

Délégation de service public - Gaz Réseau Distribution France Rapport sur l'exercice 2008

M. l'Adjoint CYPRIANI, Rapporteur : La Société Gaz de France transmet à la Ville un compte rendu annuel de concession qui relate l'activité, les investissements, les orientations retenues. Elle ne délivre pas un compte d'exploitation propre à la concession de Besançon.

Depuis le 31 décembre 2007, Gaz de France a filialisé ses activités de distribution de gaz naturel en France au sein de la nouvelle société GrDF (Gaz Réseau Distribution France). GrDF poursuit désormais l'intégralité des missions liées aux délégations de service public consenties par les collectivités territoriales.

L'actuelle DSP a été signée pour une durée de 20 ans à compter du 1^{er} octobre 1996.

Le contrat, signé en 1996 pour une durée de 20 ans, est une convention de concession par laquelle le concessionnaire est chargé, à ses risques et périls :

- de l'exploitation du service,
- de la réalisation des ouvrages de concession,
- de l'entretien des installations.

A - Analyse de l'activité du service délégué

Le contrôle de la concession est assuré par la Direction de la Maîtrise de l'Energie de la Ville qui est assistée par le Cabinet Solving.

1) Evolution de la clientèle

Le nombre de clients est passé de 31 884 en 2007 à 31 798 en 2008 soit une baisse de 0,27 %. Cette baisse s'explique par la diminution de 33 % du nombre de clients T4 et de 5 % des clients T3.

2) Evolution des consommations

La consommation est passée de 967 245 821 KWh en 2007 à 965 507 990 KWh en 2008 soit une baisse de 0,2 %. Cette baisse s'explique par une diminution de 38 % des consommations des clients T4 et de 15 % des clients T3, elle est atténuée par une hausse de 28 % des consommations des autres clients.

3) Le réseau de la concession

Pour 2008, l'inventaire du réseau fait ressortir :

- 0 mètre de fonte grise,
- 18 823 mètres fonte ductile (- 4,05 %),
- 131 933 mètres d'acier (- 1,04 %),
- 196 200 mètres de polyéthylène (+ 1,96 %),
- 494 mètres autres matériaux (- 8,69 %),
- 801 postes clients (- 1,9 %),
- 81 postes de détente (- 6 %),
- 11 172 branchements individuels et collectifs (+ 2,7 %),
- 4 223 colonnes montantes et assimilées (+ 1 %).

4) Travaux réalisés sur le réseau de distribution

Travaux d'extension : En 2008, les investissements s'élèvent à 481 602 € (+ 29,5 %). Ils ont porté principalement pour 250 747 € d'extension de réseaux (2 794 m) et pour 158 453 € de nouveaux branchements.

Travaux de renouvellement : En 2008, les investissements s'élèvent à 1 053 107 € (+ 10,8 %). Ils ont porté principalement pour 640 971 € de renouvellement de réseaux (955 m) et pour 318 128 € de renouvellement des branchements.

5) Age moyen du réseau

La moyenne pondérée de l'âge des réseaux est estimée à 22,7 ans en 2008 contre 21,6 ans en 2007. Le vieillissement du réseau est dû en partie à la faiblesse des renouvellements des réseaux. Cette faiblesse s'explique par la fin du programme de remplacement des fontes grises et par les efforts engagés en priorité sur la partie branchement.

6) Patrimoine de la concession

En 2007, la valeur du patrimoine de la concession se monte à 39 086 K€ en valeur brute et 24 652 K€ en valeur nette (respectivement + 4,1 % et + 3,5 % par rapport à 2007). En 2008 le patrimoine de la concession est amorti à 36 % et représente une valeur moyenne d'actif brut de 1 230 € par usager.

7) Garantie des services (évaluée sur le territoire couvert par EDF-GDF Franche-Comté Sud)

Suivi des indicateurs de qualité pour 2008 :

- Satisfaction globale des particuliers : 95 % en hausse de 6 points par rapport à 2007,
- Satisfaction globale de la clientèle des professionnels : 62 % en baisse de 1 point par rapport à 2007,
- Satisfaction globale des collectivités locales : 78,6 %. Le dispositif d'enquête a été modifié en 2008, il est désormais basé sur un indice de confiance au niveau national.

8) Les incidents

Nombre total d'appels : 1 296 appels, en baisse de 4,99 % par rapport à 2007.

Pour intervention de sécurité gaz : 648 appels soit une baisse de 2,85 %.

Pour dépannage : 648 appels soit une baisse de 7,03 %.

Nombre total d'incidents : 507 en baisse de 19,14 %. Soit un taux de 13,84 incidents pour 1 000 usagers contre 16,4 en 2007. Les incidents concernant les ouvrages de la concession s'élèvent à 440 (- 16 %) et ont entraîné une interruption de la fourniture de gaz naturel pour 1 082 clients.

Les incidents significatifs interviennent à l'intérieur des habitations (55), sur les branchements et conduites montantes (355) sur le réseau (11). Ce constat souligne l'importance de l'effort à porter sur les branchements, de la nécessité d'encourager les « diagnostics qualité gaz » et de renforcer le suivi des travaux des tiers.

9) Surveillance des ouvrages concédés

La longueur de réseau surveillé passe de 135 km en 2007 à 201 km en 2008.

La visite des ouvrages de raccordement passe de 584 en 2007 à 1 052 en 2008.

La visite des ouvrages de détente passe de 86 en 2007 à 81 en 2008.

B - Analyse des comptes de l'activité déléguée

Les états financiers sont arrêtés au 31 décembre 2008.

1. Données chiffrées

Concession de Besançon : La valeur brute du patrimoine concédé s'élève à 39 086 K€, la valeur nette à 24 652 K€. GrDF a investi 1 534 K€ sur la concession de Besançon, soit 481 K€ pour le développement des réseaux et 1 053 K€ pour la modernisation des ouvrages. Cela correspond à une hausse de 16 % par rapport à 2007.

Les recettes et les charges sont transmises pour l'ensemble Franche-Comté Sud, et non pour la seule concession de Besançon. Elles font ressortir un résultat d'exploitation positif, en augmentation par rapport à 2007. Cette hausse est issue de celle des produits.

En K€	2008	2007	Variation en K€	Variation en %
Produits d'exploitation - Franche-Comté	25 495	21 865	+ 3 630	+ 16,6 %
Dont recette acheminement gaz Besançon	8 365	7 598	+ 767	+ 10 %
Charges d'exploitation	12 429	10 763	+ 1 666	+ 15,5 %
Charges calculées	7 987	6 828	+ 1 159	+ 16,9 %
«Résultat» Franche-Comté Sud	5 079	4 274	+ 805	+ 18,8 %

Les produits sont constitués à 93,8 % par les recettes d'acheminement de gaz, le reste par les services et interventions.

Les charges d'exploitation sont composées des charges locales à 49,2 % (main d'œuvre, achats de matériel et prestation au niveau de l'unité locale), des charges externes à 30 % (réseau national, logistique) et des taxes et redevances pour 0,82 %.

Pour la première fois en 2008 et suite à l'organisation du réseau GrDF, le délégataire peut communiquer une information financière spécifique à la concession de Besançon. Il s'agit du recensement des produits directs et des charges directes. Cela n'aboutit pas à calculer un résultat spécifique à la concession, puisque ne sont pas valorisés tous les produits et charges indirects du fait du maillage national du réseau.

Produits directs calculés en 2008	9 000 K€
Charges directes calculées en 2008	5 572 K€

2. Rapports financiers avec la Ville

GrDF Franche-Comté Sud verse une redevance de fonctionnement à la Ville de Besançon, qui a pour objet de financer la part des frais supportés par l'autorité concédante pour l'exercice du pouvoir concédant.

Le montant s'élève à 41 354 € au titre de 2008, en augmentation de 2,85 % par rapport à 2007. Il est basé sur les éléments suivants :

- population totale : 121 012 habitants,

- longueur totale du réseau : 347 450 mètres.

Conclusion/analyse financière

Les informations financières transmises par le délégataire traduisent une gestion d'activité positive.

Proposition

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce bilan présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 15 octobre 2009.

Après en avoir délibéré, sur avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, se prononce favorablement sur ce rapport.

Récépissé préfectoral du 17 novembre 2009.