

EAU DIJON METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

021013 SGC DIJON METROPOLE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,07	Dotations	2 263,96
Terrains	162,85	Fonds Globalisés	55,86
Constructions	613,66	Réserves	5 684,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 940,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	352,84	Report à nouveau	1 292,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	56 448,83	Résultat de l'exercice	215,90
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 604,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 518,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	55 617,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	67 518,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	68 734,38
Créances	1 849,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	421,60
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	107,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	96,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 849,84	Total dettes à court terme	203,61
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	625,21
		Comptes de régularisations	8,71
TOTAL ACTIF	69 368,30	TOTAL PASSIF	69 368,30

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	90,00	18,00	72,00	90,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	85 964,05	9 041,00	76 923,05	77 880,05
	Constructions en toute propriété	42 874,43	28 716,32	14 158,11	15 433,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 009 420,48	1 136 057,93	6 873 362,55	5 824 659,82
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	352 843,23		352 843,23	1 149 101,62
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	56 448 829,50		56 448 829,50	56 448 829,50
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	85 923,17		85 923,17	85 923,17
	Constructions mises à disposition	1 232 500,27	633 001,59	599 498,68	634 761,68
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	5 207 132,69	2 140 282,74	3 066 849,95	3 160 075,58	
MONTANT A REPORTER	71 465 577,82	3 947 117,58	67 518 460,24	67 396 754,53	

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	71 465 577,82	3 947 117,58	67 518 460,24	67 396 754,53
	Autres immob corpo mise à dispo	6 869,16	6 869,16		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		71 472 446,98	3 953 986,74	67 518 460,24	67 396 754,53

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	17 853,98		17 853,98	1 007,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	38 906,32		38 906,32	57 231,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	19 779,23		19 779,23	
	Créances sur les BA ou le BP	1 773 300,07		1 773 300,07	1 675 494,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				11 869,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 849 839,60		1 849 839,60	1 745 602,41

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	73 322 286,58	3 953 986,74	69 368 299,84	69 142 356,94

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	2 263 955,80	2 263 955,80
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	55 614 303,76	55 614 303,76
	Affectation par collec de rattachement	3 595,77	3 595,77
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 684 456,70	5 684 456,70
	Report à nouveau	1 292 303,57	812 449,94
	Résultat de l'exercice	215 900,48	479 853,63
	Subventions d'investissement	3 604 000,89	3 582 017,68
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	55 862,29	55 862,29
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	68 734 379,26	68 496 495,57	

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	414 932,99	521 579,55
	Emprunts et dettes financières	6 666,62	13 333,29
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 262,39	
	Dettes fiscales et sociales	11 784,75	7 466,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	41 222,32	15 082,21
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	44 833,56	59 443,41
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	39 505,80	27 655,80
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	625 208,43	644 560,82	

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 712,15	1 300,55
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 712,15	1 300,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 368 299,84	69 142 356,94

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		23,38
Produits des services	536,25	708,97
Autres produits	56,31	51,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	592,56	783,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	157,32	120,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	231,14	224,33
Autres charges	22,40	10,56
Charges courantes non financières	410,86	355,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	181,70	428,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,14	4,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,14	-4,56
RESULTAT COURANT	161,57	423,96
Produits exceptionnels	62,15	55,89
Charges exceptionnelles	7,81	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,33	55,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	215,90	479,85

COMPTE DE RESULTAT 2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	536 248,79	708 970,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		23 380,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	56 314,78	51 639,47
TOTAL I	592 563,57	783 989,47
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	157 323,42	120 572,75
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 478,00	1 493,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	231 137,52	224 328,08
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	20 920,00	9 070,00
TOTAL II	410 858,94	355 463,83
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	181 704,63	428 525,64
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	20 137,94	4 563,29
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	20 137,94	4 563,29
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-20 137,94	-4 563,29
A + B - RESULTAT COURANT	161 566,69	423 962,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	62 146,28	55 891,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	62 146,28	55 891,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 812,49	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 812,49	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 333,79	55 891,28

COMPTE DE RESULTAT 2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		654 709,85		839 880,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		438 809,37		360 027,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		215 900,48		479 853,63

Opérations Compte de Tiers

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 900 619,46	1 941 703,57	3 842 323,03
Titres de recette émis (b)	315 267,01	824 685,69	1 139 952,70
Réductions de titres (c)		169 975,84	169 975,84
Recettes nettes (d = b - c)	315 267,01	654 709,85	969 976,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 900 619,46	1 941 703,57	3 842 323,03
Mandats émis (f)	528 302,74	438 809,37	967 112,11
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	528 302,74	438 809,37	967 112,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		215 900,48	2 864,75
(h - d) Déficit	213 035,73		

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

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU DIJON METROPOLE					
Investissement	342 350,31		-213 035,73		129 314,58
Fonctionnement	1 292 303,57		215 900,48		1 508 204,05
Sous-Total	1 634 653,88		2 864,75		1 637 518,63
TOTAL III	1 634 653,88		2 864,75		1 637 518,63
TOTAL I + II + III	1 634 653,88		2 864,75		1 637 518,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	36 800,00	77 000,00	113 800,00	113 313,23		113 313,23	486,77
20	Immobilisations incorporelles		50 000,00	50 000,00				50 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	50 000,00	60 000,00				60 000,00
23	Immobilisations en cours	565 000,00	1 039 319,46	1 604 319,46	352 843,23		352 843,23	1 251 476,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	611 800,00	1 216 319,46	1 828 119,46	466 156,46		466 156,46	1 361 963,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	611 800,00	1 216 319,46	1 828 119,46	466 156,46		466 156,46	1 361 963,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 500,00		67 500,00	62 146,28		62 146,28	5 353,72
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 500,00		72 500,00	62 146,28		62 146,28	10 353,72
TOTAL GENERAL		684 300,00	1 216 319,46	1 900 619,46	528 302,74		528 302,74	1 372 316,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	175 000,00		175 000,00	84 129,49		84 129,49	90 870,51
16	Emprunts et dettes assimilées	213 370,00	-213 370,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	388 370,00	-213 370,00	175 000,00	84 129,49		84 129,49	90 870,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	388 370,00	-213 370,00	175 000,00	84 129,49		84 129,49	90 870,51
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	42 630,00	1 087 339,15	1 129 969,15				1 129 969,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 300,00		248 300,00	231 137,52		231 137,52	17 162,48
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	295 930,00	1 087 339,15	1 383 269,15	231 137,52		231 137,52	1 152 131,63
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		342 350,31	342 350,31				342 350,31
TOTAL GENERAL		684 300,00	1 216 319,46	1 900 619,46	315 267,01		315 267,01	1 585 352,45

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	222 470,00	100 000,00	322 470,00	113 967,86		113 967,86	208 502,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	70 000,00		70 000,00	44 833,56		44 833,56	25 166,44
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	50 000,00	95 000,00	20 920,00		20 920,00	74 080,00
66	Charges financières	21 000,00	5 000,00	26 000,00	20 137,94		20 137,94	5 862,06
67	Charges exceptionnelles		49 964,42	49 964,42	7 812,49		7 812,49	42 151,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	358 470,00	204 964,42	563 434,42	207 671,85		207 671,85	355 762,57
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	42 630,00	1 087 339,15	1 129 969,15				1 129 969,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 300,00		248 300,00	231 137,52		231 137,52	17 162,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	290 930,00	1 087 339,15	1 378 269,15	231 137,52		231 137,52	1 147 131,63
TOTAL GENERAL		649 400,00	1 292 303,57	1 941 703,57	438 809,37		438 809,37	1 502 894,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	520 000,00		520 000,00	706 224,63	169 975,84	536 248,79	-16 248,79
75	Autres produits de gestion courante	61 900,00		61 900,00	56 314,78		56 314,78	5 585,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	581 900,00		581 900,00	762 539,41	169 975,84	592 563,57	-10 663,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 500,00		67 500,00	62 146,28		62 146,28	5 353,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 500,00		67 500,00	62 146,28		62 146,28	5 353,72
002	Résultat d'exploitation reporté		1 292 303,57	1 292 303,57				1 292 303,57
TOTAL GENERAL		649 400,00	1 292 303,57	1 941 703,57	824 685,69	169 975,84	654 709,85	1 286 993,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	106 646,56		106 646,56
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	6 666,67		6 666,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	113 313,23		113 313,23
2315	Installations matériels et outillage techniques	352 843,23		352 843,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	352 843,23		352 843,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	466 156,46		466 156,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	466 156,46		466 156,46
139111	Agence de l'eau	28 893,61		28 893,61
139118	Autres	357,26		357,26
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 630,92		10 630,92
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	3 663,82		3 663,82
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	18 600,67		18 600,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 146,28		62 146,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 146,28		62 146,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	528 302,74		528 302,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	84 129,49		84 129,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	84 129,49		84 129,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 129,49		84 129,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 129,49		84 129,49
28033	Amortissements frais d'insertion	18,00		18,00
28121	Amortissements terrains nus	957,00		957,00
28131	Batiments	1 275,00		1 275,00
28153	Installations a caractere specifique	90 716,00		90 716,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 682,89		9 682,89
28173	Constructions	35 263,00		35 263,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	93 225,63		93 225,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	231 137,52		231 137,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	231 137,52		231 137,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	315 267,01		315 267,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	21 390,00		21 390,00
6236	Catalogues et imprimés	331,97		331,97
6281	Concours divers -cotisations	19 307,89		19 307,89
6288	Autres	71 460,00		71 460,00
63512	Taxes foncières	1 478,00		1 478,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	113 967,86		113 967,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	44 833,56		44 833,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	44 833,56		44 833,56
658	Charges diverses de gestion courante	20 920,00		20 920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 920,00		20 920,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 137,94		20 137,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 137,94		20 137,94
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 812,49		7 812,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 812,49		7 812,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 671,85		207 671,85
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	231 137,52		231 137,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	231 137,52		231 137,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	231 137,52		231 137,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	438 809,37		438 809,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	706 224,63	169 975,84	536 248,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	706 224,63	169 975,84	536 248,79
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	2 969,83		2 969,83
7588	Autres	53 344,95		53 344,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	56 314,78		56 314,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	762 539,41	169 975,84	592 563,57
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	62 146,28		62 146,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 146,28		62 146,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 146,28		62 146,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	824 685,69	169 975,84	654 709,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 263 955,80					2 263 955,80			2 263 955,80
10222	FCTVA		55 862,29					55 862,29			55 862,29
1022	Sous Total compte 1022		55 862,29					55 862,29			55 862,29
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		55 614 303,76					55 614 303,76			55 614 303,76
102	Sous Total compte 102		57 934 121,85					57 934 121,85			57 934 121,85
1068	Autres réserves		5 684 456,70					5 684 456,70			5 684 456,70
106	Sous Total compte 106		5 684 456,70					5 684 456,70			5 684 456,70
10	Sous Total compte 10		63 618 578,55					63 618 578,55			63 618 578,55
110	Report à nouveau solde créditeur		812 449,94		479 853,63			1 292 303,57			1 292 303,57
11	Sous Total compte 11		812 449,94		479 853,63			1 292 303,57			1 292 303,57
12	Résultat exercice bénéf ou perte		479 853,63	479 853,63				479 853,63	479 853,63		0,00
12	Sous Total compte 12		479 853,63	479 853,63				479 853,63	479 853,63		0,00
13111	Agence de l'eau		1 735 112,67					1 735 112,67			1 735 112,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		22 271,00						22 271,00		22 271,00
1311	Sous Total compte 1311		1 757 383,67						1 757 383,67		1 757 383,67
1313	Dépt		813 572,39						813 572,39		813 572,39
1314	Cnes		219 829,28						219 829,28		219 829,28
1318	Autres		1 256 782,60				84 129,49		1 340 912,09		1 340 912,09
131	Sous Total compte 131		4 047 567,94				84 129,49		4 131 697,43		4 131 697,43
139111	Agence de l'eau	66 392,39				28 893,61		95 286,00		95 286,00	
139118	Autres	3 335,99				357,26		3 693,25		3 693,25	
13911	Sous Total compte 13911	69 728,38				29 250,87		98 979,25		98 979,25	
13913	Subv équipt transf - Dépt	236 252,44				10 630,92		246 883,36		246 883,36	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	25 646,74				3 663,82		29 310,56		29 310,56	
13918	Subv équipt transf autres	133 922,70				18 600,67		152 523,37		152 523,37	
1391	Sous Total compte 1391	465 550,26				62 146,28		527 696,54		527 696,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	465 550,26				62 146,28		527 696,54		527 696,54	
13	Sous Total compte 13	465 550,26	4 047 567,94			62 146,28	84 129,49	527 696,54	4 131 697,43		3 604 000,89
1641	Emprunts en euros		513 159,66			106 646,56		106 646,56	513 159,66		406 513,10
1643	Emprunts en devises		8 419,89						8 419,89		8 419,89
164	Sous Total compte 164		521 579,55			106 646,56		106 646,56	521 579,55		414 932,99
1678	Autres emprunts et dettes		13 333,29			6 666,67		6 666,67	13 333,29		6 666,62
167	Sous Total compte 167		13 333,29			6 666,67		6 666,67	13 333,29		6 666,62
16	Sous Total compte 16		534 912,84			113 313,23		113 313,23	534 912,84		421 599,61
181	Cpte liaison : affectation		3 595,77						3 595,77		3 595,77
18	Sous Total compte 18		3 595,77						3 595,77		3 595,77
	Total classe 1	465 550,26	69 496 958,67	479 853,63	479 853,63	175 459,51	84 129,49	1 120 863,40	70 060 941,79	527 696,54	69 467 774,93
2033	Frais d'insertion	90,00						90,00		90,00	
203	Sous Total compte 203	90,00						90,00		90,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	90,00						90,00		90,00	
2111	Terrains nus	57 161,36						57 161,36		57 161,36	
211	Sous Total compte 211	57 161,36						57 161,36		57 161,36	
2121	Terrains nus	28 802,69						28 802,69		28 802,69	
212	Sous Total compte 212	28 802,69						28 802,69		28 802,69	
21311	Batiments exploitation	34 312,59						34 312,59		34 312,59	
2131	Sous Total compte 2131	34 312,59						34 312,59		34 312,59	
21351	Batiments exploitation	8 561,84						8 561,84		8 561,84	
2135	Sous Total compte 2135	8 561,84						8 561,84		8 561,84	
213	Sous Total compte 213	42 874,43						42 874,43		42 874,43	
21531	Réseaux adduction eau	6 536 655,65		1 149 101,62				7 685 757,27		7 685 757,27	
2153	Sous Total compte 2153	6 536 655,65		1 149 101,62				7 685 757,27		7 685 757,27	
21561	Serv distribution eau	323 663,21						323 663,21		323 663,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
215	Sous Total compte 215	6 860 318,86		1 149 101,62				8 009 420,48		8 009 420,48	
21715	Terrains bâtis	75 253,56						75 253,56		75 253,56	
21718	Autres terrains	10 669,61						10 669,61		10 669,61	
2171	Sous Total compte 2171	85 923,17						85 923,17		85 923,17	
217311	Batiments exploitation	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
21731	Sous Total compte 21731	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
2173	Sous Total compte 2173	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
217531	Réseaux adduction eau	5 141 610,19						5 141 610,19		5 141 610,19	
21753	Sous Total compte 21753	5 141 610,19						5 141 610,19		5 141 610,19	
217561	Serv distribution eau	65 522,50						65 522,50		65 522,50	
21756	Sous Total compte 21756	65 522,50						65 522,50		65 522,50	
2175	Sous Total compte 2175	5 207 132,69						5 207 132,69		5 207 132,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21783	Mat bureau mat informatique	6 869,16						6 869,16		6 869,16	
2178	Sous Total compte 2178	6 869,16						6 869,16		6 869,16	
217	Sous Total compte 217	6 532 425,29						6 532 425,29		6 532 425,29	
21	Sous Total compte 21	13 521 582,63		1 149 101,62				14 670 684,25		14 670 684,25	
2315	Instal mat outil techn	1 149 101,62			1 149 101,62	352 843,23		1 501 944,85	1 149 101,62	352 843,23	
231	Sous Total compte 231	1 149 101,62			1 149 101,62	352 843,23		1 501 944,85	1 149 101,62	352 843,23	
23	Sous Total compte 23	1 149 101,62			1 149 101,62	352 843,23		1 501 944,85	1 149 101,62	352 843,23	
241	Mises en concession ou en affermage	57 117 122,86						57 117 122,86		57 117 122,86	
2491	Mises en concession ou en affermage		668 293,36						668 293,36		668 293,36
249	Sous Total compte 249		668 293,36						668 293,36		668 293,36
24	Sous Total compte 24	57 117 122,86	668 293,36					57 117 122,86	668 293,36	56 448 829,50	
28033	Amort frais d'insertion						18,00		18,00		18,00
2803	Sous Total compte 2803						18,00		18,00		18,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280						18,00		18,00		18,00
28121	Amort terrains nus		8 084,00				957,00		9 041,00		9 041,00
2812	Sous Total compte 2812		8 084,00				957,00		9 041,00		9 041,00
28131	Batiments		18 879,48				1 275,00		20 154,48		20 154,48
28135	Igaac constructions		8 561,84						8 561,84		8 561,84
2813	Sous Total compte 2813		27 441,32				1 275,00		28 716,32		28 716,32
28153	Installations a caractere specifique		733 175,47				90 716,00		823 891,47		823 891,47
28156	Mat spécif exploit		302 483,57				9 682,89		312 166,46		312 166,46
2815	Sous Total compte 2815		1 035 659,04				100 398,89		1 136 057,93		1 136 057,93
28173	Constructions		597 738,59				35 263,00		633 001,59		633 001,59
28175	Instal mat outil techn		2 047 057,11				93 225,63		2 140 282,74		2 140 282,74
28178	Autres immobilisations corporelles		6 869,16						6 869,16		6 869,16
2817	Sous Total compte 2817		2 651 664,86				128 488,63		2 780 153,49		2 780 153,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		3 722 849,22				231 119,52		3 953 968,74		3 953 968,74
28	Sous Total compte 28		3 722 849,22				231 137,52		3 953 986,74		3 953 986,74
	Total classe 2	71 787 897,11	4 391 142,58	1 149 101,62	1 149 101,62	352 843,23	231 137,52	73 289 841,96	5 771 381,72	72 140 740,34	4 622 280,10
4011	Fournisseurs			48 350,96	106 855,35			48 350,96	106 855,35		58 504,39
401	Sous Total compte 401			48 350,96	106 855,35			48 350,96	106 855,35		58 504,39
4041	Fournis immob			566 872,30	604 402,49			566 872,30	604 402,49		37 530,19
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		15 082,21	11 390,08				11 390,08	15 082,21		3 692,13
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio			176 415,40	176 415,40			176 415,40	176 415,40		0,00
4047	Sous Total compte 4047		15 082,21	187 805,48	176 415,40			187 805,48	191 497,61		3 692,13
404	Sous Total compte 404		15 082,21	754 677,78	780 817,89			754 677,78	795 900,10		41 222,32
408	Fournis factures non parvenues				7 758,00				7 758,00		7 758,00
40	Sous Total compte 40		15 082,21	803 028,74	895 431,24			803 028,74	910 513,45		107 484,71
411	Clients	1 007,43		849 272,24	832 425,69			850 279,67	832 425,69	17 853,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	1 007,43		849 272,24	832 425,69			850 279,67	832 425,69	17 853,98	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			19 779,23				19 779,23		19 779,23	
441	Sous Total compte 441			19 779,23				19 779,23		19 779,23	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		59 443,41	59 443,41	44 833,56			59 443,41	104 276,97		44 833,56
443	Sous Total compte 443		59 443,41	59 443,41	44 833,56			59 443,41	104 276,97		44 833,56
44551	Etat - TVA à décaisser			11 009,00	11 009,00			11 009,00	11 009,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			11 009,00	11 009,00			11 009,00	11 009,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			70 569,39	64 314,00			70 569,39	64 314,00	6 255,39	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			928,96	32,03			928,96	32,03	896,93	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	57 231,00		325 096,00	350 573,00			382 327,00	350 573,00	31 754,00	
4456	Sous Total compte 4456	57 231,00		396 594,35	414 919,03			453 825,35	414 919,03	38 906,32	
44571	Etat - TVA collectée		7 466,56	135 760,13	140 078,32			135 760,13	147 544,88		11 784,75
4457	Sous Total compte 4457		7 466,56	135 760,13	140 078,32			135 760,13	147 544,88		11 784,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	57 231,00	7 466,56	543 363,48	566 006,35			600 594,48	573 472,91	27 121,57	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 478,00	1 478,00			1 478,00	1 478,00		0,00
44	Sous Total compte 44	57 231,00	66 909,97	624 064,12	612 317,91			681 295,12	679 227,88	2 067,24	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 675 494,22		757 086,68	659 280,83			2 432 580,90	659 280,83	1 773 300,07	
451	Sous Total compte 451	1 675 494,22		757 086,68	659 280,83			2 432 580,90	659 280,83	1 773 300,07	
45	Sous Total compte 45	1 675 494,22		757 086,68	659 280,83			2 432 580,90	659 280,83	1 773 300,07	
466	Excédnt de verSEMENT		18 585,80						18 585,80		18 585,80
46711	Autres comptes créditeurs		9 070,00	135 854,50	147 704,50			135 854,50	156 774,50		20 920,00
4671	Sous Total compte 4671		9 070,00	135 854,50	147 704,50			135 854,50	156 774,50		20 920,00
46721	Débiteurs divers - amiable	11 869,76		64 350,26	76 220,02			76 220,02	76 220,02		0,00
4672	Sous Total compte 4672	11 869,76		64 350,26	76 220,02			76 220,02	76 220,02		0,00
467	Sous Total compte 467	11 869,76	9 070,00	200 204,76	223 924,52			212 074,52	232 994,52		20 920,00
46	Sous Total compte 46	11 869,76	27 655,80	200 204,76	223 924,52			212 074,52	251 580,32		39 505,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés		103,00	103,00				103,00	103,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		1 194,98	494 570,49	493 375,51			494 570,49	494 570,49		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			170 493,02	179 202,43			170 493,02	179 202,43		8 709,41
47141	Sous Total compte 47141			170 493,02	179 202,43			170 493,02	179 202,43		8 709,41
4714	Sous Total compte 4714			170 493,02	179 202,43			170 493,02	179 202,43		8 709,41
4718	Autres recettes à régulariser			16 817,43	16 817,43			16 817,43	16 817,43		0,00
471	Sous Total compte 471		1 297,98	681 983,94	689 395,37			681 983,94	690 693,35		8 709,41
4721	Dép sans mandatement préalable			35,58	35,58			35,58	35,58		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 194,98	1 194,98			1 194,98	1 194,98		0,00
472	Sous Total compte 472			1 230,56	1 230,56			1 230,56	1 230,56		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,57	0,57	0,74			0,57	3,31		2,74
478	Sous Total compte 478		2,57	0,57	0,74			0,57	3,31		2,74
47	Sous Total compte 47		1 300,55	683 215,07	690 626,67			683 215,07	691 927,22		8 712,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 745 602,41	110 948,53	3 916 871,61	3 914 006,86			5 662 474,02	4 024 955,39	1 849 839,60	212 320,97
580	Opérations d'ordre budgétaires			293 283,80	293 283,80			293 283,80	293 283,80		0,00
58	Sous Total compte 58			293 283,80	293 283,80			293 283,80	293 283,80		0,00
	Total classe 5			293 283,80	293 283,80			293 283,80	293 283,80		0,00
6168	Autres					21 390,00		21 390,00		21 390,00	
616	Sous Total compte 616					21 390,00		21 390,00		21 390,00	
61	Sous Total compte 61					21 390,00		21 390,00		21 390,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					44 833,56		44 833,56		44 833,56	
621	Sous Total compte 621					44 833,56		44 833,56		44 833,56	
6236	Catalogues et imprimés					331,97		331,97		331,97	
623	Sous Total compte 623					331,97		331,97		331,97	
6281	Concours divers - cotisations					19 307,89		19 307,89		19 307,89	
6288	Autres					71 460,00		71 460,00		71 460,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					90 767,89		90 767,89		90 767,89	
62	Sous Total compte 62					135 933,42		135 933,42		135 933,42	
63512	Taxes foncières					1 478,00		1 478,00		1 478,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 478,00		1 478,00		1 478,00	
635	Sous Total compte 635					1 478,00		1 478,00		1 478,00	
63	Sous Total compte 63					1 478,00		1 478,00		1 478,00	
658	Charges diverses gest courante					20 920,00		20 920,00		20 920,00	
65	Sous Total compte 65					20 920,00		20 920,00		20 920,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 137,94		20 137,94		20 137,94	
6611	Sous Total compte 6611					20 137,94		20 137,94		20 137,94	
661	Sous Total compte 661					20 137,94		20 137,94		20 137,94	
66	Sous Total compte 66					20 137,94		20 137,94		20 137,94	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 812,49		7 812,49		7 812,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					7 812,49		7 812,49		7 812,49	
6811	DA - immob corpo et incorpo					231 137,52		231 137,52		231 137,52	
681	Sous Total compte 681					231 137,52		231 137,52		231 137,52	
68	Sous Total compte 68					231 137,52		231 137,52		231 137,52	
	Total classe 6					438 809,37		438 809,37		438 809,37	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					169 975,84	706 224,63	169 975,84	706 224,63		536 248,79
7011	Sous Total compte 7011					169 975,84	706 224,63	169 975,84	706 224,63		536 248,79
701	Sous Total compte 701					169 975,84	706 224,63	169 975,84	706 224,63		536 248,79
70	Sous Total compte 70					169 975,84	706 224,63	169 975,84	706 224,63		536 248,79
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						2 969,83		2 969,83		2 969,83
7588	Autres						53 344,95		53 344,95		53 344,95
758	Sous Total compte 758						53 344,95		53 344,95		53 344,95
75	Sous Total compte 75						56 314,78		56 314,78		56 314,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						62 146,28		62 146,28		62 146,28
77	Sous Total compte 77						62 146,28		62 146,28		62 146,28
	Total classe 7					169 975,84	824 685,69	169 975,84	824 685,69		654 709,85
	Total général	73 999 049,78	73 999 049,78	5 839 110,66	5 836 245,91	1 137 087,95	1 139 952,70	80 975 248,39	80 975 248,39	74 957 085,85	74 957 085,85

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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

Page des signatures

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 09/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU DIJON METROPOLE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A DIJON METROPOLE, le 10/03/2023

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

A , le

