

DECOMPOSITION DES CHARGES ET RECETTES PREVISIONNELLES DE L'OFFRE

La note justificative détaillée devra renseigner les rubriques suivantes :

A - CHARGES D'EXPLOITATION

A .1 CHARGES LIEES AUX OUVRAGES DU SERVICE

Chaque ouvrage ou grande fonction d'exploitation du service (production, traitement, distribution) fera l'objet d'une fiche « A.1. charges liées aux ouvrages du service ».

A - 1.1 PRODUITS DE TRAITEMENT

- nature des produits, quantité annuelle, prix unitaire

A - 1.2 ACHATS NON STOCKES

- énergie : nature des branchements (MT, BT), type du tarif, tarifs, consommation
- frais de télécommunication liés au fonctionnement des ouvrages, nature des branchements, tarifs

A - 1.3 ACHAT D'EAU

- origine de l'eau, volume annuel, prix (pour chaque origine différente)

A - 1.4 FRAIS D'ANALYSES

- analyses ARS : type, nombre, coût unitaire
- analyses autocontrôle : type, nombre, coût unitaire

A - 1.5 FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET REPARATIONS

- description de la nature des frais (réseau, matériel, génie civil, branchement, ...)

A - 1.6 SOUS-TRAITANCE EXTERNE ET LOCATION D'ENGIN

- description de la nature des frais

A - 1.7 FRAIS DE PERSONNEL LOCAL IMPUTABLE AU CONTRAT

- détail par niveau de qualification en équivalent temps plein, nombre d'agents, durée, taux horaire

A - 1.8 FRAIS DE DEPLACEMENT

- nature, nombre de km, coût unitaire

A - 1.9 RENOUVELLEMENT

- Renouvellement non programmé
 - indiquer le matériel sous ce régime et le mode de calcul de la garantie
- Renouvellement programmé
 - indiquer le matériel sous ce régime et le mode de calcul du programme
- compte de renouvellement
 - indiquer le matériel sous ce régime et le mode de calcul du compte

A - 1.10 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES BIENS PROPRES DU DELEGATAIRE

- détail de la nature des frais et des méthodes de calcul

A - 1.11 AMORTISSEMENT DES BIENS RACHETES

- détail de la nature des frais et des méthodes de calcul

A - 1.12 AUTRES CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION

- nature des autres charges

SYNDICAT DES EAUX DE GEVIGNEY

Délégation du service public d'eau potable

A .2 CHARGES LIEES AU SERVICE

Le service fait l'objet d'une seule fiche récapitulant les frais liés au service et commun à tous les ouvrages.

A - 2.1 FRAIS GENERAUX

- frais de sièges national et régional,
- frais de structure locale,
- préciser la nature des frais et la méthode de calcul

A - 2.2 FRAIS LIES AU SERVICE

- frais de facturation,
- frais de relève de compteurs,
frais de gestion clientèle,
- autres à définir

A - 2.3 ASSURANCE

- nature des coûts et méthode de calcul

A - 2.4 IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES

- détails des redevances restants à la charge du délégataire comprenant notamment la redevance prélèvement, les redevances d'occupation du domaine public temporaires ou définitives, de la taxe professionnelle, de la redevance VNF, hors impôt sur les résultats de la société.

A - 2.5 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA GESTION DELEGUEE

- montant pris en compte comme base de calcul des frais,

A - 2.6 FRAIS FINANCIERS LIES AU SERVICE

- nature des frais et méthode de calcul

B - PRODUITS D'EXPLOITATION

B - 1 REDEVANCE DELEGATION

- volume d'eau facturé (prévisionnel)
- montant de la part fixe et nombres
- montant de la part proportionnelle et volume par tranches

B - 2 PRODUITS LIES AU REGLEMENT DU SERVICE

- en fonction des montants inscrits au règlement du service, détail par nature (frais d'accès, frais de fermeture et d'ouverture, frais de relance, ...)

B - 3 PRODUITS FINANCIERS

- nature des produits et mode de calcul

B - 4 AUTRES PRODUITS

- à détailler

C - TRAVAUX EXCLUSIFS LIES AU CONTRAT

Détail des charges et des produits sur la base d'un volume de travaux à préciser.

SYNDICAT DES EAUX DE GEVIGNEY*Délégation du service public d'eau potable***RÉCAPITULATION**

Postes comptables	Production	Distribution	Montant total HT
CHARGES D'EXPLOITATION			
CHARGES LIEES AUX OUVRAGES DU SERVICE			
Produits de traitement			
Achats non stockés <ul style="list-style-type: none">• énergie• télécommunication			
Achat d'eau			
Frais d'analyses <ul style="list-style-type: none">• programme réglementaire• autocontrôle			
Fourniture pour entretien et réparations <ul style="list-style-type: none">• du réseau• du matériel et des équipements• du génie civil• des branchements			
Sous-traitance externe et location d'engin			
Frais de personnel local imputable au contrat <ul style="list-style-type: none">• exploitation des ouvrages			
Frais de déplacement			
Renouvellement <ul style="list-style-type: none">• renouvellement non programmé• renouvellement programmé• compte de renouvellement			
Dotation aux amortissements (biens du délégataire)			
Amortissement des biens rachetés			
Autres charges directes d'exploitation			
TOTAL DES CHARGES LIEES AUX OUVRAGES			
CHARGES LIEES AU SERVICE			
Frais généraux (région, siège)			
Frais liés au service			
Assurances			
Impôts, taxes et redevances			
Participation aux frais de contrôle			
Frais financiers liés au service			
TOTAL DES CHARGES LIEES AU SERVICE			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (A)			

SYNDICAT DES EAUX DE GEVIGNEY*Délégation du service public d'eau potable***PRODUITS D'EXPLOITATION**

Redevance délégataire <ul style="list-style-type: none">• Ventes aux usagers<ul style="list-style-type: none">→ part fixe→ part proportionnelle• Vente en gros<ul style="list-style-type: none">→ part fixe→ part proportionnelle	
Produits liés aux règlements du service	
Produits financiers	
Autres produits	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (B)	
RESULTAT AVANT IMPOT (B-A)	

TRAVAUX EXCLUSIFS LIES AU CONTRAT

Charges relatives aux travaux	
Produits des travaux	
SOLDE DES TRAVAUX EXCLUSIFS (C)	