

## **ANNEXE 6**

### **PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX**

| N° | Nom de la tâche                             | Durée | Début        | Fin          | Août  |       |       |       |       |       |       | Septembre |       |       |       |       |       |       | Octobre |       |  |  |  |  |  | Novem |  |
|----|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--|--|--|--|--|-------|--|
|    |                                             |       |              |              | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09     | 24/09 | 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11   | 12/11 |  |  |  |  |  |       |  |
| 1  | Mobilisation du personnel et du matériel    | 15j   | Mer 01/08/01 | Mar 21/08/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 2  | Installation de chantier                    | 8j    | Mar 21/08/01 | Jeu 30/08/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 3  | Contrôle d'implantation et de piquetage     | 5j    | Mar 21/08/01 | Lun 27/08/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 4  | Fourniture de conduites                     | 45j   | Mar 21/08/01 | Lun 22/10/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 5  | Excavation                                  | 30j   | Lun 03/09/01 | Ven 12/10/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 6  | Pose de conduite                            | 40j   | Mer 05/09/01 | Mar 30/10/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 7  | Remblai                                     | 40j   | Ven 07/09/01 | Jeu 01/11/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 8  | Exécution du local surpresseurs             | 30j   | Jeu 30/08/01 | Mer 10/10/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 9  | Fourniture des vannes et ventouses          | 20j   | Mar 21/08/01 | Lun 17/09/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 10 | Pose des vannes de vidanges et de ventouses | 30j   | Lun 17/09/01 | Ven 26/10/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 11 | Réception provisoire                        | 5j    | Ven 02/11/01 | Jeu 08/11/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |
| 12 | Nettoyage de chantier et repli du matériel  | 5j    | Jeu 08/11/01 | Mer 14/11/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |       |  |  |  |  |  |       |  |

Tâche

Progrès

Jalon

Récapitulative

Tâche reportée

Jalon reporté

Avancement reporté

Projet: A1336-PLA-LOTA-TYA.MPP

Date: Mer 06/12/00

PLANNING DES TRAVAUX - LOT A

| N° | Nom de la tâche                            | Durée | Début        | Fin          | Août  |       |       |       |       |       |       | Septembre |       |       |       |       |       |       | Octobre |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
|    |                                            |       |              |              | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09     | 24/09 | 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 |         |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Mobilisation du personnel et du matériel   | 15j   | Ven 10/08/01 | Jeu 30/08/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Installation de chantier                   | 8j    | Jeu 30/08/01 | Lun 10/09/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Fourniture des équipements                 | 30j   | Jeu 30/08/01 | Mer 10/10/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Montage des équipements                    | 10j   | Jeu 11/10/01 | Mer 24/10/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Essai des équipements                      | 5j    | Mer 24/10/01 | Mar 30/10/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Réception provisoire                       | 2j    | Jeu 01/11/01 | Ven 02/11/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Nettoyage de chantier et repli du matériel | 3j    | Mer 31/10/01 | Ven 02/11/01 |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |         |  |  |  |  |  |  |

Tâche

Progrès

Jalon

◆

Récapitulative

Tâche reportée

Jalon reporté

◇

Avancement reporté

Projet: A1336-PLA-LOTB-TYA.MPP

Date: Mer 06/12/00

PLANNING DES TRAVAUX - LOT B

**ANNEXE 7**

**CALCUL ECONOMIQUE**

PROJET : TYAYRA

| PÉRIODE D'OBSERVATION | Exécution/<br>investissement | MISE EN EAU | FIN  |
|-----------------------|------------------------------|-------------|------|
|                       | 2001                         | 2002        | 2017 |
| MONNAIE               | DT                           |             |      |
| TAUX D'ac. Pop.       | 1,90%                        |             |      |

## A- Coût des Investissements - ESTIMATION DETAILLEE

| Désignation                                                               | Unité | Quantité | Prix unitaire | Durée<br>(ans) | Entretien<br>(%) | Prix Total | Prix avec<br>supplément | Coût entretien | Valeur<br>résiduelle |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------|------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 1) RESSOURCE EN EAU                                                       | DT    |          |               |                |                  | DT         | DT                      | DT             |                      |
| PIQUAGE SONEDE                                                            |       | 2        | 1000,0        | 20             | 0,10%            | 2000       | 2300                    | 2              | 460                  |
| TOTAL                                                                     |       |          |               |                |                  | 2000       | 2300                    | 2              | 460                  |
| 2) FOURNITURE ET TRANSPORT<br>CONDUITES (COND., RACCORDS, PIÈCES<br>SFC.) |       |          |               |                |                  |            |                         |                |                      |
| DE 63 en PEHd, PN 10                                                      | ML    | 1526,76  | 4,000         | 30             | 0,00%            | 6107       | 7023                    | 0              | 3277                 |
| DE 63 en PEHd, PN 16                                                      | ML    | 1713,81  | 6,000         | 30             | 0,00%            | 10283      | 11825                   | 0              | 5518                 |
| DE 75 en PEHd, PN 10                                                      | ML    | 415,12   | 4,500         | 30             | 0,00%            | 7712       | 8869                    | 0              | 4139                 |
| TOTAL 2                                                                   |       | 3655,69  |               |                |                  | 24102      | 27717                   | 0              | 12935                |
| 3) TRAVAUX                                                                |       |          |               |                |                  |            |                         |                |                      |
| 3.1 POSE CONDUITES,<br>TERRASSEMENT, REMBLAEMENT, ESSAI                   |       |          |               |                |                  |            |                         |                |                      |
| DE 63 en PEHd, PN 10                                                      | ML    | 1526,76  | 4,000         | 30             | 0,50%            | 6107       | 7023                    | 35             | 3277                 |
| DE 63 en PEHd, PN 16                                                      | ML    | 1713,81  | 4,000         | 30             | 0,50%            | 6855       | 7884                    | 39             | 3679                 |
| DE 75 en PEHd, PN 10                                                      | ML    | 415,12   | 4,000         | 30             | 0,50%            | 1660       | 1910                    | 10             | 0                    |
| Plus value de terrain rocheux                                             | ML    | 300      | 12,000        | 40             | 0,50%            | 3600       | 4140                    | 21             | 2484                 |
| TOTAL 3                                                                   |       | 3655,69  |               |                |                  |            |                         |                |                      |
| 3.1) ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU : OUVRAGES                                      |       |          |               |                |                  |            |                         |                |                      |
| Point haut (Ventouse)                                                     | U     | 10       | 600,0         | 20             | 1,00%            | 6000       | 6900                    | 69             | 1380                 |
| Point bas (Vidange)                                                       | U     | 2        | 400,0         | 20             | 1,00%            | 800        | 920                     | 9              | 184                  |
| Ouvrage de sectionnement                                                  | U     | 0        | 400,0         | 15             | 2,50%            | 0          | 0                       | 0              | 0                    |
| BF                                                                        | U     | 3        | 400,0         | 15             | 2,50%            | 1200       | 1380                    | 35             | 92                   |
| Bâche de reprise 10 m3 (équipement)                                       | m     | 1        | 1200,0        | 15             | 1,00%            | 1200       | 1380                    | 14             | 92                   |
| TOTAL 3.1                                                                 |       |          |               |                |                  |            |                         |                |                      |
| 3.3) TRAVAUX PARTICULIERS                                                 |       |          |               |                |                  |            |                         |                |                      |
| Franchissement de route goudronnée                                        | ML    | 20       | 200,0         | 30             | 0,50%            | 4000       | 4600                    | 23             | 2147                 |
| Franchissement de pistes                                                  | ML    | 0        | 50,0          | 30             | 0,50%            | 0          | 0                       | 0              | 0                    |
| TOTAL 3                                                                   |       |          |               |                |                  | 31423      | 36136                   | 256            | 13335                |

| 4) TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL                 |    |    |        |     |       |       |       |     |       |
|-------------------------------------------|----|----|--------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|
| Bâche de reprise 5 m3 (génie civil)       | m3 | 4  | 450,0  | 40  | 1,00% | 1800  | 2070  | 21  | 1242  |
| BF (G. C.)                                | ff | 3  | 800,0  | 40  | 1,00% | 2400  | 2760  | 28  | 1656  |
| Local GIC + station de pompage            | ff | 1  | 8000,0 | 40  | 1,00% | 8000  | 9200  | 92  | 5520  |
| Regard (G.C.)                             | ff | 12 | 350,0  | 40  | 1,00% | 4200  | 4830  | 48  | 2898  |
| TOTAL 4                                   |    |    |        |     |       | 16400 | 18860 | 189 | 11316 |
| 5) ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE                  |    |    |        |     |       |       |       |     |       |
| Surpresseur n°1 (1 + 1 de Secours)        | U  | 2  | 800,0  | 7   | 2,50% | 1600  | 1840  | 46  | 526   |
| Surpresseur n°2 (1 + 1 de Secours)        | U  | 2  | 1800,0 | 7   | 2,50% | 3600  | 4140  | 104 | 1183  |
| Équipement hydro-mécanique                | ff | 1  | 4500,0 | 15  | 0,50% | 4500  | 5175  | 26  | 345   |
| Ligne électrique                          | ff | 1  | 1900,0 | 15  | 0,00% | 1900  | 2185  | 0   | 146   |
| Armoire de commande                       | U  | 2  | 2500,0 | 1,5 | 2,50% | 5000  | 5750  | 144 | 3833  |
| Ballons surpresseurs                      | U  | 2  | 850,0  | 7   | 2,50% | 1700  | 1955  | 49  | 559   |
| Station de Javellisation                  | U  | 0  | 1500,0 | 7   | 0,50% | 0     | 0     | 0   | 0     |
| TOTAL 5                                   |    |    |        |     |       | 18300 | 21045 | 368 | 6591  |
| 6) AUTRES                                 |    |    |        |     |       |       |       |     |       |
|                                           | U  | 0  | 0,0    | 40  | 0%    | 0     | 0     | 0   | 0     |
| TOTAL 6                                   |    |    |        |     |       | 0     | 0     | 0   | 0     |
| Coût TOTAL (DT) : 92 225                  |    |    |        |     |       |       |       |     |       |
| Coût/HABITANT (DT) : 307                  |    |    |        |     |       |       |       |     |       |
| Coût TOTAL AVEC SUPPLÉMENT (DT) : 106 059 |    |    |        |     |       |       |       |     |       |
| Coût/HABITANT (DT) : 353                  |    |    |        |     |       |       |       |     |       |

|          |       |
|----------|-------|
| IMPRÉVUS | 13834 |
|----------|-------|

| A-1- RÉCAPITULATION DES DES COÛT D'INVESTISSEMENT                   | TOTAL SANS SUPPLÉMENT (DT) | TOTAL AVEC SUPPLÉMENTS (DT) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1) RESSOURCE EN EAU                                                 | 2000                       | 2300                        |
| 2) FOURNITURE ET TRANSPORT CONDUITES (COND., RACCORDS, PIÈCES SPC.) | 24102                      | 27717                       |
| 3) TRAVAUX                                                          | 31423                      | 36136                       |
| 4) TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL                                           | 16400                      | 18060                       |
| 5) ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE                                            | 18300                      | 21045                       |
| 6) AUTRES                                                           | 0                          | 0                           |
| <i>TOTAL</i>                                                        | 92225                      | 106059                      |

**B-Échéancier des investissements -DÉPENSES ANNUELLES**  
DÉPENSES ANNUELLES 2000 - 2017

| Année | Investissements | Renouvellements | Total   | Entretien |
|-------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 2000  | 0               | 0               | 0       | 0         |
| 2001  | 106 059         | 0               | 106 059 | 0         |
| 2002  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2003  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2004  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2005  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2006  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2007  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2008  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2009  | 0               | 11 900          | 11 900  | 813       |
| 2010  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2011  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2012  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2013  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2014  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2015  | 0               | 0               | 0       | 813       |
| 2016  | 0               | 11 900          | 11 900  | 813       |
| 2017  | 0               | 8 800           | 8 800   | 813       |
| Total | 106 059         | 32 600          | 138 659 | 13 011    |

**C- ÉVALUATION DES FRAIS D'EXPLOITATION - Évolution des Frais variables**

|                          | SURPRESSION 1 | SURPRESSION 2 | SANS POMPAGE |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Prix d'énergie par DT/m3 | 0,025         | 0,0672        | 0            |
| Javellisation (DT/m3)    | 0             | 0             | 0            |
| Achat SONEDE (DT/m3)     | 0,161         | 0,161         | 0,161        |
| FRAIS TOTAUX             | 0,186         | 0,228         | 0,161        |

| Année | Production (m3/an) |           |           |              | F. Achat d'eau |       | F. énergie total |        | F. Javel |       | Total |       |
|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-------|------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
|       | TOTAL              | POMPAGE 1 | POMPAGE 2 | SANS POMPAGE | TOTAL          | DT/m2 | DT/m3            | DT/m3  | DT/m3    | DT/m3 | DT/an | DT/an |
| 2000  | 0,00               |           |           |              |                |       |                  |        |          |       |       |       |
| 2001  | 0,00               |           |           |              |                |       |                  |        |          |       |       |       |
| 2002  | 1491,41            |           |           |              | 1491,41        |       |                  |        |          |       | 0,0   | 0,0   |
| 2003  | 1588,82            | 587,98    | 648,70    | 254,73       | 1588,82        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 298,7 | 298,7 |
| 2004  | 1691,26            | 622,60    | 691,58    | 274,64       | 1588,82        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 318,1 | 318,1 |
| 2005  | 1798,99            | 658,77    | 736,68    | 295,81       | 1691,26        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 338,6 | 338,6 |
| 2006  | 1912,29            | 696,58    | 784,09    | 318,31       | 1798,99        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 360,1 | 360,1 |
| 2007  | 2031,46            | 736,11    | 833,95    | 342,23       | 1912,29        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 382,7 | 382,7 |
| 2008  | 2156,81            | 777,45    | 886,38    | 367,63       | 2031,46        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 406,4 | 406,4 |
| 2009  | 2288,67            | 820,69    | 941,50    | 394,62       | 2156,81        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 431,4 | 431,4 |
| 2010  | 2427,38            | 865,93    | 999,47    | 423,27       | 2288,67        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 457,7 | 457,7 |
| 2011  | 2573,31            | 913,27    | 1060,42   | 453,69       | 2427,38        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 485,3 | 485,3 |
| 2012  | 2726,83            | 962,82    | 1124,51   | 485,98       | 2573,31        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 514,4 | 514,4 |
| 2013  | 2888,35            | 1014,69   | 1191,90   | 520,23       | 2726,83        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 545,0 | 545,0 |
| 2014  | 3058,29            | 1069,01   | 1262,77   | 556,57       | 2888,35        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 577,1 | 577,1 |
| 2015  | 3237,10            | 1125,89   | 1337,29   | 595,11       | 3058,29        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 610,9 | 610,9 |
| 2016  | 3425,24            | 1185,48   | 1415,65   | 635,98       | 3237,10        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 646,5 | 646,5 |
| 2017  | 3623,22            | 1247,90   | 1498,04   | 679,30       | 3425,24        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 683,9 | 683,9 |
|       |                    | 1313,31   | 1584,69   | 725,22       | 3623,22        | 0,161 | 0,0927           | 0,0927 | 0,000    | 0,000 | 723,3 | 723,3 |

| Désignation                                    | SURPRESSION 1 | Désignation                                 | SURPRESSION 2 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| HMT (m)                                        | 42,00         | HMT (m)                                     | 118,00        |
| Débit (l/s)                                    | 0,50          | Débit (l/s)                                 | 0,50          |
| Débit (m3/h)                                   | 1,8           | Débit (m3/h)                                | 1,8           |
| Rendement pompe rp (%)                         | 38%           | Rendement pompe rp (%)                      | 38%           |
| Rendement moteur rm (%)                        | 72%           | Rendement moteur rm (%)                     | 80%           |
| Rendement total (%)                            | 27%           | Rendement total (%)                         | 30%           |
| Puissance mécanique majorée standard P1 (Kw) : | 0,75          | Puissance mécanique majorée standard (Kw) : | 2,20          |
| Puissance du groupe P2 (fournisseur) (Kw)      | 1,04          | Puissance du groupe (fournisseur) (Kw) :    | 2,75          |
| Consommation (kwh/m3)                          | 0,579         | Consommation (kwh/m3)                       | 1,528         |
| Prix du Kwh (Tarif agricole) (DT/kwh)          | 0,041         | Prix du Kwh (Tarif agricole) (DT/kwh)       | 0,041         |
| Prix du Kwh proposé avec taxes (DT/Kwh)        | 0,044         | Prix du Kwh proposé avec taxes (DT/Kwh)     | 0,044         |
| Prix Total du Kwh (DT/m3)                      | 0,025         | Prix Total du Kwh (DT/m3)                   | 0,067         |

E- ÉVALUATION DES FRAIS D'EXPLOITATION Évaluation des Frais fixes (DT/an)

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Entretien (DT/an)              | 813  |
| Gestion GIC (DT/an)            | 150  |
| Personnel gard. -pomp. (DT/an) | 0    |
| Abonnement STEG (DT/an)        | 20   |
| Abonnement SONEDE (DT/an)      | 18   |
| Total (DT/an)                  | 1001 |

E - Prix de revient du m3 d'eau potable consommée.

(Coût de production de l'eau.)

| Année | Quant.vente<br>m3 / an | Quant. production<br>m3 / an | Invest. et renouv.<br>DT/an | Frais fixes<br>DT/an | Frais variable<br>DT/an | Total<br>DT/an |
|-------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 2000  | 0                      | 0                            | 0                           | 0                    | 0,0                     | 0              |
| 2001  | 0                      | 0                            | 106058,5258                 | 0                    | 0,0                     | 106059         |
| 2002  | 1297                   | 1491                         | 0                           | 1001                 | 298,7                   | 1300           |
| 2003  | 1382                   | 1589                         | 0                           | 1001                 | 318,1                   | 1319           |
| 2004  | 1471                   | 1691                         | 0                           | 1001                 | 338,6                   | 1340           |
| 2005  | 1564                   | 1799                         | 0                           | 1001                 | 360,1                   | 1361           |
| 2006  | 1663                   | 1912                         | 0                           | 1001                 | 382,7                   | 1384           |
| 2007  | 1766                   | 2031                         | 0                           | 1001                 | 406,4                   | 1408           |
| 2008  | 1875                   | 2157                         | 11900                       | 1001                 | 431,4                   | 13333          |
| 2009  | 1990                   | 2289                         | 0                           | 1001                 | 457,7                   | 1459           |
| 2010  | 2111                   | 2427                         | 0                           | 1001                 | 485,3                   | 1487           |
| 2011  | 2238                   | 2573                         | 0                           | 1001                 | 514,4                   | 1516           |
| 2012  | 2371                   | 2727                         | 0                           | 1001                 | 545,0                   | 1546           |
| 2013  | 2512                   | 2888                         | 0                           | 1001                 | 577,1                   | 1578           |
| 2014  | 2659                   | 3058                         | 0                           | 1001                 | 610,9                   | 1612           |
| 2015  | 2815                   | 3237                         | 11900                       | 1001                 | 646,5                   | 13548          |
| 2016  | 2978                   | 3425                         | 8800                        | 1001                 | 683,9                   | 10485          |
| 2017  | 3151                   | 3623                         | 0                           | 1001                 | 723,3                   | 1724           |
| Total | 33843                  | 38919                        | 138659                      | 16019                | 7780                    | 162458         |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Valeur résiduelle en 2017 (DT) | 44 637 |
|--------------------------------|--------|

F-1- RÉSULTATS

| Taux actuel.<br>% | Quantité vente<br>m3 | Frais Tot.<br>DT | Prix de rev.<br>DT/m3 | Frais invest.<br>DT/m3 | Frais fixes<br>DT/m3 | Frais var.<br>DT/m3 |
|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 0%                | 33 843               | 117 821          | 3,481                 | 2,778                  | 0,473                | 0,230               |
| 3%                | 25 611               | 112 396          | 4,389                 | 3,671                  | 0,488                | 0,230               |
| 5%                | 21 574               | 110 025          | 5,100                 | 4,358                  | 0,512                | 0,230               |
| 8%                | 17 019               | 107 343          | 6,307                 | 5,525                  | 0,553                | 0,230               |
| 10%               | 14 714               | 106 353          | 7,228                 | 6,390                  | 0,608                | 0,230               |
| 12%               | 12 842               | 105 721          | 8,232                 | 7,321                  | 0,681                | 0,230               |
| 15%               | 10 645               | 104 807          | 9,846                 | 8,833                  | 0,783                | 0,230               |

|       |
|-------|
| FV+FF |
| 0,742 |
| 0,890 |

+20%

6- Trésorerie (Cash flow) en fonction du prix du m<sup>3</sup> d'eau consommé

| Année | Tarif<br>(DT / m <sup>3</sup> ) | Quantité vendue<br>(m <sup>3</sup> / an) | Recettes<br>(DT / an) | Dépenses<br>(DT / an) | Bilan annuel<br>(DT) | Trésorerie (cumul)<br>(DT) |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 2000  | 0,000                           | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                    | 0                          |
| 2001  | 0,000                           | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                    | 0                          |
| 2002  | 0,890                           | 1297                                     | 1154                  | 1300                  | -145                 | -145                       |
| 2003  | 0,935                           | 1382                                     | 1291                  | 1319                  | -28                  | -173                       |
| 2004  | 0,981                           | 1471                                     | 1443                  | 1340                  | 104                  | -70                        |
| 2005  | 1,030                           | 1564                                     | 1612                  | 1361                  | 251                  | 181                        |
| 2006  | 1,082                           | 1663                                     | 1799                  | 1384                  | 415                  | 596                        |
| 2007  | 1,136                           | 1766                                     | 2007                  | 1408                  | 599                  | 1195                       |
| 2008  | 1,193                           | 1875                                     | 2237                  | 1433                  | 805                  | 2000                       |
| 2009  | 1,253                           | 1990                                     | 2493                  | 1459                  | 1034                 | 3034                       |
| 2010  | 1,315                           | 2111                                     | 2776                  | 1487                  | 1290                 | 4324                       |
| 2011  | 1,381                           | 2238                                     | 3090                  | 1516                  | 1574                 | 5898                       |
| 2012  | 1,450                           | 2371                                     | 3438                  | 1546                  | 1892                 | 7790                       |
| 2013  | 1,522                           | 2512                                     | 3824                  | 1578                  | 2246                 | 10036                      |
| 2014  | 1,599                           | 2659                                     | 4251                  | 1612                  | 2639                 | 12675                      |
| 2015  | 1,679                           | 2815                                     | 4725                  | 1648                  | 3077                 | 15752                      |
| 2016  | 1,762                           | 2978                                     | 5249                  | 1685                  | 3564                 | 19316                      |
| 2017  | 1,851                           | 3151                                     | 5830                  | 1724                  | 4106                 | 23422                      |
| Total |                                 | 33843,0                                  | 47221,4               | 23799,3               | 23422,2              |                            |

## Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

3.326 DT/mois  
13.303

| Actualisation des prix :           |  | 5% par an               |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| Actualisation de la contribution : |  | 5% par an               |
| Recettes réelles :                 |  | 80% recettes théoriques |
| TAUX d'AC. POP.                    |  | 1,90%                   |

| Désignation                                        | 2000 | 2001 | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 POPULATION TOTALE                                |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nombre habitants                                   | 218  | 222  | 226   | 231   | 235   | 240   | 244   | 249   | 253   | 258   | 263   | 268   | 273   | 278   | 284   | 289   | 295   | 300   |
| Nombre familles                                    | 48   | 49   | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    | 55    | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 64    | 65    | 66    |
| 2 FAMILLES MEMBRES                                 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| % de familles                                      |      |      | 60%   | 62%   | 64%   | 66%   | 68%   | 70%   | 72%   | 74%   | 76%   | 78%   | 80%   | 82%   | 84%   | 86%   | 88%   | 90%   |
| Nombre familles                                    |      |      | 30    | 31    | 33    | 35    | 37    | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 50    | 52    | 55    | 57    | 59    |
| 3 CONSOMMATION EAU POTABLE                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Consommation (m3/an)                               |      |      | 1 297 | 1 382 | 1 471 | 1 564 | 1 663 | 1 766 | 1 875 | 1 990 | 2 111 | 2 238 | 2 371 | 2 512 | 2 659 | 2 815 | 2 978 | 3 151 |
| Production (m3 / an)                               |      |      | 1 491 | 1 589 | 1 691 | 1 799 | 1 912 | 2 031 | 2 157 | 2 289 | 2 427 | 2 573 | 2 727 | 2 888 | 3 058 | 3 237 | 3 425 | 3 623 |
| 4 DEPENSES AIC                                     |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Frais fixes (DT/an)                                |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Entretien installations                            |      |      | 813   | 854   | 897   | 941   | 988   | 1038  | 1090  | 1144  | 1201  | 1262  | 1325  | 1391  | 1460  | 1533  | 1610  | 1691  |
| Frais de gestion AIC                               |      |      | 150   | 158   | 165   | 174   | 182   | 191   | 201   | 211   | 222   | 233   | 244   | 257   | 269   | 283   | 297   | 312   |
| Personnel                                          |      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Abonnement STEG + SONEDE                           |      |      | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 51    | 53    | 56    | 59    | 62    | 65    | 68    | 72    | 75    | 79    |
| S/total frais fixes                                |      |      | 1001  | 1051  | 1104  | 1159  | 1217  | 1278  | 1342  | 1409  | 1479  | 1553  | 1631  | 1712  | 1798  | 1888  | 1982  | 2081  |
| Frais proportionnels (DT/an)                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Frais variable(énergie+achat d'eau +javel) (DT/m3) |      |      | 378   | 403   | 429   | 456   | 485   | 515   | 547   | 581   | 616   | 653   | 692   | 733   | 776   | 821   | 869   | 919   |
| Total Dépenses AIC (DT/an)                         |      |      | 1380  | 1454  | 1533  | 1615  | 1702  | 1793  | 1889  | 1989  | 2095  | 2206  | 2323  | 2445  | 2574  | 2709  | 2851  | 3001  |
| 5 COUT de production du                            |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| m3 Consommé (DT)                                   |      |      | 0,925 | 0,915 | 0,906 | 0,898 | 0,890 | 0,883 | 0,876 | 0,869 | 0,863 | 0,857 | 0,852 | 0,847 | 0,842 | 0,837 | 0,832 | 0,828 |
| 6 Charge nécessaire par                            |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Famille Adhérente (DT/mois)                        |      |      | 3,844 | 3,849 | 3,857 | 3,868 | 3,881 | 3,898 | 3,918 | 3,940 | 3,965 | 3,992 | 4,021 | 4,053 | 4,087 | 4,124 | 4,162 | 4,203 |
| 7 Contribution possible par famille(DT/mois)       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Colisation                                         |      |      | 3,326 | 3,492 | 3,667 | 3,850 | 4,043 | 4,245 | 4,457 | 4,680 | 4,914 | 5,159 | 5,417 | 5,688 | 5,973 | 6,271 | 6,585 | 6,914 |
| Vente d'eau                                        |      |      | 1194  | 1320  | 1457  | 1608  | 1773  | 1952  | 2149  | 2363  | 2597  | 2851  | 3129  | 3432  | 3761  | 4120  | 4511  | 4936  |
| Fonds de roulement ( 4 mois )                      |      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Recette Théorique AIC                              |      |      | 398   | 432   | 467   | 502   | 537   | 572   | 607   | 642   | 677   | 712   | 747   | 782   | 817   | 852   | 887   | 922   |
| Recette Réelle AIC                                 |      |      | 1591  | 1732  | 1873  | 2014  | 2155  | 2296  | 2437  | 2578  | 2719  | 2860  | 2999  | 3139  | 3279  | 3419  | 3559  | 3699  |
| 8 Subvention nécessaire                            |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| (Dépenses-Recettes)                                |      |      | 106   | 399   | 367   | 329   | 284   | 231   | 170   | 99    | 18    | -75   | -181  | -300  | -435  | -587  | -757  | -948  |
| % de la subvention par rapport aux coûts totaux    |      |      | 8%    | 27%   | 24%   | 20%   | 17%   | 13%   | 9%    | 5%    | 1%    | -3%   | -8%   | -12%  | -17%  | -22%  | -27%  | -32%  |
| 9 Bilan cumulé AIC ( DT courant )                  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                    |      |      | -106  | -505  | -872  | -1201 | -1485 | -1716 | -1886 | -1985 | -2003 | -1928 | -1747 | -1437 | -1012 | -425  | 333   | 1281  |
| 10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%    |      |      | -106  | -510  | -903  | -1277 | -1625 | -1937 | -2204 | -2413 | -2551 | -2604 | -2553 | -2381 | -2065 | -1581 | -903  | 0     |

## Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

3,250 DT/mois

| Actualisation des prix :           |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Actualisation de la contribution : | 5% par an                        |
| Récettes réelles :                 | 5% par an                        |
| TAUX d'AC. POP.                    | 80% recettes théoriques<br>1,90% |

| Désignation                                            | 2000 | 2001 | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1 POPULATION TOTALE</b>                             |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nombre habitants                                       | 218  | 222  | 226   | 231   | 235   | 240   | 244   | 249   | 253   | 258   | 263   | 268   | 273   | 278   | 284   | 289   | 295   | 300   |
| Nombre familles                                        | 48   | 49   | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    | 55    | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 64    | 65    | 66    |
| <b>2 FAMILLES MEMBRES</b>                              |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| % de familles                                          |      |      | 60%   | 62%   | 64%   | 66%   | 68%   | 70%   | 72%   | 74%   | 76%   | 78%   | 80%   | 82%   | 84%   | 86%   | 88%   | 90%   |
| Nombre familles                                        |      |      | 30    | 31    | 33    | 35    | 37    | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 50    | 52    | 55    | 57    | 59    |
| <b>3 CONSOMMATION EAU POTABLE</b>                      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Consommation (m3/an)                                   |      |      | 1 297 | 1 382 | 1 471 | 1 564 | 1 663 | 1 766 | 1 875 | 1 990 | 2 111 | 2 238 | 2 371 | 2 512 | 2 659 | 2 815 | 2 978 | 3 151 |
| Production (m3 / an )                                  |      |      | 1 491 | 1 589 | 1 691 | 1 799 | 1 912 | 2 031 | 2 157 | 2 289 | 2 427 | 2 573 | 2 727 | 2 888 | 3 058 | 3 237 | 3 425 | 3 623 |
| <b>4 DEPENSES AIC</b>                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Frais fixes (DT/an)                                    |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Entretien installations                                |      |      | 813   | 854   | 897   | 941   | 988   | 1038  | 1090  | 1144  | 1201  | 1262  | 1325  | 1391  | 1460  | 1533  | 1610  | 1691  |
| Frais de gestion AIC                                   |      |      | 150   | 158   | 165   | 174   | 182   | 191   | 201   | 211   | 222   | 233   | 244   | 257   | 269   | 283   | 297   | 312   |
| Personnel                                              |      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Abonnement STEG + SONEDE                               |      |      | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 51    | 53    | 56    | 59    | 62    | 65    | 68    | 72    | 75    | 79    |
| <b>S/total frais fixes</b>                             |      |      | 1001  | 1051  | 1104  | 1159  | 1217  | 1278  | 1342  | 1409  | 1479  | 1553  | 1631  | 1712  | 1798  | 1888  | 1982  | 2081  |
| <b>Frais proportionnels (DT/an)</b>                    |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Frais variable(énergie-tachat d'eau +javel) (DT/m3)    |      |      | 378   | 403   | 429   | 456   | 485   | 515   | 547   | 581   | 616   | 653   | 692   | 733   | 776   | 821   | 869   | 919   |
| <b>Total Dépenses AIC (DT/an)</b>                      |      |      | 1380  | 1454  | 1533  | 1615  | 1702  | 1793  | 1889  | 1989  | 2095  | 2206  | 2323  | 2445  | 2574  | 2709  | 2851  | 3001  |
| <b>5 COÛT de production du</b>                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| m3 Consommé (DT)                                       |      |      | 0,925 | 0,915 | 0,906 | 0,898 | 0,890 | 0,883 | 0,876 | 0,869 | 0,863 | 0,857 | 0,852 | 0,847 | 0,842 | 0,837 | 0,832 | 0,828 |
| <b>6 Charge nécessaire par</b>                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Famille Adhérente (DT/mois)                            |      |      | 3,844 | 3,849 | 3,857 | 3,868 | 3,881 | 3,898 | 3,918 | 3,940 | 3,965 | 3,992 | 4,021 | 4,053 | 4,087 | 4,124 | 4,162 | 4,203 |
| <b>7 Contribution possible par famille(DT/mois)</b>    |      |      | 3,250 | 3,413 | 3,583 | 3,762 | 3,950 | 4,148 | 4,355 | 4,573 | 4,802 | 5,042 | 5,294 | 5,559 | 5,837 | 6,128 | 6,435 | 6,757 |
| Colisation                                             |      |      | 1166  | 1289  | 1424  | 1571  | 1732  | 1908  | 2100  | 2309  | 2537  | 2786  | 3058  | 3353  | 3675  | 4026  | 4408  | 4823  |
| Vente d'eau                                            |      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Fonds de roulement ( 4mois )                           |      |      | 389   | 423   | 458   | 494   | 531   | 569   | 608   | 647   | 687   | 728   | 769   | 811   | 854   | 898   | 943   | 989   |
| Recette Théorique AIC                                  |      |      | 1555  | 1689  | 1832  | 1984  | 2145  | 2315  | 2494  | 2682  | 2879  | 3085  | 3299  | 3521  | 3751  | 4000  | 4268  | 4555  |
| Recette Réelle AIC                                     |      |      | 1244  | 1032  | 1139  | 1257  | 1386  | 1526  | 1680  | 1847  | 2030  | 2229  | 2446  | 2683  | 2940  | 3221  | 3526  | 3859  |
| <b>8 Subvention nécessaire</b>                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| (Dépenses-Récettes)                                    |      |      | 135   | 423   | 394   | 358   | 316   | 267   | 209   | 142   | 65    | -23   | -123  | -238  | -366  | -512  | -675  | -858  |
| % de la subvention par rapport aux coûts totaux        |      |      | 10%   | 29%   | 26%   | 22%   | 19%   | 15%   | 11%   | 7%    | 3%    | -1%   | -5%   | -10%  | -14%  | -19%  | -24%  | -29%  |
| <b>9 Bilan cumulé AIC (DT courant )</b>                |      |      | -135  | -558  | -952  | -1310 | -1626 | -1893 | -2102 | -2244 | -2309 | -2286 | -2163 | -1925 | -1559 | -1047 | -372  | 486   |
| <b>10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%</b> |      |      | -135  | -565  | -987  | -1394 | -1780 | -2136 | -2452 | -2717 | -2918 | -3040 | -3069 | -2985 | -2768 | -2394 | -1839 | -1073 |

## Budget Prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

2,196 DT/mois

| Actualisation des prix :           |  | 5% par an                |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Actualisation de la contribution : |  | 5% par an                |
| Recettes réelles                   |  | 100% recettes théoriques |
| TAUX d'AC. POP.                    |  | 1,90%                    |

| Désignation                                      | 2000 | 2001 | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 POPULATION TOTALE                              |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nombre habitants                                 | 218  | 222  | 226   | 231   | 235   | 240   | 244   | 249   | 253   | 258   | 263   | 268   | 273   | 278   | 284   | 289   | 295   | 300   |
| Nombre familles                                  | 48   | 49   | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    | 55    | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 64    | 65    | 66    |
| 2 FAMILLES MEMBRES                               |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| % de familles                                    |      |      | 60%   | 62%   | 64%   | 66%   | 68%   | 70%   | 72%   | 74%   | 76%   | 78%   | 80%   | 82%   | 84%   | 86%   | 88%   | 90%   |
| Nombre familles                                  |      |      | 30    | 31    | 33    | 35    | 37    | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 50    | 52    | 55    | 57    | 59    |
| 3 CONSOMMATION EAU POTABLE                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Consommation (m3/an)                             |      |      | 1 297 | 1 382 | 1 471 | 1 564 | 1 663 | 1 766 | 1 875 | 1 990 | 2 111 | 2 238 | 2 371 | 2 512 | 2 659 | 2 815 | 2 978 | 3 151 |
| Production (m3 / an )                            |      |      | 1 491 | 1 589 | 1 691 | 1 799 | 1 912 | 2 031 | 2 157 | 2 289 | 2 427 | 2 573 | 2 727 | 2 888 | 3 058 | 3 237 | 3 425 | 3 623 |
| 4 DEPENSES AIC                                   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Frais fixes (DT/an)                              |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Entretien installations                          |      |      | 813   | 854   | 897   | 941   | 988   | 1038  | 1090  | 1144  | 1201  | 1262  | 1325  | 1391  | 1460  | 1533  | 1610  | 1691  |
| Frais de gestion AIC                             |      |      | 150   | 158   | 165   | 174   | 182   | 191   | 200   | 212   | 225   | 239   | 253   | 268   | 283   | 300   | 317   | 336   |
| Personnel                                        |      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Abonnement STEG + SONEDE                         |      |      | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 51    | 53    | 56    | 59    | 62    | 65    | 68    | 72    | 75    | 79    |
| S/total frais fixes                              |      |      | 1001  | 1051  | 1104  | 1159  | 1217  | 1278  | 1342  | 1409  | 1479  | 1553  | 1631  | 1712  | 1798  | 1888  | 1982  | 2081  |
| Frais proportionnels (DT/an)                     |      |      | 378   | 147   | 157   | 167   | 177   | 188   | 200   | 212   | 225   | 239   | 253   | 268   | 283   | 300   | 317   | 336   |
| Frais variable(énergie+achat eau +javel) (DT/m3) |      |      | 1380  | 1199  | 1281  | 1326  | 1394  | 1466  | 1542  | 1621  | 1704  | 1792  | 1884  | 1980  | 2081  | 2188  | 2300  | 2417  |
| Total Dépenses AIC (DT/an)                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 COÛT de production du                          |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| m3 consommé (DT)                                 |      |      | 0,925 | 0,754 | 0,745 | 0,737 | 0,729 | 0,722 | 0,715 | 0,708 | 0,702 | 0,696 | 0,691 | 0,686 | 0,681 | 0,676 | 0,671 | 0,667 |
| 6 Charge nécessaire par                          |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Famille Adhérente (DT/mois)                      |      |      | 3,844 | 3,172 | 3,171 | 3,174 | 3,179 | 3,187 | 3,198 | 3,210 | 3,225 | 3,242 | 3,261 | 3,282 | 3,305 | 3,330 | 3,357 | 3,386 |
| 7 Contribution possible par famille(DT/mois)     |      |      | 2,196 | 2,306 | 2,421 | 2,542 | 2,669 | 2,802 | 2,943 | 3,090 | 3,244 | 3,406 | 3,577 | 3,755 | 3,943 | 4,140 | 4,347 | 4,565 |
| Colisation                                       |      |      | 788   | 871   | 962   | 1062  | 1170  | 1289  | 1419  | 1560  | 1714  | 1882  | 2066  | 2266  | 2483  | 2720  | 2978  | 3259  |
| Vente d'eau                                      |      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Fonds de roulement ( 4 mois )                    |      |      | 263   | 871   | 962   | 1062  | 1170  | 1289  | 1419  | 1560  | 1714  | 1882  | 2066  | 2266  | 2483  | 2720  | 2978  | 3259  |
| Recette Théorique AIC                            |      |      | 1051  | 871   | 962   | 1062  | 1170  | 1289  | 1419  | 1560  | 1714  | 1882  | 2066  | 2266  | 2483  | 2720  | 2978  | 3259  |
| Recette Réelle AIC                               |      |      | 1051  | 871   | 962   | 1062  | 1170  | 1289  | 1419  | 1560  | 1714  | 1882  | 2066  | 2266  | 2483  | 2720  | 2978  | 3259  |
| 8 Subvention nécessaire                          |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| (Dépenses-Recettes)                              |      |      | 329   | 327   | 298   | 264   | 224   | 177   | 123   | 61    | -10   | -91   | -182  | -285  | -402  | -532  | -678  | -842  |
| % de la subvention par rapport aux coûts totaux  |      |      | 24%   | 27%   | 24%   | 20%   | 16%   | 12%   | 8%    | 4%    | -1%   | -5%   | -10%  | -14%  | -19%  | -24%  | -29%  | -35%  |
| 9 Bilan cumulé AIC ( DT courant )                |      |      | -329  | -856  | -955  | -1219 | -1443 | -1620 | -1743 | -1803 | -1793 | -1703 | -1520 | -1235 | -833  | -301  | 377   | 1219  |
| 10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%  |      |      | -329  | -673  | -1005 | -1319 | -1609 | -1866 | -2083 | -2248 | -2350 | -2377 | -2313 | -2143 | -1849 | -1409 | -801  | 0     |

## Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

2,100 DT/mois

| Actualisation des prix :           |  | 5% par an                |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Actualisation de la contribution : |  | 5% par an                |
| Recettes réelles                   |  | 100% recettes théoriques |
| TAUX d'AC. POP.                    |  | 1,90%                    |

| Désignation                                            | 2000 | 2001 | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1 POPULATION TOTALE</b>                             |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nombre habitants                                       | 218  | 222  | 226   | 231   | 235   | 240   | 244   | 249   | 253   | 258   | 263   | 268   | 273   | 278   | 284   | 289   | 295   | 300   |
| Nombre familles                                        | 48   | 49   | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    | 55    | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 64    | 65    | 66    |
| <b>2 FAMILLES MEMBRES</b>                              |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| % de familles                                          |      |      | 60%   | 62%   | 64%   | 66%   | 68%   | 70%   | 72%   | 74%   | 76%   | 78%   | 80%   | 82%   | 84%   | 86%   | 88%   | 90%   |
| Nombre familles                                        |      |      | 30    | 31    | 33    | 35    | 37    | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 50    | 52    | 55    | 57    | 59    |
| <b>3 CONSOMMATION EAU POTABLE</b>                      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Consommation (m3/an)                                   |      |      | 1 297 | 1 382 | 1 471 | 1 564 | 1 663 | 1 766 | 1 875 | 1 990 | 2 111 | 2 238 | 2 371 | 2 512 | 2 659 | 2 815 | 2 978 | 3 151 |
| Production (m3 / an )                                  |      |      | 1 491 | 1 589 | 1 691 | 1 799 | 1 912 | 2 031 | 2 157 | 2 289 | 2 427 | 2 573 | 2 727 | 2 888 | 3 058 | 3 237 | 3 425 | 3 623 |
| <b>4 DEPENSES AIC</b>                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Frais fixes (DT/an)                                    |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Entretien installations                                |      |      | 813   | 854   | 897   | 941   | 988   | 1038  | 1090  | 1144  | 1201  | 1262  | 1325  | 1391  | 1460  | 1533  | 1610  | 1691  |
| Frais de gestion AIC                                   |      |      | 150   | 158   | 165   | 174   | 182   | 191   | 201   | 211   | 222   | 233   | 244   | 257   | 269   | 283   | 297   | 312   |
| Personnel                                              |      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Abonnement STEG + SONEDE                               |      |      | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 51    | 53    | 56    | 59    | 62    | 65    | 68    | 72    | 75    | 79    |
| <b>S/total frais fixes</b>                             |      |      | 1001  | 1051  | 1104  | 1159  | 1217  | 1278  | 1342  | 1409  | 1479  | 1553  | 1631  | 1712  | 1798  | 1888  | 1982  | 2081  |
| <b>Frais proportionnels (DT/an)</b>                    |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Frais variable(énergie+achat eau +javel) (DT/m3)       |      |      | 378   | 147   | 157   | 167   | 177   | 188   | 200   | 212   | 225   | 239   | 253   | 268   | 283   | 300   | 317   | 336   |
| <b>Total Dépenses AIC (DT/an)</b>                      |      |      | 1380  | 1199  | 1261  | 1326  | 1394  | 1466  | 1542  | 1621  | 1704  | 1792  | 1884  | 1980  | 2081  | 2188  | 2300  | 2417  |
| <b>5 COÛT de production du</b>                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| m3 Consommé (DT)                                       |      |      | 0,925 | 0,754 | 0,745 | 0,737 | 0,729 | 0,722 | 0,715 | 0,708 | 0,702 | 0,696 | 0,691 | 0,686 | 0,681 | 0,676 | 0,671 | 0,667 |
| <b>6 Charge nécessaire par</b>                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Famille Adhérente (DT/mois)                            |      |      | 3,844 | 3,172 | 3,171 | 3,174 | 3,179 | 3,187 | 3,198 | 3,210 | 3,225 | 3,242 | 3,261 | 3,282 | 3,305 | 3,330 | 3,357 | 3,386 |
| <b>7 Contribution possible par famille(DT/mois)</b>    |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Cotisation                                             |      |      | 2,100 | 2,205 | 2,315 | 2,431 | 2,553 | 2,680 | 2,814 | 2,955 | 3,103 | 3,258 | 3,421 | 3,592 | 3,771 | 3,960 | 4,158 | 4,366 |
| Vente d'eau                                            |      |      | 754   | 833   | 920   | 1015  | 1119  | 1233  | 1357  | 1492  | 1640  | 1800  | 1976  | 2167  | 2375  | 2601  | 2848  | 3117  |
| Fonds de roulement ( 4 mois )                          |      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Recette Théorique AIC                                  |      |      | 251   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Recette Réelle AIC                                     |      |      | 1005  | 833   | 920   | 1015  | 1119  | 1233  | 1357  | 1492  | 1640  | 1800  | 1976  | 2167  | 2375  | 2601  | 2848  | 3117  |
| <b>8 Subvention nécessaire</b>                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| (Dépenses-Recettes)                                    |      |      | 375   | 365   | 340   | 310   | 275   | 233   | 185   | 129   | 65    | -9    | -92   | -187  | -293  | -414  | -548  | -699  |
| % de la subvention par rapport aux coûts totaux        |      |      | 27%   | 30%   | 27%   | 23%   | 20%   | 16%   | 12%   | 8%    | 4%    | 0%    | -5%   | -9%   | -14%  | -19%  | -24%  | -29%  |
| <b>9 Bilan cumulé AIC ( DT courant )</b>               |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                        |      |      | -375  | -740  | -1080 | -1391 | -1666 | -1899 | -2084 | -2213 | -2277 | -2269 | -2176 | -1990 | -1696 | -1283 | -734  | -35   |
| <b>10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%</b> |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                        |      |      | -375  | -759  | -1137 | -1504 | -1854 | -2180 | -2474 | -2727 | -2928 | -3065 | -3127 | -3096 | -2958 | -2692 | -2278 | -1693 |