

CAVEAUX 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 M4 spic
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 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	323,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	213,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	54,36
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	178,77	TOTAL FONDS PROPRES	591,02
Créances	501,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	79,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	679,79	Total dettes à court terme	85,44
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	85,44
		Comptes de régularisations	3,33
TOTAL ACTIF	679,79	TOTAL PASSIF	679,79

(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)

10562 - CAVEAUX 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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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					

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX 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	178 772,64		178 772,64	196 602,40
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	9 622,98		9 622,98	7 933,96
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	13 245,00		13 245,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	478 144,79		478 144,79	334 200,02
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	679 785,41		679 785,41	538 736,38

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX 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)	679 785,41		679 785,41	538 736,38

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	323 151,11	323 151,11
	Report à nouveau	213 509,54	183 132,65
	Résultat de l'exercice	54 360,90	30 376,89
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		591 021,55	536 660,65

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 470,00	
	Dettes fiscales et sociales	5 966,56	2 075,73
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	85 436,56	2 075,73	

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 327,30	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 327,30	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	679 785,41	538 736,38

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	138,42	73,53
Autres produits	-17,83	46,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	120,59	120,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	66,23	90,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	66,23	90,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	54,36	30,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	54,36	30,38
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	54,36	30,38

COMPTE DE RESULTAT 2021

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	138 416,82	73 533,40
Production stockée	-17 829,76	46 866,10
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	120 587,06	120 399,50
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	66 225,00	90 022,57
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,16	0,04
TOTAL II	66 226,16	90 022,61
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	54 360,90	30 376,89
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	54 360,90	30 376,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		120 587,06		120 399,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		66 226,16		90 022,61
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		54 360,90		30 376,89

Opérations Compte de Tiers

10562 - CAVEAUX 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

10562 - CAVEAUX 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

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	346 548,71	549 734,54	896 283,25
Titres de recette émis (b)	84 054,76	215 348,53	299 403,29
Réductions de titres (c)		10 706,71	10 706,71
Recettes nettes (d = b - c)	84 054,76	204 641,82	288 696,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	201 225,00	352 835,00	554 060,00
Mandats émis (f)	66 225,00	150 280,92	216 505,92
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	66 225,00	150 280,92	216 505,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	17 829,76	54 360,90	72 190,66
(h - d) Déficit			

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

10562 - CAVEAUX 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					
CAVEAUX BX METROPOLE					
Investissement	126 548,71		17 829,76		144 378,47
Fonctionnement	213 509,54		54 360,90		267 870,44
Sous-Total	340 058,25		72 190,66		412 248,91
TOTAL III	340 058,25		72 190,66		412 248,91
TOTAL I + II + III	340 058,25		72 190,66		412 248,91

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX 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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	120 000,00	81 225,00	201 225,00	66 225,00		66 225,00	135 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 000,00	81 225,00	201 225,00	66 225,00		66 225,00	135 000,00
TOTAL GENERAL		120 000,00	81 225,00	201 225,00	66 225,00		66 225,00	135 000,00

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX 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
021	Virement de la section d'exploitation	120 000,00		120 000,00				120 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		100 000,00	100 000,00	84 054,76		84 054,76	15 945,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 000,00	100 000,00	220 000,00	84 054,76		84 054,76	135 945,24
001	Solde d'exécution de la section d'invest		126 548,71	126 548,71				126 548,71
TOTAL GENERAL		120 000,00	226 548,71	346 548,71	84 054,76		84 054,76	262 493,95

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX 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	120 000,00	6 225,00	126 225,00	66 225,00		66 225,00	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00	1,16		1,16	8,84
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	-8 400,00	6 600,00				6 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 000,00	-2 165,00	132 835,00	66 226,16		66 226,16	66 608,84
023	Virement à la section d'investissement (120 000,00		120 000,00				120 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		100 000,00	100 000,00	84 054,76		84 054,76	15 945,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	120 000,00	100 000,00	220 000,00	84 054,76		84 054,76	135 945,24
TOTAL GENERAL		255 000,00	97 835,00	352 835,00	150 280,92		150 280,92	202 554,08

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX 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	135 000,00		135 000,00	149 123,53	10 706,71	138 416,82	-3 416,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 000,00		135 000,00	149 123,53	10 706,71	138 416,82	-3 416,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	120 000,00	81 225,00	201 225,00	66 225,00		66 225,00	135 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	120 000,00	81 225,00	201 225,00	66 225,00		66 225,00	135 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		213 509,54	213 509,54				213 509,54
TOTAL GENERAL		255 000,00	294 734,54	549 734,54	215 348,53	10 706,71	204 641,82	345 092,72

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
355	Produits finis	66 225,00		66 225,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	66 225,00		66 225,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 225,00		66 225,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	66 225,00		66 225,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
355	Produits finis	84 054,76		84 054,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	84 054,76		84 054,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 054,76		84 054,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	84 054,76		84 054,76

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	66 225,00		66 225,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	66 225,00		66 225,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,16		1,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,16		1,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 226,16		66 226,16
7135	Variation des stocks de produits	84 054,76		84 054,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	84 054,76		84 054,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 054,76		84 054,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	150 280,92		150 280,92

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	149 123,53	10 706,71	138 416,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	149 123,53	10 706,71	138 416,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	149 123,53	10 706,71	138 416,82
7135	Variation des stocks de produits	66 225,00		66 225,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	66 225,00		66 225,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 225,00		66 225,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	215 348,53	10 706,71	204 641,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10562 - CAVEAUX 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
1068	Autres réserves		323 151,11						323 151,11		323 151,11
106	Sous Total compte 106		323 151,11						323 151,11		323 151,11
10	Sous Total compte 10		323 151,11						323 151,11		323 151,11
110	Report à nouveau solde créditeur		183 132,65		30 376,89				213 509,54		213 509,54
11	Sous Total compte 11		183 132,65		30 376,89				213 509,54		213 509,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte		30 376,89	30 376,89				30 376,89	30 376,89		0,00
12	Sous Total compte 12		30 376,89	30 376,89				30 376,89	30 376,89		0,00
	Total classe 1		536 660,65	30 376,89	30 376,89			30 376,89	567 037,54		536 660,65
355	Produits finis	196 602,40				66 225,00	84 054,76	262 827,40	84 054,76	178 772,64	
35	Sous Total compte 35	196 602,40				66 225,00	84 054,76	262 827,40	84 054,76	178 772,64	
	Total classe 3	196 602,40				66 225,00	84 054,76	262 827,40	84 054,76	178 772,64	
4011	Fournisseurs				79 470,00				79 470,00		79 470,00
401	Sous Total compte 401				79 470,00				79 470,00		79 470,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10562 - CAVEAUX 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				79 470,00				79 470,00		79 470,00
411	Clients			167 400,77	167 400,77			167 400,77	167 400,77		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	7 933,96		9 622,98	7 933,96			17 556,94	7 933,96	9 622,98	
41	Sous Total compte 41	7 933,96		177 023,75	175 334,73			184 957,71	175 334,73	9 622,98	
44551	Etat - TVA à décaisser		1 038,00	23 456,00	24 575,00			23 456,00	25 613,00		2 157,00
4455	Sous Total compte 4455		1 038,00	23 456,00	24 575,00			23 456,00	25 613,00		2 157,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 245,00				13 245,00		13 245,00	
4456	Sous Total compte 4456			13 245,00				13 245,00		13 245,00	
44571	Etat - TVA collectée		1 037,73	25 128,39	27 900,22			25 128,39	28 937,95		3 809,56
4457	Sous Total compte 4457		1 037,73	25 128,39	27 900,22			25 128,39	28 937,95		3 809,56
445	Sous Total compte 445		2 075,73	61 829,39	52 475,22			61 829,39	54 550,95	7 278,44	
44	Sous Total compte 44		2 075,73	61 829,39	52 475,22			61 829,39	54 550,95	7 278,44	
451062	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	334 200,02		167 400,77	23 456,00			501 600,79	23 456,00	478 144,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10562 - CAVEAUX 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
451	Sous Total compte 451	334 200,02		167 400,77	23 456,00			501 600,79	23 456,00	478 144,79	
45	Sous Total compte 45	334 200,02		167 400,77	23 456,00			501 600,79	23 456,00	478 144,79	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				3 327,30				3 327,30		3 327,30
47141	Sous Total compte 47141				3 327,30				3 327,30		3 327,30
4714	Sous Total compte 4714				3 327,30				3 327,30		3 327,30
471	Sous Total compte 471				3 327,30				3 327,30		3 327,30
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,70	1,70			1,70	1,70		0,00
478	Sous Total compte 478			1,70	1,70			1,70	1,70		0,00
47	Sous Total compte 47			1,70	3 329,00			1,70	3 329,00		3 327,30
	Total classe 4	342 133,98	2 075,73	406 255,61	334 064,95			748 389,59	336 140,68	501 012,77	88 763,86
580	Opérations d'ordre budgétaires			150 279,76	150 279,76			150 279,76	150 279,76		0,00
58	Sous Total compte 58			150 279,76	150 279,76			150 279,76	150 279,76		0,00
	Total classe 5			150 279,76	150 279,76			150 279,76	150 279,76		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10562 - CAVEAUX 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
605	Achts de matériel équipts trvx					66 225,00		66 225,00		66 225,00	
60	Sous Total compte 60					66 225,00		66 225,00		66 225,00	
658	Charges diverses gest courante					1,16		1,16		1,16	
65	Sous Total compte 65					1,16		1,16		1,16	
	Total classe 6					66 226,16		66 226,16		66 226,16	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					10 706,71	149 123,53	10 706,71	149 123,53		138 416,82
70	Sous Total compte 70					10 706,71	149 123,53	10 706,71	149 123,53		138 416,82
7135	Variation des stocks de produits					84 054,76	66 225,00	84 054,76	66 225,00	17 829,76	
713	Sous Total compte 713					84 054,76	66 225,00	84 054,76	66 225,00	17 829,76	
71	Sous Total compte 71					84 054,76	66 225,00	84 054,76	66 225,00	17 829,76	
	Total classe 7					94 761,47	215 348,53	94 761,47	215 348,53	17 829,76	138 416,82
	Total général	538 736,38	538 736,38	586 912,26	514 721,60	227 212,63	299 403,29	1 352 861,27	1 352 861,27	763 841,33	763 841,33

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10562 - CAVEAUX 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

10562 - CAVEAUX 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 :

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 **CAVEAUX 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