

ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Bernard MAISON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 09/04/2024

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 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	150,43	Dotations	1 480,18
Terrains	371,62	Fonds Globalisés	50,04
Constructions	8 134,92	Réserves	12 460,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 999,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 279,34	Report à nouveau	13 369,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	46 328,72	Résultat de l'exercice	1 653,83
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	19 406,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	70 114,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	36 297,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 264,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	84 717,52
Créances	14 716,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	263,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 716,30	Total dettes à court terme	263,48
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	263,48
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	84 981,00	TOTAL PASSIF	84 981,00

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	176 881,91	26 456,00	150 425,91	123 575,50
	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	10 665 607,97	8 099 109,62	8 560 313,62
	Construction sur sol autrui en tte prop	42 069,58	6 264,00	35 805,58	37 205,58
	Instal, mat et outil techn en tte prop	13 288 884,62	2 990 812,56	10 298 072,06	10 271 702,17
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	45 028,39	45 028,39		
	Immobilisations corporelles en cours	1 279 335,76		1 279 335,76	242 470,89
	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	3 473 096,02	3 701 606,91	3 851 562,91	
MONTANT A REPORTER	87 471 962,53	17 207 264,94	70 264 697,59	69 787 172,42	

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	87 471 962,53	17 207 264,94	70 264 697,59	69 787 172,42
	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		87 475 526,87	17 210 829,28	70 264 697,59	69 787 172,42

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	172 773,81		172 773,81	138 830,67
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	98 950,62		98 950,62	19 311,07
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	14 444 577,60		14 444 577,60	13 968 854,12
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				25 796,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		14 716 302,03		14 716 302,03	14 152 791,92

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	0,32		0,32	0,59
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,32		0,32	0,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	102 191 829,22	17 210 829,28	84 980 999,94	83 939 964,93

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	13 369 079,18	11 172 724,75
	Résultat de l'exercice	1 653 825,48	2 196 354,43
	Subventions d'investissement	19 406 046,56	19 885 664,57
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	50 035,77	50 035,77
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	84 717 522,32	83 543 314,85	

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		7 626,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 189,23	30 905,00
	Dettes fiscales et sociales		42 067,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	255 259,53	99 430,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		134 500,68
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	28,86	52 177,86	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	263 477,62	366 707,89	

BILAN (en Euros)

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		29 942,19
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		29 942,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	84 980 999,94	83 939 964,93

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	930,08	1 601,00
Produits des services	1 311,54	1 260,37
Autres produits	292,02	258,63
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 533,64	3 120,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	254,43	281,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	841,89	838,91
Autres charges	255,98	251,82
Charges courantes non financières	1 352,31	1 371,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 181,33	1 748,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 181,33	1 748,20
Produits exceptionnels	481,39	478,72
Charges exceptionnelles	8,89	30,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	472,49	448,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 653,83	2 196,35

COMPTE DE RESULTAT 2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	977 109,03	1 021 901,72
Divers	334 432,94	238 469,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	930 077,99	1 600 997,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	292 019,57	258 627,47
TOTAL I	2 533 639,53	3 119 996,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	254 434,15	281 063,68
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	213 778,00	199 675,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	841 889,00	838 910,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	42 206,00	52 149,00
TOTAL II	1 352 307,15	1 371 797,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 181 332,38	1 748 198,32
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 2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 181 332,38	1 748 198,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 770,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	479 618,01	478 716,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	481 388,01	478 716,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 894,91	30 559,90
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 894,91	30 559,90
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	472 493,10	448 156,11

COMPTE DE RESULTAT 2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 015 027,54		3 598 712,01	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 361 202,06		1 402 357,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 653 825,48		2 196 354,43	

Opérations Compte de Tiers

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 461 123,05	16 016 079,18	31 477 202,23
Titres de recette émis (b)	905 389,44	3 016 857,23	3 922 246,67
Réductions de titres (c)		1 829,69	1 829,69
Recettes nettes (d = b - c)	905 389,44	3 015 027,54	3 920 416,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 461 123,05	16 016 079,18	31 477 202,23
Mandats émis (f)	1 877 785,86	1 374 002,06	3 251 787,92
Annulations de mandats (g)	7 626,62	12 800,00	20 426,62
Depenses nettes (h = f - g)	1 870 159,24	1 361 202,06	3 231 361,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 653 825,48	689 055,68
(h - d) Déficit	964 769,80		

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

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	394 689,87		-964 769,80		-570 079,93
Fonctionnement	13 369 079,18		1 653 825,48		15 022 904,66
Sous-Total	13 763 769,05		689 055,68		14 452 824,73
TOTAL III	13 763 769,05		689 055,68		14 452 824,73
TOTAL I + II + III	13 763 769,05		689 055,68		14 452 824,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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	7 700,00		7 700,00	15 253,24	7 626,62	7 626,62	73,38
20	Immobilisations incorporelles	345 000,00	2 000 000,00	2 345 000,00	40 078,41		40 078,41	2 304 921,59
21	Immobilisations corporelles		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00
23	Immobilisations en cours	1 858 000,00	8 692 423,05	10 550 423,05	1 279 335,76		1 279 335,76	9 271 087,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 210 700,00	12 692 423,05	14 903 123,05	1 334 667,41	7 626,62	1 327 040,79	13 576 082,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 210 700,00	12 692 423,05	14 903 123,05	1 334 667,41	7 626,62	1 327 040,79	13 576 082,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00		488 000,00	479 618,01		479 618,01	8 381,99
041	Opérations patrimoniales	20 000,00	50 000,00	70 000,00	63 500,44		63 500,44	6 499,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	508 000,00	50 000,00	558 000,00	543 118,45		543 118,45	14 881,55
TOTAL GENERAL		2 718 700,00	12 742 423,05	15 461 123,05	1 877 785,86	7 626,62	1 870 159,24	13 590 963,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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	200 000,00		200 000,00				200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	771 346,00	-771 346,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	971 346,00	-771 346,00	200 000,00				200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	971 346,00	-771 346,00	200 000,00				200 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	827 354,00	13 080 079,18	13 907 433,18				13 907 433,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	-11 000,00	889 000,00	841 889,00		841 889,00	47 111,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00	50 000,00	70 000,00	63 500,44		63 500,44	6 499,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 747 354,00	13 119 079,18	14 866 433,18	905 389,44		905 389,44	13 961 043,74
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		394 689,87	394 689,87				394 689,87
TOTAL GENERAL		2 718 700,00	12 742 423,05	15 461 123,05	905 389,44		905 389,44	14 555 733,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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	655 800,00	200 000,00	855 800,00	340 381,10	12 800,00	327 581,10	528 218,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	175 000,00		175 000,00	140 631,05		140 631,05	34 368,95
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	50 000,00	120 000,00	42 206,00		42 206,00	77 794,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	50 000,00	60 000,00	8 894,91		8 894,91	51 105,09
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	8 846,00		8 846,00				8 846,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	919 646,00	300 000,00	1 219 646,00	532 113,06	12 800,00	519 313,06	700 332,94
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	827 354,00	13 080 079,18	13 907 433,18				13 907 433,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	-11 000,00	889 000,00	841 889,00		841 889,00	47 111,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 727 354,00	13 069 079,18	14 796 433,18	841 889,00		841 889,00	13 954 544,18
TOTAL GENERAL		2 647 000,00	13 369 079,18	16 016 079,18	1 374 002,06	12 800,00	1 361 202,06	14 654 877,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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	1 024 000,00		1 024 000,00	1 313 371,66	1 829,69	1 311 541,97	-287 541,97
74	Subventions d'exploitation	860 000,00		860 000,00	930 077,99		930 077,99	-70 077,99
75	Autres produits de gestion courante	275 000,00		275 000,00	292 019,57		292 019,57	-17 019,57
77	Produits exceptionnels				1 770,00		1 770,00	-1 770,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 159 000,00		2 159 000,00	2 537 239,22	1 829,69	2 535 409,53	-376 409,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00		488 000,00	479 618,01		479 618,01	8 381,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	488 000,00		488 000,00	479 618,01		479 618,01	8 381,99
002	Résultat d'exploitation reporté		13 369 079,18	13 369 079,18				13 369 079,18
TOTAL GENERAL		2 647 000,00	13 369 079,18	16 016 079,18	3 016 857,23	1 829,69	3 015 027,54	13 001 051,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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	7 626,62	7 626,62	
1681	Autres emprunts	7 626,62		7 626,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 253,24	7 626,62	7 626,62
2031	Frais d'études	40 078,41		40 078,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	40 078,41		40 078,41
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 215 835,32		1 215 835,32
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	63 500,44		63 500,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 279 335,76		1 279 335,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 334 667,41	7 626,62	1 327 040,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 334 667,41	7 626,62	1 327 040,79
139111	Agence de l'eau	18 774,26		18 774,26
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	314 906,58		314 906,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	479 618,01		479 618,01
2315	Installations matériels et outillage techniques	63 500,44		63 500,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	63 500,44		63 500,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	543 118,45		543 118,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 877 785,86	7 626,62	1 870 159,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	13 228,00		13 228,00
28131	Bâtiments	461 204,00		461 204,00
28148	Amortissements autres constructions	1 400,00		1 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	215 885,00		215 885,00
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	841 889,00		841 889,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	63 500,44		63 500,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	63 500,44		63 500,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	905 389,44		905 389,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	905 389,44		905 389,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	79 168,00		79 168,00
6226	Honoraires	12 139,67		12 139,67
6233	Foires et expositions	3 105,00		3 105,00
6281	Concours divers -cotisations	3 741,20		3 741,20
6288	Autres	28 449,23	12 800,00	15 649,23
63512	Taxes foncières	213 778,00		213 778,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	340 381,10	12 800,00	327 581,10
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	140 631,05		140 631,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	140 631,05		140 631,05
658	Charges diverses de gestion courante	42 206,00		42 206,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	42 206,00		42 206,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 894,91		8 894,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 894,91		8 894,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	532 113,06	12 800,00	519 313,06
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	841 889,00		841 889,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	841 889,00		841 889,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	841 889,00		841 889,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 374 002,06	12 800,00	1 361 202,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	336 262,63	1 829,69	334 432,94
70611	Redevances d'assainissement collectif	977 109,03		977 109,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 313 371,66	1 829,69	1 311 541,97
741	Primes d'épuration	930 077,99		930 077,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	930 077,99		930 077,99
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	28 421,97		28 421,97
7588	Autres	263 597,60		263 597,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	292 019,57		292 019,57
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 770,00		1 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 770,00		1 770,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 537 239,22	1 829,69	2 535 409,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	479 618,01		479 618,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	479 618,01		479 618,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	479 618,01		479 618,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 016 857,23	1 829,69	3 015 027,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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		11 172 724,75		2 196 354,43				13 369 079,18		13 369 079,18
11	Sous Total compte 11		11 172 724,75		2 196 354,43				13 369 079,18		13 369 079,18
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 196 354,43	2 196 354,43				2 196 354,43	2 196 354,43		0,00
12	Sous Total compte 12		2 196 354,43	2 196 354,43				2 196 354,43	2 196 354,43		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 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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		15 491 584,93						15 491 584,93		15 491 584,93
131	Sous Total compte 131		25 081 072,99						25 081 072,99		25 081 072,99
139111	Agence de l'eau	89 918,22				18 774,26		108 692,48		108 692,48	
139118	Autres	4 377,20				547,15		4 924,35		4 924,35	
13911	Sous Total compte 13911	94 295,42				19 321,41		113 616,83		113 616,83	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 209 230,44				143 923,35		3 353 153,79		3 353 153,79	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	11 733,36				1 466,67		13 200,03		13 200,03	
13918	Subv équipt transf autres	1 880 149,20				314 906,58		2 195 055,78		2 195 055,78	
1391	Sous Total compte 1391	5 195 408,42				479 618,01		5 675 026,43		5 675 026,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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	5 195 408,42				479 618,01		5 675 026,43		5 675 026,43	
13	Sous Total compte 13	5 195 408,42	25 081 072,99			479 618,01		5 675 026,43	25 081 072,99		19 406 046,56
1678	Autres emprunts et dettes		7 626,62	7 626,62		7 626,62	7 626,62	15 253,24	15 253,24		0,00
167	Sous Total compte 167		7 626,62	7 626,62		7 626,62	7 626,62	15 253,24	15 253,24		0,00
1681	Autres emprunts				7 626,62	7 626,62		7 626,62	7 626,62		0,00
168	Sous Total compte 168				7 626,62	7 626,62		7 626,62	7 626,62		0,00
16	Sous Total compte 16		7 626,62	7 626,62	7 626,62	15 253,24	7 626,62	22 879,86	22 879,86		0,00
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	5 195 408,42	88 746 349,89	2 203 981,05	2 203 981,05	494 871,25	7 626,62	7 894 260,72	90 957 957,56	5 675 026,43	88 738 723,27
2031	Frais d'études	147 393,50			10 860,00	40 078,41		187 471,91	10 860,00	176 611,91	
2033	Frais d'insertion	270,00						270,00		270,00	
203	Sous Total compte 203	147 663,50			10 860,00	40 078,41		187 741,91	10 860,00	176 881,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
20	Sous Total compte 20	147 663,50			10 860,00	40 078,41		187 741,91	10 860,00	176 881,91	
2111	Terrains nus	124 896,91						124 896,91		124 896,91	
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	13 040 072,02		242 470,89	2 414,29			13 282 542,91	2 414,29	13 280 128,62	
2153	Sous Total compte 2153	13 040 072,02		242 470,89	2 414,29			13 282 542,91	2 414,29	13 280 128,62	
21562	Service d'assainisSEMer	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
2156	Sous Total compte 2156	8 756,00						8 756,00		8 756,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
215	Sous Total compte 215	13 048 828,02		242 470,89	2 414,29			13 291 298,91	2 414,29	13 288 884,62	
21718	Autres terrains	180 730,31						180 730,31		180 730,31	
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 agenc't amngts divers	13 110,00						13 110,00		13 110,00	
2182	Mat de transport	31 918,39						31 918,39		31 918,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
218	Sous Total compte 218	45 028,39						45 028,39		45 028,39	
21	Sous Total compte 21	39 450 528,07		242 470,89	2 414,29			39 692 998,96	2 414,29	39 690 584,67	
2315	Instal mat outil techn	242 470,89			242 470,89	1 279 335,76		1 521 806,65	242 470,89	1 279 335,76	
231	Sous Total compte 231	242 470,89			242 470,89	1 279 335,76		1 521 806,65	242 470,89	1 279 335,76	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					63 500,44	63 500,44	63 500,44	63 500,44		0,00
23	Sous Total compte 23	242 470,89			242 470,89	1 342 836,20	63 500,44	1 585 307,09	305 971,33	1 279 335,76	
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		24 088,00	10 860,00			13 228,00	10 860,00	37 316,00		26 456,00
2803	Sous Total compte 2803		24 088,00	10 860,00			13 228,00	10 860,00	37 316,00		26 456,00
280	Sous Total compte 280		24 088,00	10 860,00			13 228,00	10 860,00	37 316,00		26 456,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
28131	Bâtiments		10 204 403,97				461 204,00		10 665 607,97		10 665 607,97
2813	Sous Total compte 2813		10 204 403,97				461 204,00		10 665 607,97		10 665 607,97
28148	Amort autres constructions		4 864,00				1 400,00		6 264,00		6 264,00
2814	Sous Total compte 2814		4 864,00				1 400,00		6 264,00		6 264,00
28153	Installations à caractère spécifique		2 769 889,85	2 414,29			215 885,00	2 414,29	2 985 774,85		2 983 360,56
28156	Mat spécif exploit		7 236,00				216,00		7 452,00		7 452,00
2815	Sous Total compte 2815		2 777 125,85	2 414,29			216 101,00	2 414,29	2 993 226,85		2 990 812,56
28175	Instal mat outil techn		3 323 140,02				149 956,00		3 473 096,02		3 473 096,02
28178	Autres immobilisations corporelles		3 564,34						3 564,34		3 564,34
2817	Sous Total compte 2817		3 326 704,36				149 956,00		3 476 660,36		3 476 660,36
28181	Instal gales agentc 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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
281	Sous Total compte 281		16 358 126,57	2 414,29			828 661,00	2 414,29	17 186 787,57		17 184 373,28
28	Sous Total compte 28		16 382 214,57	13 274,29			841 889,00	13 274,29	17 224 103,57		17 210 829,28
	Total classe 2	86 414 288,98	16 627 116,56	255 745,18	255 745,18	1 382 914,61	905 389,44	88 052 948,77	17 788 251,18	87 720 428,86	17 455 731,27
4011	Fournisseurs		18 105,00	138 603,93	120 498,93			138 603,93	138 603,93		0,00
401	Sous Total compte 401		18 105,00	138 603,93	120 498,93			138 603,93	138 603,93		0,00
4041	Fournis immob		99 430,73	1 573 662,59	1 728 944,19			1 573 662,59	1 828 374,92		254 712,33
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				547,20				547,20		547,20
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			144 975,19	144 975,19			144 975,19	144 975,19		0,00
4047	Sous Total compte 4047			144 975,19	145 522,39			144 975,19	145 522,39		547,20
404	Sous Total compte 404		99 430,73	1 718 637,78	1 874 466,58			1 718 637,78	1 973 897,31		255 259,53
408	Fournis factures non parvenues		12 800,00	12 800,00	8 189,23			12 800,00	20 989,23		8 189,23
40	Sous Total compte 40		130 335,73	1 870 041,71	2 003 154,74			1 870 041,71	2 133 490,47		263 448,76
411	Clients	138 830,67		1 765 774,23	1 753 839,20			1 904 604,90	1 753 839,20	150 765,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
4161	Créances douteuses			36 426,36	14 418,25			36 426,36	14 418,25	22 008,11	
416	Sous Total compte 416			36 426,36	14 418,25			36 426,36	14 418,25	22 008,11	
41	Sous Total compte 41	138 830,67		1 802 200,59	1 768 257,45			1 941 031,26	1 768 257,45	172 773,81	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			752 471,51	752 471,51			752 471,51	752 471,51		0,00
441	Sous Total compte 441			752 471,51	752 471,51			752 471,51	752 471,51		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		134 500,68	284 528,35	150 027,67			284 528,35	284 528,35		0,00
443	Sous Total compte 443		134 500,68	284 528,35	150 027,67			284 528,35	284 528,35		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		42 067,00	48 105,00	6 038,00			48 105,00	48 105,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		42 067,00	48 105,00	6 038,00			48 105,00	48 105,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	16 572,23		264 555,94	238 675,55			281 128,17	238 675,55	42 452,62	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 738,84		3 855,16	6 594,00			6 594,00	6 594,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			353 482,00	296 984,00			353 482,00	296 984,00	56 498,00	
4456	Sous Total compte 4456	19 311,07		621 893,10	542 253,55			641 204,17	542 253,55	98 950,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
44571	Etat - TVA collectée			194 809,34	194 809,34			194 809,34	194 809,34		0,00
4457	Sous Total compte 4457			194 809,34	194 809,34			194 809,34	194 809,34		0,00
445	Sous Total compte 445	19 311,07	42 067,00	864 807,44	743 100,89			884 118,51	785 167,89	98 950,62	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			213 778,00	213 778,00			213 778,00	213 778,00		0,00
44	Sous Total compte 44	19 311,07	176 567,68	2 115 585,30	1 859 378,07			2 134 896,37	2 035 945,75	98 950,62	
451007	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	13 968 854,12		2 894 382,64	2 418 659,16			16 863 236,76	2 418 659,16	14 444 577,60	
451	Sous Total compte 451	13 968 854,12		2 894 382,64	2 418 659,16			16 863 236,76	2 418 659,16	14 444 577,60	
45	Sous Total compte 45	13 968 854,12		2 894 382,64	2 418 659,16			16 863 236,76	2 418 659,16	14 444 577,60	
466	Excédé de verSEMENT		28,07	37 169,32	37 169,32			37 169,32	37 197,39		28,07
46711	Autres comptes créditeurs		52 149,79	101 981,62	49 832,62			101 981,62	101 982,41		0,79
4671	Sous Total compte 4671		52 149,79	101 981,62	49 832,62			101 981,62	101 982,41		0,79
46721	Débiteurs divers - amiable	25 796,06		17 023,24	42 819,30			42 819,30	42 819,30		0,00
4672	Sous Total compte 4672	25 796,06		17 023,24	42 819,30			42 819,30	42 819,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
467	Sous Total compte 467	25 796,06	52 149,79	119 004,86	92 651,92			144 800,92	144 801,71		0,79
46	Sous Total compte 46	25 796,06	52 177,86	156 174,18	129 821,24			181 970,24	181 999,10		28,86
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 723 348,33	1 723 348,33			1 723 348,33	1 723 348,33		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		29 942,19	37 169,32	7 227,13			37 169,32	37 169,32		0,00
47141	Sous Total compte 47141		29 942,19	37 169,32	7 227,13			37 169,32	37 169,32		0,00
4714	Sous Total compte 4714		29 942,19	37 169,32	7 227,13			37 169,32	37 169,32		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			169 403,56	169 403,56			169 403,56	169 403,56		0,00
471	Sous Total compte 471		29 942,19	1 929 921,21	1 899 979,02			1 929 921,21	1 929 921,21		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			86 510,67	86 510,67			86 510,67	86 510,67		0,00
472	Sous Total compte 472			86 555,67	86 555,67			86 555,67	86 555,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,59		1,74	2,01			2,33	2,01	0,32	
478	Sous Total compte 478	0,59		1,74	2,01			2,33	2,01	0,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
47	Sous Total compte 47	0,59	29 942,19	2 016 478,62	1 986 536,70			2 016 479,21	2 016 478,89	0,32	
	Total classe 4	14 152 792,51	389 023,46	10 854 863,04	10 165 807,36			25 007 655,55	10 554 830,82	14 716 302,35	263 477,62
5118	Autres valeurs à l'encaissement			12 765,03	12 765,03			12 765,03	12 765,03		0,00
511	Sous Total compte 511			12 765,03	12 765,03			12 765,03	12 765,03		0,00
51	Sous Total compte 51			12 765,03	12 765,03			12 765,03	12 765,03		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 385 007,45	1 385 007,45			1 385 007,45	1 385 007,45		0,00
58	Sous Total compte 58			1 385 007,45	1 385 007,45			1 385 007,45	1 385 007,45		0,00
	Total classe 5			1 397 772,48	1 397 772,48			1 397 772,48	1 397 772,48		0,00
6168	Autres					79 168,00		79 168,00		79 168,00	
616	Sous Total compte 616					79 168,00		79 168,00		79 168,00	
61	Sous Total compte 61					79 168,00		79 168,00		79 168,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					140 631,05		140 631,05		140 631,05	
621	Sous Total compte 621					140 631,05		140 631,05		140 631,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
6226	Honoraires					12 139,67		12 139,67		12 139,67	
622	Sous Total compte 622					12 139,67		12 139,67		12 139,67	
6233	Foires et expositions					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
623	Sous Total compte 623					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
6281	Concours divers - cotisations					3 741,20		3 741,20		3 741,20	
6288	Autres					28 449,23	12 800,00	28 449,23	12 800,00	15 649,23	
628	Sous Total compte 628					32 190,43	12 800,00	32 190,43	12 800,00	19 390,43	
62	Sous Total compte 62					188 066,15	12 800,00	188 066,15	12 800,00	175 266,15	
63512	Taxes foncières					213 778,00		213 778,00		213 778,00	
6351	Sous Total compte 6351					213 778,00		213 778,00		213 778,00	
635	Sous Total compte 635					213 778,00		213 778,00		213 778,00	
63	Sous Total compte 63					213 778,00		213 778,00		213 778,00	
658	Charges diverses gest courante					42 206,00		42 206,00		42 206,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
65	Sous Total compte 65					42 206,00		42 206,00		42 206,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 894,91		8 894,91		8 894,91	
67	Sous Total compte 67					8 894,91		8 894,91		8 894,91	
6811	DA - immob corpo et incorpo					841 889,00		841 889,00		841 889,00	
681	Sous Total compte 681					841 889,00		841 889,00		841 889,00	
68	Sous Total compte 68					841 889,00		841 889,00		841 889,00	
	Total classe 6					1 374 002,06	12 800,00	1 374 002,06	12 800,00	1 361 202,06	
704	Travaux					1 829,69	336 262,63	1 829,69	336 262,63		334 432,94
70611	Redevances assainissement collectif						977 109,03		977 109,03		977 109,03
7061	Sous Total compte 7061						977 109,03		977 109,03		977 109,03
706	Sous Total compte 706						977 109,03		977 109,03		977 109,03
70	Sous Total compte 70					1 829,69	1 313 371,66	1 829,69	1 313 371,66		1 311 541,97
741	Primes d'épuration						930 077,99		930 077,99		930 077,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
74	Sous Total compte 74						930 077,99		930 077,99		930 077,99
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						28 421,97		28 421,97		28 421,97
7588	Autres						263 597,60		263 597,60		263 597,60
758	Sous Total compte 758						263 597,60		263 597,60		263 597,60
75	Sous Total compte 75						292 019,57		292 019,57		292 019,57
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 770,00		1 770,00		1 770,00
771	Sous Total compte 771						1 770,00		1 770,00		1 770,00
777	Quote part subv invest virée au résult						479 618,01		479 618,01		479 618,01
77	Sous Total compte 77						481 388,01		481 388,01		481 388,01
	Total classe 7						1 829,69	3 016 857,23	1 829,69	3 016 857,23	3 015 027,54
	Total général	105 762 489,91	105 762 489,91	14 712 361,75	14 023 306,07	3 253 617,61	3 942 673,29	123 728 469,27	123 728 469,27	109 472 959,70	109 472 959,70

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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 2023

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

Observations :

LERICHE Luc (1026806564-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFIP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 10/04/2024

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 **2023** 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 12/04/2024

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