

	<b>EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE</b>	<i>Délibération</i>
	<b>Séance publique du 8 juillet 2016</b>	<b>N° 2016-442</b>

### Convocation du 1 juillet 2016

Aujourd'hui vendredi 8 juillet 2016 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole.

#### **ETAIENT PRESENTS :**

Mme Emmanuelle AJON, M. Dominique ALCALA, M. Alain ANZIANI, M. Erick AOUIZERATE, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M. Patrick BOBET, M. Jean-Jacques BONNIN, Mme Christine BOST, Mme Isabelle BOUDINEAU, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Anne BREZILLON, M. Nicolas BRUGERE, Mme Virginie CALMELS, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Anne-Marie CAZALET, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL-COUCAUD, M. Max COLES, Mme Brigitte COLLET, M. Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle CUNY, M. Alain DAVID, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Michèle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Gérard DUBOS, M. Michel DUCHENE, M. Christophe DUPRAT, Mme Michèle FAORO, M. Vincent FELTESSE, Mme Véronique FERREIRA, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Anne-Lise JACQUET, M. Franck JOANDET, M. Bernard JUNCA, M. Alain JUPPE, Mme Andréa KISS, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Jacques MANGON, M. Eric MARTIN, Mme Claude MELLIER, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Arielle PIAZZA, M. Patrick PUJOL, M. Benoît RAUTUREAU, M. Franck RAYNAL, Mme Marie RECALDE, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, Mme Karine ROUX-LABAT, M. Kévin SUBRENAT, Mme Brigitte TERRAZA, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Jean TOUZEAU, M. Thierry TRIJOLET, M. Jean-Pierre TURON, M. Michel VERNEJOUL, Mme Marie-Hélène VILLANOVE, Mme Anne WALRYCK, Mme Josiane ZAMBON.

#### **EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION:**

M. Alain SILVESTRE à M. Yohan DAVID  
M. Fabien ROBERT à M. Marik FETOUH  
M. Alain CAZABONNE à M. Jean-Jacques BONNIN  
M. Michel LABARDIN à M. Jacques MANGON  
Mme Agnès VERSEPUY à M. Dominique ALCALA  
M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON  
M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean-Pierre TURON  
M. Alain TURBY à M. Kévin SUBRENAT  
Mme Léna BEAULIEU à M. Max GUICHARD  
M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Brigitte TERRAZA  
M. Didier CAZABONNE à M. Philippe FRAILE MARTIN  
Mme Chantal CHABBAT à Mme Anne-Marie LEMAIRE  
Mme Martine JARDINE à M. Arnaud DELLU  
Mme Conchita LACUEY à Mme Emmanuelle AJON  
Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à Mme Frédérique LAPLACE  
M. Thierry MILLET à M. Eric MARTIN  
Mme Christine PEYRE à Mme Dominique IRIART  
M. Michel POIGNONEC à M. Patrick PUJOL  
Mme Dominique POUSTYNNIKOFF à Mme Zeineb LOUNICI  
Mme Gladys THIEBAULT à M. Benoît RAUTUREAU

#### **EXCUSE(S) :**

Madame Marie-Christine BOUTHEAU.

#### **PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :**

M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à Mme. Sylvie CASSOU-SCHOTTE à partir de 13h20  
M. Michel DUCHENE à M. Max COLES à partir de 12h15  
Mme. Emmanuelle AJON à M. Jacques GUICHOUX à partir de 12h55  
M. Erick AOUIZERATE à Mme. Elisabeth TOUTON à partir de 13h05  
Mme. Anne-Marie CAZALET à Mme. Maribel BERNARD à partir de 12h10  
  
Mme. Brigitte COLLET à Mme Emmanuelle CUNY à partir de 10h45  
M. Jean-Louis DAVID à M. Erick AOUIZERATE à partir de 12h35  
M. Jean-Louis DAVID à Mme Florence FORZY-RAFFARD à partir de 13h05  
Mme. Nathalie DELATTRE à M. Stéphan DELAUX à partir de 11h25  
Mme. Michèle DELAUNAY à M. Serge TOURNERIE à partir de 13h15  
Mme Laurence DESSERTINE à M. Jean-Pierre GUYOMARC'H à partir de 12h50  
M. Vincent FELTESSE à Mme Véronique FERREIRA à partir de 13h20  
M. Marik FETOUH à Mme. Magali FRONZES à partir de 13h20  
M. Franck JOANDET à M. Pierre HURMIC à partir de 12h15  
M. Bernard JUNCA à M. Patrick BOBET à partir de 11h55  
M. Bernard LEROUX à M. Thierry TRIJOLET à partir de 12h00  
M. Pierre LOTHAIRE à Mme Karine ROUX-LABAT à partir de 11h35  
M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à Mme. Anne WALRYCK à partir de 12h10  
Mme. Arielle PIAZZA à Mme. Anne BREZILLON à partir de 11h00  
Mme Marie RECALDE à M. Alain ANZIANI à partir de 12h25  
M. Fabien ROBERT à M. Daniel HICKEL à partir de 13h20

#### **EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :**

M. Jacques COLOMBIER à partir de 13h25

**LA SEANCE EST OUVERTE**

	<b>Conseil du 8 juillet 2016</b>	<i><b>Délibération</b></i>
	Direction générale Haute qualité de vie  <b>Direction de l'Eau</b>	<b>N° 2016-442</b>

---

## **Rapport d'activité et financier de la régie de l'eau industrielle pour l'année 2015 - Décision - Adoption**

---

Madame Anne-Lise JACQUET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le service de l'eau industrielle est un service public à caractère industriel et commercial créé par délibération n° 2006/0858 du 24 novembre 2006, dont les charges doivent être couvertes par des recettes perçues auprès des usagers du service en respect des dispositions de l'article L2224-1 du Code général des collectivités territoriales.

Le service approvisionne 20 établissements industriels de la presqu'île d'Ambès s'inscrivant ainsi dans les objectifs du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) nappes profondes de Gironde qui vise à réduire les prélèvements dans les unités de gestion déficitaires tels que la nappe de l'Eocène.

Durant l'année 2015, la production a été arrêtée d'août à novembre 2015 en raison de la présence du bouchon vaseux en Garonne au point de captage de l'eau brute. Cependant, le bon état des stocks a permis aux industriels les plus consommateurs de ne pas passer sur leur forage de secours à l'Eocène.

La consommation des industriels a augmenté de 2 % en 2015 par rapport à 2014.

Le prix de l'eau industrielle a été fixé au 1<sup>er</sup> janvier 2015 à 0,4181 € HT/m<sup>3</sup> (hors abonnement), soit une augmentation de 0,50 %, nécessaire pour couvrir une partie des charges du service.

L'Agence de l'eau Adour Garonne intervient dans la compensation des surcoûts entraînés par la substitution des eaux puisées par les industriels disposant d'un forage dans la nappe de l'Eocène par les eaux de surface. Cette compensation de 0,06 €/m<sup>3</sup> a généré une recette de 40 572 €.

Les comptes afférents au seul exercice 2015 présentent un excédent de 144 127 € en section d'investissement et un excédent de 89 659 € en section de fonctionnement.

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

Le Conseil d'exploitation s'est réuni le 12 mai 2016 afin d'examiner le rapport d'activité et financier de la régie de l'eau Industrielle pour l'année 2015.

Au titre de l'article XIX des statuts de la régie, le Conseil de Bordeaux Métropole doit se prononcer sur le budget de la régie et donner les résultats d'exploitation à la fin de chaque exercice.

**Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis adopter les termes de la délibération suivante :**

**Le Conseil de Bordeaux Métropole,**

**VU** le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-1,

**VU** la délibération n° 2006/0858 du Conseil de Communauté du 24 novembre 2006,

**VU** les statuts de la régie du service public de l'eau industrielle,

**VU** l'avis du Conseil d'exploitation du 12 mai 2016,

**VU** l'avis de la CCSPL en date du 22 juin 2016,

**ENTENDU** le rapport de présentation

**CONSIDERANT QU'**en date du 12 mai 2016, lors de l'examen du rapport d'activité et financier de la régie de l'eau industrielle pour l'année 2015, le Conseil d'exploitation a donné un avis favorable,

## DECIDE

**Article 1** : De prendre acte du rapport présenté par Monsieur le Président de Bordeaux Métropole,

**Article 2** : D'adopter le présent rapport d'activité et financier de la régie de l'eau industrielle pour l'année 2015.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 8 juillet 2016

<b>REÇU EN PRÉFECTURE LE :</b> <b>18 JUILLET 2016</b>	Pour expédition conforme, la Vice-présidente,
<b>PUBLIÉ LE :</b> <b>18 JUILLET 2016</b>	
	Madame Anne-Lise JACQUET



**RAPPORT ANNUEL 2015**

**REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE**

## **Sommaire**

**Introduction**

### **Partie 1 – Rapport d'activité**

**I - Présentation**

**II – Repères :**

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

**III – Les faits marquants de l'année 2015**

### **Partie 3 - Rapport financier**

**I – L'exercice 2015 – 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 2015

Annexe 2 : Compte de gestion 2015

## 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 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 m<sup>3</sup>/s) sur Saint-Louis-de-Montferrand,
- une station de traitement d'eau (0,75 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup> 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 deux fois par an.

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 :

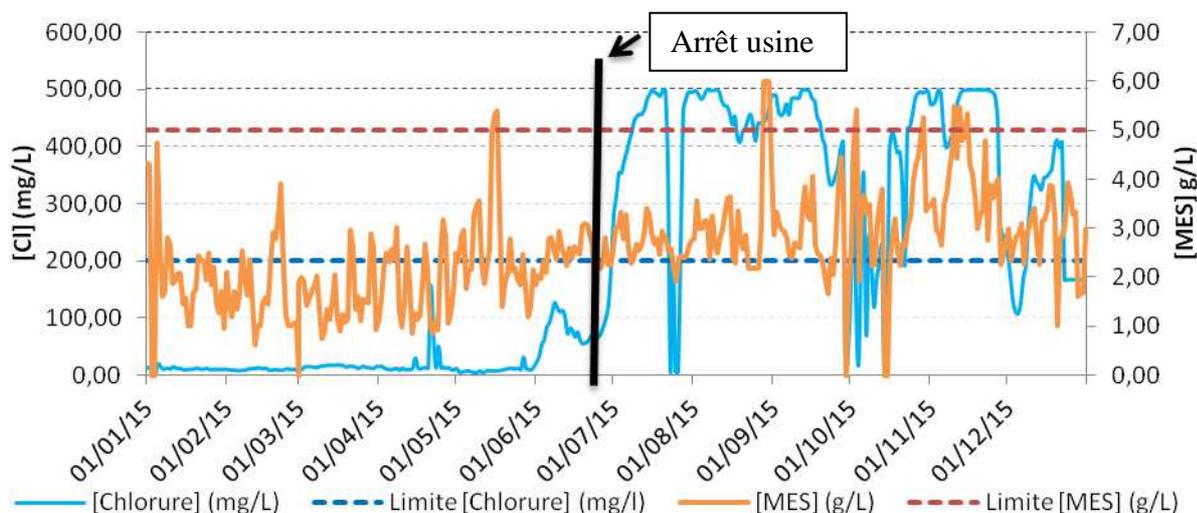
Le service approvisionne en eau 20 établissements industriels dont 9 établissements prélevant dans la nappe de l'Eocène.

Lors du début de l'année 2015, l'eau de Garonne est restée en dessous des seuils d'admission de l'usine de production d'eau industrielle, soit 5g/L pour les MES et 200mg/L pour les chlorures.

A la fin du deuxième trimestre, le taux de chlorure présent dans l'eau de Garonne a fortement augmenté, entraînant l'arrêt de l'usine le 24 juin 2015.

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.

### Suivi Chimique - Eau prélevée Année 2015



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.

Cette mesure de COT sera fiabilisée par l'installation au cours du premier trimestre 2016, d'un appareil de mesure directe du paramètre par oxydation à chaud, et par la réalisation d'une étude permettant d'envisager le traitement de ce paramètre si un besoin était identifié.

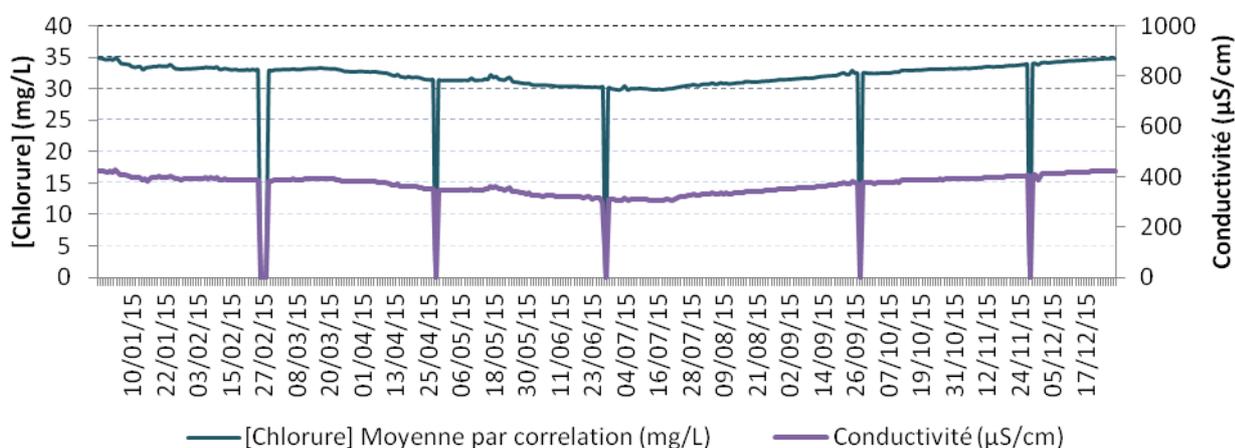
### 1 - 1- Suivi Réseau Sud

Aucun dépassement des seuils de chlorures et de MES n'a été constaté pour l'année 2015 sur le réseau de distribution Sud.

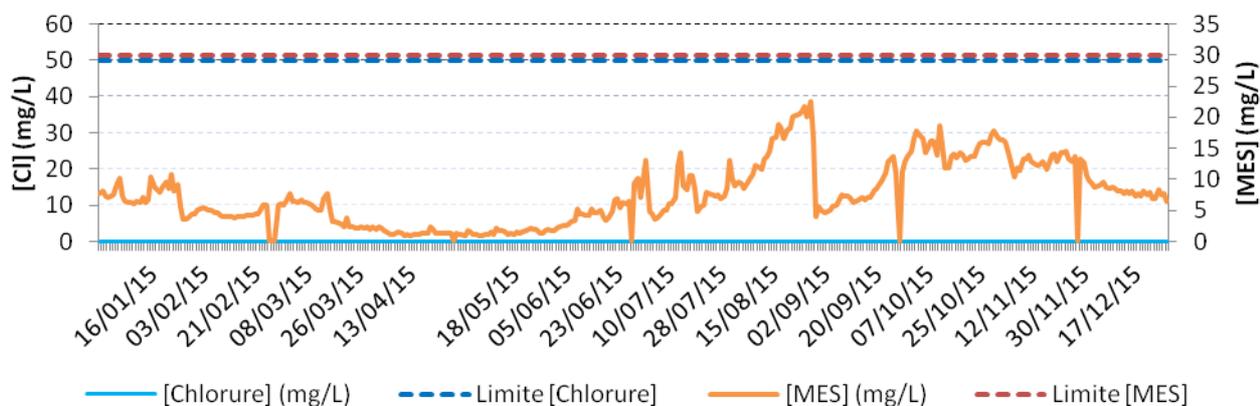
Le traitement par chloration de l'eau distribuée afin de lutter contre le développement de moules d'eau douce a été complété par une mesure en continu du taux chlore résiduel sur l'antenne Sud mise en service au 1<sup>er</sup> août 2012. Cette mesure a toujours été inférieure à 1 mg/L en Chlore total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

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.

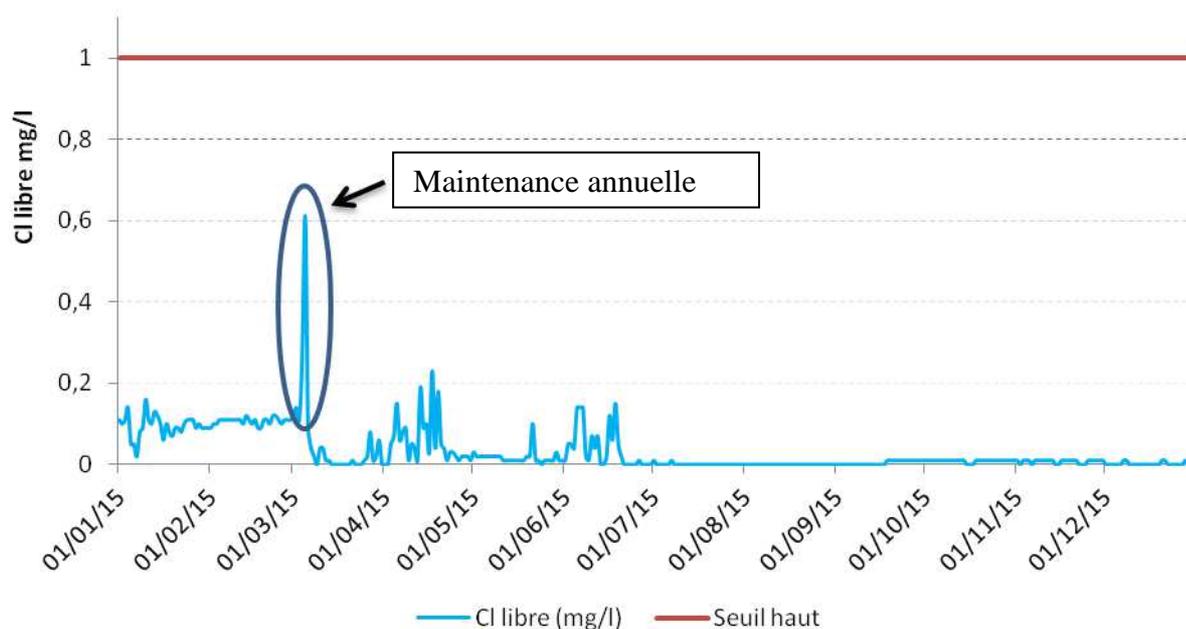
## Suivi Chimique - Eau distribuée RESEAU SUD Année 2015



## Suivi Chimique - Eau distribuée RESEAU SUD Année 2015



## Suivi Chimique - RESEAU SUD Année 2015

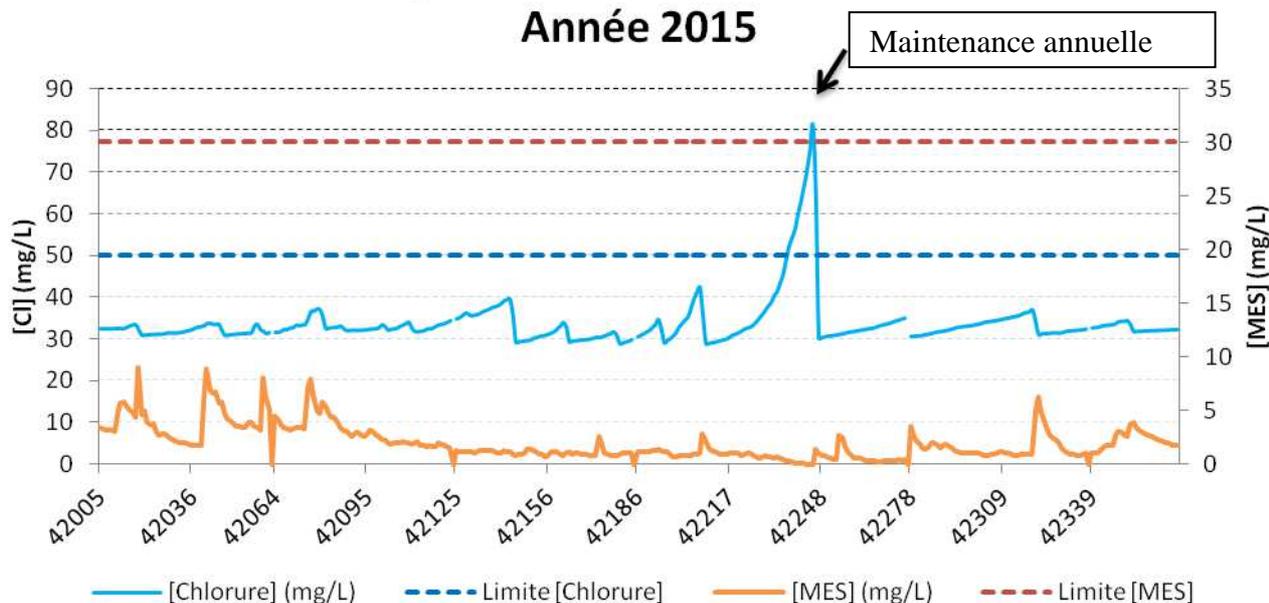


### 1 - 2 - Suivi Réseau nord

Pour l'année 2015, un dépassement de la limite en chlorure a été observé au mois d'août. Celui-ci est dû à un défaut sur l'analyseur, corrigé lors de la maintenance annuelle.

Aucun dépassement de seuil n'a été observé concernant les MES pour l'année 2015.

## Suivi Chimique - Eau distribuée RESEAU NORD Année 2015



## 2 - Les comparaisons chiffrées

### 2-1- 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 <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )
<b>2015</b>	883 656	741 134	NC	517 424	391 306	759 966
<b>2014</b>	945 017	768 098	236 361	363 358	395 334	747 590

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.

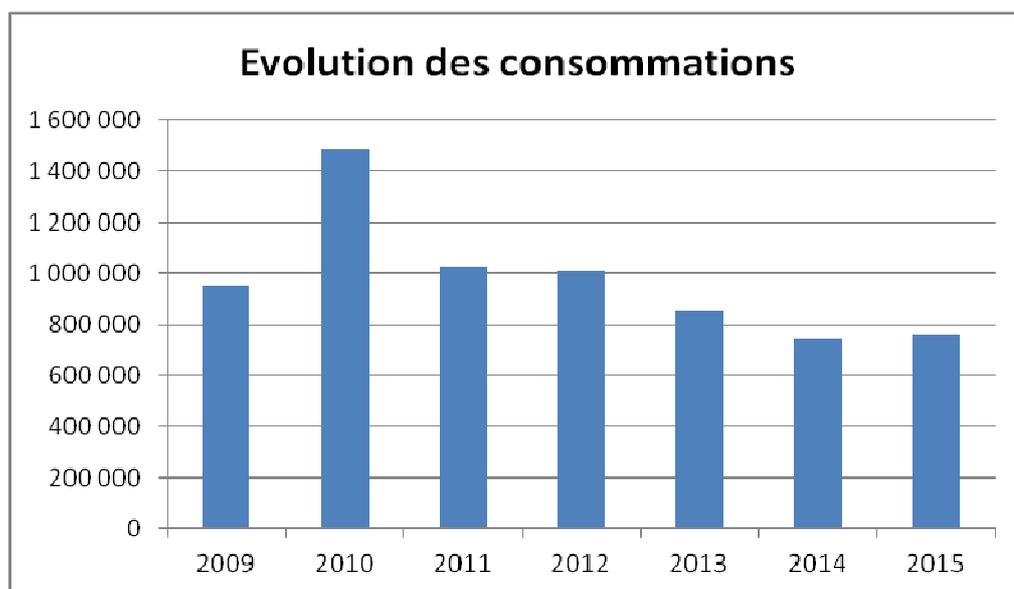
L'usine a arrêté sa production de juin à décembre 2015. Le stock disponible dans les étangs de Beaujet a suffi à alimenter les industriels pendant cette période.

Suite à un dysfonctionnement du débitmètre sur le réseau alimentant la bache de Cantefrêne depuis la station de pompage de Beaujet, le volume total apporté à Cantefrêne depuis Beaujet n'a pas pu être enregistré en 2015. Ce dysfonctionnement n'a pas de répercussion sur la qualité du service rendu aux industriels, ni sur le calcul du rendement de réseau.

## **2-2- Les volumes consommés**

En 2015, le service de l'eau industrielle a délivré 759 966 m<sup>3</sup>, ce qui représente autant d'eau économisée dans la nappe de l'Eocène.

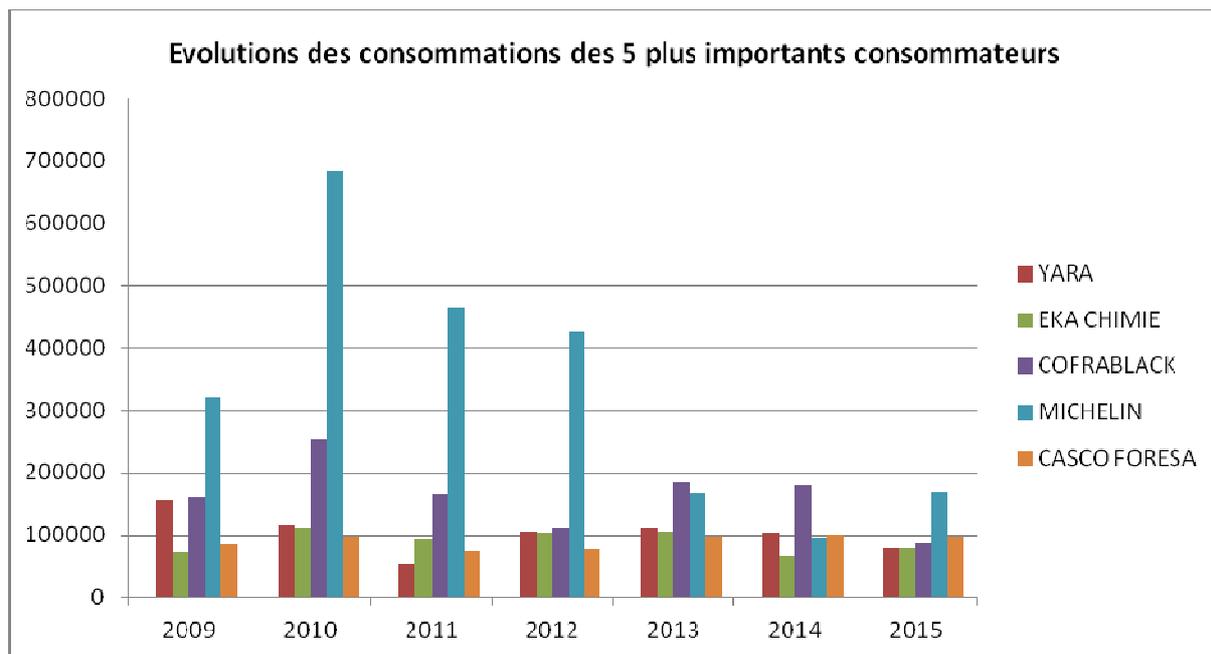
Nous constatons une augmentation de la consommation des industriels d'environ 2% par rapport à l'année 2014, due principalement à l'augmentation des volumes distribués sur les usines de Michelin (+74 055 m<sup>3</sup>) et de SAIPOL (+32 503 m<sup>3</sup>).



En 2013, la société Michelin s'est vue contrainte de limiter de façon conséquente son utilisation en eau industrielle suite aux difficultés qu'elle a rencontrées dans son processus. Des rencontres ont alors été organisées entre l'industriel et Bordeaux Métropole tout au long de l'année 2014 afin de trouver des solutions à ces dysfonctionnements.

De son côté, l'industriel a réalisé différentes études en interne dans le but de permettre une réutilisation optimale de l'eau industrielle à partir de 2016. Bordeaux Métropole s'était engagé en 2014 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. Le nouveau règlement de service a bien été modifié en 2015 et rentre en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

La tendance à la baisse des volumes consommés observée depuis 2010 tend donc à se stabiliser sur l'année 2015.



Les volumes consommés en 2015 se répartissent ainsi entre les différents industriels. Ils sont donnés en m3 sur la période de 2009 à 2015 :

Année	RESEAU NORD										
	EPG	YARA	DPA NORD EDF	PER-GUILLEM	LIRSO Liants	VERMILION	SPBA	COBOGAL	AKZO NOBEL	COFRABLACK EVONIK	TOTAL Réseau Nord
<i>Moyenne annuelle sur la période 2009-2015</i>	6 960	104 003	0	157	4 589	15 053	9 435	16 719	90 428	163 338	410 682
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
<b>2015</b>	<b>8 419</b>	<b>78 199</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>4 026</b>	<b>13 756</b>	<b>13 963</b>	<b>15 571</b>	<b>78 947</b>	<b>85 860</b>	<b>299 142</b>

Année	RESEAU SUD										
	LAFARGE-SAT	SEA INVEST	MICHELIN	DPA SUD	FABRI-MACO	CASCO - FORESA	SAIPOL	PRO-CINER	DIESTER	WALON	TOTAL Réseau Sud
<i>Moyenne sur la période 2009-2015</i>	512	4 472	332 337	12 818	546	90 031	83 606	7 759	34 111	32	566 224
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
<b>2015</b>	<b>78</b>	<b>12 248</b>	<b>169 386</b>	<b>13 517</b>	<b>1 081</b>	<b>98 390</b>	<b>131 842</b>	<b>3 355</b>	<b>30 927</b>	<b>0</b>	<b>460 824</b>

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

### **2-3- Le rendement du réseau de distribution**

Pour l'année 2015, le rendement du réseau de distribution nord s'établi à 76 %. Celui du réseau sud est calculé à 89 %. Notre prestataire doit respecter un rendement de réseau global minimum de 95 %. Il atteint la valeur de 83 % en 2015. Cet engagement n'est donc pas respecté.

Ce faible rendement s'explique par la présence de nombreuses fuites, mais aussi par des défauts de comptage ayant eu lieu au cours de l'année 2015 sur les plus gros consommateurs de l'ensemble du réseau de distribution.

Un plan d'action a été mis en place en 2016 afin de pouvoir suivre au plus près le rendement du réseau de distribution et l'améliorer significativement.

### **III - Faits marquants de l'année 2015**

#### **Janvier 2015**

- Remplacement de la pompe analyse eau brute n°2
- Remplacement du moteur agitateur coagulation
- Maintenance annuel des débitmètres ABB

#### **Février 2015**

- Maintenance annuel des équipements Endress+Hauser
- Fuite sur le réseau SUD – Boulevard de l'industrie => Réparation faite.
- Etude COT pour Michelin

#### **Mars 2015**

- Début de la campagne de mesure du COT sur la station de Beaujet

#### **Avril 2015**

- Maintenance de l'UVmètre

#### **Mai 2015**

- Maintenance de l'UVmètre
- Défaut sur le débitmètre en sortie de la station de Cantefrenne.

#### **Juillet 2015**

- Réseau Nord : Fuite sur l'industriel COFRABLAK => Réparation faite.
- Réseau Sud : Fuite sur l'industriel PROCINER => Réparation faite.

#### **Août 2015**

- Réseau Sud : Fuite sur l'industriel SIAP => Réparation faite.
- Réseau Sud : installation de la borne monétique.
- Pose d'une borne de puisage monétique sur le réseau de la commune de Bassens.

#### **Septembre 2015**

- Remplacement de la pompe analyse eau brute n°2
- Réseau Sud : Fuite sur un rond-point au niveau du boulevard de l'industrie => Réparation faite.

#### **Novembre 2015**

- Renouvellement du débitmètre de PROCINER
- Renouvellement du compteur de SEA INVEST

## **Décembre 2015**

- Renouvellement du compteur de COBOGAL
- Renouvellement de la platine d'analyse de l'eau brute et de l'eau traitée sur l'usine de St Louis de Montferrand.

## Partie 2 Rapport financier

### Section d'investissement

#### Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement						
Total prévu (BP, reports, DM,BS, Virts)	Total engagé	Mandaté	Engagé non mandaté	Disponible	% Mandaté	% Total engagé
421 832,00	302 519,47	302 519,47	0,00	119 312,53	71,72	71,72

#### 1- Mouvements réels :

L'étude et les travaux d'installation d'un COT mètre sur le site de Beaujet n'ont pas pu être réalisés sur l'année 2015. Les travaux d'installation de batardeaux sur le site de l'usine de Saint-Louis-de-Montferrand ont été effectués pour un montant de 10 823 € auxquels il faut ajouter 90 € de frais d'insertion.

La régie a remboursé, en totalité, le prêt consenti par le budget principal à sa création ; la dernière échéance s'élevait à 74 023,47 €.

#### 2- Mouvements d'ordre :

Les dépenses d'investissement sont composées de mouvements d'ordre, au chapitre 40 (subventions d'investissement inscrites au compte de résultat), pour un montant de 217 583 €. Ces mouvements d'ordre représentent 72 % des dépenses d'investissement.

#### Recettes d'investissement

Recettes d'investissement						
Total prévu (BP, reports, DM,BS, Virts)	Total engagé	Mandaté	Engagé non mandaté	Disponible	% Mandaté	% Total engagé
477 854,00	446 646,00	446 646,00	0,00	31 208,00	93,47	93,47

#### 1 – Mouvements réels :

Néant

## 2 – Mouvements d'ordre :

Les recettes d'investissement sont constituées uniquement par des opérations d'ordre (dotations aux amortissements). Ces mouvements, d'un montant de 268 796 € représentent 60 % des recettes.

Le virement de la section d'exploitation d'un montant de 31 208 € n'est jamais réalisé.

L'affectation des résultats en réserve représente 177 850 €.

### La section de fonctionnement

#### Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement						
Total prévu (BP, reports, DM,BS, Virts)	Total engagé	Mandaté	Engagé non mandaté	Disponible	% Mandaté	% Total engagé
681 207,63	508 712,62	508 712,62	0,00	172 495,01	74,68	74,68

#### 1 - Les mouvements réels :

Les honoraires du marché d'exploitation de l'eau industrielle sont calculés sur la base d'un tarif dégressif ; pour 2015, le tarif était de :

Tranche de tarifs	Nombre de m <sup>3</sup> dans la tranche	Prix en / m <sup>3</sup> HT
Tranche 1	De 0 à 299 999 m <sup>3</sup>	0,4949
Tranche 2	De 300 000 à 999 999 m <sup>3</sup>	0,04031
Tranche 3	De 1 000 000 à 1 999 999 m <sup>3</sup>	0,0230
Tranche 4	De 2 000 000 à 3 200 000 m <sup>3</sup>	0,0221

Les honoraires du prestataire (Veolia) ont été évalués à 199 999 €. Le montant réalisé est de 165 814,29 (soit un taux de 83 % de réalisation). Le montant de 6 333,46 € a été rattaché à l'exercice 2015 afin de régler la facture du 4<sup>ème</sup> trimestre 2015.

Le remboursement de frais au budget principal s'est élevé à 13 496,56 € (15,13 % du prévisionnel) ; il se décompose de la façon suivante :

- Parc automobile – 125,75 €,
- Administration générale – 13 166,18 €,
- Frais Bâtiments – 204,63 €.

Il a été prévu un remboursement au budget principal de 89 181,63 €. Cette prévision a été faite sur la base des remboursements des années précédentes majorée de 2 %. Une révision de la mécanique des remboursements de frais, par la Direction des Finances, a été mise en place et fait substantiellement baisser les sommes impactées.

La taxe foncière acquittée par la régie de l'eau industrielle s'élève pour 2015 à 20 090 €. Elle porte sur trois sites et se compose comme suit :

- Commune d'Ambarès – Beaujet : 328 €,
- Commune de St-Louis-de-Montferrand – Usine : 19 688 €,
- Commune de St-Louis-de-Montferrand – Jourdane : 74 €.

Une redevance d'occupation des sols est réglée chaque année par la régie de l'eau industrielle. Elle trouve son origine dans la convention signée avec le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) le 24 février 2012 (durée de 10 ans).

L'objet de cette convention est la mise à disposition par le GPMB à la régie de terrains et plans d'eau situés sur les communes de Saint-Louis-de-Montferrand, Bassens et Ambès.

Cette redevance est calculée comme suit :

Dénomination	Prix au 01/01/2012	Unité	Total
Estacades appontements	5,72 €/m <sup>2</sup> /an	191 m <sup>2</sup>	1092,52 €
Plan d'eau	1,84 €/ m <sup>2</sup> /an	100 m <sup>2</sup>	184,00 €
Canalisations (longueur)	2,76 €/ m <sup>2</sup> / an	2 371 m <sup>2</sup>	6 543,96 €
Canalisations (débit)	20,08 €/mld <sup>2</sup> /an	307,81 mld <sup>2</sup>	6 180,83 €

La redevance s'élevait donc en 2012 à 14 001,31 €. Les prix en sont révisés tous les ans. Elle s'élève pour l'année 2015 à 14 911,37 € HT.

Une seconde redevance d'occupation temporaire du domaine public est versée, sur la commune de Saint-Louis-de-Montferrand au Port de la Jourdane. Son montant est de 102 € HT pour une période de 10 ans.

La régie de l'eau industrielle s'acquitte également d'une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, auprès de l'Agence de l'eau Adour Garonne (AEAG).

La base de calcul des cette redevance est le volume d'eau pompé en Garonne. Elle est réglée sur l'année en cours pour les volumes prélevés l'année précédente.

Le prix au m<sup>3</sup> varie chaque année. Il est fixé par délibération de l'Agence de l'eau Adour Garonne, en date du 24 septembre 2012, jusqu'en 2018.

Les tarifs de cette redevance AEAG évolueront de la façon suivante :

Année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Taux	0,0046	0,006	0,0075	0,0089	1,04	1,18

La redevance pour prélèvement de l'Agence de l'eau Adour Garonne versée en 2015 s'élève à 5 669 € (calculée sur un volume de 944 869 m<sup>3</sup>) au titre de l'année 2014.

Pour l'année 2015, la redevance s'établira à 6 627,42 € et sera réglée en 2016.

## 2 - Les mouvements d'ordre :

Les mouvements d'ordre sont constitués de dotations aux amortissements et s'élèvent à 268 796 € soit 51 % des dépenses de fonctionnement.

## Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement						
Total prévu (BP, reports, DM,BS, Virts)	Total engagé	Mandaté	Engagé non mandaté	Disponible	% Mandaté	% Total engagé
681 207,63	618 125,23	598 371,22	19 754,01	63 082,40	87,84	90,74

## 1 - Mouvements réels :

Les recettes de fonctionnement se composent principalement de :

- La vente d'eau aux abonnés, pour un volume de 758 452 m<sup>3</sup>,
- La perception des abonnements annuels,
- La subvention de l'agence de l'eau : la somme de 36 700 € sera perçue courant 2016 et correspond au produit rattaché à l'exercice 2015.

La vente d'eau aux abonnés et les abonnements annuels :

- les abonnements, pour 2015, ont été facturés à hauteur de 64 258 €,
- la consommation d'eau a donné lieu à une facturation d'un montant de 317 108,78 €.

Soit une facturation totale de 381 366,78 €.

Les recettes ont été réalisées à hauteur de 345 682,43 €. La différence s'explique par la facturation du second semestre 2015. Elle ne peut être établie que début janvier 2016, la consommation des industriels étant arrêtée au 31 décembre 2015. Cette recette a été rattachée à l'exercice 2015.

La subvention de l'agence de l'eau, calculée sur les consommations des industriels disposant d'un forage à l'éocène, a été déclarée courant janvier 2016.

Elle est calculée sur la base d'une subvention de 0,06 € /m<sup>3</sup>.

Elle s'élèvera au titre de l'exercice 2015 à 40 572 €. Etant versée courant 2016, cette recette a été rattachée à l'exercice 2015 à hauteur de 36 700 € (montant estimé au 31/12/2015). Le surplus de cette recette viendra impacter le budget 2016.

## 2 – Mouvements d'ordre :

Ils sont composés de reprises de subventions d'investissement pour un montant de 217 583 €.

### **Résultat de l'exercice 2015 et des années précédentes**

Année	Fonctionnement	Investissement
2012	218 069,15 €	- 13 544,76 €
2013	130 910,00 €	- 85 247,15 €
2014	196 977,63 €	- 177 850,00 €
2015	89 658,60 €	144 126,53 €

### **Le compte administratif**

#### **1 – synthèse**

		Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Réalisation de l'exercice	Exploitation	508 712,62 €	598 371,22 €	89 658,60 €
	Investissement	302 519,47 €	446 646,00 €	144 126,53 €
Report de l'exercice n-1	Exploitation	- €	19 127,63 €	19 127,63 €
	Investissement	119 311,54 €	- €	- 119 311,54 €
Reste à réaliser	Exploitation	- €	- €	- €
	Investissement	56 022,00 €	- €	- 56 022,00 €
Résultat cumulé	Exploitation	508 712,62 €	617 498,85 €	108 786,23 €
	Investissement	477 853,01 €	446 646,00 €	- 31 207,01 €
		986 565,63 €	1 064 144,85 €	77 579,22 €

#### **2 – Analyse**

##### **Section d'exploitation**

###### **Les dépenses d'exploitation :**

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 508 712,62 € ; elles se composent pour l'essentiel des honoraires de l'exploitant pour un montant de 220 083,22 et des dotations aux amortissements pour 268 796 € (mouvements d'ordre).

###### **Les recettes d'exploitation :**

Elles s'élèvent à 598 371,22 € et se composent principalement de la vente d'eau aux abonnés (344 088,22 €) et de la subvention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne (montant rattaché de 36 700 €) au titre du Défi Territorial.

##### **Section d'investissement**

### Les dépenses d'investissement :

Elles s'élèvent à 302 519,47 € et sont principalement constituées de mouvements d'ordre (217 583 €) liés aux reprises de subventions.

La dernière échéance du prêt accordé par le budget principal a été remboursée pour 74 023,47 €.

### Les recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement s'élèvent à 298 786 €. Elles se composent uniquement des dotations aux amortissements.

### Le compte de gestion établi par le comptable public

Le compte de gestion élaboré par le comptable public (annexe 2) pour l'exercice 2015 s'établit de la manière suivante :

#### ► pour la section de fonctionnement :

Dépenses nettes : 508 712,62 €  
Recettes nettes: 598 371,22 €  
soit un solde d'exécution sur l'exercice 2015 excédentaire de 89 658,60 €,

#### ► pour la section d'investissement :

Dépenses nettes : 302 519,47 €  
Recettes nettes : 446 646,00 €  
soit un solde d'exécution sur l'exercice 2015 excédentaire de 144 126,53 €.

Ces chiffres sont conformes à ceux figurant au compte administratif.

Le bilan élaboré par le comptable au terme de l'exercice 2015 s'établit ainsi :

Actif net : 7 393 102,70 €  
Passif : 7 393 102,70 €

### **Affectation des résultats**

Les résultats du service se présentent en synthèse comme suit :

Section	Résultats de cloture de l'exercice 2014	Part affectée à l'investissement	Excédent fonctionnement antérieur reporté	Résultat annuel de l'exercice 2015	Résultat de cloture 2015
Investissement	- 119 311,54 €			144 126,53 €	24 814,99 €
Fonctionnement	196 977,63 €	177 850,00 €	19 127,63 €	89 658,60 €	108 786,23 €
Résultat	77 666,09 €	177 850,00 €	19 127,63 €	233 785,13 €	133 601,22 €

Les mouvements découlant de ce résultat sont les suivants :

- reprendre le solde positif du résultat d'investissement, soit 24 814,99 € en recettes d'investissement de l'exercice 2016 à la ligne 001 – Solde d'exécution reporté,
- affecter, au compte de réserves 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisé, 31 207,01 € permettant de couvrir le solde des reports de dépenses d'investissement de 2015 soit 56 022 €,
- reprendre, après affectation des 31 207,01 € le solde du résultat de fonctionnement disponible de 77 579,22 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2016 à la ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24330031600060</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Etat Bordeaux Métropole</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

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

**ANNEE 2015**

(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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	28
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	29
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	30
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	31
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	33
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	34
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	508 712,62	G	598 371,22	G-A	89 658,60
	Section d'investissement	B	302 519,47	H	446 646,00	H-B	144 126,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	19 127,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	119 311,54 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	930 543,63	Q= G+H+I+J	1 064 144,85	=Q-P	133 601,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	56 022,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	56 022,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	508 712,62	= G+I+K	617 498,85	108 786,23	
	Section d'investissement	= B+D+F	477 853,01	= H+J+L	446 646,00	-31 207,01	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	986 565,63	= G+H+I+J+K+L	1 064 144,85	77 579,22	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfiques 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	56 022,00	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	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 110,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	46 912,00	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	356 413,63	213 749,76	6 333,46	0,00	136 330,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 046,00	4 909,50	0,00	0,00	136,50
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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>361 459,63</b>	<b>218 659,26</b>	<b>6 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136 466,91</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 744,00	14 923,90	0,00	0,00	820,10
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>381 203,63</b>	<b>233 583,16</b>	<b>6 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141 287,01</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	31 208,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	268 796,00	268 796,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>300 004,00</b>	<b>268 796,00</b>			<b>31 208,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>681 207,63</b>	<b>502 379,16</b>	<b>6 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>172 495,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	407 797,00	344 088,22	0,00	0,00	63 708,78
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>444 497,00</b>	<b>344 088,22</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 708,78</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>444 497,00</b>	<b>344 088,22</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 708,78</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	217 583,00	217 583,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>217 583,00</b>	<b>217 583,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>662 080,00</b>	<b>561 671,22</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 708,78</b>
<b>Pour information</b>		<b>19 127,63</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	9 200,00	90,00	9 110,00	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	57 735,00	10 823,00	46 912,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>66 935,00</b>	<b>10 913,00</b>	<b>56 022,00</b>	<b>0,00</b>
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	74 024,46	74 023,47	0,00	0,99
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>74 024,46</b>	<b>74 023,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>140 959,46</b>	<b>84 936,47</b>	<b>56 022,00</b>	<b>0,99</b>
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
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>217 583,00</b>	<b>217 583,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>358 542,46</b>	<b>302 519,47</b>	<b>56 022,00</b>	<b>0,99</b>
	<b>Pour information</b>	<b>119 311,54</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	177 850,00	177 850,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>177 850,00</b>	<b>177 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>177 850,00</b>	<b>177 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	31 208,00			
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
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>300 004,00</b>	<b>268 796,00</b>		<b>31 208,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>477 854,00</b>	<b>446 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 208,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	220 083,22		220 083,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 909,50		4 909,50
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		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	14 923,90	0,00	14 923,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	268 796,00	268 796,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>239 916,62</b>	<b>268 796,00</b>	<b>508 712,62</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>508 712,62</b>
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	74 023,47	0,00	74 023,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	90,00	0,00	90,00
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)	10 823,00	0,00	10 823,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>84 936,47</b>	<b>217 583,00</b>	<b>302 519,47</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>119 311,54</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>421 831,01</b>
--	-------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	344 088,22		344 088,22
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	36 700,00		36 700,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	217 583,00	217 583,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>380 788,22</b>	<b>217 583,00</b>	<b>598 371,22</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>19 127,63</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>617 498,85</b>
---	-------------------

	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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>268 796,00</b>	<b>268 796,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>177 850,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>446 646,00</b>
---	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>356 413,63</b>	<b>213 749,76</b>	<b>6 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136 330,41</b>
604	Achats d'études, prestations de services	15 733,00	0,00	0,00	0,00	15 733,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	25 000,00	20 682,37	0,00	0,00	4 317,63
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6226	Honoraires	199 999,00	159 480,83	6 333,46	0,00	34 184,71
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	89 181,63	13 496,56	0,00	0,00	75 685,07
63512	Taxes foncières	21 000,00	20 090,00	0,00	0,00	910,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 046,00</b>	<b>4 909,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,50</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	5 046,00	4 909,50	0,00	0,00	136,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>361 459,63</b>	<b>218 659,26</b>	<b>6 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136 466,91</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>15 744,00</b>	<b>14 923,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,10</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1,00	0,68	0,00	0,00	0,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 743,00	14 923,22	0,00	0,00	819,78
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>4 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>381 203,63</b>	<b>233 583,16</b>	<b>6 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141 287,01</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>31 208,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>268 796,00</b>	<b>268 796,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	268 796,00	268 796,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>300 004,00</b>	<b>268 796,00</b>			<b>31 208,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>300 004,00</b>	<b>268 796,00</b>			<b>31 208,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>681 207,63</b>	<b>502 379,16</b>	<b>6 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>172 495,01</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	407 797,00	344 088,22	0,00	0,00	63 708,78
70111	Ventes d'eau aux abonnés	407 797,00	344 088,22	0,00	0,00	63 708,78
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>444 497,00</b>	<b>344 088,22</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 708,78</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>444 497,00</b>	<b>344 088,22</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 708,78</b>
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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>217 583,00</b>	<b>217 583,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>662 080,00</b>	<b>561 671,22</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 708,78</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>19 127,63</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>9 200,00</b>	<b>90,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
2033	Frais d'insertion	400,00	90,00	310,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>57 735,00</b>	<b>10 823,00</b>	<b>46 912,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 735,00	10 823,00	46 912,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>66 935,00</b>	<b>10 913,00</b>	<b>56 022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>74 024,46</b>	<b>74 023,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
1687	Autres dettes	74 024,46	74 023,47	0,00	0,99
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>74 024,46</b>	<b>74 023,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>140 959,46</b>	<b>84 936,47</b>	<b>56 022,00</b>	<b>0,99</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>217 583,00</b>	<b>217 583,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>217 583,00</b>	<b>217 583,00</b>		<b>0,00</b>
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
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>217 583,00</b>	<b>217 583,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>358 542,46</b>	<b>302 519,47</b>	<b>56 022,00</b>	<b>0,99</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>119 311,54</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	177 850,00	177 850,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	177 850,00	177 850,00	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>177 850,00</b>	<b>177 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>177 850,00</b>	<b>177 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	31 208,00			
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
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>300 004,00</b>	<b>268 796,00</b>		<b>31 208,00</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>300 004,00</b>	<b>268 796,00</b>		<b>31 208,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>477 854,00</b>	<b>446 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 208,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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 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*.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>291 607,46</b>	<b>291 606,47</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>74 024,46</b>	<b>74 023,47</b>
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	74 024,46	74 023,47
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>217 583,00</b>	<b>217 583,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>291 606,47</b>	<b>56 022,00</b>	<b>119 311,54</b>	<b>466 940,01</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>300 004,00</b>	<b>III 268 796,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>300 004,00</b>	<b>268 796,00</b>
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	31 208,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>268 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 850,00</b>	<b>446 646,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>466 940,01</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>446 646,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>-20 294,01</b>

(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.

**033017**

**TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET**

**10592 REGIE EAU INDUSTRIELLE**

ORIGINE DOCUMENT : laurence.lombart

Libellé du poste comptable : TRES. MUNICIPALE DE B  
Budget collectivité : REGIE EAU INDUSTRIELLE

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX METROPOLE**

**N° CODIQUE 033017**

**Date d'édition : 23/02/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 10592**

**N° de SIRET 24330031600060**

**REGIE EAU INDUSTRIELLE**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2015**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Caroline PERNOT**

**M Thierry MOUGIN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/06/2015 AU 23/02/2016**

**DU 01/01/2015 AU 31/05/2015**

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET

Date d'édition : 23/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2015

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		32
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	46
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		47

**SITUATION PATRIMONIALE**

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-1

Exercice 2015

10592 – REGIE EAU INDUSTRIELLE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,09</b>	Dotations	0,00
Terrains	740,64	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 800,55	Réserves	1 621,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 438,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	12,02	Report à nouveau	19,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	45,34	Résultat de l'exercice	89,66
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	5 439,57
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 036,59</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>7 036,68</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 170,28</b>
Créances	177,69	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	178,69	Fournisseurs (2)	14,63
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	208,20
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>356,38</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>222,82</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,05</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>222,82</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 393,10</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 393,10</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-2

Exercice 2015

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	90,00	0,00	90,00	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	1 104 841,18	364 204,00	740 637,18	770 987,18
	Constructions	3 462 204,65	1 661 657,15	1 800 547,50	1 939 031,50
<b>IMMOBILISE</b>	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	8 024 368,39	3 586 333,78	4 438 034,61	4 537 996,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 848,96	16 848,96	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	12 023,00	0,00	12 023,00	1 200,00
	Immo affect à service non personnalisé	45 344,30	0,00	45 344,30	45 344,30
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>12 665 720,48</b>	<b>5 629 043,89</b>	<b>7 036 676,59</b>	<b>7 294 559,59</b>

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-2

Exercice 2015

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	12 665 720,48	5 629 043,89	7 036 676,59	7 294 559,59
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	12 665 720,48	5 629 043,89	7 036 676,59	7 294 559,59

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-2

Exercice 2015

10592 – REGIE EAU INDUSTRIELLE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	136 599,95	0,00	136 599,95	154 239,97
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation	4 388,26	0,00	4 388,26	20 269,70
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	36 700,00	0,00	36 700,00	126 513,58
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	178 687,64	0,00	178 687,64	40 813,61
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>356 375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>356 375,85</b>	<b>341 836,86</b>

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-2

Exercice 2015

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	50,26	0,00	50,26	50,53
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	50,26	0,00	50,26	50,53
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	13 022 146,59	5 629 043,89	7 393 102,70	7 636 446,98
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-2

Exercice 2015

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
<b>PROPRES</b>	Réserves	1 621 926,43	1 444 076,43
	Report à nouveau	19 127,63	151 146,71
	Résultat de l'exercice	89 658,60	45 830,92
	Subventions d'investissement	5 439 565,15	5 657 148,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 170 277,81</b>	<b>7 298 202,21</b>

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-2

Exercice 2015

10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE

**BILAN ( en Euros )**

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

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-2

Exercice 2015

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	74 023,47
	Crédits et lignes de trésorerie	171 836,15	211 836,15
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 628,34	34 610,38
	Dettes fiscales et sociales	7 119,84	12 848,10
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	13 496,56	4 926,67
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	15 744,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>222 824,89</b>	<b>338 244,77</b>

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-2

Exercice 2015

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	7 393 102,70	7 636 446,98
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-3

Exercice 2015

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	36,70	37,35
Produits des services	344,09	280,55
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>380,79</b>	<b>317,91</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	204,90	203,20
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	268,80	268,80
Autres charges	20,09	19,66
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>493,79</b>	<b>491,66</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-113,00</b>	<b>-173,75</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-113,00</b>	<b>-173,75</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>217,58</b>	<b>219,59</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>14,92</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>202,66</b>	<b>219,59</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>89,66</b>	<b>45,83</b>

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-4

Exercice

2015

10592 – REGIE EAU INDUSTRIELLE

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	344 088,22	280 553,45
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	36 700,00	37 352,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>380 788,22</b>	<b>317 905,76</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	204 902,72	203 200,59
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	20 090,00	19 664,00

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-4

Exercice 2015

10592 – REGIE EAU INDUSTRIELLE

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	268 796,00	268 796,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>493 788,72</b>	<b>491 660,59</b>
<b>A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-113 000,50</b>	<b>-173 754,83</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

033017

TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET



I-4

Exercice 2015

10592 – REGIE EAU INDUSTRIELLE

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-113 000,50	-173 754,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 002,75
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	219 585,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 923,90	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 923,90	



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	477 854,00	681 207,63	1 159 061,63
Titres de recettes émis (b)	446 646,00	671 880,23	1 118 526,23
Réductions de titres (c)	0,00	73 509,01	73 509,01
Recettes nettes (d = b –c)	446 646,00	598 371,22	1 045 017,22
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	477 854,00	681 207,63	1 159 061,63
Mandats émis (f)	302 519,47	515 348,52	817 867,99
Annulations de mandats (g)	0,00	6 635,90	6 635,90
Dépenses nettes (h = f –g)	302 519,47	508 712,62	811 232,09
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	144 126,53	89 658,60	233 785,13
(h –d) Déficit			

10592 -REGIE EAU INDUSTRIELLE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015</b>
I - Budget principal					
Investissement	-119 311,54	0,00	144 126,53	0,00	24 814,99
Fonctionnement	196 977,63	177 850,00	89 658,60	0,00	108 786,23
TOTAL I	77 666,09	177 850,00	233 785,13	0,00	133 601,22
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	77 666,09	177 850,00	233 785,13	0,00	133 601,22

















10592 REGIE EAU INDUSTRIELLE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1687	Autres dettes	74 023,47		74 023,47
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	74 023,47		74 023,47
2033	Frais d'insertion	90,00		90,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	90,00		90,00
2315	Installations matériels et outillage tec	10 823,00		10 823,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 823,00		10 823,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 936,47		84 936,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 936,47		84 936,47
139111	Agence de l'eau	48 220,00		48 220,00
139118	Autres	22 464,00		22 464,00
13912	Subvention équipement transférées au com	41 029,00		41 029,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	19 255,00		19 255,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	28 848,00		28 848,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	57 767,00		57 767,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 583,00		217 583,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	217 583,00		217 583,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	302 519,47		302 519,47







**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		1 444 076,43				177 850,00		1 621 926,43		1 621 926,43
	Sous Total compte 106		1 444 076,43				177 850,00		1 621 926,43		1 621 926,43
	Sous Total compte 10		1 444 076,43				177 850,00		1 621 926,43		1 621 926,43
110	Report à nouveau solde créditeur			177 850,00				177 850,00			
	Sous Total compte 11		151 146,71		45 830,92				196 977,63		19 127,63
	Sous Total compte 11		151 146,71		45 830,92				196 977,63		19 127,63
12	Résultat exercice bénéf ou perte			45 830,92				45 830,92			0,00
	Sous Total compte 12		45 830,92		45 830,92			45 830,92			0,00
13111	Agence de l'eau		1 786 918,90						1 786 918,90		1 786 918,90
13118	Autres		1 066 289,41	233 811,06				233 811,06	1 066 289,41		832 478,35
	Sous Total compte 1311		2 853 208,31	233 811,06				233 811,06	2 853 208,31		2 619 397,25
1312	Région		1 520 430,39						1 520 430,39		1 520 430,39
1313	Dépt		913 962,34	200 409,48				200 409,48	913 962,34		713 552,86
1315	Grp coll			167 691,77				167 691,77			
			1 272 225,14						1 272 225,14		1 104 533,37

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 structurels		2 741 887,04	601 228,43				601 228,43	2 741 887,04		2 140 658,61
	Sous Total compte 131		9 301 713,22	1 203 140,74				1 203 140,74	9 301 713,22		8 098 572,48
139111	Agence de l'eau	530 443,00				48 220,00		578 663,00		578 663,00	
139118	Autres	480 929,96			233 811,06	22 464,00		503 393,96	233 811,06	269 582,90	
	Sous Total compte 13911	1 011 372,96			233 811,06	70 684,00		1 082 056,96	233 811,06	848 245,90	
13912	Subv équipt transf –Région	451 336,60				41 029,00		492 365,60		492 365,60	
13913	Subv équipt transf –Dépt	412 225,88			200 409,48	19 255,00		431 480,88	200 409,48	231 071,40	
13915	Subv équipt transf –Grp coll	532 950,00			167 691,77	28 848,00		561 798,00	167 691,77	394 106,23	
13917	Subv équipt transf –BC et FS	1 236 679,63			601 228,43	57 767,00		1 294 446,63	601 228,43	693 218,20	
	Sous Total compte 1391	3 644 565,07			1 203 140,74	217 583,00		3 862 148,07	1 203 140,74	2 659 007,33	
	Sous Total compte 139	3 644 565,07			1 203 140,74	217 583,00		3 862 148,07	1 203 140,74	2 659 007,33	
	Sous Total compte 13	3 644 565,07	9 301 713,22	1 203 140,74	1 203 140,74	217 583,00		5 065 288,81	10 504 853,96		5 439 565,15
1687	Autres dettes		74 023,47			74 023,47		74 023,47	74 023,47		0,00

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		74 023,47			74 023,47		74 023,47			0,00
	Sous Total compte 16		74 023,47			74 023,47		74 023,47			0,00
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	3 689 909,37		1 426 821,66		291 606,47		5 408 337,50			2 704 351,63
			11 016 790,75		1 248 971,66		177 850,00		12 443 612,41		9 739 626,54
2033	Frais d'insertion					90,00		90,00			90,00
	Sous Total compte 203					90,00		90,00			90,00
	Sous Total compte 20					90,00		90,00			90,00
2111	Terrains nus	346 081,25						346 081,25			346 081,25
	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
	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

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 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	
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 outil techn	1 200,00				10 823,00		12 023,00		12 023,00	
	Sous Total compte 231	1 200,00				10 823,00		12 023,00		12 023,00	

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 23	1 200,00				10 823,00		12 023,00		12 023,00	
28121	Amort terrains nus		333 854,00				30 350,00		364 204,00		364 204,00
	Sous Total compte 2812		333 854,00				30 350,00		364 204,00		364 204,00
281311	Bâtiments exploitation		1 523 173,15				138 484,00		1 661 657,15		1 661 657,15
	Sous Total compte 28131		1 523 173,15				138 484,00		1 661 657,15		1 661 657,15
	Sous Total compte 2813		1 523 173,15				138 484,00		1 661 657,15		1 661 657,15
28151	Instal complexes spécial		1 507 993,15						1 507 993,15		1 507 993,15
281531	Réseaux adduction eau		922 908,45				89 806,00		1 012 714,45		1 012 714,45
	Sous Total compte 28153		922 908,45				89 806,00		1 012 714,45		1 012 714,45
28154	Mat indust		1 055 470,18				10 156,00		1 065 626,18		1 065 626,18
	Sous Total compte 2815		3 486 371,78				99 962,00		3 586 333,78		3 586 333,78
28183	Mat bureau mat informatique		8 799,00						8 799,00		8 799,00
28184	Mobilier		8 049,96						8 049,96		8 049,96

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2818		16 848,96						16 848,96		16 848,96
	Sous Total compte 281		5 360 247,89			268 796,00			5 629 043,89		5 629 043,89
	Sous Total compte 28		5 360 247,89			268 796,00			5 629 043,89		5 629 043,89
	Total classe 2	12 609 463,18	5 360 247,89			10 913,00	268 796,00	12 620 376,18	5 629 043,89	12 620 376,18	5 629 043,89
4011	Fournisseurs		27 974,48	262 761,71	243 082,11			262 761,71	271 056,59		8 294,88
	Sous Total compte 401		27 974,48	262 761,71	243 082,11			262 761,71	271 056,59		8 294,88
4041	Fournis immob			13 095,60				13 095,60	13 095,60		0,00
	Sous Total compte 404			13 095,60				13 095,60	13 095,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 635,90	6 635,90	6 333,46			6 635,90	12 969,36		6 333,46
	Sous Total compte 40		34 610,38	282 493,21	262 511,17			282 493,21	297 121,55		14 628,34
4111	Clients –amiable	154 239,97		383 852,83	401 492,85			538 092,80	401 492,85	136 599,95	
	Sous Total compte 411	154 239,97		383 852,83	401 492,85			538 092,80	401 492,85	136 599,95	
	Sous Total compte 41	154 239,97		383 852,83	401 492,85			538 092,80	401 492,85	136 599,95	

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 836,17				9 836,17			
		4 926,67		18 406,06				23 332,73			13 496,56
	Sous Total compte 443			9 836,17				9 836,17			
		4 926,67		18 406,06				23 332,73			13 496,56
44551	Etat –TVA à décaisser			11 162,00				11 162,00			
				11 162,00				11 162,00			0,00
	Sous Total compte 4455			11 162,00				11 162,00			
				11 162,00				11 162,00			0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			2 183,00				2 183,00			
				2 183,00				2 183,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 686,70		37 047,41				38 734,11			2 203,26
				36 530,85				36 530,85			
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			78 483,00				78 483,00			2 185,00
				76 298,00				76 298,00			
	Sous Total compte 4456	1 686,70		117 713,41				119 400,11			4 388,26
				115 011,85				115 011,85			
44571	Etat –TVA collectée			25 740,02				25 740,02			
		12 848,10		20 011,76				32 859,86			7 119,84
	Sous Total compte 4457			25 740,02				25 740,02			
		12 848,10		20 011,76				32 859,86			7 119,84
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	18 583,00		23 036,00				41 619,00			
				41 619,00				41 619,00			0,00
	Sous Total compte 4458	18 583,00		23 036,00				41 619,00			
				41 619,00				41 619,00			0,00
	Sous Total compte 445	20 269,70		177 651,43				197 921,13			
			12 848,10	187 804,61				200 652,71			2 731,58

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			33,00				33,00			
					33,00				33,00		0,00
	Sous Total compte 44	20 269,70		187 520,60				207 790,30			
			17 774,77		206 243,67				224 018,44		16 228,14
466	Excédent de verSEMENT										
					15 744,00				15 744,00		15 744,00
46711	Autres comptes créditeurs			74 024,15				74 024,15			
					74 024,15				74 024,15		0,00
	Sous Total compte 4671			74 024,15				74 024,15			
					74 024,15				74 024,15		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	72 757,90		0,68				72 758,58			
					72 758,58				72 758,58		0,00
	Sous Total compte 4672	72 757,90		0,68				72 758,58			
					72 758,58				72 758,58		0,00
	Sous Total compte 467	72 757,90		74 024,83				146 782,73			
					146 782,73				146 782,73		0,00
4687	Divers –produits à recevoir	53 755,68		36 700,00				90 455,68		36 700,00	
					53 755,68				53 755,68		
	Sous Total compte 468	53 755,68		36 700,00				90 455,68		36 700,00	
					53 755,68				53 755,68		
	Sous Total compte 46	126 513,58		110 724,83				237 238,41		20 956,00	
					216 282,41				216 282,41		
4713	Recettes perçues avant émission titres			54 477,19				54 477,19			
					54 477,19				54 477,19		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			15 744,00				15 744,00			
					15 744,00				15 744,00		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 47141			15 744,00				15 744,00			0,00
	Sous Total compte 4714			15 744,00				15 744,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			67 930,73				67 930,73			0,00
	Sous Total compte 471			138 151,92				138 151,92			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	49,83		20 090,00				20 139,83		49,83	
	Sous Total compte 472	49,83		20 090,00				20 139,83		49,83	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,70		0,93				1,63		0,43	
	Sous Total compte 478	0,70		0,93				1,63		0,43	
	Sous Total compte 47	50,53		158 242,85				158 293,38		50,26	
	Total classe 4	301 073,78		1 122 834,32				1 423 908,10		177 738,47	
			52 385,15		1 244 773,22				1 297 158,37		50 988,74
515	Compte au trésor	40 813,61		548 784,98				589 598,59		178 687,64	
									410 910,95		
51928	Autres avances de trésorerie									71 836,15	
	Sous Total compte 5192									71 836,15	
			71 836,15						71 836,15		71 836,15

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
51931	Lignes de crédit de trésorerie		140 000,00	40 000,00				40 000,00	140 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 5193		140 000,00	40 000,00				40 000,00	140 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 519		211 836,15	40 000,00				40 000,00	211 836,15		171 836,15
	Sous Total compte 51	40 813,61	211 836,15	588 784,98	410 910,95			629 598,59	622 747,10	6 851,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			486 379,00	486 379,00			486 379,00	486 379,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			531,13	531,13			531,13	531,13		0,00
	Sous Total compte 58			486 910,13	486 910,13			486 910,13	486 910,13		0,00
	Total classe 5	40 813,61	211 836,15	1 075 695,11	897 821,08			1 116 508,72	1 109 657,23	178 687,64	171 836,15
6137	Redev droits passage servitude divers es					20 682,37		20 682,37		20 682,37	
	Sous Total compte 613					20 682,37		20 682,37		20 682,37	
	Sous Total compte 61					20 682,37		20 682,37		20 682,37	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					4 909,50		4 909,50		4 909,50	
	Sous Total compte 621					4 909,50		4 909,50		4 909,50	

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6226	Honoraires					172 450,19		172 450,19		165 814,29	
	Sous Total compte 622						6 635,90		6 635,90		
						172 450,19		172 450,19		165 814,29	
							6 635,90		6 635,90		
6287	Remboursements de frais					13 496,56		13 496,56		13 496,56	
	Sous Total compte 628					13 496,56		13 496,56		13 496,56	
	Sous Total compte 62					190 856,25		190 856,25		184 220,35	
							6 635,90		6 635,90		
63512	Taxes foncières					20 090,00		20 090,00		20 090,00	
	Sous Total compte 6351					20 090,00		20 090,00		20 090,00	
	Sous Total compte 635					20 090,00		20 090,00		20 090,00	
	Sous Total compte 63					20 090,00		20 090,00		20 090,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					0,68		0,68		0,68	
	Sous Total compte 671					0,68		0,68		0,68	
673	Titres annulés exercices antérieurs					14 923,22		14 923,22		14 923,22	
	Sous Total compte 67					14 923,90		14 923,90		14 923,90	

10592 –REGIE EAU INDUSTRIELLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6811	DA –immob corpo 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					515 348,52		515 348,52		508 712,62	
							6 635,90		6 635,90		0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés					19 753,33		19 753,33			
	Sous Total compte 7011						363 841,55		363 841,55		344 088,22
	Sous Total compte 701					19 753,33		19 753,33			
	Sous Total compte 70						363 841,55		363 841,55		344 088,22
	Sous Total compte 70					19 753,33		19 753,33			
							363 841,55		363 841,55		344 088,22
748	Autres subv exploitation					53 755,68		53 755,68			
	Sous Total compte 74						90 455,68		90 455,68		36 700,00
	Sous Total compte 74					53 755,68		53 755,68			
							90 455,68		90 455,68		36 700,00
777	Quote part subv invest virée au résultat										
	Sous Total compte 77						217 583,00		217 583,00		217 583,00
	Sous Total compte 77						217 583,00		217 583,00		217 583,00
	Total classe 7					73 509,01		73 509,01		0,00	
							671 880,23		671 880,23		598 371,22







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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

**033017**

**TRES. MUNICIPALE DE BORDEAUX MET**

**10592 REGIE EAU INDUSTRIELLE**

**Nombre de pages : 47**

**FIN DE DOCUMENT**