

SAUR	BASE 12 ANS
------	-------------

RECAPITULATIF DES TARIFS

	UNITE	PRIX UNITAIRE	QUANTITE	TOTAL 2012
Abonnement	compteur	24,00 €	41 697	1 000 728,00 €
Part proportionnelle	m ³	0,61 €	3 726 900	2 273 409,00 €
Facture 120 m ³				97,20 €

SAUR		Communauté de Communes du Pays de l'Or - Délégation de service public d'eau potable - Base 12 ans											
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Année moyenne
DONNEES DU SERVICE													
Nombre d'abonnés	41 697	42 114	42 535	42 960	43 390	43 824	44 262	44 705	45 152	45 603	46 059	46 520	44 069
Nombre de m ³ vendus	3 726 900	3 745 535	3 764 262	3 783 083	3 801 999	3 821 009	3 840 114	3 859 315	3 878 611	3 898 004	3 917 494	3 937 082	3 831 117
Nombre de m3 vente en gros	2 773 028	2 786 893	2 800 828	2 814 832	2 828 906	2 843 050	2 857 266	2 871 552	2 885 910	2 900 339	2 914 841	2 929 415	
Rendement de réseau (IP 12)	79%	80%	81%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	
ILP (IP 13)	10,05	9,50	8,96	8,43	8,47	8,51	8,55	8,60	8,64	8,68	8,73	8,77	
Volumes produits	7 490 623	7 468 811	7 448 065	7 428 348	7 465 490	7 502 817	7 540 331	7 578 033	7 615 923	7 654 003	7 692 273	7 730 734	7 551 288
PRODUITS													
Exploitation du service	5 016 747 €	5 049 421 €	5 082 333 €	5 115 487 €	5 148 884 €	5 182 527 €	5 216 416 €	5 250 555 €	5 284 945 €	5 319 588 €	5 354 487 €	5 389 643 €	5 200 920 €
– abonnements	3 274 137 €	3 295 511 €	3 317 043 €	3 338 732 €	3 360 581 €	3 382 591 €	3 404 762 €	3 427 098 €	3 449 598 €	3 472 264 €	3 495 098 €	3 518 100 €	3 394 626 €
– part proportionnelle aux m ³ consommés	1 000 728 €	1 010 735 €	1 020 843 €	1 031 051 €	1 041 362 €	1 051 775 €	1 062 293 €	1 072 916 €	1 083 645 €	1 094 481 €	1 105 426 €	1 116 481 €	1 057 645 €
Collectivités et autres organismes publics	2 273 409 €	2 284 776 €	2 296 200 €	2 307 681 €	2 319 219 €	2 330 815 €	2 342 470 €	2 354 182 €	2 365 953 €	2 377 783 €	2 389 671 €	2 401 620 €	2 336 982 €
Travaux attribués à titre exclusif	- €	- €											- €
Recettes facturation de l'assainissement	300 000 €	303 000 €	306 030 €	309 090 €	312 181 €	315 303 €	318 456 €	321 641 €	324 857 €	328 106 €	331 387 €	334 701 €	317 063 €
Quote part télérelève	63 392 €	64 026 €	64 666 €	65 312 €	65 966 €	66 625 €	67 291 €	67 964 €	68 644 €	69 330 €	70 024 €	70 724 €	66 997 €
Produits accessoires	61 924 €	62 543 €	63 168 €	63 800 €	64 438 €	65 082 €	65 733 €	66 390 €	67 054 €	67 725 €	68 402 €	69 086 €	65 446 €
Ventes d'eau en gros	91 900 €	92 819 €	93 747 €	94 685 €	95 632 €	96 588 €	97 554 €	98 529 €	99 515 €	100 510 €	101 515 €	102 530 €	97 127 €
	1 225 395 €	1 231 522 €	1 237 680 €	1 243 868 €	1 250 087 €	1 256 338 €	1 262 619 €	1 268 933 €	1 275 277 €	1 281 654 €	1 288 062 €	1 294 502 €	1 259 661 €
CHARGES													
Personnel	5 164 297 €	5 157 223 €	5 158 567 €	5 160 985 €	5 166 210 €	5 171 470 €	5 176 768 €	5 182 102 €	5 187 473 €	5 192 882 €	5 198 328 €	5 203 812 €	5 176 676 €
Énergie	931 764 €	919 932 €	908 099 €	908 099 €	908 099 €	908 099 €	908 099 €	908 099 €	908 099 €	908 099 €	908 099 €	908 099 €	911 058 €
Réactifs	221 599 €	220 953 €	220 340 €	219 756 €	220 855 €	221 959 €	223 069 €	224 184 €	225 305 €	226 432 €	227 564 €	228 702 €	223 393 €
Analyses	144 553 €	144 132 €	143 732 €	143 352 €	144 068 €	144 789 €	145 513 €	146 240 €	146 971 €	147 706 €	148 445 €	149 187 €	145 724 €
Sous-traitance	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €	36 976 €
Fournitures	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €	163 147 €
Entretien et réparations	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €	189 700 €
Autres dépenses d'exploitation dont :	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
– télécommunication, postes et télégestion	238 576 €	241 950 €	253 673 €	254 568 €	255 472 €	256 385 €	257 306 €	258 237 €	259 177 €	260 126 €	261 084 €	262 052 €	254 884 €
– engins et véhicules	39 983 €	50 819 €	61 654 €	61 654 €	61 654 €	61 654 €	61 654 €	61 654 €	61 654 €	61 654 €	61 654 €	61 654 €	58 946 €
– informatique	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €	83 072 €
– assurance	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
– locaux	12 542 €	12 624 €	12 706 €	12 789 €	12 872 €	12 956 €	13 041 €	13 126 €	13 212 €	13 299 €	13 386 €	13 474 €	13 002 €
– aléas d'exploitation	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
– frais de facturation	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €	8 339 €
Autres frais : achats d'eau	79 640 €	80 436 €	81 241 €	82 053 €	82 874 €	83 702 €	84 539 €	85 385 €	86 239 €	87 101 €	87 972 €	88 852 €	84 170 €
Prestations intellectuelles	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €	1 743 558 €
Amortissements	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €	3 715 €
Impôts locaux et taxes													
Sous-total des charges d'exploitation	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Redevances contractuelles	3 783 588 €	3 774 064 €	3 772 940 €	3 772 871 €	3 775 591 €	3 778 328 €	3 781 084 €	3 783 857 €	3 786 649 €	3 789 460 €	3 792 288 €	3 795 136 €	3 782 155 €
– redevance d'occupation du domaine public	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €
– redevance pour frais de contrôle	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Charges relatives aux investissements	229 123 €	231 410 €	233 714 €	236 035 €	238 373 €	240 728 €	243 100 €	245 490 €	247 897 €	250 322 €	252 765 €	255 226 €	242 015 €
Dotation de Gros Entretien et Renouvellement	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €	250 446 €
Renouvellement non programmé lié aux investissements	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €	533 230 €
Renouvellement non programmé lié aux équipements de télérelève	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €	45 090 €
Dotation de Renouvellement des branchements	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €	55 136 €
Charges relatives aux investissements du domaine privé	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €	184 600 €
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
	25 084 €	25 247 €	25 412 €	25 577 €	25 744 €	25 913 €	26 082 €	26 253 €	26 425 €	26 598 €	26 772 €	26 948 €	26 005 €
RESULTAT AVANT IMPOT													
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	- 147 549 €	- 107 802 €	- 76 234 €	- 45 498 €	- 17 325 €	- 11 056 €	- 39 649 €	- 68 453 €	- 97 472 €	- 126 707 €	- 156 159 €	- 185 831 €	- 24 243 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RESULTAT													
	- 147 549 €	- 107 802 €	- 76 234 €	- 45 498 €	- 17 325 €	- 11 056 €	- 39 649 €	- 68 453 €	- 97 472 €	- 126 707 €	- 156 159 €	- 185 831 €	- 24 243 €

DETAIL DES CHARGES DE PERSONNEL						
FONCTION	EFFECTIF	NOMBRE D'HEURES ANNUEL	SALAIRE	CHARGES SOCIALES	AUTRES CHARGES	TOTAL SUR L'ANNEE 2012
Personnel direct exploitation	11,08 ETP					560 525 €
Chargé gestion des réseaux	3,05	4 884	18 859 €	29 231 €	€	146 520 €
Responsable d'usine	1,14	1 820	23 888 €	37 026 €	€	69 160 €
Chargé de production/traitement	2,62	4 204	18 859 €	29 231 €	€	126 120 €
Agent clientèle - intervention	1,12	1 800	18 859 €	29 231 €	€	54 000 €
Agent clientèle - relève de compteurs	2,02	3 237	18 859 €	29 231 €	€	97 115 €
Electromécanicien	0,89	1 420	23 888 €	37 026 €	€	53 960 €
Cadre technique d'exploitation	0,24	390	22 002 €	34 103 €	€	13 650 €
Personnel inclus dans les charges de renouvellement	3,19					163 611 €
Personnel réparti sur le contrat						371 239 €

DETAIL DES NOMBRES D'HEURES ANNUELS PAR EQUIPEMENT OU OPTION								
RESEAUX		OUVRAGES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE					PRELEVEMENT	OPTION
Ensemble	Vauguières-le-Bas	La Gastade	Château d'eau Lansargues	Surpresseur La Grande Motte	Surpresseur Palavas	Surpresseur Mauguio	Ensemble	Télésurveillance
311 285 €	195 797 €	10 689 €	10 689 €	10 689 €	10 689 €	10 689 €		
146 520 €								
	69 160 €							
	96 180 €	5 988 €	5 988 €	5 988 €	5 988 €	5 988 €		
54 000 €								
97 115 €								
	30 457 €	4 701 €	4 701 €	4 701 €	4 701 €	4 701 €		
13 650 €								

SAUR	Communauté de Communes du Pays de l'Or - Délégation de service public d'eau potable - Base 12 ans
------	---

DETAIL DE LA FORMULE D'INDEXATION

COMPOSANTE	MONTANT DE REFERENCE	PART DU PRIX	PONDERATION	INDICE	MOIS DE REFERENCE	VALEUR
Part fixe	774 644,50 €	15%	0,15			
	1 412 142 €	27%	0,23	ICTH-E - Salaires	01/09/2011	103,70
	221 599 €	4%	0,04	1570284 - Electricité moyenne tension	01/09/2011	129,80
	1 786 998 €	35%	0,29	Fsd2 - Services divers	01/09/2011	123,70
	1 743 558 €	34%	0,29	AE - Achats d'eau à BRL	01/09/2011	0,27
Total	5 164 297 €					

	ICTH-E	1570284	Fsd2	AE
Personnel	931 764 €			
Énergie		221 599 €		
Réactifs			144 553 €	
Analyses	11 093 €		25 883 €	
Sous-traitance	48 944 €		114 203 €	
Fournitures			189 700 €	
Entretien et réparations			50 000 €	
Autres dépenses d'exploitation dont :				
– télécommunication, postes et télégestion			39 983 €	
– engins et véhicules			83 072 €	
– informatique			5 000 €	
– assurance			12 542 €	
– locaux			10 000 €	
– aléas d'exploitation			8 339 €	
– frais de facturation	23 892 €		55 748 €	
Autres frais : achats d'eau				1 743 558 €
Prestations intellectuelles	3 715 €			
Amortissements				
Impôts locaux et taxes			60 000 €	
Sous-total des charges d'exploitation				
Redevances contractuelles				
– redevance d'occupation du domaine public			30 000 €	
– redevance pour frais de contrôle			8 000 €	
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	229 123 €			
Charges relatives aux investissements			250 446 €	
Dotation de Gros Entretien et Renouvellement	106 646 €		426 584 €	
Renouvellement non programmé lié aux investissements	9 018 €		36 072 €	
Renouvellement non programmé lié aux équipements de télérelève	11 027 €		44 109 €	
Dotation de Renouvellement des branchements	36 920 €		147 680 €	
Charges relatives aux investissements du domaine privé			20 000 €	
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement			25 084 €	

Total	1 412 142 €	221 599 €	1 786 998 €	1 743 558 €
-------	-------------	-----------	-------------	-------------

K	0,23	0,04	0,29	0,29
---	------	------	------	------