

021013

SGC DIJON METROPOLE

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : sylvie.mereau1

Exercice : 2021

Budget collectivité : 01307

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC DIJON METROPOLE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 25/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 01307

N° de SIRET 24210041000065

ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 SGC DIJON METROPOLE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 25/02/2022

N° CODIQUE 021013
 SGC DIJON METROPOLE
 Date d'édition : 25/02/2022

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	51
4EME PARTIE : Page des signatures		52

SITUATION PATRIMONIALE

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	85,44	Dotations	1 480,18
Terrains	371,62	Fonds globalisés	50,04
Constructions	9 060,12	Réserves	12 460,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 637,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	847,06	Report à nouveau	10 057,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	46 328,72	Résultat de l'exercice	1 115,68
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	20 305,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	70 244,64	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	36 297,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	70 330,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	81 766,68
Créances	11 675,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	23,24
Disponibilités		Fournisseurs	61,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	153,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 675,42	Total dettes à court terme	215,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	238,58
		Comptes de régularisations	0,24
TOTAL ACTIF	82 005,50	TOTAL PASSIF	82 005,50

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	94 130,00	8 688,00	85 442,00	87 614,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	190 886,91		190 886,91	190 886,91
	Constructions	18 764 717,59	9 743 199,97	9 021 517,62	9 482 721,62
	Construction sur sol d'autrui	42 069,58	3 464,00	38 605,58	40 005,58
	Instal, matériel et outillage technique	12 201 766,48	2 566 175,85	9 635 590,63	9 838 046,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	45 028,39	45 028,39		
	Immobilisations corporelles en cours	847 061,54		847 061,54	364 538,72
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	46 328 724,53		46 328 724,53	46 328 724,53
	Terrains	180 730,31		180 730,31	180 730,31
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 174 702,93	3 173 184,02	4 001 518,91	4 151 474,91
	MONTANT A REPORTER	85 869 818,26	15 539 740,23	70 330 078,03	70 664 743,50

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	85 869 818,26	15 539 740,23	70 330 078,03	70 664 743,50
	Autres immobilisations corporelles	3 564,34	3 564,34		
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	85 873 382,60	15 543 304,57	70 330 078,03	70 664 743,50

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	252 911,51		252 911,51	585 038,32
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 566,56		29 566,56	
	Créances sur les BA ou le BP	11 356 948,77		11 356 948,77	9 627 410,55
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	35 993,66		35 993,66	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 675 420,50		11 675 420,50	10 212 448,87

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,51		0,51	1,98
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,51		0,51	1,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	97 548 803,61	15 543 304,57	82 005 499,04	80 877 194,35

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 480 178,82	1 480 178,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	36 276 522,19	36 276 522,19
	Affectation par collec de rattachement	20 971,70	20 971,70
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	12 460 862,62	12 460 862,62
	Report à nouveau	10 057 041,95	8 955 428,31
	Résultat de l'exercice	1 115 682,80	1 101 613,64
	Subventions d'investissement	20 305 386,81	20 455 353,64
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	50 035,77	50 035,77
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	81 766 682,66	80 800 966,69

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	23 243,59	38 860,56
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	61 836,49	28 199,14
	Dettes fiscales et sociales	3 406,00	8 017,98
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		1 121,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	118 886,83	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	31 206,86	28,86
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	238 579,77	76 227,66

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	236,61	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	236,61	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	82 005 499,04	80 877 194,35

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	199,82	202,45
Produits des services	1 532,66	1 461,71
Autres produits	249,23	448,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 981,72	2 112,93
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	301,16	251,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	817,19	804,97
Autres charges	224,31	423,96
Charges courantes non financières	1 342,66	1 480,35
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	639,05	632,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	639,05	632,57
Produits exceptionnels	478,22	472,19
Charges exceptionnelles	1,59	3,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	476,63	469,04
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 115,68	1 101,61

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 259 782,06	1 220 458,05
Divers produits d'exploitation	272 878,65	241 256,39
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	199 820,37	202 452,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	249 233,95	448 759,80
TOTAL I	1 981 715,03	2 112 926,51
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	301 162,33	251 425,24
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	190 071,00	379 001,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	817 188,29	804 972,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	34 241,34	44 955,00
TOTAL II	1 342 662,96	1 480 353,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	639 052,07	632 573,27
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	639 052,07	632 573,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	478 224,01	472 193,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	478 224,01	472 193,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 593,28	3 152,64
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 593,28	3 152,64

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	476 630,73	469 040,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 459 939,04	2 585 119,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 344 256,24	1 483 505,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 115 682,80	1 101 613,64

ANNEXE

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 380 825,75	12 256 241,95	23 637 067,70
Titres de recettes émis (b)	1 145 445,47	2 461 512,26	3 606 957,73
Réductions de titres (c)		1 573,22	1 573,22
Recettes nettes (d = b - c)	1 145 445,47	2 459 939,04	3 605 384,51
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 380 825,75	12 256 241,95	23 637 067,70
Mandats émis (f)	976 363,80	1 352 119,39	2 328 483,19
Annulations de mandats (g)		7 863,15	7 863,15
Dépenses nettes (h = f - g)	976 363,80	1 344 256,24	2 320 620,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	169 081,67	1 115 682,80	1 284 764,47
(h - d) Déficit			

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE					
Investissement	118 041,80		169 081,67		287 123,47
Fonctionnement	10 057 041,95		1 115 682,80		11 172 724,75
Sous-Total	10 175 083,75		1 284 764,47		11 459 848,22
TOTAL III	10 175 083,75		1 284 764,47		11 459 848,22
TOTAL I + II + III	10 175 083,75		1 284 764,47		11 459 848,22

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	15 700,00		15 700,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
23	Immobilisations en cours	810 300,00	5 874 825,75	6 685 125,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 026 000,00	9 874 825,75	10 900 825,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 026 000,00	9 874 825,75	10 900 825,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	480 000,00		480 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	480 000,00		480 000,00
TOTAL GENERAL		1 506 000,00	9 874 825,75	11 380 825,75

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	15 700,00	15 616,97		15 616,97	83,03
20	2 100 000,00				2 100 000,00
21	2 100 000,00				2 100 000,00
23	6 685 125,75	482 522,82		482 522,82	6 202 602,93
SOUS-TOTAL	10 900 825,75	498 139,79		498 139,79	10 402 685,96
TOTAL	10 900 825,75	498 139,79		498 139,79	10 402 685,96
040	480 000,00	478 224,01		478 224,01	1 775,99
TOTAL	480 000,00	478 224,01		478 224,01	1 775,99
TOTAL GENERAL	11 380 825,75	976 363,80		976 363,80	10 404 461,95

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00
	SOUS-TOTAL	100 000,00		100 000,00
	TOTAL	100 000,00		100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	574 800,00	9 756 783,95	10 331 583,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	831 200,00		831 200,00
	TOTAL	1 406 000,00	9 756 783,95	11 162 783,95
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		118 041,80	118 041,80
	TOTAL GENERAL	1 506 000,00	9 874 825,75	11 380 825,75

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
13	100 000,00	328 257,18		328 257,18	-228 257,18
SOUS-TOTAL	100 000,00	328 257,18		328 257,18	-228 257,18
TOTAL	100 000,00	328 257,18		328 257,18	-228 257,18
021	10 331 583,95				10 331 583,95
040	831 200,00	817 188,29		817 188,29	14 011,71
TOTAL	11 162 783,95	817 188,29		817 188,29	10 345 595,66
001	118 041,80				118 041,80
TOTAL GENERAL	11 380 825,75	1 145 445,47		1 145 445,47	10 235 380,28

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	580 200,00	200 000,00	780 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	138 000,00		138 000,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	50 000,00	120 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	50 000,00	55 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		258,00	258,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	793 200,00	300 258,00	1 093 458,00
023	Virement à la section d'investissement (574 800,00	9 756 783,95	10 331 583,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	831 200,00		831 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 406 000,00	9 756 783,95	11 162 783,95
TOTAL GENERAL		2 199 200,00	10 057 041,95	12 256 241,95

**01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	780 200,00	380 209,65	7 863,15	372 346,50	407 853,50
012	138 000,00	118 886,83		118 886,83	19 113,17
65	120 000,00	34 241,34		34 241,34	85 758,66
67	55 000,00	1 593,28		1 593,28	53 406,72
68	258,00				258,00
TOTAL	1 093 458,00	534 931,10	7 863,15	527 067,95	566 390,05
023	10 331 583,95				10 331 583,95
042	831 200,00	817 188,29		817 188,29	14 011,71
TOTAL	11 162 783,95	817 188,29		817 188,29	10 345 595,66
TOTAL GENERAL	12 256 241,95	1 352 119,39	7 863,15	1 344 256,24	10 911 985,71

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 290 000,00		1 290 000,00
74	Subventions d'exploitation	170 000,00		170 000,00
75	Autres produits de gestion courante	259 200,00		259 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 719 200,00		1 719 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	480 000,00		480 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	480 000,00		480 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		10 057 041,95	10 057 041,95
TOTAL GENERAL		2 199 200,00	10 057 041,95	12 256 241,95

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	1 290 000,00	1 534 233,93	1 573,22	1 532 660,71	-242 660,71
74	170 000,00	199 820,37		199 820,37	-29 820,37
75	259 200,00	249 233,95		249 233,95	9 966,05
TOTAL	1 719 200,00	1 983 288,25	1 573,22	1 981 715,03	-262 515,03
042	480 000,00	478 224,01		478 224,01	1 775,99
TOTAL	480 000,00	478 224,01		478 224,01	1 775,99
002	10 057 041,95				10 057 041,95
TOTAL GENERAL	12 256 241,95	2 461 512,26	1 573,22	2 459 939,04	9 796 302,91

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	15 616,97		15 616,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 616,97		15 616,97
2315	Installations matériels et outillage tec	482 522,82		482 522,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	482 522,82		482 522,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	498 139,79		498 139,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	498 139,79		498 139,79
139111	Agence de l'eau	18 847,26		18 847,26
139118	Autres	547,15		547,15
13913	Subvention d'équipement transférées au c	143 923,35		143 923,35
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 466,67		1 466,67
13918	Subventions d'équipement transférées au	313 439,58		313 439,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	478 224,01		478 224,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	478 224,01		478 224,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	976 363,80		976 363,80

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	279 506,00		279 506,00
1318	Autres	48 751,18		48 751,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	328 257,18		328 257,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	328 257,18		328 257,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	328 257,18		328 257,18
28031	Amortissements frais d'études	2 172,00		2 172,00
281311	Bâtiments d'exploitation	461 204,00		461 204,00
28148	Amortissements autres constructions	1 400,00		1 400,00
281532	Réseaux d'assainissement	202 240,29		202 240,29
281562	Service d'assainissement	216,00		216,00
2817532	Réseaux d'assainissement	149 956,00		149 956,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	817 188,29		817 188,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	817 188,29		817 188,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 145 445,47		1 145 445,47

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
611	Sous-traitance générale	32 768,00		32 768,00
6168	Autres	41 112,09		41 112,09
617	Etudes et recherches	11 460,00		11 460,00
618	Divers	47,11		47,11
6226	Honoraires	9 445,10		9 445,10
6281	Concours divers -cotisations	3 595,50		3 595,50
6288	Autres	91 710,85	7 863,15	83 847,70
63512	Taxes foncières	190 071,00		190 071,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	380 209,65	7 863,15	372 346,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de	118 886,83		118 886,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	118 886,83		118 886,83
6541	Créances admises en non-valeur	3 063,34		3 063,34
658	Charges diverses de gestion courante	31 178,00		31 178,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	34 241,34		34 241,34
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 593,28		1 593,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 593,28		1 593,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	534 931,10	7 863,15	527 067,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	817 188,29		817 188,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	817 188,29		817 188,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	817 188,29		817 188,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 352 119,39	7 863,15	1 344 256,24

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	274 451,87	1 573,22	272 878,65
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 259 782,06		1 259 782,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 534 233,93	1 573,22	1 532 660,71
741	Primes d'épuration	199 820,37		199 820,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	199 820,37		199 820,37
752	Revenus des immeubles non affectés à des	14 259,26		14 259,26
7588	Autres	234 974,69		234 974,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	249 233,95		249 233,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 983 288,25	1 573,22	1 981 715,03
777	Quote-part des subventions d'investissem	478 224,01		478 224,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	478 224,01		478 224,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	478 224,01		478 224,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 461 512,26	1 573,22	2 459 939,04

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 480 178,82						1 480 178,82		1 480 178,82
10222	FCTVA		50 035,77						50 035,77		50 035,77
	Sous Total compte 1022		50 035,77						50 035,77		50 035,77
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		36 276 522,19						36 276 522,19		36 276 522,19
	Sous Total compte 102		37 806 736,78						37 806 736,78		37 806 736,78
1068	Autres réserves		12 460 862,62						12 460 862,62		12 460 862,62
	Sous Total compte 106		12 460 862,62						12 460 862,62		12 460 862,62
	Sous Total compte 10		50 267 599,40						50 267 599,40		50 267 599,40
110	Report à nouveau solde créditeur		8 955 428,31	1 101 613,64					10 057 041,95		10 057 041,95
	Sous Total compte 11		8 955 428,31	1 101 613,64					10 057 041,95		10 057 041,95
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 101 613,64	1 101 613,64				1 101 613,64	1 101 613,64		0,00
	Sous Total compte 12		1 101 613,64	1 101 613,64				1 101 613,64	1 101 613,64		0,00
13111	Agence de l'eau		851 431,56			279 506,00			1 130 937,56		1 130 937,56

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		32 829,00						32 829,00		32 829,00
	Sous Total compte 1311		884 260,56			279 506,00			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		15 383 839,98			48 751,18			15 432 591,16		15 432 591,16
	Sous Total compte 131		24 693 822,04			328 257,18			25 022 079,22		25 022 079,22
139111	Agence de l'eau	52 223,70				18 847,26			71 070,96		71 070,96
139118	Autres	3 282,90				547,15			3 830,05		3 830,05
	Sous Total compte 13911	55 506,60				19 394,41			74 901,01		74 901,01
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 921 383,74				143 923,35			3 065 307,09		3 065 307,09
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	8 800,02				1 466,67			10 266,69		10 266,69
13918	Subv équipt transf autres	1 252 778,04				313 439,58			1 566 217,62		1 566 217,62
	Sous Total compte 1391	4 238 468,40				478 224,01			4 716 692,41		4 716 692,41

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	4 238 468,40				478 224,01		4 716 692,41		4 716 692,41	
	Sous Total compte 13	4 238 468,40 24 693 822,04				478 224,01 328 257,18		4 716 692,41 25 022 079,22			20 305 386,81
1678	Autres emprunts et dettes		38 860,56			15 616,97		15 616,97 38 860,56			23 243,59
	Sous Total compte 167		38 860,56			15 616,97		15 616,97 38 860,56			23 243,59
	Sous Total compte 16		38 860,56			15 616,97		15 616,97 38 860,56			23 243,59
181	Cpte liaison : affectation		20 971,70					20 971,70			20 971,70
	Sous Total compte 18		20 971,70					20 971,70			20 971,70
	Total classe 1	4 238 468,40 85 078 295,65		1 101 613,64 1 101 613,64		493 840,98 328 257,18		5 833 923,02 86 508 166,47		4 716 692,41 85 390 935,86	
2031	Frais d'études	94 130,00						94 130,00			94 130,00
	Sous Total compte 203	94 130,00						94 130,00			94 130,00
	Sous Total compte 20	94 130,00						94 130,00			94 130,00
2111	Terrains nus	124 896,91						124 896,91			124 896,91
2118	Autres terrains	65 990,00						65 990,00			65 990,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	190 886,91						190 886,91		190 886,91	
21311	Batiments exploitation	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
	Sous Total compte 2131	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
	Sous Total compte 213	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	42 069,58						42 069,58		42 069,58	
	Sous Total compte 214	42 069,58						42 069,58		42 069,58	
21532	Réseaux assainissement	12 193 229,74			219,26			12 193 229,74 219,26		12 193 010,48	
	Sous Total compte 2153	12 193 229,74			219,26			12 193 229,74 219,26		12 193 010,48	
21562	Service d'assainissement	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
	Sous Total compte 2156	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
	Sous Total compte 215	12 201 985,74			219,26			12 201 985,74 219,26		12 201 766,48	
21718	Autres terrains	180 730,31						180 730,31		180 730,31	
	Sous Total compte 2171	180 730,31						180 730,31		180 730,31	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217532	Réseaux assainissement	6 838 116,52						6 838 116,52		6 838 116,52	
	Sous Total compte 21753	6 838 116,52						6 838 116,52		6 838 116,52	
217562	Service d'assainissement	336 586,41						336 586,41		336 586,41	
	Sous Total compte 21756	336 586,41						336 586,41		336 586,41	
	Sous Total compte 2175	7 174 702,93						7 174 702,93		7 174 702,93	
21783	Mat bureau mat informatique	3 564,34						3 564,34		3 564,34	
	Sous Total compte 2178	3 564,34						3 564,34		3 564,34	
	Sous Total compte 217	7 358 997,58						7 358 997,58		7 358 997,58	
2181	Instal gales agencet amngts divers	13 110,00						13 110,00		13 110,00	
2182	Mat de transport	31 918,39						31 918,39		31 918,39	
	Sous Total compte 218	45 028,39						45 028,39		45 028,39	
	Sous Total compte 21	38 603 685,79			219,26			38 603 685,79	219,26	38 603 466,53	
2315	Instal mat outil techn	364 538,72				482 522,82		847 061,54		847 061,54	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	364 538,72				482 522,82		847 061,54		847 061,54	
	Sous Total compte 23	364 538,72				482 522,82		847 061,54		847 061,54	
241	Mises en concession ou en affermage	46 573 626,52						46 573 626,52		46 573 626,52	
2491	Mises en concession ou en affermage		244 901,99						244 901,99		244 901,99
	Sous Total compte 249		244 901,99						244 901,99		244 901,99
	Sous Total compte 24	46 573 626,52	244 901,99					46 573 626,52	244 901,99	46 328 724,53	
28031	Amort frais études		6 516,00				2 172,00		8 688,00		8 688,00
	Sous Total compte 2803		6 516,00				2 172,00		8 688,00		8 688,00
	Sous Total compte 280		6 516,00				2 172,00		8 688,00		8 688,00
281311	Bâtiments exploitation		9 281 995,97				461 204,00		9 743 199,97		9 743 199,97
	Sous Total compte 28131		9 281 995,97				461 204,00		9 743 199,97		9 743 199,97
	Sous Total compte 2813		9 281 995,97				461 204,00		9 743 199,97		9 743 199,97
28148	Amort autres constructions		2 064,00				1 400,00		3 464,00		3 464,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2814		2 064,00				1 400,00		3 464,00		3 464,00
281532	Réseaux assainissement		2 357 134,82	219,26			202 240,29	219,26	2 559 375,11		2 559 155,85
	Sous Total compte 28153		2 357 134,82	219,26			202 240,29	219,26	2 559 375,11		2 559 155,85
281562	Service d'assainisSEment		6 804,00				216,00		7 020,00		7 020,00
	Sous Total compte 28156		6 804,00				216,00		7 020,00		7 020,00
	Sous Total compte 2815		2 363 938,82	219,26			202 456,29	219,26	2 566 395,11		2 566 175,85
2817532	Réseaux assainissement		2 686 641,61				149 956,00		2 836 597,61		2 836 597,61
	Sous Total compte 281753		2 686 641,61				149 956,00		2 836 597,61		2 836 597,61
2817562	Service d'assainisSEment		336 586,41						336 586,41		336 586,41
	Sous Total compte 281756		336 586,41						336 586,41		336 586,41
	Sous Total compte 28175		3 023 228,02				149 956,00		3 173 184,02		3 173 184,02
281783	Mat bureau mat informatique		3 564,34						3 564,34		3 564,34
	Sous Total compte 28178		3 564,34						3 564,34		3 564,34

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2817		3 026 792,36				149 956,00		3 176 748,36		3 176 748,36
28181	Instal gales agent amngts divers		13 110,00						13 110,00		13 110,00
28182	Mat de transport		31 918,39						31 918,39		31 918,39
	Sous Total compte 2818		45 028,39						45 028,39		45 028,39
	Sous Total compte 281		14 719 819,54	219,26			815 016,29	219,26	15 534 835,83		15 534 616,57
	Sous Total compte 28		14 726 335,54	219,26			817 188,29	219,26	15 543 523,83		15 543 304,57
	Total classe 2	85 635 981,03	14 971 237,53	219,26	219,26	482 522,82	817 188,29	86 118 723,11	15 788 645,08	86 118 284,59	15 788 206,56
4011	Fournisseurs		22 200,00	151 796,69	132 296,69			151 796,69	154 496,69		2 700,00
	Sous Total compte 401		22 200,00	151 796,69	132 296,69			151 796,69	154 496,69		2 700,00
4041	Fournis immob			579 027,39	579 027,39			579 027,39	579 027,39		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 121,12	1 121,12				1 121,12	1 121,12		0,00
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			267 610,04	267 610,04			267 610,04	267 610,04		0,00
	Sous Total compte 4047		1 121,12	268 731,16	267 610,04			268 731,16	268 731,16		0,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		1 121,12	847 758,55	846 637,43			847 758,55	847 758,55		0,00
408	Fournis factures non parvenues		5 999,14	5 999,14	59 136,49			5 999,14	65 135,63		59 136,49
	Sous Total compte 40		29 320,26	1 005 554,38	1 038 070,61			1 005 554,38	1 067 390,87		61 836,49
411	Clients	579 496,86		1 103 688,56	1 430 273,91			1 683 185,42	1 430 273,91	252 911,51	
4161	Créances douteuses	5 541,46		400 560,08	406 101,54			406 101,54	406 101,54		0,00
	Sous Total compte 416	5 541,46		400 560,08	406 101,54			406 101,54	406 101,54		0,00
	Sous Total compte 41	585 038,32		1 504 248,64	1 836 375,45			2 089 286,96	1 836 375,45	252 911,51	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			29 566,56				29 566,56		29 566,56	
	Sous Total compte 441			29 566,56				29 566,56		29 566,56	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				118 886,83				118 886,83		118 886,83
	Sous Total compte 443				118 886,83				118 886,83		118 886,83
44551	Etat - TVA à décaisser		3 508,00	52 759,00	52 657,00			52 759,00	56 165,00		3 406,00
	Sous Total compte 4455		3 508,00	52 759,00	52 657,00			52 759,00	56 165,00		3 406,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			96 505,88	96 505,88			96 505,88	96 505,88		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 294,62	1 294,62			1 294,62	1 294,62		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			82 880,00	82 880,00			82 880,00	82 880,00		0,00
	Sous Total compte 4456			180 680,50	180 680,50			180 680,50	180 680,50		0,00
44571	Etat - TVA collectée		4 509,98	150 271,56	145 761,58			150 271,56	150 271,56		0,00
	Sous Total compte 4457		4 509,98	150 271,56	145 761,58			150 271,56	150 271,56		0,00
	Sous Total compte 445		8 017,98	383 711,06	379 099,08			383 711,06	387 117,06		3 406,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			190 071,00	190 071,00			190 071,00	190 071,00		0,00
	Sous Total compte 44		8 017,98	603 348,62	688 056,91			603 348,62	696 074,89		92 726,27
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 627 410,55		2 888 618,01	1 159 079,79			12 516 028,56	1 159 079,79	11 356 948,77	
	Sous Total compte 451	9 627 410,55		2 888 618,01	1 159 079,79			12 516 028,56	1 159 079,79	11 356 948,77	
	Sous Total compte 45	9 627 410,55		2 888 618,01	1 159 079,79			12 516 028,56	1 159 079,79	11 356 948,77	
466	Excéd de verSEMENT		28,07	1 593,28	1 593,28			1 593,28	1 621,35		28,07

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		0,79	15 616,97	46 794,97			15 616,97	46 795,76		31 178,79
	Sous Total compte 4671		0,79	15 616,97	46 794,97			15 616,97	46 795,76		31 178,79
46721	Débiteurs divers - amiable			40 094,48	4 100,82			40 094,48	4 100,82		35 993,66
	Sous Total compte 4672			40 094,48	4 100,82			40 094,48	4 100,82		35 993,66
	Sous Total compte 467		0,79	55 711,45	50 895,79			55 711,45	50 896,58		4 814,87
	Sous Total compte 46		28,86	57 304,73	52 489,07			57 304,73	52 517,93		4 786,80
4713	Recettes perçues avant émission titres			637 859,28	637 859,28			637 859,28	637 859,28		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 593,28	1 829,89			1 593,28	1 829,89		236,61
	Sous Total compte 47141			1 593,28	1 829,89			1 593,28	1 829,89		236,61
	Sous Total compte 4714			1 593,28	1 829,89			1 593,28	1 829,89		236,61
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			978 676,70	978 676,70			978 676,70	978 676,70		0,00
	Sous Total compte 4717			978 676,70	978 676,70			978 676,70	978 676,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 891,70	9 891,70			9 891,70	9 891,70		0,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			1 628 020,96	1 628 257,57			1 628 020,96	1 628 257,57		236,61
4728	DACR - autres dépenses à régul			186,40	186,40			186,40	186,40		0,00
	Sous Total compte 472			186,40	186,40			186,40	186,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,98		0,96	2,43			2,94	2,43	0,51	
	Sous Total compte 478	1,98		0,96	2,43			2,94	2,43	0,51	
	Sous Total compte 47	1,98		1 628 208,32	1 628 446,40			1 628 210,30	1 628 446,40		236,10
	Total classe 4	10 212 450,85		7 687 282,70	6 402 518,23			17 899 733,55	6 439 885,33	11 675 421,01	215 572,79
			37 367,10								
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 366,50	2 366,50			2 366,50	2 366,50		0,00
	Sous Total compte 511			2 366,50	2 366,50			2 366,50	2 366,50		0,00
	Sous Total compte 51			2 366,50	2 366,50			2 366,50	2 366,50		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 295 412,30	1 295 412,30			1 295 412,30	1 295 412,30		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			3 063,34	3 063,34			3 063,34	3 063,34		0,00
	Sous Total compte 587			3 063,34	3 063,34			3 063,34	3 063,34		0,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			1 298 475,64	1 298 475,64			1 298 475,64	1 298 475,64		0,00
	Total classe 5			1 300 842,14	1 300 842,14			1 300 842,14	1 300 842,14		0,00
611	Sous-traitance générale					32 768,00		32 768,00		32 768,00	
6168	Autres					41 112,09		41 112,09		41 112,09	
	Sous Total compte 616					41 112,09		41 112,09		41 112,09	
617	Etudes et recherches					11 460,00		11 460,00		11 460,00	
618	Divers					47,11		47,11		47,11	
	Sous Total compte 61					85 387,20		85 387,20		85 387,20	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					118 886,83		118 886,83		118 886,83	
	Sous Total compte 621					118 886,83		118 886,83		118 886,83	
6226	Honoraires					9 445,10		9 445,10		9 445,10	
	Sous Total compte 622					9 445,10		9 445,10		9 445,10	
6281	Concours divers -cotisations					3 595,50		3 595,50		3 595,50	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					91 710,85	7 863,15	91 710,85	7 863,15	83 847,70	
	Sous Total compte 628					95 306,35	7 863,15	95 306,35	7 863,15	87 443,20	
	Sous Total compte 62					223 638,28	7 863,15	223 638,28	7 863,15	215 775,13	
63512	Taxes foncières					190 071,00		190 071,00		190 071,00	
	Sous Total compte 6351					190 071,00		190 071,00		190 071,00	
	Sous Total compte 635					190 071,00		190 071,00		190 071,00	
	Sous Total compte 63					190 071,00		190 071,00		190 071,00	
6541	Créances admises ANV					3 063,34		3 063,34		3 063,34	
	Sous Total compte 654					3 063,34		3 063,34		3 063,34	
658	Charges diverses gest courante					31 178,00		31 178,00		31 178,00	
	Sous Total compte 65					34 241,34		34 241,34		34 241,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 593,28		1 593,28		1 593,28	
	Sous Total compte 67					1 593,28		1 593,28		1 593,28	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					817 188,29		817 188,29		817 188,29	
	Sous Total compte 681					817 188,29		817 188,29		817 188,29	
	Sous Total compte 68					817 188,29		817 188,29		817 188,29	
	Total classe 6					1 352 119,39 7 863,15		1 352 119,39 7 863,15		1 344 256,24	
704	Travaux					1 573,22 274 451,87		1 573,22 274 451,87		272 878,65	
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 259 782,06		1 259 782,06		1 259 782,06	
	Sous Total compte 7061					1 259 782,06		1 259 782,06		1 259 782,06	
	Sous Total compte 706					1 259 782,06		1 259 782,06		1 259 782,06	
	Sous Total compte 70					1 573,22 1 534 233,93		1 573,22 1 534 233,93		1 532 660,71	
741	Primes d'épuration					199 820,37		199 820,37		199 820,37	
	Sous Total compte 74					199 820,37		199 820,37		199 820,37	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					14 259,26		14 259,26		14 259,26	
7588	Autres					234 974,69		234 974,69		234 974,69	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						234 974,69		234 974,69		234 974,69
	Sous Total compte 75						249 233,95		249 233,95		249 233,95
777	Quote part subv invest virée au résultat						478 224,01		478 224,01		478 224,01
	Sous Total compte 77						478 224,01		478 224,01		478 224,01
	Total classe 7					1 573,22	2 461 512,26		1 573,22		2 459 939,04
	Total général	100 086 900,28	100 086 900,28	10 089 957,74	8 805 193,27	2 330 056,41	3 614 820,88		112 506 914,43		103 854 654,25
									112 506 914,43		103 854 654,25

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

021013

SGC DIJON METROPOLE

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT