

ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bernard MAISON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/02/2023

021013 SGC DIJON METROPOLE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 50
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	123,58	Dotations	1 480,18
Terrains	371,62	Fonds Globalisés	50,04
Constructions	8 597,52	Réserves	12 460,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 123,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	242,47	Report à nouveau	11 172,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	46 328,72	Résultat de l'exercice	2 196,35
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	19 885,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	69 663,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	36 297,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	69 787,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	83 543,31
Créances	14 152,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7,63
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	130,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	228,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 152,79	Total dettes à court terme	359,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	366,71
		Comptes de régularisations	29,94
TOTAL ACTIF	83 939,96	TOTAL PASSIF	83 939,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	147 663,50	24 088,00	123 575,50	85 442,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	190 886,91		190 886,91	190 886,91
	Constructions en toute propriété	18 764 717,59	10 204 403,97	8 560 313,62	9 021 517,62
	Construction sur sol autrui en tte prop	42 069,58	4 864,00	37 205,58	38 605,58
	Instal, mat et outil techn en tte prop	13 048 828,02	2 777 125,85	10 271 702,17	9 635 590,63
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	45 028,39	45 028,39		
	Immobilisations corporelles en cours	242 470,89		242 470,89	847 061,54
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	46 328 724,53		46 328 724,53	46 328 724,53
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	180 730,31		180 730,31	180 730,31
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	7 174 702,93	3 323 140,02	3 851 562,91	4 001 518,91	
MONTANT A REPORTER	86 165 822,65	16 378 650,23	69 787 172,42	70 330 078,03	

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	86 165 822,65	16 378 650,23	69 787 172,42	70 330 078,03
	Autres immob corpo mise à dispo	3 564,34	3 564,34		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		86 169 386,99	16 382 214,57	69 787 172,42	70 330 078,03

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	138 830,67		138 830,67	252 911,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	19 311,07		19 311,07	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				29 566,56
	Créances sur les BA ou le BP	13 968 854,12		13 968 854,12	11 356 948,77
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	25 796,06		25 796,06	35 993,66
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14 152 791,92		14 152 791,92	11 675 420,50

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,59		0,59	0,51
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,59		0,59	0,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	100 322 179,50	16 382 214,57	83 939 964,93	82 005 499,04

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	12 460 862,62	12 460 862,62
	Report à nouveau	11 172 724,75	10 057 041,95
	Résultat de l'exercice	2 196 354,43	1 115 682,80
	Subventions d'investissement	19 885 664,57	20 305 386,81
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	50 035,77	50 035,77
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	83 543 314,85	81 766 682,66	

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	7 626,62	23 243,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 905,00	61 836,49
	Dettes fiscales et sociales	42 067,00	3 406,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	99 430,73	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	134 500,68	118 886,83
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	52 177,86	31 206,86	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	366 707,89	238 579,77	

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	29 942,19	236,61
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	29 942,19	236,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	83 939 964,93	82 005 499,04

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 601,00	199,82
Produits des services	1 260,37	1 532,66
Autres produits	258,63	249,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 120,00	1 981,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	281,06	301,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	838,91	817,19
Autres charges	251,82	224,31
Charges courantes non financières	1 371,80	1 342,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 748,20	639,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 748,20	639,05
Produits exceptionnels	478,72	478,22
Charges exceptionnelles	30,56	1,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	448,16	476,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 196,35	1 115,68

COMPTE DE RESULTAT 2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 021 901,72	1 259 782,06
Divers	238 469,34	272 878,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 600 997,47	199 820,37
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	258 627,47	249 233,95
TOTAL I	3 119 996,00	1 981 715,03
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	281 063,68	301 162,33
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	199 675,00	190 071,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	838 910,00	817 188,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	52 149,00	34 241,34
TOTAL II	1 371 797,68	1 342 662,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 748 198,32	639 052,07
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 748 198,32	639 052,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	478 716,01	478 224,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	478 716,01	478 224,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	30 559,90	1 593,28
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	30 559,90	1 593,28
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	448 156,11	476 630,73

COMPTE DE RESULTAT 2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 598 712,01		2 459 939,04	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 402 357,58		1 344 256,24	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 196 354,43		1 115 682,80	

Opérations Compte de Tiers

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 328 688,22	13 810 024,75	27 138 712,97
Titres de recette émis (b)	897 903,77	3 598 712,01	4 496 615,78
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	897 903,77	3 598 712,01	4 496 615,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 328 688,22	13 810 024,75	27 138 712,97
Mandats émis (f)	790 337,37	1 461 494,07	2 251 831,44
Annulations de mandats (g)		59 136,49	59 136,49
Depenses nettes (h = f - g)	790 337,37	1 402 357,58	2 192 694,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	107 566,40	2 196 354,43	2 303 920,83
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	287 123,47		107 566,40		394 689,87
Fonctionnement	11 172 724,75		2 196 354,43		13 369 079,18
Sous-Total	11 459 848,22		2 303 920,83		13 763 769,05
TOTAL III	11 459 848,22		2 303 920,83		13 763 769,05
TOTAL I + II + III	11 459 848,22		2 303 920,83		13 763 769,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	15 700,00		15 700,00	15 616,97		15 616,97	83,03
20	Immobilisations incorporelles	143 000,00	2 000 000,00	2 143 000,00	53 533,50		53 533,50	2 089 466,50
21	Immobilisations corporelles	200,00	2 000 000,00	2 000 200,00				2 000 200,00
23	Immobilisations en cours	1 436 940,00	7 159 848,22	8 596 788,22	242 470,89		242 470,89	8 354 317,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 595 840,00	11 159 848,22	12 755 688,22	311 621,36		311 621,36	12 444 066,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 595 840,00	11 159 848,22	12 755 688,22	311 621,36		311 621,36	12 444 066,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00		488 000,00	478 716,01		478 716,01	9 283,99
041	Opérations patrimoniales	85 000,00		85 000,00				85 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	573 000,00		573 000,00	478 716,01		478 716,01	94 283,99
TOTAL GENERAL		2 168 840,00	11 159 848,22	13 328 688,22	790 337,37		790 337,37	12 538 350,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	75 000,00		75 000,00	58 993,77		58 993,77	16 006,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 000,00		75 000,00	58 993,77		58 993,77	16 006,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	75 000,00		75 000,00	58 993,77		58 993,77	16 006,23
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 173 840,00	10 867 724,75	12 041 564,75				12 041 564,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	835 000,00	5 000,00	840 000,00	838 910,00		838 910,00	1 090,00
041	Opérations patrimoniales	85 000,00		85 000,00				85 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 093 840,00	10 872 724,75	12 966 564,75	838 910,00		838 910,00	12 127 654,75
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		287 123,47	287 123,47				287 123,47
TOTAL GENERAL		2 168 840,00	11 159 848,22	13 328 688,22	897 903,77		897 903,77	12 430 784,45

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	411 000,00	200 000,00	611 000,00	405 374,49	59 136,49	346 238,00	264 762,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	142 000,00		142 000,00	134 500,68		134 500,68	7 499,32
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	50 000,00	120 000,00	52 149,00		52 149,00	67 851,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	50 000,00	55 000,00	30 559,90		30 559,90	24 440,10
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	460,00		460,00				460,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	628 460,00	300 000,00	928 460,00	622 584,07	59 136,49	563 447,58	365 012,42
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 173 840,00	10 867 724,75	12 041 564,75				12 041 564,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	835 000,00	5 000,00	840 000,00	838 910,00		838 910,00	1 090,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 008 840,00	10 872 724,75	12 881 564,75	838 910,00		838 910,00	12 042 654,75
TOTAL GENERAL		2 637 300,00	11 172 724,75	13 810 024,75	1 461 494,07	59 136,49	1 402 357,58	12 407 667,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 230 000,00		1 230 000,00	1 260 371,06		1 260 371,06	-30 371,06
74	Subventions d'exploitation	650 000,00		650 000,00	1 600 997,47		1 600 997,47	-950 997,47
75	Autres produits de gestion courante	269 300,00		269 300,00	258 627,47		258 627,47	10 672,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 149 300,00		2 149 300,00	3 119 996,00		3 119 996,00	-970 696,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00		488 000,00	478 716,01		478 716,01	9 283,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	488 000,00		488 000,00	478 716,01		478 716,01	9 283,99
002	Résultat d'exploitation reporté		11 172 724,75	11 172 724,75				11 172 724,75
TOTAL GENERAL		2 637 300,00	11 172 724,75	13 810 024,75	3 598 712,01		3 598 712,01	10 211 312,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	15 616,97		15 616,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 616,97		15 616,97
2031	Frais d'études	53 263,50		53 263,50
2033	Frais d'insertion	270,00		270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	53 533,50		53 533,50
2315	Installations matériels et outillage techniques	242 470,89		242 470,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	242 470,89		242 470,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	311 621,36		311 621,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	311 621,36		311 621,36
139111	Agence de l'eau	18 847,26		18 847,26
139118	Autres	547,15		547,15
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	143 923,35		143 923,35
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	1 466,67		1 466,67
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	313 931,58		313 931,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	478 716,01		478 716,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	478 716,01		478 716,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	790 337,37		790 337,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	58 993,77		58 993,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	58 993,77		58 993,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 993,77		58 993,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 993,77		58 993,77
28031	Amortissements frais d'études	15 400,00		15 400,00
28131	Batiments	461 204,00		461 204,00
28148	Amortissements autres constructions	1 400,00		1 400,00
28153	Installations a caractere specifique	210 734,00		210 734,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	216,00		216,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	149 956,00		149 956,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	838 910,00		838 910,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	838 910,00		838 910,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	897 903,77		897 903,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	32 768,00	32 768,00	
6168	Autres	71 610,00		71 610,00
6226	Honoraires	4 000,00		4 000,00
6233	Foires et expositions	4 187,50		4 187,50
6281	Concours divers -cotisations	3 595,50		3 595,50
6288	Autres	89 538,49	26 368,49	63 170,00
63512	Taxes foncières	199 675,00		199 675,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	405 374,49	59 136,49	346 238,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	134 500,68		134 500,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	134 500,68		134 500,68
658	Charges diverses de gestion courante	52 149,00		52 149,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	52 149,00		52 149,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	30 559,90		30 559,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	30 559,90		30 559,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	622 584,07	59 136,49	563 447,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	838 910,00		838 910,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	838 910,00		838 910,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	838 910,00		838 910,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 461 494,07	59 136,49	1 402 357,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	238 469,34		238 469,34
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 021 901,72		1 021 901,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 260 371,06		1 260 371,06
741	Primes d'épuration	1 600 997,47		1 600 997,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 600 997,47		1 600 997,47
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	7 142,37		7 142,37
7588	Autres	251 485,10		251 485,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	258 627,47		258 627,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 119 996,00		3 119 996,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	478 716,01		478 716,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	478 716,01		478 716,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	478 716,01		478 716,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 598 712,01		3 598 712,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
1022	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
102	Sous Total compte 102		37 806 736,78					37 806 736,78			37 806 736,78
1068	Autres réserves		12 460 862,62					12 460 862,62			12 460 862,62
106	Sous Total compte 106		12 460 862,62					12 460 862,62			12 460 862,62
10	Sous Total compte 10		50 267 599,40					50 267 599,40			50 267 599,40
110	Report à nouveau solde créditeur		10 057 041,95		1 115 682,80			11 172 724,75			11 172 724,75
11	Sous Total compte 11		10 057 041,95		1 115 682,80			11 172 724,75			11 172 724,75
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 115 682,80	1 115 682,80				1 115 682,80	1 115 682,80		0,00
12	Sous Total compte 12		1 115 682,80	1 115 682,80				1 115 682,80	1 115 682,80		0,00
13111	Agence de l'eau		1 130 937,56					1 130 937,56			1 130 937,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		32 829,00						32 829,00		32 829,00
1311	Sous Total compte 1311		1 163 766,56						1 163 766,56		1 163 766,56
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		15 432 591,16				58 993,77		15 491 584,93		15 491 584,93
131	Sous Total compte 131		25 022 079,22				58 993,77		25 081 072,99		25 081 072,99
139111	Agence de l'eau	71 070,96				18 847,26		89 918,22		89 918,22	
139118	Autres	3 830,05				547,15		4 377,20		4 377,20	
13911	Sous Total compte 13911	74 901,01				19 394,41		94 295,42		94 295,42	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 065 307,09				143 923,35		3 209 230,44		3 209 230,44	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	10 266,69				1 466,67		11 733,36		11 733,36	
13918	Subv équipt transf autres	1 566 217,62				313 931,58		1 880 149,20		1 880 149,20	
1391	Sous Total compte 1391	4 716 692,41				478 716,01		5 195 408,42		5 195 408,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	4 716 692,41				478 716,01		5 195 408,42		5 195 408,42	
13	Sous Total compte 13	4 716 692,41	25 022 079,22			478 716,01	58 993,77	5 195 408,42	25 081 072,99		19 885 664,57
1678	Autres emprunts et dettes		23 243,59			15 616,97		15 616,97	23 243,59		7 626,62
167	Sous Total compte 167		23 243,59			15 616,97		15 616,97	23 243,59		7 626,62
16	Sous Total compte 16		23 243,59			15 616,97		15 616,97	23 243,59		7 626,62
181	Cpte liaison : affectation		20 971,70						20 971,70		20 971,70
18	Sous Total compte 18		20 971,70						20 971,70		20 971,70
	Total classe 1	4 716 692,41	86 506 618,66	1 115 682,80	1 115 682,80	494 332,98	58 993,77	6 326 708,19	87 681 295,23	5 195 408,42	86 549 995,46
2031	Frais d'études	94 130,00				53 263,50		147 393,50		147 393,50	
2033	Frais d'insertion					270,00		270,00		270,00	
203	Sous Total compte 203	94 130,00				53 533,50		147 663,50		147 663,50	
20	Sous Total compte 20	94 130,00				53 533,50		147 663,50		147 663,50	
2111	Terrains nus	124 896,91						124 896,91		124 896,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	65 990,00						65 990,00		65 990,00	
211	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	
2131	Sous Total compte 2131	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
213	Sous Total compte 213	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	42 069,58						42 069,58		42 069,58	
214	Sous Total compte 214	42 069,58						42 069,58		42 069,58	
21532	Réseaux assainissement	12 193 010,48		847 061,54				13 040 072,02		13 040 072,02	
2153	Sous Total compte 2153	12 193 010,48		847 061,54				13 040 072,02		13 040 072,02	
21562	Service d'assainissement	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
2156	Sous Total compte 2156	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
215	Sous Total compte 215	12 201 766,48		847 061,54				13 048 828,02		13 048 828,02	
21718	Autres terrains	180 730,31						180 730,31		180 730,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2171	Sous Total compte 2171	180 730,31						180 730,31		180 730,31	
217532	Réseaux assainissement	6 838 116,52						6 838 116,52		6 838 116,52	
21753	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	
21756	Sous Total compte 21756	336 586,41						336 586,41		336 586,41	
2175	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	
2178	Sous Total compte 2178	3 564,34						3 564,34		3 564,34	
217	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	
218	Sous Total compte 218	45 028,39						45 028,39		45 028,39	
21	Sous Total compte 21	38 603 466,53		847 061,54				39 450 528,07		39 450 528,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	847 061,54			847 061,54	242 470,89		1 089 532,43	847 061,54	242 470,89	
231	Sous Total compte 231	847 061,54			847 061,54	242 470,89		1 089 532,43	847 061,54	242 470,89	
23	Sous Total compte 23	847 061,54			847 061,54	242 470,89		1 089 532,43	847 061,54	242 470,89	
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
249	Sous Total compte 249		244 901,99						244 901,99		244 901,99
24	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		8 688,00				15 400,00		24 088,00		24 088,00
2803	Sous Total compte 2803		8 688,00				15 400,00		24 088,00		24 088,00
280	Sous Total compte 280		8 688,00				15 400,00		24 088,00		24 088,00
28131	Batiments		9 743 199,97				461 204,00		10 204 403,97		10 204 403,97
2813	Sous Total compte 2813		9 743 199,97				461 204,00		10 204 403,97		10 204 403,97
28148	Amort autres constructions		3 464,00				1 400,00		4 864,00		4 864,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	Sous Total compte 2814		3 464,00				1 400,00		4 864,00		4 864,00
28153	Installations a caractere specifique		2 559 155,85				210 734,00		2 769 889,85		2 769 889,85
28156	Mat spécif exploi		7 020,00				216,00		7 236,00		7 236,00
2815	Sous Total compte 2815		2 566 175,85				210 950,00		2 777 125,85		2 777 125,85
28175	Instal mat outil techn		3 173 184,02				149 956,00		3 323 140,02		3 323 140,02
28178	Autres immobilisations corporelles		3 564,34						3 564,34		3 564,34
2817	Sous Total compte 2817		3 176 748,36				149 956,00		3 326 704,36		3 326 704,36
28181	Instal gales agenc t amngts divers		13 110,00						13 110,00		13 110,00
28182	Mat de transport		31 918,39						31 918,39		31 918,39
2818	Sous Total compte 2818		45 028,39						45 028,39		45 028,39
281	Sous Total compte 281		15 534 616,57				823 510,00		16 358 126,57		16 358 126,57
28	Sous Total compte 28		15 543 304,57				838 910,00		16 382 214,57		16 382 214,57
	Total classe 2	86 118 284,59	15 788 206,56	847 061,54	847 061,54	296 004,39	838 910,00	87 261 350,52	17 474 178,10	86 414 288,98	16 627 116,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		2 700,00	186 520,44	201 925,44			186 520,44	204 625,44		18 105,00
401	Sous Total compte 401		2 700,00	186 520,44	201 925,44			186 520,44	204 625,44		18 105,00
4041	Fournis immob			263 401,21	362 831,94			263 401,21	362 831,94		99 430,73
404	Sous Total compte 404			263 401,21	362 831,94			263 401,21	362 831,94		99 430,73
408	Fournis factures non parvenues		59 136,49	59 136,49	12 800,00			59 136,49	71 936,49		12 800,00
40	Sous Total compte 40		61 836,49	509 058,14	577 557,38			509 058,14	639 393,87		130 335,73
411	Clients	252 911,51		1 677 018,55	1 791 099,39			1 929 930,06	1 791 099,39	138 830,67	
4161	Créances douteuses			16 488,59	16 488,59			16 488,59	16 488,59		0,00
416	Sous Total compte 416			16 488,59	16 488,59			16 488,59	16 488,59		0,00
41	Sous Total compte 41	252 911,51		1 693 507,14	1 807 587,98			1 946 418,65	1 807 587,98	138 830,67	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	29 566,56		717 643,10	747 209,66			747 209,66	747 209,66		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			658 649,33	658 649,33			658 649,33	658 649,33		0,00
441	Sous Total compte 441	29 566,56		1 376 292,43	1 405 858,99			1 405 858,99	1 405 858,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses		118 886,83	118 886,83	134 500,68			118 886,83	253 387,51		134 500,68
443	Sous Total compte 443		118 886,83	118 886,83	134 500,68			118 886,83	253 387,51		134 500,68
44551	Etat - TVA à décaisser		3 406,00	113 090,00	151 751,00			113 090,00	155 157,00		42 067,00
4455	Sous Total compte 4455		3 406,00	113 090,00	151 751,00			113 090,00	155 157,00		42 067,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			59 201,23	42 629,00			59 201,23	42 629,00	16 572,23	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 367,84	7 629,00			10 367,84	7 629,00	2 738,84	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 113,00	8 113,00			8 113,00	8 113,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			77 682,07	58 371,00			77 682,07	58 371,00	19 311,07	
44571	Etat - TVA collectée			202 009,00	202 009,00			202 009,00	202 009,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			202 009,00	202 009,00			202 009,00	202 009,00		0,00
445	Sous Total compte 445		3 406,00	392 781,07	412 131,00			392 781,07	415 537,00		22 755,93
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			199 675,00	199 675,00			199 675,00	199 675,00		0,00
44	Sous Total compte 44	29 566,56	122 292,83	2 087 635,33	2 152 165,67			2 117 201,89	2 274 458,50		157 256,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	11 356 948,77		3 541 552,74	929 647,39			14 898 501,51	929 647,39	13 968 854,12	
451	Sous Total compte 451	11 356 948,77		3 541 552,74	929 647,39			14 898 501,51	929 647,39	13 968 854,12	
45	Sous Total compte 45	11 356 948,77		3 541 552,74	929 647,39			14 898 501,51	929 647,39	13 968 854,12	
466	Excédnt de verSEMent		28,07	8 905,61	8 905,61			8 905,61	8 933,68		28,07
46711	Autres comptes créditeurs		31 178,79	39 168,30	60 139,30			39 168,30	91 318,09		52 149,79
4671	Sous Total compte 4671		31 178,79	39 168,30	60 139,30			39 168,30	91 318,09		52 149,79
46721	Débiteurs divers - amiable	35 993,66			10 197,60			35 993,66	10 197,60	25 796,06	
46726	Débiteurs divers - contentieux			10 197,60	10 197,60			10 197,60	10 197,60		0,00
4672	Sous Total compte 4672	35 993,66		10 197,60	20 395,20			46 191,26	20 395,20	25 796,06	
467	Sous Total compte 467	35 993,66	31 178,79	49 365,90	80 534,50			85 359,56	111 713,29		26 353,73
46	Sous Total compte 46	35 993,66	31 206,86	58 271,51	89 440,11			94 265,17	120 646,97		26 381,80
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 620 817,54	1 620 817,54			1 620 817,54	1 620 817,54		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		236,61	1 754,81	1 518,20			1 754,81	1 754,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 150,80	37 092,99			7 150,80	37 092,99		29 942,19
47141	Sous Total compte 47141		236,61	8 905,61	38 611,19			8 905,61	38 847,80		29 942,19
4714	Sous Total compte 4714		236,61	8 905,61	38 611,19			8 905,61	38 847,80		29 942,19
4718	Autres recettes à régulariser			21 811,92	21 811,92			21 811,92	21 811,92		0,00
471	Sous Total compte 471		236,61	1 651 535,07	1 681 240,65			1 651 535,07	1 681 477,26		29 942,19
4721	Dép sans mandatement préalable			7 990,30	7 990,30			7 990,30	7 990,30		0,00
472	Sous Total compte 472			7 990,30	7 990,30			7 990,30	7 990,30		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,51		0,98	0,90			1,49	0,90	0,59	
478	Sous Total compte 478	0,51		0,98	0,90			1,49	0,90	0,59	
47	Sous Total compte 47	0,51	236,61	1 659 526,35	1 689 231,85			1 659 526,86	1 689 468,46		29 941,60
	Total classe 4	11 675 421,01	215 572,79	9 549 551,21	7 245 630,38			21 224 972,22	7 461 203,17	14 152 792,51	389 023,46
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 691,51	5 691,51			5 691,51	5 691,51		0,00
511	Sous Total compte 511			5 691,51	5 691,51			5 691,51	5 691,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51			5 691,51	5 691,51			5 691,51	5 691,51		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 317 626,01	1 317 626,01			1 317 626,01	1 317 626,01		0,00
58	Sous Total compte 58			1 317 626,01	1 317 626,01			1 317 626,01	1 317 626,01		0,00
	Total classe 5			1 323 317,52	1 323 317,52			1 323 317,52	1 323 317,52		0,00
611	Sous-traitance générale					32 768,00	32 768,00	32 768,00	32 768,00		0,00
6168	Autres					71 610,00		71 610,00		71 610,00	
616	Sous Total compte 616					71 610,00		71 610,00		71 610,00	
61	Sous Total compte 61					104 378,00	32 768,00	104 378,00	32 768,00	71 610,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					134 500,68		134 500,68		134 500,68	
621	Sous Total compte 621					134 500,68		134 500,68		134 500,68	
6226	Honoraires					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
622	Sous Total compte 622					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6233	Foires et expositions					4 187,50		4 187,50		4 187,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					4 187,50		4 187,50		4 187,50	
6281	Concours divers - cotisations					3 595,50		3 595,50		3 595,50	
6288	Autres					89 538,49	26 368,49	89 538,49	26 368,49	63 170,00	
628	Sous Total compte 628					93 133,99	26 368,49	93 133,99	26 368,49	66 765,50	
62	Sous Total compte 62					235 822,17	26 368,49	235 822,17	26 368,49	209 453,68	
63512	Taxes foncières					199 675,00		199 675,00		199 675,00	
6351	Sous Total compte 6351					199 675,00		199 675,00		199 675,00	
635	Sous Total compte 635					199 675,00		199 675,00		199 675,00	
63	Sous Total compte 63					199 675,00		199 675,00		199 675,00	
658	Charges diverses gest courante					52 149,00		52 149,00		52 149,00	
65	Sous Total compte 65					52 149,00		52 149,00		52 149,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 559,90		30 559,90		30 559,90	
67	Sous Total compte 67					30 559,90		30 559,90		30 559,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					838 910,00		838 910,00		838 910,00	
681	Sous Total compte 681					838 910,00		838 910,00		838 910,00	
68	Sous Total compte 68					838 910,00		838 910,00		838 910,00	
	Total classe 6					1 461 494,07	59 136,49	1 461 494,07	59 136,49	1 402 357,58	
704	Travaux						238 469,34		238 469,34		238 469,34
70611	Redevances assainisSEment collectif						1 021 901,72		1 021 901,72		1 021 901,72
7061	Sous Total compte 7061						1 021 901,72		1 021 901,72		1 021 901,72
706	Sous Total compte 706						1 021 901,72		1 021 901,72		1 021 901,72
70	Sous Total compte 70						1 260 371,06		1 260 371,06		1 260 371,06
741	Primes d'épuration						1 600 997,47		1 600 997,47		1 600 997,47
74	Sous Total compte 74						1 600 997,47		1 600 997,47		1 600 997,47
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						7 142,37		7 142,37		7 142,37
7588	Autres						251 485,10		251 485,10		251 485,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						251 485,10		251 485,10		251 485,10
75	Sous Total compte 75						258 627,47		258 627,47		258 627,47
777	Quote part subv invest virée au résult						478 716,01		478 716,01		478 716,01
77	Sous Total compte 77						478 716,01		478 716,01		478 716,01
	Total classe 7						3 598 712,01		3 598 712,01		3 598 712,01
	Total général	102 510 398,01	102 510 398,01	12 835 613,07	10 531 692,24	2 251 831,44	4 555 752,27	117 597 842,52	117 597 842,52	107 164 847,49	107 164 847,49

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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

Observations :

RICHARD Ludovic (1003543885-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFIP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 16/02/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAISON Bernard (1004719169-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIJON METROPOLE, le 17/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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