

**104011**

**TRES. LE TAMPON**

**02401 EAU DE LA CASUD**

ORIGINE DU DOCUMENT : serge.rato

Libellé du poste comptable : TRES. LE TAMPON

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Affiché le  
ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. LE TAMPON**

**N° CODIQUE 104011**

**Date d'édition : 07/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 02401**

**N° de SIRET 24974008500066**

**EAU DE LA CASUD**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Alain RAGOT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 07/03/2017**


Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Déposé le 07/04/2017  
SIRET : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

N° CODIQUE 104011  
 TRES. LE TAMPON  
 Date d'édition : 07/03/2017  
 L5.0.002.024


Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 50
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>51</b>

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
  
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

# SITUATION PATRIMONIALE

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Affiché le   
ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>816,62</b>	Dotations	0,00
Terrains	675,84	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	11 206,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41 044,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	81 506,79	Report à nouveau	1 000,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	590,44
Autres immobilisations corporelles	45,56	Subventions transférables	19 365,77
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>123 273,05</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>93,12</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	50 747,98
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>124 182,79</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>82 911,04</b>
Créances	5 458,44	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>46 278,33</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	488,28
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,70
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 458,44</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>504,98</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>53,60</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>46 783,31</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>129 694,82</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>129 694,82</b>

**02401 - EAU DE LA CASUD**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	816 618,46	0,00	816 618,46	670 318,90
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	46 203,74	0,00	46 203,74	46 203,74
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	418 954,10	83 912,00	335 042,10	358 169,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	76 628,00	31 027,91	45 600,09	44 344,09
	Immobilisations corporelles en cours	55 601 894,94	0,00	55 601 894,94	52 787 297,61
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	2 209 315,42	1 579 682,15	629 633,27	639 636,27
	Constructions	13 930,79	13 930,79	0,00	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique	81 418 265,39	40 708 449,35	40 709 816,04	41 899 403,04	
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>140 601 810,84</b>	<b>42 417 002,20</b>	<b>98 184 808,64</b>	<b>96 445 372,91</b>	

Déposé en préfecture le 07/02/2017  
 Reçu en préfecture le 07/02/2017  
 Archivé le 07/02/2017  
 974-24974008550170324-AF-1  
 02401-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	140 601 810,84	42 417 002,20	98 184 808,64	96 445 372,91
	Autres immobilisations corporelles	35 808,00	35 850,50	-42,50	-42,50
	Immobilisations en cours	25 904 898,54	0,00	25 904 898,54	25 904 898,54
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	93 776,00	0,00	93 776,00	93 776,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	-655,44	0,00	-655,44	-655,44
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>166 635 637,94</b>	<b>42 452 852,70</b>	<b>124 182 785,24</b>	<b>122 537 234,77</b>

93 229,82  
 537 234,77  
 Préfecture de la Vendée  
 Direction départementale  
 des finances publiques  
 Le 07/04/2017  
 AF-F1 - CC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	1 400 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	69 454,28	0,00	69 454,28	69 454,28
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 229 402,76	0,00	1 229 402,76	1 176 684,56
	Créances sur les BA ou le BP	330 316,23	0,00	330 316,23	395 920,08
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 574 266,34	0,00	1 574 266,34	1 304 808,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>5 458 439,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 458 439,61</b>	<b>4 346 867,08</b>

Déposé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Archivé le 07/04/2017  
 974-249740085-20170324\_A1-1\_CC240317-DE



**02401 - EAU DE LA CASUD**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	53 598,57	0,00	53 598,57	52 010,15
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	53 598,57	0,00	53 598,57	52 010,15
	TOTAL GENERAL ( I + II + III )	172 147 676,12	42 452 852,70	129 694 823,42	126 936 112,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-249740085-20170324-AFF-1\_CC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	50 747 976,93	50 747 976,93
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	11 206 849,64	8 407 876,11
	Report à nouveau	1 000 000,00	1 355 633,06
	Résultat de l'exercice	590 444,82	2 443 340,47
	Subventions d'investissement	19 365 771,82	19 828 004,40
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>82 911 043,21</b>	<b>82 782 830,97</b>


Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-249740085-20170324-FF1\_OC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**

**BILAN ( en Euros )**

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_OC240317-DE



**02401 - EAU DE LA CASUD**

**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	46 267 473,24	43 785 498,66
	Emprunts et dettes financières divers	10 859,26	24 751,55
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 493,64	30 480,09
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	449 789,26	130 817,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	16 695,70	149 495,70
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>46 783 311,10</b>	<b>44 121 043,60</b>	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-19740085-20170324-AF1-CC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**

**BILAN ( en Euros )**


<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	469,11	32 237,43
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	469,11	32 237,43
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	129 694 823,42	126 936 112,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_OC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	98,07
Produits des services	3 684,97	5 471,50
Autres produits	0,00	19,92
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>3 684,97</b>	<b>5 589,48</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	807,57	724,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 240,30	1 239,03
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>2 047,87</b>	<b>1 963,86</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 637,10</b>	<b>3 625,62</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 495,24	1 571,82
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 495,24</b>	<b>-1 571,82</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>141,86</b>	<b>2 053,81</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>463,73</b>	<b>539,49</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>15,15</b>	<b>149,96</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>448,58</b>	<b>389,53</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>590,44</b>	<b>2 443,34</b>

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
  
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 684 970,21	5 471 498,03
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		19 919,55
Subventions d'exploitation		98 065,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>3 684 970,21</b>	<b>5 589 482,93</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</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	807 566,25	724 830,05
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-249740085-20170324-AF  
 CC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 240 303,00	1 239 028,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 047 869,25</b>	<b>1 963 858,55</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 637 100,96</b>	<b>3 625 624,38</b>
<b>PRODUITS 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 FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 495 236,73	1 571 816,27

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-249740085-20170324-FF1\_OC24031 DE



**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 495 236,73	1 571 816,27
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 495 236,73	-1 571 816,27
A + B - RESULTAT COURANT	141 864,23	2 053 808,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 500,00	78 957,96
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	462 232,58	460 531,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	463 732,58	539 489,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15 151,99	149 956,91
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15 151,99	149 956,91

E-Rec... en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 04/04/2017  
 Affiché  
 ID: 74-249740085-2-70324-AF1\_OC24033-DE



# ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Affiché le   
ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE


## 02401 - EAU DE LA CASUD

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE



02401 - EAU DE LA CASUD

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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

# EXECUTION BUDGETAIRE


Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Affiché le   
ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

02401 - EAU DE LA CASUD

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 023 000,00	7 900 000,00	25 923 000,00
Titres de recettes émis (b)	8 586 744,03	5 618 157,07	14 204 901,10
Réductions de titres (c)	0,00	1 469 454,28	1 469 454,28
Recettes nettes (d = b - c)	8 586 744,03	4 148 702,79	12 735 446,82
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 023 000,00	7 900 000,00	25 923 000,00
Mandats émis (f)	5 417 853,01	4 186 657,37	9 604 510,38
Annulations de mandats (g)	0,00	628 399,40	628 399,40
Dépenses nettes (h = f - g)	5 417 853,01	3 558 257,97	8 976 110,98
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 168 891,02	590 444,82	3 759 335,84
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Déposé le  
 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE



02401 - EAU DE LA CASUD

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU DE LA CASUD					
Investissement	-20 123,46	0,00	3 168 891,02	0,00	3 148 767,56
Fonctionnement	3 798 973,53	2 798 973,53	590 444,82	0,00	1 590 444,82
Sous-Total	3 778 850,07	2 798 973,53	3 759 335,84	0,00	4 739 212,38
TOTAL III	3 778 850,07	2 798 973,53	3 759 335,84	0,00	4 739 212,38
TOTAL I + II + III	3 778 850,07	2 798 973,53	3 759 335,84	0,00	4 739 212,38

n:\com\an\etab\exer\04\2017  
 Casud - Budget principal  
 K:\f\p\le  
 le 04/2017  
 19-2-24-10-5-2-7-0324-AFF1\_CC240317-DE



## 02401 - EAU DE LA CASUD

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


N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 522 554,76		1 522 554,76
20	Immobilisations incorporelles	1 434 782,69		1 434 782,69
21	Immobilisations corporelles	711 393,11		711 393,11
23	Immobilisations en cours	12 726 145,98		12 726 145,98
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 394 876,54</b>		<b>16 394 876,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 394 876,54</b>		<b>16 394 876,54</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00
041	Opérations patrimoniales	908 000,00		908 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 608 000,00</b>		<b>1 608 000,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	20 123,46		20 123,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 023 000,00</b>		<b>18 023 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE



**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	1 522 554,76	1 522 299,46		1 522 299,46	255,30
20	1 434 782,69	146 299,56		146 299,56	1 288 483,13
21	711 393,11	18 841,84		18 841,84	692 551,27
23	12 726 145,98	3 041 388,45		3 041 388,45	9 684 757,53
SOUS-TOTAL	16 394 876,54	4 728 829,31		4 728 829,31	11 666 047,23
TOTAL	16 394 876,54	4 728 829,31		4 728 829,31	11 666 047,23
040	700 000,00	462 232,58		462 232,58	237 767,42
041	908 000,00	226 791,12		226 791,12	681 208,88
TOTAL	1 608 000,00	689 023,70		689 023,70	918 976,30
001	20 123,46				20 123,46
TOTAL GENERAL	18 023 000,00	5 417 853,01		5 417 853,01	12 605 146,99

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le   
 D : 1974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

## 02401 - EAU DE LA CASUD


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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	2 798 973,53		2 798 973,53
13	Subventions d'investissement	4 515 849,04		4 515 849,04
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00		4 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 023 177,43		1 023 177,43
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 338 000,00</b>		<b>12 338 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 338 000,00</b>		<b>12 338 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 533 000,00		3 533 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 244 000,00		1 244 000,00
041	Opérations patrimoniales	908 000,00		908 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 685 000,00</b>		<b>5 685 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 023 000,00</b>		<b>18 023 000,00</b>

**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	2 798 973,53	2 798 973,53		2 798 973,53	
13	4 515 849,04				4 515 849,04
16	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
27	1 023 177,43	320 676,38		320 676,38	702 501,05
SOUS-TOTAL	12 338 000,00	7 119 649,91		7 119 649,91	5 218 350,09
TOTAL	12 338 000,00	7 119 649,91		7 119 649,91	5 218 350,09
021	3 533 000,00				3 533 000,00
040	1 244 000,00	1 240 303,00		1 240 303,00	3 697,00
041	908 000,00	226 791,12		226 791,12	681 208,88
TOTAL	5 685 000,00	1 467 094,12		1 467 094,12	4 217 905,88
TOTAL GENERAL	18 023 000,00	8 586 744,03		8 586 744,03	9 436 255,97

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Affiché le  
D : 1974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE



## 02401 - EAU DE LA CASUD

### ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	490 500,00		490 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	700 000,00		700 000,00
66	Charges financières	1 784 800,00		1 784 800,00
67	Charges exceptionnelles	147 700,00		147 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 123 000,00		3 123 000,00
023	Virement à la section d'investissement (	3 533 000,00		3 533 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 244 000,00		1 244 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 777 000,00		4 777 000,00
TOTAL GENERAL		7 900 000,00		7 900 000,00


**02401 - EAU DE LA CASUD**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	490 500,00	169 930,70	28 157,65	141 773,05	348 726,95
012	700 000,00	665 793,20		665 793,20	34 206,80
66	1 784 800,00	1 874 377,55	379 140,82	1 495 236,73	289 563,27
67	147 700,00	236 252,92	221 100,93	15 151,99	132 548,01
TOTAL	3 123 000,00	2 946 354,37	628 399,40	2 317 954,97	805 045,03
023	3 533 000,00				3 533 000,00
042	1 244 000,00	1 240 303,00		1 240 303,00	3 697,00
TOTAL	4 777 000,00	1 240 303,00		1 240 303,00	3 536 697,00
TOTAL GENERAL	7 900 000,00	4 186 657,37	628 399,40	3 558 257,97	4 341 742,03

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 D : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE



## 02401 - EAU DE LA CASUD

### ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS


#### SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	6 200 000,00		6 200 000,00
74	Subventions d'exploitation			
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	6 200 000,00		6 200 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	700 000,00		700 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		7 900 000,00		7 900 000,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le   
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
70	6 200 000,00	5 084 970,21	1 400 000,00	3 684 970,21	2 515 029,79
74		69 454,28	69 454,28		
77		1 500,00		1 500,00	-1 500,00
TOTAL	6 200 000,00	5 155 924,49	1 469 454,28	3 686 470,21	2 513 529,79
042	700 000,00	462 232,58		462 232,58	237 767,42
TOTAL	700 000,00	462 232,58		462 232,58	237 767,42
002	1 000 000,00				1 000 000,00
TOTAL GENERAL	7 900 000,00	5 618 157,07	1 469 454,28	4 148 702,79	3 751 297,21

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
  
 D : 974-2497/40085-20170324-AFF1\_CC240317-DE




**02401 EAU DE LA CASUD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 522 299,46		1 522 299,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 522 299,46		1 522 299,46
2031	Frais d'études	146 299,56		146 299,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	146 299,56		146 299,56
21561	Service de distribution d'eau	9 441,84		9 441,84
2188	Autres	9 400,00		9 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	18 841,84		18 841,84
2315	Installations matériels et outillage tec	2 839 901,29		2 839 901,29
238	Avances et acomptes versés sur commandes	201 487,16		201 487,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 041 388,45		3 041 388,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 728 829,31		4 728 829,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 728 829,31		4 728 829,31
139111	Agence de l'eau	80 904,14		80 904,14
139118	Autres	100 952,81		100 952,81
13912	Subvention équipement transférées au com	49 479,68		49 479,68
13913	Subvention d'équipement transférées au c	62 495,10		62 495,10
13914	Subvention d'équipement transférées au c	23 333,33		23 333,33
13917	Subventions d'équipement transférées au	15 898,52		15 898,52
13918	Subventions d'équipement transférées au	129 169,00		129 169,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	462 232,58		462 232,58
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	226 791,12		226 791,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	226 791,12		226 791,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	689 023,70		689 023,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 417 853,01		5 417 853,01

Emission de l'Etat A5 / II-4  
 Révisé et validé par  
 le 07/04/2017  
 A. H. G. E. D.  
 ID: 97492  
 10085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

**02401 EAU DE LA CASUD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1068	Autres réserves	2 798 973,53		2 798 973,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 798 973,53		2 798 973,53
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00		4 000 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	320 676,38		320 676,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	320 676,38		320 676,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 119 649,91		7 119 649,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 119 649,91		7 119 649,91
28155	Outillage industriel	1 201,00		1 201,00
281561	Service de distribution d'eau	31 368,00		31 368,00
281721	Amortissements terrains nus	10 003,00		10 003,00
281751	Installations complexes spécialisées	2 794,00		2 794,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	989 975,00		989 975,00
2817561	Service de distribution d'eau	196 818,00		196 818,00
28182	Matériel de transport	8 144,00		8 144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 240 303,00		1 240 303,00
2315	Installations matériels et outillage tec	226 791,12		226 791,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	226 791,12		226 791,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 467 094,12		1 467 094,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 586 744,03		8 586 744,03

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le   
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

**02401 EAU DE LA CASUD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	583,74		583,74
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 989,23	2 989,23	
6066	Carburants	2 863,45	28,15	2 835,30
6135	Locations mobilières	1 082,56		1 082,56
6137	Redevances droits de passage et servitud	7 484,00	7 484,00	
61551	Matériel roulant	7 972,58	2 016,51	5 956,07
617	Etudes et recherches	29 493,32	13 701,65	15 791,67
618	Divers	1 833,40		1 833,40
6226	Honoraires	14 537,65		14 537,65
6228	Divers	30 375,60		30 375,60
6231	Annonces et insertions	1 981,20		1 981,20
6238	Divers	15 458,02		15 458,02
6248	Divers	6 568,09	1 938,11	4 629,98
6262	Frais de télécommunications	1 536,15		1 536,15
6281	Concours divers -cotisations	4 133,15		4 133,15
6287	Remboursements de frais	41 038,56		41 038,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	169 930,70	28 157,65	141 773,05
6215	Personnel affecté par la collectivité de	665 793,20		665 793,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	665 793,20		665 793,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 606 999,46	102 144,48	1 504 854,98
66112	Intérêts - rattachement des icne	267 378,09	276 996,34	-9 618,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 874 377,55	379 140,82	1 495 236,73
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	236 252,92	221 100,93	15 151,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	236 252,92	221 100,93	15 151,99

ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE  
 en préfecture le 07/04/2017  
 en préfecture le 07/04/2017  
 SLO

**02401 EAU DE LA CASUD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 946 354,37	628 399,40	2 317 954,97
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 240 303,00		1 240 303,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 240 303,00		1 240 303,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 240 303,00		1 240 303,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 186 657,37	628 399,40	3 558 257,97

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le   
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE


**02401 EAU DE LA CASUD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 084 970,21	1 400 000,00	3 684 970,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	5 084 970,21	1 400 000,00	3 684 970,21
747	Subventions et participations des collec	69 454,28	69 454,28	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	69 454,28	69 454,28	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 155 924,49	1 469 454,28	3 686 470,21
777	Quote-part des subventions d'investissem	462 232,58		462 232,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	462 232,58		462 232,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	462 232,58		462 232,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 618 157,07	1 469 454,28	4 148 702,79

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le   
 ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Affiché le   
ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		50 747 976,93					50 747 976,93		50 747 976,93	
	Sous Total compte 102		50 747 976,93					50 747 976,93		50 747 976,93	
1068	Autres réserves		8 407 876,11			2 798 973,53		11 206 849,64		11 206 849,64	
	Sous Total compte 106		8 407 876,11			2 798 973,53		11 206 849,64		11 206 849,64	
	Sous Total compte 10		59 155 853,04			2 798 973,53		61 954 826,57		61 954 826,57	
110	Report à nouveau solde créditeur		1 355 633,06	2 798 973,53				2 798 973,53		1 000 000,00	
	Sous Total compte 11		1 355 633,06	2 798 973,53				2 798 973,53		1 000 000,00	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 443 340,47	2 443 340,47				2 443 340,47			
	Sous Total compte 12		2 443 340,47	2 443 340,47				2 443 340,47			
13111	Agence de l'eau		4 887 775,36					4 887 775,36		4 887 775,36	
13118	Autres		7 313 436,71					7 313 436,71		7 313 436,71	
	Sous Total compte 1311		12 201 212,07					12 201 212,07		12 201 212,07	
1312	Région		2 530 526,68					2 530 526,68		2 530 526,68	

ID : 974-249740085-20170324-A-F-1-CC240317-DE  
 Affiché le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Déposé en préfecture le 07/04/2017

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		9 281 255,12					9 281 255,12		9 281 255,12	
1314	Cnes		1 000 000,00					1 000 000,00		1 000 000,00	
1316	Autres EPL		312 976,00					312 976,00		312 976,00	
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 279 785,64					1 279 785,64		1 279 785,64	
1318	Autres		7 759 159,73					7 759 159,73		7 759 159,73	
	Sous Total compte 131		34 364 915,24					34 364 915,24		34 364 915,24	
139111	Agence de l'eau		648 469,81			80 904,14		729 373,95		729 373,95	
139118	Autres		3 547 104,94			100 952,81		3 648 057,75		3 648 057,75	
	Sous Total compte 13911		4 195 574,75			181 856,95		4 377 431,70		4 377 431,70	
13912	Subv équipt transf - Région		855 265,71			49 479,68		904 745,39		904 745,39	
13913	Subv équipt transf - Dépt		7 350 206,79			62 495,10		7 412 701,89		7 412 701,89	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		206 666,65			23 333,33		229 999,98		229 999,98	
13917	Subv équipt transf - BC et FS		688 074,00			15 898,52		703 972,52		703 972,52	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 97424974005-20170424-A-CC24-DE



**02401 - EAU DE LA CASUD**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	1 241 122,94				129 169,00		1 370 291,94		1 370 291,94	
	Sous Total compte 1391	14 536 910,84				462 232,58		14 999 143,42		14 999 143,42	
	Sous Total compte 139	14 536 910,84				462 232,58		14 999 143,42		14 999 143,42	
	Sous Total compte 13	14 536 910,84 34 364 915,24				462 232,58		14 999 143,42 34 364 915,24		19 365 771,82	
1641	Emprunts en euros	43 457 475,13		64 919,48		1 522 299,46 4 000 000,00		1 522 299,46 47 522 394,61		46 000 095,15	
16441	Opér afférentes à l'emprunt	51 027,19		51 027,19				51 027,19 51 027,19		0,00	
	Sous Total compte 1644	51 027,19		51 027,19				51 027,19 51 027,19		0,00	
	Sous Total compte 164	43 508 502,32		51 027,19 64 919,48		1 522 299,46 4 000 000,00		1 573 326,65 47 573 421,80		46 000 095,15	
165	Dép et caution reçus	10 859,26						10 859,26		10 859,26	
1687	Autres dettes	13 892,29		13 892,29				13 892,29 13 892,29		0,00	
16884	Int sur empts étab crédit	276 996,34		276 996,34 267 378,09				276 996,34 544 374,43		267 378,09	
	Sous Total compte 1688	276 996,34		276 996,34 267 378,09				276 996,34 544 374,43		267 378,09	
	Sous Total compte 168	290 888,63		290 888,63 267 378,09				290 888,63 558 266,72		267 378,09	

ID : 974-2197-0085-20170324-A-F1-CC240317-DE  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Approuvé le 07/04/2017  
 Emission en préfecture le 07/04/2017

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16	43 810 250,21		341 915,82 332 297,57		1 522 299,46 4 000 000,00		1 864 215,28 48 142 547,78		46 278 332,50	
	Total classe 1	14 536 910,84 141 129 992,02		5 584 229,82 2 775 638,04		1 984 532,04 6 798 973,53		22 105 672,70 150 704 603,59		14 999 143,42 143 598 074,31	
2031	Frais d'études	648 556,42				146 299,56		794 855,98		794 855,98	
2033	Frais d'insertion	21 762,48						21 762,48		21 762,48	
	Sous Total compte 203	670 318,90				146 299,56		816 618,46		816 618,46	
	Sous Total compte 20	670 318,90				146 299,56		816 618,46		816 618,46	
2111	Terrains nus	46 203,74						46 203,74		46 203,74	
	Sous Total compte 211	46 203,74						46 203,74		46 203,74	
2155	Outillage industriel	15 749,27						15 749,27		15 749,27	
21561	Serv distribution eau	393 762,99				9 441,84		403 204,83		403 204,83	
	Sous Total compte 2156	393 762,99				9 441,84		403 204,83		403 204,83	
	Sous Total compte 215	409 512,26				9 441,84		418 954,10		418 954,10	
21711	Terrains nus	293 350,38						293 350,38		293 350,38	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 97424974005-20170824-A11-CC24817-D

02401 - EAU DE LA CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2171	293 350,38						293 350,38		293 350,38	
21721	Terrains nus	1 915 965,04						1 915 965,04		1 915 965,04	
	Sous Total compte 2172	1 915 965,04						1 915 965,04		1 915 965,04	
217311	Batiments exploitation	13 930,79						13 930,79		13 930,79	
	Sous Total compte 21731	13 930,79						13 930,79		13 930,79	
	Sous Total compte 2173	13 930,79						13 930,79		13 930,79	
21751	Instal complexes spécial	1 092 633,81						1 092 633,81		1 092 633,81	
217531	Réseaux adduction eau	67 794 747,86						67 794 747,86		67 794 747,86	
	Sous Total compte 21753	67 794 747,86						67 794 747,86		67 794 747,86	
217561	Serv distribution eau	12 530 883,72						12 530 883,72		12 530 883,72	
	Sous Total compte 21756	12 530 883,72						12 530 883,72		12 530 883,72	
	Sous Total compte 2175	81 418 265,39						81 418 265,39		81 418 265,39	
21788	Autres	35 808,00						35 808,00		35 808,00	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 9742974005-2017-07-24-A-CC24017-D

02401 - EAU DE LA CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2178	35 808,00						35 808,00		35 808,00	
	Sous Total compte 217	83 677 319,60						83 677 319,60		83 677 319,60	
2182	Mat de transport	63 907,89						63 907,89		63 907,89	
2184	Mobilier	3 320,11						3 320,11		3 320,11	
2188	Autres					9 400,00		9 400,00		9 400,00	
	Sous Total compte 218	67 228,00				9 400,00		76 628,00		76 628,00	
	Sous Total compte 21	84 200 263,60				18 841,84		84 219 105,44		84 219 105,44	
2315	Instal mat outil techn	52 757 280,44				2 839 901,29 226 791,12		55 597 181,73 226 791,12		55 370 390,61	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	25 904 898,54						25 904 898,54		25 904 898,54	
	Sous Total compte 231	78 662 178,98				2 839 901,29 226 791,12		81 502 080,27 226 791,12		81 275 289,15	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	30 017,17				201 487,16		231 504,33		231 504,33	
	Sous Total compte 23	78 692 196,15				3 041 388,45 226 791,12		81 733 584,60 226 791,12		81 506 793,48	
261	Titres de participation	93 776,00						93 776,00		93 776,00	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 97424974085-2017-06-24-A  
 CC24-017-D

**02401 - EAU DE LA CASUD**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	93 776,00						93 776,00		93 776,00	
2762	Créances transferts droits déduction TVA	93 229,82				226 791,12 320 676,38		320 020,94 320 676,38			655,44
	Sous Total compte 276	93 229,82				226 791,12 320 676,38		320 020,94 320 676,38			655,44
	Sous Total compte 27	93 229,82				226 791,12 320 676,38		320 020,94 320 676,38			655,44
28155	Outillage industriel		3 603,00				1 201,00		4 804,00		4 804,00
281561	Serv distribution eau		47 740,00				31 368,00		79 108,00		79 108,00
	Sous Total compte 28156		47 740,00				31 368,00		79 108,00		79 108,00
	Sous Total compte 2815		51 343,00				32 569,00		83 912,00		83 912,00
281721	Amort terrains nus		1 569 679,15				10 003,00		1 579 682,15		1 579 682,15
	Sous Total compte 28172		1 569 679,15				10 003,00		1 579 682,15		1 579 682,15
2817311	Batiments d exploitation		13 930,79						13 930,79		13 930,79
	Sous Total compte 281731		13 930,79						13 930,79		13 930,79
	Sous Total compte 28173		13 930,79						13 930,79		13 930,79

ID : 974-219770085-20170324-A-F1-CC240317-DE  
 Révisé en préfecture le 07/04/2017  
 Approuvé en préfecture le 07/04/2017  
 Approuvé en préfecture le 07/04/2017

02401 - EAU DE LA CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281751	Instal complexes spécial		855 693,59				2 794,00		858 487,59		858 487,59
2817531	Réseaux adduction eau		32 881 118,76				989 975,00		33 871 093,76		33 871 093,76
	Sous Total compte 281753		32 881 118,76				989 975,00		33 871 093,76		33 871 093,76
2817561	Serv distribution eau		5 782 050,00				196 818,00		5 978 868,00		5 978 868,00
	Sous Total compte 281756		5 782 050,00				196 818,00		5 978 868,00		5 978 868,00
	Sous Total compte 28175		39 518 862,35				1 189 587,00		40 708 449,35		40 708 449,35
281788	Amort autres		35 850,50						35 850,50		35 850,50
	Sous Total compte 28178		35 850,50						35 850,50		35 850,50
	Sous Total compte 2817		41 138 322,79				1 199 590,00		42 337 912,79		42 337 912,79
28182	Mat de transport		22 081,00				8 144,00		30 225,00		30 225,00
28184	Mobilier		802,91						802,91		802,91
	Sous Total compte 2818		22 883,91				8 144,00		31 027,91		31 027,91
	Sous Total compte 281		41 212 549,70				1 240 303,00		42 452 852,70		42 452 852,70

Imprimé en pdf le 07/01/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Archivé le 07/04/2017  
 ID : 974-219740085-20170324-AF1-CC240317-DE

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		41 212 549,70			1 240 303,00		42 452 852,70		42 452 852,70	
	Total classe 2	163 749 784,47	41 212 549,70			3 433 320,97	1 787 770,50	167 183 105,44	43 000 320,20	166 636 293,38	42 453 508,14
4011	Fournisseurs			326 651,42	337 555,67			326 651,42	337 555,67		10 904,25
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 322,44	2 322,44				2 322,44	2 322,44		0,00
	Sous Total compte 4017		2 322,44	2 322,44				2 322,44	2 322,44		0,00
	Sous Total compte 401		2 322,44	328 973,86	337 555,67			328 973,86	339 878,11		10 904,25
4041	Fournis immob			2 807 767,85	3 206 529,85			2 807 767,85	3 206 529,85		398 762,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		106 100,87	91 554,62	36 481,01			91 554,62	142 581,88	51 027,26	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		24 716,73	24 716,73				24 716,73	24 716,73		0,00
	Sous Total compte 4047		130 817,60	116 271,35	36 481,01			116 271,35	167 298,61	51 027,26	0,00
	Sous Total compte 404		130 817,60	2 924 039,20	3 243 010,86			2 924 039,20	3 373 828,46	449 789,26	0,00
408	Fournis factures non parvenues		28 157,65	28 157,65	27 589,39			28 157,65	55 747,04	27 589,39	0,00
	Sous Total compte 40		161 297,69	3 281 170,71	3 608 155,92			3 281 170,71	3 769 453,61	488 282,90	0,00

ID : 974-249740085-20170324-A-F1-CC240317-DE  
 Réçu en préfecture le 20/04/2017  
 Approuvé le 07/04/2017

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	1 400 000,00		2 255 000,00 1 400 000,00				3 655 000,00 1 400 000,00		2 255 000,00	
	Sous Total compte 41	1 400 000,00		2 255 000,00 1 400 000,00				3 655 000,00 1 400 000,00		2 255 000,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			706 831,76 706 831,76				706 831,76 706 831,76			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 176 684,56		52 718,20				1 229 402,76		1 229 402,76	
	Sous Total compte 443	1 176 684,56		759 549,96 706 831,76				1 936 234,52 706 831,76		1 229 402,76	
4487	Etat - produits à recevoir	69 454,28		69 454,28 69 454,28				138 908,56 69 454,28		69 454,28	
	Sous Total compte 448	69 454,28		69 454,28 69 454,28				138 908,56 69 454,28		69 454,28	
	Sous Total compte 44	1 246 138,84		829 004,24 776 286,04				2 075 143,08 776 286,04		1 298 857,04	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	395 920,08		6 829 970,21 6 895 574,06				7 225 890,29 6 895 574,06		330 316,23	
	Sous Total compte 451	395 920,08		6 829 970,21 6 895 574,06				7 225 890,29 6 895 574,06		330 316,23	
	Sous Total compte 45	395 920,08		6 829 970,21 6 895 574,06				7 225 890,29 6 895 574,06		330 316,23	
4632	Empt publics - intérêts à payer			843 155,75 843 155,75				843 155,75 843 155,75			0,00
	Sous Total compte 463			843 155,75 843 155,75				843 155,75 843 155,75			0,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 97429740085-2017-04-24-A-F-1\_CC240317-D



02401 - EAU DE LA CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		16 695,70	2 221 594,65	2 221 594,65			2 221 594,65	2 238 290,35		16 695,70
	Sous Total compte 4671		16 695,70	2 221 594,65	2 221 594,65			2 221 594,65	2 238 290,35		16 695,70
46721	Débiteurs divers - amiable	1 178 602,84		4 467 393,18	4 197 935,00			5 645 996,02	4 197 935,00	1 448 061,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	126 205,32						126 205,32		126 205,32	
	Sous Total compte 4672	1 304 808,16		4 467 393,18	4 197 935,00			5 772 201,34	4 197 935,00	1 574 266,34	
	Sous Total compte 467	1 304 808,16	16 695,70	6 688 987,83	6 419 529,65			7 993 795,99	6 436 225,35	1 557 570,64	
4686	Divers - charges à payer		132 800,00	132 800,00				132 800,00	132 800,00		0,00
	Sous Total compte 468		132 800,00	132 800,00				132 800,00	132 800,00		0,00
	Sous Total compte 46	1 304 808,16	149 495,70	7 664 943,58	7 262 685,40			8 969 751,74	7 412 181,10	1 557 570,64	
4713	Recettes perçues avant émission titres		469,11	6 829 970,21	6 829 970,21			6 829 970,21	6 830 439,32		469,11
4718	Autres recettes à régulariser		31 768,32	31 768,32				31 768,32	31 768,32		0,00
	Sous Total compte 471		32 237,43	6 861 738,53	6 829 970,21			6 861 738,53	6 862 207,64		469,11
4721	Dép sans mandatement préalable	52 010,15		123 717,81	122 129,39			175 727,96	122 129,39	53 598,57	

Envoyé en préfecture le 07/01/2017  
 Réçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le 07/04/2017  
 ID : 974249740085-20170324-A-F1-CC246917-DE

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			9 441,85	9 441,85			9 441,85	9 441,85		0,00
	Sous Total compte 472	52 010,15		133 159,66	131 571,24			185 169,81	131 571,24	53 598,57	
	Sous Total compte 47	52 010,15	32 237,43	6 994 898,19	6 961 541,45			7 046 908,34	6 993 778,88	53 129,46	
	Total classe 4	4 398 877,23	343 030,82	27 854 986,93	26 904 242,87			32 253 864,16	27 247 273,69	5 512 038,18	505 447,71
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 929 326,70	1 929 326,70			1 929 326,70	1 929 326,70		0,00
	Sous Total compte 58			1 929 326,70	1 929 326,70			1 929 326,70	1 929 326,70		0,00
	Total classe 5			1 929 326,70	1 929 326,70			1 929 326,70	1 929 326,70	0,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipé travaux					583,74		583,74		583,74	
6063	Autres fournit entretien et petit équipé					2 989,23	2 989,23	2 989,23	2 989,23		0,00
6066	Carburants					2 863,45	28,15	2 863,45	28,15	2 835,30	
	Sous Total compte 606					5 852,68	3 017,38	5 852,68	3 017,38	2 835,30	
	Sous Total compte 60					6 436,42	3 017,38	6 436,42	3 017,38	3 419,04	
6135	Locations mobilières					1 082,56		1 082,56		1 082,56	

Envoje en réfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 974-249740085-20170324-A-F1-CC240317-D

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6137	Redev droits passage servitude diverses					7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00		0,00
	Sous Total compte 613					8 566,56	7 484,00	8 566,56	7 484,00	1 082,56	
61551	Mat roulant					7 972,58	2 016,51	7 972,58	2 016,51	5 956,07	
	Sous Total compte 6155					7 972,58	2 016,51	7 972,58	2 016,51	5 956,07	
	Sous Total compte 615					7 972,58	2 016,51	7 972,58	2 016,51	5 956,07	
617	Etudes et recherches					29 493,32	13 701,65	29 493,32	13 701,65	15 791,67	
618	Divers					1 833,40		1 833,40		1 833,40	
	Sous Total compte 61					47 865,86	23 202,16	47 865,86	23 202,16	24 663,70	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					665 793,20		665 793,20		665 793,20	
	Sous Total compte 621					665 793,20		665 793,20		665 793,20	
6226	Honoraires					14 537,65		14 537,65		14 537,65	
6228	Divers					30 375,60		30 375,60		30 375,60	
	Sous Total compte 622					44 913,25		44 913,25		44 913,25	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 97424974005-20170324-A-F-0024017-D-E

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					1 981,20		1 981,20		1 981,20	
6238	Divers					15 458,02		15 458,02		15 458,02	
	Sous Total compte 623					17 439,22		17 439,22		17 439,22	
6248	Divers					6 568,09 1 938,11		6 568,09 1 938,11		4 629,98	
	Sous Total compte 624					6 568,09 1 938,11		6 568,09 1 938,11		4 629,98	
6262	Frais de télécommunications					1 536,15		1 536,15		1 536,15	
	Sous Total compte 626					1 536,15		1 536,15		1 536,15	
6281	Concours divers -cotisations					4 133,15		4 133,15		4 133,15	
6287	Remboursements de frais					41 038,56		41 038,56		41 038,56	
	Sous Total compte 628					45 171,71		45 171,71		45 171,71	
	Sous Total compte 62					781 421,62 1 938,11		781 421,62 1 938,11		779 483,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 606 999,46 102 144,48		1 606 999,46 102 144,48		1 504 854,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne					267 378,09 276 996,34		267 378,09 276 996,34		9 618,25	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID : 9724974045-2017-05-24-A-F-DE  
 CC240317-DE

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					1 874 377,55 379 140,82		1 874 377,55 379 140,82		1 495 236,73	
	Sous Total compte 661					1 874 377,55 379 140,82		1 874 377,55 379 140,82		1 495 236,73	
	Sous Total compte 66					1 874 377,55 379 140,82		1 874 377,55 379 140,82		1 495 236,73	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					236 252,92 221 100,93		236 252,92 221 100,93		15 151,99	
	Sous Total compte 671					236 252,92 221 100,93		236 252,92 221 100,93		15 151,99	
	Sous Total compte 67					236 252,92 221 100,93		236 252,92 221 100,93		15 151,99	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 240 303,00		1 240 303,00		1 240 303,00	
	Sous Total compte 681					1 240 303,00		1 240 303,00		1 240 303,00	
	Sous Total compte 68					1 240 303,00		1 240 303,00		1 240 303,00	
	Total classe 6					4 186 657,37 628 399,40		4 186 657,37 628 399,40		3 567 876,22 9 618,25	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 400 000,00 5 084 970,21		1 400 000,00 5 084 970,21		3 684 970,21	
	Sous Total compte 7011					1 400 000,00 5 084 970,21		1 400 000,00 5 084 970,21		3 684 970,21	
	Sous Total compte 701					1 400 000,00 5 084 970,21		1 400 000,00 5 084 970,21		3 684 970,21	

Envoyé en préfecture le 07/01/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le 07/04/2017  
 ID : 97249740652070324-A-F-1-CC240317-DE

02401 - EAU DE LA CASUD

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					1 400 000,00 5 084 970,21		1 400 000,00 5 084 970,21			3 684 970,21
747	Subv participations coll territoriales					69 454,28 69 454,28		69 454,28 69 454,28			0,00
	Sous Total compte 74					69 454,28 69 454,28		69 454,28 69 454,28			0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					1 500,00		1 500,00			1 500,00
	Sous Total compte 771					1 500,00		1 500,00			1 500,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					462 232,58		462 232,58			462 232,58
	Sous Total compte 77					463 732,58		463 732,58			463 732,58
	Total classe 7					1 469 454,28 5 618 157,07		1 469 454,28 5 618 157,07		0,00 4 148 702,79	
	Total général	182 685 572,54 182 685 572,54		35 368 543,45 31 609 207,61		11 073 964,66 14 833 300,50		229 128 080,65 229 128 080,65		190 715 351,20 190 715 351,20	

ID: 974219740085-20170324-A-F1\_CC240317-DE  
 Révisé en préfecture le 07/04/2017  
 Approuvé en préfecture le 07/04/2017  
 Approuvé en préfecture le 07/04/2017

**02401 - EAU DE LA CASUD**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
 Reçu en préfecture le 07/04/2017  
 Affiché le  
 ID 974-249740085-20170324-AFF1\_C0240317-DE

02401 EAU DE LA CASUD

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, 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 EAU DE LA CASUD pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Affiché le \_\_\_\_\_  
ID : 4-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE





**104011**

**TRES. LE TAMPON**

**02401 EAU DE LA CASUD**

**Nombre de pages : 51**

**FIN DE DOCUMENT**

Envoyé en préfecture le 07/04/2017  
Reçu en préfecture le 07/04/2017  
Affiché le   
ID : 974-249740085-20170324-AFF1\_CC240317-DE