

Nombre de membres élus au Bureau : 50	Membres en fonction : 50	Membres présents : 34	Absent(s) excusé(s) : 8	Absent(s) : 8	Pouvoir(s) : 1
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	----------------

Date de convocation : 6 novembre 2019

Vote(s) pour : 34

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du Mardi 12 novembre 2019,

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.

Secrétaire de séance : Barbara FALK.

Point n°2019-11-12-BD-18.3 :

Délégation de Service Public relative à l'exercice de la compétence eau potable de la commune de Rozérieulles - Rapport Annuel 2018.

Rapporteur : Monsieur Joël STROZYNA

Le Bureau,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3 et L. 5217-5,

VU l'article L. 3131-5 du Code de la Commande Publique,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au Bureau,

VU la convention de Délégation de Service Public en date du 1^{er} juillet 2009 relative à l'exploitation du service public d'eau potable de Rozérieulles,

VU le rapport du délégataire chargé de l'exploitation du service public d'eau potable de Rozérieulles présenté pour l'exercice 2018 dont une synthèse est annexée à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 7 novembre 2019,

PREND ACTE de ce rapport, lequel a été mis à la disposition des élus et dont une synthèse est jointe à la présente délibération.

Pour extrait conforme
Metz, le 13 novembre 2019
Pour le Président et par délégation
La Directrice Générale des Services


Barbara FALK



Délégation de Service Public

EAU POTABLE – COMMUNE DE ROZERIEULLES

Synthèse du rapport annuel

en application de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

Exercice 2018

"Toutes les informations fournies dans le présent rapport sont issues des diverses documentations mises à disposition par la société (notamment rapport annuel d'activité, rapport de gestion, comptes annuels certifiés)".

EAU POTABLE ROZERIEULLES




Tableau de bord - Délégations de Service Public

Service : Direction Organisation, Méthodes, Contrôle de Gestion, Evaluation

Année : 2018

Service gestionnaire : Direction du cycle de l'eau et de l'énergie

Code délégation : O_ROZ

Eau potable Rozérieulles

Date : 19 août 2019

Politique publique : Améliorer la qualité de vie

Domaine d'activité : Eau potable

Etablissement

Situé à : 103 rue aux Arènes 57 METZ

Nature du contrat : Affermage

Signé le : 01/07/2009

Avec effet au : 01/07/2009

Échéance : 30/06/2021

Durée : 12 ans

INDICATEURS

◆ Activité

Éléments Financiers (En euros)

	2016	2017	2018
CA	112 845 €	124 867 €	109 808 €
Résultat Net	-22 361 €	-3 794 €	-30 005 €
Recettes Collectivité	12 167 €	12 336 €	11 595 €
Nbre de fuites réparées	10	6	9
% Rendement distribution	68.2%	84.1%	63.8%

Exploitant :

Raison sociale : SCA Mosellane des Eaux

Forme juridique : SCA


Adresse : 103 rue aux Arènes 57 METZ

Capital : 1 263 220 €


Société dédiée : Non

Société Mère :

Nbre de fuites réparées



Consommation moyenne particulier L/Jour





■ CA ■ Résultat Net ■ Recettes Collectivité

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION (en € HT)

<i>Compte de résultat de la délégation</i>				
Délégation :	Année		2018	
Eau potable Rozérieulles	Eau potable			
	2017	2018	Ecart en €	Ecart en %
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	124 867	109 808	- 15 059	-12%
Production stockée immob.	-	-	-	
Subventions	-	-	-	
Autres Produits et reprises	-	-	-	
Total Produits d'exploitation	124 867	109 808	- 15 059	-12%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	79 617	92 374	12 757	16%
Charges de personnel	37 627	35 773	- 1 854	-5%
Redevances Collectivité	-	-	-	
Frais de siège	3 420	3 006	- 414	-12%
Dotations aux amortissements	-	-	-	
Dotations aux provisions	7 010	7 548	538	8%
Autres charges	-	-	-	
Total Charges d'exploitation	127 674	138 701	11 027	9%
Résultat d'exploitation	- 2 807	- 28 893	- 26 086	929%
Excédent Brut d'Exploitation	4 203	- 21 345	- 25 548	-608%
Résultat financier	-	-	-	
Résultat exceptionnel	- 987	- 1 112	- 125	
Participation des salariés	-	-	-	
Impôts bénéfice	-	-	-	
Résultat net	- 3 794	- 30 005	- 26 211	691%
Surtaxe Collectivité	12 336	11 595	- 741	-6%

2. ANALYSE FINANCIERE

Le chiffre d'Affaires de l'année 2018 est de 109 808€, il est en régression de -12% (-15 059€) par rapport au CA 2017. Il est composé de :

- L'exploitation du service passe de 109 434€ à 99 580€ soit - 10k€ (-10%). Cette diminution est la conséquence de :
 - la baisse du volume d'eau vendu de -5.5% (de 59 513m³ à 56 230 m³)
 - Les tarifs de vente du délégataire augmentent de 4% entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 suite à la revalorisation des indices actualisant les tarifs :
 - l'abonnement passe de 32.76€ à 34.12€ en 2018
 - la consommation pour 120M3 passe de 163.14€ à 169.92€ en 2018.
- Par ailleurs, les travaux attribués à titre exclusif sont divisés par 2 (de 11k€ à 5.5k€).

Concernant la surtaxe Collectivité, celle-ci passe de 12 336€ à 11 595€ soit une diminution -741€ (-6%) en cohérence avec la baisse des volumes d'eau vendue.

Les autres redevances (Agence de l'eau et droits de voirie Commune) passent de 30K€ à 28K€.

Concernant les charges de fonctionnement (138 701€)

- Les charges de personnel diminuent de -5.2% à 35 773€ en lien avec l'évolution des volumes vendus.
- Les achats d'eau (69 763m³) augmentent fortement pour passer de 38 003€ à 63 713€ en 2018 soit +68%, malgré la baisse des volumes vendus et malgré l'augmentation de la production en propre (14 321m³ en 2017 contre 29 721m³ en 2018). Cette forte augmentation résulte de l'écroulement du rendement du réseau qui passe de 84.1% à 63.8% en 2018 (de 6 fuites en 2017, on passe à 9 fuites en 2018 soit +50%).
- Concernant les charges de fonctionnement relatives aux investissements
Elles augmentent de 538€ pour atteindre 7 548€.

→ Dans le Rapport annuel, il est dit page 13 : « *Renouvellement des canalisations d'eau : le patrimoine de la commune est très vieillissant et fuyard dans certains secteurs. Un programme de renouvellement de conduites doit être lancé rapidement sur plusieurs années, si elle souhaite maintenir à niveau son patrimoine. Un projet avait été remis à la collectivité en 2011 et mis à jour en 2016 et 2017 sur ce sujet* »

Le résultat de l'exercice reste déficitaire à -30k€ contre -3.8 K€ en 2017.

Le prix de l'eau

PRIX DE L'EAU POUR UNE FACTURE DE 120m ³ Tarifs au 1er janvier	1er janvier - Année	Obs	Prix TTC pour 120m ³ (AVEC Assainissement)	Délegataire Abonnement (A)	Délegataire Consommation (B)	Part communale Consommation (C)	Agence de l'Eau Préservation des ressources en eau (D)	Organismes publics Lutte contre la pollution (agence de l'eau) (E)	Organismes publics Voies navigables de France (F)	Organismes public Modernisation du réseau de collecte (H1)	Assainissement (H2)	TVA à 5% HORS Assainissement (H)	TVA à 10% en bleu Assainissement (H3)	Libre	Prix TTC/m ³ pour 120m ³ (HORS assainissement-H)	Prix TTC/m ³ pour 120m ³ (complet)	Prix Eau délégataire m ³ € HT (col B/120)	Part communale m ³ € HT (col C /120)	Part Assainissement m ³ € HT (col H2 /120)
DSP Eau Rozérieulles (SME)	2015		471.78 €TTC	29.28 €HT	145.84 €HT	24.70 €HT	10.54 €HT	47.40 €HT		32.88 €HT	148.80 €HT	14.18 €TVA	18.17 €TVA		2.27 €TTC	3.93 €TTC	1.2153 €HT	0.2058 €HT	1.24 €HT
DSP Eau Rozérieulles (SME)	2016		485.34 €TTC	33.02 €HT	164.48 €HT	24.70 €HT	11.54 €HT	42.00 €HT		27.96 €HT	148.80 €HT	15.17 €TVA	17.68 €TVA		2.42 €TTC	4.04 €TTC	1.3707 €HT	0.2058 €HT	1.24 €HT
DSP Eau Rozérieulles (SME)	2017		529.72 €TTC	39.54 €HT	196.91 €HT	24.70 €HT	14.65 €HT	42.00 €HT		27.96 €HT	148.80 €HT	17.48 €TVA	17.68 €TVA		2.79 €TTC	4.41 €TTC	1.6409 €HT	0.2058 €HT	1.24 €HT
DSP Eau Rozérieulles (SME)	2018		489.64 €TTC	32.76 €HT	163.14 €HT	24.70 €HT	17.21 €HT	42.00 €HT		27.96 €HT	148.80 €HT	15.39 €TVA	17.68 €TVA		2.46 €TTC	4.08 €TTC	1.3595 €HT	0.2058 €HT	1.24 €HT
DSP Eau Rozérieulles (SME)	2019		496.52 €TTC	34.12 €HT	169.93 €HT	24.70 €HT	15.59 €HT	42.00 €HT		27.96 €HT	148.80 €HT	15.75 €TVA	17.68 €TVA		2.52 €TTC	4.14 €TTC	1.4161 €HT	0.2058 €HT	1.24 €HT

Au 1^{er} janvier 2018, le prix de l'eau hors assainissement pour une facture de 120M3 est de 2.46€TTC/M3, le prix avec assainissement est de 4.08€TTC.

3. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2018

Production d'eau :

VOLUME PRODUIT 29 721 m³ (la commune possède trois sources)

VOLUME MIS EN DISTRIBUTION 99 484 m³ (+26,1% par rapport à l'an passé, la commune achète de l'eau aux services d'eau potable du SIEGVO et Montigny-lès-Metz);

RENDEMENT DU RESEAU 63,8 %

INDICE LINEAIRE DE PERTES EN RESEAU 9,23 m³/jour/km

519 compteurs sont en service en 2018, soit +0,8% par rapport à l'an passé.

4. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS

Le patrimoine concédé comporte :

- 3 sources,
- 2 réservoirs d'une capacité totale de stockage de 450m³,
- 1 station,
- 15 663 de longueur de canalisations,
- 504 branchements,
- 35 poteaux d'incendie.

Travaux réalisés :

Dans la suite des travaux réalisés en 2017 par la collectivité, pour optimiser le fonctionnement des achats d'eau et maximiser la prise d'eau l'achat d'eau à la Régie de l'Eau de Metz Métropole, une vanne de régulation a été installée dans un regard situé à l'angle de la Rue de Paris et de la Rue Jean Burger (voie des bus). Cette vanne permet de contrôler le volume journalier prélevé en fonction d'un débit paramétrable et une période journalière d'ouverture également paramétrable.

Le délégataire a également réalisé les travaux de la pose d'un regard de comptage, 5 rue de Paris.

Programme contractuel de renouvellement :

158 compteurs ont été remplacés en 2018.

Les travaux de renouvellement réalisés sont les suivants :

- 21 rue Jean Burger (renouvellement d'un branchement PEHD DN 25)
- Renouvellement du stabilisateur de pression DN100 chemin de Banauvignes.

5. ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE**Satisfaction des clients:**

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, le fermier réalise un baromètre semestriel de satisfaction sur les thématiques suivantes:

- La qualité de l'eau,
- La qualité de la relation avec l'abonné : accueil des conseillers au Centre de service clients, à l'agence de proximité,
- La qualité de l'information adressée aux abonnés.

Le niveau de satisfaction est de 83% en 2018, contre 85% en 2017.

Des indicateurs de performance permettent d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu au client :

- Taux d'occurrence des interruptions du service de l'eau : 4,01 unités/1000 abonnés (1,98 unités/1000 abonnés en 2017);
- Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année : 1,26 % (contre 1,04% l'an passé).

Qualité de l'eau produite & distribuée:

- Paramètres microbiologiques: Taux de prélèvements conformes : 100 %
- Paramètres physico-chimiques : Taux de prélèvements conformes : 100 %

La non-conformité n'engendre pas nécessairement un risque sanitaire mais un système d'alerte indiquant une nécessité de procéder à des corrections.

6. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

- Renouvellement de canalisation : un programme pluriannuel a été transmis à la commune par le délégataire,
- Renouvellement de la canalisation en polyéthylène DN 50 située au 25 rue de Paris devient une priorité sur laquelle 5 fuites ont été détectées et réparées sur les 3 dernières années,
- La réfection du génie civil du réservoir intermédiaire serait nécessaire,
- Mise en place de compteur de sectorisation pour améliorer la recherche de fuites sur le service et atteindre les exigences du Grenelle 2 en termes de rendement de réseau,
- Une étude a été menée sur la commune pour des travaux de renouvellement de canalisation, dans le cadre de l'aménagement qualitatif de la Place Cadet à la rue Jean Burger au niveau de l'Eglise,
- Suite à la non-conformité sur l'équilibre calco-carbonique et en cas de récurrence, un système de traitement type adoucissement ou décarbonatation pourrait être proposé.

Résumé de l'acte

057-200039865-20191112-11-2019-DB18-3-DE

Numéro de l'acte : 11-2019-DB18-3
Date de décision : mardi 12 novembre 2019
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exercice de la compétence eau potable de la Commune de Rozérieulles - Rapport Annuel 2018
Classification : 1.2 - Délégation de service public
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 18/11/2019
Numéro AR : 057-200039865-20191112-11-2019-DB18-3-DE
Document principal : 99_DE-18.3.pdf

Historique :

18/11/19 09:25	En cours de création	
18/11/19 09:26	En préparation	Catherine DELLES
18/11/19 10:23	Reçu	Catherine DELLES
18/11/19 10:23	En cours de transmission	
18/11/19 10:24	Transmis en Préfecture	
18/11/19 10:26	Accusé de réception reçu	