

ZAC QUAIS FLOIRAC 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 17/03/2022

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 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	147,74
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	147,74
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	19 828,94
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	19 828,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	19 823,78	Autres dettes non financières	4,29
Créances	157,20	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	4,29
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	19 980,97	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	19 833,24
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	19 980,97	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	19 980,97

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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)

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		19 823 776,36		19 823 776,36	19 623 571,20
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 173,00		2 173,00	8 648,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		155 024,49		155 024,49	284 462,01
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		19 980 973,85		19 980 973,85	19 916 681,21
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)		19 980 973,85		19 980 973,85	19 916 681,21

BILAN (en Euros)

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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			
REPORT A NOUVEAU		147 737,76	1 524 237,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		0,56	-1 376 499,44
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		147 738,32	147 737,76

BILAN (en Euros)

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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		19 828 943,45	19 768 943,45
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		19 828 943,45	19 768 943,45
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
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		4 292,08	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		4 292,08	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		19 833 235,53	19 768 943,45
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		19 980 973,85	19 916 681,21

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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		912,73
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		280,70
Production stockée et immobilisée	200,21	-2 008,35
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)	200,21	-814,92
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	200,21	561,58
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)	200,21	561,58

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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)		-1 376,50
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-1 376,50

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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			912 730,18	-912 730,18
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,56	280 700,56	-280 700,00
Production stockée et immobilisée		200 205,16	-2 008 347,69	2 208 552,85
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)		200 205,72	-814 916,95	1 015 122,67
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		200 205,16	561 582,49	-361 377,33
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)		200 205,16	561 582,49	-361 377,33
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

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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)		0,56	-1 376 499,44	1 376 500,00
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				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
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)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		0,56	-1 376 499,44	1 376 500,00

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			0,00
Titres de recette émis (b)			0,00
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)			0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			0,00
Mandats émis (f)			0,00
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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 QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE					
Investissement	145 372,25		-140 205,16		5 167,09
Fonctionnement	147 737,76		0,56		147 738,32
Sous-Total	293 110,01		-140 204,60		152 905,41
TOTAL II	293 110,01		-140 204,60		152 905,41
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	293 110,01		-140 204,60		152 905,41

L'absence de prise en charge (PEC) d'un BP est à l'origine des incohérences relevées sur les états II-1 et II-3. Dans HE LIOS, seule la PEC d'un BP supprime le budget de référence (BR) créé en début d'exercice. A défaut, le BR n'est pas écarté; la collectivité est ainsi réputée ne pas avoir de prévision budgétaire, malgré le budget supplémentaire transmis. De plus, il n'est plus possible tant sur le plan réglementaire que technique de prendre en charge un BP N au delà du 26 jan

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Terrains	4 606,00		4 606,00
3354	Études et prestations de services	62 506,60		62 506,60
3355	Travaux	126 886,75		126 886,75
33581	Frais accessoires	6 205,81		6 205,81
3555	Terrains aménagés	561 582,49		561 582,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	761 787,65		761 787,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	761 787,65		761 787,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	761 787,65		761 787,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168758	Autres groupements	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00		60 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00
3354	Études et prestations de services	77 852,39		77 852,39
3355	Travaux	483 730,10		483 730,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	561 582,49		561 582,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	561 582,49		561 582,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	621 582,49		621 582,49

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	4 606,00		4 606,00
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	62 506,60		62 506,60
605	Achats de matériel, équipements et travaux	126 886,75		126 886,75
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	6 205,81		6 205,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	200 205,16		200 205,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	200 205,16		200 205,16
7133	Variation des en-cours de production de biens.	561 582,49		561 582,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	561 582,49		561 582,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	561 582,49		561 582,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	761 787,65		761 787,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	0,56		0,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,56		0,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,56		0,56
7133	Variation des en-cours de production de biens.	200 205,16		200 205,16
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	561 582,49		561 582,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	761 787,65		761 787,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	761 787,65		761 787,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	761 788,21		761 788,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 524 237,20	1 376 499,44				1 376 499,44	1 524 237,20		147 737,76
11	Sous Total compte 11		1 524 237,20	1 376 499,44				1 376 499,44	1 524 237,20		147 737,76
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	1 376 499,44			1 376 499,44			1 376 499,44	1 376 499,44		0,00
12	Sous Total compte 12	1 376 499,44			1 376 499,44			1 376 499,44	1 376 499,44		0,00
168758	Autres groupements		19 768 943,45				60 000,00		19 828 943,45		19 828 943,45
16875	Sous Total compte 16875		19 768 943,45				60 000,00		19 828 943,45		19 828 943,45
1687	Sous Total compte 1687		19 768 943,45				60 000,00		19 828 943,45		19 828 943,45
168	Sous Total compte 168		19 768 943,45				60 000,00		19 828 943,45		19 828 943,45
16	Sous Total compte 16		19 768 943,45				60 000,00		19 828 943,45		19 828 943,45
	Total classe 1	1 376 499,44	21 293 180,65	1 376 499,44	1 376 499,44		60 000,00	2 752 998,88	22 729 680,09		19 976 681,21
3351	Terrains					4 606,00		4 606,00		4 606,00	
3354	Études et prestations de services	77 852,39				62 506,60	77 852,39	140 358,99	77 852,39	62 506,60	
3355	Travaux	483 730,10				126 886,75	483 730,10	610 616,85	483 730,10	126 886,75	
33581	Frais accessoires					6 205,81		6 205,81		6 205,81	
3358	Sous Total compte 3358					6 205,81		6 205,81		6 205,81	
335	Sous Total compte 335	561 582,49				200 205,16	561 582,49	761 787,65	561 582,49	200 205,16	
33	Sous Total compte 33	561 582,49				200 205,16	561 582,49	761 787,65	561 582,49	200 205,16	
3555	Terrains aménagés	19 061 988,71				561 582,49		19 623 571,20		19 623 571,20	
355	Sous Total compte 355	19 061 988,71				561 582,49		19 623 571,20		19 623 571,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
35	Sous Total compte 35	19 061 988,71				561 582,49		19 623 571,20		19 623 571,20	
	Total classe 3	19 623 571,20				761 787,65	561 582,49	20 385 358,85	561 582,49	19 823 776,36	
4011	Fournisseurs			241 919,68	241 919,68			241 919,68	241 919,68		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			4 292,08	4 292,08			4 292,08	4 292,08		0,00
4017	Sous Total compte 4017			4 292,08	4 292,08			4 292,08	4 292,08		0,00
401	Sous Total compte 401			246 211,76	246 211,76			246 211,76	246 211,76		0,00
40	Sous Total compte 40			246 211,76	246 211,76			246 211,76	246 211,76		0,00
44352	Recettes - Amiable			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			37 422,44	37 422,44			37 422,44	37 422,44		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			67 276,00	65 103,00			67 276,00	65 103,00	2 173,00	
4456	Sous Total compte 4456			104 698,44	102 525,44			104 698,44	102 525,44	2 173,00	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	8 648,00		35 250,00	43 898,00			43 898,00	43 898,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	8 648,00		35 250,00	43 898,00			43 898,00	43 898,00		0,00
445	Sous Total compte 445	8 648,00		139 948,44	146 423,44			148 596,44	146 423,44	2 173,00	
44	Sous Total compte 44	8 648,00		199 948,44	206 423,44			208 596,44	206 423,44	2 173,00	
451084	Compte de rattachement avec... (à subdiv	284 462,01		108 190,08	237 627,60			392 652,09	237 627,60	155 024,49	
451	Sous Total compte 451	284 462,01		108 190,08	237 627,60			392 652,09	237 627,60	155 024,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
45	Sous Total compte 45	284 462,01		108 190,08	237 627,60			392 652,09	237 627,60	155 024,49	
4712	Virements réimputés				4 292,08				4 292,08		4 292,08
471	Sous Total compte 471				4 292,08				4 292,08		4 292,08
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,73	1,73			1,73	1,73		0,00
478	Sous Total compte 478			1,73	1,73			1,73	1,73		0,00
47	Sous Total compte 47			1,73	4 293,81			1,73	4 293,81		4 292,08
	Total classe 4	293 110,01		554 352,01	694 556,61			847 462,02	694 556,61	157 197,49	4 292,08
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 323 370,14	1 323 370,14			1 323 370,14	1 323 370,14		0,00
58	Sous Total compte 58			1 323 370,14	1 323 370,14			1 323 370,14	1 323 370,14		0,00
	Total classe 5			1 323 370,14	1 323 370,14			1 323 370,14	1 323 370,14		0,00
6015	Terrains à aménager					4 606,00		4 606,00		4 606,00	
601	Sous Total compte 601					4 606,00		4 606,00		4 606,00	
6045	Achats d'études et de prestations de ser					62 506,60		62 506,60		62 506,60	
604	Sous Total compte 604					62 506,60		62 506,60		62 506,60	
605	Achats de matériel, équipements et trava					126 886,75		126 886,75		126 886,75	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					6 205,81		6 205,81		6 205,81	
60	Sous Total compte 60					200 205,16		200 205,16		200 205,16	
	Total classe 6					200 205,16		200 205,16		200 205,16	
7133	Variation des en-cours de production de					561 582,49	200 205,16	561 582,49	200 205,16	361 377,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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
71355	Variation des stocks de terrains aménagés						561 582,49		561 582,49		561 582,49
7135	Sous Total compte 7135						561 582,49		561 582,49		561 582,49
713	Sous Total compte 713					561 582,49	761 787,65	561 582,49	761 787,65		200 205,16
71	Sous Total compte 71					561 582,49	761 787,65	561 582,49	761 787,65		200 205,16
75888	Autres						0,56		0,56		0,56
7588	Sous Total compte 7588						0,56		0,56		0,56
758	Sous Total compte 758						0,56		0,56		0,56
75	Sous Total compte 75						0,56		0,56		0,56
	Total classe 7					561 582,49	761 788,21	561 582,49	761 788,21	361 377,33	561 583,05
	Total général	21 293 180,65	21 293 180,65	3 254 221,59	3 394 426,19	1 523 575,30	1 383 370,70	26 070 977,54	26 070 977,54	20 542 556,34	20 542 556,34

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC 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 18/03/2022

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 QUAIS FLOIRAC 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

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE

Exercice 2021

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :
Bilan synthétique = ,56 ; Bilan = ,56 ; CR synthétique = ,56 ; CR = ,56 ; Résultats budgétaires de l'exercice = ,00 ; Résultats d'exécution = ,56.

Incohérence des émissions en section d'investissement dépenses : état de consommation des crédits = ,00 ; état de réalisation des opérations = 761.787,65 ; état des résultats budgétaires = ,00.

Incohérence des émissions en section d'investissement recettes : état de consommation des crédits = ,00 ; état de réalisation des opérations = 621.582,49 ; état des résultats budgétaires = ,00.

Incohérence des émissions en section de fonctionnement dépenses : état de consommation des crédits = ,00 ; état de réalisation des opérations = 761.787,65 ; état des résultats budgétaires = ,00.

Incohérence des émissions en section de fonctionnement recettes : état de consommation des crédits = ,00 ; état de réalisation des opérations = 761.788,21 ; état des résultats budgétaires = ,00.

Incohérence des « Dépenses nettes » en section d'investissement dépenses : état de consommation des crédits = ,00 ; état de réalisation des opérations = 761.787,65 ; état des résultats budgétaires = ,00.

Incohérence des « Recettes nettes » en section d'investissement recettes : état de consommation des crédits = ,00 ; état de réalisation des opérations = 621.582,49 ; état des résultats budgétaires = ,00.

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

10584 - ZAC QUAIS FLOIRAC BX METROPOLE

Exercice 2021

Incohérence des « Dépenses nettes » en section de fonctionnement dépenses : état de consommation des crédits = ,00
; état de réalisation des opérations = 761.787,65 ; état des résultats budgétaires = ,00.

Incohérence des « Recettes nettes » en section de fonctionnement recettes : état de consommation des crédits = ,00
; état de réalisation des opérations = 761.788,21 ; état des résultats budgétaires = ,00.

