

EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	89,40	Dotations	
Terrains	558,54	Fonds Globalisés	
Constructions	969,64	Réserves	1 680,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 848,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	54,02	Report à nouveau	620,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	45,34	Résultat de l'exercice	104,27
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	4 134,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 476,33	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 565,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 539,69
Créances	301,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	821,51	Fournisseurs ⁽²⁾	97,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	50,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 122,60	Total dettes à court terme	148,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	148,64
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 688,33	TOTAL PASSIF	6 688,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	89 400,00		89 400,00	89 400,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	1 104 841,18	546 304,00	558 537,18	588 887,18
	Constructions	3 462 204,65	2 492 561,15	969 643,50	1 108 127,50
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	8 036 391,39	4 187 609,89	3 848 781,50	3 949 047,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 848,96	16 848,96		
	Immobilisations corporelles en cours	54 024,56		54 024,56	54 024,56
	Immo affect à service non personnalisé	45 344,30		45 344,30	45 344,30
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	12 809 055,04	7 243 324,00	5 565 731,04	5 834 831,15	

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 809 055,04	7 243 324,00	5 565 731,04	5 834 831,15
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 809 055,04	7 243 324,00	5 565 731,04	5 834 831,15

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	301 093,70		301 093,70	92 401,78
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				10 262,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821 508,40		821 508,40	788 196,70	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 122 602,10		1 122 602,10	890 860,48

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 931 657,14	7 243 324,00	6 688 333,14	6 725 691,63

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 680 397,62	1 680 397,62
	Report à nouveau	620 955,49	590 685,19
	Résultat de l'exercice	104 272,36	30 270,30
	Subventions d'investissement	4 134 067,15	4 351 650,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	6 539 692,62	6 653 003,26	

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	97 940,93	72 427,72
	Dettes fiscales et sociales	7 184,33	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	43 515,25	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	148 640,51	72 427,72	

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,01	260,65
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,01	260,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 688 333,14	6 725 691,63

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	442,59	328,02
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	442,59	328,02
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	286,90	243,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	269,10	269,13
Autres charges		9,89
Charges courantes non financières	556,00	522,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-113,41	-194,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-113,41	-194,55
Produits exceptionnels	217,68	224,82
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	217,68	224,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	104,27	30,27

COMPTE DE RESULTAT 2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	442 592,63	328 021,24
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,91	
TOTAL I	442 594,54	328 021,24
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	286 899,67	243 560,64
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		9 850,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	269 100,11	269 126,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		36,47
TOTAL II	555 999,78	522 573,11
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-113 405,24	-194 551,87
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-113 405,24	-194 551,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	94,60	7 239,17
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	217 583,00	217 583,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	217 677,60	224 822,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		217 677,60		224 822,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		660 272,14		552 843,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		555 999,78		522 573,11
RESULTAT DE L'EXERCICE		104 272,36		30 270,30

Opérations Compte de Tiers

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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



Opérations Compte de Tiers

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	553 216,62	1 276 955,49	1 830 172,11
Titres de recette émis (b)	269 100,11	738 171,92	1 007 272,03
Réductions de titres (c)		77 899,78	77 899,78
Recettes nettes (d = b - c)	269 100,11	660 272,14	929 372,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	406 963,70	656 000,00	1 062 963,70
Mandats émis (f)	217 583,00	602 053,67	819 636,67
Annulations de mandats (g)		46 053,89	46 053,89
Depenses nettes (h = f - g)	217 583,00	555 999,78	773 582,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	51 517,11	104 272,36	155 789,47
(h - d) Déficit			

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

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE					
Investissement	197 216,62		51 517,11		248 733,73
Fonctionnement	620 955,49		104 272,36		725 227,85
Sous-Total	818 172,11		155 789,47		973 961,58
TOTAL III	818 172,11		155 789,47		973 961,58
TOTAL I + II + III	818 172,11		155 789,47		973 961,58

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	65 000,00	43 705,00	108 705,00				108 705,00
23	Immobilisations en cours	70 000,00	7 258,70	77 258,70				77 258,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	135 000,00	50 963,70	185 963,70				185 963,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	135 000,00	50 963,70	185 963,70				185 963,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	221 000,00		221 000,00	217 583,00		217 583,00	3 417,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	221 000,00		221 000,00	217 583,00		217 583,00	3 417,00
TOTAL GENERAL		356 000,00	50 963,70	406 963,70	217 583,00		217 583,00	189 380,70

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation (s	54 000,00		54 000,00				54 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	302 000,00		302 000,00	269 100,11		269 100,11	32 899,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	356 000,00		356 000,00	269 100,11		269 100,11	86 899,89
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		197 216,62	197 216,62				197 216,62
TOTAL GENERAL		356 000,00	197 216,62	553 216,62	269 100,11		269 100,11	284 116,51

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	280 470,00		280 470,00	320 616,99	46 053,89	274 563,10	5 906,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 800,00		14 800,00	12 336,57		12 336,57	2 463,43
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00				10,00
67	Charges exceptionnelles	4 730,00	-10,00	4 720,00				4 720,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	300 000,00		300 000,00	332 953,56	46 053,89	286 899,67	13 100,33
023	Virement à la section d'investissement (54 000,00		54 000,00				54 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	302 000,00		302 000,00	269 100,11		269 100,11	32 899,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	356 000,00		356 000,00	269 100,11		269 100,11	86 899,89
TOTAL GENERAL		656 000,00		656 000,00	602 053,67	46 053,89	555 999,78	100 000,22

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	435 000,00		435 000,00	520 492,41	77 899,78	442 592,63	-7 592,63
75	Autres produits de gestion courante				1,91		1,91	-1,91
77	Produits exceptionnels				94,60		94,60	-94,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435 000,00		435 000,00	520 588,92	77 899,78	442 689,14	-7 689,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	221 000,00		221 000,00	217 583,00		217 583,00	3 417,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	221 000,00		221 000,00	217 583,00		217 583,00	3 417,00
002	Résultat d'exploitation reporté		620 955,49	620 955,49				620 955,49
TOTAL GENERAL		656 000,00	620 955,49	1 276 955,49	738 171,92	77 899,78	660 272,14	616 683,35

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139111	Agence de l'eau	48 220,00		48 220,00
139118	Autres	22 464,00		22 464,00
13912	Subvention équipement transférées au com	41 029,00		41 029,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	19 255,00		19 255,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	28 848,00		28 848,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	57 767,00		57 767,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 583,00		217 583,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	217 583,00		217 583,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	217 583,00		217 583,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28121	Amortissements terrains nus	30 350,00		30 350,00
281311	Bâtiments d'exploitation	138 484,00		138 484,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	89 986,00		89 986,00
28154	Matériel industriel	10 280,11		10 280,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	269 100,11		269 100,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	269 100,11		269 100,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	269 100,11		269 100,11

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	15 999,42		15 999,42
6226	Honoraires	257 553,89	46 053,89	211 500,00
6287	Remboursements de frais	47 063,68		47 063,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	320 616,99	46 053,89	274 563,10
6215	Personnel affecté par la collectivité de	12 336,57		12 336,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 336,57		12 336,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	332 953,56	46 053,89	286 899,67
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	269 100,11		269 100,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	269 100,11		269 100,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	269 100,11		269 100,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	602 053,67	46 053,89	555 999,78

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	520 492,41	77 899,78	442 592,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	520 492,41	77 899,78	442 592,63
7588	Autres	1,91		1,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,91		1,91
7714	Recouvrement sur créances admises en non	94,60		94,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	94,60		94,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	520 588,92	77 899,78	442 689,14
777	Quote-part des subventions d'investissem	217 583,00		217 583,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 583,00		217 583,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	217 583,00		217 583,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	738 171,92	77 899,78	660 272,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 680 397,62						1 680 397,62		1 680 397,62
106	Sous Total compte 106		1 680 397,62						1 680 397,62		1 680 397,62
10	Sous Total compte 10		1 680 397,62						1 680 397,62		1 680 397,62
110	Report à nouveau solde créditeur		590 685,19		30 270,30				620 955,49		620 955,49
11	Sous Total compte 11		590 685,19		30 270,30				620 955,49		620 955,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte		30 270,30	30 270,30				30 270,30	30 270,30		0,00
12	Sous Total compte 12		30 270,30	30 270,30				30 270,30	30 270,30		0,00
13111	Agence de l'eau		1 786 918,90						1 786 918,90		1 786 918,90
13118	Autres		832 478,35						832 478,35		832 478,35
1311	Sous Total compte 1311		2 619 397,25						2 619 397,25		2 619 397,25
1312	Région		1 520 430,39						1 520 430,39		1 520 430,39
1313	Dépt		713 552,86						713 552,86		713 552,86
1315	Grp coll		992 940,49						992 940,49		992 940,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels		2 140 658,61						2 140 658,61		2 140 658,61
131	Sous Total compte 131		7 986 979,60						7 986 979,60		7 986 979,60
139111	Agence de l'eau	819 763,00				48 220,00		867 983,00		867 983,00	
139118	Autres	381 902,90				22 464,00		404 366,90		404 366,90	
13911	Sous Total compte 13911	1 201 665,90				70 684,00		1 272 349,90		1 272 349,90	
13912	Subv équipt transf - Région	697 510,60				41 029,00		738 539,60		738 539,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	327 346,40				19 255,00		346 601,40		346 601,40	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	426 753,35				28 848,00		455 601,35		455 601,35	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	982 053,20				57 767,00		1 039 820,20		1 039 820,20	
1391	Sous Total compte 1391	3 635 329,45				217 583,00		3 852 912,45		3 852 912,45	
139	Sous Total compte 139	3 635 329,45				217 583,00		3 852 912,45		3 852 912,45	
13	Sous Total compte 13	3 635 329,45	7 986 979,60			217 583,00		3 852 912,45	7 986 979,60		4 134 067,15
181	Cpte liaison : affectation	45 344,30						45 344,30		45 344,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18	45 344,30						45 344,30		45 344,30	
	Total classe 1	3 680 673,75	10 288 332,71	30 270,30	30 270,30	217 583,00		3 928 527,05	10 318 603,01	3 898 256,75	10 288 332,71
2031	Frais d'études	89 400,00						89 400,00		89 400,00	
203	Sous Total compte 203	89 400,00						89 400,00		89 400,00	
20	Sous Total compte 20	89 400,00						89 400,00		89 400,00	
2111	Terrains nus	346 081,25						346 081,25		346 081,25	
211	Sous Total compte 211	346 081,25						346 081,25		346 081,25	
2121	Terrains nus	758 759,93						758 759,93		758 759,93	
212	Sous Total compte 212	758 759,93						758 759,93		758 759,93	
21311	Batiments exploitation	3 462 204,65						3 462 204,65		3 462 204,65	
2131	Sous Total compte 2131	3 462 204,65						3 462 204,65		3 462 204,65	
213	Sous Total compte 213	3 462 204,65						3 462 204,65		3 462 204,65	
2151	Instal complexes spécial	1 507 993,15						1 507 993,15		1 507 993,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	5 399 499,45						5 399 499,45		5 399 499,45	
2153	Sous Total compte 2153	5 399 499,45						5 399 499,45		5 399 499,45	
2154	Mat indust	1 128 898,79						1 128 898,79		1 128 898,79	
215	Sous Total compte 215	8 036 391,39						8 036 391,39		8 036 391,39	
2183	Mat bureau mat informatique	8 799,00						8 799,00		8 799,00	
2184	Mobilier	8 049,96						8 049,96		8 049,96	
218	Sous Total compte 218	16 848,96						16 848,96		16 848,96	
21	Sous Total compte 21	12 620 286,18						12 620 286,18		12 620 286,18	
2315	Instal mat outil techn	54 024,56						54 024,56		54 024,56	
231	Sous Total compte 231	54 024,56						54 024,56		54 024,56	
23	Sous Total compte 23	54 024,56						54 024,56		54 024,56	
28121	Amort terrains nus		515 954,00				30 350,00		546 304,00		546 304,00
2812	Sous Total compte 2812		515 954,00				30 350,00		546 304,00		546 304,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		2 354 077,15				138 484,00		2 492 561,15		2 492 561,15
28131	Sous Total compte 28131		2 354 077,15				138 484,00		2 492 561,15		2 492 561,15
2813	Sous Total compte 2813		2 354 077,15				138 484,00		2 492 561,15		2 492 561,15
28151	Instal complexes spécial		1 507 993,15						1 507 993,15		1 507 993,15
281531	Réseaux adduction eau		1 462 464,45				89 986,00		1 552 450,45		1 552 450,45
28153	Sous Total compte 28153		1 462 464,45				89 986,00		1 552 450,45		1 552 450,45
28154	Mat indust		1 116 886,18				10 280,11		1 127 166,29		1 127 166,29
2815	Sous Total compte 2815		4 087 343,78				100 266,11		4 187 609,89		4 187 609,89
28183	Mat bureau mat informatique		8 799,00						8 799,00		8 799,00
28184	Mobilier		8 049,96						8 049,96		8 049,96
2818	Sous Total compte 2818		16 848,96						16 848,96		16 848,96
281	Sous Total compte 281		6 974 223,89				269 100,11		7 243 324,00		7 243 324,00
28	Sous Total compte 28		6 974 223,89				269 100,11		7 243 324,00		7 243 324,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	12 763 710,74	6 974 223,89				269 100,11	12 763 710,74	7 243 324,00	12 763 710,74	7 243 324,00
4011	Fournisseurs		26 373,83	252 993,69	226 619,86			252 993,69	252 993,69		0,00
401	Sous Total compte 401		26 373,83	252 993,69	226 619,86			252 993,69	252 993,69		0,00
408	Fournis factures non parvenues		46 053,89	46 053,89	97 940,93			46 053,89	143 994,82		97 940,93
40	Sous Total compte 40		72 427,72	299 047,58	324 560,79			299 047,58	396 988,51		97 940,93
411	Clients	14 124,26		557 056,40	337 560,91			571 180,66	337 560,91	233 619,75	
4161	Créances douteuses	377,74		780,70				1 158,44		1 158,44	
416	Sous Total compte 416	377,74		780,70				1 158,44		1 158,44	
418	Clients - produits non encore facturés	77 899,78		66 315,51	77 899,78			144 215,29	77 899,78	66 315,51	
41	Sous Total compte 41	92 401,78		624 152,61	415 460,69			716 554,39	415 460,69	301 093,70	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				43 515,25				43 515,25		43 515,25
443	Sous Total compte 443				43 515,25				43 515,25		43 515,25
44551	Etat - TVA à décaisser			9 180,00	11 242,00			9 180,00	11 242,00		2 062,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455			9 180,00	11 242,00			9 180,00	11 242,00		2 062,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			35 122,48	35 122,48			35 122,48	35 122,48		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			26 509,00	26 509,00			26 509,00	26 509,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			61 631,48	61 631,48			61 631,48	61 631,48		0,00
44571	Etat - TVA collectée			19 857,39	24 979,72			19 857,39	24 979,72		5 122,33
4457	Sous Total compte 4457			19 857,39	24 979,72			19 857,39	24 979,72		5 122,33
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	10 262,00		26 509,00	36 771,00			36 771,00	36 771,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	10 262,00		26 509,00	36 771,00			36 771,00	36 771,00		0,00
445	Sous Total compte 445	10 262,00		117 177,87	134 624,20			127 439,87	134 624,20		7 184,33
44	Sous Total compte 44	10 262,00		117 177,87	178 139,45			127 439,87	178 139,45		50 699,58
466	Excédit de verSEment			126,13	126,13			126,13	126,13		0,00
46	Sous Total compte 46			126,13	126,13			126,13	126,13		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			26 633,24	26 633,24			26 633,24	26 633,24		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			126,13	126,14			126,13	126,14		0,01
47141	Sous Total compte 47141			126,13	126,14			126,13	126,14		0,01
4714	Sous Total compte 4714			126,13	126,14			126,13	126,14		0,01
4718	Autres recettes à régulariser		260,65	482,75	222,10			482,75	482,75		0,00
471	Sous Total compte 471		260,65	27 242,12	26 981,48			27 242,12	27 242,13		0,01
4728	DACR - autres dépenses à régul			260,65	260,65			260,65	260,65		0,00
472	Sous Total compte 472			260,65	260,65			260,65	260,65		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,92	1,92			1,92	1,92		0,00
478	Sous Total compte 478			1,92	1,92			1,92	1,92		0,00
47	Sous Total compte 47		260,65	27 504,69	27 244,05			27 504,69	27 504,70		0,01
	Total classe 4	102 663,78	72 688,37	1 068 008,88	945 531,11			1 170 672,66	1 018 219,48	301 093,70	148 640,52
515	Compte au trésor	788 196,70		295 872,17	262 560,47			1 084 068,87	262 560,47	821 508,40	
51	Sous Total compte 51	788 196,70		295 872,17	262 560,47			1 084 068,87	262 560,47	821 508,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			486 683,11	486 683,11			486 683,11	486 683,11		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			451,98	451,98			451,98	451,98		0,00
58	Sous Total compte 58			487 135,09	487 135,09			487 135,09	487 135,09		0,00
	Total classe 5	788 196,70		783 007,26	749 695,56			1 571 203,96	749 695,56	821 508,40	
6137	Redev droits passage servitude diverses					15 999,42		15 999,42		15 999,42	
613	Sous Total compte 613					15 999,42		15 999,42		15 999,42	
61	Sous Total compte 61					15 999,42		15 999,42		15 999,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					12 336,57		12 336,57		12 336,57	
621	Sous Total compte 621					12 336,57		12 336,57		12 336,57	
6226	Honoraires					257 553,89	46 053,89	257 553,89	46 053,89	211 500,00	
622	Sous Total compte 622					257 553,89	46 053,89	257 553,89	46 053,89	211 500,00	
6287	Remboursements de frais					47 063,68		47 063,68		47 063,68	
628	Sous Total compte 628					47 063,68		47 063,68		47 063,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					316 954,14	46 053,89	316 954,14	46 053,89	270 900,25	
6811	DA - immob corpo et incorpo					269 100,11		269 100,11		269 100,11	
681	Sous Total compte 681					269 100,11		269 100,11		269 100,11	
68	Sous Total compte 68					269 100,11		269 100,11		269 100,11	
	Total classe 6					602 053,67	46 053,89	602 053,67	46 053,89	555 999,78	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					77 899,78	520 492,41	77 899,78	520 492,41		442 592,63
7011	Sous Total compte 7011					77 899,78	520 492,41	77 899,78	520 492,41		442 592,63
701	Sous Total compte 701					77 899,78	520 492,41	77 899,78	520 492,41		442 592,63
70	Sous Total compte 70					77 899,78	520 492,41	77 899,78	520 492,41		442 592,63
7588	Autres						1,91		1,91		1,91
758	Sous Total compte 758						1,91		1,91		1,91
75	Sous Total compte 75						1,91		1,91		1,91
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						94,60		94,60		94,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						94,60		94,60		94,60
777	Quote part subv invest virée au résultat						217 583,00		217 583,00		217 583,00
77	Sous Total compte 77						217 677,60		217 677,60		217 677,60
	Total classe 7					77 899,78	738 171,92	77 899,78	738 171,92		660 272,14
	Total général	17 335 244,97	17 335 244,97	1 881 286,44	1 725 496,97	897 536,45	1 053 325,92	20 114 067,86	20 114 067,86	18 340 569,37	18 340 569,37

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

CHARRIER Ghislaine (1017456754-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 14/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le