

DSP Fondettes-Etude553DSP+CareVeolia2018. D Chany/S Mesko **FONDETTES RAD /CARE2018**  
 feuille : DSP-Fondettes\_2017-2028

<b>DSP VEOLIA Eau potable de FONDETTES 2017/2027</b>				
DSP Fondettes-Etude553DSP+CareVeolia2018./feuille : DSP-Fondettes_2017-2028				
<b>DSP EAU de FONDETTES 2017-2027 : comptes prévisionnels et réalisation 2018</b>		TMVL	RAD Veolia 2018	Ecart % Compte prévisionnel et compte d'exploitation 2018
<b>Charges</b>	<b>Rapport du bureau d'études pour lancement DSP (1)</b>	<b>Contrat : Compte prévisionnel VEOLIA 2018 (2)</b>	<b>Compte Annuel Réel Véolia 2018</b>	<b>Contrat DSP /Réel2018</b>
<b>Frais de Personnel</b>		<b>182 447</b>	<b>264 798</b>	<b>45,00%</b>
Energie électrique		75 162	63 192	
Achat eau		2 185	1 526	
Produits traitement		1 036	2 044	
Analyses		6 334	7 623	
Sous-traitance matières fournitures		161 884	265 127	
Fournitures+charges liées travaux titre exclusif		25 501		
Impôts-Taxes		13 289	23 382	
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>		<b>285 391</b>	<b>362 894</b>	<b>27,00%</b>
telecom/Poste/télégestion		9 541	12 658	
Engins (ou transports)		16 372	45 392	
Informatique		21 625	33 671	
Assurances		7 354	5 646	
Locaux		6 179	19 402	
Entretien/réparations				
Autres		27 617	-25 509	
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>		<b>88 688</b>	<b>91 260</b>	<b>3,00%</b>
Frais de contrôle				
Redevances Contractuelles (ristourne??)		9 700	36 098	
Contribution des services centraux		58 874	65 410	
Collectivités et autres organismes publics (3)				
Pertes sur créances irrécouvrables		14 077	2 709	
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>		<b>82 651</b>	<b>104 217</b>	<b>26,00%</b>
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)		258 141	273 141	6,00%
Charges relatives aux investissements		2 544	2 235	-12,00%
Charges financières ou diverses				
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)				
Frais de contrôle				
Amortissements				
Charges relatives aux compteurs du domaine privé				
<b>Sous total Autres charges pour travaux</b>		<b>260 685</b>	<b>275 376</b>	<b>6,00%</b>
<b>Total des Charges</b>		<b>899 862</b>	<b>1 098 545</b>	<b>22,00%</b>
(1) Rapport présenté au lancement de la DSP le 16/9/16 (L1411-4 du CGCT)				
(2) Compte d'exploitation prévisionnel, annexe delib TMVL 16/10/17				
(3) Non comptabilisés, ni en produits, ni en charges				

DSP-Fondettes\_2017-2028\_Réalisation 2018

DSP Fondettes-Etude553DSP+CareVeolia2018./feuille : DSP-Fondettes_2017-2028				
	Rapport du bureau d'études pour lancement DSP (1)	Contrat : Compte prévisionnel VEOLIA 2018 (2)	Compte Annuel Réel Véolia 2018	Contrat DSP /Réel2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Abonnements(+vente au m <sup>3</sup> si indifférencié)		264 350	685 768	
Vente au m <sup>3</sup>		567 910		
Variation de la part estimée				
<b>Sous total Facturation du service</b>		<b>832 260</b>	<b>685 768</b>	<b>-18,00%</b>
Autres recettes			30 036	
Ristournes			36 098	
<b>Total exploitation du service</b>		<b>832 260</b>	<b>751 902</b>	<b>-10,00%</b>
<b>Collecté pour collectivités et Agence de l'eau (3)</b>				
Produits de travaux exclusifs		13 500	75 406	
Produits accessoires		49 983	47 958	
<b>Total autres produits</b>		<b>63 483</b>	<b>123 364</b>	<b>94,00%</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>895 743</b>	<b>875 266</b>	
<b>Pertes ou excédent</b>		<b>-4 119</b>	<b>-223 279</b>	<b>5321,00%</b>
<b>Volume vendu M3</b>		854 000	820 978	-4,00%
(1) Rapport présenté au lancement de la DSP le 16/9/16 (L1411-4 du CGCT) rad p38				
(2) Compte d'exploitation prévisionnel, annexe delib TMVL 16/10/17				
(3) Non comptabilisés, ni en produits, ni en charges				