



Synthèse rapport d'activité 2018

*Service public d'eau potable de
Pays de Montbéliard Agglomération*



Le rappel du cadre de la délégation



La présentation générale

- ◆ **Contractant** : CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
- ◆ **Périmètre du service** : ALLENJOIE, ARBOUANS, AUDINCOURT, BADEVEL, BART, BAVANS, BETHONCOURT, BROGNARD, COURCELLES LES MONTBELIARD, DAMBENOIS, DAMPIERRE LES BOIS, DASLE, ETUPES, EXINCOURT, FESCHES LE CHATEL, GRAND CHARMONT, HERIMONCOURT, MANDEURE, MATHAY, MONTBELIARD, NOMMAY, SAINTE SUZANNE, SELONCOURT, SOCHAUX, TAILLECOURT, VALENTIGNEY, VANDONCOURT, VIEUX CHARMONT, VOUJEAUCOURT
- ◆ **Nature du contrat** : Affermage
- ◆ **Date de début du contrat** : 01/01/1993
- ◆ **Date de fin du contrat** : 31/12/2022
- ◆ **Délégataire** : VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux

Chiffres clés du service

Abonnés



Habitants desservis

117 898



Abonnés

36 297

Ouvrages



Longueur totale du réseau

802 km



Installations de production

1



Nombre de réservoirs

27

d'une capacité totale de
56 221 m³

Consommation



Volume vendu

7 599 744 m³



Consommation Moyenne

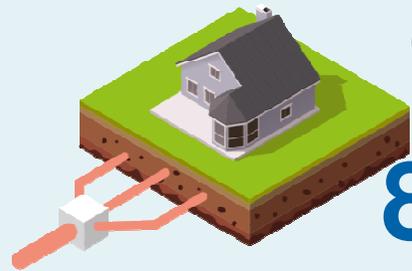
112 l/hab/j

Moyenne nationale 2014 : 144,6 l/hab/j

L'essentiel de l'année

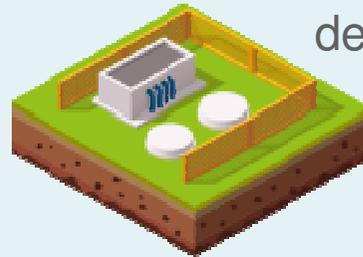


Les chiffres clés 2018



Canalisations
de distribution

802 km



Nombre d'installations
de production

1



Nombre de réservoirs

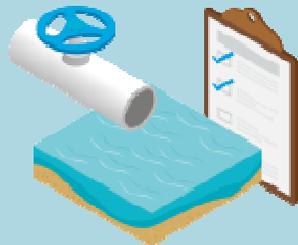
27

d'une capacité totale de
56 221 m³



Stations de pompage
et de surpression

12



Analyses microbiologiques

100,0%

Conformes aux normes
du Ministère de la Santé



Analyses physicochimiques

96,0%

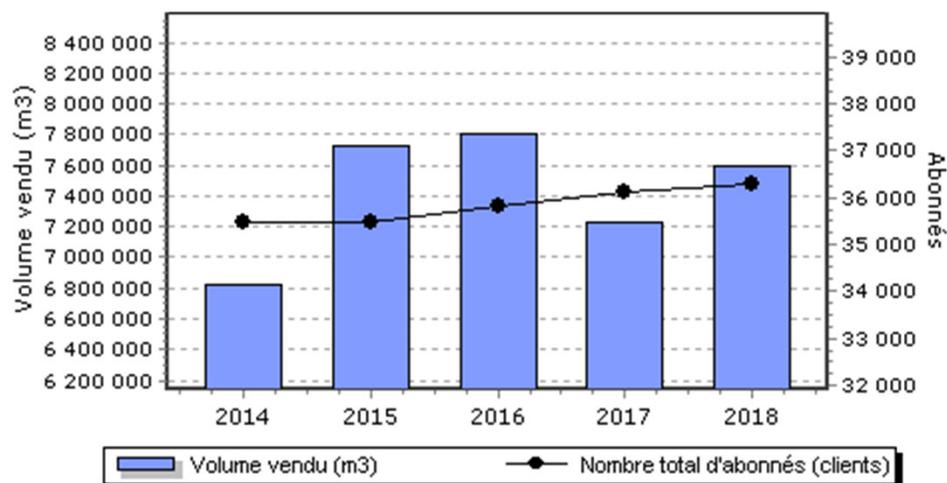
1 seule analyse non-
conforme

Conformes aux normes
du Ministère de la Santé



Les besoins en eau potable

Evolution comparative du nombre d'abonnés et du volume vendu



- Commentaire :
- Baisse de 1,1% des volumes vendus aux abonnés
- Augmentation de 22% des volumes vendus à d'autres services

	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Volume vendu selon le décret (m3)	6 823 767	7 723 964	7 809 094	7 231 839	7 599 744	5,1%
Sous-total volume vendu aux abonnés du service	5 341 190	5 366 490	5 826 746	5 291 272	5 233 060	-1,1%
domestique ou assimilé	5 049 861	5 155 616	5 619 091	5 121 090	5 079 225	-0,8%
autres que domestiques	291 329	210 874	207 655	170 182	153 835	-9,6%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	1 482 577	2 357 474	1 982 348	1 940 567	2 366 684	22,0%



Les réalisations clés 2018

Sécheresse

A l'automne 2018, le Doubs a atteint des débits historiquement bas

Afin de pouvoir maintenir des pompes ont été installées dans le lit du Doubs. Elles n'ont finalement pas été mises en service.

Pompage de Mathay ne constitue que 10 à 15% du débit minimum constaté sur la période sur le Doubs au droit de l'usine

Pompe de secours dans le Doubs – Captage de Mathay



Travaux sur le barrage de Mathay

Chantiers réalisés par Hydrocop sous surveillance et prescriptions de l'ARS, PMA, Veolia

Qualité de l'eau potable : poursuite des améliorations et de la fiabilité

L'usine de production d'eau de Mathay a fonctionné sans incident.

En 2018, l'ARS et Veolia ont ainsi réalisé **12 746** analyses de qualité de l'eau.

Sur l'ensemble des analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, 1 seul prélèvement a dépassé les limites de qualité fixées et a fait l'objet d'un traitement immédiat. (30 janvier à Valentigney, due à un décrochement dans le réseau consécutif de manœuvre de vannes en réseau -> nous avons immédiatement purgé le réseau, la contre-analyse était conforme)



Les réalisations clés 2018

Voici les faits marquants de l'année 2018, ainsi que les principaux travaux réalisés dans le cadre du fonds patrimonial :

Janvier :

- Renouvellement de la canalisation et des branchements rue Salengro à Fesches le Châtel

Février :

- Renouvellement de branchements rue du Général Leclerc à Sochaux en anticipation des aménagements programmés
- Renouvellement de branchements rue des huisselets et rue du bannot à Montbéliard + raccordement

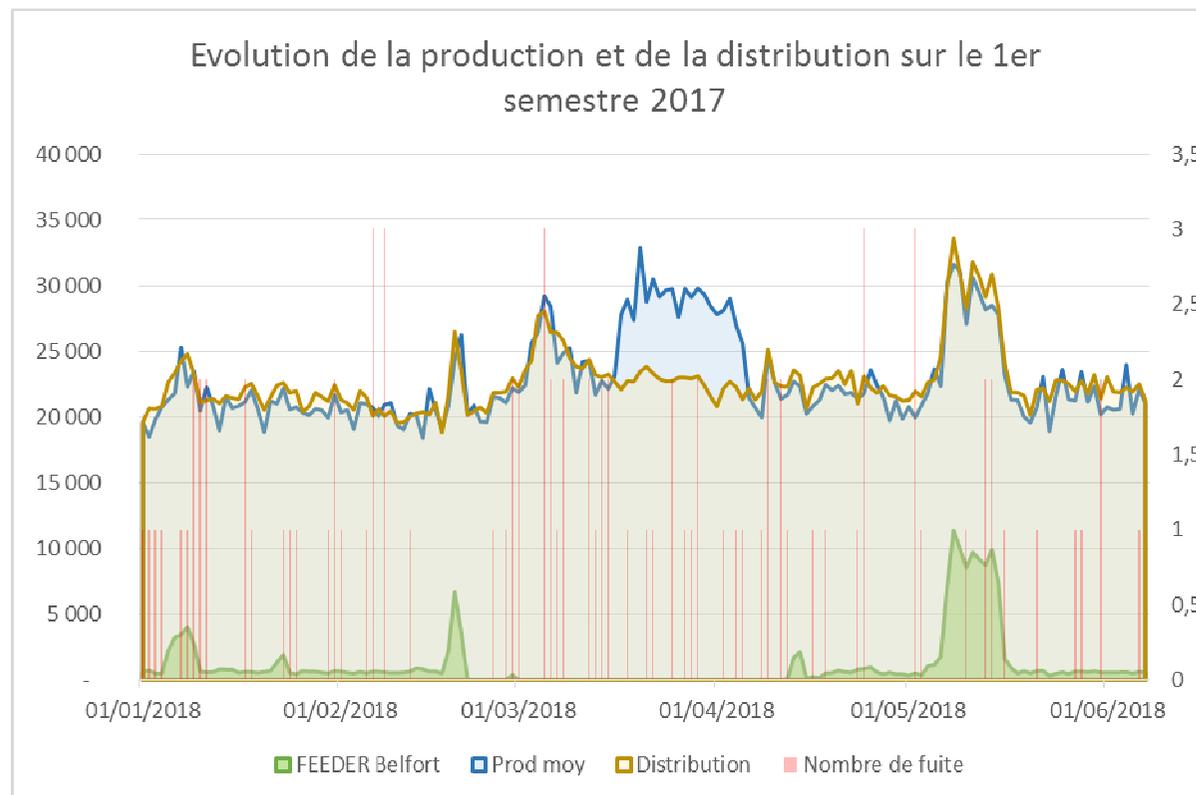
Mars :

Renouvellement de canalisation rue de Gascogne à Grand Charmont avec reprise des branchements



Les réalisations clés 2018

Alimentation en eau GBCA – 1er semestre 2018 (suite)





Les réalisations clés 2018

Avril :

Casse d'une canalisation doublée du réseau Fort Lachaux passant sous la Lizaine derrière Mégnin Bernard engendrant un débit de fuite d'environ 100 m³/h sur une journée.

Raccordement 1/4 nord Est site PSA

Renouvellement d'une canalisation fuyant en propriété privée rue Parrot / rue Rossel à Montbéliard avec reprise des branchements

Mai :

Mise en place d'une purge et création d'une antenne rue des prés à Mandeuire suite au problème récurrent d'eau jaune



Etat interne de la canalisation rue des prés à Mandeuire



Les réalisations clés 2018

Juin :

Rupture feeder 200mm à Mandeuve vendredi 1er juin suite à travaux de Colas, entraînant une coupure d'eau sur la commune, intervention dans l'après-midi pour remise en eau
Renouvellement et raccordement de canalisation route de Trévenans à Dambenois

Aout :

Détection d'une fuite sur le pont Bermont, reprise de tous les branchements AEP rue Charles Lalance en prévision de la réfection du tapis en 2019 + mise en place d'une vanne d'isolement du côté du champ de foire afin de pouvoir isoler le pont
Renouvellement de la canalisation et des branchements rue des prés à Mandeuve
Raccordement de la canalisation rue des arbues à Bart



Travaux de renouvellement des branchements rue Charles Lalance Montbéliard



Travaux de raccordement rue des arbues à Bart



Les réalisations clés 2018

Septembre :

Renouvellement de la canalisation et des branchements rue du stade à Grand Charmont
Renouvellement de la canalisation et des branchements rue de Vandoncourt à Audincourt
Semaine de la sécurité sur le site de Voujeaucourt



Semaine de la sécurité avec visite du site et atelier curage

Octobre :

Renouvellement de la canalisation rue des fossés Vieux Charmont + maillage rue du manège et rue de la promenade
Renouvellement de la canalisation rue de Valentigney à Audincourt (traitement de 2 fuites)
Pose d'une vanne de régulation pour le remplissage du réservoir sous les vignes
Renouvellement de la canalisation et des branchements rue de Valentigney à Audincourt



Les réalisations clés 2018

Novembre :

Renouvellement de la canalisation et reprise des branchements rue des courts champs à Hérimoncourt.

Extension de réseau route de Bethoncourt entre Montbéliard et Bethoncourt (devant le Cora)

Renouvellement de la canalisation rue des bancs et rue de Lorraine à Nommay



Avant



Après

Raccordement rue de Lorraine à Nommay



Les réalisations clés 2018

Décembre :

Renouvellement de la canalisation et reprise des branchements impasse Bellevue à Fesches Le Châtel.
Extension et raccordement du réseau de Mathay rue du général de Gaulle pour permettre le dépannage de la commune de Bourguignon



Raccordement Mathay/Bourguignon



Les réalisations clés 2018

Sur les usines, l'année 2018 a été marquée par les travaux et événements suivants :

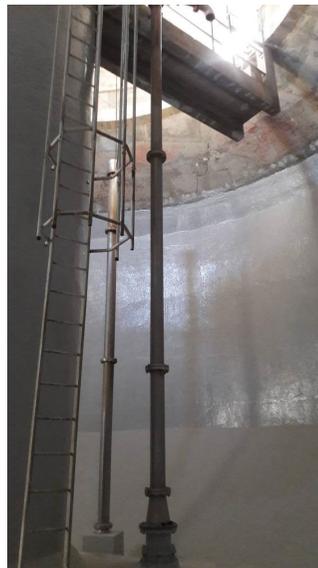
Rénovation de l'installation d'injection de Charbon Actif

Renouvellement des compresseurs d'air pour l'ozonation

Rénovation de la pompe de lavage Haute Pression du filtre presse de l'usine à boues

Sécurisation du pompage de Dambenois vers Bourogne (P2 défaillante depuis la mise en service CAB).

Réfection de l'étanchéité et du support de la cuve du réservoir du Montanot (dans le cadre des fonds fonctionnel et patrimonial)

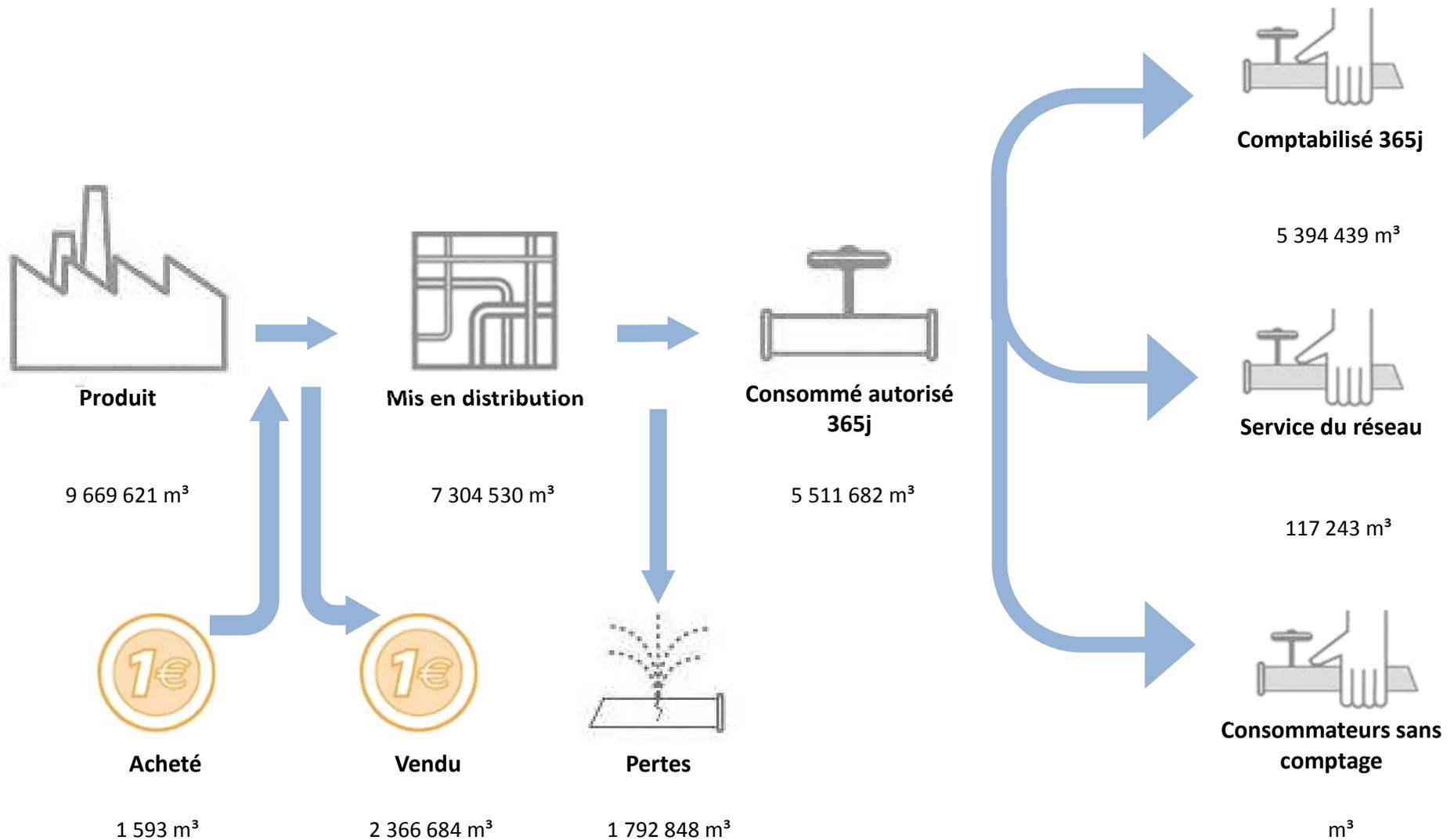


Cuve du réservoir du Montanot

L'essentiel de l'année



La synthèse des flux de volume





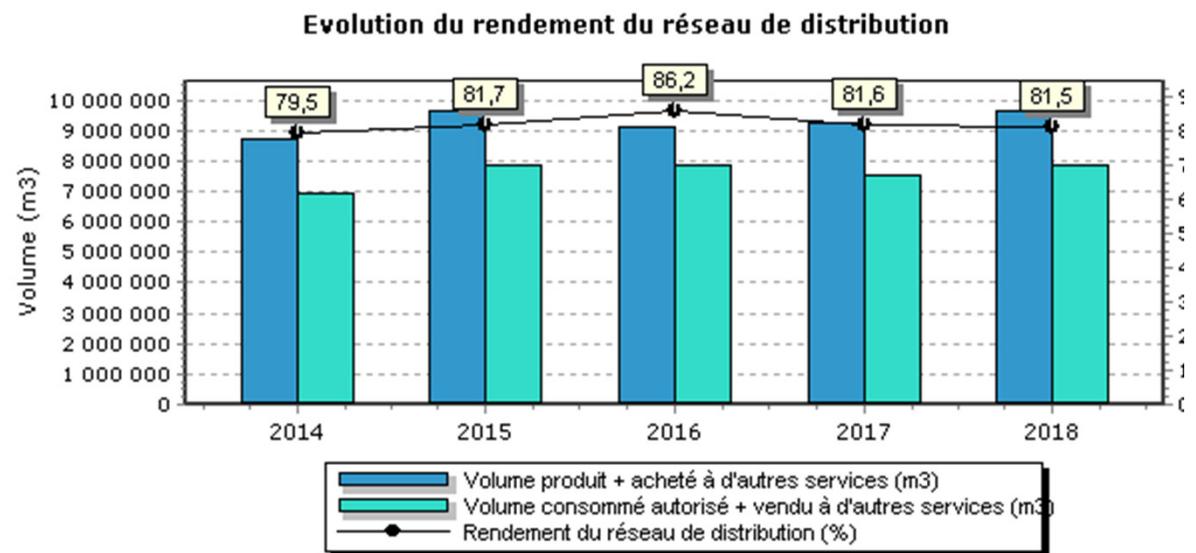
Les indicateurs de suivi du patrimoine

Le Rendement du réseau de distribution (selon l'arrêté du 02/05/2007)

- Avec **9 669 621** m³ de volume produit et **1 593** m³ de volume acheté, le rendement net du réseau pour l'année 2018 est de **81,5** %
- La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d'eau potable
- L'objectif de rendement Grenelle 2 est de **70,38** % pour l'année 2018

L'Indice Linéaire de Pertes (ILP)

- Pour votre service, la valeur de cet indice est de **6,13** (m³/j/km)





L'évolution du nombre de fuites

	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre de fuites sur canalisations	108	128	133	147	127	-13,6%
Nombre de fuites par km de canalisations	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0%
Nombre de fuites sur branchement	156	147	136	137	136	-0,7%
Nombre de fuites pour 100 branchements	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,0%
Nombre de fuites sur compteur	172	268	294	335	202	-39,7%
Nombre de fuites sur équipement	0	0	16	7	1	-85,7%
Nombre de fuites sur autre support	22	19	0	19	46	142,1%
Nombre de fuites réparées	458	562	579	645	512	-20,6%
Linéaire soumis à recherche de fuites	2 300 000	1 900 000	1 792 700	1 686 000	1 885 000	11,8%

Pour détecter les fuites, nous réalisons chaque année :

- Un suivi quotidien des débits de nuit
- Des campagnes systématiques de recherche de fuites

Le maintien d'un bon rendement de réseau

- ♦ Certaines fuites ne peuvent être réparées immédiatement car pas accessible (par ex, fuite sous un abribus à Audincourt, fuite sous une véranda à Bethoncourt).
- ♦ Difficultés d'apprécier les vols et certainement sous-estimés
- ♦ Un rendement résultat d'une politique de renouvellement des réseaux -> 0,5% de renouvellement des canalisations constatées sur PMA. Il s'agit d'un effort important pour une collectivité étendue



Les renouvellements réalisés

Fonds Fonctionnel :

730 751.03 € HT en réseaux (y compris les **331** branchements renouvelés)

371 658.23 € HT en station et réservoir pour **90** opérations de renouvellement

Fonds Patrimonial:

140 642.47 € HT en réseaux pour **21** opérations dont **305** ml de canalisation renouvelée

21 623.69 € HT en station et réservoir pour **2** chantiers



Les renouvellements réalisés

Renouvellement des compteurs

Renouvellement des compteurs	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre de compteurs	37 282	37 328	37 984	38 017	39 198	3,1%
Nombre de compteurs remplacés	1 497	2 015	1 950	2 163	2 043	-5,5%
Taux de compteurs remplacés	4,0	5,4	5,1	5,7	5,2	-8,8%

Renouvellement des canalisations

- En 2018, **2 827** ml de canalisations ont été renouvelés (dont **2 522** ml par la collectivité)
- Le taux moyen de renouvellement des réseaux est de **0,50** % sur les 5 dernières années

Renouvellement des branchements

- En 2018, il a été renouvelé **331** branchements de toute nature par le délégataire
- Le nombre de branchements en plomb renouvelés en 2018 est de **130**. Il reste **0** branchement connu à fin 2018



Synthèse rapport d'activité 2018

*Service public d'assainissement de
Pays de Montbéliard Agglomération*





Les chiffres clés 2018



Habitants desservis

117 898



Abonnés

35 537



Assiette
de la redevance

5 039 929 m³



Nombre de points du réseau
nécessitant des interventions
fréquentes

44 u/100km



Taux de conformité des
rejets de la station d'épuration

96,4%



Taux d'évacuation des boues
suivant une filière conforme

100%

L'essentiel de l'année



Les chiffres clés 2018



Réseau

1 101 km



Réseau de collecte

452 946 m



Réseau unitaire

206 414 m



Réseau de collecte
des eaux pluviales

441 392 m



Unités de dépollution

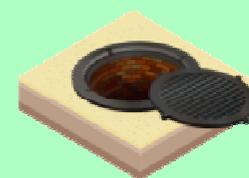
4

Capacité **152 150** éq. Hab.



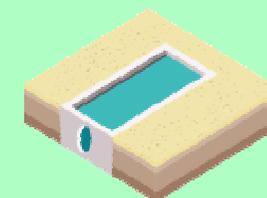
Postes de
refoulement

114



Grilles
et avaloirs

22 479



Déversoirs
d'orage

188



Les réalisations clés 2018

Dépollution des eaux usées :

Les installations de dépollution des eaux usées de Pays de Montbéliard Agglomération ont traité un peu plus de **10 millions** de m³ d'eaux usées en 2018, à peu près comme en 2017, et ce malgré une hausse de la pluviométrie annuelle de l'ordre de 30%.

La baisse des volumes observée en 2017 se confirme donc en 2018 ; elle est à mettre en lien avec les travaux d'améliorations des réseaux et la période de sécheresse rencontrée en fin d'année.

Les rejets des 4 stations d'épuration ont été **100% conformes** aux normes des arrêtés préfectoraux et de la Directive ERU.

En 2018, les boues produites sur les UDEP de PMA (avant déshydratation et digestion et hors apports extérieurs) sont de 1 820 TMS, correspondant à la pollution d'une population d'environ **100 000 à 120 000 habitants**.



Les réalisations clés 2018

Pollutions en entrée de la station de Sainte Suzanne :

A la fin de l'année 2018, la station d'épuration de Sainte Suzanne a connu deux épisodes de pollution, le premier le 31 août et le second le 3 décembre.

Lors du premier épisode, la biomasse du bassin d'aération a été en partie détruite. Cela a eu pour conséquence une dégradation de l'effluent rejeté durant plusieurs jours ; l'impact sur le milieu naturel fut néanmoins limité (pas de dépassement des seuils rédhibitoires). Un réensemencement du bassin d'aération à partir de boues de la station de Bavans et une aération accrue du bassin nous ont permis de relancer rapidement le traitement, et ainsi de réduire la période de traitement dégradé. Un suivi analytique renforcé avait alors été mis en place, jusqu'à la fin de l'événement.

L'origine de la pollution restait encore inconnue à ce moment-là.

Lors du second épisode début décembre, la pollution a pu être stockée dans les bassins d'orage de la station puisque les exploitants s'en sont immédiatement aperçus.

Elle n'a eu aucune conséquence sur le traitement biologique et donc le rejet de la station.

La couleur blanchâtre de la pollution nous a permis de remonter jusqu'à son origine ; il s'agissait en fait de mortier mis en œuvre par l'entreprise en charge des travaux sur le collecteur d'eaux usées du Faubourg de Besançon. Un protocole spécifique a été mis en place pour la suite des travaux, afin d'éviter tout nouvel incident.



Les réalisations clés 2018

Patrimoine :

Veolia Eau a poursuivi en 2018 les investissements à sa charge pour maintenir en bon état le patrimoine qui lui a été confié. Les opérations les plus importantes réalisées dans le cadre du fonds fonctionnel recouvrent :

- La rénovation du dispositif de brassage du pré-épaississeur d'Arbouans (herse)
- Le remplacement des surpresseurs d'air sur la station de Sainte Suzanne
- Le remplacement des armoires électriques des Poste de Relevage Ecluse à Fesches le Chatel et Canal à Etupes
- Le remplacement de la soupape de sécurité du digesteur d'Arbouans
- La rénovation des surpresseurs d'air de la station d'Arbouans
- Le remplacement de la vis à sable sur la station d'Arbouans
- La rénovation du Trommel et du laveur à sables de l'usine de Sainte Suzanne

L'essentiel de l'année



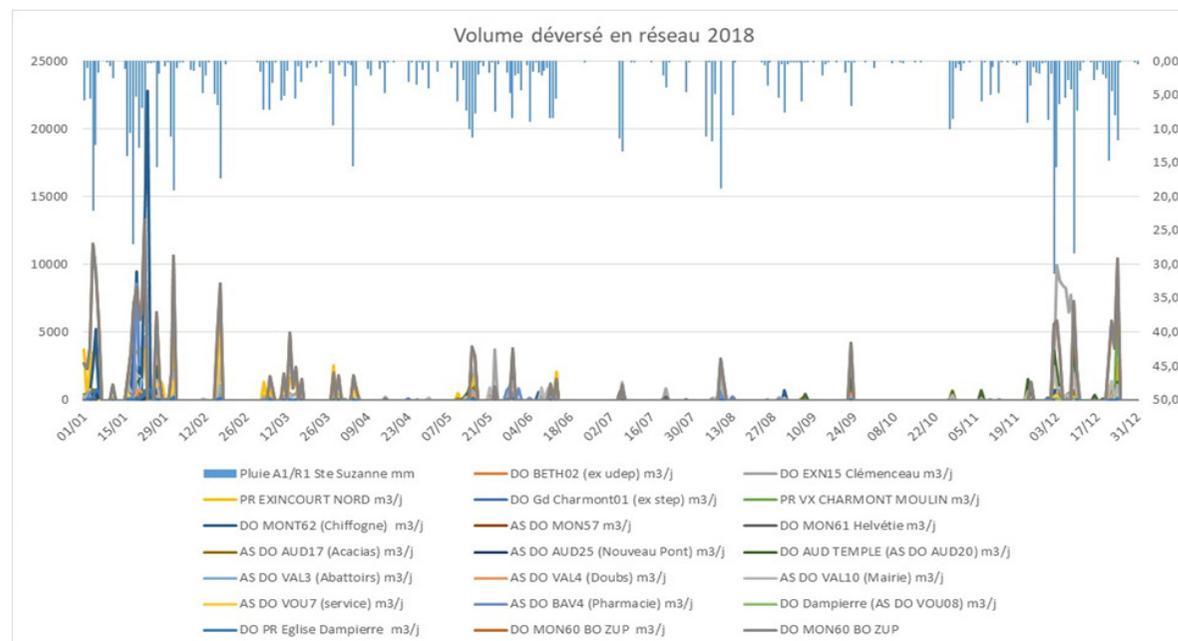
Les réalisations clés 2018

Autosurveillance du réseau de collecte

26 déversoirs d'orage sont situés sur des réseaux transitant + 120 kg/j de DBO5. Comme le prévoit la réglementation, tous ces déversoirs d'orage sont équipés des instrumentations nécessaires à leurs surveillances. **1** seul déversement en temps sec sur le PR Temple liée à une panne EDF, la situation a été rétablie dans la journée.

L'ensemble des volumes déversés directement au milieu naturel s'élève à **688 476 m3**, dont seulement **221 578 m3** sur les mois de février à novembre 2018

Sur les déversoirs d'orage > 600 kg de DBO5, la charge polluante totale déversée s'élève à **32 487 kg**, soit l'équivalent d'une pollution annuelle d'une population de **1 780 habitants** (à 60g/habitant).



Les DO situés sur des réseaux de moindres importances, font l'objet d'une surveillance mensuelle ou hebdomadaire. Ces ouvrages ont fonctionné correctement en 2018.



Les réalisations clés 2018

Autosurveillance du réseau de collecte (suite)

Les travaux de chemisage du collecteur du Faubourg de Besançon sur la commune de Montbéliard ont débuté courant de l'été 2017, une procédure spécifique concernant la gestion des effluents a été mise en place.

Une partie des effluents du bassin de St Suzanne sont déviées par la rue Chabaud Latour et transit par le Bassin d'orage de la ZUP. Les deux autres Bassins d'orages (Sochoux et Gambetta) servent de réservoir de stockage des EU en journée pour permettre les interventions dans l'ovoïde par du personnel.

Ces travaux se sont poursuivis durant toute l'année 2018 et devraient se terminer début 2019

Diagnostic Permanent

Les améliorations demandées par l'arrêté du 21 juillet 2015 se poursuivent ; le diagnostic permanent du réseau d'assainissement en fait partie.



Le curage et les désobstructions des canalisations et des branchements

Interventions de curage préventif	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre d'interventions sur réseau	8 453	8 865	8 980	8 148	8 969	10,1%
sur canalisations	595					
sur accessoires	7 858	8 865	8 980	8 148	8 969	10,1%
sur bouches d'égout, grilles avaloirs	7 858	8 865	8 771	7 923	8 723	10,1%
sur dessableurs			15	16	15	-6,3%
sur déversoir d'orage					4	
Longueur de canalisation curée (ml)	90 743	128 785	111 683	132 842	121 731	-8,4%

Interventions curatives	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre de désobstructions sur réseau	164	117	207	131	159	21,4%
sur branchements	57	49	109	73	100	37,0%
sur canalisations	39	68	98	58	59	1,7%
sur accessoires	68					
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml)	2 880	5 274	5 138	4 130	3 860	-6,5%

	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre total de points concernés sur le réseau	38	42	42	42	44	4,8%
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	643 856	649 162	651 330	655 500	659 360	0,6%
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100km	5,90	6,47	6,45	6,41	6,67	4,1%

- ◆ **Nombre de désobstructions 2018**
 - **159** sur réseau et branchements
 - **59** sur canalisations
- ◆ En 2018, le **taux de curage curatif** est de **4,47** u/1000 clients
- ◆ En 2018, le **taux de points noirs** (au moins 2 interventions dans l'année) est de **6,67** pour 100 km de réseau
- ◆ En 2018, le **linéaire de canalisations curées** représente **11,4** % du linéaire du réseau
- ◆ **30** km de canalisations inspectées par caméra



Les renouvellements réalisés

💧 Renouvellement des réseaux

- En 2018, **4 023** ml de canalisations ont été renouvelés (dont **2 377** ml par la collectivité)
- Le taux moyen de renouvellement des canalisations d'assainissement est de **0,55 %** sur les 5 dernières années

💧 Fonds Fonctionnel

- **67 554.63 € HT** en réseaux,
- **471 283.85 € HT** en station et sous-stations pour **117** opérations de renouvellement,

💧 Fonds Patrimonial

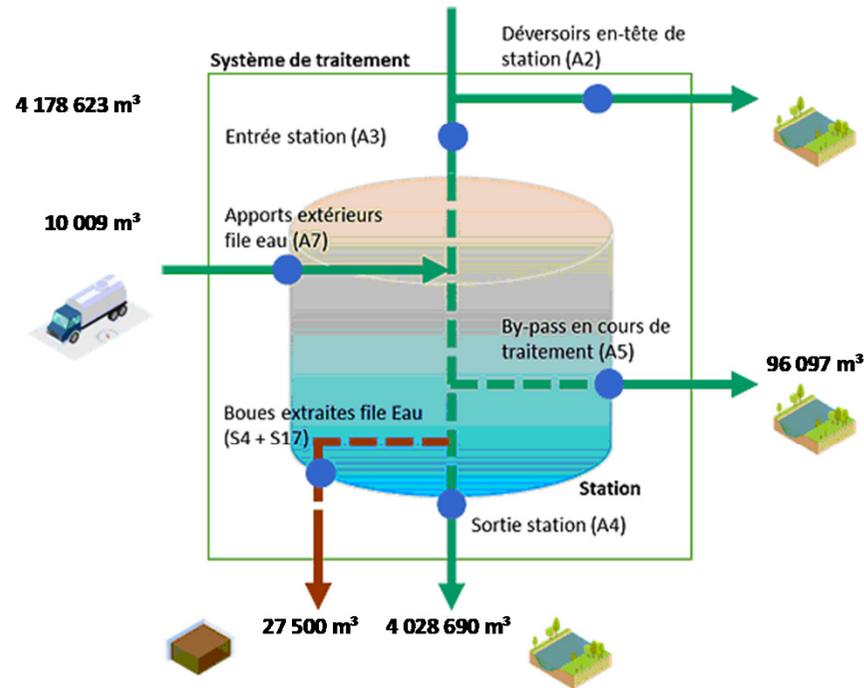
- **1 328 895.78 € HT** en réseaux dont la mise en conformité de **183** branchements et le renouvellement de **1 646 ml** de canalisations,
- **23 360.89 € HT** en stations et sous-stations pour **6** opérations

L'essentiel de l'année

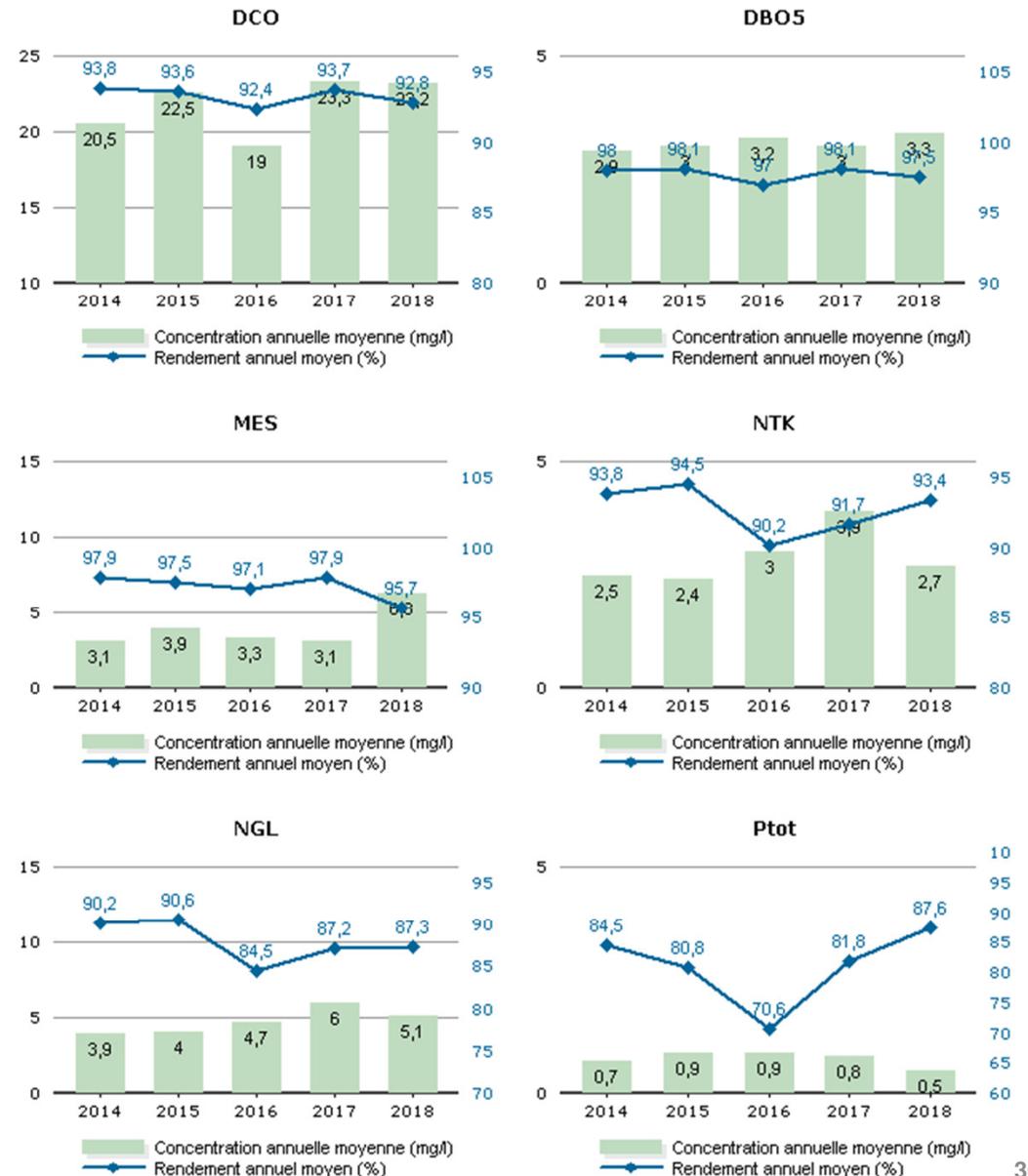


Fonctionnement des UDEP : Arbouans

File Eau



	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%)
Valorisation agricole	3111,7	27,74	863,3	100,00
Total	3111,7	27,74	863,3	100,00



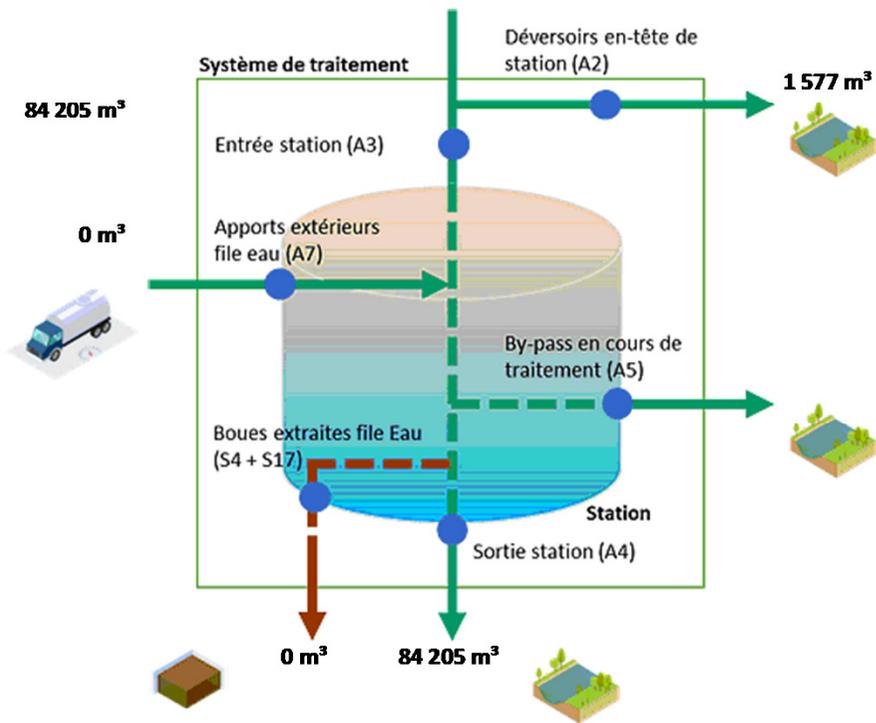
L'essentiel de l'année



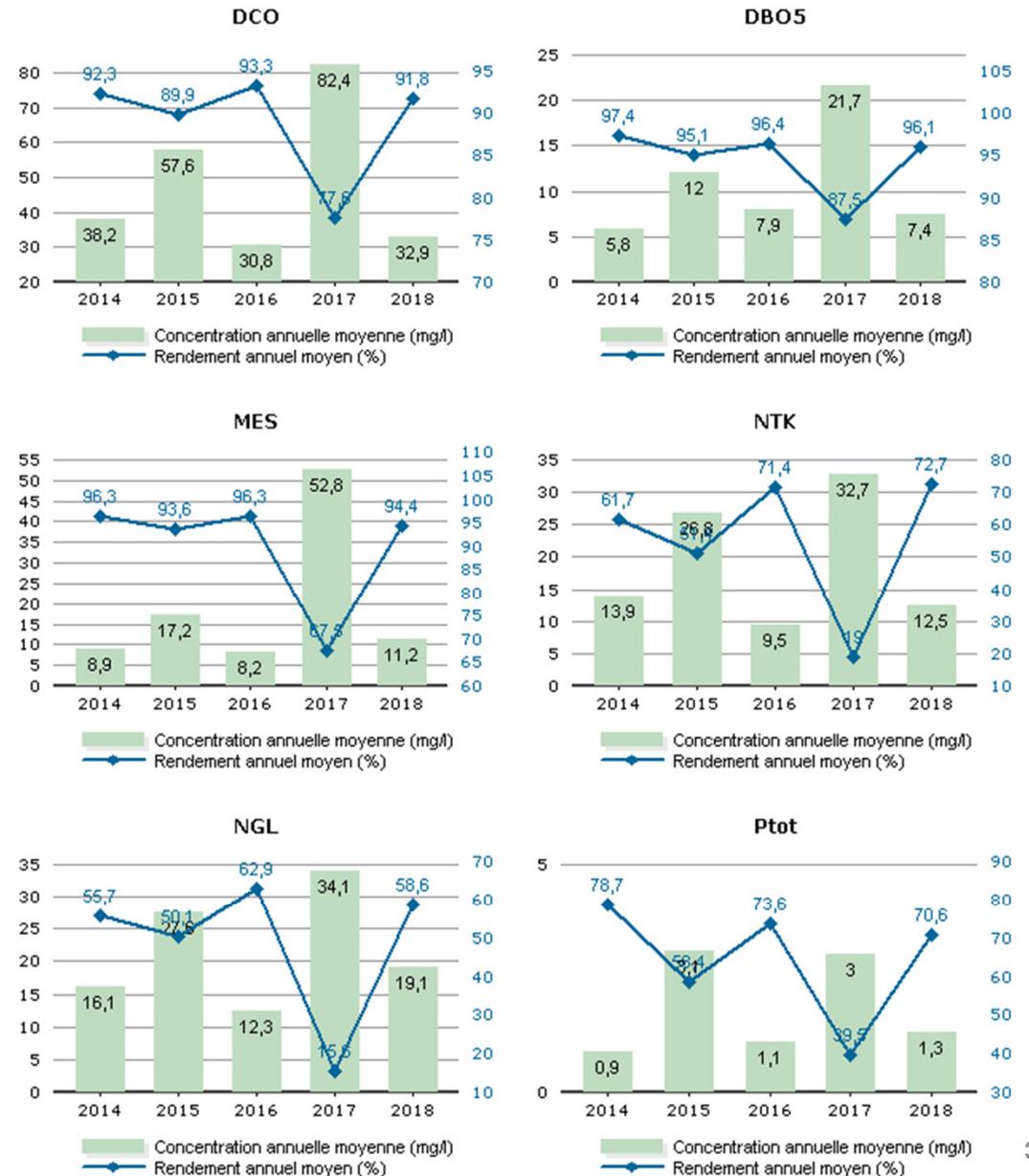
Fonctionnement des UDEP : Badevel

Arrêt de l'udep au 1^{er} juillet 2018

File Eau



	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%)
Station d'épuration	467,6	2,37	11,1	100,00
Total	467,6	2,37	11,1	100,00

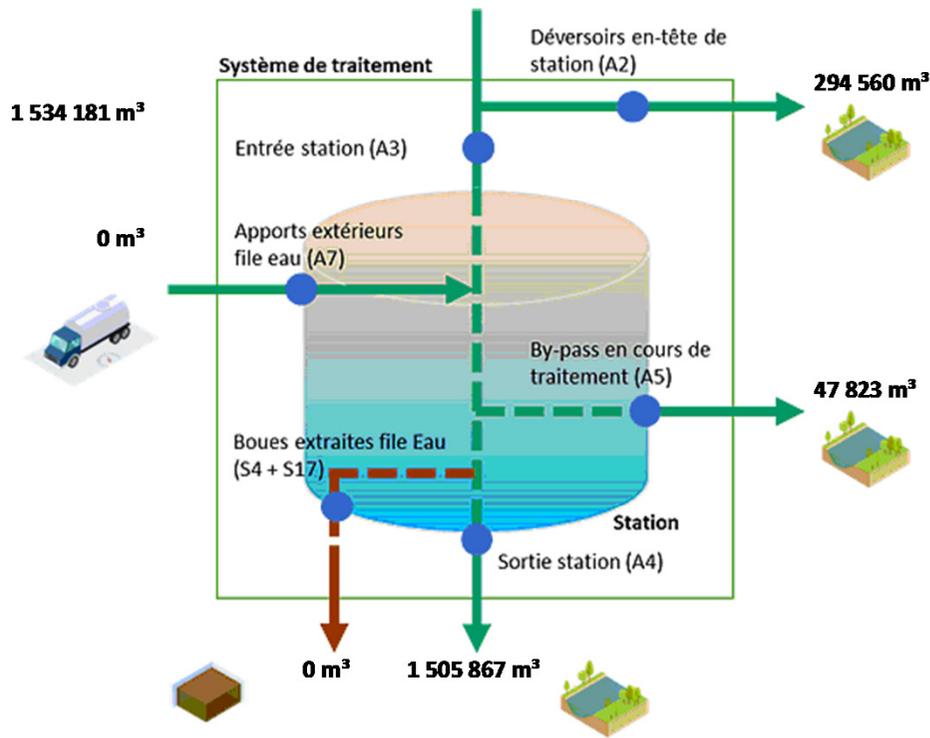


L'essentiel de l'année



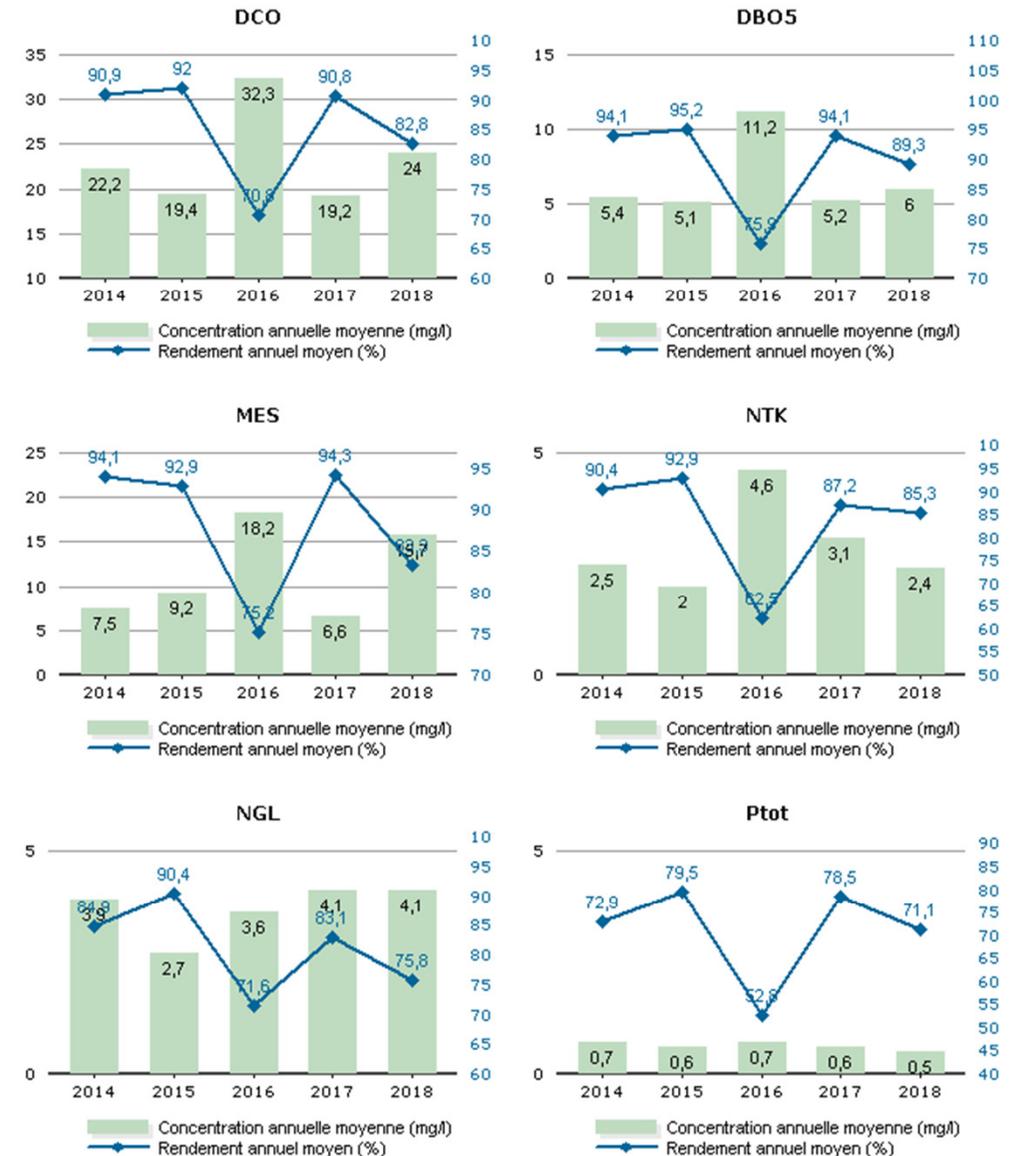
Fonctionnement des UDEP : Bavans

File Eau



	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%)
Station d'épuration			110	100,00
Total			110	100,00

Impact important des volumes rejetés en tête de station

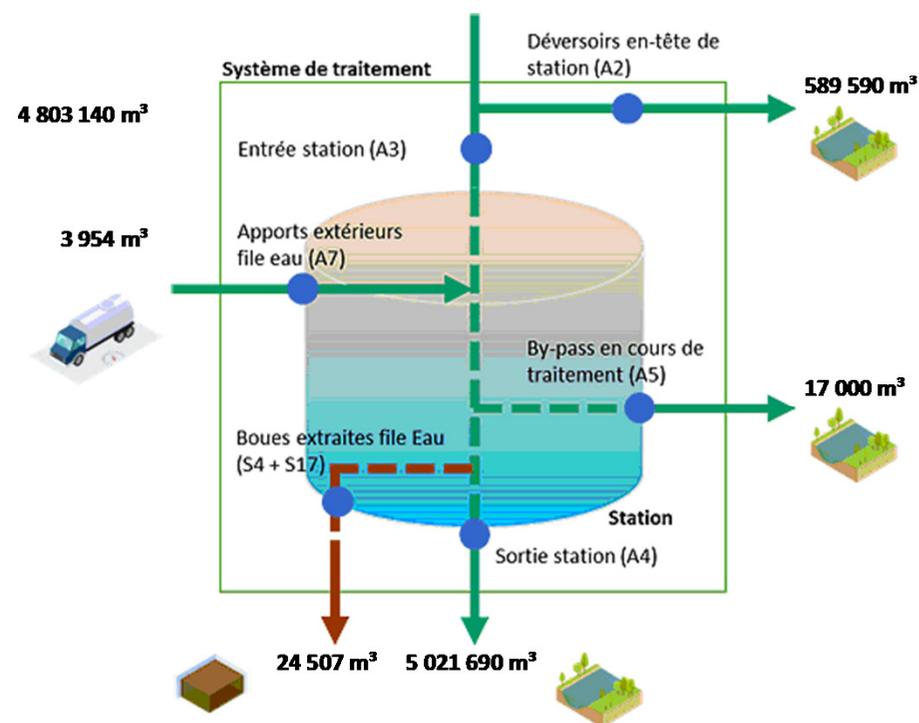


L'essentiel de l'année

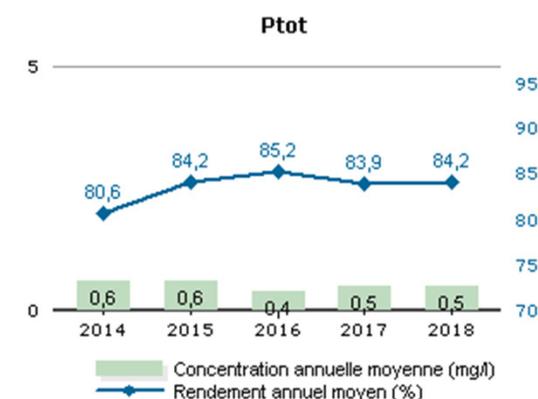
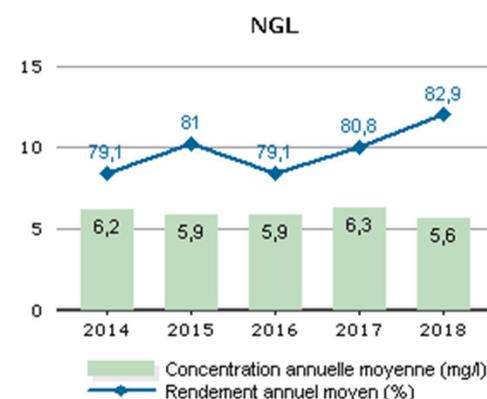
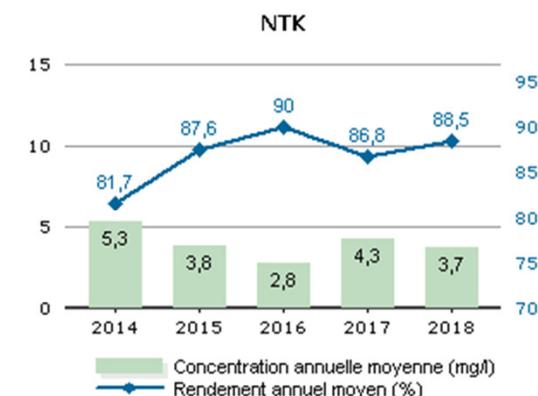
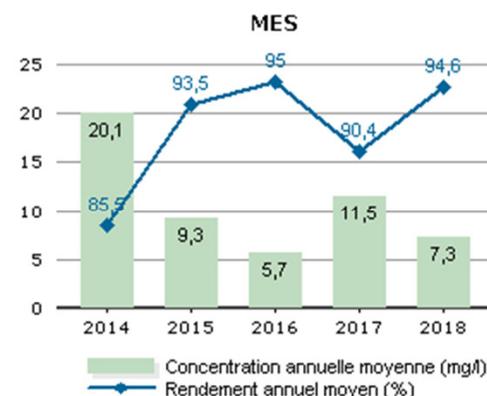
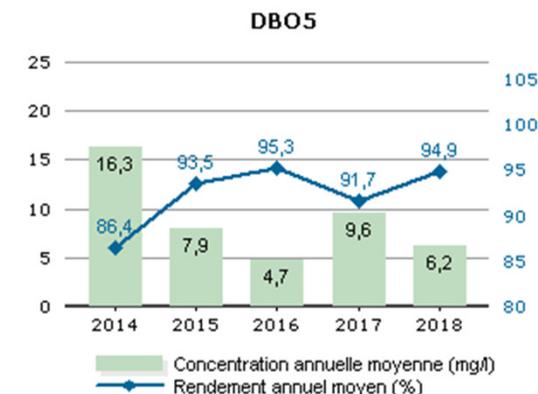
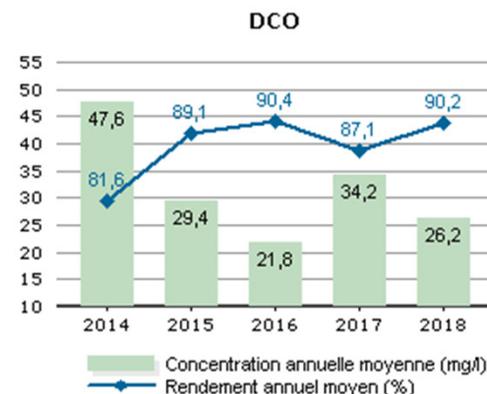


Fonctionnement des UDEP : Ste Suzanne

File Eau



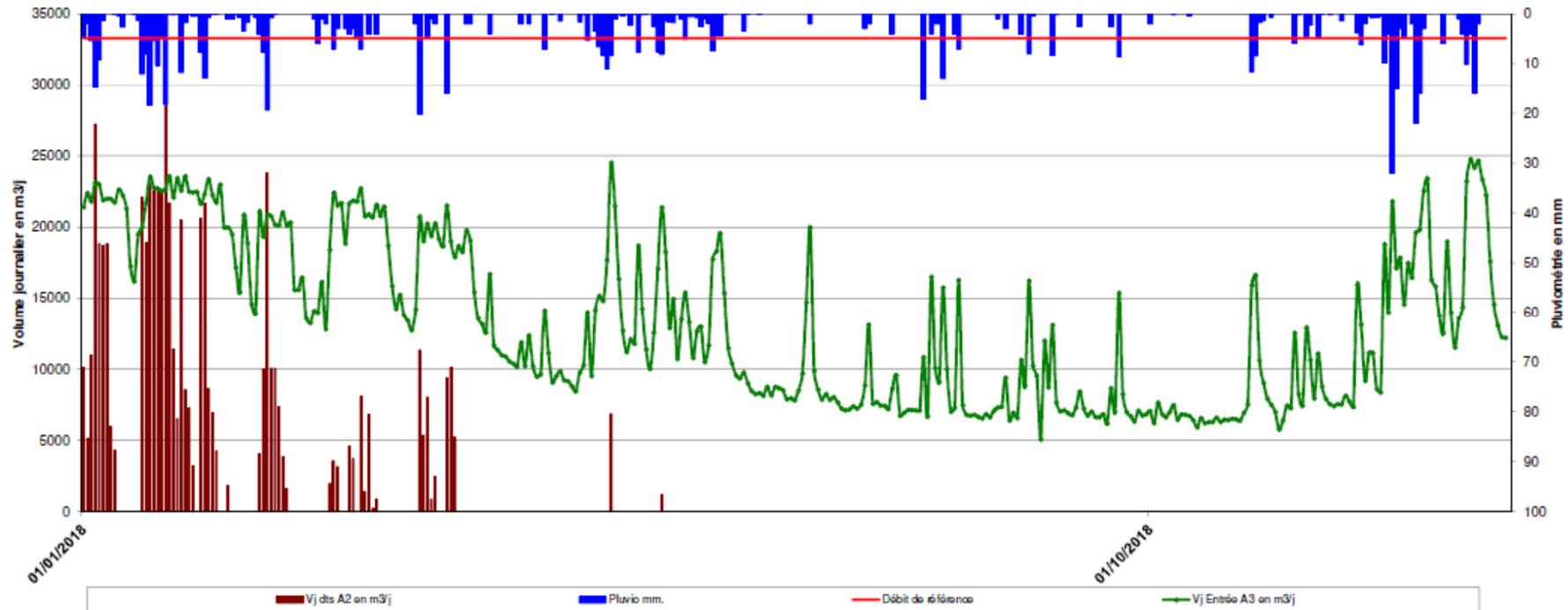
	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%)
Valorisation agricole	5027,2	33,24	1670,9	100,00
Total	5027,2	33,24	1670,9	100,00



L'essentiel de l'année



Fonctionnement des UDEP : Ste Suzanne



		2017	2018	Diff. An/An-1 [%]
[mm/an]	Pluviométrie	562	739	32%
[m3/an]	Entrée A3	4 710 200	4 803 140	2%
	Sortie A4	4 888 850	5 021 690	3%
	Déversoir en tête de station A2	615 656	589 590	-4%
	By-pass A5	32 600	17 000	-48%



Le service aux usagers





Les services aux clients

💧 L'activité clientèle

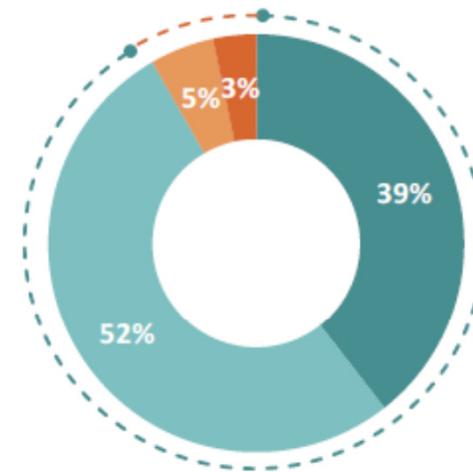
	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre d'interventions avec déplacement chez le client	5 063	5 234	4 654	4 984	4 282	-14,0%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	2 305	2 327	2 443	2 512	2 427	-3,4%
Taux de clients mensualisés	34,9 %	36,6 %	38,1 %	39,5 %	40,7 %	3,0%
Taux de clients prélevés hors mensualisation		25,7 %	25,5 %	25,1 %	25,5 %	1,6%
Taux de mutation	6,6 %	6,7 %	6,9 %	7,1 %	6,8 %	-4,2%

L'essentiel de l'année



Les services aux clients

🔹 Enquête réalisée du 21 juin au 2 juillet 2018 sur un panel de 753 habitants de PMA



Sont satisfaits du service de l'eau
92%





Le taux d'impayés sur les factures

	2014	2015	2016	2017	2018
Taux d'impayés	0,35 %	0,34 %	0,58 %	0,75 %	2,54 %
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	94 140	95 705	135 158	98 243	327 078
Montant facturé N - 1 en € TTC	26 793 028	28 214 138	23 499 917	13 173 627	12 925 957



2,54 % au 31/12/2018

💧 Le taux d'impayé est fortement impacté par une facture de 205 k€TTC liée à un dossier de fuite après compteur chez un établissement non-domestique. Début 2019, ce contentieux est en cours de résolution



L'accompagnement de la précarité

- ◆ Pour les abonnés rencontrant temporairement des difficultés de paiement, Veolia peut proposer des échéanciers de paiement. Nos conseillers clientèle proposent en outre systématiquement la mensualisation des paiements, qui permet une gestion plus simple et mieux étalée des dépenses d'eau
- ◆ Pour les personnes en situation de précarité, nous recherchons en partenariat avec les services sociaux les **solutions les plus adaptées**, en fonction des dispositifs d'aide en vigueur sur le territoire (FSL, aides du CCAS, chèques-eau, etc.)
- ◆ Veolia conseille également ses clients pour une consommation d'eau maîtrisée, gage de moindres dépenses

	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social reçues par le délégataire	55	76	33	46	33
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité par le délégataire (€)	6 123,00	7 428,00	5 095,00	7 171,49	6 674,00
Volume vendu selon le décret (m3)	6 823 767	7 723 964	7 809 094	7 231 839	7 599 744

	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	363	288	201	245	184
Nombre de dossiers de dégrèvements acceptés	89	5	1	9	67



L'économie du contrat et son contexte de marché

L'économie du contrat et son contexte de marché



Les principes de tarification du service de l'eau

- Le tarif payé par chaque abonné comprend **des taxes** (TVA et Agence de l'Eau...), une part **Collectivité** et une part **exploitant**
- Le tarif de l'exploitant est fixé par le contrat. Il est composé d'une **part abonnement** et d'une **part proportionnelle à la consommation**
- Le prix du service est de **3,66 €/m³** (facture 120 m³)

Rapport SISPEA publié en sept 2018, sur les données 2015 : Prix moyen eau + assainissement : **4,04 €/m³** (facture 120 m³)

	m ³	Prix au 01/01/2019	Montant au 01/01/2018	Montant au 01/01/2019	N/N-1
Production et distribution de l'eau			196,48	201,16	2,38%
Part délégataire			185,78	191,15	2,89%
Abonnement			39,52	40,67	2,91%
Consommation	120	1,2540	146,26	150,48	2,89%
Part collectivité(s)			5,56	5,56	0,00%
Consommation	120	0,0463	5,56	5,56	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0371	5,14	4,45	-13,42%
Collecte et dépollution des eaux usées			153,99	157,36	2,19%
Part délégataire			120,67	124,04	2,79%
Consommation	120	1,0337	120,67	124,04	2,79%
Part collectivité(s)			33,32	33,32	0,00%
Consommation	120	0,2777	33,32	33,32	0,00%
Organismes publics et TVA			83,38	80,78	-3,12%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,2700	34,80	32,40	-6,90%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,1500	18,60	18,00	-3,23%
TVA			29,98	30,38	1,33%
TOTAL € TTC			433,85	439,30	1,26%

L'économie du contrat et son contexte de marché



Les coûts de la délégation

L' évolution des charges est liée principalement à :

- Energie : 119 k€ de Cut Off + 139 k€ de plafonnement de CSPE
- Produits de traitement : Augmentation des volumes produits « eau » + achat charbon actif en poudre
- Soustraitance :
 - Plateforme « Clients » (transferts depuis les postes FG)
 - Déstockage de sables sur Ste Suzanne
 - Augmentation en TTE assainissement
- Transfert entre les postes « autres » et « contribution des services centraux et recherche »
- Impôts en taxes réparties de structure de l'entreprise

Collectivité : B3110 + B3111

PAYS DE MONTBELIARD C.A. (eau + assainissement)

LIBELLE	2017	2018	Ecart	en %
PRODUITS	24 951 546	25 852 227	900 681	3,61%
Exploitation du service	19 140 453	19 878 925	738 472	3,86%
Collectivités et autres organismes publics	5 032 003	5 276 662	244 659	4,86%
Travaux attribués à titre exclusif	517 127	486 024	-31 103	-6,01%
Produits accessoires	261 963	210 616	-51 347	-19,60%
CHARGES	23 274 974	23 665 663	390 689	1,68%
Personnel	4 550 216	4 415 363	-134 853	-2,96%
Energie électrique	1 135 395	782 687	-352 708	-31,06%
Achats d'eau	304	0	-304	-100,00%
Produits de traitement	329 975	391 631	61 656	18,69%
Analyses	205 370	217 959	12 589	6,13%
Sous-traitance, matières et fournitures	1 710 365	2 353 729	643 364	37,62%
Impôts locaux et taxes	332 605	488 753	156 148	46,95%
Autres dépenses d'exploitation	1 808 681	906 244	-902 437	-49,89%
<i>télécommunication, poste et télégestion</i>	318 255	159 365	-158 890	-49,93%
<i>engins et véhicules</i>	512 818	567 430	54 612	10,65%
<i>informatique</i>	506 019	400 831	-105 188	-20,79%
<i>assurances</i>	75 538	122 274	46 736	61,87%
<i>locaux</i>	457 280	316 269	-141 011	-30,84%
<i>autres</i>	-61 229	-659 925	-598 696	977,80%
Frais de contrôle	159 068	125 293	-33 775	-21,23%
Contribution des services centraux et recherche	573 411	1 179 909	606 498	105,77%
Collectivités et autres organismes publics	5 032 003	5 276 662	244 659	4,86%
Charges relatives aux renouvellement	2 901 725	2 901 725	0	0,00%
<i>fonds contractuel (renouvellements)</i>	2 901 725	2 901 725	0	0,00%
Charges relatives aux investissements	4 235 074	4 298 601	63 527	1,50%
<i>programme contractuel (investissements)</i>	25 442	25 824	382	1,50%
<i>annuités d'emprunt collectivité prises en charge</i>	0	0	0	NS
<i>investissements</i>	4 209 632	4 272 777	63 145	1,50%
Charges relatives aux compteurs du domaine privé	221 222	228 052	6 830	3,09%
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	79 560	99 055	19 495	24,50%
RESULTAT AVANT IMPOT	1 676 572	2 186 564	509 992	30,42%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	558 778	728 782	170 004	30,42%
RESULTAT	1 117 794	1 457 782	339 988	30,42%



Appréciation de l'équilibre économique global du contrat conformément aux dispositions de l'avenant n°6

Calcul du résultat après amortissement du déficit des exercices 1993 à 2004 conformément à l'avenant n°6	2017	2018	Ecart	en %
RESULTAT AVANT IMPOT et avant annuité d'équilibre	1 676 572	2 186 564	509 992	30,42%
Annuité conventionnelle d'équilibre (avenant n°6)	1 740 910	1 790 405	49 494	2,84%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	0	132 054	132 054	NS
RESULTAT de l'exercice après annuité d'équilibre	-64 338	264 105	328 444	-510,49%
Résultat annuel moyen depuis 1993 (indexé comme l'annuité d'équilibre) montant économique sous réserve des amortissements économiques restant à courir	510 713	515 190	4 477	0,88%
En % des produits de l'exercice	2,05%	1,99%		

Rappel des capitaux contractuels restant à amortir au 31/12/N	27 152 945	22 565 151	-4 587 795	
Programme contractuel	116 439	96 301	-20 138	
Investissements incorporels	18 331 955	15 307 232	-3 024 724	
Déficits antérieurs reportés (annuité d'équilibre avenant 6)	8 704 552	7 161 619	-1 542 933	

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006 et à l'avenant n°6



Soldes des Fonds contractuels

Fonds Fonctionnel : les dépenses constatées au 31/12/2018 montrent une **avance** sur le obligations contractuelles de **341 247,74 € HT**, ce qui porte le **solde 2019** de ce fonds à **918 911,99 € HT**

Fonds Patrimonial : la valorisation des opérations au cours de l'année 2018 s'est élevée à **1 514 522,83 € HT**, portant ainsi le **solde 2019** des opérations à valoriser à **2 800 474,39 € HT**.

Nous exploitons votre service d'eau depuis 25 années.

Qui sommes-nous ?

- Le N°1 mondial des services de l'eau et de l'assainissement.
- 171 millions de personnes desservies en eau potable et assainissement
- Notre objectif : répondre aux besoins de nos clients en privilégiant une relation de proximité favorable à une gestion durable de l'eau

Veolia Eau France

30 rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers

www.veolia.com