

EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	882,45	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	882,45	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	882,45
TOTAL ACTIF	882,45	TOTAL PASSIF	882,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				134 305,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				528 187,18
	Constructions en toute propriété				831 159,50
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				3 841 226,64
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				45 344,30
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER				5 380 222,62	

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				5 380 222,62
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					5 380 222,62

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				241 691,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				25 817,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	882 453,45		882 453,45	882 453,45
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	882 453,45		882 453,45	1 149 962,00

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	882 453,45		882 453,45	6 530 184,62

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		1 680 397,62
	Report à nouveau		725 227,85
	Résultat de l'exercice		182 479,89
	Subventions d'investissement		3 916 484,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			6 504 589,51

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		25 595,11
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		25 595,11	

BILAN (en Euros)

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	882 453,45	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	882 453,45	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	882 453,45	6 530 184,62

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		456,20
Autres produits		6,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		462,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		212,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		260,07
Autres charges		25,10
Charges courantes non financières		497,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-35,01
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		-35,01
Produits exceptionnels		217,58
Charges exceptionnelles		0,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL		217,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		182,48

COMPTE DE RESULTAT 2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		456 203,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		6 196,53
TOTAL I		462 399,53
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		212 237,54
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		25 098,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		260 072,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II		497 408,04
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-35 008,51
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		-35 008,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		217 583,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		217 583,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		94,60
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		94,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		217 488,40

COMPTE DE RESULTAT 2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		679 982,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		497 502,64
RESULTAT DE L'EXERCICE		182 479,89



Opérations Compte de Tiers

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE					
Investissement	216 659,15			-216 659,15	
Fonctionnement	907 707,74			-907 707,74	
Sous-Total	1 124 366,89			-1 124 366,89	
TOTAL III	1 124 366,89			-1 124 366,89	
TOTAL I + II + III	1 124 366,89			-1 124 366,89	

Compte de dissolution incomplet (intégration des soldes au BC 10500, mais le 515 n'a pas été soldé avant la clôture de la dernière journée de trésorerie; à venir sur 2024).

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 680 397,62	1 680 397,62				1 680 397,62	1 680 397,62		0,00
106	Sous Total compte 106		1 680 397,62	1 680 397,62				1 680 397,62	1 680 397,62		0,00
10	Sous Total compte 10		1 680 397,62	1 680 397,62				1 680 397,62	1 680 397,62		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		725 227,85	725 227,85				725 227,85	725 227,85		0,00
11	Sous Total compte 11		725 227,85	725 227,85				725 227,85	725 227,85		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		182 479,89	182 479,89				182 479,89	182 479,89		0,00
12	Sous Total compte 12		182 479,89	182 479,89				182 479,89	182 479,89		0,00
13111	Agence de l'eau		1 786 918,90	1 786 918,90				1 786 918,90	1 786 918,90		0,00
13118	Autres		832 478,35	832 478,35				832 478,35	832 478,35		0,00
1311	Sous Total compte 1311		2 619 397,25	2 619 397,25				2 619 397,25	2 619 397,25		0,00
1312	Région		1 520 430,39	1 520 430,39				1 520 430,39	1 520 430,39		0,00
1313	Dépt		713 552,86	713 552,86				713 552,86	713 552,86		0,00
1315	Grp coll		992 940,49	992 940,49				992 940,49	992 940,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels		2 140 658,61	2 140 658,61				2 140 658,61	2 140 658,61		0,00
131	Sous Total compte 131		7 986 979,60	7 986 979,60				7 986 979,60	7 986 979,60		0,00
139111	Agence de l'eau	916 203,00			916 203,00			916 203,00	916 203,00		0,00
139118	Autres	426 830,90			426 830,90			426 830,90	426 830,90		0,00
13911	Sous Total compte 13911	1 343 033,90			1 343 033,90			1 343 033,90	1 343 033,90		0,00
13912	Subv équipt transf - Région	779 568,60			779 568,60			779 568,60	779 568,60		0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	365 856,40			365 856,40			365 856,40	365 856,40		0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	484 449,35			484 449,35			484 449,35	484 449,35		0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 097 587,20			1 097 587,20			1 097 587,20	1 097 587,20		0,00
1391	Sous Total compte 1391	4 070 495,45			4 070 495,45			4 070 495,45	4 070 495,45		0,00
139	Sous Total compte 139	4 070 495,45			4 070 495,45			4 070 495,45	4 070 495,45		0,00
13	Sous Total compte 13	4 070 495,45	7 986 979,60	7 986 979,60	4 070 495,45			12 057 475,05	12 057 475,05		0,00
181	Cpte liaison : affectation	45 344,30			45 344,30			45 344,30	45 344,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18	45 344,30			45 344,30			45 344,30	45 344,30		0,00
	Total classe 1	4 115 839,75	10 575 084,96	10 575 084,96	4 115 839,75			14 690 924,71	14 690 924,71		0,00
2031	Frais d'études	134 305,00			134 305,00			134 305,00	134 305,00		0,00
203	Sous Total compte 203	134 305,00			134 305,00			134 305,00	134 305,00		0,00
20	Sous Total compte 20	134 305,00			134 305,00			134 305,00	134 305,00		0,00
2111	Terrains nus	346 081,25			346 081,25			346 081,25	346 081,25		0,00
211	Sous Total compte 211	346 081,25			346 081,25			346 081,25	346 081,25		0,00
2121	Terrains nus	758 759,93			758 759,93			758 759,93	758 759,93		0,00
212	Sous Total compte 212	758 759,93			758 759,93			758 759,93	758 759,93		0,00
21311	Batiments exploitation	3 462 204,65			3 462 204,65			3 462 204,65	3 462 204,65		0,00
2131	Sous Total compte 2131	3 462 204,65			3 462 204,65			3 462 204,65	3 462 204,65		0,00
213	Sous Total compte 213	3 462 204,65			3 462 204,65			3 462 204,65	3 462 204,65		0,00
2151	Instal complexes spécial	23 620,83			23 620,83			23 620,83	23 620,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	5 399 499,45			5 399 499,45			5 399 499,45	5 399 499,45		0,00
2153	Sous Total compte 2153	5 399 499,45			5 399 499,45			5 399 499,45	5 399 499,45		0,00
2154	Mat indust	60 542,81			60 542,81			60 542,81	60 542,81		0,00
215	Sous Total compte 215	5 483 663,09			5 483 663,09			5 483 663,09	5 483 663,09		0,00
21	Sous Total compte 21	10 050 708,92			10 050 708,92			10 050 708,92	10 050 708,92		0,00
28121	Amort terrains nus		576 654,00	576 654,00				576 654,00	576 654,00		0,00
2812	Sous Total compte 2812		576 654,00	576 654,00				576 654,00	576 654,00		0,00
28131	Bâtiments		2 631 045,15	2 631 045,15				2 631 045,15	2 631 045,15		0,00
2813	Sous Total compte 2813		2 631 045,15	2 631 045,15				2 631 045,15	2 631 045,15		0,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 642 436,45	1 642 436,45				1 642 436,45	1 642 436,45		0,00
2815	Sous Total compte 2815		1 642 436,45	1 642 436,45				1 642 436,45	1 642 436,45		0,00
281	Sous Total compte 281		4 850 135,60	4 850 135,60				4 850 135,60	4 850 135,60		0,00
28	Sous Total compte 28		4 850 135,60	4 850 135,60				4 850 135,60	4 850 135,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	10 185 013,92	4 850 135,60	4 850 135,60	10 185 013,92			15 035 149,52	15 035 149,52		0,00
4011	Fournisseurs		25 595,11	25 595,11				25 595,11	25 595,11		0,00
401	Sous Total compte 401		25 595,11	25 595,11				25 595,11	25 595,11		0,00
40	Sous Total compte 40		25 595,11	25 595,11				25 595,11	25 595,11		0,00
411	Clients	239 358,52			239 358,52			239 358,52	239 358,52		0,00
4161	Créances douteuses	2 333,03		51 884,55	54 217,58			54 217,58	54 217,58		0,00
416	Sous Total compte 416	2 333,03		51 884,55	54 217,58			54 217,58	54 217,58		0,00
41	Sous Total compte 41	241 691,55		51 884,55	293 576,10			293 576,10	293 576,10		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	25 817,00			25 817,00			25 817,00	25 817,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	25 817,00			25 817,00			25 817,00	25 817,00		0,00
445	Sous Total compte 445	25 817,00			25 817,00			25 817,00	25 817,00		0,00
44	Sous Total compte 44	25 817,00			25 817,00			25 817,00	25 817,00		0,00
	Total classe 4	267 508,55	25 595,11	77 479,66	319 393,10			344 988,21	344 988,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	882 453,45						882 453,45		882 453,45	
51	Sous Total compte 51	882 453,45						882 453,45		882 453,45	
588	Autres virements internes			1 685 902,72	2 568 356,17			1 685 902,72	2 568 356,17		882 453,45
58	Sous Total compte 58			1 685 902,72	2 568 356,17			1 685 902,72	2 568 356,17		882 453,45
	Total classe 5	882 453,45		1 685 902,72	2 568 356,17			2 568 356,17	2 568 356,17	882 453,45	882 453,45
	Total général	15 450 815,67	15 450 815,67	17 188 602,94	17 188 602,94			32 639 418,61	32 639 418,61	882 453,45	882 453,45

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

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

Page des signatures

10592 - EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 21/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU INDUSTRIELLE BX METROPOLE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

