

ZAC TASTA BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Population 751415
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	74,76
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	0,59
Terrains		Résultat de l'exercice	1 245,71
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 321,06
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	5 623,91
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	5 623,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9,60
Stocks	4 740,31	Autres dettes non financières	121,07
Créances	2 335,34	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	130,67
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	7 075,64	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 754,58
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 075,64	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	7 075,64

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		4 740 306,27		4 740 306,27	5 000 950,74
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					63 358,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					5 507,40
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		2 335 336,44		2 335 336,44	1 136 271,90
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		7 075 642,71		7 075 642,71	6 206 088,04
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		7 075 642,71		7 075 642,71	6 206 088,04

BILAN (en Euros)

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		74 762,55	74 762,55
REPORT A NOUVEAU		591,67	1 123 190,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 245 707,15	-1 122 598,96
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 321 061,37	75 354,22

BILAN (en Euros)

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		5 623 910,27	6 121 132,75
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		5 623 910,27	6 121 132,75
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 601,07	9 601,07
Dettes fiscales et sociales		121 070,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		130 671,07	9 601,07
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 754 581,34	6 130 733,82
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		7 075 642,71	6 206 088,04

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 058,06	1 930,50
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	312,19	488,02
Production stockée et immobilisée	-260,64	-2 567,67
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	3 109,60	-149,15
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 864,69	973,83
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 864,69	973,83

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 244,91	-1 122,99
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,80	0,39
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	0,80	0,39
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 245,71	-1 122,60

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 058 056,20	1 930 500,00	1 127 556,20
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		312 187,74	488 019,00	-175 831,26
Production stockée et immobilisée		-260 644,47	-2 567 670,93	2 307 026,46
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 109 599,47	-149 151,93	3 258 751,40
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 864 693,84	973 834,48	890 859,36
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 864 693,84	973 834,48	890 859,36
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 244 905,63	-1 122 986,41	2 367 892,04
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		801,52	387,45	414,07
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		801,52	387,45	414,07
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		801,52	387,45	414,07
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 245 707,15	-1 122 598,96	2 368 306,11

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 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

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 732 530,45	10 335 701,47	20 068 231,92
Titres de recette émis (b)	3 097 983,82	6 223 542,43	9 321 526,25
Réductions de titres (c)	0,00	15 157,62	15 157,62
Recettes nettes (d = b - c)	3 097 983,82	6 208 384,81	9 306 368,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 048 111,93	8 890 582,16	17 938 694,09
Mandats émis (f)	3 349 719,45	4 962 677,67	8 312 397,12
Annulations de mandats (g)	15 157,62	0,01	15 157,63
Dépenses nettes (h = f - g)	3 334 561,83	4 962 677,66	8 297 239,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 245 707,15	1 009 129,14
(h - d) Déficit	236 578,01		

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

10583 - ZAC TASTA 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 ZAC TASTA BX METROPOLE					
Investissement	1 194 944,56		-236 578,01		958 366,55
Fonctionnement	591,67		1 245 707,15		1 246 298,82
Sous-Total	1 195 536,23		1 009 129,14		2 204 665,37
TOTAL II	1 195 536,23		1 009 129,14		2 204 665,37
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 195 536,23		1 009 129,14		2 204 665,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10583 - ZAC TASTA 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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		2 473 458,71	2 473 458,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		2 473 458,71	2 473 458,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 473 458,71	2 473 458,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 300 000,00	2 274 653,22	6 574 653,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 300 000,00	2 274 653,22	6 574 653,22
TOTAL GENERAL		4 300 000,00	4 748 111,93	9 048 111,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	2 473 458,71	497 222,48		497 222,48	1 976 236,23
SOUS-TOTAL	2 473 458,71	497 222,48		497 222,48	1 976 236,23
TOTAL	2 473 458,71	497 222,48		497 222,48	1 976 236,23
040	6 574 653,22	2 852 496,97	15 157,62	2 837 339,35	3 737 313,87
TOTAL	6 574 653,22	2 852 496,97	15 157,62	2 837 339,35	3 737 313,87
TOTAL GENERAL	9 048 111,93	3 349 719,45	15 157,62	3 334 561,83	5 713 550,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10583 - ZAC TASTA 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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 300 000,00	949 602,07	5 249 602,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 300 000,00	949 602,07	5 249 602,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 300 000,00	949 602,07	5 249 602,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 287 983,82	3 287 983,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 287 983,82	3 287 983,82
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 194 944,56	1 194 944,56
TOTAL GENERAL		4 300 000,00	5 432 530,45	9 732 530,45

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	5 249 602,07				5 249 602,07
SOUS-TOTAL	5 249 602,07				5 249 602,07
TOTAL	5 249 602,07				5 249 602,07
040	3 287 983,82	3 097 983,82		3 097 983,82	190 000,00
TOTAL	3 287 983,82	3 097 983,82		3 097 983,82	190 000,00
001	1 194 944,56				1 194 944,56
TOTAL GENERAL	9 732 530,45	3 097 983,82		3 097 983,82	6 634 546,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10583 - ZAC TASTA 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
011	Charges à caractère général	4 300 000,00	1 301 206,19	5 601 206,19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		590,63	590,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 300 000,00	1 301 796,82	5 601 796,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 287 983,82	3 287 983,82
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		801,52	801,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 288 785,34	3 288 785,34
TOTAL GENERAL		4 300 000,00	4 590 582,16	8 890 582,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	5 601 206,19	1 863 892,33	0,01	1 863 892,32	3 737 313,87
65	590,63				590,63
TOTAL	5 601 796,82	1 863 892,33	0,01	1 863 892,32	3 737 904,50
042	3 287 983,82	3 097 983,82		3 097 983,82	190 000,00
043	801,52	801,52		801,52	
TOTAL	3 288 785,34	3 098 785,34		3 098 785,34	190 000,00
TOTAL GENERAL	8 890 582,16	4 962 677,67	0,01	4 962 677,66	3 927 904,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10583 - ZAC TASTA 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
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		3 248 056,20	3 248 056,20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		511 598,86	511 598,86
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		3 759 655,06	3 759 655,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 300 000,00	2 274 653,22	6 574 653,22
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		801,52	801,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 300 000,00	2 275 454,74	6 575 454,74
002	Résultat de fonctionnement reporté		591,67	591,67
TOTAL GENERAL		4 300 000,00	6 035 701,47	10 335 701,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	3 248 056,20	3 058 056,20		3 058 056,20	190 000,00
75	511 598,86	309 537,86		309 537,86	202 061,00
77		2 649,88		2 649,88	-2 649,88
TOTAL	3 759 655,06	3 370 243,94		3 370 243,94	389 411,12
042	6 574 653,22	2 852 496,97	15 157,62	2 837 339,35	3 737 313,87
043	801,52	801,52		801,52	
TOTAL	6 575 454,74	2 853 298,49	15 157,62	2 838 140,87	3 737 313,87
002	591,67				591,67
TOTAL GENERAL	10 335 701,47	6 223 542,43	15 157,62	6 208 384,81	4 127 316,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	497 222,48		497 222,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	497 222,48		497 222,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	497 222,48		497 222,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	497 222,48		497 222,48
3354	Études et prestations de services	77 499,48	0,01	77 499,47
3355	Travaux	1 800 402,48	15 157,61	1 785 244,87
33581	Frais accessoires	1 147,98		1 147,98
3555	Terrains aménagés	973 447,03		973 447,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 852 496,97	15 157,62	2 837 339,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 852 496,97	15 157,62	2 837 339,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 349 719,45	15 157,62	3 334 561,83

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	105 252,43		105 252,43
3355	Travaux	867 635,00		867 635,00
33581	Frais accessoires	559,60		559,60
3555	Terrains aménagés	2 124 536,79		2 124 536,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 097 983,82		3 097 983,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 097 983,82		3 097 983,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 097 983,82		3 097 983,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	77 499,48	0,01	77 499,47
605	Achats de matériel, équipements et travaux	1 785 244,87		1 785 244,87
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 147,98		1 147,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 863 892,33	0,01	1 863 892,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 863 892,33	0,01	1 863 892,32
7133	Variation des en-cours de production de biens.	973 447,03		973 447,03
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	2 124 536,79		2 124 536,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 097 983,82		3 097 983,82
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	801,52		801,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	801,52		801,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 098 785,34		3 098 785,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 962 677,67	0,01	4 962 677,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	3 058 056,20		3 058 056,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 058 056,20		3 058 056,20
757	Subventions	309 536,79		309 536,79
75888	Autres	1,07		1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	309 537,86		309 537,86
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	2 649,88		2 649,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	2 649,88		2 649,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 370 243,94		3 370 243,94
7133	Variation des en-cours de production de biens.	1 879 049,94	15 157,62	1 863 892,32
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	973 447,03		973 447,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 852 496,97	15 157,62	2 837 339,35
796	Transferts de charges financières	801,52		801,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	801,52		801,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 853 298,49	15 157,62	2 838 140,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 223 542,43	15 157,62	6 208 384,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		74 762,55						74 762,55		74 762,55
106	Sous Total compte 106		74 762,55						74 762,55		74 762,55
10	Sous Total compte 10		74 762,55						74 762,55		74 762,55
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 123 190,63	1 122 598,96				1 122 598,96	1 123 190,63		591,67
11	Sous Total compte 11		1 123 190,63	1 122 598,96				1 122 598,96	1 123 190,63		591,67
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	1 122 598,96			1 122 598,96			1 122 598,96	1 122 598,96		0,00
12	Sous Total compte 12	1 122 598,96			1 122 598,96			1 122 598,96	1 122 598,96		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		497 222,48			497 222,48		497 222,48	497 222,48		0,00
168758	Autres groupements		5 623 910,27						5 623 910,27		5 623 910,27
16875	Sous Total compte 16875		5 623 910,27						5 623 910,27		5 623 910,27
1687	Sous Total compte 1687		5 623 910,27						5 623 910,27		5 623 910,27
168	Sous Total compte 168		5 623 910,27						5 623 910,27		5 623 910,27
16	Sous Total compte 16		6 121 132,75			497 222,48		497 222,48	6 121 132,75		5 623 910,27
	Total classe 1	1 122 598,96	7 319 085,93	1 122 598,96	1 122 598,96	497 222,48		2 742 420,40	8 441 684,89		5 699 264,49
3354	Études et prestations de services	105 252,43				77 499,48	105 252,44	182 751,91	105 252,44	77 499,47	
3355	Travaux	867 635,00				1 800 402,48	882 792,61	2 668 037,48	882 792,61	1 785 244,87	
33581	Frais accessoires	559,60				1 147,98	559,60	1 707,58	559,60	1 147,98	
3358	Sous Total compte 3358	559,60				1 147,98	559,60	1 707,58	559,60	1 147,98	
335	Sous Total compte 335	973 447,03				1 879 049,94	988 604,65	2 852 496,97	988 604,65	1 863 892,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
33	Sous Total compte 33	973 447,03				1 879 049,94	988 604,65	2 852 496,97	988 604,65	1 863 892,32	
3555	Terrains aménagés	4 027 503,71				973 447,03	2 124 536,79	5 000 950,74	2 124 536,79	2 876 413,95	
355	Sous Total compte 355	4 027 503,71				973 447,03	2 124 536,79	5 000 950,74	2 124 536,79	2 876 413,95	
35	Sous Total compte 35	4 027 503,71				973 447,03	2 124 536,79	5 000 950,74	2 124 536,79	2 876 413,95	
	Total classe 3	5 000 950,74				2 852 496,97	3 113 141,44	7 853 447,71	3 113 141,44	4 740 306,27	
4011	Fournisseurs			2 267 154,09	2 267 154,09			2 267 154,09	2 267 154,09		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		9 601,07						9 601,07		9 601,07
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			32 019,49	32 019,49			32 019,49	32 019,49		0,00
4017	Sous Total compte 4017		9 601,07	32 019,49	32 019,49			32 019,49	41 620,56		9 601,07
401	Sous Total compte 401		9 601,07	2 299 173,58	2 299 173,58			2 299 173,58	2 308 774,65		9 601,07
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	5 507,40			5 507,40			5 507,40	5 507,40		0,00
409	Sous Total compte 409	5 507,40			5 507,40			5 507,40	5 507,40		0,00
40	Sous Total compte 40	5 507,40	9 601,07	2 299 173,58	2 304 680,98			2 304 680,98	2 314 282,05		9 601,07
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			3 637 203,70	3 637 203,70			3 637 203,70	3 637 203,70		0,00
41	Sous Total compte 41			3 637 203,70	3 637 203,70			3 637 203,70	3 637 203,70		0,00
44551	T.V.A. à décaisser			277 847,00	398 917,00			277 847,00	398 917,00		121 070,00
4455	Sous Total compte 4455			277 847,00	398 917,00			277 847,00	398 917,00		121 070,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			368 062,41	368 062,41			368 062,41	368 062,41		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			194 734,00	194 734,00			194 734,00	194 734,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456			562 796,41	562 796,41			562 796,41	562 796,41		0,00
44571	T.V.A. collectée			579 677,48	579 677,48			579 677,48	579 677,48		0,00
4457	Sous Total compte 4457			579 677,48	579 677,48			579 677,48	579 677,48		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	63 358,00		187 303,00	250 661,00			250 661,00	250 661,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	63 358,00		187 303,00	250 661,00			250 661,00	250 661,00		0,00
445	Sous Total compte 445	63 358,00		1 607 623,89	1 792 051,89			1 670 981,89	1 792 051,89		121 070,00
44	Sous Total compte 44	63 358,00		1 607 623,89	1 792 051,89			1 670 981,89	1 792 051,89		121 070,00
451083	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 136 271,90		3 700 179,01	2 501 114,47			4 836 450,91	2 501 114,47	2 335 336,44	
451	Sous Total compte 451	1 136 271,90		3 700 179,01	2 501 114,47			4 836 450,91	2 501 114,47	2 335 336,44	
45	Sous Total compte 45	1 136 271,90		3 700 179,01	2 501 114,47			4 836 450,91	2 501 114,47	2 335 336,44	
46721	Débiteurs divers - Amiable			312 716,65	312 716,65			312 716,65	312 716,65		0,00
4672	Sous Total compte 4672			312 716,65	312 716,65			312 716,65	312 716,65		0,00
467	Sous Total compte 467			312 716,65	312 716,65			312 716,65	312 716,65		0,00
46	Sous Total compte 46			312 716,65	312 716,65			312 716,65	312 716,65		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			497 222,49	497 222,49			497 222,49	497 222,49		0,00
47141	Sous Total compte 47141			497 222,49	497 222,49			497 222,49	497 222,49		0,00
4714	Sous Total compte 4714			497 222,49	497 222,49			497 222,49	497 222,49		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 139 981,22	3 139 981,22			3 139 981,22	3 139 981,22		0,00
471	Sous Total compte 471			3 637 203,71	3 637 203,71			3 637 203,71	3 637 203,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,86	1,86			1,86	1,86		0,00
478	Sous Total compte 478			1,86	1,86			1,86	1,86		0,00
47	Sous Total compte 47			3 637 205,57	3 637 205,57			3 637 205,57	3 637 205,57		0,00
	Total classe 4	1 205 137,30	9 601,07	15 194 102,40	14 184 973,26			16 399 239,70	14 194 574,33	2 335 336,44	130 671,07
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 966 439,93	5 966 439,93			5 966 439,93	5 966 439,93		0,00
58	Sous Total compte 58			5 966 439,93	5 966 439,93			5 966 439,93	5 966 439,93		0,00
	Total classe 5			5 966 439,93	5 966 439,93			5 966 439,93	5 966 439,93		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					77 499,48	0,01	77 499,48	0,01	77 499,47	
604	Sous Total compte 604					77 499,48	0,01	77 499,48	0,01	77 499,47	
605	Achats de matériel, équipements et trava					1 785 244,87		1 785 244,87		1 785 244,87	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					801,52		801,52		801,52	
60	Sous Total compte 60					1 863 545,87	0,01	1 863 545,87	0,01	1 863 545,86	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 147,98		1 147,98		1 147,98	
622	Sous Total compte 622					1 147,98		1 147,98		1 147,98	
62	Sous Total compte 62					1 147,98		1 147,98		1 147,98	
	Total classe 6					1 864 693,85	0,01	1 864 693,85	0,01	1 864 693,84	
7015	Ventes de terrains aménagés						3 058 056,20		3 058 056,20		3 058 056,20
701	Sous Total compte 701						3 058 056,20		3 058 056,20		3 058 056,20
70	Sous Total compte 70						3 058 056,20		3 058 056,20		3 058 056,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7133	Variation des en-cours de production de					988 604,65	1 879 049,94	988 604,65	1 879 049,94		890 445,29
71355	Variation des stocks de terrains aménagés					2 124 536,79	973 447,03	2 124 536,79	973 447,03	1 151 089,76	
7135	Sous Total compte 7135					2 124 536,79	973 447,03	2 124 536,79	973 447,03	1 151 089,76	
713	Sous Total compte 713					3 113 141,44	2 852 496,97	3 113 141,44	2 852 496,97	260 644,47	
71	Sous Total compte 71					3 113 141,44	2 852 496,97	3 113 141,44	2 852 496,97	260 644,47	
757	Subventions						309 536,79		309 536,79		309 536,79
75888	Autres						1,07		1,07		1,07
7588	Sous Total compte 7588						1,07		1,07		1,07
758	Sous Total compte 758						1,07		1,07		1,07
75	Sous Total compte 75						309 537,86		309 537,86		309 537,86
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur)						2 649,88		2 649,88		2 649,88
77	Sous Total compte 77						2 649,88		2 649,88		2 649,88
796	Transferts de charges financières						801,52		801,52		801,52
79	Sous Total compte 79						801,52		801,52		801,52
	Total classe 7					3 113 141,44	6 223 542,43	3 113 141,44	6 223 542,43	1 151 089,76	4 261 490,75
	Total général	7 328 687,00	7 328 687,00	22 283 141,29	21 274 012,15	8 327 554,74	9 336 683,88	37 939 383,03	37 939 383,03	10 091 426,31	10 091 426,31

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10583 - ZAC TASTA BX METROPOLE

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

10583 - ZAC TASTA 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 **ZAC TASTA 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