

**066024**

**TRES. THUIR**

**27700 BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA**

ORIGINE DOCUMENT : pierre.loustaunau

Libellé du poste comptable : TRES. THUIR  
Budget collectivité : BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNE

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 27700**

**N° de SIRET 24660044900044**

**BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES**

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

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 27700 – BUDGET ANNEXE CTE DES COMMUNES EA

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| <b>ACTIF NET (1)</b>   | <b>Total</b>     | <b>PASSIF</b>   | <b>Total</b>     |
|--|------------------|---|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,61</b>      | Dotations   | 1 062,86         |
| Terrains   | 84,31            | Fonds globalisés  | 1 126,16         |
| Constructions  | 663,12           | Réserves  | 8 549,42         |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 9 580,89         | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours   | 5 922,19         | Report à nouveau  | 769,32           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice  | 512,15           |
| Autres immobilisations corporelles   | 0,00             | Subventions transférables   | 2 597,82         |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>16 250,51</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>17,41</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 1 000,00         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>16 268,54</b> | Autres fonds propres  | 0,00             |
| Stocks   | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>15 617,73</b> |
| Créances   | 1 757,12         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>100,00</b>    |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00             | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>2 306,90</b>  |
| Disponibilités   | 0,00             | Fournisseurs (2)  | 1,02             |
| Autres actifs circulant  | 0,00             | Autres dettes à court terme   | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>1 757,12</b>  | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>1,02</b>      |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>2 307,92</b>  |
|  |                  | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>18 025,65</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>18 025,65</b> |

(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

27700 – BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N           |                                 |                      | EXERCICE N-1         |
|-------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                   |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
|                   | Frais d'établissement                   |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Frais d'études de R & D                 | 609,15               | 0,00                            | 609,15               | 609,15               |
|                   | Conces, brev, licences, marques, procéd |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF</b>      | Autres immobilisations incorporelles    |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Immobilisations incorporelles en cours  |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Terrains                                | 84 306,69            | 0,00                            | 84 306,69            | 66 779,70            |
|                   | Constructions                           | 263 330,30           | 25 791,68                       | 237 538,62           | 237 538,62           |
| <b>IMMOBILISE</b> | Construction sur sol d'autrui           | 697 646,12           | 272 060,47                      | 425 585,65           | 425 585,65           |
|                   | Instal, matériel et outillage technique | 13 647 513,99        | 4 167 544,87                    | 9 479 969,12         | 10 031 060,48        |
|                   | Oeuvres d'art                           |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Autres immobilisations corporelles      |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Immobilisations corporelles en cours    | 5 922 188,35         | 0,00                            | 5 922 188,35         | 5 001 421,27         |
|                   | 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 | 267 925,69           | 167 000,00                      | 100 925,69           | 100 925,69           |
|                   | <b>MONTANT A REPORTER</b>               | <b>20 883 520,29</b> | <b>4 632 397,02</b>             | <b>16 251 123,27</b> | <b>15 863 920,56</b> |

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N           |                                 |                      | EXERCICE N-1         |
|-------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                   |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
|                   | REPORT                                  | 20 883 520,29        | 4 632 397,02                    | 16 251 123,27        | 15 863 920,56        |
|                   | Autres immobilisations corporelles      |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Immobilisations en cours                |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF</b>      | Terrains                                |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Constructions                           |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Construction sur sol d'autrui           |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Instal, matériel et outillage technique |                      |                                 |                      |                      |
| <b>IMMOBILISE</b> | Autres immobilisations corporelles      |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Participations et créances rattachées   |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Autres titres immobilisés               | 6 372,36             | 0,00                            | 6 372,36             | 6 372,36             |
|                   | Prêts                                   |                      |                                 |                      |                      |
| <b>(SUITE)</b>    | Autres créances                         | 11 041,37            | 0,00                            | 11 041,37            | 11 041,37            |
|                   | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | <b>20 900 934,02</b> | <b>4 632 397,02</b>             | <b>16 268 537,00</b> | <b>15 881 334,29</b> |
|                   |   |                      |                                 |                      |                      |
|                   |   |                      |                                 |                      |                      |
|                   |   |                      |                                 |                      |                      |
|                   |   |                      |                                 |                      |                      |
|                   |   |                      |                                 |                      |                      |
|                   |   |                      |                                 |                      |                      |

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27700 – BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF            |  | EXERCICE N          |                                 |                     | EXERCICE N-1        |
|------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                  |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
|                  | Matières premières et autres approvision |                     |                                 |                     |                     |
|                  | En cours de production biens et services |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Produits intermédiaires et finis         |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF</b>     | Marchandises                             |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Avances                                  |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Clients et comptes rattachés             | 29 697,96           | 0,00                            | 29 697,96           | 0,00                |
|                  | Créances irrécouvrables admises en NV    |                     |                                 |                     |                     |
| <b>CIRCULANT</b> | Autres créances d'exploitation           |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 518 692,38          | 0,00                            | 518 692,38          | 0,00                |
|                  | Créances sur les BA ou le BP             | 972 587,60          | 0,00                            | 972 587,60          | 1 048 601,71        |
|                  | Operat pour compte de tiers (créances)   |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Autres créances diverses                 | 236 137,28          | 0,00                            | 236 137,28          | 32 997,27           |
|                  | Valeurs mobilières de placement          |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Disponibilités                           |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Avances de trésorerie                    |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Charges constatées d'avance              |                     |                                 |                     |                     |
|                  | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>1 757 115,22</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1 757 115,22</b> | <b>1 081 598,98</b> |
|                  |  |                     |                                 |                     |                     |
|                  |  |                     |                                 |                     |                     |



066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N    |                                 |               | EXERCICE N-1  |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                   |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
|                   | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |               |               |
|                   | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |               |               |
|                   | Dépenses à classer et à régulariser     |               |                                 |               |               |
| <b>COMPTES DE</b> | Ecarts de conversion –Actif             |               |                                 |               |               |
|                   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |               |                                 |               |               |
|                   | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 22 658 049,24 | 4 632 397,02                    | 18 025 652,22 | 16 962 933,27 |
| <b>REGULARI</b>   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
| <b>SATION</b>     |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |

066024  
TRES. THUIR



I-2  
Exercice 2014

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>  |   | <b>EXERCICE N</b>    | <b>EXERCICE N-1</b>  |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS</b>   | Dotations                               | 1 062 856,90         | 1 062 856,90         |
|                | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 1 000 000,88         | 1 000 000,88         |
|                | Affectation par collec de rattachement  |                      |                      |
|                | Ecarts de réévaluation                  |                      |                      |
|                | Réserves                                | 8 549 424,17         | 8 059 347,79         |
|                | Report à nouveau                        | 769 320,84           | 286 436,32           |
| <b>PROPRES</b> | Résultat de l'exercice                  | 512 148,59           | 482 884,52           |
|                | Subventions d'investissement            | 2 597 821,08         | 2 388 829,92         |
|                | Provisions règlementées                 |                      |                      |
|                | Fonds globalisés                        | 1 126 156,25         | 1 126 156,25         |
|                | Droits de l'affectant                   |                      |                      |
|                | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>15 617 728,71</b> | <b>14 406 512,58</b> |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |

066024  
TRES. THUIR



I-2  
Exercice 2014

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF              |   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------------|---|------------|--------------|
| <b>PROVISIONS</b>   | Provisions pour risques                           |            |              |
|                     | Provisions pour charges                           | 100 000,00 | 100 000,00   |
|                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> | 100 000,00 | 100 000,00   |
| <b>POUR RISQUES</b> |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
| <b>ET CHARGES</b>   |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |

066024  
TRES. THUIR



I-2  
Exercice 2014

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b> |  | <b>EXERCICE N</b>   | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                    |                     |                     |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits      | 2 306 900,63        | 2 456 420,69        |
|               | Emprunts et dettes financières divers    |                     |                     |
|               | Crédits et lignes de trésorerie          |                     |                     |
|               | Avances                                  |                     |                     |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés        |                     |                     |
|               | Dettes fiscales et sociales              |                     |                     |
|               | Autres dettes d'exploitation             |                     |                     |
|               | Fournisseurs d'immobilisations           | 1 022,88            | 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              |                     |                     |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                  | <b>2 307 923,51</b> | <b>2 456 420,69</b> |
|               |  |                     |                     |
|               |  |                     |                     |
|               |  |                     |                     |
|               |  |                     |                     |
|               |  |                     |                     |

066024  
TRES. THUIR



I-2  
Exercice 2014

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>     |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE</b> | Recettes à classer ou à régulariser |                   |                     |
|                   | Ecart de conversion –Passif         |                   |                     |
|                   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |                   |                     |
|                   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 18 025 652,22     | 16 962 933,27       |
| <b>REGULARI</b>   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
| <b>SATION</b>     |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTES                                     | EXERCICE N    | EXERCICE N -1  |
|--|---------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |                |
| Dotations et subventions reçues            | 8,62          | 20,28          |
| Produits des services                      | 853,77        | 787,39         |
| Autres produits                            |               |                |
| Transfert de charges                       |               |                |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | <b>862,39</b> | <b>807,67</b>  |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |                |
| Achats et charges externes                 | 5,56          | 3,40           |
| Participations et interventions            |               |                |
| Dotations aux amortissements et provisions | 314,99        | 299,31         |
| Autres charges                             | 33,12         | 22,50          |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | <b>353,68</b> | <b>325,21</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>508,71</b> | <b>482,46</b>  |
| Produits courants financiers               |               |                |
| Charges courantes financières              | 87,60         | 101,14         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-87,60</b> | <b>-101,14</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>421,10</b> | <b>381,32</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | <b>91,04</b>  | <b>101,56</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             |               |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>91,04</b>  | <b>101,56</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>512,15</b> | <b>482,88</b>  |

066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice 2014

27700 – BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

### COMPTE DE RESULTAT 2014

| POSTES                                   | EXERCICEN         | EXERCICEN -1      |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                   |                   |
| Vente de marchandises                    |                   |                   |
| Ventes d'eau                             | 853 769,08        | 787 385,88        |
| Prestations de services                  |                   |                   |
| Divers produits d'exploitation           |                   |                   |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               | 8 616,00          | 20 284,57         |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits d'exploitation           |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>862 385,08</b> | <b>807 670,45</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                   |                   |
| Achats de marchandises                   |                   |                   |
| Variation de stocks de marchandises      |                   |                   |
| Achat de mat prem et autres approvis     |                   |                   |
| Variation stock mat prem, autres approv  |                   |                   |
| Autres achats et charges externes        | 5 564,43          | 3 399,43          |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                   |                   |

066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice 2014

27700 – BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

| POSTES                                   | EXERCICEN         | EXERCICEN -1      |
|--|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements                  |                   |                   |
| Charges sociales                         |                   |                   |
| Dotations amortissements des immob       | 314 989,71        | 299 314,01        |
| Dotations aux dépréciations des immob    |                   |                   |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |                   |                   |
| Dot aux prov pour risques et charges     |                   |                   |
| Autres charges d'exploitation            | 33 121,47         | 22 500,00         |
| <b>TOTAL II</b>                          | <b>353 675,61</b> | <b>325 213,44</b> |
| <b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>    | <b>508 709,47</b> | <b>482 457,01</b> |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>      |                   |                   |
| 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          |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                         |                   |                   |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>     |                   |                   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées           | 87 604,53         | 101 135,06        |



066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice 2014

27700 – BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

### COMPTE DE RESULTAT 2014

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|------------|---------------|
| Pertes de change                         |            |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |            |               |
| TOTAL IV                                 | 87 604,53  | 101 135,06    |
| 2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)            | -87 604,53 | -101 135,06   |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)         | 421 104,94 | 381 321,95    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |               |
| Subventions exceptionnelles              |            |               |
| Autres opérations de gestion             |            |               |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            |               |
| Autres opérations en capital             | 91 043,65  | 101 562,57    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |               |
| Transferts de charges                    |            |               |
| TOTAL V                                  | 91 043,65  | 101 562,57    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |               |
| Subventions exceptionnelles              |            |               |
| Autres opérations de gestion             |            |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |            |               |
| Autres opérations en capital             |            |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |            |               |
| TOTAL VI                                 |            |               |



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | <i>SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</i> | <i>SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT</i> | <i>TOTAL DES SECTIONS</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 2 464 010,00                        | 1 267 485,00                         | 3 731 495,00              |
| Titres de recettes émis (b)           | 1 577 304,20                        | 953 428,73                           | 2 530 732,93              |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Recettes nettes (d = b –c)            | 1 577 304,20                        | 953 428,73                           | 2 530 732,93              |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 464 010,00                        | 1 267 485,00                         | 3 731 495,00              |
| Mandats émis (f)                      | 1 405 399,27                        | 479 234,66                           | 1 884 633,93              |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                                | 37 954,52                            | 37 954,52                 |
| Dépenses nettes (h = f –g)            | 1 405 399,27                        | 441 280,14                           | 1 846 679,41              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                                     |                                      |                           |
| (d –h) Excédent                       | 171 904,93                          | 512 148,59                           | 684 053,52                |
| (h –d) Déficit                        |                                     |                                      |                           |

## 27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

### 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 DES COMMNES                                   |  |   |                             |  |  |
| Investissement  | 274 923,62   | 0,00  | 171 904,93                  | 0,00   | 446 828,55                             |
| Fonctionnement  | 769 320,84   | 0,00  | 512 148,59                  | 0,00   | 1 281 469,43                           |
| Sous-Total  | 1 044 244,46   | 0,00  | 684 053,52                  | 0,00   | 1 728 297,98                           |
| TOTAL III   | 1 044 244,46   | 0,00  | 684 053,52                  | 0,00   | 1 728 297,98                           |
| TOTAL I + II + III  | 1 044 244,46   | 0,00  | 684 053,52                  | 0,00   | 1 728 297,98                           |



27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif     | Décision Modificative | Total Prévisions    |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   |  | 1                   | 2                     | 3 = 1 + 2           |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 139 960,00          |                       | 139 960,00          |
| 20  | Immobilisations incorporelles                | 2 000,00            |                       | 2 000,00            |
| 21  | Immobilisations corporelles                  | 18 700,00           |                       | 18 700,00           |
| 23  | Immobilisations en cours                     | 1 842 300,00        |                       | 1 842 300,00        |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>2 002 960,00</b> |                       | <b>2 002 960,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>2 002 960,00</b> |                       | <b>2 002 960,00</b> |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 91 050,00           |                       | 91 050,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 370 000,00          |                       | 370 000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>461 050,00</b>   |                       | <b>461 050,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>2 464 010,00</b> |                       | <b>2 464 010,00</b> |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |

## 27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2      | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 16  | 139 960,00            | 139 959,90          |                  | 139 959,90                  | 0,10  |
| 20  | 2 000,00              |                     |                  |                             | 2 000,00                                      |
| 21  | 18 700,00             | 17 526,99           |                  | 17 526,99                   | 1 173,01                                      |
| 23  | 1 842 300,00          | 920 767,08          |                  | 920 767,08                  | 921 532,92                                    |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>2 002 960,00</b>   | <b>1 078 253,97</b> |                  | <b>1 078 253,97</b>         | <b>924 706,03</b>                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 002 960,00</b>   | <b>1 078 253,97</b> |                  | <b>1 078 253,97</b>         | <b>924 706,03</b>                             |
| 040   | 91 050,00             | 91 043,65           |                  | 91 043,65                   | 6,35  |
| 041   | 370 000,00            | 236 101,65          |                  | 236 101,65                  | 133 898,35                                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>461 050,00</b>     | <b>327 145,30</b>   |                  | <b>327 145,30</b>           | <b>133 904,70</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>2 464 010,00</b>   | <b>1 405 399,27</b> |                  | <b>1 405 399,27</b>         | <b>1 058 610,73</b>                           |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |
|   |                       |                     |                  |                             |   |

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif     | Décision Modificative | Total Prévisions    |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   |  | 1                   | 2                     | 3 = 1 + 2           |
| 10  | Dotations fonds divers et reserves           | 490 076,38          |                       | 490 076,38          |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 336 000,00          |                       | 336 000,00          |
| 27  | Autres immobilisations financières           | 370 000,00          |                       | 370 000,00          |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>1 196 076,38</b> |                       | <b>1 196 076,38</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>1 196 076,38</b> |                       | <b>1 196 076,38</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation(s)     | 308 010,00          |                       | 308 010,00          |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 315 000,00          |                       | 315 000,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 370 000,00          |                       | 370 000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>993 010,00</b>   |                       | <b>993 010,00</b>   |
| 001   | Excédent ou déficit d'investissementrep      | 274 923,62          |                       | 274 923,62          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>2 464 010,00</b> |                       | <b>2 464 010,00</b> |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |
|   |  |                     |                       |                     |

## 27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 10  | 490 076,38            | 490 076,38     |                  | 490 076,38                  |   |
| 13  | 336 000,00            | 300 034,81     |                  | 300 034,81                  | 35 965,19                                     |
| 27  | 370 000,00            | 236 101,65     |                  | 236 101,65                  | 133 898,35                                    |
| SOUS-TOTAL  | 1 196 076,38          | 1 026 212,84   |                  | 1 026 212,84                | 169 863,54                                    |
| TOTAL   | 1 196 076,38          | 1 026 212,84   |                  | 1 026 212,84                | 169 863,54                                    |
| 021   | 308 010,00            |                |                  |                             | 308 010,00                                    |
| 040   | 315 000,00            | 314 989,71     |                  | 314 989,71                  | 10,29   |
| 041   | 370 000,00            | 236 101,65     |                  | 236 101,65                  | 133 898,35                                    |
| TOTAL   | 993 010,00            | 551 091,36     |                  | 551 091,36                  | 441 918,64                                    |
| 001   | 274 923,62            |                |                  |                             | 274 923,62                                    |
| TOTAL GENERAL                                       | 2 464 010,00          | 1 577 304,20   |                  | 1 577 304,20                | 886 705,80                                    |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

## 27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif     | Décision Modificative | Total Prévisions    |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   |   | 1                   | 2                     | 3 = 1 + 2           |
| 011   | Charges à caractère général               | 521 810,00          | -10 621,47            | 511 188,53          |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 23 500,00           | 10 621,47             | 34 121,47           |
| 66  | Charges financières                       | 98 165,00           |                       | 98 165,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 1 000,00            |                       | 1 000,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>644 475,00</b>   |                       | <b>644 475,00</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement(   | 308 010,00          |                       | 308 010,00          |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 315 000,00          |                       | 315 000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>623 010,00</b>   |                       | <b>623 010,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>1 267 485,00</b> |                       | <b>1 267 485,00</b> |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |

## 27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4 = 2 - 3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 011   | 511 188,53            | 6 164,43       | 600,00           | 5 564,43                     | 505 624,10                                     |
| 65  | 34 121,47             | 33 121,47      |                  | 33 121,47                    | 1 000,00                                       |
| 66  | 98 165,00             | 124 959,05     | 37 354,52        | 87 604,53                    | 10 560,47                                      |
| 67  | 1 000,00              |                |                  |                              | 1 000,00                                       |
| TOTAL   | 644 475,00            | 164 244,95     | 37 954,52        | 126 290,43                   | 518 184,57                                     |
| 023   | 308 010,00            |                |                  |                              | 308 010,00                                     |
| 042   | 315 000,00            | 314 989,71     |                  | 314 989,71                   | 10,29  |
| TOTAL   | 623 010,00            | 314 989,71     |                  | 314 989,71                   | 308 020,29                                     |
| TOTAL GENERAL                                       | 1 267 485,00          | 479 234,66     | 37 954,52        | 441 280,14                   | 826 204,86                                     |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |



## 27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 70  | 879 955,54            | 853 769,08     |                  | 853 769,08                  | 26 186,46                                     |
| 74  | 17 235,00             | 8 616,00       |                  | 8 616,00                    | 8 619,00                                      |
| TOTAL   | 897 190,54            | 862 385,08     |                  | 862 385,08                  | 34 805,46                                     |
| 042   | 91 050,00             | 91 043,65      |                  | 91 043,65                   | 6,35  |
| TOTAL   | 91 050,00             | 91 043,65      |                  | 91 043,65                   | 6,35  |
| 002   | 279 244,46            |                |                  |                             | 279 244,46                                    |
| TOTAL GENERAL                                       | 1 267 485,00          | 953 428,73     |                  | 953 428,73                  | 314 056,27                                    |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |





27700 BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 1068   | Autres réserves                          | 490 076,38    |                  | 490 076,38                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 10                        | Dotations fonds divers et reserves       | 490 076,38    |                  | 490 076,38                   |
| 1312   | Région                                   | 929,85        |                  | 929,85                       |
| 1313   | Département                              | 19 104,96     |                  | 19 104,96                    |
| 1314   | Communes                                 | 100 000,00    |                  | 100 000,00                   |
| 1315   | Groupements de Collectivités             | 180 000,00    |                  | 180 000,00                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 13                        | Subventions d'investissement             | 300 034,81    |                  | 300 034,81                   |
| 2762   | Créances sur transfert de droits à déduc | 236 101,65    |                  | 236 101,65                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 27                        | Autres immobilisations financières       | 236 101,65    |                  | 236 101,65                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 1 026 212,84  |                  | 1 026 212,84                 |
| TOTAL  | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 1 026 212,84  |                  | 1 026 212,84                 |
| 281561                                       | Service de distribution d'eau            | 314 989,71    |                  | 314 989,71                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 314 989,71    |                  | 314 989,71                   |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                | 236 101,65    |                  | 236 101,65                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 041                   | Opérations patrimoniales                 | 236 101,65    |                  | 236 101,65                   |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 551 091,36    |                  | 551 091,36                   |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 1 577 304,20  |                  | 1 577 304,20                 |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |

27700 BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 –2 |
|--|---|---------------|------------------|-----------------------------|
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 448,71        |                  | 448,71                      |
| 617  | Etudes et recherches                      | 3 592,73      | 600,00           | 2 992,73                    |
| 618  | Divers                                    | 67,47         |                  | 67,47                       |
| 6262   | Frais de télécommunications               | 2 055,52      |                  | 2 055,52                    |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 011                       | Charges à caractère général               | 6 164,43      | 600,00           | 5 564,43                    |
| 658  | Charges diverses de gestion courante      | 33 121,47     |                  | 33 121,47                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 65                        | Autres charges de gestion courante        | 33 121,47     |                  | 33 121,47                   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance              | 97 164,69     |                  | 97 164,69                   |
| 66112  | Intérêts –rattachement des icne           | 27 794,36     | 37 354,52        | -9 560,16                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 66                        | Charges financières                       | 124 959,05    | 37 354,52        | 87 604,53                   |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT        | 164 244,95    | 37 954,52        | 126 290,43                  |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil  | 314 989,71    |                  | 314 989,71                  |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 042                   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 314 989,71    |                  | 314 989,71                  |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT        | 314 989,71    |                  | 314 989,71                  |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE  | 479 234,66    | 37 954,52        | 441 280,14                  |
|  |   |               |                  |                             |
|  |   |               |                  |                             |
|  |   |               |                  |                             |
|  |   |               |                  |                             |
|  |   |               |                  |                             |
|  |   |               |                  |                             |
|  |   |               |                  |                             |
|  |   |               |                  |                             |
|  |   |               |                  |                             |



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

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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                                |                  | 1 062 856,90  |                            |            |                        |            |            | 1 062 856,90  |        | 1 062 856,90  |
| 10222            | FCTVA                                   |                  | 1 126 156,25  |                            |            |                        |            |            | 1 126 156,25  |        | 1 126 156,25  |
|                  | Sous Total compte 1022                  |                  | 1 126 156,25  |                            |            |                        |            |            | 1 126 156,25  |        | 1 126 156,25  |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 1 000 000,88  |                            |            |                        |            |            | 1 000 000,88  |        | 1 000 000,88  |
|                  | Sous Total compte 102                   |                  | 3 189 014,03  |                            |            |                        |            |            | 3 189 014,03  |        | 3 189 014,03  |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 8 059 347,79  |                            |            |                        | 490 076,38 |            | 8 549 424,17  |        | 8 549 424,17  |
|                  | Sous Total compte 106                   |                  | 8 059 347,79  |                            |            |                        | 490 076,38 |            | 8 549 424,17  |        | 8 549 424,17  |
|                  | Sous Total compte 10                    |                  | 11 248 361,82 |                            |            |                        | 490 076,38 |            | 11 738 438,20 |        | 11 738 438,20 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 286 436,32    |                            | 482 884,52 |                        |            |            | 769 320,84    |        | 769 320,84    |
|                  | Sous Total compte 11                    |                  | 286 436,32    |                            | 482 884,52 |                        |            |            | 769 320,84    |        | 769 320,84    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  | 482 884,52    | 482 884,52                 |            |                        |            | 482 884,52 |               |        | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 12                    |                  | 482 884,52    | 482 884,52                 |            |                        |            | 482 884,52 |               |        | 0,00          |
| 13111            | Agence de l'eau                         |                  | 144 369,48    |                            |            |                        |            |            | 144 369,48    |        | 144 369,48    |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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       |
| 13118            | Autres                  |                  | 2 334 697,41 |                            |        |                        |            |       | 2 334 697,41 |        | 2 334 697,41 |
|                  | Sous Total compte 1311  |                  | 2 479 066,89 |                            |        |                        |            |       | 2 479 066,89 |        | 2 479 066,89 |
| 1312             | Région                  |                  |              |                            |        |                        | 929,85     |       | 929,85       |        | 929,85       |
| 1313             | Dépt                    |                  | 1 703 875,07 |                            |        |                        | 19 104,96  |       | 1 722 980,03 |        | 1 722 980,03 |
| 1314             | Cnes                    |                  |              |                            |        |                        | 100 000,00 |       | 100 000,00   |        | 100 000,00   |
| 1315             | Grp coll                |                  |              |                            |        |                        | 180 000,00 |       | 180 000,00   |        | 180 000,00   |
| 1318             | Autres                  |                  | 189 945,20   |                            |        |                        |            |       | 189 945,20   |        | 189 945,20   |
|                  | Sous Total compte 131   |                  | 4 372 887,16 |                            |        |                        | 300 034,81 |       | 4 672 921,97 |        | 4 672 921,97 |
| 1333             | Pae                     |                  | 40 256,14    |                            |        |                        |            |       | 40 256,14    |        | 40 256,14    |
|                  | Sous Total compte 133   |                  | 40 256,14    |                            |        |                        |            |       | 40 256,14    |        | 40 256,14    |
| 139111           | Agence de l'eau         |                  | 144 369,48   |                            |        |                        |            |       | 144 369,48   |        | 144 369,48   |
| 139118           | Autres                  |                  | 944 186,53   |                            |        | 91 043,65              |            |       | 1 035 230,18 |        | 1 035 230,18 |
|                  | Sous Total compte 13911 |                  | 1 088 556,01 |                            |        | 91 043,65              |            |       | 1 179 599,66 |        | 1 179 599,66 |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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       |
| 13913            | Subv équipt transf –Dépt                | 935 757,37       |              |                            |           |                        |            | 935 757,37   |              | 935 757,37   |              |
|                  | Sous Total compte 1391                  | 2 024 313,38     |              |                            |           | 91 043,65              |            | 2 115 357,03 |              | 2 115 357,03 |              |
|                  | Sous Total compte 139                   | 2 024 313,38     |              |                            |           | 91 043,65              |            | 2 115 357,03 |              | 2 115 357,03 |              |
|                  | Sous Total compte 13                    | 2 024 313,38     |              |                            |           | 91 043,65              |            | 2 115 357,03 |              |              |              |
|                  |   |                  | 4 413 143,30 |                            |           |                        | 300 034,81 |              | 4 713 178,11 |              | 2 597 821,08 |
| 15722            | Prov gros entretien gdes révisions (b ) |                  | 100 000,00   |                            |           |                        |            |              | 100 000,00   |              | 100 000,00   |
|                  | Sous Total compte 1572                  |                  | 100 000,00   |                            |           |                        |            |              | 100 000,00   |              | 100 000,00   |
|                  | Sous Total compte 157                   |                  | 100 000,00   |                            |           |                        |            |              | 100 000,00   |              | 100 000,00   |
|                  | Sous Total compte 15                    |                  | 100 000,00   |                            |           |                        |            |              | 100 000,00   |              | 100 000,00   |
| 1641             | Emprunts en euros                       |                  |              |                            |           | 139 959,90             |            | 139 959,90   |              |              |              |
|                  | Sous Total compte 164                   |                  | 2 419 066,17 |                            |           |                        |            |              | 2 419 066,17 |              | 2 279 106,27 |
|                  |   |                  | 2 419 066,17 |                            |           | 139 959,90             |            | 139 959,90   |              |              |              |
|                  |   |                  |              |                            |           |                        |            |              | 2 419 066,17 |              | 2 279 106,27 |
| 16884            | Int sur empts étab crédit               |                  |              | 37 354,52                  |           |                        |            | 37 354,52    |              |              |              |
|                  | Sous Total compte 1688                  |                  |              |                            | 27 794,36 |                        |            |              | 65 148,88    |              | 27 794,36    |
|                  |   |                  | 37 354,52    | 37 354,52                  |           |                        |            | 37 354,52    |              |              |              |
|                  |   |                  |              |                            | 27 794,36 |                        |            |              | 65 148,88    |              | 27 794,36    |
|                  | Sous Total compte 168                   |                  |              | 37 354,52                  |           |                        |            | 37 354,52    |              |              |              |
|                  |   |                  | 37 354,52    |                            | 27 794,36 |                        |            |              | 65 148,88    |              | 27 794,36    |



27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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 16   |                  |        | 37 354,52                  |        | 139 959,90             |        | 177 314,42    |        |               |              |
|                  |                        | 2 456 420,69     |        | 27 794,36                  |        |                        |        | 2 484 215,05  |        |               | 2 306 900,63 |
|                  | Total classe 1         | 2 024 313,38     |        | 520 239,04                 |        | 231 003,55             |        | 2 775 555,97  |        | 2 115 357,03  |              |
|                  |                        | 18 987 246,65    |        | 510 678,88                 |        | 790 111,19             |        | 20 288 036,72 |        | 19 627 837,78 |              |
| 2033             | Frais d'insertion      | 609,15           |        |                            |        |                        |        | 609,15        |        | 609,15        |              |
|                  | Sous Total compte 203  | 609,15           |        |                            |        |                        |        | 609,15        |        | 609,15        |              |
|                  | Sous Total compte 20   | 609,15           |        |                            |        |                        |        | 609,15        |        | 609,15        |              |
| 2111             | Terrains nus           | 66 779,70        |        |                            |        | 17 526,99              |        | 84 306,69     |        | 84 306,69     |              |
|                  | Sous Total compte 211  | 66 779,70        |        |                            |        | 17 526,99              |        | 84 306,69     |        | 84 306,69     |              |
| 21311            | Batiments exploitation | 263 330,30       |        |                            |        |                        |        | 263 330,30    |        | 263 330,30    |              |
|                  | Sous Total compte 2131 | 263 330,30       |        |                            |        |                        |        | 263 330,30    |        | 263 330,30    |              |
|                  | Sous Total compte 213  | 263 330,30       |        |                            |        |                        |        | 263 330,30    |        | 263 330,30    |              |
| 21411            | Batiments exploitation | 697 646,12       |        |                            |        |                        |        | 697 646,12    |        | 697 646,12    |              |
|                  | Sous Total compte 2141 | 697 646,12       |        |                            |        |                        |        | 697 646,12    |        | 697 646,12    |              |
|                  | Sous Total compte 214  | 697 646,12       |        |                            |        |                        |        | 697 646,12    |        | 697 646,12    |              |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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 |
| 21531            | Réseaux adduction eau                       | 12 886 146,24    |        |                            |        | 236 101,65             |        | 12 886 146,24 | 236 101,65 | 12 650 044,59 |        |
|                  | Sous Total compte 2153                      | 12 886 146,24    |        |                            |        | 236 101,65             |        | 12 886 146,24 | 236 101,65 | 12 650 044,59 |        |
| 21561            | Serv distribution eau                       | 997 469,40       |        |                            |        |                        |        | 997 469,40    |            | 997 469,40    |        |
|                  | Sous Total compte 2156                      | 997 469,40       |        |                            |        |                        |        | 997 469,40    |            | 997 469,40    |        |
|                  | Sous Total compte 215                       | 13 883 615,64    |        |                            |        | 236 101,65             |        | 13 883 615,64 | 236 101,65 | 13 647 513,99 |        |
| 217531           | Réseaux adduction eau                       | 267 925,69       |        |                            |        |                        |        | 267 925,69    |            | 267 925,69    |        |
|                  | Sous Total compte 21753                     | 267 925,69       |        |                            |        |                        |        | 267 925,69    |            | 267 925,69    |        |
|                  | Sous Total compte 2175                      | 267 925,69       |        |                            |        |                        |        | 267 925,69    |            | 267 925,69    |        |
|                  | Sous Total compte 217                       | 267 925,69       |        |                            |        |                        |        | 267 925,69    |            | 267 925,69    |        |
|                  | Sous Total compte 21                        | 15 179 297,45    |        |                            |        | 17 526,99              |        | 15 196 824,44 | 236 101,65 | 14 960 722,79 |        |
| 2313             | Constructions                               | 132 802,42       |        |                            |        | 4 625,75               |        | 137 428,17    |            | 137 428,17    |        |
| 2315             | Instal mat outil techn                      | 1 864 814,35     |        |                            |        | 913 808,69             |        | 2 778 623,04  |            | 2 778 623,04  |        |
| 2318             | Autres immobilisat corporelles en cou<br>rs | 3 003 804,50     |        |                            |        | 2 332,64               |        | 3 006 137,14  |            | 3 006 137,14  |        |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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 231                | 5 001 421,27     |            |                            |        | 920 767,08             |        | 5 922 188,35 |        | 5 922 188,35 |        |
|                  | Sous Total compte 23                 | 5 001 421,27     |            |                            |        | 920 767,08             |        | 5 922 188,35 |        | 5 922 188,35 |        |
| 271              | Titres immob : droit propriété       | 6 372,36         |            |                            |        |                        |        | 6 372,36     |        | 6 372,36     |        |
| 2762             | Créances transf droits déduction TVA |                  |            |                            |        | 236 101,65             |        | 236 101,65   |        |              | 0,00   |
| 2763             | Créances sur collectivités publiques | 11 041,37        |            |                            |        |                        |        | 11 041,37    |        | 11 041,37    |        |
|                  | Sous Total compte 276                | 11 041,37        |            |                            |        | 236 101,65             |        | 247 143,02   |        | 11 041,37    |        |
|                  | Sous Total compte 27                 | 17 413,73        |            |                            |        | 236 101,65             |        | 253 515,38   |        | 17 413,73    |        |
|                  |                                      |                  |            |                            |        | 236 101,65             |        | 236 101,65   |        |              |        |
| 281311           | Bâtiments exploitation               |                  | 25 791,68  |                            |        |                        |        | 25 791,68    |        | 25 791,68    |        |
|                  | Sous Total compte 28131              |                  | 25 791,68  |                            |        |                        |        | 25 791,68    |        | 25 791,68    |        |
|                  | Sous Total compte 2813               |                  | 25 791,68  |                            |        |                        |        | 25 791,68    |        | 25 791,68    |        |
| 281411           | Bâtiments exploitation               |                  | 272 060,47 |                            |        |                        |        | 272 060,47   |        | 272 060,47   |        |
|                  | Sous Total compte 28141              |                  | 272 060,47 |                            |        |                        |        | 272 060,47   |        | 272 060,47   |        |
|                  | Sous Total compte 2814               |                  | 272 060,47 |                            |        |                        |        | 272 060,47   |        | 272 060,47   |        |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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       |
| 281531           | Réseaux adduction eau    |                  | 2 608 846,11 |                            |          |                        |            |               | 2 608 846,11 |               | 2 608 846,11 |
|                  | Sous Total compte 28153  |                  | 2 608 846,11 |                            |          |                        |            |               | 2 608 846,11 |               | 2 608 846,11 |
| 281561           | Serv distribution eau    |                  | 1 243 709,05 |                            |          |                        | 314 989,71 |               | 1 558 698,76 |               | 1 558 698,76 |
|                  | Sous Total compte 28156  |                  | 1 243 709,05 |                            |          |                        | 314 989,71 |               | 1 558 698,76 |               | 1 558 698,76 |
|                  | Sous Total compte 2815   |                  | 3 852 555,16 |                            |          |                        | 314 989,71 |               | 4 167 544,87 |               | 4 167 544,87 |
| 2817531          | Réseaux adduction eau    |                  | 167 000,00   |                            |          |                        |            |               | 167 000,00   |               | 167 000,00   |
|                  | Sous Total compte 281753 |                  | 167 000,00   |                            |          |                        |            |               | 167 000,00   |               | 167 000,00   |
|                  | Sous Total compte 28175  |                  | 167 000,00   |                            |          |                        |            |               | 167 000,00   |               | 167 000,00   |
|                  | Sous Total compte 2817   |                  | 167 000,00   |                            |          |                        |            |               | 167 000,00   |               | 167 000,00   |
|                  | Sous Total compte 281    |                  | 4 317 407,31 |                            |          |                        | 314 989,71 |               | 4 632 397,02 |               | 4 632 397,02 |
|                  | Sous Total compte 28     |                  | 4 317 407,31 |                            |          |                        | 314 989,71 |               | 4 632 397,02 |               | 4 632 397,02 |
|                  | Total classe 2           | 20 198 741,60    |              |                            |          | 1 174 395,72           |            | 21 373 137,32 |              | 20 900 934,02 |              |
|                  |                          | 4 317 407,31     |              |                            |          | 787 193,01             |            | 5 104 600,32  |              | 4 632 397,02  |              |
| 4011             | Fournisseurs             |                  |              | 5 715,72                   |          |                        |            | 5 715,72      |              |               | 0,00         |
|                  |                          |                  |              |                            | 5 715,72 |                        |            | 5 715,72      |              |               |              |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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 401                   |                  |        | 5 715,72                   |            |                        |        | 5 715,72   |            |            |          |
|                  |   |                  |        |                            | 5 715,72   |                        |        |            | 5 715,72   |            | 0,00     |
| 4041             | Fournis immob                           |                  |        | 937 271,19                 |            |                        |        | 937 271,19 |            |            |          |
|                  |   |                  |        |                            | 938 294,07 |                        |        |            | 938 294,07 |            | 1 022,88 |
|                  | Sous Total compte 404                   |                  |        | 937 271,19                 |            |                        |        | 937 271,19 |            |            |          |
|                  |   |                  |        |                            | 938 294,07 |                        |        |            | 938 294,07 |            | 1 022,88 |
|                  | Sous Total compte 40                    |                  |        | 942 986,91                 |            |                        |        | 942 986,91 |            |            |          |
|                  |   |                  |        |                            | 944 009,79 |                        |        |            | 944 009,79 |            | 1 022,88 |
| 4111             | Clients –amiable                        |                  |        | 51 907,72                  |            |                        |        | 51 907,72  |            |            |          |
|                  |   |                  |        |                            | 51 907,72  |                        |        |            | 51 907,72  |            | 0,00     |
| 4116             | Clients –contentieux                    |                  |        | 51 907,72                  |            |                        |        | 51 907,72  |            | 29 697,96  |          |
|                  |   |                  |        |                            | 22 209,76  |                        |        |            | 22 209,76  |            |          |
|                  | Sous Total compte 411                   |                  |        | 103 815,44                 |            |                        |        | 103 815,44 |            | 29 697,96  |          |
|                  |   |                  |        |                            | 74 117,48  |                        |        |            | 74 117,48  |            |          |
|                  | Sous Total compte 41                    |                  |        | 103 815,44                 |            |                        |        | 103 815,44 |            | 29 697,96  |          |
|                  |   |                  |        |                            | 74 117,48  |                        |        |            | 74 117,48  |            |          |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable |                  |        | 289 390,11                 |            |                        |        | 289 390,11 |            | 28 616,00  |          |
|                  |   |                  |        |                            | 260 774,11 |                        |        |            | 260 774,11 |            |          |
|                  | Sous Total compte 441                   |                  |        | 289 390,11                 |            |                        |        | 289 390,11 |            | 28 616,00  |          |
|                  |   |                  |        |                            | 260 774,11 |                        |        |            | 260 774,11 |            |          |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable     |                  |        | 490 076,38                 |            |                        |        | 490 076,38 |            | 490 076,38 |          |
|                  | Sous Total compte 443                   |                  |        | 490 076,38                 |            |                        |        | 490 076,38 |            | 490 076,38 |          |
|                  | Sous Total compte 44                    |                  |        | 779 466,49                 |            |                        |        | 779 466,49 |            | 518 692,38 |          |
|                  |   |                  |        |                            | 260 774,11 |                        |        |            | 260 774,11 |            |          |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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 |
| 45111            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 1 048 601,71     |        | 1 138 385,90               |        |                        |        | 2 186 987,61 |        | 972 587,60 |        |
|                  |   |                  |        | 1 214 400,01               |        |                        |        | 1 214 400,01 |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 451                   | 1 048 601,71     |        | 1 138 385,90               |        |                        |        | 2 186 987,61 |        | 972 587,60 |        |
|                  |   |                  |        | 1 214 400,01               |        |                        |        | 1 214 400,01 |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 45                    | 1 048 601,71     |        | 1 138 385,90               |        |                        |        | 2 186 987,61 |        | 972 587,60 |        |
|                  |   |                  |        | 1 214 400,01               |        |                        |        | 1 214 400,01 |        |            |        |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               |                  |        | 51 620,96                  |        |                        |        | 51 620,96    |        |            |        |
|                  |   |                  |        | 51 620,96                  |        |                        |        | 51 620,96    |        | 0,00       |        |
|                  | Sous Total compte 4671                  |                  |        | 51 620,96                  |        |                        |        | 51 620,96    |        |            | 0,00   |
|                  |   |                  |        | 51 620,96                  |        |                        |        | 51 620,96    |        |            | 0,00   |
| 46721            | Débiteurs divers –amiable               | 32 997,27        |        | 237 337,28                 |        |                        |        | 270 334,55   |        | 236 137,28 |        |
|                  |   |                  |        | 34 197,27                  |        |                        |        | 34 197,27    |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 4672                  | 32 997,27        |        | 237 337,28                 |        |                        |        | 270 334,55   |        | 236 137,28 |        |
|                  |   |                  |        | 34 197,27                  |        |                        |        | 34 197,27    |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 467                   | 32 997,27        |        | 288 958,24                 |        |                        |        | 321 955,51   |        | 236 137,28 |        |
|                  |   |                  |        | 85 818,23                  |        |                        |        | 85 818,23    |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 46                    | 32 997,27        |        | 288 958,24                 |        |                        |        | 321 955,51   |        | 236 137,28 |        |
|                  |   |                  |        | 85 818,23                  |        |                        |        | 85 818,23    |        |            |        |
| 4712             | Virements réimputés                     |                  |        | 1 318,33                   |        |                        |        | 1 318,33     |        |            |        |
|                  |   |                  |        | 1 318,33                   |        |                        |        | 1 318,33     |        | 0,00       |        |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres  |                  |        | 821 122,06                 |        |                        |        | 821 122,06   |        |            |        |
|                  |   |                  |        | 821 122,06                 |        |                        |        | 821 122,06   |        | 0,00       |        |
| 4718             | Autres recettes à régulariser           |                  |        | 35,63                      |        |                        |        | 35,63        |        |            |        |
|                  |   |                  |        | 35,63                      |        |                        |        | 35,63        |        | 0,00       |        |
|                  | Sous Total compte 471                   |                  |        | 822 476,02                 |        |                        |        | 822 476,02   |        |            | 0,00   |
|                  |   |                  |        | 822 476,02                 |        |                        |        | 822 476,02   |        |            | 0,00   |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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   |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           |                  |        | 219 073,81                 |              |                        |        | 219 073,81   |              |              |          |
|                  |  |                  |        |                            | 219 073,81   |                        |        |              | 219 073,81   |              | 0,00     |
| 4728             | DACR –autres dépenses à régul            |                  |        | 448,71                     |              |                        |        | 448,71       |              |              |          |
|                  |  |                  |        |                            | 448,71       |                        |        |              | 448,71       |              | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 472                    |                  |        | 219 522,52                 |              |                        |        | 219 522,52   |              |              |          |
|                  |  |                  |        |                            | 219 522,52   |                        |        |              | 219 522,52   |              | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 47                     |                  |        | 1 041 998,54               |              |                        |        | 1 041 998,54 |              |              |          |
|                  |  |                  |        |                            | 1 041 998,54 |                        |        |              | 1 041 998,54 |              | 0,00     |
|                  | Total classe 4                           | 1 081 598,98     |        | 4 295 611,52               |              |                        |        | 5 377 210,50 |              | 1 757 115,22 |          |
|                  |  |                  |        |                            | 3 621 118,16 |                        |        |              | 3 621 118,16 |              | 1 022,88 |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |        | 642 135,01                 |              |                        |        | 642 135,01   |              |              |          |
|                  |  |                  |        |                            | 642 135,01   |                        |        |              | 642 135,01   |              | 0,00     |
| 588              | Autres virements internes                |                  |        | 35,63                      |              |                        |        | 35,63        |              |              |          |
|                  |  |                  |        |                            | 35,63        |                        |        |              | 35,63        |              | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 58                     |                  |        | 642 170,64                 |              |                        |        | 642 170,64   |              |              |          |
|                  |  |                  |        |                            | 642 170,64   |                        |        |              | 642 170,64   |              | 0,00     |
|                  | Total classe 5                           |                  |        | 642 170,64                 |              |                        |        | 642 170,64   |              | 0,00         |          |
|                  |  |                  |        |                            | 642 170,64   |                        |        |              | 642 170,64   |              | 0,00     |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau,énergie) |                  |        |                            |              | 448,71                 |        | 448,71       |              | 448,71       |          |
|                  | Sous Total compte 606                    |                  |        |                            |              | 448,71                 |        | 448,71       |              | 448,71       |          |
|                  | Sous Total compte 60                     |                  |        |                            |              | 448,71                 |        | 448,71       |              | 448,71       |          |
| 617              | Etudes et recherches                     |                  |        |                            |              | 3 592,73               |        | 3 592,73     |              | 2 992,73     |          |
|                  |  |                  |        |                            |              |                        | 600,00 |              | 600,00       |              |          |

27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**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   |
| 618              | Divers                          |                  |        |                            |        | 67,47                  |           | 67,47      |           | 67,47      |          |
|                  | Sous Total compte 61            |                  |        |                            |        | 3 660,20               |           | 3 660,20   |           | 3 060,20   |          |
|                  |                                 |                  |        |                            |        |                        | 600,00    |            | 600,00    |            |          |
| 6262             | Frais de télécommunications     |                  |        |                            |        | 2 055,52               |           | 2 055,52   |           | 2 055,52   |          |
|                  | Sous Total compte 626           |                  |        |                            |        | 2 055,52               |           | 2 055,52   |           | 2 055,52   |          |
|                  | Sous Total compte 62            |                  |        |                            |        | 2 055,52               |           | 2 055,52   |           | 2 055,52   |          |
| 658              | Charges diverses gest courante  |                  |        |                            |        | 33 121,47              |           | 33 121,47  |           | 33 121,47  |          |
|                  | Sous Total compte 65            |                  |        |                            |        | 33 121,47              |           | 33 121,47  |           | 33 121,47  |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance    |                  |        |                            |        | 97 164,69              |           | 97 164,69  |           | 97 164,69  |          |
| 66112            | Intérêts –rattachement des icne |                  |        |                            |        | 27 794,36              |           | 27 794,36  |           |            |          |
|                  |                                 |                  |        |                            |        |                        | 37 354,52 |            | 37 354,52 |            | 9 560,16 |
|                  | Sous Total compte 6611          |                  |        |                            |        | 124 959,05             |           | 124 959,05 |           | 87 604,53  |          |
|                  |                                 |                  |        |                            |        |                        | 37 354,52 |            | 37 354,52 |            |          |
|                  | Sous Total compte 661           |                  |        |                            |        | 124 959,05             |           | 124 959,05 |           | 87 604,53  |          |
|                  |                                 |                  |        |                            |        |                        | 37 354,52 |            | 37 354,52 |            |          |
|                  | Sous Total compte 66            |                  |        |                            |        | 124 959,05             |           | 124 959,05 |           | 87 604,53  |          |
|                  |                                 |                  |        |                            |        |                        | 37 354,52 |            | 37 354,52 |            |          |
| 6811             | DA –immob corpo et incorpo      |                  |        |                            |        | 314 989,71             |           | 314 989,71 |           | 314 989,71 |          |



27700 –BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

| Numéro de compte | Libellé du compte                          | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |  | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
|                  | Sous Total compte 681                      |                  |               |                            |              | 314 989,71             |              | 314 989,71    |               | 314 989,71    |               |
|                  | Sous Total compte 68                       |                  |               |                            |              | 314 989,71             |              | 314 989,71    |               | 314 989,71    |               |
|                  | Total classe 6                             |                  |               |                            |              | 479 234,66             |              | 479 234,66    |               | 450 840,30    |               |
|                  |  |                  |               |                            |              |                        | 37 954,52    |               | 37 954,52     |               | 9 560,16      |
| 70111            | Ventes d'eau aux abonnés                   |                  |               |                            |              |                        | 853 769,08   |               | 853 769,08    |               | 853 769,08    |
|                  | Sous Total compte 7011                     |                  |               |                            |              |                        | 853 769,08   |               | 853 769,08    |               | 853 769,08    |
|                  | Sous Total compte 701                      |                  |               |                            |              |                        | 853 769,08   |               | 853 769,08    |               | 853 769,08    |
|                  | Sous Total compte 70                       |                  |               |                            |              |                        | 853 769,08   |               | 853 769,08    |               | 853 769,08    |
| 747              | Subv participations coll territoriale<br>s |                  |               |                            |              |                        | 8 616,00     |               | 8 616,00      |               | 8 616,00      |
|                  | Sous Total compte 74                       |                  |               |                            |              |                        | 8 616,00     |               | 8 616,00      |               | 8 616,00      |
| 777              | Quote part subv invest virée au résul<br>t |                  |               |                            |              |                        | 91 043,65    |               | 91 043,65     |               | 91 043,65     |
|                  | Sous Total compte 77                       |                  |               |                            |              |                        | 91 043,65    |               | 91 043,65     |               | 91 043,65     |
|                  | Total classe 7                             |                  |               |                            |              |                        | 953 428,73   |               | 953 428,73    | 0,00          | 953 428,73    |
|                  | Total général                              | 23 304 653,96    |               | 5 458 021,20               |              | 1 884 633,93           |              | 30 647 309,09 |               | 25 224 246,57 |               |
|                  |  |                  | 23 304 653,96 |                            | 4 773 967,68 |                        | 2 568 687,45 |               | 30 647 309,09 |               | 25 224 246,57 |

27700 – BUDGET ANNEXE CTE DES COMMUNES  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



27700 BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA  
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 DES COMMNES EA 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**

**27700 BUDGET ANNEXE CTE DES COMMNES EA**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**