

## Compte conventionnel financier annuel 2018

### Eaux de la Ville de Millau



en €

CEP	Réel
2018	2018

PRODUITS		
<b>Rémunération proportionnelle eau potable</b>	<b>961 846</b>	<b>961 095</b>
<b>Tranche 0 - 120 m<sup>3</sup></b>	228 352	227 355
Quantités	446 000	444 053
Prix unitaires	0,512	0,512
<b>Tranche &gt; 120 m<sup>3</sup></b>	733 494	733 740
Quantités	793 825	794 091
Prix unitaires	0,924	0,924
<b>Rémunération fixe eau potable</b>	<b>292 680</b>	<b>294 284</b>
Quantités	8 130	8 175
Prix unitaires	36,00	36,00
<b>Produits de travaux à titre exclusif</b>	<b>48 000</b>	<b>72 799</b>
<b>Autres recettes</b>	<b>55 065</b>	<b>40 815</b>
Produits accessoires	55 065	40 815
<b>TOTAL DES PRODUITS DELEGATAIRE</b>	<b>1 357 591</b>	<b>1 368 993</b>
CHARGES		
<b>Personnel</b>	<b>268 718</b>	<b>240 193</b>
Technicien	50 178	51 979
Electromécanicien	35 042	44 702
Agent d'exploitation	78 833	101 676
Agent clientèle terrain	38 636	36 775
Agent clientèle bureau	29 431	
Directeur	36 598	5 061
<b>Charges externes</b>	<b>582 726</b>	<b>584 696</b>
Achat de réactifs	pm : compris dans produits	
Electricité	79 889	84 309
Matières consommables	pm : compris dans autres r	
Produits de traitement	1 854	1 888
Autres matières et fournitures	12 000	14 000
Sous traitance	75 082	80 257
Transport	23 577	38 672
Frais de facturation / Gestion centrale clientèle / CSC	96 414	97 967
Frais d'analyse	12 924	11 514
Entretien et réparation de matériel	9 460	9 418
Entretien du génie civil	3 650	1 680
Entretien des canalisations et ouvrages externes	33 357	79 638
Autres charges		
Poste et télécommunication	9 385	4 244
Autres frais	26 504	- 13 151
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux-Chèques Eau	30 091	5 721
Autres prestations de la maison mère		
Prestations de support aux opérations	95 031	95 031
Prestations d'assistance et d'expertise technique	8 872	8 872
Prestation ordonnancement des interventions	18 460	18 460
Prestations Informatique	14 623	14 623
Prestation mise à disposition astreinte	2 500	2 500
Assurances et locaux	29 054	29 054
<b>Impôts et taxes</b>	<b>70 610</b>	<b>76 287</b>
<b>Renouvellement</b>	<b>309 988</b>	<b>337 304</b>
Réseau : renouvellement usuels des branchements, y compris une partie de la campagne de remplacement des brchts PEBD	45 965	105 987
Réseau : Fonds de travaux pour renouvellement des canalisations	133 333	101 666
Hors réseau	130 690	129 651
<b>Investissement</b>	<b>257 863</b>	<b>257 863</b>
Charges relatives aux investissements contractuels		
Remplacement des brchts PEBD (accélération de la campagne)	213 837	213 837
Nouveau Réservoir des carrières	36 325	36 325
Autres investissements (groupe électrogène, station d'alerte...)	7 700	7 700
Rachat du part compteurs	-	-
<b>Frais généraux du délégataire</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 489 904</b>	<b>1 496 342</b>
<b>Marge du délégataire</b>	<b>- 132 313</b>	<b>- 127 349</b>