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

IDENTIFIANT BUDGET 20620
N° de SIRET 21330214400109

ASST 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 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures 50

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**63,52**	Dotations	1 344,72
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	3 854,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 069,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	-1 687,05	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	252,16
Autres immobilisations corporelles	0,44	Subventions transférables	6 718,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	**16 383,38**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	**79,67**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	2 354,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**16 526,57**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**14 524,07**
Créances	873,96	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**2 835,96**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	0,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	40,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**873,96**	**Total dettes à court terme**	**40,50**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**2 876,46**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**17 400,53**	**TOTAL PASSIF**	**17 400,53**

(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-DL09042025-21g-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20620 - ASST 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	63 515,00		63 515,00	203 693,31
	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	28 708 366,67	10 638 373,50	18 069 993,17	14 303 361,28
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 727,67	13 286,67	441,00	2 747,67
	Immobilisations corporelles en cours	-1 687 049,49		-1 687 049,49	2 355 508,29
	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	27 098 559,85	10 651 660,17	16 446 899,68	16 865 310,55

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

BILAN (en Euros)

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	27 098 559,85	10 651 660,17	16 446 899,68	16 865 310,55
	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	79 668,46		79 668,46	79 668,46
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**27 178 228,31**	**10 651 660,17**	**16 526 568,14**	**16 944 979,01**

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

BILAN (en Euros)

20620 - ASST 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	216 257,44	4 000,00	212 257,44	128 495,85
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				619 550,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	661 706,67		661 706,67	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				14 400,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**877 964,11**	**4 000,00**	**873 964,11**	**762 445,85**

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

BILAN (en Euros)

20620 - ASST 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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**28 056 192,42**	**10 655 660,17**	**17 400 532,25**	**17 707 424,86**

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

BILAN (en Euros)

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
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
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 854 199,78	3 277 284,62
	Report à nouveau		454 198,81
	Résultat de l'exercice	252 163,13	122 716,35
	Subventions d'investissement	6 718 899,45	5 873 155,49
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**14 524 069,96**	**13 426 162,87**

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

BILAN (en Euros)

20620 - ASST 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-DL09042025-21g-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 834 326,72	3 069 639,79
	Emprunts et dettes financières	1 636,57	3 273,04
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	377,30	
	Dettes fiscales et sociales	40 120,70	5 423,82
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		1 202 924,84
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**2 876 461,29**	**4 281 261,49**

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

BILAN (en Euros)

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,00	0,50
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1,00**	**0,50**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**17 400 532,25**	**17 707 424,86**

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

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	784,41	666,81
Autres produits	33,05	14,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	817,45	681,22
Traitements, salaires, charges sociales	52,13	51,13
Achats et charges externes	1,61	8,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	518,90	524,03
Autres charges	19,65	0,60
Charges courantes non financières	592,29	584,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**225,17**	**97,10**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	112,87	119,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-112,87**	**-119,34**
RESULTAT COURANT	**112,29**	**-22,24**
Produits exceptionnels	147,22	146,33
Charges exceptionnelles	7,35	1,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**139,87**	**144,96**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**252,16**	**122,72**

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

COMPTE DE RESULTAT 2024

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	248 487,66	115 217,02
Divers	535 918,70	551 596,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	33 046,81	14 402,62
TOTAL I	**817 453,17**	**681 216,06**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 607,44	8 347,89
Impôts et taxes sur rémunérations	996,14	600,22
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	40 663,18	38 381,51

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

COMPTE DE RESULTAT 2024

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	11 466,03	12 752,90
Dotations amortissements sur immob	518 900,69	524 033,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	18 652,76	0,84
TOTAL II	**592 286,24**	**584 117,23**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**225 166,93**	**97 098,83**
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	112 874,49	119 343,14
Pertes de change		

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

COMPTE DE RESULTAT 2024

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**112 874,49**	**119 343,14**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-112 874,49**	**-119 343,14**
A + B - RESULTAT COURANT	**112 292,44**	**-22 244,31**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	147 217,69	146 333,88
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**147 217,69**	**146 333,88**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 347,00	1 373,22
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**7 347,00**	**1 373,22**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**139 870,69**	**144 960,66**

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

COMPTE DE RESULTAT 2024

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	964 670,86	827 549,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	712 507,73	704 833,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	252 163,13	122 716,35

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

Opérations Compte de Tiers

20620 - ASST 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-DL09042025-21g-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Opérations Compte de Tiers

20620 - ASST 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-DL09042025-21g-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 558 518,00	806 223,69	4 364 741,69
Titres de recette émis (b)	2 308 564,63	1 030 610,33	3 339 174,96
Réductions de titres (c)	6 173,00	64 978,07	71 151,07
Recettes nettes (d = b - c)	2 302 391,63	965 632,26	3 268 023,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 558 518,00	806 223,69	4 364 741,69
Mandats émis (f)	700 908,01	743 166,90	1 444 074,91
Annulations de mandats (g)		29 697,77	29 697,77
Depenses nettes (h = f - g)	700 908,01	713 469,13	1 414 377,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 601 483,62	252 163,13	1 853 646,75
(h - d) Déficit			

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

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

20620 - ASST 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 ASST LACANAU					
Investissement	-1 046 343,24		1 601 483,62		555 140,38
Fonctionnement	576 915,16	576 915,16	252 163,13		252 163,13
Sous-Total	**-469 428,08**	**576 915,16**	**1 853 646,75**		**807 303,51**
TOTAL III	**-469 428,08**	**576 915,16**	**1 853 646,75**		**807 303,51**
TOTAL I + II + III	**-469 428,08**	**576 915,16**	**1 853 646,75**		**807 303,51**

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20620 - ASST 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	239 586,37		239 586,37	239 586,37		239 586,37	
20	Immobilisations incorporelles	234 675,00	35 000,00	269 675,00	73 435,82		73 435,82	196 239,18
23	Immobilisations en cours	1 584 215,70	-43 520,00	1 540 695,70	27 054,00		27 054,00	1 513 641,70
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 058 477,07**	**-8 520,00**	**2 049 957,07**	**340 076,19**		**340 076,19**	**1 709 880,88**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 058 477,07**	**-8 520,00**	**2 049 957,07**	**340 076,19**		**340 076,19**	**1 709 880,88**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 217,69		147 217,69	147 217,69		147 217,69	
041	Opérations patrimoniales	92 000,00	223 000,00	315 000,00	213 614,13		213 614,13	101 385,87
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**239 217,69**	**223 000,00**	**462 217,69**	**360 831,82**		**360 831,82**	**101 385,87**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 046 343,24		1 046 343,24				1 046 343,24
TOTAL GENERAL		**3 344 038,00**	**214 480,00**	**3 558 518,00**	**700 908,01**		**700 908,01**	**2 857 609,99**

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20620 - ASST 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	576 915,16		576 915,16	576 915,16		576 915,16	
13	Subventions d'investissement	1 162 000,00		1 162 000,00	992 961,65		992 961,65	169 038,35
16	Emprunts et dettes assimilées	918 512,97		918 512,97				918 512,97
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 657 428,13**		**2 657 428,13**	**1 569 876,81**		**1 569 876,81**	**1 087 551,32**
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 657 428,13**		**2 657 428,13**	**1 569 876,81**		**1 569 876,81**	**1 087 551,32**
021	Virement de la section d'exploitation	4 609,87	-4 609,87					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 000,00	-3 910,13	586 089,87	525 073,69	6 173,00	518 900,69	67 189,18
041	Opérations patrimoniales	92 000,00	223 000,00	315 000,00	213 614,13		213 614,13	101 385,87
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**686 609,87**	**214 480,00**	**901 089,87**	**738 687,82**	**6 173,00**	**732 514,82**	**168 575,05**
TOTAL GENERAL		**3 344 038,00**	**214 480,00**	**3 558 518,00**	**2 308 564,63**	**6 173,00**	**2 302 391,63**	**1 256 126,37**

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20620 - ASST 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	24 250,00		24 250,00	1 607,44		1 607,44	22 642,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 000,00		55 000,00	54 086,75		54 086,75	913,25
65	Autres charges de gestion courante	19 006,00		19 006,00	18 652,76		18 652,76	353,24
66	Charges financières	108 357,82	4 520,00	112 877,82	136 399,26	23 524,77	112 874,49	3,33
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	4 000,00	9 000,00	7 347,00		7 347,00	1 653,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**211 613,82**	**8 520,00**	**220 133,82**	**218 093,21**	**23 524,77**	**194 568,44**	**25 565,38**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 609,87	-4 609,87					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 000,00	-3 910,13	586 089,87	525 073,69	6 173,00	518 900,69	67 189,18
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**594 609,87**	**-8 520,00**	**586 089,87**	**525 073,69**	**6 173,00**	**518 900,69**	**67 189,18**
TOTAL GENERAL		**806 223,69**		**806 223,69**	**743 166,90**	**29 697,77**	**713 469,13**	**92 754,56**

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20620 - ASST 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
013	Atténuations de charges				961,40		961,40	-961,40
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	645 000,00		645 000,00	787 540,52	3 134,16	784 406,36	-139 406,36
75	Autres produits de gestion courante	14 006,00		14 006,00	94 890,72	61 843,91	33 046,81	-19 040,81
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**659 006,00**		**659 006,00**	**883 392,64**	**64 978,07**	**818 414,57**	**-159 408,57**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 217,69		147 217,69	147 217,69		147 217,69	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**147 217,69**		**147 217,69**	**147 217,69**		**147 217,69**	
TOTAL GENERAL		**806 223,69**		**806 223,69**	**1 030 610,33**	**64 978,07**	**965 632,26**	**-159 408,57**

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	237 949,90		237 949,90
1687	Autres dettes	1 636,47		1 636,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**239 586,37**		**239 586,37**
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	73 435,82		73 435,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**73 435,82**		**73 435,82**
2315	Installations matériels et outillage techniques	27 054,00		27 054,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**27 054,00**		**27 054,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**340 076,19**		**340 076,19**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**340 076,19**		**340 076,19**
1391	Subventions d'équipement	147 217,69		147 217,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**147 217,69**		**147 217,69**
2315	Installations matériels et outillage techniques	213 614,13		213 614,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**213 614,13**		**213 614,13**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**360 831,82**		**360 831,82**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**700 908,01**		**700 908,01**

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	576 915,16		576 915,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**576 915,16**		**576 915,16**
131	Subventions d'équipement	992 961,65		992 961,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**992 961,65**		**992 961,65**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 569 876,81**		**1 569 876,81**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 569 876,81**		**1 569 876,81**
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	1 522,00	1 522,00	
28158	Autres	521 245,02	4 651,00	516 594,02
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 306,67		2 306,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**525 073,69**	**6 173,00**	**518 900,69**
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	213 614,13		213 614,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**213 614,13**		**213 614,13**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**738 687,82**	**6 173,00**	**732 514,82**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**2 308 564,63**	**6 173,00**	**2 302 391,63**

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	207,76		207,76
61521	Bâtiments publics	453,20		453,20
61523	Reseaux	226,60		226,60
618	Divers	377,30		377,30
623	Publicité publications relations publiques	342,58		342,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 607,44**		**1 607,44**
633	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	996,14		996,14
6410	Rémunérations du personnel	39 858,18		39 858,18
6450	Charges de sécurite sociale et de prévoyance	11 327,46		11 327,46
647	Autres charges sociales	138,57		138,57
648	Autres charges de personnel	1 766,40		1 766,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**54 086,75**		**54 086,75**
6541	Créances admises en non-valeur	18 652,05		18 652,05
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,71		0,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**18 652,76**		**18 652,76**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	110 237,66		110 237,66
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 161,60	23 524,77	2 636,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**136 399,26**	**23 524,77**	**112 874,49**
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 347,00		7 347,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**7 347,00**		**7 347,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**218 093,21**	**23 524,77**	**194 568,44**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	525 073,69	6 173,00	518 900,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**525 073,69**	**6 173,00**	**518 900,69**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**525 073,69**	**6 173,00**	**518 900,69**

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**743 166,90**	**29 697,77**	**713 469,13**

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	961,40		961,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**961,40**		**961,40**
70128	Autres taxes et redevances	510 627,68		510 627,68
7068	Autres prestations de service	251 621,82	3 134,16	248 487,66
70871	par la collectivité de rattachement	25 291,02		25 291,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**787 540,52**	**3 134,16**	**784 406,36**
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	94 887,82	61 843,91	33 043,91
7588	Autres	2,90		2,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**94 890,72**	**61 843,91**	**33 046,81**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**883 392,64**	**64 978,07**	**818 414,57**
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	147 217,69		147 217,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**147 217,69**		**147 217,69**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**147 217,69**		**147 217,69**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 030 610,33**	**64 978,07**	**965 632,26**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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		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				576 915,16		3 854 199,78		3 854 199,78
106	**Sous Total compte 106**		**3 277 284,62**				**576 915,16**		**3 854 199,78**		**3 854 199,78**
10	**Sous Total compte 10**		**4 622 008,64**				**576 915,16**		**5 198 923,80**		**5 198 923,80**
110	Report à nouveau solde créditeur		454 198,81	576 915,16	122 716,35			576 915,16	576 915,16		0,00
11	**Sous Total compte 11**		**454 198,81**	**576 915,16**	**122 716,35**			**576 915,16**	**576 915,16**		**0,00**
12	Résultat exercice bénef ou perte		122 716,35	122 716,35				122 716,35	122 716,35		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**122 716,35**	**122 716,35**				**122 716,35**	**122 716,35**		**0,00**
131	Subv équipt		6 958 411,04				992 961,65		7 951 372,69		7 951 372,69
1391	Subv équipt	1 085 255,55				147 217,69		1 232 473,24		1 232 473,24	
139	**Sous Total compte 139**	**1 085 255,55**				**147 217,69**		**1 232 473,24**		**1 232 473,24**	
13	**Sous Total compte 13**	**1 085 255,55**	**6 958 411,04**			**147 217,69**	**992 961,65**	**1 232 473,24**	**7 951 372,69**		**6 718 899,45**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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		3 046 115,02			237 949,90		237 949,90	3 046 115,02		2 808 165,12
164	**Sous Total compte 164**		**3 046 115,02**			**237 949,90**		**237 949,90**	**3 046 115,02**		**2 808 165,12**
1687	Autres dettes		3 273,04			1 636,47		1 636,47	3 273,04		1 636,57
16884	Int sur empts étab crédit		23 524,77	23 524,77	26 161,60			23 524,77	49 686,37		26 161,60
1688	**Sous Total compte 1688**		**23 524,77**	**23 524,77**	**26 161,60**			**23 524,77**	**49 686,37**		**26 161,60**
168	**Sous Total compte 168**		**26 797,81**	**23 524,77**	**26 161,60**	**1 636,47**		**25 161,24**	**52 959,41**		**27 798,17**
16	**Sous Total compte 16**		**3 072 912,83**	**23 524,77**	**26 161,60**	**239 586,37**		**263 111,14**	**3 099 074,43**		**2 835 963,29**
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	**1 085 255,55**	**17 584 331,25**	**723 156,28**	**148 877,95**	**386 804,06**	**1 569 876,81**	**2 195 215,89**	**19 303 086,01**	**1 232 473,24**	**18 340 343,36**
203	Frais études recherche et dév	203 693,31				73 435,82	213 614,13	277 129,13	213 614,13	63 515,00	
20	**Sous Total compte 20**	**203 693,31**				**73 435,82**	**213 614,13**	**277 129,13**	**213 614,13**	**63 515,00**	
2158	Autres	24 425 140,76		4 283 225,91				28 708 366,67		28 708 366,67	

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
215	**Sous Total compte 215**	**24 425 140,76**		**4 283 225,91**				**28 708 366,67**		**28 708 366,67**	
218	Autres immobilisations corporelles	13 727,67						13 727,67		13 727,67	
21	**Sous Total compte 21**	**24 438 868,43**		**4 283 225,91**				**28 722 094,34**		**28 722 094,34**	
2315	Instal mat outil techn	2 355 508,29			4 283 225,91	240 668,13		2 596 176,42	4 283 225,91		1 687 049,49
231	**Sous Total compte 231**	**2 355 508,29**			**4 283 225,91**	**240 668,13**		**2 596 176,42**	**4 283 225,91**		**1 687 049,49**
23	**Sous Total compte 23**	**2 355 508,29**			**4 283 225,91**	**240 668,13**		**2 596 176,42**	**4 283 225,91**		**1 687 049,49**
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**	
2803	Amort frais études rech dév frais insert					1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00		0,00
280	**Sous Total compte 280**					**1 522,00**	**1 522,00**	**1 522,00**	**1 522,00**		**0,00**
28158	Autres		10 121 779,48			4 651,00	521 245,02	4 651,00	10 643 024,50		10 638 373,50
2815	**Sous Total compte 2815**		**10 121 779,48**			**4 651,00**	**521 245,02**	**4 651,00**	**10 643 024,50**		**10 638 373,50**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
2818	Amort autres immobilisations corporelles		10 980,00				2 306,67		13 286,67		13 286,67
281	**Sous Total compte 281**		**10 132 759,48**			**4 651,00**	**523 551,69**	**4 651,00**	**10 656 311,17**		**10 651 660,17**
28	**Sous Total compte 28**		**10 132 759,48**			**6 173,00**	**525 073,69**	**6 173,00**	**10 657 833,17**		**10 651 660,17**
	Total classe 2	**27 077 738,49**	**10 132 759,48**	**4 283 225,91**	**4 283 225,91**	**320 276,95**	**738 687,82**	**31 681 241,35**	**15 154 673,21**	**28 865 277,80**	**12 338 709,66**
4011	Fournisseurs			1 387,42	1 387,42			1 387,42	1 387,42		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**1 387,42**	**1 387,42**			**1 387,42**	**1 387,42**		**0,00**
4041	Fournis immob			120 587,78	120 587,78			120 587,78	120 587,78		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**120 587,78**	**120 587,78**			**120 587,78**	**120 587,78**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues				377,30				377,30		377,30
40	**Sous Total compte 40**			**121 975,20**	**122 352,50**			**121 975,20**	**122 352,50**		**377,30**
411	Clients	113 843,80		849 466,62	747 052,98			963 310,42	747 052,98	216 257,44	
4161	Créances douteuses	18 652,05		2 746,44	21 398,49			21 398,49	21 398,49		0,00
416	**Sous Total compte 416**	**18 652,05**		**2 746,44**	**21 398,49**			**21 398,49**	**21 398,49**		**0,00**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
41	**Sous Total compte 41**	**132 495,85**		**852 213,06**	**768 451,47**			**984 708,91**	**768 451,47**	**216 257,44**	
421	Personnel - rémunérations dues			31 601,85	31 601,85			31 601,85	31 601,85		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**31 601,85**	**31 601,85**			**31 601,85**	**31 601,85**		**0,00**
431	Sécurite sociale			8 373,86	8 373,86			8 373,86	8 373,86		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 182,55	13 182,55			13 182,55	13 182,55		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**21 556,41**	**21 556,41**			**21 556,41**	**21 556,41**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			126,90	126,90			126,90	126,90		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**126,90**	**126,90**			**126,90**	**126,90**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			47 137,00	81 663,00			47 137,00	81 663,00		34 526,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**47 137,00**	**81 663,00**			**47 137,00**	**81 663,00**		**34 526,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			20 099,06	20 099,06			20 099,06	20 099,06		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			193,61	193,61			193,61	193,61		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	619 550,00			619 550,00			619 550,00	619 550,00		0,00

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
4456	**Sous Total compte 4456**	**619 550,00**		**20 292,67**	**639 842,67**			**639 842,67**	**639 842,67**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée		5 423,82	101 955,35	102 126,23			101 955,35	107 550,05		5 594,70
4457	**Sous Total compte 4457**		**5 423,82**	**101 955,35**	**102 126,23**			**101 955,35**	**107 550,05**		**5 594,70**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			619 550,00	619 550,00			619 550,00	619 550,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**619 550,00**	**619 550,00**			**619 550,00**	**619 550,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**619 550,00**	**5 423,82**	**788 935,02**	**1 443 181,90**			**1 408 485,02**	**1 448 605,72**		**40 120,70**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			838,23	838,23			838,23	838,23		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**619 550,00**	**5 423,82**	**789 900,15**	**1 444 147,03**			**1 409 450,15**	**1 449 570,85**		**40 120,70**
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 202 924,84	2 436 726,83	572 095,32			2 436 726,83	1 775 020,16	661 706,67	
451	**Sous Total compte 451**		**1 202 924,84**	**2 436 726,83**	**572 095,32**			**2 436 726,83**	**1 775 020,16**	**661 706,67**	
45	**Sous Total compte 45**		**1 202 924,84**	**2 436 726,83**	**572 095,32**			**2 436 726,83**	**1 775 020,16**	**661 706,67**	
46711	Autres comptes créditeurs			1 636,47	1 636,47			1 636,47	1 636,47		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**1 636,47**	**1 636,47**			**1 636,47**	**1 636,47**		**0,00**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
46721	Débiteurs divers - amiable			961,40	961,40			961,40	961,40		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**961,40**	**961,40**			**961,40**	**961,40**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**2 597,87**	**2 597,87**			**2 597,87**	**2 597,87**		**0,00**
4687	Divers - produits à recevoir	14 400,00			14 400,00			14 400,00	14 400,00		0,00
468	**Sous Total compte 468**	**14 400,00**			**14 400,00**			**14 400,00**	**14 400,00**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**	**14 400,00**		**2 597,87**	**16 997,87**			**16 997,87**	**16 997,87**		**0,00**
4713	Recettes percues avant émission titres			1 348 160,87	1 348 160,87			1 348 160,87	1 348 160,87		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 522,00	1 522,00			1 522,00	1 522,00		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**1 522,00**	**1 522,00**			**1 522,00**	**1 522,00**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**1 522,00**	**1 522,00**			**1 522,00**	**1 522,00**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**1 349 682,87**	**1 349 682,87**			**1 349 682,87**	**1 349 682,87**		**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable			348 187,56	348 187,56			348 187,56	348 187,56		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**348 187,56**	**348 187,56**			**348 187,56**	**348 187,56**		**0,00**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,50	0,24	0,74			0,24	1,24		1,00
478	**Sous Total compte 478**		**0,50**	**0,24**	**0,74**			**0,24**	**1,24**		**1,00**
47	**Sous Total compte 47**		**0,50**	**1 697 870,67**	**1 697 871,17**			**1 697 870,67**	**1 697 871,67**		**1,00**
491	Dépréciat comptes de clients		4 000,00						4 000,00		4 000,00
49	**Sous Total compte 49**		**4 000,00**						**4 000,00**		**4 000,00**
	Total classe 4	**766 445,85**	**1 212 349,16**	**5 954 442,04**	**4 675 073,62**			**6 720 887,89**	**5 887 422,78**	**877 964,11**	**44 499,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			4 408,20	4 408,20			4 408,20	4 408,20		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**4 408,20**	**4 408,20**			**4 408,20**	**4 408,20**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**4 408,20**	**4 408,20**			**4 408,20**	**4 408,20**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			892 078,51	892 078,51			892 078,51	892 078,51		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			18 652,05	18 652,05			18 652,05	18 652,05		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**18 652,05**	**18 652,05**			**18 652,05**	**18 652,05**		**0,00**
58	**Sous Total compte 58**			**910 730,56**	**910 730,56**			**910 730,56**	**910 730,56**		**0,00**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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			**915 138,76**	**915 138,76**			**915 138,76**	**915 138,76**		**0,00**
611	Sous-traitance générale					207,76		207,76		207,76	
61521	Bâtiments publics					453,20		453,20		453,20	
61523	Reseaux					226,60		226,60		226,60	
6152	**Sous Total compte 6152**					**679,80**		**679,80**		**679,80**	
615	**Sous Total compte 615**					**679,80**		**679,80**		**679,80**	
618	Divers					377,30		377,30		377,30	
61	**Sous Total compte 61**					**1 264,86**		**1 264,86**		**1 264,86**	
623	Publicité publications relations publ					342,58		342,58		342,58	
62	**Sous Total compte 62**					**342,58**		**342,58**		**342,58**	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					996,14		996,14		996,14	
63	**Sous Total compte 63**					**996,14**		**996,14**		**996,14**	
6410	Rémunérations du personnel					39 858,18		39 858,18		39 858,18	

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
64198	Autres remboursements						961,40		961,40		961,40
6419	**Sous Total compte 6419**						**961,40**		**961,40**		**961,40**
641	**Sous Total compte 641**					**39 858,18**	**961,40**	**39 858,18**	**961,40**	**38 896,78**	
6450	Charges sécurite sociale et prévoyance					11 327,46		11 327,46		11 327,46	
645	**Sous Total compte 645**					**11 327,46**		**11 327,46**		**11 327,46**	
647	Autres charges sociales					138,57		138,57		138,57	
648	Autres charges de personnel					1 766,40		1 766,40		1 766,40	
64	**Sous Total compte 64**					**53 090,61**	**961,40**	**53 090,61**	**961,40**	**52 129,21**	
6541	Créances admises ANV					18 652,05		18 652,05		18 652,05	
654	**Sous Total compte 654**					**18 652,05**		**18 652,05**		**18 652,05**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,71		0,71		0,71	
658	**Sous Total compte 658**					**0,71**		**0,71**		**0,71**	
65	**Sous Total compte 65**					**18 652,76**		**18 652,76**		**18 652,76**	

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
66111	Intérêts réglés à l'écheance					110 237,66		110 237,66		110 237,66	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 161,60	23 524,77	26 161,60	23 524,77	2 636,83	
6611	**Sous Total compte 6611**					**136 399,26**	**23 524,77**	**136 399,26**	**23 524,77**	**112 874,49**	
661	**Sous Total compte 661**					**136 399,26**	**23 524,77**	**136 399,26**	**23 524,77**	**112 874,49**	
66	**Sous Total compte 66**					**136 399,26**	**23 524,77**	**136 399,26**	**23 524,77**	**112 874,49**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 347,00		7 347,00		7 347,00	
67	**Sous Total compte 67**					**7 347,00**		**7 347,00**		**7 347,00**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					525 073,69	6 173,00	525 073,69	6 173,00	518 900,69	
681	**Sous Total compte 681**					**525 073,69**	**6 173,00**	**525 073,69**	**6 173,00**	**518 900,69**	
68	**Sous Total compte 68**					**525 073,69**	**6 173,00**	**525 073,69**	**6 173,00**	**518 900,69**	
	Total classe 6					**743 166,90**	**30 659,17**	**743 166,90**	**30 659,17**	**713 469,13**	**961,40**
70128	Autres taxes et redevances						510 627,68		510 627,68		510 627,68
7012	**Sous Total compte 7012**						**510 627,68**		**510 627,68**		**510 627,68**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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
701	**Sous Total compte 701**						**510 627,68**		**510 627,68**		**510 627,68**
7068	Autres prestations de service					3 134,16	251 621,82	3 134,16	251 621,82		248 487,66
706	**Sous Total compte 706**					**3 134,16**	**251 621,82**	**3 134,16**	**251 621,82**		**248 487,66**
70871	par la collectivité de rattachement						25 291,02		25 291,02		25 291,02
7087	**Sous Total compte 7087**						**25 291,02**		**25 291,02**		**25 291,02**
708	**Sous Total compte 708**						**25 291,02**		**25 291,02**		**25 291,02**
70	**Sous Total compte 70**					**3 134,16**	**787 540,52**	**3 134,16**	**787 540,52**		**784 406,36**
757	Redev versées fermiers concessionnaires					61 843,91	94 887,82	61 843,91	94 887,82		33 043,91
7588	Autres						2,90		2,90		2,90
758	**Sous Total compte 758**						**2,90**		**2,90**		**2,90**
75	**Sous Total compte 75**					**61 843,91**	**94 890,72**	**61 843,91**	**94 890,72**		**33 046,81**
777	Quote part subv invest virée au résult						147 217,69		147 217,69		147 217,69
77	**Sous Total compte 77**						**147 217,69**		**147 217,69**		**147 217,69**

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST 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 7					64 978,07	1 029 648,93	64 978,07	1 029 648,93		964 670,86
	Total gÃ©nÃ©ral	28 929 439,89	28 929 439,89	11 875 962,99	10 022 316,24	1 515 225,98	3 368 872,73	42 320 628,86	42 320 628,86	31 689 184,28	31 689 184,28

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

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20620 - ASST LACANAU Exercice 2024

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

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

Page des signatures

20620 - ASST 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 **ASST 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-DL09042025-21g-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025