

BUDGET 2025

Note de synthèse du budget primitif 2025

Conseil d'Administration
30 janvier 2025

BP 2025 – Éléments de contexte



Contexte institutionnel et réglementaire

« Eau du Grand Lyon – la Régie » est une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget, assujéti à la TVA et soumis à l'instruction comptable M49, est proposé avec un niveau de vote au chapitre budgétaire.

Le budget primitif 2025 est le troisième budget de la Régie. Il présente une nouvelle structure par rapport aux deux budgets précédents notamment en section d'exploitation. En effet, il intègre des évolutions majeures comme la mise en place de la tarification sociale et environnementale, les nouvelles redevances de l'Agence de l'eau, la fin des marchés de transition (SI Usagers, centre d'appels) et l'internalisation de la gestion administrative et technique de trois communes de la Métropole qui faisaient l'objet d'une gestion externalisée par le biais d'un marché public avec le SIEVA.

Les opérations de clôture du budget 2024 sont en cours. La Régie ne dispose pas du compte administratif 24 à la date d'élaboration du BP 25. Les résultats ne sont donc pas repris au budget primitif, ils le seront lors du budget supplémentaire après le vote du compte administratif. Le budget a été établi avec sincérité et prudence.

Conformément à l'article R. 2221-25 du CGCT, le Conseil d'Administration est seul compétent pour se prononcer sur le budget présenté par l'ordonnateur qui est le Directeur de la Régie. Cette obligation est conforme aux statuts de la Régie qui, dans son article 6.4, rappellent que « Le Conseil délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la Régie et notamment le budget préparé par le Directeur ou la Directrice et délibère sur les modifications de celui-ci qui comportent une modification de la répartition des crédits par chapitre ou un virement de la section d'investissement à la section de fonctionnement et inversement [...] »

La présente note de synthèse a été jointe à la convocation des membres du Conseil d'Administration, conformément à l'article L. 2121-12 du CGCT. Elle présente les lignes de force du budget 2025 d'Eau du Grand Lyon – La Régie dans la continuité du Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu lors du précédent Conseil d'Administration (19 décembre 2024).

Ce document constituera également la note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles exigibles à l'article L.2313-1 du CGCT. En effet, ce document doit permettre de renforcer l'information des citoyens et des élus et faciliter la compréhension du budget, et être disponible en préfecture en cas de consultation du budget par un administré.



Section d'exploitation





Recettes d'exploitation



BP 2025 – Recettes prévisionnelles d'exploitation



Synthèse des recettes propres (chapitre 70 : ventes)

Vente d'eau: pour 2025, il est proposé de prendre le volume budgété 2024 (71,5 Mm3), d'ajouter les volumes du SIEVA (640 000 m3) et d'appliquer une baisse de 1% à l'ensemble

La tarif moyen est estimé à 1,21 € /m3 sur la base de la répartition des volumes par tranches de consommation. Cela représente 71,4M de m3 et une recette de 86,4 M€

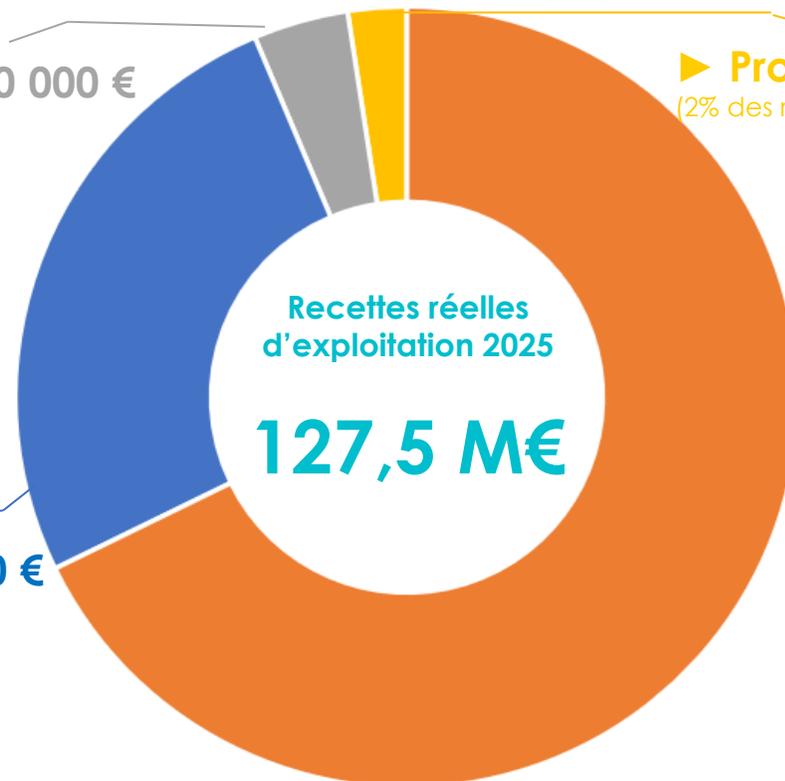
Travaux facturables : montant similaire aux dépenses d'investissement. Proposition de retenir un montant de 5M€ au regard de l'atterrissage prévisionnel 2024 (4,8 M€)

Produits accessoires: dont frais d'accès au service 1,6 M€ de recettes (idem 2024) et autres 200 k€(idem 2024)

Recettes liées au rôle de « facturier pour le compte de tiers » : 700 000 €

Recettes propres Budget primitif 2025

■ Abonnements ■ Part variable ■ Travaux facturables ■ Produits accessoires



► Travaux facturables : 5 000 000 €
(4% des recettes d'exploitation)

► Produits accessoires : 2 475 000 €
(2% des recettes d'exploitation)

► Abonnements : 33 000 000 €
(26% des recettes d'exploitation)

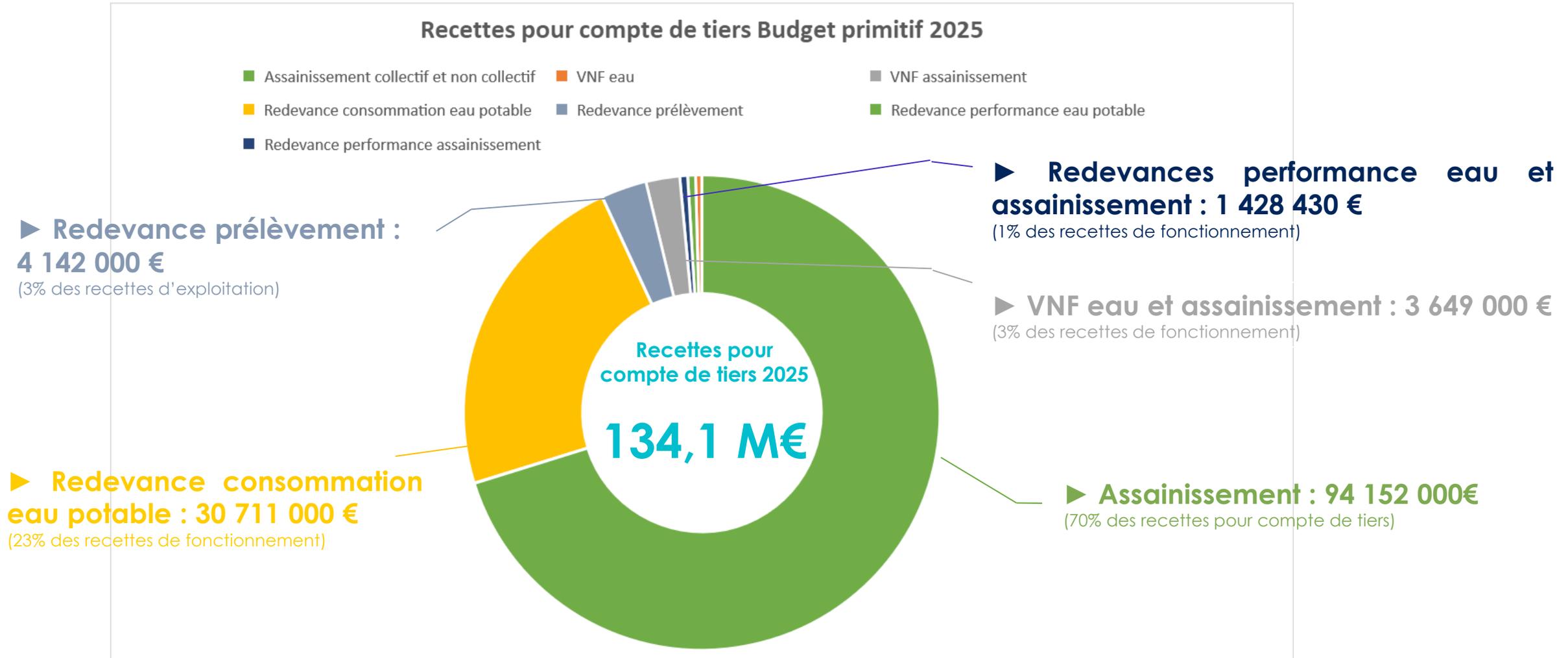
► Vente d'eau : 86 420 000 €
(68% des recettes d'exploitation)

Recettes réelles
d'exploitation 2025

127,5 M€



Recettes pour comptes de tiers



BP 2025 – Recettes prévisionnelles d'exploitation



Synthèse des recettes d'exploitation

EXERCICE 2025 - RECETTES EXPLOITATION

Chapitre / Compte	Libellé	BP 2025
002	Resultat de fonctionnement	0,00
013	Atténuation de charges	300 000,00
70	Ventes de prod. Fabriqués, prest. de ser	261 602 430,00
701111	Part fixe et abonnements	33 000 000,00
701112	Part variable et consommations	91 276 215,00
701261	Redevance consommation eau potable	30 711 000,00
701281	Redevances voies navigables	564 000,00
704000	Travaux	5 000 000,00
706110	Redevance d'assainissement collectif	94 826 215,00
706111	Redevanc VNF ASST	3 085 000,00
706200	Redevances assainissement non collecti	40 000,00
706500	Produits des commissions pour recouvreme	700 000,00
706800	Autres prestations de services	2 400 000,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES EXPLOITATION	261 982 430,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 700 000,00
	TOTAL RECETTES ORDRE EXPLOITATION	4 700 000,00
	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	266 682 430,00

BP 2025 – Recettes prévisionnelles d'exploitation



Comparatif CA 23/BT 24/BP25 des recettes réelles

Chapitre / Compte	Libellé	CA 2023	BP total 2024	BP 2025
002	Resultat de fonctionnement	0,00	17 255 558,14	0,00
013	Atténuation de charges	475 093,21	250 000,00	300 000,00
70	Ventes de prod. Fabriqués, prest. de ser	252 195 133,88	247 920 000,00	261 602 430,00
701111	Part fixe et abonnements	30 575 296,44	30 745 000,00	33 000 000,00
701112	Part variable et consommations	99 356 135,49	82 250 000,00	86 420 000,00
701180	Autres ventes d'eau	1 600 685,06	1 000 000,00	0,00
701230	Contre-valeur redevance prélèvement	4 159 334,00		0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domes	19 099 622,97	20 730 000,00	0,00
701251	Contre-valeur redevance prélèvement		4 140 000,00	0,00
701261	Redevance consommation eau potable			30 711 000,00
701281	Redevances voies navigables	413 450,15	450 000,00	564 000,00
704000	Travaux	3 292 636,56	4 700 000,00	5 000 000,00
706110	Redevance d'assainissement collectif	77 612 641,13	85 580 000,00	94 826 215,00
706111	Redevanc VNF ASST	2 215 571,09	3 910 000,00	3 085 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	10 842 009,63	11 400 000,00	0,00
706200	Redevances assainissement non collecti	40 009,08	40 000,00	40 000,00
706500	Produits des commissions pour recouvreme	737 288,10	675 000,00	700 000,00
706800	Autres prestations de services	2 250 454,18	2 300 000,00	2 400 000,00
74	Subventions d'exploitation	60 424,00	95 000,00	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	97 040,76	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 634 045,54	178 000,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES EXPLOITATION	257 461 737,39	265 698 558,14	261 982 430,00



Dépenses d'exploitation



BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Dépenses de personnel

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budget RH total Salaires bruts + Charges patronales + Formations + intéressement + périphériques de rémunération <i>Hors intérim et frais annexes</i>	26 944 000,00	28 966 168,15	30 580 860,88
Nombre de postes	380	413,3	436

398 postes + 35 postes CRU
budgétés au prorata du temps de
présence soit 15,33 ETP

BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Dépenses de personnel

1. Augmentation des salaires bruts : Ecart BP 2024 et BP 2025

- Rétablissement à temps plein des rémunérations des 34 postes du CRU : +549 379€
- Impact Mesures salariales NAO 2024 : +554 983€
- Recrutement de 5 CDD conseillers centre d'appel à 26 K€ annuels du 10/12/2024 au 10/12/2025 : +122 661€

2. Evolutions proportionnelles à l'augmentation des Salaires Bruts :

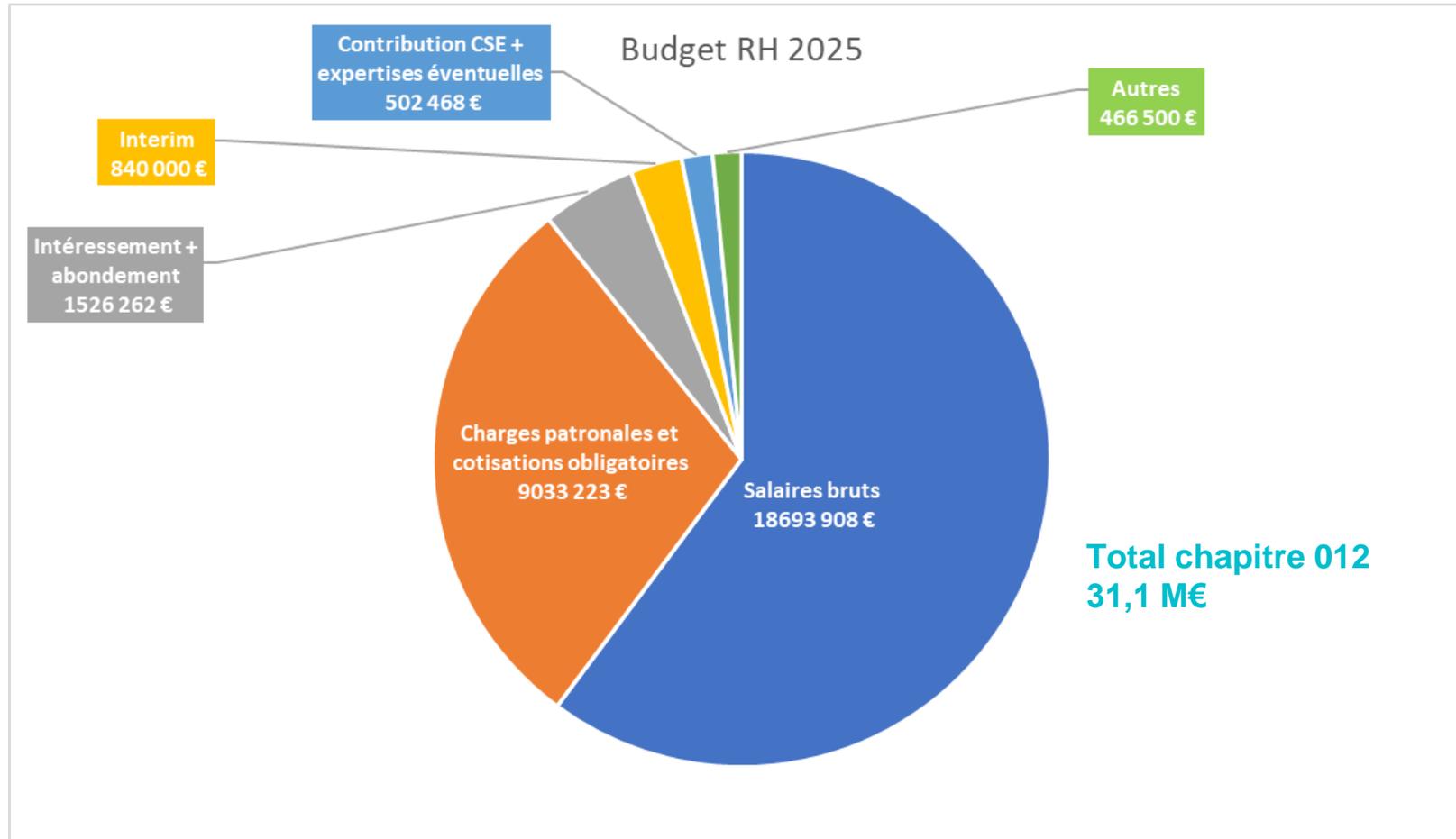
- Charges patronales : +811 836€
- Budget CSE : +122 432 €
- Intéressement (enveloppe + forfait social + abondement) : +159 039€

Budget additionnel par rapport au BP 2024 = 1 227 023€ + 1 093 307€ = 2 320 330€

BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Dépenses de personnel



BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Charges à caractère général

Chapitre 011 : 144,6 M€

Dont reversements : 103,4 M€

Les reversements des produits perçus pour compte de tiers sont imputés en partie sur ce chapitre et représentent la plus grosse part des dépenses

Dont dépenses propres : 41,2 M€

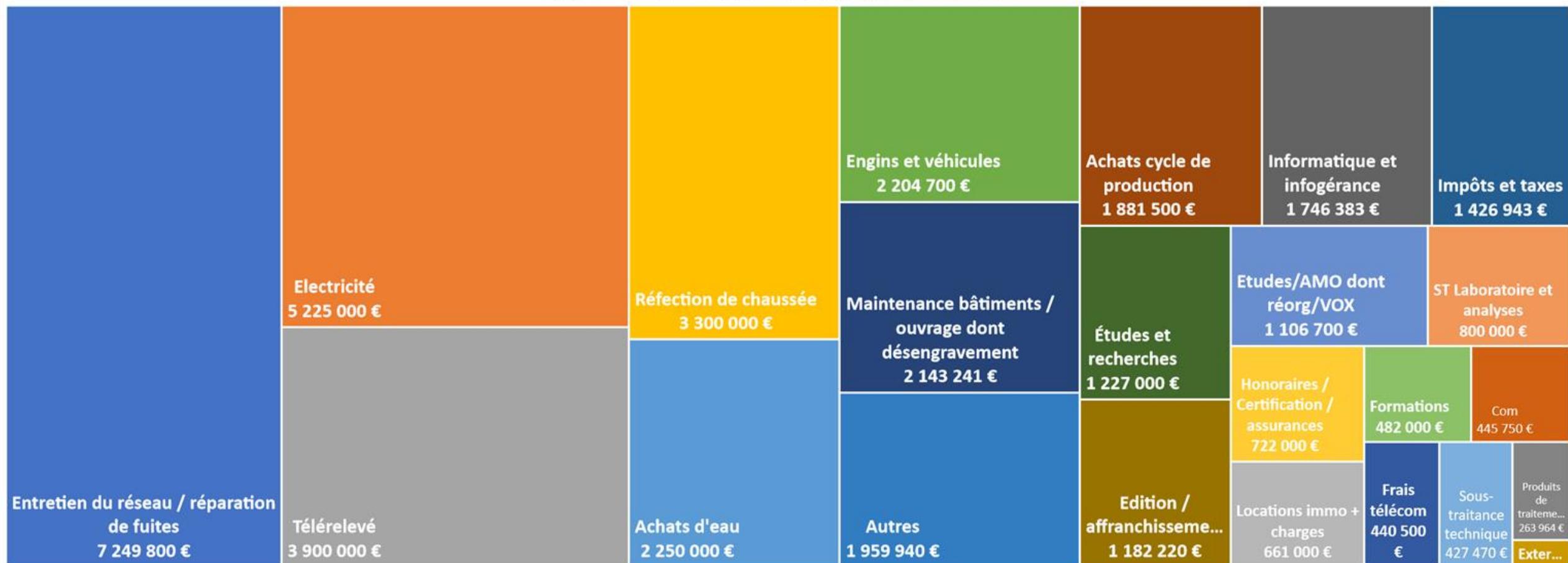
BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Charges à caractère général

Dépenses propres 41,2 M€

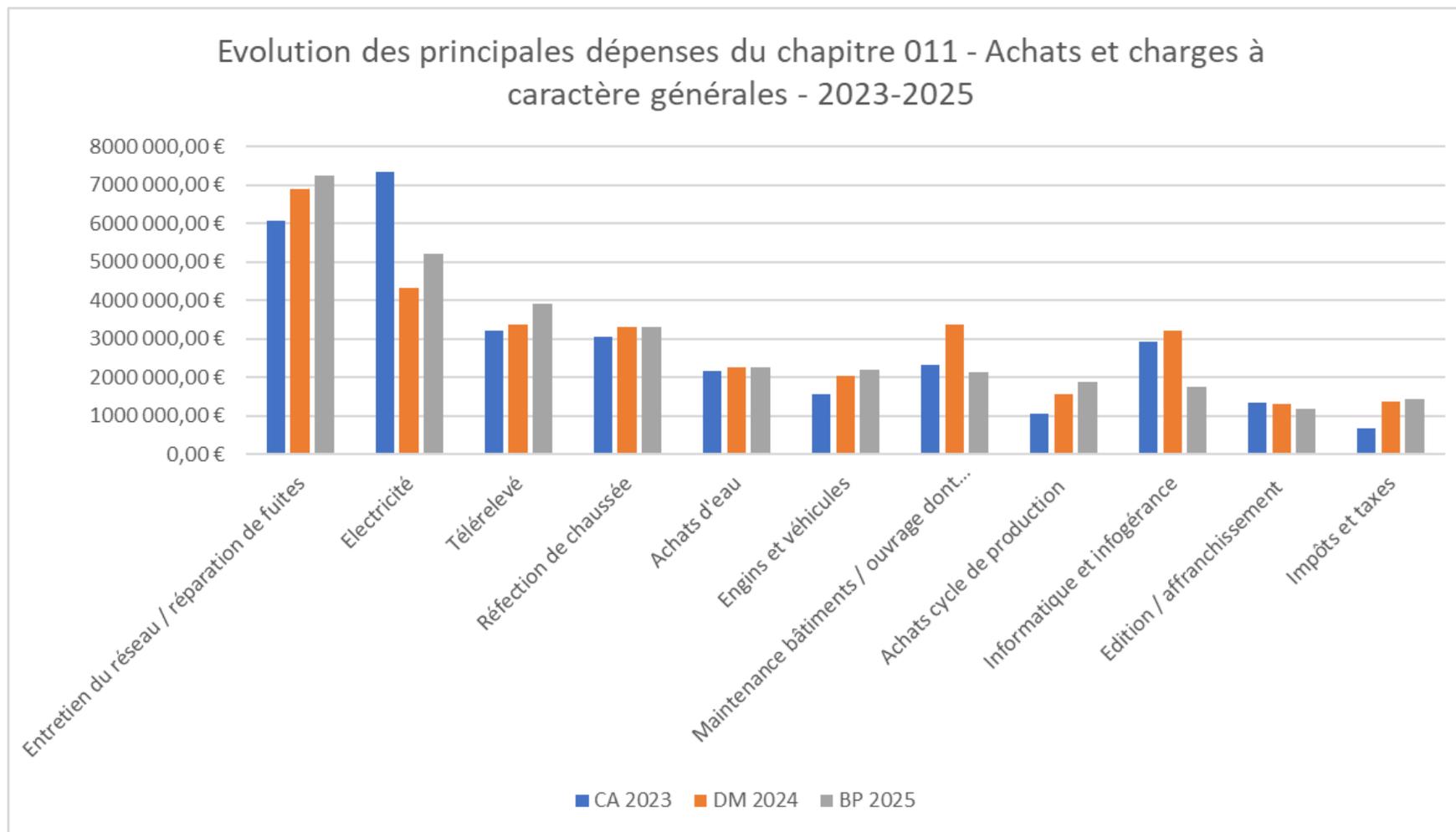
Achats et charges à caractère général (chapitre 011) BP 2025



BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Charges à caractère général : évolution 2023-2025 des principales dépenses



BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation

Charges à caractère général : principaux points d'évolution par rapport au BP 24



Electricité

un poste évalué à 5,2 M€

Risque de hausse de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité) allant de 10 à 30€/ MWh soit un impact de 400 k€ à 1,1 M€ sur le budget de la Régie lors du DOB.

→ A ce jour le risque n'est plus d'actualité.

Marché de transition SI usagers

Coût 2025 : 719k€ (vs 2,2M€)

Dont coût de fin WATERP janvier + BO: 163k€

Centre d'appel

35 ETP + 5 CDD = 1,9M€

66 k€ de dépenses informatiques

+290 k€ d'investissement à amortir

SIEVA

Fin du marché exploitation technique et administrative

baisse des dépenses d'exploitation : 80k€ en dépenses réseau + dépenses acheminement d'eau comprises dans le nouveau tarif d'achat d'eau + dépenses administratives non évaluées

Désengrèvement

Montant de 500 k€ provisionné (2M€ en 2024)

BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation

Principales dépenses des autres chapitres



Chapitre 014 > Atténuations de produits

Redevance Consommation de l'Agence de l'eau 30 711 k€

Les autres redevances sont comptabilisées au chapitre 011

Chapitre 65 > Autres charges de gestion courante

Sont comptabilisés ici notamment :

- les dépenses informatiques relatives à l'acquisition de licences et de logiciels
- les admissions en non valeurs : 600k€

Chapitre 66 > Charges financières

Imputations des intérêts de la dette transférée du Budget Annexe Eau

Pas d'intérêts sur l'avance remboursable versée par la Métropole

Pas d'inscription de charges financières liées à la mobilisation d'emprunts en 2025

Chapitre 67 > Charges exceptionnelles

Sont comptabilisées ici :

- les subventions et actions menées dans le cadre d'Eau pour tous : Coopération internationale – Fonds eau, FSL, interventions dans les squats + fontaines mobiles et les subventions
- le versement solidaire : 5 M€ estimés

Chapitre 022 > Dépenses imprévues

Pour mémoire, une procédure autorise l'exécutif à effectuer, en cours d'exercice, des virements du chapitre des dépenses imprévues aux autres chapitres à l'intérieur d'une section. Pour chacune des deux sections, le crédit pour Dépenses Imprévues ne peut être supérieur à 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Il est proposé de prévoir 1 M€ de dépenses imprévues

BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Principales dépenses des autres chapitres

Chapitre 68 : Dotations aux provisions

Pour rappel, les provisions sont semi-budgétaires.

Les deux provisions suivantes sont prévues au stade du BP :

- provisions pour risque de contentieux : 30 k€
- provisions pour impayés :

hypothèse de 1.61% (taux objectif de la convention d'objectifs avec la Métropole)

assiette = produits Abonnements + produits vente d'eau + produits accessoires = 122 k€

montant prévisionnel arrondi à 2 000 k€

Chapitre 042 : dotations aux amortissements

Montant total prévisionnel : 17 000 k€ en dépenses, 2 000 k€ en recettes

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement : 30 900 k€

BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Evolution par rapport au DOB

Ajout de dépenses sur le chapitre 011 « charges à caractère général »

- 170 k€ aménagement de véhicules
- 200 k€ télérelevé (actualisation + nouveaux compteurs SRU)
- 700 k€ correction d'une erreur de calcul : redevance performance assainissement non comptabilisée en dépense

Changement d'imputation budgétaire

- Modification des comptes d'imputation suite aux nouvelles redevances Agence de l'eau (chapitre 014 à chapitre 011)

BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Synthèse des dépenses d'exploitation

EXERCICE 2025 - DEPENSES EXPLOITATION

Chapitre / Compte	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	144 634 770,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 062 361,00
014	Atténuations de produits	30 711 000,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 942 720,00
66	Charges financières	268 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 125 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations	2 030 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES EXPLOITATION	218 773 851,60
023	Virement à la section d'investissement	30 908 578,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 000 000,00
	TOTAL DEPENSES ORDRE EXPLOITATION	47 908 578,50
	TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	266 682 430,00

BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'exploitation



Comparatif CA 23/BT 24/BP25 des dépenses réelles

Chapitre / Compte	Libellé	CA 2023	BP total 2024	Prévision BP 2025
011	Charges à caractère général	145 106 577,13	136 450 162,74	144 634 770,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 399 275,58	27 770 984,00	31 062 361,00
014	Atténuations de produits	29 934 925,70	36 270 000,00	30 711 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	753 490,48	1 468 047,50	1 942 720,00
66	Charges financières	482 331,69	300 100,00	268 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 532 968,96	2 635 816,56	7 125 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations	1 985 022,07	1 903 200,00	2 030 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES EXPLOITATION	201 194 591,61	207 798 310,80	218 773 851,50

BP 2025 – Section d’exploitation



Equilibre de la section d’exploitation et autofinancement

EXERCICE 2025 - RECETTES EXPLOITATION

Chapitre / Compte	Libellé	Prévision BP 2025
002	Resultat de fonctionnement	0,00
013	Atténuation de charges	300 000,00
70	Ventes de prod. Fabriqués, prest. de ser	261 602 430,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES EXPLOITATION	261 982 430,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 700 000,00
	TOTAL RECETTES ORDRE EXPLOITATION	4 700 000,00
	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	266 682 430,00

EXERCICE 2025 - DEPENSES EXPLOITATION

Chapitre / Compte	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	144 634 770,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 062 361,00
014	Atténuations de produits	30 711 000,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 942 720,00
66	Charges financières	268 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 125 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations	2 030 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES EXPLOITATION	218 773 851,60
023	Virement à la section d'investissement	30 908 578,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 000 000,00
	TOTAL DEPENSES ORDRE EXPLOITATION	47 908 578,50
	TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	266 682 430,00

Le montant de l’autofinancement est de 43,3 M€



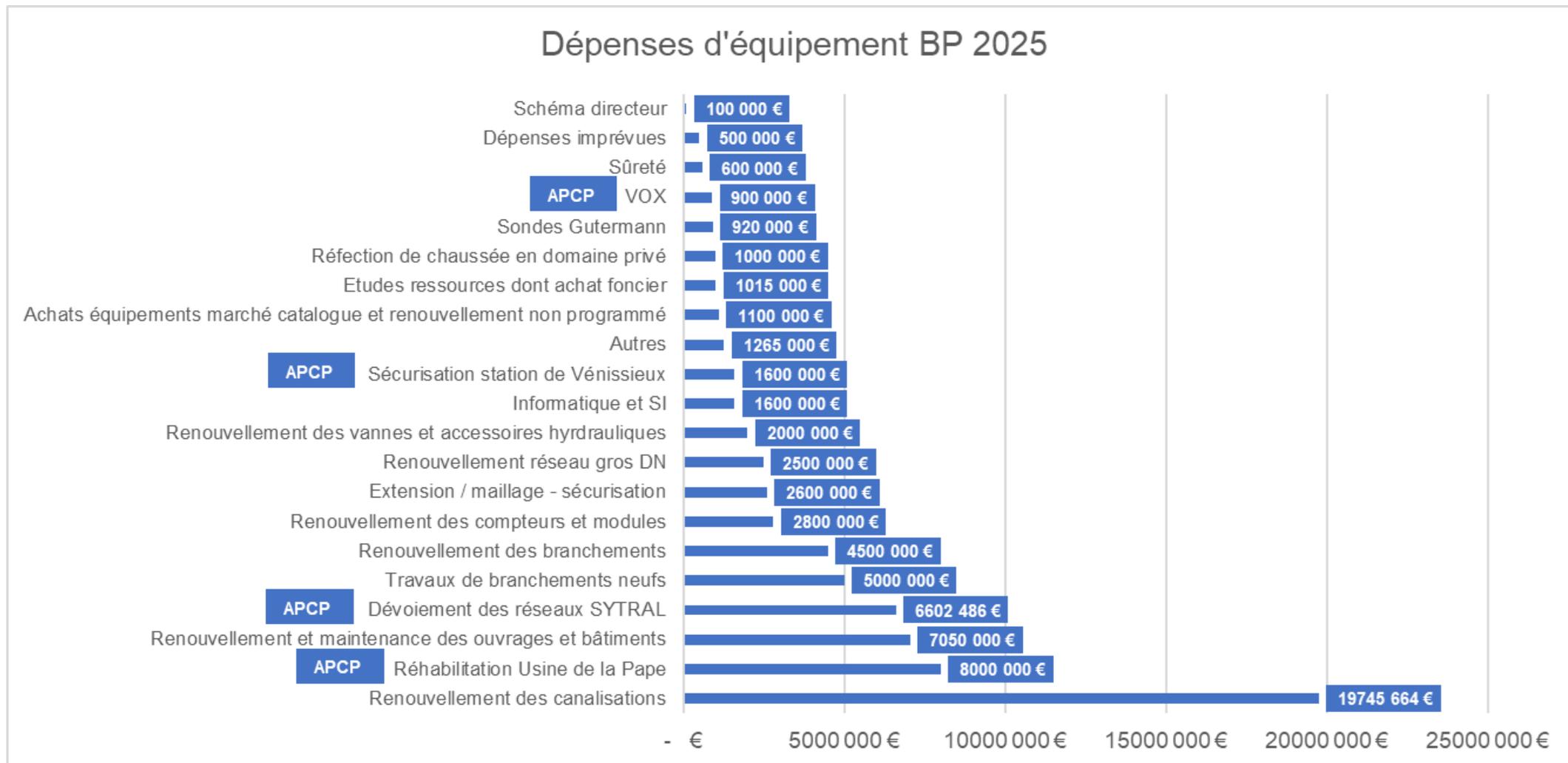
Section d'investissement



BP 25 – Dépenses prévisionnelles d'investissement



Répartition par types de dépenses



BP 2025 – Dépenses prévisionnelles d'investissement



Gestion en AP/CP des opérations d'investissement pluriannuelles

N°AP	Opération	AP TOTAL	Ordonnancé 2023	Ordonnancé 2024	2025	2026	2027	2028 et au-delà
2023-01	Rénovation et extension de l'usine de production d'eau potable de La Pape (MOE externe)	64 000 000 €	533 170 €	288 300 €	8 000 000 €	23 500 000 €	23 500 000 €	8 178 530 €
2023-02	T6 NORD Hôpitaux Est - La Doua	1 694 000 €	520 000 €	390 000 €	319 000 €	465 000 €		
2023-03	T9 La Soie- Charpennes	3 921 846 €	- €	1 568 738 €	1 176 554 €	1 176 554 €		
2023-04	T10 Vénissieux- Gerland	3 564 300 €	- €	1 425 720 €	1 069 290 €	1 069 290 €		
2023-05	SI usager cible Métro	4 300 000 €	146 931 €	3 250 811 €	902 258 €			
2023-06	Sécurisation alimentation eau potable Vénissieux	4 100 000 €	25 045 €	94 270 €	1 600 000 €	2 150 000 €	230 685 €	
2024-07	BHNS Part-Dieu- Sept Chemins	9 014 452 €		3 605 781 €	2 704 336 €	2 704 336 €		
	TOTAL	90 594 598 €	1 225 145 €	10 623 621 €	15 771 437 €	31 065 179 €	23 730 685 €	8 178 530 €

BP 2025 – Dette



La dette existante

Dans un principe de continuité des engagements pris antérieurement par la Métropole sur le service d'eau, Eau du Grand Lyon s'est vue transférer la dette affectée au Budget annexe des eaux. A ce titre l'intégralité des échéances des emprunts auprès des différents établissements bancaires sont prises en charge par Eau du Grand Lyon à compter du 1er janvier 2023.

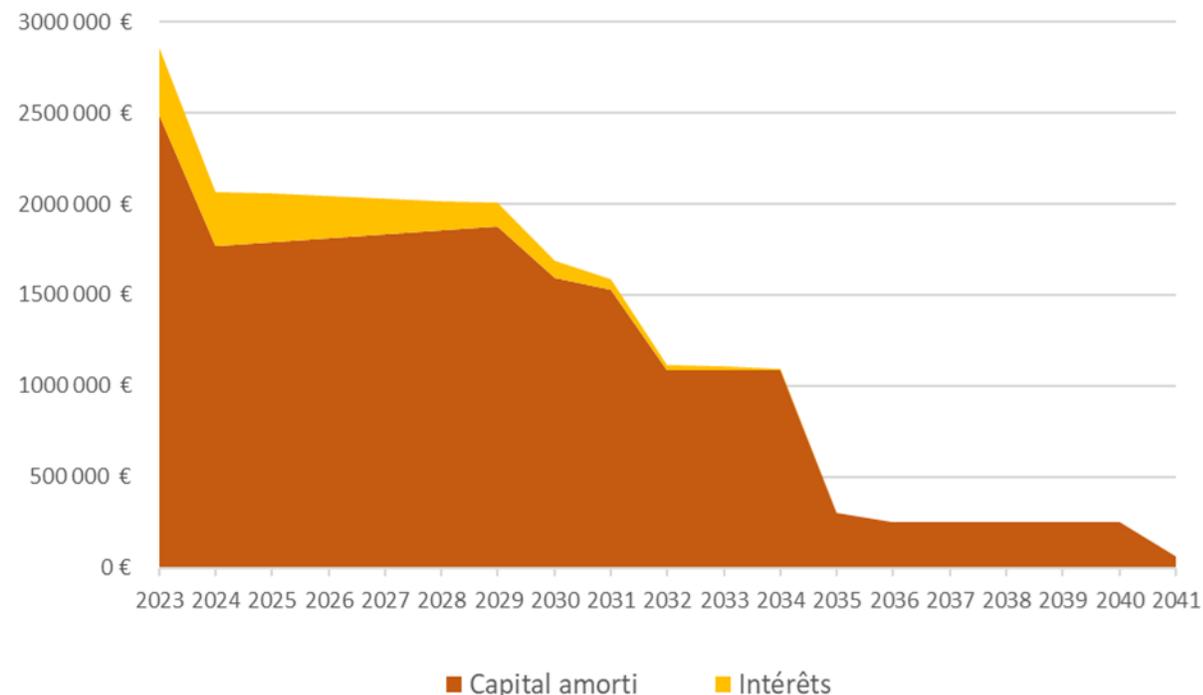
L'encours de dette s'élève à 17 131 419 € au 1er janvier 2025. L'échéancier de la dette globale transférée (figurée ci-contre) génère, pour l'exercice 2025, un flux de remboursement d'emprunt à hauteur de 2 058 000 € qui se décompose en :

- 1 790 000 € de capital amorti (Dépenses d'investissement / cpt 16)
- 268 000 € de remboursement d'intérêts (Dépenses de fonctionnement / Cpt 66)

A cette dette héritée du Budget annexe des eaux s'ajoute le remboursement de l'avance remboursable octroyée dans le cadre de la dotation initiale de 50 M€, représentant une annuité de 3,3 M€ par an sur quinze ans.

Eau Publique du Grand Lyon

Profil d'extinction de la dette issue du Budget Annexe des Eaux de la Métropole



BP 2025 – Dette



► **Stratégie** globale et prévisions en matière d'emprunt

Au vu des investissements à réaliser et du montant de l'avance remboursable octroyée par la Métropole au démarrage à Eau du Grand Lyon, aucun emprunt bancaire ne devrait être mobilisé sur l'exercice 2025. Dans l'attente de l'affectation du résultat lors du vote du budget supplémentaire, un emprunt est inscrit en section d'investissement.

L'intégralité du financement des investissements se fera donc 2025 par :
- l'épargne nette dégagée par la Régie
- l'avance remboursable de la Métropole

Lors du débat d'orientation budgétaire, il a été acté d'inscrire en recettes d'emprunts le montant du projet de l'usine de la Pape afin de pouvoir mobiliser un emprunt dès 2025.

► **Besoin** de trésorerie

La Régie va devoir éventuellement mettre en place en 2025 une ligne de trésorerie si des décalages de trésorerie apparaissent.

A ce jour, la Trésorerie est excédentaire et va faire l'objet d'un placement sur un compte à terme.

BP 2025 – Section d'investissement



Evolutions par rapport au DOB

Ajout de dépenses : dépense BHNS - Part Dieu - Sept chemins 2.7 M€

Dépense intégrée au budget de renouvellement de canalisations

Ce qui réduit d'autant le montant alloué aux renouvellements de canalisations

à réajuster au moment du budget supplémentaire en fonction de l'avancement réel des investissements

Ajout de crédits en recettes d'emprunts

Inscription en recettes de la totalité du montant du projet de la Pape (64 M€)

afin de pouvoir mobiliser un emprunt dès 2025

BP 2025 – Section d'investissement



Equilibre de la section d'investissement

EXERCICE 2025 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitre / Compte	Libellé	Prévision BP 2025
020	Dépenses imprévues	500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 123 333,33
20	Immobilisations incorporelles	3 385 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 130 000,00
23	Immobilisations en cours	96 044 625,17
27	Autres immobilisations financières	75 620,00
	TOTAL DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT	107 258 578,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00
	TOTAL DEPENSES ORDRE INVESTISSEMENT	5 700 000,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	112 958 578,50

EXERCICE 2025 - RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitre / Compte	Libellé	Prévision BP 2025
001	Resultat d'investissement	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 050 000,00
23	Immobilisations en cours	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT	64 050 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	30 908 578,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00
	TOTAL RECETTES ORDRE INVESTISSEMENT	48 908 578,50
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	112 958 578,50

BP 2025 – Section d'investissement



Comparatif CA 23/BT 24/BP25 des recettes réelles d'investissement

Chapitre / Compte	Libellé	CA 2023	BP total 2024	Prévision BP 2025
001	Resultat d'Investissement	0,00	13 336 400,87	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	30 000 000,00	0,00
13	Subventions d'investissement	251 669,00	615 760,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000 000,00	0,00	64 050 000,00
23	Immobilisations en cours	0,00	70 494,11	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT	50 251 669,00	44 022 654,98	64 050 000,00

BP 2025 – Section d'investissement



Comparatif CA 23/BT 24/BP25 des dépenses réelles d'investissement

Chapitre / Compte	Libellé	CA 2023	BP total 2024	Prévision BP 2025
020	Dépenses imprévues	0,00	500 000,00	500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 740 953,85	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	261 840,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 821 041,93	5 103 000,00	5 123 333,33
20	Immobilisations incorporelles	5 789 933,41	6 630 710,03	3 385 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 743 609,59	4 861 697,87	2 130 000,00
23	Immobilisations en cours	22 729 614,23	84 445 654,42	96 044 625,17
27	Autres immobilisations financières	6 506,91	120 000,00	75 620,00
	TOTAL DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT	45 831 659,92	101 922 902,32	107 258 578,50