

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL SUR LA DUREE DU CONTRAT (HORS INFLATION) - Coudoux AEP**

	Réseaux et Relation clients	Ouvrages de stockage	Pompage	Station de potabilisation	Total en € HT (2015)	Total en € HT (2016)	Total en € HT (2017)	Total en € HT (2018)	Total en € HT (2019)	Total en € HT (2020)	Total en € HT (2021)	Total en € HT (2022)	Total en € HT (2023)
<b>1. CHARGES TECHNIQUES</b>													
* Charges de Personnel de l'Agence locale	26 169 €	2 485 €	1 750 €	14 805 €	22 605 €	45 209 €	45 209 €	45 209 €	45 209 €	45 209 €	45 209 €	45 209 €	22 605 €
<i>Ouvrier spécialisé (30€/h)</i>	15 600 €	1 440 €	720 €	9 360 €	13 560 €								
<i>Technicien (40€/h)</i>	3 744 €	480 €	720 €	960 €	2 952 €								
<i>Technicien supérieur (50€/h)</i>	4 680 €	400 €	200 €	2 340 €	3 810 €								
<i>Ingénieur (55€/h)</i>	2 145 €	165 €	110 €	2 145 €	2 283 €								
* Charges de personnel de la Direction Technique (experts, ateliers)	2 500 €	500 €	150 €	1 000 €	2 075 €	4 150 €	4 150 €	4 150 €	4 150 €	4 150 €	4 150 €	4 150 €	2 075 €
* Charges de personnel de la Direction de l'Ingenierie	600 €	100 €	150 €	600 €	725 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	725 €
<b>Sous-total Charges de personnel des fonctions support (DT &amp; DI)</b> <i>(hors Clientèle -voir "gestion des abonnés")</i>	<b>3 100 €</b>	<b>600 €</b>	<b>300 €</b>	<b>1 600 €</b>	<b>2 800 €</b>	<b>5 600 €</b>	<b>2 800 €</b>						
<b>Sous-Total Charges de personnel d'exploitation</b>	<b>29 269 €</b>	<b>3 085 €</b>	<b>2 050 €</b>	<b>16 405 €</b>	<b>25 405 €</b>	<b>50 809 €</b>	<b>25 405 €</b>						
* Véhicules et engins ( <i>entretien, carburant</i> ) <i>Amortissement (intégré dans le poste 5.)</i>	1 600 €	90 €	180 €	500 €	1 185 €	2 370 €	2 370 €	2 370 €	2 370 €	2 370 €	2 370 €	2 370 €	1 185 €
* Energie électrique	0 €	0 €	1 392 €	2 422 €	1 907 €	3 814 €	3 814 €	3 814 €	3 814 €	3 814 €	3 814 €	3 814 €	1 907 €
* Produits de traitement	154 €	154 €	0 €	2 323 €	1 315 €	2 630 €	2 630 €	2 630 €	2 630 €	2 630 €	2 630 €	2 630 €	1 315 €
<i>Chlore / Javel / Nettoyage réservoirs</i>	154 €	154 €	0 €	1 317 €	812 €	1 625 €	1 625 €	1 625 €	1 625 €	1 625 €	1 625 €	1 625 €	812 €
<i>Floculant</i>				1 006 €	503 €	1 006 €	1 006 €	1 006 €	1 006 €	1 006 €	1 006 €	1 006 €	503 €
<b>Sous-total 1.1</b>	<b>31 023 €</b>	<b>3 329 €</b>	<b>3 622 €</b>	<b>21 650 €</b>	<b>29 812 €</b>	<b>59 623 €</b>	<b>29 812 €</b>						
* Entretien des ouvrages / Sous-traitance	12 500 €	800 €	400 €	5 700 €	9 700 €	19 400 €	19 400 €	19 400 €	19 400 €	19 965 €	19 965 €	19 965 €	9 983 €
<i>Entretien courant (fuites, organes réseaux, appareils électromécaniques...)</i>	12 500 €	300 €	250 €	4 700 €	8 875 €	17 750 €	17 750 €	17 750 €	17 750 €	17 750 €	17 750 €	17 750 €	8 875 €
<i>Maintien du patrimoine (espaces verts, peinture, contrôles réglementaires...)</i>	0 €	500 €	150 €	1 000 €	825 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €	825 €
<i>Mise aux normes de l'accès décanteur</i>										565 €	565 €	565 €	283 €
* Analyses autosurveillance et autocontrôle (ARS & SEM)	1 650 €	360 €	0 €	1 380 €	1 695 €	3 390 €	3 390 €	3 390 €	3 390 €	3 390 €	3 390 €	3 390 €	1 695 €
* Charges travaux neufs et accessoires	32 772 €				16 386 €	32 772 €	32 772 €	32 772 €	32 772 €	32 772 €	32 772 €	32 772 €	16 386 €
<b>Sous-total 1.2</b>	<b>46 922 €</b>	<b>1 160 €</b>	<b>400 €</b>	<b>7 080 €</b>	<b>27 781 €</b>	<b>55 562 €</b>	<b>55 562 €</b>	<b>55 562 €</b>	<b>55 562 €</b>	<b>56 127 €</b>	<b>56 127 €</b>	<b>56 127 €</b>	<b>28 063 €</b>
	Réseaux et Relation clients	Ouvrages de stockage	Pompages	Stations de potabilisation	Total en € HT								
* Informatique	6 250 €	500 €	1 250 €	6 250 €	7 125 €	14 250 €	14 250 €	14 250 €	14 250 €	14 250 €	14 250 €	14 250 €	7 125 €
<i>Cartographie</i>	6 250 €	0 €	0 €	0 €									
<i>Télégestion</i>	0 €	500 €	1 250 €	6 250 €									
* Achats d'eau CDM (à la charge de la commune)					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sous-total 1.3</b>	<b>6 250 €</b>	<b>500 €</b>		<b>6 250 €</b>	<b>7 125 €</b>	<b>14 250 €</b>	<b>14 250 €</b>	<b>14 250 €</b>	<b>14 250 €</b>	<b>14 250 €</b>	<b>14 250 €</b>	<b>14 250 €</b>	<b>7 125 €</b>
<b>TOTAL CHARGES TECHNIQUES (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>84 194 €</b>	<b>4 989 €</b>		<b>34 980 €</b>	<b>64 717 €</b>	<b>129 435 €</b>	<b>129 435 €</b>	<b>129 435 €</b>	<b>129 435 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>65 000 €</b>
<b>2. GARANTIE DE RENOUVELLEMENT</b>													
* Branchements	10 000 €				5 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	5 000 €
* Equipements électromécaniques (lissés sur 8 ans)	1 315 €	3 581 €	9 574 €	7 410 €	10 940 €	21 880 €	21 880 €	21 880 €	21 880 €	32 696 €	32 696 €	32 696 €	16 348 €
<b>TOTAL GARANTIE DE RENOUVELLEMENT</b>			<b>76 590 €</b>	<b>59 280 €</b>	<b>15 940 €</b>	<b>31 880 €</b>	<b>31 880 €</b>	<b>31 880 €</b>	<b>31 880 €</b>	<b>42 696 €</b>	<b>42 696 €</b>	<b>42 696 €</b>	<b>21 348 €</b>
<b>3. COMPTEURS</b>													
* Renouvellement Compteurs de plus de 15 ans lissé sur 8 ans	2 698 €				1 349 €	2 698 €	2 698 €	2 698 €	2 698 €	2 698 €	2 698 €	2 698 €	1 349 €
* Renouvellement fonctionnel	585 €				292 €	585 €	585 €	585 €	585 €	585 €	585 €	585 €	292 €
<b>4. GESTION DES ABONNES</b>													
* Charge de Personnel Relevé des compteurs (2 relèves/an)	11 722 €				5 861 €	11 897 €	12 076 €	12 257 €	12 441 €	12 628 €	12 817 €	13 009 €	6 602 €
* Charge de personnel Facturation, encaissement (2 factures/an)	9 415 €				4 707 €	9 556 €	9 699 €	9 845 €	9 992 €	10 142 €	10 294 €	10 449 €	5 303 €
* Charge de Personnel Centre Services Clients	15 042 €				7 521 €	15 267 €	15 496 €	15 729 €	15 965 €	16 204 €	16 447 €	16 694 €	8 472 €
<b>TOTAL GESTION DES ABONNES</b>					<b>18 089 €</b>	<b>36 721 €</b>	<b>37 272 €</b>	<b>37 831 €</b>	<b>38 398 €</b>	<b>38 974 €</b>	<b>39 559 €</b>	<b>40 152 €</b>	<b>20 377 €</b>
<b>5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES &amp; CONTRIBUTION DES SERVICES CENTRAUX ET RECHERCHE</b>													
					<b>4 300 €</b>	<b>8 599 €</b>	<b>4 300 €</b>						
<b>6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM</b>													
* Locaux	10 290 €				5 145 €	10 290 €	10 290 €	10 290 €	10 290 €	10 290 €	10 290 €	10 290 €	5 145 €
* Assurances	1 450 €				725 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	725 €
* Impôts et taxes	8 380 €				4 190 €	8 380 €	8 380 €	8 380 €	8 380 €	8 380 €	8 380 €	8 380 €	4 190 €
* Télécommunication, poste, fournitures	2 260 €				1 130 €	2 260 €	2 260 €	2 260 €	2 260 €	2 260 €	2 260 €	2 260 €	1 130 €
* Autres	15 806 €				7 903 €	15 806 €	15 806 €	15 806 €	15 806 €	15 806 €	15 806 €	15 806 €	7 903 €
<b>TOTAL LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS, TELECOM</b>	<b>38 186 €</b>				<b>19 093 €</b>	<b>38 186 €</b>	<b>19 093 €</b>						
	Réseaux et Relation clients	Ouvrages de stockage	Pompages	Stations de potabilisation	Total en € HT								
<b>7. CHARGES DE STRUCTURE</b>													
* Services Généraux					2 486 €	4 973 €	4 973 €	4 973 €	4 973 €	4 973 €	4 973 €	4 973 €	2 486 €
* Direction des ressources humaines					1 561 €	3 122 €	3 122 €	3 122 €	3 122 €	3 122 €	3 122 €	3 122 €	1 561 €
* Directions Générale, Financière & Communication					5 544 €	11 087 €	11 087 €	11 087 €	11 087 €	11 087 €	11 087 €	11 087 €	5 544 €
<b>TOTAL CHARGES DE STRUCTURE</b>					<b>9 591 €</b>	<b>19 181 €</b>	<b>19 181 €</b>	<b>19 181 €</b>	<b>19 181 €</b>	<b>19 181 €</b>	<b>19 181 €</b>	<b>19 181 €</b>	<b>9 591 €</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL SUR LA DUREE DU CONTRAT (HORS INFLATION) - Coudoux AEP**

	Réseaux et Relation clients	Ouvrages de stockage	Pompage	Station de potabilisation	Total en € HT (2015)	Total en € HT (2016)	Total en € HT (2017)	Total en € HT (2018)	Total en € HT (2019)	Total en € HT (2020)	Total en € HT (2021)	Total en € HT (2022)	Total en € HT (2023)
<b>TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)</b>					<b>133 371 €</b>	<b>267 285 €</b>	<b>267 836 €</b>	<b>268 395 €</b>	<b>268 962 €</b>	<b>280 919 €</b>	<b>281 504 €</b>	<b>282 097 €</b>	<b>141 350 €</b>
<b>RESULTAT</b>					<b>5 666 €</b>	<b>11 844 €</b>	<b>12 363 €</b>	<b>12 890 €</b>	<b>13 425 €</b>	<b>14 537 €</b>	<b>15 088 €</b>	<b>15 647 €</b>	<b>8 107 €</b>
<b>RECETTE</b>					<b>139 037 €</b>	<b>279 129 €</b>	<b>280 199 €</b>	<b>281 285 €</b>	<b>282 387 €</b>	<b>295 456 €</b>	<b>296 592 €</b>	<b>297 745 €</b>	<b>149 457 €</b>
* Produits Redevance d'abonnement domestique (€/an/logement)	47 154 €				23 577 €	47 861 €	48 579 €	49 308 €	50 048 €	50 798 €	51 560 €	52 334 €	26 559 €
* Produits Redevance d'abonnement IA (€/an/logement)	20 520 €				10 260 €	20 828 €	21 140 €	21 457 €	21 779 €	22 106 €	22 437 €	22 774 €	11 558 €
* Produits Redevance Proportionnelle "production" (€/m3/an)	16 349 €				8 175 €	16 349 €	16 349 €	16 349 €	16 349 €	19 932 €	19 932 €	19 932 €	9 966 €
* Produits Redevance Proportionnelle "distribution" domestique 0-15 m3(€/m3/semestre/logement)	9 268 €				4 634 €	9 268 €	9 268 €	9 268 €	9 268 €	9 268 €	9 268 €	9 268 €	4 634 €
* Produits Redevance Proportionnelle "distribution" domestique >15 m3 (€/m3/semestre/logement)	74 509 €				37 254 €	74 509 €	74 509 €	74 509 €	74 509 €	74 509 €	74 509 €	74 509 €	37 254 €
* Produits Redevance Proportionnelle "distribution" IA (€/m3/an)	14 577 €				7 289 €	14 577 €	14 577 €	14 577 €	14 577 €	14 577 €	14 577 €	14 577 €	7 289 €
* Produits facturation assainissement (€/m3/an)	2 605 €				1 303 €	2 644 €	2 684 €	2 724 €	2 765 €	2 806 €	2 849 €	2 891 €	1 467 €
* Produits du règlement de service	7 700 €				3 850 €	7 700 €	7 700 €	7 700 €	7 700 €	7 700 €	7 700 €	7 700 €	3 850 €
* Produits vente d'eau à La Fare les Oliviers	50 895 €				25 447 €	50 895 €	50 895 €	50 895 €	50 895 €	59 262 €	59 262 €	59 262 €	29 631 €
* Produits travaux neufs et accessoires	34 497 €				17 248 €	34 497 €	34 497 €	34 497 €	34 497 €	34 497 €	34 497 €	34 497 €	17 248 €

<b>Volumes assujettis domestiques Coudoux (m3/an) :</b>	<b>165 419</b>
dont tranche 1 (0-15 m3/semestre/logement) :	48 780
dont tranche 2 (au-delà de 15 m3/semestre/logement) :	116 639
<b>Volumes assujettis IA Coudoux (m3/an) :</b>	<b>30 587</b>
<b>Volumes produits Coudoux (m3/an) :</b>	<b>231 025</b>
<b>Abonnés du Service "domestique" :</b>	<b>1 388</b>
<b>Abonnés du Service "Irrigation d'Agrément" (IA) :</b>	<b>171</b>
<b>Nombre de logements "domestiques" (UF) :</b>	<b>1 626</b>

**Volumes vendus à La fare les Oliviers (m3/an) :** 500 560

**Redevance semestrielle d'abonnement domestique** 14,50

**Redevance annuelle d'abonnement IA** 120,00 *Avt n°1*

<b>Prix au m3 "production" (€/m3)</b>	0,0834	0,1001	1,200401018 abonnements domestiques
		0,1101	abonnements à usage d'irrigation d'agrément
<b>Prix au m3 "distribution" domestique tranche 1 (€/m3)</b>	0,1900		
<b>Prix au m3 "distribution" domestique tranche 2 (€/m3)</b>	0,6388		
<b>Prix au m3 "distribution" IA (€/m3)</b>	0,4766		

**Prix au m3 "vente d'eau potable en gros" (€/m3)** 0,1017 0,1184 0,0183 transport réseau

Hypothèse évolution abonnés : 1,5 %/an  
Hypothèse évolution volumes : 0%/an