

LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LHOPE Patrick

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 27/02/2020

033024 TRES. CASTELNAU-DE-MEDOC

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

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 48</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>49</u>

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,10	Dotations	1 344,72
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	3 277,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 505,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	-31,15	Report à nouveau	344,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-354,50
Autres immobilisations corporelles	13,73	Subventions transférables	5 889,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	14 487,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	79,67	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 354,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 568,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 855,88
Créances	1 015,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 350,41
Disponibilités	0,21	Fournisseurs ⁽²⁾	299,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	44,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 015,62	Total dettes à court terme	343,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 694,36
		Comptes de régularisations	33,74
TOTAL ACTIF	15 583,98	TOTAL PASSIF	15 583,98

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
 033-213302144-20200721-
 DL16072020-14f-BF
 Date de réception préfecture :
 21/07/2020

BILAN (en Euros)

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 100,00		1 100,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	22 525 841,41	8 020 825,03	14 505 016,38	16 243 094,19
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 727,67		13 727,67	511,00
	Immobilisations corpo en toute propriété	-31 152,40		-31 152,40	-1 455 034,72
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	22 509 516,68	8 020 825,03	14 488 691,65	14 788 570,47	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	22 509 516,68	8 020 825,03	14 488 691,65	14 788 570,47
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	79 668,46		79 668,46	79 668,46
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	22 589 185,14	8 020 825,03	14 568 360,11	14 868 238,93	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	381 217,24		381 217,24	455 355,59
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	0,71		0,71	38 016,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	634 189,49		634 189,49	467 600,54
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				16 757,43
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	211,47		211,47	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 015 618,91		1 015 618,91	977 729,56

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 604 804,05	8 020 825,03	15 583 979,02	15 845 968,49

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	1 344 724,02	1 344 724,02
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 354 083,58	2 354 083,58
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 277 284,62	3 277 284,62
	Report à nouveau	344 424,50	218 019,36
	Résultat de l'exercice	-354 500,48	126 405,14
	Subventions d'investissement	5 889 860,26	5 889 860,26
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		12 855 876,50	13 210 376,98

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 321 507,44	2 516 619,99
	Emprunts et dettes financières	28 905,63	40 085,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	298 933,50	
	Dettes fiscales et sociales	44 263,46	75 445,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	749,93	749,93
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 694 359,96	2 632 900,35	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	33 742,56	2 691,16
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	33 742,56	2 691,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 583 979,02	15 845 968,49

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		16,18
Produits des services	588,95	751,60
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	588,95	767,78
Traitements, salaires, charges sociales	46,18	46,35
Achats et charges externes	3,99	7,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	508,00	494,00
Autres charges	3,51	0,55
Charges courantes non financières	561,69	548,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	27,26	219,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	98,64	106,64
RESULTAT COURANT FINANCIER	-98,64	-106,64
RESULTAT COURANT	-71,38	113,04
Produits exceptionnels	15,81	15,81
Charges exceptionnelles	298,93	2,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-283,12	13,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-354,50	126,41

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	522 941,94	663 350,00
Prestations de services	66 006,21	88 246,61
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		16 180,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,06	
TOTAL I	588 949,21	767 776,61
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	3 991,81	7 210,33
Impôts et taxes sur rémunérations	554,07	545,91
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	34 917,15	35 321,13
Charges sociales	11 262,28	11 028,82
Dotations amortissements des immob	508 000,70	493 997,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 960,69	
TOTAL II	561 686,70	548 104,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	27 262,51	219 672,55
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
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	98 638,64	106 635,72

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	98 638,64	106 635,72
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-98 638,64	-106 635,72
A + B - RESULTAT COURANT	-71 376,13	113 036,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	15 809,15	15 809,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 809,15	15 809,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	298 933,50	2 440,84
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	298 933,50	2 440,84

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-283 124,35	13 368,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	604 758,36	783 585,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	959 258,84	657 180,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	-354 500,48	126 405,14

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Opérations Compte de Tiers

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Opérations Compte de Tiers

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 809 178,15	1 013 986,95	3 823 165,10
Titres de recette émis (b)	2 226 996,96	607 131,71	2 834 128,67
Réductions de titres (c)	427,11	1 269,35	1 696,46
Recettes nettes (d = b - c)	2 226 569,85	605 862,36	2 832 432,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 809 178,15	1 013 986,95	3 823 165,10
Mandats émis (f)	2 131 534,64	979 458,58	3 110 993,22
Annulations de mandats (g)		19 095,74	19 095,74
Depenses nettes (h = f - g)	2 131 534,64	960 362,84	3 091 897,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	95 035,21		
(h - d) Déficit		354 500,48	259 465,27

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

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

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT					
Investissement	535 750,34		95 035,21		630 785,55
Fonctionnement	344 424,50		-354 500,48		-10 075,98
Sous-Total	880 174,84		-259 465,27		620 709,57
TOTAL III	880 174,84		-259 465,27		620 709,57
TOTAL I + II + III	880 174,84		-259 465,27		620 709,57

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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	204 843,61	429 270,44	634 114,05	204 843,61		204 843,61	429 270,44
20	Immobilisations incorporelles		10 000,00	10 000,00	1 100,00		1 100,00	8 900,00
21	Immobilisations corporelles		30 000,00	30 000,00	13 216,67		13 216,67	16 783,33
23	Immobilisations en cours	318 284,05	65 970,90	384 254,95	193 805,21		193 805,21	190 449,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	523 127,66	535 241,34	1 058 369,00	412 965,49		412 965,49	645 403,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	523 127,66	535 241,34	1 058 369,00	412 965,49		412 965,49	645 403,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 809,15		15 809,15	15 809,15		15 809,15	
041	Opérations patrimoniales		1 735 000,00	1 735 000,00	1 702 760,00		1 702 760,00	32 240,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 809,15	1 735 000,00	1 750 809,15	1 718 569,15		1 718 569,15	32 240,00
TOTAL GENERAL		538 936,81	2 270 241,34	2 809 178,15	2 131 534,64		2 131 534,64	677 643,51

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	30 000,00		30 000,00	15 809,15		15 809,15	14 190,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 000,00		30 000,00	15 809,15		15 809,15	14 190,85
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 000,00		30 000,00	15 809,15		15 809,15	14 190,85
021	Virement de la section d'exploitation	12 326,00	-12 326,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	496 610,81	11 817,00	508 427,81	508 427,81	427,11	508 000,70	427,11
041	Opérations patrimoniales		1 735 000,00	1 735 000,00	1 702 760,00		1 702 760,00	32 240,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	508 936,81	1 734 491,00	2 243 427,81	2 211 187,81	427,11	2 210 760,70	32 667,11
001	Solde d'exécution de la section d'invest		535 750,34	535 750,34				535 750,34
TOTAL GENERAL		538 936,81	2 270 241,34	2 809 178,15	2 226 996,96	427,11	2 226 569,85	582 608,30

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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	10 149,50	47 037,00	57 186,50	3 991,81		3 991,81	53 194,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	47 837,50		47 837,50	47 837,50		47 837,50	
65	Autres charges de gestion courante		2 963,00	2 963,00	2 960,69		2 960,69	2,31
66	Charges financières	98 638,64		98 638,64	117 307,27	18 668,63	98 638,64	
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	294 933,50	298 933,50	298 933,50		298 933,50	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 625,64	344 933,50	505 559,14	471 030,77	18 668,63	452 362,14	53 197,00
023	Virement à la section d'investissement (12 326,00	-12 326,00					
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	496 610,81	11 817,00	508 427,81	508 427,81	427,11	508 000,70	427,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	508 936,81	-509,00	508 427,81	508 427,81	427,11	508 000,70	427,11
TOTAL GENERAL		669 562,45	344 424,50	1 013 986,95	979 458,58	19 095,74	960 362,84	53 624,11

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
013	Atténuations de charges	1 200,30		1 200,30	1 104,00		1 104,00	96,30
70	Ventes de produits fabriqués prestations	652 553,00		652 553,00	590 217,50	1 269,35	588 948,15	63 604,85
75	Autres produits de gestion courante				1,06		1,06	-1,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	653 753,30		653 753,30	591 322,56	1 269,35	590 053,21	63 700,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 809,15		15 809,15	15 809,15		15 809,15	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 809,15		15 809,15	15 809,15		15 809,15	
002	Résultat d'exploitation reporté		344 424,50	344 424,50				344 424,50
TOTAL GENERAL		669 562,45	344 424,50	1 013 986,95	607 131,71	1 269,35	605 862,36	408 124,59

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	193 663,81		193 663,81
1681	Autres emprunts	9 543,33		9 543,33
1687	Autres dettes	1 636,47		1 636,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	204 843,61		204 843,61
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 100,00		1 100,00
218	Autres immobilisations corporelles	13 216,67		13 216,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 216,67		13 216,67
2315	Installations matériels et outillage tec	193 805,21		193 805,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	193 805,21		193 805,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	412 965,49		412 965,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	412 965,49		412 965,49
1391	Subventions d'équipement	15 809,15		15 809,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 809,15		15 809,15
2315	Installations matériels et outillage tec	1 702 760,00		1 702 760,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 702 760,00		1 702 760,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 718 569,15		1 718 569,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 131 534,64		2 131 534,64

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
131	Subventions d'équipement	15 809,15		15 809,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 809,15		15 809,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 809,15		15 809,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 809,15		15 809,15
28158	Amortissements autres	508 427,81	427,11	508 000,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	508 427,81	427,11	508 000,70
2158	Autres	1 702 760,00		1 702 760,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 702 760,00		1 702 760,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 211 187,81	427,11	2 210 760,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 226 996,96	427,11	2 226 569,85

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	2 697,40		2 697,40
6156	Maintenance	465,90		465,90
616	Primes d'assurance	378,51		378,51
618	Divers	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 991,81		3 991,81
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	554,07		554,07
6410	Rémunérations du personnel	35 397,88		35 397,88
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	11 141,44		11 141,44
647	Autres charges sociales	120,84		120,84
648	Autres charges de personnel	623,27		623,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	47 837,50		47 837,50
6541	Créances admises en non-valeur	2 959,58		2 959,58
658	Charges diverses de gestion courante	1,11		1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 960,69		2 960,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 087,38		100 087,38
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 219,89	18 668,63	-1 448,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	117 307,27	18 668,63	98 638,64
673	Titres annulés exercices antérieurs	298 933,50		298 933,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	298 933,50		298 933,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	471 030,77	18 668,63	452 362,14
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	508 427,81	427,11	508 000,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	508 427,81	427,11	508 000,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	508 427,81	427,11	508 000,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	979 458,58	19 095,74	960 362,84

Accusé de réception en préfecture
 033-213302144-20200721-
 DL16072020-14f-BF
 Date de réception préfecture :
 21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	1 104,00		1 104,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 104,00		1 104,00
70128	Autres taxes et redevances	522 941,94		522 941,94
7068	Prestations de services autres prestatio	67 275,56	1 269,35	66 006,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	590 217,50	1 269,35	588 948,15
7588	Autres	1,06		1,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,06		1,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	591 322,56	1 269,35	590 053,21
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 809,15		15 809,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 809,15		15 809,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 809,15		15 809,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	607 131,71	1 269,35	605 862,36

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
1021	Dotation		1 344 724,02						1 344 724,02		1 344 724,02
102	Sous Total compte 102		1 344 724,02						1 344 724,02		1 344 724,02
1068	Autres réserves		3 277 284,62						3 277 284,62		3 277 284,62
106	Sous Total compte 106		3 277 284,62						3 277 284,62		3 277 284,62
10	Sous Total compte 10		4 622 008,64						4 622 008,64		4 622 008,64
110	Report à nouveau solde créditeur		218 019,36		126 405,14				344 424,50		344 424,50
11	Sous Total compte 11		218 019,36		126 405,14				344 424,50		344 424,50
12	Résultat exercice bénéf ou perte		126 405,14	126 405,14				126 405,14	126 405,14		0,00
12	Sous Total compte 12		126 405,14	126 405,14				126 405,14	126 405,14		0,00
131	Subv équipt		6 353 110,89				15 809,15		6 368 920,04		6 368 920,04
1391	Subv équipt	463 250,63				15 809,15		479 059,78		479 059,78	
139	Sous Total compte 139	463 250,63				15 809,15		479 059,78		479 059,78	
13	Sous Total compte 13	463 250,63	6 353 110,89			15 809,15	15 809,15	479 059,78	6 368 920,04		5 889 860,26

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
1641	Emprunts en euros		2 497 951,36			193 663,81		193 663,81	2 497 951,36		2 304 287,55
164	Sous Total compte 164		2 497 951,36			193 663,81		193 663,81	2 497 951,36		2 304 287,55
1681	Autres emprunts		28 630,04			9 543,33		9 543,33	28 630,04		19 086,71
1687	Autres dettes		11 455,39			1 636,47		1 636,47	11 455,39		9 818,92
16884	Int sur empts étab crédit		18 668,63	18 668,63	17 219,89			18 668,63	35 888,52		17 219,89
1688	Sous Total compte 1688		18 668,63	18 668,63	17 219,89			18 668,63	35 888,52		17 219,89
168	Sous Total compte 168		58 754,06	18 668,63	17 219,89	11 179,80		29 848,43	75 973,95		46 125,52
16	Sous Total compte 16		2 556 705,42	18 668,63	17 219,89	204 843,61		223 512,24	2 573 925,31		2 350 413,07
181	Cpte liaison : affectation		2 354 083,58						2 354 083,58		2 354 083,58
18	Sous Total compte 18		2 354 083,58						2 354 083,58		2 354 083,58
	Total classe 1	463 250,63	16 230 333,03	145 073,77	143 625,03	220 652,76	15 809,15	828 977,16	16 389 767,21	479 059,78	16 039 849,83
203	Frais études recherche et dév					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
20	Sous Total compte 20					1 100,00		1 100,00		1 100,00	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
2158	Autres	23 755 918,52		472 682,89			1 702 760,00	24 228 601,41	1 702 760,00	22 525 841,41	
215	Sous Total compte 215	23 755 918,52		472 682,89			1 702 760,00	24 228 601,41	1 702 760,00	22 525 841,41	
218	Autres immobilisations corporelles	511,00				13 216,67		13 727,67		13 727,67	
21	Sous Total compte 21	23 756 429,52		472 682,89		13 216,67	1 702 760,00	24 242 329,08	1 702 760,00	22 539 569,08	
2315	Instal mat outil techn		1 455 034,73		472 682,89	1 896 565,21		1 896 565,21	1 927 717,62		31 152,41
231	Sous Total compte 231		1 455 034,73		472 682,89	1 896 565,21		1 896 565,21	1 927 717,62		31 152,41
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	0,01						0,01		0,01	
23	Sous Total compte 23	0,01	1 455 034,73		472 682,89	1 896 565,21		1 896 565,22	1 927 717,62		31 152,40
2762	Créances transf droits déduction TVA	79 668,46						79 668,46		79 668,46	
276	Sous Total compte 276	79 668,46						79 668,46		79 668,46	
27	Sous Total compte 27	79 668,46						79 668,46		79 668,46	
28158	Amort autres		7 512 824,33			427,11	508 427,81	427,11	8 021 252,14		8 020 825,03
2815	Sous Total compte 2815		7 512 824,33			427,11	508 427,81	427,11	8 021 252,14		8 020 825,03

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
281	Sous Total compte 281		7 512 824,33			427,11	508 427,81	427,11	8 021 252,14		8 020 825,03
28	Sous Total compte 28		7 512 824,33			427,11	508 427,81	427,11	8 021 252,14		8 020 825,03
	Total classe 2	23 836 097,99	8 967 859,06	472 682,89	472 682,89	1 911 308,99	2 211 187,81	26 220 089,87	11 651 729,76	22 620 337,55	8 051 977,44
4011	Fournisseurs			4 376,14	4 376,14			4 376,14	4 376,14		0,00
401	Sous Total compte 401			4 376,14	4 376,14			4 376,14	4 376,14		0,00
4041	Fournis immob			248 766,26	248 766,26			248 766,26	248 766,26		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		749,93						749,93		749,93
4047	Sous Total compte 4047		749,93						749,93		749,93
404	Sous Total compte 404		749,93	248 766,26	248 766,26			248 766,26	249 516,19		749,93
408	Fournis factures non parvenues				298 933,50				298 933,50		298 933,50
40	Sous Total compte 40		749,93	253 142,40	552 075,90			253 142,40	552 825,83		299 683,43
4111	Clients - amiable	374 980,17		531 980,67	599 330,97			906 960,84	599 330,97	307 629,87	
4116	Clients - contentieux	80 375,42		2 485,82	9 273,87			82 861,24	9 273,87	73 587,37	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
411	Sous Total compte 411	455 355,59		534 466,49	608 604,84			989 822,08	608 604,84	381 217,24	
41	Sous Total compte 41	455 355,59		534 466,49	608 604,84			989 822,08	608 604,84	381 217,24	
421	Personnel - rémunérations dues			34 066,67	34 066,67			34 066,67	34 066,67		0,00
42	Sous Total compte 42			34 066,67	34 066,67			34 066,67	34 066,67		0,00
431	Sécurité sociale			9 211,73	9 211,73			9 211,73	9 211,73		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 283,55	3 283,55			3 283,55	3 283,55		0,00
43	Sous Total compte 43			12 495,28	12 495,28			12 495,28	12 495,28		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			809,06	809,06			809,06	809,06		0,00
442	Sous Total compte 442			809,06	809,06			809,06	809,06		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			135 097,00	179 360,00			135 097,00	179 360,00		44 263,00
4455	Sous Total compte 4455			135 097,00	179 360,00			135 097,00	179 360,00		44 263,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			40 644,38	40 644,00			40 644,38	40 644,00	0,38	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			384,33	384,00			384,33	384,00	0,33	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	38 016,00		7 008,00	45 024,00			45 024,00	45 024,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	38 016,00		48 036,71	86 052,00			86 052,71	86 052,00	0,71	
44571	Etat - TVA collectée		75 445,00	179 360,00	103 915,46			179 360,00	179 360,46		0,46
4457	Sous Total compte 4457		75 445,00	179 360,00	103 915,46			179 360,00	179 360,46		0,46
445	Sous Total compte 445	38 016,00	75 445,00	362 493,71	369 327,46			400 509,71	444 772,46		44 262,75
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 561,53	1 561,53			1 561,53	1 561,53		0,00
44	Sous Total compte 44	38 016,00	75 445,00	364 864,30	371 698,05			402 880,30	447 143,05		44 262,75
4516	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	467 600,54		828 007,26	661 418,31			1 295 607,80	661 418,31	634 189,49	
451	Sous Total compte 451	467 600,54		828 007,26	661 418,31			1 295 607,80	661 418,31	634 189,49	
45	Sous Total compte 45	467 600,54		828 007,26	661 418,31			1 295 607,80	661 418,31	634 189,49	
466	Excédit de verSEMENT			558,37	558,37			558,37	558,37		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			11 189,87	11 189,87			11 189,87	11 189,87		0,00
4671	Sous Total compte 4671			11 189,87	11 189,87			11 189,87	11 189,87		0,00

Accusé de réception en préfecture
 033-213302144-20200721-
 DL16072020-14f-BF
 Date de réception préfecture :
 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
46721	Débiteurs divers - amiable	16 757,43			16 757,43			16 757,43	16 757,43		0,00
4672	Sous Total compte 4672	16 757,43			16 757,43			16 757,43	16 757,43		0,00
467	Sous Total compte 467	16 757,43		11 189,87	27 947,30			27 947,30	27 947,30		0,00
46	Sous Total compte 46	16 757,43		11 748,24	28 505,67			28 505,67	28 505,67		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 690,50	284 875,69	315 927,09			284 875,69	318 617,59		33 741,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			558,37	558,37			558,37	558,37		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			427,11	427,11			427,11	427,11		0,00
47141	Sous Total compte 47141			985,48	985,48			985,48	985,48		0,00
4714	Sous Total compte 4714			985,48	985,48			985,48	985,48		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			674,13	674,13			674,13	674,13		0,00
471	Sous Total compte 471		2 690,50	286 535,30	317 586,70			286 535,30	320 277,20		33 741,90
4721	Dép sans mandatement préalable			293 751,19	293 751,19			293 751,19	293 751,19		0,00
472	Sous Total compte 472			293 751,19	293 751,19			293 751,19	293 751,19		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
4781	Frais de poursuites rattachés			31,00	31,00			31,00	31,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,66						0,66		0,66
478	Sous Total compte 478		0,66	31,00	31,00			31,00	31,66		0,66
47	Sous Total compte 47		2 691,16	580 317,49	611 368,89			580 317,49	614 060,05		33 742,56
	Total classe 4	977 729,56	78 886,09	2 619 108,13	2 880 233,61			3 596 837,69	2 959 119,70	1 015 407,44	377 689,45
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 187,80	1 976,33			2 187,80	1 976,33	211,47	
511	Sous Total compte 511			2 187,80	1 976,33			2 187,80	1 976,33	211,47	
51	Sous Total compte 51			2 187,80	1 976,33			2 187,80	1 976,33	211,47	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 227 424,07	2 227 424,07			2 227 424,07	2 227 424,07		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 959,58	2 959,58			2 959,58	2 959,58		0,00
587	Sous Total compte 587			2 959,58	2 959,58			2 959,58	2 959,58		0,00
58	Sous Total compte 58			2 230 383,65	2 230 383,65			2 230 383,65	2 230 383,65		0,00
	Total classe 5			2 232 571,45	2 232 359,98			2 232 571,45	2 232 359,98	211,47	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
611	Sous-traitance générale					2 697,40		2 697,40		2 697,40	
6156	Maintenance					465,90		465,90		465,90	
615	Sous Total compte 615					465,90		465,90		465,90	
616	Primes d'assurances					378,51		378,51		378,51	
618	Divers					450,00		450,00		450,00	
61	Sous Total compte 61					3 991,81		3 991,81		3 991,81	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					554,07		554,07		554,07	
63	Sous Total compte 63					554,07		554,07		554,07	
6410	Rémunérations du personnel					35 397,88		35 397,88		35 397,88	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						1 104,00	1 104,00			1 104,00
6419	Sous Total compte 6419						1 104,00	1 104,00			1 104,00
641	Sous Total compte 641					35 397,88	1 104,00	35 397,88	1 104,00	34 293,88	
6450	Charges sécurite sociale et prévoyance					11 141,44		11 141,44		11 141,44	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
645	Sous Total compte 645					11 141,44		11 141,44		11 141,44	
647	Autres charges sociales					120,84		120,84		120,84	
648	Autres charges de personnel					623,27		623,27		623,27	
64	Sous Total compte 64					47 283,43	1 104,00	47 283,43	1 104,00	46 179,43	
6541	Créances admises ANV					2 959,58		2 959,58		2 959,58	
654	Sous Total compte 654					2 959,58		2 959,58		2 959,58	
658	Charges diverses gest courante					1,11		1,11		1,11	
65	Sous Total compte 65					2 960,69		2 960,69		2 960,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					100 087,38		100 087,38		100 087,38	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 219,89	18 668,63	17 219,89	18 668,63		1 448,74
6611	Sous Total compte 6611					117 307,27	18 668,63	117 307,27	18 668,63	98 638,64	
661	Sous Total compte 661					117 307,27	18 668,63	117 307,27	18 668,63	98 638,64	
66	Sous Total compte 66					117 307,27	18 668,63	117 307,27	18 668,63	98 638,64	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					298 933,50		298 933,50		298 933,50	
67	Sous Total compte 67					298 933,50		298 933,50		298 933,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					508 427,81	427,11	508 427,81	427,11	508 000,70	
681	Sous Total compte 681					508 427,81	427,11	508 427,81	427,11	508 000,70	
68	Sous Total compte 68					508 427,81	427,11	508 427,81	427,11	508 000,70	
	Total classe 6					979 458,58	20 199,74	979 458,58	20 199,74	961 811,58	2 552,74
70128	Autres taxes et redevances						522 941,94		522 941,94		522 941,94
7012	Sous Total compte 7012						522 941,94		522 941,94		522 941,94
701	Sous Total compte 701						522 941,94		522 941,94		522 941,94
7068	Prest serv autres prestat service					1 269,35	67 275,56	1 269,35	67 275,56		66 006,21
706	Sous Total compte 706					1 269,35	67 275,56	1 269,35	67 275,56		66 006,21
70	Sous Total compte 70					1 269,35	590 217,50	1 269,35	590 217,50		588 948,15
7588	Autres						1,06		1,06		1,06

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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
758	Sous Total compte 758						1,06		1,06		1,06
75	Sous Total compte 75						1,06		1,06		1,06
777	Quote part subv invest virée au résult						15 809,15		15 809,15		15 809,15
77	Sous Total compte 77						15 809,15		15 809,15		15 809,15
	Total classe 7					1 269,35	606 027,71	1 269,35	606 027,71		604 758,36
	Total général	25 277 078,18	25 277 078,18	5 469 436,24	5 728 901,51	3 112 689,68	2 853 224,41	33 859 204,10	33 859 204,10	25 076 827,82	25 076 827,82

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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							0,00	0,00
Portefeuille								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Page des signatures

26400 - LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT -

Exercice 2019

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

Observations :

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 09/03/2020

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 **LACANAU SERVICE ASSAINISSEMENT** - pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LHOTE Patrick (1002991975-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CASTELNAU-DE-MEDOC, le 09/03/2020

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14f-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020