

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

| 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 |
| 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

