

DEPARTEMENT DU RHONE



Commune de  
**POULE-LES ECHARMEAUX**

---

**Délégation du Service Public de l'Eau Potable**

---

**Dossier de  
Consultation des  
Entreprises**

**Pièce n°5**

**Compte d'Exploitation Prévisionnel**

**DEPARTEMENT DU RHONE**



Commune de  
**POULE-LES-ECHARMEAUX**

---

**Délégation du Service Public de l'Eau Potable**

---

**Dossier de  
Consultation des  
Entreprises**

**Pièce n°5**

**Compte d'Exploitation Prévisionnel**

**COMMUNE DE POULE LES ECHARMEAUX**  
**Gestion déléguée du service public de distribution d'eau potable**  
**COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION**

**RECAPITULATIF**

**PRODUITS**

Exploitation du service			
1. Part fixe			
	580 PF à		.....€/an
		TOTAL PART FIXE	
2. Part variable			
	38 000 m3 X		.....€/m3
		TOTAL PART VARIABLE	
3. Vente en gros à Belleruche			
	650 m3 X		.....€/m3
		TOTAL PART VARIABLE	
4. Travaux attribués à titre exclusif (branchements)			
5. Produits accessoires			

**TOTAL PRODUITS**

**CHARGES**

1 Personnel
2 Energie électrique
3 Analyses
4 Sous-traitance, matières et fournitures
5 Impôts locaux et taxes
6 Autres charges d'exploitation
Télécommunication, postes et télégestion
Engins et véhicules
Informatique
Assurance
Locaux
Autres
7 Charges relatives aux renouvellements
Pour garantie de continuité du service
Programme contractuel
Branchements
8 Charges relatives aux investissements
9 Charges relatives aux compteurs du domaine privé
10 Charges relatives aux investissements du domaine privé
11 Irrécouvrables et contentieux
12 Contribution des services centraux et recherche

**TOTAL CHARGES**

**Résultat avant impôt**

Impôt sur les sociétés

**RESULTAT**

**COMMUNE DE POULE-LES-ECHARMEAUX**  
**GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE**

**DETAIL DES CHARGES en €uros Ht/an**

**1. Personnel**

1.1 Exploitation Réseau

coût horaire :

nombre d'heures par an :

€/an

1.2 Suivi de la qualité de l'eau

coût horaire :

nombre d'heures par an :

€/an

1.3 Nettoyage des réservoirs

coût horaire :

nombre d'heures par an :

€/an

1.4 Electromécanique

coût horaire :

nombre d'heures par an :

€/an

1.5 Relevé des compteurs

coût horaire :

nombre d'heures par an :

€/an

1.6 Facturation et encaissement

coût horaire :

nombre d'heures par an :

€/an

1.7 Gestion clientèle

\* Accueil clients

\* Suivi et traitement des réclamations

coût horaire :

nombre d'heures par an :

€/an

1.8 Gestion administrative

\* Secrétariat des services

\* Service comptabilité

coût horaire :

nombre d'heures par an :

€/an

1.10 Encadrant et support technico-administratif

- \* Encadrement local
  - \* Services supports (Expertise technique, Ressources Humaine, communication, juridique...)
- coût horaire :  
nombre d'heures par an :

€ / an

**Total Poste 1. :** € / an

## 2. Energie électrique

Tarif :  
Consommation :

€ / an

**Total Poste 2.:** € / an

## 3. Analyses

### Ressources

3.1 Analyses RP  
3 analyses par an € / analyse

€ / an

### Production

3.2 Analyses P1C  
7 analyses par an € / analyse

€ / an

3.3 Analyses P1C-P2Z  
2 analyses par an € / analyse

€ / an

### Distribution

3.4 Analyses D1C  
17 analyses par an € / analyse

€ / an

3.5 Analyses D1C-AS  
3 analyses par an € / analyse

€ / an

### Autocontrôle

3.6 Analyses  
analyses par an € / analyse

€ / an

**Total Poste 3.:** € / an

## 4. Sous-traitance, matériels et fournitures

### 4.1 Contrôles réglementaires :

installations électriques à € / contrôle  
appareils de levage € / contrôle  
appareils de pression € / contrôle

€ / an

### 4.2 Entretien des espaces verts :

€ / an

### 4.3 Entretien des canalisations :

- \* Matériels
- \* Outillage et fournitures
- \* Sous-traitance

€ / an

4.4 Entretien des branchements :

- \* Matériels
- \* Outillage et fournitures
- \* Sous-traitance

€ / an

4.5 Entretien des ouvrages, station et réservoirs :

- \* Matériels
- \* Outillage et fournitures
- \* Sous-traitance
- \* Huiles, petits matériels,
- \* Pièces de réparations électriques et mécaniques,
- \* Peintures, huisseries, petit génie civil, clôtures...

€ / an

4.6 Services supports :

- \* Matériels
- \* Outillage et fournitures techniques et administratives
- \* Sous-traitance

€ / an

4.7 Autres (à préciser) :

€ / an

**Total Poste 4.:**

€ / an

**5. Impôts locaux et taxes**

5.1 Redevances et ristournes

€ / an

5.2 Redevance pour occupation du domaine public

€ / an

5.3 Taxe professionnelle

€ / an

5.4 Autres impôts

€ / an

**Total Poste 5.:**

€ / an

**6. Autres Charges d'exploitation**

6.1 Télécommunication, postes et télégestion

- \* Ligne télécom pour superviseur
- \* Ligne télécom pour bureau et administration
- \* Téléphones mobiles
- \* Liaisons radios et GPRS

€ / an

6.2 Engins et véhicules

Véhicules légers : ..... Km/an x ..... €/km  
Véhicules lourds : ..... Km/an x ..... €/km  
Véhicules autres : ..... Km/an x ..... €/km

		€ / an
<u>6.3 Informatique technique et bureautique (à préciser)</u>		€ / an
<u>6.4 Assurances :</u>		€ / an
<u>6.5 Locations immobilières :</u>		€ / an
<u>6.6 Imprimés et publications :</u>		€ / an
<u>6.7 Autres charges exploitation (location de matériels ...) :</u>		€ / an
<u>6.8 Autres charges Clientèle (Affranchissement ...) :</u>		€ / an
<u>6.9 Autres charges services supports (à préciser) :</u>		€ / an
	<b>Total Poste 6.:</b>	<b>€ / an</b>

## **7. Charges relatives aux renouvellements**

<u>7.1 Renouvellement programmé</u>		€ / an
* à détailler dans le tableau annexe du programme prévisionnel		
<u>7.2 Renouvellement non programmé</u>		€ / an
* à estimer en fonction du programme prévisionnel en annexe		
<u>7.3 Branchements</u>		€ / an
branchements par an	€/branchement	
	<b>Total Poste 7.:</b>	<b>€ / an</b>

## **8. Charges relatives aux investissements**

* Annuité à préciser		€ / an
	<b>Total Poste 8.:</b>	<b>€ / an</b>

## **9. Charges relatives aux compteurs du domaine privé**

<u>9,1 Renouvellement des compteurs</u>		€ / an
* à détailler dans un tableau annexe		
<u>9,2 Rachat des compteurs</u>		€ / an
	<b>Total Poste 9.:</b>	<b>€ / an</b>

## **10. Charges relatives aux investissements du domaine privé**

\* outillage et matériels propre à l'entreprise pour les besoins des services

Total Poste 10.: € /an

**11. Irrécouvrables et contentieux**

Total Poste 11.: € /an

**12. Contribution des services centraux et recherche**

Total Poste 12.: € /an

**TOTAL DES CHARGES** € /an