



ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE MARTINIQUE

Rapport final - Annexes

IREEDD

Institut des Ressources Environnementales et du Développement Durable

L'évaluation économique pour l'intérêt général

Sommaire des annexes

ANNEXE 1 : CALCUL DES REVENUS DISPONIBLES DES POPULATIONS MARTINIQUAISES	186
ANNEXE 2 : EVALUATION DU NOMBRE DE MENAGES EN DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETE	188
ANNEXE 3 : MODELISATION ET EVALUATION DE LA PAUVRETE EN EAU	192
ANNEXE 4 : ELEMENTS DE CHIFFRAGE DES DISPOSITIFS SUR LE TERRITOIRE DE LA CACEM	198
ANNEXE 5 : ELEMENTS DE CHIFFRAGE DES DISPOSITIFS SUR LE TERRITOIRE DU SCNA	207
ANNEXE 6 : ELEMENTS DE CHIFFRAGE DES DISPOSITIFS SUR LE TERRITOIRE DU SCCNO	216
ANNEXE 7 : ELEMENTS DE CHIFFRAGE DES DISPOSITIFS SUR LE TERRITOIRE DU SICSM	225

Annexe 1 : Calcul des revenus disponibles des populations martiniquaises

Le calcul du niveau de vie des ménages en Martinique

Sur la Martinique, les données de revenus disponibles ne sont pas calculées par l'INSEE. Seuls les revenus fiscaux sont fournis.

Le revenu fiscal correspond au revenu déclaré sur la feuille d'impôt, avant tout abattement. Il ne correspond donc pas au revenu disponible. Nous avons donc réalisé une estimation du revenu disponible à partir du revenu fiscal médian par décile¹.

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de ces évaluations.

	RFM	Apport des prestations en % du RF (*)	Impôts	Revenu Disponible en % du RF	Revenu disponible par décile
RFM 2011 1er Décile par UC (€)	1 279 €	61,2%	-1,8	159,4%	2 038 €
RFM 2011 2ème Décile par UC (€)	4 954 €	21,9%	-2,4	119,5%	5 921 €
RFM 2011 3ème Décile par UC (€)	7 804 €	9,0%	-3,7	105,3%	8 214 €
RFM 2011 4ème Décile par UC (€)	10 503 €	4,9%	-5,4	99,6%	10 456 €
RFM 2011 (Médiane) par UC (€)	13 335 €	3,4%	-6,8	96,5%	12 874 €
RFM 2011 6ème Décile par UC (€)	16 487 €	2,4%	-7,9	94,5%	15 575 €
RFM 2011 7ème Décile par UC (€)	20 421 €	1,7%	-9,2	92,6%	18 900 €
RFM 2011 8ème Décile par UC (€)	25 796 €	1,2%	-10,7	90,4%	23 325 €
RFM 2011 9ème Décile par UC (€)	34 991 €	0,7%	-13,0	87,7%	30 672 €

Source : Estimations **IREEDD**, à partir des BDD INSEE, 2011

(*) Les apports des prestations sociales ont été estimés à partir des données métropoles, les données n'étant pas disponibles pour les DOM

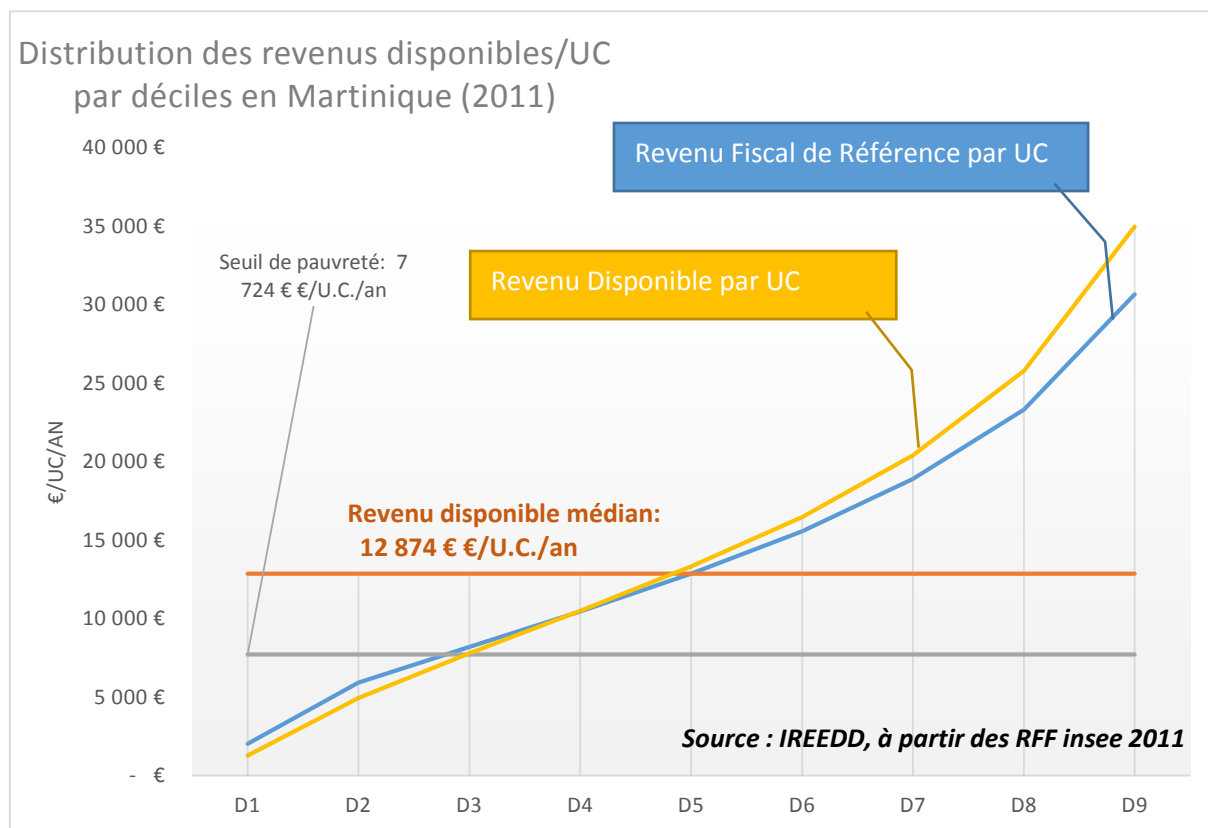
L'estimation du revenu disponible par rapport au revenu fiscal a été calculée à partir de deux paramètres :

- **le poids des prestations sociales dans la composition du revenu.** On constate que ce poids est décroissant depuis le D1 jusqu'au D9 : les prestations sociales étant versées sous conditions de revenus, les ménages aux revenus les plus élevés ne sont pas/peu éligibles (exceptés les allocations familiales).
- **les impôts.** A l'inverse, les impôts ont un poids croissant depuis le D1 jusqu'au D9.

L'agrégation de ces deux composantes implique que les ménages aux revenus les plus faibles (D1 à D3) ont des revenus disponibles plus élevés que leurs revenus fiscaux (les prestations sociales versées sont plus élevées que les impôts reversés). Au-delà du D3, c'est l'inverse, les revenus disponibles sont inférieurs aux revenus fiscaux.

La figure ci-dessous illustre l'impact des prestations sociales sur le revenu des ménages. Les transferts sociaux redistribuent une partie des revenus des ménages les plus aisés vers les ménages les plus pauvres. Ce transfert se traduit par le basculement de la distribution des revenus dans le sens des aiguilles d'une montre.

Figure 1 : Impacts des transferts sociaux sur la distribution des revenus des ménages martiniquais



Annexe 2 : Evaluation du nombre de ménages en dessous du seuil de pauvreté

Rappel

L'INSEE définit comme ménage pauvre un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.

Le niveau de vie correspond au revenu disponible du ménage,

Le seuil de pauvreté est défini par Eurostat et les pays européens comme 60% de la médiane des niveaux de vie, autrement dit du revenu disponible des ménages.

Le revenu médian est le niveau de revenu pour lequel 50% de la population a un revenu inférieur et 50% de la population a un revenu supérieur.

Calcul du seuil de pauvreté en Martinique

L'INSEE fournit les revenus fiscaux par unité de consommation, par décile et par commune en Martinique. Ce revenu fiscal ne peut être utilisé directement car il ne comptabilise pas les prestations sociales ni les impôts directs prélevés. Le revenu fiscal ne révèle donc pas le revenu dont dispose effectivement l'individu ou le ménage, autrement dit son niveau de vie. Il s'agit donc de calculer le revenu disponible par unité de consommation, à partir du revenu fiscal.

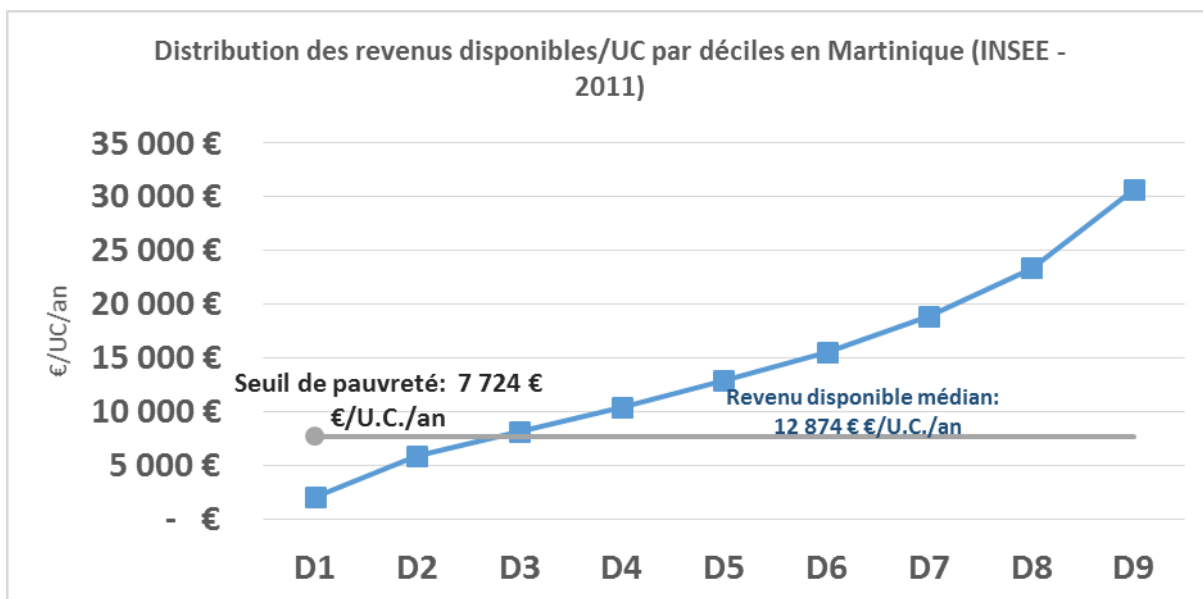
L'expertise de l'IREEDD a permis de calculer les coefficients multiplicateurs suivants, permettant d'estimer le revenu disponible par U.C. à partir du revenu fiscal à U.C. :

Tableau 1 : Coefficients de correction des revenus fiscaux par décile (source : Ireedd, 2016 à partir de insee RF2011)

Premier décile	1,5937871
Deuxième décile	1,1951136
Troisième décile	1,05257376
Quatrième décile	0,99553212
Cinquième décile	0,96543583
Sixième décile	0,94469495
Septième décile	0,92552587
Huitième décile	0,90419146
Neuvième décile	0,87656615
Dixième décile	0,77727946

On remarque que les trois premiers déciles, regroupant les 30% de la population aux revenus les plus bas, ont des revenus disponibles supérieurs à leurs revenus fiscaux : les prestations sociales reçues sont plus élevées et les impôts directs versés plus faibles ; au-delà du troisième décile c'est le phénomène inverse.

Ces coefficients ont permis de calculer, par commune et par décile, les revenus disponibles des martiniquais, comme l'illustre le graphique suivant :



On calcule le seuil de pauvreté comme 60% du revenu disponible médian. Pour la Martinique, il correspond 7724€/U.C./an. En-deçà de ce niveau de revenu, on considère que la population vit en-dessous du seuil de pauvreté et est considérée comme pauvre.

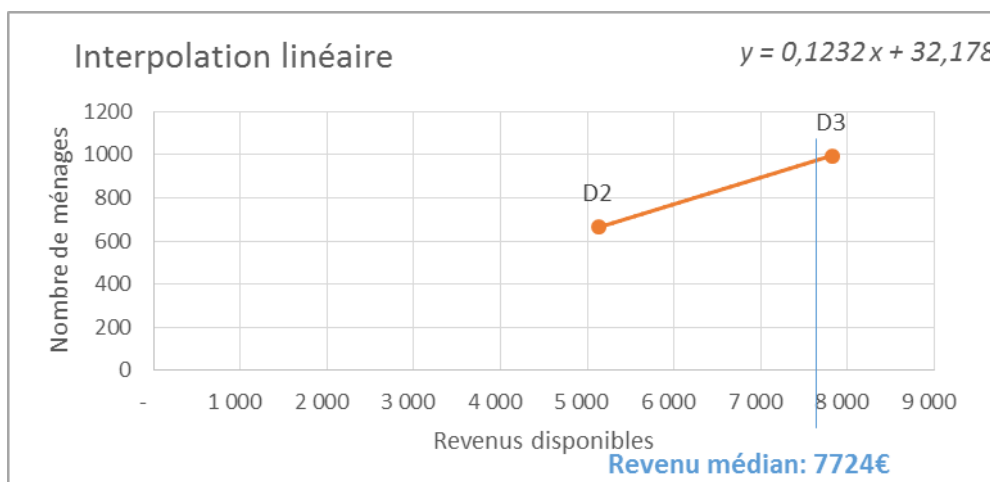
Sur le précédent graphique, on constate que ce seuil de pauvreté est entre le second et troisième décile. Cela signifie qu'entre 20% et 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, soit entre 30 400 et 45 600 ménages fiscaux.

Estimation du nombre de ménage pauvres par interpolation linéaire

Ces données INSEE permettent uniquement d'avoir une fourchette d'estimation du nombre de ménages pauvres (30000 – 45000 ménages). Nous proposons d'effectuer une interpolation linéaire de ces données afin d'estimer, pour chaque commune, le nombre de ménages pauvres.

L'interpolation linéaire consiste à faire l'hypothèse que les ménages seront répartis de façon homogène entre deux déciles de revenus, comme présenté ci-dessous.

Figure 2 : Interpolation linéaire pour le calcul du nombre de ménages en dessous du seuil de pauvreté



Cette hypothèse permet de calculer une fonction linéaire de type $y = a.x + b$ et de calculer *la pente* (a) et *l'ordonnée à l'origine* (b) afin de déterminer le *nombre de ménages pauvres* (y) pour un *revenu médian* de 7 724 € (x).

La méthode de l'interpolation linéaire a été préférée à la méthode des centres de classe car elle fournit des évaluations plus proche de la réalité.

A défaut, estimation du nombre de ménages pauvres par transfert de valeurs

Pour 7 communes de la Martinique, les données de revenus par déciles ne sont pas fournies par l'INSEE. Afin de ne pas sous-estimer le nombre total de ménages pauvres à l'échelle de la Martinique, nous avons effectué une estimation en transférant la part de ménages pauvres de communes similaires en termes de niveaux de vie.

Par exemple, L'Ajoupa-Bouillon a un revenu médian de 10247 €/an/U.C., semblable aux Anses d'Arlet (10237€), au Marigot (10159€) ou encore au Vauclin (10420€). Ces trois dernières communes, pour lesquelles une interpolation linéaire a été possible, ont 36-37% de leur population qui vit en-dessous du seuil de pauvreté. En transférant ces 36% à l'Ajoupa-Bouillon, on considère que 245 ménages vivent en-dessous du seuil de pauvreté.

En utilisant cette deuxième méthode, on obtient les résultats suivants :

Tableau 2 : Evaluation du nombre de ménages pauvres pour les communes

	Communes similaires	Part de ménages pauvres	Nombre de ménages pauvres
Ajoupa-Bouillon	Anses d'Arlet Marigot Vauclin	36-37%	245
Fonds Saint Denis	Gros-Morne Le Marin Rivière-Pilote	32-33%	108
Grand'Rivière	Le Lorrain Basse-Pointe	34-40%	103
Macouba	Le Lorrain Basse-Pointe	34-40%	142
Le prêcheur	Le Lorrain	34%	232
Morne-Vert	La Trinité Fort-de-France	26-29%	198
Bellefontaine	La Trinité Le Lamentin	26-22%	137

Résultats

Ces deux méthodes d'estimation du nombre de pauvres fournissent les résultats suivants :

		Nb de ménages fiscaux (2011)	Nombre de ménages pauvres	Part de ménages pauvres
CACEM	Fort-de-France	36 063	10 444	29%
CACEM	Le Lamentin	15 091	3 350	22%
CACEM	Saint-Joseph	5 504	1 136	21%
CACEM	Schœlcher	8 901	1 199	13%
TOTAL CACEM		65 559	16 128	25%
MORNE-ROUGE		1 890	642	34%
SCCNO	Le Carbet	1 431	232	16%
SCCNO	Case-Pilote	1 676	214	13%

SCCCNO	Fonds-Saint-Denis	339	108	32%
SCCCNO	Le Prêcheur	681	232	34%
SCCCNO	Saint-Pierre	1 809	741	41%
SCCCNO	Le Morne-Vert	761	198	26%
SCCCNO	Bellefontaine	527	137	26%
TOTAL SCCCNO		7224	1862	26%
SCNA	L'Ajoupa-Bouillon	680	245	36%
SCNA	Basse-Pointe	1 465	494	34%
SCNA	Grand'Rivière	303	103	34%
SCNA	Gros-Morne	3 650	1 215	33%
SCNA	Le Lorrain	2 989	1 201	40%
SCNA	Macouba	418	142	34%
SCNA	Le Marigot	1 353	491	36%
SCNA	Sainte-Marie	6 527	2 728	42%
TOTAL SCNA		17 385	6 619	38%
SICSM	Les Anses-d'Arlet	1 453	528	36%
SICSM	Le Diamant	2 307	456	20%
SICSM	Ducos	6 167	1 191	19%
SICSM	Le François	6 985	2 054	29%
SICSM	Le Marin	3 357	1 104	33%
SICSM	Rivière-Pilote	4 738	1 515	32%
SICSM	Rivière-Salée	4 840	1 445	30%
SICSM	Le Robert	8 592	2 573	30%
SICSM	Saint-Esprit	3 319	979	30%
SICSM	Sainte-Anne	1 962	607	31%
SICSM	Sainte-Luce	3 971	857	22%
SICSM	La Trinité	5 128	1 350	26%
SICSM	Les Trois-Îlets	3 262	605	19%
SICSM	Le Vauclin	3 843	1 406	37%
TOTAL SICSM		59 924	16 670	28%
TOTAL ÎLE		151 982	41 921	28%

Annexe 3 : Modélisation et évaluation de la pauvreté en eau

La modélisation de la pauvreté en eau par commune a été réalisée en 4 étapes :

- Etape 1 : Calcul des revenus disponibles par taille du ménage, par commune
- Etape 2 : Calage des variables des pratiques tarifaires de chaque collectivité à l'aide de l'Outil de modélisation **FairWap (IREEDD)**
- Etape 3 : Calcul de la facture d'eau par taille de ménage
- Etape 4 : Calcul des taux de pauvreté en eau et du nombre de pauvre en eau par communes, par collectivité.

Etape 1 : Calcul des revenus disponibles par taille du ménage, par commune

Les revenus disponibles par taille de ménages ont été évalués à partir des revenus fiscaux corrigés des prestations sociales.

Les revenus fiscaux par taille de ménage n'étant pas disponibles pour toutes les communes de la Martinique (celle avec une faible densité de population), nous avons procédé à une évaluation économétrique pour les estimer à partir des points d'ancrage suivant :

- L'écart-type et la médiane de la distribution des revenus de la commune en question (insee 2011)
- La distribution des revenus des communes périphériques
- La proportion de la population bénéficiant du RSA

Etape 2 : Calage des variables des pratiques tarifaires de chaque collectivité à l'aide

Le modèle **FAIRWAP(IREEDD)** est un modèle d'optimisation de la stratégie tarifaire des services d'eau et d'assainissement.

Sans entrer dans le détail de toute la complexité du modèle, celui-ci permet de mesurer l'impact des variables de tarifs sur les factures d'eau des usagers.

Le tableau ci-dessous présente les principales variables de la structure tarifaire d'un service d'eau et d'assainissement. Fairwap permet de simuler les impacts de variations des parts fixes et des parts variables, par tranche de consommation-tarifcation, sur la facture d'eau des usagers.

Descriptif des variables de la structure tarifaire ST			
ST	Variables	Valeur (€)	Contrainte (s)
	Eau		
Déléataire + Collectivité			
Eau potable	Part fixe eau	62,62	Néant
	Volume tranche 1	50	Néant
	Volume tranche 2	500	Néant
	Volume tranche 3	500	Néant
	Volume tranche 4	500	Néant
	Prix eau tranche 1	1,81	Néant
	Prix eau tranche 2	2,27	Néant
	Prix eau tranche 3	2,27	Néant
	Prix eau tranche 4	2,27	Néant
	Prix eau tranche 5		Néant
ST	Variables	Valeur (€)	Contrainte (s)
	Assainissement		
Assainissement	Part fixe assainissement	34,3	Néant
	Prix assainissement tranche 1	1,76	Néant
	Prix assainissement tranche 2	1,76	Néant
	Prix assainissement tranche 3	1,76	Néant
	Prix assainissement tranche 4	1,76	Néant
	Prix assainissement tranche 5		Néant
Redevance	Variables	Valeur (€)	Contrainte (s)
	Redevance préservation ou prélèvement	0,11	Néant
	Redevance pollution	0,25	Néant
	Redevance modernisation (Ass.)	0,15	Néant
Taxes	Variables	Valeur (€)	Contrainte (s)
	TVA	2,10%	Néant
	OMR	1,50%	Néant

Source : FairWAP - IREDD

Le calage du modèle a consisté à réintroduire la variable OMR (Octroi de mer) correspondant à une particularité domienne.

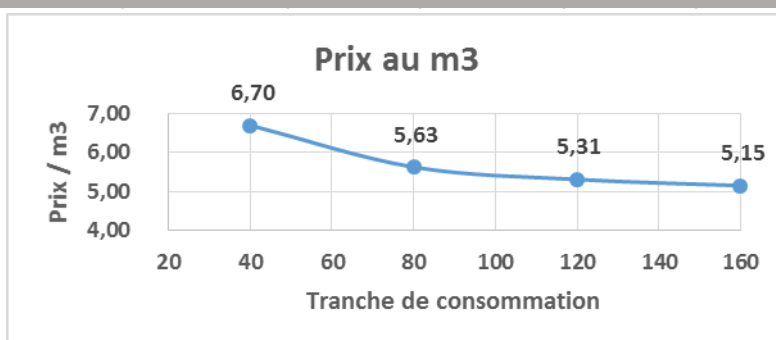
La validation et la robustesse du modèle ont permis de vérifier que les résultats sont conformes aux tarifs et factures pratiqués par chaque syndicat.

Indicateurs de résultats du modèle FairWap

Ce sont des indicateurs qui sont adaptés à l'analyse de la situation étudiées. En l'occurrence, nous avons retenus les indicateurs suivants :

- **Impact de la structure tarifaire sur la facture d'eau** des usages par tranche de consommation (cf. tableau ci-dessous).

Scénario de référence						
ST1 : SCNA/SMDS						
	Part Fixe	Tranche 1	Tranche2	Tranche3	Tranche4	
Volume tranche (m3)	0	40	80	120	160	
Facture par tranche	62,62	268 €	450 €	637 €	824 €	
Prix /m3		6,70	5,63	5,31	5,15	



- **Impacts de la stratégie tarifaire sur les recettes financières de l'exploitant** (cf. tableau ci-dessous). Les recettes de l'exploitant sont estimés par taille de ménage;

Recettes du services		
Taille M	Recettes/TM	delta
T1	1 536 669 €	- 9 556 €
T2	2 112 511 €	- 101 484 €
T3	1 993 494 €	- 100 679 €
T4	1 862 356 €	- 96 563 €
T5+	1 757 666 €	- 92 625 €
Total	9 262 696 €	- 400 909 €

- **Les efforts de recouvrement des coûts par taille de ménages** : il s'agit d'une mesure du poids des efforts de chaque catégorie de ménages exprimés par taille de ménages au recouvrement des coûts des services

FairWap permet également de mesurer les impacts du changement d'une stratégie tarifaire sur l'équilibre financier de l'exploitant et sur la répartition des efforts de recouvrement des coûts par taille de ménages.

La mesure des impacts est simulée par différence entre un scénario de référence et un scénario de tarification.

Optimisation tarifaire

L'optimisation tarifaire sous **FairWap** est un programme mathématique de maximisation ou de minimisation sous contrainte.

A titre d'illustration nous prenons l'exemple suivant :

Objectif : Faire passer une structure tarifaire dégressive en structure tarifaire progressive sous la contrainte d'équilibre financier du service d'eau et d'assainissement.

Méthode : diminution de la part fixe et compensation des recettes par un accroissement du prix de de la deuxième tranche sur le service d'eau potable (cellules surlignées en jaune).

Optimisation : FairWap calcule le niveau de prix qui permet de respecter la contrainte des recettes du service

Descriptif des variables de la structure tarifaire ST					SC. Ref
ST	Variables	Symbole	Valeur (€)	Contrainte (s)	Valeur (€)
	Eau				
Déléataire					
Eau potable	Part fixe eau	PFe	30	Néant	62,62
	Volume tranche 1 à 2	V ₁	42	Néant	50
	Volume tranche 2 à 3	V ₂	90	Néant	80
	Volume tranche 3 à 4	V ₃	120	Néant	120
	Volume tranche 4 à 5	V ₄	160	Néant	160
	Prix eau tranche 1	PE _{1/m3}	1,5	Néant	1,81
	Prix eau tranche 2	PE _{2/m3}	3,01689192	Néant	2,27
	Prix eau tranche 3	PE _{3/m3}	3,01689192	Néant	2,27
	Prix eau tranche 4	PE _{4/m3}	3,01689192	Néant	2,27
	Prix eau tranche 5	PE _{5/m3}		Néant	
ST	Variables	Symbole	Valeur (€)	Contrainte (s)	Valeur (€)
	Assainissement				
Assainissement	Part fixe assainissement	PFa		Néant	
	Prix assainissement tranche 1	PA _{1/m3}		Néant	
	Prix assainissement tranche 4	PA _{4/m3}		Néant	
	Prix assainissement tranche 5	PA _{5/m3}		Néant	
Redevance	Variables	Symbole	Valeur (€)	Contrainte (s)	Valeur (€)
	Redevance préservation	Rpr/m3	0,11	Néant	0,11
	Redevance pollution	Rpo/m3	0,25	Néant	0,25
	Redevance modernisation	Rmo/m3	0,15	Néant	0,15
Taxes	Variables	Symbole	Valeur (€)	Contrainte (s)	Valeur (€)
	TVA	TVA	2,10%	Néant	2,10%
	OMR	OMR	1,50%	Néant	1,50%
Source FairWAP - IREDD					
Recettes d'exploitation : RE (€)			35 796 379	Contrainte (s)	35 796 379

Etape 3 : Calcul de la facture d'eau par taille de ménage

La facture d'eau par taille de ménage a été estimée dans un premier temps en retenant la consommation moyenne par habitant évalué à partir du croisement des données des services d'eau et d'assainissement et des données population de l'Insee. Le croisement de ces données se fait directement sur FairWap qui permet de calculer la facture d'eau par taille de ménage et par commune.

Hypothèse 1 : la consommation moyenne retenue

Toutefois, nous avons fait le choix de retenir une consommation moyenne par habitant de 40m³ identique pour tous les habitants de la Martinique. Ce volume d'eau est inférieur de

3 m³ à la consommation moyenne par habitant la plus faible calculé. Ce faisant, implicitement nous supposons que ce volume d'eau correspond à la consommation incompressible par habitant.

Les justifications de cette hypothèse sont les suivantes :

1. Au titre du **critère d'équité du traitement égal des égaux** (Axiome d'anonymat dans la formulation mathématique des critères d'équité des théories économiques de la justice appliqué aux mécanismes de partage de coûts), il nous semble légitime de retenir la même consommation incompressible pour tous les habitants de la Martinique ;
2. Au titre de la **responsabilité individuelle** dans la maîtrise de la consommation d'eau, nous avons faits le choix de retenir la consommation la plus faible observée (43m³/hab/an) afin de focaliser l'analyse sur la précarité économique et non a précarité fonctionnelle dans l'évaluation du nombre de pauvres en eau.
3. Au titre de la **responsabilité environnementale**, nous avons estimés que le comportement responsable des usagers pouvait permettre de réduire de 3 m³ par an leur consommation d'eau.

Etape 4 : Calcul des taux de pauvreté en eau et du nombre de pauvre en eau par communes, par collectivité.

Croisant la facture d'eau des usagers par taille de ménages à la distribution des revenus par taille de ménages, nous avons déterminé le nombre de pauvre en eau et le taux de pauvreté en eau par commune et taille de ménage.

Hypothèse 2 : ménages ou abonnés

Nos évaluations s'appuient sur les données de l'insse dont la référence est le ménage fiscal, c'est-à-dire le ménage ayant fait une déclaration fiscale. En conséquence, le nombre de pauvres en eau correspond à une estimation et ne doit surtout pas être interprété comme une valeur absolue. C'est la raison pour laquelle, le vocabulaire est important, il s'agit d'une **estimation du nombre de ménages pauvres en eau** et non du nombre d'abonnés pauvres en eau.

HB				HH			
Taille M	Pauvres en eau /TM	Répartition	Taux pop./ TM	Taille M	Pauvres en eau /TM	Répartition	Taux pop./ TM
T1	4 743	15,6%	13,1%	T1	4 743	15,6%	13,1%
T2	5 213	17,1%	17,6%	T2	6 546	21,5%	22,2%
T3	6 951	22,8%	36,4%	T3	8 945	29,3%	46,9%
T4	6 399	21,0%	48,3%	T4	8 784	28,8%	66,3%
T5+	7 182	23,6%	68,4%	T5+	8 474	27,8%	80,7%
Total	30 488	100,0%		Total	37 493	123,0%	
% Abonnés	28,1%			% Abonnés	34,5%		

Hypothèse 3 : Les unités de consommations des ménages

Nos résultats sont présentés sous la forme de tableaux avec une hypothèse basse -HB- et une hypothèse haute -HH- de l'estimation de la pauvreté en eau. Ces hypothèses reflètent le calcul du nombre d'unité de consommation par taille de ménage. En effet, n'ayant pas d'information sur les âges des membres d'un ménage, nous avons retenus deux hypothèses, la première en considérant que les UC de consommation correspondent à celle

d'enfants de moins de 14 ans et la seconde où le ménage est composé uniquement d'adultes.

Annexe 4 : Éléments de chiffrage des dispositifs sur le territoire de la Cacem

CACEM	D1	Répartition de l'effort				fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max
		S	C	A	C									
Aide personnalisée à la maîtrise des consommations d'eau														
Calcul du coût du dispositif		Coûts communs												
		- Identification des bénéficiaires				0,5	0,5				360 €	480 €	1 800 €	2 400 €
											- €	- €	- €	- €
Objectif visé											- €	- €	- €	- €
	4791	abonnés en situation d'impayés								- €	- €	- €	- €	
											- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage		Sous-total									360 €	480 €	1 800 €	2 400 €
Plan de dispositif sur: 5 ans		Coûts attribuables									- €	- €	- €	- €
Rythme annuel : 958 abonnés par an		D1.1 : Accompagnement individuel									- €	- €	- €	- €
Accompagnement individuel : 10% abonnés par an		- Information - accompagnement personnalisé				1		0,5	30	40	1 437 €	1 916 €	7 186 €	9 581 €
Accompagnement individuel : 96 abonnés par an											- €	- €	- €	- €
Accompagnement groupé : 90% abonnés par an		D1.1 : Accompagnement groupé									- €	- €	- €	- €
Accompagnement groupé : 862 abonnés par an		- Information - accompagnement groupé				1		2	30	40	10 348 €	13 797 €	51 738 €	68 984 €
Taille des groupes: 5 personnes											- €	- €	- €	- €
Nombre de groupes : 172 /an		- Suivi ex-post				1		0,5	30	40	2 587 €	3 449 €	12 935 €	17 246 €
											- €	- €	- €	- €
		Sous-total												
		Coût total									14 372 €	19 162 €	71 859 €	95 812 €
		Sous-total									14 732 €	20 122 €	75 459 €	100 612 €
		Heures				6,0	485	0,0	0,0	0,0				

CACEM				Répartition de l'effort														
D2				S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	A	T	S	O										
			E	A	T	S	L											
			A	F	M	O	L											
Chèque eau préventif																		
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs														
Bénéficiaire				- Identification des bénéficiaires RSA (Par la CAF)				1	1	2	30	40	60 €	80 €	300 €	400 €		
RSA + déclaratif (Personnes âgées + étudiants)				- Transfert des données CAF --> SPEA				1		36	30	40	2 160 €	2 880 €	10 800 €	14 400 €		
Objectif visé				- Communication vers les pers. Âgés + étudiants)									20 000 €	30 000 €	100 000 €	150 000 €		
13338 Abonnés pauvres en eau													- €	- €	- €	- €		
Hypothèse de calibrage				Sous-total				Sous-Total										
													22 220 €	32 960 €	111 100 €	164 800 €		
Plan de dispositif sur: 1 ans				Coûts attribuables														
Rythme annuel : 13338 abonnés par an				Montant du chèque														
Dont Nb de déclaratifs: 5138 abonnés par an																		
Aide moyenne 10% facture moyenne				Total Eau + Ass.									243 254 €	347 505 €	1 216 268 €	1 737 526 €		
				AEP seul									158 891 €	226 987 €	794 454 €	1 134 934 €		
Aide (€/taille de famille)				- Instruction des demandes sur déclaration (personnes âgées + 1				1		0,3	30	40	- €	- €	- €	- €		
													46 243 €	61 658 €	231 216 €	308 288 €		
Fact Eau + Ass																		
Fact AEP seul																		
Taille																		
28				1														
44				2														
60				3														
77				4														
93				5														
Coût total				Sous-total				Sous-Total										
													448 387 €	636 149 €	2 241 937 €	3 180 747 €		
													470 607 €	669 109 €	2 353 037 €	3 345 547 €		
Heures				72 1543 0 0 0														

CACEM				Répartition de l'effort				fréquence (/an)	Quantité	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
DS				S	C	C	A	C									
				P	A	T	S	O									
				E	F	M	O	L									
Chèque eau curatif				Coûts communs													
Calcul du coût du dispositif				Bénéficiaire									- €	- €	- €	- €	
Abonnés en situation d'impayé				- 2- Instruction des dossiers par la Collectivité				1	2	2395	0,2	30	40	28 744 €	38 325 €	143 718 €	191 624 €
Objectif visé				- 3- Attribution de l'aide et gestion administrative					2	1	2	30	40	120 €	160 €	600 €	800 €
	4791	abonnés en situation d'impayés			0,5	0,5							- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage				Sous-total				Sous-Total				28 864 €	38 485 €	144 318 €	192 424 €		
Plan de dispositif sur: 1 ans				Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €
Rythme annuel : 4791 abonnés par an				Montant du chèque										- €	- €	- €	- €
Aide moyenne 10% facture moyenne abonnés par an				Total Eau Ass.										87 371 €	124 816 €	436 857 €	624 081 €
Aide (€/taille de famille)														57 070 €	81 529 €	285 350 €	407 643 €
Fact. Eau +Ass Fact.EAU Taille				- 1- Constitution du dossier de demande				1	2	2395	0,3	30	40	43 115 €	57 487 €	215 577 €	287 435 €
	28	15	1										- €	- €	- €	- €	
	44	24	2										- €	- €	- €	- €	
	60	32	3										- €	- €	- €	- €	
	77	41	4										- €	- €	- €	- €	
	93	49	5										- €	- €	- €	- €	
Sous-total				Sous-Total				Sous-Total				187 557 €	263 832 €	937 784 €	1 319 160 €		
Coût total														216 420 €	340 801 €	1 226 419 €	1 704 007 €
Heures				0 479 479 0 0											Hypothèse basse = 70% de hyp haute		

CACEM				Répartition de l'effort															
D4				S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max		
				P	E	A	S	O										A	S
Alerte sociale																			
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs															
				1- Identification des bénéficiaires historiques d'aides par le SPEA					1		2	1	4	30	40	240 €	320 €	1 200 €	1 600 €
				2- Transmission de la liste aux CCAS					1		1	1	1	30	40	30 €	40 €	150 €	200 €
Objectif visé																			
Hypothèse: 10% des abonnés en difficulté de paiement ayant bénéficié d'une aide				479	abonnés en difficulté de paiement ayant déjà bénéficiés d'une aide			(4- Lancement des procédures de demandes d'aides - D3, D5, D7)					- €	- €	- €	- €	- €		
Hypothèse de calibrage				Sous-total					Sous-Total					270 €	360 €	1 350 €	1 800 €		
Plan de dispositif sur: 1 an(s)				Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €		
Rythme annuel: 479 abonnés par an														- €	- €	- €	- €		
				3- Information des bénéficiaires potentiels des aides existantes					1		1	479	0,3	30	40	4 312 €	5 749 €	21 558 €	28 744 €
														- €	- €	- €	- €		
														- €	- €	- €	- €		
														- €	- €	- €	- €		
														- €	- €	- €	- €		
Sous-total									Sous-Total					4 312 €	5 749 €	21 558 €	28 744 €		
Coût total									Sous-Total					4 582 €	6 469 €	24 258 €	32 344 €		
Heures				9,0	144	0,0	0,0	0,0											

CACEM				Répartition de l'effort													
D5	Accompagnement personnalisé de sortie de dette : échancier de paiement, abandon de créance			S	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	C	C	S										O
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
				1- Abonnés déjà identifiés en situation récurrente d'impayé par le SPEA (l'utilisateur s'est manifesté par D1 ou D4)					2	1	2	30	40	120 €	160 €	600 €	800 €
Objectif visé														- €	- €	- €	- €
10% 479 abonnés en situation d'endettement				(4- Lancement des procédures de demandes d'aides - D3, D5, D7)										- €	- €	- €	- €
Hypothèse de calibrage				Sous-total					Sous-Total					120 €	160 €	600 €	800 €
Plan de dispositif sur:				Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €
Rythme annuel : 479 abonnés par an														- €	- €	- €	- €
				2- Instruction de la demande de l'utilisateur par le CCAS					1	479	1	30	40	14 372 €	19 162 €	71 859 €	95 812 €
				3 - Réception du dossier par le SPEA et Traitement					1	479	0,25	30	40	3 593 €	4 791 €	17 965 €	23 953 €
														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
				Sous-total					Sous-Total					17 965 €	23 953 €	89 824 €	119 765 €
Coût total														18 085 €	24 273 €	91 024 €	121 365 €
Heures				##### 479 0,0 0,0 0,0													

CACEM				Répartition de l'effort													
D7	Mensualisation des factures d'eau à la demande et sur instruction sociale			S	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	C	A	S										O
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
				Dossier déjà en cours d'instruction													
Objectif visé																	
5% 240 abonnés en situation d'impayés																	
Hypothèse de calibrage				Sous-total													
Plan de dispositif sur: 1 ans				Coûts attribuables													
Rythme annuel : 240 abonnés par an				1- Exécution de la décision par le SPEA													
				1				1	240	0,5	30	40	3 593 €	4 791 €	17 965 €	23 953 €	
				0				12	240	1	2 €	3 €	5 749 €	8 623 €	28 744 €	43 115 €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
Sous-total				Sous-Total													
Coût total																	
Heures				119,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0								

CACEM			Répartition de l'effort														
D8	Tarification sociale de l'eau		S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
			P	A	T	S	O										E
Calcul du coût du dispositif			Coûts communs														
RSA + déclaratif (Personnes âgées + étudiants)			1- Coût de développement initial (démarrage)	0,9	0,1			1	1	200	30	40	6 000 €	8 000 €	6 000 €	8 000 €	
Objectif visé			2- Croisement des fichiers abonnés										- €	- €	- €	- €	
18964 Bénéficiaires des minima sociaux			- bénéficiaires minima sociaux	1				2	1	50	30	40	3 000 €	4 000 €	15 000 €	20 000 €	
			3- Paramétrage de la tarification	1				1	1	8	30	40	240 €	320 €	1 200 €	1 600 €	
Hypothèse de calibrage			Sous-total					Sous-Total					9 240 €	12 320 €	22 200 €	29 600 €	
Plan de dispositif sur: 1 ans			Coûts attribuables														
Rythme annuel: 18964 Bénéficiaires des minima sociaux			4- Reprise de BDD, correction factures, etc...	1				379	2%	0,30	30	40	68 €	91 €	341 €	455 €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
			Sous-total					Sous-Total					68 €	91 €	341 €	455 €	
			Coût total										9 308 €	24 731 €	44 741 €	59 655 €	
			Heures					290,3	20	0,0	0,0	0,0					

CACEM				Répartition de l'effort													
D9				S	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
	P	C	C	E	A	T	S										O
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
Paramétrage de la tarification				1				1	1	8	30	40	- €	- €	- €	- €	
Objectif visé													240 €	320 €	240 €	320 €	
Abonnés domestiques													- €	- €	- €	- €	
100%	68437	Total Abonnés											- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage				Sous-total				Sous-Total									
Plan de dispositif sur: 1 ans				Transfert entre usagers										- €	- €	- €	- €
Rythme annuel : 68 437 abonnés par an				Service d'eau				1						- €	- €	- €	- €
Volumes gratuits 20 m3/ar abonné				Service Assainissement				1	1	20		3 257 601		3 257 601 €	- €	16 288 006 €	- €
Tarif Moyen (Hors Red., TVA, OM)									1	20		1 324 256		1 324 256 €	- €	6 621 280 €	- €
2,38 Eau potable														- €	- €	- €	- €
2,15														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
				Sous-total				Sous-Total									
Coût total														4 581 857 €	- €	22 909 286 €	- €
														240 €	640 €	240 €	320 €
Heures				8,0 0 0,0 0,0 0,0													

Annexe 5 : Éléments de chiffrage des dispositifs sur le territoire du SCNA

SCNA				Répartition de l'effort														
D1	Aide personnalisée à la maîtrise des consommations d'eau			S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	A	A	S	O										
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs														
- Identification des bénéficiaires				0,5	0,5				1	7	2	30	40	420 €	560 €	2 100 €	2 800 €	
														- €	- €	- €	- €	
Objectif visé																		
937 abonnés en situation d'impayés														- €	- €	- €	- €	
														- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage				Sous-total				Sous-Total				420 €	560 €	2 100 €	2 800 €			
Plan de dispositif sur: 5 ans				Coûts attribuables											- €	- €	- €	- €
Rythme annuel : 187 abonnés par an				D1.1 : Accompagnement individuel											- €	- €	- €	- €
Accompagnement individuel : 10% abonnés par an									3	7	0,5	30	40	281 €	375 €	1 405 €	1 873 €	
- Suivi ex-post														- €	- €	- €	- €	
Accompagnement groupé : 90% abonnés par an				D1.1 : Accompagnement groupé											- €	- €	- €	- €
- Information - accompagnement groupé									5	7	2	30	40	2 023 €	2 697 €	10 116 €	13 487 €	
Taille des groupes: 5 personnes																		
- Suivi ex-post									5	7	0,5	30	40	506 €	674 €	2 529 €	3 372 €	
Nombre de groupes : 34 /an																		
														- €	- €	- €	- €	
Sous-total								Sous-Total				2 810 €	3 747 €	14 049 €	18 733 €			
Coût total												3 230 €	4 867 €	18 249 €	24 333 €			
Heures				7,0	101	0,0	0,0	0,0										

SCNA				Répartition de l'effort														
D2				S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
	Chèque eau préventif 3426			P	E	A	T	S										O
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs														
Bénéficiaire				- Identification des bénéficiaires RSA (Par la CAF)				1		1	1	2	30	40	60 €	80 €	300 €	400 €
RSA + déclaratif (Personnes âgées + étudiants)				- Transfert des données CAF --> SPEA				1		2	1	36	30	40	2 160 €	2 880 €	10 800 €	14 400 €
Objectif visé				- Communication vers les pers. Âgés + étudiants)											20 000 €	30 000 €	100 000 €	150 000 €
5445 Abonnés pauvres en eau															- €	- €	- €	- €
Hypothèse de calibrage				Sous-total											22 220 €	32 960 €	111 100 €	164 800 €
Plan de dispositif sur: 1 ans				Coûts attribuables											- €	- €	- €	- €
Rythme annuel : 5445 abonnés par an				Montant du chèque											- €	- €	- €	- €
Dont Nb de déclaratifs: 2019 abonnés par an															- €	- €	- €	- €
Aide moyenne 10% facture moyenne abonnés par an				Total Eau + Ass.											59 193 €	84 561 €	295 964 €	422 806 €
				AEP seul											97 436 €	139 194 €	487 178 €	695 968 €
Aide (€/taille de famille)				- Instruction des demandes sur déclaration (personnes âgées 1				1		1	2019	0,3	30	40	18 172 €	24 229 €	90 858 €	121 144 €
Fact Eau + Ass				Fact AEP seul				Taille										
27				15				1										
45				26				2										
64				37				3										
82				48				4										
101				59				5										
Coût total				Sous-total											174 800 €	247 983 €	873 999 €	1 239 917 €
				Coût total											197 020 €	280 943 €	985 099 €	1 404 717 €
				Heures				72	608	0	0	0						

SCNA					Répartition de l'effort														
D3				S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max		
				P	A	T	S	O											
			E	F	M	S	L												
			A			O													
<i>Chèque eau curatif</i>																			
Calcul du coût du dispositif			Coûts communs																
Bénéficiaire																			
Abonnés en situation d'impayé			- 2- Instruction des dossiers par la Collectivité					1											
Objectif visé			- 3- Attribution de l'aide et gestion administrative					2											
937 abonnés en situation d'impayés								0,5 0,5											
Hypothèse de calibrage			Sous-total					Sous-Total											
Plan de dispositif sur: 1 ans			Coûts attribuables																
Rythme annuel: 937 abonnés par an			Montant du chèque																
Aide moyenne: 10% facture moyenne			Total Eau Ass.																
Aide (€/taille de famille)																			
Fact. Eau +Ass			- 1- Constitution du dossier de demande					1											
27 15 1								2											
45 26 2								0,3											
64 37 3								30											
82 48 4								40											
101 59 5			Sous-total					Sous-Total											
Coût total								Sous-Total											
													5 740 €	7 653 €	28 699 €	38 265 €			
													- €	- €	- €	- €			
													- €	- €	- €	- €			
													10 182 €	14 546 €	50 909 €	72 728 €			
													12 457 €	17 795 €	62 284 €	88 977 €			
													- €	- €	- €	- €			
													- €	- €	- €	- €			
													8 430 €	11 240 €	42 148 €	56 198 €			
													- €	- €	- €	- €			
													- €	- €	- €	- €			
													- €	- €	- €	- €			
													- €	- €	- €	- €			
													31 068 €	43 580 €	155 342 €	217 902 €			
													36 808 €	58 887 €	212 739 €	294 433 €			
Heures								0 94 94 0 0										Hypothèse basse = 70% de hyp haute	

SCNA				Répartition de l'effort													
D5	Accompagnement personnalisé de sortie de dette : échancier de paiement, abandon de créance			S	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	C	S	O										E
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
				1 - Abonnés déjà identifiés en situation récurrente d'impayé par le SPEA (l'utilisateur s'est manifesté par D1 ou D4)				2	1	2	30	40	120 €	160 €	600 €	800 €	
													- €	- €	- €	- €	
Objectif visé																	
10% 94 abonnés en situation d'endettement				(4- Lancement des procédures de demandes d'aides - D3, D5, D7)													
Hypothèse de calibrage				Sous-total				Sous-Total					120 €	160 €	600 €	800 €	
Plan de dispositif sur:				Coûts attribuables													
Rythme annuel : 1 ans 94 abonnés par an																	
				2- Instruction de la demande de l'utilisateur par le CCAS				1	94	1	30	40	2 810 €	3 747 €	14 049 €	18 733 €	
				3 - Réception du dossier par le SPEA et Traitement				1	94	0,25	30	40	702 €	937 €	3 512 €	4 683 €	
											30	40	- €	- €	- €	- €	
											30	40	- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
				Sous-total				Sous-Total					3 512 €	4 683 €	17 562 €	23 416 €	
Coût total													3 632 €	5 003 €	18 762 €	25 016 €	
				Heures				23,4	94	0,0	0,0	0,0					

SCNA				Répartition de l'effort				fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
D7	Mensualisation des factures d'eau à la demande et sur instruction sociale			S	C	A	C										
				P	C	C	S										O
				E	A	T	S										
				A	S	M	O										
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
Dossier déjà en cours d'instruction													- €	- €	- €	- €	
Objectif visé													- €	- €	- €	- €	
5%	47	abonnés en situation d'impayés											- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage				Sous-total				Sous-Total				- €	- €	- €	- €		
Plan de dispositif sur:	1 ans			Coûts attribuables													
Rythme annuel :	47 abonnés par an			1				1	47	0,5	30	40	702 €	937 €	3 512 €	4 683 €	
				0				12	47	1	2 €	3 €	1 124 €	1 686 €	5 620 €	8 430 €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
Sous-total				Sous-Total				Sous-Total				1 826 €	2 623 €	9 132 €	13 113 €		
Coût total				Coût total				Coût total				1 826 €	2 623 €	9 132 €	13 113 €		
Heures				23,4	0	0,0	0,0	0,0									

SCNA			Répartition de l'effort														
D8	Tarification sociale de l'eau							fréquence (/an)	Quantité	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
			S	C	C	A	C										
		P	A	T	S	O											
		E	F	M	O	L											
		A															
Calcul du coût du dispositif			Coûts communs														
1- Coût de développement initial (démarrage)			0,9	0,1				1	1	200	30	40	6 000 €	8 000 €	6 000 €	8 000 €	
2- Croisement des fichiers abonnés																	
- bénéficiaires minima sociaux			1					2	1	50	30	40	3 000 €	4 000 €	15 000 €	20 000 €	
3- Paramétrage de la tarification			1					1	1	8	30	40	240 €	320 €	1 200 €	1 600 €	
Sous-total																	
Hypothèse de calibrage								Sous-Total									
Plan de dispositif sur: 1 ans																	
Rythme annuel : 5445 abonnés par an																	
4- Reprise de BDD, correction factures, etc...			1					109	2%	0,30	30	40	20 €	26 €	98 €	131 €	
Sous-total																	
Coût total								Sous-Total									
Heures			288,7	20	0,0	0,0	0,0										
													9 260 €	24 666 €	44 498 €	59 331 €	

SCNA				Répartition de l'effort													
D9	Gratuité des 20 premiers m3			S	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	C	C	S										
Calcul du coût du dispositif				E	A	T	S										
				A	S	M	O										
Coûts communs																	
Paramétrage de la tarification				1				1	1	8	30	40	- €	- €	- €	- €	
Objectif visé													240 €	320 €	240 €	320 €	
Abonnés domestiques													- €	- €	- €	- €	
100%	20814	Total Abonnés											- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage																	
Sous-total								Sous-Total						240 €	320 €	240 €	320 €
Plan de dispositif sur: 1 ans				Transfert entre usagers										- €	- €	- €	- €
Rythme annuel : 20 814 abonnés par an														- €	- €	- €	- €
Volumes gratuits 20 m3/ar abonné				1				1	20				- €	- €	- €	- €	
Service d'eau				1				1	20				- €	- €	- €	- €	
Service Assainissement				1				1	20				- €	- €	- €	- €	
Tarif Moyen (Hors Red., TVA, OM)													- €	- €	- €	- €	
Eau potable													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
Sous-total								Sous-Total						- €	- €	- €	- €
Coût total													240 €	640 €	240 €	320 €	
Heures				8,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0								

Annexe 6 : Éléments de chiffrage des dispositifs sur le territoire du SCCNO

SCCNO				Répartition de l'effort															
D1	Aide personnalisée à la maîtrise des consommations d'eau			S	P	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				E	A	F	M	O	L										
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs															
				-	Identification des bénéficiaires					0,5	0,5					480 €	640 €	2 400 €	3 200 €
										1	8	2	30	40	- €	- €	- €	- €	
Objectif visé															- €	- €	- €	- €	
418 abonnés en situation d'impayés															- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage				Sous-total					Sous-Total										
Plan de dispositif sur: 5 ans																480 €	640 €	2 400 €	3 200 €
Rythme annuel : 84 abonnés par an				Coûts attribuables											- €	- €	- €	- €	
Accompagnement individuel : 10% abonnés par an				D1.1 : Accompagnement individuel											- €	- €	- €	- €	
Accompagnement individuel : 8 abonnés par an				- Information - accompagnement personnalisé					1		1	8	0,5	30	40	125 €	167 €	627 €	836 €
				- Suivi ex-post											- €	- €	- €	- €	
Accompagnement groupé : 90% abonnés par an				D1.1 : Accompagnement groupé											- €	- €	- €	- €	
Accompagnement groupé : 75 abonnés par an				- Information - accompagnement groupé					1		2	8	2	30	40	903 €	1 204 €	4 516 €	6 021 €
Taille des groupes: 5 personnes				- Suivi ex-post							2	8	0,5	30	40	226 €	301 €	1 129 €	1 505 €
Nombre de groupes : 15 /an																- €	- €	- €	- €
				Sous-total					Sous-Total										
															1 254 €	1 672 €	6 272 €	8 362 €	
Coût total															1 734 €	2 952 €	11 072 €	14 762 €	
Heures				8,0	50	0,0	0,0	0,0											

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SCCCNO				Répartition de l'effort													
D2				S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max
				P	A	T	S	O									
				E	F	M	S	L									
				A													
Chèque eau préventif 1237																	
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
Bénéficiaire				- Identification des bénéficiaires RSA (Par la CAF)					1	1	2	30	40	60 €	80 €	300 €	400 €
RSA + déclaratif (Personnes âgées + étudiants)				- Transfert des données CAF --> SPEA					1	1	36	30	40	2 160 €	2 880 €	10 800 €	14 400 €
Objectif visé				- Communication vers les pers. Âgés + étudiants)										20 000 €	30 000 €	100 000 €	150 000 €
2051 Abonnés pauvres en eau														- €	- €	- €	- €
Hypothèse de calibrage				Sous-total					Sous-Total				22 220 €	32 960 €	111 100 €	164 800 €	
Plan de dispositif sur: 1 ans				Coûts attribuables									- €	- €	- €	- €	
Rythme annuel : 2051 abonnés par an				Montant du chèque									- €	- €	- €	- €	
Dont Nb de déclaratifs: 814 abonnés par an													- €	- €	- €	- €	
Aide moyenne 10% facture moyenne				Total Eau + Ass.									34 166 €	48 808 €	170 828 €	244 040 €	
				AEP seul									25 936 €	37 052 €	129 681 €	185 258 €	
Aide (€/taille de famille)				- Instruction des demandes sur déclaration (personnes âgées + 1					1	814	0,3	30	40	7 328 €	9 771 €	36 641 €	48 855 €
Fact Eau + Ass													- €	- €	- €	- €	
28 16 1																	
45 25 2																	
61 34 3																	
78 43 4				Sous-total					Sous-Total				67 430 €	95 631 €	337 150 €	478 153 €	
95 51 5				Coût total									89 650 €	128 591 €	448 250 €	642 953 €	
				Heures					72	246	0	0	0				

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SCCCNO				Répartition de l'effort				fréquence (/an)	Quantité	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max				
				S	C	C	A										C			
D3				P	A	T	S	O												
				E	A	M	O													
				A	F															
Chèque eau curatif																				
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs																
Bénéficiaire																				
Abonnés en situation d'impayé				-	2- Instruction des dossiers par la Collectivité			1	2	209	0,2	30	40	2 509 €	3 345 €	12 544 €	16 725 €			
Objectif visé				-	3- Attribution de l'aide et gestion administrative				2	1	2	30	40	120 €	160 €	600 €	800 €			
418 abonnés en situation d'impayés																				
Hypothèse de calibrage				Sous-total																
Plan de dispositif sur: 1 ans				Coûts attribuables																
Rythme annuel: 418 abonnés par an				Montant du chèque																
Aide moyenne 10% facture moyenne abonnés par an				Total Eau Ass.																
Aide (€/taille de famille)																				
Fact. Eau +Ass Fact.EAU Taille				-	1- Constitution du dossier de demande			1	2	209	0,3	30	40	3 763 €	5 017 €	18 815 €	25 087 €			
28 16 1																				
45 25 2																				
61 34 3																				
78 43 4																				
95 51 5				Sous-total																
Coût total				Sous-Total																
													15 741 €	22 129 €	78 707 €	110 646 €				
													18 370 €	29 139 €	104 994 €	145 696 €				
Heures													0	42	42	0	0			Hypothèse basse = 70% de hyp haute

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SCCCNO				Répartition de l'effort					fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				S P E A	C C A S M	C C T M	A S S O L	C O L										
D4	Alerte sociale			Coûts communs														
Calcul du coût du dispositif				1- Identification des bénéficiaires historiques d'aides par le SPEA					1	2	4	30	40	240 €	320 €	1 200 €	1 600 €	
				2- Transmission de la liste aux CCAS					1	1	1	30	40	30 €	40 €	150 €	200 €	
Objectif visé																		
Hypothèse: 10% des abonnés en difficulté de paiement ayant bénéficié d'une aide		42	abonnés en difficulté de paiement ayant déjà bénéficiés d'une aide	(4- Lancement des procédures de demandes d'aides - D3, D5, D7)														
Hypothèse de calibrage				Sous-total						Sous-Total					270 €	360 €	1 350 €	1 800 €
Plan de dispositif sur:		1 an(s)		Coûts attribuables														
Rythme annuel :		42 abonnés par an																
				3- Information des bénéficiaires potentiels des aides existantes					1	42	0,3	30	40	376 €	502 €	1 882 €	2 509 €	
				Sous-total						Sous-Total					376 €	502 €	1 882 €	2 509 €
Coût total														646 €	1 222 €	4 582 €	6 109 €	
				Heures					9,0	13	0,0	0,0	0,0					

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SCCCNO				Répartition de l'effort													
D5	Accompagnement personnalisé de sortie de dette : échancier de paiement, abandon de créance			S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max
				P	C	T	S	O									
				E	A	M	S	L									
				A	S		O	L									
Calcul du coût du dispositif			Coûts communs														
			1- Abonnés déjà identifiés en situation récurrente d'impayé par le SPEA (l'utilisateur s'est manifesté par D1 ou D4)					2	1	2	30	40	120 €	160 €	600 €	800 €	
Objectif visé													- €	- €	- €	- €	
10%	42	abonnés en situation d'endettement	(4- Lancement des procédures de demandes d'aides - D3, D5, D7)										- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage			Sous-total					Sous-Total					120 €	160 €	600 €	800 €	
Plan de dispositif sur:	1	ans	Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €	
Rythme annuel :	42	abonnés par an											- €	- €	- €	- €	
			2- Instruction de la demande de l'utilisateur par le CCAS					1	42	1	30	40	1 254 €	1 672 €	6 272 €	8 362 €	
			3 - Réception du dossier par le SPEA et Traitement					1	42	0,25	30	40	314 €	418 €	1 568 €	2 091 €	
											30	40	- €	- €	- €	- €	
											30	40	- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
Sous-total								Sous-Total					1 568 €	2 091 €	7 840 €	10 453 €	
Coût total													1 688 €	2 411 €	9 040 €	12 053 €	
Heures				10,5	42	0,0	0,0	0,0									

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SCCCNO				Répartition de l'effort					fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max
				S	C	A	C	O									
D7	Mensualisation des factures d'eau à la demande et sur instruction sociale			P	C	C	S										
	Calcul du coût du dispositif			Coûts communs													
				Dossier déjà en cours d'instruction										- €	- €	- €	- €
	Objectif visé													- €	- €	- €	- €
	5%	21	abonnés en situation d'impayés											- €	- €	- €	- €
	Hypothèse de calibrage			Sous-total					Sous-Total					- €	- €	- €	- €
	Plan de dispositif sur:	1	ans	Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €
	Rythme annuel :	21	abonnés par an	1- Exécution de la décision par le SPEA					1	21	0,5	30	40	314 €	418 €	1 568 €	2 091 €
				2 - Edition et envoi de facture					0	12	1	2 €	3 €	502 €	753 €	2 509 €	3 763 €
														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
				Sous-total					Sous-Total					815 €	1 171 €	4 077 €	5 854 €
	Coût total													815 €	1 171 €	4 077 €	5 854 €
	Heures			10,5	0	0,0	0,0	0,0									

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SCCCNO				Répartition de l'effort					fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				S	C	A	C											
D9				P	C	C	S	O										
				E	A	T	S	L										
				A	S	M	O	L										
	Gratuité des 20 premiers m3																	
	Calcul du coût du dispositif			Coûts communs														
				Paramétrage de la tarification					1	1	8	30	40	- €	- €	- €	- €	
	Objectif visé													240 €	320 €	240 €	320 €	
	Abonnés domestiques													- €	- €	- €	- €	
	100%	9396	Total Abonnés											- €	- €	- €	- €	
	Hypothèse de calibrage			Sous-total					Sous-Total					240 €	320 €	240 €	320 €	
	Plan de dispositif sur:			Transfert entre usagers										- €	- €	- €	- €	
	Rythme annuel :													- €	- €	- €	- €	
	Volumes gratuits			Service d'eau					1	20				- €	- €	- €	- €	
	Tarif Moyen (Hors Red., TVA, OM)			Service Assainissement					1	20				- €	- €	- €	- €	
														- €	- €	- €	- €	
														- €	- €	- €	- €	
														- €	- €	- €	- €	
				Sous-total					Sous-Total					- €	- €	- €	- €	
	Coût total													240 €	640 €	240 €	320 €	
				Heures					8,0	0	0,0	0,0	0,0					

Annexe 7 : Éléments de chiffrage des dispositifs sur le territoire du SICSM

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SICSM			Répartition de l'effort														
D1			S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
			P	A	T	S	O										
<i>Aide personnalisée à la maîtrise des consommations d'eau</i>																	
Calcul du coût du dispositif			Coûts communs														
			- Identification des bénéficiaires					0,5	0,5								
								1	14	2	30	40	840 €	1 120 €	4 200 €	5 600 €	
Objectif visé																	
3913 abonnés en situation d'impayés																	
Hypothèse de calibrage			Sous-total					Sous-Total									
														840 €	1 120 €	4 200 €	5 600 €
Plan de dispositif sur: 5 ans			Coûts attribuables														
Rythme annuel : 783 abonnés par an			D1.1 : Accompagnement individuel														
Accompagnement individuel : 10% 78 abonnés par an			- Information - accompagnement personnalisé					1									
			- Suivi ex-post						6	14	0,5	30	40	1 174 €	1 565 €	5 869 €	7 826 €
Accompagnement groupé : 90% 704 abonnés par an			D1.1 : Accompagnement groupé														
			- Information - accompagnement groupé					1									
			- Suivi ex-post						10	14	2	30	40	8 452 €	11 269 €	42 259 €	56 346 €
Taille des groupes: 5 personnes																	
								1									
Nombre de groupes : 141 /an																	
			Sous-total					Sous-Total									
														11 739 €	15 652 €	58 693 €	78 258 €
			Coût total														
														12 579 €	17 892 €	67 093 €	89 458 €
			Heures					14,0	405	0,0	0,0	0,0					

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SICSM	D2				Répartition de l'effort					fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
		S P E A	C A F	C T M	A S L	C O L													
		Chèque eau préventif 9874																	
		Calcul du coût du dispositif			Coûts communs														
		Bénéficiaire			- Identification des bénéficiaires RSA (Par la CAF)					1	1	2	30	40	60 €	80 €	300 €	400 €	
		RSA + déclaratif (Personnes âgées + étudiants)			- Transfert des données CAF --> SPEA					1	1	36	30	40	2 160 €	2 880 €	10 800 €	14 400 €	
		Objectif visé			- Communication vers les pers. Âgés + étudiants)										20 000 €	30 000 €	100 000 €	150 000 €	
		13789	Abonnés pauvres en eau												- €	- €	- €	- €	
		Hypothèse de calibrage			Sous-total					Sous-Total					22 220 €	32 960 €	111 100 €	164 800 €	
		Plan de dispositif sur: 1 ans			Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €	
		Rythme annuel : 13789 abonnés par an			Montant du chèque										- €	- €	- €	- €	
		Dont Nb de déclaratifs: 3915 abonnés par an													- €	- €	- €	- €	
		Aide moyenne 10% facture moyenne			Total Eau + Ass.										223 368 €	319 097 €	1 116 841 €	1 595 487 €	
					AEP seul										185 417 €	264 882 €	927 087 €	1 324 410 €	
		Aide (€/taille de famille)			- Instruction des demandes sur déclaration (personnes âgées + étudiants)					1	1	0,3	30	40	35 232 €	46 976 €	176 160 €	234 880 €	
		Fact Eau + Ass	Fact AEP seul	Taille															
		29	14	1															
		47	25	2															
		66	36	3															
		84	47	4	Sous-total					Sous-Total					444 018 €	630 955 €	2 220 088 €	3 154 777 €	
		64	44	5	Coût total										466 238 €	663 915 €	2 331 188 €	3 319 577 €	
		Heures			72	1176	0	0	0										

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SICSM			Répartition de l'effort					fréquence (/an)	Quantité	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
D3			S	C	C	A	C										
			P	A	T	S	O										
			E	F	M	O	L										
			A	F	M	O	L										
Chèque eau curatif																	
Calcul du coût du dispositif			Coûts communs														
Bénéficiaire													- €	- €	- €	- €	
Abonnés en situation d'impayé			- 2- Instruction des dossiers par la Collectivité					1	2	0,2	30	40	23 477 €	31 303 €	117 387 €	156 516 €	
Objectif visé			- 3- Attribution de l'aide et gestion administrative						2	2	30	40	120 €	160 €	600 €	800 €	
3913 abonnés en situation d'impayés									1				- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage			Sous-total										23 597 €	31 463 €	117 987 €	157 316 €	
Plan de dispositif sur: 1 ans			Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €	
Rythme annuel: 3913 abonnés par an			Montant du chèque										- €	- €	- €	- €	
Aide moyenne 10% facture moyenne abonnés par an			Total Eau										63 384 €	90 549 €	316 922 €	452 746 €	
			Ass.										49 048 €	70 069 €	245 241 €	350 344 €	
Aide (€/taille de famille)													- €	- €	- €	- €	
Fact. Eau +Ass Fact.EAU Taille			- 1- Constitution du dossier de demande					1	2	0,3	30	40	35 216 €	46 955 €	176 080 €	234 773 €	
29 14 1													- €	- €	- €	- €	
47 25 2													- €	- €	- €	- €	
66 36 3													- €	- €	- €	- €	
84 47 4													- €	- €	- €	- €	
64 44 5			Sous-total										147 649 €	207 573 €	738 243 €	1 037 863 €	
Coût total													171 246 €	270 499 €	974 216 €	1 352 495 €	
Heures			0 391 391 0 0														
												Hypothèse basse = 70% de hyp haute					

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SICSM				Répartition de l'effort														
D4				S	C	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	A	T	S	O										
Alerte sociale																		
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs														
				1					2	1	4	30	40	240 €	320 €	1 200 €	1 600 €	
				1- Identification des bénéficiaires historiques d'aides par le SPEA														
				1					1	1	1	30	40	30 €	40 €	150 €	200 €	
				2- Transmission de la liste aux CCAS														
Objectif visé																		
Hypothèse: 10% des abonnés en difficulté de paiement ayant bénéficié d'une aide				391	abonnés en difficulté de paiement ayant déjà bénéficiés d'une aide										- €	- €	- €	- €
				(4- Lancement des procédures de demandes d'aides - D3, D5, D7)											- €	- €	- €	- €
Hypothèse de calibrage																		
				Sous-total					Sous-Total									
														270 €	360 €	1 350 €	1 800 €	
Plan de dispositif sur:				Coûts attribuables														
Rythme annuel :				391	abonnés par an										- €	- €	- €	- €
				3- Information des bénéficiaires potentiels des aides existantes											- €	- €	- €	- €
				1					1	391	0,3	30	40	3 522 €	4 695 €	17 608 €	23 477 €	
														- €	- €	- €	- €	
														- €	- €	- €	- €	
														- €	- €	- €	- €	
														- €	- €	- €	- €	
				Sous-total					Sous-Total									
														3 522 €	4 695 €	17 608 €	23 477 €	
Coût total																		
														3 792 €	5 415 €	20 308 €	27 077 €	
				Heures														
				9,0	117	0,0	0,0	0,0										

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SICSM				Répartition de l'effort													
D5	Accompagnement personnalisé de sortie de dette : échecancier de paiement, abandon de créance			S	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	C	S	O										
				E	A	T	S										
				A	S	M	O										
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
				1- Abonnés déjà identifiés en situation récurrente d'impayé par le SPEA (l'usager s'est manifesté par D1 ou D4)				2	1	2	30	40	120 €	160 €	600 €	800 €	
													- €	- €	- €	- €	
Objectif visé													- €	- €	- €	- €	
10%	391	abonnés en situation d'endettement	(4- Lancement des procédures de demandes d'aides - D3, D5, D7)										- €	- €	- €	- €	
Hypothèse de calibrage				Sous-total				Sous-Total									
Plan de dispositif sur:	1	ans	Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €	
Rythme annuel :	391	abonnés par an											- €	- €	- €	- €	
				2- Instruction de la demande de l'usager par le CCAS				1	391	1	30	40	11 739 €	15 652 €	58 693 €	78 258 €	
				3 - Réception du dossier par le SPEA et Traitement				1	391	0,25	30	40	2 935 €	3 913 €	14 673 €	19 564 €	
											30	40	- €	- €	- €	- €	
											30	40	- €	- €	- €	- €	
													- €	- €	- €	- €	
				Sous-total				Sous-Total									
													14 673 €	19 564 €	73 367 €	97 822 €	
Coût total													14 793 €	19 884 €	74 567 €	99 422 €	
Heures				97,8	391	0,0	0,0	0,0									

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SICSM				Répartition de l'effort													
D7				S	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €/h	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
	P	C	A	E	A	T	S										O
<i>Mensualisation des factures d'eau à la demande et sur instruction sociale</i>																	
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
				Dossier déjà en cours d'instruction										- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
Objectif visé														- €	- €	- €	- €
5%	196	abonnés en situation d'impayés												- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
Hypothèse de calibrage																	
				Sous-total				Sous-Total				- €	- €	- €	- €		
Plan de dispositif sur:	1	ans		Coûts attribuables										- €	- €	- €	- €
Rythme annuel :	196	abonnés par an		1 - Exécution de la décision par le SPEA				1	196	0,5	30	40	2 935 €	3 913 €	14 673 €	19 564 €	
				2 - Edition et envoi d e facture				0	196	1	2 €	3 €	4 695 €	7 043 €	23 477 €	35 216 €	
														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
														- €	- €	- €	- €
				Sous-total				Sous-Total				7 630 €	10 956 €	38 151 €	54 780 €		
Coût total														7 630 €	10 956 €	38 151 €	54 780 €
				Heures				97,8	0	0,0	0,0	0,0					

ETUDES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE SOCIALE DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

SICSM				Répartition de l'effort													
D9				S	C	A	C	fréquence (/an)	Quantité (CCAS)	h	Min €	Max €/h	Coût/an Min	Coût/an Max	Coût Total /5 ans Min	Coût Total /5 ans Max	
				P	C	A	C										
				E	A	T	S										
				A	S	M	O										
Gratuité des 20 premiers m3																	
Calcul du coût du dispositif				Coûts communs													
				Paramétrage de la tarification				1									
Objectif visé																	
Abonnés domestiques 100%				Total Abonnés													
100%				69873													
Hypothèse de calibrage				Sous-total										240 €	320 €	240 €	320 €
Plan de dispositif sur:				Transfert entre usagers													
Rythme annuel :				Service d'eau				1									
Volumés gratuits				Service Assainissement				1									
Tarif Moyen (Hors Red., TVA, OM)																	
1 ans																	
20 m3/par abonné																	
1 397 460																	
Eau potable																	
-																	
0																	
				Sous-total				Sous-Total									
				Coût total													
				Heures				8,0	0	0,0	0,0	0,0					