

## AR Prefecture

006-210600912-20241210-2024\_135-DE  
Reçu le 12/12/2024

## SERVICE D'EAU POTABLE DE PEILLE

## BILAN PREVISIONNEL D'EXPLOITATION EN €HT VALEUR JANVIER 2025

## Service d'eau :

1354 abonnés

356 000 m3/an

Forages : Crouzier, Fonti, Rua, Val de ville supérieur

Sources : Val de ville supérieur, Carcais

Réservoirs : Boira, Carcais, Castellet, Coletta, Crouzier, Faiscins, Faisse d'Agel, Lai Barai, Rua, Val de ville supérieur

Stations : Carcais, de l'Erbossiera, Couletta, Grave de Peille

41km de réseau

## MAIN D'ŒUVRE

Les taux horaires bruts ci-dessous intègrent les primes de toute nature.

TITRES	NOMBRE ANNUEL D'HEURES	Taux horaires charges patronnales incluses	MONTANTS ANNUELS €HT
Maintenance et entretien	1 505,0	36,7	55 188
Gestion du réseau	1 185,0	36,7	43 454
Recherche de fuites	20,0	36,7	733
Réparation des fuites, arrêts d'eau	101,5	34,4	3 492
Gestion des DICT	4,0	34,4	138
Gestion client	375,4	34,4	12 915
Relève des compteurs	96,0	34,4	3 299
Responsable de service	207,8	48,7	10 116
Territoire et région			21 555
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3494,8 h</b>		<b>150 890</b>

## ACHATS ET SOUS-TRAITEMENT

POSTES	NOMBRE ANNUEL	PRIX UNITAIRES €HT	MONTANTS ANNUELS €HT
Maintenance, Fournitures	1,0	7 485,9	7 486
Contrôles conformité électrique APAVE, VERITAS	12,0	125,0	1 500
Centre d'appels et plateforme	1 354,0	8,9	11 983
Recherche de fuites	12,0	375,0	4 500
Fuites canalisations	7,0	1 195,0	8 365
Fuites branchements	11,0	950,0	10 450
Lavage réservoirs	10,0	450,0	4 500
Petits GC	1,0	1 150,0	1 150
Espaces verts	1,0	2 800,0	2 800
Facturation, encaissements, reversements	1 354,0	10,8	14 623
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>67 357</b>

## ANALYSES

POSTES	NOMBRE ANNUEL	PRIX UNITAIRES €HT	MONTANTS ANNUELS €HT
Analyses	1	3 360,00	3 360
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3 360</b>

## ENERGIE ELECTRIQUE

POSTES	CONSOMMATIONS ANNUELLES	PRIX UNITAIRES €HT	MONTANTS ANNUELS €HT
<i>Puissance totale absorbée</i>	339 350 kWh / an	0,141	47 848
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>339 350 kWh / an</b>		<b>47 848</b>

## ACHAT D'EAU

POSTES	CONSOMMATIONS ANNUELLES	PRIX UNITAIRES €HT	MONTANTS ANNUELS €HT
<i>Volumes achat d'eau (hors surtaxe CARF)</i>	270 000 m3	0,4800	129 600
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>270 000 m3</b>		<b>129 600</b>

## AR Prefecture

006-210600912-20241210-2024\_135-DE

Reçu le 12/12/2024

TRANSPORT ET DEPLACEMENT

TYPES DE VEHICULES	NOMBRE D'HEURE h	PRIX UNITAIRES €HT	MONTANTS ANNUELS €HT
Kangoo	3 494,8	3,21	11 218
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11 218</b>

## RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT			MONTANTS ANNUELS €HT
Fonds de renouvellement	Electro-mécaniques		31 851
	Compteurs	80,0	6 772
	Branchements	8,0	17 024
Fonds Canalisation			0
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55 647</b>

## AUTRES CHARGES

POSTES	MONTANTS ANNUELS €HT
Télécommunications, poste et telegestion	1 832 €
Informatique	6 346 €
Locaux	7 005 €
Assurance	1 832 €
Impôts et taxes	3 233 €
Autres	4 238 €
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	4 311 €
Contribution des services centraux et recherche	21 553 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50 349</b>

## XII - RECAPITULATIF

POSTES	COUTS ANNUELS € HT
Main d'œuvre	150 890 €
Energie électrique	47 848 €
Analyses	3 360 €
Achat d'eau	129 600 €
Achats et sous-traitance	67 357 €
Impôts locaux et taxes	3 233 €
télécommunications, poste et telegestion	1 832 €
engins et véhicules	11 218 €
informatique	6 346 €
assurances	1 832 €
locaux	7 005 €
autres	4 238 €
Contribution des services centraux et recherche	21 553 €
Renouvellements	55 647 €
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	4 311 €
<b>Total charges</b>	<b>516 269 €</b>

Recette part fixe		76 487
Nb d'abonnés facturés	ab	1 354 u
Part fixe annuelle	€/ab/an	56,49

Recette parts proportionnelles		458 279
Volumes facturés	m3/an	356 000 m3
Parts proportionnelles	€/m3	1,2873

Recette facturation de l'assainissement		4 062
Nombre de factures émises		2031
Recette unitaire	€/fact.	2

<b>Total Produits</b>	<b>538 828</b>
-----------------------	----------------