

PRODUITS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Recettes AEP	4 109 615,66	4 121 777,94	4 208 850,09	4 980 942,89	5 067 687,27	5 155 375,52	5 244 457,89	5 553 829,96	6 006 652,29
Vente d'eau	3 191 004,79	3 201 369,37	3 286 603,24	3 989 600,20	4 074 486,54	4 160 307,58	4 247 506,35	4 542 602,56	4 954 470,32
Surtaxe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Prestations de travaux et services	259 549,33	259 792,34	260 038,37	327 546,24	327 798,42	328 053,74	328 312,24	340 953,63	380 261,19
Agence de l'eau	509 061,54	510 616,24	512 208,49	513 796,46	515 402,31	517 014,20	518 639,30	520 273,77	521 920,78
REVERSEMENTS	- 659 061,54	- 660 616,24	- 662 208,49	- 663 796,46	- 665 402,31	- 667 014,20	- 668 639,30	- 670 273,77	- 671 920,78
Surtaxe AEP	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00
Agence de l'eau sur l'AEP	- 509 061,54	- 510 616,24	- 512 208,49	- 513 796,46	- 515 402,31	- 517 014,20	- 518 639,30	- 520 273,77	- 521 920,78
Chiffre d'affaires du contrat	3 450 554,12	3 461 161,71	3 546 641,60	4 317 146,44	4 402 284,96	4 488 361,32	4 575 818,59	4 883 556,19	5 334 731,51
CHARGES & INVT-IMMO									
ACHAT EAU	795 286,07	799 671,72	804 232,42	944 471,29	946 289,66	948 222,29	950 128,42	957 339,44	966 938,54
Achat d'eau en gros	795 286,07	799 671,72	804 232,42	944 471,29	946 289,66	948 222,29	950 128,42	957 339,44	966 938,54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACHATS	163 702,80	187 441,29	189 461,88	224 836,48	226 605,27	228 376,82	230 171,13	241 075,22	270 361,73
Frais d'analyses	36 355,55	41 510,45	42 049,76	49 744,99	50 147,75	50 536,48	50 929,75	53 308,59	59 749,14
Loyer figé	64 309,73	73 694,34	74 442,38	88 420,33	89 110,17	89 808,48	90 516,00	94 821,20	106 358,30
Système Informatique	52 087,78	59 688,86	60 294,74	71 616,20	72 174,94	72 740,54	73 313,59	76 800,60	86 145,09
Véhicules	10 949,75	12 547,63	12 675,00	15 054,97	15 172,42	15 291,32	15 411,79	16 144,82	18 109,19
IMPOTS & TAXES	29 630,43	33 954,35	34 299,01	40 739,29	41 057,13	41 378,87	41 704,86	43 688,46	49 004,13
Contribution Economique Territoriale	5 165,51	5 919,31	5 979,39	7 102,13	7 157,54	7 213,63	7 270,46	7 616,27	8 542,96
Taxe Foncière	24 464,92	28 035,05	28 319,62	33 637,15	33 899,58	34 165,24	34 434,40	36 072,20	40 461,18
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	183 303,00	180 565,90	218 005,72	198 176,01	150 738,86	158 599,38	171 607,39	180 094,17	167 118,57
Charges d'intérêts	27 265,96	30 641,79	41 630,76	41 997,59	46 865,64	58 018,71	72 243,47	79 125,56	79 670,64
Remboursement capital	156 037,04	149 924,11	176 374,96	156 178,42	103 873,22	100 580,67	99 363,92	100 968,61	87 447,93
Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETUDES	102 692,21	103 848,76	115 748,27	119 057,01	121 333,19	121 893,27	122 406,89	124 226,98	135 147,27
EXPLOITATION	332 260,76	353 317,86	378 415,31	412 924,81	418 818,69	421 325,75	423 759,06	435 976,71	480 703,08
EXPLOITATION RESEAU	176 143,93	181 016,62	199 191,11	208 838,00	212 496,86	213 573,50	214 583,21	218 761,04	239 059,47
EXPLOITATION SUR INSTALLATION	140 434,50	156 745,73	161 616,60	186 391,08	188 252,72	189 609,80	190 968,48	198 841,25	221 766,16
ASTREINTE	15 682,33	15 555,51	17 607,60	17 695,73	18 069,10	18 142,46	18 207,37	18 374,41	19 877,45
RELATIONS USAGERS	251 715,44	249 702,32	282 622,75	284 068,16	290 059,23	291 237,53	292 280,48	294 969,85	319 107,12
RELATION USAGERS	251 715,44	249 702,32	282 622,75	284 068,16	290 059,23	291 237,53	292 280,48	294 969,85	319 107,12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT	523 428,01	518 676,41	676 265,88	898 468,28	1 160 905,36	1 038 922,41	1 043 342,59	1 137 655,36	1 238 925,89
AEP GER INSTALL ET ELECTROMECHANIQUE	170 244,09	170 244,09	190 244,09	190 244,09	194 436,16	194 436,16	194 436,16	224 436,16	240 436,16
GER RESEAU	353 183,92	348 432,33	486 021,80	708 224,19	966 469,19	844 486,25	848 906,43	913 219,20	998 489,73
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	301 111,88	345 052,67	348 555,15	414 002,87	417 232,85	420 502,50	423 815,25	443 973,15	497 992,30
Structure	253 966,84	291 027,82	293 981,92	349 182,50	351 906,76	354 664,48	357 458,55	374 460,33	420 021,71
Créances irrécouvrables	15 895,90	18 215,56	18 400,46	21 855,49	22 026,00	22 198,61	22 373,49	23 437,64	26 289,34
Dot. aux dépréciations des créances	26 985,43	30 923,37	31 237,26	37 102,63	37 392,10	37 685,12	37 982,01	39 788,55	44 629,70
Fonds de solidarité logement	4 263,73	4 885,92	4 935,52	5 862,26	5 907,99	5 954,29	6 001,20	6 286,63	7 051,54
CHARGES SUR PRESTATIONS FACTURABLES	251 448,20	263 984,15	285 609,02	307 051,42	311 800,54	313 561,40	315 251,41	323 254,89	355 258,53
CHARGES SUR PRESTATIONS FACTURABLES A L'USAGER	221 253,66	232 028,25	251 254,52	269 770,10	273 970,68	275 509,82	276 985,48	283 934,31	311 955,97
CHARGES SUR PRESTATIONS INCENDIE	30 194,54	31 955,91	34 354,50	37 281,32	37 829,86	38 051,58	38 265,93	39 320,58	43 302,56
Total Charges	2 934 578,80	3 036 215,45	3 333 215,42	3 843 795,61	4 084 840,77	3 984 020,23	4 014 467,49	4 182 254,23	4 480 557,15
Solde intermédiaire (CA-charges)	515 975,31	424 946,26	213 426,18	473 350,83	317 444,20	504 341,10	561 351,10	701 301,96	854 174,35
Participation à l'IS	17 332,41	19 861,71	20 063,31	23 830,58	24 016,50	24 204,70	24 395,39	25 555,71	28 665,12
INVESTISSEMENTS	569 992,44	1 487 112,27	2 581 645,43	2 133 847,04	539 815,68	238 962,99	123 858,27	19 512,78	77 872,40
SECURISATION	79 200,00	385 740,00	60 000,00	1 240 800,00	49 800,00	90 000,00	90 000,00	-	-
TRAVAUX SUR INSTALLATIONS	430 792,44	401 372,27	1 121 645,43	193 047,04	240 015,68	148 962,99	33 858,27	19 512,78	77 872,40
Financement 1/7ième Investissement Usine Pont Ar Bled	60 000,00	700 000,00	1 400 000,00	700 000,00	250 000,00	-	-	-	-
SUBVENTIONS / AVANCES									
DISPONIBILITES DE L'EXERCICE	- 71 349,54	- 1 082 027,72	- 2 388 282,56	- 1 684 326,79	- 246 387,98	241 173,40	413 097,44	656 233,47	747 636,83
Disponibilités du contrat N-1	250 000,00	178 650,46	- 903 377,26	- 3 291 659,82	- 4 975 986,61	- 5 222 374,59	- 4 981 201,18	- 4 568 103,75	- 3 911 870,27
Disponibilité cumulée fin année N	178 650,46	- 903 377,26	- 3 291 659,82	- 4 975 986,61	- 5 222 374,59	- 4 981 201,18	- 4 568 103,75	- 3 911 870,27	- 3 164 233,44

Nouvel emprunt	4 200 000,00	Taux fixe de 1,5% sur 20 ans			
Remboursement (intérêt+capital)	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Nouvelle disponibilité cumulée fin d'année N	- 1 022 374,59	- 1 026 201,18	- 858 103,75	- 446 870,27	55 766,56

Nota :

- la fin des DSP privées sur le territoire est prise en compte : 2021 pour Keranc'hoat et Daoulas, 2025 pour le Cranou et 2026 pour le Spernel
- reprise des données prévisionnelles de RCF en charges et en produits
- le programme d'investissement est intégralement repris avec un ajustement sur PAB à 1/7ième de 21 M€
- proposition d'un emprunt d'un montant global de 4 200 000 €
- report du solde du contrat du SIDEPA au contrat global CCPLD : la disponibilité du contrat N-1 en 2019 est un montant provisoire estimé