

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**0 - Mode d'emploi****CANDIDAT : VEOLIA - EAV****SERVICE ASSAINISSEMENT CU GPS&O - SECTEUR B****DATE : 03/03/2023****Durée : 6 ans et 9 mois****Simulations en euros (€) constants en valeur au 1er janvier 2022
Le détail proposé correspond aux spécifications générales du projet de contrat**Mode d'emploiLes cellules à remplir par le candidat sont de couleur jaune

Le présent fichier est composé de plusieurs parties :

1. Une première partie constituée de l'onglet "1 - Hypothèses personnel" reprend les coûts horaires de chaque type d'agent intervenant pour le contrat
2. Une deuxième partie relative à l'équilibre économique du contrat : Compte d'exploitation prévisionnel, Plan Prévisionnel de Renouvellement.
3. L'onglet 2 présente la synthèse des charges pour le premier exercice, réparti par étage fonctionnel du service
4. L'onglet 3 permet de justifier la pondération des indices des différentes formules d'actualisation des prix
6. L'onglet 4 décline l'ensemble des recettes et des charges du service, aboutissant à la prévision d'équilibre contractuel du candidat
7. Les différents onglets 4 à 9 présentent les coûts unitaires et les pratiques d'exploitation par étage fonctionnel du service
8. Le plan prévisionnel de renouvellement des équipements du service est repris dans l'onglet 10

Ce document doit impérativement être rempli par le candidat. Les liens entre onglets et les formules utilisées devront être impérativement laissés apparentes

Les champs déclinés dans les différents onglets sont fournis à titre indicatif. Le candidat est donc invité à compléter de la façon la plus exhaustive possible la dc opposition des charges recensées sur le service

Si le candidat le souhaite, des compléments peuvent être apportés aux champs prédéfinis. Il est rappelé aux candidats que un effort d'exhaustivité et de transparence maximal des coûts imputés au service

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

1 - Hypothèses personnel

DIRECTION	PROFIL	PROFIL EMPLOYE SUR LE SERVICE (Oui/non)	SI OUI, COUT UNITAIRE	UNITE	COMMENTAIRE(S)	EQUIVALENT k€ ANNUEL BRUT
	Coût forfaitaire		36,5	forfait	à utiliser pour tous le coûts hors ceux indiqués ci-dessous	55,48
Direction opérationnelle	- heure Agent Administratif	Oui	34,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	52,44
	- heure Agent de Réseaux	Oui	34,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	52,4 k€
	- heure Agent d'Usine	Oui	34,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	52,4 k€
	- heure Technicien Réseaux	Oui	36,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	55,5 k€
	- heure Technicien Usine	Oui	36,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	55,5 k€
	- heure Technicien Laboratoire	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Conducteur d'usine	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Responsable Réseaux	Oui	49,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	74,5 k€
	- heure Responsable Usine	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Agent Curage ITV	Oui	32,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	49,4 k€
Direction Travaux	- heure Agent Administratif	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Agent de Travaux	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Techicien travaux	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Reponsable Travaux	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Engins TP	Non	0,0	€/h	Hors personnel	0,0 k€
	Autres - A préciser	Non	0,0	€/h	A préciser	0,0 k€
Gestion de la relation aux Usagers	- heure Agent Administratif	Oui	34,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	52,4 k€
	- heure Chargé Clientèle	Oui	36,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	55,5 k€
	- heure Technicien Administratif	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Responsable Clientèle	Oui	49,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	74,5 k€
	Autres - A préciser	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
Services Supports	- heure Technicien Administratif	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Technicien Achats & Logistiques	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Technicien Etudes & Projets Techniques	Oui	36,5	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	55,5 k€
	- heure Technicien Informatique	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Ordonnanceur	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Automaticien	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Ingénieur Etudes & Projets Techniques	Oui	49,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	74,5 k€
	- heure Responsable QSE	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Responsable Informatique	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Direction Administrative et Financière	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Direction Clients	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Direction Commerciale	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Direction Communication	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Direction Informatique	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
	- heure Direction Technique	Oui	49,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	74,5 k€
	- heure Direction Ressources Humaines	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
Autres - A préciser	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€	
Autres - A préciser	A préciser	Non	0,0	€/h	toutes charges comprises (formation, absence)	0,0 k€
Nombre d'heures travaillées par ETP			1 520,0	h/an		

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

2 - Synthèse des charges complètes de la première année d'exploitation

	TOTAL	TRAITEMENT	COLLECTE	RELEVEMENT	GESTION DES ABONNES	AUTRES CHARGES
Total des charges	720 147 €	0 €	576 471 €	22 630 €	7 164 €	113 883 €
Personnel	326 773 €	0 €	300 720 €	6 119 €	4 406 €	15 528 €
Electricité	5 923 €	0 €	0 €	5 923 €	0 €	0 €
Produits de traitement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Analyses réglementaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Analyses autocontrôles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Redevances versées à la Collectivité (RODP, frais de contrôle)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Véhicules et frais de déplacement	82 585 €	0 €	81 208 €	1 289 €	87 €	0 €
Informatique	15 873 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 873 €
Fournitures	7 400 €	0 €	5 773 €	196 €	0 €	1 431 €
Sous-traitance	61 950 €	0 €	54 334 €	962 €	2 671 €	3 983 €
Locaux	16 447 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16 446 €
Assurances	6 281 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 281 €
Impôts et taxes	5 456 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 456 €
Poste et télécommunications	8 041 €	0 €	1 808 €	723 €	0 €	5 510 €
Impayés	2 623 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 623 €
RUDP (amortissements + frais financiers sur patrimoine immobilier)	3 988 €	0 €	3 988 €	0 €	0 €	0 €
Frais de structure	40 752 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40 752 €
Dotation au titre du renouvellement	27 166 €	0 €	21 096 €	6 070 €	0 €	0 €
<i>Equipements électromécaniques postes de relèvement</i>	6 070 €	0 €	0 €	6 070 €	0 €	0 €
<i>Accessoires réseaux et tampons</i>	21 096 €	0 €	21 096 €	0 €	0 €	0 €
Garantie de Renouvellement - Branchements (ponctuels) Electromécan	18 480 €	0 €	17 133 €	1 347 €	0 €	0 €
Fonds Spécial de Renouvellement des Réseaux	90 411 €	0 €	90 411 €	0 €	0 €	0 €

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

5.1 - Réseau de collecte

	EXERCICES	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SYNTHESE DES CHARGES RESEAU	€ / an	576 443 €	720 853 €	711 094 €	714 892 €	717 979 €	721 525 €	725 532 €
Linéaire de réseau	km	478	478	478	478	478	478	478
Nombre de branchements	Nbr	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711
Nombre de regards	Nbr	17158	17158	17158	17158	17158	17158	17158
Nombre de grilles et avaloirs (uniquement sur réseau unitaire)	Nbr	5036	5036	5036	5036	5036	5036	5036
Nombre de tampons	Nbr							
Nombres de vannes	Nbr							
Autres - A préciser	Nbr							
MISSION PREVENTIVE : ENTRETIEN DU RESEAU	€ / an	91 576 €	117 021 €	116 655 €	117 644 €	117 933 €	118 591 €	119 619 €
CURAGE PREVENTIF : CURAGE DES GRILLES ET AVALOIRS (uniquement réseau unitaire)	€ / an	48 675 €	64 606 €	65 514 €	66 147 €	66 792 €	67 450 €	68 122 €
CURAGE PREVENTIF : CURAGE DES REGARDS	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MISE A NIVEAU DES TAMPONS	€ / an	1 507 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

Contrat d'assainissement

VISITES DE TERRAIN : SURVEILLANCE PERMISSONNAIRE DE VOIRIE	€/ an	41 394 €	50 415 €	49 141 €	49 497 €	49 141 €	49 141 €	49 497 €
SUPERVISION DU RESEAU ET DE SES ACCESSOIRES - TELEGESTION VIA LIGNE(S) RTC	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SUPERVISION DU RESEAU ET DE SES ACCESSOIRES - TELEGESTION VIA LIGNE(S) GSM	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SUPERVISION DU RESEAU ET DE SES ACCESSOIRES - TELEGESTION VIA LIGNE(S) ADSL	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SUPERVISION DU RESEAU ET DE SES ACCESSOIRES - TELEGESTION VIA LIGNE(S) SPECIALISEE(S)	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

MISSION COURANTE : INSPECTION DU RESEAU ET CURAGE PREVENTIF	€/ an	179 032 €	237 632 €	241 231 €	243 738 €	246 295 €	248 903 €	251 564 €
PREVENTIF - LINEAIRE DE CURAGE PREVENTIF	€/ an	90 496 €	120 117 €	121 912 €	123 163 €	124 439 €	125 741 €	127 069 €

Linéaire de réseau	km							
--------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

Linéaire inspecté	par an (ou % du linéaire de réseau)							
-------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personnel	€/ km							
Qualification agent								
nb. d'heures / an								
	€/ h							

Fournitures	€/ km							
-------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Sous-traitance	€/ km							
----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Autres - A préciser	€/ km							
A préciser								
A préciser								

PREVENTIF - LINEAIRE D'INSPECTION TELEVISEE ITV	ml	88 536 €	117 516 €	119 318 €	120 575 €	121 856 €	123 163 €	124 496 €
---	----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PREVENTIF - INSPECTION DES REGARDS PAR VIDEOPERISCOPE	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MISSION COURANTE : CONTRÔLE DES BRANCHEMENTS (uniquement réseau séparatif)	€/ an	72 508 €	96 238 €	97 919 €	97 919 €	97 919 €	97 919 €	97 919 €
--	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CONTRÔLES AU COLORANT	€/ an	72 508 €	96 238 €	97 919 €	97 919 €	97 919 €	97 919 €	97 919 €
-----------------------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CONTRÔLES A LA FUMEE	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MISSION CURATIVE : INTERVENTIONS POUR DESOBSTRUCTION ET REPARATION	€/ an	40 693 €	51 262 €	50 605 €	50 771 €	50 941 €	51 114 €	51 291 €
--	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INTERVENTIONS SUR CANALISATIONS POUR REPARATION DE RESEAU	€/ an	19 767 €	26 237 €	26 237 €	26 237 €	26 237 €	26 237 €	26 237 €
---	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INTERVENTIONS SUR CANALISATIONS POUR DESOBSTRUCTION	€/ an	11 734 €	15 575 €	15 814 €	15 981 €	16 151 €	16 324 €	16 500 €
---	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INTERVENTIONS SUR BRANCHEMENTS POUR DESOBSTRUCTION	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

INTERVENTIONS SUR BRANCHEMENT POUR REPARATION	€/ an	9 191 €	9 449 €	8 554 €	8 554 €	8 554 €	8 554 €	8 554 €
---	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Contrat d'assainissement

MISSION SUPPORTS POUR LA GESTION DU RESEAU	€ / an	53 625 €	36 023 €	22 564 €	22 657 €	22 752 €	22 849 €	22 947 €
MISE A JOUR DU SIG	€ / an	5 088 €	4 173 €	3 400 €	3 449 €	3 500 €	3 551 €	3 604 €
REPONSE AUX DEMANDES DT-DICT	€ / an	2 149 €	2 893 €	2 968 €	3 012 €	3 056 €	3 101 €	3 147 €
AUTRE - A PRECISER	€ / an	46 388 €	28 958 €	16 196 €	16 196 €	16 196 €	16 196 €	16 196 €
INVESTISSEMENTS	A préciser	3 988	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317
ETUDES RESEAUX	A préciser	42 401	23 641	10 880	10 880	10 880	10 880	10 880
	A préciser							

DEPLACEMENTS	€ / an	10 369 €	11 937 €	11 380 €	11 423 €	11 399 €	11 409 €	11 452 €
VEHICULES ET DEPLACEMENTS	€ / an	10 369 €	11 937 €	11 380 €	11 423 €	11 399 €	11 409 €	11 452 €

MISSIONS SUPPORTS A LA GESTION DES SITES	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres - A préciser	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

MISSION : IMPOTS LOCAUX ET TAXES	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CFE	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres - A préciser	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

DOTATION DE RENOUVELLEMENT (LISSEE)	€ / an	128 640 €	170 740 €	170 740 €	170 740 €	170 740 €	170 740 €	170 740 €
Garantie de Renouvellement - Branchements (ponctuels)	€ / an	17 133 €	22 740 €	22 740 €	22 740 €	22 740 €	22 740 €	22 740 €
Programmé - Accessoires réseaux et tampons	€ / an	21 096 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
Fonds Spécial de Renouvellement des Réseaux	€ / an	90 411 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €

AUTRE MISSION : A PRECISER si besoin est	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AUTRE : A PRECISER	€ / an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

5.2 - Postes de relèvement et déversoirs d'orage

	EXERCICES	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SYNTHESE DES CHARGES STATIONS DE REPRISE ET RESERVOIRS	€/ an	22 657 €	30 230 €	30 500 €	30 689 €	30 881 €	31 077 €	31 277 €
Nb total de postes	Nbr	0	0	0	0	0	0	0
Nb total d'aéroéjecteurs	Nbr	0	0	0	0	0	0	0
Nb total de déversoirs d'orage	Nbr	5	5	5	5	5	5	5
Volumes relevés	m3	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de stations de reprise	Nbr	5	5	5	5	5	5	5
<i>Séparateurs Hydrocarbures</i>	Nbr	2	2	2	2	2	2	2
MISSION COURANTE : ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES SITES	€/ an	3 841 €	5 098 €	5 098 €	5 098 €	5 098 €	5 098 €	5 098 €
VISITES COURANTES SUR SITES	€/ an	3 118 €	4 138 €	4 138 €	4 138 €	4 138 €	4 138 €	4 138 €
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SUPERVISION DES POSTES ET DEVERSOIRS - TELEGESTION VIA LIGNE(S) RTC	€/ an	723 €	960 €	960 €	960 €	960 €	960 €	960 €
SUPERVISION DES POSTES ET DEVERSOIRS - TELEGESTION VIA LIGNE(S) GSM	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SUPERVISION DES POSTES ET DEVERSOIRS - TELEGESTION VIA LIGNE(S) ADSL	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SUPERVISION DES POSTES ET DEVERSOIRS - TELEGESTION VIA LIGNE(S) LIGNE SPECIALISEE	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MISSION : CONSOMMABLES	€/ an	5 923 €	8 019 €	8 255 €	8 421 €	8 589 €	8 761 €	8 936 €
CONSOMMATION D'ELECTRICITE	€/ an	5 923 €	8 019 €	8 255 €	8 421 €	8 589 €	8 761 €	8 936 €
AUTRE : A PRECISER	€/ an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MISSION : OPERATIONS EXCEPTIONNELLES DE MAINTENANCE DES SITES	€/ an	4 983 €	6 614 €	6 647 €	6 670 €	6 694 €	6 718 €	6 743 €
CURAGE PREVENTIF : CURAGE DES POSTES DE RELEVEMENT ET AEROEJECTEURS	€/ an	1 250 €	1 660 €	1 684 €	1 700 €	1 717 €	1 735 €	1 752 €
CURAGE PREVENTIF : CURAGE DES DEVERSOIRS D'ORAGE	€/ an	823 €	828 €	837 €	844 €	851 €	857 €	865 €
OPERATIONS DE MAINTENANCES	€/ an	1 762 €	2 338 €	2 338 €	2 338 €	2 338 €	2 338 €	2 338 €
EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES - GARANTIE	€/ an	1 347 €	1 788 €	1 788 €	1 788 €	1 788 €	1 788 €	1 788 €

Contrat d'assainissement

MISSION : CONTRÔLE EQUIPEMENTS	€/an	188 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
NOMBRE DE CONTRÔLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	€/an	188 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
NOMBRE DE CONTRÔLES AUTOMATES	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NOMBRE DE CONTRÔLES APPAREILS DE LEVAGE	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AUTRE : A PRECISER	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DEPLACEMENTS	€/an	574 €	761 €	761 €	761 €	761 €	761 €	761 €
MISSIONS SUPPORTS A LA GESTION DES SITES	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DERATISATION	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AUTRE : A PRECISER	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MISSION : IMPOTS LOCAUX ET TAXES	€/an	0	0	0	0	0	0	0
CFE	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AUTRE : A PRECISER	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DOTATION DE RENOUVELLEMENT (LISSEE)	€/an	6 070 €	8 057 €	8 057 €	8 057 €	8 057 €	8 057 €	8 057 €
AUTRE MISSION : A PRECISER si besoin est	€/an	1 079 €	1 432 €	1 432 €	1 432 €	1 432 €	1 432 €	1 432 €

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

5.4 - Gestion des abonnés

		EXERCICES						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SYNTHESE DES CHARGES GESTION DES ABONNES		€ / an	7 164 €	9 525 €	9 619 €	9 619 €	9 619 €	9 619 €
Nb d'abonnés	Nbr	22 062	22 172	22 670	22 784	22 898	23 012	23 127
	<i>soit, en €/an/abonné</i>	<i>€/ab/an</i>	0,32	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42
MISSION : GESTION LOCALE DES ABONNES		€ / an	4 456 €	5 915 €	6 008 €	6 008 €	6 008 €	6 008 €
GESTION CLIENTELE TERRAIN : RENDEZ-VOUS CHEZ L'ABONNE		€ / an	405 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €
Nombre d'abonnés	Nbr	22 062	22 172	22 670	22 784	22 898	23 012	23 127
Personnel	€ / abonné	0,0184 €	0,0242 €	0,0237 €	0,0236 €	0,0235 €	0,0234 €	0,0232 €
	<i>Qualification agent</i>	Agent	Agent	Agent	Agent	Agent	Agent	Agent
	<i>Nbr d'heures / abonné</i>	0,0005	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
	€ / h	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Autres - A préciser		€ / abonné						
		A préciser						
		A préciser						
GESTION LOCALE DES ABONNES (ACCUEIL, SECRETARIAT, FRONT OFFICE...)		€ / an	4 051 €	5 377 €	5 471 €	5 471 €	5 471 €	5 471 €
Nombre d'abonnés	Nbr	22 062	22 172	22 670	22 784	22 898	23 012	23 127
Personnel	€ / abonné	0,1836 €	0,2425 €	0,2413 €	0,2401 €	0,2389 €	0,2377 €	0,2366 €
	<i>Qualification agent</i>	Technicien	Technicien	Technicien	Technicien	Technicien	Technicien	Technicien
	<i>Nbr d'heures / abonné</i>	0,0050	0,0066	0,0066	0,0066	0,0065	0,0065	0,0065
	€ / h	36,5 €	36,5 €	36,5 €	36,5 €	36,5 €	36,5 €	36,5 €
Locaux	€ / an							
	<i>m²</i>							
	€ / m²							
Autres - A préciser		€ / abonné						
		A préciser						
		A préciser						

Contrat d'assainissement

MISSION : GESTION MUTUALISEE DES ABONNES (CENTRE CLIENTELE...)	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MISSION SUPPORTS A LA GESTION CLIENTELE	€/an	0	0	0	0	0	0	0
ORDONNANCEMENT DES INTERVENTIONS ET GESTION DE L'ASTREINTE	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	A préciser							
	A préciser							
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE (Ex : Rédaction des rapports d'intervention, secrétariat...)	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	A préciser							
	A préciser							
DEPLACEMENTS	€/an	17 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
AUTRE MISSION : Infogérance et éditique	€/an	2 671 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €
AUTRE : A PRECISER	€/an	2 671 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

5.5 - Autres charges, Administration

		EXERCICES						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SYNTHESE AUTRES CHARGES D'EXPLOIATION	€/an	113 883 €	147 675 €	146 965 €	151 110 €	150 176 €	151 829 €	156 072 €
AUTRES CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION		2 623 €	3 517 €	3 613 €	3 671 €	3 731 €	3 791 €	3 853 €
IMPAYES	€/an	2 623 €	3 517 €	3 613 €	3 671 €	3 731 €	3 791 €	3 853 €
	Taux d'impayés (%)	0.63%	0.62%	0.62%	0.62%	0.61%	0.61%	0.61%
	Montant total facturé (€ / an)	418 568 €	566 665 €	583 410 €	595 079 €	606 980 €	619 120 €	631 502 €
GESTION GLOBALE DU SERVICE		66 741 €	84 634 €	82 681 €	86 067 €	84 359 €	85 224 €	88 661 €
SUIVI EXPLOITATION ET ENCADREMENT PERSONNEL	€/an	7 790 €	8 717 €	8 143 €	8 281 €	8 143 €	8 143 €	8 281 €
Personnel - Responsable Réseaux	€/an							
	Nombre d'heures / an	159 €	178 €	166 €	169 €	166 €	166 €	169 €
	€/h	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
Personnel - Responsable Clientèle	€/an							
	Nombre d'heures / an							
	€/h							
Autres - A préciser	€/an							
	A préciser							
	A préciser							
GESTION DE L'ORDONNANCEMENT ET DES ASTREINTES	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ASSISTANCE TECHNIQUE	€/an	9 169 €	9 898 €	7 363 €	9 784 €	7 404 €	7 425 €	9 848 €
Personnel - Technicien Etudes & Projets Techniques	€/an							
	Nombre d'heures / an							
	€/h							
Personnel - Ingénieur Etudes & Projets Techniques	€/an							
	Nombre d'heures / an	187 €	202 €	150 €	200 €	151 €	152 €	201 €
	€/h	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
Personnel - Automaticien	€/an							

Contrat d'assainissement

	Nombre d'heures / an						
	€ / h						
Personnel - Responsable travaux	€ / an						
	Nombre d'heures / an						
	€ / h						
Fournitures	€ / an						
	Longueur réseau						
	€ / km						
Sous-traitance	€ / an						
	Longueur réseau						
	€ / km						
Autres - A préciser	€ / an						
	A préciser						
	A préciser						
ASSISTANCE INFORMATIQUE	€ / an	17 838 €	23 474 €	23 828 €	24 131 €	24 410 €	24 710 €
Personnel - Technicien Informatique	€ / an						
	Nombre d'heures / an						
	€ / h						
Personnel - Responsable Informatique	€ / an						
	Nombre d'heures / an						
	€ / h						
Fournitures	€ / an						
	Longueur réseau						
	€ / km						
Sous-traitance	€ / an	17 838 €	23 474 €	23 828 €	24 131 €	24 410 €	24 710 €
	Longueur réseau						
	€ / km						
RUDP	€ / an						
	Coût GMAO						
	Coût Télégestion						
	Coût Gestion Patrimoniale						
	Coût Achats matériels						
	Coût Gestion financières						

Contrat d'assainissement

Coût RH	€/an						
Coût Assistance hot line	€/an						
Coût Contrats d'entretien	€/an						
Coût Entretien/réparation de matériels hors contrats	€/an						
Coût Archivage / Sauvegarde externalisées	€/an						
Autres - A préciser	€/an						
	A préciser						
	A préciser						
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ASSISTANCE QUALITE - SECURITE - ENVIRONNEMENT	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Locaux (hors accueil clientèle)	€/an	16 446 €	22 011 €	22 479 €	22 763 €	23 053 €	23 349 €
Locaux administratifs	€/an	8 223	11 005	11 239	11 382	11 527	11 675
	Nombre de m ²						
	€/m ²						
Locaux techniques	€/an	8 223 €	11 005 €	11 239 €	11 382 €	11 527 €	11 675 €
	Nombre de m ²						
	€/m ²						
Autres - A préciser	€/an						
	A préciser						
	A préciser						
Assurances	€/an	6 497 €	8 686 €	8 860 €	8 967 €	9 075 €	9 186 €
Assurances Multirisques	€/an						
Assurance multirisque des installations	€/an						
Assurance responsabilité civile - Fuites	€/an	6 497 €	8 686 €	8 860 €	8 967 €	9 075 €	9 186 €
Assurance du matériel de service	€/an						
Assurance obligatoire dommage construction	€/an						
Autres - A préciser	€/an						
	A préciser						
	A préciser						
Postes et télécommunication (Hors gestion clientèle)	€/an	3 545 €	4 558 €	4 572 €	4 615 €	4 654 €	4 696 €
Frais d'affranchissement	€/an						
Frais de télécommunications	€/an						
Frais de téléphone	€/an	3 545 €	4 558 €	4 572 €	4 615 €	4 654 €	4 742 €

Contrat d'assainissement

Liaisons spécialisées d'Exploitation		€/an							
Autres - A préciser	€/an	A préciser							
		A préciser							
Impôts locaux et taxes	€/an		5 456 €	7 289 €	7 435 €	7 526 €	7 619 €	7 713 €	7 810 €
CVAE	€/an		5 456 €	7 289 €	7 435 €	7 526 €	7 619 €	7 713 €	7 810 €
		Montant société (€/an)							
		Clé de ventilation (ie Quote-part affectée) en (%)							
Autres - A préciser	€/an								
		Montant société (€/an)							
		Clé de ventilation (ie Quote-part affectée) en (%)							
Autres - A préciser	€/an								
		Montant société (€/an)							
		Clé de ventilation (ie Quote-part affectée) en (%)							
Autres - A préciser	€/an								
		Montant société (€/an)							
		Clé de ventilation (ie Quote-part affectée) en (%)							
Autres - A préciser	€/an								
		Montant société (€/an)							
		Clé de ventilation (ie Quote-part affectée) en (%)							
Autres - A préciser	€/an								
		Montant société (€/an)							
		Clé de ventilation (ie Quote-part affectée) en (%)							
Redevance d'utilisation du domaine privé	€/an		0	0	0	0	0	0	0
		Mobilier de bureau							
		Outillage							
		Autres - A préciser							
FRAIS DE SIEGE	€/an		40 752 €	54 524 €	55 672 €	56 372 €	57 086 €	57 814 €	58 557 €
Direction Administrative et Financière	€/an		40 752 €	54 524 €	55 672 €	56 372 €	57 086 €	57 814 €	58 557 €

Contrat d'assainissement

Ecocertification de l'entreprise - ISO9001	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Direction Clients	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Direction Commerciale	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Direction Communication	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Direction Informatique	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Direction Technique	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Direction Ressources Humaines	€/an	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Fonds de developpement durable et communication	€/an	3 767 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Fonds de developpement durable et communication	€/an	3 767 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Autres - A préciser	A préciser							
	A préciser							
	A préciser							

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PR

6 - Plan Prévisionnel de Renouvellement

SYNTHESE

Equipements électromécaniques station d'épuration	<i>Fouritures et sous-traitance Personnel</i>
Equipements électromécaniques postes de relèvement	<i>Fouritures et sous-traitance Personnel</i>
Branchements	<i>Fouritures et sous-traitance Personnel</i>

DETAIL DU RENOUVELLEMENT	Qté	Année mise en service	Valeur à neuf (€)	Durée de vie retenue	Année de renouvellement
Equipements électromécaniques postes de relèvement	<i>A préciser</i>	<i>A préciser</i>	<i>A préciser</i>	<i>A préciser</i>	<i>A préciser</i>

Contrat d'assainissement

Site de Gaillon - Gaillon - Montcient (PR)			
Clôture		5 685	
Portail		3 980	
Espaces verts		-	
Voirie		-	
Appareil de levage		3 980	
Bâtiment local armoire électrique et compresseur		-	
Tuyauterie canal d'arrivée		17 055	
Bidon, cuve bâche de pompage		-	
Bidon, cuve génie civil bâche		-	
Groupe air et autre gaz compresseur traitement H2S		-	
Groupe électropompe N°1		3 179	
Barre de guidage N°1		569	
Chaîne N°1		-	
Groupe électropompe N°2		3 179	
Barre de guidage N°2		569	
Chaîne N°2		-	
Groupe électropompe N°3		2 843	
Barre de guidage N°3		569	
Chaîne N°3		-	
Débitmètre		2 042	
Détecteur poire de niveau bas		-	
Détecteur poire de niveau haut		-	
Détecteur poire niveau tres haut		-	
Capteur sonde de niveau piezo		-	
Capteur sonde radar by-pass		2 127	
Trappe d'accès		512	
Genie civil		-	
clapet à boule pompe 1		621	
clapet à boule pompe 2		621	
clapet à boule pompe 3		621	
vanne pompe 1		621	
vanne pompe 2		621	
Vanne de brassage		621	
Armoire électrique		7 664	
Station de télétransmission		2 274	
Compteur électrique		-	
Compteur hydraulique		-	
Site de Lainville - Mare aux Poix (PR)		17 055	
Tuyauterie by-pass entrée poste		-	
Bidon, cuve bâche de pompage		-	
Chaîne		-	
Barre anti chute		1 137	
Détecteur de niveau bas		-	
Trappe d'accès		3 980	
Détecteur de niveau haut		-	
Chaîne		-	
Barre de guidage		-	
Barre de guidage		-	
Groupe électropompe N°1		1 958	
Groupe électropompe N°2		1 958	
Capteur sonde de niveau piézo		-	
Tuyauterie		17 055	
Vanne Pompe N°1		621	
Vanne Pompe N°2		621	
Vanne de brassage		621	
Trappe d'accès		3 980	
Clapet à boule pompe 1		-	
Clapet à boule pompe 2		-	
Genie civil		-	
Station de télétransmission		2 274	
Armoire électrique		5 117	
Compteur électrique		-	
Site de Lainville - Vexin (PR)			

Contrat d'assainissement

Bidon, cuve bâche entrée poste	-
Barre anti chute	1 137
Trappe d'accès	3 980
Armoire électrique traitement H2S - armoire compresseur	3 980
Groupe électropompe N°1	2 042
Groupe électropompe N°2	2 042
Détecteur de niveau haut	-
Détecteur de niveau bas	-
Détecteur de niveau très haut	-
Groupe air et autre gaz traitement H2S - compresseur	2 843
Barre de guidage Pompe N°1	512
Barre de guidage Pompe N°2	512
Chaîne	-
Chaîne	-
Bidon, cuve bâche de pompage	-
Capteur sonde de niveau piezo	-
Vanne Pompe N°1	-
Vanne Pompe N°2	-
Genie civil	-
Trappe d'accès	5 117
Clapet à boule pompe N°1	-
Clapet à boule pompe N°2	-
Tuyauterie	8 528
Vanne	-
Station de télétransmission	2 274
Armoire électrique compresseur	5 117
Coffret	-
Compteur électrique	-
Site de Montalet - Montalet (PR)	
Clôture	-
Portail	-
Portail	-
Voirie	-
Appareil de levage	3 980
Bidon, cuve bâche arrivée de effluents	-
Barre anti chute	5 117
Trappe d'accès	7 959
Vanne vanne entrée poste	1 137
Bidon, cuve bâche de pompage	-
Ballon d'air comprimé ballon antibelier	3 980
Barre anti chute	-
Groupe électropompe N°1	2 611
Barre de guidage Pompe N°1	512
Chaîne Pompe N°1	-
Groupe électropompe N°2	2 274
Barre de guidage Pompe N°2	512
Chaîne Pompe N°1	-
Trappe d'accès	5 117
Détecteur de niveau haut	-
Détecteur de niveau bas	-
Détecteur de niveau très haut	-
Capteur sonde de niveau piezo	-
Clapet à boule pompe N°1	-
Clapet à boule pompe N°2	-
Tuyauterie	8 528
Genie civil	-
Trappe d'accès	5 117
Vanne de brassage	621
Vanne Pompe N°1	621
Vanne Pompe N°2	621
Armoire électrique	6 254
Station de télétransmission	2 274
Compteur électrique	-
Genie civil regard compteur eau potable	-
Compteur hydraulique	-

Contrat d'assainissement

Site de Orville - La Vallée (PR)					
Barre de guidage Pompe N°1			512		
Barre de guidage Pompe N°2			512		
Chaîne			-		
Bidon, cuve bâche de pompage			-		
Groupe électropompe N°1			1 706		
Groupe électropompe N°2			1 706		
Barre anti chute			1 137		
Chaîne			-		
Trappe d'accès			3 980		
Détecteur de niveau haut			-		
Détecteur de niveau bas			-		
Capteur sonde de niveau piézo			-		
Clapet à boule pompe N°1			621		
Vanne Pompe N°1			621		
Vanne Pompe N°2			621		
Vanne de brassage			621		
Clapet à boule pompe N°2			621		
Trappe d'accès			3 980		
Genie civil			-		
Armoire électrique			5 117		
Station de télétransmission			2 274		
Coffret EDF			-		
Compteur électrique			-		
Garantie Electromécanique PR					
Branchements					
	Garantie	10			annuel
Autres - A préciser					
	Programmés- Tampons	40			annuel

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE - SECTEUR B - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

10 - CARE

Prestation	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4	Exercice 5	Exercice 6	Exercice 7
Produits totaux (hors TVA)	676 284	908 730	927 860	939 529	951 430	963 570	975 952
Produits du délégataire (hors TVA)	676 284	908 730	927 860	939 529	951 430	963 570	975 952
Produits d'exploitation :							
<i>part RO</i>	418 568	566 665	583 410	595 079	606 980	619 120	631 502
<i>Ret</i>	10 322	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700
<i>Rep</i>	144 352	191 600	191 600	191 600	191 600	191 600	191 600
Frais d'ouverture et de fermeture de branchements							
Pénalités diverses appliquées aux usagers							
Recettes au titre de la facturation des redevances de l'Agence de l'Eau							
Recettes au titre de la facturation de la redevance assainissement							
Produits des travaux attribués à titre exclusif							
Autres produits	103 042,12	136 765	139 150	139 150	139 150	139 150	139 150
Charges totales	720 147	908 283	898 178	906 309	908 654	914 050	922 499
Charges d'exploitation	539 351	667 857,877	656 604,8922	664 035,9164	665 666,8998	670 334,2823	678 039,8943
Personnel	326 773	406 286	400 149	405 452	405 012	407 517	412 967
Electricité	5 923	8 019	8 255	8 421	8 589	8 761	8 936
Produits de traitement	-	-	-	-	-	-	-
Analyses réglementaires	-	-	-	-	-	-	-
Analyses autocontrôles	-	-	-	-	-	-	-
Redevances versées à la Collectivité (RODP, frais de contrôle)	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules et frais de déplacement	82 585	107 790	108 692	109 750	110 761	111 827	112 947
Informatique	15 873	20 830	21 117	21 382	21 623	21 883	22 163
Fournitures	7 400	9 822	9 906	9 926	9 947	9 968	9 990
Sous-traitance	61 950	63 322	55 741	55 741	55 741	55 741	55 741
Locaux	16 447	22 011	22 479	22 764	23 054	23 350	23 651
Assurances	6 281	8 400	8 574	8 680	8 789	8 900	9 013
Impôts et taxes	5 456	7 289	7 435	7 526	7 619	7 713	7 810
Poste et télécommunications	8 041	10 562	10 643	10 724	10 802	10 883	10 969
Impayés	2 623	3 517	3 613	3 671	3 731	3 791	3 853
Charges calculées	140 045	185 902	185 902	185 902	185 902	185 902	185 902
RUIP (amortissements + frais financiers sur patrimoine immobilier)	3 988	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317
Renouvellement et Travaux Spéciaux	136 057	180 585	180 585	180 585	180 585	180 585	180 585
Charges de structure	40 752	54 524	55 672	56 372	57 086	57 814	58 557
Frais de structure	40 752	54 524	55 672	56 372	57 086	57 814	58 557
Résultat brut	-	43 863	447	29 682	33 219	42 776	49 520
Résultat financier	-	43 863	447	29 682	33 219	42 776	49 520
Résultat net	-	43 863	447	29 682	33 219	42 776	49 520