

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

K 2025

date d'application

nb d'années restantes

1,2057

01/2026

1,000

	Qté/an	Unité	Coût unitaire actualisé	
				Année 2026
PLUS-VALUES - CHARGES				70 390
Ouvrages de production				70 390
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	

Indemnité forfaitaire de rattrapage				72 586,12 €
-------------------------------------	--	--	--	-------------