

COMPTÉ DE GESTION 2024

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	1 709 436,66		1 709 436,66		4 700 000 00	2 990 563 31
139111 - Agences de l'eau	1 455 009,73		1 455 009,73		1 663 482 00	208 472 27
139118 - Autres	13 711,15		13 711,15		13 710 00	-1 15
139120 - Régions	947,64		947,64		947 00	-0 64
139130 - Départements	9 464 91		9 464 91		9 464 00	-0 91
139150 - Groupements de collectivités	118 171,31		118 171,31		118 170 00	-1 31
139160 - Autres établissements publics locaux	30 289,18		30 289,18		30 288 00	-1 18
139170 - Budget communautaire et fonds structurel					67 077 00	67 077 00
139180 - Autres	81 842 77		81 842 77		96 862 00	15 019 23
215614 - Autres matériel spécifique d'exploratio					112 000 00	112 000 00
231300 - Constructions					566 276 23	566 276 23
231500 - Installations, matériel et outillages					2 001 723 77	2 001 723 77
041 - Opérations patrimoniales	39 916 00		39 916 00		1 000 000 00	960 084 00
231500 - Installations, matériel et outillages	39 916 00		39 916 00			-39 916 00
231800 - Autres immobilisations corporelles					1 000 000 00	1 000 000 00
13 - Subventions d'investissement				261 840 00		261 840 00
131110 - Agence de l'eau				261 840 00		261 840 00
16 - Emprunts et dettes assimilés	5 260 072,34	158 333,34	5 101 739 00	5 103 000 00		1 261 00
164100 - Emprunts en euro	1 926 739 01	158 333,34	1 768 405 67	1 769 000 00		594 33
167800 - Autres emprunts et dettes assortis de c	3 333 333 33		3 333 333 33	3 334 000 00		666 67
20 - Immobilisations incorporelles	5 754 369,12	0 01	5 754 369,11	6 630 710 03		876 310 92
203100 - Frais d'études	991 429 86	0 01	991 429 86	1 571 456 92		580 067 07
203300 - Frais d'insertion	6 030 00		6 030 00	22 500 00		16 470 00
205100 - Concessions et droits assimilés	4 742 479 26		4 742 479 26	4 975 822 11		233 342 85
208800 - Autres immobilisations incorporelles	14 460 00		14 460 00	60 891 00		46 431 00
21 - Immobilisations corporelles	5 049 627,97	1 163 482 67	3 886 145 30	4 861 697 87		975 552 57
211100 - Terrains nus	26 239 64		26 239 64			-26 239 64
213510 - Bâtements d'exploration second oeuvre	3 597 10		3 597 10			-3 597 10
215310 - Réseaux d'adduction d'eau cana	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 - instrumentat	82 843.92	48 164.04	34 779.88			-34 779.88
215611 - Compteurs 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		35 435.08
218230 - VEHICULES NON MOTORISES	28 625.00		28 625.00	28 625.00		
218300 - Matériel de bureau et matériel informati	365 176.67	15 989.50	349 188.17	397 564.74		48 376.57
218400 - Mobilier	128 318.96	10 040.49	118 278.47			-118 278.47
218600 - Autres	479 911.50	437 071.18	42 840.32	32 500.00		-10 340.32
23 - Immobilisations en cours	45 410 524.85	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	186 980.76	42 851 179.55	51 849 379.21		8 998 199.66
231600 - Autres immobilisations corporelles	133 486.96	11 913.30	121 573.66			-121 573.66
238600 - 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
275600 - 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	101 922 602.32	5 700 000.00	45 942 118.97

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
001 - Resultat d'investissement				13 336 400 87		13 336 400 87
021 - Viement sect fonctionnement				46 600 247 34		46 600 247 34
040 - Opérations d'ordre de transfert entre se	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	
280680 - Autres immobilisations incorporelles	182 24		182 24		182 24	
281310 - Bâtiments	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 informati	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 - Bâtiments d'exploitation	997 703 37		997 703 37		997 703 37	
282315 - Bâtiments administratifs	382 34		382 34		382 34	
282351 - Bâtiments 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 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	
231600 - 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 de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Credits ouverts	Ordres 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	2 555.90	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	186 919.70	733 817.70	781 500.00		47 682.30
604260 - ST Matériel Roulant	953.00		953.00	150 000.00		149 047.00
604270 - ST Relevé Compteurs	3 483 347.24	21 278.45	3 462 068.79	3 360 000.00		-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	507 827.43	8 606.58	499 220.85	641 100.00		141 879.15
604520 - Eléctricité et sécurité	46 760.96	9 375.00	37 385.96	70 000.00		32 614.04
604630 - Signalisation	21 588.64		21 588.64	25 000.00		3 411.36
604640 - Divers matériel et équipement	62 508.99	12 109.20	50 399.79	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
606110 - Eléctricité, eau, gaz (locaux)	51 330.80		51 330.80			-51 330.80
606120 - Eléctricité (indus.)	5 921 973.80	1 519 032.94	4 402 940.86	4 315 000.00		-87 940.86
606130 - Gaz (hors gaz naturel)	112 973.91	1 008.93	111 964.98	67 178.28		-44 786.70
606140 - Gaz naturel	24 724.48	9 500.00	15 224.48	40 000.00		24 775.52
606150 - Divers	3 730.27		3 730.27			-3 730.27
606200 - Produits de traitement	149 435.26	40 033.33	109 401.93	207 000.00		97 598.07
606330 - Matériel informatique	43 122.47	21 864.65	21 257.82	62 800.00		41 542.18
606340 - Mobilier équipement de bureau	3 555.82		3 555.82	18 000.00		14 444.18
606350 - Produits d'hygiène et de santé	34 590.88	500.00	34 090.88	29 653.15		-4 437.73
606360 - Pièces détachées et petit équipement	1 314 218.57	66 876.87	1 247 341.70	1 432 241.24		184 899.54
606370 - Lubrifiants et Peintures	20 846.91	2 707.48	18 139.43	30 000.00		11 860.57
606420 - Fournitures bureau consommables	41 872.92	1 300.00	40 572.92	54 500.00		13 927.08
606430 - Reprographie édition	241 639.87	23 846.33	217 793.54	317 000.00		99 206.46
606440 - Divers	1 092.95		1 092.95	1 000.00		-92.95
606610 - 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 - Froid GNR lourd	6 032.76		6 032.76	8 200.00		2 167.24
606630 - Divers	14 322.21	9 881.51	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	356 630.48	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	563 277.37	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/autre > 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 locatives et de copropriété	129 501.27		129 501.27	130 000.00		498.73
615210 - Bâtiments publics	238 835.62	37 415.45	201 420.16	326 403.64		124 983.48
615220 - 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		80 825.97
615280 - Autres	2 428 147.75	266 084.81	2 162 062.94	2 295 140.00		133 077.06
615281 - Ouvrages GC	158 441.34	62 195.98	96 245.36	175 000.00		78 755.64
615510 - Matériel roulant	484 241.48	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	Credits ouverts	Credits budgétaires	Non employés
615630 - Process industriel	309 687,81	85 611,70	224 076,11	260 000,00		35 923,89
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	199 666,97	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	281 605,56	977 658,21	1 113 850,00		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 congrès	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	57 155,98	572 297,10	418 500,00		-153 797,10
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 - Foras 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			-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	55 973,69		-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
625150 - Parking	33 744,12	4 232,97	29 511,15	25 000,00		-4 511,15
625160 - Plage	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 brut des dépenses	Reversements	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	121 536.68	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	202 017.11	1 665.84	200 351.27	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
628780 - Remboursement frais à des tiers	20 704 932.28	19 949 983.45	754 948.83	870 000.00		115 051.17
628800 - Autres	1 772 286.83	217 177.82	1 555 109.01	1 478 151.14		-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'enregistrement et de timbre	126.00		126.00	500.00		374.00
637100 - Redevance versée aux agences de l'eau au	3 850 000.00	3 850 000.00				
637800 - 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		89 302.56
637880 - Redevance ANC METRO	38 381.58	893.43	37 488.15	40 000.00		2 511.65
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 intérimaire	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	Credits 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	668 440,00		-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 RAFP 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 pat	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	4 041,00		362,57
647100 - Prestations directes	13 840,20	13 840,20				
647200 - Versements aux comités d'entreprise	298 260,00	4 937,86	293 322,14	514 200,00		220 872,86
647500 - Médecine du travail, pharmacie	42 361,50		42 361,50	45 000,00		2 638,50
647600 - 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 - Abonnement	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	27 887 551,65	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					46 600 247,34	46 600 247,34
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	14 391 089,36		14 391 089,36		16 000 000,00	1 608 910,64
681100 - Dotations aux amortissements sur immobil	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	1 393 878,19		74 169,31
651200 - Divers	675 548,89	89 104,00	586 442,89	660 720,09		74 277,20

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Rversements	Montant net des dépenses	Credits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
651800 - Logiciels	333 410.24	127 318.60	206 091.64	269 385.00		63 293.36
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	5 600.00		500.00
66 - Charges financières	427 159.79	140 170.35	286 989.44	300 100.00		13 110.56
66110 - Intérêts réglés à l'échéance	324 662.29	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	196 839.60	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	56 976.78	269 590.84	247 614.06		-21 976.78
68 - Dotations aux provisions et aux déprécia	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	1 766 999.35		1 766 999.35	1 873 200.00		106 200.65
686500 - Dotations aux provisions pour risques et	26 500.00		26 500.00			-26 500.00
TOTAL -	265 303 073.38	49 812 722.73	215 490 350.65	207 798 310.80	62 600 247.34	54 908 207.49

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	
641980 - 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 d'investisse	1 709 436,99	0,30	1 709 436,69	2 000 000,00		290 563,31
70 - Ventes de prod techniques, prest de ser	281 993 400,47	32 626 745,11	249 366 655,36	247 920 000,00	1 446 655,36	
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	
701180 - 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	20 127 647,82	323 740,17	19 803 907,65	20 730 000,00		926 092,35
701251 - Race pour privati sur la rseco 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	107 857,72	5 663 776,63	4 700 000,00	963 776,63	
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
706111 - 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	44 052,43	3 162 064,68	2 300 000,00	862 064,68	
74 - Subventions d'exploration	263 746,00	60 424,00	203 322,00	95 000,00	108 322,00	
748000 - Autres subventions d'exploration	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 - Débits 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	
778000 - Autres produits exceptionnels	2 138,80		2 138,80	65 000,00		62 861,20

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	EXECUTION		Montant net des recettes	PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations		Provisions	Plus values	Moins values
TOTAL -	284 993 007.15	32 779 600.98	252 213 406.17	253 143 000.00	2 064 612.04	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	270 398 558.14	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)		32 779 600.98	32 779 600.98
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	270 398 558.14	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	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
105800 - Autres réserves		7 740 953.85			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	7 740 953.85	30 000 000.00	22 259 046.15 C
TOTAL 10		7 740 953.85			30 000 000.00	7 740 953.85	30 000 000.00	22 259 046.15 C
110000 - Report à rouveau		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		262 758 969.69	299 482 025.21			262 758 969.69	299 482 025.21	36 723 055.52 C
TOTAL 120		262 758 969.69	299 482 025.21			262 758 969.69	299 482 025.21	36 723 055.52 C
TOTAL 12		262 758 969.69	299 482 025.21			262 758 969.69	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
131180 - 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
131830 - 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		1 455 009.73		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		18 929.82		18 929.82 D
139150 - Groupements de collectivités		118 171.30		118 171.31		236 342.61		236 342.61 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 pertes 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
158100 - Autres			109 953.75				109 953.75	109 953.75 C
TOTAL 158			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		Solde
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
164100 - Emprunts en euro		2 487 708 60	21 388 871 90	1 926 739 01	158 333 34	4 414 447 61	21 547 205 24	17 132 757 63 C
TOTAL 164		2 487 708 60	21 388 871 90	1 926 739 01	158 333 34	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	43 333 333 34 C
TOTAL 167			46 666 666 67	3 333 333 33		3 333 333 33	46 666 666 67	43 333 333 34 C
TOTAL 16		2 487 708 60	68 055 538 57	5 260 072 34	158 333 34	7 747 780 94	68 213 871 91	60 466 090 97 C
TOTAL 1		356 035 857 31	526 589 780 54	6 969 509 03	30 725 419 38	363 005 366 34	557 325 199 92	194 319 833 58 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
203100 - Frais d'études		146 422,66		991 429,86	0,01	1 137 852,52	0,01	1 137 852,51 D
203300 - Frais d'insertion		9 630,00		6 030,00		15 660,00		15 660,00 D
TOTAL 203		156 052,66		997 459,86	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
208500 - 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 - Bâlements d'exploitation		565 957,74				565 957,74		565 957,74 D
213510 - Bâlements 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		13 100 715,85	18 545,60	13 082 170,25 D
215311 - Branchements		6 132 879,54				6 132 879,54		6 132 879,54 D
215410 - Informatique industrielle - instrumentat		83 713,42		82 943,92		166 657,34	48 164,04	118 493,30 D
215611 - Compteurs et modules		2 287 199,57		941 871,10		3 229 070,67	525 037,67	2 704 033,00 D
215612 - Capteurs de fuite et instrumentation		391 220,82		2 002 273,58		2 393 494,40	99 749,48	2 293 744,92 D
215614 - Autres matériel spécifique d'exploitatio		9 455,87		41 059,05		50 514,92	2 929,06	47 585,86 D
215615 - Equipements usines et captages		528 116,91		89 744,65		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		21 566,97				21 566,97		21 566,97 D
TOTAL 215		22 182 702,27		3 907 881,98		26 090 584,25	700 382,50	25 390 201,75 D
218100 - Installations générales, agencements, 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		126 203,59		365 176,67		491 377,26	15 988,50	475 388,76 D
218400 - Mobilier		167 070,17		128 318,96		295 389,13	10 040,49	285 348,64 D
218800 - Autres		1 407,64		479 911,50		481 319,14	437 071,18	44 247,96 D
TOTAL 218		727 265,67		1 111 909,25		1 839 204,92	463 100,17	1 376 104,75 D
TOTAL 21		24 465 592,47		5 049 627,97		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		Solde
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	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 - Bâtiments d'exploitation		29 293 360 16				29 293 360 16		29 293 360 16 D
223150 - Bâtiments administratifs		13 764 23				13 764 23		13 764 23 D
223510 - Bâtiments 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
229800 - 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	2 614 466 90	2 237 693 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	68 524 165 56	23 615 763 63	44 908 401 93 D
231800 - Autres immobilisations corporelles		0 01		133 486 96	11 913 30	133 486 97	11 913 30	121 573 67 D
TOTAL 231		29 480 964 10	25 912 094 84	45 449 226 79	371 356 02	74 930 190 89	26 283 450 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	25 912 094 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			396 886 74		1 310 137 61		1 707 024 35	1 707 024 35 C
280880 - Autres immobilisations incorporelles					182 24		182 24	182 24 C
TOTAL 280			396 886 74		1 310 319 85		1 707 206 59	1 707 206 59 C
281310 - Bâtiments					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	Credit	Débets	Crédits	Débets	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		9 311 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		50 831 33		52 846 26	52 846 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		14 706 78		16 647 19	16 647 19 C
281880 - 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
282280 - Autres terrains			231 244 29		231 244 18		462 488 47	462 488 47 C
282311 - Bâtiments d'exploitation			993 323 53		997 703 37		1 991 026 90	1 991 026 90 C
282315 - Bâtiments administratifs			382 33		382 34		764 67	764 67 C
282351 - Bâtiments 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		559 603 850 52	456 491 395 56	56 273 291 43	15 965 844 06	615 877 141 95	472 457 239 62	143 419 603 33 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

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

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débts	Crédits	Débts	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								
TOTAL 401		33 600,00	33 600,00			33 600,00	33 600,00	0,00
404100 - Fournisseurs d'immobilisations		175 689 864,68	175 718 048,78			175 689 864,68	175 718 048,78	28 184,10 C
404710 - Fournisseurs immo Retenues gp		66 696 558,71	66 735 237,71			66 696 558,71	66 735 237,71	38 679,00 C
TOTAL 404		3 810,00	16 433,70			3 810,00	16 433,70	12 623,70 C
408000 - Fournisseurs Factures non parvenues		66 700 368,71	66 751 671,41			66 700 368,71	66 751 671,41	51 302,70 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	38 119,83			61 870 29	38 119,83	23 750,46 D
TOTAL 409		61 870 29	38 119,83			61 870 29	38 119,83	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		605 058 999,47	560 922 923,61			605 058 999,47	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
428000 - Autres charges à payer		779 880,55	770 860,65			779 880,55	770 860,65	9 019,90 D
TOTAL 428		779 880,55	770 860,65			779 880,55	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	
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 Muteo		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 RAFP		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 - ATIACL		299.81	6 866.97			299.81	6 866.97	6 567.16 C
TOTAL 437		6 144 269.24	6 596 835.22			6 144 269.24	6 596 835.22	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 - IIR		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 - Déclinaison		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		16 091 096.62	16 173 179.12			16 091 096.62	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	10 609 760.38			10 600 523.10	10 609 760.38	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		164 958 629.59	152 540 959.84			164 958 629.59	152 540 959.84	12 417 669.75 D
455810 - TVA sur rôle 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	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
464000 - Encaissements pour le compte de tiers (n		1 415 610.60	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			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 - Virements réimputés		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		9 107 566.74	9 273 374.06			9 107 566.74	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		17 954 965.66	17 954 965.66			17 954 965.66	17 954 965.66	0.00
TOTAL 478		17 954 965.66	17 954 965.66			17 954 965.66	17 954 965.66	0.00
TOTAL 47		71 416 069.40	71 531 220.38			71 416 069.40	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
515000 - 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'entité	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	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 Collecte				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 Rodant				953.00		953.00		953.00 D
604270 - ST Relevé Compléurs				3 483 347.24	21 278.45	3 483 347.24	21 278.45	3 462 068.79 D
604280 - 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
604400 - Sous-traitance technique				507 827.43	8 606.58	507 827.43	8 606.58	499 220.85 D
604520 - Electricité et sécurité				46 760.96	9 375.00	46 760.96	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 - Outillage				65 512.19		65 512.19		65 512.19 D
TOTAL 604				5 546 138.62	277 943.84	5 546 138.62	277 943.84	5 268 194.78 D
605000 - Achats d'eau				3 006 795.45	813 000.00	3 006 795.45	813 000.00	2 193 795.45 D
TOTAL 605				3 006 795.45	813 000.00	3 006 795.45	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 de 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				34 590.88	500.00	34 590.88	500.00	34 090.88 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	Credit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
606610 - Carburant véhicules				427 393.82	40 699.69	427 393.82	40 699.69	366 694.13 D
606620 - Froid 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
606810 - 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	1 764 481.50	8 677 679.19	1 764 481.50	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 informatique				2 854 180.01	356 630.48	2 854 180.01	356 630.48	2 497 549.53 D
611180 - Informatique				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 courts et moyennes durée				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/quali > 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				87 325.16	5 703.03	87 325.16	5 703.03	81 622.13 D
613530 - Location entreprises 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 GC				158 441.34	62 196.98	158 441.34	62 196.98	96 244.36 D
615510 - Matériel roulant				484 241.48	83 812.00	484 241.48	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 - Multinsiques				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		742 719.16		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		Solde
		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 - Foras 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
623500 - 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 67	33 744 12	4 232 67	29 511 15 D
625160 - Péage				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 65	1 020 415 75	111 363 65	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 gardénage				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
628780 - Remboursement frais à des tiers				20 704 932 28	19 949 983 45	20 704 932 28	19 949 983 45	754 948 83 D
628800 - Autres				1 772 286 83	217 177 82	1 772 286 83	217 177 82	1 555 109 01 D
628810 - Prestation Communication				31 467 50		31 467 50		31 467 50 D
TOTAL 628				22 997 671 47	20 192 878 15	22 997 671 47	20 192 878 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'entité	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				805 356.00		805 356.00		805 356.00 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				1 133 880.25	518 000.00	1 133 880.25	518 000.00	615 880.25 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 - C3S				427 243.00	206 647.00	427 243.00	206 647.00	220 596.00 D
TOTAL 637				96 038 979.97	6 777 806.45	96 038 979.97	6 777 806.45	89 261 173.52 D
TOTAL 63				98 750 455.26	7 225 944.45	98 750 455.26	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 l'URSSAF				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	Credit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
645320 - Retraite CNRACL Charge patronale				311 333.65		311 333.65		311 333.65 D
645330 - Retraite RAFP Charge patronale				10 837.27		10 837.27		10 837.27 D
645340 - Retraite Pension civile Charge patronale				84 507.27		84 507.27		84 507.27 D
645810 - Mutuelle et prévoyance MUTEX Charge par				324 227.15		324 227.15		324 227.15 D
645820 - ATI				380.67		380.67		380.67 D
645830 - ATIACL				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		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 étirées				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				102 467 50	115 528 40	102 467 50	115 528 40	13 060 90 C
TOTAL 661				427 159 79	140 170 35	427 159 79	140 170 35	286 989 44 D
TOTAL 66				427 159 79	140 170 35	427 159 79	140 170 35	286 989 44 D
671200 - Pénalités, amendes fiscales et pénales				170 00		170 00		170 00 D
671800 - 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	
701111 - Part fixe et abonnements				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	82 854 668.88 C
701180 - Autres ventes d'eau					889 512.97		889 512.97	889 512.97 C
701230 - Contre-valeur redevance prélèvement				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	19 803 907.65 C
701249 - Reversement à l'Agence de l'eau				27 887 551.65	8 083 362.07	27 887 551.65	8 083 362.07	19 804 189.58 D
701251 - Rdce pour phrnt sur la rrice en eau				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 D
701281 - Redevances voes navigables				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	116 881 979.61 C
704000 - Travaux				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	5 663 776.63 C
706110 - Redevance d'assainement collectif				1 861 895.87	86 209 875.54	1 861 895.87	86 209 875.54	84 347 979.67 C
706111 - Redevanc VNF ASS1				78 092.96	3 891 690.05	78 092.96	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	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	10 807 808.61 D
706200 - Redevances assainement non collecti					37 973.06		37 973.06	37 461.54 C
706500 - Produits des commissions pour recouvreme				511.52		511.52		
706800 - Autres prestations de services				44 052.53	766 444.42	44 052.53	766 444.42	766 444.42 C
TOTAL 706				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	214 665 410.17 C
748000 - Autres subventions d'exploitation				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	203 322.00 C
TOTAL 74				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	0.00
758810 - Redevance occupation radio communication					385 813.86		385 813.86	385 813.86 C
TOTAL 758				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	385 813.86 C
771100 - Droits et pénalités perçus					1 500.00		1 500.00	1 500.00 C
771800 - Autres produits exceptionnels sur cédérat					16 012.47		16 012.47	16 012.47 C
TOTAL 771					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	Crédit	Débts	Crédits	Débts	Crédits	
773000 - Mandats annulés (sur exercices antérieur					154 706,17		154 706,17	154 706,17 C
TOTAL 773					154 706,17		154 706,17	154 706,17 C
777000 - Quote-part des subventions d'investissm				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	1 709 436,99 C
778000 - Autres produits exceptionnels					2 138 80		2 138 80	2 138 80 C
TOTAL 778					2 138 80		2 138 80	2 138 80 C
TOTAL 77				0 30	1 883 794,43	0 30	1 883 794,43	1 883 794,13 C
TOTAL 7				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'entree	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débts	Crédits	Débts	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	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
TOTAL 1		356 035 857,31	526 599 780,54	6 909 509,03	30 725 419,38	363 005 366,34	557 325 199,92	194 319 833,58 C
TOTAL 2		559 603 850,52	456 491 395,55	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	9 283 814,52 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	381 456 993,32	3 412 171 642,41	3 448 894 697,93	36 723 055,52 C

BILAN

EXERCICE 2024

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	11 544 332,52	1 707 206,59	9 837 125,93	5 393 046,67
Frais d'établissement (201)	1 153 512,51		1 153 512,51	156 052,66
Frais de recherche et de développement (203)	10 376 360,01	1 707 024,35	8 669 335,66	5 236 994,01
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires (205)		182,24	14 277,76	
Autres immobilisations incorporelles (206, 208)	14 460,00			
Immobilisations incorporelles en cours (232)				
Avances et acomptes (237)				
Immobilisations corporelles	525 837 703,83	25 266 727,97	500 570 975,86	464 726 431,23
Terrains (211)	26 239,64		26 239,64	
Constructions (213, 214)	1 559 191,63	45 193,34	1 513 998,29	54 789,44
Installations techniques, matériels et outillages (215)	25 390 201,75	731 167,33	24 659 034,42	2 992 951,32
Autres immobilisations corporelles (212, 216, 218)	1 376 104,75	133 073,88	1 243 030,87	718 213,95
Immobilisations reçues en affectation (22)	448 838 011,97	24 357 293,42	424 480 718,55	436 680 949,75
Immobilisations corporelles en cours (231)	48 646 740,03		48 646 740,03	24 239 611,17
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles (238)	1 214,06		1 214,06	39 916,00
Immobilisations financières	25 330,40		25 330,40	6 506,91
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	6 506,91
TOTAL I	537 407 366,75	26 973 934,56	510 433 432,19	470 125 984,81

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

PASSIF (en euros)	Avant affectation 2024	Avant affectation 2023	Après affectation 2024	Après affectation 2023
CAPITAUX PROPRES				
Dotation (1021)				
Complément de dotation - Etat (1022)				
Complément de dotation - Autres organismes (1023)				
Affectation (1027)				
Fonds propres (1031)				
Autres compléments de dotation - Etat (1032)				
Autres compléments de dotation - Autres organismes (1033)				
Dons et legs en capital (1035)				
Ecart de réévaluation (105)				
Reprise solde débiteur (106)				
Réserves (106)	22 259 046,15	- 7 740 953,85	22 259 046,15	- 7 740 953,85
Report à nouveau (11)	17 255 558,14		17 255 558,14	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (12)	36 723 055,52	47 255 558,14	36 723 055,52	47 255 558,14
Sous-total : Situation nette	76 237 659,81	47 255 558,14	76 237 659,81	47 255 558,14
Subvention d'investissement (13)	57 479 629,05	58 621 979,70	57 479 629,05	58 621 979,70
Droits de l'affectant (229)	367 013 529,86	367 013 529,86	367 013 529,86	367 013 529,86
Provisions réglementées (14)				
TOTAL I	500 730 818,72	472 891 067,70	500 730 818,72	465 150 113,85

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
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	58 397 617,84
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	13 861 452,16
Créances diversos	41 616 116,74		41 616 116,74	78 083 248,59
Valeurs mobilières de placement (50)				
Disponibilités (51, 53, 54, 58)	41 616 116,74		41 616 116,74	78 083 248,59
Charges constatées d'avance (486)				
TOTAL II	99 913 911,15	3 642 067,67	96 271 843,48	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

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			
Achats stockés d'approvisionnements		35 871 933,26	53 210 239,07
- matières premières (601)			
- autres approvisionnements (602)			
Variations des stocks d'approvisionnements (6031, 6032)			
Achats de sous-traitance (611)	6 450 196,88		
Achats non stockés de matières et fournitures (606)	6 913 187,69		
Services extérieurs			
- personnel intermédiaire (621)	667 719,16		
- loyers en crédit-bail (612)			
- autres (613, 614, 615, 616, 617, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628)	21 840 839,53		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		91 524 610,81	85 247 230,34
Sur rémunérations (631, 633)	390 530,89		
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		16 168 088,71	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)		170 035 795,59	174 271 211,30

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

CHARGES	Exercice 2024		Exercice 2023	
		Totaux partiels		Totaux partiels
REPORT		170 035 795,69		174 271 211,30
CHARGES SPECIFIQUES				
TOTAL DES CHARGES SPECIFIQUES (III)				
CHARGES FINANCIERES				482 331,69
Dotations aux amortissements et aux provisions (666)			26 500,00	
Intérêts et charges assimilées (661)			286 989,44	
Différence négative de change (665)				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (667)				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)		313 489,44		482 331,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES				8 717,80
Sur opérations de gestion (671)			100 508,78	
Reversement de l'excédent (672)				
Sur opérations en capital				
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (675)				
- autres (678)			269 550,84	
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)		370 099,62		8 717,80
Impôts sur les bénéfices et assimilés (69) (V)				
TOTAL DES CHARGES (VI = I+II+III+IV+V)		170 719 384,65		174 762 260,79
Solde créditeur : bénéfice				47 265 658,14
TOTAL GENERAL		207 442 440,17		222 017 818,93

COMPTÉ 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	214 665 410,17	222 260 208,16	
- travaux (704)	5 663 776,63			
- prestations de services et études, activités annexes (705, 706, 709)	92 119 653,93			
	Montant net du chiffre d'affaire			
	214 665 410,17			
Production stockée :				
- en cours de production de biens (7133)				
- en cours de production de services (7134)				
- produits (7135)				
Production immobilisée (72)				
Subvention d'exploitation (74)		203 322,00	1 601 153,90	
Reprises sur amortissements et provisions (781)			60 424,00	
Transferts de charges (791)				
Autres produits (75)		385 813,86	97 040,76	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		215 264 546,03	224 018 826,84	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

PRODUITS	Exercice 2024		Exercice 2023
		Totaux partiels	Totaux partiels
	REPORT	216 264 646,03	224 018 826,84
PRODUITS SPECIFIQUES			
PRODUITS SPECIFIQUES (II)			
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (761)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (762)			
Autres intérêts et produits assimilés (763, 764, 765, 768)			
Reprises sur provisions et transferts de charges financières (769, 796)			
Différences positives de change (766)			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (767)			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opération de gestion (771)	17 512,47		
Sur opération en capital			
- produits des cessions d'éléments d'actifs (775)			
- subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice (777)	1 709 436,69		
- autres			
Neutralisation des amortissements (776)			
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles (787, 797)			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		1 726 949,16	2 065 299,61
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)		216 981 495,19	226 084 126,35
Solde débiteur : perte			
TOTAL GENERAL		216 981 495,19	226 084 126,35

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 *Villebume*, 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,

