

Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Budget EAU INDUSTRIELLE

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

ACTIF

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT 1	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANT 2	EX. N 3=1-2	EX. N-1
ACTIF IMMOBILISÉ						
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						
1) En toute propriété						
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	-	-	-
	231(sauf	-		-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	2317),235,238	11 806,51	2931	-	11 806,51	-
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	181D	-		-	-	-
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	24	-		-	-	-
2) Reçues au titre d'une mise à disposition						
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	-		-	-	-
3) Reçues en affectation ou en concession						
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	26(sauf 269)	-	296	-	-	-
Autres titres immobilisés	271,272,27682	-	2971,2972,297682	-	-	-
Prêts	274,27684	-	2974,297684	-	-	-
	273,275,2762,2763,2764,2765,2766,27685	-	2975,29762,29763,29764,29766,297685,297688	-	-	-
Autres créances	2766,27685,27688	-		-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		11 806,51			11 806,51	
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						
Créances d'exploitation						
	411,412,413,414,4161,417,418	128 966,92	491	-	128 966,92	-
Clients et comptes rattachés	4162	-		-	-	-
Créances irrécouvrables admises en non valeur	409 (sauf 4091 et 4093C),425,4287,4387,4456,4458D,4487	30 198,47		-	30 198,47	-
Autres	441,4432,4436,444D (sauf M49a et M49d)	-		-	-	-
Créances diverses	451D,459D,429,462,4672,4674D,4675,46772,4687	-	496	-	-	-
Créances sur l'État et les collectivités publiques	451D	-	590	-	-	-
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	459D	-		-	-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)	429,462,4672,4674D,4675,46772,4687	-	496	-	-	-
Autres créances	50	-	590	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	51 (sauf 5186 et 519),	-		-	-	-
Disponibilités	53,54	-		-	-	-
Avances de trésorerie	55	-	595	-	-	-
Charges constatées d'avance	486	-		-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		159 165,39			159 165,39	
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	13 847,94		-	13 847,94	-
Écarts de conversion - Actif	476	-		-	-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		13 847,94			13 847,94	
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)		184 819,84			184 819,84	

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	43 303,85	-
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)		43 303,85	-
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
	165, 167, 1681, 1682, 1687, 16885, 16887, 16888	-	0
Emprunts et dettes financières divers	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, 4083C, 421, 422, 427, 4282, 4286, 431, 432 (M41), 437, 4382, 4386, 4452, 4453, 4455, 4457, 4458C, 447, 4482, 4486	141 515,99	0
Dettes fiscales et sociales	4482, 4486	-	0
Autres	419 (sauf 4191)	-	0
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	-	0
	449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686	-	0
Autres dettes		-	0
Produits constatés d'avance	487	-	0
TOTAL DETTES (III)		141 515,99	-
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	-	0
Écart de conversion – Passif	477	-	0
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		-	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		184 819,84	-

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 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		327 660,08	-
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		284 356,23	-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		43 303,85	-

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



EAU Industrielle
Exercice: 2023

Généré le: 14/05/2024

Périmètre: Établissement seul

Monnaie: Euro

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 Industrielle

Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	500 000,00	329 387,84	1 727,76	327 660,08	-
70111	Ventes d'eau aux abonnés	500 000,00	-	-	-	-
701111	Ventes d'eau part variable	-	258 837,54	1 032,12	257 805,42	-
701113	Ventes d'eau part fixe	-	64 261,00	-	64 261,00	-
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource	-	6 289,30	695,64	5 593,66	-
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	219 100,00	-	-	-	-
777	Quote-part des subventions d'investissement	219 100,00	-	-	-	-
TOTAL		719 100,00	329 387,84	1 727,76	327 660,08	

Recettes d'investissement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
021	Virement de la section d'exploitation	103 479,60	-	-	-	-
1	COMPTE DE CAPITAUX	103 479,60	-	-	-	-
040	Opération d'ordre transfert entre sections	261 120,00	-	-	-	-
28121	Terrains nus	31 000,00	-	-	-	-
28131	Bâtiments	140 000,00	-	-	-	-
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00	-	-	-	-
28154	Matériel industriel	120,00	-	-	-	-
TOTAL		364 599,60				

Dépenses de fonctionnement						
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Engagé
011	Charges à caractère général	334 500,00	272 628,45	-	272 628,45	272 628,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	-	221 761,50	-	221 761,50	221 761,50
611	Sous-traitance générale	-	5 829,23	-	5 829,23	5 829,23
6137	Redevances, droits de passage et servitudes d'	16 600,00	-	-	-	-
6156	Maintenance	-	1 701,80	-	1 701,80	1 701,80
617	Études et recherches	10 000,00	-	-	-	-
6226	Honoraires	228 000,00	-	-	-	-
6231	Annonces et insertions	500,00	-	-	-	-
6287	Remboursements de frais	40 550,00	-	-	-	-
62871	à la collectivité de rattachement	-	32 042,92	-	32 042,92	32 042,92
63512	Taxes foncières	18 000,00	-	-	-	-
6378	Autres taxes et redevances	20 900,00	11 293,00	-	11 293,00	11 293,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 950,40	11 727,70	-	11 727,70	11 727,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	15 950,40	11 727,70	-	11 727,70	11 727,70

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 Industrielle Exercice : 2023

		Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Engagé
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,08		0,08	0,08
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00			0,08	0,08
658	Charges diverses de gestion courante		0,08			
67	Charges exceptionnelles	2 000,00				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00				
CHAPITRE 023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	103 479,60				
6	COMPTES DE CHARGES	103 479,60				
CHAPITRE 042	OPERATION ORDRE TRANSFER ENTRE SECTIO	261 120,00				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisat	261 120,00				
TOTAL		719 100,00	284 356,23		284 356,23	284 356,23

		Dépenses d'investissement				
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Engagé
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00				
2031	Frais d'études	50 000,00				
23	Immobilisations en cours	95 499,60	11 806,51		11 806,51	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	95 499,60	11 806,51		11 806,51	
040	Opération ordre transfert entre sections	219 100,00				
139111	Agence de l'eau	48 500,00				
139118	Autres	23 000,00				
13912	Régions	41 100,00				
13913	Départements	19 500,00				
13915	Groupements de collectivités	29 000,00				
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	58 000,00				
TOTAL		364 599,60	11 806,51		11 806,51	



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		-11 806,51		-11 806,51
Fonctionnement	0,00		43 303,85		43 303,85
TOTAL	0,00	0	31 497,34	0	31 497,34

II-3 ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

Budget : Eau Industrielle

Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement												
Chapitre/Article	Libellé	BP	DM1	DM2	DM3	VIREMENT	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Solde Prévisions/ réalisations	
70	Ventes de produits fabriqués/prestations	500 000,00					500 000,00	329 397,84	-1 727,76	327 660,08	827 660,08	
70111	Ventes d'eau aux abonnés	500 000,00					500 000,00	-	-	-	500 000,00	
701111	Ventes d'eau part variable							258 837,54	1 032,12	257 805,42	257 805,42	
701113	Ventes d'eau part fixe							64 261,00	-	64 261,00	64 261,00	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau							6 289,30	695,64	5 593,66	5 593,66	
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	219 100,00					219 100,00	-	-	-	219 100,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement	219 100,00					219 100,00	-	-	-	219 100,00	
TOTAL		719 100,00	-10 550,00				719 100,00	329 397,84	-1 727,76	327 660,08	1 046 760,08	

Recettes d'investissement												
Chapitre/Article	Libellé	BP	DM1	DM2	DM3	VIREMENT	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Solde Prévisions/ réalisations	
021	Virement de la section d'exploitation	114 029,60	-10 550,00				103 479,60	-	-	-	103 479,60	
1	COMPTES DE CAPITALUX	114 029,60	-10 550,00				103 479,60	-	-	-	103 479,60	
040	Opération ordre transfert entre sections	261 120,00					261 120,00	-	-	-	261 120,00	
28121	Terrains nus	31 000,00					31 000,00	-	-	-	31 000,00	
28131	Bâtements	140 000,00					140 000,00	-	-	-	140 000,00	
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00					90 000,00	-	-	-	90 000,00	
28154	Matériel industriel	120,00					120,00	-	-	-	120,00	
TOTAL		375 149,60	-10 550,00				364 599,60				364 599,60	

Dépenses de fonctionnement												
Chapitre/Article	Libellé	BP	DM1	DM2	DM3	VIREMENT	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Solde Prévisions/ réalisations	
011	Charges à caractère général	324 000,00	-10 550,00				313 450,00	272 628,45	-	272 628,45	61 921,55	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)							221 761,50	-	221 761,50	-221 761,50	
6111	Sous-traitance générale							5 629,23	-	5 629,23	-5 629,23	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes d	16 600,00					16 600,00	-	-	16 600,00	16 600,00	
6156	Maintenance	10 000,00					10 000,00	1 701,80	-	1 701,80	-1 701,80	
617	Études et recherches	10 000,00					10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
6226	Honoraires	228 000,00					228 000,00	-	-	228 000,00	228 000,00	
6231	Annonces et insertions	500,00					500,00	-	-	500,00	500,00	
6287	Remboursements de frais	30 000,00	-10 550,00				19 450,00	-	-	19 450,00	19 450,00	
62871	à la collectivité de rattachement							32 042,92	-	32 042,92	32 042,92	
63512	Taxes foncières	18 000,00					18 000,00	-	-	18 000,00	18 000,00	
6378	Autres taxes et redevances	20 900,00					20 900,00	11 293,00	-	11 293,00	9 607,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 950,40					15 950,40	11 727,70	-	11 727,70	4 222,70	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattach	15 950,40					15 950,40	11 727,70	-	11 727,70	4 222,70	
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00					2 000,00	0,08	-	1 999,92	1 999,92	
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00					2 000,00	0,08	-	1 999,92	1 999,92	
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00					2 000,00	0,08	-	1 999,92	1 999,92	
67	Charges diverses de gestion courante	2 000,00					2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	
67	Charges exceptionnelles	2 000,00					2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00					2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	
CHAPITRE 023	VIREMENT(A SECTORI)D'INVESTISSEMENT	114 029,60	-10 550,00				103 479,60	-	-	103 479,60	103 479,60	
6	COMPTES DE CHARGES	114 029,60	-10 550,00				103 479,60	-	-	103 479,60	103 479,60	
CHAPITRE 042	OPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIO	261 120,00					261 120,00	-	-	261 120,00	261 120,00	
6811	Dotations aux amortissements sur Immobilisat	261 120,00					261 120,00	-	-	261 120,00	261 120,00	
TOTAL		719 100,00	-10 550,00				719 100,00	284 556,23		284 556,23	434 743,77	

II-3 ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

Budget :		Eau Industrielle		Exercice : 2023									
		Recettes de fonctionnement											
Chapitre/Article	Libellé	BP	DM1	DM2	DM3	VIREMENT	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	Solde Prévisions/réalisations		
		Dépenses d'investissement											
Chapitre/Article	Libellé	BP	DM1	DM2	DM3	VIREMENT	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes	Solde Prévisions/réalisations		
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00					50 000,00				50 000,00		
2031	Frais d'études	50 000,00					50 000,00				50 000,00		
23	Immobilisations en cours	106 049,60	10 550,00				95 499,60	11 806,51		11 806,51	83 693,09		
2315	Installations, matériel et outillage techniques	106 049,60	10 550,00				95 499,60	11 806,51		11 806,51	83 693,09		
040	Opération ordre transfert entre sections	219 100,00					219 100,00				219 100,00		
139111	Agence de l'eau	48 500,00					48 500,00				48 500,00		
139118	Autres	23 000,00					23 000,00				23 000,00		
13912	Régions	41 100,00					41 100,00				41 100,00		
13913	Départements	19 500,00					19 500,00				19 500,00		
13915	Groupements de collectivités	29 000,00					29 000,00				29 000,00		
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	58 000,00					58 000,00				58 000,00		
TOTAL		375 149,60	10 550,00				364 599,60	11 806,51		11 806,51	352 793,09		

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : Eau Industrielle

Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	329 387,84	1 727,76	327 660,08
70111	Ventes d'eau aux abonnés	-	-	-
701111	Ventes d'eau part variable	258 837,54	1 032,12	257 805,42
701113	Ventes d'eau part fixe	64 261,00	-	64 261,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource	6 289,30	695,64	5 593,66
042	Opération d'ordre de transferts entre section	-	-	-
777	Quote-part des subventions d'investissement	-	-	-
TOTAL		329 387,84	1 727,76	327 660,08

Recettes d'investissement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
021	Virement de la section d'exploitation	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	-	-	-
28121	Terrains nus	-	-	-
28131	Bâtiments	-	-	-
28153	Installations à caractère spécifique	-	-	-
28154	Matériel industriel	-	-	-
TOTAL		-	-	-

Dépenses de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	272 628,45	-	272 628,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	221 761,50	-	221 761,50
611	Sous-traitance générale	5 829,23	-	5 829,23

II-4 ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Budget : Eau Industrielle

Exercice :

2023

Recettes de fonctionnement				
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses			
6156	Maintenance	1 701,80	-	1 701,80
617	Études et recherches			
6226	Honoraires			
6231	Annonces et insertions			
6287	Remboursements de frais			
62871	à la collectivité de rattachement	32 042,92	-	32 042,92
63512	Taxes foncières			
6378	Autres taxes et redevances	11 293,00	-	11 293,00
6012	Charges de personnel et frais assimilés	11 727,70	-	11 727,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	11 727,70	-	11 727,70
65	Autres charges de gestion courante	0,08	-	0,08
6541	Créances admises en non-valeur			
658	Charges diverses de gestion courante	0,08	-	0,08
67	Charges exceptionnelles			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	-
CHAPITRE 023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
6	COMPTES DE CHARGES			
CHAPITRE 042	OPÉRATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles			
TOTAL		284 356,23	-	284 356,23

Dépenses d'investissement			
Chapitre/Article	Libellé	Mandats émis	Annulations de mandats
20	Immobilisations incorporelles		
2031	Frais d'études	-	-
			Dépenses nettes

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 Industrielle Exercice : 2023

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes	
23	Immobilisations en cours	11 806,51	-	11 806,51	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	11 806,51	-	11 806,51	
040	Opération ordre transfert entre sections	-	-	-	
139111	Agence de l'eau	-	-	-	
139118	Autres	-	-	-	
13912	Régions	-	-	-	
13913	Départements	-	-	-	
13915	Groupements de collectivités	-	-	-	
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	-	-	-	
TOTAL		11 806,51	-	11 806,51	

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
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	0,00	0,00	11 806,51	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	0,00	0,00	11 806,51	0,00
TOTAL CLASSE 2		0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	0,00	0,00	11 806,51	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
401	Fournisseurs	0,00	176 970,97	176 970,97	0,00	318 486,96	0,00	0,00	141 515,99
4011	Fournisseurs	0,00	176 970,97	176 970,97	0,00	318 486,96	0,00	0,00	141 515,99
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	14 167,81	14 167,81	0,00	14 167,81	0,00	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	14 167,81	14 167,81	0,00	14 167,81	0,00	0,00	0,00
411	Clients	0,00	347 269,08	347 269,08	0,00	218 302,16	128 966,92	0,00	0,00
4111	Clients - Eau	0,00	347 269,08	347 269,08	0,00	218 302,16	128 966,92	0,00	0,00
443	Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques	0,00	11 727,70	11 727,70	0,00	11 727,70	0,00	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	11 727,70	11 727,70	0,00	11 727,70	0,00	0,00	0,00
445	État - Taxes sur le chiffre d'affaires	0,00	75 158,85	75 158,85	0,00	44 960,38	30 198,47	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	2 361,30	2 361,30	0,00	2 361,30	0,00	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	45 858,51	45 858,51	0,00	24 495,04	21 363,47	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	18 104,04	18 104,04	0,00	18 104,04	0,00	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	0,00	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00
478	Autres comptes transitoires	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		0,00	625 294,57	625 294,57	0,00	607 645,17	159 165,39	0,00	141 515,99

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le 0,00
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
586	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés	0,00	216 714,42	216 714,42	0,00	202 866,48	13 847,94	0,00	0,00
5862	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés-EI	0,00	216 714,42	216 714,42	0,00	202 866,48	13 847,94	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		0,00	216 714,42	216 714,42	0,00	202 866,48	13 847,94	0,00	0,00

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

Compte	Débit		Crédit		Solde	
	B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total
606 Achats non stockés de matière et fournitures	0,00	221 761,50	221 761,50	0,00	0,00	221 761,50
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	221 761,50	221 761,50	0,00	0,00	221 761,50
611 Sous-traitance générale	0,00	5 829,23	5 829,23	0,00	0,00	5 829,23
615 Entretien et réparations	0,00	1 701,80	1 701,80	0,00	0,00	1 701,80
6156 Maintenance	0,00	1 701,80	1 701,80	0,00	0,00	1 701,80
621 Personnel extérieur au service de rattachement	0,00	11 727,70	11 727,70	0,00	0,00	11 727,70
6215 Divers	0,00	11 727,70	11 727,70	0,00	0,00	11 727,70
628 à la collectivité de rattachement	0,00	32 042,92	32 042,92	0,00	0,00	32 042,92
62871 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	32 042,92	32 042,92	0,00	0,00	32 042,92
637 Autres taxes et redevances	0,00	11 293,00	11 293,00	0,00	0,00	11 293,00
6378 Charges diverses de gestion courante	0,00	11 293,00	11 293,00	0,00	0,00	11 293,00
658	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08
TOTAL CLASSE 6	0,00	284 356,23	284 356,23	0,00	0,00	284 356,23

Compte	Débit		Crédit		Solde	
	B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total
701 Ventes d'eau	0,00	1 727,76	1 727,76	0,00	329 387,84	329 387,84
701111 Ventes d'eau part variable	0,00	1 032,12	1 032,12	0,00	258 837,54	258 837,54
701113 Ventes d'eau part fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	64 261,00	64 261,00
701251 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	695,64	695,64	0,00	6 289,30	6 289,30
TOTAL CLASSE 7	0,00	1 727,76	1 727,76	0,00	329 387,84	329 387,84

Compte	Débit		Crédit		Solde	
	B.I.E.	Exercice	Total	B.I.E.	Exercice	Total
TOTAL GENERAL	0,00	1 139 899,49	1 139 899,49	0,00	1 139 899,49	1 139 899,49
Récapitulatif par classe						
TOTAL CLASSE 2	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	0,00	11 806,51
TOTAL CLASSE 4	0,00	625 294,57	625 294,57	0,00	607 645,17	159 165,39
TOTAL CLASSE 5	0,00	216 714,42	216 714,42	0,00	202 866,48	13 847,94
TOTAL CLASSE 6	0,00	284 356,23	284 356,23	0,00	0,00	284 356,23
TOTAL CLASSE 7	0,00	1 727,76	1 727,76	0,00	329 387,84	329 387,84

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 033-895134674-20240619-20240201-DE



Edité le : 28/03/2024
Exercice : 2023

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

TOTAL GENERAL	0,00	1 139 899,49	1 139 899,49	0,00	1 139 899,49	1 139 899,49	469 176,07	469 176,07
----------------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

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
 Edité le : 14/05/2024

Périmètre : Établissement seul
 Monnaie : Euro

Exercice : 2023

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde		
		B.E.	Exercice	Total	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total								

Total General							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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



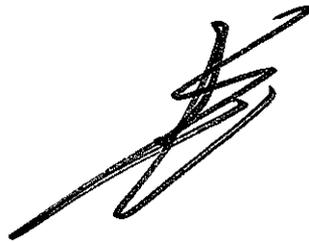
Page des signatures

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 INDUSTRIELLE 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
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

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	Organes de relèvements	Automatismes d'usine	15	
Linéaire		Appareils de comptage et de mesure de débit sur installations (dont débitmètres)	15	
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	Télé relèvements Equip. Ens. Radio émetteur	10	
Linéaire		Compteurs clients	20	
Linéaire	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	Organes de régulation	4	
Linéaire		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	Mobilier de bureau	Gaines électriques	20	
Linéaire		Installations électriques eau	15	
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	Mobilier de bureau	15	
Linéaire		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	Étanchéité des réservoirs	15	
Linéaire		Autres gros entretien, réparations	15	
Linéaire	Aménagements de terrain	Aménagements de terrain	30	
Linéaire		Frais d'études	5	
Linéaire	Frais de recherche et développement	Frais d'études	5	
Linéaire		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	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	272 628,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	221 761,50
611	Sous-traitance générale	5 829,23
6156	Maintenance	1 701,80
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	32 042,92
6378	Autres taxes et redevances	11 293,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 727,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	11 727,70
014	Atténuations de produits	0,00
	[...]	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,08
658	Charges diverses de gestion courante	0,08
66	Charges financières	0,00
	[...]	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
	[...]	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
	[...]	0,00
022	Dépenses imprvues	0,00
	Total des dépenses réelles	284 356,23
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	284 356,23

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
	[...]	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	327 660,08
70111	Ventes d'eau aux abonnés	322 066,42
701251	Redevance prélèvement à la source	5 593,66
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
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
	[...]	0,00
	Total des recettes réelles	327 660,08
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	327 660,08

(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.)	0,00
	[...]	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 806,51
2315	installation, materiel et outillage technique	11 806,51
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 assimilés	0,00
	[...]	0,00
18	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
	[...]	0,00
26	Charges financières	0,00
	[...]	0,00
27	Charges exceptionnelles	0,00
	[...]	0,00
20	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
	[...]	0,00
Total des dépenses réelles		11 806,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
	[...]	0,00
041	Opérat° ordre patrimoniales	0,00
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (3)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		11 806,51

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	0,00
	[...]	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
	[...]	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		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
	[...]	0,00
041	Autres Installations, matériel et outillage techniques	0,00
	[...]	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(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) 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	
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				
	Branchement-Projet CVE-Av des industries Ambares Lagrave	11 806,51	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
[...]				
Mise à disposition				
[...]				
Affectation				
[...]				
Mises en concession ou affermage				
[...]				
Divers				
[...]				
TOTAL GENERAL				

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
2023APPEIETUDES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023APPEIMATERIEL	106 050,00	-10 550,00	95 500,00	0,00	95 499,60	0,40	11 806,48

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT		C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE		

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Matricule N°: 000119	Cadre	0,1 ETP (E.I)	15 950,40
TOTAL GENERAL			15 950,40

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



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)