

	REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE	Délibération
	Conseil d'Administration du 08 avril 2022	N° 2022/02/02

---

**COMPTE DE GESTION 2021**

---

PREFECTURE  
 DE LA GIRONDE  
 15 AVR. 2022  
 Bureau du Courrier

Madame Cassou-Schotte présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le compte de gestion du comptable présente les documents de synthèse de la comptabilité générale (bilan et compte de résultat notamment), tels que les définit le plan comptable général. Il comporte également des états d'exécution budgétaire (prévisions-réalisations).

Le conseil d'administration doit se prononcer sur le compte de gestion établi par le comptable préalablement à l'approbation du compte administratif.

Au titre de l'exercice 2021, la comptabilité de Madame l'Administratrice des finances publiques est régulière et en parfaite concordance avec le Compte administratif (CA) du même exercice.

**Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :**

Le Conseil d'administration réuni,

**VU** les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** la délibération n°2021/26 du conseil d'administration du 24 novembre 2021 relative au vote du budget primitif 2022 ;

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel ou commercial et ses instructions complémentaires, et le plan comptable M49 « Eau et Assainissement »,

**VU** les documents budgétaires (Budget primitif et Décisions modificatives) votés au cours de l'exercice 2021,

**ENTENDU** le rapport de présentation,

**CONSIDERANT** que le compte de gestion doit être soumis au débit au regard des opérations exécutées au cours de l'exercice 2021,

	<b>REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE</b>	<b>Délibération</b>
	<b>Conseil d'Administration du 08 avril 2022</b>	<b>N° 2022/02/02</b>

L'an deux mille vingt et deux, le huit avril, le Conseil d'administration de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole, dûment convoqué le 25 mars 2022, s'est assemblé sur le site du Bat'O sur la commune de Mérignac, Salle Bassin, sous la présidence de Madame CASSOU-SCHOTTE Sylvie, Présidente du Conseil d'administration.

**Etaient présents à la séance :**

Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Monsieur Claude BONNET, Monsieur Gérard CHAUSSET, Monsieur Jean-Claude FEUGAS, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Zeineb LOUNICI, Monsieur Guillaume GARRIGUES, Madame Maité CAZAUX.

**Etaient absents :**

Monsieur Kévin SUBRENAT.

**Excusés ayant donné procuration :**

Madame Anne-Eugénie GASPARD ayant donné procuration à Madame CASSOU-SCHOTTE.

**Excusés en cours de séance :**

Monsieur Gérard CHAUSSET à 17h30,  
Monsieur Guillaume GARRIGUES à 17h30.

**LA SEANCE EST OUVERTE A 16 h**

**PREFECTURE  
DE LA GIRONDE**

**15 AVR. 2022**

Bureau du Courrier

Monsieur le Directeur s'étant retiré en application de l'article R.2221-9 du C.G.C.T et entendu le rapport présenté,

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

**Article 1 :** statuant sur la situation du Comptable public à la date du 31 décembre 2021 et sauf règlement et apurement par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions de la loi, les résultats d'exécution sont admis pour les sommes suivantes :

RECETTES REALISEES	INVESTISSEMENT	-
	FONCTIONNEMENT	766 001,94
	<b>TOTAL</b>	<b>766 001,94</b>

DEPENSES REALISEES	INVESTISSEMENT	486 000,00
	FONCTIONNEMENT	568 092,45
	<b>TOTAL</b>	<b>1 054 092,45</b>

<b>Résultat annuel en euros</b>	-	<b>288 090,51</b>
---------------------------------	---	-------------------


RESULTATS ANTERIEURS	INVESTISSEMENT	-
	FONCTIONNEMENT	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

D'où il découle un résultat global de clôture de : - **288 090,51**

**Article 2 :** statuant sur les opérations de l'exercice 2021 (période du 1er janvier au 31 décembre 2021) sauf règlement par la Chambre régionale des comptes, les résultats définitifs du compte de gestion dudit exercice, égaux à ceux du compte administratif de Monsieur le Directeur Général, sont arrêtés et présentent un résultat global de clôture de - 288 090,51 euros.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés.

Fait et délibéré le 08 avril 2022.

<b>REÇU EN PRÉFECTURE LE :</b>	Pour expédition conforme,
<b>PUBLIÉ LE :</b>	<b>La Présidente,</b> 
	<b>Madame CASSOU-SCHOTTE Sylvie</b>



**REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE  
BUDGET PRINCIPAL**

**PREFECTURE  
DE LA GIRONDE**

**15 AVR. 2022**

Bureau du Courrier

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
Mme DANIELLE MOLIA

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2021 AU 23/02/2022

Nomenclature M49  
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 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures .....	41

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>486,00</b>		
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	197,91
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>486,00</b>		<b>197,91</b>
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Créances	100,78	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	188,42	Fournisseurs (2)	531,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	45,53
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>289,20</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>577,29</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>577,29</b>
		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>775,20</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>775,20</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022



**BILAN (en Euros)**

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Frais d'établissement			
Frais d'études de R D			
Conces, brev, licences, marques, procéd			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours	486 000,00		486 000,00
Terrains			
Constructions			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique			
Oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Immo affect à service non personnalisé			
Imm mis en conces, dispos et imm affect			
Terrains			
Constructions			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique			
MONTANT A REPORTER	486 000,00		486 000,00

ACTIF IMMOBILISE

**PREFECTURE  
DE LA GIRONDE**

**15 AVR. 2022**

Bureau du Courrier

**BILAN (en Euros)**

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)			
Autres immobilisations corporelles	486 000,00		486 000,00
Immobilisations en cours			
Terrains			
Constructions			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres créances			
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>486 000,00</b>		<b>486 000,00</b>



**BILAN (en Euros)**

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>			
		100 775,97		100 775,97
		188 419,38		188 419,38
		<b>289 195,35</b>		<b>289 195,35</b>
ACTIF CIRCULANT				NET

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

### BILAN (en Euros)

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif			
REGULARISATION	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III TOTAL GENERAL (I + II + III)	775 195,35		775 195,35

**BILAN (en Euros)**

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collec de rattachement			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau		197 909,49	
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Fonds globalisés			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES</b>			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>197 909,49</b>	

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

**BILAN (en Euros)**

		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF		
	Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



**BILAN (en Euros)**

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 180,91	
Dettes fiscales et sociales	45 528,59	
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP	519 576,36	
Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>577 285,86</b>	
<b>DETTES</b>		

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	775 195,35	

COMPTES DE  
REGULARISATION

REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE  
BILAN (en Euros)



**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>POSTES</b>		
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	547,18	
Traitements, salaires, charges sociales	20,91	
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	568,09	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-568,09</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-568,09</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-568,09</b>	
Produits exceptionnels	766,00	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>766,00</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>197,91</b>	

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

## COMpte DE RESULTAT 2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,94	
<b>TOTAL I</b>	<b>1,94</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	20 912,16	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et verseem assimilés		



## COMpte DE RESULTAT 2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	372 704,71	
Charges sociales	174 474,44	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour rigues et charges		
Autres charges d'exploitation	1,14	
<b>TOTAL II</b>	<b>568 092,45</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-568 090,51</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

## COMPTÉ DE RESULTAT 2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>				
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>			-568 090,51	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion			766 000,00	
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>			766 000,00	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>				

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033017

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

ETABLISSEMENT : REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

## COMPTE DE RESULTAT 2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
POSTES		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	766 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	766 001,94	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	568 092,45	
RESULTAT DE L'EXERCICE	197 909,49	

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033017

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

ETABLISSEMENT : REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

## Opérations Compte de Tiers

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



### Opérations Compte de Tiers

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

**Résultats budgétaires de l'exercice**

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	486 000,00	1 446 000,00	1 932 000,00
Titres de recette émis (b)		766 001,94	766 001,94
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		766 001,94	766 001,94
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	486 000,00	1 446 000,00	1 932 000,00
Mandats émis (f)	486 000,00	568 221,41	1 054 221,41
Annulations de mandats (g)		128,96	128,96
Depenses nettes (h = f - g)	486 000,00	568 092,45	1 054 092,45
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		197 909,49	
(h - d) Déficit	486 000,00		288 090,51



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

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal Investissement Fonctionnement			-486 000,00 197 909,49		-486 000,00 197 909,49
<b>TOTAL I</b>			<b>-288 090,51</b>		<b>-288 090,51</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>			<b>-288 090,51</b>		<b>-288 090,51</b>

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

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
23	Immobilisations en cours	150 000,00	336 000,00	486 000,00	486 000,00		486 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>150 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>		<b>486 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>150 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>		<b>486 000,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>150 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>		<b>486 000,00</b>	



**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation (s	150 000,00	2 336 000,00	3 = 1 + 2 486 000,00	4	5	6 = 4 - 5	486 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	150 000,00	336 000,00	486 000,00				486 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		150 000,00	336 000,00	486 000,00				486 000,00

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modif.cative 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	142 000,00	54 610,00	205 610,00	20 912,16		20 912,16	185 697,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	474 000,00	278 580,00	752 580,00	547 308,11	128,96	547 179,15	205 400,85
65	Autres charges de gestion courante		810,00	810,00	1,14		1,14	808,86
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>DEFENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>616 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>568 221,41</b>	<b>128,96</b>	<b>568 092,45</b>	<b>391 907,55</b>
023	Virement à la section d'investissement (	150 000,00	336 000,00	486 000,00				486 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEFENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>150 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>486 000,00</b>				<b>486 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>766 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>568 221,41</b>	<b>128,96</b>	<b>568 092,45</b>	<b>877 907,55</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

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
75	Autres produits de gestion courante				1,94		1,94	-1,94
77	Produits exceptionnels	766 000,00	680 000,00	1 446 000,00	766 000,00		766 000,00	680 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	766 000,00	680 000,00	1 446 000,00	766 001,94		766 001,94	679 998,06
	TOTAL GENERAL	766 000,00	680 000,00	1 446 000,00	766 001,94		766 001,94	679 998,06

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre 232	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	Immobilisations incorporelles en cours	486 000,00		486 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>486 000,00</b>		<b>486 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>486 000,00</b>		<b>486 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>486 000,00</b>		<b>486 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>486 000,00</b>		<b>486 000,00</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033017

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

ETABLISSEMENT : REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
618	Divers	995,78		995,78
6226	Honoraires	11 547,25		11 547,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	31,21		31,21
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6256	Missions	100,00		100,00
6257	Réceptions	7 517,92		7 517,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>20 912,16</b>		<b>20 912,16</b>
6411	Salaires, appointements, commissions de	324 702,56	17,12	324 685,44
6413	Primes et gratifications	6 000,00		6 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	42 019,27		42 019,27
6451	Cotisations à l'URSSAF	90 666,56	1,00	90 665,56
6452	Cotisations aux mutuelles	2 850,00	110,84	2 739,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 685,52		25 685,52
6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 470,31		10 470,31
6458	Cotisations aux autres organismes social	44 883,89		44 883,89
6475	Médecine du travail pharmacie	30,00		30,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>547 308,11</b>	<b>128,96</b>	<b>547 179,15</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,14		1,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,14</b>		<b>1,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>568 221,41</b>	<b>128,96</b>	<b>568 092,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>568 221,41</b>	<b>128,96</b>	<b>568 092,45</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres	1,94		1,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,94		1,94
774	Subventions exceptionnelles	766 000,00		766 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	766 000,00		766 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	766 001,94		766 001,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	766 001,94		766 001,94

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
232	Immobilisations incorporelles en cours					486 000,00				486 000,00	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>					<b>486 000,00</b>				<b>486 000,00</b>	
	<b>Total classe 2</b>					<b>486 000,00</b>				<b>486 000,00</b>	
4011	Fournisseurs			12 206,25	24 387,16						12 180,91
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>12 206,25</b>	<b>24 387,16</b>						<b>12 180,91</b>
4041	Fournis immob			63 623,64	583 200,00						519 576,36
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>63 623,64</b>	<b>583 200,00</b>						<b>519 576,36</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>75 829,89</b>	<b>607 587,16</b>						<b>531 757,27</b>
421	Personnel - rémunérations dues			266 324,45	266 324,45					266 324,45	0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>266 324,45</b>	<b>266 324,45</b>					<b>266 324,45</b>	<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			112 834,55	148 158,55					112 834,55	35 324,00
437	Autres organismes sociaux			81 189,86	91 394,45					81 189,86	10 204,59
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>194 024,41</b>	<b>239 553,00</b>					<b>194 024,41</b>	<b>45 528,59</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

83500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			766 000,00	766 000,00					766 000,00	766 000,00	0,00	0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>766 000,00</b>	<b>766 000,00</b>					<b>766 000,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			37 762,09	37 762,09					37 762,09	37 762,09	0,00	0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>37 762,09</b>	<b>37 762,09</b>					<b>37 762,09</b>	<b>37 762,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			97 200,00	97 200,00					97 200,00	97 200,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 575,00	1 704,03					3 575,00	1 704,03	1 870,97	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			106 509,00	106 509,00					106 509,00	106 509,00	0,00	0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>207 284,00</b>	<b>205 413,03</b>					<b>207 284,00</b>	<b>205 413,03</b>	<b>1 870,97</b>	<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			98 905,00						98 905,00		98 905,00	0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>98 905,00</b>						<b>98 905,00</b>		<b>98 905,00</b>	<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>			<b>306 189,00</b>	<b>205 413,03</b>					<b>306 189,00</b>	<b>205 413,03</b>	<b>100 775,97</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>1 109 951,09</b>	<b>1 009 175,12</b>					<b>1 109 951,09</b>	<b>1 009 175,12</b>	<b>100 775,97</b>	<b>0,00</b>
46711	Autres comptes créditeurs			30,00	30,00					30,00	30,00	0,00	0,00

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Comptable

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4671	Sous Total compte 4671			30,00	30,00					30,00	30,00	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			36,24	36,24					36,24	36,24	0,00	0,00
4672	Sous Total compte 4672			36,24	36,24					36,24	36,24	0,00	0,00
467	Sous Total compte 467			66,24	66,24					66,24	66,24	0,00	0,00
46	Sous Total compte 46			66,24	66,24					66,24	66,24	0,00	0,00
4712	Virements réimputés			10 076,00	10 076,00					10 076,00	10 076,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			766 000,00	766 000,00					766 000,00	766 000,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			17,00	17,00					17,00	17,00	0,00	0,00
471	Sous Total compte 471			776 093,00	776 093,00					776 093,00	776 093,00	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			77 504,71	77 504,71					77 504,71	77 504,71	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 331,00	4 331,00					4 331,00	4 331,00	0,00	0,00
472	Sous Total compte 472			81 835,71	81 835,71					81 835,71	81 835,71	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,04	1,04					1,04	1,04	0,00	0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			1,04	1,04				1,04		0,00
47	Sous Total compte 47			857 929,75	857 929,75				857 929,75		0,00
	<b>Total classe 4</b>			<b>2 504 125,83</b>	<b>2 980 635,72</b>				<b>2 504 125,83</b>	<b>2 980 635,72</b>	<b>577 285,86</b>
515	Compte au trésor			776 093,00	587 673,62				776 093,00	587 673,62	188 419,38
51	Sous Total compte 51			776 093,00	587 673,62				776 093,00	587 673,62	188 419,38
	<b>Total classe 5</b>			<b>776 093,00</b>	<b>587 673,62</b>				<b>776 093,00</b>	<b>587 673,62</b>	<b>188 419,38</b>
618	Divers					995,78			995,78		995,78
61	Sous Total compte 61					995,78			995,78		995,78
6226	Honoraires					11 547,25			11 547,25		11 547,25
6227	Frais d'actes et de contentieux					31,21			31,21		31,21
622	Sous Total compte 622					11 578,46			11 578,46		11 578,46
6231	Annonces et insertions					720,00			720,00		720,00
623	Sous Total compte 623					720,00			720,00		720,00

**PREFECTURE  
DE LA GIRONDE****15 AVR. 2022**

Bureau du Courrier

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions			100,00		100,00		100,00			100,00
6257	Réceptions			7 517,92		7 517,92		7 517,92			7 517,92
625	Sous Total compte 625			7 617,92		7 617,92		7 617,92			7 617,92
62	Sous Total compte 62			19 916,38		19 916,38		19 916,38			19 916,38
6411	Salaires,appoint base			324 702,56		324 702,56	17,12	324 702,56	17,12		324 685,44
6413	Primes et gratifications			6 000,00		6 000,00		6 000,00			6 000,00
6414	Indemnités et avantages divers			42 019,27		42 019,27		42 019,27			42 019,27
641	Sous Total compte 641			372 721,83		372 721,83	17,12	372 721,83	17,12		372 704,71
6451	Cotisations à l'URSSAF			90 666,56		90 666,56	1,00	90 666,56	1,00		90 665,56
6452	Cotisations aux mutuelles			2 850,00		2 850,00	110,84	2 850,00	110,84		2 739,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite			25 685,52		25 685,52		25 685,52			25 685,52
6454	Cotisations aux ASSEDIC			10 470,31		10 470,31		10 470,31			10 470,31
6458	Cotisation autres organismes sociaux			44 883,89		44 883,89		44 883,89			44 883,89

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645			174 556,28	111,84	174 556,28	111,84	174 556,28	111,84	174 444,44	
6475	Médecine du travail pharmacie			30,00		30,00		30,00		30,00	
647	Sous Total compte 647			30,00		30,00		30,00		30,00	
64	Sous Total compte 64			547 308,11	128,96	547 308,11	128,96	547 308,11	128,96	547 179,15	
658	Charges diverses gest courante			1,14		1,14		1,14		1,14	
65	Sous Total compte 65			1,14		1,14		1,14		1,14	
	<b>Total classe 6</b>			<b>568 221,41</b>	<b>128,96</b>	<b>568 221,41</b>	<b>128,96</b>	<b>568 221,41</b>	<b>128,96</b>	<b>568 092,45</b>	
7588	Autres				1,94		1,94		1,94		1,94
758	Sous Total compte 758				1,94		1,94		1,94		1,94
75	Sous Total compte 75				1,94		1,94		1,94		1,94
774	Subv exceptionnelle				766 000,00		766 000,00		766 000,00		766 000,00
77	Sous Total compte 77				766 000,00		766 000,00		766 000,00		766 000,00
	<b>Total classe 7</b>				<b>766 001,94</b>		<b>766 001,94</b>		<b>766 001,94</b>		<b>766 001,94</b>

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total général			3 280 216,83	3 568 309,34	1 054 221,41	766 130,90	4 334 440,24	4 334 440,24	1 343 287,80	1 343 287,80

## Page des signatures

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

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

**CHARRIER Ghislaine (1017456754-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

La Présidente du conseil d'administration  
de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Sylvie Caesrou-Schiffes



PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

15 AVR. 2022

Bureau du Courrier

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2021

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