

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	Intégration Bras Panon & Saint Benoît							
HYPOTHESES	Année 1			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nombre d'abonnés		Abonnés		13 037	13 177	25 909	26 408	26 925	27 444	27 882	28 320
dont Sainte Rose	563	Abonnés		563	578	793	908	1 035	1 156	1 190	1 217
dont Saint André	12474	Abonnés		12 474	12 599	12 725	12 852	12 980	13 110	13 241	13 374
dont Saint Benoît	7759	Abonnés				8 090	8 261	8 435	8 613	8 795	8 980
dont Bras Panon	4134	Abonnés				4 301	4 387	4 475	4 565	4 656	4 749
Nombre de m³ assujettis		m³									
dont Sainte Rose		m³		39 967	70 164	96 022	109 672	124 699	138 930	142 658	145 530
dont SR - Tranche 1 (0-17m3/semestre)	18%	m³		7 307	12 827	17 554	20 050	22 797	25 398	26 080	26 605
dont SR - Tranche 2 (18-60m3/semestre)	34%	m³		13 401	23 526	32 196	36 773	41 812	46 583	47 833	48 796
dont SR - Tranche 3 (61-120m3/semestre)	21%	m³		8 289	14 552	19 914	22 745	25 862	28 813	29 586	30 182
dont SR - Tranche 4 (121-200m3/semestre)	8%	m³		3 084	5 414	7 409	8 463	9 622	10 720	11 008	11 229
dont SR - Tranche 5 (>200m3/semestre)	20%	m³		7 887	13 845	18 948	21 642	24 607	27 415	28 151	28 717
dont Sainte André		m³		1 235 070	2 117 051	2 116 839	2 116 628	2 116 416	2 116 204	2 115 993	2 115 781
dont SA - Tranche 1 (0-17m3/semestre)	18%	m³		226 156	387 658	387 619	387 581	387 542	387 503	387 464	387 425
dont SA - Tranche 2 (18-60m3/semestre)	34%	m³		413 953	709 563	709 492	709 421	709 350	709 279	709 208	709 137
dont SA - Tranche 3 (61-120m3/semestre)	21%	m³		255 048	437 181	437 137	437 094	437 050	437 006	436 963	436 919
dont SA - Tranche 4 (121-200m3/semestre)	8%	m³		94 668	162 272	162 255	162 239	162 223	162 207	162 190	162 174
dont SA - Tranche 5 (>200m3/semestre)	20%	m³		245 245	420 378	420 336	420 294	420 252	420 210	420 168	420 126
dont Saint Benoît		m³				1 270 221	1 277 929	1 285 634	1 293 439	1 301 336	1 309 316
dont SB - Tranche 1 (0-17m3/semestre)	18%	m³				232 593	234 540	236 487	238 459	240 454	242 470
dont SB - Tranche 2 (18-60m3/semestre)	34%	m³				425 734	429 299	432 862	436 471	440 123	443 813
dont SB - Tranche 3 (61-120m3/semestre)	21%	m³				262 307	264 503	266 698	268 922	271 172	273 446
dont SB - Tranche 4 (121-200m3/semestre)	9%	m³				117 686	138 009	158 333	178 656	198 980	219 303
dont SB - Tranche 5 (>200m3/semestre)	18%	m³				231 901	211 578	191 254	170 930	150 607	130 283
dont Bras Panon		m³				735 133	744 584	754 203	763 986	773 761	783 691
dont PB - Tranche 1 (0-17m3/semestre)	18%	m³				134 612	136 342	138 104	139 895	141 685	143 504
dont PB - Tranche 2 (18-60m3/semestre)	34%	m³				246 391	249 559	252 783	256 062	259 338	262 666
dont PB - Tranche 3 (61-120m3/semestre)	21%	m³				151 809	153 760	155 746	157 767	159 785	161 836
dont PB - Tranche 4 (121-200m3/semestre)	9%	m³				69 580	83 877	98 536	113 566	128 947	144 708
dont PB - Tranche 5 (>200m3/semestre)	18%	m³				132 741	121 045	109 033	96 696	84 005	70 977

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						
HYPOTHESES	Année 1			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Prix Unitaires											
Abonnement											
Sainte Rose		€/abonné		0,00 €	3,70 €	11,40 €	15,10 €	18,80 €	22,50 €	26,20 €	29,90 €
Saint André		€/abonné		14,36 €	16,63 €	22,89 €	25,15 €	27,42 €	29,68 €	31,95 €	34,21 €
Saint Benoît		€/abonné				24,61 €	26,66 €	28,71 €	30,76 €	32,80 €	34,85 €
Bras Panon		€/abonné				49,67 €	48,58 €	47,50 €	46,42 €	45,33 €	44,25 €
Part variable											
Sainte Rose											
SR - Tranche 1 (0-17m3/an)		€/m3		0,3000 €	0,3250 €	0,4233 €	0,4483 €	0,4733 €	0,4983 €	0,5233 €	0,5483 €
SR - Tranche 2 (18-60m3/an)		€/m3		0,3000 €	0,3525 €	0,4783 €	0,5308 €	0,5833 €	0,6358 €	0,6883 €	0,7408 €
SR - Tranche 3 (61-120m3/an)		€/m3		0,3000 €	0,3663 €	0,5058 €	0,5721 €	0,6383 €	0,7046 €	0,7708 €	0,8371 €
SR - Tranche 4 (121-200m3/an)		€/m3		0,3000 €	0,3800 €	0,5333 €	0,6133 €	0,6933 €	0,7733 €	0,8533 €	0,9333 €
SR - Tranche 5 (>200m3/an)		€/m3		3,3800 €	3,1795 €	2,9790 €	2,7785 €	2,5780 €	2,3775 €	2,1770 €	1,9765 €
Saint André											
SA - Tranche 1 (0-17m3/an)		€/m3		0,4773 €	0,4845 €	0,5651 €	0,5724 €	0,5797 €	0,5869 €	0,5942 €	0,6015 €
SA - Tranche 2 (18-60m3/an)		€/m3		0,8295 €	0,8291 €	0,9019 €	0,9015 €	0,9010 €	0,9006 €	0,9001 €	0,8997 €
SA - Tranche 3 (61-120m3/an)		€/m3		0,9693 €	0,9686 €	1,0413 €	1,0406 €	1,0399 €	1,0392 €	1,0385 €	1,0378 €
SA - Tranche 4 (121-200m3/an)		€/m3		1,1091 €	1,1082 €	1,1806 €	1,1797 €	1,1788 €	1,1778 €	1,1769 €	1,1760 €
SA - Tranche 5 (>200m3/an)		€/m3		1,3795 €	1,3791 €	1,3786 €	1,3782 €	1,3777 €	1,3773 €	1,3768 €	1,3764 €
Saint Benoît											
SB - Tranche 1 (0-17m3/an)		€/m3				1,0581 €	1,0038 €	0,9494 €	0,8951 €	0,8407 €	0,7864 €
SB - Tranche 2 (18-60m3/an)		€/m3				1,0887 €	1,0649 €	1,0411 €	1,0173 €	0,9935 €	0,9697 €
SB - Tranche 3 (61-120m3/an)		€/m3				1,1040 €	1,0955 €	1,0869 €	1,0784 €	1,0699 €	1,0614 €
SB - Tranche 4 (121-200m3/an)		€/m3				1,1193 €	1,1260 €	1,1328 €	1,1395 €	1,1463 €	1,1530 €
SB - Tranche 5 (>200m3/an)		€/m3				1,0765 €	1,1138 €	1,1511 €	1,1884 €	1,2258 €	1,2631 €
Bras Panon											
PB - Tranche 1 (0-17m3/an)		€/m3				0,8911 €	0,8576 €	0,8242 €	0,7907 €	0,7572 €	0,7237 €
PB - Tranche 2 (18-60m3/an)		€/m3				0,9217 €	0,9188 €	0,9158 €	0,9129 €	0,9100 €	0,9071 €
PB - Tranche 3 (61-120m3/an)		€/m3				1,1367 €	1,1241 €	1,1115 €	1,0988 €	1,0862 €	1,0736 €
PB - Tranche 4 (121-200m3/an)		€/m3				1,1641 €	1,1653 €	1,1664 €	1,1676 €	1,1687 €	1,1699 €
PB - Tranche 5 (>200m3/an)		€/m3				1,5224 €	1,5040 €	1,4856 €	1,4671 €	1,4487 €	1,4303 €

CHARGES				2 103 742	3 101 607	5 072 414	4 950 881	4 972 934	4 989 364	4 978 956	4 992 009
Transferts d'effluents				0	0	0	0	0	0	0	0
Autre		m²									
Réseau de collecte des eaux usées				176 717	302 944	404 793	404 793	404 793	404 793	404 793	404 793
Hydrocurage (y/c évacuation des matières)	11 905	ml	6,15	42 680	73 166	43 816	43 816	43 816	43 816	43 816	43 816
Désobstructions	250	u	313,90	45 716	78 370	148 149	148 149	148 149	148 149	148 149	148 149
Inspection télévisée (y/c hydrocurage préalable)	3 572	ml	4,94	10 292	17 643	31 578	31 578	31 578	31 578	31 578	31 578
Autre personnel	1024	Heure	33,02	19 722	33 809	42 768	42 768	42 768	42 768	42 768	42 768

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					
HYPOTHESES	Année 1			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Autre sous-traitance	1	Forfait	21 460	12 518	21 460	21 460	21 460	21 460	21 460	21 460	21 460
Contrôle de conformité des branchements	319	Ctrl	104,06	19 391	33 241	47 299	47 299	47 299	47 299	47 299	47 299
Fournitures diverses	1	Forfait	45 254,00	26 398	45 254	69 722	69 722	69 722	69 722	69 722	69 722
Autre				0	0	0	0	0	0	0	0
Postes de relèvement				157 890	270 669	519 850	519 402	519 402	519 402	519 402	519 402
Hydrocurage (y/c évacuation des matières)		ml		33 203	56 920	136 365	136 365	136 365	136 365	136 365	136 365
Autre personnel	1352	Heure	31,69	24 993	42 845	77 450	77 450	77 450	77 450	77 450	77 450
Autre sous-traitance	1	Forfait	12 161	7 094	12 161	11 810	11 810	11 810	11 810	11 810	11 810
Energie électrique	306 263	Kwh	0,29	51 671	88 578	182 615	182 615	182 615	182 615	182 615	182 615
Eau potable		m³		38	64	64	64	64	64	64	64
Contrôles réglementaires équipements	1	Forfait	48 240	28 140	48 240	76 880	76 880	76 880	76 880	76 880	76 880
Fournitures diverses	1	Forfait	5 380	3 138	5 380	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469
Entretien des espaces verts	1	Forfait	2 740	1 598	2 740	5 960	5 960	5 960	5 960	5 960	5 960
Autre				8 015	13 740	19 236	18 789	18 789	18 789	18 789	18 789
Stations d'épuration (à détailler dans l'onglet 5B)				537 891	887 659	1 772 421	1 729 819	1 742 222	1 749 392	1 732 855	1 737 417
Personnel	2 420	Heure	42	59 137	101 378	230 773	230 773	230 773	230 773	230 773	230 773
Sous-traitance		Forfait		30 174	51 727	61 544	61 544	61 544	61 544	61 544	61 544
Fournitures diverses		Forfait		20 890	35 812	86 802	86 802	86 802	86 802	86 802	86 802
Energie électrique	1 932 928	KWh	0,162	183 216	314 659	657 102	650 807	658 597	663 105	652 738	655 610
Eau potable	34 000	m³	1,705	33 807	20 180	32 027	32 027	32 027	32 027	32 027	32 027
Produits de traitement				131 303	225 386	405 517	402 004	405 858	407 993	402 386	403 664
Acide sulfurique	33 528	kg	1,74	33 977	58 240	75 389	75 529	75 663	75 805	75 949	76 094
Poymère file boues	12 719	kg	13,12	97 327	167 146	320 282	316 549	320 184	322 096	316 260	317 306
Soude	-	kg	1,26	0	0	9 846	9 927	10 012	10 092	10 178	10 265
Analyses contrôle réglementaire	1	Forfait	13 065	7 621	13 065	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562
Analyses autosurveillance	1	Forfait	2 044	1 192	2 044	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
Contrôles réglementaires équipements	1	Forfait	41 380	24 138	41 380	102 890	102 890	102 890	102 890	102 890	102 890
Evacuation des sous-produits				34 982	60 008	118 687	85 892	86 652	87 180	86 615	87 027
Refus de dégrillage		t		0	0	0	0	0	0	0	0
Graisses		t		0	0	0	0	0	0	0	0
Sables		t		0	0	0	0	0	0	0	0
Boues en épandage		t MS		0	0	0	0	0	0	0	0
Boues en compostage	271	t MS	221,67	34 982	60 008	118 687	85 892	86 652	87 180	86 615	87 027
Entretien des espaces verts		Forfait		11 428	22 020	48 430	48 430	48 430	48 430	48 430	48 430
Autres				0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux				153 747	288 003	520 242	521 706	521 706	521 706	521 706	521 706
Dotation annuelle de renouvellement patrimonial (programmé)	1	Forfait	169 733	99 011	169 733	365 264	365 264	365 264	365 264	365 264	365 264
Dotation annuelle de renouvellement fonctionnel (non programmé)	1	Forfait	25 750	15 021	25 750	55 427	55 427	55 427	55 427	55 427	55 427

ID : 974-249740093-20250313-2025 C 029-DE

[illegible]

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Service d'assainissement collectif de la Communauté



Exercice partiel

HYPOTHESES	2033	2034	2035	2036	2037
Nombre d'abonnés	28 774	29 228	29 699	30 168	30 656
dont Sainte Rose	1 253	1 281	1 319	1 348	1 388
dont Saint André	13 508	13 643	13 779	13 917	14 056
dont Saint Benoît	9 170	9 363	9 561	9 762	9 968
dont Bras Panon	4 844	4 941	5 040	5 141	5 244
Nombre de m³ assujettis					
dont Sainte Rose	149 461	152 419	156 548	159 590	68 298
dont SR - Tranche 1 (0-17m3/semestre)	27 324	27 864	28 619	29 175	12 486
dont SR - Tranche 2 (18-60m3/semestre)	50 114	51 106	52 490	53 510	22 900
dont SR - Tranche 3 (61-120m3/semestre)	30 997	31 611	32 467	33 098	14 165
dont SR - Tranche 4 (121-200m3/semestre)	11 533	11 761	12 080	12 314	5 270
dont SR - Tranche 5 (>200m3/semestre)	29 493	30 077	30 892	31 492	13 477
dont Sainte André	2 115 570	2 115 358	2 115 147	2 114 935	881 135
dont SA - Tranche 1 (0-17m3/semestre)	387 387	387 348	387 309	387 271	161 347
dont SA - Tranche 2 (18-60m3/semestre)	709 066	708 995	708 924	708 853	295 326
dont SA - Tranche 3 (61-120m3/semestre)	436 875	436 832	436 788	436 744	181 959
dont SA - Tranche 4 (121-200m3/semestre)	162 158	162 142	162 126	162 109	67 539
dont SA - Tranche 5 (>200m3/semestre)	420 083	420 041	419 999	419 957	174 965
dont Saint Benoit	1 317 264	1 325 280	1 333 459	1 341 687	575 098
dont SB - Tranche 1 (0-17m3/semestre)	244 478	246 503	248 570	250 649	105 308
dont SB - Tranche 2 (18-60m3/semestre)	447 489	451 196	454 978	458 783	192 753
dont SB - Tranche 3 (61-120m3/semestre)	275 710	277 994	280 324	282 669	118 761
dont SB - Tranche 4 (121-200m3/semestre)	239 627	259 950	280 274	280 274	126 895
dont SB - Tranche 5 (>200m3/semestre)	109 960	89 636	69 313	69 313	31 382
dont Bras Panon	793 773	804 000	814 369	824 874	348 129
dont PB - Tranche 1 (0-17m3/semestre)	145 350	147 222	149 121	151 045	63 747
dont PB - Tranche 2 (18-60m3/semestre)	266 045	269 473	272 948	276 469	116 681
dont PB - Tranche 3 (61-120m3/semestre)	163 918	166 030	168 171	170 340	71 890
dont PB - Tranche 4 (121-200m3/semestre)	160 858	177 403	194 349	196 856	83 081
dont PB - Tranche 5 (>200m3/semestre)	57 602	43 872	29 779	30 164	12 730

Moyenne
28 136
1 082
13 238
9 504
5 025
129 496
23 674
43 420
26 857
9 992
25 554
2 116 011
387 467
709 214
436 966
162 192
420 171
1 308 544
241 969
442 896
272 880
211 007
139 791
781 488
143 100
261 928
161 381
139 369
75 710

Correspondance CARE

Renseigner ci-dessous, en face de chaque ligne "CE

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

Moyenne
27
33
36
47
1
1
1
1
2
1
1
1
1
21
26
28
30
33
19
24
28
31
38

4 783 474
0
0
391 460
47 688
139 048
29 739
41 586

Renseigner ci-dessous, en face de chaque ligne "CE

--

Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Personnel

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Service d'assainissement collectif de la Communauté

Exercice partiel					
HYPOTHESES	2033	2034	2035	2036	2037
Autre sous-traitance	21 460	21 460	21 460	21 460	8 942
Contrôle de conformité des branchements	47 299	47 299	47 299	47 299	19 708
Fournitures diverses	69 722	69 722	69 722	69 722	29 051
Autre	0	0	0	0	0
Postes de relèvement	519 402	519 402	519 402	519 402	216 418
Hydrocurage (y/c évacuation des matières)	136 365	136 365	136 365	136 365	56 819
Autre personnel	77 450	77 450	77 450	77 450	32 271
Autre sous-traitance	11 810	11 810	11 810	11 810	4 921
Energie électrique	182 615	182 615	182 615	182 615	76 089
Eau potable	64	64	64	64	27
Contrôles réglementaires équipements	76 880	76 880	76 880	76 880	32 033
Fournitures diverses	9 469	9 469	9 469	9 469	3 945
Entretien des espaces verts	5 960	5 960	5 960	5 960	2 483
Autre	18 789	18 789	18 789	18 789	7 829
Stations d'épuration (à détailler dans l'onglet 5B)	1 746 108	1 749 811	1 760 254	1 759 446	735 715
Personnel	230 773	230 773	230 773	230 773	96 155
Sous-traitance	61 544	61 544	61 544	61 544	25 643
Fournitures diverses	86 802	86 802	86 802	86 802	36 168
Energie électrique	661 096	663 445	669 981	671 715	282 825
Eau potable	32 027	32 027	32 027	32 027	13 344
Produits de traitement	406 272	407 249	410 465	411 129	172 738
Acide sulfurique	76 223	76 367	76 530	76 674	32 007
Poymère file boues	319 697	320 453	323 419	323 841	136 272
Soude	10 352	10 429	10 516	10 614	4 459
Analyses contrôle réglementaire	24 562	24 562	24 562	24 562	10 234
Analyses autosurveillance	4 088	4 088	4 088	4 088	1 703
Contrôles réglementaires équipements	102 890	102 890	102 890	102 890	42 871
Evacuation des sous-produits	87 624	88 001	88 693	89 028	37 396
Refus de dégrillage	0	0	0	0	0
Graisses	0	0	0	0	0
Sables	0	0	0	0	0
Boues en épandage	0	0	0	0	0
Boues en compostage	87 624	88 001	88 693	89 028	37 396
Entretien des espaces verts	48 430	48 430	48 430	44 888	16 638
Autres	0	0	0	0	0
Travaux	521 706	521 706	521 706	521 706	217 884
Dotation annuelle de renouvellement patrimonial (programmé)	365 264	365 264	365 264	365 264	152 193
Dotation annuelle de renouvellement fonctionnel (non programmé)	55 427	55 427	55 427	55 427	23 095

Moyenne
21 460
45 444
66 494
0
486 621
125 883
72 884
11 856
170 207
64
73 101
8 929
5 535
18 160
1 636 751
213 700
60 249
80 074
615 408
32 300
382 664
73 704
300 069
8 891
23 045
3 818
94 774
86 482
0
0
0
0
86 482
44 237
0
489 603
339 465
51 511

Correspondance CARE
Renseigner ci-dessous, en face de chaque ligne "CE
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Personnel
Sous traitance, matière et fournitures
Energie électrique
locaux
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
autres
Personnel
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Energie électrique
locaux
Produits de traitement
Produits de traitement
Produits de traitement
Analyses
Analyses
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
Sous traitance, matière et fournitures
autres
Renouvellement programmé
Renouvellement fonctionnel

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Service d'assainissement collectif de la Communauté

Exercice partiel

HYPOTHESES	2033	2034	2035	2036	2037
Dotation annuelle investissements concessifs	40 363	40 363	40 363	40 363	17 325
Renouvellement des branchements	18 000	18 000	18 000	18 000	7 500
Charges liées à la réalisation de travaux exclusifs	42 652	42 652	42 652	42 652	17 772

Moyenne
37 975
18 000
42 652

Correspondance CARE
Renseigner ci-dessous, en face de chaque ligne "CE
Charges relatives aux investissements contractuels
Renouvellement programmé
Sous traitance, matière et fournitures

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Service d'assainissement collectif de la Communauté

Exercice partiel					
HYPOTHESES	2033	2034	2035	2036	2037
Autre	0	0	0	0	0
Autres charges	1 817 463	1 823 479	1 832 437	1 837 921	789 306
Gestion des abonnés et recouvrement	277 139	277 139	277 139	277 139	115 474
Provision pour abonnés en situation précaire	55 370	55 900	56 450	56 843	10 004
Redevances des abonnés passées en non-valeurs	465 590	468 954	475 160	478 680	202 625
Personnel : Production documents du service : plans, inventaires, rapport	43 500	43 500	43 500	43 500	18 125
Personnel : Encadrement et services supports	205 149	205 149	205 149	205 149	85 479
Véhicules et frais de déplacement	133 515	133 515	133 515	133 515	55 631
Télécommunication	50 254	50 254	50 254	50 254	20 939
Informatique	82 675	82 675	82 675	82 675	34 448
Impôts et taxes	12 072	12 072	12 072	12 072	5 030
Assurances	30 128	30 128	30 128	30 128	12 553
Loyer	12 335	12 335	12 335	12 335	5 140
Dotation Rémunération à la performance	0	0	0	0	0
Frais généraux de structure	194 851	194 851	194 851	194 851	110 355
Autre	254 886	257 007	259 209	260 780	113 502
RECETTES	5 536 966	5 590 010	5 645 043	5 684 321	2 401 057
Assainissement collectif	5 536 966	5 590 010	5 645 043	5 684 321	2 401 057
Abonnement annuel (recette part fixe)	1 082 196 €	1 148 907 €	1 217 648 €	1 236 898 €	523 714 €
Prix au m³ consommé (recette part variable)	4 340 483 €	4 326 816 €	4 313 107 €	4 333 135 €	1 829 722 €
Sainte Rose	147 485,71 €	150 790,47 €	155 268,56 €	158 285,64 €	67 739,62 €
Saint André	2 095 105,07 €	2 096 781,14 €	2 098 382,69 €	2 098 172,86 €	874 151,27 €
Saint Benoît	1 313 416,14 €	1 296 550,56 €	1 278 150,56 €	1 285 292,90 €	553 836,58 €
Bras Panon	784 476,49 €	782 693,70 €	781 304,74 €	791 383,11 €	333 994,92 €
Produits accessoires					
Contrôles de conformité des branchements en cas de vente	36 000	36 000	36 000	36 000	15 000
Produits des travaux à titre exclusif	56 000	56 000	56 000	56 000	23 333
Autre	22 287	22 287	22 288	22 288	9 288
RESULTAT ECONOMIQUE BRUT	527 494	570 819	606 449	641 052	271 803
	10%	10%	11%	11%	11%

2033	2034	2035	2036	2037
7 153	7 153	7 153	7 153	7 153
4 542	4 542	4 542	4 542	4 542
8 968	8 968	8 968	8 968	8 968
4 642	4 642	4 642	4 642	4 642
25 305	25 305	25 305	25 305	25 305

Moyenne
0
1 779 040
276 525
50 291
439 526
43 500
200 277
126 472
47 532
82 675
11 545
28 811
10 998
0
190 426
270 463
5 088 199
5 088 199
891 806
4 044 183
126 750
2 074 954
1 331 606
790 931
0
33 188
56 000
63 022
304 725
3,4%

Correspondance CARE	
Renseigner ci-dessous, en face de chaque ligne "CE	
	autres
	autres
	Contentieux et pertes sur créances irrécouvrables
	Contentieux et pertes sur créances irrécouvrables
	Personnel
	Personnel
	engins et véhicules
	télécommunication, postes et télégestion
	informatique
	Impôts locaux et taxes
	assurance
	locaux
	Dotation Rémunération à la performance
4,0%	Contribution des services centraux et de recherche
	autres
	PRODUITS
	Exploitation du service
	Exploitation du service
	Produits accessoires
	Produits des travaux à titre exclusif
	Produits des travaux à titre exclusif
	Exploitation du service
	RESULTAT

Exercice partiel					
HYPOTHESES	2033	2034	2035	2036	2037
	2036	2037			
STEP ST André : Optimisation des conso eau potable suite SKID REUT	-37 775 €	-15 740 €	Station d'épuration ST André - Eau potable		
Home CPO	4 155 €	1 731 €	Loyer		
Baisse conso Nutriox sur ST BENOIT suite étude d'optimisation	-447 €	-186 €	Poste de relèvement - Autre		
Impact de la gestion patrimoniale et du diag perm - Baisse du nombre de débouchages	-3 041 €	-3 041 €	Réseau de collecte des eaux usées - Désobstructions		
Traitement sur STEP ST Benoit - Baisse charges traitement matières de curage	-55 041 €	-22 934 €	Réseau de collecte des eaux usées - Hydrocurage (y/c évacuation des matières)		
Evacuation vers plateforme SAUR - Baisse charges compostage ST André	-16 578 €	-6 908 €	Boues en compostage		
Evacuation vers plateforme SAUR - Baisse charges compostage Bras Panon	-7 264 €	-3 027 €	Boues en compostage		
Evacuation vers plateforme SAUR - Baisse charges compostage ST Benoit	-8 365 €	-3 485 €	Boues en compostage		

Moyenne

Correspondance CARE

Renseigner ci-dessous, en face de chaque ligne "CE"

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Service d'assainissement collectif de la Communauté

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



HYPOTHESES
Nombre d'abonnés
dont Sainte Rose
dont Saint André
dont Saint Benoît
dont Bras Panon
Nombre de m³ assujettis
dont Sainte Rose
dont SR - Tranche 1 (0-17m3/semestre)
dont SR - Tranche 2 (18-60m3/semestre)
dont SR - Tranche 3 (61-120m3/semestre)
dont SR - Tranche 4 (121-200m3/semestre)
dont SR - Tranche 5 (>200m3/semestre)
dont Sainte André
dont SA - Tranche 1 (0-17m3/semestre)
dont SA - Tranche 2 (18-60m3/semestre)
dont SA - Tranche 3 (61-120m3/semestre)
dont SA - Tranche 4 (121-200m3/semestre)
dont SA - Tranche 5 (>200m3/semestre)
dont Saint Benoit
dont SB - Tranche 1 (0-17m3/semestre)
dont SB - Tranche 2 (18-60m3/semestre)
dont SB - Tranche 3 (61-120m3/semestre)
dont SB - Tranche 4 (121-200m3/semestre)
dont SB - Tranche 5 (>200m3/semestre)
dont Bras Panon
dont PB - Tranche 1 (0-17m3/semestre)
dont PB - Tranche 2 (18-60m3/semestre)
dont PB - Tranche 3 (61-120m3/semestre)
dont PB - Tranche 4 (121-200m3/semestre)
dont PB - Tranche 5 (>200m3/semestre)

P", l'intitulé de l

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Service d'assainissement collectif de la Communauté

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



HYPOTHESES
Prix Unitaires
Abonnement
Sainte Rose
Saint André
Saint Benoît
Bras Panon
Part variable
Sainte Rose
SR - Tranche 1 (0-17m3/an)
SR - Tranche 2 (18-60m3/an)
SR - Tranche 3 (61-120m3/an)
SR - Tranche 4 (121-200m3/an)
SR - Tranche 5 (>200m3/an)
Saint André
SA - Tranche 1 (0-17m3/an)
SA - Tranche 2 (18-60m3/an)
SA - Tranche 3 (61-120m3/an)
SA - Tranche 4 (121-200m3/an)
SA - Tranche 5 (>200m3/an)
Saint Benoît
SB - Tranche 1 (0-17m3/an)
SB - Tranche 2 (18-60m3/an)
SB - Tranche 3 (61-120m3/an)
SB - Tranche 4 (121-200m3/an)
SB - Tranche 5 (>200m3/an)
Bras Panon
PB - Tranche 1 (0-17m3/an)
PB - Tranche 2 (18-60m3/an)
PB - Tranche 3 (61-120m3/an)
PB - Tranche 4 (121-200m3/an)
PB - Tranche 5 (>200m3/an)

CHARGES
Transferts d'effluents
Autre
Réseau de collecte des eaux usées
Hydrocurage (y/c évacuation des matières)
Désobstructions
Inspection télévisée (y/c hydrocurage préalable)
Autre personnel

P", l'intitulé de l

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Service d'assainissement collectif de la Communauté

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



HYPOTHESES
Autre sous-traitance
Contrôle de conformité des branchements
Fournitures diverses
Autre
Postes de relèvement
Hydrocurage (y/c évacuation des matières)
Autre personnel
Autre sous-traitance
Energie électrique
Eau potable
Contrôles règlementaires équipements
Fournitures diverses
Entretien des espaces verts
Autre
Stations d'épuration (à détailler dans l'onglet 5B)
Personnel
Sous-traitance
Fournitures diverses
Energie électrique
Eau potable
Produits de traitement
Acide sulfurique
Poymère file boues
Soude
Analyses contrôle règlementaire
Analyses autosurveillance
Contrôles règlementaires équipements
Evacuation des sous-produits
Refus de dégrillage
Graisses
Sables
Boues en épandage
Boues en compostage
Entretien des espaces verts
Autres
Travaux
Dotation annuelle de renouvellement patrimonial (programmé)
Dotation annuelle de renouvellement fonctionnel (non programmé)

P", l'intitulé de l

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Service d'assainissement collectif de la Communauté

HYPOTHESES
Dotation annuelle investissements concessifs
Renouvellement des branchements
Charges liées à la réalisation de travaux exclusifs

P", l'intitulé de l

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

HYPOTHESES
Autre
Autres charges
Gestion des abonnés et recouvrement
Provision pour abonnés en situation précaire
Redevances des abonnés passées en non-valeurs
Personnel : Production documents du service : plans, inventaires, rapport
Personnel : Encadrement et services supports
Véhicules et frais de déplacement
Télécommunication
Informatique
Impôts et taxes
Assurances
Loyer
Dotation Rémunération à la performance
Frais généraux de structure
Autre

RECETTES
Assainissement collectif
Abonnement annuel (recette part fixe)
Prix au m³ consommé (recette part variable)
Sainte Rose
Saint André
Saint Benoît
Bras Panon
Produits accessoires
Contrôles de conformité des branchements en cas de vente
Produits des travaux à titre exclusif
Autre

RESULTAT ECONOMIQUE BRUT

P", l'intitulé de l

HYPOTHESES

P", l'intitulé de l

STEP ST André : Optimisation des conso eau potable suite SKID REUT
Home CPO
Baisse conso Nutriox sur ST BENOIT suite étude d'optimisation
Impact de la gestion patrimoniale et du diag perm - Baisse du nombre de débouchages
Traitement sur STEP ST Benoit - Baisse charges traitement matières de curage
Evacuation vers plateforme SAUR - Baisse charges compostage ST André
Evacuation vers plateforme SAUR - Baisse charges compostage Bras Panon
Evacuation vers plateforme SAUR - Baisse charges compostage ST Benoit