

Annexe 1 - CEP Avenant n°3 Asst CCGC

AVENANT n°2

TOTAL RECETTES (II)	897 175,00 €	8 035,00 €	4 396,00 €	12 431,00 €	32 482,00 €	5 675,00 €	947 763,00 €
---------------------	--------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	--------------

REMUNERATION		Avenant 1	Avenant Analyses	Global Avt 1	Avenant Curage supplémentaire	Avenant Covid	
Forfait annuel	897 175	8 035	4 396	12 431	32 482	5 675	

TOTAL CHARGES (III)	Avenant 1														Avenant 2				Total Marché					
	TOTAL	Stations de traitement	Postes de relèvement	Réseaux et accessoires	Branchements	DO	Gestion clientèle	Charges directes	Charges indirectes	Clé de répartition	Quantité	Prix unitaire / Coût horaire	Description	Quantité	Montant annuel	Description	Quantité	Montant annuel		Description	Quantité	Montant annuel	Montant total du marché	
Personnel (présenter liste du personnel en annexe)	213061													1190									213061	
Agent d'exploitation	140995	99 453 €	17196,83	10 065 €	2 100 €	3 574 €	8 207 €				4 112 l/an	34,24 €	Exploitation des 3PR => 0,5h/PR/mois	18,00	616,23 €	Bilan suivi du milieu amont - aval (2x) Chambord - STEP Ponts des Italiens => 1h/bilan + bilan suivi du milieu (3x bilans complémentaires amont-aval, STEP St-Dyé => 1h/bilan)	5,00	171,18 €	787,41 €	suivi des curages complémentaires	21,00	718,94 €	143 443,74 €	
Electromécanicien	28802	17 152 €	8 932 €	817,95							658 l/an	40,90 €	Maintenance annuelle des 3PR	8,00	327,18 €		- €	327,18 €					143 443,74 €	
Laboratoire	0																							
Agent administratif	3507							3 507 €			104 l/an	33,72 €											27 687,61 €	
Encadrement local	12531	7 083 €	759 €	4 448 €		242 €					270 l/an	46,33 €	Salon marché initial	1,57	72,99 €	Salon marché initial	0,30	14,03 €	86,98 €	Salon marché initial	2,06	95,39 €	12 713,71 €	
Cadre	12075	2 053 €	425 €	303 €		60 €			9 233 €		209 l/an	57,71 €	Salon marché initial	0,92	52,85 €	Salon marché initial	0,18	10,16 €	63,02 €	Salon marché initial	1,20	69,12 €	13 338,11 €	
Services clientèle	0																							
Asherie	8453	4 639 €	3 814 €								140 l/an	57,26 €	Salon marché initial	2,10	120,44 €	Salon marché initial	-	- €	120,44 €	Salon marché initial	-	- €	8 633,57 €	
Direction des opérations	8997							8 997 €			220 l/an	40,90 €											9 175,70 €	
Energie	117273													1624									120 589,42 €	
Abonnements	0																							
Consommation	117273	70 527 €	46 746 €								886 993	0,132 €	Consommation énergétique des 3 PR	12 282	1 623,82 €			1 623,82 €				12 800	1 692,34 €	120 589,42 €
Produits de traitement	24504													0									24 504,00 €	
Traitement de l'eau	24307	24 307 €									89 l/an	273,09 €											24 306,91 €	
Réseaux et PR	197		197 €																				196,86 €	
Analyses et surveillance	10616													0									14 808,00 €	
Autosurveillance eau	0																							
Autocontrôle eau	10130	10 130 €														3 bilans milieu amont aval complémentaires - STEP de		3 895,26 €	3 895,26 €					10 130,40 €
Filtres boues	0																							
Analyses sur réseaux et PR	480			480 €																			480,00 €	
Sous-traitance	111928													1883									14 808,00 €	
Curage préventif	14734			10 462 €		4 272 €					7 411 ml	1,41 €											14 734,31 €	
Curage accidentel	4080			4 080 €							17 u	240,00 €											4 080,00 €	
Curage Avaloirs	6210			6 210 €							500 u	12,42 €											6 210,00 €	
Inspection TV	3628			3 628 €							1 482 ml	2,45 €											3 628,33 €	
Désobstruction des branchements	1920				1 920 €						16 u	120,00 €											1 920,00 €	
Nettoyage des PR	34848		34 848 €								182 u	Forfait	3 nouveaux PR Zydan		574,42 €			574,42 €					35 422,42 €	
Nettoyage station d'épuration	1566	1 560 €									16 u	Forfait											1 560,00 €	
Evacuation des sous-produits	8500	4 969 €	1 156 €	476 €							84 l/an	78,00 €	3 nouveaux PR		156,90 €			156,90 €				7 030,00 €	13 717,30 €	
Entretien des espaces verts	33067	27 007 €	6 060 €								16 u	Forfait	3 nouveaux PR		629,10 €			629,10 €					39 825,95 €	
Contrôles réglementaires	4885	1 292 €	3 593 €								16 u	Forfait	3 nouveaux PR		524,25 €			524,25 €					5 409,07 €	
Curage des ouvrages des STEP	0																						14 060,00 €	
Fournitures	36457													513									37081,00 €	
Entretien des équipements	16790	8 190 €	8 600 €																				17 061,06 €	
Entretien du réseau	1708		828 €	880 €																			1 708,35 €	
Entretien du génie-civil	12237	2 678 €	9 555 €																				12 534,24 €	
Réparation des lampes	2457		2 457 €								12 u												2 457,70 €	
Diagnostic HCS	3300		3 300 €																				3 300,00 €	
Télécommunications, postes et télémission	13751																						13 923,00 €	
Télesurveillance - PR	5820		5 460 €	160 €												3 nouveaux PR		172,42 €					5 792,42 €	
Télesurveillance - STEP	2991	2 991 €																					2 991,00 €	
Télécommunications bureau	5140							308 €	1 603 €	3 228 €													5 139,84 €	
Encins et véhicules	26281													103									16 264,32 €	
Relations avec les usagers	0																							
Station d'épuration	15914	15 914 €									3 594 l/an	4,40	Gestion des curages d'ouvrages STEP										15 836,05 €	
Postes de relèvement	3276		3 276 €								744 l/an	4,40	3 nouveaux PR		103,45 €			103,45 €					3 379,25 €	
Réseaux	3945		3 481 €	464 €							838 l/an	4,71 €											3 945,12 €	
Encadrement, structures	3247							735 €	2 512 €		738 l/an	4,40											3 262,99 €	
Informatique	16726																						16 726,00 €	
Mise à jour SIG	1576		1 576 €																				1 576,84 €	
Logiciel, application et licence	17957	6 947 €						1 892 €	4 276 €	4 843 €													17 957,38 €	
Assurances	1016																							
Logement	1016													9									10 173,00 €	
Locaux	8996							1 016 €						9	10 €	Salon marché initial	4,98 €	14,07 €	Salon marché initial	6,42 €	36,77 €		1 072,80 €	
Impôts et taxes	632							396 €	8 500 €					9									9 397,61 €	
RDDP	0																							
CFE	0																							
CVAE	632																							
Autres	0								632 €														667,46 €	
Frais de contrôle	0																							
Services centraux	66500	33 916 €	17 728 €	6 338 €	1 777 €	864 €	2 583 €	3 304 €						996									69 978,78 €	
Garantie de renouvellement	6295	6 295 €												72									6 621,04 €	
Programme de renouvellement	189728	189 022 €												1419									189 808,00 €	
Autres	32229													71									189 830,39 €	
Formation et dépense au profit du personnel	12721	3 741 €	12 767 €					3 635 €	9 086 €					12									13 045,07 €	
Investissement	18508																						16 507,54 €	
Actions de développement durable	0																							
Gestion de 2 ruches connectées	0																							