 990,72				6 178,40		225 169,12		225 169,12
	Sous Total compte 2815		218 990,72				6 178,40		225 169,12		225 169,12
28181	Amort instal gal agct amgt divers		107 205,62				37 797,15		145 002,77		145 002,77
28182	Amort mat transport		449 384,96	20 512,49			18 976,59	20 512,49	468 361,55		447 849,06
28183	Amort mat bureau mat informatique		153 895,11				8 035,84		161 930,95		161 930,95
28184	Amort mobilier		1 048 460,10	699,66			36 274,89	699,66	1 084 734,99		1 084 035,33

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immob corporelles		118 124,23				22 679,38		140 803,61		140 803,61
	Sous Total compte 2818		1 877 070,02	21 212,15			123 763,85	21 212,15	2 000 833,87		1 979 621,72
	Sous Total compte 281		2 096 060,74	21 212,15			129 942,25	21 212,15	2 226 002,99		2 204 790,84
	Sous Total compte 28		2 100 426,14	21 212,15			129 942,25	21 212,15	2 230 368,39		2 209 156,24
	Total classe 2	2 702 411,47	2 102 735,64	21 212,15	21 212,15	70 194,01	130 342,21	2 793 817,63	2 254 290,00	2 750 993,37	2 211 465,74
3222	Produits d'entretien	14 564,35		14 406,01	14 564,35			28 970,36	14 564,35	14 406,01	
	Sous Total compte 322	14 564,35		14 406,01	14 564,35			28 970,36	14 564,35	14 406,01	
323	Alimentation	6 250,44		5 388,58	6 250,44			11 639,02	6 250,44	5 388,58	
	Sous Total compte 32	20 814,79		19 794,59	20 814,79			40 609,38	20 814,79	19 794,59	
	Total classe 3	20 814,79		19 794,59	20 814,79			40 609,38	20 814,79	19 794,59	0,00
4011	Fournisseurs		24 404,58	804 043,79	817 459,42			804 043,79	841 864,00		37 820,21
	Sous Total compte 401		24 404,58	804 043,79	817 459,42			804 043,79	841 864,00		37 820,21
4041	Fournis achats immob		2 197,00	72 391,01	70 194,01			72 391,01	72 391,01		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		2 197,00	72 391,01	70 194,01			72 391,01	72 391,01		0,00
408	Fournis factures non parvenues		93 848,08	93 848,08	124 361,25			93 848,08	218 209,33		124 361,25
	Sous Total compte 40		120 449,66	970 282,88	1 012 014,68			970 282,88	1 132 464,34		162 181,46
4111	Usagers - amiable	928,00		2 560,17	2 901,92			3 488,17	2 901,92	586,25	
4114	Dépt - amiable			6 879 900,70	5 935 771,70			6 879 900,70	5 935 771,70	944 129,00	
	Sous Total compte 411	928,00		6 882 460,87	5 938 673,62			6 883 388,87	5 938 673,62	944 715,25	
4161	Usagers - contentieux	1 289,54		682,50	724,40			1 972,04	724,40	1 247,64	
4164	Départements - contentieux	185,00						185,00		185,00	
	Sous Total compte 416	1 474,54		682,50	724,40			2 157,04	724,40	1 432,64	
	Sous Total compte 41	2 402,54		6 883 143,37	5 939 398,02			6 885 545,91	5 939 398,02	946 147,89	
421	Personnel - rémunérations dues			3 215 174,61	3 215 174,61			3 215 174,61	3 215 174,61		0,00
427	Personnel - oppositions			26 044,02	26 044,02			26 044,02	26 044,02		0,00
	Sous Total compte 42			3 241 218,63	3 241 218,63			3 241 218,63	3 241 218,63		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurite sociale			2 312 834,96	2 312 834,96			2 312 834,96	2 312 834,96		0,00
	Sous Total compte 43			2 312 834,96	2 312 834,96			2 312 834,96	2 312 834,96		0,00
44361	EHESP- Dépenses			14 860,51	14 860,51			14 860,51	14 860,51		0,00
	Sous Total compte 4436			14 860,51	14 860,51			14 860,51	14 860,51		0,00
	Sous Total compte 443			14 860,51	14 860,51			14 860,51	14 860,51		0,00
4478	Autres impôts et taxes			196 611,24	196 611,24			196 611,24	196 611,24		0,00
	Sous Total compte 447			196 611,24	196 611,24			196 611,24	196 611,24		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 661,38	2 661,38	4 080,21			2 661,38	6 741,59		4 080,21
	Sous Total compte 448		2 661,38	2 661,38	4 080,21			2 661,38	6 741,59		4 080,21
	Sous Total compte 44		2 661,38	214 133,13	215 551,96			214 133,13	218 213,34		4 080,21
451001	Cpte rattach avec le budget principal	438 523,08		5 995 284,97	6 643 124,04			6 433 808,05	6 643 124,04		209 315,99
	Sous Total compte 451	438 523,08		5 995 284,97	6 643 124,04			6 433 808,05	6 643 124,04		209 315,99
	Sous Total compte 45	438 523,08		5 995 284,97	6 643 124,04			6 433 808,05	6 643 124,04		209 315,99

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			2 210,00	2 210,00			2 210,00	2 210,00		0,00
	Sous Total compte 462			2 210,00	2 210,00			2 210,00	2 210,00		0,00
466	Excédt de verSEment		4 399,84		2 516,57				6 916,41		6 916,41
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			5 436,29	5 436,29			5 436,29	5 436,29		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 049,57		28 521,28	17 340,47			33 570,85	17 340,47	16 230,38	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 784,30		1 396,30	1 829,58			4 180,60	1 829,58	2 351,02	
	Sous Total compte 4672	7 833,87		29 917,58	19 170,05			37 751,45	19 170,05	18 581,40	
	Sous Total compte 467	7 833,87		35 353,87	24 606,34			43 187,74	24 606,34	18 581,40	
4686	Divers - charges à payer		4 775,64	4 775,64	15,25			4 775,64	4 790,89		15,25
	Sous Total compte 468		4 775,64	4 775,64	15,25			4 775,64	4 790,89		15,25
	Sous Total compte 46	7 833,87	9 175,48	42 339,51	29 348,16			50 173,38	38 523,64	11 649,74	
4712	Viremts réimputés			1 144,31	1 144,31			1 144,31	1 144,31		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre		295,82	4 956,90	4 661,08			4 956,90	4 956,90		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			0,25	0,25			0,25	0,25		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		2 220,40	2 220,50	0,10			2 220,50	2 220,50		0,00
	Sous Total compte 47141		2 220,40	2 220,75	0,35			2 220,75	2 220,75		0,00
	Sous Total compte 4714		2 220,40	2 220,75	0,35			2 220,75	2 220,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 942,09	1 844 715,36	1 844 912,36			1 844 715,36	1 846 854,45		2 139,09
	Sous Total compte 471		4 458,31	1 853 037,32	1 850 718,10			1 853 037,32	1 855 176,41		2 139,09
4728	DACR - autres dépenses à régul			78,00	78,00			78,00	78,00		0,00
	Sous Total compte 472			78,00	78,00			78,00	78,00		0,00
	Sous Total compte 47		4 458,31	1 853 115,32	1 850 796,10			1 853 115,32	1 855 254,41		2 139,09
	Total classe 4	448 759,49	136 744,83	21 512 352,77	21 244 286,55			21 961 112,26	21 381 031,38	964 729,29	384 648,41
5118	Autres valeurs à l'encaissement			150,00				150,00		150,00	
	Sous Total compte 511			150,00				150,00		150,00	
	Sous Total compte 51			150,00				150,00		150,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	5 000,00		49 538,20	49 538,20			54 538,20	49 538,20	5 000,00	
	Sous Total compte 541	5 000,00		49 538,20	49 538,20			54 538,20	49 538,20	5 000,00	
	Sous Total compte 54	5 000,00		49 538,20	49 538,20			54 538,20	49 538,20	5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			129 942,25	129 942,25			129 942,25	129 942,25		0,00
588	Autres virements internes			749,25	749,25			749,25	749,25		0,00
	Sous Total compte 58			130 691,50	130 691,50			130 691,50	130 691,50		0,00
	Total classe 5	5 000,00		180 379,70	180 229,70			185 379,70	180 229,70	5 150,00	0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits					14 431,54		14 431,54		14 431,54	
60222	Produits d'entretien					4 361,38		4 361,38		4 361,38	
60223	Fournitures d'atelier					20 160,65		20 160,65		20 160,65	
60228	Autres fournitures consommables					12 286,92		12 286,92		12 286,92	
	Sous Total compte 6022					36 808,95		36 808,95		36 808,95	
6023	Alimentation					99 730,63		99 730,63		99 730,63	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					150 971,12		150 971,12		150 971,12	
60322	Variat stks fourn prod finis mat médi					14 564,35	14 406,01	14 564,35	14 406,01	158,34	
60323	Variation des stocks d'alimentation					6 250,44	5 388,58	6 250,44	5 388,58	861,86	
	Sous Total compte 6032					20 814,79	19 794,59	20 814,79	19 794,59	1 020,20	
	Sous Total compte 603					20 814,79	19 794,59	20 814,79	19 794,59	1 020,20	
60611	Eau et assainissement					28 237,06	6 800,00	28 237,06	6 800,00	21 437,06	
60612	Energie - électricité					58 500,05	3 719,78	58 500,05	3 719,78	54 780,27	
60613	Chauffage					65 721,33	14 769,88	65 721,33	14 769,88	50 951,45	
	Sous Total compte 6061					152 458,44	25 289,66	152 458,44	25 289,66	127 168,78	
60621	Combustibles et carburants					37 017,05	3 750,00	37 017,05	3 750,00	33 267,05	
60624	Fournitures administratives					10 887,10		10 887,10		10 887,10	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					11 055,81		11 055,81		11 055,81	
60628	Autres fournitures non stockées					6 591,72		6 591,72		6 591,72	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					65 551,68	3 750,00	65 551,68	3 750,00	61 801,68	
6063	Alimentation					89 458,29	3 100,00	89 458,29	3 100,00	86 358,29	
6068	Autres achats non stockés matières four					61 551,20		61 551,20		61 551,20	
	Sous Total compte 606					369 019,61	32 139,66	369 019,61	32 139,66	336 879,95	
	Sous Total compte 60					540 805,52	51 934,25	540 805,52	51 934,25	488 871,27	
61118	Autres					616,90		616,90		616,90	
	Sous Total compte 6111					616,90		616,90		616,90	
6112	Prestations a caractere medico-social					28 185,05		28 185,05		28 185,05	
	Sous Total compte 611					28 801,95		28 801,95		28 801,95	
6135	Locations mobilières					199,67		199,67		199,67	
	Sous Total compte 613					199,67		199,67		199,67	
61521	Bâtiments publics					30 570,33		30 570,33		30 570,33	
61528	Autres					400,00		400,00		400,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					30 970,33		30 970,33		30 970,33	
61558	Entretien autres matériels					15 964,92		15 964,92		15 964,92	
	Sous Total compte 6155					15 964,92		15 964,92		15 964,92	
61568	Maintenance-autres					133 976,37	42 611,92	133 976,37	42 611,92	91 364,45	
	Sous Total compte 6156					133 976,37	42 611,92	133 976,37	42 611,92	91 364,45	
	Sous Total compte 615					180 911,62	42 611,92	180 911,62	42 611,92	138 299,70	
6161	Primes d'assurances - multirisques					5 978,81	2 975,76	5 978,81	2 975,76	3 003,05	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					13 507,79	6 668,79	13 507,79	6 668,79	6 839,00	
6165	Primes assurance - responsabilité civ					27 110,84	4 029,95	27 110,84	4 029,95	23 080,89	
6168	Autres					225,12		225,12		225,12	
	Sous Total compte 616					46 822,56	13 674,50	46 822,56	13 674,50	33 148,06	
6182	Documentation generale et technique					310,00		310,00		310,00	
6188	Autres frais divers					4 169,43		4 169,43		4 169,43	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					4 479,43		4 479,43		4 479,43	
	Sous Total compte 61					261 215,23	56 286,42	261 215,23	56 286,42	204 928,81	
62428	Autres transports d'usagers					4 694,60	1 600,00	4 694,60	1 600,00	3 094,60	
	Sous Total compte 6242					4 694,60	1 600,00	4 694,60	1 600,00	3 094,60	
	Sous Total compte 624					4 694,60	1 600,00	4 694,60	1 600,00	3 094,60	
6251	Voyages et déplacements					506,60		506,60		506,60	
	Sous Total compte 625					506,60		506,60		506,60	
6261	Frais d'affranchissement					3 247,84		3 247,84		3 247,84	
6262	Frais de télécommunications					12 919,89		12 919,89		12 919,89	
	Sous Total compte 626					16 167,73		16 167,73		16 167,73	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					6 967,18		6 967,18		6 967,18	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					19 975,61		19 975,61		19 975,61	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					50 081,16	3 822,00	50 081,16	3 822,00	46 259,16	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					63 261,50	4 775,64	63 261,50	4 775,64	58 485,86	
	Sous Total compte 628					140 285,45	8 597,64	140 285,45	8 597,64	131 687,81	
	Sous Total compte 62					161 654,38	10 197,64	161 654,38	10 197,64	151 456,74	
6331	Verst de transport					29 085,00		29 085,00		29 085,00	
6333	Participation des employeurs a la for					113 721,34		113 721,34		113 721,34	
6334	Cotisations au centre national de ges					2 855,07		2 855,07		2 855,07	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					26 345,82		26 345,82		26 345,82	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					9 702,00		9 702,00		9 702,00	
	Sous Total compte 633					181 709,23		181 709,23		181 709,23	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					18 982,22	2 661,38	18 982,22	2 661,38	16 320,84	
	Sous Total compte 63					200 691,45	2 661,38	200 691,45	2 661,38	198 030,07	
64111	Rémunération principale					1 784 779,57		1 784 779,57		1 784 779,57	
64112	Nbi supplement familial de traitement					64 619,38	21,66	64 619,38	21,66	64 597,72	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					324 181,24		324 181,24		324 181,24	
641181	Gratifications des stagiaires					3 690,60		3 690,60		3 690,60	
641188	Autres					412 498,91	749,82	412 498,91	749,82	411 749,09	
	Sous Total compte 64118					416 189,51	749,82	416 189,51	749,82	415 439,69	
	Sous Total compte 6411					2 589 769,70	771,48	2 589 769,70	771,48	2 588 998,22	
64131	Rémunération principale					785 178,38		785 178,38		785 178,38	
64138	Autres indemnités					281 107,76		281 107,76		281 107,76	
	Sous Total compte 6413					1 066 286,14		1 066 286,14		1 066 286,14	
64151	Rémunération principale					239 170,10		239 170,10		239 170,10	
64158	Autres indemnités					53 985,75		53 985,75		53 985,75	
	Sous Total compte 6415					293 155,85		293 155,85		293 155,85	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						26 295,35		26 295,35		26 295,35
	Sous Total compte 641					3 949 211,69	27 066,83	3 949 211,69	27 066,83	3 922 144,86	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6421	Praticiens					15 135,52		15 135,52		15 135,52	
	Sous Total compte 642					15 135,52		15 135,52		15 135,52	
64511	Cotisations à l'URSSAF					746 405,00		746 405,00		746 405,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					8 641,00		8 641,00		8 641,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					56 446,00		56 446,00		56 446,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					65 128,00		65 128,00		65 128,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					640 317,81		640 317,81		640 317,81	
	Sous Total compte 6451					1 516 937,81		1 516 937,81		1 516 937,81	
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 177,00		5 177,00		5 177,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					138,00		138,00		138,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					143,00		143,00		143,00	
	Sous Total compte 6452					5 458,00		5 458,00		5 458,00	
	Sous Total compte 645					1 522 395,81		1 522 395,81		1 522 395,81	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471	Prestations versees pour le compte du					16 157,00		16 157,00		16 157,00	
	Sous Total compte 647					16 157,00		16 157,00		16 157,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 845,64		5 845,64		5 845,64	
	Sous Total compte 648					5 845,64		5 845,64		5 845,64	
	Sous Total compte 64					5 508 745,66	27 066,83	5 508 745,66	27 066,83	5 481 678,83	
6582	Pécule					48 777,40		48 777,40		48 777,40	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					14 860,51		14 860,51		14 860,51	
	Sous Total compte 658					63 637,91		63 637,91		63 637,91	
	Sous Total compte 65					63 637,91		63 637,91		63 637,91	
68112	Immob corporelles					129 942,25		129 942,25		129 942,25	
	Sous Total compte 6811					129 942,25		129 942,25		129 942,25	
	Sous Total compte 681					129 942,25		129 942,25		129 942,25	
	Sous Total compte 68					129 942,25		129 942,25		129 942,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					6 866 692,40	148 146,52	6 866 692,40	148 146,52	6 744 841,23	26 295,35
7081	Produits des services exploités dans						6 490,25		6 490,25		6 490,25
	Sous Total compte 708						6 490,25		6 490,25		6 490,25
	Sous Total compte 70						6 490,25		6 490,25		6 490,25
73332	Prix de journée						137 130,00		137 130,00		137 130,00
73338	Autres modes de tarification						6 762 510,70		6 762 510,70		6 762 510,70
	Sous Total compte 7333						6 899 640,70		6 899 640,70		6 899 640,70
	Sous Total compte 733						6 899 640,70		6 899 640,70		6 899 640,70
	Sous Total compte 73						6 899 640,70		6 899 640,70		6 899 640,70
7588	Autres produits divers de gestion cou						280,75		280,75		280,75
	Sous Total compte 758						280,75		280,75		280,75
	Sous Total compte 75						280,75		280,75		280,75
775	Produits des cessions d'elements d'ac						2 210,00		2 210,00		2 210,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						2 210,00		2 210,00		2 210,00
	Total classe 7					6 908 621,70		6 908 621,70		0,00	6 908 621,70
	Total général	3 409 457,50	3 409 457,50	22 069 665,00	21 802 468,98	6 936 886,41	7 204 082,43	32 416 008,91	32 416 008,91	10 485 508,48	10 485 508,48

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		336 486,01		77 120,20		413 606,21
TOTAL CONSOLIDE				77 120,20		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 750 993,37	3 165 943,02	414 949,65

(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)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
		1 343,44							413 606,21

(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 31/12/2018

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

Exercice 2018

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : solde au compte 4718 de 1544 euros 99 pour encaissements de 2017 à 2018 à régulariser sur exercice 2019

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 06/03/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 07/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongrel-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

CLIC D EVREUX

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 18/02/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M22

SOMMAIRE

08406 CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 23	A	Page 25
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 26	A	Page 27
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	Etat D5	Page 28	A	Page 29
<u>Balance des comptes.....</u>	Etat E1	Page 30	A	Page 35
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 36	A	Page 37
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 38	A	Page 38
<u>Signature du compte</u>		Page 39	A	Page 39

BILAN (en Euros)

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	369 743,28	0,00	369 743,28	0,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	369 743,28	0,00	369 743,28	3 000,00	

BILAN (en Euros)

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	369 743,28	0,00	369 743,28	3 000,00

BILAN (en Euros)

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 850,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	364 893,28	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	366 743,28	0,00	

BILAN (en Euros)

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 000,00	3 000,00
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 000,00	3 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	369 743,28	3 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	2 356,80	1 909,16
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	369 743,28	348 555,84
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	372 100,08	350 465,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	1 577,00	1 560,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	273,00	1 133,22
- sur rémunérations	5 024,42	4 690,31
- autres		
- salaires et traitements	260 998,89	240 400,10
- charges sociales	104 226,77	102 681,37
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	372 100,08	350 465,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	372 100,08	350 465,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	372 100,08	350 465,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	2 356,80	1 909,16
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	369 743,28	348 555,84
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	372 100,08	350 465,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	1 577,00	1 560,00
services extérieurs et autres	273,00	1 133,22
- sur rémunérations	5 024,42	4 690,31
- autres		
- salaires et traitements	260 998,89	240 400,10
- charges sociales	104 226,77	102 681,37
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	372 100,08	350 465,00
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		

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

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	372 100,08	350 465,00
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	372 100,08	350 465,00
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Résultats budgétaires de l'exercice

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	404 540,00	404 540,00
Titres de recette émis (b)	0,00	372 100,08	372 100,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	372 100,08	372 100,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	404 540,00	404 540,00
Mandats émis (f)	0,00	372 100,21	372 100,21
Annulations de mandats (g)	0,00	0,13	0,13
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	372 100,08	372 100,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	0,00

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 à affecter au cours de l'exercice 2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (6)
CLIC D EVREUX					
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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions	1 Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4) Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	(5) Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	(6) Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	(7) Compte 10686 "Réserve de compensation"	(8) Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	(17) Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASP"
(1)	(2)	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					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)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASP"	
Section d'investissement																				
Section d'exploitation CLIC D EVREUX																				
Total section d'exploitation																				
Section 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'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CLIC D EVREUX										
Total par compte(a)										

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

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

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

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

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

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

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

Colonnes 2, 3, 4, 5, 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.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2018 (3)										
 (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 "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	1 445,00	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00
6331	Verst de transport	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	2 062,00	0,00	2 062,00	-190,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00	2 069,05	0,00	2 069,05	-200,05
6334	Impots taxes et versements assimilés su	200,00	0,00	0,00	200,00	206,37	0,00	206,37	-6,37
6338	Impots taxes et versements assimilés su	624,00	0,00	0,00	624,00	687,00	0,00	687,00	-63,00
64111	Rémunération principale	171 616,00	0,00	0,00	171 616,00	179 705,64	0,13	179 705,51	-8089,51
64112	Personnel titulaire et stagiaire	6 548,00	0,00	0,00	6 548,00	11 956,97	0,00	11 956,97	-5408,97
641181	Personnel titulaire et stagiaire	700,00	0,00	0,00	700,00	1 012,50	0,00	1 012,50	-312,50
641188	Personnel titulaire et stagiaire	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	28 109,24	0,00	28 109,24	-809,24
64131	Rémunération principale	36 783,00	0,00	0,00	36 783,00	21 403,45	0,00	21 403,45	15379,55
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	8 383,00	0,00	0,00	8 383,00	4 623,01	0,00	4 623,01	3759,99
64151	Rémunération principale	15 765,00	0,00	0,00	15 765,00	12 101,94	0,00	12 101,94	3663,06
64158	Personnel non medical de remplacement	2 699,00	0,00	0,00	2 699,00	2 086,27	0,00	2 086,27	612,73
64511	Personnel non medical	57 048,00	0,00	0,00	57 048,00	39 736,00	0,00	39 736,00	17312,00
64512	Personnel non medical	525,00	0,00	0,00	525,00	433,54	0,00	433,54	91,46

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64513	Personnel non medical	2 676,00	0,00	0,00	2 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1000.00
64514	Personnel non medical	4 068,00	0,00	0,00	4 068,00	1 916,00	0,00	1 916,00	2152.00
64515	Personnel non medical	60 970,00	0,00	0,00	60 970,00	59 349,23	0,00	59 349,23	1620.77
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	1 116,00	0,00	1 116,00	-72.00
6488	Autres charges diverses de personnel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00
012	Dépenses afférentes au personnel	401 190,00	0,00	0,00	401 190,00	370 250,21	0,13	370 250,08	30939.92
6132	Locations immobilières	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0.00
6161	Primes d'assurances - multirisques	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00
6165	Primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 773,00	0,00	0,00	1 773,00	273,00	0,00	273,00	1500.00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	404 540,00	0,00	0,00	404 540,00	372 100,21	0,13	372 100,08	32439.92

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
733118	Autres ESMS	402 740,00	0,00	0,00	402 740,00	369 743,28	0,00	369 743,28	32996.72
017	Produits de la tarification	402 740,00	0,00	0,00	402 740,00	369 743,28	0,00	369 743,28	32996.72
7081	Produits des services exploités dans l'i	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	2 356,80	0,00	2 356,80	-556.80
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	2 356,80	0,00	2 356,80	-556.80
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	404 540,00	0,00	0,00	404 540,00	372 100,08	0,00	372 100,08	32439.92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	1 577,00		1 577,00	1 577,00		1 577,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	401 190,00		401 190,00	370 250,21	0,13	370 250,08	30 939,92
016	Dépenses afférentes à la structure	1 773,00		1 773,00	273,00		273,00	1 500,00
TOTAL		404 540,00		404 540,00	372 100,21	0,13	372 100,08	32 439,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	402 740,00		402 740,00	369 743,28		369 743,28	32 996,72
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 800,00		1 800,00	2 356,80		2 356,80	-556,80
TOTAL		404 540,00		404 540,00	372 100,08		372 100,08	32 439,92

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs				1 850,00				1 850,00		1 850,00
	Sous Total compte 401				1 850,00				1 850,00		1 850,00
	Sous Total compte 40				1 850,00				1 850,00		1 850,00
4111	Usagers - amiable			1 507,20	1 507,20			1 507,20	1 507,20		0,00
4114	Dépt - amiable			369 743,28				369 743,28		369 743,28	
	Sous Total compte 411			371 250,48	1 507,20			371 250,48	1 507,20	369 743,28	
	Sous Total compte 41			371 250,48	1 507,20			371 250,48	1 507,20	369 743,28	
421	Personnel - rémunérations dues			202 142,71	202 142,71			202 142,71	202 142,71		0,00
427	Personnel - oppositions			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 42			202 157,71	202 157,71			202 157,71	202 157,71		0,00
431	Sécurité sociale			163 098,08	163 098,08			163 098,08	163 098,08		0,00
	Sous Total compte 43			163 098,08	163 098,08			163 098,08	163 098,08		0,00
4478	Autres impôts et taxes			5 024,42	5 024,42			5 024,42	5 024,42		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			5 024,42	5 024,42			5 024,42	5 024,42		0,00
	Sous Total compte 44			5 024,42	5 024,42			5 024,42	5 024,42		0,00
451006	Cpte rattach avec le budget principal	3 000,00			367 893,28			3 000,00	367 893,28		364 893,28
	Sous Total compte 451	3 000,00			367 893,28			3 000,00	367 893,28		364 893,28
	Sous Total compte 45	3 000,00			367 893,28			3 000,00	367 893,28		364 893,28
46721	Débiteurs divers - amiable			849,60	849,60			849,60	849,60		0,00
	Sous Total compte 4672			849,60	849,60			849,60	849,60		0,00
	Sous Total compte 467			849,60	849,60			849,60	849,60		0,00
	Sous Total compte 46			849,60	849,60			849,60	849,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 471		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 47		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Total classe 4	3 000,00	3 000,00	742 380,29	742 380,29			745 380,29	745 380,29	369 743,28	369 743,28

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					132,00		132,00		132,00	
60612	Energie - électricité					1 445,00		1 445,00		1 445,00	
	Sous Total compte 6061					1 577,00		1 577,00		1 577,00	
	Sous Total compte 606					1 577,00		1 577,00		1 577,00	
	Sous Total compte 60					1 577,00		1 577,00		1 577,00	
6132	Locations immobilières					273,00		273,00		273,00	
	Sous Total compte 613					273,00		273,00		273,00	
	Sous Total compte 61					273,00		273,00		273,00	
6331	Verst de transport					2 062,00		2 062,00		2 062,00	
6333	Participation des employeurs a la for					2 069,05		2 069,05		2 069,05	
6334	Cotisations au centre national de ges					206,37		206,37		206,37	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					687,00		687,00		687,00	
	Sous Total compte 633					5 024,42		5 024,42		5 024,42	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					5 024,42		5 024,42		5 024,42	
64111	Rémunération principale					179 705,64	0,13	179 705,64	0,13	179 705,51	
64112	Nbi supplement familial de traitement					11 956,97		11 956,97		11 956,97	
641181	Gratifications des stagiaires					1 012,50		1 012,50		1 012,50	
641188	Autres					28 109,24		28 109,24		28 109,24	
	Sous Total compte 64118					29 121,74		29 121,74		29 121,74	
	Sous Total compte 6411					220 784,35	0,13	220 784,35	0,13	220 784,22	
64131	Rémunération principale					21 403,45		21 403,45		21 403,45	
64138	Autres indemnités					4 623,01		4 623,01		4 623,01	
	Sous Total compte 6413					26 026,46		26 026,46		26 026,46	
64151	Rémunération principale					12 101,94		12 101,94		12 101,94	
64158	Autres indemnités					2 086,27		2 086,27		2 086,27	
	Sous Total compte 6415					14 188,21		14 188,21		14 188,21	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					260 999,02	0,13	260 999,02	0,13	260 998,89	
64511	Cotisations à l'URSSAF					39 736,00		39 736,00		39 736,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					433,54		433,54		433,54	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 676,00		1 676,00		1 676,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 916,00		1 916,00		1 916,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					59 349,23		59 349,23		59 349,23	
	Sous Total compte 6451					103 110,77		103 110,77		103 110,77	
	Sous Total compte 645					103 110,77		103 110,77		103 110,77	
6471	Prestations versees pour le compte du					1 116,00		1 116,00		1 116,00	
	Sous Total compte 647					1 116,00		1 116,00		1 116,00	
	Sous Total compte 64					365 225,79	0,13	365 225,79	0,13	365 225,66	
	Total classe 6					372 100,21	0,13	372 100,21	0,13	372 100,08	0,00
7081	Produits des services exploités dans						2 356,80		2 356,80		2 356,80

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708						2 356,80		2 356,80		2 356,80
	Sous Total compte 70						2 356,80		2 356,80		2 356,80
733118	Autres ESMS						369 743,28		369 743,28		369 743,28
	Sous Total compte 73311						369 743,28		369 743,28		369 743,28
	Sous Total compte 7331						369 743,28		369 743,28		369 743,28
	Sous Total compte 733						369 743,28		369 743,28		369 743,28
	Sous Total compte 73						369 743,28		369 743,28		369 743,28
	Total classe 7						372 100,08		372 100,08	0,00	372 100,08
	Total général	3 000,00	3 000,00	742 380,29	742 380,29	372 100,21	372 100,21	1 117 480,50	1 117 480,50	741 843,36	741 843,36

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		0,00		0,00		0,00
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(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 31/12/2018

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

08406 - CLIC D EVREUX

Exercice 2018

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

Observations : solde au compte 4718 de 3000 euros pour encaissement de 2016 à régulariser sur exercice 2019

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 06/03/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 07/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongrel-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 28/11/2018
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 28/11/2018

Nomenclature M22

SOMMAIRE

08407 CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 12
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 13	A	Page 16
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 17	A	Page 19
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 20	A	Page 20
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 21	A	Page 21
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 22	A	Page 24
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)</u>	Etat C4	Page 25	A	Page 25
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 26	A	Page 25
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 26	A	Page 25
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 26	A	Page 27
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	Etat D5	Page 28	A	Page 29
<u>Balance des comptes.....</u>	Etat E1	Page 30	A	Page 31
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 32	A	Page 33
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 34	A	Page 34
<u>Signature du compte</u>		Page 35	A	Page 35

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Frais d'établissement				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Contributions aux investissements commun				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations financières				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	. Matières premières				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants				
	. Autres approvisionnements				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	. En cours de production de biens				
	Charges constatées d'avance				
	. Produits				
. Marchandises					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT (SUIITE)	REPORT				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	0,00	0,00	0,00	5 426,13
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	0,00	0,00	0,00	5 426,13	

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	5 426,13

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Apports		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
	Report à nouveau déficitaire		
	Excédents affectés à l'investissement	0,00	5 426,13
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
MONTANT A REPORTER	0,00	5 426,13	

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES (SUITE)	REPORT	0,00	5 426,13
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	0,00	5 426,13

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Emprunts obligataires		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III			

BILAN (en Euros)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

		PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION		Recettes à classer ou à régulariser		
		Ecart de conversion - Passif		
		Recettes à classer ou à régulariser		
		Ecart de conversion Passif		
		COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		0,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II		
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni		
services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		

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

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Résultats budgétaires de l'exercice

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	0,00

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 à affecter au cours de l'exercice 2018

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (6)
CLIC DE LOUVIERS					
TOTAL					

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits 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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions	Réultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						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)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASP"				
Section d'investissement																										
Section d'exploitation CLIC DE LOUVIERS																										
Total section d'exploitation																										
Section 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'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2018

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
CLIC DE LOUVIERS										
Total par compte(a)										

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

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

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

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, 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.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2018 (3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

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

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 28/11/2018

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10682	Réserves affectées à l'investissement		5 426,13	5 426,13				5 426,13	5 426,13		0,00
	Sous Total compte 1068		5 426,13	5 426,13				5 426,13	5 426,13		0,00
	Sous Total compte 106		5 426,13	5 426,13				5 426,13	5 426,13		0,00
	Sous Total compte 10		5 426,13	5 426,13				5 426,13	5 426,13		0,00
	Total classe 1		5 426,13	5 426,13				5 426,13	5 426,13	0,00	0,00
451	Cpte rattach avec le budget principal	5 426,13		5 426,13	10 852,26			10 852,26	10 852,26		0,00
451007	Cpte rattach avec le budget principal			10 852,26	10 852,26			10 852,26	10 852,26		0,00
	Sous Total compte 451	5 426,13		16 278,39	21 704,52			21 704,52	21 704,52		0,00
	Sous Total compte 45	5 426,13		16 278,39	21 704,52			21 704,52	21 704,52		0,00
	Total classe 4	5 426,13		16 278,39	21 704,52			21 704,52	21 704,52	0,00	0,00
588	Autres virements internes			5 426,13	5 426,13			5 426,13	5 426,13		0,00
	Sous Total compte 58			5 426,13	5 426,13			5 426,13	5 426,13		0,00
	Total classe 5			5 426,13	5 426,13			5 426,13	5 426,13	0,00	0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 28/11/2018

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	5 426,13	5 426,13	27 130,65	27 130,65			32 556,78	32 556,78	0,00	0,00

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		5 426,13		0,00		5 426,13
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(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 31/12/2018

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

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

Page des signatures

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2018

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

Observations : compte de dissolution

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 28/02/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 05/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongrel-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

CLIC DE PONT-AUDEMER

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 18/02/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M22

SOMMAIRE

08408 CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 23	A	Page 25
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 26	A	Page 27
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	Etat D5	Page 28	A	Page 29
<u>Balance des comptes.....</u>	Etat E1	Page 30	A	Page 35
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 36	A	Page 37
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 38	A	Page 38
<u>Signature du compte</u>		Page 39	A	Page 39

BILAN (en Euros)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	445 471,30	0,00	445 471,30	0,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	445 471,30	0,00	445 471,30	0,00	

BILAN (en Euros)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	445 471,30	0,00	445 471,30	0,00

BILAN (en Euros)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 727,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	439 244,30	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	440 971,30	0,00	

BILAN (en Euros)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 500,00	0,00
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 500,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	445 471,30	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	879,20	572,20
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	445 471,30	437 323,13
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	446 350,50	437 895,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	677,00	670,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	1 050,00	1 807,30
- sur rémunérations	3 393,20	3 301,15
- autres		
- salaires et traitements	315 975,77	306 265,34
- charges sociales	125 254,53	125 851,54
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	446 350,50	437 895,33
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	446 350,50	437 895,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	446 350,50	437 895,33
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	879,20	572,20
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	445 471,30	437 323,13
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	446 350,50	437 895,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	677,00	670,00
services extérieurs et autres	1 050,00	1 807,30
- sur rémunérations	3 393,20	3 301,15
- autres		
- salaires et traitements	315 975,77	306 265,34
- charges sociales	125 254,53	125 851,54
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	446 350,50	437 895,33
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		

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

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	446 350,50	437 895,33
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	446 350,50	437 895,33
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Résultats budgétaires de l'exercice

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	451 727,00	451 727,00
Titres de recette émis (b)	0,00	446 350,50	446 350,50
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	446 350,50	446 350,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	451 727,00	451 727,00
Mandats émis (f)	0,00	446 350,50	446 350,50
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	446 350,50	446 350,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	0,00

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 à affecter au cours de l'exercice 2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (6)
CLIC DE PONT-AUDEMER					
TOTAL					

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits 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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017 (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 comparaison des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables (13)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						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)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASP "		
Section d'investissement																						
Section d'exploitation CLIC DE PONT-AUDEMER																						
Total section d'exploitation																						
Section 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'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	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 2, 3, 4, 5, 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.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2018 (3)										
 (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 "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT-AUDEMER

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	651,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	677,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 307,00	0,00	0,00	2 307,00	2 369,32	0,00	2 369,32	-62,32
6334	Impots taxes et versements assimilés su	250,00	0,00	0,00	250,00	236,88	0,00	236,88	13,12
6338	Impots taxes et versements assimilés su	768,00	0,00	0,00	768,00	787,00	0,00	787,00	-19,00
64111	Rémunération principale	265 663,00	0,00	0,00	265 663,00	262 632,66	0,00	262 632,66	3003,34
64112	Personnel titulaire et stagiaire	4 164,00	0,00	0,00	4 164,00	4 257,35	0,00	4 257,35	-93,35
641188	Personnel titulaire et stagiaire	44 750,00	0,00	0,00	44 750,00	39 266,24	0,00	39 266,24	5483,76
64151	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,76	0,00	3 220,76	-3220,76
64158	Personnel non médical de remplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	525,84	0,00	525,84	-525,84
64511	Personnel non médical	42 936,00	0,00	0,00	42 936,00	40 374,00	0,00	40 374,00	2562,00
64512	Personnel non médical	432,00	0,00	0,00	432,00	411,46	0,00	411,46	20,54
64513	Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	-152,00
64514	Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	-156,00
64515	Personnel non médical	81 796,00	0,00	0,00	81 796,00	82 844,07	0,00	82 844,07	-1048,07
6471	Prestations versées pour le compte du f	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	1 317,00	0,00	1 317,00	-33,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT-AUDEMER

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6488	Autres charges diverses de personnel	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	6 072,92	0,00	6 072,92	-1472.92
012	Dépenses afférentes au personnel	448 950,00	0,00	0,00	448 950,00	444 623,50	0,00	444 623,50	4326.50
6132	Locations immobilières	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0.00
6161	Primes d'assurances - multirisques	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250.00
6165	Primes d'assurance	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800.00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1050.00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	451 727,00	0,00	0,00	451 727,00	446 350,50	0,00	446 350,50	5376.50

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT-AUDEMER

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
733118	Autres ESMS	450 827,00	0,00	0,00	450 827,00	445 471,30	0,00	445 471,30	5355.70
017	Produits de la tarification	450 827,00	0,00	0,00	450 827,00	445 471,30	0,00	445 471,30	5355.70
7081	Produits des services exploités dans l'i	900,00	0,00	0,00	900,00	879,20	0,00	879,20	20.80
018	Autres produits relatifs à exploitation	900,00	0,00	0,00	900,00	879,20	0,00	879,20	20.80
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	451 727,00	0,00	0,00	451 727,00	446 350,50	0,00	446 350,50	5376.50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	677,00		677,00	677,00		677,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	448 950,00		448 950,00	444 623,50		444 623,50	4 326,50
016	Dépenses afférentes à la structure	2 100,00		2 100,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00
TOTAL		451 727,00		451 727,00	446 350,50		446 350,50	5 376,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	450 827,00		450 827,00	445 471,30		445 471,30	5 355,70
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	900,00		900,00	879,20		879,20	20,80
TOTAL		451 727,00		451 727,00	446 350,50		446 350,50	5 376,50

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs				1 727,00				1 727,00		1 727,00
	Sous Total compte 401				1 727,00				1 727,00		1 727,00
	Sous Total compte 40				1 727,00				1 727,00		1 727,00
4111	Usagers - amiable			448,00	448,00			448,00	448,00		0,00
4114	Dépt - amiable			445 471,30				445 471,30		445 471,30	
	Sous Total compte 411			445 919,30	448,00			445 919,30	448,00	445 471,30	
	Sous Total compte 41			445 919,30	448,00			445 919,30	448,00	445 471,30	
421	Personnel - rémunérations dues			255 738,34	255 738,34			255 738,34	255 738,34		0,00
	Sous Total compte 42			255 738,34	255 738,34			255 738,34	255 738,34		0,00
431	Sécurité sociale			185 201,96	185 201,96			185 201,96	185 201,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			38,00	38,00			38,00	38,00		0,00
	Sous Total compte 43			185 239,96	185 239,96			185 239,96	185 239,96		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 393,20	3 393,20			3 393,20	3 393,20		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			3 393,20	3 393,20			3 393,20	3 393,20		0,00
	Sous Total compte 44			3 393,20	3 393,20			3 393,20	3 393,20		0,00
451008	Cpte rattach avec le budget principal			4 500,00	443 744,30			4 500,00	443 744,30		439 244,30
	Sous Total compte 451			4 500,00	443 744,30			4 500,00	443 744,30		439 244,30
	Sous Total compte 45			4 500,00	443 744,30			4 500,00	443 744,30		439 244,30
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			252,00	252,00			252,00	252,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			431,20	431,20			431,20	431,20		0,00
	Sous Total compte 4672			431,20	431,20			431,20	431,20		0,00
	Sous Total compte 467			683,20	683,20			683,20	683,20		0,00
	Sous Total compte 46			683,20	683,20			683,20	683,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				4 500,00				4 500,00		4 500,00
	Sous Total compte 471				4 500,00				4 500,00		4 500,00
	Sous Total compte 47				4 500,00				4 500,00		4 500,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4			895 474,00	895 474,00			895 474,00	895 474,00	445 471,30	445 471,30
60611	Eau et assainissement					26,00		26,00		26,00	
60612	Energie - électricité					651,00		651,00		651,00	
	Sous Total compte 6061					677,00		677,00		677,00	
	Sous Total compte 606					677,00		677,00		677,00	
	Sous Total compte 60					677,00		677,00		677,00	
6132	Locations immobilières					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
	Sous Total compte 613					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
	Sous Total compte 61					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
6333	Participation des employeurs a la for					2 369,32		2 369,32		2 369,32	
6334	Cotisations au centre national de ges					236,88		236,88		236,88	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					787,00		787,00		787,00	
	Sous Total compte 633					3 393,20		3 393,20		3 393,20	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					3 393,20		3 393,20		3 393,20	
64111	Rémunération principale					262 632,66		262 632,66		262 632,66	
64112	Nbi supplement familial de traitement					4 257,35		4 257,35		4 257,35	
641188	Autres					39 266,24		39 266,24		39 266,24	
	Sous Total compte 64118					39 266,24		39 266,24		39 266,24	
	Sous Total compte 6411					306 156,25		306 156,25		306 156,25	
64151	Rémunération principale					3 220,76		3 220,76		3 220,76	
64158	Autres indemnités					525,84		525,84		525,84	
	Sous Total compte 6415					3 746,60		3 746,60		3 746,60	
	Sous Total compte 641					309 902,85		309 902,85		309 902,85	
64511	Cotisations à l'URSSAF					40 374,00		40 374,00		40 374,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					411,46		411,46		411,46	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					152,00		152,00		152,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					156,00		156,00		156,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					82 844,07		82 844,07		82 844,07	
	Sous Total compte 6451					123 937,53		123 937,53		123 937,53	
	Sous Total compte 645					123 937,53		123 937,53		123 937,53	
6471	Prestations versees pour le compte du					1 317,00		1 317,00		1 317,00	
	Sous Total compte 647					1 317,00		1 317,00		1 317,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					6 072,92		6 072,92		6 072,92	
	Sous Total compte 648					6 072,92		6 072,92		6 072,92	
	Sous Total compte 64					441 230,30		441 230,30		441 230,30	
	Total classe 6					446 350,50		446 350,50		446 350,50	0,00
7081	Produits des services exploités dans						879,20		879,20		879,20
	Sous Total compte 708						879,20		879,20		879,20
	Sous Total compte 70						879,20		879,20		879,20

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733118	Autres ESMS						445 471,30		445 471,30		445 471,30
	Sous Total compte 73311						445 471,30		445 471,30		445 471,30
	Sous Total compte 7331						445 471,30		445 471,30		445 471,30
	Sous Total compte 733						445 471,30		445 471,30		445 471,30
	Sous Total compte 73						445 471,30		445 471,30		445 471,30
	Total classe 7						446 350,50		446 350,50	0,00	446 350,50
	Total général			895 474,00	895 474,00	446 350,50	446 350,50	1 341 824,50	1 341 824,50	891 821,80	891 821,80

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		0,00		0,00		0,00
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(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 31/12/2018

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Exercice 2018

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

Observations :

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 06/03/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CLIC DE PONT-AUDEMER** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 07/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongre1-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019

CLIC DE VERNON

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 18/02/2019
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M22

SOMMAIRE

08409 CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 27
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 28	A	Page 29
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	Etat D5	Page 30	A	Page 31
<u>Balance des comptes.....</u>	Etat E1	Page 32	A	Page 37
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 38	A	Page 39
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 40	A	Page 40
<u>Signature du compte</u>	Page 41	A	Page 41	

BILAN (en Euros)

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	361 603,30	0,00	361 603,30	0,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	0,00	0,00	0,00	381,18
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	361 603,30	0,00	361 603,30	381,18	

BILAN (en Euros)

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	361 603,30	0,00	361 603,30	381,18

BILAN (en Euros)

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement	381,18	381,18
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	381,18	381,18	

BILAN (en Euros)

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 403,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	356 819,12	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	361 222,12	0,00	

BILAN (en Euros)

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	361 603,30	381,18

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 767,20	1 080,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	361 603,30	377 185,23
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	363 370,50	378 265,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	863,00	855,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	3 540,00	4 176,39
- sur rémunérations	4 098,17	3 923,20
- autres		
- salaires et traitements	257 671,91	265 929,92
- charges sociales	97 197,42	103 380,72
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	363 370,50	378 265,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	363 370,50	378 265,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	363 370,50	378 265,23
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	1 767,20	1 080,00
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	361 603,30	377 185,23
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	363 370,50	378 265,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	863,00	855,00
services extérieurs et autres	3 540,00	4 176,39
- sur rémunérations	4 098,17	3 923,20
- autres		
- salaires et traitements	257 671,91	265 929,92
- charges sociales	97 197,42	103 380,72
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	363 370,50	378 265,23
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		

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

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	363 370,50	378 265,23
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	363 370,50	378 265,23
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Résultats budgétaires de l'exercice

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	381,18	400 413,00	400 794,18
Titres de recette émis (b)	0,00	363 370,50	363 370,50
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	363 370,50	363 370,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	381,18	400 413,00	400 794,18
Mandats émis (f)	0,00	363 370,50	363 370,50
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	363 370,50	363 370,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	0,00

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 à affecter au cours de l'exercice 2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (6)
CLIC DE VERNON					
TOTAL					

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits 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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions	1	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017	(3) Reprise des résultats antérieurs					(4) Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	(5) Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	(6) Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	(7) Compte 10686 "Réserve de compensation"	(8) Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	(17) Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables
(1)	(2)		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					(9) Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	(10) Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	(11) Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	(12) Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	(13) Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	(14) Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	(15) Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP"	(17) Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASP"
Section d'investissement																				
Section d'exploitation CLIC DE VERNON																				
Total section d'exploitation																				
Section 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'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	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 2, 3, 4, 5, 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.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2018 (3)										
 (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 "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
274	Prêts	0,00	381,18	0,00	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
27	Autres immobilisations financières	0,00	381,18	0,00	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	381,18	0,00	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	381,18	0,00	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	381,18	0,00	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0.00
60612	Fournitures non stockables	747,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0.00
011	Dépenses afférentes exploit courante	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0.00
6331	Verst de transport	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 228,00	0,00	1 228,00	72.00
6333	Participation des employeurs a la format	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 985,92	0,00	1 985,92	14.08
6334	Impots taxes et versements assimilés su	200,00	0,00	0,00	200,00	190,25	0,00	190,25	9.75
6338	Impots taxes et versements assimilés su	700,00	0,00	0,00	700,00	694,00	0,00	694,00	6.00
64111	Rémunération principale	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	129 252,90	0,00	129 252,90	28747.10
64112	Personnel titulaire et stagiaire	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	5 736,31	0,00	5 736,31	463.69
641188	Personnel titulaire et stagiaire	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	23 455,80	0,00	23 455,80	13544.20
64131	Rémunération principale	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	64 356,49	0,00	64 356,49	-7356.49
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	13 068,38	0,00	13 068,38	-3568.38
64151	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,08	0,00	3 063,08	-3063.08
64158	Personnel non médical de remplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	525,92	0,00	525,92	-525.92
6416	Emplois d'insertion	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	17 980,08	0,00	17 980,08	-180.08
64511	Personnel non médical	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	1000.00
64512	Personnel non médical	460,00	0,00	0,00	460,00	479,96	0,00	479,96	-19.96

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64513	Personnel non medical	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	4 149,00	0,00	4 149,00	-649.00
64514	Personnel non medical	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	4 676,00	0,00	4 676,00	724.00
64515	Personnel non medical	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	42 237,46	0,00	42 237,46	6762.54
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 155,00	0,00	1 155,00	45.00
6488	Autres charges diverses de personnel	150,00	0,00	0,00	150,00	232,95	0,00	232,95	-82.95
012	Dépenses afférentes au personnel	394 910,00	0,00	0,00	394 910,00	358 967,50	0,00	358 967,50	35942.50
6132	Locations immobilières	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0.00
6161	Primes d'assurances - multirisques	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.00
6165	Primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
016	Dépenses afférentes à la structure	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00	3 540,00	0,00	3 540,00	1100.00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	400 413,00	0,00	0,00	400 413,00	363 370,50	0,00	363 370,50	37042.50

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
733118	Autres ESMS	399 413,00	0,00	0,00	399 413,00	361 603,30	0,00	361 603,30	37809.70
017	Produits de la tarification	399 413,00	0,00	0,00	399 413,00	361 603,30	0,00	361 603,30	37809.70
7081	Produits des services exploités dans l'i	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 767,20	0,00	1 767,20	-767.20
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 767,20	0,00	1 767,20	-767.20
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	400 413,00	0,00	0,00	400 413,00	363 370,50	0,00	363 370,50	37042.50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
27	Autres immobilisations financières		381,18	381,18				381,18
TOTAL			381,18	381,18				381,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		381,18	381,18				381,18
TOTAL			381,18	381,18				381,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	863,00		863,00	863,00		863,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	394 910,00		394 910,00	358 967,50		358 967,50	35 942,50
016	Dépenses afférentes à la structure	4 640,00		4 640,00	3 540,00		3 540,00	1 100,00
TOTAL		400 413,00		400 413,00	363 370,50		363 370,50	37 042,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	399 413,00		399 413,00	361 603,30		361 603,30	37 809,70
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 000,00		1 000,00	1 767,20		1 767,20	-767,20
TOTAL		400 413,00		400 413,00	363 370,50		363 370,50	37 042,50

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10682	Réserves affectées à l'investissement		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				4 403,00				4 403,00		4 403,00
	Sous Total compte 401				4 403,00				4 403,00		4 403,00
	Sous Total compte 40				4 403,00				4 403,00		4 403,00
4111	Usagers - amiable			944,80	944,80			944,80	944,80		0,00
4114	Dépt - amiable			361 603,30				361 603,30		361 603,30	
	Sous Total compte 411			362 548,10	944,80			362 548,10	944,80	361 603,30	
	Sous Total compte 41			362 548,10	944,80			362 548,10	944,80	361 603,30	
421	Personnel - rémunérations dues			201 615,35	201 615,35			201 615,35	201 615,35		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			201 615,35	201 615,35			201 615,35	201 615,35		0,00
431	Sécurité sociale			153 231,98	153 231,98			153 231,98	153 231,98		0,00
	Sous Total compte 43			153 231,98	153 231,98			153 231,98	153 231,98		0,00
4478	Autres impôts et taxes			4 098,17	4 098,17			4 098,17	4 098,17		0,00
	Sous Total compte 447			4 098,17	4 098,17			4 098,17	4 098,17		0,00
	Sous Total compte 44			4 098,17	4 098,17			4 098,17	4 098,17		0,00
451009	Cpte rattach avec le budget principal	381,18			357 200,30			381,18	357 200,30		356 819,12
	Sous Total compte 451	381,18			357 200,30			381,18	357 200,30		356 819,12
	Sous Total compte 45	381,18			357 200,30			381,18	357 200,30		356 819,12
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			22,00	22,00			22,00	22,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			822,40	822,40			822,40	822,40		0,00
	Sous Total compte 4672			822,40	822,40			822,40	822,40		0,00
	Sous Total compte 467			844,40	844,40			844,40	844,40		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			844,40	844,40			844,40	844,40		0,00
	Total classe 4	381,18		722 338,00	722 338,00			722 719,18	722 338,00	361 603,30	361 222,12
60611	Eau et assainissement					116,00		116,00		116,00	
60612	Energie - électricité					747,00		747,00		747,00	
	Sous Total compte 6061					863,00		863,00		863,00	
	Sous Total compte 606					863,00		863,00		863,00	
	Sous Total compte 60					863,00		863,00		863,00	
6132	Locations immobilières					3 540,00		3 540,00		3 540,00	
	Sous Total compte 613					3 540,00		3 540,00		3 540,00	
	Sous Total compte 61					3 540,00		3 540,00		3 540,00	
6331	Verst de transport					1 228,00		1 228,00		1 228,00	
6333	Participation des employeurs a la for					1 985,92		1 985,92		1 985,92	
6334	Cotisations au centre national de ges					190,25		190,25		190,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS ass					694,00		694,00		694,00	
	Sous Total compte 633					4 098,17		4 098,17		4 098,17	
	Sous Total compte 63					4 098,17		4 098,17		4 098,17	
64111	Rémunération principale					129 252,90		129 252,90		129 252,90	
64112	Nbi supplement familial de traitement					5 736,31		5 736,31		5 736,31	
641188	Autres					23 455,80		23 455,80		23 455,80	
	Sous Total compte 64118					23 455,80		23 455,80		23 455,80	
	Sous Total compte 6411					158 445,01		158 445,01		158 445,01	
64131	Rémunération principale					64 356,49		64 356,49		64 356,49	
64138	Autres indemnités					13 068,38		13 068,38		13 068,38	
	Sous Total compte 6413					77 424,87		77 424,87		77 424,87	
64151	Rémunération principale					3 063,08		3 063,08		3 063,08	
64158	Autres indemnités					525,92		525,92		525,92	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					3 589,00		3 589,00		3 589,00	
6416	Emplois d'insertion					17 980,08		17 980,08		17 980,08	
	Sous Total compte 641					257 438,96		257 438,96		257 438,96	
64511	Cotisations à l'URSSAF					44 500,00		44 500,00		44 500,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					479,96		479,96		479,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 149,00		4 149,00		4 149,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					4 676,00		4 676,00		4 676,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					42 237,46		42 237,46		42 237,46	
	Sous Total compte 6451					96 042,42		96 042,42		96 042,42	
	Sous Total compte 645					96 042,42		96 042,42		96 042,42	
6471	Prestations versees pour le compte du					1 155,00		1 155,00		1 155,00	
	Sous Total compte 647					1 155,00		1 155,00		1 155,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					232,95		232,95		232,95	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					232,95		232,95		232,95	
	Sous Total compte 64					354 869,33		354 869,33		354 869,33	
	Total classe 6					363 370,50		363 370,50		363 370,50	0,00
7081	Produits des services exploités dans						1 767,20		1 767,20		1 767,20
	Sous Total compte 708						1 767,20		1 767,20		1 767,20
	Sous Total compte 70						1 767,20		1 767,20		1 767,20
733118	Autres ESMS						361 603,30		361 603,30		361 603,30
	Sous Total compte 73311						361 603,30		361 603,30		361 603,30
	Sous Total compte 7331						361 603,30		361 603,30		361 603,30
	Sous Total compte 733						361 603,30		361 603,30		361 603,30
	Sous Total compte 73						361 603,30		361 603,30		361 603,30
	Total classe 7						363 370,50		363 370,50	0,00	363 370,50
	Total général	381,18	381,18	722 338,00	722 338,00	363 370,50	363 370,50	1 086 089,68	1 086 089,68	724 973,80	724 973,80

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		381,18		0,00		381,18
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(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)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

08409 - CLIC DE VERNON

Exercice 2018

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

Observations :

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 06/03/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 07/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/06/2019 par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongrel-xt), Président du Département de l'Eure

A EVREUX, le 19/06/2019