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 PAR OUVRAGE DE PRODUCTION
Service d'eau potable de la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST)

	Qté/an	Unité	Coût unitaire 2025	0,583333333 1/2 exercice		Intégration Bras Panon & Saint Benoît											0,41666667 1/2 exercice
HYPOTHESES		**Unité**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Ouvrages de production - UTEP DIORE (SAINT-ANDRE)				475 724	815 527	815 527	815 242	815 242	815 242	815 242	815 242	815 242	815 242	815 242	815 242	339 684
Personnel	1042	Heure	32,5	19 763	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	14 116
Sous-traitance	1	Forfait		14 193	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	24 331	10 138
Energie électrique	2436568	Kwh	0,161	229 403	393 262	393 262	393 262	393 262	393 262	393 262	393 262	393 262	393 262	393 262	393 262	163 859
Produits de traitement (chlore gazeux)	4018	kg	4,241	9 939	17 039	17 039	16 754	16 754	16 754	16 754	16 754	16 754	16 754	16 754	16 754	6 981
Fournitures diverses	1	Forfait	17 095	9 972	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	7 123
Analyses réglementaires		Bilan		15 015	25 740	25 740	25 740	25 740	25 740	25 740	25 740	25 740	25 740	25 740	25 740	10 725
Analyses d'autocontrôle		Bilan		825	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	590
Contrôles règlementaires	1	Forfait	5 563	3 245	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	2 318
Entretien des espaces verts	1	Forfait	8 370	4 883	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	3 488
Autre				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

Moyens humains													
Heures par an (année complète)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Qualification													
Agent administratif													
Agent d'exploitation	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Électromécanicien	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Cadre													
TOTAL	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**	**1 042**

	Qté/an	Unité	Coût unitaire 2025	1/2 exercice		Intégration Bras Panon & Saint Benoît											0,41666667 1/2 exercice
HYPOTHESES		**Unité**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Ouvrages de production et de prélèvement SAINT-ANDRE				162 128	277 934	277 934	277 934	277 934	277 934	277 934	277 934	277 934	277 934	277 934	277 934	115 806
Personnel	856	Heure	32,4	16 199	27 770	27 770	27 770	27 770	27 770	27 770	27 770	27 770	27 770	27 770	27 770	11 571
Sous-traitance	1	Forfait		5 361	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	3 829
Energie électrique	887987	Kwh	0,193	99 720	170 948	170 948	170 948	170 948	170 948	170 948	170 948	170 948	170 948	170 948	170 948	71 228
Produits de traitement (chlore gazeux)		kg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures diverses	1	Forfait	23 351	13 799	23 655	23 655	23 655	23 655	23 655	23 655	23 655	23 655	23 655	23 655	23 655	9 856
Analyses réglementaires		Bilan		11 101	19 030	19 030	19 030	19 030	19 030	19 030	19 030	19 030	19 030	19 030	19 030	7 929
Analyses d'autocontrôle		Bilan		825	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	590
Contrôles règlementaires	1	Forfait	13 906	8 112	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	5 794
Entretien des espaces verts	1	Forfait	12 019	7 011	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	5 008
Autre																

Moyens humains													
Heures par an (année complète)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Qualification													
Agent administratif													
Agent d'exploitation	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712
Électromécanicien	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Cadre													
TOTAL	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**	**856**

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

	Qté/an	Unité	Coût unitaire 2025	1/2 exercice		Intégration Bras Panon & Saint Benoît										
HYPOTHESES		Unité		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ouvrages de production - UTEP GROS FAHAM (BRAS PANON)						311 841	311 841	311 841	311 841	311 841	311 841	311 841	311 841	311 841	311 841	129 934
Personnel	1642	Heure	32,2			52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	22 039
Sous-traitance	1	Forfait				22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	9 279
Energie électrique	245475	Kwh	0,287			70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	29 375
Produits de traitement (chlore gazeux)	1298,5	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
Fournitures diverses	1	Forfait	10 257			10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	4 274
Analyses réglementaires		Bilan				7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	3 138
Analyses d'autocontrôle		Bilan				2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	1 179
Contrôles règlementaires	1	Forfait	2 743			2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	1 143
Entretien des espaces verts	1	Forfait	8 370			8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	3 488
Autre						127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	127 889	53 287

Moyens humains													
Heures par an (année complète)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Qualification													
Agent administratif													
Agent d'exploitation			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	604
Électromécanicien			192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	80
Cadre													
TOTAL	-	-	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**684**

	Qté/an	Unité	Coût unitaire 2025	1/2 exercice		Intégration Bras Panon & Saint Benoît										1/2 exercice
HYPOTHESES		Unité		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ouvrages de production - BRAS PANON - captage Bras des Lianes						10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	4 535
Personnel	32	Heure	32,8			1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	437
Sous-traitance	1	Forfait				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie électrique	245475	Kwh	0,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits de traitement (chlore gazeux)	0	kg	0,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures diverses	1	Forfait	2 564			2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	1 068
Analyses réglementaires		Bilan				5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	2 296
Analyses d'autocontrôle		Bilan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrôles règlementaires	1	Forfait	686			686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	286
Entretien des espaces verts	1	Forfait	1 073			1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	447
Autre						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Moyens humains													
Heures par an (année complète)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Qualification													
Agent administratif													
Agent d'exploitation			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Électromécanicien			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Cadre													
TOTAL	-	-	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**

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

	Qté/an	Unité	Coût unitaire 2025	1/2 exercice		Intégration Bras Panon & Saint Benoît										
HYPOTHESES		**Unité**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Ouvrages de production - UTEP Bras des Calumets LA PLAINE DES PALMISTES				209 885	359 804	359 804	359 804	359 804	359 804	359 804	359 804	359 804	359 804	359 804	359 804	149 918
Personnel	1642	Heure	32,2	30 854	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	52 893	22 039
Sous-traitance	1	Forfait		4 189	7 181	7 181	7 181	7 181	7 181	7 181	7 181	7 181	7 181	7 181	7 181	2 992
Energie électrique	247000	Kwh	0,190	27 318	46 831	46 831	46 831	46 831	46 831	46 831	46 831	46 831	46 831	46 831	46 831	19 513
Produits de traitement (chlore gazeux)		kg														
Fournitures diverses	1	Forfait		4 175	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	2 982
Analyses réglementaires		Bilan		4 935	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	3 525
Analyses d'autocontrôle		Bilan		741	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	529
Contrôles règlementaires	1	Forfait	2 225	1 298	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	927
Entretien des espaces verts	1	Forfait	8 370	4 883	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	3 488
Autre				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

Moyens humains													
Heures par an (année complète)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Qualification													
Agent administratif													
Agent d'exploitation	846	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	604
Électromécanicien	112	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	80
Cadre													
TOTAL	**958**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**1 642**	**684**

	Qté/an	Unité	Coût unitaire 2025	1/2 exercice		Intégration Bras Panon & Saint Benoît										1/2 exercice
HYPOTHESES		**Unité**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Ouvrages de production - PLAINE DES PALMISTES ouvrages de prélèvement				73 383	125 799	125 875	125 875	125 875	125 875	125 875	125 875	125 875	125 875	125 875	125 875	52 448
Personnel	320	Heure	32,1	5 999	10 284	10 284	10 284	10 284	10 284	10 284	10 284	10 284	10 284	10 284	10 284	4 285
Sous-traitance	1	Forfait		1 210	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	864
Energie électrique	426972	Kwh	0,222	55 193	94 617	94 617	94 617	94 617	94 617	94 617	94 617	94 617	94 617	94 617	94 617	39 424
Produits de traitement (chlore gazeux)		kg														
Fournitures diverses	1	Forfait		1 724	2 955	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	1 263
Analyses réglementaires		Bilan		6 428	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	4 592
Analyses d'autocontrôle		Bilan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrôles règlementaires	1	Forfait	556	324	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	232
Entretien des espaces verts	1	Forfait	4 292	2 504	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	1 789
Autre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Moyens humains													
Heures par an (année complète)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Qualification													
Agent administratif													
Agent d'exploitation	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Électromécanicien	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Cadre													
TOTAL	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**

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

1/2 exercice — Intégration Bras Panon & Saint Benoît — 1/2 exercice

HYPOTHESES	Qté/an	Unité	Coût unitaire 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ouvrages de production et prélèvement de SAINT BENOIT				0	0	731 213	731 213	731 213	731 213	731 213	731 213	731 213	731 213	731 213	731 213	304 672
Personnel	1 520	Heure	32,4			49 242	49 242	49 242	49 242	49 242	49 242	49 242	49 242	49 242	49 242	20 517
Sous-traitance	1	Forfait				10 699	10 699	10 699	10 699	10 699	10 699	10 699	10 699	10 699	10 699	4 458
Energie électrique	3814724	Kwh	0,157			597 463	597 463	597 463	597 463	597 463	597 463	597 463	597 463	597 463	597 463	248 943
Produits de traitement (chlore gazeux)	1	Forfait	3 881			3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	1 617
Fournitures diverses	1	Forfait	17 095			17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	7 123
Analyses réglementaires		Bilan				43 630	43 630	43 630	43 630	43 630	43 630	43 630	43 630	43 630	43 630	18 179
Analyses d'autocontrôle		Bilan				2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	1 179
Contrôles règlementaires	1	Forfait	3 429			3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	1 429
Entretien des espaces verts	1	Forfait	2 945			2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	1 227
Autre																

Moyens humains													
Heures par an (année complète)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Qualification													
Agent administratif													
Agent d'exploitation			1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Électromécanicien			240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Cadre													
TOTAL			**1 520**	**1 520**	**1 520**	**1 520**	**1 520**	**1 520**	**1 520**	**1 520**	**1 520**	**1 520**	**1 520**

1/2 exercice — Intégration Bras Panon & Saint Benoît — 1/2 exercice

HYPOTHESES	Qté/an	Unité	Coût unitaire 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ouvrages de production et prélèvement de SALAZIE				126 548	216 939	216 939	216 939	216 939	216 939	216 939	216 939	216 939	216 939	216 939	216 939	90 391
Personnel	2 400	Heure	32,3	45 200	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486	32 286
Sous-traitance	1	Forfait		2 087	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	1 490
Energie électrique	179304	Kwh	0,217	22 745	38 991	38 991	38 991	38 991	38 991	38 991	38 991	38 991	38 991	38 991	38 991	16 246
Produits de traitement (chlore gazeux)	1	Forfait	7 035	4 104	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	2 931
Fournitures diverses	1	Forfait	12 822	7 479	12 822	12 822	12 822	12 822	12 822	12 822	12 822	12 822	12 822	12 822	12 822	5 342
Analyses réglementaires		Bilan		29 558	50 670	50 670	50 670	50 670	50 670	50 670	50 670	50 670	50 670	50 670	50 670	21 113
Analyses d'autocontrôle		Bilan		6 656	11 410	11 410	11 410	11 410	11 410	11 410	11 410	11 410	11 410	11 410	11 410	4 754
Contrôles règlementaires	1	Forfait	5 563	3 245	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	2 318
Entretien des espaces verts	1	Forfait	8 370	4 883	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	3 488
Autre				592	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	423

Moyens humains													
Heures par an (année complète)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Qualification													
Agent administratif													
Agent d'exploitation	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
Électromécanicien	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Cadre													
TOTAL	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**