

**021013**

**TRES. DIJON MUNICIPALE**

**01306 EAU DIJON METROPOLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2020

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**

**TRES. DIJON MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 021013**

**Date d'édition : 02/03/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 01306**

**N° de SIRET 24210041000149**

**EAU DIJON METROPOLE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Bernard MAISON  
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2020 AU 02/03/2021**

N° CODIQUE 021013  
 TRES. DIJON MUNICIPALE  
 Date d'édition : 02/03/2021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

## 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>2,09</b>	Dotations	2 263,96
Terrains	164,14	Fonds globalisés	55,86
Constructions	687,29	Réserves	5 370,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 171,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	689,26	Report à nouveau	713,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	56 448,83	Résultat de l'exercice	413,22
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 131,61
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>67 160,53</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>67 162,61</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>67 566,23</b>
Créances	1 056,22	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>590,50</b>
Disponibilités		Fournisseurs	34,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	28,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 056,22</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>62,00</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>652,50</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,11</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>68 218,84</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>68 218,84</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	2 087,04		2 087,04	2 087,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	85 340,05	7 127,00	78 213,05	79 170,05
	Constructions	42 874,43	25 606,06	17 268,37	19 092,37
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 860 318,86	942 605,22	5 917 713,64	5 090 566,71
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	689 259,39		689 259,39	909 393,47
	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	562 475,59	670 024,68	705 287,68
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 207 132,69	1 953 838,11	3 253 294,58	3 346 513,58
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>70 654 265,40</b>	<b>3 491 651,98</b>	<b>67 162 613,42</b>	<b>66 686 863,57</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	70 654 265,40	3 491 651,98	67 162 613,42	66 686 863,57
	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>70 661 134,56</b>	<b>3 498 521,14</b>	<b>67 162 613,42</b>	<b>66 686 863,57</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	27 268,81		27 268,81	68 509,10
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	82 268,30		82 268,30	74 553,31
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	946 687,32		946 687,32	845 911,42
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 056 224,43</b>		<b>1 056 224,43</b>	<b>988 973,83</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)	71 717 358,99	3 498 521,14	68 218 837,85	67 675 837,40

**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
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	5 370 402,71	5 153 109,56
	Report à nouveau	713 284,46	702 203,79
	Résultat de l'exercice	413 219,47	228 373,82
	Subventions d'investissement	3 131 605,96	2 927 719,31
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	55 862,29	55 862,29
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>67 566 230,22</b>	<b>66 949 124,10</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	570 502,36	609 640,74
	Emprunts et dettes financières divers	19 999,96	26 666,63
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		62 265,00
	Dettes fiscales et sociales	9 366,91	8 065,36
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	33 996,50	20 001,67
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	18 635,61	72,87
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>652 501,34</b>	<b>726 712,27</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	106,29	1,03
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	106,29	1,03
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	68 218 837,85	67 675 837,40

**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		77,38
Produits des services	732,65	724,25
Autres produits	74,10	73,75
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	806,74	875,37
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	169,65	400,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	212,95	226,55
Autres charges	15,68	28,72
<b>Charges courantes non financières</b>	398,29	656,06
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	408,46	219,32
Produits courants financiers		0,01
Charges courantes financières	21,40	40,31
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-21,40	-40,30
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	387,06	179,01
<b>Produits exceptionnels</b>	49,54	49,36
<b>Charges exceptionnelles</b>	23,38	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	26,16	49,36
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	413,22	228,37

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	732 645,54	724 253,28
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		77 375,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	74 099,22	73 745,87
<b>TOTAL I</b>	<b>806 744,76</b>	<b>875 374,15</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	169 650,15	400 792,65
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 905,00	2 892,00

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	212 953,00	226 549,11
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	12 779,00	25 825,00
<b>TOTAL II</b>	<b>398 287,15</b>	<b>656 058,76</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>408 457,61</b>	<b>219 315,39</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		5,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		<b>5,51</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	21 401,42	40 307,91

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	21 401,42	40 307,91
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 401,42	-40 302,40
A + B - RESULTAT COURANT	387 056,19	179 012,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	49 543,28	49 360,83
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	49 543,28	49 360,83
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**





**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)	1 439 647,61	1 676 634,46	3 116 282,07
Titres de recettes émis (b)	684 789,16	895 965,59	1 580 754,75
Réductions de titres (c)		39 677,55	39 677,55
Recettes nettes (d = b - c)	684 789,16	856 288,04	1 541 077,20
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 439 647,61	1 676 634,46	3 116 282,07
Mandats émis (f)	808 402,81	460 282,82	1 268 685,63
Annulations de mandats (g)	23 970,12	17 214,25	41 184,37
Dépenses nettes (h = f - g)	784 432,69	443 068,57	1 227 501,26
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		413 219,47	313 575,94
(h - d) Déficit	99 643,53		

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 : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</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	-49 199,96		-99 643,53		-148 843,49
Fonctionnement	930 577,61	217 293,15	413 219,47		1 126 503,93
Sous-Total	881 377,65	217 293,15	313 575,94		977 660,44
TOTAL III	881 377,65	217 293,15	313 575,94		977 660,44
TOTAL I + II + III	881 377,65	217 293,15	313 575,94		977 660,44

**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	47 000,00		47 000,00
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	705 000,00	374 887,65	1 079 887,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	762 000,00	574 887,65	1 336 887,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	762 000,00	574 887,65	1 336 887,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 000,00		53 000,00
041	Opérations patrimoniales		560,00	560,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	53 000,00	560,00	53 560,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		49 199,96	49 199,96
TOTAL GENERAL		815 000,00	624 647,61	1 439 647,61

**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	47 000,00	45 073,48		45 073,48	1 926,52
20	100 000,00				100 000,00
21	110 000,00				110 000,00
23	1 079 887,65	713 229,51	23 970,12	689 259,39	390 628,26
SOUS-TOTAL	1 336 887,65	758 302,99	23 970,12	734 332,87	602 554,78
TOTAL	1 336 887,65	758 302,99	23 970,12	734 332,87	602 554,78
040	53 000,00	49 543,28		49 543,28	3 456,72
041	560,00	556,54		556,54	3,46
TOTAL	53 560,00	50 099,82		50 099,82	3 460,18
001	49 199,96				49 199,96
TOTAL GENERAL	1 439 647,61	808 402,81	23 970,12	784 432,69	655 214,92

**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		217 293,15	217 293,15
13	Subventions d'investissement	145 000,00		145 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	106 490,00	-106 490,00	
27	Autres immobilisations financières			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	251 490,00	110 803,15	362 293,15
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	251 490,00	110 803,15	362 293,15
021	Virement de la section d'exploitation (s	333 510,00	513 284,46	846 794,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 000,00		230 000,00
041	Opérations patrimoniales		560,00	560,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	563 510,00	513 844,46	1 077 354,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		815 000,00	624 647,61	1 439 647,61

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	217 293,15	217 293,15		217 293,15	
13	145 000,00	253 429,93		253 429,93	-108 429,93
16					
27		556,54		556,54	-556,54
SOUS-TOTAL	362 293,15	471 279,62		471 279,62	-108 986,47
TOTAL	362 293,15	471 279,62		471 279,62	-108 986,47
021	846 794,46				846 794,46
040	230 000,00	212 953,00		212 953,00	17 047,00
041	560,00	556,54		556,54	3,46
TOTAL	1 077 354,46	213 509,54		213 509,54	863 844,92
TOTAL GENERAL	1 439 647,61	684 789,16		684 789,16	754 858,45

**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	261 840,00	100 000,00	361 840,00
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	24 000,00		24 000,00
67	Charges exceptionnelles		50 000,00	50 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>399 840,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>599 840,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	333 510,00	513 284,46	846 794,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 000,00		230 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>563 510,00</b>	<b>513 284,46</b>	<b>1 076 794,46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>963 350,00</b>	<b>713 284,46</b>	<b>1 676 634,46</b>







**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	38 406,81		38 406,81
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 666,67		6 666,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	45 073,48		45 073,48
2315	Installations matériels et outillage tec	713 229,51	23 970,12	689 259,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	713 229,51	23 970,12	689 259,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	758 302,99	23 970,12	734 332,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	758 302,99	23 970,12	734 332,87
139111	Agence de l'eau	16 442,61		16 442,61
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	18 448,67		18 448,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 543,28		49 543,28
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	556,54		556,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	556,54		556,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 099,82		50 099,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	808 402,81	23 970,12	784 432,69

**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	217 293,15		217 293,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	217 293,15		217 293,15
13111	Agence de l'eau	241 264,00		241 264,00
1318	Autres	12 165,93		12 165,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	253 429,93		253 429,93
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	556,54		556,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	556,54		556,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	471 279,62		471 279,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	471 279,62		471 279,62
28121	Amortissements terrains nus	957,00		957,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 275,00		1 275,00
281351	Bâtiments d'exploitation	549,00		549,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	70 752,00		70 752,00
281561	Service de distribution d'eau	10 938,00		10 938,00
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	212 953,00		212 953,00
2315	Installations matériels et outillage tec	556,54		556,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	556,54		556,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	213 509,54		213 509,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	684 789,16		684 789,16

**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	38 436,86		38 436,86
6168	Autres	11 640,48		11 640,48
617	Etudes et recherches	19 818,00		19 818,00
618	Divers	321,60		321,60
6281	Concours divers -cotisations	5 492,92		5 492,92
6288	Autres	25 920,00		25 920,00
63512	Taxes foncières	2 929,00	24,00	2 905,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	104 558,86	24,00	104 534,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de	68 020,29		68 020,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	68 020,29		68 020,29
658	Charges diverses de gestion courante	12 779,00		12 779,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 779,00		12 779,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 132,99		22 132,99
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 458,68	17 190,25	-731,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	38 591,67	17 190,25	21 401,42
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	23 380,00		23 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	23 380,00		23 380,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>247 329,82</b>	<b>17 214,25</b>	<b>230 115,57</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	212 953,00		212 953,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	212 953,00		212 953,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>212 953,00</b>		<b>212 953,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>460 282,82</b>	<b>17 214,25</b>	<b>443 068,57</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	733 962,59	1 317,05	732 645,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	733 962,59	1 317,05	732 645,54
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	1 888,70		1 888,70
7588	Autres	87 191,02	14 980,50	72 210,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	89 079,72	14 980,50	74 099,22
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>846 422,31</b>	<b>39 677,55</b>	<b>806 744,76</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	49 543,28		49 543,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 543,28		49 543,28
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>49 543,28</b>		<b>49 543,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>895 965,59</b>	<b>39 677,55</b>	<b>856 288,04</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		5 153 109,56			217 293,15			5 370 402,71		5 370 402,71
	Sous Total compte 106		5 153 109,56			217 293,15			5 370 402,71		5 370 402,71
	Sous Total compte 10		63 087 231,41			217 293,15			63 304 524,56		63 304 524,56
110	Report à nouveau solde créditeur		702 203,79	217 293,15	228 373,82			217 293,15	930 577,61		713 284,46
	Sous Total compte 11		702 203,79	217 293,15	228 373,82			217 293,15	930 577,61		713 284,46
12	Résultat exercice bénéf ou perte		228 373,82	228 373,82				228 373,82	228 373,82		0,00
	Sous Total compte 12		228 373,82	228 373,82				228 373,82	228 373,82		0,00
13111	Agence de l'eau		987 545,67			241 264,00			1 228 809,67		1 228 809,67

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		1 009 816,67			241 264,00			1 251 080,67		1 251 080,67
1313	Dépt		813 572,39						813 572,39		813 572,39
1314	Cnes		219 829,28						219 829,28		219 829,28
1318	Autres		1 244 616,67			12 165,93			1 256 782,60		1 256 782,60
	Sous Total compte 131		3 287 835,01			253 429,93			3 541 264,94		3 541 264,94
139111	Agence de l'eau	27 311,17				16 442,61			43 753,78		43 753,78
139118	Autres	2 621,47				357,26			2 978,73		2 978,73
	Sous Total compte 13911	29 932,64				16 799,87			46 732,51		46 732,51
13913	Subv équipt transf - Dépt	214 990,60				10 630,92			225 621,52		225 621,52
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	18 319,10				3 663,82			21 982,92		21 982,92
13918	Subv équipt transf autres	96 873,36				18 448,67			115 322,03		115 322,03
	Sous Total compte 1391	360 115,70				49 543,28			409 658,98		409 658,98

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	360 115,70				49 543,28		409 658,98		409 658,98	
	Sous Total compte 13	360 115,70				49 543,28		409 658,98		3 131 605,96	
			3 287 835,01				253 429,93		3 541 264,94		
1641	Emprunts en euros		584 030,60			38 406,81		38 406,81		545 623,79	
									584 030,60		
1643	Emprunts en devises		8 419,89						8 419,89		8 419,89
	Sous Total compte 164		592 450,49			38 406,81		38 406,81		554 043,68	
									592 450,49		
1678	Autres emprunts et dettes		26 666,63			6 666,67		6 666,67		19 999,96	
									26 666,63		
	Sous Total compte 167		26 666,63			6 666,67		6 666,67		19 999,96	
									26 666,63		
16884	Int sur empts étab crédit		17 190,25	17 190,25	16 458,68			17 190,25		16 458,68	
									33 648,93		
	Sous Total compte 1688		17 190,25	17 190,25	16 458,68			17 190,25		16 458,68	
									33 648,93		
	Sous Total compte 168		17 190,25	17 190,25	16 458,68			17 190,25		16 458,68	
									33 648,93		
	Sous Total compte 16		636 307,37	17 190,25	16 458,68	45 073,48		62 263,73		590 502,32	
									652 766,05		
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 31/12/2020

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	360 115,70	67 945 547,17	462 857,22	244 832,50	94 616,76	470 723,08	917 589,68	68 661 102,75	409 658,98	68 153 172,05
2031	Frais d'études	1 997,04						1 997,04		1 997,04	
2033	Frais d'insertion	90,00						90,00		90,00	
	Sous Total compte 203	2 087,04						2 087,04		2 087,04	
	Sous Total compte 20	2 087,04						2 087,04		2 087,04	
2111	Terrains nus	56 537,36						56 537,36		56 537,36	
	Sous Total compte 211	56 537,36						56 537,36		56 537,36	
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 31/12/2020

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	5 627 818,72		908 836,93				6 536 655,65		6 536 655,65	
	Sous Total compte 2153	5 627 818,72		908 836,93				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	5 951 481,93		908 836,93				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 31/12/2020

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	12 612 121,70		908 836,93				13 520 958,63		13 520 958,63	
2315	Instal mat outil techn	909 393,47			908 836,93	713 229,51 24 526,66		1 622 622,98 933 363,59		689 259,39	
	Sous Total compte 231	909 393,47			908 836,93	713 229,51 24 526,66		1 622 622,98 933 363,59		689 259,39	
	Sous Total compte 23	909 393,47			908 836,93	713 229,51 24 526,66		1 622 622,98 933 363,59		689 259,39	
241	Mises en concession ou en affermage	57 117 122,86						57 117 122,86		57 117 122,86	
2491	Mises en concession ou en affermage		668 293,36						668 293,36		668 293,36

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 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	
2762	Créances transferts droits déduction TVA					556,54	556,54	556,54	556,54		0,00
	Sous Total compte 276					556,54	556,54	556,54	556,54		0,00
	Sous Total compte 27					556,54	556,54	556,54	556,54		0,00
28121	Amort terrains nus		6 170,00				957,00		7 127,00		7 127,00
	Sous Total compte 2812		6 170,00				957,00		7 127,00		7 127,00
281311	Bâtiments exploitation		16 329,48				1 275,00		17 604,48		17 604,48
	Sous Total compte 28131		16 329,48				1 275,00		17 604,48		17 604,48
281351	Bâtiments exploitation		7 452,58				549,00		8 001,58		8 001,58
	Sous Total compte 28135		7 452,58				549,00		8 001,58		8 001,58
	Sous Total compte 2813		23 782,06				1 824,00		25 606,06		25 606,06
281531	Réseaux adduction eau		580 319,47				70 752,00		651 071,47		651 071,47

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 28153		580 319,47				70 752,00		651 071,47		651 071,47
281561	Serv distribution eau		280 595,75				10 938,00		291 533,75		291 533,75
	Sous Total compte 28156		280 595,75				10 938,00		291 533,75		291 533,75
	Sous Total compte 2815		860 915,22				81 690,00		942 605,22		942 605,22
2817311	Batiments d exploitation		527 212,59				35 263,00		562 475,59		562 475,59
	Sous Total compte 281731		527 212,59				35 263,00		562 475,59		562 475,59
	Sous Total compte 28173		527 212,59				35 263,00		562 475,59		562 475,59
2817531	Réseaux adduction eau		1 802 036,24				90 908,00		1 892 944,24		1 892 944,24
	Sous Total compte 281753		1 802 036,24				90 908,00		1 892 944,24		1 892 944,24
2817561	Serv distribution eau		58 582,87				2 311,00		60 893,87		60 893,87
	Sous Total compte 281756		58 582,87				2 311,00		60 893,87		60 893,87
	Sous Total compte 28175		1 860 619,11				93 219,00		1 953 838,11		1 953 838,11
281783	Mat bureau mat informatique		6 869,16						6 869,16		6 869,16

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 28178		6 869,16						6 869,16		6 869,16
	Sous Total compte 2817		2 394 700,86				128 482,00		2 523 182,86		2 523 182,86
	Sous Total compte 281		3 285 568,14				212 953,00		3 498 521,14		3 498 521,14
	Sous Total compte 28		3 285 568,14				212 953,00		3 498 521,14		3 498 521,14
	Total classe 2	70 640 725,07	3 953 861,50	908 836,93	908 836,93	713 786,05	238 036,20	72 263 348,05	5 100 734,63	71 329 427,92	4 166 814,50
4011	Fournisseurs		62 265,00	165 738,78	103 473,78			165 738,78	165 738,78		0,00
	Sous Total compte 401		62 265,00	165 738,78	103 473,78			165 738,78	165 738,78		0,00
4041	Fournis immob			855 875,39	855 875,39			855 875,39	855 875,39		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 001,67	6 087,32	20 082,15			6 087,32	40 083,82		33 996,50
	Sous Total compte 4047		20 001,67	6 087,32	20 082,15			6 087,32	40 083,82		33 996,50
	Sous Total compte 404		20 001,67	861 962,71	875 957,54			861 962,71	895 959,21		33 996,50
	Sous Total compte 40		82 266,67	1 027 701,49	979 431,32			1 027 701,49	1 061 697,99		33 996,50
411	Clients	68 509,10		785 568,60	826 808,89			854 077,70	826 808,89	27 268,81	

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4161	Créances douteuses			271 243,14	271 243,14			271 243,14	271 243,14		0,00
	Sous Total compte 416			271 243,14	271 243,14			271 243,14	271 243,14		0,00
	Sous Total compte 41	68 509,10		1 056 811,74	1 098 052,03			1 125 320,84	1 098 052,03	27 268,81	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			68 020,29	68 020,29			68 020,29	68 020,29		0,00
	Sous Total compte 443			68 020,29	68 020,29			68 020,29	68 020,29		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		1 110,36						1 110,36		1 110,36
44551	Etat - TVA à décaisser			11 998,00	11 998,00			11 998,00	11 998,00		0,00
	Sous Total compte 4455			11 998,00	11 998,00			11 998,00	11 998,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,18		142 646,14	142 646,02			142 646,32	142 646,02	0,30	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,13		1 844,87	1 845,00			1 845,00	1 845,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	51 173,00		434 160,00	403 065,00			485 333,00	403 065,00	82 268,00	
	Sous Total compte 4456	51 173,31		578 651,01	547 556,02			629 824,32	547 556,02	82 268,30	
44571	Etat - TVA collectée		6 955,00	120 601,05	121 902,60			120 601,05	128 857,60		8 256,55

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4457		6 955,00	120 601,05	121 902,60			120 601,05	128 857,60		8 256,55
	Sous Total compte 445	51 173,31	8 065,36	711 250,06	681 456,62			762 423,37	689 521,98	72 901,39	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 929,00	2 929,00			2 929,00	2 929,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	23 380,00			23 380,00			23 380,00	23 380,00		0,00
	Sous Total compte 448	23 380,00			23 380,00			23 380,00	23 380,00		0,00
	Sous Total compte 44	74 553,31	8 065,36	782 199,35	775 785,91			856 752,66	783 851,27	72 901,39	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	845 911,42		1 269 888,86	1 169 112,96			2 115 800,28	1 169 112,96	946 687,32	
	Sous Total compte 451	845 911,42		1 269 888,86	1 169 112,96			2 115 800,28	1 169 112,96	946 687,32	
	Sous Total compte 45	845 911,42		1 269 888,86	1 169 112,96			2 115 800,28	1 169 112,96	946 687,32	
466	Excéd de verSEMENT				18 585,80				18 585,80		18 585,80
46711	Autres comptes créditeurs		72,87	103 388,53	103 365,47			103 388,53	103 438,34		49,81
	Sous Total compte 4671		72,87	103 388,53	103 365,47			103 388,53	103 438,34		49,81
46721	Débiteurs divers - amiable			94 962,91	94 962,91			94 962,91	94 962,91		0,00

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4672			94 962,91	94 962,91			94 962,91	94 962,91		0,00
	Sous Total compte 467		72,87	198 351,44	198 328,38			198 351,44	198 401,25		49,81
	Sous Total compte 46		72,87	198 351,44	216 914,18			198 351,44	216 987,05		18 635,61
4712	Virements réimputés				103,00				103,00		103,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			975 702,27	975 702,27			975 702,27	975 702,27		0,00
	Sous Total compte 4717			975 702,27	975 702,27			975 702,27	975 702,27		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			54 551,01	54 551,01			54 551,01	54 551,01		0,00
	Sous Total compte 471			1 030 253,28	1 030 356,28			1 030 253,28	1 030 356,28		103,00
4721	Dép sans mandatement préalable			55 467,93	55 467,93			55 467,93	55 467,93		0,00
	Sous Total compte 472			55 467,93	55 467,93			55 467,93	55 467,93		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,03		2,26				3,29		3,29
	Sous Total compte 478		1,03		2,26				3,29		3,29
	Sous Total compte 47		1,03	1 085 721,21	1 085 826,47			1 085 721,21	1 085 827,50		106,29

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4	988 973,83	90 405,93	5 420 674,09	5 325 122,87			6 409 647,92	5 415 528,80	1 056 224,43	62 105,31
580	Opérations d'ordre budgétaires			263 052,82	263 052,82			263 052,82	263 052,82		0,00
	Sous Total compte 58			263 052,82	263 052,82			263 052,82	263 052,82		0,00
	Total classe 5			263 052,82	263 052,82			263 052,82	263 052,82		0,00
605	Achts d'eau					38 436,86		38 436,86		38 436,86	
	Sous Total compte 60					38 436,86		38 436,86		38 436,86	
6168	Autres					11 640,48		11 640,48		11 640,48	
	Sous Total compte 616					11 640,48		11 640,48		11 640,48	
617	Etudes et recherches					19 818,00		19 818,00		19 818,00	
618	Divers					321,60		321,60		321,60	
	Sous Total compte 61					31 780,08		31 780,08		31 780,08	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					68 020,29		68 020,29		68 020,29	
	Sous Total compte 621					68 020,29		68 020,29		68 020,29	

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					5 492,92		5 492,92		5 492,92	
6288	Autres					25 920,00		25 920,00		25 920,00	
	Sous Total compte 628					31 412,92		31 412,92		31 412,92	
	Sous Total compte 62					99 433,21		99 433,21		99 433,21	
63512	Taxes foncières					2 929,00	24,00	2 929,00	24,00	2 905,00	
	Sous Total compte 6351					2 929,00	24,00	2 929,00	24,00	2 905,00	
	Sous Total compte 635					2 929,00	24,00	2 929,00	24,00	2 905,00	
	Sous Total compte 63					2 929,00	24,00	2 929,00	24,00	2 905,00	
658	Charges diverses gest courante					12 779,00		12 779,00		12 779,00	
	Sous Total compte 65					12 779,00		12 779,00		12 779,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					22 132,99		22 132,99		22 132,99	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 458,68	17 190,25	16 458,68	17 190,25		731,57
	Sous Total compte 6611					38 591,67	17 190,25	38 591,67	17 190,25	21 401,42	

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					38 591,67	17 190,25	38 591,67	17 190,25	21 401,42	
	Sous Total compte 66					38 591,67	17 190,25	38 591,67	17 190,25	21 401,42	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					23 380,00		23 380,00		23 380,00	
	Sous Total compte 671					23 380,00		23 380,00		23 380,00	
	Sous Total compte 67					23 380,00		23 380,00		23 380,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					212 953,00		212 953,00		212 953,00	
	Sous Total compte 681					212 953,00		212 953,00		212 953,00	
	Sous Total compte 68					212 953,00		212 953,00		212 953,00	
	Total classe 6					460 282,82	17 214,25	460 282,82	17 214,25	443 800,14	731,57
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 317,05	733 962,59	1 317,05	733 962,59		732 645,54
	Sous Total compte 7011					1 317,05	733 962,59	1 317,05	733 962,59		732 645,54
	Sous Total compte 701					1 317,05	733 962,59	1 317,05	733 962,59		732 645,54
	Sous Total compte 70					1 317,05	733 962,59	1 317,05	733 962,59		732 645,54

## 01306 - EAU DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
748	Autres subv exploitation					23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00		0,00
	Sous Total compte 74					23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00		0,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						1 888,70		1 888,70		1 888,70
7588	Autres					14 980,50	87 191,02	14 980,50	87 191,02		72 210,52
	Sous Total compte 758					14 980,50	87 191,02	14 980,50	87 191,02		72 210,52
	Sous Total compte 75					14 980,50	89 079,72	14 980,50	89 079,72		74 099,22
777	Quote part subv invest virée au résultat						49 543,28		49 543,28		49 543,28
	Sous Total compte 77						49 543,28		49 543,28		49 543,28
	Total classe 7					39 677,55	895 965,59	39 677,55	895 965,59		856 288,04
	Total général	71 989 814,60	71 989 814,60	7 055 421,06	6 741 845,12	1 308 363,18	1 621 939,12	80 353 598,84	80 353 598,84	73 239 111,47	73 239 111,47

**01306 - EAU DIJON METROPOLE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 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**

**TRES. DIJON MUNICIPALE**

**01306 EAU DIJON METROPOLE**

**Nombre de pages : 50**

**FIN DE DOCUMENT**