

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : bernard.maison

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01300

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

DIJON METROPOLE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

M MAISON Bernard
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE
M LUBERNE PIERRE-ERIC
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 20/03/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

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	9
4 Compte de résultat Etat I-4	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice Etat II-1	17
2 Résultats d'exécution Etat II-2	18
3 Etat de consommation des crédits Etat II-3	20
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	72
4EME PARTIE : Page des signatures	73

SITUATION PATRIMONIALE

01300 DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	139 203,29
Subventions d'investissement versées	149 317,66	Neutralisations et régularisations	-3 304,73
Autres immobilisations incorporelles	5 197,66	Réserves	288 060,00
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	17 305,57
Terrains	47 038,24	Résultat de l'exercice	24 229,95
Constructions	155 309,30	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	50 201,48
Réseaux et installations de voirie	29 768,74	TOTAL FONDS PROPRES (I)	515 695,55
Réseaux divers	1 633,79	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 885,36	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	51 195,49	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6 442,21	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	94 255,66	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	116 185,87
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	39 553,52	Dettes financières et autres emprunts	1 120,64
Immobilisations financières (nettes)	20 467,44	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	117 306,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	606 065,08	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 495,40
Stocks		Autres dettes non financières	48 915,31
Créances	11 764,12	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	59 410,71
Trésorerie	74 475,15	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	86 239,27	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	176 717,21
Comptes de régularisation (III)	462,49	Comptes de régularisation (III)	354,08
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	692 766,84	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	692 766,84

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

01300 DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		232 966 750,17	83 649 090,68	149 317 659,49	145 946 699,13
Autres immobilisations incorporelles		9 209 390,14	4 011 734,71	5 197 655,43	4 750 305,49
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		48 034 803,20	996 561,64	47 038 241,56	47 924 605,94
Constructions		175 555 210,28	20 245 909,00	155 309 301,28	157 460 693,06
Réseaux et installations de voirie		30 750 237,98	981 499,58	29 768 738,40	29 584 880,64
Réseaux divers		1 633 786,89		1 633 786,89	1 633 786,89
Installations techniques, agencements et matériel		20 317 836,62	14 432 472,76	5 885 363,86	6 645 525,53
Immobilisations mises en concessions ou affermées		51 195 491,13		51 195 491,13	51 195 491,13
Autres		16 468 276,46	10 026 062,57	6 442 213,89	5 850 873,87
Immobilisations corporelles en cours		94 255 661,36		94 255 661,36	65 414 704,04
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		39 553 520,90		39 553 520,90	39 553 520,90
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		20 467 443,82		20 467 443,82	19 576 357,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		740 408 408,95	134 343 330,94	606 065 078,01	575 537 443,94

01300 DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 233 527,64		2 233 527,64	5 176 540,87
Créances sur les redevables et comptes rattachés		4 740 970,72		4 740 970,72	6 452 890,69
Avances et acomptes versés par la collectivité		151 799,69		151 799,69	151 799,69
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 183 652,14		1 183 652,14	58 301,08
Créances sur budgets annexes		2 500 188,59		2 500 188,59	3 183 485,06
Créances sur les autres débiteurs		953 983,13		953 983,13	1 952 059,30
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		11 764 121,91		11 764 121,91	16 975 076,69
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		74 475 146,15		74 475 146,15	62 066 558,61
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		74 475 146,15		74 475 146,15	62 066 558,61
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		462 494,16		462 494,16	937 814,96
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		827 110 171,17	134 343 330,94	692 766 840,23	655 516 894,20

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

I-2

Exercice 2019

01300 DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		7 862 339,82	7 862 339,82
Fonds globalisés		54 511 614,25	46 056 842,83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		14 641 560,98	13 734 069,23
Rattachées à un actif non amortissable		62 187 770,44	52 947 089,01
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-3 304 734,59	-3 317 229,47
RÉSERVES		288 060 004,46	272 449 449,00
REPORT A NOUVEAU		17 305 566,37	9 236 231,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		24 229 946,91	24 319 167,78
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		17 796 437,27	17 796 437,27
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		32 405 043,78	32 405 043,78
TOTAL FONDS PROPRES (I)		515 695 549,69	473 489 440,90

01300 DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		116 185 866,01	122 222 931,93
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 120 637,96	1 112 509,32
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		117 306 503,97	123 335 441,25
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 495 399,65	10 799 359,15
Dettes fiscales et sociales		225 317,17	303 065,35
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		39 916 473,53	38 366 388,91
Autres dettes non financières		8 773 518,64	8 461 267,52
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		59 410 708,99	57 930 080,93
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		176 717 212,96	181 265 522,18
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		354 077,58	761 931,12
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		692 766 840,23	655 516 894,20

01300 DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	30 414,89	30 909,61
Participations	3 703,46	4 470,19
Compensations, autres attributions et autres participations	6 395,06	6 072,35
Dons et legs		
Impôts et taxes	80 742,96	70 062,10
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	26 734,09	25 155,45
Produits des cessions d'actifs	1 043,82	15,78
Autres produits de gestion	2 570,88	2 069,82
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1 333,51	1 146,26
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	154,64	141,24
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	153 093,28	140 042,78
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	41 636,99	39 883,92
Charges de personnel	25 447,88	17 000,13
Indemnités des élus (et membres du CESR)	1 098,53	1 065,38
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 095,59	701,46
Impôts et taxes	1 650,52	1 534,43
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	18 800,40	17 341,82
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1 031,32	144,47
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	167,13	12,55
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	90 928,37	77 684,17

01300 DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	36 209,17	36 128,04
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	36 209,17	36 128,04
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	25 955,74	26 230,58
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	3,59	2,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 729,39	1 913,41
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 725,80	-1 911,41
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	24 229,95	24 319,17

01300 DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		30 414 889,00	30 909 609,00	-494 720,00
Participations		3 703 455,90	4 470 187,85	-766 731,95
Compensations, autres attributions et autres participations		6 395 057,00	6 072 351,00	322 706,00
Dons et legs				
Impôts et taxes		80 742 958,82	70 062 096,43	10 680 862,39
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		26 734 086,06	25 155 448,03	1 578 638,03
Produits des cessions d'actifs		1 043 817,00	15 783,76	1 028 033,24
Autres produits de gestion		2 570 879,19	2 069 815,61	501 063,58
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 333 505,14	1 146 256,00	187 249,14
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		154 635,52	141 237,08	13 398,44
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		153 093 283,63	140 042 784,76	13 050 498,87
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		41 636 991,46	39 883 919,20	1 753 072,26
Charges de personnel		25 447 882,34	17 000 129,42	8 447 752,92
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		18 400 565,40	12 271 526,51	6 129 038,89
<i>Dont charges sociales</i>		7 047 316,94	4 728 602,91	2 318 714,03
Indemnités des élus (et membres du CESR)		1 098 531,06	1 065 384,56	33 146,50
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 095 594,94	701 464,88	394 130,06
Impôts et taxes		1 650 515,51	1 534 431,59	116 083,92
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		18 800 401,51	17 341 819,45	1 458 582,06
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 031 322,12	144 470,64	886 851,48
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		167 130,40	12 550,20	154 580,20
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		90 928 369,34	77 684 169,94	13 244 199,40
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		36 209 170,55	36 128 037,43	81 133,12
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		4 476 771,57	4 407 224,28	69 547,29
<i>Dont collectivités territoriales</i>		326 484,02	260 062,22	66 421,80

01300 DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>		31 405 914,96	31 460 750,93	-54 835,97
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		36 209 170,55	36 128 037,43	81 133,12
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		25 955 743,74	26 230 577,39	-274 833,65
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		3 589,78	1 996,44	1 593,34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		3 589,78	1 996,44	1 593,34
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 579 490,66	1 657 244,42	-77 753,76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		149 895,95	256 161,63	-106 265,68
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 729 386,61	1 913 406,05	-184 019,44
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 725 796,83	-1 911 409,61	185 612,78
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		24 229 946,91	24 319 167,78	-89 220,87

ANNEXE

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE



GED

I-5

Exercice 2019

01300 DIJON METROPOLE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

01300 DIJON METROPOLE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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
4581-0002	58 301,08		1 125 351,06		1 183 652,14	

EXECUTION BUDGETAIRE

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

II-1

Exercice 2019

01300 DIJON METROPOLE

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	107 549 363,95	216 431 634,89	323 980 998,84
Titres de recettes émis (b)	66 826 263,61	208 787 969,54	275 614 233,15
Réductions de titres (c)	1 314 065,47	4 685 805,96	5 999 871,43
Recettes nettes (d = b - c)	65 512 198,14	204 102 163,58	269 614 361,72
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	107 549 363,95	216 431 634,89	323 980 998,84
Mandats émis (f)	70 527 493,47	182 284 844,94	252 812 338,41
Annulations de mandats (g)	1 611 824,33	2 412 628,27	4 024 452,60
Dépenses nettes (h = f -g)	68 915 669,14	179 872 216,67	248 787 885,81
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent		24 229 946,91	20 826 475,91
(h-d) Déficit	3 403 471,00		

01300 DIJON METROPOLE

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-12 738 456,27		-3 403 471,00		-16 141 927,27
Fonctionnement	33 555 399,43	16 249 833,06	24 229 946,91		41 535 513,28
TOTAL I	20 816 943,16	16 249 833,06	20 826 475,91		25 393 586,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
01301-DPI DIJON METROPOLE					
Investissement	690 670,01		116 139,29		806 809,30
Fonctionnement	1 239 478,65		-101 077,08		1 138 401,57
Sous-Total	1 930 148,66		15 062,21		1 945 210,87
01302-TRANSPORT DIJON METROPOLE					
Investissement	-10 230 353,35		2 920 246,44		-7 310 106,91
Fonctionnement	36 284 213,99	10 334 074,34	9 637 414,34		35 587 553,99
Sous-Total	26 053 860,64	10 334 074,34	12 557 660,78		28 277 447,08
01303-CREMATORIUM DIJON METROPOLE					
Investissement	-358 538,80		-55 319,07		-413 857,87
Fonctionnement	1 589 902,04	745 871,97	298 028,78		1 142 058,85
Sous-Total	1 231 363,24	745 871,97	242 709,71		728 200,98
01304-COLLECTE OM DIJON METROPOLE					
Investissement					
Fonctionnement	161 344,00		-144 225,44		17 118,56
Sous-Total	161 344,00		-144 225,44		17 118,56
01305-TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE					
Investissement					
Fonctionnement	201 301,73		359 943,69		561 245,42
Sous-Total	201 301,73		359 943,69		561 245,42
01306-EAU DIJON METROPOLE					
Investissement	267 617,63		-316 817,59		-49 199,96
Fonctionnement	702 203,79		228 373,82		930 577,61
Sous-Total	969 821,42		-88 443,77		881 377,65

01300 DIJON METROPOLE

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
01307-ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE					
Investissement	-25 651,36		30 380,41		4 729,05
Fonctionnement	8 164 757,63	66 982,71	953 010,44		9 050 785,36
Sous-Total	8 139 106,27	66 982,71	983 390,85		9 055 514,41
01309-TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP					
Investissement	-274 426,83		-29 405,50		-303 832,33
Fonctionnement	3 693 573,33	1 227 493,84	-34 423,49		2 431 656,00
Sous-Total	3 419 146,50	1 227 493,84	-63 828,99		2 127 823,67
01310-PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP					
Investissement	-1 220 205,08		317 440,56		-902 764,52
Fonctionnement	1 917 953,37	1 507 812,27	527 701,02		937 842,12
Sous-Total	697 748,29	1 507 812,27	845 141,58		35 077,60
TOTAL III	42 803 840,75	13 882 235,13	14 707 410,62		43 629 016,24
TOTAL I + II + III	63 620 783,91	30 132 068,19	35 533 886,53		69 022 602,25

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	500 000,00		500 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 200 000,00	-2 077 500,00	122 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	13 370 600,00	147 000,00	13 517 600,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 476 000,00	2 183 256,99	4 659 256,99
204	Subventions d'équipement versées	17 146 101,00	7 117 200,00	24 263 301,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 477 000,00	3 542 862,20	10 019 862,20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 515 000,00	7 048 223,79	34 563 223,79
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	295 000,00	520 000,00	815 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	745 000,00	125 000,00	870 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 724 701,00	18 606 042,98	89 330 743,98
45810002	Opération pour compte tiers n° 45810002	1 191 000,00	4 528,18	1 195 528,18
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 191 000,00	4 528,18	1 195 528,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 915 701,00	18 610 571,16	90 526 272,16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 480 000,00	154 635,52	1 634 635,52
041	Opérations patrimoniales	2 650 000,00		2 650 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 130 000,00	154 635,52	4 284 635,52
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 738 456,27	12 738 456,27
TOTAL GENERAL		76 045 701,00	31 503 662,95	107 549 363,95

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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
10	500 000,00	69 598,47		69 598,47	430 401,53
13	122 500,00	98 947,93		98 947,93	23 552,07
16	13 517 600,00	14 488 824,41	1 000 000,00	13 488 824,41	28 775,59
20	4 659 256,99	2 178 859,59		2 178 859,59	2 480 397,40
204	24 263 301,00	15 705 431,10	18 000,00	15 687 431,10	8 575 869,90
21	10 019 862,20	4 255 247,13	170 021,00	4 085 226,13	5 934 636,07
23	34 563 223,79	28 667 928,17	423 803,33	28 244 124,84	6 319 098,95
26	815 000,00	520 000,00		520 000,00	295 000,00
27	870 000,00	866 257,10		866 257,10	3 742,90
SOUS-TOTAL	89 330 743,98	66 851 093,90	1 611 824,33	65 239 269,57	24 091 474,41
45810002	1 195 528,18	1 125 351,06		1 125 351,06	70 177,12
SOUS-TOTAL	1 195 528,18	1 125 351,06		1 125 351,06	70 177,12
TOTAL	90 526 272,16	67 976 444,96	1 611 824,33	66 364 620,63	24 161 651,53
21					
SOUS-TOTAL					
040	1 634 635,52	1 488 140,66		1 488 140,66	146 494,86
041	2 650 000,00	1 062 907,85		1 062 907,85	1 587 092,15
TOTAL	4 284 635,52	2 551 048,51		2 551 048,51	1 733 587,01
001	12 738 456,27				12 738 456,27
TOTAL GENERAL	107 549 363,95	70 527 493,47	1 611 824,33	68 915 669,14	38 633 694,81

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 000 000,00	16 249 833,06	21 249 833,06
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 702 197,00	134 965,00	13 837 162,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	16 968 019,40	-1 902 500,00	15 065 519,40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	Subventions d'équipement versées			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	900 000,00		900 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 500 000,00	-1 043 817,00	456 183,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 070 216,40	13 438 481,06	51 508 697,46
45820002	Opération pour compte tiers n° 45820002	750 000,00		750 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	750 000,00		750 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 820 216,40	13 438 481,06	52 258 697,46
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	16 112 784,60	16 266 729,37	32 379 513,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 462 700,00	1 798 452,52	20 261 152,52
041	Opérations patrimoniales	2 650 000,00		2 650 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 225 484,60	18 065 181,89	55 290 666,49
TOTAL GENERAL		76 045 701,00	31 503 662,95	107 549 363,95

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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	21 249 833,06	25 468 009,35	693 806,40	24 774 202,95	-3 524 369,89
13	13 837 162,00	11 592 718,48	23 310,27	11 569 408,21	2 267 753,79
16	15 065 519,40	7 512 527,60	184,00	7 512 343,60	7 553 175,80
20		4 205,40		4 205,40	-4 205,40
204		62 109,90		62 109,90	-62 109,90
21		845,00		845,00	-845,00
23		18 988,30		18 988,30	-18 988,30
27	900 000,00	508 332,90		508 332,90	391 667,10
024	456 183,00				456 183,00
SOUS-TOTAL	51 508 697,46	45 167 736,93	717 300,67	44 450 436,26	7 058 261,20
45820002	750 000,00				750 000,00
SOUS-TOTAL	750 000,00				750 000,00
TOTAL	52 258 697,46	45 167 736,93	717 300,67	44 450 436,26	7 808 261,20
021	32 379 513,97				32 379 513,97
040	20 261 152,52	20 595 618,83	596 764,80	19 998 854,03	262 298,49
041	2 650 000,00	1 062 907,85		1 062 907,85	1 587 092,15
TOTAL	55 290 666,49	21 658 526,68	596 764,80	21 061 761,88	34 228 904,61
TOTAL GENERAL	107 549 363,95	66 826 263,61	1 314 065,47	65 512 198,14	42 037 165,81

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	43 224 218,40	1 629 100,00	44 853 318,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 670 800,00	8 018 100,00	26 688 900,00
014	Atténuations de produits	58 733 942,00	-7 789 508,00	50 944 434,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 213 316,00	645 000,00	38 858 316,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	6 500,00		6 500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 288 000,00		2 288 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	51 500,00	100 000,00	151 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 188 276,40	2 602 692,00	163 790 968,40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	16 112 784,60	16 266 729,37	32 379 513,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 462 700,00	1 798 452,52	20 261 152,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 575 484,60	18 065 181,89	52 640 666,49
TOTAL GENERAL		195 763 761,00	20 667 873,89	216 431 634,89

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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	44 853 318,40	43 993 700,41	1 272 068,46	42 721 631,95	2 131 686,45
012	26 688 900,00	26 119 221,02	43 054,74	26 076 166,28	612 733,72
014	50 944 434,00	50 942 881,25		50 942 881,25	1 552,75
65	38 858 316,00	38 419 748,49	86 110,15	38 333 638,34	524 677,66
6586	6 500,00	5 645,01		5 645,01	854,99
66	2 288 000,00	2 144 016,73	414 630,12	1 729 386,61	558 613,39
67	151 500,00	64 013,20		64 013,20	87 486,80
TOTAL	163 790 968,40	161 689 226,11	1 815 863,47	159 873 362,64	3 917 605,76
65					
023	32 379 513,97				32 379 513,97
042	20 261 152,52	20 595 618,83	596 764,80	19 998 854,03	262 298,49
TOTAL	52 640 666,49	20 595 618,83	596 764,80	19 998 854,03	32 641 812,46
TOTAL GENERAL	216 431 634,89	182 284 844,94	2 412 628,27	179 872 216,67	36 559 418,22

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	56 000,00		56 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	25 240 860,00	-206 300,00	25 034 560,00
73	IMPOTS ET TAXES	8 725 570,00	-23 339,00	8 702 231,00
731	Fiscalité locale	118 629 000,00	1 836 726,00	120 465 726,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	39 829 476,00	556 768,00	40 386 244,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 802 855,00		1 802 855,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		1 043 817,00	1 043 817,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	194 283 761,00	3 207 672,00	197 491 433,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 480 000,00	154 635,52	1 634 635,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 480 000,00	154 635,52	1 634 635,52
002	Résultat de fonctionnement reporté		17 305 566,37	17 305 566,37
TOTAL GENERAL		195 763 761,00	20 667 873,89	216 431 634,89

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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
013	56 000,00	62 408,92		62 408,92	-6 408,92
70	25 034 560,00	27 542 862,25	808 776,19	26 734 086,06	-1 699 526,06
73	8 702 231,00	8 708 749,00		8 708 749,00	-6 518,00
731	120 465 726,00	123 376 367,50	590 276,43	122 786 091,07	-2 320 365,07
74	40 386 244,00	43 165 964,90	2 461 563,00	40 704 401,90	-318 157,90
75	1 802 855,00	2 553 944,90	42 993,34	2 510 951,56	-708 096,56
76		3 589,78		3 589,78	-3 589,78
77	1 043 817,00	1 885 941,63	782 197,00	1 103 744,63	-59 927,63
TOTAL	197 491 433,00	207 299 828,88	4 685 805,96	202 614 022,92	-5 122 589,92
042	1 634 635,52	1 488 140,66		1 488 140,66	146 494,86
TOTAL	1 634 635,52	1 488 140,66		1 488 140,66	146 494,86
002	17 305 566,37				17 305 566,37
TOTAL GENERAL	216 431 634,89	208 787 969,54	4 685 805,96	204 102 163,58	12 329 471,31

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	69 598,47		69 598,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	69 598,47		69 598,47
1318	Autres	72 448,93		72 448,93
1328	Autres	26 499,00		26 499,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	98 947,93		98 947,93
1641	Emprunts en euros	12 484 609,45		12 484 609,45
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 000 000,00		1 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	1 000 000,00	1 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 214,96		1 214,96
16818	Autres prêteurs	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	14 488 824,41	1 000 000,00	13 488 824,41
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'	82 554,48		82 554,48
2031	Frais d'études	1 378 607,19		1 378 607,19
2033	Frais d'insertion	2 760,00		2 760,00
2051	Concessions et droits similaires	714 937,92		714 937,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 178 859,59		2 178 859,59
2041412	Bâtiments et installations	1 584 225,42		1 584 225,42
2041482	Bâtiments et installations	5 000,00		5 000,00
20415342	Bâtiments et installations	1 700 000,00		1 700 000,00
204182	Bâtiments et installations	3 324 702,86	18 000,00	3 306 702,86
20422	Bâtiments et installations	9 091 502,82		9 091 502,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	15 705 431,10	18 000,00	15 687 431,10
2111	Terrains nus	242 846,47	21,00	242 825,47
2112	Terrains de voirie	1,00		1,00
2115	Terrains bâtis	172 829,23	170 000,00	2 829,23
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	88 873,37		88 873,37
2128	Autres agencements et aménagements	4 542,00		4 542,00
2138	Autres constructions	598 179,22		598 179,22
2152	Installations de voirie	407 178,26		407 178,26
215738	Autre matériel et outillage de voirie	31 935,60		31 935,60
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	957 182,26		957 182,26
21828	Autres matériels de transport	1 490 379,38		1 490 379,38
21838	Autre matériel informatique	142 917,09		142 917,09
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	32 507,93		32 507,93
2188	Autres	85 875,32		85 875,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 255 247,13	170 021,00	4 085 226,13

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 075 095,30		1 075 095,30
2313	Constructions	4 768 838,04	136 151,55	4 632 686,49
2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 938 996,73	117 406,78	10 821 589,95
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	11 240 855,01		11 240 855,01
2318	Autres immobilisations corporelles	202 146,75		202 146,75
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	441 996,34	170 245,00	271 751,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 667 928,17	423 803,33	28 244 124,84
261	Titres de participation	520 000,00		520 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	520 000,00		520 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	866 257,10		866 257,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	866 257,10		866 257,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 851 093,90	1 611 824,33	65 239 269,57
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	1 125 351,06		1 125 351,06
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 125 351,06		1 125 351,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 976 444,96	1 611 824,33	66 364 620,63
13911	État et établissements nationaux	972 191,52		972 191,52
13912	Régions	18 393,10		18 393,10
139172	FEDER	9 241,93		9 241,93
13918	Autres	333 678,59		333 678,59
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	154 635,52		154 635,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 488 140,66		1 488 140,66
2312	Agencements et aménagements de terrains	117 317,56		117 317,56
2313	Constructions	28 679,68		28 679,68
2315	Installations, matériel et outillage techniques	611 180,35		611 180,35
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	292 567,96		292 567,96
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	1 944,26		1 944,26
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	11 218,04		11 218,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 062 907,85		1 062 907,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 551 048,51		2 551 048,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	70 527 493,47	1 611 824,33	68 915 669,14

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 992 170,00		3 992 170,00
10226	Taxe d'aménagement	4 532 199,89		4 532 199,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 943 639,46	693 806,40	16 249 833,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	25 468 009,35	693 806,40	24 774 202,95
1311	État et établissements nationaux	2 179 681,44		2 179 681,44
1312	Régions	18 067,00		18 067,00
13141	Communes membres du GFP	66 000,00		66 000,00
13172	FEDER	13 790,37		13 790,37
1318	Autres	35 907,01		35 907,01
1321	État et établissements nationaux	566 008,15		566 008,15
1322	Régions	4 345 668,68		4 345 668,68
1323	Départements	60 951,28		60 951,28
13241	Communes membres du GFP	821 580,00		821 580,00
13272	FEDER	1 721 435,57		1 721 435,57
1328	Autres	338 702,56	23 310,27	315 392,29
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	1 299 961,43		1 299 961,43
1348	Autres	124 964,99		124 964,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 592 718,48	23 310,27	11 569 408,21
1641	Emprunts en euros	7 500 000,00		7 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 527,60	184,00	12 343,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	7 512 527,60	184,00	7 512 343,60
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'	4 205,40		4 205,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 205,40		4 205,40
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	62 109,90		62 109,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	62 109,90		62 109,90
2138	Autres constructions	845,00		845,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	845,00		845,00
2313	Constructions	12 126,07		12 126,07
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	48,66		48,66
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	6 813,57		6 813,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 988,30		18 988,30
2745	Avances remboursables	500 000,00		500 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	1 944,26		1 944,26
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	6 388,64		6 388,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	508 332,90		508 332,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 167 736,93	717 300,67	44 450 436,26

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 167 736,93	717 300,67	44 450 436,26
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	359 395,20	192 264,80	167 130,40
2111	Terrains nus	483 923,47		483 923,47
2115	Terrains bâtis	809 000,00	404 500,00	404 500,00
21828	Autres matériels de transport	142 898,65		142 898,65
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'	185 839,61		185 839,61
28031	Frais d'études	406 353,50		406 353,50
2804112	Bâtiments et installations	16 692,00		16 692,00
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 691 768,72		1 691 768,72
2804122	Bâtiments et installations	49 232,00		49 232,00
2804123	Projets d'infrastructures d'intérêt national	31 755,00		31 755,00
2804132	Bâtiments et installations	246 037,00		246 037,00
28041412	Bâtiments et installations	1 629 618,04		1 629 618,04
28041482	Bâtiments et installations	4,00		4,00
280415342	Bâtiments et installations	3 415,00		3 415,00
28041582	Bâtiments et installations	613 170,00		613 170,00
2804182	Bâtiments et installations	3 724 397,08		3 724 397,08
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 254 028,00		1 254 028,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 600,00		1 600,00
280422	Bâtiments et installations	2 639 163,00		2 639 163,00
2804412	Bâtiments et installations	95,00		95,00
28051	Concessions et droits similaires	434 343,50		434 343,50
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 836,98		24 836,98
28128	Autres agencements et aménagements	307 821,00		307 821,00
281318	Autres bâtiments publics	2 385 692,00		2 385 692,00
281351	Bâtiments publics	363 034,00		363 034,00
28152	Installations de voirie	175 157,50		175 157,50
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	768,00		768,00
2815731	Matériel roulant	174 447,00		174 447,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	33 944,35		33 944,35
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 436 035,18		1 436 035,18
281828	Autres matériels de transport	757 524,76		757 524,76
281838	Autre matériel informatique	131 637,99		131 637,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	23 254,42		23 254,42
28188	Autres	58 736,88		58 736,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 595 618,83	596 764,80	19 998 854,03

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1328	Autres	11 218,04		11 218,04
2031	Frais d'études	616 901,04		616 901,04
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 944,26		1 944,26
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	431 980,51		431 980,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 062 907,85		1 062 907,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 658 526,68	596 764,80	21 061 761,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	66 826 263,61	1 314 065,47	65 512 198,14

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	8 029,74		8 029,74
60611	Eau et assainissement	500 220,52		500 220,52
60612	Énergie - Électricité	4 070 745,23	487 448,04	3 583 297,19
60613	Chauffage urbain	46 299,11		46 299,11
60618	Autres fournitures	158 045,56	10 768,95	147 276,61
60621	Combustibles	11 462,34		11 462,34
60622	Carburants	53 875,63	2 417,57	51 458,06
60623	Alimentation	10 435,77		10 435,77
60628	Autres fournitures non stockées	256 712,31	5 131,20	251 581,11
60631	Fournitures d'entretien	7 240,32	1 031,52	6 208,80
60632	Fournitures de petit équipement	141 233,73	1 892,40	139 341,33
60633	Fournitures de voirie	39 831,83		39 831,83
60636	Habillement et Vêtements de travail	56 855,10	2 077,26	54 777,84
6064	Fournitures administratives	32 334,42		32 334,42
6068	Autres matières et fournitures.	302 896,54	12 505,44	290 391,10
611	Contrats de prestations de services	24 846 954,54	386 911,74	24 460 042,80
6132	Locations immobilières	332 240,53		332 240,53
61351	Matériel roulant	455 367,39	2 610,80	452 756,59
61358	Autres	49 954,96	1 616,34	48 338,62
614	Charges locatives et de copropriété	137 709,83		137 709,83
61521	Terrains	329 374,59	15 075,78	314 298,81
615221	Bâtiments publics	46 241,06		46 241,06
615231	Voiries	634 748,01		634 748,01
61551	Matériel roulant	28 337,10		28 337,10
61558	Autres biens mobiliers	94 403,30	1 223,86	93 179,44
6156	Maintenance	2 509 118,38	24 593,38	2 484 525,00
6161	Multirisques	475 732,85		475 732,85
617	Études et recherches	914 908,19	75 169,25	839 738,94
6182	Documentation générale et technique	50 151,07		50 151,07
6184	Versements à des organismes de formation	105 645,47	3 024,00	102 621,47
6188	Autres frais divers	370 882,27	20 786,89	350 095,38
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 451,96		1 451,96
62268	Autres honoraires, conseils...	339 580,54		339 580,54
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 952,64		33 952,64
6228	Divers	12 030,28		12 030,28
6231	Annonces et insertions	279 784,80		279 784,80

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6233	Foires et expositions	249 689,87		249 689,87
6234	Réceptions	110 213,91		110 213,91
6236	Catalogues et imprimés et publications	331 801,35		331 801,35
6238	Divers	448 877,01	6 926,00	441 951,01
6241	Transports de biens	842,58		842,58
6247	Transports collectifs du personnel	25 815,76		25 815,76
6251	Voyages, déplacements et missions	41 028,66		41 028,66
6255	Frais de déménagement	1 379,87		1 379,87
6261	Frais d'affranchissement	67 727,99		67 727,99
6262	Frais de télécommunications	77 282,74		77 282,74
627	Services bancaires et assimilés.	5 250,06		5 250,06
6281	Concours divers (cotisations...)	479 515,18		479 515,18
6282	Frais de gardiennage	58 475,66		58 475,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	256 831,60		256 831,60
62875	Aux communes membres du GFP	928 789,51	26 114,99	902 674,52
62878	A des tiers	125 615,73		125 615,73
6288	Autres	1 910 312,51	165 845,05	1 744 467,46
63512	Taxes foncières	720 066,99	18 898,00	701 168,99
63513	Autres impôts locaux	2 192,00		2 192,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 036,52		1 036,52
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	406 167,00		406 167,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	43 993 700,41	1 272 068,46	42 721 631,95
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	40 399,07	14 475,05	25 924,02
6218	Autre personnel extérieur	28 241,69	28 241,69	
6331	Versement de transport	288 733,00		288 733,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	72 182,00		72 182,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	135 725,00		135 725,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	43 311,00		43 311,00
64111	Rémunération principale	11 984 798,26	338,00	11 984 460,26
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	137 924,81		137 924,81
64113	NBI	93 946,40		93 946,40
64118	Autres indemnités.	3 714 226,78		3 714 226,78
64131	Rémunérations	1 731 710,01		1 731 710,01
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	19 454,10		19 454,10
64138	Primes et autres indemnités	541 026,82		541 026,82
6414	Personnel rémunéré à la vacation	151 736,02		151 736,02

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6417	Rémunérations des apprentis	16 684,32		16 684,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 488 134,00		2 488 134,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 993 452,53		3 993 452,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	97 006,00		97 006,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	16 542,00		16 542,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	334,00		334,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	47 712,00		47 712,00
6472	Prestations familiales directes	5 070,14		5 070,14
64731	Versées directement	4 645,08		4 645,08
6474	Versements aux oeuvres sociales	178 330,02		178 330,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 082,75		34 082,75
6478	Autres charges sociales diverses	223 130,14		223 130,14
648	Autres charges de personnel	30 683,08		30 683,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	26 119 221,02	43 054,74	26 076 166,28
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	3 384,00		3 384,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	165 832,15		165 832,15
73918	Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale	1 972 023,10		1 972 023,10
739211	Attribution de compensation	34 012 818,00		34 012 818,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	13 401 616,00		13 401 616,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	1 196 208,00		1 196 208,00
7498	Autres reversements sur dotations et participations	191 000,00		191 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	50 942 881,25		50 942 881,25
65311	Indemnités de fonction	816 133,13		816 133,13
65312	Frais de mission et de déplacement	14 765,19		14 765,19
65313	Cotisations de retraite	67 990,15		67 990,15
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	194 159,00		194 159,00
65315	Formation	4 130,00		4 130,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	1 353,59		1 353,59
6541	Créances admises en non-valeur	767,45		767,45
6553	Service d'incendie	8 595 017,00		8 595 017,00
65541	Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRÉ	193 961,00		193 961,00
65731	État	25 000,00		25 000,00
657341	Communes membres du GFP	132 523,02		132 523,02
657362	CCAS	17 950,00		17 950,00
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	21 500 000,00		21 500 000,00
657381	Autres établissements publics locaux	625 000,00		625 000,00

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
657382	Organismes publics divers	673 057,96	30 110,00	642 947,96
65748	Autres personnes de droit privé	4 532 771,57	56 000,00	4 476 771,57
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	102,25		102,25
65888	Autres	1 025 067,18	0,15	1 025 067,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 419 748,49	86 110,15	38 333 638,34
65861	Frais de personnel	5 645,01		5 645,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	5 645,01		5 645,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 634 383,28	2 436,15	1 631 947,13
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	359 737,50	412 193,97	-52 456,47
6688	Autres	149 895,95		149 895,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 144 016,73	414 630,12	1 729 386,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 013,20		64 013,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	64 013,20		64 013,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 689 226,11	1 815 863,47	159 873 362,64
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 435 822,12	404 500,00	1 031 322,12
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	359 395,20	192 264,80	167 130,40
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 800 401,51		18 800 401,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 595 618,83	596 764,80	19 998 854,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 595 618,83	596 764,80	19 998 854,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	182 284 844,94	2 412 628,27	179 872 216,67

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	21 287,20		21 287,20
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	40 914,72		40 914,72
6479	Remboursements sur autres charges sociales	207,00		207,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	62 408,92		62 408,92
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	105 345,76	1 325,70	104 020,06
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	334 696,79		334 696,79
70323	Redevance d'occupation du domaine public de la collectivité unique	7 713 089,78	160 000,00	7 553 089,78
70328	Autres droits de stationnement et de location	49 851,00		49 851,00
70383	Redevance de stationnement	5 142 854,02	210 423,22	4 932 430,80
70384	Forfait de post-stationnement	1 659 546,66		1 659 546,66
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	2 484 404,03	84 939,80	2 399 464,23
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	17 050,00		17 050,00
70688	Autres prestations de services	2 208 848,01	350,00	2 208 498,01
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	405,00		405,00
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	657 301,53		657 301,53
70845	aux communes membres du GFP	500,00		500,00
70848	aux autres organismes	219 459,02		219 459,02
70872	par les budgets annexes et les régies	3 331 474,49		3 331 474,49
70878	par des tiers	595 749,91	70 793,32	524 956,59
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	3 022 286,25	280 944,15	2 741 342,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	27 542 862,25	808 776,19	26 734 086,06
73211	Attribution de compensation	185 199,00		185 199,00
73221	FNGIR	8 523 550,00		8 523 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	8 708 749,00		8 708 749,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	66 253 859,00		66 253 859,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	23 159 421,00		23 159 421,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	4 654 918,00		4 654 918,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	1 064 357,00		1 064 357,00
73118	Autres contributions directes	1 051 505,00		1 051 505,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	23 885 204,00		23 885 204,00
73138	Autres taxes liées à l'urbanisation, aux déchets et à l'environnement	30 153,00		30 153,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	289 869,14		289 869,14
73158	Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits de stationnement	6 340,00	3 034,00	3 306,00
731721	Taxe de séjour	2 548 304,36	154 805,43	2 393 498,93
7318	Autres	432 437,00	432 437,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	123 376 367,50	590 276,43	122 786 091,07

01300 DIJON METROPOLE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	7 782 738,00		7 782 738,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	22 545 911,00		22 545 911,00
744	FCTVA	86 240,00		86 240,00
74718	Autres	224 623,60	40 000,00	184 623,60
7472	Régions	30 610,00		30 610,00
7473	Départements	100 200,00		100 200,00
74741	Communes membres du GFP	118 239,54		118 239,54
74788	Autres	5 609 782,76	2 340 000,00	3 269 782,76
748312	D.C.R.T.P.	4 483 140,00	81 470,00	4 401 670,00
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et	514 675,00		514 675,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	11 271,00	93,00	11 178,00
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	1 658 534,00		1 658 534,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 165 964,90	2 461 563,00	40 704 401,90
752	Revenus des immeubles	246 985,72		246 985,72
755	Dédits et pénalités perçus	88 853,42	41 700,00	47 153,42
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 229 980,88		1 229 980,88
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,86		0,86
75888	Autres	988 124,02	1 293,34	986 830,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 553 944,90	42 993,34	2 510 951,56
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	3 589,78		3 589,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	3 589,78		3 589,78
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	59 927,63		59 927,63
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 826 014,00	782 197,00	1 043 817,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 885 941,63	782 197,00	1 103 744,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 299 828,88	4 685 805,96	202 614 022,92
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	154 635,52		154 635,52
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	1 333 505,14		1 333 505,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 488 140,66		1 488 140,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 488 140,66		1 488 140,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	208 787 969,54	4 685 805,96	204 102 163,58

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1021	Dotations		7 862 339,82						7 862 339,82		7 862 339,82
10222	F.C.T.V.A.		39 137 866,39				3 992 170,00		43 130 036,39		43 130 036,39
10226	Taxe d'aménagement		6 918 976,44			69 598,47	4 532 199,89	69 598,47	11 451 176,33		11 381 577,86
	Sous Total compte 1022		46 056 842,83			69 598,47	8 524 369,89	69 598,47	54 581 212,72		54 511 614,25
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		32 405 043,78						32 405 043,78		32 405 043,78
	Sous Total compte 102		86 324 226,43			69 598,47	8 524 369,89	69 598,47	94 848 596,32		94 778 997,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		272 449 449,00	639 277,60		693 806,40	16 943 639,46	1 333 084,00	289 393 088,46		288 060 004,46
	Sous Total compte 106		272 449 449,00	639 277,60		693 806,40	16 943 639,46	1 333 084,00	289 393 088,46		288 060 004,46
	Sous Total compte 10		358 773 675,43	639 277,60		763 404,87	25 468 009,35	1 402 682,47	384 241 684,78		382 839 002,31
110	Report à nouveau (solde créditeur)		9 236 231,65	16 943 639,46	25 012 974,18			16 943 639,46	34 249 205,83		17 305 566,37
	Sous Total compte 11		9 236 231,65	16 943 639,46	25 012 974,18			16 943 639,46	34 249 205,83		17 305 566,37
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		24 319 167,78	24 319 167,78				24 319 167,78	24 319 167,78		0,00
	Sous Total compte 12		24 319 167,78	24 319 167,78				24 319 167,78	24 319 167,78		0,00
1311	État et établissements nationaux		15 794 219,55				2 179 681,44		17 973 900,99		17 973 900,99
1312	Régions		130 635,48				18 067,00		148 702,48		148 702,48
1313	Départements		76 730,19	5 568,96				5 568,96	76 730,19		71 161,23
13141	Communes membres du GFP						66 000,00		66 000,00		66 000,00
	Sous Total compte 1314						66 000,00		66 000,00		66 000,00
13172	FEDER		46 209,63				13 790,37		60 000,00		60 000,00

01300 DIJON METROPOLE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 1317		46 209,63				13 790,37		60 000,00		60 000,00
1318	Autres		4 592 589,77	54 858,20		72 448,93	35 907,01	127 307,13	4 628 496,78		4 501 189,65
	Sous Total compte 131		20 640 384,62	60 427,16		72 448,93	2 313 445,82	132 876,09	22 953 830,44		22 820 954,35
1321	État et établissements nationaux		4 389 242,34				566 008,15		4 955 250,49		4 955 250,49
1322	Régions		16 880 775,17				4 345 668,68		21 226 443,85		21 226 443,85
1323	Départements		7 958 448,62				60 951,28		8 019 399,90		8 019 399,90
13241	Communes membres du GFP		363 569,51				821 580,00		1 185 149,51		1 185 149,51
	Sous Total compte 1324		363 569,51				821 580,00		1 185 149,51		1 185 149,51
13251	GFP de rattachement		3 706 270,00						3 706 270,00		3 706 270,00
13258	Autres groupements		809 516,35						809 516,35		809 516,35
	Sous Total compte 1325		4 515 786,35						4 515 786,35		4 515 786,35
13272	FEDER						1 721 435,57		1 721 435,57		1 721 435,57
13278	Autres fonds européens		1 652 658,82						1 652 658,82		1 652 658,82
	Sous Total compte 1327		1 652 658,82				1 721 435,57		3 374 094,39		3 374 094,39
1328	Autres		4 489 118,11			49 809,27	349 920,60	49 809,27	4 839 038,71		4 789 229,44
	Sous Total compte 132		40 249 598,92			49 809,27	7 865 564,28	49 809,27	48 115 163,20		48 065 353,93
1345	Amendes de radars automatiques et amende		6 366 786,76				1 299 961,43		7 666 748,19		7 666 748,19
1348	Autres		1 753 833,53				124 964,99		1 878 798,52		1 878 798,52
	Sous Total compte 134		8 120 620,29				1 424 926,42		9 545 546,71		9 545 546,71

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1388	Autres		4 576 869,80						4 576 869,80		4 576 869,80
	Sous Total compte 138		4 576 869,80						4 576 869,80		4 576 869,80
13911	État et établissements nationaux	5 744 305,41				972 191,52		6 716 496,93		6 716 496,93	
13912	Régions	66 594,20				18 393,10		84 987,30		84 987,30	
13913	Départements	5 568,96			5 568,96			5 568,96		5 568,96	0,00
139172	FEDER	9 241,93				9 241,93		18 483,86		18 483,86	
	Sous Total compte 13917	9 241,93				9 241,93		18 483,86		18 483,86	
13918	Autres	1 080 604,89			54 858,20	333 678,59		1 414 283,48		54 858,20	1 359 425,28
	Sous Total compte 1391	6 906 315,39			60 427,16	1 333 505,14		8 239 820,53		60 427,16	8 179 393,37
	Sous Total compte 139	6 906 315,39			60 427,16	1 333 505,14		8 239 820,53		60 427,16	8 179 393,37
	Sous Total compte 13	6 906 315,39		60 427,16	60 427,16	1 455 763,34		8 422 505,89			
			73 587 473,63				11 603 936,52		85 251 837,31		76 829 331,42
1641	Emprunts en euros		120 810 737,96			12 484 609,45		12 484 609,45			115 826 128,51
							7 500 000,00		128 310 737,96		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
							1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 1644		1 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 164		121 810 737,96			14 484 609,45		14 484 609,45		130 310 737,96	115 826 128,51
							8 500 000,00				
165	Dépôts et cautionnements reçus		231 818,15			1 398,96		1 398,96		244 345,75	242 946,79
							12 527,60				
16818	Autres prêteurs		6 000,00			3 000,00		3 000,00		6 000,00	3 000,00
	Sous Total compte 1681		6 000,00			3 000,00		3 000,00		6 000,00	3 000,00

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
168741	Communes membres du GFP		874 691,17						874 691,17		874 691,17
	Sous Total compte 16874		874 691,17						874 691,17		874 691,17
	Sous Total compte 1687		874 691,17						874 691,17		874 691,17
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		412 193,97	412 193,97	359 737,50			412 193,97	771 931,47		359 737,50
	Sous Total compte 1688		412 193,97	412 193,97	359 737,50			412 193,97	771 931,47		359 737,50
	Sous Total compte 168		1 292 885,14	412 193,97	359 737,50	3 000,00		415 193,97	1 652 622,64		1 237 428,67
	Sous Total compte 16		123 335 441,25	412 193,97	359 737,50	14 489 008,41	8 512 527,60	14 901 202,38	132 207 706,35		117 306 503,97
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	33 304 131,60						33 304 131,60		33 304 131,60	
	Sous Total compte 18	33 304 131,60						33 304 131,60		33 304 131,60	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	3 133 997,59				346 900,32		3 480 897,91	359 395,20	3 121 502,71	
193	Autres neutralisations et régularisation	183 231,88						183 231,88		183 231,88	
	Sous Total compte 19	3 317 229,47				346 900,32	359 395,20	3 664 129,79	359 395,20	3 304 734,59	
	Total classe 1	43 527 676,46	589 251 989,74	42 374 705,97	25 433 138,84	17 055 076,94	45 943 868,67	102 957 459,37	660 628 997,25	44 788 259,56	602 459 797,44
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	2 103 040,40				82 554,48		2 185 594,88	4 205,40	2 181 389,48	
2031	Frais d'études	3 017 118,26			39 466,50	1 378 607,19	616 901,04	4 395 725,45	656 367,54	3 739 357,91	
2033	Frais d'insertion	1 404,00				2 760,00	864,00	4 164,00	864,00	3 300,00	
	Sous Total compte 203	3 018 522,26			39 466,50	1 381 367,19	617 765,04	4 399 889,45	657 231,54	3 742 657,91	
204112	Bâtiments et installations	250 393,72						250 393,72		250 393,72	
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	35 169 113,55			336 503,32		62 109,90	35 169 113,55	398 613,22	34 770 500,33	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 20411	35 419 507,27			336 503,32		62 109,90	35 419 507,27		398 613,22	35 020 894,05	
204122	Bâtiments et installations	738 519,95						738 519,95			738 519,95	
204123	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	820 532,76						820 532,76			820 532,76	
	Sous Total compte 20412	1 559 052,71						1 559 052,71			1 559 052,71	
204132	Bâtiments et installations	4 247 857,04						4 247 857,04			4 247 857,04	
	Sous Total compte 20413	4 247 857,04						4 247 857,04			4 247 857,04	
2041412	Bâtiments et installations	26 937 631,81				1 584 225,42		28 521 857,23			28 521 857,23	
	Sous Total compte 204141	26 937 631,81				1 584 225,42		28 521 857,23			28 521 857,23	
2041482	Bâtiments et installations					5 000,00		5 000,00			5 000,00	
	Sous Total compte 204148					5 000,00		5 000,00			5 000,00	
	Sous Total compte 20414	26 937 631,81				1 589 225,42		28 526 857,23			28 526 857,23	
20415342	Bâtiments et installations					1 700 000,00		1 700 000,00			1 700 000,00	
	Sous Total compte 2041534					1 700 000,00		1 700 000,00			1 700 000,00	
	Sous Total compte 204153					1 700 000,00		1 700 000,00			1 700 000,00	
2041582	Bâtiments et installations	9 450 844,63						9 450 844,63			9 450 844,63	
	Sous Total compte 204158	9 450 844,63						9 450 844,63			9 450 844,63	
	Sous Total compte 20415	9 450 844,63				1 700 000,00		11 150 844,63			11 150 844,63	
204182	Bâtiments et installations	61 806 358,20				3 324 702,86		65 131 061,06			65 113 061,06	
							18 000,00		18 000,00			
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	35 446 611,50						35 446 611,50			35 446 611,50	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 20418	97 252 969,70				3 324 702,86	18 000,00	100 577 672,56	18 000,00	100 559 672,56	
	Sous Total compte 2041	174 867 863,16			336 503,32	6 613 928,28	80 109,90	181 481 791,44	416 613,22	181 065 178,22	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
20422	Bâtiments et installations	42 800 630,63				9 091 502,82		51 892 133,45		51 892 133,45	
	Sous Total compte 2042	42 808 630,63				9 091 502,82		51 900 133,45		51 900 133,45	
204412	Bâtiments et installations	1 438,50						1 438,50		1 438,50	
	Sous Total compte 20441	1 438,50						1 438,50		1 438,50	
	Sous Total compte 2044	1 438,50						1 438,50		1 438,50	
	Sous Total compte 204	217 677 932,29			336 503,32	15 705 431,10	80 109,90	233 383 363,39	416 613,22	232 966 750,17	
2051	Concessions et droits similaires	2 570 404,83				714 937,92		3 285 342,75		3 285 342,75	
	Sous Total compte 205	2 570 404,83				714 937,92		3 285 342,75		3 285 342,75	
	Sous Total compte 20	225 369 899,78			375 969,82	17 884 290,69	702 080,34	243 254 190,47	1 078 050,16	242 176 140,31	
2111	Terrains nus	11 959 758,89				242 846,47	483 944,47	12 202 605,36	483 944,47	11 718 660,89	
2112	Terrains de voirie	3 711 909,62				1,00		3 711 910,62		3 711 910,62	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 962 551,85						3 962 551,85		3 962 551,85	
2115	Terrains bâtis	10 898 346,72				577 329,23	979 000,00	11 475 675,95	979 000,00	10 496 675,95	
2116	Cimetière	4 517 536,48						4 517 536,48		4 517 536,48	
2118	Autres terrains	479 010,50						479 010,50		479 010,50	
	Sous Total compte 211	35 529 114,06				820 176,70	1 462 944,47	36 349 290,76	1 462 944,47	34 886 346,29	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	368 963,20				88 873,37		457 836,57		457 836,57	
2128	Autres agencements et aménagements	9 770 952,99				4 542,00		9 775 494,99		9 775 494,99	
	Sous Total compte 212	10 139 916,19				93 415,37		10 233 331,56		10 233 331,56	
21311	Bâtiments administratifs	14 857 009,32						14 857 009,32		14 857 009,32	
21318	Autres bâtiments publics	106 528 764,39						106 528 764,39		106 528 764,39	
	Sous Total compte 2131	121 385 773,71						121 385 773,71		121 385 773,71	
21351	Bâtiments publics	6 429 405,39						6 429 405,39		6 429 405,39	
	Sous Total compte 2135	6 429 405,39						6 429 405,39		6 429 405,39	
2138	Autres constructions	17 061 661,70				598 179,22		17 659 840,92		17 658 995,92	
	Sous Total compte 213	144 876 840,80				598 179,22	845,00	145 475 020,02	845,00	145 474 175,02	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	3 680 150,48						3 680 150,48		3 680 150,48	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	216 319,89						216 319,89		216 319,89	
	Sous Total compte 214	3 896 470,37						3 896 470,37		3 896 470,37	
2151	Réseaux de voirie	16 513 380,78						16 513 380,78		16 513 380,78	
2152	Installations de voirie	1 321 491,32				407 178,26		1 728 669,58		1 728 669,58	
21534	Réseaux d'électrification	30 411,34						30 411,34		30 411,34	
21538	Autres réseaux	2 104,75						2 104,75		2 104,75	
	Sous Total compte 2153	32 516,09						32 516,09		32 516,09	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	3 847,60						3 847,60		3 847,60	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2156	3 847,60						3 847,60		3 847,60	
215731	Matériel roulant	2 093 507,51						2 093 507,51		2 093 507,51	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	349 074,31			31 935,60			381 009,91		381 009,91	
	Sous Total compte 21573	2 442 581,82			31 935,60			2 474 517,42		2 474 517,42	
	Sous Total compte 2157	2 442 581,82			31 935,60			2 474 517,42		2 474 517,42	
2158	Autres installations, matériel et outill	17 157 429,62			957 182,26			18 114 611,88		17 839 471,60	
				275 140,28					275 140,28		
	Sous Total compte 215	37 471 247,23			1 396 296,12			38 867 543,35		38 592 403,07	
				275 140,28					275 140,28		
2161	OEuvres et objets d'art	6 020,00						6 020,00		6 020,00	
	Sous Total compte 216	6 020,00						6 020,00		6 020,00	
21712	Terrains de voirie	1 753 102,93						1 753 102,93		1 753 102,93	
21715	Terrains bâtis	1 162 022,42						1 162 022,42		1 162 022,42	
	Sous Total compte 2171	2 915 125,35						2 915 125,35		2 915 125,35	
217314	Bâtiments culturels et sportifs	25 688 003,89						25 688 003,89		25 688 003,89	
	Sous Total compte 21731	25 688 003,89						25 688 003,89		25 688 003,89	
21735	Installations générales, agencements, am	496 561,00						496 561,00		496 561,00	
	Sous Total compte 2173	26 184 564,89						26 184 564,89		26 184 564,89	
21751	Réseaux de voirie	12 508 187,62						12 508 187,62		12 508 187,62	
217534	Réseaux d'électrification	841 051,51						841 051,51		841 051,51	
217538	Autres réseaux	760 219,29						760 219,29		760 219,29	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 21753	1 601 270,80						1 601 270,80		1 601 270,80	
	Sous Total compte 2175	14 109 458,42						14 109 458,42		14 109 458,42	
	Sous Total compte 217	43 209 148,66						43 209 148,66		43 209 148,66	
21828	Autres matériels de transport	11 837 872,09			717 663,03	1 490 379,38	142 898,65	13 328 251,47	860 561,68	12 467 689,79	
	Sous Total compte 2182	11 837 872,09			717 663,03	1 490 379,38	142 898,65	13 328 251,47	860 561,68	12 467 689,79	
21838	Autre matériel informatique	1 310 089,81				142 917,09		1 453 006,90		1 453 006,90	
	Sous Total compte 2183	1 310 089,81				142 917,09		1 453 006,90		1 453 006,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 148 683,24				32 507,93		1 181 191,17		1 181 191,17	
	Sous Total compte 2184	1 148 683,24				32 507,93		1 181 191,17		1 181 191,17	
2188	Autres	1 274 493,28				85 875,32		1 360 368,60		1 360 368,60	
	Sous Total compte 218	15 571 138,42			717 663,03	1 751 679,72	142 898,65	17 322 818,14	860 561,68	16 462 256,46	
	Sous Total compte 21	290 699 895,73			992 803,31	4 659 747,13	1 606 688,12	295 359 642,86	2 599 491,43	292 760 151,43	
2312	Agencements et aménagements de terrains	901 869,76				1 192 412,86		2 094 282,62		2 094 282,62	
2313	Constructions	2 110 547,05				4 797 517,72	148 277,62	6 908 064,77	148 277,62	6 759 787,15	
2315	Installations, matériel et outillage tec	30 897 204,50				11 550 177,08	119 351,04	42 447 381,58	119 351,04	42 328 030,54	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	29 813 324,10				11 533 422,97	48,66	41 346 747,07	48,66	41 346 698,41	
2318	Autres immobilisations corporelles	1 005 049,40				202 146,75		1 207 196,15		1 207 196,15	
	Sous Total compte 231	64 727 994,81				29 275 677,38	267 677,32	94 003 672,19	267 677,32	93 735 994,87	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	4 205,40						4 205,40		4 205,40	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
238	Avances versées sur commandes d'immobili	682 503,83				441 996,34		1 124 500,17		515 461,09	
	Sous Total compte 23	65 414 704,04				29 717 673,72		95 132 377,76		94 255 661,36	
								609 039,08	609 039,08		
2418	Autres mises en concession	51 195 491,13						51 195 491,13		51 195 491,13	
	Sous Total compte 241	51 195 491,13						51 195 491,13		51 195 491,13	
2424	des services départementaux d'incendie e	6 249 389,30						6 249 389,30		6 249 389,30	
	Sous Total compte 242	6 249 389,30						6 249 389,30		6 249 389,30	
2491	Mises en concession ou en affermage		17 796 437,27						17 796 437,27		17 796 437,27
	Sous Total compte 249		17 796 437,27						17 796 437,27		17 796 437,27
	Sous Total compte 24	57 444 880,43	17 796 437,27					57 444 880,43	17 796 437,27	39 648 443,16	
261	Titres de participation	1 699 649,58				520 000,00		2 219 649,58		2 219 649,58	
	Sous Total compte 26	1 699 649,58				520 000,00		2 219 649,58		2 219 649,58	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	3 150,21						3 150,21		3 150,21	
2745	Avances remboursables	16 050 000,00					500 000,00	16 050 000,00	500 000,00	15 550 000,00	
	Sous Total compte 274	16 050 000,00					500 000,00	16 050 000,00	500 000,00	15 550 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	568 362,00				866 257,10		1 434 619,10		1 434 619,10	
2762	Créances sur transfert de droits à déduc					1 944,26		1 944,26			0,00
							1 944,26		1 944,26		
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 255 195,53				11 218,04		1 266 413,57		1 260 024,93	
	Sous Total compte 276	1 255 195,53				13 162,30		1 268 357,83		1 260 024,93	
							8 332,90		8 332,90		
	Sous Total compte 27	17 876 707,74				879 419,40		18 756 127,14		18 247 794,24	
							508 332,90		508 332,90		

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		816 436,76		50 393,00		185 839,61		1 052 669,37		1 052 669,37
28031	Frais d'études		758 191,00	39 466,50			406 353,50	39 466,50	1 164 544,50		1 125 078,00
	Sous Total compte 2803		758 191,00	39 466,50			406 353,50	39 466,50	1 164 544,50		1 125 078,00
2804112	Bâtiments et installations		198 871,63				16 692,00		215 563,63		215 563,63
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		12 562 976,31	336 503,32			1 691 768,72	336 503,32	14 254 745,03		13 918 241,71
	Sous Total compte 280411		12 761 847,94	336 503,32			1 708 460,72	336 503,32	14 470 308,66		14 133 805,34
2804122	Bâtiments et installations		527 736,65				49 232,00		576 968,65		576 968,65
2804123	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		275 541,80				31 755,00		307 296,80		307 296,80
	Sous Total compte 280412		803 278,45				80 987,00		884 265,45		884 265,45
2804132	Bâtiments et installations		1 905 577,94		218,00		246 037,00		2 151 832,94		2 151 832,94
	Sous Total compte 280413		1 905 577,94		218,00		246 037,00		2 151 832,94		2 151 832,94
28041412	Bâtiments et installations		11 645 612,82		36 464,00		1 629 618,04		13 311 694,86		13 311 694,86
	Sous Total compte 2804141		11 645 612,82		36 464,00		1 629 618,04		13 311 694,86		13 311 694,86
28041482	Bâtiments et installations						4,00		4,00		4,00
	Sous Total compte 2804148						4,00		4,00		4,00
	Sous Total compte 280414		11 645 612,82		36 464,00		1 629 622,04		13 311 698,86		13 311 698,86
280415342	Bâtiments et installations						3 415,00		3 415,00		3 415,00
	Sous Total compte 28041534						3 415,00		3 415,00		3 415,00
	Sous Total compte 2804153						3 415,00		3 415,00		3 415,00

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28041582	Bâtiments et installations		4 387 932,22				613 170,00		5 001 102,22		5 001 102,22
	Sous Total compte 2804158		4 387 932,22				613 170,00		5 001 102,22		5 001 102,22
	Sous Total compte 280415		4 387 932,22				616 585,00		5 004 517,22		5 004 517,22
2804182	Bâtiments et installations		20 061 895,36		142 536,00		3 724 397,08		23 928 828,44		23 928 828,44
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		11 370 814,43		394,00		1 254 028,00		12 625 236,43		12 625 236,43
	Sous Total compte 280418		31 432 709,79		142 930,00		4 978 425,08		36 554 064,87		36 554 064,87
	Sous Total compte 28041		62 936 959,16	336 503,32	179 612,00		9 260 116,84	336 503,32	72 376 688,00		72 040 184,68
280421	Biens mobiliers, matériel et études				110,00		1 600,00		1 710,00		1 710,00
280422	Bâtiments et installations		8 793 514,00		173 664,00		2 639 163,00		11 606 341,00		11 606 341,00
	Sous Total compte 28042		8 793 514,00		173 774,00		2 640 763,00		11 608 051,00		11 608 051,00
2804412	Bâtiments et installations		760,00				95,00		855,00		855,00
	Sous Total compte 280441		760,00				95,00		855,00		855,00
	Sous Total compte 28044		760,00				95,00		855,00		855,00
	Sous Total compte 2804		71 731 233,16	336 503,32	353 386,00		11 900 974,84	336 503,32	83 985 594,00		83 649 090,68
28051	Concessions et droits similaires		1 367 034,24		32 609,60		434 343,50		1 833 987,34		1 833 987,34
	Sous Total compte 2805		1 367 034,24		32 609,60		434 343,50		1 833 987,34		1 833 987,34
	Sous Total compte 280		74 672 895,16	375 969,82	436 388,60		12 927 511,45	375 969,82	88 036 795,21		87 660 825,39
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		19 180,66		4 354,00		24 836,98		48 371,64		48 371,64
28128	Autres agencements et aménagements		640 369,00				307 821,00		948 190,00		948 190,00

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2812		659 549,66		4 354,00		332 657,98		996 561,64		996 561,64
281318	Autres bâtiments publics		16 916 842,00				2 385 692,00		19 302 534,00		19 302 534,00
	Sous Total compte 28131		16 916 842,00				2 385 692,00		19 302 534,00		19 302 534,00
281351	Bâtiments publics		580 341,00				363 034,00		943 375,00		943 375,00
	Sous Total compte 28135		580 341,00				363 034,00		943 375,00		943 375,00
	Sous Total compte 2813		17 497 183,00				2 748 726,00		20 245 909,00		20 245 909,00
28152	Installations de voirie		758 179,08		48 163,00		175 157,50		981 499,58		981 499,58
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		768,00				768,00		1 536,00		1 536,00
	Sous Total compte 28156		768,00				768,00		1 536,00		1 536,00
2815731	Matériel roulant		146 425,00		3 538,00		174 447,00		324 410,00		324 410,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		165 250,11		5 947,00		33 944,35		205 141,46		205 141,46
	Sous Total compte 281573		311 675,11		9 485,00		208 391,35		529 551,46		529 551,46
	Sous Total compte 28157		311 675,11		9 485,00		208 391,35		529 551,46		529 551,46
28158	Autres installations, matériel et outill		12 645 890,40	275 140,28	94 600,00		1 436 035,18	275 140,28	14 176 525,58		13 901 385,30
	Sous Total compte 2815		13 716 512,59	275 140,28	152 248,00		1 820 352,03	275 140,28	15 689 112,62		15 413 972,34
281828	Autres matériels de transport		6 647 147,14	717 663,03	31 466,00		757 524,76	717 663,03	7 436 137,90		6 718 474,87
	Sous Total compte 28182		6 647 147,14	717 663,03	31 466,00		757 524,76	717 663,03	7 436 137,90		6 718 474,87
281838	Autre matériel informatique		1 034 716,53		3 895,00		131 637,99		1 170 249,52		1 170 249,52
	Sous Total compte 28183		1 034 716,53		3 895,00		131 637,99		1 170 249,52		1 170 249,52

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 097 500,22		3 275,00		23 254,42		1 124 029,64		1 124 029,64
	Sous Total compte 28184		1 097 500,22		3 275,00		23 254,42		1 124 029,64		1 124 029,64
28188	Autres		946 920,66		7 651,00		58 736,88		1 013 308,54		1 013 308,54
	Sous Total compte 2818		9 726 284,55	717 663,03	46 287,00		971 154,05	717 663,03	10 743 725,60		10 026 062,57
	Sous Total compte 281		41 599 529,80	992 803,31	202 889,00		5 872 890,06	992 803,31	47 675 308,86		46 682 505,55
	Sous Total compte 28		116 272 424,96	1 368 773,13	639 277,60		18 800 401,51	1 368 773,13	135 712 104,07		134 343 330,94
	Total classe 2	658 505 737,30	134 068 862,23	1 368 773,13	2 008 050,73	53 661 130,94	22 494 219,27	713 535 641,37	158 571 132,23	707 104 277,35	152 139 768,21
4011	Fournisseurs		5 658 216,07	40 551 571,29	41 613 421,38			40 551 571,29	47 271 637,45		6 720 066,16
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		4 796,09	4 286,67	1 364,07			4 286,67	6 160,16		1 873,49
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			33 723,60	33 723,60			33 723,60	33 723,60		0,00
	Sous Total compte 4017		4 796,09	38 010,27	35 087,67			38 010,27	39 883,76		1 873,49
	Sous Total compte 401		5 663 012,16	40 589 581,56	41 648 509,05			40 589 581,56	47 311 521,21		6 721 939,65
4041	Fournisseurs d'immobilisations		3 540 338,71	41 300 856,95	40 386 820,05			41 300 856,95	43 927 158,76		2 626 301,81
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		310 774,11	215 749,79	191 177,41			215 749,79	501 951,52		286 201,73
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			1 368 008,10	1 368 008,10			1 368 008,10	1 368 008,10		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		30 050,00	59 050,00	57 520,00			59 050,00	87 570,00		28 520,00
	Sous Total compte 4047		340 824,11	1 642 807,89	1 616 705,51			1 642 807,89	1 957 529,62		314 721,73
	Sous Total compte 404		3 881 162,82	42 943 664,84	42 003 525,56			42 943 664,84	45 884 688,38		2 941 023,54
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 255 184,17	1 255 184,17	832 436,46			1 255 184,17	2 087 620,63		832 436,46

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4091	Fourisseurs - Avances versées sur comma	151 799,69						151 799,69		151 799,69	
	Sous Total compte 409	151 799,69						151 799,69		151 799,69	
	Sous Total compte 40	151 799,69	10 799 359,15	84 788 430,57	84 484 471,07			84 940 230,26	95 283 830,22		10 343 599,96
4111	Redevables - Amiable	4 617 082,25		17 553 392,84	18 312 834,83			22 170 475,09	18 312 834,83	3 857 640,26	
4116	Redevables - Contentieux	210 381,94		1 048 933,53	1 217 505,78			1 259 315,47	1 217 505,78	41 809,69	
	Sous Total compte 411	4 827 464,19		18 602 326,37	19 530 340,61			23 429 790,56	19 530 340,61	3 899 449,95	
4141	Locataires-acquéreurs et locataires - Am	68 337,03		271 113,13	283 789,80			339 450,16	283 789,80	55 660,36	
4146	Locataires-acquéreurs et locataires - Co	2 479,69		7 409,15	9 888,84			9 888,84	9 888,84		0,00
	Sous Total compte 414	70 816,72		278 522,28	293 678,64			349 339,00	293 678,64	55 660,36	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	1 554 609,78		785 860,41	1 554 609,78			2 340 470,19	1 554 609,78	785 860,41	
	Sous Total compte 418	1 554 609,78		785 860,41	1 554 609,78			2 340 470,19	1 554 609,78	785 860,41	
	Sous Total compte 41	6 452 890,69		19 666 709,06	21 378 629,03			26 119 599,75	21 378 629,03	4 740 970,72	
421	Personnel - Rémunérations dues			17 868 224,80	17 868 224,80			17 868 224,80	17 868 224,80		0,00
427	Personnel - Oppositions			123,00	123,00			123,00	123,00		0,00
	Sous Total compte 42			17 868 347,80	17 868 347,80			17 868 347,80	17 868 347,80		0,00
431	Sécurité sociale			2 599 720,50	2 599 835,50			2 599 720,50	2 599 835,50		115,00
437	Autres organismes sociaux			4 081 576,20	4 081 576,20			4 081 576,20	4 081 576,20		0,00
	Sous Total compte 43			6 681 296,70	6 681 411,70			6 681 296,70	6 681 411,70		115,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	185 198,93		1 203 120,69	1 225 009,42			1 388 319,62	1 225 009,42	163 310,20	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	72 448,93		131 964,51				204 413,44			0,00
	Sous Total compte 441	257 647,86		1 335 085,20				1 592 733,06		163 310,20	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			929 294,49				929 294,49			0,00
	Sous Total compte 442			929 294,49				929 294,49			0,00
44311	Dépenses		795 286,31	1 163 423,56				1 166 635,23			3 211,67
44312	Recettes - Amiable	48 816,89		116 060 713,05				116 109 529,94		32 013,59	
44316	Recettes - Contentieux			3,00				3,00		3,00	
	Sous Total compte 4431	48 816,89	795 286,31	117 224 139,61	116 448 865,27			117 272 956,50	117 244 151,58	28 804,92	
44331	Dépenses			1 432 502,00				1 432 502,00			183 004,80
	Sous Total compte 4433			1 432 502,00				1 432 502,00			183 004,80
44341	Dépenses		1 265 784,72	45 197 777,94				46 607 857,21			1 410 079,27
44342	Recettes - Amiable	91 364,64		154 145,00				245 509,64		143 715,00	
	Sous Total compte 4434	91 364,64	1 265 784,72	45 351 922,94	45 443 867,13			45 443 287,58	46 709 651,85		1 266 364,27
44351	Dépenses			6 994 892,64				6 994 892,64			0,00
	Sous Total compte 4435			6 994 892,64				6 994 892,64			0,00
44371	Dépenses		33 762,00	33 762,00				33 762,00			17 950,00
	Sous Total compte 4437		33 762,00	33 762,00				33 762,00			17 950,00
44381	Dépenses		3 479 000,00	36 352 847,51				38 424 964,51			2 072 117,00
44382	Recettes - Amiable	3 152 368,25		3 988 611,90				7 140 980,15			0,00

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4438	3 152 368,25	3 479 000,00	40 341 459,41	42 086 944,66			43 493 827,66	45 565 944,66		2 072 117,00
	Sous Total compte 443	3 292 549,78	5 573 833,03	211 378 678,60	212 608 026,50			214 671 228,38	218 181 859,53		3 510 631,15
4452	TVA due intracommunautaire			1 491,00	12 329,57			1 491,00	12 329,57		10 838,57
44562	T.V.A. sur immobilisations	436 306,10		2 782 188,41	3 204 638,28			3 218 494,51	3 204 638,28		13 856,23
44566	T.V.A. sur autres biens et services	15 650,23		693 016,16	535 856,48			708 666,39	535 856,48		172 809,91
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	165 443,00		10 177 233,00	9 558 430,00			10 342 676,00	9 558 430,00		784 246,00
	Sous Total compte 4456	617 399,33		13 652 437,57	13 298 924,76			14 269 836,90	13 298 924,76		970 912,14
44571	T.V.A. collectée		169 029,35	1 162 081,62	1 161 612,56			1 162 081,62	1 330 641,91		168 560,29
	Sous Total compte 4457		169 029,35	1 162 081,62	1 161 612,56			1 162 081,62	1 330 641,91		168 560,29
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 000 000,00		2 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 4458	1 000 000,00		2 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 445	1 617 399,33	169 029,35	16 816 010,19	17 472 866,89			18 433 409,52	17 641 896,24		791 513,28
447	Autres impôts, taxes et versements assim		134 036,00	1 854 187,51	1 722 641,51			1 854 187,51	1 856 677,51		2 490,00
4486	Autres charges à payer				43 313,31				43 313,31		43 313,31
4487	Produits à recevoir	8 943,90		923 573,71	8 943,90			932 517,61	8 943,90		923 573,71
	Sous Total compte 448	8 943,90		923 573,71	52 257,21			932 517,61	52 257,21		880 260,40
	Sous Total compte 44	5 176 540,87	5 876 898,38	233 236 829,70	234 214 509,46			238 413 370,57	240 091 407,84		1 678 037,27
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 490 664,65	1 370 973,51	1 339 330,15			1 370 973,51	2 829 994,80		1 459 021,29
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv		21 066 510,23	120 242 397,13	125 076 744,80			120 242 397,13	146 143 255,03		25 900 857,90

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 245 912,65	1 190 044,52	700 364,82			1 190 044,52	1 946 277,47		756 232,95
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv		234 976,71	612 344,00	288 140,95			612 344,00	523 117,66	89 226,34	
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 478 685,38	3 980 703,49	2 381 004,73			3 980 703,49	3 859 690,11	121 013,38	
451006	Compte de rattachement avec... (à subdiv		960 668,82	1 177 502,22	1 062 744,82			1 177 502,22	2 023 413,64		845 911,42
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv		8 235 277,09	1 328 369,28	2 104 614,64			1 328 369,28	10 339 891,73		9 011 522,45
451009	Compte de rattachement avec... (à subdiv		3 653 693,38	4 738 647,18	3 027 881,32			4 738 647,18	6 681 574,70		1 942 927,52
451010	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 183 485,06		10 353 053,45	11 246 589,64			13 536 538,51	11 246 589,64	2 289 948,87	
	Sous Total compte 451	3 183 485,06	38 366 388,91	144 994 034,78	147 227 415,87			148 177 519,84	185 593 804,78		37 416 284,94
45810002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	58 301,08				1 125 351,06		1 183 652,14		1 183 652,14	
	Sous Total compte 4581	58 301,08				1 125 351,06		1 183 652,14		1 183 652,14	
	Sous Total compte 458	58 301,08				1 125 351,06		1 183 652,14		1 183 652,14	
	Sous Total compte 45	3 241 786,14	38 366 388,91	144 994 034,78	147 227 415,87	1 125 351,06		149 361 171,98	185 593 804,78		36 232 632,80
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	4 528,20		2 180 153,20	2 184 015,40			2 184 681,40	2 184 015,40	666,00	
	Sous Total compte 462	4 528,20		2 180 153,20	2 184 015,40			2 184 681,40	2 184 015,40	666,00	
466	Excédents de versement		2 930,06	332 970,95	337 661,59			332 970,95	340 591,65		7 620,70
46711	Autres comptes créditeurs		2 806 359,43	30 034 052,03	32 211 066,00			30 034 052,03	35 017 425,43		4 983 373,40
	Sous Total compte 4671		2 806 359,43	30 034 052,03	32 211 066,00			30 034 052,03	35 017 425,43		4 983 373,40
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 926 317,86		15 114 100,01	16 110 305,67			17 040 417,87	16 110 305,67	930 112,20	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	21 213,24		261 865,44	259 873,75			283 078,68	259 873,75	23 204,93	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4672	1 947 531,10		15 375 965,45	16 370 179,42			17 323 496,55	16 370 179,42	953 317,13	
	Sous Total compte 467	1 947 531,10	2 806 359,43	45 410 017,48	48 581 245,42			47 357 548,58	51 387 604,85		4 030 056,27
4686	Charges à payer		76 110,00	76 110,00	96 051,80			76 110,00	172 161,80		96 051,80
	Sous Total compte 468		76 110,00	76 110,00	96 051,80			76 110,00	172 161,80		96 051,80
	Sous Total compte 46	1 952 059,30	2 885 399,49	47 999 251,63	51 198 974,21			49 951 310,93	54 084 373,70		4 133 062,77
4711	Versements des régisseurs		535,00	181 595,23	181 120,23			181 595,23	181 655,23		60,00
4712	Virements réimputés		1 500,00	362 922,34	361 472,34			362 922,34	362 972,34		50,00
47131	Versements sur contributions directes			78 286 821,00	78 286 821,00			78 286 821,00	78 286 821,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			17 845 134,00	17 845 134,00			17 845 134,00	17 845 134,00		0,00
47138	Autres			4 787 797,59	4 787 797,59			4 787 797,59	4 787 797,59		0,00
	Sous Total compte 4713			100 919 752,59	100 919 752,59			100 919 752,59	100 919 752,59		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			10 446,39	10 446,39			10 446,39	10 446,39		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		7 427,90	2 462 394,14	2 455 776,54			2 462 394,14	2 463 204,44		810,30
	Sous Total compte 47141		7 427,90	2 472 840,53	2 466 222,93			2 472 840,53	2 473 650,83		810,30
47143	Flux d'encaissements à réimputer			47 927,18	47 927,18			47 927,18	47 927,18		0,00
	Sous Total compte 4714		7 427,90	2 520 767,71	2 514 150,11			2 520 767,71	2 521 578,01		810,30
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		162 419,33	33 202 309,30	33 140 527,91			33 202 309,30	33 302 947,24		100 637,94
47172	Recettes relevé BDF - Héra			35,63	35,63			35,63	35,63		0,00
	Sous Total compte 4717		162 419,33	33 202 344,93	33 140 563,54			33 202 344,93	33 302 982,87		100 637,94

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4718	Autres recettes à régulariser		592 083,89	12 232 751,85	11 893 297,30			12 232 751,85	12 485 381,19		252 629,34
	Sous Total compte 471		763 966,12	149 420 134,65	149 010 356,11			149 420 134,65	149 774 322,23		354 187,58
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	930 903,43		8 206 363,69	9 049 331,92			9 137 267,12	9 049 331,92	87 935,20	
47218	Autres dépenses			2 288 885,71	1 915 507,71			2 288 885,71	1 915 507,71	373 378,00	
	Sous Total compte 4721	930 903,43		10 495 249,40	10 964 839,63			11 426 152,83	10 964 839,63	461 313,20	
4722	Commissions bancaires en instance de man			250,06	250,06			250,06	250,06		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	6 911,53		11 188 849,93	11 194 580,50			11 195 761,46	11 194 580,50	1 180,96	
	Sous Total compte 472	937 814,96		21 684 349,39	22 159 670,19			22 622 164,35	22 159 670,19	462 494,16	
4751	Redevables sur rôle	384 694,00		7 066 320,51	7 451 014,51			7 451 014,51	7 451 014,51		0,00
4757	Produits sur rôle		384 694,00	7 087 874,95	6 703 180,95			7 087 874,95	7 087 874,95		0,00
	Sous Total compte 475	384 694,00	384 694,00	14 154 195,46	14 154 195,46			14 538 889,46	14 538 889,46		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 478			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 47	1 322 508,96	1 148 660,12	185 258 694,50	185 324 236,76			186 581 203,46	186 472 896,88	108 306,58	
	Total classe 4	18 297 585,65	59 076 706,05	740 493 594,74	748 377 995,90	1 125 351,06		759 916 531,45	807 454 701,95	12 226 616,07	59 764 786,57
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			46 524,82	46 524,82			46 524,82	46 524,82		0,00
5116	T.I.P. à l'encaissement	18 568,01		465 478,96	479 320,49			484 046,97	479 320,49	4 726,48	
51172	Chèques impayés			1 564,47	1 564,47			1 564,47	1 564,47		0,00
51176	T.I.P. impayés			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 5117			1 714,47	1 714,47			1 714,47	1 714,47		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	127,31		407 660,05	407 295,13			407 787,36	407 295,13	492,23	
	Sous Total compte 511	18 695,32		921 378,30	934 854,91			940 073,62	934 854,91	5 218,71	
515	Compte au Trésor	62 043 021,45		353 972 935,17	341 551 879,18			416 015 956,62	341 551 879,18	74 464 077,44	
	Sous Total compte 51	62 061 716,77		354 894 313,47	342 486 734,09			416 956 030,24	342 486 734,09	74 469 296,15	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 691,84		4 523,73	3 515,57			9 215,57	3 515,57	5 700,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 541	4 841,84		4 523,73	3 515,57			9 365,57	3 515,57	5 850,00	
	Sous Total compte 54	4 841,84		4 523,73	3 515,57			9 365,57	3 515,57	5 850,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 743 432,14	23 743 432,14			23 743 432,14	23 743 432,14		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 180 481,93	1 180 481,93			1 180 481,93	1 180 481,93		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			36 749 784,50	36 749 784,50			36 749 784,50	36 749 784,50		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			767,45	767,45			767,45	767,45		0,00
	Sous Total compte 587			767,45	767,45			767,45	767,45		0,00
588	Autres virements internes			1 398 624,70	1 398 624,70			1 398 624,70	1 398 624,70		0,00
	Sous Total compte 58			63 073 090,72	63 073 090,72			63 073 090,72	63 073 090,72		0,00
	Total classe 5	62 066 558,61		417 971 927,92	405 563 340,38			480 038 486,53	405 563 340,38	74 475 146,15	
605	Achats de matériel, équipements et trava					8 029,74		8 029,74		8 029,74	
60611	Eau et assainissement					500 220,52		500 220,52		500 220,52	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60612	Énergie - Électricité					4 070 745,23	487 448,04	4 070 745,23	487 448,04	3 583 297,19	
60613	Chauffage urbain					46 299,11		46 299,11		46 299,11	
60618	Autres fournitures					158 045,56	10 768,95	158 045,56	10 768,95	147 276,61	
	Sous Total compte 6061					4 775 310,42	498 216,99	4 775 310,42	498 216,99	4 277 093,43	
60621	Combustibles					11 462,34		11 462,34		11 462,34	
60622	Carburants					53 875,63	2 417,57	53 875,63	2 417,57	51 458,06	
60623	Alimentation					10 435,77		10 435,77		10 435,77	
60628	Autres fournitures non stockées					256 712,31	5 131,20	256 712,31	5 131,20	251 581,11	
	Sous Total compte 6062					332 486,05	7 548,77	332 486,05	7 548,77	324 937,28	
60631	Fournitures d'entretien					7 240,32	1 031,52	7 240,32	1 031,52	6 208,80	
60632	Fournitures de petit équipement					141 233,73	1 892,40	141 233,73	1 892,40	139 341,33	
60633	Fournitures de voirie					39 831,83		39 831,83		39 831,83	
60636	Habillement et Vêtements de travail					56 855,10	2 077,26	56 855,10	2 077,26	54 777,84	
	Sous Total compte 6063					245 160,98	5 001,18	245 160,98	5 001,18	240 159,80	
6064	Fournitures administratives					32 334,42		32 334,42		32 334,42	
6068	Autres matières et fournitures.					302 896,54	12 505,44	302 896,54	12 505,44	290 391,10	
	Sous Total compte 606					5 688 188,41	523 272,38	5 688 188,41	523 272,38	5 164 916,03	
	Sous Total compte 60					5 696 218,15	523 272,38	5 696 218,15	523 272,38	5 172 945,77	
611	Contrats de prestations de services					24 846 954,54	386 911,74	24 846 954,54	386 911,74	24 460 042,80	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6132	Locations immobilières					332 240,53		332 240,53		332 240,53	
61351	Matériel roulant					455 367,39		455 367,39		452 756,59	
							2 610,80		2 610,80		
61358	Autres					49 954,96		49 954,96		48 338,62	
							1 616,34		1 616,34		
	Sous Total compte 6135					505 322,35		505 322,35		501 095,21	
							4 227,14		4 227,14		
	Sous Total compte 613					837 562,88		837 562,88		833 335,74	
							4 227,14		4 227,14		
614	Charges locatives et de copropriété					137 709,83		137 709,83		137 709,83	
61521	Terrains					329 374,59		329 374,59		314 298,81	
							15 075,78		15 075,78		
615221	Bâtiments publics					46 241,06		46 241,06		46 241,06	
	Sous Total compte 61522					46 241,06		46 241,06		46 241,06	
615231	Voiries					634 748,01		634 748,01		634 748,01	
	Sous Total compte 61523					634 748,01		634 748,01		634 748,01	
	Sous Total compte 6152					1 010 363,66		1 010 363,66		995 287,88	
							15 075,78		15 075,78		
61551	Matériel roulant					28 337,10		28 337,10		28 337,10	
61558	Autres biens mobiliers					94 403,30		94 403,30		93 179,44	
							1 223,86		1 223,86		
	Sous Total compte 6155					122 740,40		122 740,40		121 516,54	
							1 223,86		1 223,86		
6156	Maintenance					2 509 118,38		2 509 118,38		2 484 525,00	
							24 593,38		24 593,38		
	Sous Total compte 615					3 642 222,44		3 642 222,44		3 601 329,42	
							40 893,02		40 893,02		
6161	Multirisques					475 732,85		475 732,85		475 732,85	
	Sous Total compte 616					475 732,85		475 732,85		475 732,85	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
617	Études et recherches					914 908,19	75 169,25	914 908,19	75 169,25	839 738,94	
6182	Documentation générale et technique					50 151,07		50 151,07		50 151,07	
6184	Versements à des organismes de formation					105 645,47	3 024,00	105 645,47	3 024,00	102 621,47	
6188	Autres frais divers					370 882,27	20 786,89	370 882,27	20 786,89	350 095,38	
	Sous Total compte 618					526 678,81	23 810,89	526 678,81	23 810,89	502 867,92	
	Sous Total compte 61					31 381 769,54	531 012,04	31 381 769,54	531 012,04	30 850 757,50	
6217	Personnel affecté par la commune membre					40 399,07	14 475,05	40 399,07	14 475,05	25 924,02	
6218	Autre personnel extérieur					28 241,69	28 241,69	28 241,69	28 241,69		0,00
	Sous Total compte 621					68 640,76	42 716,74	68 640,76	42 716,74	25 924,02	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					1 451,96		1 451,96		1 451,96	
62268	Autres honoraires, conseils...					339 580,54		339 580,54		339 580,54	
	Sous Total compte 6226					339 580,54		339 580,54		339 580,54	
6227	Frais d'actes et de contentieux					33 952,64		33 952,64		33 952,64	
6228	Divers					12 030,28		12 030,28		12 030,28	
	Sous Total compte 622					387 015,42		387 015,42		387 015,42	
6231	Annonces et insertions					279 784,80		279 784,80		279 784,80	
6233	Foires et expositions					249 689,87		249 689,87		249 689,87	
6234	Réceptions					110 213,91		110 213,91		110 213,91	
6236	Catalogues et imprimés et publications					331 801,35		331 801,35		331 801,35	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6238	Divers					448 877,01	6 926,00	448 877,01	6 926,00	441 951,01	
	Sous Total compte 623					1 420 366,94	6 926,00	1 420 366,94	6 926,00	1 413 440,94	
6241	Transports de biens					842,58		842,58		842,58	
6247	Transports collectifs du personnel					25 815,76		25 815,76		25 815,76	
	Sous Total compte 624					26 658,34		26 658,34		26 658,34	
6251	Voyages, déplacements et missions					41 028,66		41 028,66		41 028,66	
6255	Frais de déménagement					1 379,87		1 379,87		1 379,87	
	Sous Total compte 625					42 408,53		42 408,53		42 408,53	
6261	Frais d'affranchissement					67 727,99		67 727,99		67 727,99	
6262	Frais de télécommunications					77 282,74		77 282,74		77 282,74	
	Sous Total compte 626					145 010,73		145 010,73		145 010,73	
627	Services bancaires et assimilés.					5 250,06		5 250,06		5 250,06	
6281	Concours divers (cotisations...)					479 515,18		479 515,18		479 515,18	
6282	Frais de gardiennage					58 475,66		58 475,66		58 475,66	
6283	Frais de nettoyage des locaux					256 831,60		256 831,60		256 831,60	
62875	Aux communes membres du GFP					928 789,51	26 114,99	928 789,51	26 114,99	902 674,52	
62878	A des tiers					125 615,73		125 615,73		125 615,73	
	Sous Total compte 6287					1 054 405,24	26 114,99	1 054 405,24	26 114,99	1 028 290,25	
6288	Autres					1 910 312,51	165 845,05	1 910 312,51	165 845,05	1 744 467,46	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 628					3 759 540,19	191 960,04	3 759 540,19	191 960,04	3 567 580,15	
	Sous Total compte 62					5 854 890,97	241 602,78	5 854 890,97	241 602,78	5 613 288,19	
6331	Versement de transport					288 733,00		288 733,00		288 733,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					72 182,00		72 182,00		72 182,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					135 725,00		135 725,00		135 725,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					43 311,00		43 311,00		43 311,00	
	Sous Total compte 633					539 951,00		539 951,00		539 951,00	
63512	Taxes foncières					720 066,99	18 898,00	720 066,99	18 898,00	701 168,99	
63513	Autres impôts locaux					2 192,00		2 192,00		2 192,00	
	Sous Total compte 6351					722 258,99	18 898,00	722 258,99	18 898,00	703 360,99	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 036,52		1 036,52		1 036,52	
	Sous Total compte 635					723 295,51	18 898,00	723 295,51	18 898,00	704 397,51	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					406 167,00		406 167,00		406 167,00	
	Sous Total compte 63					1 669 413,51	18 898,00	1 669 413,51	18 898,00	1 650 515,51	
64111	Rémunération principale					11 984 798,26	338,00	11 984 798,26	338,00	11 984 460,26	
64112	Supplément familial de traitement et ind					137 924,81		137 924,81		137 924,81	
64113	NBI					93 946,40		93 946,40		93 946,40	
64118	Autres indemnités.					3 714 226,78		3 714 226,78		3 714 226,78	
	Sous Total compte 6411					15 930 896,25	338,00	15 930 896,25	338,00	15 930 558,25	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
64131	Rémunérations					1 731 710,01		1 731 710,01		1 731 710,01	
64132	Supplément familial de traitement et ind					19 454,10		19 454,10		19 454,10	
64138	Primes et autres indemnités					541 026,82		541 026,82		541 026,82	
	Sous Total compte 6413					2 292 190,93		2 292 190,93		2 292 190,93	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					151 736,02		151 736,02		151 736,02	
6417	Rémunérations des apprentis					16 684,32		16 684,32		16 684,32	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						21 287,20		21 287,20		21 287,20
	Sous Total compte 641					18 391 507,52	21 625,20	18 391 507,52	21 625,20	18 369 882,32	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					2 488 134,00		2 488 134,00		2 488 134,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 993 452,53		3 993 452,53		3 993 452,53	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					97 006,00		97 006,00		97 006,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					16 542,00		16 542,00		16 542,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					334,00		334,00		334,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					47 712,00		47 712,00		47 712,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						40 914,72		40 914,72		40 914,72
	Sous Total compte 645					6 643 180,53	40 914,72	6 643 180,53	40 914,72	6 602 265,81	
6472	Prestations familiales directes					5 070,14		5 070,14		5 070,14	
64731	Versées directement					4 645,08		4 645,08		4 645,08	
	Sous Total compte 6473					4 645,08		4 645,08		4 645,08	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6474	Versements aux oeuvres sociales					178 330,02		178 330,02		178 330,02	
6475	Médecine du travail, pharmacie					34 082,75		34 082,75		34 082,75	
6478	Autres charges sociales diverses					223 130,14		223 130,14		223 130,14	
6479	Remboursements sur autres charges social						207,00		207,00		207,00
	Sous Total compte 647					445 258,13	207,00	445 258,13	207,00	445 051,13	
648	Autres charges de personnel					30 683,08		30 683,08		30 683,08	
	Sous Total compte 64					25 510 629,26	62 746,92	25 510 629,26	62 746,92	25 447 882,34	
65311	Indemnités de fonction					816 133,13		816 133,13		816 133,13	
65312	Frais de mission et de déplacement					14 765,19		14 765,19		14 765,19	
65313	Cotisations de retraite					67 990,15		67 990,15		67 990,15	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					194 159,00		194 159,00		194 159,00	
65315	Formation					4 130,00		4 130,00		4 130,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					1 353,59		1 353,59		1 353,59	
	Sous Total compte 65317					1 353,59		1 353,59		1 353,59	
	Sous Total compte 6531					1 098 531,06		1 098 531,06		1 098 531,06	
	Sous Total compte 653					1 098 531,06		1 098 531,06		1 098 531,06	
6541	Créances admises en non-valeur					767,45		767,45		767,45	
	Sous Total compte 654					767,45		767,45		767,45	
6553	Service d'incendie					8 595 017,00		8 595 017,00		8 595 017,00	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
65541	Compensation versée à la Région dans le					193 961,00		193 961,00		193 961,00	
	Sous Total compte 6554					193 961,00		193 961,00		193 961,00	
	Sous Total compte 655					8 788 978,00		8 788 978,00		8 788 978,00	
65731	État					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
657341	Communes membres du GFP					132 523,02		132 523,02		132 523,02	
	Sous Total compte 65734					132 523,02		132 523,02		132 523,02	
657362	CCAS					17 950,00		17 950,00		17 950,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					21 500 000,00		21 500 000,00		21 500 000,00	
	Sous Total compte 657364					21 500 000,00		21 500 000,00		21 500 000,00	
	Sous Total compte 65736					21 517 950,00		21 517 950,00		21 517 950,00	
657381	Autres établissements publics locaux					625 000,00		625 000,00		625 000,00	
657382	Organismes publics divers					673 057,96		673 057,96		642 947,96	30 110,00
	Sous Total compte 65738					1 298 057,96	30 110,00	1 298 057,96	30 110,00	1 267 947,96	
	Sous Total compte 6573					22 973 530,98	30 110,00	22 973 530,98	30 110,00	22 943 420,98	
65748	Autres personnes de droit privé					4 532 771,57		4 532 771,57		4 476 771,57	56 000,00
	Sous Total compte 6574					4 532 771,57	56 000,00	4 532 771,57	56 000,00	4 476 771,57	
	Sous Total compte 657					27 506 302,55	86 110,00	27 506 302,55	86 110,00	27 420 192,55	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					102,25		102,25		102,25	
65861	Frais de personnel					5 645,01		5 645,01		5 645,01	

01300 DIJON METROPOLE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6586					5 645,01		5 645,01		5 645,01	
65888	Autres					1 025 067,18	0,15	1 025 067,18	0,15	1 025 067,03	
	Sous Total compte 6588					1 025 067,18	0,15	1 025 067,18	0,15	1 025 067,03	
	Sous Total compte 658					1 030 814,44	0,15	1 030 814,44	0,15	1 030 814,29	
	Sous Total compte 65					38 425 393,50	86 110,15	38 425 393,50	86 110,15	38 339 283,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 634 383,28	2 436,15	1 634 383,28	2 436,15	1 631 947,13	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					359 737,50	412 193,97	359 737,50	412 193,97	52 456,47	
	Sous Total compte 6611					1 994 120,78	414 630,12	1 994 120,78	414 630,12	1 579 490,66	
	Sous Total compte 661					1 994 120,78	414 630,12	1 994 120,78	414 630,12	1 579 490,66	
6688	Autres					149 895,95		149 895,95		149 895,95	
	Sous Total compte 668					149 895,95		149 895,95		149 895,95	
	Sous Total compte 66					2 144 016,73	414 630,12	2 144 016,73	414 630,12	1 729 386,61	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					64 013,20		64 013,20		64 013,20	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					1 435 822,12	404 500,00	1 435 822,12	404 500,00	1 031 322,12	
6761	Différences sur réalisations (positives)					359 395,20	192 264,80	359 395,20	192 264,80	167 130,40	
	Sous Total compte 676					359 395,20	192 264,80	359 395,20	192 264,80	167 130,40	
	Sous Total compte 67					1 859 230,52	596 764,80	1 859 230,52	596 764,80	1 262 465,72	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					18 800 401,51		18 800 401,51		18 800 401,51	
	Sous Total compte 681					18 800 401,51		18 800 401,51		18 800 401,51	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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					18 800 401,51		18 800 401,51		18 800 401,51	
	Total classe 6					131 341 963,69		131 341 963,69		128 981 791,89	114 865,39
70311	Concession dans les cimetières (produit)					1 325,70		1 325,70		105 345,76	104 020,06
	Sous Total compte 7031					1 325,70		1 325,70		105 345,76	104 020,06
70321	Droits de stationnement et de location s									334 696,79	334 696,79
70323	Redevance d'occupation du domaine public					160 000,00		160 000,00		7 713 089,78	7 553 089,78
70328	Autres droits de stationnement et de loc									49 851,00	49 851,00
	Sous Total compte 7032					160 000,00		160 000,00		8 097 637,57	7 937 637,57
70383	Redevance de stationnement					210 423,22		210 423,22		5 142 854,02	4 932 430,80
70384	Forfait de post-stationnement									1 659 546,66	1 659 546,66
	Sous Total compte 7038					210 423,22		210 423,22		6 802 400,68	6 591 977,46
	Sous Total compte 703					371 748,92		371 748,92		15 005 384,01	14 633 635,09
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					84 939,80		84 939,80		2 484 404,03	2 399 464,23
	Sous Total compte 7061					84 939,80		84 939,80		2 484 404,03	2 399 464,23
7062	Redevances et droits des services à cara									17 050,00	17 050,00
70688	Autres prestations de services					350,00		350,00		2 208 848,01	2 208 498,01
	Sous Total compte 7068					350,00		350,00		2 208 848,01	2 208 498,01
	Sous Total compte 706					85 289,80		85 289,80		4 710 302,04	4 625 012,24
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)									405,00	405,00

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et cai						657 301,53		657 301,53		657 301,53
70845	aux communes membres du GFP						500,00		500,00		500,00
70848	aux autres organismes						219 459,02		219 459,02		219 459,02
	Sous Total compte 7084						877 260,55		877 260,55		877 260,55
70872	par les budgets annexes et les régies						3 331 474,49		3 331 474,49		3 331 474,49
70878	par des tiers					70 793,32	595 749,91	70 793,32	595 749,91		524 956,59
	Sous Total compte 7087					70 793,32	3 927 224,40	70 793,32	3 927 224,40		3 856 431,08
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					280 944,15	3 022 286,25	280 944,15	3 022 286,25		2 741 342,10
	Sous Total compte 708					351 737,47	7 827 176,20	351 737,47	7 827 176,20		7 475 438,73
	Sous Total compte 70					808 776,19	27 542 862,25	808 776,19	27 542 862,25		26 734 086,06
73111	Taxes foncières et d'habitation						66 253 859,00		66 253 859,00		66 253 859,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent						23 159 421,00		23 159 421,00		23 159 421,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						4 654 918,00		4 654 918,00		4 654 918,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris						1 064 357,00		1 064 357,00		1 064 357,00
73118	Autres contributions directes						1 051 505,00		1 051 505,00		1 051 505,00
	Sous Total compte 7311						96 184 060,00		96 184 060,00		96 184 060,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						23 885 204,00		23 885 204,00		23 885 204,00
73138	Autres taxes liées à l'urbanisation, aux						30 153,00		30 153,00		30 153,00
	Sous Total compte 7313						23 915 357,00		23 915 357,00		23 915 357,00

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						289 869,14		289 869,14		289 869,14
	Sous Total compte 7314						289 869,14		289 869,14		289 869,14
73158	Autres taxes liées aux transports, aux v					3 034,00	6 340,00	3 034,00	6 340,00		3 306,00
	Sous Total compte 7315					3 034,00	6 340,00	3 034,00	6 340,00		3 306,00
731721	Taxe de séjour					154 805,43	2 548 304,36	154 805,43	2 548 304,36		2 393 498,93
	Sous Total compte 73172					154 805,43	2 548 304,36	154 805,43	2 548 304,36		2 393 498,93
	Sous Total compte 7317					154 805,43	2 548 304,36	154 805,43	2 548 304,36		2 393 498,93
7318	Autres					432 437,00	432 437,00	432 437,00	432 437,00		0,00
	Sous Total compte 731					590 276,43	123 376 367,50	590 276,43	123 376 367,50		122 786 091,07
73211	Attribution de compensation						185 199,00		185 199,00		185 199,00
	Sous Total compte 7321						185 199,00		185 199,00		185 199,00
73221	FNGIR						8 523 550,00		8 523 550,00		8 523 550,00
	Sous Total compte 7322						8 523 550,00		8 523 550,00		8 523 550,00
	Sous Total compte 732						8 708 749,00		8 708 749,00		8 708 749,00
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					3 384,00		3 384,00		3 384,00	
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève					165 832,15		165 832,15		165 832,15	
	Sous Total compte 739111					169 216,15		169 216,15		169 216,15	
	Sous Total compte 73911					169 216,15		169 216,15		169 216,15	
73918	Autres reversements et restitutions sur					1 972 023,10		1 972 023,10		1 972 023,10	

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 7391					2 141 239,25		2 141 239,25		2 141 239,25	
739211	Attribution de compensation			751 674,28		34 012 818,00		34 764 492,28		34 012 818,00	
					751 674,28				751 674,28		
739212	Dotation de solidarité communautaire					13 401 616,00		13 401 616,00		13 401 616,00	
	Sous Total compte 73921			751 674,28		47 414 434,00		48 166 108,28		47 414 434,00	
					751 674,28				751 674,28		
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					1 196 208,00		1 196 208,00		1 196 208,00	
	Sous Total compte 739222					1 196 208,00		1 196 208,00		1 196 208,00	
	Sous Total compte 73922					1 196 208,00		1 196 208,00		1 196 208,00	
	Sous Total compte 7392			751 674,28		48 610 642,00		49 362 316,28		48 610 642,00	
					751 674,28				751 674,28		
	Sous Total compte 739			751 674,28		50 751 881,25		51 503 555,53		50 751 881,25	
					751 674,28				751 674,28		
	Sous Total compte 73			751 674,28		51 342 157,68		52 093 831,96			
					751 674,28		132 085 116,50		132 836 790,78		80 742 958,82
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						7 782 738,00		7 782 738,00		7 782 738,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						22 545 911,00		22 545 911,00		22 545 911,00
	Sous Total compte 74112						30 328 649,00		30 328 649,00		30 328 649,00
	Sous Total compte 7411						30 328 649,00		30 328 649,00		30 328 649,00
	Sous Total compte 741						30 328 649,00		30 328 649,00		30 328 649,00
744	FCTVA						86 240,00		86 240,00		86 240,00
74718	Autres					40 000,00		40 000,00			
							224 623,60		224 623,60		184 623,60
	Sous Total compte 7471					40 000,00		40 000,00			
							224 623,60		224 623,60		184 623,60
7472	Régions						30 610,00		30 610,00		30 610,00

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7473	Départements						100 200,00		100 200,00		100 200,00
74741	Communes membres du GFP						118 239,54		118 239,54		118 239,54
	Sous Total compte 7474						118 239,54		118 239,54		118 239,54
74788	Autres					2 340 000,00	5 609 782,76	2 340 000,00	5 609 782,76		3 269 782,76
	Sous Total compte 7478					2 340 000,00	5 609 782,76	2 340 000,00	5 609 782,76		3 269 782,76
	Sous Total compte 747					2 380 000,00	6 083 455,90	2 380 000,00	6 083 455,90		3 703 455,90
748312	D.C.R.T.P.					81 470,00	4 483 140,00	81 470,00	4 483 140,00		4 401 670,00
	Sous Total compte 74831					81 470,00	4 483 140,00	81 470,00	4 483 140,00		4 401 670,00
74832	État - Compensation au titre de la Contr						514 675,00		514 675,00		514 675,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra					93,00	11 271,00	93,00	11 271,00		11 178,00
74834	État - compensation au titre des exonéra						1 658 534,00		1 658 534,00		1 658 534,00
	Sous Total compte 7483					81 563,00	6 667 620,00	81 563,00	6 667 620,00		6 586 057,00
	Sous Total compte 748					81 563,00	6 667 620,00	81 563,00	6 667 620,00		6 586 057,00
7498	Autres reversements sur dotations et par					191 000,00		191 000,00		191 000,00	
	Sous Total compte 749					191 000,00		191 000,00		191 000,00	
	Sous Total compte 74					2 652 563,00	43 165 964,90	2 652 563,00	43 165 964,90		40 513 401,90
752	Revenus des immeubles						246 985,72		246 985,72		246 985,72
755	Dédits et pénalités perçus					41 700,00	88 853,42	41 700,00	88 853,42		47 153,42
75813	Redevances versées par les fermiers et c						1 229 980,88		1 229 980,88		1 229 980,88

01300 DIJON METROPOLE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 7581						1 229 980,88		1 229 980,88		1 229 980,88
7584	Recouvrement sur créances admises en non						0,86		0,86		0,86
75888	Autres					1 293,34	988 124,02	1 293,34	988 124,02		986 830,68
	Sous Total compte 7588					1 293,34	988 124,02	1 293,34	988 124,02		986 830,68
	Sous Total compte 758					1 293,34	2 218 105,76	1 293,34	2 218 105,76		2 216 812,42
	Sous Total compte 75					42 993,34	2 553 944,90	42 993,34	2 553 944,90		2 510 951,56
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						3 589,78		3 589,78		3 589,78
	Sous Total compte 76						3 589,78		3 589,78		3 589,78
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						59 927,63		59 927,63		59 927,63
775	Produits des cessions d'immobilisations					782 197,00	1 826 014,00	782 197,00	1 826 014,00		1 043 817,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						154 635,52		154 635,52		154 635,52
	Sous Total compte 776						154 635,52		154 635,52		154 635,52
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 333 505,14		1 333 505,14		1 333 505,14
	Sous Total compte 77					782 197,00	3 374 082,29	782 197,00	3 374 082,29		2 591 885,29
	Total classe 7			751 674,28	751 674,28	55 628 687,21	208 725 560,62	56 380 361,49	209 477 234,90	50 942 881,25	204 039 754,66
	Total général	782 397 558,02	782 397 558,02	1 202 960 676,04	1 182 134 200,13	258 812 209,84	279 638 685,75	2 244 170 443,90	2 244 170 443,90	1 018 518 972,27	1 018 518 972,27

01300 DIJON METROPOLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
CARTES CULTURE	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
REPertoire DES RUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CARTES CULTURE	10 865,00	22 500,00	33 365,00	0,00	21 370,00	21 370,00	11 995,00	0,00
REPertoire DES RUES	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
Sous Total compte 862	14 825,00	22 500,00	37 325,00	0,00	21 370,00	21 370,00	15 955,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CARTES CULTURE	0,00	21 370,00	21 370,00	10 865,00	22 500,00	33 365,00	0,00	11 995,00
REPertoire DES RUES	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00
Sous Total compte 863	0,00	21 370,00	21 370,00	14 825,00	22 500,00	37 325,00	0,00	15 955,00
TOTAUX	14 825,00	70 690,00	85 515,00	14 825,00	70 690,00	85 515,00	15 955,00	15 955,00

01300 DIJON METROPOLE

PAGE DES SIGNATURES

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

A _____, 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 DIJON METROPOLE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A DIJON CEDEX, le 20/03/2020

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

A _____, le _____

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

Edition compte de gestion M57

01300 DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 73

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01301 DPI DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01301

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 11/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01301

N° de SIRET 24210041000032

DPI DIJON METROPOLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 11/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 11/02/2020

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

01301 - DPI DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	38,71	Dotations	
Terrains	4 759,34	Fonds globalisés	390,66
Constructions		Réserves	6 020,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 370,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	98,64	Report à nouveau	1 239,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-101,08
Autres immobilisations corporelles	0,20	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 228,85	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	63,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 267,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 612,94
Créances	2 066,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	605,19
Disponibilités		Fournisseurs	38,23
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	78,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 066,97	Total dettes à court terme	116,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	721,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	8 334,53	TOTAL PASSIF	8 334,53

01301 - DPI 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	43 360,00	4 650,00	38 710,00	40 260,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 907 717,73	148 382,00	4 759 335,73	4 793 768,73
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 893 073,45	3 522 391,86	1 370 681,59	1 675 863,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	53 313,80	53 113,80	200,00	2 935,23
	Immo corpo en cours en tte prop	98 637,31		98 637,31	51 702,82
	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	9 996 102,29	3 728 537,66	6 267 564,63	6 564 530,37	

01301 - DPI DIJON METROPOLE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 996 102,29	3 728 537,66	6 267 564,63	6 564 530,37
	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	9 996 102,29	3 728 537,66	6 267 564,63	6 564 530,37

01301 - DPI 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	600 160,53		600 160,53	732 461,29
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	5 234,07		5 234,07	7 783,97
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 459 021,29		1 459 021,29	1 490 664,65
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 550,00		2 550,00	2 550,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 066 965,89		2 066 965,89	2 233 459,91

01301 - DPI 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	2,33		2,33	2,33
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,33		2,33	2,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 063 070,51	3 728 537,66	8 334 532,85	8 797 992,61

01301 - DPI 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	63 253,56	63 253,56
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 020 623,99	6 020 623,99
	Report à nouveau	1 239 478,65	832 080,51
	Résultat de l'exercice	-101 077,08	407 398,14
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	390 656,17	390 656,17
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 612 935,29	7 714 012,37

01301 - DPI 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		

01301 - DPI DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	602 694,56	789 070,10
	Emprunts et dettes financières	2 500,00	2 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 670,40	52 308,27
	Dettes fiscales et sociales	78 171,47	114 860,53
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 561,13	1 561,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		88 466,89
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		17 548,24
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	721 597,56	1 066 315,16	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		17 665,08
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		17 665,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 334 532,85	8 797 992,61

01301 - DPI 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	994,95	1 729,74
Autres produits	20,56	20,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 015,51	1 750,58
Traitements, salaires, charges sociales	231,16	318,58
Achats et charges externes	274,64	433,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	359,02	353,78
Autres charges	226,67	204,47
Charges courantes non financières	1 091,49	1 309,88
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-75,98	440,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	23,15	33,56
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-23,15	-33,56
RÉSULTAT COURANT	-99,13	407,14
Produits exceptionnels	0,37	0,28
Charges exceptionnelles	2,31	0,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1,95	0,26
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-101,08	407,40

01301 - DPI DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	994 949,81	1 729 739,27
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	20 561,03	20 836,75
TOTAL I	1 015 510,84	1 750 576,02
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	274 642,12	433 034,77
Impôts et taxes sur rémunérations	4 383,00	6 382,30
Autres impôts, taxes et versem assimilés	179 365,00	180 542,00
Salaires et traitements	174 297,13	234 159,87

01301 - DPI DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	56 863,21	84 424,96
Dotations amortissements des immob	359 015,69	353 784,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	42 926,83	17 548,24
TOTAL II	1 091 492,98	1 309 876,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-75 982,14	440 699,58
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	23 147,84	33 561,29
Pertes de change		

01301 - DPI DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	23 147,84	33 561,29
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-23 147,84	-33 561,29
A + B - RESULTAT COURANT	-99 129,98	407 138,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	366,35	284,19
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	366,35	284,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 313,45	24,34
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 313,45	24,34
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 947,10	259,85

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01301 - DPI DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 372 538,66	2 460 278,65	4 832 817,31
Titres de recettes émis (b)	359 015,69	1 022 822,00	1 381 837,69
Réductions de titres (c)		3 783,81	3 783,81
Recettes nettes (d = b - c)	359 015,69	1 019 038,19	1 378 053,88
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 372 538,66	2 460 278,65	4 832 817,31
Mandats émis (f)	242 876,40	1 136 414,93	1 379 291,33
Annulations de mandats (g)		16 299,66	16 299,66
Dépenses nettes (h = f - g)	242 876,40	1 120 115,27	1 362 991,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	116 139,29		15 062,21
(h - d) Déficit		101 077,08	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
DPI DIJON METROPOLE					
Investissement	690 670,01		116 139,29		806 809,30
Fonctionnement	1 239 478,65		-101 077,08		1 138 401,57
Sous-Total	1 930 148,66		15 062,21		1 945 210,87
TOTAL III	1 930 148,66		15 062,21		1 945 210,87
TOTAL I + II + III	1 930 148,66		15 062,21		1 945 210,87

01301 - DPI 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	297 350,00	20 000,00	317 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	411 060,00		411 060,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	50 000,00	70 000,00
66	Charges financières	30 000,00		30 000,00
67	Charges exceptionnelles		20 000,00	20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	758 410,00	90 000,00	848 410,00
023	Virement à la section d'investissement (80 590,00	1 149 478,65	1 230 068,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	381 800,00		381 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	462 390,00	1 149 478,65	1 611 868,65
TOTAL GENERAL		1 220 800,00	1 239 478,65	2 460 278,65

01301 DPI 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	180 826,45		180 826,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	180 826,45		180 826,45
2154	Matériel industriel	15 115,46		15 115,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 115,46		15 115,46
2312	Terrains	23 349,27		23 349,27
2315	Installations matériels et outillage tec	23 585,22		23 585,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	46 934,49		46 934,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	242 876,40		242 876,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	242 876,40		242 876,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	242 876,40		242 876,40

01301 DPI 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
28031	Amortissements frais d'études	1 550,00		1 550,00
28121	Amortissements terrains nus	34 433,00		34 433,00
28151	Installations complexes spécialisées	303 865,00		303 865,00
28154	Matériel industriel	16 432,46		16 432,46
28182	Matériel de transport	1 087,23		1 087,23
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 648,00		1 648,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	359 015,69		359 015,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	359 015,69		359 015,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	359 015,69		359 015,69

01301 DPI 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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	870,61		870,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	17 637,04		17 637,04
6068	Autres matières et fournitures	7 835,49		7 835,49
61521	Bâtiments publics	17 039,49		17 039,49
6156	Maintenance	12 381,32	1 368,10	11 013,22
617	Etudes et recherches	2 200,00		2 200,00
618	Divers	35 144,97	4 027,00	31 117,97
6228	Divers	14 560,68		14 560,68
6262	Frais de télécommunications	264,41		264,41
635111	Cotisation foncière des entreprises	49 895,00		49 895,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	9 172,00	1,00	9 171,00
63512	Taxes foncières	58 595,00		58 595,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	61 704,00		61 704,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	287 300,01	5 396,10	281 903,91
6211	Personnel intérimaire	108 093,71		108 093,71
6215	Personnel affecté par la collectivité de	64 009,50		64 009,50
6331	Versement de transport	2 336,00		2 336,00
6332	Cotisations versées au FNAL	584,00		584,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 109,00		1 109,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	354,00		354,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	116 022,18	0,12	116 022,06
6414	Indemnités et avantages divers	53 818,25		53 818,25
6415	Supplément familial	4 456,82		4 456,82
6451	Cotisations à l'URSSAF	17 684,00		17 684,00

01301 DPI 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
6452	Cotisations aux mutuelles	2 665,24		2 665,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 980,83		36 980,83
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	465,00		465,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 229,14		2 229,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	410 807,67	0,12	410 807,55
6541	Créances admises en non-valeur	30 476,19		30 476,19
658	Charges diverses de gestion courante	12 450,64		12 450,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	42 926,83		42 926,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 696,93		28 696,93
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 354,35	10 903,44	-5 549,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 051,28	10 903,44	23 147,84
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 313,45		2 313,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 313,45		2 313,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	777 399,24	16 299,66	761 099,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	359 015,69		359 015,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	359 015,69		359 015,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	359 015,69		359 015,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 136 414,93	16 299,66	1 120 115,27

01301 DPI 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
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	3 161,00		3 161,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 161,00		3 161,00
706	Prestations de services	996 164,96	1 215,15	994 949,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	996 164,96	1 215,15	994 949,81
752	Revenus des immeubles non affectés à des	23 109,80	2 550,00	20 559,80
7588	Autres	1,23		1,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	23 111,03	2 550,00	20 561,03
7714	Recouvrement sur créances admises en non	385,01	18,66	366,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	385,01	18,66	366,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 022 822,00	3 783,81	1 019 038,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 022 822,00	3 783,81	1 019 038,19

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		390 656,17						390 656,17		390 656,17
	Sous Total compte 1022		390 656,17						390 656,17		390 656,17
	Sous Total compte 102		390 656,17						390 656,17		390 656,17
1068	Autres réserves		6 020 623,99						6 020 623,99		6 020 623,99
	Sous Total compte 106		6 020 623,99						6 020 623,99		6 020 623,99
	Sous Total compte 10		6 411 280,16						6 411 280,16		6 411 280,16
110	Report à nouveau solde créditeur		832 080,51	407 398,14					1 239 478,65		1 239 478,65
	Sous Total compte 11		832 080,51	407 398,14					1 239 478,65		1 239 478,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte		407 398,14	407 398,14				407 398,14	407 398,14		0,00
	Sous Total compte 12		407 398,14	407 398,14				407 398,14	407 398,14		0,00
1641	Emprunts en euros		778 166,66			180 826,45		180 826,45	778 166,66		597 340,21
	Sous Total compte 164		778 166,66			180 826,45		180 826,45	778 166,66		597 340,21
165	Dép et caution reçus		2 500,00						2 500,00		2 500,00

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
16884	Int sur empts étab crédit		10 903,44	10 903,44	5 354,35			10 903,44	16 257,79		5 354,35
	Sous Total compte 1688		10 903,44	10 903,44	5 354,35			10 903,44	16 257,79		5 354,35
	Sous Total compte 168		10 903,44	10 903,44	5 354,35			10 903,44	16 257,79		5 354,35
	Sous Total compte 16		791 570,10	10 903,44	5 354,35	180 826,45		191 729,89	796 924,45		605 194,56
181	Cpte liaison : affectation		63 253,56						63 253,56		63 253,56
	Sous Total compte 18		63 253,56						63 253,56		63 253,56
	Total classe 1		8 505 582,47	418 301,58	412 752,49	180 826,45		599 128,03	8 918 334,96		8 319 206,93
2031	Frais d'études		43 360,00					43 360,00			43 360,00
	Sous Total compte 203		43 360,00					43 360,00			43 360,00
	Sous Total compte 20		43 360,00					43 360,00			43 360,00
2111	Terrains nus		4 156 627,87					4 156 627,87			4 156 627,87
2115	Terrains bâtis		234 479,56					234 479,56			234 479,56
	Sous Total compte 211		4 391 107,43					4 391 107,43			4 391 107,43

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2121	Terrains nus	516 610,30						516 610,30		516 610,30	
	Sous Total compte 212	516 610,30						516 610,30		516 610,30	
2151	Instal complexes spécial	4 558 143,24						4 558 143,24		4 558 143,24	
2154	Mat indust	319 814,75				15 115,46		334 930,21		334 930,21	
	Sous Total compte 215	4 877 957,99				15 115,46		4 893 073,45		4 893 073,45	
2182	Mat de transport	10 845,39						10 845,39		10 845,39	
2183	Mat bureau mat informatique	34 544,30						34 544,30		34 544,30	
2184	Mobilier	7 924,11						7 924,11		7 924,11	
	Sous Total compte 218	53 313,80						53 313,80		53 313,80	
	Sous Total compte 21	9 838 989,52				15 115,46		9 854 104,98		9 854 104,98	
2312	Terrains	39 818,82				23 349,27		63 168,09		63 168,09	
2315	Instal mat outil techn	11 884,00				23 585,22		35 469,22		35 469,22	
	Sous Total compte 231	51 702,82				46 934,49		98 637,31		98 637,31	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 23	51 702,82				46 934,49		98 637,31		98 637,31	
28031	Amort frais études		3 100,00				1 550,00		4 650,00		4 650,00
	Sous Total compte 2803		3 100,00				1 550,00		4 650,00		4 650,00
	Sous Total compte 280		3 100,00				1 550,00		4 650,00		4 650,00
28121	Amort terrains nus		113 949,00				34 433,00		148 382,00		148 382,00
	Sous Total compte 2812		113 949,00				34 433,00		148 382,00		148 382,00
28151	Instal complexes spécial		2 916 622,64				303 865,00		3 220 487,64		3 220 487,64
28154	Mat indust		285 471,76				16 432,46		301 904,22		301 904,22
	Sous Total compte 2815		3 202 094,40				320 297,46		3 522 391,86		3 522 391,86
28182	Mat de transport		9 558,16				1 087,23		10 645,39		10 645,39
28183	Mat bureau mat informatique		32 896,30				1 648,00		34 544,30		34 544,30
28184	Mobilier		7 924,11						7 924,11		7 924,11
	Sous Total compte 2818		50 378,57				2 735,23		53 113,80		53 113,80

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 281		3 366 421,97				357 465,69		3 723 887,66		3 723 887,66
	Sous Total compte 28		3 369 521,97				359 015,69		3 728 537,66		3 728 537,66
	Total classe 2	9 934 052,34	3 369 521,97			62 049,95	359 015,69		9 996 102,29	9 996 102,29	3 728 537,66
4011	Fournisseurs		46 913,17	267 197,91	252 555,14			267 197,91	299 468,31		32 270,40
	Sous Total compte 401		46 913,17	267 197,91	252 555,14			267 197,91	299 468,31		32 270,40
4041	Fournis immob			74 231,93	74 231,93			74 231,93	74 231,93		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 561,13						1 561,13		1 561,13
	Sous Total compte 4047		1 561,13						1 561,13		1 561,13
	Sous Total compte 404		1 561,13	74 231,93	74 231,93			74 231,93	75 793,06		1 561,13
408	Fournis factures non parvenues		5 395,10	5 395,10	4 400,00			5 395,10	9 795,10		4 400,00
	Sous Total compte 40		53 869,40	346 824,94	331 187,07			346 824,94	385 056,47		38 231,53
4111	Clients - amiable	698 785,70		1 210 281,07	1 308 906,24			1 909 066,77	1 308 906,24	600 160,53	
4116	Clients - contentieux	33 675,59		496 037,69	529 713,28			529 713,28	529 713,28		0,00

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 411	732 461,29		1 706 318,76 1 838 619,52				2 438 780,05 1 838 619,52		600 160,53	
	Sous Total compte 41	732 461,29		1 706 318,76 1 838 619,52				2 438 780,05 1 838 619,52		600 160,53	
421	Personnel - rémunérations dues			169 913,88 169 913,88				169 913,88 169 913,88		0,00	
	Sous Total compte 42			169 913,88 169 913,88				169 913,88 169 913,88		0,00	
431	Sécurité sociale			17 758,23 17 758,23				17 758,23 17 758,23		0,00	
437	Autres organismes sociaux			40 880,67 40 880,67				40 880,67 40 880,67		0,00	
	Sous Total compte 43			58 638,90 58 638,90				58 638,90 58 638,90		0,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 672,18 3 672,18				3 672,18 3 672,18		0,00	
	Sous Total compte 442			3 672,18 3 672,18				3 672,18 3 672,18		0,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		88 466,89	152 476,39 64 009,50				152 476,39 152 476,39		0,00	
	Sous Total compte 443		88 466,89	152 476,39 64 009,50				152 476,39 152 476,39		0,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		6 543,00	165 109,00 204 093,00				165 109,00 210 636,00		45 527,00	
	Sous Total compte 4455		6 543,00	165 109,00 204 093,00				165 109,00 210 636,00		45 527,00	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,23		12 181,98	12 182,00			12 182,21	12 182,00	0,21	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 783,74		41 390,12	43 940,00			49 173,86	43 940,00	5 233,86	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			28 604,00	28 604,00			28 604,00	28 604,00		0,00
	Sous Total compte 4456	7 783,97		82 176,10	84 726,00			89 960,07	84 726,00	5 234,07	
44571	Etat - TVA collectée		91 797,53	260 458,03	201 304,97			260 458,03	293 102,50		32 644,47
	Sous Total compte 4457		91 797,53	260 458,03	201 304,97			260 458,03	293 102,50		32 644,47
	Sous Total compte 445	7 783,97	98 340,53	507 743,13	490 123,97			515 527,10	588 464,50		72 937,40
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		16 520,00	201 173,00	184 653,00			201 173,00	201 173,00		0,00
	Sous Total compte 44	7 783,97	203 327,42	865 064,70	742 458,65			872 848,67	945 786,07		72 937,40
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 490 664,65		1 339 330,15	1 370 973,51			2 829 994,80	1 370 973,51	1 459 021,29	
	Sous Total compte 451	1 490 664,65		1 339 330,15	1 370 973,51			2 829 994,80	1 370 973,51	1 459 021,29	
	Sous Total compte 45	1 490 664,65		1 339 330,15	1 370 973,51			2 829 994,80	1 370 973,51	1 459 021,29	
466	Excéd de verSEMENT			36 824,41	36 824,41			36 824,41	36 824,41		0,00

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		17 548,24	240 714,76	223 166,52			240 714,76	240 714,76		0,00
	Sous Total compte 4671		17 548,24	240 714,76	223 166,52			240 714,76	240 714,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			6 215,88	6 215,88			6 215,88	6 215,88		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 107,94	3 107,94			3 107,94	3 107,94		0,00
	Sous Total compte 4672			9 323,82	9 323,82			9 323,82	9 323,82		0,00
	Sous Total compte 467		17 548,24	250 038,58	232 490,34			250 038,58	250 038,58		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	2 550,00		2 550,00	2 550,00			5 100,00	2 550,00	2 550,00	
	Sous Total compte 468	2 550,00		2 550,00	2 550,00			5 100,00	2 550,00	2 550,00	
	Sous Total compte 46	2 550,00	17 548,24	289 412,99	271 864,75			291 962,99	289 412,99	2 550,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 489,16	3 489,16			3 489,16	3 489,16		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		17 665,08	38 578,33	20 913,25			38 578,33	38 578,33		0,00
	Sous Total compte 47141		17 665,08	38 578,33	20 913,25			38 578,33	38 578,33		0,00
	Sous Total compte 4714		17 665,08	38 578,33	20 913,25			38 578,33	38 578,33		0,00

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			196 992,54				196 992,54			0,00
	Sous Total compte 4717			196 992,54				196 992,54			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			17 430,75				17 430,75			0,00
	Sous Total compte 471			17 430,75				17 430,75			0,00
			17 665,08	256 490,78				256 490,78			0,00
				238 825,70				256 490,78			0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			319,00				319,00			0,00
					319,00				319,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			58 595,00				58 595,00			0,00
					58 595,00				58 595,00		0,00
	Sous Total compte 472			58 914,00				58 914,00			0,00
					58 914,00				58 914,00		0,00
4751	Redevables sur rôle	39 977,96		61,78				40 039,74			0,00
					40 039,74				40 039,74		0,00
4757	Produits sur rôle		33 315,00	33 315,00				33 315,00			0,00
								33 315,00			0,00
4758	TVA sur rôle		6 662,96	6 662,96				6 662,96			0,00
								6 662,96			0,00
	Sous Total compte 475	39 977,96		40 039,74				80 017,70			0,00
			39 977,96		40 039,74				80 017,70		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 043,20				1 043,20			0,00
					1 043,20				1 043,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,33						2,33		2,33	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 478	2,33		1 043,20	1 043,20			1 045,53	1 043,20	2,33	
	Sous Total compte 47	39 980,29		356 487,72	338 822,64			396 468,01	396 465,68	2,33	
	Total classe 4	2 273 440,20		5 131 992,04	5 122 478,92			7 405 432,24	5 454 867,02	2 066 968,22	116 403,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			359 015,69	359 015,69			359 015,69	359 015,69		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			30 494,85	30 494,85			30 494,85	30 494,85		0,00
	Sous Total compte 587			30 494,85	30 494,85			30 494,85	30 494,85		0,00
588	Autres virements internes			19,87	19,87			19,87	19,87		0,00
	Sous Total compte 58			389 530,41	389 530,41			389 530,41	389 530,41		0,00
	Total classe 5			389 530,41	389 530,41			389 530,41	389 530,41		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					870,61		870,61		870,61	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					17 637,04		17 637,04		17 637,04	
6068	Autres matières et fournitures					7 835,49		7 835,49		7 835,49	
	Sous Total compte 606					26 343,14		26 343,14		26 343,14	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 60					26 343,14		26 343,14		26 343,14	
61521	Bâtiments publics					17 039,49		17 039,49		17 039,49	
	Sous Total compte 6152					17 039,49		17 039,49		17 039,49	
6156	Maintenance					12 381,32	1 368,10	12 381,32	1 368,10	11 013,22	
	Sous Total compte 615					29 420,81	1 368,10	29 420,81	1 368,10	28 052,71	
617	Etudes et recherches					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
618	Divers					35 144,97	4 027,00	35 144,97	4 027,00	31 117,97	
	Sous Total compte 61					66 765,78	5 395,10	66 765,78	5 395,10	61 370,68	
6211	Personnel intérimaire					108 093,71		108 093,71		108 093,71	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					64 009,50		64 009,50		64 009,50	
	Sous Total compte 621					172 103,21		172 103,21		172 103,21	
6228	Divers					14 560,68		14 560,68		14 560,68	
	Sous Total compte 622					14 560,68		14 560,68		14 560,68	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6262	Frais de télécommunications					264,41		264,41		264,41	
	Sous Total compte 626					264,41		264,41		264,41	
	Sous Total compte 62					186 928,30		186 928,30		186 928,30	
6331	Verst de transport					2 336,00		2 336,00		2 336,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					584,00		584,00		584,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 109,00		1 109,00		1 109,00	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					354,00		354,00		354,00	
	Sous Total compte 633					4 383,00		4 383,00		4 383,00	
635111	CFE					49 895,00		49 895,00		49 895,00	
635112	CVAE					9 172,00	1,00	9 172,00	1,00	9 171,00	
	Sous Total compte 63511					59 067,00	1,00	59 067,00	1,00	59 066,00	
63512	Taxes foncières					58 595,00		58 595,00		58 595,00	
	Sous Total compte 6351					117 662,00	1,00	117 662,00	1,00	117 661,00	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 635					117 662,00	1,00	117 662,00	1,00	117 661,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					61 704,00		61 704,00		61 704,00	
	Sous Total compte 63					183 749,00	1,00	183 749,00	1,00	183 748,00	
6411	Salaires,appointements,commissions base					116 022,18	0,12	116 022,18	0,12	116 022,06	
6414	Indemnités et avantages divers					53 818,25		53 818,25		53 818,25	
6415	Supplément familial					4 456,82		4 456,82		4 456,82	
	Sous Total compte 641					174 297,25	0,12	174 297,25	0,12	174 297,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF					17 684,00		17 684,00		17 684,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 665,24		2 665,24		2 665,24	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 980,83		36 980,83		36 980,83	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					465,00		465,00		465,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3 161,00		3 161,00		3 161,00
	Sous Total compte 645					57 795,07	3 161,00	57 795,07	3 161,00	54 634,07	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6478	Autres charges sociales diverses					2 229,14		2 229,14		2 229,14	
	Sous Total compte 647					2 229,14		2 229,14		2 229,14	
	Sous Total compte 64					234 321,46	3 161,12	234 321,46	3 161,12	231 160,34	
6541	Créances admises ANV					30 476,19		30 476,19		30 476,19	
	Sous Total compte 654					30 476,19		30 476,19		30 476,19	
658	Charges diverses gest courante					12 450,64		12 450,64		12 450,64	
	Sous Total compte 65					42 926,83		42 926,83		42 926,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					28 696,93		28 696,93		28 696,93	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 354,35	10 903,44	5 354,35	10 903,44		5 549,09
	Sous Total compte 6611					34 051,28	10 903,44	34 051,28	10 903,44	23 147,84	
	Sous Total compte 661					34 051,28	10 903,44	34 051,28	10 903,44	23 147,84	
	Sous Total compte 66					34 051,28	10 903,44	34 051,28	10 903,44	23 147,84	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 313,45		2 313,45		2 313,45	

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 67					2 313,45		2 313,45		2 313,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					359 015,69		359 015,69		359 015,69	
	Sous Total compte 681					359 015,69		359 015,69		359 015,69	
	Sous Total compte 68					359 015,69		359 015,69		359 015,69	
	Total classe 6					1 136 414,93 19 460,66		1 136 414,93 19 460,66		1 125 664,36 8 710,09	
706	Prestations de services					1 215,15 996 164,96		1 215,15 996 164,96			994 949,81
	Sous Total compte 70					1 215,15 996 164,96		1 215,15 996 164,96			994 949,81
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					2 550,00 23 109,80		2 550,00 23 109,80			20 559,80
7588	Autres						1,23		1,23		1,23
	Sous Total compte 758						1,23		1,23		1,23
	Sous Total compte 75					2 550,00 23 111,03		2 550,00 23 111,03			20 561,03
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					18,66 385,01		18,66 385,01			366,35
	Sous Total compte 771					18,66 385,01		18,66 385,01			366,35

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 77					18,66	385,01	18,66	385,01		366,35
	Total classe 7					3 783,81	1 019 661,00	3 783,81	1 019 661,00		1 015 877,19
	Total général	12 207 492,54	12 207 492,54	5 939 824,03	5 924 761,82	1 383 075,14	1 398 137,35	19 530 391,71	19 530 391,71	13 188 734,87	13 188 734,87

01301 - DPI DIJON METROPOLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01301 DPI 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 DPI DIJON METROPOLE pendant l'année 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01301 DPI DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01302

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 17/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01302

N° de SIRET 24210041000040

TRANSPORT DIJON METROPOLE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 17/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 17/02/2020

Population :
 Nomenclature M43
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	57
4EME PARTIE : Page des signatures		58

SITUATION PATRIMONIALE

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	96,92	Dotations	
Terrains	180 111,89	Fonds globalisés	10 585,87
Constructions	67 819,69	Réserves	93 384,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	128 519,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	48 510,45	Report à nouveau	25 950,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9 637,41
Autres immobilisations corporelles	9,46	Subventions transférables	103 925,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	424 970,90	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	93,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	21 336,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	425 160,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	264 820,33
Créances	31 398,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	189 201,91
Disponibilités		Fournisseurs	1 817,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	252,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 398,74	Total dettes à court terme	2 069,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	191 271,55
		Comptes de régularisations	467,69
TOTAL ACTIF	456 559,57	TOTAL PASSIF	456 559,57

01302 - TRANSPORT 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	164 029,41	67 114,00	96 915,41	126 575,47
	Conces, brev, licences, marques, procéd	503 188,71	503 188,71		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	213 647 083,79	33 535 194,11	180 111 889,68	185 842 411,68
	Constructions en toute propriété	74 569 003,02	8 690 216,00	65 878 787,02	67 331 766,02
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 238 484,24	297 580,00	1 940 904,24	2 048 731,24
	Instal, mat et outil techn en tte prop	158 518 453,57	29 999 037,99	128 519 415,58	130 022 940,23
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	285 509,26	276 047,26	9 462,00	10 250,00
	Immobilisations corpo en toute propriété	48 510 445,80		48 510 445,80	41 493 527,66
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	498 436 197,80	73 368 378,07	425 067 819,73	426 876 202,30

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	498 436 197,80	73 368 378,07	425 067 819,73	426 876 202,30
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	93 000,00		93 000,00	93 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	498 529 197,80	73 368 378,07	425 160 819,73	426 969 202,30

01302 - TRANSPORT 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	2 445 414,52		2 445 414,52	2 696 553,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 821 412,55		2 821 412,55	5 201 431,09
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	25 900 857,90		25 900 857,90	21 066 510,23
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	231 057,75		231 057,75	54 600,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	31 398 742,72		31 398 742,72	29 019 094,72

01302 - TRANSPORT 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				193 368,87
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4,42		4,42	4,42
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,42		4,42	193 373,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	529 927 944,94	73 368 378,07	456 559 566,87	456 181 670,31

01302 - TRANSPORT 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	21 336 409,81	21 336 409,81
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	93 384 912,38	83 050 838,04
	Report à nouveau	25 950 139,65	29 165 108,93
	Résultat de l'exercice	9 637 414,34	7 119 105,06
	Subventions d'investissement	103 925 584,51	105 353 808,45
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	10 585 868,00	10 585 868,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	264 820 328,69	256 611 138,29

01302 - TRANSPORT 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		

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	1 350 000,00	1 500 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	120 976 472,08	125 788 117,10
	Emprunts et dettes financières divers	66 875 433,30	69 925 284,63
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	921 115,19	1 253 435,05
	Dettes fiscales et sociales	170 143,90	343 306,21
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	896 032,91	210 260,59
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		190 403,58
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	82 352,00	204 665,40
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	191 271 549,38	199 415 472,56	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	467 688,80	155 059,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	467 688,80	155 059,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	456 559 566,87	456 181 670,31

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	59 455,42	56 663,79
Dotations et subventions reçues	20 876,80	20 920,05
Produits des services	22 434,20	21 910,83
Autres produits	1 848,64	777,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	104 615,06	100 272,03
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	82 575,04	80 830,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9 021,29	9 296,69
Autres charges	446,21	456,82
Charges courantes non financières	92 042,53	90 583,96
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	12 572,52	9 688,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6 510,70	6 758,67
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-6 510,70	-6 758,67
RÉSULTAT COURANT	6 061,83	2 929,41
Produits exceptionnels	3 575,59	4 612,82
Charges exceptionnelles		423,12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 575,59	4 189,70
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	9 637,41	7 119,11

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	21 503 740,92	20 936 700,20
Divers produits d'exploitation	930 461,29	974 125,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	59 455 415,25	56 663 787,37
Subventions d'exploitation	20 876 803,89	20 920 046,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 848 635,78	777 371,81
TOTAL I	104 615 057,13	100 272 032,10
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	82 575 036,29	80 830 452,84
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	445 822,00	456 816,00

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	9 021 290,52	9 296 688,12
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	383,85	
TOTAL II	92 042 532,66	90 583 956,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 572 524,47	9 688 075,14
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
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	6 510 697,71	6 758 666,75

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 510 697,71	6 758 666,75
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 510 697,71	-6 758 666,75
A + B - RESULTAT COURANT	6 061 826,76	2 929 408,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	278 015,98	806 834,20
Produits des cessions d'immobilisations		3 232,51
Autres opérations en capital	3 297 571,60	3 802 750,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 575 587,58	4 612 817,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		337 575,95
Valeur comptable des immo cédées		85 545,07
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		423 121,02

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 858 516,99	129 929 042,65	180 787 559,64
Titres de recettes émis (b)	21 368 962,52	108 216 366,61	129 585 329,13
Réductions de titres (c)		630,40	630,40
Recettes nettes (d = b - c)	21 368 962,52	108 215 736,21	129 584 698,73
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 858 516,99	129 929 042,65	180 787 559,64
Mandats émis (f)	18 448 716,08	99 971 016,10	118 419 732,18
Annulations de mandats (g)		1 392 694,23	1 392 694,23
Dépenses nettes (h = f - g)	18 448 716,08	98 578 321,87	117 027 037,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 920 246,44	9 637 414,34	12 557 660,78
(h - d) Déficit			

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
TRANSPORT DIJON METROPOLE					
Investissement	-10 230 353,35		2 920 246,44		-7 310 106,91
Fonctionnement	36 284 213,99	10 334 074,34	9 637 414,34		35 587 553,99
Sous-Total	26 053 860,64	10 334 074,34	12 557 660,78		28 277 447,08
TOTAL III	26 053 860,64	10 334 074,34	12 557 660,78		28 277 447,08
TOTAL I + II + III	26 053 860,64	10 334 074,34	12 557 660,78		28 277 447,08

01302 - TRANSPORT 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	7 990 600,00		7 990 600,00
20	Immobilisations incorporelles	275 000,00	5 000 000,00	5 275 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	4 800 000,00	4 801 000,00
23	Immobilisations en cours	8 162 833,00	10 940 630,64	19 103 463,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 429 433,00	20 740 630,64	37 170 063,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 429 433,00	20 740 630,64	37 170 063,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 233 100,00		3 233 100,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	25 000,00	225 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 433 100,00	25 000,00	3 458 100,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		10 230 353,35	10 230 353,35
TOTAL GENERAL		19 862 533,00	30 995 983,99	50 858 516,99

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	7 990 600,00	7 987 355,40		7 987 355,40	3 244,60
20	5 275 000,00	2 620,94		2 620,94	5 272 379,06
21	4 801 000,00				4 801 000,00
23	19 103 463,64	7 024 954,60		7 024 954,60	12 078 509,04
SOUS-TOTAL	37 170 063,64	15 014 930,94		15 014 930,94	22 155 132,70
TOTAL	37 170 063,64	15 014 930,94		15 014 930,94	22 155 132,70
040	3 233 100,00	3 209 159,94		3 209 159,94	23 940,06
041	225 000,00	224 625,20		224 625,20	374,80
TOTAL	3 458 100,00	3 433 785,14		3 433 785,14	24 314,86
001	10 230 353,35				10 230 353,35
TOTAL GENERAL	50 858 516,99	18 448 716,08		18 448 716,08	32 409 800,91

01302 - TRANSPORT 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		10 334 074,34	10 334 074,34
13	Subventions d'investissement	1 712 500,00		1 712 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 813 230,00	-4 813 230,00	
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 525 730,00	5 520 844,34	12 046 574,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 525 730,00	5 520 844,34	12 046 574,34
021	Virement de la section d'exploitation	4 007 803,00	25 450 139,65	29 457 942,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 129 000,00		9 129 000,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	25 000,00	225 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 336 803,00	25 475 139,65	38 811 942,65
TOTAL GENERAL		19 862 533,00	30 995 983,99	50 858 516,99

01302 - TRANSPORT 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	10 334 074,34	10 334 074,34		10 334 074,34	
13	1 712 500,00	1 780 936,00		1 780 936,00	-68 436,00
16					
23		8 036,46		8 036,46	-8 036,46
SOUS-TOTAL	12 046 574,34	12 123 046,80		12 123 046,80	-76 472,46
TOTAL	12 046 574,34	12 123 046,80		12 123 046,80	-76 472,46
021	29 457 942,65				29 457 942,65
040	9 129 000,00	9 021 290,52		9 021 290,52	107 709,48
041	225 000,00	224 625,20		224 625,20	374,80
TOTAL	38 811 942,65	9 245 915,72		9 245 915,72	29 566 026,93
TOTAL GENERAL	50 858 516,99	21 368 962,52		21 368 962,52	29 489 554,47

01302 - TRANSPORT 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	83 202 100,00	300 000,00	83 502 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00
014	Atténuations de produits	400 000,00		400 000,00
65	Autres charges de gestion courante		50 000,00	50 000,00
66	Charges financières	7 040 000,00		7 040 000,00
67	Charges exceptionnelles		150 000,00	150 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	90 842 100,00	500 000,00	91 342 100,00
023	Virement à la section d'investissement (4 007 803,00	25 450 139,65	29 457 942,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 129 000,00		9 129 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 136 803,00	25 450 139,65	38 586 942,65
TOTAL GENERAL		103 978 903,00	25 950 139,65	129 929 042,65

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	83 502 100,00	83 623 253,52	784 586,02	82 838 667,50	663 432,50
012	200 000,00	182 190,79		182 190,79	17 809,21
014	400 000,00	25 091,50		25 091,50	374 908,50
65	50 000,00	383,85		383,85	49 616,15
66	7 040 000,00	7 118 805,92	608 108,21	6 510 697,71	529 302,29
67	150 000,00				150 000,00
TOTAL	91 342 100,00	90 949 725,58	1 392 694,23	89 557 031,35	1 785 068,65
023	29 457 942,65				29 457 942,65
042	9 129 000,00	9 021 290,52		9 021 290,52	107 709,48
TOTAL	38 586 942,65	9 021 290,52		9 021 290,52	29 565 652,13
TOTAL GENERAL	129 929 042,65	99 971 016,10	1 392 694,23	98 578 321,87	31 350 720,78

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	23 340 000,00		23 340 000,00
73	Produits issus de la fiscalite	55 800 000,00		55 800 000,00
74	Subventions d'exploitations et participa	20 876 803,00		20 876 803,00
75	Autres produits de gestion courante	700 000,00		700 000,00
77	Produits exceptionnels	29 000,00		29 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	100 745 803,00		100 745 803,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 233 100,00		3 233 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 233 100,00		3 233 100,00
002	Résultat d'exploitation reporté		25 950 139,65	25 950 139,65
TOTAL GENERAL		103 978 903,00	25 950 139,65	129 929 042,65

01302 TRANSPORT 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
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00		150 000,00
1641	Emprunts en euros	4 787 504,07		4 787 504,07
1675	Dettes afférentes aux PPP	3 049 851,33		3 049 851,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 987 355,40		7 987 355,40
2031	Frais d'études	2 620,94		2 620,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 620,94		2 620,94
2312	Terrains	4 268 360,80		4 268 360,80
2315	Installations matériels et outillage tec	2 586 587,87		2 586 587,87
238	Avances et acomptes versés sur commandes	170 005,93		170 005,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 024 954,60		7 024 954,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 014 930,94		15 014 930,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 014 930,94		15 014 930,94
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 278 903,20		1 278 903,20
13912	Subvention équipement transférées au com	1 000 000,01		1 000 000,01
13913	Subvention d'équipement transférées au c	517 373,69		517 373,69
13914	Subvention d'équipement transférées au c	32 200,00		32 200,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	283 550,48		283 550,48
13918	Subventions d'équipement transférées au	97 132,56		97 132,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 209 159,94		3 209 159,94
2312	Terrains	224 625,20		224 625,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	224 625,20		224 625,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 433 785,14		3 433 785,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	18 448 716,08		18 448 716,08

01302 TRANSPORT 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	10 334 074,34		10 334 074,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	10 334 074,34		10 334 074,34
1311	Etat et Etablissements Nationaux	269 070,67		269 070,67
1312	Région	522 226,93		522 226,93
1317	Budget communautaire et fonds structurel	979 638,40		979 638,40
1318	Autres	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 780 936,00		1 780 936,00
2312	Terrains	8 036,46		8 036,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 036,46		8 036,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 123 046,80		12 123 046,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 123 046,80		12 123 046,80
28031	Amortissements frais d'études	32 281,00		32 281,00
28121	Amortissements terrains nus	97 534,00		97 534,00
28128	Autres terrains	5 632 988,00		5 632 988,00
28131	Bâtiments	1 145 719,00		1 145 719,00
28135	Amortissements installations générales a	307 260,00		307 260,00
28145	Amortissements installations générales a	107 827,00		107 827,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 127 109,15		1 127 109,15
28154	Matériel industriel	7 939,00		7 939,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	368 476,50		368 476,50
28188	Amortissements autres	788,00		788,00
4818	Charges à étaler	193 368,87		193 368,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 021 290,52		9 021 290,52
238	Avances et acomptes versés sur commandes	224 625,20		224 625,20

01302 TRANSPORT 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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	224 625,20		224 625,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 245 915,72		9 245 915,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 368 962,52		21 368 962,52

01302 TRANSPORT 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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 078 183,23	7 200,00	1 070 983,23
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 895,00		1 895,00
6068	Autres matières et fournitures	666,15		666,15
611	Sous-traitance générale	74 504 365,13	642 249,17	73 862 115,96
6122	Crédit-bail mobilier	3 199 544,20		3 199 544,20
6132	Locations immobilières	35 354,88		35 354,88
614	Charges locatives et de copropriété	21 261,55		21 261,55
61521	Bâtiments publics	513 951,33		513 951,33
61528	Autres	548 793,13		548 793,13
61551	Matériel roulant	2 324 830,40		2 324 830,40
6156	Maintenance	312 870,38		312 870,38
617	Etudes et recherches	41 850,00	9 350,00	32 500,00
6226	Honoraires	35 275,50		35 275,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 450,00		9 450,00
6238	Divers	3 000,00		3 000,00
6262	Frais de télécommunications	710,76		710,76
6287	Remboursements de frais	242 443,13		242 443,13
6288	Autres	302 937,75	125 737,85	177 199,90
63512	Taxes foncières	445 871,00	49,00	445 822,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	83 623 253,52	784 586,02	82 838 667,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de	182 190,79		182 190,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	182 190,79		182 190,79
739	Restitution de la taxe versement de tran	25 091,50		25 091,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	25 091,50		25 091,50

01302 TRANSPORT 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
6541	Créances admises en non-valeur	383,85		383,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	383,85		383,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 245 484,37		3 245 484,37
66112	Intérêts - rattachement des icne	583 967,26	608 108,21	-24 140,95
6618	Intérêts des autres dettes	3 289 354,29		3 289 354,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 118 805,92	608 108,21	6 510 697,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	90 949 725,58	1 392 694,23	89 557 031,35
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 827 921,65		8 827 921,65
6812	Dotations aux Amortissements des charges	193 368,87		193 368,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 021 290,52		9 021 290,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 021 290,52		9 021 290,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	99 971 016,10	1 392 694,23	98 578 321,87

01302 TRANSPORT 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
7061	Transports de voyageurs	21 503 740,92		21 503 740,92
7087	Remboursements de frais	163,00		163,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	930 298,29		930 298,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	22 434 202,21		22 434 202,21
734	Versement de transport	59 481 137,15	630,40	59 480 506,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	59 481 137,15	630,40	59 480 506,75
7471	Etat	2 093 751,00		2 093 751,00
7473	Département	283 052,89		283 052,89
7475	Groupements de Collectivités	18 500 000,00		18 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	20 876 803,89		20 876 803,89
753	Compensation liée au relèvement du seuil	809 937,08		809 937,08
7588	Autres	1 038 698,70		1 038 698,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 848 635,78		1 848 635,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	29 214,30		29 214,30
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	248 801,68		248 801,68
778	Autres produits exceptionnels	88 411,66		88 411,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	366 427,64		366 427,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 007 206,67	630,40	105 006 576,27
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 209 159,94		3 209 159,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 209 159,94		3 209 159,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 209 159,94		3 209 159,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	108 216 366,61	630,40	108 215 736,21

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		10 585 868,00						10 585 868,00		10 585 868,00
	Sous Total compte 1022		10 585 868,00						10 585 868,00		10 585 868,00
	Sous Total compte 102		10 585 868,00						10 585 868,00		10 585 868,00
1064	Rés règlementées		363 342,25						363 342,25		363 342,25
1068	Autres réserves		82 687 495,79			10 334 074,34			93 021 570,13		93 021 570,13
	Sous Total compte 106		83 050 838,04			10 334 074,34			93 384 912,38		93 384 912,38
	Sous Total compte 10		93 636 706,04			10 334 074,34			103 970 780,38		103 970 780,38
110	Report à nouveau solde créditeur		29 165 108,93	10 334 074,34	7 119 105,06			10 334 074,34	36 284 213,99		25 950 139,65
	Sous Total compte 11		29 165 108,93	10 334 074,34	7 119 105,06			10 334 074,34	36 284 213,99		25 950 139,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 119 105,06	7 119 105,06				7 119 105,06	7 119 105,06		0,00
	Sous Total compte 12		7 119 105,06	7 119 105,06				7 119 105,06	7 119 105,06		0,00
1311	Etat et EPN		48 050 243,04	129 735,00		269 070,67		129 735,00	48 319 313,71		48 189 578,71
1312	Région		40 012 390,00	12 390,00		522 226,93		12 390,00	40 534 616,93		40 522 226,93

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1313	Dépt		20 694 947,67						20 694 947,67		20 694 947,67
1314	Cnes		644 000,00						644 000,00		644 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		8 216 252,72	87 557,50		979 638,40		87 557,50	9 195 891,12		9 108 333,62
1318	Autres		3 065 372,23			10 000,00			3 075 372,23		3 075 372,23
	Sous Total compte 131		120 683 205,66	229 682,50		1 780 936,00		229 682,50	122 464 141,66		122 234 459,16
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	5 913 388,41			129 735,00	1 278 903,20		7 192 291,61	129 735,00		7 062 556,61
13912	Subv équipt transf - Région	5 012 390,05			12 390,00	1 000 000,01		6 012 390,06	12 390,00		6 000 000,06
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 390 143,05				517 373,69		2 907 516,74			2 907 516,74
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	161 000,00				32 200,00		193 200,00			193 200,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 399 268,10			87 557,50	283 550,48		1 682 818,58	87 557,50		1 595 261,08
13918	Subv équipt transf autres	453 207,60				97 132,56		550 340,16			550 340,16
	Sous Total compte 1391	15 329 397,21			229 682,50	3 209 159,94		18 538 557,15	229 682,50		18 308 874,65
	Sous Total compte 139	15 329 397,21			229 682,50	3 209 159,94		18 538 557,15	229 682,50		18 308 874,65

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 13	15 329 397,21	120 683 205,66	229 682,50	229 682,50	3 209 159,94	1 780 936,00	18 768 239,65	122 693 824,16		103 925 584,51
16318	Autres emprunts obligataires		1 500 000,00			150 000,00		150 000,00	1 500 000,00		1 350 000,00
	Sous Total compte 1631		1 500 000,00			150 000,00		150 000,00	1 500 000,00		1 350 000,00
	Sous Total compte 163		1 500 000,00			150 000,00		150 000,00	1 500 000,00		1 350 000,00
1641	Emprunts en euros		125 180 008,89			4 787 504,07		4 787 504,07	125 180 008,89		120 392 504,82
	Sous Total compte 164		125 180 008,89			4 787 504,07		4 787 504,07	125 180 008,89		120 392 504,82
1675	Dettes PPP		69 925 284,63			3 049 851,33		3 049 851,33	69 925 284,63		66 875 433,30
	Sous Total compte 167		69 925 284,63			3 049 851,33		3 049 851,33	69 925 284,63		66 875 433,30
16884	Int sur empts étab crédit		608 108,21	608 108,21	583 967,26			608 108,21	1 192 075,47		583 967,26
	Sous Total compte 1688		608 108,21	608 108,21	583 967,26			608 108,21	1 192 075,47		583 967,26
	Sous Total compte 168		608 108,21	608 108,21	583 967,26			608 108,21	1 192 075,47		583 967,26
	Sous Total compte 16		197 213 401,73	608 108,21	583 967,26	7 987 355,40		8 595 463,61	197 797 368,99		189 201 905,38
181	Cpte liaison : affectation		21 336 409,81						21 336 409,81		21 336 409,81

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 18		21 336 409,81						21 336 409,81		21 336 409,81
	Total classe 1	15 329 397,21	469 153 937,23	18 290 970,11	7 932 754,82	11 196 515,34	12 115 010,34	44 816 882,66	489 201 702,39	18 308 874,65	462 693 694,38
2031	Frais d'études		161 408,47			2 620,94		164 029,41		164 029,41	
	Sous Total compte 203		161 408,47			2 620,94		164 029,41		164 029,41	
2051	Concessions et droits assimilés		503 188,71					503 188,71		503 188,71	
	Sous Total compte 205		503 188,71					503 188,71		503 188,71	
	Sous Total compte 20		664 597,18			2 620,94		667 218,12		667 218,12	
2111	Terrains nus		2 080 893,36					2 080 893,36		2 080 893,36	
2115	Terrains bâtis		2 540 880,00					2 540 880,00		2 540 880,00	
	Sous Total compte 211		4 621 773,36					4 621 773,36		4 621 773,36	
2121	Terrains nus		4 877 202,13					4 877 202,13		4 877 202,13	
2128	Autres terrains		204 148 108,30					204 148 108,30		204 148 108,30	
	Sous Total compte 212		209 025 310,43					209 025 310,43		209 025 310,43	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2131	Bâtiments	63 502 985,53						63 502 985,53		63 502 985,53	
2135	Instal gales agencé amégts const	11 066 017,49						11 066 017,49		11 066 017,49	
	Sous Total compte 213	74 569 003,02						74 569 003,02		74 569 003,02	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	2 238 484,24						2 238 484,24		2 238 484,24	
	Sous Total compte 214	2 238 484,24						2 238 484,24		2 238 484,24	
2153	Instal à caractère spécif	25 418 442,11						25 418 442,11		25 418 442,11	
2154	Mat indust	479 624,69						479 624,69		479 624,69	
2156	Mat transport exploitation	132 620 386,77						132 620 386,77		132 620 386,77	
	Sous Total compte 215	158 518 453,57						158 518 453,57		158 518 453,57	
2182	Mat de transport	266 588,09						266 588,09		266 588,09	
2188	Autres	18 921,17						18 921,17		18 921,17	
	Sous Total compte 218	285 509,26						285 509,26		285 509,26	
	Sous Total compte 21	449 258 533,88						449 258 533,88		449 258 533,88	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	7 475 718,52				4 492 986,00 8 036,46		11 968 704,52 8 036,46		11 960 668,06	
2313	Constructions	97 227,43						97 227,43		97 227,43	
2315	Instal mat outil techn	1 309 195,08				2 586 587,87		3 895 782,95		3 895 782,95	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	32 512 969,86						32 512 969,86		32 512 969,86	
	Sous Total compte 231	41 395 110,89				7 079 573,87 8 036,46		48 474 684,76 8 036,46		48 466 648,30	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	98 416,77				170 005,93 224 625,20		268 422,70 224 625,20		43 797,50	
	Sous Total compte 23	41 493 527,66				7 249 579,80 232 661,66		48 743 107,46 232 661,66		48 510 445,80	
261	Titres de participation	93 000,00						93 000,00		93 000,00	
	Sous Total compte 26	93 000,00						93 000,00		93 000,00	
28031	Amort frais études		34 833,00				32 281,00		67 114,00		67 114,00
	Sous Total compte 2803		34 833,00				32 281,00		67 114,00		67 114,00
2805	Concessions droits similaires brevets		503 188,71						503 188,71		503 188,71
	Sous Total compte 280		538 021,71				32 281,00		570 302,71		570 302,71

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28121	Amort terrains nus		616 342,43				97 534,00		713 876,43		713 876,43
28128	Autres terrains		27 188 329,68				5 632 988,00		32 821 317,68		32 821 317,68
	Sous Total compte 2812		27 804 672,11				5 730 522,00		33 535 194,11		33 535 194,11
28131	Bâtiments		5 711 025,00				1 145 719,00		6 856 744,00		6 856 744,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		1 526 212,00				307 260,00		1 833 472,00		1 833 472,00
	Sous Total compte 2813		7 237 237,00				1 452 979,00		8 690 216,00		8 690 216,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		189 753,00				107 827,00		297 580,00		297 580,00
	Sous Total compte 2814		189 753,00				107 827,00		297 580,00		297 580,00
28153	Instal à caractère spécif		11 081 199,99				1 127 109,15		12 208 309,14		12 208 309,14
28154	Mat indust		321 046,62				7 939,00		328 985,62		328 985,62
28156	Mat transport exploitation		17 093 266,73				368 476,50		17 461 743,23		17 461 743,23
	Sous Total compte 2815		28 495 513,34				1 503 524,65		29 999 037,99		29 999 037,99
28182	Mat de transport		266 588,09						266 588,09		266 588,09

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28188	Amort autres		8 671,17				788,00		9 459,17		9 459,17
	Sous Total compte 2818		275 259,26				788,00		276 047,26		276 047,26
	Sous Total compte 281		64 002 434,71				8 795 640,65		72 798 075,36		72 798 075,36
	Sous Total compte 28		64 540 456,42				8 827 921,65		73 368 378,07		73 368 378,07
	Total classe 2	491 509 658,72	64 540 456,42			7 252 200,74	9 060 583,31	498 761 859,46	73 601 039,73	498 529 197,80	73 368 378,07
4011	Fournisseurs		468 069,35	95 835 141,99	95 887 378,44			95 835 141,99	96 355 447,79		520 305,80
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		828,68	95,55				95,55	828,68		733,13
40172	Fournisseurs - oppositions			3 172 869,64	3 172 869,64			3 172 869,64	3 172 869,64		0,00
	Sous Total compte 4017		828,68	3 172 965,19	3 172 869,64			3 172 965,19	3 173 698,32		733,13
	Sous Total compte 401		468 898,03	99 008 107,18	99 060 248,08			99 008 107,18	99 529 146,11		521 038,93
4041	Fournis immob		154 479,51	11 443 779,23	12 092 964,32			11 443 779,23	12 247 443,83		803 664,60
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		55 781,08	33 968,31	70 555,54			33 968,31	126 336,62		92 368,31
40472	Fournisse d'immob - cessions Oppositions			1 987 134,65	1 987 134,65			1 987 134,65	1 987 134,65		0,00

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4047		55 781,08	2 021 102,96	2 057 690,19			2 021 102,96	2 113 471,27		92 368,31
	Sous Total compte 404		210 260,59	13 464 882,19	14 150 654,51			13 464 882,19	14 360 915,10		896 032,91
408	Fournis factures non parvenues		784 537,02	784 537,02	400 076,26			784 537,02	1 184 613,28		400 076,26
	Sous Total compte 40		1 463 695,64	113 257 526,39	113 610 978,85			113 257 526,39	115 074 674,49		1 817 148,10
4111	Clients - amiable	2 691 472,07		4 491 115,42	4 744 748,58			7 182 587,49	4 744 748,58	2 437 838,91	
4116	Clients - contentieux	5 081,06		4 052,43	1 557,88			9 133,49	1 557,88	7 575,61	
	Sous Total compte 411	2 696 553,13		4 495 167,85	4 746 306,46			7 191 720,98	4 746 306,46	2 445 414,52	
	Sous Total compte 41	2 696 553,13		4 495 167,85	4 746 306,46			7 191 720,98	4 746 306,46	2 445 414,52	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			20 553 988,89	20 553 988,89			20 553 988,89	20 553 988,89		0,00
	Sous Total compte 441			20 553 988,89	20 553 988,89			20 553 988,89	20 553 988,89		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		190 403,58	372 594,37	182 190,79			372 594,37	372 594,37		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			36 939 283,87	36 939 283,87			36 939 283,87	36 939 283,87		0,00
	Sous Total compte 443		190 403,58	37 311 878,24	37 121 474,66			37 311 878,24	37 311 878,24		0,00

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44551	Etat - TVA à décaisser		9,70						9,70		9,70
	Sous Total compte 4455		9,70						9,70		9,70
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	25 744,83		1 402 375,16 1 288 765,00				1 428 119,99 1 288 765,00		139 354,99	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	67 038,26		14 185 839,30 14 171 528,00				14 252 877,56 14 171 528,00		81 349,56	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	508 648,00		27 603 034,00 25 510 974,00				28 111 682,00 25 510 974,00		2 600 708,00	
	Sous Total compte 4456	601 431,09		43 191 248,46 40 971 267,00				43 792 679,55 40 971 267,00		2 821 412,55	
44571	Etat - TVA collectée		343 296,51	2 368 233,00 2 195 070,69				2 368 233,00 2 538 367,20		170 134,20	
	Sous Total compte 4457		343 296,51	2 368 233,00 2 195 070,69				2 368 233,00 2 538 367,20		170 134,20	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	4 600 000,00		11 000 000,00 15 600 000,00				15 600 000,00 15 600 000,00		0,00	
	Sous Total compte 4458	4 600 000,00		11 000 000,00 15 600 000,00				15 600 000,00 15 600 000,00		0,00	
	Sous Total compte 445	5 201 431,09 343 306,21		56 559 481,46 58 766 337,69				61 760 912,55 59 109 643,90		2 651 268,65	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			445 871,00 445 871,00				445 871,00 445 871,00		0,00	
	Sous Total compte 44	5 201 431,09 533 709,79		114 871 219,59 116 887 672,24				120 072 650,68 117 421 382,03		2 651 268,65	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	21 066 510,23		125 076 744,80 120 242 397,13				146 143 255,03 120 242 397,13		25 900 857,90	
	Sous Total compte 451	21 066 510,23		125 076 744,80 120 242 397,13				146 143 255,03 120 242 397,13		25 900 857,90	
	Sous Total compte 45	21 066 510,23		125 076 744,80 120 242 397,13				146 143 255,03 120 242 397,13		25 900 857,90	
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb			150 000,00 150 000,00				150 000,00 150 000,00		0,00	
	Sous Total compte 463			150 000,00 150 000,00				150 000,00 150 000,00		0,00	
466	Excéd de verSEment			155 059,46 155 059,46				155 059,46 155 059,46		0,00	
46711	Autres comptes créditeurs		204 665,40	12 119 683,28 11 997 369,88				12 119 683,28 12 202 035,28		82 352,00	
	Sous Total compte 4671		204 665,40	12 119 683,28 11 997 369,88				12 119 683,28 12 202 035,28		82 352,00	
46721	Débiteurs divers - amiable	53 260,96		1 430 883,87 1 254 284,35				1 484 144,83 1 254 284,35		229 860,48	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 339,31		301,00 443,04				1 640,31 443,04		1 197,27	
	Sous Total compte 4672	54 600,27		1 431 184,87 1 254 727,39				1 485 785,14 1 254 727,39		231 057,75	
	Sous Total compte 467	54 600,27 204 665,40		13 550 868,15 13 252 097,27				13 605 468,42 13 456 762,67		148 705,75	
	Sous Total compte 46	54 600,27 204 665,40		13 855 927,61 13 557 156,73				13 910 527,88 13 761 822,13		148 705,75	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			62 384 424,83 62 384 424,83				62 384 424,83 62 384 424,83			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		155 059,46	155 059,46				155 059,46 155 059,46			0,00
	Sous Total compte 47141		155 059,46	155 059,46				155 059,46 155 059,46			0,00
	Sous Total compte 4714		155 059,46	155 059,46				155 059,46 155 059,46			0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			21 948 882,00 21 948 882,00				21 948 882,00 21 948 882,00			0,00
	Sous Total compte 4717			21 948 882,00 21 948 882,00				21 948 882,00 21 948 882,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			52 959,96 520 648,76				52 959,96 520 648,76			467 688,80
	Sous Total compte 471		155 059,46	84 541 326,25 84 853 955,59				84 541 326,25 85 009 015,05			467 688,80
4721	Dép sans mandatement préalable			4 328 639,03 4 328 639,03				4 328 639,03 4 328 639,03			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			445 822,00 445 822,00				445 822,00 445 822,00			0,00
	Sous Total compte 472			4 774 461,03 4 774 461,03				4 774 461,03 4 774 461,03			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,42						4,42		4,42	
	Sous Total compte 478	4,42						4,42		4,42	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	4,42	155 059,46	89 315 787,28	89 628 416,62			89 315 791,70	89 783 476,08		467 684,38
4818	Charges à étaler		193 368,87			193 368,87		193 368,87	193 368,87		0,00
	Sous Total compte 481		193 368,87			193 368,87		193 368,87	193 368,87		0,00
	Sous Total compte 48		193 368,87			193 368,87		193 368,87	193 368,87		0,00
	Total classe 4	29 212 468,01	2 357 130,29	460 872 373,52	458 672 928,03	193 368,87		490 084 841,53	461 223 427,19	31 398 747,14	2 537 332,80
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 455 075,66	12 455 075,66			12 455 075,66	12 455 075,66		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			383,85	383,85			383,85	383,85		0,00
	Sous Total compte 587			383,85	383,85			383,85	383,85		0,00
588	Autres virements internes			7 935,20	7 935,20			7 935,20	7 935,20		0,00
	Sous Total compte 58			12 463 394,71	12 463 394,71			12 463 394,71	12 463 394,71		0,00
	Total classe 5			12 463 394,71	12 463 394,71			12 463 394,71	12 463 394,71		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					1 078 183,23	7 200,00	1 078 183,23	7 200,00	1 070 983,23	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 895,00		1 895,00		1 895,00	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6068	Autres matières et fournitures					666,15		666,15		666,15	
	Sous Total compte 606					1 080 744,38	7 200,00	1 080 744,38	7 200,00	1 073 544,38	
	Sous Total compte 60					1 080 744,38	7 200,00	1 080 744,38	7 200,00	1 073 544,38	
611	Sous-traitance générale					74 504 365,13	642 249,17	74 504 365,13	642 249,17	73 862 115,96	
6122	Crédit-bail mobilier					3 199 544,20		3 199 544,20		3 199 544,20	
	Sous Total compte 612					3 199 544,20		3 199 544,20		3 199 544,20	
6132	Locations immobilières					35 354,88		35 354,88		35 354,88	
	Sous Total compte 613					35 354,88		35 354,88		35 354,88	
614	Charges locatives et de copropriété					21 261,55		21 261,55		21 261,55	
61521	Bâtiments publics					513 951,33		513 951,33		513 951,33	
61528	Autres					548 793,13		548 793,13		548 793,13	
	Sous Total compte 6152					1 062 744,46		1 062 744,46		1 062 744,46	
61551	Mat roulant					2 324 830,40		2 324 830,40		2 324 830,40	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6155					2 324 830,40		2 324 830,40		2 324 830,40	
6156	Maintenance					312 870,38		312 870,38		312 870,38	
	Sous Total compte 615					3 700 445,24		3 700 445,24		3 700 445,24	
617	Etudes et recherches					41 850,00	9 350,00	41 850,00	9 350,00	32 500,00	
	Sous Total compte 61					81 502 821,00	651 599,17	81 502 821,00	651 599,17	80 851 221,83	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					182 190,79		182 190,79		182 190,79	
	Sous Total compte 621					182 190,79		182 190,79		182 190,79	
6226	Honoraires					35 275,50		35 275,50		35 275,50	
6227	Frais d'actes et de contentieux					9 450,00		9 450,00		9 450,00	
	Sous Total compte 622					44 725,50		44 725,50		44 725,50	
6238	Divers					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 623					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6262	Frais de télécommunications					710,76		710,76		710,76	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 626					710,76		710,76		710,76	
6287	Remboursements de frais					242 443,13		242 443,13		242 443,13	
6288	Autres					302 937,75 125 737,85		302 937,75 125 737,85		177 199,90	
	Sous Total compte 628					545 380,88 125 737,85		545 380,88 125 737,85		419 643,03	
	Sous Total compte 62					776 007,93 125 737,85		776 007,93 125 737,85		650 270,08	
63512	Taxes foncières					445 871,00 49,00		445 871,00 49,00		445 822,00	
	Sous Total compte 6351					445 871,00 49,00		445 871,00 49,00		445 822,00	
	Sous Total compte 635					445 871,00 49,00		445 871,00 49,00		445 822,00	
	Sous Total compte 63					445 871,00 49,00		445 871,00 49,00		445 822,00	
6541	Créances admises ANV					383,85		383,85		383,85	
	Sous Total compte 654					383,85		383,85		383,85	
	Sous Total compte 65					383,85		383,85		383,85	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 245 484,37		3 245 484,37		3 245 484,37	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					583 967,26 608 108,21		583 967,26 608 108,21			24 140,95
	Sous Total compte 6611					3 829 451,63 608 108,21		3 829 451,63 608 108,21			3 221 343,42
6618	Intérêts des autres dettes					3 289 354,29		3 289 354,29			3 289 354,29
	Sous Total compte 661					7 118 805,92 608 108,21		7 118 805,92 608 108,21			6 510 697,71
	Sous Total compte 66					7 118 805,92 608 108,21		7 118 805,92 608 108,21			6 510 697,71
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 827 921,65		8 827 921,65			8 827 921,65
6812	DA - charges exploit à répartir					193 368,87		193 368,87			193 368,87
	Sous Total compte 681					9 021 290,52		9 021 290,52			9 021 290,52
	Sous Total compte 68					9 021 290,52		9 021 290,52			9 021 290,52
	Total classe 6					99 945 924,60 1 392 694,23		99 945 924,60 1 392 694,23			98 577 371,32 24 140,95
7061	Transports de voyageurs					21 503 740,92		21 503 740,92			21 503 740,92
	Sous Total compte 706					21 503 740,92		21 503 740,92			21 503 740,92
7087	Remboursements de frais					163,00		163,00			163,00

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7088	Aut prod activ annex cessions approv					930 298,29		930 298,29		930 298,29	
	Sous Total compte 708					930 461,29		930 461,29		930 461,29	
	Sous Total compte 70					22 434 202,21		22 434 202,21		22 434 202,21	
734	Verst de transport					630,40 59 481 137,15		630,40 59 481 137,15		59 480 506,75	
739	Restitution de taxe versement transport					25 091,50		25 091,50		25 091,50	
	Sous Total compte 73					25 721,90 59 481 137,15		25 721,90 59 481 137,15		59 455 415,25	
7471	Etat					2 093 751,00		2 093 751,00		2 093 751,00	
7473	Dépt					283 052,89		283 052,89		283 052,89	
7475	Grp coll					18 500 000,00		18 500 000,00		18 500 000,00	
	Sous Total compte 747					20 876 803,89		20 876 803,89		20 876 803,89	
	Sous Total compte 74					20 876 803,89		20 876 803,89		20 876 803,89	
753	Compensation liée au relèvement du seuil					809 937,08		809 937,08		809 937,08	
7588	Autres					1 038 698,70		1 038 698,70		1 038 698,70	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 758					1 038 698,70		1 038 698,70		1 038 698,70	
	Sous Total compte 75					1 848 635,78		1 848 635,78		1 848 635,78	
7718	Autres prod except sur opé gestion					29 214,30		29 214,30		29 214,30	
	Sous Total compte 771					29 214,30		29 214,30		29 214,30	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					248 801,68		248 801,68		248 801,68	
777	Quote part subv invest virée au résultat					3 209 159,94		3 209 159,94		3 209 159,94	
778	Autres produits exceptionnels					88 411,66		88 411,66		88 411,66	
	Sous Total compte 77					3 575 587,58		3 575 587,58		3 575 587,58	
	Total classe 7					25 721,90 108 216 366,61		25 721,90 108 216 366,61		25 091,50 108 215 736,21	
	Total général	536 051 523,94 536 051 523,94		491 626 738,34 479 069 077,56		118 420 362,58 130 978 023,36		1 146 098 624,86 1 146 098 624,86		646 839 282,41 646 839 282,41	

01302 TRANSPORT 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 TRANSPORT DIJON METROPOLE pendant l'année 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01303 CREMATORIUM DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01303

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 11/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01303

N° de SIRET 24210041000073

CREMATORIUM DIJON METROPOLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 11/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 11/02/2020

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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)	17,80	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	3,87
Constructions	1 575,00	Réserves	2 527,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 147,33	Report à nouveau	844,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	298,03
Autres immobilisations corporelles	53,22	Subventions transférables	348,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 775,56	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	379,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 793,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 401,56
Créances	916,83	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	122,41
Disponibilités		Fournisseurs	186,23
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	916,83	Total dettes à court terme	186,23
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	308,63
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 710,20	TOTAL PASSIF	4 710,20

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	15 204,33		15 204,33	9 280,75
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 600,00		2 600,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 306 358,59	1 731 356,73	1 575 001,86	1 669 763,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	372 142,83	372 142,83		
	Oeuvres d'art	53 220,00		53 220,00	53 220,00
	Autres immob corpo en tte propriété	148 001,83	148 001,83		
	Immo corpo en cours en tte prop	2 147 334,17		2 147 334,17	1 193 326,84
	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	6 044 861,75	2 251 501,39	3 793 360,36	2 925 591,45	

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 044 861,75	2 251 501,39	3 793 360,36	2 925 591,45
	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	6 044 861,75	2 251 501,39	3 793 360,36	2 925 591,45

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 créances d'exploitation	160 600,14		160 600,14	132 526,36
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	756 232,95		756 232,95	1 245 912,65
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	916 833,09		916 833,09	1 378 439,01

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	1,93		1,93	1,93
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,93		1,93	1,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 961 696,77	2 251 501,39	4 710 195,38	4 304 032,39

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	2 527 705,90	1 781 833,93
	Report à nouveau	844 030,07	1 282 183,24
	Résultat de l'exercice	298 028,78	307 718,80
	Subventions d'investissement	348 055,86	241 477,99
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 866,00	3 866,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 401 561,33	3 996 954,68

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	122 406,68	160 000,01
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 258,56	736,86
	Dettes fiscales et sociales	0,60	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	183 968,21	68 610,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		51 103,25
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		26 626,93
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	308 634,05	307 077,71	

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)	4 710 195,38	4 304 032,39

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	489,07	496,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	489,07	496,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	67,50	61,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	94,76	94,96
Autres charges	25,57	26,63
Charges courantes non financières	187,83	183,42
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	301,24	313,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,11	5,62
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-10,11	-5,62
RÉSULTAT COURANT	291,13	307,72
Produits exceptionnels	6,90	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6,90	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	298,03	307,72

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

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	489 072,98	496 754,83
TOTAL I	489 072,98	496 754,83
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	67 497,34	61 833,27
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	94 762,00	94 955,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	25 572,00	26 626,93
TOTAL II	187 831,34	183 415,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	301 241,64	313 339,63
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	10 112,23	5 620,83
Pertes de change		

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	10 112,23	5 620,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 112,23	-5 620,83
A + B - RESULTAT COURANT	291 129,41	307 718,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 899,37	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	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)	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)	2 928 902,04	1 286 030,07	4 214 932,11
Titres de recettes émis (b)	954 111,21	495 972,35	1 450 083,56
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	954 111,21	495 972,35	1 450 083,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 928 902,04	1 286 030,07	4 214 932,11
Mandats émis (f)	1 009 430,28	197 943,57	1 207 373,85
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 009 430,28	197 943,57	1 207 373,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		298 028,78	242 709,71
(h - d) Déficit	55 319,07		

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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	-358 538,80		-55 319,07		-413 857,87
Fonctionnement	1 589 902,04	745 871,97	298 028,78		1 142 058,85
Sous-Total	1 231 363,24	745 871,97	242 709,71		728 200,98
TOTAL III	1 231 363,24	745 871,97	242 709,71		728 200,98
TOTAL I + II + III	1 231 363,24	745 871,97	242 709,71		728 200,98

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	40 000,00		40 000,00
20	Immobilisations incorporelles		30 923,58	30 923,58
21	Immobilisations corporelles		25 000,00	25 000,00
23	Immobilisations en cours	1 980 000,00	472 439,66	2 452 439,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 020 000,00	528 363,24	2 548 363,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 020 000,00	528 363,24	2 548 363,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 000,00	7 000,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 000,00	7 000,00	22 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		358 538,80	358 538,80
TOTAL GENERAL		2 035 000,00	893 902,04	2 928 902,04

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	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
20	30 923,58	8 523,58		8 523,58	22 400,00
21	25 000,00				25 000,00
23	2 452 439,66	954 007,33		954 007,33	1 498 432,33
SOUS-TOTAL	2 548 363,24	1 002 530,91		1 002 530,91	1 545 832,33
TOTAL	2 548 363,24	1 002 530,91		1 002 530,91	1 545 832,33
040	7 000,00	6 899,37		6 899,37	100,63
041	15 000,00				15 000,00
TOTAL	22 000,00	6 899,37		6 899,37	15 100,63
001	358 538,80				358 538,80
TOTAL GENERAL	2 928 902,04	1 009 430,28		1 009 430,28	1 919 471,76

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		745 871,97	745 871,97
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 729 700,00	-600 000,00	1 129 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 729 700,00	145 871,97	1 875 571,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 729 700,00	145 871,97	1 875 571,97
021	Virement de la section d'exploitation	190 300,00	748 030,07	938 330,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	305 300,00	748 030,07	1 053 330,07
TOTAL GENERAL		2 035 000,00	893 902,04	2 928 902,04

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	745 871,97	745 871,97		745 871,97	
13		113 477,24		113 477,24	-113 477,24
16	1 129 700,00				1 129 700,00
SOUS-TOTAL	1 875 571,97	859 349,21		859 349,21	1 016 222,76
TOTAL	1 875 571,97	859 349,21		859 349,21	1 016 222,76
021	938 330,07				938 330,07
040	100 000,00	94 762,00		94 762,00	5 238,00
041	15 000,00				15 000,00
TOTAL	1 053 330,07	94 762,00		94 762,00	958 568,07
TOTAL GENERAL	2 928 902,04	954 111,21		954 111,21	1 974 790,83

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	36 700,00	50 000,00	86 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 000,00		55 000,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	20 000,00	65 000,00
66	Charges financières	8 000,00	3 000,00	11 000,00
67	Charges exceptionnelles		30 000,00	30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	144 700,00	103 000,00	247 700,00
023	Virement à la section d'investissement (190 300,00	748 030,07	938 330,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	290 300,00	748 030,07	1 038 330,07
TOTAL GENERAL		435 000,00	851 030,07	1 286 030,07

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	86 700,00	12 498,83		12 498,83	74 201,17
012	55 000,00	54 998,51		54 998,51	1,49
65	65 000,00	25 572,00		25 572,00	39 428,00
66	11 000,00	10 112,23		10 112,23	887,77
67	30 000,00				30 000,00
TOTAL	247 700,00	103 181,57		103 181,57	144 518,43
023	938 330,07				938 330,07
042	100 000,00	94 762,00		94 762,00	5 238,00
TOTAL	1 038 330,07	94 762,00		94 762,00	943 568,07
TOTAL GENERAL	1 286 030,07	197 943,57		197 943,57	1 088 086,50

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	435 000,00		435 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435 000,00		435 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 000,00	7 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		7 000,00	7 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		844 030,07	844 030,07
TOTAL GENERAL		435 000,00	851 030,07	1 286 030,07

01303 - CREMATORIUM 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
75	435 000,00	489 072,98		489 072,98	-54 072,98
TOTAL	435 000,00	489 072,98		489 072,98	-54 072,98
042	7 000,00	6 899,37		6 899,37	100,63
TOTAL	7 000,00	6 899,37		6 899,37	100,63
002	844 030,07				844 030,07
TOTAL GENERAL	1 286 030,07	495 972,35		495 972,35	790 057,72

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	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00		40 000,00
2031	Frais d'études	5 923,58		5 923,58
2051	Concessions et droits assimilés	2 600,00		2 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 523,58		8 523,58
2312	Terrains	268 372,41		268 372,41
2313	Constructions	625 484,93		625 484,93
238	Avances et acomptes versés sur commandes	60 149,99		60 149,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	954 007,33		954 007,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 002 530,91		1 002 530,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 002 530,91		1 002 530,91
13911	Subventions d'équipement transférées au	6 899,37		6 899,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 899,37		6 899,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 899,37		6 899,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 009 430,28		1 009 430,28

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	745 871,97		745 871,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	745 871,97		745 871,97
1311	Etat et Etablissements Nationaux	113 477,24		113 477,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	113 477,24		113 477,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	859 349,21		859 349,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	859 349,21		859 349,21
28131	Bâtiments	94 762,00		94 762,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	94 762,00		94 762,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 762,00		94 762,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	954 111,21		954 111,21

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	859,00		859,00
6236	Catalogues et imprimés	495,00		495,00
6281	Concours divers -cotisations	1 732,00		1 732,00
6282	Frais de gardiennage	9 412,83		9 412,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 498,83		12 498,83
6215	Personnel affecté par la collectivité de	54 998,51		54 998,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	54 998,51		54 998,51
658	Charges diverses de gestion courante	25 572,00		25 572,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 572,00		25 572,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 705,56		7 705,56
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 406,67		2 406,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 112,23		10 112,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	103 181,57		103 181,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	94 762,00		94 762,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	94 762,00		94 762,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 762,00		94 762,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	197 943,57		197 943,57

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	489 072,98		489 072,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	489 072,98		489 072,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	489 072,98		489 072,98
777	Quote-part des subventions d'investissem	6 899,37		6 899,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 899,37		6 899,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 899,37		6 899,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	495 972,35		495 972,35

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		1 781 833,93				745 871,97		2 527 705,90		2 527 705,90
	Sous Total compte 106		1 781 833,93				745 871,97		2 527 705,90		2 527 705,90
	Sous Total compte 10		1 785 699,93				745 871,97		2 531 571,90		2 531 571,90
110	Report à nouveau solde créditeur		1 282 183,24		745 871,97 307 718,80				745 871,97 1 589 902,04		844 030,07
	Sous Total compte 11		1 282 183,24		745 871,97 307 718,80				745 871,97 1 589 902,04		844 030,07
12	Résultat exercice bénéf ou perte		307 718,80		307 718,80				307 718,80 307 718,80		0,00
	Sous Total compte 12		307 718,80		307 718,80				307 718,80 307 718,80		0,00
1311	Etat et EPN		241 477,99				113 477,24		354 955,23		354 955,23
	Sous Total compte 131		241 477,99				113 477,24		354 955,23		354 955,23
13911	Subv équipt transf - Etat EPN						6 899,37		6 899,37		6 899,37

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					6 899,37		6 899,37		6 899,37	
	Sous Total compte 139					6 899,37		6 899,37		6 899,37	
	Sous Total compte 13		241 477,99			6 899,37	113 477,24	6 899,37	354 955,23		348 055,86
1641	Emprunts en euros		160 000,01			40 000,00		40 000,00	160 000,01		120 000,01
	Sous Total compte 164		160 000,01			40 000,00		40 000,00	160 000,01		120 000,01
16884	Int sur empts étab crédit				2 406,67				2 406,67		2 406,67
	Sous Total compte 1688				2 406,67				2 406,67		2 406,67
	Sous Total compte 168				2 406,67				2 406,67		2 406,67
	Sous Total compte 16		160 000,01		2 406,67	40 000,00		40 000,00	162 406,68		122 406,68
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		4 156 954,69	1 053 590,77	310 125,47	46 899,37	859 349,21	1 100 490,14	5 326 429,37	6 899,37	4 232 838,60
2031	Frais d'études		9 280,75			5 923,58		15 204,33		15 204,33	

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 203	9 280,75				5 923,58		15 204,33		15 204,33	
2051	Concessions et droits assimilés					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
	Sous Total compte 205					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
	Sous Total compte 20	9 280,75				8 523,58		17 804,33		17 804,33	
2131	Bâtiments	3 306 358,59						3 306 358,59		3 306 358,59	
	Sous Total compte 213	3 306 358,59						3 306 358,59		3 306 358,59	
2154	Mat indust	372 142,83						372 142,83		372 142,83	
	Sous Total compte 215	372 142,83						372 142,83		372 142,83	
216	Collections et oeuvres d'art	53 220,00						53 220,00		53 220,00	
2183	Mat bureau mat informatique	949,00						949,00		949,00	
2184	Mobilier	147 052,83						147 052,83		147 052,83	
	Sous Total compte 218	148 001,83						148 001,83		148 001,83	
	Sous Total compte 21	3 879 723,25						3 879 723,25		3 879 723,25	

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	1 140,00				268 372,41		269 512,41		269 512,41	
2313	Constructions	1 192 186,84				625 484,93		1 817 671,77		1 817 671,77	
	Sous Total compte 231	1 193 326,84				893 857,34		2 087 184,18		2 087 184,18	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					60 149,99		60 149,99		60 149,99	
	Sous Total compte 23	1 193 326,84				954 007,33		2 147 334,17		2 147 334,17	
28131	Bâtiments		1 636 594,73				94 762,00		1 731 356,73		1 731 356,73
	Sous Total compte 2813		1 636 594,73				94 762,00		1 731 356,73		1 731 356,73
28154	Mat indust		372 142,83						372 142,83		372 142,83
	Sous Total compte 2815		372 142,83						372 142,83		372 142,83
28183	Mat bureau mat informatique		949,00						949,00		949,00
28184	Mobilier		147 052,83						147 052,83		147 052,83
	Sous Total compte 2818		148 001,83						148 001,83		148 001,83
	Sous Total compte 281		2 156 739,39				94 762,00		2 251 501,39		2 251 501,39

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 28		2 156 739,39				94 762,00		2 251 501,39		2 251 501,39
	Total classe 2	5 082 330,84	2 156 739,39			962 530,91	94 762,00	6 044 861,75	2 251 501,39	6 044 861,75	2 251 501,39
4011	Fournisseurs		736,86	11 247,93	12 769,63			11 247,93	13 506,49		2 258,56
	Sous Total compte 401		736,86	11 247,93	12 769,63			11 247,93	13 506,49		2 258,56
4041	Fournis immob		6 780,00	1 002 276,77	1 088 147,89			1 002 276,77	1 094 927,89		92 651,12
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		61 830,66		29 486,43				91 317,09		91 317,09
	Sous Total compte 4047		61 830,66		29 486,43				91 317,09		91 317,09
	Sous Total compte 404		68 610,66	1 002 276,77	1 117 634,32			1 002 276,77	1 186 244,98		183 968,21
	Sous Total compte 40		69 347,52	1 013 524,70	1 130 403,95			1 013 524,70	1 199 751,47		186 226,77
4111	Clients - amiable			522 007,20	522 007,20			522 007,20	522 007,20		0,00
	Sous Total compte 411			522 007,20	522 007,20			522 007,20	522 007,20		0,00
	Sous Total compte 41			522 007,20	522 007,20			522 007,20	522 007,20		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			113 477,24	113 477,24			113 477,24	113 477,24		0,00

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 441			113 477,24	113 477,24			113 477,24	113 477,24		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	51 103,25		106 101,76	54 998,51			106 101,76	106 101,76		0,00
	Sous Total compte 443	51 103,25		106 101,76	54 998,51			106 101,76	106 101,76		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 130,36		125 616,98	112 659,00			126 747,34	112 659,00	14 088,34	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			270,80	172,00			270,80	172,00	98,80	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	131 396,00		1 678 563,00	1 663 546,00			1 809 959,00	1 663 546,00	146 413,00	
	Sous Total compte 4456	132 526,36		1 804 450,78	1 776 377,00			1 936 977,14	1 776 377,00	160 600,14	
44571	Etat - TVA collectée			97 814,00	97 814,60			97 814,00	97 814,60		0,60
	Sous Total compte 4457			97 814,00	97 814,60			97 814,00	97 814,60		0,60
	Sous Total compte 445	132 526,36		1 902 264,78	1 874 191,60			2 034 791,14	1 874 191,60	160 599,54	
	Sous Total compte 44	132 526,36	51 103,25	2 121 843,78	2 042 667,35			2 254 370,14	2 093 770,60	160 599,54	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 245 912,65		700 364,82	1 190 044,52			1 946 277,47	1 190 044,52	756 232,95	
	Sous Total compte 451	1 245 912,65		700 364,82	1 190 044,52			1 946 277,47	1 190 044,52	756 232,95	

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 45	1 245 912,65		700 364,82				1 946 277,47		756 232,95	
				1 190 044,52				1 190 044,52			
46711	Autres comptes créditeurs		26 626,93	99 904,49	73 277,56			99 904,49	99 904,49		0,00
	Sous Total compte 4671		26 626,93	99 904,49	73 277,56			99 904,49	99 904,49		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			64 880,38	64 880,38			64 880,38	64 880,38		0,00
	Sous Total compte 4672			64 880,38	64 880,38			64 880,38	64 880,38		0,00
	Sous Total compte 467		26 626,93	164 784,87	138 157,94			164 784,87	164 784,87		0,00
	Sous Total compte 46		26 626,93	164 784,87	138 157,94			164 784,87	164 784,87		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,93						1,93		1,93	
	Sous Total compte 478	1,93						1,93		1,93	
	Sous Total compte 47	1,93						1,93		1,93	
	Total classe 4	1 378 440,94	147 077,70	4 522 525,37	5 023 280,96			5 900 966,31	5 170 358,66	916 835,02	186 227,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			101 661,37	101 661,37			101 661,37	101 661,37		0,00
	Sous Total compte 58			101 661,37	101 661,37			101 661,37	101 661,37		0,00

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 5			101 661,37	101 661,37			101 661,37	101 661,37		0,00
61521	Bâtiments publics					859,00		859,00		859,00	
	Sous Total compte 6152					859,00		859,00		859,00	
	Sous Total compte 615					859,00		859,00		859,00	
	Sous Total compte 61					859,00		859,00		859,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					54 998,51		54 998,51		54 998,51	
	Sous Total compte 621					54 998,51		54 998,51		54 998,51	
6236	Catalogues et imprimés					495,00		495,00		495,00	
	Sous Total compte 623					495,00		495,00		495,00	
6281	Concours divers -cotisations					1 732,00		1 732,00		1 732,00	
6282	Frais de gardiennage					9 412,83		9 412,83		9 412,83	
	Sous Total compte 628					11 144,83		11 144,83		11 144,83	
	Sous Total compte 62					66 638,34		66 638,34		66 638,34	

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
658	Charges diverses gest courante					25 572,00		25 572,00		25 572,00	
	Sous Total compte 65					25 572,00		25 572,00		25 572,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 705,56		7 705,56		7 705,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 406,67		2 406,67		2 406,67	
	Sous Total compte 6611					10 112,23		10 112,23		10 112,23	
	Sous Total compte 661					10 112,23		10 112,23		10 112,23	
	Sous Total compte 66					10 112,23		10 112,23		10 112,23	
6811	DA - immob corpo et incorpo					94 762,00		94 762,00		94 762,00	
	Sous Total compte 681					94 762,00		94 762,00		94 762,00	
	Sous Total compte 68					94 762,00		94 762,00		94 762,00	
	Total classe 6					197 943,57		197 943,57		197 943,57	
757	Redev versées fermiers concessionnaires						489 072,98		489 072,98		489 072,98
	Sous Total compte 75						489 072,98		489 072,98		489 072,98

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						6 899,37		6 899,37		6 899,37
	Sous Total compte 77						6 899,37		6 899,37		6 899,37
	Total classe 7						495 972,35		495 972,35		495 972,35
	Total général	6 460 771,78	6 460 771,78	5 677 777,51	5 435 067,80	1 207 373,85	1 450 083,56	13 345 923,14	13 345 923,14	7 166 539,71	7 166 539,71

01303 - CREMATORIUM DIJON METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01303 CREMATORIUM DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01304 COLLECTE OM DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01304

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 11/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01304

N° de SIRET 24210041000081

COLLECTE OM DIJON METROPOLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 11/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 11/02/2020

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	161,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-144,23
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	17,12
Créances	106,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	89,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	106,34	Total dettes à court terme	89,23
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	89,23
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	106,34	TOTAL PASSIF	106,34

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	106 344,90		106 344,90	77 367,29
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				234 976,71
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	106 344,90		106 344,90	312 344,00

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)	106 344,90		106 344,90	312 344,00

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	161 344,00	13 232,22
	Résultat de l'exercice	-144 225,44	148 111,78
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 118,56	161 344,00

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	89 226,34	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		151 000,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	89 226,34	151 000,00	

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)	106 344,90	312 344,00

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	317,12	312,34
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	317,12	312,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	461,34	164,23
Charges courantes non financières	461,34	164,23
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-144,23	148,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-144,23	148,11
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-144,23	148,11

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	317 118,56	312 344,00
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	317 118,56	312 344,00
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		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

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	461 344,00	164 232,22
TOTAL II	461 344,00	164 232,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-144 225,44	148 111,78
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 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-144 225,44	148 111,78
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)		

ANNEXE

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)		461 344,00	461 344,00
Titres de recettes émis (b)		317 118,56	317 118,56
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		317 118,56	317 118,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		461 344,00	461 344,00
Mandats émis (f)		461 344,00	461 344,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		461 344,00	461 344,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		144 225,44	144 225,44

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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	161 344,00		-144 225,44		17 118,56
Sous-Total	161 344,00		-144 225,44		17 118,56
TOTAL III	161 344,00		-144 225,44		17 118,56
TOTAL I + II + III	161 344,00		-144 225,44		17 118,56

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

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 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	461 344,00		461 344,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	461 344,00		461 344,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	461 344,00		461 344,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	461 344,00		461 344,00

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	317 118,56		317 118,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	317 118,56		317 118,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	317 118,56		317 118,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	317 118,56		317 118,56

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		13 232,22		148 111,78				161 344,00		161 344,00
	Sous Total compte 11		13 232,22		148 111,78				161 344,00		161 344,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		148 111,78	148 111,78				148 111,78	148 111,78		0,00
	Sous Total compte 12		148 111,78	148 111,78				148 111,78	148 111,78		0,00
	Total classe 1		161 344,00	148 111,78	148 111,78			148 111,78	309 455,78		161 344,00
4111	Clients - amiable	77 367,29		317 118,56				394 485,85		106 344,90	
	Sous Total compte 411	77 367,29		317 118,56				394 485,85		106 344,90	
	Sous Total compte 41	77 367,29		317 118,56				394 485,85		106 344,90	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	234 976,71		288 140,95				523 117,66		89 226,34	
	Sous Total compte 451	234 976,71		288 140,95				523 117,66		89 226,34	
	Sous Total compte 45	234 976,71		288 140,95				523 117,66		89 226,34	
46711	Autres comptes créditeurs		151 000,00	612 344,00				612 344,00			0,00
	Sous Total compte 4671		151 000,00	612 344,00				612 344,00			0,00

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 467		151 000,00	612 344,00	461 344,00			612 344,00	612 344,00		0,00
	Sous Total compte 46		151 000,00	612 344,00	461 344,00			612 344,00	612 344,00		0,00
	Total classe 4	312 344,00	151 000,00	1 217 603,51	1 361 828,95			1 529 947,51	1 512 828,95	106 344,90	89 226,34
658	Charges diverses gest courante					461 344,00		461 344,00		461 344,00	
	Sous Total compte 65					461 344,00		461 344,00		461 344,00	
	Total classe 6					461 344,00		461 344,00		461 344,00	
706	Prestations de services						317 118,56		317 118,56		317 118,56
	Sous Total compte 70						317 118,56		317 118,56		317 118,56
	Total classe 7						317 118,56		317 118,56		317 118,56
	Total général	312 344,00	312 344,00	1 365 715,29	1 509 940,73	461 344,00	317 118,56	2 139 403,29	2 139 403,29	567 688,90	567 688,90

01304 - COLLECTE OM DIJON METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01304 COLLECTE OM DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 36

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01305

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 11/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01305

N° de SIRET 24210041000099

TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 11/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 11/02/2020

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	201,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	359,94
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	561,25
Créances	682,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	121,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	682,26	Total dettes à court terme	121,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	121,01
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	682,26	TOTAL PASSIF	682,26

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	682 258,80		682 258,80	497 616,35
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				1 478 685,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	682 258,80		682 258,80	1 976 301,73

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)	682 258,80		682 258,80	1 976 301,73

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	201 301,73	-401,76
	Résultat de l'exercice	359 943,69	201 703,49
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	561 245,42	201 301,73

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	121 013,38	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 775 000,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	121 013,38	1 775 000,00	

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)	682 258,80	1 976 301,73

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	2 565,65	1 976,70
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 565,65	1 976,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2 205,70	1 775,00
Charges courantes non financières	2 205,70	1 775,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	359,94	201,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	359,94	201,70
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	359,94	201,70

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	2 565 647,18	1 976 703,49
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	2 565 647,18	1 976 703,49
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 2019

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	2 205 703,49	1 775 000,00
TOTAL II	2 205 703,49	1 775 000,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	359 943,69	201 703,49
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 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	359 943,69	201 703,49
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)		

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)		2 206 301,73	2 206 301,73
Titres de recettes émis (b)		2 653 488,36	2 653 488,36
Réductions de titres (c)		87 841,18	87 841,18
Recettes nettes (d = b - c)		2 565 647,18	2 565 647,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		2 206 301,73	2 206 301,73
Mandats émis (f)		2 205 703,49	2 205 703,49
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		2 205 703,49	2 205 703,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		359 943,69	359 943,69
(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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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	201 301,73		359 943,69		561 245,42
Sous-Total	201 301,73		359 943,69		561 245,42
TOTAL III	201 301,73		359 943,69		561 245,42
TOTAL I + II + III	201 301,73		359 943,69		561 245,42

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	2 205 703,49		2 205 703,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 205 703,49		2 205 703,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 205 703,49		2 205 703,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 205 703,49		2 205 703,49

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	2 653 488,36	87 841,18	2 565 647,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 653 488,36	87 841,18	2 565 647,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 653 488,36	87 841,18	2 565 647,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 653 488,36	87 841,18	2 565 647,18

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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				201 301,73				201 301,73		201 301,73
119	Report à nouveau solde débiteur	401,76			401,76			401,76	401,76		0,00
	Sous Total compte 11	401,76			201 703,49			401,76	201 703,49		201 301,73
12	Résultat exercice bénéf ou perte		201 703,49	201 703,49				201 703,49	201 703,49		0,00
	Sous Total compte 12		201 703,49	201 703,49				201 703,49	201 703,49		0,00
	Total classe 1	401,76	201 703,49	201 703,49	201 703,49			202 105,25	403 406,98		201 301,73
4111	Clients - amiable	497 616,35		2 653 488,36	2 480 409,13			3 151 104,71	2 480 409,13	670 695,58	
4116	Clients - contentieux			11 563,22				11 563,22		11 563,22	
	Sous Total compte 411	497 616,35		2 665 051,58	2 480 409,13			3 162 667,93	2 480 409,13	682 258,80	
	Sous Total compte 41	497 616,35		2 665 051,58	2 480 409,13			3 162 667,93	2 480 409,13	682 258,80	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 478 685,38		2 381 004,73	3 980 703,49			3 859 690,11	3 980 703,49		121 013,38
	Sous Total compte 451	1 478 685,38		2 381 004,73	3 980 703,49			3 859 690,11	3 980 703,49		121 013,38
	Sous Total compte 45	1 478 685,38		2 381 004,73	3 980 703,49			3 859 690,11	3 980 703,49		121 013,38

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		1 775 000,00	3 980 703,49	2 205 703,49			3 980 703,49	3 980 703,49		0,00
	Sous Total compte 4671		1 775 000,00	3 980 703,49	2 205 703,49			3 980 703,49	3 980 703,49		0,00
	Sous Total compte 467		1 775 000,00	3 980 703,49	2 205 703,49			3 980 703,49	3 980 703,49		0,00
	Sous Total compte 46		1 775 000,00	3 980 703,49	2 205 703,49			3 980 703,49	3 980 703,49		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			8 791,60	8 791,60			8 791,60	8 791,60		0,00
	Sous Total compte 4717			8 791,60	8 791,60			8 791,60	8 791,60		0,00
	Sous Total compte 471			8 791,60	8 791,60			8 791,60	8 791,60		0,00
	Sous Total compte 47			8 791,60	8 791,60			8 791,60	8 791,60		0,00
	Total classe 4	1 976 301,73	1 775 000,00	9 035 551,40	8 675 607,71			11 011 853,13	10 450 607,71	682 258,80	121 013,38
658	Charges diverses gest courante					2 205 703,49		2 205 703,49		2 205 703,49	
	Sous Total compte 65					2 205 703,49		2 205 703,49		2 205 703,49	
	Total classe 6					2 205 703,49		2 205 703,49		2 205 703,49	
706	Prestations de services					87 841,18	2 653 488,36	87 841,18	2 653 488,36		2 565 647,18

01305 - TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01305 TRAITEMENT OM DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 37

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01309

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 20/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01309

N° de SIRET 24210041000131

TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 20/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 20/02/2020

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

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	3 266,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 392,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 011,26	Report à nouveau	2 466,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-34,42
Autres immobilisations corporelles	0,62	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 404,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	108,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 404,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 806,70
Créances	2 201,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 727,36
Disponibilités		Fournisseurs	72,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 201,80	Total dettes à court terme	72,09
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 799,45
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 606,15	TOTAL PASSIF	7 606,15

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	14 628 867,90	10 236 401,63	4 392 466,27	5 038 219,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 550,00	930,00	620,00	930,00
	Immo corpo en cours en tte prop	1 011 260,73		1 011 260,73	96 791,70
	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	15 642 328,63	10 237 981,63	5 404 347,00	5 135 940,96	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 642 328,63	10 237 981,63	5 404 347,00	5 135 940,96
	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	15 642 328,63	10 237 981,63	5 404 347,00	5 135 940,96

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				1 061 169,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	258 874,78		258 874,78	80 722,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 942 927,52		1 942 927,52	3 653 693,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 201 802,30		2 201 802,30	4 795 585,58

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	1,00		1,00	0,53
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,00		1,00	0,53
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 844 131,93	10 237 981,63	7 606 150,30	9 931 527,07

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	3 266 754,91	2 039 261,07
	Report à nouveau	2 466 079,49	3 035 745,47
	Résultat de l'exercice	-34 423,49	657 827,86
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 806 699,22	5 841 122,71

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	1 727 357,49	2 713 964,75
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 947,59	17 402,55
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	52 146,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		187 870,38
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 171 166,68
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 799 451,08	4 090 404,36	

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)	7 606 150,30	9 931 527,07

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	2 557,15	3 185,75
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 557,15	3 185,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	356,31	401,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	948,20	920,47
Autres charges	612,73	493,88
Charges courantes non financières	1 917,24	1 815,99
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	639,91	1 369,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	103,37	132,30
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-103,37	-132,30
RÉSULTAT COURANT	536,54	1 237,46
Produits exceptionnels		0,70
Charges exceptionnelles	570,96	580,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-570,96	-579,64
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-34,42	657,83

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	2 557 149,15	3 185 752,20
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	2 557 149,15	3 185 752,20
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	356 314,12	401 637,20
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	63 916,00	49 444,00
Salaires et traitements		

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	948 203,00	920 472,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	548 810,00	444 438,28
TOTAL II	1 917 243,12	1 815 991,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	639 906,03	1 369 760,72
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	103 366,98	132 297,78
Pertes de change		

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	103 366,98	132 297,78
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-103 366,98	-132 297,78
A + B - RESULTAT COURANT	536 539,05	1 237 462,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		700,70
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		700,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	570 962,54	580 335,78
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	570 962,54	580 335,78
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-570 962,54	-579 635,08

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)	5 044 373,33	5 630 079,49	10 674 452,82
Titres de recettes émis (b)	2 175 696,84	3 141 237,15	5 316 933,99
Réductions de titres (c)		584 088,00	584 088,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 175 696,84	2 557 149,15	4 732 845,99
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 044 373,33	5 630 079,49	10 674 452,82
Mandats émis (f)	2 205 102,34	2 591 572,64	4 796 674,98
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	2 205 102,34	2 591 572,64	4 796 674,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	29 405,50	34 423,49	63 828,99

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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	-274 426,83		-29 405,50		-303 832,33
Fonctionnement	3 693 573,33	1 227 493,84	-34 423,49		2 431 656,00
Sous-Total	3 419 146,50	1 227 493,84	-63 828,99		2 127 823,67
TOTAL III	3 419 146,50	1 227 493,84	-63 828,99		2 127 823,67
TOTAL I + II + III	3 419 146,50	1 227 493,84	-63 828,99		2 127 823,67

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	316 200,00	48 000,00	364 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	550 000,00	20 000,00	570 000,00
66	Charges financières	102 000,00	2 000,00	104 000,00
67	Charges exceptionnelles		575 000,00	575 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 168 200,00	645 000,00	1 813 200,00
023	Virement à la section d'investissement (449 800,00	2 405 079,49	2 854 879,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	962 000,00		962 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 411 800,00	2 405 079,49	3 816 879,49
TOTAL GENERAL		2 580 000,00	3 050 079,49	5 630 079,49

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	988 493,30		988 493,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	988 493,30		988 493,30
2154	Matériel industriel	302 140,01		302 140,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	302 140,01		302 140,01
2315	Installations matériels et outillage tec	914 469,03		914 469,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	914 469,03		914 469,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 205 102,34		2 205 102,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 205 102,34		2 205 102,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 205 102,34		2 205 102,34

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	1 227 493,84		1 227 493,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 227 493,84		1 227 493,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 227 493,84		1 227 493,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 227 493,84		1 227 493,84
28151	Installations complexes spécialisées	809 491,00		809 491,00
28154	Matériel industriel	138 402,00		138 402,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	310,00		310,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	948 203,00		948 203,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	948 203,00		948 203,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 175 696,84		2 175 696,84

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)	97 373,53		97 373,53
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	90,00		90,00
6068	Autres matières et fournitures	6 530,50		6 530,50
611	Sous-traitance générale	33 261,52		33 261,52
6156	Maintenance	27 895,35		27 895,35
635111	Cotisation foncière des entreprises	18 153,00		18 153,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	24 536,00		24 536,00
63512	Taxes foncières	21 227,00		21 227,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	229 066,90		229 066,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de	191 163,22		191 163,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	191 163,22		191 163,22
658	Charges diverses de gestion courante	548 810,00		548 810,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	548 810,00		548 810,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	101 480,94		101 480,94
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 886,04		1 886,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	103 366,98		103 366,98
673	Titres annulés exercices antérieurs	570 962,54		570 962,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	570 962,54		570 962,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 643 369,64		1 643 369,64
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	948 203,00		948 203,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	948 203,00		948 203,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	948 203,00		948 203,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 591 572,64		2 591 572,64

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	3 141 237,15	584 088,00	2 557 149,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 141 237,15	584 088,00	2 557 149,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 141 237,15	584 088,00	2 557 149,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 141 237,15	584 088,00	2 557 149,15

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		2 039 261,07				1 227 493,84		3 266 754,91		3 266 754,91
	Sous Total compte 106		2 039 261,07				1 227 493,84		3 266 754,91		3 266 754,91
	Sous Total compte 10		2 039 261,07				1 227 493,84		3 266 754,91		3 266 754,91
110	Report à nouveau solde créditeur		3 035 745,47	1 227 493,84	657 827,86			1 227 493,84	3 693 573,33		2 466 079,49
	Sous Total compte 11		3 035 745,47	1 227 493,84	657 827,86			1 227 493,84	3 693 573,33		2 466 079,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte		657 827,86	657 827,86				657 827,86	657 827,86		0,00
	Sous Total compte 12		657 827,86	657 827,86				657 827,86	657 827,86		0,00
1641	Emprunts en euros		2 713 964,75			988 493,30		988 493,30	2 713 964,75		1 725 471,45
	Sous Total compte 164		2 713 964,75			988 493,30		988 493,30	2 713 964,75		1 725 471,45
16884	Int sur empts étab crédit				1 886,04				1 886,04		1 886,04
	Sous Total compte 1688				1 886,04				1 886,04		1 886,04
	Sous Total compte 168				1 886,04				1 886,04		1 886,04
	Sous Total compte 16		2 713 964,75		1 886,04	988 493,30		988 493,30	2 715 850,79		1 727 357,49

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		8 555 087,46	1 885 321,70 659 713,90		988 493,30 1 227 493,84		2 873 815,00 10 442 295,20			7 568 480,20
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		12 279 114,68					12 279 114,68			12 279 114,68
2154	Mat indust		2 047 613,21			302 140,01		2 349 753,22			2 349 753,22
	Sous Total compte 215		14 326 727,89			302 140,01		14 628 867,90			14 628 867,90
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		14 328 277,89			302 140,01		14 630 417,90			14 630 417,90
2315	Instal mat outil techn		96 791,70			914 469,03		1 011 260,73			1 011 260,73

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	96 791,70				914 469,03		1 011 260,73		1 011 260,73	
	Sous Total compte 23	96 791,70				914 469,03		1 011 260,73		1 011 260,73	
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		7 863 538,52				809 491,00		8 673 029,52		8 673 029,52
28154	Mat indust		1 424 970,11				138 402,00		1 563 372,11		1 563 372,11
	Sous Total compte 2815		9 288 508,63				947 893,00		10 236 401,63		10 236 401,63
28183	Mat bureau mat informatique		620,00				310,00		930,00		930,00
	Sous Total compte 2818		620,00				310,00		930,00		930,00
	Sous Total compte 281		9 289 128,63				948 203,00		10 237 331,63		10 237 331,63
	Sous Total compte 28		9 289 778,63				948 203,00		10 237 981,63		10 237 981,63
	Total classe 2	14 425 719,59	9 289 778,63			1 216 609,04	948 203,00	15 642 328,63	10 237 981,63	15 642 328,63	10 237 981,63
4011	Fournisseurs		17 402,55	194 810,05	193 225,09			194 810,05	210 627,64		15 817,59

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		17 402,55	194 810,05	193 225,09			194 810,05	210 627,64		15 817,59
4041	Fournis immob			1 451 950,85	1 459 930,85			1 451 950,85	1 459 930,85		7 980,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				44 166,00				44 166,00		44 166,00
	Sous Total compte 4047				44 166,00				44 166,00		44 166,00
	Sous Total compte 404			1 451 950,85	1 504 096,85			1 451 950,85	1 504 096,85		52 146,00
408	Fournis factures non parvenues				4 130,00				4 130,00		4 130,00
	Sous Total compte 40		17 402,55	1 646 760,90	1 701 451,94			1 646 760,90	1 718 854,49		72 093,59
4111	Clients - amiable	1 061 169,42		3 238 610,68	4 299 780,10			4 299 780,10	4 299 780,10		0,00
	Sous Total compte 411	1 061 169,42		3 238 610,68	4 299 780,10			4 299 780,10	4 299 780,10		0,00
	Sous Total compte 41	1 061 169,42		3 238 610,68	4 299 780,10			4 299 780,10	4 299 780,10		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		187 870,38	379 033,60	191 163,22			379 033,60	379 033,60		0,00
	Sous Total compte 443		187 870,38	379 033,60	191 163,22			379 033,60	379 033,60		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2,60		243 321,81	241 992,00			243 324,41	241 992,00	1 332,41	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 905,18		32 204,19	32 468,00			35 109,37	32 468,00	2 641,37	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	77 815,00		2 159 025,00	1 981 939,00			2 236 840,00	1 981 939,00	254 901,00	
	Sous Total compte 4456	80 722,78		2 434 551,00	2 256 399,00			2 515 273,78	2 256 399,00	258 874,78	
44571	Etat - TVA collectée			97 374,00	97 374,00			97 374,00	97 374,00		0,00
	Sous Total compte 4457			97 374,00	97 374,00			97 374,00	97 374,00		0,00
	Sous Total compte 445	80 722,78		2 531 925,00	2 353 773,00			2 612 647,78	2 353 773,00	258 874,78	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			63 916,00	63 916,00			63 916,00	63 916,00		0,00
	Sous Total compte 44	80 722,78	187 870,38	2 974 874,60	2 608 852,22			3 055 597,38	2 796 722,60	258 874,78	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 653 693,38		3 027 881,32	4 738 647,18			6 681 574,70	4 738 647,18	1 942 927,52	
	Sous Total compte 451	3 653 693,38		3 027 881,32	4 738 647,18			6 681 574,70	4 738 647,18	1 942 927,52	
	Sous Total compte 45	3 653 693,38		3 027 881,32	4 738 647,18			6 681 574,70	4 738 647,18	1 942 927,52	
46711	Autres comptes créditeurs		1 171 166,68	2 809 950,92	1 638 784,24			2 809 950,92	2 809 950,92		0,00
	Sous Total compte 4671		1 171 166,68	2 809 950,92	1 638 784,24			2 809 950,92	2 809 950,92		0,00

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 467		1 171 166,68	2 809 950,92	1 638 784,24			2 809 950,92	2 809 950,92		0,00
	Sous Total compte 46		1 171 166,68	2 809 950,92	1 638 784,24			2 809 950,92	2 809 950,92		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			467 392,94	467 392,94			467 392,94	467 392,94		0,00
	Sous Total compte 471			467 392,94	467 392,94			467 392,94	467 392,94		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			21 227,00	21 227,00			21 227,00	21 227,00		0,00
	Sous Total compte 472			21 227,00	21 227,00			21 227,00	21 227,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,53		0,47				1,00		1,00	
	Sous Total compte 478	0,53		0,47				1,00		1,00	
	Sous Total compte 47	0,53		488 620,41	488 619,94			488 620,94	488 619,94	1,00	
	Total classe 4	4 795 586,11	1 376 439,61	14 186 698,83	15 476 135,62			18 982 284,94	16 852 575,23	2 201 803,30	72 093,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			948 203,00	948 203,00			948 203,00	948 203,00		0,00
	Sous Total compte 58			948 203,00	948 203,00			948 203,00	948 203,00		0,00
	Total classe 5			948 203,00	948 203,00			948 203,00	948 203,00		0,00

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					97 373,53		97 373,53		97 373,53	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					90,00		90,00		90,00	
6068	Autres matières et fournitures					6 530,50		6 530,50		6 530,50	
	Sous Total compte 606					103 994,03		103 994,03		103 994,03	
	Sous Total compte 60					103 994,03		103 994,03		103 994,03	
611	Sous-traitance générale					33 261,52		33 261,52		33 261,52	
6156	Maintenance					27 895,35		27 895,35		27 895,35	
	Sous Total compte 615					27 895,35		27 895,35		27 895,35	
	Sous Total compte 61					61 156,87		61 156,87		61 156,87	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					191 163,22		191 163,22		191 163,22	
	Sous Total compte 621					191 163,22		191 163,22		191 163,22	
	Sous Total compte 62					191 163,22		191 163,22		191 163,22	
635111	CFE					18 153,00		18 153,00		18 153,00	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
635112	CVAE					24 536,00		24 536,00		24 536,00	
	Sous Total compte 63511					42 689,00		42 689,00		42 689,00	
63512	Taxes foncières					21 227,00		21 227,00		21 227,00	
	Sous Total compte 6351					63 916,00		63 916,00		63 916,00	
	Sous Total compte 635					63 916,00		63 916,00		63 916,00	
	Sous Total compte 63					63 916,00		63 916,00		63 916,00	
658	Charges diverses gest courante					548 810,00		548 810,00		548 810,00	
	Sous Total compte 65					548 810,00		548 810,00		548 810,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					101 480,94		101 480,94		101 480,94	
66112	Intérêts - rattachement des icene					1 886,04		1 886,04		1 886,04	
	Sous Total compte 6611					103 366,98		103 366,98		103 366,98	
	Sous Total compte 661					103 366,98		103 366,98		103 366,98	
	Sous Total compte 66					103 366,98		103 366,98		103 366,98	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					570 962,54		570 962,54		570 962,54	
	Sous Total compte 67					570 962,54		570 962,54		570 962,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					948 203,00		948 203,00		948 203,00	
	Sous Total compte 681					948 203,00		948 203,00		948 203,00	
	Sous Total compte 68					948 203,00		948 203,00		948 203,00	
	Total classe 6					2 591 572,64		2 591 572,64		2 591 572,64	
706	Prestations de services					584 088,00 3 141 237,15		584 088,00 3 141 237,15		2 557 149,15	
	Sous Total compte 70					584 088,00 3 141 237,15		584 088,00 3 141 237,15		2 557 149,15	
	Total classe 7					584 088,00 3 141 237,15		584 088,00 3 141 237,15		2 557 149,15	
	Total général	19 221 305,70 19 221 305,70		17 020 223,53 17 084 052,52		5 380 762,98 5 316 933,99		41 622 292,21 41 622 292,21		20 435 704,57 20 435 704,57	

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01309 TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01306 EAU DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01306

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 11/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01306

N° de SIRET 24210041000149

EAU DIJON METROPOLE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 11/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 11/02/2020

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,09	Dotations	2 263,96
Terrains	165,09	Fonds globalisés	55,86
Constructions	724,38	Réserves	5 153,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 437,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	909,39	Report à nouveau	702,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	56 448,83	Résultat de l'exercice	228,37
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 927,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	66 684,78	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	55 617,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	66 686,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	66 949,12
Créances	988,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	636,31
Disponibilités		Fournisseurs	82,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	988,97	Total dettes à court terme	90,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	726,71
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	67 675,84	TOTAL PASSIF	67 675,84

01306 - EAU 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	2 087,04		2 087,04	108,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	85 340,05	6 170,00	79 170,05	74 215,05
	Constructions	42 874,43	23 782,06	19 092,37	20 916,37
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 951 481,93	860 915,22	5 090 566,71	5 184 507,77
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	909 393,47		909 393,47	452 584,49
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	56 448 829,50		56 448 829,50	56 448 829,50
	Terrains	85 923,17		85 923,17	85 923,17
	Constructions	1 232 500,27	527 212,59	705 287,68	740 550,68
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 207 132,69	1 860 619,11	3 346 513,58	3 441 077,63
	MONTANT A REPORTER	69 965 562,55	3 278 698,98	66 686 863,57	66 448 712,66

01306 - EAU DIJON METROPOLE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	69 965 562,55	3 278 698,98	66 686 863,57	66 448 712,66
	Autres immobilisations corporelles	6 869,16	6 869,16		
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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	69 972 431,71	3 285 568,14	66 686 863,57	66 448 712,66

01306 - EAU 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	68 509,10		68 509,10	101 215,27
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	74 553,31		74 553,31	18 033,30
	Créances sur l'Etat et collec publiques				562,80
	Créances sur les BA ou le BP	845 911,42		845 911,42	960 668,82
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				43 948,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	988 973,83		988 973,83	1 124 428,63

01306 - EAU 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)	70 961 405,54	3 285 568,14	67 675 837,40	67 573 141,29

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	2 263 955,80	2 263 955,80
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	55 614 303,76	55 614 303,76
	Affectation par collec de rattachement	3 595,77	3 595,77
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 153 109,56	5 153 109,56
	Report à nouveau	702 203,79	359 241,92
	Résultat de l'exercice	228 373,82	342 961,87
	Subventions d'investissement	2 927 719,31	2 962 484,08
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	55 862,29	55 862,29
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	66 949 124,10	66 755 515,05

01306 - EAU 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		

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	609 640,74	629 685,73
	Emprunts et dettes financières divers	26 666,63	33 333,30
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	62 265,00	59 895,30
	Dettes fiscales et sociales	8 065,36	1 111,21
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 001,67	12 801,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		53 445,92
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	72,87	27 352,63
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	726 712,27	817 625,21

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,03	1,03
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,03	1,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	67 675 837,40	67 573 141,29

01306 - EAU DIJON METROPOLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	77,38	
Produits des services	724,25	760,03
Autres produits	73,75	72,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	875,37	832,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	400,79	274,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	226,55	219,45
Autres charges	28,72	29,86
Charges courantes non financières	656,06	523,97
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	219,32	308,83
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	40,31	5,35
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-40,30	-5,35
RÉSULTAT COURANT	179,01	303,48
Produits exceptionnels	49,36	39,48
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	49,36	39,48
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	228,37	342,96

01306 - EAU DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	724 253,28	760 033,46
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	77 375,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	73 745,87	72 768,83
TOTAL I	875 374,15	832 802,29
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	400 792,65	274 665,60
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 892,00	2 706,00

01306 - EAU DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	226 549,11	219 453,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	25 825,00	27 149,12
TOTAL II	656 058,76	523 973,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	219 315,39	308 828,57
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	5,51	5,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	5,51	5,51
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	40 307,91	5 351,76

01306 - EAU DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	40 307,91	5 351,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-40 302,40	-5 346,25
A + B - RESULTAT COURANT	179 012,99	303 482,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		0,05
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	49 360,83	39 479,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	49 360,83	39 479,55
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		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01306 - EAU DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 657 622,42	1 631 894,79	3 289 517,21
Titres de recettes émis (b)	254 970,63	925 948,54	1 180 919,17
Réductions de titres (c)		1 208,05	1 208,05
Recettes nettes (d = b - c)	254 970,63	924 740,49	1 179 711,12
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 657 622,42	1 631 894,79	3 289 517,21
Mandats émis (f)	571 788,22	696 366,67	1 268 154,89
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	571 788,22	696 366,67	1 268 154,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		228 373,82	
(h - d) Déficit	316 817,59		88 443,77

01306 - EAU DIJON METROPOLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
EAU DIJON METROPOLE					
Investissement	267 617,63		-316 817,59		-49 199,96
Fonctionnement	702 203,79		228 373,82		930 577,61
Sous-Total	969 821,42		-88 443,77		881 377,65
TOTAL III	969 821,42		-88 443,77		881 377,65
TOTAL I + II + III	969 821,42		-88 443,77		881 377,65

01306 - EAU 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	46 000,00		46 000,00
20	Immobilisations incorporelles		200 000,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	201 500,00	211 500,00
23	Immobilisations en cours	604 000,00	396 757,42	1 000 757,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	660 000,00	798 257,42	1 458 257,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	660 000,00	798 257,42	1 458 257,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 000,00	365,00	49 365,00
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	199 000,00	365,00	199 365,00
TOTAL GENERAL		859 000,00	798 622,42	1 657 622,42

01306 - EAU 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	46 000,00	43 901,91		43 901,91	2 098,09
20	200 000,00	1 997,04		1 997,04	198 002,96
21	211 500,00	5 912,00		5 912,00	205 588,00
23	1 000 757,42	463 703,71		463 703,71	537 053,71
SOUS-TOTAL	1 458 257,42	515 514,66		515 514,66	942 742,76
TOTAL	1 458 257,42	515 514,66		515 514,66	942 742,76
040	49 365,00	49 360,83		49 360,83	4,17
041	150 000,00	6 912,73		6 912,73	143 087,27
TOTAL	199 365,00	56 273,56		56 273,56	143 091,44
TOTAL GENERAL	1 657 622,42	571 788,22		571 788,22	1 085 834,20

01306 - EAU 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
13	Subventions d'investissement	135 000,00		135 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 564,00	-18 564,00	
27	Autres immobilisations financières			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	153 564,00	-18 564,00	135 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	153 564,00	-18 564,00	135 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	323 636,00	549 568,79	873 204,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	231 800,00		231 800,00
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	705 436,00	549 568,79	1 255 004,79
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		267 617,63	267 617,63
TOTAL GENERAL		859 000,00	798 622,42	1 657 622,42

01306 - EAU 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
13	135 000,00	14 596,06		14 596,06	120 403,94
16					
27		6 912,73		6 912,73	-6 912,73
SOUS-TOTAL	135 000,00	21 508,79		21 508,79	113 491,21
TOTAL	135 000,00	21 508,79		21 508,79	113 491,21
021	873 204,79				873 204,79
040	231 800,00	226 549,11		226 549,11	5 250,89
041	150 000,00	6 912,73		6 912,73	143 087,27
TOTAL	1 255 004,79	233 461,84		233 461,84	1 021 542,95
001	267 617,63				267 617,63
TOTAL GENERAL	1 657 622,42	254 970,63		254 970,63	1 402 651,79

01306 - EAU 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	243 390,00	135 000,00	378 390,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 000,00		55 000,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	24 000,00	18 000,00	42 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00		6 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	373 890,00	153 000,00	526 890,00
023	Virement à la section d'investissement (323 636,00	549 568,79	873 204,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	231 800,00		231 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	555 436,00	549 568,79	1 105 004,79
TOTAL GENERAL		929 326,00	702 568,79	1 631 894,79

01306 - EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	797 000,00		797 000,00
74	Subventions d'exploitation	15 976,00		15 976,00
75	Autres produits de gestion courante	67 350,00		67 350,00
76	Produits financiers			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	880 326,00		880 326,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 000,00	365,00	49 365,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 000,00	365,00	49 365,00
002	Résultat d'exploitation reporté		702 203,79	702 203,79
TOTAL GENERAL		929 326,00	702 568,79	1 631 894,79

01306 EAU 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	37 235,24		37 235,24
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 666,67		6 666,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	43 901,91		43 901,91
2031	Frais d'études	1 997,04		1 997,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 997,04		1 997,04
2111	Terrains nus	5 912,00		5 912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 912,00		5 912,00
2315	Installations matériels et outillage tec	463 703,71		463 703,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	463 703,71		463 703,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	515 514,66		515 514,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	515 514,66		515 514,66
139111	Agence de l'eau	16 442,61		16 442,61
139118	Autres	357,26		357,26
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 630,92		10 630,92
13914	Subvention d'équipement transférées au c	3 663,82		3 663,82
13918	Subventions d'équipement transférées au	18 266,22		18 266,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 360,83		49 360,83
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	6 912,73		6 912,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 912,73		6 912,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 273,56		56 273,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	571 788,22		571 788,22

01306 EAU 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
1318	Autres	14 596,06		14 596,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	14 596,06		14 596,06
2762	Créances sur transfert de droits à dédu	6 912,73		6 912,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	6 912,73		6 912,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 508,79		21 508,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 508,79		21 508,79
28121	Amortissements terrains nus	957,00		957,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 275,00		1 275,00
281351	Bâtiments d'exploitation	549,00		549,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	70 752,00		70 752,00
281561	Service de distribution d'eau	23 189,06		23 189,06
2817311	Bâtiments d'exploitation	35 263,00		35 263,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	90 908,00		90 908,00
2817561	Service de distribution d'eau	3 656,05		3 656,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	226 549,11		226 549,11
2033	Frais d'insertion	18,00		18,00
2315	Installations matériels et outillage tec	6 894,73		6 894,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 912,73		6 912,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	233 461,84		233 461,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	254 970,63		254 970,63

01306 EAU 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
605	Achats d'eau	34 311,44		34 311,44
6168	Autres	11 525,23		11 525,23
617	Etudes et recherches	82 290,66		82 290,66
6231	Annonces et insertions	1 865,00		1 865,00
6281	Concours divers -cotisations	15 865,19		15 865,19
6288	Autres	200 010,00		200 010,00
63512	Taxes foncières	2 892,00		2 892,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	348 759,52		348 759,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de	54 925,13		54 925,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	54 925,13		54 925,13
658	Charges diverses de gestion courante	25 825,00		25 825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 825,00		25 825,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 117,66		23 117,66
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 190,25		17 190,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	40 307,91		40 307,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	469 817,56		469 817,56
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	226 549,11		226 549,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	226 549,11		226 549,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	226 549,11		226 549,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	696 366,67		696 366,67

01306 EAU 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
70111	Ventes d'eau aux abonnés	725 461,33	1 208,05	724 253,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	725 461,33	1 208,05	724 253,28
748	Autres subventions d'exploitation	77 375,00		77 375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	77 375,00		77 375,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	1 837,86		1 837,86
7588	Autres	71 908,01		71 908,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	73 745,87		73 745,87
7688	Autres	5,51		5,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	5,51		5,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	876 587,71	1 208,05	875 379,66
777	Quote-part des subventions d'investissem	49 360,83		49 360,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 360,83		49 360,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 360,83		49 360,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	925 948,54	1 208,05	924 740,49

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1021	Dotation		2 263 955,80						2 263 955,80		2 263 955,80
10222	FCTVA		55 862,29						55 862,29		55 862,29
	Sous Total compte 1022		55 862,29						55 862,29		55 862,29
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		55 614 303,76						55 614 303,76		55 614 303,76
	Sous Total compte 102		57 934 121,85						57 934 121,85		57 934 121,85
1068	Autres réserves		5 153 109,56						5 153 109,56		5 153 109,56
	Sous Total compte 106		5 153 109,56						5 153 109,56		5 153 109,56
	Sous Total compte 10		63 087 231,41						63 087 231,41		63 087 231,41
110	Report à nouveau solde créditeur		359 241,92	342 961,87					702 203,79		702 203,79
	Sous Total compte 11		359 241,92	342 961,87					702 203,79		702 203,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		342 961,87	342 961,87				342 961,87	342 961,87		0,00
	Sous Total compte 12		342 961,87	342 961,87				342 961,87	342 961,87		0,00
13111	Agence de l'eau		987 545,67						987 545,67		987 545,67

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
13118	Autres		22 271,00						22 271,00		22 271,00
	Sous Total compte 1311		1 009 816,67						1 009 816,67		1 009 816,67
1313	Dépt		813 572,39						813 572,39		813 572,39
1314	Cnes		219 829,28						219 829,28		219 829,28
1318	Autres		1 230 020,61				14 596,06		1 244 616,67		1 244 616,67
	Sous Total compte 131		3 273 238,95				14 596,06		3 287 835,01		3 287 835,01
139111	Agence de l'eau		10 868,56			16 442,61			27 311,17		27 311,17
139118	Autres		2 264,21			357,26			2 621,47		2 621,47
	Sous Total compte 13911		13 132,77			16 799,87			29 932,64		29 932,64
13913	Subv équipt transf - Dépt		204 359,68			10 630,92			214 990,60		214 990,60
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		14 655,28			3 663,82			18 319,10		18 319,10
13918	Subv équipt transf autres		78 607,14			18 266,22			96 873,36		96 873,36
	Sous Total compte 1391		310 754,87			49 360,83			360 115,70		360 115,70

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 139	310 754,87				49 360,83		360 115,70		360 115,70	
	Sous Total compte 13	310 754,87				49 360,83		360 115,70		3 287 835,01	2 927 719,31
			3 273 238,95				14 596,06				
1641	Emprunts en euros		621 265,84			37 235,24		37 235,24		621 265,84	584 030,60
1643	Emprunts en devises		8 419,89					8 419,89			8 419,89
	Sous Total compte 164		629 685,73			37 235,24		37 235,24		629 685,73	592 450,49
1678	Autres emprunts et dettes		33 333,30			6 666,67		6 666,67		33 333,30	26 666,63
	Sous Total compte 167		33 333,30			6 666,67		6 666,67		33 333,30	26 666,63
16884	Int sur empts étab crédit				17 190,25				17 190,25		17 190,25
	Sous Total compte 1688				17 190,25				17 190,25		17 190,25
	Sous Total compte 168				17 190,25				17 190,25		17 190,25
	Sous Total compte 16		663 019,03		17 190,25	43 901,91		43 901,91		680 209,28	636 307,37
181	Cpte liaison : affectation		3 595,77						3 595,77		3 595,77
	Sous Total compte 18		3 595,77						3 595,77		3 595,77

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 1	310 754,87	67 729 288,95	342 961,87	360 152,12	93 262,74	14 596,06	746 979,48	68 104 037,13	360 115,70	67 717 173,35
2031	Frais d'études					1 997,04		1 997,04		1 997,04	
2033	Frais d'insertion	108,00					18,00	108,00	18,00	90,00	
	Sous Total compte 203	108,00				1 997,04	18,00	2 105,04	18,00	2 087,04	
	Sous Total compte 20	108,00				1 997,04	18,00	2 105,04	18,00	2 087,04	
2111	Terrains nus	50 625,36				5 912,00		56 537,36		56 537,36	
	Sous Total compte 211	50 625,36				5 912,00		56 537,36		56 537,36	
2121	Terrains nus	28 802,69						28 802,69		28 802,69	
	Sous Total compte 212	28 802,69						28 802,69		28 802,69	
21311	Batiments exploitation	34 312,59						34 312,59		34 312,59	
	Sous Total compte 2131	34 312,59						34 312,59		34 312,59	
21351	Batiments exploitation	8 561,84						8 561,84		8 561,84	
	Sous Total compte 2135	8 561,84						8 561,84		8 561,84	

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 213	42 874,43						42 874,43		42 874,43	
21531	Réseaux adduction eau	5 627 818,72						5 627 818,72		5 627 818,72	
	Sous Total compte 2153	5 627 818,72						5 627 818,72		5 627 818,72	
21561	Serv distribution eau	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
	Sous Total compte 2156	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
	Sous Total compte 215	5 951 481,93						5 951 481,93		5 951 481,93	
21715	Terrains bâtis	75 253,56						75 253,56		75 253,56	
21718	Autres terrains	10 669,61						10 669,61		10 669,61	
	Sous Total compte 2171	85 923,17						85 923,17		85 923,17	
217311	Batiments exploitation	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
	Sous Total compte 21731	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
	Sous Total compte 2173	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
217531	Réseaux adduction eau	5 141 610,19						5 141 610,19		5 141 610,19	

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 21753	5 141 610,19						5 141 610,19		5 141 610,19	
217561	Serv distribution eau	65 522,50						65 522,50		65 522,50	
	Sous Total compte 21756	65 522,50						65 522,50		65 522,50	
	Sous Total compte 2175	5 207 132,69						5 207 132,69		5 207 132,69	
21783	Mat bureau mat informatique	6 869,16						6 869,16		6 869,16	
	Sous Total compte 2178	6 869,16						6 869,16		6 869,16	
	Sous Total compte 217	6 532 425,29						6 532 425,29		6 532 425,29	
	Sous Total compte 21	12 606 209,70				5 912,00		12 612 121,70		12 612 121,70	
2315	Instal mat outil techn	452 584,49				463 703,71 6 894,73		916 288,20 6 894,73		909 393,47	
	Sous Total compte 231	452 584,49				463 703,71 6 894,73		916 288,20 6 894,73		909 393,47	
	Sous Total compte 23	452 584,49				463 703,71 6 894,73		916 288,20 6 894,73		909 393,47	
241	Mises en concession ou en affermage	57 117 122,86						57 117 122,86		57 117 122,86	
2491	Mises en concession ou en affermage		668 293,36						668 293,36		668 293,36

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 249		668 293,36						668 293,36		668 293,36
	Sous Total compte 24	57 117 122,86	668 293,36					57 117 122,86	668 293,36	56 448 829,50	
2762	Créances transferts droits déduction TVA					6 912,73	6 912,73	6 912,73	6 912,73		0,00
	Sous Total compte 276					6 912,73	6 912,73	6 912,73	6 912,73		0,00
	Sous Total compte 27					6 912,73	6 912,73	6 912,73	6 912,73		0,00
28121	Amort terrains nus		5 213,00				957,00		6 170,00		6 170,00
	Sous Total compte 2812		5 213,00				957,00		6 170,00		6 170,00
281311	Bâtiments exploitation		15 054,48				1 275,00		16 329,48		16 329,48
	Sous Total compte 28131		15 054,48				1 275,00		16 329,48		16 329,48
281351	Bâtiments exploitation		6 903,58				549,00		7 452,58		7 452,58
	Sous Total compte 28135		6 903,58				549,00		7 452,58		7 452,58
	Sous Total compte 2813		21 958,06				1 824,00		23 782,06		23 782,06
281531	Réseaux adduction eau		509 567,47				70 752,00		580 319,47		580 319,47

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 28153		509 567,47				70 752,00		580 319,47		580 319,47
281561	Serv distribution eau		257 406,69				23 189,06		280 595,75		280 595,75
	Sous Total compte 28156		257 406,69				23 189,06		280 595,75		280 595,75
	Sous Total compte 2815		766 974,16				93 941,06		860 915,22		860 915,22
2817311	Batiments d exploitation		491 949,59				35 263,00		527 212,59		527 212,59
	Sous Total compte 281731		491 949,59				35 263,00		527 212,59		527 212,59
	Sous Total compte 28173		491 949,59				35 263,00		527 212,59		527 212,59
2817531	Réseaux adduction eau		1 711 128,24				90 908,00		1 802 036,24		1 802 036,24
	Sous Total compte 281753		1 711 128,24				90 908,00		1 802 036,24		1 802 036,24
2817561	Serv distribution eau		54 926,82				3 656,05		58 582,87		58 582,87
	Sous Total compte 281756		54 926,82				3 656,05		58 582,87		58 582,87
	Sous Total compte 28175		1 766 055,06				94 564,05		1 860 619,11		1 860 619,11
281783	Mat bureau mat informatique		6 869,16						6 869,16		6 869,16

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 28178		6 869,16						6 869,16		6 869,16
	Sous Total compte 2817		2 264 873,81			129 827,05			2 394 700,86		2 394 700,86
	Sous Total compte 281		3 059 019,03			226 549,11			3 285 568,14		3 285 568,14
	Sous Total compte 28		3 059 019,03			226 549,11			3 285 568,14		3 285 568,14
	Total classe 2	70 176 025,05	3 727 312,39			478 525,48	240 374,57	70 654 550,53	3 967 686,96	70 640 725,07	3 953 861,50
4011	Fournisseurs		59 895,30	358 144,95	360 514,65			358 144,95	420 409,95		62 265,00
	Sous Total compte 401		59 895,30	358 144,95	360 514,65			358 144,95	420 409,95		62 265,00
4041	Fournis immob			563 685,63	563 685,63			563 685,63	563 685,63		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 801,12	5 602,33	12 802,88			5 602,33	25 604,00		20 001,67
	Sous Total compte 4047		12 801,12	5 602,33	12 802,88			5 602,33	25 604,00		20 001,67
	Sous Total compte 404		12 801,12	569 287,96	576 488,51			569 287,96	589 289,63		20 001,67
	Sous Total compte 40		72 696,42	927 432,91	937 003,16			927 432,91	1 009 699,58		82 266,67
4111	Clients - amiable	101 215,27		449 748,86	482 455,03			550 964,13	482 455,03	68 509,10	

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4116	Clients - contentieux			17 983,23				17 983,23			0,00
	Sous Total compte 411	101 215,27		467 732,09	17 983,23			568 947,36	17 983,23		68 509,10
	Sous Total compte 41	101 215,27		467 732,09	500 438,26			568 947,36	500 438,26		68 509,10
4431	Opér particul avec Etat dépenses		53 445,92	108 371,05				108 371,05			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	562,80			562,80			562,80	562,80		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			562,80				562,80	562,80		0,00
	Sous Total compte 443	562,80	53 445,92	108 933,85	56 050,73			109 496,65	109 496,65		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		1 110,36						1 110,36		1 110,36
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,30		92 072,88				92 073,18	92 073,00		0,18
44566	TVA déduct sur autres biens et services			14 647,13				14 647,13	14 647,00		0,13
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 033,00		300 265,00				318 298,00	267 125,00		51 173,00
	Sous Total compte 4456	18 033,30		406 985,01	373 845,00			425 018,31	373 845,00		51 173,31
44571	Etat - TVA collectée		0,85	73 755,08				73 755,08	80 710,08		6 955,00

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4457		0,85	73 755,08	80 709,23			73 755,08	80 710,08		6 955,00
	Sous Total compte 445	18 033,30	1 111,21	480 740,09	454 554,23			498 773,39	455 665,44	43 107,95	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 892,00	2 892,00			2 892,00	2 892,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			23 380,00				23 380,00		23 380,00	
	Sous Total compte 448			23 380,00				23 380,00		23 380,00	
	Sous Total compte 44	18 596,10	54 557,13	615 945,94	513 496,96			634 542,04	568 054,09	66 487,95	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	960 668,82		1 062 744,82	1 177 502,22			2 023 413,64	1 177 502,22	845 911,42	
	Sous Total compte 451	960 668,82		1 062 744,82	1 177 502,22			2 023 413,64	1 177 502,22	845 911,42	
	Sous Total compte 45	960 668,82		1 062 744,82	1 177 502,22			2 023 413,64	1 177 502,22	845 911,42	
466	Excéd de verSEMENT			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		27 352,63	120 124,33	92 844,57			120 124,33	120 197,20		72,87
	Sous Total compte 4671		27 352,63	120 124,33	92 844,57			120 124,33	120 197,20		72,87
46721	Débiteurs divers - amiable	43 948,44		17 160,03	61 108,47			61 108,47	61 108,47		0,00

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
46726	Débiteurs divers - contentieux			45 786,30	45 786,30			45 786,30	45 786,30		0,00
	Sous Total compte 4672	43 948,44		62 946,33	106 894,77			106 894,77	106 894,77		0,00
	Sous Total compte 467	43 948,44	27 352,63	183 070,66	199 739,34			227 019,10	227 091,97		72,87
	Sous Total compte 46	43 948,44	27 352,63	198 070,66	214 739,34			242 019,10	242 091,97		72,87
4712	Viremts réimputés			154,60	154,60			154,60	154,60		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			16 208,05	16 208,05			16 208,05	16 208,05		0,00
	Sous Total compte 47141			16 208,05	16 208,05			16 208,05	16 208,05		0,00
	Sous Total compte 4714			16 208,05	16 208,05			16 208,05	16 208,05		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			400 939,34	400 939,34			400 939,34	400 939,34		0,00
	Sous Total compte 4717			400 939,34	400 939,34			400 939,34	400 939,34		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			441 843,65	441 843,65			441 843,65	441 843,65		0,00
	Sous Total compte 471			868 145,64	868 145,64			868 145,64	868 145,64		0,00

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4721	Dép sans mandatement préalable			24 839,35	24 839,35			24 839,35	24 839,35		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 567,00	2 567,00			2 567,00	2 567,00		0,00
	Sous Total compte 472			27 406,35	27 406,35			27 406,35	27 406,35		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,03						1,03		1,03
	Sous Total compte 478		1,03						1,03		1,03
	Sous Total compte 47		1,03	895 551,99	895 551,99			895 551,99	895 553,02		1,03
	Total classe 4	1 124 428,63	154 607,21	4 167 478,41	4 238 731,93			5 291 907,04	4 393 339,14	988 973,83	90 405,93
580	Opérations d'ordre budgétaires			282 822,67	282 822,67			282 822,67	282 822,67		0,00
	Sous Total compte 58			282 822,67	282 822,67			282 822,67	282 822,67		0,00
	Total classe 5			282 822,67	282 822,67			282 822,67	282 822,67		0,00
605	Achts d'eau					34 311,44		34 311,44		34 311,44	
	Sous Total compte 60					34 311,44		34 311,44		34 311,44	
6168	Autres					11 525,23		11 525,23		11 525,23	

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 616					11 525,23		11 525,23		11 525,23	
617	Etudes et recherches					82 290,66		82 290,66		82 290,66	
	Sous Total compte 61					93 815,89		93 815,89		93 815,89	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					54 925,13		54 925,13		54 925,13	
	Sous Total compte 621					54 925,13		54 925,13		54 925,13	
6231	Annonces et insertions					1 865,00		1 865,00		1 865,00	
	Sous Total compte 623					1 865,00		1 865,00		1 865,00	
6281	Concours divers -cotisations					15 865,19		15 865,19		15 865,19	
6288	Autres					200 010,00		200 010,00		200 010,00	
	Sous Total compte 628					215 875,19		215 875,19		215 875,19	
	Sous Total compte 62					272 665,32		272 665,32		272 665,32	
63512	Taxes foncières					2 892,00		2 892,00		2 892,00	
	Sous Total compte 6351					2 892,00		2 892,00		2 892,00	

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 635					2 892,00		2 892,00		2 892,00	
	Sous Total compte 63					2 892,00		2 892,00		2 892,00	
658	Charges diverses gest courante					25 825,00		25 825,00		25 825,00	
	Sous Total compte 65					25 825,00		25 825,00		25 825,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					23 117,66		23 117,66		23 117,66	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 190,25		17 190,25		17 190,25	
	Sous Total compte 6611					40 307,91		40 307,91		40 307,91	
	Sous Total compte 661					40 307,91		40 307,91		40 307,91	
	Sous Total compte 66					40 307,91		40 307,91		40 307,91	
6811	DA - immob corpo et incorpo					226 549,11		226 549,11		226 549,11	
	Sous Total compte 681					226 549,11		226 549,11		226 549,11	
	Sous Total compte 68					226 549,11		226 549,11		226 549,11	
	Total classe 6					696 366,67		696 366,67		696 366,67	

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 208,05	725 461,33	1 208,05	725 461,33		724 253,28
	Sous Total compte 7011					1 208,05	725 461,33	1 208,05	725 461,33		724 253,28
	Sous Total compte 701					1 208,05	725 461,33	1 208,05	725 461,33		724 253,28
	Sous Total compte 70					1 208,05	725 461,33	1 208,05	725 461,33		724 253,28
748	Autres subv exploitation						77 375,00		77 375,00		77 375,00
	Sous Total compte 74						77 375,00		77 375,00		77 375,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						1 837,86		1 837,86		1 837,86
7588	Autres						71 908,01		71 908,01		71 908,01
	Sous Total compte 758						71 908,01		71 908,01		71 908,01
	Sous Total compte 75						73 745,87		73 745,87		73 745,87
7688	Autres						5,51		5,51		5,51
	Sous Total compte 768						5,51		5,51		5,51
	Sous Total compte 76						5,51		5,51		5,51

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						49 360,83		49 360,83		49 360,83
	Sous Total compte 77						49 360,83		49 360,83		49 360,83
	Total classe 7					1 208,05	925 948,54	1 208,05	925 948,54		924 740,49
	Total général	71 611 208,55	71 611 208,55	4 793 262,95	4 881 706,72	1 269 362,94	1 180 919,17	77 673 834,44	77 673 834,44	72 686 181,27	72 686 181,27

01306 - EAU DIJON METROPOLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 EAU DIJON METROPOLE pendant l'année 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01306 EAU DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01307

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 13/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01307

N° de SIRET 24210041000065

ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 13/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 13/02/2020

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	72,66	Dotations	1 480,18
Terrains	371,62	Fonds globalisés	50,04
Constructions	9 973,92	Réserves	12 365,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 665,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	676,02	Report à nouveau	8 097,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	46 328,72	Résultat de l'exercice	953,01
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	20 845,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	71 015,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	36 297,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	71 088,05	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	80 089,09
Créances	9 551,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	54,48
Disponibilités	0,18	Fournisseurs	123,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	373,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 552,05	Total dettes à court terme	496,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	551,02
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	80 640,11	TOTAL PASSIF	80 640,11

01307 - ASSAINISSEMENT 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	77 006,40	4 344,00	72 662,40	9 408,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	190 886,91		190 886,91	190 886,91
	Constructions	18 764 717,59	8 820 791,97	9 943 925,62	10 405 129,62
	Construction sur sol d'autrui	31 029,58	1 032,00	29 997,58	31 029,58
	Instal, matériel et outillage technique	11 537 228,22	2 173 555,82	9 363 672,40	9 554 280,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	45 028,39	45 028,39		
	Immobilisations corporelles en cours	676 022,52		676 022,52	425 331,99
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	46 328 724,53		46 328 724,53	46 328 724,53
	Terrains	180 730,31		180 730,31	180 730,31
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 174 702,93	2 873 272,02	4 301 430,91	4 451 386,91
	MONTANT A REPORTER	85 006 077,38	13 918 024,20	71 088 053,18	71 576 908,25

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	85 006 077,38	13 918 024,20	71 088 053,18	71 576 908,25
	Autres immobilisations corporelles	3 564,34	3 564,34		
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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	85 009 641,72	13 921 588,54	71 088 053,18	71 576 908,25

01307 - ASSAINISSEMENT 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	530 907,36		530 907,36	34 218,31
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	9 441,75		9 441,75	25 162,30
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	9 011 522,45		9 011 522,45	8 235 277,09
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				53 429,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	181,67		181,67	449,17
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 552 053,23		9 552 053,23	8 348 536,04

01307 - ASSAINISSEMENT 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	1,07		1,07	0,79
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,07		1,07	0,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	94 561 696,02	13 921 588,54	80 640 107,48	79 925 445,08

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 480 178,82	1 480 178,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	36 276 522,19	36 276 522,19
	Affectation par collec de rattachement	20 971,70	20 971,70
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	12 365 505,57	12 298 522,86
	Report à nouveau	8 097 774,92	6 769 083,89
	Résultat de l'exercice	953 010,44	1 395 673,74
	Subventions d'investissement	20 845 090,65	21 248 641,37
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	50 035,77	50 035,77
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	80 089 090,06	79 539 630,34

01307 - ASSAINISSEMENT 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		

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	54 477,53	176 384,18
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	75 174,58	65 362,80
	Dettes fiscales et sociales	373 437,00	0,77
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	47 927,52	4 750,54
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		106 891,84
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	0,79	32 424,61
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	551 017,42	385 814,74

01307 - ASSAINISSEMENT 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)	80 640 107,48	79 925 445,08

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	236,76	284,00
Produits des services	1 530,70	1 749,03
Autres produits	443,37	427,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 210,83	2 460,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	496,93	336,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	804,97	794,29
Autres charges	425,50	398,67
Charges courantes non financières	1 727,40	1 529,49
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	483,43	930,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,53	1,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,53	-1,00
RÉSULTAT COURANT	482,90	929,91
Produits exceptionnels	471,07	467,42
Charges exceptionnelles	0,95	1,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	470,11	465,77
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	953,01	1 395,67

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 247 832,97	1 330 517,54
Divers produits d'exploitation	282 867,67	418 510,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	236 761,28	283 998,54
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	443 366,78	427 368,75
TOTAL I	2 210 828,70	2 460 394,88
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	496 928,06	336 529,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	373 729,00	366 124,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	804 972,00	794 288,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	51 771,00	32 544,03
TOTAL II	1 727 400,06	1 529 485,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	483 428,64	930 909,62
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	531,44	1 003,09

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	531,44	1 003,09
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-531,44	-1 003,09
A + B - RESULTAT COURANT	482 897,20	929 906,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,40	4,94
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	471 067,72	467 418,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	471 068,12	467 423,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	954,88	1 656,42
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	954,88	1 656,42

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 537 670,63	10 558 377,92	20 096 048,55
Titres de recettes émis (b)	939 471,71	2 703 984,56	3 643 456,27
Réductions de titres (c)		22 087,74	22 087,74
Recettes nettes (d = b - c)	939 471,71	2 681 896,82	3 621 368,53
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 537 670,63	10 558 377,92	20 096 048,55
Mandats émis (f)	909 091,30	1 728 886,38	2 637 977,68
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	909 091,30	1 728 886,38	2 637 977,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	30 380,41	953 010,44	983 390,85
(h - d) Déficit			

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE					
Investissement	-25 651,36		30 380,41		4 729,05
Fonctionnement	8 164 757,63	66 982,71	953 010,44		9 050 785,36
Sous-Total	8 139 106,27	66 982,71	983 390,85		9 055 514,41
TOTAL III	8 139 106,27	66 982,71	983 390,85		9 055 514,41
TOTAL I + II + III	8 139 106,27	66 982,71	983 390,85		9 055 514,41

01307 - ASSAINISSEMENT 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	125 000,00		125 000,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
21	Immobilisations corporelles		2 000 000,00	2 000 000,00
23	Immobilisations en cours	697 913,00	4 010 106,27	4 708 019,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	872 913,00	8 010 106,27	8 883 019,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	872 913,00	8 010 106,27	8 883 019,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	479 000,00		479 000,00
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	629 000,00		629 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		25 651,36	25 651,36
TOTAL GENERAL		1 501 913,00	8 035 757,63	9 537 670,63

01307 - ASSAINISSEMENT 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	125 000,00	121 906,65		121 906,65	3 093,35
20	2 050 000,00	65 426,40		65 426,40	1 984 573,60
21	2 000 000,00				2 000 000,00
23	4 708 019,27	250 690,53		250 690,53	4 457 328,74
SOUS-TOTAL	8 883 019,27	438 023,58		438 023,58	8 444 995,69
TOTAL	8 883 019,27	438 023,58		438 023,58	8 444 995,69
040	479 000,00	471 067,72		471 067,72	7 932,28
041	150 000,00				150 000,00
TOTAL	629 000,00	471 067,72		471 067,72	157 932,28
001	25 651,36				25 651,36
TOTAL GENERAL	9 537 670,63	909 091,30		909 091,30	8 628 579,33

01307 - ASSAINISSEMENT 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	1 052 890,00	129 000,00	1 181 890,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00		110 000,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00		70 000,00
66	Charges financières	800,00		800,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 243 690,00	129 000,00	1 372 690,00
023	Virement à la section d'investissement (355 913,00	7 968 774,92	8 324 687,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	861 000,00		861 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 216 913,00	7 968 774,92	9 185 687,92
TOTAL GENERAL		2 460 603,00	8 097 774,92	10 558 377,92

01307 ASSAINISSEMENT 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
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	121 906,65		121 906,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	121 906,65		121 906,65
2031	Frais d'études	65 426,40		65 426,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	65 426,40		65 426,40
2314	Constructions sur sol d'autrui	11 040,00		11 040,00
2315	Installations matériels et outillage tec	239 650,53		239 650,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	250 690,53		250 690,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	438 023,58		438 023,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	438 023,58		438 023,58
139111	Agence de l'eau	11 690,97		11 690,97
139118	Autres	547,15		547,15
13913	Subvention d'équipement transférées au c	143 923,35		143 923,35
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 466,67		1 466,67
13918	Subventions d'équipement transférées au	313 439,58		313 439,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	471 067,72		471 067,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	471 067,72		471 067,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	909 091,30		909 091,30

01307 ASSAINISSEMENT 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	66 982,71		66 982,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	66 982,71		66 982,71
13111	Agence de l'eau	67 517,00		67 517,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	67 517,00		67 517,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 499,71		134 499,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 499,71		134 499,71
28031	Amortissements frais d'études	2 172,00		2 172,00
281311	Bâtiments d'exploitation	461 204,00		461 204,00
28148	Amortissements autres constructions	1 032,00		1 032,00
281532	Réseaux d'assainissement	190 392,00		190 392,00
281562	Service d'assainissement	216,00		216,00
2817532	Réseaux d'assainissement	149 956,00		149 956,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	804 972,00		804 972,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	804 972,00		804 972,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	939 471,71		939 471,71

01307 ASSAINISSEMENT 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
6168	Autres	38 766,70		38 766,70
617	Etudes et recherches	21 550,00		21 550,00
6226	Honoraires	2 000,00		2 000,00
6231	Annonces et insertions	6 335,00		6 335,00
6236	Catalogues et imprimés	1 658,40		1 658,40
6281	Concours divers -cotisations	3 825,00		3 825,00
6288	Autres	312 942,70		312 942,70
63512	Taxes foncières	373 729,00		373 729,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	760 806,80		760 806,80
6215	Personnel affecté par la collectivité de	109 850,26		109 850,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	109 850,26		109 850,26
658	Charges diverses de gestion courante	51 771,00		51 771,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	51 771,00		51 771,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	531,44		531,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	531,44		531,44
673	Titres annulés exercices antérieurs	954,88		954,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	954,88		954,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	923 914,38		923 914,38
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	804 972,00		804 972,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	804 972,00		804 972,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	804 972,00		804 972,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 728 886,38		1 728 886,38

01307 ASSAINISSEMENT 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
704	Travaux	284 382,14	1 514,47	282 867,67
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 268 406,24	20 573,27	1 247 832,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 552 788,38	22 087,74	1 530 700,64
741	Primes d'épuration	236 761,28		236 761,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	236 761,28		236 761,28
752	Revenus des immeubles non affectés à des	13 870,61		13 870,61
7588	Autres	429 496,17		429 496,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	443 366,78		443 366,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,40		0,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 232 916,84	22 087,74	2 210 829,10
777	Quote-part des subventions d'investissem	471 067,72		471 067,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	471 067,72		471 067,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	471 067,72		471 067,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 703 984,56	22 087,74	2 681 896,82

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1021	Dotation		1 480 178,82						1 480 178,82		1 480 178,82
10222	FCTVA		50 035,77						50 035,77		50 035,77
	Sous Total compte 1022		50 035,77						50 035,77		50 035,77
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		36 276 522,19						36 276 522,19		36 276 522,19
	Sous Total compte 102		37 806 736,78						37 806 736,78		37 806 736,78
1068	Autres réserves		12 298 522,86			66 982,71			12 365 505,57		12 365 505,57
	Sous Total compte 106		12 298 522,86			66 982,71			12 365 505,57		12 365 505,57
	Sous Total compte 10		50 105 259,64			66 982,71			50 172 242,35		50 172 242,35
110	Report à nouveau solde créditeur	6 769 083,89		66 982,71	1 395 673,74			66 982,71	8 164 757,63		8 097 774,92
	Sous Total compte 11	6 769 083,89		66 982,71	1 395 673,74			66 982,71	8 164 757,63		8 097 774,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 395 673,74		1 395 673,74				1 395 673,74	1 395 673,74		0,00
	Sous Total compte 12	1 395 673,74		1 395 673,74				1 395 673,74	1 395 673,74		0,00
13111	Agence de l'eau		701 458,56			67 517,00			768 975,56		768 975,56

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
13118	Autres		32 829,00						32 829,00		32 829,00
	Sous Total compte 1311		734 287,56				67 517,00		801 804,56		801 804,56
1313	Dépt		8 337 721,50						8 337 721,50		8 337 721,50
1314	Cnes		88 000,00						88 000,00		88 000,00
1318	Autres		15 383 839,98						15 383 839,98		15 383 839,98
	Sous Total compte 131		24 543 849,04				67 517,00		24 611 366,04		24 611 366,04
139111	Agence de l'eau		27 716,47			11 690,97			39 407,44		39 407,44
139118	Autres		2 188,60			547,15			2 735,75		2 735,75
	Sous Total compte 13911		29 905,07			12 238,12			42 143,19		42 143,19
13913	Subv équipt transf - Dépt		2 633 537,04			143 923,35			2 777 460,39		2 777 460,39
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		5 866,68			1 466,67			7 333,35		7 333,35
13918	Subv équipt transf autres		625 898,88			313 439,58			939 338,46		939 338,46
	Sous Total compte 1391		3 295 207,67			471 067,72			3 766 275,39		3 766 275,39

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 139	3 295 207,67				471 067,72		3 766 275,39		3 766 275,39	
	Sous Total compte 13	3 295 207,67 24 543 849,04				471 067,72 67 517,00		3 766 275,39 24 611 366,04			20 845 090,65
1678	Autres emprunts et dettes		176 384,18			121 906,65		121 906,65 176 384,18			54 477,53
	Sous Total compte 167		176 384,18			121 906,65		121 906,65 176 384,18			54 477,53
	Sous Total compte 16		176 384,18			121 906,65		121 906,65 176 384,18			54 477,53
181	Cpte liaison : affectation		20 971,70						20 971,70		20 971,70
	Sous Total compte 18		20 971,70						20 971,70		20 971,70
	Total classe 1	3 295 207,67 83 011 222,19		1 462 656,45 1 395 673,74		592 974,37 134 499,71		5 350 838,49 84 541 395,64		3 766 275,39 82 956 832,54	
2031	Frais d'études		11 580,00			65 426,40		77 006,40			77 006,40
	Sous Total compte 203		11 580,00			65 426,40		77 006,40			77 006,40
	Sous Total compte 20		11 580,00			65 426,40		77 006,40			77 006,40
2111	Terrains nus		124 896,91					124 896,91			124 896,91
2118	Autres terrains		65 990,00					65 990,00			65 990,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 211	190 886,91						190 886,91		190 886,91	
21311	Batiments exploitation	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
	Sous Total compte 2131	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
	Sous Total compte 213	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	31 029,58						31 029,58		31 029,58	
	Sous Total compte 214	31 029,58						31 029,58		31 029,58	
21532	Réseaux assainissement	11 528 472,22						11 528 472,22		11 528 472,22	
	Sous Total compte 2153	11 528 472,22						11 528 472,22		11 528 472,22	
21562	Service d'assainissement	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
	Sous Total compte 2156	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
	Sous Total compte 215	11 537 228,22						11 537 228,22		11 537 228,22	
21718	Autres terrains	180 730,31						180 730,31		180 730,31	
	Sous Total compte 2171	180 730,31						180 730,31		180 730,31	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
217532	Réseaux assainissement	6 838 116,52						6 838 116,52		6 838 116,52	
	Sous Total compte 21753	6 838 116,52						6 838 116,52		6 838 116,52	
217562	Service d'assainisSEment	336 586,41						336 586,41		336 586,41	
	Sous Total compte 21756	336 586,41						336 586,41		336 586,41	
	Sous Total compte 2175	7 174 702,93						7 174 702,93		7 174 702,93	
21783	Mat bureau mat informatique	3 564,34						3 564,34		3 564,34	
	Sous Total compte 2178	3 564,34						3 564,34		3 564,34	
	Sous Total compte 217	7 358 997,58						7 358 997,58		7 358 997,58	
2181	Instal gales agencet amngts divers	13 110,00						13 110,00		13 110,00	
2182	Mat de transport	31 918,39						31 918,39		31 918,39	
	Sous Total compte 218	45 028,39						45 028,39		45 028,39	
	Sous Total compte 21	37 927 888,27						37 927 888,27		37 927 888,27	
2314	Constructions sur sol autrui					11 040,00		11 040,00		11 040,00	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2315	Instal mat outil techn	425 331,99				239 650,53		664 982,52		664 982,52	
	Sous Total compte 231	425 331,99				250 690,53		676 022,52		676 022,52	
	Sous Total compte 23	425 331,99				250 690,53		676 022,52		676 022,52	
241	Mises en concession ou en affermage	46 573 626,52						46 573 626,52		46 573 626,52	
2491	Mises en concession ou en affermage		244 901,99						244 901,99		244 901,99
	Sous Total compte 249		244 901,99						244 901,99		244 901,99
	Sous Total compte 24	46 573 626,52	244 901,99					46 573 626,52	244 901,99	46 328 724,53	
28031	Amort frais études		2 172,00				2 172,00		4 344,00		4 344,00
	Sous Total compte 2803		2 172,00				2 172,00		4 344,00		4 344,00
	Sous Total compte 280		2 172,00				2 172,00		4 344,00		4 344,00
281311	Bâtiments exploitation		8 359 587,97				461 204,00		8 820 791,97		8 820 791,97
	Sous Total compte 28131		8 359 587,97				461 204,00		8 820 791,97		8 820 791,97
	Sous Total compte 2813		8 359 587,97				461 204,00		8 820 791,97		8 820 791,97

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28148	Amort autres constructions						1 032,00		1 032,00		1 032,00
	Sous Total compte 2814						1 032,00		1 032,00		1 032,00
281532	Réseaux assainissement		1 976 575,82				190 392,00		2 166 967,82		2 166 967,82
	Sous Total compte 28153		1 976 575,82				190 392,00		2 166 967,82		2 166 967,82
281562	Service d'assainisSEment		6 372,00				216,00		6 588,00		6 588,00
	Sous Total compte 28156		6 372,00				216,00		6 588,00		6 588,00
	Sous Total compte 2815		1 982 947,82				190 608,00		2 173 555,82		2 173 555,82
2817532	Réseaux assainissement		2 386 729,61				149 956,00		2 536 685,61		2 536 685,61
	Sous Total compte 281753		2 386 729,61				149 956,00		2 536 685,61		2 536 685,61
2817562	Service d'assainisSEment		336 586,41						336 586,41		336 586,41
	Sous Total compte 281756		336 586,41						336 586,41		336 586,41
	Sous Total compte 28175		2 723 316,02				149 956,00		2 873 272,02		2 873 272,02
281783	Mat bureau mat informatique		3 564,34						3 564,34		3 564,34

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 28178		3 564,34						3 564,34		3 564,34
	Sous Total compte 2817		2 726 880,36			149 956,00			2 876 836,36		2 876 836,36
28181	Instal gales agenc amngts divers		13 110,00						13 110,00		13 110,00
28182	Mat de transport		31 918,39						31 918,39		31 918,39
	Sous Total compte 2818		45 028,39						45 028,39		45 028,39
	Sous Total compte 281		13 114 444,54			802 800,00			13 917 244,54		13 917 244,54
	Sous Total compte 28		13 116 616,54			804 972,00			13 921 588,54		13 921 588,54
	Total classe 2	84 938 426,78	13 361 518,53			316 116,93	804 972,00	85 254 543,71	14 166 490,53	85 254 543,71	14 166 490,53
4011	Fournisseurs		65 362,80	381 827,07	383 798,85			381 827,07	449 161,65		67 334,58
	Sous Total compte 401		65 362,80	381 827,07	383 798,85			381 827,07	449 161,65		67 334,58
4041	Fournis immob			342 829,95	385 122,63			342 829,95	385 122,63		42 292,68
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 750,54	236,82	1 121,12			236,82	5 871,66		5 634,84
	Sous Total compte 4047		4 750,54	236,82	1 121,12			236,82	5 871,66		5 634,84

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		4 750,54	343 066,77	386 243,75			343 066,77	390 994,29		47 927,52
408	Fournis factures non parvenues				7 840,00				7 840,00		7 840,00
	Sous Total compte 40		70 113,34	724 893,84	777 882,60			724 893,84	847 995,94		123 102,10
4111	Clients - amiable	30 755,82		1 535 081,70	1 047 523,01			1 565 837,52	1 047 523,01	518 314,51	
4116	Clients - contentieux	3 462,49		27 386,68	18 256,32			30 849,17	18 256,32	12 592,85	
	Sous Total compte 411	34 218,31		1 562 468,38	1 065 779,33			1 596 686,69	1 065 779,33	530 907,36	
	Sous Total compte 41	34 218,31		1 562 468,38	1 065 779,33			1 596 686,69	1 065 779,33	530 907,36	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			67 517,00	67 517,00			67 517,00	67 517,00		0,00
	Sous Total compte 441			67 517,00	67 517,00			67 517,00	67 517,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		106 891,84	216 742,10	109 850,26			216 742,10	216 742,10		0,00
	Sous Total compte 443		106 891,84	216 742,10	109 850,26			216 742,10	216 742,10		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			35 599,00	35 658,00			35 599,00	35 658,00		59,00
	Sous Total compte 4455			35 599,00	35 658,00			35 599,00	35 658,00		59,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2,21		61 015,40				61 017,61		7 050,61	
					53 967,00				53 967,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,09		4 561,05				4 561,14		2 391,14	
					2 170,00				2 170,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	25 160,00		98 066,00				123 226,00			0,00
					123 226,00				123 226,00		
	Sous Total compte 4456	25 162,30		163 642,45				188 804,75		9 441,75	
					179 363,00				179 363,00		
44571	Etat - TVA collectée		0,77	116 955,00				116 955,00			0,00
					116 954,23				116 955,00		
	Sous Total compte 4457		0,77	116 955,00				116 955,00			0,00
					116 954,23				116 955,00		
	Sous Total compte 445	25 162,30	0,77	316 196,45				341 358,75		9 382,75	
					331 975,23				331 976,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			351,00				351,00			373 378,00
					373 729,00				373 729,00		
	Sous Total compte 44	25 162,30		600 806,55				625 968,85			363 995,25
			106 892,61		883 071,49				989 964,10		
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 235 277,09		2 104 614,64				10 339 891,73		9 011 522,45	
					1 328 369,28				1 328 369,28		
	Sous Total compte 451	8 235 277,09		2 104 614,64				10 339 891,73		9 011 522,45	
					1 328 369,28				1 328 369,28		
	Sous Total compte 45	8 235 277,09		2 104 614,64				10 339 891,73		9 011 522,45	
					1 328 369,28				1 328 369,28		
466	Excéd de verSEMENT			5 467,65				5 467,65			0,00
					5 467,65				5 467,65		

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		32 424,61	198 642,61	166 218,79			198 642,61	198 643,40		0,79
	Sous Total compte 4671		32 424,61	198 642,61	166 218,79			198 642,61	198 643,40		0,79
46721	Débiteurs divers - amiable	53 429,17		7 027,69	60 456,86			60 456,86	60 456,86		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			53 429,17	53 429,17			53 429,17	53 429,17		0,00
	Sous Total compte 4672	53 429,17		60 456,86	113 886,03			113 886,03	113 886,03		0,00
	Sous Total compte 467	53 429,17	32 424,61	259 099,47	280 104,82			312 528,64	312 529,43		0,79
	Sous Total compte 46	53 429,17	32 424,61	264 567,12	285 572,47			317 996,29	317 997,08		0,79
4713	Recettes perçues avant émission titres			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			333,93	333,93			333,93	333,93		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 133,32	5 133,32			5 133,32	5 133,32		0,00
	Sous Total compte 47141			5 467,25	5 467,25			5 467,25	5 467,25		0,00
	Sous Total compte 4714			5 467,25	5 467,25			5 467,25	5 467,25		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 137 449,99	1 137 449,99			1 137 449,99	1 137 449,99		0,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4717			1 137 449,99	1 137 449,99			1 137 449,99	1 137 449,99		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			182 908,86	182 908,86			182 908,86	182 908,86		0,00
	Sous Total compte 471			1 325 826,50	1 325 826,50			1 325 826,50	1 325 826,50		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			122 438,09	122 438,09			122 438,09	122 438,09		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			351,40	351,40			351,40	351,40		0,00
	Sous Total compte 472			122 789,49	122 789,49			122 789,49	122 789,49		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,79		0,28				1,07		1,07	
	Sous Total compte 478	0,79		30,28	30,00			31,07	30,00	1,07	
	Sous Total compte 47	0,79		1 448 646,27	1 448 645,99			1 448 647,06	1 448 645,99	1,07	
	Total classe 4	8 348 087,66	209 430,56	6 705 996,80	5 789 321,16			15 054 084,46	5 998 751,72	9 551 872,63	496 539,89
5118	Autres valeurs à l'encaissement	449,17		6 576,93	6 844,43			7 026,10	6 844,43	181,67	
	Sous Total compte 511	449,17		6 576,93	6 844,43			7 026,10	6 844,43	181,67	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 51	449,17		6 576,93	6 844,43			7 026,10	6 844,43	181,67	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 276 039,72	1 276 039,72			1 276 039,72	1 276 039,72		0,00
588	Autres virements internes			1 316,31	1 316,31			1 316,31	1 316,31		0,00
	Sous Total compte 58			1 277 356,03	1 277 356,03			1 277 356,03	1 277 356,03		0,00
	Total classe 5	449,17		1 283 932,96	1 284 200,46			1 284 382,13	1 284 200,46	181,67	
6168	Autres					38 766,70		38 766,70		38 766,70	
	Sous Total compte 616					38 766,70		38 766,70		38 766,70	
617	Etudes et recherches					21 550,00		21 550,00		21 550,00	
	Sous Total compte 61					60 316,70		60 316,70		60 316,70	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					109 850,26		109 850,26		109 850,26	
	Sous Total compte 621					109 850,26		109 850,26		109 850,26	
6226	Honoraires					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 622					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6231	Annonces et insertions					6 335,00		6 335,00		6 335,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 658,40		1 658,40		1 658,40	
	Sous Total compte 623					7 993,40		7 993,40		7 993,40	
6281	Concours divers -cotisations					3 825,00		3 825,00		3 825,00	
6288	Autres					312 942,70		312 942,70		312 942,70	
	Sous Total compte 628					316 767,70		316 767,70		316 767,70	
	Sous Total compte 62					436 611,36		436 611,36		436 611,36	
63512	Taxes foncières					373 729,00		373 729,00		373 729,00	
	Sous Total compte 6351					373 729,00		373 729,00		373 729,00	
	Sous Total compte 635					373 729,00		373 729,00		373 729,00	
	Sous Total compte 63					373 729,00		373 729,00		373 729,00	
658	Charges diverses gest courante					51 771,00		51 771,00		51 771,00	
	Sous Total compte 65					51 771,00		51 771,00		51 771,00	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					531,44		531,44		531,44	
	Sous Total compte 6611					531,44		531,44		531,44	
	Sous Total compte 661					531,44		531,44		531,44	
	Sous Total compte 66					531,44		531,44		531,44	
673	Titres annulés exercices antérieurs					954,88		954,88		954,88	
	Sous Total compte 67					954,88		954,88		954,88	
6811	DA - immob corpo et incorpo					804 972,00		804 972,00		804 972,00	
	Sous Total compte 681					804 972,00		804 972,00		804 972,00	
	Sous Total compte 68					804 972,00		804 972,00		804 972,00	
	Total classe 6					1 728 886,38		1 728 886,38		1 728 886,38	
704	Travaux					1 514,47	284 382,14	1 514,47	284 382,14		282 867,67
70611	Redevances assainissement collectif					20 573,27	1 268 406,24	20 573,27	1 268 406,24		1 247 832,97
	Sous Total compte 7061					20 573,27	1 268 406,24	20 573,27	1 268 406,24		1 247 832,97

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 706					20 573,27 1 268 406,24		20 573,27 1 268 406,24			1 247 832,97
	Sous Total compte 70					22 087,74 1 552 788,38		22 087,74 1 552 788,38			1 530 700,64
741	Primes d'épuration							236 761,28			236 761,28
	Sous Total compte 74							236 761,28			236 761,28
752	Revenus immeubles non aff a activ profes							13 870,61			13 870,61
7588	Autres							429 496,17			429 496,17
	Sous Total compte 758							429 496,17			429 496,17
	Sous Total compte 75							443 366,78			443 366,78
7718	Autres prod except sur opé gestion							0,40		0,40	0,40
	Sous Total compte 771							0,40		0,40	0,40
777	Quote part subv invest virée au résultat							471 067,72		471 067,72	471 067,72
	Sous Total compte 77							471 068,12		471 068,12	471 068,12
	Total classe 7					22 087,74 2 703 984,56		22 087,74 2 703 984,56			2 681 896,82

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01307 ASSAINISSEMENT 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 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE pendant l'année 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01310 PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01310

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 11/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 01310

N° de SIRET 24210041000164

PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**M PIERRE-ERIC LUBERNE
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2019 AU 11/02/2020

DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 11/02/2020

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	15,45	Dotations	
Terrains	298,40	Fonds globalisés	
Constructions	25 695,29	Réserves	2 782,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	8 284,23	Report à nouveau	410,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	527,70
Autres immobilisations corporelles	59,09	Subventions transférables	1 702,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 337,01	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 391,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	34 352,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 815,02
Créances	2 959,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	17 652,33
Disponibilités		Fournisseurs	390,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 454,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 959,89	Total dettes à court terme	2 845,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	20 497,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	37 312,36	TOTAL PASSIF	37 312,36

01310 - PARKINGS OUVRAGE 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	1 792,00	716,00	1 076,00	1 434,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	41 892,00	27 518,00	14 374,00	22 752,00
	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				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	36 099,00	13 643,00	22 456,00	25 664,00
	Immo corpo en cours en tte prop	6 486 146,44		6 486 146,44	3 740 147,32
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	298 399,68		298 399,68	298 399,68
	Construc reçues au titre mise à dispo	40 993 359,53	15 835 726,36	25 157 633,17	25 988 693,17
	Construction sur sol autrui mise à dispo	746 222,05	208 561,00	537 661,05	562 100,05
MONTANT A REPORTER	48 603 910,70	16 086 164,36	32 517 746,34	30 639 190,22	

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	48 603 910,70	16 086 164,36	32 517 746,34	30 639 190,22
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	308 816,51	272 181,69	36 634,82	50 356,87
	Immobilisation en cours mise à dispo	1 798 082,10		1 798 082,10	1 605 012,89
	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	50 710 809,31	16 358 346,05	34 352 463,26	32 294 559,98

01310 - PARKINGS OUVRAGE 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	744 435,54		744 435,54	610 058,57
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	515 458,10		515 458,10	961 742,20
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 700 000,00		1 700 000,00	2 950 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 959 893,64		2 959 893,64	4 521 800,77

01310 - PARKINGS OUVRAGE 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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 670 702,95	16 358 346,05	37 312 356,90	36 816 360,75

01310 - PARKINGS OUVRAGE 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	11 391 737,73	11 391 737,73
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 782 703,27	1 274 891,00
	Report à nouveau	410 141,10	968 576,36
	Résultat de l'exercice	527 701,02	949 377,01
	Subventions d'investissement	1 702 738,66	3 060,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	16 815 021,78	14 587 642,10

01310 - PARKINGS OUVRAGE 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		

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 652 332,90	18 484 006,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	299 819,15	323 040,56
	Dettes fiscales et sociales	138 943,70	157 595,28
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	90 283,89	80 367,95
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	2 289 948,87	3 183 485,06
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	26 005,31	222,50
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	20 497 333,82	22 228 717,35	

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,30	1,30
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,30	1,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	37 312 356,90	36 816 360,75

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 000,00	2 950,00
Produits des services	3 663,51	3 718,35
Autres produits	28,96	27,29
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 692,47	6 695,64
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 401,99	3 821,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	881,17	883,15
Autres charges	369,45	361,20
Charges courantes non financières	5 652,61	5 065,90
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 039,86	1 629,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	675,22	722,65
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-675,22	-722,65
RÉSULTAT COURANT	364,64	907,09
Produits exceptionnels	163,06	75,98
Charges exceptionnelles		33,69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	163,06	42,28
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	527,70	949,38

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	3 663 513,19	3 518 202,28
Divers produits d'exploitation		200 149,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 000 000,00	2 950 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	28 959,00	27 285,73
TOTAL I	6 692 472,19	6 695 637,80
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	4 401 994,43	3 821 550,72
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	369 450,00	361 199,00
Salaires et traitements		

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	881 165,05	883 146,85
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	5 652 609,48	5 065 896,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 039 862,71	1 629 741,23
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	675 220,35	722 648,22
Pertes de change		

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	675 220,35	722 648,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-675 220,35	-722 648,22
A + B - RESULTAT COURANT	364 642,36	907 093,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	162 737,32	75 875,62
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	321,34	100,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	163 058,66	75 975,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		33 691,62
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		33 691,62
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	163 058,66	42 284,00

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 379 670,49	7 513 516,10	12 893 186,59
Titres de recettes émis (b)	4 088 977,32	6 855 530,85	10 944 508,17
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 088 977,32	6 855 530,85	10 944 508,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 379 670,49	7 513 516,10	12 893 186,59
Mandats émis (f)	3 771 536,76	6 678 491,24	10 450 028,00
Annulations de mandats (g)		350 661,41	350 661,41
Dépenses nettes (h = f - g)	3 771 536,76	6 327 829,83	10 099 366,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	317 440,56	527 701,02	845 141,58
(h - d) Déficit			

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP					
Investissement	-1 220 205,08		317 440,56		-902 764,52
Fonctionnement	1 917 953,37	1 507 812,27	527 701,02		937 842,12
Sous-Total	697 748,29	1 507 812,27	845 141,58		35 077,60
TOTAL III	697 748,29	1 507 812,27	845 141,58		35 077,60
TOTAL I + II + III	697 748,29	1 507 812,27	845 141,58		35 077,60

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP
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	850 000,00		850 000,00
20	Immobilisations incorporelles		50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles		50 000,00	50 000,00
23	Immobilisations en cours	3 880 000,00	-670 859,59	3 209 140,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 730 000,00	-570 859,59	4 159 140,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 730 000,00	-570 859,59	4 159 140,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100,00	225,00	325,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100,00	225,00	325,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 220 205,08	1 220 205,08
TOTAL GENERAL		4 730 100,00	649 570,49	5 379 670,49

01310 - PARKINGS OUVRAGE 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	4 893 600,00	70 000,00	4 963 600,00
65	Autres charges de gestion courante		30 000,00	30 000,00
66	Charges financières	690 000,00		690 000,00
67	Charges exceptionnelles		50 000,00	50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 583 600,00	150 000,00	5 733 600,00
023	Virement à la section d'investissement (624 550,00	260 366,10	884 916,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	895 000,00		895 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 519 550,00	260 366,10	1 779 916,10
TOTAL GENERAL		7 103 150,00	410 366,10	7 513 516,10

01310 PARKINGS OUVRAGE 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	832 147,09		832 147,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	832 147,09		832 147,09
2313	Constructions	2 630 392,12		2 630 392,12
2315	Installations matériels et outillage tec	115 607,00		115 607,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	193 069,21		193 069,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 939 068,33		2 939 068,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 771 215,42		3 771 215,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 771 215,42		3 771 215,42
13911	Subventions d'équipement transférées au	321,34		321,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	321,34		321,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	321,34		321,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 771 536,76		3 771 536,76

01310 PARKINGS OUVRAGE 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	1 507 812,27		1 507 812,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 507 812,27		1 507 812,27
1315	Groupements de Collectivités	1 700 000,00		1 700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 700 000,00		1 700 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 207 812,27		3 207 812,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 207 812,27		3 207 812,27
28031	Amortissements frais d'études	358,00		358,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	8 378,00		8 378,00
281738	Amortissements autres constructions	831 060,00		831 060,00
281741	Bâtiments	24 439,00		24 439,00
281784	Mobilier	514,00		514,00
281788	Amortissements autres	13 208,05		13 208,05
28188	Amortissements autres	3 208,00		3 208,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	881 165,05		881 165,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	881 165,05		881 165,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 088 977,32		4 088 977,32

01310 PARKINGS OUVRAGE 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	97,37		97,37
611	Sous-traitance générale	4 234 131,00	259 131,00	3 975 000,00
6132	Locations immobilières	354 063,24		354 063,24
614	Charges locatives et de copropriété	75 252,05	12 190,58	63 061,47
6226	Honoraires	9 772,35		9 772,35
63512	Taxes foncières	369 450,00		369 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 042 766,01	271 321,58	4 771 444,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	674 746,36		674 746,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	79 813,82	79 339,83	473,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	754 560,18	79 339,83	675 220,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 797 326,19	350 661,41	5 446 664,78
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	881 165,05		881 165,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	881 165,05		881 165,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	881 165,05		881 165,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 678 491,24	350 661,41	6 327 829,83

01310 PARKINGS OUVRAGE 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	3 663 513,19		3 663 513,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 663 513,19		3 663 513,19
74	Subventions d'exploitation	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 000 000,00		3 000 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	28 959,00		28 959,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	28 959,00		28 959,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	162 737,32		162 737,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	162 737,32		162 737,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 855 209,51		6 855 209,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	321,34		321,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	321,34		321,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	321,34		321,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 855 530,85		6 855 530,85

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		1 274 891,00				1 507 812,27		2 782 703,27		2 782 703,27
	Sous Total compte 106		1 274 891,00				1 507 812,27		2 782 703,27		2 782 703,27
	Sous Total compte 10		1 274 891,00				1 507 812,27		2 782 703,27		2 782 703,27
110	Report à nouveau solde créditeur		968 576,36	1 507 812,27	949 377,01			1 507 812,27	1 917 953,37		410 141,10
	Sous Total compte 11		968 576,36	1 507 812,27	949 377,01			1 507 812,27	1 917 953,37		410 141,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte		949 377,01	949 377,01				949 377,01	949 377,01		0,00
	Sous Total compte 12		949 377,01	949 377,01				949 377,01	949 377,01		0,00
1311	Etat et EPN		3 160,00						3 160,00		3 160,00
1315	Grp coll						1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00
	Sous Total compte 131		3 160,00				1 700 000,00		1 703 160,00		1 703 160,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	100,00				321,34		421,34		421,34	
	Sous Total compte 1391	100,00				321,34		421,34		421,34	
	Sous Total compte 139	100,00				321,34		421,34		421,34	

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 13	100,00	3 160,00			321,34	1 700 000,00	421,34	1 703 160,00		1 702 738,66
1641	Emprunts en euros		18 404 666,17			832 147,09		832 147,09	18 404 666,17		17 572 519,08
	Sous Total compte 164		18 404 666,17			832 147,09		832 147,09	18 404 666,17		17 572 519,08
16884	Int sur empts étab crédit		79 339,83	79 339,83	79 813,82			79 339,83	159 153,65		79 813,82
	Sous Total compte 1688		79 339,83	79 339,83	79 813,82			79 339,83	159 153,65		79 813,82
	Sous Total compte 168		79 339,83	79 339,83	79 813,82			79 339,83	159 153,65		79 813,82
	Sous Total compte 16		18 484 006,00	79 339,83	79 813,82	832 147,09		911 486,92	18 563 819,82		17 652 332,90
181	Cpte liaison : affectation		11 391 737,73						11 391 737,73		11 391 737,73
	Sous Total compte 18		11 391 737,73						11 391 737,73		11 391 737,73
	Total classe 1	100,00	33 071 748,10	2 536 529,11	1 029 190,83	832 468,43	3 207 812,27	3 369 097,54	37 308 751,20	421,34	33 940 075,00
2031	Frais d'études		1 792,00						1 792,00		1 792,00
	Sous Total compte 203		1 792,00						1 792,00		1 792,00
2051	Concessions et droits assimilés		41 892,00						41 892,00		41 892,00

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	41 892,00						41 892,00		41 892,00	
	Sous Total compte 20	43 684,00						43 684,00		43 684,00	
21718	Autres terrains	298 399,68						298 399,68		298 399,68	
	Sous Total compte 2171	298 399,68						298 399,68		298 399,68	
21738	Autres constructions	40 993 359,53						40 993 359,53		40 993 359,53	
	Sous Total compte 2173	40 993 359,53						40 993 359,53		40 993 359,53	
21741	Construct sur sol autrui-bats	746 222,05						746 222,05		746 222,05	
	Sous Total compte 2174	746 222,05						746 222,05		746 222,05	
21783	Mat bureau mat informatique	3 293,95						3 293,95		3 293,95	
21784	Mobilier	5 191,17						5 191,17		5 191,17	
21788	Autres	300 331,39						300 331,39		300 331,39	
	Sous Total compte 2178	308 816,51						308 816,51		308 816,51	
	Sous Total compte 217	42 346 797,77						42 346 797,77		42 346 797,77	

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2188	Autres	36 099,00						36 099,00		36 099,00	
	Sous Total compte 218	36 099,00						36 099,00		36 099,00	
	Sous Total compte 21	42 382 896,77						42 382 896,77		42 382 896,77	
2313	Constructions	3 740 147,32				2 630 392,12		6 370 539,44		6 370 539,44	
2315	Instal mat outil techn					115 607,00		115 607,00		115 607,00	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 605 012,89				193 069,21		1 798 082,10		1 798 082,10	
	Sous Total compte 231	5 345 160,21				2 939 068,33		8 284 228,54		8 284 228,54	
	Sous Total compte 23	5 345 160,21				2 939 068,33		8 284 228,54		8 284 228,54	
28031	Amort frais études		358,00				358,00		716,00		716,00
	Sous Total compte 2803		358,00				358,00		716,00		716,00
2805	Concessions droits similaires brevets		19 140,00				8 378,00		27 518,00		27 518,00
	Sous Total compte 280		19 498,00				8 736,00		28 234,00		28 234,00
281738	Amort autres constructions		15 004 666,36				831 060,00		15 835 726,36		15 835 726,36

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 28173		15 004 666,36				831 060,00		15 835 726,36		15 835 726,36
281741	Bâtiments		184 122,00				24 439,00		208 561,00		208 561,00
	Sous Total compte 28174		184 122,00				24 439,00		208 561,00		208 561,00
281783	Mat bureau mat informatique		3 293,95						3 293,95		3 293,95
281784	Mobilier		4 158,95				514,00		4 672,95		4 672,95
281788	Amort autres		251 006,74				13 208,05		264 214,79		264 214,79
	Sous Total compte 28178		258 459,64				13 722,05		272 181,69		272 181,69
	Sous Total compte 2817		15 447 248,00				869 221,05		16 316 469,05		16 316 469,05
28188	Amort autres		10 435,00				3 208,00		13 643,00		13 643,00
	Sous Total compte 2818		10 435,00				3 208,00		13 643,00		13 643,00
	Sous Total compte 281		15 457 683,00				872 429,05		16 330 112,05		16 330 112,05
	Sous Total compte 28		15 477 181,00				881 165,05		16 358 346,05		16 358 346,05
	Total classe 2		47 771 740,98 15 477 181,00				2 939 068,33 881 165,05		50 710 809,31 16 358 346,05		50 710 809,31 16 358 346,05

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4011	Fournisseurs		51 718,98	5 197 407,00	5 197 096,17			5 197 407,00	5 248 815,15		51 408,15
	Sous Total compte 401		51 718,98	5 197 407,00	5 197 096,17			5 197 407,00	5 248 815,15		51 408,15
4041	Fournis immob			3 488 607,07	3 488 607,07			3 488 607,07	3 488 607,07		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		80 367,95		9 915,94				90 283,89		90 283,89
	Sous Total compte 4047		80 367,95		9 915,94				90 283,89		90 283,89
	Sous Total compte 404		80 367,95	3 488 607,07	3 498 523,01			3 488 607,07	3 578 890,96		90 283,89
408	Fournis factures non parvenues		271 321,58	271 321,58	248 411,00			271 321,58	519 732,58		248 411,00
	Sous Total compte 40		403 408,51	8 957 335,65	8 944 030,18			8 957 335,65	9 347 438,69		390 103,04
4111	Clients - amiable	609 751,36		744 482,71	610 310,56			1 354 234,07	610 310,56	743 923,51	
4116	Clients - contentieux	307,21		204,82				512,03		512,03	
	Sous Total compte 411	610 058,57		744 687,53	610 310,56			1 354 746,10	610 310,56	744 435,54	
	Sous Total compte 41	610 058,57		744 687,53	610 310,56			1 354 746,10	610 310,56	744 435,54	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 950 000,00		4 700 000,00	5 950 000,00			7 650 000,00	5 950 000,00	1 700 000,00	

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 441	2 950 000,00		4 700 000,00 5 950 000,00				7 650 000,00 5 950 000,00		1 700 000,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,20		549 538,74 549 537,00				549 538,94 549 537,00		1,94	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			772 191,16 771 437,00				772 191,16 771 437,00		754,16	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	961 742,00		6 160 970,00 6 608 010,00				7 122 712,00 6 608 010,00		514 702,00	
	Sous Total compte 4456	961 742,20		7 482 699,90 7 928 984,00				8 444 442,10 7 928 984,00		515 458,10	
44571	Etat - TVA collectée		153 507,28	768 014,00 738 494,42				768 014,00 892 001,70			123 987,70
	Sous Total compte 4457		153 507,28	768 014,00 738 494,42				768 014,00 892 001,70			123 987,70
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 000 000,00 1 000 000,00				1 000 000,00 1 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 4458			1 000 000,00 1 000 000,00				1 000 000,00 1 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 445	961 742,20 153 507,28		9 250 713,90 9 667 478,42				10 212 456,10 9 820 985,70		391 470,40	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		4 088,00	358 582,00 369 450,00				358 582,00 373 538,00			14 956,00
	Sous Total compte 44	3 911 742,20 157 595,28		14 309 295,90 15 986 928,42				18 221 038,10 16 144 523,70		2 076 514,40	
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 183 485,06	11 246 589,64 10 353 053,45				11 246 589,64 13 536 538,51			2 289 948,87

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 451		3 183 485,06	11 246 589,64 10 353 053,45				11 246 589,64 13 536 538,51			2 289 948,87
	Sous Total compte 45		3 183 485,06	11 246 589,64 10 353 053,45				11 246 589,64 13 536 538,51			2 289 948,87
466	Excédé de verSEMent		222,50	222,50				222,50 222,50			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 480 888,14 1 506 893,45				1 480 888,14 1 506 893,45			26 005,31
	Sous Total compte 4671			1 480 888,14 1 506 893,45				1 480 888,14 1 506 893,45			26 005,31
46721	Débiteurs divers - amiable			196 706,42 196 706,42				196 706,42 196 706,42			0,00
	Sous Total compte 4672			196 706,42 196 706,42				196 706,42 196 706,42			0,00
	Sous Total compte 467			1 677 594,56 1 703 599,87				1 677 594,56 1 703 599,87			26 005,31
	Sous Total compte 46		222,50	1 677 817,06 1 703 599,87				1 677 817,06 1 703 822,37			26 005,31
4713	Recettes perçues avant émission titres			222,50 222,50				222,50 222,50			0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			4 261 838,84 4 261 838,84				4 261 838,84 4 261 838,84			0,00
	Sous Total compte 4717			4 261 838,84 4 261 838,84				4 261 838,84 4 261 838,84			0,00
	Sous Total compte 471			4 262 061,34 4 262 061,34				4 262 061,34 4 262 061,34			0,00

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4721	Dép sans mandatement préalable			760 984,61	760 984,61			760 984,61	760 984,61		0,00
	Sous Total compte 472			760 984,61	760 984,61			760 984,61	760 984,61		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,30						1,30		1,30
	Sous Total compte 478		1,30						1,30		1,30
	Sous Total compte 47		1,30	5 023 045,95	5 023 045,95			5 023 045,95	5 023 047,25		1,30
	Total classe 4	4 521 800,77	3 744 712,65	41 958 771,73	42 620 968,43			46 480 572,50	46 365 681,08	2 959 893,64	2 845 002,22
580	Opérations d'ordre budgétaires			881 486,39	881 486,39			881 486,39	881 486,39		0,00
588	Autres virements internes			222,50	222,50			222,50	222,50		0,00
	Sous Total compte 58			881 708,89	881 708,89			881 708,89	881 708,89		0,00
	Total classe 5			881 708,89	881 708,89			881 708,89	881 708,89		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					97,37		97,37		97,37	
	Sous Total compte 606					97,37		97,37		97,37	
	Sous Total compte 60					97,37		97,37		97,37	

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
611	Sous-traitance générale					4 234 131,00 259 131,00		4 234 131,00 259 131,00		3 975 000,00	
6132	Locations immobilières					354 063,24		354 063,24		354 063,24	
	Sous Total compte 613					354 063,24		354 063,24		354 063,24	
614	Charges locatives et de copropriété					75 252,05 12 190,58		75 252,05 12 190,58		63 061,47	
	Sous Total compte 61					4 663 446,29 271 321,58		4 663 446,29 271 321,58		4 392 124,71	
6226	Honoraires					9 772,35		9 772,35		9 772,35	
	Sous Total compte 622					9 772,35		9 772,35		9 772,35	
	Sous Total compte 62					9 772,35		9 772,35		9 772,35	
63512	Taxes foncières					369 450,00		369 450,00		369 450,00	
	Sous Total compte 6351					369 450,00		369 450,00		369 450,00	
	Sous Total compte 635					369 450,00		369 450,00		369 450,00	
	Sous Total compte 63					369 450,00		369 450,00		369 450,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					674 746,36		674 746,36		674 746,36	

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					79 813,82		79 813,82		473,99	
						79 339,83		79 339,83			
	Sous Total compte 6611					754 560,18		754 560,18		675 220,35	
						79 339,83		79 339,83			
	Sous Total compte 661					754 560,18		754 560,18		675 220,35	
						79 339,83		79 339,83			
	Sous Total compte 66					754 560,18		754 560,18		675 220,35	
						79 339,83		79 339,83			
6811	DA - immob corpo et incorpo					881 165,05		881 165,05		881 165,05	
	Sous Total compte 681					881 165,05		881 165,05		881 165,05	
	Sous Total compte 68					881 165,05		881 165,05		881 165,05	
	Total classe 6					6 678 491,24		6 678 491,24		6 327 829,83	
						350 661,41		350 661,41			
706	Prestations de services					3 663 513,19		3 663 513,19		3 663 513,19	
	Sous Total compte 70					3 663 513,19		3 663 513,19		3 663 513,19	
74	Subv exploitation					3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	
	Sous Total compte 74					3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					28 959,00		28 959,00		28 959,00	

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 75					28 959,00		28 959,00		28 959,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion					162 737,32		162 737,32		162 737,32	
	Sous Total compte 771					162 737,32		162 737,32		162 737,32	
777	Quote part subv invest virée au résultat					321,34		321,34		321,34	
	Sous Total compte 77					163 058,66		163 058,66		163 058,66	
	Total classe 7					6 855 530,85		6 855 530,85		6 855 530,85	
	Total général	52 293 641,75	52 293 641,75	45 377 009,73	44 531 868,15	10 450 028,00	11 295 169,58	108 120 679,48	108 120 679,48	59 998 954,12	59 998 954,12

01310 - PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01310 PARKINGS OUVRAGE 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 PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP pendant l'année 2019 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

TRES. DIJON MUNICIPALE

01310 PARKINGS OUVRAGE DIJON METROP

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT