

021013

SGC DIJON METROPOLE

01306 EAU DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.demeslay

Exercice : 2021

Budget collectivité : 01306

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC DIJON METROPOLE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 09/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 01306

N° de SIRET 24210041000149

EAU DIJON METROPOLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 SGC DIJON METROPOLE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

N° CODIQUE 021013
 SGC DIJON METROPOLE
 Date d'édition : 09/03/2022

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 0,09 | Dotations | 2 263,96 |
| Terrains | 163,80 | Fonds globalisés | 55,86 |
| Constructions | 650,19 | Réserves | 5 684,46 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 8 984,74 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 149,10 | Report à nouveau | 812,45 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 56 448,83 | Résultat de l'exercice | 479,85 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | 3 582,02 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 67 396,66 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 55 617,90 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 67 396,75 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 68 496,50 |
| Créances | 1 745,60 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 534,91 |
| Disponibilités | | Fournisseurs | 15,08 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 94,57 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 745,60 | Total dettes à court terme | 109,65 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 644,56 |
| | | Comptes de régularisations | 1,30 |
| TOTAL ACTIF | 69 142,36 | TOTAL PASSIF | 69 142,36 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | 90,00 | | 90,00 | 2 087,04 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | 85 964,05 | 8 084,00 | 77 880,05 | 78 213,05 |
| | Constructions | 42 874,43 | 27 441,32 | 15 433,11 | 17 268,37 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 6 860 318,86 | 1 035 659,04 | 5 824 659,82 | 5 917 713,64 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 1 149 101,62 | | 1 149 101,62 | 689 259,39 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Imm mis en conces, dispos et imm affect | 56 448 829,50 | | 56 448 829,50 | 56 448 829,50 |
| | Terrains | 85 923,17 | | 85 923,17 | 85 923,17 |
| | Constructions | 1 232 500,27 | 597 738,59 | 634 761,68 | 670 024,68 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 5 207 132,69 | 2 047 057,11 | 3 160 075,58 | 3 253 294,58 |
| | MONTANT A REPORTER | 71 112 734,59 | 3 715 980,06 | 67 396 754,53 | 67 162 613,42 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 71 112 734,59 | 3 715 980,06 | 67 396 754,53 | 67 162 613,42 |
| | Autres immobilisations corporelles | 6 869,16 | 6 869,16 | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 71 119 603,75 | 3 722 849,22 | 67 396 754,53 | 67 162 613,42 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 1 007,43 | | 1 007,43 | 27 268,81 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 57 231,00 | | 57 231,00 | 82 268,30 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 1 675 494,22 | | 1 675 494,22 | 946 687,32 |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | | | | |
| | Autres créances | 11 869,76 | | 11 869,76 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 1 745 602,41 | | 1 745 602,41 | 1 056 224,43 |
| | | | | | |
| | | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 72 865 206,16 | 3 722 849,22 | 69 142 356,94 | 68 218 837,85 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 5 684 456,70 | 5 370 402,71 |
| | Report à nouveau | 812 449,94 | 713 284,46 |
| | Résultat de l'exercice | 479 853,63 | 413 219,47 |
| | Subventions d'investissement | 3 582 017,68 | 3 131 605,96 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 55 862,29 | 55 862,29 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 68 496 495,57 | 67 566 230,22 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

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

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 521 579,55 | 570 502,36 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 13 333,29 | 19 999,96 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 7 466,56 | 9 366,91 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 15 082,21 | 33 996,50 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 59 443,41 | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | | |
| | Autres dettes | 27 655,80 | 18 635,61 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 644 560,82 | 652 501,34 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 1 300,55 | 106,29 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 1 300,55 | 106,29 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 69 142 356,94 | 68 218 837,85 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 23,38 | |
| Produits des services | 708,97 | 732,65 |
| Autres produits | 51,64 | 74,10 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 783,99 | 806,74 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 120,57 | 169,65 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 224,33 | 212,95 |
| Autres charges | 10,56 | 15,68 |
| Charges courantes non financières | 355,46 | 398,29 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 428,53 | 408,46 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 4,56 | 21,40 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -4,56 | -21,40 |
| RÉSULTAT COURANT | 423,96 | 387,06 |
| Produits exceptionnels | 55,89 | 49,54 |
| Charges exceptionnelles | | 23,38 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 55,89 | 26,16 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 479,85 | 413,22 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | 708 970,00 | 732 645,54 |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 23 380,00 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 51 639,47 | 74 099,22 |
| TOTAL I | 783 989,47 | 806 744,76 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | 120 572,75 | 169 650,15 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 1 493,00 | 2 905,00 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 224 328,08 | 212 953,00 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 9 070,00 | 12 779,00 |
| TOTAL II | 355 463,83 | 398 287,15 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 428 525,64 | 408 457,61 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 4 563,29 | 21 401,42 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 4 563,29 | 21 401,42 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -4 563,29 | -21 401,42 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 423 962,35 | 387 056,19 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 55 891,28 | 49 543,28 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 55 891,28 | 49 543,28 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 23 380,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 23 380,00 |

ANNEXE

01306 - EAU DIJON METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

01306 - EAU DIJON METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

01306 - EAU DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 453 398,93 | 1 537 444,94 | 2 990 843,87 |
| Titres de recettes émis (b) | 1 051 495,42 | 842 417,88 | 1 893 913,30 |
| Réductions de titres (c) | | 2 537,13 | 2 537,13 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 051 495,42 | 839 880,75 | 1 891 376,17 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 453 398,93 | 1 537 444,94 | 2 990 843,87 |
| Mandats émis (f) | 560 301,62 | 378 307,40 | 938 609,02 |
| Annulations de mandats (g) | | 18 280,28 | 18 280,28 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 560 301,62 | 360 027,12 | 920 328,74 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 491 193,80 | 479 853,63 | 971 047,43 |
| (h - d) Déficit | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|---|--|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| EAU DIJON METROPOLE | | | | | |
| Investissement | -148 843,49 | | 491 193,80 | | 342 350,31 |
| Fonctionnement | 1 126 503,93 | 314 053,99 | 479 853,63 | | 1 292 303,57 |
| Sous-Total | 977 660,44 | 314 053,99 | 971 047,43 | | 1 634 653,88 |
| TOTAL III | 977 660,44 | 314 053,99 | 971 047,43 | | 1 634 653,88 |
| TOTAL I + II + III | 977 660,44 | 314 053,99 | 971 047,43 | | 1 634 653,88 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 41 000,00 | | 41 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 537 000,00 | 453 055,44 | 990 055,44 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 588 000,00 | 653 055,44 | 1 241 055,44 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 588 000,00 | 653 055,44 | 1 241 055,44 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 56 500,00 | | 56 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 56 500,00 | 7 000,00 | 63 500,00 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | | 148 843,49 | 148 843,49 |
| TOTAL GENERAL | | 644 500,00 | 808 898,93 | 1 453 398,93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 16 | 41 000,00 | 39 130,80 | | 39 130,80 | 1 869,20 |
| 20 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 21 | 110 000,00 | 624,00 | | 624,00 | 109 376,00 |
| 23 | 990 055,44 | 457 845,19 | | 457 845,19 | 532 210,25 |
| SOUS-TOTAL | 1 241 055,44 | 497 599,99 | | 497 599,99 | 743 455,45 |
| TOTAL | 1 241 055,44 | 497 599,99 | | 497 599,99 | 743 455,45 |
| 040 | 56 500,00 | 55 891,28 | | 55 891,28 | 608,72 |
| 041 | 7 000,00 | 6 810,35 | | 6 810,35 | 189,65 |
| TOTAL | 63 500,00 | 62 701,63 | | 62 701,63 | 798,37 |
| 001 | 148 843,49 | | | | 148 843,49 |
| TOTAL GENERAL | 1 453 398,93 | 560 301,62 | | 560 301,62 | 893 097,31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | | 314 053,99 | 314 053,99 |
| 13 | Subventions d'investissement | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 124 605,00 | -124 605,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 274 605,00 | 189 448,99 | 464 053,99 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 274 605,00 | 189 448,99 | 464 053,99 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (s | 130 595,00 | 612 449,94 | 743 044,94 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 239 300,00 | | 239 300,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 369 895,00 | 619 449,94 | 989 344,94 |
| TOTAL GENERAL | | 644 500,00 | 808 898,93 | 1 453 398,93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 218 100,00 | 100 000,00 | 318 100,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 69 000,00 | | 69 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 45 000,00 | 50 000,00 | 95 000,00 |
| 66 | Charges financières | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 355 100,00 | 200 000,00 | 555 100,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 130 595,00 | 612 449,94 | 743 044,94 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 239 300,00 | | 239 300,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 369 895,00 | 612 449,94 | 982 344,94 |
| TOTAL GENERAL | | 724 995,00 | 812 449,94 | 1 537 444,94 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 011 | 318 100,00 | 64 443,94 | 1 821,60 | 62 622,34 | 255 477,66 |
| 012 | 69 000,00 | 59 443,41 | | 59 443,41 | 9 556,59 |
| 65 | 95 000,00 | 9 070,00 | | 9 070,00 | 85 930,00 |
| 66 | 23 000,00 | 21 021,97 | 16 458,68 | 4 563,29 | 18 436,71 |
| 67 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| TOTAL | 555 100,00 | 153 979,32 | 18 280,28 | 135 699,04 | 419 400,96 |
| 023 | 743 044,94 | | | | 743 044,94 |
| 042 | 239 300,00 | 224 328,08 | | 224 328,08 | 14 971,92 |
| TOTAL | 982 344,94 | 224 328,08 | | 224 328,08 | 758 016,86 |
| TOTAL GENERAL | 1 537 444,94 | 378 307,40 | 18 280,28 | 360 027,12 | 1 177 417,82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 577 845,00 | | 577 845,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 50 650,00 | | 50 650,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 668 495,00 | | 668 495,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 56 500,00 | | 56 500,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 56 500,00 | | 56 500,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 812 449,94 | 812 449,94 |
| TOTAL GENERAL | | 724 995,00 | 812 449,94 | 1 537 444,94 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|
| 70 | 577 845,00 | 711 507,13 | 2 537,13 | 708 970,00 | -131 125,00 |
| 74 | 40 000,00 | 23 380,00 | | 23 380,00 | 16 620,00 |
| 75 | 50 650,00 | 51 639,47 | | 51 639,47 | -989,47 |
| TOTAL | 668 495,00 | 786 526,60 | 2 537,13 | 783 989,47 | -115 494,47 |
| 042 | 56 500,00 | 55 891,28 | | 55 891,28 | 608,72 |
| TOTAL | 56 500,00 | 55 891,28 | | 55 891,28 | 608,72 |
| 002 | 812 449,94 | | | | 812 449,94 |
| TOTAL GENERAL | 1 537 444,94 | 842 417,88 | 2 537,13 | 839 880,75 | 697 564,19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01306 EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 32 464,13 | | 32 464,13 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de co | 6 666,67 | | 6 666,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 39 130,80 | | 39 130,80 |
| 2111 | Terrains nus | 624,00 | | 624,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 624,00 | | 624,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 453 031,88 | | 453 031,88 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 4 813,31 | | 4 813,31 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 457 845,19 | | 457 845,19 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 497 599,99 | | 497 599,99 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 497 599,99 | | 497 599,99 |
| 139111 | Agence de l'eau | 22 638,61 | | 22 638,61 |
| 139118 | Autres | 357,26 | | 357,26 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 10 630,92 | | 10 630,92 |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au c | 3 663,82 | | 3 663,82 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 18 600,67 | | 18 600,67 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 55 891,28 | | 55 891,28 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 6 810,35 | | 6 810,35 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 6 810,35 | | 6 810,35 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 62 701,63 | | 62 701,63 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 560 301,62 | | 560 301,62 |

01306 EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 314 053,99 | | 314 053,99 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et reserves | 314 053,99 | | 314 053,99 |
| 13111 | Agence de l'eau | 506 303,00 | | 506 303,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 506 303,00 | | 506 303,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 820 356,99 | | 820 356,99 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 820 356,99 | | 820 356,99 |
| 28121 | Amortissements terrains nus | 957,00 | | 957,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 1 275,00 | | 1 275,00 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 560,26 | | 560,26 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 82 104,00 | | 82 104,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 10 949,82 | | 10 949,82 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation | 35 263,00 | | 35 263,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau | 90 908,00 | | 90 908,00 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau | 2 311,00 | | 2 311,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 224 328,08 | | 224 328,08 |
| 2031 | Frais d'études | 1 997,04 | | 1 997,04 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 4 813,31 | | 4 813,31 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 6 810,35 | | 6 810,35 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 231 138,43 | | 231 138,43 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 1 051 495,42 | | 1 051 495,42 |

01306 EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 605 | Achats d'eau | 8 414,03 | | 8 414,03 |
| 6168 | Autres | 12 222,50 | | 12 222,50 |
| 617 | Etudes et recherches | 15 210,00 | | 15 210,00 |
| 618 | Divers | 324,72 | | 324,72 |
| 6226 | Honoraires | 7 286,40 | 1 821,60 | 5 464,80 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 13 493,29 | | 13 493,29 |
| 6288 | Autres | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 493,00 | | 1 493,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 64 443,94 | 1 821,60 | 62 622,34 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 59 443,41 | | 59 443,41 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 59 443,41 | | 59 443,41 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 9 070,00 | | 9 070,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 9 070,00 | | 9 070,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 21 021,97 | | 21 021,97 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 16 458,68 | -16 458,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 21 021,97 | 16 458,68 | 4 563,29 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 153 979,32 | 18 280,28 | 135 699,04 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 224 328,08 | | 224 328,08 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 224 328,08 | | 224 328,08 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 224 328,08 | | 224 328,08 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 378 307,40 | 18 280,28 | 360 027,12 |

01306 EAU DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 711 507,13 | 2 537,13 | 708 970,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 711 507,13 | 2 537,13 | 708 970,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 23 380,00 | | 23 380,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 23 380,00 | | 23 380,00 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des | 2 396,27 | | 2 396,27 |
| 7588 | Autres | 49 243,20 | | 49 243,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 51 639,47 | | 51 639,47 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 786 526,60 | 2 537,13 | 783 989,47 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 55 891,28 | | 55 891,28 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 55 891,28 | | 55 891,28 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 55 891,28 | | 55 891,28 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 842 417,88 | 2 537,13 | 839 880,75 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 2 263 955,80 | | | | | | 2 263 955,80 | | 2 263 955,80 |
| 10222 | FCTVA | | 55 862,29 | | | | | | 55 862,29 | | 55 862,29 |
| | 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 |
| | Sous Total compte 102 | | 57 934 121,85 | | | | | | 57 934 121,85 | | 57 934 121,85 |
| 1068 | Autres réserves | | 5 370 402,71 | | | 314 053,99 | | | 5 684 456,70 | | 5 684 456,70 |
| | Sous Total compte 106 | | 5 370 402,71 | | | 314 053,99 | | | 5 684 456,70 | | 5 684 456,70 |
| | Sous Total compte 10 | | 63 304 524,56 | | | 314 053,99 | | | 63 618 578,55 | | 63 618 578,55 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 713 284,46 | 314 053,99 | 413 219,47 | | | 314 053,99 | 1 126 503,93 | | 812 449,94 |
| | Sous Total compte 11 | | 713 284,46 | 314 053,99 | 413 219,47 | | | 314 053,99 | 1 126 503,93 | | 812 449,94 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 413 219,47 | 413 219,47 | | | | 413 219,47 | 413 219,47 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 413 219,47 | 413 219,47 | | | | 413 219,47 | 413 219,47 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 1 228 809,67 | | | 506 303,00 | | | 1 735 112,67 | | 1 735 112,67 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13118 | Autres | | 22 271,00 | | | | | | 22 271,00 | | 22 271,00 |
| | Sous Total compte 1311 | | 1 251 080,67 | | | | 506 303,00 | | 1 757 383,67 | | 1 757 383,67 |
| 1313 | Dépt | | 813 572,39 | | | | | | 813 572,39 | | 813 572,39 |
| 1314 | Cnes | | 219 829,28 | | | | | | 219 829,28 | | 219 829,28 |
| 1318 | Autres | | 1 256 782,60 | | | | | | 1 256 782,60 | | 1 256 782,60 |
| | Sous Total compte 131 | | 3 541 264,94 | | | | 506 303,00 | | 4 047 567,94 | | 4 047 567,94 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 43 753,78 | | | 22 638,61 | | 66 392,39 | | | 66 392,39 |
| 139118 | Autres | | 2 978,73 | | | 357,26 | | 3 335,99 | | | 3 335,99 |
| | Sous Total compte 13911 | | 46 732,51 | | | 22 995,87 | | 69 728,38 | | | 69 728,38 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | | 225 621,52 | | | 10 630,92 | | 236 252,44 | | | 236 252,44 |
| 13914 | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | | 21 982,92 | | | 3 663,82 | | 25 646,74 | | | 25 646,74 |
| 13918 | Subv équipt transf autres | | 115 322,03 | | | 18 600,67 | | 133 922,70 | | | 133 922,70 |
| | Sous Total compte 1391 | | 409 658,98 | | | 55 891,28 | | 465 550,26 | | | 465 550,26 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 139 | 409 658,98 | | | | 55 891,28 | | 465 550,26 | | 465 550,26 | |
| | Sous Total compte 13 | 409 658,98 | | | | 55 891,28 | | 465 550,26 | | | |
| | | | 3 541 264,94 | | | | 506 303,00 | | 4 047 567,94 | | 3 582 017,68 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 545 623,79 | | | 32 464,13 | | 32 464,13 | | 545 623,79 | 513 159,66 |
| 1643 | Emprunts en devises | | 8 419,89 | | | | | | 8 419,89 | | 8 419,89 |
| | Sous Total compte 164 | | 554 043,68 | | | 32 464,13 | | 32 464,13 | | 554 043,68 | 521 579,55 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | 19 999,96 | | | 6 666,67 | | 6 666,67 | | 19 999,96 | 13 333,29 |
| | Sous Total compte 167 | | 19 999,96 | | | 6 666,67 | | 6 666,67 | | 19 999,96 | 13 333,29 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 16 458,68 | 16 458,68 | | | | 16 458,68 | | 16 458,68 | 0,00 |
| | Sous Total compte 1688 | | 16 458,68 | 16 458,68 | | | | 16 458,68 | | 16 458,68 | 0,00 |
| | Sous Total compte 168 | | 16 458,68 | 16 458,68 | | | | 16 458,68 | | 16 458,68 | 0,00 |
| | Sous Total compte 16 | | 590 502,32 | 16 458,68 | | 39 130,80 | | 55 589,48 | | 590 502,32 | 534 912,84 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 3 595,77 | | | | | | 3 595,77 | | 3 595,77 |
| | Sous Total compte 18 | | 3 595,77 | | | | | | 3 595,77 | | 3 595,77 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 1 | 409 658,98 | 68 566 391,52 | 743 732,14 | 413 219,47 | 95 022,08 | 820 356,99 | 1 248 413,20 | 69 799 967,98 | 465 550,26 | 69 017 105,04 |
| 2031 | Frais d'études | 1 997,04 | | | | 1 997,04 | | 1 997,04 | 1 997,04 | | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 90,00 | | | | | | 90,00 | | 90,00 | |
| | Sous Total compte 203 | 2 087,04 | | | | 1 997,04 | | 2 087,04 | 1 997,04 | 90,00 | |
| | Sous Total compte 20 | 2 087,04 | | | | 1 997,04 | | 2 087,04 | 1 997,04 | 90,00 | |
| 2111 | Terrains nus | 56 537,36 | | | | 624,00 | | 57 161,36 | | 57 161,36 | |
| | Sous Total compte 211 | 56 537,36 | | | | 624,00 | | 57 161,36 | | 57 161,36 | |
| 2121 | Terrains nus | 28 802,69 | | | | | | 28 802,69 | | 28 802,69 | |
| | 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 | |
| | Sous Total compte 2131 | 34 312,59 | | | | | | 34 312,59 | | 34 312,59 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 8 561,84 | | | | | | 8 561,84 | | 8 561,84 | |
| | Sous Total compte 2135 | 8 561,84 | | | | | | 8 561,84 | | 8 561,84 | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 213 | 42 874,43 | | | | | | 42 874,43 | | 42 874,43 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 6 536 655,65 | | | | | | 6 536 655,65 | | 6 536 655,65 | |
| | Sous Total compte 2153 | 6 536 655,65 | | | | | | 6 536 655,65 | | 6 536 655,65 | |
| 21561 | Serv distribution eau | 323 663,21 | | | | | | 323 663,21 | | 323 663,21 | |
| | Sous Total compte 2156 | 323 663,21 | | | | | | 323 663,21 | | 323 663,21 | |
| | Sous Total compte 215 | 6 860 318,86 | | | | | | 6 860 318,86 | | 6 860 318,86 | |
| 21715 | Terrains bâtis | 75 253,56 | | | | | | 75 253,56 | | 75 253,56 | |
| 21718 | Autres terrains | 10 669,61 | | | | | | 10 669,61 | | 10 669,61 | |
| | 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 | |
| | Sous Total compte 21731 | 1 232 500,27 | | | | | | 1 232 500,27 | | 1 232 500,27 | |
| | 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 | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 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 | |
| | Sous Total compte 21756 | 65 522,50 | | | | | | 65 522,50 | | 65 522,50 | |
| | 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 | |
| | Sous Total compte 2178 | 6 869,16 | | | | | | 6 869,16 | | 6 869,16 | |
| | Sous Total compte 217 | 6 532 425,29 | | | | | | 6 532 425,29 | | 6 532 425,29 | |
| | Sous Total compte 21 | 13 520 958,63 | | | | 624,00 | | 13 521 582,63 | | 13 521 582,63 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 689 259,39 | | | | 459 842,23 | | 1 149 101,62 | | 1 149 101,62 | |
| | Sous Total compte 231 | 689 259,39 | | | | 459 842,23 | | 1 149 101,62 | | 1 149 101,62 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | | | | | 4 813,31 | 4 813,31 | 4 813,31 | 4 813,31 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 23 | 689 259,39 | | | | 464 655,54 | 4 813,31 | 1 153 914,93 | 4 813,31 | 1 149 101,62 | |
| 241 | Mises en concession ou en affermage | 57 117 122,86 | | | | | | 57 117 122,86 | | 57 117 122,86 | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2491 | Mises en concession ou en affermage | | 668 293,36 | | | | | | 668 293,36 | | 668 293,36 |
| | Sous Total compte 249 | | 668 293,36 | | | | | | 668 293,36 | | 668 293,36 |
| | Sous Total compte 24 | 57 117 122,86 | 668 293,36 | | | | | 57 117 122,86 | 668 293,36 | 56 448 829,50 | |
| 28121 | Amort terrains nus | | 7 127,00 | | | | 957,00 | | 8 084,00 | | 8 084,00 |
| | Sous Total compte 2812 | | 7 127,00 | | | | 957,00 | | 8 084,00 | | 8 084,00 |
| 281311 | Bâtiments exploitation | | 17 604,48 | | | | 1 275,00 | | 18 879,48 | | 18 879,48 |
| | Sous Total compte 28131 | | 17 604,48 | | | | 1 275,00 | | 18 879,48 | | 18 879,48 |
| 281351 | Bâtiments exploitation | | 8 001,58 | | | | 560,26 | | 8 561,84 | | 8 561,84 |
| | Sous Total compte 28135 | | 8 001,58 | | | | 560,26 | | 8 561,84 | | 8 561,84 |
| | Sous Total compte 2813 | | 25 606,06 | | | | 1 835,26 | | 27 441,32 | | 27 441,32 |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | 651 071,47 | | | | 82 104,00 | | 733 175,47 | | 733 175,47 |
| | Sous Total compte 28153 | | 651 071,47 | | | | 82 104,00 | | 733 175,47 | | 733 175,47 |
| 281561 | Serv distribution eau | | 291 533,75 | | | | 10 949,82 | | 302 483,57 | | 302 483,57 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 28156 | | 291 533,75 | | | | 10 949,82 | | 302 483,57 | | 302 483,57 |
| | Sous Total compte 2815 | | 942 605,22 | | | | 93 053,82 | | 1 035 659,04 | | 1 035 659,04 |
| 2817311 | Batiments d exploitation | | 562 475,59 | | | | 35 263,00 | | 597 738,59 | | 597 738,59 |
| | Sous Total compte 281731 | | 562 475,59 | | | | 35 263,00 | | 597 738,59 | | 597 738,59 |
| | Sous Total compte 28173 | | 562 475,59 | | | | 35 263,00 | | 597 738,59 | | 597 738,59 |
| 2817531 | Réseaux adduction eau | | 1 892 944,24 | | | | 90 908,00 | | 1 983 852,24 | | 1 983 852,24 |
| | Sous Total compte 281753 | | 1 892 944,24 | | | | 90 908,00 | | 1 983 852,24 | | 1 983 852,24 |
| 2817561 | Serv distribution eau | | 60 893,87 | | | | 2 311,00 | | 63 204,87 | | 63 204,87 |
| | Sous Total compte 281756 | | 60 893,87 | | | | 2 311,00 | | 63 204,87 | | 63 204,87 |
| | Sous Total compte 28175 | | 1 953 838,11 | | | | 93 219,00 | | 2 047 057,11 | | 2 047 057,11 |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | 6 869,16 | | | | | | 6 869,16 | | 6 869,16 |
| | Sous Total compte 28178 | | 6 869,16 | | | | | | 6 869,16 | | 6 869,16 |
| | Sous Total compte 2817 | | 2 523 182,86 | | | | 128 482,00 | | 2 651 664,86 | | 2 651 664,86 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 281 | | 3 498 521,14 | | | | 224 328,08 | | 3 722 849,22 | | 3 722 849,22 |
| | Sous Total compte 28 | | 3 498 521,14 | | | | 224 328,08 | | 3 722 849,22 | | 3 722 849,22 |
| | Total classe 2 | | 71 329 427,92 4 166 814,50 | | | 465 279,54 231 138,43 | | 71 794 707,46 4 397 952,93 | | 71 787 897,11 4 391 142,58 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 65 223,16 | 65 223,16 | | | 65 223,16 | 65 223,16 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | | 65 223,16 | 65 223,16 | | | 65 223,16 | 65 223,16 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 550 038,23 | 550 038,23 | | | 550 038,23 | 550 038,23 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 33 996,50 | 18 914,29 | | | | 18 914,29 | 33 996,50 | | 15 082,21 |
| | Sous Total compte 4047 | | 33 996,50 | 18 914,29 | | | | 18 914,29 | 33 996,50 | | 15 082,21 |
| | Sous Total compte 404 | | 33 996,50 | 568 952,52 | 550 038,23 | | | 568 952,52 | 584 034,73 | | 15 082,21 |
| | Sous Total compte 40 | | 33 996,50 | 634 175,68 | 615 261,39 | | | 634 175,68 | 649 257,89 | | 15 082,21 |
| 411 | Clients | 27 268,81 | | 642 984,80 | 669 246,18 | | | 670 253,61 | 669 246,18 | 1 007,43 | |
| 4161 | Créances douteuses | | | 20 043,29 | 20 043,29 | | | 20 043,29 | 20 043,29 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 416 | | | 20 043,29 | 20 043,29 | | | 20 043,29 | 20 043,29 | | 0,00 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-----------------------|----------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 41 | 27 268,81 | | 663 028,09 689 289,47 | | | | 690 296,90 689 289,47 | | 1 007,43 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | | 59 443,41 | | | | 59 443,41 | | 59 443,41 |
| | Sous Total compte 443 | | | | 59 443,41 | | | | 59 443,41 | | 59 443,41 |
| 4452 | Etat - TVA intra-communautaire due | | 1 110,36 | 1 110,36 | | | | 1 110,36 1 110,36 | | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 0,30 | | 91 569,73 91 570,03 | | | | 91 570,03 91 570,03 | | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 2 272,72 2 272,72 | | | | 2 272,72 2 272,72 | | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 82 268,00 | | 724 976,00 750 013,00 | | | | 807 244,00 750 013,00 | | 57 231,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 82 268,30 | | 818 818,45 843 855,75 | | | | 901 086,75 843 855,75 | | 57 231,00 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 8 256,55 | 119 021,80 118 231,81 | | | | 119 021,80 126 488,36 | | | 7 466,56 |
| | Sous Total compte 4457 | | 8 256,55 | 119 021,80 118 231,81 | | | | 119 021,80 126 488,36 | | | 7 466,56 |
| | Sous Total compte 445 | 82 268,30 9 366,91 | | 938 950,61 962 087,56 | | | | 1 021 218,91 971 454,47 | | 49 764,44 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 1 493,00 1 493,00 | | | | 1 493,00 1 493,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | 82 268,30 9 366,91 | | 940 443,61 1 023 023,97 | | | | 1 022 711,91 1 032 390,88 | | | 9 678,97 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 451006 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 946 687,32 | | 1 422 816,24 694 009,34 | | | | 2 369 503,56 694 009,34 | | 1 675 494,22 | |
| | Sous Total compte 451 | 946 687,32 | | 1 422 816,24 694 009,34 | | | | 2 369 503,56 694 009,34 | | 1 675 494,22 | |
| | Sous Total compte 45 | 946 687,32 | | 1 422 816,24 694 009,34 | | | | 2 369 503,56 694 009,34 | | 1 675 494,22 | |
| 466 | Excédnt de verSEMent | | 18 585,80 | | | | | | 18 585,80 | | 18 585,80 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 49,81 | 60 202,58 69 222,77 | | | | 60 202,58 69 272,58 | | | 9 070,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | 49,81 | 60 202,58 69 222,77 | | | | 60 202,58 69 272,58 | | | 9 070,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 16 241,60 4 371,84 | | | | 16 241,60 4 371,84 | | 11 869,76 | |
| | Sous Total compte 4672 | | | 16 241,60 4 371,84 | | | | 16 241,60 4 371,84 | | 11 869,76 | |
| | Sous Total compte 467 | | 49,81 | 76 444,18 73 594,61 | | | | 76 444,18 73 644,42 | | 2 799,76 | |
| | Sous Total compte 46 | | 18 635,61 | 76 444,18 73 594,61 | | | | 76 444,18 92 230,22 | | 15 786,04 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | 103,00 | 324,00 324,00 | | | | 324,00 427,00 | | 103,00 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 524 738,16 525 933,14 | | | | 524 738,16 525 933,14 | | 1 194,98 | |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 2 537,13 2 537,13 | | | | 2 537,13 2 537,13 | | 0,00 | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 47141 | | | 2 537,13 | 2 537,13 | | | 2 537,13 | 2 537,13 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 2 537,13 | 2 537,13 | | | 2 537,13 | 2 537,13 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | | 559 072,43 | 559 072,43 | | | 559 072,43 | 559 072,43 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4717 | | | 559 072,43 | 559 072,43 | | | 559 072,43 | 559 072,43 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 195 130,88 | 195 130,88 | | | 195 130,88 | 195 130,88 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | 103,00 | 1 281 802,60 | 1 282 997,58 | | | 1 281 802,60 | 1 283 100,58 | | 1 297,98 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 85,39 | 85,39 | | | 85,39 | 85,39 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 85,39 | 85,39 | | | 85,39 | 85,39 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 3,29 | 1,30 | 0,58 | | | 1,30 | 3,87 | | 2,57 |
| | Sous Total compte 478 | | 3,29 | 1,30 | 0,58 | | | 1,30 | 3,87 | | 2,57 |
| | Sous Total compte 47 | | 106,29 | 1 281 889,29 | 1 283 083,55 | | | 1 281 889,29 | 1 283 189,84 | | 1 300,55 |
| | Total classe 4 | 1 056 224,43 | 62 105,31 | 5 018 797,09 | 4 378 262,33 | | | 6 075 021,52 | 4 440 367,64 | 1 745 602,41 | 110 948,53 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 287 029,71 | 287 029,71 | | | 287 029,71 | 287 029,71 | | 0,00 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 58 | | | 287 029,71 | 287 029,71 | | | 287 029,71 | 287 029,71 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 287 029,71 | 287 029,71 | | | 287 029,71 | 287 029,71 | | 0,00 |
| 605 | Achts d'eau | | | | | 8 414,03 | | 8 414,03 | | 8 414,03 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 8 414,03 | | 8 414,03 | | 8 414,03 | |
| 6168 | Autres | | | | | 12 222,50 | | 12 222,50 | | 12 222,50 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 12 222,50 | | 12 222,50 | | 12 222,50 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 15 210,00 | | 15 210,00 | | 15 210,00 | |
| 618 | Divers | | | | | 324,72 | | 324,72 | | 324,72 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 27 757,22 | | 27 757,22 | | 27 757,22 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 59 443,41 | | 59 443,41 | | 59 443,41 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 59 443,41 | | 59 443,41 | | 59 443,41 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 7 286,40 | 1 821,60 | 7 286,40 | 1 821,60 | 5 464,80 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 7 286,40 | 1 821,60 | 7 286,40 | 1 821,60 | 5 464,80 | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6281 | Concours divers -cotisations | | | | | 13 493,29 | | 13 493,29 | | 13 493,29 | |
| 6288 | Autres | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 19 493,29 | | 19 493,29 | | 19 493,29 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 86 223,10 | 1 821,60 | 86 223,10 | 1 821,60 | 84 401,50 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 1 493,00 | | 1 493,00 | | 1 493,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 1 493,00 | | 1 493,00 | | 1 493,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 1 493,00 | | 1 493,00 | | 1 493,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 1 493,00 | | 1 493,00 | | 1 493,00 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 9 070,00 | | 9 070,00 | | 9 070,00 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 9 070,00 | | 9 070,00 | | 9 070,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 21 021,97 | | 21 021,97 | | 21 021,97 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | | 16 458,68 | | 16 458,68 | | 16 458,68 |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 21 021,97 | 16 458,68 | 21 021,97 | 16 458,68 | 4 563,29 | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 21 021,97 | 16 458,68 | 21 021,97 | 16 458,68 | 4 563,29 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 21 021,97 | 16 458,68 | 21 021,97 | 16 458,68 | 4 563,29 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 224 328,08 | | 224 328,08 | | 224 328,08 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 224 328,08 | | 224 328,08 | | 224 328,08 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 224 328,08 | | 224 328,08 | | 224 328,08 | |
| | Total classe 6 | | | | | 378 307,40 | 18 280,28 | 378 307,40 | 18 280,28 | 376 485,80 | 16 458,68 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | | 2 537,13 | 711 507,13 | 2 537,13 | 711 507,13 | | 708 970,00 |
| | Sous Total compte 7011 | | | | | 2 537,13 | 711 507,13 | 2 537,13 | 711 507,13 | | 708 970,00 |
| | Sous Total compte 701 | | | | | 2 537,13 | 711 507,13 | 2 537,13 | 711 507,13 | | 708 970,00 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 2 537,13 | 711 507,13 | 2 537,13 | 711 507,13 | | 708 970,00 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | | 23 380,00 | | 23 380,00 | | 23 380,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 23 380,00 | | 23 380,00 | | 23 380,00 |
| 752 | Revenus immeubles non aff a activ profes | | | | | | 2 396,27 | | 2 396,27 | | 2 396,27 |

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7588 | Autres | | | | | | 49 243,20 | | 49 243,20 | | 49 243,20 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 49 243,20 | | 49 243,20 | | 49 243,20 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 51 639,47 | | 51 639,47 | | 51 639,47 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 55 891,28 | | 55 891,28 | | 55 891,28 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 55 891,28 | | 55 891,28 | | 55 891,28 |
| | Total classe 7 | | | | | 2 537,13 | 842 417,88 | 2 537,13 | 842 417,88 | | 839 880,75 |
| | Total général | 72 795 311,33 | 72 795 311,33 | 6 049 558,94 | 5 078 511,51 | 941 146,15 | 1 912 193,58 | 79 786 016,42 | 79 786 016,42 | 74 375 535,58 | 74 375 535,58 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

01306 - EAU DIJON METROPOLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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

01306 EAU DIJON METROPOLE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

021013

SGC DIJON METROPOLE

01306 EAU DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT