

104011

TRES. LE TAMPON

02402 ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

ORIGINE DU DOCUMENT : alain.ragot

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-AFF02_CC240317-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE TAMPON

N° CODIQUE 104011

Date d'édition : 01/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 02402

N° de SIRET 24974008500058

ASSAINISSEMENT 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 01/03/2017

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Déposé le
SIRET : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE


N° CODIQUE 104011
 TRES. LE TAMPON
 Date d'édition : 01/03/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le



ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE

SITUATION PATRIMONIALE

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	783,89	Dotations	0,00
Terrains	1 921,33	Fonds globalisés	3 182,37
Constructions	0,73	Réserves	928,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 011,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	28 738,12	Report à nouveau	238,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	266,70
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	13 998,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	36 671,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 770,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	37 455,83	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	24 385,35
Créances	3 617,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	16 490,18
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	186,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	14,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 617,71	Total dettes à court terme	198,02
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	16 688,20
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	41 073,55	TOTAL PASSIF	41 073,55

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	783 886,65	0,00	783 886,65	779 616,09
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	18 445,00	9 220,00	9 225,00	11 069,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	22 539 661,78	0,00	22 539 661,78	21 380 393,25
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	3 184 740,91	1 263 406,91	1 921 334,00	1 964 888,00
	Constructions	727,79	0,00	727,79	727,79
	Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique	9 610 090,34	3 607 549,64	6 002 540,70	6 149 388,70	
MONTANT A REPORTER	36 137 552,47	4 880 176,55	31 257 375,92	30 286 082,83	

Copie en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Archivé le 19/04/2017
 974-2497400850170324-AF02-2017-0324-4917-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	36 137 552,47	4 880 176,55	31 257 375,92	30 286 082,83
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	6 198 458,83	0,00	6 198 458,83	6 198 458,83
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	42 336 011,30	4 880 176,55	37 455 834,75	36 484 541,66

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 977249740085-20170324-AFF02_C0340317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	686 609,04	0,00	686 609,04	368 699,88
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 887 813,87	0,00	2 887 813,87	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	43 290,78	0,00	43 290,78	42 985,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 617 713,69	0,00	3 617 713,69	4 11 685,55

Révisé en préfecture le 07/04/2017
 Archivé le 07/04/2017
 974-249740085-20170324_A1302_CC340317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,01	0,00	0,01	0,01
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,01	0,00	0,01	0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 953 725,00	4 880 176,55	41 073 548,45	36 896 227,22

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC340317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 770 925,75	5 770 925,75
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	928 412,36	928 412,36
	Report à nouveau	238 877,48	166 168,66
	Résultat de l'exercice	266 695,86	72 708,82
	Subventions d'investissement	13 998 061,11	11 796 739,41
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 182 373,38	344 019,55
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	24 385 345,94	19 078 974,55

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02-CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN (en Euros)

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02-CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	16 490 179,07	17 060 913,75
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	105 933,92	35 143,11
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	80 919,61	469 025,99
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	240 856,18
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	11 169,91	11 163,64
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	16 688 202,51	17 817 102,67	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-39740085-20170324-AFF02-CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

BILAN (en Euros)


PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	150,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	150,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	41 073 548,45	36 896 227,22

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02-CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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		
Produits des services	502,01	342,22
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	502,01	342,22
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	494,50	541,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	192,25	192,25
Autres charges		
Charges courantes non financières	686,75	733,62
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-184,73	-391,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	544,74	578,83
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-544,74	-578,83
RÉSULTAT COURANT	-729,47	-970,23
Produits exceptionnels	2 262,32	1 044,63
Charges exceptionnelles	1 266,15	1,69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	996,17	1 042,94
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	266,70	72,71

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le

 ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 000,00	275 773,85
Prestations de services	499 014,82	66 446,34
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	502 014,82	342 220,19
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	494 501,20	541 376,18
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-AF12-CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	192 246,00	192 246,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	686 747,20	733 622,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-184 732,38	-391 401,99
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	544 742,02	578 831,19

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02-CC24007-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	544 742,02	578 831,19
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-544 742,02	-578 831,19
A + B - RESULTAT COURANT	-729 474,40	-970 233,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	2 000 000,00	787 000,00
Autres opérations de gestion	41 035,80	17 229,80
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	221 285,53	240 400,67
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 262 321,33	1 044 630,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 266 151,07	1 688,47
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 266 151,07	1 688,47

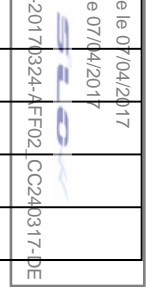
E-Rec... en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affilié
 ID 74-249740085-20170324-AFF02-CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD


COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	996 170,26	1 042 942,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 764 336,15	1 386 850,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 497 640,29	1 314 141,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	266 695,86	72 708,82

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 974-249740085-20170324-4FF02_CC240317-DE



ANNEXE


Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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-AFF02_CC240317-DE




02402 - ASSAINISSEMENT 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

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE



EXECUTION BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 947 000,00	3 140 000,00	9 087 000,00
Titres de recettes émis (b)	5 617 404,13	2 764 336,15	8 381 740,28
Réductions de titres (c)	28 323,15	0,00	28 323,15
Recettes nettes (d = b - c)	5 589 080,98	2 764 336,15	8 353 417,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 947 000,00	3 140 000,00	9 087 000,00
Mandats émis (f)	2 095 547,08	2 626 796,45	4 722 343,53
Annulations de mandats (g)	305,11	129 156,16	129 461,27
Dépenses nettes (h = f - g)	2 095 241,97	2 497 640,29	4 592 882,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 493 839,01	266 695,86	3 760 534,87
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID: 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE



02402 - ASSAINISSEMENT 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					
ASSAINISSEMENT DE LA CASUD					
Investissement	-677 543,87	0,00	3 493 839,01	0,00	2 816 295,14
Fonctionnement	238 877,48	0,00	266 695,86	0,00	505 573,34
Sous-Total	-438 666,39	0,00	3 760 534,87	0,00	3 321 868,48
TOTAL III	-438 666,39	0,00	3 760 534,87	0,00	3 321 868,48
TOTAL I + II + III	-438 666,39	0,00	3 760 534,87	0,00	3 321 868,48

Mairie de Le Tampon
 19-24-40-2017
 CC240317-DE


02402 - ASSAINISSEMENT 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	575 000,00		575 000,00
20	Immobilisations incorporelles	206 273,58		206 273,58
23	Immobilisations en cours	2 564 182,55	1 500 000,00	4 064 182,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 345 456,13	1 500 000,00	4 845 456,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 345 456,13	1 500 000,00	4 845 456,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 000,00		244 000,00
041	Opérations patrimoniales		180 000,00	180 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	244 000,00	180 000,00	424 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	677 543,87		677 543,87
TOTAL GENERAL		4 267 000,00	1 680 000,00	5 947 000,00

02402 - ASSAINISSEMENT 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	575 000,00	574 543,43		574 543,43	456,57
20	206 273,58	4 270,56		4 270,56	202 003,02
23	4 064 182,55	1 159 573,64	305,11	1 159 268,53	2 904 914,02
SOUS-TOTAL	4 845 456,13	1 738 387,63	305,11	1 738 082,52	3 107 373,61
TOTAL	4 845 456,13	1 738 387,63	305,11	1 738 082,52	3 107 373,61
040	244 000,00	221 285,53		221 285,53	22 714,47
041	180 000,00	135 873,92		135 873,92	44 126,08
TOTAL	424 000,00	357 159,45		357 159,45	66 840,55
001	677 543,87				677 543,87
TOTAL GENERAL	5 947 000,00	2 095 547,08	305,11	2 095 241,97	3 851 758,03

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
D : 1974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE



02402 - ASSAINISSEMENT 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	569 845,42	1 500 000,00	2 069 845,42
13	Subventions d'investissement	3 504 154,58		3 504 154,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 074 000,00	1 500 000,00	5 574 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 074 000,00	1 500 000,00	5 574 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	193 000,00		193 000,00
041	Opérations patrimoniales		180 000,00	180 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	193 000,00	180 000,00	373 000,00
TOTAL GENERAL		4 267 000,00	1 680 000,00	5 947 000,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE


02402 - ASSAINISSEMENT 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	2 069 845,42	2 838 353,83		2 838 353,83	-768 508,41
13	3 504 154,58	2 422 607,23		2 422 607,23	1 081 547,35
SOUS-TOTAL	5 574 000,00	5 260 961,06		5 260 961,06	313 038,94
TOTAL	5 574 000,00	5 260 961,06		5 260 961,06	313 038,94
040	193 000,00	192 246,00		192 246,00	754,00
041	180 000,00	164 197,07	28 323,15	135 873,92	44 126,08
TOTAL	373 000,00	356 443,07	28 323,15	328 119,92	44 880,08
TOTAL GENERAL	5 947 000,00	5 617 404,13	28 323,15	5 589 080,98	357 919,02

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
D : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE


02402 - ASSAINISSEMENT 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	623 877,48		623 877,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	260 000,00		260 000,00
66	Charges financières	639 122,52		639 122,52
67	Charges exceptionnelles	1 424 000,00		1 424 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 947 000,00		2 947 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	193 000,00		193 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	193 000,00		193 000,00
TOTAL GENERAL		3 140 000,00		3 140 000,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES


N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	623 877,48	277 287,21	35 143,11	242 144,10	381 733,38
012	260 000,00	252 357,10		252 357,10	7 642,90
66	639 122,52	638 755,07	94 013,05	544 742,02	94 380,50
67	1 424 000,00	1 266 151,07		1 266 151,07	157 848,93
TOTAL	2 947 000,00	2 434 550,45	129 156,16	2 305 394,29	641 605,71
042	193 000,00	192 246,00		192 246,00	754,00
TOTAL	193 000,00	192 246,00		192 246,00	754,00
TOTAL GENERAL	3 140 000,00	2 626 796,45	129 156,16	2 497 640,29	642 359,71

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le

 D : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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	657 122,52		657 122,52
77	Produits exceptionnels	2 000 000,00		2 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 657 122,52		2 657 122,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 000,00		244 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	244 000,00		244 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	238 877,48		238 877,48
TOTAL GENERAL		3 140 000,00		3 140 000,00


Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE



02402 - ASSAINISSEMENT 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	657 122,52	502 014,82		502 014,82	155 107,70
77	2 000 000,00	2 041 035,80		2 041 035,80	-41 035,80
TOTAL	2 657 122,52	2 543 050,62		2 543 050,62	114 071,90
042	244 000,00	221 285,53		221 285,53	22 714,47
TOTAL	244 000,00	221 285,53		221 285,53	22 714,47
002	238 877,48				238 877,48
TOTAL GENERAL	3 140 000,00	2 764 336,15		2 764 336,15	375 663,85

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
D : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE




02402 ASSAINISSEMENT 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	574 543,43		574 543,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	574 543,43		574 543,43
2031	Frais d'études	4 270,56		4 270,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 270,56		4 270,56
2315	Installations matériels et outillage tec	1 159 573,64	305,11	1 159 268,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 159 573,64	305,11	1 159 268,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 738 387,63	305,11	1 738 082,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 738 387,63	305,11	1 738 082,52
139111	Agence de l'eau	4 472,92		4 472,92
139118	Autres	13 255,27		13 255,27
13912	Subvention équipement transférées au com	25 504,58		25 504,58
13913	Subvention d'équipement transférées au c	22 933,81		22 933,81
13914	Subvention d'équipement transférées au c	69 563,99		69 563,99
13915	Subventions d'équipement transférées au	63 938,07		63 938,07
13917	Subventions d'équipement transférées au	17 897,84		17 897,84
13918	Subventions d'équipement transférées au	3 719,05		3 719,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	221 285,53		221 285,53
2315	Installations matériels et outillage tec	135 873,92		135 873,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	135 873,92		135 873,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	357 159,45		357 159,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 095 547,08	305,11	2 095 241,97

Copié en préfecture le 07/04/2017
 reçu en préfecture le 07/04/2017
 Michel le
 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE


02402 ASSAINISSEMENT DE LA CASUD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 838 353,83		2 838 353,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 838 353,83		2 838 353,83
13111	Agence de l'eau	969 041,41		969 041,41
1317	Budget communautaire et fonds structurel	1 453 565,82		1 453 565,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 422 607,23		2 422 607,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 260 961,06		5 260 961,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 260 961,06		5 260 961,06
281562	Service d'assainissement	1 844,00		1 844,00
281721	Amortissements terrains nus	43 554,00		43 554,00
281751	Installations complexes spécialisées	13 990,00		13 990,00
2817532	Réseaux d'assainissement	123 932,00		123 932,00
2817562	Service d'assainissement	8 221,00		8 221,00
281757	Amortissements agencements et aménagemen	705,00		705,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	192 246,00		192 246,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	164 197,07	28 323,15	135 873,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	164 197,07	28 323,15	135 873,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	356 443,07	28 323,15	328 119,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 617 404,13	28 323,15	5 589 080,98

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE


02402 ASSAINISSEMENT 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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	332,84		332,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	272,18		272,18
611	Sous-traitance générale	16 564,36		16 564,36
61523	Reseaux	33 309,51	33 309,51	
617	Etudes et recherches	68 638,02		68 638,02
6226	Honoraires	44 506,70		44 506,70
6228	Divers	61 085,50		61 085,50
6231	Annonces et insertions	1 752,22	1 752,22	
6262	Frais de télécommunications	1 469,49	81,38	1 388,11
6287	Remboursements de frais	49 356,39		49 356,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	277 287,21	35 143,11	242 144,10
6215	Personnel affecté par la collectivité de	252 357,10		252 357,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	252 357,10		252 357,10
66111	Intérêts réglés à l'écheance	540 933,29	0,02	540 933,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	97 821,78	94 013,03	3 808,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	638 755,07	94 013,05	544 742,02
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 262 492,31		1 262 492,31
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 658,76		3 658,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 266 151,07		1 266 151,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 434 550,45	129 156,16	2 305 394,29
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	192 246,00		192 246,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	192 246,00		192 246,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	192 246,00		192 246,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 626 796,45	129 156,16	2 497 640,29

ID : 19740085-20170324-AFF02_CC240317-DE
 M. F. K. K.
 Révisé par
 M. F. K. K.
 préfeture le 07/04/2017
 M. F. K. K.
 préfeture le 07/04/2017
 M. F. K. K.
 préfeture le 07/04/2017

02402 ASSAINISSEMENT 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
70128	Autres taxes et redevances	3 000,00		3 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	499 014,82		499 014,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	502 014,82		502 014,82
7711	Dédits et pénalités perçus	7 726,29		7 726,29
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	33 309,51		33 309,51
774	Subventions exceptionnelles	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 041 035,80		2 041 035,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 543 050,62		2 543 050,62
777	Quote-part des subventions d'investissem	221 285,53		221 285,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	221 285,53		221 285,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	221 285,53		221 285,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 764 336,15		2 764 336,15

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 
 ID : 974-249740085-20170324-AFF02_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-AFF02_CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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
10222	FCTVA		344 019,55			2 838 353,83		3 182 373,38		3 182 373,38	
	Sous Total compte 1022		344 019,55			2 838 353,83		3 182 373,38		3 182 373,38	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 770 925,75					5 770 925,75		5 770 925,75	
	Sous Total compte 102		6 114 945,30			2 838 353,83		8 953 299,13		8 953 299,13	
1068	Autres réserves		928 412,36					928 412,36		928 412,36	
	Sous Total compte 106		928 412,36					928 412,36		928 412,36	
	Sous Total compte 10		7 043 357,66			2 838 353,83		9 881 711,49		9 881 711,49	
110	Report à nouveau solde créditeur		166 168,66	72 708,82				238 877,48		238 877,48	
	Sous Total compte 11		166 168,66	72 708,82				238 877,48		238 877,48	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		72 708,82	72 708,82				72 708,82		72 708,82	
	Sous Total compte 12		72 708,82	72 708,82				72 708,82		72 708,82	
13111	Agence de l'eau		1 967 874,71			969 041,41		2 936 916,12		2 936 916,12	
13118	Autres		2 708 133,46					2 708 133,46		2 708 133,46	

ID : 974-249740085-20170324-A-F02-C0240317-DE
 Archivé le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Emission effectuée le 07/04/2017

02402 - ASSAINISSEMENT 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 1311		4 676 008,17				969 041,41		5 645 049,58		5 645 049,58
1312	Région		1 589 084,80						1 589 084,80		1 589 084,80
1313	Dépt		796 730,99						796 730,99		796 730,99
1314	Cnes		735 461,00						735 461,00		735 461,00
1315	Grp coll		959 071,00						959 071,00		959 071,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		5 644 787,49				1 453 565,82		7 098 353,31		7 098 353,31
1318	Autres		483 558,80						483 558,80		483 558,80
	Sous Total compte 131		14 884 702,25				2 422 607,23		17 307 309,48		17 307 309,48
139111	Agence de l'eau		859 567,65				4 472,92		864 040,57		864 040,57
139118	Autres		203 068,85				13 255,27		216 324,12		216 324,12
	Sous Total compte 13911		1 062 636,50				17 728,19		1 080 364,69		1 080 364,69
13912	Subv équipt transf - Région		390 870,48				25 504,58		416 375,06		416 375,06
13913	Subv équipt transf - Dépt		295 144,54				22 933,81		318 078,35		318 078,35

Déposé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affecté le
 ID : 974974045-2017-05-2017-04-2017-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	355 783,95				69 563,99		425 347,94		425 347,94	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	241 085,61				63 938,07		305 023,68		305 023,68	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	626 449,93				17 897,84		644 347,77		644 347,77	
13918	Subv équipt transf autres	115 991,83				3 719,05		119 710,88		119 710,88	
	Sous Total compte 1391	3 087 962,84				221 285,53		3 309 248,37		3 309 248,37	
	Sous Total compte 139	3 087 962,84				221 285,53		3 309 248,37		3 309 248,37	
	Sous Total compte 13	3 087 962,84 14 884 702,25				221 285,53 2 422 607,23		3 309 248,37 17 307 309,48		13 998 061,11	
1641	Emprunts en euros	16 966 900,72				574 543,43		574 543,43 16 966 900,72		16 392 357,29	
	Sous Total compte 164	16 966 900,72				574 543,43		574 543,43 16 966 900,72		16 392 357,29	
16884	Int sur empts étab crédit	94 013,03		94 013,03				94 013,03 191 834,81		97 821,78	
	Sous Total compte 1688	94 013,03		94 013,03				94 013,03 191 834,81		97 821,78	
	Sous Total compte 168	94 013,03		94 013,03				94 013,03 191 834,81		97 821,78	
	Sous Total compte 16	17 060 913,75		94 013,03 97 821,78		574 543,43		668 556,46 17 158 735,53		16 490 179,07	

ID : 974-249740085-20170324-A-F02-CQ240317-DE
 Régulé en préfecture le 07/04/2017
 Approuvé et enregistré le 07/04/2017

02402 - ASSAINISSEMENT 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
	Total classe 1	3 087 962,84	39 227 851,14	166 721,85	170 530,60	795 828,96	5 260 961,06	4 050 513,65	44 659 342,80	3 309 248,37	43 918 077,52
2031	Frais d'études	773 725,01				4 270,56		777 995,57		777 995,57	
2033	Frais d'insertion	5 891,08						5 891,08		5 891,08	
	Sous Total compte 203	779 616,09				4 270,56		783 886,65		783 886,65	
	Sous Total compte 20	779 616,09				4 270,56		783 886,65		783 886,65	
21562	Service d'assainisSEment	18 445,00						18 445,00		18 445,00	
	Sous Total compte 2156	18 445,00						18 445,00		18 445,00	
	Sous Total compte 215	18 445,00						18 445,00		18 445,00	
21715	Terrains bâtis	20 256,71						20 256,71		20 256,71	
	Sous Total compte 2171	20 256,71						20 256,71		20 256,71	
21721	Terrains nus	3 164 484,20						3 164 484,20		3 164 484,20	
	Sous Total compte 2172	3 164 484,20						3 164 484,20		3 164 484,20	
21738	Autres constructions	727,79						727,79		727,79	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974124974045-2017-04-24-A-112-CC240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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 2173	727,79						727,79		727,79	
21751	Instal complexes spécial	449 700,00						449 700,00		449 700,00	
217532	Réseaux assainissement	8 620 890,00						8 620 890,00		8 620 890,00	
	Sous Total compte 21753	8 620 890,00						8 620 890,00		8 620 890,00	
21754	Mat indust	686,02						686,02		686,02	
217562	Service d'assainisSEment	531 761,82						531 761,82		531 761,82	
	Sous Total compte 21756	531 761,82						531 761,82		531 761,82	
21757	Agencet amégat mat outil indust	7 052,50						7 052,50		7 052,50	
	Sous Total compte 2175	9 610 090,34						9 610 090,34		9 610 090,34	
	Sous Total compte 217	12 795 559,04						12 795 559,04		12 795 559,04	
	Sous Total compte 21	12 814 004,04						12 814 004,04		12 814 004,04	
2315	Instal mat outil techn	21 244 519,33				1 295 447,56		22 539 966,89		22 539 611,78	
						305,11		305,11			
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	6 198 458,83						6 198 458,83		6 198 458,83	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 97249740055-20170424-A-192-CC2-6317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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 231	27 442 978,16				1 295 447,56 305,11		28 738 425,72 305,11		28 738 120,61	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	135 873,92				28 323,15 164 197,07		164 197,07 164 197,07		0,00	
	Sous Total compte 23	27 578 852,08				1 323 770,71 164 502,18		28 902 622,79 164 502,18		28 738 120,61	
281562	Service d'assainisSEment		7 376,00				1 844,00		9 220,00		9 220,00
	Sous Total compte 28156		7 376,00				1 844,00		9 220,00		9 220,00
	Sous Total compte 2815		7 376,00				1 844,00		9 220,00		9 220,00
281721	Amort terrains nus		1 219 852,91				43 554,00		1 263 406,91		1 263 406,91
	Sous Total compte 28172		1 219 852,91				43 554,00		1 263 406,91		1 263 406,91
281751	Instal complexes spécial		113 920,00				13 990,00		127 910,00		127 910,00
2817532	Réseaux assainissement		3 166 806,06				123 932,00		3 290 738,06		3 290 738,06
	Sous Total compte 281753		3 166 806,06				123 932,00		3 290 738,06		3 290 738,06
281754	Mat indust		686,02						686,02		686,02
2817562	Service d assainisSEment		175 059,56				8 221,00		183 280,56		183 280,56

E-voix en direct le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Acheté le
 ID : 974-219740085-20170324-A-F02_C0240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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 281756		175 059,56				8 221,00		183 280,56		183 280,56
281757	Amort agencet amégat mat outil indust		4 230,00				705,00		4 935,00		4 935,00
	Sous Total compte 28175		3 460 701,64				146 848,00		3 607 549,64		3 607 549,64
	Sous Total compte 2817		4 680 554,55				190 402,00		4 870 956,55		4 870 956,55
	Sous Total compte 281		4 687 930,55				192 246,00		4 880 176,55		4 880 176,55
	Sous Total compte 28		4 687 930,55				192 246,00		4 880 176,55		4 880 176,55
	Total classe 2	41 172 472,21	4 687 930,55			1 328 041,27	356 748,18		42 500 513,48	42 336 011,30	5 044 678,73
4011	Fournisseurs			1 384 489,21	1 384 489,21			1 384 489,21			
	Sous Total compte 401			1 384 489,21	1 384 489,21			1 384 489,21			
4041	Fournis immob		364 669,30	1 528 513,46	1 163 844,20			1 528 513,46			1 528 513,50
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		104 356,69	23 923,25	486,13			23 923,25			104 842,82
	Sous Total compte 4047		104 356,69	23 923,25	486,13			23 923,25			104 842,82
	Sous Total compte 404		469 025,99	1 552 436,71	1 164 330,33			1 552 436,71			1 633 356,32

E-voix en direct le 07/04/2017
 Résu en pièce jointe le 07/04/2017
 Affiché le 07/04/2017
 ID : 974-249740085-20170324-A-F02-C0240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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
408	Fournis factures non parvenues		35 143,11	35 143,11				35 143,11			105 933,92
	Sous Total compte 40		504 169,10	2 972 069,03				2 972 069,03			186 853,53
4111	Clients - amiable	300 364,32		3 000,00				303 364,32			196 273,48
4116	Clients - contentieux	68 335,56		473,00				68 808,56			68 335,56
	Sous Total compte 411	368 699,88		3 473,00				372 172,88			264 609,04
418	Clients - produits non encore facturés			422 000,00				422 000,00			422 000,00
	Sous Total compte 41	368 699,88		425 473,00				794 172,88			686 609,04
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 000 000,00				2 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 441			2 000 000,00				2 000 000,00			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			301 713,49				301 713,49			0,00
	Sous Total compte 443			301 713,49				301 713,49			0,00
	Sous Total compte 44			2 301 713,49				2 301 713,49			0,00
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		240 856,18	7 441 407,96				7 441 407,96			2 887 811,87

E-voqué en 07/03/17
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-24974-0085-20170324-A-F02_C02_06317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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 451		240 856,18	7 441 407,96 4 312 737,91				7 441 407,96 4 553 594,09		2 887 813,87	
	Sous Total compte 45		240 856,18	7 441 407,96 4 312 737,91				7 441 407,96 4 553 594,09		2 887 813,87	
4632	Empt publics - intérêts à payer		3 939,50	255 502,92 255 509,19				255 502,92 259 448,69		3 945,77	
	Sous Total compte 463		3 939,50	255 502,92 255 509,19				255 502,92 259 448,69		3 945,77	
46711	Autres comptes créditeurs		7 224,14	725 123,76 725 123,76				725 123,76 732 347,90		7 224,14	
	Sous Total compte 4671		7 224,14	725 123,76 725 123,76				725 123,76 732 347,90		7 224,14	
46721	Débiteurs divers - amiable			41 646,02 41 340,91				41 646,02 41 340,91		305,11	
46726	Débiteurs divers - contentieux	42 985,67						42 985,67		42 985,67	
	Sous Total compte 4672	42 985,67		41 646,02 41 340,91				84 631,69 41 340,91		43 290,78	
	Sous Total compte 467	42 985,67 7 224,14		766 769,78 766 464,67				809 755,45 773 688,81		36 066,64	
	Sous Total compte 46	42 985,67 11 163,64		1 022 272,70 1 021 973,86				1 065 258,37 1 033 137,50		32 120,87	
4713	Recettes perçues avant émission titres		150,00	5 338 125,88 5 337 975,88				5 338 125,88 5 338 125,88		0,00	
4718	Autres recettes à régulariser			150,00 150,00				150,00 150,00		0,00	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 9724974045-20170324-A-F02_CQ240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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 471		150,00	5 338 275,88	5 338 125,88			5 338 275,88	5 338 275,88		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,01		147 090,76	147 090,76			147 090,77	147 090,76	0,01	
	Sous Total compte 472	0,01		147 090,76	147 090,76			147 090,77	147 090,76	0,01	
	Sous Total compte 47	0,01	150,00	5 485 366,64	5 485 216,64			5 485 366,65	5 485 366,64	0,01	
	Total classe 4	411 685,56	756 338,92	19 648 302,82	15 883 959,20			20 059 988,38	16 640 298,12	3 617 713,70	198 023,44
580	Opérations d'ordre budgétaires			577 728,60	577 728,60			577 728,60	577 728,60		0,00
	Sous Total compte 58			577 728,60	577 728,60			577 728,60	577 728,60		0,00
	Total classe 5			577 728,60	577 728,60			577 728,60	577 728,60	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					332,84		332,84		332,84	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					272,18		272,18		272,18	
	Sous Total compte 606					605,02		605,02		605,02	
	Sous Total compte 60					605,02		605,02		605,02	
611	Sous-traitance générale					16 564,36		16 564,36		16 564,36	

 Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-24974-0085-203-70324-A-F02_C02_0317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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
61523	Reseaux					33 309,51 33 309,51		33 309,51 33 309,51			0,00
	Sous Total compte 6152					33 309,51 33 309,51		33 309,51 33 309,51			0,00
	Sous Total compte 615					33 309,51 33 309,51		33 309,51 33 309,51			0,00
617	Etudes et recherches					68 638,02		68 638,02			68 638,02
	Sous Total compte 61					118 511,89 33 309,51		118 511,89 33 309,51			85 202,38
6215	Persel affecté par collectivité rattach					252 357,10		252 357,10			252 357,10
	Sous Total compte 621					252 357,10		252 357,10			252 357,10
6226	Honoraires					44 506,70		44 506,70			44 506,70
6228	Divers					61 085,50		61 085,50			61 085,50
	Sous Total compte 622					105 592,20		105 592,20			105 592,20
6231	Annonces et insertions					1 752,22 1 752,22		1 752,22 1 752,22			0,00
	Sous Total compte 623					1 752,22 1 752,22		1 752,22 1 752,22			0,00
6262	Frais de télécommunications					1 469,49 81,38		1 469,49 81,38			1 388,11

Envoyé en préfecture le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 97249740085-20170324-A-F02_C0240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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 626					1 469,49	81,38	1 469,49	81,38	1 388,11	
6287	Remboursements de frais					49 356,39		49 356,39		49 356,39	
	Sous Total compte 628					49 356,39		49 356,39		49 356,39	
	Sous Total compte 62					410 527,40	1 833,60	410 527,40	1 833,60	408 693,80	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					540 933,29	0,02	540 933,29	0,02	540 933,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					97 821,78	94 013,03	97 821,78	94 013,03	3 808,75	
	Sous Total compte 6611					638 755,07	94 013,05	638 755,07	94 013,05	544 742,02	
	Sous Total compte 661					638 755,07	94 013,05	638 755,07	94 013,05	544 742,02	
	Sous Total compte 66					638 755,07	94 013,05	638 755,07	94 013,05	544 742,02	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 262 492,31		1 262 492,31		1 262 492,31	
	Sous Total compte 671					1 262 492,31		1 262 492,31		1 262 492,31	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 658,76		3 658,76		3 658,76	
	Sous Total compte 67					1 266 151,07		1 266 151,07		1 266 151,07	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 972497408-2017-05-2017-05-24-A-F02-C02-14817-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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
6811	DA - immob corpo et incorpo					192 246,00		192 246,00		192 246,00	
	Sous Total compte 681					192 246,00		192 246,00		192 246,00	
	Sous Total compte 68					192 246,00		192 246,00		192 246,00	
	Total classe 6					2 626 796,45 129 156,16		2 626 796,45 129 156,16		2 497 640,29 0,00	
70128	Autres taxes et redevances					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 7012					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 701					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					499 014,82		499 014,82		499 014,82	
	Sous Total compte 7061					499 014,82		499 014,82		499 014,82	
	Sous Total compte 706					499 014,82		499 014,82		499 014,82	
	Sous Total compte 70					502 014,82		502 014,82		502 014,82	
7711	Dédits et pénalités perçus					7 726,29		7 726,29		7 726,29	
7718	Autres prod except sur opé gestion					33 309,51		33 309,51		33 309,51	

ID : 974-219740085-20170324-A-F02-CQ240317-DE
 Rçu en préfecture le 07/04/2017
 Révisé et effectué le 07/04/2017

02402 - ASSAINISSEMENT 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 771					41 035,80		41 035,80		41 035,80	
774	Subv exceptionnelles					2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					221 285,53		221 285,53		221 285,53	
	Sous Total compte 77					2 262 321,33		2 262 321,33		2 262 321,33	
	Total classe 7					2 764 336,15		2 764 336,15	0,00	2 764 336,15	
	Total général	44 672 120,61	44 672 120,61	20 392 753,27	16 632 218,40	4 750 666,68	8 511 201,55	69 815 540,56	69 815 540,56	51 760 613,66	51 760 613,66

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-A-F02_C0240317-DE

02402 - ASSAINISSEMENT 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-AFF02_C240317-DE

02402 ASSAINISSEMENT 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 ASSAINISSEMENT 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-AFF02_CC240317-DE



104011

TRES. LE TAMPON

02402 ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF02_CC240317-DE