

021013

SGC DIJON METROPOLE

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.demeslay

Exercice : 2021

Budget collectivité : 01305

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 : 22/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 01305

N° de SIRET 24210041000099

TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

**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 22/02/2022

N° CODIQUE 021013
 SGC DIJON METROPOLE
 Date d'édition : 22/02/2022

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

SITUATION PATRIMONIALE

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	398,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	20,89
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	419,84
Créances	3 119,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 700,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 119,84	Total dettes à court terme	2 700,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 700,00
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 119,84	TOTAL PASSIF	3 119,84

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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					

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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				

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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	857 999,11		857 999,11	741 677,38
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 261 843,87		2 261 843,87	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 119 842,98		3 119 842,98	741 677,38

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 119 842,98		3 119 842,98	741 677,38

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	398 956,33	561 245,42
	Résultat de l'exercice	20 886,65	-162 289,09
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	419 842,98	398 956,33

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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		

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		342 721,05
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 700 000,00	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 700 000,00	342 721,05

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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)	3 119 842,98	741 677,38

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE 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	3 108,52	2 798,31
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 108,52	2 798,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	3 087,63	2 939,25
Charges courantes non financières	3 087,63	2 939,25
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	20,89	-140,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	20,89	-140,94
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		21,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-21,35
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20,89	-162,29

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	3 108 519,16	2 798 305,69
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	3 108 519,16	2 798 305,69
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		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	3 087 632,51	2 939 245,42
TOTAL II	3 087 632,51	2 939 245,42
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 886,65	-140 939,73
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		
Pertes de change		

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	20 886,65	-140 939,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		21 349,36
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		21 349,36
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-21 349,36

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		3 098 956,33	3 098 956,33
Titres de recettes émis (b)		3 249 266,14	3 249 266,14
Réductions de titres (c)		140 746,98	140 746,98
Recettes nettes (d = b - c)		3 108 519,16	3 108 519,16
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		3 098 956,33	3 098 956,33
Mandats émis (f)		3 087 632,51	3 087 632,51
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		3 087 632,51	3 087 632,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		20 886,65	20 886,65
(h - d) Déficit			

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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					
TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE					
Investissement					
Fonctionnement	398 956,33		20 886,65		419 842,98
Sous-Total	398 956,33		20 886,65		419 842,98
TOTAL III	398 956,33		20 886,65		419 842,98
TOTAL I + II + III	398 956,33		20 886,65		419 842,98

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE
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

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE
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

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE
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
658	Charges diverses de gestion courante	3 087 632,51		3 087 632,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 087 632,51		3 087 632,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 087 632,51		3 087 632,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 087 632,51		3 087 632,51

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE
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	3 249 266,14	140 746,98	3 108 519,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 249 266,14	140 746,98	3 108 519,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 249 266,14	140 746,98	3 108 519,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 249 266,14	140 746,98	3 108 519,16

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		561 245,42	162 289,09				162 289,09	561 245,42		398 956,33
	Sous Total compte 11		561 245,42	162 289,09				162 289,09	561 245,42		398 956,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte	162 289,09			162 289,09			162 289,09	162 289,09		0,00
	Sous Total compte 12	162 289,09			162 289,09			162 289,09	162 289,09		0,00
	Total classe 1	162 289,09	561 245,42	162 289,09	162 289,09			324 578,18	723 534,51		398 956,33
411	Clients	741 677,38		2 963 039,14	3 132 944,41			3 704 716,52	3 132 944,41	571 772,11	
4161	Créances douteuses			12 295,63	12 295,63			12 295,63	12 295,63		0,00
	Sous Total compte 416			12 295,63	12 295,63			12 295,63	12 295,63		0,00
418	Clients - produits non encore facturés			286 227,00				286 227,00		286 227,00	
	Sous Total compte 41	741 677,38		3 261 561,77	3 145 240,04			4 003 239,15	3 145 240,04	857 999,11	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		342 721,05	2 992 197,43	387 632,51			2 992 197,43	730 353,56	2 261 843,87	
	Sous Total compte 451		342 721,05	2 992 197,43	387 632,51			2 992 197,43	730 353,56	2 261 843,87	
	Sous Total compte 45		342 721,05	2 992 197,43	387 632,51			2 992 197,43	730 353,56	2 261 843,87	

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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			387 632,51				387 632,51			
				3 087 632,51				3 087 632,51			2 700 000,00
	Sous Total compte 4671			387 632,51				387 632,51			2 700 000,00
				3 087 632,51				3 087 632,51			2 700 000,00
	Sous Total compte 467			387 632,51				387 632,51			2 700 000,00
				3 087 632,51				3 087 632,51			2 700 000,00
	Sous Total compte 46			387 632,51				387 632,51			2 700 000,00
				3 087 632,51				3 087 632,51			2 700 000,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			65,69				65,69			0,00
					65,69				65,69		0,00
	Sous Total compte 47141			65,69				65,69			0,00
					65,69				65,69		0,00
	Sous Total compte 4714			65,69				65,69			0,00
					65,69				65,69		0,00
	Sous Total compte 471			65,69				65,69			0,00
					65,69				65,69		0,00
	Sous Total compte 47			65,69				65,69			0,00
					65,69				65,69		0,00
	Total classe 4	741 677,38		6 641 457,40				7 383 134,78		3 119 842,98	
		342 721,05		6 620 570,75				6 963 291,80		2 700 000,00	
658	Charges diverses gest courante					3 087 632,51		3 087 632,51			3 087 632,51
	Sous Total compte 65					3 087 632,51		3 087 632,51			3 087 632,51
	Total classe 6					3 087 632,51		3 087 632,51			3 087 632,51

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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
706	Prestations de services					140 746,98 3 249 266,14		140 746,98 3 249 266,14			3 108 519,16
	Sous Total compte 70					140 746,98 3 249 266,14		140 746,98 3 249 266,14			3 108 519,16
	Total classe 7					140 746,98 3 249 266,14		140 746,98 3 249 266,14			3 108 519,16
	Total général	903 966,47 903 966,47		6 803 746,49 6 782 859,84		3 228 379,49 3 249 266,14		10 936 092,45 10 936 092,45			6 207 475,49 6 207 475,49

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

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 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE 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

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 37

FIN DE DOCUMENT