

027090

P.DEP EURE

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-rene.lefevre

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 15/05/2017

IDENTIFIANT BUDGET 08400

N° de SIRET 22270229200012

EURE - DEPARTEMENT EURE

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 15/05/2017

N° CODIQUE 027090
P.DEP EURE
Date d'édition : 15/05/2017
L5.0.003.015

Population : 542528
Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		23
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	24
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	25
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	29
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		55
1 Balance des comptes	Etat III-1	56
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	124
4EME PARTIE : Page des signatures		125

SITUATION PATRIMONIALE

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	274 522,43	Dotations	990 025,21
Terrains	7 096,32	Fonds globalisés	299 707,96
Constructions	450 202,00	Réserves	1 070 391,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 881 514,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	-42 582,08
Immobilisations corporelles en cours	199 699,94	Report à nouveau	7 357,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 980,19	Résultat de l'exercice	45 558,46
Autres immobilisations corporelles	46 409,03	Subventions transférables	92 484,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 590 902,31	Subventions non transférables	186 788,01
Immobilisations financières	6 448,31	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 871 873,05	Autres fonds propres	0,00
Stocks	344,12	TOTAL FONDS PROPRES	2 649 731,05
Créances	53 392,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	251 716,97
Disponibilités	19 256,22	Fournisseurs	30 634,74
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	12 662,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	72 993,01	Total dettes à court terme	43 296,79
Comptes de régularisations	293,25	TOTAL DETTES	295 013,76
		Comptes de régularisations	414,50
TOTAL ACTIF	2 945 159,32	TOTAL PASSIF	2 945 159,32

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	636 318 049,30	378 707 322,36	257 610 726,94	257 229 118,22
	Autres immobilisations incorporelles	36 301 763,17	19 390 060,52	16 911 702,65	16 439 569,10
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	7 232 674,25	136 354,20	7 096 320,05	7 075 705,75
	En toute propriété: Constructions	143 560 509,54	12 532 523,43	131 027 986,11	133 220 540,77
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 918 985 176,35	37 470 349,26	1 881 514 827,09	1 877 133 856,80
	En toute propriété : Oeuvres d'art	1 044 036,20	0,00	1 044 036,20	1 028 138,92
	En toute propriété : Autres immob corpo	98 283 894,43	52 918 903,52	45 364 990,91	44 487 036,46
	En toute propriété : Immob en cours	199 699 944,86	0,00	199 699 944,86	169 798 414,49
	En tte prop: Immob affectées à un sce	0,00	0,00	0,00	1 588 422,92
	Immo mises en concession ou à dispo	5 980 190,80	0,00	5 980 190,80	5 980 190,80
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions	366 693 602,84	47 519 584,49	319 174 018,35	327 848 898,35
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo	2 656,32	2 656,32	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	3 414 102 498,06	548 677 754,10	2 865 424 743,96	2 841 829 892,58

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 414 102 498,06	548 677 754,10	2 865 424 743,96	2 841 829 892,58
	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	5 909 015,03	0,00	5 909 015,03	5 909 015,03
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	142 039,47	0,00	142 039,47	404 105,52
	Immob financières : Autres créances	397 253,99	0,00	397 253,99	424 377,76
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 420 550 806,55	548 677 754,10	2 871 873 052,45	2 848 567 390,89

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production	59 292,46	0,00	59 292,46	0,00
	Autres stocks	284 824,46	0,00	284 824,46	0,00
	Redevables et comptes rattachés	6 646 952,19	0,00	6 646 952,19	2 844 231,26
	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 286 837,29	0,00	4 286 837,29	15 398 917,71
	Créances sur les budgets annexes	860 285,86	0,00	860 285,86	1 549 384,13
	Opérations pour le compte de tiers	31 510 777,15	0,00	31 510 777,15	31 410 777,15
	Créances: Autres créances	10 087 824,30	0,00	10 087 824,30	8 739 265,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 256 217,44	0,00	19 256 217,44	3 693 303,48
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	72 993 011,15	0,00	72 993 011,15	63 635 879,43

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	293 251,44	0,00	293 251,44	26 170,13
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	293 251,44	0,00	293 251,44	26 170,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 493 837 069,14	548 677 754,10	2 945 159 315,04	2 912 229 440,45

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	990 025 214,82	990 025 214,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 070 391 977,53	1 060 621 708,56
	Neutralisation des amortissements	-36 127 726,40	-6 904 711,00
	Report à nouveau	7 357 144,32	4 359 145,87
	Résultat de l'exercice	45 558 458,45	15 732 078,42
	Subventions transférables	92 484 363,72	88 768 353,50
	Différences sur réalisations d'immob	-6 454 353,75	-6 493 129,77
	Fonds d'investissement	299 707 963,92	292 203 430,92
	Subventions non transférables	186 788 009,59	183 531 517,33
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 649 731 052,20	2 621 843 608,65

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	92 000 000,00	87 000 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	157 935 165,57	172 735 661,28
	Emprunts et dettes financières divers	1 781 804,17	1 761 804,17
	Crédits et lignes de trésorerie	121,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 587 769,81	12 820 242,40
	Dettes fiscales et sociales	33 936,25	146 911,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	308 081,01	3 026 912,30
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..	726 848,53	618 123,55
	Dettes envers les BA	2 225 345,82	999 003,29
	Opérations pour le compte de tiers	6 886 945,56	6 886 945,56
	Dettes diverses : Autres dettes	2 480 769,03	2 835 053,56
	Fournisseurs d'immobilisations	1 046 973,65	995 047,14
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	295 013 760,40	289 825 704,25

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	414 502,44	560 127,55
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	414 502,44	560 127,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 945 159 315,04	2 912 229 440,45

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	348 425,98	342 139,74
Dotations et subventions reçues	141 117,25	144 380,30
Produits des services	1 887,34	1 957,15
Autres produits	17 255,82	17 022,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	508 686,38	505 499,66
Traitements, salaires, charges sociales	92 805,33	90 540,05
Achats et charges externes	20 623,72	26 538,73
Participations et interventions	89 038,04	96 153,80
Dotations aux amortissements et provisions	48 923,74	48 171,27
Autres charges	242 497,92	236 749,48
Charges courantes non financières	493 888,75	498 153,34
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	14 797,63	7 346,32
Produits courants financiers	51,60	46,07
Charges courantes financières	4 258,58	4 017,02
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-4 206,98	-3 970,95
RÉSULTAT COURANT	10 590,64	3 375,37
Produits exceptionnels	35 441,87	17 681,83
Charges exceptionnelles	474,06	5 325,12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	34 967,81	12 356,71
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	45 558,46	15 732,08

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	179 974 042,00	179 521 542,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	168 451 935,87	162 618 201,69
Produits services, domaine et ventes div	1 887 338,09	1 957 148,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	17 255 818,96	17 022 468,22
Dotations de l'Etat	92 399 250,00	100 866 724,00
Subventions et participations	34 233 250,55	28 670 609,16
Autres attributions (péréquat, compensa)	14 484 744,77	14 842 967,65
TOTAL I	508 686 380,24	505 499 661,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	64 507 926,64	64 125 849,02
Charges sociales	28 297 400,12	26 414 204,70
Achats et charges externes	20 623 722,36	26 538 730,33
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 293 747,24	1 295 490,22
Dotations amortissements des immob	48 923 744,54	48 171 274,31
Dot amort sur charges à répartir		

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	241 204 174,45	235 457 810,44
Contributions obligatoires	29 414 604,99	31 802 738,54
Participations	44 448 742,85	48 554 479,60
Particip et interventions : Subventions	15 174 688,69	15 792 759,40
TOTAL II	493 888 751,88	498 153 336,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	14 797 628,36	7 346 324,96
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	40 333,18	40 732,58
Autres intérêts et produits assimilés	11 264,11	5 333,97
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	51 597,29	46 066,55
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 258 581,96	4 017 019,11
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV	4 258 581,96	4 017 019,11
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 206 984,67	-3 970 952,56
A + B - RESULTAT COURANT	10 590 643,69	3 375 372,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	107 036,74	216 817,90
Produits des cessions d'immobilisations	84 376,32	4 576 548,77
Différences sur réalisations (négatives)	24 215,23	283 996,44
Neutralisation des amortissements	29 223 015,40	6 904 711,00
Pdt excep op capital : Autres opérations	6 003 230,36	5 699 751,73
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	35 441 874,05	17 681 825,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	364 724,85	464 514,71
Valeur comptable des immo cédées	45 600,30	4 797 738,45
Différences sur réalisations (positives)	62 991,25	62 806,76
Chg excep op capital : Autres opérations	742,89	59,90
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	474 059,29	5 325 119,82
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	5 783 575,38	5 230 805,34
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	34 967 814,76	12 356 706,02
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	514 932 620,95	516 038 846,47
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	498 558 401,88	507 432 668,73
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	16 374 219,07	8 606 177,74
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-38 776,02	221 189,68
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	29 223 015,40	6 904 711,00
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	45 558 458,45	15 732 078,42

ANNEXE

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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		0,00	0,00	12 270,79	
4541-11	1 968 548,67		0,00	0,00	1 968 548,67	
4541-15	124 877,30		0,00	0,00	124 877,30	
4541-17	198 050,19		0,00	0,00	198 050,19	
4541-18	699 330,00		0,00	0,00	699 330,00	
4541-19	14 262 425,82		0,00	0,00	14 262 425,82	
4541-21		642 978,97	0,00	0,00		642 978,97
4541-25		155 551,18	0,00	0,00		155 551,18
4541-28		153 346,00	0,00	0,00		153 346,00
4542-12	3 305 113,51		0,00	0,00	3 305 113,51	
4542-19	2 812 488,54		0,00	0,00	2 812 488,54	
4542-22		4 352 962,79	0,00	0,00		4 352 962,79

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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
4544-11	62 604,97		0,00	0,00	62 604,97	
4544-21		170 762,00	0,00	0,00		170 762,00
4581-2	4 494 602,90		0,00	0,00	4 494 602,90	
4581-23	625 765,82		0,00	0,00	625 765,82	
4581-25	158 713,51		0,00	0,00	158 713,51	
4581-27	207 789,37		0,00	0,00	207 789,37	
4581-3	2 044 046,46		0,00	0,00	2 044 046,46	
4581-33	385 828,30		0,00	0,00	385 828,30	
4581-7	48 321,00		100 000,00	0,00	148 321,00	
4582-2		197 643,37	0,00	0,00		197 643,37
4582-23		623 184,68	0,00	0,00		623 184,68
4582-25		110 500,00	0,00	0,00		110 500,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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
4582-27		90 334,93	0,00	0,00		90 334,93
4582-3		30 489,80	0,00	0,00		30 489,80
4582-33		217 877,84	0,00	0,00		217 877,84
4582-7		141 314,00	0,00	0,00		141 314,00

EXECUTION BUDGETAIRE

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	206 086 294,93	550 309 554,20	756 395 849,13
Titres de recettes émis (b)	96 031 551,60	551 943 872,49	647 975 424,09
Réductions de titres (c)	2 844 049,12	2 539 505,54	5 383 554,66
Recettes nettes (d = b - c)	93 187 502,48	549 404 366,95	642 591 869,43
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	206 086 294,93	550 309 554,20	756 395 849,13
Mandats émis (f)	134 716 954,92	521 383 585,51	656 100 540,43
Annulations de mandats (g)	473 496,46	17 537 677,01	18 011 173,47
Dépenses nettes (h = f - g)	134 243 458,46	503 845 908,50	638 089 366,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		45 558 458,45	4 502 502,47
(h - d) Déficit	41 055 955,98		

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-9 674 662,43	0,00	-41 055 955,98	2 807 428,93	-47 923 189,48
Fonctionnement	20 091 224,29	9 674 662,43	45 558 458,45	-3 059 417,54	52 915 602,77
TOTAL I	10 416 561,86	9 674 662,43	4 502 502,47	-251 988,61	4 992 413,29
II - Budgets des services à caractère administratif					
CLIC DE VERNON					
Investissement	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
Fonctionnement	170,40	0,00	-170,40	0,00	0,00
Sous-Total	551,58	0,00	-170,40	0,00	381,18
CLIC DE LOUVIERS					
Investissement	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13
Fonctionnement	129,60	0,00	-129,60	0,00	0,00
Sous-Total	5 555,73	0,00	-129,60	0,00	5 426,13
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-42 348,84	0,00	26 583,19	0,00	-15 765,65

Clôture du parc routier et du réseau haut débit au 31/12/2015 . Reprise des résultats antérieurs de ces deux budgets dans le budget principal . Reprise en section investissement + 806 905,03 (parc routier) + 2000523,90 (Haut débit) = 2 807 428,93 Reprise en section de fonctionnement - 2 000 523,90 (haut débit) - 1 058 893,64 (parc routier) = - 3 059 417,54

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
Fonctionnement	38 650,34	38 650,34	27 020,25	0,00	27 020,25
Sous-Total	-3 698,50	38 650,34	53 603,44	0,00	11 254,60
CLIC D EVREUX					
Investissement					
Fonctionnement	252,00	0,00	-252,00	0,00	0,00
Sous-Total	252,00	0,00	-252,00	0,00	0,00
CLIC DE PONT-AUDEMER					
Investissement					
Fonctionnement	160,80	0,00	-160,80	0,00	0,00
Sous-Total	160,80	0,00	-160,80	0,00	0,00
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER					
Investissement	250 070,51	0,00	32 433,58	0,00	282 504,09
Fonctionnement	17 627,72	0,00	61 389,99	0,00	79 017,71
Sous-Total	267 698,23	0,00	93 823,57	0,00	361 521,80
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	2 000 523,90	0,00	0,00	-2 000 523,90	0,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
Fonctionnement	-2 000 523,90	0,00	0,00	2 000 523,90	0,00
Sous-Total					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-53 564,74	0,00	39 461,65	0,00	-14 103,09
Fonctionnement	53 643,28	53 564,74	14 024,55	0,00	14 103,09
Sous-Total	78,54	53 564,74	53 486,20	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	109 848,90	0,00	24 037,60	0,00	133 886,50
Fonctionnement	54 963,75	0,00	239 426,19	0,00	294 389,94
Sous-Total	164 812,65	0,00	263 463,79	0,00	428 276,44
TOTAL II	435 411,03	92 215,08	463 664,20	0,00	806 860,15
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
INGENIERIE 27					
Investissement					

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
Fonctionnement	-55 629,43	0,00	30 643,18	0,00	-24 986,25
Sous-Total	-55 629,43	0,00	30 643,18	0,00	-24 986,25
PARC ROUTIER DE L EURE					
Investissement	806 905,03	0,00	0,00	-806 905,03	0,00
Fonctionnement	-1 058 893,64	0,00	0,00	1 058 893,64	0,00
Sous-Total	-251 988,61	0,00	0,00	251 988,61	0,00
DEPARTEMENT DE L EURE - LABORA					
Investissement	209 696,57	0,00	-131 836,32	0,00	77 860,25
Fonctionnement	-88 857,23	0,00	-308 256,69	0,00	-397 113,92
Sous-Total	120 839,34	0,00	-440 093,01	0,00	-319 253,67
TOTAL III	-186 778,70	0,00	-409 449,83	251 988,61	-344 239,92
TOTAL I + II + III	10 665 194,19	9 766 877,51	4 556 716,84	0,00	5 455 033,52

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	1 110,00	532 856,00	533 966,00
16	Emprunts et dettes assimilées	60 950 388,31	1 000 000,00	61 950 388,31
20	Immobilisations incorporelles	5 973 765,00	-785 688,07	5 188 076,93
204	Subventions d'équipement versées	37 275 635,28	-557 380,40	36 718 254,88
21	Immobilisations corporelles	5 651 650,00	941 914,48	6 593 564,48
23	Immobilisations en cours	41 786 476,05	-3 037 870,79	38 748 605,26
27	Autres immobilisations financières	1 055 484,00	-67 024,00	988 460,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	285 000,00		285 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	152 979 508,64	-1 973 192,78	151 006 315,86
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	10 000,00		10 000,00
454411	Opération pour compte tiers n° 454411	50 000,00		50 000,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	95 000,00	35 000,00	130 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	155 000,00	35 000,00	190 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	153 134 508,64	-1 938 192,78	151 196 315,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 211 618,99	770 536,63	34 982 155,62
041	Opérations patrimoniales	11 002 000,00	-768 838,98	10 233 161,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 213 618,99	1 697,65	45 215 316,64
001	Solde d'exécution de la section d'invest		9 674 662,43	9 674 662,43
TOTAL GENERAL		198 348 127,63	7 738 167,30	206 086 294,93

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	533 966,00	314 473,78		314 473,78	219 492,22
16	61 950 388,31	27 774 866,06	309 179,13	27 465 686,93	34 484 701,38
20	5 188 076,93	2 992 038,15	0,07	2 992 038,08	2 196 038,85
204	36 718 254,88	27 444 013,10	29 317,00	27 414 696,10	9 303 558,78
21	6 593 564,48	5 870 440,01	11 636,29	5 858 803,72	734 760,76
23	38 748 605,26	31 834 228,49	123 363,97	31 710 864,52	7 037 740,74
27	988 460,00	812 388,68		812 388,68	176 071,32
020	285 000,00				285 000,00
SOUS-TOTAL	151 006 315,86	97 042 448,27	473 496,46	96 568 951,81	54 437 364,05
454110	10 000,00				10 000,00
454411	50 000,00				50 000,00
45817	130 000,00	100 000,00		100 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	190 000,00	100 000,00		100 000,00	90 000,00
TOTAL	151 196 315,86	97 142 448,27	473 496,46	96 668 951,81	54 527 364,05
040	34 982 155,62	34 982 155,62		34 982 155,62	
041	10 233 161,02	2 592 351,03		2 592 351,03	7 640 809,99
TOTAL	45 215 316,64	37 574 506,65		37 574 506,65	7 640 809,99
001	9 674 662,43				9 674 662,43
TOTAL GENERAL	206 086 294,93	134 716 954,92	473 496,46	134 243 458,46	71 842 836,47

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	7 000 000,00	9 674 662,43	16 674 662,43
13	Subventions d'investissement	11 667 827,00	-639 800,00	11 028 027,00
16	Emprunts et dettes assimilées	95 637 796,98	-14 047 702,79	81 590 094,19
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	1 024 000,00	140 000,00	1 164 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 185 000,00	-84 376,32	1 100 623,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	116 514 623,98	-4 957 216,68	111 557 407,30
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	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	116 574 623,98	-4 957 216,68	111 617 407,30
021	Virement de la section de fonctionnement	23 588 856,44	11 614 534,08	35 203 390,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 332 647,21	1 699 688,88	49 032 336,09
041	Opérations patrimoniales	11 002 000,00	-768 838,98	10 233 161,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 923 503,65	12 545 383,98	94 468 887,63
TOTAL GENERAL		198 498 127,63	7 588 167,30	206 086 294,93

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	16 674 662,43	16 866 924,43		16 866 924,43	-192 262,00
13	11 028 027,00	10 332 726,64	231 868,02	10 100 858,62	927 168,38
16	81 590 094,19	12 770 000,00		12 770 000,00	68 820 094,19
20		23 963,17		23 963,17	-23 963,17
204		119 789,59		119 789,59	-119 789,59
23		579 701,05		579 701,05	-579 701,05
27	1 164 000,00	1 101 578,50		1 101 578,50	62 421,50
024	1 100 623,68				1 100 623,68
SOUS-TOTAL	111 557 407,30	41 794 683,38	231 868,02	41 562 815,36	69 994 591,94
45827	60 000,00				60 000,00
SOUS-TOTAL	60 000,00				60 000,00
TOTAL	111 617 407,30	41 794 683,38	231 868,02	41 562 815,36	70 054 591,94
021	35 203 390,52				35 203 390,52
040	49 032 336,09	50 338 426,64	1 306 090,55	49 032 336,09	
041	10 233 161,02	3 898 441,58	1 306 090,55	2 592 351,03	7 640 809,99
TOTAL	94 468 887,63	54 236 868,22	2 612 181,10	51 624 687,12	42 844 200,51
TOTAL GENERAL	206 086 294,93	96 031 551,60	2 844 049,12	93 187 502,48	112 898 792,45

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	23 832 884,00	509 351,93	24 342 235,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	95 968 374,00	309 297,61	96 277 671,61
014	Atténuations de produits	4 174 300,00	303 194,00	4 477 494,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	36 286 000,00	1 022 300,00	37 308 300,00
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	75 700 000,00	7 640 000,00	83 340 000,00
65	Autres charges de gestion courante	211 135 997,00	1 686 321,85	212 822 318,85
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	345 300,00		345 300,00
66	Charges financières	6 275 017,74	-25 000,00	6 250 017,74
67	Charges exceptionnelles	6 196 240,00	-5 760 750,54	435 489,46
022	Dépenses imprévues - section de fonction	475 000,00		475 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	460 389 112,74	5 684 714,85	466 073 827,59
023	Virement à la section d'investissement (23 588 856,44	11 614 534,08	35 203 390,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 332 647,21	1 699 688,88	49 032 336,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 921 503,65	13 314 222,96	84 235 726,61
TOTAL GENERAL		531 310 616,39	18 998 937,81	550 309 554,20

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	24 342 235,93	22 373 335,32	1 660 970,75	20 712 364,57	3 629 871,36
012	96 277 671,61	94 780 448,93	70 935,23	94 709 513,70	1 568 157,91
014	4 477 494,00	4 453 193,97		4 453 193,97	24 300,03
016	37 308 300,00	40 969 119,55	4 234 393,63	36 734 725,92	573 574,08
017	83 340 000,00	83 757 755,04	1 571 582,32	82 186 172,72	1 153 827,28
65	212 822 318,85	218 643 065,32	7 581 523,89	211 061 541,43	1 760 777,42
6586	345 300,00	338 405,86	5 588,28	332 817,58	12 482,42
66	6 250 017,74	5 338 511,32	1 079 929,36	4 258 581,96	1 991 435,78
67	435 489,46	391 323,56	26 663,00	364 660,56	70 828,90
022	475 000,00				475 000,00
TOTAL	466 073 827,59	471 045 158,87	16 231 586,46	454 813 572,41	11 260 255,18
023	35 203 390,52				35 203 390,52
042	49 032 336,09	50 338 426,64	1 306 090,55	49 032 336,09	
TOTAL	84 235 726,61	50 338 426,64	1 306 090,55	49 032 336,09	35 203 390,52
TOTAL GENERAL	550 309 554,20	521 383 585,51	17 537 677,01	503 845 908,50	46 463 645,70

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	297 000,00	209 020,00	506 020,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	400 000,00	150 000,00	550 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 990 000,00	3 019 000,00	16 009 000,00
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	4 600 000,00	53 350,00	4 653 350,00
70	Produits des services du domaine et vent	1 896 500,40	33 800,00	1 930 300,40
73	Impôts et taxes	161 761 917,00	3 173 166,00	164 935 083,00
731	Impositions directes	181 519 821,00	-2 187 284,00	179 332 537,00
74	Dotations subventions et participations	117 657 124,00	3 083 549,00	120 740 673,00
75	Autres produits d'activité	14 813 135,00	338 392,00	15 151 527,00
76	Produits financiers	40 000,00		40 000,00
77	Produits exceptionnels	973 500,00	88 846,32	1 062 346,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	496 948 997,40	7 961 839,32	504 910 836,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 211 618,99	770 536,63	34 982 155,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 211 618,99	770 536,63	34 982 155,62
002	Résultat de fonctionnement reporté		10 416 561,86	10 416 561,86
TOTAL GENERAL		531 160 616,39	19 148 937,81	550 309 554,20

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	506 020,00	771 321,40		771 321,40	-265 301,40
015	550 000,00	613 594,45	4 501,27	609 093,18	-59 093,18
016	16 009 000,00	17 523 389,30		17 523 389,30	-1 514 389,30
017	4 653 350,00	4 836 972,88	12 227,87	4 824 745,01	-171 395,01
70	1 930 300,40	1 898 849,73	11 511,64	1 887 338,09	42 962,31
73	164 935 083,00	172 905 182,76	52,92	172 905 129,84	-7 970 046,84
731	179 332 537,00	179 974 342,00	300,00	179 974 042,00	-641 505,00
74	120 740 673,00	120 417 128,06	1 052 718,85	119 364 409,21	1 376 263,79
75	15 151 527,00	17 493 256,95	1 441 783,31	16 051 473,64	-899 946,64
76	40 000,00	51 597,29		51 597,29	-11 597,29
77	1 062 346,32	476 082,05	16 409,68	459 672,37	602 673,95
TOTAL	504 910 836,72	516 961 716,87	2 539 505,54	514 422 211,33	-9 511 374,61
042	34 982 155,62	34 982 155,62		34 982 155,62	
TOTAL	34 982 155,62	34 982 155,62		34 982 155,62	
002	10 416 561,86				10 416 561,86
TOTAL GENERAL	550 309 554,20	551 943 872,49	2 539 505,54	549 404 366,95	905 187,25

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1322	Région	300 000,00		300 000,00
1324	Communes et structures intercommunales	14 473,78		14 473,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	314 473,78		314 473,78
1641	Emprunts en euros	16 346 199,39	309 179,13	16 037 020,26
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 678 666,67		3 678 666,67
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	7 750 000,00		7 750 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 774 866,06	309 179,13	27 465 686,93
2031	Frais d'études	2 395 552,17	0,07	2 395 552,10
2033	Frais d'insertion	40 026,47		40 026,47
2051	Concessions et droits similaires	531 524,11		531 524,11
208	Autres immobilisations incorporelles	24 935,40		24 935,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 992 038,15	0,07	2 992 038,08
204112	Batiments et installations	20 609,86		20 609,86
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	1 164 415,00		1 164 415,00
204133	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	124 841,75		124 841,75
204141	Biens, mobiliers matériel et études	853 770,30		853 770,30
204142	Batiments et installations	14 900 012,95	24 631,00	14 875 381,95
204151	Biens, mobiliers matériel et études	14 150,00		14 150,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	16 566,00		16 566,00
2041782	Batiments et installations	6 712 727,82		6 712 727,82
204181	Biens, mobiliers matériel et études	169 999,46		169 999,46
20421	Biens, mobiliers matériel et études	164 049,85	4 686,00	159 363,85
20422	Batiments et installations	3 302 870,11		3 302 870,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	27 444 013,10	29 317,00	27 414 696,10

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	53 652,50		53 652,50
21318	Autres bâtiments publics	162 100,80	11 580,00	150 520,80
21328	Autres bâtiments privés	309 750,00		309 750,00
2151	Réseaux de voirie	364 706,68		364 706,68
2152	Installations de voirie	565 123,11		565 123,11
2157	Matériel et outillage technique	692 004,86		692 004,86
216	Collections et oeuvres d'art	15 897,28		15 897,28
2182	Matériel de transport	94 474,21		94 474,21
21831	Matériel informatique scolaire	1 127 183,00		1 127 183,00
21838	Autre matériel informatique	543 265,50		543 265,50
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	765 350,76		765 350,76
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	195 256,39		195 256,39
2185	Téléphonie	108 968,49		108 968,49
2188	Autres	872 706,43	56,29	872 650,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 870 440,01	11 636,29	5 858 803,72
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 340,00		2 340,00
231311	Bâtiments administratifs	3 239 491,69	713,46	3 238 778,23
231312	Bâtiments scolaires	6 394 548,00	109 311,85	6 285 236,15
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	46 929,34	1 547,96	45 381,38
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 064 437,51	5 463,18	1 058 974,33
23151	Réseaux de voirie	16 338 246,71	1 007,21	16 337 239,50
23152	Installations de voirie	749 552,34		749 552,34
2316	Restauration des collections et oeuvres	73 516,81		73 516,81
2317311	Bâtiments administratifs	78 218,89	13,54	78 205,35

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2317312	Bâtiments scolaires	1 128 621,78	4 983,87	1 123 637,91
23182	Matériel de transport	690 681,21		690 681,21
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 027 644,21	322,90	2 027 321,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	31 834 228,49	123 363,97	31 710 864,52
2743	Prêts au personnel	18 489,00		18 489,00
2748	Autres prêts	591 681,85		591 681,85
275	Dépôts et cautionnements versés	22 540,03		22 540,03
2764	Créances sur des particuliers et autres	179 677,80		179 677,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	812 388,68		812 388,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 042 448,27	473 496,46	96 568 951,81
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 142 448,27	473 496,46	96 668 951,81
13911	Subventions d'équipement transférées au	744 730,60		744 730,60
13912	Subvention équipement transférées au com	562 288,44		562 288,44
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 000,00		10 000,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	102 971,00		102 971,00
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	515 326,95		515 326,95
13918	Subventions d'équipement transférées au	10 431,00		10 431,00
13932	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	24 215,23		24 215,23
198	Neutralisation des Amortissements	29 223 015,40		29 223 015,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 982 155,62		34 982 155,62
204412	Batiments et installations	1 312 039,27		1 312 039,27

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
21311	Batiments administratifs	86 895,94		86 895,94
231311	Bâtiments administratifs	1 503,25		1 503,25
231312	Bâtiments scolaires	157 098,85		157 098,85
231314	Bâtiments culturels et sportifs	29 137,55		29 137,55
23151	Réseaux de voirie	302 021,11		302 021,11
2317312	Bâtiments scolaires	703 655,06		703 655,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 592 351,03		2 592 351,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 574 506,65		37 574 506,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	134 716 954,92	473 496,46	134 243 458,46

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (7 192 262,00		7 192 262,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 674 662,43		9 674 662,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	16 866 924,43		16 866 924,43
1311	Etat et Etablissements Nationaux	1 283 616,26		1 283 616,26
1314	Communes et structures intercommunales	150 000,00		150 000,00
13172	Fons Europeen Développement Régional (FE	637 095,04		637 095,04
1321	Etat et Etablissements Nationaux	579 553,00		579 553,00
1322	Région	914 955,32	217 855,99	697 099,33
1323	Département	140 789,88		140 789,88
1324	Communes et structures intercommunales	845 328,42		845 328,42
1328	Autres	588 444,44	14 012,03	574 432,41
1331	Dotation globale équipement (DGE)	670 004,28		670 004,28
1332	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
1345	Produits des amendes de radars automatiq	733 763,00		733 763,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	10 332 726,64	231 868,02	10 100 858,62
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	5 000 000,00		5 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	7 750 000,00		7 750 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 770 000,00		12 770 000,00
2031	Frais d'études	23 963,17		23 963,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	23 963,17		23 963,17
204141	Biens, mobiliers matériel et études	5 700,00		5 700,00
204142	Batiments et installations	2 929,00		2 929,00
2041782	Batiments et installations	74 374,23		74 374,23

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
20422	Batiments et installations	36 786,36		36 786,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	119 789,59		119 789,59
231311	Bâtiments administratifs	360 558,65		360 558,65
231312	Bâtiments scolaires	15 061,32		15 061,32
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	26,10		26,10
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 664,05		1 664,05
23151	Réseaux de voirie	29 639,10		29 639,10
2317311	Bâtiments administratifs	238,56		238,56
2317312	Bâtiments scolaires	16 699,35		16 699,35
238	Avances versées sur commandes d'immobili	155 813,92		155 813,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	579 701,05		579 701,05
2743	Prêts au personnel	38 555,05		38 555,05
2748	Autres prêts	833 681,85		833 681,85
275	Dépôts et cautionnements versés	49 663,80		49 663,80
2764	Créances sur des particuliers et autres	179 677,80		179 677,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 101 578,50		1 101 578,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 794 683,38	231 868,02	41 562 815,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 794 683,38	231 868,02	41 562 815,36
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	62 991,25		62 991,25
214	Constructions sur sol d'autrui	1 306 090,55	1 306 090,55	
2151	Réseaux de voirie	29 017,02		29 017,02
2182	Matériel de transport	16 132,40		16 132,40
2185	Téléphonie	450,88		450,88
2802	Amortissements frais d'études d'élaborat	1 205,00		1 205,00

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28031	Frais d'études	1 318 766,56		1 318 766,56
28033	Frais d'insertion	98 308,19		98 308,19
2804112	Batiments et installations	1 990 749,00		1 990 749,00
2804113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	63 949,00		63 949,00
2804121	Biens, mobiliers matériel et études	971,86		971,86
2804122	Batiments et installations	1 633,00		1 633,00
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'intérêt natio	8 808,00		8 808,00
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	977 564,86		977 564,86
2804142	Batiments et installations	17 853 916,00		17 853 916,00
2804151	Biens, mobiliers matériel et études	10 180,00		10 180,00
2804152	Batiments et installations	920 675,00		920 675,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	41 565,00		41 565,00
28041782	Batiments et installations	3 211 307,00		3 211 307,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	44 620,40		44 620,40
2804182	Batiments et installations	60 495,00		60 495,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	696 989,55		696 989,55
280422	Batiments et installations	1 584 121,00		1 584 121,00
280431	Biens, mobiliers matériel et études	643 434,15		643 434,15
280432	Batiments et installations	102 260,00		102 260,00
2804412	Batiments et installations	71 173,00		71 173,00
28051	Concessions et droits similaires	822 943,18		822 943,18
2808	Autres immobilisations incorporelles	28 397,40		28 397,40

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	8 853,20		8 853,20
28128	Amortissements autres agencements et amé	24 185,00		24 185,00
281311	Bâtiments administratifs	900 717,00		900 717,00
281312	Bâtiments scolaires	737 103,00		737 103,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	138 583,40		138 583,40
281314	Bâtiments culturels et sportifs	757 962,00		757 962,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	116 885,00		116 885,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	81 077,00		81 077,00
281351	Bâtiments publics	7 394,00		7 394,00
28152	Installations de voirie	1 269 216,62		1 269 216,62
28153	Réseaux divers	1 166 979,00		1 166 979,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 156 838,78		1 156 838,78
2817311	Bâtiments administratifs	77 622,00		77 622,00
2817312	Bâtiments scolaires	8 594 783,00		8 594 783,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 475,00		2 475,00
28181	Installations générales agencements et a	15 514,30		15 514,30
28182	Matériel de transport	606 434,96		606 434,96
281831	Matériel informatique scolaire	16 562,00		16 562,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	474 947,13		474 947,13
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	932 917,45		932 917,45
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	293 323,97		293 323,97
28185	Matériel de téléphonie	94 119,84		94 119,84
28188	Amortissements autres	888 492,74		888 492,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 338 426,64	1 306 090,55	49 032 336,09

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	86 895,94		86 895,94
2031	Frais d'études	161 871,50		161 871,50
2033	Frais d'insertion	71 289,52		71 289,52
214	Constructions sur sol d'autrui	1 306 090,55		1 306 090,55
2151	Réseaux de voirie	5 948,72		5 948,72
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 306 090,55	1 306 090,55	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	960 254,80		960 254,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 898 441,58	1 306 090,55	2 592 351,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 236 868,22	2 612 181,10	51 624 687,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	96 031 551,60	2 844 049,12	93 187 502,48

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
611	Contrats de prestations de services	8 567,62	2 430,00	6 137,62
6261	Frais d'affranchissement	1 650,20		1 650,20
651141	APA à domicile versée au service d'aide	21 080 297,64	1 800 000,00	19 280 297,64
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	2 563 432,39	89 742,24	2 473 690,15
651144	APA versée à l'établissement	16 513 556,52	2 212 155,00	14 301 401,52
651148	APA autres	789 380,18	130 066,39	659 313,79
65734	Communes et structures intercommunales	12 235,00		12 235,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 969 119,55	4 234 393,63	36 734 725,92
611	Contrats de prestations de services	52 665,81	2 640,00	50 025,81
6188	Autres frais divers	7 596,00	4 600,00	2 996,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	19 429,86	8 000,00	11 429,86
6513	Bourses	42 646,27	900,00	41 746,27
65171	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	66 359 906,19	1 171,12	66 358 735,07
65172	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	11 758 438,17	800 000,00	10 958 438,17
6542	Créances éteintes	32 000,00		32 000,00
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	2 150 430,84		2 150 430,84
65662	Contrats d'initiative-emploi	78 526,93		78 526,93
65734	Communes et structures intercommunales	252 182,00	84 384,00	167 798,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	54 955,07	18 980,00	35 975,07
6574	Subventions de fonctionnement aux person	2 948 170,72	650 907,20	2 297 263,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	807,18		807,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	83 757 755,04	1 571 582,32	82 186 172,72
601	Achats stockés - matières premières et f	640 679,84		640 679,84
60211	Combustibles et carburants	618 385,59		618 385,59

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60213	Fournitures des ateliers Départementaux	274 080,26		274 080,26
60216	Habillement et vêtements de travail	88 718,14		88 718,14
6023	Fournitures de voirie	108 389,65		108 389,65
6042	Achats de prestations de services	105 182,01	1 787,76	103 394,25
60611	Eau et assainissement	93 755,48		93 755,48
60612	Energie - électricité	813 563,17	69 036,07	744 527,10
60613	Chauffage urbain	57 592,89		57 592,89
60621	Combustibles	4 499,60		4 499,60
60622	Carburants	232 726,67	58 534,82	174 191,85
60623	Alimentation	59 173,49		59 173,49
60631	Fournitures d'entretien	113 295,12		113 295,12
60632	Fournitures de petit équipement	133 380,23	1 808,94	131 571,29
60633	Fournitures de voirie	450 262,71	12 289,09	437 973,62
60636	Habillement et vêtements de travail	13 220,66	5 227,93	7 992,73
6064	Fournitures administratives	249 732,84		249 732,84
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques	34 980,49		34 980,49
60661	Médicaments	8 729,62		8 729,62
60662	Vaccins et sérums	60 826,14	22 176,78	38 649,36
60668	Autres produits pharmaceutiques	4 851,30		4 851,30
6067	Fournitures scolaires	4 506,69		4 506,69
6068	Autres matières et fournitures	577 814,89	12,27	577 802,62
607	Achats de marchandises	33 527,65		33 527,65
611	Contrats de prestations de services	1 227 718,39	73 001,87	1 154 716,52
6132	Locations immobilières	755 304,59	22 394,14	732 910,45

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6135	Locations mobilières	413 732,57	22 282,17	391 450,40
614	Charges locatives et de copropriété	92 505,75		92 505,75
61521	Terrains	50 492,85		50 492,85
615221	Bâtiments publics	704 777,25	9 938,27	694 838,98
615231	Voiries	2 098 930,32	38,40	2 098 891,92
61551	Matériel roulant	80 479,25	12 704,77	67 774,48
61558	Autres biens mobiliers	118 461,56	5 731,40	112 730,16
6156	Maintenance	815 658,79	98 005,94	717 652,85
6161	Multirisques	636 195,12	22 831,79	613 363,33
617	Etudes et recherches	539 046,20	82 752,00	456 294,20
6182	Documentation générale et technique	90 489,17		90 489,17
6183	Frais de formation (personnel extérieur	36 480,00		36 480,00
6184	Versements à des organismes de formation	406 357,10	15 489,60	390 867,50
6185	Frais de colloques séminaires conférence	23 507,00		23 507,00
6188	Autres frais divers	55 584,04		55 584,04
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 279,48		11 279,48
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	516 978,86	50 375,29	466 603,57
62268	Autres honoraires conseils...	170 468,79	20 960,00	149 508,79
6227	Frais d'actes et de contentieux	114 769,95	35 910,00	78 859,95
6228	Divers	10 239,16		10 239,16
6231	Annonces et insertions	247 808,32	12 257,00	235 551,32
6232	Fêtes et cérémonies	127 383,32	4 691,00	122 692,32
6233	Foires et expositions	109 529,53		109 529,53
6234	Réceptions	75 172,69		75 172,69

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6236	Catalogues - imprimés et publications	346 019,53	5 140,80	340 878,73
6238	Divers	351 219,20	11 530,65	339 688,55
6241	Transports de biens	21 154,70	7 870,91	13 283,79
6245	Transports de personnes extérieures à la	2 907 577,91	454 884,43	2 452 693,48
6251	Voyages déplacements et missions	880 227,85	400,00	879 827,85
6255	Frais de déménagement	1 526,40		1 526,40
6261	Frais d'affranchissement	509 310,05	105 317,00	403 993,05
6262	Frais de telecommunications	523 867,63	110 692,80	413 174,83
627	Services bancaires et assimilés	83 346,98	13 500,00	69 846,98
6281	Concours divers -cotisations	347 143,55		347 143,55
6282	Frais de gardiennage	11 024,45		11 024,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	842 026,63	58 448,29	783 578,34
62878	Remboursement de frais à des tiers	966 616,72	230 818,60	735 798,12
6288	Autres	137 445,45	2 129,97	135 315,48
63512	Taxes foncières	91 457,16		91 457,16
63513	Autres impôts locaux	546,00		546,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 977,25		3 977,25
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	25 594,70		25 594,70
637	Autres impôts taxes et versements assimi	12 027,98		12 027,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	22 373 335,32	1 660 970,75	20 712 364,57
6331	Versement de transport	242 655,00		242 655,00
6332	Cotisations versées au FNAL	283 503,00		283 503,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	506 691,15		506 691,15
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	127 295,00		127 295,00

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64111	Rémunération principale	35 286 640,06	160,48	35 286 479,58
64112	Supplément familial de traitement et ind	593 547,32		593 547,32
64113	N B I	441 440,44		441 440,44
64116	Indemnités de licenciement	38 311,76		38 311,76
64118	Autres indemnités	7 237 000,94		7 237 000,94
64121	Rémunération principale	13 881 010,73		13 881 010,73
64123	Indemnités d'attente	78 942,31		78 942,31
64126	Indemnités de licenciement	61 131,21		61 131,21
64128	Autres indemnités	547 909,20		547 909,20
64131	Rémunérations	5 537 382,18		5 537 382,18
6414	Personnel rémunéré à la vacation	210 777,05		210 777,05
64162	Emplois d'avenir	1 062 004,65		1 062 004,65
64168	Autres emplois aidés	147 044,04		147 044,04
6417	Rémunérations des apprentis	307,50		307,50
6451	Cotisations a l'URSSAF	10 879 661,00		10 879 661,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 037 116,85		13 037 116,85
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 357 154,00		1 357 154,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	496 945,91		496 945,91
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	16,00		16,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 090 406,40		1 090 406,40
6475	Medecine du travail pharmacie	94 402,83	24,87	94 377,96
6478	Autres charges sociales diverses	1 344 509,88	2 787,88	1 341 722,00
6488	Autres charges	196 642,52	67 962,00	128 680,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	94 780 448,93	70 935,23	94 709 513,70

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
739262	Prélèvements au titre du fonds de solida	4 003 194,00		4 003 194,00
7398	Autres reversements	449 999,97		449 999,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 453 193,97		4 453 193,97
65111	Famille et enfance	784 401,29	7 211,00	777 190,29
6511211	Prestation de compensation du handicap -	12 112 421,91	286 032,41	11 826 389,50
6511212	Prestation de compensation du handicap -	1 376 524,19		1 376 524,19
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 903 972,24	7 931,93	2 896 040,31
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	35 966,52		35 966,52
651128	Autres	800,00		800,00
65113	Personnes âgées	1 389 160,95	1 780,41	1 387 380,54
6512	Secours d'urgence	2 145 069,40	133 880,63	2 011 188,77
6513	Bourses	1 513 307,19	179 057,51	1 334 249,68
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	507 704,42	71 411,74	436 292,68
6518	Autres (primes dots)	108 372,90	229,86	108 143,04
65211	Frais de scolarité	353 806,75	74 388,02	279 418,73
65212	Frais périscolaires	8 487,86	86,00	8 401,86
6522	Accueil familial	6 757 259,86	3 695,17	6 753 564,69
6523	Frais d'hospitalisation	6 229,67	3 550,00	2 679,67
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	6 685 457,91		6 685 457,91
652412	Maisons d'enfants à caractère social	17 389 996,48	165 000,00	17 224 996,48
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 751 192,65	305 165,68	3 446 026,97
652414	Foyers de jeunes travailleurs	196 446,51		196 446,51
652415	Etablissements scolaires	17 706,15		17 706,15
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	5 306 773,68	275 000,00	5 031 773,68

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
652418	Autres	1 839 894,34	137 991,00	1 701 903,34
65242	Frais de séjour en établissement et serv	43 239 199,99	1 456 480,84	41 782 719,15
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	21 296 337,83	2 053 318,00	19 243 019,83
6525	Frais d'inhumation	5 985,00		5 985,00
6531	Indemnités	1 493 174,60		1 493 174,60
6532	Frais de mission et de déplacement	9 004,54		9 004,54
6533	Cotisations de retraite	65 285,58		65 285,58
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	582 998,05		582 998,05
6535	Formation	13 435,00	3 600,00	9 835,00
6541	Créances admises en non-valeur	15,00		15,00
6542	Créances éteintes	32 000,00		32 000,00
65511	Etablissements publics	6 007 071,60		6 007 071,60
65512	Etablissements privés	1 778 870,00		1 778 870,00
6553	Service d'incendie	21 610 393,00		21 610 393,00
6558	Autres contributions obligatoires	18 270,39		18 270,39
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	433 300,00		433 300,00
6568	Autres participations	43 083 422,24	1 296 937,16	41 786 485,08
65733	Département	55 102,50		55 102,50
65734	Communes et structures intercommunales	1 680 868,39	441 835,22	1 239 033,17
65735	Autres Groupements de Collectivités	400 000,00		400 000,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	2 717 782,00		2 717 782,00
65738	Organismes publics divers	256 062,00		256 062,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	8 670 378,74	676 941,31	7 993 437,43
65888	Autres	3 156,00		3 156,00

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	218 643 065,32	7 581 523,89	211 061 541,43
65861	Frais de personnel	338 405,86	5 588,28	332 817,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	338 405,86	5 588,28	332 817,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 884 761,17	32 484,52	3 852 276,65
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 116 482,23	1 047 444,84	69 037,39
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	4 155,69		4 155,69
6688	Autres	333 112,23		333 112,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 338 511,32	1 079 929,36	4 258 581,96
6712	Amendes fiscales et pénales	116,40		116,40
6713	Dots et prix	80 816,61	24 450,00	56 366,61
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	26,40		26,40
673	Titres annulés exercices antérieurs	307 408,26		307 408,26
6747	Remises gracieuses	2 213,00	2 213,00	
678	Autres charges exceptionnelles	742,89		742,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	391 323,56	26 663,00	364 660,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	471 045 158,87	16 231 586,46	454 813 572,41
675	Valeurs comptables des immobilisations c	1 351 690,85	1 306 090,55	45 600,30
6761	Différences sur réalisations (positives)	62 991,25		62 991,25
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	48 923 744,54		48 923 744,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 338 426,64	1 306 090,55	49 032 336,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 338 426,64	1 306 090,55	49 032 336,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	521 383 585,51	17 537 677,01	503 845 908,50

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7531	Recouvrement indûs - RMI	138 769,34	1 971,88	136 797,46
75342	Allocations forfaitaires	474 825,11	2 529,39	472 295,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	613 594,45	4 501,27	609 093,18
747811	Dotation versée au titre de l'APA	17 432 133,11		17 432 133,11
7533	Recouvrement indûs - APA	91 256,19		91 256,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 523 389,30		17 523 389,30
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	4 320 703,00		4 320 703,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	53 457,20		53 457,20
75342	Allocations forfaitaires	457 280,61	12 227,87	445 052,74
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 486,01		5 486,01
7714	Recouvrement sur créances admises en non	46,06		46,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	4 836 972,88	12 227,87	4 824 745,01
6094	Rabais - remises - ristournes obtenus su	27 278,61		27 278,61
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	744 042,79		744 042,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	771 321,40		771 321,40
7021	Ventes de récoltes	350,00		350,00
7022	Coupes de bois	3 648,00		3 648,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	509 017,16	2 100,00	506 917,16
7038	Autres redevances et recettes	4 783,56		4 783,56
704	Travaux	160 166,94	4 989,46	155 177,48
7062	Redevance et droits des services à carac	92 540,23	20,00	92 520,23
7067	Redevances et droits des services périsc	45 876,85		45 876,85
7068	Prestations de services autres redevance	159 468,01	4 300,41	155 167,60
707	Ventes de marchandises	8 456,30		8 456,30

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7081	Produits de services exploités dans l'in	638 140,87		638 140,87
70872	Par les budgets annexes	82 545,06		82 545,06
70878	Par des tiers	159 646,28	100,80	159 545,48
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	34 210,47	0,97	34 209,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 898 849,73	11 511,64	1 887 338,09
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	57 226 186,20		57 226 186,20
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	741 104,89		741 104,89
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	20 938,00		20 938,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	7 027,00		7 027,00
73261	Attributions au titre du fonds national	6 618 632,00		6 618 632,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida	854 534,00		854 534,00
7327	Taxe d'aménagement	4 523 226,12	50,00	4 523 176,12
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	53 694 074,76		53 694 074,76
7351	Taxe sur l'électricité	6 830 676,70	2,92	6 830 673,78
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	42 388 783,09		42 388 783,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	172 905 182,76	52,92	172 905 129,84
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	106 353 109,00		106 353 109,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	60 300 894,00	300,00	60 300 594,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	725 694,00		725 694,00
73121	F.N.G.I.R.	5 969 821,00		5 969 821,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	6 624 824,00		6 624 824,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	179 974 342,00	300,00	179 974 042,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	57 326 849,00		57 326 849,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 777 922,00		13 777 922,00

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74123	Dotation de compensation	17 133 817,00		17 133 817,00
7461	DGD	4 160 662,00		4 160 662,00
74712	Emplois d'avenir	771 061,33	108 086,72	662 974,61
74718	Autres	1 258 315,63	361 693,00	896 622,63
7472	Région	9 650,00		9 650,00
7473	Département	194 478,00		194 478,00
7474	Communes et structures intercommunales	156 947,20	77 490,80	79 456,40
7475	Autres Groupements de Collectivités et é	263 200,00		263 200,00
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	609 553,82	200 080,00	409 473,82
74771	Fonds Social Européen	3 107 556,58		3 107 556,58
74772	Fons Européen Développement Régional (FE	142 380,00		142 380,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 338 616,29		5 338 616,29
747813	Dotation versée au titre des MDPH	796 038,77	161 000,00	635 038,77
74788	Autres	881 353,34	140 386,00	740 967,34
74832	D.C.R.T.P.	7 697 762,00		7 697 762,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	14 980,00		14 980,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	590 722,00		590 722,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	4 084 847,00		4 084 847,00
74838	Autres attributions de péréquation et de	33 728,00		33 728,00
74881	Participation des familles au titre de l	2 066 688,10	3 982,33	2 062 705,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	120 417 128,06	1 052 718,85	119 364 409,21
7511	Recouvrements sur Départements et autres	369 222,17	3 475,86	365 746,31
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	361 874,72	8 638,83	353 235,89
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	15 280 093,13	1 426 529,92	13 853 563,21

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7518	Recouvrements sur autres redevables	668 880,52	2 650,43	666 230,09
752	Revenus des immeubles	415 322,31		415 322,31
7535	PCH	46 487,22	488,27	45 998,95
7588	Autres produits divers de gestion couran	351 376,88		351 376,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	17 493 256,95	1 441 783,31	16 051 473,64
761	Produits de participations	40 333,18		40 333,18
7688	Autres	11 264,11		11 264,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	51 597,29		51 597,29
7711	Dédits et pénalités perçus	9 982,86		9 982,86
7713	Libéralités reçues	38 826,35		38 826,35
7714	Recouvrement sur créances admises en non	431,60		431,60
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	72 563,05	14 813,18	57 749,87
775	Produits des cessions d'immobilisations	84 376,32		84 376,32
7788	Produits exceptionnels divers	269 901,87	1 596,50	268 305,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	476 082,05	16 409,68	459 672,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	516 961 716,87	2 539 505,54	514 422 211,33
7761	Différences sur réalisations (négatives)	24 215,23		24 215,23
7768	Neutralisation des Amortissements	29 223 015,40		29 223 015,40
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 734 924,99		5 734 924,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 982 155,62		34 982 155,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 982 155,62		34 982 155,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	551 943 872,49	2 539 505,54	549 404 366,95

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		990 024 696,19					990 024 696,19		990 024 696,19	
10222	FCTVA		261 286 972,87			7 192 262,00		268 479 234,87		268 479 234,87	
10224	Verst dépassement PLD		305 944,09					305 944,09		305 944,09	
10228	Autres fonds		30 610 513,96	312 271,00				30 922 784,96		30 922 784,96	
	Sous Total compte 1022		292 203 430,92	312 271,00		7 192 262,00		299 707 963,92		299 707 963,92	
10251	Dons et legs en capital		518,63					518,63		518,63	
	Sous Total compte 1025		518,63					518,63		518,63	
	Sous Total compte 102		1 282 228 645,74	312 271,00		7 192 262,00		1 289 733 178,74		1 289 733 178,74	
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 061 835 863,64	98 501,54		9 674 662,43		1 071 609 027,61		1 071 609 027,61	
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 214 155,08		2 895,00				1 217 050,08		1 217 050,08	
	Sous Total compte 106	1 214 155,08 1 061 835 863,64		2 895,00 98 501,54		9 674 662,43		1 217 050,08 1 071 609 027,61		1 070 391 977,53	
	Sous Total compte 10	1 214 155,08 2 344 064 509,38		2 895,00 410 772,54		16 866 924,43		1 217 050,08 2 361 342 206,35		2 360 125 156,27	
110	Report à nouveau solde créditeur		4 359 145,87	13 197 727,09 16 195 725,54				13 197 727,09 20 554 871,41		7 357 144,32	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur			3 523 064,66	3 523 064,66			3 523 064,66	3 523 064,66		0,00
	Sous Total compte 11	4 359 145,87		16 720 791,75	19 718 790,20			16 720 791,75	24 077 936,07		7 357 144,32
12	Résultat exercice excéd déficit	15 732 078,42		16 195 725,54	463 647,12			16 195 725,54	16 195 725,54		0,00
	Sous Total compte 12	15 732 078,42		16 195 725,54	463 647,12			16 195 725,54	16 195 725,54		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	11 773 935,69				1 283 616,26		13 057 551,95		13 057 551,95	
1312	Région	7 485 343,62		3 440 842,81				10 926 186,43		10 926 186,43	
1313	Dépt	259 761,57						259 761,57		259 761,57	
1314	Communes et structures intercommunales	2 333 465,09		56 190,06		150 000,00		2 539 655,15		2 539 655,15	
1316	Autres EPL					86 895,94		86 895,94		86 895,94	
13172	FEDER	6 328 567,53		3 419 577,06		637 095,04		10 385 239,63		10 385 239,63	
	Sous Total compte 1317	6 328 567,53		3 419 577,06		637 095,04		10 385 239,63		10 385 239,63	
1318	Autres	201 726,92						201 726,92		201 726,92	
	Sous Total compte 131	28 382 800,42		6 916 609,93		2 157 607,24		37 457 017,59		37 457 017,59	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		18 184 189,67				579 553,00		18 763 742,67		18 763 742,67
1322	Région		55 417 941,62			517 855,99	914 955,32	517 855,99	56 332 896,94		55 815 040,95
1323	Dépt		3 936 809,71				140 789,88		4 077 599,59		4 077 599,59
1324	Communes et structures intercommunales		49 365 610,80			14 473,78	845 328,42	14 473,78	50 210 939,22		50 196 465,44
1326	Autres EPL		686 916,09						686 916,09		686 916,09
13272	FEDER		31 987,10						31 987,10		31 987,10
13278	Autres		405 494,97						405 494,97		405 494,97
	Sous Total compte 1327		437 482,07						437 482,07		437 482,07
1328	Autres		26 756 690,21			14 012,03	588 444,44	14 012,03	27 345 134,65		27 331 122,62
	Sous Total compte 132		154 785 640,17			546 341,80	3 069 071,06	546 341,80	157 854 711,23		157 308 369,43
1331	DGE		12 063 505,75				670 004,28		12 733 510,03		12 733 510,03
1332	Dotation départementale équipt colleges		87 279 376,24				3 789 177,00		91 068 553,24		91 068 553,24
	Sous Total compte 133		99 342 881,99				4 459 181,28		103 802 063,27		103 802 063,27

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1341	DGE		24 465 325,16						24 465 325,16		24 465 325,16
1345	Produits des amendes radars automatiques		4 280 552,00				733 763,00		5 014 315,00		5 014 315,00
	Sous Total compte 134		28 745 877,16				733 763,00		29 479 640,16		29 479 640,16
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		3 277 196,53			744 730,60			4 021 927,13		4 021 927,13
13912	Subv équipt transf - Région		1 286 481,31	2 011 987,01		562 288,44			3 860 756,76		3 860 756,76
13913	Subv équipt transf - Dépt		62 603,08			10 000,00			72 603,08		72 603,08
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		475 891,50	18 730,00		102 971,00			597 592,50		597 592,50
139172	FEDER		697 570,91	2 051 746,23		515 326,95			3 264 644,09		3 264 644,09
	Sous Total compte 13917		697 570,91	2 051 746,23		515 326,95			3 264 644,09		3 264 644,09
13918	Subv équipt transf autres		120 434,72			10 431,00			130 865,72		130 865,72
	Sous Total compte 1391		5 920 178,05	4 082 463,24		1 945 747,99			11 948 389,28		11 948 389,28
13931	DGE		1 867 066,98						1 867 066,98		1 867 066,98
13932	Dotation départementale équipt colleges		31 170 083,88			3 789 177,00			34 959 260,88		34 959 260,88

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1393	33 037 150,86				3 789 177,00		36 826 327,86		36 826 327,86	
	Sous Total compte 139	38 957 328,91		4 082 463,24		5 734 924,99		48 774 717,14		48 774 717,14	
	Sous Total compte 13	38 957 328,91 311 257 199,74		4 082 463,24 6 916 609,93		6 281 266,79 10 419 622,58		49 321 058,94 328 593 432,25		279 272 373,31	
16311	Emprunts obligataires rembours in fine	87 000 000,00				5 000 000,00		92 000 000,00		92 000 000,00	
	Sous Total compte 1631	87 000 000,00				5 000 000,00		92 000 000,00		92 000 000,00	
	Sous Total compte 163	87 000 000,00				5 000 000,00		92 000 000,00		92 000 000,00	
1641	Emprunts en euros	145 361 883,11		4 846 153,83		16 346 199,39 309 179,13		16 346 199,39 150 517 216,07		134 171 016,68	
16441	Opér afférentes à l'emprunt	26 326 333,33				3 678 666,67		3 678 666,67 26 326 333,33		22 647 666,66	
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					7 750 000,00 7 750 000,00		7 750 000,00 7 750 000,00		0,00	
	Sous Total compte 1644	26 326 333,33				11 428 666,67 7 750 000,00		11 428 666,67 34 076 333,33		22 647 666,66	
	Sous Total compte 164	171 688 216,44		4 846 153,83		27 774 866,06 8 059 179,13		27 774 866,06 184 593 549,40		156 818 683,34	
165	Dép et caution reçus					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
16878	Autres organismes et particuliers	1 761 804,17						1 761 804,17		1 761 804,17	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1687		1 761 804,17						1 761 804,17		1 761 804,17
16884	Int sur empts étab crédit		1 047 444,84	1 047 444,84	1 116 482,23			1 047 444,84	2 163 927,07		1 116 482,23
	Sous Total compte 1688		1 047 444,84	1 047 444,84	1 116 482,23			1 047 444,84	2 163 927,07		1 116 482,23
	Sous Total compte 168		2 809 249,01	1 047 444,84	1 116 482,23			1 047 444,84	3 925 731,24		2 878 286,40
	Sous Total compte 16		261 497 465,45	1 047 444,84	5 962 636,06	27 774 866,06	13 079 179,13	28 822 310,90	280 539 280,64		251 716 969,74
181	Cpte liaison : affectation	1 588 422,92			1 588 422,92			1 588 422,92	1 588 422,92		0,00
	Sous Total compte 18	1 588 422,92			1 588 422,92			1 588 422,92	1 588 422,92		0,00
192	Plus ou moins-value cess d'immo	4 718 578,52				24 215,23	62 991,25	4 742 793,75	62 991,25	4 679 802,50	
193	Autres diff sur réalisation immob	1 774 551,25						1 774 551,25		1 774 551,25	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	6 904 711,00				29 223 015,40		36 127 726,40		36 127 726,40	
	Sous Total compte 19	13 397 840,77				29 247 230,63	62 991,25	42 645 071,40	62 991,25	42 582 080,15	
	Total classe 1	55 157 747,68	2 936 910 398,86	38 049 320,37	35 060 878,77	63 303 363,48	40 428 717,39	156 510 431,53	3 012 399 995,02	92 573 847,37	2 948 463 410,86
202	Frais études documents urbanisme(COM)	12 052,61						12 052,61		12 052,61	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	22 225 724,47		17 100,00	23,64	2 395 552,17	185 834,74	24 638 376,64	185 858,38	24 452 518,26	
2033	Frais d'insertion	599 878,93				40 026,47	71 289,52	639 905,40	71 289,52	568 615,88	
	Sous Total compte 203	22 825 603,40		17 100,00	23,64	2 435 578,64	257 124,26	25 278 282,04	257 147,90	25 021 134,14	
204112	Batiments et installations	69 098 322,03				20 609,86		69 118 931,89		69 118 931,89	
204113	Projets infrastructure intérêt national	2 918 480,00				1 164 415,00		4 082 895,00		4 082 895,00	
	Sous Total compte 20411	72 016 802,03				1 185 024,86		73 201 826,89		73 201 826,89	
204121	Biens, mobiliers matériel et études	4 854,66						4 854,66		4 854,66	
204122	Batiments et installations	24 505,34						24 505,34		24 505,34	
	Sous Total compte 20412	29 360,00						29 360,00		29 360,00	
204131	Biens, mobiliers matériel et études	8 766,00						8 766,00		8 766,00	
204132	Batiments et installations	74 600,61						74 600,61		74 600,61	
204133	Projets infrastructure intérêt national	317 153,00				124 841,75		441 994,75		441 994,75	
	Sous Total compte 20413	400 519,61				124 841,75		525 361,36		525 361,36	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204141	Biens, mobiliers matériel et études	4 906 378,81				853 770,30 5 700,00		5 760 149,11 5 700,00		5 754 449,11	
204142	Batiments et installations	370 439 220,71				14 900 012,95 27 560,00		385 339 233,66 27 560,00		385 311 673,66	
	Sous Total compte 20414	375 345 599,52				15 753 783,25 33 260,00		391 099 382,77 33 260,00		391 066 122,77	
204151	Biens, mobiliers matériel et études	50 904,00				14 150,00		65 054,00		65 054,00	
204152	Batiments et installations	13 809 549,47						13 809 549,47		13 809 549,47	
	Sous Total compte 20415	13 860 453,47				14 150,00		13 874 603,47		13 874 603,47	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	207 836,85				16 566,00		224 402,85		224 402,85	
2041782	Batiments et installations	57 782 208,71				6 712 727,82 74 374,23		64 494 936,53 74 374,23		64 420 562,30	
	Sous Total compte 204178	57 990 045,56				6 729 293,82 74 374,23		64 719 339,38 74 374,23		64 644 965,15	
	Sous Total compte 20417	57 990 045,56				6 729 293,82 74 374,23		64 719 339,38 74 374,23		64 644 965,15	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	223 101,00			73 101,00	169 999,46		393 100,46 73 101,00		319 999,46	
204182	Batiments et installations	910 470,78						910 470,78		910 470,78	
	Sous Total compte 20418	1 133 571,78			73 101,00	169 999,46		1 303 571,24 73 101,00		1 230 470,24	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2041	520 776 351,97			73 101,00	23 977 093,14	107 634,23	544 753 445,11	180 735,23	544 572 709,88	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	50 121 124,52			400,00	164 049,85	4 686,00	50 285 174,37	5 086,00	50 280 088,37	
20422	Batiments et installations	26 262 969,41		89 728,32		3 302 870,11	36 786,36	29 655 567,84	36 786,36	29 618 781,48	
	Sous Total compte 2042	76 384 093,93		89 728,32	400,00	3 466 919,96	41 472,36	79 940 742,21	41 872,36	79 898 869,85	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	3 217 181,13						3 217 181,13		3 217 181,13	
20432	Batiments et installations	6 248 689,47						6 248 689,47		6 248 689,47	
	Sous Total compte 2043	9 465 870,60						9 465 870,60		9 465 870,60	
204412	Batiments et installations	1 071 061,70			2 502,00	1 312 039,27		2 383 100,97	2 502,00	2 380 598,97	
	Sous Total compte 20441	1 071 061,70			2 502,00	1 312 039,27		2 383 100,97	2 502,00	2 380 598,97	
	Sous Total compte 2044	1 071 061,70			2 502,00	1 312 039,27		2 383 100,97	2 502,00	2 380 598,97	
	Sous Total compte 204	607 697 378,20		89 728,32	76 003,00	28 756 052,37	149 106,59	636 543 158,89	225 109,59	636 318 049,30	
2051	Concessions et droits similaires	10 067 847,20		50 473,14		531 524,11		10 649 844,45		10 649 844,45	
	Sous Total compte 205	10 067 847,20		50 473,14		531 524,11		10 649 844,45		10 649 844,45	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Autres immobilisations incorporelles	593 796,57				24 935,40		618 731,97		618 731,97	
	Sous Total compte 20	641 196 677,98		157 301,46	76 026,64	31 748 090,52	406 230,85	673 102 069,96	482 257,49	672 619 812,47	
2111	Terrains nus	5 364 529,35						5 364 529,35		5 364 529,35	
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	
	Sous Total compte 211	6 560 912,24						6 560 912,24		6 560 912,24	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	128 541,02				53 652,50		182 193,52		182 193,52	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	489 568,49						489 568,49		489 568,49	
	Sous Total compte 212	618 109,51				53 652,50		671 762,01		671 762,01	
21311	Batiments administratifs	68 015 602,64				86 895,94		68 102 498,58		68 102 498,58	
21312	Batiments scolaires	18 155 912,48						18 155 912,48		18 155 912,48	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	15 998 832,99						15 998 832,99		15 998 832,99	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21314	Batiments culturels et sportifs	29 731 427,64						29 731 427,64		29 731 427,64	
21318	Autres batiments publics	8 678 870,19				162 100,80 11 580,00		8 840 970,99 11 580,00		8 829 390,99	
	Sous Total compte 2131	140 580 645,94				248 996,74 11 580,00		140 829 642,68 11 580,00		140 818 062,68	
21321	Immeubles de rapport	662 169,18						662 169,18		662 169,18	
21328	Autres batiments privés	1 621 632,10				309 750,00		1 931 382,10		1 931 382,10	
	Sous Total compte 2132	2 283 801,28				309 750,00		2 593 551,28		2 593 551,28	
21351	Batiments publics	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
	Sous Total compte 2135	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
	Sous Total compte 213	143 013 342,80				558 746,74 11 580,00		143 572 089,54 11 580,00		143 560 509,54	
214	Constructions sur sol autrui			1 306 090,55		1 306 090,55 2 612 181,10		2 612 181,10 2 612 181,10			0,00
2151	Réseaux de voirie	1 850 514 542,74				364 706,68 34 965,74		1 850 879 249,42 34 965,74		1 850 844 283,68	
2152	Installations de voirie	54 177 948,06				565 123,11		54 743 071,17		54 743 071,17	
2153	Réseaux divers	658 318,92		12 739 502,58				13 397 821,50		13 397 821,50	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Mat et outillage tech	14 778 639,58		3 983 523,19		692 004,86		19 454 167,63		19 454 167,63	
	Sous Total compte 215	1 920 129 449,30		16 723 025,77		1 621 834,65 34 965,74		1 938 474 309,72 34 965,74		1 938 439 343,98	
216	Collections et oeuvres d'art	1 028 138,92				15 897,28		1 044 036,20		1 044 036,20	
217311	Batiments administratifs	594 876,15						594 876,15		594 876,15	
217312	Batiments scolaires	366 049 212,29						366 049 212,29		366 049 212,29	
217313	Batiments sociaux et médico-sociaux	49 514,40						49 514,40		49 514,40	
	Sous Total compte 21731	366 693 602,84						366 693 602,84		366 693 602,84	
	Sous Total compte 2173	366 693 602,84						366 693 602,84		366 693 602,84	
217838	Autre mat informatique	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 21783	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 2178	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 217	366 696 259,16						366 696 259,16		366 696 259,16	
2181	Instal gales agencet amngts divers	144 232,79		573 680,81				717 913,60		717 913,60	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	18 554 550,24		2 857 077,85 529 623,88		94 474,21 16 132,40		21 506 102,30 545 756,28		20 960 346,02	
21831	Mat informatique scolaire	1 855 548,17				1 127 183,00		2 982 731,17		2 982 731,17	
21838	Autre mat informatique	12 390 941,90		113 587,27		543 265,50		13 047 794,67		13 047 794,67	
	Sous Total compte 2183	14 246 490,07		113 587,27		1 670 448,50		16 030 525,84		16 030 525,84	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	20 798 897,48				765 350,76		21 564 248,24		21 564 248,24	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	6 365 680,45		80 988,16		195 256,39		6 641 925,00		6 641 925,00	
	Sous Total compte 2184	27 164 577,93		80 988,16		960 607,15		28 206 173,24		28 206 173,24	
2185	Téléphonie	1 698 675,35				108 968,49 450,88		1 807 643,84 450,88		1 807 192,96	
2188	Autres	10 179 388,00		55 537,00		872 706,43 56,29		11 107 631,43 56,29		11 107 575,14	
	Sous Total compte 218	71 987 914,38		3 680 871,09 529 623,88		3 707 204,78 16 639,57		79 375 990,25 546 263,45		78 829 726,80	
	Sous Total compte 21	2 510 034 126,31		21 709 987,41 529 623,88		7 263 426,50 2 675 366,41		2 539 007 540,22 3 204 990,29		2 535 802 549,93	
2312	Agencements et aménagements de terrains	141 744,17				2 340,00		144 084,17		144 084,17	
231311	Bâts administratifs	9 449 780,97				3 240 994,94 361 272,11		12 690 775,91 361 272,11		12 329 503,80	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231312	Bâtiments scolaires	46 441 689,01				6 551 646,85 124 373,17		52 993 335,86 124 373,17		52 868 962,69	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	1 576 338,71				46 929,34 1 574,06		1 623 268,05 1 574,06		1 621 693,99	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	706 079,66				1 093 575,06 7 127,23		1 799 654,72 7 127,23		1 792 527,49	
	Sous Total compte 23131	58 173 888,35				10 933 146,19 494 346,57		69 107 034,54 494 346,57		68 612 687,97	
	Sous Total compte 2313	58 173 888,35				10 933 146,19 494 346,57		69 107 034,54 494 346,57		68 612 687,97	
2314	Constructions sur sol autrui	1 306 090,55		1 306 090,55		1 306 090,55 1 306 090,55		2 612 181,10 2 612 181,10			0,00
23151	Réseaux de voirie	41 266 587,93				16 640 267,82 30 646,31		57 906 855,75 30 646,31		57 876 209,44	
23152	Installations de voirie	2 925 162,19				749 552,34		3 674 714,53		3 674 714,53	
23153	Réseaux divers	4 275 893,93						4 275 893,93		4 275 893,93	
	Sous Total compte 2315	48 467 644,05				17 389 820,16 30 646,31		65 857 464,21 30 646,31		65 826 817,90	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	152 248,20				73 516,81		225 765,01		225 765,01	
2317311	Bâts administratifs	2 843 102,40				78 218,89 252,10		2 921 321,29 252,10		2 921 069,19	
2317312	Bâtiments scolaires	52 504 162,32				1 832 276,84 21 683,22		54 336 439,16 21 683,22		54 314 755,94	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231731	55 347 264,72				1 910 495,73 21 935,32		57 257 760,45 21 935,32		57 235 825,13	
	Sous Total compte 23173	55 347 264,72				1 910 495,73 21 935,32		57 257 760,45 21 935,32		57 235 825,13	
	Sous Total compte 2317	55 347 264,72				1 910 495,73 21 935,32		57 257 760,45 21 935,32		57 235 825,13	
23182	Mat de transport	443 081,70			156 703,57	690 681,21		1 133 762,91 156 703,57		977 059,34	
	Sous Total compte 2318	443 081,70			156 703,57	690 681,21		1 133 762,91 156 703,57		977 059,34	
	Sous Total compte 231	164 031 961,74			1 462 794,12	32 306 090,65 1 853 018,75		196 338 052,39 3 315 812,87		193 022 239,52	
238	Avances versées cdes immob corpo	5 766 452,75				2 027 644,21 1 116 391,62		7 794 096,96 1 116 391,62		6 677 705,34	
	Sous Total compte 23	169 798 414,49			1 462 794,12	34 333 734,86 2 969 410,37		204 132 149,35 4 432 204,49		199 699 944,86	
248	Autres mises en affectation	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
	Sous Total compte 24	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
261	Titres de participation	5 909 015,03						5 909 015,03		5 909 015,03	
	Sous Total compte 26	5 909 015,03						5 909 015,03		5 909 015,03	
2743	Prêts au personnel	61 706,53				18 489,00 38 555,05		80 195,53 38 555,05		41 640,48	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2748	Autres prêts	342 398,99				591 681,85 833 681,85		934 080,84 833 681,85		100 398,99	
	Sous Total compte 274	404 105,52				610 170,85 872 236,90		1 014 276,37 872 236,90		142 039,47	
275	Dépôts et cautionnements versés	424 377,76				22 540,03 49 663,80		446 917,79 49 663,80		397 253,99	
2764	Créances particuliers pers droit privé					179 677,80 179 677,80		179 677,80 179 677,80		0,00	
	Sous Total compte 276					179 677,80 179 677,80		179 677,80 179 677,80		0,00	
	Sous Total compte 27	828 483,28				812 388,68 1 101 578,50		1 640 871,96 1 101 578,50		539 293,46	
2802	Amort frais études doc urbanisme (com)		4 820,78				1 205,00		6 025,78		6 025,78
28031	Frais d'études	11 434 695,12		23,64	10 260,00		1 318 766,56	23,64	12 763 721,68		12 763 698,04
28033	Frais d'insertion	436 790,83					98 308,19		535 099,02		535 099,02
	Sous Total compte 2803	11 871 485,95		23,64	10 260,00		1 417 074,75	23,64	13 298 820,70		13 298 797,06
2804112	Batiments et installations	59 115 856,20					1 990 749,00		61 106 605,20		61 106 605,20
2804113	Projets infrastructure intérêt national	63 949,00					63 949,00		127 898,00		127 898,00
	Sous Total compte 280411	59 179 805,20					2 054 698,00		61 234 503,20		61 234 503,20

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804121	Biens, mobiliers matériel et études		3 882,79				971,86		4 854,65		4 854,65
2804122	Batiments et installations		11 997,08				1 633,00		13 630,08		13 630,08
	Sous Total compte 280412		15 879,87				2 604,86		18 484,73		18 484,73
2804131	Biens, mobiliers matériel et études		1 753,00				1 753,00		3 506,00		3 506,00
2804132	Batiments et installations		49 946,48				4 973,00		54 919,48		54 919,48
2804133	Projets infrastructure intérêt national		3 521,00				8 808,00		12 329,00		12 329,00
	Sous Total compte 280413		55 220,48				15 534,00		70 754,48		70 754,48
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		2 032 250,56				977 564,86		3 009 815,42		3 009 815,42
2804142	Batiments et installations		204 270 188,25				17 853 916,00		222 124 104,25		222 124 104,25
	Sous Total compte 280414		206 302 438,81				18 831 480,86		225 133 919,67		225 133 919,67
2804151	Biens, mobiliers matériel et études		24 331,40				10 180,00		34 511,40		34 511,40
2804152	Batiments et installations		8 655 080,71				920 675,00		9 575 755,71		9 575 755,71
	Sous Total compte 280415		8 679 412,11				930 855,00		9 610 267,11		9 610 267,11

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041781	Biens, mobiliers matériel et études		50 513,40				41 565,00		92 078,40		92 078,40
28041782	Batiments et installations		19 448 195,51				3 211 307,00		22 659 502,51		22 659 502,51
	Sous Total compte 2804178		19 498 708,91				3 252 872,00		22 751 580,91		22 751 580,91
	Sous Total compte 280417		19 498 708,91				3 252 872,00		22 751 580,91		22 751 580,91
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		88 480,60	73 101,00			44 620,40	73 101,00	133 101,00		60 000,00
2804182	Batiments et installations		305 033,22				60 495,00		365 528,22		365 528,22
	Sous Total compte 280418		393 513,82	73 101,00			105 115,40	73 101,00	498 629,22		425 528,22
	Sous Total compte 28041		294 124 979,20	73 101,00			25 193 160,12	73 101,00	319 318 139,32		319 245 038,32
280421	Biens, mobiliers matériel et études		46 917 059,90	400,00			696 989,55	400,00	47 614 049,45		47 613 649,45
280422	Batiments et installations		6 100 290,57		23 927,56		1 584 121,00		7 708 339,13		7 708 339,13
	Sous Total compte 28042		53 017 350,47	400,00	23 927,56		2 281 110,55	400,00	55 322 388,58		55 321 988,58
280431	Biens, mobiliers matériel et études		1 512 318,84				643 434,15		2 155 752,99		2 155 752,99
280432	Batiments et installations		1 473 088,98				102 260,00		1 575 348,98		1 575 348,98

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28043		2 985 407,82				745 694,15		3 731 101,97		3 731 101,97
2804412	Batiments et installations		340 522,49	2 502,00		71 173,00		2 502,00	411 695,49		409 193,49
	Sous Total compte 280441		340 522,49	2 502,00		71 173,00		2 502,00	411 695,49		409 193,49
	Sous Total compte 28044		340 522,49	2 502,00		71 173,00		2 502,00	411 695,49		409 193,49
	Sous Total compte 2804		350 468 259,98	76 003,00	23 927,56	28 291 137,82		76 003,00	378 783 325,36		378 707 322,36
28051	Concessions et droits similaires		4 676 498,91		50 473,15	822 943,18			5 549 915,24		5 549 915,24
	Sous Total compte 2805		4 676 498,91		50 473,15	822 943,18			5 549 915,24		5 549 915,24
2808	Autres immobilisations incorporelles		506 925,04			28 397,40			535 322,44		535 322,44
	Sous Total compte 280		367 527 990,66	76 026,64	84 660,71	30 560 758,15		76 026,64	398 173 409,52		398 097 382,88
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		34 568,28			8 853,20			43 421,48		43 421,48
28128	Amort autres agencet amégat terr		68 747,72			24 185,00			92 932,72		92 932,72
	Sous Total compte 2812		103 316,00			33 038,20			136 354,20		136 354,20
281311	Bâts administratifs		2 964 648,49			900 717,00			3 865 365,49		3 865 365,49

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281312	Bâtiments scolaires		2 899 382,14				737 103,00		3 636 485,14		3 636 485,14
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		1 039 776,21				138 583,40		1 178 359,61		1 178 359,61
281314	Bâtiments culturels et sportifs		1 874 596,29				757 962,00		2 632 558,29		2 632 558,29
281318	Amort autres bâtiments publics		340 927,42				116 885,00		457 812,42		457 812,42
	Sous Total compte 28131		9 119 330,55				2 651 250,40		11 770 580,95		11 770 580,95
281321	Immeubles de rapport		197 791,66						197 791,66		197 791,66
281328	Amort autres bâts privés		423 048,48				81 077,00		504 125,48		504 125,48
	Sous Total compte 28132		620 840,14				81 077,00		701 917,14		701 917,14
281351	Bâtiments publics		52 631,34				7 394,00		60 025,34		60 025,34
	Sous Total compte 28135		52 631,34				7 394,00		60 025,34		60 025,34
	Sous Total compte 2813		9 792 802,03				2 739 721,40		12 532 523,43		12 532 523,43
28151	Réseaux de voirie		21 082 623,22						21 082 623,22		21 082 623,22
28152	Installations de voirie		6 619 556,25				1 269 216,62		7 888 772,87		7 888 772,87

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Réseaux divers		514 773,45	6 817 200,72		1 166 979,00		8 498 953,17		8 498 953,17	
28157	Amort mat outil techn		9 429 923,03	3 797 538,60		1 156 838,78		14 384 300,41		14 384 300,41	
	Sous Total compte 2815		37 646 875,95	10 614 739,32		3 593 034,40		51 854 649,67		51 854 649,67	
2817311	Bâts administratifs		242 382,91			77 622,00		320 004,91		320 004,91	
2817312	Bâtiments scolaires		38 587 467,98			8 594 783,00		47 182 250,98		47 182 250,98	
2817313	Bâts sociaux médico-sociaux		14 853,60			2 475,00		17 328,60		17 328,60	
	Sous Total compte 281731		38 844 704,49			8 674 880,00		47 519 584,49		47 519 584,49	
	Sous Total compte 28173		38 844 704,49			8 674 880,00		47 519 584,49		47 519 584,49	
2817838	Amort autre mat infom		2 656,32					2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 281783		2 656,32					2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 28178		2 656,32					2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 2817		38 847 360,81			8 674 880,00		47 522 240,81		47 522 240,81	
28181	Instal gales agent amngts divers		92 929,28	503 448,00		15 514,30		611 891,58		611 891,58	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		6 041 974,10	529 623,88	2 136 292,85		606 434,96	529 623,88	8 784 701,91		8 255 078,03
281831	Mat informatique scolaire		1 770 665,45				16 562,00		1 787 227,45		1 787 227,45
281838	Amort autre mat infom		8 675 973,58		125 050,28		474 947,13		9 275 970,99		9 275 970,99
	Sous Total compte 28183		10 446 639,03		125 050,28		491 509,13		11 063 198,44		11 063 198,44
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		7 451 668,46				932 917,45		8 384 585,91		8 384 585,91
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 509 783,15		72 058,59		293 323,97		2 875 165,71		2 875 165,71
	Sous Total compte 28184		9 961 451,61		72 058,59		1 226 241,42		11 259 751,62		11 259 751,62
28185	Mat de téléphonie		1 221 203,47				94 119,84		1 315 323,31		1 315 323,31
28188	Amort autres		5 085 396,98		55 470,41		888 492,74		6 029 360,13		6 029 360,13
	Sous Total compte 2818		32 849 594,47	529 623,88	2 892 320,13		3 322 312,39	529 623,88	39 064 226,99		38 534 603,11
	Sous Total compte 281		119 239 949,26	529 623,88	13 507 059,45		18 362 986,39	529 623,88	151 109 995,10		150 580 371,22
	Sous Total compte 28		486 767 939,92	605 650,52	13 591 720,16		48 923 744,54	605 650,52	549 283 404,62		548 677 754,10
	Total classe 2	3 333 746 907,89	486 767 939,92	22 472 939,39	15 660 164,80	74 157 640,56	56 076 330,67	3 430 377 487,84	558 504 435,39	3 420 550 806,55	548 677 754,10

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
31	Matières prem fournit			59 292,46				59 292,46		59 292,46	
	Sous Total compte 31			59 292,46				59 292,46		59 292,46	
3211	Combustibles et carburants			44 928,65				44 928,65		44 928,65	
3213	Fournitures ateliers départ			138 091,87				138 091,87		138 091,87	
3214	Fournitures administratives			7 868,56				7 868,56		7 868,56	
3216	Habillement vêtement travail			3 203,42				3 203,42		3 203,42	
	Sous Total compte 321			194 092,50				194 092,50		194 092,50	
323	Fournitures de voirie			64 711,20				64 711,20		64 711,20	
	Sous Total compte 32			258 803,70				258 803,70		258 803,70	
37	Stocks de marchandises et terrains nus			26 020,76				26 020,76		26 020,76	
	Sous Total compte 37			26 020,76				26 020,76		26 020,76	
	Total classe 3			344 116,92				344 116,92		344 116,92	0,00
4011	Fournisseurs		18 017,04	116 527 218,12 118 510 529,85				116 527 218,12 118 528 546,89			2 001 328,77

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - Cessions,oppositions			26 304,04				26 304,04			
					29 753,26				29 753,26		3 449,22
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		299,15						299,15		299,15
	Sous Total compte 4017		299,15	26 304,04	29 753,26			26 304,04	30 052,41		3 748,37
	Sous Total compte 401	18 316,19		116 553 522,16	118 540 283,11			116 553 522,16	118 558 599,30		2 005 077,14
4021	Bénéficiaires aide sociale		30 065,00	61 301 791,97	62 444 110,55			61 301 791,97	62 474 175,55		1 172 383,58
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions			274 262,07	274 262,07			274 262,07	274 262,07		0,00
	Sous Total compte 402		30 065,00	61 576 054,04	62 718 372,62			61 576 054,04	62 748 437,62		1 172 383,58
4041	Fournis immob		357 810,89	42 301 361,21	42 395 213,12			42 301 361,21	42 753 024,01		451 662,80
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		548 387,88	178 030,71	129 311,16			178 030,71	677 699,04		499 668,33
40472	Fournis immob - Cessions,Oppositions			1 671 462,57	1 671 462,57			1 671 462,57	1 671 462,57		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exé marchés		88 848,37	3 459,80	10 253,95			3 459,80	99 102,32		95 642,52
	Sous Total compte 4047		637 236,25	1 852 953,08	1 811 027,68			1 852 953,08	2 448 263,93		595 310,85
	Sous Total compte 404		995 047,14	44 154 314,29	44 206 240,80			44 154 314,29	45 201 287,94		1 046 973,65

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		12 771 861,21	12 771 861,21	26 410 309,09			12 771 861,21	39 182 170,30		26 410 309,09
40971	Fournis autres avoirs amiable			27 278,61	22 837,03			27 278,61	22 837,03	4 441,58	
	Sous Total compte 4097			27 278,61	22 837,03			27 278,61	22 837,03	4 441,58	
	Sous Total compte 409			27 278,61	22 837,03			27 278,61	22 837,03	4 441,58	
	Sous Total compte 40		13 815 289,54	235 083 030,31	251 898 042,65			235 083 030,31	265 713 332,19		30 630 301,88
4111	Redevables - amiable	2 652 969,47		7 792 966,84	3 991 244,19			10 445 936,31	3 991 244,19	6 454 692,12	
4116	Redevables - contentieux	130 937,91		18 311,05	8 895,02			149 248,96	8 895,02	140 353,94	
	Sous Total compte 411	2 783 907,38		7 811 277,89	4 000 139,21			10 595 185,27	4 000 139,21	6 595 046,06	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	36 444,78		34 839,96	42 124,30			71 284,74	42 124,30	29 160,44	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	23 879,10			1 133,41			23 879,10	1 133,41	22 745,69	
	Sous Total compte 414	60 323,88		34 839,96	43 257,71			95 163,84	43 257,71	51 906,13	
	Sous Total compte 41	2 844 231,26		7 846 117,85	4 043 396,92			10 690 349,11	4 043 396,92	6 646 952,19	
421	Personnel - rémunérations dues			50 895 838,27	50 899 398,27			50 895 838,27	50 899 398,27		3 560,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			180 870,28	180 870,28			180 870,28	180 870,28		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	763 901,05		21 498,48	21 718,48			785 399,53	21 718,48	763 681,05	
	Sous Total compte 42	763 901,05		51 098 207,03	51 101 987,03			51 862 108,08	51 101 987,03	760 121,05	
431	Sécurité sociale			32 210 343,49	32 210 343,49			32 210 343,49	32 210 343,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 805 851,13	10 823 202,30			10 805 851,13	10 823 202,30		17 351,17
4386	Organismes soc - autres charges à payer				7 602,40				7 602,40		7 602,40
4387	Organismes soc - produits à recevoir			121 380,00				121 380,00		121 380,00	
	Sous Total compte 438			121 380,00	7 602,40			121 380,00	7 602,40	113 777,60	
	Sous Total compte 43			43 137 574,62	43 041 148,19			43 137 574,62	43 041 148,19	96 426,43	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 998 093,61		2 972 250,45	4 843 592,09			5 970 344,06	4 843 592,09	1 126 751,97	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	389 452,39		133 333,33	464 530,24			522 785,72	464 530,24	58 255,48	
	Sous Total compte 441	3 387 546,00		3 105 583,78	5 308 122,33			6 493 129,78	5 308 122,33	1 185 007,45	
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers			161 644,36	162 895,28			161 644,36	162 895,28		1 250,92

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Opér particul avec Etat dépenses		1 000 000,00	6 624 864,47	5 740 677,71			6 624 864,47	6 740 677,71		115 813,24
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	8 927 672,33		1 288 717,81	9 851 807,58			10 216 390,14	9 851 807,58		364 582,56
	Sous Total compte 4431	8 927 672,33	1 000 000,00	7 913 582,28	15 592 485,29			16 841 254,61	16 592 485,29		248 769,32
44322	Opér particul Région recettes amiable			27,00	27,00			27,00	27,00		0,00
	Sous Total compte 4432			27,00	27,00			27,00	27,00		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			8 902 214,15	8 902 214,15			8 902 214,15	8 902 214,15		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	384 068,19		461 801,50	125 220,40			845 869,69	125 220,40		720 649,29
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	15 766,66		17 357,26				33 123,92			33 123,92
	Sous Total compte 4433	399 834,85		9 381 372,91	9 027 434,55			9 781 207,76	9 027 434,55		753 773,21
44341	Opér part av Etat communes dépenses			16 004 495,11	16 115 629,88			16 004 495,11	16 115 629,88		111 134,77
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	262 041,12		178 512,52	424 931,35			440 553,64	424 931,35		15 622,29
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	12 332,66		44 189,34				56 522,00			56 522,00
	Sous Total compte 4434	274 373,78		16 227 196,97	16 540 561,23			16 501 570,75	16 540 561,23		38 990,48

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses			660 234,77	660 234,77			660 234,77	660 234,77		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	30 479,69		138 807,08	138 807,08			169 286,77	138 807,08	30 479,69	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	44 606,00						44 606,00		44 606,00	
	Sous Total compte 4435	75 085,69		799 041,85	799 041,85			874 127,54	799 041,85	75 085,69	
44381	Autres EPL - dépenses		2 026 912,30	29 772 333,79	27 826 554,49			29 772 333,79	29 853 466,79		81 133,00
44382	Autres EPL - recette amiable	71 593,67		18 100 810,40	17 980 103,81			18 172 404,07	17 980 103,81	192 300,26	
44386	Autres EPL- recette contentieux	61 790,39		5 000,00	56 484,56			66 790,39	56 484,56	10 305,83	
	Sous Total compte 4438	133 384,06	2 026 912,30	47 878 144,19	45 863 142,86			48 011 528,25	47 890 055,16	121 473,09	
	Sous Total compte 443	9 810 350,71	3 026 912,30	82 199 365,20	87 822 692,78			92 009 715,91	90 849 605,08	1 160 110,83	
44551	Etat - TVA à décaisser			41 384,00	43 595,00			41 384,00	43 595,00		2 211,00
	Sous Total compte 4455			41 384,00	43 595,00			41 384,00	43 595,00		2 211,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 579,21	7 579,21			7 579,21	7 579,21		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 528,00	11 528,00			11 528,00	11 528,00		0,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456			19 107,21	19 107,21			19 107,21	19 107,21		0,00
44571	Etat - TVA collectée			43 527,36	43 527,36			43 527,36	43 527,36		0,00
	Sous Total compte 4457			43 527,36	43 527,36			43 527,36	43 527,36		0,00
	Sous Total compte 445			104 018,57	106 229,57			104 018,57	106 229,57		2 211,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	146 911,00		1 445 219,91	1 299 435,87			1 445 219,91	1 446 346,87		1 126,96
4486	Etat - autres charges à payer				833,80				833,80		833,80
4487	Etat - produits à recevoir	2 201 021,00		1 633 638,00	2 201 021,00			3 834 659,00	2 201 021,00	1 633 638,00	
	Sous Total compte 448	2 201 021,00		1 633 638,00	2 201 854,80			3 834 659,00	2 201 854,80	1 632 804,20	
	Sous Total compte 44	15 398 917,71	3 173 823,30	88 649 469,82	96 901 230,63			104 048 387,53	100 075 053,93	3 973 333,60	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		382 547,47	6 607 928,51	6 884 452,39			6 607 928,51	7 266 999,86		659 071,35
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	437 149,91		2 284 452,98	2 087 272,66			2 721 602,89	2 087 272,66	634 330,23	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 895,00			2 895,00			2 895,00	2 895,00		0,00
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		610 187,71	30 842 299,35	31 578 039,16			30 842 299,35	32 188 226,87		1 345 927,52

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	85 140,46		40 497,90	30 074,00			125 638,36	30 074,00	95 564,36	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 748,00		383 852,76	389 724,21			386 600,76	389 724,21		3 123,45
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 555,73	254 064,10	253 934,50			254 064,10	259 490,23		5 426,13
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		160,80	378 809,32	378 996,41			378 809,32	379 157,21		347,89
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		551,58	290 935,47	290 265,07			290 935,47	290 816,65	118,82	
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 727,06		944 256,28	1 164 432,82			952 983,34	1 164 432,82		211 449,48
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	882 757,36			882 757,36			882 757,36	882 757,36		0,00
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	129 966,34		224 723,64	224 417,53			354 689,98	224 417,53	130 272,45	
	Sous Total compte 451	1 549 384,13	999 003,29	42 251 820,31	44 167 261,11			43 801 204,44	45 166 264,40		1 365 059,96
452	Deniers des pupilles		517 632,65		83 099,02				600 731,67		600 731,67
4532	Fonds communs des services d'hébergement		100 004,82	115 067,62	140 693,58			115 067,62	240 698,40		125 630,78
4535	Fonds commun départ redev mines pétrole		486,08						486,08		486,08
	Sous Total compte 453		100 490,90	115 067,62	140 693,58			115 067,62	241 184,48		126 116,86

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454110	Trvx effectués office pc tiers dépenses	12 270,79						12 270,79		12 270,79	
454111	Trvx effectués office pc tiers dépenses	1 968 548,67						1 968 548,67		1 968 548,67	
454115	Trvx effectués office pc tiers dépenses	124 877,30						124 877,30		124 877,30	
454117	Trvx effectués office pc tiers dépenses	198 050,19						198 050,19		198 050,19	
454118	Trvx effectués office pc tiers dépenses	699 330,00						699 330,00		699 330,00	
454119	Trvx effectués office pc tiers dépenses	14 262 425,82						14 262 425,82		14 262 425,82	
	Sous Total compte 45411	17 265 502,77						17 265 502,77		17 265 502,77	
454121	Trvx effectués office pc tiers recettes		642 978,97						642 978,97		642 978,97
454125	Trvx effectués office pc tiers recettes		155 551,18						155 551,18		155 551,18
454128	Trvx effectués office pc tiers recettes		153 346,00						153 346,00		153 346,00
	Sous Total compte 45412		951 876,15						951 876,15		951 876,15
	Sous Total compte 4541	17 265 502,77	951 876,15					17 265 502,77	951 876,15	16 313 626,62	
454212	Trvx office pc tiers remembt dépenses	3 305 113,51						3 305 113,51		3 305 113,51	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454219	Trvx office pc tiers remembt dépenses	2 812 488,54						2 812 488,54		2 812 488,54	
	Sous Total compte 45421	6 117 602,05						6 117 602,05		6 117 602,05	
454222	Trvx office pc tiers remembt recettes		4 352 962,79						4 352 962,79		4 352 962,79
	Sous Total compte 45422		4 352 962,79						4 352 962,79		4 352 962,79
	Sous Total compte 4542	6 117 602,05	4 352 962,79					6 117 602,05	4 352 962,79	1 764 639,26	
454411	Trvx office pc tiers amégt fonc dépenses	62 604,97						62 604,97		62 604,97	
	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
	Sous Total compte 45442		170 762,00						170 762,00		170 762,00
	Sous Total compte 4544	62 604,97	170 762,00					62 604,97	170 762,00		108 157,03
	Sous Total compte 454	23 445 709,79	5 475 600,94					23 445 709,79	5 475 600,94	17 970 108,85	
45812	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	4 494 602,90						4 494 602,90		4 494 602,90	
458123	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	625 765,82						625 765,82		625 765,82	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458125	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	158 713,51						158 713,51		158 713,51	
458127	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	207 789,37						207 789,37		207 789,37	
45813	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	2 044 046,46						2 044 046,46		2 044 046,46	
458133	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	385 828,30						385 828,30		385 828,30	
45817	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	48 321,00				100 000,00		148 321,00		148 321,00	
	Sous Total compte 4581	7 965 067,36				100 000,00		8 065 067,36		8 065 067,36	
45822	Recettes - (à subdiviser par mandat)		197 643,37						197 643,37		197 643,37
458223	Recettes - (à subdiviser par mandat)		623 184,68						623 184,68		623 184,68
458225	Recettes - (à subdiviser par mandat)		110 500,00						110 500,00		110 500,00
458227	Recettes - (à subdiviser par mandat)		90 334,93						90 334,93		90 334,93
45823	Recettes - (à subdiviser par mandat)		30 489,80						30 489,80		30 489,80
458233	Recettes - (à subdiviser par mandat)		217 877,84						217 877,84		217 877,84
45827	Recettes - (à subdiviser par mandat)		141 314,00						141 314,00		141 314,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4582		1 411 344,62						1 411 344,62		1 411 344,62
	Sous Total compte 458	7 965 067,36	1 411 344,62			100 000,00		8 065 067,36	1 411 344,62	6 653 722,74	
	Sous Total compte 45	32 960 161,28	8 504 072,40	42 366 887,93	44 391 053,71	100 000,00		75 427 049,21	52 895 126,11	22 531 923,10	
4621	Créances cess immob - amiable	9 121,07		84 376,32	81 092,16			93 497,39	81 092,16	12 405,23	
	Sous Total compte 462	9 121,07		84 376,32	81 092,16			93 497,39	81 092,16	12 405,23	
4631	Empt publics - souscriptions reçues			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			7 849,25	7 849,25			7 849,25	7 849,25		0,00
	Sous Total compte 463			5 007 849,25	5 007 849,25			5 007 849,25	5 007 849,25		0,00
466	Excéd de verSEMent		150 113,95	230 021,16	104 847,92			230 021,16	254 961,87		24 940,71
46711	Autres comptes créditeurs		502 386,79	84 925 507,68	85 474 349,36			84 925 507,68	85 976 736,15		1 051 228,47
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			614 229,04	614 229,04			614 229,04	614 229,04		0,00
	Sous Total compte 4671		502 386,79	85 539 736,72	86 088 578,40			85 539 736,72	86 590 965,19		1 051 228,47
46721	Débiteurs divers - amiable	4 369 022,00		24 366 606,18	23 928 134,93			28 735 628,18	23 928 134,93	4 807 493,25	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 394 885,69		461 620,52 517 906,41				1 856 506,21 517 906,41		1 338 599,80	
	Sous Total compte 4672	5 763 907,69		24 828 226,70 24 446 041,34				30 592 134,39 24 446 041,34		6 146 093,05	
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	244 319,57		134 814,49 124 686,75				379 134,06 124 686,75		254 447,31	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	939 164,34		97 068,45 59 218,22				1 036 232,79 59 218,22		977 014,57	
	Sous Total compte 46731	1 183 483,91		231 882,94 183 904,97				1 415 366,85 183 904,97		1 231 461,88	
467326	Débiteurs d'indûs - RMA contentieux	4 543,32		4 641,70 1 207,11				9 185,02 1 207,11		7 977,91	
	Sous Total compte 46732	4 543,32		4 641,70 1 207,11				9 185,02 1 207,11		7 977,91	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	30 154,28		83 074,92 18 299,40				113 229,20 18 299,40		94 929,80	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux			70,00 70,00				70,00 70,00			0,00
	Sous Total compte 46733	30 154,28		83 144,92 18 369,40				113 299,20 18 369,40		94 929,80	
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	497 720,66		937 591,73 377 756,27				1 435 312,39 377 756,27		1 057 556,12	
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	463 795,24		232 059,96 76 580,06				695 855,20 76 580,06		619 275,14	
	Sous Total compte 46734	961 515,90		1 169 651,69 454 336,33				2 131 167,59 454 336,33		1 676 831,26	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	518,33		4 311,47	1 199,20			4 829,80	1 199,20	3 630,60	
	Sous Total compte 46735	518,33		4 311,47	1 199,20			4 829,80	1 199,20	3 630,60	
	Sous Total compte 4673	2 180 215,74		1 493 632,72	659 017,01			3 673 848,46	659 017,01	3 014 831,45	
4675	Mandataire Opérations déléguées Recette	22 120,15			14 981,91			22 120,15	14 981,91	7 138,24	
	Sous Total compte 467	7 966 243,58		111 861 596,14	111 208 618,66			119 827 839,72	111 711 005,45	8 116 834,27	
		502 386,79									
4686	Divers - charges à payer		2 182 552,82	2 682 936,82	1 904 983,85			2 682 936,82	4 087 536,67		1 404 599,85
4687	Divers - produits à recevoir			17 853,70				17 853,70		17 853,70	
	Sous Total compte 468		2 182 552,82	2 700 790,52	1 904 983,85			2 700 790,52	4 087 536,67		1 386 746,15
	Sous Total compte 46	7 975 364,65		119 884 633,39	118 307 391,84			127 859 998,04	121 142 445,40	6 717 552,64	
		2 835 053,56									
4711	Verst des régisseurs		3,00	116 314,99	116 311,99			116 314,99	116 314,99		0,00
4712	Viremts réimputés		28 778,92	192 226,89	173 552,78			192 226,89	202 331,70		10 104,81
47131	Raet : verst contrib directes			209 602 190,10	209 602 190,10			209 602 190,10	209 602 190,10		0,00
47132	Raet : verst dgf			88 238 588,00	88 238 588,00			88 238 588,00	88 238 588,00		0,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv		60 443,00	11 099 895,82 11 065 681,81				11 099 895,82 11 126 124,81			26 228,99
47138	Raet : autres		450 269,47	195 049 749,13 194 948 387,61				195 049 749,13 195 398 657,08			348 907,95
	Sous Total compte 4713		510 712,47	503 990 423,05 503 854 847,52				503 990 423,05 504 365 559,99			375 136,94
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 132,48	29 942,99 30 238,99				29 942,99 31 371,47			1 428,48
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		9 430,26	281 876,55 290 664,88				281 876,55 300 095,14			18 218,59
	Sous Total compte 47141		10 562,74	311 819,54 320 903,87				311 819,54 331 466,61			19 647,07
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 783,59 2 783,59				2 783,59 2 783,59			0,00
	Sous Total compte 4714		10 562,74	314 603,13 323 687,46				314 603,13 334 250,20			19 647,07
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		10 035,81	458,18				458,18 10 035,81			9 577,63
47172	Recettes relevé BDF - Héra		34,23					34,23			34,23
	Sous Total compte 4717		10 070,04	458,18				458,18 10 070,04			9 611,86
	Sous Total compte 471		560 127,17	504 614 026,24 504 468 399,75				504 614 026,24 505 028 526,92			414 500,68
47211	DACR - rembst annuités emprunts	3 373,50		13 091 823,76 12 832 255,76				13 095 197,26 12 832 255,76		262 941,50	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs			32 641 650,35 32 641 650,35				32 641 650,35 32 641 650,35			0,00
47218	DACR - autres dépenses			32 538 963,97 32 538 933,77				32 538 963,97 32 538 933,77			30,20
	Sous Total compte 4721	3 373,50		78 272 438,08 78 012 839,88				78 275 811,58 78 012 839,88			262 971,70
4725	DACR - secours d'urgence	22 584,00		279 087,62 273 311,57				301 671,62 273 311,57			28 360,05
4728	DACR - autres dépenses à régul	212,63		10 310,94 8 603,88				10 523,57 8 603,88			1 919,69
	Sous Total compte 472	26 170,13		78 561 836,64 78 294 755,33				78 588 006,77 78 294 755,33			293 251,44
47611	Diminution des prêts			3 685,82 3 685,82				3 685,82 3 685,82			0,00
	Sous Total compte 4761			3 685,82 3 685,82				3 685,82 3 685,82			0,00
	Sous Total compte 476			3 685,82 3 685,82				3 685,82 3 685,82			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			57,00 57,00				57,00 57,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,38	0,36 1,74				0,36 2,12			1,76
	Sous Total compte 478		0,38	57,36 58,74				57,36 59,12			1,76
	Sous Total compte 47	26 170,13 560 127,55		583 179 606,06 582 766 899,64				583 205 776,19 583 327 027,19			121 251,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	59 968 746,08 28 888 366,35		1 171 245 527,01 1 192 451 150,61		100 000,00		1 231 314 273,09 1 221 339 516,96		53 685 928,23 43 711 172,10	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	17,24						17,24		17,24	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	520,76		544,53	571,74			1 065,29	571,74	493,55	
	Sous Total compte 511	538,00		544,53	571,74			1 082,53	571,74	510,79	
515	Compte au trésor	3 193 489,88		603 997 554,88 588 505 599,90				607 191 044,76 588 505 599,90		18 685 444,86	
517	Livrets d'épargne pupilles département	495 649,60		70 886,19				566 535,79		566 535,79	
5192	Avances de trésorerie				121,00				121,00		121,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie			22 407 000,00 22 407 000,00				22 407 000,00 22 407 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193			22 407 000,00 22 407 000,00				22 407 000,00 22 407 000,00			0,00
5194	Billets de trésorerie			25 000 000,00 25 000 000,00				25 000 000,00 25 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			47 407 000,00 47 407 121,00				47 407 000,00 47 407 121,00			121,00
	Sous Total compte 51	3 689 677,48		651 475 985,60 635 913 292,64				655 165 663,08 635 913 292,64		19 252 370,44	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 350,00		10 955,92 10 955,92				14 305,92 10 955,92		3 350,00	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	276,00		100,00				376,00		376,00	
	Sous Total compte 541	3 626,00		11 055,92	10 955,92			14 681,92	10 955,92	3 726,00	
	Sous Total compte 54	3 626,00		11 055,92	10 955,92			14 681,92	10 955,92	3 726,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			90 525 114,39	90 525 114,39			90 525 114,39	90 525 114,39		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			150 020,14	150 020,14			150 020,14	150 020,14		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			37 635 843,36	37 635 843,36			37 635 843,36	37 635 843,36		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 587			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
588	Autres virements internes			4 899 197,98	4 899 197,98			4 899 197,98	4 899 197,98		0,00
	Sous Total compte 58			133 210 190,87	133 210 190,87			133 210 190,87	133 210 190,87		0,00
	Total classe 5	3 693 303,48		784 697 232,39	769 134 439,43			788 390 535,87	769 134 439,43	19 256 217,44	121,00
601	Achts stkés mat première-fournit					640 679,84		640 679,84		640 679,84	
60211	Combustibles et carburants					618 385,59		618 385,59		618 385,59	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60213	Fournitures ateliers départ					274 080,26		274 080,26		274 080,26	
60216	Habillement vêtement travail					88 718,14		88 718,14		88 718,14	
	Sous Total compte 6021					981 183,99		981 183,99		981 183,99	
6023	Fournitures de voirie					108 389,65		108 389,65		108 389,65	
	Sous Total compte 602					1 089 573,64		1 089 573,64		1 089 573,64	
6042	Achts de presta de serv					105 182,01		105 182,01		103 394,25	
	Sous Total compte 604					105 182,01	1 787,76	105 182,01	1 787,76	103 394,25	
60611	Eau et assainisSEment					93 755,48		93 755,48		93 755,48	
60612	Energie - électricité					813 563,17		813 563,17		744 527,10	
							69 036,07		69 036,07		
60613	Chauffage urbain					57 592,89		57 592,89		57 592,89	
	Sous Total compte 6061					964 911,54	69 036,07	964 911,54	69 036,07	895 875,47	
60621	Combustibles					4 499,60		4 499,60		4 499,60	
60622	Carburants					232 726,67		232 726,67		174 191,85	
							58 534,82		58 534,82		

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation					59 173,49		59 173,49		59 173,49	
	Sous Total compte 6062					296 399,76		296 399,76		237 864,94	
							58 534,82		58 534,82		
60631	Fournitures d'entretien					113 295,12		113 295,12		113 295,12	
60632	Fournitures de petit équipement					133 380,23		133 380,23		131 571,29	
							1 808,94		1 808,94		
60633	Fournitures de voirie					450 262,71		450 262,71		437 973,62	
							12 289,09		12 289,09		
60636	Habillement vêtement travail					13 220,66		13 220,66		7 992,73	
							5 227,93		5 227,93		
	Sous Total compte 6063					710 158,72		710 158,72		690 832,76	
							19 325,96		19 325,96		
6064	Fournitures administratives					249 732,84		249 732,84		249 732,84	
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					34 980,49		34 980,49		34 980,49	
60661	Médicaments					8 729,62		8 729,62		8 729,62	
60662	Vaccins et sérums					60 826,14		60 826,14		38 649,36	
							22 176,78		22 176,78		
60668	Autres produits pharmaceutiques					4 851,30		4 851,30		4 851,30	
	Sous Total compte 6066					74 407,06		74 407,06		52 230,28	
							22 176,78		22 176,78		

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Fournitures scolaires					4 506,69		4 506,69		4 506,69	
6068	Autres matières et fournitures					577 814,89	12,27	577 814,89	12,27	577 802,62	
	Sous Total compte 606					2 912 911,99	169 085,90	2 912 911,99	169 085,90	2 743 826,09	
607	Achts de march					33 527,65		33 527,65		33 527,65	
6094	Rrro études prest services équipt trvx						27 278,61		27 278,61		27 278,61
	Sous Total compte 609						27 278,61		27 278,61		27 278,61
	Sous Total compte 60					4 781 875,13	198 152,27	4 781 875,13	198 152,27	4 583 722,86	
611	Contrats de prestations de services					1 288 951,82	78 071,87	1 288 951,82	78 071,87	1 210 879,95	
6132	Locations immobilières					755 304,59	22 394,14	755 304,59	22 394,14	732 910,45	
6135	Locations mobilières					413 732,57	22 282,17	413 732,57	22 282,17	391 450,40	
	Sous Total compte 613					1 169 037,16	44 676,31	1 169 037,16	44 676,31	1 124 360,85	
614	Charges locatives et de copropriété					92 505,75		92 505,75		92 505,75	
61521	Terrains					50 492,85		50 492,85		50 492,85	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					704 777,25	9 938,27	704 777,25	9 938,27	694 838,98	
	Sous Total compte 61522					704 777,25	9 938,27	704 777,25	9 938,27	694 838,98	
615231	Voiries					2 098 930,32	38,40	2 098 930,32	38,40	2 098 891,92	
	Sous Total compte 61523					2 098 930,32	38,40	2 098 930,32	38,40	2 098 891,92	
	Sous Total compte 6152					2 854 200,42	9 976,67	2 854 200,42	9 976,67	2 844 223,75	
61551	Mat roulant					80 479,25	12 704,77	80 479,25	12 704,77	67 774,48	
61558	Autres biens mobiliers					118 461,56	5 731,40	118 461,56	5 731,40	112 730,16	
	Sous Total compte 6155					198 940,81	18 436,17	198 940,81	18 436,17	180 504,64	
6156	Maintenance					815 658,79	98 005,94	815 658,79	98 005,94	717 652,85	
	Sous Total compte 615					3 868 800,02	126 418,78	3 868 800,02	126 418,78	3 742 381,24	
6161	Multirisques					636 195,12	22 831,79	636 195,12	22 831,79	613 363,33	
	Sous Total compte 616					636 195,12	22 831,79	636 195,12	22 831,79	613 363,33	
617	Etudes et recherches					539 046,20	82 752,00	539 046,20	82 752,00	456 294,20	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation générale et technique					90 489,17		90 489,17		90 489,17	
6183	Frais de formation persel extérieur					36 480,00		36 480,00		36 480,00	
6184	Verst à organ formation					406 357,10 15 489,60		406 357,10 15 489,60		390 867,50	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					23 507,00		23 507,00		23 507,00	
6188	Autres frais divers					63 180,04 4 600,00		63 180,04 4 600,00		58 580,04	
	Sous Total compte 618					620 013,31 20 089,60		620 013,31 20 089,60		599 923,71	
	Sous Total compte 61					8 214 549,38 374 840,35		8 214 549,38 374 840,35		7 839 709,03	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 279,48		11 279,48		11 279,48	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					516 978,86 50 375,29		516 978,86 50 375,29		466 603,57	
62268	Autres honoraires conseils...					170 468,79 20 960,00		170 468,79 20 960,00		149 508,79	
	Sous Total compte 6226					687 447,65 71 335,29		687 447,65 71 335,29		616 112,36	
6227	Frais d'actes et de contentieux					114 769,95 35 910,00		114 769,95 35 910,00		78 859,95	
6228	Divers					10 239,16		10 239,16		10 239,16	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					823 736,24 107 245,29		823 736,24 107 245,29		716 490,95	
6231	Annonces et insertions					247 808,32 12 257,00		247 808,32 12 257,00		235 551,32	
6232	Fêtes et cérémonies					127 383,32 4 691,00		127 383,32 4 691,00		122 692,32	
6233	Foires et expositions					109 529,53		109 529,53		109 529,53	
6234	Réceptions					75 172,69		75 172,69		75 172,69	
6236	Catalogues - imprimés et publications					346 019,53 5 140,80		346 019,53 5 140,80		340 878,73	
6238	Divers					351 219,20 11 530,65		351 219,20 11 530,65		339 688,55	
	Sous Total compte 623					1 257 132,59 33 619,45		1 257 132,59 33 619,45		1 223 513,14	
6241	Transports de biens					21 154,70 7 870,91		21 154,70 7 870,91		13 283,79	
6245	Transports personnes extér à collect					2 927 007,77 462 884,43		2 927 007,77 462 884,43		2 464 123,34	
	Sous Total compte 624					2 948 162,47 470 755,34		2 948 162,47 470 755,34		2 477 407,13	
6251	Voyages déplacements et missions					880 227,85 400,00		880 227,85 400,00		879 827,85	
6255	Frais de déménagement					1 526,40		1 526,40		1 526,40	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					881 754,25	400,00	881 754,25	400,00	881 354,25	
6261	Frais d'affranchissement					510 960,25	105 317,00	510 960,25	105 317,00	405 643,25	
6262	Frais de telecommunications					523 867,63	110 692,80	523 867,63	110 692,80	413 174,83	
	Sous Total compte 626					1 034 827,88	216 009,80	1 034 827,88	216 009,80	818 818,08	
627	Services bancaires et assimilés					83 346,98	13 500,00	83 346,98	13 500,00	69 846,98	
6281	Concours divers -cotisations					347 143,55		347 143,55		347 143,55	
6282	Frais de gardiennage					11 024,45		11 024,45		11 024,45	
6283	Frais de nettoyage des locaux					842 026,63	58 448,29	842 026,63	58 448,29	783 578,34	
62878	Rembst de frais à des tiers					966 616,72	230 818,60	966 616,72	230 818,60	735 798,12	
	Sous Total compte 6287					966 616,72	230 818,60	966 616,72	230 818,60	735 798,12	
6288	Autres					137 445,45	2 129,97	137 445,45	2 129,97	135 315,48	
	Sous Total compte 628					2 304 256,80	291 396,86	2 304 256,80	291 396,86	2 012 859,94	
	Sous Total compte 62					9 333 217,21	1 132 926,74	9 333 217,21	1 132 926,74	8 200 290,47	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					242 655,00		242 655,00		242 655,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					283 503,00		283 503,00		283 503,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					506 691,15		506 691,15		506 691,15	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					127 295,00		127 295,00		127 295,00	
	Sous Total compte 633					1 160 144,15		1 160 144,15		1 160 144,15	
63512	Taxes foncières					91 457,16		91 457,16		91 457,16	
63513	Autres impôts locaux					546,00		546,00		546,00	
	Sous Total compte 6351					92 003,16		92 003,16		92 003,16	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					3 977,25		3 977,25		3 977,25	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					25 594,70		25 594,70		25 594,70	
	Sous Total compte 635					121 575,11		121 575,11		121 575,11	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					12 027,98		12 027,98		12 027,98	
	Sous Total compte 63					1 293 747,24		1 293 747,24		1 293 747,24	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					35 286 640,06 160,48		35 286 640,06 160,48		35 286 479,58	
64112	SF et IR					593 547,32		593 547,32		593 547,32	
64113	NBI					441 440,44		441 440,44		441 440,44	
64116	Indemnités de licenciement					38 311,76		38 311,76		38 311,76	
64118	Autres indemnités					7 237 000,94		7 237 000,94		7 237 000,94	
	Sous Total compte 6411					43 596 940,52 160,48		43 596 940,52 160,48		43 596 780,04	
64121	Rémunération principale					13 881 010,73		13 881 010,73		13 881 010,73	
64123	Indemnités d'attente					78 942,31		78 942,31		78 942,31	
64126	Indemnités de licenciement					61 131,21		61 131,21		61 131,21	
64128	Autres indemnités					547 909,20		547 909,20		547 909,20	
	Sous Total compte 6412					14 568 993,45		14 568 993,45		14 568 993,45	
64131	Rémunérations					5 537 382,18		5 537 382,18		5 537 382,18	
	Sous Total compte 6413					5 537 382,18		5 537 382,18		5 537 382,18	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Persel rémunéré à vacation					210 777,05		210 777,05		210 777,05	
64162	Emplois d'avenir					1 062 004,65		1 062 004,65		1 062 004,65	
64168	Autres emplois aidés					147 044,04		147 044,04		147 044,04	
	Sous Total compte 6416					1 209 048,69		1 209 048,69		1 209 048,69	
6417	Rémunérations des apprentis					307,50		307,50		307,50	
6419	Rembst rémunérations du persel					744 042,79		744 042,79		744 042,79	
	Sous Total compte 641					65 123 449,39 744 203,27		65 123 449,39 744 203,27		64 379 246,12	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					10 879 661,00		10 879 661,00		10 879 661,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 037 116,85		13 037 116,85		13 037 116,85	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 357 154,00		1 357 154,00		1 357 154,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					496 945,91		496 945,91		496 945,91	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					16,00		16,00		16,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 090 406,40		1 090 406,40		1 090 406,40	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					26 861 300,16		26 861 300,16		26 861 300,16	
6475	Medecine du travail pharmacie					94 402,83	24,87	94 402,83	24,87	94 377,96	
6478	Autres charges sociales diverses					1 344 509,88	2 787,88	1 344 509,88	2 787,88	1 341 722,00	
	Sous Total compte 647					1 438 912,71	2 812,75	1 438 912,71	2 812,75	1 436 099,96	
6488	Autres charges					196 642,52	67 962,00	196 642,52	67 962,00	128 680,52	
	Sous Total compte 648					196 642,52	67 962,00	196 642,52	67 962,00	128 680,52	
	Sous Total compte 64					93 620 304,78	814 978,02	93 620 304,78	814 978,02	92 805 326,76	
65111	Famille et enfance					784 401,29	7 211,00	784 401,29	7 211,00	777 190,29	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					12 112 421,91	286 032,41	12 112 421,91	286 032,41	11 826 389,50	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					1 376 524,19		1 376 524,19		1 376 524,19	
	Sous Total compte 651121					13 488 946,10	286 032,41	13 488 946,10	286 032,41	13 202 913,69	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					2 903 972,24	7 931,93	2 903 972,24	7 931,93	2 896 040,31	
651123	Aide au titre du fdch					35 966,52		35 966,52		35 966,52	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651128	Autres					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 65112					16 429 684,86		16 429 684,86		16 135 720,52	
						293 964,34		293 964,34			
65113	Personnes âgées					1 389 160,95		1 389 160,95		1 387 380,54	
						1 780,41		1 780,41			
651141	APA à domicile versée au service d'aide					21 080 297,64		21 080 297,64		19 280 297,64	
						1 800 000,00		1 800 000,00			
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					2 563 432,39		2 563 432,39		2 473 690,15	
						89 742,24		89 742,24			
651144	APA versée à l'établissement					16 513 556,52		16 513 556,52		14 301 401,52	
						2 212 155,00		2 212 155,00			
651148	APA autres					789 380,18		789 380,18		659 313,79	
						130 066,39		130 066,39			
	Sous Total compte 65114					40 946 666,73		40 946 666,73		36 714 703,10	
						4 231 963,63		4 231 963,63			
	Sous Total compte 6511					59 549 913,83		59 549 913,83		55 014 994,45	
						4 534 919,38		4 534 919,38			
6512	Secours d'urgence					2 145 069,40		2 145 069,40		2 011 188,77	
						133 880,63		133 880,63			
6513	Bourses					1 555 953,46		1 555 953,46		1 375 995,95	
						179 957,51		179 957,51			
6514	Cotis adhésions autres prestations					507 704,42		507 704,42		436 292,68	
						71 411,74		71 411,74			
65171	RSA versement allocations forfaitaires					66 359 906,19		66 359 906,19		66 358 735,07	
						1 171,12		1 171,12			

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65172	RSA verst allocations forfait majorées					11 758 438,17 800 000,00		11 758 438,17 800 000,00		10 958 438,17	
	Sous Total compte 6517					78 118 344,36 801 171,12		78 118 344,36 801 171,12		77 317 173,24	
6518	Autres (primes dots)					108 372,90 229,86		108 372,90 229,86		108 143,04	
	Sous Total compte 651					141 985 358,37 5 721 570,24		141 985 358,37 5 721 570,24		136 263 788,13	
65211	Frais de scolarité					353 806,75 74 388,02		353 806,75 74 388,02		279 418,73	
65212	Frais périscolaires					8 487,86 86,00		8 487,86 86,00		8 401,86	
	Sous Total compte 6521					362 294,61 74 474,02		362 294,61 74 474,02		287 820,59	
6522	Accueil familial					6 757 259,86 3 695,17		6 757 259,86 3 695,17		6 753 564,69	
6523	Frais d'hospitalisation					6 229,67 3 550,00		6 229,67 3 550,00		2 679,67	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					6 685 457,91		6 685 457,91		6 685 457,91	
652412	Maisons d'enfants à caractère social					17 389 996,48 165 000,00		17 389 996,48 165 000,00		17 224 996,48	
652413	Lieux de vie et d'accueil					3 751 192,65 305 165,68		3 751 192,65 305 165,68		3 446 026,97	
652414	Foyers de jeunes travailleurs					196 446,51		196 446,51		196 446,51	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652415	Etablissements scolaires					17 706,15		17 706,15		17 706,15	
652416	Services d'aide éducative en milieu					5 306 773,68 275 000,00		5 306 773,68 275 000,00		5 031 773,68	
652418	Autres					1 839 894,34 137 991,00		1 839 894,34 137 991,00		1 701 903,34	
	Sous Total compte 65241					35 187 467,72 883 156,68		35 187 467,72 883 156,68		34 304 311,04	
65242	Frais séjour établissement service handi					43 239 199,99 1 456 480,84		43 239 199,99 1 456 480,84		41 782 719,15	
65243	Frais séjour établissemnt pers âgées					21 296 337,83 2 053 318,00		21 296 337,83 2 053 318,00		19 243 019,83	
	Sous Total compte 6524					99 723 005,54 4 392 955,52		99 723 005,54 4 392 955,52		95 330 050,02	
6525	Frais d'inhumation					5 985,00		5 985,00		5 985,00	
	Sous Total compte 652					106 854 774,68 4 474 674,71		106 854 774,68 4 474 674,71		102 380 099,97	
6531	Indemnités					1 493 174,60		1 493 174,60		1 493 174,60	
6532	Frais de mission et déplacement					9 004,54		9 004,54		9 004,54	
6533	Cotisations de retraite					65 285,58		65 285,58		65 285,58	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					582 998,05		582 998,05		582 998,05	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6535	Formation					13 435,00	3 600,00	13 435,00	3 600,00	9 835,00	
	Sous Total compte 653					2 163 897,77	3 600,00	2 163 897,77	3 600,00	2 160 297,77	
6541	Créances admises en non-valeur					15,00		15,00		15,00	
6542	Créances éteintes					64 000,00		64 000,00		64 000,00	
	Sous Total compte 654					64 015,00		64 015,00		64 015,00	
65511	établissements publics					6 007 071,60		6 007 071,60		6 007 071,60	
65512	établissements privés					1 778 870,00		1 778 870,00		1 778 870,00	
	Sous Total compte 6551					7 785 941,60		7 785 941,60		7 785 941,60	
6553	Service d'incendie					21 610 393,00		21 610 393,00		21 610 393,00	
6558	Autres contributions obligatoires					18 270,39		18 270,39		18 270,39	
	Sous Total compte 655					29 414 604,99		29 414 604,99		29 414 604,99	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					433 300,00		433 300,00		433 300,00	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					2 150 430,84		2 150 430,84		2 150 430,84	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65662	Contrats d'initiative-emploi					78 526,93		78 526,93		78 526,93	
	Sous Total compte 6566					2 228 957,77		2 228 957,77		2 228 957,77	
6568	Autres participations					43 083 422,24 1 296 937,16		43 083 422,24 1 296 937,16		41 786 485,08	
	Sous Total compte 656					45 745 680,01 1 296 937,16		45 745 680,01 1 296 937,16		44 448 742,85	
65733	Dépt					55 102,50		55 102,50		55 102,50	
65734	Communes et structures intercommunales					1 945 285,39 526 219,22		1 945 285,39 526 219,22		1 419 066,17	
65735	Autres Groupements de Collectivités					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
65737	Autres EPL					2 772 737,07 18 980,00		2 772 737,07 18 980,00		2 753 757,07	
65738	Organismes publics divers					256 062,00		256 062,00		256 062,00	
	Sous Total compte 6573					5 429 186,96 545 199,22		5 429 186,96 545 199,22		4 883 987,74	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					11 618 549,46 1 327 848,51		11 618 549,46 1 327 848,51		10 290 700,95	
	Sous Total compte 657					17 047 736,42 1 873 047,73		17 047 736,42 1 873 047,73		15 174 688,69	
65861	Frais de personnel					338 405,86 5 588,28		338 405,86 5 588,28		332 817,58	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6586					338 405,86 5 588,28		338 405,86 5 588,28		332 817,58	
65888	Autres					3 156,00		3 156,00		3 156,00	
	Sous Total compte 6588					3 156,00		3 156,00		3 156,00	
	Sous Total compte 658					341 561,86 5 588,28		341 561,86 5 588,28		335 973,58	
	Sous Total compte 65					343 617 629,10 13 375 418,12		343 617 629,10 13 375 418,12		330 242 210,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 884 761,17 32 484,52		3 884 761,17 32 484,52		3 852 276,65	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 116 482,23 1 047 444,84		1 116 482,23 1 047 444,84		69 037,39	
	Sous Total compte 6611					5 001 243,40 1 079 929,36		5 001 243,40 1 079 929,36		3 921 314,04	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					4 155,69		4 155,69		4 155,69	
	Sous Total compte 661					5 005 399,09 1 079 929,36		5 005 399,09 1 079 929,36		3 925 469,73	
6688	Autres					333 112,23		333 112,23		333 112,23	
	Sous Total compte 668					333 112,23		333 112,23		333 112,23	
	Sous Total compte 66					5 338 511,32 1 079 929,36		5 338 511,32 1 079 929,36		4 258 581,96	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6712	Amendes fiscales et pénales					116,40		116,40		116,40	
6713	Dots et prix					80 816,61		80 816,61		24 450,00	56 366,61
6718	Autres charg except sur opérat gestion					26,40		26,40			26,40
	Sous Total compte 671					80 959,41		80 959,41		24 450,00	56 509,41
673	Titres annulés exercices antérieurs					308 215,44		308 215,44			308 215,44
6747	Remises gracieuses					2 213,00		2 213,00		2 213,00	0,00
	Sous Total compte 674					2 213,00		2 213,00		2 213,00	0,00
675	Valeurs comptables immob cédées					1 351 690,85		1 351 690,85		1 306 090,55	45 600,30
6761	Diff sur réalisations (positives)					62 991,25		62 991,25			62 991,25
	Sous Total compte 676					62 991,25		62 991,25			62 991,25
678	Autres charges exceptionnelles					742,89		742,89			742,89
	Sous Total compte 67					1 806 812,84		1 806 812,84		1 332 753,55	474 059,29
6811	DA - immob incorp et corpo					48 923 744,54		48 923 744,54			48 923 744,54

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					48 923 744,54		48 923 744,54		48 923 744,54	
	Sous Total compte 68					48 923 744,54		48 923 744,54		48 923 744,54	
	Total classe 6					516 930 391,54 18 308 998,41		516 930 391,54 18 308 998,41		499 392 714,53 771 321,40	
7021	Ventes de récoltes						350,00		350,00		350,00
7022	Coupes de bois						3 648,00		3 648,00		3 648,00
	Sous Total compte 702						3 998,00		3 998,00		3 998,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public					2 100,00 509 017,16		2 100,00 509 017,16		506 917,16	
	Sous Total compte 7032					2 100,00 509 017,16		2 100,00 509 017,16		506 917,16	
7038	Autres redevances et recettes						4 783,56		4 783,56		4 783,56
	Sous Total compte 703					2 100,00 513 800,72		2 100,00 513 800,72		511 700,72	
704	Travaux					4 989,46 160 166,94		4 989,46 160 166,94		155 177,48	
7062	Redev et droits des services culturels					20,00 92 540,23		20,00 92 540,23		92 520,23	
7067	Redevances et droits des services perisc						45 876,85		45 876,85		45 876,85

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres redev et droits					4 300,41	159 468,01	4 300,41	159 468,01		155 167,60
	Sous Total compte 706					4 320,41	297 885,09	4 320,41	297 885,09		293 564,68
707	Ventes de marchandises						8 456,30		8 456,30		8 456,30
7081	Produits serv exploités intérêt persel						638 140,87		638 140,87		638 140,87
70872	Par les budgets annexes						82 545,06		82 545,06		82 545,06
70878	Par des tiers					100,80	159 646,28	100,80	159 646,28		159 545,48
	Sous Total compte 7087					100,80	242 191,34	100,80	242 191,34		242 090,54
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					0,97	34 210,47	0,97	34 210,47		34 209,50
	Sous Total compte 708					101,77	914 542,68	101,77	914 542,68		914 440,91
	Sous Total compte 70					11 511,64	1 898 849,73	11 511,64	1 898 849,73		1 887 338,09
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties						106 353 109,00		106 353 109,00		106 353 109,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					300,00	60 300 894,00	300,00	60 300 894,00		60 300 594,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						725 694,00		725 694,00		725 694,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7311					300,00	167 379 697,00	300,00	167 379 697,00		167 379 397,00
73121	F.N.G.I.R.					5 969 821,00		5 969 821,00			5 969 821,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties					6 624 824,00		6 624 824,00			6 624 824,00
	Sous Total compte 7312					12 594 645,00		12 594 645,00			12 594 645,00
	Sous Total compte 731					300,00	179 974 342,00	300,00	179 974 342,00		179 974 042,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt					57 226 186,20		57 226 186,20			57 226 186,20
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement					741 104,89		741 104,89			741 104,89
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles					20 938,00		20 938,00			20 938,00
7324	Taxe destinée à financer caue					7 027,00		7 027,00			7 027,00
73261	Attributions au titre du fonds national					6 618 632,00		6 618 632,00			6 618 632,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida					854 534,00		854 534,00			854 534,00
	Sous Total compte 7326					7 473 166,00		7 473 166,00			7 473 166,00
7327	Taxe d'aménagement					50,00	4 523 226,12	50,00	4 523 226,12		4 523 176,12

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 732					50,00	69 991 648,21	50,00	69 991 648,21		69 991 598,21
7342	Taxe sur les conv d'assur					53 694 074,76		53 694 074,76			53 694 074,76
	Sous Total compte 734					53 694 074,76		53 694 074,76			53 694 074,76
7351	Taxe sur électricité					2,92	6 830 676,70	2,92	6 830 676,70		6 830 673,78
7352	TICPE					42 388 783,09		42 388 783,09			42 388 783,09
	Sous Total compte 735					2,92	49 219 459,79	2,92	49 219 459,79		49 219 456,87
739262	Prélèvements au titre du fonds de solida					4 003 194,00		4 003 194,00			4 003 194,00
	Sous Total compte 73926					4 003 194,00		4 003 194,00			4 003 194,00
	Sous Total compte 7392					4 003 194,00		4 003 194,00			4 003 194,00
7398	Autres reverSEMENTS					449 999,97		449 999,97			449 999,97
	Sous Total compte 739					4 453 193,97		4 453 193,97			4 453 193,97
	Sous Total compte 73					4 453 546,89	352 879 524,76	4 453 546,89	352 879 524,76		348 425 977,87
7411	DGFdotation forfaitaire					57 326 849,00		57 326 849,00			57 326 849,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74121	Dotation de fonctionnement minimale					13 777 922,00		13 777 922,00		13 777 922,00	
74123	Dotation de compensation					17 133 817,00		17 133 817,00		17 133 817,00	
	Sous Total compte 7412					30 911 739,00		30 911 739,00		30 911 739,00	
	Sous Total compte 741					88 238 588,00		88 238 588,00		88 238 588,00	
7461	DGD					4 160 662,00		4 160 662,00		4 160 662,00	
	Sous Total compte 746					4 160 662,00		4 160 662,00		4 160 662,00	
74712	Emplois d'avenir					108 086,72 771 061,33		108 086,72 771 061,33		662 974,61	
74718	Autres					361 693,00 1 258 315,63		361 693,00 1 258 315,63		896 622,63	
	Sous Total compte 7471					469 779,72 2 029 376,96		469 779,72 2 029 376,96		1 559 597,24	
7472	Région					9 650,00		9 650,00		9 650,00	
7473	Dépt					194 478,00		194 478,00		194 478,00	
7474	Communes et structures intercommunales					77 490,80 156 947,20		77 490,80 156 947,20		79 456,40	
7475	Autres grp coll et étab pub					263 200,00		263 200,00		263 200,00	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					200 080,00		200 080,00			
						609 553,82		609 553,82			409 473,82
74771	FSE					3 107 556,58		3 107 556,58			3 107 556,58
74772	FEDER					142 380,00		142 380,00			142 380,00
	Sous Total compte 7477					3 249 936,58		3 249 936,58			3 249 936,58
747811	Dotation versée au titre de l'APA					17 432 133,11		17 432 133,11			17 432 133,11
747812	Dotation versée au titre de la PCH					5 338 616,29		5 338 616,29			5 338 616,29
747813	Dotation versée au titre des MDPH					161 000,00		161 000,00			635 038,77
						796 038,77		796 038,77			
	Sous Total compte 74781					161 000,00		161 000,00			23 405 788,17
						23 566 788,17		23 566 788,17			
74783	Fonds mobilisation départ insertion					4 320 703,00		4 320 703,00			4 320 703,00
74788	Autres					140 386,00		140 386,00			740 967,34
						881 353,34		881 353,34			
	Sous Total compte 7478					301 386,00		301 386,00			28 467 458,51
						28 768 844,51		28 768 844,51			
	Sous Total compte 747					1 048 736,52		1 048 736,52			34 233 250,55
						35 281 987,07		35 281 987,07			
74832	D.C.R.T.P.					7 697 762,00		7 697 762,00			7 697 762,00

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						14 980,00		14 980,00		14 980,00
74834	Etat-Compensation exonérations TFPB						590 722,00		590 722,00		590 722,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						4 084 847,00		4 084 847,00		4 084 847,00
74838	Autres attrib péréquation et compens						33 728,00		33 728,00		33 728,00
	Sous Total compte 7483						12 422 039,00		12 422 039,00		12 422 039,00
74881	Participation familles rest heb scol					3 982,33	2 066 688,10	3 982,33	2 066 688,10		2 062 705,77
	Sous Total compte 7488					3 982,33	2 066 688,10	3 982,33	2 066 688,10		2 062 705,77
	Sous Total compte 748					3 982,33	14 488 727,10	3 982,33	14 488 727,10		14 484 744,77
	Sous Total compte 74					1 052 718,85	142 169 964,17	1 052 718,85	142 169 964,17		141 117 245,32
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					3 475,86	369 222,17	3 475,86	369 222,17		365 746,31
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					8 638,83	361 874,72	8 638,83	361 874,72		353 235,89
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					1 426 529,92	15 333 550,33	1 426 529,92	15 333 550,33		13 907 020,41
7518	Recouvrements sur autres redevables					2 650,43	668 880,52	2 650,43	668 880,52		666 230,09

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 751					1 441 295,04 16 733 527,74		1 441 295,04 16 733 527,74			15 292 232,70
752	Revenus des immeubles					415 322,31		415 322,31			415 322,31
7531	Recouvrement indûs - RMI					1 971,88 138 769,34		1 971,88 138 769,34			136 797,46
7533	Recouvrement indûs - APA					91 256,19		91 256,19			91 256,19
75342	Allocations forfaitaires					14 757,26 932 105,72		14 757,26 932 105,72			917 348,46
75343	Alloc fofaitaires majorées					5 486,01		5 486,01			5 486,01
	Sous Total compte 7534					14 757,26 937 591,73		14 757,26 937 591,73			922 834,47
7535	PCH					488,27 46 487,22		488,27 46 487,22			45 998,95
	Sous Total compte 753					17 217,41 1 214 104,48		17 217,41 1 214 104,48			1 196 887,07
7588	Autres produits divers de gestion cour					351 376,88		351 376,88			351 376,88
	Sous Total compte 758					351 376,88		351 376,88			351 376,88
	Sous Total compte 75					1 458 512,45 18 714 331,41		1 458 512,45 18 714 331,41			17 255 818,96
761	Produits de participations					40 333,18		40 333,18			40 333,18

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres					11 264,11		11 264,11		11 264,11	
	Sous Total compte 768					11 264,11		11 264,11		11 264,11	
	Sous Total compte 76					51 597,29		51 597,29		51 597,29	
7711	Dédits et pénalités perçus					9 982,86		9 982,86		9 982,86	
7713	Libéralités reçues					38 826,35		38 826,35		38 826,35	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					477,66		477,66		477,66	
	Sous Total compte 771					49 286,87		49 286,87		49 286,87	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					14 813,18	72 563,05	14 813,18	72 563,05	57 749,87	
775	Produits des cessions d'immobilisations					84 376,32		84 376,32		84 376,32	
7761	Diff sur réalisations (négatives)					24 215,23		24 215,23		24 215,23	
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					29 223 015,40		29 223 015,40		29 223 015,40	
	Sous Total compte 776					29 247 230,63		29 247 230,63		29 247 230,63	
777	Quote-part subv invest transf au résultat					5 734 924,99		5 734 924,99		5 734 924,99	

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers					1 596,50 269 901,87		1 596,50 269 901,87			268 305,37
	Sous Total compte 778					1 596,50 269 901,87		1 596,50 269 901,87			268 305,37
	Sous Total compte 77					16 409,68 35 458 283,73		16 409,68 35 458 283,73			35 441 874,05
	Total classe 7					6 992 699,51 551 172 551,09		6 992 699,51 551 172 551,09			4 453 193,97 548 633 045,55
	Total général	3 452 566 705,13 3 452 566 705,13		2 016 809 136,08 2 012 306 633,61		661 484 095,09 665 986 597,56		6 130 859 936,30 6 130 859 936,30			4 090 256 825,01 4 090 256 825,01

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. 2321-2-27 ainsi que sur le contrôle des immobilisations incorporelles totalement amorties et sur les comptes 47134 pour 26.228,99 € et 47138 pour 348.907,95 € non régularisés.

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



À **EVREUX**, le

Annick PLOUGONVEN
Responsable du service
CEPL Gestion

16 MAI 2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Evreux le 19/05/17
Le Payeur Départemental
Jean-René LEFEVRE



Vu par *le Président du Conseil départemental* qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le *19/06/2017* par l'organe délibérant.

Le Président du Conseil départemental,

Sébastien LECORNU

À Evreux, le
19/06/2017