

## ANNEXE N°5 - CEP Impact Avenant

### COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Service d'eau potable de la commune de Bras-Panon

#### PLUS-VALUE DES CHARGES D'EXPLOITATION DE LA NOUVELLE STATION DE POTABILISATION - Avenant n°3

	Qté/an	Unité	Coût unitaire actualisé	K 2025	1,2057
				date d'application	01/2026
				nb d'années restantes	1,000
<b>PLUS-VALUES - CHARGES</b>				<b>Année 2026</b>	
Ouvrages de production				<b>70 390</b>	
Personnel		Heure	47,82		
Energie électrique	91 717	Kwh	0,17		
Ecart 2026 énergie électrique	35000	kWh	0,24	8 225	
Ecart total 2023-2025 énergie électrique	1	forfait	26 775	26 775	
Produits de traitement					
Acide sulfurique	23 248	kg	0,74		
FeCl3	61 984	kg	0,49		
Polymère	1 027	kg	2,22		
Soude	25 830	kg	0,77		
Bicarbonate 2025 & 2026 (facturation au réel)		kg	1,37	0	
Rattrapage 2023- 2024 produits de traitement	1	Forfait	150 200	150 200	
Achats matières et divers	1	Forfait	4 200		
Contrôles réglementaires	1	Forfait	2 800		
Ecart 2026 Entretien des espaces verts	1	Forfait	1 440	1 440	
Impact entretien des espaces verts (2023 à 2025)	1	Forfait	4 320	4 320	
Travaux					
Dotation annuelle de renouvellement fonctionnel	1	Forfait	44 000,00		
Retrait dotation fonctionnel 2025	1	Forfait	60 285,00	-60 285	
Retrait dotation fonctionnel 2026	1	Forfait	60 285,00	-60 285	
Autres charges					
Redevances des abonnés passées en non-valeurs	1	Forfait	11 674		
Véhicules et frais de déplacement	1	Forfait	10 730		
Frais de support technique à l'exploitation de l'usine	1	Forfait	23 660		
<b>Indemnité forfaitaire de rattrapage</b>				<b>72 586,12 €</b>	