

Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Budget SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

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 réglemtaire des comptes du grand livre
 - 3.2. Situation des valeurs inactives
- 4. PAGE DES SIGNATURES**
- 5. ANNEXES**

BILAN 2023

ACTIF

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT 1	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANT 2	EX. N 3 = 1-2	EX. N-1
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201	-	2801	-	-	-
Frais d'études, de R et D	203	-	2803	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	-	2805,2905	-	-	-
Fonds commercial, droit au bail	206,207	-	2807,2906,2907	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	208	-	2808,2908	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	232,237	-	2932	-	-	-
Immobilisations corporelles						
<u>1) En toute propriété</u>						
Terrains	211,212	-	2812,2911,2912	-	-	-
Constructions	213	-	2813,2913	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	214	-	2814,2914	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	215	-	2815,2915	-	-	-
Oeuvres d'art	216	-	2916	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	218	-	2818,2918	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	231(sauf 2317),235,238	-	2931	-	-	-
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	181D	-	-	-	-	-
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	24	-	-	-	-	-
<u>2) Recues au titre d'une mise à disposition</u>						
Terrains	2171,2172	-	28172,29171,29172	-	-	-
Constructions	2173	-	28173,29173	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	2174	-	28174,29174	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	2175	-	28175,29175	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2178	-	28178,29178	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	2317	-	-	-	-	-
<u>3) Recues en affectation ou en concession</u>						
Terrains	221,222	-	2822,2921,2922	-	-	-
Constructions	223	-	2823,2923	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	224	-	2824,2924	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	225	-	2825,2925	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	228	-	2828,2928	-	-	-
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	28(sauf 289)	-	296	-	-	-
Autres titres immobilisés	271,272,27682	-	2971,2972,297682	-	-	-
Prêts	274,27684	-	2974,297684	-	-	-
	273,275,2782,	-	2975,29762,29763,	-	-	-
	2763,2764,	-	29764,29766,297685,	-	-	-
	2766,27685,27688	-	297688	-	-	-
Autres créances		-		-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31,32	-	391,392	-	-	-
En cours de production (biens et services)	33,34	-	393,394	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	35,36	-	395,396	-	-	-
Marchandises	37	-	397	-	-	-
Avances	4091	-	-	-	-	-
Créances						
<u>Créances d'exploitation</u>						
	411,412,					
	413,414,4161,					
Clients et comptes rattachés	417,418	141 529,80	491	-	141 529,80	-
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162	-	-	-	-	-
	409 (sauf 4091 et 4093C),425,	-	-	-	-	-
	4287,4387,	-	-	-	-	-
Autres	4456,4458D,4487	-	-	-	-	-
<u>Créances diverses</u>						
Créances sur l'État et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D (sauf M49a et M49d)	-	-	-	-	-
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D	-	-	-	-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)	458D	-	-	-	-	-
	429,	-	-	-	-	-
Autres créances	462,4672,4674D,4675,	-	496	-	-	-
	46772,4687	-	590	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	50	-	-	-	-	-
	51 (sauf 5186 et 519),	-	-	-	-	-
Disponibilités	53,54	-	-	-	-	-
Avances de trésorerie	55	-	595	-	-	-
Charges constatées d'avance	486	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		141 529,80			141 529,80	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481	-	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	169	-	-	-	-	-
Dépenses à classer et à régulariser	472,478D,58D	-	-	-	-	-
Écarts de conversion - Actif	476	-	-	-	-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)						
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)		141 529,80			141 529,80	

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	-	0
Report à nouveau (1)	11	-	0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	* 12	- 5 928,97	-
Subventions d'investissement	13	-	0
Provisions réglementées	14	-	0
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022	-	0
Droits de l'affectant	229	-	0
TOTAL FONDS PROPRES (I)		- 5 928,97	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151,152	-	0
Provisions pour charges	15 sauf 151 et 152	-	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		-	-
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163, 16883	-	0
Emprunts auprès des établissements de crédit	164, 16884	-	0
Emprunts et dettes financières divers	165, 167, 1681, 1682, 1687, 16885, 16887, 16888	-	0
Crédits et lignes de trésorerie	5186, 519	-	0
Avances			
	4191	-	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	-	0
Dettes fiscales et sociales	4482, 4486	13 980,70	0
Autres	419 (sauf 4191)	-	-
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	269, 279, 404, 405, 4074	-	0
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	442, 4431, 446 (M49)	-	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, 449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686	-	0
Autres dettes		-	0
Produits constatés d'avance	487	-	0
TOTAL DETTES (III)		13 980,70	-
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	133 478,07	-
Écart de conversion - Passif	477	-	0
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		133 478,07	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		141 529,80	-

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707,7097	-	-
Production vendue			
Prestations de services	706,7096	139 802,00	-
	701, 702 (M41), 703, 704, 705 (M4), 708, 709 (sauf 7096, 7097)	-	-
Divers	713	-	-
Production stockée	72	-	-
Production immobilisée	73	-	-
Produits issus de la fiscalité	74	-	-
Subventions d'exploitation	781	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	791	-	-
Transferts de charges	75	-	-
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		139 802,00	-
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	-	-
Variation de stock	6031,6032	-	-
	604,605,606,608,6094, 6095,6096,61,62	17 213,43	-
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes, et versements assimilés			
Sur rémunérations	631,633	1 896,54	-
Autres	634,635,637	-	-
Salaires et traitements	641,648	84 672,45	-
Charges sociales	645,647	41 948,05	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	-	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	-	-
Autres charges	65	0,50	-
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		145 730,97	-
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		- 5 928,97	-
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 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)		-	-
RÉSULTAT COURANT (A + B)		- 5 928,97	-

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774	-	-

COMPTE DE RESULTAT 2023

Autres opérations	771,773,776	-	-
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		-	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	-	-
Autres opérations	671,673	-	-
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)		-	-
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		139 802,00	-
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		145 730,97	-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		- 5 928,97	-

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



SPANC

Généré le: 14/05/2024

Périmètre: Établissement seul

Monnaie: Euro

Exercice: 2023

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 : SPANC

Exercice :

2023

Recettes de fonctionnement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
013	Atténuation de charges		2 423,78	1 211,89	1 211,89	-
64198	Autres remboursements		1 211,89	1 211,89	-	-
641981	Titres restaurant - part salariale		1 211,89	-	1 211,89	-
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	157 014,00	139 802,00	-	139 802,00	-
7062	Redevances d'assainissement non collectif	157 014,00	139 802,00	-	139 802,00	-
TOTAL		157 014,00	142 225,78	1 211,89	141 013,89	

Recettes d'investissement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
TOTAL						

Dépenses de fonctionnement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Engagé
011	Charges à caractère général	20 014,00	17 213,43	-	17 213,43	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 800,00				
607	Services bancaires et assimilés	150,00				
6256	Missions		447,98		447,98	447,98
62871	à la collectivité de rattachement	18 064,00	16 765,45	-	16 765,45	16 765,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 000,00	130 000,00	271,07	129 728,93	129 509,40
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	130 000,00				
6312	Taxe d'apprentissage		578,80		578,80	585,96
6332	Cotisations versées au FNAL		83,55		83,55	83,64
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle		851,19		851,19	861,72
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction		383,00		383,00	387,72
6411	Salaires, appointements, commissions de base		84 794,53	271,06	84 523,47	86 176,32
6412	Congés payés		0,01		-	
6413	Primes et gratifications		945,72		945,72	
641488	Indemnités et avantages non en nature		400,00		400,00	480,00
6451	Cotisations à l'URSSAF		12 512,16		12 512,16	11 277,72
6452	Cotisations aux mutuelles		2 415,72		2 415,72	2 415,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites		20 746,86		20 746,86	20 889,24
6454	Cotisations au Pôle emploi		3 447,33		3 447,33	3 490,20
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		1 617,25		1 617,25	1 637,40
6472	Versements aux comités d'entreprise		1 208,73		1 208,73	1 223,76
648	Autres charges de personnel		15,15		15,15	
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,50		0,50	0,50

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 : SPANC Exercice : 2023

		Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
658	Charges diverses de gestion courante	4 000,00	0,50	-	0,50	0,50
67	Charges exceptionnelles	1 000,00				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00				
CHAPITRE 68	DOTATIONS/AUX/PROVISIONS/ET/DÉPRÉCIATI	2 000,00				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulan	2 000,00				
TOTAL		157 034,00	147 243,93	271,07	146 942,86	146 723,33

		Dépenses d'investissement				
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Engagé
TOTAL						

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					
Investissement	0,00		0,00		0,00
Fonctionnement	0,00		-5 928,97		-5 928,97
TOTAL	0,00	0,00	-5 928,97	0,00	-5 928,97

II-3 Etat de consommation des crédits

Budget : SPANC Exercice : 2023

Chapitre/Article	Recettes de fonctionnement						Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Solde Prévisions/Réalisations
	BUDGET	DM1	DM2	DM3	Virement de crédit	Provision				
013							2 023,78	1 211,89	1 211,89	- 1 211,89
6198							1 211,89	1 211,89	1 211,89	- 1 211,89
61981	186 805,00	29 791,00					139 802,00		139 802,00	17 212,00
7062	186 805,00	29 791,00			157 014,00		139 802,00		139 802,00	17 212,00
TOTAL	186 805,00	29 791,00			157 014,00		142 225,78	1 211,89	141 013,89	16 000,11

Chapitre/Article	Recettes d'investissement						Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
	BUDGET	DM1	DM2	DM3	Virement de crédit	Provision				
TOTAL										

Chapitre/Article	Libellé	Dépenses de fonctionnement						Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Solde Prévisions/Réalisations
		BUDGET	DM1	DM2	DM3	Virement de crédit	Provision				
011	Charges à caractère général	16 950,00	3 064,00				20 014,00	17 213,43	1 800,00	1 800,00	- 2 800,57
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 800,00					1 800,00	447,98		447,98	150,00
6256	Missions	150,00					150,00				15 000,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00					15 000,00				16 765,45
6287	Remboursements de frais	3 064,00					3 064,00				129 728,93
62871	à la collectivité de rattachement	3 064,00					3 064,00				271,07
62871	Charges de personnel et frais assimilés	162 855,00	32 855,00				130 000,00	130 000,00			130 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	162 855,00	32 855,00				130 000,00	130 000,00			578,80
6312	Taxe d'apprentissage										83,55
6332	Cotisations versées au FNAL										851,19
6332	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue										383,00
6333	Participation des employeurs à l'effort de construction										84 523,47
6334	Salaires, appointements, commissions de base										0,01
6411	Congés payés										945,72
6412	Primes et gratifications										400,00
6413	Indemnités et avantages non en nature										12 512,16
641488	Cotisations à l'URSSAF										2 415,72
6451	Cotisations aux mutuelles										20 746,86
6452	Cotisations aux caisses de retraites										3 447,33
6453	Cotisations au Pôle emploi										1 617,25
6454	Cotisations aux autres organismes sociaux										1 208,73
6458	Versements aux comités d'entreprise										15,15
6472	Autres charges de personnel										0,50
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00					4 000,00	0,50			3 999,50
658	Charges diverses de gestion courante	4 000,00					4 000,00	0,50			1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00					1 000,00				2 000,00
673	Tires annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00					2 000,00				166 942,85
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS	2 000,00					2 000,00				2 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 000,00					2 000,00				147 213,93
TOTAL		186 805,00	29 791,00			157 014,00	147 213,93	271,07	146 942,85	10 071,14	

Chapitre/Article	Libellé	Dépenses d'investissement						Annulations de mandats	Dépenses nettes	Engagé
		BUDGET	DM1	DM2	DM3	Virement de crédit	Provision			
TOTAL										



II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : SPANC Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Recettes nettes
013	Atténuation de charges	2 423,78	1 211,89	1 211,89	1 211,89
64198	Autres remboursements	1 211,89	1 211,89	-	-
641981	Titres restaurant - part salariale	1 211,89	-	-	1 211,89
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	139 802,00	-	-	139 802,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	139 802,00	-	-	139 802,00
TOTAL		142 225,78	1 211,89		141 013,89

Recettes d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Recettes nettes
TOTAL					

Dépenses de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	17 213,43	-	-	17 213,43
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				
6256	Missions	447,98	-	-	447,98
627	Services bancaires et assimilés				
6287	Remboursements de frais				
62871	à la collectivité de rattachement	16 765,45	-	-	16 765,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 000,00	271,07	-	129 728,93
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement				
6312	Taxe d'apprentissage	578,80	-	-	578,80
6332	Cotisations versées au FNAL	83,55	-	-	83,55
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	851,19	-	-	851,19
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	383,00	-	-	383,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	84 794,53	271,06	-	84 523,47
6412	Congés payés	0,01	0,01	-	-
6413	Primes et gratifications	945,72	-	-	945,72
641488	Indemnités et avantages non en nature	400,00	-	-	400,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 512,16	-	-	12 512,16
6452	Cotisations aux mutuelles	2 415,72	-	-	2 415,72

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 : SPANC

Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 746,86	-	20 746,86
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 447,33	-	3 447,33
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 617,25	-	1 617,25
6472	Versements aux comités d'entreprise	1 208,73	-	1 208,73
648	Autres charges de personnel	15,15	-	15,15
65	Autres charges de gestion courante	0,50	-	0,50
658	Charges diverses de gestion courante	0,50	-	0,50
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	-
CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS	-	-	-
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-	-	-
TOTAL		147 213,93	271,07	146 942,86

Dépenses d'investissement				
Chapitre/Article	Libellé	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
TOTAL				

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
401	Fournisseurs	0,00	16 765,45	16 765,45	0,00	16 765,45	0,00	16 765,45	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	16 765,45	16 765,45	0,00	16 765,45	0,00	16 765,45	0,00
411	Clients	0,00	151 067,40	151 067,40	0,00	12 252,40	138 815,00	12 252,40	0,00
4111	Clients - Eau	0,00	151 067,40	151 067,40	0,00	12 252,40	138 815,00	12 252,40	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	0,00	2 714,80	2 714,80	0,00	0,00	2 714,80	0,00	0,00
421	Personnel - Rémunérations dures	0,00	66 056,64	66 056,64	0,00	66 056,64	0,00	66 056,64	0,00
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales	0,00	1 208,73	1 208,73	0,00	1 208,73	0,00	1 208,73	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	26 661,97	26 661,97	0,00	26 661,97	0,00	26 661,97	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	33 247,12	33 247,12	0,00	33 247,12	0,00	33 247,12	0,00
4371	CNARCL	0,00	24 921,54	24 921,54	0,00	24 921,54	0,00	24 921,54	0,00
4372	Autres organismes sociaux	0,00	8 325,58	8 325,58	0,00	8 325,58	0,00	8 325,58	0,00
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	3 201,24	3 201,24	0,00	3 201,24	0,00	3 201,24	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu	0,00	3 201,24	3 201,24	0,00	3 201,24	0,00	3 201,24	0,00
445	État - Taxes sur le chiffre d'affaires	0,00	13 642,50	13 642,50	0,00	27 623,20	0,00	27 623,20	13 980,70
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	0,00	13 643,00	13 643,00
44571	TVA collectée	0,00	13 642,50	13 642,50	0,00	13 733,40	0,00	13 733,40	90,90
4458882	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00
448	État - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
44861	Effort de construction	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	447,98	447,98	0,00	447,98	0,00	447,98	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	447,98	447,98	0,00	447,98	0,00	447,98	0,00
478	Autres comptes transitoires	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		0,00	315 397,83	315 397,83	0,00	187 848,73	141 529,80	187 848,73	13 980,70

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
586	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés	0,00	12 252,40	12 252,40	0,00	145 730,47	0,00	145 730,47	133 479,07
5861	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés-SPANC	0,00	12 252,40	12 252,40	0,00	145 730,47	0,00	145 730,47	133 479,07
TOTAL CLASSE 5		0,00	12 252,40	12 252,40	0,00	145 730,47	0,00	145 730,47	133 479,07



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
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	447,98	447,98	0,00	0,00	0,00	447,98	0,00
6256	Missions	0,00	447,98	447,98	0,00	0,00	0,00	447,98	0,00
628	Divers	0,00	16 765,45	16 765,45	0,00	0,00	0,00	16 765,45	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	16 765,45	16 765,45	0,00	0,00	0,00	16 765,45	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0,00	578,80	578,80	0,00	0,00	0,00	578,80	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	578,80	578,80	0,00	0,00	0,00	578,80	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	1 317,74	1 317,74	0,00	0,00	0,00	1 317,74	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	83,55	83,55	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	851,19	851,19	0,00	0,00	0,00	851,19	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	87 623,22	87 623,22	0,00	2 965,92	2 965,92	84 657,30	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	85 065,59	85 065,59	0,00	542,12	542,12	84 523,47	0,00
6412	Congés payés	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	945,72	945,72	0,00	0,00	0,00	945,72	0,00
641488	indemnités et avantages non en nature	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	1 211,89	1 211,89	0,00	2 423,78	2 423,78	0,00	1 211,89
641981	Titres restaurant - part salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,89	1 211,89	0,00	1 211,89
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	40 739,32	40 739,32	0,00	0,00	0,00	40 739,32	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	12 512,16	12 512,16	0,00	0,00	0,00	12 512,16	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 415,72	2 415,72	0,00	0,00	0,00	2 415,72	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	20 746,86	20 746,86	0,00	0,00	0,00	20 746,86	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	3 447,33	3 447,33	0,00	0,00	0,00	3 447,33	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 617,25	1 617,25	0,00	0,00	0,00	1 617,25	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 208,73	1 208,73	0,00	0,00	0,00	1 208,73	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	1 208,73	1 208,73	0,00	0,00	0,00	1 208,73	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	148 696,89	148 696,89	0,00	2 965,92	2 965,92	145 730,97	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Compte	Libellé	B.I.E.		Débit		Crédit		Solde	
				Exercice	Total	Exercice	Total	Débit	Crédit
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	139 802,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	139 802,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	139 802,00

TOTAL GENERAL		0,00	476 347,12	476 347,12	0,00	476 347,12	476 347,12	287 260,77	287 260,77
----------------------	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

Récapitulatif par classe	B.I.E.		Débit		Crédit		Solde	
			Exercice	Total	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 4	0,00	315 397,83	315 397,83	0,00	187 848,73	187 848,73	141 529,80	13 980,70
TOTAL CLASSE 5	0,00	12 252,40	12 252,40	0,00	145 730,47	145 730,47	0,00	133 478,07
TOTAL CLASSE 6	0,00	148 696,89	148 696,89	0,00	2 965,92	2 965,92	145 730,97	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	139 802,00
TOTAL GENERAL	0,00	476 347,12	476 347,12	0,00	476 347,12	476 347,12	287 260,77	287 260,77

Balance des comptes des valeurs inactives
Edité le : 14/05/2024

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde		
		B.I.E.	Exercice	Total	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total								
Total General								
Récapitulatif par classe								
Total		B.I.E.	Exercice	Total	Crédit	Exercice	Total	Solde
								Débit
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 SPANC 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	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/amiante/ 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 relèvé	Télé relèvé 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	Immeubles de bureau et d'habitation		99	
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	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 de bureau	5	
Linéaire	Matériel informatique	Logiciels de digitalisation, logiciels techniques et de gestion administrative, informatique de gestion	5	
Linéaire		Appareils de manutention et de levage (palans, ponts roulants, tapis transporteurs)	8	
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	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	Etanchéité 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
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

SERVICES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	17 213,43
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	16 765,45
6256	Missions	447,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	129 728,93
6312	Taxe d'apprentissage	578,80
6332	Cotisations versées au FNAL	83,55
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	851,19
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	383,00
6411	Salaires, appointements, commissions	84 523,47
6413	Primes et gratifications	945,72
6414	Indemnités et avantages divers	400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 512,16
6452	Cotisations aux mutuelles	2 415,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 746,86
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 447,33
6458	Cotisations autres organismes sociaux	1 617,25
6472	Versements aux comités d'entreprise	1 208,73
648	Autres charges de personnel	15,15
014	Atténuations de produits	0,00
	[...]	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,50
658	Charges diverses de gestion courante	0,50
66	Charges financières	0,00
	[...]	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
	[...]	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	146 942,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
	[...]	0,00
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	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	146 942,86

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 211,89
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel	1 211,89
70	Ventes produits fabriqués, prestations	139 802,00
7062	Redevances assainissement non collectif	139 802,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
	[...]	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
	[...]	0,00
76	Produits financiers	0,00
	[...]	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
	[...]	0,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
	[...]	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitation	0,00
	Total des recettes réelles	141 013,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
	[...]	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	141 013,89

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

C1.1 ETAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (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)		1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)	OET	1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)	TSM	1	0	1	1	0	1
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)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2	0	2	2	0	2

(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) Equivalent 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 0,8 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	
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
- C2 Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)