

# REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE BUDGET PRINCIPAL

## COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

033017 SGC BORDEAUX METROPOLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

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 .....	33
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures .....	46

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>5 174,65</b>		
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	197,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours	126,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles	1 016,18	Résultat de l'exercice	311,59
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 142,75</b>		
<b>Immobilisations financières</b>		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 317,40</b>		
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>509,50</b>
Créances	1 334,87	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 598,70
Disponibilités	30 463,93	Fournisseurs (2)	7,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	30 000,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31 798,80</b>	Total dettes à court terme	<b>30 007,99</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>37 606,69</b>
		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>38 116,19</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>38 116,19</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Bersier  
Levraut

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## BILAN (en Euros)

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement Frais d'études, de R et D Conces, brev, licences, marques, procédés 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	21 790,00		21 790,00	
Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours 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	5 152 860,95		5 152 860,95	486 000,00
MONTANT A REPORTER	1 016 180,11 126 565,43		1 016 180,11 126 565,43	
	6 317 396,49		6 317 396,49	486 000,00

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

**BILAN (en Euros)**

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUIVE				
ACTIF				
REPORT	6 317 396,49		6 317 396,49	486 000,00
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçus au titre d'affectation				
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>6 317 396,49</b>		<b>6 317 396,49</b>	<b>486 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Borger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## BILAN (en Euros)

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
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	1 301 116,62		1 301 116,62	100 775,97
Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances	33 751,64		33 751,64	
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	30 463 927,20		30 463 927,20	188 419,38
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>31 798 795,46</b>		<b>31 798 795,46</b>	<b>289 195,35</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

Borger  
Levrault

### BILAN (en Euros)

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	38 116 191,95		38 116 191,95	775 195,35

COMPTES DE  
REGULARISATION

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

REGIE  
EAU

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

### BILAN (en Euros)

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	197 909,49	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	311 592,71	197 909,49
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées			
Fonds Globalisés			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>509 502,20</b>	<b>197 909,49</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2023  
 Reçu en préfecture le 26/06/2023  
 Publié le  
 ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033017

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORDEAUX METROPOLE

ETABLISSEMENT : REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Bergier  
Leveque

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

**BILAN (en Euros)**

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

	Exercice 2022		Exercice 2021		Exercice 2022
<b>PASSIF</b>					
Emprunts obligataires					
Emprunts auprès des états de crédits					
Emprunts et dettes financières		7 598 700,00			12 180,91
Crédits et lignes de trésorerie		30 000 000,00			45 528,59
Avances					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales					
Autres					
Fournisseurs d'immobilisations					
Dettes envers l'Etat et les collec publ			7 989,75		519 576,36
Dettes envers les EA ou le EP					
Opérations pour le compte de tiers					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>37 606 689,75</b>			<b>577 285,86</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

### BILAN (en Euros)

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	38 116 191,95	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)		775 195,35

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>POSTES</b>		
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 617,68	547,18
Traitements, salaires, charges sociales	217,82	20,91
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	6,90	
Charges courantes non financières	2 842,40	568,09
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-2 842,40</b>	<b>-568,09</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-2 842,40</b>	<b>-568,09</b>
Produits exceptionnels	3 153,99	766,00
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 153,99</b>	<b>766,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>311,59</b>	<b>197,91</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Lévyfaut

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## COMpte DE RESULTAT 2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>POSTES</b>		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,82	1,94
<b>TOTAL I</b>	<b>1,82</b>	<b>1,94</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	217 821,40	20 912,16
Impôts et taxes sur rémunérations	5 177,37	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 606,00	
Salaires et traitements	1 779 872,89	372 704,71

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Borger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## COMpte DE RESULTAT 2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
<b>POSTES</b>			
Charges sociales			
Dotations amortissements sur immob	837 807,55		174 474,44
Dotations aux dépréciations des immob			
Dot aux dépréc sur actif circulant			
Dot aux prov pour riques et charges			
Autres charges	117,02		1,14
<b>TOTAL II</b>	<b>2 842 402,23</b>		<b>568 092,45</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-2 842 400,41</b>		<b>-568 090,51</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
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			
<b>TOTAL III</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Pertes de change			

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

BORDEREAU

## COMpte DE RESULTAT 2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>POSTES</b>		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 842 400,41	-568 090,51
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 102 090,51	766 000,00
Produits des cessions d'immobilisations	51 680,61	
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	222,00	
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 153 993,12</b>	<b>766 000,00</b>
<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>	<b>3 153 993,12</b>	<b>766 000,00</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
	<b>3 153 993,12</b>	<b>766 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Reger  
evault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033017

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORDEAUX METROPOLE

ETABLISSEMENT : REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

## COMPTE DE RESULTAT 2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 153 994,94			766 001,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 842 402,23			568 092,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	311 592,71			197 909,49

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033017

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORDEAUX METROPOLE

ETABLISSEMENT : REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

Recepi  
Levraut

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033017

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORDEAUX METROPOLE

ETABLISSEMENT : REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Beser  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Résultats budgétaires de l'exercice

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 889 000,00	3 619 266,00	11 508 266,00
Titres de recette émis (b)	7 796 609,49	3 157 182,38	10 953 791,87
Réductions de titres (c)		0,20	0,20
Recettes nettes (d = b - c)	7 796 609,49	3 157 182,18	10 953 791,67
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 889 000,00	3 619 266,00	11 508 266,00
Mandats émis (f)	5 831 396,49	2 879 543,58	8 710 940,07
Annulations de mandats (g)		33 954,11	33 954,11
Depenses nettes (h = f - g)	5 831 396,49	2 845 589,47	8 676 985,96
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 965 213,00	311 592,71	2 276 805,71
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Poster  
en  
valeur

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

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

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-486 000,00		1 965 213,00		1 479 213,00
Fonctionnement	197 909,49	197 909,49	311 592,71		311 592,71
TOTAL I	-288 090,51	197 909,49	2 276 805,71		1 790 805,71
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-288 090,51	197 909,49	2 276 805,71		1 790 805,71

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

Bordeaux  
Métropole

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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
20	Immobilisations incorporelles		80 000,00	80 000,00	21 790,00		21 790,00	58 210,00
21	Immobilisations corporelles	915 000,00	335 000,00	1 250 000,00	1 016 180,11		1 016 180,11	233 819,89
23	Immobilisations en cours	10 414 000,00	-4 421 000,00	5 993 000,00	4 793 426,38		4 793 426,38	1 199 573,62
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 329 000,00	-4 006 000,00	7 323 000,00	5 831 396,49		5 831 396,49	1 491 603,51
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 329 000,00	-4 006 000,00	7 323 000,00	5 831 396,49		5 831 396,49	1 491 603,51
041	Opérations patrimoniales		80 000,00	80 000,00				80 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		80 000,00	80 000,00				80 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		486 000,00	486 000,00				486 000,00
	TOTAL GENERAL	11 329 000,00	-3 440 000,00	7 889 000,00	5 831 396,49		5 831 396,49	2 057 603,51

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Personnel  
servant

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	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		197 909,49	197 909,49	197 909,49		197 909,49	
16	Emprunts et dettes assimilées	11 329 000,00	-3 727 909,49	7 601 090,51	7 598 700,00		7 598 700,00	2 390,51
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	11 329 000,00	-3 530 000,00	7 799 000,00	7 796 609,49		7 796 609,49	2 390,51
	<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	11 329 000,00	-3 530 000,00	7 799 000,00	7 796 609,49		7 796 609,49	2 390,51
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		10 000,00	10 000,00				10 000,00
041	Opérations patrimoniales		80 000,00	80 000,00				80 000,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	11 329 000,00	-3 440 000,00	7 889 000,00	7 796 609,49		7 796 609,49	92 390,51
	<b>TOTAL GENERAL</b>							

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Borger  
Lefebvre

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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	550 000,00	30 000,00	580 000,00	219 627,70	200,30	219 427,40	360 572,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 685 000,00	244 266,00	2 929 266,00	2 659 798,86	33 753,81	2 626 045,05	303 220,95
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	117,02		117,02	4 882,98
67	Charges exceptionnelles		5 000,00	5 000,00				5 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		90 000,00	90 000,00				90 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>369 266,00</b>	<b>3 609 266,00</b>	<b>2 879 543,58</b>	<b>33 954,11</b>	<b>2 845 589,47</b>	<b>763 676,53</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		10 000,00	10 000,00				10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 240 000,00</b>	<b>379 266,00</b>	<b>3 619 266,00</b>	<b>2 879 543,58</b>	<b>33 954,11</b>	<b>2 845 589,47</b>	<b>773 676,53</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Levraud

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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 70	Atténuations de charges Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises		319 266,00	319 266,00	3 187,24		3 187,24	-3 187,24 319 266,00
75	Autres produits de gestion courante	3 240 000,00		3 102 090,51	1,82		1,82	-1,82
77	Produits exceptionnels	3 240 000,00	-137 909,49	3 102 090,51	3 153 993,32	0,20	3 153 993,12	-51 902,61
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		181 356,51	3 421 356,51	3 157 182,38	0,20	3 157 182,18	264 174,33
002	Résultat d'exploitation reporté		197 909,49	197 909,49				197 909,49
	TOTAL GENERAL	3 240 000,00	379 266,00	3 619 266,00	3 157 182,38	0,20	3 157 182,18	462 083,82

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Bor  
L'Y  
Milit

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2033	Frais d'insertion	21 790,00		21 790,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	21 790,00		21 790,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 016 180,11		1 016 180,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 016 180,11		1 016 180,11
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	126 565,43		126 565,43
232	Immobilisations incorporelles en cours	4 666 860,95		4 666 860,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 793 426,38		4 793 426,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 831 396,49		5 831 396,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 831 396,49		5 831 396,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 831 396,49		5 831 396,49

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Boréal  
Levaux

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Autres réserves Dotations fonds divers et réserves	197 909,49 197 909,49		197 909,49 197 909,49
1681 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Autres emprunts Emprunts et dettes assimilées	7 598 700,00 7 598 700,00		7 598 700,00 7 598 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 796 609,49		7 796 609,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 796 609,49		7 796 609,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 796 609,49		7 796 609,49

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Rece  
Lévy

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	1 976,45		1 976,45
618	Divers	24 913,00		24 913,00
6226	Honoraires	73 817,90		73 817,90
6231	Annonces et insertions	31 760,00		31 760,00
6236	Catalogues et imprimés	4 813,50		4 813,50
6238	Divers	9 042,50		9 042,50
6251	Voyages et déplacements	3 677,70	200,30	3 477,40
6256	Missions	720,83		720,83
6257	Réceptions	19 709,92		19 709,92
6262	Frais de télécommunications	13 647,21		13 647,21
6281	Concours divers -cotisations	18 992,69		18 992,69
6288	Autres	14 950,00		14 950,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 606,00		1 606,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>		<b>219 627,70</b>	<b>200,30</b>	<b>219 427,40</b>
6312	Charges à caractère général	329,00		329,00
6313	Taxe d'apprentissage	4 848,37		4 848,37
	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 691 708,36	4 390,13	1 687 318,23
64141	Indemnité inflation	100,00		100,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	95 010,86		95 010,86
6451	Cotisations à l'URSSAF	485 811,12		485 811,12
6452	Cotisations aux mutuelles	14 092,00		14 092,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	127 139,60		127 139,60
6454	Cotisations au Pôle Emploi	72 270,27		72 270,27
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	165 699,28	29 363,68	136 335,60

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

BORDEREAU

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	2 790,00		2 790,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 659 798,86	33 753,81	2 626 045,05
6518	Autres	114,33		114,33
658	Charges diverses de gestion courante	2,69		2,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	117,02		117,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 879 543,58	33 954,11	2 845 589,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 879 543,58	33 954,11	2 845 589,47

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 556,20		2 556,20
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	631,04		631,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 187,24		3 187,24
7588	Autres	1,82		1,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,82		1,82
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	770,00		770,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	50 910,81	0,20	50 910,61
774	Subventions exceptionnelles	3 102 090,51		3 102 090,51
778	Autres produits exceptionnels	222,00		222,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 153 993,32	0,20	3 153 993,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 157 182,38	0,20	3 157 182,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 157 182,38	0,20	3 157 182,18

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le



ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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
1068	Autres réserves						197 909,49		197 909,49		197 909,49
106	Sous Total compte 106						197 909,49		197 909,49		197 909,49
10	Sous Total compte 10						197 909,49		197 909,49		197 909,49
110	Report à nouveau solde créditeur			197 909,49	197 909,49			197 909,49	197 909,49		0,00
11	Sous Total compte 11			197 909,49	197 909,49			197 909,49	197 909,49		0,00
12	Résultat exercice bénéf		197 909,49	197 909,49				197 909,49			0,00
12	ou perte		197 909,49	197 909,49				197 909,49			0,00
1681	Sous Total compte 12			197 909,49				197 909,49			0,00
168	Autres emprunts						7 598 700,00		7 598 700,00		7 598 700,00
168	Sous Total compte 168						7 598 700,00		7 598 700,00		7 598 700,00
16	Sous Total compte 16						7 598 700,00		7 598 700,00		7 598 700,00
2033	Total classe 1		197 909,49	395 818,98	197 909,49		7 796 609,49	395 818,98	8 192 428,47	21 790,00	7 796 609,49
203	Frais d'insertion							21 790,00		21 790,00	
203	Sous Total compte 203							21 790,00		21 790,00	

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

Rechercher

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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
20	Sous Total compte 20			21 790,00		21 790,00		21 790,00		21 790,00	
2183	Mat bureau mat informatique			1 016 180,11		1 016 180,11		1 016 180,11		1 016 180,11	
218	Sous Total compte 218			1 016 180,11		1 016 180,11		1 016 180,11		1 016 180,11	
21	Sous Total compte 21			1 016 180,11		1 016 180,11		1 016 180,11		1 016 180,11	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			126 565,43		126 565,43		126 565,43		126 565,43	
231	Sous Total compte 231			126 565,43		126 565,43		126 565,43		126 565,43	
232	Immobilisation incorporelles en cours	486 000,00		4 666 860,95		5 152 860,95		5 152 860,95		5 152 860,95	
23	Sous Total compte 23	486 000,00		4 793 426,38		5 279 426,38		5 279 426,38		5 279 426,38	
	<b>Total classe 2</b>	<b>486 000,00</b>		<b>5 831 396,49</b>		<b>6 317 396,49</b>		<b>6 317 396,49</b>		<b>6 317 396,49</b>	
4011	Fournisseurs		12 180,91		247 169,46		259 350,37		259 350,37		0,00
401	Sous Total compte 401		12 180,91		247 169,46		259 350,37		259 350,37		0,00
4041	Fournis immob		519 576,36		6 997 676,09		7 517 252,45		7 517 252,45		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				7 989,75		7 989,75		7 989,75		7 989,75

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Levassier

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 870,97		34 060,58	35 931,55			35 931,55			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 298 113,00	2 998 328,00			4 298 113,00	2 998 328,00	1 299 785,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 870,97		5 498 453,18	4 200 539,15			5 500 324,15	4 200 539,15	1 299 785,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	98 905,00		329 903,00	428 808,00			428 808,00	428 808,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			1 331,62				1 331,62		1 331,62	
4458	Sous Total compte 4458	98 905,00		331 234,62	428 808,00			430 139,62	428 808,00	1 331,62	
445	Sous Total compte 445	100 775,97		5 829 687,80	4 629 347,15			5 930 463,77	4 629 347,15	1 301 116,62	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			6 783,37	6 783,37			6 783,37	6 783,37		0,00
44	Sous Total compte 44	100 775,97		7 597 612,52	6 397 271,87			7 598 388,49	6 397 271,87	1 301 116,62	
46711	Autres comptes créditeurs			7 817,15	7 817,15			7 817,15	7 817,15		
4671	Sous Total compte 4671			7 817,15	7 817,15			7 817,15	7 817,15		
46721	Débiteurs divers - amiable			9 201 471,95	9 201 471,95			9 201 471,95	9 201 471,95		
46726	Débiteurs divers - contentieux			33 751,64				33 751,64		33 751,64	

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

Borger  
Levraut

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			9 235 223,59	9 201 471,95			9 235 223,59	9 201 471,95	33 751,64	
467	Sous Total compte 467			9 243 040,74	9 209 289,10			9 243 040,74	9 209 289,10	33 751,64	
46	Sous Total compte 46			9 243 040,74	9 209 289,10			9 243 040,74	9 209 289,10	33 751,64	
4713	Recettes perçues avant émission titres			18 067,44	18 067,44			18 067,44	18 067,44		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			770,00	770,00			770,00	770,00		0,00
471	Sous Total compte 471			18 837,44	18 837,44			18 837,44	18 837,44		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			35 933,00	35 933,00			35 933,00	35 933,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régler			140 345,43	140 345,43			140 345,43	140 345,43		0,00
472	Sous Total compte 472			176 278,43	176 278,43			176 278,43	176 278,43		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,66	1,66			1,66	1,66		0,00
478	Sous Total compte 478			1,66	1,66			1,66	1,66		0,00
47	Sous Total compte 47			195 117,53	195 117,53			195 117,53	195 117,53		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>100 775,97</b>	<b>577 285,86</b>	<b>27 368 595,03</b>	<b>25 565 206,63</b>			<b>27 469 371,00</b>	<b>26 142 492,49</b>	<b>1 334 868,26</b>	

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

Personnel  
Levraut

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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
515	Compte au trésor	188 419,38		40 770 538,56	10 495 030,74			40 958 957,94	10 495 030,74	30 463 927,20	
51928	Autres avances de trésorerie				30 000 000,00				30 000 000,00		30 000 000,00
5192	Sous Total compte 5192				30 000 000,00				30 000 000,00		30 000 000,00
519	Sous Total compte 519				30 000 000,00				30 000 000,00		30 000 000,00
51	Sous Total compte 51	188 419,38		40 770 538,56	40 495 030,74			40 958 957,94	40 495 030,74	463 927,20	
	Total classe 5	188 419,38		40 770 538,56	40 495 030,74			40 958 957,94	40 495 030,74	30 463 927,20	30 000 000,00
6064	Fournitures administratives					1 976,45		1 976,45		1 976,45	
606	Sous Total compte 606					1 976,45		1 976,45		1 976,45	
60	Sous Total compte 60					1 976,45		1 976,45		1 976,45	
618	Divers					24 913,00		24 913,00		24 913,00	
61	Sous Total compte 61					24 913,00		24 913,00		24 913,00	
6226	Honoraires					73 817,90		73 817,90		73 817,90	
622	Sous Total compte 622					73 817,90		73 817,90		73 817,90	

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

berger levraut

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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	
6231	Annonces et insertions			31 760,00		31 760,00		31 760,00			31 760,00	
6236	Catalogues et imprimés			4 813,50		4 813,50		4 813,50			4 813,50	
6238	Divers			9 042,50		9 042,50		9 042,50			9 042,50	
623	Sous Total compte 623			45 616,00		45 616,00		45 616,00			45 616,00	
6251	Voyages et déplacements			3 677,70	200,30	3 677,70	200,30	3 677,70	200,30		3 477,40	
6256	Missions			720,83		720,83		720,83			720,83	
6257	Réceptions			19 709,92		19 709,92		19 709,92			19 709,92	
625	Sous Total compte 625			24 108,45	200,30	24 108,45	200,30	24 108,45	200,30		23 908,15	
6262	Frais de télécommunication			13 647,21		13 647,21		13 647,21			13 647,21	
626	Sous Total compte 626			13 647,21		13 647,21		13 647,21			13 647,21	
6281	Concours divers - cotisations			18 992,69		18 992,69		18 992,69			18 992,69	
6288	Autres			14 950,00		14 950,00		14 950,00			14 950,00	
628	Sous Total compte 628			33 942,69		33 942,69		33 942,69			33 942,69	

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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
62	Sous Total compte 62			191 132,25	200,30	191 132,25	200,30	190 931,95			
6312	Taxe d'apprentissage			329,00		329,00		329,00			
6313	Particip employ à format cont			4 848,37		4 848,37		4 848,37			
631	Sous Total compte 631			5 177,37		5 177,37		5 177,37			
6378	Autres impôts taxes versé assimilés			1 606,00		1 606,00		1 606,00			
637	Sous Total compte 637			1 606,00		1 606,00		1 606,00			
63	Sous Total compte 63			6 783,37		6 783,37		6 783,37			
6411	Salaires, appoint base			1 691 708,36	4 390,13	1 691 708,36	4 390,13	1 687 318,23			
64141	Indemnité inflation			100,00		100,00		100,00			
64148	Autres indemnités et avantages divers			95 010,86		95 010,86		95 010,86			
6414	Sous Total compte 6414			95 110,86		95 110,86		95 110,86			
64198	Autres remboursements				2 556,20		2 556,20	2 556,20			
6419	Sous Total compte 6419				2 556,20		2 556,20	2 556,20			
											2 556,20

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

Borser  
Pervault

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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
641	Sous Total compte 641			1 786 819,22	6 946,33	1 786 819,22	6 946,33	1 779 872,89		1 779 872,89	
6451	Cotisations à l'URSSAF			485 811,12		485 811,12		485 811,12		485 811,12	
6452	Cotisations aux mutuelles			14 092,00		14 092,00		14 092,00		14 092,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			127 139,60		127 139,60		127 139,60		127 139,60	
6454	Cotisations au Pôle Emploi			72 270,27		72 270,27		72 270,27		72 270,27	
6458	Cotisations autres organismes sociaux			165 699,28	29 363,68	165 699,28	29 363,68	136 335,60		136 335,60	
6459	Rembst charges sécu sociale				631,04		631,04				631,04
645	prévoyance			865 012,27	29 994,72	865 012,27	29 994,72	835 017,55		835 017,55	
6475	Sous Total compte 645			2 790,00		2 790,00		2 790,00		2 790,00	
647	Médecine du travail			2 790,00		2 790,00		2 790,00		2 790,00	
647	pharmacie			2 790,00		2 790,00		2 790,00		2 790,00	
64	Sous Total compte 64			2 654 621,49	36 941,05	2 654 621,49	36 941,05	2 617 680,44		2 617 680,44	
6518	Autres			114,33		114,33		114,33		114,33	
651	Sous Total compte 651			114,33		114,33		114,33		114,33	

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

Reger  
Levrault

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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
658	Charges diverses Gest courante					2,69				2,69	
65	Sous Total compte 65					117,02				117,02	
	<b>Total classe 6</b>			2 879 543,58	37 141,35	2 879 543,58	37 141,35			2 845 589,47	3 187,24
7588	Autres										1,82
758	Sous Total compte 758										1,82
75	Sous Total compte 75										1,82
7718	Autres prod except sur opé gestion										770,00
771	Sous Total compte 771										770,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			0,20						0,20	50 910,61
774	Subv exceptionnelles										3 102 090,51
778	Autres produits exceptionnels										222,00
77	Sous Total compte 77			0,20						0,20	3 153 993,32
	<b>Total classe 7</b>			0,20	3 153 995,14	0,20	3 153 995,14	0,20	3 153 995,14	0,20	3 153 993,12

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

Reger  
Levraut

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

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	775 195,35	775 195,35	68 534 952,57	66 258 146,86	8 710 940,27	10 987 745,98	78 031 088,19	78 021 088,19	40 961 781,42	40 961 781,42

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

BESSEY  
LEVRAULT

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives							
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

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le



ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

89500 - REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2022

## Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.  
Observations : Visé sous réserve de rétablir les résultats de la section de fonctionnement au prochain budget.

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MOLIA Danièle (1017762305-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

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

**Sylvie Cassou-Schotte**

Présidente

Régie de l'Eau Bordeaux Métropole



Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230304-BF

REGIE  
EAU  
BORDEAUX