

TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bernard MAISON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/02/2023

021013 SGC DIJON METROPOLE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE	: Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	5 094,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 952,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	18,11	Report à nouveau	817,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-57,30
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 970,71	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	108,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 970,71	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 962,24
Créances	6 590,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 800,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	123,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	675,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 590,55	Total dettes à court terme	799,02
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	799,02
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	10 561,27	TOTAL PASSIF	10 561,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	650,00	650,00		
	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	17 342 036,99	13 389 437,21	3 952 599,78	3 560 854,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 550,00	1 550,00		
	Immobilisations corporelles en cours	18 110,18		18 110,18	1 208 210,28
	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	17 362 347,17	13 391 637,21	3 970 709,96	4 769 064,62	

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 362 347,17	13 391 637,21	3 970 709,96	4 769 064,62
	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	17 362 347,17	13 391 637,21	3 970 709,96	4 769 064,62	

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	574 339,56		574 339,56	284 276,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	466 817,50		466 817,50	423 414,20
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	5 549 392,33		5 549 392,33	803 104,98
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,02		0,02	0,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 590 549,41		6 590 549,41	1 510 795,33

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	8,12		8,12	8,83
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8,12		8,12	8,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 952 904,70	13 391 637,21	10 561 267,49	6 279 868,78

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	108 288,31	108 288,31
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 094 104,19	4 931 966,09
	Report à nouveau	817 148,89	524 156,54
	Résultat de l'exercice	-57 297,48	455 130,45
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		5 962 243,91	6 019 541,39

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	3 800 000,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	3 800 000,00	

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	110 031,40	22 143,59
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	13 053,60	26 578,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	192 234,58	183 650,44
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	483 704,00	27 955,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	799 023,58	260 327,39	

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 561 267,49	6 279 868,78

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 786,13	1 970,79
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 786,13	1 970,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	413,58	364,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 119,62	1 037,63
Autres charges	511,09	49,24
Charges courantes non financières	2 044,29	1 451,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 741,84	519,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		26,10
RESULTAT COURANT FINANCIER		-26,10
RESULTAT COURANT	3 741,84	493,63
Produits exceptionnels	0,86	8,63
Charges exceptionnelles	3 800,00	47,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 799,14	-38,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57,30	455,13

COMPTE DE RESULTAT 2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	5 786 130,76	1 970 794,58
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	5 786 130,76	1 970 794,58
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	413 577,65	364 187,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	27 387,00	21 283,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 119 620,95	1 037 633,12
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	483 704,00	27 955,00
TOTAL II	2 044 289,60	1 451 058,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 741 841,16	519 735,96
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		26 100,97
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		26 100,97
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-26 100,97
A + B - RESULTAT COURANT	3 741 841,16	493 634,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	861,36	473,81
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		8 155,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	861,36	8 628,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		47 133,35
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	3 800 000,00	
TOTAL VI	3 800 000,00	47 133,35
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 799 138,64	-38 504,54

COMPTE DE RESULTAT 2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 786 992,12	1 979 423,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 844 289,60	1 524 292,94
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57 297,48	455 130,45

Opérations Compte de Tiers

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 883 476,77	6 817 148,89	8 700 625,66
Titres de recette émis (b)	1 281 759,05	6 358 183,43	7 639 942,48
Réductions de titres (c)		571 191,31	571 191,31
Recettes nettes (d = b - c)	1 281 759,05	5 786 992,12	7 068 751,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 883 476,77	6 817 148,89	8 700 625,66
Mandats émis (f)	321 266,29	5 855 350,17	6 176 616,46
Annulations de mandats (g)		11 060,57	11 060,57
Depenses nettes (h = f - g)	321 266,29	5 844 289,60	6 165 555,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	960 492,76		903 195,28
(h - d) Déficit		57 297,48	

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

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP					
Investissement	271 189,78		960 492,76		1 231 682,54
Fonctionnement	979 286,99	162 138,10	-57 297,48		759 851,41
Sous-Total	1 250 476,77	162 138,10	903 195,28		1 991 533,95
TOTAL III	1 250 476,77	162 138,10	903 195,28		1 991 533,95
TOTAL I + II + III	1 250 476,77	162 138,10	903 195,28		1 991 533,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	-100 000,00	100 000,00				100 000,00
21	Immobilisations corporelles	350 000,00	462 694,08	812 694,08	303 156,11		303 156,11	509 537,97
23	Immobilisations en cours	613 000,00	357 782,69	970 782,69	18 110,18		18 110,18	952 672,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 163 000,00	720 476,77	1 883 476,77	321 266,29		321 266,29	1 562 210,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 163 000,00	720 476,77	1 883 476,77	321 266,29		321 266,29	1 562 210,48
TOTAL GENERAL		1 163 000,00	720 476,77	1 883 476,77	321 266,29		321 266,29	1 562 210,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		162 138,10	162 138,10	162 138,10		162 138,10	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		162 138,10	162 138,10	162 138,10		162 138,10	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		162 138,10	162 138,10	162 138,10		162 138,10	
021	Virement de la section d'exploitation	20 200,00	287 148,89	307 348,89				307 348,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 142 800,00		1 142 800,00	1 119 620,95		1 119 620,95	23 179,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 163 000,00	287 148,89	1 450 148,89	1 119 620,95		1 119 620,95	330 527,94
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		271 189,78	271 189,78				271 189,78
TOTAL GENERAL		1 163 000,00	720 476,77	1 883 476,77	1 281 759,05		1 281 759,05	601 717,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	367 000,00	200 000,00	567 000,00	259 790,64	11 060,57	248 730,07	318 269,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00	192 234,58		192 234,58	7 765,42
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	200 000,00	700 000,00	483 704,00		483 704,00	216 296,00
67	Charges exceptionnelles		100 000,00	100 000,00				100 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 067 000,00	4 300 000,00	5 367 000,00	4 735 729,22	11 060,57	4 724 668,65	642 331,35
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	20 200,00	287 148,89	307 348,89				307 348,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 142 800,00		1 142 800,00	1 119 620,95		1 119 620,95	23 179,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 163 000,00	287 148,89	1 450 148,89	1 119 620,95		1 119 620,95	330 527,94
TOTAL GENERAL		2 230 000,00	4 587 148,89	6 817 148,89	5 855 350,17	11 060,57	5 844 289,60	972 859,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 230 000,00	3 770 000,00	6 000 000,00	6 357 322,07	571 191,31	5 786 130,76	213 869,24
77	Produits exceptionnels				861,36		861,36	-861,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 230 000,00	3 770 000,00	6 000 000,00	6 358 183,43	571 191,31	5 786 992,12	213 007,88
002	Résultat d'exploitation reporté		817 148,89	817 148,89				817 148,89
TOTAL GENERAL		2 230 000,00	4 587 148,89	6 817 148,89	6 358 183,43	571 191,31	5 786 992,12	1 030 156,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2154	Matériel industriel	303 156,11		303 156,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	303 156,11		303 156,11
2315	Installations matériels et outillage techniques	18 110,18		18 110,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	18 110,18		18 110,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	321 266,29		321 266,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	321 266,29		321 266,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	321 266,29		321 266,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	162 138,10		162 138,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	162 138,10		162 138,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	162 138,10		162 138,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	162 138,10		162 138,10
28151	Installations complexes specialisées	949 687,00		949 687,00
28154	Matériel industriel	169 933,95		169 933,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 119 620,95		1 119 620,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 119 620,95		1 119 620,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 281 759,05		1 281 759,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	66 239,88		66 239,88
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 333,35		3 333,35
6068	Autres matières et fournitures	177,02		177,02
611	Sous-traitance générale	53 597,70	4 095,92	49 501,78
6156	Maintenance	109 055,69	6 964,65	102 091,04
635111	Cotisation foncière des entreprises	9 142,00		9 142,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	6 931,00		6 931,00
63512	Taxes foncières	11 314,00		11 314,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	259 790,64	11 060,57	248 730,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	192 234,58		192 234,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	192 234,58		192 234,58
658	Charges diverses de gestion courante	483 704,00		483 704,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	483 704,00		483 704,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	3 800 000,00		3 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 800 000,00		3 800 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 735 729,22	11 060,57	4 724 668,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 119 620,95		1 119 620,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 119 620,95		1 119 620,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 119 620,95		1 119 620,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 855 350,17	11 060,57	5 844 289,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	6 357 322,07	571 191,31	5 786 130,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	6 357 322,07	571 191,31	5 786 130,76
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	861,36		861,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	861,36		861,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 358 183,43	571 191,31	5 786 992,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 358 183,43	571 191,31	5 786 992,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		4 931 966,09				162 138,10		5 094 104,19		5 094 104,19
106	Sous Total compte 106		4 931 966,09				162 138,10		5 094 104,19		5 094 104,19
10	Sous Total compte 10		4 931 966,09				162 138,10		5 094 104,19		5 094 104,19
110	Report à nouveau solde créditeur		524 156,54	162 138,10	455 130,45			162 138,10	979 286,99		817 148,89
11	Sous Total compte 11		524 156,54	162 138,10	455 130,45			162 138,10	979 286,99		817 148,89
12	Résultat exercice bénéf ou perte		455 130,45	455 130,45				455 130,45	455 130,45		0,00
12	Sous Total compte 12		455 130,45	455 130,45				455 130,45	455 130,45		0,00
15181	Autres prov pour risques (nb)				3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00
1518	Sous Total compte 1518				3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00
151	Sous Total compte 151				3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00
15	Sous Total compte 15				3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00
181	Cpte liaison : affectation		108 288,31						108 288,31		108 288,31
18	Sous Total compte 18		108 288,31						108 288,31		108 288,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		6 019 541,39	617 268,55	4 255 130,45		162 138,10	617 268,55	10 436 809,94		9 819 541,39
2051	Concessions et droits assimilés	650,00						650,00		650,00	
205	Sous Total compte 205	650,00						650,00		650,00	
20	Sous Total compte 20	650,00						650,00		650,00	
2151	Instal complexes spécial	13 290 375,41		1 208 210,28				14 498 585,69		14 498 585,69	
2154	Mat indust	2 540 295,19				303 156,11		2 843 451,30		2 843 451,30	
215	Sous Total compte 215	15 830 670,60		1 208 210,28		303 156,11		17 342 036,99		17 342 036,99	
2183	Mat bureau mat informatique	1 550,00						1 550,00		1 550,00	
218	Sous Total compte 218	1 550,00						1 550,00		1 550,00	
21	Sous Total compte 21	15 832 220,60		1 208 210,28		303 156,11		17 343 586,99		17 343 586,99	
2315	Instal mat outil techn	1 208 210,28			1 208 210,28	18 110,18		1 226 320,46	1 208 210,28	18 110,18	
231	Sous Total compte 231	1 208 210,28			1 208 210,28	18 110,18		1 226 320,46	1 208 210,28	18 110,18	
23	Sous Total compte 23	1 208 210,28			1 208 210,28	18 110,18		1 226 320,46	1 208 210,28	18 110,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		650,00						650,00		650,00
280	Sous Total compte 280		650,00						650,00		650,00
28151	Instal complexes spécial		10 359 427,52				949 687,00		11 309 114,52		11 309 114,52
28154	Mat indust		1 910 388,74				169 933,95		2 080 322,69		2 080 322,69
2815	Sous Total compte 2815		12 269 816,26				1 119 620,95		13 389 437,21		13 389 437,21
28183	Mat bureau mat informatique		1 550,00						1 550,00		1 550,00
2818	Sous Total compte 2818		1 550,00						1 550,00		1 550,00
281	Sous Total compte 281		12 271 366,26				1 119 620,95		13 390 987,21		13 390 987,21
28	Sous Total compte 28		12 272 016,26				1 119 620,95		13 391 637,21		13 391 637,21
	Total classe 2	17 041 080,88	12 272 016,26	1 208 210,28	1 208 210,28	321 266,29	1 119 620,95	18 570 557,45	14 599 847,49	17 362 347,17	13 391 637,21
4011	Fournisseurs		11 083,02	179 620,91	273 972,99			179 620,91	285 056,01		105 435,10
401	Sous Total compte 401		11 083,02	179 620,91	273 972,99			179 620,91	285 056,01		105 435,10
4041	Fournis immob			371 689,52	384 743,12			371 689,52	384 743,12		13 053,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		26 578,36	26 578,36				26 578,36	26 578,36		0,00
4047	Sous Total compte 4047		26 578,36	26 578,36				26 578,36	26 578,36		0,00
404	Sous Total compte 404		26 578,36	398 267,88	384 743,12			398 267,88	411 321,48		13 053,60
408	Fournis factures non parvenues		11 060,57	11 060,57	4 596,30			11 060,57	15 656,87		4 596,30
40	Sous Total compte 40		48 721,95	588 949,36	663 312,41			588 949,36	712 034,36		123 085,00
411	Clients	284 276,13		6 423 561,96	6 133 498,53			6 707 838,09	6 133 498,53	574 339,56	
41	Sous Total compte 41	284 276,13		6 423 561,96	6 133 498,53			6 707 838,09	6 133 498,53	574 339,56	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		183 650,44	183 650,44	192 234,58			183 650,44	375 885,02		192 234,58
443	Sous Total compte 443		183 650,44	183 650,44	192 234,58			183 650,44	375 885,02		192 234,58
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,56		64 254,61	62 079,56			64 255,17	62 079,56	2 175,61	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 846,64		45 389,93	29 662,68			47 236,57	29 662,68	17 573,89	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	421 567,00		4 971 036,00	4 945 535,00			5 392 603,00	4 945 535,00	447 068,00	
4456	Sous Total compte 4456	423 414,20		5 080 680,54	5 037 277,24			5 504 094,74	5 037 277,24	466 817,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			66 240,00	66 240,00			66 240,00	66 240,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			66 240,00	66 240,00			66 240,00	66 240,00		0,00
445	Sous Total compte 445	423 414,20		5 146 920,54	5 103 517,24			5 570 334,74	5 103 517,24	466 817,50	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			27 387,00	27 387,00			27 387,00	27 387,00		0,00
44	Sous Total compte 44	423 414,20	183 650,44	5 357 957,98	5 323 138,82			5 781 372,18	5 506 789,26	274 582,92	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	803 104,98		5 482 819,36	736 532,01			6 285 924,34	736 532,01	5 549 392,33	
451	Sous Total compte 451	803 104,98		5 482 819,36	736 532,01			6 285 924,34	736 532,01	5 549 392,33	
45	Sous Total compte 45	803 104,98		5 482 819,36	736 532,01			6 285 924,34	736 532,01	5 549 392,33	
46711	Autres comptes créditeurs		27 955,00	27 955,00	483 704,00			27 955,00	511 659,00		483 704,00
4671	Sous Total compte 4671		27 955,00	27 955,00	483 704,00			27 955,00	511 659,00		483 704,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,02		861,36	861,36			861,38	861,36	0,02	
4672	Sous Total compte 4672	0,02		861,36	861,36			861,38	861,36	0,02	
467	Sous Total compte 467	0,02	27 955,00	28 816,36	484 565,36			28 816,38	512 520,36		483 703,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	0,02	27 955,00	28 816,36	484 565,36			28 816,38	512 520,36		483 703,98
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	8,83		0,92	1,63			9,75	1,63	8,12	
478	Sous Total compte 478	8,83		0,92	1,63			9,75	1,63	8,12	
47	Sous Total compte 47	8,83		0,92	1,63			9,75	1,63	8,12	
	Total classe 4	1 510 804,16	260 327,39	17 882 105,94	13 341 048,76			19 392 910,10	13 601 376,15	6 590 557,53	799 023,58
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 119 620,95	1 119 620,95			1 119 620,95	1 119 620,95		0,00
58	Sous Total compte 58			1 119 620,95	1 119 620,95			1 119 620,95	1 119 620,95		0,00
	Total classe 5			1 119 620,95	1 119 620,95			1 119 620,95	1 119 620,95		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					66 239,88		66 239,88		66 239,88	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					3 333,35		3 333,35		3 333,35	
6068	Autres matières et fournitures					177,02		177,02		177,02	
606	Sous Total compte 606					69 750,25		69 750,25		69 750,25	
60	Sous Total compte 60					69 750,25		69 750,25		69 750,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					53 597,70	4 095,92	53 597,70	4 095,92	49 501,78	
6156	Maintenance					109 055,69	6 964,65	109 055,69	6 964,65	102 091,04	
615	Sous Total compte 615					109 055,69	6 964,65	109 055,69	6 964,65	102 091,04	
61	Sous Total compte 61					162 653,39	11 060,57	162 653,39	11 060,57	151 592,82	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					192 234,58		192 234,58		192 234,58	
621	Sous Total compte 621					192 234,58		192 234,58		192 234,58	
62	Sous Total compte 62					192 234,58		192 234,58		192 234,58	
635111	CFE					9 142,00		9 142,00		9 142,00	
635112	CVAE					6 931,00		6 931,00		6 931,00	
63511	Sous Total compte 63511					16 073,00		16 073,00		16 073,00	
63512	Taxes foncières					11 314,00		11 314,00		11 314,00	
6351	Sous Total compte 6351					27 387,00		27 387,00		27 387,00	
635	Sous Total compte 635					27 387,00		27 387,00		27 387,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					27 387,00		27 387,00		27 387,00	
658	Charges diverses gest courante					483 704,00		483 704,00		483 704,00	
65	Sous Total compte 65					483 704,00		483 704,00		483 704,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 119 620,95		1 119 620,95		1 119 620,95	
681	Sous Total compte 681					1 119 620,95		1 119 620,95		1 119 620,95	
6875	Dot provis risques et charges except					3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00	
687	Sous Total compte 687					3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00	
68	Sous Total compte 68					4 919 620,95		4 919 620,95		4 919 620,95	
	Total classe 6					5 855 350,17	11 060,57	5 855 350,17	11 060,57	5 844 289,60	
706	Prestations de services					571 191,31	6 357 322,07	571 191,31	6 357 322,07		5 786 130,76
70	Sous Total compte 70					571 191,31	6 357 322,07	571 191,31	6 357 322,07		5 786 130,76
7718	Autres prod except sur opé gestion						861,36		861,36		861,36
771	Sous Total compte 771						861,36		861,36		861,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

		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
77	Sous Total compte 77						861,36		861,36		861,36
	Total classe 7					571 191,31	6 358 183,43	571 191,31	6 358 183,43		5 786 992,12
	Total général	18 551 885,04	18 551 885,04	20 827 205,72	19 924 010,44	6 747 807,77	7 651 003,05	46 126 898,53	46 126 898,53	29 797 194,30	29 797 194,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2022

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

Observations :

QUETTIER Fabienne (1017115274-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 23/02/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAISON Bernard (1004719169-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIJON METROPOLE, le 27/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le