**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC PAUILLAC-SOULAC
N° CODIQUE 033039
Date Edition : 03/02/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 20610
N° de SIRET 21330214400075

# EAU LACANAU
# BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2024

**PRÉSENTÉ**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
M Patrick SCARABELLO

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**
DU 01/01/2024 AU 03/02/2025

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

# SOMMAIRE

## Le Compte de Gestion sur Chiffres


1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ..... 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe ..... 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ..... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 45



Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| ACTIF NET(1) | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles (nettes)** | **49,22** | Dotations | 252,58 |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 3 316,93 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 4 723,72 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 186,92 | Report à nouveau | 73,32 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 327,75 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | 794,16 |
| **Total immobilisations corporelles (nettes)** | **5 910,63** | Subventions non transférables | |
| **Immobilisations financières** | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 615,96 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **5 959,85** | Autres fonds propres | |
| Stocks | | **TOTAL FONDS PROPRES** | **5 380,70** |
| Créances | 379,62 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Valeurs mobilières de placement | | **Dettes financières à long terme** | **813,73** |
| Disponibilités | | Fournisseurs(2) | 139,45 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 5,59 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **379,62** | **Total dettes à court terme** | **145,04** |
| **Comptes de régularisations** | | **TOTAL DETTES** | **958,77** |
| | | **Comptes de régularisations** | |
| **TOTAL ACTIF** | **6 339,47** | **TOTAL PASSIF** | **6 339,47** |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BILAN (en Euros)

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | 49 220,00 | | 49 220,00 | |
| | 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 | 7 787 325,84 | 3 063 609,35 | 4 723 716,49 | 4 878 654,37 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 3 788,00 | 3 788,00 | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 1 186 915,02 | | 1 186 915,02 | 74 803,66 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Constructions mises à disposition | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 9 027 248,86 | 3 067 397,35 | 5 959 851,51 | 4 953 458,03 |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BILAN (en Euros)

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 9 027 248,86 | 3 067 397,35 | 5 959 851,51 | 4 953 458,03 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Constructions 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** | **9 027 248,86** | **3 067 397,35** | **5 959 851,51** | **4 953 458,03** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BILAN (en Euros)

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | | 11 606,40 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 134 175,27 | | 134 175,27 | 2 436,00 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 245 444,49 | | 245 444,49 | 1 144 201,01 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | 8 100,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **379 619,76** | | **379 619,76** | **1 166 343,41** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BILAN (en Euros)

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | 3,30 | | 3,30 | 41 530,81 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III** | **3,30** | | **3,30** | **41 530,81** |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | **9 406 871,92** | **3 067 397,35** | **6 339 474,57** | **6 161 332,25** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BILAN (en Euros)

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Dotations | 252 579,99 | 252 579,99 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | 615 963,39 | 615 963,39 |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 3 316 930,69 | 2 211 420,32 |
| | Report à nouveau | 73 323,79 | 803 705,81 |
| | Résultat de l'exercice | 327 748,05 | 375 128,35 |
| | Subventions d'investissement | 794 156,42 | 803 917,16 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **5 380 702,33** | **5 062 715,02** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BILAN (en Euros)

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II** | | |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BILAN (en Euros)

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 813 731,04 | 1 040 951,46 |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 5 587,59 | 55 927,00 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 139 453,61 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 1 738,77 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **DETTES TOTAL III** | **958 772,24** | **1 098 617,23** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BILAN (en Euros)

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | | |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **6 339 474,57** | **6 161 332,25** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 497,43 | 535,02 |
| Autres produits | 18,07 | 17,77 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 515,50 | 552,79 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 30,50 | 10,16 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 154,94 | 167,15 |
| Autres charges | 0,15 | |
| Charges courantes non financières | 185,58 | 177,31 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **329,92** | **375,48** |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 15,92 | 22,86 |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | **-15,92** | **-22,86** |
| **RESULTAT COURANT** | **313,99** | **352,61** |
| Produits exceptionnels | 23,43 | 22,52 |
| Charges exceptionnelles | 9,67 | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **13,75** | **22,52** |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **327,75** | **375,13** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# COMPTE DE RESULTAT 2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers | 497 428,44 | 535 018,15 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 18 070,36 | 17 772,00 |
| **TOTAL I** | **515 498,80** | **552 790,15** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 30 498,79 | 10 161,16 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 146,00 | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# COMPTE DE RESULTAT 2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 154 937,88 | 167 152,17 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | | |
| **TOTAL II** | **185 582,67** | **177 313,33** |
| **A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **329 916,13** | **375 476,82** |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| **TOTAL III** | | |
| **CHARGES FINANCIERES** | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 15 922,08 | 22 863,47 |
| Pertes de change | | |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# COMPTE DE RESULTAT 2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| **TOTAL IV** | **15 922,08** | **22 863,47** |
| **B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)** | **-15 922,08** | **-22 863,47** |
| **A + B - RESULTAT COURANT** | **313 994,05** | **352 613,35** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 23 426,00 | 22 515,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| **TOTAL V** | **23 426,00** | **22 515,00** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 9 672,00 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| **TOTAL VI** | **9 672,00** | |
| **C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)** | **13 754,00** | **22 515,00** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# COMPTE DE RESULTAT 2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 538 924,80 | 575 305,15 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 211 176,75 | 200 176,80 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 327 748,05 | 375 128,35 |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Opérations Compte de Tiers

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

| 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
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Opérations Compte de Tiers

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

| 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
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Résultats budgétaires de l'exercice

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 428 331,39 | 669 749,79 | 3 098 081,18 |
| Titres de recette émis (b) | 1 311 200,78 | 573 195,16 | 1 884 395,94 |
| Réductions de titres (c) | 7 275,42 | 34 270,36 | 41 545,78 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 303 925,36 | 538 924,80 | 1 842 850,16 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 428 331,39 | 669 749,79 | 3 098 081,18 |
| Mandats émis (f) | 1 438 027,96 | 232 381,31 | 1 670 409,27 |
| Annulations de mandats (g) | | 21 204,56 | 21 204,56 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 1 438 027,96 | 211 176,75 | 1 649 204,71 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | | 327 748,05 | 193 645,45 |
| (h - d) Déficit | 134 102,60 | | |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

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

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| **TOTAL I** | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| **TOTAL II** | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial EAU LACANAU | | | | | |
| Investissement | -40 816,08 | | -134 102,60 | | -174 918,68 |
| Fonctionnement | 1 178 834,16 | 1 105 510,37 | 327 748,05 | | 401 071,84 |
| **Sous-Total** | **1 138 018,08** | **1 105 510,37** | **193 645,45** | | **226 153,16** |
| **TOTAL III** | **1 138 018,08** | **1 105 510,37** | **193 645,45** | | **226 153,16** |
| **TOTAL I + II + III** | **1 138 018,08** | **1 105 510,37** | **193 645,45** | | **226 153,16** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| 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 | 223 458,75 | | 223 458,75 | 223 458,75 | | 223 458,75 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 134 500,00 | | 134 500,00 | 49 220,00 | | 49 220,00 | 85 280,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 910 405,56 | -7 000,00 | 1 903 405,56 | 1 112 111,36 | | 1 112 111,36 | 791 294,20 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **2 268 364,31** | **-7 000,00** | **2 261 364,31** | **1 384 790,11** | | **1 384 790,11** | **876 574,20** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **2 268 364,31** | **-7 000,00** | **2 261 364,31** | **1 384 790,11** | | **1 384 790,11** | **876 574,20** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 23 426,00 | | 23 426,00 | 23 426,00 | | 23 426,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 102 725,00 | | 102 725,00 | 29 811,85 | | 29 811,85 | 72 913,15 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **126 151,00** | | **126 151,00** | **53 237,85** | | **53 237,85** | **72 913,15** |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 40 816,08 | | 40 816,08 | | | | 40 816,08 |
| **TOTAL GENERAL** | | **2 435 331,39** | **-7 000,00** | **2 428 331,39** | **1 438 027,96** | | **1 438 027,96** | **990 303,43** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| 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 réserves | 1 105 510,37 | | 1 105 510,37 | 1 105 510,37 | | 1 105 510,37 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 342 500,00 | | 342 500,00 | 13 665,26 | | 13 665,26 | 328 834,74 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 288 788,19 | | 288 788,19 | | | | 288 788,19 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **1 736 798,56** | | **1 736 798,56** | **1 119 175,63** | | **1 119 175,63** | **617 622,93** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **1 736 798,56** | | **1 736 798,56** | **1 119 175,63** | | **1 119 175,63** | **617 622,93** |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 418 807,83 | -7 000,00 | 411 807,83 | | | | 411 807,83 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 177 000,00 | | 177 000,00 | 162 213,30 | 7 275,42 | 154 937,88 | 22 062,12 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 102 725,00 | | 102 725,00 | 29 811,85 | | 29 811,85 | 72 913,15 |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **698 532,83** | **-7 000,00** | **691 532,83** | **192 025,15** | **7 275,42** | **184 749,73** | **506 783,10** |
| **TOTAL GENERAL** | | **2 435 331,39** | **-7 000,00** | **2 428 331,39** | **1 311 200,78** | **7 275,42** | **1 303 925,36** | **1 124 406,03** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| 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 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 5 207,77 | | 5 207,77 | 7 792,23 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 40 000,00 | | 40 000,00 | 25 437,02 | | 25 437,02 | 14 562,98 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 66 | Charges financières | 15 931,96 | | 15 931,96 | 29 851,22 | 13 929,14 | 15 922,08 | 9,88 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | 9 672,00 | | 9 672,00 | 2 328,00 |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **73 941,96** | **7 000,00** | **80 941,96** | **70 168,01** | **13 929,14** | **56 238,87** | **24 703,09** |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 418 807,83 | -7 000,00 | 411 807,83 | | | | 411 807,83 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 177 000,00 | | 177 000,00 | 162 213,30 | 7 275,42 | 154 937,88 | 22 062,12 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **595 807,83** | **-7 000,00** | **588 807,83** | **162 213,30** | **7 275,42** | **154 937,88** | **433 869,95** |
| **TOTAL GENERAL** | | **669 749,79** | | **669 749,79** | **232 381,31** | **21 204,56** | **211 176,75** | **458 573,04** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| 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 de services marchandises | 565 000,00 | | 565 000,00 | 497 428,44 | | 497 428,44 | 67 571,56 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 8 000,00 | | 8 000,00 | 52 340,72 | 34 270,36 | 18 070,36 | -10 070,36 |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **573 000,00** | | **573 000,00** | **549 769,16** | **34 270,36** | **515 498,80** | **57 501,20** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 23 426,00 | | 23 426,00 | 23 426,00 | | 23 426,00 | |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **23 426,00** | | **23 426,00** | **23 426,00** | | **23 426,00** | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 73 323,79 | | 73 323,79 | | | | 73 323,79 |
| **TOTAL GENERAL** | | **669 749,79** | | **669 749,79** | **573 195,16** | **34 270,36** | **538 924,80** | **130 824,99** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1641 | Emprunts en euros | 223 458,75 | | 223 458,75 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 16** | **Emprunts et dettes assimilées** | **223 458,75** | | **223 458,75** |
| 203 | Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion | 49 220,00 | | 49 220,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 20** | **Immobilisations incorporelles** | **49 220,00** | | **49 220,00** |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 1 040 085,76 | | 1 040 085,76 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 72 025,60 | | 72 025,60 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 23** | **Immobilisations en cours** | **1 112 111,36** | | **1 112 111,36** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **1 384 790,11** | | **1 384 790,11** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **1 384 790,11** | | **1 384 790,11** |
| 1391 | Subventions d'équipement | 23 426,00 | | 23 426,00 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **23 426,00** | | **23 426,00** |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 29 811,85 | | 29 811,85 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 041** | **Opérations patrimoniales** | **29 811,85** | | **29 811,85** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **53 237,85** | | **53 237,85** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **1 438 027,96** | | **1 438 027,96** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1068 | Autres réserves | 1 105 510,37 | | 1 105 510,37 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 10** | **Dotations fonds divers et réserves** | **1 105 510,37** | | **1 105 510,37** |
| 131 | Subventions d'équipement | 13 665,26 | | 13 665,26 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 13** | **Subventions d'investissement** | **13 665,26** | | **13 665,26** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **1 119 175,63** | | **1 119 175,63** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **1 119 175,63** | | **1 119 175,63** |
| 28158 | Autres | 162 213,30 | 7 275,42 | 154 937,88 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **162 213,30** | **7 275,42** | **154 937,88** |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 29 811,85 | | 29 811,85 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 041** | **Opérations patrimoniales** | **29 811,85** | | **29 811,85** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **192 025,15** | **7 275,42** | **184 749,73** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **1 311 200,78** | **7 275,42** | **1 303 925,36** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 613 | Locations, droits de passage et servitudes diverses | 2 563,94 | | 2 563,94 |
| 618 | Divers | 1 031,66 | | 1 031,66 |
| 623 | Publicité publications relations publiques | 392,17 | | 392,17 |
| 6288 | Autres | 1 220,00 | | 1 220,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 011** | **Charges à caractère général** | **5 207,77** | | **5 207,77** |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 25 291,02 | | 25 291,02 |
| 633 | Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 146,00 | | 146,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **25 437,02** | | **25 437,02** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 21 422,52 | 1 738,77 | 19 683,75 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 8 428,70 | 12 190,37 | -3 761,67 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 66** | **Charges financières** | **29 851,22** | **13 929,14** | **15 922,08** |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 9 672,00 | | 9 672,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 67** | **Charges exceptionnelles** | **9 672,00** | | **9 672,00** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **70 168,01** | **13 929,14** | **56 238,87** |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 162 213,30 | 7 275,42 | 154 937,88 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **162 213,30** | **7 275,42** | **154 937,88** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **162 213,30** | **7 275,42** | **154 937,88** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **232 381,31** | **21 204,56** | **211 176,75** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 70128 | Autres taxes et redevances | 497 428,44 | | 497 428,44 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 70** | **Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises** | **497 428,44** | | **497 428,44** |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 52 340,72 | 34 270,36 | 18 070,36 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 75** | **Autres produits de gestion courante** | **52 340,72** | **34 270,36** | **18 070,36** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **549 769,16** | **34 270,36** | **515 498,80** |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 23 426,00 | | 23 426,00 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **23 426,00** | | **23 426,00** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **23 426,00** | | **23 426,00** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **573 195,16** | **34 270,36** | **538 924,80** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 252 579,99 | | | | | | 252 579,99 | | 252 579,99 |
| **102** | **Sous Total compte 102** | | **252 579,99** | | | | | | **252 579,99** | | **252 579,99** |
| 1068 | Autres réserves | | 2 211 420,32 | | | | 1 105 510,37 | | 3 316 930,69 | | 3 316 930,69 |
| **106** | **Sous Total compte 106** | | **2 211 420,32** | | | | **1 105 510,37** | | **3 316 930,69** | | **3 316 930,69** |
| **10** | **Sous Total compte 10** | | **2 464 000,31** | | | | **1 105 510,37** | | **3 569 510,68** | | **3 569 510,68** |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 803 705,81 | 1 105 510,37 | 375 128,35 | | | 1 105 510,37 | 1 178 834,16 | | 73 323,79 |
| **11** | **Sous Total compte 11** | | **803 705,81** | **1 105 510,37** | **375 128,35** | | | **1 105 510,37** | **1 178 834,16** | | **73 323,79** |
| 12 | Résultat exercice bénef ou perte | | 375 128,35 | 375 128,35 | | | | 375 128,35 | 375 128,35 | | 0,00 |
| **12** | **Sous Total compte 12** | | **375 128,35** | **375 128,35** | | | | **375 128,35** | **375 128,35** | | **0,00** |
| 131 | Subv équipt | | 1 091 352,50 | | | | 13 665,26 | | 1 105 017,76 | | 1 105 017,76 |
| 1391 | Subv équipt | 287 435,34 | | | | 23 426,00 | | 310 861,34 | | 310 861,34 | |
| **139** | **Sous Total compte 139** | **287 435,34** | | | | **23 426,00** | | **310 861,34** | | **310 861,34** | |
| **13** | **Sous Total compte 13** | **287 435,34** | **1 091 352,50** | | | **23 426,00** | **13 665,26** | **310 861,34** | **1 105 017,76** | | **794 156,42** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 028 761,09 | | | 223 458,75 | | 223 458,75 | 1 028 761,09 | | 805 302,34 |
| **164** | **Sous Total compte 164** | | **1 028 761,09** | | | **223 458,75** | | **223 458,75** | **1 028 761,09** | | **805 302,34** |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 12 190,37 | 12 190,37 | 8 428,70 | | | 12 190,37 | 20 619,07 | | 8 428,70 |
| **1688** | **Sous Total compte 1688** | | **12 190,37** | **12 190,37** | **8 428,70** | | | **12 190,37** | **20 619,07** | | **8 428,70** |
| **168** | **Sous Total compte 168** | | **12 190,37** | **12 190,37** | **8 428,70** | | | **12 190,37** | **20 619,07** | | **8 428,70** |
| **16** | **Sous Total compte 16** | | **1 040 951,46** | **12 190,37** | **8 428,70** | **223 458,75** | | **235 649,12** | **1 049 380,16** | | **813 731,04** |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 615 963,39 | | | | | | 615 963,39 | | 615 963,39 |
| **18** | **Sous Total compte 18** | | **615 963,39** | | | | | | **615 963,39** | | **615 963,39** |
| | **Total classe 1** | **287 435,34** | **6 391 101,82** | **1 492 829,09** | **383 557,05** | **246 884,75** | **1 119 175,63** | **2 027 149,18** | **7 893 834,50** | **310 861,34** | **6 177 546,66** |
| 203 | Frais études recherche et dév | | | | | 49 220,00 | | 49 220,00 | | 49 220,00 | |
| **20** | **Sous Total compte 20** | | | | | **49 220,00** | | **49 220,00** | | **49 220,00** | |
| 2158 | Autres | 7 787 325,84 | | | | | | 7 787 325,84 | | 7 787 325,84 | |
| **215** | **Sous Total compte 215** | **7 787 325,84** | | | | | | **7 787 325,84** | | **7 787 325,84** | |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 3 788,00 | | | | | | 3 788,00 | | 3 788,00 | |
| **21** | **Sous Total compte 21** | **7 791 113,84** | | | | | | **7 791 113,84** | | **7 791 113,84** | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 74 803,66 | | | | 1 069 897,61 | | 1 144 701,27 | | 1 144 701,27 | |
| **231** | **Sous Total compte 231** | **74 803,66** | | | | **1 069 897,61** | | **1 144 701,27** | | **1 144 701,27** | |
| 238 | Avances acptes vers cdes immob corpo | | | | | 72 025,60 | 29 811,85 | 72 025,60 | 29 811,85 | 42 213,75 | |
| **23** | **Sous Total compte 23** | **74 803,66** | | | | **1 141 923,21** | **29 811,85** | **1 216 726,87** | **29 811,85** | **1 186 915,02** | |
| 28158 | Autres | | 2 908 671,47 | | | 7 275,42 | 162 213,30 | 7 275,42 | 3 070 884,77 | | 3 063 609,35 |
| **2815** | **Sous Total compte 2815** | | **2 908 671,47** | | | **7 275,42** | **162 213,30** | **7 275,42** | **3 070 884,77** | | **3 063 609,35** |
| 2818 | Amort autres immobilisations corporelles | | 3 788,00 | | | | | | 3 788,00 | | 3 788,00 |
| **281** | **Sous Total compte 281** | | **2 912 459,47** | | | **7 275,42** | **162 213,30** | **7 275,42** | **3 074 672,77** | | **3 067 397,35** |
| **28** | **Sous Total compte 28** | | **2 912 459,47** | | | **7 275,42** | **162 213,30** | **7 275,42** | **3 074 672,77** | | **3 067 397,35** |
| | **Total classe 2** | **7 865 917,50** | **2 912 459,47** | | | **1 198 418,63** | **192 025,15** | **9 064 336,13** | **3 104 484,62** | **9 027 248,86** | **3 067 397,35** |
| 4011 | Fournisseurs | | | 5 736,54 | 5 736,54 | | | 5 736,54 | 5 736,54 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| **401** | **Sous Total compte 401** | | | **5 736,54** | **5 736,54** | | | **5 736,54** | **5 736,54** | | **0,00** |
| 4041 | Fournis immob | | | 1 254 144,02 | 1 393 597,63 | | | 1 254 144,02 | 1 393 597,63 | | 139 453,61 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | | 21 601,17 | 21 601,17 | | | 21 601,17 | 21 601,17 | | 0,00 |
| **4047** | **Sous Total compte 4047** | | | **21 601,17** | **21 601,17** | | | **21 601,17** | **21 601,17** | | **0,00** |
| **404** | **Sous Total compte 404** | | | **1 275 745,19** | **1 415 198,80** | | | **1 275 745,19** | **1 415 198,80** | | **139 453,61** |
| **40** | **Sous Total compte 40** | | | **1 281 481,73** | **1 420 935,34** | | | **1 281 481,73** | **1 420 935,34** | | **139 453,61** |
| 411 | Clients | 11 606,40 | | 516 267,83 | 527 874,23 | | | 527 874,23 | 527 874,23 | | 0,00 |
| **41** | **Sous Total compte 41** | **11 606,40** | | **516 267,83** | **527 874,23** | | | **527 874,23** | **527 874,23** | | **0,00** |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 25 291,02 | 25 291,02 | | | 25 291,02 | 25 291,02 | | 0,00 |
| **443** | **Sous Total compte 443** | | | **25 291,02** | **25 291,02** | | | **25 291,02** | **25 291,02** | | **0,00** |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 46 835,00 | 46 835,00 | | | 46 835,00 | 46 835,00 | | 0,00 |
| **4455** | **Sous Total compte 4455** | | | **46 835,00** | **46 835,00** | | | **46 835,00** | **46 835,00** | | **0,00** |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 238 228,64 | 214 986,37 | | | 238 228,64 | 214 986,37 | 23 242,27 | |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 2 463,26 | 2 463,26 | | | 2 463,26 | 2 463,26 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 2 436,00 | | 315 521,00 | 207 024,00 | | | 317 957,00 | 207 024,00 | 110 933,00 | |
| **4456** | **Sous Total compte 4456** | **2 436,00** | | **556 212,90** | **424 473,63** | | | **558 648,90** | **424 473,63** | **134 175,27** | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 55 927,00 | 155 787,57 | 105 448,16 | | | 155 787,57 | 161 375,16 | | 5 587,59 |
| **4457** | **Sous Total compte 4457** | | **55 927,00** | **155 787,57** | **105 448,16** | | | **155 787,57** | **161 375,16** | | **5 587,59** |
| **445** | **Sous Total compte 445** | **2 436,00** | **55 927,00** | **758 835,47** | **576 756,79** | | | **761 271,47** | **632 683,79** | **128 587,68** | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 146,00 | 146,00 | | | 146,00 | 146,00 | | 0,00 |
| **44** | **Sous Total compte 44** | **2 436,00** | **55 927,00** | **784 272,49** | **602 193,81** | | | **786 708,49** | **658 120,81** | **128 587,68** | |
| 4513 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 1 144 201,01 | | 636 749,75 | 1 535 506,27 | | | 1 780 950,76 | 1 535 506,27 | 245 444,49 | |
| **451** | **Sous Total compte 451** | **1 144 201,01** | | **636 749,75** | **1 535 506,27** | | | **1 780 950,76** | **1 535 506,27** | **245 444,49** | |
| **45** | **Sous Total compte 45** | **1 144 201,01** | | **636 749,75** | **1 535 506,27** | | | **1 780 950,76** | **1 535 506,27** | **245 444,49** | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 1 738,77 | 1 738,77 | | | | 1 738,77 | 1 738,77 | | 0,00 |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 8 100,00 | | | 8 100,00 | | | 8 100,00 | 8 100,00 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| **468** | **Sous Total compte 468** | **8 100,00** | **1 738,77** | **1 738,77** | **8 100,00** | | | **9 838,77** | **9 838,77** | | **0,00** |
| **46** | **Sous Total compte 46** | **8 100,00** | **1 738,77** | **1 738,77** | **8 100,00** | | | **9 838,77** | **9 838,77** | | **0,00** |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 379 370,86 | 379 370,86 | | | 379 370,86 | 379 370,86 | | 0,00 |
| **471** | **Sous Total compte 471** | | | **379 370,86** | **379 370,86** | | | **379 370,86** | **379 370,86** | | **0,00** |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 41 527,58 | | 199 631,74 | 241 159,32 | | | 241 159,32 | 241 159,32 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 3 721,95 | 3 721,95 | | | 3 721,95 | 3 721,95 | | 0,00 |
| **472** | **Sous Total compte 472** | **41 527,58** | | **203 353,69** | **244 881,27** | | | **244 881,27** | **244 881,27** | | **0,00** |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 3,23 | | 0,39 | 0,32 | | | 3,62 | 0,32 | 3,30 | |
| **478** | **Sous Total compte 478** | **3,23** | | **0,39** | **0,32** | | | **3,62** | **0,32** | **3,30** | |
| **47** | **Sous Total compte 47** | **41 530,81** | | **582 724,94** | **624 252,45** | | | **624 255,75** | **624 252,45** | **3,30** | |
| | **Total classe 4** | **1 207 874,22** | **57 665,77** | **3 803 235,51** | **4 718 862,10** | | | **5 011 109,73** | **4 776 527,87** | **379 623,06** | **145 041,20** |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 228 688,94 | 228 688,94 | | | 228 688,94 | 228 688,94 | | 0,00 |
| **58** | **Sous Total compte 58** | | | **228 688,94** | **228 688,94** | | | **228 688,94** | **228 688,94** | | **0,00** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | **Total classe 5** | | | **228 688,94** | **228 688,94** | | | **228 688,94** | **228 688,94** | | **0,00** |
| 613 | Locat, droit passage,servitudes diverses | | | | | 2 563,94 | | 2 563,94 | | 2 563,94 | |
| 618 | Divers | | | | | 1 031,66 | | 1 031,66 | | 1 031,66 | |
| **61** | **Sous Total compte 61** | | | | | **3 595,60** | | **3 595,60** | | **3 595,60** | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | | | | | 25 291,02 | | 25 291,02 | | 25 291,02 | |
| **621** | **Sous Total compte 621** | | | | | **25 291,02** | | **25 291,02** | | **25 291,02** | |
| 623 | Publicité publications relations publ | | | | | 392,17 | | 392,17 | | 392,17 | |
| 6288 | Autres | | | | | 1 220,00 | | 1 220,00 | | 1 220,00 | |
| **628** | **Sous Total compte 628** | | | | | **1 220,00** | | **1 220,00** | | **1 220,00** | |
| **62** | **Sous Total compte 62** | | | | | **26 903,19** | | **26 903,19** | | **26 903,19** | |
| 633 | Impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 146,00 | | 146,00 | | 146,00 | |
| **63** | **Sous Total compte 63** | | | | | **146,00** | | **146,00** | | **146,00** | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 21 422,52 | 1 738,77 | 21 422,52 | 1 738,77 | 19 683,75 | |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 8 428,70 | 12 190,37 | 8 428,70 | 12 190,37 | | 3 761,67 |
| **6611** | **Sous Total compte 6611** | | | | | **29 851,22** | **13 929,14** | **29 851,22** | **13 929,14** | **15 922,08** | |
| **661** | **Sous Total compte 661** | | | | | **29 851,22** | **13 929,14** | **29 851,22** | **13 929,14** | **15 922,08** | |
| **66** | **Sous Total compte 66** | | | | | **29 851,22** | **13 929,14** | **29 851,22** | **13 929,14** | **15 922,08** | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 9 672,00 | | 9 672,00 | | 9 672,00 | |
| **67** | **Sous Total compte 67** | | | | | **9 672,00** | | **9 672,00** | | **9 672,00** | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 162 213,30 | 7 275,42 | 162 213,30 | 7 275,42 | 154 937,88 | |
| **681** | **Sous Total compte 681** | | | | | **162 213,30** | **7 275,42** | **162 213,30** | **7 275,42** | **154 937,88** | |
| **68** | **Sous Total compte 68** | | | | | **162 213,30** | **7 275,42** | **162 213,30** | **7 275,42** | **154 937,88** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **232 381,31** | **21 204,56** | **232 381,31** | **21 204,56** | **214 938,42** | **3 761,67** |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | | 497 428,44 | | 497 428,44 | | 497 428,44 |
| **7012** | **Sous Total compte 7012** | | | | | | **497 428,44** | | **497 428,44** | | **497 428,44** |
| **701** | **Sous Total compte 701** | | | | | | **497 428,44** | | **497 428,44** | | **497 428,44** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| **70** | **Sous Total compte 70** | | | | | | **497 428,44** | | **497 428,44** | | **497 428,44** |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | 34 270,36 | 52 340,72 | 34 270,36 | 52 340,72 | | 18 070,36 |
| **75** | **Sous Total compte 75** | | | | | **34 270,36** | **52 340,72** | **34 270,36** | **52 340,72** | | **18 070,36** |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 23 426,00 | | 23 426,00 | | 23 426,00 |
| **77** | **Sous Total compte 77** | | | | | | **23 426,00** | | **23 426,00** | | **23 426,00** |
| | **Total classe 7** | | | | | **34 270,36** | **573 195,16** | **34 270,36** | **573 195,16** | | **538 924,80** |
| | **Total gÃ©nÃ©ral** | **9 361 227,06** | **9 361 227,06** | **5 524 753,54** | **5 331 108,09** | **1 711 955,05** | **1 905 600,50** | **16 597 935,65** | **16 597 935,65** | **9 932 671,68** | **9 932 671,68** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861<br>Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862<br>Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863<br>Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

# Page des signatures

20610 - EAU LACANAU Exercice 2024

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

Observations :

**SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe** A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/02/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU LACANAU** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A **PAUILLAC-SOULAC**, le **05/02/2025**

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
033-213302144-20250414-DL09042025-21c-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025