

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le 18/03/2025

ID : 974-249740093-20250313-2025_C_029-DE



COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Service d'eau potable de la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST)

Intégration Bras Panon & Saint Benoît

	2 025 €	2 026 €	2 027 €	2 028 €	2 029 €	2 030 €	2 031 €	2 032 €	2 033 €	2 034 €	2 035 €	2 036 €	2 037 €
PRODUITS	4 162 602 €	7 699 789 €	18 384 169 €	16 903 274 €	15 404 739 €	15 741 514 €	16 077 586 €	16 413 098 €	16 747 804 €	17 081 629 €	17 414 676 €	17 574 114 €	7 390 283 €
Exploitation du service	3 411 242 €	6 411 130 €	16 323 747 €	14 817 279 €	13 294 346 €	13 606 213 €	13 916 953 €	14 226 699 €	14 535 081 €	14 842 085 €	15 147 839 €	15 279 467 €	6 422 297 €
Produits des travaux à titre exclusif	528 624 €	906 213 €	1 417 911 €	1 441 448 €	1 465 401 €	1 489 844 €	1 514 702 €	1 540 050 €	1 565 887 €	1 592 213 €	1 619 004 €	1 646 309 €	697 543 €
Ventes d'eau													
Produits accessoires	222 735 €	382 446 €	642 510 €	644 546 €	644 991 €	645 457 €	645 931 €	646 349 €	646 837 €	647 331 €	647 833 €	648 338 €	270 443 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CHARGES	5 432 843 €	9 660 766 €	19 076 603 €	16 944 474 €	14 785 885 €	14 826 379 €	14 907 460 €	14 920 872 €	14 968 901 €	14 930 154 €	15 013 088 €	15 002 274 €	6 043 323 €
Personnel	1 295 893 €	1 830 814 €	2 482 971 €	2 393 406 €	2 352 557 €	2 356 615 €	2 360 752 €	2 364 970 €	2 369 267 €	2 287 296 €	2 291 753 €	2 296 289 €	956 787 €
Achats d'eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energie électrique	505 096 €	901 431 €	1 740 418 €	1 708 980 €	1 680 018 €	1 652 755 €	1 626 670 €	1 601 432 €	1 576 786 €	1 552 544 €	1 528 631 €	1 504 369 €	334 902 €
Produits de traitement	324 135 €	555 660 €	705 618 €	705 332 €	705 332 €	705 332 €	705 332 €	705 332 €	705 332 €	705 332 €	705 332 €	705 332 €	293 888 €
Analyses	135 199 €	231 770 €	339 390 €	339 390 €	339 390 €	339 390 €	339 390 €	339 390 €	339 390 €	339 390 €	339 390 €	339 390 €	141 413 €
Sous traitance, matière et fournitures	717 807 €	1 229 706 €	2 337 352 €	2 351 064 €	2 365 056 €	2 379 285 €	2 393 795 €	2 408 586 €	2 423 656 €	2 438 992 €	2 454 623 €	2 470 533 €	1 029 389 €
Impôts locaux et taxes	15 233 €	26 113 €	45 408 €	41 750 €	38 049 €	38 881 €	39 711 €	40 540 €	41 366 €	42 191 €	43 013 €	43 407 €	18 254 €
Autres dépenses d'exploitation	1 039 902 €	2 383 775 €	7 167 289 €	5 298 057 €	3 335 683 €	3 359 236 €	3 416 557 €	3 406 414 €	3 430 096 €	3 452 784 €	3 510 263 €	3 490 442 €	1 533 840 €
<i>télécommunication, postes et télégestion</i>	29 904 €	51 264 €	65 653 €	65 653 €	65 653 €	65 653 €	65 653 €	65 653 €	65 653 €	65 653 €	65 653 €	65 653 €	27 356 €
<i>engins et véhicules</i>	274 782 €	471 055 €	714 310 €	717 804 €	721 369 €	724 995 €	728 692 €	732 460 €	736 300 €	740 208 €	744 190 €	748 244 €	311 769 €
<i>informatique</i>	89 425 €	153 300 €	204 400 €	204 400 €	204 400 €	204 400 €	204 400 €	204 400 €	204 400 €	204 400 €	204 400 €	204 400 €	85 167 €
<i>assurance</i>	22 983 €	39 399 €	87 636 €	80 577 €	73 433 €	75 039 €	76 641 €	78 240 €	79 836 €	81 427 €	83 015 €	83 775 €	34 906 €
<i>locaux</i>	47 997 €	82 280 €	137 910 €	137 910 €	137 910 €	137 910 €	137 910 €	137 910 €	137 910 €	137 910 €	137 910 €	137 910 €	57 463 €
<i>autres</i>	574 812 €	1 586 477 €	5 957 379 €	4 091 713 €	2 132 918 €	2 151 239 €	2 203 261 €	2 187 750 €	2 205 997 €	2 223 186 €	2 275 095 €	2 250 460 €	1 017 180 €
Contribution des services centraux et de recherche	208 177 €	356 874 €	921 016 €	921 016 €	921 016 €	921 016 €	921 016 €	921 016 €	921 016 €	921 016 €	921 016 €	921 016 €	383 757 €
Charges relatives aux renouvellements	740 859 €	1 270 045 €	1 471 495 €	1 471 495 €	1 471 495 €	1 471 495 €	1 471 495 €	1 471 495 €	1 471 495 €	1 471 495 €	1 471 495 €	1 471 495 €	613 123 €
<i>Renouvellement programmé</i>	705 859 €	1 210 045 €	1 365 415 €	1 365 415 €	1 365 415 €	1 365 415 €	1 365 415 €	1 365 415 €	1 365 415 €	1 365 415 €	1 365 415 €	1 365 415 €	568 923 €
<i>Renouvellement fonctionnel</i>	35 000 €	60 000 €	106 080 €	106 080 €	106 080 €	106 080 €	106 080 €	106 080 €	106 080 €	106 080 €	106 080 €	106 080 €	44 200 €
Charges relatives aux investissements contractuels	4 640 €	66 498 €	148 713 €	154 845 €	154 845 €	154 845 €	154 845 €	154 845 €	154 845 €	154 845 €	154 845 €	154 845 €	64 089 €
Charges relatives aux investissements du domaine privé	8 604 €	58 842 €	85 926 €	112 401 €	112 401 €	112 401 €	112 401 €	112 401 €	112 401 €	112 401 €	112 401 €	112 401 €	46 624 €
Contentieux et pertes sur créances irrécouvrables	437 298 €	749 238 €	1 631 008 €	1 446 737 €	1 310 043 €	1 335 128 €	1 365 496 €	1 394 453 €	1 423 251 €	1 451 868 €	1 480 326 €	1 492 754 €	627 259 €
Dotation Rémunération à la performance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RESULTAT AVANT IMPOT	-1 270 241 €	-1 960 977 €	-692 434 €	-41 201 €	618 854 €	915 135 €	1 170 126 €	1 492 226 €	1 778 904 €	2 151 475 €	2 401 588 €	2 571 839 €	1 346 960 €
<i>Marge prévisionnelle</i>	-31%	-25%	-4%	0%	4%	6%	7%	9%	11%	13%	14%	15%	18%