

CAVEAUX BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

033017 SGC BORDEAUX 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 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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	267,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	24,96
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	158,10	TOTAL FONDS PROPRES	615,99
Créances	460,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	618,10	Total dettes à court terme	2,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2,12
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	618,10	TOTAL PASSIF	618,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et 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 immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis	158 102,65		158 102,65	178 772,64
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				9 622,98
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				13 245,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	460 001,22		460 001,22	478 144,79
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	618 103,87		618 103,87	679 785,41

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	618 103,87		618 103,87	679 785,41

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	323 151,11	323 151,11
	Report à nouveau	267 870,44	213 509,54
	Résultat de l'exercice	24 964,73	54 360,90
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		615 986,28	591 021,55

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	2 117,59	5 966,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	2 117,59	85 436,56	

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 327,30
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		3 327,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	618 103,87	679 785,41

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	107,68	138,42
Autres produits	-20,67	-17,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	87,01	120,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	60,83	66,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	60,83	66,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	26,19	54,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	26,19	54,36
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	1,22	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,22	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	24,96	54,36

COMPTE DE RESULTAT 2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	107 683,09	138 416,82
Production stockée	-20 669,99	-17 829,76
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	87 013,10	120 587,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	60 825,00	66 225,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		1,16
TOTAL II	60 825,00	66 226,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	26 188,10	54 360,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	26 188,10	54 360,90
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	1 223,37	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 223,37	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 223,37	

COMPTE DE RESULTAT 2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	87 013,10	120 587,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	62 048,37	66 226,16
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 964,73	54 360,90

Opérations Compte de Tiers

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	403 378,47	655 070,44	1 058 448,91
Titres de recette émis (b)	81 494,99	178 131,07	259 626,06
Réductions de titres (c)		9 622,98	9 622,98
Recettes nettes (d = b - c)	81 494,99	168 508,09	250 003,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	222 200,00	483 200,00	705 400,00
Mandats émis (f)	60 825,00	143 543,36	204 368,36
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	60 825,00	143 543,36	204 368,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	20 669,99	24 964,73	45 634,72
(h - d) Déficit			

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

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	144 378,47		20 669,99		165 048,46
Fonctionnement	267 870,44		24 964,73		292 835,17
Sous-Total	412 248,91		45 634,72		457 883,63
TOTAL III	412 248,91		45 634,72		457 883,63
TOTAL I + II + III	412 248,91		45 634,72		457 883,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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 sections	159 000,00	63 200,00	222 200,00	60 825,00		60 825,00	161 375,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	159 000,00	63 200,00	222 200,00	60 825,00		60 825,00	161 375,00
TOTAL GENERAL		159 000,00	63 200,00	222 200,00	60 825,00		60 825,00	161 375,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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	159 000,00		159 000,00				159 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		100 000,00	100 000,00	81 494,99		81 494,99	18 505,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	159 000,00	100 000,00	259 000,00	81 494,99		81 494,99	177 505,01
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		144 378,47	144 378,47				144 378,47
TOTAL GENERAL		159 000,00	244 378,47	403 378,47	81 494,99		81 494,99	321 883,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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	159 000,00	59 200,00	218 200,00	60 825,00		60 825,00	157 375,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00	1 223,37		1 223,37	4 776,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	165 000,00	59 200,00	224 200,00	62 048,37		62 048,37	162 151,63
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	159 000,00		159 000,00				159 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		100 000,00	100 000,00	81 494,99		81 494,99	18 505,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 000,00	100 000,00	259 000,00	81 494,99		81 494,99	177 505,01
TOTAL GENERAL		324 000,00	159 200,00	483 200,00	143 543,36		143 543,36	339 656,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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 de services marchandises	165 000,00		165 000,00	117 306,07	9 622,98	107 683,09	57 316,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	165 000,00		165 000,00	117 306,07	9 622,98	107 683,09	57 316,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	159 000,00	63 200,00	222 200,00	60 825,00		60 825,00	161 375,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 000,00	63 200,00	222 200,00	60 825,00		60 825,00	161 375,00
002	Résultat d'exploitation reporté		267 870,44	267 870,44				267 870,44
TOTAL GENERAL		324 000,00	331 070,44	655 070,44	178 131,07	9 622,98	168 508,09	486 562,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
355	Produits finis	60 825,00		60 825,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 825,00		60 825,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 825,00		60 825,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	60 825,00		60 825,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
355	Produits finis	81 494,99		81 494,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 494,99		81 494,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 494,99		81 494,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	81 494,99		81 494,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	60 825,00		60 825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	60 825,00		60 825,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 221,46		1 221,46
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1,91		1,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 223,37		1 223,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 048,37		62 048,37
7135	Variation des stocks de produits	81 494,99		81 494,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 494,99		81 494,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 494,99		81 494,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	143 543,36		143 543,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	117 306,07	9 622,98	107 683,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	117 306,07	9 622,98	107 683,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	117 306,07	9 622,98	107 683,09
7135	Variation des stocks de produits	60 825,00		60 825,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 825,00		60 825,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 825,00		60 825,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	178 131,07	9 622,98	168 508,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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		213 509,54		54 360,90				267 870,44		267 870,44
11	Sous Total compte 11		213 509,54		54 360,90				267 870,44		267 870,44
12	Résultat exercice bénéf ou perte		54 360,90	54 360,90				54 360,90	54 360,90		0,00
12	Sous Total compte 12		54 360,90	54 360,90				54 360,90	54 360,90		0,00
	Total classe 1		591 021,55	54 360,90	54 360,90			54 360,90	645 382,45		591 021,55
355	Produits finis	178 772,64				60 825,00	81 494,99	239 597,64	81 494,99	158 102,65	
35	Sous Total compte 35	178 772,64				60 825,00	81 494,99	239 597,64	81 494,99	158 102,65	
	Total classe 3	178 772,64				60 825,00	81 494,99	239 597,64	81 494,99	158 102,65	
4011	Fournisseurs		79 470,00	153 681,46	74 211,46			153 681,46	153 681,46		0,00
401	Sous Total compte 401		79 470,00	153 681,46	74 211,46			153 681,46	153 681,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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	153 681,46	74 211,46			153 681,46	153 681,46		0,00
411	Clients			140 767,19	140 767,19			140 767,19	140 767,19		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	9 622,98			9 622,98			9 622,98	9 622,98		0,00
41	Sous Total compte 41	9 622,98		140 767,19	150 390,17			150 390,17	150 390,17		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 157,00	19 023,00	17 925,00			19 023,00	20 082,00		1 059,00
4455	Sous Total compte 4455		2 157,00	19 023,00	17 925,00			19 023,00	20 082,00		1 059,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	13 245,00		12 165,00	25 410,00			25 410,00	25 410,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			17 121,00	17 121,00			17 121,00	17 121,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	13 245,00		29 286,00	42 531,00			42 531,00	42 531,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		3 809,56	26 212,09	23 461,12			26 212,09	27 270,68		1 058,59
4457	Sous Total compte 4457		3 809,56	26 212,09	23 461,12			26 212,09	27 270,68		1 058,59
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			75 678,00	75 678,00			75 678,00	75 678,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			75 678,00	75 678,00			75 678,00	75 678,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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
445	Sous Total compte 445	13 245,00	5 966,56	150 199,09	159 595,12			163 444,09	165 561,68		2 117,59
44	Sous Total compte 44	13 245,00	5 966,56	150 199,09	159 595,12			163 444,09	165 561,68		2 117,59
451062	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	478 144,79		161 215,49	179 359,06			639 360,28	179 359,06	460 001,22	
451	Sous Total compte 451	478 144,79		161 215,49	179 359,06			639 360,28	179 359,06	460 001,22	
45	Sous Total compte 45	478 144,79		161 215,49	179 359,06			639 360,28	179 359,06	460 001,22	
466	Excédnt de verSEment			6 654,60	6 654,60			6 654,60	6 654,60		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
467	Sous Total compte 467			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
46	Sous Total compte 46			6 656,51	6 656,51			6 656,51	6 656,51		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 327,30	3 327,30				3 327,30	3 327,30		0,00
47141	Sous Total compte 47141		3 327,30	3 327,30				3 327,30	3 327,30		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3 327,30	3 327,30				3 327,30	3 327,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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
4718	Autres recettes à régulariser			3 327,30	3 327,30			3 327,30	3 327,30		0,00
471	Sous Total compte 471		3 327,30	6 654,60	3 327,30			6 654,60	6 654,60		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
472	Sous Total compte 472			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,64	2,64			2,64	2,64		0,00
478	Sous Total compte 478			2,64	2,64			2,64	2,64		0,00
47	Sous Total compte 47		3 327,30	6 659,15	3 331,85			6 659,15	6 659,15		0,00
	Total classe 4	501 012,77	88 763,86	619 178,89	573 544,17			1 120 191,66	662 308,03	460 001,22	2 117,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			142 319,99	142 319,99			142 319,99	142 319,99		0,00
588	Autres virements internes			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
58	Sous Total compte 58			142 321,90	142 321,90			142 321,90	142 321,90		0,00
	Total classe 5			142 321,90	142 321,90			142 321,90	142 321,90		0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					60 825,00		60 825,00		60 825,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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
60	Sous Total compte 60					60 825,00		60 825,00		60 825,00	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 221,46		1 221,46		1 221,46	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1,91		1,91		1,91	
671	Sous Total compte 671					1 223,37		1 223,37		1 223,37	
67	Sous Total compte 67					1 223,37		1 223,37		1 223,37	
	Total classe 6					62 048,37		62 048,37		62 048,37	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					9 622,98	117 306,07	9 622,98	117 306,07		107 683,09
70	Sous Total compte 70					9 622,98	117 306,07	9 622,98	117 306,07		107 683,09
7135	Variation des stocks de produits					81 494,99	60 825,00	81 494,99	60 825,00	20 669,99	
713	Sous Total compte 713					81 494,99	60 825,00	81 494,99	60 825,00	20 669,99	
71	Sous Total compte 71					81 494,99	60 825,00	81 494,99	60 825,00	20 669,99	
	Total classe 7					91 117,97	178 131,07	91 117,97	178 131,07	20 669,99	107 683,09
	Total général	679 785,41	679 785,41	815 861,69	770 226,97	213 991,34	259 626,06	1 709 638,44	1 709 638,44	700 822,23	700 822,23

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2022

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 2022

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

Observations :

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MOLIA Danielle (1017762305-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A BORDEAUX METROPOLE, le 15/03/2023

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