

RAPPORT ANNUEL 2014

REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE

Sommaire

Introduction

Partie 1 - Rapport d'activité

Rapport annuel

I - Présentation

II - Repères :

- 1 - Les mises en perspectives**
- 2 - Les comparaisons chiffrées**

III - Les faits marquants de l'année 2014

Partie 2 - Rapport financier

I- L'exercice 2014 – Bilan des consommations

II- Le compte administratif :

- 1 - Affectation des résultats**
- 2 - Analyse**

III - Le compte de gestion établi par le comptable public

IV - L'affectation des résultats

Annexe 1 : Compte administratif 2014

Annexe 2 : Compte de gestion 2014

Introduction

Par une délibération du 18 décembre 1998, Bordeaux Métropole s'est prononcée favorablement sur le projet d'alimentation en eau industrielle de la presqu'île d'Ambès, équipement qui ressort également du développement économique et du développement durable.

Ce dernier s'inscrit dans le Schéma directeur de gestion des ressources en eau du département de la Gironde et a anticipé le SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux) «Nappes profondes de la Gironde», visant à sauvegarder la qualité de la nappe de l'Eocène par un usage concerté des différentes ressources en eau potable existantes ou à développer.

Bordeaux Métropole a réalisé une installation de production d'eau industrielle et son réseau de distribution avec le concours financier de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, du Conseil général et du Conseil régional, projet qui a été achevé en avril 2003.

L'eau distribuée aux industriels est pompée en Garonne, lorsque la qualité du fleuve l'autorise, puis traitée par décantation sur l'usine de Saint-Louis-de-Montferrand (abattement de la concentration en matières en suspension), et stockée dans les étangs de Beaujet et de la Blanche sur les communes d'Ambarès-et-Lagrave et de Saint-Louis-de-Montferrand.

Ainsi, l'alimentation en eau industrielle de la presqu'île d'Ambès répond à deux objectifs majeurs pour la Bordeaux Métropole :

- participer à la limitation des prélèvements dans la nappe de l'Eocène visant à rétablir un niveau d'équilibre des nappes profondes dans le département de la Gironde.
- autoriser l'implantation de nouveaux industriels sur la presqu'île d'Ambès.

Partie 1

Rapport d'activité

I - PRESENTATION

Le réseau d'alimentation en eau industrielle de la presqu'île comprend :

- une prise d'eau en Garonne (0,75 m³/s) sur Saint Louis de Montferrand,
- une station de traitement d'eau (0,75 m³/s),
- une canalisation d'alimentation des plans d'eau (1 225 m de ø 800),
- une station de pompage à Beaujet sur Ambarès,
- un réseau de distribution de 12,8 km,
- une station de pompage associée à une bache de 7 000 m³ à Cantefrène sur Ambès.

Le service d'eau industrielle est géré sous la forme d'une régie à simple autonomie financière, créée par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 24 novembre 2006 et administrée par un conseil d'exploitation.

Le conseil d'exploitation a été renouvelé suite à la nouvelle mandature, il est désormais composé de trois élus et de deux représentants des industriels. Ce conseil se réunit en moyenne une fois par trimestre. Le service fonctionne avec un budget et une trésorerie propre.

L'exploitation des installations et la distribution de l'eau industrielle sont assurées par la société VEOLIA, dans le cadre d'un marché attribué le 15 avril 2013 jusqu'en décembre 2018.

II - REPERES

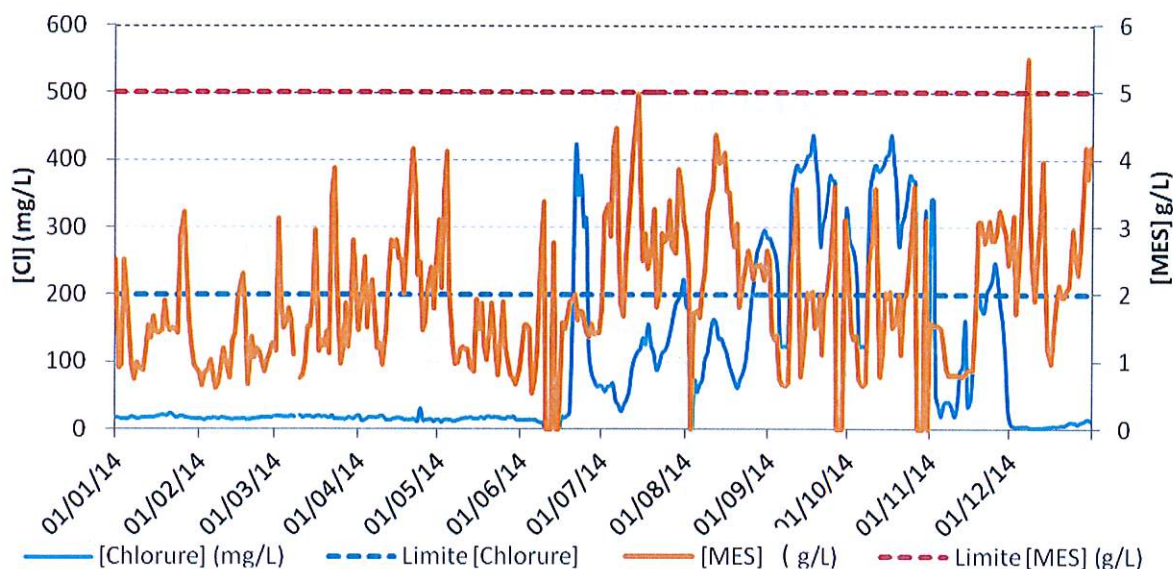
1 - Les mises en perspectives :

Le service approvisionne en eau 20 établissements industriels dont 9 établissements prélevant dans la nappe de l'Eocène.

Cette année, l'usine de production d'eau industrielle a dû être arrêtée au mois de septembre durant la présence du bouchon vaseux en Garonne au point de captage de l'eau brute, période caractérisée par des concentrations élevées en chlorures sur l'eau de Garonne (supérieures à 200 mg/L).

L'eau de Garonne a dépassé 1 fois, de façon passagère, le seuil des 5 g/l de MES au cours du mois de décembre 2014.

Suivi Chimique - Eau prélevée 2014



Au regard du bon état des stocks et de la qualité de l'eau distribuée, les industriels disposant d'un forage de secours à l'éocène n'ont pas eu besoin de les solliciter en complément.

Il est rappelé que lorsqu'un nouvel industriel sollicite un raccordement pour disposer de l'eau industrielle, il lui est bien précisé qu'en cas d'arrêt de la distribution, il doit disposer d'un secours sur le réseau d'eau potable. De même, il est indiqué que le réseau d'eau industrielle ne peut assurer la défense incendie en direct, une bêche intermédiaire est nécessaire.

La liaison récente entre le plan d'eau de La Blanche et l'étang de production de Beaujet permet désormais de disposer d'un volume stockage supplémentaire surtout pendant la période d'août à novembre, au moment de la remontée du bouchon vaseux en eau de Garonne, empêchant ainsi la production d'eau industrielle.

L'eau distribuée a présenté une qualité satisfaisante et respectueuse des engagements pris par Bordeaux Métropole à l'égard des industriels.

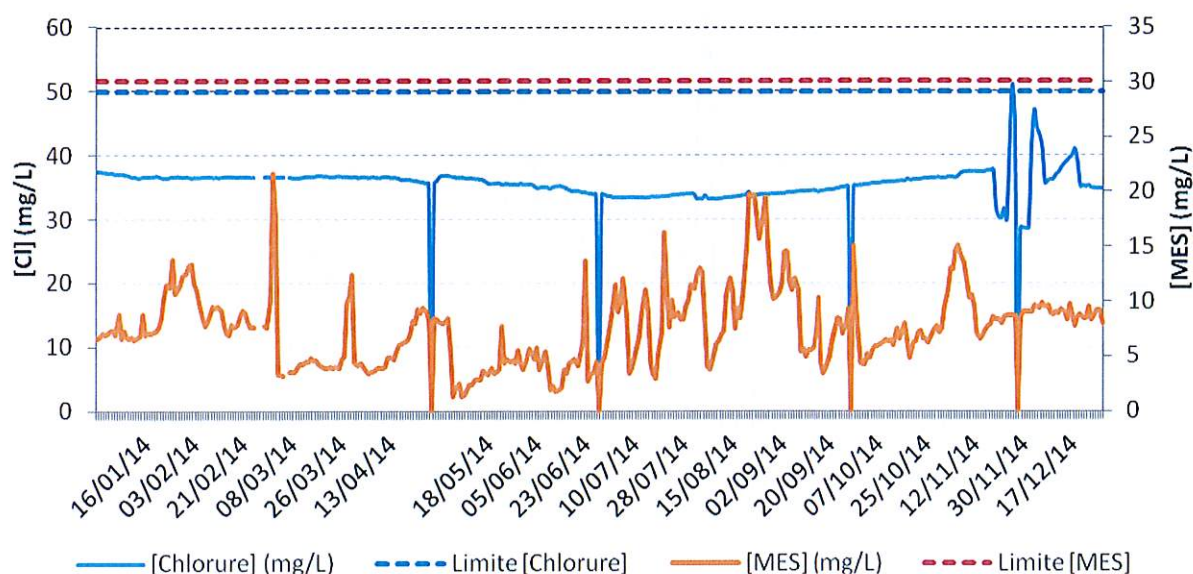
Le suivi des paramètres chlorures, Matières En Suspension (MES) et Chlore Total a été complété en 2014 par le suivi en continu du paramètre Carbone Organique Total (COT) suite à la demande des industriels (en particulier Michelin).

L'appareil de mesure du COT (mesure effectuée par corrélation avec une mesure d'absorbance UV) a été installé dans le puits de pompage de la station de Beaujet. L'objectif est de pouvoir suivre l'évolution de ce paramètre au cours de l'année, et d'anticiper les demandes des industriels. Il est en effet envisagé à l'avenir de fiabiliser cette mesure de COT par l'installation d'un appareil de mesure directe du paramètre par oxydation à chaud, et de réaliser une étude permettant d'envisager le traitement de ce paramètre si un besoin était identifié.

Réseau Sud

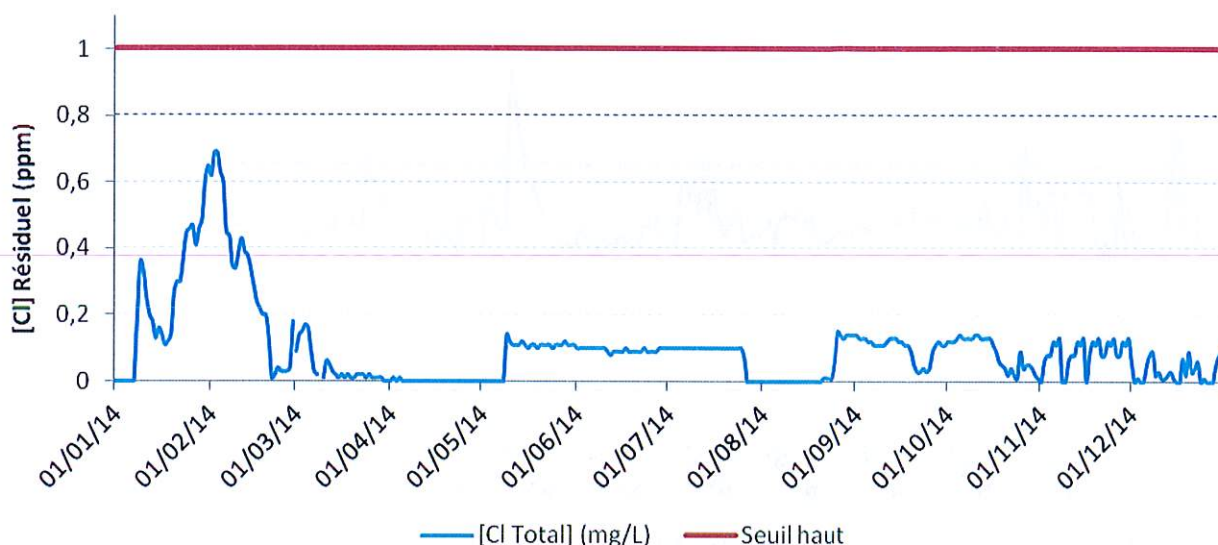
Un dépassement du seuil des 50 mg/L de chlorure a été constaté sur l'année 2014. L'appareil de mesure de conductivité sur lequel est basée la mesure de concentrations en chlorures a présenté un défaut. Un étalonnage de l'appareil a permis de lever ce défaut.

Suivi Chimique - Eau distribuée RESEAU SUD 2014



Le traitement par chloration de l'eau distribuée afin de lutter contre le développement de moules d'eau douce a été complété par une mesure en continu du taux de chlore résiduel sur l'antenne Sud mise en service au 1^{er} août 2012. Cette mesure a toujours été inférieure à 1 mg/ en Chlore Total résiduel.

Suivi Chimique - Chlore Total RESEAU SUD 2014



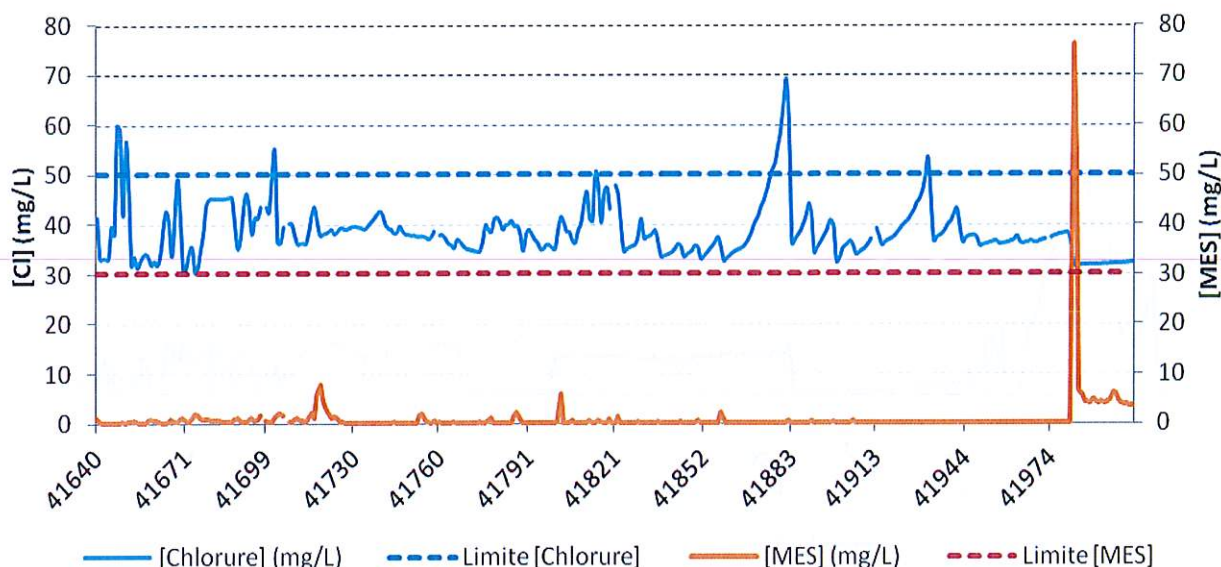
Pour faire suite à l'évolution du traitement de l'eau industrielle par chloration, et pour répondre aux besoins des industriels, un analyseur en continu de Chlore libre a été installé et mis en service en août 2014 sur le réseau de distribution Sud, à proximité du branchement de Michelin.

Réseau nord

Pour l'année 2014, un dépassement de la limite en MES a été observé au mois de Décembre. Celui-ci est dû à un défaut de la sonde de mesure de ce paramètre. Elle a, depuis, été remplacée par celle d'un autre fournisseur.

La limite de distribution pour les chlorures a été franchie à 5 reprises au cours de l'année 2014. La cause directe est le fonctionnement de la sonde de mesure de la conductivité. La teneur en chlorure étant obtenue par corrélation avec les valeurs de conductivité mesurées, pour palier à cela la fréquence d'étalonnage de la sonde de conductivité a été augmentée.

Suivi Chimique - Eau distribuée RESEAU NORD 2014



Pour faire suite à l'évolution du traitement de l'eau industrielle par chloration, et pour répondre aux besoins des industriels, un analyseur en continu de Chlore Total a été installé et mis en service à la station de Cantefrêne en 2014. Afin de suivre l'évolution du chlore résiduel sur le réseau de distribution Nord, un analyseur de Chlore libre a également été installé et mis en service sur le réseau Nord, à proximité du branchement de Cobogal.

2 - Les comparaisons chiffrées

Les volumes produits

Année	Volume pompé en Garonne	Volume produit sortie usine	Volume Beaujet alimentant Cantefrêne	Volume Beaujet alimentant Réseau Sud	Volume Cantefrêne alimentant Réseau Nord	Volume total consommé par les Industriels
	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
2014	945 017	768 098	236 361	363 358	395 334	747 590
2013	996 483	836 868	478 388	413 260	482 393	855 982

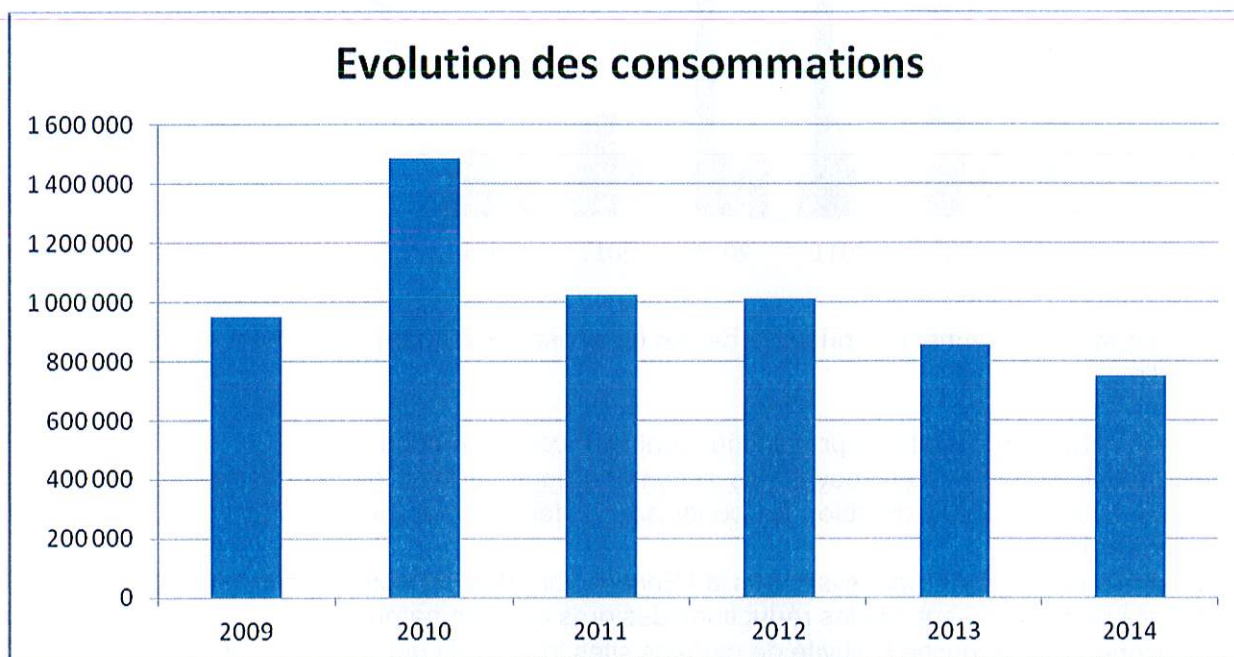
L'écart observé entre le volume pompé en Garonne et le volume produit en sortie d'usine correspond à l'eau utilisée dans le process de production de l'eau industrielle. Les eaux chargées issues du process sont rejetées directement en Garonne.

L'usine a arrêté sa production de septembre à décembre 2014. Le stock disponible dans les étangs de Beaujet a suffi à alimenter les industriels pendant cette période.

Les volumes consommés

En 2014, le service de l'eau industrielle a délivré 747 590 m³, ce qui représente autant d'eau économisée dans la nappe de l'Eocène.

Nous constatons une baisse de la consommation des industriels d'environ 13 %. Cela est principalement dû à une diminution significative des volumes distribués sur les usines de Michelin (- 72 702 m³) et de AKzo Nobel (- 40 336 m³).

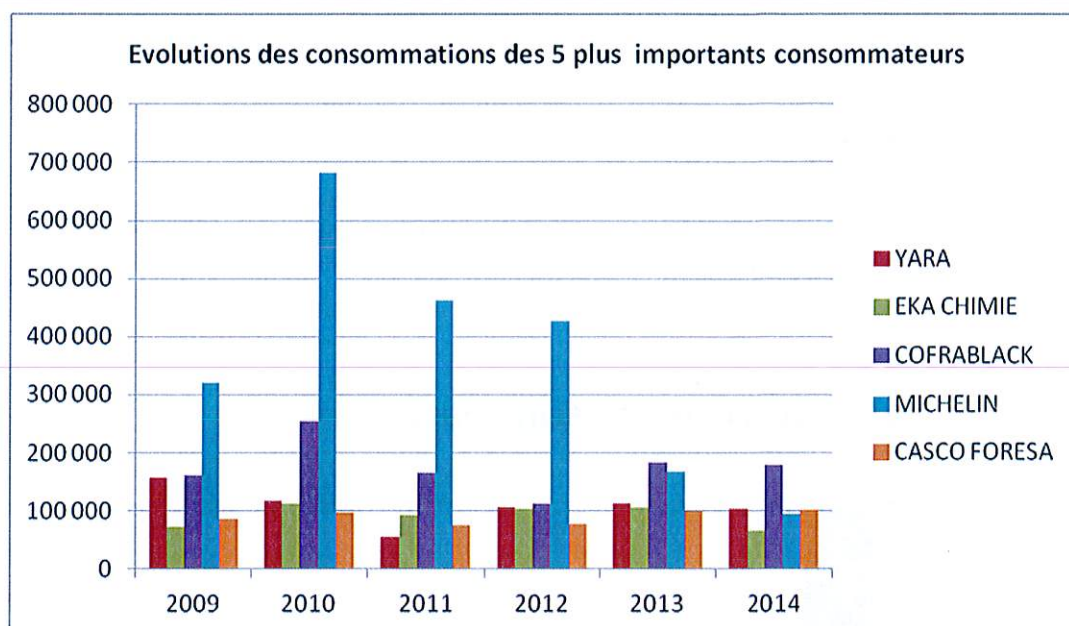


Le volume vendu d'eau industrielle est de nouveau en baisse sur 2014. Comme indiqué sur le graphique ci-dessous, cette baisse est principalement due à la baisse des volumes consommés par Michelin, qui était jusqu'à 2012 le plus gros consommateur du service.

De même qu'en 2013, la société Michelin s'est vue contrainte de limiter de façon conséquente son utilisation en eau industrielle suite aux difficultés qu'elle rencontre dans son process.

L'industriel et Bordeaux Métropole se sont rencontrés à plusieurs reprises tout au long de l'année afin de trouver des solutions à ces dysfonctionnements.

De son côté, l'industriel a réalisé différentes études en interne qui permettraient une réutilisation optimale de l'eau industrielle à partir de janvier 2016. Bordeaux Métropole s'engage à modifier son règlement de service, ses objectifs de qualité de l'eau sur de nouveaux paramètres, et à réaliser des études sur les procédés de traitement de l'eau industrielle afin de pouvoir répondre à la demande de Michelin dans le courant de l'année 2015.



De plus, d'autres facteurs viennent favoriser la baisse de consommation de l'ensemble du service d'eau industrielle :

- certains industriels ont réduit leur production, donc leur consommation d'eau,
- certains industriels ont mis en œuvre des actions de contrôle strict dans le cadre de leurs plans de développement durable, les conduisant à faire d'importantes réductions d'eau dans leur process,
- les industriels raccordés ne prélevant pas à l'Eocène, ont des consommations relativement faibles qui ne compensent pas les réductions des gros consommateurs,
- la crise économique a touché l'activité de certains sites industriels qui ont dû, soit ralentir leur production, soit l'arrêter sur des périodes plus ou moins courtes,
- de plus, la mise en service de la chloration a nécessité certains aménagements dans les chaînes de traitement de l'eau chez certains industriels.

Les volumes consommés en 2014 se répartissent ainsi entre les différents industriels. Ils sont donnés en m³ sur la période de 2009 à 2014 :

Année	RESEAU NORD										
	EPG	YARA	DPA NORD EDF	PER-GUILLEM	LIRSO Liants	VERMI-LION	SPBA	COBO-GAL	AKZO NOBEL	COFRA-BLACK EVONIK	TOTAL Réseau Nord
Moyenne annuelle sur la période 2009-2014	6 717	108 304	0	117	4 683	15 270	8 681	16 910	92 341	176 251	429 272
2009	0	156 487		173	5 712	14 270	16 235	16 385	73 315	161 481	444 058
2010	0	115 809		185	5 108	19 869	17 258	10 908	111 596	254 689	535 422
2011	3 407	54 836	0	68	4 680	21 467	349	20 757	92 836	166 038	364 438
2012	9 742	105 903	0	0	4 218	22 399	5 578	17 724	103 875	111 305	380 744
2013	22 512	112 974	0	17	4 414	6 978	5 132	20 230	106 380	184 284	462 921
2014	4 642	103 813	0	256	3 963	6 635	7 532	15 456	66 044	179 709	388 050

Année	RESEAU SUD										
	LAFARGE-SAT	SEA INVEST	MICHELIN	DPA SUD	FABRI-MACO	CASCO - FORESA	SAIPOL	PRO-CINER	DIESTER	WALON	TOTAL Réseau Sud
Moyenne sur la période 2009-2014	584	2 916	359 496	12 702	367	88 638	75 567	8 493	34 642	38	582 773
2009	599		320 757	10 976		84 886	21 912	17 438	47 689	137	504 394
2010	0	1 060	682 759	17 238		96 232	92 226	11 060	48 321	16	948 912
2011	84	1 263	463 597	13 206		75 025	80 248	3 423	24 101	38	660 985
2012	11	1 928	426 496	8 103	427	76 660	81 757	6 809	26 898	25	629 114
2013	1 182	2 073	168 033	11 905	330	98 267	77 921	6 107	27 865	9	393 692
2014	1 630	8 258	95 331	14 781	345	100 759	99 339	6 122	32 975	0	359 540

Nota : les industriels «grisés» utilisent de l'eau industrielle en substitution d'eau prélevée dans la nappe de l'Eocène.

Le rendement du réseau de distribution

Pour l'année 2014, le rendement du réseau de distribution Nord est calculé à 98,15 %. Celui du réseau Sud est calculé à 98,94 %. Notre prestataire doit respecter un rendement de réseau global minimum de 95 %. Il atteint la valeur de 98,54 % en 2014. Cet engagement est donc respecté.

III - Faits marquants de l'année 2014

Février 2014

- Coefficient de marée importants - Submersion/ nondation du secteur de l'usine de Saint-Louis de Montferrand.
- Remplacement du clapet de nez Garonne, placé au niveau de la digue.

Mars 2014

- Remplacement de la sonde de niveau hors service de la bêche de Cantefrêne.
- Démarrage de la démarche Qualité – ISO 14001.

Mai 2014

- Réparation de fuites sur la pompe à microsable n° 3 - Usine de Saint-Louis de Montferrand.
- Réparation de fuites sur la canalisation de refoulement du réseau SUD - Station de pompage de Beaujet.

Juin 2014

- 1^{er} Conseil d'Exploitation 2014 de la régie le 12 juin : élection du Président du Conseil d'Exploitation, présentation du compte administratif, du compte de gestion 2013, et du rapport annuel.
- Remplacement de la pompe d'analyse de l'eau brute n° 1 - Usine de Saint-Louis de Montferrand.
- Découverte d'une décharge sauvage dans un secteur isolé - Station de pompage de Beaujet.

Août 2014

- Remplacement d'un moteur d'une pompe de prélèvement n° 2.

Septembre 2014

- Mise en service de l'analyseur de chlore de libre sur le réseau à proximité des branchements de Michelin et de Cobogal.
- Remplacement d'un moteur d'une pompe de prélèvement n°1.
- Participation à l'exercice de simulation de crise.
- Mise en service de la sonde de détection d'hydrocarbure sur l'étang de Beaujet.

Octobre 2014

- Remplacement de la sonde pH de l'usine de St-Louis de Montferrand.

Novembre 2014

- 2^e Conseil d'Exploitation de la régie le 14 novembre : présentation du bilan des consommations 2013, présentation du nouveau tarif 2015, et adoption du budget prévisionnel 2015.

- Pose des deux cuves anti-bélier sur Beaujet et Cantefrêne.
- Contrôle réglementaire des appareils électriques et des équipements de levages.

Décembre 2014

- Contrôle des équipements de mesure.
- Mise en place d'une nouvelle sonde de mesure des MES.

Partie 2

Rapport financier

La Régie de l'eau industrielle à simple autonomie financière, créée par délibération du Conseil Communautaire du 24 novembre 2006 est opérationnelle depuis le 1^{er} janvier 2007.

Un budget annexe retrace l'ensemble de ses comptes.

I – L'exercice 2014 - le Bilan des Consommations

La consommation

L'eau dite industrielle permet de limiter les prélèvements dans la nappe Eocène.

En 2014, le service de l'eau industrielle a délivré 747 590 m³ contre 855 982 m³ en 2013 (- 13 %). Cette diminution résulte de la baisse de consommation du principal consommateur, la société Michelin du fait de problèmes de process.

Le prix

Le prix de l'eau industrielle a été fixé par le Conseil de communauté, au 1^{er} janvier 2014 à 0,4164 € H.T. /m³ (hors abonnement) soit une augmentation de 2 % nécessaire pour couvrir en partie les charges du service.

La T.V.A. appliquée est de 5,5 %.

Rémunération de l'exploitant

Veolia prestataire du marché d'exploitation du système d'alimentation de la presqu'île d'Ambès en eau industrielle est rémunéré proportionnellement aux volumes d'eau délivrés selon un barème dégressif.

	Prix de l'eau € HT au 01/01/2013	Prix de l'eau € HT au 01/01/2014
De 0 à 299 999 m ³	0,4896	0,04924
De 300 000 à 999 999 m ³	0,0399	0,04013
De 1 000 000 à 1 999 999 m ³	0,0228	0,0229
De 2 000 000 à 3 200 000 m ³	0,0228	0,0220

Il est à noter que l'augmentation de la rémunération du prestataire, significative sur la première tranche, est compensée par la disparition du forfait pour équipements complémentaires.

Subvention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne

En 2014, l'aide accordée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne dans le cadre du Défi Territorial pour la protection des nappes profondes continue de diminuer conformément au contrat conclu avec ladite Agence. Sur la base d'une diminution de 10 % par an, cette aide s'éteindra en 2018. Les industriels qui utilisent l'eau distribuée par le service en substitution

de leurs anciens forages à l'éocène ont reçu une aide de 0,08 € TTC/m³ de la part de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, directement déduite du prix appliqué sur leur facture d'eau (au lieu des 0,10 € TTC / m³ accordés en 2013).

Pour une consommation 2014 des industriels de 671 946 m³, la subvention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne génère une recette d'exploitation de 53 755 €. Cette recette, perçue en 2015, a été rattachée à l'exercice 2014.

II - Le Compte administratif

Le compte administratif est présenté en annexe 1.

1 - Synthèse

		Dépenses	Recettes	Solde exécution
Réalizations de l'exercice	Exploitation	491 660,59 €	537 491,51 €	45 830,92 €
	Investissement	447 845,98 €	359 655,24 €	-88 190,74 €
Reports de l'exercice n-1	Exploitation	0,00 €	151 146,71 €	151 146,71 €
	Investissement	31 120,80 €	0,00 €	-31 120,80 €
Restes à réaliser	Exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Investissement	58 538,46 €	0,00 €	-58 538,46 €
Résultat cumulé	Exploitation	491 660,59 €	688 638,22 €	196 977,63 €
	Investissement	537 505,24 €	359 655,24 €	-177 850,00 €
		1 029 165,83 €	1 048 293,46 €	19 127,63 €

2 - Analyse

Section d'exploitation

Dépenses d'exploitation

Les postes des charges courantes de gestion et frais de personnel s'élèvent à 222 863,69 € en 2014 pour 266 427,79 € en 2013. Cette baisse d'environ 16 % s'explique par la baisse de consommation des industriels qui induit une baisse du montant des honoraires versées à l'exploitant.

Les frais de personnel refacturés à la Régie sont conformes à la prévision (4 417,00 €).

La refacturation de frais du Budget Principal à la Régie est de 17 396,26 € et progresse significativement (11 757,89 € en 2013).

Recettes d'exploitation

En 2014, les recettes réelles d'exploitation se sont élevées à 319 908,51 € se répartissant, comme suit :

- 280 553,45 € de vente d'eau aux abonnés, niveau inférieur à la prévision qui s'établissait à 311 205,65 €, (359 624, 05 € en 2013 soit une baisse de 21 %).
- 53 755 € de subvention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne ; pour mémoire l'assiette de cette subvention est constituée des volumes vendus aux industriels disposant d'un forage dans l'Eocène.

Section d'investissement

Dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement correspondent à des remboursements d'emprunt contractés auprès du Budget principal pour 355 539,31 €.

Recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement sont constituées uniquement de la mise en réserve de résultats d'exploitation antérieurs pour 203 772, 71€

Les comptes afférents au seul exercice 2014 présentent un déficit de - 88 190,74 € en section d'investissement et un excédent de + 45 830,92 € en section d'exploitation.

En ajoutant aux résultats de 2014, les résultats antérieurs reportés et le report de l'exercice précédent, il ressort :

- un solde négatif de -177 850,00 € en section d'investissement,
- un excédent de +196 977,63 € en section d'exploitation.

Pour la quatrième année consécutive, la section d'exploitation est équilibrée sans subvention du budget principal.

III - Le compte de gestion établi par le comptable public

Le compte de gestion élaboré par le Comptable Public (annexe 2) pour l'exercice 2013 s'établit de la manière suivante :

► pour la section de fonctionnement :

Dépenses nettes : 491 660,59 €
 Recettes nettes: 537 491,51 €
 soit un solde d'exécution sur l'exercice 2014 excédentaire de 45 830,92 €

► pour la section d'investissement :

Dépenses nettes : 447 845,98 €
 Recettes nettes : 359 655,24 €
 soit un solde d'exécution sur l'exercice 2014 déficitaire de 88 190,74 €.

Ces chiffres sont conformes à ceux figurant au compte administratif.

Le bilan élaboré par le comptable au terme de l'exercice 2014 s'établit ainsi :

Actif net : 7 905 052,11 €
Passif : 7 905 052,11 €

IV - Affectation des résultats

Les résultats du service se présentent en synthèse comme suit :

Section	Résultats de clôture de l'exercice 2013	Part affectée à l'investissement	Excédent Fonctionnement antérieur reporté	Résultat annuel de l'exercice 2014	Résultat de clôture 2014
Investissement	-31 120,80 €		0,00 €	-88 190,74 €	-119 311,54 €
Fonctionnement	242 005,95 €	90 859,24 €	151 146,71 €	45 830,92 €	196 977,63 €
Total	210 885,15 €	90 859,24 €	151 146,71 €	-42 359,82 €	77 666,09 €

Il est proposé d'affecter intégralement le résultat positif de 196 977,63 € de la section d'exploitation au profit de la section d'investissement. Cette affectation sera, inscrite au budget supplémentaire de 2015, de la façon suivante :

- au chapitre 002 – résultat de fonctionnement reporté pour un montant de 19 127,63 €,
- au chapitre 10 – Article 1068 – Dotations fonds divers et réserves pour un montant de 177 850,00 €.

Ce virement permettra de procéder à un remboursement anticipé du prêt du budget principal pour un montant de 74 024,46 €. Ce prêt sera alors soldé.

Ce virement permettra également de faire face à des dépenses d'investissement d'un montant total de 66 935,00 €.

ANNEXE 1

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600060	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 92-Régie de l'Eau Industrielle (2)

ANNEE 2014

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	19
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 491 660,59	G	537 491,51	G-A 45 830,92
	Section d'investissement	B 447 845,98	H	359 655,24	H-B -88 190,74

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 151 146,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 31 120,80 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 970 627,37	Q= G+H+I+J 1 048 293,46	=Q-P 77 666,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 58 538,46	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 58 538,46	=K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 491 660,59	= G+H+K 688 638,22	196 977,63
	Section d'investissement	= B+D+F 537 505,24	= H+J+L 359 655,24	-177 850,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 029 165,83	= G+H+I+J+K+L 1 048 293,46	19 127,63

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 58 538,46	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	58 538,46	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	251 470,00	211 302,02	6 635,90	0,00	33 532,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 000,00	4 926,67	0,00	0,00	73,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		256 470,00	216 228,69	6 635,90	0,00	33 605,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	4 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		260 470,00	216 228,69	6 635,90	0,00	37 605,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	208 970,80				
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	268 796,00	268 796,00			0,00
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		477 766,80	268 796,00			208 970,80
TOTAL		738 236,80	485 024,69	6 635,90	0,00	246 576,21
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	311 205,65	280 553,45	0,00	0,00	30 652,20
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	58 301,44	-16 403,37	53 755,68	0,00	20 949,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		369 507,09	264 150,08	53 755,68	0,00	51 601,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 002,75	0,00	0,00	-2 002,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		369 507,09	266 152,83	53 755,68	0,00	49 598,58
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	217 583,00	217 583,00			0,00
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		217 583,00	217 583,00			0,00
TOTAL		587 090,09	483 735,83	53 755,68	0,00	49 598,58
Pour information		151 146,71				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	287 601,44	229 062,98	58 538,46	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	287 601,44	229 062,98	58 538,46	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	288 801,44	230 262,98	58 538,46	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	217 583,00	217 583,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	217 583,00	217 583,00		0,00
	TOTAL	506 384,44	447 845,98	58 538,46	0,00
	Pour information	31 120,80			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	90 859,24	90 859,24	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	90 859,24	90 859,24	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	90 859,24	90 859,24	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	208 970,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	268 796,00	268 796,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	477 766,80	268 796,00		208 970,80
	TOTAL	568 626,04	359 655,24	0,00	208 970,80
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	217 937,92		217 937,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 926,67		4 926,67
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	268 796,00	268 796,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		222 864,59	268 796,00	491 660,59

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	491 660,59
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	217 583,00	217 583,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	229 062,98	0,00	229 062,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 200,00	0,00	1 200,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		230 262,98	217 583,00	447 845,98

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	31 120,80
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	478 966,78
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	280 553,45		280 553,45
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	37 352,31		37 352,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 002,75	217 583,00	219 585,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		319 908,51	217 583,00	537 491,51

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

+

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

688 638,22

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		268 796,00	268 796,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	268 796,00	268 796,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

+

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

90 859,24

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

359 655,24

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	251 470,00	211 302,02	6 635,90	0,00	33 532,08
6137	Redevances, droits de passage, servitude	19 939,38	19 939,37	0,00	0,00	0,01
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
6226	Honoraires	173 796,62	154 302,39	6 635,90	0,00	12 858,33
6287	Remboursements de frais	31 770,00	17 396,26	0,00	0,00	14 373,74
63512	Taxes foncières	19 664,00	19 664,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 000,00	4 926,67	0,00	0,00	73,33
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	5 000,00	4 926,67	0,00	0,00	73,33
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		256 470,00	216 228,69	6 635,90	0,00	33 605,41
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	4 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		260 470,00	216 228,69	6 635,90	0,00	37 605,41
023	Virement à la section d'investissement	208 970,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	268 796,00	268 796,00			0,00
6611	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	268 796,00	268 796,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		477 766,80	268 796,00			208 970,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		477 766,80	268 796,00			208 970,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		738 236,80	485 024,69	6 635,90	0,00	246 576,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	311 205,65	280 553,45	0,00	0,00	30 652,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	311 205,65	280 553,45	0,00	0,00	30 652,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	58 301,44	-16 403,37	53 755,68	0,00	20 949,13
748	Autres subventions d'exploitation	58 301,44	-16 403,37	53 755,68	0,00	20 949,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		369 507,09	264 150,08	53 755,68	0,00	51 601,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 002,75	0,00	0,00	-2 002,75
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 002,75	0,00	0,00	-2 002,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		369 507,09	266 152,83	53 755,68	0,00	49 598,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	217 583,00	217 583,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	217 583,00	217 583,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		217 583,00	217 583,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		587 090,09	483 735,83	53 755,68	0,00	49 598,58
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		151 146,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	287 601,44	229 062,98	58 538,46	0,00
1687	Autres dettes	287 601,44	229 062,98	58 538,46	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		287 601,44	229 062,98	58 538,46	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		288 801,44	230 262,98	58 538,46	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	217 583,00	217 583,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	217 583,00	217 583,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	48 220,00	48 220,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	22 464,00	22 464,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	41 029,00	41 029,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	19 255,00	19 255,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	28 848,00	28 848,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	57 767,00	57 767,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		217 583,00	217 583,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		506 384,44	447 845,98	58 538,46	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		31 120,80			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 859,24	90 859,24	0,00	0,00
1068	Autres réserves	90 859,24	90 859,24	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		90 859,24	90 859,24	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		90 859,24	90 859,24	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	208 970,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	268 796,00	268 796,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	30 350,00	30 350,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	138 484,00	138 484,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	89 806,00	89 806,00		0,00
28154	Matériel industriel	10 156,00	10 156,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		477 766,80	268 796,00		208 970,80
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		477 766,80	268 796,00		208 970,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		568 626,04	359 655,24	0,00	208 970,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondant aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		505 184,44	I 446 645,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		287 601,44	229 062,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	287 601,44	229 062,98
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		217 583,00	217 583,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	217 583,00	217 583,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	446 645,98	58 538,46	31 120,80	536 305,24

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		477 766,80	III 268 796,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		477 766,80	268 796,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	30 350,00	30 350,00
281311	Bâtiments d'exploitation	138 484,00	138 484,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	89 806,00	89 806,00
28154	Matériel industriel	10 156,00	10 156,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	208 970,80	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	268 796,00	0,00	0,00	90 859,24	359 655,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 536 305,24
Ressources propres disponibles	IV 359 655,24
Solde	V = IV – II (3) -176 650,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

033017

R.F. BORDEAUX MUNICIPALE

10592 REGIE EAU INDUSTRIELLE

ORIGINE DOCUMENT : vincent.laffitte

Libellé du poste comptable : R.F. BORDEAUX MUNICIP
Budget collectivité : REGIE EAU INDUSTRIELLE

Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0

TRÉSOR PUBLIC

R.F. BORDEAUX MUNICIPALE

N° CODIQUE 033017

Date d'édition : 05/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 10592

N° de SIRET 24330031600060

**REGIE EAU INDUSTRIELLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Thierry MOUGIN

M Bruno MARTEVILLE

M Jean Claude FAURE

M Jean Pierre BOUDIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 21/11/2014 AU 05/03/2015

DU 01/09/2014 AU 20/11/2014

DU 03/03/2014 AU 31/08/2014

DU 01/01/2014 AU 02/03/2014



033017

R.F. BORDEAUX MUNICIPALE

Date d'édition : 05/03/2015

L4.0.006.018

Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

SITUATION PATRIMONIALE

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		0, 00		
Terrains		770, 99	Dotations	0, 00
Constructions		1 939, 03	Fonds globalisés	0, 00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		4 538, 00	Réserves	1 444, 08
Immobilisations corporelles en cours		1, 20	Différences sur réalisations d'immobilisations	0, 00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		45, 34	Report à nouveau	151, 15
Autres immobilisations corporelles		0, 00	Résultat de l'exercice	45, 83
Total immobilisations corporelles (nettes)		7 294, 56	Subventions transférables	5 657, 15
Immobilisations financières		0, 00	Subventions non transférables	0, 00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		7 294, 56	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0, 00
			Autres fonds propres	0, 00
Stocks		0, 00	TOTAL FONDS PROPRES	7 298, 20
Créances		301, 02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0, 00
Valeurs mobilières de placement		0, 00	Dettes financières à long terme	74, 02
Disponibilités		40, 81	Fournisseurs (2)	34, 61
Autres actifs circulant		0, 00	Autres dettes à court terme	229, 61
TOTAL ACTIF CIRCULANT		341, 84	Total dettes à court terme	264, 22
Comptes de régularisations		0, 05	TOTAL DETTES	338, 24
			Comptes de régularisations	0, 00
TOTAL ACTIF		7 636, 45	TOTAL PASSIF	7 636, 45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

033017

R.F. BORDEAUX MUNICIPALE

I-2

Exercice 2014

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D				
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains	1 104 841,18	333 854,00	770 987,18	801 337,18
Constructions	3 462 204,65	1 523 173,15	1 939 031,50	2 077 515,50
IMMOBILISE				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique	8 024 368,39	3 486 371,78	4 537 996,61	4 637 958,61
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	16 848,96	16 848,96	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Immo affect à service non personnalisé	45 344,30	0,00	45 344,30	45 344,30
Immo mis en conces, dispos et imm affect				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
MONTANT A REPORTER	12 654 807,48	5 360 247,89	7 294 559,59	7 562 155,59

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT	12 654 807,48	5 360 247,89	7 294 559,59	7 562 155,59
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 654 807,48	5 360 247,89	7 294 559,59	7 562 155,59

033017

R.F. BORDEAUX MUNICIPALE

I-2
Exercice 2014

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvisionnement				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	154 239,97	0,00	154 239,97	184 889,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	20 269,70	0,00	20 269,70	23 856,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	126 513,58	0,00	126 513,58	85 368,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	40 813,61	0,00	40 813,61	48 783,16
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	341 836,86	0,00	341 836,86	342 896,52

[illegible]

BILAN (en Euros)

[illegible]



10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des états de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	74 023,47	303 086,45
	Crédits et lignes de trésorerie	211 836,15	100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 610,38	13 833,38
	Dettes fiscales et sociales	12 848,10	0,18
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 926,67	16 174,89
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	338 244,77	433 094,90

10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2 002,92
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	2 002,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 636 446,98	7 905 052,11
REGULARI			
SATION			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	37,35	104,23
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	280,55	359,62
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	317,91	463,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	203,20	247,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	268,80	519,55
Autres charges	19,66	19,42
Charges courantes non financières	491,66	785,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-173,75	-322,13
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-173,75	-322,13
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	219,59	453,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	219,59	453,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	45,83	130,91

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE
COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	280 553,45	359 624,05
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	37 352,31	104 232,65
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	317 905,76	463 856,70
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	203 200,59	247 008,79
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	19 664,00	19 419,00

10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	268 796,00	519 554,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	491 660,59	785 982,77
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-173 754,83	-322 126,07
PRODUITS COURANTS 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 COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-173 754,83	-322 126,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 002,75	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	217 583,00	453 036,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	219 585,75	453 036,13
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		

10592 --REGIE EAU INDUSTRIELLE

COMPTE DE RESULTAT 2014

[illegible]

ANNEXE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

[illegible]

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	568 626,04	738 236,80	1 306 862,84
Titres de recettes émis (b)	359 655,24	838 426,83	1 198 082,07
Réductions de titres (c)	0,00	300 935,32	300 935,32
Recettes nettes (d = b - c)	359 655,24	537 491,51	897 146,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	537 505,24	738 236,80	1 275 742,04
Mandats émis (f)	447 845,98	505 493,97	953 339,95
Annulations de mandats (g)	0,00	13 833,38	13 833,38
Dépenses nettes (h = f - g)	447 845,98	491 660,59	939 506,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		45 830,92	
(h - d) Déficit	88 190,74		42 359,82

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	-31 120,80	0,00	-88 190,74	0,00	-119 311,54
Fonctionnement	242 005,95	90 859,24	45 830,92	0,00	196 977,63
TOTAL I	210 885,15	90 859,24	-42 359,82	0,00	77 666,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	210 885,15	90 859,24	-42 359,82	0,00	77 666,09

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 353 217,19				90 859,24		1 444 076,43		1 444 076,43
	Sous Total compte 106		1 353 217,19				90 859,24		1 444 076,43		1 444 076,43
	Sous Total compte 10		1 353 217,19				90 859,24		1 444 076,43		1 444 076,43
110	Report à nouveau solde créditeur			90 859,24	130 910,06			90 859,24			
	Sous Total compte 11		111 095,89	90 859,24	130 910,06			242 005,95		151 146,71	
12	Résultat exercice bénéfice ou perte		111 095,89		130 910,06			242 005,95		151 146,71	
	Sous Total compte 12		130 910,06	130 910,06				130 910,06			0,00
13111	Agence de l'eau		130 910,06	130 910,06				130 910,06			0,00
13118	Autres		2 288 795,49					2 288 795,49			
	Sous Total compte 1311		1 066 289,41					1 066 289,41			
1312	Région		3 355 084,90					3 355 084,90			
1313	Dépt		1 947 460,64					1 947 460,64			
1315	Grp coll		913 962,34					913 962,34			
			1 272 225,14					1 272 225,14			

10592 – REGIE EAU INDUSTRIELLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurel		2 741 887,04						2 741 887,04		2 741 887,04
	Sous Total compte 131										
		984 099,59	10 230 620,06					10 230 620,06		10 230 620,06	
139111	Agence de l'eau					48 220,00		1 032 319,59		1 032 319,59	
139118	Autres	458 465,96				22 464,00		480 929,96		480 929,96	
	Sous Total compte 13911	1 442 565,55				70 684,00		1 513 249,55		1 513 249,55	
13912	Subv équipt transf – Région	837 337,85				41 029,00		878 366,85		878 366,85	
13913	Subv équipt transf – Dépt	392 970,88				19 255,00		412 225,88		412 225,88	
13915	Subv équipt transf – Grp coll	504 102,00				28 848,00		532 950,00		532 950,00	
13917	Subv équipt transf – BC et FS	1 178 912,63				57 767,00		1 236 679,63		1 236 679,63	
	Sous Total compte 1391	4 355 888,91				217 583,00		4 573 471,91		4 573 471,91	
	Sous Total compte 139	4 355 888,91				217 583,00		4 573 471,91		4 573 471,91	
	Sous Total compte 13	4 355 888,91				217 583,00		4 573 471,91		4 573 471,91	
1687	Autres dettes		303 086,45			229 062,98		229 062,98		5 657 148,15	
								303 086,45		74 023,47	

10592 – REGIE EAU INDUSTRIELLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		303 086,45			229 062,98		229 062,98	303 086,45		74 023,47
	Sous Total compte 16		303 086,45			229 062,98		229 062,98	303 086,45		74 023,47
181	Cpte liaison : affectation	45 344,30						45 344,30		45 344,30	
	Sous Total compte 18	45 344,30						45 344,30		45 344,30	
	Total classe 1	4 401 233,21		221 769,30		446 645,98		5 069 648,49		4 618 816,21	
	Terrains nus	12 128 929,65		130 910,06		90 859,24		12 350 698,95		11 899 866,67	
2111		346 081,25						346 081,25		346 081,25	
	Sous Total compte 211	346 081,25						346 081,25		346 081,25	
	Terrains nus	758 759,93						758 759,93		758 759,93	
2121		758 759,93						758 759,93		758 759,93	
	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	
	Sous Total compte 2131	3 462 204,65						3 462 204,65		3 462 204,65	
	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	

10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	5 388 676,45						5 388 676,45		5 388 676,45	
	Sous Total compte 2153	5 388 676,45						5 388 676,45		5 388 676,45	
2154	Mat indust	1 127 698,79						1 127 698,79		1 127 698,79	
	Sous Total compte 215	8 024 368,39						8 024 368,39		8 024 368,39	
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	
	Sous Total compte 218	16 848,96						16 848,96		16 848,96	
	Sous Total compte 21	12 608 263,18						12 608 263,18		12 608 263,18	
2315	Instal mat outill techn					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 231					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 23					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
28121	Amort terrains nus										
	Sous Total compte 2812	303 504,00						303 504,00		303 504,00	
		303 504,00						303 504,00		303 504,00	

10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		1 384 689,15				138 484,00		1 523 173,15		1 523 173,15
	Sous Total compte 28131		1 384 689,15				138 484,00		1 523 173,15		1 523 173,15
	Sous Total compte 2813						138 484,00		1 523 173,15		1 523 173,15
28151	Instal complexes spécial		1 384 689,15						1 523 173,15		1 523 173,15
281531	Réseaux adduction eau		1 507 993,15						1 507 993,15		1 507 993,15
	Sous Total compte 28153		833 102,45				89 806,00		922 908,45		922 908,45
28154	Mat indust		833 102,45				89 806,00		922 908,45		922 908,45
	Sous Total compte 2815		1 045 314,18				10 156,00		1 055 470,18		1 055 470,18
28183	Mat bureau mat informatique		3 386 409,78				99 962,00		3 486 371,78		3 486 371,78
28184	Mobilier		8 799,00						8 799,00		8 799,00
	Sous Total compte 2818		8 049,96						8 049,96		8 049,96
	Sous Total compte 281		16 848,96						16 848,96		16 848,96
	Sous Total compte 28		5 091 451,89				268 796,00		5 360 247,89		5 360 247,89
	Sous Total compte 28		5 091 451,89				268 796,00		5 360 247,89		5 360 247,89

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	12 608 263,18	5 091 451,89			1 200,00	268 796,00	12 609 463,18	5 360 247,89	12 609 463,18	5 360 247,89
4011	Fournisseurs			214 070,43	242 044,91			214 070,43	242 044,91		27 974,48
	Sous Total compte 401			214 070,43	242 044,91			214 070,43	242 044,91		27 974,48
4041	Fournis innob			1 440,00	1 440,00			1 440,00	1 440,00		0,00
	Sous Total compte 404			1 440,00	1 440,00			1 440,00	1 440,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		13 833,38	13 833,38	6 635,90			13 833,38	20 469,28		6 635,90
	Sous Total compte 40		13 833,38	229 343,81	250 120,81			229 343,81	263 954,19		34 610,38
4111	Clients -amiable	28,27		510 567,09	356 355,39			510 595,36	356 355,39	154 239,97	
	Sous Total compte 411	28,27		510 567,09	356 355,39			510 595,36	356 355,39	154 239,97	
418	Clients -produits non encore facturés	184 860,89			184 860,89			184 860,89	184 860,89		0,00
	Sous Total compte 41	184 889,16		510 567,09	541 216,28			695 456,25	541 216,28	154 239,97	
4431	Opér partiel avec Etat dépenses		16 174,89	16 174,89	4 926,67			16 174,89	21 101,56		4 926,67
	Sous Total compte 443		16 174,89	16 174,89	4 926,67			16 174,89	21 101,56		4 926,67

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			240,00	240,00			240,00	240,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			36 574,93	34 888,23			36 574,93	34 888,23	1 686,70	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	23 856,00		150 138,00	173 994,00			173 994,00	173 994,00		0,00
	Sous Total compte 4456	23 856,00		186 952,93	209 122,23			210 808,93	209 122,23	1 686,70	
44571	Etat -TVA collectée		0,18	18 234,01	31 081,93			18 234,01	31 082,11		12 848,10
	Sous Total compte 4457		0,18	18 234,01	31 081,93			18 234,01	31 082,11		12 848,10
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			42 439,00	23 856,00			42 439,00	23 856,00	18 583,00	
	Sous Total compte 4458			42 439,00	23 856,00			42 439,00	23 856,00	18 583,00	
	Sous Total compte 445	23 856,00	0,18	247 625,94	264 060,16			271 481,94	264 060,34	7 421,60	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			19 664,00	19 664,00			19 664,00	19 664,00		0,00
	Sous Total compte 44	23 856,00	16 175,07	283 464,83	288 650,83			307 320,83	304 825,90	2 494,93	
46711	Autres comptes créditeurs			229 062,98				229 062,98			0,00
	Sous Total compte 4671			229 062,98				229 062,98			0,00

10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			87 600,75	14 842,85			87 600,75	14 842,85	72 757,90	
	Sous Total compte 4672			87 600,75	14 842,85			87 600,75	14 842,85	72 757,90	
	Sous Total compte 467			316 663,73	243 905,83			316 663,73	243 905,83	72 757,90	
4687	Divers -produits à recevoir	85 368,20		53 755,68				139 123,88		53 755,68	
	Sous Total compte 468	85 368,20		53 755,68				139 123,88		53 755,68	
	Sous Total compte 46	85 368,20		370 419,41				455 787,61		126 513,58	
4713	Recettes perçues avant émission titre s		1 916,73	265 118,53				265 118,53			0,00
471412	Excédent à réimputer -personnes mora les		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 47141		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 4714		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		86,01	96 622,46				96 622,46			0,00
	Sous Total compte 471		2 002,75	361 741,00				361 741,00			0,00
4728	DACR -autres dépenses à régul			198 691,75	198 641,92			198 691,75	198 641,92	49,83	

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			198 691,75				198 691,75		49,83	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,47				2,47		0,70	
	Sous Total compte 478			2,47				2,47		0,70	
	Sous Total compte 47			560 435,22				560 435,22		50,53	
	Total classe 4	294 113,36	2 002,92	1 954 230,36				2 248 343,72		301 073,78	
515	Compte au trésor	48 783,16	32 011,37	1 967 643,72				1 999 655,09		52 385,15	
51928	Autres avances de trésorerie			671 134,50				719 917,66		40 813,61	
	Sous Total compte 5192			71 836,15				71 836,15		71 836,15	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			71 836,15				71 836,15		71 836,15	
	Sous Total compte 5193		100 000,00	40 000,00				140 000,00		140 000,00	
	Sous Total compte 519		100 000,00	40 000,00				140 000,00		140 000,00	
	Sous Total compte 51	48 783,16	100 000,00	671 134,50				719 917,66		211 836,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			486 379,00				486 379,00		171 022,54	
				486 379,00				486 379,00		0,00	

10592 – REGIE EAU INDUSTRIELLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			486 379,00				486 379,00			0,00
	Total classe 5	48 783,16	100 000,00	1 157 513,50	1 277 319,20			1 206 296,66	1 377 319,20	40 813,61	211 836,15
6137	Redev droits passage servitude divers es					19 939,37		19 939,37		19 939,37	
	Sous Total compte 613					19 939,37		19 939,37		19 939,37	
	Sous Total compte 61					19 939,37		19 939,37		19 939,37	
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					4 926,67		4 926,67		4 926,67	
	Sous Total compte 621					4 926,67		4 926,67		4 926,67	
6226	Honoraires					174 771,67	13 833,38	174 771,67	13 833,38	160 938,29	
	Sous Total compte 622					174 771,67	13 833,38	174 771,67	13 833,38	160 938,29	
6287	Remboursements de frais					17 396,26		17 396,26		17 396,26	
	Sous Total compte 628					17 396,26		17 396,26		17 396,26	
	Sous Total compte 62					197 094,60	13 833,38	197 094,60	13 833,38	183 261,22	
63512	Taxes foncières					19 664,00		19 664,00		19 664,00	

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					19 664,00		19 664,00		19 664,00	
	Sous Total compte 635					19 664,00		19 664,00		19 664,00	
	Sous Total compte 63					19 664,00		19 664,00		19 664,00	
6811	DA - immob corpore et incorpo					268 796,00		268 796,00		268 796,00	
	Sous Total compte 681					268 796,00		268 796,00		268 796,00	
	Sous Total compte 68					268 796,00		268 796,00		268 796,00	
	Total classe 6					505 493,97	13 833,38	505 493,97	13 833,38	491 660,59	0,00
70111	Ventes d'eaux abonnés					203 396,40	483 949,85	203 396,40	483 949,85		280 553,45
	Sous Total compte 7011					203 396,40	483 949,85	203 396,40	483 949,85		280 553,45
	Sous Total compte 701					203 396,40	483 949,85	203 396,40	483 949,85		280 553,45
	Sous Total compte 70					203 396,40	483 949,85	203 396,40	483 949,85		280 553,45
748	Autres subv exploitation					97 538,92	134 891,23	97 538,92	134 891,23		37 352,31
	Sous Total compte 74					97 538,92	134 891,23	97 538,92	134 891,23		37 352,31

[illegible]



10592 REGIE EAU INDUSTRIELLE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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 REGIE EAU INDUSTRIELLE pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par

émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

033017

R.F. BORDEAUX MUNICIPALE

10592 REGIE EAU INDUSTRIELLE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT