

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JUIN 2024  
ANNEXE 2 A LA DELIBERATION N° 2024-29

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2023

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 *V. Heurbaux*, le 27/05/2024

L'Agent Comptable,  
Emmanuelle MATHEY  
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.

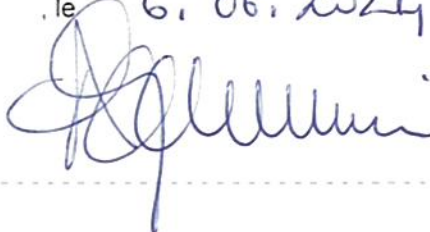
A *Villeneuve*, le 06/06/2024.

L'Ordonnateur,

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A *Villeurbanne*, le 6. 06. 2024

Le Président du Conseil d'Administration,



**CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE**

**EXERCICE 2023**

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
106800 - Autres réserves		7 740 953,85	7 740 953,85				7 740 953,85	
<b>TOTAL 106</b>		<b>7 740 953,85</b>	<b>7 740 953,85</b>				<b>7 740 953,85</b>	
<b>TOTAL 10</b>		<b>7 740 953,85</b>	<b>7 740 953,85</b>				<b>7 740 953,85</b>	
120 - Excédent de fonctionnement		213 872 632,66	213 872 632,66		261 128 190,80	261 128 190,80		47 255 558,14
<b>TOTAL 120</b>		<b>213 872 632,66</b>	<b>213 872 632,66</b>		<b>261 128 190,80</b>	<b>261 128 190,80</b>		<b>47 255 558,14</b>
<b>TOTAL 12</b>		<b>213 872 632,66</b>	<b>213 872 632,66</b>		<b>261 128 190,80</b>	<b>261 128 190,80</b>		<b>47 255 558,14</b>
131110 - Agence de l'eau					51 234 594,66	51 234 594,66		51 234 594,66
131180 - Autres					504 875,68	504 875,68		504 875,68
131200 - Régions					33 174,37	33 174,37		33 174,37
131300 - Départements					333 948,21	333 948,21		333 948,21
131500 - Groupements de collectivités					4 135 995,84	4 135 995,84		4 135 995,84
131600 - Autres établissements publics locaux					1 067 181,21	1 067 181,21		1 067 181,21
131800 - Autres					3 436 754,24	3 436 754,24		3 436 754,24
<b>TOTAL 131</b>					<b>60 746 524,21</b>	<b>60 746 524,21</b>		<b>60 746 524,21</b>
139111 - Agences de l'eau		1 560 872,59	1 560 872,59				1 560 872,59	
139118 - Autres		13 710,91	13 710,91				13 710,91	
139120 - Régions		947,64	947,64				947,64	
139130 - Départements		9 464,91	9 464,91				9 464,91	
139150 - Groupements de collectivités		118 171,30	118 171,30				118 171,30	
139160 - Autres établissements publics locaux		30 289,12	30 289,12				30 289,12	
139180 - Autres		331 843,04	331 843,04				331 843,04	
<b>TOTAL 139</b>		<b>2 065 299,51</b>	<b>2 065 299,51</b>				<b>2 065 299,51</b>	
<b>TOTAL 13</b>		<b>2 065 299,51</b>	<b>2 065 299,51</b>		<b>60 746 524,21</b>	<b>60 746 524,21</b>	<b>2 065 299,51</b>	<b>60 746 524,21</b>
158100 - Autres					109 953,75	109 953,75		109 953,75
<b>TOTAL 158</b>					<b>109 953,75</b>	<b>109 953,75</b>		<b>109 953,75</b>
<b>TOTAL 15</b>					<b>109 953,75</b>	<b>109 953,75</b>		<b>109 953,75</b>
164100 - Emprunts en euro		2 487 708,60	2 487 708,60		21 388 871,90	21 388 871,90		18 901 163,30
<b>TOTAL 164</b>		<b>2 487 708,60</b>	<b>2 487 708,60</b>		<b>21 388 871,90</b>	<b>21 388 871,90</b>		<b>18 901 163,30</b>
167800 - Autres emprunts et dettes assortis de c		3 333 333,33	3 333 333,33		50 000 000,00	50 000 000,00		46 666 666,67
<b>TOTAL 167</b>		<b>3 333 333,33</b>	<b>3 333 333,33</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>		<b>46 666 666,67</b>

### CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
<b>TOTAL 16</b>		5 821 041,93	5 821 041,93		71 388 871,90	71 388 871,90		65 567 829,97
<b>TOTAL 1</b>		229 499 927,95	229 499 927,95		393 373 540,66	393 373 540,66	9 806 253,36	173 679 866,07

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
203100 - Frais d'études		207 570,79	207 570,79		61 148,13	61 148,13	146 422,66	
203300 - Frais d'insertion		11 160,00	11 160,00		1 530,00	1 530,00	9 630,00	
<b>TOTAL 203</b>		<b>218 730,79</b>	<b>218 730,79</b>		<b>62 678,13</b>	<b>62 678,13</b>	<b>156 052,66</b>	
205100 - Concessions et droits assimilés		7 529 803,98	7 529 803,98		1 895 923,23	1 895 923,23	5 633 880,75	
<b>TOTAL 205</b>		<b>7 529 803,98</b>	<b>7 529 803,98</b>		<b>1 895 923,23</b>	<b>1 895 923,23</b>	<b>5 633 880,75</b>	
<b>TOTAL 20</b>		<b>7 748 534,77</b>	<b>7 748 534,77</b>		<b>1 958 601,36</b>	<b>1 958 601,36</b>	<b>5 789 933,41</b>	
213800 - Autres constructions		92 828,02	92 828,02		37 857,54	37 857,54	54 970,48	
<b>TOTAL 213</b>		<b>92 828,02</b>	<b>92 828,02</b>		<b>37 857,54</b>	<b>37 857,54</b>	<b>54 970,48</b>	
215310 - Réseaux d'adduction d'eau cana		200 254,29	200 254,29		33 245,60	33 245,60	167 008,69	
215410 - Informatique industrielle - instrumentat		91 673,42	91 673,42		7 960,00	7 960,00	83 713,42	
215600 - Matériel spécifique d'exploitation		8 837,26	8 837,26		8 837,26	8 837,26		
215611 - Compteurs et modules		2 498 284,17	2 498 284,17		213 984,00	213 984,00	2 284 300,17	
215612 - Capteurs de fuite et instrumentation		371 778,45	371 778,45		31 710,25	31 710,25	340 068,20	
215614 - Outillage électroportatif et autre		13 272,83	13 272,83		3 816,96	3 816,96	9 455,87	
215615 - Equipements usines et captages		386 815,64	386 815,64		258 777,59	258 777,59	128 038,05	
<b>TOTAL 215</b>		<b>3 570 916,06</b>	<b>3 570 916,06</b>		<b>558 331,66</b>	<b>558 331,66</b>	<b>3 012 584,40</b>	
218100 - Installations générales, agencements, am		450 188,95	450 188,95		17 571,68	17 571,68	432 617,27	
218300 - Matériel de bureau et matériel informati		158 624,52	158 624,52		32 423,93	32 423,93	126 200,59	
218400 - Mobilier		168 338,43	168 338,43		1 268,26	1 268,26	167 070,17	
218800 - Autres		1 407,64	1 407,64				1 407,64	
<b>TOTAL 218</b>		<b>778 559,54</b>	<b>778 559,54</b>		<b>51 263,87</b>	<b>51 263,87</b>	<b>727 295,67</b>	
<b>TOTAL 21</b>		<b>4 442 303,62</b>	<b>4 442 303,62</b>		<b>647 453,07</b>	<b>647 453,07</b>	<b>3 794 850,55</b>	
221100 - Terrains nus		692 372,08	692 372,08				692 372,08	
221500 - Terrains bâtis		379 400,00	379 400,00				379 400,00	
<b>TOTAL 221</b>		<b>1 071 772,08</b>	<b>1 071 772,08</b>				<b>1 071 772,08</b>	
222800 - Autres terrains		1 244 311,48	1 244 311,48				1 244 311,48	
<b>TOTAL 222</b>		<b>1 244 311,48</b>	<b>1 244 311,48</b>				<b>1 244 311,48</b>	
223110 - Bâtiments d'exploitation		29 293 360,16	29 293 360,16				29 293 360,16	
223150 - Bâtiments administratifs		13 764,23	13 764,23				13 764,23	
223510 - Bâtiments d'exploitation		3 647 349,30	3 647 349,30				3 647 349,30	

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
<b>TOTAL 223</b>		<b>32 954 473,69</b>	<b>32 954 473,69</b>				<b>32 954 473,69</b>	
225310 - Réseaux d'adduction d'eau		409 646 054,89	409 646 054,89				409 646 054,89	
225400 - Matériel industriel		3 921 399,83	3 921 399,83				3 921 399,83	
<b>TOTAL 225</b>		<b>413 567 454,72</b>	<b>413 567 454,72</b>				<b>413 567 454,72</b>	
229800 - Autres		81 883 727,11	81 883 727,11		448 838 011,97	448 838 011,97		366 954 284,86
<b>TOTAL 229</b>		<b>81 883 727,11</b>	<b>81 883 727,11</b>		<b>448 838 011,97</b>	<b>448 838 011,97</b>		<b>366 954 284,86</b>
<b>TOTAL 22</b>		<b>530 721 739,08</b>	<b>530 721 739,08</b>		<b>448 838 011,97</b>	<b>448 838 011,97</b>	<b>448 838 011,97</b>	<b>366 954 284,86</b>
231300 - Constructions		4 190 089,74	4 190 089,74		1 314 320,44	1 314 320,44	2 875 769,30	
231500 - Installations, matérielle et outillages		25 446 089,25	25 446 089,25		4 082 247,38	4 082 247,38	21 363 841,87	
231800 - Autres immobilisations corporelles		0,01	0,01		0,01	0,01		
<b>TOTAL 231</b>		<b>29 636 179,00</b>	<b>29 636 179,00</b>		<b>5 396 567,83</b>	<b>5 396 567,83</b>	<b>24 239 611,17</b>	
238000 - Avances et acomptes versés sur commande		39 916,00	39 916,00				39 916,00	
<b>TOTAL 238</b>		<b>39 916,00</b>	<b>39 916,00</b>				<b>39 916,00</b>	
<b>TOTAL 23</b>		<b>29 676 095,00</b>	<b>29 676 095,00</b>		<b>5 396 567,83</b>	<b>5 396 567,83</b>	<b>24 279 527,17</b>	
275000 - Dépôts et cautionnements versés		6 506,91	6 506,91				6 506,91	
<b>TOTAL 275</b>		<b>6 506,91</b>	<b>6 506,91</b>				<b>6 506,91</b>	
<b>TOTAL 27</b>		<b>6 506,91</b>	<b>6 506,91</b>				<b>6 506,91</b>	
280500 - Concessions et droits similaires, brevet					396 886,74	396 886,74		396 886,74
<b>TOTAL 280</b>					<b>396 886,74</b>	<b>396 886,74</b>		<b>396 886,74</b>
281380 - Autres constructions					181,04	181,04		181,04
281530 - Installations à caractère spécifique					1 708,51	1 708,51		1 708,51
281540 - Matériel industriel					1 402,09	1 402,09		1 402,09
281560 - Matériel spécifique d'exploitation					16 522,48	16 522,48		16 522,48
281810 - Installations générales, agencements, am					2 014,93	2 014,93		2 014,93
281830 - Matériel de bureau et matériel informati					5 114,04	5 114,04		5 114,04
281840 - Mobilier					1 940,41	1 940,41		1 940,41
281880 - Autres					12,34	12,34		12,34
<b>TOTAL 281</b>					<b>28 895,84</b>	<b>28 895,84</b>		<b>28 895,84</b>
282280 - Autres terrains					231 244,29	231 244,29		231 244,29
282311 - Bâtiments d'exploitation					993 323,53	993 323,53		993 323,53
282315 - Bâtiments administratifs					382,33	382,33		382,33

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
282351 - Bâtiments d'exploitation					48 997,68	48 997,68		48 997,68
282531 - Réseaux d'adduction d'eau					9 766 838,74	9 766 838,74		9 766 838,74
282540 - Matériel industriel					1 116 276,05	1 116 276,05		1 116 276,05
<b>TOTAL 282</b>					<b>12 157 062,62</b>	<b>12 157 062,62</b>		<b>12 157 062,62</b>
<b>TOTAL 28</b>					<b>12 582 845,20</b>	<b>12 582 845,20</b>		<b>12 582 845,20</b>
<b>TOTAL 2</b>		<b>572 595 179,38</b>	<b>572 595 179,38</b>		<b>469 423 479,43</b>	<b>469 423 479,43</b>	<b>482 708 830,01</b>	<b>379 537 130,06</b>



### CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
401100 - Fournisseurs		136 082 533,86	136 082 533,86		143 837 316,68	143 837 316,68		7 754 782,82
401720 - Fournisseurs Cessions, oppositions		16 200,00	16 200,00		16 200,00	16 200,00		
<b>TOTAL 401</b>		<b>136 098 733,86</b>	<b>136 098 733,86</b>		<b>143 853 516,68</b>	<b>143 853 516,68</b>		<b>7 754 782,82</b>
404100 - Fournisseurs d'immobilisations		39 425 182,05	39 425 182,05		39 425 182,05	39 425 182,05		
<b>TOTAL 404</b>		<b>39 425 182,05</b>	<b>39 425 182,05</b>		<b>39 425 182,05</b>	<b>39 425 182,05</b>		
408000 - Fournisseurs Factures non parvenues		93 485 007,50	93 485 007,50		144 597 573,74	144 597 573,74		51 112 566,24
<b>TOTAL 408</b>		<b>93 485 007,50</b>	<b>93 485 007,50</b>		<b>144 597 573,74</b>	<b>144 597 573,74</b>		<b>51 112 566,24</b>
<b>TOTAL 40</b>		<b>269 008 923,41</b>	<b>269 008 923,41</b>		<b>327 876 272,47</b>	<b>327 876 272,47</b>		<b>58 867 349,06</b>
411000 - Clients		303 946 059,33	303 946 059,33		257 687 680,90	257 687 680,90	46 258 378,43	
<b>TOTAL 411</b>		<b>303 946 059,33</b>	<b>303 946 059,33</b>		<b>257 687 680,90</b>	<b>257 687 680,90</b>	<b>46 258 378,43</b>	
418000 - Clients Produits non factures		152 855,57	152 855,57				152 855,57	
<b>TOTAL 418</b>		<b>152 855,57</b>	<b>152 855,57</b>				<b>152 855,57</b>	
419130 - ACOMPTE RECUS SUR TRAVAUX		2 225 544,47	2 225 544,47		3 348 154,48	3 348 154,48		1 122 610,01
<b>TOTAL 419</b>		<b>2 225 544,47</b>	<b>2 225 544,47</b>		<b>3 348 154,48</b>	<b>3 348 154,48</b>		<b>1 122 610,01</b>
<b>TOTAL 41</b>		<b>306 324 459,37</b>	<b>306 324 459,37</b>		<b>261 035 835,38</b>	<b>261 035 835,38</b>	<b>46 411 234,00</b>	<b>1 122 610,01</b>
421000 - Personnel Remunerations dues		18 906 349,58	18 906 349,58		18 901 998,32	18 901 998,32	4 351,26	
421100 - Personnel rémunérations dues autres		1 124 887,95	1 124 887,95		1 124 887,95	1 124 887,95		
<b>TOTAL 421</b>		<b>20 031 237,53</b>	<b>20 031 237,53</b>		<b>20 026 886,27</b>	<b>20 026 886,27</b>	<b>4 351,26</b>	
425000 - Personnel acomptes		99 005,66	99 005,66		99 007,66	99 007,66		2,00
425100 - Avances et reprises sur salaires		61 300,00	61 300,00		60 100,00	60 100,00	1 200,00	
425300 - Acomptes et avances		28 314,00	28 314,00		28 314,00	28 314,00		
<b>TOTAL 425</b>		<b>188 619,66</b>	<b>188 619,66</b>		<b>187 421,66</b>	<b>187 421,66</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2,00</b>
427000 - Personnel-Oppositions		3 867,05	3 867,05		9 796,63	9 796,63		5 929,58
<b>TOTAL 427</b>		<b>3 867,05</b>	<b>3 867,05</b>		<b>9 796,63</b>	<b>9 796,63</b>		<b>5 929,58</b>
<b>TOTAL 42</b>		<b>20 223 724,24</b>	<b>20 223 724,24</b>		<b>20 224 104,56</b>	<b>20 224 104,56</b>	<b>5 551,26</b>	<b>5 931,58</b>
431000 - Securite sociale		10 048 188,52	10 048 188,52		10 639 505,00	10 639 505,00		591 316,48
<b>TOTAL 431</b>		<b>10 048 188,52</b>	<b>10 048 188,52</b>		<b>10 639 505,00</b>	<b>10 639 505,00</b>		<b>591 316,48</b>
437000 - Autres organismes sociaux		2 219 207,45	2 219 207,45		2 219 207,45	2 219 207,45		
437210 - Montant salarial et patronal Harmonie		493 482,30	493 482,30		620 758,91	620 758,91		127 276,61
437220 - Montant salarial et patronal Mutex		287 646,65	287 646,65		390 515,88	390 515,88		102 869,23

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
437230 - Montant salarial et patronal AG2R		1 511 208,17	1 511 208,17		1 631 911,55	1 631 911,55		120 703,38
437240 - Montant salarial et patronal CNRACL		219 181,45	219 181,45		413 029,55	413 029,55		193 848,10
437250 - Montant salarial et patronal Pension civ		15 765,39	15 765,39		96 840,16	96 840,16		81 074,77
437260 - Montant salarial et patronal RAFF		11 254,05	11 254,05		23 465,00	23 465,00		12 210,95
437270 - Montant salarial et patronal ATI		59,09	59,09		348,05	348,05		288,96
437280 - ATIACL		299,81	299,81		3 188,54	3 188,54		2 888,73
<b>TOTAL 437</b>		<b>4 758 104,36</b>	<b>4 758 104,36</b>		<b>5 399 265,09</b>	<b>5 399 265,09</b>		<b>641 160,73</b>
438700 - Produits à recevoir		87 994,56	87 994,56		87 994,56	87 994,56		
<b>TOTAL 438</b>		<b>87 994,56</b>	<b>87 994,56</b>		<b>87 994,56</b>	<b>87 994,56</b>		
<b>TOTAL 43</b>		<b>14 894 287,44</b>	<b>14 894 287,44</b>		<b>16 126 764,65</b>	<b>16 126 764,65</b>		<b>1 232 477,21</b>
442100 - Prélèvement à la source - IR		1 077 888,16	1 077 888,16		1 127 036,91	1 127 036,91		49 148,75
<b>TOTAL 442</b>		<b>1 077 888,16</b>	<b>1 077 888,16</b>		<b>1 127 036,91</b>	<b>1 127 036,91</b>		<b>49 148,75</b>
443200 - Recettes Amiables - Déclinaison		53 333 333,33	53 333 333,33		53 333 333,33	53 333 333,33		
<b>TOTAL 443</b>		<b>53 333 333,33</b>	<b>53 333 333,33</b>		<b>53 333 333,33</b>	<b>53 333 333,33</b>		
445510 - TVA à décaisser		2 125 985,00	2 125 985,00		2 125 985,00	2 125 985,00		
445620 - TVA sur immobilisations		6 397 030,85	6 397 030,85		6 406 798,38	6 406 798,38		9 767,53
445660 - TVA sur autres biens et services		13 560 936,30	13 560 936,30		11 730 014,33	11 730 014,33	1 830 921,97	
445670 - Crédit de TVA à reporter		29 482 319,00	29 482 319,00		19 578 304,00	19 578 304,00	9 904 015,00	
445710 - TVA collectée		12 666 513,60	12 666 513,60		12 835 004,09	12 835 004,09		168 490,49
445888 - Autres taxes /CA à régulariser ou en att		16 573 958,29	16 573 958,29		15 302 974,48	15 302 974,48	1 270 983,81	
<b>TOTAL 445</b>		<b>80 806 743,04</b>	<b>80 806 743,04</b>		<b>67 979 080,28</b>	<b>67 979 080,28</b>	<b>13 005 920,78</b>	<b>178 258,02</b>
447000 - Autres impôts, taxes et versements		4 033,67	4 033,67		4 033,67	4 033,67		
<b>TOTAL 447</b>		<b>4 033,67</b>	<b>4 033,67</b>		<b>4 033,67</b>	<b>4 033,67</b>		
448610 - Taxe d'apprentissage et formation contin		946,64	946,64		12 921,48	12 921,48		11 974,84
448620 - Participation construction 1% logement		4 658,68	4 658,68		64 019,76	64 019,76		59 361,08
<b>TOTAL 448</b>		<b>5 605,32</b>	<b>5 605,32</b>		<b>76 941,24</b>	<b>76 941,24</b>		<b>71 335,92</b>
<b>TOTAL 44</b>		<b>135 227 603,52</b>	<b>135 227 603,52</b>		<b>122 520 425,43</b>	<b>122 520 425,43</b>	<b>13 005 920,78</b>	<b>298 742,69</b>
455810 - TVA sur rôle pour le compte de tiers - P		1 158 134,65	1 158 134,65		8 093 434,56	8 093 434,56		6 935 299,91
<b>TOTAL 455</b>		<b>1 158 134,65</b>	<b>1 158 134,65</b>		<b>8 093 434,56</b>	<b>8 093 434,56</b>		<b>6 935 299,91</b>
<b>TOTAL 45</b>		<b>1 158 134,65</b>	<b>1 158 134,65</b>		<b>8 093 434,56</b>	<b>8 093 434,56</b>		<b>6 935 299,91</b>
464000 - Encaissements pour le compte de tiers (h		1 300 403,52	1 300 403,52		1 433 027,65	1 433 027,65		132 624,13

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
<b>TOTAL 464</b>		<b>1 300 403,52</b>	<b>1 300 403,52</b>		<b>1 433 027,65</b>	<b>1 433 027,65</b>		<b>132 624,13</b>
467110 - Autres comptes créditeurs		13,03	13,03		13,03	13,03		
<b>TOTAL 467</b>		<b>13,03</b>	<b>13,03</b>		<b>13,03</b>	<b>13,03</b>		
<b>TOTAL 46</b>		<b>1 300 416,55</b>	<b>1 300 416,55</b>		<b>1 433 040,68</b>	<b>1 433 040,68</b>		<b>132 624,13</b>
471300 - Recettes perçues avant émission tit		476 854,37	476 854,37		685 019,66	685 019,66		208 165,29
471430 - Flux encaissement à reimputer		38 770,27	38 770,27		38 770,27	38 770,27		
471800 - Autres recettes à régulariser					79,83	79,83		79,83
<b>TOTAL 471</b>		<b>515 624,64</b>	<b>515 624,64</b>		<b>723 869,76</b>	<b>723 869,76</b>		<b>208 245,12</b>
472100 - Dépenses réglées sans mandat		26 810 284,13	26 810 284,13		26 019 748,01	26 019 748,01	790 536,12	
472200 - Commissions bancaires en instance de man		183 688,94	183 688,94		124 244,94	124 244,94	59 444,00	
472800 - Autres dépenses à régulariser		175,50	175,50		175,50	175,50		
<b>TOTAL 472</b>		<b>26 994 148,57</b>	<b>26 994 148,57</b>		<b>26 144 168,45</b>	<b>26 144 168,45</b>	<b>849 980,12</b>	
478800 - Autres comptes transitoires		20 299 619,83	20 299 619,83		20 299 619,83	20 299 619,83		
<b>TOTAL 478</b>		<b>20 299 619,83</b>	<b>20 299 619,83</b>		<b>20 299 619,83</b>	<b>20 299 619,83</b>		
<b>TOTAL 47</b>		<b>47 809 393,04</b>	<b>47 809 393,04</b>		<b>47 167 658,04</b>	<b>47 167 658,04</b>	<b>849 980,12</b>	<b>208 245,12</b>
487000 - Produits constatés d'avance					6 975 673,96	6 975 673,96		6 975 673,96
<b>TOTAL 487</b>					<b>6 975 673,96</b>	<b>6 975 673,96</b>		<b>6 975 673,96</b>
<b>TOTAL 48</b>					<b>6 975 673,96</b>	<b>6 975 673,96</b>		<b>6 975 673,96</b>
491000 - Dépréciations des comptes de clients		2 065 299,15	2 065 299,15		3 940 367,47	3 940 367,47		1 875 068,32
<b>TOTAL 491</b>		<b>2 065 299,15</b>	<b>2 065 299,15</b>		<b>3 940 367,47</b>	<b>3 940 367,47</b>		<b>1 875 068,32</b>
<b>TOTAL 49</b>		<b>2 065 299,15</b>	<b>2 065 299,15</b>		<b>3 940 367,47</b>	<b>3 940 367,47</b>		<b>1 875 068,32</b>
<b>TOTAL 4</b>		<b>798 012 241,37</b>	<b>798 012 241,37</b>		<b>815 393 577,20</b>	<b>815 393 577,20</b>	<b>60 272 686,16</b>	<b>77 654 021,99</b>

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
511200 - Chèques à encaisser		1 747 676,91	1 747 676,91		1 721 761,79	1 721 761,79	25 915,12	
<b>TOTAL 511</b>		<b>1 747 676,91</b>	<b>1 747 676,91</b>		<b>1 721 761,79</b>	<b>1 721 761,79</b>	<b>25 915,12</b>	
514000 - Cheques postaux		810 834,72	810 834,72		59 999,27	59 999,27	750 835,45	
<b>TOTAL 514</b>		<b>810 834,72</b>	<b>810 834,72</b>		<b>59 999,27</b>	<b>59 999,27</b>	<b>750 835,45</b>	
515000 - COMPTE AU TRESOR		337 819 647,78	337 819 647,78		260 513 149,76	260 513 149,76	77 306 498,02	
<b>TOTAL 515</b>		<b>337 819 647,78</b>	<b>337 819 647,78</b>		<b>260 513 149,76</b>	<b>260 513 149,76</b>	<b>77 306 498,02</b>	
519280 - Autres avances de trésorerie		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		
<b>TOTAL 519</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>		
<b>TOTAL 51</b>		<b>370 378 159,41</b>	<b>370 378 159,41</b>		<b>292 294 910,82</b>	<b>292 294 910,82</b>	<b>78 083 248,59</b>	
<b>TOTAL 5</b>		<b>370 378 159,41</b>	<b>370 378 159,41</b>		<b>292 294 910,82</b>	<b>292 294 910,82</b>	<b>78 083 248,59</b>	

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
602250 - Fournitures de bureau		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		
602260 - Vêtements de travail		83 292,44	83 292,44		83 292,44	83 292,44		
<b>TOTAL 602</b>		<b>85 692,44</b>	<b>85 692,44</b>		<b>85 692,44</b>	<b>85 692,44</b>		
604220 - ST Collecte		13 400,76	13 400,76		13 400,76	13 400,76		
604230 - ST Curage		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
604240 - ST Laboratoire et analyses		767 711,65	767 711,65		767 711,65	767 711,65		
604270 - ST Relevé Compteurs		3 498 261,86	3 498 261,86		3 498 261,86	3 498 261,86		
604280 - ST Transport Déchets		31 361,50	31 361,50		31 361,50	31 361,50		
604290 - Divers		504 598,53	504 598,53		504 598,53	504 598,53		
604400 - Sous-traitance technique		1 074 383,78	1 074 383,78		1 074 383,78	1 074 383,78		
604520 - Électricité et sécurité		104 545,48	104 545,48		104 545,48	104 545,48		
604630 - Signalisation		24 308,00	24 308,00		24 308,00	24 308,00		
604640 - Divers matériel et équipement		50 635,00	50 635,00		50 635,00	50 635,00		
<b>TOTAL 604</b>		<b>6 072 206,56</b>	<b>6 072 206,56</b>		<b>6 072 206,56</b>	<b>6 072 206,56</b>		
605000 - Achats d'eau		3 286 544,90	3 286 544,90		3 286 544,90	3 286 544,90		
<b>TOTAL 605</b>		<b>3 286 544,90</b>	<b>3 286 544,90</b>		<b>3 286 544,90</b>	<b>3 286 544,90</b>		
606120 - Electricité (indus.)		8 451 640,24	8 451 640,24		8 451 640,24	8 451 640,24		
606130 - Gaz (hors gaz naturel)		14 989,36	14 989,36		14 989,36	14 989,36		
606140 - Gaz naturel		36 083,34	36 083,34		36 083,34	36 083,34		
606200 - Produits de traitement		271 399,34	271 399,34		271 399,34	271 399,34		
606330 - Matériel informatique		81 547,24	81 547,24		81 547,24	81 547,24		
606340 - Mobilier équipement de bureau		2 608,47	2 608,47		2 608,47	2 608,47		
606350 - Produits d'hygiène et de santé		8 850,31	8 850,31		8 850,31	8 850,31		
606360 - Pièces détachées et petit équipement		1 239 026,40	1 239 026,40		1 239 026,40	1 239 026,40		
606370 - Lubrifiants et Peintures		6 519,29	6 519,29		6 519,29	6 519,29		
606420 - Fournitures bureau consommables		51 533,24	51 533,24		51 533,24	51 533,24		
606430 - Reprographie édition		349 255,82	349 255,82		349 255,82	349 255,82		
606610 - Carburant véhicules		264 645,93	264 645,93		264 645,93	264 645,93		
606620 - Fioul GNR lourd		5 502,07	5 502,07		5 502,07	5 502,07		
606630 - Divers		19 181,92	19 181,92		19 181,92	19 181,92		

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
606810 - Equipements protection individuelle		65 599,37	65 599,37		65 599,37	65 599,37		
606840 - Divers		28 822,27	28 822,27		28 822,27	28 822,27		
<b>TOTAL 606</b>		<b>10 897 204,61</b>	<b>10 897 204,61</b>		<b>10 897 204,61</b>	<b>10 897 204,61</b>		
609100 - De matières premières (et fournitures)		187 614,06	187 614,06		187 614,06	187 614,06		
<b>TOTAL 609</b>		<b>187 614,06</b>	<b>187 614,06</b>		<b>187 614,06</b>	<b>187 614,06</b>		
<b>TOTAL 60</b>		<b>20 529 262,57</b>	<b>20 529 262,57</b>		<b>20 529 262,57</b>	<b>20 529 262,57</b>		
611130 - Contrôles réglementaires		25 588,05	25 588,05		25 588,05	25 588,05		
611160 - Facility Management - moyens généraux		115 590,80	115 590,80		115 590,80	115 590,80		
611170 - Hébergement informatique et infogérance		3 214 089,03	3 214 089,03		3 214 089,03	3 214 089,03		
611180 - Infogérance		194 404,08	194 404,08		194 404,08	194 404,08		
611200 - Sous-traitance administrative - bureau		633 485,31	633 485,31		633 485,31	633 485,31		
611210 - Sécurité et surveillance		23 274,60	23 274,60		23 274,60	23 274,60		
611230 - Gardiennage & Télésurveillance		171 264,05	171 264,05		171 264,05	171 264,05		
611300 - Divers		3 271 766,80	3 271 766,80		3 271 766,80	3 271 766,80		
<b>TOTAL 611</b>		<b>7 649 462,72</b>	<b>7 649 462,72</b>		<b>7 649 462,72</b>	<b>7 649 462,72</b>		
613200 - Locations immobilières		314 627,80	314 627,80		314 627,80	314 627,80		
613511 - Loc parc engins courtes et moyennes duré		761 114,84	761 114,84		761 114,84	761 114,84		
613512 - Loc equip expl <12 m		13 254,80	13 254,80		13 254,80	13 254,80		
613521 - Location informatique bureautique > 12m		33 131,55	33 131,55		33 131,55	33 131,55		
613522 - Location poids lourd > 12 m		38 405,33	38 405,33		38 405,33	38 405,33		
613523 - Location véhicule d'exploitation > 12 m		33 015,64	33 015,64		33 015,64	33 015,64		
613524 - Location & conso. emballages >12		8 705,23	8 705,23		8 705,23	8 705,23		
613525 - Loc parc engins longue durée		159 896,59	159 896,59		159 896,59	159 896,59		
613530 - Location entretiens vêtements		103 028,43	103 028,43		103 028,43	103 028,43		
613540 - Divers		142 780,33	142 780,33		142 780,33	142 780,33		
<b>TOTAL 613</b>		<b>1 607 960,54</b>	<b>1 607 960,54</b>		<b>1 607 960,54</b>	<b>1 607 960,54</b>		
614000 - Charges locatives et de copropriété		46 967,38	46 967,38		46 967,38	46 967,38		
<b>TOTAL 614</b>		<b>46 967,38</b>	<b>46 967,38</b>		<b>46 967,38</b>	<b>46 967,38</b>		
615210 - Bâtiments publics		256 532,87	256 532,87		256 532,87	256 532,87		
615230 - Réseaux		7 434 666,49	7 434 666,49		7 434 666,49	7 434 666,49		
615231 - Réfection de chaussée métropolitaine		3 243 368,08	3 243 368,08		3 243 368,08	3 243 368,08		

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
615280 - Autres		5 446 140,76	5 446 140,76		5 446 140,76	5 446 140,76		
615281 - Ouvrages GC		201 149,24	201 149,24		201 149,24	201 149,24		
615510 - Matériel roulant		314 352,42	314 352,42		314 352,42	314 352,42		
615580 - Autres biens mobiliers		1 421,89	1 421,89		1 421,89	1 421,89		
615630 - Process industriel		340 042,20	340 042,20		340 042,20	340 042,20		
615640 - Informatique		653 207,92	653 207,92		653 207,92	653 207,92		
615650 - Locaux techniques		34 047,93	34 047,93		34 047,93	34 047,93		
615660 - Divers		57 018,96	57 018,96		57 018,96	57 018,96		
<b>TOTAL 615</b>		<b>17 981 948,76</b>	<b>17 981 948,76</b>		<b>17 981 948,76</b>	<b>17 981 948,76</b>		
616100 - Multirisques		280 727,90	280 727,90		280 727,90	280 727,90		
616820 - Primes assurances automobile		196 068,22	196 068,22		196 068,22	196 068,22		
<b>TOTAL 616</b>		<b>476 796,12</b>	<b>476 796,12</b>		<b>476 796,12</b>	<b>476 796,12</b>		
617000 - Études et recherches		612 314,93	612 314,93		612 314,93	612 314,93		
<b>TOTAL 617</b>		<b>612 314,93</b>	<b>612 314,93</b>		<b>612 314,93</b>	<b>612 314,93</b>		
618100 - Documentation générale		3 790,00	3 790,00		3 790,00	3 790,00		
618300 - Documentation technique		7 850,52	7 850,52		7 850,52	7 850,52		
618500 - Frais congrès		1 362,00	1 362,00		1 362,00	1 362,00		
618600 - Divers		12 235,34	12 235,34		12 235,34	12 235,34		
618700 - Formations		269 842,18	269 842,18		269 842,18	269 842,18		
<b>TOTAL 618</b>		<b>295 080,04</b>	<b>295 080,04</b>		<b>295 080,04</b>	<b>295 080,04</b>		
<b>TOTAL 61</b>		<b>28 670 530,49</b>	<b>28 670 530,49</b>		<b>28 670 530,49</b>	<b>28 670 530,49</b>		
621100 - Personnel intérimaire		404 096,62	404 096,62		404 096,62	404 096,62		
<b>TOTAL 621</b>		<b>404 096,62</b>	<b>404 096,62</b>		<b>404 096,62</b>	<b>404 096,62</b>		
622610 - Certification		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
622630 - Etudes prestation agence		4 320,00	4 320,00		4 320,00	4 320,00		
622640 - Prestations juridiques		23 453,49	23 453,49		23 453,49	23 453,49		
622650 - Autres honoraires		43 130,00	43 130,00		43 130,00	43 130,00		
622700 - Frais d'actes et de contentieux		48 169,08	48 169,08		48 169,08	48 169,08		
622820 - Divers		72,00	72,00		72,00	72,00		
<b>TOTAL 622</b>		<b>129 144,57</b>	<b>129 144,57</b>		<b>129 144,57</b>	<b>129 144,57</b>		
623100 - Annonces et insertions		29 249,44	29 249,44		29 249,44	29 249,44		



## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
623300 - Foires et expositions		20 984,00	20 984,00		20 984,00	20 984,00		
623400 - Cadeaux entreprises		1 317,00	1 317,00		1 317,00	1 317,00		
623600 - Catalogues et imprimés		750,00	750,00		750,00	750,00		
623810 - Evènements internes		117 490,23	117 490,23		117 490,23	117 490,23		
623850 - Cadeaux entreprises		1 317,00	1 317,00		1 317,00	1 317,00		
<b>TOTAL 623</b>		<b>171 107,67</b>	<b>171 107,67</b>		<b>171 107,67</b>	<b>171 107,67</b>		
624800 - Divers		2 641,00	2 641,00		2 641,00	2 641,00		
<b>TOTAL 624</b>		<b>2 641,00</b>	<b>2 641,00</b>		<b>2 641,00</b>	<b>2 641,00</b>		
625150 - Parking		16 804,51	16 804,51		16 804,51	16 804,51		
625160 - Péage		67 260,18	67 260,18		67 260,18	67 260,18		
625600 - Missions		15 110,35	15 110,35		15 110,35	15 110,35		
625700 - Réceptions		9 364,15	9 364,15		9 364,15	9 364,15		
<b>TOTAL 625</b>		<b>108 539,19</b>	<b>108 539,19</b>		<b>108 539,19</b>	<b>108 539,19</b>		
626100 - Frais d'affranchissement		1 290 138,93	1 290 138,93		1 290 138,93	1 290 138,93		
626200 - Frais de télécommunications		411 672,41	411 672,41		411 672,41	411 672,41		
<b>TOTAL 626</b>		<b>1 701 811,34</b>	<b>1 701 811,34</b>		<b>1 701 811,34</b>	<b>1 701 811,34</b>		
627100 - Autres frais bancaires		66 121,84	66 121,84		66 121,84	66 121,84		
627200 - Commissions mouvements		121 536,68	121 536,68		121 536,68	121 536,68		
<b>TOTAL 627</b>		<b>187 658,52</b>	<b>187 658,52</b>		<b>187 658,52</b>	<b>187 658,52</b>		
628100 - Concours divers		12 788,33	12 788,33		12 788,33	12 788,33		
628200 - Frais de gardiennage		21 655,85	21 655,85		21 655,85	21 655,85		
628300 - Frais de nettoyage des locaux		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00		
628780 - Remboursement frais à des tiers		19 949 983,45	19 949 983,45		19 949 983,45	19 949 983,45		
628800 - Autres		1 085 772,13	1 085 772,13		1 085 772,13	1 085 772,13		
<b>TOTAL 628</b>		<b>21 154 199,76</b>	<b>21 154 199,76</b>		<b>21 154 199,76</b>	<b>21 154 199,76</b>		
<b>TOTAL 62</b>		<b>23 859 198,67</b>	<b>23 859 198,67</b>		<b>23 859 198,67</b>	<b>23 859 198,67</b>		
631200 - Taxe d'apprentissage		13 728,28	13 728,28		13 728,28	13 728,28		
<b>TOTAL 631</b>		<b>13 728,28</b>	<b>13 728,28</b>		<b>13 728,28</b>	<b>13 728,28</b>		
633100 - Versement transport		287 143,66	287 143,66		287 143,66	287 143,66		
633400 - Participation des employeurs à l'effort		68 053,43	68 053,43		68 053,43	68 053,43		
<b>TOTAL 633</b>		<b>355 197,09</b>	<b>355 197,09</b>		<b>355 197,09</b>	<b>355 197,09</b>		

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
635120 - Taxes foncières		453 986,65	453 986,65		453 986,65	453 986,65		
635130 - Autres impôts locaux		276,00	276,00		276,00	276,00		
635140 - Taxe sur les véhicules de société		11 032,00	11 032,00		11 032,00	11 032,00		
<b>TOTAL 635</b>		<b>465 294,65</b>	<b>465 294,65</b>		<b>465 294,65</b>	<b>465 294,65</b>		
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		
637800 - Autres taxes et redevances		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
637810 - Autres redevances		18 155,59	18 155,59		18 155,59	18 155,59		
637840 - Redevance voies navig		518 000,00	518 000,00		518 000,00	518 000,00		
637860 - Redevance ASST METRO		77 596 410,99	77 596 410,99		77 596 410,99	77 596 410,99		
637870 - Redevance VNF ASST		2 215 098,06	2 215 098,06		2 215 098,06	2 215 098,06		
637880 - Redevance ANC METRO		37 680,84	37 680,84		37 680,84	37 680,84		
637890 - C3S		206 647,00	206 647,00		206 647,00	206 647,00		
<b>TOTAL 637</b>		<b>84 444 492,48</b>	<b>84 444 492,48</b>		<b>84 444 492,48</b>	<b>84 444 492,48</b>		
<b>TOTAL 63</b>		<b>85 278 712,50</b>	<b>85 278 712,50</b>		<b>85 278 712,50</b>	<b>85 278 712,50</b>		
641100 - Salaires, appointements, commissions de		24 200 151,70	24 200 151,70		24 200 151,70	24 200 151,70		
641200 - Congés payés		8 807,54	8 807,54		8 807,54	8 807,54		
641300 - Primes et gratifications		1 124 552,73	1 124 552,73		1 124 552,73	1 124 552,73		
641400 - Indemnités et avantages divers		191 751,79	191 751,79		191 751,79	191 751,79		
641900 - Remboursements sur rémunérations du pers		1 233,54	1 233,54		1 233,54	1 233,54		
641980 - Autres Remboursements		287 479,15	287 479,15		287 479,15	287 479,15		
<b>TOTAL 641</b>		<b>25 813 976,45</b>	<b>25 813 976,45</b>		<b>25 813 976,45</b>	<b>25 813 976,45</b>		
645100 - Cotisations à l'URSSAF		6 340 902,62	6 340 902,62		6 340 902,62	6 340 902,62		
645200 - Cotisations aux mutuelles		418 915,78	418 915,78		418 915,78	418 915,78		
645300 - Cotisations aux caisses de retraites		826 441,74	826 441,74		826 441,74	826 441,74		
645310 - Retraite AG2R Charge patronale		1 160 415,56	1 160 415,56		1 160 415,56	1 160 415,56		
645320 - Retraite CNRACL Charge patronale		299 591,74	299 591,74		299 591,74	299 591,74		
645330 - Retraite RAFF Charge patronale		10 893,21	10 893,21		10 893,21	10 893,21		
645340 - Retraite Pension civile Charge patronale		84 250,27	84 250,27		84 250,27	84 250,27		
645800 - Cotisations aux autres organismes sociau		151 032,97	151 032,97		151 032,97	151 032,97		
645810 - Mutuelle et prévoyance MUTEX Charge patr		296 402,63	296 402,63		296 402,63	296 402,63		
645820 - ATI		348,05	348,05		348,05	348,05		

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
645830 - ATIACL		3 188,54	3 188,54		3 188,54	3 188,54		
<b>TOTAL 645</b>		<b>9 592 383,11</b>	<b>9 592 383,11</b>		<b>9 592 383,11</b>	<b>9 592 383,11</b>		
647100 - Prestations directes		20 714,40	20 714,40		20 714,40	20 714,40		
647200 - Versements aux comités d'entreprise		298 260,00	298 260,00		298 260,00	298 260,00		
647500 - Médecine du travail, pharmacie		33 462,00	33 462,00		33 462,00	33 462,00		
647800 - Autres charges sociales diverses		513 753,42	513 753,42		513 753,42	513 753,42		
<b>TOTAL 647</b>		<b>866 189,82</b>	<b>866 189,82</b>		<b>866 189,82</b>	<b>866 189,82</b>		
648000 - Autres charges de personnel		120 889,17	120 889,17		120 889,17	120 889,17		
648600 - Intéressement placé		570 425,93	570 425,93		570 425,93	570 425,93		
<b>TOTAL 648</b>		<b>691 315,10</b>	<b>691 315,10</b>		<b>691 315,10</b>	<b>691 315,10</b>		
<b>TOTAL 64</b>		<b>36 963 864,48</b>	<b>36 963 864,48</b>		<b>36 963 864,48</b>	<b>36 963 864,48</b>		
651200 - Divers		282 303,77	282 303,77		282 303,77	282 303,77		
651800 - Logiciels		226 685,49	226 685,49		226 685,49	226 685,49		
651810 - Licence		335 762,33	335 762,33		335 762,33	335 762,33		
<b>TOTAL 651</b>		<b>844 751,59</b>	<b>844 751,59</b>		<b>844 751,59</b>	<b>844 751,59</b>		
658000 - Charges diverses de gestion courante		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
<b>TOTAL 658</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		
<b>TOTAL 65</b>		<b>846 251,59</b>	<b>846 251,59</b>		<b>846 251,59</b>	<b>846 251,59</b>		
661110 - Intérêts réglés à l'échéance		366 803,32	366 803,32		366 803,32	366 803,32		
661120 - Intérêts - Rattachement des ICNE		115 528,40	115 528,40		115 528,40	115 528,40		
<b>TOTAL 661</b>		<b>482 331,72</b>	<b>482 331,72</b>		<b>482 331,72</b>	<b>482 331,72</b>		
<b>TOTAL 66</b>		<b>482 331,72</b>	<b>482 331,72</b>		<b>482 331,72</b>	<b>482 331,72</b>		
671800 - Autres charges exceptionnelles sur opéra		8 717,80	8 717,80		8 717,80	8 717,80		
<b>TOTAL 671</b>		<b>8 717,80</b>	<b>8 717,80</b>		<b>8 717,80</b>	<b>8 717,80</b>		
674200 - Subventions exceptionnelles d'équipement		301 609,38	301 609,38		301 609,38	301 609,38		
674300 - Subventions exceptionnelles de fonctionn		1 302 850,50	1 302 850,50		1 302 850,50	1 302 850,50		
674310 - Abandon de créances FSL		47 360,52	47 360,52		47 360,52	47 360,52		
<b>TOTAL 674</b>		<b>1 651 820,40</b>	<b>1 651 820,40</b>		<b>1 651 820,40</b>	<b>1 651 820,40</b>		
<b>TOTAL 67</b>		<b>1 660 538,20</b>	<b>1 660 538,20</b>		<b>1 660 538,20</b>	<b>1 660 538,20</b>		
681100 - Dotations aux amortissements sur immobil		12 582 845,20	12 582 845,20		12 582 845,20	12 582 845,20		
681500 - Dotations aux provisions pour risques et		109 953,75	109 953,75		109 953,75	109 953,75		

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
681700 - Dotations aux dépréciations des actifs c		1 875 068,32	1 875 068,32		1 875 068,32	1 875 068,32		
<b>TOTAL 681</b>		<b>14 567 867,27</b>	<b>14 567 867,27</b>		<b>14 567 867,27</b>	<b>14 567 867,27</b>		
<b>TOTAL 68</b>		<b>14 567 867,27</b>	<b>14 567 867,27</b>		<b>14 567 867,27</b>	<b>14 567 867,27</b>		
<b>TOTAL 6</b>		<b>212 858 557,49</b>	<b>212 858 557,49</b>		<b>212 858 557,49</b>	<b>212 858 557,49</b>		

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
701111 - Part fixe et abonnements		37 655 996,60	37 655 996,60		37 655 996,60	37 655 996,60		
701112 - Part variable et consommations		99 999 377,05	99 999 377,05		99 999 377,05	99 999 377,05		
701180 - Autres ventes d'eau		1 600 685,06	1 600 685,06		1 600 685,06	1 600 685,06		
701230 - Contre-valeur redevance prélèvement		4 193 621,29	4 193 621,29		4 193 621,29	4 193 621,29		
701241 - Redevance pour pollution d'origine domes		19 262 109,72	19 262 109,72		19 262 109,72	19 262 109,72		
701249 - Reversement à l'Agence de l'eau		19 095 362,07	19 095 362,07		19 095 362,07	19 095 362,07		
701281 - Redevances voies navigables		451 725,94	451 725,94		451 725,94	451 725,94		
<b>TOTAL 701</b>		<b>182 258 877,73</b>	<b>182 258 877,73</b>		<b>182 258 877,73</b>	<b>182 258 877,73</b>		
704000 - Travaux		3 328 732,22	3 328 732,22		3 328 732,22	3 328 732,22		
<b>TOTAL 704</b>		<b>3 328 732,22</b>	<b>3 328 732,22</b>		<b>3 328 732,22</b>	<b>3 328 732,22</b>		
706110 - Redevance d'assainissement collectif		78 680 255,02	78 680 255,02		78 680 255,02	78 680 255,02		
706111 - Redevanc VNF ASST		2 244 924,48	2 244 924,48		2 244 924,48	2 244 924,48		
706121 - Redevance pour modernisation des réseaux		10 967 435,68	10 967 435,68		10 967 435,68	10 967 435,68		
706129 - Reversement à agence de l'eau Redeva		10 839 563,63	10 839 563,63		10 839 563,63	10 839 563,63		
706200 - Redevances assainissement non collecti		40 528,25	40 528,25		40 528,25	40 528,25		
706500 - Produits des commissions pour recouvrement		737 288,10	737 288,10		737 288,10	737 288,10		
706800 - Autres prestations de services		2 261 506,02	2 261 506,02		2 261 506,02	2 261 506,02		
<b>TOTAL 706</b>		<b>105 771 501,18</b>	<b>105 771 501,18</b>		<b>105 771 501,18</b>	<b>105 771 501,18</b>		
<b>TOTAL 70</b>		<b>291 359 111,13</b>	<b>291 359 111,13</b>		<b>291 359 111,13</b>	<b>291 359 111,13</b>		
722000 - Immobilisations corporelles		1 601 153,90	1 601 153,90		1 601 153,90	1 601 153,90		
<b>TOTAL 722</b>		<b>1 601 153,90</b>	<b>1 601 153,90</b>		<b>1 601 153,90</b>	<b>1 601 153,90</b>		
<b>TOTAL 72</b>		<b>1 601 153,90</b>	<b>1 601 153,90</b>		<b>1 601 153,90</b>	<b>1 601 153,90</b>		
748000 - Autres subventions d'exploitation		60 424,00	60 424,00		60 424,00	60 424,00		
<b>TOTAL 748</b>		<b>60 424,00</b>	<b>60 424,00</b>		<b>60 424,00</b>	<b>60 424,00</b>		
<b>TOTAL 74</b>		<b>60 424,00</b>	<b>60 424,00</b>		<b>60 424,00</b>	<b>60 424,00</b>		
758800 - Autres produits de Gestion Courante		97 040,76	97 040,76		97 040,76	97 040,76		
<b>TOTAL 758</b>		<b>97 040,76</b>	<b>97 040,76</b>		<b>97 040,76</b>	<b>97 040,76</b>		
<b>TOTAL 75</b>		<b>97 040,76</b>	<b>97 040,76</b>		<b>97 040,76</b>	<b>97 040,76</b>		
777000 - Quote-part des subventions d'investissement		2 065 299,51	2 065 299,51		2 065 299,51	2 065 299,51		
<b>TOTAL 777</b>		<b>2 065 299,51</b>	<b>2 065 299,51</b>		<b>2 065 299,51</b>	<b>2 065 299,51</b>		

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
778010 - Reprise Excédent BAE		4 634 045,54	4 634 045,54		4 634 045,54	4 634 045,54		
<b>TOTAL 778</b>		<b>4 634 045,54</b>	<b>4 634 045,54</b>		<b>4 634 045,54</b>	<b>4 634 045,54</b>		
<b>TOTAL 77</b>		<b>6 699 345,05</b>	<b>6 699 345,05</b>		<b>6 699 345,05</b>	<b>6 699 345,05</b>		
<b>TOTAL 7</b>		<b>299 817 074,84</b>	<b>299 817 074,84</b>		<b>299 817 074,84</b>	<b>299 817 074,84</b>		

### CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur

## CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

Comptes	Débits			Crédits			Balance de sortie	
	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Balance d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
TOTAL COMPTE 1		229 499 927,95	229 499 927,95		393 373 540,66	393 373 540,66	9 806 253,36	173 679 866,07
TOTAL COMPTE 2		572 595 179,38	572 595 179,38		469 423 479,43	469 423 479,43	482 708 830,01	379 537 130,06
TOTAL COMPTE 4		798 012 241,37	798 012 241,37		815 393 577,20	815 393 577,20	60 272 686,16	77 654 021,99
TOTAL COMPTE 5		370 378 159,41	370 378 159,41		292 294 910,82	292 294 910,82	78 083 248,59	
TOTAL COMPTE 6		212 858 557,49	212 858 557,49		212 858 557,49	212 858 557,49		
TOTAL COMPTE 7		299 817 074,84	299 817 074,84		299 817 074,84	299 817 074,84	0,00	-0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 483 161 140,44</b>	<b>2 483 161 140,44</b>		<b>2 483 161 140,44</b>	<b>2 483 161 140,44</b>	<b>630 871 018,12</b>	<b>630 871 018,12</b>



## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

**Statut :** Confirmé                      **Période début :** Janvier                      **Date début :** 01/01/2023  
**Type :** Général                      **Période fin :** Décembre                      **Date fin :** 31/12/2023  
**Cumul de reprise séparé :** Non                      **Balance de reprise :** Non  
**Impression comptes classe 8 :** Non

---

**Détail(s) :** Compte  
*Niveaux totalisation :*

**Rupture(s) :**  
*Niveaux totalisation :*

---

**Imputation :**

**Titre :** Tous les titres  
**Compte :** Tous les comptes  
**Gestion :** Toutes les gestions  
**Srv. gestionnaire :** Tous les services gestionnaires  
**Complément :** Tous les compléments

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
106800	Autres réserves		7 740 953,85	7 740 953,85				7 740 953,85	
131110	Agence de l'eau					51 234 594,66	51 234 594,66		51 234 594,66
131180	Autres					504 875,68	504 875,68		504 875,68
131200	Régions					33 174,37	33 174,37		33 174,37
131300	Départements					333 948,21	333 948,21		333 948,21
131500	Groupements de collectivités					4 135 995,84	4 135 995,84		4 135 995,84
131600	Autres établissements publics locaux					1 067 181,21	1 067 181,21		1 067 181,21
131800	Autres					3 436 754,24	3 436 754,24		3 436 754,24
139111	Agences de l'eau		1 560 872,59	1 560 872,59				1 560 872,59	
139118	Autres		13 710,91	13 710,91				13 710,91	
139120	Régions		947,64	947,64				947,64	
139130	Départements		9 464,91	9 464,91				9 464,91	
139150	Groupements de collectivités		118 171,30	118 171,30				118 171,30	
139160	Autres établissements publics locaux		30 289,12	30 289,12				30 289,12	
139180	Autres		331 843,04	331 843,04				331 843,04	
158100	Autres					109 953,75	109 953,75		109 953,75
164100	Emprunts en euro		2 487 708,60	2 487 708,60		21 388 871,90	21 388 871,90		18 901 163,30
167800	Autres emprunts et dettes assortis de c		3 333 333,33	3 333 333,33		50 000 000,00	50 000 000,00		46 666 666,67
203100	Frais d'études		207 570,79	207 570,79		61 148,13	61 148,13	146 422,66	
203300	Frais d'insertion		11 160,00	11 160,00		1 530,00	1 530,00	9 630,00	
205100	Concessions et droits assimilés		7 529 803,98	7 529 803,98		1 895 923,23	1 895 923,23	5 633 880,75	
213800	Autres constructions		92 828,02	92 828,02		37 857,54	37 857,54	54 970,48	
215310	Réseaux d'adduction d'eau cana		200 254,29	200 254,29		33 245,60	33 245,60	167 008,69	
215410	Informatique industrielle - instrumentat		91 673,42	91 673,42		7 960,00	7 960,00	83 713,42	
215600	Matériel spécifique d'exploitation		8 837,26	8 837,26		8 837,26	8 837,26		
215611	Compteurs et modules		2 498 284,17	2 498 284,17		213 984,00	213 984,00	2 284 300,17	
215612	Capteurs de fuite et instrumentation		371 778,45	371 778,45		31 710,25	31 710,25	340 068,20	
215614	Outillage électroportatif et autre		13 272,83	13 272,83		3 816,96	3 816,96	9 455,87	

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
215615	Equipements usines et captages		386 815,64	386 815,64		258 777,59	258 777,59	128 038,05	
218100	Installations générales, agencements, am		450 188,95	450 188,95		17 571,68	17 571,68	432 617,27	
218300	Matériel de bureau et matériel informati		158 624,52	158 624,52		32 423,93	32 423,93	126 200,59	
218400	Mobilier		168 338,43	168 338,43		1 268,26	1 268,26	167 070,17	
218800	Autres		1 407,64	1 407,64				1 407,64	
221100	Terrains nus		692 372,08	692 372,08				692 372,08	
221500	Terrains bâtis		379 400,00	379 400,00				379 400,00	
222800	Autres terrains		1 244 311,48	1 244 311,48				1 244 311,48	
223110	Bâtiments d'exploitation		29 293 360,16	29 293 360,16				29 293 360,16	
223150	Bâtiments administratifs		13 764,23	13 764,23				13 764,23	
223510	Bâtiments d'exploitation		3 647 349,30	3 647 349,30				3 647 349,30	
225310	Réseaux d'adduction d'eau		409 646 054,89	409 646 054,89				409 646 054,89	
225400	Matériel industriel		3 921 399,83	3 921 399,83				3 921 399,83	
229800	Autres		81 883 727,11	81 883 727,11		448 838 011,97	448 838 011,97		366 954 284,86
231300	Constructions		4 190 089,74	4 190 089,74		1 314 320,44	1 314 320,44	2 875 769,30	
231500	Installations, matérielle et outillages		25 446 089,25	25 446 089,25		4 082 247,38	4 082 247,38	21 363 841,87	
231800	Autres immobilisations corporelles		0,01	0,01		0,01	0,01		
238000	Avances et acomptes versés sur commande		39 916,00	39 916,00				39 916,00	
275000	Dépôts et cautionnements versés		6 506,91	6 506,91				6 506,91	
280500	Concessions et droits similaires, brevet					396 886,74	396 886,74		396 886,74
281380	Autres constructions					181,04	181,04		181,04
281530	Installations à caractère spécifique					1 708,51	1 708,51		1 708,51
281540	Matériel industriel					1 402,09	1 402,09		1 402,09
281560	Matériel spécifique d'exploitation					16 522,48	16 522,48		16 522,48
281810	Installations générales, agencements, am					2 014,93	2 014,93		2 014,93
281830	Matériel de bureau et matériel informati					5 114,04	5 114,04		5 114,04
281840	Mobilier					1 940,41	1 940,41		1 940,41
281880	Autres					12,34	12,34		12,34

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
282280	Autres terrains					231 244,29	231 244,29		231 244,29
282311	Bâtiments d'exploitation					993 323,53	993 323,53		993 323,53
282315	Bâtiments administratifs					382,33	382,33		382,33
282351	Bâtiments d'exploitation					48 997,68	48 997,68		48 997,68
282531	Réseaux d'adduction d'eau					9 766 838,74	9 766 838,74		9 766 838,74
282540	Matériel industriel					1 116 276,05	1 116 276,05		1 116 276,05
401100	Fournisseurs		136 082 533,86	136 082 533,86		143 837 316,68	143 837 316,68		7 754 782,82
401720	Fournisseurs Cessions, oppositions		16 200,00	16 200,00		16 200,00	16 200,00		
404100	Fournisseurs d'immobilisations		39 425 182,05	39 425 182,05		39 425 182,05	39 425 182,05		
408000	Fournisseurs Factures non parvenues		93 485 007,50	93 485 007,50		144 597 573,74	144 597 573,74		51 112 566,24
411000	Clients		303 946 059,33	303 946 059,33		257 687 680,90	257 687 680,90	46 258 378,43	
418000	Clients Produits non factures		152 855,57	152 855,57				152 855,57	
419130	ACOMPTES RECUS SUR TRAVAUX		2 225 544,47	2 225 544,47		3 348 154,48	3 348 154,48		1 122 610,01
421000	Personnel Remunerations dues		18 906 349,58	18 906 349,58		18 901 998,32	18 901 998,32	4 351,26	
421100	Personnel rémunérations dues autres		1 124 887,95	1 124 887,95		1 124 887,95	1 124 887,95		
425000	Personnel acomptes		99 005,66	99 005,66		99 007,66	99 007,66		2,00
425100	Avances et reprises sur salaires		61 300,00	61 300,00		60 100,00	60 100,00	1 200,00	
425300	Acomptes et avances		28 314,00	28 314,00		28 314,00	28 314,00		
427000	Personnel-Oppositions		3 867,05	3 867,05		9 796,63	9 796,63		5 929,58
431000	Securite sociale		10 048 188,52	10 048 188,52		10 639 505,00	10 639 505,00		591 316,48
437000	Autres organismes sociaux		2 219 207,45	2 219 207,45		2 219 207,45	2 219 207,45		
437210	Montant salarial et patronal Harmonie		493 482,30	493 482,30		620 758,91	620 758,91		127 276,61
437220	Montant salarial et patronal Mutex		287 646,65	287 646,65		390 515,88	390 515,88		102 869,23
437230	Montant salarial et patronal AG2R		1 511 208,17	1 511 208,17		1 631 911,55	1 631 911,55		120 703,38
437240	Montant salarial et patronal CNRACL		219 181,45	219 181,45		413 029,55	413 029,55		193 848,10
437250	Montant salarial et patronal Pension civ		15 765,39	15 765,39		96 840,16	96 840,16		81 074,77
437260	Montant salarial et patronal RAFF		11 254,05	11 254,05		23 465,00	23 465,00		12 210,95
437270	Montant salarial et patronal ATI		59,09	59,09		348,05	348,05		288,96

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
437280	ATIACL		299,81	299,81		3 188,54	3 188,54		2 888,73
438700	Produits à recevoir		87 994,56	87 994,56		87 994,56	87 994,56		
442100	Prélèvement à la source - IR		1 077 888,16	1 077 888,16		1 127 036,91	1 127 036,91		49 148,75
443200	Recettes Amiables - Déclinaison		53 333 333,33	53 333 333,33		53 333 333,33	53 333 333,33		
445510	TVA à décaisser		2 125 985,00	2 125 985,00		2 125 985,00	2 125 985,00		
445620	TVA sur immobilisations		6 397 030,85	6 397 030,85		6 406 798,38	6 406 798,38		9 767,53
445660	TVA sur autres biens et services		13 560 936,30	13 560 936,30		11 730 014,33	11 730 014,33	1 830 921,97	
445670	Crédit de TVA à reporter		29 482 319,00	29 482 319,00		19 578 304,00	19 578 304,00	9 904 015,00	
445710	TVA collectée		12 666 513,60	12 666 513,60		12 835 004,09	12 835 004,09		168 490,49
445888	Autres taxes /CA à régulariser ou en att		16 573 958,29	16 573 958,29		15 302 974,48	15 302 974,48	1 270 983,81	
447000	Autres impôts, taxes et versements		4 033,67	4 033,67		4 033,67	4 033,67		
448610	Taxe d'apprentissage et formation contin		946,64	946,64		12 921,48	12 921,48		11 974,84
448620	Participation construction 1% logement		4 658,68	4 658,68		64 019,76	64 019,76		59 361,08
455810	TVA sur rôle pour le compte de tiers - P		1 158 134,65	1 158 134,65		8 093 434,56	8 093 434,56		6 935 299,91
464000	Encaissements pour le compte de tiers (h		1 300 403,52	1 300 403,52		1 433 027,65	1 433 027,65		132 624,13
467110	Autres comptes créditeurs		13,03	13,03		13,03	13,03		
471300	Recettes perçues avant émission tit		476 854,37	476 854,37		685 019,66	685 019,66		208 165,29
471430	Flux encaissement à reimputer		38 770,27	38 770,27		38 770,27	38 770,27		
471800	Autres recettes à régulariser					79,83	79,83		79,83
472100	Depenses reglees sans mandat		26 810 284,13	26 810 284,13		26 019 748,01	26 019 748,01	790 536,12	
472200	Commissions bancaires en instance de man		183 688,94	183 688,94		124 244,94	124 244,94	59 444,00	
472800	Autres dépenses à régulariser		175,50	175,50		175,50	175,50		
478800	Autres comptes transitoires		20 299 619,83	20 299 619,83		20 299 619,83	20 299 619,83		
487000	Produits constatés d'avance					6 975 673,96	6 975 673,96		6 975 673,96
491000	Dépréciations des comptes de clients		2 065 299,15	2 065 299,15		3 940 367,47	3 940 367,47		1 875 068,32
511200	Chèques à encaisser		1 747 676,91	1 747 676,91		1 721 761,79	1 721 761,79	25 915,12	
514000	Cheques postaux		810 834,72	810 834,72		59 999,27	59 999,27	750 835,45	
515000	COMPTE AU TRESOR		337 819 647,78	337 819 647,78		260 513 149,76	260 513 149,76	77 306 498,02	

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
519280	Autres avances de trésorerie		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		
602250	Fournitures de bureau		2 400,00	2 400,00				2 400,00	
602260	Vêtements de travail		83 292,44	83 292,44				83 292,44	
604220	ST Collecte		13 400,76	13 400,76				13 400,76	
604230	ST Curage		3 000,00	3 000,00				3 000,00	
604240	ST Laboratoire et analyses		767 711,65	767 711,65		102 441,07	102 441,07	665 270,58	
604270	ST Relevé Compteurs		3 498 261,86	3 498 261,86		292 255,32	292 255,32	3 206 006,54	
604280	ST Transport Déchets		31 361,50	31 361,50		3 785,36	3 785,36	27 576,14	
604290	Divers		504 598,53	504 598,53		116 317,45	116 317,45	388 281,08	
604400	Sous-traitance technique		1 074 383,78	1 074 383,78		521 625,76	521 625,76	552 758,02	
604520	Électricité et sécurité		104 545,48	104 545,48		17 613,15	17 613,15	86 932,33	
604630	Signalisation		24 308,00	24 308,00		585,00	585,00	23 723,00	
604640	Divers matériel et équipement		50 635,00	50 635,00				50 635,00	
605000	Achats d'eau		3 286 544,90	3 286 544,90		1 128 026,55	1 128 026,55	2 158 518,35	
606120	Electricité (indus.)		8 451 640,24	8 451 640,24		1 132 525,05	1 132 525,05	7 319 115,19	
606130	Gaz (hors gaz naturel)		14 989,36	14 989,36		3 912,88	3 912,88	11 076,48	
606140	Gaz naturel		36 083,34	36 083,34				36 083,34	
606200	Produits de traitement		271 399,34	271 399,34		20 914,34	20 914,34	250 485,00	
606330	Matériel informatique		81 547,24	81 547,24		15 198,29	15 198,29	66 348,95	
606340	Mobilier équipement de bureau		2 608,47	2 608,47		399,11	399,11	2 209,36	
606350	Produits d'hygiène et de santé		8 850,31	8 850,31		425,74	425,74	8 424,57	
606360	Pièces détachées et petit équipement		1 239 026,40	1 239 026,40		232 318,43	232 318,43	1 006 707,97	
606370	Lubrifiants et Peintures		6 519,29	6 519,29		1 056,80	1 056,80	5 462,49	
606420	Fournitures bureau consommables		51 533,24	51 533,24		10 297,97	10 297,97	41 235,27	
606430	Reprographie édition		349 255,82	349 255,82		5 139,50	5 139,50	344 116,32	
606610	Carburant véhicules		264 645,93	264 645,93		1 650,00	1 650,00	262 995,93	
606620	Fioul GNR lourd		5 502,07	5 502,07				5 502,07	
606630	Divers		19 181,92	19 181,92		1 733,09	1 733,09	17 448,83	

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
606810	Equipements protection individuelle		65 599,37	65 599,37		23 211,10	23 211,10	42 388,27	
606840	Divers		28 822,27	28 822,27		4 880,42	4 880,42	23 941,85	
609100	De matières premières (et fournitures)					187 614,06	187 614,06		187 614,06
611130	Contrôles réglementaires		25 588,05	25 588,05		849,24	849,24	24 738,81	
611160	Facility Management - moyens généraux		115 590,80	115 590,80		25 688,96	25 688,96	89 901,84	
611170	Hébergement informatique et infogérance		3 214 089,03	3 214 089,03		1 186 693,96	1 186 693,96	2 027 395,07	
611180	Infogérance		194 404,08	194 404,08				194 404,08	
611200	Sous-traitance administrative - bureau		633 485,31	633 485,31		287 353,55	287 353,55	346 131,76	
611210	Sécurité et surveillance		23 274,60	23 274,60				23 274,60	
611230	Gardiennage & Télésurveillance		171 264,05	171 264,05		2 874,01	2 874,01	168 390,04	
611300	Divers		3 271 766,80	3 271 766,80		14 608,80	14 608,80	3 257 158,00	
613200	Locations immobilières		314 627,80	314 627,80		80 591,41	80 591,41	234 036,39	
613511	Loc parc engins courtes et moyennes duré		761 114,84	761 114,84		11 361,94	11 361,94	749 752,90	
613512	Loc equip expl <12 m		13 254,80	13 254,80				13 254,80	
613521	Location informatique bureautique > 12m		33 131,55	33 131,55				33 131,55	
613522	Location poids lourd > 12 m		38 405,33	38 405,33		6 773,93	6 773,93	31 631,40	
613523	Location véhicule d'exploitation > 12 m		33 015,64	33 015,64		1 896,94	1 896,94	31 118,70	
613524	Location & conso. emballages >12		8 705,23	8 705,23				8 705,23	
613525	Loc parc engins longue durée		159 896,59	159 896,59		92 025,59	92 025,59	67 871,00	
613530	Location entretiens vêtements		103 028,43	103 028,43		47 575,71	47 575,71	55 452,72	
613540	Divers		142 780,33	142 780,33		708,55	708,55	142 071,78	
614000	Charges locatives et de copropriété		46 967,38	46 967,38		7 595,45	7 595,45	39 371,93	
615210	Bâtiments publics		256 532,87	256 532,87		11 443,53	11 443,53	245 089,34	
615230	Réseaux		7 434 666,49	7 434 666,49		1 382 849,25	1 382 849,25	6 051 817,24	
615231	Réfection de chaussée métropolitaine		3 243 368,08	3 243 368,08		204 169,00	204 169,00	3 039 199,08	
615280	Autres		5 446 140,76	5 446 140,76		3 859 947,62	3 859 947,62	1 586 193,14	
615281	Ouvrages GC		201 149,24	201 149,24		30 708,75	30 708,75	170 440,49	
615510	Matériel roulant		314 352,42	314 352,42		67 524,25	67 524,25	246 828,17	

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
615580	Autres biens mobiliers		1 421,89	1 421,89		126,00	126,00	1 295,89	
615630	Process industriel		340 042,20	340 042,20		105 586,67	105 586,67	234 455,53	
615640	Informatique		653 207,92	653 207,92		95 437,68	95 437,68	557 770,24	
615650	Locaux techniques		34 047,93	34 047,93				34 047,93	
615660	Divers		57 018,96	57 018,96		10 694,89	10 694,89	46 324,07	
616100	Multirisques		280 727,90	280 727,90				280 727,90	
616820	Primes assurances automobile		196 068,22	196 068,22		95 647,06	95 647,06	100 421,16	
617000	Études et recherches		612 314,93	612 314,93		179 212,21	179 212,21	433 102,72	
618100	Documentation générale		3 790,00	3 790,00				3 790,00	
618300	Documentation technique		7 850,52	7 850,52		1 013,27	1 013,27	6 837,25	
618500	Frais congrès		1 362,00	1 362,00				1 362,00	
618600	Divers		12 235,34	12 235,34		1 985,00	1 985,00	10 250,34	
618700	Formations		269 842,18	269 842,18		46 304,00	46 304,00	223 538,18	
621100	Personnel intérimaire		404 096,62	404 096,62		26 965,84	26 965,84	377 130,78	
622610	Certification		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
622630	Études prestation agence		4 320,00	4 320,00				4 320,00	
622640	Prestations juridiques		23 453,49	23 453,49		2 817,00	2 817,00	20 636,49	
622650	Autres honoraires		43 130,00	43 130,00		5 812,50	5 812,50	37 317,50	
622700	Frais d'actes et de contentieux		48 169,08	48 169,08		27 351,26	27 351,26	20 817,82	
622820	Divers		72,00	72,00				72,00	
623100	Annonces et insertions		29 249,44	29 249,44		6 430,73	6 430,73	22 818,71	
623300	Foires et expositions		20 984,00	20 984,00				20 984,00	
623400	Cadeaux entreprises		1 317,00	1 317,00		1 317,00	1 317,00		
623600	Catalogues et imprimés		750,00	750,00				750,00	
623810	Evènements internes		117 490,23	117 490,23		12 099,93	12 099,93	105 390,30	
623850	Cadeaux entreprises		1 317,00	1 317,00				1 317,00	
624800	Divers		2 641,00	2 641,00		458,00	458,00	2 183,00	
625150	Parking		16 804,51	16 804,51		3 425,69	3 425,69	13 378,82	



## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
625160	Péage		67 260,18	67 260,18		19 294,11	19 294,11	47 966,07	
625600	Missions		15 110,35	15 110,35		223,20	223,20	14 887,15	
625700	Réceptions		9 364,15	9 364,15		299,48	299,48	9 064,67	
626100	Frais d'affranchissement		1 290 138,93	1 290 138,93		305 880,66	305 880,66	984 258,27	
626200	Frais de télécommunications		411 672,41	411 672,41		122 555,60	122 555,60	289 116,81	
627100	Autres frais bancaires		66 121,84	66 121,84				66 121,84	
627200	Commissions mouvements		121 536,68	121 536,68				121 536,68	
628100	Concours divers		12 788,33	12 788,33				12 788,33	
628200	Frais de gardiennage		21 655,85	21 655,85		1 665,83	1 665,83	19 990,02	
628300	Frais de nettoyage des locaux		84 000,00	84 000,00				84 000,00	
628780	Remboursement frais à des tiers		19 949 983,45	19 949 983,45				19 949 983,45	
628800	Autres		1 085 772,13	1 085 772,13		265 266,31	265 266,31	820 505,82	
631200	Taxe d'apprentissage		13 728,28	13 728,28		1 753,44	1 753,44	11 974,84	
633100	Versement transport		287 143,66	287 143,66		21 036,37	21 036,37	266 107,29	
633400	Participation des employeurs à l'effort		68 053,43	68 053,43		8 692,35	8 692,35	59 361,08	
635120	Taxes foncières		453 986,65	453 986,65				453 986,65	
635130	Autres impôts locaux		276,00	276,00				276,00	
635140	Taxe sur les véhicules de société		11 032,00	11 032,00				11 032,00	
637100	Redevance versée aux agences de l'eau au		3 850 000,00	3 850 000,00				3 850 000,00	
637800	Autres taxes et redevances		2 500,00	2 500,00				2 500,00	
637810	Autres redevances		18 155,59	18 155,59				18 155,59	
637840	Redevance voies navig		518 000,00	518 000,00				518 000,00	
637860	Redevance ASST METRO		77 596 410,99	77 596 410,99				77 596 410,99	
637870	Redevance VNF ASST		2 215 098,06	2 215 098,06				2 215 098,06	
637880	Redevance ANC METRO		37 680,84	37 680,84				37 680,84	
637890	C3S		206 647,00	206 647,00				206 647,00	
641100	Salaires, appointements, commissions de		24 200 151,70	24 200 151,70		11 418 992,01	11 418 992,01	12 781 159,69	
641200	Congés payés		8 807,54	8 807,54		8 807,54	8 807,54		

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
641300	Primes et gratifications		1 124 552,73	1 124 552,73		601 881,94	601 881,94	522 670,79	
641400	Indemnités et avantages divers		191 751,79	191 751,79		43 198,02	43 198,02	148 553,77	
641900	Remboursements sur rémunérations du pers		1 233,54	1 233,54		1 233,54	1 233,54		
641980	Autres Remboursements					287 479,15	287 479,15		287 479,15
645100	Cotisations à l'URSSAF		6 340 902,62	6 340 902,62		2 425 233,67	2 425 233,67	3 915 668,95	
645200	Cotisations aux mutuelles		418 915,78	418 915,78		163 431,12	163 431,12	255 484,66	
645300	Cotisations aux caisses de retraites		826 441,74	826 441,74		825 924,43	825 924,43	517,31	
645310	Retraite AG2R Charge patronale		1 160 415,56	1 160 415,56		80 701,03	80 701,03	1 079 714,53	
645320	Retraite CNRACL Charge patronale		299 591,74	299 591,74		24 211,54	24 211,54	275 380,20	
645330	Retraite RAFP Charge patronale		10 893,21	10 893,21		883,07	883,07	10 010,14	
645340	Retraite Pension civile Charge patronale		84 250,27	84 250,27		6 917,67	6 917,67	77 332,60	
645800	Cotisations aux autres organismes sociaux		151 032,97	151 032,97		151 032,97	151 032,97		
645810	Mutuelle et prévoyance MUTEX Charge patr		296 402,63	296 402,63		21 779,02	21 779,02	274 623,61	
645820	ATI		348,05	348,05		29,80	29,80	318,25	
645830	ATIACL		3 188,54	3 188,54		299,81	299,81	2 888,73	
647100	Prestations directes		20 714,40	20 714,40		20 714,40	20 714,40		
647200	Versements aux comités d'entreprise		298 260,00	298 260,00				298 260,00	
647500	Médecine du travail, pharmacie		33 462,00	33 462,00				33 462,00	
647800	Autres charges sociales diverses		513 753,42	513 753,42		58 592,62	58 592,62	455 160,80	
648000	Autres charges de personnel		120 889,17	120 889,17		42 657,84	42 657,84	78 231,33	
648600	Intéressement placé		570 425,93	570 425,93				570 425,93	
651200	Divers		282 303,77	282 303,77		35 360,00	35 360,00	246 943,77	
651800	Logiciels		226 685,49	226 685,49		40 450,32	40 450,32	186 235,17	
651810	Licence		335 762,33	335 762,33		16 950,79	16 950,79	318 811,54	
658000	Charges diverses de gestion courante		1 500,00	1 500,00				1 500,00	
661110	Intérêts réglés à l'échéance		366 803,32	366 803,32		0,03	0,03	366 803,29	
661120	Intérêts - Rattachement des ICNE		115 528,40	115 528,40				115 528,40	
671800	Autres charges exceptionnelles sur opéra		8 717,80	8 717,80				8 717,80	

## BALANCE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte / Imputation	Libellé	Mouvements débiteurs			Mouvements créditeurs			Solde	
		Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Reprise / Antérieur	Mouvements	Cumul	Débiteur	Créditeur
674200	Subventions exceptionnelles d'équipement		301 609,38	301 609,38		125 099,24	125 099,24	176 510,14	
674300	Subventions exceptionnelles de fonctionn		1 302 850,50	1 302 850,50		2 470,00	2 470,00	1 300 380,50	
674310	Abandon de créances FSL		47 360,52	47 360,52				47 360,52	
681100	Dotations aux amortissements sur immobil		12 582 845,20	12 582 845,20				12 582 845,20	
681500	Dotations aux provisions pour risques et		109 953,75	109 953,75				109 953,75	
681700	Dotations aux dépréciations des actifs c		1 875 068,32	1 875 068,32				1 875 068,32	
701111	Part fixe et abonnements		7 080 700,16	7 080 700,16		37 655 996,60	37 655 996,60		30 575 296,44
701112	Part variable et consommations		643 241,56	643 241,56		99 999 377,05	99 999 377,05		99 356 135,49
701180	Autres ventes d'eau					1 600 685,06	1 600 685,06		1 600 685,06
701230	Contre-valeur redevance prélèvement		34 287,29	34 287,29		4 193 621,29	4 193 621,29		4 159 334,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domes		162 486,75	162 486,75		19 262 109,72	19 262 109,72		19 099 622,97
701249	Reversement à l'Agence de l'eau		19 095 362,07	19 095 362,07				19 095 362,07	
701281	Redevances voies navigables		38 275,79	38 275,79		451 725,94	451 725,94		413 450,15
704000	Travaux		36 095,66	36 095,66		3 328 732,22	3 328 732,22		3 292 636,56
706110	Redevance d'assainissement collectif		1 067 613,89	1 067 613,89		78 680 255,02	78 680 255,02		77 612 641,13
706111	Redevanc VNF ASST		29 353,39	29 353,39		2 244 924,48	2 244 924,48		2 215 571,09
706121	Redevance pour modernisation des réseaux		125 426,05	125 426,05		10 967 435,68	10 967 435,68		10 842 009,63
706129	Reversement à agence de l'eau Redeva		10 839 563,63	10 839 563,63				10 839 563,63	
706200	Redevances assainissement non collecti		519,17	519,17		40 528,25	40 528,25		40 009,08
706500	Produits des commissions pour recouvreme					737 288,10	737 288,10		737 288,10
706800	Autres prestations de services		11 051,84	11 051,84		2 261 506,02	2 261 506,02		2 250 454,18
722000	Immbolisations corporelles					1 601 153,90	1 601 153,90		1 601 153,90
748000	Autres subventions d'exploitation					60 424,00	60 424,00		60 424,00
758800	Autres produits de Gestion Courante					97 040,76	97 040,76		97 040,76
777000	Quote-part des subventions dinvestissem					2 065 299,51	2 065 299,51		2 065 299,51
778010	Reprise Excédent BAE					4 634 045,54	4 634 045,54		4 634 045,54
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 008 160 316,98</b>	<b>2 008 160 316,98</b>		<b>2 008 160 316,98</b>	<b>2 008 160 316,98</b>	<b>844 743 650,78</b>	<b>844 743 650,78</b>
<b>SOLDE</b>									

**BILAN**

**EXERCICE 2023**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 789 933,41</b>	<b>396 886,74</b>	<b>5 393 046,67</b>	
Frais d'établissement (201)				
Frais de recherche et de développement (203)	156 052,66		156 052,66	
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires (205)	5 633 880,75	396 886,74	5 236 994,01	
Autres immobilisations incorporelles (206, 208)				
Immobilisations incorporelles en cours (232)				
Avances et acomptes (237)				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>476 912 389,69</b>	<b>12 185 958,46</b>	<b>464 726 431,23</b>	
Terrains (211)				
Constructions (213, 214)	54 970,48	181,04	54 789,44	
Installations techniques, matériels et outillages (215)	3 012 584,40	19 633,08	2 992 951,32	
Autres immobilisations corporelles (212, 216, 218)	727 295,67	9 081,72	718 213,95	
Immobilisations reçues en affectation (22)	448 838 011,97	12 157 062,62	436 680 949,35	
Immobilisations corporelles en cours (231)	24 239 611,17		24 239 611,17	
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles (238)	39 916,00		39 916,00	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>6 506,91</b>		<b>6 506,91</b>	
Participations (261, 266)				
Créances rattachées à des participations (267)				
Autres titres immobilisés (271, 272)				
Prêts (274)				
Autres (275, 276)	6 506,91		6 506,91	
<b>TOTAL I</b>	<b>482 708 830,01</b>	<b>12 582 845,20</b>	<b>470 125 984,81</b>	

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements (31, 32)				
En cours de production (biens et services) (33, 34)				
Produits intermédiaires et finis (35)				
Marchandises (37)				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes (409)</b>				
<b>Créances d'exploitation</b>	<b>59 150 076,15</b>	<b>1 875 068,32</b>	<b>57 275 007,83</b>	
Créances clients et comptes rattachés 41	46 411 234,00	1 875 068,32	44 536 165,68	
Autres (42, 43, 44, 46,47)	13 861 452,16		13 861 452,16	
<b>Créances diverses</b>	<b>78 083 248,59</b>		<b>78 083 248,59</b>	
Valeurs mobilières de placement (50)				
Disponibilités (51, 53, 54, 58)	78 083 248,59		78 083 248,59	
Charges constatées d'avance (486)				
<b>TOTAL II</b>	<b>138 355 934,75</b>	<b>1 875 068,32</b>	<b>136 480 866,43</b>	
<b>Comptes de régularisation</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481) (III)				
Autres (IV)				
Ecart de conversion - Actif (476) (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V))</b>	<b>621 064 764,76</b>	<b>14 457 913,52</b>	<b>606 606 851,24</b>	

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

PASSIF (en euros)	Avant affectation 2023	Avant affectation 2022	Après affectation 2023	Après affectation 2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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)	-7 740 953,85		-7 740 953,85	
Réserves (106)				
Report à nouveau (11)				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (12)	47 255 558,14		47 255 558,14	
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>39 514 604,29</b>		<b>39 514 604,29</b>	
Subvention d'investissement (13)	58 681 224,70		58 681 224,70	
Droits de l'affectant (229)	366 954 284,86		366 954 284,86	
Provisions réglementées (14)				
<b>TOTAL I</b>	<b>465 150 113,85</b>		<b>465 150 113,85</b>	

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

PASSIF (en euros)	Avant affectation 2023	Avant affectation 2022	Après affectation 2023	Après affectation 2022
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques (151)				
Provisions pour charges (157)				
Autres provisions pour charges (158)	109 953,75		109 953,75	
<b>TOTAL II</b>	<b>109 953,75</b>		<b>109 953,75</b>	
<b>DETTES FINANCIERES</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (164)	18 901 163,30		18 901 163,30	
Emprunts et dettes financières divers (167, 168)	46 666 666,67		46 666 666,67	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (419)	1 122 610,01		1 122 610,01	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (40)	58 867 349,06		58 867 349,06	
Dettes fiscales et sociales (43, 44)	1 531 219,90		1 531 219,90	
Autres (42, 45, 46)	7 073 855,62		7 073 855,62	
<b>DETTES DIVERSES</b>				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées				
Comptes transitoires ou d'attente (47)	208 245,12		208 245,12	
Produits constatés d'avance (487)	6 975 673,96		6 975 673,96	
<b>TOTAL III</b>	<b>141 346 783,64</b>		<b>141 346 783,64</b>	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Ecart de conversion - Passif (477) (IV)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>606 606 851,24</b>		<b>606 606 851,24</b>	



## **COMPTE DE RESULTAT**

**EXERCICE 2023**

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023**

CHARGES	Exercice 2023		Exercice 2022
		Totaux partiels	Totaux partiels
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>COÛT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES DANS L'EXERCICE</b>			
Achats de marchandises (607)			
Variation de stocks de marchandises (6037)			
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS</b>		<b>60 386 340,87</b>	
Achats stockés d'approvisionnements :			
- matières premières (601)	-187 614,06		
- autres approvisionnements (602)	85 692,44		
Variations des stocks d'approvisionnements (6031, 6032)			
Achats de sous-traitance (611)	6 131 394,20		
Achats non stockés de matières et fournitures (606)	9 443 541,89		
Services extérieurs :			
- personnel intérimaire (621)	377 130,78		
- loyers en crédit-bail (612)			
- autres (604,605,613, 614, 615, 616, 617, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628)	44 536 195,62		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>85 247 230,34</b>	
Sur rémunérations (631, 633)	337 443,21		
Autres (635, 637)	84 909 787,13		
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>20 492 384,14</b>	
Salaires et traitements (641, 643, 644, 646,648)	13 813 562,36		
Charges sociales (645, 647)	6 678 821,78		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>14 567 867,27</b>	
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (6811, 6812)	12 582 845,20		
Sur immobilisations : dotations aux provisions (6813)			
Sur actif circulant : dotations aux provisions (6817)	1 875 068,32		
Pour risques et charges : dotations aux provisions (6815)	109 953,75		
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>753 490,48</b>	
Autres charges (65)	753 490,48		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>174 271 211,30</b>	

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023**

CHARGES	Exercice 2023		Exercice 2022
		Totaux partiels	Totaux partiels
<b>REPORT</b>		<b>174 271 211,30</b>	
<b>CHARGES SPECIFIQUES</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES SPECIFIQUES (II)</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b> Dotations aux amortissements et aux provisions (686) Intérêts et charges assimilées (661) Différence négative de change (666) Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (667)	482 331,69	<b>482 331,69</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)</b>		<b>482 331,69</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> Sur opérations de gestion (671) Reversement de l'excédent (672) Subvention exceptionnelle (674)  Sur opérations en capital : - valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (675) - autres (678) Dotations aux amortissements et aux provisions : - dotations aux provisions réglementées (6872, 6873, 6874) - dotations aux amortissements et aux autres provisions (6871, 6875, 6876)	8 717,80  1 524 251,16	<b>8 717,80</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>		<b>1 532 968,96</b>	
Impôts sur les bénéfices et assimilés (69) (V)			
<b>TOTAL DES CHARGES ( VI = I+II+III+IV+V )</b>		<b>183 462 613,75</b>	
<b>Solde créditeur : bénéfice</b>		<b>47 255 558,14</b>	

TOTAL GENERAL		222 017 818,93	
---------------	--	----------------	--

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023**

PRODUITS	Exercice 2023		Exercice 2022
		Totaux partiels	Totaux partiels
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises vendues dans l'exercice (707)			
<b>Production vendue :</b>		<b>222 260 208,18</b>	
- ventes (701, 702, 703)	136 109 162,04		
- travaux (704)	3 292 636,56		
- prestations de services et études, activités annexes (705, 706, 708)	82 858 409,58		
Montant net du chiffre d'affaire	222 260 208,18		
<b>Production stockée :</b>			
- en cours de production de biens (7133)			
- en cours de production de services (7134)			
- produits (7135)			
Production immobilisée (72)		<b>1 601 153,90</b>	
Subvention d'exploitation (74)		<b>60 424,00</b>	
Reprises sur amortissements et provisions (781)			
Transferts de charges (791)			
Autres produits (75)		<b>97 040,76</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>224 018 826,84</b>	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

PRODUITS	Exercice 2023		Exercice 2022
		Totaux partiels	Totaux partiels
<b>REPORT</b>		<b>224 018 826,84</b>	
<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>			
<b>PRODUITS SPECIFIQUES (II)</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> 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 (786, 796) Différences positives de change (766) Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (767)			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> Sur opération de gestion (771) Sur opération en capital : - produits des cessions d'éléments d'actifs (775) - subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (777) - autres Neutralisation des amortissements (776) Autres produits exceptionnelles (778)  Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles (787, 797)	    2 065 299,51   4 634 045,54		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>		<b>6 699 345,05</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV )</b>		<b>230 718 171,89</b>	
<b>Solde débiteur : perte</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>226 084 126,35</b>	

**ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS**

EXERCICE 2023

**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
040 - Opérations d'ordre de transfert entre se	3 666 453,41		3 666 453,41		4 209 298,00	542 844,59
139111 - Agences de l'eau	1 560 872,59		1 560 872,59		1 463 482,00	-97 390,59
139118 - Autres	13 710,91		13 710,91		13 710,00	-0,91
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	118 171,30		118 171,30		118 170,00	-1,30
139160 - Autres établissements publics locaux	30 289,12		30 289,12		30 288,00	-1,12
139170 - Budget communautaire et fonds structurel					67 077,00	67 077,00
139180 - Autres	331 843,04		331 843,04		96 862,00	-234 981,04
203200 - Frais de recherche et de développement					17 500,00	17 500,00
213800 - Autres constructions	3 596,20		3 596,20			-3 596,20
215310 - Réseaux d'adduction d'eau cana	10 925,80		10 925,80		77 000,00	66 074,20
215410 - Informatique industrielle - instrumentat	5 476,58		5 476,58			-5 476,58
215612 - Capteurs de fuite et instrumentation	22 247,45		22 247,45			-22 247,45
215614 - Outillage électroportatif et autre	618,61		618,61		63 000,00	62 381,39
215615 - Equipements usines et captages	8 376,32		8 376,32			-8 376,32
231300 - Constructions	152 278,43		152 278,43		21 000,00	-131 278,43
231500 - Installations, matérielle et outillages	1 397 634,51		1 397 634,51		2 230 798,00	833 163,49
041 - Opérations patrimoniales					4 000 000,00	4 000 000,00
231800 - Autres immobilisations corporelles					2 402 639,00	2 402 639,00
232000 - Immobilisations corporelles					1 597 361,00	1 597 361,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	7 740 953,85		7 740 953,85	7 740 953,85		
106800 - Autres réserves	7 740 953,85		7 740 953,85	7 740 953,85		
16 - Emprunts et dettes assimilées	5 821 041,93		5 821 041,93	5 834 000,00		12 958,07
164100 - Emprunts en euro	2 487 708,60		2 487 708,60	2 500 000,00		12 291,40
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	5 815 729,51	25 796,10	5 789 933,41	9 231 445,73		3 441 512,32
203100 - Frais d'études	172 218,76	25 796,10	146 422,66	1 097 000,00		950 577,34
203300 - Frais d'insertion	9 630,00		9 630,00	30 000,00		20 370,00
205100 - Concessions et droits assimilés	5 633 880,75		5 633 880,75	8 104 445,73		2 470 564,98



**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
21 - Immobilisations corporelles	3 920 101,72	176 492,13	3 743 609,59	8 591 127,86		4 847 518,27
213800 - Autres constructions	51 374,28		51 374,28			-51 374,28
215310 - Réseaux d'adduction d'eau cana	156 082,89		156 082,89	525 000,00		368 917,11
215410 - Informatique industrielle - instrumentat	78 236,84		78 236,84	50 000,00		-28 236,84
215611 - Compteurs et modules	2 284 300,17		2 284 300,17	3 500 000,00		1 215 699,83
215612 - Capteurs de fuite et instrumentation	317 820,75		317 820,75	1 850 000,00		1 532 179,25
215614 - Outillage électroportatif et autre	8 837,26		8 837,26	505 000,00		496 162,74
215615 - Equipements usines et captages	278 582,18	158 920,45	119 661,73	1 200 000,00		1 080 338,27
218100 - Installations générales, agencements, am	450 188,95	17 571,68	432 617,27	649 140,72		216 523,45
218300 - Matériel de bureau et matériel informati	126 200,59		126 200,59	126 781,74		581,15
218400 - Mobilier	167 070,17		167 070,17	175 205,40		8 135,23
218800 - Autres	1 407,64		1 407,64	10 000,00		8 592,36
23 - Immobilisations en cours	23 134 644,15	405 029,92	22 729 614,23	49 297 121,14		26 567 506,91
231300 - Constructions	3 128 520,79	405 029,92	2 723 490,87	1 568 212,00		-1 155 278,87
231400 - Constructions sur sol d'autrui				16 945 162,14		16 945 162,14
231500 - Installations, matérielle et outillages	19 966 207,36		19 966 207,36	26 783 788,00		6 817 580,64
237000 - Avances et acomptes versés sur commande				396 000,00		396 000,00
238000 - Avances et acomptes versés sur commande	39 916,00		39 916,00	3 603 959,00		3 564 043,00
27 - Autres immobilisations financières	6 506,91		6 506,91	120 000,00		113 493,09
275000 - Dépôts et cautionnements versés	6 506,91		6 506,91	120 000,00		113 493,09
TOTAL -	50 105 431,48	607 318,15	49 498 113,33	80 814 648,58	8 209 298,00	39 525 833,25

**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
021 - Virement sect fonctionnement				20 023 946,58		20 023 946,58
040 - Opérations d'ordre de transfert entre se	12 582 845,20		12 582 845,20	15 000 000,00		2 417 154,80
280310 - Frais d'études				1 958 923,00		1 958 923,00
280330 - Frais d'insertion				54,00		54,00
280500 - Concessions et droits similaires, brevet	396 886,74		396 886,74	658 095,00		261 208,26
281280 - Autres terrains				231 232,00		231 232,00
281310 - Bâtiments				999 318,00		999 318,00
281350 - Installations générales, agencements, am				71 269,00		71 269,00
281380 - Autres constructions	181,04		181,04		181,04	
281530 - Installations à caractère spécifique	1 708,51		1 708,51	9 817 151,00		9 815 442,49
281540 - Matériel industriel	1 402,09		1 402,09	1 116 273,00		1 114 870,91
281560 - Matériel spécifique d'exploitation	16 522,48		16 522,48		16 522,48	
281810 - Installations générales, agencements, am	2 014,93		2 014,93	16 570,00		14 555,07
281830 - Matériel de bureau et matériel informati	5 114,04		5 114,04		5 114,04	
281840 - Mobilier	1 940,41		1 940,41		1 940,41	
281880 - Autres	12,34		12,34		12,34	
282280 - Autres terrains	231 244,29		231 244,29		231 244,29	
282311 - Bâtiments d'exploitation	993 323,53		993 323,53		993 323,53	
282315 - Bâtiments administratifs	382,33		382,33		382,33	
282351 - Bâtiments d'exploitation	48 997,68		48 997,68		48 997,68	
282531 - Réseaux d'adduction d'eau	9 766 838,74		9 766 838,74		9 766 838,74	
282540 - Matériel industriel	1 116 276,05		1 116 276,05		1 116 276,05	
282570 - Agencements et aménagements du matériel				131 115,00		131 115,00
041 - Opérations patrimoniales				4 000 000,00		4 000 000,00
237000 - Avances et acomptes versés sur commande				1 597 361,00		1 597 361,00
238000 - Avances et acomptes versés sur commande				2 402 639,00		2 402 639,00
13 - Subventions d'investissement	251 669,00		251 669,00		251 669,00	
131110 - Agence de l'eau	251 669,00		251 669,00		251 669,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00		
167800 - Autres emprunts et dettes assortis de c	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00		

**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
TOTAL -	62 834 514,20		62 834 514,20	89 023 946,58		26 189 432,38

**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
011 - Charges à caractère général	145 233 956,89	127 345,61	145 106 611,28	150 793 539,97		5 686 928,69
602230 - Fournitures d'atelier et d'usine				1 000,00		1 000,00
602250 - Fournitures de bureau	2 400,00		2 400,00	5 865,00		3 465,00
602260 - Vêtements de travail	83 292,44		83 292,44	83 292,44		
604220 - ST Collecte	13 400,76		13 400,76	12 000,00		-1 400,76
604230 - ST Curage	3 000,00		3 000,00			-3 000,00
604240 - ST Laboratoire et analyses	665 270,58		665 270,58	751 000,00		85 729,42
604270 - ST Relevé Compteurs	3 206 006,54		3 206 006,54	3 360 000,00		153 993,46
604280 - ST Transport Déchets	27 576,14		27 576,14	82 388,32		54 812,18
604290 - Divers	388 281,08		388 281,08	221 770,80		-166 510,28
604400 - Sous-traitance technique	552 758,02		552 758,02	606 910,60		54 152,58
604520 - Électricité et sécurité	86 932,33		86 932,33	76 682,00		-10 250,33
604630 - Signalisation	23 723,00		23 723,00	40 195,00		16 472,00
604640 - Divers matériel et équipement	50 635,00		50 635,00	185 605,00		134 970,00
605000 - Achats d'eau	2 158 518,35		2 158 518,35	1 780 000,00		-378 518,35
606120 - Electricité (indus.)	7 444 563,80	125 448,61	7 319 115,19	8 008 000,00		688 884,81
606130 - Gaz (hors gaz naturel)	11 076,48		11 076,48	25 800,00		14 723,52
606140 - Gaz naturel	36 083,34		36 083,34	35 000,00		-1 083,34
606200 - Produits de traitement	250 485,00		250 485,00	221 000,00		-29 485,00
606330 - Matériel informatique	66 348,95		66 348,95	51 102,70		-15 246,25
606340 - Mobilier équipement de bureau	2 209,36		2 209,36	2 598,07		388,71
606350 - Produits d'hygiène et de santé	8 424,57		8 424,57	16 000,00		7 575,43
606360 - Pièces détachées et petit équipement	1 006 707,97		1 006 707,97	1 583 870,00		577 162,03
606370 - Lubrifiants et Peintures	5 462,49		5 462,49	5 000,00		-462,49
606420 - Fournitures bureau consommables	41 235,27		41 235,27	45 946,06		4 710,79
606430 - Reprographie édition	344 116,32		344 116,32	339 748,97		-4 367,35
606610 - Carburant véhicules	262 995,93		262 995,93	350 000,00		87 004,07
606620 - Fioul GNR lourd	5 502,07		5 502,07	8 650,00		3 147,93
606630 - Divers	17 448,83		17 448,83	14 000,00		-3 448,83
606810 - Equipements protection individuelle	42 388,27		42 388,27	65 000,00		22 611,73

**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
606840 - Divers	23 941,85		23 941,85	43 889,00		19 947,15
611130 - Contrôles réglementaires	24 738,81		24 738,81	25 000,00		261,19
611160 - Facility Management - moyens généraux	89 901,84		89 901,84	100 906,00		11 004,16
611170 - Hébergement informatique et infogérance	2 027 395,07		2 027 395,07	2 208 503,06		181 107,99
611180 - Infogérance	194 404,08		194 404,08	248 750,00		54 345,92
611200 - Sous-traitance administrative - bureau	346 131,76		346 131,76	260 000,00		-86 131,76
611210 - Sécurité et surveillance	23 274,60		23 274,60	23 274,60		
611230 - Gardiennage & Télésurveillance	168 390,04		168 390,04	223 929,50		55 539,46
611300 - Divers	3 257 158,00		3 257 158,00	3 182 480,00		-74 678,00
613200 - Locations immobilières	234 616,39	580,00	234 036,39	591 000,00		356 963,61
613511 - Loc parc engins courtes et moyennes durée	749 752,90		749 752,90	700 000,00		-49 752,90
613512 - Loc equip expl <12 m	13 254,80		13 254,80	7 450,00		-5 804,80
613521 - Location informatique bureautique > 12m	33 131,55		33 131,55	66 000,00		32 868,45
613522 - Location poids lourd > 12 m	31 631,40		31 631,40	32 000,00		368,60
613523 - Location véhicule d'exploitation > 12 m	31 118,70		31 118,70	31 000,00		-118,70
613524 - Location & conso. emballages >12	8 705,23		8 705,23	15 000,00		6 294,77
613525 - Loc parc engins longue durée	67 871,00		67 871,00	67 800,00		-71,00
613530 - Location entretiens vêtements	55 452,72		55 452,72	68 289,30		12 836,58
613540 - Divers	142 071,78		142 071,78	12 510,68		-129 561,10
614000 - Charges locatives et de copropriété	39 371,93		39 371,93	157 000,00		117 628,07
615210 - Bâtiments publics	245 089,34		245 089,34	370 890,00		125 800,66
615230 - Réseaux	6 051 817,24		6 051 817,24	6 281 592,06		229 774,82
615231 - Réfection de chaussée métropolitaine	3 039 199,08		3 039 199,08	3 010 000,00		-29 199,08
615280 - Autres	1 586 193,14		1 586 193,14	1 667 100,00		80 906,86
615281 - Ouvrages GC	170 440,49		170 440,49	202 460,00		32 019,51
615510 - Matériel roulant	246 828,17		246 828,17	332 177,39		85 349,22
615580 - Autres biens mobiliers	1 295,89		1 295,89			-1 295,89
615630 - Process industriel	234 455,53		234 455,53	350 000,00		115 544,47
615640 - Informatique	557 770,24		557 770,24	870 372,47		312 602,23
615650 - Locaux techniques	34 047,93		34 047,93	35 000,00		952,07
615660 - Divers	46 324,07		46 324,07	58 327,61		12 003,54

**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
616100 - Multirisques	280 727,90		280 727,90	280 074,52		-653,38
616820 - Primes assurances automobile	100 421,16		100 421,16	99 860,16		-561,00
617000 - Études et recherches	433 102,72		433 102,72	588 317,00		155 214,28
618100 - Documentation générale	3 790,00		3 790,00	4 000,00		210,00
618300 - Documentation technique	6 837,25		6 837,25	6 837,25		
618500 - Frais congrès	1 362,00		1 362,00			-1 362,00
618600 - Divers	10 250,34		10 250,34	10 250,34		
618700 - Formations	223 538,18		223 538,18	480 779,70		257 241,52
622610 - Certification	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
622630 - Etudes prestation agence	4 320,00		4 320,00			-4 320,00
622640 - Prestations juridiques	20 636,49		20 636,49	67 000,00		46 363,51
622650 - Autres honoraires	37 317,50		37 317,50	45 000,00		7 682,50
622700 - Frais d'actes et de contentieux	20 817,82		20 817,82	23 000,00		2 182,18
622820 - Divers	72,00		72,00			-72,00
623100 - Annonces et insertions	22 818,71		22 818,71	22 455,73		-362,98
623300 - Foires et expositions	20 984,00		20 984,00	26 820,00		5 836,00
623400 - Cadeaux entreprises	1 317,00	1 317,00				
623600 - Catalogues et imprimés	750,00		750,00			-750,00
623810 - Evènements internes	105 390,30		105 390,30	104 840,90		-549,40
623850 - Cadeaux entreprises	1 317,00		1 317,00	9 817,00		8 500,00
624800 - Divers	2 183,00		2 183,00	8 000,00		5 817,00
625150 - Parking	13 378,82		13 378,82	19 000,00		5 621,18
625160 - Péage	47 966,07		47 966,07	40 000,00		-7 966,07
625600 - Missions	14 887,15		14 887,15	19 531,70		4 644,55
625700 - Réceptions	9 064,67		9 064,67	11 120,64		2 055,97
626100 - Frais d'affranchissement	984 258,27		984 258,27	975 574,26		-8 684,01
626200 - Frais de télécommunications	289 116,81		289 116,81	367 000,00		77 883,19
627100 - Autres frais bancaires	66 121,84		66 121,84			-66 121,84
627200 - Commissions mouvements	121 536,68		121 536,68	110 000,00		-11 536,68
628100 - Concours divers	12 788,33		12 788,33	7 500,00		-5 288,33
628200 - Frais de gardiennage	19 990,02		19 990,02	20 000,00		9,98

**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
628300 - Frais de nettoyage des locaux	84 000,00		84 000,00	84 000,00		
628780 - Remboursement frais à des tiers	19 949 983,45		19 949 983,45	20 320 000,00		370 016,55
628800 - Autres	820 505,82		820 505,82	473 972,74		-346 533,08
628810 - Prestation Communication				22 000,00		22 000,00
635111 - Cotisation fonciere entreprise				439 000,00		439 000,00
635112 - Cotisation valeur ajoutee entr				116 000,00		116 000,00
635120 - Taxes foncières	453 986,65		453 986,65	1 565 000,00		1 111 013,35
635130 - Autres impôts locaux	276,00		276,00	11 000,00		10 724,00
635140 - Taxe sur les véhicules de société	11 032,00		11 032,00	6 000,00		-5 032,00
635200 - Taxes sur le chiffre d'affaires non-réçu				209 000,00		209 000,00
635600 - Redevances pour occupation du domaine pu				109 000,00		109 000,00
637100 - Redevance versée aux agences de l'eau au	3 850 000,00		3 850 000,00	4 234 000,00		384 000,00
637800 - Autres taxes et redevances	2 500,00		2 500,00			-2 500,00
637810 - Autres redevances	18 155,59		18 155,59	8 661,40		-9 494,19
637840 - Redevance voies navig	518 000,00		518 000,00	588 000,00		70 000,00
637860 - Redevance ASST METRO	77 596 410,99		77 596 410,99	77 780 000,00		183 589,01
637870 - Redevance VNF ASST	2 215 098,06		2 215 098,06	2 200 000,00		-15 098,06
637880 - Redevance ANC METRO	37 680,84		37 680,84	50 000,00		12 319,16
637890 - C3S	206 647,00		206 647,00			-206 647,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	37 305 760,94	15 811 323,66	21 494 437,28	25 369 000,00		3 874 562,72
621100 - Personnel intérimaire	377 130,78		377 130,78	250 000,00		-127 130,78
621500 - Personnel affecté par la collectivité de				870 000,00		870 000,00
631200 - Taxe d'apprentissage	13 728,28	1 753,44	11 974,84			-11 974,84
631800 - Autres impôts , taxes et versements assi				180 000,00		180 000,00
633100 - Versement transport	287 143,66	21 036,37	266 107,29	78 000,00		-188 107,29
633400 - Participation des employeurs à l'effort	68 053,43	8 692,35	59 361,08			-59 361,08
641100 - Salaires, appointements, commissions de	24 172 587,48	11 391 427,79	12 781 159,69	14 481 000,00		1 699 840,31
641200 - Congés payés	-8 807,54	-8 807,54				
641300 - Primes et gratifications	1 124 552,73	601 881,94	522 670,79	500 000,00		-22 670,79
641400 - Indemnités et avantages divers	189 087,79	40 534,02	148 553,77	215 000,00		66 446,23
645100 - Cotisations à l'URSSAF	6 334 093,94	2 418 424,99	3 915 668,95	4 500 000,00		584 331,05

**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
645200 - Cotisations aux mutuelles	418 915,78	163 431,12	255 484,66	400 000,00		144 515,34
645300 - Cotisations aux caisses de retraites	824 190,84	823 673,53	517,31	1 500 000,00		1 499 482,69
645310 - Retraite AG2R Charge patronale	1 160 415,56	80 701,03	1 079 714,53			-1 079 714,53
645320 - Retraite CNRACL Charge patronale	299 591,74	24 211,54	275 380,20			-275 380,20
645330 - Retraite RAFP Charge patronale	10 893,21	883,07	10 010,14			-10 010,14
645340 - Retraite Pension civile Charge patronale	84 250,27	6 917,67	77 332,60			-77 332,60
645800 - Cotisations aux autres organismes sociaux	151 032,97	151 032,97		325 000,00		325 000,00
645810 - Mutuelle et prévoyance MUTEX Charge patr	296 402,63	21 779,02	274 623,61			-274 623,61
645820 - ATI	348,05	29,80	318,25			-318,25
645830 - ATIACL	3 188,54	299,81	2 888,73			-2 888,73
647100 - Prestations directes	20 714,40	20 714,40				
647200 - Versements aux comités d'entreprise	298 260,00		298 260,00	324 000,00		25 740,00
647500 - Médecine du travail, pharmacie	33 462,00		33 462,00	50 000,00		16 538,00
647800 - Autres charges sociales diverses	455 209,30	48,50	455 160,80	560 000,00		104 839,20
648000 - Autres charges de personnel	120 889,17	42 657,84	78 231,33	9 000,00		-69 231,33
648500 - Participation des salariés au résultat				1 127 000,00		1 127 000,00
648600 - Intéressement placé	570 425,93		570 425,93			-570 425,93
014 - Atténuations de produits	29 934 925,70		29 934 925,70	30 360 000,00		425 074,30
701249 - Reversement à l'Agence de l'eau	19 095 362,07		19 095 362,07	19 320 000,00		224 637,93
706129 - Reversement à agence de l'eau Redeva	10 839 563,63		10 839 563,63	11 040 000,00		200 436,37
022 - Dépenses Imprevues				1 000 000,00		1 000 000,00
023 - Virement Sect Investissement					20 023 946,58	20 023 946,58
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	12 582 845,20		12 582 845,20	15 000 000,00		2 417 154,80
681100 - Dotations aux amortissements sur immobil	12 582 845,20		12 582 845,20	15 000 000,00		2 417 154,80
65 - Autres charges de gestion courante	753 490,48		753 490,48	1 882 181,99		1 128 691,51
651200 - Divers	246 943,77		246 943,77	308 055,41		61 111,64
651800 - Logiciels	186 235,17		186 235,17	67 838,82		-118 396,35
651810 - Licence	318 811,54		318 811,54	504 787,76		185 976,22
651820 - Droits Médias				1 500,00		1 500,00
658000 - Charges diverses de gestion courante	1 500,00		1 500,00	1 000 000,00		998 500,00
66 - Charges financières	482 331,72	0,03	482 331,69	483 000,00		668,31



**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
661110 - Intérêts réglés à l'échéance	366 803,32	0,03	366 803,29	365 000,00		-1 803,29
661120 - Intérêts - Rattachement des ICNE	115 528,40		115 528,40	118 000,00		2 471,60
67 - Charges exceptionnelles	1 532 968,96		1 532 968,96	2 070 675,00		537 706,04
671100 - Intérêts moratoires et pénalités sur mar				62 000,00		62 000,00
671800 - Autres charges exceptionnelles sur opéra	8 717,80		8 717,80	230 000,00		221 282,20
674200 - Subventions exceptionnelles d'équipement	176 510,14		176 510,14	67 000,00		-109 510,14
674300 - Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 300 380,50		1 300 380,50	1 711 675,00		411 294,50
674310 - Abandon de créances FSL	47 360,52		47 360,52			-47 360,52
68 - Dotations aux provisions et aux déprécia	1 985 022,07		1 985 022,07	2 100 000,00		114 977,93
681500 - Dotations aux provisions pour risques et	109 953,75		109 953,75	2 100 000,00		1 990 046,25
681700 - Dotations aux dépréciations des actifs c	1 875 068,32		1 875 068,32			-1 875 068,32
TOTAL -	229 811 301,96	15 938 669,30	213 872 632,66	214 058 396,96	35 023 946,58	35 209 710,88

**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
013 - Atténuations de charges	476 326,75	1 233,54	475 093,21	296 000,00	179 093,21	
609100 - De matières premières (et fournitures)	187 614,06		187 614,06		187 614,06	
641900 - Remboursements sur rémunérations du pers	1 233,54	1 233,54				
641980 - Autres Remboursements	287 479,15		287 479,15	296 000,00		8 520,85
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	3 666 453,41		3 666 453,41			542 844,59
722000 - Immobolisations corporelles	1 601 153,90		1 601 153,90			808 144,10
777000 - Quote-part des subventions dinvestissem	2 065 299,51		2 065 299,51		265 299,51	
70 - Ventes de prod. fabriqués, prest. de ser	261 424 185,43	9 229 051,55	252 195 133,88	239 657 000,00	12 538 133,88	
701111 - Part fixe et abonnements	37 655 996,60	7 080 700,16	30 575 296,44	26 600 000,00	3 975 296,44	
701112 - Part variable et consommations	99 999 377,05	643 241,56	99 356 135,49	93 000 000,00	6 356 135,49	
701180 - Autres ventes d'eau	1 600 685,06		1 600 685,06		1 600 685,06	
701230 - Contre-valeur redevance prélèvement	4 193 621,29	34 287,29	4 159 334,00	4 234 000,00		74 666,00
701241 - Redevance pour pollution d'origine domes	19 262 109,72	162 486,75	19 099 622,97	19 320 000,00		220 377,03
701281 - Redevances voies navigables	451 725,94	38 275,79	413 450,15	588 000,00		174 549,85
704000 - Travaux	3 328 732,22	36 095,66	3 292 636,56	2 685 000,00	607 636,56	
706110 - Redevance d'assainissement collectif	78 680 255,02	1 067 613,89	77 612 641,13	77 780 000,00		167 358,87
706111 - Redevanc VNF ASST	2 244 924,48	29 353,39	2 215 571,09	2 200 000,00	15 571,09	
706121 - Redevance pour modernisation des réseaux	10 967 435,68	125 426,05	10 842 009,63	11 040 000,00		197 990,37
706200 - Redevances assainissement non collecti	40 528,25	519,17	40 009,08	50 000,00		9 990,92
706500 - Produits des commissions pour recouvreme	737 288,10		737 288,10	675 000,00	62 288,10	
706800 - Autres prestations de services	2 261 506,02	11 051,84	2 250 454,18	1 485 000,00	765 454,18	
74 - Subventions d'exploitation	60 424,00		60 424,00	86 000,00		25 576,00
748000 - Autres subventions d'exploitation	60 424,00		60 424,00	86 000,00		25 576,00
75 - Autres produits de gestion courante	97 040,76		97 040,76	200 000,00		102 959,24
758800 - Autres produits de Gestion Courante	97 040,76		97 040,76	200 000,00		102 959,24
77 - Produits exceptionnels	4 634 045,54		4 634 045,54	4 634 045,54		
778010 - Reprise Excédent BAE	4 634 045,54		4 634 045,54	4 634 045,54		
TOTAL -	270 358 475,89	9 230 285,09	261 128 190,80	244 873 045,54	12 045 847,26	

**RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

EXERCICE 2023

## RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	RESULTAT DE CLOTURE DE 2023
I - Budget principal				
Investissement			13 336 400,87	13 336 400,87
Exploitation			47 255 558,14	47 255 558,14
Total I			60 591 959,01	60 591 959,01
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial				
Total II				
Total I + II			60 591 959,01	60 591 959,01

## **RESULTATS BUDGETAIRES**

EXERCICE 2023

## RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	89 023 946,58	249 082 343,54	338 106 290,12
Titres de recettes émis (b)	62 834 514,20	270 358 475,89	333 192 990,09
Annulation de titres (c)		9 230 285,09	9 230 285,09
Recettes nettes (d=b-c)	62 834 514,20	261 128 190,80	323 962 705,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	89 023 946,58	249 082 343,54	338 106 290,12
Mandats émis (f)	50 105 431,48	229 811 301,96	279 916 733,44
Reversements de mandats (g)	607 318,15	15 938 669,30	16 545 987,45
Dépenses nettes (h=f-g)	49 498 113,33	213 872 632,66	263 370 745,99
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>			
Excédent (d-h)	13 336 400,87	47 255 558,14	60 591 959,01
Déficit (h-d)			
<b>RESULTATS REPORTES</b>			