

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE



# PRIX DE L'EAU

## ANALYSE FINANCIÈRE PROSPECTIVE

14 novembre 2023

## • SOMMAIRE

### 1. PROSPECTIVE ASSAINISSEMENT

#### 1. TARIFS ACTUELS

#### 2. HYPOTHÈSE DE RENOUVELLEMENT

#### 3. FINANCEMENT DU PPI

##### 1. HAUSSE LINÉAIRE

##### 2. HAUSSE PONCTUELLE

#### 4. COMPARAISON DE SCENARIOS

### 2. PROSPECTIVE EAU

#### 1. TARIFS ACTUELS

#### 2. HYPOTHÈSE DE RENOUVELLEMENT

#### 3. FINANCEMENT DU PPI

#### 4. TARIFS

### 3. CONSOLIDATION DES TARIFS EAU & ASSAINISSEMENT

#### 1. LE COEFFICIENT K

#### 2. LES SCENARIOS DE HAUSSE

### 4. SOLUTIONS ALTERNATIVES

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

# 1. PROSPECTIVE ASSAINISSEMENT

# 1. TARIFS ACTUELS DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## • CONVERGENCE DES TARIFS ACHEVÉE

EDP	2022	2023
PF HT	33,28	36,02
PV HT	1,397	1,512

Coll	2022	2023
PF HT	3,02	3,02

120m3	2022	2023
PF HT	36	39
PV HT	168	181
AEHT	19	19
<b>Total HT</b>	<b>223</b>	<b>240</b>
TVA	22	24
<b>TOTAL TTC</b>	<b>245</b>	<b>264</b>
au m3	2,0	2,2

**Hausse des tarifs EdP 2023 : 8,2% (avec K)**

Nombre d'abonnés : 18 284

Volumes facturés : 1 489 276 m3

Finistère (source CD):

Moyenne 2021 : 281 € TTC (dont 34 € PF HT / 205 € PV HT)

moyenne 2021 : 2,34 € TTC

# 1. BESOINS D'INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

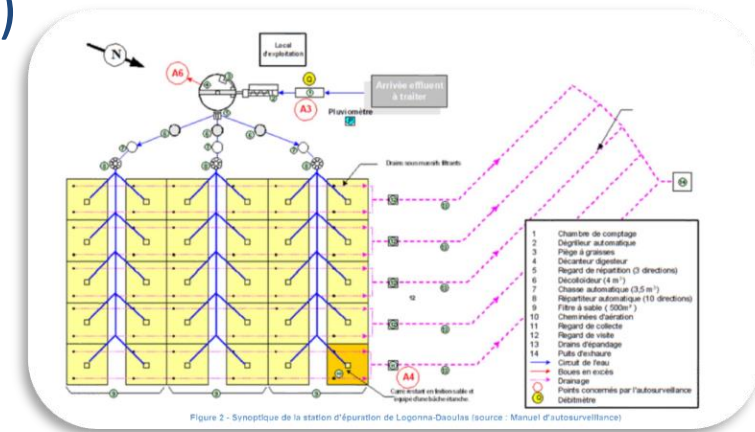
ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

- PPI ASSAINISSEMENT COLLECTIF : AVEC HYPOTHÈSE DE TAUX DE RENOUVELLEMENT 1%/AN

- LE PPI : 30,2 M€ DE 2024 À 2033 (3,0 M€ PAR AN EN MOYENNE)

## Programme de mise à niveau de Station d'épuration

Logonna-Daoulas (2026), Saint Eloy (2027)



## Programme de réhabilitation de Poste de relevage

- PR Rte de Plougastel Loperhet (2024),
- PR Ker Heb Hano – Irvillac (2024)
- PR St Eloi – Plouédern (2024),
- PRs St Ernel – Landerneau (2025)



# 1. BESOINS D'INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE



**Programme de travaux neufs  
et de renouvellement sur installations**



**Programme de renouvellement  
et d'extension de réseaux**

# 1. LES HYPOTHÈSES

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

- LES CHARGES D'EXPLOITATION

**Les couts d'exploitation 2024 et années suivantes sont impactés par :**

- La variation des couts de l'énergie
- La variation des couts des réactifs
- les taux horaires de MO

**L'inflation sur les autres couts ne sont pas pris en compte.** Ils sont supposés être compensés par le calcul annuel du coefficient K du contrat. (on ne retient que les effets volumes sur le budget pour ces coûts) .

# 1. RÉSULTATS ASS – FINANCEMENT DU PPI (1%)

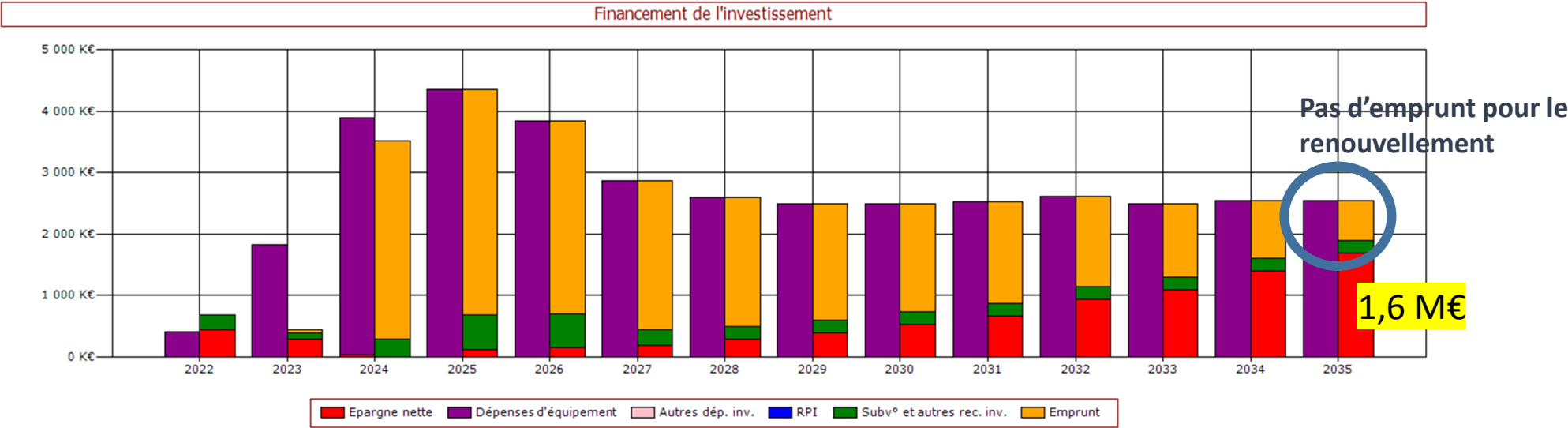
Envoyé en préfecture le 09/02/2024  
Reçu en préfecture le 09/02/2024  
Publié le  
ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

- AVEC UNE HAUSSE LINÉAIRE DES TARIFS DE 4,2% PAR AN DE 2024 À 2035

K€	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dép. d'inv. hs annuité en capital	411	1 825	3 866	4 362	3 838	2 869	2 603	2 489	2 489	2 529	2 613	2 499	2 551	2 551
Financement des investissements	682	447	3 489	4 362	3 838	2 869	2 603	2 489	2 489	2 529	2 613	2 499	2 551	2 551
Epargne nette	449	297	-30	114	154	190	282	388	524	670	934	1 089	1 401	1 689
Subventions yc affectations	233	100	283	560	545	259	208	208	208	208	208	208	208	208
Emprunt	0	50	3 236	3 687	3 138	2 420	2 113	1 893	1 757	1 652	1 471	1 203	943	654
Variation de l'excédent global	272	-1 378	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Moyenne 2024/2035	K€	Structure
Dép. d'inv. hs annuité en capital	2 939	100%
Financement des investissements	2 907	99%
Epargne nette	617	21%
Subventions yc affectations	276	9%
Emprunt	2 014	69%
Variation de l'excédent global	-31	-1%

22 M€ d'encours  
de dette en 2035





# 1. RÉSULTATS ASS – FINANCEMENT DU PPI (1%)

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

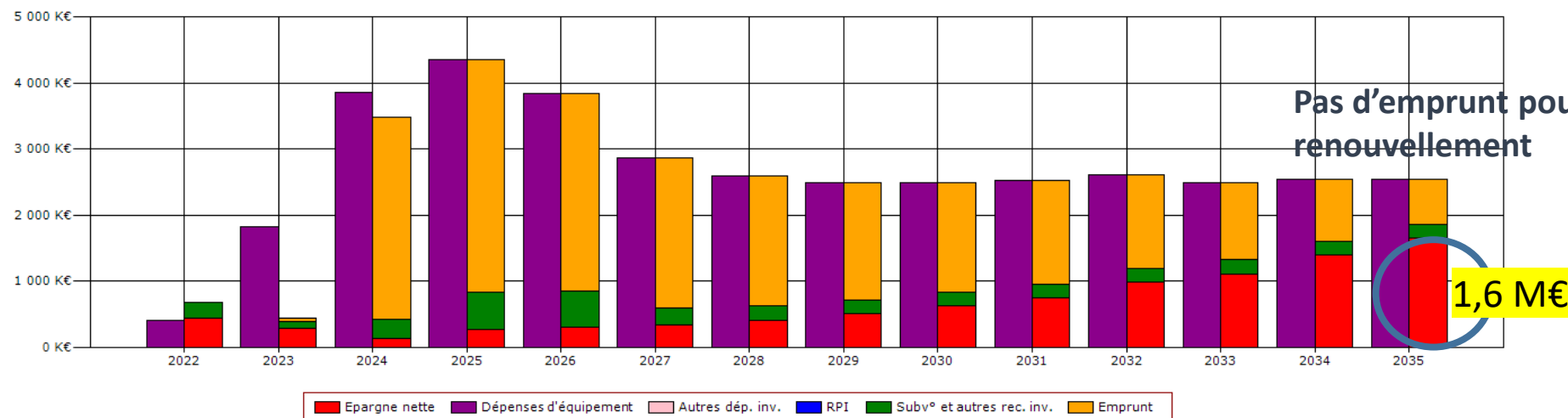
- AVEC UNE HAUSSE DE 10% EN 2024 ET DE 3,5% DE 2025 À 2035

K€	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dép. d'inv. hs annuité en capital	411	1 825	3 866	4 362	3 838	2 869	2 603	2 489	2 489	2 529	2 613	2 499	2 551	2 551
Financement des investissements	682	447	3 489	4 362	3 838	2 869	2 603	2 489	2 489	2 529	2 613	2 499	2 551	2 551
Epargne nette	449	297	140	279	312	335	415	506	623	748	989	1 116	1 398	1 653
Subventions yc affectations	233	100	283	560	545	259	208	208	208	208	208	208	208	208
Emprunt	0	50	3 066	3 522	2 981	2 275	1 980	1 776	1 658	1 573	1 416	1 175	945	691
Variation de l'excédent global	272	-1 378	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Moyenne 2024/2035	K€	Structure
Dép. d'inv. hs annuité en capital	2 939	100,0%
Financement des investissements	2 907	98,9%
Epargne nette	710	24,1%
Subventions yc affectations	276	9,4%
Emprunt	1 922	65,4%
Variation de l'excédent global	-31	-1,1%

21 M€ d'encours  
de dette en 2035

Financement de l'investissement



# 1. RÉSULTATS ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## – HAUSSE LINÉAIRE DES TARIFS

**Une hausse de 4,2% par an pendant 12 ans (hors inflation / k) (64% au total)**

13 € de plus par an en moyenne pour un abonné à 120 m<sup>3</sup> (total 153 €)

7 € de plus par an en moyenne pour un abonné à 60 m<sup>3</sup> (total 89 €)

EDP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PF HT	33,28	36,02	37,53	39,11	40,75	42,47	44,25	46,11	48,04	50,06	52,16	54,35	56,64	59,02
PV HT	1,397	1,512	1,576	1,642	1,711	1,782	1,857	1,935	2,017	2,101	2,190	2,282	2,377	2,477

120m3	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PF HT	36	39	41	42	44	45	47	49	51	53	55	57	60	62
PV HT	168	181	189	197	205	214	223	232	242	252	263	274	285	297
AEHT	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Total HT	223	240	249	258	268	279	289	301	312	324	337	350	364	379
TVA	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	38
TOTAL TTC	245	264	274	284	295	306	318	331	343	357	371	385	401	416
au m3	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5

yc infl K

supplément	18	10	10	11	11	12	12	13	13	14	15	15	16
supplément	7,4%	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%

60 m3	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PF HT	36	39	41	42	44	45	47	49	51	53	55	57	60	62
PV HT	84	91	95	99	103	107	111	116	121	126	131	137	143	149
AEHT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total HT	130	139	145	150	156	162	168	175	182	189	196	204	212	220
TVA	13	14	14	15	16	16	17	17	18	19	20	20	21	22
TOTAL TTC	143	153	159	165	172	178	185	192	200	208	216	224	233	242
au m3	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2

yc infl K

supplément	11	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9
supplément	7,4%	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%

# 1. RÉSULTATS ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## HAUSSE DE 10% EN 2024 PUIS 3,5%

**Une hausse de 10% en 2024 et de 3,5% pendant 11 ans (hors inflation / k) (61% au total)**

12 € de plus par an en moyenne pour un abonné à 120 m3 (total 146 €)

7 € de plus par an en moyenne pour un abonné à 60 m3 (total 85 €)

EDP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PF HT	33,28	36,02	39,62	41,02	42,47	43,97	45,52	47,13	48,79	50,51	52,30	54,14	56,06	58,03
PV HT	1,397	1,512	1,663	1,722	1,783	1,846	1,911	1,978	2,048	2,120	2,195	2,273	2,353	2,436

120m3	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PF HT	36	39	43	44	45	47	49	50	52	54	55	57	59	61
PV HT	168	181	200	207	214	221	229	237	246	254	263	273	282	292
AEHT	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Total HT	223	240	261	270	279	288	297	307	317	327	338	349	361	373
TVA	22	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
TOTAL TTC	245	264	288	297	306	316	327	337	348	360	372	384	397	410
au m3	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4

yc infl K

supplément	18	24	9	10	10	10	11	11	11	12	12	13	13
supplément	7,4%	9,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%

60 m3	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PF HT	36	39	43	44	45	47	49	50	52	54	55	57	59	61
PV HT	84	91	100	103	107	111	115	119	123	127	132	136	141	146
AEHT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total HT	130	139	152	157	162	167	173	178	184	190	197	203	210	217
TVA	13	14	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	22
TOTAL TTC	143	153	167	173	178	184	190	196	203	209	216	223	231	238
au m3	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2

yc infl K

supplément	11	14	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	8
supplément	7,4%	9,1%	3,2%	3,2%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%

# 1. RÉSULTATS ASSAINISSEMENT

## • COMPARAISONS DES SCÉNARIOS

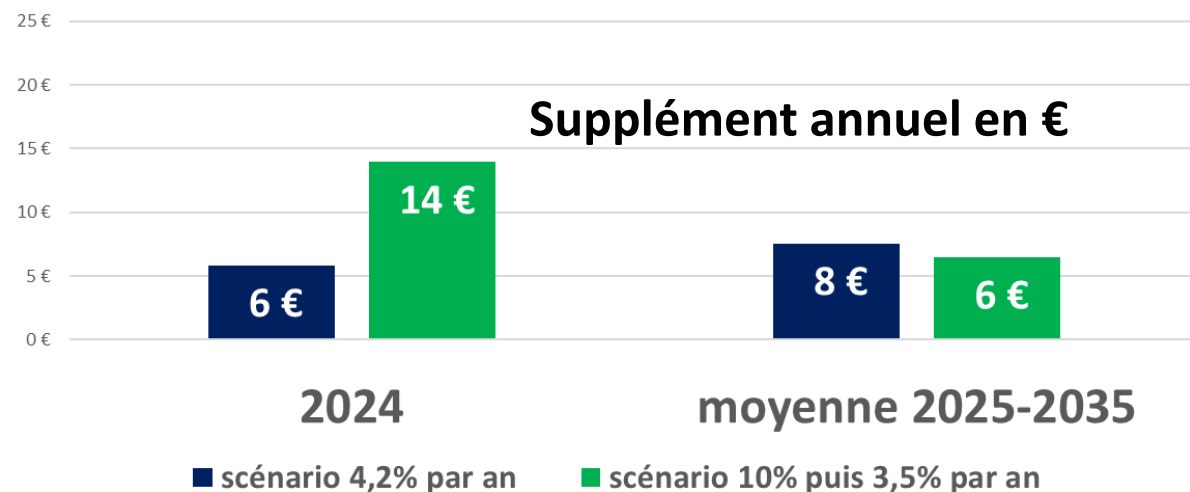
Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

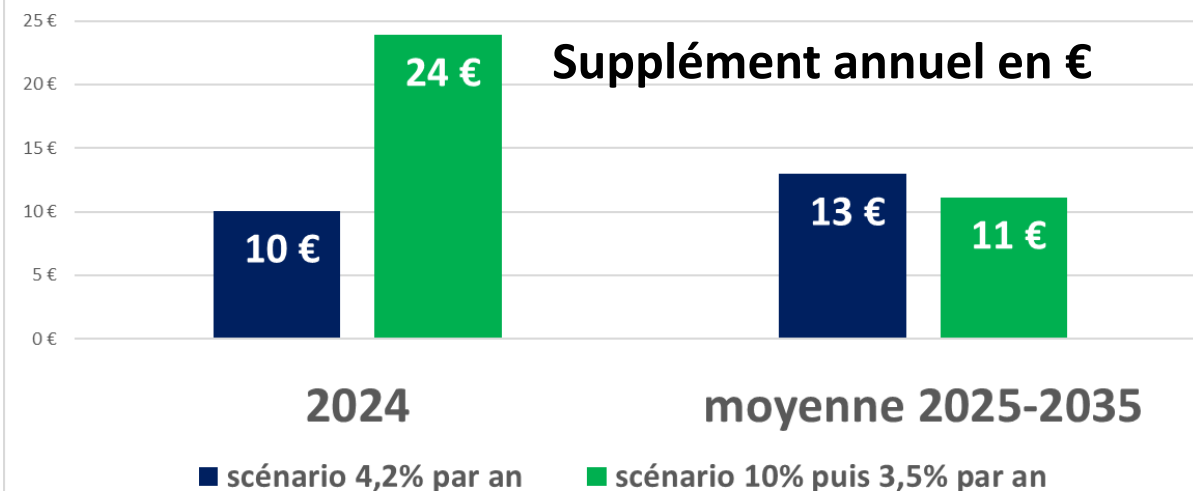
Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

comparaison des deux scénarios pour **une conso de 60 m<sup>3</sup>**



comparaison des deux scénarios pour **une conso de 120 m<sup>3</sup>**



Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## 2. PROSPECTIVE EAU

## 2. TARIFS ACTUELS

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

### Schéma de convergence en cours : tarif unique en 2028

#### Tarif moyen

Pondération des tarifs de chaque territoire par les volumes réels et le nombre d'abonnés.

tarif moyen calculé		2019	2020	2021	2022	2023	évol tot	évol / an
1	20	1,194	1,136	1,092	1,076	1,057	-11,5%	-3,0%
20	120	1,240	1,280	1,335	1,426	1,527	23,1%	5,3%
120	500	1,131	1,192	1,235	1,352	1,452	28,3%	6,4%
500	3 000	1,001	1,087	1,128	1,266	1,374	37,3%	8,2%
3 000	8 000	1,018	1,084	1,138	1,222	1,332	30,8%	7,0%
8 000	50 000	0,701	0,703	0,714	0,740	0,773	10,3%	2,5%
50 000	-	0,475	0,481	0,493	0,516	0,544	14,6%	3,5%
Abonnement Domestique		52,28	52,91	54,18	57,19	60,12	15,0%	3,6%

abonnement EDP	43,85	44,48	45,75	48,76	51,69	+	8,43 pour la CAPLD
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--------------------

Une évolution de 4% par an en moyenne = 0,8% de hausse réelle + 3,2% d'inflation (K)

	CAPLD (moyenne)	DSP Finistère
120 m3	2021	2021
PF HT	54	41
PV HT	150	179
AEHT	38	38
Total HT	242	258
TVA	13	14
Total TTC	255	272
au m3	2,1	2,3

Un écart de - 0,2 €/m3 en 2021  
par rapport à la moyenne  
(comme pour l'AC)

## 2. BESOINS D'INVESTISSEMENT EAU POTABLE

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

- PPI EAU POTABLE : AVEC HYPOTHÈSE DE TAUX DE RENOUVELLEMENT 0.8%/AN
- LE PPI : 32,7 M€ DE 2024 À 2033 (3,3 M€ PAR AN EN MOYENNE)

### Programme de mise à niveau d'unité de production

- Pencran (2025)
- Tréflévenez (2026)
- Ploudiry (2026),
- Irvillac (2026)
- Hopital-Camfrout / Hanvec (2026)
- Saint Urbain (2027)
- Logonna-daoulas (2027)
- Saint Eloy (2028)
- la Forest-Landerneau (2028)
- Loperhet (2029)
- Saint Thonan (2029), Pont ar Bled (2026)

### Programme de réhabilitation de réservoirs

- Dirinon Kernoster et Les Granges (2025)
- Irvillac (2026 et 2033)
- Hopital-Camfrout (2026 et 2032)
- Ploudiry (2027 et 2033)
- Logonna (2027)
- Pencran (2028)
- Saint Eloy (2028)
- Saint Urbain (2031)
- Tréflevenez (2031)
- Loperhet (2032)
- Plouedern (2033)





# 1. BESOINS D'INVESTISSEMENT EAU POTABLE

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE



**Programme de travaux neufs  
et de renouvellement sur  
installations**



**Programme de renouvellement  
et d'extension de réseaux**



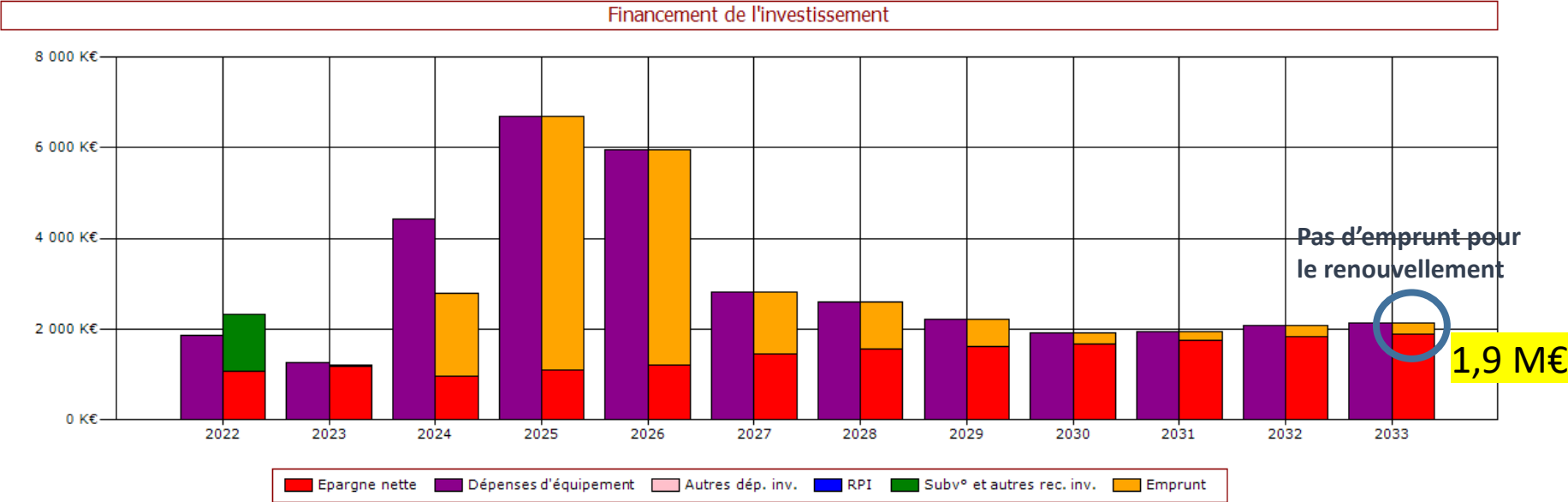
# 1. RÉSULTATS AEP

- FINANCEMENT DU PPI

K€	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Dép. d'inv. hs annuité en capital	1 843	1 263	3 963	6 213	5 493	2 343	2 113	1 743	1 431	1 465	1 616	1 660
Financement des investissements	2 331	1 211	2 302	6 213	5 493	2 343	2 113	1 743	1 431	1 465	1 616	1 660
Epargne nette	1 059	1 211	886	955	1 010	1 163	1 220	1 252	1 311	1 403	1 468	1 531
Subventions yc affectations	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt	0	0	1 416	5 259	4 483	1 180	893	491	121	62	148	129
Variation de l'excédent global	487	-52	-1 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Moyenne 2024/2033	K€	Structure
Dép. d'inv. hs annuité en capital	3 274	100%
Financement des investissements	3 108	95%
Epargne nette	1 496	46%
Subventions yc affectations	0	0%
Emprunt	1 613	49%
Variation de l'excédent global	-166	-5%

14 M€ d'encours de dette en 2033



# 1. RÉSULTATS AEP

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## TARIFS

Pendant la convergence

→ Une hausse de 3,1% par an de 2024 à 2028 (hors inflation / k) (8,6 % au total)

Après la convergence

→ Une hausse de 0,8% par an de 2029 à 2033 (hors inflation / k) (4,0 % au total)

tarif moyen calculé		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	convergence 2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	20	1,194	1,136	1,092	1,076	1,057	1,005	0,954	0,898	0,849	0,801	0,808	0,814	0,821	0,827	0,834
20	120	1,240	1,280	1,335	1,426	1,527	1,598	1,670	1,749	1,815	1,886	1,901	1,916	1,931	1,947	1,962
120	500	1,131	1,192	1,235	1,352	1,452	1,524	1,597	1,680	1,746	1,815	1,830	1,844	1,859	1,874	1,889
500	3 000	1,001	1,087	1,128	1,266	1,374	1,457	1,541	1,623	1,703	1,792	1,806	1,820	1,835	1,850	1,864
3 000	8 000	1,018	1,084	1,138	1,222	1,332	1,419	1,507	1,593	1,673	1,768	1,782	1,796	1,811	1,825	1,840
8 000	50 000	0,701	0,703	0,714	0,740	0,773	0,788	0,803	0,818	0,839	0,849	0,855	0,862	0,869	0,876	0,883
50 000	-	0,475	0,481	0,493	0,516	0,544	0,560	0,576	0,592	0,611	0,625	0,630	0,635	0,640	0,645	0,650
Abonnement Domestique		52,28	52,91	54,18	57,19	60,12	61,74	63,35	65,54	67,15	68,20	68,74	69,29	69,85	70,40	70,97

7,8 € de plus par an en moyenne pour un abonné à 120 m3 de 2024 à 2028

3,5 € de plus par an en moyenne pour un abonné à 60 m3 de 2024 à 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
pour 120 m3 HT	234 €	242 €	249 €	258 €	266 €	273 €	275 €	277 €	279 €	282 €	284 €
supplément (hors inflation)		7,8 €	7,8 €	8,9 €	7,3 €	7,1 €	2,2 €	2,2 €	2,2 €	2,2 €	2,3 €

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
évolution hors K		3,3%	3,2%	3,6%	2,8%	2,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
moyenne évolution hors K		3,1%					0,80%				

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
pour 60 m3 HT	142 €	146 €	149 €	153 €	157 €	160 €	161 €	162 €	164 €	165 €	166 €
supplément (hors inflation)		3,5 €	3,5 €	4,2 €	3,3 €	2,9 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
évolution hors K		2,4%	2,4%	2,8%	2,1%	1,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
moyenne évolution hors K		2,3%					0,80%				

# 3. CONSOLIDATION EAU + ASSAINISSEMENT

# 1. LE COEFFICIENT K DU CONTRAT

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

Assainissement	K	N - (N-1)	% évolution
2020	1,37		1,4%
2021	2,88	1,51	1,5%
2022	7,46	4,58	4,5%
2023	14,03	6,57	6,1%
2024	20,45	6,42	5,6%

Tarif unique AC EdP	2023	avant K 2024	après K 2024
part variable	1,512	1,576	1,664
Abonnement Domestique	36,02	37,53	39,65

Eau	K	N - (N-1)	% évolution
2020	1,5		1,5%
2021	3,25	1,75	1,7%
2022	7,86	4,61	4,5%
2023	13,38	5,52	5,1%
2024	21,01	7,63	6,7%

Tarif moyen AEP			2023	avant K 2024	après K 2024
1	20		1,057	1,005	1,073
20	120		1,527	1,598	1,706
120	500		1,452	1,524	1,627
500	3 000		1,374	1,457	1,555
3 000	8 000		1,332	1,419	1,515
8 000	50 000		0,773	0,788	0,841
50 000			0,544	0,560	0,598
Abonnement Domestique			60,12	61,74	65,89

# 1. CONSOLIDATION EAU + ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## Scénario hausse linéaire AC à 4,2 % par an

120m3 HT	2023	2024
Ass 1% hors AE	220	243
AEP hors AE	234	258
<b>TOTAL</b>	<b>454</b>	<b>500</b>

supp	dont PPI	dont K
22	9	13
24	8	16
<b>46</b>	<b>17</b>	<b>29</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
10,3%	3,3%	6,7%
<b>10,1%</b>	<b>3,7%</b>	<b>6,2%</b>

60 m3 HT	2023	2024
Ass 1% hors AE	130	143
AEP hors AE	142	156
<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>298</b>

2024	dont PPI	dont K
13	5	8
13	3	10
<b>26</b>	<b>9</b>	<b>17</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
9,3%	2,4%	6,7%
<b>9,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>6,2%</b>

## Scénario hausse de 10% de l' AC

120m3 HT	2023	2024
Ass 1% hors AE	220	256
AEP hors AE	234	258
<b>TOTAL</b>	<b>454</b>	<b>514</b>

supp	dont PPI	dont K
35	22	14
24	8	16
<b>59</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

supp	dont PPI	dont K
16,0%	9,9%	5,6%
10,3%	3,3%	6,7%
<b>13,1%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,2%</b>

60 m3 HT	2023	2024
Ass 1% hors AE	130	150
AEP hors AE	142	156
<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>306</b>

2024	dont PPI	dont K
21	13	8
13	3	10
<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

supp	dont PPI	dont K
15,9%	9,8%	5,6%
9,3%	2,4%	6,7%
<b>12,5%</b>	<b>5,9%</b>	<b>6,2%</b>

### Rappel 2023

facture 120 m3 : +13 € AEP +18 € HT AC = **+ 31 € HT**

facture 60 m3 : + 7 € AEP + 11 € AC = **+ 18 € HT**

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

# 4. SOLUTIONS ALTERNATIVES

## 4. SCÉNARIOS ALTERNATIFS

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

### 3 SCÉNARIOS QUI APPORTENT LA MÊME RECETTE

#### Scénario 1 Référence

Scénario initial 2018  
(hors inflation)

convergence	
1	20
20	120
120	500
500	3 000
3 000	8 000
8 000	50 000
50 000	
Abonnement Domestique	

2028
0,705
1,659
1,596
1,576
1,555
0,746
0,549
59,982

Ajustement par une  
hausse homogène en %  
des tranches

2028
0,801
1,886
1,815
1,792
1,768
0,849
0,625
68,20

#### Scénario 2

Ajustement par une  
hausse homogène en €/m3  
des tranches

2028
0,861
1,815
1,752
1,732
1,711
0,902
0,705
68,20

#### Scénario 3

Ajustement par une  
hausse différenciée en €/m3  
des tranches

2028
0,815
1,769
1,706
1,686
1,685
0,946
0,799
68,20

Pour financer le nouveau PPI et la hausse de l'énergie, il faut ajuster à la hausse les tarifs de convergence envisagés en 2018

Il faut trouver des scénarios qui soient faciles à mettre en œuvre tout au long de la convergence, de 2024 à 2028,. (pas que pour 2024).

# 4. SCÉNARIOS ALTERNATIFS

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

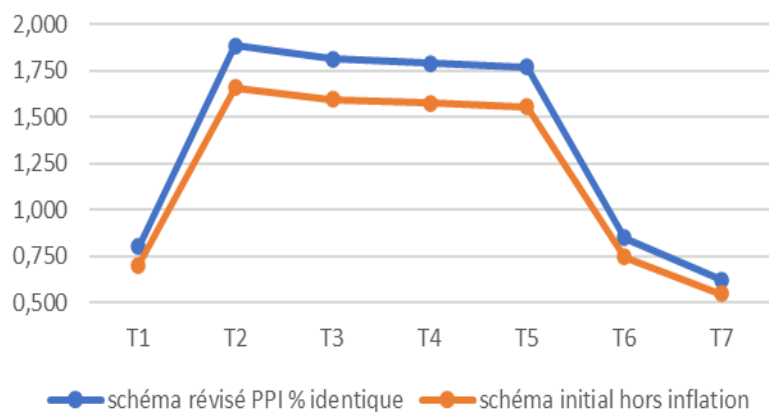
ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## 3 SCÉNARIOS QUI APPORTENT LA MÊME RECETTE

### Scénario 1 Référence

Ajustement par une  
hausse homogène en %  
des tranches

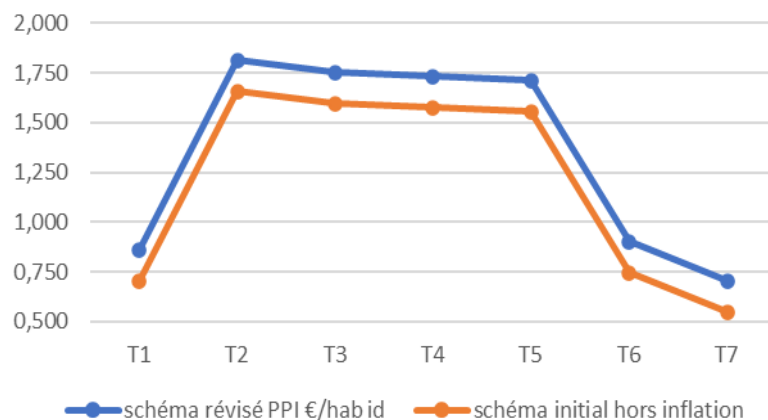
Tranches 2028 €/m3



### Scénario 2

Ajustement par une  
hausse homogène en €/m3  
des tranches

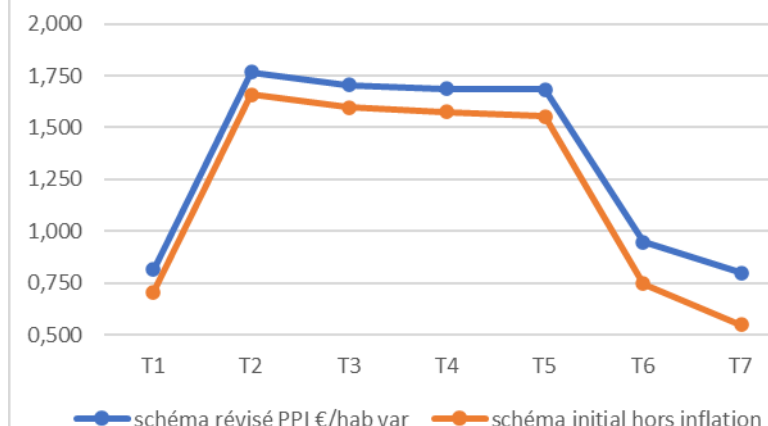
Tranches 2028 €/m3



### Scénario 3

Ajustement par une  
hausse différenciée en €/m3  
des tranches

Tranches 2028 €/m3





## 4. SCÉNARIOS ALTERNATIFS

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

- SCÉNARIO 2 - AJUSTEMENT PAR UNE HAUSSE HOMOGÈNE EN €/M3 DES TRANCHES

### Scénario référence % identique

120m3 HT	2023	2024
Ass 1% hors AE	220	243
AEP hors AE	234	257
<b>TOTAL</b>	<b>454</b>	<b>499</b>

supp	dont PPI	dont K
22	9	13
23	7	16
<b>45</b>	<b>16</b>	<b>29</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
9,7%	2,8%	6,7%
<b>9,9%</b>	<b>3,5%</b>	<b>6,2%</b>

supp	dont PPI	dont K
22	9	13
24	8	16
<b>46</b>	<b>17</b>	<b>29</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
10,3%	3,3%	6,7%
<b>10,1%</b>	<b>3,7%</b>	<b>6,2%</b>

60 m3 HT	2023	2024
Ass 1% hors AE	130	143
AEP hors AE	142	155
<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>298</b>

2024	dont PPI	dont K
13	5	8
13	3	10
<b>26</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
9,1%	2,2%	6,7%
<b>9,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>6,2%</b>

2024	dont PPI	dont K
13	5	8
13	3	10
<b>26</b>	<b>9</b>	<b>17</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
9,3%	2,4%	6,7%
<b>9,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>6,2%</b>

### Impact tarif moyen

- SCÉNARIO 3 - AJUSTEMENT PAR UNE HAUSSE DIFFÉRENCIÉE EN €/M3 DES TRANCHES

120m3 HT	2023	2024
Ass 1% hors AE	220	243
AEP hors AE	234	255
<b>TOTAL</b>	<b>454</b>	<b>498</b>

supp	dont PPI	dont K
22	9	13
22	5	16
<b>44</b>	<b>15</b>	<b>29</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
9,2%	2,3%	6,7%
<b>9,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>6,2%</b>

supp	dont PPI	dont K
22	9	13
24	8	16
<b>46</b>	<b>17</b>	<b>29</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
10,3%	3,3%	6,7%
<b>10,1%</b>	<b>3,7%</b>	<b>6,2%</b>

60 m3 HT	2023	2024
Ass 1% hors AE	130	143
AEP hors AE	142	155
<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>297</b>

2024	dont PPI	dont K
13	5	8
12	3	10
<b>25</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
8,7%	1,8%	6,7%
<b>9,3%</b>	<b>2,9%</b>	<b>6,2%</b>

2024	dont PPI	dont K
13	5	8
13	3	10
<b>26</b>	<b>9</b>	<b>17</b>

supp	dont PPI	dont K
10,0%	4,1%	5,6%
9,3%	2,4%	6,7%
<b>9,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>6,2%</b>

# 4. SCÉNARIOS ALTERNATIFS

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## Scénario 1 Référence

Ajustement par une  
hausse homogène en %  
des tranches

## Impact (hors K) pour un très gros consommateur sur la ville de Landerneau

### Système de convergence avec une indexation du tarif cible par un % d'évolution identique de toutes les tranches

convergence à Landerneau		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	20	1,359	1,284	1,223	1,186	1,152	1,082	1,012	0,942	0,872	0,801
20	120	1,359	1,386	1,430	1,507	1,598	1,655	1,713	1,771	1,828	1,886
120	500	1,359	1,380	1,417	1,486	1,569	1,618	1,667	1,717	1,766	1,815
500	3 000	1,359	1,377	1,412	1,479	1,559	1,605	1,652	1,699	1,745	1,792
3 000	8 000	1,123	1,164	1,221	1,307	1,406	1,478	1,551	1,623	1,696	1,768
8 000	50 000	0,701	0,703	0,714	0,740	0,773	0,788	0,803	0,818	0,833	0,849
50 000	-	0,475	0,481	0,493	0,516	0,544	0,560	0,576	0,592	0,609	0,625
Abonnement diam 150		525,61	530,87	548,12	572,60	601,90	624,49	647,20	701,28	773,34	797,10
Abonnement Domestique		55,11	55,41	56,39	58,65	61,37	62,74	64,10	65,47	66,83	68,20

facture 800 000 m3 en €	395 681	400 647	410 548	429 831	452 766	466 029	479 292	492 586	505 899	519 163
évolution %		1,3%	2,5%	4,7%	5,3%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%	2,6%
évolution €		4 966	9 902	19 283	22 935	13 263	13 263	13 294	13 312	13 264

schéma initial hors inflation	évolution annuelle 2026/2023	écart entre les deux schémas
0,705	2,6%	T1 0,10
1,659	2,6%	T2 0,23
1,596	2,6%	T3 0,22
1,576	2,6%	T4 0,22
1,555	2,6%	T5 0,21
0,746	2,6%	T6 0,10
0,549	2,6%	T7 0,08

MOY hors K

2,8%

Hausse 2024 : avec le K Eau à 6,7% = 14 152 €

# 4. SCÉNARIOS ALTERNATIFS

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

## Scénario 2

Ajustement par une  
hausse homogène en €/m3  
des tranches

Impact (hors K) pour un très gros consommateur sur la ville de Landerneau

Système de convergence avec une évolution du tarif cible par un montant identique en €/hab de toutes les tranches

convergence à Landerneau		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	20	1,359	1,284	1,223	1,186	1,152	1,094	1,036	0,977	0,919	0,861
20	120	1,359	1,386	1,430	1,507	1,598	1,641	1,684	1,728	1,771	1,815
120	500	1,359	1,380	1,417	1,486	1,569	1,605	1,642	1,679	1,716	1,752
500	3 000	1,359	1,377	1,412	1,479	1,559	1,594	1,628	1,663	1,697	1,732
3 000	8 000	1,123	1,164	1,221	1,307	1,406	1,467	1,528	1,589	1,650	1,711
8 000	50 000	0,701	0,703	0,714	0,740	0,773	0,799	0,825	0,851	0,877	0,902
50 000	-	0,475	0,481	0,493	0,516	0,544	0,576	0,609	0,641	0,673	0,705
Abonnement diam 150		525,61	530,87	548,12	572,60	601,90	624,49	647,20	701,28	773,34	797,10
Abonnement Domestique		55,11	55,41	56,39	58,65	61,37	62,74	64,10	65,47	66,83	68,20

facture 800 000 m3 en €	395 681	400 647	410 548	429 831	452 766	478 502	504 238	530 006	555 791	581 529
évolution %		1,3%	2,5%	4,7%	5,3%	5,7%	5,4%	5,1%	4,9%	4,6%
évolution €		4 966	9 902	19 283	22 935	25 736	25 736	25 768	25 786	25 737

schéma initial hors inflation	évolution 2026/2023	écart entre les deux schémas
0,705	4,1%	T1 0,16
1,659	1,8%	T2 0,16
1,596	1,9%	T3 0,16
1,576	1,9%	T4 0,16
1,555	1,9%	T5 0,16
0,746	3,9%	T6 0,16
0,549	5,1%	T7 0,16

MOY hors K

5,1%

Hausse 2024 : avec le K Eau à 6,7% = 27 460 €

# 4. SCÉNARIOS ALTERNATIFS

## Scénario 3

Ajustement par une hausse différenciée en€/m3 des tranches

Impact (hors K) pour un très gros consommateur sur la ville de Landerneau

Envoyé en préfecture le 09/02/2024

Reçu en préfecture le 09/02/2024

Publié le

ID : 029-242900801-20240208-DCC2023\_180B-DE

Système de convergence avec une évolution du tarif cible par un montant variable en €/hab pour les tranches											
convergence à Landerneau		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	20	1,359	1,284	1,223	1,186	1,152	1,085	1,017	0,950	0,882	0,815
20	120	1,359	1,386	1,430	1,507	1,598	1,632	1,666	1,700	1,734	1,769
120	500	1,359	1,380	1,417	1,486	1,569	1,596	1,624	1,651	1,679	1,706
500	3 000	1,359	1,377	1,412	1,479	1,559	1,584	1,610	1,635	1,660	1,686
3 000	8 000	1,123	1,164	1,221	1,307	1,406	1,462	1,518	1,573	1,629	1,685
8 000	50 000	0,701	0,703	0,714	0,740	0,773	0,808	0,842	0,877	0,912	0,946
50 000	-	0,475	0,481	0,493	0,516	0,544	0,595	0,646	0,697	0,748	0,799
Abonnement diam 150		525,61	530,87	548,12	572,60	601,90	624,69	647,59	701,50	773,33	797,04
Abonnement Domestique		55,11	55,41	56,39	58,65	61,37	62,74	64,10	65,47	66,83	68,20

facture 800 000 m3 en €	395 681	400 647	410 548	429 831	452 766	492 918	533 071	573 254	613 455	653 609
évolution %		1,3%	2,5%	4,7%	5,3%	8,9%	8,1%	7,5%	7,0%	6,5%
évolution €		4 966	9 902	19 283	22 935	40 152	40 152	40 183	40 201	40 153

schéma initial hors inflation	évolution 2026/2023		écart entre les deux schémas
0,705	2,9%	T1	0,11
1,659	1,3%	T2	0,11
1,596	1,3%	T3	0,11
1,576	1,4%	T4	0,11
1,555	1,6%	T5	0,13
0,746	4,9%	T6	0,20
0,549	7,8%	T7	0,25

MOY hors K

7,6%

Hausse 2024 : avec le K Eau à 6,7% = 42 843 €