

CHARGES PREVISIONNELLES HT						
	I €	II €	III €	IV €	V €	MOYENNE durée du contrat
Produits HT	947 382	1 069 881	1 015 381	1 035 399	1 056 013	1 024 811
Compensation pour contraintes de service public - TOTALE	510 304	406 044	472 917	463 446	444 829	459 508
TOTAL PRODUITS	1 457 686	1 475 925	1 488 298	1 498 846	1 500 842	
ACHATS						
Eau	54 853	61 247	57 952	59 200	60 487	58 748
Chauffage	43 823	43 954	44 086	44 218	44 351	44 086
Electricité	152 280	152 737	153 195	153 655	154 116	153 196
Fournitures d'entretien et petits équipements	20 500	20 849	21 203	21 563	21 930	21 209
Fournitures administratives	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Billetterie et cartes	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Fournitures et produits de traitement eau	18 000	18 306	18 617	18 934	19 256	18 622
Vêtements de travail	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Achats boutique	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990
SERVICES EXTERIEURS						
P2	24 000	24 408	24 823	25 245	25 674	24 830
Provision Gros Entretien et de Renouvellement - Art 22.2.2	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
P3 renouvellement matériel d'exploitation	3 000	9 300	12 300	8 700	2 600	7 180
Redevance d'occupation du domaine public - Art 28.1	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Redevance pour frais de contrôle - Art 28.2	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Contrats et prestations d'entretien	26 710	26 710	26 710	26 710	26 710	26 710
Analyses	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
Location divers matériel d'exploitation	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Visite technique annuelle	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Abonnement boîtiers connectés	500	500	500	500	500	500
Location boîtiers connectés	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824
Transports de fonds	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Assurances	16 300	16 577	16 859	17 146	17 437	16 864
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
Honoraires commissaire aux comptes	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Frais de gestion	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Promotion / communication	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Documentation générale	500	509	517	526	535	517
Frais transport sur achats	500	509	517	526	535	517
Missions / déplacements personnel	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Frais postaux	990	1 007	1 024	1 041	1 059	1 024
Téléphone / fax / internet	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
Mise à disposition véhicule	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
Commissions bancaires	4 500	4 577	4 654	4 733	4 814	4 656
SOUS-TOTAL	545 114	559 845	561 615	561 355	558 660	
IMPOTS ET TAXES						
Taxe d'apprentissage	3 300	3 366	3 433	3 502	3 572	3 435
Formation professionnelle	7 900	8 058	8 219	8 384	8 551	8 222
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	24 622	25 136	25 651	26 175	26 720	25 661
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	1 378	1 384	1 400	1 416	1 423	1 400
Taxe sur les salaires	12 400	12 648	12 901	13 159	13 422	12 906
TOEM	6 900	7 038	7 179	7 322	7 469	7 182
SOUS-TOTAL	56 500	57 630	58 783	59 958	61 157	58 806
MASSE SALARIALE						
Salaires et charges	745 063	756 612	768 339	780 249	792 342	768 521
SOUS-TOTAL	745 063	756 612	768 339	780 249	792 342	
INVESTISSEMENTS						
Amortissement technique et financier	43 009	33 838	31 561	29 284	20 682	31 675
SOUS-TOTAL	43 009	33 838	31 561	29 284	20 682	
TOTAL DES CHARGES HT	1 389 686	1 407 925	1 420 298	1 430 846	1 432 842	1 416 319
RESULTAT BRUT	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
IMPOTS SUR LES SOCIETES	22 664	22 664	22 664	22 664	22 664	22 664
RESULTAT NET	45 336	45 336	45 336	45 336	45 336	45 336

En euros constants HT, valable 180 jours