

14.2.9. Electricité De Tahiti (E.D.T. – SA)

Mission : Réseaux et équipements structurants		
Code NAF : 3511 Z	N° TAHITI : 031864	N° RCS : 533-B
Tel : 40 86 76 10	Email : naomi.leou@edt.engie.com	
Siège social : FAAA Route de Puurai BP 8021 98704 Faa'a		
Président Directeur général : Didier POUZOU		

Présentation :

ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec 98 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le Groupe couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises. Chaque année, ENGIE investit plus de 10 milliards d'euros pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.

En Polynésie, le groupe est organisé en deux pôles : énergie et services. Le pôle énergie est dédié aux activités de production et de distribution d'énergies majoritairement en concession. Le pôle services composé des sociétés ENGIE SERVICES et POLYDIESEL est dédié aux activités de services dans les secteurs de la motorisation diesel, des travaux pétroliers, gaz, climatisation, froid, électricité, VRD, élagage, installations hydrauliques, maintenance multi technique et photovoltaïque. Pour le pôle énergie, il réalise en sous-traitance des opérations de maintenance des moteurs dans les îles et sur Tahiti des travaux sur les réseaux

Conseil d'administration :

- Président directeur général : Didier POUZOU
- Administrateurs publics Pays : M. Hervé VARET
- Administrateurs privés EDT : M. Yann ROLLAND, M. Thomas BATTAGLIONE, Mme Jenny CHAINE, M. François LAFOREST, M. Teiki CHAVEROCHE, M. Éric COURBIER, M. Philippe SARRE

Actionnariat :

Engie-Services : 70,52%

Autres : 8,21%

SMEG : 21,09%

Ressources humaines :

- Masse salariales et effectifs : 212 à Tahiti Nord

Activités de la société au titre de l'année 2024 :

○ **L'organisation des activités :**

- **Le Service d'exploitation Réseaux Nord de Tahiti** est composé de 4 cellules :
 - La cellule Exploitation des Réseaux de Tahiti,
 - La cellule Renouvellement Réseau,
 - La cellule Maintenance,
 - La cellule Eclairage Public.

Ce service, rattaché à la Direction des Opérations, compte un effectif total de 43 employés.

Ses missions :

- En tant qu'exploitant : fournir et maintenir une énergie de qualité en répondant au cahier des charges en relation avec l'autorité concédante (le Pays)
- Assurer une maintenance préventive au travers d'un programme à moyen terme validé par l'autorité concédante ;
- Au regard de l'éclairage public : veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des lampadaires en contrat avec les communes, lotissements ou opérateurs.

- **Le Service exploitation thermique :**

Le Service Exploitation Thermique de Tahiti situé à Punaaru, comprend quatre cellules :

- La cellule Travaux Mécaniques
- La cellule Travaux électriques
- La cellule Conduite
- La cellule Support Exploitation

Elle comprend également une équipe Projets de renouvellement.

Sa mission :

- Assurer l'exploitation, la conduite et la maintenance des outils de production thermique de la centrale Vairaatoa et Punaaru, ainsi que du stockage de combustible de Papati.
- Assurer la Puissance garantie de l'île de Tahiti,
- Accompagner les énergies fatales en assurant la régulation de fréquence et tension
- Etudier et réaliser le programme de renouvellement des moyens de production thermiques.

- **Le Service Gestion des énergies :**

Le service de Gestion des énergies gère le Dispatching et le TCE (Télécommunication et Contrôles Electriques).

Le Service Gestion des Energies est composé de 2 cellules :

- La cellule Dispatching composée de 8 techniciens
- La cellule Télécommunication et Contrôles Electriques (TCE composée de 9 techniciens)

Ce service, rattaché à la Direction Des Opérations (DDO), compte un effectif total de 16 employés. Ses missions :

- La Gestion du placement de l'énergie à Rôle de Dispatcheur
 - o Placer en priorité les énergies renouvelables
 - o Placer l'hydroélectricité en fonction de la demande de l'exploitant hydroélectrique, de la charge disponible et des prévisions solaires
 - o Surveiller la puissance solaire des installations PV (Stockée et fatale) et suivre les variations
 - o Orchestrer le placement des groupes thermiques qui pilotent le réseau (Fréquence – Tension art 8 de la concession) en fonction des priorités de placement demandées par l'exploitant thermique, de la réserve tournante hydroélectrique et des contraintes de minimum thermique.
 - o Conduire le générateur virtuel Putu Uira
 - o Veiller à maintenir une Réserve Tournante Globale conforme à l'arrêté 62 CM du 22 janvier 2021
 - o L'ensemble des opérations étant réalisées sous le contrôle du RE (TEP)
- La maintenance, le dépannage et le contrôle de tous les éléments communicants et télécommandables des postes de distribution et du réseau à Rôle du TCE
 - o Maintenance et contrôle du bon fonctionnement des protections électriques des cellules des 6 postes Tahiti Nord et 3 postes Tahiti Sud
 - o Recherche des défauts de câble souterrain
 - o Le maintien, le paramétrage et le dépannage de la supervision mistral
 - o La maintenance et le suivi du bon fonctionnement des PAOMT, 141 dans le Nord et 39 dans le Sud. (PAOMT : Poste Asservi Organe de Manœuvre Télécommandable, pour améliorer la qualité de service : temps de coupure sur défaut réseau...)
 - o Maintenance et dépannage du Générateur Virtuel de Putu Uira
 - o Dépannage des DEIE (Dispositif d'Echange d'Informations d'Exploitation) pour le contrôle de la production solaire

- **Le Service Support Opérationnel Client**

Le service est composé de 5 cellules qui regroupent 49 agents :

- Travaux réseaux pour tiers

- Branchements neufs
- Maintenance branchements
- Relève et Petites Interventions
- Comptages & Mesures
- Facturation & prépaiement

Ses principales missions :

- Réaliser les travaux sollicités par nos clients sur le réseau de distribution (extensions, déplacements, ...)
- Réaliser les nouveaux branchements sur le réseau de distribution et assurer leur maintenance
- Assurer la relève aux compteurs des index de consommation d'énergie ainsi que les interventions liées aux contrats d'abonnement (changement de puissance, coupure après résiliation, mise sous tension, coupures pour impayés ...)
- Assurer le contrôle, la maintenance et la veille technologique des compteurs
- Assurer la gestion des facturations des contrats d'abonnement énergie pour l'ensemble des concessions du groupe EDT

○ **Les actions :**

Le projet Coco (Compteur Communicant) - Compteurs résidentiels de nouvelle génération :

Pour mémoire, ce projet vise à remplacer 30 000 compteurs sur la période 2024-2029. Basé sur la technologie de communication CPL-G3, il permettra la télérelève de l'ensemble des points de livraison équipés du nouveau compteur et associés à un concentrateur. Il permettra également la réalisation d'opérations à distance de type contractuelles (coupure suite à une résiliation, mise en service suite à un transfert de contrat, etc).

L'activité Travaux Réseaux pour Tiers :

134 demandes de travaux ont été traitées durant l'année 2024, dont 58 sont issues de clients « grands comptes » (industriels, promoteurs, municipalités, établissements publics, etc.).

75% des demandes traitées ont donné lieu à une commande.

14 demandes d'extension au titre de l'article 14.A ont fait l'objet d'une lettre de commande de l'autorité concédante en 2024 (50% des extensions concerne la commune de Papara).

L'activité Branchements :

Environ 800 nouveaux branchements ont été réalisés sur l'année 2024. Ceux-ci se concentrent essentiellement sur les communes de Papeete, Punaauia et Faa'a (70% des branchements neufs).

Le taux d'acceptation des devis de raccordement est de 82 % avec 986 devis établis à fin décembre et 806 devis acceptés.

L'activité Maintenance Branchements :

L'activité de maintenance comptabilise 5 939 interventions (toutes maintenances confondues). La forte augmentation des interventions de changement de compteur est liée au projet Coco (remplacement d'un compteur « standard » par un Coco selon la stratégie évoquée dans le chapitre plus haut).

L'activité Relève et Petites Interventions :

La performance de relève s'élève à 83% sur l'année 2024 (87% en 2023). Les difficultés de relève rencontrées restent essentiellement liées à l'inaccessibilité des compteurs.

Un suivi mensuel sur la situation des compteurs inaccessibles a été initié. Un objectif de visite annuelle a été établi pour limiter d'une part le volume de facturation estimée sur une période consécutive trop importante et d'autre part pour s'assurer du bon état des ouvrages. Cette démarche vise à être pérennisée dans le temps.

L'activité comptabilise 15 870 interventions de type contractuel aux compteurs sur l'année (changement de puissance, coupure après résiliation, mise sous tension, coupures pour impayés ...).

L'activité Comptages & Mesures :

L'ensemble du parc de compteurs télé-relevés est supervisé par la cellule Contrôles & Mesures. Le parc des compteurs télé-relevés se décompose comme suit à fin 2024 :

- Compteurs résidentiels ($\leq 60A$ triphasé)
 - o 1 700 Coco supervisés par le progiciel Smart Energy Core
 - o ~ 3 000 compteurs télé-relevés avec la technologie CPL-G1 (obsolète)
- Compteurs industriels de type ZMD ($> 60 A$ triphasé BT et MT) : ~ 1 000 compteurs

Le choix d'une nouvelle solution pour la télérelève des compteurs de type ZMD a été faite courant 2024 : solution Advance fournie par Landis. Cette solution viendra en remplacement d'un outil, développé en interne, qui n'est plus maintenu. La mise en production est prévue début du 2nd semestre 2025.

L'activité Facturation & Prépaiement :

La cellule a pour principale mission la gestion des facturations des contrats d'abonnement énergie pour l'ensemble des concessions de Tahiti et des îles.

La cellule gère également l'ensemble des contrats de prépaiement via l'outil Suprima, intervient en support des utilisateurs internes et externes pour la vente des tickets et contribue ponctuellement à des projets de déploiement de la solution de prépaiement en lien avec les services techniques et informatiques dans les îles hors concessions.

Faits marquants en 2024 :

- **Évolution du périmètre d'activité :** Le 31 décembre 2023, ont pris fin les concessions de Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou et Ua Huka (cette dernière ayant été écourtée de façon anticipée). La concession qui a pris la suite au 1er janvier 2024 réunit toutes les communes des Marquises au sein de la CODIM, et a été confiée au GIE ELECTRICITE DES MARQUISES, constitué entre

EDT et EDP (filiale du groupe ENGIE). La durée du contrat est fixée à 20 ans, pour un terme normal au 31 décembre 2043.

- **Dissolution d'Electra** : Après des années sans activité réelle, marquées par des pertes récurrentes, la société ELECTRA a été liquidée le 11 décembre 2024. L'essentiel de ses installations photovoltaïques en activité a été cédé à EDT. Un boni de liquidation a été distribué aux actionnaires.
- **Difficultés d'approvisionnement** : Les difficultés d'approvisionnement apparues avec la crise sanitaire du COVID et renforcées par la guerre d'Ukraine sont moins importantes mais persistent avec des délais et des coûts en nette augmentation.
- **Sécurité** : Nous enregistrons sur l'année 2024 écoulée, pour un effectif global de 506 agents sur le périmètre global EDT-EDP-EDM de nos concessions de production et distribution d'électricité en Polynésie française :
 - 1 accident de travail avec arrêt (hors trajet) = 56 jours d'arrêt
 - 52 accidents de travail sans arrêt (hors trajet)

Perspectives 2025 :

- Signature de l'avenant 20
- Répondre aux sollicitations du Pays sur l'AAP2
- Continuer le déploiement des compteurs communicants COCO
- Développer la DPE

Agrégats du bilan comptable :

BILAN ACTIF (FCFP)	31 / 12 / 2024			EXERCICE 31 / 12 / 2023
	Brut	AMORT/PROV	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets, licences	0	0	0	0
Fonds commercial	32 250 000		32 250 000	32 250 000
Autres immobilisations incorporelles	1 317 624 274	676 884 003	640 740 271	484 665 770
	1 349 874 274	676 884 003	672 990 271	516 915 770
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
DOMAINE PRIVE				
Terrains et aménagements	401 237 467	233 539 145	167 698 322	169 519 914
Constructions et aménagements	2 210 185 591	1 991 833 514	218 352 077	232 096 974
Installations techniques, M.O,industriels	2 667 753 822	2 297 160 471	370 593 351	363 989 278
	5 279 176 880	4 522 533 130	756 643 750	765 606 166
DOMAINE CONCEDE				
Mises en concession par le concessionnaire	49 102 129 094	29 369 952 330	19 732 176 764	19 289 269 912
Financées par les tiers et le concédant	8 393 958 561	4 363 840 955	4 030 117 606	4 443 043 092
	57 496 087 655	33 733 793 285	23 762 294 370	23 732 313 004
IMMOBILISATIONS EN COURS	4 030 570 028	0	4 030 570 028	3 663 337 145
AVANCES ET ACOMPTES	5 229 337		5 229 337	18 594 847
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	4 143 166 233	676 811 190	3 464 355 043	3 405 549 703
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres	1 082 424 481	338 022 617	744 401 864	876 692 695
	5 225 590 714	1 016 833 807	4 208 756 907	4 282 242 398
TOTAL I	73 386 528 888	39 950 044 225	33 436 484 663	32 979 009 330
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	268 465 329		268 465 329	288 058 841
En-cours de production	975 766 857	7 394 959	968 371 898	805 495 983
Marchandises	3 012 137 022	615 517 655	2 396 619 367	2 369 103 317
	4 256 369 208	622 912 614	3 633 456 594	3 462 658 141
AVANCES ET ACOMPTES VERSES	155 136 436		155 136 436	536 322 162
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	3 865 457 559	233 831 350	3 631 626 209	4 556 574 999
Autres	3 827 745 908	112 589 442	3 715 156 466	3 971 477 838
	7 693 203 467	346 420 792	7 346 782 675	8 528 052 837
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9 677 559 670		9 677 559 670	9 566 769 952
DISPONIBILITES	734 513 772		734 513 772	721 032 915
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	90 704 002		90 704 002	48 904 139
TOTAL II	22 607 486 555	969 333 406	21 638 153 149	22 863 740 146
TOTAL GENERAL	95 994 015 443	40 919 377 631	55 074 637 812	55 842 749 476

Commentaire sur le bilan - Actif

Les immobilisations incorporelles et corporelles, incluant les en-cours et exprimées en valeur nette, s'établissent à 29 228 MXPf contre 28 697 MXPf par rapport à l'exercice précédent, soit une hausse de 531 MXPf.

Les investissements financés par le concessionnaire sur l'exercice se répartissent comme suit :

•	Domaine privé	726 MXPf	
•	Domaine concédé – Production	3 348 MXPf	
•	Domaine concédé – Distribution	6 463 MXPf	
	Total		10 536 MXPf

Les investissements des immobilisations du domaine privé sont composés :

- de logiciel informatique (256 MXPf)
- de matériel informatique et mobilier (16 MXPf)
- de matériel de transport (82 MXPf)
- de matériels et outillages techniques (85 MXPf)
- d'aménagement des terrains et constructions (32 MXPf).

Concernant les immobilisations du domaine concédé financées par le concessionnaire, celles-ci comprennent des investissements à Tahiti (6 112 MXPf) et les investissements des îles (1 076 MXPf), majoritairement dans les réseaux de distribution.

La valeur nette des immobilisations financières baisse de -73 MXPf, enregistrant les mouvements suivants :

- | | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| • | Portage défiscalisation locale | -48 MXPf | |
| • | Crédit vendeur sur opérations de défiscalisation en loi Girardin | | - 72 MXPf |
| • | Titres de participations | + 56 MXPf | |
| • | Autres | -9 MXPf | |

Les autres variations de poste portent sur **l'actif circulant qui diminue en valeur nette de 1 225 MXPf**, ayant principalement pour origine :

- une hausse des stocks (+ 171 MXPf)
- une baisse des acomptes versés (- 381 MXPf)
- une baisse des créances clients (- 925 MXPf)
- une baisse des autres créances (- 256 MXPf)
- une hausse des placements (+ 111 MXPf)
- une hausse des disponibilités (+13 MXPf)
- une hausse des charges constatées d'avance (+ 42MXPf)

BILAN PASSIF (FCFP)	Exercice 31 / 12 / 2024	Exercice 31 / 12 / 2023
CAPITAL	5 406 094 500	5 406 094 500
PRIME D'EMISSION	165 452 220	165 452 220
RESERVES		
Réserve légale	540 609 450	540 609 450
Autres	39 855 073	39 855 073
	580 464 523	580 464 523
REPORT A NOUVEAU	1 898 001 030	1 897 209 632
RESULTAT DE L'EXERCICE	991 031 264	753 578 327
TOTAL I	9 041 043 537	8 802 799 202
DROITS DU CONCEDANT		
Droits des tiers et du concédant apports gratuits	7 025 096 544	7 097 397 285
Droits du concédant PRU	6 962 442 602	6 203 148 822
Amortissement technique pour ordre	-12 725 046 460	-11 657 554 742
Autres droits du concédant	3 530 630 843	3 530 630 843
Provisions pour amortissement de caducité	17 195 252 952	17 392 322 465
Provisions de renouvellement	7 814 957 841	8 292 887 297
	0	0
TOTAL II	29 803 334 322	30 858 831 970
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges	3 537 498 760	3 356 213 066
TOTAL III	3 537 498 760	3 356 213 066
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT (1)	1 153 524 399	1 900 047 143
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	667 202 958	5 660 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS	862 495 869	942 675 230
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 365 071 784	3 721 624 224
DETTE FISCALES ET SOCIALES		
Personnel	1 067 063 181	1 091 755 825
Territoire et comptes rattachés	1 917 960 911	1 800 188 431
Divers	563 290 290	573 316 777
	3 548 314 382	3 465 261 033
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	0	0
AUTRES DETTES	2 400 449 808	2 226 501 450
TOTAL IV (2)	11 997 059 200	12 261 769 080
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (2)	695 701 993	563 136 158
TOTAL GENERAL	55 074 637 812	55 842 749 476
(1) dont soldes créditeurs de banque	0	0
(2) dont à plus d'un an	2 603 955 792	2 641 503 372
dont à moins d'un an	10 088 805 401	10 163 401 867

Commentaires sur le bilan – PASSIF

Les capitaux propres de 9 041 MXPf augmentent de + 238 MXPf compte tenu d'une variation du résultat net équivalente.

Les Droits du concédant de 29 803 MXPf baissent de - 1 055 MXPf.

Les droits du concédant sont composés :

- De droits des tiers et du concédant correspondant à la valeur des biens financés par ces derniers pour 7 025 MXPf,
- De PRu, lesquelles s'élèvent à 6 438 MXPf,
- D'amortissements techniques pour ordre pour – 12 725 MXPf (amortissement de bilan à bilan sans impact sur le résultat) des biens financés par le concédant et des biens non renouvelables financés par le concessionnaire,
- De provisions devenues sans objet qui s'élèvent à 2 686 MXPf à fin 2024,
- Du financement du projet Putu Uira par les AT et la PR à hauteur de 1 369 MXPf,
- D'amortissements de caducité pour 17 195 MXPf,
- De provision pour renouvellement et fonds de renouvellement pour 7 815 MXPf.

Les provisions pour risques et charges de 3 537 MXPf sont en hausse de 181 MXPf.

Elles sont constituées des éléments suivants :

- De la provision pour indemnité de départ à la retraite
- Des provisions pour grosses réparations
- De la provision pour démantèlement des installations concernées
- Des provisions pour remise en état des ouvrages
- De provisions pour contentieux techniques et administratifs
- D'une provision pour risques relative aux engagements de renouvellement des concessions arrivées à échéance.

Les emprunts et dettes financières s'établissent à 1 821 MXPf en raison du Crédit revolving utilisé à hauteur de 1 150 MXPf et du solde du crédit-bail du projet Putu Uira.

Les autres dettes d'une valeur de 2 400 MXPf sont en augmentation de 174 MXPf essentiellement dues à la hausse des avances en compte courant de filiales totalisant un solde à 2 042 MXPf à fin 2024.

Agrégats du compte de résultat :

Agrégats principaux - Montant en XPF	2 023	2 024	Variation 2024/2023
Chiffres d'affaires	21 496 454 700	20 186 535 787	- 1 309 918 913
Résultat d'exploitation	822 598 220	1 105 229 063	282 630 843
Résultat financier	499 944 713	353 204 624	- 146 740 089
Résultat courant	1 322 542 933	1 458 433 687	135 890 754
Résultat exceptionnel	-299 818 581	-129 410 698	170 407 883
Impôt sur les sociétés	-269 146 025	-337 991 725	- 68 845 700
Résultat net	753 578 327	991 031 264	237 452 937

L'analyse détaillée des comptes conduit à mettre en évidence les éléments suivants :

Le résultat d'exploitation est positif de + 991 MXPf, en hausse de 237 MXPf par rapport à l'année précédente.

Cette hausse du résultat d'exploitation s'explique principalement par celle de la marge énergie de 691 MXPf compensée par l'impact de la sortie de concession des Marquises (-441 MXPf) et la dotation aux provisions pour les révisions groupe notamment.

Le résultat financier s'élève à 353 MXPf.

Il est en baisse de -147 MXPf par rapport à l'année précédente en raison de la diminution des produits nets de placement (-17 MXPf), de la baisse des dividendes reçus des filiales (-28 MXPf), de la hausse de la charge d'intérêts sur avances en comptes courants (-40 MXPf), de la hausse des charges d'intérêts bancaires sur emprunt et découvert (-14 MXPf), d'une dotation nette pour provision sur les titres de participation qui apparaissent désormais en financier au lieu du résultat exceptionnel sur les années précédentes pour (-51 MXPf), et d'autres éléments (+3 MXPf).

Ce résultat se décompose en :

- Dividendes reçus +321 MXPF,
- Intérêts reçus des placements en CAT +182 MXPF,
- Intérêts sur les avances en compte courant -56 MXPF,
- Intérêts versés sur emprunts et découverts bancaires - 50 MXPF
- Provision sur les titres de participations -50 MXPF
- Autres 7 MXPF.

Le résultat exceptionnel ressort déficitaire pour 129 MXPF en raison notamment :

- D'opérations de défiscalisation locale (-122 MXPF)
- D'extournes risques éteints par la prescription (+ 36 MXPF)
- D'un résultat des cessions d'actifs et mises au rebut (-24 MXPF)
- D'autres éléments (-18 MXPF).

L'impôt sur les sociétés s'élève à 338 MXPF.

La société a participé à une opération éligible au dispositif d'incitation fiscale à l'investissement au cours de l'année 2024. A ce titre, un crédit d'impôt a été imputé sur l'exercice 2024 à hauteur de 164 MF.

État de la dette bancaire :

Etat des échéances des créances et des dettes

Créances (en KXPF)	Montant brut	A moins de 1 an	A plus de 1 an
Autres immo. financières	1 082 424	0	1 082 424
Créances clients	3 865 458	3 582 874	282 584
Personnel	282 008	282 008	0
Territoire	2 615 273	2 615 273	0
Groupe et associés	22 429	22 429	0
Débiteurs divers	1 063 171	1 063 171	0
Charges constatées d'avance	90 704	90 704	0
Total	9 021 468	7 656 460	1 365 008

Dettes (en KXPF)	Montant Brut	A 1 an au plus	Compris entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes bancaires	1 820 727	3 524	1 156 360	660 843
Fournisseurs	3 365 072	3 365 072	0	0
Personnel	1 067 063	1 067 063	0	0
Organismes sociaux	563 290	563 290	0	0
Territoire	1 917 961	1 917 961	0	0
Dettes sur immobilisations	0	0	0	0
Autres dettes	3 262 946	2 476 193	0	786 753
Produits constatés d'avance	695 702	695 702		
Total	12 692 761	10 088 805	1 156 360	1 447 596

Eléments relatifs aux produits à recevoir et charges à payer

En KXPF	Produits à recevoir	Charges à payer
Actif		
- Créances rattachées à des participations		
- Créances clients et comptes rattachés	1 707 950	
- Autres créances	2 540 450	
Passif		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 581 581
- Dettes fiscales et sociales		873 105
- Autres dettes		25 599
Total	4 248 400	2 480 285