

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL PLURIANNUEL

Hypothèse d'évolution des Abonnés : 1,00% par an  
Hypothèse d'évolution des Volumes -0,50% par an

Données de référence

Années	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nombre de clients	21 748	22 117	19 743	19 973	20 173	20 374	20 578	20 784	20 992	21 202	21 414	21 628	21 844	22 063	22 283	22 506	22 731	22 958	23 188	23 420
Nombre de m3	4 502 553	4 629 758	4 588 973	4 614 728	4 614 728	4 591 654	4 568 696	4 545 853	4 523 123	4 500 508	4 478 005	4 455 615	4 433 337	4 411 170	4 389 115	4 367 169	4 345 333	4 323 606	4 301 988	4 280 478

Montants en euros constants HT, aux conditions économiques du 1er janvier 2017

en Euros	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PRODUITS	4 566 075	4 567 049	4 568 211	4 569 562	4 571 102	4 572 833	4 574 757	4 576 873	4 579 183	4 581 688	4 584 389	4 587 288	4 590 384	4 593 681	4 597 178
Exploitation du service	4 373 409	4 374 383	4 375 545	4 376 896	4 378 436	4 380 167	4 382 091	4 384 207	4 386 517	4 389 022	4 391 723	4 394 622	4 397 718	4 401 015	4 404 512
Travaux attribués à titre exclusif	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579	91 579
Produits accessoires	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087	101 087
CHARGES	4 172 883	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256	4 133 256
Personnel	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973	1 035 973
Energie électrique	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493	79 493
Achats d'eau	39 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits de traitement	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
Analyses	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986	17 986
Sous-traitance, matières et fournitures	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369	606 369
Impôts locaux et taxes	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217
Autres dépenses d'exploitation, dont :	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029	537 029
• télécommunication, postes et télégestion	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384	18 384
• engins et véhicules	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899	65 899
• informatique	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984	132 984
• assurance	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831	33 831
• locaux	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897	9 897
Ristournes et redevances contractuelles	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564
Contribution des services centraux et recherche	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115	213 115
Charges relatives aux renouvellements															
• pour garantie de continuité du service	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914	123 914
• programme contractuel	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956	1 080 956
Charges relatives aux investissements															
• programme contractuel	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083
Charges relatives aux compteurs du domaine privé	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317
Charges relatives aux investissements du domaine privé	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850
Résultat avant impôt	393 192	433 793	434 955	436 305	437 846	439 577	441 500	443 617	445 927	448 432	451 133	454 031	457 128	460 425	463 922
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	131 051	144 583	144 970	145 421	145 934	146 511	147 152	147 857	148 627	149 462	150 363	151 329	152 361	153 460	154 625
RESULTAT	262 141	289 210	289 984	290 885	291 912	293 066	294 348	295 759	297 299	298 969	300 770	302 703	304 767	306 965	309 296