

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2020

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

TRES. DIJON MUNICIPALE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 23/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 01307

N° de SIRET 24210041000065

ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 23/02/2021

N° CODIQUE 021013
 TRES. DIJON MUNICIPALE
 Date d'édition : 23/02/2021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2020

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)	87,61	Dotations	1 480,18
Terrains	371,62	Fonds globalisés	50,04
Constructions	9 522,73	Réserves	12 460,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 989,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	364,54	Report à nouveau	8 955,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	46 328,72	Résultat de l'exercice	1 101,61
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	20 455,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	70 577,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	36 297,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	70 664,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	80 800,97
Créances	10 212,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	38,86
Disponibilités		Fournisseurs	29,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 212,45	Total dettes à court terme	37,37
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	76,23
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	80 877,19	TOTAL PASSIF	80 877,19

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	6 516,00	87 614,00	72 662,40
	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	9 281 995,97	9 482 721,62	9 943 925,62
	Construction sur sol d'autrui	42 069,58	2 064,00	40 005,58	29 997,58
	Instal, matériel et outillage technique	12 201 985,74	2 363 938,82	9 838 046,92	9 363 672,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	45 028,39	45 028,39		
	Immobilisations corporelles en cours	364 538,72		364 538,72	676 022,52
	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	3 023 228,02	4 151 474,91	4 301 430,91
	MONTANT A REPORTER	85 387 514,70	14 722 771,20	70 664 743,50	71 088 053,18

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	85 387 514,70	14 722 771,20	70 664 743,50	71 088 053,18
	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	85 391 079,04	14 726 335,54	70 664 743,50	71 088 053,18

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	585 038,32		585 038,32	530 907,36
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				9 441,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	9 627 410,55		9 627 410,55	9 011 522,45
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				181,67
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	10 212 448,87		10 212 448,87	9 552 053,23

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,98		1,98	1,07
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,98		1,98	1,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	95 603 529,89	14 726 335,54	80 877 194,35	80 640 107,48

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 480 178,82	1 480 178,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	36 276 522,19	36 276 522,19
	Affectation par collec de rattachement	20 971,70	20 971,70
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	12 460 862,62	12 365 505,57
	Report à nouveau	8 955 428,31	8 097 774,92
	Résultat de l'exercice	1 101 613,64	953 010,44
	Subventions d'investissement	20 455 353,64	20 845 090,65
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	50 035,77	50 035,77
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	80 800 966,69	80 089 090,06

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	38 860,56	54 477,53
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 199,14	75 174,58
	Dettes fiscales et sociales	8 017,98	373 437,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 121,12	47 927,52
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	28,86	0,79
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	76 227,66	551 017,42

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	80 877 194,35	80 640 107,48

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	202,45	236,76
Produits des services	1 461,71	1 530,70
Autres produits	448,76	443,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 112,93	2 210,83
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	251,43	496,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	804,97	804,97
Autres charges	423,96	425,50
Charges courantes non financières	1 480,35	1 727,40
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	632,57	483,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		0,53
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		-0,53
RÉSULTAT COURANT	632,57	482,90
Produits exceptionnels	472,19	471,07
Charges exceptionnelles	3,15	0,95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	469,04	470,11
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 101,61	953,01

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 220 458,05	1 247 832,97
Divers produits d'exploitation	241 256,39	282 867,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	202 452,27	236 761,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	448 759,80	443 366,78
TOTAL I	2 112 926,51	2 210 828,70
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	251 425,24	496 928,06
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	379 001,00	373 729,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	804 972,00	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	44 955,00	51 771,00
TOTAL II	1 480 353,24	1 727 400,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	632 573,27	483 428,64
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		531,44

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		531,44
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-531,44
A + B - RESULTAT COURANT	632 573,27	482 897,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		0,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	472 193,01	471 067,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	472 193,01	471 068,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 152,64	954,88
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 152,64	954,88

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	469 040,37	470 113,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 585 119,52	2 681 896,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 483 505,88	1 728 886,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 101 613,64	953 010,44

ANNEXE

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 31/12/2020

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)	10 135 347,41	11 381 001,31	21 516 348,72
Titres de recettes émis (b)	982 785,05	2 590 526,73	3 573 311,78
Réductions de titres (c)		5 407,21	5 407,21
Recettes nettes (d = b - c)	982 785,05	2 585 119,52	3 567 904,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 135 347,41	11 381 001,31	21 516 348,72
Mandats émis (f)	950 020,54	1 491 412,88	2 441 433,42
Annulations de mandats (g)	80 548,24	7 907,00	88 455,24
Dépenses nettes (h = f - g)	869 472,30	1 483 505,88	2 352 978,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	113 312,75	1 101 613,64	1 214 926,39
(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 : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
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	4 729,05		113 312,75		118 041,80
Fonctionnement	9 050 785,36	95 357,05	1 101 613,64		10 057 041,95
Sous-Total	9 055 514,41	95 357,05	1 214 926,39		10 175 083,75
TOTAL III	9 055 514,41	95 357,05	1 214 926,39		10 175 083,75
TOTAL I + II + III	9 055 514,41	95 357,05	1 214 926,39		10 175 083,75

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	150 000,00	2 017 123,60	2 167 123,60
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
23	Immobilisations en cours	584 133,00	4 838 390,81	5 422 523,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	799 833,00	8 855 514,41	9 655 347,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	799 833,00	8 855 514,41	9 655 347,41
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		1 279 833,00	8 855 514,41	10 135 347,41

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	15 700,00	15 616,97		15 616,97	83,03
20	2 167 123,60	17 123,60		17 123,60	2 150 000,00
21	2 050 000,00				2 050 000,00
23	5 422 523,81	445 086,96	80 548,24	364 538,72	5 057 985,09
SOUS-TOTAL	9 655 347,41	477 827,53	80 548,24	397 279,29	9 258 068,12
TOTAL	9 655 347,41	477 827,53	80 548,24	397 279,29	9 258 068,12
040	480 000,00	472 193,01		472 193,01	7 806,99
TOTAL	480 000,00	472 193,01		472 193,01	7 806,99
TOTAL GENERAL	10 135 347,41	950 020,54	80 548,24	869 472,30	9 265 875,11

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	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		95 357,05	95 357,05
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 000,00	95 357,05	195 357,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 000,00	95 357,05	195 357,05
021	Virement de la section d'exploitation (s	329 833,00	8 755 428,31	9 085 261,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	850 000,00		850 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 179 833,00	8 755 428,31	9 935 261,31
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		4 729,05	4 729,05
TOTAL GENERAL		1 279 833,00	8 855 514,41	10 135 347,41

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	95 357,05	95 357,05		95 357,05	
13	100 000,00	82 456,00		82 456,00	17 544,00
SOUS-TOTAL	195 357,05	177 813,05		177 813,05	17 544,00
TOTAL	195 357,05	177 813,05		177 813,05	17 544,00
021	9 085 261,31				9 085 261,31
040	850 000,00	804 972,00		804 972,00	45 028,00
TOTAL	9 935 261,31	804 972,00		804 972,00	9 130 289,31
001	4 729,05				4 729,05
TOTAL GENERAL	10 135 347,41	982 785,05		982 785,05	9 152 562,36

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 032 740,00	100 000,00	1 132 740,00
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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 245 740,00	200 000,00	1 445 740,00
023	Virement à la section d'investissement (329 833,00	8 755 428,31	9 085 261,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	850 000,00		850 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 179 833,00	8 755 428,31	9 935 261,31
TOTAL GENERAL		2 425 573,00	8 955 428,31	11 381 001,31

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	1 132 740,00	502 292,65	7 907,00	494 385,65	638 354,35
012	138 000,00	136 040,59		136 040,59	1 959,41
65	120 000,00	44 955,00		44 955,00	75 045,00
67	55 000,00	3 152,64		3 152,64	51 847,36
TOTAL	1 445 740,00	686 440,88	7 907,00	678 533,88	767 206,12
023	9 085 261,31				9 085 261,31
042	850 000,00	804 972,00		804 972,00	45 028,00
TOTAL	9 935 261,31	804 972,00		804 972,00	9 130 289,31
TOTAL GENERAL	11 381 001,31	1 491 412,88	7 907,00	1 483 505,88	9 897 495,43

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	1 300 000,00		1 300 000,00
74	Subventions d'exploitation	170 000,00		170 000,00
75	Autres produits de gestion courante	475 573,00		475 573,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 945 573,00		1 945 573,00
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		8 955 428,31	8 955 428,31
TOTAL GENERAL		2 425 573,00	8 955 428,31	11 381 001,31

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	1 300 000,00	1 467 121,65	5 407,21	1 461 714,44	-161 714,44
74	170 000,00	202 452,27		202 452,27	-32 452,27
75	475 573,00	448 759,80		448 759,80	26 813,20
TOTAL	1 945 573,00	2 118 333,72	5 407,21	2 112 926,51	-167 353,51
042	480 000,00	472 193,01		472 193,01	7 806,99
TOTAL	480 000,00	472 193,01		472 193,01	7 806,99
002	8 955 428,31				8 955 428,31
TOTAL GENERAL	11 381 001,31	2 590 526,73	5 407,21	2 585 119,52	8 795 881,79

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
2031	Frais d'études	17 123,60		17 123,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	17 123,60		17 123,60
2315	Installations matériels et outillage tec	445 086,96	80 548,24	364 538,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	445 086,96	80 548,24	364 538,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	477 827,53	80 548,24	397 279,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	477 827,53	80 548,24	397 279,29
139111	Agence de l'eau	12 816,26		12 816,26
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	472 193,01		472 193,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	472 193,01		472 193,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	950 020,54	80 548,24	869 472,30

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	95 357,05		95 357,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	95 357,05		95 357,05
13111	Agence de l'eau	82 456,00		82 456,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	82 456,00		82 456,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	177 813,05		177 813,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	177 813,05		177 813,05
28031	Amortissements frais d'études	2 172,00		2 172,00
281311	Bâtiments d'exploitation	461 204,00		461 204,00
28148	Amortissements autres constructions	1 032,00		1 032,00
281532	Réseaux d'assainissement	190 392,00		190 392,00
281562	Service d'assainissement	216,00		216,00
2817532	Réseaux d'assainissement	149 956,00		149 956,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	804 972,00		804 972,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	804 972,00		804 972,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	982 785,05		982 785,05

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6168	Autres	39 154,37		39 154,37
617	Etudes et recherches	14 460,00	1 970,00	12 490,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	336,00		336,00
6231	Annonces et insertions	3 588,46		3 588,46
6236	Catalogues et imprimés	4 108,00		4 108,00
6281	Concours divers -cotisations	3 633,75		3 633,75
6288	Autres	57 944,07	5 870,00	52 074,07
63512	Taxes foncières	379 068,00	67,00	379 001,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	502 292,65	7 907,00	494 385,65
6215	Personnel affecté par la collectivité de	136 040,59		136 040,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	136 040,59		136 040,59
658	Charges diverses de gestion courante	44 955,00		44 955,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	44 955,00		44 955,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 152,64		3 152,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 152,64		3 152,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	686 440,88	7 907,00	678 533,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	804 972,00		804 972,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	804 972,00		804 972,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	804 972,00		804 972,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 491 412,88	7 907,00	1 483 505,88

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	246 663,60	5 407,21	241 256,39
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 220 458,05		1 220 458,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 467 121,65	5 407,21	1 461 714,44
741	Primes d'épuration	202 452,27		202 452,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	202 452,27		202 452,27
752	Revenus des immeubles non affectés à des	14 144,58		14 144,58
7588	Autres	434 615,22		434 615,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	448 759,80		448 759,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 118 333,72	5 407,21	2 112 926,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	472 193,01		472 193,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	472 193,01		472 193,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	472 193,01		472 193,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 590 526,73	5 407,21	2 585 119,52

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		12 365 505,57				95 357,05		12 460 862,62		12 460 862,62
	Sous Total compte 106		12 365 505,57				95 357,05		12 460 862,62		12 460 862,62
	Sous Total compte 10		50 172 242,35				95 357,05		50 267 599,40		50 267 599,40
110	Report à nouveau solde créditeur		8 097 774,92	95 357,05	953 010,44			95 357,05	9 050 785,36		8 955 428,31
	Sous Total compte 11		8 097 774,92	95 357,05	953 010,44			95 357,05	9 050 785,36		8 955 428,31
12	Résultat exercice bénéf ou perte		953 010,44	953 010,44				953 010,44	953 010,44		0,00
	Sous Total compte 12		953 010,44	953 010,44				953 010,44	953 010,44		0,00
13111	Agence de l'eau		768 975,56				82 456,00		851 431,56		851 431,56

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		801 804,56				82 456,00		884 260,56		884 260,56
1313	Dépt		8 337 721,50						8 337 721,50		8 337 721,50
1314	Cnes		88 000,00						88 000,00		88 000,00
1318	Autres		15 383 839,98						15 383 839,98		15 383 839,98
	Sous Total compte 131		24 611 366,04				82 456,00		24 693 822,04		24 693 822,04
139111	Agence de l'eau		39 407,44			12 816,26		52 223,70			52 223,70
139118	Autres		2 735,75			547,15		3 282,90			3 282,90
	Sous Total compte 13911		42 143,19			13 363,41		55 506,60			55 506,60
13913	Subv équipt transf - Dépt		2 777 460,39			143 923,35		2 921 383,74			2 921 383,74
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		7 333,35			1 466,67		8 800,02			8 800,02
13918	Subv équipt transf autres		939 338,46			313 439,58		1 252 778,04			1 252 778,04
	Sous Total compte 1391		3 766 275,39			472 193,01		4 238 468,40			4 238 468,40

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	3 766 275,39				472 193,01		4 238 468,40		4 238 468,40	
	Sous Total compte 13	3 766 275,39 24 611 366,04				472 193,01 82 456,00		4 238 468,40 24 693 822,04		20 455 353,64	
1678	Autres emprunts et dettes		54 477,53			15 616,97		15 616,97 54 477,53		38 860,56	
	Sous Total compte 167		54 477,53			15 616,97		15 616,97 54 477,53		38 860,56	
	Sous Total compte 16		54 477,53			15 616,97		15 616,97 54 477,53		38 860,56	
181	Cpte liaison : affectation		20 971,70					20 971,70		20 971,70	
	Sous Total compte 18		20 971,70					20 971,70		20 971,70	
	Total classe 1	3 766 275,39 83 909 842,98		1 048 367,49 953 010,44		487 809,98 177 813,05		5 302 452,86 85 040 666,47		4 238 468,40 83 976 682,01	
2031	Frais d'études		77 006,40			17 123,60		94 130,00		94 130,00	
	Sous Total compte 203		77 006,40			17 123,60		94 130,00		94 130,00	
	Sous Total compte 20		77 006,40			17 123,60		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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	190 886,91						190 886,91		190 886,91	
21311	Batiments exploitation	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
	Sous Total compte 2131	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
	Sous Total compte 213	18 764 717,59						18 764 717,59		18 764 717,59	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	31 029,58		11 040,00				42 069,58		42 069,58	
	Sous Total compte 214	31 029,58		11 040,00				42 069,58		42 069,58	
21532	Réseaux assainissement	11 528 472,22		664 982,52	225,00			12 193 454,74	225,00	12 193 229,74	
	Sous Total compte 2153	11 528 472,22		664 982,52	225,00			12 193 454,74	225,00	12 193 229,74	
21562	Service d'assainissement	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
	Sous Total compte 2156	8 756,00						8 756,00		8 756,00	
	Sous Total compte 215	11 537 228,22		664 982,52	225,00			12 202 210,74	225,00	12 201 985,74	
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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217532	Réseaux assainissement	6 838 116,52						6 838 116,52		6 838 116,52	
	Sous Total compte 21753	6 838 116,52						6 838 116,52		6 838 116,52	
217562	Service d'assainissement	336 586,41						336 586,41		336 586,41	
	Sous Total compte 21756	336 586,41						336 586,41		336 586,41	
	Sous Total compte 2175	7 174 702,93						7 174 702,93		7 174 702,93	
21783	Mat bureau mat informatique	3 564,34						3 564,34		3 564,34	
	Sous Total compte 2178	3 564,34						3 564,34		3 564,34	
	Sous Total compte 217	7 358 997,58						7 358 997,58		7 358 997,58	
2181	Instal gales agencet amngts divers	13 110,00						13 110,00		13 110,00	
2182	Mat de transport	31 918,39						31 918,39		31 918,39	
	Sous Total compte 218	45 028,39						45 028,39		45 028,39	
	Sous Total compte 21	37 927 888,27		676 022,52	225,00			38 603 910,79	225,00	38 603 685,79	
2314	Constructions sur sol autrui	11 040,00			11 040,00			11 040,00	11 040,00		0,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	664 982,52			664 982,52	445 086,96	80 548,24	1 110 069,48	745 530,76	364 538,72	
	Sous Total compte 231	676 022,52			676 022,52	445 086,96	80 548,24	1 121 109,48	756 570,76	364 538,72	
	Sous Total compte 23	676 022,52			676 022,52	445 086,96	80 548,24	1 121 109,48	756 570,76	364 538,72	
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		4 344,00				2 172,00		6 516,00		6 516,00
	Sous Total compte 2803		4 344,00				2 172,00		6 516,00		6 516,00
	Sous Total compte 280		4 344,00				2 172,00		6 516,00		6 516,00
281311	Bâtiments exploitation		8 820 791,97				461 204,00		9 281 995,97		9 281 995,97
	Sous Total compte 28131		8 820 791,97				461 204,00		9 281 995,97		9 281 995,97
	Sous Total compte 2813		8 820 791,97				461 204,00		9 281 995,97		9 281 995,97

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28148	Amort autres constructions		1 032,00				1 032,00		2 064,00		2 064,00
	Sous Total compte 2814		1 032,00				1 032,00		2 064,00		2 064,00
281532	Réseaux assainissement		2 166 967,82	225,00			190 392,00	225,00	2 357 359,82		2 357 134,82
	Sous Total compte 28153		2 166 967,82	225,00			190 392,00	225,00	2 357 359,82		2 357 134,82
281562	Service d'assainisSEment		6 588,00				216,00		6 804,00		6 804,00
	Sous Total compte 28156		6 588,00				216,00		6 804,00		6 804,00
	Sous Total compte 2815		2 173 555,82	225,00			190 608,00	225,00	2 364 163,82		2 363 938,82
2817532	Réseaux assainissement		2 536 685,61				149 956,00		2 686 641,61		2 686 641,61
	Sous Total compte 281753		2 536 685,61				149 956,00		2 686 641,61		2 686 641,61
2817562	Service d'assainisSEment		336 586,41						336 586,41		336 586,41
	Sous Total compte 281756		336 586,41						336 586,41		336 586,41
	Sous Total compte 28175		2 873 272,02				149 956,00		3 023 228,02		3 023 228,02
281783	Mat bureau mat informatique		3 564,34						3 564,34		3 564,34

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28178		3 564,34						3 564,34		3 564,34
	Sous Total compte 2817		2 876 836,36			149 956,00			3 026 792,36		3 026 792,36
28181	Instal gales agenc amngts divers		13 110,00						13 110,00		13 110,00
28182	Mat de transport		31 918,39						31 918,39		31 918,39
	Sous Total compte 2818		45 028,39						45 028,39		45 028,39
	Sous Total compte 281		13 917 244,54	225,00		802 800,00		225,00	14 720 044,54		14 719 819,54
	Sous Total compte 28		13 921 588,54	225,00		804 972,00		225,00	14 726 560,54		14 726 335,54
	Total classe 2	85 254 543,71		676 247,52		462 210,56		86 393 001,79		85 635 981,03	
		14 166 490,53		676 247,52		885 520,24		15 728 258,29		14 971 237,53	
4011	Fournisseurs		67 334,58	165 379,34				165 379,34			22 200,00
				120 244,76				187 579,34			
	Sous Total compte 401		67 334,58	165 379,34				165 379,34			22 200,00
				120 244,76				187 579,34			
4041	Fournis immob		42 292,68	604 572,02				604 572,02			0,00
				562 279,34				604 572,02			
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 634,84	11 649,34				11 649,34			1 121,12
				7 135,62				12 770,46			
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			257 391,78				257 391,78			0,00
				257 391,78				257 391,78			

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		5 634,84	269 041,12	264 527,40			269 041,12	270 162,24		1 121,12
	Sous Total compte 404		47 927,52	873 613,14	826 806,74			873 613,14	874 734,26		1 121,12
408	Fournis factures non parvenues		7 840,00	7 840,00	5 999,14			7 840,00	13 839,14		5 999,14
	Sous Total compte 40		123 102,10	1 046 832,48	953 050,64			1 046 832,48	1 076 152,74		29 320,26
411	Clients	518 314,51		1 494 487,64	1 433 305,29			2 012 802,15	1 433 305,29	579 496,86	
4161	Créances douteuses	12 592,85		11 750,19	18 801,58			24 343,04	18 801,58	5 541,46	
	Sous Total compte 416	12 592,85		11 750,19	18 801,58			24 343,04	18 801,58	5 541,46	
	Sous Total compte 41	530 907,36		1 506 237,83	1 452 106,87			2 037 145,19	1 452 106,87	585 038,32	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			82 456,00	82 456,00			82 456,00	82 456,00		0,00
	Sous Total compte 441			82 456,00	82 456,00			82 456,00	82 456,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			136 040,59	136 040,59			136 040,59	136 040,59		0,00
	Sous Total compte 443			136 040,59	136 040,59			136 040,59	136 040,59		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		59,00	42 518,00	45 967,00			42 518,00	46 026,00		3 508,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4455		59,00	42 518,00	45 967,00			42 518,00	46 026,00		3 508,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 050,61		92 442,51	99 493,12			99 493,12	99 493,12		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 391,14		3 047,32	5 438,46			5 438,46	5 438,46		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			50 524,00	50 524,00			50 524,00	50 524,00		0,00
	Sous Total compte 4456	9 441,75		146 013,83	155 455,58			155 455,58	155 455,58		0,00
44571	Etat - TVA collectée			134 787,62	139 297,60			134 787,62	139 297,60		4 509,98
	Sous Total compte 4457			134 787,62	139 297,60			134 787,62	139 297,60		4 509,98
	Sous Total compte 445	9 441,75	59,00	323 319,45	340 720,18			332 761,20	340 779,18		8 017,98
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		373 378,00	752 446,00	379 068,00			752 446,00	752 446,00		0,00
	Sous Total compte 44	9 441,75	373 437,00	1 294 262,04	938 284,77			1 303 703,79	1 311 721,77		8 017,98
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 011 522,45		2 376 242,99	1 760 354,89			11 387 765,44	1 760 354,89	9 627 410,55	
	Sous Total compte 451	9 011 522,45		2 376 242,99	1 760 354,89			11 387 765,44	1 760 354,89	9 627 410,55	
	Sous Total compte 45	9 011 522,45		2 376 242,99	1 760 354,89			11 387 765,44	1 760 354,89	9 627 410,55	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
466	Excédent de verSEMENT			1 432,75	1 460,82			1 432,75	1 460,82		28,07
46711	Autres comptes créditeurs		0,79	55 957,61	55 957,61			55 957,61	55 958,40		0,79
	Sous Total compte 4671		0,79	55 957,61	55 957,61			55 957,61	55 958,40		0,79
46721	Débiteurs divers - amiable			200 343,47	200 343,47			200 343,47	200 343,47		0,00
	Sous Total compte 4672			200 343,47	200 343,47			200 343,47	200 343,47		0,00
	Sous Total compte 467		0,79	256 301,08	256 301,08			256 301,08	256 301,87		0,79
	Sous Total compte 46		0,79	257 733,83	257 761,90			257 733,83	257 762,69		28,86
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 460,82	1 460,82			1 460,82	1 460,82		0,00
	Sous Total compte 47141			1 460,82	1 460,82			1 460,82	1 460,82		0,00
	Sous Total compte 4714			1 460,82	1 460,82			1 460,82	1 460,82		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 013 267,41	1 013 267,41			1 013 267,41	1 013 267,41		0,00
	Sous Total compte 4717			1 013 267,41	1 013 267,41			1 013 267,41	1 013 267,41		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			142 971,66	142 971,66			142 971,66	142 971,66		0,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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			1 157 699,89	1 157 699,89			1 157 699,89	1 157 699,89		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			7 990,30	7 990,30			7 990,30	7 990,30		0,00
	Sous Total compte 472			7 990,30	7 990,30			7 990,30	7 990,30		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,07		1,31	0,40			2,38	0,40	1,98	
	Sous Total compte 478	1,07		1,31	0,40			2,38	0,40	1,98	
	Sous Total compte 47	1,07		1 165 691,50	1 165 690,59			1 165 692,57	1 165 690,59	1,98	
	Total classe 4	9 551 872,63	496 539,89	7 647 000,67	6 527 249,66			17 198 873,30	7 023 789,55	10 212 450,85	37 367,10
5118	Autres valeurs à l'encaissement	181,67		4 445,15	4 626,82			4 626,82	4 626,82		0,00
	Sous Total compte 511	181,67		4 445,15	4 626,82			4 626,82	4 626,82		0,00
	Sous Total compte 51	181,67		4 445,15	4 626,82			4 626,82	4 626,82		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 277 165,01	1 277 165,01			1 277 165,01	1 277 165,01		0,00
	Sous Total compte 58			1 277 165,01	1 277 165,01			1 277 165,01	1 277 165,01		0,00
	Total classe 5	181,67		1 281 610,16	1 281 791,83			1 281 791,83	1 281 791,83		0,00

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6168	Autres					39 154,37		39 154,37		39 154,37	
	Sous Total compte 616					39 154,37		39 154,37		39 154,37	
617	Etudes et recherches					14 460,00	1 970,00	14 460,00	1 970,00	12 490,00	
	Sous Total compte 61					53 614,37	1 970,00	53 614,37	1 970,00	51 644,37	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					136 040,59		136 040,59		136 040,59	
	Sous Total compte 621					136 040,59		136 040,59		136 040,59	
6227	Frais d'actes et de contentieux					336,00		336,00		336,00	
	Sous Total compte 622					336,00		336,00		336,00	
6231	Annonces et insertions					3 588,46		3 588,46		3 588,46	
6236	Catalogues et imprimés					4 108,00		4 108,00		4 108,00	
	Sous Total compte 623					7 696,46		7 696,46		7 696,46	
6281	Concours divers -cotisations					3 633,75		3 633,75		3 633,75	
6288	Autres					57 944,07	5 870,00	57 944,07	5 870,00	52 074,07	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					61 577,82	5 870,00	61 577,82	5 870,00	55 707,82	
	Sous Total compte 62					205 650,87	5 870,00	205 650,87	5 870,00	199 780,87	
63512	Taxes foncières					379 068,00	67,00	379 068,00	67,00	379 001,00	
	Sous Total compte 6351					379 068,00	67,00	379 068,00	67,00	379 001,00	
	Sous Total compte 635					379 068,00	67,00	379 068,00	67,00	379 001,00	
	Sous Total compte 63					379 068,00	67,00	379 068,00	67,00	379 001,00	
658	Charges diverses gest courante					44 955,00		44 955,00		44 955,00	
	Sous Total compte 65					44 955,00		44 955,00		44 955,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 152,64		3 152,64		3 152,64	
	Sous Total compte 67					3 152,64		3 152,64		3 152,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					804 972,00		804 972,00		804 972,00	
	Sous Total compte 681					804 972,00		804 972,00		804 972,00	
	Sous Total compte 68					804 972,00		804 972,00		804 972,00	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 491 412,88 7 907,00		1 491 412,88 7 907,00		1 483 505,88	
704	Travaux					5 407,21 246 663,60		5 407,21 246 663,60		241 256,39	
70611	Redevances assainissement collectif					1 220 458,05		1 220 458,05		1 220 458,05	
	Sous Total compte 7061					1 220 458,05		1 220 458,05		1 220 458,05	
	Sous Total compte 706					1 220 458,05		1 220 458,05		1 220 458,05	
	Sous Total compte 70					5 407,21 1 467 121,65		5 407,21 1 467 121,65		1 461 714,44	
741	Primes d'épuration					202 452,27		202 452,27		202 452,27	
	Sous Total compte 74					202 452,27		202 452,27		202 452,27	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					14 144,58		14 144,58		14 144,58	
7588	Autres					434 615,22		434 615,22		434 615,22	
	Sous Total compte 758					434 615,22		434 615,22		434 615,22	
	Sous Total compte 75					448 759,80		448 759,80		448 759,80	
777	Quote part subv invest virée au résultat					472 193,01		472 193,01		472 193,01	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					472 193,01		472 193,01		472 193,01	
	Total classe 7					5 407,21 2 590 526,73		5 407,21 2 590 526,73		2 585 119,52	
	Total général	98 572 873,40 98 572 873,40		10 653 225,84 9 438 299,45		2 446 840,63 3 661 767,02		111 672 939,87 111 672 939,87		101 570 406,16 101 570 406,16	

01307 - ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

021013

TRES. DIJON MUNICIPALE

01307 ASSAINISSEMENT DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT