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'assainissement collectif de la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST)

	Qté/an	Unité	Coût unitaire	Exercice partiel		Intégration Bras Panon & Saint Benoît										Exercice partiel			Correspondance CARE
HYPOTHESES		**Année 1**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**		**Moyenne**	Renseigner ci-dessous, en face de chaque ligne "CE
CHARGES				399 505	233 505	266 778	262 218	264 779	267 348	269 449	271 530	273 674	275 796	277 997	279 568	121 330		288 623	**CHARGES**
Transferts d'effluents				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Autre		m³																0	
Réseau de collecte des eaux usées				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Autre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Postes de relèvement				8 015	13 740	19 236	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	7 829		18 160	
Autre				8 015	13 740	19 236	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	7 829		18 160	autres
Autre - Produit de traitement - Nutriox	25000	kg	0,55	8 015	13 740	19 236	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789	7 829		18 160	autres
Stations d'épuration (à détailler dans l'onglet 5B)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Autre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Travaux				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Autre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	autres
Autres charges				391 490	219 765	247 542	243 429	245 990	248 559	250 660	252 742	254 886	257 007	259 209	260 780	113 502		270 463	
Autres				391 490	219 765	247 542	243 429	245 990	248 559	250 660	252 742	254 886	257 007	259 209	260 780	113 502		270 463	autres
Autre - Fonds adaptation résilience	1	Forfait	5 240	3 057	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	2 183		5 240	autres
Autre - Fonds communication et biodiversité	1	Forfait	6 030	3 518	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	2 513		6 030	autres
Autre - Frais de Société dédiée	1	Forfait	nvention de services communs	2 558	4 300	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	5 375		11 765	autres
Frais de mise à disposition du CPO CISE Réunion (Personnel+informatique)	2%	CA	nvention de services communs	33 480	49 460	103 907	105 011	106 292	107 576	108 627	109 667	110 739	111 800	112 901	113 686	48 021		101 764	
Frais de mise à disposition du SERVICE CLIENT de CISE Réunion (Personnel encadrants+Outils Informatiques)	1%	CA	nvention de services communs	16 740	24 730	51 954	52 506	53 146	53 788	54 313	54 834	55 370	55 900	56 450	56 843	24 011		50 882	
Frais de Mise à disposition des MOYENS OPERATIONNELS de CISE Réunion (QSE, achats, contrôle de Gestion, logistique, travaux)	1%	CA	nvention de services communs	16 740	24 730	51 954	52 506	53 146	53 788	54 313	54 834	55 370	55 900	56 450	56 843	24 011		50 882	
Mise à disposition des LOCAUX de SAUR (Maison de l'Eau/Quote-part Chamborne/CPO Le Tampon)	1	Forfait	nvention de services communs	2 042	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 458		3 500	
Mise à disposition de PERSONNELS DEDIES (1 Expert process + 1 Responsable maintenance)	1	Forfait	nvention de services communs	4 438	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	3 169		7 605	
Personnel Encadrement Société dédiée refacturé à CISE REUNION				-22 212	-38 078	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	-2 161		-9 527	
Directeur contrat	1	Forfait		-2 594	-4 447	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-1 007		-2 685	
Assistante administrative	1	Forfait		-1 233	-2 114	-1 149	-1 149	-1 149	-1 149	-1 149	-1 149	-1 149	-1 149	-1 149	-1 149	-479		-1 276	
Logisticien	1	Forfait		-2 345	-4 020	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-675		-1 938	
Technicien diag permanent	1	Forfait		-11 317	-19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2 560	
Responsable production	1	Forfait		-1 765	-3 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-399	
Superviseur travaux	1	Forfait		-2 958	-5 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-669	
Frais de véhicules et équipements du Personnel Encadrement refacturé à CISE REUNION	1	Forfait		-9 304	-15 950	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-1 146		-4 492	
Autre - Pertes sur créances - part liée à la surtaxe collectivités	1	Forfait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	autres
Installation d'un dégrilleur en amont du poste de relevage entrée de STEP Ste Rose AVEC PRISE EN CHARGE CAPEX PAR CIREST	1	Forfait	108 677	108 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9 056	
Mise en paice d'un groupe électrogène sur le PR Colosse à St AndréAVEC PRISE EN CHARGE CAPEX PAR CIREST	1	Forfait	56 288	56 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 691	
Skid REUT STEP ST ANDRE PARTIE 1/2 AVEC PRISE EN CHARGE CAPEX PAR CIREST	1	Forfait	73 447	73 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 121	
Skid REUT STEP ST ANDRE PARTIE 2/2 AVEC PRISE EN CHARGE CAPEX PAR CIREST	1	Forfait	42 844	0	42 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 570	
Equipements Diag perm - partie 1 AVEC PRISE EN CHARGE CAPEX PAR CIREST	1	Forfait	102 074	102 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8 506	
Equipements Diag perm - partie 2 AVEC PRISE EN CHARGE CAPEX PAR CIREST	1	Forfait	99 285	0	99 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8 274	
Equipements Diag perm - partie 3 AVEC PRISE EN CHARGE CAPEX PAR CIREST	1	Forfait	6 322	0	0	6 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		527	
RUA reversé à CIREST pour remboursement emprunts	1	Forfait	6 069	0	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069		6 069	
RECETTES				353 378	164 230	28 422	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	9 208		62 845	**CHARGES**
Autres				**353 378**	**164 230**	**28 422**	**22 100**	**22 100**	**22 100**	**22 100**	**22 100**	**22 100**	**22 100**	**22 100**	**22 100**	**9 208**		62 845	autres
Rémunération à la performance	1	Forfait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	autres
Autre (traitement des boues AEP ST ANDRE)	1	Forfait	22 100	12 892	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	9 208		22 100	autres
RECETTE PAIEMENT DES TRAVAUX sous RUA par CIREST	1	Forfait	340 486	340 486	142 130	6 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40 745	autres