

021013

SGC DIJON METROPOLE

01303 CREMATORIUM DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.demeslay

Exercice : 2021

Budget collectivité : 01303

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 01303

N° de SIRET 24210041000073

CREMATORIUM 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	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,90	Dotations	
Terrains	285,29	Fonds globalisés	3,87
Constructions	3 151,22	Réserves	3 891,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 239,81	Report à nouveau	121,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	290,69
Autres immobilisations corporelles	74,56	Subventions transférables	331,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 750,87	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	379,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 755,77	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 018,57
Créances	486,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 082,11
Disponibilités		Fournisseurs	51,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	90,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	486,09	Total dettes à court terme	141,19
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 223,30
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 241,87	TOTAL PASSIF	6 241,87

01303 - CREMATORIUM 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	6 331,70	1 429,00	4 902,70	4 026,40
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	295 125,55	9 837,00	285 288,55	295 125,55
	Constructions en toute propriété	5 124 030,36	1 972 812,73	3 151 217,63	3 297 911,63
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	367 528,22	367 528,22		
	Oeuvres d'art	53 220,00		53 220,00	53 220,00
	Autres immob corpo en tte propriété	191 298,02	169 960,80	21 337,22	23 938,78
	Immo corpo en cours en tte prop	2 239 807,74		2 239 807,74	1 218 313,77
	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	8 277 341,59	2 521 567,75	5 755 773,84	4 892 536,13

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 277 341,59	2 521 567,75	5 755 773,84	4 892 536,13
	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	8 277 341,59	2 521 567,75	5 755 773,84	4 892 536,13

01303 - CREMATORIUM 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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	387 202,00		387 202,00	286 682,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	98 889,80		98 889,80	864 193,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	486 091,80		486 091,80	1 150 875,08

01303 - CREMATORIUM 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	0,03		0,03	1,28
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,03		0,03	1,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 763 433,42	2 521 567,75	6 241 865,67	6 043 412,49

01303 - CREMATORIUM 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	379 874,72	379 874,72
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 891 972,42	3 564 126,69
	Report à nouveau	121 147,13	105 638,06
	Résultat de l'exercice	290 693,89	343 354,80
	Subventions d'investissement	331 015,49	341 156,49
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 866,00	3 866,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 018 569,65	4 738 016,76

01303 - CREMATORIUM 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		

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 082 105,27	1 181 604,46
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	230,40	1 078,84
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	50 852,55	122 712,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	55 070,80	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	35 037,00	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 223 296,02	1 305 395,73	

01303 - CREMATORIUM 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)	6 241 865,67	6 043 412,49

01303 - CREMATORIUM 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		
Autres produits	595,87	538,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	595,87	538,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	96,65	68,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	181,38	95,28
Autres charges	35,04	33,24
Charges courantes non financières	313,07	196,95
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	282,80	341,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,25	4,99
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-2,25	-4,99
RÉSULTAT COURANT	280,55	336,46
Produits exceptionnels	10,14	6,90
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10,14	6,90
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	290,69	343,35

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	595 870,68	538 398,71
TOTAL I	595 870,68	538 398,71
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	96 653,68	68 431,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	181 378,78	95 282,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	35 037,00	33 237,00
TOTAL II	313 069,46	196 950,50
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	282 801,22	341 448,21
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	2 248,33	4 992,78
Pertes de change		

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 248,33	4 992,78
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 248,33	-4 992,78
A + B - RESULTAT COURANT	280 552,89	336 455,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	10 141,00	6 899,37
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 141,00	6 899,37
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)	10 141,00	6 899,37

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 391 133,51	656 147,13	2 047 280,64
Titres de recettes émis (b)	544 063,80	606 011,68	1 150 075,48
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	544 063,80	606 011,68	1 150 075,48
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 391 133,51	656 147,13	2 047 280,64
Mandats émis (f)	1 188 481,52	316 922,24	1 505 403,76
Annulations de mandats (g)	990,00	1 604,45	2 594,45
Dépenses nettes (h = f - g)	1 187 491,52	315 317,79	1 502 809,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		290 693,89	
(h - d) Déficit	643 427,72		352 733,83

01303 - CREMATORIUM 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					
CREMATORIUM DIJON METROPOLE					
Investissement	576 487,78		-643 427,72		-66 939,94
Fonctionnement	448 992,86	327 845,73	290 693,89		411 841,02
Sous-Total	1 025 480,64	327 845,73	-352 733,83		344 901,08
TOTAL III	1 025 480,64	327 845,73	-352 733,83		344 901,08
TOTAL I + II + III	1 025 480,64	327 845,73	-352 733,83		344 901,08

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		100 000,00
20	Immobilisations incorporelles		12 083,60	12 083,60
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	18 367,80	38 367,80
23	Immobilisations en cours	286 000,00	905 682,11	1 191 682,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	406 000,00	936 133,51	1 342 133,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	406 000,00	936 133,51	1 342 133,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		11 000,00	11 000,00
041	Opérations patrimoniales	30 000,00	8 000,00	38 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 000,00	19 000,00	49 000,00
TOTAL GENERAL		436 000,00	955 133,51	1 391 133,51

01303 - CREMATORIUM 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
16	100 000,00	97 894,74		97 894,74	2 105,26
20	12 083,60	1 785,30		1 785,30	10 298,30
21	38 367,80	21 337,22		21 337,22	17 030,58
23	1 191 682,11	1 022 483,97	990,00	1 021 493,97	170 188,14
SOUS-TOTAL	1 342 133,51	1 143 501,23	990,00	1 142 511,23	199 622,28
TOTAL	1 342 133,51	1 143 501,23	990,00	1 142 511,23	199 622,28
040	11 000,00	10 141,00		10 141,00	859,00
041	38 000,00	34 839,29		34 839,29	3 160,71
TOTAL	49 000,00	44 980,29		44 980,29	4 019,71
TOTAL GENERAL	1 391 133,51	1 188 481,52	990,00	1 187 491,52	203 641,99

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		327 845,73	327 845,73
16	Emprunts et dettes assimilées	49 200,00	-49 200,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 200,00	278 645,73	327 845,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 200,00	278 645,73	327 845,73
021	Virement de la section d'exploitation	255 800,00	11 000,00	266 800,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 000,00	81 000,00	182 000,00
041	Opérations patrimoniales	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	386 800,00	100 000,00	486 800,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		576 487,78	576 487,78
TOTAL GENERAL		436 000,00	955 133,51	1 391 133,51

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	327 845,73	327 845,73		327 845,73	
16					
SOUS-TOTAL	327 845,73	327 845,73		327 845,73	
TOTAL	327 845,73	327 845,73		327 845,73	
021	266 800,00				266 800,00
040	182 000,00	181 378,78		181 378,78	621,22
041	38 000,00	34 839,29		34 839,29	3 160,71
SOUS-TOTAL					
TOTAL	486 800,00	216 218,07		216 218,07	270 581,93
001	576 487,78				576 487,78
TOTAL GENERAL	1 391 133,51	544 063,80		544 063,80	847 069,71

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
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	62 000,00	20 147,13	82 147,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	56 000,00		56 000,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	10 000,00	55 000,00
66	Charges financières	4 200,00		4 200,00
67	Charges exceptionnelles		10 000,00	10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	167 200,00	40 147,13	207 347,13
023	Virement à la section d'investissement (255 800,00	11 000,00	266 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 000,00	81 000,00	182 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	356 800,00	92 000,00	448 800,00
TOTAL GENERAL		524 000,00	132 147,13	656 147,13

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	82 147,13	41 582,88		41 582,88	40 564,25
012	56 000,00	55 070,80		55 070,80	929,20
65	55 000,00	35 037,00		35 037,00	19 963,00
66	4 200,00	3 852,78	1 604,45	2 248,33	1 951,67
67	10 000,00				10 000,00
TOTAL	207 347,13	135 543,46	1 604,45	133 939,01	73 408,12
023	266 800,00				266 800,00
042	182 000,00	181 378,78		181 378,78	621,22
TOTAL	448 800,00	181 378,78		181 378,78	267 421,22
TOTAL GENERAL	656 147,13	316 922,24	1 604,45	315 317,79	340 829,34

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
75	524 000,00	595 870,68		595 870,68	-71 870,68
TOTAL	524 000,00	595 870,68		595 870,68	-71 870,68
042	11 000,00	10 141,00		10 141,00	859,00
TOTAL	11 000,00	10 141,00		10 141,00	859,00
002	121 147,13				121 147,13
TOTAL GENERAL	656 147,13	606 011,68		606 011,68	50 135,45

01303 CREMATORIUM 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
1641	Emprunts en euros	97 894,74		97 894,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	97 894,74		97 894,74
2051	Concessions et droits assimilés	1 785,30		1 785,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 785,30		1 785,30
2183	Matériel de bureau et matériel informati	8 367,80		8 367,80
2184	Mobilier	12 969,42		12 969,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 337,22		21 337,22
2313	Constructions	1 021 121,97	990,00	1 020 131,97
2315	Installations matériels et outillage tec	1 362,00		1 362,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 022 483,97	990,00	1 021 493,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 143 501,23	990,00	1 142 511,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 143 501,23	990,00	1 142 511,23
13911	Subventions d'équipement transférées au	10 141,00		10 141,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 141,00		10 141,00
2313	Constructions	34 839,29		34 839,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	34 839,29		34 839,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 980,29		44 980,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 188 481,52	990,00	1 187 491,52

01303 CREMATORIUM 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
1068	Autres réserves	327 845,73		327 845,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	327 845,73		327 845,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	327 845,73		327 845,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	327 845,73		327 845,73
2805	Concessions et droits similaires brevets	909,00		909,00
28128	Autres terrains	9 837,00		9 837,00
28131	Bâtiments	146 694,00		146 694,00
28184	Mobilier	23 938,78		23 938,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	181 378,78		181 378,78
238	Avances versées sur commandes d'immobili	34 839,29		34 839,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	34 839,29		34 839,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	216 218,07		216 218,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	544 063,80		544 063,80

01303 CREMATORIUM 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
61521	Bâtiments publics	3 946,00		3 946,00
6226	Honoraires	35 225,00		35 225,00
6281	Concours divers -cotisations	1 905,00		1 905,00
6282	Frais de gardiennage	506,88		506,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 582,88		41 582,88
6215	Personnel affecté par la collectivité de	55 070,80		55 070,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	55 070,80		55 070,80
658	Charges diverses de gestion courante	35 037,00		35 037,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	35 037,00		35 037,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 852,78		3 852,78
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 604,45	-1 604,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 852,78	1 604,45	2 248,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 543,46	1 604,45	133 939,01
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	181 378,78		181 378,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	181 378,78		181 378,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	181 378,78		181 378,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	316 922,24	1 604,45	315 317,79

01303 CREMATORIUM 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
757	Redevances versées par les fermiers et c	595 870,68		595 870,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	595 870,68		595 870,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	595 870,68		595 870,68
777	Quote-part des subventions d'investissem	10 141,00		10 141,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 141,00		10 141,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 141,00		10 141,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	606 011,68		606 011,68

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01303 - CREMATORIUM 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
10222	FCTVA		3 866,00						3 866,00		3 866,00
	Sous Total compte 1022		3 866,00						3 866,00		3 866,00
	Sous Total compte 102		3 866,00						3 866,00		3 866,00
1068	Autres réserves		3 564 126,69			327 845,73			3 891 972,42		3 891 972,42
	Sous Total compte 106		3 564 126,69			327 845,73			3 891 972,42		3 891 972,42
	Sous Total compte 10		3 567 992,69			327 845,73			3 895 838,42		3 895 838,42
110	Report à nouveau solde créditeur		105 638,06	327 845,73	343 354,80			327 845,73	448 992,86		121 147,13
	Sous Total compte 11		105 638,06	327 845,73	343 354,80			327 845,73	448 992,86		121 147,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte		343 354,80	343 354,80				343 354,80	343 354,80		0,00
	Sous Total compte 12		343 354,80	343 354,80				343 354,80	343 354,80		0,00
1311	Etat et EPN		354 955,23						354 955,23		354 955,23
	Sous Total compte 131		354 955,23						354 955,23		354 955,23
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	13 798,74				10 141,00			23 939,74		23 939,74

01303 - CREMATORIUM 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 1391	13 798,74				10 141,00		23 939,74		23 939,74	
	Sous Total compte 139	13 798,74				10 141,00		23 939,74		23 939,74	
	Sous Total compte 13	13 798,74	354 955,23			10 141,00		23 939,74	354 955,23		331 015,49
1641	Emprunts en euros		1 180 000,01			97 894,74		97 894,74	1 180 000,01		1 082 105,27
	Sous Total compte 164		1 180 000,01			97 894,74		97 894,74	1 180 000,01		1 082 105,27
16884	Int sur empts étab crédit		1 604,45	1 604,45				1 604,45	1 604,45		0,00
	Sous Total compte 1688		1 604,45	1 604,45				1 604,45	1 604,45		0,00
	Sous Total compte 168		1 604,45	1 604,45				1 604,45	1 604,45		0,00
	Sous Total compte 16		1 181 604,46	1 604,45		97 894,74		99 499,19	1 181 604,46		1 082 105,27
181	Cpte liaison : affectation		379 874,72						379 874,72		379 874,72
	Sous Total compte 18		379 874,72						379 874,72		379 874,72
	Total classe 1	13 798,74	5 933 419,96	672 804,98	343 354,80	108 035,74	327 845,73	794 639,46	6 604 620,49	23 939,74	5 833 920,77
2051	Concessions et droits assimilés		4 546,40			1 785,30		6 331,70		6 331,70	

01303 - CREMATORIUM 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 205	4 546,40				1 785,30		6 331,70		6 331,70	
	Sous Total compte 20	4 546,40				1 785,30		6 331,70		6 331,70	
2128	Autres terrains	295 125,55						295 125,55		295 125,55	
	Sous Total compte 212	295 125,55						295 125,55		295 125,55	
2131	Bâtiments	5 124 030,36						5 124 030,36		5 124 030,36	
	Sous Total compte 213	5 124 030,36						5 124 030,36		5 124 030,36	
2154	Mat indust	372 142,83			4 614,61			372 142,83	4 614,61	367 528,22	
	Sous Total compte 215	372 142,83			4 614,61			372 142,83	4 614,61	367 528,22	
216	Collections et oeuvres d'art	53 220,00						53 220,00		53 220,00	
2183	Mat bureau mat informatique	949,00				8 367,80		9 316,80		9 316,80	
2184	Mobilier	170 991,61			1 979,81	12 969,42		183 961,03	1 979,81	181 981,22	
	Sous Total compte 218	171 940,61			1 979,81	21 337,22		193 277,83	1 979,81	191 298,02	
	Sous Total compte 21	6 016 459,35			6 594,42	21 337,22		6 037 796,57	6 594,42	6 031 202,15	

01303 - CREMATORIUM 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
2312	Terrains	38 134,86						38 134,86		38 134,86	
2313	Constructions	1 139 494,62				1 055 961,26 990,00		2 195 455,88 990,00		2 194 465,88	
2315	Instal mat outil techn	3 793,46				1 362,00		5 155,46		5 155,46	
	Sous Total compte 231	1 181 422,94				1 057 323,26 990,00		2 238 746,20 990,00		2 237 756,20	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	36 890,83					34 839,29	36 890,83 34 839,29		2 051,54	
	Sous Total compte 23	1 218 313,77				1 057 323,26 35 829,29		2 275 637,03 35 829,29		2 239 807,74	
2805	Concessions droits similaires brevets		520,00				909,00		1 429,00		1 429,00
	Sous Total compte 280		520,00				909,00		1 429,00		1 429,00
28128	Autres terrains						9 837,00		9 837,00		9 837,00
	Sous Total compte 2812						9 837,00		9 837,00		9 837,00
28131	Bâtiments		1 826 118,73				146 694,00		1 972 812,73		1 972 812,73
	Sous Total compte 2813		1 826 118,73				146 694,00		1 972 812,73		1 972 812,73
28154	Mat indust			4 614,61				4 614,61 372 142,83		367 528,22	

01303 - CREMATORIUM 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 2815		372 142,83	4 614,61				4 614,61	372 142,83		367 528,22
28183	Mat bureau mat informatique		949,00						949,00		949,00
28184	Mobilier		147 052,83	1 979,81		23 938,78		1 979,81	170 991,61		169 011,80
	Sous Total compte 2818		148 001,83	1 979,81		23 938,78		1 979,81	171 940,61		169 960,80
	Sous Total compte 281		2 346 263,39	6 594,42		180 469,78		6 594,42	2 526 733,17		2 520 138,75
	Sous Total compte 28		2 346 783,39	6 594,42		181 378,78		6 594,42	2 528 162,17		2 521 567,75
	Total classe 2	7 239 319,52	2 346 783,39	6 594,42	6 594,42	1 080 445,78	217 208,07	8 326 359,72	2 570 585,88	8 277 341,59	2 521 567,75
4011	Fournisseurs		1 078,84	50 265,52	49 417,08			50 265,52	50 495,92		230,40
	Sous Total compte 401		1 078,84	50 265,52	49 417,08			50 265,52	50 495,92		230,40
4041	Fournis immob			1 257 663,18	1 257 663,18			1 257 663,18	1 257 663,18		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		120 657,43	98 533,85	23 433,95			98 533,85	144 091,38		45 557,53
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 055,00		3 240,02				5 295,02		5 295,02
	Sous Total compte 4047		122 712,43	98 533,85	26 673,97			98 533,85	149 386,40		50 852,55

01303 - CREMATORIUM 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 404		122 712,43	1 356 197,03 1 284 337,15				1 356 197,03 1 407 049,58			50 852,55
	Sous Total compte 40		123 791,27	1 406 462,55 1 333 754,23				1 406 462,55 1 457 545,50			51 082,95
411	Clients			715 044,82 715 044,82				715 044,82 715 044,82			0,00
	Sous Total compte 41			715 044,82 715 044,82				715 044,82 715 044,82			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses										55 070,80
	Sous Total compte 443										55 070,80
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			212 059,38 212 059,38				212 059,38 212 059,38			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 834,20 7 834,20				7 834,20 7 834,20			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	286 682,00		3 973 586,00 3 873 066,00				4 260 268,00 3 873 066,00			387 202,00
	Sous Total compte 4456	286 682,00		4 193 479,58 4 092 959,58				4 480 161,58 4 092 959,58			387 202,00
44571	Etat - TVA collectée			119 174,14 119 174,14				119 174,14 119 174,14			0,00
	Sous Total compte 4457			119 174,14 119 174,14				119 174,14 119 174,14			0,00
	Sous Total compte 445	286 682,00		4 312 653,72 4 212 133,72				4 599 335,72 4 212 133,72			387 202,00

01303 - CREMATORIUM 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 44	286 682,00		4 312 653,72 4 267 204,52				4 599 335,72 4 267 204,52		332 131,20	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	864 193,08		716 232,82 1 481 536,10				1 580 425,90 1 481 536,10		98 889,80	
	Sous Total compte 451	864 193,08		716 232,82 1 481 536,10				1 580 425,90 1 481 536,10		98 889,80	
	Sous Total compte 45	864 193,08		716 232,82 1 481 536,10				1 580 425,90 1 481 536,10		98 889,80	
46711	Autres comptes créditeurs			101 747,52 136 784,52				101 747,52 136 784,52		35 037,00	
	Sous Total compte 4671			101 747,52 136 784,52				101 747,52 136 784,52		35 037,00	
46721	Débiteurs divers - amiable			2 376,00 2 376,00				2 376,00 2 376,00		0,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 188,00 1 188,00				1 188,00 1 188,00		0,00	
	Sous Total compte 4672			3 564,00 3 564,00				3 564,00 3 564,00		0,00	
	Sous Total compte 467			105 311,52 140 348,52				105 311,52 140 348,52		35 037,00	
	Sous Total compte 46			105 311,52 140 348,52				105 311,52 140 348,52		35 037,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,28		1,38 2,63				2,66 2,63		0,03	
	Sous Total compte 478	1,28		1,38 2,63				2,66 2,63		0,03	

01303 - CREMATORIUM 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 47	1,28		1,38	2,63			2,66	2,63	0,03	
	Total classe 4	1 150 876,36 123 791,27		7 255 706,81 7 937 890,82				8 406 583,17 8 061 682,09		486 091,83 141 190,75	
580	Opérations d'ordre budgétaires			226 359,07 226 359,07				226 359,07 226 359,07			0,00
	Sous Total compte 58			226 359,07 226 359,07				226 359,07 226 359,07			0,00
	Total classe 5			226 359,07 226 359,07				226 359,07 226 359,07			0,00
61521	Bâtiments publics					3 946,00		3 946,00		3 946,00	
	Sous Total compte 6152					3 946,00		3 946,00		3 946,00	
	Sous Total compte 615					3 946,00		3 946,00		3 946,00	
	Sous Total compte 61					3 946,00		3 946,00		3 946,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					55 070,80		55 070,80		55 070,80	
	Sous Total compte 621					55 070,80		55 070,80		55 070,80	
6226	Honoraires					35 225,00		35 225,00		35 225,00	
	Sous Total compte 622					35 225,00		35 225,00		35 225,00	

01303 - CREMATORIUM 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
6281	Concours divers -cotisations					1 905,00		1 905,00		1 905,00	
6282	Frais de gardiennage					506,88		506,88		506,88	
	Sous Total compte 628					2 411,88		2 411,88		2 411,88	
	Sous Total compte 62					92 707,68		92 707,68		92 707,68	
658	Charges diverses gest courante					35 037,00		35 037,00		35 037,00	
	Sous Total compte 65					35 037,00		35 037,00		35 037,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 852,78		3 852,78		3 852,78	
66112	Intérêts - rattachement des icne						1 604,45		1 604,45		1 604,45
	Sous Total compte 6611					3 852,78	1 604,45	3 852,78	1 604,45	2 248,33	
	Sous Total compte 661					3 852,78	1 604,45	3 852,78	1 604,45	2 248,33	
	Sous Total compte 66					3 852,78	1 604,45	3 852,78	1 604,45	2 248,33	
6811	DA - immob corpo et incorpo					181 378,78		181 378,78		181 378,78	
	Sous Total compte 681					181 378,78		181 378,78		181 378,78	

01303 - CREMATORIUM 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 68					181 378,78		181 378,78		181 378,78	
	Total classe 6					316 922,24	1 604,45	316 922,24	1 604,45	316 922,24	1 604,45
757	Redev versées fermiers concessionnaires						595 870,68		595 870,68		595 870,68
	Sous Total compte 75						595 870,68		595 870,68		595 870,68
777	Quote part subv invest virée au résultat						10 141,00		10 141,00		10 141,00
	Sous Total compte 77						10 141,00		10 141,00		10 141,00
	Total classe 7						606 011,68		606 011,68		606 011,68
	Total général	8 403 994,62	8 403 994,62	8 161 465,28	8 514 199,11	1 505 403,76	1 152 669,93	18 070 863,66	18 070 863,66	9 104 295,40	9 104 295,40

01303 - CREMATORIUM 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

01303 CREMATORIUM 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 CREMATORIUM 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

01303 CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT