

021013

SGC DIJON METROPOLE

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.demeslay

Exercice : 2021

Budget collectivité : 01309

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC DIJON METROPOLE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 24/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 01309

N° de SIRET 24210041000131

TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 SGC DIJON METROPOLE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 24/02/2022

N° CODIQUE 021013
 SGC DIJON METROPOLE
 Date d'édition : 24/02/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE :	Page des signatures	47

SITUATION PATRIMONIALE

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	4 931,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 560,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 208,21	Report à nouveau	524,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	455,13
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 769,06	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	108,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 769,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 019,54
Créances	1 510,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	48,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	211,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 510,80	Total dettes à court terme	260,33
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	260,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 279,87	TOTAL PASSIF	6 279,87

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & 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	15 830 670,60	12 269 816,26	3 560 854,34	4 533 675,44
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 550,00	1 550,00		310,00
	Immo corpo en cours en tte prop	1 208 210,28		1 208 210,28	1 091 708,32
	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	17 041 080,88	12 272 016,26	4 769 064,62	5 625 693,76	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 041 080,88	12 272 016,26	4 769 064,62	5 625 693,76
	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				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	17 041 080,88	12 272 016,26	4 769 064,62	5 625 693,76

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	284 276,13		284 276,13	348 551,25
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	423 414,20		423 414,20	454 180,83
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	803 104,98		803 104,98	16 125,75
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,02		0,02	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 510 795,33		1 510 795,33	818 857,83

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	8,83		8,83	7,22
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8,83		8,83	7,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 551 885,04	12 272 016,26	6 279 868,78	6 444 558,81

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	108 288,31	108 288,31
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	4 931 966,09	4 666 991,84
	Report à nouveau	524 156,54	1 031 419,07
	Résultat de l'exercice	455 130,45	-242 288,28
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 019 541,39	5 564 410,94

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		700 627,39
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 143,59	80 294,28
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	26 578,36	99 226,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	183 650,44	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	27 955,00	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	260 327,39	880 147,87	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 279 868,78	6 444 558,81

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 970,79	1 707,70
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 970,79	1 707,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	364,19	396,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 037,63	996,86
Autres charges	49,24	499,65
Charges courantes non financières	1 451,06	1 893,25
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	519,74	-185,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	26,10	63,24
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-26,10	-63,24
RÉSULTAT COURANT	493,63	-248,79
Produits exceptionnels	8,63	6,50
Charges exceptionnelles	47,13	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-38,50	6,50
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	455,13	-242,29

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 970 794,58	1 707 702,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 970 794,58	1 707 702,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	364 187,50	396 737,52
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	21 283,00	50 723,00
Salaires et traitements		

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 037 633,12	996 861,51
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	27 955,00	448 928,00
TOTAL II	1 451 058,62	1 893 250,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	519 735,96	-185 548,03
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	26 100,97	63 244,25
Pertes de change		

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	26 100,97	63 244,25
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-26 100,97	-63 244,25
A + B - RESULTAT COURANT	493 634,99	-248 792,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	473,81	6 504,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	8 155,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 628,81	6 504,00
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		
TOTAL VI	47 133,35	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-38 504,54	6 504,00

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 695 630,79	2 104 156,54	3 799 787,33
Titres de recettes émis (b)	1 302 607,37	2 512 346,17	3 814 953,54
Réductions de titres (c)		532 922,78	532 922,78
Recettes nettes (d = b - c)	1 302 607,37	1 979 423,39	3 282 030,76
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 695 630,79	2 104 156,54	3 799 787,33
Mandats émis (f)	881 195,16	1 526 150,62	2 407 345,78
Annulations de mandats (g)	0,02	1 857,68	1 857,70
Dépenses nettes (h = f - g)	881 195,14	1 524 292,94	2 405 488,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	421 412,23	455 130,45	876 542,68
(h - d) Déficit			

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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	-150 222,45		421 412,23		271 189,78
Fonctionnement	789 130,79	264 974,25	455 130,45		979 286,99
Sous-Total	638 908,34	264 974,25	876 542,68		1 250 476,77
TOTAL III	638 908,34	264 974,25	876 542,68		1 250 476,77
TOTAL I + II + III	638 908,34	264 974,25	876 542,68		1 250 476,77

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	223 500,00	26 000,00	249 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	26 000,00	126 000,00
66	Charges financières	30 000,00		30 000,00
67	Charges exceptionnelles		68 000,00	68 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	553 500,00	120 000,00	673 500,00
023	Virement à la section d'investissement (27 500,00	364 156,54	391 656,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	999 000,00	40 000,00	1 039 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 026 500,00	404 156,54	1 430 656,54
TOTAL GENERAL		1 580 000,00	524 156,54	2 104 156,54

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	700 191,18	0,02	700 191,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	700 191,18	0,02	700 191,16
2154	Matériel industriel	64 502,02		64 502,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	64 502,02		64 502,02
2315	Installations matériels et outillage tec	116 501,96		116 501,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	116 501,96		116 501,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	881 195,16	0,02	881 195,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	881 195,16	0,02	881 195,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	881 195,16	0,02	881 195,14

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	264 974,25		264 974,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	264 974,25		264 974,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	264 974,25		264 974,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	264 974,25		264 974,25
28151	Installations complexes spécialisées	876 907,00		876 907,00
28154	Matériel industriel	160 416,12		160 416,12
28183	Matériel de bureau et matériel informati	310,00		310,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 037 633,12		1 037 633,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 037 633,12		1 037 633,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 302 607,37		1 302 607,37

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	101 050,50		101 050,50
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	254,04		254,04
6068	Autres matières et fournitures	2 489,90		2 489,90
611	Sous-traitance générale	40 729,84		40 729,84
6156	Maintenance	37 434,23	1 421,45	36 012,78
635111	Cotisation foncière des entreprises	9 129,00		9 129,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	1 384,00		1 384,00
63512	Taxes foncières	10 770,00		10 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	203 241,51	1 421,45	201 820,06
6215	Personnel affecté par la collectivité de	183 650,44		183 650,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	183 650,44		183 650,44
658	Charges diverses de gestion courante	27 955,00		27 955,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	27 955,00		27 955,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 537,20		26 537,20
66112	Intérêts - rattachement des icne		436,23	-436,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	26 537,20	436,23	26 100,97
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	47 133,35		47 133,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	47 133,35		47 133,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	488 517,50	1 857,68	486 659,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 037 633,12		1 037 633,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 037 633,12		1 037 633,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 037 633,12		1 037 633,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 526 150,62	1 857,68	1 524 292,94

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	2 503 717,36	532 922,78	1 970 794,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 503 717,36	532 922,78	1 970 794,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	473,81		473,81
778	Autres produits exceptionnels	8 155,00		8 155,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 628,81		8 628,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 512 346,17	532 922,78	1 979 423,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 512 346,17	532 922,78	1 979 423,39

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		4 666 991,84				264 974,25		4 931 966,09		4 931 966,09
	Sous Total compte 106		4 666 991,84				264 974,25		4 931 966,09		4 931 966,09
	Sous Total compte 10		4 666 991,84				264 974,25		4 931 966,09		4 931 966,09
110	Report à nouveau solde créditeur		1 031 419,07	507 262,53				507 262,53	1 031 419,07		524 156,54
	Sous Total compte 11		1 031 419,07	507 262,53				507 262,53	1 031 419,07		524 156,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte	242 288,28			242 288,28			242 288,28	242 288,28		0,00
	Sous Total compte 12	242 288,28			242 288,28			242 288,28	242 288,28		0,00
1641	Emprunts en euros		700 191,16			700 191,18	0,02	700 191,18	700 191,18		0,00
	Sous Total compte 164		700 191,16			700 191,18	0,02	700 191,18	700 191,18		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		436,23	436,23				436,23	436,23		0,00
	Sous Total compte 1688		436,23	436,23				436,23	436,23		0,00
	Sous Total compte 168		436,23	436,23				436,23	436,23		0,00
	Sous Total compte 16		700 627,39	436,23		700 191,18	0,02	700 627,41	700 627,41		0,00

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		108 288,31						108 288,31		108 288,31
	Sous Total compte 18		108 288,31						108 288,31		108 288,31
	Total classe 1	242 288,28	6 507 326,61	507 698,76	242 288,28	700 191,18	264 974,27	1 450 178,22	7 014 589,16		5 564 410,94
2051	Concessions et droits assimilés		650,00					650,00			650,00
	Sous Total compte 205		650,00					650,00			650,00
	Sous Total compte 20		650,00					650,00			650,00
2151	Instal complexes spécial		13 290 375,41					13 290 375,41			13 290 375,41
2154	Mat indust		2 475 793,17			64 502,02		2 540 295,19			2 540 295,19
	Sous Total compte 215		15 766 168,58			64 502,02		15 830 670,60			15 830 670,60
2183	Mat bureau mat informatique		1 550,00					1 550,00			1 550,00
	Sous Total compte 218		1 550,00					1 550,00			1 550,00
	Sous Total compte 21		15 767 718,58			64 502,02		15 832 220,60			15 832 220,60
2315	Instal mat outil techn		1 091 708,32			116 501,96		1 208 210,28			1 208 210,28

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	1 091 708,32				116 501,96		1 208 210,28		1 208 210,28	
	Sous Total compte 23	1 091 708,32				116 501,96		1 208 210,28		1 208 210,28	
2805	Concessions droits similaires brevets		650,00						650,00		650,00
	Sous Total compte 280		650,00						650,00		650,00
28151	Instal complexes spécial		9 482 520,52				876 907,00		10 359 427,52		10 359 427,52
28154	Mat indust		1 749 972,62				160 416,12		1 910 388,74		1 910 388,74
	Sous Total compte 2815		11 232 493,14				1 037 323,12		12 269 816,26		12 269 816,26
28183	Mat bureau mat informatique		1 240,00				310,00		1 550,00		1 550,00
	Sous Total compte 2818		1 240,00				310,00		1 550,00		1 550,00
	Sous Total compte 281		11 233 733,14				1 037 633,12		12 271 366,26		12 271 366,26
	Sous Total compte 28		11 234 383,14				1 037 633,12		12 272 016,26		12 272 016,26
	Total classe 2	16 860 076,90 11 234 383,14				181 003,98 1 037 633,12		17 041 080,88 12 272 016,26		17 041 080,88 12 272 016,26	
4011	Fournisseurs		78 872,83	272 772,59 204 982,78				272 772,59 283 855,61			11 083,02

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		78 872,83	272 772,59	204 982,78			272 772,59	283 855,61		11 083,02
4041	Fournis immob			217 204,78	217 204,78			217 204,78	217 204,78		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		99 226,20	76 024,04	3 376,20			76 024,04	102 602,40		26 578,36
	Sous Total compte 4047		99 226,20	76 024,04	3 376,20			76 024,04	102 602,40		26 578,36
	Sous Total compte 404		99 226,20	293 228,82	220 580,98			293 228,82	319 807,18		26 578,36
408	Fournis factures non parvenues		1 421,45	1 421,45	11 060,57			1 421,45	12 482,02		11 060,57
	Sous Total compte 40		179 520,48	567 422,86	436 624,33			567 422,86	616 144,81		48 721,95
411	Clients			2 612 923,02	2 328 646,89			2 612 923,02	2 328 646,89	284 276,13	
4161	Créances douteuses			184 371,53	184 371,53			184 371,53	184 371,53		0,00
	Sous Total compte 416			184 371,53	184 371,53			184 371,53	184 371,53		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	348 551,25			348 551,25			348 551,25	348 551,25		0,00
	Sous Total compte 41	348 551,25		2 797 294,55	2 861 569,67			3 145 845,80	2 861 569,67	284 276,13	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				183 650,44				183 650,44		183 650,44

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443				183 650,44				183 650,44		183 650,44
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			36 201,32	36 200,76			36 201,32	36 200,76	0,56	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	13 145,83		34 085,42	45 384,61			47 231,25	45 384,61	1 846,64	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	441 035,00		4 516 242,00	4 535 710,00			4 957 277,00	4 535 710,00	421 567,00	
	Sous Total compte 4456	454 180,83		4 586 528,74	4 617 295,37			5 040 709,57	4 617 295,37	423 414,20	
44571	Etat - TVA collectée			101 051,00	101 051,00			101 051,00	101 051,00		0,00
	Sous Total compte 4457			101 051,00	101 051,00			101 051,00	101 051,00		0,00
	Sous Total compte 445	454 180,83		4 687 579,74	4 718 346,37			5 141 760,57	4 718 346,37	423 414,20	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			21 283,00	21 283,00			21 283,00	21 283,00		0,00
	Sous Total compte 44	454 180,83		4 708 862,74	4 923 279,81			5 163 043,57	4 923 279,81	239 763,76	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	16 125,75		1 975 881,41	1 188 902,18			1 992 007,16	1 188 902,18	803 104,98	
	Sous Total compte 451	16 125,75		1 975 881,41	1 188 902,18			1 992 007,16	1 188 902,18	803 104,98	
	Sous Total compte 45	16 125,75		1 975 881,41	1 188 902,18			1 992 007,16	1 188 902,18	803 104,98	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			773 861,73	801 816,73			773 861,73	801 816,73		27 955,00
	Sous Total compte 4671			773 861,73	801 816,73			773 861,73	801 816,73		27 955,00
46721	Débiteurs divers - amiable			473,85	473,83			473,85	473,83	0,02	
	Sous Total compte 4672			473,85	473,83			473,85	473,83	0,02	
	Sous Total compte 467			774 335,58	802 290,56			774 335,58	802 290,56		27 954,98
	Sous Total compte 46			774 335,58	802 290,56			774 335,58	802 290,56		27 954,98
4718	Autres recettes à régulariser			485 043,35	485 043,35			485 043,35	485 043,35		0,00
	Sous Total compte 471			485 043,35	485 043,35			485 043,35	485 043,35		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			726 728,38	726 728,38			726 728,38	726 728,38		0,00
	Sous Total compte 472			726 728,38	726 728,38			726 728,38	726 728,38		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	7,22		2,51	0,90			9,73	0,90	8,83	
	Sous Total compte 478	7,22		2,51	0,90			9,73	0,90	8,83	
	Sous Total compte 47	7,22		1 211 774,24	1 211 772,63			1 211 781,46	1 211 772,63	8,83	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	818 865,05	179 520,48	12 035 571,38	11 424 439,18			12 854 436,43	11 603 959,66	1 510 804,16	260 327,39
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 037 633,12	1 037 633,12			1 037 633,12	1 037 633,12		0,00
	Sous Total compte 58			1 037 633,12	1 037 633,12			1 037 633,12	1 037 633,12		0,00
	Total classe 5			1 037 633,12	1 037 633,12			1 037 633,12	1 037 633,12		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					101 050,50		101 050,50		101 050,50	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					254,04		254,04		254,04	
6068	Autres matières et fournitures					2 489,90		2 489,90		2 489,90	
	Sous Total compte 606					103 794,44		103 794,44		103 794,44	
	Sous Total compte 60					103 794,44		103 794,44		103 794,44	
611	Sous-traitance générale					40 729,84		40 729,84		40 729,84	
6156	Maintenance					37 434,23	1 421,45	37 434,23	1 421,45	36 012,78	
	Sous Total compte 615					37 434,23	1 421,45	37 434,23	1 421,45	36 012,78	
	Sous Total compte 61					78 164,07	1 421,45	78 164,07	1 421,45	76 742,62	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattach					183 650,44		183 650,44		183 650,44	
	Sous Total compte 621					183 650,44		183 650,44		183 650,44	
	Sous Total compte 62					183 650,44		183 650,44		183 650,44	
635111	CFE					9 129,00		9 129,00		9 129,00	
635112	CVAE					1 384,00		1 384,00		1 384,00	
	Sous Total compte 63511					10 513,00		10 513,00		10 513,00	
63512	Taxes foncières					10 770,00		10 770,00		10 770,00	
	Sous Total compte 6351					21 283,00		21 283,00		21 283,00	
	Sous Total compte 635					21 283,00		21 283,00		21 283,00	
	Sous Total compte 63					21 283,00		21 283,00		21 283,00	
658	Charges diverses gest courante					27 955,00		27 955,00		27 955,00	
	Sous Total compte 65					27 955,00		27 955,00		27 955,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					26 537,20		26 537,20		26 537,20	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne						436,23		436,23		436,23
	Sous Total compte 6611					26 537,20	436,23	26 537,20	436,23	26 100,97	
	Sous Total compte 661					26 537,20	436,23	26 537,20	436,23	26 100,97	
	Sous Total compte 66					26 537,20	436,23	26 537,20	436,23	26 100,97	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					47 133,35		47 133,35		47 133,35	
	Sous Total compte 671					47 133,35		47 133,35		47 133,35	
	Sous Total compte 67					47 133,35		47 133,35		47 133,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 037 633,12		1 037 633,12		1 037 633,12	
	Sous Total compte 681					1 037 633,12		1 037 633,12		1 037 633,12	
	Sous Total compte 68					1 037 633,12		1 037 633,12		1 037 633,12	
	Total classe 6					1 526 150,62	1 857,68	1 526 150,62	1 857,68	1 524 729,17	436,23
706	Prestations de services					532 922,78		532 922,78			1 970 794,58
	Sous Total compte 70					532 922,78		532 922,78			1 970 794,58
						2 503 717,36		2 503 717,36			

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						473,81		473,81		473,81
	Sous Total compte 771						473,81		473,81		473,81
778	Autres produits exceptionnels						8 155,00		8 155,00		8 155,00
	Sous Total compte 77						8 628,81		8 628,81		8 628,81
	Total classe 7					532 922,78	2 512 346,17	532 922,78	2 512 346,17		1 979 423,39
	Total général	17 921 230,23	17 921 230,23	13 580 903,26	12 704 360,58	2 940 268,56	3 816 811,24	34 442 402,05	34 442 402,05	20 076 614,21	20 076 614,21

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

021013

SGC DIJON METROPOLE

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT