L'AIGLE

Rapport du Maire sur le prix et la qualité du service du Réseau de Chaleur Exercice 2019

Adrial conseils

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

PRÉAMBULE

✓Conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, un rapport annuel relatif à l'exécution du contrat est établi par le délégataire pour chaque exercice qui donne lieu à une analyse du contrôleur d'exploitation.

✓Le RPQS a pour but d'expliquer le fonctionnement global du service public de chauffage urbain et de mettre en évidence les principaux indicateurs de performance, il reprend notamment les éléments techniques et financiers et les indicateurs de performance de ce service.

✓ Ce rapport vise à rendre compte de :

- La consistance et la performance du service rendu;
- Les aspects financiers de la gestion du service;
- La conformité du service à la réglementation.

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

SOMMAIRE

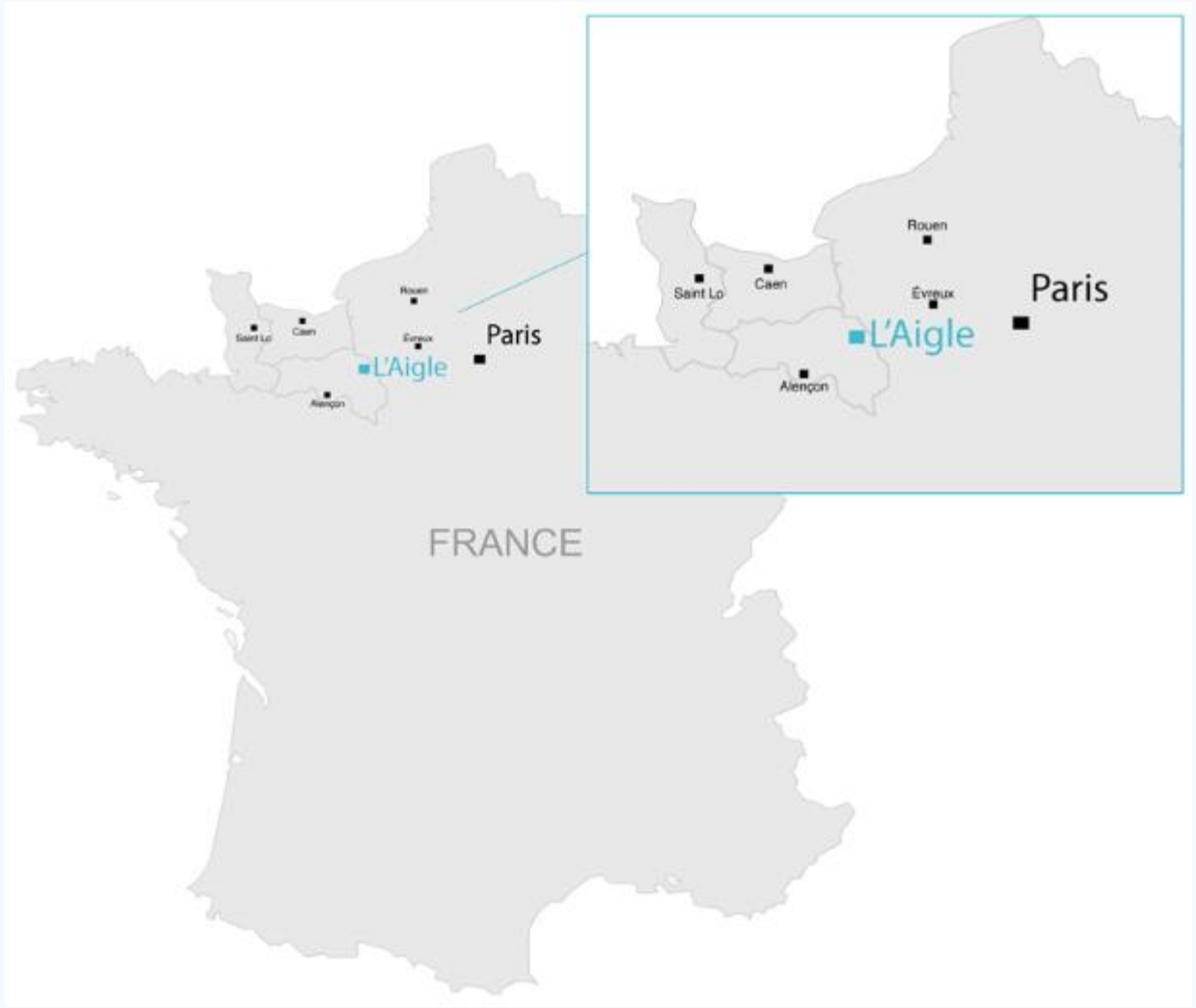
- **Caractéristiques techniques du service**
- **Tarification, recettes et coût du service**
- **Indicateurs de performance**
  - Indicateurs relatifs au réseau
  - Indicateurs environnementaux et sanitaires
  - Indicateurs de gestion de la clientèle
  - Indicateurs financiers de la collectivité
- **Projets à l'étude**
- **Fonds de solidarité**
- **Glossaire**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI



- La commune de L'Aigle, est située à l'est du département de l'Orne.
- En 2019, sa population est de 8 138 habitants.
- La commune s'étend sur 18,02 km^2.

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI

Niveau de gestion du service
Le service est géré au niveau communal
Nom de la collectivité
L'Aigle
Caractéristiques
Commune
Compétences liées au service
Production Distribution Gestion clientèle

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

MODE DE GESTION DU SERVICE

- **Il s'agit d'une délégation de service public : Concession**
  - Nom du délégataire: RECBIA (GDF-SUEZ ENERGIES SERVICES – COFELY)
  - Périmètre du service : L'Aigle
  - Date d'effet du contrat : 28/08/2012
  - Durée du contrat : 25 ans et 2 mois
  - Date d'échéance : à l'issue de 24 années d'exploitation soit au 3 février 2038
  - Avenant n°1 : signé le 25 mars 2015
    - Précise la date de démarrage de l'exploitation : 4 février 2014
    - Ajuste le terme R24 de 22,80 €/kW à 26,06 €/kW,
    - Révise la formule d'indexation du bois.
  - Engagements vis-à-vis de tiers :
    - Convention de financement ADEME
    - Contrat de fourniture de gaz naturel E.ON - Prix indexé B2S
    - Contrat de fourniture de combustible biomasse-Biocombustible
  - Avenant n°2 : signé le 6 juillet 2016
    - Augmente la durée d'une année
    - Modifie la formule d'indexation du bois, du terme R1G, R21 et certains indices
    - Autorise RACBIA à mettre à disposition de la société ENIE une partie du terrain de la chaufferie, moyennant le versement d'un loyer
    - Augmente la redevance pour occupation du domaine public
    - Diminue le terme R22

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

MISSIONS ASSURÉES PAR LE DÉLÉGATAIRE

- Production: Assurer la production d'énergie calorifique en majorité à partir du bois.
- Distribution : Assurer le transport et la distribution de l'énergie calorifique jusque dans les locaux des Abonnés sur le périmètre concédé,
- Gestion clientèle : Assurer la gestion du service public et les relations avec les Abonnés
- Exploitation : Rechercher de manière active les possibilités de développement du service à l'intérieur du périmètre concédé.
- Engagement de performance : assurer un taux de couverture par le bois d'au moins 85% (pénalités prévues en cas de non atteinte de l'objectif)
- Entretien – Maintenance des installations et du réseau
- Renouvellement : le concessionnaire réalise le plan de renouvellement annexé au contrat et tient un compte de renouvellement
- Concevoir, financer et réaliser les ouvrages de premier établissement à savoir (7,2M€) :
  - une ou plusieurs chaudières bois en base ainsi qu'une ou plusieurs chaudières d'appoint ou de secours ;
  - un réseau de chaleur distribuant l'énergie aux Abonnés ;
  - des sous-stations de raccordement des Abonnés au réseau.

Un contrat basé sur des engagements performanciels

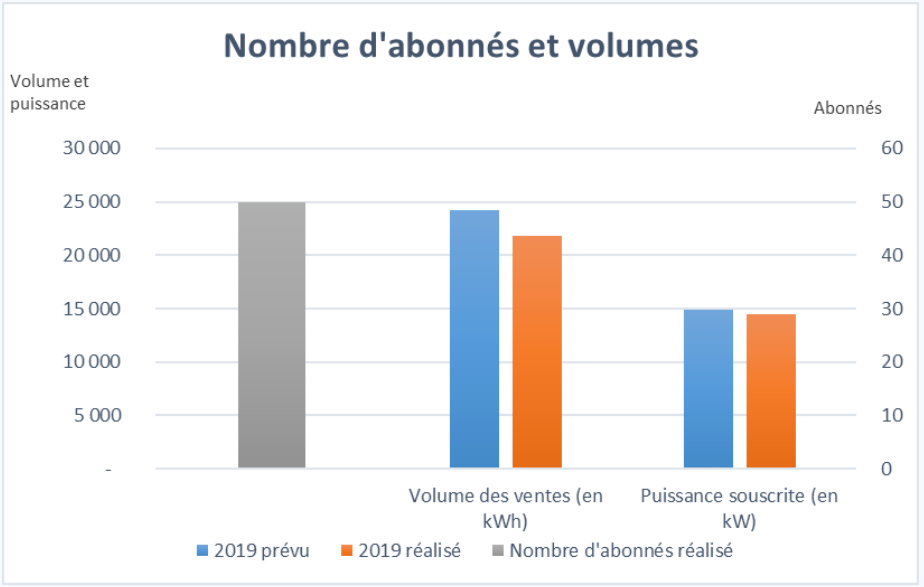
Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

LE NOMBRE D'ABONNÉS ET VOLUMES

- Le tableau ci-dessous récapitule les données de 2015 à 2019 :

	Prévisionnel*	2015 réalisé	2016 réalisé	2017 réalisé	2018 réalisé	2019 réalise	Taux de réalisation 2019
Nombre d'abonnés	**nd**	**48**	**49**	**49**	**50**	**49**	**nd**
Nombre de personnes desservies	nd						*nd*
Nombre de logements desservis	nd						*nd*
Surface tertiaire desservie	nd						*nd*
Volume des ventes (en kWh)	**24 254**	**21 981**	**23 721**	**21 845**	**22 199**	**21 785**	**89,8%**
Puissance souscrite (en kW)	**14 923**	**14 323**	**14 603**	**14 603**	**14 595**	**14 445**	**96,8%**
Volume moyen par abonné	**nd**	**458**	**484**	**446**	**444**	**445**	*nd*
Puissance moyenne par abonné	**nd**	**298**	**298**	**298**	**292**	**295**	*nd*

- Le total de puissance souscrite est relativement stable par rapport à 2018.
- Le volume des ventes est de 21 785 MWh, soit 89,8 % du volume prévu dans le CEP.
- Sur le plan climatique, l'année 2019 est assez comparable à l'année 2018 avec 2 244 Degrés Jours contre 2 216 en 2018, mais sur une période de chauffe légèrement plus courte en 2019, d'où une rigueur de 0,92 en 2019 pour 0,88 en 2018.



Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

NATURE DES RESSOURCES UTILISÉES

Les ressources utilisées sont le bois et le gaz.

Volume de combustible en MWh	2015	2016	2017	2018	2019	Total	Mixité 2018	Mixité cumulée*
Bois	25 595	28 523	24 572	27 177	24 477	76 226	82,94%	84,67%
Gaz	6 245	5 138	5 758	3 015	5 033	13 806	17,06%	15,33%
Total	31 839	33 661	30 330	30 192	29 510	90 032		

*Mixité moyenne sur les 3 dernières années

- L'objectif de taux de couverture bois fixé à l'article 14.2 du contrat n'est pas respecté (>85%).
- A noter : l'article 68.6 du contrat précise qu'une pénalité pourrait être appliquée au délégataire si au bout de la troisième année d'exploitation la proportion d'énergie produite par le bois est inférieure à 85%.

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

- Un réseau de chaleur comporte une ou plusieurs unités de production (les chaufferies)

- Il s'agit des équipements qui permettent de « produire la chaleur », c'est-à-dire de chauffer l'eau au niveau de température nécessaire.

- Ces chaufferies peuvent utiliser toutes sortes d'énergie (dites primaires) pour permettre la production de chaleur : énergies fossiles classiques, énergies renouvelables, énergies fatales ou de récupération, et même, dans certains cas, énergie électrique.

- **Le réseau de chaleur de l'Aigle comporte une chaufferie mixte Biomasse (bois) et Gaz naturel composé de 4 chaudières (2 au bois et 2 au gaz naturel).**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

- Une chaufferie Biomasse/Gaz d'une Puissance totale de la chaufferie de 17,5 MW équipé de 2*6 MW GN et de 1*1.1MW Bois + 1*4.4 MW Bois

Chaufferie Gaz	Nombre	Marque	Type	Caractéristiques
Chaudière	2	BOSCH	UT-L40	6 MW
Brûleur	2	WEISHAUPT	G70/Z-A	8,5 MW
Armoir de contrôle	2	BOSCH		
Pompe de charge	2	KSB	5003KOOAHOSA4	3 KW
Chaufferie Biomasse	**Nombre**	**Marque**	**Type**	**Caractéristiques**
Chaudière	1	COMPTE R	CE90DTH-P+ECO	1,1 MW
Chaudière	1	COMPTE R	CE350DTH-P+ECO	4,4 MW
Groupe hydraulique grille	2	FILTREC	FR110C2588300	
Groupe hydraulique trémie	1	FILTREC	FR110C2588300	
Groupe hydraulique convoyeur	1	FILTREC	FR110C2588300	
Groupe hydraulique trémie	1	FILTREC	FR110C2588600	
Groupe hydraulique convoyeur	1	FILTREC	FR110C2588600	
Convoyeur cendres sous foyer	2			
Silo actifs avec échelles	2			400 m3
Silo actifs avec échelles	1			100 m3
PUISSANCE TOTALE				**17,5 MW**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Local Pompes	Nombre	Marque	Type	Caractéristiques
Surpresseur	1	GRUNDFOS	HYDRO MULTI-S	
Maintien de pression	1	PNEUMATEX		
Armoire électrique	1	KSB		
Pompes réseau	3	KSB	ETANORM	
Pompes de charges CE90	2	ETALINE	ZGN80-250/304	
Pompes de charges CE350	2	ETALINE	GN150-200/1104G11	
Adoucisseur	1	PERMO	9000CCALCYO	
Local TGBT	**Nombre**	**Marque**	**Type**	**Caractéristiques**
Armoire Chaufferie centrale	1			
Coffret ondule	1			
Coffret supervisio	1			
Centrale détection gaz	1			
Système de surveillance	1			

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

RÉSEAUX

<u>Le réseau de transport et de distribution de l'énergie</u> :

- Il s'agit d'un réseau de canalisations qui permet de transporter la chaleur à travers la ville.
- Le réseau de transport se ramifie en plusieurs « antennes » de distribution pour acheminer la chaleur jusqu'aux pieds des bâtiments.
- L'ensemble de ce réseau est toujours un circuit fermé, et comporte donc un circuit « aller » (des chaufferies vers les abonnés) et un circuit « retour », qui ramène l'eau aux unités de production après que la chaleur en ait été prélevée dans les bâtiments raccordés au réseau.
- Les caractéristiques de l'eau transportée varient selon les réseaux : on parlera d'eau chaude pour des températures de l'ordre de 90°C et d'eau surchauffée au-delà de 110°C. Il existe également des réseaux vapeur.

- **Le réseau de la ville de l'Aigle est de 9,5 km, l'eau est chauffée au maximum à 100°C.**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

SOUS-STATIONS

Des postes de livraisons (ou sous-stations) en pied d'immeubles

- Ces postes de livraisons sont implantés en pieds d'immeuble, et permettent le transfert de la chaleur du réseau public au réseau interne et privatif du bâtiment raccordé, grâce aux échangeurs thermiques présents dans chaque sous-station.

- Dans un bâtiment, le poste de livraison ou la sous-station remplace donc la chaufferie collective.

- Au-delà de l'échangeur thermique, le réseau interne et privatif du bâtiment permet d'alimenter les émetteurs (radiateurs, planchers chauffant, etc.) de chaque logement ou zone afin de fournir in fine la chaleur à l'usager.

- **Le délégataire a mise en place des SKID de raccordement au réseau de chauffage des sous-stations existantes et créé 3 sous stations en 2014 : Jules Romain, Simon Catel, RPA les sapinettes et une en 2016 : Aiglon. Il existe 54 sous-stations en 2019 contre 48 en 2015.**

- **A noter le déraccordement de la sous station Les Sapinettes en Mars 2019**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)

- Ces postes de livraisons peuvent également accueillir des équipements de production d'eau chaude sanitaire (ECS), lorsque celle-ci est assurée par le service de chauffage urbain.
- Il peut s'agir de système à accumulation, instantanés ou semi-instantanés.
- L'ECS est ainsi produite dans les sous-stations, en réchauffant l'eau du réseau d'eau potable à partir de celle du réseau de chaleur (il n'y a aucun mélange entre ces deux eaux : il s'agit uniquement d'un transfert de chaleur, comme pour le réchauffage du réseau privatif de chauffage).
- Un second réseau, interne au bâtiment et privatif, permet de distribuer l'eau chaude sanitaire dans les logements ou pièces où elle sera consommée.
- Ce réseau interne et privatif au bâtiment ne fait pas partie du réseau de chaleur public, et ne relève pas du service public de chauffage urbain : il s'agit d'un réseau privé, géré par le gestionnaire du bâtiment ou par le prestataire chauffagiste qu'il a désigné. La séparation physique entre les deux réseaux (public et privé) se fait au niveau de l'échangeur thermique.
- On distingue souvent les deux types de réseaux par les termes réseau primaire (pour le réseau public) et réseaux secondaires (pour les réseaux privés).

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

LES FAITS MARQUANTS DE 2018

Janvier :

Cogénération :

- A noter 48 heures de production cogénération sans soucis pour essais de performance.
- l'exploitant a pu récupérer la totalité de la thermie.

Chaufferie :

- Casse de la chaine du convoyeur bois de la chaudière de 4 MWh.

Février :

- 01/02 : Mise à l'arrêt définitif de la sous station Sapinette (021) en vue de déraccordement.

Avril :

- Chaudière 1 en maintenance annuelle et Chaudière 2 en panne alimentation silo

Septembre :

- Redémarrage de la grosse chaudière bois le 16/09 car certaines sous stations ont redémarré le chauffage(Hôpital, RPA, EPAHD).
- L'Hôpital a redémarré ses chaudières gaz jusqu'en fin d'année pour problèmes techniques côté secondaires (pompes à changer et filtres).

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

INVESTISSEMENTS

L'article 18 du contrat met à la charge du délégataire la réalisation des travaux de 1er établissement.

➢ <u>Investissements réalisés depuis le début du contrat</u>

Nature Travaux	Dépenses au 31/12/2015	Dépenses au 31/12/2016	Dépenses au 31/12/2017	Dépenses au 31/12/2018	Dépenses au 31/12/2019	Dépenses cumulées
Génie Civil	5 040					1 056 730
Chaudière bois et équipements	85 760	26 570	17 792	16 930	148 550	1 626 955
Equipement chaufferie	45 472	5 485		14 151		810 649
Réseaux et Sous-Stations	26 062	2 056	9 109			3 684 237
Etudes et maitrise d'Ouvrage	50 043					447 366
Raccordement CENTRAKOR *				22 866		22 866
Total	**212 377**	**34 111**	**26 901**	**53 947**	**148 550**	**7 648 803**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

RENOUVELLEMENT

L'article 20.4 du contrat prévoit la tenue par le concessionnaire d'un compte de renouvellement faisant l'objet d'un suivi annuel selon les modalités décrites ci-après :

Au crédit :

- Les recettes réelles issues du tarif r23 perçues par le Concessionnaire ;
- Les produits financiers, calculés sur le solde cumulé positif du compte de renouvellement, au 31 décembre de l'exercice précédent, sur la base du taux d'intérêt contractuel.

Au débit :

- Les dépenses effectives liées aux travaux de renouvellement effectivement payés par le Concessionnaire ;
- Les frais financiers calculés sur le solde cumulé négatif du compte de renouvellement au 31 décembre de l'exercice précédent, sur la base du taux d'intérêt contractuel.

Année	2013	1014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses comptabilisées (A)			9 371 €	34 879 €	57 364 €	92 692 €	28 284 €
Dépenses neutralisées (B)			1 824 €	4 291 €	2 752 €	4 422 €	1 355 €
Dépenses effectuées (A+B)	- €	- €	11 195 €	39 170 €	60 116 €	97 113 €	31 658 €
Recettes		30 984 €	51 303 €	51 696 €	53 068 €	53 620 €	54 398 €
Solde	**- €**	**30 984 €**	**40 108 €**	**12 526 €**	**- 7 048 €**	**- 43 493 €**	**24 759 €**
Taux d'intérêt contractuel	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Intérêts cumulés			**1 704,12 €**	**5 614,21 €**	**10 213,23 €**	**14 425,11 €**	**16 244,84 €**

Le solde cumulé du compte GER est de 57 845 € à la fin de l'année 2019.

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

BILAN DES RACCORDEMENTS

	Installation	Adresse installation	Puissance souscrite (KWh)
1	Stade Foisy	Rue Georges Lochon	50
2	Ecole Victor Hugo	Rue du Buat	200
3	Police municipale	37 Rue Saint Jean	20
4	Ecole de musique	Allée Raoul Barbé	90
5	Ecole Mazeline	1 Rue Marcel Guiet	390
6	Ecole la Ribambelle	Rue de la madeleine	90
7	Ecole Moulin à Vent	Rue Clémence Gibory	60
8	Hotel de ville/Musée	Place Fulbert de Beina	230
9	Gymnase Napoléon	Rue Georges Lochon	40
10	Gymnase Pichot	Rue Août 44	35
11	Ecole Saint Jean	Place du marché aux chevaux	90
12	Ecole Dames de Marie	Ruelle des Poulies	70
13	Collège Foch	14 Bld Vaugeois	90
14	SDIS	Rue du docteur Frinault	30
15	RPA Les Tilleuls	Place de l'Europe	195
16	Résidence l'Horloge/ECS	Rue L'Abbé Girard	200
17	Résidence L'Horloge	Rue l'Abbé Girard	956
18	Résidence St Exupéry	Rue Lucien Coupry	177
19	Orne Plastic	Rue Jean Baptiste Biot	95
20	CPAM de L'Aigle	Allée Raoul Barbé	70
21	RPA Les Sapinettes	Rue de La Maladrerie	
22	CASA	Rue de la Maladrerie	30
23	Résidence du Paradis	Place de Verdun	425
24	Résidence Simon Catel	N° 168 Simon Catel	475

	Installation	Adresse installation	Puissance souscrite (KWh)
25	Résidence Jules Romain	N°16C Jules Romain	250
26	Ecole Galleron	Rue Frédéric Galleron	120
27	Maison Altumbey	2 Rue Dr Frinault	20
28	Maison Poisson	17 Rue Dr Frinault	20
29	Maison Laclotte	36 Rue de la Madeleine	20
30	Maison Porel	2 Rue de la Maladrerie	20
31	Maison Bailly	27 Rue de la Garenne	20
32	Bati Fermeture	Rue Jean Baptiste Biot	95
33	La Fonte	Rue de la Fonte	180
34	Les Vaux	Rue Roger Provost	740
35	La Madeleine	Rue Charles Clouet	2 100
36	Lycée Napoléon	15 Rue des Sports	1 800
37	Presbytère	30 Rue des emengeards	50
38	Maison Esnault	17 Rue henri Besnard	20
39	Centre Hospitalier	10 Rue Docteur Frinault	2 170
40	Internat Hopital	10 Rue Docteur Frinault	80
41	Pavillon Hopital	10 Bis Rue Docteur Frinault	30
42	EHPAD Aiglontine	Rue Souchey	220
43	Foyer eleves Hoptial	10 Rue Docteur Frinault	150
44	Habitation Hopital	21 Rue Docteur Frinault	30
45	MAS La Source	Rue Dr Frinault	180
46	Centre Aquatique	Rue Du Paradis	1 000
47	Pole admnistratif	Rue Souchey	250
48	Collège Molière	Rue du Collège	500
49	Complexe sportif	5 place du Parc	280
50	CENTRAKOR Promo distribution 27	Avenue comtess de segure	122

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

TARIFICATION, RECETTES ET COÛTS DU SERVICE

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

TARIFICATION

L'article 53 du contrat précise les modalités de détermination du tarif :

R = R1 x Nombre de MWh consommés par l'Abonné + R2 x Puissance souscrite par l'Abonné

Le terme R1 est un élément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources d'énergie (sauf l'électricité afférente aux usages visés en R2) réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d'un MWh d'énergie calorifique destiné au chauffage des locaux et à la production d'eau chaude sanitaire.

Le terme R1 tient compte de la mixité des combustibles telle que définie ci-après :

R1 = a x R1b +13x R1g + y x R1f + 5 x Rls dans lequel a +13+ y + = 1

R1b : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir du bois.

R1g : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir du gaz.

Rif : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir du fioul.

Ris : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir d'une autre source d'énergie.

Le terme R2 est un élément fixe, exprimé en € par kW, représentant la somme des coûts annuels suivants :

R2 = r21 + r22 + r23 + r24

r21 : coût de l'énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations de production et de distribution d'énergie ainsi que l'éclairage des bâtiments (sauf les sous-stations).

r22 : coût des prestations de conduite, de petit entretien et de grosses réparation, frais administratifs (redevances, taxe professionnelle, impôts, frais divers...), nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires.

r23 : coût des prestations de renouvellement et de modernisation des installations.

r24 : charges financières liées au financement des investissements des travaux de premier établissement définis à l'article 18 (travaux de premier établissement).

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

TARIFICATION

Les valeurs de base des tarifs suivants sont établies à la date de valeur 1er décembre 2011 :

	Coefficient en %	Coût de l'énergie livrée en sous-stations en € HT/MWh livré Tous abonnés confondus
Bois	89%	32,29
Gaz naturel	11%	56,32
Fioul-		-
Autre énergie	-	-
R1	100%	34,93

en € HT/kW souscrits avec 3 293 k€ de subvention					
Abonnés	r 21	r 22	r 23	r 24	Total R2
Tous abonnés confondus	5,30	17,00	3,40	26,06	51,76

Le montant définitif des termes r22 et r24 a été calculé en fonction du montant réel des subventions obtenues.

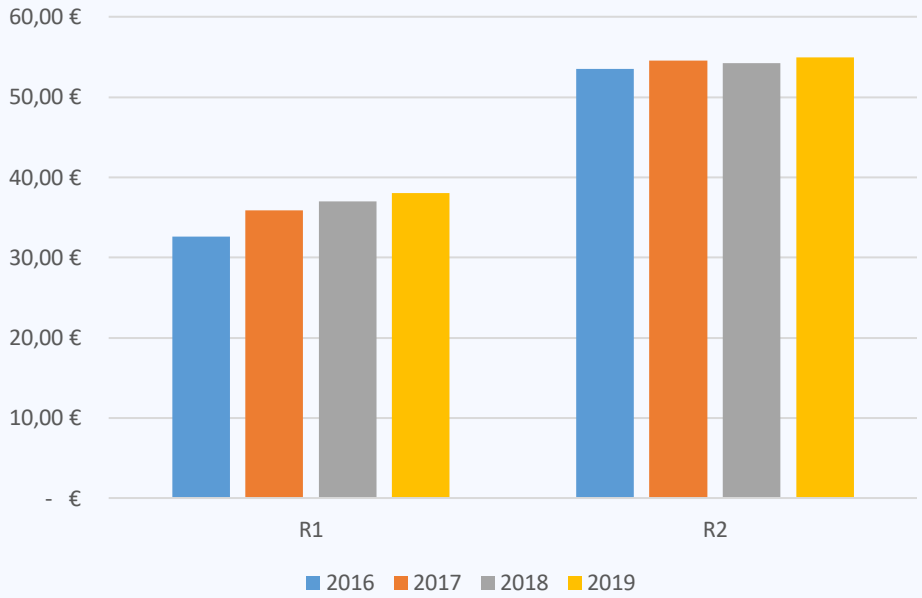
Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

TARIFICATION

Les tarifs appliqués en 2019* :

Tarifs HT	2018 prévu	2018 réalisé	2019 prévu	2019 réalisé	Ecart 2018/2019
R1	**34,65 €**	**36,98 €**	**34,65 €**	**38,04 €**	2,87%
R1 bois	32,12 €	33,31 €	32,12 €	34,13 €	2,46%
R1 gaz	55,16 €	66,64 €	55,16 €	69,62 €	4,47%
R2	**53,50 €**	**54,24 €**	**53,50 €**	**54,94 €**	1,29%
r21	6,80 €	6,74 €	6,80 €	7,07 €	4,90%
r22	17,00 €	17,75 €	17,00 €	18,05 €	1,69%
r23	3,60 €	3,69 €	3,60 €	3,76 €	1,90%
r24	26,10 €	26,06 €	26,10 €	26,06 €	0,00%

* Inscrit au compte d'exploitation



Les prix du r1 ont évolué d'environ 2,87 % entre 2018 et 2019.

Les prix du r2 sont relativement stables sur le période étudiée.

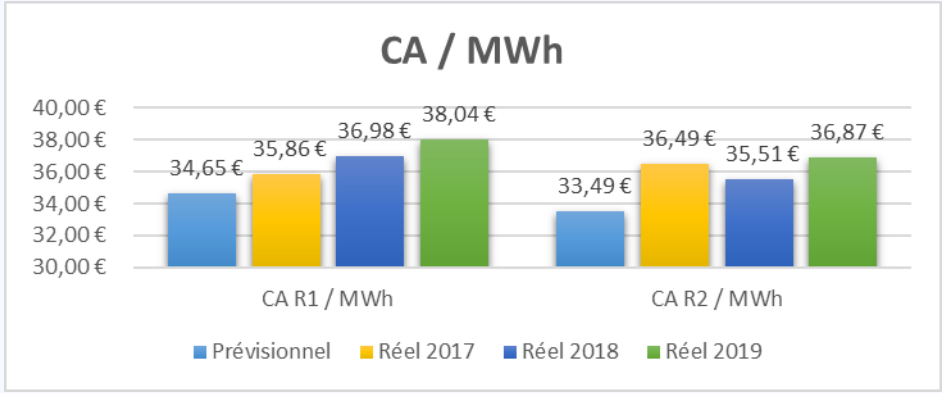
Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

CA PAR MWh

- Le chiffre d'affaire par MWh est un indicateur. Il s'agit d'une valeur agrégée, qui intègre différents effets (évolution du tarif mais aussi des consommations, problématiques de facturation, ...).
- Son but est avant tout pédagogique. La réalité du coût du chauffage urbain reste plus complexe, du fait notamment de la structure binôme du tarif, de la diversité des abonnés, ou encore des effets de la rigueur climatique. Ainsi, cet indicateur comporte nécessairement des biais qu'il faut garder à l'esprit au moment de l'analyse. En tout état de cause, il ne faut pas confondre cet indicateur avec les tarifs, factures ou charges réellement appliqués aux abonnés.

- Le CA HT moyen par MWh vendu est de 74,91 €

CA / MWh	Prévisionnel	2017	2018	2019
Consommation (MWh)	24 254 MWh	21 845 MWh	22 199 MWh	21 785 MWh
CA R1	840 425 €	783 434 €	820 892 €	828 668 €
CA R2	812 368 €	797 075 €	788 349 €	803 198 €
CA / MWh	**68,15 €**	**72,35 €**	**72,49 €**	**74,91 €**



Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

FACTURE POUR UN LOGEMENT TYPE

Il s'agit d'une facture calculée à partir des tarifs pour un logement type. Cette facture est calculée sur la base de la méthodologie de l'association AMORCE*, qui publie quasi annuellement un Comparatif sur les modes de chauffage ainsi qu'un Rapport sur le prix de vente de la chaleur.

Un logement type « parc social moyen » tel que défini dans la méthode AMORCE est un bâtiment consommant en moyenne 170 kWh/m2.an (étiquette énergétique D). Le logement type est un logement de 70 m2, dans un immeuble de 25 logements.

Tarif		Consommation / Puissance souscrite	Prix HT
R1	38,04 €	11,9 MWh	452,66 €
R2	54,94 €	20 kW	1 098,80 €
Facture type :			**1 551,46 €**

Le montant de la facture type en 2019 augmente de 1,75% par rapport à 2018.

* *AMORCE est l'association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de l'énergie et des réseaux de chaleur. Fondée en 1987 avec une cinquantaine d'adhérents, elle en fédère aujourd'hui 785.*

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

BILAN FINANCIER DU DÉLÉGATAIRE

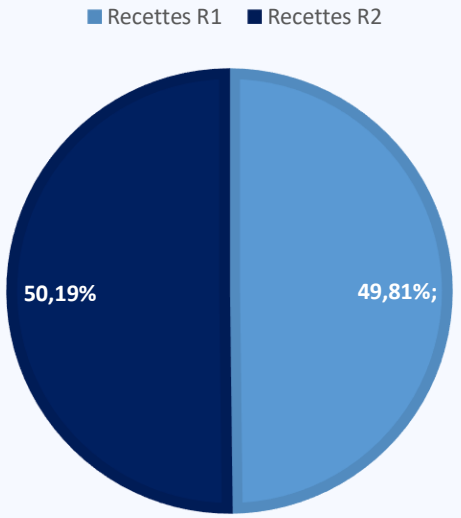
Compte de résultat (en €)	Prévisionnel 2017	Prévisionnel 2018	Prévisionnel 2019	2017 Réel	2018 Réel	2019 Réel	Ecart Réel/Prev 2019
PRODUITS	**1 652 793 €**	**1 667 870 €**	**1 667 870 €**	**1 580 509 €**	**1 614 517 €**	**1 663 677 €**	**-0,25%**
Recettes R1	**840 425 €**	**840 425 €**	**840 425 €**	**783 434 €**	**820 892 €**	**828 668 €**	**-1,40%**
Recettes R2	**812 368 €**	**797 445 €**	**797 445 €**	**797 075 €**	**788 349 €**	**803 198 €**	**0,72%**
dont Mise à disposition terrain pour Cofely	**0 €**	**30 000 €**	**30 000 €**	**0 €**	**5 276 €**	**31 811 €**	**6,04%**
CA R5				**26 902 €**	**76 219 €**	**154 469 €**	**nd**
CHARGES	**1 575 951 €**	**1 586 448 €**	**1 586 448 €**	**1 543 897 €**	**1 533 230 €**	**1 577 764 €**	**-0,55%**
S/total charges d'exploitation R1	**847 855 €**	**847 855 €**	**847 855 €**	**813 680 €**	**772 399 €**	**823 045 €**	**-2,93%**
Bois	700 540 €	700 540 €	700 540 €	562 281 €	632 877 €	586 444 €	-16,29%
Gaz	147 315 €	147 315 €	147 315 €	251 399 €	139 522 €	236 601 €	60,61%
S/total charges d'exploitation R21	**86 469 €**	**86 469 €**	**86 469 €**	**53 144 €**	**36 256 €**	**49 973 €**	**-42,21%**
Electricité force motrice	86 469 €	86 469 €	86 469 €	53 144 €	36 256 €	49 973 €	-42,21%
S/total charges d'exploitation R22	**259 824 €**	**274 078 €**	**274 078 €**	**308 849 €**	**364 169 €**	**384 556 €**	**40,31%**
Services extérieurs	137 760 €	137 014 €	137 014 €	162 356 €	178 166 €	190 387 €	38,95%
Rémunération personnel	65 849 €	65 849 €	65 849 €	74 024 €	96 827 €	102 930 €	56,31%
Autres charges de gestion	31 263 €	46 263 €	46 263 €	28 342 €	43 381 €	43 885 €	-5,14%
Redevance pour frais de gestion	15 953 €	15 953 €	15 953 €	16 349 €	16 856 €	16 986 €	6,48%
RODP	11 408 €	26 408 €	26 408 €	11 993 €	26 525 €	26 898 €	1,86%
Impôts et taxes	24 952 €	24 952 €	24 952 €	44 127 €	45 795 €	47 354 €	89,78%
S/total charges d'exploitation R23	**29 284 €**	**29 284 €**	**29 284 €**	**74 646 €**	**69 393 €**	**27 229 €**	**-7,02%**
Dotations aux provisions GER	-1 523 €	-1 523 €	-1 523 €	17 282 €	-23 299 €	-1 055 €	-30,73%
Dépenses de gros Entretien	30 807 €	30 807 €	30 807 €	57 364 €	92 692 €	28 284 €	-8,19%
Dépenses de renouvellement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	nd
S/total charges d'exploitation R24	**352 519 €**	**348 762 €**	**348 762 €**	**293 578 €**	**291 013 €**	**292 961 €**	**-16,00%**
Dotations aux amortissements des immo. Corp.	199 007 €	199 007 €	199 007 €	157 703 €	158 662 €	164 704 €	-17,24%
Charges financières	153 512 €	149 755 €	149 755 €	135 875 €	132 351 €	128 257 €	-14,36%
Résultat avant impôt	**76 842 €**	**81 422 €**	**81 422 €**	**36 612 €**	**81 287 €**	**85 913 €**	**5,52%**
IS	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6 990 €**	**22 761 €**	**24 056 €**	**nd**
Résultat net	**76 842 €**	**76 842 €**	**76 842 €**	**29 622 €**	**58 526 €**	**61 857 €**	**-19,50%**

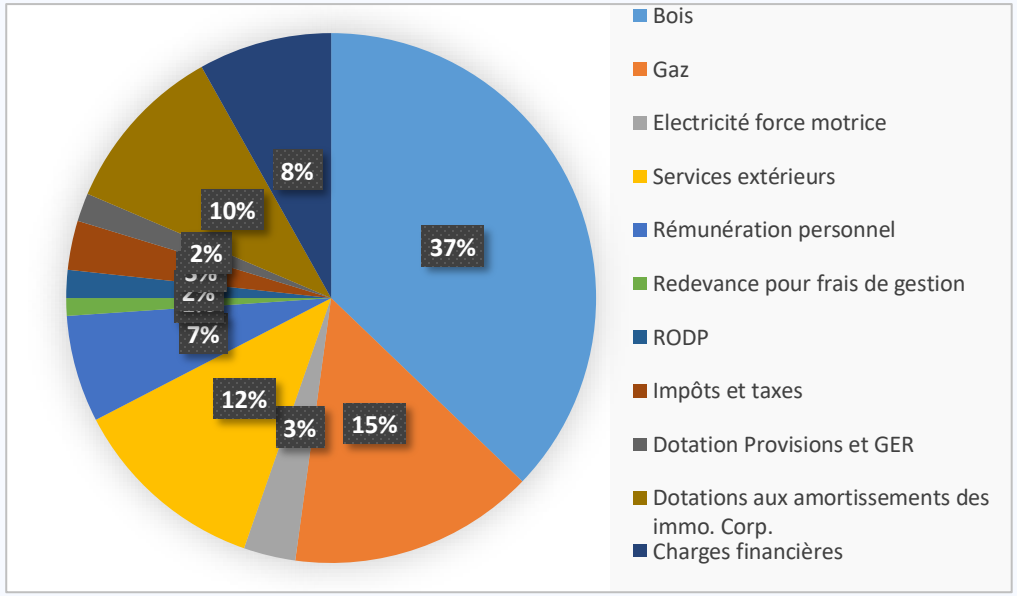
- On relève une stabilité des recettes et des charges par rapport à l'exercice 2018. A noter que les données sont proches du prévisionnel.
- Le concessionnaire affiche un résultat net positif de 61 857€ en 2019.
- Le résultat avant IS s'élève à 85 913 € , il est à comparer au CEP (81 422 €).

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

BILAN FINANCIER DU DÉLÉGATAIRE

Les recettes sont composées à 49,81 % par R1 et 50,19% par R2.





Les charges les plus importantes sont les suivantes :

- Achat de bois (37%) ;
- Achat de gaz (15%)
- Services extérieurs (12%);
- Amortissements (10%) ;
- Charges financières (8 %);

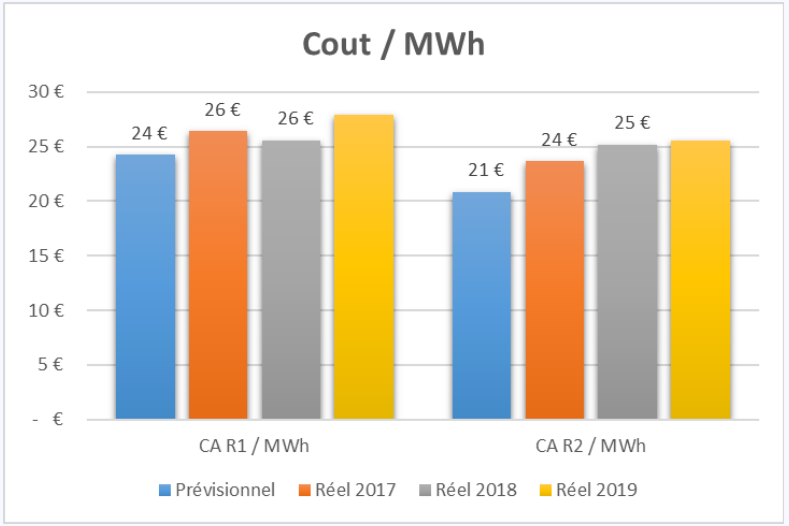
Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

COÛT PAR MWh

✓Le coût par MWh est un indicateur. Il s'agit d'une valeur agrégée, la réalité du coût du chauffage urbain reste plus complexe, du fait notamment de la diversité des abonnés, ou encore des effets de la rigueur climatique.

✓Le coût HT moyen par MWh est de 53,47 €.

Coût / MWh	Prévisionnel	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019
Consommation (MWh)	34 899 MWh	30 809 MWh	30 192 MWh	29 510 MWh
Coût R1	847 855 MWh	813 680 €	772 399 €	823 045 €
Coût R2	728 096 €	730 217 €	760 831 €	754 719 €
Coût / MWh	**45,16 €**	**50,11 €**	**50,78 €**	**53,47 €**



Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

INDICATEURS RELATIFS AU RESEAU

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

RENDEMENT DE PRODUCTION

- Le rendement de production rend compte des pertes dans les chaufferies.
- Le rendement de production en 2019 est de 88,40 %.

Rendement Production	2015	2016	2017	2018	2019
Rendement Chaufferie	**87,95%**	**85,43%**	**87,60%**	**87,40%**	**88,40%**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

RENDEMENT DE DISTRIBUTION

- Le rendement de distribution rend compte des pertes dans le réseau.
- Le rendement de distribution en 2019 est de 82,60%.

Rendement de distribution	2015	2016	2017	2018	2010
Rendement Réseau	**74,67%**	**75,03%**	**82,40%**	**83,40%**	**82,60%**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

REJET EN CO2

✓Principe : L'Union Européenne a mis en place un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre : c'est l'un des outils fondamentaux de la politique européenne de lutte contre le changement climatique.

✓Chaque Etat définit son propre Plan National d'Allocation des Quotas (PNAQ), qui doit être validé par la Commission Européenne.

✓Ces PNAQ imposent une quantité globale de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (seuls certains gaz sont concernés) qui doit être affectée aux installations des secteurs de la production d'électricité, des réseaux de chaleur, de l'acier, du ciment, du raffinage, du verre, du papier, etc.

✓Afin de respecter ce quota global, chaque installation a son propre quota d'émissions : en cas de dépassement en fin d'année, une pénalité est appliquée. Les installations qui émettent plus que le total des quotas qui leur est alloué peuvent toutefois acheter les quotas qui leur manquent, tandis que les installations les plus vertueuses peuvent revendre leurs quotas excédentaires : c'est le principe du pollueur-payeur.

✓Depuis le démarrage de ce système en 2005, le PNAQ reposait sur le principe d'une allocation annuelle gratuite de quotas pour les installations concernées.

✓En 2013, c'est une nouvelle période qui s'ouvre pour le PNAQ. Pour cette période, la troisième, les ambitions en termes de réduction des gaz à effet de serre sont accrues. En particulier, l'allocation gratuite de quotas est vouée à disparaitre, la norme devenant l'achat aux enchères ou sur le marché d'échange des quotas.

✓De ce fait, les quotas alloués au réseau de chauffage urbain ont fortement décrus à partir de 2013, et diminueront encore chaque année jusqu'en 2020.

- **La société RECBIA indique ne pas être concernée par les quotas de CO2, la puissance installée étant inférieure à 20MW.**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

REJETS ATMOSPHÉRIQUES

- Problème de livraison de bois avec Biocombustible (hygrométrie supérieur à 60%). Ce qui a eu pour conséquences des fumées noir épaisse, et un bistrage de la chaudière de 4,4MW.

- Les démarrages des chaufferies ont provoqué des nuisances par des fumées opaques.

- Nombreuses livraison avec des corps étrangers.

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

GESTION DU RISQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA LÉGIONNELLE

✓Les bactéries légionnelles sont naturellement présentes dans les milieux hydriques et se développent dans les installations où la température de l'eau est comprise entre 25 et 50°C. La maladie légionellose peut être contractée par inhalation des bactéries légionnelles lorsqu'elles sont contenues en quantité importante dans les microgouttelettes de l'eau.

- **Le contrat ne prévoit pas d'obligation particulière sur ce point.**
- **Le délégataire n'a pas fourni de données.**
- **Produit de traitement réseau de chauffage GE Water FT Optiguard.**

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

INDICATEURS DE LA GESTION CLIENTELE

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

SUIVI DES DÉPANNAGES / DEMANDES CLIENT

Intitulé des demandes les plus fréquentes de la période	Répartition en % sur la période	Nombre de demandes sur la période
Chauffage - Alarme / défaut	82,30	93
Chauffage - Insuffisant	15,04	17
Chauffage - inexistant	1,77	2
Groupe Electrogène /Cogénération - Alarme /Défaut		
Plomberie / Sanitaire - Problème de pression		
Electricité - Autre	0,88	1
Total	100	113

A noter 2 fois moins de demandes que 2018 (221)

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

INDICATEURS FINANCIERS DE LA COLLECTIVITE

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

REDEVANCES

✓Le contrat prévoit le versement de deux redevances :

➢Redevance pour occupation du domaine public (article 49.1) : équivalente à 0,80 € par ml de tranchées et 4.000 € correspondant à l'utilisation du terrain de la chaufferie. Cette redevance n'est pas assujettie à la TVA.

➢Redevance pour frais de gestion et de contrôle du service (article 49.2) : le montant est fixé à quinze mille euros hors taxes (15.000 € HT). Cette redevance est assujettie à la TVA.

Redevances	Prévisionnel	Réel 2015	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Ecart
Redevance pour frais de gestion	15 953 €	15 833 €	16 138 €	16 349 €	16 856 €	16 986 €	6%
RODP	26 408 €	11 527 €	11 748 €	11 993 €	26 525 €	26 898 €	2%

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

PROJETS A L'ETUDE

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX DU DÉLÉGATAIRE

Ouvrage	Insuffisances
Production	Pas de recommandations particulières
Réseau de distribution	Pas de recommandations particulières
Sous-stations	Pas de recommandations particulières

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

FONDS DE SOLIDARITE

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

FONDS DE SOLIDARITÉ

✓Aucun fonds de solidarité n’est prévu au contrat.

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

GLOSSAIRE

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020

CARE	Compte Annuel de Résultat d'Exploitation
CE	Comité d'Entreprise
CEP	Compte d'Exploitation Prévisionnel
CET	Contribution Economique Territorial
ETP	Equivalent Temps Plein
GER	Gros Entretien et Renouvellement
RPQS	Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
TEOM	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
VNC	Valeur Nette Comptable

Accusé de réception en préfecture
061-216102145-20201116-2020-68-DE
Date de télétransmission : 18/11/2020
Date de réception préfecture : 18/11/2020