



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

VILLE DE SAINT JEAN D'ANGELY

ANNEXE 1 à l'AVENANT N°1

**Note de calcul justificative du nouveau tarif
CEP**

AR PREFECTURE

017-211703475-20190926-2019_09_D17-DE

Regu le 30/09/2019

17 - ST JEAN D'ANGÉLY
Service de l'Assainissement Collectif - durée 11 ans et 6 mois

Avenant N°1 01-01-2020

DONNEES GENERALES ANNEE 1 SUR 12 MOIS ▼

Nombre d'usagers	4 031
m3 facturés aux abonnés	437 430
m3 matières de vidange	5 120
Recettes liées aux TLE	6
Nombre ANC (sur 4 ans)	100

TARIFS ANNEE 1 ▼

	k
part fixe annuelle	32,75
part proportionnelle par m3	0,754
matières de vidange par m3	10,25
Recettes liées aux TLE	1477,00
contrôle SPANC neuf dossier	75,00
contrôle SPANC neuf execution	100,00
contrôle SPANC existant (Bon fonctionnement)	75,00

PRODUITS PREVISIONNELS ANNEE 1 SUR 12 MOIS ▼

TOTAL PREV. ANNEE 1 ▶	525 065
part fixe annuelle	132 026
part proportionnelle par m3	329 822
matières de vidange	52 480
Recettes liées aux TLE	8 862
contrôle SPANC (Bon fonctionnement)	1 875
Prime pour épuration	0

DETAIL DES CHARGES ANNEE 1 EN VALEUR DE BASE SUR 12 MOIS ▼

Total 511 119

Personnel	Poste, Qualification	Fonctions - missions	2,88 ETP	4 298 H	h / an	€ HT / h	ss-total
Encadrement :							
	Chef d'Agence/Responsable clientèle	Responsable activité, relations clients et élus			196	50,00	9 792
Exploitation :							
	Chef de Secteur	Supervision des actions terrain (réseau, traitement, maintenance)			98	50,00	4 896
	Agent Production/Traitement	Surveillance et entretien des ouvrages de traitement des filières eau et boues			1 510	32,64	49 302
	Agent Gestion Réseau	Surveillance, entretien et réparation des ouvrages de collecte et relevage			256	32,64	8 357
	Agent Gestion Réseau	Contrôle de conformité des branchements : 33% ciblé			174	32,64	5 676
	Agent Gestion Réseau	Contrôle de conformité des branchements : 33% ciblé Annulation des charges Av 1			174	32,64	-5 676
	Agent Gestion Réseau	Contrôle de conformité des branchements : 20 brchtr /an soit 180 brcht sur la durée du contrat			29	32,64	934
	Agent ou technicien spécialisé	Contrôles ANC			47	33,70	1 589
	Electromécanicien - Automaticien	Maintenance préventive et curative de l'ensemble des équipements délégués			260	41,21	10 734
	Responsable maintenance	Suivi administratif et technique du plan de renouvellement + Réalisation			536	44,30	23 731
	Technicien Qualité Produit	Suivi des analyses d'autocontrôle, appui aux agents d'exploitation				42,75	0
	Dessinateur	Suivi et mise à jour des plans de réseau et de stations			PM	33,70	
	Agent Gestion réseau relève GPS Classe A	Repérage Classe A Construire Sans Détruire (TLE + casses)			44	32,64	1 438
Autres :							
	Gestion Clientèle	Accueil des clients, permanence téléphonique, gestion administrative, mise à jour des bases de données, suivi des facturations, production des comptes, ...			277	33,70	9 350
	Gestion Technique (CPO)	Planification des interventions préventives et curatives, Traitement et des données issues de la télésurveillance, Analyses et expertise des données du service, propositions d'amélioration, renseignement des indicateurs et tableaux de bord, ...			697	33,70	23 500

Energie électrique	Ouvrages	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
STEP		abonnement (tarif Jaune - 204 kVA)	1	8 900,00	8 900
		consommation	680 000	0,0910	61 880
PR Puissance 3 kVA		abonnement (tarif bleu - 3 kVA)	2	102,00	204
		consommation	45	0,1070	5
PR Puissance 6 kVA		abonnement (tarif bleu - 6 kVA)	12	102,00	1 224
		consommation	17 766	0,1070	1 901
PR Puissance 9 kVA		abonnement (tarif bleu - 9 kVA)	11	117,00	1 287
		consommation	39 338	0,1070	4 209
PR Puissance 12 kVA		abonnement (tarif bleu - 12 kVA)	4	164,00	656
		consommation	3 761	0,1060	399
PR Puissance 18 kVA		abonnement (tarif bleu - 18 kVA)	3	208,00	624
		consommation	26 548	0,1060	2 814
PR Puissance 36 kVA		abonnement (tarif bleu - 36 kVA)	1	564,00	564
		consommation	34 292	0,1020	3 498

AR PREFECTURE

Sous-traitance 017-211703475-20190926-2019_09_D17-DE

Rég. 18/30/09/2019

Libellé	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Curage préventif réseau	Sur la base de 13,25%/an du linéaire total en moyenne annuelle	7 000	0,79	5 513
Curage accidentel réseau & branchements	Débouchages sur réseau + branchements	58,00	190,00	11 020
Inspection TV	En appui du diagnostic permanent sur les bassins versants	1 200,00	2,00	2 400
Curage préalable associé	intégré au curage préventif			
Nettoyage postes de relèvement	Fréquence : En moyenne de 2 fois/an par postes (fréquence selon sensibilité du PR)	82,00	129	10 578
Elimination des sous-produits	Refus de grille issus des prétraitements de la STEP (en tonnes)	11,00	103	1 133
	Sables issus des prétraitements de la STEP (en m3)	21,00	25	525
	Graisses prétraitements + exogène --> PM : traitement sur STEP	PM		
	Résidus de curage des PR	37,00	80	2 960
Evacuation des boues STEP --> Hangar	Bennes propriété de la Collectivité --> m3 boues évacuées	1 025,00	7,61	7 800
Evacuation des boues reprise Hangar --> épandage	épandage agricole sur PE existant	1 025,00	5,00	5 125
Maintenance spécialisée	Principalement sur la centrifugeuse STEP	PM		
Entretien des espaces verts	autour de la STEP et des PR : 6 fois/an min : ESAT Messidor	6,00	1 050	6 300
Réalisation de branchements neufs	Terrassements + remblayage + réfection de chaussées ou trottoir ou accotements	6,00	700,00	4 200
Contrôles réglementaires pour la sécurité électrique, pression et levage	Sur tous les équipements concernés et selon la périodicité imposée	1,00	2 140	2 140

Filière	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Traitement de l'eau	chlorure ferrique pour abattement du phosphore (tonne)	27,00	290,00	7 830
	javel pour tour désodorisation + désinfection eau traitée (tonne)	22 000,00	0,27	5 830
Traitement des boues	polymère en émulsion pour déshydratation par centrifugation + lubrification de la canalisation de transfert des boues dans les bennes (kg)	6 101,00	1,79	10 921
Réseau	Pas de traitement complémentaire H2S à ce jour			0

Nature des analyses	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Autosurveillance station d'épuration	Complets: MES-DBO5-DCO-NTK-NH4-NO3-NO2-PT	12,00	240,00	2 880
	Simplets: MES-DBO5-DCO	12,00	115,00	1 380
Divers : bactériologiques + contrôle MV dépotées	E Coli + Entérocoques + hydrocarbures + ...	1,00	1 750,00	1 750
Micropolluants	Analyses prises en charge par la Collectivité	0,00		0
H2S, S-, pH ...	analyses terrain avec appareils portatifs			
Filière boues	Valeur agronomique + éléments traces métalliques + composés traces organiques	1,00	500,00	500

Libellé	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Entretien des équipements sur STEP et PR	Forfait (pièces et fournitures <500 €)	1,00	5 682	5 682
Entretien du génie-civil	Pour Mémoire			0
Réalisation de branchements neufs	pièces de fontainerie + matériaux de remblai	6,00	650	3 900
Divers	Kits analyses, matériel de sécurité, consommables (peinture, lubrifiants, détergeants, tests fumée+colorant), eau potable	1,00	3 788	3 788

Libellé	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Télésurveillance/Télégestion	Abonnements RTC+consommations	16,00	275	4 400
	Annulation des charges dans le cadre de l'arrêt du mode GSM	16,00	275	-4 400
	Abonnements GSM+consommations	34,00	200	6 800
Frais de téléphonie fixe et portable des agents	Abonnements ADSL+GSM, consommations	2,00	480	960
Affranchissement hors facturation	Pour Mémoire			

AR PREFECTURE

07931-V0001S-20190926-2019_09_017-DE

Recu le 30/09/2019

Activités	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Ouvrages de relevage et traitement (Agent Producteur, Traitement, Électromécanicien, Automatisation)	Location, entretien, carburant, ...	1,00	10 806	10 806
Réseaux (Agents réseau et clientèle)	Location, entretien, carburant, ...	1,00	2 526	2 526
Contrôles ANC	Location, entretien, carburant, ...	1,00	286	286
Encadrement, support technique	Location, entretien, carburant, ...	1,00	5 412	5 412
				19 030

Informatique	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Télégestion	Maintenance des logiciels + mise à jour bases	1,00	900,00	900
Automatismes	Pour Mémoire			
Facturation par le gestionnaire de l'eau potable	Sur la base de 2 factures par an	4 031	2,80	11 288
Bureautique	Pour Mémoire			
				12 188

Assurances	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Assurances	Responsabilité Civile et Dommages aux Ouvrages	1,00	2 264,00	2 264
				2 264

Locaux	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Quote part locaux	Participation aux locations, entretien et imposition des locaux du Secteur d'exploitation	1,00	2 100,00	2 100
				2 100

Impôts, taxes	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Contribution Economique Territoriale	CET = CFE + CVAE - Base 2016	1,00	10 205	10 205
Taxe sur chiffre d'affaire (ORGANIC)	Comprend la part Collectivité	0,16%	525 065	840
Autres	Néant			0
				11 045

Services centraux	Description	base	taux %	ss-total
Frais généraux et de structure	Direction de l'entreprise et services fonctionnels	461 848	5,0%	23 092
				23 092

Garantie de renouvellement				12 746
----------------------------	--	--	--	--------

Programme de renouvellement				78 429
-----------------------------	--	--	--	--------

Amortissements contractuels - Prestations intellectuelles	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Géolocalisation du réseau (affleurants, ouvrages, branchements) en Classe A	Prestation assurée par un Géomètre-Expert (x,y,z,z') + incrémentation bases données SIG	1	3 500	3 500 €
Diagnostic H2S sur le réseau + propositions de traitement	Voir notre mémoire d'exploitation - "Performance du réseau d'eaux usées"	0	1 634	0
Instrumentation d'1 PR (ciblé après étude H2S) avec un ODALOG fixe pour mesure continue H2S	Voir notre mémoire d'exploitation - "Performance du réseau d'eaux usées"	0	300	0
Etude hydraulique du redimensionnement PR "Eperon" + "Pré aux moines" en vue du raccordement des Thermes	Voir notre mémoire d'exploitation - "Performance du réseau d'eaux usées"	1	409	409
Réalisation d'un Bilan Carbone en 2019, puis en fin de DSP	Lié aux enjeux Développement Durable (cf Mémoire)	0	545	0 €
Création du service « e-collectivité » version Premium	Voir notre mémoire d'exploitation - Partie "Communication-Reporting-Transparence des performances de l'exploitation"	PM		
Analyse de criticité des risques du système d'assainissement		1,00	750,00	750 €
				4 659

Investissements du domaine privé	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Biens de reprise du Délégitaire (Amortissements)	Matériels locaux partagés sur la zone rattachée au Secteur (gros outillage + équipements spécifiques assainissement)	1,00	1 144,00	1 144
				1 144

Non Valeurs	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Créances irrécouvrables	Admissions en non-valeurs + douteux + frais de recouvrement non remboursables	2,00%	461 848	9 237
				9 237

Autres charges	Description	Qté	p.u. € HT	ss-total
Frais de garantie à 1ère demande		0,05%	525 065	263
Frais pour avance de TVA sur reversement part Collectivité		0,134%	340 000	456
				719