

EAU DIJON METROPOLE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bernard MAISON
M Sébastien PERRIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 15/09/2024
DU 16/09/2024 AU 21/03/2025

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 34

[1 Balance des comptes Etat III-1 35](#)

[2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 50](#)

4EME PARTIE : Page des signatures 51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,04	Dotations	2 263,96
Terrains	160,93	Fonds Globalisés	55,86
Constructions	540,58	Réserves	5 684,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 907,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	217,61	Report à nouveau	1 826,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	56 448,83	Résultat de l'exercice	498,27
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 483,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 275,45	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	55 617,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	67 275,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	69 430,75
Créances	2 664,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	356,81
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	55,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	97,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 664,67	Total dettes à court terme	152,58
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	509,39
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	69 940,15	TOTAL PASSIF	69 940,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	90,00	54,00	36,00	54,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	85 964,05	10 955,00	75 009,05	75 966,05
	Constructions en toute propriété	42 586,43	30 978,32	11 608,11	12 883,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 363 739,71	1 341 273,18	7 022 466,53	7 122 628,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	217 606,92		217 606,92	8 702,00
	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	703 527,59	528 972,68	564 235,68
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	5 207 132,69	2 322 098,74	2 885 033,95	2 975 941,95
	MONTANT A REPORTER	71 684 372,74	4 408 886,83	67 275 485,91	67 295 163,99

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	71 684 372,74	4 408 886,83	67 275 485,91	67 295 163,99
	Autres immob corpo mise à dispo	6 869,16	6 869,16		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		71 691 241,90	4 415 755,99	67 275 485,91	67 295 163,99

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	32 819,52		32 819,52	39 387,10
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 962,94		3 962,94	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 627 883,40		2 627 883,40	2 109 808,73
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 664 665,86		2 664 665,86	2 149 195,83



BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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)	74 355 907,76	4 415 755,99	69 940 151,77	69 444 359,82

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	2 263 955,80	2 263 955,80
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	55 614 303,76	55 614 303,76
	Affectation par collec de rattachement	3 595,77	3 595,77
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 684 456,70	5 684 456,70
	Report à nouveau	1 826 734,36	1 508 204,05
	Résultat de l'exercice	498 266,92	318 530,31
	Subventions d'investissement	3 483 577,33	3 543 665,61
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	55 862,29	55 862,29
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		69 430 752,93	68 992 574,29

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	356 808,54	390 617,20
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	52 728,75	26 172,64
	Dettes fiscales et sociales	24 310,69	33 205,28
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 721,04	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	71 038,51	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 785,66	1 785,66
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		509 393,19	451 780,78

BILAN (en Euros)

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5,65	4,75
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5,65	4,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 940 151,77	69 444 359,82

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	25,07	
Produits des services	751,20	652,01
Autres produits	71,43	55,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	847,70	707,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	163,51	175,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	230,38	232,00
Autres charges	1,63	19,28
Charges courantes non financières	395,53	426,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	452,17	280,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	31,74	18,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-31,74	-18,90
RESULTAT COURANT	420,43	261,82
Produits exceptionnels	77,83	60,34
Charges exceptionnelles		3,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	77,83	56,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	498,27	318,53



COMPTE DE RESULTAT 2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	751 201,29	652 009,56
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	25 074,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	71 425,26	55 663,43
TOTAL I	847 700,55	707 672,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	163 512,28	175 678,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 633,61	1 594,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	230 383,00	231 998,25
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		17 683,00
TOTAL II	395 528,89	426 953,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	452 171,66	280 719,51
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	31 737,92	18 899,08
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	31 737,92	18 899,08
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-31 737,92	-18 899,08
A + B - RESULTAT COURANT	420 433,74	261 820,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 325,01	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	68 508,17	60 335,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	77 833,18	60 335,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		3 625,40
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		3 625,40
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	77 833,18	56 709,88



COMPTE DE RESULTAT 2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		925 533,73		768 008,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		427 266,81		449 477,96
RESULTAT DE L'EXERCICE		498 266,92		318 530,31



Opérations Compte de Tiers

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 217 117,39	2 575 654,25	4 792 771,64
Titres de recette émis (b)	230 383,00	980 045,88	1 210 428,88
Réductions de titres (c)		54 512,15	54 512,15
Recettes nettes (d = b - c)	230 383,00	925 533,73	1 155 916,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 217 117,39	2 575 654,25	4 792 771,64
Mandats émis (f)	304 601,86	449 256,11	753 857,97
Annulations de mandats (g)		21 989,30	21 989,30
Depenses nettes (h = f - g)	304 601,86	427 266,81	731 868,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		498 266,92	424 048,06
(h - d) Déficit	74 218,86		

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

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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	261 293,14		-74 218,86		187 074,28
Fonctionnement	1 826 734,36		498 266,92		2 325 001,28
Sous-Total	2 088 027,50		424 048,06		2 512 075,56
TOTAL III	2 088 027,50		424 048,06		2 512 075,56
TOTAL I + II + III	2 088 027,50		424 048,06		2 512 075,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

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	25 400,00		25 400,00	25 388,77		25 388,77	11,23
20	Immobilisations incorporelles	220 000,00	200 000,00	420 000,00				420 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	200 000,00	210 000,00				210 000,00
23	Immobilisations en cours	585 000,00	900 797,50	1 485 797,50	210 704,92		210 704,92	1 275 092,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	840 400,00	1 300 797,50	2 141 197,50	236 093,69		236 093,69	1 905 103,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	840 400,00	1 300 797,50	2 141 197,50	236 093,69		236 093,69	1 905 103,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 500,00	8 419,89	75 919,89	68 508,17		68 508,17	7 411,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 500,00	8 419,89	75 919,89	68 508,17		68 508,17	7 411,72
TOTAL GENERAL		907 900,00	1 309 217,39	2 217 117,39	304 601,86		304 601,86	1 912 515,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

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
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	572 230,00	-572 230,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	622 230,00	-572 230,00	50 000,00				50 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	622 230,00	-572 230,00	50 000,00				50 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	48 750,00	1 620 154,25	1 668 904,25				1 668 904,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	236 920,00		236 920,00	230 383,00		230 383,00	6 537,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	285 670,00	1 620 154,25	1 905 824,25	230 383,00		230 383,00	1 675 441,25
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		261 293,14	261 293,14				261 293,14
TOTAL GENERAL		907 900,00	1 309 217,39	2 217 117,39	230 383,00		230 383,00	1 986 734,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

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	356 000,00	100 000,00	456 000,00	140 340,68	21 989,30	118 351,38	337 648,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	81 000,00		81 000,00	46 794,51		46 794,51	34 205,49
65	Autres charges de gestion courante		50 000,00	50 000,00				50 000,00
66	Charges financières	17 830,00	15 000,00	32 830,00	31 737,92		31 737,92	1 092,08
67	Charges exceptionnelles		50 000,00	50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	454 830,00	215 000,00	669 830,00	218 873,11	21 989,30	196 883,81	472 946,19
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	48 750,00	1 620 154,25	1 668 904,25				1 668 904,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	236 920,00		236 920,00	230 383,00		230 383,00	6 537,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	285 670,00	1 620 154,25	1 905 824,25	230 383,00		230 383,00	1 675 441,25
TOTAL GENERAL		740 500,00	1 835 154,25	2 575 654,25	449 256,11	21 989,30	427 266,81	2 148 387,44



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

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	610 000,00		610 000,00	805 713,44	54 512,15	751 201,29	-141 201,29
74	Subventions d'exploitation				25 074,00		25 074,00	-25 074,00
75	Autres produits de gestion courante	63 000,00		63 000,00	71 425,26		71 425,26	-8 425,26
77	Produits exceptionnels				9 325,01		9 325,01	-9 325,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	673 000,00		673 000,00	911 537,71	54 512,15	857 025,56	-184 025,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 500,00	8 419,89	75 919,89	68 508,17		68 508,17	7 411,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 500,00	8 419,89	75 919,89	68 508,17		68 508,17	7 411,72
002	Résultat d'exploitation reporté		1 826 734,36	1 826 734,36				1 826 734,36
TOTAL GENERAL		740 500,00	1 835 154,25	2 575 654,25	980 045,88	54 512,15	925 533,73	1 650 120,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 388,77		25 388,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 388,77		25 388,77
2315	Installations matériels et outillage techniques	210 704,92		210 704,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	210 704,92		210 704,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	236 093,69		236 093,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	236 093,69		236 093,69
139111	Agence de l'eau	25 785,61		25 785,61
139118	Autres	357,26		357,26
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 630,92		10 630,92
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	3 663,82		3 663,82
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	19 650,67		19 650,67
1643	Emprunts en devises	8 419,89		8 419,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 508,17		68 508,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	68 508,17		68 508,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	304 601,86		304 601,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28033	Amortissements frais d'insertion	18,00		18,00
28121	Amortissements terrains nus	957,00		957,00
28131	Bâtiments	1 275,00		1 275,00
28153	Installations à caractère spécifique	100 870,00		100 870,00
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	230 383,00		230 383,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	230 383,00		230 383,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	230 383,00		230 383,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	24 584,88		24 584,88
617	Etudes et recherches	42 600,00	10 000,00	32 600,00
6226	Honoraires	8 200,00		8 200,00
6231	Annonces et insertions	400,20		400,20
6236	Catalogues et imprimés	541,40		541,40
6237	Publications	6 382,58		6 382,58
6281	Concours divers -cotisations	19 764,71		19 764,71
62876	au GFP de rattachement	24 244,00		24 244,00
6288	Autres	11 989,30	11 989,30	
63512	Taxes foncières	1 633,61		1 633,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	140 340,68	21 989,30	118 351,38
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	46 794,51		46 794,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	46 794,51		46 794,51
66111	Intérêts réglés à l'écheance	17 826,10		17 826,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 911,82		13 911,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	31 737,92		31 737,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	218 873,11	21 989,30	196 883,81
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	230 383,00		230 383,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 383,00		230 383,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 383,00		230 383,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	449 256,11	21 989,30	427 266,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	805 713,44	54 512,15	751 201,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	805 713,44	54 512,15	751 201,29
748	Autres subventions d'exploitation	25 074,00		25 074,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	25 074,00		25 074,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	3 296,51		3 296,51
7588	Autres	68 128,75		68 128,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	71 425,26		71 425,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 325,01		9 325,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 325,01		9 325,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	911 537,71	54 512,15	857 025,56
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	60 088,28		60 088,28
778	Autres produits exceptionnels	8 419,89		8 419,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 508,17		68 508,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 508,17		68 508,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	980 045,88	54 512,15	925 533,73



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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						5 684 456,70		5 684 456,70
106	Sous Total compte 106		5 684 456,70						5 684 456,70		5 684 456,70
10	Sous Total compte 10		63 618 578,55						63 618 578,55		63 618 578,55
110	Report à nouveau solde créditeur		1 508 204,05		318 530,31				1 826 734,36		1 826 734,36
11	Sous Total compte 11		1 508 204,05		318 530,31				1 826 734,36		1 826 734,36
12	Résultat exercice bénéf ou perte		318 530,31	318 530,31				318 530,31	318 530,31		0,00
12	Sous Total compte 12		318 530,31	318 530,31				318 530,31	318 530,31		0,00
13111	Agence de l'eau		1 735 112,67						1 735 112,67		1 735 112,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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						1 757 383,67		1 757 383,67
1313	Dépt		813 572,39						813 572,39		813 572,39
1314	Cnes		219 829,28						219 829,28		219 829,28
1318	Autres		1 340 912,09						1 340 912,09		1 340 912,09
131	Sous Total compte 131		4 131 697,43						4 131 697,43		4 131 697,43
139111	Agence de l'eau	121 071,61				25 785,61		146 857,22		146 857,22	
139118	Autres	4 050,51				357,26		4 407,77		4 407,77	
13911	Sous Total compte 13911	125 122,12				26 142,87		151 264,99		151 264,99	
13913	Subv équipt transf - Dépt	257 514,28				10 630,92		268 145,20		268 145,20	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	32 974,38				3 663,82		36 638,20		36 638,20	
13918	Subv équipt transf autres	172 421,04				19 650,67		192 071,71		192 071,71	
1391	Sous Total compte 1391	588 031,82				60 088,28		648 120,10		648 120,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
139	Sous Total compte 139	588 031,82				60 088,28		648 120,10		648 120,10	
13	Sous Total compte 13	588 031,82	4 131 697,43			60 088,28		648 120,10	4 131 697,43		3 483 577,33
1641	Emprunts en euros		382 197,31			25 388,77		25 388,77	382 197,31		356 808,54
1643	Emprunts en devises		8 419,89			8 419,89		8 419,89	8 419,89		0,00
164	Sous Total compte 164		390 617,20			33 808,66		33 808,66	390 617,20		356 808,54
16	Sous Total compte 16		390 617,20			33 808,66		33 808,66	390 617,20		356 808,54
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	588 031,82	69 971 223,31	318 530,31	318 530,31	93 896,94		1 000 459,07	70 289 753,62	648 120,10	69 937 414,65
2033	Frais d'insertion		90,00					90,00		90,00	
203	Sous Total compte 203		90,00					90,00		90,00	
20	Sous Total compte 20		90,00					90,00		90,00	
2111	Terrains nus		57 161,36					57 161,36		57 161,36	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
211	Sous Total compte 211	57 161,36						57 161,36		57 161,36	
2121	Terrains nus	28 802,69						28 802,69		28 802,69	
212	Sous Total compte 212	28 802,69						28 802,69		28 802,69	
21311	Batiments exploitation	34 312,59						34 312,59		34 312,59	
2131	Sous Total compte 2131	34 312,59						34 312,59		34 312,59	
21351	Batiments exploitation	8 273,84						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	8 038 276,50		1 800,00				8 040 076,50		8 040 076,50	
2153	Sous Total compte 2153	8 038 276,50		1 800,00				8 040 076,50		8 040 076,50	
21561	Serv distribution eau	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
2156	Sous Total compte 2156	323 663,21						323 663,21		323 663,21	
215	Sous Total compte 215	8 361 939,71		1 800,00				8 363 739,71		8 363 739,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
21715	Terrains bâtis	75 253,56						75 253,56		75 253,56	
21718	Autres terrains	10 669,61						10 669,61		10 669,61	
2171	Sous Total compte 2171	85 923,17						85 923,17		85 923,17	
217311	Batiments exploitation	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
21731	Sous Total compte 21731	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
2173	Sous Total compte 2173	1 232 500,27						1 232 500,27		1 232 500,27	
217531	Réseaux adduction eau	5 141 610,19						5 141 610,19		5 141 610,19	
21753	Sous Total compte 21753	5 141 610,19						5 141 610,19		5 141 610,19	
217561	Serv distribution eau	65 522,50						65 522,50		65 522,50	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
217	Sous Total compte 217	6 532 425,29						6 532 425,29		6 532 425,29	
21	Sous Total compte 21	15 022 915,48		1 800,00				15 024 715,48		15 024 715,48	
2315	Instal mat outil techn	8 702,00			1 800,00	210 704,92		219 406,92	1 800,00	217 606,92	
231	Sous Total compte 231	8 702,00			1 800,00	210 704,92		219 406,92	1 800,00	217 606,92	
23	Sous Total compte 23	8 702,00			1 800,00	210 704,92		219 406,92	1 800,00	217 606,92	
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		36,00				18,00		54,00		54,00
2803	Sous Total compte 2803		36,00				18,00		54,00		54,00
280	Sous Total compte 280		36,00				18,00		54,00		54,00
28121	Amort terrains nus		9 998,00				957,00		10 955,00		10 955,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
2812	Sous Total compte 2812		9 998,00				957,00		10 955,00		10 955,00
28131	Bâtiments		21 429,48				1 275,00		22 704,48		22 704,48
28135	Igaac constructions		8 273,84						8 273,84		8 273,84
2813	Sous Total compte 2813		29 703,32				1 275,00		30 978,32		30 978,32
28153	Installations à caractère spécifique		920 028,47				100 870,00		1 020 898,47		1 020 898,47
28156	Mat spécif exploit		319 282,71				1 092,00		320 374,71		320 374,71
2815	Sous Total compte 2815		1 239 311,18				101 962,00		1 341 273,18		1 341 273,18
28173	Constructions		668 264,59				35 263,00		703 527,59		703 527,59
28175	Instal mat outil techn		2 231 190,74				90 908,00		2 322 098,74		2 322 098,74
28178	Autres immobilisations corporelles		6 869,16						6 869,16		6 869,16
2817	Sous Total compte 2817		2 906 324,49				126 171,00		3 032 495,49		3 032 495,49
281	Sous Total compte 281		4 185 336,99				230 365,00		4 415 701,99		4 415 701,99
28	Sous Total compte 28		4 185 372,99				230 383,00		4 415 755,99		4 415 755,99



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
	Total classe 2	72 148 830,34	4 853 666,35	1 800,00	1 800,00	210 704,92	230 383,00	72 361 335,26	5 085 849,35	72 359 535,26	5 084 049,35
4011	Fournisseurs		4 183,34	77 348,36	88 395,58			77 348,36	92 578,92		15 230,56
401	Sous Total compte 401		4 183,34	77 348,36	88 395,58			77 348,36	92 578,92		15 230,56
4041	Fournis immob			250 124,89	252 845,93			250 124,89	252 845,93		2 721,04
404	Sous Total compte 404			250 124,89	252 845,93			250 124,89	252 845,93		2 721,04
408	Fournis factures non parvenues		21 989,30	21 989,30	37 498,19			21 989,30	59 487,49		37 498,19
40	Sous Total compte 40		26 172,64	349 462,55	378 739,70			349 462,55	404 912,34		55 449,79
411	Clients	33 575,46		980 152,65	980 908,59			1 013 728,11	980 908,59	32 819,52	
4161	Créances douteuses	5 811,64			5 811,64			5 811,64	5 811,64		0,00
416	Sous Total compte 416	5 811,64			5 811,64			5 811,64	5 811,64		0,00
41	Sous Total compte 41	39 387,10		980 152,65	986 720,23			1 019 539,75	986 720,23	32 819,52	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				71 038,51				71 038,51		71 038,51
443	Sous Total compte 443				71 038,51				71 038,51		71 038,51



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
44551	Etat - TVA à décaisser		14 822,00	114 112,00	99 290,00			114 112,00	114 112,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		14 822,00	114 112,00	99 290,00			114 112,00	114 112,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			42 142,75	41 689,24			42 142,75	41 689,24	453,51	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 844,39	4 305,96			6 844,39	4 305,96	2 538,43	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 781,00	14 810,00			15 781,00	14 810,00	971,00	
4456	Sous Total compte 4456			64 768,14	60 805,20			64 768,14	60 805,20	3 962,94	
44571	Etat - TVA collectée		18 383,28	155 216,77	161 144,18			155 216,77	179 527,46		24 310,69
4457	Sous Total compte 4457		18 383,28	155 216,77	161 144,18			155 216,77	179 527,46		24 310,69
445	Sous Total compte 445		33 205,28	334 096,91	321 239,38			334 096,91	354 444,66		20 347,75
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 633,61	1 633,61			1 633,61	1 633,61		0,00
44	Sous Total compte 44		33 205,28	335 730,52	393 911,50			335 730,52	427 116,78		91 386,26
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 109 808,73		1 265 268,54	747 193,87			3 375 077,27	747 193,87	2 627 883,40	
451	Sous Total compte 451	2 109 808,73		1 265 268,54	747 193,87			3 375 077,27	747 193,87	2 627 883,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
45	Sous Total compte 45	2 109 808,73		1 265 268,54	747 193,87			3 375 077,27	747 193,87	2 627 883,40	
466	Excédit de verSEment		1 785,66	2 499,00	2 499,00			2 499,00	4 284,66		1 785,66
46711	Autres comptes créditeurs			43 214,87	43 214,87			43 214,87	43 214,87		0,00
4671	Sous Total compte 4671			43 214,87	43 214,87			43 214,87	43 214,87		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			9 325,01	9 325,01			9 325,01	9 325,01		0,00
4672	Sous Total compte 4672			9 325,01	9 325,01			9 325,01	9 325,01		0,00
467	Sous Total compte 467			52 539,88	52 539,88			52 539,88	52 539,88		0,00
46	Sous Total compte 46		1 785,66	55 038,88	55 038,88			55 038,88	56 824,54		1 785,66
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 051 860,54	1 051 860,54			1 051 860,54	1 051 860,54		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			57 011,15	57 011,15			57 011,15	57 011,15		0,00
47141	Sous Total compte 47141			57 011,15	57 011,15			57 011,15	57 011,15		0,00
4714	Sous Total compte 4714			57 011,15	57 011,15			57 011,15	57 011,15		0,00
471	Sous Total compte 471			1 108 871,69	1 108 871,69			1 108 871,69	1 108 871,69		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 629,00	1 629,00			1 629,00	1 629,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 629,00	1 629,00			1 629,00	1 629,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,75	2,55	3,45			2,55	8,20		5,65
478	Sous Total compte 478		4,75	2,55	3,45			2,55	8,20		5,65
47	Sous Total compte 47		4,75	1 110 503,24	1 110 504,14			1 110 503,24	1 110 508,89		5,65
	Total classe 4	2 149 195,83	61 168,33	4 096 156,38	3 672 108,32			6 245 352,21	3 733 276,65	2 664 665,86	152 590,30
580	Opérations d'ordre budgétaires			308 216,18	308 216,18			308 216,18	308 216,18		0,00
58	Sous Total compte 58			308 216,18	308 216,18			308 216,18	308 216,18		0,00
	Total classe 5			308 216,18	308 216,18			308 216,18	308 216,18		0,00
6168	Autres					24 584,88		24 584,88		24 584,88	
616	Sous Total compte 616					24 584,88		24 584,88		24 584,88	
617	Etudes et recherches					42 600,00	10 000,00	42 600,00	10 000,00	32 600,00	
61	Sous Total compte 61					67 184,88	10 000,00	67 184,88	10 000,00	57 184,88	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					46 794,51		46 794,51		46 794,51	
621	Sous Total compte 621					46 794,51		46 794,51		46 794,51	
6226	Honoraires					8 200,00		8 200,00		8 200,00	
622	Sous Total compte 622					8 200,00		8 200,00		8 200,00	
6231	Annonces et insertions					400,20		400,20		400,20	
6236	Catalogues et imprimés					541,40		541,40		541,40	
6237	Publications					6 382,58		6 382,58		6 382,58	
623	Sous Total compte 623					7 324,18		7 324,18		7 324,18	
6281	Concours divers - cotisations					19 764,71		19 764,71		19 764,71	
62876	au GFP de rattachement					24 244,00		24 244,00		24 244,00	
6287	Sous Total compte 6287					24 244,00		24 244,00		24 244,00	
6288	Autres					11 989,30	11 989,30	11 989,30	11 989,30		0,00
628	Sous Total compte 628					55 998,01	11 989,30	55 998,01	11 989,30	44 008,71	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
62	Sous Total compte 62					118 316,70	11 989,30	118 316,70	11 989,30	106 327,40	
63512	Taxes foncières					1 633,61		1 633,61		1 633,61	
6351	Sous Total compte 6351					1 633,61		1 633,61		1 633,61	
635	Sous Total compte 635					1 633,61		1 633,61		1 633,61	
63	Sous Total compte 63					1 633,61		1 633,61		1 633,61	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					17 826,10		17 826,10		17 826,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 911,82		13 911,82		13 911,82	
6611	Sous Total compte 6611					31 737,92		31 737,92		31 737,92	
661	Sous Total compte 661					31 737,92		31 737,92		31 737,92	
66	Sous Total compte 66					31 737,92		31 737,92		31 737,92	
6811	DA - immob corpo et incorpo					230 383,00		230 383,00		230 383,00	
681	Sous Total compte 681					230 383,00		230 383,00		230 383,00	
68	Sous Total compte 68					230 383,00		230 383,00		230 383,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
	Total classe 6					449 256,11	21 989,30	449 256,11	21 989,30	427 266,81	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					54 512,15	805 713,44	54 512,15	805 713,44		751 201,29
7011	Sous Total compte 7011					54 512,15	805 713,44	54 512,15	805 713,44		751 201,29
701	Sous Total compte 701					54 512,15	805 713,44	54 512,15	805 713,44		751 201,29
70	Sous Total compte 70					54 512,15	805 713,44	54 512,15	805 713,44		751 201,29
748	Autres subv exploitation						25 074,00		25 074,00		25 074,00
74	Sous Total compte 74						25 074,00		25 074,00		25 074,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						3 296,51		3 296,51		3 296,51
7588	Autres						68 128,75		68 128,75		68 128,75
758	Sous Total compte 758						68 128,75		68 128,75		68 128,75
75	Sous Total compte 75						71 425,26		71 425,26		71 425,26
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 325,01		9 325,01		9 325,01
771	Sous Total compte 771						9 325,01		9 325,01		9 325,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

		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
777	Quote part subv invest virée au résult						60 088,28		60 088,28		60 088,28
778	Autres produits exceptionnels						8 419,89		8 419,89		8 419,89
77	Sous Total compte 77						77 833,18		77 833,18		77 833,18
	Total classe 7					54 512,15	980 045,88	54 512,15	980 045,88		925 533,73
	Total général	74 886 057,99	74 886 057,99	4 724 702,87	4 300 654,81	808 370,12	1 232 418,18	80 419 130,98	80 419 130,98	76 099 588,03	76 099 588,03

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01306 - EAU DIJON METROPOLE

Exercice 2024

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 2024

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 adm ppal FIP 2ème classe **A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ...**, le **24/03/2025**
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 **2024** 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 **26/03/2025**
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