

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PRODUITS	3 422 665,90	3 453 957,63	3 486 211,49	3 523 136,89	3 549 995,95	3 549 995,95	3 549 995,95	3 549 995,95	3 549 995,95
Abonnement EDP	531 440,19	534 065,16	537 141,65	540 451,38	545 779,07	545 779,07	545 779,07	545 779,07	545 779,07
Consommation EDP	1 873 979,54	1 900 035,11	1 926 574,12	1 957 524,23	1 976 368,30	1 976 368,30	1 976 368,30	1 976 368,30	1 976 368,30
Surtaxe	51 114,67	51 621,66	52 134,67	52 653,73	53 172,78	53 172,78	53 172,78	53 172,78	53 172,78
Agence de l'eau	210 439,50	212 543,70	214 669,05	216 815,55	218 983,80	218 983,80	218 983,80	218 983,80	218 983,80
Prestations facturables travaux et service (yc SPANC)	455 692,00	455 692,00	455 692,00	455 692,00	455 692,00	455 692,00	455 692,00	455 692,00	455 692,00
PFAC	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
REVERSEMENTS	- 261 554,17	- 264 165,36	- 266 803,72	- 269 469,28	- 272 156,58	- 272 156,58	- 272 156,58	- 272 156,58	- 272 156,58
Surtaxe	- 51 114,67	- 51 621,66	- 52 134,67	- 52 653,73	- 53 172,78	- 53 172,78	- 53 172,78	- 53 172,78	- 53 172,78
Agence de l'eau	- 210 439,50	- 212 543,70	- 214 669,05	- 216 815,55	- 218 983,80	- 218 983,80	- 218 983,80	- 218 983,80	- 218 983,80
Chiffre d'affaires du contrat	3 161 111,72	3 189 792,27	3 219 407,77	3 253 667,61	3 277 839,37	3 277 839,37	3 277 839,37	3 277 839,37	3 277 839,37
CHARGES	total	total	total	total	total	total	total	total	total
ACHATS	92 885,57	98 619,16	99 635,23	100 454,80	100 454,80	100 454,80	100 454,80	100 454,80	100 454,80
Frais d'analyses	3 701,16	3 733,17	3 970,11	4 002,76	4 002,76	4 002,76	4 002,76	4 002,76	4 002,76
Loyer	25 399,04	27 022,81	27 244,70	27 468,81	27 468,81	27 468,81	27 468,81	27 468,81	27 468,81
Système Informatique	45 769,02	48 695,04	49 094,89	49 498,73	49 498,73	49 498,73	49 498,73	49 498,73	49 498,73
Véhicules	18 016,35	19 168,14	19 325,53	19 484,50	19 484,50	19 484,50	19 484,50	19 484,50	19 484,50
IMPOTS & TAXES	331,92	331,92	337,69	340,62	340,62	340,62	340,62	340,62	340,62
Taxes diverses	331,92	331,92	337,69	340,62	340,62	340,62	340,62	340,62	340,62
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	1 107 293,72	1 084 264,33	1 101 522,91	1 080 933,53	1 070 698,38	1 035 058,72	1 019 260,39	965 136,00	949 195,15
Charges d'intérêts	314 290,67	294 474,99	274 227,10	253 516,09	232 677,78	211 665,12	190 715,04	169 183,03	149 064,21
Remboursement capital	793 003,05	789 789,34	827 295,81	827 417,44	838 020,60	823 393,60	828 545,35	795 952,97	800 130,94
ETUDES	315 184,36	165 184,36	95 471,90	95 506,81	95 506,81	95 506,81	95 506,81	95 506,81	95 506,81
DIAGNOSTIC EXPERTISE	283 921,69	133 921,69	64 098,49	64 119,95	64 119,95	64 119,95	64 119,95	64 119,95	64 119,95
ETUDES DIVERSES	11 024,99	11 024,99	11 061,95	11 066,44	11 066,44	11 066,44	11 066,44	11 066,44	11 066,44
MISE A JOUR INVENTAIRE	20 237,67	20 237,67	20 311,46	20 320,42	20 320,42	20 320,42	20 320,42	20 320,42	20 320,42
EXPLOITATION	849 003,41	893 874,39	900 006,05	906 198,66	906 191,83	906 191,83	906 191,83	906 191,83	906 191,83
EXPLOITATION RESEAU	132 887,78	134 663,21	134 905,82	135 150,86	135 150,86	135 150,86	135 150,86	135 150,86	135 150,86
EXPLOITATION SUR INSTALLATION	709 327,43	752 422,54	758 311,53	764 259,42	764 259,42	764 259,42	764 259,42	764 259,42	764 259,42
ASTREINTE (Sorties)	6 788,20	6 788,63	6 788,69	6 788,38	6 781,55	6 781,55	6 781,55	6 781,55	6 781,55
RELATIONS USAGERS	255 366,22	255 375,07	255 376,28	255 369,85	255 227,77	255 227,77	255 227,77	255 227,77	255 227,77
RELATION USAGERS	255 366,22	255 375,07	255 376,28	255 369,85	255 227,77	255 227,77	255 227,77	255 227,77	255 227,77
GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT	400 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
GER INSTALL ET ELECTROMECHANIQUE	85 750,00	145 750,00	145 750,00	145 750,00	145 750,00	145 750,00	145 750,00	145 750,00	145 750,00
GER INSTALLATION AUTRES	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00
GER RESEAU	308 180,00	308 180,00	308 180,00	308 180,00	308 180,00	308 180,00	308 180,00	308 180,00	308 180,00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	238 027,00	253 244,14	255 323,57	257 423,80	234 734,76	234 734,76	234 734,76	234 734,76	234 734,76
Structure	207 643,02	220 917,69	222 731,69	224 563,83	224 563,83	224 563,83	224 563,83	224 563,83	224 563,83
Créances irrécouvrables	2 472,87	2 630,97	2 652,57	2 674,39	2 674,39	2 674,39	2 674,39	2 674,39	2 674,39
Dot. aux dépréciations des créances	20 979,43	22 320,65	22 503,93	22 689,04					
Fonds de solidarité logement	6 931,68	7 374,82	7 435,38	7 496,54	7 496,54	7 496,54	7 496,54	7 496,54	7 496,54
CHARGES SUR PRESTATIONS FACTURABLES	314 055,86	322 215,93	323 331,01	324 457,25	324 457,25	324 457,25	324 457,25	324 457,25	324 457,25
Charges affectées aux prestations facturables à l'utilisateur	314 055,86	322 215,93	323 331,01	324 457,25	324 457,25	324 457,25	324 457,25	324 457,25	324 457,25
Total Charges	3 572 148,05	3 533 109,29	3 491 004,63	3 480 685,32	3 447 612,21	3 411 972,55	3 396 174,22	3 342 049,83	3 326 108,98
Solde intermédiaire (CA-Charges)	- 411 036,33	- 343 317,02	- 271 596,87	- 227 017,70	- 169 772,84	- 134 133,18	- 118 334,85	- 64 210,46	- 48 269,61
Participation à l'IS	20 009,55	20 182,62	21 463,57	21 640,12	21 640,12	21 640,12	21 640,12	21 640,12	21 640,12
INVESTISSEMENTS	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTENSIONS DE RESEAUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX SUR INSTALLATIONS	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS/AVANCES	1 569 000,00	1 623 616,07			-	-	-	-	-
DISPONIBILITE SUR L'EXERCICE	- 1 862 045,88	1 260 116,43	- 293 060,44	- 248 657,83	- 191 412,96	- 155 773,30	- 139 974,97	- 85 850,58	- 69 909,73
Disponibilité du contrat N-1	1 830 000,00	- 32 045,88	1 228 070,56	935 010,12	686 352,29	494 939,33	339 166,03	199 191,06	113 340,48
Disponibilité cumulée fin année N	- 32 045,88	1 228 070,56	935 010,12	686 352,29	494 939,33	339 166,03	199 191,06	113 340,48	43 430,74