

**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**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 51
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>52</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,09</b>	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
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>67 396,66</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	55 617,90
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>67 396,75</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>68 496,50</b>
Créances	1 745,60	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>534,91</b>
Disponibilités		Fournisseurs	15,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	94,57
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 745,60</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>109,65</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>644,56</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,30</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>69 142,36</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>69 142,36</b>

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>71 112 734,59</b>	<b>3 715 980,06</b>	<b>67 396 754,53</b>	<b>67 162 613,42</b>

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>71 119 603,75</b>	<b>3 722 849,22</b>	<b>67 396 754,53</b>	<b>67 162 613,42</b>

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	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				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 745 602,41</b>		<b>1 745 602,41</b>	<b>1 056 224,43</b>



**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	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
	Ecart 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		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>68 496 495,57</b>	<b>67 566 230,22</b>

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	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		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>644 560,82</b>	<b>652 501,34</b>

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>783,99</b>	<b>806,74</b>
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
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>355,46</b>	<b>398,29</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>428,53</b>	<b>408,46</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,56	21,40
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-4,56</b>	<b>-21,40</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>423,96</b>	<b>387,06</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>55,89</b>	<b>49,54</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>23,38</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>55,89</b>	<b>26,16</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>479,85</b>	<b>413,22</b>

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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
<b>TOTAL I</b>	<b>783 989,47</b>	<b>806 744,76</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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
<b>TOTAL II</b>	<b>355 463,83</b>	<b>398 287,15</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>428 525,64</b>	<b>408 457,61</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	55 891,28	26 163,28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	839 880,75	856 288,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	360 027,12	443 068,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	479 853,63	413 219,47

**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
<b>RECETTES</b>			
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
<b>DÉPENSES</b>			
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
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
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	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	274 605,00	189 448,99	464 053,99
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	369 895,00	619 449,94	989 344,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		644 500,00	808 898,93	1 453 398,93

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	314 053,99	314 053,99		314 053,99	
13	150 000,00	506 303,00		506 303,00	-356 303,00
16					
SOUS-TOTAL	464 053,99	820 356,99		820 356,99	-356 303,00
TOTAL	464 053,99	820 356,99		820 356,99	-356 303,00
021	743 044,94				743 044,94
040	239 300,00	224 328,08		224 328,08	14 971,92
041	7 000,00	6 810,35		6 810,35	189,65
TOTAL	989 344,94	231 138,43		231 138,43	758 206,51
TOTAL GENERAL	1 453 398,93	1 051 495,42		1 051 495,42	401 903,51

**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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>355 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>555 100,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>369 895,00</b>	<b>612 449,94</b>	<b>982 344,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>724 995,00</b>	<b>812 449,94</b>	<b>1 537 444,94</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>153 979,32</b>	<b>18 280,28</b>	<b>135 699,04</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>224 328,08</b>		<b>224 328,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>378 307,40</b>	<b>18 280,28</b>	<b>360 027,12</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>786 526,60</b>	<b>2 537,13</b>	<b>783 989,47</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 891,28</b>		<b>55 891,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>842 417,88</b>	<b>2 537,13</b>	<b>839 880,75</b>

**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 3 541 264,94				55 891,28 506 303,00		465 550,26 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**