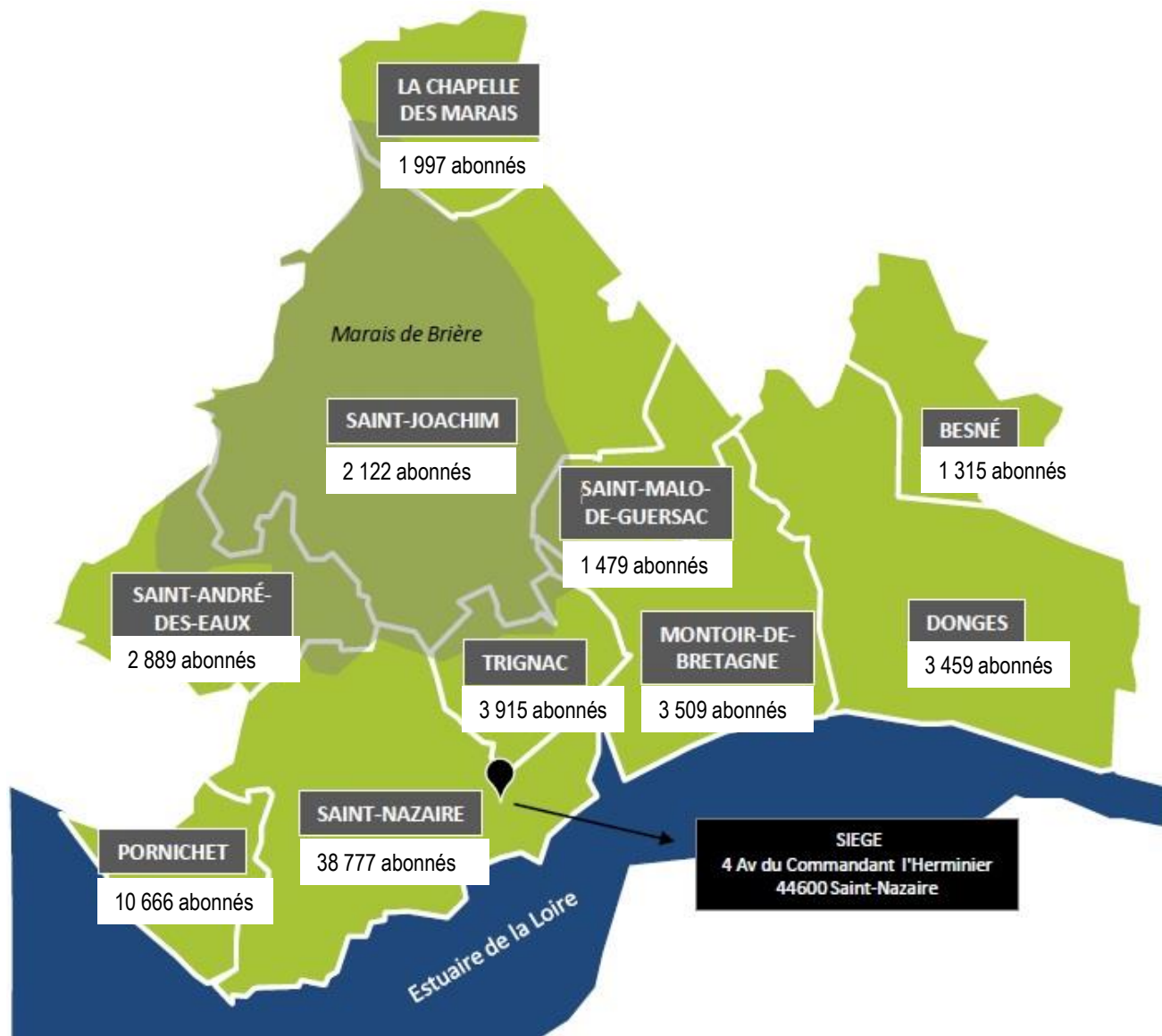


Rapport annuel 2017 sur le Prix et la Qualité du Service public Direction du Cycle de l'Eau - EAU

Commission Consultative des Services Publics Locaux
du 5 juin 2018

1- Caractéristiques techniques

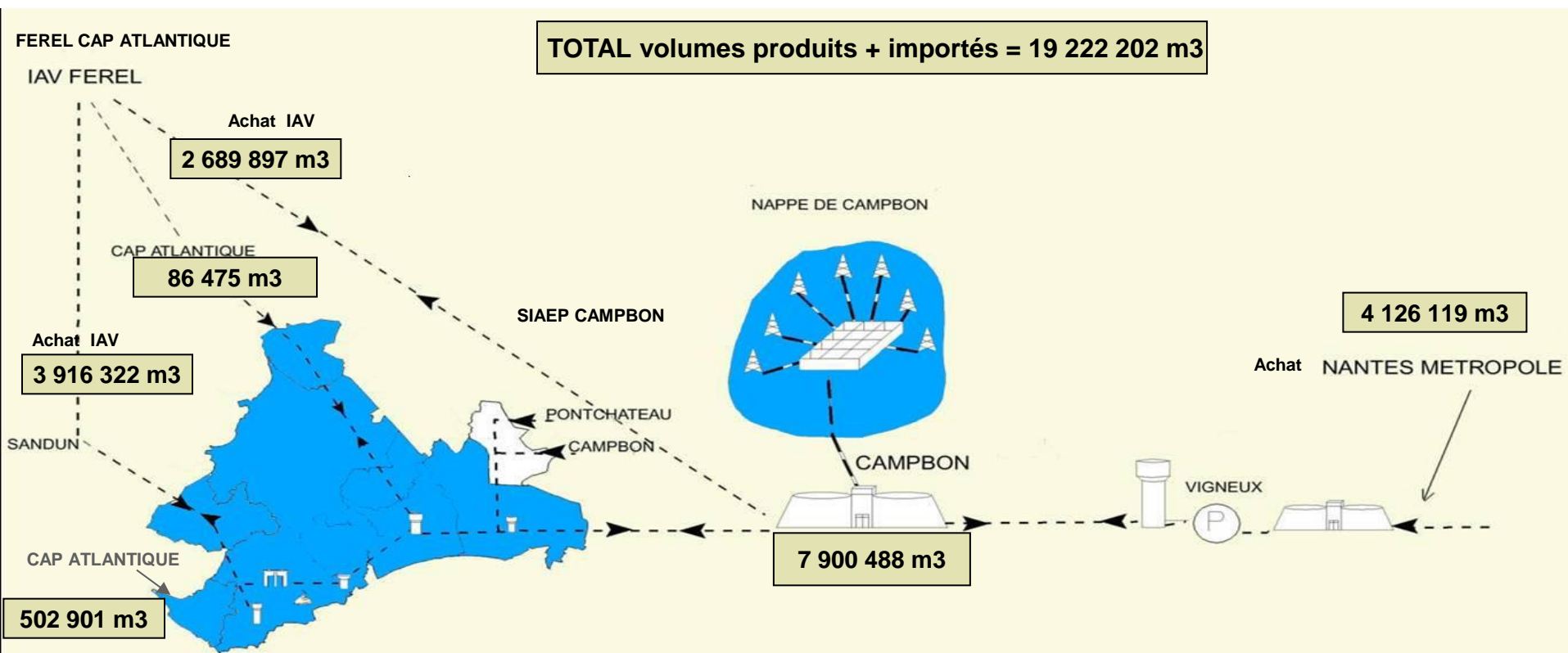


LA CARENE :
10 communes
126 392 Habitants*

*Pop INSEE 2017

70 128 ABONNÉS

Achats et Production pour 2017



LIEUX DE PRODUCTION	VOLUMES (m ³)	NATURE	PROPORTION
Usine de CAMPBON	7 900 488	NAPPE	41 %
IMPORTATIONS			
Institut Aménagement Vilaine	6 606 219	SURFACE	34 %
Nantes Métropole	4 126 119	SURFACE	22 %
Cap Atlantique	589 376	SURFACE	3 %
TOTAL	19 222 202		100 %

2- Tarification

Autorité organisatrice

- Tarification 2018 selon délibération du Conseil Communautaire de la CARENE du 19 décembre 2017.

TARIF EAU (en € HT)	2018	2017
Prix du m ³ de 0 à 40 m ³	0,925	0,925
Prix du m ³ > 40 m ³	1,260	1,260
Abonnement compteur diam 15	38,475	38,475
TARIF ASSAINISSEMENT		
Redevance (le m ³)	1,787	1,787
Abonnement compteur diam 15	52,953	51,915

TARIF EAU (en € HT)	2018	2017
Frais d'accès au réseau (dossier)	26,30	26,30
Forfait branchement complet (20 mm)	1 275,58	1 275,58
1 ^{ère} pose compteur	45,66	45,66

Aucune augmentation entre 2018 et 2017 sur les tarifs de l'eau.
Augmentation de 2% de la part fixe en assainissement.

2- Tarification

Evolution d'une facture de 120 m³ entre 2017 et 2018

2017	m ³	Pu	HT	Taux TVA	T.V.A	TOTAL	2018	m ³	Pu	HT	Taux TVA	T.V.A	TOTAL
EAU	40	0,925	37,00	5.5	2,035	39,035	EAU	40	0,925	37,00	5.5	2,035	39,035
	80	1,260	100,80	5.5	5,544	106,344		80	1,260	100,80	5.5	5,544	106,344
Abonnement		38,475	38,475	5.5	2,116	40,591	Abonnement		38,475	38,475	5.5	2,116	40,591
Redevance pollution	120	0,300	36,00	5.5	1,980	37,980	Redevance pollution	120	0,300	36,00	5.5	1,980	37,980
ASSAINISSEMENT	120	1,787	214,440	10	21,444	235,884	ASSAINISSEMENT	120	1,787	214,440	10	21,444	235,884
Abonnement		51,915	51,915	10	5,192	57,107	Abonnement		52,953	52,953	10	5,295	58,248
Redevance modernisation réseaux collecte	120	0,180	21,600	10	2,160	23,760	Redevance modernisation réseaux collecte	120	0,180	21,600	10	2,160	23,760
TOTAL EAU			212,275	5.5	11,675	223,95	TOTAL EAU			212,275	5.5	11,675	223,95
TOTAL ASSAINISSEMENT			287,955	10	28,796	316,751	TOTAL ASSAINISSEMENT			288,993	10	28,899	317,892
TOTAL FACTURE 2017			500,23			540,701	TOTAL FACTURE 2018			501,268			541,842

PART CARENE

2017 : 442,63 €

2018 : 443,668 €

+ 1,038 € → + 0,23 %

PART ETAT (TVA + Agence de l'EAU)

2017 : 98,071 €

2018 : 98,174 €

+ 0,103 € → + 0,10 %

FACTURE ABONNE

2017 : 540,701 €

2018 : 541,842 €

+ 1,141 € → + 0,21 %

3 – Indicateurs de performance de la Régie

Qualité de l'eau

Nombre de prélèvements ARS : **400**

- Taux de conformité ARS : **99,5 % en microbiologie et 100% en physicochimie**
- Nombre d'analyses d'autocontrôle : **22**

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau : **90** (90/120 en 2016)

En conséquence, le service dispose du descriptif détaillé tel qu'exigé par le décret du 27 janvier 2012

Performance du réseau

- Rendement du réseau : **93,11 %** (94,5 % en 2016)
- Indice linéaire des volumes non comptés : **3,61** (2,57 m3/jour/km en 2016)
- Indice linéaire des pertes en réseau : **3,54** (2,54 m3/jour/km en 2016)
- Taux annuel de renouvellement des canalisations : **1,44 %** (13 292 ml renouvelés en 2017)
- Taux moyen de renouvellement des canalisations (sur 5 ans) : **1,13 %** (0,85 % en 2016)

Longueur totale réseau = 1057 km
dont 925 km pour le réseau de
distribution et 132 km pour l'adduction

Indice d'avancement de protection de la ressource en eau

- Il est de **80 %** (qui correspond à Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre)

3 – Indicateurs de performance de la Régie

Qualité de service rendu à l'utilisateur

- Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées : **1,82** pour mille abonnés (1,39 en 2016)
- Délai maximal d'ouverture des nouveaux branchements : **1 jour ouvré**
- Taux de respect du délai maximal d'ouverture des nouveaux branchements : **98%** (97 % en 2016)
- Taux de réclamations écrites : **1,61** pour mille abonnés (2,14 en 2016)
- Taux de réponse aux courriers des usagers sous 15 jours calendaires : **89%** (90 % en 2016)
- Accueil téléphonique, taux d'appels pris : **96 %** dont décrochés en moins de 10 secondes : **76 %** (68% en 2016)

4 – Éléments de gestion

- **5 678 706 m³** facturés aux **70 128** abonnés domestiques
- **6 485 669 m³** facturés aux **26** gros consommateurs
- Renouvellement des branchements plomb : **84** (95 en 2016)
- Recette totale eau (hors travaux) : **20 126 806 €** (19 469 660 € en 2016)
- Vente d'eau en gros : **3 148 169 €**

5 – Indicateurs financiers de la Régie

- Durée d'extinction de la dette de la CARENE = encours dette/épargne brute : **1,05 ans** (1,75 ans en 2016)
- Encours de la dette : **14 805 895 €** (12 797 094 € en 2016)
- Annuité de la dette : **624 471 €** (261 959 € en 2016)
 - dont intérêts : **140 955 €** (78 342 € en 2016)
 - et Capital : **483 516 €** (183 614 € en 2016)

- Opérations réelles extraites des Comptes Administratifs

	Investissement dépenses	Investissement recettes	Fonctionnement dépenses	Fonctionnement recettes
2017	15 886 991 €	10 279 883€	21 999 064€	36 039 751 €
2016	19 248 080 €	14 051 599 €	14 382 028 €	21 595 185 €

- Montant des travaux : **15 403 475 €** (19 064 466 € en 2016)
 - 7 425 €** de subventions (1 283 993 € en 2016)
- Montant des amortissements réalisés : **2 296 410 €** (2 141 839 € en 2016)
- Montant des abandons de créance : **187 651 €** (194 429 € en 2016)
- Taux d'impayés : **2,84 %** (3% en 2016)

7 – Evénements marquants 2017

- **Enquête de satisfaction** réalisée par Polygone, auprès des usagers de l'eau et de l'assainissement.
- **Démarrage du projet d'acquisition du logiciel de gestion clientèle et technique** en remplacement de l'outil actuel Hydra, en novembre. Marché attribué à la SOMEI pour leur outil Wat.erp.
- **Pose des nouvelles canalisations** entre Trignac et le Truchat à la Baule, soit 11km.
- **Démarrage des travaux de réhabilitation du château d'eau de Méan et du forage 13 à Campbon.**
- **Renouvellement des canalisations d'eau potable** : Dans le cadre de sa gestion patrimoniale, le service de l'Eau a poursuivi ses travaux de renouvellement des conduites de distribution d'eau potable sur diverses communes soit **13 km de conduites renouvelées.**
- **Lancement AMO pour le plan de modernisation et de sécurisation de l'usine de Campbon, validation du programme de réalisation de 9 millions d'euros,**
- **Réalisation d'un audit par l'APAVE sur la sécurité des sites.**
- **Acquisition du logiciel PC WIN2 permettant le suivi en continu du réseau** dans le cadre de la réduction des pertes.
- **Réalisation d'une étude de faisabilité et d'opportunité du déploiement de la télé relève à l'échelle de la CARENE.**



CARENE - Saint-Nazaire agglomération

4 avenue Commandant l'Herminier
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 51 16 48 48
www.agglo-carene.fr