

Rapport annuel 2023 sur le Prix et la Qualité du service public Direction du Cycle de l'Eau

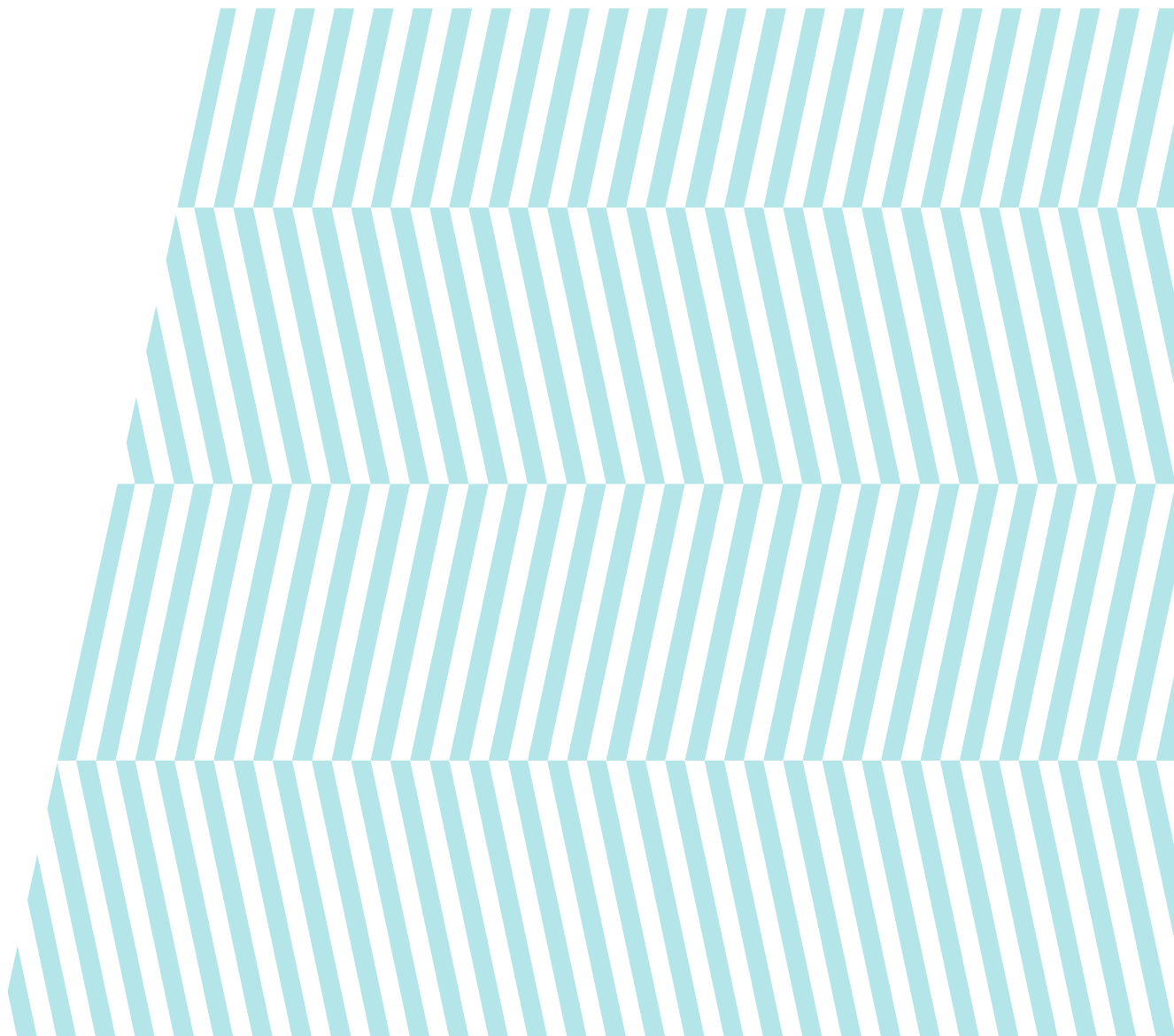
Compétences Production, Transport et Distribution de l'eau potable

Commission Consultative des Services Publics Locaux du 13 septembre 2024

/ saint-
nazaire
agglo

Sommaire

- 1** Chiffres clés
- 2** Indicateurs de performance
- 3** Indicateurs financiers
- 4** Tarification Eau Potable et Assainissement
- 5** Evènements marquants 2023 et poursuite 2024



1

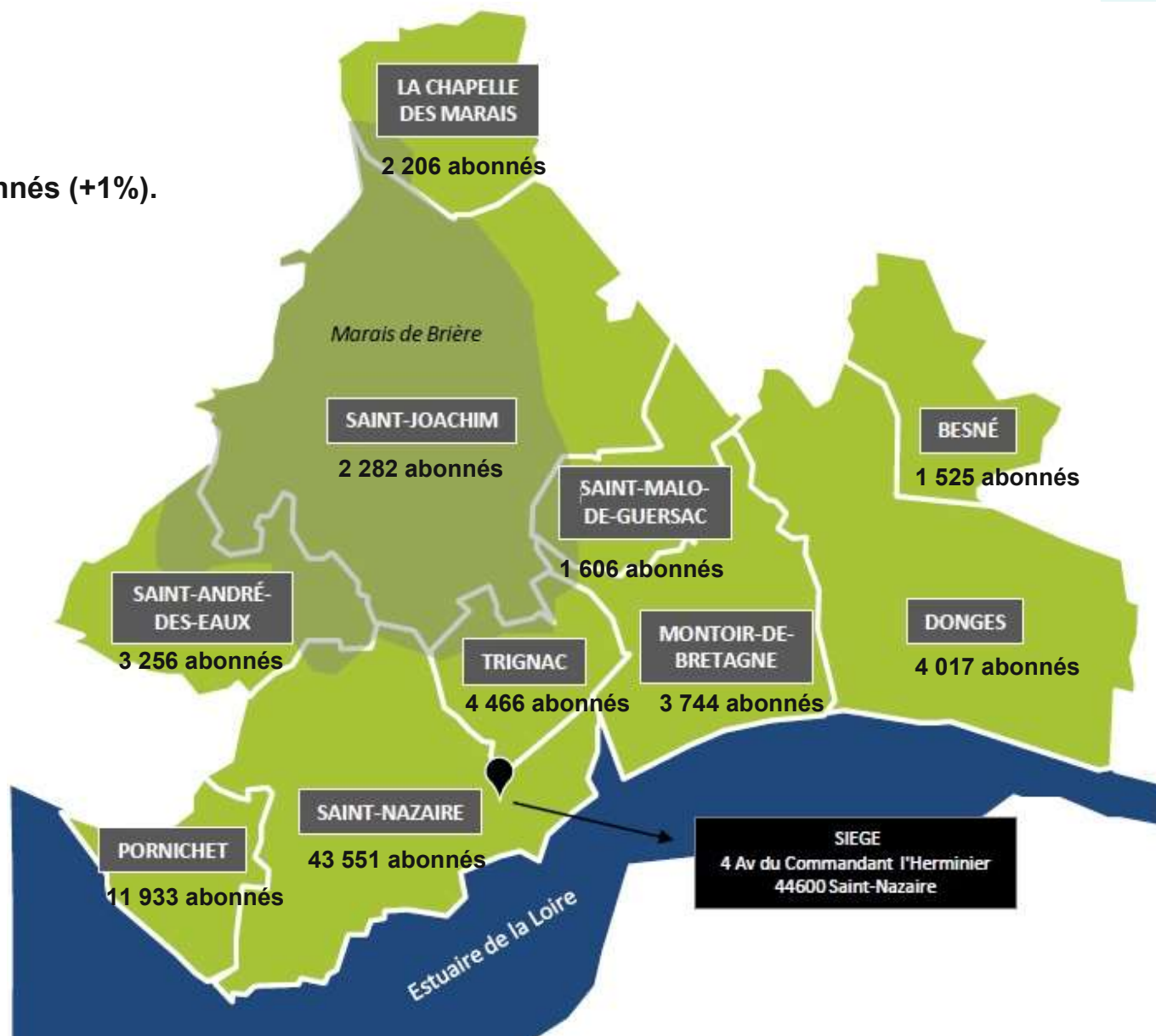
Chiffres clés



Chiffres clés DCE

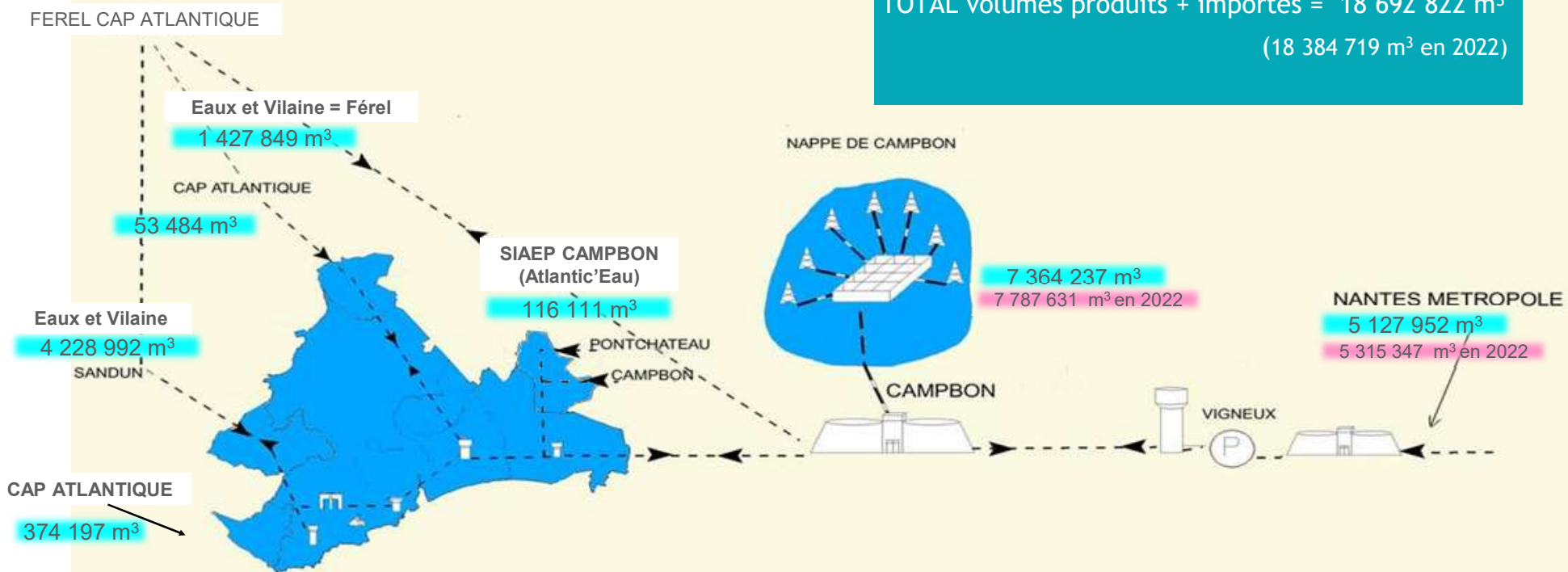
10 communes en régie soit 78 577 abonnés (+1%).

131 625 habitants (Pop INSEE 2023).



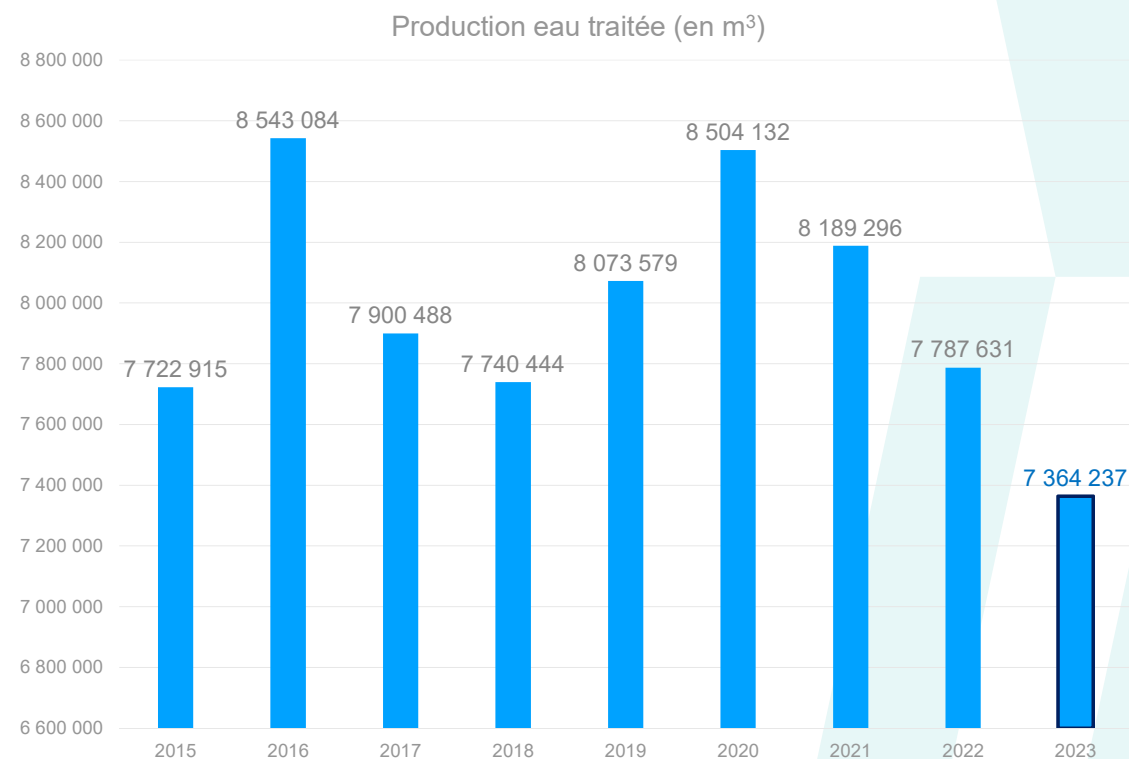
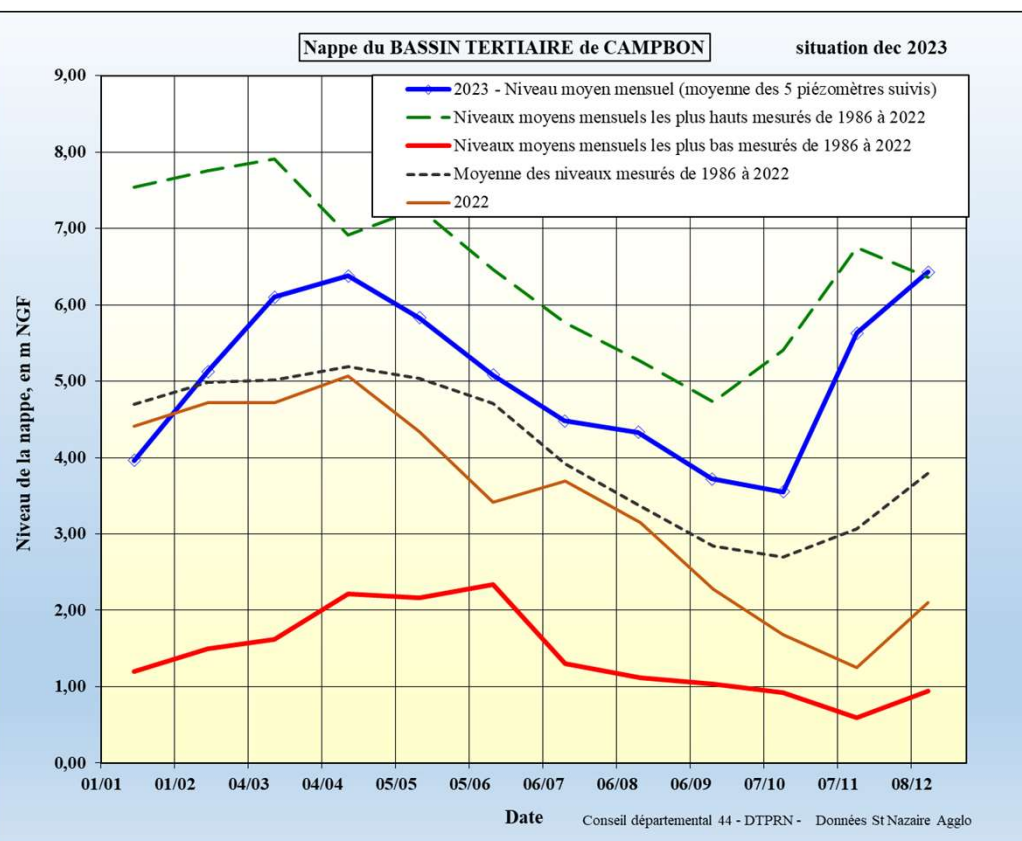
Production et Imports d'eau

TOTAL volumes produits + importés = 18 692 822 m³
(18 384 719 m³ en 2022)



Lieux de PRODUCTION	VOLUMES (m ³)	NATURE RESSOURCE	PROPORTION 2023	PROPORTION 2022
Usine de CAMPBON	7 364 237	NAPPE	40 %	42,4 %
Eaux et Vilaine	5 656 841	SURFACE	30 %	26,2 %
Nantes Métropole	5 127 952	SURFACE	27 %	29 %
CAP Atlantique	427 681	SURFACE	2 %	1,4 %
Atlantic'Eau	116 111	SURFACE	1 %	1 %
TOTAL	18 692 822			

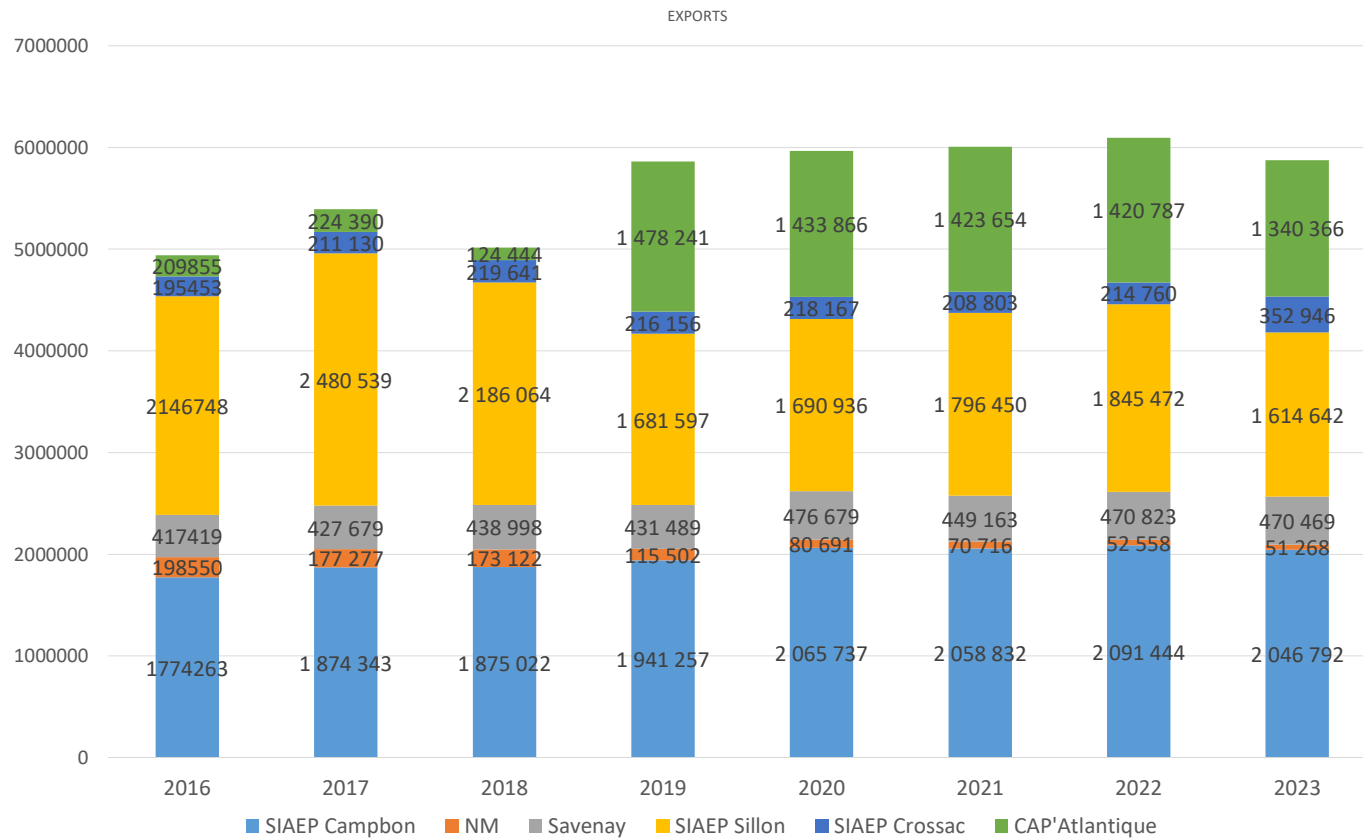
Suivi de la nappe et production d'eau traitée



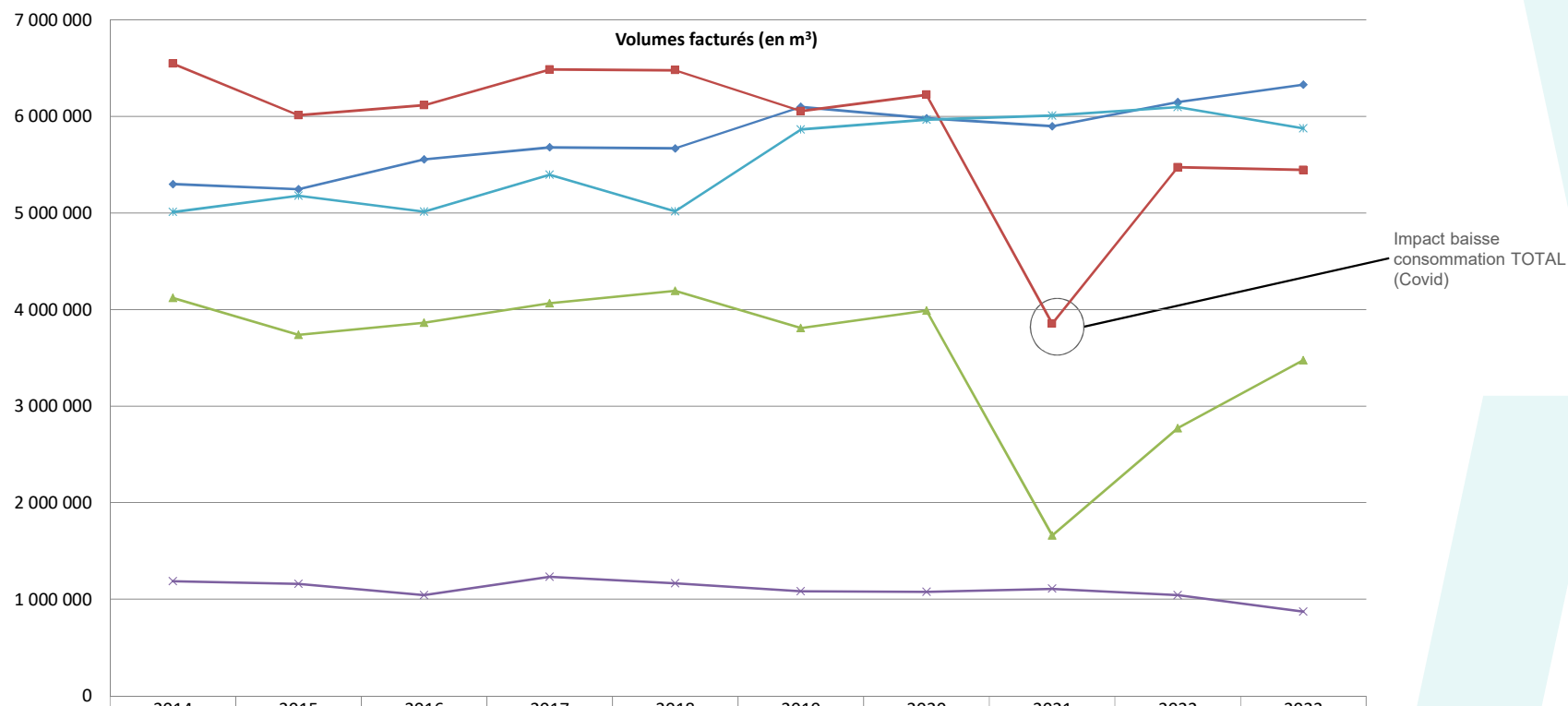
Année marquée par une nappe d'eau souterraine de Campbon très faible en début d'année suite à la sécheresse de 2022, avec un bon rechargement par la suite avec les conditions climatiques favorables. Le niveau de production en a été impacté, avec une baisse historique du volume annuel produit.

Vente d'eau en gros : EXPORTS

En 2023, les volumes vendus en gros à d'autres collectivités s'élèvent à **5 876 483 m³**, contre 6 095 844 m³ en 2022, soit une **baisse de 3,6 % principalement liée** à la diminution de la vente d'eau au SIAEP du Sillon depuis 2019. Celle-ci provient de la baisse de consommation de la Centrale de Cordemais.



Volumes consommés - facturés

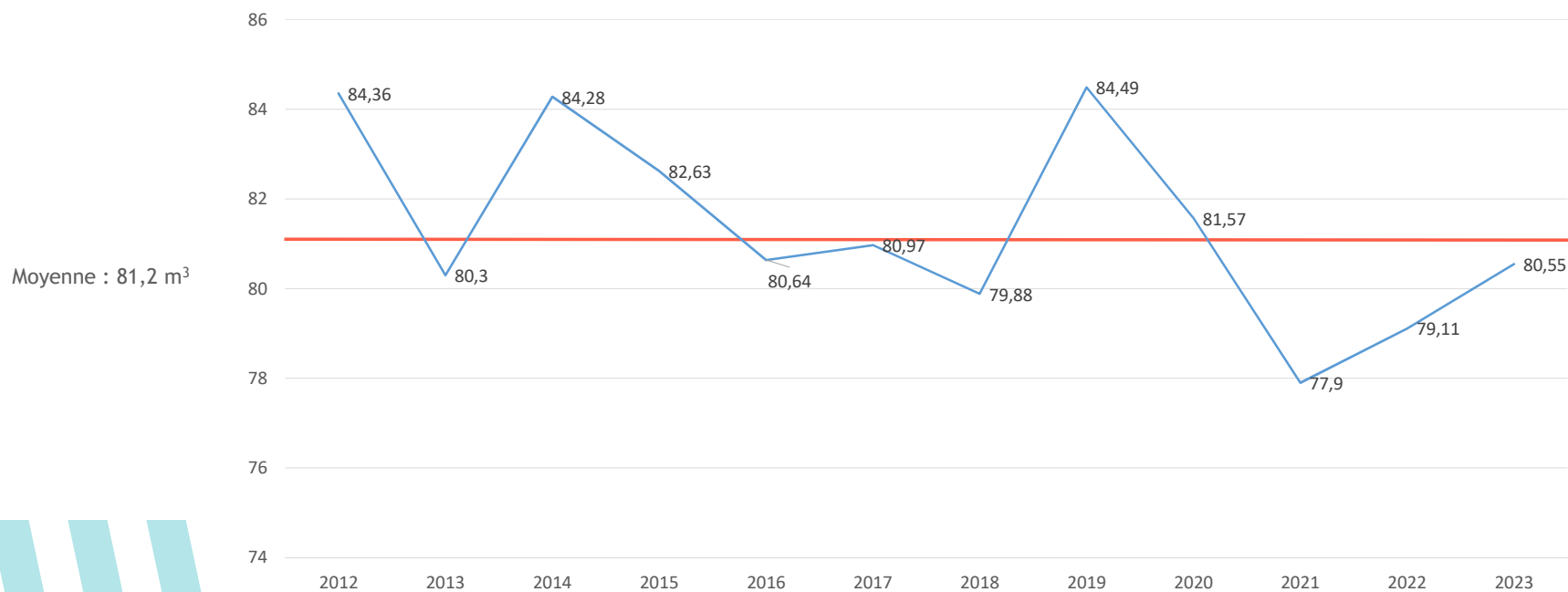


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
◆ Domestiques (en m3)	5 298 805	5 245 077	5 555 051	5 678 706	5 669 252	6 098 758	5 981 201	5 898 233	6 148 952	6 329 680
■ Ensemble des Gros Consommateurs (en m3)	6 545 116	6 010 305	6 115 928	6 485 669	6 477 446	6 053 747	6 224 094	3 854 133	5 473 350	5 446 097
▲ Raffinerie TOTAL (en m3)	4 119 884	3 738 417	3 862 897	4 065 652	4 194 291	3 807 977	3 989 884	1 660 876	2 771 212	3 475 894
✕ YARA France (en m3)	1 187 890	1 159 890	1 042 550	1 232 210	1 166 645	1 082 310	1 075 928	1 109 303	1 042 453	870 525
✕ Vente en gros (en m3)	5 008 848	5 178 974	5 014 109	5 395 358	5 017 291	5 864 242	5 966 076	6 007 618	6 095 844	5 876 483

Impact baisse consommation TOTAL (Covid)

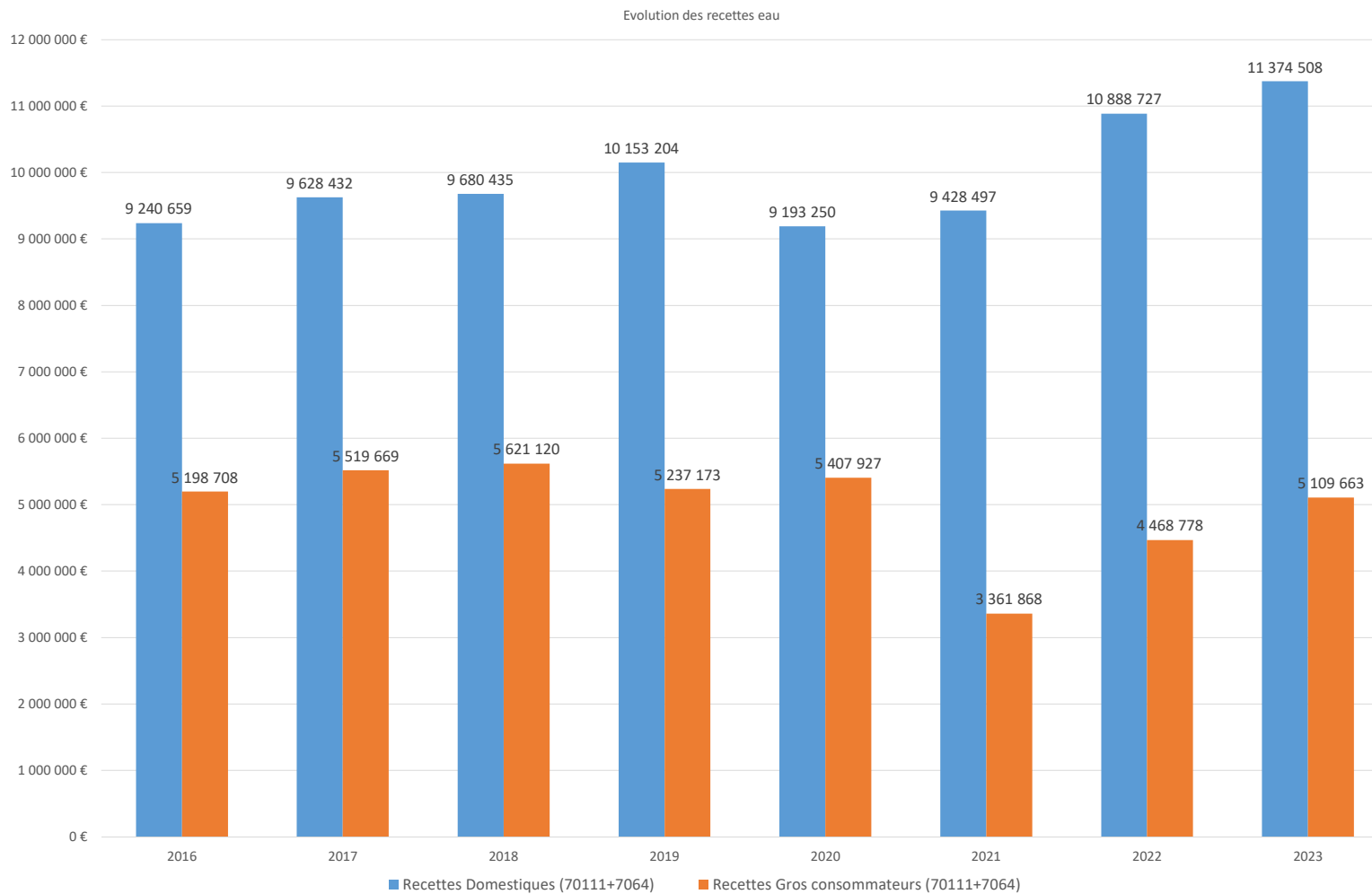
Volumes consommés - facturés

consommation moyenne par abonnés domestiques m³/an



Une tendance à la hausse de la consommation domestique

Evolution des recettes (fourniture et abonnement)



2

Indicateurs de performance



Indicateurs de performance de la Régie

(en application du décret du 2 mai 2007)

Qualité de l'eau



631 prélèvements réalisés par l'Agence Régionale de Santé :

- 100 % conforme en microbiologie.
- 100 % conforme en physicochimie.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau

101 points / 120 :

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

Réseau



- Rendement global (adduction + distribution) : 95 %
- Indice linéaire des volumes non comptés : 2,67 m³/jour/km.
- Indice linéaire des pertes en réseau : 2,59 m³/jour/km.
- Taux annuel de renouvellement des canalisations : 0,37 % soit 3,935 km renouvelés. (0,51% en 2022).
- Taux moyen de renouvellement des canalisations sur 5 ans : 0,82 % (0,87 % en 2022).

Longueur totale réseau = 1052 km (dont 929 km pour le réseau de distribution et 123 km pour l'adduction)

Indicateurs de performance de la Régie (en application du décret du 2 mai 2007)

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

- 80 % (correspond à Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre pour l'ARS).

Qualité de service rendu à l'utilisateur

- Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées : 0,38 pour mille abonnés (0,35 en 2022),
- Délai maximal d'ouverture des nouveaux branchements : 1 jour ouvré,
- Accueil téléphonique, taux d'appels pris : 83% dont décrochés en moins de 30 secondes : 76% (56% en 2022).
- 90 % de taux de satisfaction concernant la qualité de l'accueil physique.
- Nombre de comptes ouverts sur l'agence en ligne : 17 532 (20 825 en août 2024).

3

Indicateurs financiers



Indicateurs financiers de la régie

Année 2023 : montant redevance assainissement perçu sur le budget de l'eau avant reversement

	Budget Annexe eau 2023	Budget Annexe eau 2022
Recettes fonctionnement	26 110 708 €	24 004 372 €
Dépenses fonctionnement	22 097 857 €	17 576 867 €
Epargne brute	4 012 851 €	6 427 505 €
Recettes investissement	1 403 172 €	2 761 360 €
Dépenses investissement	7 795 485 €	6 403 171 €
Encours dette au 31/12/N	9 814 255 €	10 793 208 €
Remboursement Dette durant exercice N	1 018 094 €	1 020 262 €
Durée extinction dette	2,44 ans	1,68 ans

+1,7M€ht vente eau (abonnés, GC, VEG avec abonnement : rattrapage/décalage Wat.Erp, indice prix VEG) + collecte redevance AELB (rattrapage Wat.Erp)

Augmentation achat d'eau (besoin en hausse et production en baisse à Campbon : +2,4M€ht) + hausse des indices des prix + Electricité (+0,4M€ht) + Remboursement AELB (+0,7M€ht)

Evolution plus rapide des charges que des recettes

Baisse des dotations + faible recours à l'emprunt

Indicateurs financiers de la régie

Evolution de l'endettement



Indicateurs financiers de la régie

	Budget Annexe eau 2023	Budget Annexe eau 2022
Dépenses d'équipement	6 816 547 €	5 367 814 €
Amortissements réalisés	3 842 620€	3 614 323 €
Abandons de créance	125 643 €	215 046 €
Taux d'impayés	3,74 %	4,95 %

3,50% en 2021

4

Tarification Eau Potable et Assainissement



Evolution tarifaire au 1^{er} janvier 2024

Travail engagé en 2023 au regard de la prospective et des besoins financiers nécessaires pour assurer une bonne trajectoire budgétaire du service de l'Eau Potable. Décision :

- de ne pas augmenter la part fixe (abonnement),
- de conserver la progressivité du prix au m³, avec un prix de 0 à 40m³/an inchangé (0,925€/m³),
- d'augmenter le prix de l'eau au-delà de 40m³/an pour inciter les habitants à la sobriété (de 1,26 à 1,41€/m³).

En cohérence avec les recommandations du plan de résilience EAU du gouvernement et afin d'inciter à la sobriété, une tarification progressive a également été décidée pour la redevance Assainissement des eaux usées :

- en baissant le prix de l'eau de 0 à 40m³/an (de 1,787 à 1,70€/m³),
- en augmentant ce tarif au-delà de 40m³/an (de 1,787 à 1,85€/m³).

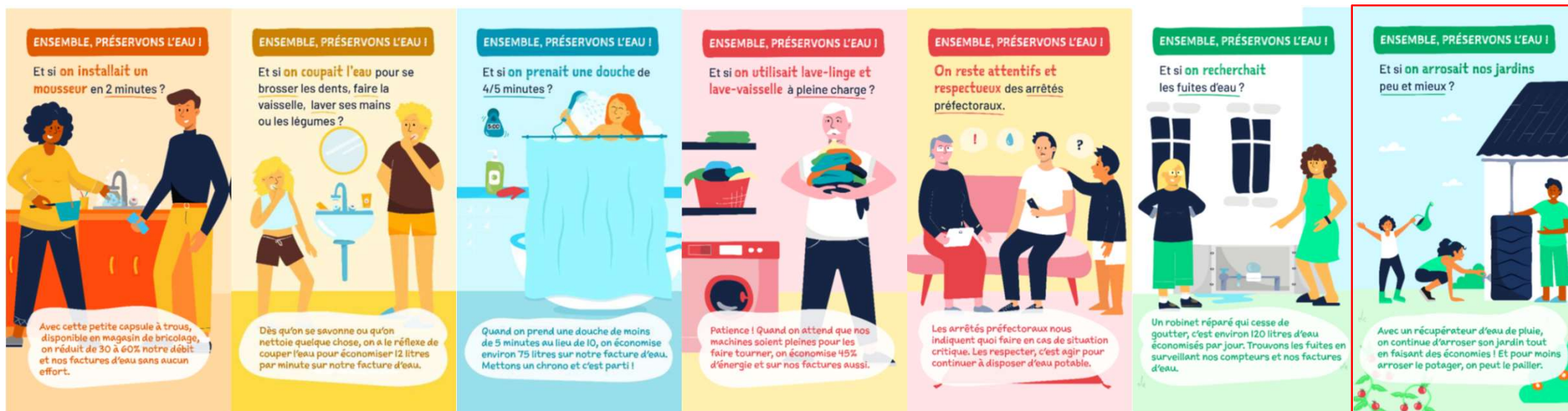
Cette incitation à la sobriété des usages de l'eau est accompagnée par :

- Une campagne de communication pour sensibiliser les habitants aux économies d'eau et la distribution de goodies associés,
 - La mise en place en fin d'année 2023 d'une aide de 50€ pour l'acquisition d'un récupérateur d'eau de pluie.
 - La mise en place dès le 1er janvier 2024 d'une aide aux plus précaires au travers d'une tarification solidaire

Accompagnement à la sobriété

Accompagner le changement auprès des usagers, pour moins consommer

Création de supports de communication + campagne digitale de sensibilisation : **ENSEMBLE PRÉSERVONS L'EAU**



7 ECO GESTES

Campagne Digitale diffusée
du 13 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE 2023

500 000 VUES

Accompagnement à la sobriété

- Diffusion de goodies : sabliers de douche, minuteurs, aérateurs/mousseurs aux nouveaux arrivants lors de l'ouverture d'un contrat d'abonnement, aux scolaires, au public lors de la journée portes ouvertes (du 23 septembre 2023),



Minuteur douche sablier



Kit mousseurs



Stand Eco Gestes de la PO du
23/09/23

Aide à l'acquisition d'un récupérateur d'eau de pluie

Proposer une démarche globale pour réduire la dépendance à l'eau potable et développer une alternative pour l'arrosage des jardins :

- Montant de l'aide fixé à **50 €** ou la valeur d'achat de l'équipement si montant <50 €
- Démarche via un **formulaire en ligne** avec justificatifs obligatoires à fournir : **règlement** et attestation sur l'honneur datés et signés, copie facture d'achat de l'équipement, justificatif de domicile sur le territoire de l'agglo de <3 mois, RIB.
- Instruction des demandes tout au long de l'année.
- Enveloppe financière 2024 de **100 000 euros sur budget des eaux pluviales**.
- Demande de **subvention AELB** dans le cadre de l'appel à projets sur la sobriété des usages.
- Campagne de communication prévue auprès des habitants et dans les magasins de bricolage de l'agglomération



Autres réflexions en cours :

- accentuer l'individualisation des compteurs pour responsabiliser les usagers,
- travail mené en 2024 sur la télérelève des compteurs : aide au suivi de sa consommation et alerte en cas de fuite

MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION SOLIDAIRE EAU ET ASSAINISSEMENT

Après une année 2023 consacrée à la gestion de ce projet en lien avec les CCAS du territoire, La CARENE a mise en place dès le 1er janvier 2024 une aide appliquée en déduction directe du règlement de la facture d'eau, calculée en fonction du QF CAF et de la composition du foyer.

Un Guichet Unique Social pour les usagers du territoire (accompagnement global des usagers précaires),

Dans un premier temps l'aide a été déployée aux détenteurs d'un contrat d'eau auprès de la CARENE.

Depuis le 01 juillet 2024 l'élargissement du dispositif par le biais de la signature d'une convention avec la SILENE permet aux locataires du bailleur social répondants aux critères d'éligibilité de pouvoir en bénéficier également.

600 000€ c'est le montant prévisionnel annuel alloué à la Tarification Solidaire par la CARENE (60 % Budget Assainissement - 40 % Budget eau)

REPARTITION DES AIDES :

Composition du foyer	Personne seule ou en couple	+ 1 enfant	+ 2 à 3 enfants	+ 4 enfants et +
QF < 350	80,00 €	120,00 €	160,00 €	200,00 €
De QF 350 à QF ≤ 500	50,00 €	70,00 €	90,00 €	110,00 €



Visuel de communication

Tarifs usagers domestiques



TARIF EAU (en € HT)	2024	2023	2022	2021
Abonnement compteur diamètre 15	38,475	38,475	38,475	38,475
Prix du m ³ de 0 à 40 m ³	0,925	0,925	0,925	0,925
Prix du m ³ > 40 m ³	1,410	1,260	1,260	1,260
TARIF ASSAINISSEMENT				
Abonnement compteur diamètre 15	52,953	52,953	52,953	52,953
Prix du m ³ de 0 à 40 m ³	1,700	1,787	1,787	1,787
Prix du m ³ > 40 m ³	1,850	1,787	1,787	1,787

Tarification progressive sur l'eau déjà existante sur la CARENE

TARIF accès au service EAU (en € HT)	2024	2023	2022	2021
Frais d'accès au réseau (dossier)	26,30	26,30	26,30	26,30
Forfait branchement complet avec terrassement (20 mm)	1 879,14	1 806,87	1 695	1 275,58
1 ^{ère} pose compteur (15 mm)	67,88	65,27	61,23	45,66

Augmentation de la part variable de l'eau > 40 m³ et mise en place d'une tarification progressive sur la redevance assainissement au 1^{er} janvier 2024.

Tarifs usagers domestiques -

facture moyenne abonné CARENE : 80 m³



2023	m ³	Pu	HT	Taux TVA	T.V.A	TOTAL
Abonnement EAU diamètre 15		38,475	38,475	5.5	2,116	40,591
Consommation	40	0,925	37,00	5.5	2,035	39,035
	40	1,260	50,40	5.5	2,772	53,172
Abonnement ASSAINISSEMENT diamètre 15		52,953	52,953	10	5,295	58,248
Consommation	80	1,787	142,96	10	14,296	157,256
Redevance pollution	80	0,30	24,00	5,5	1,32	25,32
Redevance modernisation réseaux collecte	80	0,160	12,80	10	1,28	14,08
TOTAL FACTURE 2023			358,588			387,702

2024	m ³	Pu	HT	Taux TVA	T.V.A	TOTAL
Abonnement EAU diamètre 15		38,475	38,475	5.5	2,116	40,591
Consommation	40	0,925	37,00	5.5	2,035	39,035
	40	1,410	56,40	5.5	3,102	59,502
Abonnement ASSAINISSEMENT diamètre 15		52,953	52,953	10	5,295	58,248
Consommation	40	1,700	68,00	10	6,8	74,80
	40	1,850	74,00	10	7,4	81,40
Redevance pollution	80	0,30	24,00	5,5	1,32	25,32
Redevance modernisation réseaux collecte	80	0,160	12,80	10	1,28	14,08
TOTAL FACTURE 2024			363,628			392,976

FACTURE ABONNE

2023 : 387,702 €

2024 : 392,9768 €

5,274 € → 1,36 %

Tarifs usagers domestiques -

facture type ménage avec 2 enfants : 120 m³



2023	m ³	Pu	HT	Taux TVA	T.V.A	TOTAL
Abonnement EAU diamètre 15		38,475	38,475	5.5	2,116	40,591
Consommation	40	0,925	37,00	5.5	2,035	39,035
	80	1,260	100,80	5.5	5,544	106,344
Abonnement ASSAINISSEMENT diamètre 15		52,953	52,953	10	5,295	58,248
Consommation	120	1,787	214,440	10	21,444	235,884
Redevance pollution	120	0,30	36,00	5,5	1,980	37,980
Redevance modernisation réseaux collecte	120	0,160	19,20	10	1,920	21,12
TOTAL FACTURE 2023			498,868			539,202

2024	m ³	Pu	HT	Taux TVA	T.V.A	TOTAL
Abonnement EAU diamètre 15		38,475	38,475	5.5	2,116	40,591
Consommation	40	0,925	37,00	5.5	2,035	39,035
	80	1,410	112,8	5.5	6,204	119,004
Abonnement ASSAINISSEMENT diamètre 15		52,953	52,953	10	5,295	58,248
Consommation	40	1,700	68,00	10	6,8	74,80
	80	1,850	148,00	10	14,8	162,80
Redevance pollution	120	0,30	36,00	5,5	1,980	37,980
Redevance modernisation réseaux collecte	120	0,160	19,20	10	1,920	21,12
TOTAL FACTURE 2024			512,428			553,578

FACTURE ABONNE
 2023 : 539,202 €
 2024 : 553,578 €
 14,376 € → 2,67 %

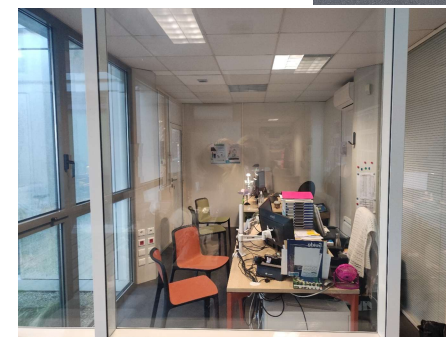
5

**Evènements marquants 2023
et poursuite en 2024**

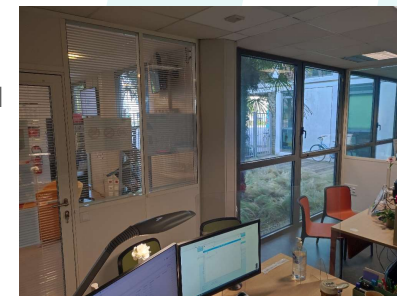


Evènements marquants 2023 et poursuite en 2024

- Lancement d'une campagne de communication sur les éco gestes (affichages sensibilisation, goodies associés...).
- Journée Portes Ouvertes à la station des Ecossiernes le 23 septembre.
- Travaux de réaménagement de l'espace accueil physique des usagers DCE au siège de la CARENE (accessibilité PMR, posture assise pour les usagers).
- Lancement des travaux de modernisation de l'usine d'eau de Campbon.
- Démarche sur la télégestion des réseaux de distribution et réflexion sur la relève à distance des compteurs d'eau potable.
- Etude d'impact de l'élargissement de la RN 165, avec la DREAL et la DIRO.
- Poursuite des travaux de réhabilitation du site du Plessis.
- Lancement et réalisation des travaux de Penhoët : AEP et EPU.
- Lancement des travaux de renouvellement des anciens branchements.
- Réflexion PGSSE / Plan de secours / Schéma directeur.
- Participation au Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable à l'échelle du département.



Adaptation accueil
siège



saintnazaireagglo.fr



Saint-
nazaire
agglo