

PREVISIONS FINANCIERES 2024

(Comptes d'exploitation avant neutralisation du résultat du secteur DECHETS)

Département	Rubrique	Libellé Rubrique	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023	Projection 2023 adaptée	Budget 2024
ASSAINISSEMENT	60	APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES	-1 107 487	-1 691 905	-1 394 183	-2 137 341	-2 214 665
	61	BIENS ET SERVICES DIVERS	-9 272 134	-9 891 758	-12 907 105	-12 018 522	-12 091 177
	62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	-9 112 684	-10 113 409	-11 203 256	-10 972 478	-11 922 386
	63	AMORTISSEMENTS, REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS	-8 366 254	-8 344 911	-8 348 382	-8 408 841	-8 501 530
	64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-32 799	-30 152	-44 753	-32 726	-98 232
	65	CHARGES FINANCIERES	-8 446 430	-8 090 575	-7 780 244	-7 803 513	-7 468 405
	66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-2 742 400	-47 904	-12 284	-36 738	-36 590
	70	CHIFFRE D'AFFAIRES	15 363 472	19 467 641	24 710 834	23 231 407	24 246 070
	74	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	20 335 371	17 888 454	16 985 183	18 092 756	18 322 247
	75	PRODUITS FINANCIERS	29 304	1 542	36 557	0	0
	76	PRODUITS EXCEPTIONNELS	253 812	42 270	5 000	32 863	34 331
Total ASSAINISSEMENT			-3 098 228	-810 709	47 368	-53 131	269 662
DECHETS	60	APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES	-1 461 433	-2 431 545	-2 246 798	-3 091 991	-3 002 363
	61	BIENS ET SERVICES DIVERS	-24 219 019	-25 372 898	-24 845 493	-25 727 286	-26 760 903
	62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	-8 852 596	-10 420 364	-10 951 551	-11 254 207	-11 787 110
	63	AMORTISSEMENTS, REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS	-3 271 889	-2 265 395	-4 484 515	-3 863 890	-4 815 097
	64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-1 857 356	-1 751 865	-1 850 142	-2 051 512	-2 051 574
	65	CHARGES FINANCIERES	-230 926	-295 900	-1 017 847	-819 034	-878 683
	66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-894 417	-336 368		0	0
	70	CHIFFRE D'AFFAIRES	36 652 441	36 272 032	41 336 015	40 717 385	43 653 584
	74	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 548 005	4 688 030	3 705 798	4 000 455	4 027 280
	75	PRODUITS FINANCIERS	1 585 043	362 909	360 801	360 801	360 801
	76	PRODUITS EXCEPTIONNELS	238 373	3 967	7 393	2 626	2 734
Total DECHETS			236 224	-1 547 398	13 662	-1 726 653	-1 251 331
EAU POTABLE	60	APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES	-7 266 625	-7 208 101	-7 712 623	-7 887 041	-8 132 000
	61	BIENS ET SERVICES DIVERS	-27 027 117	-26 509 865	-29 125 384	-28 141 429	-27 823 136
	62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	-9 020 215	-9 917 288	-11 193 094	-10 736 197	-11 697 647
	63	AMORTISSEMENTS, REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS	-7 433 544	-7 760 024	-8 043 571	-7 954 322	-8 442 413
	64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-1 127 175	-1 203 911	-1 346 479	-1 340 695	-1 384 827
	65	CHARGES FINANCIERES	-427 309	-686 529	-572 642	-463 923	-446 235
	66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-81 783	-518 468	-20 000	-232 042	-31 000
	67	IMPOTS SUR LE RESULTAT	-2 790	-97	-2 650	-2 604	-2 700
	70	CHIFFRE D'AFFAIRES	47 409 234	47 555 945	50 402 726	49 450 406	49 384 531

PREVISIONS FINANCIERES 2024

(Comptes d'exploitation avant neutralisation du résultat du secteur DECHETS)

Département	Rubrique	Libellé Rubrique	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023	Projection 2023 adaptée	Budget 2024
EAU POTABLE	71	VARIATION DES STOCKS ET DES COMMANDES EN COURS	9 102	-27 019	0	0	0
	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	5 906 585	5 863 639	6 856 739	6 985 957	7 721 775
	74	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 411 674	1 679 864	1 481 661	2 288 496	2 032 277
	75	PRODUITS FINANCIERS	987 359	945 404	957 180	973 123	980 229
	76	PRODUITS EXCEPTIONNELS	607 782	622 025	33 000	125 934	41 000
Total EAU POTABLE			3 945 179	2 835 575	1 714 863	3 065 661	2 199 854
ECONOMIQUE	60	APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES	-20 266 535	-22 339 770	-23 758 435	-18 815 823	-19 675 198
	61	BIENS ET SERVICES DIVERS	-3 833 038	-4 439 384	-5 008 928	-4 914 475	-5 246 226
	62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	-4 905 544	-5 379 772	-6 485 288	-5 597 833	-6 606 059
	63	AMORTISSEMENTS, REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS	-3 510 576	-2 926 819	-3 105 007	-3 112 914	-3 302 631
	64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-188 001	-175 173	-178 949	-165 173	-171 946
	65	CHARGES FINANCIERES	-1 014 783	-1 182 676	-531 399	-1 253 992	-1 269 206
	66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-131 471	-25 410	0	0	0
	67	IMPOTS SUR LE RESULTAT	-410 692	-520 854	-497 000	-504 253	-594 927
	70	CHIFFRE D'AFFAIRES	15 439 993	10 663 036	10 994 282	10 857 560	11 057 780
	71	VARIATION DES STOCKS ET DES COMMANDES EN COURS	8 744 610	13 926 013	19 128 901	13 422 171	13 518 055
	72	PRODUCTION IMMOBILISEE		90 712		0	0
	74	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 712 164	11 275 158	9 725 772	10 213 483	12 030 284
	75	PRODUITS FINANCIERS	1 014 816	1 115 948	729 340	1 101 234	1 102 243
	76	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 204 546	2 110 591	3 199 210	1 004 188	1 254 360
Total ECONOMIQUE			3 855 488	2 191 599	4 212 500	2 234 173	2 096 529
TRANSFORMATION	60	APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES	-208			0	0
	61	BIENS ET SERVICES DIVERS	-57 460	-128 687	-395 375	-198 141	-74 030
	62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	-133 411	-223 043	-204 094	-229 968	-328 294
	63	AMORTISSEMENTS, REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS	-20 096	-80 376	-80 376	-80 376	-80 376
	66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-3 725	-1 080		-127	-66
	74	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	156 080	199 172	421 200	287 353	241 000
	75	PRODUITS FINANCIERS	1 260	20 000	20 000	20 000	20 000
	76	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 392			0	0
Total TRANSFORMATION			-54 167	-214 014	-238 645	-201 260	-221 766
Total général			4 884 495	2 455 053	5 749 747	3 318 791	3 092 948