

ASSAINISSEMENT 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 21/02/2019
DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

Poste comptable de TRES. LE TAMPON

Date Edition : 21/02/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

02402 ASSAINISSEMENT 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	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

SLOW

Exercice 2018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	800,97	Dotations	
Terrains	1 834,23	Fonds Globalisés	3 629,13
Constructions	0,73	Réserves	2 156,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 788,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	32 716,11	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	720,50
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	14 549,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	40 339,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	5 770,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 140,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26 825,72
Créances	1 630,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	15 095,97
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	533,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	315,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 630,99	Total dettes à court terme	849,30
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	15 945,27
		Comptes de régularisations	0,38
TOTAL ACTIF	42 771,38	TOTAL PASSIF	42 771,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

02402 - ASSAINISSEMENT 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	800 969,72		800 969,72	793 885,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	93 931,33	14 417,00	79 514,33	82 867,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	26 517 652,37		26 517 652,37	24 634 815,53
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
Terrains	3 184 740,91	1 350 514,91	1 834 226,00	1 877 780,00	
Constructions	727,79		727,79	727,79	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	9 610 090,34	3 901 245,64	5 708 844,70	5 855 692,70	
MONTANT A REPORTER	40 208 112,46	5 266 177,55	34 941 934,91	33 245 768,89	

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	40 208 112,46	5 266 177,55	34 941 934,91	33 245 768,89
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	6 198 458,83		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		46 406 571,29	5 266 177,55	41 140 393,74	39 444 227,72

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

02402 - ASSAINISSEMENT 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	1 187 996,99		1 187 996,99	842 545,25
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	103 356,75		103 356,75	103 356,75
	Créances sur les BA ou le BP	295 958,13		295 958,13	2 010 256,13
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	43 673,29		43 673,29	43 290,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 630 985,16		1 630 985,16	2 999 448,91

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

02402 - ASSAINISSEMENT 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	0,20		0,20	-71 129,15
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,20		0,20	-71 129,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	48 037 556,65	5 266 177,55	42 771 379,10	42 372 547,48

BILAN (en Euros)

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 770 925,75	5 770 925,75
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de r�evaluation		
	Réserves	2 156 116,53	1 433 985,70
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	720 502,11	722 130,83
	Subventions d'investissement	14 549 054,50	14 839 666,70
	Provisions r�glement�es		
	Fonds globalisés	3 629 125,85	3 486 925,63
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	26 825 724,74	26 253 634,61	

BILAN (en Euros)

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

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



Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le



ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	15 095 971,72	15 818 645,90
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	244 175,08	209 067,45
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	289 340,77	80 029,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	251 717,06	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	64 067,22	11 169,92	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	15 945 271,85	16 118 912,87	

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 556,98	1 404,27
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 556,98	1 404,27
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	315,72	713,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	193,76	192,25
Autres charges		
Charges courantes non financières	509,47	905,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 047,51	498,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	489,63	516,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-489,63	-516,22
RESULTAT COURANT	557,88	-17,46
Produits exceptionnels	290,61	739,89
Charges exceptionnelles	127,99	0,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	162,63	739,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	720,50	722,13

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	110 148,23	382 209,76
Prestations de services	1 446 831,95	1 022 063,41
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	1 556 980,18	1 404 273,17
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	315 718,89	713 263,75
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	193 755,00	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	509 473,89	905 509,75
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 047 506,29	498 763,42
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	489 630,27	516 221,83

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	489 630,27	516 221,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-489 630,27	-516 221,83
A + B - RESULTAT COURANT	557 876,02	-17 458,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		450 000,00
Autres opérations de gestion		47 500,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	290 612,20	242 394,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	290 612,20	739 894,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	127 986,11	305,17
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	127 986,11	305,17

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	162 626,09	739 589,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 847 592,38	2 144 167,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 127 090,27	1 422 036,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	720 502,11	722 130,83

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019



Affiché le
ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

02402 - ASSAINISSEMENT 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



Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

SLOW

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

02402 - ASSAINISSEMENT 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

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 246 000,00	2 137 000,00	11 383 000,00
Titres de recette émis (b)	1 141 669,48	2 063 327,52	3 204 997,00
Réductions de titres (c)		215 735,14	215 735,14
Recettes nettes (d = b - c)	1 141 669,48	1 847 592,38	2 989 261,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 246 000,00	2 137 000,00	11 383 000,00
Mandats émis (f)	2 981 622,90	1 428 506,94	4 410 129,84
Annulations de mandats (g)	382,51	301 416,67	301 799,18
Depenses nettes (h = f - g)	2 981 240,39	1 127 090,27	4 108 330,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		720 502,11	
(h - d) Déficit	1 839 570,91		1 119 068,80

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

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

02402 - ASSAINISSEMENT 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					
ASSAINISSEMENT DE LA CASUD					
Investissement	1 813 379,60		-1 839 570,91		-26 191,31
Fonctionnement	722 130,83	722 130,83	720 502,11		720 502,11
Sous-Total	2 535 510,43	722 130,83	-1 119 068,80		694 310,80
TOTAL III	2 535 510,43	722 130,83	-1 119 068,80		694 310,80
TOTAL I + II + III	2 535 510,43	722 130,83	-1 119 068,80		694 310,80

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02402 - ASSAINISSEMENT 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	838 000,00		838 000,00	717 123,74		717 123,74	120 876,26
20	Immobilisations incorporelles	11 827,82		11 827,82	7 084,18		7 084,18	4 743,64
21	Immobilisations corporelles	125 000,00		125 000,00				125 000,00
23	Immobilisations en cours	7 894 172,18		7 894 172,18	1 883 219,35	382,51	1 882 836,84	6 011 335,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 869 000,00		8 869 000,00	2 607 427,27	382,51	2 607 044,76	6 261 955,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 869 000,00		8 869 000,00	2 607 427,27	382,51	2 607 044,76	6 261 955,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	292 000,00		292 000,00	290 612,20		290 612,20	1 387,80
041	Opérations patrimoniales	51 000,00	34 000,00	85 000,00	83 583,43		83 583,43	1 416,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343 000,00	34 000,00	377 000,00	374 195,63		374 195,63	2 804,37
TOTAL GENERAL		9 212 000,00	34 000,00	9 246 000,00	2 981 622,90	382,51	2 981 240,39	6 264 759,61

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le  ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02402 - ASSAINISSEMENT 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	1 722 130,83		1 722 130,83	864 331,05		864 331,05	857 799,78
13	Subventions d'investissement	331 289,57		331 289,57				331 289,57
16	Emprunts et dettes assimilées	4 200 000,00		4 200 000,00				4 200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 253 420,40		6 253 420,40	864 331,05		864 331,05	5 389 089,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 253 420,40		6 253 420,40	864 331,05		864 331,05	5 389 089,35
021	Virement de la section d'exploitation (s	900 000,00		900 000,00				900 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	194 200,00		194 200,00	193 755,00		193 755,00	445,00
041	Opérations patrimoniales	51 000,00	34 000,00	85 000,00	83 583,43		83 583,43	1 416,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 145 200,00	34 000,00	1 179 200,00	277 338,43		277 338,43	901 861,57
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	1 813 379,60		1 813 379,60				1 813 379,60
TOTAL GENERAL		9 212 000,00	34 000,00	9 246 000,00	1 141 669,48		1 141 669,48	8 104 330,52

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02402 - ASSAINISSEMENT 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	155 800,00	-35 000,00	120 800,00	278 666,54	208 874,31	69 792,23	51 007,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		250 000,00	245 926,66		245 926,66	4 073,34
66	Charges financières	537 000,00		537 000,00	582 172,63	92 542,36	489 630,27	47 369,73
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	35 000,00	135 000,00	127 986,11		127 986,11	7 013,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 042 800,00		1 042 800,00	1 234 751,94	301 416,67	933 335,27	109 464,73
023	Virement à la section d'investissement (900 000,00		900 000,00				900 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	194 200,00		194 200,00	193 755,00		193 755,00	445,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 094 200,00		1 094 200,00	193 755,00		193 755,00	900 445,00
TOTAL GENERAL		2 137 000,00		2 137 000,00	1 428 506,94	301 416,67	1 127 090,27	1 009 909,73

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le



ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02402 - ASSAINISSEMENT 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	1 845 000,00		1 845 000,00	1 772 715,32	215 735,14	1 556 980,18	288 019,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 845 000,00		1 845 000,00	1 772 715,32	215 735,14	1 556 980,18	288 019,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	292 000,00		292 000,00	290 612,20		290 612,20	1 387,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	292 000,00		292 000,00	290 612,20		290 612,20	1 387,80
TOTAL GENERAL		2 137 000,00		2 137 000,00	2 063 327,52	215 735,14	1 847 592,38	289 407,62

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02402 - ASSAINISSEMENT 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	717 123,74		717 123,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	717 123,74		717 123,74
2031	Frais d'études	7 084,18		7 084,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 084,18		7 084,18
2315	Installations matériels et outillage tec	1 849 789,96	382,51	1 849 407,45
238	Avances et acomptes versés sur commandes	33 429,39		33 429,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 883 219,35	382,51	1 882 836,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 607 427,27	382,51	2 607 044,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 607 427,27	382,51	2 607 044,76
139111	Agence de l'eau	5 732,92		5 732,92
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	132 004,74		132 004,74
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	290 612,20		290 612,20
2315	Installations matériels et outillage tec	83 583,43		83 583,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	83 583,43		83 583,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	374 195,63		374 195,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 981 622,90	382,51	2 981 240,39

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (142 200,22		142 200,22
1068	Autres réserves	722 130,83		722 130,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	864 331,05		864 331,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	864 331,05		864 331,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	864 331,05		864 331,05
281532	Réseaux d'assainissement	1 509,00		1 509,00
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 aménagement	705,00		705,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	193 755,00		193 755,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	83 583,43		83 583,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	83 583,43		83 583,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	277 338,43		277 338,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 141 669,48		1 141 669,48

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 740,88		2 740,88
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 025,28	795,51	1 229,77
611	Sous-traitance générale	98 000,00	98 000,00	
61523	Reseaux	1 809,31		1 809,31
617	Etudes et recherches	53 036,51		53 036,51
6226	Honoraires	46 459,70	44 506,70	1 953,00
6228	Divers	65 230,38	63 819,88	1 410,50
6231	Annonces et insertions	1 752,22	1 752,22	
6262	Frais de télécommunications	1 821,86		1 821,86
6287	Remboursements de frais	5 790,40		5 790,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	278 666,54	208 874,31	69 792,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de	245 926,66		245 926,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	245 926,66		245 926,66
66111	Intérêts réglés à l'écheance	495 180,71		495 180,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	86 991,92	92 542,36	-5 550,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	582 172,63	92 542,36	489 630,27
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	20 000,00		20 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	107 986,11		107 986,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	127 986,11		127 986,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 234 751,94	301 416,67	933 335,27
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	193 755,00		193 755,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	193 755,00		193 755,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	193 755,00		193 755,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 428 506,94	301 416,67	1 127 090,27

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02402 - ASSAINISSEMENT DE LA CASUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	110 148,23		110 148,23
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 662 567,09	215 735,14	1 446 831,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 772 715,32	215 735,14	1 556 980,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 772 715,32	215 735,14	1 556 980,18
777	Quote-part des subventions d'investissem	290 612,20		290 612,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	290 612,20		290 612,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	290 612,20		290 612,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 063 327,52	215 735,14	1 847 592,38

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
10222	FCTVA		3 486 925,63				142 200,22	3 629 125,85			3 629 125,85
1022	Sous Total compte 1022		3 486 925,63				142 200,22	3 629 125,85			3 629 125,85
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 770 925,75					5 770 925,75			5 770 925,75
102	Sous Total compte 102		9 257 851,38				142 200,22	9 400 051,60			9 400 051,60
1068	Autres réserves		1 433 985,70				722 130,83	2 156 116,53			2 156 116,53
106	Sous Total compte 106		1 433 985,70				722 130,83	2 156 116,53			2 156 116,53
10	Sous Total compte 10		10 691 837,08				864 331,05	11 556 168,13			11 556 168,13
110	Report à nouveau solde créditeur			722 130,83	722 130,83			722 130,83	722 130,83		0,00
11	Sous Total compte 11			722 130,83	722 130,83			722 130,83	722 130,83		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		722 130,83	722 130,83				722 130,83	722 130,83		0,00
12	Sous Total compte 12		722 130,83	722 130,83				722 130,83	722 130,83		0,00
13111	Agence de l'eau		2 999 916,12					2 999 916,12			2 999 916,12
13118	Autres		2 708 133,46					2 708 133,46			2 708 133,46

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
1311	Sous Total compte 1311		5 708 049,58						5 708 049,58		5 708 049,58
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		1 980 071,00						1 980 071,00		1 980 071,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		7 098 353,31						7 098 353,31		7 098 353,31
1318	Autres		483 558,80						483 558,80		483 558,80
131	Sous Total compte 131		18 391 309,48						18 391 309,48		18 391 309,48
139111	Agence de l'eau	889 622,37				5 732,92		895 355,29		895 355,29	
139118	Autres	229 579,39				13 255,27		242 834,66		242 834,66	
13911	Sous Total compte 13911	1 119 201,76				18 988,19		1 138 189,95		1 138 189,95	
13912	Subv équipt transf - Région	441 879,64				25 504,58		467 384,22		467 384,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	341 012,16				22 933,81		363 945,97		363 945,97	

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	494 911,93				69 563,99		564 475,92		564 475,92	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	368 961,75				132 004,74		500 966,49		500 966,49	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	662 245,61				17 897,84		680 143,45		680 143,45	
13918	Subv équipt transf autres	123 429,93				3 719,05		127 148,98		127 148,98	
1391	Sous Total compte 1391	3 551 642,78				290 612,20		3 842 254,98		3 842 254,98	
139	Sous Total compte 139	3 551 642,78				290 612,20		3 842 254,98		3 842 254,98	
13	Sous Total compte 13	3 551 642,78	18 391 309,48			290 612,20		3 842 254,98	18 391 309,48		14 549 054,50
1641	Emprunts en euros		15 726 103,54			717 123,74		717 123,74	15 726 103,54		15 008 979,80
164	Sous Total compte 164		15 726 103,54			717 123,74		717 123,74	15 726 103,54		15 008 979,80
16884	Int sur empts étab crédit		92 542,36	92 542,36	86 991,92			92 542,36	179 534,28		86 991,92
1688	Sous Total compte 1688		92 542,36	92 542,36	86 991,92			92 542,36	179 534,28		86 991,92
168	Sous Total compte 168		92 542,36	92 542,36	86 991,92			92 542,36	179 534,28		86 991,92
16	Sous Total compte 16		15 818 645,90	92 542,36	86 991,92	717 123,74		809 666,10	15 905 637,82		15 095 971,72

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
	Total classe 1	3 551 642,78	45 623 923,29	1 536 804,02	809 122,75	1 007 735,94	864 331,05	6 096 182,74	47 297 377,09	3 842 254,98	45 043 449,33
2031	Frais d'études	787 994,46				7 084,18		795 078,64		795 078,64	
2033	Frais d'insertion	5 891,08						5 891,08		5 891,08	
203	Sous Total compte 203	793 885,54				7 084,18		800 969,72		800 969,72	
20	Sous Total compte 20	793 885,54				7 084,18		800 969,72		800 969,72	
21532	Réseaux assainissement	75 486,33						75 486,33		75 486,33	
2153	Sous Total compte 2153	75 486,33						75 486,33		75 486,33	
21562	Service d'assainissement	18 445,00						18 445,00		18 445,00	
2156	Sous Total compte 2156	18 445,00						18 445,00		18 445,00	
215	Sous Total compte 215	93 931,33						93 931,33		93 931,33	
21715	Terrains bâtis	20 256,71						20 256,71		20 256,71	
2171	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	

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
2172	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	
2173	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	
21753	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	
21756	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	
2175	Sous Total compte 2175	9 610 090,34						9 610 090,34		9 610 090,34	
217	Sous Total compte 217	12 795 559,04						12 795 559,04		12 795 559,04	
21	Sous Total compte 21	12 889 490,37						12 889 490,37		12 889 490,37	

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
2315	Instal mat outil techn	24 584 661,49				1 933 373,39	382,51	26 518 034,88	382,51	26 517 652,37	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	6 198 458,83						6 198 458,83		6 198 458,83	
231	Sous Total compte 231	30 783 120,32				1 933 373,39	382,51	32 716 493,71	382,51	32 716 111,20	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	50 154,04				33 429,39	83 583,43	83 583,43	83 583,43		0,00
23	Sous Total compte 23	30 833 274,36				1 966 802,78	83 965,94	32 800 077,14	83 965,94	32 716 111,20	
281532	Réseaux assainissement						1 509,00		1 509,00		1 509,00
28153	Sous Total compte 28153						1 509,00		1 509,00		1 509,00
281562	Service d'assainisSEMe		11 064,00				1 844,00		12 908,00		12 908,00
28156	Sous Total compte 28156		11 064,00				1 844,00		12 908,00		12 908,00
2815	Sous Total compte 2815		11 064,00				3 353,00		14 417,00		14 417,00
281721	Amort terrains nus		1 306 960,91				43 554,00		1 350 514,91		1 350 514,91
28172	Sous Total compte 28172		1 306 960,91				43 554,00		1 350 514,91		1 350 514,91
281751	Instal complexes spécial		141 900,00				13 990,00		155 890,00		155 890,00

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
2817532	Réseaux assainissement		3 414 670,06				123 932,00		3 538 602,06		3 538 602,06
281753	Sous Total compte 281753		3 414 670,06				123 932,00		3 538 602,06		3 538 602,06
281754	Mat indust		686,02						686,02		686,02
2817562	Service d assainisSEment		191 501,56				8 221,00		199 722,56		199 722,56
281756	Sous Total compte 281756		191 501,56				8 221,00		199 722,56		199 722,56
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		5 640,00				705,00		6 345,00		6 345,00
28175	Sous Total compte 28175		3 754 397,64				146 848,00		3 901 245,64		3 901 245,64
2817	Sous Total compte 2817		5 061 358,55				190 402,00		5 251 760,55		5 251 760,55
281	Sous Total compte 281		5 072 422,55				193 755,00		5 266 177,55		5 266 177,55
28	Sous Total compte 28		5 072 422,55				193 755,00		5 266 177,55		5 266 177,55
	Total classe 2	44 516 650,27	5 072 422,55			1 973 886,96	277 720,94	46 490 537,23	5 350 143,49	46 406 571,29	5 266 177,55
4011	Fournisseurs		193,14	48 894,20	48 894,20			48 894,20	49 087,34		193,14
401	Sous Total compte 401		193,14	48 894,20	48 894,20			48 894,20	49 087,34		193,14

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
4041	Fournis immob		8 731,18	1 899 836,81	2 013 078,39			1 899 836,81	2 021 809,57		121 972,76
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		71 298,42		31 159,29				102 457,71		102 457,71
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			57 864,56	122 774,86			57 864,56	122 774,86		64 910,30
4047	Sous Total compte 4047		71 298,42	57 864,56	153 934,15			57 864,56	225 232,57		167 368,01
404	Sous Total compte 404		80 029,60	1 957 701,37	2 167 012,54			1 957 701,37	2 247 042,14		289 340,77
408	Fournis factures non parvenues		208 874,31	208 874,31	243 981,94			208 874,31	452 856,25		243 981,94
40	Sous Total compte 40		289 097,05	2 215 469,88	2 459 888,68			2 215 469,88	2 748 985,73		533 515,85
4111	Clients - amiable	548 205,17		345 236,54	401 791,42			893 441,71	401 791,42	491 650,29	
4116	Clients - contentieux	81 940,08		71 255,39	16 848,77			153 195,47	16 848,77	136 346,70	
411	Sous Total compte 411	630 145,25		416 491,93	418 640,19			1 046 637,18	418 640,19	627 996,99	
418	Clients - produits non encore facturés	212 400,00		560 000,00	212 400,00			772 400,00	212 400,00	560 000,00	
41	Sous Total compte 41	842 545,25		976 491,93	631 040,19			1 819 037,18	631 040,19	1 187 996,99	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				251 717,06				251 717,06		251 717,06

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	103 356,75			103 356,75			103 356,75	103 356,75		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			103 356,75				103 356,75		103 356,75	
443	Sous Total compte 443	103 356,75		103 356,75	355 073,81			206 713,50	355 073,81		148 360,31
44	Sous Total compte 44	103 356,75		103 356,75	355 073,81			206 713,50	355 073,81		148 360,31
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 010 256,13		1 299 392,40	3 013 690,40			3 309 648,53	3 013 690,40	295 958,13	
451	Sous Total compte 451	2 010 256,13		1 299 392,40	3 013 690,40			3 309 648,53	3 013 690,40	295 958,13	
45	Sous Total compte 45	2 010 256,13		1 299 392,40	3 013 690,40			3 309 648,53	3 013 690,40	295 958,13	
4632	Empt publics - intérêts à payer		3 945,77						3 945,77		3 945,77
463	Sous Total compte 463		3 945,77						3 945,77		3 945,77
46711	Autres comptes créditeurs		7 224,15	85 251,23	138 148,53			85 251,23	145 372,68		60 121,45
4671	Sous Total compte 4671		7 224,15	85 251,23	138 148,53			85 251,23	145 372,68		60 121,45
46721	Débiteurs divers - amiable	305,11		765,02	687,62			1 070,13	687,62	382,51	
46726	Débiteurs divers - contentieux	42 985,67		305,11				43 290,78		43 290,78	

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
4672	Sous Total compte 4672	43 290,78		1 070,13	687,62			44 360,91	687,62	43 673,29	
467	Sous Total compte 467	43 290,78	7 224,15	86 321,36	138 836,15			129 612,14	146 060,30		16 448,16
46	Sous Total compte 46	43 290,78	11 169,92	86 321,36	138 836,15			129 612,14	150 006,07		20 393,93
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 009 679,00	1 009 679,00			1 009 679,00	1 009 679,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			370,04	752,55			370,04	752,55		382,51
471	Sous Total compte 471			1 010 049,04	1 010 431,55			1 010 049,04	1 010 431,55		382,51
4721	Dép sans mandatement préalable		71 129,15	1 283 433,80	1 212 304,45			1 283 433,80	1 283 433,60	0,20	
4728	DACR - autres dépenses à régul			79 870,48	79 870,48			79 870,48	79 870,48		0,00
472	Sous Total compte 472		71 129,15	1 363 304,28	1 292 174,93			1 363 304,28	1 363 304,08	0,20	
47	Sous Total compte 47		71 129,15	2 373 353,32	2 302 606,48			2 373 353,32	2 373 735,63		382,31
	Total classe 4	2 999 448,91	371 396,12	7 054 385,64	8 901 135,71			10 053 834,55	9 272 531,83	1 630 985,36	849 682,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			567 950,63	567 950,63			567 950,63	567 950,63		0,00
58	Sous Total compte 58			567 950,63	567 950,63			567 950,63	567 950,63		0,00

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
	Total classe 5			567 950,63	567 950,63			567 950,63	567 950,63		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 740,88		2 740,88		2 740,88	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 025,28	795,51	2 025,28	795,51	1 229,77	
606	Sous Total compte 606					4 766,16	795,51	4 766,16	795,51	3 970,65	
60	Sous Total compte 60					4 766,16	795,51	4 766,16	795,51	3 970,65	
611	Sous-traitance générale					98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0,00
61523	Reseaux					1 809,31		1 809,31		1 809,31	
6152	Sous Total compte 6152					1 809,31		1 809,31		1 809,31	
615	Sous Total compte 615					1 809,31		1 809,31		1 809,31	
617	Etudes et recherches					53 036,51		53 036,51		53 036,51	
61	Sous Total compte 61					152 845,82	98 000,00	152 845,82	98 000,00	54 845,82	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					245 926,66		245 926,66		245 926,66	
621	Sous Total compte 621					245 926,66		245 926,66		245 926,66	

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
6226	Honoraires					46 459,70	44 506,70	46 459,70	44 506,70	1 953,00	
6228	Divers					65 230,38	63 819,88	65 230,38	63 819,88	1 410,50	
622	Sous Total compte 622					111 690,08	108 326,58	111 690,08	108 326,58	3 363,50	
6231	Annonces et insertions					1 752,22	1 752,22	1 752,22	1 752,22		0,00
623	Sous Total compte 623					1 752,22	1 752,22	1 752,22	1 752,22		0,00
6262	Frais de télécommunication					1 821,86		1 821,86		1 821,86	
626	Sous Total compte 626					1 821,86		1 821,86		1 821,86	
6287	Remboursements de frais					5 790,40		5 790,40		5 790,40	
628	Sous Total compte 628					5 790,40		5 790,40		5 790,40	
62	Sous Total compte 62					366 981,22	110 078,80	366 981,22	110 078,80	256 902,42	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					495 180,71		495 180,71		495 180,71	
66112	Intérêts - rattachement des icne					86 991,92	92 542,36	86 991,92	92 542,36		5 550,44
6611	Sous Total compte 6611					582 172,63	92 542,36	582 172,63	92 542,36	489 630,27	

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
661	Sous Total compte 661					582 172,63	92 542,36	582 172,63	92 542,36	489 630,27	
66	Sous Total compte 66					582 172,63	92 542,36	582 172,63	92 542,36	489 630,27	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
671	Sous Total compte 671					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					107 986,11		107 986,11		107 986,11	
67	Sous Total compte 67					127 986,11		127 986,11		127 986,11	
6811	DA - immob corpo et incorpo					193 755,00		193 755,00		193 755,00	
681	Sous Total compte 681					193 755,00		193 755,00		193 755,00	
68	Sous Total compte 68					193 755,00		193 755,00		193 755,00	
	Total classe 6					1 428 506,94	301 416,67	1 428 506,94	301 416,67	1 132 640,71	5 550,44
70128	Autres taxes et redevances						110 148,23		110 148,23		110 148,23
7012	Sous Total compte 7012						110 148,23		110 148,23		110 148,23
701	Sous Total compte 701						110 148,23		110 148,23		110 148,23

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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
70611	Redevances assainissement collectif					215 735,14	1 662 567,09	215 735,14	1 662 567,09		1 446 831,95
7061	Sous Total compte 7061					215 735,14	1 662 567,09	215 735,14	1 662 567,09		1 446 831,95
706	Sous Total compte 706					215 735,14	1 662 567,09	215 735,14	1 662 567,09		1 446 831,95
70	Sous Total compte 70					215 735,14	1 772 715,32	215 735,14	1 772 715,32		1 556 980,18
777	Quote part subv invest virée au résultat						290 612,20		290 612,20		290 612,20
77	Sous Total compte 77						290 612,20		290 612,20		290 612,20
	Total classe 7					215 735,14	2 063 327,52	215 735,14	2 063 327,52		1 847 592,38
	Total général	51 067 741,96	51 067 741,96	9 159 140,29	10 278 209,09	4 625 864,98	3 506 796,18	64 852 747,23	64 852 747,23	53 012 452,34	53 012 452,34

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

02402 - ASSAINISSEMENT 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								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le



ID : 974-249740085-20190322-AFF07_CC220319-DE

Exercice 2018

Page des signatures

02402 - ASSAINISSEMENT 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

A DRFiP DE LA REUNION, le 26/02/2019

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

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

A LE TAMPON, le 28/02/2019

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 , le