

<p>PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL</p>

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE, ayant son siège 58, boulevard Charles Livon
- 13007 MARSEILLE

Représentée par sa Présidente en exercice, Martine VASSAL, dument habilitée à la signature
des présentes, domiciliée 58 boulevard Charles Livon, 13007 MARSEILLE

D'UNE PART

ET :

La société Suez Eau France - au capital de 422 224 040 euros, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est sis
Tour CB21 - 16 Place de l'Iris - 92040 Paris La Défense, prise en la personne de son
représentant légal en exercice Madame Laurence PEREZ, agissant en qualité de Directrice
Région Sud PACA de Suez Eau France, dument habilitée.

D'AUTRE PART

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Métropole Aix-Marseille-Provence a signé avec la société Suez Eau France, le 30 janvier 2020, le contrat de délégation de service public pour l'assainissement sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau référence DSPEULESP, portant sur la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2029.

Le montant initial de ce contrat s'élève à 11 520 099 euros HT.

Dans le cadre des crises impactant le monde entier et de l'envolée du prix de l'énergie, la société Suez Eau France s'est rapprochée de la Métropole, par courrier en date du 26 novembre 2024, afin de lui faire part des pertes subies dans l'exécution de ce contrat liées au surcoût du poste énergie en 2023 par rapport à 2021 à hauteur de 28 349,83 euros.

A l'appui de sa demande, le titulaire a fait part des charges extracontractuelles imprévisibles que les parties diligentes ne pouvaient anticiper.

Il a également fait part de sa volonté et de sa capacité à poursuivre l'exécution contractuelle sous réserve qu'une compensation financière d'une partie de ces pertes anormales lui soit octroyée par la Métropole.

Cette perte est motivée comme suit par le titulaire du contrat de délégation du service public : la hausse du coût de l'énergie en 2023 par rapport à 2021.

Les parties ont convenu que les dispositifs usuels d'exécution des contrats ne permettaient pas de faire face à cette situation.

Sur la base des échanges entre les parties, la Métropole retient la théorie de l'imprévision, conformément au 3° de l'article L. 6 du code de la commande publique, aux termes *duquel* « *lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité* ». L'applicabilité de cette théorie à la situation actuelle a été confirmée par un avis du Conseil d'Etat du 15 septembre 2022 et une circulaire ministérielle du 29 septembre 2022.

En conséquence, la Métropole a proposé à la société Suez Eau France, qui l'a accepté, de prendre à sa charge 50 % de cette perte (déduction faite des hausses prévues au compte d'exploitation prévisionnel), c'est-à-dire 12 473,84 euros HT (soit 14 968,61 euros TTC).

Cette proposition a été formulée par la Métropole et acceptée par SUEZ.

C'est dans ce contexte que les parties, agissant dans un souci de mettre un terme amiable et rapide à la présente affaire, se sont rapprochées et ont convenu de régler le différend qui les oppose par les engagements et concessions réciproques suivants.

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET

Le présent protocole porte sur la prise en charge par la Métropole, sur la base de la théorie de l'imprévision, d'une partie des surcoûts supportés par la société Suez Eau France dans le cadre de l'exécution du contrat de délégation de service public pour l'assainissement sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau référence DSPEULESP, signé le 30 janvier 2020.

Cette indemnisation couvre exclusivement les surcoûts supportés durant l'année 2023.

ARTICLE 2. ENGAGEMENT DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Après avoir pris connaissance des justifications financières montrant le bien-fondé de la réclamation de la société Suez Eau France, la Métropole accepte d'indemniser, au titre de l'imprévision, 50 % des surcoûts anormaux supportés par la société Suez Eau France, c'est-à-dire 12 473,84 euros HT (soit 14 968,61 euros TTC).

ARTICLE 3. ENGAGEMENT DE LA SOCIETE

En contrepartie de ces engagements, la société Suez Eau France renonce expressément à toute action juridictionnelle à l'encontre du maître d'ouvrage visant à obtenir réparation de quelque préjudice que ce soit qui résulterait de l'exécution du contrat de délégation de service public pour l'assainissement sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau référence DSPEULESP, en ce qui concerne le surcoût de l'énergie subi en 2023.

La société Suez Eau France reconnaît que la prise en charge d'une partie des déficits subis durant l'année 2023 met un terme à tout contentieux afférent au contrat susmentionné en ce qui concerne le surcoût de l'énergie subi en 2023.

Elle s'engage à poursuivre les relations contractuelles conformément aux pièces du contrat signé.

ARTICLE 4. CONSÉQUENCES POUR LES PARTIES

En considération de ce qui précède et sous condition de l'exécution intégrale des obligations stipulées par la présente convention, les parties déclarent ne plus avoir aucun chef de grief entre elles en ce qui concerne le surcoût de l'énergie subi en 2023 et s'interdisent de façon irrévocable, d'une part, d'effectuer toute demande mutuelle et, d'autre part, de saisir quelque autorité ou juridiction que ce soit de tout recours ou demande intéressant directement ou indirectement le surcoût énergie électricité 2023 relatif à l'exécution du contrat de délégation de service public pour l'assainissement sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau référence DSPEULESP, en ce qui concerne le surcoût de l'énergie subi en 2023.

Le présent protocole annule et remplace en leur totalité tous accords, propositions, promesses et engagements, discussions et écrits antérieurs échangés par les parties sur le même sujet.

ARTICLE 5. MODALITES DE REGLEMENT

Le paiement, qui sera effectué par le comptable public, aura lieu dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la dernière des signatures au protocole d'accord transactionnel sur le compte bancaire de la société Suez Eau France.

ARTICLE 6. ABSENCE DE RECONNAISSANCE DE DROITS ET DE RESPONSABILITE

Les stipulations du présent protocole n'emportent en aucun cas reconnaissance, par l'une ou l'autre des parties, de sa responsabilité ou acquiescement aux positions et prétentions de l'autre partie.

ARTICLE 7. PORTEE DU PROTOCOLE

Les parties déclarent avoir la pleine capacité juridique de transiger au jour de la signature du présent protocole et être pleinement informées sur les termes et dispositions de ce protocole de sorte que leur consentement est suffisamment éclairé.

Les parties déclarent en outre avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer le présent protocole d'accord transactionnel, ayant été en mesure d'en discuter les termes, et reconnaissent que l'autre partie lui a fait de réelles concessions.

La présente convention a valeur de transaction entre les parties au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.

Moyennant la bonne exécution du présent protocole, les parties s'estiment pleinement remplies de leurs droits l'une envers l'autre, à compter de la date de sa signature.

Les parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature que ce soit entre elles à propos des préjudices ayant donné lieu à la présente transaction.

Conformément à l'article 2052 du code civil, la présente convention a autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties, sans qu'une quelconque homologation par les tribunaux ne soit nécessaire, et ne saurait être rescindée ni pour erreur de droit ni pour erreur de fait, ni annulée pour vice du consentement.

ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES CLAUSES DU PROTOCOLE

Considérant la nature des concessions réciproques que les parties se sont consenties au titre de la présente transaction, les clauses de celles-ci présentent un caractère indivisible.

ARTICLE 9 : PRISE D'EFFET

Le présent protocole entrera en vigueur après signature par les parties, et transmission au contrôle de légalité et notification à la société Suez Eau France.

ARTICLE 10. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Le tribunal administratif de Marseille sera seul compétent pour connaître de tout litige entre les parties se rapportant à la formation, l'interprétation et l'exécution du présent protocole transactionnel.

A Marseille, le

Fait en deux exemplaires

La société Suez Eau France <i>Précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction globale et définitive et renonciation à toute instance ultérieure ».</i>	La Métropole Roland GIBERTI Vice-Président délégué à l'Eau, l'Assainissement et au Pluvial <i>Précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction globale et définitive et renonciation à toute instance ultérieure ».</i>
--	--

ANNEXES

- I. Demande indemnitaire de la Société Suez
- II. Liste des factures 2021 et 2023
- III. Compte exploitation

CALCUL INDEMNITE 2023 AU TITRE DE L'IMPREVISION DU CONTEXTE D'INFLATION

DSP LES PENNES-MIRABEAU ASSAINISSEMENT	2023	2021	Variation
Poste énergie - Facturé € (1)	42 651,81	14 301,98	28 349,83
Poste énergie -CEP € constants- (2)	16 908,00	17 109,00	- 201,00
Coeff K indexation tarif (3)	1,2298	1,0165	21%
Poste énergie-CEP € courants (4) = (2) x (3)	20 793,46	17 391,30	3 402,16
Assiette Indemnité inflation énergie (5) = (1) - (4)			24 947,67
Indemnité = (5) x 50%			12 473,84

.General

Les Pennes Mirabeau ASST : Liste des factures 2021 et 2023

Sites	2021		2023	
	kWh Total	Total HTVA	kWh Total	Total HTVA
COMPTAGE DES PENNES MIRABEAU AGAVON	478	132	1 073	321
PR COLLET ROUGE	333	188	366	168
PR ESPLANADE	49	65	446	277
PR GRAND PUIITS	56 743	6 139	60 316	14 168
PR Jas De Rhodes	7 652	1 098	55 813	13 317
PR LES BARNOUINS	2 016	437	1 626	585
PR PLAN DE CAMPAGNE	57 899	6 245	58 157	13 816
Total général	125 170	14 302	177 797	42 652

Liste détaillée des factures

Fournisseeur	Référence facture	date facture	Année	Fourniture en kWh	Ti Coût	Total HTVA
EDF	'10127496621	10/04/2021	2021	486		117
EDF	'10128448482	03/05/2021	2021	486	-	117
EDF	'10130343747	10/06/2021	2021	1 245		259
EDF	'10130943225	25/06/2021	2021	1 245	-	259
EDF	'10132951343	30/07/2021	2021	866		65
EDF	'10133281967	05/08/2021	2021	561		118
EDF	'10135171281	10/09/2021	2021	277		180
EDF	'10138556683	10/11/2021	2021	312		73
EDF	'10142047990	10/01/2022	2021	246		66
EDF	'10146305016	22/03/2022	2021	246	-	66
EDF	'10131680590	08/07/2021	2021	7		34
EDF	'10133415967	08/08/2021	2021	15		17
EDF	'10135049628	08/09/2021	2021	15		15
EDF	'10137847717	28/10/2021	2021	-		29
EDF	'10138853098	15/11/2021	2021	-	-	29
EDF	'10140680067	16/12/2021	2021	12	-	1
EDF	'10159899879	01/11/2022	2021	125		119
EDF	'10162859781	14/12/2022	2021	125	-	119
EDF	'10126084669	12/03/2021	2021	68		30
EDF	'10127156950	02/04/2021	2021	31		15
EDF	'10128435514	02/05/2021	2021	27		15
EDF	'10130007269	02/06/2021	2021	20		13
EDF	'10130845071	23/06/2021	2021	27	-	15
EDF	'10130845068	23/06/2021	2021	20	-	13
EDF	'10130845073	23/06/2021	2021	31	-	15
EDF	'10130845075	23/06/2021	2021	68	-	30
EDF	'10131101048	29/06/2021	2021	78		43
EDF	'10133092670	02/08/2021	2021	45		31
EDF	'10132513479	22/07/2021	2021	68		30
EDF	'10134703622	02/09/2021	2021	21		16
EDF	'10136435456	02/10/2021	2021	20		16
EDF	'10138075931	02/11/2021	2021	26		16
EDF	'10141524620	02/01/2022	2021	42		19
EDF	'10139870411	02/12/2021	2021	33		18
EDF	'10125659392	06/03/2021	2021	7		23
EDF	'10127997597	22/04/2021	2021	19		13
EDF	'10128448637	03/05/2021	2021	7	-	23
EDF	'10128448636	03/05/2021	2021	19	-	13
EDF	'10128448623	03/05/2021	2021	5		2
EDF	'10128448625	03/05/2021	2021	19	-	26
EDF	'10130821403	22/06/2021	2021	68		75
EDF	'10134096564	22/08/2021	2021	177		33
EDF	'10137524950	22/10/2021	2021	185		33
EDF	'10141012355	22/12/2021	2021	140		28
EDF	'10147265615	07/04/2022	2021	140	-	28
EDF	'10149391349	12/05/2022	2021	72		14
ENGIE	'220005794955	06/02/2021	2021	5 572		760
ENGIE	'220005849812	03/03/2021	2021	3 700		537
ENGIE	'220005922448	04/04/2021	2021	3 254		487
ENGIE	'320005332815	05/05/2021	2021	3 923		380
ENGIE	'220006060229	03/06/2021	2021	4 928		444
ENGIE	'420004655910	04/07/2021	2021	4 377		407
ENGIE	'120007332010	04/08/2021	2021	4 417		411

ENGIE	'320005621255	03/09/2021	2021	4 842	409
ENGIE	'220006335772	03/10/2021	2021	4 413	381
ENGIE	'220006415217	03/11/2021	2021	5 970	475
ENGIE	'40014889845	04/12/2021	2021	6 074	728
ENGIE	'40014977786	07/01/2022	2021	6 429	826
ENGIE	'20035501154	01/03/2021	2021	5 009	696
ENGIE	'320005191885	03/03/2021	2021	3 855	561
ENGIE	'120007036630	04/04/2021	2021	3 621	528
ENGIE	'40014292658	05/05/2021	2021	4 104	385
ENGIE	'420004597827	03/06/2021	2021	5 493	469
ENGIE	'220006122732	04/07/2021	2021	4 342	400
ENGIE	'320005558059	04/08/2021	2021	4 353	403
ENGIE	'40014620003	03/09/2021	2021	4 229	368
ENGIE	'120007466015	03/10/2021	2021	4 124	359
ENGIE	'20036639662	03/11/2021	2021	5 008	411
ENGIE	'320005858054	04/12/2021	2021	6 265	742
ENGIE	'320005933788	08/01/2022	2021	6 340	818
EDF	'10129287857	18/05/2021	2021	-	41
EDF	'10129642911	25/05/2021	2021	1 637	229
EDF	'10131105138	29/06/2021	2021	949	138
EDF	'10134404080	28/08/2021	2021	1 545	218
EDF	'10139423597	24/11/2021	2021	2 434	311
EDF	'10141322009	28/12/2021	2021	1 087	161
TOTAL 2021				125 170	14 302
EDF	'10166603912	10/02/2023	2023	107	29
EDF	'10172608769	10/05/2023	2023	242	137
EDF	'10174833302	10/06/2023	2023	134	43
EDF	'10177063249	10/07/2023	2023	127	50
EDF	'10179287848	10/08/2023	2023	119	51
EDF	'10181459239	10/09/2023	2023	120	50
EDF	'10170103119	03/04/2023	2023	95	29
EDF	'10183685995	10/10/2023	2023	212	73
EDF	'10185928685	10/11/2023	2023	280	88
EDF	'10188274314	10/12/2023	2023	108	21
EDF	'10189960946	03/01/2024	2023	82	16
EDF	'10170894455	15/04/2023	2023	143	88
EDF	'10175185355	15/06/2023	2023	36	20
EDF	'10172980807	15/05/2023	2023	32	23
EDF	'10177432012	15/07/2023	2023	32	22
EDF	'10179617611	15/08/2023	2023	31	24
EDF	'10181837913	15/09/2023	2023	32	23
EDF	'10184067356	15/10/2023	2023	34	24
EDF	'10186316833	15/11/2023	2023	37	24
EDF	'10188630343	15/12/2023	2023	36	7
EDF	'10189949319	03/01/2024	2023	33	22
EDF	'10166183839	02/02/2023	2023	46	13
EDF	'10172007573	02/05/2023	2023	27	32
EDF	'10174226846	02/06/2023	2023	28	14
EDF	'10176408517	02/07/2023	2023	22	13
EDF	'10178679850	02/08/2023	2023	22	14
EDF	'10180814742	02/09/2023	2023	24	14
EDF	'10183075472	02/10/2023	2023	18	13
EDF	'10170100658	03/04/2023	2023	86	27
EDF	'10185295612	02/11/2023	2023	22	13
EDF	'10187649040	02/12/2023	2023	30	6
EDF	'10189959051	03/01/2024	2023	41	8
EDF	'10170967273	16/04/2023	2023	208	67
EDF	'10173053020	16/05/2023	2023	71	19
EDF	'10175271984	16/06/2023	2023	82	25
EDF	'10177514729	16/07/2023	2023	97	29
EDF	'10179709627	16/08/2023	2023	112	32
EDF	'10184157565	16/10/2023	2023	225	67
EDF	'10186398149	16/11/2023	2023	92	29
EDF	'10188706453	16/12/2023	2023	78	25
EDF	'10189953249	03/01/2024	2023	108	28
ENGIE	'20039478024	14/03/2023	2023	4 483	1 238
ENGIE	'20039477126	14/03/2023	2023	5 055	1 389
ENGIE	'620000758937	04/05/2023	2023	4 927	1 016
ENGIE	'970005360615	05/06/2023	2023	5 326	1 146
ENGIE	'980005344617	05/07/2023	2023	5 147	1 111
ENGIE	'220007921146	04/08/2023	2023	5 123	1 071
ENGIE	'820000618484	04/09/2023	2023	5 074	1 097

ENGIE	'980005464397	05/10/2023	2023	4 339	974
ENGIE	'120009184651	04/11/2023	2023	4 455	990
ENGIE	'420006395549	04/12/2023	2023	4 793	1 227
ENGIE	'220008081843	05/02/2024	2023	4 959	1 440
ENGIE	'20039580862	05/04/2023	2023	4 476	1 117
ENGIE	'850005083503	05/04/2023	2023	5 296	1 278
ENGIE	'820000450461	04/05/2023	2023	4 025	842
ENGIE	'40016421920	05/06/2023	2023	5 120	1 106
ENGIE	'820000551783	05/07/2023	2023	4 920	1 056
ENGIE	'420006280791	04/08/2023	2023	4 744	982
ENGIE	'720000686472	04/09/2023	2023	4 549	987
ENGIE	'420006344204	05/10/2023	2023	4 330	979
ENGIE	'980005485079	04/11/2023	2023	4 770	1 040
ENGIE	'980005519422	04/12/2023	2023	5 839	1 391
ENGIE	'620001028694	05/02/2024	2023	5 062	1 444
ENGIE	'20039478689	14/03/2023	2023	5 405	1 426
ENGIE	'20039477768	13/03/2023	2023	6 256	1 636
EDF	'10173720852	25/05/2023	2023	8 211	2 782
EDF	'10176166662	28/06/2023	2023	2 816	696
EDF	'10180582429	28/08/2023	2023	4 586	1 123
EDF	'10170097927	03/04/2023	2023	6 490	664
EDF	'10187079950	25/11/2023	2023	32 152	7 674
EDF	'10189593673	28/12/2023	2023	1 384	268
EDF	'10189956265	03/01/2024	2023	174	110
TOTAL 2023				177 797	42 652

COMPTE D'EXPLOITATION 2023

CARE 2023:

III RECETTES		
A compléter		1 153 623
Recette abonnés part fixe		28 378
Recette abonnés part variable		1 033 237
Produits accessoires		
	Branchements neufs	92 000
	Frais de relance	
	Frais de mise en demeure par LR	
	Pénalités de retard	
	Contrôle des installations des abonnés autres (à détailler)	-

		Collecte	Autosurveillance - Diagnostic Permanent	Réseaux et accessoires	Branchements	Epuraton	Gestion clientèle	Divers	TOTAL	Charges directes	Charges indirectes
III DEPENSES		174 715	124 186	169 367	62 516	736 941	11 306	207 087	1 483 507	1 276 419	207 087
A	PERSONNEL	31 477		18 156	13 260		278	78 823	141 994	63 171	78 823
B	EPURATION					736 941			736 941	736 941	
	STEP Vitrolles					283 637			283 637		
	STEP Gsollès					453 304			453 304		
C	ENERGIE	58 825							58 825	58 825	
D	PRODUITS DE TRAITEMENT (PR)	6							6	6	
E	ANALYSES										
F	SOLS TRAITANCE, MATIERES ET FOURNITURES	77 185		151 211	2 527		14 976	3 148	219 095	215 947	3 148
G	IMPOTS LOCAUX ET TAXES							6 382	6 382		6 382
H	CHARGES DIVERSES	7 221					272	80 665	88 158	7 493	80 665
	Télécommunications, poste et télégestion	548					10	606	714		
	Engins et véhicule (véhicules légers, camions, levages...)	9 365					12	2 444	11 821		
	Informatique (télégestion, automatismes, gestion clientèle, licence, matériel...)						175	40 081	40 256		
	Assurances							7 196	7 196		
	Locaux						26	6 220	6 246		
	SI Exploitant										
	Autres : Ràtourmes et redevances contractuelles	2 692					49	24 118	21 475		
I	FRAIS DE CONTRÔLE										
J	CONTRIBUTION AUX SERVICES CENTRAUX ET RECHERCHE							38 070	38 070		38 070
K	GARANTIE DE RENOUELEMENT - CONTINUITÉ DE SERVICE		5 588						5 588	5 588	
	Dont accessoires du réseau										
	Dont renouvellement branchements										
	Dont renouvellement équipements et installations		5 588						5 588		
L	PROGRAMME DE RENOUELEMENT CONTRACTUEL		101 405						101 405	101 405	
	Dont renouvellement équipements et installations		20 565						20 565		
	Dont renouvellement réseau		80 840						80 840		
M	INVESTISSEMENTS		17 193						17 193	17 193	
	Autres (à préciser)		17 193						17 193		
	Amortissement		14 541						14 541		
	Frais de financement		2 652						2 652		
N	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES ET CONTENTIEUX RECouvreMENT						3 121		3 121	3 121	
O	CHARGES BRANCHEMENTS NEUFS				66 729				66 729	66 729	
RESULTAT (III) - (IV) =									329 884		

CEP 2023 ACTUALISE:

K tarif 1,1117
K capex 1,1298

0

III RECETTES		
A compléter		1 331 111
Recette abonnés part fixe		35 967
Recette abonnés part variable		1 217 126
Produits accessoires		
	Branchements neufs	44 306
	Frais de relance	-
	Frais de mise en demeure par LR	-
	Pénalités de retard	14 210
	Contrôle des installations des abonnés autres (à détailler)	19 512
		-

	Collecte	Autosurveillance - Diagnostic Permanent	Réseaux et accessoires	Branchements	Epuration	Gestion clientèle	Divers	TOTAL	Charges directes	Charges indirectes
IV DEPENSES	51 630	157 265	49 753	50 669	912 555	44 841	57 284	1 323 996	1 266 712	57 284
A PERSONNEL	16 829	15 153	7 784	3 158	-	1 397	3 497	47 819	44 322	3 497
B EPURATION	-	-	-	-	912 555	-	-	912 555	912 555	-
					401 679	-	-	401 679		
					510 875	-	-	510 875		
					-	-	-	-		
C ENERGIE	19 796	-	-	-	-	-	-	19 796	19 796	-
D PRODUITS DE TRAITEMENT (PR)	771	-	-	-	-	-	-	771	771	-
E ANALYSES	162	-	-	-	-	-	-	162	162	-
F SOUS TRAITANCE, MATIERES ET FOURNITURES	12 343	14 922	41 547	5 249	-	32 185	1 664	104 582	106 246	1 664
G IMPOTS LOCAUX ET TAXES	-	-	-	-	-	-	6 978	6 978	-	6 978
H CHARGES DIVERSES	2 728	821	422	171	-	11 260	7 121	22 523	15 401	7 121
	Télécommunications, poste et Hébergement	1 943	-	-	-	1 012	665	3 519		
	Engins et véhicule (véhicules légers, camions, levages...)	885	821	422	171	73	126	2 498		
	Informatique (hébergement, automatismes, gestion clientèle, licences, matériel...)	-	-	-	-	3 722	1 160	4 883		
	Assurances	-	-	-	-	-	424	424		
	Locaux	-	-	-	-	-	381	381		
	SI Exploitant	-	-	-	-	-	329	329		
	Autres : Ristournes et redevances contractuelles	-	-	-	-	6 452	4 037	10 489		
I FRAIS DE CONTRÔLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J CONTRIBUTION AUX SERVICES CENTRAUX ET RECHERCHE	-	-	-	-	-	-	41 352	41 352	-	41 352
K GARANTIE DE RENOUELEMENT - CONTINUITE DE SERVICE	-	6 213	-	-	-	-	-	6 213	6 213	-
	Dont accessoirs du réseau	-	-	-	-	-	-	-		
	Dont renouvellement branchements	-	-	-	-	-	-	-		
	Dont renouvellement équipements et installations	-	6 213	-	-	-	-	6 213		
L PROGRAMME DE RENOUELEMENT CONTRACTUEL	-	101 401	-	-	-	-	-	101 401	101 401	-
	Dont renouvellement équipements et installations	-	20 564	-	-	-	-	20 564		
	Dont renouvellement réseau	-	80 837	-	-	-	-	80 837		
M INVESTISSEMENTS	-	6 224	-	-	-	-	-	6 224	6 224	-
	Autres (à préciser)	-	6 224	-	-	-	-	6 224		
	Amortissement	-	5 680	-	-	-	-	5 680		
	Frais de financement	-	544	-	-	-	-	544		
N PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES ET CONTENTIEUX RECOURVEMENT	-	12 531	-	-	-	-	-	12 531	12 531	-
O CHARGES BRANCHEMENTS NEUFS	-	-	-	42 091	-	-	-	42 091	42 091	-
RESULTAT (III) - (IV) =								7 115		

ECART CARE 2023/CEP 2021 ACTUALISE

III RECETTES

	-	177 488
Recette abonnés part fixe	-	7 579
Recette abonnés part variable	-	183 889
Produits accessoires	-	-
Branchements neufs	-	47 702
Frais de relance	-	-
Frais de mise en demeure par LR	-	-
Pénalités de retard	-	14 210
Contrôle des installations des abonnés autres (à détailler)	-	19 512
	-	-

	Collecte	Autosurveillance - Diagnostic Permanent	Réseaux et accessoires	Branchements	Épuration	Gestion clientèle	Divers	TOTAL	Charges directes	Charges indirectes
IV DEPENSES	123 085	33 079	119 614	31 847	175 614	56 147	153 086	162 793	9 707	153 086
A PERSONNEL	14 648	15 153	10 372	10 102	-	1 119	75 326	94 175	18 849	75 326
B EPURATION	-	-	-	-	175 614	-	-	175 614	175 614	-
STEP Virales	-	-	-	-	118 042	-	-	118 042	-	-
STEP Géolide	-	-	-	-	57 571	-	-	57 571	-	-
C ENERGIE	40 029	-	-	-	-	-	-	40 029	40 029	-
D PRODUITS DE TRAITEMENT (PR)	765	-	-	-	-	-	-	765	765	-
E ANALYSES	162	-	-	-	-	-	-	162	162	-
F SOUS TRAITANCE, MATIERES ET FOURNITURES	64 842	14 922	109 664	2 722	-	47 161	4 812	114 513	109 701	4 812
G IMPOTS LOCAUX ET TAXES	-	-	-	-	-	-	596	596	-	596
H CHARGES DIVERSES	4 493	821	422	171	-	10 988	73 543	65 635	7 908	73 543
I FRAIS DE CONTRÔLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J CONTRIBUTION AUX SERVICES CENTRAUX ET RECHERCHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K GARANTIE DE RENOUVELLEMENT - CONTINUITÉ DE SERVICE	-	625	-	-	-	-	-	625	625	-
L PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT CONTRACTUEL	-	4	-	-	-	-	-	4	4	-
M INVESTISSEMENTS	-	10 969	-	-	-	-	-	10 969	10 969	-
N PERTES SUR CRÉANCES IRRECOURABLES ET CONTENTIEUX RECouvreMENT	-	12 531	-	-	-	3 121	-	9 410	9 410	-
O CHARGES BRANCHEMENTS NEUFS	-	-	-	24 638	-	-	-	24 638	24 638	-
RESULTAT (III) - (IV) =								340 281		