

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Publié le **03/07/2023**



ID : 011-241100593-20230622-C2023_135-CC

Annexe 1

Inventaire des nouveaux équipements (à fournir par le Concessionnaire avant le 31/12/2023)

03/07/2023

Le Grand Narbonne CA / La Palme	Vanne air 2	STEP La Palme							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Vanne degazage	STEP La Palme							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Vanne refoulement recyclage	STEP La Palme							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Vanne remplissage silo	STEP La Palme							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Vanne toutes eaux silo	STEP La Palme							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Vanne toutes eaux aeration	STEP La Palme							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Mesure rédox	STEP La Palme				2 500	500		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Mesure O2	STEP La Palme				3 000	500		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Debitmetre deversoir triangulaire canal sortie	STEP La Palme	2016				3 000		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Debitmetre entree	STEP La Palme	2016			3 000			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Debitmetre extraction des boues	STEP La Palme	2016			2 000			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Sonde de niveau poste de relevage entree station	STEP La Palme				500			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Sonde de niveau poste de relevage toutes eaux	STEP La Palme				500			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Poire de niveau poste de relevage entree station	STEP La Palme	2022				300		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Poire de niveau poste de relevage toutes eaux	STEP La Palme					300		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Protection et securite	STEP La Palme							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Barreaudages	STEP La Palme							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Armoire électrique de Commande	Poste de relevage - PR La Palme Stade					1 000		1 000
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Automate	Poste de relevage - PR La Palme Stade				500			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Bâche PR	Poste de relevage - PR La Palme Stade							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Barreaudage	Poste de relevage - PR La Palme Stade				2 000			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Débitmètre	Poste de relevage - PR La Palme Stade							3 140
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Equipements hydrauliques	Poste de relevage - PR La Palme Stade					1 500		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Huisserie Diverse - Clôtures	Poste de relevage - PR La Palme Stade						1 000	
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Pompe de Relevage n°1	Poste de relevage - PR La Palme Stade	2010			2 500			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Pompe de Relevage n°2	Poste de relevage - PR La Palme Stade	2023						2 600
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Sonde de Niveau	Poste de relevage - PR La Palme Stade				500			500
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Poire de niveau	Poste de relevage - PR La Palme Stade				300			300
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Support de Télétransmission	Poste de relevage - PR La Palme Stade					2 500		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Armoire électrique de Commande	Poste de relevage - PR La Palme					1 000		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Automate	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers					500		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Bâche PR	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Barreaudage	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Equipements hydrauliques	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers						1 000	
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Huisserie Diverse - Clôtures	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers						1 000	
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Pompe de Relevage n°1	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers					2 000		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Pompe de Relevage n°2	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers						2 000	
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Sonde de Niveau	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers					500		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Poire de niveau	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers					300		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Support de Télétransmission	Poste de relevage - PR La Palme Palmiers							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Armoire électrique de Commande	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières				5 000			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Automate	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières				500			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Bâche PR	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Barreaudage	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières				2 000			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Equipements hydrauliques	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières				1 500			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Huisserie Diverse - Clôtures	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières					1 000		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Pompe de Relevage n°1	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières	2018				2 000		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Pompe de Relevage n°2	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières	2018					2 000	
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Sonde de Niveau	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières				500			500
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Poire de niveau	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières				300			300
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Support de Télétransmission	Poste de relevage - PR La Palme Rue des Corbières				2 500			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Armoire électrique de Commande	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Bâche PR entrée	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Bâche PR sortie	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Barreaudage	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Equipements hydrauliques	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes					500		
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Huisserie Diverse - Clôtures	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes							
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Pompe de Relevage entrée	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes	2004			2 000			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Pompe de Relevage sortie	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes				2 000			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Poire de niveau entrée	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes				300			
Le Grand Narbonne CA / La Palme	Poire de niveau sortie	Step La Palme - Aire de repos des Cabanes				300			

03/07/2023

Envoyé en préfecture le 03/07/2023
 Reçu en préfecture le 03/07/2023
 Publié le
 ID : 011-241100593-20230622-C2023_135-CC



Le Grand Narbonne CA / Treilles	Support de Télétransmission	Step Treilles						2 500						
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Composants divers armoire électrique	Step Treilles				1 000				1 000				
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Lits de sechage	Step Treilles						3 000						
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Dégrilleur Compacteur	Step Treilles								3 000				
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Genie civil	Step Treilles												
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Clotures	Step Treilles						1 000						
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Huisseries	Step Treilles							2 000					
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Pompe 1 relevage entrée	Step Treilles	2018					2 500						
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Pompe 2 relevage entrée	Step Treilles	2020							2 500				
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Pompe 1 relevage intermédiaire	Step Treilles	2013			2 500								
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Pompe 2 relevage intermédiaire	Step Treilles	2015						2 500					
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Equipements hydraulique	Step Treilles							2 000					
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Debitmetre exutoire	Step Treilles	2019						2 500					
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Capteur de niveau relevage entrée	Step Treilles				500						500		
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Capteur de niveau relevage intermédiaire	Step Treilles						500						
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Poire de niveau Relevage entrée	Step Treilles				300							300	
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Poire de niveau Relevage intermédiaire	Step Treilles						300						
Le Grand Narbonne CA / Treilles	Protection et securite - STEP de Treilles	Step Treilles				1 000				2 000				
						TOTAL	0	62 500	24 700	22 500	11 500	8 340	800	130 340
													par an	20 591

PRODUITS TRAITEMENT (2022 vs 2021)		44 097,32
2021		
Étiquettes de lignes	Total général	
GN SUD - BAGES DSP-ASS		11 592,00
04080312 - NITRATE DE CALCIUM		11 592,00
GN SUD - LEUCATE DSP-ASS		59 367,88
04080305 - JAVEL / HYPOCHLORITE DE SODIUM		8 405,43
04080312 - NITRATE DE CALCIUM		12 725,00
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		15 957,50
04090203 - CHLORURE FERRIQUE		5 490,35
04090402 - ACIDE CITRIQUE		16 789,60
GN SUD - PEYRIAC DE MER		447,5
04080305 - JAVEL / HYPOCHLORITE DE SODIUM		447,5
GN SUD - PORT LA NOUVELLE		39 450,68
04080312 - NITRATE DE CALCIUM		13 428,00
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		11 466,00
04090203 - CHLORURE FERRIQUE		14 556,68
GN SUD - PORTEL DES CORBIERES		9 534,74
04080310 - CHLORURE FERREUX		3 944,20
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		3 780,00
04090203 - CHLORURE FERRIQUE		1 810,54
GN SUD - ROCQUEFORT CORBIERES		5 906,45
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		1 562,50
04090203 - CHLORURE FERRIQUE		4 343,95
GN SUD - SIGEAN DSP-ASS		56 498,12
04080101 - ACIDE CHLORHYDRIQUE		129,15
SODIUM		149,96
SODIUM		6 892,50
04080310 - CHLORURE FERREUX		10 925,00
04080312 - NITRATE DE CALCIUM		5 947,50
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		9 313,50
04090203 - CHLORURE FERRIQUE		13 124,51
04090402 - ACIDE CITRIQUE		10 016,00
Total général		182 797,37
2020		
Étiquettes de lignes	Total général	
GN SUD - BAGES DSP-ASS		9 927,90
SODIUM		578,4
04080312 - NITRATE DE CALCIUM		9 349,50
GN SUD - LEUCATE DSP-ASS		59 983,59
SODIUM		3 495,80
04080307 - CHLORURE FERRIQUE		2 879,55
04080312 - NITRATE DE CALCIUM		20 350,00
04080324 - SABLE ET GRAVIER		470,74
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		22 340,50
04090402 - ACIDE CITRIQUE		10 447,00
GN SUD - PORT LA NOUVELLE		22 220,38
04080307 - CHLORURE FERRIQUE		4 586,02
04080312 - NITRATE DE CALCIUM		7 029,00
04080324 - SABLE ET GRAVIER		119,44
04080325 - MICRO SABLE		573,92
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		9 912,00
GN SUD - PORTEL DES CORBIERES		6 645,72
04080307 - CHLORURE FERRIQUE		928,24
04080310 - CHLORURE FERREUX		2 673,03
04080324 - SABLE ET GRAVIER		474,95
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		2 569,50
GN SUD - ROCQUEFORT CORBIERES		3 874,05
04080307 - CHLORURE FERRIQUE		1 749,05
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		2 125,00
GN SUD - SIGEAN DSP-ASS		36 048,41
SODIUM		60,66
SODIUM		4 603,48
04080307 - CHLORURE FERRIQUE		6 898,32
04080310 - CHLORURE FERREUX		8 974,80
04080312 - NITRATE DE CALCIUM		3 252,00
04080324 - SABLE ET GRAVIER		441,15
04090201 - POLYMERE / FLOCULANT		6 657,00
04090402 - ACIDE CITRIQUE		5 161,00
Total général		138 700,05

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Publié le 03/07/2023



ID : 011-241100593-20230622-C2023_135-CC

XVII - BILAN DES HEURES DE MAIN D'ŒUVRE

Exploitation	entretien usine	766 h. Nombre d'heures par an :	1 460	Nombre d'agent équivalent :	0,52	Coût :	32 172 E/an
	entretien PR	160 h. Nombre d'heures par an :	1 460		0,11		6 720 E/an
	entretien réseau	129 h. Nombre d'heures par an :	1 460		0,09		5 418 E/an
	clientèle terrain	7 h. Nombre d'heures par an :	1 460		0,00		294 E/an
	clientèle bureau	16 h. Nombre d'heures par an :	1 460		0,01		681 E/an
		1 078			0,73		45 285 E/an

ENTRETIEN USINE

Personnel							
Step La Palme Village	Agent usine	1,00 agents x	10,00 h / sem . x	52 sem. =	520,00 h x	42,00 Euro/h =	21 840
	Agent usine	1,00 agents x	4,00 h / interv x	2 /an =	8,00 h x	42,00 Euro/h =	336
Autosurveillance	Electromécanicien	1,00 agents x	3,00 h / interventior	6 intervention /an. =	18,00 h x	42,00 Euro/h =	756
	agent hydrocureur	2,00 agents x	3,00 h / interv x	2 /an =	12,00 h x	42,00 Euro/h =	504
	Apave Satese	1,00 agents x	2,00 h / visite x	3 visite =	6,00 h x	42,00 Euro/h =	252
	Espaces verts	1,00 agents x	h / passage x	1 passage =	0,00 h x	42,00 Euro/h =	0
					564,00 h		23 688 E/an
Step La Palme Cabanes	Agent usine	1,00 agents x	12,00 h / an x	1 an =	12,00 h x	42,00 Euro/h =	504
	agent hydrocureur	2,00 agents x	3,00 h / interv x	2 /an =	12,00 h x	42,00 Euro/h =	504
Soutirage boues					24,00 h		1 008,00 E/an
Step Treilles Village	Agent usine	1,00 agents x	3,00 h / sem . x	52 sem. =	156,00 h x	42,00 Euro/h =	6 552
	Electromécanicien	1,00 agents x	4,00 h / interv x	1 /an =	4,00 h x	42,00 Euro/h =	168
Autosurveillance	Electromécanicien	1,00 agents x	3,00 h / interventior	2 intervention /an. =	6,00 h x	42,00 Euro/h =	252
	agent hydrocureur	2,00 agents x	3,00 h / interv x	2 /an =	12,00 h x	42,00 Euro/h =	504
					178,00 h		7 476 E/an
TOTAL Personnel							32 172 E/an

ENTRETIEN PR (4)

opération de maintenance							
	Agent usine	1,00 agents x	12,00 h / pr.		48 h x	42,00 Euro/h =	2 016
	Electromécanicien	1,00 agents x	1,00 h / pr.		4 h x	42,00 Euro/h =	168
	agent hydrocureur	2,00 agents x	12,00 h / pr.		96 h x	42,00 Euro/h =	4 032
opération curative							
	Electromécanicien	1,00 agents x	3,00 h / pr.		12 h x	42,00 Euro/h =	504
TOTAL PERSONNEL							6 720 E/an

ENTRETIEN RESEAU

Personnel curage préventif							
		2 agents x	20 h d'intervention		39 heures MO	42,00 Euro/m =	1 638 E/an
Personnel suivi							
	Suivi curage préventif et passage caméra	1 h/j de terrain	19,5 j de terrain =		19,5 heures/an x	42,00 E/H	819 E/an
Personnel curage accidentel							
		1,0 agents/h d'eng	46,0 h d'engin/an =		46,0 heures MO x	42,00 Euro/m =	1 932 E/an
Personnel réparations réseaux							
	Collecteurs :	réparations par an	(en moyenne 1 pour	20 Km de réseau)			
		1,00 x	7 h / rép. X	2 agents =	14 h	42,00 Euro/h =	588 E/an
Personnel réparations branchements							
	Branchements :	réparations par an	(en moyenne 1 pour	1250 Branchements)			
		1,00 x	3 h / rép. X	2 agents =	6 h	42,00 Euro/h =	252 E/an
Personnel réparations Tampons							
	Scellement de tampons et d' interventions par an	12,0	(en moyenne 1 par	16 Km de réseau)			
		1,00 x	2 h / rép. X	2 agents =	5 h	42,00 Euro/h =	189 E/an
TOTAL PERSONNEL							5 418 E/an

Charges Clientèles de proximité

Clientèle Terrain							
Charges Clientèles de proximité							
	1 390 abonnés	Taux d'intervention :	30 mn / interv. x	1,0% du nombre d'abonnés	14 intervent. =	7 h x	42,00 Euro/h = 294 E/an
Clientèle Bureau							
Accueil physique et téléphonique							
	1 390 abonnés		35 mn/ab. x	2,0% du nombre d'abonnés	28 abonnés =	16 h	42,00 Euro/h = 681 E/an
TOTAL PERSONNEL							975 E/an

AVENANT N° 4 - Intégration communes Treilles & La Palme au 01/09/2023

COMpte D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 2024
1ère ANNEE COMPLETE

CHARGES		Coûts d'exploitation		
Postes de charges		en € (au 01/06/2017)	en € (au 01/06/2022)	
Prise en charge inflation produits de traitement sur contrat actuel		36 563	44 097	
personnel usine		26 675	32 172	
personnel PR		5 572	6 720	
personnel réseau		4 492	5 418	
personnel clientèle				
terrain bureau		809	976	
énergie		18 542	22 363	
produits de traitement		4 187	5 050	
analyses		2 390	2 883	
sous-traitance boues		28 464	34 330	
sous traitance autres déchets		1 953	2 356	
sous traitance ITV hydrocurage		6 633	8 000	
sous traitance espaces verts et faucardage		7 462	9 000	
sous traitance controles réglementaires		839	1 012	
fournitures hors achats d'eau		1 439	1 735	
fournitures achats d'eau à BRL		6 219	7 500	
impôts et taxes		166	200	
autres dépenses d'exploitation				
<i>télécommunications, postes et télégestion</i>		1 395	1 682	
<i>engins et véhicules</i>		4 686	5 652	
<i>informatique</i>		1 551	1 871	
<i>locaux</i>		1 310	1 580	
<i>assurances</i>		428	516	
<i>autres : facturation BRL</i>		5 792	6 985	
<i>autres : CSC & inter. clientèle</i>		2 500	3 015	
<i>autres : formation-EPI-médecine du travail</i>		1 716	2 070	
frais de controle		1 816	2 191	
impayés - irrécouvrables		2 724	3 286	
contribution des services centraux et recherche		12 714	15 334	
Renouvellement lissé		17 073	20 591	
		206 112	248 585	
PRODUITS				
				Valeur
				en € (au 01/06/2022)
Partie fixe	Prix de base	20,0000	24,1213	
	Augmentation	0,0000	0,0000	
	Nouveau prix de base	20,0000	24,1213	
Nombre de clients				
	La Palme et Treilles	1 425		68 746
				68 746
				Valeur
				en € (au 01/06/2022)
Partie proportionnelle	Prix de base	0,9604	1,1583	
	Augmentation	0,0108	0,0130	
	Nouveau prix de base	0,9712	1,1713	
Assiette de la redevance	Hors La Palme et Treilles	1 804 715		23 461
	La Palme et Treilles	108 300		126 852
				150 313
				Valeur
				en € (au 01/06/2022)
Produits divers	UMDB STEP La Palme			34 330
				Valeur
				en € (au 01/06/2022)
Total				253 389
				Valeur
				en € (au 01/06/2022)
Résultat avant IS				4 804

En valeur 2018 (indices connus au 01/06/2017) k = 1

En valeur 2023 (indices connus au 01/06/2022) k = 1,206067

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Publié le 03/07/2023



ID : 011-241100593-20230622-C2023_135-CC

GRAND NARBONNE - Secteur SUD
Avenant n°4 - Intégration communes Treilles et La Palme au 01/09/2023
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL COMPLEMENTAIREEVOLUTION SUR LA DUREE

Année
Exercice
Fraction

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
0,33	1	1	1	1	1	1

Communes hors La Palme/Treilles

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Volumes facturés	1 778 044	1 804 715	1 831 785	1 859 262	1 887 151	1 915 458	1 944 190

La Palme/Treilles

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nombre de primes fixes	1 418	1 425	1 432	1 439	1 446	1 453	1 460
Volumes facturés	107 768	108 300	108 832	109 364	109 896	110 428	110 960
Consommation unitaire	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0

Partie fixe (€/semestre)

En valeur 2023

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prix de base	24,1213	24,1213	24,1213	24,1213	24,1213	24,1213	24,1213
Augmentation	0,0000						
Nouveau prix de base	24,1213	24,1213	24,1213	24,1213	24,1213	24,1213	24,1213

Partie proportionnelle (€/m3)

En valeur 2023

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prix de base	1,1583	1,1583	1,1583	1,1583	1,1583	1,1583	1,1583
Augmentation	0,0000	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130
Nouveau prix de base	1,1583	1,1713	1,1713	1,1713	1,1713	1,1713	1,1713

I-1/ RECETTES hors La Palme et Treilles

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	0	23 461	23 813	24 170	24 533	24 901	25 274
<i>Augmentation de la part proportionnelle</i>	0	23 461	23 813	24 170	24 533	24 901	25 274

I-2/ RECETTES La Palme et Treilles

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	64 412	195 597	196 558	197 519	198 480	199 441	200 402
<i>Part fixe</i>	22 803	68 746	69 083	69 421	69 759	70 096	70 434
<i>Part proportionnelle</i>	41 609	126 852	127 475	128 098	128 721	129 344	129 967

I-3/ PRODUITS DIVERS

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	11 443	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330
<i>UMDB STEP La Palme</i>	11 443	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330

I/ TOTAL DES RECETTES

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	75 855	253 389	254 702	256 020	257 343	258 672	260 006

II-1/ DEPENSES hors La Palme et Treilles

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	14 699	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097
Prise en charge inflation produits de traitement sur contrat actuel	14 699	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097

II-2/ DEPENSES La Palme et Treilles

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	67 491	204 488	204 782	205 076	205 369	205 662	205 957
personnel	15 136	45 286	45 290	45 293	45 296	45 299	45 301
énergie	7 503	22 363	22 473	22 583	22 693	22 802	22 912
produits de traitement	1 688	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050
analyses	964	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883
sous-traitance hors UMDB La Palme	6 808	20 368	20 368	20 368	20 368	20 368	20 368
sous-traitance UMDB La Palme	11 443	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330
fournitures	3 087	9 235	9 235	9 235	9 235	9 235	9 235
impôts et taxes	67	200	200	200	200	200	200
autres dépenses d'exploitation							
<i> télécommunications, postes et télégestion</i>	562	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682
<i> engins et véhicules</i>	1 889	5 652	5 653	5 654	5 655	5 655	5 656
<i> informatique</i>	624	1 871	1 876	1 880	1 884	1 888	1 892
<i> locaux</i>	528	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
<i> assurances</i>	172	516	516	516	516	516	516
<i> autres</i>	4 018	12 070	12 120	12 170	12 220	12 271	12 322
Frais de controle	644	2 191	2 204	2 217	2 230	2 243	2 257
impayés - irrécouvrables	966	3 286	3 306	3 325	3 345	3 365	3 385
contribution des services centraux et recherche	4 509	15 334	15 426	15 518	15 611	15 704	15 797
renouvellement lissé	6 883	20 591	20 591	20 591	20 591	20 591	20 591

III/ TOTAL DES DEPENSES

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	82 190	248 585	248 879	249 173	249 466	249 759	250 054

RESULTAT BRUT

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-6 335	4 804	5 822	6 847	7 877	8 912	9 952