

Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du 10 novembre 2021

Conseillers communautaires en exercice : 123

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs, 46 avenue Villarceau, 25000 BESANCON, sous la présidence de Mr Gabriel BAULIEU, 1^{er} Vice-Président de Grand Besançon Métropole.

Ordre de passage des rapports :

1,32,33,34,35,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

La séance est ouverte à 20h15 et levée à 23h10.

Étaient présents : **Avanne-Aveney :** Mme Marie-Jeanne BERNABEU **Besançon :** Mme Elise AEBISCHER, M. Hasni ALEM, Mme Frédérique BAEHR, M. Guillaume BAILLY, Mme Anne BENEDETTO, M. Kevin BERTAGNOLI, Mme Pascale BILLEREY, M. Nicolas BODIN, M. François BOUSSO, Mme Nathalie BOUVET, Mme Fabienne BRAUCHLI, Mme Claudine CAULET, Mme Aline CHASSAGNE, Mme Annaïck CHAUVET, M. Sébastien COUDRY, M. Laurent CROIZIER, M. Benoît CYPRIANI, Mme Karine DENIS-LAMIT, Mr Cyril DEVESA, Mme Marie ETEVENARD (jusqu'au point 32), M. Ludovic FAGAUT, Mme Sadia GHARET, M. Abdel GHEZALI, M. Olivier GRIMAÎTRE, Mme Valérie HALLER, M. Pierre-Charles HENRY, M. Damien HUGUET, Mme Marie LAMBERT, M. Aurélien LAROPPE, Mme Myriam LEMERCIER, M. Christophe LIME, M. Jamal-Eddine LOUKHIAR, Mme Agnès MARTIN, Mme Carine MICHEL, Mme Marie-Thérèse MICHEL, Mme Laurence MULOT, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE, Mme Karima ROCHDI, M. Jean-Hugues ROUX, Mme Juliette SORLIN, M. Nathan SOURISSEAU, M. Gilles SPICHER, M. André TERZO, Mme Claude VARET, Mme Christine WERTHE, Mme Marie ZÉHAF, **Beure :** M. Philippe CHANEY **Bonnay :** M. Gilles ORY **Boussières :** Mme Hélène ASTRIC-ANSART **Busy :** M. Philippe SIMONIN **Byans-sur-Doubs :** M. Didier PAINEAU **Chalèze :** M. René BLAISON **Chalezeule :** M. Christian MAGNIN-FEYSOT **Champagney :** M. Olivier LEGAIN **Champvans-les-Moulins :** M. Florent BAILLY **Chatillon-Le-Duc :** Mme Catherine BOTTERON **Chaucenne :** Mme Valérie DRUGÉ **Chemaudin et Vaux :** M. Gilbert GAVIGNET **Chevroz :** M. Franck BERNARD **Cussey-Sur-l'Ognon :** M. Jean-François MENESTRIER **Deluz :** Fabrice TAILLARD **Ecole-Valentin :** M. Yves GUYEN **Fontain :** Mme Martine DONEY **François :** M. Emile BOURGEOIS **Geneuille :** M. Patrick OUDOT **Grandfontaine :** M. Henri BERMOND **Les Auxons :** M. Anthony NAPPEZ **Mamirolle :** M. Daniel HUOT **Mazerolles-le-Salin :** M. Daniel PARIS **Miserey-Salines :** M. Marcel FELT **Montferrand-le-Château :** Mme Lucie BERNARD **Morre :** M. Jean-Michel CAYUELA **Nancray :** M. Vincent FIETIER **Osselle-Routelle :** Mme Anne OLSZAK **Palise :** M. Daniel GAUTHEROT **Pelousey :** Mme Catherine BARTHELET **Pirey :** M. Patrick AYACHE **Pouilley-Français :** M. Yves MAURICE **Pouilley-les-Vignes :** M. Jean-Marc BOUSSET **Rancenay :** Mme Nadine DUSSAUCY (jusqu'à la question 32) **Roche-Lez-Beaupré :** M. Jacques KRIEGER **Roset-Flurans :** M. Dominique LHOMME (suppléant) **Saint-Vit :** Mme Anne BIHR **Saône :** M. Benoît VUILLEMIN **Serre-les-Sapins :** M. Gabriel BAULIEU **Tallenay :** M. Ludovic BARBAROSA **Thise :** M. Loïc ALLAIN **Thoraise :** M. Jean-Paul MICHAUD **Torpes :** M. Denis JACQUIN **Vaire :** Mme Valérie MAILLARD (jusqu'à la question 34) **Venise :** M. Jean-Claude CONTINI **Vieilley :** M. Franck RACLOT **Vorges-les-Pins :** Mme Maryse VIPREY

Étaient absents : **Amagney :** M. Thomas JAVAUX **Audeux :** Mme Françoise GALLIOU **Besançon :** Mme Julie CHETTOUH, M. Philippe CREMER, Mme Lorine GAGLILOLO, M. Jean-Emmanuel LAFARGE, M. Maxime PIGNARD, M. Yannick POUJET, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN **Braillans :** M. Alain BLESSEMAILLE **Champoux :** M. Romain VIENET **Dannemarie-sur-Crête :** Mme Martine LÉOTARD **Devecey :** M. Michel JASSEY **Gennes :** M. Jean SIMONDON **La Chevillotte :** M. Roger BOROWIK **La Vèze :** M. Jean-Pierre JANNIN **Larnod :** M. Hugues TRUDET **Le Gratteris :** M. Cédric LINDECKER **Marchaux-Chaufontaine :** M. Patrick CORNE **Merey-Vieilley :** M. Philippe PERNOT **Montfaucon :** M. Pierre CONTOZ **Noironte :** M. Claude MAIRE **Novillars :** M. Bernard LOUIS **Pugey :** M. Frank LAIDIÉ **Saint-Vit :** M. Pascal ROUTHIER **Velesmes-Essarts :** M. Jean-Marc JOUFFROY **Villars Saint-Georges :** M. Damien LEGAIN

Secrétaire de séance : M. Sébastien COUDRY

Procurations de vote : M. Bernard LOUIS à M. Fabrice TAILLARD, M. Alain BLESSEMAILLE à M. Jacques KRIEGER, Mme Julie CHETTOUH à M. Sébastien COUDRY, M. Patrick CORNE à Mme Catherine BOTTERON, M. Philippe CREMER à M. Kevin BERTAGNOLI, Mme Nadine DUSSAUCY à Mr Jean-Marc BOUSSET (à partir de la question 33), Mme Marie ETEVENARD à M. Aurélien LAROPPE (à partir de la question n°33), Mme Lorine GAGLILOLO à M. Benoît CYPRIANI, Mme Françoise GALLIOU à M. Olivier LEGAIN, M. Michel JASSEY à M. Gilles ORY, M. Frank LAIDIÉ à M. Christophe LIME, Mme Martine LÉOTARD à M. Florent BAILLY, M. Maxime PIGNARD à Mme Christine WERTHE, M. Yannick POUJET à M. Jean-Hugues ROUX, M. Pascal ROUTHIER à Mme Anne BIHR, M. Jean SIMONDON à M. Vincent FIETIER, Mme Anne VIGNOT à M. Nicolas BODIN, Mme Sylvie WANLIN à Mme Frédérique BAEHR.

Délibération n°2021/005851

Rapport n° 7 - Concession de service public - distribution de chaleur sur la commune de Novillars - Territoire 25 - rapport 2020

Concession de service public – distribution de chaleur sur la commune de Novillars – SPL Territoire 25 – rapport 2020

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Commission : Transition écologique et énergétique, qualité du cadre de vie et développement durable

Inscription budgétaire
<i>Sans incidence budgétaire</i>

Résumé :

Depuis le transfert des compétences en matière de chauffage urbain le 1^{er} janvier 2019, GBM est l'autorité référente sur son territoire. Pour valoriser la chaleur de la Centrale de Cogénération Biomasse de Novillars (CBN), GBM a confié la construction et la gestion du réseau à la SPL Territoire 25 via un contrat de concession de service public signé en 2019. Le réseau est entré en service récemment, le 25 novembre 2020.

En respect des dispositions réglementaires, le délégataire présente à GBM son rapport sur l'année écoulée (2020), portant sur l'activité, la qualité de service et les données financières.

Les principales caractéristiques du contrat de délégation de service public

Par une délibération du 1^{er} avril 2019, Grand Besançon Métropole a confié à la SPL Territoire 25, via un contrat de concession de service public :

- la conception, construction et financement du réseau
- l'exploitation, l'entretien et maintenance du réseau
- la distribution et la fourniture de chaleur
- la gestion de relations contractuelles avec le producteur de chaleur CBN (filiale du groupe AKUO Energy) et avec les abonnés

Les conditions suspensives inscrites au contrat, liées en particulier à la fourniture d'énergie par la centrale de Cogénération Biomasse de Novillars (CBN) et aux difficultés techniques de construction du réseau, ont été progressivement levées.

La mise en œuvre technique du contrat a nécessité des précisions sur les conditions techniques et financières de production et vente de chaleur qui ont été formalisées dans un avenant n°1 autorisé par le Conseil Communautaire du 15 octobre 2020.

La SPL Territoire 25 a ensuite confié l'exploitation technique effective à ENGIE dans le cadre d'un marché global de performance.

La centrale de cogénération biomasse de Novillars CBN est la principale source de chaleur du réseau. Un appoint secours au gaz complète la fourniture de chaleur pour certains abonnés du réseau. Le Centre Hospitalier de Novillars assure lui-même son propre appoint/secours.

Réseau de chaleur de Novillars

<i>Délégataire</i>	Territoire 25
<i>Date de contractualisation</i>	03/06/2019
<i>Date de fin de contrat</i>	19/12/2035
<i>Date de mise en service des installations</i>	25/11/2020
<i>Nombre de sous-stations</i>	5
<i>Longueur du réseau</i>	2 700 m

L'exercice 2020 est le premier exercice (très partiel puisque le réseau a été mis en service fin novembre 2020) pour la concession. Le délégataire a donc remis un rapport très succinct, qui fait l'objet d'échanges sur des précisions et des points d'amélioration à intégrer pour les prochaines années.

Le contrôle de la concession est assuré en interne par le service Desserte Energétique du Territoire à la Direction de la Maîtrise de l'Energie (DME) de Grand Besançon Métropole.

Réseau de chaleur de Novillars

1 Les sources de chaleur

La chaleur distribuée par le réseau de chauffage urbain provient de deux sources :

- CBN (Cogénération Biomasse Novillars) pour la plus grande partie ;
- Chaufferie gaz Habitat 25 pour l'appoint secours.

La chaleur est achetée « prête à l'emploi » à CBN, tandis que pour l'appoint secours, elle est produite dans la chaufferie gaz d'Habitat 25 à partir de gaz acheté par le concessionnaire.

2 Le réseau

Le réseau mesure 2 700 mètres linéaires et dessert 5 sous-stations.

3 Les abonnés

Les 5 abonnés du réseau de chaleur de Novillars sont le Centre Hospitalier, Habitat 25, l'entreprise ITEP, le groupe scolaire et le Château. Ils sont répartis en deux catégories :

- Les abonnés de type S : ils sont fournis en chaleur par le réseau uniquement (y compris l'appoint secours) ;
- Les abonnés de type H : ils sont fournis en chaleur par le réseau lorsque CBN fonctionne mais réalisent l'appoint/secours, en cas de non-fourniture par CBN, avec leurs propres moyens.

Les conditions d'exécution du service public

A/ Déroulement de l'exercice 2020

1. Incidents sur le fonctionnement

Il y a eu de nombreux incidents sur les échangeurs de chaleur chez CBN, impliquant une interruption de fourniture par CBN et donc un recours important au gaz (appoint secours). Cela a dégradé le taux de couverture EnR (énergie renouvelable) du réseau.

Ces nombreux incidents sont intervenus durant la « prise en main » du réseau par l'exploitant. Les problèmes sur les échangeurs ont été réglés courant janvier 2021 d'après le délégataire.

4 Contrôles réglementaires

Il n'y pas eu de contrôles réglementaires en 2020.

B/ Satisfaction des abonnés

La satisfaction des abonnés a été évaluée au printemps 2021 et porte donc sur un peu plus que les jours de fonctionnement du réseau sur l'exercice 2020 mais reflète bien les impressions des abonnés au démarrage du réseau.

D'après les résultats de l'enquête, les abonnés semblent très satisfaits du prix de la chaleur.

Les principaux points négatifs s'expliquent par le départ de la personne chargée du suivi du réseau chez Territoire 25, ce qui a conduit à des difficultés de communication avec T25 et des erreurs de facturation.

C/ Bilan énergétique

Entre le 25/11/2020 et la fin de l'année, **971 MWh ont été livrés** aux abonnés du réseau de chaleur. Pour cela, il a fallu produire 1 195 MWh dont 799 (67%) sont issus de CBN et 396 (33%) de la combustion du gaz. Le rendement du réseau de distribution est de 81,3%, ce qui est faible, *a fortiori* pour un nouveau réseau. D'après le délégataire, cela serait *a priori* lié aux problèmes de fourniture de CBN à la mise en route du réseau. La mixité, très loin de la mixité prévue dans le tarif (95% CBN, 5% gaz) devrait s'améliorer dès l'exercice 2021 avec la résolution des problèmes de fonctionnement des échangeurs CBN.

5 Tarifs

Le tarif de la chaleur se décompose en deux parties :

- Une partie R1 (en €/MWh), qui correspond à la part consommation ;
- Une partie R2 (en €/kW), qui correspond à la part abonnement.

Chaque partie est indexée selon des formules d'indexation propres et les tarifs '0' évoluent au cours du temps en fonction de l'évolution des indices qui reflètent la conjoncture économique.

Il y a une distinction tarifaire entre les abonnés de type S et H. Les valeurs des tarifs varient et les formules R1 sont également différentes.

La prise en compte de valeurs d'indices erronées a conduit à des erreurs de facturation en décembre 2020. Une régularisation en faveur des abonnés aura lieu en fin d'année 2021.

Les tarifs facturés et corrigés sont les suivants :

	Indice 0	Indice facture Dec 2020	Indice Dec Corrigé	Ecart
R1H	13,00 €HT/MWh	14,89 €HT/MWh	13,46 €HT/MWh	-1,42 €HT
R2H	45,00 €HT KW s	55,25 €HT KW s	45,24 €HT KW s	-10,01 €HT
R1S	17,00 €HT/MWh	17,29 €HT/MWh	17,17 €HT/MWh	-0,13 €HT
R2S	63,00 €HT KW s	63,36 €HT KW s	63,35 €HT KW s	-0,01 €HT

6 Travaux

2. Travaux de premier établissement

Les travaux d'établissement du réseau se sont achevés en 2020 pour une mise en service du réseau au 25/11/2020. (voir bilan des investissements chapitre IV)

7 Travaux de renouvellement

Il n'y a pas eu de travaux réalisés au titre du renouvellement en 2020.

8 Le respect des engagements

Le service est exécuté en respect des engagements contractuels. Les relations avec Grand Besançon Métropole sont suivies et régulières.

Le délégataire a présenté l'ensemble des documents prévus par la convention de délégation de service public concernant la qualité du service, les états financiers et les conditions d'exercice de la mission. Des points d'amélioration (exemple contrats d'assurance) ont été identifiés par les contrôles de la DME.

Données juridiques et financières

D/ Situation financière 2020

GBM est actionnaire de la SPL Territoire 25 : les élus et les services réalisent à ce titre un suivi régulier, participent aux instances, et disposent de l'ensemble des informations pour s'assurer de la santé financière de la société.

La situation financière de Territoire 25, malgré un déficit lié en grande partie à la crise sanitaire en 2020, est saine. Le rapport 2020 des élus administrateurs de la SPL est présenté en conseil communautaire.

3. Bilan des investissements

Intitulé	Tiers	Total engagé [€HT]	Annuité [€HT]	Annuité 2020 [€HT]
Études et honoraires		106 903	7 127	720
Poursuite mission AMO réalisation réseau	E E POS	12 750	850	86
CSPS Réseau chaleur urbain	S OCOTEC	4 653	310	31
Conception réalisation réseau chaleur	E NGIE Cofély	89 500	5 967	603
Travaux viabilisation et construction		1 855 119	123 675	12 503
Travaux réseau et chaufferie 1,3 MW	E NGIE Cofély	1 809 162	120 611	12 193
Relevé topographique du tracé du réseau	Jamey Frédéric EURL	5 690	379	38
AO réseau de chaleur marché global	BOAMP DILA	450	30	3
AAPC réseau de chaleur Novillars	BOAMP DILA	900	60	6
Analyse de la note juridique d'Engie	Michel Fanny Avocate	1 000	67	7
Analyse statut de la chaudière d'Habitat 25	Michel Fanny Avocate	2 850	190	19
Assistance déploiement réseau de chaleur	Naldeo	9 900	660	67
AMO réseau de chaleur	E E POS	25 167	1 678	170
Subventions		-526 470	-35 098	-3 548
Subvention Ademe réseau	ADEME	-510 000	-34 000	-3 437
Subvention Ademe AMO	ADEME	-16 470	-1 098	-111
Total		1 962 022	130 801	13 223
Total (subvention déduite)		1 435 552	95 703	9 675

Le total des investissements nécessaires à la création du réseau de de chaleur de Novillars est de **1 962 022 €** avant déduction des subventions. Le montant des subventions obtenues est de 526 470 €, ce qui ramène l'investissement à 1 435 552 €.

Les investissements font l'objet d'un amortissement sur la durée du contrat de DSP, soit une durée de 15 ans, jusqu'au 31/08/2035.

9 Compte d'exploitation

Les recettes 2020 se portent à 27 454 € et proviennent en totalité de la vente de chaleur.

Le total des charges sur l'exercice 2020 est de 36 413 €. Les principaux postes sont les combustibles (21 710 € dont 15 697 € de gaz, en raison des problèmes survenus à CBN) et les dotations aux amortissements (10 265 €).

Le résultat de l'année est donc de - 8 959 €. Le déficit s'explique par :

- le niveau élevé des charges de combustibles induit par le recours important au gaz (33% du mix énergétique), dont le prix en €/MWh est plus de 4 fois supérieur à celui de la chaleur CBN ;
- l'indépendance des recettes par rapport au mix énergétique réel puisque basées sur une tarification figée (poids du gaz dans le tarif : 5% et seulement pour les abonnés de type S).

10 Liens financiers et juridiques avec Grand Besançon Métropole

Conformément aux dispositions du contrat, le concessionnaire verse annuellement à GBM :

- une redevance de contrôle d'un montant forfaitaire de 4 000 €, actualisé chaque année. Le montant en 2020 est calculé au prorata des jours de service du réseau : 395,17 €
- une redevance d'occupation du domaine publique dite «RODP» (assise sur le linéaire total de réseau), d'un montant 2020 au prorata temporis = 9,87 € ;

Pour éviter des versements d'un très faible montant chaque année, il est envisagé de soumettre en 2021 au conseil communautaire un avenant n°2, qui proposera des versements quinquennaux pour la RODP.

Le conseil communautaire a été sollicité une fois en 2020 sur le contrat de concession du réseau de chaleur de Novillars pour la signature de l'avenant n°1.

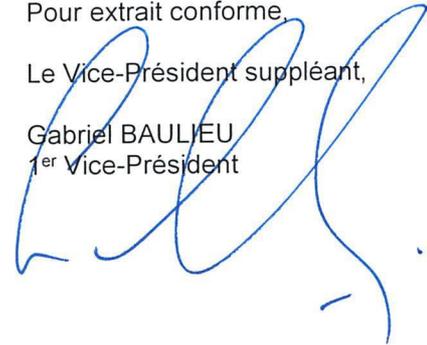
Grand Besançon Métropole a accordé sa garantie à hauteur de 50 % sur un emprunt de 1 575 K€ souscrit par la SPL Territoire 25 pour la réalisation des investissements.

Le Conseil de Communauté prend acte du rapport annuel 2020 relatif à l'exploitation du réseau de distribution de gaz de Grand Besançon Métropole en 2020 par la société GRDF dans le cadre de la délégation de service public confiée par Grand Besançon Métropole à cette société.

Pour extrait conforme,

Le Vice-Président suppléant,

Gabriel BAULIEU
1^{er} Vice-Président





Grand
Besançon
Métropole



Territoire 25

Concession de service public pour la construction et l'exploitation du réseau de chaleur de Novillars

Rapport Annuel d'Activité 2020



Table des matières

1	Information Contractuelle	3
1.1	Contrat de concession de service public	3
1.2	Marché Global de Performance	4
1.3	Convention de fourniture de chaleur	4
1.4	Convention de mise à disposition de la chaufferie Habitat 25	4
1.5	Liste des abonnés	4
2	Présentation du service	5
2.1	Météorologie	5
2.2	Plan du réseau	5
2.3	Unités de production	5
3	Analyse de la qualité de service	6
3.1	Evolution des abonnés.....	6
3.2	Diagnostic des principaux problèmes rencontrés dans l'exécution du contrat.....	6
3.2.1	Arrêt de la fourniture CBN	6
3.2.2	Arrêt du service	6
3.3	Tableau de bord de l'activité	7
3.3.1	Quantité d'énergie mensuelle	7
3.3.2	Consommation d'eau.....	7
4	Données comptables	8
4.1	Compte annuel d'exploitation.....	8
4.2	Produit d'exploitation.....	9
4.2.1	Bilan des ventes	9
4.2.2	Indexation des tarifs	9
4.3	Détail des charges d'exploitation	11
4.3.1	Poste Energie P1	11
4.3.2	Charges contrat MPPG hors P1.....	12
4.3.3	Charges de gestion T25.....	14
4.3.4	Redevances.....	15
4.4	Charges financières et d'investissements	15
4.5	Compte d'exploitation N+1	17

1 Information Contractuelle

Grand Besançon Métropole a créé un **service public pour la valorisation de la chaleur fatale de l'usine CBN**. Cette chaleur est distribuée à travers un réseau puis livrée aux abonnés de Novillars pour leur production de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Grand Besançon Métropole a concédé ce service à la société publique locale Territoire 25.

Sur la figure ci-dessous, organigramme de la concession et flux financiers :

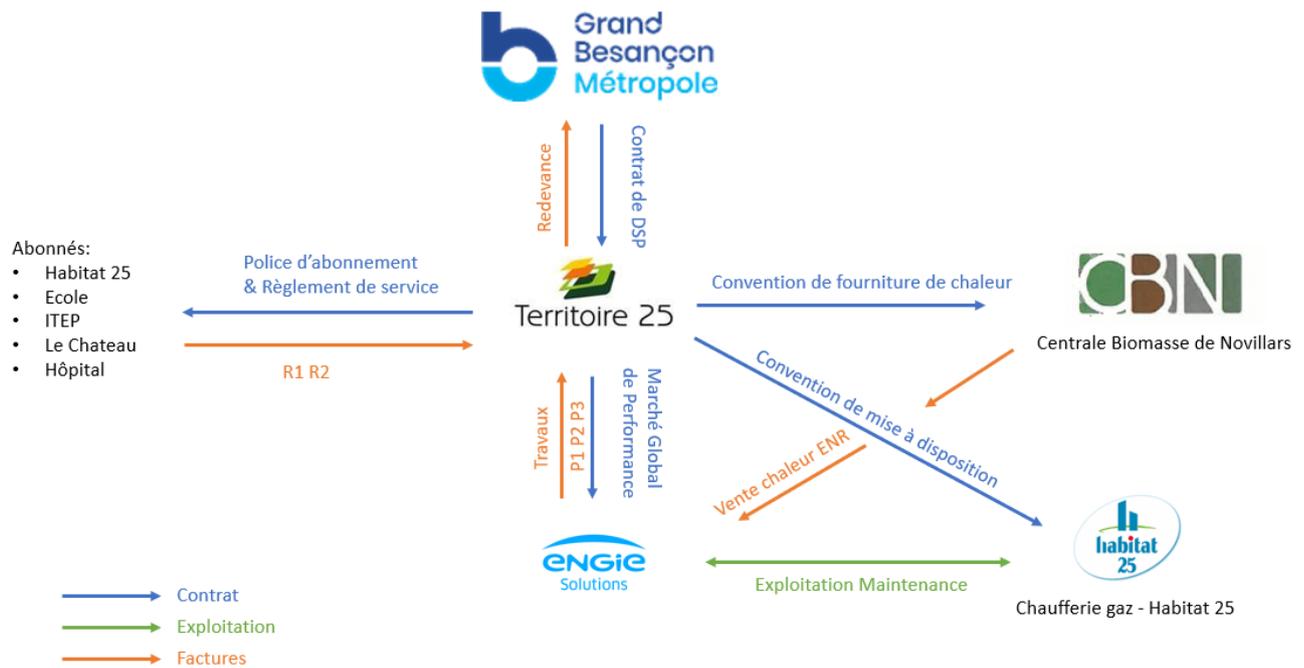


Figure 1: Organisation contractuelle et flux financier

1.1 Contrat de concession de service public

Grand Besançon Métropole a concédé le service public de construction et d'exploitation du réseau de Novillars à la société publique locale Territoire 25.

Le contrat est établi sur la période suivante :

- Prise d'effet du contrat : 03/06/2019
- Date de fin : 19/12/2035

1.2 Marché Global de Performance

La société Territoire 25 a signé avec la société ENGIE un marché global de performance.

La conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance du réseau de chaleur de Novillars sont à la charge de la société ENGIE.

1.3 Convention de fourniture de chaleur

Convention de fourniture de chaleur 100% ENR au travers d'un échangeur de chaleur à hauteur de 7GWh par an.

- 3,7 MW sur un régime 90°C /75°C
- 5MW 90°C/70°C

CBN facture à ENGIE :

- La quantité de chaleur livrée
- La consommation d'électricité à l'euro l'euro
- La consommation d'eau à l'euro l'euro

1.4 Convention de mise à disposition de la chaufferie Habitat 25

La société ENGIE exploite et entretient la chaufferie gaz Habitat 25. Cette chaufferie est utilisée en cas d'arrêt de fourniture de chaleur par CBN.

- Le gaz, l'eau et l'électricité sont à la charge d'ENGIE.
- Mise en place de compteurs dédiés pour la refacturation de l'eau et de l'électricité du secondaire.

1.5 Liste des abonnés

Le réseau de chaleur de Novillars permet **l'alimentation de 5 abonnés pour une puissance souscrite de 3820 kW.**

Numéro	Nom	Année de raccordement	Puissance souscrite	Type
4310779001	ECOLE	2020	110	S
4310779002	LE CHATEAU	2020	180	S
4310779003	ITEP	2020	230	S
4310779004	HOPITAL	2020	2400	H
4310779005	HABITAT 25	2020	900	S

Il existe deux typologies d'abonnés :

- Abonné de type H avec production de chaleur autonome. Ce type d'abonné n'est pas alimenté en cas d'arrêt de CBN.
- Abonné de type S, sans production de chaleur autonome. Ce type d'abonné est alimenté même en cas d'arrêt de fourniture CBN par la chaufferie gaz du réseau.

2 Présentation du service

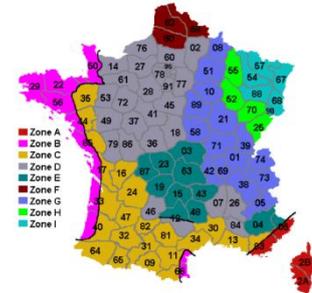
Sur l'année 2020, le service de distribution de chaleur aux abonnés a débuté le **25 novembre et s'est terminé le 31 décembre 2020**. Sur cette période **971MWh de chaleur ont été vendus**.

2.1 Météorologie

Zone climatique : H

Altitude : 250 à 270 m

Température extérieure de référence : -13°C



2.2 Plan du réseau

Les abonnés sont alimentés en chaleur à travers un réseau enterré en acier pré-isolé. La longueur du réseau (aller) est de 2700 ml.

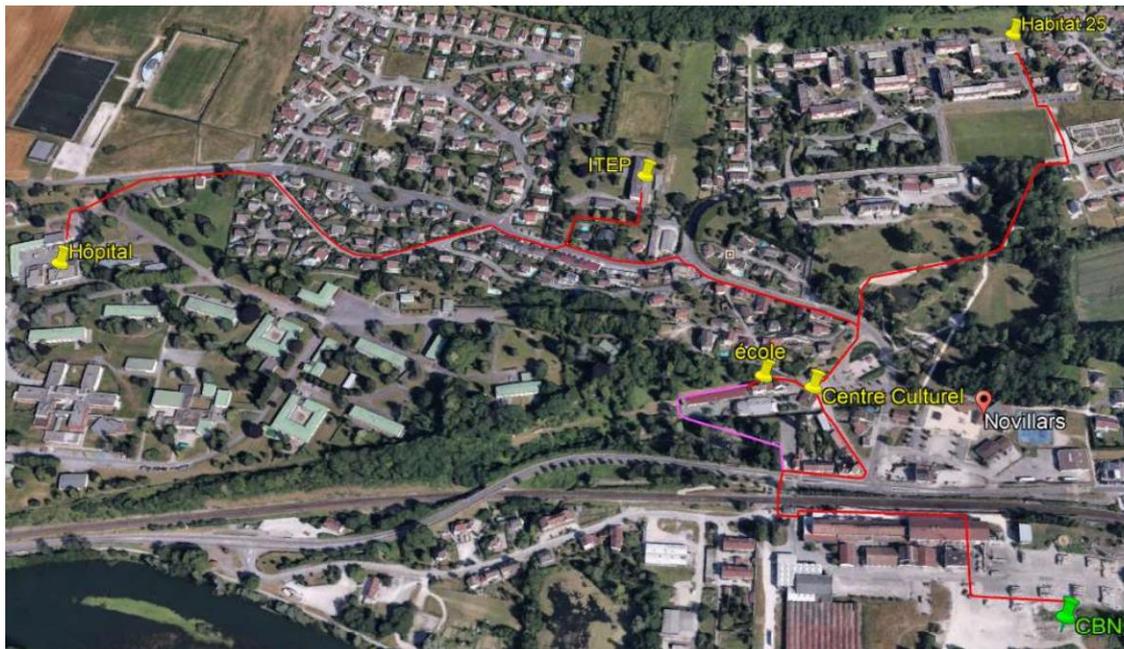


Figure 2: Plan du réseau de Chaleur Novillars

2.3 Unités de production

- Usine CBN.
Il s'agit d'une unité de production combinée d'électricité et de chaleur à partir de la biomasse. Cette chaleur 100% ENR est vendue au réseau de Novillars.
- Chaufferie Habitat 25
Cette chaufferie gaz permet d'alimenter les abonnés de type S (4 abonnés) en cas d'arrêt de fourniture par CBN.

3 Analyse de la qualité de service

- Période d'exercice : Du 25 Novembre 2020 au 31 Décembre 2020
- Productions annuelles : 1195 MWh
- Ventes annuelles : 971 MWh
- DJU sur la période : 476

3.1 Evolution des abonnés

Raccordement de cinq abonnés en 2020 pour une puissance souscrite totale de 3820 kW.

Numéro	Nom	Signature Police d'abonnement	Puissance souscrite
4310779001	ECOLE	21/09/2020	110
4310779002	LE CHATEAU		180
4310779003	ITEP	15/04/2020	230
4310779004	HOPITAL	04/11/2020	2400
4310779005	HABITAT 25	29/10/2020	900

- Ratio puissance souscrite / linéaire de réseau : 1415 kW/km

3.2 Diagnostic des principaux problèmes rencontrés dans l'exécution du contrat

La durée de service du 25 /11/2020 à 8h jusqu'au 31/12/2020 à 0h soit **880 heures**.

3.2.1 Arrêt de la fourniture CBN

- **5 incidents** sur la fourniture CBN
- **633,45 heures de non-fourniture de chaleur**

Les incidents sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Date début :	Date de fin :	Types incidents	Heures incidents
24/11/2020 à 21h55	25/11/2020 à 11h45	Arrêt production CBN	14
26/11/2020 à 14h	27/11/2020 à 14h45	Arrêt production CBN	24
02/12/2020 à 11h30	02/12/2020 à 16h45	Baisse production CBN	5
05/12/2020 à 9h	05/12/2020 à 11h45	Baisse production CBN	2,45
07/12/2020	04/01/2021 à 12h	Arrêt production CBN RTE + problème technique	672

Figure 3: Incidents CBN

3.2.2 Arrêt du service

Aucun arrêt de fourniture de chaleur sur l'activité 2020. La chaufferie gaz Habitat 25 a garanti la continuité de service pour les 4 abonnés de type S.

3.3 Tableau de bord de l'activité

Le tableau de bord est disponible en annexe 1

3.3.1 Quantité d'énergie mensuelles

- Productions annuelles : 1195 MWh
- Ventes annuelles : 971 MWh
- Rendement de distribution : 81%

Les productions mensuelles sont présentées dans le tableau ci-dessous :

DESIGNATION	Total	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Production CBN	799 MWh												799 MWh
Production Gaz Habitat 25	396 MWh												396 MWh
Total Production	1195 MWh												1195 MWh
Couverture CBN	67%												67%
Couverture gaz	33%												33%
Gaz > Quantité contrat (150MWh annuel)	381 MWh												381 MWh
Pertes réseaux	224 MWh												224 MWh
Rendement réseau	81%												81%

Les volumes des productions et des ventes sont présentés en annexe 2.

Production gaz supérieure aux quantités prévisionnelles :

- Prévision 150MWh / an soit 14.79MWhu pour l'exercice 2020
- Production de gaz réelle 396 MWhu
- Production CBN 799 MWhu

Le taux ENR sur la période 2020 est de 67%.

3.3.2 Consommation d'eau

- CBN : pas de suivi en 2020
- Habitat 25 : 0m3

4 Données comptables

4.1 Compte annuel d'exploitation

Dans le tableau ci-dessous, le compte annuel d'exploitation :

Durée de l'exercice	36 jours
Produit d'exploitation	27 454,13 €HT
R1	15 673,71 €HT
Volumes ventes R1S	508 MWh
Ventes R1S	8 783,88 €HT
<i>Prix Unitaire R1S</i>	<i>17,29 €HT/MWh</i>
Volumes ventes R1H	463 MWh
Ventes R1H	6 889,83 €HT
<i>Prix Unitaire R1H</i>	<i>14,89 €HT/MWh</i>
Total ventes	971 MWh
R2	11 780,42 €HT
R2S	8 874,19 €HT
Ps abonnés S	1 420 kW
<i>Prix Unitaire R2S</i>	<i>63,36 €HT/kWs</i>
R2H	2 906,23 €HT
Ps abonnés H	2 400 kW
<i>Prix Unitaire R2S</i>	<i>55,25 €HT/kWs</i>
Prix moyen de la chaleur	28,28 €HT/MWh
Charges d'exploitation	26 147,67 €HT
Energie P1	21 709,52 €HT
Volume P1	971 MWh
Dont volume gaz secours CBN	381 MWh
P1	6 012,85 €HT
P1 gaz secours CBN	15 696,67 €HT
Contrat MPGP hors P1	4 033,11 €HT
Redevance contrat P2	3 292,15 €HT
Redevance contrat P3	740,96 €HT
Charges de gestion T25	00,00 €HT
Assurances	00,00 €HT
Sous-traitance	00,00 €HT
Impôts fonciers, taxes et CFE	00,00 €HT
Provision pour risque	00,00 €HT
Redevances	405,04 €HT
Provision pour redevance	405,04 €HT
Redevance GBM occupation domaine public	00,00 €HT
Redevance GBM frais de contrôle	00,00 €HT
Redevance occupation SNCF + DP	00,00 €HT
Charges financières et d'investissement	10 265,02 €HT
Provision pour interets des emprunts	590,00 €HT
Interets des emprunts	00,00 €HT
Dot aux amort. immob. corporelles	481,44 €HT
DAP Immobilisation concession	12 741,76 €HT
Amortissement des subventions	-3 548,18 €HT
Frais bancaires	0,00 €HT
Résultats	-8 958,56 €HT

4.2 Produit d'exploitation

4.2.1 Bilan des ventes

Dans le tableau ci-dessous, les quantités de chaleur livrées en sous-stations et le montant des factures :

Facture Habitat 25 Décembre 2020	Index avant	Index après	Consommation MWh	R1 €HT/MWh	Facture R1 €HT	Puissance souscrite (kW)	R2 €HT/kW	Facture R2 €HT	€HT	€TTC
ECOLE	16,93	58,317	41,39	17,29	715,72	110	63,36	687,44 €	1 403,16 €	1 480,33 €
LE CHATEAU	16,981	65,084	48,10	17,29	831,86	180	63,36	1 124,90 €	1 956,76 €	2 064,38 €
ITEP	30,885	101,268	70,38	17,29	1217,16	230	63,36	1 437,37 €	2 654,53 €	2 800,53 €
HAB25 SS-STAT	111,6	459,66	348,06	17,29	6019,14	900	63,36	5 624,48 €	11 643,62 €	12 284,02 €
HOPITAL	337,3	800,15	462,85	14,89	6889,83	2400	55,25	2 906,23 €	9 796,06 €	10 334,84 €
TOTAL			970,78		15 673,71	3820		11 780,42 €	27 454,13 €	28 964,10 €

- Facturation du R2 sur 36 jours pour les abonnés de type S
- Facturation du R2 sur 8 jours pour l'hôpital

Nous avons constaté des erreurs au niveau du calcul des indices de facturation. Les abonnés ont été surfacturés. Des avoirs en leur faveur seront réalisés en 2021.

Ci-dessous les tarifs R1/R2 facturés et les tarifs corrigés :

	Indice 0	Indice facture Dec 2020	Indice Dec Corrigé	Ecart
R1H	13,00 €HT/MWh	14,89 €HT/MWh	13,46 €HT/MWh	-1,42 €HT
R2H	45,00 €HT KW s	55,25 €HT KW s	45,24 €HT KW s	-10,01 €HT
R1S	17,00 €HT/MWh	17,29 €HT/MWh	17,17 €HT/MWh	-0,13 €HT
R2S	63,00 €HT KW s	63,36 €HT KW s	63,35 €HT KW s	-0,01 €HT

4.2.2 Indexation des tarifs

D'après l'article 54 du contrat de DSP :

- Le terme R1 est calculée sur la base des quantités consommées mesurées pendant le mois écoulé par le relevé des compteurs.
- Le terme R2 est facturé à l'abonné par douzième à la fin de chaque mois.
- Les termes R1 et R2 sont révisés à chaque facturation.

Evolution des tarifs R1 sur l'année 2020 :

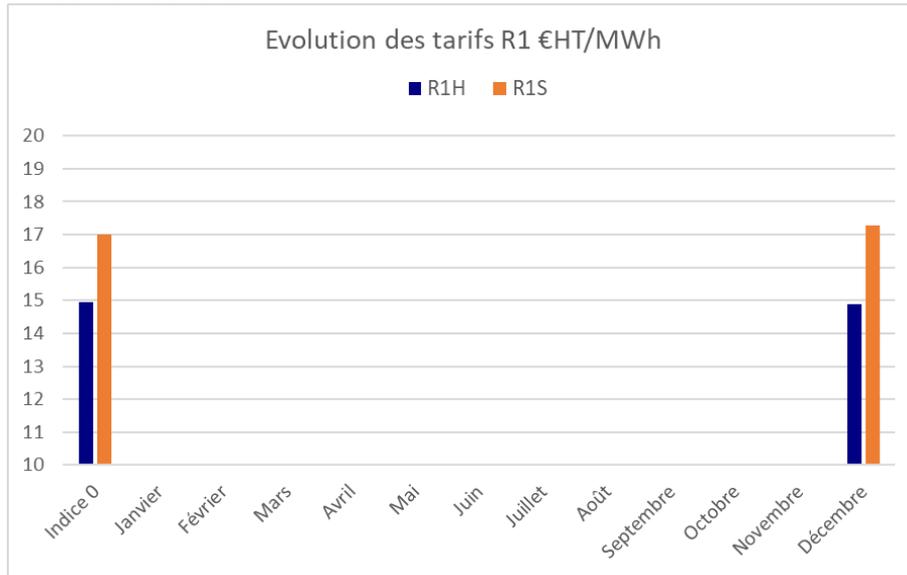


Figure 4: Evolution des tarifs R1

Evolution des tarifs R2 sur l'année 2020 :

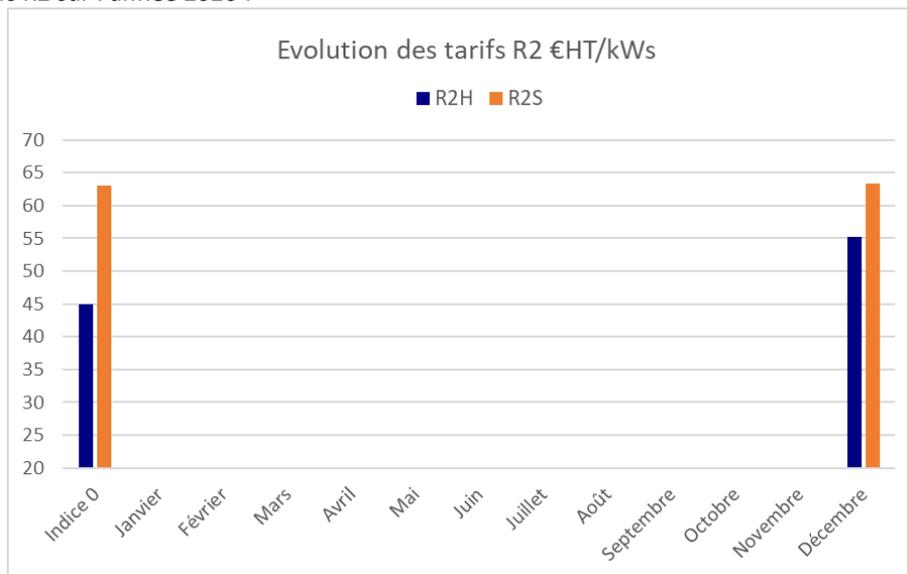


Figure 5: Evolution des tarifs R2

4.3 Détail des charges d'exploitation

4.3.1 Poste Energie P1

La société ENGIE facture à Territoire 25 la quantité d'énergie mesurée en sous-station (971MWh). **La facture P1 s'élève à 21 709,52 €HT.**

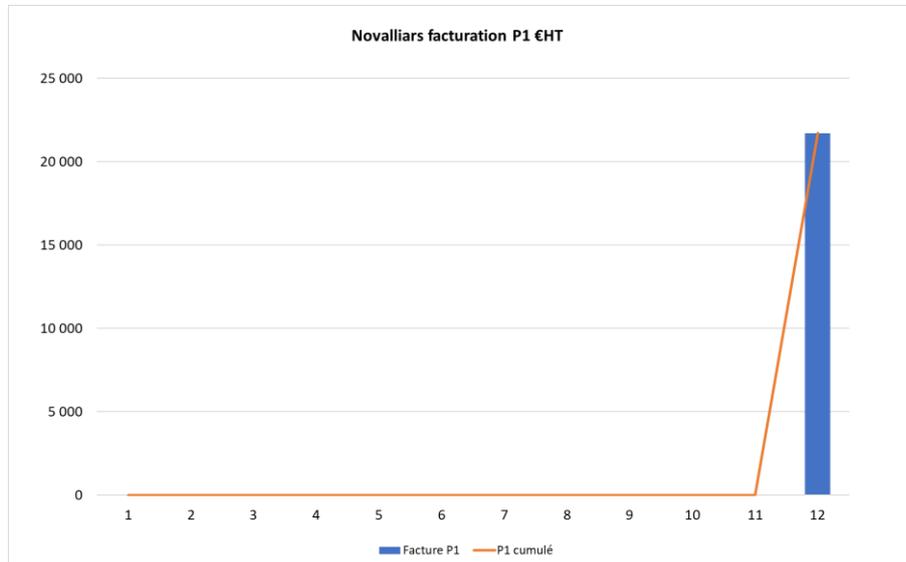


Figure 6: Facturation P1

En 2020 le prix moyen du **P1 est de 10,74€HT/MWh** soit une augmentation de 3.27% sur le prix à la signature du contrat.

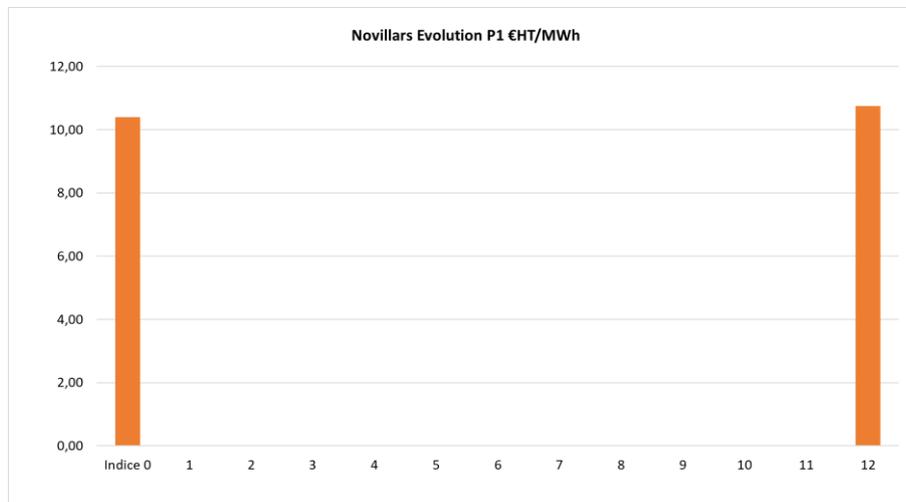


Figure 7: Evolution du tarif P1

Le prix P1 est calculé de la manière suivante :

- 10,16€HT /MWhu pour la chaleur CBN pour une mixité 98%
- 40,97 €HT /MWhu pour le gaz pour une mixité de 2% de gaz

La mixité n'a pas été atteinte à la suite des incidents CBN. ENGIE a donc consommé plus de gaz que la quantité contractuelle. Cette surconsommation a été facturée à 40,97€HT/MWhu soit 15 696,67 €HT.

Un avoir 6012,85 €HT a été réalisé en faveur de Territoire 25. Cet avoir sera comptabilisé sur le bilan 2021.

4.3.2 Charges contrat MPGP hors P1

La société Territoire 25 a signé avec la société ENGIE un marché global de performance. La conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance du réseau de chaleur de Novillars sont à la charge de la société ENGIE.

Les prestations sont facturées à Territoire 25 de la façon suivante :

Exploitation	Montant H.T.	Montant T.V.A.*	Montant T.T.C.
Charges variables combustibles (en €/MWh)	10,40	2,08	12,48
Charges forfaitaires et personnel annuelles (en €/an)	32 224,00	6 444,80	38 668,80
Charges P3*(en €/an)	7 200,00	1 440,00	8 640,00

- P2 Charges forfaitaires et personnel annuelles :

Détail du montant P2 annuel :

Charges personnel annuelles (détail en 4 bis)	4 600,00
Charges forfaitaires annuelles	27 624,00
Achats d'électricité	8 050,00
Achats d'eau	575,00
Frais de communication	575,00
Traitement eau	1 265,00
Contrôles réglementaires	2 987,00
rendements chaudières habitat 25 et Groupe scolaire	202,00
compteurs	1 530,00
Autres :	105,00
Entretien et réparations courantes	1 150,00
Primes d'assurances	5 700,00
Autres charges d'exploitation	8 472,00
Total des charges forfaitaires et personnel	32 224,00
Charges forfaitaires et personnel / trimestre	8 056,00

En 2020, le montant du P2 est de 32 565,57€HT soit une augmentation de 1,06% par rapport au montant initial.

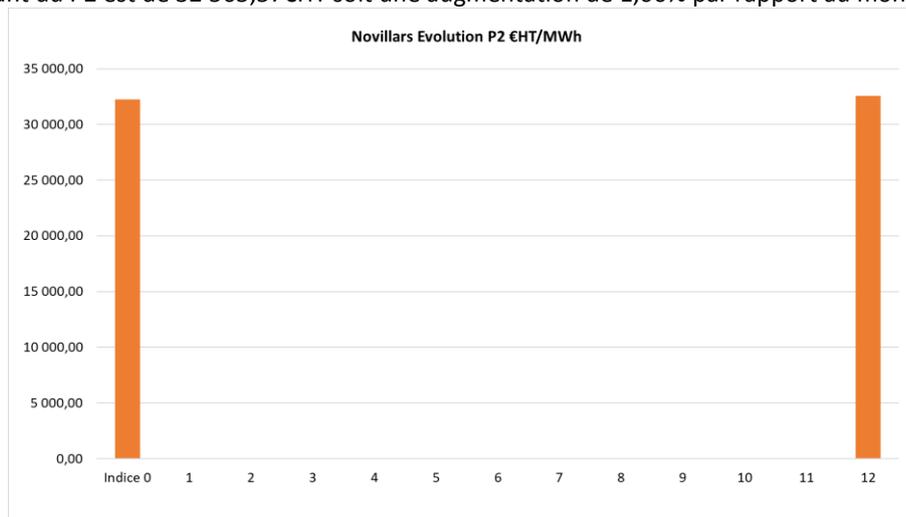


Figure 8: Evolution du tarif P2

Facturation du P2 sur 37 jours en 2020 soit 3 292,15 €HT.

Les éléments du CEP inclus dans le P2 ENGIE sont encadrés en bleu :

année	1	2
CHARGES	2020	2021
R1 Cofely:10,40€	45 618	89 565
Provision aléa chez CBN	10 000	10 000
sous total R1	55 618	99 565
Electricité	4 025	8 050
frs de gestion ENGIE	2 824	8 472
sous total R11	6 849	16 522
charge personnel	1 773	5 320
eau	192	579
communication	192	579
traitement eau	422	1 269
contrôles réglementaires entretien	1 156	3 467
assurances ENGIE	1 900	5 700
assurances Maître d'ouvrage	1 667	5 000
frais de gestion T25 - rapports avec le	14 000	14 000
Suivi d'exploitation annuel T25	3 000	3 000
impôts fonciers, CFE et taxes	2 333	7 000
redevance GBM	1 333	4 000
redevance occupation SNCF + DP	1 000	3 000
entretien ch H25	86 689	5 600
Sous total R22	115 656	58 502

Le compte d'exploitation prévisionnel présenté lors de la signature de la DSP est présenté en annexe 4.

■ P3 – GER

En 2020, le montant du P3 est de 7 329,53 €HT soit une augmentation de 1,80% par rapport au montant initial.

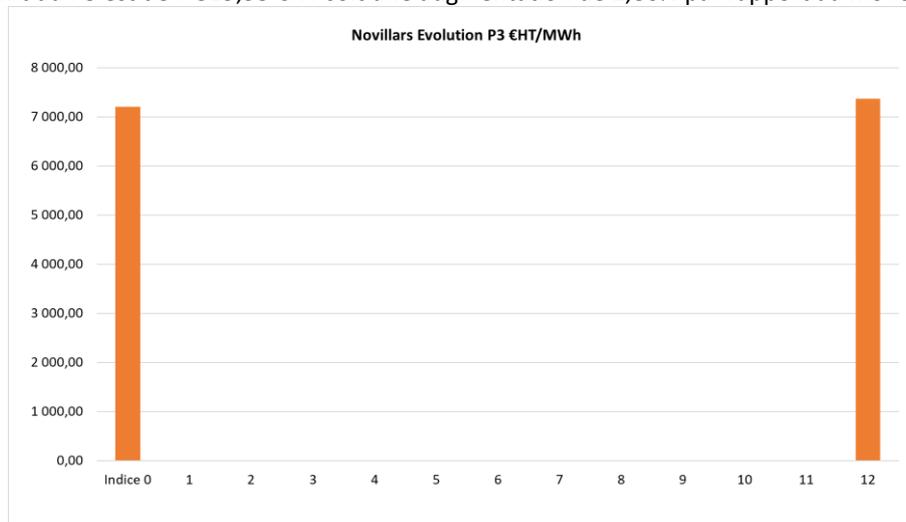


Figure 9: Evolution du tarif P3

Facturation du P2 sur 37 jours en 2020 soit 740,96€HT.

Le montant du P3 sur la durée de la DSP est de 111 600€HT refacturé 7200€/an. Détail du P3 :

		0,5 an															Sur la durée du marché	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
En Chaufferies décentralisées			5 600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	6 600 €	7 600 €	4 600 €	2 600 €	600 €	3 600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	36 000,00 €
Habitat 25										4 000 €							4 000,00 €	
	Pompes et vannes																3 000,00 €	
	Compteurs de chaleur												3 000 €				6 000,00 €	
	Systèmes électriques							6 000 €									12 000,00 €	
	Chaudière et brûleur gaz	5 000 €							7 000 €								9 000,00 €	
	Autres (à détailler)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	9 000,00 €	
Groupe scolaire																	- €	
	Pompes et vannes																- €	
	Compteurs de chaleur																- €	
	Systèmes électriques										2 000 €						2 000,00 €	
	Chaudière et brûleur gaz																- €	
	Autres (à détailler)																- €	
Local et pompes réseau		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 400 €	- €	7 400,00 €	
Réseau de chaleur		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 400 €	- €	- €	20 400 €	
GTC													10 000 €	- €	- €	3 000 €	13 000,00 €	
Sous stations		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 000 €	- €	4 800 €	- €	3 600 €	- €	3 000 €	
	compteurs										3 000 €						6 000,00 €	
	équipements hydrauliques													3 600 €			3 600,00 €	
	équipements électriques												4 800 €				4 800,00 €	
Montant total annuel EHT		5 600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	6 600 €	7 600 €	4 600 €	5 600 €	600 €	18 400 €	21 000 €	11 600 €	3 600 €	24 000 €	111 600,00 €	

Figure 10: Détail P3 ENGIE

4.3.3 Charges de gestion T25

- Territoire 25 n'a pas souscrit d'assurance sur la période 2020 (assurance ENGIE incluse dans le poste P2).
 - Pas de sous-traitance en 2020
 - Pas d'impôts fonciers, taxes et CFE pour 2020
- Ces charges seront comptabilisées à compter du 1^{er} janvier 2021 (installations réceptionnées au 25/11/2020 donc inexistantes au 1^{er} janvier 2020).
- Pas de frais de gestion Territoire 25 et de frais de suivi d'exploitation annuel T25 (éléments du CEP encadrés en rouge)

année	1	2
CHARGES	2020	2021
R1 Cofely:10,40€	45 618	89 565
Provision aléa chez CBN	10 000	10 000
sous total R1	55 618	99 565
Electricité	4 025	8 050
frais de gestion ENGIE	2 824	8 472
sous total R11	6 849	16 522
charge personnel	1 773	5 320
eau	192	575
communication	192	575
traitement eau	422	1 265
contrôles réglementaires entretien	1 156	3 467
assurances ENGIE	1 900	5 700
assurances Maître d'ouvrage	1 667	5 000
frais de gestion T25 - rapports avec le	14 000	14 000
Suivi d'exploitation annuel T25	3 000	3 000
impôts fonciers, CFE et taxes	2 333	7 000
redevance GBM	1 333	4 000
redevance occupation SNCF + DP	1 000	3 000
entretien ch H25	86 689	5 600
Sous total R22	115 656	58 502

4.3.4 Redevances

- Redevance d'occupation du domaine public : 9,87 €HT (provision de charge)

La redevance d'occupation du domaine public est calculée de la façon suivante :

$R_0 = \text{nombre de mètre du réseau sous domaine public} \times 0.037 \text{ euros}$

Le linéaire du réseau est de 2700 ml, la redevance s'élève à 99,90 €HT.

Révision des tarifs selon article 47 du contrat et facturation 2020 sur 36 jours :

Indice	Valeur 0	2020 / 36 jours
RD	99,90 €HT	9,87 €HT MWh
InG	102,9	103,1

- Redevance pour frais de contrôle : 395,417 €HT (provision de charge)

Révision des tarifs selon article 47 du contrat et facturation 2020 sur 36 jours :

Indice	Indice 0	2020 / 36 jours
RD	4 000,00 €HT	395,17 €HT MWh
InG	102,9	103,1

- Redevance d'occupation SNCF + DP : à compter du 1^{er} novembre 2021

4.4 Charges financières et d'investissements

- Intérêts des emprunts : 590,00 €HT (provision de charge)
- Investissement 2020 de 1 962 023,17€HT, amortissement sur 15 ans
- 510 000 €HT de subventions ADEME pour le réseau, amortissement sur 15 ans
- 16 470 €HT de subventions ADEME pour l'AMO, amortissement sur 15 ans

Ci-dessous le tableau des investissements 2020 :

Intitulé	Tiers	Total Engagé
1 DEPENSES		1 962 023,17
B Etudes & honoraires		106 903,67
B01 Etudes jusque fin phase pré-opérationnelle		17 403,67
19-02519 Poursuite mission AMO réalisation réseau chaleur	0513 EEPOS	12 750,00
19-02560 CSPS Réseau chaleur urbain	0546 SOCOTEC	4 653,67
B02 Etudes phase opérationnelle		89 500,00
TB19-013 Conception réalisation réseau chaleur	0707 ENGIE Cofely	89 500,00
C Travaux viabilisation et construction		1 855 119,50
C04 VRD et Espaces verts		1 809 162,00
TB19-013 Conception réalisation réseau chaleur	0707 ENGIE Cofely	1 809 162,00
xA02		5 690,00
19-02282 Relevé topographique tracé réseau chaleur	0120 JAMEY FREDERIC EURL	5 690,00
xA04		450,00
19-02493 AO réseau chaleur marché global	0001 BOAMP DILA	450,00
xA06		4 750,00
19-02215 AAPC réseau chaleur Novillars	0001 BOAMP DILA	900,00
19-02410 Analyse de la note juridique de Engie offre initiale	0514 MICHEL FANNY AVOCATE	1 000,00
19-02516 Analyse statut de la chaudière de Habitat 25 assistance à rédaction convention	0514 MICHEL FANNY AVOCATE	2 850,00
xA10		35 067,50
18-01866 Assistance déploiement réseau de chaleur	0466 NALDEO	9900,00
19-02079 AMO réseau de chaleur	0513 EEPOS	25 167,50

Figure 11: Bilan des investissements 2020

Ci-dessous, le tableau des amortissements 2020 :

Tableau des amortissements										28/05/2021 15:38:16	
DSP réseau de chaleur, Novillars										1	
2020											
Arrêté au 31/12/2020											
Fiche N°	Composant	Date Acquis.	Date départ	Mode	Durée	Type	Valeur d'origine	Base Amort. antérieur	Annuité	Cumulés	Valeur restante
13100											
090502	001 Subvention ADEME Réseau	25/11/2020	25/11/2020	L	15	AM	-510 000.00	-510 000.00	-3 437.18	-3 437.18	-506 562.82
090504	001 Subvention ADEME AMO	25/11/2020	25/11/2020	L	15	AM	-16 470.00	-16 470.00	-111.00	-111.00	-16 359.00
	Total compte 13100						-526 470.00	-526 470.00	-3 548.18	-3 548.18	-522 921.82
21350											
090503	001 Chaudière 1.3MW	25/11/2020	25/11/2020	L	15	AM	71 434.00	71 434.00	481.43	481.43	70 952.57
	Total compte 21350						71 434.00	71 434.00	481.43	481.43	70 952.57
22000											
090501	001 Réseau de chaleur	25/11/2020	25/11/2020	L	15	AM	1 890 589.17	1 890 589.17	12 741.76	12 741.76	1 877 847.41
	Total compte 22000						1 890 589.17	1 890 589.17	12 741.76	12 741.76	1 877 847.41
	Total général						1 435 553.17	1 435 553.17	9 675.01	9 675.01	1 425 878.16

Figure 12: Bilan des amortissements 2020

4.5 Compte d'exploitation N+1

Dans le tableau ci-dessous, le compte annuel d'exploitation pour l'année N+1

	Prévisionnel 2021
Produit d'exploitation	326 099,92 €HT
R1	127 566,92 €HT
Volumes ventes R1S	3140 MWh
Ventes R1S	53 913,80 €HT
<i>Prix Unitaire R1S</i>	<i>17,17 €HT/MWh</i>
Volumes ventes R1H	5472 MWh
Ventes R1H	73 653,12 €HT
<i>Prix Unitaire R1H</i>	<i>13,46 €HT/MWh</i>
Total ventes	8612 MWh
R2	198 533,00 €HT
R2S	89 957,00 €HT
Ps abonnés S	1 420 kW
<i>Prix Unitaire R2S</i>	<i>63,35 €HT/kWs</i>
R2H	108 576,00 €HT
Ps abonnés H	2 400 kW
<i>Prix Unitaire R2S</i>	<i>45,24 €HT/kWs</i>
Prix moyen de la chaleur	37,87 €HT/MWh
Charges d'exploitation	196 991,82 €HT
Energie P1	112 956,28 €HT
Volume P1	8612 MWh
Dont volume gaz secours CBN	600 MWh
P1	87 756,28 €HT
P1 gaz secours CBN	25 200,00 €HT
Contrat MPGP hors P1	39 928,87 €HT
Redevance contrat P2	32 565,57 €HT
Redevance contrat P3	7 363,30 €HT
Charges de gestion T25	37 000,00 €HT
Assurances	5 000,00 €HT
Sous-traitance	15 000,00 €HT
Impôts fonciers, taxes et CFE	7 000,00 €HT
Provision pour risque	10 000,00 €HT
Redevances	7 106,66 €HT
Provision pour redevance	00,00 €HT
Redevance GBM occupation domaine public	100,06 €HT
Redevance GBM frais de contrôle	4 006,60 €HT
Redevance occupation SNCF + DP	3 000,00 €HT
Charges financières et d'investissement	102 193,54 €HT
Provision pour interets des emprunts	00,00 €HT
Interets des emprunts	6 490,00 €HT
Dot aux amort. immob. corporelles	4 762,27 €HT
DAP Immobilisation concession	126 039,28 €HT
Amortissement des subventions	-35 098,00 €HT
Frais bancaires	00,00 €HT
Résultats	26 914,56 €HT

5 Table des figures

Figure 1: Organisation contractuelle et flux financier	3
Figure 2: Plan du réseau de Chaleur Novillars	5
Figure 3: Incidents CBN	6
Figure 4: Evolution des tarifs R1	10
Figure 5: Evolution des tarifs R2	10
Figure 6: Facturation P1	11
Figure 7: Evolution du tarif P1	11
Figure 8: Evolution du tarif P2	12
Figure 9: Evolution du tarif P3	13
Figure 10: Détail P3 ENGIE	14
Figure 11: Bilan des investissements 2020	16
Figure 12: Bilan des amortissements 2020	16

6 Table des annexes

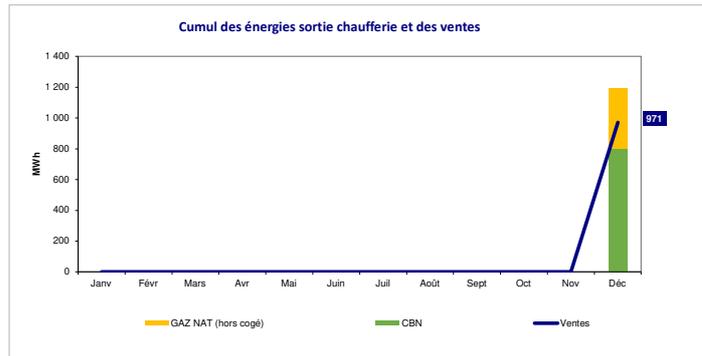
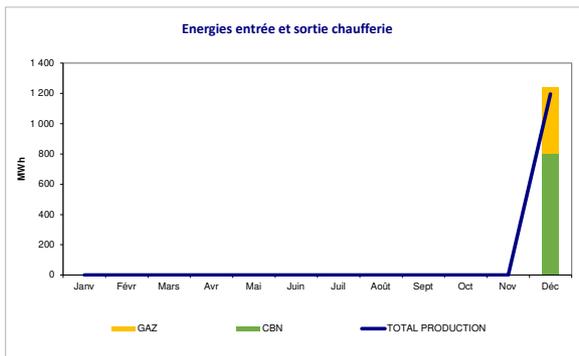
Annexe 1 : Tableau de bord de l'activité 2020

Annexe 2 : Volume de production et des ventes 2020

Annexe 3 : Compte d'exploitation 2020 et prévisionnel 2021

Annexe 4 : Bilan des investissements

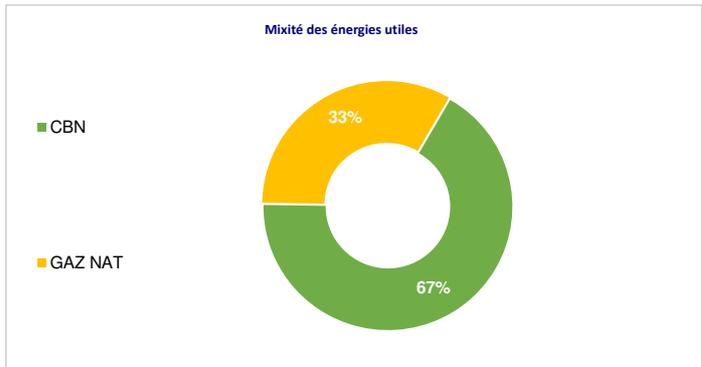
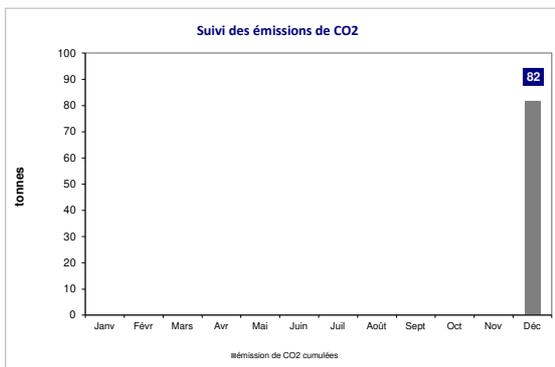
Annexe 5 : Bilan des amortissements



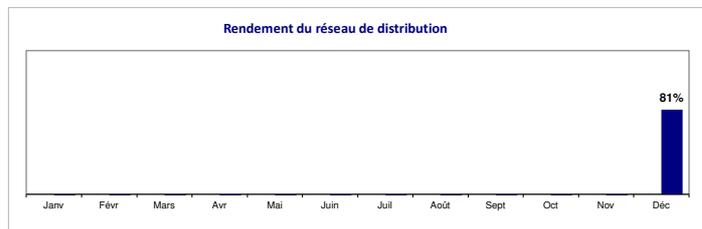
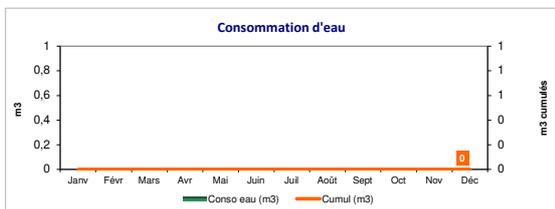
Rendement chaudières gaz **99%** Taux EnR **67%**

Rendement de distribution **81%** Rendement total **78%**

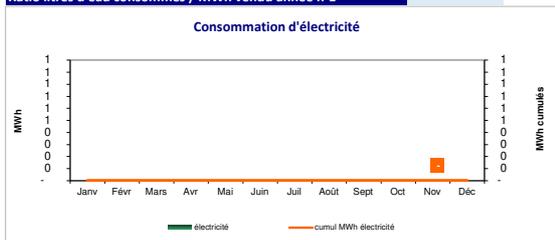
Facteur de ressource primaire (Ep) **0,53**



Poids CO2 du réseau **84** gramme CO2 / kWh



Ratio litres d'eau consommés / MWh vendu année n **0,0**
Ratio litres d'eau consommés / MWh vendu année n-1



Ratio kW souscription élec / MW abonnement client **-**

Ratio kWh conso élec / MWh vendu année n **0,0**
Ratio kWh conso élec / MWh vendu année n-1

COMMENTAIRES

Indicateurs techniques:

Taux de couverture bois	67%
Rendement de génération (chaudières)	99%
Rendement de distribution	81%
Consommations d'eau	0,0 l/MWh
Consommations d'électricité	0 kWh/MWh

Les arrêts prolongés de la fourniture de chaleur par CBN (633,45 heures d'arrêt sur les 880 heures théoriques) ont entraîné une surconsommation de gaz et pénalisent le taux de couverture ENR du réseau.

Compte d'exploitation
 Réseau de Chaleur de Novillars



Durée de l'exercice	2020 36 jours	Prévisionnel 2021 1 an
Produit d'exploitation	27 454,13 €HT	326 099,92 €HT
R1	15 673,71 €HT	127 566,92 €HT
Volumes ventes R1S	508 MWh	3140 MWh
Ventes R1S	8 783,88 €HT	53 913,80 €HT
<i>Prix Unitaire R1S</i>	<i>17,29 €HT/MWh</i>	<i>17,17 €HT/MWh</i>
Volumes ventes R1H	463 MWh	5472 MWh
Ventes R1H	6 889,83 €HT	73 653,12 €HT
<i>Prix Unitaire R1H</i>	<i>14,89 €HT/MWh</i>	<i>13,46 €HT/MWh</i>
Total ventes	971 MWh	8612 MWh
R2	11 780,42 €HT	198 533,00 €HT
R2S	8 874,19 €HT	89 957,00 €HT
Ps abonnés S	1 420 kW	1 420 kW
<i>Prix Unitaire R2S</i>	<i>63,36 €HT/kWs</i>	<i>63,35 €HT/kWs</i>
R2H	2 906,23 €HT	108 576,00 €HT
Ps abonnés H	2 400 kW	2 400 kW
<i>Prix Unitaire R2S</i>	<i>55,25 €HT/kWs</i>	<i>45,24 €HT/kWs</i>
Prix moyen de la chaleur	28,28 €HT/MWh	37,87 €HT/MWh
Charges d'exploitation	26 147,67 €HT	196 991,82 €HT
Energie P1	21 709,52 €HT	112 956,28 €HT
Volume P1	971 MWh	8612 MWh
Dont volume gaz secours CBN	381 MWh	600 MWh
P1	6 012,85 €HT	87 756,28 €HT
P1 gaz secours CBN	15 696,67 €HT	25 200,00 €HT
Contrat MPGP hors P1	4 033,11 €HT	39 928,87 €HT
Redevance contrat P2	3 292,15 €HT	32 565,57 €HT
Redevance contrat P3	740,96 €HT	7 363,30 €HT
Charges de gestion T25	00,00 €HT	37 000,00 €HT
Assurances	00,00 €HT	5 000,00 €HT
Sous-traitance	00,00 €HT	15 000,00 €HT
Impôts fonciers, taxes et CFE	00,00 €HT	7 000,00 €HT
Provision pour risque	00,00 €HT	10 000,00 €HT
Redevances	405,04 €HT	7 106,66 €HT
Provision pour redevance	405,04 €HT	00,00 €HT
Redevance GBM occupation domaine public	00,00 €HT	100,06 €HT
Redevance GBM frais de contrôle	00,00 €HT	4 006,60 €HT
Redevance occupation SNCF + DP	00,00 €HT	3 000,00 €HT
Charges financières et d'investissement	10 265,02 €HT	102 193,54 €HT
Provision pour interets des emprunts	590,00 €HT	00,00 €HT
Interets des emprunts	00,00 €HT	6 490,00 €HT
Dot aux amort. immob. corporelles	481,44 €HT	4 762,27 €HT
DAP Immobilisation concession	12 741,76 €HT	126 039,28 €HT
Amortissement des subventions	-3 548,18 €HT	-35 098,00 €HT
Frais bancaires	0,00 €HT	00,00 €HT
Résultats	-8 958,56 €HT	26 914,56 €HT

Bilan des investissements

Intitulé	Tiers	Total Engagé
1 DEPENSES		1 962 023,17
B Etudes & honoraires		106 903,67
B01 Etudes jusque fin phase pré-opérationnelle		17 403,67
19-02519 Poursuite mission AMO réalisation réseau chaleur	0513 EEPOS	12 750,00
19-02560 CSPS Réseau chaleur urbain	0546 SOCOTEC	4 653,67
B02 Etudes phase opérationnelle		89 500,00
TB19-013 Conception réalisation réseau chaleur	0707 ENGIE Cofely	89 500,00
C Travaux viabilisation et construction		1 855 119,50
C04 VRD et Espaces verts		1 809 162,00
TB19-013 Conception réalisation réseau chaleur	0707 ENGIE Cofely	1 809 162,00
xA02		5 690,00
19-02282 Relevé topographique tracé réseau chaleur	0120 JAMEY FREDERIC EURL	5 690,00
xA04		450,00
19-02493 AO réseau chaleur marché global	0001 BOAMP DILA	450,00
xA06		4 750,00
19-02215 AAPC réseau chaleur Novillars	0001 BOAMP DILA	900,00
19-02410 Analyse de la note juridique de Engie offre initiale	0514 MICHEL FANNY AVOCATE	1 000,00
19-02516 Analyse statut de la chaudière de Habitat 25 assistance à rédaction convention	0514 MICHEL FANNY AVOCATE	2 850,00
xA10		35 067,50
18-01866 Assistance déploiement réseau de chaleur	0466 NALDEO	9900,00
19-02079 AMO réseau de chaleur	0513 EEPOS	25 167,50

Date de réception : 25/11/2020

Arrêté au 31/12/2020

Fiche N°	Composant	Date Acquis.	Date départ	Mode	Durée	Type	Valeur d'origine	Base Amort. antérieur	Annuité	Cumulés	Valeur restante
13100											
090502	001 Subvention ADEME Réseau	25/11/2020	25/11/2020	L	15	AM	-510 000.00	-510 000.00	-3 437.18	-3 437.18	-506 562.82
090504	001 Subvention ADEME AMO	25/11/2020	25/11/2020	L	15	AM	-16 470.00	-16 470.00	-111.00	-111.00	-16 359.00
Total compte 13100							-526 470.00	-526 470.00	-3 548.18	-3 548.18	-522 921.82
21350											
090503	001 Chaudière 1.3MW	25/11/2020	25/11/2020	L	15	AM	71 434.00	71 434.00	481.43	481.43	70 952.57
Total compte 21350							71 434.00	71 434.00	481.43	481.43	70 952.57
22000											
090501	001 Réseau de chaleur	25/11/2020	25/11/2020	L	15	AM	1 890 589.17	1 890 589.17	12 741.76	12 741.76	1 877 847.41
Total compte 22000							1 890 589.17	1 890 589.17	12 741.76	12 741.76	1 877 847.41
Total général							1 435 553.17	1 435 553.17	9 675.01	9 675.01	1 425 878.16