

## COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL PLURIANNUEL

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

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

en €uros	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>PRODUITS</b>	<b>5 267 567</b>	<b>5 278 642</b>	<b>5 289 827</b>	<b>5 301 125</b>	<b>5 312 535</b>	<b>5 324 059</b>	<b>5 335 699</b>	<b>5 347 455</b>	<b>5 359 329</b>	<b>5 371 321</b>
Exploitation du service	5 182 010	5 193 085	5 204 270	5 215 567	5 226 978	5 238 502	5 250 142	5 261 898	5 273 771	5 285 764
Part fixe	1 302 532	1 313 607	1 324 792	1 336 089	1 347 500	1 359 024	1 370 664	1 382 420	1 394 293	1 406 286
Part proportionnelle	3 433 683	3 433 683	3 433 683	3 433 683	3 433 683	3 433 683	3 433 683	3 433 683	3 433 683	3 433 683
Aide au fonctionnement	445 795	445 795	445 795	445 795	445 795	445 795	445 795	445 795	445 795	445 795
Travaux attribués à titre exclusif	42 401	42 401	42 401	42 401	42 401	42 401	42 401	42 401	42 401	42 401
Produits accessoires	43 157	43 157	43 157	43 157	43 157	43 157	43 157	43 157	43 157	43 157
<b>CHARGES</b>	<b>5 125 814</b>	<b>5 145 729</b>	<b>5 166 041</b>	<b>5 186 760</b>	<b>5 207 894</b>	<b>5 229 450</b>	<b>5 251 437</b>	<b>5 273 864</b>	<b>5 296 739</b>	<b>5 320 072</b>
Personnel	892 619	892 619	892 619	892 619	892 619	892 619	892 619	892 619	892 619	892 619
Energie électrique	308 327	308 327	308 327	308 327	308 327	308 327	308 327	308 327	308 327	308 327
Achats de prestations assainissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits de traitement	102 842	102 842	102 842	102 842	102 842	102 842	102 842	102 842	102 842	102 842
Analyses	37 034	37 034	37 034	37 034	37 034	37 034	37 034	37 034	37 034	37 034
Sous-traitance, matières et fournitures	1 079 806	1 079 806	1 079 806	1 079 806	1 079 806	1 079 806	1 079 806	1 079 806	1 079 806	1 079 806
Impôts locaux et taxes	119 357	119 357	119 357	119 357	119 357	119 357	119 357	119 357	119 357	119 357
Autres dépenses d'exploitation, dont :	420 237	420 237	420 237	420 237	420 237	420 237	420 237	420 237	420 237	420 237
• télécommunication, postes et télégestion	9 266	9 266	9 266	9 266	9 266	9 266	9 266	9 266	9 266	9 266
• engins et véhicules	79 233	79 233	79 233	79 233	79 233	79 233	79 233	79 233	79 233	79 233
• informatique	111 121	111 121	111 121	111 121	111 121	111 121	111 121	111 121	111 121	111 121
• assurance	34 518	34 518	34 518	34 518	34 518	34 518	34 518	34 518	34 518	34 518
• locaux	11 640	11 640	11 640	11 640	11 640	11 640	11 640	11 640	11 640	11 640
Contribution des services centraux et recherche	225 346	225 346	225 346	225 346	225 346	225 346	225 346	225 346	225 346	225 346
Charges relatives aux renouvellements										
• pour garantie de continuité du service	80 125	80 125	80 125	80 125	80 125	80 125	80 125	80 125	80 125	80 125
• programme contractuel	799 599	799 599	799 599	799 599	799 599	799 599	799 599	799 599	799 599	799 599
Charges relatives aux investissements										
• programme contractuel	995 720	1 015 635	1 035 947	1 056 666	1 077 800	1 099 356	1 121 343	1 143 770	1 166 645	1 189 978
Charges relatives aux investissements du domaine privé	34 844	34 844	34 844	34 844	34 844	34 844	34 844	34 844	34 844	34 844
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	29 248	29 248	29 248	29 248	29 248	29 248	29 248	29 248	29 248	29 248
Rémunération du besoin en fonds de roulement	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711
<b>Résultat avant impôt</b>	<b>141 753</b>	<b>132 913</b>	<b>123 786</b>	<b>114 364</b>	<b>104 641</b>	<b>94 609</b>	<b>84 262</b>	<b>73 591</b>	<b>62 589</b>	<b>51 249</b>
Apurement des déficits antérieurs	141 753	132 913	123 786	114 364	104 641	15 849				
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)						26 251	28 084	24 528	20 861	17 081
<b>RESULTAT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 509</b>	<b>56 177</b>	<b>49 063</b>	<b>41 728</b>	<b>34 167</b>