

ASST BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 766,49	Dotations	24 970,62
Terrains	6 893,96	Fonds Globalisés	102 646,83
Constructions	78 871,22	Réserves	484 389,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	493 597,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	92 671,78	Report à nouveau	3 563,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	44 918,61	Résultat de l'exercice	9 017,78
Autres immobilisations corporelles	190,86	Subventions transférables	117 062,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	717 143,43	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	372,99	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 853,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	722 282,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	743 504,71
Créances	56 333,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22 934,35
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 825,89
Disponibilités	0,10	Fournisseurs ⁽²⁾	532,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 087,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 333,42	Total dettes à court terme	1 619,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8 445,32
		Comptes de régularisations	3 731,95
TOTAL ACTIF	778 616,33	TOTAL PASSIF	778 616,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	4 934 346,26	283 587,55	4 650 758,71	4 582 926,30
	Conces, brev, licences, marques, procéd	500 605,72	384 878,13	115 727,59	95 290,19
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	6 893 960,69		6 893 960,69	6 873 396,79
	Constructions	163 482 037,73	84 610 815,05	78 871 222,68	82 818 602,53
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	850 096 208,90	356 499 210,63	493 596 998,27	500 861 049,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	202 546,87	11 682,64	190 864,23	191 769,23
	Immobilisations corporelles en cours	92 671 779,04		92 671 779,04	70 575 514,63
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	44 918 606,18		44 918 606,18	44 918 606,18
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	1 163 700 091,39	441 790 174,00	721 909 917,39	710 917 155,43	

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 163 700 091,39	441 790 174,00	721 909 917,39	710 917 155,43
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	372 993,04		372 993,04	332 581,23	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 164 073 084,43	441 790 174,00	722 282 910,43	711 249 736,66	

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 959 578,02	224 172,29	6 735 405,73	8 065 013,48
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 713 047,45		3 713 047,45	5 187 545,11
	Créances sur l'Etat et collec publiques	21 840,00		21 840,00	
	Créances sur les BA ou le BP	45 863 028,50		45 863 028,50	44 213 612,15
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				225 133,20
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100,00		100,00	1 054,74	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		56 557 593,97	224 172,29	56 333 421,68	57 692 358,68

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 220 630 678,40	442 014 346,29	778 616 332,11	768 942 095,34

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	24 970 619,10	24 970 619,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 853 898,84	1 853 898,84
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	484 389 573,17	474 389 573,17
	Report à nouveau	3 563 638,84	15 075 250,49
	Résultat de l'exercice	9 017 784,99	-1 511 611,65
	Subventions d'investissement	117 062 363,39	117 628 543,39
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	102 646 829,78	102 646 829,78
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	743 504 708,11	735 053 103,12	

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	22 934 353,00	20 934 353,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	22 934 353,00	20 934 353,00

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 801 611,19	8 051 045,09
	Emprunts et dettes financières divers	24 280,00	81 600,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	106 816,51	401 790,65
	Dettes fiscales et sociales	183 730,10	332 415,67
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	425 542,82	3 281 077,93
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		8 736,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	903 336,45	795 767,38	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 445 317,07	12 952 432,72	

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 731 953,93	2 206,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 731 953,93	2 206,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	778 616 332,11	768 942 095,34

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	31 618,08	32 884,43
Autres produits	181,95	1 194,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31 800,02	34 079,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 170,15	2 231,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	22 552,51	35 484,82
Autres charges	1 013,71	835,70
Charges courantes non financières	25 736,37	38 551,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 063,65	-4 472,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	375,91	273,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-375,91	-273,68
RESULTAT COURANT	5 687,74	-4 746,05
Produits exceptionnels	3 704,49	3 717,41
Charges exceptionnelles	374,45	482,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 330,04	3 234,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 017,78	-1 511,61

COMPTE DE RESULTAT 2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	30 808 714,17	32 031 760,57
Divers produits d'exploitation	809 360,83	852 671,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	23 594,96	837 447,79
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	158 354,30	357 455,04
TOTAL I	31 800 024,26	34 079 334,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 170 147,35	2 231 185,03
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		2 275,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	20 452 513,28	20 384 822,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	100 000,00	100 000,00
Dot aux prov pour risques et charges	2 000 000,00	15 000 000,00
Autres charges d'exploitation	1 013 710,46	833 421,67
TOTAL II	25 736 371,09	38 551 704,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 063 653,17	-4 472 369,71
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	375 909,61	273 677,35

COMPTE DE RESULTAT 2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	375 909,61	273 677,35
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-375 909,61	-273 677,35
A + B - RESULTAT COURANT	5 687 743,56	-4 746 047,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	991,45	10 259,72
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 703 497,00	3 707 148,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 704 488,45	3 717 407,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	214 120,64	399 721,09
Autres opérations de gestion	160 326,38	77 033,02
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		6 218,40
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	374 447,02	482 972,51

COMPTE DE RESULTAT 2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		3 330 041,43		3 234 435,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		35 504 512,71		37 796 742,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		26 486 727,72		39 308 354,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 017 784,99		-1 511 611,65

Opérations Compte de Tiers

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

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

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



Opérations Compte de Tiers

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	70 954 817,95	43 665 933,80	114 620 751,75
Titres de recette émis (b)	34 702 961,18	45 249 643,64	79 952 604,82
Réductions de titres (c)		9 745 130,93	9 745 130,93
Recettes nettes (d = b - c)	34 702 961,18	35 504 512,71	70 207 473,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 483 140,47	43 665 933,80	97 149 074,27
Mandats émis (f)	37 656 766,67	27 381 045,72	65 037 812,39
Annulations de mandats (g)	1 316,82	894 318,00	895 634,82
Depenses nettes (h = f - g)	37 655 449,85	26 486 727,72	64 142 177,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 017 784,99	6 065 296,32
(h - d) Déficit	2 952 488,67		

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

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST BX METROPOLE					
Investissement	18 221 141,71		-2 952 488,67		15 268 653,04
Fonctionnement	13 563 638,84	10 000 000,00	9 017 784,99		12 581 423,83
Sous-Total	31 784 780,55	10 000 000,00	6 065 296,32		27 850 076,87
TOTAL III	31 784 780,55	10 000 000,00	6 065 296,32		27 850 076,87
TOTAL I + II + III	31 784 780,55	10 000 000,00	6 065 296,32		27 850 076,87

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 353 170,00		1 353 170,00	1 353 134,90		1 353 134,90	35,10
20	Immobilisations incorporelles	1 233 500,00	-9 794,46	1 223 705,54	229 937,12		229 937,12	993 768,42
21	Immobilisations corporelles	475 000,00	-64 246,00	410 754,00	20 563,90		20 563,90	390 190,10
23	Immobilisations en cours	38 781 430,00	1 659 880,93	40 441 310,93	29 095 978,88	1 316,82	29 094 662,06	11 346 648,87
27	Autres immobilisations financières	43 000,00		43 000,00	40 411,81		40 411,81	2 588,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 886 100,00	1 585 840,47	43 471 940,47	30 740 026,61	1 316,82	30 738 709,79	12 733 230,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 886 100,00	1 585 840,47	43 471 940,47	30 740 026,61	1 316,82	30 738 709,79	12 733 230,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 716 200,00		3 716 200,00	3 703 497,00		3 703 497,00	12 703,00
041	Opérations patrimoniales	3 550 000,00	2 745 000,00	6 295 000,00	3 213 243,06		3 213 243,06	3 081 756,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 266 200,00	2 745 000,00	10 011 200,00	6 916 740,06		6 916 740,06	3 094 459,94
TOTAL GENERAL		49 152 300,00	4 330 840,47	53 483 140,47	37 656 766,67	1 316,82	37 655 449,85	15 827 690,62

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	
13	Subventions d'investissement	997 000,00		997 000,00	21 840,00		21 840,00	975 160,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 405 000,00	-9 405 000,00					
23	Immobilisations en cours				1 015 364,84		1 015 364,84	-1 015 364,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 402 000,00	595 000,00	10 997 000,00	11 037 204,84		11 037 204,84	-40 204,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 402 000,00	595 000,00	10 997 000,00	11 037 204,84		11 037 204,84	-40 204,84
021	Virement de la section d'exploitation (s	14 657 800,00	241 376,24	14 899 176,24				14 899 176,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 542 500,00		20 542 500,00	20 452 513,28		20 452 513,28	89 986,72
041	Opérations patrimoniales	3 550 000,00	2 745 000,00	6 295 000,00	3 213 243,06		3 213 243,06	3 081 756,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 750 300,00	2 986 376,24	41 736 676,24	23 665 756,34		23 665 756,34	18 070 919,90
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		18 221 141,71	18 221 141,71				18 221 141,71
TOTAL GENERAL		49 152 300,00	21 802 517,95	70 954 817,95	34 702 961,18		34 702 961,18	36 251 856,77

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 197 900,00	-50 000,00	1 147 900,00	867 076,14	5 952,00	861 124,14	286 775,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 650 000,00		1 650 000,00	1 309 023,21		1 309 023,21	340 976,79
65	Autres charges de gestion courante	849 500,00	190 218,72	1 039 718,72	1 750 845,46	737 135,00	1 013 710,46	26 008,26
66	Charges financières	376 000,00		376 000,00	527 140,61	151 231,00	375 909,61	90,39
67	Charges exceptionnelles	760 000,00	1 150 638,84	1 910 638,84	374 447,02		374 447,02	1 536 191,82
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	45 000,00	2 055 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 878 400,00	3 345 857,56	8 224 257,56	6 928 532,44	894 318,00	6 034 214,44	2 190 043,12
023	Virement à la section d'investissement (14 657 800,00	241 376,24	14 899 176,24				14 899 176,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 542 500,00		20 542 500,00	20 452 513,28		20 452 513,28	89 986,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 200 300,00	241 376,24	35 441 676,24	20 452 513,28		20 452 513,28	14 989 162,96
TOTAL GENERAL		40 078 700,00	3 587 233,80	43 665 933,80	27 381 045,72	894 318,00	26 486 727,72	17 179 206,08

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	35 898 000,00		35 898 000,00	41 338 819,64	9 720 744,64	31 618 075,00	4 279 925,00
75	Autres produits de gestion courante	464 000,00		464 000,00	182 740,59	24 386,29	158 354,30	305 645,70
76	Produits financiers	500,00		500,00				500,00
77	Produits exceptionnels				991,45		991,45	-991,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations		23 594,96	23 594,96	23 594,96		23 594,96	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 362 500,00	23 594,96	36 386 094,96	41 546 146,64	9 745 130,93	31 801 015,71	4 585 079,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 716 200,00		3 716 200,00	3 703 497,00		3 703 497,00	12 703,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 716 200,00		3 716 200,00	3 703 497,00		3 703 497,00	12 703,00
002	Résultat d'exploitation reporté		3 563 638,84	3 563 638,84				3 563 638,84
TOTAL GENERAL		40 078 700,00	3 587 233,80	43 665 933,80	45 249 643,64	9 745 130,93	35 504 512,71	8 161 421,09

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 295 814,90		1 295 814,90
1687	Autres dettes	57 320,00		57 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 353 134,90		1 353 134,90
2031	Frais d'études	177 089,72		177 089,72
2033	Frais d'insertion	648,00		648,00
2051	Concessions et droits assimilés	52 199,40		52 199,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	229 937,12		229 937,12
2111	Terrains nus	20 563,90		20 563,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	20 563,90		20 563,90
2313	Constructions	2 582 271,64		2 582 271,64
2315	Installations matériels et outillage tec	26 102 352,90	1 316,82	26 101 036,08
238	Avances versées sur commandes d'immobili	411 354,34		411 354,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	29 095 978,88	1 316,82	29 094 662,06
275	Dépôts et cautionnements versés	40 411,81		40 411,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	40 411,81		40 411,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 740 026,61	1 316,82	30 738 709,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 740 026,61	1 316,82	30 738 709,79
139111	Agence de l'eau	2 009 364,00		2 009 364,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	2 640,00		2 640,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	593 801,00		593 801,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	18 071,00		18 071,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 079 621,00		1 079 621,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 703 497,00		3 703 497,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 115 477,00		3 115 477,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	10 837,22		10 837,22
2315	Installations matériels et outillage tec	86 928,84		86 928,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 213 243,06		3 213 243,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 916 740,06		6 916 740,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	37 656 766,67	1 316,82	37 655 449,85

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	10 000 000,00		10 000 000,00
1312	Région	21 840,00		21 840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	21 840,00		21 840,00
2315	Installations matériels et outillage tec	8 980,99		8 980,99
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 006 383,85		1 006 383,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 015 364,84		1 015 364,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 037 204,84		11 037 204,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 037 204,84		11 037 204,84
28031	Amortissements frais d'études	102 708,09		102 708,09
28033	Amortissements frais d'insertion	7 197,22		7 197,22
2805	Concessions et droits similaires brevets	31 762,00		31 762,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 947 379,85		3 947 379,85
28151	Installations complexes specialisées	119 731,00		119 731,00
281532	Réseaux d'assainissement	16 242 830,12		16 242 830,12
28183	Matériel de bureau et matériel informati	905,00		905,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 452 513,28		20 452 513,28
1318	Autres	3 115 477,00		3 115 477,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	97 766,06		97 766,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 213 243,06		3 213 243,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 665 756,34		23 665 756,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	34 702 961,18		34 702 961,18

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6135	Locations mobilières	32 145,85		32 145,85
6137	Redevances droits de passage et servitud	2 639,08		2 639,08
6156	Maintenance	41 761,02		41 761,02
6226	Honoraires	120 400,00		120 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 952,56	3 900,00	9 052,56
6228	Divers	3 755,06	2 052,00	1 703,06
6281	Concours divers -cotisations	3 825,00		3 825,00
6287	Remboursements de frais	646 951,07		646 951,07
6288	Autres	2 646,50		2 646,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	867 076,14	5 952,00	861 124,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 309 023,21		1 309 023,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 309 023,21		1 309 023,21
6541	Créances admises en non-valeur	23 594,96		23 594,96
658	Charges diverses de gestion courante	1 727 250,50	737 135,00	990 115,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 750 845,46	737 135,00	1 013 710,46
66111	Intérêts réglés à l'écheance	329 528,61		329 528,61
66112	Intérêts - rattachement des icne	197 612,00	151 231,00	46 381,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	527 140,61	151 231,00	375 909,61
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	27 537,21		27 537,21
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	5 014,00		5 014,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	127 775,17		127 775,17
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	214 120,64		214 120,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	374 447,02		374 447,02
6815	Dotations aux provisions pour risques et	2 000 000,00		2 000 000,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	2 100 000,00		2 100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 928 532,44	894 318,00	6 034 214,44
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	20 452 513,28		20 452 513,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 452 513,28		20 452 513,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 452 513,28		20 452 513,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	27 381 045,72	894 318,00	26 486 727,72

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	932 272,09	138 900,00	793 372,09
704	Travaux	15 988,74		15 988,74
70611	Redevances d'assainissement collectif	28 725 130,63	5 681 825,99	23 043 304,64
70613	Participations pour l'assainissement col	4 693 466,10	300 018,65	4 393 447,45
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	6 971 962,08	3 600 000,00	3 371 962,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	41 338 819,64	9 720 744,64	31 618 075,00
7588	Autres	182 740,59	24 386,29	158 354,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	182 740,59	24 386,29	158 354,30
7714	Recouvrement sur créances admises en non	991,45		991,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	991,45		991,45
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	23 594,96		23 594,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	23 594,96		23 594,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 546 146,64	9 745 130,93	31 801 015,71
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 703 497,00		3 703 497,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 703 497,00		3 703 497,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 703 497,00		3 703 497,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	45 249 643,64	9 745 130,93	35 504 512,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		24 970 619,10						24 970 619,10		24 970 619,10
10222	FCTVA		6 376 006,90						6 376 006,90		6 376 006,90
10228	Autres fonds d'investissement		96 270 822,88						96 270 822,88		96 270 822,88
1022	Sous Total compte 1022		102 646 829,78						102 646 829,78		102 646 829,78
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 853 898,84						1 853 898,84		1 853 898,84
102	Sous Total compte 102		129 471 347,72						129 471 347,72		129 471 347,72
1064	Rés règlementées		3 607,39						3 607,39		3 607,39
1068	Autres réserves		474 385 965,78			10 000 000,00			484 385 965,78		484 385 965,78
106	Sous Total compte 106		474 389 573,17			10 000 000,00			484 389 573,17		484 389 573,17
10	Sous Total compte 10		603 860 920,89			10 000 000,00			613 860 920,89		613 860 920,89
110	Report à nouveau solde créditeur		15 075 250,49	11 511 611,65				11 511 611,65	15 075 250,49		3 563 638,84
11	Sous Total compte 11		15 075 250,49	11 511 611,65				11 511 611,65	15 075 250,49		3 563 638,84
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 511 611,65			1 511 611,65			1 511 611,65	1 511 611,65		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12	1 511 611,65			1 511 611,65			1 511 611,65	1 511 611,65		0,00
13111	Agence de l'eau		51 579 093,57						51 579 093,57		51 579 093,57
1311	Sous Total compte 1311		51 579 093,57						51 579 093,57		51 579 093,57
1312	Région						21 840,00		21 840,00		21 840,00
1314	Cnes		55 284,00	26 392,00				26 392,00	55 284,00		28 892,00
1315	Grp coll		49 356 610,27						49 356 610,27		49 356 610,27
1317	Budget communautaire fonds structurels		532 327,58						532 327,58		532 327,58
1318	Autres		65 842 044,54				3 115 477,00		68 957 521,54		68 957 521,54
131	Sous Total compte 131		167 365 359,96	26 392,00			3 137 317,00	26 392,00	170 502 676,96		170 476 284,96
1333	Pae		23 439,98						23 439,98		23 439,98
133	Sous Total compte 133		23 439,98						23 439,98		23 439,98
139111	Agence de l'eau	26 286 338,61				2 009 364,00		28 295 702,61		28 295 702,61	
13911	Sous Total compte 13911	26 286 338,61				2 009 364,00		28 295 702,61		28 295 702,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	23 752,00			26 392,00	2 640,00		26 392,00	26 392,00		0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	11 504 709,57				593 801,00		12 098 510,57		12 098 510,57	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	325 289,00				18 071,00		343 360,00		343 360,00	
13918	Subv équipt transf autres	11 620 167,37				1 079 621,00		12 699 788,37		12 699 788,37	
1391	Sous Total compte 1391	49 760 256,55			26 392,00	3 703 497,00		53 463 753,55	26 392,00	53 437 361,55	
139	Sous Total compte 139	49 760 256,55			26 392,00	3 703 497,00		53 463 753,55	26 392,00	53 437 361,55	
13	Sous Total compte 13	49 760 256,55	167 388 799,94	26 392,00	26 392,00	3 703 497,00	3 137 317,00	53 490 145,55	170 552 508,94		117 062 363,39
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		1 234 353,00						1 234 353,00		1 234 353,00
1511	Sous Total compte 1511		1 234 353,00						1 234 353,00		1 234 353,00
15181	Autres prov pour risques (nb)		19 700 000,00		2 000 000,00				21 700 000,00		21 700 000,00
1518	Sous Total compte 1518		19 700 000,00		2 000 000,00				21 700 000,00		21 700 000,00
151	Sous Total compte 151		20 934 353,00		2 000 000,00				22 934 353,00		22 934 353,00
15	Sous Total compte 15		20 934 353,00		2 000 000,00				22 934 353,00		22 934 353,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		7 899 814,09			1 295 814,90		1 295 814,90	7 899 814,09		6 603 999,19
164	Sous Total compte 164		7 899 814,09			1 295 814,90		1 295 814,90	7 899 814,09		6 603 999,19
1687	Autres dettes		81 600,00			57 320,00		57 320,00	81 600,00		24 280,00
16884	Int sur empts étab crédit		151 231,00	151 231,00	197 612,00			151 231,00	348 843,00		197 612,00
1688	Sous Total compte 1688		151 231,00	151 231,00	197 612,00			151 231,00	348 843,00		197 612,00
168	Sous Total compte 168		232 831,00	151 231,00	197 612,00	57 320,00		208 551,00	430 443,00		221 892,00
16	Sous Total compte 16		8 132 645,09	151 231,00	197 612,00	1 353 134,90		1 504 365,90	8 330 257,09		6 825 891,19
	Total classe 1	51 271 868,20	815 391 969,41	11 689 234,65	3 735 615,65	5 056 631,90	13 137 317,00	68 017 734,75	832 264 902,06	53 437 361,55	817 684 528,86
2031	Frais d'études	4 911 645,49			176 386,33	177 089,72		5 088 735,21	176 386,33	4 912 348,88	
2033	Frais d'insertion	34 298,60			12 949,22	648,00		34 946,60	12 949,22	21 997,38	
203	Sous Total compte 203	4 945 944,09			189 335,55	177 737,72		5 123 681,81	189 335,55	4 934 346,26	
2051	Concessions et droits assimilés	448 406,32				52 199,40		500 605,72		500 605,72	
205	Sous Total compte 205	448 406,32				52 199,40		500 605,72		500 605,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	5 394 350,41			189 335,55	229 937,12		5 624 287,53	189 335,55	5 434 951,98	
2111	Terrains nus	4 214 699,25				20 563,90		4 235 263,15		4 235 263,15	
2115	Terrains bâtis	2 658 697,54						2 658 697,54		2 658 697,54	
211	Sous Total compte 211	6 873 396,79				20 563,90		6 893 960,69		6 893 960,69	
21311	Batiments exploitation	163 482 037,73						163 482 037,73		163 482 037,73	
2131	Sous Total compte 2131	163 482 037,73						163 482 037,73		163 482 037,73	
213	Sous Total compte 213	163 482 037,73						163 482 037,73		163 482 037,73	
2151	Instal complexes spécial	2 983 835,30		5 983 032,81				8 966 868,11		8 966 868,11	
21532	Réseaux assainissement	822 590 134,45				3 115 477,00		825 705 611,45		825 705 611,45	
2153	Sous Total compte 2153	822 590 134,45				3 115 477,00		825 705 611,45		825 705 611,45	
2154	Mat indust	15 423 729,34						15 423 729,34		15 423 729,34	
215	Sous Total compte 215	840 997 699,09		5 983 032,81		3 115 477,00		850 096 208,90		850 096 208,90	
2182	Mat de transport	189 273,08						189 273,08		189 273,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	4 532,15						4 532,15		4 532,15	
2184	Mobilier	8 741,64						8 741,64		8 741,64	
218	Sous Total compte 218	202 546,87						202 546,87		202 546,87	
21	Sous Total compte 21	1 011 555 680,4		5 983 032,81		3 136 040,90		1 020 674 754,1		1 020 674 754,1	
2313	Constructions	20 452 122,57				2 593 108,86		23 045 231,43		23 045 231,43	
2315	Instal mat outil techn	46 475 935,89			5 983 032,81	26 189 281,74	10 297,81	72 665 217,63	5 993 330,62	66 671 887,01	
231	Sous Total compte 231	66 928 058,46			5 983 032,81	28 782 390,60	10 297,81	95 710 449,06	5 993 330,62	89 717 118,44	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 647 456,17				411 354,34	1 104 149,91	4 058 810,51	1 104 149,91	2 954 660,60	
23	Sous Total compte 23	70 575 514,63			5 983 032,81	29 193 744,94	1 114 447,72	99 769 259,57	7 097 480,53	92 671 779,04	
241	Mises en concession ou en affermage	44 918 606,18						44 918 606,18		44 918 606,18	
24	Sous Total compte 24	44 918 606,18						44 918 606,18		44 918 606,18	
275	Dépôts et cautionnements versés	332 581,23				40 411,81		372 993,04		372 993,04	
27	Sous Total compte 27	332 581,23				40 411,81		372 993,04		372 993,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		352 297,79	176 386,33			102 708,09	176 386,33	455 005,88		278 619,55
28033	Amort frais d'insertion		10 720,00	12 949,22			7 197,22	12 949,22	17 917,22		4 968,00
2803	Sous Total compte 2803		363 017,79	189 335,55			109 905,31	189 335,55	472 923,10		283 587,55
2805	Concessions droits similaires brevets		353 116,13				31 762,00		384 878,13		384 878,13
280	Sous Total compte 280		716 133,92	189 335,55			141 667,31	189 335,55	857 801,23		668 465,68
281311	Bâtiments exploitation		80 663 435,20				3 947 379,85		84 610 815,05		84 610 815,05
28131	Sous Total compte 28131		80 663 435,20				3 947 379,85		84 610 815,05		84 610 815,05
2813	Sous Total compte 2813		80 663 435,20				3 947 379,85		84 610 815,05		84 610 815,05
28151	Instal complexes spécial		283 117,19				119 731,00		402 848,19		402 848,19
281532	Réseaux assainissement		339 853 532,32				16 242 830,12		356 096 362,44		356 096 362,44
28153	Sous Total compte 28153		339 853 532,32				16 242 830,12		356 096 362,44		356 096 362,44
2815	Sous Total compte 2815		340 136 649,51				16 362 561,12		356 499 210,63		356 499 210,63
28183	Mat bureau mat informatique		2 036,00				905,00		2 941,00		2 941,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		8 741,64						8 741,64		8 741,64
2818	Sous Total compte 2818		10 777,64				905,00		11 682,64		11 682,64
281	Sous Total compte 281		420 810 862,35				20 310 845,97		441 121 708,32		441 121 708,32
28	Sous Total compte 28		421 526 996,27	189 335,55			20 452 513,28	189 335,55	441 979 509,55		441 790 174,00
	Total classe 2	1 132 776 732,54	421 526 996,27	6 172 368,36	6 172 368,36	32 600 134,77	21 566 961,00	1 171 549 236,44	449 266 325,63	1 164 073 084,44	441 790 174,00
4011	Fournisseurs		395 838,65	1 167 341,07	771 502,42			1 167 341,07	1 167 341,07		0,00
401	Sous Total compte 401		395 838,65	1 167 341,07	771 502,42			1 167 341,07	1 167 341,07		0,00
4041	Fournis immob		2 840 562,63	38 255 885,19	35 415 322,59			38 255 885,19	38 255 885,22		0,03
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		430 875,17	13 657,36	8 324,98			13 657,36	439 200,15		425 542,79
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio		9 640,13	208 912,41	199 272,28			208 912,41	208 912,41		0,00
4047	Sous Total compte 4047		440 515,30	222 569,77	207 597,26			222 569,77	648 112,56		425 542,79
404	Sous Total compte 404		3 281 077,93	38 478 454,96	35 622 919,85			38 478 454,96	38 903 997,78		425 542,82
408	Fournis factures non parvenues		5 952,00	5 952,00	106 816,51			5 952,00	112 768,51		106 816,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		3 682 868,58	39 651 748,03	36 501 238,78			39 651 748,03	40 184 107,36		532 359,33
411	Clients	2 201 108,07		5 711 685,12	6 009 332,44			7 912 793,19	6 009 332,44	1 903 460,75	
4161	Créances douteuses	166 560,38		334 571,99	337 694,66			501 132,37	337 694,66	163 437,71	
416	Sous Total compte 416	166 560,38		334 571,99	337 694,66			501 132,37	337 694,66	163 437,71	
418	Clients - produits non encore facturés	5 845 112,28		4 892 679,56	5 845 112,28			10 737 791,84	5 845 112,28	4 892 679,56	
41	Sous Total compte 41	8 212 780,73		10 938 936,67	12 192 139,38			19 151 717,40	12 192 139,38	6 959 578,02	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			21 840,00				21 840,00		21 840,00	
441	Sous Total compte 441			21 840,00				21 840,00		21 840,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		8 736,00	1 407 595,19	1 398 859,19			1 407 595,19	1 407 595,19		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			3 558 962,08	3 558 962,08			3 558 962,08	3 558 962,08		0,00
443	Sous Total compte 443		8 736,00	4 966 557,27	4 957 821,27			4 966 557,27	4 966 557,27		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		6 823,00	256 212,00	249 389,00			256 212,00	256 212,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		6 823,00	256 212,00	249 389,00			256 212,00	256 212,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	462 161,27		5 867 479,07	6 329 640,34			6 329 640,34	6 329 640,34		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	483,84		197 451,80	190 285,76			197 935,64	190 285,76	7 649,88	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 400 041,00	4 400 041,00			4 400 041,00	4 400 041,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	462 645,11		10 464 971,87	10 919 967,10			10 927 616,98	10 919 967,10	7 649,88	
44571	Etat - TVA collectée		325 592,67	2 541 944,77	2 400 082,20			2 541 944,77	2 725 674,87		183 730,10
4457	Sous Total compte 4457		325 592,67	2 541 944,77	2 400 082,20			2 541 944,77	2 725 674,87		183 730,10
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 124 900,00		4 226 906,00	5 059 610,00			5 351 806,00	5 059 610,00	292 196,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			201,57				201,57		201,57	
4458	Sous Total compte 4458	1 124 900,00		4 227 107,57	5 059 610,00			5 352 007,57	5 059 610,00	292 397,57	
445	Sous Total compte 445	1 587 545,11	332 415,67	17 490 236,21	18 629 048,30			19 077 781,32	18 961 463,97	116 317,35	
4487	Etat - produits à recevoir	3 600 000,00		3 413 000,00	3 600 000,00			7 013 000,00	3 600 000,00	3 413 000,00	
448	Sous Total compte 448	3 600 000,00		3 413 000,00	3 600 000,00			7 013 000,00	3 600 000,00	3 413 000,00	
44	Sous Total compte 44	5 187 545,11	341 151,67	25 891 633,48	27 186 869,57			31 079 178,59	27 528 021,24	3 551 157,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	44 213 612,15		44 582 169,74	42 932 753,39			88 795 781,89	42 932 753,39	45 863 028,50	
451	Sous Total compte 451	44 213 612,15		44 582 169,74	42 932 753,39			88 795 781,89	42 932 753,39	45 863 028,50	
45	Sous Total compte 45	44 213 612,15		44 582 169,74	42 932 753,39			88 795 781,89	42 932 753,39	45 863 028,50	
466	Excéd de verSEMENT		58 632,38	36 337,21	36 136,29			36 337,21	94 768,67		58 431,46
46711	Autres comptes créditeurs			2 245 857,09	2 291 756,34			2 245 857,09	2 291 756,34		45 899,25
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			134,36	134,36			134,36	134,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 245 991,45	2 291 890,70			2 245 991,45	2 291 890,70		45 899,25
46721	Débiteurs divers - amiable	225 133,20		1 017 375,20	1 242 508,40			1 242 508,40	1 242 508,40		0,00
4672	Sous Total compte 4672	225 133,20		1 017 375,20	1 242 508,40			1 242 508,40	1 242 508,40		0,00
467	Sous Total compte 467	225 133,20		3 263 366,65	3 534 399,10			3 488 499,85	3 534 399,10		45 899,25
4686	Divers - charges à payer		737 135,00	737 135,00	799 005,74			737 135,00	1 536 140,74		799 005,74
468	Sous Total compte 468		737 135,00	737 135,00	799 005,74			737 135,00	1 536 140,74		799 005,74
46	Sous Total compte 46	225 133,20	795 767,38	4 036 838,86	4 369 541,13			4 261 972,06	5 165 308,51		903 336,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		1 066,20	1 200,56	268,72			1 200,56	1 334,92		134,36
4713	Recettes percues avant émission titres			26 344 296,16	30 004 720,13			26 344 296,16	30 004 720,13		3 660 423,97
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 096,97	18 567,32	19 720,04			18 567,32	20 817,01		2 249,69
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5,01	226 549,37	289 069,04			226 549,37	289 074,05		62 524,68
47141	Sous Total compte 47141		1 101,98	245 116,69	308 789,08			245 116,69	309 891,06		64 774,37
4714	Sous Total compte 4714		1 101,98	245 116,69	308 789,08			245 116,69	309 891,06		64 774,37
4718	Autres recettes à régulariser		38,32	1 260,46	7 843,37			1 260,46	7 881,69		6 621,23
471	Sous Total compte 471		2 206,50	26 591 873,87	30 321 621,30			26 591 873,87	30 323 827,80		3 731 953,93
4721	Dép sans mandatement préalable			838 600,51	838 600,51			838 600,51	838 600,51		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			63 866,80	63 866,80			63 866,80	63 866,80		0,00
472	Sous Total compte 472			902 467,31	902 467,31			902 467,31	902 467,31		0,00
4751	Redevables sur rôle			4 712 652,60	4 712 652,60			4 712 652,60	4 712 652,60		0,00
4757	Produits sur rôle			4 709 454,84	4 709 454,84			4 709 454,84	4 709 454,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4758	TVA sur rôle			3 197,76	3 197,76			3 197,76	3 197,76		0,00
475	Sous Total compte 475			9 425 305,20	9 425 305,20			9 425 305,20	9 425 305,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,82	2,82			2,82	2,82		0,00
478	Sous Total compte 478			2,82	2,82			2,82	2,82		0,00
47	Sous Total compte 47		2 206,50	36 919 649,20	40 649 396,63			36 919 649,20	40 651 603,13		3 731 953,93
491	Dépréciat comptes de clients		147 767,25	23 594,96	100 000,00			23 594,96	247 767,25		224 172,29
49	Sous Total compte 49		147 767,25	23 594,96	100 000,00			23 594,96	247 767,25		224 172,29
	Total classe 4	57 839 071,19	4 969 761,38	162 044 570,94	163 931 938,88			219 883 642,13	168 901 700,26	56 557 493,97	5 575 552,10
51178	Autres valeurs impayées			206,57	206,57			206,57	206,57		0,00
5117	Sous Total compte 5117			206,57	206,57			206,57	206,57		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 054,74		32 459,55	33 414,29			33 514,29	33 414,29	100,00	
511	Sous Total compte 511	1 054,74		32 666,12	33 620,86			33 720,86	33 620,86	100,00	
51	Sous Total compte 51	1 054,74		32 666,12	33 620,86			33 720,86	33 620,86	100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 369 253,34	27 369 253,34			27 369 253,34	27 369 253,34		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			23 594,96	23 594,96			23 594,96	23 594,96		0,00
587	Sous Total compte 587			23 594,96	23 594,96			23 594,96	23 594,96		0,00
588	Autres virements internes			1 138,62	1 138,62			1 138,62	1 138,62		0,00
58	Sous Total compte 58			27 393 986,92	27 393 986,92			27 393 986,92	27 393 986,92		0,00
	Total classe 5	1 054,74		27 426 653,04	27 427 607,78			27 427 707,78	27 427 607,78	100,00	
6135	Locations mobilières					32 145,85		32 145,85		32 145,85	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 639,08		2 639,08		2 639,08	
613	Sous Total compte 613					34 784,93		34 784,93		34 784,93	
6156	Maintenance					41 761,02		41 761,02		41 761,02	
615	Sous Total compte 615					41 761,02		41 761,02		41 761,02	
61	Sous Total compte 61					76 545,95		76 545,95		76 545,95	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					1 309 023,21		1 309 023,21		1 309 023,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					1 309 023,21		1 309 023,21		1 309 023,21	
6226	Honoraires					120 400,00		120 400,00		120 400,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					12 952,56	3 900,00	12 952,56	3 900,00	9 052,56	
6228	Divers					3 755,06	2 052,00	3 755,06	2 052,00	1 703,06	
622	Sous Total compte 622					137 107,62	5 952,00	137 107,62	5 952,00	131 155,62	
6281	Concours divers - cotisations					3 825,00		3 825,00		3 825,00	
6287	Remboursements de frais					646 951,07		646 951,07		646 951,07	
6288	Autres					2 646,50		2 646,50		2 646,50	
628	Sous Total compte 628					653 422,57		653 422,57		653 422,57	
62	Sous Total compte 62					2 099 553,40	5 952,00	2 099 553,40	5 952,00	2 093 601,40	
6541	Créances admises ANV					23 594,96		23 594,96		23 594,96	
654	Sous Total compte 654					23 594,96		23 594,96		23 594,96	
658	Charges diverses gest courante					1 727 250,50	737 135,00	1 727 250,50	737 135,00	990 115,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					1 750 845,46	737 135,00	1 750 845,46	737 135,00	1 013 710,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					329 528,61		329 528,61		329 528,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne					197 612,00	151 231,00	197 612,00	151 231,00	46 381,00	
6611	Sous Total compte 6611					527 140,61	151 231,00	527 140,61	151 231,00	375 909,61	
661	Sous Total compte 661					527 140,61	151 231,00	527 140,61	151 231,00	375 909,61	
66	Sous Total compte 66					527 140,61	151 231,00	527 140,61	151 231,00	375 909,61	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					27 537,21		27 537,21		27 537,21	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					5 014,00		5 014,00		5 014,00	
671	Sous Total compte 671					32 551,21		32 551,21		32 551,21	
673	Titres annulés exercices antérieurs					127 775,17		127 775,17		127 775,17	
6742	Subv except équipement					214 120,64		214 120,64		214 120,64	
674	Sous Total compte 674					214 120,64		214 120,64		214 120,64	
67	Sous Total compte 67					374 447,02		374 447,02		374 447,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					20 452 513,28		20 452 513,28		20 452 513,28	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					22 552 513,28		22 552 513,28		22 552 513,28	
68	Sous Total compte 68					22 552 513,28		22 552 513,28		22 552 513,28	
	Total classe 6					27 381 045,72	894 318,00	27 381 045,72	894 318,00	26 486 727,72	
703	Ventes de produits résiduels					138 900,00	932 272,09	138 900,00	932 272,09		793 372,09
704	Travaux						15 988,74		15 988,74		15 988,74
70611	Redevances assainisSEment collectif					5 681 825,99	28 725 130,63	5 681 825,99	28 725 130,63		23 043 304,64
70613	Participation pour assainissement collec					300 018,65	4 693 466,10	300 018,65	4 693 466,10		4 393 447,45
7061	Sous Total compte 7061					5 981 844,64	33 418 596,73	5 981 844,64	33 418 596,73		27 436 752,09
7063	Contributions des Communes ou de l'établ					3 600 000,00	6 971 962,08	3 600 000,00	6 971 962,08		3 371 962,08
706	Sous Total compte 706					9 581 844,64	40 390 558,81	9 581 844,64	40 390 558,81		30 808 714,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					9 720 744,64	41 338 819,64	9 720 744,64	41 338 819,64		31 618 075,00
7588	Autres					24 386,29	182 740,59	24 386,29	182 740,59		158 354,30
758	Sous Total compte 758					24 386,29	182 740,59	24 386,29	182 740,59		158 354,30
75	Sous Total compte 75					24 386,29	182 740,59	24 386,29	182 740,59		158 354,30
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						991,45		991,45		991,45
771	Sous Total compte 771						991,45		991,45		991,45
777	Quote part subv invest virée au résultat						3 703 497,00		3 703 497,00		3 703 497,00
77	Sous Total compte 77						3 704 488,45		3 704 488,45		3 704 488,45
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						23 594,96		23 594,96		23 594,96
781	Sous Total compte 781						23 594,96		23 594,96		23 594,96
78	Sous Total compte 78						23 594,96		23 594,96		23 594,96
	Total classe 7					9 745 130,93	45 249 643,64	9 745 130,93	45 249 643,64		35 504 512,71
	Total général	1 241 888 727,00	1 241 888 727,00	207 332 826,99	201 267 530,67	74 782 943,32	80 848 239,64	1 524 004 497,00	1 524 004 497,00	1 300 554 767,00	1 300 554 767,67

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

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

Page des signatures

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2021

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

Observations : Visé sous réserve de régularisation des amortissements obligatoires conformément à la réglementation en vigueur CCA 0401

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

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

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

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

A , le

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

A , le