

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète - OFFRE DE BASE								
SECTEUR SAINT LOUIS								
	Réseaux EU	Réseaux UN	Réseaux EP	Postes EU	Postes UN+EP	DO et bassins d'orade	STEP	Total (en € H.T.)
1. CHARGES TECHNIQUES								
Personnel encadrement et direction								
Personnel exploitation :								
- Suivi des installations								
- Entretien et réparation								
- SIG, reporting								
- Etudes et projets								
- Curage curatif								
- Curage préventif								
- Elimination des sous-produits								
- Elimination des boues								
- Analyses et prélèvements								
- Autres (à préciser)*								
Véhicules et engins :								
- Amortissement ou location								
- Entretien								
Energie électrique								
Matérielles consommables :								
- Réactifs								
- Autres*								
Sous total 1.1								
Matérielles et fournitures :								
- Entretien et réparations								
Sous-rallance :								
- Entretien et réparation								
- Curage curatif								
- Curage préventif								
- Elimination des sous-produits								
- Elimination des boues								
- Entretien des espaces verts								
- Analyses et prélèvements								
- Autres : Actions de pédagogie et de développement durable								
Sous total 1.2								
Informatique :								
- SI								
- Télégestion, télésurveillance								
Analyses								
Contrôles réglementaires								
Divers (à préciser)*								
Sous total 1.3								
TOTAL CHARGES TECHNIQUES								
(1.1 +1.2 + 1.3)								
2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT								
Fonds de renouvellement programmé et non programmé								
Fonds spécial de renouvellement des canalisations								
3. CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS								
Programme de travaux STEU (art. 33.1)								
Autres (VAREX Informatiques, Instrumentalisation QuaiSteo, ...)								
Frais financiers								
4. GESTION DES ABONNES								
facturation, encaissement (reversement exploitant AEP)								
loyers, entretien des bâtiments								
communication, information								
pertes sur créances								
fonds Solidarité Eau								
autres dépenses (à préciser)*								
5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES								
6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM								
locations (bureaux,...)								
assurances								
Impôts et taxes								
- CFE								
- C3S								
- autres*								
Téléphone								
autres: Charges liées à la garantie à première demande								
7. CHARGES DE STRUCTURE								
- locales (9,8% du total des charges)								
- siège (3,3% du chiffre d'affaire total)								
TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)								

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète - OFFRE DE BASE SECTEUR STERENTZ					
	Postes EU	Postes UN+EP	DO et bassins d'orage	STEP <i>(à compléter)</i>	Total (en € H.T.)
1. CHARGES TECHNIQUES					
Personnel encadrement et direction					
Personnel exploitation :					
- Suivi des installations					
- Entretien et réparation					
- SIG, reporting					
- Etudes et projets					
- Curage curatif					
- Curage préventif					
- Elimination des sous-produits					
- Elimination des boues					
- Analyses et prélèvements					
- Autres (à préciser)*					
Véhicules et engins :					
- Amortissement ou location					
- Entretien					
Energie électrique					
Matières consommables :					
- Réactifs					
- Autres*					
Sous total 1.1					
Matières et fournitures :					
- Entretien et réparations					
Sous-réalance :					
- Entretien et réparation					
- Curage curatif					
- Curage préventif					
- Elimination des sous-produits					
- Elimination des boues					
- Entretien des espaces verts					
- Analyses et prélèvements					
- Autres : Actions de pédagogie et de développement durable					
Sous total 1.2					
Informatique :					
- SI					
- Télégestion, télésurveillance					
Analyses					
Contrôles réglementaires					
Divers (à préciser)*					
TOTAL CHARGES TECHNIQUES					
Sous total 1.3					
2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT					
(1.1 +1.2 + 1.3)					
Fonds de renouvellement programmé et non programmé					
Fonds spécial de renouvellement des canalisations					
3. CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS					
Programme de travaux STEU (art. 33.1)					
Autres (CAPEX Informatiques)					
Frais financiers					
4. GESTION DES ABONNES					
facturation, encaissement (reversement exploitant AEP)					
loyers, entretien des bâtiments					
communication, information					
pertes sur créances					
fonds Solidarité Eau					
autres dépenses (à préciser)*					
5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES					
6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM					
locations (bureaux,...)					
assurances					
Impôts et taxes					
- CFE					
- C3S					
- autres*					
Téléphone					
autres: Charges liées à la garantie à première demande					
7. CHARGES DE STRUCTURE					
- locales (9,8% du total des charges)					
- siège (3,3% du chiffre d'affaire total)					
TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)					

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète - OFFRE DE BASE									
CONSOLIDE									
	Réseaux EU	Réseaux UN	Réseaux EP	Postes EU	Postes UN+EP	DO et bassins d'orge	STEP	Total (en € H.T.)	
1. CHARGES TECHNIQUES									
Personnel encadrement et direction									
Personnel exploitation :									
- Suivi des installations									
- Entretien et réparation									
- SIG, reporting									
- Etudes et projets									
- Curage curatif									
- Curage préventif									
- Elimination des sous-produits									
- Elimination des boues									
- Analyses et prélèvements									
- Autres (à préciser)*									
Véhicules et engins :									
- Amortissement ou location									
- Entretien									
Energie électrique									
Matérielles consommables :									
- Réactifs									
- Autres*									
Sous total 1.1									
Matérielles et fournitures :									
- Entretien et réparations									
Sous-rallance :									
- Entretien et réparation									
- Curage curatif									
- Curage préventif									
- Elimination des sous-produits									
- Elimination des boues									
- Entretien des espaces verts									
- Analyses et prélèvements									
- Autres : Actions de pédagogie et de développement durable									
Sous total 1.2									
Informatique :									
- SI									
- Télégestion, télésurveillance									
Analyses									
Contrôles réglementaires									
Divers (à préciser)*									
Sous total 1.3									
TOTAL CHARGES TECHNIQUES									
(1.1 + 1.2 + 1.3)									
2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT									
Fonds de renouvellement programmé et non programmé	3 831 €	34 610 €	4 461 €	58 558 €	58 558 €	48 256 €	231 357 €	439 631 €	
Fonds spécial de renouvellement des canalisations	6 048 €	54 636 €	7 043 €	- €	- €	- €	8 808 €	76 534 €	
3. CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS									
Programme de travaux STEU (art. 33.1)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	375 300 €	375 300 €	
Autres (Varex Informatiques, Instrumentalisation Quaiesteo, ...)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29 400 €	29 400 €	
Frais financiers	- €	7 060 €	- €	- €	- €	- €	111 838 €	118 898 €	
4. GESTION DES ABONNES									
facturation, encaissement (reversement exploitant AEP)									
loyers, entretien des bâtiments									
communication, information									
pertes sur créances									
fonds Solidarité Eau									
autres dépenses (à préciser)*									
5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES									
6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM									
locations (bureaux,...)									
assurances									
Impôts et taxes									
- CFE									
- C3S									
- autres*									
Téléphone									
autres : Charges liées à la garantie à première demande									
7. CHARGES DE STRUCTURE									
- locales (3,8% du total des charges)									
- siège (3,3% du chiffre d'affaire total)									
TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)									

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète
Format CARE - OFFRE DE BASE CONSOLIDE

	Total (en € H.T)
PRODUITS	5 392 075 €
- Exploitation du service	5 392 075 €
- Travaux à titre exclusifs	- €
- Produits accessoires	- €
CHARGES	
- Personnel	
- Energie électrique	
- 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	
RESULTAT AVANT IMPOT	
Impôts sur les sociétés	
RESULTAT	

CEP PLURIANNUEL - OFFRE DE BASE
CONSOLIDE

ASSIETTES PREVISIONNELLES	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
Volumes assujettis (m³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abonnés secteur Saint Louis	1 727 430	3 479 044	3 503 397	3 527 921	3 552 617	3 577 485	3 602 527	3 627 745	3 653 139	3 678 711	3 704 462	3 730 393	1 878 253	43 243 124
Abonnés secteur Sierentz	341 684	687 591	691 840	696 115	700 416	704 745	709 099	713 481	717 890	722 326	726 790	731 281	367 900	8 511 158
Reception effluent extérieurs STEU Village Neuf	161 622	325 507	327 786	330 080	332 391	334 718	337 061	339 420	341 796	344 189	346 598	349 024	175 734	4 045 926
Reception effluent extérieurs STEU Sierentz	50 933	102 495	103 128	103 765	104 407	105 052	105 701	106 354	107 011	107 673	108 338	109 007	54 840	1 268 704
Matières de vidange (tonne)	181,115	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	181,115	4346,76
Sables de curage (tonne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grasses (tonne)	8,695	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	8,695	208,68
Autres (à préciser)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tarifs	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
Secteur Saint Louis (€/m³)	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €
RC1	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €
RT1	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
Secteur Sierentz (€/m³)	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €
RC2	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €	20,75 €
Matières de vidange (€/tonne)	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €	259,97 €
Sables de curage (€/tonne)	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €	51,89 €
Autres (à préciser)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES PREVISIONNELLES	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total (en € H.T.)
RECETTES EXPLOITATION	2 652 433 €	5 333 654 €	5 362 641 €	5 391 826 €	5 421 211 €	5 450 798 €	5 480 588 €	5 510 582 €	5 540 782 €	5 571 189 €	5 601 804 €	5 632 630 €	2 831 833 €	65 781 972 €
Abonnés secteur Saint Louis	1 588 372 €	3 198 981 €	3 221 374 €	3 243 923 €	3 266 631 €	3 289 497 €	3 312 524 €	3 335 711 €	3 359 061 €	3 382 575 €	3 406 253 €	3 430 097 €	1 727 054 €	39 762 053 €
Abonnés secteur Sierentz	362 185 €	728 846 €	733 350 €	737 882 €	742 441 €	747 029 €	751 645 €	756 290 €	760 964 €	765 666 €	770 397 €	775 158 €	389 974 €	9 021 828 €
Reception effluent extérieurs STEU Village Neuf	109 790 €	221 117 €	222 565 €	224 224 €	225 793 €	227 374 €	228 965 €	230 568 €	232 182 €	233 807 €	235 444 €	237 092 €	119 376 €	2 748 398 €
Reception effluent extérieurs STEU Sierentz	43 586 €	87 110 €	88 252 €	88 797 €	89 346 €	89 898 €	90 454 €	91 013 €	91 575 €	92 141 €	92 710 €	93 283 €	46 930 €	1 085 693 €
Forfait Rivier	548 500 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	1 097 000 €	548 500 €	13 164 000 €

TRAVAUX A TITRE EXCLUSIFS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
- Autres (à détailler)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES RECETTES	29 210 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	58 420 €	29 210 €	701 045 €
- Réception et traitement des matières de vidange	3 759 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	7 518 €	3 759 €	90 216 €
- Réception et traitement des ornaisses	451 €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	451 €	10 829 €
- Autres: Primes annuelles	25 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	25 000 €	600 000 €
TOTAL DES RECETTES	2 681 643 €	5 392 075 €	5 421 061 €	5 450 246 €	5 479 632 €	5 509 219 €	5 539 009 €	5 569 003 €	5 599 202 €	5 629 609 €	5 660 225 €	5 691 050 €	2 861 043 €	66 483 015 €

PLAN DE FINANCEMENT - OFFRE DE BASE CONSOLIDE														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
EMPLOIS														
Investissements extension et renforcement réseau														
Investissements Autres														
Frais financiers														
Coûts d'exploitation														
Impôts et taxes														
Variation du BR														
Remboursement des dettes														
Autres emplois - Renouvellement														
Autres emplois - Fonds spécial de renouvellement des canalisations														
Autres emplois - Impôts sur les sociétés														
Trésorerie														
TOTAL EMPLOIS														
RESSOURCES														
Subventions														
Fonds propres														
Dettes subordonnées d'actionnaires														
Crédit rattaché fonds propres / Autres emprunts auprès maison mère														
Crédit rattaché spécifique (si applicable)														
Crédit construction														
Dettes projet														
Recettes encaissées														
Autres sources de fin. (à détailler, rajouter lignes le cas échéant)														
TOTAL RESSOURCES														

NOTE JUSTIFICATIVE DE LA FORMULE D'INDEXATION - OFFRE DE BASE CONSOLIDE

Il est demandé au candidat de renseigner :

- la répartition de chacun des postes de charges entre les différents indices choisis (cellules D16 à G29).
- les coefficients proposés pour chaque indice (cellules D33 à G33).

K1 - Dépenses consolidées sur la durée du contrat

- Personnel
- 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
Total

0,15	24,5%	35,8%	14,7%	10,1%
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

K3 - Dépenses consolidées sur la durée du contrat

- Personnel
- 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
Total

0,15	26,99%	35,45%	13,25%	9,31%
-------------	---------------	---------------	---------------	--------------