

EAU DIJON METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sébastien PERRIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 01/04/2026

Nomenclature M49

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	195,61	Dotations	2 263,96
Terrains	159,98	Fonds Globalisés	55,86
Constructions	504,04	Réserves	5 699,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 743,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	482,88	Report à nouveau	2 309,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	56 448,83	Résultat de l'exercice	490,72
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 510,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 338,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	55 617,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	67 534,59	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	69 948,88
Créances	3 042,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	342,37
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	215,07
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	70,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 042,30	Total dettes à court terme	285,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	628,00
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	70 576,89	TOTAL PASSIF	70 576,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	195 681,52	72,00	195 609,52	36,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	85 964,05	11 912,00	74 052,05	75 009,05
	Constructions en toute propriété	42 586,43	32 253,32	10 333,11	11 608,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 392 379,46	1 443 257,18	6 949 122,28	7 022 466,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	482 882,63		482 882,63	217 606,92
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	56 448 829,50		56 448 829,50	56 448 829,50
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	85 923,17		85 923,17	85 923,17
	Constructions mises à disposition	1 232 500,27	738 790,59	493 709,68	528 972,68
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	5 207 132,69	2 413 006,74	2 794 125,95	2 885 033,95
	MONTANT A REPORTER	72 173 879,72	4 639 291,83	67 534 587,89	67 275 485,91

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	72 173 879,72	4 639 291,83	67 534 587,89	67 275 485,91
	Autres immob corpo mise à dispo	6 869,16	6 869,16		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		72 180 748,88	4 646 160,99	67 534 587,89	67 275 485,91

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	75 498,59		75 498,59	32 819,52
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	27 442,00		27 442,00	3 962,94
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 922 597,68		2 922 597,68	2 627 883,40
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	16 761,34		16 761,34	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 042 299,61		3 042 299,61	2 664 665,86



BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	75 223 048,49	4 646 160,99	70 576 887,50	69 940 151,77

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	2 263 955,80	2 263 955,80
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	55 614 303,76	55 614 303,76
	Affectation par collec de rattachement	3 595,77	3 595,77
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 699 699,00	5 684 456,70
	Report à nouveau	2 309 758,98	1 826 734,36
	Résultat de l'exercice	490 715,72	498 266,92
	Subventions d'investissement	3 510 989,05	3 483 577,33
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	55 862,29	55 862,29
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		69 948 880,37	69 430 752,93

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	342 373,22	356 808,54
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 625,09	52 728,75
	Dettes fiscales et sociales	19 515,00	24 310,69
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	199 445,12	2 721,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	46 609,57	71 038,51
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 432,50	1 785,66
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		628 000,50	509 393,19

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6,63	5,65
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6,63	5,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	70 576 887,50	69 940 151,77

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	9,37	25,07
Produits des services	837,34	751,20
Autres produits	67,58	71,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	914,29	847,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	235,16	163,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	230,41	230,38
Autres charges	6,23	1,63
Charges courantes non financières	471,80	395,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	442,50	452,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,87	31,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,87	-31,74
RESULTAT COURANT	427,63	420,43
Produits exceptionnels	63,09	77,83
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	63,09	77,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	490,72	498,27

COMPTE DE RESULTAT 2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	837 342,46	751 201,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	9 370,00	25 074,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	67 578,47	71 425,26
TOTAL I	914 290,93	847 700,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	235 157,65	163 512,28
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 650,61	1 633,61
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	230 405,00	230 383,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	4 582,50	
TOTAL II	471 795,76	395 528,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	442 495,17	452 171,66
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 867,73	31 737,92
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 867,73	31 737,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 867,73	-31 737,92
A + B - RESULTAT COURANT	427 627,44	420 433,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 000,00	9 325,01
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	60 088,28	68 508,17
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	63 088,28	77 833,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	63 088,28	77 833,18



COMPTE DE RESULTAT 2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	977 379,21	925 533,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	486 663,49	427 266,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	490 715,72	498 266,92

Opérations Compte de Tiers

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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



Opérations Compte de Tiers

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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



Résultats budgétaires de l'exercice

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 658 770,56	3 035 158,98	5 693 929,54
Titres de recette émis (b)	413 937,07	978 867,26	1 392 804,33
Réductions de titres (c)	16 761,34	1 488,05	18 249,39
Recettes nettes (d = b - c)	397 175,73	977 379,21	1 374 554,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 658 770,56	3 035 158,98	5 693 929,54
Mandats émis (f)	640 133,82	524 161,68	1 164 295,50
Annulations de mandats (g)		37 498,19	37 498,19
Depenses nettes (h = f - g)	640 133,82	486 663,49	1 126 797,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		490 715,72	247 757,63
(h - d) Déficit	242 958,09		

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

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
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	187 074,28		-242 958,09		-55 883,81
Fonctionnement	2 325 001,28	15 242,30	490 715,72		2 800 474,70
Sous-Total	2 512 075,56	15 242,30	247 757,63		2 744 590,89
TOTAL III	2 512 075,56	15 242,30	247 757,63		2 744 590,89
TOTAL I + II + III	2 512 075,56	15 242,30	247 757,63		2 744 590,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	26 600,00		26 600,00	26 510,13		26 510,13	89,87
20	Immobilisations incorporelles	170 000,00	488 110,00	658 110,00	195 591,52		195 591,52	462 518,48
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	300 000,00	310 000,00				310 000,00
23	Immobilisations en cours	745 000,00	854 060,56	1 599 060,56	357 943,89		357 943,89	1 241 116,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	951 600,00	1 642 170,56	2 593 770,56	580 045,54		580 045,54	2 013 725,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	951 600,00	1 642 170,56	2 593 770,56	580 045,54		580 045,54	2 013 725,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00		65 000,00	60 088,28		60 088,28	4 911,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 000,00		65 000,00	60 088,28		60 088,28	4 911,72
TOTAL GENERAL		1 016 600,00	1 642 170,56	2 658 770,56	640 133,82		640 133,82	2 018 636,74



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		15 242,30	15 242,30	15 242,30		15 242,30	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	50 000,00		50 000,00	87 500,00		87 500,00	-37 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	669 905,00	-669 905,00					
23	Immobilisations en cours				80 789,77	16 761,34	64 028,43	-64 028,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	719 905,00	-654 662,70	65 242,30	183 532,07	16 761,34	166 770,73	-101 528,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	719 905,00	-654 662,70	65 242,30	183 532,07	16 761,34	166 770,73	-101 528,43
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	59 695,00	2 109 758,98	2 169 453,98				2 169 453,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	237 000,00		237 000,00	230 405,00		230 405,00	6 595,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	296 695,00	2 109 758,98	2 406 453,98	230 405,00		230 405,00	2 176 048,98
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		187 074,28	187 074,28				187 074,28
TOTAL GENERAL		1 016 600,00	1 642 170,56	2 658 770,56	413 937,07	16 761,34	397 175,73	2 261 594,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	362 000,00	100 000,00	462 000,00	213 785,06	23 586,37	190 198,69	271 801,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00		50 000,00	46 609,57		46 609,57	3 390,43
65	Autres charges de gestion courante		50 000,00	50 000,00	4 582,50		4 582,50	45 417,50
66	Charges financières	16 705,00		16 705,00	28 779,55	13 911,82	14 867,73	1 837,27
67	Charges exceptionnelles		50 000,00	50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	428 705,00	200 000,00	628 705,00	293 756,68	37 498,19	256 258,49	372 446,51
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	59 695,00	2 109 758,98	2 169 453,98				2 169 453,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	237 000,00		237 000,00	230 405,00		230 405,00	6 595,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	296 695,00	2 109 758,98	2 406 453,98	230 405,00		230 405,00	2 176 048,98
TOTAL GENERAL		725 400,00	2 309 758,98	3 035 158,98	524 161,68	37 498,19	486 663,49	2 548 495,49



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	600 000,00		600 000,00	838 830,51	1 488,05	837 342,46	-237 342,46
74	Subventions d'exploitation				9 370,00		9 370,00	-9 370,00
75	Autres produits de gestion courante	60 400,00		60 400,00	67 578,47		67 578,47	-7 178,47
77	Produits exceptionnels				3 000,00		3 000,00	-3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	660 400,00		660 400,00	918 778,98	1 488,05	917 290,93	-256 890,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00		65 000,00	60 088,28		60 088,28	4 911,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 000,00		65 000,00	60 088,28		60 088,28	4 911,72
002	Résultat d'exploitation reporté		2 309 758,98	2 309 758,98				2 309 758,98
TOTAL GENERAL		725 400,00	2 309 758,98	3 035 158,98	978 867,26	1 488,05	977 379,21	2 057 779,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 510,13		26 510,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	26 510,13		26 510,13
2031	Frais d'études	195 591,52		195 591,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	195 591,52		195 591,52
2315	Installations matériels et outillage techniques	357 943,89		357 943,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	357 943,89		357 943,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	580 045,54		580 045,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	580 045,54		580 045,54
139111	Agence de l'eau	25 785,61		25 785,61
139118	Autres	357,26		357,26
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 630,92		10 630,92
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	3 663,82		3 663,82
139188	des tiers	19 650,67		19 650,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 088,28		60 088,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 088,28		60 088,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	640 133,82		640 133,82



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	15 242,30		15 242,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	15 242,30		15 242,30
13111	Agence de l'eau	87 500,00		87 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	87 500,00		87 500,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	80 789,77	16 761,34	64 028,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	80 789,77	16 761,34	64 028,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 532,07	16 761,34	166 770,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 532,07	16 761,34	166 770,73
28033	Amortissements frais d'insertion	18,00		18,00
28121	Amortissements terrains nus	957,00		957,00
28131	Bâtiments	1 275,00		1 275,00
28153	Installations à caractère spécifique	100 892,00		100 892,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 092,00		1 092,00
28173	Constructions	35 263,00		35 263,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	90 908,00		90 908,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 405,00		230 405,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	230 405,00		230 405,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	413 937,07	16 761,34	397 175,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	34 095,09		34 095,09
617	Etudes et recherches	21 369,70	20 586,37	783,33
6226	Honoraires	3 000,00	3 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	361,81		361,81
6237	Publications	4 583,49		4 583,49
6281	Concours divers -cotisations	16 594,83		16 594,83
62876	au GFP de rattachement	21 782,00		21 782,00
62878	à des tiers	95 679,62		95 679,62
6288	Autres	14 667,91		14 667,91
63512	Taxes foncières	1 650,61		1 650,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	213 785,06	23 586,37	190 198,69
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	46 609,57		46 609,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	46 609,57		46 609,57
6588	Autres charges diverses de gestion courante	4 582,50		4 582,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 582,50		4 582,50
66111	Intérêts réglés à l'écheance	16 704,74		16 704,74
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 074,81	13 911,82	-1 837,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	28 779,55	13 911,82	14 867,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	293 756,68	37 498,19	256 258,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	230 405,00		230 405,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 405,00		230 405,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 405,00		230 405,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	524 161,68	37 498,19	486 663,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	838 830,51	1 488,05	837 342,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	838 830,51	1 488,05	837 342,46
748	Autres subventions d'exploitation	9 370,00		9 370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	9 370,00		9 370,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	3 385,22		3 385,22
7588	Autres	64 193,25		64 193,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	67 578,47		67 578,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	918 778,98	1 488,05	917 290,93
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	60 088,28		60 088,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 088,28		60 088,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 088,28		60 088,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	978 867,26	1 488,05	977 379,21



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 263 955,80						2 263 955,80		2 263 955,80
10222	FCTVA		55 862,29						55 862,29		55 862,29
1022	Sous Total compte 1022		55 862,29						55 862,29		55 862,29
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		55 614 303,76						55 614 303,76		55 614 303,76
102	Sous Total compte 102		57 934 121,85						57 934 121,85		57 934 121,85
1068	Autres réserves		5 684 456,70				15 242,30		5 699 699,00		5 699 699,00
106	Sous Total compte 106		5 684 456,70				15 242,30		5 699 699,00		5 699 699,00
10	Sous Total compte 10		63 618 578,55				15 242,30		63 633 820,85		63 633 820,85
110	Report à nouveau solde créditeur		1 826 734,36	15 242,30	498 266,92			15 242,30	2 325 001,28		2 309 758,98
11	Sous Total compte 11		1 826 734,36	15 242,30	498 266,92			15 242,30	2 325 001,28		2 309 758,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte		498 266,92	498 266,92				498 266,92	498 266,92		0,00
12	Sous Total compte 12		498 266,92	498 266,92				498 266,92	498 266,92		0,00
13111	Agence de l'eau		1 735 112,67				87 500,00		1 822 612,67		1 822 612,67



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		22 271,00						22 271,00		22 271,00
1311	Sous Total compte 1311		1 757 383,67				87 500,00		1 844 883,67		1 844 883,67
1313	Dépt		813 572,39						813 572,39		813 572,39
1314	Cnes		219 829,28						219 829,28		219 829,28
13188	des tiers		1 340 912,09						1 340 912,09		1 340 912,09
1318	Sous Total compte 1318		1 340 912,09						1 340 912,09		1 340 912,09
131	Sous Total compte 131		4 131 697,43				87 500,00		4 219 197,43		4 219 197,43
139111	Agence de l'eau	146 857,22				25 785,61		172 642,83		172 642,83	
139118	Autres	4 407,77				357,26		4 765,03		4 765,03	
13911	Sous Total compte 13911	151 264,99				26 142,87		177 407,86		177 407,86	
13913	Subv équipt transf - Dépt	268 145,20				10 630,92		278 776,12		278 776,12	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	36 638,20				3 663,82		40 302,02		40 302,02	
139188	des tiers	192 071,71				19 650,67		211 722,38		211 722,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Sous Total compte 13918	192 071,71				19 650,67		211 722,38		211 722,38	
1391	Sous Total compte 1391	648 120,10				60 088,28		708 208,38		708 208,38	
139	Sous Total compte 139	648 120,10				60 088,28		708 208,38		708 208,38	
13	Sous Total compte 13	648 120,10	4 131 697,43			60 088,28	87 500,00	708 208,38	4 219 197,43		3 510 989,05
1641	Emprunts en euros		356 808,54			26 510,13		26 510,13	356 808,54		330 298,41
1643	Emprunts en devises			14 399,16	14 399,16			14 399,16	14 399,16		0,00
164	Sous Total compte 164		356 808,54	14 399,16	14 399,16	26 510,13		40 909,29	371 207,70		330 298,41
1678	Autres emprunts et dettes			131 298,08	131 298,08			131 298,08	131 298,08		0,00
167	Sous Total compte 167			131 298,08	131 298,08			131 298,08	131 298,08		0,00
1681	Autres emprunts			6 666,62	6 666,62			6 666,62	6 666,62		0,00
16884	Int sur empts étab crédit				12 074,81				12 074,81		12 074,81
1688	Sous Total compte 1688				12 074,81				12 074,81		12 074,81
168	Sous Total compte 168			6 666,62	18 741,43			6 666,62	18 741,43		12 074,81



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		356 808,54	152 363,86	164 438,67	26 510,13		178 873,99	521 247,21		342 373,22
181	Cpte liaison : affectation		3 595,77						3 595,77		3 595,77
18	Sous Total compte 18		3 595,77						3 595,77		3 595,77
	Total classe 1	648 120,10	70 435 681,57	665 873,08	662 705,59	86 598,41	102 742,30	1 400 591,59	71 201 129,46	708 208,38	70 508 746,25
2031	Frais d'études					195 591,52		195 591,52		195 591,52	
2033	Frais d'insertion	90,00						90,00		90,00	
203	Sous Total compte 203	90,00				195 591,52		195 681,52		195 681,52	
20	Sous Total compte 20	90,00				195 591,52		195 681,52		195 681,52	
2111	Terrains nus	57 161,36						57 161,36		57 161,36	
211	Sous Total compte 211	57 161,36						57 161,36		57 161,36	
2121	Terrains nus	28 802,69						28 802,69		28 802,69	
212	Sous Total compte 212	28 802,69						28 802,69		28 802,69	
21311	Batiments exploitation	34 312,59						34 312,59		34 312,59	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	34 312,59						34 312,59		34 312,59	
21351	Batiments exploitation	8 273,84						8 273,84		8 273,84	
2135	Sous Total compte 2135	8 273,84						8 273,84		8 273,84	
213	Sous Total compte 213	42 586,43						42 586,43		42 586,43	
21531	Réseaux adduction eau	8 040 076,50		28 639,75				8 068 716,25		8 068 716,25	
2153	Sous Total compte 2153	8 040 076,50		28 639,75				8 068 716,25		8 068 716,25	
21561	Serv distribution eau	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
2156	Sous Total compte 2156	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
215	Sous Total compte 215	8 363 739,71		28 639,75				8 392 379,46		8 392 379,46	
21715	Terrains bâtis	75 253,56						75 253,56		75 253,56	
21718	Autres terrains	10 669,61						10 669,61		10 669,61	
2171	Sous Total compte 2171	85 923,17						85 923,17		85 923,17	
217311	Batiments exploitation	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Sous Total compte 21731	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
2173	Sous Total compte 2173	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
217531	Réseaux adduction eau	5 141 610,19						5 141 610,19		5 141 610,19	
21753	Sous Total compte 21753	5 141 610,19						5 141 610,19		5 141 610,19	
217561	Serv distribution eau	65 522,50						65 522,50		65 522,50	
21756	Sous Total compte 21756	65 522,50						65 522,50		65 522,50	
2175	Sous Total compte 2175	5 207 132,69						5 207 132,69		5 207 132,69	
21783	Mat bureau mat informatique	6 869,16						6 869,16		6 869,16	
2178	Sous Total compte 2178	6 869,16						6 869,16		6 869,16	
217	Sous Total compte 217	6 532 425,29						6 532 425,29		6 532 425,29	
21	Sous Total compte 21	15 024 715,48		28 639,75				15 053 355,23		15 053 355,23	
2315	Instal mat outil techn	217 606,92			28 639,75	374 705,23	80 789,77	592 312,15	109 429,52	482 882,63	
231	Sous Total compte 231	217 606,92			28 639,75	374 705,23	80 789,77	592 312,15	109 429,52	482 882,63	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	217 606,92			28 639,75	374 705,23	80 789,77	592 312,15	109 429,52	482 882,63	
241	Mises en concession ou en affermage	57 117 122,86						57 117 122,86		57 117 122,86	
2491	Mises en concession ou en affermage		668 293,36						668 293,36		668 293,36
249	Sous Total compte 249		668 293,36						668 293,36		668 293,36
24	Sous Total compte 24	57 117 122,86	668 293,36					57 117 122,86	668 293,36	56 448 829,50	
28033	Amort frais d'insertion		54,00				18,00		72,00		72,00
2803	Sous Total compte 2803		54,00				18,00		72,00		72,00
280	Sous Total compte 280		54,00				18,00		72,00		72,00
28121	Amort terrains nus		10 955,00				957,00		11 912,00		11 912,00
2812	Sous Total compte 2812		10 955,00				957,00		11 912,00		11 912,00
28131	Bâtiments		22 704,48				1 275,00		23 979,48		23 979,48
28135	Igaac constructions		8 273,84						8 273,84		8 273,84
2813	Sous Total compte 2813		30 978,32				1 275,00		32 253,32		32 253,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique		1 020 898,47				100 892,00		1 121 790,47		1 121 790,47
28156	Mat spécif exploit		320 374,71				1 092,00		321 466,71		321 466,71
2815	Sous Total compte 2815		1 341 273,18				101 984,00		1 443 257,18		1 443 257,18
28173	Constructions		703 527,59				35 263,00		738 790,59		738 790,59
28175	Instal mat outil techn		2 322 098,74				90 908,00		2 413 006,74		2 413 006,74
28178	Autres immobilisations corporelles		6 869,16						6 869,16		6 869,16
2817	Sous Total compte 2817		3 032 495,49				126 171,00		3 158 666,49		3 158 666,49
281	Sous Total compte 281		4 415 701,99				230 387,00		4 646 088,99		4 646 088,99
28	Sous Total compte 28		4 415 755,99				230 405,00		4 646 160,99		4 646 160,99
	Total classe 2	72 359 535,26	5 084 049,35	28 639,75	28 639,75	570 296,75	311 194,77	72 958 471,76	5 423 883,87	72 849 042,24	5 314 454,35
4011	Fournisseurs		15 230,56	217 922,92	212 388,25			217 922,92	227 618,81		9 695,89
401	Sous Total compte 401		15 230,56	217 922,92	212 388,25			217 922,92	227 618,81		9 695,89
4041	Fournis immob		2 721,04	481 629,64	664 247,69			481 629,64	666 968,73		185 339,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				10 013,04				10 013,04		10 013,04
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				4 092,99				4 092,99		4 092,99
4047	Sous Total compte 4047				14 106,03				14 106,03		14 106,03
404	Sous Total compte 404		2 721,04	481 629,64	678 353,72			481 629,64	681 074,76		199 445,12
408	Fournis factures non parvenues		37 498,19	37 498,19	5 929,20			37 498,19	43 427,39		5 929,20
40	Sous Total compte 40		55 449,79	737 050,75	896 671,17			737 050,75	952 120,96		215 070,21
411	Clients	32 819,52		879 186,03	836 506,96			912 005,55	836 506,96	75 498,59	
41	Sous Total compte 41	32 819,52		879 186,03	836 506,96			912 005,55	836 506,96	75 498,59	
429	Deficit debets comptables et régisseurs			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
42	Sous Total compte 42			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		71 038,51	71 038,51	46 609,57			71 038,51	117 648,08		46 609,57
443	Sous Total compte 443		71 038,51	71 038,51	46 609,57			71 038,51	117 648,08		46 609,57
44551	Etat - TVA à décaisser			122 277,00	141 792,00			122 277,00	141 792,00		19 515,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455			122 277,00	141 792,00			122 277,00	141 792,00		19 515,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	453,51		163 685,34	164 138,85			164 138,85	164 138,85		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 538,43		8 097,36	10 635,79			10 635,79	10 635,79		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	971,00		95 464,00	68 993,00			96 435,00	68 993,00	27 442,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 962,94		267 246,70	243 767,64			271 209,64	243 767,64	27 442,00	
44571	Etat - TVA collectée		24 310,69	192 078,49	167 767,80			192 078,49	192 078,49		0,00
4457	Sous Total compte 4457		24 310,69	192 078,49	167 767,80			192 078,49	192 078,49		0,00
445	Sous Total compte 445	3 962,94	24 310,69	581 602,19	553 327,44			585 565,13	577 638,13	7 927,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 650,61	1 650,61			1 650,61	1 650,61		0,00
44	Sous Total compte 44	3 962,94	95 349,20	654 291,31	601 587,62			658 254,25	696 936,82		38 682,57
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 627 883,40		1 487 254,83	1 192 540,55			4 115 138,23	1 192 540,55	2 922 597,68	
451	Sous Total compte 451	2 627 883,40		1 487 254,83	1 192 540,55			4 115 138,23	1 192 540,55	2 922 597,68	
45	Sous Total compte 45	2 627 883,40		1 487 254,83	1 192 540,55			4 115 138,23	1 192 540,55	2 922 597,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEment		1 785,66	1 785,66				1 785,66	1 785,66		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			31 018,37	35 450,87			31 018,37	35 450,87		4 432,50
4671	Sous Total compte 4671			31 018,37	35 450,87			31 018,37	35 450,87		4 432,50
46721	Débiteurs divers - amiable			80 789,77	64 028,43			80 789,77	64 028,43	16 761,34	
4672	Sous Total compte 4672			80 789,77	64 028,43			80 789,77	64 028,43	16 761,34	
467	Sous Total compte 467			111 808,14	99 479,30			111 808,14	99 479,30	12 328,84	
46	Sous Total compte 46		1 785,66	113 593,80	99 479,30			113 593,80	101 264,96	12 328,84	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 252 275,42	1 252 275,42			1 252 275,42	1 252 275,42		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 787,45	7 787,45			7 787,45	7 787,45		0,00
471	Sous Total compte 471			1 260 062,87	1 260 062,87			1 260 062,87	1 260 062,87		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			12 346,50	12 346,50			12 346,50	12 346,50		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			299 872,87	299 872,87			299 872,87	299 872,87		0,00
472	Sous Total compte 472			312 219,37	312 219,37			312 219,37	312 219,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,65	1,65	2,63			1,65	8,28		6,63
478	Sous Total compte 478		5,65	1,65	2,63			1,65	8,28		6,63
47	Sous Total compte 47		5,65	1 572 283,89	1 572 284,87			1 572 283,89	1 572 290,52		6,63
	Total classe 4	2 664 665,86	152 590,30	5 446 660,61	5 202 070,47			8 111 326,47	5 354 660,77	3 042 299,61	285 633,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			290 493,28	290 493,28			290 493,28	290 493,28		0,00
58	Sous Total compte 58			290 493,28	290 493,28			290 493,28	290 493,28		0,00
	Total classe 5			290 493,28	290 493,28			290 493,28	290 493,28		0,00
6168	Autres					34 095,09		34 095,09		34 095,09	
616	Sous Total compte 616					34 095,09		34 095,09		34 095,09	
617	Etudes et recherches					21 369,70	20 586,37	21 369,70	20 586,37	783,33	
61	Sous Total compte 61					55 464,79	20 586,37	55 464,79	20 586,37	34 878,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					46 609,57		46 609,57		46 609,57	
621	Sous Total compte 621					46 609,57		46 609,57		46 609,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
622	Sous Total compte 622					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
6236	Catalogues et imprimés					361,81		361,81		361,81	
6237	Publications					4 583,49		4 583,49		4 583,49	
623	Sous Total compte 623					4 945,30		4 945,30		4 945,30	
6281	Concours divers - cotisations					16 594,83		16 594,83		16 594,83	
62876	au GFP de rattachement					21 782,00		21 782,00		21 782,00	
62878	à des tiers					95 679,62		95 679,62		95 679,62	
6287	Sous Total compte 6287					117 461,62		117 461,62		117 461,62	
6288	Autres					14 667,91		14 667,91		14 667,91	
628	Sous Total compte 628					148 724,36		148 724,36		148 724,36	
62	Sous Total compte 62					203 279,23	3 000,00	203 279,23	3 000,00	200 279,23	
63512	Taxes foncières					1 650,61		1 650,61		1 650,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					1 650,61		1 650,61		1 650,61	
635	Sous Total compte 635					1 650,61		1 650,61		1 650,61	
63	Sous Total compte 63					1 650,61		1 650,61		1 650,61	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					4 582,50		4 582,50		4 582,50	
658	Sous Total compte 658					4 582,50		4 582,50		4 582,50	
65	Sous Total compte 65					4 582,50		4 582,50		4 582,50	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					16 704,74		16 704,74		16 704,74	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 074,81	13 911,82	12 074,81	13 911,82		1 837,01
6611	Sous Total compte 6611					28 779,55	13 911,82	28 779,55	13 911,82	14 867,73	
661	Sous Total compte 661					28 779,55	13 911,82	28 779,55	13 911,82	14 867,73	
66	Sous Total compte 66					28 779,55	13 911,82	28 779,55	13 911,82	14 867,73	
6811	DA - immob corpo et incorpo					230 405,00		230 405,00		230 405,00	
681	Sous Total compte 681					230 405,00		230 405,00		230 405,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					230 405,00		230 405,00		230 405,00	
	Total classe 6					524 161,68	37 498,19	524 161,68	37 498,19	488 500,50	1 837,01
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 488,05	838 830,51	1 488,05	838 830,51		837 342,46
7011	Sous Total compte 7011					1 488,05	838 830,51	1 488,05	838 830,51		837 342,46
701	Sous Total compte 701					1 488,05	838 830,51	1 488,05	838 830,51		837 342,46
70	Sous Total compte 70					1 488,05	838 830,51	1 488,05	838 830,51		837 342,46
748	Autres subv exploitation						9 370,00		9 370,00		9 370,00
74	Sous Total compte 74						9 370,00		9 370,00		9 370,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						3 385,22		3 385,22		3 385,22
7588	Autres						64 193,25		64 193,25		64 193,25
758	Sous Total compte 758						64 193,25		64 193,25		64 193,25
75	Sous Total compte 75						67 578,47		67 578,47		67 578,47
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 000,00		3 000,00		3 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						3 000,00		3 000,00		3 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						60 088,28		60 088,28		60 088,28
77	Sous Total compte 77						63 088,28		63 088,28		63 088,28
	Total classe 7					1 488,05	978 867,26	1 488,05	978 867,26		977 379,21
	Total général	75 672 321,22	75 672 321,22	6 431 666,72	6 183 909,09	1 182 544,89	1 430 302,52	83 286 532,83	83 286 532,83	77 088 050,73	77 088 050,73

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

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

Page des signatures

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2025

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

Observations :

TORRES-PELISSE Sylvain (1041275204-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FIP 1E CL

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ... , le 02/04/2026

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERRIN Sebastien (1014143314-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIJON METROPOLE, le 07/04/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le