

Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Budget **EAU INDUSTRIELLE**

Compte financier

Exercice 2024

Par le comptable
M. Lionel RAMBERT

ayant exercé au cours de la gestion
du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 2024						
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	758 759,93	2812,2911,2912	588 794,40	169 965,53	-
Constructions	213	3 462 204,65	2813,2913	2 686 455,79	775 748,86	-
Constructions sur sol d'autrui	214	-	2814,2914	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	215	5 655 212,65	2815,2915	1 756 502,49	3 898 710,16	-
Oeuvres d'art	216	-	2916	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	218	170 978,47	2818,2918	1 796,45	169 182,02	-
Immobilisations corporelles en cours	231(sauf 2317),235,238	16 867,98	2931	-	16 867,98	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, 2766,27685,27688	-	2975, 29762,29763, 29764,29766,297685, 297688	-	-	-
Autres créances	2766,27685,27688	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		10 064 023,68		5 033 549,13	5 030 474,55	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						
Créances	4091	-	-	-	-	-
Créances d'exploitation						
	411, 412, 413,414,4161, 417,418	13 664,20	491	-	13 664,20	128 966,92
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162	-	-	-	-	-
	409 (sauf 4091 et 4093C),425, 4287,4387, 4456,4458D,4487	47 103,29	-	-	47 103,29	30 198,47
Créances diverses						
Créances sur l'État et les collectivités publiques	441, 4432,4436, 444D (sauf M49a et M49d)	1 124 366,89	-	-	1 124 366,89	-
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D	-	-	-	-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)	458D	-	-	-	-	-
	429, 462,4672,4674D,4675, 46772, 4687	-	496	-	-	-
Autres créances	50	-	590	-	-	-
Valeurs mobilières de placement						
	51 (sauf 5186 et 519), 53, 54	-	-	-	-	-
Disponibilités	55	-	595	-	-	-
Avances de trésorerie	55	-	-	-	-	-
Charges constatées d'avance	486	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		1 185 134,38		-	1 185 134,38	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	174 801,42	-	-	174 801,42	13 847,94
Écarts de conversion - Actif	476	-	-	-	-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		174 801,42		-	174 801,42	13 847,94
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)		11 423 959,48		5 033 549,13	6 390 410,35	184 819,84

BILAN 2024

PASSIF

LIBELLES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotations	1021,1025	1 072 312,92	0
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	-	0
Affectation (par la collectivité de rattachement)	181C	-	0
Écarts de réévaluation	105	-	0
Réserves	106	- 9 080,44	0
Report à nouveau (1)	11	31 497,34	0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	* 12	1 199 844,26	43 303,85
Subventions d'investissement	13	3 778 083,67	0
Provisions réglementées	14	-	0
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022	-	0
Droits de l'affectant	229	-	0
TOTAL FONDS PROPRES (I)		6 072 657,75	43 303,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151,152	-	0
Provisions pour charges	15 sauf 151 et 152	5 797,00	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		5 797,00	-
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	139 005,65	141515,99
Dettes fiscales et sociales	419 (sauf 4191)	-	0
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	269, 279, 404, 405, 4074	132 947,54	0
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	442, 4431, 446 (M49)	40 002,41	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
Autres dettes	449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686	-	0
Produits constatés d'avance	487	-	0
TOTAL DETTES (III)		311 955,60	141 515,99
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	-	-
Écart de conversion – Passif	477	-	0
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		-	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		6 390 410,35	184 819,84

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707,7097	-	-
Production vendue			
Prestations de services	706,7096	-	-
	701, 702 (M41), 703, 704, 705 (M4), 708, 709 (sauf 7096, 7097)	461 268,24	327 660,08
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)		461 268,24	327 660,08
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	278 916,81	273 063,15
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes, et versements assimilés	631,633	748,00	-
Sur rémunérations	634,635,637	12 906,00	11 293,00
Autres	641,648	43 915,64	-
Salaires et traitements	645,647	18 257,36	-
Charges sociales			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6811,6812	93 326,34	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6817	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6815	5 797,00	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	65	1 123,96	0,08
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		454 991,11	284 356,23
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		6 277,13	43 303,85
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)		-	-
RESULTAT COURANT (A + B)		6 277,13	43 303,85

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

COMPTE DE RESULTAT 2024

Autres opérations	771,773,776	-	-
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	1 193 567,13	-
Reprises sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		1 193 567,13	-
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)		1 193 567,13	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts sur les bénéfices (VII)	695.698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		1 654 835,37	327 660,08
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		454 991,11	284 356,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 199 844,26	43 303,85

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

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
013	Atténuation de charges	-	7,60	-	7,60
641981	Titres restaurant - Part salariale	-	7,60	-	7,60
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	530 000,00	461 277,17	8,93	461 268,24
70111	Ventes d'eau aux abonnés	530 000,00	-	-	-
701111	Ventes d'eau part variable	-	362 626,51	-	362 626,51
701113	Ventes d'eau part fixe	-	80 496,00	-	80 496,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	-	18 154,66	8,93	18 145,73
77	Produits exceptionnels	-	1 124 366,89	-	1 124 366,89
778	Autres produits exceptionnels	-	1 124 366,89	-	1 124 366,89
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	219 100,00	69 200,24	-	69 200,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	219 100,00	69 200,24	-	69 200,24
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	31 497,34	-	-	-
7	COMPTES DE PRODUITS	31 497,34	-	-	-
TOTAL		780 597,34	1 654 851,90	8,93	1 654 842,97

Recettes d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	260 479,66	-	-	-
1641	Emprunts en euro	260 479,66	-	-	-
10	Dot., fonds divers et réserves	11 806,51	11 806,51	-	11 806,51
1068	Autres réserves	11 806,51	11 806,51	-	11 806,51
021	Virement de la section d'exploitation	26 500,34	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	26 500,34	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	261 120,00	93 326,34	-	93 326,34
28121	Terrains nus	31 000,00	6 070,20	-	6 070,20
28131	Bâtiments	140 000,00	27 705,32	-	27 705,32
28151	Installations complexes spécialisées	-	5 264,19	-	5 264,19
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00	47 199,42	-	47 199,42
28154	Matériel industriel	120,00	4 172,79	-	4 172,79
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	-	1 117,97	-	1 117,97
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	-	1 796,45	-	1 796,45
TOTAL		559 906,51	105 132,85	-	105 132,85

Dépenses de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	419 460,00	343 627,71	51 804,90	291 822,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	99 000,00	144 189,54	51 804,90	92 384,64
6062	Produits de traitement	17 000,00	48 902,38	-	48 902,38
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	50 000,00	44 433,60	-	44 433,60
6066	Carburants	1 905,00	-	-	-
611	Sous-traitance générale	36 000,00	8 154,54	-	8 154,54
61523	Réseaux	42 000,00	-	-	-
61528	Autres	33 000,00	27 186,79	-	27 186,79
61558	Autres biens mobiliers	-	232,39	-	232,39
6156	Maintenance	44 860,00	17 183,06	-	17 183,06
6231	Annonces et insertions	500,00	-	-	-
6241	Transports sur achats	-	342,00	-	342,00
6256	Missions	95,00	95,00	-	95,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	-	-	-
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	-	-	-
62871	à la collectivité de rattachement	51 700,00	40 002,41	-	40 002,41
63512	Taxes foncières	18 000,00	-	-	-
6378	Autres taxes et redevances	20 900,00	12 906,00	-	12 906,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	63 312,00	63 070,43	141,83	62 928,60
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	-	-	-	-
6312	Taxe d'apprentissage	-	285,75	-	285,75
6332	Cotisations versées au FNAL	-	42,00	-	42,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-	420,25	-	420,25
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	141,83	141,83	-
6411	Salaires, appointements, commissions de base	63 312,00	42 000,00	-	42 000,00
641488	Indemnités et avantages non en nature	-	1 923,24	-	1 923,24
6451	Cotisations à l'URSSAF	-	10 455,70	-	10 455,70
6452	Cotisations aux mutuelles	-	1 199,64	-	1 199,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	-	3 458,62	-	3 458,62
6454	Cotisations au Pôle emploi	-	1 701,99	-	1 701,99
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	-	844,69	-	844,69
6472	Versements aux comités d'entreprise	-	596,72	-	596,72
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 123,96	-	1 123,96
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 200,00	1 123,96	-	1 123,96
6541	Créances admises en non-valeur	800,00	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	-	-	-
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	-	-	-
68	Dotations aux provisions et dépréciations	6 205,00	5 797,00	-	5 797,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	6 205,00	5 797,00	-	5 797,00
023	Virement à la section d'investissement	26 500,34	-	-	-
6	COMPTES DE CHARGES	26 500,34	-	-	-
042	Opération ordre transfert entre sections	261 120,00	93 326,34	-	93 326,34
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	261 120,00	93 326,34	-	93 326,34
TOTAL		780 597,34	506 945,44	51 946,73	454 998,71

Dépenses d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
21	Immobilisations corporelles	255 500,00	196 416,52	-	196 416,52
2154	Matériel industriel	4 500,00	4 254,72	-	4 254,72
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	132 000,00	21 183,33	-	21 183,33
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	119 000,00	170 978,47	-	170 978,47
23	Immobilisations en cours	73 500,00	16 867,98	-	16 867,98
2315	Installations, matériel et outillage techniques	8 500,00	-	-	-

Eau Industrielle
Exercice: 2024

Généré le: 15/04/2025

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

Périmètre: Établissement seu
Monnaie: Euro



ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE

23152	Installations, matériel et outillage technique autres	-	16 867,98	-	16 867,98
232	Immobilisations incorporelles en cours	65 000,00	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	219 100,00	72 439,39	3 239,15	69 200,24
139111	Agence de l'eau	48 500,00	15 445,03	-	15 445,03
139118	Autres	23 000,00	7 195,46	-	7 195,46
13912	Régions	41 100,00	13 141,73	-	13 141,73
13913	Départements	19 500,00	6 167,47	-	6 167,47
13915	Groupements de collectivités	29 000,00	8 748,37	-	8 748,37
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	58 000,00	18 502,18	-	18 502,18
5811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	-	3 239,15	3 239,15	-
001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	11 806,51	-	-	-
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	11 806,51	-	-	-
TOTAL		559 906,51	285 723,89	3 239,15	282 484,74

II-2 Résultats d'exécution

	Résultat à la clorure de l'exercice précédent : N-1	Part affectée à l'investissement exercice : N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de la clôture de l'exercice N
Investissement	-11 806,51		-177 351,89	0,00	-189 158,40
Exploitation	43 303,85	11 806,51	1 199 844,26	0,00	1 231 341,60
Total Budget	31 497,34	11 806,51	1 022 492,37	0,00	1 042 183,20

II-3 État de consommation des crédits

Dépense investissement

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
040	Opération ordre transfert entre sections	219 100,00	0,00	219 100,00	72 439,39	3 239,15	69 200,24	149 899,76
139111	Agence de l'eau	48 500,00	0,00	48 500,00	15 445,03	0,00	15 445,03	33 054,97
139118	Autres	23 000,00	0,00	23 000,00	7 195,46	0,00	7 195,46	15 804,54
13912	Régions	41 100,00	0,00	41 100,00	13 141,73	0,00	13 141,73	27 958,27
13913	Departements	19 500,00	0,00	19 500,00	6 167,47	0,00	6 167,47	13 332,53
13915	Groupements de collectivités	29 000,00	0,00	29 000,00	8 748,37	0,00	8 748,37	20 251,63
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	58 000,00	0,00	58 000,00	18 502,18	0,00	18 502,18	39 497,82
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	3 239,15	3 239,15	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	270 000,00	-14 500,00	255 500,00	196 416,52	0,00	196 416,52	59 083,48
2154	Matériel industriel	50 000,00	-45 500,00	4 500,00	4 254,72	0,00	4 254,72	245,28
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	112 000,00	20 000,00	132 000,00	21 183,33	0,00	21 183,33	110 816,67
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	108 000,00	11 000,00	119 000,00	170 978,47	0,00	170 978,47	-51 978,47
23	Immobilisations en cours	30 000,00	43 500,00	73 500,00	16 867,98	0,00	16 867,98	56 632,02
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	0,00	0,00	0,00	16 867,98	0,00	16 867,98	-16 867,98
232	Immobilisations incorporelles en cours	30 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF-REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	0,00	0,00	11 806,51
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	0,00	0,00	11 806,51
Total dépenses d'investissement		519 100,00	40 806,51	559 906,51	285 723,89	3 239,15	282 484,74	277 421,77

Dépense Exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
011	Charges à caractère général	388 656,00	30 804,00	419 460,00	343 627,71	51 804,90	291 822,81	127 637,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	99 000,00	0,00	99 000,00	144 189,54	51 804,90	92 384,64	6 615,36
6062	Produits de traitement	7 000,00	10 000,00	17 000,00	48 902,38	0,00	48 902,38	-31 902,38
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 000,00	40 000,00	50 000,00	44 433,60	0,00	44 433,60	5 566,40
6066	Carburants	2 000,00	-95,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00
611	Sous-traitance générale	41 000,00	-5 000,00	36 000,00	8 154,54	0,00	8 154,54	27 845,46
61523	Réseaux	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
61528	Autres	28 000,00	5 000,00	33 000,00	27 186,79	0,00	27 186,79	5 813,21
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	232,39	0,00	232,39	-232,39
6156	Maintenance	69 860,00	-25 000,00	44 860,00	17 183,06	0,00	17 183,06	27 676,94
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	-342,00
6256	Missions	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
62871	à la collectivité de rattachement	45 896,00	5 804,00	51 700,00	40 002,41	0,00	40 002,41	11 697,59
63512	Taxes foncières	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6378	Autres taxes et redevances	20 900,00	0,00	20 900,00	12 906,00	0,00	12 906,00	7 994,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 436,00	-28 124,00	63 312,00	63 070,43	141,83	62 928,60	383,40
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	91 436,00	-91 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	285,75	0,00	285,75	-285,75
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	-42,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00	420,25	0,00	420,25	-420,25
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	141,83	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	0,00	0,00	1 923,24	0,00	1 923,24	-1 923,24
641488	indemnités et avantages non en nature	0,00	0,00	0,00	10 455,70	0,00	10 455,70	-10 455,70
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	1 199,64	0,00	1 199,64	-1 199,64
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	3 458,62	0,00	3 458,62	-3 458,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	1 701,99	0,00	1 701,99	-1 701,99
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	0,00	0,00	844,69	0,00	844,69	-844,69
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	596,72	0,00	596,72	-596,72
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opération ordre transfert entre sections	261 120,00	0,00	261 120,00	93 326,34	0,00	93 326,34	167 793,66
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	261 120,00	0,00	261 120,00	93 326,34	0,00	93 326,34	167 793,66
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	2 000,00	1 123,96	0,00	1 123,96	876,04
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	1 200,00	1 200,00	1 123,96	0,00	1 123,96	76,04
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	-1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	6 205,00	6 205,00	5 797,00	0,00	5 797,00	408,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	6 205,00	6 205,00	5 797,00	0,00	5 797,00	408,00
023	Virement à la section d'investissement	3 888,00	22 612,34	26 500,34	0,00	0,00	0,00	26 500,34
6	COMPTES DE CHARGES	3 888,00	22 612,34	26 500,34	0,00	0,00	0,00	26 500,34
Total dépenses d'exploitation		749 100,00	31 497,34	780 597,34	506 945,44	51 946,73	454 998,71	325 598,63

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Recette Investissement

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Titres	E Annulations	F = D - E Recettes nettes	G = C - F Reste à exécuter
040	Opération ordre transfert entre sections	261 120,00	0,00	261 120,00	93 326,34	0,00	93 326,34	167 793,66
28121	Terrains nus	31 000,00	0,00	31 000,00	6 070,20	0,00	6 070,20	24 929,80
28131	Bâtiments	140 000,00	0,00	140 000,00	27 705,32	0,00	27 705,32	112 294,68
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	5 264,19	0,00	5 264,19	-5 264,19
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00	0,00	90 000,00	47 199,42	0,00	47 199,42	42 800,58
28154	Matériel industriel	120,00	0,00	120,00	4 172,79	0,00	4 172,79	-4 052,79
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	0,00	0,00	1 117,97	0,00	1 117,97	-1 117,97
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	1 796,45	0,00	1 796,45	-1 796,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 806,51	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	11 806,51	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	11 806,51	0,00	11 806,51	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	254 092,00	6 387,66	260 479,66	0,00	0,00	0,00	260 479,66
1641	Emprunts en euro	254 092,00	6 387,66	260 479,66	0,00	0,00	0,00	260 479,66
021	Virement de la section d'exploitation	3 888,00	22 612,34	26 500,34	0,00	0,00	0,00	26 500,34
1	COMPTES DE CAPITALUX	3 888,00	22 612,34	26 500,34	0,00	0,00	0,00	26 500,34
Total recettes d'investissement		519 100,00	40 806,51	559 906,51	105 132,85	0,00	105 132,85	454 773,66

Recette exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Titres	E Annulations	F = D - E Recettes nettes	G = C - F Reste à exécuter
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	-7,60
641981	Titres restaurant - Part salariale	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	-7,60
042	Opération ordre transfert entre sections	219 100,00	0,00	219 100,00	69 200,24	0,00	69 200,24	149 899,76
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	219 100,00	0,00	219 100,00	69 200,24	0,00	69 200,24	149 899,76
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	530 000,00	0,00	530 000,00	461 277,17	8,93	461 268,24	68 731,76
70111	Ventes d'eau aux abonnés	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
701111	Ventes d'eau part variable	0,00	0,00	0,00	362 626,51	0,00	362 626,51	-362 626,51
701113	Ventes d'eau part fixe	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	80 496,00	-80 496,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	0,00	0,00	18 154,66	8,93	18 145,73	-18 145,73
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 124 366,89	0,00	1 124 366,89	-1 124 366,89
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 124 366,89	0,00	1 124 366,89	-1 124 366,89
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	31 497,34	31 497,34	0,00	0,00	0,00	31 497,34
7	COMPTES DE PRODUITS	0,00	31 497,34	31 497,34	0,00	0,00	0,00	31 497,34
Total recettes d'exploitation		749 100,00	31 497,34	780 597,34	1 654 851,90	8,93	1 654 842,97	-874 245,63

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



II-4 État des réalisations

Dépense investissement

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
040	Opération ordre transfert entre sections	72 439,39	3 239,15	69 200,24
139111	Agence de l'eau	15 445,03	0,00	15 445,03
139118	Autres	7 195,46	0,00	7 195,46
13912	Régions	13 141,73	0,00	13 141,73
13913	Départements	6 167,47	0,00	6 167,47
13915	Groupements de collectivités	8 748,37	0,00	8 748,37
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	18 502,18	0,00	18 502,18
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 239,15	3 239,15	0,00
21	Immobilisations corporelles	196 416,52	0,00	196 416,52
2154	Matériel industriel	4 254,72	0,00	4 254,72
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	21 183,33	0,00	21 183,33
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	170 978,47	0,00	170 978,47
23	Immobilisations en cours	16 867,98	0,00	16 867,98
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	16 867,98	0,00	16 867,98
Total dépenses d'investissement		285 723,89	3 239,15	282 484,74

Dépense Exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	343 627,71	51 804,90	291 822,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	144 189,54	51 804,90	92 384,64
6062	Produits de traitement	48 902,38	0,00	48 902,38
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	44 433,60	0,00	44 433,60
611	Sous-traitance générale	8 154,54	0,00	8 154,54
61528	Autres	27 186,79	0,00	27 186,79
61558	Autres biens mobiliers	232,39	0,00	232,39
6156	Maintenance	17 183,06	0,00	17 183,06
6241	Transports sur achats	342,00	0,00	342,00
6256	Missions	95,00	0,00	95,00
62871	à la collectivité de rattachement	40 002,41	0,00	40 002,41
6378	Autres taxes et redevances	12 906,00	0,00	12 906,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	63 070,43	141,83	62 928,60
6312	Taxe d'apprentissage	285,75	0,00	285,75
6332	Cotisations versées au FNAL	42,00	0,00	42,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	420,25	0,00	420,25
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	141,83	141,83	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	42 000,00	0,00	42 000,00
641488	indemnités et avantages non en nature	1 923,24	0,00	1 923,24
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 455,70	0,00	10 455,70
6452	Cotisations aux mutuelles	1 199,64	0,00	1 199,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 458,62	0,00	3 458,62
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 701,99	0,00	1 701,99
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	844,69	0,00	844,69
6472	Versements aux comités d'entreprise	596,72	0,00	596,72
042	Opération ordre transfert entre sections	93 326,34	0,00	93 326,34
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	93 326,34	0,00	93 326,34
65	Autres charges de gestion courante	1 123,96	0,00	1 123,96
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	1 123,96	0,00	1 123,96
68	Dotations aux provisions et dépréciations	5 797,00	0,00	5 797,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	5 797,00	0,00	5 797,00
Totale dépenses d'exploitation		506 945,44	51 946,73	454 998,71

Recette Investissement

Chapitre / Article	Libellé	A Titres	B Annulations	C = A - B Recettes nettes
040	Opération ordre transfert entre sections	93 326,34	0,00	93 326,34
28121	Terrains nus	6 070,20	0,00	6 070,20
28131	Bâtiments	27 705,32	0,00	27 705,32
28151	Installations complexes spécialisées	5 264,19	0,00	5 264,19
28153	Installations à caractère spécifique	47 199,42	0,00	47 199,42
28154	Matériel industriel	4 172,79	0,00	4 172,79
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 117,97	0,00	1 117,97
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 796,45	0,00	1 796,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 806,51	0,00	11 806,51
1068	Autres réserves	11 806,51	0,00	11 806,51
Total recettes d'investissement		105 132,85	0,00	105 132,85

Recette exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A Titres	B Annulations	C = A - B Recettes nettes
013	Atténuation de charges	7,60	0,00	7,60
641981	Titres restaurant - Part salariale	7,60	0,00	7,60
042	Opération ordre transfert entre sections	69 200,24	0,00	69 200,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	69 200,24	0,00	69 200,24
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	461 277,17	8,93	461 268,24
701111	Ventes d'eau part variable	362 626,51	0,00	362 626,51
701113	Ventes d'eau part fixe	80 496,00	0,00	80 496,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	18 154,66	8,93	18 145,73
77	Produits exceptionnels	1 124 366,89	0,00	1 124 366,89
778	Autres produits exceptionnels	1 124 366,89	0,00	1 124 366,89
Total recettes d'exploitation		1 654 851,90	8,93	1 654 842,97

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
1	COMPTES DE CAPITAUX	0,00	4 354 093,48	4 354 093,48	43 303,85	10 389 244,38	10 432 548,23	0,00	6 078 454,75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	0,00	90 087,19	90 087,19	0,00	1 153 319,67	1 153 319,67	0,00	1 063 232,48
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 312,92	1 072 312,92	0,00	1 072 312,92
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 312,92	1 072 312,92	0,00	1 072 312,92
106	Réserves	0,00	90 087,19	90 087,19	0,00	81 006,75	81 006,75	9 080,44	0,00
1068	Autres réserves	0,00	90 087,19	90 087,19	0,00	81 006,75	81 006,75	9 080,44	0,00
11	REPORT À NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	43 303,85	43 303,85	0,00	31 497,34
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	43 303,85	43 303,85	0,00	31 497,34
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	0,00	43 303,85	43 303,85	43 303,85	1 199 844,26	1 243 148,11	0,00	1 199 844,26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	4 208 895,93	4 208 895,93	0,00	7 986 979,60	7 986 979,60	0,00	3 778 083,67
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 979,60	7 986 979,60	0,00	7 986 979,60
1311	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 397,25	2 619 397,25	0,00	2 619 397,25
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 918,90	1 786 918,90	0,00	1 786 918,90
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	832 478,35	832 478,35	0,00	832 478,35
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 430,39	1 520 430,39	0,00	1 520 430,39
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	713 552,86	713 552,86	0,00	713 552,86
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	992 940,49	992 940,49	0,00	992 940,49
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 658,61	2 140 658,61	0,00	2 140 658,61
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	4 208 895,93	4 208 895,93	0,00	0,00	0,00	4 208 895,93	0,00
1391	Subventions d'équipement	0,00	4 208 895,93	4 208 895,93	0,00	0,00	0,00	4 208 895,93	0,00
13911	État et établissements nationaux	0,00	1 388 314,88	1 388 314,88	0,00	0,00	0,00	1 388 314,88	0,00
139111	Agence de l'eau	0,00	947 093,06	947 093,06	0,00	0,00	0,00	947 093,06	0,00
139118	Autres	0,00	441 221,82	441 221,82	0,00	0,00	0,00	441 221,82	0,00
13912	Régions	0,00	805 852,06	805 852,06	0,00	0,00	0,00	805 852,06	0,00
13913	Départements	0,00	378 191,34	378 191,34	0,00	0,00	0,00	378 191,34	0,00
13915	Groupements de collectivités	0,00	501 946,09	501 946,09	0,00	0,00	0,00	501 946,09	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	1 134 591,56	1 134 591,56	0,00	0,00	0,00	1 134 591,56	0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00
158	Autres provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00
1581	Autres provisions pour risques et charges (non budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00
TOTAL CLASSE 1		0,00	4 354 093,48	4 354 093,48	43 303,85	10 389 244,38	10 432 548,23	0,00	6 078 454,75

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	11 806.51	10 198 328,68	10 210 135,19		5 179 660,64	5 179 660,64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	134 305,00	134 305,00	0,00	134 305,00	134 305,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	134 305,00	134 305,00	0,00	134 305,00	134 305,00
2031	Frais d'études	0,00	134 305,00	134 305,00	0,00	134 305,00	134 305,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	10 047 155,70	10 047 155,70	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	758 759,93	758 759,93	0,00	0,00	0,00
2121	Terrains nus	0,00	758 759,93	758 759,93	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	3 462 204,65	3 462 204,65	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	3 462 204,65	3 462 204,65	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	3 462 204,65	3 462 204,65	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	5 655 212,65	5 655 212,65	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	157 925,83	157 925,83	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	5 411 305,96	5 411 305,96	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	5 411 305,96	5 411 305,96	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	64 797,53	64 797,53	0,00	0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	21 183,33	21 183,33	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	170 978,47	170 978,47	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	170 978,47	170 978,47	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 806.51	16 867,98	28 674,49	0,00	11 806.51	11 806.51
231	Immobilisations corporelles en cours	11 806.51	16 867,98	28 674,49	0,00	11 806.51	11 806.51
2315	Installations, matériel et outillage techniques	11 806.51	16 867,98	28 674,49	0,00	11 806.51	11 806.51
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	11 806.51	16 867,98	28 674,49	0,00	11 806.51	11 806.51
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 549,13	5 033 549,13
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 549,13	5 033 549,13
2812	Agencements, aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	588 794,40	588 794,40
28121	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	588 794,40	588 794,40
2813	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 455,79	2 686 455,79
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 455,79	2 686 455,79
2815	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 502,49	1 756 502,49

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le 03/07/2025

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE

Berger Levrault

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528,38	10 528,38
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 599,16	1 736 599,16
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,98	8 256,98
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,97	1 117,97
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,45	1 796,45
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,45	1 796,45

TOTAL CLASSE 2		11 806,51	10 198 328,68	10 210 135,19	0,00	5 179 660,64	5 030 474,55	0,00
----------------	--	-----------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	------

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4	COMPTES DE TIERS	191 208,31	2 444 942,63	2 636 150,94	173 558,91	1 589 413,25	1 762 972,16	873 178,78	0,00
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	32 042,92	528 905,17	560 948,09	173 558,91	659 342,37	832 901,28	0,00	271 953,19
401	Fournisseurs	32 042,92	405 564,51	437 607,43	173 558,91	358 754,52	532 313,43	0,00	94 706,00
4011	Fournisseurs	32 042,92	405 564,51	437 607,43	173 558,91	357 444,52	531 003,43	0,00	93 396,00
4017	Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00
40171	Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	123 340,66	123 340,66	0,00	256 288,20	256 288,20	0,00	132 947,54
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	123 340,66	123 340,66	0,00	255 941,40	255 941,40	0,00	132 600,74
4047	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80	346,80	0,00	346,80
40471	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80	346,80	0,00	
408	Fournisseurs – Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	0,00	44 299,65	44 299,65	0,00	44 299,65
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	128 966,92	486 647,43	615 614,35	0,00	601 950,15	601 950,15	13 664,20	
411	Clients	128 966,92	486 647,43	615 614,35	0,00	601 950,15	601 950,15	13 664,20	
4111	Clients - Eau	128 966,92	486 647,43	615 614,35	0,00	601 950,15	601 950,15	13 664,20	
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	0,00	33 449,84	33 449,84	0,00	33 449,84	33 449,84	0,00	
421	Personnel – Rémunérations dues	0,00	32 853,12	32 853,12	0,00	32 853,12	32 853,12	0,00	
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales	0,00	596,72	596,72	0,00	596,72	596,72	0,00	

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-202

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	28 851,41	28 851,41	0,00	28 851,41	28 851,41
431	Sécurité sociale	0,00	20 694,30	20 694,30	0,00	20 694,30	20 694,30
437	Autres organismes sociaux	0,00	8 157,11	8 157,11	0,00	8 157,11	8 157,11
4372	Autres organismes sociaux	0,00	8 157,11	8 157,11	0,00	8 157,11	8 157,11
44	ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	30 198,47	1 298 481,53	1 328 680,00	0,00	197 212,23	197 212,23
442	État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	1 405,33	1 405,33	0,00	1 405,33	1 405,33
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	0,00	1 405,33	1 405,33	0,00	1 405,33	1 405,33
443	Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques	0,00	1 124 366,89	1 124 366,89	0,00	40 002,41	40 002,41
4431	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,41	40 002,41
4432	Recettes – Amiable	0,00	1 124 366,89	1 124 366,89	0,00	0,00	0,00
445	État – Taxes sur le chiffre d'affaires	30 198,47	159 946,65	190 145,12	0,00	143 041,83	143 041,83
4456	Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	21 363,47	90 522,39	111 885,86	0,00	108 836,57	108 836,57
44562	TVA sur immobilisations	0,00	42 656,90	42 656,90	0,00	42 656,90	42 656,90
44566	TVA sur autres biens et services	21 363,47	47 865,49	69 228,96	0,00	66 179,67	66 179,67
4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	25 370,26	25 370,26	0,00	25 370,26	25 370,26
44571	TVA collectée	0,00	25 370,26	25 370,26	0,00	25 370,26	25 370,26
4458	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	8 835,00	44 054,00	52 889,00	0,00	8 835,00	8 835,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	8 835,00	44 054,00	52 889,00	0,00	8 835,00	8 835,00
446	Agences de l'eau	0,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	12 479,00
4463	Agence de l'eau prelevement	0,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	12 479,00
448	État – Charges à payer et produits à recevoir	0,00	283,66	283,66	0,00	283,66	283,66
4486	Charges à payer	0,00	283,66	283,66	0,00	283,66	283,66
44861	Effort de construction	0,00	283,66	283,66	0,00	283,66	283,66
46	DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS	0,00	6 474,11	6 474,11	0,00	6 474,11	6 474,11
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	6 474,11	6 474,11	0,00	6 474,11	6 474,11
4671	Autres comptes créditeurs	0,00	6 474,11	6 474,11	0,00	6 474,11	6 474,11
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	6 474,11	6 474,11	0,00	6 474,11	6 474,11
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	0,00	62 133,14	62 133,14	0,00	62 133,14	62 133,14
471	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	62 130,38	62 130,38	0,00	62 130,38	62 130,38
4713	Recettes perçues avant émission des litres	0,00	62 130,37	62 130,37	0,00	62 130,37	62 130,37
4714	Recettes encaissées à réimputer (ex NI)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
47141	Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
471412	Excédents à réimputer – Personnes morales	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
478	Autres comptes transitoires	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	2,76
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	2,76

TOTAL CLASSE 4		191 208,31	2 444 942,63	2 636 150,94	173 558,91	1 589 413,25	1 762 972,16	873 178,78	0,00
----------------	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
5	COMPTES FINANCIERS	13 847,94	920 688,79	934 536,73	0,00	759 735,31	759 735,31
58	VIREMENTS INTERNES	13 847,94	920 688,79	934 536,73	0,00	759 735,31	759 735,31
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	162 526,58	162 526,58	0,00	162 526,58	162 526,58
586	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés	13 847,94	758 162,21	772 010,15	0,00	597 208,73	597 208,73
5862	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés-EI	13 847,94	758 162,21	772 010,15	0,00	597 208,73	597 208,73

TOTAL CLASSE 5		13 847,94	920 688,79	934 536,73	0,00	759 735,31	759 735,31	174 801,42	0,00
----------------	--	-----------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
6	COMPTES DE CHARGES	0,00	510 192,19	510 192,19	0,00	510 192,19	510 192,19
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0,00	237 525,52	237 525,52	0,00	237 525,52	237 525,52
606	Achats non stockés de matière et fournitures	0,00	237 525,52	237 525,52	0,00	237 525,52	237 525,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	144 189,54	144 189,54	0,00	144 189,54	144 189,54
6062	Produits de traitement	0,00	48 902,38	48 902,38	0,00	48 902,38	48 902,38
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	44 433,60	44 433,60	0,00	44 433,60	44 433,60
61	SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	52 756,78	52 756,78	0,00	52 756,78	52 756,78
611	Sous-traitance générale	0,00	8 154,54	8 154,54	0,00	8 154,54	8 154,54
615	Entretien et réparations	0,00	44 602,24	44 602,24	0,00	44 602,24	44 602,24
6152	Sur biens immobiliers	0,00	27 186,79	27 186,79	0,00	27 186,79	27 186,79
61528	Autres	0,00	27 186,79	27 186,79	0,00	27 186,79	27 186,79
6155	Sur biens mobiliers	0,00	232,39	232,39	0,00	232,39	232,39

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le 03/07/2025
ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers	0,00	232,39	232,39		232,39	232,39	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	17 183,06	17 183,06		17 183,06	17 183,06	0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	40 439,41	40 439,41		40 439,41	40 439,41	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	342,00	342,00		342,00	342,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	342,00	342,00		342,00	342,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	95,00	95,00		95,00	95,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	95,00	95,00		95,00	95,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	40 002,41	40 002,41		40 002,41	40 002,41	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	40 002,41	40 002,41		40 002,41	40 002,41	0,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	40 002,41	40 002,41		40 002,41	40 002,41	0,00	0,00
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	13 795,83	13 795,83		13 795,83	13 795,83	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0,00	285,75	285,75		285,75	285,75	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	285,75	285,75		285,75	285,75	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	604,08	604,08		604,08	604,08	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	42,00	42,00		42,00	42,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	420,25	420,25		420,25	420,25	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	141,83	141,83		141,83	141,83	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	12 906,00	12 906,00		12 906,00	12 906,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	12 906,00	12 906,00		12 906,00	12 906,00	0,00	0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	62 188,20	62 188,20		62 188,20	62 188,20	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	43 930,84	43 930,84		43 930,84	43 930,84	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 923,24	1 923,24		1 923,24	1 923,24	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	1 923,24	1 923,24		1 923,24	1 923,24	0,00	0,00
641488	indemnités et avantages non en nature	0,00	1 923,24	1 923,24		1 923,24	1 923,24	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	7,60	7,60		7,60	7,60	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	7,60	7,60		7,60	7,60	0,00	0,00
641981	Titres restaurant - Part salariale	0,00	7,60	7,60		7,60	7,60	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	17 660,64	17 660,64		17 660,64	17 660,64	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	10 455,70	10 455,70		10 455,70	10 455,70	0,00	0,00

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6452	Colisations aux mutuelles	0,00	1 199,64	1 199,64	0,00	1 199,64	1 199,64	0,00	0,00
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	3 458,62	3 458,62	0,00	3 458,62	3 458,62	0,00	0,00
6454	Colisations au Pôle emploi	0,00	1 701,99	1 701,99	0,00	1 701,99	1 701,99	0,00	0,00
6458	Colisations aux autres organismes sociaux	0,00	844,69	844,69	0,00	844,69	844,69	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	596,72	596,72	0,00	596,72	596,72	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	596,72	596,72	0,00	596,72	596,72	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	1 123,96	1 123,96	0,00	1 123,96	1 123,96	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 123,96	1 123,96	0,00	1 123,96	1 123,96	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	0,00	1 123,96	1 123,96	0,00	1 123,96	1 123,96	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	102 362,49	102 362,49	0,00	102 362,49	102 362,49	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges d'exploitation	0,00	102 362,49	102 362,49	0,00	102 362,49	102 362,49	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	96 565,49	96 565,49	0,00	96 565,49	96 565,49	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	510 192,19	510 192,19	0,00	510 192,19	510 192,19	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7	COMPTES DE PRODUITS	0,00	1 654 844,30	1 654 844,30	0,00	1 654 844,30	1 654 844,30	0,00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	461 277,17	461 277,17	0,00	461 277,17	461 277,17	0,00	
701	Ventes d'eau	0,00	461 277,17	461 277,17	0,00	461 277,17	461 277,17	0,00	
7011	Eau	0,00	443 122,51	443 122,51	0,00	443 122,51	443 122,51	0,00	
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	443 122,51	443 122,51	0,00	443 122,51	443 122,51	0,00	
701111	Ventes d'eau part variable	0,00	362 626,51	362 626,51	0,00	362 626,51	362 626,51	0,00	
701113	Ventes d'eau part fixe	0,00	80 496,00	80 496,00	0,00	80 496,00	80 496,00	0,00	
7012	Taxes et redevances	0,00	18 154,66	18 154,66	0,00	18 154,66	18 154,66	0,00	
70125	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	18 154,66	18 154,66	0,00	18 154,66	18 154,66	0,00	

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	18 154,66	18 154,66		0,00	18 154,66	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 193 567,13	1 193 567,13		0,00	1 193 567,13	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	69 200,24	69 200,24		0,00	69 200,24	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 124 366,89	1 124 366,89		0,00	1 124 366,89	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	1 654 844,30	1 654 844,30		0,00	1 654 844,30	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		216 862,76	20 083 090,07	20 299 952,83	216 862,76	20 083 090,07	20 299 952,83	6 078 454,75	6 078 454,75

Récapitulatif par classe	Débit		Crédit		Solde			
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	0,00	4 354 093,48	4 354 093,48	43 303,85	10 389 244,38	10 432 548,23	0,00	6 078 454,75
TOTAL CLASSE 2	11 806,51	10 198 328,68	10 210 135,19	0,00	5 179 660,64	5 179 660,64	5 030 474,55	0,00
TOTAL CLASSE 4	191 208,31	2 444 942,63	2 636 150,94	173 558,91	1 589 413,25	1 762 972,16	873 178,78	0,00
TOTAL CLASSE 5	13 847,94	920 688,79	934 536,73	0,00	759 735,31	759 735,31	174 801,42	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	510 192,19	510 192,19	0,00	510 192,19	510 192,19	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	1 654 844,30	1 654 844,30	0,00	1 654 844,30	1 654 844,30	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	216 862,76	20 083 090,07	20 299 952,83	216 862,76	20 083 090,07	20 299 952,83	6 078 454,75	6 078 454,75

Service Public de l'Eau Industrielle
Exercice 2024

Edité le 15/04/2025

Périmètre : Etablissement seul

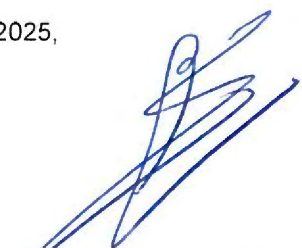
Page des signatures

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

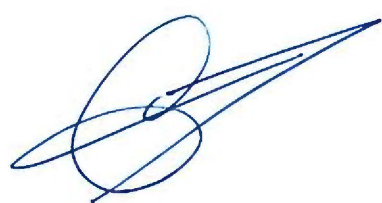
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le budget EAU INDUSTRIELLE de la REGIE de l'EAU BORDEAUX METROPOLE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

Le 28/05/2025,



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 27 Juin 2025 par l'organe délibérant.



Sylvie Cassou-Schotte

Présidente
Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Eau Industrielle
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

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

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	2024/02/03 du 19 juin 2024

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 relèvement	Télé relèvement 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 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	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
ENGAGEMENTS DU BILAN				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 01/01/2024	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et Aamortissement dérogatoires						
[...]						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Dépréciations (2)						
[...]						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	5 797,00		0,00	5 797,00	0,00	5 797,00
Provisions pour prime engagements 2024	4 188,00	31/12/2024	0,00	4 188,00	0,00	4 188,00
Provisions pour prime intéressement 2024	1 609,00	31/12/2024	0,00	1 609,00	0,00	1 609,00
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 ; provision pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Eau Industrielle
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

SERVICE D'EAU INDUSTRIELLE (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	291 822,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	92 384,64
6062	Produits de traitement	48 902,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	44 433,60
611	Sous-traitance générale	8 154,54
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	27 186,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	232,39
6156	Maintenance	17 183,06
6241	Transports sur achats	342,00
6256	Missions	95,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	40 002,41
6378	Autres taxes et redevances (autres organismes)	12 906,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	62 928,60
6312	Taxe d'apprentissage	285,75
6332	Cotisations versées au FNAL	42,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	420,25
6411	Salaires, appointements, commissions	42 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 923,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 455,70
6452	Cotisations aux mutuelles	1 199,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 458,62
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 701,99
6458	Cotisations autres organismes sociaux	844,69
6472	Versements aux comités d'entreprise	596,72
014	Atténuations de produits	0,00
	[...]	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 123,96
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	1 123,96
66	Charges financières	0,00
	[...]	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
	[...]	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 797,00
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	5 797,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	361 672,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	93 326,34
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	93 326,34
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	93 326,34
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	454 998,71

Eau Industrielle
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	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 – RECETTES		
RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	7,60
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel	7,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	461 268,24
70111	Ventes d'eau aux abonnés	443 122,51
701251	Redevance prélèvement à la source	18 145,73
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	1 124 366,89
778	Autres produits exceptionnels	1 124 366,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
	[...]	0,00
Total des recettes réelles		1 585 642,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections	69 200,24
777	Quote part subvention d'investissement transf cpte resultat	69 200,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
Total des recettes d'ordre		69 200,24
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 654 842,97

(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).

Eau Industrielle
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A5.1.2

SERVICE D'EAU INDUSTRIELLE (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)	196 416,52
2154	Matériel industriel	4 254,72
2157	Aménagements matériels industriels	21 183,33
2181	Installation générales, agencements	170 978,47
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	16 867,98
2315	installation, matériel et outillage technique	16 867,98
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		213 284,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections	69 200,24
139111	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Agence de l'eau	15 445,03
139118	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Autres (Etat étab. nationaux)	7 195,46
13912	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Région	13 141,73
13913	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Département	6 167,47
13915	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Groupement de collectivité	8 748,37
13917	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Budget communautaire et Fonds stru	18 502,18
041	Opérat° ordre patrimoniales	0,00
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		69 200,24
D 001 (3)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		282 484,74

Eau Industrielle
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	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 – 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	11 806,51
1068	Autres réserves	11 806,51
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		11 806,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections	93 326,34
28121	Amortissements - Terrains nus	6 070,20
28131	Amortissements - Bâtiments	27 705,32
28151	Amortissements - Installations complexes spécialisées	5 264,19
28153	Amortissements - Installations à caractère spécifique	47 199,42
28154	Amortissements - Matériel industriel	4 172,79
28157	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 117,97
28181	Amortissements - Installations générales, agencements et aménagements divers	1 796,45
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		93 326,34
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		105 132,85

(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).

Eau Industrielle
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul

Monnaie: Euro

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – 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		208 223,03	3 239,16	
Acquisitions à titre onéreux	Rvt garde corps extérieurs - Remplacement Skydomes MP33	2 818,10	66,79	20
Acquisitions à titre onéreux	Branchement Eau Industrielle Projet CVE	11 806,51	236,14	50
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement Appareil de chlore - CIR - BEAUJET	2 890,00	159,41	15
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement Appareil de chlore - CIR - CANTEFRENE	2 890,00	159,41	15
Acquisitions à titre onéreux	Kit de mise à niveau borne de puisage monétique	3 511,94	73,13	15
Acquisitions à titre onéreux	Mise à niveau borne de puisage BAYARD	143,18	2,98	15
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement étanchéité toit terrasse du bâtiment	20 671,88	16,59	99
Acquisitions à titre onéreux	Rvt courant usines - electro & chaudronnerie	3 309,00	81,59	15
Acquisitions à titre onéreux	matériel secours HACH 24D07187	10 936,50	699,14	6
Acquisitions à titre onéreux	matériel secours HACH 24D07187	5 165,25	330,20	6
Acquisitions à titre onéreux	Rvt skydome toiture	28 602,00	159,89	99
Acquisitions à titre onéreux	Remplacement pompe polymère - St Louis de Montferand-	1 660,00	23,65	15
Acquisitions à titre onéreux	Structure Polymère	5 271,31	124,92	20
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement pailasse	4 170,30	98,83	20
Acquisitions à titre onéreux	Remplacement Grille de ventilation -Canteferne -	2 311,90	7,93	99
Acquisitions à titre onéreux	Bornes de puisage	477,80	9,95	15
Acquisitions à titre onéreux	Bornes de puisage	121,80	2,54	15
Acquisitions à titre onéreux	Fourniture et pose Tremis polymère - SAINT LOUIS MP33 F	1 772,58	7,04	20
Acquisitions à titre onéreux	24D07184- SAINT LOUIS Rvt portes coupe feu local électrique suivant devis 02306	22 758,60	127,82	20
Acquisitions à titre onéreux	24D07150-SAINT-LOUIS- SOCIETE BOUCLY- Renouvellement étanchéité toit terrasse du bâtiment	48 234,38	38,71	99
Acquisitions à titre onéreux	24D07196- SAINT LOUIS Rvt Agitateur cuve d'injection	5 740,00	162,50	6
Acquisitions à titre onéreux	24D07196- SAINT LOUIS Rvt Agitateur cuve de coagulation	5 740,00	162,50	6
Acquisitions à titre onéreux	24D07196- SAINT LOUIS Rvt Agitateur cuve d'injection	8 610,00	243,75	6
Acquisitions à titre onéreux	24D07196- SAINT LOUIS Rvt Agitateur cuve de coagulation	8 610,00	243,75	6
Acquisitions à titre gratuit				
[...]				
Mise à disposition				
[...]				
Affectation				
[...]				
Mises en concession ou affermage				
[...]				
Divers		9 838 932,67	5 030 309,97	
Biens transférés de Bordeaux Métropole	CARACTERISATION EAU INDUSTRIELLE AMBES	134 305,00	8 953,67	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	AMENAGEMENT PLAN EAU BEAUJET B	758 759,93	588 794,40	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	USINES TRAITEMENT EAUX BRUTES	1 845 821,54	1 432 350,26	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	STATION DE POMPAGE BEAUJET	367 617,97	285 265,52	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	STATION POMPAGE CANTEFRENE	412 445,84	320 050,94	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	OUVRAGE POMPAGE EN GARONNE	509 866,20	395 650,75	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	OUVRAGE DE REJET EN GARONNE	321 634,47	249 585,18	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	FIN OPERATION MISSION SPS	4 818,63	3 553,14	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	BORNE A EAU MONETIQUE AIRE DE STATIONNEMENT AMBES	23 620,83	1 574,72	30
Biens transférés de Bordeaux Métropole	IMPLANTATION BORNE MONETIQUE EI	480,00	160,00	6
Biens transférés de Bordeaux Métropole	STATION DE POMPAGE BEAUJET	60 062,81	8 008,37	15
Biens transférés de Bordeaux Métropole	CANALISATION REJET EN GARONNE	176 581,74	58 933,91	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	CANALISATION ADDUCTION BEAUJET	833 144,60	278 055,46	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	CANALISATION ADDUCTION CANTEFR	1 488 377,32	496 743,41	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	CANA RESEAUX SUD DISTRIBUTION	794 782,28	265 255,31	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	CANALISATION RESEAU NORD DISTR	1 539 231,34	513 710,99	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	RESEAU ADDUCTION EAU PRESQUIL	309 860,80	78 236,83	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	MES COMPL. ZI BASSENS INITIAL	38 556,25	8 477,06	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	USINE VERMILLON - BASSENS	11 310,70	1 932,47	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	AMBARES - LIAISON EAU BLANCHE	11 748,00	2 004,83	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	AMBARES - LIAISON EAU BLANCHE	185 083,42	31 689,19	80
Biens transférés de Bordeaux Métropole	BATARDEAUX USINE AMBARES	10 823,00	1 323,58	80
TOTAL GENERAL		10 047 155,70	5 033 549,13	

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

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 2024	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2024	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2024) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice 2024 (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice 2024 (3)	CP Réalisés durant l'exercice 2024
2023APPEIETUDES	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023APPEIMATERIEL	95 000,00	-83 193,49	11 806,51	11 806,51	0,00	0,00	0,00
2024APRCOMPTEURS	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2024APPRESEAUX	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 000,00	7 312,35	12 687,65
2024APXBRANCHEMENTS	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2024USINES	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	316 000,00	140 402,75	200 597,25

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'exécuteur corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

AU 31/12/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	CDI	CDD ALTERNANTS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)	OET	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) (6) (INFORMATIQUE)		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1	0	1	1	0	1

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT0550102C 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. Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité dans l'année.

(4) EPT = 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 EPT ;
un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 EPT ;
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 EPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		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



Eau Industrielle
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	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	137 897 089,39	99 734 442,60	2 469 061,84	102 203 504,44
RECETTES	137 897 089,39	118 096 637,75	0,00	118 096 637,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 984 174,89	42 079 360,32	0,00	42 079 360,32
RECETTES	61 984 174,89	24 241 319,14	0,00	24 241 319,14

(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	190 628,97	164 905,78	0,00	164 905,78
RECETTES	190 628,97	318 539,00	0,00	318 539,00
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	780 597,34	454 998,71	11 850,08	466 848,79
RECETTES	780 597,34	1 654 842,97	0,00	1 654 842,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	559 906,51	282 484,74	0,00	282 484,74
RECETTES	559 906,51	105 132,85	0,00	105 132,85

(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	138 868 315,70	100 354 347,09	2 480 911,92	102 835 259,01
RECETTES	138 868 315,70	120 070 019,72	0,00	120 070 019,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 544 081,40	42 361 845,06	0,00	42 361 845,06
RECETTES	62 544 081,40	24 346 451,99	0,00	24 346 451,99
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	201 412 397,10	142 716 192,15	2 480 911,92	145 197 104,07
TOTAL AGREGE DES RECETTES	201 412 397,10	144 416 471,71	0,00	144 416 471,71

(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)