

Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Budget EAU POTABLE

Compte financier

Exercice 2023

Par le comptable

M. Lionel RAMBERT

ayant exercé au cours de la gestion

du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOMMAIRE

1. SITUATION PATRIMONIALE

1.1. Bilan

1.2. Compte de résultat

1.3. Etats des opérations pour compte de tiers

2. EXECUTION BUDGETAIRE

2.1. Résultats budgétaires de l'exercice

2.2. Résultats d'exécutions des budgets

2.3. Etat de consommation des crédits

2.4. Etat de réalisation des opérations

3. COMPTABILITE DES DENIERS ET VALEURS

3.1. Balance réglementaire des comptes du grand livre

3.2. Situation des valeurs inactives

4. PAGE DES SIGNATURES

5. ANNEXES

BILAN 2023

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT 1	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANT 2	EX. N 3 = 1-2	EX. N-1
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	201	-	2801	-	727 734,08	-
Frais d'établissement	203	749 524,08	2803	21 790,00	-	-
Frais d'études, de R et D					1 767 102,43	-
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	1 804 216,35	2805,2905	37 113,92	-	-
Fonds commercial, droit au bail	206,207	-	2807,2906,2907	4 776,53	43 265,77	-
Autres immobilisations incorporelles	208	48 042,30	2808,2908	-	7 139 319,82	-
Immobilisations incorporelles en cours	232,237	7 139 319,82	2932	-	-	-
Immobilisations corporelles						
1) En toute propriété	211,212	-	2812,2911,2912	-	313,24	-
Terrains	213	330,00	2813,2913	16,76	-	-
Constructions	214	-	2814,2914	32 149,89	6 004 370,54	-
Constructions sur sol d'autrui	215	6 036 520,43	2815,2915	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	216	3 022 275,48	2916	513 125,84	2 509 149,64	-
Oeuvres d'art	218	-	2818,2918	-	3 217 861,37	-
Autres immobilisations corporelles	231(sauf 2317),235,238	3 217 861,37	2931	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	181D	-	-	-	-	-
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	24	-	-	-	-	-
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées						
2) Recus au titre d'une mise à disposition	2171,2172	-	28172,29171,29172	-	-	-
Terrains	2173	-	28173,29173	-	-	-
Constructions	2174	-	28174,29174	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	2175	-	28175,29175	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	2178	-	28178,29178	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2317	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours						
3) Recus en affectation ou en concession	221,222	-	2822,2921,2922	-	-	-
Terrains	223	-	2823,2923	-	-	-
Constructions	224	-	2824,2924	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	225	-	2825,2925	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	228	-	2828,2928	-	-	-
Autres immobilisations corporelles					282 700,00	-
Immobilisations financières		282 700,00	296	-	-	-
Participations et créances rattachées à des participations	26(sauf 269)	-	2971,2972,297682	-	-	-
Autres titres immobilisés	271,272,27682	-	2974,297684	-	-	-
Prêts	274,27684	-	2975,29762,29763,29764,29766,297685,297688	-	-	-
Autres créances	273,275,2762,2763,2764,2765,2768	142 500,00	297688	-	142 500,00	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	2766,27685,27688	22 443 289,83		608 972,94	21 834 316,89	-
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours	31,32	-	391,392	-	-	-
Matières premières et autres approvisionnements	33,34	-	393,394	-	-	-
En cours de production (biens et services)	35,36	-	395,396	-	110,00	-
Produits intermédiaires et finis	37	110,00	397	-	-	-
Marchandises	4091	-	-	-	-	-
Avances						
Créances						
Créances d'exploitation	411,412,413,414,4161,417,418	34 605 049,34	491	-	34 605 049,34	-
Clients et comptes rattachés	4162	-	-	-	-	-
Créances irrécouvrables admises en non-valeur	409 (sauf 4091 et 4093C),425,4287,4387,4456,4458D,4487	1 050 821,83	-	-	1 050 821,83	-
Autres						
Créances diverses	441,4432,4436,444D (sauf M49a et M49d)	3 532 700,00	-	-	3 532 700,00	-
Créances sur l'État et les collectivités publiques	451D	-	-	-	-	-
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	458D	-	-	-	-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)	429	-	-	-	33 751,64	-
Autres créances	462,4672,4674D,4675,46772,4687	33 751,64	496	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	50	-	590	-	9 329 297,01	-
Disponibilités	51 (sauf 5186 et 519),53,54	9 329 297,01	595	-	-	-
Avances de trésorerie	55	-	-	-	48 551 729,82	-
Charges constatées d'avance	486	48 551 729,82	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)						
COMPTES DE RÉGULARISATION	481	-	-	-	432 437,08	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	169	-	432 437,08	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	472,478D,58D	-	-	-	432 437,08	-
Dépenses à classer et à régulariser	476	-	432 437,08	-	-	-
Écarts de conversion - Actif						
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)						
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)			71 427 456,73	608 972,94	70 818 483,79	-

BILAN 2023

PASSIF

LIBELLES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotations	1021,1025	-	0
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	-	0
Affectation (par la collectivité de rattachement)	181C	-	0
Écarts de réévaluation	105	-	0
Réserves	106	180 393,90	0
Report à nouveau (1)	11	311 592,71	0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	* 12	29 013 718,85	-
Subventions d'investissement	13	121 016,80	0
Provisions réglementées	14	-	0
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022	-	0
Droits de l'affectant	229	-	0
TOTAL FONDS PROPRES (I)		29 626 722,26	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151,152	-	0
Provisions pour charges	15 sauf 151 et 152	2 972 866,00	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		2 972 866,00	-
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163, 16883	-	0
Emprunts auprès des établissements de crédit	164, 16884 165, 167, 1681, 1682, 1687, 16885, 16887, 16888	-	0
Emprunts et dettes financières divers	16888	6 323 500,00	0
Crédits et lignes de trésorerie	5186, 519	-	0
Avances	4191	6 811 822,83	0
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401, 402 (M4, M43), 403, 4071, 408, 4093C 421, 422, 427, 4282, 4286, 431, 432 (M41), 437, 4382, 4386, 4452, 4453, 4455, 4457, 4458C, 447, 4482, 4486	5 742 721,42	0
Dettes fiscales et sociales	4482, 4486	1 906 097,67	0
Autres	419 (sauf 4191)	-	0
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	289, 279, 404, 405, 4074	1 660 619,96	0
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	442, 4431, 446 (M49)	12 771 628,48	0
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	444C	-	0
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	451C	-	0
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455, 458C	2 051 929,37	0
Autres dettes	449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686	1 540,37	0
Produits constatés d'avance	487	-	0
TOTAL DETTES (III)		37 269 860,10	-
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	949 035,43	-
Écart de conversion - Passif	477	-	0
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		949 035,43	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		70 818 483,79	-

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	707,7097	-	-
Ventes de marchandises			
Production vendue	706,7096	2 248 812,12	-
Prestations de services	701, 702 (M41), 703, 704, 705 (M4), 708, 709 (sauf 7096, 7097)	84 256 945,84	-
Divers	713	-	-
Production stockée	72	1 053 394,91	-
Production immobilisée	73	-	-
Produits issus de la fiscalité	74	-	-
Subventions d'exploitation	781	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	791	-	-
Transferts de charges	75	11 158,12	-
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		87 570 310,99	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	69 043,61	-
Variation de stock	6031,6032	-	-
Autres achats et charges externes	604,605,606,608,6094, 6095,6096,61,62	27 991 313,47	-
Impôts, taxes, et versements assimilés			
Sur rémunérations	631,633	375 356,75	-
Autres	634,635,637	3 248,16	-
Salaires et traitements	641,648	17 203 651,04	-
Charges sociales	645,647	7 853 063,42	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	591 457,35	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	2 972 866,00	-
Autres charges	65	1 558 811,96	-
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		58 618 811,76	
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		28 951 499,23	
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	786	-	-
Transferts de charges	796	-	-
Gains de change	766	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)			
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	686	-	-
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	-	-
Pertes de change	666	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)			
B - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)			
RÉSULTAT COURANT (A + B)		28 951 499,23	

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	774	16 294,44	-
Subventions exceptionnelles			

COMPTE DE RESULTAT 2023

Autres opérations	771,773,776	46 858,52	-
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	48 018,75	-
Reprises sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		111 171,71	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	26 125,00	-
Autres opérations	671,673	22 827,09	-
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	-	-
Autres opérations	678	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	687	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELS (VI)		48 952,09	-
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		62 219,62	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		87 681 482,70	-
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		58 667 763,85	-
RESULTAT DE L'EXERCICE		29 013 718,85	-

EAU Potable
Exercice: 2023

Généré le: 14/05/2024

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

Monnaie: Euro

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Opérations Compte de Tiers

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

II-1 Résultats Budgétaires

Budget : EAU Potable

Exercice :

2023

Recettes de fonctionnement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
013	Atténuation de charges	418 172,66	209 086,33	209 086,33	209 086,33	-
6414819	Avantages en nature réduction de charge	-	21 897,12	21 897,12	-	-
64198	Autres remboursements	-	187 189,21	187 189,21	-	-
641981	Titres restaurant -Part salariale	-	187 189,21	-	187 189,21	-
641982	Avantages en nature - réduction de charge	-	21 897,12	-	21 897,12	-
70	Ventes de produits fabriqués; prestations	117 882 000,51	177 233 275,17	71 348 864,06	105 884 411,11	-
70111	Ventes d'eau aux abonnés	79 446 000,00	-	-	-	-
701111	Ventes d'eau part variable	-	43 488 524,92	3 169 653,49	40 318 871,43	-
701113	Ventes d'eau part fixe	-	23 957 555,21	555 103,99	23 402 451,22	-
701114	PAR part part variable	-	13 627 882,61	-	13 627 882,61	-
701115	PAR part fixe	-	600 959,28	-	600 959,28	-
701131	Ventes d'eau à établir part variable	-	13 627 882,61	13 627 882,61	-	-
701133	Ventes d'eau à établir part fixe	-	600 959,28	600 959,28	-	-
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	14 453 290,00	10 622 435,66	712 258,67	9 910 176,99	-
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource	2 803 062,00	2 274 414,77	161 005,73	2 113 409,04	-
704	Travaux	4 000 000,00	-	-	-	-
70411	Travaux branchements	-	2 569 235,82	65 582,04	2 503 653,78	-
70413	Travaux eau autres	-	27 960,88	909,44	27 051,44	-
70611	Redevance d'assainissement collectif	-	49 271 392,94	49 271 400,69	- 7,75	-
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de	10 949 462,00	7 915 365,97	560 305,08	7 355 060,89	-
7065	Produits des commissions pour recouvrement	1 030 000,00	963 489,66	4,41	963 485,25	-
7068	Autres prestations de services	1 432 000,00	-	-	-	-
706802	Pose compteurs	-	52 896,23	4 321,65	48 574,58	-
706803	frais accès service	-	1 427 075,82	203 640,91	1 223 434,91	-
706806	Autres PS	-	13 329,38	-	13 329,38	-
7083	Locations diverses	-	250 232,72	16 564,63	233 668,09	-
7084	Mise à disposition de personnel facturée	3 768 186,51	5 436 797,80	2 340 000,00	3 096 797,80	-
7085	frais de gestion	-	6 354,98	1 071,31	5 283,67	-
70871	Remboursement de frais par la collectivité de	-	304 090,23	-	304 090,23	-
70873	Remboursement de frais par des tiers	-	57 270,94	57 270,94	-	-
70878	Remboursement de frais par des tiers	-	57 270,94	-	57 270,94	-
70881	Autres produits d'activités annexe, dégâts causés	-	78 967,33	-	78 967,33	-
7711	Dépôts et pénalités perçus	-	929,19	929,19	-	-
75	Autres produits de gestion courante	-	11 158,12	-	11 158,12	-
7588	Autres	-	11 158,12	-	11 158,12	-
77	Produits exceptionnels	43 000,00	81 617,51	700,00	80 917,51	-
7711	Dépôts et pénalités perçus	-	2 727,19	-	2 727,19	-
7713	Libéralités reçues	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations courantes	-	1 131,33	-	1 131,33	-
7748	Des tiers	-	16 994,44	700,00	16 294,44	-

II-1 Résultats Budgétaires

2023

Budget : EAU Potable

Exercice :

Recettes de fonctionnement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
778	Autres produits exceptionnels		17 764,55		17 764,55	
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	5 367 880,00	1 113 909,31	30 254,20	1 083 649,11	
721	Immobilisations incorporelles		997 315,60		997 315,60	
722	Immobilisations corporelles	2 300 000,00	56 079,31		56 079,31	
777	Quote-part des subventions d'investissement	3 067 880,00	60 508,40	30 254,20	30 254,20	
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	311 592,71				
7	COMPTES DE PRODUITS	311 592,71				
	TOTAL	123 604 473,22	178 858 126,77	71 588 904,59	107 269 222,18	

Recettes d'investissement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
13	Subventions d'investissement	151 000,00	151 271,00		151 271,00	
1318	Autres	151 000,00	151 271,00		151 271,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
1641	Emprunts en euro					
23	Immobilisations en cours		650,00	650,00		
7711	Dépôts et pénalités perçus		650,00			
021	Virement de la section d'exploitation	14 642 224,80				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	14 642 224,80				
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	11 521 505,00	591 457,35		591 457,35	
28033	Frais d'insertion		21 193,01		21 193,01	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences		37 113,92		37 113,92	
28088	Autres immobilisations incorporelles		4 776,53		4 776,53	
28131	Bâtiments		16,76		16,76	
28151	Installations complexes spécialisées		300,15		300,15	
28153	Installations à caractère spécifique		265,45		265,45	
28154	Matériel industriel		11 016,84		11 016,84	
28155	Outils industriels		14 618,34		14 618,34	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		1 133,32		1 133,32	
28157	Agencements et aménagements du matériel		4 812,56		4 812,56	
28158	Autres	11 521 505,00	3,23		3,23	
28181	Installations générales, agencements et aménagements		6 587,18		6 587,18	
28182	Matériel de transport		4 588,35		4 588,35	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		208 525,81		208 525,81	
28184	Mobilier		5 852,85		5 852,85	
28188	Autres		270 653,05		270 653,05	
041	Opérations patrimoniales	20 000,00				
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations	20 000,00				
001	SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU A	1 479 213,00				

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

II-1 Résultats Budgétaires

Budget : EAU Potable

Exercice :

2023

Recettes de fonctionnement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
1	COMPTES DE CAPITAUX	1 479 213,00	-	-	-	-
TOTAL		27 813 942,80	743 378,35	650,00	742 728,35	-

Dépenses de fonctionnement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Engagé
011	Charges à caractère général	36 774 993,42	28 008 868,61	74 023,61	27 934 845,00	31 933 428,21
21315	Bâtiments administratifs	-	330,00	-	-	330,00
6021	Matières consommables	-	66,72	-	66,72	66,72
60221	Combustibles et carburants	5 000,00	394,91	-	394,91	394,91
60225	Fourniture de bureau	150,00	5 453,59	90,95	5 362,64	5 362,64
60226	Vêtements de travail	40 000,00	63 007,24	-	63 007,24	63 285,34
60228	Autres fournitures consommables	-	212,10	-	212,10	212,10
604	Achats d'études, prestations de services, équip	308 286,00	62 880,14	-	62 880,14	71 880,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	7 251 146,42	5 946 070,19	24 471,89	5 921 598,30	6 088 081,97
6062	Produits de traitement	787 500,00	756 047,93	-	756 047,93	777 385,63
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	902 200,00	736 573,07	4 711,95	731 861,12	810 589,48
6064	Fournitures administratives	114 750,00	23 644,13	91,69	23 552,44	29 144,43
6066	Carburants	380 983,00	398 829,61	-	398 829,61	448 848,20
6068	Autres matières et fournitures	1 236 000,00	1 387 082,12	1 634,60	1 385 447,52	1 410 468,34
611	Sous-traitance générale	11 010 777,00	8 675 520,68	1 060,50	8 674 460,18	10 833 552,10
6132	Locations immobilières	191 028,00	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00
6135	Locations mobilières	2 202 400,00	2 494 101,54	-	2 494 101,54	2 727 258,61
614	Charges locatives et de copropriété	113 972,00	122 787,66	-	122 787,66	122 787,66
61521	Bâtiments publics	-	5 885,20	-	5 885,20	10 180,45
61523	Réseaux	4 250 000,00	3 071 766,57	15 488,87	3 056 277,70	3 288 398,11
61528	Autres	495 000,00	372 859,63	-	372 859,63	435 884,86
61551	Matériel roulant	1 085 000,00	210 235,41	-	210 235,41	325 268,47
61558	Autres biens mobiliers	166 367,00	68 873,86	-	68 873,86	71 127,38
6156	Maintenance	405 050,00	206 337,71	-	206 337,71	249 751,91
6161	Multirisques	497 500,00	532 819,53	-	532 819,53	532 819,53
6168	Autres	480 000,00	479 654,50	-	479 654,50	479 654,50
617	Études et recherches	297 150,00	241 221,77	-	241 221,77	427 547,73
618	Divers	523 254,00	-	-	-	-
6181	Abonnements	-	45 402,59	-	45 402,59	115 157,01
6182	Participations colloques séminaires conférence	-	17 827,70	-	17 827,70	17 844,37
6183	Frais de formation ou stage des salariés	-	198 833,42	10 048,65	188 784,77	196 693,54
6226	Honoraires	376 520,00	408 163,42	-	408 163,42	503 950,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	181 000,00	2,81	-	2,81	2,81



II-1 Résultats Budgétaires

2023

Exercice :

Budget : EAU Potable

Chapitre/Article	Libellé	Recettes de fonctionnement				Engagé
		Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	
6228	Divers	30 000,00				
6231	Annonces et insertions	73 000,00	30 282,37		30 282,37	32 598,37
6232	Échantillons		15 119,50		15 119,50	18 089,50
6236	Catalogues et imprimés	17 800,00	25 599,23		25 599,23	30 133,13
6238	Divers	6 500,00				
6241	Transports sur achats	31 000,00	57 901,47		57 901,47	55 346,70
6242	Transports sur ventes	70 000,00				
6244	Transports administratifs	5 000,00				
6251	Voyages et déplacements	60 000,00	3 051,79		3 051,79	4 348,46
6255	Frais de déménagement		1 376,89		1 376,89	1 376,89
6256	Missions		24 132,15	383,45	23 748,70	24 132,15
6257	Réceptions	106 901,00	117 119,50		117 119,50	119 221,71
6261	Frais d'affranchissement	9 800,00	20 945,90	43,01	20 902,89	24 358,47
6262	Frais de télécommunications	386 413,00	141 991,82		141 991,82	194 085,38
627	Services bancaires et assimilés	58 000,00	62 983,27	3 116,00	59 867,27	64 255,27
6281	Concours divers (cotisations...)	5 050,00	41 824,49		41 824,49	65 599,49
6282	Frais de gardiennage	56 960,00	36 116,12	480,00	35 636,12	36 885,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	264 700,00	80 821,66		80 821,66	80 821,66
6287	Remboursements de frais		13,20	13,20		13,20
62871	à la collectivité de rattachement	700 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
62878	à des tiers	25 300,00	120 452,25		120 452,25	170 452,25
6288	Autres		10 944,24		10 944,24	12 134,33
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 295 000,00				272 536,00
635112	Taxes foncières	272 536,00				3 652,20
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		3 248,16		3 248,16	282,95
6475	Médecine du travail, pharmacie		282,95		282,95	1 247,46
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage		1 247,46		1 247,46	6 649,40
6518	Autres		9 249,40		9 249,40	1 279,04
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		1 279,04		1 279,04	
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 547 523,00	25 984 024,99	114 107,21	25 769 917,78	816 329,69
6211	Personnel intérimaire	200 000,00	59 940,84		59 940,84	107 201,67
6218	Autres personnels extérieurs		68 819,40		68 819,40	68 819,40
6251	Voyages et déplacements		30,00	30,00		
6312	Taxe d'apprentissage		115 003,05		115 003,05	
6313	Participation des employeurs à la formation pro	170 641,00				
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés s	144 000,00				
6332	Cotisations versées au FNAL		14 968,47		14 968,47	
6333	Participation des employeurs à la formation pro		169 272,05		169 272,05	
6334	Participation des employeurs à l'effort de cons		76 113,18		76 113,18	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	17 064 081,00	16 222 116,60	114 071,81	16 108 044,79	

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

II-1 Résultats Budgétaires

Budget : EAU Potable

Exercice :

2023

		Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé	
6412	Congés payés	-	45 475,36	5,40	45 469,96		
6413	Primes et gratifications	130 976,00	497 638,50	-	497 638,50		
6414811	Avantages en nature paye	-	21 897,12	-	21 897,12		
6414812	Avantages retraite	-	352 302,98	-	352 302,98		
641488	Indemnités et avantages non en nature	-	373 447,40	-	373 447,40		
6415	Supplément familial	123 052,00	-	-	-		
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 776 176,00	3 766 605,85	-	3 766 605,85		
6452	Cotisations aux mutuelles	372 483,00	388 683,06	-	388 683,06		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 505 903,00	1 848 384,39	-	1 848 384,39		
6454	Cotisations au Pôle emploi	-	684 988,21	-	684 988,21		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	374 811,00	354 393,98	-	354 393,98		
6472	Versements aux comités d'entreprise	-	239 236,38	-	239 236,38		
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	247 162,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 904,00	28 022,95	-	28 022,95	54 696,00	
6478	Autres charges sociales diverses	-	533 748,60	-	533 748,60	576 612,62	
648	Autres charges de personnel	381 334,00	13 936,62	-	13 936,62		
014	Atténuations de produits	28 205 814,00	19 378 725,91	72,76	19 378 653,15		
701249	Reversement Redevance pour pollution d'orig	14 453 290,00	9 910 213,95	34,98	9 910 178,97		
701259	Reversement à l'Agence de l'eau - Redevance	2 803 062,00	2 113 415,82	6,78	2 113 409,04		
706129	Reversement Redevance pour modernisation	10 949 462,00	7 355 096,14	31,00	7 355 065,14		
65	Autres charges de gestion courante	2 512 030,00	1 559 200,42	388,46	1 558 811,96	1 660 807,90	
6256	Missions	-	51,00	51,00	-	- 51,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 481 903,00	1 138 647,64	357,46	1 138 310,18	1 242 260,48	
6518	Autres	183 700,00	419 117,10	-	419 117,10	417 213,64	
6532	Frais de mission	-	1 384,68	-	1 384,68	1 384,68	
6541	Créances admises en non-valeur	505 887,00	-	-	-	-	
658	Charges diverses de gestion courante	340 540,00	-	-	-	-	
66	Charges financières	100 000,00	-	-	-	-	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	-	-	-	-	
67	Charges exceptionnelles	315 000,00	48 952,09	-	48 952,09	53 798,05	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	47 400,00	1 279,04	-	1 279,04	-	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	52 600,00	21 548,05	-	21 548,05	21 548,05	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	215 000,00	26 125,00	-	26 125,00	32 250,00	
68	Dotations aux provisions et dépréciations	2 985 383,00	2 972 866,00	-	2 972 866,00	2 972 866,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charg	2 985 383,00	2 972 866,00	-	2 972 866,00	2 972 866,00	
042	Opération ordre: transfert entre sections	11 521 505,00	591 457,35	-	591 457,35	591 457,35	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisat	11 521 505,00	591 457,35	-	591 457,35	591 457,35	
023	Virement à la section d'investissement	14 642 224,80	-	-	-	-	
TOTAL		123 604 473,22	78 444 095,37	188 592,04	78 255 503,33	38 028 687,10	



II-1 Résultats Budgétaires

2023

Budget : EAU Potable

Exercice :

Recettes de fonctionnement		Recettes nettes	
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Engagé
		Titres de recettes émis	Réductions de titres

Dépenses d'investissement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Engagé
20	Immobilisations incorporelles	2 738 580,31	2 100 071,46	90 038,80	2 010 032,66	
2031	Frais d'études	1 380 614,31	814 622,88	90 038,80	724 584,08	
2033	Frais d'insertion	127 406,00	3 150,00	-	3 150,00	
2051	Concessions et droits assimilés	1 183 560,00	1 235 632,52	-	1 235 632,52	
2088	Autres immobilisations incorporelles	47 000,00	46 666,06	-	46 666,06	
21	Immobilisations corporelles	8 964 557,00	8 374 616,27	331 670,47	8 042 945,80	
2031	Frais d'études	-	90 038,80	90 038,80	-	
2051	Concessions et droits assimilés	-	90 038,80	90 038,80	-	
2111	Terrains nus	10 000,00	-	-	-	
2118	Autres terrains	-	-	-	-	
21315	Bâtiments administratifs	-	330,00	-	330,00	
2151	Installations complexes spécialisées	25 000,00	14 117,64	-	14 117,64	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 394 500,00	4 671 912,82	146 966,62	4 524 946,20	
2154	Matériel industriel	548 760,00	938 465,49	4 330,70	934 134,79	
2155	Outilsage industriel	30 000,00	143 892,43	-	143 892,43	
21561	Service de distribution d'eau	160 000,00	20 438,12	-	20 438,12	
2157	Agencements et aménagements du matériel	449 280,00	394 070,47	-	394 070,47	
2158	Autres	-	4 920,78	-	4 920,78	
217455	Bâtiments administratifs	-	-	295,55	-	
21784	Mobilier	-	226 730,54	-	226 730,54	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	317 000,00	25 333,61	-	25 333,61	
2182	Matériel de transport	-	307 403,50	-	307 403,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	322 717,00	90 251,28	-	90 251,28	
2184	Mobilier	14 800,00	1 356 376,44	-	1 356 376,44	
2188	Autres	1 692 500,00	4 605 344,34	11 024,37	4 594 319,97	
23	Immobilisations en cours	8 935 225,49	270,00	-	-	
2033	Frais d'insertion	-	3 041 177,99	9 651,33	3 031 526,66	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 172 785,00	-	-	-	
2318	Autres immobilisations corporelles	66 000,00	1 554 153,34	-	1 554 153,34	
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 636 440,49	4 950,00	-	4 950,00	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations	20 000,00	3 689,97	-	3 689,97	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations	40 000,00	1 103,04	-	1 103,04	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	-	-	-	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 275 200,00	1 275 200,00	-	1 275 200,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de condition	1 275 200,00	1 275 200,00	-	1 275 200,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

II-1 Résultats Budgétaires

Budget : EAU Potable

Exercice :

Chapitre/Article		Recettes de fonctionnement						Engagé
Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes				
26	Participations et créances rattachées	370 000,00	282 700,00	-	282 700,00	-	282 700,00	
261	Titres de participation	370 000,00	282 700,00	-	282 700,00	-	282 700,00	
27	Autres immobilisations financières	142 500,00	142 500,00	-	142 500,00	-	142 500,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	142 500,00	142 500,00	-	142 500,00	-	142 500,00	
040	Opération ordre transfert entre sections	5 367 880,00	1 234 920,11	451 271,00	1 083 649,11	-	1 083 649,11	
13918	Autres	5 367 880,00	1 234 920,11	451 271,00	1 083 649,11	-	1 083 649,11	
2051	Concessions et droits assimilés	3 067 880,00	181 525,20	151 271,00	30 254,20	-	30 254,20	
2088	Autres immobilisations incorporelles	-	568 583,83	-	568 583,83	-	568 583,83	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	-	1 376,24	-	1 376,24	-	1 376,24	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 300 000,00	-	-	-	-	-	
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	56 079,31	-	56 079,31	-	56 079,31	
041	Opérations patrimoniales	20 000,00	427 355,53	-	427 355,53	-	427 355,53	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	20 000,00	427 355,53	-	427 355,53	-	427 355,53	
TOTAL		27 813 942,80	18 015 352,18	584 004,64	17 431 347,54	-	17 431 347,54	

Résultat d'exécution du budget principal

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2022	Part affectée à l'investissement : exercice 2023	Résultat de l'exercice 2023	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Budget principal	1 479 213,00		-16 688 619,19		-15 209 406,19
Investissement	311 592,71		29 013 718,85		29 325 311,56
Fonctionnement	1 167 620,29	0	12 325 099,66	0	14 115 905,37
TOTAL					

II-3 ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

Chapitre/Article		Libelle	IP	DM1	DM2	DM3	Virement de crédits	TOTAL Prévision	Tires de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Solde Prévisions / Réalisations
Recettes de fonctionnement												
013	6414819	Atténuation des charges						418 172,66	209 086,33	21 897,12	209 086,33	209 086,33
	64198	Avantages en nature réduction de charge						187 892,21	187 892,21		187 892,21	-187 892,21
	641981	Autres remboursements						187 892,21	187 892,21		187 892,21	-187 892,21
	641982	Titres restaurant - Part salariale						21 897,12		21 897,12		21 897,12
	70111	Avantages en nature - réduction de charge						177 233 275,17	71 348 864,06	105 884 411,11	105 884 411,11	11 997 519,40
	701111	Ventes de produits fabriqués, prestations						79 446 000,00				79 446 000,00
	701112	Ventes d'eau aux abonnés										-40 318 871,43
	701113	Ventes d'eau part variable						43 488 524,92	10 622 435,66	712 258,67	9 910 176,99	4 843 113,01
	701114	Ventes d'eau part fixe						2 803 062,00	2 774 414,77	161 005,73	2 118 409,04	689 652,96
	701115	PAR part fixe						4 000 000,00				4 000 000,00
	701131	Ventes d'eau à débit part variable						2 569 235,82	66 582,04	2 503 653,78		2 503 653,78
	701133	Ventes d'eau à débit part fixe						27 960,88	939,44	27 021,44		27 021,44
	701241	Retenue pour pollution d'origine domestique						600 959,28	600 959,28			600 959,28
	701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource						14 453 290,00	10 622 435,66	712 258,67	9 910 176,99	4 843 113,01
	704	Travaux						2 803 062,00	2 774 414,77	161 005,73	2 118 409,04	689 652,96
	70411	Travaux branchements						2 000 000,00				2 000 000,00
	70413	Travaux eau autres						27 960,88	939,44	27 021,44		27 021,44
	70611	Redevance d'assainissement collectif						10 949 462,00	49 271 332,94	49 271 400,69	7 915 955,97	3 594 401,11
	706121	Redevance pour modernisation des réseaux d						1 030 000,00	963 469,66	4,41	963 485,25	66 514,75
	7065	Produits des commissions pour recouvrement						1 432 000,00				1 432 000,00
	7068	Autres prestations de services						52 896,23	4 321,65	48 574,58		48 574,58
	706802	Poste compteur						1 427 075,82	203 640,91	1 223 434,91		1 223 434,91
	706803	Frais accès service						13 329,38				13 329,38
	706806	Autres PS						250 232,72	16 564,63	233 663,09		233 663,09
	7083	Locations diverses						5 448 297,69	2 340 000,00	3 095 797,80		3 095 797,80
	7084	Mise à disposition de personnel facturé						3 768 066,51	1 071,31	5 283,67		5 283,67
	7085	fraie de gestion						304 090,23				304 090,23
	70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement						929,19	57 270,94		57 270,94	57 270,94
	70878	Remboursement de frais par des tiers						78 967,33			78 967,33	78 967,33
	70881	Autres produits d'activités annexes, dégrèts causés par les tiers						11 158,12				11 158,12
	7111	Dépôts et pénalités perçus						81 673,51	700,00		80 973,51	80 973,51
	755	Autres produits de gestion courants						43 000,00				43 000,00
	7588	Autres						2 727,25				2 727,25
	7711	Produits exceptionnels						43 000,00				43 000,00
	7713	Dépôts et pénalités perçus						1 131,33				1 131,33
	7718	Libéralités reçues						16 994,44				16 994,44
	7748	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion						700,00				700,00
	778	Des tiers						17 764,85				17 764,85
	792	Autres produits exceptionnels						1 113 903,81	30 254,20		1 083 649,61	1 083 649,61
	7921	Opération d'ordre de transferts entre sections						5 367 880,00				5 367 880,00
	7922	Immobilisations corporelles						997 315,60				997 315,60
	7923	Immobilisations incorporelles						56 079,31				56 079,31
	777	Quote-part des subventions d'investissement						3 057 880,00	30 254,20		3 027 625,80	3 027 625,80
	7771	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						311 592,71				311 592,71
	7	COMPTES DE PRODUITS						311 592,71				311 592,71
	TOTAL							178 951 156,77	71 168 904,59	71 168 904,59	107 269 232,18	16 335 254,04

Chapitre/Article		Libelle	IP	DM1	DM2	DM3	Virement de crédits	Prévisions	Tires de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Solde Prévisions / Réalisations
Recettes d'investissement												
13	1318	Subventions d'investissement						151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00
16	161	Emprunts et dettes assimilées (hors IAS)						151 000,00	151 000,00		151 000,00	-151 000,00
161	1611	Emprunts en euro						2 034 259,19				2 034 259,19
23	231	Immobilisations en cours										
7711	77111	Dépôts et pénalités perçus						650,00	650,00		650,00	650,00
10	1021	Virement de la section d'exploitation						14 642 224,80				14 642 224,80
10	10211	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						14 642 224,80				14 642 224,80
040	0401	Opération ordre transfert entre sections						11 521 505,00	591 457,35		591 457,35	10 930 047,65



II-3 ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

Recettes de fonctionnement													
Chapitre/Article	Libellé	BP	DM1	DM2	DM3	virement de crédits			TOTAL Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Solde Prévisions / Réalisations
						DM3	DM2	DM1					
28033	Frais d'insertion									21 193,01		21 193,01	-21 193,01
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires									37 113,92		37 113,92	-37 113,92
28088	Autres immobilisations incorporelles								4 776,53			4 776,53	-4 776,53
28121	Bâtimens								16,76			16,76	-16,76
28131	Installations complexes spécialisées								300,15			300,15	-300,15
28151	Installations à caractère spécialisé								265,45			265,45	-265,45
28153	Installations à caractère spécifique								11 016,84			11 016,84	-11 016,84
28154	Matériel industriel								14 608,34			14 608,34	-14 608,34
28155	Outillage industriel								1 133,32			1 133,32	-1 133,32
28156	Matériel spécifique d'exploitation								4 812,56			4 812,56	-4 812,56
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels								3,23			3,23	-3,23
28158	Autres	11 521 505,00							6 587,18			6 587,18	-6 587,18
28161	Installations générales, agencements et aménagements divers								4 588,35			4 588,35	-4 588,35
28193	Matériel de transport								208 525,81			208 525,81	-208 525,81
28195	Matériel de bureau et matériel informatique								5 852,85			5 852,85	-5 852,85
28184	Mobilier								270 653,05			270 653,05	-270 653,05
28188	Autres								20 000,00			20 000,00	-20 000,00
041	Opérations patrimoniales								20 000,00			20 000,00	-20 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations								1 479 213,00			1 479 213,00	-1 479 213,00
301	SOLDE D'EXECUTION POSITIVE (REPORTÉ OU ANTICIPE)								1 479 213,00			1 479 213,00	-1 479 213,00
1	TOTAL	34 031 800,00							37 813 942,80	743 378,85	650,00	742 728,85	-27 071 216,45

Dépenses de fonctionnement													
Chapitre/Article	Libellé	BP	DM1	DM2	DM3	virement de crédits			Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Solde Prévisions / Réalisations
						DM3	DM2	DM1					
011	Charges à caractère général		3 870 000,00						3 870 000,00	3 870 000,00			-3 870 000,00
21315	Bâtiments administratifs								66,72			66,72	-66,72
2021	Matériaux consommables								394,51			394,51	-394,51
60221	Combustibles et carburants								5 463,59			5 463,59	-5 463,59
60225	Fourniture de bureau								63 007,24			63 007,24	-63 007,24
60226	Vêtements de travail								212,10			212,10	-212,10
60228	Autres fournitures consommables								62 880,14			62 880,14	-62 880,14
604	Achats d'études, prestations de services, Equip								5 921 598,12			5 921 598,12	-5 921 598,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)								756 070,19			756 070,19	-756 070,19
6062	Produits de traitement								787 500,00			787 500,00	-787 500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement								41 000,00			41 000,00	-41 000,00
6064	Fournitures administratives								114 750,00			114 750,00	-114 750,00
6066	Carburants								398 829,61			398 829,61	-398 829,61
6068	Autres matières et fournitures								1 385 487,52			1 385 487,52	-1 385 487,52
611	Sous-traitances générales								8 674 460,68			8 674 460,68	-8 674 460,68
6132	Locations immobilières								170 300,00			170 300,00	-170 300,00
6135	Locations mobilières								2 494 101,54			2 494 101,54	-2 494 101,54
614	Charges locatives et de copropriété								122 787,66			122 787,66	-122 787,66
61521	Bâtiments publics								5 885,20			5 885,20	-5 885,20
61523	Réseaux								3 071 766,57			3 071 766,57	-3 071 766,57
61528	Autres								372 859,63			372 859,63	-372 859,63
61551	Matériel roulant								210 235,41			210 235,41	-210 235,41
61558	Autres biens mobiliers								68 873,86			68 873,86	-68 873,86
6156	Maintenance								206 337,71			206 337,71	-206 337,71
6161	Autres								532 819,53			532 819,53	-532 819,53
6168	Études et recherches								479 654,50			479 654,50	-479 654,50
618	Abonnements								241 221,77			241 221,77	-241 221,77
6202	Participations colloques séminaires conférences								45 402,59			45 402,59	-45 402,59
6206	Frais de formation ou stage des salariés								17 827,70			17 827,70	-17 827,70
6208	Frais de titres et de contentieux								10 048,65			10 048,65	-10 048,65
6228	Divers								408 163,42			408 163,42	-408 163,42
6231	Annuités et impôts								2,81			2,81	-2,81
6232	Échantillons								30 282,37			30 282,37	-30 282,37
	TOTAL								15 119,50			15 119,50	-15 119,50

II-3 ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

Budget :		EAU Potable		Exercice :		2023					
Recettes de fonctionnement											
Chapitre/Article	Libellé	BP	DM1	DM2	DM3	Virement de crédits	TOTAL Prévisions	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Prévisions / Réalisations
040	Opération ordre transfert entre sections	3 067 880,00	-	-	2 300 000,00	-	5 367 880,00	1 234 920,11	451 271,00	1 083 649,11	-4 384 210,89
13918	Autres	3 067 880,00	-	-	-	-	3 067 880,00	181 535,20	151 271,00	30 264,20	3 037 625,80
2051	Concessions et droits assimilés	-	-	-	-	-	-	566 583,63	-	566 583,63	-566 583,63
2088	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	1 376,24	-	1 376,24	-1 376,24
21331	réseaux d'adduction d'eau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	-	56 079,31	-	56 079,31	-56 079,31
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	427 355,53	-	427 355,53	-427 355,53
041	Opérations patrimoniales	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-20 000,00
TOTAL		3 067 880,00	-	3 846 246,00	2 371 611,20	-	27 813 942,80	18 018 352,18	564 004,64	17 454 347,54	10 382 595,25

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : EAU Potable Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	
013	Atténuation de charges	418 172,66	209 086,33	209 086,33	
6414819	Avantages en nature réduction de charge	21 897,12	21 897,12	-	
64198	Autres remboursements	187 189,21	187 189,21	-	
641981	Titres restaurant -Part salariale	187 189,21	-	187 189,21	
641982	Avantages en nature - réduction de charge	21 897,12	-	21 897,12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	177 233 275,17	71 348 864,06	105 884 411,11	
70111	Ventes d'eau aux abonnés	-	-	-	
701111	Ventes d'eau part variable	43 488 524,92	3 169 653,49	40 318 871,43	
701113	Ventes d'eau part fixe	23 957 555,21	555 103,99	23 402 451,22	
701114	PAR part part variable	13 627 882,61	-	13 627 882,61	
701115	PAR part fixe	600 959,28	-	600 959,28	
701131	Ventes d'eau à établir part variable	13 627 882,61	13 627 882,61	-	
701133	Ventes d'eau à établir part fixe	600 959,28	600 959,28	-	
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	10 622 435,66	712 258,67	9 910 176,99	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource	2 274 414,77	161 005,73	2 113 409,04	
704	Travaux	-	-	-	
70411	Travaux branchements	2 569 235,82	65 582,04	2 503 653,78	
70413	Travaux eau autres	27 960,88	909,44	27 051,44	
70611	Redevance d'assainissement collectif	49 271 392,94	49 271 400,69	-7,75	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux d	7 915 365,97	560 305,08	7 355 060,89	
7065	Produits des commissions pour recouvrement	963 489,66	4,41	963 485,25	
7068	Autres prestations de services	-	-	-	
706802	Pose compteurs	52 896,23	4 321,65	48 574,58	
706803	frais accès service	1 427 075,82	203 640,91	1 223 434,91	
706806	Autres PS	13 329,38	-	13 329,38	
7083	Locations diverses	250 232,72	16 564,63	233 668,09	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 436 797,80	2 340 000,00	3 096 797,80	

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : EAU Potable Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
7085	frais de gestion	6 354,98	1 071,31	5 283,67
70871	Remboursement de frais par la collectivité de	304 090,23	-	304 090,23
70873	Remboursement de frais par des tiers	57 270,94	57 270,94	-
70878	Remboursement de frais par des tiers	57 270,94	-	57 270,94
70881	Autres produits d'activités annexe, dégâts cau	78 967,33	-	78 967,33
7711	Dédits et pénalités perçus	929,19	929,19	-
75	Autres produits de gestion courante	11 158,12	-	11 158,12
7588	Autres	11 158,12	-	11 158,12
77	Produits exceptionnels	81 617,51	700,00	80 917,51
7711	Dédits et pénalités perçus	2 727,19	-	2 727,19
7713	Libéralités reçues	43 000,00	-	43 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations	1 131,33	-	1 131,33
7748	Des tiers	16 994,44	700,00	16 294,44
778	Autres produits exceptionnels	17 764,55	-	17 764,55
042	Opération d'ordre de transferts entre section	1 113 903,31	30 254,20	1 083 649,11
721	Immobilisations incorporelles	997 315,60	-	997 315,60
722	Immobilisations corporelles	56 079,31	-	56 079,31
777	Quote-part des subventions d'investissement	60 508,40	30 254,20	30 254,20
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	-	-	-
7	COMPTES DE PRODUITS	-	-	-
TOTAL		178 858 126,77	71 588 904,59	107 269 222,18

Recettes d'investissement			
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Recettes nettes
13	Subventions d'investissement	151 271,00	151 271,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : EAU Potable Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
1318	Autres	151 271,00	-	151 271,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	-	-	-
1641	Emprunts en euro	-	-	-
23	Immobilisations en cours	650,00	650,00	-
7711	Dépôts et pénalités perçus	650,00	650,00	-
021	Virement de la section d'exploitation	-	-	-
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	591 457,35	-	591 457,35
28033	Frais d'insertion	21 193,01	-	21 193,01
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	37 113,92	-	37 113,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 776,53	-	4 776,53
28131	Bâtiments	16,76	-	16,76
28151	Installations complexes spécialisées	300,15	-	300,15
28153	Installations à caractère spécifique	265,45	-	265,45
28154	Matériel industriel	11 016,84	-	11 016,84
28155	Outillage industriel	14 618,34	-	14 618,34
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 133,32	-	1 133,32
28157	Agencements et aménagements du matériel	4 812,56	-	4 812,56
28158	Autres	3,23	-	3,23
28181	Installations générales, agencements et aménagements	6 587,18	-	6 587,18
28182	Matériel de transport	4 588,35	-	4 588,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	208 525,81	-	208 525,81
28184	Mobilier	5 852,85	-	5 852,85
28188	Autres	270 653,05	-	270 653,05
041	Opérations patrimoniales	-	-	-
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations	-	-	-
001	SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AVAL	-	-	-



II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : EAU Potable

Exercice :

2023

Recettes de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres
1	COMPTES DE CAPITAUX		
	TOTAL	74 023,61	330,00
			Recettes nettes
			73 693,61

Dépenses de fonctionnement			
Chapitre/Article	Libellé	Mandats émis	Annulations de mandats
011	Charges à caractère général	28 008 868,61	74 023,61
21315	Bâtiments administratifs	330,00	330,00
6021	Matières consommables	66,72	-
60221	Combustibles et carburants	394,91	-
60225	Fourniture de bureau	5 453,59	90,95
60226	Vêtements de travail	63 007,24	-
60228	Autres fournitures consommables	212,10	-
604	Achats d'études, prestations de services, équi	62 880,14	-
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	5 946 070,19	24 471,89
6062	Produits de traitement	756 047,93	-
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	736 573,07	4 711,95
6064	Fournitures administratives	23 644,13	91,69
6066	Carburants	398 829,61	-
6068	Autres matières et fournitures	1 387 082,12	-
611	Sous-traitance générale	8 675 520,68	1 634,60
6132	Locations immobilières	170 000,00	1 060,50
6135	Locations mobilières	2 494 101,54	-
614	Charges locatives et de copropriété	122 787,66	-
61521	Bâtiments publics	5 885,20	-
			Dépenses nettes
			27 934 845,00

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

2023

Exercice :

Budget : EAU Potable

Chapitre/Article	Libellé	Recettes de fonctionnement		Réductions de titres	Recettes nettes
		Titres de recettes émis			
		3 071 766,57	15 488,87		3 056 277,70
		372 853,83			372 853,83
61523	Réseaux	210 235,41	-		210 235,41
61524	Autres	68 873,86	-		68 873,86
61551	Matériel roulant	206 337,71	-		206 337,71
61558	Autres biens mobiliers	532 819,53	-		532 819,53
6156	Maintenance	479 654,50	-		479 654,50
6161	Multirisques	241 221,77	-		241 221,77
6168	Autres				
617	Études et recherches	45 402,59	-		45 402,59
618	Divers	17 827,70	-		17 827,70
6181	Abonnements	198 833,42	10 048,65		188 784,77
6182	Participations colloques séminaires conférence	408 163,42	-		408 163,42
6183	Frais de formation ou stage des salariés	2,81	-		2,81
6226	Honoraires				
6227	Frais d'actes et de contentieux				
6228	Divers	30 282,37	-		30 282,37
6231	Annonces et insertions	15 119,50	-		15 119,50
6232	Échantillons	25 599,23	-		25 599,23
6236	Catalogues et imprimés				
6238	Divers	57 901,47	-		57 901,47
6241	Transports sur achats				
6242	Transports sur ventes				
6244	Transports administratifs	3 051,79	-		3 051,79
6251	Voyages et déplacements	1 376,89	-		1 376,89
6255	Frais de déménagement	24 132,15	383,45		23 748,70
6256	Missions	117 119,50	-		117 119,50
6257	Réceptions				
6261	Frais d'affranchissement	20 945,90	43,01		20 902,89

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : EAU Potable

Exercice :

2023

Recettes de fonctionnement

Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
6262	Frais de télécommunications	141 991,82	-	141 991,82
627	Services bancaires et assimilés	62 983,27	3 116,00	59 867,27
6281	Concours divers (cotisations...)	41 824,49	-	41 824,49
6282	Frais de gardiennage	36 116,12	480,00	35 636,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	80 821,66	-	80 821,66
6287	Remboursements de frais	13,20	13,20	-
62871	à la collectivité de rattachement	500 000,00	-	500 000,00
62878	à des tiers	120 452,25	-	120 452,25
6288	Autres	10 944,24	-	10 944,24
635111	Cotisation foncière des entreprises	-	-	-
63512	Taxes foncières	-	-	-
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 248,16	-	3 248,16
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	-	-	-
6453	Cotisations aux caisses de retraites	-	-	-
6475	Médecine du travail, pharmacie	282,95	282,95	-
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 247,46	1 247,46	-
6518	Autres	9 249,40	9 249,40	-
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 279,04	1 279,04	-
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 884 024,99	114 107,21	25 769 917,78
6211	Personnel intérimaire	59 940,84	-	59 940,84
6218	Autres personnels extérieurs	68 819,40	-	68 819,40
6251	Voyages et déplacements	30,00	30,00	-
6312	Taxe d'apprentissage	115 003,05	-	115 003,05
6313	Participation des employeurs à la formation p	-	-	-
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
6332	Cotisations versées au FNAL	14 968,47	-	14 968,47

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

2023

Exercice :

Budget : EAU Potable

Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
6333	Participation des employeurs à la formation p	169 272,05	-	169 272,05
6334	Participation des employeurs à l'effort de con	76 113,18	-	76 113,18
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	16 222 116,60	114 071,81	16 108 044,79
6412	Congés payés	45 475,36	5,40	45 469,96
6413	Primes et gratifications	497 638,50	-	497 638,50
6414811	Avantages en nature paye	21 897,12	-	21 897,12
6414812	Avantages retraite	352 302,98	-	352 302,98
641488	indemnités et avantages non en nature	373 447,40	-	373 447,40
6415	Supplément familial	-	-	-
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 766 605,85	-	3 766 605,85
6452	Cotisations aux mutuelles	388 683,06	-	388 683,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 848 384,39	-	1 848 384,39
6454	Cotisations au Pôle emploi	684 988,21	-	684 988,21
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	354 393,98	-	354 393,98
6472	Versements aux comités d'entreprise	239 236,38	-	239 236,38
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	9 000,00	-	9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie.	28 022,95	-	28 022,95
6478	Autres charges sociales diverses	533 748,60	-	533 748,60
648	Autres charges de personnel	13 936,62	-	13 936,62
014	Atténuations de produits	19 378 725,91	72,76	19 378 653,15
701249	Reversement Redevance pour pollution d'orig	9 910 213,95	34,98	9 910 178,97
701259	Reversement à l'Agence de l'eau - Redevance	2 113 415,82	6,78	2 113 409,04
706129	Reversement Redevance pour modernisation	7 355 096,14	31,00	7 355 065,14
65	Autres charges de gestion courante	1 559 200,42	388,46	1 558 811,96
6256	Missions	51,00	51,00	-
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	1 138 647,64	337,46	1 138 310,18
6518	Autres	419 117,10	-	419 117,10

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : EAU Potable Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
6532	Frais de mission	1 384,68	-	1 384,68
6541	Créances admises en non-valeur			
658	Charges diverses de gestion courante			
66	Charges financières			
66111	Intérêts réglés à l'échéance			
67	Charges exceptionnelles	48 952,09	-	48 952,09
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 279,04	-	1 279,04
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	21 548,05	-	21 548,05
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	26 125,00	-	26 125,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations	2 972 866,00	-	2 972 866,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charg	2 972 866,00	-	2 972 866,00
042	Opération ordre transfert entre sections	591 457,35	-	591 457,35
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisa	591 457,35	-	591 457,35
023	Virement à la section d'investissement			
TOTAL		78 444 095,37	188 592,04	78 255 503,33

Dépenses d'investissement				
Chapitre/Article	Libellé	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
20	Immobilisations incorporelles	2 100 071,46	90 038,80	2 010 032,66
2031	Frais d'études	814 622,88	90 038,80	724 584,08
2033	Frais d'insertion	3 150,00	-	3 150,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 235 632,52	-	1 235 632,52
2088	Autres immobilisations incorporelles	46 666,06	-	46 666,06



II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : EAU Potable Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
21	Immobilisations corporelles	8 374 616,27	331 670,47	8 042 945,80
2031	Frais d'études	90 038,80	90 038,80	-
2051	Concessions et droits assimilés	90 038,80	90 038,80	-
2111	Terrains nus	-	-	-
2118	Autres terrains	-	-	-
21315	Bâtiments administratifs	330,00	-	330,00
2151	Installations complexes spécialisées	14 117,64	-	14 117,64
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 671 912,82	146 966,62	4 524 946,20
2154	Matériel industriel	938 465,49	4 330,70	934 134,79
2155	Outillage industriel	143 892,43	-	143 892,43
21561	Service de distribution d'eau	20 438,12	-	20 438,12
2157	Agencements et aménagements du matériel e	394 070,47	-	394 070,47
2158	Autres	4 920,78	-	4 920,78
217455	Bâtiments administratifs	-	-	-
21784	Mobilier	295,55	295,55	-
2181	Installations générales, agencements, aménag	226 730,54	-	226 730,54
2182	Matériel de transport	25 333,61	-	25 333,61
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	307 403,50	-	307 403,50
2184	Mobilier	90 251,28	-	90 251,28
2188	Autres	1 356 376,44	-	1 356 376,44
23	Immobilisations en cours	4 605 344,34	11 024,37	4 594 319,97
2033	Frais d'insertion	270,00	270,00	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 041 177,99	9 651,33	3 031 526,66
2318	Autres immobilisations corporelles	-	-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 554 153,34	-	1 554 153,34
237	Avances versées sur commandes d'immobilisa	4 950,00	-	4 950,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisa	3 689,97	-	3 689,97

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : EAU Potable

Exercice :

2023

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	1 103,04	1 103,04	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 275 200,00	-	1 275 200,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de condition	1 275 200,00	-	1 275 200,00	
26	Participations et créances rattachées	282 700,00	-	282 700,00	
261	Titres de participation	282 700,00	-	282 700,00	
27	Autres immobilisations financières	142 500,00	-	142 500,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	142 500,00	-	142 500,00	
040	Opération ordre transfert entre sections	1 234 920,11	151 271,00	1 083 649,11	
13918	Autres	181 525,20	151 271,00	30 254,20	
2051	Concessions et droits assimilés	568 583,83	-	568 583,83	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 376,24	-	1 376,24	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	-	-	-	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	56 079,31	-	56 079,31	
232	Immobilisations incorporelles en cours	427 355,53	-	427 355,53	
041	Opérations patrimoniales	-	-	-	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	
TOTAL		18 015 352,18	584 004,64	17 431 347,54	

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

Balance des comptes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
106	Réserves	0,00	17 515,59	17 515,59	197 909,49	0,00	197 909,49	0,00	180 393,90
1068	Autres réserves	0,00	17 515,59	17 515,59	197 909,49	0,00	197 909,49	0,00	180 393,90
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	311 592,71	311 592,71	0,00	311 592,71
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	0,00	311 592,71	311 592,71	311 592,71	0,00	311 592,71	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	151 271,00	151 271,00	0,00	151 271,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	151 271,00	151 271,00	0,00	151 271,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	211 779,40	211 779,40	0,00	181 525,20	181 525,20	30 254,20	0,00
13918	Autres	0,00	211 779,40	211 779,40	0,00	181 525,20	181 525,20	30 254,20	0,00
158	Autres provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00
1581	Autres provisions pour risques et charges (non budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00	1 275 200,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00	1 275 200,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	7 598 700,00	0,00	7 598 700,00	0,00	7 598 700,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	7 598 700,00	0,00	7 598 700,00	0,00	7 598 700,00
TOTAL CLASSE 1		0,00	1 816 087,70	1 816 087,70	8 108 202,20	3 617 254,91	11 725 457,11	1 305 454,20	11 214 823,61

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	21 790,00	908 081,68	929 871,68	0,00	180 347,60	180 347,60	749 524,08	0,00
2031	Frais d'études	0,00	904 661,68	904 661,68	0,00	180 077,60	180 077,60	724 584,08	0,00
2033	Frais d'insertion	21 790,00	3 420,00	25 210,00	0,00	270,00	270,00	24 940,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 894 255,15	1 894 255,15	0,00	90 038,80	90 038,80	1 804 216,35	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 894 255,15	1 894 255,15	0,00	90 038,80	90 038,80	1 804 216,35	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	48 042,30	48 042,30	0,00	0,00	0,00	48 042,30	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	48 042,30	48 042,30	0,00	0,00	0,00	48 042,30	0,00
213	Constructions	0,00	660,00	660,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	660,00	660,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	6 136 147,14	6 136 147,14	0,00	99 626,71	99 626,71	6 036 520,43	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	14 117,64	14 117,64	0,00	0,00	0,00	14 117,64	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	4 620 242,21	4 620 242,21	0,00	95 296,01	95 296,01	4 524 946,20	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	938 465,49	938 465,49	0,00	4 330,70	4 330,70	934 134,79	0,00



Balance des comptes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		Bi.E.	Exercice	Total	Bi.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2155	Outils industriel	0,00	143 892,43	143 892,43	0,00	0,00	143 892,43	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	20 438,12	20 438,12	0,00	0,00	20 438,12	0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	394 070,47	394 070,47	0,00	0,00	394 070,47	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	4 920,78	4 920,78	0,00	0,00	4 920,78	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	295,55	295,55	0,00	295,55	0,00	0,00	0,00
21784	Mobilier	0,00	295,55	295,55	0,00	295,55	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 016 180,11	2 006 095,37	3 022 275,48	0,00	0,00	3 022 275,48	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	226 730,54	226 730,54	0,00	0,00	226 730,54	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	25 333,61	25 333,61	0,00	0,00	25 333,61	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 016 180,11	307 403,50	1 323 583,61	0,00	0,00	1 323 583,61	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	90 251,28	90 251,28	0,00	0,00	90 251,28	0,00	0,00
2188	Autres	0,00	1 356 376,44	1 356 376,44	0,00	0,00	1 356 376,44	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	126 565,43	3 087 605,97	3 214 171,40	0,00	0,00	3 214 171,40	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	3 087 605,97	3 087 605,97	0,00	0,00	3 087 605,97	0,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	126 565,43	0,00	126 565,43	0,00	0,00	126 565,43	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	5 152 860,95	1 981 508,87	7 134 369,82	0,00	0,00	7 134 369,82	0,00	0,00
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	3 689,97	3 689,97	0,00	0,00	3 689,97	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	63 680,45	63 680,45	0,00	63 680,45
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	37 113,92	37 113,92	0,00	37 113,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,53	4 776,53	0,00	4 776,53
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	545 292,49	545 292,49	0,00	545 292,49
28131	Bâtimens	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	16,76	0,00	16,76
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15	300,15	0,00	300,15
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	265,45	265,45	0,00	265,45
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,84	11 016,84	0,00	11 016,84
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618,34	14 618,34	0,00	14 618,34
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,32	1 133,32	0,00	1 133,32

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Balance des comptes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde				
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,56	0,00	4 812,56	0,00	4 812,56
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00	3,23
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,18	0,00	6 587,18	0,00	6 587,18
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,35	0,00	4 588,35	0,00	4 588,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	225 444,41	0,00	225 444,41	0,00	225 444,41
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,85	0,00	5 852,85	0,00	5 852,85
28188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	270 663,05	0,00	270 663,05	0,00	270 663,05
TOTAL CLASSE 2		6 317 396,49	16 496 532,00	22 813 928,49	0,00	979 611,60	22 443 289,83	979 611,60	22 443 289,83	608 972,94

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde				
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit	
401	Fournisseurs	0,00	29 719 142,82	29 719 142,82	0,00	34 247 898,70	0,00	34 247 898,70	0,00	4 528 755,88
4011	Fournisseurs	0,00	29 674 830,06	29 674 830,06	0,00	33 744 755,75	0,00	33 744 755,75	0,00	4 069 925,69
40171	Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	44 230,27	44 230,27	0,00	503 060,46	0,00	503 060,46	0,00	458 830,19
40172	Fournisseurs – Cessions, oppositions	0,00	82,49	82,49	0,00	82,49	0,00	82,49	0,00	0,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	17 392 520,84	17 392 520,84	7 989,75	19 045 151,05	0,00	19 053 140,80	0,00	1 660 619,96
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	17 364 735,89	17 364 735,89	0,00	18 934 417,68	0,00	18 934 417,68	0,00	1 589 681,79
40471	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie	0,00	27 004,95	27 004,95	7 989,75	110 733,37	0,00	118 723,12	0,00	91 718,17
40473	Fournisseurs d'immobilisations – Pénalités de retard d'exécution des marchés publics	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
408	Fournisseurs – Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 965,54	0,00	1 213 965,54	0,00	1 213 965,54
409	Fournisseurs débiteurs	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
4091	Fournisseurs – Avances versées sur commandes	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
411	Clients	0,00	144 535 577,13	144 535 577,13	0,00	125 284 164,96	0,00	125 284 164,96	19 251 412,17	0,00
4111	Clients - Eau	0,00	144 021 969,76	144 021 969,76	0,00	125 255 145,77	0,00	125 255 145,77	18 768 823,99	0,00
4118	Clients - Autres	0,00	513 607,37	513 607,37	0,00	29 019,19	0,00	29 019,19	484 588,18	0,00
418	Clients – Produits non encore facturés	0,00	30 365 065,37	30 365 065,37	0,00	15 011 428,20	0,00	15 011 428,20	15 353 637,17	0,00
419	Clients créditeurs	0,00	23 761 108,74	23 761 108,74	0,00	30 572 931,57	0,00	30 572 931,57	6 811,28	0,00
41911	Avances Clients échéancier de paiement	0,00	21 567 569,57	21 567 569,57	0,00	27 265 263,73	0,00	27 265 263,73	5 697,44	0,00
41912	Avances Clients travaux	0,00	1 993 104,95	1 993 104,95	0,00	2 028 232,27	0,00	2 028 232,27	35,84	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Balance des comptes

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
41913	Avances Clients sur factures	0,00	200 434,22	200 434,22	0,00	1 279 435,57	1 279 435,57	0,00	1 079 001,35
421	Personnel – Rémunérations dues	0,00	13 397 273,69	13 397 273,69	0,00	13 579 482,39	13 579 482,39	0,00	182 208,70
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales	0,00	240 279,63	240 279,63	0,00	240 445,11	240 445,11	0,00	165,48
425	Personnel – Acomptes	0,00	49 657,83	49 657,83	0,00	49 657,83	49 657,83	0,00	0,00
4251	Personnel - Acomptes - Paie	0,00	34 520,00	34 520,00	0,00	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00
4252	Personnel - Acomptes - Missions	0,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00
427	Personnel – Oppositions	0,00	14 750,80	14 750,80	0,00	18 523,30	18 523,30	0,00	3 772,50
431	Sécurité sociale	0,00	7 661 463,46	7 661 463,46	0,00	8 337 228,50	8 337 228,50	0,00	675 765,04
437	Autres organismes sociaux	0,00	4 969 434,28	4 969 434,28	0,00	5 937 083,57	5 937 083,57	0,00	967 649,29
4371	CNRACL	0,00	210 638,19	210 638,19	0,00	494 365,58	494 365,58	0,00	283 727,39
4372	Autres organismes sociaux	0,00	3 736 295,31	3 736 295,31	0,00	4 420 217,21	4 420 217,21	0,00	683 921,90
441	État et autres collectivités publiques – Subventions à recevoir	0,00	16 994,45	16 994,45	0,00	13 494,45	13 494,45	3 500,00	0,00
4411	État et autres collectivités publiques – Subventions à recevoir – Amiable	0,00	16 994,45	16 994,45	0,00	13 494,45	13 494,45	3 500,00	0,00
442	État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	706 672,17	706 672,17	0,00	777 247,50	777 247,50	0,00	70 575,33
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	0,00	703 424,01	703 424,01	0,00	773 999,34	773 999,34	0,00	70 575,33
4428	Autres	0,00	3 248,16	3 248,16	0,00	3 248,16	3 248,16	0,00	0,00
443	Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques	0,00	37 598 835,54	37 598 835,54	0,00	34 369 635,54	34 369 635,54	3 229 200,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	31 281 950,00	31 281 950,00	0,00	31 581 950,00	31 581 950,00	0,00	300 000,00
4432	Recettes – Amiable	0,00	6 316 885,54	6 316 885,54	0,00	2 787 685,54	2 787 685,54	3 529 200,00	0,00
445	État – Taxes sur le chiffre d'affaires	1 301 116,62	22 845 383,95	24 146 500,57	0,00	23 095 719,22	23 095 719,22	1 050 781,35	0,00
4452	TVA intracommunautaire due	0,00	3 802,80	3 802,80	0,00	3 802,80	3 802,80	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	1 383 029,00	1 383 029,00	0,00	1 383 029,00	1 383 029,00	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	2 594 563,04	2 594 563,04	0,00	2 549 393,96	2 549 393,96	45 169,08	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	5 232 347,62	5 232 347,62	0,00	4 790 491,89	4 790 491,89	441 855,73	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	1 299 785,00	1 206 674,00	2 506 459,00	0,00	2 506 459,00	2 506 459,00	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	9 274 840,05	9 274 840,05	0,00	9 274 880,53	9 274 880,53	0,00	0,00
4457181	TVA 10% sur avances EAU	0,00	2 210 022,29	2 210 022,29	0,00	2 210 022,29	2 210 022,29	0,00	0,00
4457182	TVA 10% sur avances travaux	0,00	6 380,54	6 380,54	0,00	6 380,54	6 380,54	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	0,00	2 167 204,00	2 167 204,00	0,00	977 923,00	977 923,00	1 189 281,00	0,00
44585	TVA à régulariser – Retenue de garantie	1 331,62	0,00	1 331,62	0,00	1 331,62	1 331,62	0,00	0,00
4458881	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	0,00	200 337,13	200 337,13	0,00	0,00	0,00	200 337,13	0,00
4458882	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	0,00	782 586,31	782 586,31	0,00	1 608 407,42	1 608 407,42	0,00	825,11
446	Agences de l'eau	0,00	6 977 672,76	6 977 672,76	0,00	19 378 725,91	19 378 725,91	0,00	12 401,11
4461	Agence de l'eau Pollution	0,00	34,98	34,98	0,00	9 910 213,95	9 910 213,95	0,00	9 910,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le 03/07/2024
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Balance des comptes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Compte	Débit			Crédit			Solde	
	B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4462	0,00	31,00	31,00	0,00	7 355 096,14	7 355 096,14	0,00	7 355 065,14
4463	0,00	6,78	6,78	0,00	2 113 415,82	2 113 415,82	0,00	2 113 409,04
4469	0,00	6 977 600,00	6 977 600,00	0,00	0,00	0,00	6 977 600,00	0,00
448	0,00	0,00	0,00	0,00	76 496,18	76 496,18	0,00	76 496,18
44861	0,00	0,00	0,00	0,00	76 496,18	76 496,18	0,00	76 496,18
455	0,00	42 854 724,27	42 854 724,27	0,00	44 906 653,64	44 906 653,64	0,00	2 051 929,37
45571	0,00	38 512 398,38	38 512 398,38	0,00	40 564 327,75	40 564 327,75	0,00	2 051 929,37
45572	0,00	4 342 325,89	4 342 325,89	0,00	4 342 325,89	4 342 325,89	0,00	0,00
466	0,00	6,02	6,02	0,00	233,88	233,88	0,00	227,86
467	33 751,64	262 147,06	295 898,70	0,00	263 459,57	263 459,57	32 439,13	0,00
46711	0,00	261 977,21	261 977,21	0,00	263 289,72	263 289,72	0,00	1 312,51
46726	33 751,64	0,00	33 751,64	0,00	0,00	0,00	33 751,64	0,00
46771	0,00	169,85	169,85	0,00	169,85	169,85	0,00	0,00
471	0,00	10 396 881,05	10 396 881,05	0,00	11 345 916,48	11 345 916,48	0,00	949 035,43
4712	0,00	993 629,34	993 629,34	0,00	999 060,31	999 060,31	0,00	5 430,97
4713	0,00	156 472,26	156 472,26	0,00	156 544,26	156 544,26	0,00	72,00
47141	0,00	5 825 800,94	5 825 800,94	0,00	6 365 114,88	6 365 114,88	0,00	539 313,94
471413	0,00	5 483 930,50	5 483 930,50	0,00	6 023 244,44	6 023 244,44	0,00	539 313,94
47143	0,00	3 073 148,81	3 073 148,81	0,00	3 397 719,43	3 397 719,43	0,00	324 570,62
471823	0,00	347 829,70	347 829,70	0,00	427 432,55	427 432,55	0,00	79 602,85
47188	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	45,05	0,00	45,05
472	0,00	14 012 364,54	14 012 364,54	0,00	13 699 557,59	13 699 557,59	312 806,95	0,00
4721	0,00	13 640 650,74	13 640 650,74	0,00	13 639 050,74	13 639 050,74	1 600,00	0,00
4722	0,00	60 817,78	60 817,78	0,00	59 868,78	59 868,78	949,00	0,00
47283	0,00	638,07	638,07	0,00	638,07	638,07	0,00	0,00
47284	0,00	310 257,95	310 257,95	0,00	0,00	0,00	310 257,95	0,00
478	0,00	3,59	3,59	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00
4784	0,00	3,59	3,59	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 4	1 334 868,26	407 778 069,99	409 112 938,25	7 989,75	401 465 104,27	401 473 094,02	39 233 886,77	31 594 252,54

Balance des comptes

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
511	Valeurs à l'encaissement	0,00	81 835 699,49	81 835 699,49	0,00	81 244 997,18	0,00	590 702,31	0,00
5112	Chèques à l'encaissement	0,00	6 902 206,56	6 902 206,56	0,00	6 792 987,53	0,00	109 219,03	0,00
5115	CB à l'encaissement	0,00	12 237 960,24	12 237 960,24	0,00	12 238 244,84	0,00	0,00	284,60
5116	TIP à l'encaissement	0,00	17 750 276,86	17 750 276,86	0,00	17 626 386,54	0,00	123 890,32	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	20 835,51	20 835,51	0,00	20 125,75	0,00	709,76	0,00
51175	Cartes bancaires impayées	0,00	244,30	244,30	0,00	244,30	0,00	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	146,84	146,84	0,00	146,84	0,00	0,00	0,00
51178	rejets de prélèvements	0,00	867 486,01	867 486,01	0,00	859 687,85	0,00	7 798,16	0,00
5118	Prélèvements à l'encaissement	0,00	44 056 543,17	44 056 543,17	0,00	43 707 173,53	0,00	349 369,64	0,00
514	Chèques postaux	0,00	39 145 714,84	39 145 714,84	0,00	39 128 241,06	0,00	17 473,78	0,00
5141	CCP encaissement	0,00	39 100 684,84	39 100 684,84	0,00	39 100 684,84	0,00	0,00	0,00
5142	CCP frais	0,00	45 030,00	45 030,00	0,00	27 556,22	0,00	17 473,78	0,00
515	Compte au Trésor	30 463 927,20	130 518 811,06	160 982 738,26	0,00	152 261 617,34	0,00	8 721 120,92	0,00
519	Concours financiers à court terme	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928	Autres avances de trésorerie	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	3 501 483,92	3 501 483,92	0,00	3 501 483,92	0,00	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés	0,00	348 596,95	348 596,95	0,00	228 966,82	0,00	119 630,13	0,00
5861	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés-SPANC	0,00	145 730,47	145 730,47	0,00	12 252,40	0,00	133 478,07	0,00
5862	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés-EI	0,00	202 866,48	202 866,48	0,00	216 714,42	0,00	0,00	13 847,94
588	Autres virements internes	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
589	Comptes techniques	30 463 927,20	0,00	30 463 927,20	30 463 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	Reprise des balances d'entrée	30 463 927,20	0,00	30 463 927,20	30 463 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		60 927 854,40	285 395 306,26	346 323 160,66	60 463 927,20	276 410 306,32	336 874 233,52	9 448 927,14	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le 1,00
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	69 043,61	69 043,61	0,00	0,00	0,00	69 043,61	0,00
6021	Matières consommables	0,00	66,72	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00
60221	Combustibles et carburants	0,00	394,91	394,91	0,00	0,00	0,00	394,91	0,00
60225	Fourniture de bureau	0,00	5 362,64	5 362,64	0,00	0,00	0,00	5 362,64	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	63 007,24	63 007,24	0,00	0,00	0,00	63 007,24	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00	212,10	0,00

Balance des comptes

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	62 880,14	62 880,14	0,00	0,00	0,00	62 880,14	0,00
606	Achats non stockés de matière et fournitures	0,00	9 217 687,87	9 217 687,87	0,00	350,95	350,95	9 217 336,92	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	5 921 949,25	5 921 949,25	0,00	350,95	350,95	5 921 598,30	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	756 047,93	756 047,93	0,00	0,00	0,00	756 047,93	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	731 861,12	731 861,12	0,00	0,00	0,00	731 861,12	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	23 562,44	23 562,44	0,00	0,00	0,00	23 562,44	0,00
6066	Carburants	0,00	398 829,61	398 829,61	0,00	0,00	0,00	398 829,61	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 385 447,52	1 385 447,52	0,00	0,00	0,00	1 385 447,52	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	8 674 460,18	8 674 460,18	0,00	0,00	0,00	8 674 460,18	0,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 664 101,54	2 664 101,54	0,00	0,00	0,00	2 664 101,54	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 494 101,54	2 494 101,54	0,00	0,00	0,00	2 494 101,54	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	122 787,66	122 787,66	0,00	0,00	0,00	122 787,66	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 920 469,51	3 920 469,51	0,00	0,00	0,00	3 920 469,51	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	5 885,20	5 885,20	0,00	0,00	0,00	5 885,20	0,00
61523	Réseaux	0,00	3 056 277,70	3 056 277,70	0,00	0,00	0,00	3 056 277,70	0,00
61528	Autres	0,00	372 859,63	372 859,63	0,00	0,00	0,00	372 859,63	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	210 235,41	210 235,41	0,00	0,00	0,00	210 235,41	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	68 873,86	68 873,86	0,00	0,00	0,00	68 873,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	206 337,71	206 337,71	0,00	0,00	0,00	206 337,71	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 012 474,03	1 012 474,03	0,00	0,00	0,00	1 012 474,03	0,00
6161	Multirisques	0,00	532 819,53	532 819,53	0,00	0,00	0,00	532 819,53	0,00
6168	Autres	0,00	479 654,50	479 654,50	0,00	0,00	0,00	479 654,50	0,00
617	Études et recherches	0,00	241 221,77	241 221,77	0,00	0,00	0,00	241 221,77	0,00
618	Divers	0,00	252 015,06	252 015,06	0,00	0,00	0,00	252 015,06	0,00
6181	Abonnements	0,00	45 402,59	45 402,59	0,00	0,00	0,00	45 402,59	0,00
6182	Participations colloques séminaires conférences	0,00	17 827,70	17 827,70	0,00	0,00	0,00	17 827,70	0,00
6183	Frais de formation ou stage des salariés	0,00	188 784,77	188 784,77	0,00	0,00	0,00	188 784,77	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	128 760,24	128 760,24	0,00	0,00	0,00	128 760,24	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	59 940,84	59 940,84	0,00	0,00	0,00	59 940,84	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	68 819,40	68 819,40	0,00	0,00	0,00	68 819,40	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	408 166,23	408 166,23	0,00	0,00	0,00	408 166,23	0,00
6226	Honoraires	0,00	408 163,42	408 163,42	0,00	0,00	0,00	408 163,42	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le 20/06/2024
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Balance des comptes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	71 001,10	71 001,10	0,00	0,00	0,00	71 001,10	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	30 282,37	30 282,37	0,00	0,00	0,00	30 282,37	0,00
6232	Échantillons	0,00	15 119,50	15 119,50	0,00	0,00	0,00	15 119,50	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	25 599,23	25 599,23	0,00	0,00	0,00	25 599,23	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	57 901,47	57 901,47	0,00	0,00	0,00	57 901,47	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	57 901,47	57 901,47	0,00	0,00	0,00	57 901,47	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	145 428,88	145 428,88	0,00	132,00	132,00	145 296,88	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 081,79	3 081,79	0,00	30,00	30,00	3 051,79	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	1 376,89	1 376,89	0,00	0,00	0,00	1 376,89	0,00
6256	Missions	0,00	23 850,70	23 850,70	0,00	102,00	102,00	23 748,70	0,00
6257	Réceptions	0,00	117 119,50	117 119,50	0,00	0,00	0,00	117 119,50	0,00
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00	162 894,71	162 894,71	0,00	0,00	0,00	162 894,71	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	20 902,89	20 902,89	0,00	0,00	0,00	20 902,89	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	141 991,82	141 991,82	0,00	0,00	0,00	141 991,82	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	59 867,27	59 867,27	0,00	0,00	0,00	59 867,27	0,00
628	Divers	0,00	789 678,76	789 678,76	0,00	0,00	0,00	789 678,76	0,00
6281	Concours divers (colissions...)	0,00	41 824,49	41 824,49	0,00	0,00	0,00	41 824,49	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	35 636,12	35 636,12	0,00	0,00	0,00	35 636,12	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	80 821,66	80 821,66	0,00	0,00	0,00	80 821,66	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	120 452,25	120 452,25	0,00	0,00	0,00	120 452,25	0,00
6288	Autres	0,00	10 944,24	10 944,24	0,00	0,00	0,00	10 944,24	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0,00	115 003,05	115 003,05	0,00	0,00	0,00	115 003,05	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	115 003,05	115 003,05	0,00	0,00	0,00	115 003,05	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	260 353,70	260 353,70	0,00	0,00	0,00	260 353,70	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	14 968,47	14 968,47	0,00	0,00	0,00	14 968,47	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	169 272,05	169 272,05	0,00	0,00	0,00	169 272,05	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	76 113,18	76 113,18	0,00	0,00	0,00	76 113,18	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	0,00	3 248,16	3 248,16	0,00	0,00	0,00	3 248,16	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	3 248,16	3 248,16	0,00	0,00	0,00	3 248,16	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	17 721 989,69	17 721 989,69	0,00	532 255,27	532 255,27	17 189 714,42	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Balance des comptes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	16 222 116,60	16 222 116,60	0,00	114 071,81	16 108 044,79	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	45 480,76	45 480,76	0,00	10,80	45 469,96	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	497 638,50	497 638,50	0,00	0,00	497 638,50	0,00	0,00
6414811	Avantages en nature paye	0,00	21 897,12	21 897,12	0,00	0,00	21 897,12	0,00	0,00
6414812	Avantages retraite	0,00	352 302,98	352 302,98	0,00	0,00	352 302,98	0,00	0,00
6414819	Avantages en nature réduction de charge	0,00	21 897,12	21 897,12	0,00	21 897,12	0,00	0,00	0,00
641488	Indemnités et avantages non en nature	0,00	373 447,40	373 447,40	0,00	0,00	373 447,40	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	187 189,21	187 189,21	0,00	396 275,54	0,00	209 086,33	0,00
641981	Titres restaurant -Part salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	187 189,21	0,00	187 189,21	0,00
641982	Avantages en nature - réduction de charge	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897,12	0,00	21 897,12	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	7 043 055,49	7 043 055,49	0,00	0,00	7 043 055,49	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	3 766 605,85	3 766 605,85	0,00	0,00	3 766 605,85	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	388 683,06	388 683,06	0,00	0,00	388 683,06	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 848 384,39	1 848 384,39	0,00	0,00	1 848 384,39	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	684 988,21	684 988,21	0,00	0,00	684 988,21	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	354 393,98	354 393,98	0,00	0,00	354 393,98	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	810 254,88	810 254,88	0,00	246,95	810 007,93	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	239 236,38	239 236,38	0,00	0,00	239 236,38	0,00	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	28 269,90	28 269,90	0,00	246,95	28 022,95	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	533 748,60	533 748,60	0,00	0,00	533 748,60	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	13 936,62	13 936,62	0,00	0,00	13 936,62	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 565 661,60	1 565 661,60	0,00	8 234,32	1 557 427,28	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	1 139 895,10	1 139 895,10	0,00	1 584,92	1 138 310,18	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	425 766,50	425 766,50	0,00	6 649,40	419 117,10	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus et des membres du CA	0,00	1 384,68	1 384,68	0,00	0,00	1 384,68	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 384,68	1 384,68	0,00	0,00	1 384,68	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	24 106,13	24 106,13	0,00	1 279,04	22 827,09	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	2 558,08	2 558,08	0,00	1 279,04	1 279,04	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	21 548,05	21 548,05	0,00	0,00	21 548,05	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le 0,00
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Balance des comptes

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
674	Subventions exceptionnelles	0,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	26 125,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	26 125,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges d'exploitation	0,00	3 564 323,35	3 564 323,35	0,00	0,00	0,00	3 564 323,35	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	591 457,35	591 457,35	0,00	0,00	0,00	591 457,35	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	0,00	0,00	0,00	2 972 866,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	59 210 262,38	59 210 262,38	0,00	542 498,53	542 498,53	58 667 763,85	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
701	Ventes d'eau	0,00	33 772 210,36	33 772 210,36	0,00	111 722 372,92	111 722 372,92	0,00	77 950 162,56
701111	Ventes d'eau part variable	0,00	3 169 653,49	3 169 653,49	0,00	43 488 524,92	43 488 524,92	0,00	40 318 871,43
701113	Ventes d'eau part fixe	0,00	555 103,99	555 103,99	0,00	23 957 555,21	23 957 555,21	0,00	23 402 451,22
701114	PAR part part variable	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627 882,61	13 627 882,61	0,00	13 627 882,61
701115	PAR part fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	600 959,28	600 959,28	0,00	600 959,28
701131	Ventes d'eau à établir part variable	0,00	13 627 882,61	13 627 882,61	0,00	13 627 882,61	13 627 882,61	0,00	0,00
701133	Ventes d'eau à établir part fixe	0,00	600 959,28	600 959,28	0,00	600 959,28	600 959,28	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique Agence de l'eau	0,00	712 258,67	712 258,67	0,00	10 622 435,66	10 622 435,66	0,00	9 910 176,99
701249	Reversement Redevance pour pollution d'origine domestique Agence de l'eau	0,00	12 334 524,19	12 334 524,19	0,00	2 424 345,22	2 424 345,22	9 910 178,97	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	161 005,73	161 005,73	0,00	2 274 414,77	2 274 414,77	0,00	2 113 409,04
701259	Reversement à l'Agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	2 610 822,40	2 610 822,40	0,00	497 413,36	497 413,36	2 113 409,04	0,00
704	Travaux	0,00	66 491,48	66 491,48	0,00	2 597 196,70	2 597 196,70	0,00	2 530 702,22
70411	Travaux branchements	0,00	65 582,04	65 582,04	0,00	2 569 235,82	2 569 235,82	0,00	2 503 678,78
70413	Travaux eau autres	0,00	909,44	909,44	0,00	27 960,88	27 960,88	0,00	27 024,44
706	Prestations de services	0,00	78 433 553,57	78 433 553,57	0,00	80 682 365,69	80 682 365,69	0,00	2 248 612,12
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	68 502 967,31	68 502 967,31	0,00	68 502 959,56	68 502 959,56	7,75	0,00
706119	Redevance d'assainissement collectif reversement	0,00	9 615 783,31	9 615 783,31	0,00	9 615 783,31	9 615 783,31	0,00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte Agence de l'eau	0,00	560 305,08	560 305,08	0,00	7 915 365,97	7 915 365,97	0,00	7 355 060,89

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le 20/06/2024
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Balance des comptes

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

Compte	B.E.		Débit		Crédit		Solde	
	B.E.	Exercice	Exercice	Total	Exercice	Total	Débit	Crédit
706129	0,00	9 162 314,21	0,00	9 162 314,21	0,00	1 807 249,07	7 355 065,14	0,00
70619	0,00	9 615 783,31	0,00	9 615 783,31	0,00	9 615 783,31	0,00	0,00
7065	0,00	4,41	4,41	4,41	0,00	963 489,66	0,00	963 485,25
706802	0,00	4 321,65	0,00	4 321,65	0,00	52 896,23	0,00	48 574,58
706803	0,00	203 640,91	0,00	203 640,91	0,00	1 427 075,82	0,00	1 223 434,91
706806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,38	0,00	13 329,38
708	0,00	2 414 906,88	0,00	2 414 906,88	0,00	6 190 984,94	0,00	3 776 078,06
7083	0,00	16 564,63	0,00	16 564,63	0,00	250 232,72	0,00	233 668,09
7084	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	5 436 797,80	0,00	3 096 797,80
7085	0,00	1 071,31	0,00	1 071,31	0,00	6 354,98	0,00	5 283,67
70871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 090,23	0,00	304 090,23
70873	0,00	57 270,94	0,00	57 270,94	0,00	57 270,94	0,00	0,00
70878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 270,94	0,00	57 270,94
70881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 967,33	0,00	78 967,33
721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 315,60	0,00	997 315,60
722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 079,31	0,00	56 079,31
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158,12	0,00	11 158,12
7588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158,12	0,00	11 158,12
771	0,00	1 579,19	0,00	1 579,19	0,00	48 437,71	0,00	46 858,52
7711	0,00	1 579,19	0,00	1 579,19	0,00	4 306,38	0,00	2 727,19
7713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
7718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,33	0,00	1 131,33
774	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	16 994,44	0,00	16 294,44
7748	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	16 994,44	0,00	16 294,44
777	0,00	30 254,20	0,00	30 254,20	0,00	60 508,40	0,00	30 254,20
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,55	0,00	17 764,55
TOTAL CLASSE 7	0,00	114 719 695,68	0,00	114 719 695,68	0,00	202 401 178,38	0,00	87 681 701,70

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024



Publié le : 20/06/2024
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

Balance des comptes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

TOTAL GENERAL	68 580 119,15	885 415 954,01	953 996 073,16	68 580 119,15	885 415 954,01	953 996 073,16	131 099 321,79	131 099 321,79
Récapitulatif par classe	Débit		Crédit		Solde			
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	0,00	1 816 087,70	1 816 087,70	8 108 202,20	3 617 254,91	11 725 457,11	1 305 454,20	11 214 823,61
TOTAL CLASSE 2	6 317 396,49	16 496 532,00	22 813 928,49	0,00	979 611,60	979 611,60	22 443 289,83	608 972,94
TOTAL CLASSE 4	1 334 868,26	407 778 069,99	409 112 938,25	7 989,75	401 465 104,27	401 473 094,02	39 233 886,77	31 594 042,54
TOTAL CLASSE 5	60 927 854,40	285 395 306,26	346 323 160,66	60 463 927,20	276 410 306,32	336 874 233,52	9 448 927,14	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	59 210 262,38	59 210 262,38	0,00	542 498,53	542 498,53	58 667 763,85	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	114 719 695,68	114 719 695,68	0,00	202 401 178,38	202 401 178,38	0,00	87 681 482,70
TOTAL GENERAL	68 580 119,15	885 415 954,01	953 996 073,16	68 580 119,15	885 415 954,01	953 996 073,16	131 099 321,79	131 099 321,79

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le




ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

Balance des comptes des valeurs inactives

Exercice : 2023

Edité le : 14/05/2024

Périmètre : Établissement seul
Monnaie : Euro

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le 
 ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total									
Total General									
Récapitulatif par classe									
Total		B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total General									

Page des signatures

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 budget EAU POTABLE de la REGIE de l'EAU BORDEAUX METROPOLE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Lionel RAMBERT Agent comptable de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole,

Le 31/05/2024,



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 19 juin 2024 par l'organe délibérant.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements		Encours restant dû au 31/12/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
[...]						
51928 Autres avances de trésorerie						
[...]						
51931 Lignes de trésorerie	08/12/2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[...]						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
[...]						
5194 Billets de trésorerie						
[...]						
5196 Autres crédits de trésorerie						
[...]						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts capitalisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveaux de taux (5)	Taux Actuariel						
								F	Néant						0%
163 Emprunts obligataires (Total)															
[..]															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)															
1641 Emprunts en euros (total)															
[..]															
1643 Emprunts en devises (total)															
[..]															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
[..]															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
[..]															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)															
[..]															
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
[..]					74440,00										
Souie plomb*	Bordeaux Métropole	24/11/2022	24/11/2022	10/12/2023		F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O		A-1
* La valeur nominale de la souie plomb n'a pas encore été transférée par Bordeaux Métropole à la régie de l'Eau Bordeaux métropole. La balance d'entrée du compte créancier 1678 est nulle.															
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 598 700,00										
1681 Autres emprunts (total)					7 598 700,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)	Bordeaux Métropole	24/11/2021	21/03/2022	A défilir	7 598 700,00	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O		A-1
[..]															
1687 Autres dettes (total)															
[..]															
Total général					7 598 700,00										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant ; P pour amortissement progressif ; F pour m/100 ; X pour autres à préciser.

(8) Indiquer la catégorie d'emprunt (voir annexe 1).

La valeur nominale de la souie n'a pas encore été transférée par Bordeaux Métropole à la régie de l'Eau Bordeaux métropole. La balance d'entrée du compte créancier 1678 est nulle.



ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		IV
IV - ANNEXES		A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)														
[...]														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
[...]														
1643 Emprunts en devises (total)														
[...]														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)														
[...]														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
[...]														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00										
1675 Dettes pour MIE-TP et PPP (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00		F		Néant					0,00	0,00
* La valeur nominale de la soule plomb n'a pas encore été transférée par Bordeaux Métropole à la régie de l'Eau Bordeaux Métropole. Le capital restant dû est considéré comme nul.														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)				7 598 700,00									0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				7 598 700,00		F		Néant					0,00	0,00
[...]														
1687 Autres dettes (total)														
[...]														
Total général				7 598 700,00									0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
 (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
 (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/19 après opérations de couverture.
 (14) Taux après opérations de couverture exprimés. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 56511 « Intérêts réglés à l'avance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels et comptabilisés à l'article 565.
 (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV – ANNEXES							IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A1.4	
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)								
Structure	Indices sous jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de zone euro	Autres indice
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		2					
	% de l'encours		100%					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros		7 598 700,00					
	Nombre de produits							
	% de l'encours							
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros							
	Nombre de produits							
	% de l'encours							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros							
	Nombre de produits							
	% de l'encours							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros							
	Nombre de produits							
	% de l'encours							
(F) Autres types de structures	Montant en euros							
	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(1) Cette annexe retracer le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
Soulte plomb, remboursement à BM taux 0%	31 880 000,00	1 275 200,00	30 604 800,00
Avance remboursable, remboursement à BM taux 0%	7 598 700,00	0,00	7 598 700,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur	2023/05/04
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500€	du 14 décembre 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Famille de Biens	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	Canalisations reprise DSP	80	
Linéaire		Canalisation fonte grise et acier	75	
Linéaire		Canalisations PVC/amianté/ ciment	50	
Linéaire		Canalisations PEHD / fonte ductible	99	
Linéaire		Canalisations dans usines	40	
Linéaire		Vannes	40	
Linéaire		Prises et branchements	50	
Linéaire		Réservoirs et bâches	40	
Linéaire		Aqueducs, galeries, prises d'eau de surface et captages	40	
Linéaire		Forages, puits, piézomètres	40	
Linéaire		Hydrants	40	
Linéaire		Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	Installations de traitement de l'eau	15
Linéaire			Dispositifs filtrants	2
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	Pompes eau	15	
Linéaire		Appareillage mécanique et électromécanique	15	
Linéaire		Automatismes d'usine	15	
Linéaire		Appareils de comptage et de mesure de débit sur installations (dont débitmètres)	15	
Linéaire	Organes de relèvements	Télé relèvements Equip. Ens. Radio émetteur	10	
Linéaire		Compteurs clients	20	
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	Organes de régulation	4	
Linéaire	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	Bâtiments industriels,	99	
Linéaire		Hangars, magasins	99	
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	Immeubles de bureau et d'habitation	99	
Linéaire		Clôtures, portails	20	
Linéaire		Aménagements	20	
Linéaire		Gaines électriques	20	
Linéaire		Installations électriques eau	15	
Linéaire	Mobilier de bureau	Mobilier de bureau	15	
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	Appareils de contrôle, de mesure et de laboratoire	10	
Linéaire	Outillage et matériel	Outillage et matériel	6	
Linéaire	Matériel informatique	Matériel de bureau	5	
Linéaire		Logiciels de digitalisation, logiciels techniques et de gestion administrative, informatique de gestion	5	
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	Appareils de manutention et de levage (palans, ponts roulants, tapis transporteurs)	8	
Linéaire		Poids lourds, véhicules spécialisés et engins de chantier	8	
Linéaire		Véhicules légers et de tourisme (y compris achat de véhicules en fin de crédit-bail)	4	
Linéaire	Gros entretien, grosse réparation	Étanchéité des réservoirs	15	
Linéaire		Autres gros entretien, réparations	15	
Linéaire	Aménagements de terrain	Aménagements de terrain	30	
Linéaire	Frais d'études	Frais d'études	5	
Linéaire	Frais de recherche et développement	Frais de recherche et développement	5	
Linéaire	Premier équipement	Stock de démarrage	5	
Linéaire	Frais d'insertion	Frais d'insertion	1	

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS DU BILAN		
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS		A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de la constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2023	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
Provisions réglementées et Amortissement dérogatoires [...]						
Provisions pour risques et charges (2) [...]						
Dépréciations (2) [...]						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	2 985 383,00		0,00	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00
Provisions pour CET	472 274,00	31/12/2023	0,00	470 294,00	0,00	470 294,00
Provisions pour prime engagements	1 567 663,00	31/12/2023	0,00	1 561 090,00	0,00	1 561 090,00
Provisions pour prime intéressement	945 446,00	31/12/2023	0,00	941 482,00	0,00	941 482,00
Dépréciations (2) [...]						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 479 213,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 479 213,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (c)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 479 213,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 479 213,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts / reportés (2)	réalisations (3)	restes à réaliser au 31/12/2022	Total
		(a)	(b)	(c=a+b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	4 343 080,00	1 305 454,20	0,00	1 305 454,20
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	26 676 229,80	15 676 397,74	0,00	15 676 397,74
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	22 333 149,80	14 370 943,54	0,00	14 370 943,54
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 479 213,00			1 479 213,00
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 479 213,00			1 479 213,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				15 850 156,54

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		4 343 080,00	1 305 454,20
16 Emprunts et dettes assimilés (A)		1 275 200,00	1 275 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	1 275 200,00	1 275 200,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bon à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 067 880,00	30 254,20
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]	0,00	0,00
13918	Subv. Invest transférées cpte résultat - Autres	3 067 880,00	30 254,20
20	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		26 676 229,80	15 676 397,74
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(2)		26 676 229,80	15 676 397,74
15...	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	370 000,00	282 700,00
261	Titres de participation	370 000,00	282 700,00
27...	Autres immobilisations financières	142 500,00	142 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	142 500,00	142 500,00
28...	Amortissement des immobilisations	11 521 505,00	608 972,94
28033	Frais d'insertion	0,00	21 790,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	37 113,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 776,53
28131	Bâtiments	0,00	16,76
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	300,15
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	265,45
28154	Matériel industriel	0,00	11 016,84
28155	Outillage industriel	0,00	14 618,34
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 133,32
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	4 812,56
28158	Autres	11 521 505,00	3,23
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	6 587,18
28182	Matériel de transport	0,00	4 588,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	225 444,41
28184	Mobilier	0,00	5 852,85
28188	Autres	0,00	270 653,05
29...	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00
39...	Dépréciation des stocks et en cours	0,00	0,00
481...	Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	14 642 224,80	14 642 224,80

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A5.1.1

SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	27 934 845,00
6021	Matières consommables - Achats stockés autres approvisionnements	66,72
60221	Combustibles et carburants	394,91
60225	Fourniture de bureau	5 362,64
60226	Vêtements de travail	63 007,24
60228	Autres fournitures consommables	212,10
604	Achats d'études, prestations de services	62 880,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	5 921 598,30
6062	Produits de traitement	756 047,93
6063	Fournitures entretien et petit équipt	731 861,12
6064	Fournitures administratives	23 552,44
6066	Carburants	398 829,61
6068	Autres matières et fournitures	1 385 447,52
611	Sous-traitance générale	8 674 460,18
6132	Locations immobilières	170 000,00
6135	Locations mobilières	2 494 101,54
614	Charges locatives et de copropriété	122 787,66
61521	Entretien, réparations Bâtiments publics	5 885,20
61523	Entretien, réparations réseaux	3 056 277,70
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	372 859,63
61551	Entretien matériel roulant	210 235,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	68 873,86
6156	Maintenance	206 337,71
6161	Multirisques	532 819,53
6168	Autres primes d'assurances	479 654,50
617	Etudes et recherches	241 221,77
618	Divers	252 015,06
6226	Honoraires	408 163,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	2,81
6231	Annonces et insertions	30 282,37
6232	Échantillons	15 119,50
6236	Catalogues et imprimés	25 599,23
6241	Transports sur achats	57 901,47
6251	Voyages et déplacements	3 051,79
6255	Frais de déménagement	1 376,89
6256	Missions	23 748,70
6257	Réceptions	117 119,50
6261	Frais d'affranchissement	20 902,89
6262	Frais de télécommunications	141 991,82
627	Services bancaires et assimilés	59 867,27
6281	Concours divers (cotisations)	41 824,49
6282	Frais de gardiennage	35 636,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	80 821,66
6288	Autres	10 944,24
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	120 452,25
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 248,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 769 917,78
6211	Personnel intérimaire	59 940,84
6218	Autre personnel extérieur	68 819,40
6312	Taxe d'apprentissage	115 003,05
6332	Cotisations versées au FNAL	14 968,47
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	169 272,05

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	76 113,18
6411	Salaires, appointements, commissions	16 108 044,79
6412	Congés payés	45 469,96
6413	Primes et gratifications	497 638,50
6414	Indemnités et avantages divers	747 647,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 766 605,85
6452	Cotisations aux mutuelles	388 683,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 848 384,39
6454	Cotisations au Pôle emploi	684 988,21
6458	Cotisations autres organismes sociaux	354 393,98
6472	Versements aux comités d'entreprise	239 236,38
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	28 022,95
6478	Autres charges sociales diverses	533 748,60
648	Autres charges de personnel	13 936,62
014	Atténuations de produits	19 378 653,15
701249	Revsmt redevance pour pollution d'origine domestique agence de l'eau	9 910 178,97
701259	Revsmt redevance prélèvement sur la ressource en eau agence de l'eau	2 113 409,04
706129	Revsmt redevance modernisation réseaux collecte agence de l'eau	7 355 065,14
65	Autres charges de gestion courante	1 558 811,96
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	1 138 310,18
6518	Autres	419 117,10
6532	Frais de missions Elus	1 384,68
66	Charges financières	0,00
	[...]	0,00
67	Charges exceptionnelles	48 952,09
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	1 279,04
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	21 548,05
6743	Subventions exceptionnelles d'exploitation	26 125,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 972 866,00
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	2 972 866,00
022	Dépenses imprvues	0,00
	Total des dépenses réelles	77 664 045,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	591 457,35
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	591 457,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	591 457,35
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	78 255 503,33

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	209 086,33
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel	209 086,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 884 411,11
70111	Ventes d'eau aux abonnés	77 950 164,54
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 910 176,99
701251	Redevance prélèvement à la source	2 113 409,04
704	Travaux	2 530 705,22
70611	Redevance d'assainissement collectif	-7,75
706121	Redevance modernisation des réseaux	7 355 060,89
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00
7065	Produits commissions recouvrement assainissement	963 485,25
7068	Autres prestations de services	1 285 338,87
7083	Locations diverses	233 668,09
7084	Mise à disposition de personnel facturée	3 096 797,80
7085	Ports et frais accessoires facturés	5 283,67
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	304 090,23
70878	Remboursement de frais par la collectivité des tiers	57 270,94
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	78 967,33
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 158,12
7588	Autres produits divers de gestion courante	11 158,12
76	Produits financiers	0,00
	[...]	0,00
77	Produits exceptionnels	80 917,51
7711	Dédits et pénalités perçus	2 727,19
7713	Libéralités reçues	43 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 131,33
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	16 294,44
778	Autres produits exceptionnels	17 764,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitation	0,00
	Total des recettes réelles	106 185 573,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 083 649,11
721	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	997 315,60
722	Production immobilisée - immobilisations corporelles	56 079,31
777	Quote part subvention d'investissement transf. cpte resultat	30 254,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
	Total des recettes d'ordre	1 083 649,11
	R 002 (5)	311 592,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	107 580 814,89

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	2 010 032,66
2031	fraîs d'études	724 584,08
2033	Concessions et droits assimilés	3 150,00
2051	Autres immobilisations incorporelles	1 235 632,52
2088	Concessions et droits assimilés	46 666,06
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 042 945,80
2111	Terrains nus	0,00
2118	Autres terrains	0,00
2125	Agencements et aménagements de terrains bâtis	0,00
21315	Constructions Bâtiments administratifs	330,00
21355	Installations générales, agencements, bâtiments administratifs	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	14 117,64
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 524 946,20
2154	Matériel industriel	934 134,79
2155	Outilsillage industriel	143 892,43
21561	Service de distribution d'eau	20 438,12
2157	Aménagements matériels industriels	394 070,47
2158	Autres Installations, matériel et outillage techniques	4 920,78
217455	Construction sur sol d'autrui - Agencement batiments administratifs	0,00
21784	Autres immob. corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - mobilier	0,00
2181	Installation générales, agencements	226 730,54
2182	Matériel de transport	25 333,61
2183	Matériel de bureau et informatique	307 403,50
2184	Mobilier	90 251,28
2188	Autres immobilisations corporelles	1 356 376,44
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 594 319,97
2315	installation, materiel et outillage technique	3 031 526,66
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 554 153,34
	Avances commandes immo. incorporelles	4 950,00
238	Avances commandes immo. corporelles	3 689,97
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	[...]	0,00
10	Charges financières	0,00
	[...]	0,00
13	Charges exceptionnelles	0,00
	[...]	0,00
16	Emprunt et dettes assimilii	1 275 200,00
1678	Autres dettes conditions particulières	1 275 200,00
18	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
	[...]	0,00
26	Charges financières	282 700,00
261	Titre de participation	282 700,00
27	Charges exceptionnelles	142 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	142 500,00
20	Dépenses imprévues	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	[...]	0,00
	Total des dépenses réelles	16 347 698,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 083 649,11
13918	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Autres	30 254,20
2051	Concessions et droits assimilés	568 583,83
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 376,24
2315	installation, materiel et outillage technique en cours	56 079,31
232	Immobilisations incorporelles en cours	427 355,53
041	Opérat° ordre patrimoniales	0,00
	[...]	0,00
	Total des dépenses d'ordre	1 083 649,11
	D 001 (3)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	17 431 347,54

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	151 271,00
1318	Autres subventions d'équipement	151 271,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
1641	Emprunt en euros	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
	[...]	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
	[...]	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
	[...]	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
	[...]	0,00
106	Réserves	0,00
	[...]	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
	[...]	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
	[...]	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	[...]	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
	[...]	0,00
Total des recettes réelles		151 271,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	591 457,35
2805	Amortissements - Concessions et droits similaires	37 113,92
28033	Amortissements - Frais d'insertion	21 193,01
28088	Amortissements - Autres immobilisations incorporelles	4 776,53
28151	Amortissements - Installations complexes spécialisées	300,15
28155	Amortissements - Outillage industriel	14 618,34
28156	Amortissements - Matériel spécifique d'exploitation	1 133,32
28157	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	4 812,56
28181	Amortissements - Installations générales, agencements et aménagements divers	6 587,18
28182	Amortissements - Matériel de transport	4 588,35
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	208 525,81
28184	Amortissements - Mobilier	5 852,85
28188	Amortissements - Autres immobilisations incorporelles	270 653,05
28131	Amortissements - Bâtiments	16,76
28153	Amortissements - Installations à caractère spécifique	265,45
28154	Amortissements - Matériel industriel	11 016,84
28158	Autres	3,23
041	Autres Installations, matériel et outillage techniques	0,00
	[...]	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	14 642 224,80
Total des recettes d'ordre		15 233 682,15
R 001 (4)		1 479 213,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		16 864 166,15

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrive en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre onéreux	Accompagnement au pilotage de projets	19 571,39	0	
Acquisitions à titre onéreux	Base de connaissance Support	51 012,92	0	
Acquisitions à titre onéreux	REPRISE EJ 2022 - AMO Si Cadrage et pilotage - EJ N°468416	105 685,49	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	8 510,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	CCLM - Plan d'alignement et de nivellement	1 834,01	0	
Acquisitions à titre onéreux	CCLM - Plan d'alignement et de nivellement	3 668,01	0	
Acquisitions à titre onéreux	CCLM - Plan d'alignement et de nivellement	5 305,71	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	8 280,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Fact 2303461 - E489176	270,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Fact 2303702 - E489176	90,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	7 820,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	13 000,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	PF1 - campagne bimestrielle données	26 267,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	REUNION PU7	900,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	11 440,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	7 560,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	9 295,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	6 435,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	14 300,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	12 320,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	11 700,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	13 650,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	10 640,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	88 370,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	69 820,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	238 380,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	FACT 2303462 - E489176	270,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	publicité CH23044367	270,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	303 630,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Renvt sur Armoire élec Station JALINEAU	90,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Base de connaissance Support	45 143,35	0	
Acquisitions à titre onéreux	GMAO	90,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Achat d'unité(s) de publication Européen	270,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	LPLWIN Monoposte	2 112,00	344,86	5
Acquisitions à titre onéreux	INFRA REBM socle	25 292,81	0	
Acquisitions à titre onéreux	Base de connaissance Support	46 666,06	4730,53	5
Acquisitions à titre onéreux	Pack téléphonie	1 156,00	3,17	5
Acquisitions à titre onéreux	Filtres de confidentialité	810,00	18,64	5
Acquisitions à titre onéreux	Chargeurs	110,00	0,3	5
Acquisitions à titre onéreux	Vidéos Projecteurs	325,90	30	5
Acquisitions à titre onéreux	Visio Conférence	27 280,43	313,91	5
Acquisitions à titre onéreux	Vidéos Projecteurs	28,90	2,66	5
Acquisitions à titre onéreux	Multi prises	1 800,00	292,93	5
Acquisitions à titre onéreux	Convertisseur fibre Optique	3 555,00	239,6	5
Acquisitions à titre onéreux	Vidéos Projecteurs	651,79	60	5
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans	16 615,54	382,39	5
Acquisitions à titre onéreux	Chargeurs	561,99	1,54	5
Acquisitions à titre onéreux	Support à moniteurs	148,88	8,81	5
Acquisitions à titre onéreux	Support à moniteurs	154,28	9,13	5
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans	2 725,00	62,71	5
Acquisitions à titre onéreux	Téléphones	41 864,00	114,7	5
Acquisitions à titre onéreux	Ordinateurs	38 718,84	381,88	5
Acquisitions à titre onéreux	Ordinateurs	38 880,34	383,48	5
Acquisitions à titre onéreux	Étanchéité de la tourelle	330,00	16,76	15
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	69 254,24	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	1 139,25	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	1 129,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	2 220,25	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	8 190,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	46 954,40	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	22 449,49	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	25 002,40	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	41 225,44	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	42 785,02	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	3 940,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	72 482,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	52 337,90	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	32 385,83	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	20 413,45	0	

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	30 805,46	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	26 275,11	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	35 269,42	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	64 185,12	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	37 822,56	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	15 579,17	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	44 179,90	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	20 063,83	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	65 544,90	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	9 885,85	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	43 708,60	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	32 115,13	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	58 599,94	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	1 090,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	88 979,35	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	1 479,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	19 073,12	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	10 836,02	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	4 004,60	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	1 090,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	27 072,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	12 110,36	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	10 977,08	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	44 429,27	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	59 129,63	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	26 522,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	92 356,01	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	28 493,35	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	67 981,95	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	16 690,89	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	33 479,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	20 612,73	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	22 458,68	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	21 031,36	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	26 324,54	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	30 026,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	Vannes DSE 2023	4 129,79	4,81	40
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	19 439,51	0	
Acquisitions à titre onéreux	DEBIMETRE DSE 2023	13 041,51	23,82	15
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	108 281,92	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	54 370,27	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	85 521,85	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	42 034,22	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	42 470,77	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	32 012,34	0	
Acquisitions à titre onéreux	Vannes DSE 2023	3 471,24	4,04	40
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	37 340,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	34 580,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	38 953,86	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	84 819,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	1 822,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	38 436,72	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	2 324,25	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	31 605,81	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	3 595,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	98 632,55	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	17 928,26	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	18 811,35	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	36 088,19	0	
Acquisitions à titre onéreux	SOFREL DL4W-S LS42 pile STD sans câble I/OCâble LS42/LS-	1 025,95	35,98	15
Acquisitions à titre onéreux	FLOW/LT/TELBOX-2 standard	3 232,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	3 372,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Emetteur d'impulsion DSE 2023			
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN150 incluant Manchette + transmetteur déporté Autonome sans MID Sortie impulsion/état	2 705,30	99,81	15
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN200 incluant Manchette + transmetteur déporté Sur secteur avec MID Sortie impulsion/état et 4-20mA à minima	4 036,50	30,96	15
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN150 incluant Manchette + transmetteur déporté Autonome sans MID Sortie impulsion/état	2 705,30	108,71	15
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN150 incluant Manchette + transmetteur déporté Autonome sans MID Sortie impulsion/état	2 705,30	94,87	15

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN100 incluant Manchette + transmetteur déporté Autonome sans MIDSortie impulsion/état	2 485,60	87,17	15
Acquisitions à titre onéreux	A46" Débitmètre électromagnétique DN200 incluant Manchette + transmetteur déporté Sur secteur avec MID Sortie impulsion/état et 4-20mA à minima "Unitaire2 482,2020%2978,64	2 566,20	89,99	15
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN200 incluant Manchette + transmetteur déporté Sur secteur avec MID Sortie impulsion/état et 4-20mA à minima	2 650,20	19,85	15
Acquisitions à titre onéreux	PHOTOMETRE	1 876,00	63,73	10
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN150 incluant Manchette + transmetteur déporté Autonome sans MIDSortie impulsion/état	3 344,90	7,33	15
Acquisitions à titre onéreux	SOFREL DL4W-S LS42 pile STD sans câble I/OCâble LS42/LS-FLOW/LT/TELBOX-2 standard	1 025,95	33,92	15
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	8 081,25	0	
Acquisitions à titre onéreux	TRANSFORMATEUR ROUQUET	28 230,00	959,05	15
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN100 incluant Manchette + transmetteur déporté Autonome sans MIDSortie impulsion/état	2 485,60	5,45	15
Acquisitions à titre onéreux	SOFREL DL4W-S LS42 pile STD sans câble I/OCâble LS42/LS-FLOW/LT/TELBOX-2 standard	1 025,95	41,41	15
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	432,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	SOFREL DL4W-S LS42 pile STD sans câble I/OCâble LS42/LS-FLOW/LT/TELBOX-2 standard	1 155,15	40,51	15
Acquisitions à titre onéreux	Emetteur d'implulsion	1 854,00	85,33	10
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	5 313,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	2 472,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	1 483,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	2 472,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	4 092,75	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	7 140,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	1 910,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	349,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	5 170,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	537,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	38 200,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DEBIMETRE DSE 2023	1 436,90	38,05	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	11 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 602,39	211,82	15
Acquisitions à titre onéreux	Emetteur d'implulsion	3 540,00	162,94	10
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	187,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Emetteur d'implulsion DSE 2023	562,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SOFREL DL4W-S LS42 pile STD	1 025,95	33,92	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	618,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 566,15	97,02	15
Acquisitions à titre onéreux	A 113 Moniteur AMI Solicon 4	2 450,00	90,39	15
Acquisitions à titre onéreux	A 113 Moniteur AMI Solicon 4	2 450,00	90,39	15
Acquisitions à titre onéreux	A114 turbidimètre AMI Turbiwell	3 511,00	129,54	15
Acquisitions à titre onéreux	A 113 Moniteur AMI Solicon 4	2 450,00	90,39	15
Acquisitions à titre onéreux	A114 turbidimètre AMI Turbiwell	3 511,00	129,54	15
Acquisitions à titre onéreux	A114 turbidimètre AMI Turbiwell	3 511,00	129,54	15
Acquisitions à titre onéreux	A 113 Moniteur AMI Solicon 4	2 450,00	90,39	15
Acquisitions à titre onéreux	A114 turbidimètre AMI Turbiwell	3 511,00	129,54	15
Acquisitions à titre onéreux	SOFREL DL4W-S LS42 pile STD sans câble I/OCâble LS42/LS-FLOW/LT/TELBOX-2 standard	1 025,95	37,85	15
Acquisitions à titre onéreux	SOFREL DL4W-S LS42 pile STD sans câble I/OCâble LS42/LS-FLOW/LT/TELBOX-2 standard	1 025,95	41,23	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	32 350,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE DSE 2023	5 613,50	118,93	15
Acquisitions à titre onéreux	CAGN (fourniture ou complément)	29 445,84	3670,65	2
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN200 incluant Manchette + transmetteur déporté Sur secteur avec MID Sortie impulsion/état et 4-20mA à minima	2 482,20	11,79	15
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	5 280,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	2 846,25	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	13 030,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	23D09044 Pose debimetre lagrange	1 828,92	81,17	15

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	DEBIMETRE DSE 2023	2 893,80	5,29	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	23 600,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	13 030,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	A 65 analyseur de chlore ampérométrique AMI Trides	2 890,00	177,36	10
Acquisitions à titre onéreux	A114 turbidimètre AMI Turbiwell	3 511,00	148,14	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	12 362,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN150 incluant Manchette + transmetteur déporté Sur secteur sans MIDSortie impulsion/état et 4-20mA à minima Unitair	1 878,50	14,07	15
Acquisitions à titre onéreux	A114 turbidimètre AMI Turbiwell	3 511,00	129,54	15
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	27 992,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	4 848,75	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	3 090,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	179,75	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	24 150,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	24 150,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	A114 turbidimètre AMI Turbiwell	3 511,00	143,65	15
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	5 259,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	22 857,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	10 675,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	28 980,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	24 150,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DETECTEURS DE METAUX	6 960,00	575,23	6
Acquisitions à titre onéreux	DETECTEURS DE METAUX	1 590,00	131,41	6
Acquisitions à titre onéreux	MOTO POMPE	1 237,64	53,69	6
Acquisitions à titre onéreux	DEBIMETRE DSE 2023	3 014,90	5,51	15
Acquisitions à titre onéreux	Saussette Création plateforme accueil bâche de récupération des eaux de lavage	13 828,78	31,76	99
Acquisitions à titre onéreux	colonne forage	7 766,40	133,52	40
Acquisitions à titre onéreux	matériels suivant devis 23.05.1453	6 469,25	33,08	15
Acquisitions à titre onéreux	fourniture groupe électropompe avec moteur synchrone	8 511,99	150,81	15
Acquisitions à titre onéreux	intervention chaudronnerie rvt partiel plancher filtrant	6 699,32	31,81	15
Acquisitions à titre onéreux	intervention chaudronnerie suivant devis DEV-01465	1 395,98	55,07	15
Acquisitions à titre onéreux	Main d'oeuvre sur site	31 628,40	506,92	40
Acquisitions à titre onéreux	POMPES de Remplacement sur générateur	1 965,60	87,6	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES de Remplacement sur générateur	915,20	40,79	15
Acquisitions à titre onéreux	travaux chaudronnerie	2 904,90	51,47	15
Acquisitions à titre onéreux	Maintenance	2 150,00	84,82	15
Acquisitions à titre onéreux	traitement des boues	459,60	2,35	15
Acquisitions à titre onéreux	pompage et nettoyage filtre à sable	1 470,00	7,52	15
Acquisitions à titre onéreux	matériels pneumatiques	2 228,70	11,4	15
Acquisitions à titre onéreux	matériels suivant devis 23.05.1454	6 151,24	57,72	40
Acquisitions à titre onéreux	matériels pneumatiques	1 133,37	5,8	15
Acquisitions à titre onéreux	matériels pneumatiques	1 570,75	8,03	15
Acquisitions à titre onéreux	23D07092 / LAVARDENS Rvt Variateur refoulement n°2	3 733,91	89,34	15
Acquisitions à titre onéreux	Maintenance	2 232,33	105,6	15
Acquisitions à titre onéreux	Pompe forage	8 083,00	318,89	15
Acquisitions à titre onéreux	Tanalyseur chlore ampérométrique AMI Trides	2 890,00	201,9	10
Acquisitions à titre onéreux	Turbidimètre AMI Turbiwell - 230 V	3 511,00	163,53	15
Acquisitions à titre onéreux	grutage + transport	830,00	39,26	15
Acquisitions à titre onéreux	pompage sable	2 885,00	13,7	15
Acquisitions à titre onéreux	A114 turbidimètre AMI Turbiwell	3 511,00	143,65	15
Acquisitions à titre onéreux	2 fauteuils de bureau	295,55	2,27	15
Acquisitions à titre onéreux	Protection tête de forage	4 924,43	65,1	40
Acquisitions à titre onéreux	Protection tête de forage	4 366,35	54,43	40
Acquisitions à titre onéreux	Protection tête de forage	4 419,65	58,42	40
Acquisitions à titre onéreux	Protection tête de forage	4 924,43	58,69	40
Acquisitions à titre onéreux	Protection tête de forage	4 924,43	58,69	40
Acquisitions à titre onéreux	RAMADE rvt capot forage MP33 suivant devis DEV 01454	4 640,65	29,88	40
Acquisitions à titre onéreux	Protection tête de forage	4 747,22	28,29	40
Acquisitions à titre onéreux	Protection tête de forage	4 234,45	40,02	40
Acquisitions à titre onéreux	Visio Conférence	1 018,07	11,71	5
Acquisitions à titre onéreux	Vidéos Projecteurs	2 131,45	196,21	5
Acquisitions à titre onéreux	Imprimantes	2 902,68	211,54	5
Acquisitions à titre onéreux	Tablettes	1 145,08	58,98	5
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans	11 436,93	263,21	5
Acquisitions à titre onéreux	Ordinateurs	316,42	3,12	5
Acquisitions à titre onéreux	Visio Conférence	289,30	3,33	5
Acquisitions à titre onéreux	Téléphones	14 549,00	39,86	5
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans	4 193,00	96,5	5

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Socle INFRA	8 978,96	227,55	20
Acquisitions à titre onéreux	Bureau	1 207,88	77,22	15
Acquisitions à titre onéreux	100 000 € HT < Mission AVP < 300 000 € HT	1 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Interfaces entre les différentes parties du SI REBM	9 319,79	20,43	5
Acquisitions à titre onéreux	INTRANET	19 995,00	1599,6	5
Acquisitions à titre onéreux	INTRANET	19 995,00	1599,6	5
Acquisitions à titre onéreux	Site Institutionnel	37 476,00	7454,13	5
Acquisitions à titre onéreux	Site Institutionnel	49 968,00	9938,84	5
Acquisitions à titre onéreux	ELAP LOT 2	31 155,23	460,93	5
Acquisitions à titre onéreux	ELAP LOT 2	19 987,61	295,71	5
Acquisitions à titre onéreux	ELAP LOT 2	30 518,96	451,51	5
Acquisitions à titre onéreux	ELAP LOT 2	15 577,61	230,46	5
Acquisitions à titre onéreux	GMAO	36 337,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	GESCA	1 680,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	GESCA	8 400,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Project Monitor	7 884,64	1576,93	5
Acquisitions à titre onéreux	Project Monitor	7 255,73	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	7 992,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	8 chaises de réunion Salle 1er étage BATO	731,56	5,61	15
Acquisitions à titre onéreux	Tables de pique-nique extérieur	1 600,00	150,5	6
Acquisitions à titre onéreux	Mobilier bureau	1 219,02	9,35	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatiseur mobile DSI	607,99	10,88	15
Acquisitions à titre onéreux	Intervention sur SLT pour raccordement riverain	897,78	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - Travaux en tranchée	113 688,63	0	
Acquisitions à titre onéreux	localisation de réseau préalable aux travaux	1 080,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	TRAVAUX Extension AEP	64 048,09	0	
Acquisitions à titre onéreux	Réalisation de 4 relevés topographique	2 460,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Dévoiemnt de conduite AEP	3 988,66	0	
Acquisitions à titre onéreux	Dévoiemnt de conduite AEP	4 119,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	VISA DET AOR (500 K - 1 000 000)	3 300,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Actualisation	56,10	0	
Acquisitions à titre onéreux	Travaux raccordement DN 200 rue seigliere	75 765,38	0	
Acquisitions à titre onéreux	Dévoiemnt DN300 sur 15ml	46 334,65	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH lot 2	7 992,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE - TRX ENCOURS / Mégnac	20,40	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE - TRX ENCOURS / Mégnac	30,60	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / Mégnac	1 200,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Chantier encours / Mégnac	420,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Etude/Hors Métropole	31 585,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	abandon de réseau AEP et remise en ligne Ø60	18 487,65	0	
Acquisitions à titre onéreux	TRAVAUX Extension AEP	40 439,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - Travaux en tranchée	28 016,74	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - Travaux en tranchée	3 004,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE /Le Haillan	276,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / PESSAC	1 351,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / BORDEAUX	660,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / SAINT AUBIN DU MEDOC	1 060,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / BORDEAUX	261,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / Mégnac	951,70	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / PESSAC	138,10	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / PESSAC	522,40	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / PESSAC	3 133,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / PESSAC	1 112,60	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE / PESSAC	1 627,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Branchements neufs	19 101,41	0	
Acquisitions à titre onéreux	Etude/Hors Métropole	270,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - Travaux en tranchée	115 784,95	0	
Acquisitions à titre onéreux	Encours / BORDEAUX	97 835,66	0	
Acquisitions à titre onéreux	TVX Extension AEP	53 320,31	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE /Le Haillan	530,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	ETUDE /Millenave D'Ornon	325,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Encours / SAINT AUBIN DU MEDOC	82 236,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	TVX Extension AEP	2 685,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	10 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	7 847,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	4 613,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	10 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	4 950,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	20 700,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	10 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	5 605,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	3 320,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	3 220,00	0	

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Renvt sur Armoire élec Station JALINEAU	720,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	GMAO	720,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DEPOT DE GARANTIE BAIL BAT'O MERIGNAC	106 250,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DEPOT GARANTIE BAIL BRUGES	36 250,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Etude/Hors Métropole	3 668,01	0	
Acquisitions à titre onéreux	Etude/Hors Métropole	3 668,01	0	
Acquisitions à titre onéreux	AIRSCOURRIER	2 126,96	0	
Acquisitions à titre onéreux	GESCA	12 320,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	GESCA	11 200,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Socle Cybersécurité	36 685,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	8 222,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	23 450,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Intranet	21 730,00	250,04	5
Acquisitions à titre onéreux	Intranet	9 540,00	109,78	5
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	9 660,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	GESCA	11 760,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	9 200,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	9 660,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	GESCA	11 200,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	9 200,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	5 520,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DATAS'EAURE	13 600,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	6 720,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DATAS'EAURE	14 960,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	9 750,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	10 640,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	14 300,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DATAS'EAURE	8 500,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	12 870,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	8 400,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	3 900,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	9 200,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	GESCA	11 760,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	920,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	AIRSCOURRIER	3 329,10	0	
Acquisitions à titre onéreux	Etude/Hors Métropole	13 133,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	Etude/Hors Métropole	13 132,83	0	
Acquisitions à titre onéreux	Project Monitor	4 776,28	0	
Acquisitions à titre onéreux	AD SI Indus	58 768,80	1513,5	5
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	3 575,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	10 010,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	10 010,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	37 855,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Publication Européenne d'un marché relatif au renouvellement des armoires électriquesPublication Européenne d'un marché relatif à la prestation de renouvellement de compteur d'eau des clients de la REBM	270,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Publication	720,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Site Institutionnel	3 987,87	793,2	5
Acquisitions à titre onéreux	Site Institutionnel	31 405,50	6246,68	5
Acquisitions à titre onéreux	AIRSCOURRIER	6 445,33	0	
Acquisitions à titre onéreux	ELAP LOT 2	27 200,00	402,41	5
Acquisitions à titre onéreux	ELAP LOT 2	12 000,00	177,53	5
Acquisitions à titre onéreux	Site Institutionnel	5 665,00	1126,79	5
Acquisitions à titre onéreux	Interfaces entre les différentes parties du SI REBM	64 453,32	141,27	5
Acquisitions à titre onéreux	Project Monitor	7 326,70	1465,34	5
Acquisitions à titre onéreux	Biens de reprises Bordeaux Métropole VNC > 500 Investissement	1 643,35	328,67	5
Acquisitions à titre onéreux	Création cloison local chlore Budos	3 130,00	1,65	99
Acquisitions à titre onéreux	Mise en place détection chlore local stockage chlore Budos selon devis QUO- BONNETJ-13383-001	2 069,82	1,09	99
Acquisitions à titre onéreux	Aqueduc n°5 (VIDANGE)	4 279,00	21,1	15
Acquisitions à titre onéreux	Mise en place détection chlore local stockage chlore Budos selon devis QUO- BONNETJ-13383-001	498,10	0,26	99
Acquisitions à titre onéreux	DETECTEUR GAZ PORTABLE	1 172,71	78,18	15
Acquisitions à titre onéreux	MANOMETRE BARFLEX	1 130,09	75,34	15
Acquisitions à titre onéreux	Manomètre et sonde piezo portable	1 074,25	71,62	15
Acquisitions à titre onéreux	CONSOLE DE PROGRAMMATION	60,37	4,02	15
Acquisitions à titre onéreux	CONSOLE DE PROGRAMMATION	703,30	46,89	15
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	9 187,32	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	104 789,93	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	40 271,42	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	28 592,60	0	

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	44 733,97	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	900,75	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	13 524,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	10 110,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	3 232,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	25 548,38	0	
Acquisitions à titre onéreux	Emetteur d'impulsion DSE 2023	708,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	15 605,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	35 829,79	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	15 270,06	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	50 596,22	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	86 810,24	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	7 238,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	40 237,47	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	38 938,53	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	26 454,67	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	37 060,95	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	36 783,84	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	10 996,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	143 893,92	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	89 553,49	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	57 514,18	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	187,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	50 939,59	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	19 427,19	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	120 532,01	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	108 238,53	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	39 034,30	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	19 178,26	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	41 965,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	24 788,71	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	19 399,76	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	29 867,45	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	21 803,16	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	64 963,62	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	89 203,79	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	148 586,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	38 433,28	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	17 748,56	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	158 148,75	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	113 586,71	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	71 594,16	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS DSE 2023	4 807,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	sonde niveau + multi paramètres	1 539,62	256,6	6
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	2 181,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	1 090,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	20 868,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	23 675,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	23D09022 Pose Demon Débitmètre	2 467,42	18,48	15
Acquisitions à titre onéreux	23D09021 Pose Débitmètre VLAR	2 068,42	15,49	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	41 850,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Réactivation de 30M3 de CAG Usagé sur 1 filtre	29 130,00	678,37	2
Acquisitions à titre onéreux	23D09023 Pose debimetre Beauregard	1 178,20	5,6	15
Acquisitions à titre onéreux	Débitmètre électromagnétique DN200 incluant Manchette + transmetteur déporté Sur secteur avec MID Sortie impulsion/état et 4-20mA à minima	2 033,20	15,6	15
Acquisitions à titre onéreux	Cable LIYCY Grey Field Current, 3 x1,5 mm2, 100ml	1 682,85	7,99	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	11 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DIP-FIL	253,98	31,66	2
Acquisitions à titre onéreux	23D09018 Landes de Piques	1 203,59	10,55	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur volumétrique Altair V4 DN15 - I. 110 mm - R160 - corps composite - cadran verre - lot d	10 143,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	APP-CM	2 650,20	23,23	15
Acquisitions à titre onéreux	ITO	9 143,00	75,15	15
Acquisitions à titre onéreux	23D07212 CAP ROUX analyseur chlore cote 40 CIR	2 890,00	35,63	10
Acquisitions à titre onéreux	A 119 Moniteur AMI SAC254	11 600,00	95,34	15
Acquisitions à titre onéreux	ITO	9 143,00	75,15	15
Acquisitions à titre onéreux	Compteur 2023	15 498,75	0	
Acquisitions à titre onéreux	DIP-FIL	29 130,00	678,37	2
Acquisitions à titre onéreux	A 121 module de nettoyage II	11 600,00	27,54	15
Acquisitions à titre onéreux	A 119 Moniteur AMI SAC254	9 143,00	21,71	15
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEUR DES 2023	376,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	Nacelle 16m DIESEL	56,19	7	2
Acquisitions à titre onéreux	DIP-FIL	29 130,00	678,37	2

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	DIP-FIL	29 130,00	678,37	2
Acquisitions à titre onéreux	Croisillon pour emplacement dans la bouche à clé ,Elingue inox 1,5 M	32 550,00	71,34	15
Acquisitions à titre onéreux	SOFREL DL4W-LP LS-Flow FLEX pile STD sans câble I/O	926,99	2,03	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBIMETRE DSE 2023	6 000,90	10,96	15
Acquisitions à titre onéreux	GROUPE ELECTROGENE MOBILE R135C3	6 400,46	426,7	15
Acquisitions à titre onéreux	Caméra acoustique ultrasonore	9 146,38	1524,4	6
Acquisitions à titre onéreux	CLES DE VANNE ELECTRIQUE	10 998,08	1833,01	6
Acquisitions à titre onéreux	2 Compresseurs embarques	7 670,72	1278,45	6
Acquisitions à titre onéreux	COMPRESSEURS EMBARQUES - SERVICE RESEAU	1 172,73	195,46	6
Acquisitions à titre onéreux	APPAREIL DE LOCALISATION FUITE	8 263,96	826,4	10
Acquisitions à titre onéreux	CORRELATEUR AC200 LOCALISATION FUITE SERVICE RESEAU	2 656,36	265,64	10
Acquisitions à titre onéreux	Corrélateur RAF - Recherche fuite	6 656,61	665,66	10
Acquisitions à titre onéreux	COMPRESSEUR EMBARQUE SERVICE RESEAU	1 878,85	313,14	6
Acquisitions à titre onéreux	COMPRESSEUR EMBARQUE SERVICE RESEAU	1 878,85	313,14	6
Acquisitions à titre onéreux	COMPRESSEUR FN 431 AL SERVICE RESEAU	1 840,02	306,67	6
Acquisitions à titre onéreux	COMPRESSEUR EMBARQUE HONDA SC1500	1 420,71	236,79	6
Acquisitions à titre onéreux	RACK PARC A FONTE ET PVC	3 390,08	423,76	8
Acquisitions à titre onéreux	MACHINE A FILMER MAGASIN	584,83	73,1	8
Acquisitions à titre onéreux	CHARIOT MOBILE POUR DESINFECTION RESERVOIR	1 105,05	184,18	6
Acquisitions à titre onéreux	DETECTEUR DE METAUX FISHER M97	3 668,57	366,86	10
Acquisitions à titre onéreux	MATERIEL RADIODETECTION CANALISATION	1 700,33	170,03	10
Acquisitions à titre onéreux	CHARIOT CMU POUR POMPES	1 040,38	173,4	6
Acquisitions à titre onéreux	EXTRACTOMETRE	2 730,00	273	10
Acquisitions à titre onéreux	GROUPE ELECTROGENE MOBILE - CUVE 1000L - SERVICE MAINTENANCE	885,22	59,01	15
Acquisitions à titre onéreux	BLINDAGE SERVICE RESEAU CAVAILLES	869,28	144,88	6
Acquisitions à titre onéreux	BLINDAGE SERVICE RESEAU	869,28	144,88	6
Acquisitions à titre onéreux	MARTEAU BURINEUR	2 520,69	420,12	6
Acquisitions à titre onéreux	Calibreur de pression portable	2 817,66	187,84	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPE CRAPAUD	1 854,61	123,64	15
Acquisitions à titre onéreux	Vérin hydraulique	1 424,87	178,11	8
Acquisitions à titre onéreux	OXYMETRE PORTABLE XYLEM	1 890,45	189,05	10
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE PORTABLE	566,42	56,64	10
Acquisitions à titre onéreux	BACHE DE PROTECTION STOCK CAP ROUX	1 376,68	229,45	6
Acquisitions à titre onéreux	PILONNEUSE	1 110,45	185,08	6
Acquisitions à titre onéreux	PILONNEUSE SERVICE RESEAU	853,40	142,23	6
Acquisitions à titre onéreux	RVT BOUTEILLE CO2 CENTRALE GESTION INCENDIE - GE MOBILE E.P (groupe électrogène)	622,52	41,5	15
Acquisitions à titre onéreux	GROUPE ELECTROGENE	1 297,55	86,5	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPE A MEMBRANE	567,33	37,82	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPE HERLIMAT POUR CAMION LAVAGE RESERVOIR	751,41	50,09	15
Acquisitions à titre onéreux	LUMINOMETRE KIKKOMAN	1 341,28	134,13	10
Acquisitions à titre onéreux	Pompe membrane service ERE 2	867,33	57,82	15
Acquisitions à titre onéreux	Panneaux tunimeux	759,18	126,53	6
Acquisitions à titre onéreux	POSTE MONO ONDULEUR	1 019,72	169,95	6
Acquisitions à titre onéreux	POSTE RollerFlam	1 052,57	175,43	6
Acquisitions à titre onéreux	PERFO BURINEUR	655,05	109,18	6
Acquisitions à titre onéreux	Aspirateur pour bouche à cléf	903,24	150,54	6
Acquisitions à titre onéreux	Turbidimètre Portable	768,24	76,82	10
Acquisitions à titre onéreux	ETUVE LEGIONNELLE LABO	802,85	80,29	10
Acquisitions à titre onéreux	KTO	817,13	81,71	10
Acquisitions à titre onéreux	KTO	816,97	81,7	10
Acquisitions à titre onéreux	POMPE A CABLE	751,38	50,09	15
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE PORTABLE	699,93	69,99	10
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE PORTABLE	699,26	69,93	10
Acquisitions à titre onéreux	PIOCHE A AIR	629,47	104,91	6
Acquisitions à titre onéreux	DECOUPEUSE THERMIQUE	652,39	108,73	6
Acquisitions à titre onéreux	FONTAINE A EAU FETE DU VIN	6 609,34	1101,56	6
Acquisitions à titre onéreux	Boitiers AMTROBOX	714,88	22,85	6
Acquisitions à titre onéreux	matériels pneumatiques	1 096,27	5,61	15
Acquisitions à titre onéreux	Kit de montage mural	8 647,62	129,52	15
Acquisitions à titre onéreux	Ensemble de filtration	8 647,62	129,52	15
Acquisitions à titre onéreux	Ensemble de filtration	6 803,72	101,9	15

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Kit de montage mural	8 647,62	129,52	15
Acquisitions à titre onéreux	23D07196 CHALET Rvt Compresseur référence AIRCENTER10-10 bar - SC2 non prép - 400/3/50	8 647,62	129,52	15
Acquisitions à titre onéreux	23D07174 CANTINOLLE Rvt Compresseur référence: SM10-10 bar - SC2 non prép - 400/3/50	11 629,44	174,18	15
Acquisitions à titre onéreux	Ensemble de filtration	8 647,62	129,52	15
Acquisitions à titre onéreux	Access. kit de jonction	8 647,62	129,52	15
Acquisitions à titre onéreux	chaudronnerie	2 598,40	13,29	15
Acquisitions à titre onéreux	panneau inox	957,50	4,9	15
Acquisitions à titre onéreux	Ensemble de filtration	8 647,62	44,23	15
Acquisitions à titre onéreux	vannes	18 759,58	17,99	40
Acquisitions à titre onéreux	fourniture, montage et essais pompe	10 474,67	47,83	15
Acquisitions à titre onéreux	buselure	675,00	3,21	15
Acquisitions à titre onéreux	Locations mobilières	177,76	0,84	15
Acquisitions à titre onéreux	fournitures buselures	2 892,50	14,79	15
Acquisitions à titre onéreux	pompe eaux brute B suivant devis 345405- hz/0	8 547,00	109,28	15
Acquisitions à titre onéreux	sable de filtration	3 878,00	12,75	15
Acquisitions à titre onéreux	fourniture, montage et essais pompe	2 651,00	12,11	15
Acquisitions à titre onéreux	Carburant	57,98	0,28	15
Acquisitions à titre onéreux	réparation plancher	15 970,81	81,68	15
Acquisitions à titre onéreux	transport	1 450,00	6,62	15
Acquisitions à titre onéreux	électropompe	1 211,54	15,49	15
Acquisitions à titre onéreux	vannes	12 747,22	107,1	15
Acquisitions à titre onéreux	carburant nacelle	66,90	0,34	15
Acquisitions à titre onéreux	matériels électriques	2 948,69	13,46	15
Acquisitions à titre onéreux	matériels électriques	2 262,06	2,17	40
Acquisitions à titre onéreux	chaudronnerie	25 916,82	132,54	15
Acquisitions à titre onéreux	23D07228 SAUSSETTE Commande suivant devis n° ci-joint variateur Forage	3 350,54	12,85	15
Acquisitions à titre onéreux	pompe	8 764,00	40,02	15
Acquisitions à titre onéreux	renouvellement conduite	59 691,32	57,24	40
Acquisitions à titre onéreux	23D07175 PAULIN Rvt Onduleur 1 et 2	4 701,90	10,31	15
Acquisitions à titre onéreux	pompe refoulement	8 322,00	106,4	15
Acquisitions à titre onéreux	matériels électriques	11,17	0,05	15
Acquisitions à titre onéreux	BAC INOX AVEC RAMPES 6 ROBINETS	741,14	123,52	6
Acquisitions à titre onéreux	BACS INOX AVEC 7 ROBINETS	154,24	25,71	6
Acquisitions à titre onéreux	BACS INOX AVEC 7 ROBINETS	2 215,94	369,32	6
Acquisitions à titre onéreux	Changement PORTAIL CENON	3 934,26	2,69	20
Acquisitions à titre onéreux	Pose Cloison C116	986,52	0,54	20
Acquisitions à titre onéreux	ROUQUET modification trappe sous sol usine MP33 suivant devis DEV 01422	2 204,10	19,93	20
Acquisitions à titre onéreux	CAUPIAN modification trappe accès bache MP33 suivant devis DEV 01424	3 267,72	34,47	20
Acquisitions à titre onéreux	Main courante pour fenêtre	947,10	2,59	20
Acquisitions à titre onéreux	23D07217 CAP ROUX rvt colonne seche rectangulaire MP33 suivant dev	9 566,07	22,93	40
Acquisitions à titre onéreux	GAJAC rvt porte accès pompe EF MP33 suivant devis DEV 01462	6 269,04	34,35	20
Acquisitions à titre onéreux	Remplacement climatiseur C211	3 530,20	20,31	20
Acquisitions à titre onéreux	Borne Vélo	668,75	3,36	6
Acquisitions à titre onéreux	Jourde Rvt pailleasse	4 694,16	11,57	20
Acquisitions à titre onéreux	Pompe	5 060,95	19,41	15
Acquisitions à titre onéreux	Jourde rvt menuiseries local TGBT	14 762,73	6,95	99
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement pailleasse Servantin	1 949,45	0,92	99
Acquisitions à titre onéreux	Beauregard rvt descente pluvial	4 674,85	13,45	20
Acquisitions à titre onéreux	Landes de Piques : rvt plaques au sol	17 988,54	46,82	20
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement huisseries Bègles 3	3 174,38	17,39	20
Acquisitions à titre onéreux	Bureau A011	16 917,61	7,96	99
Acquisitions à titre onéreux	Aménagements bureaux site Paulin	3 011,40	1,65	20
Acquisitions à titre onéreux	Aménagements bureaux site Paulin	2 447,50	1,34	20
Acquisitions à titre onéreux	Aménagements bureaux site Paulin	3 177,10	1,74	20
Acquisitions à titre onéreux	REHAUSSES ET PALETTES POUR PARC A FONTE	6 343,58	1057,26	6
Acquisitions à titre onéreux	BARRIERES DE PROTECTION	5 550,16	925,03	6
Acquisitions à titre onéreux	RAYONNAGE MAGASIN MERIGNAC BAT'O	817,04	136,17	6
Acquisitions à titre onéreux	BENNES BASCULANTES	830,82	138,47	6
Acquisitions à titre onéreux	BAC SUR ROULETTE AVEC COUVERCLE	726,92	121,15	6
Acquisitions à titre onéreux	RACK RAYONNAGE	10 754,77	537,74	20
Acquisitions à titre onéreux	RACK RAYONNAGE	60 213,99	3010,70	20
Acquisitions à titre onéreux	REHAB BENNE PORTEUSE GRUE 3089QA33	6 825,15	853,14	8
Acquisitions à titre onéreux	Aménagement remorque désinfection 2	3 637,32	454,67	8
Acquisitions à titre onéreux	SCOOTER PIAGGIO FL995HF	1 470,39	367,6	4
Acquisitions à titre onéreux	SCOOTER PIAGGIO FV846HR	3 498,84	874,71	4

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	REMORQUE 3.5T IMMATRICULATION DE-054-XK	547,95	68,49	8
Acquisitions à titre onéreux	SCOOTER PIAGGIO FV794HR	3 240,15	810,04	4
Acquisitions à titre onéreux	SCOOTER PIAGGIO FV926HR	3 163,81	790,95	4
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement Benne preneuse CN 974 FH	2 950,00	368,75	8
Acquisitions à titre onéreux	Téléphones	966,00	2,65	5
Acquisitions à titre onéreux	Téléphones	8 140,00	22,3	5
Acquisitions à titre onéreux	Visio Conférence	510,23	5,87	5
Acquisitions à titre onéreux	Ordinateurs	40 109,77	395,6	5
Acquisitions à titre onéreux	Chargeurs	280,00	0,77	5
Acquisitions à titre onéreux	USB	390,00	13,25	5
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans	220,00	5,06	5
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans	1 275,00	29,34	5
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans	60,00	1,38	5
Acquisitions à titre onéreux	Filtres confidentialité	465,00	10,7	5
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans	1 470,00	33,83	5
Acquisitions à titre onéreux	Visio Conférence	10 910,13	125,54	5
Acquisitions à titre onéreux	Téléphones	7 040,00	19,29	5
Acquisitions à titre onéreux	Chargeurs	540,00	1,48	5
Acquisitions à titre onéreux	Casques	5 987,33	16,4	5
Acquisitions à titre onéreux	Packs Claviers + Souris	760,21	2,08	5
Acquisitions à titre onéreux	INSTALLATION WIFI	2 673,75	534,75	5
Acquisitions à titre onéreux	POSTE PORTATIF MOTOROLA R7 UHF NKP CAPABLE	1 786,02	357,2	5
Acquisitions à titre onéreux	ESCABEAU	757,32	151,46	5
Acquisitions à titre onéreux	PANNEAUX MAGNETIQUES SECURITE	714,96	142,99	5
Acquisitions à titre onéreux	SIEGES	1 219,02	9,35	15
Acquisitions à titre onéreux	Biens de reprises Bordeaux Métropole VNC > 500 Investissement	1 100,88	73,39	15
Acquisitions à titre onéreux	Biens de reprises Bordeaux Métropole VNC > 500 Investissement	71 503,14	4766,88	15
Acquisitions à titre onéreux	Biens de reprises Bordeaux Métropole VNC > 500 Investissement	11 374,23	758,28	15
Acquisitions à titre onéreux	Radiateur B219	298,67	0,6	15
Acquisitions à titre onéreux	Appareil Photo SONY	2 293,31	6,28	5
Acquisitions à titre onéreux	Travaux - Rue du Chut	3 997,96	0	
Acquisitions à titre onéreux	Travaux 3 rue du chut	174 339,90	0	
Acquisitions à titre onéreux	Travaux 3 rue du chut	250 983,93	0	
Acquisitions à titre onéreux	Mission SPS Cat. 3	720,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Mission SPS Cat. 3	740,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - Travaux en tranchée	85 964,39	0	
Acquisitions à titre onéreux	100 000 €HT < Mission AVP < 300 000 €HT	1 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	VISA DET AOR (500 K - 1000 000)	1 810,26	0	
Acquisitions à titre onéreux	Actualisation	30,60	0	
Acquisitions à titre onéreux	MOE	5 491,80	0	
Acquisitions à titre onéreux	AVP - 100 000 €HT < Coût estimatif des travaux < 300 000 €HT	2 190,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	4.1 évacuation déchet non amianté	828,60	0	
Acquisitions à titre onéreux	1.1.1 Prélèvement par carottage Ø150 mm pour détection d'amiante et/ou d'HAP avec reconnaissance de la structure de chaussée en journée	276,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	1.1.1 Prélèvement par carottage Ø150 mm pour détection d'amiante et/ou d'HAP avec reconnaissance de la structure de chaussée	1 473,80	0	
Acquisitions à titre onéreux	4.3 évacuation en CET déchet amianté contenant HAP	694,40	0	
Acquisitions à titre onéreux	4.1 évacuation déchet non amianté	3 011,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	encours/Bordeaux	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	encours/Mérignac	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	encours/Bordeaux	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	encours/Bordeaux	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	encours/Bordeaux	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	Commande analyse Bactério chimique TXN_2023_003 N° 2023_EAU_TRA_0039 Quai de Paludate BX	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	Commande analyse Bactério chimique TXN_2023_010 N° 2023_EAU_TRA_0041 Impasse des Tanneries BX	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	encours/Bordeaux	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	Commande analyse Bactério chimique TXN_2023_004 N°2023_EAU_TRA_0030 Av du lycée Saint Aubin de Médoc	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	Commande analyse Bactério chimique TXN_2023_001 N° TRA_22_0061 Rue du Jonc BX	49,82	0	

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	encours/Bordeaux	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	encours/Bordeaux	49,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voirie_Chemin Bonnevie	1 738,80	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voirie_Rue Denfert Rochereau	2 668,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	Trvx Commune Saint Aubin	97 619,52	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voirie_Rue de Pessac	862,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voirie_Rue des Colombes et Avenue de l'île de France	951,60	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voirie_Rue des Acacias	552,40	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voirie_Rue Manon Cormier	556,30	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voirie_Chemin de Kerkado	664,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRUGES ALLARD - SUIVI TRVX - REGIE BX MET AEP	17,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	BRUGES ALLARD - SUIVI TRVX - REGIE BX MET AEP	1 000,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	ST AUBIN BEBIAN SUIVI TRVX - REGIE BX MET AEP	45,05	0	
Acquisitions à titre onéreux	ST AUBIN BEBIAN SUIVI TRVX - REGIE BX MET AEP	2 650,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Mission AVP Cenon Cours Verdun	5 400,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	2.1.1 Prélèvement par carottage diam 150 pour amiante et HAP (15 jours)	1 697,80	0	
Acquisitions à titre onéreux	4.1 Evacuation vers une installation de collecte, transit, regroupement ou tri de déchets inertes (déchets non amiantés et ne contenant pas de HAP).	783,30	0	
Acquisitions à titre onéreux	Travaux	6 693,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Travaux supplémentaires	128 655,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - AEP_PES_travaux avenue Jean Jaurès phase 1	72 125,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Actualisation	92,14	0	
Acquisitions à titre onéreux	AVP - Tranche 300< T < 500 € HT	5 420,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	1.2.1 Détection amiante et HAP dans des matériaux bitumineux	675,40	0	
Acquisitions à titre onéreux	2.1.1. Prélèvement par carottage pour détection amiante et/ou HAP avec reconnaissance structure de chaussée - délai 15j	1 046,30	0	
Acquisitions à titre onéreux	1.1.1 Prélèvement 30J - Carottage Amiante et/ou HAP en journée	1 996,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	2.1.1 Prélèvement par carottage pour détection d'amiante et/ou HAP avec reconnaissance de la structure de chaussée	3 026,10	0	
Acquisitions à titre onéreux	1.2.1 Analyse 30J - Détection Amiante Enrobé ET HAP par couch	3 856,10	0	
Acquisitions à titre onéreux	Travaux de renouvellement de réseau	33 805,70	0	
Acquisitions à titre onéreux	Rhvt réseau 13 Allée Pargaud St Medard	100 304,94	0	
Acquisitions à titre onéreux	Dévoiemnt et renfoemt réseau rues etourneaux palombes Merignac	229 811,62	0	
Acquisitions à titre onéreux	1.2.1 Détection Amiante par couche - délai 30 jours	768,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	Mission SPS Cat. 3	740,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - Travaux en tranchée	15 698,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - Travaux en tranchée	166,64	0	
Acquisitions à titre onéreux	Mission SPS Cat. 3	740,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Mission SPS TVX renouvellement AEP	615,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	encours/Bordeaux	158 298,64	0	
Acquisitions à titre onéreux	5 baïonnettes rep brchmts chemin du chai le Taillan	86 593,24	0	
Acquisitions à titre onéreux	Rvlt réseau Voie Voltaire St Medard	56 705,27	0	
Acquisitions à titre onéreux	ST AUBIN HOURTON - PRO - REGIE BX MET AEP	68,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	LE HAILLAN BOS - SUIVI TRVX-REGIE BX MET AEP	1 000,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	LE HAILLAN BOS - SUIVI TRVX-REGIE BX MET AEP	17,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	MÉRIGNAC COLLEGE BEUTRE PRO - REGIE BX MET AEP	20,40	0	
Acquisitions à titre onéreux	ST AUBIN HOURTON - PRO - REGIE BX MET AEP	4 000,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	MÉRIGNAC COLLEGE BEUTRE PRO - REGIE BX MET AEP	1 200,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_0076_AEP_BOR_Antin - 2023001768	92,14	0	
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_0076_AEP_BOR_Antin - 2023001768	5 420,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_0027_AEP_BOR_CORMIER - 2023002868	1 261,08	0	

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_0027_AEP_BOR_CORMI ER - 2023002085	4 570,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_0047_AEP_BOR_LAVOI R - 2023001802	1 880,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_0027_AEP_BOR_CORMI ER - 2023002085	77,69	0	
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_ASST_BOR_CAMELLE - 2023002709	5 420,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_ASST_BOR_CAMELLE - 2023002709	92,14	0	
Acquisitions à titre onéreux	2023_EAU_TRA_0047_AEP_BOR_LAVOI R - 2023001802	31,96	0	
Acquisitions à titre onéreux	Voir devis - Travaux en tranchée	120 765,14	0	
Acquisitions à titre onéreux	Renvt réseau AEP Pargaut St Medard	23 849,34	0	
Acquisitions à titre onéreux	VILLENAVE Avenue Marechal Leclerc Rocade Ech 18	325,69	0	
Acquisitions à titre onéreux	VILLENAVE Avenue Marechal Leclerc Rocade Ech 18	54 281,86	0	
Acquisitions à titre onéreux	Renvt réseau AEP Pargaut St Medard	47 580,58	0	
Acquisitions à titre onéreux	Opération : PESSAC Avenue Jean Jaures	102 705,98	0	
Acquisitions à titre onéreux	ST AUBIN HOURTON - SUIVI TRVX - REGIE BX MET AEP	30,43	0	
Acquisitions à titre onéreux	002ER754737_Voie_Rue de Lattre de Tassigny_982474	602,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	002ER774811_Voie_107 Quai des Queyries_997763	158,10	0	
Acquisitions à titre onéreux	ST AUBIN HOURTON - SUIVI TRVX - REGIE BX MET AEP	1 790,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DATAS'EAURE	2 474,36	0	
Acquisitions à titre onéreux	GMAO	18 806,25	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	15 300,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DATAS'EAURE	25 295,18	0	
Acquisitions à titre onéreux	GMAO	12 750,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	71 510,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	484 050,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Base Article	33 405,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	389 140,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DATAS'EAURE	38 342,22	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	3 600,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	17 090,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	118 860,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	3 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	10 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	10 800,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	7 286,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	SIRH Lot2	25 530,50	0	
Acquisitions à titre onéreux	GMAO	89 716,61	0	
Acquisitions à titre onéreux	Avance de 5 % selon Article 7.1	4 950,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	avance forfaitaire	3 689,97	0	
Acquisitions à titre onéreux	Participation AFL	282 700,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	DATAS'EAURE	18 536,51	0	
Acquisitions à titre onéreux	Sécurité Conforme LPM	154 058,42	0	
Acquisitions à titre onéreux	AIRSCOURRIER	56 739,02	0	
Acquisitions à titre onéreux	Interfaces entre les différentes parties du SI REBM	14 625,46	0	
Acquisitions à titre onéreux	EFLUID	113 861,82	0	
Acquisitions à titre onéreux	GMAO	40 270,56	0	
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement armoire électriques usines	56 079,31	0	
Acquisitions à titre onéreux	INFRA REBM socle	512 433,43	0	
Acquisitions à titre onéreux	Cantorial	43 889,20	0	
Acquisitions à titre onéreux	Base de connaissance support V2	1 376,24	0	
Acquisitions à titre onéreux	Reprise des stocks SUEZ	1 353 176,47	270635,29	5
Acquisitions à titre onéreux	Site institutionnel V2	4 102,17	0	
Acquisitions à titre onéreux	ELAP	37 422,77	0	
Acquisitions à titre onéreux	travaux approfondissement de la cana DN 150 FG sur 15 mL	48 475,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Travaux supplémentaires	6 693,00	0	
Acquisitions à titre onéreux	Travaux	215 154,44	0	
Acquisitions à titre gratuit				
[...]				
Mise à disposition				
[...]				
Affectation				
[...]				
Mises en concession ou affermage				
[...]				
Divers				
[...]				

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		16 125 893,33	366 396,62	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
	[...]		
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 053 394,91	
6312	Taxe d'apprentissage	4 724,58	
6332	Cotisations versées au FNAL	614,94	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 954,06	
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	3 126,90	
6411	Salaires, appointements, commissions	661 753,76	
6412	Congés payés	1 868,01	
6413	Primes et gratifications	20 444,08	
6414	Indemnités et avantages divers	30 715,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	154 740,42	
6452	Cotisations aux mutuelles	15 967,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	75 935,68	
6454	Cotisations au Pôle emploi	28 140,81	
6458	Cotisations autres organismes sociaux	14 559,28	
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 828,35	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	369,74	
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 151,24	
6478	Autres charges sociales diverses	21 927,56	
648	Autres charges de personnel	572,55	
72	Travaux en régie		1 053 394,91
721	Production immobilisée - immobilisations incorporelles		997 315,60
722	Production immobilisée - immobilisations corporelles		56 079,31
	TOTAL GENERAL	1053394,91	1 053 394,91

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	569 960,07
2051	Concessions et droits assimilés	568 583,83
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 376,24
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	483 434,84
2315	installation, materiel et outillage technique	56 079,31
232	Immobilisations incorporelles en cours	427 355,53
	TOTAL GENERAL	1 053 394,91

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

EAU Potable - Compte Financier 2023

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

	Montant
Recettes 72 (I)	1 053 394,91
Recettes réelles d'exploitation	106 185 573,07
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,99%

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Convention programme d'actions pédagogiques du 23/02/2023	Programme d'Actions "Pedag'Eaux Bx Metro"	Du Flocon à la Vague	Association	20 000,00
6743	Convention pour la réalisation d'études dans le cadre de la mise en place de l'observatoire des landes médocaines du 27/11/2023	Mise en place de l'observatoire des landes médocaines	Parc naturel régional médoc	Syndicat mixte	6 125,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de l'AP ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts (titre de l'exercice 2023) (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice 2023 (3)	CP Réalisés durant l'exercice 2023
2023APPAMOASI	9 037 273,27	-8 861 003,47	176 269,80	0,00	176 269,80	0,00	176 269,80
2023APPAQUEUDUC	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
2023APPBUILD	17 911 612,03	3 700 759,97	21 612 372,00	0,00	5 966 282,00	15 646 090,00	3 614 405,10
2023APPCANASTR	1 650 000,00	1 290 000,00	2 940 000,00	0,00	320 000,00	2 620 000,00	0,00
2023APPCAPTAINSMEDOC	4 332 285,00	0,00	4 332 285,00	0,00	632 285,00	3 700 000,00	108 742,08
2023APPNVFORAGES	45 000,00	885 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
2023APPOUVRAGES	390 000,00	-50 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2023APRCANAREN	63 595 686,00	1 050 000,00	64 645 686,00	0,00	4 345 686,00	60 300 000,00	2 980 324,37
2023APRCOMPTEURS	2 682 000,00	-25 000,00	2 657 000,00	0,00	645 500,00	2 011 500,00	374 396,00
2023APRENVNT	1 187 540,00	9 620 800,00	10 808 340,00	0,00	2 150 340,00	8 658 000,00	1 848 216,74
2023APROUVRAGESAEP	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	0,00	40 000,00	4 444 000,00	4 279,00
2023APRRESEAU	2 344 000,00	172 500,00	2 516 500,00	0,00	268 000,00	2 248 500,00	139 767,46
2023APRSECURISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023APRUSINES	3 345 000,00	6 456 000,00	9 801 000,00	0,00	1 171 000,00	8 630 000,00	814 322,54
2023APXBRANCHEMENTS	19 950 000,00	22 495 500,00	42 445 500,00	0,00	5 085 500,00	37 360 000,00	4 729 075,34
2023APXFOREX	1 731 500,00	-1 731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023APXRESERVOIRS	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL		C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE S (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	CDI	CDD ALTERNANTS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2	0	2	2	0	2
Directeur général des services	CADRE	1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services	CADRE	1	0	1	1	0	1
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		175	0	175	153	9	162
	CADRE	43	0	43	34	0	34
	TSM	59	0	59	53	0	53
	OET	73	0	73	66	9	75
FILIERE TECHNIQUE (c)		274	0	274	247	3	250
	CADRE	54	0	54	46	0	46
	TSM	96	0	96	89	0	89
	OET	124	0	124	112	3	115
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5) (INFORMATIQUE)		41	0	41	30	5	35
	CADRE	31	0	31	21	0	21
	TSM	10	0	10	9	1	10
	OET	0	0	0	0	4	4
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		490	0	490	430	17	447

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres Participation au capital de l'Agence France Local (Délibération 2023/04/03 du 19/10/2023)	Agence France Locale	Agence France locale - Société territoriale	Société Anonyme	282 700,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service d'assainissement non collectif	SPANC	01/01/2023	2020-552 (BM) du 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service de distribution de l'eau	Eau Industrielle	01/01/2023	2020-552 (BM) du 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C4
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	123 604 473,22	78 255 503,33	4 195 281,02	82 450 784,35
RECETTES	123 604 473,22	107 269 222,18	0,00	107 269 222,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 813 942,80	17 431 347,54	0,00	17 431 347,54
RECETTES	27 813 942,80	742 728,35	0,00	742 728,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGET ANNEXES

BUDGET SPANC / Numéro SIRET: 89513467400020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	157 014,00	146 942,86	0,00	146 942,86
RECETTES	157 014,00	141 013,89	0,00	141 013,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

BUDGET EAUX INDUSTRIELLES / Numéro SIRET: 89513467400020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	719 100,00	284 356,23	0,00	284 356,23
RECETTES	719 100,00	327 660,08	0,00	327 660,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	364 599,60	11 806,51	0,00	11 806,51
RECETTES	364 599,60	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	124 480 587,22	78 686 802,42	4 195 281,02	82 882 083,44
RECETTES	124 480 587,22	107 737 896,15	0,00	107 737 896,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 178 542,40	17 443 154,05	0,00	17 443 154,05
RECETTES	28 178 542,40	742 728,35	0,00	742 728,35
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	152 659 129,62	96 129 956,47	4 195 281,02	100 325 237,49
TOTAL AGREGE DES RECETTES	152 659 129,62	108 480 624,50	0,00	108 480 624,50

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - Annexes

Les annexes suivantes ne sont pas produites car sont à l'état Néant :

- A1.3 Répartition des emprunts par structure hors taux
- A1.5 Détail des opérations de couverture
- A1.6 Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A1.7 Emprunts renégociés au cours de l'année
- A3.2 Etalement des provisions
- A5.2.2 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Assainissement section investissement
- A5.3.1 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Covid section exploitation
- A5.3.2 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Covid section investissement
- A6 Etat des charges transférées
- A7 Chapitre d'opérations pour compte de tiers
- A8.2 Etats des sorties d'immobilisations
- A8.3 Opérations liés aux cessions
- A9.1 Etats des entrées d'immobilisations (article L. 300-5 du code de l'urbanisme)
- A9.2 Etats des sorties d'immobilisations (article L. 300-5 du code de l'urbanisme)
- B1.1 Etat des emprunts garantis par la régie
- B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- B1.4 Etat des contrats de crédit-bail
- B1.5 Etat des contrats de partenariat public-privé
- B1.6 Etat des autres engagements donnés
- B1.7 Etat des engagements reçus
- B2.2 Situation des autorisations d'engagement et de crédits de paiement
- C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie