Atmo Nouvelle Aquitaine

Budget de fonctionnement de 2022 à 2027

Atmo Nouvelle Aquitaine		Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Prévisionnel 2026	Prévisionnel 2027
705520/705530	Prestations de services	342 073 €	219 633 €	350 315 €	322 416 €	223 000 €	208 000 €
Subventions d'exploitation		3 824 751 €	3 671 313 €	3 927 181 €	3 909 149 €	4 083 769 €	3 972 273 €
743100	Industriels - TGAP	2 086 242 €	1 980 376 €	1 836 806 €	1 685 331 €	1 740 000 €	1 561 000 €
741100	Subvention Etat	1 256 434 €	1 340 387 €	1 635 130 €	1 840 333 €	1 878 403 €	1 934 755 €
742150	Etat (direction de la santé)	45 000 €	50 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	50 000 €
741150	Etat (affecté)	172 075 €	40 550 €	169 961 €	76 170 €	136 566 €	65 776 €
742200	Département	15 000 €	- €	- €	- €	0 €	0 €
742300	Subventions communes et gpmt de communes				58 341 €	57 000 €	118 942 €
740401	Région	250 000 €	260 000 €	255 284 €	218 974 €	241 800 €	241 800 €
Autres produits de gestion courante		445 816 €	441 536 €	393 131 €	429 734 €	445 162 €	418 642 €
754000	Dons et autres subventions	10 280 €	10 280 €	10 280 €	14 603 €	24 262 €	24 262 €
756200	Cotisations des collectivités	422 566 €	418 982 €	368 498 €	401 246 €	406 000 €	380 000 €
756300	Cotisations des entreprises	12 750 €	11 970 €	14 035 €	13 515 €	14 500 €	14 000 €
756000	Cotisations des adhérents (autres)	220 €	304 €	318 €	370 €	400 €	380 €
Reprises sur amortissements et provisions		633 447 €	592 851 €	478 928 €	475 540 €	350 000 €	488 982 €
757000/747000	QP SUBV INV	633 447 €	592 851 €	478 928 €	475 540 €	350 000 €	488 982 €
Autres produits				6 451 €			
75/78/79	Reprises / Transferts de charges	156 651 €	97 211 €	45 997 €	187 323 €	40 000 €	40 000 €
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**5 402 738 €**	**5 022 545 €**	**5 202 003 €**	**5 324 162 €**	**5 141 931 €**	**5 127 897 €**
602200/602300	Achats	359 327 €	365 739 €	326 692 €	386 725 €	354 460 €	369 000 €
Charges externes		685 813 €	712 524 €	678 720 €	731 794 €	723 143 €	662 374 €
611000	Sous traitance technique	278 537 €	336 514 €	299 930 €	335 897 €	299 273 €	271 880 €
613000	locations	66 607 €	49 729 €	65 228 €	61 410 €	65 750 €	38 660 €
615100	entretien, réparations,	127 579 €	93 539 €	100 870 €	114 694 €	114 900 €	115 500 €
615600	maintenance	142 266 €	151 855 €	153 477 €	165 745 €	178 120 €	164 834 €
616000	assurances	65 164 €	71 551 €	47 519 €	47 050 €	50 000 €	51 000 €
618000	Autres charges externes	5 659 €	9 337 €	11 695 €	6 998 €	15 100 €	20 500 €
Autres services extérieurs		370 369 €	319 821 €	285 915 €	283 096 €	306 615 €	315 125 €
621100	Personnel Interimaire	27 477 €	38 936 €	- €	- €	0 €	0 €
622600	Honoraires	89 125 €	63 266 €	65 678 €	64 456 €	70 400 €	70 000 €
623000	Publications	46 138 €	35 065 €	40 049 €	31 868 €	59 900 €	65 900 €
624100	Transports	20 701 €	19 991 €	20 782 €	18 388 €	20 000 €	20 400 €
625000	Déplacements	85 580 €	73 709 €	78 821 €	77 249 €	71 400 €	74 000 €
626000	Frais telecom et affranchissements	68 507 €	52 590 €	51 783 €	48 344 €	48 215 €	43 045 €
628000	Divers	32 842 €	36 264 €	28 802 €	42 792 €	36 700 €	41 780 €
Impôts, taxes et versements assimilés		257 439 €	229 551 €	218 753 €	234 069 €	246 000 €	265 500 €
631100	Taxe sur les salaires	209 862 €	188 919 €	177 509 €	182 692 €	200 000 €	200 000 €
630000	Autres (Form continue, foncière, handicapés,… + prov charges	47 577 €	40 633 €	41 245 €	51 377 €	46 000 €	65 500 €
Charges de personnel		2 910 298 €	2 686 102 €	2 618 710 €	2 710 147 €	2 819 681 €	2 914 161 €
641000	Rémunération et charges sociales	2 839 073 €	2 618 977 €	2 606 093 €	2 643 786 €	2 744 221 €	2 844 261 €
645000	Autres charges de personnel	71 225 €	67 125 €	12 617 €	66 361 €	75 460 €	69 900 €
Dotations aux amortissements et aux provisions		973 006 €	1 002 513 €	746 602 €	681 214 €	668 070 €	562 305 €
681000	Dotations aux amortissements	973 006 €	836 275 €	731 602 €	639 017 €	668 070 €	562 305 €
681500	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitatio	- €	166 238 €	15 000 €	42 197 €	- €	- €
Autres charges et engagements à réaliser		13 997 €	18 687 €	28 219 €	70 778 €	32 262 €	50 762 €
658000	Autres charges de gestion courante	3 717 €	8 407 €	17 939 €	56 175 €	8 000 €	26 500 €
689000	Engagement à réaliser sur ressources affectées	10 280 €	10 280 €	10 280 €	14 603 €	24 262 €	24 262 €
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**5 570 249 €**	**5 334 938 €**	**4 903 611 €**	**5 097 824 €**	**5 150 231 €**	**5 139 227 €**
	Total produits sans reprise	4 769 291 €	4 429 694 €	4 723 075 €	4 848 622 €	4 791 931 €	4 638 915 €
	Total charges sans dotations	4 597 243 €	4 498 663 €	4 172 009 €	4 458 807 €	4 482 161 €	4 576 922 €
	Résultat avant dotations et reprise	**172 048 €**	**- 68 969 €**	**551 066 €**	**389 814 €**	**309 770 €**	**61 993 €**
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 167 511 €	- 312 394 €		226 338 €	-8 300 €	-11 330 €
661100	Charges financières	14 134 €	8 133 €	3 700 €	1 302 €	700 €	2 670 €
768000	Produits financiers	5 981 €	17 816 €	28 092 €	19 517 €	15 000 €	20 000 €
RESULTAT FINANCIER		- 8 153 €	9 684 €		18 214 €	14 300 €	17 330 €
RESULTAT COURANT		- 175 664 €	- 302 710 €		244 552 €	6 000 €	6 000 €
670000	Charges exceptionnelle	114 671 €	281 €	- €	- €	- €	- €
770000	Produits exceptionnels	- €	7 500 €	- €	- €	- €	- €
RESULTAT EXCEPTIONNEL		- 114 671 €	7 219 €		- €	0 €	0 €
695000	Impots societés	487 €	3 874 €	6 314 €	3 890 €	6 000 €	6 000 €
TOTAL PRODUITS		**5 408 719 €**	**5 047 861 €**	**5 230 095 €**	**5 329 076 €**	**5 156 931 €**	**5 147 897 €**
TOTAL DES CHARGES		**5 699 541 €**	**5 347 226 €**	**4 913 625 €**	**5 088 413 €**	**5 156 931 €**	**5 147 897 €**
EXCEDENT OU DEFICIT		**- 290 821 €**	**- 299 365 €**	**316 470 €**	**240 662 €**	**0 €**	**0 €**