

COMPTÉ D'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL 10 ^e année complète - OFFRE DE BASE							
SECTEUR SAINT LOUIS							
	Réseaux EU	Réseaux UN	Réseaux EP	Postes EU	Postes UN+EP	DO et bassins d'orage	STEP
Total (en € H.T)							
1. CHARGES TECHNIQUES							
Personnel encadrement et direction							
Personnel exploitation :							
Suivi des installations							
- Entretien et réparation							
- SIG, reporting							
- Etudes et projets							
- Curage curatif							
- Curage préventif							
- Elimination des sous-produits							
- Elimination des boues							
- Analyses et prélevements							
- Autres (à préciser)*							
Véhicules et engins :							
- Amortissement ou location							
- Entretien							
- Énergie électrique							
Matières consommables :							
- Réactifs							
- Autres*							
Matières et fournitures :							
- Entretien et Réparations							
- Sous-tension :							
- Entretien et réparation							
- Curage curatif							
- Curage préventif							
- Elimination des sous-produits							
- Elimination des boues							
- Entretien des espaces verts							
- Analyses et prélevements							
- Autres (à préciser)*							
Divers (à préciser)*							
Sous total 1.1							
Informatique :							
- SI							
- Régulation, détection, surveillance							
- Analyses							
- Contrôles réglementaires							
Divers (à préciser)*							
Sous total 1.2							
TOTAL CHARGES TECHNIQUES	(1.1 +1.2 + 1.3)						
2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT							
Fonds de renouvellement programmé et non programmé	3 831 €	34 610 €	4 461 €	47 477 €	47 477 €	41 645 €	419 631 €
Fonds spécial de renouvellement des canalisations	6 048 €	54 636 €	7 043 €	- €	- €	- €	351 904 €
3. CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS							
Programme de travaux STEU (art. 33.1) autres (APEC, informatiques, instrumentalisation Qualisiteo, du tronc, raccordement à l'infrastructure de la chaine de fonds Solidarité Eau, Fonds Marocains	- €	- €	- €	- €	- €	- €	67 727 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	312 324 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	213 089 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27 356 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	64 515 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71 879 €
4. GESTION DES ARRIÈNES							
facturation, encaissement, reversement exploitant (AEF)							
loyers, entretien des bâtiments							
communication, information							
pertes sur créances							
fonds Solidarité Eau							
autres dépenses (à préciser)*							
5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES							
6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPÔTS, TELECOM							
locations (bureau, ...)							
assurances							
Impôts et taxes							
- CFE							
- C3S							
- autres*							
Téléphone							
autres charges liées à la parante à première demande							
7. CHARGES DE STRUCTURE							
- locales (9,8% du total des charges)							
- siège (3,3% du chiffre d'affaire total)							
TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)							

COMpte d'EXPLOITATION PREVISIONNEL 10re année complète - OFFRE DE BASE					
SECTEUR SIEFENTZ					
	Postes EU	Postes UN+EP	DO et bassins d'orage	STEP <i>(fondamentale)</i>	Total <i>(en € HT)</i>
1. CHARGES TECHNIQUES					
Personnel encadrement et direction					
Personnel exploitation :					
- Suivi des installations					
- Entretien et réparation					
- SIG, reporting					
- Etudes et projets					
- Cudge courtif					
- Cudge préventif					
- Elimination des sous-produits					
- Elimination des boues					
- Analyses et brevètements					
- Véhicules et engins :					
- Autres (à préciser)*					
- Amortissement ou location					
- Entretien					
Energie électrique					
Matières consommables :					
- Réactifs					
- Autres*					
Sous total 1.1					
Matières et fournitures :					
- Entretien et réparations					
Sous-entretien :					
- Entretien et réparation					
- Cudge courtif					
- Cudge préventif					
- Elimination des sous-produits					
- Elimination des boues					
- Entretien des espaces verts					
- Analyses et brevètements					
- Autres : Actions de dépollution et de développement durable					
Sous total 1.2					
Informatique :					
- SI					
- Réception, maintenance					
Analyses					
Contrôles réglementaires					
Divers (à préciser)*					
Sous total 1.3					
TOTAL CHARGES TECHNIQUES					
(1.1 +1.2 + 1.3)					
2. CHARGES DE RENOUVELLEMENT					
Fonds de renouvellement programmé et non programmé	11 081 €	11 081 €	6 611 €	58 955 €	96 535 €
- €	- €	- €	- €	8 808 €	8 808 €
Fonds spécial de renouvellement des candidatures					
2. CHARGES EN ATTENTE D'AFFECTATION					
Programme de travaux STEU (art. 33.1)					
- €	- €	- €	- €	162 211 €	162 211 €
Autres (CAFEX, informatiques)					
- €	- €	- €	- €	2 043 84 €	2 044 €
Frais financiers					
- €	- €	- €	- €	47 019 €	47 019 €
4. GESTION DES ABONNEMENTS					
Facturation, encaissement (reversement exploitant AEP)					
Irras, entretien des bâtiments					
communication, information					
pertes sur créances					
fonds Solidarité Eau					
autres dépenses (à préciser)*					
5. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES					
6. LOCAUX, ASSURANCES, IMPÔTS, TELECOM					
Locations (bureaux, ...)					
assurances					
Impôts et taxes					
- CFE					
- CS					
- autres*					
Téléphone					
autres: Charges liées à la garantie à première demande					
7. CHARGES DE STRUCTURE					
locales (9,9% du total des charges)					
- siège (3,3% du chiffre d'affaire total)					
TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4+5+6+7)					

**COMPTÉ D'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL 1ère année complète - OFFRE DE BASE
CONSOLIDÉ**

CONTINUE

COMpte d'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète - OFFRE DE BASE CONSOLIDÉ						
	Réseaux EU	Réseaux UN	Réseaux EP	Postes EU	Postes UN+EP	Total (en € H.T.)
1. CHARGES TECHNIQUES						
Personnel et direction :						
- Suivi des installations						
- Entretien et réparation						
- SIG, reporting						
- Etudes et projets						
- Curage curatif						
- Curage préventif						
- Elimination des sous-produits						
- Elimination des boues						
- Analyses et prélevements						
- Autres (à préciser)*						
Véhicules et engins :						
- Amortissement ou location						
- Entretien						
Energie électrique						
Matières consommables :						
- Réactifs						
- Autres *						

<p>Matériel et fournitures :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entretien et réparations <p>Sous-traitance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entretien et réparation <p>Curage curatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curage préventif <p>Elimination des sous-produits</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elimination des boues - Entretien des espaces vétus - Analyses et prélevements - Autres : Actions de dépollution et de développement durable 	Sous total 1.2 Informatique :
---	---

4. GESTION DES ABONNEES

facturation, encalissement (rever-

lovers, entretien des bâtiments

communication, information

Pertes sur créances

fonds Solidarité EAH

*autres dépenses (à préciser)

5. AMORTISSEMENT DES BIENS

LOCAL ASSISTANCES IMP

Locutions (by name)

Locatifs (Bureaux, ...)

Imôveis et hives

Impostos e tributos - CEE

二〇三

- ३३ -

Téléphonie

autres: Charges liées à la garantie

7 CHARGES DE SUBSTITUTIVE

- 100% / 98% di total class ch

- siège (3 38% du chiffre d'affai

TOTAL DEES CHARGES (1 + 2 + 3 + 4)

SOCIAL DES CHARGES (1+2+3+4)

גָּדוֹלָה

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1ère année complète
Format CARE - OFFRE DE BASE CONSOLIDE

	Total (en € H.T)
PRODUITS	5 392 075 €
- Exploitation du service	5 392 075 €
- Travaux à titre exclusifs	- €
- Produits accessoires	- €
CHARGES	
- Personnel	
- Energie électrique	
- Produits de traitement	
- Analyses	
- Sous-traitance, matières et fournitures	
- Impôts locaux et taxes	
- Autres dépenses d'exploitation	
§ Télécommunication, poste et télégestion	
§ Engins et véhicules	
§ Informatique	
§ Assurances	
§ Locaux	
§ Autres	
- Frais de contrôle	
- Contribution des services centraux et recherche	
- Collectivités et autres organismes	
- Charges relatives aux renouvellements	
- Charges relatives aux investissements	
- Charges relatives aux investissements du domaine privé	
- Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux	
- Autres	
RESULTAT AVANT IMPOT	
Impôts sur les sociétés	
RESULTAT	

REP PLURIANNUEL - OFFRE DE BASE CONSOLIDE

PLAN DE FINANCEMENT - OFFRE DE BASE CONSOLIDÉ															
	EMPLOIS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
Investissements extension et renforcement réseau															
Investissements Autres															
Frais financiers															
Cots d'exploitation															
Impôts et taxes															
Variation du BFR															
Remboursement dettes															
Autres empris - Renouvellement															
Autres empris - Fonds spécial de renouvellement des canalisations															
Autres empris - Impôts sur les sociétés															
Tributaire															
TOTAL EMPLOIS															
RESSOURCES															
Subventions															
Pôts propres															
Dette subordonnée d'aktionnaires															
Crédit râas fonds propres / Autres emprunts auprès maison mère															
Crédit râas spécifique (si applicable)															
Dette construction															
Dette projet															
Recettes encaissées															
Autres sources de fin. (à détailler, rajoute lignes le cas échéant)															
TOTAL RESSOURCES															

NOTE JUSTIFICATIVE DE LA FORMULE D'INDEXATION - OFFRE DE BASE CONSOLIDE

Il est demandé au candidat de renseigner :

- la répartition de chacun des postes de charges entre les différents indices choisis (cellules D16 à G29).
- les coefficients proposés pour chaque indice (cellules D33 à G33).

K1 - Dépenses consolidées sur la durée du contrat

- Personnel
- Energie électrique
- Produits de traitement
- Analyses
- Sous-traitance, matières et fournitures
- Impôts locaux et taxes
- Autres dépenses d'exploitation
- Frais de contrôle
- Contribution des services centraux et recherche
- Charges relatives aux renouvellements
- Charges relatives aux investissements
- Charges relatives aux investissements du domaine privé
- Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux
- Autres

Total

0,15	24,5%	35,8%	14,7%	10,1%
------	-------	-------	-------	-------

K3 - Dépenses consolidées sur la durée du contrat

- Personnel
- Energie électrique
- Produits de traitement
- Analyses
- Sous-traitance, matières et fournitures
- Impôts locaux et taxes
- Autres dépenses d'exploitation
- Frais de contrôle
- Contribution des services centraux et recherche
- Charges relatives aux renouvellements
- Charges relatives aux investissements
- Charges relatives aux investissements du domaine privé
- Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux
- Autres

Total

0,15	26,99%	35,45%	13,25%	9,31%
------	--------	--------	--------	-------