

Annexe 1 au point 1.0 : présentation des différentes tarifications Eau

Approche Budget 2017 sur base du tarif 2017



communes/ syndicats	nombre d'abonnés	volumes vendus (m3)	Tarif délégataire		Tarif communes/ syndicats		Tarif cumulé		Coût du m3		Recette délégataire			Recette communes/syndicats			Recette Totale
			part fixe	part variable	part fixe	par variable	part fixe	part variable	120	90	part fixe	part variable	Total	part fixe	par variable	Total	
Baulme-la-Roche	51	3722			47,39 €	1,40 €	47,39 €	1,40 €	1,79 €	1,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 416,89 €	5 210,80 €	7 627,69 €	7 628 €
Blaisy-Bas	337	22419			36,02 €	1,90 €	36,02 €	1,90 €	2,20 €	2,30 €	0 €	0 €	0 €	12 139 €	42 596 €	54 735 €	54 735 €
Bussy-la-Pesle	48	3135			36,97 €	2,16 €	36,97 €	2,16 €	2,47 €	2,57 €	0 €	0 €	0 €	1 775 €	6 772 €	8 546 €	8 546 €
Grosbois-en-Montagne	100	4986			47,39 €	1,61 €	47,39 €	1,61 €	2,00 €	2,14 €	0 €	0 €	0 €	4 739 €	8 027 €	12 766 €	12 766 €
Pralon	53	5947			45,50 €	2,04 €	45,50 €	2,04 €	2,42 €	2,55 €	0 €	0 €	0 €	2 412 €	12 132 €	14 543 €	14 543 €
Savigny-sous-Malain	119	9526			73,93 €	1,59 €	73,93 €	1,59 €	2,21 €	2,41 €	0 €	0 €	0 €	8 798 €	15 146 €	23 944 €	23 944 €
Total 1(Hors Baulme)	657	46013									0 €	0 €	0 €	29 861 €	84 673 €	114 535 €	114 535 €
CCVO (2)	3450	475749	61,94	0,94	26,00 €	0,33 €	87,94 €	1,27 €	2,00 €	2,25 €	213 693	447 204 €	660 897 €	89 700 €	156 997 €	246 697 €	907 594 €
Total 1+2	4107	521762									213 693 €	447 204 €	660 897 €	119 561 €	241 671 €	361 232 €	1 022 129 €
SIED(Drée) (3)	839	91256	60,78	0,87	23,98 €	2,10 €	84,76 €	2,97 €	3,68 €	3,91 €	50 994	79 393 €	130 387 €	20 119 €	191 638 €	211 757 €	342 144 €
TOTAL 1+2+3	4946	613018									264 687 €	526 597 €	791 284 €	139 681 €	433 308 €	572 989 €	1 364 273 €

Annexe 2 au point 1.0 : présentation des différentes tarifications Eau

Approche Budget 2018 sur base du tarif 2018



Intégration des communes ex regie sauf Baulme la Roche dans CCVO avec le même tarif que CCVO (y compris part délégataire et Communauté)

communes/ syndicats	nombre d'abonnés	volumes vendus (m3)	Tarif délégataire		Tarif communes/ syndicats		Tarif cumulé		Coût du m3 120	Coût du m3 90	Recette délégataire			Recette communes/syndicats			Recette Totale
			part fixe	part vari- able	part fixe	par vari- able	part fixe	part vari- able			part fixe	part variable	Total	part fixe	par variable	Total	
Baulme la Roche	51	3772			47,39 €	1,40 €	47,39 €	1,40 €	1,79 €	1,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 416,89 €	5 280,80 €	7 697,69 €	7 698 €
Blaisy-Bas	337	22419	61,94	0,94	26,00 €	0,33 €	87,94 €	1,27 €	2,00 €	2,25 €	20 874 €	21 074 €	41 948 €	8 762 €	7 398 €	16 160 €	58 108 €
Bussy la Pesle	48	3135	61,94	0,94	26,00 €	0,33 €	87,94 €	1,27 €	2,00 €	2,25 €	2 973 €	2 947 €	5 920 €	1 248 €	1 035 €	2 283 €	8 203 €
Grosbois en Montagne	100	4986	61,94	0,94	26,00 €	0,33 €	87,94 €	1,27 €	2,00 €	2,25 €	6 194 €	4 687 €	10 881 €	2 600 €	1 645 €	4 245 €	15 126 €
Pralon	53	5947	61,94	0,94	26,00 €	0,33 €	87,94 €	1,27 €	2,00 €	2,25 €	3 283 €	5 590 €	8 873 €	1 378 €	1 963 €	3 341 €	12 214 €
Savigny sous Malain	119	9526	61,94	0,94	26,00 €	0,33 €	87,94 €	1,27 €	2,00 €	2,25 €	7 371 €	8 954 €	16 325 €	3 094 €	3 144 €	6 238 €	22 563 €
Total 1(Hors Baulme)	657	46013									40 695 €	43 252 €	83 947 €	17 082 €	15 184 €	32 266 €	116 213 €
CCVO (2)	3450	475749	61,94	0,94	26,00 €	0,33 €	87,94 €	1,27 €	2,00 €	2,25 €	213 693 €	447 204 €	660 897 €	89 700 €	156 997 €	246 697 €	907 594 €
Total 1+2	4107	521762									254 388 €	490 456 €	744 844 €	106 782 €	172 181 €	278 963 €	1 023 807 €
SIED(Drée) (3)	839	91256	60,78	0,87	23,98 €	2,10 €	84,76 €	2,97 €	3,68 €	3,91 €	50 994 €	79 393 €	130 387 €	20 119 €	191 638 €	211 757 €	342 144 €
TOTAL 1+2+3	4946	613018									305 382 €	569 849 €	875 231 €	126 901 €	363 819 €	490 720 €	1 365 951 €

La part fixe doit être inférieure à 40 % du total pour une consommation de 120 m3 soit sur la base d'un prix moyen de 1,27 du m3, une part fixe < à 96 €

Annexe 3 au point 1.2 : Informations sur la consultation : assurances

SYNTHESE DES NOUVEAUX CONTRATS D'ASSURANCES CCOM JANVIER 2018 A DECEMBRE 2021					
ASSURANCES GENERALES		résultat CAO 30/11/2017		Antériorité CCOM	
GARANTIES	Particularités	ASSUREUR	COUT 2018	ASSUREUR	COUT 2017
RESPONSABILITE CIVILE+ RCAE	sans franchise RC de base = 3 927,20 € dont option atteinte à l'environnement = 4 800 €	SMACL	8 727,20 €	GROUPAMA	18 211,21 €
PROTECTION JURIDIQUE		GROUPAMA	1 437,20 €		
DOMMAGES AUX BIENS	Formule franchise 1 000 € = 1 886,77 € Option 1 Bris de Machine informatique = 82,84 € Option 2 bris de machines techniques = 207,10 € Option 3 Exposition temporaire = 75 €	GROUPAMA	2 251,71 €		
FLOTTE VEHICULES	Franchise 230 € / 450 € - et + 3,5 T = 3 098,40 € avec garanties tous dommages ensemble véh. Option bris de machines - franchise 600 € = 1 205 € Option auto mission 46 000 kms sans franchise = 980 €	MMA	5 283,40 €		
PROTECTION FONCTIONNELLE	Sans franchise	GROUPAMA	463,25 €		
TOTAL			18 162,76 €		31 900,56 €
ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES		CBL/PILLOT		GRAS SAVOYE	
Assiette de cotisations		TBI+NBI+SFT+PR+CP		TBI+NBI+PR+CP	
Agents garantis		Agents CNRACL - hors maladie ordinaire		Agents CNRACL - hors maladie ordinaire	
Décès		0,17%		0,19%	
accidents au travail		0,76%		1,25%	
Maladie longue durée, longue maladie		1,40%		2,22%	
Maternité, adoption, paternité		0,53%		0,68%	
Additions de garantie		2,86%		4,34%	
Cout global		33 573,11 €		51 981,00 €	
COUT ANNUEL TOTAL		51 735,87 €		83 881,56 €	
COUT SUR 4 ANS (JANVIER 2018 A DECEMBRE 2021)		206 943,48 €			
ECONOMIE SUR UNE ANNEE		32 145,69 €			
ECONOMIE GLOBALE SUR 4 ANS		128 582,76 €			
Coût TTC AMO RISK PARTENAIRES		3 300,00 €			
% du coût total des contrats		1,59%			
Remarques: à compter de 2018, la collectivité auto-assurera le complément d'indemnité journalière pour le maintien du plein traitement des agents IRCANTEC. Economie de cotisations d'assurances: 7 700 €					