

ANNEXE 9

CALCUL ECONOMIQUE

PROJET : OULED BEN MILED

EXECUTION/INVESTISSEMENT		MISE EN EAU	FIN
PERIODE D'OBSERVATION	2001	2002	2017
MONNAIE	DT		
TAUX D'ac. Pop.	3,30%		

A - Coût des Investissements - ESTIMATION DETAILLEE

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Durée	Entretien	Prix Total	Prix avec supplément	Coût entretien	Valeur résiduelle
1) RESSOURCE EN EAU			DT	(ans)	(%)	DT	DT	DT	16
PIQUAGE SONDE		1	1000,0	20	0,10%	1000	1150	1	230
TOTAL 1						1000	1150	1	230
2) FOURNITURE ET TRANSPORT									
CONDUITES (CONO., RACCORDS, PIÈCES									
spc.)									
DE 63 en PEHd, PN 10	ML	4404,82	4,000	30	0,00%	17619	20262	0	9456
DE 75 en PEHd, PN 10	ML	1887,15	5,500	30	0,00%	10379	11936	0	5570
DE 90 en PEHd, PN 10	ML	1910,2	7,500	30	0,00%	14327	16475	0	7689
DE 90 en PEHd, PN 16	ML	3408,05	10,000	30	0,00%	34081	39193	0	18290
DE 110 en PEHd, PN 10	ML	187,27	8,500	30	0,00%	1592	1831	0	854
TOTAL 2		11797,49				77997	89697	0	41859
3) TRAVAUX									
3.1 POSE CONDUITES,									
TERRASSEMENT REMBLAIEMENT, ESSAI									
DE 63 en PEHd, PN 10	ML	4404,82	6,300	30	0,50%	27750	31913	160	14893
DE 75 en PEHd, PN 10	ML	1887,15	7,000	30	0,50%	13210	15192	76	7089
DE 90 en PEHd, PN 10	ML	1910,2	7,500	30	0,50%	14327	16475	82	7689
DE 90 en PEHd, PN 16	ML	3408,05	7,500	30	0,50%	25560	29394	147	13717
DE 110 en PEHd, PN 10		187,27	7,500	30	0,50%	1405	1615	8	754
TOTAL 3		11797,49							
3.1)EQUIPEMENT DU RÉSEAU : OUVRAGES									
Point haut (Ventouses)	U	24	600,0	20	1,00%	14400	16560	166	3312
Point bas (Vidanges)	U	9	500,0	20	1,00%	4500	5175	52	1035
Ouvrages de sectionnement	U	12	600,0	15	2,50%	7200	8280	207	552
Bornes fontaines BF	U	15	400,0	15	2,50%	6000	6900	173	460
Réservoir SE 50 m3 (équipement)	ft	1	6000,0	15	2,50%	6000	6900	173	460
Bâche de reprise 15 m3 (équipement)	ft	1	2000,0	15	1,00%	2000	2300	23	153
3.3) TRAVAUX PARTICULIERS									
Franchissement de route goudronné	ML	10	200,0	30	0,50%	2000	2300	12	1073
Franchissement de pistes	ML	30	150,0	30	0,50%	4500	5175	26	2415
TOTAL 3						128852	148180	1303	53602

4.) TRAVAUX DE GENIE CIVIL											
Reservoir SE 50 m3 (génie civil)	m3		50		500.0		40		1.00%	25000	28750
Bâche de reprise 15 m3 (génie civil)	m3		15		450.0		40		1.00%	6750	7763
Local GIC + station de pompage	lf		1		8000.0		40		1.00%	8000	9200
BF - BP	lf		15		800.0		40		1.00%	12000	13800
Regard (G.C.)	lf		45		350.0		40		1.00%	15750	18113
TOTAL 4										67500	77625
5) EQUIPEMENT ELECTRIQUE											
Pompe (1 * 1secours) + protection	U		1		8000.0		7		2.50%	8000	9200
Ligne électrique + transformateur	lf		1		15000.0		25		0.00%	15000	17250
Armoire de commande	U		1		4000.0		15		0.50%	4000	4600
Equipement hydro-mécanique	lf		1		3500.0		15		0.50%	3500	4025
TOTAL 5										30500	35075
6)AUTRES											
Plus value de terrain rocheux	m3		350		30.0		30		0%	10500	12075
TOTAL 6										10500	12075
										316349	363802
C00T TOTAL (DT) :											
C00T/HABITANT (DT) :											
C00T TOTAL AVEC SUPPLÉMENT (DT) :											
C00T/HABITANT (DT) :											
Imprévis (DT) :											
C00T TOTAL AVEC SUPPLÉMENT (DT) :											
C00T/HABITANT (DT) :											
47 452											
363 802											
209											
2353											
167315											

Imprévis	47452
----------	-------

A-1- RECAPITULATION DES DES COUT D'INVESTISSEMENT			
		TOTAL SANS SUPLEMENTS (DT)	TOTAL AVEC SUPLEMENTS (DT)
1) RESSOURCE EN EAU		1000	1150
2) FOURNITURE ET TRANSPORT CONDUITES (COND., RACCORDS, PIÈCES spc.)		77997	89697
3) TRAVAUX		128852	148180
4) TRAVAUX DE GENIE CIVIL		67500	77625
5) EQUIPEMENT ELECTRIQUE		30500	35075
6)AUTRES		10500	12075
TOTAL		316349	363802

B - Echéancier des investissements -DEPENSES ANNUELLES
DEPENSES ANNUELLES 2000 - 2017

Année	Investissements	Renouvellements	Total	Entretien
2000	0	0	0	0
2001	363 802	0	363 802	0
2002	0	0	0	2 353
2003	0	0	0	2 353
2004	0	0	0	2 353
2005	0	0	0	2 353
2006	0	0	0	2 353
2007	0	0	0	2 353
2008	0	8 000	8 000	2 353
2009	0	0	0	2 353
2010	0	0	0	2 353
2011	0	0	0	2 353
2012	0	0	0	2 353
2013	0	0	0	2 353
2014	0	0	0	2 353
2015	0	8 000	8 000	2 353
2016	0	28 700	28 700	2 353
2017	0	0	0	2 353
Total	363 802	44 700	408 502	37 651

C -EVALUATION DES FRAIS D'EXPLOITATION - Evolution des Frais variables

Prix d'énergie par DT/m3	0,055
Javilisation (DT/m3)	0,002
Achat SONEDE (DT/m3)	0,161

Année	Production m3/an	F. Achat d'eau DT/m2	F. énergie DT/m3	F. Javel DT/m3	Total DT/an
2000	0,00				0,0
2001	0,00				0,0
2002	10727,49	0,161	0,0546	0,002	2333,9
2003	11443,42	0,161	0,0546	0,002	2489,7
2004	12203,11	0,161	0,0546	0,002	2655,0
2005	13009,74	0,161	0,0546	0,002	2830,4
2006	13866,66	0,161	0,0546	0,002	3016,9
2007	14777,48	0,161	0,0546	0,002	3215,0
2008	15746,06	0,161	0,0546	0,002	3425,8
2009	16776,53	0,161	0,0546	0,002	3650,0
2010	17873,30	0,161	0,0546	0,002	3888,6
2011	19041,07	0,161	0,0546	0,002	4142,6
2012	20284,90	0,161	0,0546	0,002	4413,3
2013	21610,18	0,161	0,0546	0,002	4701,6
2014	23022,66	0,161	0,0546	0,002	5008,9
2015	24528,51	0,161	0,0546	0,002	5336,5
2016	26134,30	0,161	0,0546	0,002	5685,9
2017	27847,08	0,161	0,0546	0,002	6058,5

Désignation	Refoulement
HMT (m)	143.00
Débit (l/s)	2.00
Débit (m3/h)	7.2
Rendement pompe rp (%)	0.54
Rendement moteur m (%)	0.84
Rendement total (%)	0.45
Puissance mécanique majorée standard P1 (Kw) :	
Puissance du groupe P2 (fournisseur) (Kw) :	7.50
Consommation (kwh/m3)	8.93
Prix du Kwh. (Tarif agricole) (DT/kwh)	1.240
TVA 18% + Taxes municipales (DT/kwh)	0.041
Prix du Kwh. proposé avec taxes (DT/kwh)	0.007
Prix Total du Kwh (DT/m3)	0.044
	0.055

D- EVALUATION DES FRAIS D'EXPLOITATION- Evaluation des Frais fixes (DT/an)

Entretien (DT/an)	2353
Gestion GIC (DT/an)	150
Personnel gard. -pomp. (DT/an)	1200
Abonnement STEG (DT/an)	20
Abonnement SONEDE (DT/an)	102
Total (DT/an)	3825

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

(Coût de production de l'eau.)

Année	Quant.vente m3 / an	Quant,production m3 / an	Invest. et renouv. DT/an	Frais fixes DT/an	Frais variables DT/an	Total DT/an
2000	0	0	0	0	0,0	0
2001	0	0	363801,5984	0	0,0	363802
2002	9328	10727	0	3825	2333,9	6159
2003	9951	11443	0	3825	2489,7	6315
2004	10611	12203	0	3825	2655,0	6480
2005	11313	13010	0	3825	2830,4	6656
2006	12058	13867	0	3825	3016,9	6842
2007	12850	14777	0	3825	3215,0	7040
2008	13692	15746	8000	3825	3425,8	15251
2009	14588	16777	0	3825	3650,0	7475
2010	15542	17873	0	3825	3888,6	7714
2011	16557	19041	0	3825	4142,6	7968
2012	17639	20285	0	3825	4413,3	8238
2013	18791	21610	0	3825	4701,6	8527
2014	20020	23023	0	3825	5008,9	8834
2015	21329	24529	8000	3825	5336,5	17162
2016	22725	26134	28700	3825	5685,9	38211
2017	24215	27847	0	3825	6058,5	9884
Total	251211	288892	408502	61203	62852	532557

E-1- RESULTATS	Valeur résiduelle en 2017 (DT)	157 315
----------------	--------------------------------	---------

Taux actual. %	Quantité vente m3	Frais Tot. DT	Prix de rev. DT/m3	Frais invest. DT/m3	Frais fixes DT/m3	Frais var. DT/m3
0%	251 211	375 243	1,494	1,000	0,244	0,250
3%	189 575	346 191	1,826	1,325	0,251	0,250
5%	159 399	333 068	2,090	1,576	0,263	0,250
8%	125 409	318 251	2,538	2,003	0,285	0,250
10%	108 246	312 154	2,884	2,321	0,313	0,250
12%	94 326	307 857	3,264	2,663	0,351	0,250
15%	78 011	302 157	3,873	3,220	0,403	0,250

FV+FF	DT
0,514	DT
0,6164	DT

+20%

F- Trésorerie (Cach flow) en fonction du prix du m³ d'eau consommé

Année	Tarif (DT / m3)	Quantité vendue (m3 / an)	Recettes (DT / an)	Dépenses (DT / an)	Bilan annuel (DT)	Trésorerie (cumul) (DT)
2000	0,000	0	0	0	0	0
2001	0,000	0	0	0	0	0
2002	858,000	9328	8003642	6159	7997483	7997483
2003	900,900	9951	8964673	6315	8958358	16955841
2004	945,945	10611	10037803	6480	10031323	26987164
2005	993,242	11313	11236365	6656	11229709	38216873
2006	1042,904	12058	12575301	6842	12568459	50785332
2007	1095,090	12850	14071368	7040	14064327	64849659
2008	1149,802	13692	15743353	7251	15736102	80585762
2009	1207,292	14588	17612327	7475	17604852	98190614
2010	1267,657	15542	19701919	7714	19694205	117884819
2011	1331,040	16557	22038629	7988	22030662	139915480
2012	1397,592	17639	24652184	8238	24643946	164559426
2013	1467,471	18791	27575926	8527	27567399	192126825
2014	1540,845	20020	30847256	8834	30838422	222965247
2015	1617,887	21329	34508131	9162	34498969	257464216
2016	1698,761	22725	38605618	9511	38596107	296060323
2017	1783,720	24215	43192522	9884	43182638	339242961
Total		251210,9	339367016,5	124055,6	339242960,9	

*** Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

2,932 DT/mois
11,727

Actualisation des prix :	
Actualisation de la contribution :	5% par an
Recettes réelles :	5% par an
TAUX d'AC. POP.	80% recettes théoriques 3,30%

Désignation	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 POPULATION TOTALE																		
Nombre habitants	1002	1035	1089	1105	1141	1179	1218	1258	1299	1342	1386	1432	1479	1528	1579	1631	1685	1740
Nombre familles	215	222	229	237	245	253	261	270	279	288	297	307	317	328	339	350	361	373
2 FAMILLES MEMBRES																		
% de familles			60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Nombre familles			138	147	157	167	178	189	201	213	226	240	254	269	285	301	318	336
3 CONSOMMATION EAU POTABLE																		
Consommation (m3/an)			9 328	9 951	10 611	11 313	12 058	12 850	13 692	14 588	15 542	16 557	17 639	18 791	20 020	21 329	22 735	24 215
Production (m3 / an.)			10 727	11 443	12 203	13 010	13 867	14 777	15 746	16 777	17 873	19 041	20 285	21 610	23 023	24 529	26 134	27 847
4 DEPENSES GIC																		
Frais fixes (DT/an)																		
Entretien installations			2353	2471	2594	2724	2860	3003	3154	3311	3477	3651	3833	4025	4226	4437	4659	4892
Frais de gestion GIC			150	158	165	174	182	191	201	211	222	233	244	257	269	283	297	312
Personnel			1200	1260	1323	1389	1459	1532	1608	1689	1773	1862	1955	2052	2155	2263	2376	2495
Abonnement STEG + SONEDE			122	128	135	141	148	156	163	172	180	189	199	209	219	230	242	254
Sototal frais fixes			3825	4016	4217	4428	4650	4882	5126	5382	5652	5934	6231	6542	6870	7213	7574	7952
Frais proportionnels (DT/an)																		
Frais variable(energie+achat d'eau +javel) (DT/m3)			2334	2490	2655	2830	3017	3215	3426	3650	3889	4143	4413	4702	5009	5337	5686	6059
Total Dépenses GIC (DT/an)			6159	6506	6872	7259	7666	8097	8552	9032	9540	10077	10644	11244	11878	12549	13259	14011
5 COUT de production du																		
m3 Consommé (DT)			0,574	0,569	0,563	0,558	0,553	0,548	0,543	0,538	0,534	0,529	0,525	0,520	0,516	0,512	0,507	0,503
6 Charge nécessaire par																		
Famille Adhérente (DT/mois)			3,729	3,690	3,655	3,624	3,586	3,572	3,551	3,532	3,517	3,504	3,493	3,485	3,479	3,475	3,474	3,475
7 Contribution possible par famille(DT/mois)			2,932	3,078	3,232	3,394	3,563	3,742	3,929	4,125	4,331	4,548	4,775	5,014	5,265	5,528	5,804	6,095
Cotisation			4843	5428	6077	6797	7596	8462	9462	10549	11751	13081	14552	16178	17976	19962	22155	24577
Vente d'eau			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de roulement (4mois)			1614	5428	6077	6797	7596	8462	9462	10549	11751	13081	14552	16178	17976	19962	22155	24577
Recette Théorique GIC			6457	5428	4862	4342	3862	3438	3067	2750	2485	2265	2085	1940	1825	1735	1665	1610
Recette Réelle GIC			5166	4342	3862	3438	3067	2750	2485	2265	2085	1940	1825	1735	1665	1610	1565	1530
8 Subvention nécessaire																		
(Dépenses-Recettes)			994	2164	2011	1821	1589	1312	982	594	140	-388	-997	-1699	-2502	-3420	-4464	-5650
% de la subvention par																		
rapport aux couts totaux			16%	33%	29%	25%	21%	16%	11%	7%	1%	-4%	-9%	-15%	-21%	-27%	-34%	-40%
9 Bilan cumulé GIC (DT courant)			-994	-3158	-5168	-6989	-8578	-9890	-10872	-11465	-11605	-11217	-10220	-8521	-6019	-2599	1866	7516
10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%			-994	-3207	-5378	-7466	-9431	-11214	-12756	-13988	-14827	-15180	-14942	-13990	-12187	-9377	-5381	0

*** Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille : 1,680 DT/mois

Actualisation des prix :		5% par an
Actualisation de la contribution :	=	5% par an
Recettes réelles	=	100% recettes théoriques
TAUX d'AC. POP.		3,30%

Désignation	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 POPULATION TOTALE																		
Nombre habitants	1002	1035	1069	1105	1141	1179	1218	1258	1299	1342	1386	1432	1479	1528	1579	1631	1685	1740
Nombre familles	215	222	229	237	245	253	261	270	279	288	297	307	317	328	339	350	361	373
2 FAMILLES MEMBRES																		
% de familles			60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Nombre familles			138	147	157	167	178	189	201	213	226	240	254	269	285	301	318	336
3 CONSOMMATION EAU POTABLE																		
Consommation (m3/an)			9 328	9 951	10 611	11 313	12 058	12 850	13 692	14 588	15 542	16 557	17 639	18 791	20 020	21 329	22 725	24 215
Production (m3 / an)			10 727	11 443	12 203	13 010	13 867	14 777	15 746	16 777	17 873	19 041	20 285	21 610	23 023	24 529	26 134	27 847
4 DEPENSES GIC																		
Frais fixes (DT/an)																		
Entretien installations			2353	2471	2594	2724	2860	3003	3154	3311	3477	3651	3833	4025	4226	4437	4659	4892
Frais de gestion GIC			150	158	165	174	182	191	201	211	222	233	244	257	269	283	297	312
Personnel			1200	1260	1323	1389	1459	1532	1608	1689	1773	1862	1955	2052	2155	2263	2376	2495
Abonnement STEG + SONEDE			122	128	135	141	148	156	163	172	180	189	199	209	219	230	242	254
Sltotal frais fixes			3825	4016	4217	4428	4650	4882	5126	5382	5652	5934	6231	6542	6870	7213	7574	7952
Frais proportionnels (DT/an)																		
Frais variable(energie+achat eau +javel) (DT/m3)			2334	647	690	736	784	836	891	949	1011	1077	1147	1222	1302	1387	1478	1575
Total Dépenses GIC (DT/an)			6159	4664	4908	5164	5434	5718	6017	6331	6663	7011	7378	7765	8172	8600	9052	9527
5 COUT de production du																		
m3 Consommé (DT)			0.574	0.408	0.402	0.397	0.392	0.387	0.382	0.377	0.373	0.368	0.364	0.359	0.355	0.351	0.346	0.342
6 Charge nécessaire par																		
Famille Adhérente (DT/mois)			3.729	2.645	2.610	2.578	2.549	2.522	2.498	2.476	2.456	2.438	2.421	2.407	2.393	2.382	2.372	2.363
7 Contribution possible par famille(DT/mois)			1.680	1.764	1.852	1.944	2.042	2.144	2.251	2.363	2.481	2.606	2.736	2.873	3.016	3.167	3.325	3.492
Colisation			2774	3110	3482	3894	4352	4859	5421	6043	6732	7494	8337	9269	10298	11436	12693	14080
Vente d'eau			925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
Fond de roulement			3699	3110	3482	3894	4352	4859	5421	6043	6732	7494	8337	9269	10298	11436	12693	14080
Recette Théorique GIC			3699	3110	3482	3894	4352	4859	5421	6043	6732	7494	8337	9269	10298	11436	12693	14080
Recette Réelle GIC																		
8 Subvention nécessaire																		
(Dépenses-Recettes)			2460	1554	1426	1270	1082	859	596	288	-59	-483	-959	-1504	-2127	-2836	-3641	-4552
% de la subvention par																		
rapport aux couts totaux			40%	33%	29%	25%	20%	15%	10%	5%	-1%	-7%	-13%	-19%	-26%	-33%	-40%	-48%
9 Bilan cumulé GIC (DT courant)			-2460	-4014	-5440	-6710	-7792	-8651	-9246	-9534	-9465	-8982	-8024	-6520	-4393	-1557	2083	6636
10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%			-2460	-4137	-5770	-7328	-8777	-10074	-11174	-12020	-12552	-12697	-12373	-11488	-9936	-7597	-4336	0

Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution vente d'eau par m³

1,136 DT

Actualisation des prix :		5% par an
Actualisation de la contribution :		5% par an
Recettes réelles :		80% recettes théoriques
TAUX d'AC. POP.		3,30%

Designation	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 POPULATION TOTALE																		
Nombre habitants	1002	1035	1069	1105	1141	1179	1218	1258	1299	1342	1386	1432	1479	1528	1579	1631	1685	1740
Nombre familles	215	222	229	237	245	253	261	270	279	288	297	307	317	328	339	350	361	373
2 FAMILLES MEMBRES																		
% de familles			60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Nombre familles			138	147	157	167	178	189	201	213	226	240	254	269	285	301	318	338
3 CONSOMMATION EAU POTABLE																		
Consommation (m3/an)			9 328	9 951	10 611	11 313	12 058	12 850	13 692	14 588	15 542	16 557	17 639	18 791	20 020	21 329	22 725	24 215
Production (m3 / an)			10 727	11 443	12 203	13 010	13 867	14 777	15 746	16 777	17 873	19 041	20 285	21 610	23 023	24 529	26 134	27 847
4 DEPENSES GIC																		
Frais fixes (DT/an)																		
Entretien installations			2353	2471	2594	2724	2860	3003	3154	3311	3477	3651	3833	4025	4226	4437	4659	4892
Frais de gestion GIC			150	158	165	174	182	191	201	211	222	233	244	257	269	283	297	312
Personnel			1200	1260	1323	1389	1459	1532	1608	1689	1773	1862	1955	2052	2155	2263	2376	2495
Abonnement STEG + SONEDE			122	128	135	141	148	156	163	172	180	189	199	209	219	230	242	254
Sototal frais fixes			3825	4016	4217	4428	4650	4882	5126	5382	5652	5934	6231	6542	6870	7213	7574	7952
Frais proportionnels (DT/an)																		
Frais variable(energie+achat eau +javel) (DT/m3)			2334	2490	2655	2830	3017	3215	3426	3650	3889	4143	4413	4702	5009	5337	5686	6059
Total Dépenses GIC (DT/an)			6159	6506	6872	7259	7666	8097	8552	9032	9540	10077	10644	11244	11878	12549	13259	14011
5 COUT de production du																		
m3 Consommé (DT)			0,574	0,589	0,563	0,558	0,553	0,548	0,543	0,538	0,534	0,529	0,525	0,520	0,516	0,512	0,507	0,503
6 Charge nécessaire par																		
Famille Adhérente (DT/m3)			1,136	1,193	1,253	1,315	1,381	1,450	1,523	1,599	1,679	1,763	1,851	1,943	2,041	2,143	2,250	2,362
7 Contribution possible par famille(DT/m3)			1,136	1,193	1,253	1,315	1,381	1,450	1,523	1,599	1,679	1,763	1,851	1,943	2,041	2,143	2,250	2,362
Cotisation			1877	2104	2355	2635	2944	3287	3668	4088	4554	5070	5640	6271	6967	7737	8587	9526
Vente d'eau			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de roulement			626															
Recette Théorique GIC			2503	2104	2355	2635	2944	3287	3668	4088	4554	5070	5640	6271	6967	7737	8587	9526
Recette Réelle GIC			2002	1683	1884	2108	2355	2630	2934	3271	3644	4056	4512	5016	5574	6190	6870	7620
8 Subvention nécessaire																		
(Dépenses-Recettes)			4157	4823	4988	5151	5311	5487	5618	5762	5897	6021	6132	6228	6305	6360	6390	6390
% de la subvention par			67%	74%	73%	71%	69%	68%	66%	64%	62%	60%	58%	55%	53%	51%	48%	46%
rapport aux couts totaux																		
9 Bilan cumulé GIC(DT courant)			-4157	-8980	-13968	-19119	-24430	-29897	-35515	-41277	-47173	-53194	-59326	-65554	-71858	-78218	-84608	-90998
10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%			-4157	-9188	-14635	-20518	-26855	-33665	-40966	-48776	-57111	-65988	-75419	-85417	-95993	-107153	-118900	-131235

Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution vente d'eau par m³ 0,906 DT

Actualisation des prix :		5% par an
Actualisation de la contribution :		5% par an
Recettes réelles :		100% recettes théoriques
TAUX d'AC. POP.		3,30%

Désignation	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 POPULATION TOTALE																		
Nombre habitants	1002	1035	1069	1105	1141	1179	1218	1258	1299	1342	1386	1432	1479	1528	1579	1631	1685	1740
Nombre familles	215	222	229	237	245	253	261	270	279	288	297	307	317	328	339	350	361	373
2 FAMILLES MEMBRES																		
% de familles			60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Nombre familles			138	147	157	167	178	189	201	213	226	240	254	269	285	301	318	336
3 CONSOMMATION EAU POTABLE																		
Consommation (m3/an)			9 328	9 951	10 611	11 313	12 058	12 850	13 692	14 588	15 542	16 557	17 639	18 791	20 020	21 329	22 725	24 215
Production (m3 / an)			10 727	11 443	12 203	13 010	13 867	14 777	15 746	16 777	17 873	19 041	20 285	21 610	23 023	24 529	26 134	27 847
4 DEPENSES GIC																		
Frais fixes (DT/an)																		
Entretien installations			2353	2471	2594	2724	2860	3003	3154	3311	3477	3651	3833	4025	4226	4437	4659	4892
Frais de gestion GIC			150	158	165	174	182	191	201	211	222	233	244	257	269	283	297	312
Personnel			1200	1260	1323	1389	1459	1532	1608	1689	1773	1862	1955	2052	2155	2263	2376	2495
Abonnement STEG + SONEDE			122	128	135	141	148	156	163	172	180	189	199	209	219	230	242	254
Sitotal frais fixes			3825	4016	4217	4428	4650	4882	5126	5382	5652	5934	6231	6542	6870	7213	7574	7952
Frais proportionnels (DT/an)																		
Frais variable(energie+achat eau +javel) (DT/m3)			2334	2490	2655	2830	3017	3215	3426	3650	3889	4143	4413	4702	5009	5337	5686	6059
Total Dépenses GIC (DT/an)			6159	6506	6872	7259	7666	8097	8552	9032	9540	10077	10644	11244	11878	12549	13259	14011
5 COUT de production du																		
m3 Consommé (DT)			0.574	0.569	0.563	0.558	0.553	0.548	0.543	0.538	0.534	0.529	0.525	0.520	0.516	0.512	0.507	0.503
6 Charge nécessaire par																		
Famille Adhérente (DT/m3)			0.906	0.951	0.999	1.049	1.101	1.156	1.214	1.275	1.339	1.406	1.476	1.550	1.627	1.709	1.794	1.884
Contribution possible par famille(DT/m3)			0.906	0.951	0.999	1.049	1.101	1.156	1.214	1.275	1.339	1.406	1.476	1.550	1.627	1.709	1.794	1.884
Cotisation			1497	1678	1878	2101	2348	2621	2925	3260	3632	4043	4498	5000	5556	6170	6848	7596
Vente d'eau			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de roulement			499															
Recette Théorique GIC			1996	1678	1878	2101	2348	2621	2925	3260	3632	4043	4498	5000	5556	6170	6848	7596
Recette Réelle GIC			1996	1678	1878	2101	2348	2621	2925	3260	3632	4043	4498	5000	5556	6170	6848	7596
8 Subvention nécessaire																		
(Dépenses-Recettes)			4163	4829	4994	5158	5319	5476	5627	5772	5908	6034	6146	6244	6323	6380	6412	6415
% de la subvention par																		
rapport aux couts totaux			68%	74%	73%	71%	69%	68%	68%	64%	62%	60%	58%	56%	53%	51%	48%	46%
9 Bilan cumulé GIC (DT courant)			-4163	-8992	-13986	-19144	-24462	-29938	-35565	-41337	-47246	-53279	-59426	-65670	-71992	-78372	-84784	-91199
10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%			-4163	-9200	-14654	-20545	-26890	-33711	-41023	-48847	-57197	-66091	-75542	-85563	-96163	-107351	-119131	-131502