

Communauté de Communes du Grand Chambord
 Exploitation du service public d'eau potable

OPTION

RECETTES ANNEE 1

REMUNERATION	
Forfait annuel	769 879,96 €

762 908,00 € 6 971,96 €
 768745,1625 6 923,50 €

Valeur qui évolue sur la durée du contrat
 Modifications Offre 2
 Modifications Offre 3
 Modification Avt 1

DEPENSES ANNEE 1

TOTAL CHARGES (II)	775 668,66 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	TOTAL	Stations de production	Réservoirs et supresseurs	Réseaux et accessoires	Branchements	Charges directes	Charges indirectes	Clé de répartition	Quantité Usines	Quantité Réservoirs	Quantité Réseaux	Prix unitaire / Coût horaire	Description
Personnel (présenter liste du personnel en annexe)	288 126,02 €												
Agent d'exploitation	96 698,39 €	27 678,47 €	5 539,05 €	63 480,87 €					825	165	1891	33,57 €	
Electromécanicien	14 109,48 €	12 093,84 €	- €	2 015,64 €					264		44	45,81 €	
Laboratoire - chimiste	893,20 €	893,20 €	- €	- €					22			40,60 €	
Agent administratif - technicien exploitation	1 551,60 €	- €	- €	1 551,60 €							40	38,79 €	
Encadrement local - chef de secteur	28 861,10 €	8 301,10 €	1 696,20 €	18 863,80 €					161,5	33	367	51,40 €	
Cadre - responsable territorial	18 141,63 €	5 111,73 €	1 002,30 €	12 027,60 €					76,5	15	180	66,82 €	
Agent clientèle	63 548,01 €	- €	- €	63 548,01 €							1893	33,57 €	
Services clientèle	48 676,50 €	- €	- €	- €		48 676,50 €						33,57 €	
Astreinte	2 954,16 €	1 074,24 €	- €	1 879,92 €					16		28	67,14 €	
Cartographe	1 399,91 €	- €	- €	1 399,91 €							32,2	43,50 €	
Ordonnanceur	7 437,05 €	- €	- €	- €		7 437,05 €						43,50 €	
Ingénieur exploitation	3 855,00 €	- €	- €	- €		3 855,00 €						51,40 €	
Energie	65 392,42 €												
Bracieux	5 769,78 €	5 769,78 €							75422			0,077 €	
Fontaines en sologne	2 496,40 €	2 496,40 €							29897			0,084 €	
Autres sites	45 771,29 €	45 771,29 €							497514			0,092 €	
Bracieux - abonnement	1 073,00 €	1 073,00 €							1			1 073 €	
Fontaines en Sologne - abonnement	1 352,00 €	1 352,00 €							1			1 352 €	
Autres sites - abonnement	7 664,00 €	7 664,00 €							1			7 664 €	
surcout énergie verte produite dans le département 41	1 265,95 €	1 265,95 €							602833			0,002 €	
Achats d'eau	0												
Hors périmètre de la prestation													
Produits de traitement	3 894,64 €												
Bracieux - sulfate ferreux	160,00 €								500			0,32	
Bracieux - chlore gazeux	110,66 €								61			1,8	
Bracieux - chlore bouteille	55,00 €								1			55	
Fontaines - chlorure ferrique	91,84 €								287			0,32	
Fontaines - javel	46,51 €								93			0,5	
Autres sites - chlore gazeux	189,00 €								105			1,8	
Autres sites - javel	85,50 €								171			0,5	
Autres sites - chlore bouteille	220,00 €								4			55	
Autres sites - soude	100,13 €								310			0,323	
Autres sites - bayoxide	2 836,00 €								203			14	
Analyses	16 802,00 €												
Analyses ARS	15 880,00 €					15 880,00 €							
Autocontrôle eau	922,00 €					922,00 €							
Autres à détailler ...													
Sous-traitance	48 016,00 €												
Réparations de canalisations	6 930,00 €					6 930,00 €							moyens propres
Réparations de branchements	- €												moyens propres
Nettoyage des réservoirs	- €												moyens propres
EMI sur 11 sondes	- €					- €			0			700,00 €	à partir de l'intégration des sondes dans le logiciel
Contrôles obligatoires	3 774,00 €					3 774,00 €			1			3 774,00 €	
Gestion des déblais et remblais	5 334,00 €					5 334,00 €			1			5 334,00 €	

Location engins avec chauffeur	6 798,00 €				6 798,00 €				1		
Entretien des espaces verts avec gestion différenciée	18 840,00 €				18 840,00 €				1		18 840,00 €
Réfection voiries	6 340,00 €				6 340,00 €				1		6 340,00 €
Fournitures	35 453,15 €										
Entretien des équipements	9 216,00 €				9216				1		9 216,00 €
Entretien du réseau	2 471,00 €				2471				1		2 471,00 €
Entretien des branchements	1 587,00 €				1587				1		1 587,00 €
Entretien du génie-civil	600,00 €				600				1		600,00 €
EPI, fournitures sanitaires, matériel signalétique pour sécurité	1 214,00 €				1 214,00 €				1		1 414,00 €
Ampoules UV dans le programme de renou	- €										
Passage RTC au GSM sur secteur A	290,52 €				290,52 €						
Passage RTC au GSM sur secteur B	72,63 €				72,63 €						
Equipement en modules de radiorelevé secteur B	20 002,00 €				20 002,00 €						
	- €										
Télécommunications, postes et télégestion	7 221,00 €										
Télégestion	5 562,00 €	5 562,00 €							14		243,00 €
Télécommunications liées à la radiorelevé	1 659,00 €			1 659,00 €					0,5		3 318,00 €
Engins et véhicules	48 297,89 €										
Exploitation usine	6 270,23 €	6 270,23 €							1181		5,31 €
Exploitation réservoirs	876,15 €		876,15 €						165		5,31 €
Entretien du réseau	21 351,51 €			21 351,51 €						4024	5,31 €
Camion	11 880,00 €			11 880,00 €						396	30,00 €
Mini pelle	7 920,00 €			7 920,00 €						396	20,00 €
Informatique	11 111,02 €										
Logiciels Clientèle	1 966,00 €				1 966,00 €						
Logiciels Exploitation hors Geremi	2 733,33 €				2 733,33 €						
CPOonline	833,33 €				833,33 €						
Geremi	2 733,33 €				2 733,33 €						
Construire sans détruire	2 845,02 €				2 845,02 €						
Assurances	3 321,69 €										
Assurances - dommages aux biens, responsabilité civile et sinistres	3 321,69 €				3 321,69 €						
Locaux	500,00 €										
	500,00 €				500,00 €						
Impôts et taxes	5 263,77 €										
CFE	518,00 €				518,00 €						
CVAE	3 331,69 €				3 331,69 €						
Organic	1 414,08 €				1 414,08 €						
Frais de contrôle	0										
Hors périmètre de la prestation											
Services centraux	7 679,54 €										
Frais de support opérationnel	3 839,77 €								0,5%		762 908,00 €
Frais de support fonctionnel	3 839,77 €								0,5%		762 908,00 €
Garantie de renouvellement	16 817,98 €										
	16 817,98 €				16 817,98 €						
Programme de renouvellement	189 382,43 €										
Equipements électromécaniques	62 928,57 €				62 928,57 €						
Maintenance de la radiorelevé	15 095,00 €				15 095,00 €						
Renouvellement compteurs Secteur B	39 741,00 €				39 741,00 €						
Renouvellement compteurs Secteur A	71 617,86 €				71 617,86 €						
Amortissement des investissements	27 657,86 €										
Mise en sécurité des sites (OPTION)	17 452,10 €				17 452,10 €						
5 compteurs de sectorisation secteur B	- €				- €						

Plan gestion de crise	666,67 €					666,67 €							
1 exercice de crise	380,95 €					380,95 €							
2 bilans carbone	761,90 €					761,90 €							
11 Intégrations dans EMI (intelligence de IMAGEAU)	1 257,14 €					1 257,14 €							
IMAGEAU : 8 sondes et 4 débitmètres complémentaires	3 847,62 €					3 847,62 €							
Sonde dans le BET site Neuvy	214,47 €					214,47 €							
2 comptages homologués pour les interconnexions	- €					- €							
Biens propres	- €					- €							
Frais financiers	3 077,00 €					3 077,00 €							
Communication auprès des écoles	731,27 €												
Encadrement local - chef de secteur	179,90 €									3,5			51,40 €
Cadre - responsable territorial	233,87 €									3,5			66,82 €
Cadre - responsable territorial	117,50 €									3,5			33,57 €
Fournitures	200,00 €					200,00 €							

RESULTAT ANNEE 1 (I) - (II)

-5 789

Le 13 novembre

Emmanuel DURAND
Directeur Délégué