

Equilibre du contrat**Remplir les lignes avec un fond jaune****Avenant n°2**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Recette part fixe		0	0	0	0	0	0	0
Nb d'abonnés facturés	ab	11 606	12 575	12 607	16 729	17 658	17 703	17 748
Part fixe annuelle	€/ab/an	0	0	0	0	0	0	0
Recette part proportionnelle Collecte		454 197	499 648	500 898	687 906	730 064	731 889	733 719
Volumes Collecte	m3/an	832 243	915 526	917 815	1 260 479	1 337 727	1 341 071	1 344 424
Part proportionnelle - R20	€/m3	0,5458	0,5458	0,5458	0,5458	0,5458	0,5458	0,5458
Recette part proportionnelle Traitement		636 923	721 494	738 379	1 047 015	1 105 274	1 108 037	1 110 807
Volumes Traitement	m3/an	685 416	776 426	794 597	1 126 731	1 189 426	1 192 399	1 195 380
Part proportionnelle - R10	€/m3	0,9293	0,9293	0,9293	0,9293	0,9293	0,9293	0,9293
Recette part proportionnelle Traitement - Avenant		0	952	2 940	4 169	4 401	4 412	4 423
Volumes Traitement	m3/an	0	257 391	794 597	1 126 731	1 189 426	1 192 399	1 195 380
Part proportionnelle - R10	€/m3	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037
Recette part proportionnelle Collecte - Avenant		0	2 185	6 608	9 075	9 632	9 656	9 680
Volumes collecte	m3/an	0	303 503	917 815	1 260 479	1 337 727	1 341 071	1 344 424
Part proportionnelle - R10	€/m3	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
Autres recettes		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Produits accessoires	€/an	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Produits de Réception d'effluents d'autr	€/an	0	0	0	0	0	0	0
Total Recettes	€/an	1 102 120	1 235 280	1 259 825	1 759 166	1 860 371	1 864 994	1 869 629
Résultat d'exploitation		-12 071	60 199	38 793	168 964	207 746	40 678	60 200
Charges d'exploitation		1 114 191	1 175 082	1 221 032	1 590 201	1 652 624	1 824 316	1 809 429
Personnel		203 673	214 833	215 548	281 868	295 673	298 241	297 229
Electricité		147 004	153 536	155 788	209 472	218 749	217 030	217 030
Produits de traitement		25 875	26 512	26 965	40 521	44 093	55 130	55 130
Analyses		19 902	17 923	17 923	23 192	21 596	71 555	25 755
Véhicules et frais de déplacement		14 749	15 432	15 455	20 743	21 853	22 044	21 953
Fournitures et sous-traitance		307 742	326 392	328 365	403 233	423 926	479 010	479 010
Locaux		29 268	32 589	33 079	45 855	48 512	48 603	48 694
Assurances		8 112	9 027	9 160	12 690	13 425	13 450	13 475
Impôts et taxes		12 812	14 688	14 996	21 682	23 088	22 121	22 536
Poste et télécommunications		9 778	10 590	10 723	14 352	15 085	15 104	15 123
Informatique		29 704	33 243	33 878	55 220	57 933	58 045	58 158
Redevance utilisation domaine privé		0	0	0	0	0	0	0
Frais de structure		51 249	57 441	58 582	81 801	86 507	86 722	86 938
Autres charges d'exploitation		110 846	119 242	119 703	131 683	134 129	158 089	158 107
Gain de productivité (G-Prod)		0	0	0	0	0	0	0
Charges relatives aux investissements		0	0	36 922	73 843	73 843	104 962	136 081
Dotation au titre du renouvellement (constante)								
Equipements électromécaniques		122 977	123 134	123 446	153 547	153 711	153 711	153 711
Branchements & Tampons		20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500

A remplir en euros constants du 01/01/2023

Epuration
Avenant n°2
Hors renouvellement

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Total Epuration	€	408 844	421 120	436 577	532 952	545 243	690 885	652 561
Station d'épuration								
Tâches d'exploitation courantes -	€	47 563	48 659	48 659	66 486	69 993	69 993	69 993
fréquence des interventions	nbre/semaine	5	5	5	5	5	5	5
durée par intervention	h	5,7	5,8	5,8	7,9	8,3	8,3	8,3
Coût horaire	€/h	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
Maintenance et entretien	€	43 863	45 368	45 368	54 213	55 953	56 477	56 477
Personnel	€	9 223	9 765	9 765	12 686	13 260	13 260	13 260
fréquence des interventions	nbre/semaine	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
durée par intervention	h	5,3	5,6	5,6	7,3	7,6	7,6	7,6
Coût horaire	€/h	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61
Fournitures et sous-traitance	€/an	34 641	35 603	35 603	41 528	42 693	43 217	43 217
entretien électromécanique	€/an	4 537	4 699	4 699	5 568	5 739	5 739	5 739
entretien génie civil	€/an	856	910	910	1 345	1 430	1 430	1 430
entretien des abords	€/an	14 107	14 261	14 261	16 395	16 815	16 815	16 815
contrôle règlementaire	€/an	4 617	4 736	4 736	5 920	6 153	6 153	6 153
dératisation	€/an	2 905	3 120	3 120	3 555	3 640	3 640	3 640
nettoyage ouvrages	€/an	5 802	6 017	6 017	6 886	7 057	7 057	7 057
Eau potable	€/an	4 481	4 524	4 524	4 524	4 524	7 145	7 145
Autofinancement - Process eau industrielle	€/an	-2 664	-2 664	-2 664	-2 664	-2 664	-4 761	-4 761
Hydrocurage	€	0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'heures par mois	h / mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût horaire	€/h		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astreinte	€	3 122	3 200	3 200	4 143	4 329	4 329	4 329
Personnel	€/site	565	565	565	565	565	565	565
fréquence des interventions	nbre/semaine	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
durée par intervention	h/SITE	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Coût horaire	€/h	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05
Produits de traitement	€	23 272	23 676	24 128	26 414	26 864	37 901	37 901
Produit 1 - Chlorure ferrique		6 454	6 518	6 647	8 932	9 382	9 382	9 382
quantité consommée	kg/an	40 962	41 371	42 186	56 693	59 546	59 546	59 546
coût unitaire	€/kg	0,1576	0,1576	0,1576	0,1576	0,1576	0,1576	0,1576

Produit 2 - Polymères			15 960	16 300	16 624	16 624	16 624	27 349	27 349
	quantité consommée	kg/an	9 300	9 499	9 687	9 687	9 687	15 937	15 937
	coût unitaire	€/kg	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716
Produit 3 - Soude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	quantité consommée	kg/an	0	0	0	0	0	0	0
	coût unitaire	€/kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Produit 4 - Charbon actif			858	858	858	858	858	1 170	1 170
	quantité consommée	kg/an	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	7 500	7 500
	coût unitaire	€/kg	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
Electricité			104 329	107 912	109 839	153 846	160 756	159 038	159 038
	nb de kWh consommés par an	Total	1 126 884	1 163 442	1 183 101	1 671 560	1 767 650	1 767 650	1 767 650
	coût moyen du kWh	€/kWh	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Optimisation - Surpresseur à vis			-4 271	-4 271	-4 271	-8 132	-8 892	-8 892	-8 892
	Total		-43 578	-43 578	-43 578	-82 979	-90 730	-90 730	-90 730
	coût moyen du kWh	€/kWh	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Optimisation - renouvellement des diffuseurs d'air - PPR			-1 835	-1 835	-1 835	-1 835	-3 582	-5 300	-5 300
	Total		-18 721	-18 721	-18 721	-18 721	-36 549	-54 085	-54 085
	coût moyen du kWh	€/kWh	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Autoconsommation solarisation panneaux solaire			0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0
	coût moyen du kWh	€/kWh	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Analyses réglementaires			19 902	17 923	17 923	23 192	21 596	71 555	25 755
DBO5			1 653	1 666	1 666	1 994	2 058	2 058	2 058
	<u>Nbre par an</u>	Total	101	102	102	122	126	126	126
	<u>Coût unitaire</u>	€/analyse	16	16	16	16	16	16	16
DCO, MES			2 970	2 990	2 990	3 941	4 128	4 128	4 128
	<u>Nbre par an</u>	Total	125	126	126	166	174	174	174
	<u>Coût unitaire</u>	€/analyse	23,73	24	24	24	24	24	24
NTK, NH4, NO3-, NO2-, Pt			2 618	2 659	2 659	3 646	3 841	3 841	3 841
	<u>Nbre par an</u>	Total	41	41	41	56	59	59	59
	<u>Coût unitaire</u>	€/analyse	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57
pH, T°			727,44	732,25	732,25	965,35	1 011,20	1 011,20	1 011,20
	<u>Nbre par an</u>	Total	125	126	126	166	174	174	174
	<u>Coût unitaire</u>	€/analyse	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
Débit			29,25	29,26	29,26	35,36	36,56	36,56	36,56
	<u>Nbre par an</u>	Total	2 925	2 926	2 926	3 536	3 656	3 656	3 656
	<u>Coût unitaire</u>	€/analyse	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Analyses : POLICE DE L'EAU			2 500,49	2 500,49	2 500,49	2 500,49	2 500,49	2 500,49	2 500,49
Fournitures et sous-traitance			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Boues			0	0	0	0	0	0	0
Nbre par an			0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSDE			0	0	0	0	0	48 000	0
Suivi du milieu récepteur			2 233	56	56	2 819	730	730	2 930
Nbre par an			80	2	2	100	26	26	104
Coût unitaire			28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08
MS			5 002	5 044	5 044	5 044	5 044	6 255	6 255
Nbre par an			99	100	100	100	100	124	124
Coût unitaire			50,44	50,44	50,44	50,44	50,44	50,44	50,44
Siccité			2 169	2 246	2 246	2 246	2 246	2 995	2 995
Nbre par an			139	144	144	144	144	192	192
Coût unitaire			15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
Autres charges d'exploitation			64 409	69 840	69 840	69 840	69 840	93 645	93 645
Utilisation UMDB			20 284	24 257	24 257	24 257	24 257	24 257	24 257
Location bennes pour les boues			15 001	15 943	15 943	15 943	15 943	20 498	20 498
Evacuation des boues			29 123,70	29 640,00	29 640,00	29 640,00	29 640,00	48 890,00	48 890,00
Charges relatives aux investissements			0,00	0,00	11 632,37	23 264,73	23 264,73	30 740,88	38 217,03
Cartographie des risques industriels Actipol			0,00	0	346	693	693	1 680	2 667
STEP Mise en conformité			0,00	0	7 824	15 648	15 648	15 648	15 648
Autofinancement - Process eau industrielle			0,00	0	2 369	4 738	4 738	8 112	11 487
Autoconsommation panneaux solaire			0,00	0	0	0	0	0	0
AMDEC / ARD			0,00	0	1 093	2 186	2 186	5 300	8 414
REUT STEP HERMES			0,00	0	0	0	0	0	0
Véhicules			6 771	6 975	6 975	9 394	9 870	9 870	9 870
nombre de km / an			13 543	13 949	13 949	18 789	19 741	19 741	19 741
Coût unitaire			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Evacuation des sous-produits			95 613	97 568	99 013	102 157	102 776	157 335	157 335
Boues, quantité			1 351	1 386,5	1 412,1	1 412,1	1 412,1	2 401,9	2 401,9
Coût unitaire			55,12	55,12	55,12	55,12	55,12	55,12	55,12
Refus de dégrillage, quantité			23,5	23,6	23,7	30,6	32,0	32,0	32,0
Coût unitaire			227,24	227,24	227,24	227,24	227,24	227,24	227,24
Graisses, quantité			11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6

	Coût unitaire	€/m ³	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49
Sables, quantité		m ³ / an	48	48,1	48,1	54,7	56,0	56,0	56,0
	Coût unitaire	€/m ³	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00

Réseau hors renouvellement
Avenant n°2
Hors renouvellement

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Total Réseau		136 530	147 374	172 664	248 591	263 321	286 964	310 606
Linéaire de réseau	mètres	121 028	132 011	132 011	180 392	191 561	191 561	191 561
Curage préventif		17 639	19 219	19 219	26 657	28 297	28 297	28 297
Pourcentage du réseau curé chaque année	%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
soit en mètres	mètres	8 472	9 241	9 241	12 627	13 409	13 409	13 409
Nombre de mètres / heure de curage	mètres /h	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82
Fournitures et sous-traitance		0,0	0	0	0	0	0	0
Variante - Optimisation du programme de curage		537,3	565,57	565,57	1 167,04	1 228,47	1 228,47	1 228,47
Hydrocureuse		17 102	18 654	18 654	25 490	27 069	27 069	27 069
Coût horaire	€/h	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60
Personnel		0	0	0	0	0	0	0
Coût horaire	€/h	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITV du réseau		36 760	40 096	40 096	54 791	58 183	58 183	58 183
Pourcentage du réseau inspecté chaque année	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
soit en mètres	mètres	6 051	6 601	6 601	9 020	9 578	9 578	9 578
Nombre de mètres / heure de curage	mètres /h	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90
Hydrocureuse		35 794	39 043	39 043	53 351	56 655	56 655	56 655
Coût horaire	€/h	111,80	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8
Inspection par caméra		966	1 053	1 053	1 439	1 528	1 528	1 528
Coût horaire	€/h	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Personnel		0	0	0	0	0	0	0
Coût horaire	€/h	0	0	0	0	0	0	0
Curage accidentel du réseau (canalisations)		5 611	6 040	6 040	7 360	7 675	7 675	7 675
Nombre d'interventions par an		30	32	32	39	41	41	41
Temps par intervention	h /interv.	1	1	1	1	1	1	1
Hydrocureuse		5 611	6 040	6 040	7 360	7 675	7 675	7 675
Coût horaire	€/h	187	187	187	187	187	187	187
Personnel		0	0	0	0	0	0	0
Coût horaire	€/h	0	0	0	0	0	0	0
Curage des branchements		553	642	642	840	1 631	1 631	1 631
Nombre d'interventions par an		5	6	6	8	15	15	15

Fournitures et sous-traitance		109	109	109	109	109	109	109
Désobstruction de branchements		2 094	2 431	2 431	3 181	6 178	6 178	6 178
Nombre d'interventions par an		11	13	13	17	33	33	33
Temps par intervention	h /interv.	1	1	1	1	1	1	1
Fournitures et sous-traitance	€	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocureuse		2 094	2 431	2 431	3 181	6 178	6 178	6 178
Coût horaire	€/h	187,2	187,2	187,2	187,2	187,2	187,2	187,2
Personnel		0	0	0	0	0	0	0
Coût horaire	€/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITV des branchements		4 501	4 983	4 983	7 374	7 893	7 893	7 893
Nombre d'interventions par an		36	40	40	59	63	63	63
Fournitures et sous-traitance	€	124,8	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80
		2 067	2 064	2 064	2 047	2 045	2 045	2 045
Réparation fuites canalisations et branchements		12 785	13 985	13 985	19 266	20 453	20 453	20 453
Nombre d'interventions par an (Canalisations et branchements)		6,19	6,78	6,78	9,41	10,00	10,00	10,00
Personnel	€	5 162	5 644	5 644	7 750	8 224	8 224	8 224
Engins et véhicules de réparation	€	1 411	1 543	1 543	2 121	2 251	2 251	2 251
Fournitures et sous-traitance	€	6 212	6 798	6 798	9 395	9 977	9 977	9 977
Contrôle de branchements		12 078	13 371	13 371	19 788	21 181	21 181	21 181
Nombre d'interventions par an		103	114	114	169	181	181	181
Temps par intervention	h /interv.	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
Fournitures & sous-traitance	€	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel		12 078	13 371	13 371	19 788	21 181	21 181	21 181
Coût horaire	€/h	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
Contrôle des CSD et AMR		4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159
Nombre d'interventions par an		5	5	5	5	5	5	5
Temps par intervention	h /interv.	10	10	10	10	10	10	10
Fournitures et sous-traitance	€	2 454,4	2 454,40	2 454,40	2 454,40	2 454,40	2 454,40	2 454,40
Personnel		1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704
Coût horaire	€/h	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61
Surveillance réseau, DICT, etc... - Personnel		0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'heures par semaine	h/semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût horaire	€/h	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31
Véhicules		2 430	2 572	2 572	3 275	3 427	3 427	3 427

nombre de km / an	km	4 859	5 144	5 144	6 549	6 855	6 855	6 855
Coût unitaire	€/km	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Curage des points noirs		1 021	1 568	1 568	3 109	3 450	3 450	3 450
Nombre d'interventions par an		3,25	5,00	5,00	9,92	11,00	11,00	11,00
Fournitures et sous-traitance		€ 1 020,74	1 568,06	1 568,06	3 109,48	3 449,73	3 449,73	3 449,73
Contrôle et entretien des déversoirs d'orage		1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639
Visite et entretien		252,76	252,76	252,76	252,76	252,76	252,76	252,76
Nombre d'heures par semaine	h/semaine	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Coût horaire	€	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
Contrôle et maintenance		263	263	263	263	263	263	263
Nombre d'heures par semaine	h/semaine	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Coût horaire	€/h	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61
Fournitures et sous-traitance		1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123
Autres charges d'exploitation		27 989	29 017	29 017	37 064	38 569	38 569	38 569
Gestion patrimoniale des réseaux-Octave/Personnel	€/an	11 472	11 630	11 630	12 557	12 772	12 772	12 772
Diagnostic permanent-Exploitation/Personnel	€/an	2 011	2 117	2 117	3 799	3 999	3 999	3 999
Recherche d'eaux claires parasites-Exploitation/Personnel	€/an	10 176	10 712	10 712	13 442	14 149	14 149	14 149
Suivi H2S - Exploitation	€/an	1 040	1 094	1 094	1 425	1 500	1 500	1 500
Datation-Exploitation/Personnel	€/an	3 289	3 462	3 462	5 841	6 148	6 148	6 148
Fournitures et sous-traitance		7 272	7 654	7 654	9 508	10 009	10 009	10 009
dératisation	€/an	7 272	7 654	7 654	9 508	10 009	10 009	10 009
Gestion patrimoniale des réseaux-Fournitures	€/an	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures et sous-traitance - variante		€ 0	0	0	0	0	0	0
Charges relatives aux investissements		0	0	25 289	50 579	50 579	74 221	97 863
Géoréférencement classe A	€/an	0	0	11 327	22 654	22 654	30 835	39 016
GESTION PATRIMONIALE RESEAUX - OCTAVE	€/an	0	0	1 198	2 396	2 396	4 060	5 724
RECHERCHE ECP - BILAN DES FLUX	€/an	0	0	9 305	18 611	18 611	25 493	32 376
Diagnostic permanent	€/an	0	0	1 185	2 370	2 370	3 405	4 440
DATATION	€/an	0	0	473	947	947	1 993	3 039
Variante - Optimisation du programme de curage	€/an	0	0	1 801	3 602	3 602	8 435	13 268

Relevage
Avenant n°2
Hors renouvellement

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Total Relevage	€	141 255	151 090	152 210	198 381	210 262	210 262	210 262
Nb de postes de relèvement		71	75	75	90	92	92	92
Nb de bassins d'orage		1	1	1	1	1	1	1
Visites courantes - Personnel	€	13 721	14 407	14 537	17 470	18 219	18 219	18 219
fréquence des visites courantes	/an /poste	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
durée par visite pour un poste	h	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Coût horaire	€/h	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Maintenance et entretien	€	26 141	27 321	27 528	32 263	33 504	33 504	33 504
Personnel	€	9 425	9 888	9 959	11 685	12 140	12 140	12 140
fréquence des interventions par poste	/an /poste	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
durée par intervention	h	1,98	1,96	1,98	1,93	1,96	1,96	1,96
Coût horaire	€/h	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61
Fournitures et sous-traitance	€	16 716	17 434	17 569	20 578	21 364	21 364	21 364
entretien électromécanique par poste	€ /poste	52,0	51,5	52,0	53,3	54,8	54,8	54,8
entretien génie civil par poste	€ /poste	104,0	103,1	104,0	104,1	106,3	106,3	106,3
entretien des abords par poste	€ /poste	34,0	32	32	27	26	26	26
contrôle règlementaire	€ /poste	20,1	20	20	18	18	18	18
dératisation	€ /poste	26,0	25,8	26,0	26,0	26,6	26,6	26,6
Astreinte	€	4 164	4 372	4 411	5 301	5 529	5 529	5 529
Personnel	€	4 164	4 372	4 411	5 301	5 529	5 529	5 529
fréquence des interventions par poste	/an /poste	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
durée par intervention	h	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Coût horaire	€/h	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05
Electricité		42 675	45 624	45 950	55 626	57 992	57 992	57 992
nb de kWh consommés par an	kWh	435 456	465 548	468 877	567 608	591 757	591 757	591 757
coût moyen du kWh	€/kWh	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Véhicules		3 002	3 160	3 186	3 802	3 963	3 963	3 963
nombre de km / an	km	6 005	6 321	6 372	7 604	7 925	7 925	7 925

A remplir en euros constants du 01/01/2023

Coût unitaire	€/km	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Produits de traitement / réactif		2 603	2 836	2 836	14 106	17 229	17 229	17 229
Produit 1 - Chlorure ferrique								
Quantité annuelle	t	16,52	18,00	18,00	55,21	64,30	64,30	64,30
Coût unitaire	€/t	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56
Nutriox								
Quantité annuelle	t	0,00	0,00	0,00	14,86	19,50	19,50	19,50
Coût unitaire	€/t	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Curage des postes		48 949	53 369	53 762	69 813	73 827	73 827	73 827
Nombre d'interventions /an et /poste		3	3	3	3	3	3	3
Temps par intervention	h /interv.	1,00	0,99	1,00	1,00	1,02	1,02	1,02
Hydrocureuse		37 549	39 427	39 780	47 809	49 858	49 858	49 858
Coût horaire	€/h	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80
Personnel		0	0	0	0	0	0	0
Coût horaire	€/h		0	0	0	0	0	0
Fournitures et sous-traitance								
Elimination des sous-produits de curage - Poste		11 399	13 942	13 982	22 004	23 969	23 969	23 969
	t/an	113,00	138,20	138,60	218,12	237,60	237,60	237,60
Coût unitaire	€/t	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9
Curage des bassins d'orage		0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'interventions /an		0	0	0	0	0	0	0
Temps par intervention	h /interv.	0	0	0	0	0	0	0
Espaces verts		0	0	0	0	0	0	0
Hydrocureuse		0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	€/interv	0	0	0	0	0	0	0
Personnel		0	0	0	0	0	0	0
Coût horaire	€/h		0	0	0	0	0	0

Gestion Clientèle
Avenant n°2

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Total Gestion Clientèle		€	46 114	51 338	51 804	74 667	79 492	79 580	79 668
Gestion abonnés		€	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de minutes par abonné	min		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre d'abonnés			178	198	198	292	313	313	313
Coût horaire	€/h		33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61
Fournitures et sous-traitance		€/h	25 173	27 868	27 868	41 243	44 145	44 145	44 145
Nombre de facture à émettre	/an		15287,6	16923,8	16923,8	25046,4	26808,9	26808,9	26808,9
Coût unitaire	€/fact.		1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Facturation		€	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de facture à émettre	/an		383,9	425,0	425,0	628,9	673,2	673,2	673,2
Coût unitaire	€/fact.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges d'exploitation		€	20 940	23 470	23 937	33 424	35 347	35 435	35 523
Non valeurs et créances irrécouvrables	€/an		20 940,27	23 470,32	23 936,67	33 424,15	35 347,04	35 434,89	35 522,95

Autres Charges
Avenant n°2

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Total Autres Charges	€	237 971	260 526	263 832	361 564	380 095	382 414	382 121
Encadrement	€	26 055	27 603	27 664	36 265	38 109	40 751	39 812
nb. d'heures par an	h	543,61	575,90	577,18	756,62	795,11	850,22	830,63
Coût horaire	€/h	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93
Secrétariat	€	0	0	0	0	0	0	0
nb. d'heures par an	h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût horaire	€/h	36,74	36,74	36,74	36,74	36,74	36,74	36,74
Support territoire (gestion patrimoniale...)	€	6 980	7 821	7 743	10 669	11 309	11 144	10 978
nb. d'heures par an	h	189,98	212,86	210,75	290,38	307,82	303,31	298,80
Coût horaire	€/h	36,74	36,74	36,74	36,74	36,74	36,74	36,74
GOVERNANCE, REPORTING, COMMUNICATIO	€	2 579	2 814	2 814	3 808	4 034	4 034	4 034
nb. d'heures par an	h	58,83	64,16	64,16	86,85	92,00	92,00	92,00
Coût horaire	€/h	43,85	43,85	43,85	43,85	43,85	43,85	43,85
Alternant	€	11 349	11 349	11 349	11 349	11 349	11 349	11 349
nb. d'heures par an	h	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Coût horaire	€/h	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93
Véhicules	€	2 546	2 725	2 722	4 272	4 593	4 783	4 693
nombre de km / an	km	5 092	5 450	5 444	8 544	9 186	9 567	9 386
Coût unitaire	€/km	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Locaux	€	29 268	32 589	33 079	45 855	48 512	48 603	48 694
Assurances	€	8 112	9 027	9 160	12 690	13 425	13 450	13 475
Poste et télécommunications	€	4 408	4 941	5 039	7 037	7 441	7 460	7 479
Impôts et taxes locaux	€	12 812	14 688	14 996	21 682	23 088	22 121	22 536
Redevance d'utilisation du domaine privé	€	0	0	0	0	0	0	0
Télégestion	€	27 412	30 354	30 880	42 498	44 851	44 944	45 037
Personnel supervision	€	22 042	24 706	25 196	35 183	37 207	37 300	37 393
Nombre d'heures par an	h	460	515	526	734	776	778	780
Coût horaire	€/h	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93
Frais de liaison	€	5 370	5 649	5 683	7 315	7 644	7 644	7 644
distinguer RTC, LS, et lignes privées	€	5 370	5 649	5 683	7 315	7 644	7 644	7 644
Informatique	€/an	29 704	33 243	33 878	55 220	57 933	58 045	58 158

Informatique standard	€/an	17 957	20 126	20 515	36 640	38 289	38 355	38 422
Informatique spécifique	€/an	11 747	13 117	13 362	18 580	19 644	19 690	19 736
Autres frais de structure (à préciser)	€/an	9 940	10 374	10 369	12 862	13 385	13 451	13 382
Epi - Formation - Téléphonie - Habillement - etc.	€	9 940	10 374	10 369	12 862	13 385	13 451	13 382
...								
Frais de siège (à préciser)	€/an	51 249	57 441	58 582	81 801	86 507	86 722	86 938
Locale - nationale - régionale	€/an	51 249	57 441	58 582	81 801	86 507	86 722	86 938
...								
Autres charges d'exploitation	€	15 557	15 557	15 557	15 557	15 557	15 557	15 557
Plans de continuité de service	€/an	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171
Actions de communications	€/an	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Frais de contrôle	€/an	0	0	0	0	0	0	0
Garantie à première demande	€/an	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626
2 exercices de crises	€/an	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143
Ordonnancement	€/an	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617
Gain de productivité (G-Prod)	€/an	0	0	0	0	0	0	0
Charges relatives aux investissements	€	0	0	0	0	0	0	0
	€	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-200067973-20241121-211124-DC-116-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/11/2024

A remplir en euros constants du 01/01/2023