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)

MODIFICATIONS APPORTEES / CEP OFFRE INITIALE

				0,583333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,41666667
Autre (Annexe CEP)	**Qté/an**	**Unité**	**Coût unitaire 2025**	Exercice partiel		Intégration Bras Panon & Saint Benoît										Exercice partiel
HYPOTHESES		**Unité**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
CHARGES	**Qté/an**	**Unité**	**Coût unitaire 2025**	839 238	2 034 045	6 439 126	4 588 069	2 644 054	2 658 799	2 707 248	2 688 166	2 702 846	2 716 472	2 764 822	2 738 360	1 219 696
Achats d'eau				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre		m³														
Ouvrages de production - UTEP DIORE (SAINT-ANDRE)				168 486	288 832	288 832	288 832	288 832	288 832	288 832	288 832	288 832	288 832	288 832	288 832	120 347
Autre																
Chlore	0	kg	4,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polymère	1175	kg	3,631	2 488	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	1 777
Chlorure ferrique	191620	kg	0,677	75 674	129 727	129 727	129 727	129 727	129 727	129 727	129 727	129 727	129 727	129 727	129 727	54 053
Soude	52500	kg	1,462	44 774	76 755	76 755	76 755	76 755	76 755	76 755	76 755	76 755	76 755	76 755	76 755	31 981
Microsable	2000	kg	1,171	1 366	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	976
Carbonate	48600	kg	1,559	44 183	75 743	75 743	75 743	75 743	75 743	75 743	75 743	75 743	75 743	75 743	75 743	31 560
Ouvrages de production - BRAS PANON - captage Bras des Lianes				0	0	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	53 287
Autre																
Chlore (UTEP)	1299	kg	5,051			6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	2 733
Bicarbonate	39677	kg	1,327			52 631	52 631	52 631	52 631	52 631	52 631	52 631	52 631	52 631	52 631	21 930
Polymère FLOPAM LT25	670	kg	3,631			2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	1 014
Chlorure ferrique	51215	kg	0,677			34 673	34 673	34 673	34 673	34 673	34 673	34 673	34 673	34 673	34 673	14 447
Lessive de soude	21609	kg	1,462			31 592	31 592	31 592	31 592	31 592	31 592	31 592	31 592	31 592	31 592	13 163
OPEX GE + pompe bras des lianes Bras Panon - Hypothèse de 2 install/an selon autorisations réglementaires & demandes CIREST	1	Forfait				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ouvrages de production - PLAINE DES PALMISTES ouvrages de prélèvement				131 493	225 417	225 417	225 417	225 417	225 417	225 417	225 417	225 417	225 417	225 417	225 417	93 924
Autre																
Chaux éteinte	27513	kg	0,514	8 251	14 144	14 144	14 144	14 144	14 144	14 144	14 144	14 144	14 144	14 144	14 144	5 894
Polymère poudre	300	kg	11,407	1 996	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	1 426
Aqualenc	60000	kg	1,562	54 674	93 726	93 726	93 726	93 726	93 726	93 726	93 726	93 726	93 726	93 726	93 726	39 053
Acide sulfurique	5940	kg	1,511	5 234	8 973	8 973	8 973	8 973	8 973	8 973	8 973	8 973	8 973	8 973	8 973	3 739
Chlorure de calcium	15000	kg	1,853	16 211	27 791	27 791	27 791	27 791	27 791	27 791	27 791	27 791	27 791	27 791	27 791	11 579
Carbonate de sodium	24000	kg	2,474	34 629	59 364	59 364	59 364	59 364	59 364	59 364	59 364	59 364	59 364	59 364	59 364	24 735
Polymère émulsion	1200	kg	11,400	7 980	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680	5 700
CAP	0	kg	5,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chlore gazeux après UV	759	kg	5,687	2 518	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	1 799
	0	kg	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ouvrages de production et prélèvement				592	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	423
Autre																
Aqualenc - Salazie	650	kg	1,562	592	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	423
Optimisation des UTEPs à Salazie - Produits de traitement	1	Forfait		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ouvrages de stockage				9 521	16 322	34 510	34 510	34 510	34 510	34 510	34 510	34 510	34 510	34 510	34 510	14 379
Autre																
Chlore (réseau) - Saint-André	3822,0	kg	4,271	9 521	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	6 801
Chlore (réseau) - Bras Panon	637,0	kg	3,774			2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	1 002
HTH - Bras Panon	8,3	kg	0,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chlore (réseau) - Saint-Benoit	3609,7	kg	4,373			15 784	15 784	15 784	15 784	15 784	15 784	15 784	15 784	15 784	15 784	6 577
																0
																0
																0
																0

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

Ouvrages de distribution				73 208	125 500	279 326	245 600	245 600	245 600	279 326	245 600	245 600	245				333
Autre																	0
Fourniture pacs d'eau - Coupure d'eau exceptionnelle	1	Forfait		0	0	33 726	0	0	0	33 726	0	0	0	33 726	0	0
Forfait astreinte des sous-traitants (continuité de service)	1	Forfait		73 208	125 500	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	102 333
																0
																0
																0
																0
																0
																0
Travaux				54 933	79 716	120 596	120 596	120 596	120 596	120 596	120 596	120 596	119 574	119 574	119 574	48 971
Autre																0
Renouvellement accessoires de réseau	1	Forfait		54 933	79 716	120 596	120 596	120 596	120 596	120 596	120 596	120 596	119 574	119 574	119 574	48 971
																0
																0
																0
																0
																0
																0
Autres charges				401 005	1 297 242	5 361 541	3 544 210	1 600 195	1 614 940	1 629 663	1 644 307	1 658 986	1 673 635	1 688 258	1 695 523	786 032
Autre																
Agents régies transférables (écart entre besoin d'exploitation et obligation de reprise)	0	heures	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de fonctionnement société dédiée	1	Forfait	Convention de services communs	22 575	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	16 125
Frais de mise à disposition du CPO CISE Réunion (Personnel+informatique)	2,1%	CA	Convention de services communs	89 079	164 775	393 419	361 728	329 660	336 867	344 059	351 239	358 402	365 545	372 673	376 085	158 151
Mise à disposition du SERVICE CLIENT de CISE Réunion (Personnel encadrants+Outils Informatiques)	1,1%	CA	Convention de services communs	43 707	80 847	193 033	177 484	161 749	165 285	168 814	172 337	175 851	179 356	182 853	184 527	77 598
Mise à disposition des MOYENS OPERATIONNELS de CISE Réunion (QSE, achats, contrôle de Gestion, logistique, travaux)	1,1%	CA	Convention de services communs	43 707	80 847	193 033	177 484	161 749	165 285	168 814	172 337	175 851	179 356	182 853	184 527	77 598
Mise à disposition des LOCAUX de SAUR (Maison de l'Eau/Quote-part Chamborne/CPO Le Tampon)	1	Forfait	Convention de services communs	18 375	31 500	31 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	33 542
Mise à disposition de PERSONNELS DEDIES (1 Expert process + 1 Responsable maintenance)	1	Forfait	Convention de services communs	39 926	68 445	68 445	68 445	68 445	68 445	68 445	68 445	68 445	68 445	68 445	68 445	28 519
VARIANTE : Relève manuelle des compteurs le temps du déploiement	1	Forfait	Convention de services communs	0	114 355	35 641	44 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIANTE : Collecte et mise à disposition des index compteurs dans le cadre la variante télérelève	1	Forfait	Convention de services communs	224 741	385 270	590 790	590 790	590 790	590 790	590 790	590 790	590 790	590 790	590 790	590 790	246 163
Personnel Encadrement Société dédiée refacturé à CISE REUNION																
Directeur de contrat	1	Forfait		-23 346	-40 022	-22 838	-22 838	-22 838	-22 838	-22 838	-22 838	-22 838	-22 838	-22 838	-22 838	-9 516
Assistante administrative	1	Forfait		-11 097	-19 024	-10 339	-10 339	-10 339	-10 339	-10 339	-10 339	-10 339	-10 339	-10 339	-10 339	-4 308
Logisticien	1	Forfait		-21 107	-36 183	-14 590	-14 590	-14 590	-14 590	-14 590	-14 590	-14 590	-14 590	-14 590	-14 590	-6 079
Technicien diag permanent	1	Forfait		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsable production	1	Forfait		-15 890	-27 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superviseur travaux	1	Forfait		-26 626	-45 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsable clientèle	1	Forfait		-17 655	-30 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
FOND RESILIENCE CLIMAT (Bilan carbone, diag énergie, Gestion de crise+EXAMO, Formation éco-conduite, plan de mobilité, étude adapt chgt climat, Plan de remédiation Adaptation)	1	Forfait		15 161	25 990	25 990	25 990	25 990	25 990	25 990	25 990	25 990	25 990	25 990	25 990	10 829
FOND SENSIBILISATION & COM (Kits éco d'O, Campagnes éco-gestes, Parcours jeux digital, œuvre graphique, vidéo cycle de l'eau, jeux gonflables, bar à eau…)	1	Forfait		13 102	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	9 358

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

Compensation via Mangroves & forêts primaires avec ONF	1	Forfait		0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000
Reversement 50% SURTAXE CIREST si dépassement Tx impayés >9.5%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX RUA - Alimentation Réseau Saint-André depuis Ravine Creuse	1	Forfait		0	0	647 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX RUA - Pompes de secours en stock pour forages : Dioré, Harmonie, Leconardel, Toinette, Désert et plaine des palmistes	1	Forfait		0	342 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX RUA - Amélioration qualité de l'eau - Optimisation des UTEPs à Salazie	1	Forfait		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX RUA - PHASE 1 - Mise en place de la télérelève des compteurs d'eau	1	Forfait		0	0	3 006 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX RUA - PHASE 2 - Mise en place de la télérelève des compteurs d'eau	1	Forfait		0	0	0	1 836 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDEVANCE D'UTILISATION D'ACTIFS (RUA)	1	Forfait		0	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954	127 954
Charges facturation Office de l'Eau 0.15€/facture AEP 0.30€/facture AEP+ASST	1	Forfait		15 657	27 455	37 233	39 269	39 714	40 180	40 654	41 072	41 560	42 054	42 556	43 061	18 244	

RECETTES (autre)				814 158	1 739 287	5 821 935	4 029 733	2 218 048	2 242 956	2 268 288	2 294 054	2 320 378	2 347 199	2 374 492	2 402 302	1 012 842	
RECETTES ABONNES tarif spécial agricole (Saint André et Salazie)																	
€/abonné annuel	**195**		**120,00 €**	*13 650 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*23 400 €*	*9 750 €*	
part variable agricole	**112 340**		**0,75 €**	*49 149 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*84 255 €*	*35 106 €*	
Recette facturation Office de l'Eau 0.15€/facture AEP 0.30€/facture AEP+ASST	1	Forfait		*15 657 €*	*27 455 €*	*37 233 €*	*39 269 €*	*39 714 €*	*40 180 €*	*40 654 €*	*41 072 €*	*41 560 €*	*42 054 €*	*42 556 €*	*43 061 €*	*18 244 €*	
PRODUITS ACCESSOIRES	2027																
Souscription d'un abonnement comprenant des frais administratifs avec ouverture du branchement;	**1825**	**u**	**120,00 €**	*72 450*	*124 200*	*218 962*	*218 962*	*218 962*	*218 962*	*218 962*	*218 962*	*218 962*	*218 962*	*218 962*	*218 962*	*91 234*	
Souscription d'un abonnement comprenant des frais administratifs sans ouverture du branchement ;	**2876**	**u**	**68,00 €**	*68 653*	*117 691*	*195 583*	*195 583*	*195 583*	*195 583*	*195 583*	*195 583*	*195 583*	*195 583*	*195 583*	*195 583*	*81 493*	
Fermeture d'un branchement, lorsqu'elle répond à une demande de l'abonné ou qu'elle est rendue nécessaire par suite d'une faute commise par cet abonné (dans les autres cas, la fermeture du branchement en fin d'abonnement est gratuite)	**2568**	**u**	**72,00 €**	*63 966*	*109 656*	*184 926*	*184 926*	*184 926*	*184 926*	*184 926*	*184 926*	*184 926*	*184 926*	*184 926*	*184 926*	*77 053*	
Duplicata de facture (sauf pour les abonnés ayant opté pour la dématérialisation)	**126**	**u**	**8,00 €**	*350*	*600*	*1 011*	*1 011*	*1 011*	*1 011*	*1 011*	*1 011*	*1 011*	*1 011*	*1 011*	*1 011*	*421*	
Frais d'échéancier	**266**	**u**	**18,00 €**	*1 659*	*2 844*	*4 794*	*4 794*	*4 794*	*4 794*	*4 794*	*4 794*	*4 794*	*4 794*	*4 794*	*4 794*	*1 998*	
RECETTE TRAVAUX																	
Branchements neufs et travaux BPU				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	
REMUNERATION A LA PERFORMANCE				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
RECETTE PAIEMENT DES TRAVAUX sous RUA par CIREST				**0**	**342 973**	**3 653 859**	**1 836 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	