

COMPTE DE GESTION 2024

Accusé de réception en préfecture
069-913866331-20250605-D2025-33-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

SOMMAIRE

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS	4
RESULTATS BUDGETAIRES	17
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	19
BALANCE GENERALE DES COMPTES	21
BILAN	43
COMPTE DE RESULTAT	48

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
EXERCICE 2024

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement dépenses

Compte	EXECUTION				PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés	
020 - Dépenses imprévues				500 000 00		500 000 00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre se							
139111 - Agences de l'eau	1 709 436 69		1 709 436 69		4 700 000 00	2 990 563 31	
139118 - Autres	1 455 009 73		1 455 009 73		1 663 482 00	208 472 27	
139120 - Régions	13 711 15		13 711 15		13 710 00	-1 15	
139130 - Départements	947 64		947 64		947 00	-64	
139150 - Groupements de collectivités	9 464 91		9 464 91		9 464 00	-91	
139160 - Autres établissements publics locaux	118 171 31		118 171 31		118 170 00	-1 31	
139170 - Budget communautaire et fonds structurel	30 289 18		30 289 18		30 288 00	-1 18	
139180 - Autres	81 842 77		81 842 77		67 077 00	67 077 00	
215614 - Autres matériel spécifique d'exploitation					96 662 00	15 019 23	
231300 - Constructions					112 000 00	112 000 00	
231500 - Installations, matérielles et outillages					586 276 23	586 276 23	
041 - Opérations patrimoniales	39 916 00		39 916 00		2 001 723 77	2 001 723 77	
231500 - Installations, matérielles et outillages	39 916 00		39 916 00		1 000 000 00	960 084 00	
231800 - Autres immobilisations corporelles						-39 916 00	
13 - Subventions d'investissement					1 000 000 00	1 000 000 00	
131110 - Agence de l'eau				261 840 00		261 840 00	
16 - Emprunts et dettes assimilées				261 840 00		261 840 00	
164100 - Emprunts en euro	5 260 072 34	168 333 34	5 101 739 00	5 103 000 00		1 261 00	
167600 - Autres emprunts et dettes assortis de c	1 926 739 01	168 333 34	1 768 405 67	1 769 000 00		594 33	
20 - Immobilisations incorporelles	3 333 333 33		3 333 333 33	3 334 000 00		666 67	
203100 - Frais d'études	5 754 399 12	0 01	5 754 399 11	6 630 710 03		876 310 92	
203300 - Frais d'insertion	991 429 86	0 01	991 429 85	1 571 496 92		580 067 07	
205100 - Concessions et droits assimilés	6 030 00		6 030 00	22 500 00		16 470 00	
206800 - Autres immobilisations incorporelles	4 742 476 26		4 742 476 26	4 975 822 11		233 342 85	
21 - Immobilisations corporelles	14 460 00		14 460 00	60 891 00		46 431 00	
211100 - Terrains nus	5 049 627 97	1 163 482 67	3 886 145 30	4 861 697 87		975 552 57	
213510 - Bâtements d'exploitation second oeuvre	26 239 64		26 239 64			-26 239 64	
215310 - Réseaux d'adduction d'eau cana	3 597 10		3 597 10			-3 597 10	
	600 712 18	18 545 60	582 166 58	1 020 000 00		437 833 42	

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement dépenses

Compte	EXECUTION				PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés	
215410 - Informatique industrielle - instrumental	82 943,92	48 164,04	34 779,88			-34 779,88	
215611 - Compresseurs et modules	941 871,10	525 037,67	416 833,43			-416 833,43	
215612 - Capteurs de fuite et instrumentation	2 002 273,58	99 749,48	1 902 524,10	2 752 043,28		849 519,18	
215614 - Autres matériel spécifique d'exploitation	41 059,05	2 929,06	38 129,99			-38 129,99	
215615 - Equipements usines et captages	89 744,65	5 956,65	83 788,00	472 877,65		389 089,65	
215618 - Autre équipement	149 277,50		149 277,50	12 775,00		-136 502,50	
218100 - Installations générales, agencements, am.	109 877,12		109 877,12	145 312,20		35 435,09	
218230 - VEHICULES NON MOTORISES	28 625,00		28 625,00	28 625,00			
218300 - Matériel de bureau et matériel informatic	365 176,67	15 688,50	349 488,17	397 564,74		48 376,57	
218400 - Mobilier	128 318,96	10 040,49	118 278,47			-118 278,47	
218800 - Autres	479 911,50	437 071,18	42 840,32	32 500,00		-10 340,32	
23 - Immobilisations en cours	45 410 524,65	240 201,09	45 170 323,76	84 445 654,42		39 275 330,66	
231300 - Constructions	2 237 663,52	41 307,03	2 196 356,49	3 010 000,00		813 643,51	
231400 - Constructions sur sol d'autrui				29 586 275,21		29 586 275,21	
231500 - Installations, matériel et outillages	43 038 160,31	166 680,76	42 851 479,55	51 849 379,21		8 998 189,66	
231600 - Autres immobilisations corporelles	133 486,96	11 913,30	121 573,66			-121 573,66	
238000 - Avances et acomptes versés sur commande	1 214,06		1 214,06			-1 214,06	
27 - Autres immobilisations financières	18 823,49		18 823,49	120 000,00		101 176,51	
275000 - Dépôts et cautionnements versés	18 823,49		18 823,49	120 000,00		101 176,51	
TOTAL -	63 242 800,46	1 562 017,11	61 680 783,35	101 922 902,32	5 700 000,00	45 642 118,97	

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
131600 - Autres établissements publics locaux	359 326,04		359 326,04		359 326,04	
131800 - Autres				615 760,00		615 760,00
23 - Immobilisations en cours	131 154,93		131 154,93	70 494,11	60 660,82	
231500 - Installations, matériel et outillages	131 154,93		131 154,93	70 494,11	60 660,82	
TOTAL -	45 129 246,33		45 129 246,33	107 622 602,32		62 493 655,99

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
001 - Resultat d'investissement				13 336 400 87		13 336 400 87
021 - Virement sect fonctionnement				46 600 247,34		46 600 247,34
040 - Opérations d'ordre de transfert entre 50	14 391 089,36		14 391 089,36	16 000 000 00		1 608 910 64
280310 - Frais d'études				16 000 000 00		16 000 000 00
280500 - Concessions et droits similaires, brevet	1 310 137,61		1 310 137,61		1 310 137,61	
280880 - Autres immobilisations incorporelles	182,24		182,24		182,24	
281310 - Bâiments	16 099,30		16 099,30		16 099,30	
281350 - Installations générales, agencements, am	26 892,48		26 892,48		26 892,48	
281380 - Autres constructions	2 020,52		2 020,52		2 020,52	
281530 - Installations à caractère spécifique	331 707,05		331 707,05		331 707,05	
281540 - Matériel industriel	9 311,07		9 311,07		9 311,07	
281560 - Matériel spécifique d'exploitation	370 157,67		370 157,67		370 157,67	
281580 - Autres	358,46		358,46		358,46	
281810 - Installations générales, agencements, am	50 831,33		50 831,33		50 831,33	
281820 - Matériel de transport	768,56		768,56		768,56	
281830 - Matériel de bureau et matériel informah	55 256,19		55 256,19		55 256,19	
281840 - Mobilier	14 706,78		14 706,78		14 706,78	
281880 - Autres	2 429,30		2 429,30		2 429,30	
282280 - Autres terrains	231 244,18		231 244,18		231 244,18	
282311 - Bâiments d'exploitation	997 703,37		997 703,37		997 703,37	
282315 - Bâiments administratifs	382,34		382,34		382,34	
282351 - Bâiments d'exploitation	48 998,07		48 998,07		48 998,07	
282531 - Réseaux d'adduction d'eau	9 805 626,78		9 805 626,78		9 805 626,78	
282540 - Matériel industriel	1 116 276,06		1 116 276,06		1 116 276,06	
041 - Opérations patrimoniales	39 916,00		39 916,00	1 000 000 00		960 084 00
238000 - Avances et acomptes versés sur commande	39 916,00		39 916,00	1 000 000 00		960 084 00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	30 000 000 00		30 000 000 00	30 000 000 00		
106800 - Autres réserves	30 000 000 00		30 000 000 00	30 000 000 00		
13 - Subventions d'investissement	567 086 04		567 086 04	615 760 00		48 673 96
131180 - Autres	207 760 00		207 760 00		207 760 00	

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits couverts	Autres budgétaires	Non employés
011 - Charges à caractère général	169 839 243,93	36 039 459,68	133 799 784,25	136 450 162,74		2 650 378,49
602260 - Vêtements de travail	10 395,74	10 395,74		4 000,00		4 000,00
604220 - ST Collecte	2 955,90	1 428,10	1 527,80	7 599,24		6 071,44
604230 - ST Curage	56 107,60	3 000,00	53 107,60	80 000,00		26 892,40
604240 - ST Laboratoire et analyses	920 737,40	166 919,70	733 817,70	781 500,00		47 662,30
604260 - ST Matériel Roulant	653,00		653,00	150 000,00		149 047,00
604270 - ST Relevé Compteurs	3 483 347,24	21 278,45	3 462 068,79	3 350 000,00		-102 068,79
604280 - ST Transport Déchets	127 266,26	3 803,36	123 462,90	179 800,00		56 337,10
604290 - Divers	250 173,01	31 423,45	218 749,56	110 000,00		-108 749,56
604400 - Sous-traitance technique	607 827,43	8 666,58	499 220,85	641 100,00		141 879,15
604520 - Electricité et sécurité	46 760,96	9 375,00	37 385,96	70 000,00		32 614,04
604630 - Signalisation	21 488,64		21 488,64	25 000,00		3 411,36
604640 - Divers matériel et équipement	62 608,99	12 169,20	50 799,79	270 000,00		219 200,21
604700 - Outillage	65 512,19		65 512,19	60 000,00		-5 512,19
605000 - Achats d'eau	3 006 795,45	813 000,00	2 193 795,45	2 250 000,00		56 204,55
605110 - Electricité, eau, gaz (locaux)	51 330,80		51 330,80			-51 330,80
605120 - Electricité (indus)	5 521 973,80	1 519 032,94	4 402 940,86	4 315 000,00		-87 940,86
605130 - Gaz (hors gaz naturel)	112 973,91	1 008,93	111 964,98	67 178,28		-44 786,70
605140 - Gaz naturel	24 724,48	9 500,00	15 224,48	40 000,00		24 775,52
605150 - Divers	3 730,27		3 730,27			-3 730,27
605200 - Produits de traitement	149 435,26	40 033,33	109 401,93	207 000,00		97 598,07
605330 - Matériel informatique	43 122,47	21 864,65	21 257,82	62 800,00		41 542,18
605340 - Mobilier équipement de bureau	3 555,82		3 555,82	18 000,00		14 444,18
605350 - Produits d'hygiène et de santé	34 590,88	500,00	34 090,88	29 653,15		-4 437,73
605360 - Pièces détachées et petit équipement	1 314 218,57	66 876,87	1 247 341,70	1 432 241,24		184 899,54
605370 - Lubrifiants et Peintures	20 846,91	2 707,46	18 139,43	30 000,00		11 860,57
605420 - Fournitures bureau consommables	41 672,92	1 300,00	40 672,92	54 500,00		13 827,08
605430 - Reprographie édition	241 639,87	23 846,33	217 793,54	317 000,00		99 206,46
605440 - Divers	1 092,95		1 092,95	1 000,00		-92,95
605510 - Carburant véhicules	427 393,82	40 699,69	386 694,13	350 500,00		-36 194,13

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION				PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés	
606620 - Flouf GNR lourd	6 032.76		6 032.76	8 200.00		2 167.24	
606630 - Divers	14 322.21	9 891.51	4 440.70	15 150.00		10 709.30	
606810 - Equipements protection individuelle	133 246.49	25 227.68	108 018.81	106 936.46		-1 082.35	
606830 - Vêtements travail	10 506.01		10 506.01			-10 506.01	
606840 - Divers	121 068.99	2 012.09	119 056.90	65 000.00		-54 056.90	
611130 - Contrôles réglementaires	43 447.97	366.57	43 081.40	39 495.00		-3 586.40	
611160 - Facility Management - moyens généraux	30 497.92	30 497.92					
611170 - Hébergement informatique et infogérance	2 854 180.01	358 630.48	2 497 549.53	2 372 845.00		-124 704.53	
611180 - Infogérance	242 369.57	13 237.84	229 131.73	236 080.00		6 948.27	
611200 - Sous-traitance administrative - bureau	333 462.75	24 596.33	308 866.42	305 190.00		-3 676.42	
611230 - Gardiennage & Télésurveillance	15 398.67	15 398.67					
611300 - Divers	3 954 190.87	582 633.07	3 371 557.80	3 413 950.00		42 392.20	
613200 - Locations immobilières	482 597.76	400.00	482 197.76	480 000.00		-2 197.76	
613511 - Loc parc engins courtes et moyennes duré	963 277.37	329 722.66	633 554.71	745 000.00		111 445.29	
613512 - Loc equip expl <12 m	38 231.66	13 254.80	24 976.86			-24 976.86	
613515 - Location & conso. emballage <12	4 444.22		4 444.22			-4 444.22	
613521 - Location informatique bureau/auque > 12m	60 008.70	5 095.00	54 913.70	56 000.00		1 086.30	
613522 - Location poids lourd > 12 m	24 567.14	2 558.55	22 008.59	60 000.00		37 991.41	
613523 - Location véhicule d'exploitation > 12 m	134 871.90	2 554.62	132 317.28	148 000.00		15 682.72	
613524 - Location & conso. emballages >12	67 760.72		67 760.72	41 000.00		-26 760.72	
613525 - Loc parc engins longue durée	87 325.16	5 703.03	81 622.13	122 000.00		40 377.87	
613530 - Location entretiens vêtements	82 281.46	6 265.97	76 015.49	39 892.82		-36 122.67	
613540 - Divers	79 146.60	2 668.35	76 478.25	12 817.00		-63 661.25	
614000 - Charges locales et de copropriété	129 501.27		129 501.27	130 000.00		498.73	
615210 - Bâtiments publics	238 835.62	37 415.46	201 420.16	326 403.64		124 983.48	
615230 - Réseaux	6 854 553.73	552 846.17	6 301 707.56	6 894 000.00		592 292.44	
615231 - Réfection de chaussée métropolitaine	5 582 301.16	2 562 487.32	3 019 813.84	3 000 000.00		-19 813.84	
615232 - Réfection de chaussée autres dom	219 174.03		219 174.03	300 000.00		60 825.97	
615260 - Autres	2 428 147.75	266 064.81	2 162 082.94	2 295 140.00		133 077.06	
615261 - Ouvrages CC	158 441.34	62 196.98	96 244.36	175 000.00		78 755.64	
615510 - Matériel roulant	494 241.48	83 812.00	410 429.48	390 000.00		-20 429.48	

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
615630 - Process industriel	309 687 81	85 611 70	224 076 11	260 000 00		35 823 89
615640 - Informatique	435 454 08	20 720 01	414 774 07	538 103 77		123 329 70
615650 - Locaux techniques	82 220 47	7 058 15	75 162 32	47 000 00		-28 162 32
615660 - Divers	199 606 97	22 987 30	176 679 67	254 500 00		77 820 33
616100 - Multirisques	270 583 13		270 583 13	330 500 00		59 916 87
616820 - Primes assurances automobile	114 486 06	700 00	113 786 06	120 000 00		6 213 94
616830 - Autres	6 030 38		6 030 38	6 200 00		169 62
617000 - Etudes et recherches	1 259 323 77	281 665 56	977 658 21	1 113 650 00		136 191 79
618100 - Documentation générale	33 769 16		33 769 16	11 100 00		-22 669 16
618300 - Documentation technique	24 515 84		24 515 84	26 600 00		2 084 16
618500 - Frais congés	2 879 00	1 152 00	1 727 00	500 00		-1 227 00
618600 - Divers	708 00		708 00	6 800 00		6 092 00
618700 - Formations	629 453 08	57 155 68	572 297 40	418 500 00		-153 797 40
622610 - Certification	15 000 00		15 000 00	20 000 00		5 000 00
622630 - Etudes prestation agence	67 850 76		67 850 76	105 202 00		37 351 24
622640 - Prestations juridiques	73 928 12	14 149 04	59 779 08	118 000 00		58 220 92
622650 - Autres honoraires	68 500 50	2 092 50	66 408 00	38 000 00		-28 408 00
622700 - Frais d'actes et de contentieux	13 473 44	4 691 70	8 781 74	30 000 00		21 218 26
623100 - Annonces et insertions	15 120 00	2 670 00	12 450 00	20 000 00		7 550 00
623300 - Foires et expositions	25 652 25		25 652 25	28 200 00		2 547 75
623400 - Cadeaux entreprises	11 157 84	11 157 84				
623600 - Catalogues et imprimés	10 480 20		10 480 20			
623800 - Divers	18 218 00		18 218 00	40 000 00		21 782 00
623810 - Evénements internes	109 124 70	3 273 54	105 851 16	95 973 69		-9 877 47
623840 - Espaces Publicitaires				10 000 00		10 000 00
623850 - Cadeaux entreprises	11 157 84		11 157 84	18 000 00		6 842 16
624100 - Transports sur achats	85 00	29 50	55 50	26 00		-29 50
624800 - Divers	4 400 00		4 400 00	15 000 00		10 600 00
625110 - Autres voyages et déplacements				6 000 00		6 000 00
625160 - Parking	33 744 12	4 232 97	29 511 15	25 000 00		-4 511 15
625160 - Péage	81 043 10	5 304 53	75 738 57	70 000 00		-5 738 57

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant bud. des dépenses	Rèversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
625600 - Missions	25 323,00		25 323,00	71 663,07		46 340,07
625700 - Réceptions	253,75		253,75			-253,75
626100 - Frais d'affranchissement	1 020 415,75	111 363,95	909 051,80	1 002 821,24		93 769,44
626200 - Frais de télécommunications	364 377,21	40 826,45	323 550,76	470 100,00		146 549,24
627100 - Autres frais bancaires	173 482,58		173 482,58	46 000,00		-127 482,58
627200 - Commissions mouvements	126 176,35	121 536,66	4 639,67	182 000,00		177 360,33
628100 - Concours divers	27 357,00		27 357,00	30 500,00		3 143,00
628200 - Frais de gardiennage	292 017,11	1 665,84	290 351,27	268 500,00		-21 851,27
628300 - Frais de nettoyage des locaux	169 610,75	24 051,04	145 559,71	160 000,00		14 440,29
628760 - Remboursement frais à des tiers	20 704 932,28	19 949 983,45	754 948,83	870 000,00		115 051,17
628800 - Autres	1 772 266,83	217 177,82	1 555 109,01	1 476 151,14		-78 957,87
628810 - Prestation Communication	31 467,50		31 467,50	58 000,00		26 532,50
635111 - Cotisation foncière entreprise	805 396,00		805 396,00	380 000,00		-425 396,00
635112 - Cotisation valeur ajoutée entr	560 754,00		560 754,00	250 000,00		-310 754,00
635120 - Taxes foncières	947 091,40	448 138,00	498 953,40	480 850,00		-18 103,40
635130 - Autres impôts locaux	276,00		276,00	300,00		24,00
635140 - Taxe sur les véhicules de société	6 901,00		6 901,00	12 000,00		5 099,00
635400 - Droits d'énergie et de l'ombre	126,00		126,00	500,00		374,00
637100 - Redevance versée aux agences de l'eau au	3 850 000,00					
637600 - Autres taxes et redevances	2 528,31	2 439,04	89,27	3 000,00		2 910,73
637810 - Autres redevances	30 660,57	3 562,50	27 098,07	32 750,00		5 651,93
637840 - Redevance voies navig	1 133 880,25	518 000,00	615 880,25	450 000,00		-165 880,25
637860 - Redevance ASST METRO	86 671 357,39	2 133 033,05	84 538 324,34	85 580 000,00		1 041 675,66
637870 - Redevance VNF ASST	3 884 928,87	63 231,43	3 821 697,44	3 910 000,00		88 302,56
637880 - Redevance ANC METRO	38 391,58	693,43	37 698,15	40 000,00		2 301,85
637890 - C3S	427 243,00	206 647,00	220 596,00	210 000,00		-10 596,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	27 272 738,04	752 882,55	26 519 855,49	27 770 984,00		1 251 128,51
621100 - Personnel itinéraire	742 719,16	75 000,00	667 719,16	550 000,00		-117 719,16
631200 - Taxe d'apprentissage	8 259,18		8 259,18	9 614,00		1 354,82
633100 - Versement transport	313 167,25		313 167,25	305 000,00		-8 167,25
633400 - Participation des employeurs à l'effort	69 504,46		69 504,46	75 076,00		5 571,54

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
641100 - Salaires, appointements, commissions de	14 809 307,82		14 809 307,82	16 042 560,00		1 233 252,18
641300 - Primes et gratifications	832 243,09		832 243,09	658 440,00		-163 803,09
641400 - Indemnités et avantages divers	424 658,55		424 658,55	340 000,00		-84 658,55
641480 - Indemnités et avantages divers	12 442,69		12 442,69	55 000,00		42 557,31
645100 - Cotisations à l'URSSAF	4 644 353,58		4 644 353,58	4 887 368,00		243 014,42
645200 - Cotisations aux mutuelles	326 219,17		326 219,17	337 493,00		11 273,83
645310 - Retraite AG2R Charge patronale	1 284 990,62		1 284 990,62	1 392 626,00		107 635,38
645320 - Retraite CNRACL Charge patronale	311 333,65		311 333,65	336 762,00		25 428,35
645330 - Retraite RAFF Charge patronale	10 837,27		10 837,27	11 882,00		1 044,73
645340 - Retraite Pension civile Charge patronale	84 907,27		84 907,27	92 224,00		7 316,73
645810 - Mutuelle et prévoyance MUTEX Charge pair	324 227,15		324 227,15	350 256,00		26 028,85
645820 - ATI	380,67		380,67	430,00		49,33
645830 - ATIACL	3 678,43		3 678,43	4 641,00		362,57
647100 - Prestations directes	13 840,20	13 840,20				
647200 - Versements aux comités d'entreprise	298 260,00	4 932,86	293 327,14	514 200,00		220 872,86
647500 - Médecine du travail, pharmacie	42 361,50		42 361,50	45 000,00		2 638,50
647800 - Autres charges sociales diverses	429 834,40	37 480,80	392 353,60	232 012,00		-160 341,60
648000 - Autres charges de personnel	165 709,01		165 709,01	150 000,00		-15 709,01
648500 - Participation des salariés au résultat	265 381,25	265 381,25				
648600 - Intéressement	1 493 029,72	356 247,44	1 136 782,28	1 371 000,00		234 217,72
648700 - Abondement	361 091,95		361 091,95			-361 091,95
014 - Atténuations de produits	47 158 170,89	12 456 925,70	34 701 245,19	36 270 000,00		1 568 754,81
701249 - Reversement à l'Agence de l'eau	27 867 551,55	8 083 362,07	19 804 189,58	20 730 000,00		925 810,42
701259 - Reversement à l'Agence de l'eau	4 089 247,00		4 089 247,00	4 140 000,00		50 753,00
706129 - Reversement à agence de l'eau Redeva	15 181 372,24	4 373 563,63	10 807 808,61	11 400 000,00		592 191,39
022 - Dépenses imprévues				1 000 000,00		1 000 000,00
023 - Virement Sect Investissement						
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	14 391 089,36		14 391 089,36		-46 600 247,34	-46 600 247,34
681100 - Dotations aux amortissements sur immobili	14 391 089,36		14 391 089,36		16 000 000,00	1 608 910,64
65 - Autres charges de gestion courante	1 620 322,84	226 444,65	1 393 878,19	1 468 047,50		1 608 910,64
651200 - Divers	675 546,89	89 104,00	586 442,89	660 720,09		74 169,31
						74 277,20

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION				PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés	
651800 - Logiciels	333 410,24	127 318,60	206 091,64	269 385,00		63 293,30	
651810 - Licence	331 525,57	5 522,05	326 003,52	211 000,00		-115 003,52	
651820 - Droits Médias	105,00		105,00			-105,00	
653200 - Frais de mission				5 000,00		5 000,00	
654100 - Créances admises en non-valeur	239 305,76		239 305,76	306 838,70		67 532,94	
654200 - Créances éteintes	31 429,38		31 429,38	10 103,71		-21 325,67	
658000 - Charges diverses de gestion courante	4 500,00	4 500,00					
658800 - Autres charges diverses de gestion coura	4 500,00		4 500,00	5 000,00		500,00	
66 - Charges financières	427 159,79	140 170,35	286 989,44	300 100,00		13 110,56	
661110 - Intérêts réglés à l'échéance	324 692,29	24 641,95	300 050,34	300 100,00		49,66	
661120 - Intérêts - Rattachement des ICNE	102 467,50	115 528,40	-13 060,90			13 060,90	
67 - Charges exceptionnelles	2 800 849,18	156 839,60	2 604 009,58	2 635 816,56		31 807,18	
671100 - Intérêts moratoires et pénalités sur mar				30 000,00		30 000,00	
671200 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	170,00		170,00			-170,00	
671800 - Autres charges exceptionnelles sur opéra	100 338,78		100 338,78	200 000,00		99 661,22	
673000 - Titres annulés (sur exercices antérieurs				50 000,00		50 000,00	
674200 - Subventions exceptionnelles d'équipement	366 505,84		366 505,84	467 000,00		100 494,16	
674300 - Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 766 689,50	92 502,50	1 674 187,00	1 581 202,50		-92 984,50	
674310 - Abandon de créances FSL	240 577,44	47 360,52	193 216,92	60 000,00		-133 216,92	
678000 - Autres charges exceptionnelles	326 567,62	58 976,78	269 590,84	247 614,06		-21 976,78	
69 - Dotations aux provisions et aux dépréci	1 793 499,35		1 793 499,35	1 903 200,00		109 700,65	
681500 - Dotations aux provisions pour risques et				30 000,00		30 000,00	
681700 - Dotations aux dépréciations des actifs c	1 766 599,35		1 766 599,35	1 873 200,00		106 600,65	
686500 - Dotations aux provisions pour risques et	26 500,00		26 500,00			-26 500,00	
TOTAL -	265 303 073,38	48 812 722,73	215 490 350,65	207 798 310,80	62 600 247,34	54 509 207,49	

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
002 - Résultat de fonctionnement				17 255 558,14		17 255 558,14
013 - Atténuations de charges	373 820,82		373 820,82	250 000,00	123 820,82	
641930 - Autres Remboursements	373 820,82		373 820,82	250 000,00	123 820,82	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	1 709 436,99	0,30	1 709 436,69	4 700 000,00		2 990 563,31
722000 - Immobilisations corporelles						2 700 000,00
777000 - Quote-part des subventions investissem	1 709 436,99	0,30	1 709 436,69	2 000 000,00		290 563,31
70 - Ventes de prod. fabriqués, prest. de ser	281 993 400,47	32 620 745,11	249 365 655,36	247 920 000,00	1 440 655,36	
701111 - Part fixe et abonnements	40 148 247,31	7 549 376,63	32 598 870,68	30 745 000,00	1 853 870,68	
701112 - Part variable et consommations	105 201 302,26	22 346 633,38	82 854 668,88	82 250 000,00	604 668,88	
701160 - Autres ventes d'eau	889 512,97		889 512,97	1 000 000,00		110 487,03
701230 - Contre-valeur redevance prélèvement	8 523,70	8 523,70				
701241 - Redevance pour pollution d'origine domes	20 127 647,62	323 740,17	19 803 907,65	20 730 000,00		926 092,35
701251 - Rance pour prémi sur la rsce en eau	4 220 876,22	47 673,50	4 173 202,72	4 140 000,00	33 202,72	
701281 - Redevances voies navigables	461 947,34	6 694,05	455 253,29	450 000,00	5 253,29	
704000 - Travaux	5 771 634,35	107 657,72	5 663 976,63	4 700 000,00	963 976,63	
706110 - Redevance d'assainissement collectif	86 209 875,54	1 861 895,87	84 347 979,67	85 580 000,00		1 232 020,33
708111 - Redevanc VNF ASSI	3 891 690,05	78 092,96	3 813 597,09	3 910 000,00		96 402,91
706121 - Redevance pour modernisation des réseaux	11 051 608,32	251 693,08	10 799 915,24	11 400 000,00		600 084,76
706200 - Redevances assainissement non collecti	37 973,06	511,52	37 461,54	40 000,00		2 538,46
706500 - Produits des commissions pour recouvreme	766 444,42		766 444,42	675 000,00	91 444,42	
706800 - Autres prestations de services	3 206 117,11	44 052,53	3 162 064,58	2 300 000,00	862 064,58	
74 - Subventions d'exploitation	263 746,00	60 424,00	203 322,00	95 000,00	108 322,00	
748000 - Autres subventions d'exploitation	263 746,00	60 424,00	203 322,00	95 000,00	108 322,00	
75 - Autres produits de gestion courante	478 245,43	92 431,57	385 813,86		385 813,86	
758800 - Autres produits de Gestion Courante	92 431,57	92 431,57				
758810 - Redevance occupation radio communication	385 813,86		385 813,86		385 813,86	
77 - Produits exceptionnels	174 357,44		174 357,44	178 000,00		3 642,56
771100 - Dédits et pénalités perçus	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
771800 - Autres produits exceptionnels sur opérat	16 012,47		16 012,47	3 000,00	13 012,47	
773000 - Mandats annulés (sur exercices antérieur	154 706,17		154 706,17	110 000,00	44 706,17	
776000 - Autres produits exceptionnels	2 138,60		2 138,60	65 000,00		62 861,20

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	EXECUTION		PREVISIONS			
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
TOTAL -	284 993 007.15	32 779 600.99	252 213 406.17	253 143 000.00	2 664 612.04	18 185 151.97

RESULTATS BUDGETAIRES
EXERCICE 2024

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	107 622 902,32	270 388 558,14	378 021 460,46
Titres de recettes émis (b)	45 129 246,33	284 993 007,15	330 122 253,48
Annulation de titres (c)		32 779 600,68	32 779 600,68
Recettes nettes (d=b-c)	45 129 246,33	252 213 406,17	297 342 652,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	107 622 902,32	270 388 558,14	378 021 460,46
Mandats émis (f)	63 242 800,46	265 303 073,38	328 545 873,84
Reversements de mandats (g)	1 562 017,11	49 812 722,73	51 374 739,84
Dépenses nettes (h=f-g)	61 680 783,35	215 490 350,65	277 171 134,00
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)		36 723 055,52	20 171 518,50
Déficit (h-d)	16 551 537,02		
RESULTATS REPORTEES			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
EXERCICE 2024

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	RESULTAT DE CLOTURE DE 2024
I - Budget principal				
Investissement	13 336 400,87		-16 551 537,02	3 215 136,15
Exploitation	47 255 558,14	30 000 000,00	36 723 055,52	53 978 613,66
Total I	60 591 959,01	30 000 000,00	20 171 518,50	50 763 477,51
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial				
Total II				
Total I + II	60 591 959,01	30 000 000,00	20 171 518,50	50 763 477,51

**BALANCE GENERALE DES COMPTES
EXERCICE 2024**

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
	Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
106800 - Autres réserves	7 740 953,85			30 000 000,00		30 000 000,00	7 740 953,85	30 000 000,00	22 259 046,15 C
TOTAL 106	7 740 953,85			30 000 000,00		30 000 000,00	7 740 953,85	30 000 000,00	22 259 046,15 C
TOTAL 10	7 740 953,85			30 000 000,00		30 000 000,00	7 740 953,85	30 000 000,00	22 259 046,15 C
110000 - Report à nouveau	30 000 000,00	47 255 558,14					30 000 000,00	47 255 558,14	17 255 558,14 C
TOTAL 110	30 000 000,00	47 255 558,14					30 000 000,00	47 255 558,14	17 255 558,14 C
TOTAL 11	30 000 000,00	47 255 558,14					30 000 000,00	47 255 558,14	17 255 558,14 C
120 - Excédent de fonctionnement	262 758 959,69	299 482 025,21					262 758 959,69	299 482 025,21	36 723 055,52 C
TOTAL 120	262 758 959,69	299 482 025,21					262 758 959,69	299 482 025,21	36 723 055,52 C
TOTAL 12	262 758 959,69	299 482 025,21					262 758 959,69	299 482 025,21	36 723 055,52 C
131110 - Agence de l'eau	50 982 925,66	102 158 275,32					50 982 925,66	102 158 275,32	51 175 349,66 C
131160 - Autres		504 875,68				207 760,00		712 635,68	712 635,68 C
131200 - Régions		33 174,37						33 174,37	33 174,37 C
131300 - Départements		333 948,21						333 948,21	333 948,21 C
131500 - Groupements de collectivités		4 135 995,84						4 135 995,84	4 135 995,84 C
131600 - Autres établissements publics locaux		1 067 181,21				359 326,04		1 426 507,25	1 426 507,25 C
131800 - Autres		3 436 754,24						3 436 754,24	3 436 754,24 C
TOTAL 131	50 982 925,66	111 670 204,87				567 086,04	50 982 925,66	112 237 290,91	61 254 365,25 C
139111 - Agences de l'eau	1 560 872,59				1 455 099,73		3 015 882,32		3 015 882,32 D
139118 - Autres	13 710,91				13 711,15		27 422,06		27 422,06 D
139120 - Régions	947,64				947,64		1 895,28		1 895,28 D
139130 - Départements	9 464,91				9 464,91		19 929,82		19 929,82 D
139150 - Groupements de collectivités	118 171,30				118 171,31		230 342,61		230 342,61 D
139160 - Autres établissements publics locaux	30 289,12				30 289,18		60 578,30		60 578,30 D
139180 - Autres	331 843,04				81 842,77		413 685,81		413 685,81 D
TOTAL 139	2 065 299,51				1 709 436,69		3 774 736,20		3 774 736,20 D
TOTAL 13	53 048 225,17	111 670 204,87			1 709 436,69	567 086,04	54 757 661,86	112 237 290,91	57 479 629,05 C
15151 - provisions change/non budg		26 500,00						26 500,00	26 500,00 C
TOTAL 151		26 500,00						26 500,00	26 500,00 C
156100 - Autres		109 953,75						109 953,75	109 953,75 C
TOTAL 156		109 953,75						109 953,75	109 953,75 C
TOTAL 15		136 453,75						136 453,75	136 453,75 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
164100 - Emprunts en euro	2 487 708,60	21 388 871,90	1 920 739,01	158 333,34	4 414 447,61	21 547 205,24	4 414 447,61	21 547 205,24	17 132 757,63 C
TOTAL 164	2 487 708,60	21 388 871,90	1 920 739,01	158 333,34	4 414 447,61	21 547 205,24	4 414 447,61	21 547 205,24	17 132 757,63 C
167800 - Autres emprunts et dettes assortis de c		46 666 666,67	3 333 333,33		3 333 333,33	46 666 666,67	3 333 333,33	46 666 666,67	43 333 333,34 C
TOTAL 167		46 666 666,67	3 333 333,33		3 333 333,33	46 666 666,67	3 333 333,33	46 666 666,67	43 333 333,34 C
TOTAL 16	2 487 708,60	68 055 538,57	5 250 072,34	158 333,34	7 747 780,94	68 213 871,91	7 747 780,94	68 213 871,91	60 466 090,97 C
TOTAL 1	3 56 035 857,31	526 599 780,54	6 969 509,03	30 725 419,38	363 005 356,34	557 325 199,52	363 005 356,34	557 325 199,52	194 319 833,58 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
	Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
203100 - Frais d'études	146 422,66		591 429,86			0,01	1 137 852,52	0,01	1 137 852,51 D
203300 - Frais d'impression	9 630,00		6 030,00				15 660,00		15 660,00 D
TOTAL 203	156 052,66		597 459,86			0,01	1 153 512,52	0,01	1 153 512,51 D
205100 - Concessions et droits assimilés	5 633 880,75		4 742 479,26				10 376 360,01		10 376 360,01 D
TOTAL 205	5 633 880,75		4 742 479,26				10 376 360,01		10 376 360,01 D
208800 - Autres immobilisations incorporelles			14 460,00				14 460,00		14 460,00 D
TOTAL 208			14 460,00				14 460,00		14 460,00 D
TOTAL 20	5 789 933,41		5 754 399,12			0,01	11 544 332,53	0,01	11 544 332,52 D
211100 - Terrains nus			26 239,64				26 239,64		26 239,64 D
TOTAL 211			26 239,64				26 239,64		26 239,64 D
213110 - Bâtimens d'exploitation	565 557,74						565 557,74		565 557,74 D
213510 - Bâtimens d'exploitation second oeuvre	534 666,31		3 597,10				538 263,41		538 263,41 D
213800 - Autres constructions	54 970,48						54 970,48		54 970,48 D
TOTAL 213	1 555 594,53		3 597,10				1 559 191,63		1 559 191,63 D
215310 - Réseaux d'adduction d'eau cana	12 500 003,67		600 712,18			18 545,60	13 100 715,85	18 545,60	13 082 170,25 D
215311 - Branchemens	6 132 879,54						6 132 879,54		6 132 879,54 D
215410 - Informatique industrielle - instrumentat	83 713,42		82 843,92			48 164,04	166 657,34	48 164,04	118 493,30 D
215611 - Compteurs et modules	2 287 199,57		941 871,10			525 037,67	3 229 070,67	525 037,67	2 704 033,00 D
215612 - Capteurs de fuite et instrumentation	391 220,82		2 002 273,56			99 749,48	2 393 494,40	99 749,48	2 293 744,92 D
215614 - Autres matériel spécifique d'exploitab	9 455,87		41 059,05			2 829,06	50 514,92	2 829,06	47 685,86 D
215615 - Equipements usines et coplages	528 116,91		89 744,65			5 956,65	617 861,56	5 956,65	611 904,91 D
215618 - Autre équipement	228 605,50		149 277,50				377 883,00		377 883,00 D
215800 - Autres installations techniques	21 506,97						21 506,97		21 506,97 D
TOTAL 215	22 182 702,27		3 907 891,99			700 382,50	26 090 594,25	700 382,50	25 390 201,75 D
218100 - Installations générales, agencemens, am	432 617,27		109 877,12				542 494,39		542 494,39 D
218230 - VEHICULES NON MOTORISES			28 625,00				28 625,00		28 625,00 D
218300 - Matériel de bureau et matériel informati	126 200,59		365 176,67			15 698,50	491 377,26	15 698,50	475 388,76 D
218400 - Mobilier	167 070,17		128 318,56			10 040,49	295 388,73	10 040,49	285 348,24 D
218800 - Autres	1 407,64		479 911,50			437 071,18	481 319,14	437 071,18	44 247,96 D
TOTAL 218	727 205,67		1 111 509,25			463 100,17	1 839 204,92	463 100,17	1 376 104,75 D
TOTAL 21	24 465 592,47		5 049 627,67			1 163 482,67	29 515 220,44	1 163 482,67	28 351 737,77 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
221100 - Terrains nus		692 372,08				692 372,08		692 372,08 D
221500 - Terrains bâtis		379 400,00				379 400,00		379 400,00 D
TOTAL 221		1 071 772,08				1 071 772,08		1 071 772,08 D
222800 - Autres terrains		1 244 311,48				1 244 311,48		1 244 311,48 D
TOTAL 222		1 244 311,48				1 244 311,48		1 244 311,48 D
223110 - Bâtimens d'exploitation		29 293 360,16				29 293 360,16		29 293 360,16 D
223150 - Bâtimens administratifs		13 764,23				13 764,23		13 764,23 D
223510 - Bâtimens d'exploitation		3 647 349,30				3 647 349,30		3 647 349,30 D
TOTAL 223		32 954 473,69				32 954 473,69		32 954 473,69 D
225310 - Réseaux d'adduction d'eau		409 646 054,89				409 646 054,89		409 646 054,89 D
225400 - Matériel industriel		3 921 399,83				3 921 399,83		3 921 399,83 D
TOTAL 225		413 567 454,72				413 567 454,72		413 567 454,72 D
225600 - Autres		50 982 925,66	417 996 455,52			50 982 925,66	417 996 455,52	367 013 529,86 C
TOTAL 229		50 982 925,66	417 996 455,52			50 982 925,66	417 996 455,52	367 013 529,86 C
TOTAL 22		499 820 937,63	417 996 455,52			499 820 937,63	417 996 455,52	81 824 482,11 D
231300 - Constructions		4 034 874,84	2 614 456,90	2 237 663,52	41 307,03	6 272 538,36	2 655 773,93	3 616 764,43 D
231500 - Installations, matériel et outillages		25 446 089,25	23 297 627,94	43 078 076,31	318 135,69	68 824 165,55	23 615 763,63	44 908 401,93 D
231800 - Autres immobilisations corporelles		0,01		133 486,96	11 913,30	133 488,97	11 913,30	121 573,67 D
TOTAL 231		29 480 964,10	25 912 084,84	45 449 226,79	371 356,02	74 930 160,89	26 283 460,86	48 646 740,03 D
238000 - Avances et acomptes versés sur commande		39 916,00		1 214,06	39 916,00	41 130,06	39 916,00	1 214,06 D
TOTAL 238		39 916,00		1 214,06	39 916,00	41 130,06	39 916,00	1 214,06 D
TOTAL 23		29 520 880,10	25 912 084,84	45 450 440,85	411 272,02	74 971 320,95	26 323 366,86	48 647 954,09 D
275000 - Dépôts et cautionnements versés		6 506,91		18 823,49		25 330,40		25 330,40 D
TOTAL 275		6 506,91		18 823,49		25 330,40		25 330,40 D
TOTAL 27		6 506,91		18 823,49		25 330,40		25 330,40 D
280500 - Concessions et droits similaires, brevets			396 866,74		1 310 137,61		1 707 024,35	1 707 024,35 C
280680 - Autres immobilisations incorporelles					182,24		182,24	182,24 C
TOTAL 280			396 866,74		1 310 319,85		1 707 206,59	1 707 206,59 C
281310 - Bâtimens					16 099,30		16 099,30	16 099,30 C
281350 - Installations générales, agencements, am					26 892,48		26 892,48	26 892,48 C
281380 - Autres constructions			181,04		2 020,52		2 201,56	2 201,56 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
			Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
281530 - Installations à caractère spécifique				1 708,51		331 707,05		333 415,56	333 415,56 C
281540 - Matériel industriel				1 402,09		9 511,07		10 713,16	10 713,16 C
281560 - Matériel spécifique d'exploitation				16 522,48		370 157,67		386 680,15	386 680,15 C
281580 - Autres						358,46		358,46	358,46 C
281810 - Installations générales, agencements, am				2 014,93		50 631,33		52 646,26	52 646,26 C
281820 - Matériel de transport						768,56		768,56	768,56 C
281830 - Matériel de bureau et matériel informati				5 114,04		55 256,19		60 370,23	60 370,23 C
281840 - Mobilier				1 940,41		14 705,78		16 647,19	16 647,19 C
281860 - Autres				12,34		2 429,30		2 441,64	2 441,64 C
TOTAL 281				28 895,84		880 538,71		909 434,55	909 434,55 C
282260 - Autres terrains				231 244,29		231 244,18		462 488,47	462 488,47 C
282311 - Bâiments d'exploitation				993 323,53		997 703,37		1 991 026,90	1 991 026,90 C
282315 - Bâiments administratifs				382,33		382,34		764,67	764,67 C
282351 - Bâiments d'exploitation				48 997,68		48 998,07		97 995,75	97 995,75 C
282531 - Réseaux d'adduction d'eau				9 766 838,74		9 805 626,78		19 572 465,52	19 572 465,52 C
282540 - Matériel industriel				1 116 276,05		1 116 276,06		2 232 552,11	2 232 552,11 C
TOTAL 282				12 157 062,62		12 200 230,80		24 357 293,42	24 357 293,42 C
TOTAL 28				12 582 845,20		14 391 089,36		26 973 934,56	26 973 934,56 C
TOTAL 2			559 603 650,52	456 491 395,56	56 273 291,43	15 665 844,06	615 877 141,95	472 457 239,62	143 419 902,33 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
	Débit	Credit	Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débils	Crédits	Débils	Crédits	
401100 - Fournisseurs		175 656 264,68	175 684 448,78			175 656 264,68	175 684 448,78	28 184,10 C
401720 - Fournisseurs Cessions oppositions		33 600,00	33 600,00			33 600,00	33 600,00	0,00
TOTAL 401		175 689 864,68	175 718 048,78			175 689 864,68	175 718 048,78	28 184,10 C
404100 - Fournisseurs d'immobilisations		66 696 558,71	66 735 237,71			66 696 558,71	66 735 237,71	38 679,00 C
404710 - Fournisseurs immo Retenues gti		3 810,00	16 433,70			3 810,00	16 433,70	12 623,70 C
TOTAL 404		66 700 368,71	66 751 671,41			66 700 368,71	66 751 671,41	51 302,70 C
408000 - Fournisseurs Factures non parvenues		52 471 250,87	87 342 343,02			52 471 250,87	87 342 343,02	34 871 092,15 C
TOTAL 408		52 471 250,87	87 342 343,02			52 471 250,87	87 342 343,02	34 871 092,15 C
409100 - Fournisseurs - Avances / commandes		61 870,29	39 119,83			61 870,29	39 119,83	23 750,46 D
TOTAL 409		61 870,29	39 119,83			61 870,29	39 119,83	23 750,46 D
TOTAL 40		294 923 354,55	329 850 183,04			294 923 354,55	329 850 183,04	34 926 828,49 C
411000 - Clients		578 085 445,24	557 421 913,56			578 085 445,24	557 421 913,56	20 663 531,68 D
TOTAL 411		578 085 445,24	557 421 913,56			578 085 445,24	557 421 913,56	20 663 531,68 D
418000 - Clients Produits non factures		24 748 009,76	152 855,57			24 748 009,76	152 855,57	24 595 154,19 D
TOTAL 418		24 748 009,76	152 855,57			24 748 009,76	152 855,57	24 595 154,19 D
419130 - ACOMPTES RECUS SUR TRAVAUX		2 225 544,47	3 348 154,48			2 225 544,47	3 348 154,48	1 122 610,01 C
TOTAL 419		2 225 544,47	3 348 154,48			2 225 544,47	3 348 154,48	1 122 610,01 C
TOTAL 41		605 068 999,47	560 922 923,61			605 068 999,47	560 922 923,61	44 136 075,86 D
421000 - Personnel Remunerations dues		21 851 730,97	21 844 380,49			21 851 730,97	21 844 380,49	7 350,48 D
TOTAL 421		21 851 730,97	21 844 380,49			21 851 730,97	21 844 380,49	7 350,48 D
425000 - Personnel acomptes		73 676,00	72 628,00			73 676,00	72 628,00	1 048,00 D
425100 - Avances et reprises sur salaires		57 200,00	57 200,00			57 200,00	57 200,00	0,00
425300 - Acomptes et avances		3 930,00	3 930,00			3 930,00	3 930,00	0,00
TOTAL 425		134 806,00	133 758,00			134 806,00	133 758,00	1 048,00 D
427000 - Personnel-Oppositions		14 612,05	14 612,05			14 612,05	14 612,05	0,00
TOTAL 427		14 612,05	14 612,05			14 612,05	14 612,05	0,00
428600 - Autres charges à payer		779 890,55	770 860,65			779 890,55	770 860,65	9 019,90 D
TOTAL 428		779 890,55	770 860,65			779 890,55	770 860,65	9 019,90 D
TOTAL 42		22 781 029,57	22 763 611,19			22 781 029,57	22 763 611,19	17 418,38 D
431000 - Sécurité sociale		12 985 455,54	13 587 802,84			12 985 455,54	13 587 802,84	602 347,30 C
TOTAL 431		12 985 455,54	13 587 802,84			12 985 455,54	13 587 802,84	602 347,30 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
	Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
437000 - Autres organismes sociaux	121 075.50	121 075.50					121 075.50	121 075.50	0.00
437210 - Montant salarial et patronal Harmonie	988 172.70	1 136 730.89					988 172.70	1 136 730.89	148 558.19 C
437220 - Montant salarial et patronal Mutex	699 866.83	817 470.48					699 866.83	817 470.48	117 603.65 C
437230 - Montant salarial et patronal AG2R	3 301 736.60	3 441 199.96					3 301 736.60	3 441 199.96	139 463.36 C
437240 - Montant salarial et patronal CNRACL	792 814.01	833 187.62					792 814.01	833 187.62	40 373.61 C
437250 - Montant salarial et patronal Pension cv	194 435.50	194 435.52					194 435.50	194 435.52	0.02 C
437260 - Montant salarial et patronal RAFFP	45 139.55	45 139.55					45 139.55	45 139.55	0.00
437270 - Montant salarial et patronal ATI	728.74	728.73					728.74	728.73	0.01 D
437280 - ATIAACL	299.81	6 866.97					299.81	6 866.97	6 567.16 C
TOTAL 437	6 144 269.24	6 599 835.22					6 144 269.24	6 599 835.22	452 565.98 C
438700 - Produits à recevoir	201 085.52	202 081.52					201 085.52	202 081.52	996.00 C
TOTAL 438	201 085.52	202 081.52					201 085.52	202 081.52	996.00 C
TOTAL 43	19 330 810.30	20 386 719.58					19 330 810.30	20 386 719.58	1 055 909.28 C
442100 - Prélèvement à la source - IR	1 764 996.16	1 822 467.02					1 764 996.16	1 822 467.02	57 470.86 C
TOTAL 442	1 764 996.16	1 822 467.02					1 764 996.16	1 822 467.02	57 470.86 C
443200 - Recettes Amiables - Dédation	3 333 333.33	3 333 333.33					3 333 333.33	3 333 333.33	0.00
TOTAL 443	3 333 333.33	3 333 333.33					3 333 333.33	3 333 333.33	0.00
445200 - TVA intracommunautaire due		2 810.40						2 810.40	2 810.40 C
445620 - TVA sur immobilisations	16 091 066.62	15 173 179.12					16 091 066.62	16 173 179.12	82 082.50 C
445660 - TVA sur autres biens et services	28 873 523.33	26 928 732.31					28 873 523.33	26 928 732.31	1 944 791.02 D
445670 - Crédit de TVA à reporter	100 292 934.00	89 322 296.00					100 292 934.00	89 322 296.00	10 970 638.00 D
445710 - TVA collectée	10 600 523.10	10 909 760.38					10 600 523.10	10 909 760.38	309 237.28 C
445888 - Autres taxes /CA à régulariser ou en att	3 925 530.73	3 893 676.40					3 925 530.73	3 893 676.40	31 854.33 D
TOTAL 445	159 783 607.78	147 230 454.61					159 783 607.78	147 230 454.61	12 553 153.17 D
448610 - Taxe d'apprentissage et formation contin	12 672.64	21 180.66					12 672.64	21 180.66	8 508.02 C
448620 - Participation construction 1% logement	64 019.68	133 524.22					64 019.68	133 524.22	69 504.54 C
TOTAL 448	76 692.32	154 704.88					76 692.32	154 704.88	78 012.56 C
TOTAL 44	164 558 629.59	152 540 959.84					164 558 629.59	152 540 959.84	12 417 669.75 D
455810 - TVA sur réle pour le compte de tiers - P	31 945 971.11	32 120 632.14					31 945 971.11	32 120 632.14	174 661.03 C
TOTAL 455	31 945 971.11	32 120 632.14					31 945 971.11	32 120 632.14	174 661.03 C
TOTAL 45	31 945 971.11	32 120 632.14					31 945 971.11	32 120 632.14	174 661.03 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
	Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
461000 - Encaissements pour le compte de tiers (h		1 433 027,65					1 415 610,60	1 433 027,65	17 417,05 C
TOTAL 464	1 415 610,60	1 433 027,65					1 415 610,60	1 433 027,65	17 417,05 C
466000 - Excédents de versements	0,01	0,01					0,01	0,01	0,00
TOTAL 466	0,01	0,01					0,01	0,01	0,00
467110 - Autres comptes créditeurs	25 000,00						25 000,00		0,00
467210 - Débiteurs divers - Amiable	2 971,71	2 971,71					2 971,71	2 971,71	0,00
TOTAL 467	27 971,71	27 971,71					27 971,71	27 971,71	0,00
TOTAL 46	1 443 582,32	1 460 999,37					1 443 582,32	1 460 999,37	17 417,05 C
471200 - Versements remboursés	6 741 109,76	6 741 109,76					6 741 109,76	6 741 109,76	0,00
471300 - Recettes perçues avant émission tit	2 366 486,98	2 532 183,95					2 366 486,98	2 532 183,95	165 696,97 C
471800 - Autres recettes à régulariser		80,35						80,35	80,35 C
TOTAL 471	9 107 596,74	9 273 374,06					9 107 596,74	9 273 374,06	165 777,32 C
472100 - Dépenses réglées sans mandat	44 193 751,10	44 150 620,78					44 193 751,10	44 150 620,78	43 130,32 D
472200 - Commissions bancaires en instance de man	131 154,07	123 628,05					131 154,07	123 628,05	7 526,02 D
472800 - Autres dépenses à régulariser	28 631,83	28 631,83					28 631,83	28 631,83	0,00
TOTAL 472	44 353 537,00	44 302 880,66					44 353 537,00	44 302 880,66	50 656,34 D
478800 - Autres comptes transitoires	17 554 965,66	17 554 965,66					17 554 965,66	17 554 965,66	0,00
TOTAL 478	17 554 965,66	17 554 965,66					17 554 965,66	17 554 965,66	0,00
TOTAL 47	71 416 099,40	71 531 220,38					71 416 099,40	71 531 220,38	115 120,98 C
487000 - Produits constatés d'avance	6 975 673,97	14 331 018,94					6 975 673,97	14 331 018,94	7 355 344,97 C
TOTAL 487	6 975 673,97	14 331 018,94					6 975 673,97	14 331 018,94	7 355 344,97 C
TOTAL 48	6 975 673,97	14 331 018,94					6 975 673,97	14 331 018,94	7 355 344,97 C
491000 - Dépréciations des comptes de clients		3 642 067,67						3 642 067,67	3 642 067,67 C
TOTAL 491		3 642 067,67						3 642 067,67	3 642 067,67 C
TOTAL 49		3 642 067,67						3 642 067,67	3 642 067,67 C
TOTAL 4	1 218 834 150,28	1 209 550 335,76					1 218 834 150,28	1 209 550 335,76	9 283 814,52 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
511200 - Cheques à encaisser		1 075 002,64	978 493,63			1 075 002,64	978 493,63	96 509,01 D
TOTAL 511		1 075 002,64	978 493,63			1 075 002,64	978 493,63	96 509,01 D
514000 - Cheques postaux		1 610 453,46	87 081,10			1 610 453,46	87 081,10	1 523 372,36 D
TOTAL 514		1 610 453,46	87 081,10			1 610 453,46	87 081,10	1 523 372,36 D
516000 - COMPTE AU TRESOR		358 904 153,55	318 907 918,18			358 904 153,55	318 907 918,18	39 996 235,37 D
TOTAL 515		358 904 153,55	318 907 918,18			358 904 153,55	318 907 918,18	39 996 235,37 D
TOTAL 51		361 589 609,65	319 973 492,91			361 589 609,65	319 973 492,91	41 616 116,74 D
TOTAL 5		361 589 609,65	319 973 492,91			361 589 609,65	319 973 492,91	41 616 116,74 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
602260 - Vêtements de travail				10 395,74	10 395,74	10 395,74	10 395,74	0,00
TOTAL 602				10 395,74	10 395,74	10 395,74	10 395,74	0,00
604220 - ST Collectif				2 955,90	1 428,10	2 955,90	1 428,10	1 527,80 D
604230 - ST Curage				56 107,60	3 000,00	56 107,60	3 000,00	53 107,60 D
604240 - ST Laboratoire et analyses				920 737,40	186 919,70	920 737,40	186 919,70	733 817,70 D
604260 - ST Matériel Roulant				953,00		953,00		953,00 D
604270 - ST Relevé Compteurs				3 483 347,24	21 278,45	3 483 347,24	21 278,45	3 462 068,79 D
604290 - ST Transport Déchets				127 266,26	3 803,36	127 266,26	3 803,36	123 462,90 D
604290 - Divers				250 173,01	31 423,45	250 173,01	31 423,45	218 749,56 D
604430 - Sous-traitance technique				507 827,43	8 606,58	507 827,43	8 606,58	499 220,85 D
604520 - Electricité et sécurité				48 760,96	9 375,00	48 760,96	9 375,00	37 385,96 D
604630 - Signalisation				21 588,64		21 588,64		21 588,64 D
604640 - Divers matériel et équipement				62 908,99	12 109,20	62 908,99	12 109,20	50 799,79 D
604700 - Ouillage				65 512,19		65 512,19		65 512,19 D
TOTAL 604				5 548 138,62	277 943,84	5 548 138,62	277 943,84	5 269 194,78 D
605000 - Achats d'eau				3 005 795,45	813 000,00	3 005 795,45	813 000,00	2 193 795,45 D
TOTAL 605				3 005 795,45	813 000,00	3 005 795,45	813 000,00	2 193 795,45 D
606110 - Electricité eau, gaz (locaux)				51 330,80		51 330,80		51 330,80 D
606120 - Electricité (indus.)				5 921 973,80	1 519 032,94	5 921 973,80	1 519 032,94	4 402 940,86 D
606130 - Gaz (hors gaz naturel)				112 973,91	1 008,93	112 973,91	1 008,93	111 964,98 D
606140 - Gaz naturel				24 724,48	9 500,00	24 724,48	9 500,00	15 224,48 D
606150 - Divers				3 730,27		3 730,27		3 730,27 D
606200 - Produits en traitement				149 435,26	40 033,33	149 435,26	40 033,33	109 401,93 D
606330 - Matériel informatique				43 122,47	21 864,65	43 122,47	21 864,65	21 257,82 D
606340 - Mobilier équipement de bureau				3 555,82		3 555,82		3 555,82 D
606350 - Produits d'hygiène et de santé				34 550,88	500,00	34 550,88	500,00	34 050,88 D
606360 - Pièces détachées et petit équipement				1 314 218,57	66 876,87	1 314 218,57	66 876,87	1 247 341,70 D
606370 - Lubrifiants et Peintures				20 846,91	2 707,48	20 846,91	2 707,48	18 139,43 D
606420 - Fournitures bureau consommables				41 872,92	1 300,00	41 872,92	1 300,00	40 572,92 D
606430 - Reprographie édition				241 639,87	23 846,33	241 639,87	23 846,33	217 793,54 D
606440 - Divers				1 092,95		1 092,95		1 092,95 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
606610 - Carburant véhicules				427 393,82	40 699,69	427 393,82	40 699,69	386 694,13 D
606620 - Fioul GNR lourd				6 032,76		6 032,76		6 032,76 D
606630 - Divers				14 322,21	9 881,51	14 322,21	9 881,51	4 440,70 D
606510 - Equipements protection individuelle				133 246,49	25 227,68	133 246,49	25 227,68	108 018,81 D
606830 - Vêtements travail				10 506,01		10 506,01		10 506,01 D
606840 - Divers				121 068,99	2 012,09	121 068,99	2 012,09	119 056,90 D
TOTAL 606				8 677 679,19	1 764 491,50	8 677 679,19	1 764 491,50	6 913 187,69 D
TOTAL 60				17 241 009,00	2 865 831,08	17 241 009,00	2 865 831,08	14 375 177,92 D
611130 - Contrôles réglementaires				43 447,97	366,57	43 447,97	366,57	43 081,40 D
611160 - Facility Management - moyens généraux				30 497,92	30 497,92	30 497,92	30 497,92	0,00
611170 - Hébergement informatique et infogérance				2 854 180,01	356 630,48	2 854 180,01	356 630,48	2 497 549,53 D
611180 - Infogérance				242 369,57	13 237,84	242 369,57	13 237,84	229 131,73 D
611200 - Sous-traitance administrative - bureau				333 462,75	24 596,33	333 462,75	24 596,33	308 866,42 D
611230 - Gardiennage & Télésurveillance				15 398,67	15 398,67	15 398,67	15 398,67	0,00
611300 - Divers				3 954 190,87	582 633,07	3 954 190,87	582 633,07	3 371 557,80 D
TOTAL 611				7 473 547,76	1 023 360,88	7 473 547,76	1 023 360,88	6 450 186,88 D
613200 - Locations immobilières				482 597,76	400,00	482 597,76	400,00	482 197,76 D
613511 - Loc parc engins courtes et moyennes duré				963 277,37	329 722,66	963 277,37	329 722,66	633 554,71 D
613512 - Loc equip expl < 12 m				38 231,66	13 254,80	38 231,66	13 254,80	24 976,86 D
613515 - Location & conso. emballage <12				4 444,22		4 444,22		4 444,22 D
613521 - Location informatique bureau/loc > 12m				60 008,70	5 095,00	60 008,70	5 095,00	54 913,70 D
613522 - Location poids lourd > 12 m				24 567,14	2 558,55	24 567,14	2 558,55	22 008,59 D
613523 - Location véhicule d'exploitation > 12 m				134 871,90	2 554,62	134 871,90	2 554,62	132 317,28 D
613524 - Location & conso. emballages >12				67 760,72		67 760,72		67 760,72 D
613525 - Loc parc engins longue durée				87 326,16	5 703,03	87 326,16	5 703,03	81 622,13 D
613530 - Location entreiens vêtements				82 281,46	6 265,97	82 281,46	6 265,97	76 015,49 D
613540 - Divers				79 146,60	2 668,35	79 146,60	2 668,35	76 478,25 D
TOTAL 613				2 024 512,69	368 222,98	2 024 512,69	368 222,98	1 656 289,71 D
614000 - Charges locatives et de copropriété				129 501,27		129 501,27		129 501,27 D
TOTAL 614				129 501,27		129 501,27		129 501,27 D
615210 - Bâtements publics				238 835,62	37 415,46	238 835,62	37 415,46	201 420,16 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
615230 - Réseaux				6 854 553,73	552 846,17	6 854 553,73	552 846,17	6 301 707,56 D
615231 - Réfection de chaussée métropolitaine				5 582 301,16	2 562 487,32	5 582 301,16	2 562 487,32	3 019 813 84 D
615232 - Réfection de chaussée autres dom				219 174,03		219 174,03		219 174 03 D
615280 - Autres				2 428 147,75	266 084,81	2 428 147,75	266 084,81	2 162 062 94 D
615281 - Ouvrages OC				158 441,34	62 196,98	158 441,34	62 196,98	96 244 36 D
615510 - Matériel roulant				494 241,48	83 812,00	494 241,48	83 812,00	410 429 48 D
615630 - Process industriel				309 687,81	85 611,70	309 687,81	85 611,70	224 076 11 D
615640 - Informatique				435 494,08	20 720,01	435 494,08	20 720,01	414 774 07 D
615650 - Locaux techniques				82 220,47	7 058,15	82 220,47	7 058,15	75 162 32 D
615660 - Divers				199 666,97	22 987,30	199 666,97	22 987,30	176 679 67 D
TOTAL 615				17 002 764,44	3 701 219,90	17 002 764,44	3 701 219,90	13 301 544 54 D
616100 - Multirisques				270 583,13		270 583,13		270 583 13 D
616820 - Primes assurances automobile				114 486,06	700,00	114 486,06	700,00	113 786 06 D
616830 - Autres				6 030,38		6 030,38		6 030 38 D
TOTAL 616				391 099,57	700,00	391 099,57	700,00	390 399 57 D
617000 - Etudes et recherches				1 259 323,77	281 665,56	1 259 323,77	281 665,56	977 658 21 D
TOTAL 617				1 259 323,77	281 665,56	1 259 323,77	281 665,56	977 658 21 D
618100 - Documentation générale				33 769,16		33 769,16		33 769 16 D
618300 - Documentation technique				24 515,84		24 515,84		24 515 84 D
618500 - Frais congrès				2 879,00	1 152,00	2 879,00	1 152,00	1 727 00 D
618600 - Divers				708,00		708,00		708 00 D
618700 - Formations				629 453,08	57 155,98	629 453,08	57 155,98	572 297 10 D
TOTAL 618				691 325,08	58 307,98	691 325,08	58 307,98	633 017 10 D
TOTAL 61				28 972 074,58	5 433 477,30	28 972 074,58	5 433 477,30	23 538 597 28 D
621100 - Personnel intérimaire				742 719,16	75 000,00	742 719,16	75 000,00	667 719 16 D
TOTAL 621				742 719,16	75 000,00	742 719,16	75 000,00	667 719 16 D
622610 - Certification				15 000,00		15 000,00		15 000 00 D
622630 - Etudes prestation agence				67 850,76		67 850,76		67 850 76 D
622640 - Prestations juridiques				73 928,12	14 149,04	73 928,12	14 149,04	59 779 08 D
622650 - Autres honoraires				68 500,50	2 092,50	68 500,50	2 092,50	66 408 00 D
622700 - Frais d'actes et de contentieux				13 473,44	4 691,70	13 473,44	4 691,70	8 781 74 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
TOTAL 622				238 752,82	20 933,24	238 752,82	20 933,24	217 819,58 D
623100 - Annonces et insertions				15 120,00	2 670,00	15 120,00	2 670,00	12 450,00 D
623300 - Foires et expositions				25 652,25		25 652,25		25 652,25 D
623400 - Cadeaux entreprises				11 157,84	11 157,84	11 157,84	11 157,84	0,00
623600 - Catalogues et imprimés				10 480,20		10 480,20		10 480,20 D
623800 - Divers				18 218,00		18 218,00		18 218,00 D
623810 - Evénements internes				109 124,70	3 273,54	109 124,70	3 273,54	105 851,16 D
623850 - Cadeaux entreprises				11 157,84		11 157,84		11 157,84 D
TOTAL 623				200 910,83	17 101,38	200 910,83	17 101,38	183 809,45 D
624100 - Transports sur achats				85,00	29,50	85,00	29,50	55,50 D
624800 - Divers				4 400,00		4 400,00		4 400,00 D
TOTAL 624				4 485,00	29,50	4 485,00	29,50	4 455,50 D
625150 - Parking				33 744,12	4 232,97	33 744,12	4 232,97	29 511,15 D
625160 - Piéage				81 043,10	5 304,53	81 043,10	5 304,53	75 738,57 D
625600 - Missions				25 323,00		25 323,00		25 323,00 D
625700 - Réceptions				253,75		253,75		253,75 D
TOTAL 625				140 363,97	9 537,50	140 363,97	9 537,50	130 826,47 D
626100 - Frais d'affranchissement				1 020 415,75	111 363,95	1 020 415,75	111 363,95	909 051,80 D
626200 - Frais de télécommunications				364 377,21	40 826,45	364 377,21	40 826,45	323 550,76 D
TOTAL 626				1 384 792,96	152 190,40	1 384 792,96	152 190,40	1 232 602,56 D
627100 - Autres frais bancaires				173 482,58		173 482,58		173 482,58 D
627200 - Commissions mouvements				126 176,35	121 536,68	126 176,35	121 536,68	4 639,67 D
TOTAL 627				299 658,93	121 536,68	299 658,93	121 536,68	178 122,25 D
628100 - Concours divers				27 357,00		27 357,00		27 357,00 D
628200 - Frais de gardiennage				292 017,11	1 665,84	292 017,11	1 665,84	290 351,27 D
628300 - Frais de nettoyage des locaux				169 610,75	24 051,04	169 610,75	24 051,04	145 559,71 D
628760 - Remboursement frais à des tiers				20 704 932,28	19 649 683,45	20 704 932,28	19 649 683,45	754 648,83 D
628800 - Autres				1 772 266,83	217 177,82	1 772 266,83	217 177,82	1 555 089,01 D
628810 - Prestation Communication				31 467,50		31 467,50		31 467,50 D
TOTAL 628				22 997 671,47	20 192 678,15	22 997 671,47	20 192 678,15	2 804 793,32 D
TOTAL 62				26 009 355,14	20 589 206,85	26 009 355,14	20 589 206,85	5 420 148,29 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
			Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
631200 - Taxe d'apprentissage					8 259,18		8 259,18		8 259,18 D
TOTAL 631					8 259,18		8 259,18		8 259,18 D
633100 - Versement transport					313 167,25		313 167,25		313 167,25 D
633400 - Participation des employeurs à l'effort					69 504,46		69 504,46		69 504,46 D
TOTAL 633					382 671,71		382 671,71		382 671,71 D
635111 - Cotisation foncière entreprise					805 396,00		805 396,00		805 396,00 D
635112 - Cotisation valeur ajoutée entr					560 754,00		560 754,00		560 754,00 D
635120 - Taxes foncières					947 091,40	448 138,00	947 091,40	448 138,00	498 953,40 D
635130 - Autres impôts locaux					276,00		276,00		276,00 D
635140 - Taxe sur les véhicules de société					6 901,00		6 901,00		6 901,00 D
635400 - Droits d'enregistrement et de timbre					126,00		126,00		126,00 D
TOTAL 635					2 320 544,40	448 138,00	2 320 544,40	448 138,00	1 872 406,40 D
637100 - Redevance versée aux agences de l'eau au					3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
637800 - Autres taxes et redevances					2 528,31	2 439,04	2 528,31	2 439,04	89,27 D
637810 - Autres redevances					30 660,57	3 562,50	30 660,57	3 562,50	27 098,07 D
637840 - Redevance voies navig					1 133 860,25	518 000,00	1 133 860,25	518 000,00	615 860,25 D
637860 - Redevance ASST METRO					86 671 357,39	2 133 033,05	86 671 357,39	2 133 033,05	84 538 324,34 D
637870 - Redevance VNF ASST					3 884 928,87	63 231,43	3 884 928,87	63 231,43	3 821 697,44 D
637880 - Redevance ANC METRO					38 381,58	893,43	38 381,58	893,43	37 488,15 D
637890 - C35					427 243,00	206 647,00	427 243,00	206 647,00	220 596,00 D
TOTAL 637					56 038 979,97	6 777 806,45	56 038 979,97	6 777 806,45	89 261 173,52 D
TOTAL 63					58 750 455,26	7 225 944,45	58 750 455,26	7 225 944,45	91 524 510,81 D
641100 - Salaires, appointements, commissions de					14 809 307,82		14 809 307,82		14 809 307,82 D
641300 - Primes et gratifications					832 243,09		832 243,09		832 243,09 D
641400 - Indemnités et avantages divers					424 658,55		424 658,55		424 658,55 D
641480 - Indemnités et avantages divers					12 442,69		12 442,69		12 442,69 D
641980 - Autres Remboursements						373 820,82		373 820,82	373 820,82 C
TOTAL 641					16 078 652,15	373 820,82	16 078 652,15	373 820,82	15 704 831,33 D
645100 - Cotisations à JURSSAF					4 644 353,58		4 644 353,58		4 644 353,58 D
645200 - Cotisations aux mutuelles					326 219,17		326 219,17		326 219,17 D
645310 - Retraite AG2R Charge patronale					1 284 990,62		1 284 990,62		1 284 990,62 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
645320 - Retraite CNRACL Charge patronale				311 333,65		311 333,65		311 333,65 D
645330 - Retraite RAFF Charge patronale				10 837,27		10 837,27		10 837,27 D
645340 - Retraite Pension civile Charge patronale				84 907,27		84 907,27		84 907,27 D
645810 - Mutuelle et prévoyance MUTEX Charge patr				324 227,15		324 227,15		324 227,15 D
645820 - ATI				380,67		380,67		380,67 D
645930 - ATINCL				3 678,43		3 678,43		3 678,43 D
TOTAL 645				6 990 927,81		6 990 927,81		6 990 927,81 D
647100 - Prestations directes				13 840,20	13 840,20	13 840,20	13 840,20	0,00
647200 - Versements aux comités d'entreprise				298 260,00	4 932,86	298 260,00	4 932,86	293 327,14 D
647500 - Médecine du travail, pharmacie				42 361,50		42 361,50		42 361,50 D
647800 - Autres charges sociales diverses				429 834,40	37 480,80	429 834,40	37 480,80	392 353,60 D
TOTAL 647				784 296,10	56 253,86	784 296,10	56 253,86	728 042,24 D
648000 - Autres charges de personnel				165 709,01		165 709,01		165 709,01 D
648500 - Participation des salariés au résultat				265 381,25	265 381,25	265 381,25	265 381,25	0,00
648600 - Intéressement				1 493 029,72	356 247,44	1 493 029,72	356 247,44	1 136 782,28 D
648700 - Abonnement				361 091,95		361 091,95		361 091,95 D
TOTAL 648				2 285 211,93	621 628,69	2 285 211,93	621 628,69	1 663 583,24 D
TOTAL 64				26 139 087,99	1 051 703,37	26 139 087,99	1 051 703,37	25 087 384,62 D
651200 - Divers				675 546,89	89 104,00	675 546,89	89 104,00	586 442,89 D
651800 - Logiciels				333 410,24	127 318,60	333 410,24	127 318,60	206 091,64 D
651810 - Licence				331 525,57	5 522,05	331 525,57	5 522,05	326 003,52 D
651820 - Droits Médias				105,00		105,00		105,00 D
TOTAL 651				1 340 587,70	221 944,65	1 340 587,70	221 944,65	1 118 643,05 D
654100 - Créances admises en non-valeur				239 305,76		239 305,76		239 305,76 D
654200 - Créances éteintes				31 429,38		31 429,38		31 429,38 D
TOTAL 654				270 735,14		270 735,14		270 735,14 D
658000 - Charges diverses de gestion courante				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
658800 - Autres charges diverses de gestion coura				4 500,00		4 500,00		4 500,00 D
TOTAL 658				9 000,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00 D
TOTAL 65				1 620 322,84	226 444,65	1 620 322,84	226 444,65	1 393 878,19 D
661110 - Intérêts réglés à l'échéance				324 692,29	24 641,95	324 692,29	24 641,95	300 050,34 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
661120 - Intérêts - Rattachement des ICNE				102 487 50	115 528 40	102 487 50	115 528 40	13 060 80 C
TOTAL 661				427 159 79	140 170 35	427 159 79	140 170 35	266 989 44 D
TOTAL 66				427 159 79	140 170 35	427 159 79	140 170 35	266 989 44 D
671200 - Pénalités, amendes fiscales et pénales				170 00		170 00		170 00 D
671600 - Autres charges exceptionnelles sur opéra				100 338 78		100 338 78		100 338 78 D
TOTAL 671				100 508 78		100 508 78		100 508 78 D
674200 - Subventions exceptionnelles d'équipement				366 505 84		366 505 84		366 505 84 D
674300 - Subventions exceptionnelles de fonctionn				1 766 689 50	92 502 50	1 766 689 50	92 502 50	1 674 187 00 D
674310 - Abandon de créances FSL				240 577 44	47 360 52	240 577 44	47 360 52	193 216 92 D
TOTAL 674				2 373 772 78	139 863 02	2 373 772 78	139 863 02	2 233 909 76 D
678000 - Autres charges exceptionnelles				326 567 62	56 976 78	326 567 62	56 976 78	269 590 84 D
TOTAL 678				326 567 62	56 976 78	326 567 62	56 976 78	269 590 84 D
TOTAL 67				2 800 849 18	166 839 80	2 800 849 18	166 839 80	2 604 009 38 D
681100 - Dotations aux amortissements sur immobil				14 391 089 36		14 391 089 36		14 391 089 36 D
681700 - Dotations aux dépréciations des actifs c				1 766 999 35		1 766 999 35		1 766 999 35 D
TOTAL 681				16 158 088 71		16 158 088 71		16 158 088 71 D
686500 - Dotations aux provisions pour risques et				26 500 00		26 500 00		26 500 00 D
TOTAL 686				26 500 00		26 500 00		26 500 00 D
TOTAL 68				16 184 588 71		16 184 588 71		16 184 588 71 D
TOTAL 6				218 144 902 49	37 729 617 85	218 144 902 49	37 729 617 85	180 415 284 64 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
	Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
701111 - Part fixe et abonnements			7 549 376.63	40 148 247.31	7 549 376.63	40 148 247.31	7 549 376.63	40 148 247.31	32 598 870.68 C
701112 - Part variable et consommations			22 346 633.38	105 201 302.26	22 346 633.38	105 201 302.26	22 346 633.38	105 201 302.26	82 854 668.88 C
701180 - Autres ventes d'eau				889 512.97		889 512.97		889 512.97	889 512.97 C
701230 - Contre-valeur redevance prélèvement			8 523.70	8 523.70	8 523.70	8 523.70	8 523.70	8 523.70	0.00
701241 - Redevance pour pollution d'origine domes			323 740.17	20 127 647.82	323 740.17	20 127 647.82	323 740.17	20 127 647.82	19 803 607.65 C
701248 - Reversement à l'Agence de l'eau			27 887 551.65	8 083 362.07	27 887 551.65	8 083 362.07	27 887 551.65	8 083 362.07	19 804 189.58 D
701251 - Révce pour p'vmt sur la rscoe en eau			47 673.50	4 220 876.22	47 673.50	4 220 876.22	47 673.50	4 220 876.22	4 173 202.72 C
701259 - Reversement à l'agence de l'eau			4 089 247.00		4 089 247.00		4 089 247.00		4 089 247.00 D
701281 - Redevances voies navigables			6 694.05	461 947.34	6 694.05	461 947.34	6 694.05	461 947.34	455 253.29 C
TOTAL 701			62 259 440.08	179 141 419.69	62 259 440.08	179 141 419.69	62 259 440.08	179 141 419.69	116 881 979.61 C
704000 - Travaux			107 857.72	5 771 634.35	107 857.72	5 771 634.35	107 857.72	5 771 634.35	5 663 776.63 C
TOTAL 704			107 857.72	5 771 634.35	107 857.72	5 771 634.35	107 857.72	5 771 634.35	5 663 776.63 C
706110 - Redevance d'assainissement collectif			1 861 895.87	86 209 875.54	1 861 895.87	86 209 875.54	1 861 895.87	86 209 875.54	84 347 979.67 C
706111 - Redevanc VNF- ASST			78 092.95	3 891 690.05	78 092.95	3 891 690.05	78 092.95	3 891 690.05	3 813 597.09 C
706121 - Redevance pour modernisation des réseaux			251 693.08	11 051 608.32	251 693.08	11 051 608.32	251 693.08	11 051 608.32	10 799 915.24 C
706129 - Reversement à agence de l'eau Redeva			15 181 372.24	4 373 563.63	15 181 372.24	4 373 563.63	15 181 372.24	4 373 563.63	10 807 808.61 D
706200 - Redevances assainissement non collectif			511.52	37 973.06	511.52	37 973.06	511.52	37 973.06	37 461.54 C
706500 - Produits des commissions pour recouvreme				766 444.42		766 444.42		766 444.42	766 444.42 C
706800 - Autres prestations de services			44 052.53	3 206 117.11	44 052.53	3 206 117.11	44 052.53	3 206 117.11	3 162 064.58 C
TOTAL 706			17 417 618.20	109 537 272.13	17 417 618.20	109 537 272.13	17 417 618.20	109 537 272.13	92 119 653.93 C
TOTAL 70			79 784 916.00	294 450 326.17	79 784 916.00	294 450 326.17	79 784 916.00	294 450 326.17	214 665 410.17 C
748000 - Autres subventions d'exploitation			60 424.00	263 746.00	60 424.00	263 746.00	60 424.00	263 746.00	203 322.00 C
TOTAL 748			60 424.00	263 746.00	60 424.00	263 746.00	60 424.00	263 746.00	203 322.00 C
TOTAL 74			60 424.00	263 746.00	60 424.00	263 746.00	60 424.00	263 746.00	203 322.00 C
758800 - Autres produits de Gestion Courante			92 431.57	92 431.57	92 431.57	92 431.57	92 431.57	92 431.57	0.00
758810 - Redevance occupation radio communication				385 813.86		385 813.86		385 813.86	385 813.86 C
TOTAL 758			92 431.57	478 245.43	92 431.57	478 245.43	92 431.57	478 245.43	385 813.86 C
TOTAL 75			92 431.57	478 245.43	92 431.57	478 245.43	92 431.57	478 245.43	385 813.86 C
771100 - Dédits et pénalités perçus				1 500.00		1 500.00		1 500.00	1 500.00 C
771800 - Autres produits exceptionnels sur opérat				16 012.47		16 012.47		16 012.47	16 012.47 C
TOTAL 771				17 512.47		17 512.47		17 512.47	17 512.47 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
	Débit	Credit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
773000 - Mandats annulés (sur exercices antérieur				154 706,17		154 706,17		154 706,17	154 706,17 C
TOTAL 773				154 706,17		154 706,17		154 706,17	154 706,17 C
777000 - Quote-part des subventions d'investissement			0,30	1 709 436,99	0,30	1 709 436,99	0,30	1 709 436,99	1 709 436,99 C
TOTAL 777			0,30	1 709 436,99	0,30	1 709 436,99	0,30	1 709 436,99	1 709 436,99 C
778000 - Autres produits exceptionnels				2 138,60		2 138,60		2 138,60	2 138,60 C
TOTAL 778				2 138,60		2 138,60		2 138,60	2 138,60 C
TOTAL 77			0,30	1 883 784,43	0,30	1 883 784,43	0,30	1 883 784,43	1 883 784,13 C
TOTAL 7			79 937 771,87	297 076 112,03	79 937 771,87	297 076 112,03	79 937 771,87	297 076 112,03	217 138 340,16 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débets	Crédits	
890 - BILAN D'OUVERTURE		554 782 699,83	554 782 699,84			554 782 699,83	554 782 699,84	0,01 C
TOTAL 890		554 782 699,83	554 782 699,84			554 782 699,83	554 782 699,84	0,01 C
TOTAL 89		554 782 699,83	554 782 699,84			554 782 699,83	554 782 699,84	0,01 C
TOTAL 8		554 782 699,83	554 782 699,84			554 782 699,83	554 782 699,84	0,01 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
TOTAL 1		356 035 857,31	526 599 780,54	6 669 509,03	30 725 419,38	363 065 366,34	557 325 159,92	154 319 833,59 C
TOTAL 2		559 603 850,52	456 491 395,56	56 273 291,43	15 965 844,06	615 877 141,95	472 457 239,62	143 419 902,33 D
TOTAL 4		1 218 834 150,28	1 209 550 335,76			1 218 834 150,28	1 209 550 335,76	9 283 614,52 D
TOTAL 5		361 589 609,65	319 973 492,91			361 589 609,65	319 973 492,91	41 616 116,74 D
TOTAL 6				218 144 902,49	37 729 617,85	218 144 902,49	37 729 617,85	180 415 284,64 D
TOTAL 7				79 937 771,87	297 076 112,03	79 937 771,87	297 076 112,03	217 138 340,16 C
TOTAL 8		554 782 699,83	554 782 699,84			554 782 699,83	554 782 699,84	0 01 C
TOTAL GENERAL		3 050 846 167,59	3 067 397 704,61	361 325 474,82	381 466 593,32	3 412 171 642,41	3 448 894 687,93	36 723 055,52 C

BILAN

EXERCICE 2024

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023
	Brut	Amortissements et provisions	
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles	11 544 332,52	1 707 206,59	9 837 125,93
Frais de déblaisement (201)			5 393 046,67
Frais de recherche et de développement (203)	1 153 512,51		156 052,66
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires (205)	10 376 360,01	1 707 024,35	8 669 335,66
Autres immobilisations incorporelles (206, 208)	14 460,00	182,24	14 277,76
Immobilisations incorporelles en cours (232)			
Avances et acomptes (237)			
Immobilisations corporelles	525 837 703,83	25 266 727,97	500 570 975,86
Terrains (211)	26 239,64		26 239,64
Constructions (213, 214)	1 559 191,63	45 193,34	1 513 998,29
Installations techniques, matériels et outillages (215)	25 390 201,75	731 167,33	24 659 034,42
Autres immobilisations corporelles (212, 216, 218)	1 376 104,75	133 073,88	1 243 030,87
Immobilisations reçues en affectation (22)	448 838 011,97	24 357 293,42	424 480 718,55
Immobilisations corporelles en cours (231)	48 646 740,03		48 646 740,03
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles (238)	1 214,06		1 214,06
Immobilisations financières	25 330,40		25 330,40
Participations (261, 266)			
Créances rattachées à des participations (267)			
Autres titres immobilisés (271, 272)			
Prêts (274)			
Autres (275, 276)	25 330,40		25 330,40
TOTAL I	637 407 366,75	26 973 934,56	510 433 432,19
			470 125 984,81

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023
	Brut	Amortissements et provisions	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
Matières premières et autres approvisionnements (31, 32)			
En cours de production (biens et services) (33, 34)			
Produits intermédiaires et finis (35)			
Marchandises (37)			
Avances et acomptes versés sur commandes (409)	23 750,46		23 750,46
Créances d'exploitation			
Créances clients et comptes rattachés 41	57 151 433,94	3 642 067,67	54 631 976,28
Autres (42, 43, 44, 46, 47)	45 258 685,87	3 642 067,67	41 616 618,20
	13 015 358,08		13 015 358,08
Créances diverses			
Valeurs mobilières de placement (50)	41 616 116,74		41 616 116,74
Disponibilités (51, 53, 54, 58)	41 616 116,74		41 616 116,74
Charges constatées d'avance (486)			78 083 248,59
			78 083 248,59
TOTAL II	99 913 911,15	3 642 067,67	136 480 866,43
Comptes de régularisation			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481) (III)			
Autres (IV)			
Ecart de conversion - Actif (476) (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	637 321 277,90	30 616 002,23	606 705 275,67
			606 606 851,24

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

PASSIF (en euros)	Avant affectation 2024	Avant affectation 2023	Après affectation 2024	Après affectation 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques (151)	26 500,00		26 500,00	
Provisions pour charges (157)				
Autres provisions pour charges (158)	109 953,75	109 953,75	109 953,75	109 953,75
TOTAL II	136 453,75	109 953,75	136 453,75	109 953,75
DETTES FINANCIERES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (164)	17 132 757,63	18 901 163,30	17 132 757,63	18 901 163,30
Emprunts et dettes financières divers (167, 168)	43 333 333,34	46 666 666,67	43 333 333,34	46 666 666,67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (419)	1 122 610,01	1 122 610,01	1 122 610,01	1 122 610,01
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (40)	34 950 578,95	58 867 349,06	34 950 578,95	58 867 349,06
Dettes fiscales et sociales (43, 44)	1 585 522,89	1 531 219,90	1 585 522,89	1 531 219,90
Autres (42, 45, 46)	192 078,08	7 073 855,62	192 078,08	7 073 855,62
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes transitoires ou d'attente (47)	165 777,32	208 245,12	165 777,32	208 245,12
Produits constatés d'avance (487)	7 355 344,97	6 975 673,96	7 355 344,97	6 975 673,96
TOTAL III	105 838 003,19	141 346 783,64	105 838 003,19	141 346 783,64
COMPTES DE REGULARISATION				
Ecart de conversion - Passif (477) (IV)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	606 705 275,66		606 705 275,66	

606 606 851,24

606 606 851,24

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

CHARGES	Exercice 2024		Exercice 2023
	Totaux partiels	Totaux partiels	Totaux partiels
CHARGES D'EXPLOITATION			
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES DANS L'EXERCICE			
Achats de marchandises (607)			
Variation de stocks de marchandises (6037)			
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS		43 333 923,49	53 210 239,07
Achats stockés d'approvisionnements :			
- matières premières (601)	6 450 186,88		
- autres approvisionnements (602)	6 913 187,69		
Variations des stocks d'approvisionnements (6031, 6032)			
Achats de sous-traitance (611)			
Achats non stockés de matières et fournitures (606)	667 719,16		
Services extérieurs :			
- personnel intérimaire (621)			
- loyers en crédit-bail (612)	29 302 829,76		
- autres (604,605,613, 614, 615, 616, 617, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628)			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		91 524 510,81	85 247 230,34
Sur rémunérations (631, 633)	390 930,89		
Autres (635, 637)	91 133 579,92		
CHARGES DE PERSONNEL		25 087 384,62	20 492 384,14
Salaires et traitements (641, 643, 644, 646,648)	17 368 414,57		
Charges sociales (645, 647)	7 718 970,05		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		16 158 088,71	14 567 867,27
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (6811, 6812)	14 391 089,36		
Sur immobilisations : dotations aux provisions (6813)			
Sur actif circulant : dotations aux provisions (6817)	1 766 999,35		
Pour risques et charges : dotations aux provisions (6815)			
AUTRES CHARGES		1 393 878,19	753 490,48
Autres charges (65)	1 393 878,19		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)	177 497 785,82		174 271 211,30

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

CHARGES	Exercice 2024		Exercice 2023
	Totaux partiels	Totaux partiels	Totaux partiels
REPORT	177 497 785,82	174 271 211,30	
CHARGES SPECIFIQUES			
TOTAL DES CHARGES SPECIFIQUES (II)			
CHARGES FINANCIERES		313 489,44	482 331,69
Dotations aux amortissements et aux provisions (686)	26 500,00		
Intérêts et charges assimilées (661)	286 989,44		
Différence négative de change (666)			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (667)			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)		313 489,44	482 331,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		370 099,62	8 717,80
Sur opérations de gestion (671)	100 508,78		
Reversement de l'excédent (672)	2 233 909,76		
Subvention exceptionnelle (674)			
Sur opérations en capital :			
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (675)			
- autres (678)	269 590,84		
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
- dotations aux provisions réglementées (6872, 6873, 6874)			
- dotations aux amortissements et aux autres provisions (6871, 6875, 6876)			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		2 604 009,38	8 717,80
Impôts sur les bénéfices et assimilés (69) (V)			
TOTAL DES CHARGES (VI = I+II+III+IV+V)		180 415 284,64	174 762 260,79
Solde créditeur : bénéfice		36 723 055,52	47 255 558,14

TOTAL GENERAL		217 138 340,16	222 017 818,93
---------------	--	----------------	----------------

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

PRODUITS	Exercice 2024		Exercice 2023
		Totaux partiels	Totaux partiels
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises vendues dans l'exercice (707)			
Production vendue :			
- ventes (701, 702, 703)	116 881 979,61		
- travaux (704)	5 663 776,63		
- prestations de services et études, activités annexes (705, 706, 708)	92 119 653,93		
	214 665 410,17	214 665 410,17	222 260 208,18
Montant net du chiffre d'affaire			
Production stockée :			
- en cours de production de biens (7133)			
- en cours de production de services (7134)			
- produits (7135)			
Production immobilisée (72)			1 601 153,90
Subvention d'exploitation (74)		203 322,00	60 424,00
Reprises sur amortissements et provisions (781)			
Transferts de charges (791)			
Autres produits (75)		385 813,86	97 040,76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		215 254 546,03	224 018 826,84

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte de gestion. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A *Villebarone*, le *3/6/2025*.

L'Agent Comptable,



L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A _____, le _____,

L'Ordonnateur,

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du _____,

A _____, le _____,

Le Président du Conseil d'Administration,

