

## Décomposition des charges/recettes du service d'eau potable délégué l'année 1 du contrat

Qté/an	Unité	Coût unitaire	TOTAL
--------	-------	---------------	-------

HYPOTHESES			
Nombre d'abonnés	7 390	Part fixe	- €
Assiette en m <sup>3</sup>	1122 570	m3	- €

CHARGES				- €
<b>A Captages d'eau potable</b>				- €
Personnel		Heure	- €	- €
Fournitures		Forfait	- €	- €
Matériel		Forfait	- €	- €
Réactifs		Heure	- €	- €
Electricité		Kwh	- €	- €
Entretien des espaces verts		Forfait	- €	- €
Télésurveillance		forfait	- €	- €
Contrôles réglementaires		forfait	- €	- €
Sous-traitance		Forfait	- €	- €
Autres (à préciser)		Forfait	- €	- €
<b>B Exploitation des ouvrages de production</b>				- €
Personnel		Heure	- €	- €
Fournitures		Forfait	- €	- €
Matériel		Forfait	- €	- €
Réactifs		Heure	- €	- €
Electricité		Kwh	- €	- €
Entretien des espaces verts		Forfait	- €	- €
Télésurveillance		forfait	- €	- €
Contrôles réglementaires		forfait	- €	- €
Sous-traitance		Forfait	- €	- €
Autres (à préciser)		Forfait	- €	- €
<b>C Exploitation des ouvrages de stockage et de distribution</b>				- €
Personnel		Heure	- €	- €
Fournitures		Forfait	- €	- €
Matériel		Forfait	- €	- €
Réactifs		Heure	- €	- €
Electricité		Kwh	- €	- €
Entretien des espaces verts		Forfait	- €	- €
Télésurveillance		forfait	- €	- €
Contrôles réglementaires		forfait	- €	- €
Sous-traitance		Forfait	- €	- €
Autres (à préciser)		Forfait	- €	- €
<b>D Exploitation de la station de traitement du Truchet</b>				- €
Personnel		Heure	- €	- €
Fournitures		Forfait	- €	- €
Matériel		Forfait	- €	- €
Réactifs		Heure	- €	- €
Electricité		Kwh	- €	- €
Entretien des espaces verts		Forfait	- €	- €
Télésurveillance		forfait	- €	- €
Contrôles réglementaires		forfait	- €	- €
Sous-traitance		Forfait	- €	- €
Autres (à préciser)		Forfait	- €	- €
<b>E Evacuation des sous-produits</b>				- €
Autres sous-produits		Forfait	- €	- €
<b>F Programme d'analyses</b>				- €
Analyses réglementaires		Forfait	- €	- €
Autocontrôle		Forfait	- €	- €
<b>G Maintenance</b>				- €
<b>G1 Maintenance de niveau 1 à 3 sur le génie civil</b>				- €
Personnel		Heure	- €	- €
Matériel		Forfait	- €	- €
Sous-traitance		Forfait	- €	- €
<b>G2 Maintenance de niveau 1 à 3 sur les équipements</b>				- €
Personnel		Heure	- €	- €
Matériel		Forfait	- €	- €
Sous-traitance		Forfait	- €	- €
<b>G3 Maintenance de niveau 4 et 5 sur les équipements</b>				- €
Personnel		Heure	- €	- €
Matériel		Forfait	- €	- €
Sous-traitance		Forfait	- €	- €
<b>G4 GMAO- mise en place et mise à jour</b>				- €
Personnel		Heure	- €	- €
Matériel		Forfait	- €	- €
Sous-traitance		Forfait	- €	- €
<b>H Renouvellement</b>				- €
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur				- €
Dotation annuelle de renouvellement programmé- branchements		042-244200895-20200102-19_11 Forfait	01C-AU	- €

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/01/2020



CCPR	ANNEE 1	ANNEE 2
<b>CHARGES</b>	- €	- €
<b>Captages d'eau potable</b>	- €	- €
Personnel	- €	- €
Fournitures	- €	- €
Matériel	- €	- €
Réactifs	- €	- €
Electricité	- €	- €
Entretien des espaces verts	- €	- €
Télésurveillance	- €	- €
Contrôles réglementaires	- €	- €
Sous-traitance	- €	- €
Autres (à préciser)	- €	- €
<b>Exploitation des ouvrages de production</b>	- €	- €
Personnel	- €	- €
Fournitures	- €	- €
Matériel	- €	- €
Réactifs	- €	- €
Electricité	- €	- €
Entretien des espaces verts	- €	- €
Télésurveillance	- €	- €
Contrôles réglementaires	- €	- €
Sous-traitance	- €	- €
Autres (à préciser)	- €	- €
<b>Exploitation des ouvrages de stockage et de distribution</b>	- €	- €
Personnel	- €	- €
Fournitures	- €	- €
Matériel	- €	- €
Réactifs	- €	- €
Electricité	- €	- €
Entretien des espaces verts	- €	- €
Télésurveillance	- €	- €
Contrôles réglementaires	- €	- €
Sous-traitance	- €	- €
Autres (à préciser)	- €	- €
<b>Exploitation de la station de traitement du Truchet</b>	- €	- €
Personnel	- €	- €
Fournitures	- €	- €
Matériel	- €	- €
Réactifs	- €	- €
Electricité	- €	- €
Entretien des espaces verts	- €	- €
Télésurveillance	- €	- €
Contrôles réglementaires	- €	- €
Sous-traitance	- €	- €
Autres (à préciser)	- €	- €
<b>Evacuation des sous-produits</b>	- €	- €

Autres sous-produits	- €	- €
<b>Programme d'analyses</b>	- €	- €
Analyses réglementaires	- €	- €
Autocontrôle	- €	- €
<b>Maintenance</b>	- €	- €
<b>Maintenance de niveau 1 à 3 sur le génie civil</b>	- €	- €
Personnel	- €	- €
Matériel	- €	- €
Sous-traitance	- €	- €
<b>Maintenance de niveau 1 à 3 sur les équipements</b>	- €	- €
Personnel	- €	- €
Matériel	- €	- €
Sous-traitance	- €	- €
<b>Maintenance de niveau 4 et 5 sur les équipements</b>	- €	- €
Personnel	- €	- €
Matériel	- €	- €
Sous-traitance	- €	- €
<b>GMAO- mise en place et mise à jour</b>	- €	- €
Personnel	- €	- €
Matériel	- €	- €
Sous-traitance	- €	- €
<b>Renouvellement</b>	- €	- €
Dotation annuelle de renouvellement programmé- branchements	- €	- €
Dotation annuelle de renouvellement programmé - compteurs	- €	- €
Dotation annuelle de renouvellement programmé - autres équipements	- €	- €
Garantie de renouvellement	- €	- €
<b>Continuité de service</b>	- €	- €
Astreinte (forfait + interventions)	- €	- €
Astreinte fuites	- €	- €
<b>Gestion de la clientèle</b>	- €	- €
Accueil clientèle (inclus dans autres charges - facturation)	- €	- €
Tenue à jour de la base abonnés	- €	- €
Agence en ligne	- €	- €
Enquête de satisfaction annuelle	- €	- €
<b>Mise à jour de l'inventaire</b>	- €	- €
Tenue à jour du SIG Classe A	- €	- €
Mise à jour de la documentation technique	- €	- €
<b>Reporting</b>	- €	- €
Indicateurs mensuels	- €	- €
Réunion et rapports trimestriels	- €	- €
Tournée annuelle des ouvrages	- €	- €

Rédaction et présentation du RAD	- €	- €
Rédaction autres rapports	- €	- €
<b>Achats d'eau</b>	- €	- €
Achats d'eau	- €	- €
<b>Autres charges</b>	- €	- €
<b>Charges locales</b>	- €	- €
Encadrement	- €	- €
Taxes et redevances diverses (RODP)	- €	- €
Facturation	- €	- €
Informatique	- €	- €
Support à l'exploitation (ordonnancement, achat, magasin, patrimoine)	- €	- €
Fonctions support (expertise technique, ressources humaines, direction commerciale, direction administrative et financière)	- €	- €
Véhicules légers	- €	- €
Locaux	- €	- €
Investissements du domaine privé	- €	- €
Pertes sur irrécouvrables & frais de recouvrement	- €	- €
<b>Charges générales</b>	- €	- €
Assurances	- €	- €
Frais généraux de structure	- €	- €
<b>Option: mise en place de la radio relève</b>	- €	- €
<b>RECETTES</b>	- €	- €
Abonnés (recettes part fixe) € HT	- €	- €
Ventes d'eau € HT	- €	- €
<b>RESULTAT ECONOMIQUE BRUT</b>	- €	- €





