

AVENANT N° 1 à la Convention de Gestion N° 17/1009 au titre de la compétence « SERVICES EXTERIEURS DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES »

Rapport d'activité synthétique et bilan financier

Par convention approuvée par délibération du conseil municipal n° 2017.12.80 du 7 décembre 2017 et avenant N°1 approuvé par délibération du conseil municipal n° 2018.12.065, la Métropole AMP a confié à la commune d'ENSUES-LA-REDONNE, l'exercice de la compétence « **SERVICES EXTERIEURS DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES** ».

Au titre des missions de gestions confiées, la commune a en charge la gestion des services fonctionnels et opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de ces compétences.

Au cours de l'exercice 2019, la commune a mis en œuvre l'entretien et la maintenance des poteaux incendies de son territoire.

Dans le cadre de cette convention de gestion, la ville a réalisé des travaux d'investissement correspondant au déplacement et à l'installation d'un nouveau PI suite au réaménagement du parvis du CCAS pour un montant total de 9 648.64€ mandatés sur l'exercice 2019.

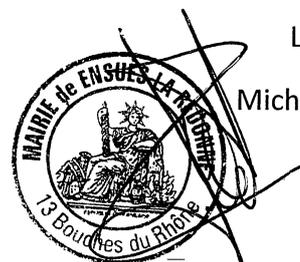
Les dépenses supportées par la commune sont récapitulées dans le tableau suivant :

Dépenses de fonctionnement	Montant
Dépenses de fonctionnement	4 399.20 €
Charges de personnel	2 310.84 €
Total des dépenses de fonctionnement	6 710 04 €

Recettes de fonctionnement	Montant
Objet 1	0.00 €
Objet 2	€
Total des recettes de fonctionnement	0 .00 €

Section d'investissement	Montant	Subventions reçues	Montant
Raccordement nouveau PI avenue du Général Monsabert	3 580.04 €	0	3 580.04 €
Déplacement/ Installation PI parvis du CCAS	6 068.60 €	0	6 068.60 €
....			
Total des dépenses d'investissement	9 648.64€		9 648.64€

Le maire
Michel ILLAC





Service de Maintenance Matériel Incendie

Vérification - Réparation - Installation poteaux et bouches d'incendie

SARL S.M.M.I au capital de 7600 € - Siège social: Lieudit Orniccio-20220 Monticello

RCS 2003800036- SIRET 448 709 535 00018-APE 453E- N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR59448709535

AGENCE AIX EN PROVENCE

Gérant : **Philippe GATTEBOIS** Tél: 06.09.89.66.05 Fax: 04.95.60.13.83 mail : gestion-smmi@orange.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL SMMI SudFrance : **Juan CROCHET-SERNIECLAES** Tél: 06.51.58.42.89

ADMINISTRATIF / COMPTABILITE

Tél: 09.71.34.54.38 - Fax: 04.95.60.13.83

Mairie de Ensues la Redonne

15 ave du Général Montsabert

13820 ENSUES LA REDONNE

FACTURE : ENSUES/CONV/S/2019

Monticello, le 07 Juin 2019

FACTURE

MAINTENANCE ANNUELLE DES HYDRANTS COMMUNAUX

Normes françaises de sécurité NF S 62200, NF S 61 2111, NF S 61 213, NF S 61 214

NFS 62-200 Matériel de lutte contre l'incendie poteaux et bouches d'incendie (règles d'Installation)

NFS 61-213 Matériel de lutte contre l'Incendie poteaux INCONGELABLES 100 et 2 x 100

CONTRÔLE TECHNIQUE AVEC MAINTENANCE

- Nettoyage des capots (PI)
- Nettoyage des coffres (BI)
- Fermeture de l'hydrant
- Dégorgement du branchement
- Vérification de l'ensemble régulateur
- Graissage des parties mécaniques et de la boulonnerie
- Vérification de l'étanchéité des joints sous pression
- Vérification du fonctionnement du système de mise hors gel de la colonne
- Nettoyage du pourtour de l'hydrant
- Peinture et numérotation si nécessaire
- Remplacement des joints sous pression si nécessaire
- Remplacement des pièces dégradées par usure normale

Performances métrologiques des hydrants

Poteaux et bouches d'incendie de 100 et 65 m/m

Matériel de contrôle approuvé C.E.E. N° F 93.00.382.011.0

Mesure du débit

Mesure de la pression

Rapport d'intervention détaillé et observations

Quantité	94
Montant Unitaire HT	39.00 €
L'ensemble TOTAL HT	3 666.00 €
TVA 20%.	733.20 €
L'ensemble TOTAL TTC	4 399.20 €

En votre aimable règlement

Site Internet <http://www.maintenance-poteau-incendie.com/>

Coordonnées bancaires

REGLEMENT A EFFECTUER CHEZ BPI France financement

COMPTE N° 18359 00043 00004135745 83 - Iban : CPMEFRPPXXX FR7618359000430000413574583

AU NOM DE : **SMMI**

Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2020

Compétence :

SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF

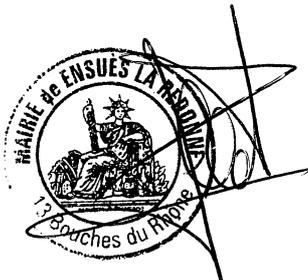
Date de début de la convention : 01/01/2019

Date de fin de la convention : 31/12/2019

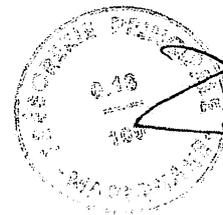
N°Bordereau	N° de mandat	Imputation	Fournisseurs	N° de facture	Montant TTC
101	647	4581669	SEM		3 580,04 €
213	1461	4581669	SEM		6 068,60 €
				TOTAL	9 648,64 €

Fait à ENSUES-LA-REDONNE, le 25/02/2020

Le Maire,



Le Comptable Public,



Grand Livre par Article
COM - COMMUNE D' ENSUES LA REDONNE / COM - COMMUNE ENSUES LA REDONNE / 2020

Date : 25/02/2020 17:12

Section : Investissement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Investissement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Compte : 4581669; Exercice de : 2019 à : 2020; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
4581669 - PI Compétence Métropole								
Dépense								
17/04/2019	101	647	Forfait raccordement Nouveau PI CCAS - Av Monsabert	D 4581669/458	SA SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE	COM2019000311	3 580,04 €	3 580,04 €
19/07/2019	213	1 461	déplacement PI CCAS - AV Monsabert	D 4581669/458	SA SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE	COM201900031C	6 068,60 €	6 068,60 €
Total Dépense : 4581669 - PI Compétence Métropole				Total Budgétisé		20 351,36 € Total Réalisé	9 648,64 €	9 648,64 €
							Différence	10 702,72 €

CENTRE SERVICE CLIENTS "LA PASSERELLE"

N° Cristal 0 969 39 40 50

APPEL NON SURTAXE

Du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
Adresse postale : SAOM - TSA 50264 - 13862 Vitrolles Cedex 9
Urgences : 04 91 83 16 15 hors heures ouvrables

MRIE MAIRIE D'ENSUES LA REDONNE
15 AV GENERAL DE MONSABERT
13820 ENSUES LA REDONNE

Tous les services auxquels vous avez droit sont sur
www.eaudemarseille-metropole.fr

FACTURE N° 6330587 F 40190500023269
TRAVAUX S/DEVIS 0000424735

VOTRE N° DE CONTRAT : 6330587 F

EMISE LE : 21/05/2019

MONTANT À PAYER 6 068,60 EUROS
AVANT LE 05/06/2019

ADRESSE DES TRAVAUX
1 AV GENERAL DE MONSABERT
13820 ENSUES LA REDONNE

Les modalités de règlement et le détail de votre facture figurent au verso.

FRAIS DIVERS 6 068,60 EUROS

MONTANT DE VOTRE FACTURE 6 068,60 EUROS

DÉBIT ANTÉRIEUR 0,00 EUROS

RESTE DÛ 6 068,60 EUROS

M E S S A G E

Facture établie suite à exécution des travaux du devis en date du 21/11/2018.
Référence de la commande BDC 2019-000290 Émis le 15/02/2019 par M. BIASINI.

N° Siret : 21130033000019 Code Service: COURRIER
N° Engagement : 2019-000290

IBAN : Joignez un RIB
ICS : FR92ZZZ656693
RUM : TIP1001100401633058740190500023269

MRIE MAIRIE D'ENSUES LA REDONNE
15 AV GENERAL DE MONSABERT
13820 ENSUES LA REDONNE

Montant : 6 068,60 €
6330587 F



Date et Lieu

Signature

TIPSEPA

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel: en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Société Eau de Marseille Métropole (SEMM). Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

SEMM
TSA 10046
41976 BLOIS CEDEX 9

014063305879 MRIE MAIRIE D'ENSU

100110000023 24401633058740190500023269617110 606860

Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2020

CODE LIVRAISON
045005138000100

CATÉGORIE
CONTRAT NON ABONNE

ASSAINISSEMENT
FACTURATION NORMALE

UNITÉ DE FACTURATION

COMPTEUR N°		DIAMÈTRE 000	VOLUME À FACTURER	EAU (M ³)	ASSAINISSEMENT (M ³)
DATES DES RELEVÉS		INDEX	VOLUME	EAU (M ³)	ASSAINISSEMENT (M ³)
PRÉCÉDENTES	NOUVELLES	ANCIEN NOUVEAU			

RÉFÉRENCE 6330587 F 40190500023269

DÉTAIL DE VOTRE FACTURE	COEF.	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT EN EUROS	TAUX DE TVA
TRAVAUX					
11.0-2 Démarches administratives sur canalisation ou branchement DN60 à 150		1	30,4408	30,44	20,00
241.1 Forfait poteau incendie DN 100		1	5 530,6208	5 530,62	20,00
241.1.1 Moins value pour récupération PI existant		1	-725,1084	-725,11	20,00
K-Z3 Coefficient de zone 3 - peri-urbaine	0,0400	1	5 530,6200	221,22	20,00
TOTAL TRAVAUX				5 057,17	
TOTAL GENERAL				5 057,17	

MONTANT DE VOTRE FACTURE	TOTAL HT 5 057,17	TOTAL TVA 1 011,43	TOTAL TTC 6 068,60
---------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------

201905210421873 Payable à réception, avant la date limite. T.V.A. acquittée sur les encaissements.

TVA à 20,00 %			
HT : 5 057,17	TVA : 1 011,43		

MODALITES DE REGLEMENT

Par prélèvement automatique

- Le prélèvement sera effectif environ 10 jours après expédition de votre facture ou à partir du 14 du mois, si vous avez opté pour la mensualisation.

Par virement

- Bénéficiaire : SEMM - IBAN FR25 2004 1010 0826 1049 7L02 912 - BIC PSSTFRPPMAR

Par carte bancaire

- Paiement sécurisé sur votre Espace Clients de notre site internet www.eaudemarseille-metropole.fr

Au moyen du TIP

- TIP + RIB : dater, signer et envoyer la partie prédécoupée sous pli affranchi, dans l'enveloppe jointe. Pour un premier règlement, joindre un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne.
 - TIP + Chèque : joindre un chèque libellé à l'ordre de "Société Eau de Marseille Métropole (SEMM)", et l'adresser avec la partie prédécoupée du TIP, sous pli affranchi, dans l'enveloppe jointe.

En espèces dans un bureau de Poste

- Règlement EFICASH (sans frais) : présenter la formule entière du TIP au guichet d'un bureau de poste qui scannera le code barre.



EPE31800401905000232690060686040

Toute facture non intégralement réglée à son échéance entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, ce taux étant appliqué à la totalité des sommes restant dues et jusqu'à parfait paiement du principal et des intérêts. Aucun escompte ne sera dû pour paiement anticipé.

SEMM - CS 80082 - 13291 MARSEILLE Cedex 6 SNC au capital de 100 000 Euros R.C. MARSEILLE N° 801 950 692 N° D'IDENTIFICATION T.V.A. FR 82 801 950 692 SIRET 801 950 692 00013 APE 3600Z



eauxdemarseille.fr

FACTURE

Facture n° : 72-EMS1904-0010
 Selon devis n° : DEV-EMS18000607
 Date : 03/04/2019
 Code client : V200024
 Réf. commande client : 2019-000291

Identification CEE :
 Affaire n° : INCENDIE
 Commande n° : EXT-EMS19000003

Livraison n° : LIV-RES19000195 Livrée le : 01/04/2019

Lieu de l'intervention : MAIRIE D'ENSUES LA REDONNE 15 AV GENERAL DE MONTSABERT 13820 ENSUES LA REDONNE

MAIRIE D'ENSUES LA REDONNE
 15 AV GENERAL DE MONTSABERT
 13820 ENSUES LA REDONNE
 France

Page 1 / 2

Déplacement du PI - 1 Ave Général de Monsabert

Budget : Commune Ensues La Redonne

N° Siret : 21130033000019

N° d'engagement : 2019-000291

Code service gestionnaire : ADM2

Article	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant Net HT
TRX-00001	Travaux	1,000 U	800,00000	800,00
Dépose PI - Ave Général de Monsabert				
- Arret d'eau sur vanne Branchement				
- Ouverture en déblais sur vanne et PI				
- Dépose du PI				
- Pose d'une plaque pleine sur la vanne branchement				
- Réalisation d'une butée poids en Béton				
- Vérification étanchéité				
- Remblais				
- Refection de chaussée				
FRN-00001	Fourniture	1,000 U	204,40800	204,41
Barrière de protection PI.				
FRN-00001	Fourniture	1,000 U	54,51300	54,51
Plaque Pleine				
FRN-00001	Fourniture	1,000 U	79,45200	79,45
Adaptateur à Bride				
TRX-00001	Travaux	1,000 U	1 845,00000	1 845,00
Pose PI - 1 Ave Général de Monsabert				
- Mise en place chantier et balisage de sécurité				
- Ouverture tranchée en déblais				
- Pose de canalisation Dn 100 depuis la vanne de barrage (env. 1 ml)				
- Pose du PI Dn 100 suivant NF 62-200				
- Réalisation butée béton				
- Mise en eau et essai d'étanchéité				
- Remblais de la tranchée				
- Refection définitive de voirie à l'identique				
- Pose de la protection du poteau Incendie				
- Essai Hydraulique du PI				
- Nettoyage des abords et retrait du chantier				

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

25 RUE EDOUARD DELANGLADE - CS 70001 - 13254 MARSEILLE CEDEX 06

Tél : 0491576060 / Fax : 0491576199 / email : accueil@eauxdemarseille.fr

S.A. AU CAPITAL DE 7 182 208 € - SIRET : 05780615000017 - APE3600Z - RCS MARSEILLE B 057 806 150 - TVA : FR19057806150

Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2020



eauxdemarseille.fr

FACTURE

Facture n° : 72-EMS1904-0010
Selon devis n° : DEV-EMS18000607
Date : 03/04/2019
Code client : V200024
Réf. commande client : 2019-000291
Identification CEE :
Affaire n° : INCENDIE
Commande n° : EXT-EMS19000003
Livraison n° : LIV-RES19000195
Lieu de l'intervention : MAIRIE D'ENSUES LA REDONNE

MAIRIE D'ENSUES LA REDONNE
15 AV GENERAL DE MONTSABERT
13820 ENSUES LA REDONNE
France

Page 2 / 2

livrée le : 01/04/2019

15 AV GENERAL DE MONTSABERT 13820 ENSUES LA REDONNE

	TOTAL H.T. :	2 983,37
	T.V.A 20,00 % sur	2 983,37
		596,67
	TOTAL T.T.C. :	3 580,04
Conditions de règlement : CHQ à 60 jours fin de mois	NET A PAYER :	3 580,04 EUR

Montant de : 3 580,04 EUR à régler par Chèque le 30/06/2019

Domiciliation Bancaire LA BANQUE POSTALE
RIB 20041010080000063H02913
IBAN FR53 20041010080000063H02913
BIC PSSTFRPPMAR

Toute facture non intégralement réglée entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, ce taux étant appliqué à la totalité des sommes restant dues et jusqu'à parfait paiement du principal et des intérêts. De plus, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sera exigible.
Aucun escompte ne sera dû pour paiement anticipé.

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

25 RUE EDOUARD DELANGLADE - CS 70001 - 13254 MARSEILLE CEDEX 06

Tél : 0491576060 / Fax : 0491576199 / email : accueil@eauxdemarseille.fr

S.A. AU CAPITAL DE 7 182 208 € - SIRET : 05780615000017 - APE3600Z - RCS MARSEILLE B 057 806 150 - TVA : FR19057806150

Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2020