



METPARK

Place à la mobilité

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

08 AVR. 2022

Bureau du Courrier

**Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration
de METPARK - Séance du 29 mars 2022 (convocation du 16 mars 2022)**

Aujourd'hui vingt neuf mars deux mille vingt deux à 17 H, le conseil d'administration de METPARK s'est réuni sous la présidence de Monsieur Christophe DUPRAT, président de METPARK.

ETAIENT PRESENTS : M. Christophe DUPRAT, Mme Béatrice de FRANÇOIS, M. Patrick BOBET, M. Gérard CHAUSSET, M. Stéphane MARI, Mme Isabelle RAMI, M. Emmanuel SALLABERRY, Mme Brigitte TERRAZA

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : M. Olivier ESCOTS à Mme Béatrice de FRANÇOIS.

La séance est ouverte

AFFAIRE 2022/02/01P

COMPTE DE GESTION 2021

Le compte de gestion du service public industriel et commercial tel qu'établi par Madame l'Administratrice des Finances Publiques fait état en section de fonctionnement d'un excédent de 3.910.663,98 € pour un total de recettes de 28.640.016,86 € et un total de dépenses de 24.729.352,88 €.

La section d'investissement présente quant à elle un déficit de 1.620.331,50 €, le total des recettes d'investissement s'établissant à 8.623.463,31 € pour un total de dépenses d'investissement de 10.243.794,81 €.

Aussi, vous est-il proposé, Mesdames, Messieurs, compte tenu de ce qui précède, si tel est votre avis, de bien vouloir arrêter le compte de gestion 2021.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège social de METPARK le 29 mars 2022

Pour expédition conforme

Le Président

Christophe DUPRAT

Bureau du Courrier

METPARK
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 10/03/2022

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE : Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11100 - METPARK

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	527,05	Dotations	
Terrains	2 660,07	Fonds Globalisés	
Constructions	85 220,72	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 982,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9 693,81	Report à nouveau	8 678,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 910,66
Autres immobilisations corporelles	517,08	Subventions transférables	24 154,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	102 074,03	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	77 058,44
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	102 601,07	Autres fonds propres	
Stocks	197,09	TOTAL FONDS PROPRES	113 802,20
Créances	4 476,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 544,24
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	28 524,25	Fournisseurs ⁽²⁾	1 014,90
Autres actifs circulant	34,78	Autres dettes à court terme	14 499,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 233,06	Total dettes à court terme	15 514,00
Comptes de régularisations	78,04	TOTAL DETTES	15 514,00
		Comptes de régularisations	51,74
TOTAL ACTIF	135 912,18	TOTAL PASSIF	135 912,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	526 605,07	11 470,19	515 134,88	3 379,81
	Conces, brev, licences, marques, procéd	576 637,05	569 049,98	7 587,07	1 087,87
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	4 326,14		4 326,14	4 326,14
	Terrains en toute propriété	2 037 532,05		2 037 532,05	2 037 532,05
	Constructions en toute propriété	42 850 163,24	6 182 241,05	36 667 922,19	37 557 117,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 054 622,24	4 072 272,02	3 982 350,22	3 083 318,73
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 164 581,06	647 503,27	517 077,79	190 493,39
	Immo corpo en cours en tte prop	9 693 808,29		9 693 808,29	5 505 473,30
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	64 908 275,14	11 482 536,51	53 425 738,63	48 382 729,27

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	64 908 275,14	11 482 536,51	53 425 738,63	48 382 729,27
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess	622 539,03		622 539,03	622 539,03
	Constructions reçues en affect ou conc	135 293 078,65	86 740 282,59	48 552 796,06	51 160 542,31
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	15 778 712,87	15 778 712,87		
	Autres immobilisations corporelles	612 601,50	612 601,50		
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	217 215 207,19	114 614 133,47	102 601 073,72	100 165 810,61

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	197 088,80		197 088,80	
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 798 297,55	202 646,01	3 595 651,54	3 553 777,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	444 157,60		444 157,60	141 044,32
	Créances sur l'Etat et collec publiques				670 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	68 400,00		68 400,00	3 117 101,41
	Autres créances	368 735,21		368 735,21	381 399,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	28 524 249,04		28 524 249,04	24 866 219,31
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	34 778,71		34 778,71	169 236,92
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	33 435 706,91	202 646,01	33 233 060,90	32 898 778,13

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	78 044,00		78 044,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	78 044,00		78 044,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	250 728 958,10	114 816 779,48	135 912 178,62	133 064 588,74

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	8 678 319,05	9 911 767,07
	Résultat de l'exercice	3 910 663,98	-1 233 448,02
	Subventions d'investissement	24 154 784,06	25 325 009,07
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	77 058 437,27	77 058 437,27
	FONDS PROPRES TOTAL I	113 802 204,36	111 061 765,39

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	698 885,21	499 000,00
	Provisions pour charges	5 845 350,00	3 338 858,98
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	6 544 235,21	3 837 858,98

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		271,46
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	994 587,98	1 333 808,52
	Dettes fiscales et sociales	3 478 566,67	3 380 071,07
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 315,22	233 363,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		3 769 649,56
	Autres dettes	843 095,09	90 786,60
	Produits constatés d'avance	10 177 435,00	9 100 397,18
	DETTES TOTAL III	15 513 999,96	17 908 348,08

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	51 739,09	256 616,29
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	51 739,09	256 616,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	135 912 178,62	133 064 588,74

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11100 - METPARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	22 495,28	15 496,36
Autres produits	1 350,88	2 276,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23 846,17	17 773,26
Traitements, salaires, charges sociales	6 039,45	6 007,47
Achats et charges externes	5 420,78	5 915,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8 569,31	5 780,05
Autres charges	2 677,41	2 237,77
Charges courantes non financières	22 706,95	19 940,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 139,22	-2 167,25
Produits courants financiers		0,06
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		0,06
RESULTAT COURANT	1 139,22	-2 167,19
Produits exceptionnels	3 707,43	1 861,74
Charges exceptionnelles	135,98	705,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 571,44	1 156,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES	800,00	222,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 910,66	-1 233,45

COMPTE DE RESULTAT 2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	21 930 335,17	15 325 294,71
Divers produits d'exploitation	564 949,38	171 063,06
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	1 344 140,03	1 324 445,53
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	6 744,64	952 454,99
TOTAL I	23 846 169,22	17 773 258,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	136 062,84	
Variation stock mat prem, autres approv	-197 088,80	
Autres achats et charges externes	5 481 806,20	5 915 226,89
Impôts et taxes sur rémunérations	173 331,38	85 956,79
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 481 884,91	2 137 548,00
Salaires et traitements	4 222 205,34	4 293 791,06

COMPTES DE RESULTAT 2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	1 817 240,66	1 713 676,53
Dotations amortissements des immob	4 507 322,05	4 415 048,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	116 410,96	
Dot aux prov pour risques et charges	3 945 581,02	1 365 000,00
Autres charges d'exploitation	22 192,33	14 263,14
TOTAL II	22 706 948,89	19 940 511,13
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 139 220,33	-2 167 252,84
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		58,78
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		58,78
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		58,78
A + B - RESULTAT COURANT	1 139 220,33	-2 167 194,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	1 800 000,00	
Autres opérations de gestion	904 068,16	597 038,03
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 003 358,10	1 264 703,59
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 707 426,26	1 861 741,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	134 447,62	420 455,77
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	892,50	
Dot. amort, dépréc et aux provisions	642,49	284 846,81
TOTAL VI	135 982,61	705 302,58
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 571 443,65	1 156 439,04

COMPTE DE RESULTAT 2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	27 553 595,48	19 635 058,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	22 842 931,50	20 645 813,71
Impôts sur les bénéfices	800 000,00	222 693,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 910 663,98	-1 233 448,02

Opérations Compte de Tiers

11100 - METPARK

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1	3 048 701,41		3 922,83		3 052 624,24	
4582-1		3 769 649,56	717 025,32			3 052 624,24

Opérations Compte de Tiers

11100 - METPARK

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-2	68 400,00				68 400,00	

Résultats budgétaires de l'exercice

11100 - METPARK

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 554 447,78	41 169 504,05	59 723 951,83
Titres de recette émis (b)	8 623 469,14	39 981 372,33	48 604 841,47
Réductions de titres (c)	5,83	11 341 355,47	11 341 361,30
Recettes nettes (d = b - c)	8 623 463,31	28 640 016,86	37 263 480,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 554 447,78	33 420 831,28	51 975 279,06
Mandats émis (f)	10 255 768,90	27 529 743,92	37 785 512,82
Annulations de mandats (g)	11 974,09	2 800 391,04	2 812 365,13
Depenses nettes (h = f - g)	10 243 794,81	24 729 352,88	34 973 147,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 910 663,98	2 290 332,48
(h - d) Déficit	1 620 331,50		

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

11100 - METPARK

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	6 708 314,32		-1 620 331,50		5 087 982,82
Fonctionnement	8 678 319,05		3 910 663,98		12 588 983,03
TOTAL I	15 386 633,37		2 290 332,48		17 676 965,85
II - Budgets des services à caractère administratif 11200-METPARK FOURRIERE AUTO					
Investissement	167 659,38		78 037,93		245 697,31
Fonctionnement	670 248,16		-391 366,30		278 881,86
Sous-Total	837 907,54		-313 328,37		524 579,17
TOTAL II	837 907,54		-313 328,37		524 579,17
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	16 224 540,91		1 977 004,11		18 201 545,02

DIFFERENCE AVEC METPARK SUR L'EXECUTION BUDGETAIRE DES COMPTES 45811 ET 45821 SUITE A UNE OPERATION LIBUD PASSEE A TORTEN AVRIL 2021 POUR REGULARISER UNE ECRITURE DE 2019. LES OPERATIONS ONT ETE REGULARISEES COMPTABLEMENT SUR 2021.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves							
13	Subventions d'investissement		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées		271,46	271,46	271,46		271,46	
20	Immobilisations incorporelles	1 109 182,60		1 109 182,60	568 542,97	8 050,00	560 492,97	548 689,63
21	Immobilisations corporelles	4 734 027,18		4 734 027,18	2 101 999,13		2 101 999,13	2 632 028,05
23	Immobilisations en cours	5 762 446,00	-1 025 142,44	4 737 303,56	4 367 850,53		4 367 850,53	369 453,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 605 655,78	-724 870,98	10 880 784,80	7 338 664,09	8 050,00	7 330 614,09	3 550 170,71
45811	Opération pour compte tiers n° 45811		3 922,83	3 922,83	3 922,83		3 922,83	
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		720 948,15	720 948,15	720 948,15	3 922,83	717 025,32	3 922,83
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		724 870,98	724 870,98	724 870,98	3 922,83	720 948,15	3 922,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 605 655,78		11 605 655,78	8 063 535,07	11 972,83	8 051 562,24	3 554 093,54
45821	Opération pour compte tiers n° 45821							
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE							
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 028 211,00	3 710 581,00	6 738 792,00	2 192 233,83	1,26	2 192 232,57	4 546 559,43
041	Opérations patrimoniales	210 000,00		210 000,00				210 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 238 211,00	3 710 581,00	6 948 792,00	2 192 233,83	1,26	2 192 232,57	4 756 559,43
TOTAL GENERAL		14 843 866,78	3 710 581,00	18 554 447,78	10 255 768,90	11 974,09	10 243 794,81	8 310 652,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement				82 802,77		82 802,77	-82 802,77
21	Immobilisations corporelles				17 033,11		17 033,11	-17 033,11
23	Immobilisations en cours				70 081,87		70 081,87	-70 081,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				169 917,75		169 917,75	-169 917,75
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				169 917,75		169 917,75	-169 917,75
021	Virement de la section d'exploitation	2 946 355,46		2 946 355,46				2 946 355,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 979 197,00	3 710 581,00	8 689 778,00	8 453 551,39	5,83	8 453 545,56	236 232,44
041	Opérations patrimoniales	210 000,00		210 000,00				210 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 135 552,46	3 710 581,00	11 846 133,46	8 453 551,39	5,83	8 453 545,56	3 392 587,90
001	Solde d'exécution de la section d'invest	6 708 314,32		6 708 314,32				6 708 314,32
TOTAL GENERAL		14 843 866,78	3 710 581,00	18 554 447,78	8 623 469,14	5,83	8 623 463,31	9 930 984,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	11 875 973,82		11 875 973,82	10 025 930,53	1 951 763,87	8 074 166,66	3 801 807,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 407 624,00	390 000,00	7 797 624,00	7 886 366,45	758 669,20	7 127 697,25	669 926,75
65	Autres charges de gestion courante	1 210 100,00	-1 000 000,00	210 100,00	22 192,33		22 192,33	187 907,67
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	311 000,00	421 000,00	225 292,26	89 952,14	135 340,12	285 659,88
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	580 000,00		580 000,00	116 410,96		116 410,96	463 589,04
69	Impôts sur les benefices et assimilés	300 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 583 697,82	201 000,00	21 784 697,82	19 076 192,53	2 800 385,21	16 275 807,32	5 508 890,50
023	Virement à la section d'investissement (	2 946 355,46		2 946 355,46				2 946 355,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 979 197,00	3 710 581,00	8 689 778,00	8 453 551,39	5,83	8 453 545,56	236 232,44
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 925 552,46	3 710 581,00	11 636 133,46	8 453 551,39	5,83	8 453 545,56	3 182 587,90
TOTAL GENERAL		29 509 250,28	3 911 581,00	33 420 831,28	27 529 743,92	2 800 391,04	24 729 352,88	8 691 478,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 070 000,00	120 000,00	1 190 000,00	1 086 421,38		1 086 421,38	103 578,62
70	Ventes de produits fabriqués prestations	21 972 893,00	1 005 000,00	22 977 893,00	32 373 268,80	9 877 984,25	22 495 284,55	482 608,45
75	Autres produits de gestion courante	1 005 000,00	-1 005 000,00		1 470 111,27	1 463 366,63	6 744,64	-6 744,64
77	Produits exceptionnels	84 500,00	1 000 000,00	1 084 500,00	2 754 401,81	3,33	2 754 398,48	-1 669 898,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations Opérations d'ordre de transfert entre se	500 000,00		500 000,00	104 935,24		104 935,24	395 064,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 632 393,00	1 120 000,00	25 752 393,00	37 789 138,50	11 341 354,21	26 447 784,29	-695 391,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 028 211,00	3 710 581,00	6 738 792,00	2 192 233,83	1,26	2 192 232,57	4 546 559,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 028 211,00	3 710 581,00	6 738 792,00	2 192 233,83	1,26	2 192 232,57	4 546 559,43
002	Résultat d'exploitation reporté	8 678 319,05		8 678 319,05				8 678 319,05
TOTAL GENERAL		36 338 923,05	4 830 581,00	41 169 504,05	39 981 372,33	11 341 355,47	28 640 016,86	12 529 487,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	300 000,00		300 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	271,46		271,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	271,46		271,46
2031	Frais d'études	521 155,07	8 050,00	513 105,07
2051	Concessions et droits assimilés	47 387,90		47 387,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	568 542,97	8 050,00	560 492,97
2131	Bâtiments	72 340,34		72 340,34
2135	Installations générales agencements et a	109 775,77		109 775,77
2154	Matériel industriel	1 489 009,23		1 489 009,23
2182	Matériel de transport	20 371,42		20 371,42
2183	Matériel de bureau et matériel informati	410 502,37		410 502,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 101 999,13		2 101 999,13
2313	Constructions	4 337 326,92		4 337 326,92
238	Avances versées sur commandes d'immobili	30 523,61		30 523,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 367 850,53		4 367 850,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 338 664,09	8 050,00	7 330 614,09
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	3 922,83		3 922,83
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	720 948,15	3 922,83	717 025,32
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	724 870,98	3 922,83	720 948,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 063 535,07	11 972,83	8 051 562,24
13911	Subventions d'équipement transférées au	8 996,60		8 996,60
13912	Subvention équipement transférées au com	28 403,32		28 403,32
13913	Subvention d'équipement transférées au c	29 889,06		29 889,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13915	Subventions d'équipement transférées au	550 963,16	0,36	550 962,80
13917	Subventions d'équipement transférées au	11 268,36		11 268,36
13918	Subventions d'équipement transférées au	23 784,11		23 784,11
13932	Amendes de police	252 730,19	0,90	252 729,29
13935	Partic pour non realisations d'aires de	46 994,24		46 994,24
15182	Autres provisions pour risques (budgétai	152 864,79		152 864,79
1552	Provisions pour impôts (budgétaires)	50 000,00		50 000,00
15722	Provisions pour gros entretien et grande	1 036 340,00		1 036 340,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 192 233,83	1,26	2 192 232,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 192 233,83	1,26	2 192 232,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 255 768,90	11 974,09	10 243 794,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1315	Groupements de Collectivités	82 802,77		82 802,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	82 802,77		82 802,77
2182	Matériel de transport	17 033,10		17 033,10
2183	Matériel de bureau et matériel informati	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	17 033,11		17 033,11
238	Avances versées sur commandes d'immobili	70 081,87		70 081,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	70 081,87		70 081,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	169 917,75		169 917,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	169 917,75		169 917,75
15182	Autres provisions pour risques (budgétai	352 750,00		352 750,00
1552	Provisions pour impôts (budgétaires)	260 000,00		260 000,00
15722	Provisions pour gros entretien et grande	3 091 731,02		3 091 731,02
1582	Autres provisions pour risques et charge	241 100,00		241 100,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 350,00		1 350,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	40 888,70		40 888,70
28131	Bâtiments	448 607,16		448 607,16
28135	Amortissements installations générales a	728 376,76		728 376,76
28154	Matériel industriel	593 739,39		593 739,39
28182	Matériel de transport	15 154,74	5,83	15 148,91
28183	Matériel de bureau et matériel informati	71 579,16		71 579,16
28184	Mobilier	319,86		319,86
28185	Cheptel	208,35		208,35
28231	Bâtiments	2 421 401,62		2 421 401,62
28235	Installations générales agencements et a	186 344,63		186 344,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 453 551,39	5,83	8 453 545,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 453 551,39	5,83	8 453 545,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 623 469,14	5,83	8 623 463,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Produits d'entretien	9 588,21		9 588,21
60224	Fournitures de magasin	126 474,63		126 474,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	611 218,72	94 231,23	516 987,49
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	196 033,01	89 762,61	106 270,40
6064	Fournitures administratives	12 192,67	426,88	11 765,79
6066	Carburants	16 362,40		16 362,40
611	Sous-traitance générale	975 690,01	51 283,07	924 406,94
6135	Locations mobilières	71 758,98	835,08	70 923,90
6137	Redevances droits de passage et servitud	61 270,00		61 270,00
614	Charges locatives et de copropriété	312 729,89	113 339,68	199 390,21
61521	Bâtiments publics	1 061 123,04	123 919,56	937 203,48
61523	Reseaux	48 835,03		48 835,03
61551	Matériel roulant	16 755,09	1 228,79	15 526,30
6156	Maintenance	1 289 978,96	259 081,25	1 030 897,71
6168	Autres	109 977,12		109 977,12
618	Divers	12 104,30		12 104,30
6226	Honoraires	375 610,26	32 490,30	343 119,96
6228	Divers	388 680,22	5 144,00	383 536,22
6231	Annonces et insertions	32 503,93	1 785,00	30 718,93
6236	Catalogues et imprimés	540,00		540,00
6238	Divers	97 797,86	22 044,99	75 752,87
6251	Voyages et déplacements	8 676,72		8 676,72
6257	Réceptions	31 308,15	10 353,59	20 954,56
6261	Frais d'affranchissement	14 738,47		14 738,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	151 994,78	12 025,99	139 968,79
627	Services bancaires et assimilés	73 898,82		73 898,82
6281	Concours divers -cotisations	292 418,75	3 977,36	288 441,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 000,60	3 049,49	13 951,11
635111	Cotisation foncière des entreprises	716 238,00		716 238,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	126 282,00		126 282,00
63512	Taxes foncières	2 724 962,25	1 126 785,00	1 598 177,25
6358	Autres droits	35 957,26		35 957,26
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 230,40		5 230,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 025 930,53	1 951 763,87	8 074 166,66
6211	Personnel intérimaire	25 587,29		25 587,29
6313	Participation des employeurs à la format	112 265,38	2 400,00	109 865,38
6333	Participation des employeurs à la format	46 368,00		46 368,00
6334	Participation des employeurs à l'effort	17 098,00		17 098,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 717 055,87		4 717 055,87
6412	Congés payés	756 269,20	756 269,20	
6413	Primes et gratifications	59 959,17		59 959,17
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 331 839,30		1 331 839,30
6452	Cotisations aux mutuelles	167 951,37		167 951,37
6453	Cotisations aux caisses de retraite	298 484,59		298 484,59
6454	Cotisations aux ASSEDIC	174 014,00		174 014,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	36 654,45		36 654,45
6475	Médecine du travail pharmacie	11 988,20		11 988,20
6478	Autres charges sociales diverses	15 393,23		15 393,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	115 438,40		115 438,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 886 366,45	758 669,20	7 127 697,25
6512	6512 - Droits d'utilisation - Informatiq	1 659,93		1 659,93
6518	Autres	991,04		991,04
6541	Créances admises en non-valeur	19 537,85		19 537,85
658	Charges diverses de gestion courante	3,51		3,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22 192,33		22 192,33
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	5,00		5,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	89 952,14	89 952,14	
673	Titres annulés exercices antérieurs	134 442,62		134 442,62
678	Autres charges exceptionnelles	892,50		892,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	225 292,26	89 952,14	135 340,12
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	116 410,96		116 410,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	116 410,96		116 410,96
6951	Impôts sur les bénéfices	800 000,00		800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	800 000,00		800 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 076 192,53	2 800 385,21	16 275 807,32
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 507 327,88	5,83	4 507 322,05
6815	Dotations aux provisions pour risques et	3 945 581,02		3 945 581,02
6871	Dotations aux Amortissements exceptionne	642,49		642,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 453 551,39	5,83	8 453 545,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 453 551,39	5,83	8 453 545,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	27 529 743,92	2 800 391,04	24 729 352,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	197 088,80		197 088,80
64198	Autres remboursements	670 248,10		670 248,10
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	219 084,48		219 084,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 086 421,38		1 086 421,38
706	Prestations de services	31 723 070,89	9 792 735,72	21 930 335,17
7084	Mise à disposition de personnel facturée	230 295,97	26 267,85	204 028,12
7087	Remboursements de frais	419 901,94	58 980,68	360 921,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	32 373 268,80	9 877 984,25	22 495 284,55
752	Revenus des immeubles non affectés à des	544 033,49	538 477,93	5 555,56
7588	Autres	926 077,78	924 888,70	1 189,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 470 111,27	1 463 366,63	6 744,64
7711	Dédits et pénalités perçus	2 891,60		2 891,60
7714	Recouvrement sur créances admises en non	204,42		204,42
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	10 310,00		10 310,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	572 345,28	3,33	572 341,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	318 320,19		318 320,19
774	Subventions exceptionnelles	1 800 000,00		1 800 000,00
778	Autres produits exceptionnels	50 330,32		50 330,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 754 401,81	3,33	2 754 398,48
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	104 935,24		104 935,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	104 935,24		104 935,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 789 138,50	11 341 354,21	26 447 784,29
777	Quote-part des subventions d'investissem	953 029,04	1,26	953 027,78
7815	Reprises sur provisions pour risques et	1 239 204,79		1 239 204,79

Etat de réalisation des opérations

11100 - METPARK

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 192 233,83	1,26	2 192 232,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 192 233,83	1,26	2 192 232,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	39 981 372,33	11 341 355,47	28 640 016,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
110	Report à nouveau solde créditeur		9 911 767,07	1 233 448,02				1 233 448,02	9 911 767,07		8 678 319,05
11	Sous Total compte 11		9 911 767,07	1 233 448,02				1 233 448,02	9 911 767,07		8 678 319,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 233 448,02			1 233 448,02			1 233 448,02	1 233 448,02		0,00
12	Sous Total compte 12	1 233 448,02			1 233 448,02			1 233 448,02	1 233 448,02		0,00
1311	Etat et EPN		449 827,35						449 827,35		449 827,35
1312	Région		1 420 165,45						1 420 165,45		1 420 165,45
1313	Dépt		1 494 453,00						1 494 453,00		1 494 453,00
1315	Grp coll		28 165 229,77	10 892 930,94				10 892 930,94	28 248 032,54		17 355 101,60
1316	Autres EPL		300 000,00			300 000,00		300 000,00	300 000,00		0,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		563 479,69						563 479,69		563 479,69
1318	Autres		1 189 207,74						1 189 207,74		1 189 207,74
131	Sous Total compte 131		33 582 363,00	10 892 930,94		300 000,00	82 802,77	11 192 930,94	33 665 165,77		22 472 234,83
1332	Amendes de police		5 513 942,12	149 793,83				149 793,83	5 513 942,12		5 364 148,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
1335	Part pour non réalis aires station		2 349 708,73						2 349 708,73		2 349 708,73
133	Sous Total compte 133		7 863 650,85	149 793,83				149 793,83	7 863 650,85		7 713 857,02
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	152 941,30				8 996,60		161 937,90		161 937,90	
13912	Subv équipt transf - Région	227 226,47				28 403,32		255 629,79		255 629,79	
13913	Subv équipt transf - Dépt	239 112,48				29 889,06		269 001,54		269 001,54	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	13 180 926,61			10 892 930,94	550 963,16	0,36	13 731 889,77	10 892 931,30	2 838 958,47	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	90 157,95				11 268,36		101 426,31		101 426,31	
13918	Subv équipt transf autres	126 269,24				23 784,11		150 053,35		150 053,35	
1391	Sous Total compte 1391	14 016 634,05			10 892 930,94	653 304,61	0,36	14 669 938,66	10 892 931,30	3 777 007,36	
13932	Amendes de police	1 651 004,87			149 793,83	252 730,19	0,90	1 903 735,06	149 794,73	1 753 940,33	
13935	Partic pour non real aires stationnement	453 365,86				46 994,24		500 360,10		500 360,10	
1393	Sous Total compte 1393	2 104 370,73			149 793,83	299 724,43	0,90	2 404 095,16	149 794,73	2 254 300,43	
139	Sous Total compte 139	16 121 004,78			11 042 724,77	953 029,04	1,26	17 074 033,82	11 042 726,03	6 031 307,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
13	Sous Total compte 13	16 121 004,78	41 446 013,85	11 042 724,77	11 042 724,77	1 253 029,04	82 804,03	28 416 758,59	52 571 542,65		24 154 784,06
15182	Autres prov pour risques (b)		499 000,00			152 864,79	352 750,00	152 864,79	851 750,00		698 885,21
1518	Sous Total compte 1518		499 000,00			152 864,79	352 750,00	152 864,79	851 750,00		698 885,21
151	Sous Total compte 151		499 000,00			152 864,79	352 750,00	152 864,79	851 750,00		698 885,21
1552	Provisions pour impôts (b)		50 000,00			50 000,00	260 000,00	50 000,00	310 000,00		260 000,00
155	Sous Total compte 155		50 000,00			50 000,00	260 000,00	50 000,00	310 000,00		260 000,00
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		2 788 858,98			1 036 340,00	3 091 731,02	1 036 340,00	5 880 590,00		4 844 250,00
1572	Sous Total compte 1572		2 788 858,98			1 036 340,00	3 091 731,02	1 036 340,00	5 880 590,00		4 844 250,00
157	Sous Total compte 157		2 788 858,98			1 036 340,00	3 091 731,02	1 036 340,00	5 880 590,00		4 844 250,00
1582	Autres prov risques et charges (b)		500 000,00				241 100,00		741 100,00		741 100,00
158	Sous Total compte 158		500 000,00				241 100,00		741 100,00		741 100,00
15	Sous Total compte 15		3 837 858,98			1 239 204,79	3 945 581,02	1 239 204,79	7 783 440,00		6 544 235,21
165	Dép et caution reçus		271,46			271,46		271,46	271,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
16	Sous Total compte 16		271,46			271,46		271,46	271,46		0,00
	Total classe 1	17 354 452,80	55 195 911,36	12 276 172,79	12 276 172,79	2 492 505,29	4 028 385,05	32 123 130,88	71 500 469,20	6 031 307,79	45 408 646,11
2031	Frais d'études					521 155,07	8 050,00	521 155,07	8 050,00	513 105,07	
2033	Frais d'insertion	13 500,00						13 500,00		13 500,00	
203	Sous Total compte 203	13 500,00				521 155,07	8 050,00	534 655,07	8 050,00	526 605,07	
2051	Concessions et droits assimilés	529 249,15				47 387,90		576 637,05		576 637,05	
205	Sous Total compte 205	529 249,15				47 387,90		576 637,05		576 637,05	
20	Sous Total compte 20	542 749,15				568 542,97	8 050,00	1 111 292,12	8 050,00	1 103 242,12	
2111	Terrains nus	2 037 532,05						2 037 532,05		2 037 532,05	
211	Sous Total compte 211	2 037 532,05						2 037 532,05		2 037 532,05	
2131	Bâtiments	22 069 725,43		133 312,87	71 957,14	72 340,34		22 275 378,64	71 957,14	22 203 421,50	
2135	Installations agencées	20 492 649,68		44 316,29		109 775,77		20 646 741,74		20 646 741,74	
213	Sous Total compte 213	42 562 375,11		177 629,16	71 957,14	182 116,11		42 922 120,38	71 957,14	42 850 163,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
2154	Mat indust	6 561 851,36		3 761,65		1 489 009,23		8 054 622,24		8 054 622,24	
215	Sous Total compte 215	6 561 851,36		3 761,65		1 489 009,23		8 054 622,24		8 054 622,24	
2182	Mat de transport	357 762,49		17 664,00		20 371,42	17 033,10	395 797,91	17 033,10	378 764,81	
2183	Mat bureau mat informatique	370 232,61				410 502,37	0,01	780 734,98	0,01	780 734,97	
2184	Mobilier	3 831,28						3 831,28		3 831,28	
2185	Cheptel	1 250,00						1 250,00		1 250,00	
218	Sous Total compte 218	733 076,38		17 664,00		430 873,79	17 033,11	1 181 614,17	17 033,11	1 164 581,06	
21	Sous Total compte 21	51 894 834,90		199 054,81	71 957,14	2 101 999,13	17 033,11	54 195 888,84	88 990,25	54 106 898,59	
2211	Terrains nus	486 534,11						486 534,11		486 534,11	
2215	Terrains bâtis	136 004,92						136 004,92		136 004,92	
221	Sous Total compte 221	622 539,03						622 539,03		622 539,03	
2231	Bâtiments	121 693 127,12						121 693 127,12		121 693 127,12	
2235	Instal gales agent amégts const	13 599 951,53						13 599 951,53		13 599 951,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
223	Sous Total compte 223	135 293 078,65						135 293 078,65		135 293 078,65	
2254	Mat indust	15 778 712,87						15 778 712,87		15 778 712,87	
225	Sous Total compte 225	15 778 712,87						15 778 712,87		15 778 712,87	
2282	Mat de transport	349 601,35						349 601,35		349 601,35	
2283	Mat bureau mat informatique	196 482,85						196 482,85		196 482,85	
2284	Mobilier	66 517,30						66 517,30		66 517,30	
228	Sous Total compte 228	612 601,50						612 601,50		612 601,50	
2293	Etab pub coopération intercommunale		77 058 437,27						77 058 437,27		77 058 437,27
229	Sous Total compte 229		77 058 437,27						77 058 437,27		77 058 437,27
22	Sous Total compte 22	152 306 932,05	77 058 437,27					152 306 932,05	77 058 437,27	75 248 494,78	
2313	Constructions	5 383 407,99		71 957,14	177 629,16	4 337 326,92		9 792 692,05	177 629,16	9 615 062,89	
2315	Instal mat outil techn	5 110,90			3 761,65			5 110,90	3 761,65	1 349,25	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	46 872,54						46 872,54		46 872,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
231	Sous Total compte 231	5 435 391,43		71 957,14	181 390,81	4 337 326,92		9 844 675,49	181 390,81	9 663 284,68	
232	Immobilisations incorporelles en cours	4 326,14						4 326,14		4 326,14	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	70 081,87		82 153,04	82 153,04	30 523,61	70 081,87	182 758,52	152 234,91	30 523,61	
23	Sous Total compte 23	5 509 799,44		154 110,18	263 543,85	4 367 850,53	70 081,87	10 031 760,15	333 625,72	9 698 134,43	
28033	Amort frais d'insertion		10 120,19				1 350,00		11 470,19		11 470,19
2803	Sous Total compte 2803		10 120,19				1 350,00		11 470,19		11 470,19
2805	Concessions droits similaires brevets		528 161,28				40 888,70		569 049,98		569 049,98
280	Sous Total compte 280		538 281,47				42 238,70		580 520,17		580 520,17
28131	Bâtiments		1 806 972,69				448 607,16		2 255 579,85		2 255 579,85
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		3 198 284,44				728 376,76		3 926 661,20		3 926 661,20
2813	Sous Total compte 2813		5 005 257,13				1 176 983,92		6 182 241,05		6 182 241,05
28154	Mat indust		3 478 532,63				593 739,39		4 072 272,02		4 072 272,02
2815	Sous Total compte 2815		3 478 532,63				593 739,39		4 072 272,02		4 072 272,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
28182	Mat de transport		309 311,28		17 664,00	5,83	15 154,74	5,83	342 130,02		342 124,19
28183	Mat bureau mat informatique		228 718,64				71 579,16		300 297,80		300 297,80
28184	Mobilier		3 511,42				319,86		3 831,28		3 831,28
28185	Cheptel		1 041,65				208,35		1 250,00		1 250,00
2818	Sous Total compte 2818		542 582,99		17 664,00	5,83	87 262,11	5,83	647 509,10		647 503,27
281	Sous Total compte 281		9 026 372,75		17 664,00	5,83	1 857 985,42	5,83	10 902 022,17		10 902 016,34
28231	Bâtiments		77 384 109,87				2 421 401,62		79 805 511,49		79 805 511,49
28235	Instal gales agent amégts const		6 748 426,47				186 344,63		6 934 771,10		6 934 771,10
2823	Sous Total compte 2823		84 132 536,34				2 607 746,25		86 740 282,59		86 740 282,59
28254	Mat indust		15 778 712,87						15 778 712,87		15 778 712,87
2825	Sous Total compte 2825		15 778 712,87						15 778 712,87		15 778 712,87
28282	Mat de transport		349 601,35						349 601,35		349 601,35
28283	Mat bureau mat informatique		196 482,85						196 482,85		196 482,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
28284	Mobilier		66 517,30						66 517,30		66 517,30
2828	Sous Total compte 2828		612 601,50						612 601,50		612 601,50
282	Sous Total compte 282		100 523 850,71				2 607 746,25		103 131 596,96		103 131 596,96
28	Sous Total compte 28		110 088 504,93		17 664,00	5,83	4 507 970,37	5,83	114 614 139,30		114 614 133,47
	Total classe 2	210 254 315,54	187 146 942,20	353 164,99	353 164,99	7 038 398,46	4 603 135,35	217 645 878,99	192 103 242,54	217 215 207,19	191 672 570,74
3224	Fournitures de magasin			197 088,80				197 088,80		197 088,80	
322	Sous Total compte 322			197 088,80				197 088,80		197 088,80	
32	Sous Total compte 32			197 088,80				197 088,80		197 088,80	
	Total classe 3			197 088,80				197 088,80		197 088,80	
4011	Fournisseurs		640 909,72	6 935 260,69	6 342 253,17			6 935 260,69	6 983 162,89		47 902,20
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 320,04		17 166,07				22 486,11		22 486,11
40172	Fournisseurs - oppositions		3 633,00	20 466,29	16 833,29			20 466,29	20 466,29		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		447,60	447,60				447,60	447,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
4017	Sous Total compte 4017		9 400,64	20 913,89	33 999,36			20 913,89	43 400,00		22 486,11
401	Sous Total compte 401		650 310,36	6 956 174,58	6 376 252,53			6 956 174,58	7 026 562,89		70 388,31
4041	Fournis immob		181 481,48	8 636 216,76	8 454 735,28			8 636 216,76	8 636 216,76		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		27 882,21	13 373,03	5 806,04			13 373,03	33 688,25		20 315,22
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		51 882,21	37 373,03	5 806,04			37 373,03	57 688,25		20 315,22
404	Sous Total compte 404		233 363,69	8 673 589,79	8 460 541,32			8 673 589,79	8 693 905,01		20 315,22
408	Fournis factures non parvenues		683 498,16	683 498,16	924 199,67			683 498,16	1 607 697,83		924 199,67
40	Sous Total compte 40		1 567 172,21	16 313 262,53	15 760 993,52			16 313 262,53	17 328 165,73		1 014 903,20
411	Clients	2 255 755,88		8 358 151,58	7 872 869,25			10 613 907,46	7 872 869,25	2 741 038,21	
4161	Créances douteuses	363 805,41		443 665,06	550 796,60			807 470,47	550 796,60	256 673,87	
416	Sous Total compte 416	363 805,41		443 665,06	550 796,60			807 470,47	550 796,60	256 673,87	
418	Clients - produits non encore facturés	1 125 386,00		800 585,47	1 125 386,00			1 925 971,47	1 125 386,00	800 585,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
41	Sous Total compte 41	3 744 947,29		9 602 402,11	9 549 051,85			13 347 349,40	9 549 051,85	3 798 297,55	
421	Personnel - rémunérations dues		24 640,00	3 828 011,79	4 101 551,20			3 828 011,79	4 126 191,20		298 179,41
422	Comité entreprise oeuvres sociales			33 070,64	33 070,64			33 070,64	33 070,64		0,00
427	Personnel - oppositions			2 713,51	2 713,51			2 713,51	2 713,51		0,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		756 269,20	756 269,20	458 089,79			756 269,20	1 214 358,99		458 089,79
428	Sous Total compte 428		756 269,20	756 269,20	458 089,79			756 269,20	1 214 358,99		458 089,79
429	Deficit débets comptables et régisseurs			301,59	268,29			301,59	268,29	33,30	
42	Sous Total compte 42		780 909,20	4 620 366,73	4 595 693,43			4 620 366,73	5 376 602,63		756 235,90
431	Sécurité sociale			2 008 057,62	2 008 057,62			2 008 057,62	2 008 057,62		0,00
437	Autres organismes sociaux			864 543,68	864 543,68			864 543,68	864 543,68		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				237 238,30				237 238,30		237 238,30
438	Sous Total compte 438				237 238,30				237 238,30		237 238,30
43	Sous Total compte 43			2 872 601,30	3 109 839,60			2 872 601,30	3 109 839,60		237 238,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	360 000,00			360 000,00			360 000,00	360 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	360 000,00			360 000,00			360 000,00	360 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			174 255,09	174 255,09			174 255,09	174 255,09		0,00
442	Sous Total compte 442			174 255,09	174 255,09			174 255,09	174 255,09		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			10 310,00	10 310,00			10 310,00	10 310,00		0,00
443	Sous Total compte 443			10 315,00	10 315,00			10 315,00	10 315,00		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices	310 000,00			310 000,00			310 000,00	310 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		171 961,00	3 303 677,00	3 131 716,00			3 303 677,00	3 303 677,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		171 961,00	3 303 677,00	3 131 716,00			3 303 677,00	3 303 677,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	30 413,03		1 395 971,22	1 426 384,25			1 426 384,25	1 426 384,25		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	110 631,29		973 055,46	1 083 616,97			1 083 686,75	1 083 616,97	69,78	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			584 482,00	141 083,00			584 482,00	141 083,00	443 399,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	141 044,32		2 953 508,68	2 651 084,22			3 094 553,00	2 651 084,22	443 468,78	
44571	Etat - TVA collectée		1 275 106,87	5 184 452,56	4 879 067,21			5 184 452,56	6 154 174,08		969 721,52
4457	Sous Total compte 4457		1 275 106,87	5 184 452,56	4 879 067,21			5 184 452,56	6 154 174,08		969 721,52
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			688,82				688,82		688,82	
4458	Sous Total compte 4458			688,82				688,82		688,82	
445	Sous Total compte 445	141 044,32	1 447 067,87	11 442 327,06	10 661 867,43			11 583 371,38	12 108 935,30		525 563,92
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		22 909,00	2 157 754,68	2 134 845,68			2 157 754,68	2 157 754,68		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 129 185,00	1 180 504,00	1 566 656,65			1 180 504,00	2 695 841,65		1 515 337,65
448	Sous Total compte 448		1 129 185,00	1 180 504,00	1 566 656,65			1 180 504,00	2 695 841,65		1 515 337,65
44	Sous Total compte 44	811 044,32	2 599 161,87	14 965 155,83	15 217 939,85			15 776 200,15	17 817 101,72		2 040 901,57
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	3 048 701,41		-3 922,83	3 048 701,41	3 922,83		3 048 701,41	3 048 701,41		0,00
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	68 400,00						68 400,00		68 400,00	
4581	Sous Total compte 4581	3 117 101,41		-3 922,83	3 048 701,41	3 922,83		3 117 101,41	3 048 701,41	68 400,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes		3 769 649,56	3 048 701,41	-3 922,83	720 948,15	3 922,83	3 769 649,56	3 769 649,56		0,00
4582	Sous Total compte 4582		3 769 649,56	3 048 701,41	-3 922,83	720 948,15	3 922,83	3 769 649,56	3 769 649,56		0,00
458	Sous Total compte 458	3 117 101,41	3 769 649,56	3 044 778,58	3 044 778,58	724 870,98	3 922,83	6 886 750,97	6 818 350,97	68 400,00	
45	Sous Total compte 45	3 117 101,41	3 769 649,56	3 044 778,58	3 044 778,58	724 870,98	3 922,83	6 886 750,97	6 818 350,97	68 400,00	
466	Excéd de verSEment		16,99	227 197,41	229 005,55			227 197,41	229 022,54		1 825,13
46711	Autres comptes créditeurs		763,22	764 600,36	830 755,10			764 600,36	831 518,32		66 917,96
4671	Sous Total compte 4671		763,22	764 600,36	830 755,10			764 600,36	831 518,32		66 917,96
46721	Débiteurs divers - amiable	379 450,87		1 381 663,77	1 394 361,03			1 761 114,64	1 394 361,03	366 753,61	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 948,30		1 554,82	1 554,82			3 503,12	1 554,82	1 948,30	
4672	Sous Total compte 4672	381 399,17		1 383 218,59	1 395 915,85			1 764 617,76	1 395 915,85	368 701,91	
467	Sous Total compte 467	381 399,17	763,22	2 147 818,95	2 226 670,95			2 529 218,12	2 227 434,17	301 783,95	
4686	Divers - charges à payer		90 006,39	90 006,39	774 352,00			90 006,39	864 358,39		774 352,00
468	Sous Total compte 468		90 006,39	90 006,39	774 352,00			90 006,39	864 358,39		774 352,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
46	Sous Total compte 46	381 399,17	90 786,60	2 465 022,75	3 230 028,50			2 846 421,92	3 320 815,10		474 393,18
4711	Verst des régisseurs			20 404 873,67	20 375 673,23			20 404 873,67	20 375 673,23	29 200,44	
4712	Viremts réimputés			5 793,37	5 793,37			5 793,37	5 793,37		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		178 705,07	4 145 218,80	4 013 575,42			4 145 218,80	4 192 280,49		47 061,69
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		626,34	4 571,91	4 259,49			4 571,91	4 885,83		313,92
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			700 304,19	709 051,19			700 304,19	709 051,19		8 747,00
47141	Sous Total compte 47141		626,34	704 876,10	713 310,68			704 876,10	713 937,02		9 060,92
4714	Sous Total compte 4714		626,34	704 876,10	713 310,68			704 876,10	713 937,02		9 060,92
4718	Autres recettes à régulariser		77 284,88	181 914,66	129 242,28			181 914,66	206 527,16		24 612,50
471	Sous Total compte 471		256 616,29	25 442 676,60	25 237 594,98			25 442 676,60	25 494 211,27		51 534,67
4721	Dép sans mandatement préalable			78 044,00				78 044,00		78 044,00	
4722	DACR commission carte bancaire			3,75	3,75			3,75	3,75		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			93 374,20	93 374,20			93 374,20	93 374,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			171 421,95	93 377,95			171 421,95	93 377,95	78 044,00	
4751	Redevables sur rôle			3 345 696,36	3 345 696,36			3 345 696,36	3 345 696,36		0,00
4757	Produits sur rôle			2 788 378,60	2 788 378,60			2 788 378,60	2 788 378,60		0,00
4758	TVA sur rôle			557 317,76	557 317,76			557 317,76	557 317,76		0,00
475	Sous Total compte 475			6 691 392,72	6 691 392,72			6 691 392,72	6 691 392,72		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,95	3,95			3,95	3,95		0,00
478	Sous Total compte 478			3,95	3,95			3,95	3,95		0,00
47	Sous Total compte 47		256 616,29	32 305 495,22	32 022 369,60			32 305 495,22	32 278 985,89	26 509,33	
486	Charges constatées d'avance	169 236,92		34 778,71	169 236,92			204 015,63	169 236,92	34 778,71	
487	Produits constatés d'avance		9 100 397,18	9 100 397,18	10 177 435,00			9 100 397,18	19 277 832,18		10 177 435,00
48	Sous Total compte 48	169 236,92	9 100 397,18	9 135 175,89	10 346 671,92			9 304 412,81	19 447 069,10		10 142 656,29
491	Dépréciat comptes de clients		191 170,29	104 935,24	116 410,96			104 935,24	307 581,25		202 646,01
49	Sous Total compte 49		191 170,29	104 935,24	116 410,96			104 935,24	307 581,25		202 646,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
	Total classe 4	8 223 729,11	18 355 863,20	95 429 196,18	96 993 777,81	724 870,98	3 922,83	104 377 796,27	115 353 563,84	4 821 613,51	15 797 381,08
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 318,61	1 318,61			1 318,61	1 318,61		0,00
51172	Chèques impayés			52 382,10	52 382,10			52 382,10	52 382,10		0,00
51178	Autres valeurs impayées			40 457,89	40 457,89			40 457,89	40 457,89		0,00
5117	Sous Total compte 5117			92 839,99	92 839,99			92 839,99	92 839,99		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 693 259,89	1 693 259,89			1 693 259,89	1 693 259,89		0,00
511	Sous Total compte 511			1 787 418,49	1 787 418,49			1 787 418,49	1 787 418,49		0,00
515	Compte au trésor	24 865 695,67		31 938 264,19	28 327 245,82			56 803 959,86	28 327 245,82	28 476 714,04	
51	Sous Total compte 51	24 865 695,67		33 725 682,68	30 114 664,31			58 591 378,35	30 114 664,31	28 476 714,04	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	523,64		1 523,11	1 046,75			2 046,75	1 046,75	1 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			46 535,00				46 535,00		46 535,00	
541	Sous Total compte 541	523,64		48 058,11	1 046,75			48 581,75	1 046,75	47 535,00	
54	Sous Total compte 54	523,64		48 058,11	1 046,75			48 581,75	1 046,75	47 535,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 645 792,31	10 645 792,31			10 645 792,31	10 645 792,31		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			45 426,84	45 426,84			45 426,84	45 426,84		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			19 333,43	19 537,85			19 333,43	19 537,85		204,42
587	Sous Total compte 587			19 333,43	19 537,85			19 333,43	19 537,85		204,42
588	Autres virements internes			50 597,23	50 597,23			50 597,23	50 597,23		0,00
58	Sous Total compte 58			10 761 149,81	10 761 354,23			10 761 149,81	10 761 354,23		204,42
	Total classe 5	24 866 219,31		44 534 890,60	40 877 065,29			69 401 109,91	40 877 065,29	28 524 249,04	204,42
60222	Produits d'entretien					9 588,21		9 588,21		9 588,21	
60224	Fournitures de magasin					126 474,63		126 474,63		126 474,63	
6022	Sous Total compte 6022					136 062,84		136 062,84		136 062,84	
602	Sous Total compte 602					136 062,84		136 062,84		136 062,84	
6032	Variat stcks autres approvisionnem						197 088,80		197 088,80		197 088,80
603	Sous Total compte 603						197 088,80		197 088,80		197 088,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					611 218,72	94 231,23	611 218,72	94 231,23	516 987,49	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					196 033,01	89 762,61	196 033,01	89 762,61	106 270,40	
6064	Fournitures administratives					12 192,67	426,88	12 192,67	426,88	11 765,79	
6066	Carburants					16 362,40		16 362,40		16 362,40	
606	Sous Total compte 606					835 806,80	184 420,72	835 806,80	184 420,72	651 386,08	
60	Sous Total compte 60					971 869,64	381 509,52	971 869,64	381 509,52	590 360,12	
611	Sous-traitance générale					975 690,01	51 283,07	975 690,01	51 283,07	924 406,94	
6135	Locations mobilières					71 758,98	835,08	71 758,98	835,08	70 923,90	
6137	Redev droits passage servitude diverses					61 270,00		61 270,00		61 270,00	
613	Sous Total compte 613					133 028,98	835,08	133 028,98	835,08	132 193,90	
614	Charges locatives et de copropriété					312 729,89	113 339,68	312 729,89	113 339,68	199 390,21	
61521	Bâtiments publics					1 061 123,04	123 919,56	1 061 123,04	123 919,56	937 203,48	
61523	Reseaux					48 835,03		48 835,03		48 835,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
6152	Sous Total compte 6152					1 109 958,07	123 919,56	1 109 958,07	123 919,56	986 038,51	
61551	Mat roulant					16 755,09	1 228,79	16 755,09	1 228,79	15 526,30	
6155	Sous Total compte 6155					16 755,09	1 228,79	16 755,09	1 228,79	15 526,30	
6156	Maintenance					1 289 978,96	259 081,25	1 289 978,96	259 081,25	1 030 897,71	
615	Sous Total compte 615					2 416 692,12	384 229,60	2 416 692,12	384 229,60	2 032 462,52	
6168	Autres					109 977,12		109 977,12		109 977,12	
616	Sous Total compte 616					109 977,12		109 977,12		109 977,12	
618	Divers					12 104,30		12 104,30		12 104,30	
61	Sous Total compte 61					3 960 222,42	549 687,43	3 960 222,42	549 687,43	3 410 534,99	
6211	Personnel intérimaire					25 587,29		25 587,29		25 587,29	
621	Sous Total compte 621					25 587,29		25 587,29		25 587,29	
6226	Honoraires					375 610,26	32 490,30	375 610,26	32 490,30	343 119,96	
6228	Divers					388 680,22	5 144,00	388 680,22	5 144,00	383 536,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
622	Sous Total compte 622					764 290,48	37 634,30	764 290,48	37 634,30	726 656,18	
6231	Annonces et insertions					32 503,93	1 785,00	32 503,93	1 785,00	30 718,93	
6236	Catalogues et imprimés					540,00		540,00		540,00	
6238	Divers					97 797,86	22 044,99	97 797,86	22 044,99	75 752,87	
623	Sous Total compte 623					130 841,79	23 829,99	130 841,79	23 829,99	107 011,80	
6251	Voyages et déplacements					8 676,72		8 676,72		8 676,72	
6257	Réceptions					31 308,15	10 353,59	31 308,15	10 353,59	20 954,56	
625	Sous Total compte 625					39 984,87	10 353,59	39 984,87	10 353,59	29 631,28	
6261	Frais d'affranchissement					14 738,47		14 738,47		14 738,47	
6262	Frais de télécommunication					151 994,78	12 025,99	151 994,78	12 025,99	139 968,79	
626	Sous Total compte 626					166 733,25	12 025,99	166 733,25	12 025,99	154 707,26	
627	Services bancaires et assimilés					73 898,82		73 898,82		73 898,82	
6281	Concours divers - cotisations					292 418,75	3 977,36	292 418,75	3 977,36	288 441,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
6283	Frais de nettoyage des locaux					17 000,60	3 049,49	17 000,60	3 049,49	13 951,11	
628	Sous Total compte 628					309 419,35	7 026,85	309 419,35	7 026,85	302 392,50	
62	Sous Total compte 62					1 510 755,85	90 870,72	1 510 755,85	90 870,72	1 419 885,13	
6313	Particip employ à format cont					112 265,38	2 400,00	112 265,38	2 400,00	109 865,38	
631	Sous Total compte 631					112 265,38	2 400,00	112 265,38	2 400,00	109 865,38	
6333	Particip employ à format cont					46 368,00		46 368,00		46 368,00	
6334	Particip employeurs effort const					17 098,00		17 098,00		17 098,00	
633	Sous Total compte 633					63 466,00		63 466,00		63 466,00	
635111	CFE					716 238,00		716 238,00		716 238,00	
635112	CVAE					126 282,00		126 282,00		126 282,00	
63511	Sous Total compte 63511					842 520,00		842 520,00		842 520,00	
63512	Taxes foncières					2 724 962,25	1 126 785,00	2 724 962,25	1 126 785,00	1 598 177,25	
6351	Sous Total compte 6351					3 567 482,25	1 126 785,00	3 567 482,25	1 126 785,00	2 440 697,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
6358	Autres droits					35 957,26		35 957,26		35 957,26	
635	Sous Total compte 635					3 603 439,51	1 126 785,00	3 603 439,51	1 126 785,00	2 476 654,51	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 230,40		5 230,40		5 230,40	
63	Sous Total compte 63					3 784 401,29	1 129 185,00	3 784 401,29	1 129 185,00	2 655 216,29	
6411	Salaires, appoin base					4 717 055,87		4 717 055,87		4 717 055,87	
6412	Congés payés					756 269,20	756 269,20	756 269,20	756 269,20		0,00
6413	Primes et gratifications					59 959,17		59 959,17		59 959,17	
64198	Autres remboursements						670 248,10		670 248,10		670 248,10
6419	Sous Total compte 6419						670 248,10		670 248,10		670 248,10
641	Sous Total compte 641					5 533 284,24	1 426 517,30	5 533 284,24	1 426 517,30	4 106 766,94	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 331 839,30		1 331 839,30		1 331 839,30	
6452	Cotisations aux mutuelles					167 951,37		167 951,37		167 951,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					298 484,59		298 484,59		298 484,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					174 014,00		174 014,00		174 014,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						219 084,48		219 084,48		219 084,48
645	Sous Total compte 645					1 972 289,26	219 084,48	1 972 289,26	219 084,48	1 753 204,78	
6472	Verst au comité entreprise					36 654,45		36 654,45		36 654,45	
6475	Médecine du travail pharmacie					11 988,20		11 988,20		11 988,20	
6478	Autres charges sociales diverses					15 393,23		15 393,23		15 393,23	
647	Sous Total compte 647					64 035,88		64 035,88		64 035,88	
648	Autres charges de personnel					115 438,40		115 438,40		115 438,40	
64	Sous Total compte 64					7 685 047,78	1 645 601,78	7 685 047,78	1 645 601,78	6 039 446,00	
6512	6512 - Droits d'utilisation - Informatiq					1 659,93		1 659,93		1 659,93	
6518	Autres					991,04		991,04		991,04	
651	Sous Total compte 651					2 650,97		2 650,97		2 650,97	
6541	Créances admises ANV					19 537,85		19 537,85		19 537,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
654	Sous Total compte 654					19 537,85		19 537,85		19 537,85	
658	Charges diverses gest courante					3,51		3,51		3,51	
65	Sous Total compte 65					22 192,33		22 192,33		22 192,33	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					5,00		5,00		5,00	
6718	Autres charges except sur opérat gestion					89 952,14	89 952,14	89 952,14	89 952,14		0,00
671	Sous Total compte 671					89 957,14	89 952,14	89 957,14	89 952,14	5,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					134 442,62		134 442,62		134 442,62	
678	Autres charges exceptionnelles					892,50		892,50		892,50	
67	Sous Total compte 67					225 292,26	89 952,14	225 292,26	89 952,14	135 340,12	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 507 327,88	5,83	4 507 327,88	5,83	4 507 322,05	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					3 945 581,02		3 945 581,02		3 945 581,02	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					116 410,96		116 410,96		116 410,96	
681	Sous Total compte 681					8 569 319,86	5,83	8 569 319,86	5,83	8 569 314,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
6871	DA - exceptionnels immobilisation					642,49		642,49		642,49	
687	Sous Total compte 687					642,49		642,49		642,49	
68	Sous Total compte 68					8 569 962,35	5,83	8 569 962,35	5,83	8 569 956,52	
6951	Impôts sur les bénéfices					800 000,00		800 000,00		800 000,00	
695	Sous Total compte 695					800 000,00		800 000,00		800 000,00	
69	Sous Total compte 69					800 000,00		800 000,00		800 000,00	
	Total classe 6					27 529 743,92	3 886 812,42	27 529 743,92	3 886 812,42	24 729 352,88	1 086 421,38
706	Prestations de services					9 792 735,72	31 723 070,89	9 792 735,72	31 723 070,89		21 930 335,17
7084	Mise à dispo persel facturée					26 267,85	230 295,97	26 267,85	230 295,97		204 028,12
7087	Remboursements de frais					58 980,68	419 901,94	58 980,68	419 901,94		360 921,26
708	Sous Total compte 708					85 248,53	650 197,91	85 248,53	650 197,91		564 949,38
70	Sous Total compte 70					9 877 984,25	32 373 268,80	9 877 984,25	32 373 268,80		22 495 284,55
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					538 477,93	544 033,49	538 477,93	544 033,49		5 555,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
7588	Autres					924 888,70	926 077,78	924 888,70	926 077,78		1 189,08
758	Sous Total compte 758					924 888,70	926 077,78	924 888,70	926 077,78		1 189,08
75	Sous Total compte 75					1 463 366,63	1 470 111,27	1 463 366,63	1 470 111,27		6 744,64
7711	Dédits et pénalités perçus						2 891,60		2 891,60		2 891,60
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						204,42		204,42		204,42
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						10 310,00		10 310,00		10 310,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					3,33	572 345,28	3,33	572 345,28		572 341,95
771	Sous Total compte 771					3,33	585 751,30	3,33	585 751,30		585 747,97
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						318 320,19		318 320,19		318 320,19
774	Subv exceptionnelle						1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult					1,26	953 029,04	1,26	953 029,04		953 027,78
778	Autres produits exceptionnels						50 330,32		50 330,32		50 330,32
77	Sous Total compte 77					4,59	3 707 430,85	4,59	3 707 430,85		3 707 426,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

		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
7815	Rep provis risques et charges exploit						1 239 204,79		1 239 204,79		1 239 204,79
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						104 935,24		104 935,24		104 935,24
781	Sous Total compte 781						1 344 140,03		1 344 140,03		1 344 140,03
78	Sous Total compte 78						1 344 140,03		1 344 140,03		1 344 140,03
	Total classe 7					11 341 355,47	38 894 950,95	11 341 355,47	38 894 950,95		27 553 595,48
	Total général	260 698 716,76	260 698 716,76	152 790 513,36	150 500 180,88	49 126 874,12	51 417 206,60	462 616 104,24	462 616 104,24	281 518 819,21	281 518 819,21

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11100 - METPARK

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

11100 - METPARK

Exercice 2021

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

Observations : Visé sous réserve de régularisation des opérations d'immobilisation en 2022

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 **METPARK** 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

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

08 AVR. 2022

Bureau du Courrier