

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 : 35
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0

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-19.3 :

Délégation de Service Public relative à l'exercice de la compétence Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains - Rapport Annuel 2018.

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc BOHL

Le Bureau,
Les Commissions entendues,

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

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 les conventions de Délégation de Service Public en date du 20 janvier 2010 relative à l'exploitation par voie de concession du service public de transport et de distribution de chaleur de Metz Cité et du 15 juin 2005 pour l'exploitation par voie de concession du service public de production et de distribution de chaleur,

VU les rapports du concessionnaire présentés 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 ces rapports, lesquels ont 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

ENERGIE

UEM – EXPLOITATION DU RESEAU DE CHALEUR

METZ CITE & METZ EST




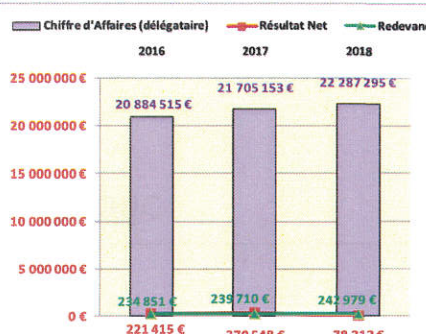
Synthèse des rapports annuels

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)".

CHAUFFAGE URBAIN METZ CITE

		<h3>Tableau de bord - Délégations de Service Public</h3>																									
Service : Direction Organisation, Méthodes, Contrôle de Gestion, Evaluation Année : 2018 Service gestionnaire : Direction du cycle de l'eau et de l'énergie		Code délégation : CHAL_CITE	Date : 14 octobre 2019 Politique publique : Améliorer la qualité de vie Domaine d'activité : Energie																								
		<h2>Réseau de distribution de chaleur - Metz Cité</h2>																									
Etablissement Situé à : 2 Place du Pontiffroy 57 Metz Nature du contrat : Concession Signé le : 20/01/2010 Avec effet au : 01/07/2010 Échéance : 30/06/2025 Durée : 15 ans		INDICATEURS Activité Éléments Financiers (En euros)																									
		Qté vente chauffage (GMw) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chiffre d'Affaires (délégataire)</td> <td>20 884 515 €</td> <td>21 705 153 €</td> <td>22 287 295 €</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net</td> <td>221 415 €</td> <td>370 548 €</td> <td>78 212 €</td> </tr> <tr> <td>Redevances</td> <td>234 851 €</td> <td>239 710 €</td> <td>242 979 €</td> </tr> <tr> <td>Nbre de clients</td> <td>2 156</td> <td>2 376</td> <td>2 587</td> </tr> <tr> <td>Qté vente chauffage (GMw)</td> <td>295 GMw</td> <td>292 GMw</td> <td>300 GMw</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	Chiffre d'Affaires (délégataire)	20 884 515 €	21 705 153 €	22 287 295 €	Résultat Net	221 415 €	370 548 €	78 212 €	Redevances	234 851 €	239 710 €	242 979 €	Nbre de clients	2 156	2 376	2 587	Qté vente chauffage (GMw)	295 GMw	292 GMw	300 GMw
	2016	2017	2018																								
Chiffre d'Affaires (délégataire)	20 884 515 €	21 705 153 €	22 287 295 €																								
Résultat Net	221 415 €	370 548 €	78 212 €																								
Redevances	234 851 €	239 710 €	242 979 €																								
Nbre de clients	2 156	2 376	2 587																								
Qté vente chauffage (GMw)	295 GMw	292 GMw	300 GMw																								
Exploitant : Raison sociale : SAEML UEM Forme juridique : SAEML Adresse : 2 Place du Pontiffroy 57 Metz Capital : 20 000 000 € Société dédiée : 0 Société Mère :		Nbre de clients 																									

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

Délégation :	Année		2018	
Réseau de distribution de chaleur - Metz Cité	Energie			
	2017	2018	Ecart en €	Ecart en % 2018 - 2017
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	21 536 164	22 194 363	658 199	3%
Production stockée immob.	168 989	92 932	- 76 057	-45%
Subventions	-	-	-	
Autres Produits et reprises	2 125	72 718	70 593	3322%
Total Produits d'exploitation	21 707 278	22 360 013	652 735	3%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	18 099 146	19 099 453	1 000 307	6%
Charges de personnel	1 278 492	1 123 925	- 154 567	-12%
Redevances Collectivité	239 710	242 979	3 269	1%
Redevances autres collectivités				
Frais de siège	-	-	-	
Dotations aux amortissements	1 651 804	1 719 047	67 243	4%
Dotations aux provisions	- 25 478	37 888	63 366	-249%
Autres charges	102 785	29 231	- 73 554	-72%
Total Charges d'exploitation	21 346 459	22 252 523	906 064	4%
Résultat d'exploitation	360 819	107 490	- 253 329	-70%
Excédent Brut d'Exploitation	2 087 805	1 820 938	- 266 867	-13%
Résultat financier	1 250	355	- 895	-72%
Résultat exceptionnel	8 479	- 29 633	- 38 112	-449%
Participation des salariés	-	-	-	
Impôts bénéfice	-	-	-	
Résultat net	370 548	78 212	- 292 336	-79%

2. ANALYSE FINANCIERE

Le réseau de chauffage urbain Metz-Cité se densifie, le nombre de clients ne cesse de croître : **2 587 clients** (particuliers et professionnels) en 2018 contre 2 376 clients en 2017, soit +211 clients (+9%, réparti en +215 individuels et -4 collectifs).

Les produits d'exploitation s'établissent à 22 360k€ et enregistrent une hausse de +653k€/2017 (+3%).

Ces produits comprennent :

- Les recettes d'Activité pour 22 194k€, en progression +658k€ / 2017 (+ 3%)
 - Les recettes Energie pour 20 943k€ (+1 526k€ / 2017 soit +8%) : cette augmentation est l'effet conjugué de la hausse du nombre de clients et de la nette baisse des DJU (-8.3%).
 - Les travaux pour 331k€ (-589k€ /2017 soit -64%) : ces produits sont des facturations de raccordement ou des créations de sous-stations, ils sont en diminution suite à la fin des grosses opérations effectuées sur la ZAC Amphithéâtre avec le nouveau centre commercial MUSE.
 - Les prestations de service pour 167k€ (-295k€ / 2017 soit -64%)
 - Les Ventes internes pour 753k€ (+17k€ / 2017 soit +2%)
- La production immobilisée pour 93k€, en diminution de -76k€ / 2017 (-45%)
- Les produits divers de gestion courante pour 73k€ (+71k€ / 2017)

Les charges d'exploitation s'établissent à 22 253k€ en progression de 906k€ soit +4% légèrement supérieures à l'évolution des produits d'exploitation.

Il en résulte une baisse du résultat d'exploitation à 107k€ contre 361k€ en 2017.

Le résultat financier est quasi nul en 2017 et 2018.

Le résultat exceptionnel (-29k €) enregistre une diminution de -38k€ / 2017 suite à la sortie d'actifs plus importants.

Le résultat net avant IS est de 78k€ contre 371k€ en 2017 soit -292k€ en lien avec l'augmentation plus importantes des charges d'exploitation que les produits d'exploitation.

Concernant la redevance due par le concessionnaire :

Cette redevance comprend les frais d'administration et de contrôle du service (0.5% du Chiffre d'Affaires HT), une redevance d'occupation du domaine public de 75k€ HT fixe indexée annuellement, et le droit d'usage (0.80€ HT indexé annuellement par ml de réseau).

Selon le principe du rattachement des charges à l'exercice comptable, le montant des redevances versé en 2018 diffère du montant figurant au bilan.

La redevance annuelle versée par le délégataire s'élève à 242 979€ en 2018 contre 239 710€ en 2017 (+3 269€ soit +1.3%).

ECARTS ENTRE LE BUDGET INITIAL ET LES REALISATIONS

◆ Période de	2010	à fin	2018		
En Euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	% sur Prév	
Recettes Activité	172 492 916	172 265 009	227 907	0%	
Production stockée immob.	942 980	0	942 980		
Subventions	42	0	42		
Autres Produits et reprises	131 487	0	131 487		
Σ Produits	173 567 425	172 265 009	1 302 416	1%	
			0		
Achats, Serv Ext et autres	145 259 053	144 621 578	637 475	0%	
Charges de personnel	9 224 026	6 813 651	2 410 375	35%	
Redevances Collectivité	1 919 791	2 078 087	-158 297	-8%	
Frais de siège	0	2 573 857	-2 573 857	-100%	
Dotations aux amortissements	11 470 692	11 824 744	-354 052	-3%	
Dotations aux provisions	1 229 388	2 371 429	-1 142 041	-48%	
Autres charges	1 154 831	0	1 154 831		
Σ Charges	170 257 780	170 283 346	-25 566	0%	
			0		
Résultat d'exploitation	3 309 645	1 981 663	1 327 982	67%	
Résultat financier	-51 598	-1 674 154	1 622 556	-97%	
Résultat exceptionnel	-114 118	0	-114 118		
Participation des salariés	0	0	0		
			0		
Résultat Net avant IS	3 143 929	307 509	2 836 420	922%	

À côté des fluctuations annuelles de résultat sur les différents exercices, il faut **souligner la situation extrêmement favorable** de ce contrat de concession de service public.

Pour cette 8^{ème} année d'exploitation,

- les recettes affichent une sur-réalisation à hauteur de 1% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit +1.3M€ supplémentaires perçus sur ce contrat.
- Les charges d'exploitation correspondent aux prévisions à 170.3M€.
- Le résultat financier prévu initialement à -1.6M€ et ressort à -52k€ soit un écart de 1.6M€ (L'UEM autofinance les investissements)

Au final, la délégation de service public affiche un résultat net avant impôts de 3.1M€ bien supérieur aux prévisions initiales de 308k€ soit +2.8M€ (+922%)

NB : il est à noter que la présentation du budget initial diffère des présentations du réalisé et qu'il est donc impossible d'analyser les écarts.

Une demande a été faite à l'UEM pour harmoniser les présentations.

Cumul prévisions/réalisations sur le contrat en € H.T.

3. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2018

Par contrat de délégation de service public signé le 19 janvier 2010 et ayant pour date d'effet le 1^{er} juillet 2010, la Ville de Metz a confié à UEM l'exploitation par voie de concession du service public de transport et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire sur le secteur de Metz-Cité. Depuis le 1^{er} janvier 2018, la compétence a été transférée à Metz Métropole.

Le contrat a également pour objet la réalisation de travaux tels que définis dans le cahier des charges. De plus, le concessionnaire assure les travaux d'entretien, de rénovation, de renouvellement et d'extension du réseau.

Le réseau se compose de 458 sous-stations (441 en 2017). La longueur des tuyauteries haute pression est de 51 740,4 ml (55 083 ml en 2017) et 24 541,2 (23 670 ml en 2017) pour la partie basse pression, et 4 794,9 (1 666 ml en 2017) en TBT pour des diamètres variant de DN 400 à DN 15. Le réseau de Metz Cité totalise 81 076,4 ml en 2018.

Remarque préalable:

Dans le cadre du travail de concordance réalisé, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des incohérences sur les chiffres transmis par UEM (kilométrage de réseau total, nombre de client...) sur les différentes sources de données (somme des données individuelles des données détaillées au sein des rapports, données synthétisées, données sources des calculs de redevance...). Cela est lié aux différentes méthodologies employées par les différents services impliqués dans la transmission des données. UEM va réaliser un travail de mise à plat en prévision de l'année 2019. Dans le cadre de cette analyse, ce sont les données détaillées du rapport qui sont utilisées.

◆ Répartition des consommations en 2018 (en kWh)

Ci-dessous le détail des consommations en kWh sur **2018** :

Les ventes de Chauffage Urbain sont en hausse par rapport à 2017 (+2,5%) alors que les DJU sont en nettes baisse (-8,3%). Les raccordements réalisés expliquent cet écart.

	individuels	collectifs	ensemble
ensemble	6 996 078	293 099 638	300 095 716
Domestique	6 761 777	100 520 491	107 282 268
Professionnel	234 301	103 779 145	104 013 446
Services publics	-	88 800 002	88 800 002

	individuels	collectifs	ensemble
ensemble	2,3%	97,7%	100,0%
Domestique	6,3%	93,7%	35,7%
Professionnel	0,2%	99,8%	34,7%
Services publics	0,0%	100,0%	29,6%

Ventes de chauffage urbain en 2018, en kWh, par typologie de client

	individuels	collectifs	ensemble		individuels	collectifs	ensemble
ensemble	5 244 846	289 351 582	294 596 428	ensemble	5 873 113	286 554 806	292 427 919
Domestique	5 016 159	105 236 169	110 252 328	Domestique	5 625 724	103 029 177	108 654 901
Professionnel	228 687	93 538 585	93 767 272	Professionnel	247 389	94 317 756	94 565 146
Services publics	-	90 576 828	90 576 828	Services publics	-	89 207 872	89 207 872

	individuels	collectifs	ensemble		individuels	collectifs	ensemble
ensemble	1,8%	98,2%	100,0%	ensemble	2,0%	98,0%	100,0%
Domestique	4,5%	95,5%	37,4%	Domestique	5,2%	94,8%	37,2%
Professionnel	0,2%	99,8%	31,8%	Professionnel	0,3%	99,7%	32,3%
Services publics	0,0%	100,0%	30,7%	Services publics	0,0%	100,0%	30,5%

Comparatif avec les consommations 2017 et 2016, une augmentation constante est observée (non corrigé du climat)



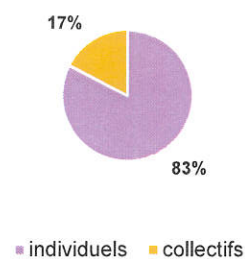
Répartition des consommations par typologie de contrat (gauche) et de consommateur (droite)

Répartition des contrats

Dans l'ensemble, une consommation inférieure de kWh en 2017, marquée par la baisse de consommation sur les contrats collectifs alors que hausse sur les contrats individuels.

	individuels	collectifs	ensemble
ensemble	2 147	455	2 602
Domestique	2 126	168	2 294
Professionnel	21	136	157
Services publics	-	151	151

	individuels	collectifs	ensemble
ensemble	82,5%	17,5%	100,0%
Domestique	92,7%	7,3%	88,2%
Professionnel	13,4%	86,6%	6,0%
Services publics	0,0%	100,0%	5,8%



Le tableau suivant détaille par typologie de consommateur, les services souscrits dans le cadre des contrats signés. On s'aperçoit que les contrats chauffage et eau chaude sont faibles (240 sur 2 602), ce qui implique une très faible consommation sur la partie estivale de l'année, et d'autant plus dépendante de la rigueur de l'hiver.

Usage	Nombre de contrats	Service	Nombre de services
domestique	2294	chauffage	34
		chauffage et eau chaude	134
		individuel	2 126
professionnel	157	chauffage	91
		chauffage et eau chaude	45
		individuel	21
services publics	151	chauffage	90
		chauffage et eau chaude	61
	2 602		2 602

◆ Niveau de consommation totale (en kWh)

EN 2018, 299 GWh ont été vendus sur le réseau de Metz Cité (en augmentation par rapport à 2017 (292 GWh) alors que le climat a été moins rigoureux). Les ventes totales d'énergie (Metz Cité et Metz Est) ont été de 431 GWh en 2018 (2471 DJU) alors qu'elles étaient de 433 GWh en 2017 (2695 DJU).

◆ Les évolutions des réseaux

Les extensions de réseau se poursuivent en 2018, avec 2 068 m (4 128 m en 2017) en basse pression dont 788 m (599 m en 2017) en très basse pression. Le réseau totalise ainsi une longueur de plus de 80 km sur Metz Cité.

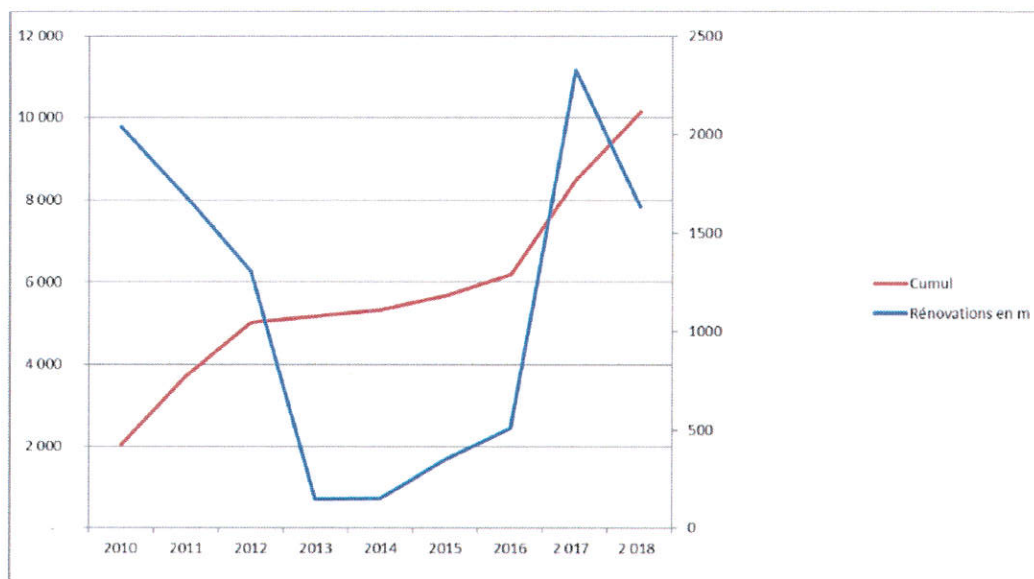
Les **extensions de réseaux** sont liées :

- Nouveaux raccordements :
 - Les extensions des ZAC Coteaux de Seille, Amphithéâtre et Sansonnet se poursuivent.
 - La création d'une sous-station HP BP dans le bâtiment du 1 rue Georges Ducrocq a permis la création d'un réseau BP pour alimenter le foyer des jeunes travailleurs au 2 rue Georges Ducrocq.
 - La densification des réseaux se poursuit avec les bâtiments Fourrières de la ville de Metz et la future cantine DEBUSSY.
 - Une densification du réseau a également été réalisée aux numéros 65 et 67 de la rue St Pierre.

Initiée en 2016, UEM poursuit son opération d'intensification de **renouvellement des réseaux**, afin de garantir le maintien de la qualité de service jusqu'en 2035. En 2018, 1 628 m de réseaux ont été renouvelés (2 007 en 2017), tous en réseaux haute pression :

- Rénovation rue Paul Chevreux pour 476 ml
- Rénovation Place Maud'huy pour 239 ml
- Rénovation avenue Foch pour 251 ml
- Rénovation rue Pasteur pour 222 ml
- Remplacement de l'ensemble des colliers d'étanchéité suite aux diverses fuites (Caserne Ney, rue Riom, Quai Félix Maréchal, rue du Cofee Milet, Saulcy, rue du Pont Moreau, Sainte Eucaire, Cambout, IKEA, FC Metz)

Une accélération également des rénovations des sous-stations HP est prévue à partir de 2019.



Evolution des rénovations depuis 2010 sur l'ensemble des réseaux (Metz Est et Metz Cité)

Au total, 16 fuites ont été détectées, majoritairement liés à des problématiques de corrosion. La majorité a nécessité la pose d'un collier pour la mise en place des travaux pendant la période estivale. Le nombre de fuites est stable mais reste important.

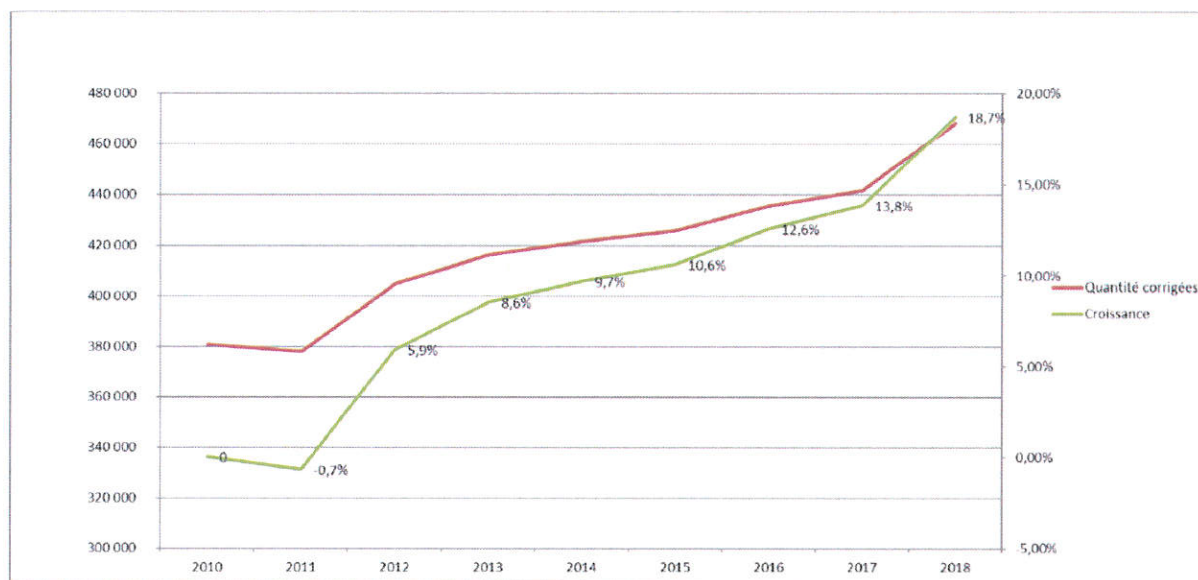
Les pertes réseau s'élèvent quant à elles en 2018 à 14,8%, après un pic réalisé en 2017 à 18,3%, et une augmentation continue depuis 2013 (13,9%).

Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nbr de fuites	24	22	16	6	20	22	25	16	23

Evolution du nombre de fuites depuis 2010

◆ Evolution des abonnés :

Au total sur les 2 contrats de DSP, les nouveaux abonnés représentent 8 MW (16 MW en 2017), soit une augmentation de 7 020 URF (13 068 URF en 2017), ce qui est une année satisfaisante. À l'inverse, sur l'ensemble des DSP, 1 115 URF ont été renégociées (6 192 URF en 2017), liées à des baisses de consommations et par conséquent, la modification des abonnements. Un geste a été réalisé en particulier auprès de MUSE, où la consommation réelle est 2 fois plus faible que le prévisionnel.



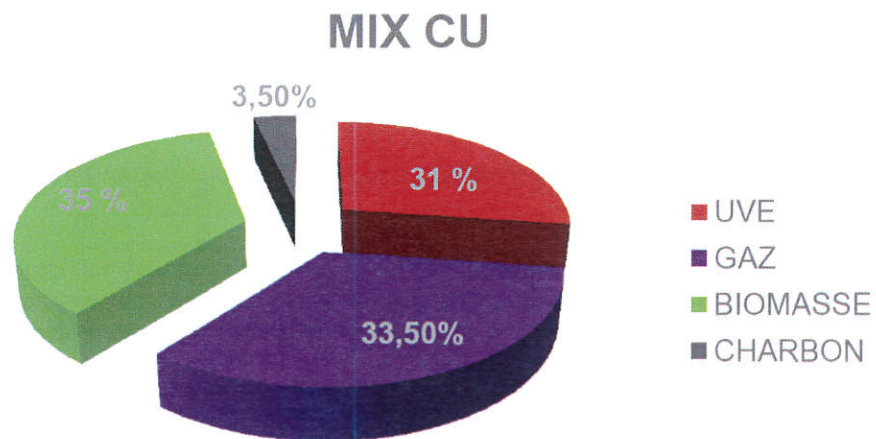
Croissance des ventes corrigées sur les réseaux Metz Cité et Metz Est

La croissance des ventes de chaleur urbaine corrigée représente 19 % entre 2010 et 2018, alors que les longueurs de réseaux ont augmentés de 32 %. Les enjeux de densification sont donc une priorité afin d'optimiser les coûts.

En 2018, le réseau de Metz Cité a enregistré 21 nouveaux clients, représentant 7 287 kW et 6 430 URF (respectivement 14 766 kW 12 163 URF en 2017) (Cf. le détail dans la partie évolution des réseaux). Ainsi, quasiment l'ensemble des nouveaux raccordements sont localisés sur le réseau desservi par le contrat de Metz Cité, Metz Est contribuant respectivement pour 735 kW et 590 URF. Il y a eu une cessation d'abonnement (Ameublement Saint Louis).

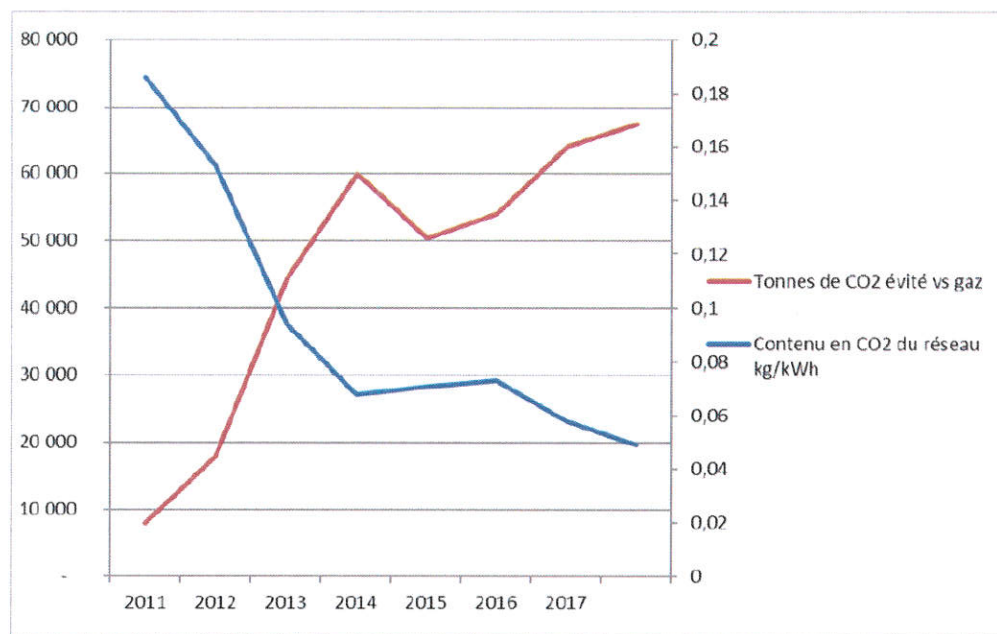
◆ **Part d'énergies renouvelables et CO₂ évité par le réseau de chaleur :**

La production sur le site de Chambièrre, avec un mix de base alimenté par l'UVE et la chaudière biomasse, permet de rendre le réseau de chaleur de Metz avec un taux d'énergies renouvelables supérieur à 60 %. En 2018, le mix était composé tel que défini dans le graphe suivant :



La part du charbon est passée de 7,1 à 3,5 % entre 2017 et 2018. La valorisation de la chaleur de l'Unité de Valorisation Énergétique représente une part identique. La biomasse et le gaz ont compensé la baisse du charbon, ce qui améliore le bilan des émissions entre 2017 et 2018. Le taux d'énergie renouvelable et de récupération s'élève ainsi à 66 %.

Sur la base des ventes réelles et du contenu en CO₂ du réseau de chauffage urbain, le réseau messin a permis d'économiser 67 000 tonnes de CO₂ (ce que le chauffage gaz des immeubles aurait provoqué).



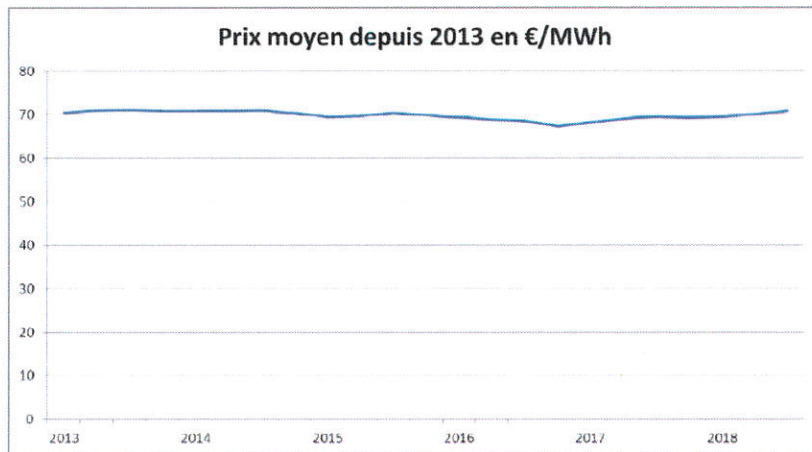
Evolution des tonnes CO2 équivalent évité par l'utilisation de combustible vertueux vs gaz, et contenu en CO2 équivalent de la chaleur produite

◆ Relation usagers

1 réclamation a été enregistrée en 2018 (aucune en 2017) et 2 demandes de vérification de comptage par les abonnés ont été comptabilisées.

◆ Evolution des prix

Suite à la mise en place de la centrale biomasse, et afin de rendre le réseau compétitif, différentes tarifications ont été proposées en 2013: ainsi, le tarif développement durable cible les petits consommateurs, avec une part fixe plus faible. Les tarifs ont également été homogénéisés sur les 2 DSP Metz Est et Metz Cité. Cependant, seule une évolution des composantes des tarifs étaient transmise, ne permettant pas d'avoir une vision globale de l'évolution des tarifs. Cela a été corrigé en 2018, avec la transmission du prix moyen depuis 2013, stable aux alentours de 70 €/MWh.



Evolution du prix moyen depuis 2013

◆ Pistes d'améliorations du service et investissements futurs

- Les pistes d'amélioration de service

Le suivi des réseaux BP et des appoints d'eau de poursuit, avec un plan de maintenance pour la géolocalisation des fuites.

Des plans de maintenance sont également prévus sur le long terme pour les sous-stations et les ouvrages du réseau de chaleur.

- Investissements futurs :

En fonction des travaux prévus et initiés par la Ville de Metz sur la voirie, UEM prévoit des opérations de dévoiement ou de rénovation. Des travaux de rénovation sont par ailleurs planifiés sur les axes suivants:

Les rénovations sont majoritairement liées aux disponibilités des zones de travaux planifiées par les services de l'urbanisme. Cette logique vise à minimiser l'impact sur les habitants. Des travaux majoritairement ciblés sur les périodes de congés d'été pourraient être projetés plus tôt afin d'éviter les chantiers prolongés sur la période de la rentrée scolaire. Le programme 2019 couvre les sites suivants:

- rue Sigebert de Gembloux
- rue de Picardie
- Caserne Tassigny et Avenue de Lattre de Tassigny
- Pompiers Maginot
- Square Gallieni
- Avenue de Blida et caserne Séré de Rivières
- Place du Pontiffroy (réseau UEM et armée)
- La suppression des colliers sur les réseaux HP.

La mise en place de nouveaux raccordements augmente la taille du réseau. En 2019, de nouveaux clients potentiels pourraient être raccordés:

- Le nouveau quartier impérial, avec la création d'une sous-station HP et le raccordement de plusieurs clients (Claude Rizzon, Elogia, Logiest)
- Bâtiments du jardin Botanique de Metz
- Bâtiments bureaux 86 et la Maison de la Métropole, CPAM et Hôtel Starck sur la ZAC Amphithéâtre
- Résidence Lorraine
- 10 rue St Jean
- Les bâtiments 18 et 22 rue LANCON
- Les bâtiments pour LOGIEST et les terrasses de la seille sur la ZAC des coteaux de Seille
- Le bâtiment 125 route de Thionville.

Une prospective à plus long terme pour des opérations de densification est également réalisée :

- Analyse des zones de développement sur des communes à proximité:
 - Ban Saint Martin
 - Plappeville
- Projet Montigny-lès-Metz, construction d'une centrale biomasse/gaz pour l'alimentation de la caserne Raymond et Raffenel avec alimentation potentielle des quartiers Lizé.

CHAUFFAGE URBAIN METZ EST




Tableau de bord - Délégations de Service Public

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

Code délégation : CHAL_EST

Date : 14 octobre 2019

Année : 2018

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

Réseau de distribution de chaleur - Metz Est

Politique publique : Améliorer la qualité de vie

Domaine d'activité : Energie

Etablissement

Situé à : 2 Place du Pontiffroy 57 Metz

Nature du contrat : Concession

Signé le : 15/06/2005

Avec effet au : 01/07/2005

Échéance : 30/06/2025

Durée : 20 ans

Exploitant :

Raison sociale : SAEML UEM

Forme juridique : SAEML

Adresse : 2 Place du Pontiffroy 57 Metz

Capital : 20 000 000 €

Société dédiée : 0

Société Mère :


INDICATEURS

Activité


Éléments Financiers (En euros)

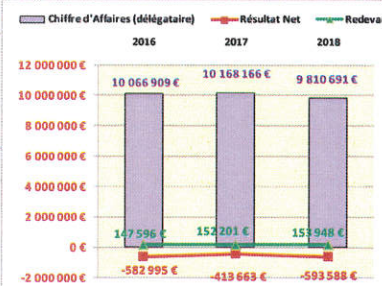
	2016	2017	2018
Chiffre d'Affaires (dégatataire)	10 066 909 €	10 168 166 €	9 810 691 €
Résultat Net	-582 995 €	-413 663 €	-593 588 €
Redevances	147 596 €	152 201 €	153 948 €
Nbre de clients	347	351	359
Qté vente chauffage (GMw)	142 GMw	142 GMw	131 GMw

Qté vente chauffage (GMw)



Nbre de clients





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

Délégation :	Année		2018	
Réseau de distribution de chaleur - Metz Est	Energie			
	2017	2018	Ecart en €	Ecart en % 2018 - 2017
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	10 137 312	9 784 366	- 352 946	-3%
Production stockée immob.	30 854	26 325	- 4 529	-15%
Subventions	-	-	-	
Autres Produits et reprises	647	28 492	27 845	4304%
Total Produits d'exploitation	10 168 813	9 839 183	- 329 630	-3%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	9 176 418	9 145 147	- 31 271	0%
Charges de personnel	389 399	355 720	- 33 679	-9%
Redevances Collectivité	152 201	153 948	1 747	1%
Redevances autres collectivités	-	-	-	
Frais de siège	-	-	-	
Dotations aux amortissements	830 156	791 505	- 38 651	-5%
Dotations aux provisions	22 756	36 311	13 555	59%
Autres charges	12 628	8 521	- 4 107	-33%
Total Charges d'exploitation	10 583 558	10 418 530	- 165 028	-2%
Résultat d'exploitation	- 414 745	579 347	1 664 092	400%
Excédent Brut d'Exploitation	450 148	155 876	- 294 272	-65%
Résultat financier	150	41	- 109	-73%
Résultat exceptionnel	932	14 282	13 350	1432%
Participation des salariés	-	-	-	-
Impôts bénéfice	-	-	-	-
Résultat net	- 413 663	593 588	1 007 251	243%

2. ANALYSE FINANCIERE

Le réseau de chauffage urbain Metz-Est se densifie, le nombre de clients croit : **359 clients** (particuliers et professionnels) en 2018 contre 351 clients en 2017, soit +8 clients (+2%, réparti en +7 individuels et +1 collectif).

Les produits d'exploitation s'établissent à 9.8M€ et enregistrent une baisse de -357k€/2017 (-4%).

Ces produits comprennent :

- Les recettes d'Activité pour 9.8M€, en diminution de -353k€ / 2017 (-3%)
 - Les recettes Energie pour 9.8M€ (-154k€ / 2017 soit -2%) : les ventes sont en baisse en lien avec les conditions climatiques.
 - Les travaux pour 3k€ (-197k€ / 2017 soit -98%) : Il n'y a eu aucun raccordement significatif sur 2018

- La production immobilisée pour 26k€, en diminution de -5k€ / 2017

- Les produits divers pour 28k€ (0k€ / 2017)

Les charges d'exploitation s'établissent à 10.5M€ en diminution de -165k€ soit -2%, légèrement inférieures à l'évolution des produits d'exploitation.

Il en résulte une baisse du résultat d'exploitation à -579k€ contre -414k€ en 2017.

Les résultats financiers et exceptionnels sont non significatifs.

Le résultat net avant IS est de -594k€ contre -413k€ en 2017 soit -180k€ en lien avec la diminution moins importantes des charges que des produits d'exploitation.

Concernant la redevance due par le concessionnaire :

Cette redevance comprend les frais d'administration et de contrôle du service (1% du Chiffre d'Affaires HT) et une redevance d'occupation du domaine public de 0.48€HT/URF (Unité de Répartition Forfaitaire) indexée annuellement.

Selon le principe du rattachement des charges à l'exercice comptable, le montant des redevances versé en 2018 diffère du montant figurant au bilan.

La redevance annuelle versée par le délégataire s'élève à 153 948€ contre 152 201€ en 2017 (+1 747€ soit +1.1%).

ECARTS ENTRE LE BUDGET INITIAL ET LES REALISATIONS

◆ Période de	2005	à fin	2018		
En Euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	% sur Prév	
Recettes Activité	93 052 325	73 914 299	19 138 026	26%	
Production stockée immob.	822 067	0	822 067		
Subventions	15	0	15		
Autres Produits et reprises	1 040 413	0	1 040 413		
Σ Produits	94 914 820	73 914 299	21 000 521	28%	
Achats, Serv Ext et autres	85 659 898	42 878 962	42 780 936	100%	
Charges de personnel	4 283 013	6 913 977	-2 630 964	-38%	
Redevances Collectivité	1 522 059	1 603 539	-81 480	-5%	
Frais de siège	0	2 318 081	-2 318 081	-100%	
Dotations aux amortissements	7 301 880	7 060 259	241 621	3%	
Dotations aux provisions	458 302	6 597 534	-6 139 232	-93%	
Autres charges	222 081	3 892 513	-3 670 432	-94%	
Σ Charges	99 447 233	71 264 865	28 182 368	40%	
Résultat d'exploitation	-4 532 413	2 649 434	-7 181 847	-271%	0
Résultat financier	-91 468	-2 822 594	2 731 126	-97%	
Résultat exceptionnel	138 249	0	138 249		
Participation des salariés	0	0	0		
Résultat Net avant IS	-4 485 632	-173 160	-4 312 472	2490%	

Cumul prévisions/réalisations sur le contrat en € H.T.

À côté des fluctuations annuelles de résultat sur les différents exercices, il faut **souligner la situation extrêmement défavorable** de ce contrat de concession de service public.

Pour cette 14^{ème} année d'exploitation,

- les recettes affichent une sur-réalisation à hauteur de +26% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit +19M€ supplémentaires perçus sur ce contrat.
- Les charges d'exploitation affichent une sur-réalisation à hauteur de +40% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit +28M€ supplémentaires dépensés sur ce contrat.
- Le résultat financier prévu initialement à -2.8M€ et ressort à -91k€ soit un écart de +2.7M€ (L'UEM autofinance les investissements)

Au final, la délégation de service public affiche un résultat net avant impôts de -4.5M€ bien inférieur aux prévisions initiales de -173k€ soit -4.3M€.

NB : il est à noter que la présentation du budget initial diffère des présentations du réalisé et qu'il est donc impossible d'analyser les écarts.

Une demande a été faite à l'UEM pour harmoniser les présentations.

3. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2018

Par contrat de délégation de service public signé le 13 juin 2005 et ayant pour date d'effet le 1^{er} juillet 2005, la Ville de Metz a confié à UEM la gestion du service de production et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire sur le secteur de Borny, de Grigy-Technopôle et de la Grange aux Bois. Un avenant était anticipé au contrat en cas d'extension du réseau vers Mercy, avec une prolongation de 5 ans du contrat (fin de délégation de service public en 2025). La compétence réseau de chaleur a été transférée de la Ville de Metz à Metz Métropole le 1^{er} janvier 2018.

Le contrat a également pour objet la réalisation de travaux tels que définis dans le cahier des charges. De plus, le concessionnaire assure les travaux d'entretien et de rénovation.

L'énergie consommée est majoritairement importée depuis le réseau de transport Metz Cité alimenté par la centrale de Chambière. En 2018, 131 096 603 kWh ont été importés alors qu'en 2017, 140 223 308 kWh avaient été importés. La centrale de Borny produit de l'énergie en appoint, à partir de gaz et de charbon.

Le réseau se compose de 8 sous-stations à haute pression, 76 sous-stations à basse pression, 10 sous-stations HP/BP, 1 sous-station BP/TBT & de 7 sous-stations TBT. La longueur des tuyauteries est de 11 400 m pour la partie haute pression et 25 522 m pour la partie basse pression, pour des diamètres variant de DN 400 à DN 15.

◆ Répartition des consommations pour l'année 2018 (en kWh)

Ci-dessous le détail des consommations en kWh sur 2018 :

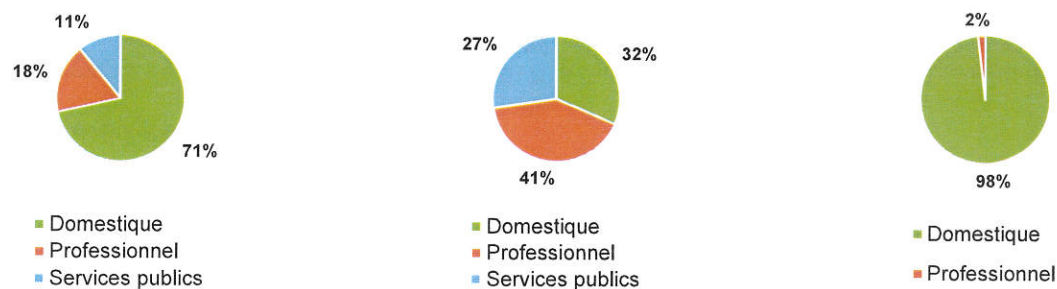
	individuels	collectifs	ensemble
ensemble	1 481 588	129 605 610	131 087 198
Domestique	1 458 260	48 269 919	49 728 179
Professionnel	23 328	50 432 659	50 455 987
Services publics	-	30 903 032	30 903 032

	individuels	collectifs	ensemble
ensemble	1,1%	98,9%	100,0%
Domestique	2,9%	97,1%	37,9%
Professionnel	0,0%	100,0%	38,5%
Services publics	0,0%	100,0%	23,06%

	individuels	collectifs	ensemble		individuels	collectifs	ensemble
ensemble	1 526 609	140 310 631	141 837 240	ensemble	1 569 238	140 268 002	141 837 240
Domestique	1 463 485	53 312 985	54 776 470	Domestique	1 369 684	54 697 614	56 067 299
Professionnel	63 124	53 533 849	53 596 973	Professionnel	199 553	53 033 510	53 233 063
Services publics	-	33 463 797	33 463 797	Services publics	-	32 536 878	21 536 878

	individuels	collectifs	ensemble		individuels	collectifs	ensemble
ensemble	1,1%	98,9%	100,0%	ensemble	1,1%	98,9%	100,0%
Domestique	2,7%	97,3%	38,6%	Domestique	2,4%	97,6%	39,5%
Professionnel	0,1%	99,9%	37,8%	Professionnel	0,4%	99,6%	37,5%
Services publics	0,0%	100,0%	23,6%	Services publics	0,0%	100,0%	22,9%

Pour comparaison, les consommations relatives aux années **2017** et **2016**. La quantité totale d'énergie consommée est identique, avec une répartition légèrement variable entre les différentes typologies de clients. Dans l'ensemble, une consommation 2017 identique à 2016, avec une consommation inférieure sur les contrats individuels mais supérieure sur les contrats collectifs.



Contrats par usage, contrats collectif par usage et contrats individuels par usages

La part de contrats professionnel et services public est plus important que sur Metz Cité, lié à un nombre d'abonnements "gros sites" plus important.

◆ Niveau de consommation totale (en kWh)

131 087 198 kWh ont été consommés en 2018, en baisse par rapport à 2017 (141 837 240 kWh), consommation identique à 2016 mais +7 % par rapport à 2015 (avec 132 990 725 kWh).

Les pertes réseau sont de 10,4 % en 2018 contre seulement de 8,9% en 2017 et 14,6% en 2016 (et 10,2% en 2015).

◆ Centrale de production de Borny

La centrale a produit 15 163 384 kWh en 2018, à partir de 355 tonnes de charbon et 20 512 396 kWh de gaz (unité de production gaz hors DSP).

La centrale a obtenu la certification ISO 14 001 en mars 2015 délivrée par le Bureau Véritas.

Un nouvel arrêté préfectoral est entré en vigueur en avril 2017 faisant suite à la mise en place d'une nouvelle chaudière gaz et en application de l'arrêté ministériel du 26 août 2013, imposant les contraintes suivantes sur la centrale de Borny:

- La limitation de la durée de fonctionnement de la chaudière 5 à 700 heures équivalentes pleine charge,
- La Chaudière 3 est en dérogation depuis le 1^{er} janvier 2016. Elle sera mise à l'arrêt dès lors qu'elle aura atteint 17 500 h de fonctionnement et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023.
- La nouvelle chaudière gaz ES1 est autorisée à fonctionner 7 000 h équivalent pleine charge,
- La limitation du parc de stockage de charbon à 2 000 tonnes,
- La limitation des rejets annuels en SOX, NOX, poussières et CO,
- La limitation des rejets horaires max cumulés,
- L'arrêt définitif de la chaudière 4 et vidange de la cuve fuel lourd.

Ces orientations amèneront à court terme à ne plus utiliser les installations charbon et fuel, pour ne valoriser uniquement l'installation gaz (hors DSP).

◆ Les évolutions des réseaux

Le réseau se compose de 10 sous-stations HP/BP (9 en 2017), 8 sous-stations à haute pression, 76 sous-stations à basse pression, 1 sous-station BP/TBT & de 7 sous-stations TBT (9 en 2017). La longueur des tuyauteries est de 11 400 m pour la partie haute pression et 25 522 m pour la partie basse pression (22 769 m en 2017), pour des diamètres variant de DN 400 à DN 15. Ces données générales, avec une baisse des longueurs de réseau entre 2017 et 2018 sont incohérentes avec les données détaillées, exposant une augmentation de la longueur des réseaux.

Les **extensions de réseaux** en 2017 ont couvert 2 753 ml et sont liées:

- Au bouclage de Queuleu
- Zac technopole, projet HABITER
- Raccordements écoles et projet MHT

Initiée en 2016, UEM poursuit son opération d'intensification de **renouvellement des réseaux**, afin de garantir le maintien de la qualité de service jusqu'en 2035. En 2018, 64,5 ml ont été renouvelés rue Claude Chappe et rue d'Artois (317 ml en 2017).

Les opérations de **maintenance** ont été effectuées sur les ouvrages de production (Chaudière 3 et 5 de Borny), les sous-stations et le réseau.

7 fuites ont fait l'objet d'interventions en 2018, avec pose de colliers pour 2 d'entre elles. Les problèmes rencontrés sont dans 90% des cas liés à des corrosions extérieures (L'absence de joint de dalle supérieure induisant la pénétration de l'eau dans le caniveau et l'écoulement de l'eau pluviale bouché provoquant le même phénomène que précédemment).

◆ Evolution des abonnés et relation usagers :

En 2018, 3 raccordements ont été réalisés sur la ZAC de Mercy, représentant 735 kW et 590 URF. En 2017, le réseau de Metz Est avait enregistré 7 nouveaux clients, représentant 1 230 kW et 905 URF (Cf. le détail dans la partie évolution des réseaux). Il n'y a pas eu de cessation d'abonnement.

Sur le réseau de chaleur (Metz Est et Metz Cité) une réclamation a été enregistrée en 2018, ainsi que 2 demandes de vérification compteur.

◆ Pistes d'améliorations du service et investissements futurs

- Les pistes d'amélioration de service

La gestion des fuites est encore cette année une priorité pour UEM, afin de diminuer le volume d'eau annuel. Un programme de suivi des détections de fuite sur réseau BP est lancé et devrait aboutir sur un tableau des données pour 2019.

- Investissements futurs :

En fonction des travaux prévus et initiés par la Ville de Metz sur la voirie, UEM prévoit des opérations de dévoiement ou de rénovation. Des travaux de rénovation sont par ailleurs planifiés sur les axes suivants :

- Remplacement d'échangeurs primaires dans le cadre de la DSP (sous-stations 4, 5, 20 et 16 A)
- Remplacement de quatre productions d'ECS (sous-stations 15 et 9)
- Rénovation des réseaux suivant plan d'investissement voiries ville de Metz
 - Rue de Picardie
- Travaux en sous-stations pour régulations

Des projets d'extension et de raccordement de nouveaux clients sont prévus:

- Extension du réseau
 - sur la ZAC de Mercy
 - sur la zone du technopole Sud

- Raccordement de nouveaux clients en 2019
 - Raccordement du programme HABITER sur ZAC technopole sud
 - Raccordement EQDM
 - Raccordement SARL ECC
 - Raccordement SCI Vahel
 - Raccordement les bâtiments Moselis Bureaux et résidence
 - Raccordement des bâtiments du site St Vincent et St Maurice

- Nous avons plusieurs clients potentiels en cours
 - Raccordement Ambulance HUNAUT
 - Raccordement bâtiment UDAF
 - Création de plusieurs raccordements pour les bâtiments scolaires rue du Roussillon
 - Etude pour modification sous-station Bridoux enterrée en aérien avec densification du réseau BP
 - Prospection sur Peltre et Haut de Vallières

Concernant la centrale, la chaudière 3 est placée dans un régime dérogatoire jusqu'en 2022, et la chaudière 5 est maintenue sur les bases des nouveaux arrêtés moyennant l'utilisation de charbon bas soufre.

Résumé de l'acte

057-200039865-20191112-11-2019-DB19-3-DE

Numéro de l'acte : 11-2019-DB19-3
Date de décision : mardi 12 novembre 2019
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exercice de la compétence Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains - 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-DB19-3-DE
Document principal : 99_DE-19.3.pdf

Pièces jointes :

99_DE-19.3 Annexe RESEAU CHALEUR.pdf

Historique :

18/11/19 09:35	En cours de création	
18/11/19 09:37	En préparation	Catherine DELLES
18/11/19 10:22	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	