

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - BASE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Année moyenne
DONNEES DU SERVICE													
Nombre d'abonnés AC	3 050	3 074	3 074	3 087	3 099	3 111	3 124	3 136	3 149	3 161	3 174	3 187	3 199
Nombre de m ³ vendus	316 885	318 129	319 398	320 672	321 952	323 236	324 526	325 820	327 120	328 425	329 735	331 051	321 569
Nombre d'abonnés ANC	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
PRODUITS													
Exploitation du service	543 010 €	544 896 €	546 891 €	551 460 €	554 705 €	559 736 €	566 754 €	570 790 €	576 835 €	584 887 €	593 948 €	599 017 €	563 363 €
- abonnements	498 010 €	499 996 €	501 991 €	504 255 €	506 538 €	509 418 €	514 446 €	518 483 €	524 527 €	531 590 €	538 641 €	546 710 €	516 280 €
- tarif variable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- redevance ANC	498 010 €	499 996 €	501 991 €	504 255 €	506 538 €	509 418 €	514 446 €	518 483 €	524 527 €	531 590 €	538 641 €	546 710 €	516 280 €
Revenu annuel	45 000 €	45 000 €	45 000 €	47 205 €	48 309 €	49 308 €	49 308 €	49 309 €	49 309 €	49 309 €	49 309 €	49 309 €	47 083 €
Travaux attribués à titre exclusif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARGES													
Personnel	530 011 €	525 502 €	525 976 €	528 923 €	530 985 €	533 924 €	531 345 €	531 829 €	532 314 €	532 801 €	533 289 €	533 780 €	529 883 €
Energie	144 344 €	144 344 €	144 344 €	144 510 €	145 193 €	145 883 €	145 193 €	145 193 €	145 193 €	145 193 €	145 193 €	145 193 €	144 878 €
Impôts	57 972 €	58 203 €	58 415 €	59 194 €	59 755 €	60 470 €	61 130 €	61 827 €	62 561 €	63 332 €	64 141 €	64 979 €	64 638 €
Produits de traitement	23 555 €	23 649 €	23 744 €	23 838 €	23 934 €	24 029 €	24 125 €	24 221 €	24 318 €	24 415 €	24 512 €	24 610 €	23 935 €
Analyses	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €
Sous-traitance	124 113 €	124 113 €	124 113 €	124 088 €	124 555 €	124 555 €	124 555 €	124 555 €	124 555 €	124 555 €	124 555 €	124 555 €	124 391 €
Fournitures	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €	7 810 €
Impôts locaux et taxes	7 753 €	7 781 €	7 810 €	7 840 €	7 870 €	7 900 €	7 928 €	7 957 €	7 986 €	8 015 €	8 045 €	8 074 €	7 899 €
Autres dépenses d'exploitation dont :	37 798 €	37 798 €	37 798 €	38 078 €	38 417 €	38 717 €	38 217 €	38 217 €	38 217 €	38 217 €	38 217 €	38 217 €	38 062 €
- télécommunication, postes et téléphonie	6 469 €	6 469 €	6 469 €	6 474 €	6 487 €	6 497 €	6 497 €	6 497 €	6 497 €	6 497 €	6 497 €	6 497 €	6 497 €
- entretien et véhicules	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €	12 330 €
- assurance	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €
- divers	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
- loyers	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €
- divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total des charges d'exploitation	405 986 €	401 319 €	401 635 €	403 763 €	404 739 €	405 979 €	405 419 €	405 760 €	406 104 €	406 448 €	406 794 €	407 141 €	404 423 €
Redevances contractuelles	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €
- redevance d'occupation du domaine public	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €	2 301 €
- redevance pour frais de compte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	37 600 €	37 738 €	37 876 €	38 014 €	38 152 €	38 290 €	38 427 €	38 565 €	38 703 €	38 841 €	38 979 €	39 117 €	38 497 €
Contribution de Gros Entretien et Renouvellement	55 904 €	55 904 €	55 904 €	56 247 €	56 590 €	56 933 €	57 276 €	57 619 €	57 962 €	58 305 €	58 648 €	58 991 €	56 228 €
Charges relatives aux investissements	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €	21 750 €
Charges relatives aux investissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges relatives aux investissements du domaine public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges sur créances incouvrables et contentieux recouvrement	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €	6 490 €
RESERVE AVANT IMPOT	19 484 €	19 484 €	19 484 €	22 537 €	24 320 €	26 081 €	27 408 €	28 982 €	30 821 €	32 087 €	33 659 €	35 231 €	23 860 €
Impôts sur les sociétés (taux normal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE	12 988 €	19 484 €	21 016 €	22 537 €	24 320 €	25 981 €	27 408 €	28 982 €	30 821 €	32 087 €	33 659 €	35 231 €	23 860 €

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230407-2023-071bis-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2023

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Service de l'assainissement

COMMUNE DE VULAINES SUR SEINE

INTEGRATION POSTE DE RELEVEMENT EAUX PLUVIALES CLOS MALLARME

COMPTÉ D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNUEL (valeur 01/01/2018)					
EAUX USEES					
A - Postes relevage (1)					Euros HT
1 - Personnel d'exploitation et de laboratoire :					
Planification et suivi	1	h	x	78,41 €/h	78,41 €
Agent d'exploitation	12	h	x	35,19 €/h	422,31 €
Agent Maintenance	9,5	h	x	36,65 €/h	348,19 €
2 - Entretien des équipements :					
Fournitures et sous-traitance (y compris main d'oeuvre)	1	f	x	251,31 €	251,31 €
Pièces de réparation, fournitures, consommables					
3 - Énergie électrique :					
	5760	kWh/an	x	0,12 €/kWh	694,84 €
5 - Curage des ouvrages :					
Curage (2 par an)	2	u	x	150,79 €/u	301,58 €
6 - Frais France Télécom :					
Abonnement	1	u	x	96,50 €/u	96,50 €
Raccordement installation	1	u	x	28,15 €/u	28,15 €
7 - Contrôles réglementaires					
	1	u	x	140,74 €/u	140,74 €
Total postes relevage					2 362,03 €
C - Autres charges					
1 - Renouvellement	1	u	x	514,10 €/u	514,10 €
Annuité					
Total autres charges					514,10 €
Total charges exploitation €HT					2 876,13 €
Frais de structure					431,42 €
Total produits exploitation €HT					3 307,55 €

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230407-2023-071bis-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2023

CA PAYS FONTAINEBLEAU- DSP ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF COMMUNES HERICY, VULAINES ET SAMOREAU

DETAIL DU PROGRAMME DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

LISTE DES MATERIELS A RENOUELER (Valeur 2021)

Libellé Installation	Libellé Emplacement	DUREE DE VIE THEORIQUE	VALEUR DE REFERENCE	TOTAL
Poste de Relèvement d'Eaux Pluviales de Vulaines sur Seine PR Clos Mallarme	Panier de Dégrillage	20	3900	- €
	Pompe 1	8	3000	- €
	Pied d'Assise P1	15	700	1 050 €
	Barre de Guidage P1	18	450	- €
	Pompe 2	15	700	- €
	Pied d'Assise P2	8	3000	1 050 €
	Barre de Guidage P2	18	450	- €
	Clapet P1	15	450	650 €
	Vanne P1	25	500	- €
	Clapet P2	15	450	650 €
	Vanne P2	25	500	- €
	Colonnes Refoulement	35	4300	- €
	Mesure de niveau	8	900	899 €
	Jeu de poires de Niveau	10	1000	399 €
	Cuve	45	-	- €
	Armoire de Commande	15	7200	- €
	Compteur Electrique	30	900	- €
	Télégestion	12	2800	- €
	Tampon	30	900	- €

Annuité : 542,1 €

