

CAVEAUX BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

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 2023

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	292,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,13
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	203,91	TOTAL FONDS PROPRES	617,12
Créances	442,41	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	-0,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	646,32	Total dettes à court terme	-0,04
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	-0,04
		Comptes de régularisations	29,25
TOTAL ACTIF	646,32	TOTAL PASSIF	646,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis	203 913,33		203 913,33	158 102,65
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	8 219,62		8 219,62	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 234,00		4 234,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	429 957,80		429 957,80	460 001,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	646 324,75		646 324,75	618 103,87

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	646 324,75		646 324,75	618 103,87

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	292 835,17	267 870,44
	Résultat de l'exercice	1 129,61	24 964,73
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		617 115,89	615 986,28

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	-40,10	2 117,59
	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	-40,10	2 117,59	

BILAN (en Euros)

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	29 248,96	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	29 248,96	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	646 324,75	618 103,87

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	98,73	107,68
Autres produits	45,81	-20,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	144,54	87,01
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	143,41	60,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	143,41	60,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,13	26,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1,13	26,19
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		1,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-1,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,13	24,96

COMPTE DE RESULTAT 2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	98 729,04	107 683,09
Production stockée	45 810,68	-20 669,99
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,47	
TOTAL I	144 540,19	87 013,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	143 410,58	60 825,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
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		
TOTAL II	143 410,58	60 825,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 129,61	26 188,10
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 129,61	26 188,10
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

COMPTE DE RESULTAT 2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 223,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	144 540,19	87 013,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	143 410,58	62 048,37
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 129,61	24 964,73

Opérations Compte de Tiers

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	671 048,46	966 508,57	1 637 557,03
Titres de recette émis (b)	97 599,90	268 821,85	366 421,75
Réductions de titres (c)		26 681,76	26 681,76
Recettes nettes (d = b - c)	97 599,90	242 140,09	339 739,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	525 673,40	805 604,25	1 331 277,65
Mandats émis (f)	143 410,58	241 010,48	384 421,06
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	143 410,58	241 010,48	384 421,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 129,61	
(h - d) Déficit	45 810,68		44 681,07

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

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	165 048,46		-45 810,68		119 237,78
Fonctionnement	292 835,17		1 129,61		293 964,78
Sous-Total	457 883,63		-44 681,07		413 202,56
TOTAL III	457 883,63		-44 681,07		413 202,56
TOTAL I + II + III	457 883,63		-44 681,07		413 202,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

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	406 000,00	119 673,40	525 673,40	143 410,58		143 410,58	382 262,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	406 000,00	119 673,40	525 673,40	143 410,58		143 410,58	382 262,82
TOTAL GENERAL		406 000,00	119 673,40	525 673,40	143 410,58		143 410,58	382 262,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	258 000,00		258 000,00				258 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	258 000,00		258 000,00				258 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	258 000,00		258 000,00				258 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	148 000,00		148 000,00				148 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		100 000,00	100 000,00	97 599,90		97 599,90	2 400,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	148 000,00	100 000,00	248 000,00	97 599,90		97 599,90	150 400,10
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		165 048,46	165 048,46				165 048,46
TOTAL GENERAL		406 000,00	265 048,46	671 048,46	97 599,90		97 599,90	573 448,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

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	402 000,00	151 604,25	553 604,25	143 410,58		143 410,58	410 193,67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00	10,00				10,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00	-10,00	3 990,00				3 990,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	406 000,00	151 604,25	557 604,25	143 410,58		143 410,58	414 193,67
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	148 000,00		148 000,00				148 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		100 000,00	100 000,00	97 599,90		97 599,90	2 400,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	148 000,00	100 000,00	248 000,00	97 599,90		97 599,90	150 400,10
TOTAL GENERAL		554 000,00	251 604,25	805 604,25	241 010,48		241 010,48	564 593,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

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	148 000,00		148 000,00	125 410,80	26 681,76	98 729,04	49 270,96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0,47		0,47	-0,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	148 000,00		148 000,00	125 411,27	26 681,76	98 729,51	49 270,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	406 000,00	119 673,40	525 673,40	143 410,58		143 410,58	382 262,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	406 000,00	119 673,40	525 673,40	143 410,58		143 410,58	382 262,82
002	Résultat d'exploitation reporté		292 835,17	292 835,17				292 835,17
TOTAL GENERAL		554 000,00	412 508,57	966 508,57	268 821,85	26 681,76	242 140,09	724 368,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
355	Produits résiduels (ou matières de récupération)	143 410,58		143 410,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 410,58		143 410,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	143 410,58		143 410,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	143 410,58		143 410,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
355	Produits résiduels (ou matières de récupération)	97 599,90		97 599,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	97 599,90		97 599,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	97 599,90		97 599,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	97 599,90		97 599,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	143 410,58		143 410,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	143 410,58		143 410,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	143 410,58		143 410,58
7135	Variation des stocks de produits	97 599,90		97 599,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	97 599,90		97 599,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	97 599,90		97 599,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	241 010,48		241 010,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	125 410,80	26 681,76	98 729,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	125 410,80	26 681,76	98 729,04
7588	Autres	0,47		0,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,47		0,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	125 411,27	26 681,76	98 729,51
7135	Variation des stocks de produits	143 410,58		143 410,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 410,58		143 410,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	143 410,58		143 410,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	268 821,85	26 681,76	242 140,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

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)		267 870,44		24 964,73				292 835,17		292 835,17
11	Sous Total compte 11		267 870,44		24 964,73				292 835,17		292 835,17
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		24 964,73	24 964,73				24 964,73	24 964,73		0,00
12	Sous Total compte 12		24 964,73	24 964,73				24 964,73	24 964,73		0,00
	Total classe 1		615 986,28	24 964,73	24 964,73			24 964,73	640 951,01		615 986,28
355	Produits résiduels (ou matières de récup)	158 102,65				143 410,58	97 599,90	301 513,23	97 599,90	203 913,33	
35	Sous Total compte 35	158 102,65				143 410,58	97 599,90	301 513,23	97 599,90	203 913,33	
	Total classe 3	158 102,65				143 410,58	97 599,90	301 513,23	97 599,90	203 913,33	
4011	Fournisseurs			172 092,70	172 092,70			172 092,70	172 092,70		0,00
401	Sous Total compte 401			172 092,70	172 092,70			172 092,70	172 092,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

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			172 092,70	172 092,70			172 092,70	172 092,70		0,00
411	Clients			137 860,28	137 860,28			137 860,28	137 860,28		0,00
418	Clients - Produits non encore facturés			8 219,62				8 219,62		8 219,62	
41	Sous Total compte 41			146 079,90	137 860,28			146 079,90	137 860,28	8 219,62	
44551	TVA à décaisser		1 059,00	17 565,00	16 506,00			17 565,00	17 565,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		1 059,00	17 565,00	16 506,00			17 565,00	17 565,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			28 682,44	28 682,44			28 682,44	28 682,44		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			25 988,00	25 988,00			25 988,00	25 988,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			54 670,44	54 670,44			54 670,44	54 670,44		0,00
44571	TVA collectée		1 058,59	21 768,69	20 670,00			21 768,69	21 728,59	40,10	
4457	Sous Total compte 4457		1 058,59	21 768,69	20 670,00			21 768,69	21 728,59	40,10	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			25 988,00	21 754,00			25 988,00	21 754,00	4 234,00	
4458	Sous Total compte 4458			25 988,00	21 754,00			25 988,00	21 754,00	4 234,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

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		2 117,59	119 992,13	113 600,44			119 992,13	115 718,03	4 274,10	
44	Sous Total compte 44		2 117,59	119 992,13	113 600,44			119 992,13	115 718,03	4 274,10	
451062	Compte de rattachement avec (à subdivis	460 001,22		159 614,28	189 657,70			619 615,50	189 657,70	429 957,80	
451	Sous Total compte 451	460 001,22		159 614,28	189 657,70			619 615,50	189 657,70	429 957,80	
45	Sous Total compte 45	460 001,22		159 614,28	189 657,70			619 615,50	189 657,70	429 957,80	
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale				29 248,96				29 248,96		29 248,96
47141	Sous Total compte 47141				29 248,96				29 248,96		29 248,96
4714	Sous Total compte 4714				29 248,96				29 248,96		29 248,96
471	Sous Total compte 471				29 248,96				29 248,96		29 248,96
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,28	1,28			1,28	1,28		0,00
478	Sous Total compte 478			1,28	1,28			1,28	1,28		0,00
47	Sous Total compte 47			1,28	29 250,24			1,28	29 250,24		29 248,96
	Total classe 4	460 001,22	2 117,59	597 780,29	642 461,36			1 057 781,51	644 578,95	442 451,52	29 248,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaire			241 010,48	241 010,48			241 010,48	241 010,48		0,00
58	Sous Total compte 58			241 010,48	241 010,48			241 010,48	241 010,48		0,00
	Total classe 5			241 010,48	241 010,48			241 010,48	241 010,48		0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava					143 410,58		143 410,58		143 410,58	
60	Sous Total compte 60					143 410,58		143 410,58		143 410,58	
	Total classe 6					143 410,58		143 410,58		143 410,58	
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					26 681,76	125 410,80	26 681,76	125 410,80		98 729,04
70	Sous Total compte 70					26 681,76	125 410,80	26 681,76	125 410,80		98 729,04
7135	Variation des stocks de produits					97 599,90	143 410,58	97 599,90	143 410,58		45 810,68
713	Sous Total compte 713					97 599,90	143 410,58	97 599,90	143 410,58		45 810,68
71	Sous Total compte 71					97 599,90	143 410,58	97 599,90	143 410,58		45 810,68
7588	Autres						0,47		0,47		0,47
758	Sous Total compte 758						0,47		0,47		0,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						0,47		0,47		0,47
	Total classe 7					124 281,66	268 821,85	124 281,66	268 821,85		144 540,19
	Total général	618 103,87	618 103,87	863 755,50	908 436,57	411 102,82	366 421,75	1 892 962,19	1 892 962,19	789 775,43	789 775,43

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10562 - CAVEAUX BX METROPOLE

Exercice 2023

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 2023

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 12/03/2024

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 **2023** 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