

Délégation du service public de distribution et de production d'eau potable pour le territoire des Communes de Mantes-la-Ville, Guerville, Auffreville-Brasseuil, Vert, Flacourt, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, La Falaise, Nézel, Epône, Mézières, Goussonville, Boiville-en-Mantois, Jumeauville, Arnouville-les-Mantes, Hargeville, Flins-sur-Seine

Avenant N°3

Annexe 1 : Compte d'exploitation prévisionnel modifié

EXERCICES		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Ecart Origine
Total Recettes	€/an	6 169 986 €	4 486 643 €	4 632 773 €	4 649 867 €	4 666 959 €	4 684 272 €	4 987 669 €	34 278 169 €	4 987 669 €
Recettes d'exploitation	€/an	3 827 007 €	4 210 113 €	4 355 982 €	4 372 811 €	4 389 637 €	4 406 681 €	4 423 810 €	29 986 040 €	4 423 810 €
Recettes part fixe	€/an	299 271 €	328 091 €	340 425 €	341 595 €	342 765 €	343 950 €	345 135 €	2 341 232 €	345 135 €
Abonnés (nbr)	ab	16 410	16 487	16 564	16 642	16 720	16 799	16 878	116 500	16 878
Part Fixe moyenne (F ₀)	€/an	20,60 €	20,58 €	20,55 €	20,53 €	20,50 €	20,47 €	20,45 €	20,53 €	20,45 €
Recettes part variable	€/an	3 285 873 €	3 629 197 €	3 762 732 €	3 778 391 €	3 794 047 €	3 809 906 €	3 825 850 €	25 885 995 €	3 825 850 €
Volumes facturés (m ³)	m ³ /an	2 285 059 m ³	2 507 448 m ³	2 594 185 m ³	2 605 333 m ³	2 616 479 m ³	2 627 772 m ³	2 639 126 m ³	17 875 402 m ³	2 639 126 m ³
Epône, Mézières, Arnouville, Hargeville, Goussonville, Jumeauville, Boiville	m ³ /an	640 954 m ³	644 955 m ³	648 576 m ³	652 447 m ³	656 318 m ³	660 249 m ³	664 204 m ³	4 567 703 m ³	664 204 m ³
Guerville, Aubergenville, Flacourt, Vert, Auffreville-Basseuil	m ³ /an	740 482 m ³	756 400 m ³	760 995 m ³	765 884 m ³	770 771 m ³	775 727 m ³	780 715 m ³	5 350 974 m ³	780 715 m ³
Mantes, Aulnay, Nézel, La Falaise, Flins	m ³ /an	903 623 m ³	1 106 093 m ³	1 184 614 m ³	1 187 002 m ³	1 189 390 m ³	1 191 796 m ³	1 194 207 m ³	7 956 725 m ³	1 194 207 m ³
Part Variable RD ₀	€	1 092 258 €	1 198 560 €	1 240 020 €	1 245 349 €	1 250 677 €	1 256 075 €	1 261 502 €	8 544 442 €	1 261 502 €
Prix unitaire RD ₀	€/m ³	0,4780 €	0,4780 €	0,4780 €	0,4780 €	0,4780 €	0,4780 €	0,4780 €	0,4780 €	0,4780 €
Part Variable RP1 ₀	€/m ³	512 763 €	515 964 €	518 861 €	521 958 €	525 054 €	528 199 €	531 363 €	3 654 162 €	531 363 €
Prix unitaire RP1 ₀	€/m ³	0,8000 €	0,8000 €	0,8000 €	0,8000 €	0,8000 €	0,8000 €	0,8000 €	0,8000 €	0,8000 €
Part Variable RP2 ₀	€/m ³	704 939 €	720 093 €	724 467 €	729 122 €	733 774 €	738 492 €	743 241 €	5 094 127 €	743 241 €
Prix unitaire RP2 ₀	€/m ³	0,9520 €	0,9520 €	0,9520 €	0,9520 €	0,9520 €	0,9520 €	0,9520 €	0,9520 €	0,9520 €
Part Variable RP3 ₀	€/m ³	975 913 €	1 194 580 €	1 279 383 €	1 281 962 €	1 284 541 €	1 287 140 €	1 289 744 €	8 593 263 €	1 289 744 €
Prix unitaire RP3 ₀	€/m ³	1,0800 €	1,0800 €	1,0800 €	1,0800 €	1,0800 €	1,0800 €	1,0800 €	1,0800 €	1,0800 €
Recettes ventes en gros	€/an	241 863 €	252 825 €	1 758 814 €	252 825 €					
Volumes facturés (m ³)	m ³ /an	358 404 m ³	365 232 m ³	2 549 796 m ³	365 232 m ³					
Part Variable moyenne	€/m ³	0,6748 €	0,6922 €	0,6922 €	0,6922 €	0,6922 €	0,6922 €	0,6922 €	0,6898 €	0,6922 €
Auffreville, Vert	€/m ³	11 040 €	16 402 €	16 402 €	16 402 €	16 402 €	16 402 €	16 402 €	114 814 €	16 402 €
Volumes facturés (m ³)	m ³ /an	20 000 m ³	140 000 m ³	20 000 m ³						
Part variable	€/m ³	0,5520 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €
Mantes la Ville	€/m ³	44 799 €	50 398 €	50 398 €	50 398 €	50 398 €	50 398 €	50 398 €	347 189 €	50 398 €
Volumes facturés (m ³)	m ³ /an	54 626 m ³	61 454 m ³	423 350 m ³	61 454 m ³					
Part variable	€/m ³	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €	0,8201 €
Autres Communes	€/m ³	186 025 €	186 025 €	186 025 €	186 025 €	186 025 €	186 025 €	186 025 €	1 302 173 €	186 025 €
Volumes facturés (m ³)	m ³ /an	283 778 m ³	1 986 446 m ³	283 778 m ³						
Part variable	€/m ³	0,6555 €	0,6555 €	0,6555 €	0,6555 €	0,6555 €	0,6555 €	0,6555 €	0,6555 €	0,6555 €
Autres recettes	€/an	2 155 794 €	56 056 €	56 318 €	56 583 €	56 848 €	57 117 €	343 385 €	2 782 100 €	343 385 €
Recettes facturation de l'assainissement	€/an	45 948 €	46 164 €	46 379 €	46 598 €	46 816 €	47 037 €	47 258 €	326 200 €	47 258 €
Recettes facturation Agence de l'eau	€/an	9 846 €	9 892 €	9 938 €	9 985 €	10 032 €	10 079 €	10 127 €	69 900 €	10 127 €
Participation de la collectivité aux travaux concessifs	€/an	2 100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	286 000 €	2 386 000 €	286 000 €
Recettes Travaux à titre exclusif	€/an	187 185 €	220 474 €	1 510 029 €	220 474 €					
Branchements	€/an	147 355 €	174 589 €	1 194 889 €	174 589 €					
Nombre de branchements	unités	65	77	77	77	77	77	77	527	77
Recette unitaire	€/brcht	2 267 €	2 267 €	2 267 €	2 267 €	2 267 €	2 267 €	2 267 €	2 267 €	2 267 €
Frais d'accès au service	€/an	24 955 €	28 735 €	197 365 €	28 735 €					
Nombre	unités	713	821	821	821	821	821	821	5 639	821
Recette unitaire	€/unité	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Frais de relance	€/an	10 260 €	11 820 €	81 180 €	11 820 €					
Nombre	unités	855	985	985	985	985	985	985	6 765	985
Recette unitaire	€/unité	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €
Frais de fermeture et ouverture de branchement	€/an	4 615 €	5 330 €	36 595 €	5 330 €					
Nombre	unités	71	82	82	82	82	82	82	563	82
Recette unitaire	€/unité	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €
Total Charges	€/an	6 464 552 €	4 792 106 €	4 864 928 €	4 816 756 €	4 569 584 €	4 572 024 €	4 375 774 €	34 455 724 €	6 157 568 €
Charges d'exploitation	€/an	6 419 917 €	4 747 261 €	4 819 874 €	4 771 490 €	4 524 106 €	4 526 331 €	4 329 866 €	34 138 845 €	5 613 290 €
Personnel	€/an	580 420 €	608 952 €	609 980 €	570 964 €	588 411 €	589 464 €	589 464 €	4 137 655 €	540 241 €
Electricité	€/an	51 362 €	54 368 €	51 060 €	47 907 €	65 902 €	63 130 €	63 130 €	396 859 €	272 €
Produits de traitement	€/an	1 453 €	1 646 €	1 655 €	1 655 €	89 994 €	89 994 €	89 994 €	276 390 €	-175 023 €
Achats d'eau	€/an	2 052 632 €	2 420 480 €	2 487 653 €	2 484 852 €	2 405 036 €	2 407 593 €	2 407 593 €	16 665 840 €	4 742 393 €
Analyses réglementaires	€/an	19 076 €	22 390 €	22 390 €	22 390 €	22 390 €	22 390 €	22 390 €	153 415 €	22 390 €
Analyses autocontrôles	€/an	12 060 €	14 244 €	14 244 €	14 244 €	14 244 €	14 244 €	14 244 €	97 527 €	14 244 €
Redevances versées à la Collectivité (RODP, frais de contrôle)	€/an	9 568 €	9 568 €	9 568 €	9 568 €	9 568 €	9 568 €	9 568 €	66 974 €	9 568 €
Véhicules et frais de déplacement	€/an	44 758 €	53 408 €	53 435 €	53 461 €	53 487 €	53 514 €	53 514 €	365 577 €	53 514 €
Fournitures	€/an	66 736 €	79 019 €	79 072 €	79 125 €	89 651 €	89 705 €	89 705 €	573 012 €	58 287 €
Sous-traitance	€/an	97 652 €	113 837 €	113 854 €	109 370 €	116 688 €	116 705 €	116 705 €	784 811 €	94 805 €
Locaux	€/an	21 222 €	21 222 €	21 222 €	21 222 €	21 222 €	21 222 €	21 222 €	148 554 €	21 222 €
Assurances	€/an	11 088 €	11 088 €	11 088 €	11 088 €	11 088 €	11 088 €	11 088 €	77 613 €	11 088 €
Impôts et taxes	€/an	35 160 €	26 289 €	27 059 €	27 149 €	27 239 €	27 331 €	27 331 €	197 558 €	27 331 €
Postes et télécommunications	€/an	109 414 €	111 467 €	111 789 €	112 115 €	112 441 €	112 772 €	112 772 €	782 769 €	112 772 €
Informatique	€/an	55 814 €	43 163 €	43 198 €	43 234 €	43 270 €	43 306 €	43 306 €	315 291 €	43 306 €
Non-valeurs	€/an	152 739 €	168 541 €	174 540 €	175 250 €	175 959 €	176 678 €	180 213 €	1 203 920 €	180 213 €
Impayés	€/an	76 604 €	84 514 €	87 723 €	88 093 €	88 463 €	88 838 €	89 205 €	603 441 €	89 205 €
Coopération décentralisée	€/an	40 142 €	44 306 €	45 765 €	45 933 €	46 101 €	46 272 €	46 443 €	317 787 €	49 269 €
FSL + Plan d'actions solidarité locale	€/an	35 994 €	39 721 €	41 053 €	41 224 €	41 395 €	41 568 €	41 739 €	282 693 €	41 739 €
RUDP (amortissements + frais financiers sur patrimoine immobilier)	€/an	6 204 €	6 204 €	6 204 €	6 204 €	6 204 €	6 204 €	6 204 €	43 428 €	6 204 €
Frais de structure	€/an	108 317 €	97 134 €	97 620 €	97 451 €	97 549 €	97 664 €	97 664 €	693 400 €	97 664 €
Investissements	€/an	2 317 583 €	217 583 €	217 583 €	217 583 €	145 055 €	145 055 €	145 055 €	3 405 499 €	0 €
Investissements concessifs	€/an	2 307 178 €	207 178 €	207 178 €	207 178 €	138 119 €	138 119 €	138 119 €	3 343 068 €	0 €
Investissements complémentaires	€/an	10 405 €	10 405 €	10 405 €	10 405 €	6 937 €	6 937 €	6 937 €	62 431 €	0 €
Dotations au titre du renouvellement (hors fonds spécial de renouvellement des réseaux)	€/an	166 659 €	166 659 €	166 659 €	166 659 €	128 706 €	128 706 €	<		