

## MEYREUIL - AVENANT 1

Service de l'Assainissement Collectif - durée 8 ans

## EVALUATION DE L'ECONOMIE SUR LA DUREE DU CONTRAT

31/12/2023  
 Prise d'effet 01/07/2023 0,501369863  
 Date de fin de contrat 14/10/2025  
 Durée résiduelle 2,29

| DONNEES GENERALES                          | TAUX   | 15/10/2017 | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 14/10/2025 |
|--------------------------------------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Nombre d'usagers                           | 1,5%   | 355        | 1 702   | 1 727   | 1 752   | 1 778   | 1 804   | 1 831   | 1 858   | 1 487      |
| Abonnés supplémentaires quartier du Ballon |        |            |         |         | 43      | 227     | 362     | 398     | 568     | 445        |
| m3 facturés aux abonnés                    | 0,5%   | 43 458     | 207 026 | 208 061 | 212 756 | 229 441 | 241 966 | 246 081 | 261 592 | 201 204    |
| T1 de 0 à 60 m3                            | 1,47%  | 10 864     | 52 143  | 52 909  | 53 675  | 54 472  | 55 268  | 56 095  | 56 923  | 45 567     |
| Volumes T1 abonnés quartier PUP            |        |            |         |         | 2 580   | 13 620  | 21 720  | 23 880  | 34 080  | 20 924     |
| T2 de 60 à 130 m3                          | 1,98%  | 9 561      | 46 116  | 47 027  | 47 946  | 48 901  | 49 864  | 50 864  | 51 872  | 41 731     |
| Volumes T2 abonnés quartier PUP            |        |            |         |         | 1 075   | 5 675   | 9 050   | 9 950   | 14 200  | 11 127     |
| T3 de 130 à 250 m3                         | 1,68%  | 6 519      | 31 349  | 31 873  | 32 399  | 32 945  | 33 494  | 34 063  | 34 635  | 27 781     |
| T4 > 250 m3                                | -1,69% | 16 514     | 77 418  | 76 252  | 75 081  | 73 828  | 72 570  | 71 229  | 69 883  | 54 074     |
| m3 matières de vidange                     | 0,0%   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          |

| TARIFS                      | 15/10/2017 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| part fixe annuelle          | 18,50      | 18,50  | 18,50  | 18,50  | 18,50  | 18,50  | 18,50  | 18,50  | 18,50  |
| part proportionnelle par m3 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
| T1 de 0 à 60 m3             | 0,9740     | 0,9740 | 0,9740 | 0,9740 | 0,9740 | 0,9740 | 1,0271 | 1,0799 | 1,0799 |
| T2 de 60 à 130 m3           | 0,9950     | 0,9950 | 0,9950 | 0,9950 | 0,9950 | 0,9950 | 1,0492 | 1,1032 | 1,1032 |
| T3 de 130 à 250 m3          | 1,2000     | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2654 | 1,3304 | 1,3304 |
| T4 > 250 m3                 | 1,2717     | 1,2717 | 1,2717 | 1,2717 | 1,2717 | 1,2717 | 1,3410 | 1,4099 | 1,4099 |
| matières de vidange par m3  | 0,0000     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,0000 | 0,000  | 0,0000 | 0,0000 | 1,000  |

| PRODUITS € HT           | 63 985 | 304 553 | 305 814 | 311 457 | 331 460 | 346 479 | 366 129 | 400 972 | 310 658 |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produits d'exploitation | 55 478 | 264 231 | 265 492 | 271 135 | 291 138 | 306 157 | 325 807 | 360 650 | 279 063 |
| Prime pour épuration    | 6 897  | 32 692  | 32 692  | 32 692  | 32 692  | 32 692  | 32 692  | 32 692  | 25 616  |
| Produits accessoires    | 1 610  | 7 630   | 7 630   | 7 630   | 7 630   | 7 630   | 7 630   | 7 630   | 5 979   |

| CHARGES € HT                    | TAUX | 65 804 | 312 493 | 313 063 | 315 712 | 333 457 | 345 588 | 352 228 | 369 456 | 294 382 |
|---------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personnel                       |      | 12 881 | 61 061  | 61 061  | 61 570  | 63 823  | 65 119  | 65 465  | 67 097  | 52 575  |
| Energie électrique              |      | 15 742 | 74 994  | 75 369  | 76 667  | 82 594  | 86 196  | 87 438  | 91 878  | 72 721  |
| Sous traitance                  |      | 15 584 | 73 872  | 73 872  | 74 301  | 80 562  | 84 250  | 85 233  | 89 877  | 70 424  |
| Produits de traitement          |      | 3 791  | 18 009  | 18 049  | 18 088  | 19 098  | 19 715  | 19 909  | 20 676  | 16 278  |
| Analyses                        |      | 616    | 2 921   | 2 921   | 2 921   | 2 921   | 2 921   | 2 921   | 2 921   | 2 289   |
| Fournitures                     |      | 643    | 3 050   | 3 050   | 3 085   | 3 090   | 3 090   | 3 090   | 3 090   | 3 090   |
| Télécom, affranchissements      |      | 287    | 1 362   | 1 362   | 1 543   | 2 231   | 3 317   | 4 511   | 6 215   | 6 205   |
| Engins, véhicules               |      | 2 316  | 10 977  | 10 977  | 10 977  | 11 415  | 11 636  | 11 694  | 11 972  | 11 045  |
| Informatique                    |      | 949    | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 3 526   |
| Assurances                      |      | 482    | 2 283   | 2 283   | 2 283   | 1 326   | 1 386   | 1 465   | 1 604   | 1 243   |
| Locaux                          |      | 316    | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 175   |
| Impôts, taxes                   |      | 778    | 3 689   | 3 689   | 3 689   | 3 689   | 3 689   | 3 689   | 3 689   | 3 689   |
| Services centraux               | 8%   | 5 119  | 24 377  | 24 493  | 24 609  | 26 517  | 27 718  | 29 290  | 32 078  | 24 853  |
| Garantie de renouvellement      |      | 633    | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 3 500   | 3 500   | 2 742   |
| Programme de renouvellement     |      | 3 550  | 16 830  | 16 830  | 16 830  | 16 830  | 16 830  | 16 830  | 16 830  | 13 187  |
| Augmentation de la dotation MEM |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Amortissements contractuels     |      | 475    | 2 253   | 2 253   | 2 253   | 2 253   | 2 253   | 2 253   | 2 253   | 1 766   |
| Impayés                         | 2,4% | 1 608  | 7 662   | 7 702   | 7 742   | 7 955   | 8 315   | 8 787   | 9 623   | 7 456   |
| Autres charges                  |      | 32     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 119     |

| RESULTAT ANNUEL PREV. | -1 820 | -7 940 | -7 249 | -4 255 | -1 997 | 891  | 13 901 | 31 516 | 16 276 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
|                       | -2,8%  | -2,6%  | -2,4%  | -1,4%  | -0,6%  | 0,3% | 3,8%   | 7,9%   | 5,2%   |

1,43%