

Commune de THYEZ

Concession du service public pour la gestion et l'exploitation du service d'eau potable

Compte Prévisionnel d'Exploitation (CPE) annuel **moyen**

N°	RECETTES D'EXPLOITATION - Libellé	Unité	Quantité	PU (€HT)	Total (€HT)
1	Rémunération du prestataire				323 896.64 €
1.1	Gestion et exploitation du service				293 184.62 €
1.1.1	Part fixe annuelle (UJ)	€HT/UL	3 083	25.00 €	77 075.00 €
1.1.2	Redevance compteur (cpt)		2 399		
1.1.2.1	Redevance compteur DN 15 mm (Cpto1)	€HT/ab	2 306	18.00 €	41 508.00 €
1.1.2.2	Redevance compteur DN 20 (Cpto2)	€HT/ab	45	28.00 €	1 260.00 €
1.1.2.3	Redevance compteur DN 25 (Cpto3)	€HT/ab	0	- €	- €
1.1.2.4	Redevance compteur DN 30 mm (Cpto4)	€HT/ab	28	62.00 €	1 736.00 €
1.1.2.5	Redevance compteur DN 40 mm (Cpto5)	€HT/ab	15	92.00 €	1 380.00 €
1.1.2.6	Redevance compteur DN 50 mm (Cpto6)	€HT/ab	1	118.00 €	118.00 €
1.1.2.7	Redevance compteur DN 60/65 mm (Cpto7)	€HT/ab	0	- €	- €
1.1.2.8	Redevance compteur DN 80 mm (Cpto8)	€HT/ab	3	204.00 €	612.00 €
1.1.2.9	Redevance compteur DN 100 mm (Cpto9)	€HT/ab	1	246.00 €	246.00 €
1.1.3	Part proportionnelle à la consommation des abonnés du service (R)	€HT/m²	281 332	0.6016 €	169 249.62 €
1.2	Travaux attribués à titre exclusif	Forfait	5	2 669.10 €	13 345.50 €
1.3	Produits accessoires	Forfait	1	17 366.52 €	17 366.52 €
	TOTAL GENERAL (€ HT)				323 896.64 €
	TVA (20%)				64 779.33 €
	TOTAL GENERAL (€ TTC)				388 675.97 €

N°	DEPENSES D'EXPLOITATION - Libellé	Unité	Quantité	PU (€HT)	Total (€HT/an)
1	Personnel				95 437.47 €
1.1	Personnel technique	heures/an	1317.7	41.53 €	54 724.13 €
1.1.1	Agent d'exploitation	heures/an	498.6	40.56 €	20 225.13 €
1.1.2	Technicien	heures/an	679.2	40.56 €	27 548.35 €
1.1.3	Electromécanicien	heures/an	87.4	49.71 €	4 343.77 €
1.1.4	Automaticien	heures/an	52.4	49.71 €	2 606.88 €
1.2	Personnel administratif	heures/an	532.9	50.24 €	26 774.07 €
1.3	Encadrement technique et administratif	heures/an	160.2	87.00 €	13 939.27 €
2	Energie électrique				9 204.64 €
2.1	Energie électrique pompage Jovets	kwh	42289.0	0.1463 €	6 186.88 €
2.2	Energie électrique pompage Roch Lavanchy	kwh	8428.8	0.1410 €	1 188.46 €
2.3	Energie électrique Réservoir Jovets	kwh	274.2	0.5964 €	163.52 €
2.4	Energie électrique réservoir les Pierres	kwh	3901.4	0.1758 €	685.87 €
2.5	Energie électrique réservoir Relais Rontalon	kwh	1704.3	0.3068 €	522.88 €
2.6	Energie électrique surpresseur Riolle	kwh	913.1	0.3685 €	336.46 €
2.7	Energie électrique vanne du Nanty	kwh	224.1	0.5379 €	120.57 €
3	Produits de traitement				732.47 €
3.1	Produits de traitement	kg	187.8	3.90 €	732.47 €
4	Analyses				4 079.99 €
4.1	Analyses	Forfait	1	4 079.99 €	4 079.99 €
5	Sous-traitance				56 279.16 €
5.1	Sous-traitance externe	Forfait	1	10 653.54 €	10 653.54 €
5.2	Sous-traitance interne	Forfait	1	45 625.62 €	45 625.62 €
6	Matières et Fournitures				4 262.93 €
6.1	Fournitures entretien réseaux et ouvrages	Forfait	1	2 982.00 €	2 982.00 €
6.2	Fournitures entretien équipements	Forfait	1	366.33 €	366.33 €
6.3	Fournitures divers (sécurité, etc.)	Forfait	1	914.60 €	914.60 €
7	Entretien et réparations				19 167.45 €
7.1	Opérations de maintenance préventive sur les ouvrages				3 699.01 €
7.1.1	Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc.	Forfait	1	3 085.18 €	3 085.18 €
7.1.2	Génie civil et bâtiments	Forfait	1	613.83 €	613.83 €
7.2	Opérations de maintenance corrective sur les ouvrages				2 571.06 €
7.2.1	Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc.	Forfait	1	2 571.06 €	2 571.06 €
7.2.2	Génie civil et bâtiments	Forfait	1	- €	- €
7.3	Opérations de réparation sur réseau				10 556.36 €
7.3.1	Réparation de fuites sur accessoires réseau	Forfait	1	964.31 €	964.31 €
7.3.2	Réparation de fuites sur branchement	Forfait	1	8 217.82 €	8 217.82 €
7.3.3	Réparation de fuites sur réseau de distribution	Forfait	1	1 374.23 €	1 374.23 €
7.4	Entretien des abords extérieurs	Forfait	1	2 341.02 €	2 341.02 €
8	Autres dépenses d'exploitation				37 273.52 €
8.1	Engins et véhicules	Forfait	1	8 892.73 €	8 892.73 €
8.2	Télécommunications, postes et télégestion	Forfait	1	3 607.57 €	3 607.57 €
8.3	Informatique	Forfait	1	20 952.80 €	20 952.80 €
8.4	Relevés de compteurs hors téléreleve	Forfait	1	2 484.43 €	2 484.43 €
8.5	Mise à jour annuelle des plans des réseaux (format SIG)	Forfait	1	1 335.99 €	1 335.99 €
	SOUS-TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION				226 437.63 €
9	Contribution des services centraux et recherche, frais généraux				9 675.09 €
9.1	Contribution des services centraux et recherche, frais généraux	Forfait	1	9 675.09 €	9 675.09 €
10	Impôts, taxes, assurances et locaux				11 265.38 €
10.1	Créances irrécouvrables	Forfait	1	4 397.77 €	4 397.77 €
10.2	Locaux d'exploitation	Forfait	1	4 881.66 €	4 881.66 €
10.3	Impôts divers	Forfait	1	992.99 €	992.99 €
10.4	Assurances	Forfait	1	992.96 €	992.96 €
11	Charges relatives aux renouvellements				55 612.81 €
11.1	Garantie pour continuité de service	Forfait	1	1 968.65 €	1 968.65 €
11.2	Programme contractuel de renouvellement yc compteurs et émetteurs	Forfait	1	53 644.16 €	53 644.16 €
12	Charges relatives aux investissements				12 713.51 €
12.1	Installation Turbidimètre - Réservoir Les Pierres	Forfait	1	1 094.46 €	1 094.46 €
12.2	Instrumentation Captages - Aquadances Ressources	Forfait	1	3 721.41 €	3 721.41 €
12.3	Installation Chlore Gazeux - Réservoir Jovets, Réservoir Les Pierres	Forfait	1	7 897.64 €	7 897.64 €
	TOTAL GENERAL (€ HT)				315 704.42 €
	TVA (20%)				63 140.88 €
	TOTAL GENERAL (€ TTC)				378 845.31 €

RESULTATS NETS D'EXPLOITATION (avant impôts sur les sociétés) €HT	8 192.22 €
---	------------

Fait à

Signature

Le

Commune de THYEZ

Concession du service public pour la gestion et l'exploitation du service d'eau potable

Compte Prévisionnel d'Exploitation (CPE) annuel **année 1**

N°	RECETTES D'EXPLOITATION - Libellé	Unité	Quantité	PU (€HT)	Total (€HT)
1	Rémunération du prestataire				329 540.56 €
1.1	Gestion et exploitation du service				298 828.54 €
1.1.1	Part fixe annuelle (UJ)	€HT/UL	3 083	25.00 €	77 075.00 €
1.1.2	Redevance compteur (cpt1)		2 399		
1.1.2.1	Redevance compteur DN 15 mm (Cpto1)	€HT/ab	2 306	18.00 €	41 508.00 €
1.1.2.2	Redevance compteur DN 20 (Cpto2)	€HT/ab	45	28.00 €	1 260.00 €
1.1.2.3	Redevance compteur DN 25 (Cpto3)	€HT/ab	0	- €	- €
1.1.2.4	Redevance compteur DN 30 mm (Cpto4)	€HT/ab	28	62.00 €	1 736.00 €
1.1.2.5	Redevance compteur DN 40 mm (Cpto5)	€HT/ab	15	92.00 €	1 380.00 €
1.1.2.6	Redevance compteur DN 50 mm (Cpto6)	€HT/ab	1	118.00 €	118.00 €
1.1.2.7	Redevance compteur DN 60/65 mm (Cpto7)	€HT/ab	0	- €	- €
1.1.2.8	Redevance compteur DN 80 mm (Cpto8)	€HT/ab	3	204.00 €	612.00 €
1.1.2.9	Redevance compteur DN 100 mm (Cpto9)	€HT/ab	1	246.00 €	246.00 €
1.1.3	Part proportionnelle à la consommation des abonnés du service (R)	€HT/m²	290 714	0.6016 €	174 893.54 €
1.2	Travaux attribués à titre exclusif	Forfait	5	2 669.10 €	13 345.50 €
1.3	Produits accessoires	Forfait	1	17 366.52 €	17 366.52 €
	TOTAL GENERAL (€ HT)				329 540.56 €
	TVA (20%)				65 908.11 €
	TOTAL GENERAL (€ TTC)				395 448.68 €

N°	DEPENSES D'EXPLOITATION - Libellé	Unité	Quantité	PU (€HT)	Total (€HT/an)
1	Personnel				95 437.47 €
1.1	Personnel technique	heures/an	1317.7	41.53 €	54 724.13 €
1.1.1	Agent d'exploitation	heures/an	498.6	40.56 €	20 225.13 €
1.1.2	Technicien	heures/an	679.2	40.56 €	27 548.35 €
1.1.3	Electromécanicien	heures/an	87.4	49.71 €	4 343.77 €
1.1.4	Automaticien	heures/an	52.4	49.71 €	2 606.88 €
1.2	Personnel administratif	heures/an	532.9	50.24 €	26 774.07 €
1.3	Encadrement technique et administratif	heures/an	160.2	87.00 €	13 939.27 €
2	Energie électrique				9 204.64 €
2.1	Energie électrique pompage Jovets	kwh	42289.0	0.15 €	6 186.88 €
2.2	Energie électrique pompage Roch Lavanchy	kwh	8428.8	0.14 €	1 188.46 €
2.3	Energie électrique Réservoir Jovets	kwh	274.2	0.60 €	163.52 €
2.4	Energie électrique réservoir les Pierres	kwh	3901.4	0.18 €	685.87 €
2.5	Energie électrique réservoir Relais Rontalon	kwh	1704.3	0.31 €	522.88 €
2.6	Energie électrique surpresseur Riolle	kwh	913.1	0.37 €	336.46 €
2.7	Energie électrique vanne du Nanty	kwh	224.1	0.54 €	120.57 €
3	Produits de traitement				732.47 €
3.1	Produits de traitement	kg	187.8	3.90 €	732.47 €
4	Analyses				4 079.99 €
4.1	Analyses	Forfait	1	4 079.99 €	4 079.99 €
5	Sous-traitance				55 973.80 €
5.1	Sous-traitance externe	Forfait	1	10 348.18 €	10 348.18 €
5.2	Sous-traitance interne	Forfait	1	45 625.62 €	45 625.62 €
6	Matières et Fournitures				4 262.93 €
6.1	Fournitures entretien réseaux et ouvrages	Forfait	1	2 982.00 €	2 982.00 €
6.2	Fournitures entretien équipements	Forfait	1	366.33 €	366.33 €
6.3	Fournitures divers (sécurité, etc.)	Forfait	1	914.60 €	914.60 €
7	Entretien et réparations				19 167.45 €
7.1	Opérations de maintenance préventive sur les ouvrages				3 699.01 €
7.1.1	Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc.	Forfait	1	3 085.18 €	3 085.18 €
7.1.2	Génie civil et bâtiments	Forfait	1	613.83 €	613.83 €
7.2	Opérations de maintenance corrective sur les ouvrages				2 571.06 €
7.2.1	Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc.	Forfait	1	2 571.06 €	2 571.06 €
7.2.2	Génie civil et bâtiments	Forfait	1	- €	- €
7.3	Opérations de réparation sur réseau				10 556.36 €
7.3.1	Réparation de fuites sur accessoires réseau	Forfait	1	964.31 €	964.31 €
7.3.2	Réparation de fuites sur branchement	Forfait	1	8 217.82 €	8 217.82 €
7.3.3	Réparation de fuites sur réseau de distribution	Forfait	1	1 374.23 €	1 374.23 €
7.4	Entretien des abords extérieurs	Forfait	1	2 341.02 €	2 341.02 €
8	Autres dépenses d'exploitation				37 273.52 €
8.1	Engins et véhicules	Forfait	1	8 892.73 €	8 892.73 €
8.2	Télécommunications, postes et télégestion	Forfait	1	3 607.57 €	3 607.57 €
8.3	Informatique	Forfait	1	20 952.80 €	20 952.80 €
8.4	Relevés de compteurs hors télérelève	Forfait	1	2 484.43 €	2 484.43 €
8.7	Mise à jour annuelle des plans des réseaux (format SIG)	Forfait	1	1 335.99 €	1 335.99 €
	SOUS-TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION				226 132.27 €
9	Contribution des services centraux et recherche, frais généraux				9 861.34 €
9.1	Contribution des services centraux et recherche, frais généraux	Forfait	1	9 861.34 €	9 861.34 €
10	Impôts, taxes, assurances et locaux				11 350.04 €
10.1	Créances irrécouvrables	Forfait	1	4 482.43 €	4 482.43 €
10.2	Locaux d'exploitation	Forfait	1	4 881.66 €	4 881.66 €
10.3	Impôts divers	Forfait	1	992.99 €	992.99 €
10.4	Assurances	Forfait	1	992.96 €	992.96 €
11	Charges relatives aux renouvellements				55 612.81 €
11.1	Garantie pour continuité de service	Forfait	1	1 968.65 €	1 968.65 €
11.2	Programme contractuel de renouvellement yc compteurs et émetteurs	Forfait	1	53 644.16 €	53 644.16 €
12	Charges relatives aux investissements				12 713.51 €
12.1	Installation Turbidimètre - Réservoir Les Pierres	Forfait	1	1 094.46 €	1 094.46 €
12.2	Instrumentation Captages - Aquadances Ressources	Forfait	1	3 721.41 €	3 721.41 €
12.3	Installation Chlore Gazeux - Réservoir Jovets, Réservoir Les Pierres	Forfait	1	7 897.64 €	7 897.64 €
	TOTAL GENERAL (€ HT)				315 669.97 €
	TVA (20%)				63 133.99 €
	TOTAL GENERAL (€ TTC)				378 803.97 €

RESULTATS NETS D'EXPLOITATION (avant impôts sur les sociétés) €HT	13 870.59 €
---	-------------

Fait à

Signature

Le