

021013

SGC DIJON METROPOLE

01304 COLLECTE OM DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.demeslay

Exercice : 2021

Budget collectivité : 01304

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 01304

N° de SIRET 24210041000081

COLLECTE 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	37
4EME PARTIE : Page des signatures		38

SITUATION PATRIMONIALE

01304 - COLLECTE 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	4,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-4,14
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	
Créances	315,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	315,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	315,40	Total dettes à court terme	315,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	315,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	315,40	TOTAL PASSIF	315,40

01304 - COLLECTE 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					

01304 - COLLECTE 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				

01304 - COLLECTE 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	74 149,14		74 149,14	53 423,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	241 252,87		241 252,87	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	315 402,01		315 402,01	53 423,23

01304 - COLLECTE 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)	315 402,01		315 402,01	53 423,23

01304 - COLLECTE 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	4 140,53	17 118,56
	Résultat de l'exercice	-4 140,53	-12 978,03
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		4 140,53

01304 - COLLECTE 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		

01304 - COLLECTE 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		49 282,70
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	315 402,01	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	315 402,01	49 282,70	

01304 - COLLECTE 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)	315 402,01	53 423,23

01304 - COLLECTE 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	315,40	320,14
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	315,40	320,14
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	319,54	333,12
Charges courantes non financières	319,54	333,12
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-4,14	-12,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-4,14	-12,98
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-4,14	-12,98

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	315 402,01	320 140,53
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	315 402,01	320 140,53
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		

01304 - COLLECTE 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	319 542,54	333 118,56
TOTAL II	319 542,54	333 118,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 140,53	-12 978,03
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		
Pertes de change		

01304 - COLLECTE 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	-4 140,53	-12 978,03
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		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	315 402,01	320 140,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	319 542,54	333 118,56
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 140,53	-12 978,03

ANNEXE

**01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

EXECUTION BUDGETAIRE

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		322 140,53	322 140,53
Titres de recettes émis (b)		315 429,01	315 429,01
Réductions de titres (c)		27,00	27,00
Recettes nettes (d = b - c)		315 402,01	315 402,01
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		322 140,53	322 140,53
Mandats émis (f)		319 542,54	319 542,54
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		319 542,54	319 542,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		4 140,53	4 140,53

01304 - COLLECTE 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					
COLLECTE OM DIJON METROPOLE					
Investissement					
Fonctionnement	4 140,53		-4 140,53		
Sous-Total	4 140,53		-4 140,53		
TOTAL III	4 140,53		-4 140,53		
TOTAL I + II + III	4 140,53		-4 140,53		

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
65	Autres charges de gestion courante	318 000,00	4 140,53	322 140,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	318 000,00	4 140,53	322 140,53
TOTAL GENERAL		318 000,00	4 140,53	322 140,53

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	318 000,00		318 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	318 000,00		318 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		4 140,53	4 140,53
TOTAL GENERAL		318 000,00	4 140,53	322 140,53

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	318 000,00	315 429,01	27,00	315 402,01	2 597,99
TOTAL	318 000,00	315 429,01	27,00	315 402,01	2 597,99
002	4 140,53				4 140,53
TOTAL GENERAL	322 140,53	315 429,01	27,00	315 402,01	6 738,52

01304 COLLECTE 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

01304 COLLECTE 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

01304 COLLECTE 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	319 542,54		319 542,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	319 542,54		319 542,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	319 542,54		319 542,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	319 542,54		319 542,54

01304 COLLECTE 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	315 429,01	27,00	315 402,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	315 429,01	27,00	315 402,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	315 429,01	27,00	315 402,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	315 429,01	27,00	315 402,01

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01304 - COLLECTE 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		17 118,56	12 978,03				12 978,03	17 118,56		4 140,53
	Sous Total compte 11		17 118,56	12 978,03				12 978,03	17 118,56		4 140,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte	12 978,03			12 978,03			12 978,03	12 978,03		0,00
	Sous Total compte 12	12 978,03			12 978,03			12 978,03	12 978,03		0,00
	Total classe 1	12 978,03	17 118,56	12 978,03	12 978,03			25 956,06	30 096,59		4 140,53
411	Clients	53 423,23		315 429,01	294 703,10			368 852,24	294 703,10	74 149,14	
	Sous Total compte 41	53 423,23		315 429,01	294 703,10			368 852,24	294 703,10	74 149,14	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		49 282,70	294 676,10	4 140,53			294 676,10	53 423,23	241 252,87	
	Sous Total compte 451		49 282,70	294 676,10	4 140,53			294 676,10	53 423,23	241 252,87	
	Sous Total compte 45		49 282,70	294 676,10	4 140,53			294 676,10	53 423,23	241 252,87	
46711	Autres comptes créditeurs			4 140,53	319 542,54			4 140,53	319 542,54		315 402,01
	Sous Total compte 4671			4 140,53	319 542,54			4 140,53	319 542,54		315 402,01
	Sous Total compte 467			4 140,53	319 542,54			4 140,53	319 542,54		315 402,01

01304 - COLLECTE 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
	Sous Total compte 46			4 140,53	319 542,54			4 140,53	319 542,54		315 402,01
	Total classe 4	53 423,23	49 282,70	614 245,64	618 386,17			667 668,87	667 668,87	315 402,01	315 402,01
658	Charges diverses gest courante					319 542,54		319 542,54		319 542,54	
	Sous Total compte 65					319 542,54		319 542,54		319 542,54	
	Total classe 6					319 542,54		319 542,54		319 542,54	
706	Prestations de services					27,00	315 429,01	27,00	315 429,01		315 402,01
	Sous Total compte 70					27,00	315 429,01	27,00	315 429,01		315 402,01
	Total classe 7					27,00	315 429,01	27,00	315 429,01		315 402,01
	Total général	66 401,26	66 401,26	627 223,67	631 364,20	319 569,54	315 429,01	1 013 194,47	1 013 194,47	634 944,55	634 944,55

01304 - COLLECTE 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

01304 COLLECTE 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 COLLECTE 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

01304 COLLECTE OM DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 36

FIN DE DOCUMENT