



**LYONNAISE DES EAUX FRANCE**

**COMPTE D'EXPLOITATION 2008**

**DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE**

**DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

## INDEX

|  |          |
|--|----------|
| – Compte d'exploitation  | Page 4   |
| – Tableau des soldes intermédiaires de gestion                   | Page 6   |
| – Compte-rendu 2008  |          |
| • Charges de production  | Page 7   |
| • Charges de distribution  | Page 8   |
| • Charges du service clients                                     | Page 10  |
| • Charges du centre  | Page 11  |
| • Capitaux investis et amortissements                            | Page 12  |
| – Clés de répartition  | Annexe 1 |
| – Durée d'amortissement des immobilisations                      | Annexe 2 |
| – Tableau des soldes intermédiaires de gestion (Prévisions 2009) | Annexe 3 |

## PREAMBULE

*En application de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et délégations de service public le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport, assorti du compte rendu financier établi conformément aux dispositions de la circulaire n° 740 du Syndicat Professionnel des Distributeurs d'Eau vous a été adressé fin mai.*

*Le rapport d'activité ci-joint est établi pour répondre à nos obligations contractuelles, il est constitué dans l'esprit du compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat. A noter toutefois que ce compte-rendu nécessite de reconstituer spécifiquement pour votre contrat les répartitions de charges telles que définies ci-dessous.*

| VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE                                 |                   |
|--|-------------------|
| -----  |                   |
| SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE                          |                   |
| COMPTE D'EXPLOITATION  |                   |
|  | 2008              |
| <b>STATISTIQUES</b>  |                   |
| Nombre De clients  | 5 550             |
| Volume consommé (m3) sur 365 jours (1)                         | 2 730 225         |
| Volume consommé (m3) entre 2 relèves en 2008 sur 360 jours     | 2 685 467         |
| Volume facturé (m3) sur 360 jours en 2008 (2)                  | 2 666 936         |
| Volume produit (m3)  | 3 220 845         |
| Rendement de réseau  | 85%               |
| Produit de la surtaxe (€)                                      | 99 676            |
| Longueur du réseau (m linéaires)                               | 102 374           |
| <b>PRODUITS</b> Montants en Euros                              |                   |
| Chiffre d'Affaires Eau brut                                    | 3 234 518         |
| Prix moyen du m3 facturé                                       | 1,213             |
| Prix moyen du m3 consommé                                      | 1,204             |
| <b>CHARGES</b> Montants en Euros                               |                   |
| Production   | 677 588           |
| Distribution   |                   |
| Réseau   | 133 580           |
| Branchements et compteurs                                      | 80 766            |
| Service Clients  | 138 141           |
| Charges indirectes   | 333 724           |
| <b>Total charges</b>   | <b>1 363 798</b>  |
| <b>Marge Brute</b>   | <b>1 870 720</b>  |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>  |                   |
| Dotations domaine privé  | 614 836           |
| Dotations domaine concédé                                      | 415 911           |
| <b>Total amortissements et provisions</b>                      | <b>1 030 747</b>  |
| <b>Résultat Brut</b>   | <b>839 973</b>    |
| Impôt sur les Sociétés (34,43 %)                               | 289 203           |
| <b>Résultat Net</b>  | <b>550 770</b>    |
| <b>INVESTISSEMENTS</b>   |                   |
| Besoin en fonds de roulement (7/12 <sup>ème</sup> des charges) | 795 549           |
| Capitaux du domaine privé                                      | 22 133 040        |
| Capitaux du domaine concédé (net de subvention)                | 8 268 067         |
| <b>Total des capitaux investis</b>                             | <b>31 196 656</b> |
| <b>Rentabilité des capitaux investis</b>                       | <b>1,8%</b>       |

- 1) Volume consommé : somme des m<sup>3</sup> relevés aux compteurs après déduction éventuelle de m<sup>3</sup> provenant de fuites après compteurs ramenés à 365 jours.
- 2) Volume facturé : somme des m<sup>3</sup> payés, relevés aux compteurs ou évalués sur une base forfaitaire (cf. article 22 du contrat "Bouches de lavage et d'arrosage").

## Décomposition des charges du compte d'exploitation 2008

### en charges par nature

Une décomposition des charges du compte d'exploitation de Saint Germain a été effectuée. Elle permet d'établir les charges par nature des différents postes : production, distribution, service clients et charges indirectes.

Les différentes charges par nature sont les suivantes :

- Rémunération et charges sociales
- Achats d'énergie
- Autres achats
- Services extérieurs
- Impôts et taxes
- Autres charges

Ces charges par nature pour la ville de Saint Germain ont été réparties au prorata des charges globales qui pèsent sur chaque secteur production, distribution de l'ensemble du centre des Yvelines.

Cette décomposition est présentée dans le tableau ci-joint.

## Tableau des soldes intermédiaires de gestion

### SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2008

|   |                  |
|---|------------------|
| Ventes d'eau                                    | 3 234 518        |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                       | <b>3 234 518</b> |
| Produits perçus / comptes de tiers              | 99 676           |
| <b>Production de l'exercice</b>                 | <b>3 334 194</b> |
| Achats d'énergie                                | 299 632          |
| Autres achats                                   | 77 461           |
| Services extérieurs                             | 167 752          |
| Rétrocession produits perçus / comptes de tiers | 99 676           |
| <b>Valeur ajoutée</b>                           | <b>2 689 673</b> |
| Impôts & taxes                                  | 153 135          |
| Rémunérations & charges sociales                | 481 820          |
| Autres charges                                  | 183 998          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>             | <b>1 870 720</b> |
| Dotations aux amortissements & provisions       | 1 030 747        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                  | <b>839 973</b>   |
| Impôt sur les sociétés                          | 289 203          |
| <b>Bénéfice net</b>                             | <b>550 770</b>   |

## COMPTE D'EXPLOITATION 2008

### Compte rendu

#### A) CHARGES DE PRODUCTION (Tableau 1)

L'alimentation en eau potable de Saint Germain en Laye est assurée à travers le réseau interconnecté, à partir de deux usines de production d'eau potable :

- l'usine de Flins-Aubergenville,
- l'usine du Pecq-Croissy,

La répartition des charges de production sur le service distribution d'eau potable de la ville est effectuée annuellement au prorata des volumes produits et traités dans chacune de ces unités pour Saint Germain, et transportés jusqu'au réservoir de Saint Germain.

La décomposition de ces charges est détaillée dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

#### **COUTS DE PRODUCTION, DE TRAITEMENT ET DE REFOULEMENT AFFECTES A L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE SAINT GERMAIN**

| USINES  | NOMBRE DE<br>M3 PRODUITS | COUT           | €/m3 |
|---|--------------------------|----------------|------|
| PRODUCTION LE PECQ pour<br>ST. GERMAIN<br>(Traitement et refoulement) | 2 470 748                | 566 739        | 0,23 |
| PRODUCTION AUBERGENVILLE<br>(Traitement et refoulement)               | 750 097                  | 110 850        | 0,15 |
| TOTAL (1)   | 3 220 845                | 677 588<br>(1) | 0,21 |

#### (1) Coût Moyen Pondéré

En 2008 le montant total des charges directes de production de St. Germain est de 677 588 €, les frais de recherches (gestion de la ressource, amélioration du traitement) sont dorénavant intégrés dans la Contribution des Services Centraux.

## B) CHARGES DE DISTRIBUTION

Celles-ci comprennent les charges propres au réseau, les charges d'entretien des branchements et compteurs y compris les charges de structures d'agence.

### 1. Charges de réseau : (Tableau 3)

#### 1.1 Réparations des fuites sur canalisations:

Le montant des charges affectées à Saint-Germain est calculé au prorata du nombre de fuites réparées sur le territoire de la commune de Saint Germain (22 fuites) par rapport à l'ensemble de l'agence du Pecq (118 fuites).

#### 1.2 Surveillance et entretien des bouches à clé:

Le montant des charges affectées à Saint-Germain est calculé au prorata du nombre de clients de la commune de Saint Germain (5 550 clients) par rapport à l'ensemble des clients de l'agence du Pecq (46 689 clients)

Tableau 3

### Charges du réseau (en euros)

|                                     | ST GERMAIN | GLOBAL POUR L'AGENCE<br>DU PECQ |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Réparations fuites sur canalisation | 123 525    | 662 542                         |
| Entretien des bouches à clé         | 10 055     | 84 585                          |
| TOTAL                               | 133 580    |                                 |



## 2. Charges d'entretien des branchements et compteurs : (Tableau 4)

### 2.1 Charges d'entretien des branchements

Le montant des charges affectées à Saint Germain est calculé au prorata du nombre d'interventions sur les branchements de la commune de Saint Germain (28 interventions) par rapport à l'ensemble de l'agence du Pecq (225 interventions).

### 2.2 Charges d'entretien des compteurs

Le montant des charges affectées à Saint Germain est calculé au prorata du nombre d'intervention hors remplacement sur les compteurs de la commune de Saint Germain (84 interventions sur compteurs) par rapport à l'ensemble de l'agence du Pecq (771 interventions sur compteurs).

Le compte relatif aux branchements & compteurs est global, de ce fait le nombre d'intervention du 2.1 et celui du 2.2 sont regroupés pour déterminer la quote-part à affecter au contrat de Saint-Germain-en-Laye.

**Tableau 4**

### Charges d'entretiens branchements et compteurs (en euros)

|                                    | ST GERMAIN | GLOBAL POUR L'AGENCE<br>DU PECQ |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Entretien Branchements & Compteurs | 80 766     | 718 242                         |

C) CHARGES DU SERVICE CLIENTS (Tableau 5)

Celles-ci comprennent l'ensemble des coûts liés aux prestations accordées à la clientèle :

- relevé des compteurs,
- quittancement,
- encaissement des quittances,
- accueil de la clientèle,
- frais de marketing.

Le montant des charges affectées à Saint Germain est établi au prorata du nombre de clients de Saint Germain (5 550 équivalents clients) par rapport au nombre de clients eau et assainissement du centre des Yvelines (89 793 équivalents clients).

Tableau 5

Charges du service Clients (en euros)

| TOTAL YVELINES | ST GERMAIN |
|----------------|------------|
| 2 608 773      | 138 141    |

D) CHARGES DU CENTRE (Tableau 6)

Ce poste de charges indirectes comprend l'ensemble des charges qui ne peuvent être réparties sur les postes de Production, Distribution et Service Clients. Elles peuvent être décomposées en :

- Service comptabilité,
- Service du personnel,
- Service de la communication,
- Assurance Qualité
- Prévention et sécurité
- Frais généraux locaux :
  - Direction
  - Secrétariat
  - Entretien bâtiments
  - Autres services
  - Frais commerciaux
- Retraites et participations
- Contribution des servives centraux .

Le montant des charges indirectes affectées à la commune de Saint Germain est établi au prorata de la valeur ajoutée de l'eau au détail du centre Yvelines de l'année 2008.

Tableau 6

Charges Indirectes (en euros)

|  |            |                            |           |
|--|------------|----------------------------|-----------|
| Valeur ajoutée Eau au détail 2008 Yvelines | 27 730 054 | Charges du Centre Yvelines | 3 441 726 |
| Valeur ajoutée 2008 (St. Germain)          | 2 754 934  | Charges Saint - Germain    | 333 724   |

## E) CAPITAUX INVESTIS ET AMORTISSEMENTS

Le bilan de Lyonnaise des Eaux comprend deux types d'immobilisations :

### - Les immobilisations du domaine privé :

Ces immobilisations sont financées par la société et celle-ci en demeure propriétaire. Ces immobilisations font l'objet d'un amortissement industriel calculé sur leur durée de vie.

Ces immobilisations comprennent des installations de production (réalimentation, traitement,...) comme le site du Pecq, des bâtiments administratifs, des logements des agents soumis à l'astreinte, du matériel de bureau, du matériel de transport, matériel et outillage, du matériel informatique...

### - Les immobilisations du domaine concédé :

Ces immobilisations sont de deux ordres :

- les immobilisations du domaine concédé concessionnaire : il s'agit d'immobilisations financées par la société dans le cadre d'un contrat de concession et qui doivent être remises en fin de contrat à la collectivité en bon état de fonctionnement.

Ces immobilisations font l'objet :

→ d'un amortissement industriel

→ d'une provision pour renouvellement qui couvre la différence entre la valeur actualisée de l'immobilisation et la dotation à l'amortissement industriel

→ d'un amortissement de caducité destiné à reconstituer les capitaux investis dans les investissements que la société doit remettre gratuitement en fin de contrat au concédant. Cet amortissement prélevé sur le compte de résultats est étalé sur la durée du contrat.

- les immobilisations du domaine concédé concédant : ces immobilisations financées par la collectivité concédante sont remises à la société pour lui permettre de les exploiter et d'en assurer le renouvellement. Ces immobilisations font l'objet d'une provision de renouvellement.

1. Domaine privé :

1.1 Capitaux :

Sont composés :

- des installations techniques
- des compteurs
- des terrains et servitudes
- des bâtiments administratifs

1.1.1 Installations techniques de Croissy - Le Pecq et d'Aubergenville :

Celles-ci comprennent :

- les réseaux ;
- les constructions, à l'exception des immeubles de bureaux et d'habitations, ainsi que les aménagements afférents ;
- la machinerie ;
- le matériel de distribution.

1.1.2 La valeur des installations techniques de Croissy - Le Pecq est ventilée dans le contrat de Saint Germain au prorata du volume consommé (Tableau 7).

|   | Croissy - Le Pecq | St Germain |
|---|-------------------|------------|
| Valeur des installations techniques<br>(en €) | 51 633 171        | 13 352 476 |
| Volume consommé en m <sup>3</sup>             | 10 586 453        | 2 737 685  |

### 1.1.3 Valeur des installations d'Aubergenville :

Le contrat établi en 1991 entre Lyonnaise des Eaux et la ville de Saint Germain prévoit, en son article 13 b) la fourniture d'eau nécessaire aux services publics et privés de la collectivité à l'intérieur de la zone concédée. La production de pointe journalière est répartie entre les points de livraison du Pecq - Croissy et d'Aubergenville (6 000 m<sup>3</sup>/jour). La ville de Saint Germain bénéficiant des possibilités d'alimentation par l'usine d'Aubergenville enregistre dans ses comptes une part de celle-ci calculée de la façon suivante :

La valeur brute de l'usine d'Aubergenville ressort à 96 Millions d'Euros.

La quote-part de capitaux revenant au contrat de Saint Germain est donc de :

$$\frac{96\,000\,000 \times 6\,000 \text{ m}^3/\text{jour de production pour St Germain}}{132\,000 \text{ m}^3/\text{jour de production totale}} = 4\,363\,636 \text{ €}$$

### 1.1.4 Les compteurs du secteur Croissy - Le Pecq sont répartis dans le contrat de Saint Germain au prorata du nombre de clients (Tableau 8).

|                             | Croissy - Le Pecq | St Germain |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Valeur des compteurs (en €) | 2 944 315         | 545 626    |
| Nombre de clients           | 29 949            | 5 550      |

### 1.1.5 Les terrains et servitudes du secteur Croissy - Le Pecq sont ventilés dans le contrat de Saint-Germain au prorata du volume consommé (Tableau 9).

|  | Croissy - Le Pecq | St Germain |
|--|-------------------|------------|
| Valeur des terrains et servitudes (en €) | 6 717 108         | 1 737 062  |
| Volume consommé en m <sup>3</sup>        | 10 586 453        | 2 737 685  |

1.1.6 Les bâtiments administratifs comprennent :

- les immeubles de bureaux et d'habitations ainsi que les aménagements afférents ;
- l'outillage ;
- le matériel de transport ;
- le mobilier et matériel de bureau ;
- les immobilisations incorporelles.

La répartition contrat par contrat est faite au prorata du chiffre d'affaires déclaré aux communes (Tableau 10).

|  | Croissy - Le Pecq | St Germain |
|--|-------------------|------------|
| Valeur des bâtiments administratifs (en €) | 8 954 368         | 2 134 240  |
| Chiffre d'affaires net d'impayés (en €)    | 13 550 510        | 3 229 713  |

1.2 Dotations aux amortissements industriels :

1.2.1 Installations techniques :

a) Croissy - Le Pecq :

La dotation aux amortissements industriels pour les installations techniques du secteur Croissy - Le Pecq est répartie sur le contrat de Saint Germain au prorata du volume consommé (Tableau 11).

|  | Croissy - Le Pecq | St Germain |
|--|-------------------|------------|
| Dotation aux amortissements industriels Croissy - Le Pecq (en €) | 961 783           | 248 720    |
| Volume consommé (en m3)  | 10 586 453        | 2 737 685  |

b) Aubergenville :

La dotation aux amortissements de l'usine d'Aubergenville représente 5 % de la valeur comptable actualisée revenant au contrat de Saint Germain ( 1.1.3).

$$4\,363\,636 \times 5\% = 218\,182 \text{ €}$$

1.2.2 Compteurs :

La dotation aux amortissements industriels pour les compteurs du secteur Croissy - Le Pecq est répartie sur la commune de Saint Germain au prorata du nombre de clients (Tableau 12).

|  | Croissy - Le Pecq | St Germain |
|--|-------------------|------------|
| Dotation aux amortissements des compteurs (en €) | 170 155           | 31 532     |
| Nombre de clients                                | 29 949            | 5 550      |

1.2.3 Bâtiments Administratifs :

La dotation aux amortissements industriels pour les bâtiments administratifs du secteur Croissy - Le Pecq est répartie au prorata du chiffre d'affaires (Tableau 13).

|   | Croissy - Le Pecq | St Germain |
|---|-------------------|------------|
| Dotation aux amortissements des Bât Administratifs (en €) | 488 373           | 116 402    |
| Chiffre d'Affaires net d'impayés                          | 13 550 510        | 3 229 713  |



2 Domaine concédé :

2.1 Capitaux :

Les capitaux et subventions sont ceux figurant à l'inventaire des immobilisations du contrat de Saint Germain.

Les capitaux du domaine concédé concessionnaire sont pris pour la valeur hors subventions.

Tableau 14

CAPITAUX DU D.C. ET SUBVENTIONS

Commune de ST GERMAIN

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Domaine concédé concessionnaire | 8 268 067 |
| Domaine concédé concédant       | 4 449 710 |
| Dont Subventions                | 1 008 737 |

2.2 Dotations aux amortissements : (Tableaux 15)

Elles comprennent :

- pour l'ensemble des immobilisations à l'exception des canalisations et branchements :
  - du domaine concédé concessionnaire
    - l'amortissement industriel des immobilisations renouvelables ;
    - la provision de renouvellement ;
    - l'amortissement de caducité actualisé.
  - du domaine concédé concédant
    - la provision de renouvellement des biens renouvelables
- pour les canalisations et branchements :
  - du domaine concédé concessionnaire et concédant
    - la provision de renouvellement qui résulte du rapport =

$$\text{Valeur actualisée du réseau} \times \frac{\text{Taux de risque}}{\text{Durée du contrat}} =$$

Tableau 15 a

DOTATIONS DU D.C. RESEAU ET DOTATIONS TOTALES DU D.C.

Commune de ST GERMAIN

|   |            |
|---|------------|
| Durée du contrat  | 15 ans     |
| Taux de risque  | 47%        |
| Taux annuel   | 3,13       |
| Valeur 2008 réseau  | 12 016 574 |
| Provision pour renouvellement sur canalisations et branchements sur le territoire de St Germain | 314 839    |

Tableau 15 b

DOTATIONS DU D.C. HORS CANALISATION ET BRANCHEMENT

Commune de ST GERMAIN

|   |         |
|---|---------|
| Amortissement industriel du domaine concédé concessionnaire | 17 253  |
| Delta PR  | 10 496  |
| Amortissement de caducité actualisé                         | 73 323  |
| Net hors canalisation et branchement                        | 101 072 |

## COMPTE D'EXPLOITATION SAINT GERMAIN 2008

| POSTES DU COMPTE D'EXPLOITATION        |  |        |
|--|--|--------|
| <b>CHARGES</b>                         |  |        |
| • <u>Production</u>                    |  |        |
| – Coûts directs                        | Prix du m <sup>3</sup> usine x nombre de m <sup>3</sup> produits             | 7 (1)  |
| • <u>Distribution</u>                  |  |        |
| – Réseau fuites                        | Charges globales de l'agence x nombre de fuites St Germain                   | 8 (3)  |
|  | -----<br>Nombre de fuites de l'agence  |        |
| – Surveillance entretien bouches à clé | Charges globales de l'agence x nombre de clients St Germain                  | 8 (3)  |
|  | -----<br>Nombre de clients de l'agence                                       |        |
| – Entretien des branchements           | Charges globales de l'agence x nombre d'interventions St Germain             | 9 (4)  |
|  | -----<br>Nombre de clients sur les branchements                              |        |
| – Entretien des compteurs              | Charges globales de l'agence x nombre d'interventions St Germain             | 9 (4)  |
|  | -----<br>Nombre d'intervention sur compteurs de l'agence (hors remplacement) |        |
| • <u>Service Client</u>                | Charges Service Client x nombre de clients St Germain                        | 10 (5) |
|  | -----<br>Nombre de clients équivalents des Yvelines                          |        |
| • <u>Charges indirectes</u>            | Charges indirectes Eau détail x Valeur ajoutée ST Germain                    | 11 (6) |
|  | -----<br>Valeur ajoutée Eau détail Yvelines                                  |        |

| POSTES DU COMPTE D'EXPLOITATION                          | CLES DE REPARTITION   | PAGE DU COMPTE-RENDU (N° DU TABLEAU) |
|--|---|--------------------------------------|
| <u>CAPITAUX INVESTIS ET AMORTISSEMENTS</u>               |   |                                      |
| <u>DOMAINE PRIVE</u>                                     |   |                                      |
| • <u>CAPITAUX</u>  |   |                                      |
| - <u>Installations techniques Croissy - Le Pecq</u>      | Valeur installations techniques Croissy - Le Pecq      x      Volume consommé St Germain    | 13 (7)                               |
|  | -----<br>Volume consommé Croissy - le Pecq  |                                      |
| - <u>Installations techniques Aubergenville</u>          | Valeur actualisée usine d'Auber      x      6000 m³/jour pour St Germain                    | 14                                   |
|  | -----<br>Nombre m³ produits / jour par usine Auber  |                                      |
| - <u>Compteurs</u>                                       | Valeur des compteurs Croissy - Le Pecq      x      Nombre de clients St Germain             | 14 (8)                               |
|  | -----<br>Nombre de clients secteur Croissy - Le Pecq  |                                      |
| - <u>Terrains et servitudes</u>                          | Valeur des terrains Croissy - Le Pecq      x      Volume consommé St Germain                | 14 (9)                               |
|  | -----<br>Volume consommé Croissy - Le Pecq  |                                      |
| - <u>Bâtiments administratifs</u>                        | Valeur des bât. administratifs Croissy - Le Pecq      x      C.A. St Germain                | 15 (10)                              |
|  | -----<br>Chiffre d'affaires Croissy - Le Pecq   |                                      |
| • <u>AMORTISSEMENTS INDUSTRIELS</u>                      |   |                                      |
| - <u>Installations techniques</u><br>→ Croissy - Le Pecq | Dotation aux amortiss. industriels Croissy - Le Pecq      x      Volume consommé St Germain | 15 (11)                              |
|  | -----<br>Volume consommé Croissy - Le Pecq  |                                      |

| POSTES DU COMPTE D'EXPLOITATION   | CLES DE REPARTITION   | PAGE DU COMPTE-RENDU (N° DU TABLEAU) |
|---|---|--------------------------------------|
| → Aubergenville   | Quote part de la Valeur actualisée<br>usine d'Aubergenville x 5<br>-----<br>100   | 16                                   |
| - <u>Compteurs</u>  | Dotation aux amortiss.    Nombre de clients<br>des compteurs            x    St Germain<br>-----<br>Nombre abonnés secteur Croissy - Le Pecq      | 16 (12)                              |
| - <u>Bâtiments administratifs</u>   | Dotation aux amortiss.    Chiffre d'affaires<br>bâtiments administratifs x    St Germain<br>-----<br>Chiffre d'affaires secteur Croissy - Le Pecq | 16 (13)                              |
| <u>DOMAINE CONCEDE</u><br>• <u>Provision pour renouvellement de canalisations</u> | Valeur actualisée des réseaux    x Taux de risque<br>-----<br>Durée du contrat  | 18 (15a)                             |

Durée d'amortissement des immobilisations1. Installations techniques :

|                            | Durée (an) |
|----------------------------|------------|
| • Bâtiments                | 40         |
| • Aménagements divers      | 10         |
| • Machinerie               | 10 à 15    |
| • Matériel de distribution | 25         |
| • Canalisation d'usine     | 30         |

2. Compteurs

12

3. Bâtiments administratifs et matériels divers :

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| • Bureaux, immeubles d'habitation    | 40    |
| • Mobilier                           | 10    |
| • Matériel de bureau et informatique | 4 à 5 |
| • Outillages                         | 4     |
| • Matériel de transport              | 4     |

Tableau des soldes intermédiaires de gestion

## SAINT GERMAIN EN LAYE

Prévisions 2009  
(en K€)

|   |              |
|---|--------------|
| Ventes d'eau                                    | 3 273        |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                       | <b>3 273</b> |
| Produits perçus / comptes de tiers              | 101          |
| <b>Production de l'exercice</b>                 | <b>3 375</b> |
| Achats d'énergie                                | 304          |
| Autres achats                                   | 79           |
| Services extérieurs                             | 170          |
| Rétrocession produits perçus / comptes de tiers | 101          |
| <b>Valeur ajoutée</b>                           | <b>2 720</b> |
| Impôts & taxes                                  | 155          |
| Rémunérations & charges sociales                | 495          |
| Autres charges                                  | 187          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>             | <b>1 883</b> |
| Dotations aux amortissements & provisions       | 1 051        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                  | <b>831</b>   |
| Impôt sur les sociétés                          | 286          |
| <b>Bénéfice net</b>                             | <b>545</b>   |