

EAU DE LA CASUD
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Serge RATO
M Thierry VERT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2018 AU 20/02/2019
DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

Poste comptable de TRES. LE TAMPON

Date Edition : 20/02/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

02401 EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02401 - EAU DE LA CASUD

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 075,02	Dotations	
Terrains	713,73	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	12 249,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	46 865,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	95 394,71	Report à nouveau	2 891,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 326,78
Autres immobilisations corporelles	15,25	Subventions transférables	22 894,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	142 988,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	93,78	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	50 747,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	144 157,60	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	91 111,37
Créances	6 105,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	49 130,79
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	240,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 918,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 105,91	Total dettes à court terme	10 158,64
Comptes de régularisations	20,24	TOTAL DETTES	59 289,42
		Comptes de régularisations	-117,04
TOTAL ACTIF	150 283,75	TOTAL PASSIF	150 283,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

02401 - EAU DE LA CASUD

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 075 019,55		1 075 019,55	927 493,27
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	104 103,74		104 103,74	46 203,74
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 090 329,61	555 866,00	8 534 463,61	8 218 922,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	76 628,00	61 332,80	15 295,20	30 919,69
	Immobilisations corporelles en cours	69 489 816,01		69 489 816,01	59 826 243,74
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	2 209 315,42	1 599 688,15	609 627,27	619 630,27
Constructions	13 930,79	13 930,79			
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	81 418 265,39	43 087 624,35	38 330 641,04	39 520 229,04	
MONTANT A REPORTER	163 477 408,51	45 318 442,09	118 158 966,42	109 189 642,36	

BILAN (en Euros)

02401 - EAU DE LA CASUD

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	163 477 408,51	45 318 442,09	118 158 966,42	109 189 642,36
	Autres immobilisations corporelles	35 808,00	35 850,50	-42,50	-42,50
	Immobilisations en cours	25 904 898,54		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		93 776,00	93 776,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		189 511 891,05	45 354 292,59	144 157 598,46	135 188 274,40

BILAN (en Euros)

02401 - EAU DE LA CASUD

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	1 859 939,55		1 859 939,55	995 450,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	428 060,96		428 060,96	69 454,28
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 614 257,71		1 614 257,71	1 614 257,71
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	2 203 655,28		2 203 655,28	2 264 532,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 105 913,50		6 105 913,50	4 943 694,28

BILAN (en Euros)

02401 - EAU DE LA CASUD

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	20 241,83		20 241,83	-392 902,35
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	20 241,83		20 241,83	-392 902,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	195 638 046,38	45 354 292,59	150 283 753,79	139 739 066,33

BILAN (en Euros)

02401 - EAU DE LA CASUD

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	50 747 976,93	50 747 976,93
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	12 249 849,64	11 206 849,64
	Report à nouveau	2 891 887,97	1 590 444,82
	Résultat de l'exercice	2 326 783,38	2 344 443,15
	Subventions d'investissement	22 894 872,07	19 689 830,67
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	91 111 369,99	85 579 545,21	

BILAN (en Euros)

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

02401 - EAU DE LA CASUD

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	49 119 927,09	44 487 329,07
	Emprunts et dettes financières divers	10 859,26	10 859,26
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 941,10	21 839,06
	Dettes fiscales et sociales	0,73	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	189 180,39	434 062,85
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	761 405,08	
	Dettes envers les BA ou le BP	9 136 853,32	9 184 883,77
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	20 257,49	13 757,49	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	59 289 424,46	54 152 731,50	

BILAN (en Euros)

02401 - EAU DE LA CASUD

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-117 040,66	6 789,62
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-117 040,66	6 789,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	150 283 753,79	139 739 066,33

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 914,04	5 683,62
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 914,04	5 683,62
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	906,53	812,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 451,53	1 449,91
Autres charges	1,03	
Charges courantes non financières	2 359,09	2 261,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 554,95	3 421,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 514,10	1 488,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 514,10	-1 488,21
RESULTAT COURANT	2 040,86	1 933,48
Produits exceptionnels	464,68	465,18
Charges exceptionnelles	178,75	54,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	285,93	410,96
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 326,78	2 344,44

COMPTE DE RESULTAT 2018

02401 - EAU DE LA CASUD

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	5 914 038,75	5 683 623,14
Prestations de services		
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	5 914 038,75	5 683 623,14
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	906 530,38	812 020,80
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 031,26	

COMPTE DE RESULTAT 2018

02401 - EAU DE LA CASUD

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 451 526,49	1 449 913,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 359 088,13	2 261 934,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 554 950,62	3 421 688,94
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	1 514 095,31	1 488 206,02

COMPTE DE RESULTAT 2018

02401 - EAU DE LA CASUD

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 514 095,31	1 488 206,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 514 095,31	-1 488 206,02
A + B - RESULTAT COURANT	2 040 855,31	1 933 482,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 398,42	2 944,77
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	462 282,58	462 232,58
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	464 681,00	465 177,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	178 752,93	54 217,12
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	178 752,93	54 217,12

COMPTE DE RESULTAT 2018

02401 - EAU DE LA CASUD

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	285 928,07	410 960,23
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 378 719,75	6 148 800,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 051 936,37	3 804 357,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 326 783,38	2 344 443,15

Opérations Compte de Tiers

02401 - EAU DE LA CASUD

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

02401 - EAU DE LA CASUD

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02401 - EAU DE LA CASUD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	34 412 000,00	10 092 000,00	44 504 000,00
Titres de recette émis (b)	13 140 539,72	7 443 624,03	20 584 163,75
Réductions de titres (c)		1 064 904,28	1 064 904,28
Recettes nettes (d = b - c)	13 140 539,72	6 378 719,75	19 519 259,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	34 412 000,00	10 092 000,00	44 504 000,00
Mandats émis (f)	13 221 495,28	4 346 411,63	17 567 906,91
Annulations de mandats (g)		294 475,26	294 475,26
Depenses nettes (h = f - g)	13 221 495,28	4 051 936,37	17 273 431,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 326 783,38	2 245 827,82
(h - d) Déficit	80 955,56		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services personnalisés

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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	-9 318 846,23		-80 955,56		-9 399 801,79
Fonctionnement	3 934 887,97	1 043 000,00	2 326 783,38		5 218 671,35
Sous-Total	-5 383 958,26	1 043 000,00	2 245 827,82		-4 181 130,44
TOTAL III	-5 383 958,26	1 043 000,00	2 245 827,82		-4 181 130,44
TOTAL I + II + III	-5 383 958,26	1 043 000,00	2 245 827,82		-4 181 130,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 593 000,00		2 593 000,00	2 059 672,90		2 059 672,90	533 327,10
20	Immobilisations incorporelles	2 322 110,90	24 000,00	2 346 110,90	147 526,28		147 526,28	2 198 584,62
21	Immobilisations corporelles	1 170 933,58	163 200,00	1 334 133,58	609 752,00		609 752,00	724 381,58
23	Immobilisations en cours	17 993 109,29	-763 200,00	17 229 909,29	9 780 928,21		9 780 928,21	7 448 981,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 079 153,77	-576 000,00	23 503 153,77	12 597 879,39		12 597 879,39	10 905 274,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 079 153,77	-576 000,00	23 503 153,77	12 597 879,39		12 597 879,39	10 905 274,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00	462 282,58		462 282,58	237 717,42
041	Opérations patrimoniales	290 000,00	600 000,00	890 000,00	161 333,31		161 333,31	728 666,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	990 000,00	600 000,00	1 590 000,00	623 615,89		623 615,89	966 384,11
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	9 318 846,23		9 318 846,23				9 318 846,23
TOTAL GENERAL		34 388 000,00	24 000,00	34 412 000,00	13 221 495,28		13 221 495,28	21 190 504,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 043 000,00		1 043 000,00	1 043 000,00		1 043 000,00	
13	Subventions d'investissement	9 825 000,00	-600 000,00	9 225 000,00	3 667 323,98		3 667 323,98	5 557 676,02
16	Emprunts et dettes assimilées	16 000 000,00		16 000 000,00	6 700 000,00		6 700 000,00	9 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles		24 000,00	24 000,00				24 000,00
23	Immobilisations en cours				117 355,94		117 355,94	-117 355,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 868 000,00	-576 000,00	26 292 000,00	11 527 679,92		11 527 679,92	14 764 320,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 868 000,00	-576 000,00	26 292 000,00	11 527 679,92		11 527 679,92	14 764 320,08
021	Virement de la section d'exploitation (s	5 778 000,00		5 778 000,00				5 778 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 452 000,00		1 452 000,00	1 451 526,49		1 451 526,49	473,51
041	Opérations patrimoniales	290 000,00	600 000,00	890 000,00	161 333,31		161 333,31	728 666,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 520 000,00	600 000,00	8 120 000,00	1 612 859,80		1 612 859,80	6 507 140,20
TOTAL GENERAL		34 388 000,00	24 000,00	34 412 000,00	13 140 539,72		13 140 539,72	21 271 460,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	493 000,00	-29 000,00	464 000,00	243 164,32	21 057,86	222 106,46	241 893,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	700 000,00		700 000,00	685 455,18		685 455,18	14 544,82
66	Charges financières	1 515 000,00		1 515 000,00	1 787 512,71	273 417,40	1 514 095,31	904,69
67	Charges exceptionnelles	154 000,00	29 000,00	183 000,00	178 752,93		178 752,93	4 247,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 862 000,00		2 862 000,00	2 894 885,14	294 475,26	2 600 409,88	261 590,12
023	Virement à la section d'investissement (5 778 000,00		5 778 000,00				5 778 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 452 000,00		1 452 000,00	1 451 526,49		1 451 526,49	473,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 230 000,00		7 230 000,00	1 451 526,49		1 451 526,49	5 778 473,51
TOTAL GENERAL		10 092 000,00		10 092 000,00	4 346 411,63	294 475,26	4 051 936,37	6 040 063,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	6 500 000,00		6 500 000,00	6 909 488,75	995 450,00	5 914 038,75	585 961,25
74	Subventions d'exploitation				69 454,28	69 454,28		
77	Produits exceptionnels	112,03		112,03	2 398,42		2 398,42	-2 286,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 500 112,03		6 500 112,03	6 981 341,45	1 064 904,28	5 916 437,17	583 674,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00	462 282,58		462 282,58	237 717,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	700 000,00		700 000,00	462 282,58		462 282,58	237 717,42
002	Résultat d'exploitation reporté	2 891 887,97		2 891 887,97				2 891 887,97
TOTAL GENERAL		10 092 000,00		10 092 000,00	7 443 624,03	1 064 904,28	6 378 719,75	3 713 280,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 059 672,90		2 059 672,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 059 672,90		2 059 672,90
2031	Frais d'études	146 041,74		146 041,74
2033	Frais d'insertion	1 484,54		1 484,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	147 526,28		147 526,28
2111	Terrains nus	57 900,00		57 900,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	277 514,00		277 514,00
2154	Matériel industriel	274 338,00		274 338,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	609 752,00		609 752,00
2315	Installations matériels et outillage tec	9 686 240,21		9 686 240,21
238	Avances et acomptes versés sur commandes	94 688,00		94 688,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 780 928,21		9 780 928,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 597 879,39		12 597 879,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 597 879,39		12 597 879,39
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	62 545,10		62 545,10
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	462 282,58		462 282,58
2315	Installations matériels et outillage tec	161 333,31		161 333,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	161 333,31		161 333,31

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	623 615,89		623 615,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 221 495,28		13 221 495,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 043 000,00		1 043 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 043 000,00		1 043 000,00
13111	Agence de l'eau	3 418 276,34		3 418 276,34
13118	Autres	249 047,64		249 047,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 667 323,98		3 667 323,98
1641	Emprunts en euros	6 700 000,00		6 700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 700 000,00		6 700 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	22 387,10		22 387,10
238	Avances et acomptes versés sur commandes	94 968,84		94 968,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	117 355,94		117 355,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 527 679,92		11 527 679,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 527 679,92		11 527 679,92
281531	Réseaux d'adduction d'eau	203 074,00		203 074,00
28155	Outillage industriel	1 323,00		1 323,00
281561	Service de distribution d'eau	31 914,00		31 914,00
281721	Amortissements terrains nus	10 003,00		10 003,00
281751	Installations complexes specialisées	2 794,00		2 794,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	989 976,00		989 976,00
2817561	Service de distribution d'eau	196 818,00		196 818,00
28182	Matériel de transport	13 344,49		13 344,49
28184	Mobilier	400,00		400,00
28188	Amortissements autres	1 880,00		1 880,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 451 526,49		1 451 526,49
238	Avances et acomptes versés sur commandes	161 333,31		161 333,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	161 333,31		161 333,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 612 859,80		1 612 859,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	13 140 539,72		13 140 539,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	7 986,57	3 488,25	4 498,32
6066	Carburants	5 422,83		5 422,83
6137	Redevances droits de passage et servitud	7 484,00	7 484,00	
61551	Matériel roulant	4 286,46	1 493,61	2 792,85
617	Etudes et recherches	34 999,00	3 975,00	31 024,00
6226	Honoraires	76 561,57		76 561,57
6228	Divers	8 245,00	450,00	7 795,00
6231	Annonces et insertions	3 964,24		3 964,24
6238	Divers	13 122,00	2 087,00	11 035,00
6248	Divers	2 080,00	2 080,00	
6262	Frais de télécommunications	2 031,49		2 031,49
6287	Remboursements de frais	75 949,90		75 949,90
6358	Autres droits	1 031,26		1 031,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	243 164,32	21 057,86	222 106,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de	685 455,18		685 455,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	685 455,18		685 455,18
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 446 824,39		1 446 824,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	265 688,32	273 417,40	-7 729,08
6688	Autres	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 787 512,71	273 417,40	1 514 095,31
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	23 812,93		23 812,93
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	154 940,00		154 940,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	178 752,93		178 752,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 894 885,14	294 475,26	2 600 409,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 451 526,49		1 451 526,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 451 526,49		1 451 526,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 451 526,49		1 451 526,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 346 411,63	294 475,26	4 051 936,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 909 488,75	995 450,00	5 914 038,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	6 909 488,75	995 450,00	5 914 038,75
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	2 080,00		2 080,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	318,42		318,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 398,42		2 398,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 981 341,45	1 064 904,28	5 916 437,17
777	Quote-part des subventions d'investissem	462 282,58		462 282,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	462 282,58		462 282,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	462 282,58		462 282,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 443 624,03	1 064 904,28	6 378 719,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
102	Sous Total compte 102		50 747 976,93						50 747 976,93		50 747 976,93
1068	Autres réserves		11 206 849,64				1 043 000,00		12 249 849,64		12 249 849,64
106	Sous Total compte 106		11 206 849,64				1 043 000,00		12 249 849,64		12 249 849,64
10	Sous Total compte 10		61 954 826,57				1 043 000,00		62 997 826,57		62 997 826,57
110	Report à nouveau solde créditeur		1 590 444,82	1 043 000,00	2 344 443,15			1 043 000,00	3 934 887,97		2 891 887,97
11	Sous Total compte 11		1 590 444,82	1 043 000,00	2 344 443,15			1 043 000,00	3 934 887,97		2 891 887,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 344 443,15	2 344 443,15				2 344 443,15	2 344 443,15		0,00
12	Sous Total compte 12		2 344 443,15	2 344 443,15				2 344 443,15	2 344 443,15		0,00
13111	Agence de l'eau		5 480 484,15				3 418 276,34		8 898 760,49		8 898 760,49
13118	Autres		7 507 019,35				249 047,64		7 756 066,99		7 756 066,99
1311	Sous Total compte 1311		12 987 503,50				3 667 323,98		16 654 827,48		16 654 827,48
1312	Région		2 530 526,68						2 530 526,68		2 530 526,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
131	Sous Total compte 131		35 151 206,67				3 667 323,98		38 818 530,65		38 818 530,65
139111	Agence de l'eau	810 278,09				80 904,14		891 182,23		891 182,23	
139118	Autres	3 749 010,56				100 952,81		3 849 963,37		3 849 963,37	
13911	Sous Total compte 13911	4 559 288,65				181 856,95		4 741 145,60		4 741 145,60	
13912	Subv équipt transf - Région	954 225,07				49 479,68		1 003 704,75		1 003 704,75	
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 475 196,99				62 545,10		7 537 742,09		7 537 742,09	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	253 333,31				23 333,33		276 666,64		276 666,64	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	719 871,04				15 898,52		735 769,56		735 769,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	1 499 460,94				129 169,00		1 628 629,94		1 628 629,94	
1391	Sous Total compte 1391	15 461 376,00				462 282,58		15 923 658,58		15 923 658,58	
139	Sous Total compte 139	15 461 376,00				462 282,58		15 923 658,58		15 923 658,58	
13	Sous Total compte 13	15 461 376,00	35 151 206,67			462 282,58	3 667 323,98	15 923 658,58	38 818 530,65		22 894 872,07
1641	Emprunts en euros		44 213 911,67			2 059 672,90	6 700 000,00	2 059 672,90	50 913 911,67		48 854 238,77
164	Sous Total compte 164		44 213 911,67			2 059 672,90	6 700 000,00	2 059 672,90	50 913 911,67		48 854 238,77
165	Dép et caution reçus		10 859,26						10 859,26		10 859,26
16884	Int sur empts étab crédit		273 417,40	273 417,40	265 688,32			273 417,40	539 105,72		265 688,32
1688	Sous Total compte 1688		273 417,40	273 417,40	265 688,32			273 417,40	539 105,72		265 688,32
168	Sous Total compte 168		273 417,40	273 417,40	265 688,32			273 417,40	539 105,72		265 688,32
16	Sous Total compte 16		44 498 188,33	273 417,40	265 688,32	2 059 672,90	6 700 000,00	2 333 090,30	51 463 876,65		49 130 786,35
	Total classe 1	15 461 376,00	145 539 109,54	3 660 860,55	2 610 131,47	2 521 955,48	11 410 323,98	21 644 192,03	159 559 564,99	15 923 658,58	153 839 031,54
2031	Frais d'études	904 836,97				146 041,74		1 050 878,71		1 050 878,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	22 656,30				1 484,54		24 140,84		24 140,84	
203	Sous Total compte 203	927 493,27				147 526,28		1 075 019,55		1 075 019,55	
20	Sous Total compte 20	927 493,27				147 526,28		1 075 019,55		1 075 019,55	
2111	Terrains nus	46 203,74				57 900,00		104 103,74		104 103,74	
211	Sous Total compte 211	46 203,74				57 900,00		104 103,74		104 103,74	
21531	Réseaux adduction eau	8 118 547,01				277 514,00		8 396 061,01		8 396 061,01	
2153	Sous Total compte 2153	8 118 547,01				277 514,00		8 396 061,01		8 396 061,01	
2154	Mat indust	976,50				274 338,00		275 314,50		275 314,50	
2155	Outillage industriel	15 749,27						15 749,27		15 749,27	
21561	Serv distribution eau	403 204,83						403 204,83		403 204,83	
2156	Sous Total compte 2156	403 204,83						403 204,83		403 204,83	
215	Sous Total compte 215	8 538 477,61				551 852,00		9 090 329,61		9 090 329,61	
21711	Terrains nus	293 350,38						293 350,38		293 350,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2171	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	
2172	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	
21731	Sous Total compte 21731	13 930,79						13 930,79		13 930,79	
2173	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	
21753	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	
21756	Sous Total compte 21756	12 530 883,72						12 530 883,72		12 530 883,72	
2175	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2178	Sous Total compte 2178	35 808,00						35 808,00		35 808,00	
217	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	
218	Sous Total compte 218	76 628,00						76 628,00		76 628,00	
21	Sous Total compte 21	92 338 628,95				609 752,00		92 948 380,95		92 948 380,95	
2315	Instal mat outil techn	59 550 910,35				9 847 573,52	22 387,10	69 398 483,87	22 387,10	69 376 096,77	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	25 904 898,54						25 904 898,54		25 904 898,54	
231	Sous Total compte 231	85 455 808,89				9 847 573,52	22 387,10	95 303 382,41	22 387,10	95 280 995,31	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	275 333,39				94 688,00	256 302,15	370 021,39	256 302,15	113 719,24	
23	Sous Total compte 23	85 731 142,28				9 942 261,52	278 689,25	95 673 403,80	278 689,25	95 394 714,55	
261	Titres de participation	93 776,00						93 776,00		93 776,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
26	Sous Total compte 26	93 776,00						93 776,00		93 776,00	
281531	Réseaux adduction eau		203 074,00			203 074,00			406 148,00		406 148,00
28153	Sous Total compte 28153		203 074,00			203 074,00			406 148,00		406 148,00
28155	Outillage industriel		6 005,00			1 323,00			7 328,00		7 328,00
281561	Serv distribution eau		110 476,00			31 914,00			142 390,00		142 390,00
28156	Sous Total compte 28156		110 476,00			31 914,00			142 390,00		142 390,00
2815	Sous Total compte 2815		319 555,00			236 311,00			555 866,00		555 866,00
281721	Amort terrains nus		1 589 685,15			10 003,00			1 599 688,15		1 599 688,15
28172	Sous Total compte 28172		1 589 685,15			10 003,00			1 599 688,15		1 599 688,15
2817311	Batiments d exploitation		13 930,79						13 930,79		13 930,79
281731	Sous Total compte 281731		13 930,79						13 930,79		13 930,79
28173	Sous Total compte 28173		13 930,79						13 930,79		13 930,79
281751	Instal complexes spécial		861 281,59			2 794,00			864 075,59		864 075,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817531	Réseaux adduction eau		34 861 068,76				989 976,00		35 851 044,76		35 851 044,76
281753	Sous Total compte 281753		34 861 068,76				989 976,00		35 851 044,76		35 851 044,76
2817561	Serv distribution eau		6 175 686,00				196 818,00		6 372 504,00		6 372 504,00
281756	Sous Total compte 281756		6 175 686,00				196 818,00		6 372 504,00		6 372 504,00
28175	Sous Total compte 28175		41 898 036,35				1 189 588,00		43 087 624,35		43 087 624,35
281788	Amort autres		35 850,50						35 850,50		35 850,50
28178	Sous Total compte 28178		35 850,50						35 850,50		35 850,50
2817	Sous Total compte 2817		43 537 502,79				1 199 591,00		44 737 093,79		44 737 093,79
28182	Mat de transport		43 025,40				13 344,49		56 369,89		56 369,89
28184	Mobilier		802,91				400,00		1 202,91		1 202,91
28188	Amort autres		1 880,00				1 880,00		3 760,00		3 760,00
2818	Sous Total compte 2818		45 708,31				15 624,49		61 332,80		61 332,80
281	Sous Total compte 281		43 902 766,10				1 451 526,49		45 354 292,59		45 354 292,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		43 902 766,10				1 451 526,49		45 354 292,59		45 354 292,59
	Total classe 2	179 091 040,50	43 902 766,10			10 699 539,80	1 730 215,74	189 790 580,30	45 632 981,84	189 511 891,05	45 354 292,59
4011	Fournisseurs		781,20	149 923,99	149 142,79			149 923,99	149 923,99		0,00
401	Sous Total compte 401		781,20	149 923,99	149 142,79			149 923,99	149 923,99		0,00
4041	Fournis immob		330 775,89	11 622 853,94	11 400 837,87			11 622 853,94	11 731 613,76		108 759,82
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		103 286,96	42 478,32	19 611,93			42 478,32	122 898,89		80 420,57
4047	Sous Total compte 4047		103 286,96	42 478,32	19 611,93			42 478,32	122 898,89		80 420,57
404	Sous Total compte 404		434 062,85	11 665 332,26	11 420 449,80			11 665 332,26	11 854 512,65		189 180,39
408	Fournis factures non parvenues		21 057,86	21 057,86	50 941,10			21 057,86	71 998,96		50 941,10
40	Sous Total compte 40		455 901,91	11 836 314,11	11 620 533,69			11 836 314,11	12 076 435,60		240 121,49
4111	Clients - amiable			4 049 440,56	3 682 588,57			4 049 440,56	3 682 588,57	366 851,99	
411	Sous Total compte 411			4 049 440,56	3 682 588,57			4 049 440,56	3 682 588,57	366 851,99	
418	Clients - produits non encore facturés	995 450,00		1 493 087,56	995 450,00			2 488 537,56	995 450,00	1 493 087,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	995 450,00		5 542 528,12	4 678 038,57			6 537 978,12	4 678 038,57	1 859 939,55	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				761 405,08				761 405,08		761 405,08
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 611 382,19						1 611 382,19		1 611 382,19	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	2 875,52						2 875,52		2 875,52	
443	Sous Total compte 443	1 614 257,71			761 405,08			1 614 257,71	761 405,08	852 852,63	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			861 518,66	852 148,00			861 518,66	852 148,00	9 370,66	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 769,87	22 770,00			22 769,87	22 770,00		0,13
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 042 588,00	1 651 779,00			2 042 588,00	1 651 779,00	390 809,00	
4456	Sous Total compte 4456			2 926 876,53	2 526 697,00			2 926 876,53	2 526 697,00	400 179,53	
44571	Etat - TVA collectée			484 109,00	484 109,73			484 109,00	484 109,73		0,73
4457	Sous Total compte 4457			484 109,00	484 109,73			484 109,00	484 109,73		0,73
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			1 112,72				1 112,72		1 112,72	
4458	Sous Total compte 4458			1 112,72				1 112,72		1 112,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445			3 412 098,25	3 010 806,73			3 412 098,25	3 010 806,73	401 291,52	
4487	Etat - produits à recevoir	69 454,28		26 768,71	69 454,28			96 222,99	69 454,28	26 768,71	
448	Sous Total compte 448	69 454,28		26 768,71	69 454,28			96 222,99	69 454,28	26 768,71	
44	Sous Total compte 44	1 683 711,99		3 438 866,96	3 841 666,09			5 122 578,95	3 841 666,09	1 280 912,86	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		9 184 883,77	16 272 674,36	16 224 643,91			16 272 674,36	25 409 527,68		9 136 853,32
451	Sous Total compte 451		9 184 883,77	16 272 674,36	16 224 643,91			16 272 674,36	25 409 527,68		9 136 853,32
45	Sous Total compte 45		9 184 883,77	16 272 674,36	16 224 643,91			16 272 674,36	25 409 527,68		9 136 853,32
46711	Autres comptes créditeurs		13 757,49	999 840,24	999 840,24			999 840,24	1 013 597,73		13 757,49
4671	Sous Total compte 4671		13 757,49	999 840,24	999 840,24			999 840,24	1 013 597,73		13 757,49
46721	Débiteurs divers - amiable	1 880 795,87		129 756,68	821 306,54			2 010 552,55	821 306,54	1 189 246,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	383 736,42		632 518,34	1 845,49			1 016 254,76	1 845,49	1 014 409,27	
4672	Sous Total compte 4672	2 264 532,29		762 275,02	823 152,03			3 026 807,31	823 152,03	2 203 655,28	
467	Sous Total compte 467	2 264 532,29	13 757,49	1 762 115,26	1 822 992,27			4 026 647,55	1 836 749,76	2 189 897,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer				6 500,00				6 500,00		6 500,00
468	Sous Total compte 468				6 500,00				6 500,00		6 500,00
46	Sous Total compte 46	2 264 532,29	13 757,49	1 762 115,26	1 829 492,27			4 026 647,55	1 843 249,76	2 183 397,79	
4712	Viremts réimputés		3 382,30	201 568,62	198 186,32			201 568,62	201 568,62		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		469,11	18 937 364,15	18 453 002,39			18 937 364,15	18 453 471,50	483 892,65	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 938,21	2 929 140,33	3 293 054,11			2 929 140,33	3 295 992,32		366 851,99
471	Sous Total compte 471		6 789,62	22 068 073,11	21 944 242,83			22 068 073,11	21 951 032,45	117 040,66	
4721	Dép sans mandatement préalable		392 902,35	4 157 663,44	3 744 519,26			4 157 663,44	4 137 421,61	20 241,83	
4728	DACR - autres dépenses à régul			50 738,72	50 738,72			50 738,72	50 738,72		0,00
472	Sous Total compte 472		392 902,35	4 208 402,16	3 795 257,98			4 208 402,16	4 188 160,33	20 241,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		399 691,97	26 276 475,27	25 739 500,81			26 276 475,27	26 139 192,78	137 282,49	
	Total classe 4	4 943 694,28	10 054 235,14	65 128 974,08	63 933 875,34			70 072 668,36	73 988 110,48	6 610 048,11	10 525 490,23
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 088 855,71	2 088 855,71			2 088 855,71	2 088 855,71		0,00
58	Sous Total compte 58			2 088 855,71	2 088 855,71			2 088 855,71	2 088 855,71		0,00
	Total classe 5			2 088 855,71	2 088 855,71			2 088 855,71	2 088 855,71		0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					7 986,57	3 488,25	7 986,57	3 488,25	4 498,32	
6066	Carburants					5 422,83		5 422,83		5 422,83	
606	Sous Total compte 606					13 409,40	3 488,25	13 409,40	3 488,25	9 921,15	
60	Sous Total compte 60					13 409,40	3 488,25	13 409,40	3 488,25	9 921,15	
6137	Redevances droits passage servitude diverses					7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00		0,00
613	Sous Total compte 613					7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00		0,00
61551	Matériel roulant					4 286,46	1 493,61	4 286,46	1 493,61	2 792,85	
6155	Sous Total compte 6155					4 286,46	1 493,61	4 286,46	1 493,61	2 792,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					4 286,46	1 493,61	4 286,46	1 493,61	2 792,85	
617	Etudes et recherches					34 999,00	3 975,00	34 999,00	3 975,00	31 024,00	
61	Sous Total compte 61					46 769,46	12 952,61	46 769,46	12 952,61	33 816,85	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					685 455,18		685 455,18		685 455,18	
621	Sous Total compte 621					685 455,18		685 455,18		685 455,18	
6226	Honoraires					76 561,57		76 561,57		76 561,57	
6228	Divers					8 245,00	450,00	8 245,00	450,00	7 795,00	
622	Sous Total compte 622					84 806,57	450,00	84 806,57	450,00	84 356,57	
6231	Annonces et insertions					3 964,24		3 964,24		3 964,24	
6238	Divers					13 122,00	2 087,00	13 122,00	2 087,00	11 035,00	
623	Sous Total compte 623					17 086,24	2 087,00	17 086,24	2 087,00	14 999,24	
6248	Divers					2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00		0,00
624	Sous Total compte 624					2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					2 031,49		2 031,49		2 031,49	
626	Sous Total compte 626					2 031,49		2 031,49		2 031,49	
6287	Remboursements de frais					75 949,90		75 949,90		75 949,90	
628	Sous Total compte 628					75 949,90		75 949,90		75 949,90	
62	Sous Total compte 62					867 409,38	4 617,00	867 409,38	4 617,00	862 792,38	
6358	Autres droits					1 031,26		1 031,26		1 031,26	
635	Sous Total compte 635					1 031,26		1 031,26		1 031,26	
63	Sous Total compte 63					1 031,26		1 031,26		1 031,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 446 824,39		1 446 824,39		1 446 824,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					265 688,32	273 417,40	265 688,32	273 417,40		7 729,08
6611	Sous Total compte 6611					1 712 512,71	273 417,40	1 712 512,71	273 417,40	1 439 095,31	
661	Sous Total compte 661					1 712 512,71	273 417,40	1 712 512,71	273 417,40	1 439 095,31	
6688	Autres					75 000,00		75 000,00		75 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
668	Sous Total compte 668					75 000,00		75 000,00		75 000,00	
66	Sous Total compte 66					1 787 512,71	273 417,40	1 787 512,71	273 417,40	1 514 095,31	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					23 812,93		23 812,93		23 812,93	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					154 940,00		154 940,00		154 940,00	
671	Sous Total compte 671					178 752,93		178 752,93		178 752,93	
67	Sous Total compte 67					178 752,93		178 752,93		178 752,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 451 526,49		1 451 526,49		1 451 526,49	
681	Sous Total compte 681					1 451 526,49		1 451 526,49		1 451 526,49	
68	Sous Total compte 68					1 451 526,49		1 451 526,49		1 451 526,49	
	Total classe 6					4 346 411,63	294 475,26	4 346 411,63	294 475,26	4 059 665,45	7 729,08
70111	Ventes d'eau aux abonnés					995 450,00	6 909 488,75	995 450,00	6 909 488,75		5 914 038,75
7011	Sous Total compte 7011					995 450,00	6 909 488,75	995 450,00	6 909 488,75		5 914 038,75
701	Sous Total compte 701					995 450,00	6 909 488,75	995 450,00	6 909 488,75		5 914 038,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					995 450,00	6 909 488,75	995 450,00	6 909 488,75		5 914 038,75
747	Subv participations coll territoriales					69 454,28	69 454,28	69 454,28	69 454,28		0,00
74	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						2 080,00		2 080,00		2 080,00
771	Sous Total compte 771						2 080,00		2 080,00		2 080,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						318,42		318,42		318,42
777	Quote part subv invest virée au résultat						462 282,58		462 282,58		462 282,58
77	Sous Total compte 77						464 681,00		464 681,00		464 681,00
	Total classe 7					1 064 904,28	7 443 624,03	1 064 904,28	7 443 624,03		6 378 719,75
	Total général	199 496 110,78	199 496 110,78	70 878 690,34	68 632 862,52	18 632 811,19	20 878 639,01	289 007 612,31	289 007 612,31	216 105 263,19	216 105 263,19

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

02401 - EAU DE LA CASUD

Exercice 2018

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

Page des signatures

02401 - EAU DE LA CASUD

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

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RATO Serge (1013131841-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

A **DRFiP DE LA REUNION**, le **21/02/2019**

A **LE TAMPON**, le **26/02/2019**

A , le