

066024

TRES. THUIR

27600 BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

ORIGINE DOCUMENT : pierre.loustaunau

Libellé du poste comptable : TRES. THUIR
Budget collectivité : BUDGET ANNEXE CTE COMMNES AS

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. THUIR

N° CODIQUE 066024

Date d'édition : 11/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 27600

N° de SIRET 24660044900051

BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M PIERRE LOUSTAUNAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 11/03/2015

066024

TRES. THUIR

Date d'édition : 11/03/2015

L4.0.006.020.01



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

27600 – BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	40,05	Fonds globalisés	1 351,25
Constructions	2 167,31	Réserves	8 729,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 651,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	8 346,45	Report à nouveau	11,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	475,30
Autres immobilisations corporelles	7,27	Subventions transférables	4 816,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 212,12	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	214,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	18 212,12	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	15 598,13
Créances	1 707,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100,70
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 824,98
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	395,88
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 707,88	Total dettes à court terme	395,88
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4 220,86
		Comptes de régularisations	0,32
TOTAL ACTIF	19 920,00	TOTAL PASSIF	19 920,00

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27600 – BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	40 048,20	0,00	40 048,20	40 048,20
	Constructions	2 395 431,90	775 236,97	1 620 194,93	1 620 194,93
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui	1 851 385,50	1 304 268,11	547 117,39	547 117,39
	Instal, matériel et outillage technique	9 137 295,26	1 529 100,28	7 608 194,98	8 121 652,23
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	474 211,98	466 943,54	7 268,44	7 268,44
	Immobilisations corporelles en cours	8 346 448,82	0,00	8 346 448,82	7 519 678,43
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	83 843,19	41 000,00	42 843,19	42 843,19
	MONTANT A REPORTER	22 328 664,85	4 116 548,90	18 212 115,95	17 898 802,81

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27600 – BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	22 328 664,85	4 116 548,90	18 212 115,95	17 898 802,81
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	22 328 664,85	4 116 548,90	18 212 115,95	17 898 802,81

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27600 – BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	270 469,54	0,00	270 469,54	79 891,59
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 341 481,21	0,00	1 341 481,21	1 162 775,03
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	95 932,81	0,00	95 932,81	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 707 883,56	0,00	1 707 883,56	1 242 666,62

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 036 548,41	4 116 548,90	19 919 999,51	19 141 469,43
REGULARI					
SATION					

066024
TRES. THUIR



I-2
Exercice 2014

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	0,01	0,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	214 588,46	214 588,46
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
PROPRES	Réserves	8 729 342,94	8 142 996,15
	Report à nouveau	11 045,32	235 847,26
	Résultat de l'exercice	475 296,51	361 544,85
	Subventions d'investissement	4 816 597,99	4 751 196,47
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 351 254,90	1 351 254,90
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	15 598 126,13	15 057 428,10

066024
TRES. THUIR



I-2
Exercice 2014

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	100 699,00	100 699,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	100 699,00	100 699,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

066024
TRES. THUIR



I-2
Exercice 2014

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 824 981,29	3 968 289,18
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 782,11	14 735,91
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	387 093,74	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 220 857,14	3 983 025,09

066024
TRES. THUIR



I-2
Exercice 2014

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	317,24	317,24
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	317,24	317,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 919 999,51	19 141 469,43
REGULARI			
SATION			

27600 – BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	64,35	86,92
Produits des services	988,01	855,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 052,36	941,93
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	99,96	112,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	417,52	405,59
Autres charges	24,63	24,38
Charges courantes non financières	542,11	542,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	510,25	399,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	174,42	179,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-174,42	-179,70
RESULTAT COURANT	335,82	219,79
Produits exceptionnels	154,05	141,76
Charges exceptionnelles	14,58	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	139,47	141,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	475,30	361,54

066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice

2014

27600 – BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	688 240,54	634 918,75
Prestations de services	41 994,55	
Divers produits d'exploitation	257 777,42	220 084,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	64 350,04	86 922,23
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 052 362,55	941 925,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	99 962,65	112 471,04
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice

2014

27600 – BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	417 524,44	405 585,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	24 627,29	24 381,30
TOTAL II	542 114,38	542 437,64
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	510 248,17	399 487,60
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	174 423,62	179 697,94

066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice 2014

27600 – BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	174 423,62	179 697,94
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-174 423,62	-179 697,94
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	335 824,55	219 789,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	154 048,76	141 755,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	154 048,76	141 755,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 576,80	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 576,80	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 064 265,00	1 236 995,00	11 301 260,00
Titres de recettes émis (b)	1 415 187,13	1 305 583,81	2 720 770,94
Réductions de titres (c)	0,00	99 172,50	99 172,50
Recettes nettes (d = b –c)	1 415 187,13	1 206 411,31	2 621 598,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 064 265,00	1 236 995,00	11 301 260,00
Mandats émis (f)	1 216 954,18	850 782,95	2 067 737,13
Annulations de mandats (g)	0,00	119 668,15	119 668,15
Dépenses nettes (h = f –g)	1 216 954,18	731 114,80	1 948 068,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	198 232,95	475 296,51	673 529,46
(h –d) Déficit			

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSA					
Investissement	510 553,21	0,00	198 232,95	0,00	708 786,16
Fonctionnement	597 392,11	586 346,79	475 296,51	0,00	486 341,83
Sous-Total	1 107 945,32	586 346,79	673 529,46	0,00	1 195 127,99
TOTAL III	1 107 945,32	586 346,79	673 529,46	0,00	1 195 127,99
TOTAL I + II + III	1 107 945,32	586 346,79	673 529,46	0,00	1 195 127,99

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

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	586 346,79		586 346,79
13	Subventions d'investissement	660 000,00		660 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 660 000,00		6 660 000,00
27	Autres immobilisations financières	370 900,00		370 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 277 246,79		8 277 246,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 277 246,79		8 277 246,79
021	Virement de la section d'exploitation(s)	488 040,00		488 040,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	417 525,00		417 525,00
041	Opérations patrimoniales	370 900,00		370 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 276 465,00		1 276 465,00
001	Excédent ou déficit d'investissement	510 553,21		510 553,21
TOTAL GENERAL		10 064 265,00		10 064 265,00

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
10	586 346,79	586 346,79		586 346,79	
13	660 000,00	219 450,28		219 450,28	440 549,72
16	6 660 000,00				6 660 000,00
27	370 900,00	95 932,81		95 932,81	274 967,19
SOUS-TOTAL	8 277 246,79	901 729,88		901 729,88	7 375 516,91
TOTAL	8 277 246,79	901 729,88		901 729,88	7 375 516,91
021	488 040,00				488 040,00
040	417 525,00	417 524,44		417 524,44	0,56
041	370 900,00	95 932,81		95 932,81	274 967,19
TOTAL	1 276 465,00	513 457,25		513 457,25	763 007,75
001	510 553,21				510 553,21
TOTAL GENERAL	10 064 265,00	1 415 187,13		1 415 187,13	8 649 077,87

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		0,01						0,01		0,01
10222	FCTVA		1 351 254,90						1 351 254,90		1 351 254,90
	Sous Total compte 1022		1 351 254,90						1 351 254,90		1 351 254,90
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		214 588,46						214 588,46		214 588,46
	Sous Total compte 102		1 565 843,37						1 565 843,37		1 565 843,37
1068	Autres réserves		8 142 996,15				586 346,79		8 729 342,94		8 729 342,94
	Sous Total compte 106		8 142 996,15				586 346,79		8 729 342,94		8 729 342,94
	Sous Total compte 10		9 708 839,52				586 346,79		10 295 186,31		10 295 186,31
110	Report à nouveau solde créditeur		235 847,26	586 346,79				586 346,79			
	Sous Total compte 11		235 847,26	586 346,79	361 544,85			586 346,79		597 392,11	11 045,32
	Sous Total compte 11		235 847,26	586 346,79	361 544,85			586 346,79		597 392,11	11 045,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte		361 544,85	361 544,85				361 544,85			0,00
	Sous Total compte 12		361 544,85	361 544,85				361 544,85		361 544,85	0,00
13118	Autres		1 885 189,29						1 885 189,29		1 885 189,29

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311		1 885 189,29						1 885 189,29		1 885 189,29
1313	Dépt		4 245 841,92				41 522,28		4 287 364,20		4 287 364,20
1318	Autres		201 457,37				177 928,00		379 385,37		379 385,37
	Sous Total compte 131		6 332 488,58				219 450,28		6 551 938,86		6 551 938,86
1333	Pae		119 026,77						119 026,77		119 026,77
	Sous Total compte 133		119 026,77						119 026,77		119 026,77
139111	Agence de l'eau		132 723,34						132 723,34		132 723,34
139118	Autres		1 005 460,04			154 048,76			1 159 508,80		1 159 508,80
	Sous Total compte 13911		1 138 183,38			154 048,76			1 292 232,14		1 292 232,14
13913	Subv équipt transf –Dépt		360 678,13						360 678,13		360 678,13
13918	Subv équipt transf autres		201 457,37						201 457,37		201 457,37
	Sous Total compte 1391		1 700 318,88			154 048,76			1 854 367,64		1 854 367,64
	Sous Total compte 139		1 700 318,88			154 048,76			1 854 367,64		1 854 367,64

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	1 700 318,88				154 048,76		1 854 367,64			
			6 451 515,35				219 450,28		6 670 965,63		4 816 597,99
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		100 699,00						100 699,00		100 699,00
	Sous Total compte 1572		100 699,00						100 699,00		100 699,00
	Sous Total compte 157		100 699,00						100 699,00		100 699,00
	Sous Total compte 15		100 699,00						100 699,00		100 699,00
1641	Emprunts en euros		3 848 621,03			140 202,22		140 202,22			3 708 418,81
	Sous Total compte 164		3 848 621,03			140 202,22		140 202,22			3 708 418,81
16884	Int sur empts étab crédit		119 668,15	119 668,15				119 668,15			116 562,48
	Sous Total compte 1688		119 668,15	119 668,15	116 562,48			119 668,15	236 230,63		116 562,48
	Sous Total compte 168		119 668,15	119 668,15	116 562,48			119 668,15	236 230,63		116 562,48
	Sous Total compte 16		3 968 289,18	119 668,15	116 562,48	140 202,22		259 870,37			3 824 981,29
	Total classe 1	1 700 318,88	20 826 735,16	1 067 559,79	478 107,33	294 250,98	805 797,07	3 062 129,65	22 110 639,56	1 854 367,64	20 902 877,55
2121	Terrains nus	40 048,20						40 048,20		40 048,20	

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	40 048,20						40 048,20		40 048,20	
21311	Batiments exploitation	2 318 485,13						2 318 485,13		2 318 485,13	
	Sous Total compte 2131	2 318 485,13						2 318 485,13		2 318 485,13	
21351	Batiments exploitation	76 946,77						76 946,77		76 946,77	
	Sous Total compte 2135	76 946,77						76 946,77		76 946,77	
	Sous Total compte 213	2 395 431,90						2 395 431,90		2 395 431,90	
21411	Batiments exploitation	1 851 385,50						1 851 385,50		1 851 385,50	
	Sous Total compte 2141	1 851 385,50						1 851 385,50		1 851 385,50	
	Sous Total compte 214	1 851 385,50						1 851 385,50		1 851 385,50	
21532	Réseaux assainissement	9 233 228,07						9 233 228,07		9 137 295,26	
	Sous Total compte 2153	9 233 228,07				95 932,81		9 233 228,07	95 932,81	9 137 295,26	
	Sous Total compte 215	9 233 228,07				95 932,81		9 233 228,07	95 932,81	9 137 295,26	
217532	Réseaux assainissement	83 843,19						83 843,19		83 843,19	

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21753	83 843,19						83 843,19		83 843,19	
	Sous Total compte 2175	83 843,19						83 843,19		83 843,19	
	Sous Total compte 217	83 843,19						83 843,19		83 843,19	
2181	Instal gales agenct amngts divers	474 211,98						474 211,98		474 211,98	
	Sous Total compte 218	474 211,98						474 211,98		474 211,98	
	Sous Total compte 21	14 078 148,84						14 078 148,84		13 982 216,03	
						95 932,81			95 932,81		
2313	Constructions	5 213 624,51				109 769,46		5 323 393,97		5 323 393,97	
2315	Instal mat outil techn	1 156 854,83				717 000,93		1 873 855,76		1 873 855,76	
2318	Autres immobilisat corporelles en cou rs	1 149 199,09						1 149 199,09		1 149 199,09	
	Sous Total compte 231	7 519 678,43				826 770,39		8 346 448,82		8 346 448,82	
	Sous Total compte 23	7 519 678,43				826 770,39		8 346 448,82		8 346 448,82	
2762	Créances transf droits déduction TVA					95 932,81		95 932,81			
							95 932,81		95 932,81		0,00
	Sous Total compte 276					95 932,81		95 932,81			0,00
							95 932,81		95 932,81		0,00

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27					95 932,81		95 932,81			0,00
281311	Bâtiments exploitation		698 290,20						698 290,20		698 290,20
	Sous Total compte 28131		698 290,20						698 290,20		698 290,20
281351	Bâtiments exploitation		76 946,77						76 946,77		76 946,77
	Sous Total compte 28135		76 946,77						76 946,77		76 946,77
	Sous Total compte 2813		775 236,97						775 236,97		775 236,97
281411	Bâtiments exploitation		1 304 268,11						1 304 268,11		1 304 268,11
	Sous Total compte 28141		1 304 268,11						1 304 268,11		1 304 268,11
	Sous Total compte 2814		1 304 268,11						1 304 268,11		1 304 268,11
281532	Réseaux assainissement		1 111 575,84			417 524,44		1 529 100,28			1 529 100,28
	Sous Total compte 28153		1 111 575,84			417 524,44		1 529 100,28			1 529 100,28
	Sous Total compte 2815		1 111 575,84			417 524,44		1 529 100,28			1 529 100,28
2817532	Réseaux assainissement		41 000,00					41 000,00			41 000,00

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281753		41 000,00						41 000,00		41 000,00
	Sous Total compte 28175		41 000,00						41 000,00		41 000,00
	Sous Total compte 2817		41 000,00						41 000,00		41 000,00
28181	Instal gales agencnt amngts divers		466 943,54						466 943,54		466 943,54
	Sous Total compte 2818		466 943,54						466 943,54		466 943,54
	Sous Total compte 281		3 699 024,46				417 524,44		4 116 548,90		4 116 548,90
	Sous Total compte 28		3 699 024,46				417 524,44		4 116 548,90		4 116 548,90
	Total classe 2	21 597 827,27	3 699 024,46			922 703,20	609 390,06		22 520 530,47	22 328 664,85	4 116 548,90
4011	Fournisseurs		14 735,91	105 916,45	99 962,65				105 916,45		8 782,11
	Sous Total compte 401		14 735,91	105 916,45	99 962,65				105 916,45		8 782,11
4041	Fournis immob			439 676,65					439 676,65		
	Sous Total compte 404			439 676,65	826 770,39				826 770,39		387 093,74
	Sous Total compte 40			545 593,10					545 593,10		
			14 735,91		926 733,04				941 468,95		395 875,85

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients –amiable	73 284,64		424 648,54				497 933,18		220 446,27	
					277 486,91				277 486,91		
4116	Clients –contentieux	6 606,95		80 107,64				86 714,59		50 023,27	
					36 691,32				36 691,32		
	Sous Total compte 411	79 891,59		504 756,18				584 647,77		270 469,54	
					314 178,23				314 178,23		
	Sous Total compte 41	79 891,59		504 756,18				584 647,77		270 469,54	
					314 178,23				314 178,23		
45114	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 162 775,03		1 074 227,80				2 237 002,83		1 341 481,21	
					895 521,62				895 521,62		
	Sous Total compte 451	1 162 775,03		1 074 227,80				2 237 002,83		1 341 481,21	
					895 521,62				895 521,62		
	Sous Total compte 45	1 162 775,03		1 074 227,80				2 237 002,83		1 341 481,21	
					895 521,62				895 521,62		
466	Excéd de verSEment			1 015,53				1 015,53			0,00
					1 015,53				1 015,53		
46711	Autres comptes créditeurs			35 060,09				35 060,09			0,00
					35 060,09				35 060,09		
	Sous Total compte 4671			35 060,09				35 060,09			0,00
					35 060,09				35 060,09		
46721	Débiteurs divers –amiable			95 932,81				95 932,81		95 932,81	
	Sous Total compte 4672			95 932,81				95 932,81		95 932,81	
	Sous Total compte 467			130 992,90				130 992,90		95 932,81	
					35 060,09				35 060,09		

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			132 008,43				132 008,43		95 932,81	
					36 075,62				36 075,62		
4713	Recettes perçues avant émission titres			952 790,98				952 790,98			0,00
					952 790,98				952 790,98		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 015,53				1 015,53			317,24
			317,24		1 015,53				1 332,77		
	Sous Total compte 47141			1 015,53				1 015,53			317,24
			317,24		1 015,53				1 332,77		
	Sous Total compte 4714			1 015,53				1 015,53			317,24
			317,24		1 015,53				1 332,77		
4718	Autres recettes à régulariser			100,00				100,00			0,00
					100,00				100,00		
	Sous Total compte 471			953 906,51				953 906,51			317,24
			317,24		953 906,51				954 223,75		
4721	Dép sans mandatement préalable			317 731,51				317 731,51			0,00
					317 731,51				317 731,51		
4728	DACR –autres dépenses à régul			6 554,19				6 554,19			0,00
					6 554,19				6 554,19		
	Sous Total compte 472			324 285,70				324 285,70			0,00
					324 285,70				324 285,70		
	Sous Total compte 47			1 278 192,21				1 278 192,21			317,24
			317,24		1 278 192,21				1 278 509,45		
	Total classe 4	1 242 666,62		3 534 777,72				4 777 444,34		1 707 883,56	
			15 053,15		3 450 700,72				3 465 753,87		396 193,09
580	Opérations d'ordre budgétaires			667 506,01				667 506,01			0,00
					667 506,01				667 506,01		

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			667 506,01				667 506,01			
					667 506,01				667 506,01		0,00
	Total classe 5			667 506,01				667 506,01		0,00	
					667 506,01				667 506,01		0,00
611	Sous-traitance générale					96 554,65		96 554,65		96 554,65	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					2 808,00		2 808,00		2 808,00	
	Sous Total compte 615					2 808,00		2 808,00		2 808,00	
617	Etudes et recherches					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 61					99 962,65		99 962,65		99 962,65	
658	Charges diverses gest courante					24 627,29		24 627,29		24 627,29	
	Sous Total compte 65					24 627,29		24 627,29		24 627,29	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					177 529,29		177 529,29		177 529,29	
66112	Intérêts –rattachement des icne					116 562,48		116 562,48			
							119 668,15		119 668,15		3 105,67
	Sous Total compte 6611					294 091,77		294 091,77		174 423,62	
							119 668,15		119 668,15		
	Sous Total compte 661					294 091,77		294 091,77		174 423,62	
							119 668,15		119 668,15		

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					294 091,77		294 091,77			174 423,62
							119 668,15		119 668,15		
673	Titres annulés exercices antérieurs					14 576,80		14 576,80			14 576,80
	Sous Total compte 67					14 576,80		14 576,80			14 576,80
6811	DA –immob corpo et incorpo					417 524,44		417 524,44			417 524,44
	Sous Total compte 681					417 524,44		417 524,44			417 524,44
	Sous Total compte 68					417 524,44		417 524,44			417 524,44
	Total classe 6					850 782,95		850 782,95			734 220,47
							119 668,15		119 668,15		3 105,67
70111	Ventes d'eau aux abonnés						688 240,54		688 240,54		688 240,54
	Sous Total compte 7011						688 240,54		688 240,54		688 240,54
	Sous Total compte 701						688 240,54		688 240,54		688 240,54
704	Travaux					99 172,50		99 172,50			
							356 949,92		356 949,92		257 777,42
70611	Redevances assainisSEMENT collectif						41 994,55		41 994,55		41 994,55
	Sous Total compte 7061						41 994,55		41 994,55		41 994,55

27600 –BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					41 994,55		41 994,55			41 994,55
	Sous Total compte 70					99 172,50		99 172,50			
						1 087 185,01		1 087 185,01			988 012,51
741	Primes d'épuration					64 350,04		64 350,04			64 350,04
	Sous Total compte 74					64 350,04		64 350,04			64 350,04
777	Quote part subv invest virée au résultat					154 048,76		154 048,76			154 048,76
	Sous Total compte 77					154 048,76		154 048,76			154 048,76
	Total classe 7					99 172,50		99 172,50		0,00	
						1 305 583,81		1 305 583,81			1 206 411,31
	Total général	24 540 812,77		5 269 843,52		2 166 909,63		31 977 565,92			26 625 136,52
		24 540 812,77		4 596 314,06		2 840 439,09		31 977 565,92			26 625 136,52



27600 BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

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

A _____, le _____

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

A _____, le _____

066024

TRES. THUIR

27600 BUDGET ANNEXE CTE COMMNES ASSAIN

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT