

EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

033017 SGC BORDEAUX 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 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	134,31	Dotations	
Terrains	528,19	Fonds Globalisés	
Constructions	831,16	Réserves	1 680,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 841,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	725,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	45,34	Résultat de l'exercice	182,48
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 916,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 245,92	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 380,22	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 504,59
Créances	267,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	882,45	Fournisseurs ⁽²⁾	25,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 149,96	Total dettes à court terme	25,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	25,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 530,18	TOTAL PASSIF	6 530,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	134 305,00		134 305,00	89 400,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 104 841,18	576 654,00	528 187,18	558 537,18
	Constructions en toute propriété	3 462 204,65	2 631 045,15	831 159,50	969 643,50
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 483 663,09	1 642 436,45	3 841 226,64	3 848 781,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				54 024,56
	Immobilisations affectées en toute prop	45 344,30		45 344,30	45 344,30
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	10 230 358,22	4 850 135,60	5 380 222,62	5 565 731,04	

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 230 358,22	4 850 135,60	5 380 222,62	5 565 731,04
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		10 230 358,22	4 850 135,60	5 380 222,62	5 565 731,04

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	241 691,55		241 691,55	301 093,70
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	25 817,00		25 817,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	882 453,45		882 453,45	821 508,40
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 149 962,00		1 149 962,00	1 122 602,10

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 380 320,22	4 850 135,60	6 530 184,62	6 688 333,14

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 680 397,62	1 680 397,62
	Report à nouveau	725 227,85	620 955,49
	Résultat de l'exercice	182 479,89	104 272,36
	Subventions d'investissement	3 916 484,15	4 134 067,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		6 504 589,51	6 539 692,62

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 595,11	97 940,93
	Dettes fiscales et sociales		7 184,33
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		43 515,25
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	25 595,11	148 640,51	

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,01
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 530 184,62	6 688 333,14

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	456,20	442,59
Autres produits	6,20	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	462,40	442,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	212,24	286,90
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	260,07	269,10
Autres charges	25,10	
Charges courantes non financières	497,41	556,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-35,01	-113,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-35,01	-113,41
Produits exceptionnels	217,58	217,68
Charges exceptionnelles	0,09	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	217,49	217,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	182,48	104,27

COMPTE DE RESULTAT 2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	456 203,00	442 592,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 196,53	1,91
TOTAL I	462 399,53	442 594,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	212 237,54	286 899,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	25 098,00	
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	260 072,50	269 100,11
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	497 408,04	555 999,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 008,51	-113 405,24
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-35 008,51	-113 405,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		94,60
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	217 583,00	217 677,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	94,60	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	94,60	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	217 488,40	217 677,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	679 982,53	660 272,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	497 502,64	555 999,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	182 479,89	104 272,36

Opérations Compte de Tiers

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	675 478,03	1 415 327,85	2 090 805,88
Titres de recette émis (b)	260 072,50	746 298,04	1 006 370,54
Réductions de titres (c)		66 315,51	66 315,51
Recettes nettes (d = b - c)	260 072,50	679 982,53	940 055,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	374 028,83	710 481,00	1 084 509,83
Mandats émis (f)	292 147,08	595 443,57	887 590,65
Annulations de mandats (g)		97 940,93	97 940,93
Depenses nettes (h = f - g)	292 147,08	497 502,64	789 649,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		182 479,89	150 405,31
(h - d) Déficit	32 074,58		

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

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	248 733,73		-32 074,58		216 659,15
Fonctionnement	725 227,85		182 479,89		907 707,74
Sous-Total	973 961,58		150 405,31		1 124 366,89
TOTAL III	973 961,58		150 405,31		1 124 366,89
TOTAL I + II + III	973 961,58		150 405,31		1 124 366,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et reserves		45 344,30	45 344,30				45 344,30
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	23 705,00	53 705,00	44 905,00		44 905,00	8 800,00
23	Immobilisations en cours	135 000,00	-79 120,47	55 879,53	29 659,08		29 659,08	26 220,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	165 000,00	-10 071,17	154 928,83	74 564,08		74 564,08	80 364,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	165 000,00	-10 071,17	154 928,83	74 564,08		74 564,08	80 364,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 100,00		219 100,00	217 583,00		217 583,00	1 517,00
041	Opérations patrimoniales	89 400,00	-89 400,00					
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	308 500,00	-89 400,00	219 100,00	217 583,00		217 583,00	1 517,00
TOTAL GENERAL		473 500,00	-99 471,17	374 028,83	292 147,08		292 147,08	81 881,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
18	Compte de liaison : affectation budget annexe régie non personnalisée		45 344,30	45 344,30				45 344,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		45 344,30	45 344,30				45 344,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		45 344,30	45 344,30				45 344,30
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	84 600,00	-2 700,00	81 900,00				81 900,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 500,00		299 500,00	260 072,50		260 072,50	39 427,50
041	Opérations patrimoniales	89 400,00	-89 400,00					
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	473 500,00	-92 100,00	381 400,00	260 072,50		260 072,50	121 327,50
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		248 733,73	248 733,73				248 733,73
TOTAL GENERAL		473 500,00	201 978,03	675 478,03	260 072,50		260 072,50	415 405,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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	286 710,00	23 081,00	309 791,00	322 720,47	97 940,93	224 779,54	85 011,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00	12 556,00		12 556,00	2 444,00
67	Charges exceptionnelles	4 290,00		4 290,00	94,60		94,60	4 195,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 000,00	23 081,00	329 081,00	335 371,07	97 940,93	237 430,14	91 650,86
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	84 600,00	-2 700,00	81 900,00				81 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 500,00		299 500,00	260 072,50		260 072,50	39 427,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	384 100,00	-2 700,00	381 400,00	260 072,50		260 072,50	121 327,50
TOTAL GENERAL		690 100,00	20 381,00	710 481,00	595 443,57	97 940,93	497 502,64	212 978,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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 de services marchandises	471 000,00		471 000,00	522 518,51	66 315,51	456 203,00	14 797,00
75	Autres produits de gestion courante				6 196,53		6 196,53	-6 196,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	471 000,00		471 000,00	528 715,04	66 315,51	462 399,53	8 600,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 100,00		219 100,00	217 583,00		217 583,00	1 517,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	219 100,00		219 100,00	217 583,00		217 583,00	1 517,00
002	Résultat d'exploitation reporté		725 227,85	725 227,85				725 227,85
TOTAL GENERAL		690 100,00	725 227,85	1 415 327,85	746 298,04	66 315,51	679 982,53	735 345,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	44 905,00		44 905,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	44 905,00		44 905,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	29 659,08		29 659,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	29 659,08		29 659,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 564,08		74 564,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 564,08		74 564,08
139111	Agence de l'eau	48 220,00		48 220,00
139118	Autres	22 464,00		22 464,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	41 029,00		41 029,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	19 255,00		19 255,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	28 848,00		28 848,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	57 767,00		57 767,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 583,00		217 583,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	217 583,00		217 583,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	292 147,08		292 147,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
28131	Batiments	138 484,00		138 484,00
28153	Installations a caractere specifique	89 986,00		89 986,00
28154	Matériel industriel	1 252,50		1 252,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	260 072,50		260 072,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	260 072,50		260 072,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	260 072,50		260 072,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	257 172,36	97 940,93	159 231,43
6287	Remboursements de frais	40 450,11		40 450,11
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	25 098,00		25 098,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	322 720,47	97 940,93	224 779,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	12 556,00		12 556,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 556,00		12 556,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	94,60		94,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	94,60		94,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	335 371,07	97 940,93	237 430,14
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	260 072,50		260 072,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	260 072,50		260 072,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	260 072,50		260 072,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	595 443,57	97 940,93	497 502,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	522 518,51	66 315,51	456 203,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	522 518,51	66 315,51	456 203,00
7588	Autres	6 196,53		6 196,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 196,53		6 196,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	528 715,04	66 315,51	462 399,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	217 583,00		217 583,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 583,00		217 583,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	217 583,00		217 583,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	746 298,04	66 315,51	679 982,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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		620 955,49		104 272,36				725 227,85		725 227,85
11	Sous Total compte 11		620 955,49		104 272,36				725 227,85		725 227,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte		104 272,36	104 272,36				104 272,36	104 272,36		0,00
12	Sous Total compte 12		104 272,36	104 272,36				104 272,36	104 272,36		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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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	867 983,00				48 220,00		916 203,00		916 203,00	
139118	Autres	404 366,90				22 464,00		426 830,90		426 830,90	
13911	Sous Total compte 13911	1 272 349,90				70 684,00		1 343 033,90		1 343 033,90	
13912	Subv équipt transf - Région	738 539,60				41 029,00		779 568,60		779 568,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	346 601,40				19 255,00		365 856,40		365 856,40	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	455 601,35				28 848,00		484 449,35		484 449,35	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 039 820,20				57 767,00		1 097 587,20		1 097 587,20	
1391	Sous Total compte 1391	3 852 912,45				217 583,00		4 070 495,45		4 070 495,45	
139	Sous Total compte 139	3 852 912,45				217 583,00		4 070 495,45		4 070 495,45	
13	Sous Total compte 13	3 852 912,45	7 986 979,60			217 583,00		4 070 495,45	7 986 979,60		3 916 484,15
181	Cpte liaison : affectation	45 344,30						45 344,30		45 344,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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	3 898 256,75	10 392 605,07	104 272,36	104 272,36	217 583,00		4 220 112,11	10 496 877,43	4 115 839,75	10 392 605,07
2031	Frais d'études	89 400,00				44 905,00		134 305,00		134 305,00	
203	Sous Total compte 203	89 400,00				44 905,00		134 305,00		134 305,00	
20	Sous Total compte 20	89 400,00				44 905,00		134 305,00		134 305,00	
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		23 620,83	1 507 993,15			1 531 613,98	1 507 993,15	23 620,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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		60 062,81	1 128 418,79			1 188 961,60	1 128 418,79	60 542,81	
215	Sous Total compte 215	8 036 391,39		83 683,64	2 636 411,94			8 120 075,03	2 636 411,94	5 483 663,09	
2183	Mat bureau mat informatique	8 799,00			8 799,00			8 799,00	8 799,00		0,00
2184	Mobilier	8 049,96			8 049,96			8 049,96	8 049,96		0,00
218	Sous Total compte 218	16 848,96			16 848,96			16 848,96	16 848,96		0,00
21	Sous Total compte 21	12 620 286,18		83 683,64	2 653 260,90			12 703 969,82	2 653 260,90	10 050 708,92	
2315	Instal mat outil techn	54 024,56			83 683,64	29 659,08		83 683,64	83 683,64		0,00
231	Sous Total compte 231	54 024,56			83 683,64	29 659,08		83 683,64	83 683,64		0,00
23	Sous Total compte 23	54 024,56			83 683,64	29 659,08		83 683,64	83 683,64		0,00
28121	Amort terrains nus		546 304,00				30 350,00		576 654,00		576 654,00
2812	Sous Total compte 2812		546 304,00				30 350,00		576 654,00		576 654,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
28131	Batiments		2 492 561,15				138 484,00		2 631 045,15		2 631 045,15
2813	Sous Total compte 2813		2 492 561,15				138 484,00		2 631 045,15		2 631 045,15
28151	Instal complexes spécial		1 507 993,15	1 507 993,15				1 507 993,15	1 507 993,15		0,00
28153	Installations a caractere specifique		1 552 450,45				89 986,00		1 642 436,45		1 642 436,45
28154	Mat indust		1 127 166,29	1 128 418,79			1 252,50	1 128 418,79	1 128 418,79		0,00
2815	Sous Total compte 2815		4 187 609,89	2 636 411,94			91 238,50	2 636 411,94	4 278 848,39		1 642 436,45
28183	Mat bureau mat informatique		8 799,00	8 799,00				8 799,00	8 799,00		0,00
28184	Mobilier		8 049,96	8 049,96				8 049,96	8 049,96		0,00
2818	Sous Total compte 2818		16 848,96	16 848,96				16 848,96	16 848,96		0,00
281	Sous Total compte 281		7 243 324,00	2 653 260,90			260 072,50	2 653 260,90	7 503 396,50		4 850 135,60
28	Sous Total compte 28		7 243 324,00	2 653 260,90			260 072,50	2 653 260,90	7 503 396,50		4 850 135,60
	Total classe 2	12 763 710,74	7 243 324,00	2 736 944,54	2 736 944,54	74 564,08	260 072,50	15 575 219,36	10 240 341,04	10 185 013,92	4 850 135,60
4011	Fournisseurs			323 461,84	349 056,95			323 461,84	349 056,95		25 595,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
401	Sous Total compte 401			323 461,84	349 056,95			323 461,84	349 056,95		25 595,11
4041	Fournis immob			89 476,90	89 476,90			89 476,90	89 476,90		0,00
404	Sous Total compte 404			89 476,90	89 476,90			89 476,90	89 476,90		0,00
408	Fournis factures non parvenues		97 940,93	97 940,93				97 940,93	97 940,93		0,00
40	Sous Total compte 40		97 940,93	510 879,67	438 533,85			510 879,67	536 474,78		25 595,11
411	Clients	233 619,75		528 902,51	523 163,74			762 522,26	523 163,74	239 358,52	
4161	Créances douteuses	1 158,44		102 069,02	100 894,43			103 227,46	100 894,43	2 333,03	
416	Sous Total compte 416	1 158,44		102 069,02	100 894,43			103 227,46	100 894,43	2 333,03	
418	Clients - produits non encore facturés	66 315,51			66 315,51			66 315,51	66 315,51		0,00
41	Sous Total compte 41	301 093,70		630 971,53	690 373,68			932 065,23	690 373,68	241 691,55	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		43 515,25	56 071,25	12 556,00			56 071,25	56 071,25		0,00
443	Sous Total compte 443		43 515,25	56 071,25	12 556,00			56 071,25	56 071,25		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 062,00	21 029,00	18 967,00			21 029,00	21 029,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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		2 062,00	21 029,00	18 967,00			21 029,00	21 029,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			14 912,82	14 912,82			14 912,82	14 912,82		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			51 434,48	51 434,48			51 434,48	51 434,48		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			63 463,00	37 646,00			63 463,00	37 646,00	25 817,00	
4456	Sous Total compte 4456			129 810,30	103 993,30			129 810,30	103 993,30	25 817,00	
44571	Etat - TVA collectée		5 122,33	35 100,08	29 977,75			35 100,08	35 100,08		0,00
4457	Sous Total compte 4457		5 122,33	35 100,08	29 977,75			35 100,08	35 100,08		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			217 774,00	217 774,00			217 774,00	217 774,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			217 774,00	217 774,00			217 774,00	217 774,00		0,00
445	Sous Total compte 445		7 184,33	403 713,38	370 712,05			403 713,38	377 896,38	25 817,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			25 098,00	25 098,00			25 098,00	25 098,00		0,00
44	Sous Total compte 44		50 699,58	484 882,63	408 366,05			484 882,63	459 065,63	25 817,00	
466	Excédit de verSEMENT			5 211,18	5 211,18			5 211,18	5 211,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
46	Sous Total compte 46			5 211,18	5 211,18			5 211,18	5 211,18		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			36 553,46	36 553,46			36 553,46	36 553,46		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	50 709,20	50 709,19			50 709,20	50 709,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,01	50 709,20	50 709,19			50 709,20	50 709,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,01	50 709,20	50 709,19			50 709,20	50 709,20		0,00
471	Sous Total compte 471		0,01	87 262,66	87 262,65			87 262,66	87 262,66		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			94,61	94,61			94,61	94,61		0,00
472	Sous Total compte 472			94,61	94,61			94,61	94,61		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,28	1,28			1,28	1,28		0,00
478	Sous Total compte 478			1,28	1,28			1,28	1,28		0,00
47	Sous Total compte 47		0,01	87 358,55	87 358,54			87 358,55	87 358,55		0,00
	Total classe 4	301 093,70	148 640,52	1 719 303,56	1 629 843,30			2 020 397,26	1 778 483,82	267 508,55	25 595,11
515	Compte au trésor	821 508,40		581 387,82	520 442,77			1 402 896,22	520 442,77	882 453,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
51	Sous Total compte 51	821 508,40		581 387,82	520 442,77			1 402 896,22	520 442,77	882 453,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			477 655,50	477 655,50			477 655,50	477 655,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			408,29	408,29			408,29	408,29		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
58	Sous Total compte 58			478 063,80	478 063,80			478 063,80	478 063,80		0,00
	Total classe 5	821 508,40		1 059 451,62	998 506,57			1 880 960,02	998 506,57	882 453,45	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					12 556,00		12 556,00		12 556,00	
621	Sous Total compte 621					12 556,00		12 556,00		12 556,00	
6226	Honoraires					257 172,36	97 940,93	257 172,36	97 940,93	159 231,43	
622	Sous Total compte 622					257 172,36	97 940,93	257 172,36	97 940,93	159 231,43	
6287	Remboursements de frais					40 450,11		40 450,11		40 450,11	
628	Sous Total compte 628					40 450,11		40 450,11		40 450,11	
62	Sous Total compte 62					310 178,47	97 940,93	310 178,47	97 940,93	212 237,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					25 098,00		25 098,00		25 098,00	
637	Sous Total compte 637					25 098,00		25 098,00		25 098,00	
63	Sous Total compte 63					25 098,00		25 098,00		25 098,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					94,60		94,60		94,60	
67	Sous Total compte 67					94,60		94,60		94,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					260 072,50		260 072,50		260 072,50	
681	Sous Total compte 681					260 072,50		260 072,50		260 072,50	
68	Sous Total compte 68					260 072,50		260 072,50		260 072,50	
	Total classe 6					595 443,57	97 940,93	595 443,57	97 940,93	497 502,64	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					66 315,51	522 518,51	66 315,51	522 518,51		456 203,00
7011	Sous Total compte 7011					66 315,51	522 518,51	66 315,51	522 518,51		456 203,00
701	Sous Total compte 701					66 315,51	522 518,51	66 315,51	522 518,51		456 203,00
70	Sous Total compte 70					66 315,51	522 518,51	66 315,51	522 518,51		456 203,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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
7588	Autres						6 196,53		6 196,53		6 196,53
758	Sous Total compte 758						6 196,53		6 196,53		6 196,53
75	Sous Total compte 75						6 196,53		6 196,53		6 196,53
777	Quote part subv invest virée au résultat						217 583,00		217 583,00		217 583,00
77	Sous Total compte 77						217 583,00		217 583,00		217 583,00
	Total classe 7					66 315,51	746 298,04	66 315,51	746 298,04		679 982,53
	Total général	17 784 569,59	17 784 569,59	5 619 972,08	5 469 566,77	953 906,16	1 104 311,47	24 358 447,83	24 358 447,83	15 948 318,31	15 948 318,31

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2022

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 2022

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

Observations :

LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MOLIA Danielle (1017762305-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A BORDEAUX METROPOLE, le 15/03/2023

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

