

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète -  
SECTEUR SAINT LOUIS 2026**

	Réseaux et accessoires	Ouvrages de stockage	Ouvrages de reprise/surpression	Ouvrages de production	Total (en € H.T)
<b>1. CHARGES TECHNIQUES</b>					
Personnel encadrement Personnel exploitation : - Entretien et réparation - Maintenance - Etudes et projets - Lavage réservoirs - Recherche de fuites - Branchements neufs - Clientèle terrain - Relève compteur - Exploitation et maintenance des nouvelles installations - SIG, reporting - Autres (à préciser)* Véhicules et engins : - Amortissement ou location - Entretien Energie électrique - Abonnement - Part variable - Energie électrique de nouvelles usines - Economies d'énergie Achats d'eau Matières consommables : - Réactifs - Réactifs traitement PFAS - Réactifs traitement Concentrat - Autres*					
<b>Sous total 1.1</b>					
Matières et fournitures : - Entretien et réparations - Branchements neufs - Fournitures pour les nouvelles installations - Fournitures pour la recherche de fuites Sous-traitance : - Entretien et réparation - Etudes et projets - Lavage réservoirs - Recherche de fuites - Branchements neufs - Entretien des espaces verts - Contrôles réglementaires - Support radiorelevé - Diagnostics forages - Géolocalisation en classe A - Pilotage avancé des ouvrages par l'IA - Panneaux photovoltaïques - Maintenance des modules de surveillance des poteaux incendie - Maintenances des sondes de suivi de qualité d'eau en réseau - Maintenance liée à la télérelève des gros compteurs - Autres TTE - Entretien cellules haute tension - Dépôt dossier de subventions - Elimination des boues de la filière concentrat - Autres (à préciser)*					
<b>Sous total 1.2</b>					
Informatique : - SIG - télégestion - Application spécifique Analyses Analyses sur les nouvelles installations Contrôles réglementaires Divers (à préciser)*					
<b>Sous total 1.3</b>					
<b>TOTAL CHARGES TECHNIQUES</b> (1,1 + 1,2 + 1,3)					
<b>2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>549 585 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>42 066 €</b>	<b>591 651 €</b>
Fonds de renouvellement programmé et non programmé	469 405 €	-	-	42 066 €	511 471 €
Fonds spécial d'amélioration des performances réseau	80 179 €				80 179 €
<b>3. CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS</b>					<b>- €</b>
Travaux pour le rétablissement de la qualité de l'eau Traitement membranaire Saint-Louis Traitement Charbon Actif en Grains Saint-Louis Traitement membranaire Hésingue Traitement Charbon Actif en Grains Hésingue Mise en place de panneaux photovoltaïques Mise en place d'une borne électrique Autres (à préciser)*					- € - € - € - € - € - € - €
<b>4. GESTION DES ABONNES</b>					
Facturation - Personnel : plateforme relation client, produits & cash, recouvrement et facturation - Sous-traitance : plateforme relation client, produits & cash, recouvrement et facturation Recouvrement Accueil - Personnel : accueil et accompagnement Communication, information Pertes sur créances Fonds d'aide aux abonnés en situation de précarité Informatique (infogérance) Télécommunication (éditique et affranchissement)					

Sous traitance : Frais d'identifications abonnés
Personnel : Encadrement et direction
Véhicules et engins : Encadrement et direction
autres dépenses (à préciser)*
<b>5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES</b>
<b>6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM</b>
locations (bureaux,...) assurances Impôts et taxes - CET - C35 - autres impôts - autres* - dépenses au profit du personnel (formations, EPI, habillement ...) - autres charges d'exploitation - informatique Téléphone frais d'envoi autres*
<b>7. CHARGES DE STRUCTURE</b>
- locales (60 %)
- siège (40 %)
<b>TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)</b>
<i>*insérer autant de lignes que nécessaire</i>

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Format CARE -  
CONSOLIDE moyen sur 12 ans**

	<b>Total (en € H.T)</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>4 693 592 €</b>
- Exploitation du service	<b>3 996 035 €</b>
§ Part fixe	
§ Part variable	
- Travaux à titre exclusifs	<b>573 867 €</b>
- Produits accessoires	<b>123 690 €</b>
<b>CHARGES</b>	
- Personnel	
- Energie électrique	
- Achats d'eau	
- Produits de traitement	
- Analyses	
- Sous-traitance, matières et fournitures	
- Impôts locaux et taxes	
- Autres dépenses d'exploitation	
§ Télécommunication, poste et télégestion	
§ Engins et véhicules	
§ Informatique	
§ Assurances	
§ Locaux	
§ Autres	
- Frais de contrôle	
- Contribution des services centraux et recherche	
- Collectivités et autres organismes	
- Charges relatives aux renouvellements	
- Charges relatives aux investissements	
- Charges relatives aux investissements du domaine privé	
- Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux	
- Autres	
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	
Impôts sur les sociétés	
<b>RESULTAT</b>	

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète -  
SECTEUR SIERENTZ 2026**

	Réseau d'adduction	Ouvrages de stockage	Ouvrages de reprise/surpression	Ouvrages de production	Total (en € H.T)
<b>1. CHARGES TECHNIQUES</b>					
Personnel encadrement Personnel exploitation : - Entretien et réparation - Maintenance - Etudes et projets - Lavage réservoirs - Recherche de fuites - Branchements neufs - Clientèle terrain - Relève compteur - Exploitation et maintenance des nouvelles installations - SIG, reporting - Autres (à préciser)* Véhicules et engins : - Amortissement ou location - Entretien Energie électrique - Abonnement - Part variable - Energie électrique de nouvelles usines - Economies d'énergie Achats d'eau Matières consommables : - Réactifs - Réactifs traitement PFAS - Réactifs traitement Concentrat - Autres*					
<b>Sous total 1.1</b>					
Matières et fournitures : - Entretien et réparations - Branchements neufs - Fournitures pour les nouvelles installations Sous-traitance : - Entretien et réparation - Etudes et projets - Lavage réservoirs - Recherche de fuites - Branchements neufs - Entretien des espaces verts - Contrôles réglementaires - Support radiorelevé - Diagnostics forages - Purecontrôle - Entretien cellules haute tension - Dépôt dossier de subventions - Autres (à préciser)*					
<b>Sous total 1.2</b>					
Informatique : - SIG - télégestion - Application spécifique Analyses Analyses sur les nouvelles installations Contrôles réglementaires Divers (à préciser)*					
<b>Sous total 1.3</b>					
<b>TOTAL CHARGES TECHNIQUES</b> (1.1 + 1.2 + 1.3)					
<b>2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT</b>	- €	- €	- €	50 884 €	50 884 €
Fonds de renouvellement programmé et non programmé	- €	- €	- €	50 884 €	50 884 €
Fonds spécial d'amélioration des performances réseau	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS</b>	- €	- €	- €	- €	- €
Travaux pour le rétablissement de la qualité de l'eau Traitement membranaire Bartenheim Traitement Charbon Actif en Grains Bartenheim Autres (à préciser)*					- € - €
<b>4. GESTION DES ABONNES</b>					
Facturation Recouvrement Accueil Communication, information Pertes sur créances Fonds d'aide aux abonnés en situation de précarité autres dépenses (à préciser)*					
<b>5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES</b>					
<b>6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM</b>					
locations (bureaux,...) assurances					

Impôts et taxes - CET - C3S - autres impôts - autres* - dépenses au profit du personnel (formations, EPI, habillement ...) - autres charges d'exploitation - informatique Téléphone frais d'envoi autres*
<b>7. CHARGES DE STRUCTURE</b>
- locales (60 %) - siège (40 %)
<b>TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)</b>

*\*insérer autant de lignes que nécessaire*

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Format CARE -  
CONSOLIDE moyen sur 12 ans**

	<b>Total (en € H.T)</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>919 198 €</b>
- Exploitation du service	<b>919 198 €</b>
§ Part fixe	
§ Part variable	
- Travaux à titre exclusifs	
- Produits accessoires	
<b>CHARGES</b>	
- Personnel	
- Energie électrique	
- Achats d'eau	
- Produits de traitement	
- Analyses	
- Sous-traitance, matières et fournitures	
- Impôts locaux et taxes	
- Autres dépenses d'exploitation	
§ Télécommunication, poste et télégestion	
§ Engins et véhicules	
§ Informatique	
§ Assurances	
§ Locaux	
§ Autres	
- Frais de contrôle	
- Contribution des services centraux et recherche	
- Collectivités et autres organismes	
- Charges relatives aux renouvellements	
- Charges relatives aux investissements	
- Charges relatives aux investissements du domaine privé	
- Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux	
- Autres	
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	
Impôts sur les sociétés	
<b>RESULTAT</b>	

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète -  
SECTEUR PORTES DU SUNDGAU 2026**

	Réseau d'adduction	Ouvrages de stockage	Ouvrages de reprise/surpression	Ouvrages de production	Total (en € H.T)
<b>1. CHARGES TECHNIQUES</b>					
Personnel encadrement Personnel exploitation : - Entretien et réparation - Maintenance - Etudes et projets - Lavage réservoirs - Recherche de fuites - Branchements neufs - Clientèle terrain - Relève compteur - Autres (à préciser)* Véhicules et engins : - Amortissement ou location - Entretien Energie électrique - Abonnement - Part variable - Economies d'énergie Achats d'eau Matières consommables : - Réactifs - Autres*					
<b>Sous total 1.1</b>					
Matières et fournitures : - Entretien et réparations - Branchements neufs Sous-traitance : - Entretien et réparation - Etudes et projets - Lavage réservoirs - Recherche de fuites - Branchements neufs - Entretien des espaces verts - Contrôles réglementaires - Support radiorelevé - Etude raccordement réservoir - Diagnostics forages - Dépôt dossier de subventions - Autres (à préciser)*					
<b>Sous total 1.2</b>					
Informatique : - SIG - télégestion - Application spécifique Analyses Contrôles réglementaires Divers (à préciser)*					
<b>Sous total 1.3</b>					
<b>TOTAL CHARGES TECHNIQUES</b>					
(1.1 + 1.2 + 1.3)					
<b>2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT</b>	- €	- €	- €	13 906 €	15 801 €
Fonds de renouvellement programmé et non programmé	- €	- €	- €	13 906 €	13 906 €
Fonds spécial d'amélioration des performances réseau	- €	- €	- €	- €	1 895 €
<b>3. CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS</b>	- €	- €	- €	- €	- €
Travaux pour le rétablissement de la qualité de l'eau Autres (à préciser)*					
<b>4. GESTION DES ABONNES</b>					
Facturation Recouvrement Accueil Communication, information Pertes sur créances Fonds d'aide aux abonnés en situation de précarité autres dépenses (à préciser)*					
<b>5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES</b>					
<b>6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM</b>					
locations (bureaux,...) assurances Impôts et taxes - CET - C3S - autres impôts - autres* - dépenses au profit du personnel (formations, EPI, habillement ...) - autres charges d'exploitation - informatique Téléphone					

frais d'envoi  
autres\*

---

**7. CHARGES DE STRUCTURE**

---

- locales (60 %)  
- siège (40 %)

---

**TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)**

---

*\*insérer autant de lignes que nécessaire*

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Format CARE -  
CONSOLIDE moyen sur 12 ans**

	<b>Total (en € H.T)</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>111 746 €</b>
- Exploitation du service	<b>111 746 €</b>
§ Part fixe	
§ Part variable	
- Travaux à titre exclusifs	
- Produits accessoires	
<b>CHARGES</b>	
- Personnel	
- Energie électrique	
- Achats d'eau	
- Produits de traitement	
- Analyses	
- Sous-traitance, matières et fournitures	
- Impôts locaux et taxes	
- Autres dépenses d'exploitation	
§ Télécommunication, poste et télégestion	
§ Engins et véhicules	
§ Informatique	
§ Assurances	
§ Locaux	
§ Autres	
- Frais de contrôle	
- Contribution des services centraux et recherche	
- Collectivités et autres organismes	
- Charges relatives aux renouvellements	
- Charges relatives aux investissements	
- Charges relatives aux investissements du domaine privé	
- Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux	
- Autres	
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	
Impôts sur les sociétés	
<b>RESULTAT</b>	

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète -  
CONSOLIDE 2026**

	Réseaux et accessoires	Ouvrages de stockage	Ouvrages de reprise/surpression	Ouvrages de production	Total (en € H.T)
<b>1. CHARGES TECHNIQUES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personnel encadrement</li> <li>Personnel exploitation :</li> <li>- Entretien et réparation</li> <li>- Maintenance</li> <li>- Etudes et projets</li> <li>- Lavage réservoirs</li> <li>- Recherche de fuites</li> <li>- Branchements neufs</li> <li>- Clientèle terrain</li> <li>- Relève compteur</li> <li>- Exploitation et maintenance des nouvelles installations</li> <li>- SIG, reporting</li> <li>- Tuilage</li> <li>- Autres (à préciser)*</li> <li>Véhicules et engins :</li> <li>- Amortissement ou location</li> <li>- Entretien</li> <li>Energie électrique</li> <li>- Abonnement</li> <li>- Part variable</li> <li>- Energie électrique de nouvelles usines</li> <li>- Economies d'énergie</li> <li>Achats d'eau</li> <li>Matières consommables :</li> <li>- Réactifs</li> <li>- Réactifs traitement PFAS</li> <li>- Réactifs traitement Concentrat</li> <li>- Autres*</li> </ul>					
<b>Sous total 1.1</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Matières et fournitures :</li> <li>- Entretien et réparations</li> <li>- Branchements neufs</li> <li>- Fournitures pour les nouvelles installations</li> <li>- Fournitures pour la recherche de fuites</li> <li>Sous-traitance :</li> <li>- Entretien et réparation</li> <li>- Etudes et projets</li> <li>- Lavage réservoirs</li> <li>- Recherche de fuites</li> <li>- Branchements neufs</li> <li>- Entretien des espaces verts</li> <li>- Contrôles réglementaires</li> <li>- Support radiorelevé</li> <li>- Pilotage avancé des ouvrages par IIA</li> <li>- Diagnostics forages</li> <li>- Panneaux photovoltaïques</li> <li>- Géolocalisation en classe A</li> <li>- Maintenance des modules de surveillance des poteaux incendie</li> <li>- Maintenances des sondes de suivi de qualité d'eau en réseau</li> <li>- Maintenance liée à la télérelève des gros compteurs</li> <li>- Autres TTE</li> <li>- Entretien cellules haute tension</li> <li>- Dépôt dossier de subventions</li> <li>- Diagnostic cyber et sécurisation standard</li> <li>- Accès internet</li> <li>- Imprimante multifonction</li> <li>- Communication</li> <li>- Elimination des boues de la filière concentrat</li> <li>- Autres (à préciser)*</li> </ul>					
<b>Sous total 1.2</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informatique :</li> <li>- SIG</li> <li>- télégestion</li> <li>- Application spécifique</li> <li>Analyses</li> <li>Analyses sur les nouvelles installations</li> <li>Contrôles réglementaires</li> <li>Divers (à préciser)*</li> </ul>					
<b>Sous total 1.3</b>					
<b>TOTAL CHARGES TECHNIQUES</b>					
<i>(1.1 + 1.2 + 1.3)</i>					
<b>2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>469 405 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>106 856 €</b>	<b>658 336 €</b>
Fonds de renouvellement programmé et non programmé	469 405 €	- €	- €	106 856 €	576 261 €
Fonds spécial d'amélioration des performances réseau					82 074 €
<b>3. CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS</b>					
Travaux pour le rétablissement de la qualité de l'eau					
Traitement membranaire Saint-Louis					- €
Traitement Charbon Actif en Grains Saint-Louis					- €
Traitement membranaire Hésingue					- €
Traitement Charbon Actif en Grains Hésingue					- €
Traitement membranaire Bartenheim					- €
Traitement Charbon Actif en Grains Bartenheim					- €
Mise en place de panneaux photovoltaïques					- €
Mise en place d'une borne électrique					- €
Sauvegarde supervision					738 €
Mise en place d'un réseau technique sécurisé					950 €
Mise en place d'un système de sauvegarde centralisé des automates de télégestion					328 €



**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète Format CARE -  
CONSOLIDE 2026**

	<b>Total en 2026 (en € H.T)</b>	<b>Année moyenne lissée sur 12 ans</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>4 051 017 €</b>	<b>5 724 536 €</b>
- Exploitation du service	<b>3 786 930 €</b>	<b>5 026 979 €</b>
§ Part fixe	<b>834 948 €</b>	<b>- €</b>
§ Part variable	<b>1 930 852 €</b>	<b>- €</b>
- Travaux à titre exclusifs	<b>148 750 €</b>	<b>573 867 €</b>
- Produits accessoires	<b>115 336 €</b>	<b>123 690 €</b>
<b>CHARGES</b>		
- Personnel		
- Energie électrique		
- Achats d'eau		
- Produits de traitement		
- Analyses		
- Sous-traitance, matières et fournitures		
- Impôts locaux et taxes		
- Autres dépenses d'exploitation		
§ Télécommunication, poste et télégestion		
§ Engins et véhicules		
§ Informatique		
§ Assurances		
§ Locaux		
§ Autres		
- Frais de contrôle		
- Contribution des services centraux et recherche		
- Collectivités et autres organismes		
- Charges relatives aux renouvellements		
- Charges relatives aux investissements		
- Charges relatives aux investissements du domaine privé		
- Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux		
- Autres		
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>		
Impôts sur les sociétés		
<b>RESULTAT</b>		



<b>4. GESTION DES ABONNES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Facturation</li> <li>- Personnel : plateforme relation client, produits &amp; cash, recouvrement et facturation</li> <li>- Sous-traitance : plateforme relation client, produits &amp; cash, recouvrement et facturation</li> <li>Recouvrement</li> <li>Accueil</li> <li>- Personnel : accueil et accompagnement</li> <li>Communication, information</li> <li>Pertes sur créances</li> <li>Fonds d'aide aux abonnés en situation de précarité</li> <li>Informatique (infogérance)</li> <li>Télécommunication (éditique et affranchissement)</li> <li>Sous-traitance - Frais d'identifications abonnés</li> <li>Personnel : Encadrement et direction</li> <li>Véhicules et engins : Encadrement et direction</li> <li>- autres dépenses (à préciser)*</li> </ul>
<b>5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES</b>
<b>6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (bureaux, ...)</li> <li>assurances</li> <li>impôts et taxes</li> <li>- CET</li> <li>- C3S</li> <li>- autres impôts</li> <li>- autres*</li> <li>- dépenses au profit du personnel (formations, EPI, habillement...)</li> <li>- autres charges d'exploitation</li> <li>- informatique</li> <li>Téléphone</li> <li>frais d'envoi</li> <li>- autres</li> </ul>
<b>7. CHARGES DE STRUCTURE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- locales (    %)</li> <li>- siège (    %)</li> </ul>
<b>TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)</b>
<b>Résultat avant impôt (II-1)</b>

**NOTE JUSTIFICATIVE DE LA FORMULE D'INDEXATION - CONSOLIDE**

Il est demandé au candidat de renseigner :  
 - la répartition de chacun des postes de charges entre les différents indices choisis (cellules D13 à G27).  
 - les coefficients proposés pour chaque indice (cellules D31 à G31).

Dépenses consolidées sur la durée du contrat
- Personnel
- Achats d'eau
- Energie électrique
- Produits de traitement
- Analyses
- Sous-traitance, matières et fournitures
- Impôts locaux et taxes
- Autres dépenses d'exploitation
- Frais de contrôle
- Contribution des services centraux et recherche
- Charges relatives aux renouvellements
- Charges relatives aux investissements
- Charges relatives aux investissements du domaine privé
- Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux
- Autres
<b>Total</b>

ICHT	TP	E	FSD
100%			
		100%	
			100%
50%			50%
30%	60%		10%
			100%
30%	10%		60%
			30%
25%	70%		5%
10%	80%		10%
100%			
25%	70%		5%

0,15	0,33	0,28	0,09	0,15
------	------	------	------	------