

EAU DIJON METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Bernard MAISON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

Nomenclature M49

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,05	Dotations	2 263,96
Terrains	161,89	Fonds Globalisés	55,86
Constructions	577,12	Réserves	5 684,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 098,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	8,70	Report à nouveau	1 508,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	56 448,83	Résultat de l'exercice	318,53
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 543,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 295,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	55 617,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	67 295,16	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	68 992,57
Créances	2 149,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	390,62
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	26,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	34,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 149,20	Total dettes à court terme	61,16
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	451,78
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	69 444,36	TOTAL PASSIF	69 444,36

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	90,00	36,00	54,00	72,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	85 964,05	9 998,00	75 966,05	76 923,05
	Constructions en toute propriété	42 586,43	29 703,32	12 883,11	14 158,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 361 939,71	1 239 311,18	7 122 628,53	6 873 362,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	8 702,00		8 702,00	352 843,23
	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	668 264,59	564 235,68	599 498,68
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	5 207 132,69	2 231 190,74	2 975 941,95	3 066 849,95	
MONTANT A REPORTER	71 473 667,82	4 178 503,83	67 295 163,99	67 518 460,24	

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	71 473 667,82	4 178 503,83	67 295 163,99	67 518 460,24
	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		71 480 536,98	4 185 372,99	67 295 163,99	67 518 460,24

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	39 387,10		39 387,10	17 853,98
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				38 906,32
	Créances sur l'Etat et collec publiques				19 779,23
	Créances sur les BA ou le BP	2 109 808,73		2 109 808,73	1 773 300,07
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 149 195,83		2 149 195,83	1 849 839,60

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	73 629 732,81	4 185 372,99	69 444 359,82	69 368 299,84

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	1 508 204,05	1 292 303,57
	Résultat de l'exercice	318 530,31	215 900,48
	Subventions d'investissement	3 543 665,61	3 604 000,89
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	55 862,29	55 862,29
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	68 992 574,29	68 734 379,26	

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	390 617,20	414 932,99
	Emprunts et dettes financières		6 666,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 172,64	66 262,39
	Dettes fiscales et sociales	33 205,28	11 784,75
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		41 222,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		44 833,56
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 785,66	39 505,80
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	451 780,78	625 208,43	

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4,75	8 712,15
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4,75	8 712,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 444 359,82	69 368 299,84

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	652,01	536,25
Autres produits	55,66	56,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	707,67	592,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	175,68	157,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	232,00	231,14
Autres charges	19,28	22,40
Charges courantes non financières	426,95	410,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	280,72	181,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,90	20,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,90	-20,14
RESULTAT COURANT	261,82	161,57
Produits exceptionnels	60,34	62,15
Charges exceptionnelles	3,63	7,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	56,71	54,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	318,53	215,90

COMPTE DE RESULTAT 2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	652 009,56	536 248,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	55 663,43	56 314,78
TOTAL I	707 672,99	592 563,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	175 678,23	157 323,42
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 594,00	1 478,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	231 998,25	231 137,52
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	17 683,00	20 920,00
TOTAL II	426 953,48	410 858,94
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	280 719,51	181 704,63
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	18 899,08	20 137,94
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	18 899,08	20 137,94
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-18 899,08	-20 137,94
A + B - RESULTAT COURANT	261 820,43	161 566,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	60 335,28	62 146,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	60 335,28	62 146,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 625,40	7 812,49
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 625,40	7 812,49
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	56 709,88	54 333,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		768 008,27		654 709,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		449 477,96		438 809,37
RESULTAT DE L'EXERCICE		318 530,31		215 900,48

Opérations Compte de Tiers

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 842 418,63	2 358 204,05	4 200 622,68
Titres de recette émis (b)	231 998,25	769 496,32	1 001 494,57
Réductions de titres (c)		1 488,05	1 488,05
Recettes nettes (d = b - c)	231 998,25	768 008,27	1 000 006,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 842 418,63	2 358 204,05	4 200 622,68
Mandats émis (f)	106 686,31	457 235,96	563 922,27
Annulations de mandats (g)	6 666,62	7 758,00	14 424,62
Depenses nettes (h = f - g)	100 019,69	449 477,96	549 497,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	131 978,56	318 530,31	450 508,87
(h - d) Déficit			

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

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU DIJON METROPOLE					
Investissement	129 314,58		131 978,56		261 293,14
Fonctionnement	1 508 204,05		318 530,31		1 826 734,36
Sous-Total	1 637 518,63		450 508,87		2 088 027,50
TOTAL III	1 637 518,63		450 508,87		2 088 027,50
TOTAL I + II + III	1 637 518,63		450 508,87		2 088 027,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	31 000,00		31 000,00	37 649,03	6 666,62	30 982,41	17,59
20	Immobilisations incorporelles		200 000,00	200 000,00				200 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	200 000,00	210 000,00				210 000,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	728 918,63	1 328 918,63	8 702,00		8 702,00	1 320 216,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	641 000,00	1 128 918,63	1 769 918,63	46 351,03	6 666,62	39 684,41	1 730 234,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	641 000,00	1 128 918,63	1 769 918,63	46 351,03	6 666,62	39 684,41	1 730 234,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 500,00		67 500,00	60 335,28		60 335,28	7 164,72
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 500,00		72 500,00	60 335,28		60 335,28	12 164,72
TOTAL GENERAL		713 500,00	1 128 918,63	1 842 418,63	106 686,31	6 666,62	100 019,69	1 742 398,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	125 000,00		125 000,00				125 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	293 600,00	-293 600,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	418 600,00	-293 600,00	125 000,00				125 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	418 600,00	-293 600,00	125 000,00				125 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	27 900,00	1 318 284,05	1 346 184,05				1 346 184,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 000,00	-25 080,00	236 920,00	231 998,25		231 998,25	4 921,75
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	294 900,00	1 293 204,05	1 588 104,05	231 998,25		231 998,25	1 356 105,80
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		129 314,58	129 314,58				129 314,58
TOTAL GENERAL		713 500,00	1 128 918,63	1 842 418,63	231 998,25		231 998,25	1 610 420,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	418 100,00	100 000,00	518 100,00	138 153,21	7 758,00	130 395,21	387 704,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	78 000,00		78 000,00	46 877,02		46 877,02	31 122,98
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	50 000,00	95 000,00	17 683,00		17 683,00	77 317,00
66	Charges financières	19 000,00	15 000,00	34 000,00	18 899,08		18 899,08	15 100,92
67	Charges exceptionnelles		50 000,00	50 000,00	3 625,40		3 625,40	46 374,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	560 100,00	215 000,00	775 100,00	225 237,71	7 758,00	217 479,71	557 620,29
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	27 900,00	1 318 284,05	1 346 184,05				1 346 184,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 000,00	-25 080,00	236 920,00	231 998,25		231 998,25	4 921,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	289 900,00	1 293 204,05	1 583 104,05	231 998,25		231 998,25	1 351 105,80
TOTAL GENERAL		850 000,00	1 508 204,05	2 358 204,05	457 235,96	7 758,00	449 477,96	1 908 726,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	720 000,00		720 000,00	653 497,61	1 488,05	652 009,56	67 990,44
75	Autres produits de gestion courante	62 500,00		62 500,00	55 663,43		55 663,43	6 836,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	782 500,00		782 500,00	709 161,04	1 488,05	707 672,99	74 827,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 500,00		67 500,00	60 335,28		60 335,28	7 164,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 500,00		67 500,00	60 335,28		60 335,28	7 164,72
002	Résultat d'exploitation reporté		1 508 204,05	1 508 204,05				1 508 204,05
TOTAL GENERAL		850 000,00	1 508 204,05	2 358 204,05	769 496,32	1 488,05	768 008,27	1 590 195,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	24 315,79		24 315,79
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	6 666,62	6 666,62	
1681	Autres emprunts	6 666,62		6 666,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 649,03	6 666,62	30 982,41
2315	Installations matériels et outillage techniques	8 702,00		8 702,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 702,00		8 702,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 351,03	6 666,62	39 684,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 351,03	6 666,62	39 684,41
139111	Agence de l'eau	25 785,61		25 785,61
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	19 897,67		19 897,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 335,28		60 335,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 335,28		60 335,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	106 686,31	6 666,62	100 019,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28033	Amortissements frais d'insertion	18,00		18,00
28121	Amortissements terrains nus	957,00		957,00
28131	Bâtiments	1 275,00		1 275,00
28153	Installations à caractère spécifique	96 461,00		96 461,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 116,25		7 116,25
28173	Constructions	35 263,00		35 263,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	90 908,00		90 908,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	231 998,25		231 998,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	231 998,25		231 998,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	231 998,25		231 998,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	23 147,00		23 147,00
617	Etudes et recherches	10 000,00		10 000,00
6226	Honoraires	307,67		307,67
6236	Catalogues et imprimés	339,22		339,22
6237	Publications	3 004,00		3 004,00
6281	Concours divers -cotisations	20 216,44		20 216,44
6288	Autres	79 544,88	7 758,00	71 786,88
63512	Taxes foncières	1 594,00		1 594,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	138 153,21	7 758,00	130 395,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	46 877,02		46 877,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	46 877,02		46 877,02
658	Charges diverses de gestion courante	17 683,00		17 683,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	17 683,00		17 683,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 899,08		18 899,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 899,08		18 899,08
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 625,40		3 625,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 625,40		3 625,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	225 237,71	7 758,00	217 479,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	231 998,25		231 998,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	231 998,25		231 998,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	231 998,25		231 998,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	457 235,96	7 758,00	449 477,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	653 497,61	1 488,05	652 009,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	653 497,61	1 488,05	652 009,56
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	3 126,68		3 126,68
7588	Autres	52 536,75		52 536,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	55 663,43		55 663,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	709 161,04	1 488,05	707 672,99
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	60 335,28		60 335,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 335,28		60 335,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 335,28		60 335,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	769 496,32	1 488,05	768 008,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		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		1 292 303,57		215 900,48			1 508 204,05			1 508 204,05
11	Sous Total compte 11		1 292 303,57		215 900,48			1 508 204,05			1 508 204,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte		215 900,48	215 900,48				215 900,48	215 900,48		0,00
12	Sous Total compte 12		215 900,48	215 900,48				215 900,48	215 900,48		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 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		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		1 340 912,09						1 340 912,09		1 340 912,09
131	Sous Total compte 131		4 131 697,43						4 131 697,43		4 131 697,43
139111	Agence de l'eau	95 286,00				25 785,61		121 071,61		121 071,61	
139118	Autres	3 693,25				357,26		4 050,51		4 050,51	
13911	Sous Total compte 13911	98 979,25				26 142,87		125 122,12		125 122,12	
13913	Subv équipt transf - Dépt	246 883,36				10 630,92		257 514,28		257 514,28	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	29 310,56				3 663,82		32 974,38		32 974,38	
13918	Subv équipt transf autres	152 523,37				19 897,67		172 421,04		172 421,04	
1391	Sous Total compte 1391	527 696,54				60 335,28		588 031,82		588 031,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	527 696,54				60 335,28		588 031,82		588 031,82	
13	Sous Total compte 13	527 696,54	4 131 697,43			60 335,28		588 031,82	4 131 697,43		3 543 665,61
1641	Emprunts en euros		406 513,10			24 315,79		24 315,79	406 513,10		382 197,31
1643	Emprunts en devises		8 419,89						8 419,89		8 419,89
164	Sous Total compte 164		414 932,99			24 315,79		24 315,79	414 932,99		390 617,20
1678	Autres emprunts et dettes		6 666,62	6 666,62		6 666,62	6 666,62	13 333,24	13 333,24		0,00
167	Sous Total compte 167		6 666,62	6 666,62		6 666,62	6 666,62	13 333,24	13 333,24		0,00
1681	Autres emprunts				6 666,62	6 666,62		6 666,62	6 666,62		0,00
168	Sous Total compte 168				6 666,62	6 666,62		6 666,62	6 666,62		0,00
16	Sous Total compte 16		421 599,61	6 666,62	6 666,62	37 649,03	6 666,62	44 315,65	434 932,85		390 617,20
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	527 696,54	69 683 675,41	222 567,10	222 567,10	97 984,31	6 666,62	848 247,95	69 912 909,13	588 031,82	69 652 693,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	90,00						90,00		90,00	
203	Sous Total compte 203	90,00						90,00		90,00	
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			288,00			8 561,84	288,00	8 273,84	
2135	Sous Total compte 2135	8 561,84			288,00			8 561,84	288,00	8 273,84	
213	Sous Total compte 213	42 874,43			288,00			42 874,43	288,00	42 586,43	
21531	Réseaux adduction eau	7 685 757,27		352 843,23	324,00			8 038 600,50	324,00	8 038 276,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	7 685 757,27		352 843,23	324,00			8 038 600,50	324,00	8 038 276,50	
21561	Serv distribution eau	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
2156	Sous Total compte 2156	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
215	Sous Total compte 215	8 009 420,48		352 843,23	324,00			8 362 263,71	324,00	8 361 939,71	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
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	14 670 684,25		352 843,23	612,00			15 023 527,48	612,00	15 022 915,48	
2315	Instal mat outil techn	352 843,23			352 843,23	8 702,00		361 545,23	352 843,23	8 702,00	
231	Sous Total compte 231	352 843,23			352 843,23	8 702,00		361 545,23	352 843,23	8 702,00	
23	Sous Total compte 23	352 843,23			352 843,23	8 702,00		361 545,23	352 843,23	8 702,00	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		18,00				18,00		36,00		36,00
2803	Sous Total compte 2803		18,00				18,00		36,00		36,00
280	Sous Total compte 280		18,00				18,00		36,00		36,00
28121	Amort terrains nus		9 041,00				957,00		9 998,00		9 998,00
2812	Sous Total compte 2812		9 041,00				957,00		9 998,00		9 998,00
28131	Bâtiments		20 154,48				1 275,00		21 429,48		21 429,48
28135	Igaac constructions		8 561,84	288,00				288,00	8 561,84		8 273,84
2813	Sous Total compte 2813		28 716,32	288,00			1 275,00	288,00	29 991,32		29 703,32
28153	Installations à caractère spécifique		823 891,47	324,00			96 461,00	324,00	920 352,47		920 028,47
28156	Mat spécif exploit		312 166,46				7 116,25		319 282,71		319 282,71
2815	Sous Total compte 2815		1 136 057,93	324,00			103 577,25	324,00	1 239 635,18		1 239 311,18
28173	Constructions		633 001,59				35 263,00		668 264,59		668 264,59
28175	Instal mat outil techn		2 140 282,74				90 908,00		2 231 190,74		2 231 190,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Autres immobilisations corporelles		6 869,16						6 869,16		6 869,16
2817	Sous Total compte 2817		2 780 153,49				126 171,00		2 906 324,49		2 906 324,49
281	Sous Total compte 281		3 953 968,74	612,00			231 980,25	612,00	4 185 948,99		4 185 336,99
28	Sous Total compte 28		3 953 986,74	612,00			231 998,25	612,00	4 185 984,99		4 185 372,99
	Total classe 2	72 140 740,34	4 622 280,10	353 455,23	353 455,23	8 702,00	231 998,25	72 502 897,57	5 207 733,58	72 148 830,34	4 853 666,35
4011	Fournisseurs		58 504,39	169 586,07	115 265,02			169 586,07	173 769,41		4 183,34
401	Sous Total compte 401		58 504,39	169 586,07	115 265,02			169 586,07	173 769,41		4 183,34
4041	Fournis immob		37 530,19	47 972,59	10 442,40			47 972,59	47 972,59		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 692,13	3 692,13				3 692,13	3 692,13		0,00
4047	Sous Total compte 4047		3 692,13	3 692,13				3 692,13	3 692,13		0,00
404	Sous Total compte 404		41 222,32	51 664,72	10 442,40			51 664,72	51 664,72		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 758,00	7 758,00	21 989,30			7 758,00	29 747,30		21 989,30
40	Sous Total compte 40		107 484,71	229 008,79	147 696,72			229 008,79	255 181,43		26 172,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	17 853,98		781 946,25	766 224,77			799 800,23	766 224,77	33 575,46	
4161	Créances douteuses			5 811,64				5 811,64		5 811,64	
416	Sous Total compte 416			5 811,64				5 811,64		5 811,64	
41	Sous Total compte 41	17 853,98		787 757,89	766 224,77			805 611,87	766 224,77	39 387,10	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	19 779,23			19 779,23			19 779,23	19 779,23		0,00
441	Sous Total compte 441	19 779,23			19 779,23			19 779,23	19 779,23		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		44 833,56	98 377,20	53 543,64			98 377,20	98 377,20		0,00
443	Sous Total compte 443		44 833,56	98 377,20	53 543,64			98 377,20	98 377,20		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			62 670,00	77 492,00			62 670,00	77 492,00		14 822,00
4455	Sous Total compte 4455			62 670,00	77 492,00			62 670,00	77 492,00		14 822,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	6 255,39		1 740,40	7 995,79			7 995,79	7 995,79		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	896,93		696,07	1 593,00			1 593,00	1 593,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	31 754,00		111 732,00	143 486,00			143 486,00	143 486,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	38 906,32		114 168,47	153 074,79			153 074,79	153 074,79		0,00
44571	Etat - TVA collectée		11 784,75	119 133,45	125 731,98			119 133,45	137 516,73		18 383,28
4457	Sous Total compte 4457		11 784,75	119 133,45	125 731,98			119 133,45	137 516,73		18 383,28
445	Sous Total compte 445	38 906,32	11 784,75	295 971,92	356 298,77			334 878,24	368 083,52		33 205,28
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 594,00	1 594,00			1 594,00	1 594,00		0,00
44	Sous Total compte 44	58 685,55	56 618,31	395 943,12	431 215,64			454 628,67	487 833,95		33 205,28
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 773 300,07		1 043 471,66	706 963,00			2 816 771,73	706 963,00	2 109 808,73	
451	Sous Total compte 451	1 773 300,07		1 043 471,66	706 963,00			2 816 771,73	706 963,00	2 109 808,73	
45	Sous Total compte 45	1 773 300,07		1 043 471,66	706 963,00			2 816 771,73	706 963,00	2 109 808,73	
466	Excédit de verSEMENT		18 585,80	30 920,61	14 120,47			30 920,61	32 706,27		1 785,66
46711	Autres comptes créditeurs		20 920,00	88 484,49	67 564,49			88 484,49	88 484,49		0,00
4671	Sous Total compte 4671		20 920,00	88 484,49	67 564,49			88 484,49	88 484,49		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			13 333,24	13 333,24			13 333,24	13 333,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			13 333,24	13 333,24			13 333,24	13 333,24		0,00
467	Sous Total compte 467		20 920,00	101 817,73	80 897,73			101 817,73	101 817,73		0,00
46	Sous Total compte 46		39 505,80	132 738,34	95 018,20			132 738,34	134 524,00		1 785,66
4713	Recettes perçues avant émission titres			896 497,04	896 497,04			896 497,04	896 497,04		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		8 709,41	12 334,81	3 625,40			12 334,81	12 334,81		0,00
47141	Sous Total compte 47141		8 709,41	12 334,81	3 625,40			12 334,81	12 334,81		0,00
4714	Sous Total compte 4714		8 709,41	12 334,81	3 625,40			12 334,81	12 334,81		0,00
471	Sous Total compte 471		8 709,41	908 831,85	900 122,44			908 831,85	908 831,85		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 516,00	1 516,00			1 516,00	1 516,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 105,00	13 105,00			13 105,00	13 105,00		0,00
472	Sous Total compte 472			14 621,00	14 621,00			14 621,00	14 621,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,74	0,61	2,62			0,61	5,36		4,75
478	Sous Total compte 478		2,74	0,61	2,62			0,61	5,36		4,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		8 712,15	923 453,46	914 746,06			923 453,46	923 458,21		4,75
	Total classe 4	1 849 839,60	212 320,97	3 512 373,26	3 061 864,39			5 362 212,86	3 274 185,36	2 149 195,83	61 168,33
580	Opérations d'ordre budgétaires			292 333,53	292 333,53			292 333,53	292 333,53		0,00
58	Sous Total compte 58			292 333,53	292 333,53			292 333,53	292 333,53		0,00
	Total classe 5			292 333,53	292 333,53			292 333,53	292 333,53		0,00
6168	Autres					23 147,00		23 147,00		23 147,00	
616	Sous Total compte 616					23 147,00		23 147,00		23 147,00	
617	Etudes et recherches					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
61	Sous Total compte 61					33 147,00		33 147,00		33 147,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					46 877,02		46 877,02		46 877,02	
621	Sous Total compte 621					46 877,02		46 877,02		46 877,02	
6226	Honoraires					307,67		307,67		307,67	
622	Sous Total compte 622					307,67		307,67		307,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					339,22		339,22		339,22	
6237	Publications					3 004,00		3 004,00		3 004,00	
623	Sous Total compte 623					3 343,22		3 343,22		3 343,22	
6281	Concours divers - cotisations					20 216,44		20 216,44		20 216,44	
6288	Autres					79 544,88	7 758,00	79 544,88	7 758,00	71 786,88	
628	Sous Total compte 628					99 761,32	7 758,00	99 761,32	7 758,00	92 003,32	
62	Sous Total compte 62					150 289,23	7 758,00	150 289,23	7 758,00	142 531,23	
63512	Taxes foncières					1 594,00		1 594,00		1 594,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 594,00		1 594,00		1 594,00	
635	Sous Total compte 635					1 594,00		1 594,00		1 594,00	
63	Sous Total compte 63					1 594,00		1 594,00		1 594,00	
658	Charges diverses gest courante					17 683,00		17 683,00		17 683,00	
65	Sous Total compte 65					17 683,00		17 683,00		17 683,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 899,08		18 899,08		18 899,08	
6611	Sous Total compte 6611					18 899,08		18 899,08		18 899,08	
661	Sous Total compte 661					18 899,08		18 899,08		18 899,08	
66	Sous Total compte 66					18 899,08		18 899,08		18 899,08	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 625,40		3 625,40		3 625,40	
67	Sous Total compte 67					3 625,40		3 625,40		3 625,40	
6811	DA - immob corpo et incorpo					231 998,25		231 998,25		231 998,25	
681	Sous Total compte 681					231 998,25		231 998,25		231 998,25	
68	Sous Total compte 68					231 998,25		231 998,25		231 998,25	
	Total classe 6					457 235,96	7 758,00	457 235,96	7 758,00	449 477,96	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 488,05	653 497,61	1 488,05	653 497,61		652 009,56
7011	Sous Total compte 7011					1 488,05	653 497,61	1 488,05	653 497,61		652 009,56
701	Sous Total compte 701					1 488,05	653 497,61	1 488,05	653 497,61		652 009,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					1 488,05	653 497,61	1 488,05	653 497,61		652 009,56
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						3 126,68		3 126,68		3 126,68
7588	Autres						52 536,75		52 536,75		52 536,75
758	Sous Total compte 758						52 536,75		52 536,75		52 536,75
75	Sous Total compte 75						55 663,43		55 663,43		55 663,43
777	Quote part subv invest virée au résult						60 335,28		60 335,28		60 335,28
77	Sous Total compte 77						60 335,28		60 335,28		60 335,28
	Total classe 7					1 488,05	769 496,32	1 488,05	769 496,32		768 008,27
	Total général	74 518 276,48	74 518 276,48	4 380 729,12	3 930 220,25	565 410,32	1 015 919,19	79 464 415,92	79 464 415,92	75 335 535,95	75 335 535,95

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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

Page des signatures

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU DIJON METROPOLE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A DIJON METROPOLE, le 12/04/2024

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

A , le