

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022

D.CN.2022-372

OBJET : PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DÉLÉGUÉ DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DE CHAMP FLEURI POUR L'EXERCICE D'EXPLOITATION 2020-2021

Rapporteur : Monsieur le Maire

Nombre de Conseillers en exercice : 69

Nombre de Conseillers présents et représentés : 69

Délibération réceptionnée en Préfecture le **16 DEC. 2022**

Délibération publiée le 19 décembre 2022

Le douze décembre deux mille vingt deux, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville d'ANNECY, dûment convoqué en séance officielle le cinq décembre deux mille vingt deux, s'est réuni dans la salle Cap Périaz , sous la présidence de François ASTORG, Maire.

PRÉSENTS :

ALI YAGOUB Abdelrahim, ALLARD Catherine, ANDREYS Etienne, ASTORG François, BARRY Olivier, BEAUJARD Alexandra, BERTRAND Marie, BOLY Cécile, BOULAND Corinne, BOUVERAT Evelyne, BOVIER Christian, BUI-XUAN PICCHEDDA Karine, CERIATI MAURIS Odile, CHAMOSSET Philippe, COHEN Guillaume, DALL'AGLIO Sandrine, DEGENNE Jean-François, DELEAN Thierry, DERIPPE-PERRADIN Joëlle, DIJEAU Isabelle, DIXNEUF Samuel, DUMONT Xavier, DUPERTHUY Denis, FARMER Chantale, GARCIA Sophie, GEAY Pierre, GERY Fabien, GRANGE Antoine, GRANGER Anthony, GRARD Séverine, GREBERT Fabienne, GUEDRON Aurélie, JULIEN Charlotte, KRIVOBOK Nicolas, LAFARIE Marion, LARDET Frédérique, LECONTE Patrick, LEPAGE Sophie, LEPAN Claire, MARIAS Benjamin, MARLE Viviane, MASSEIN Pierre-Louis, MERMILLOD BLARDET Christelle, MESZAROS Thomas, MODURIER Aurélien, MUGNIER Magali, MULATIER GACHET Alexandre, OSTERNAUD Xavier, PASQUIER Jean-Jacques, PESSEY Tony, PESSEY-MAGNIFIQUE Catherine, PETIT Christian, PEUGNIEZ Eric, RIGAUT Jean-Luc, RIVIERE Chloé, SAUTY Yannick, SEGAUD-LABIDI Nora, SERRATE Bénédicte, TATU Guillaume, THOME Jean-Luc.

ONT DONNÉ PROCURATION :

CECCHINEL Lola (pouvoir à SERRATE Bénédicte), BANGUE Frédérique (pouvoir à DIJEAU Isabelle), TOÉ Jean-Louis (pouvoir à MUGNIER Magali), BOUCHETIBAT Bilel (pouvoir à GRANGER Anthony), MERMILLOD Stéphanie (pouvoir à CHAMOSSET Philippe), AVET LE VEUF Elodie (pouvoir à DELEAN Thierry), DESMOUCELLES Gaël (pouvoir à GARCIA Sophie), DULELLARI Ornela (pouvoir à BOULAND Corinne), LAYDEVANT Christiane (pouvoir à DERIPPE-PERRADIN Joëlle).

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) :

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Tony PESSEY

OBJET : PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DÉLÉGUÉ DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DE CHAMP FLEURI POUR L'EXERCICE D'EXPLOITATION 2020-2021

Rapporteur : Monsieur le Maire

Pour l'ensemble des services publics délégués, l'article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que :

« Le délégataire produit chaque année avant le 1^{er} juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. »

Depuis le 1^{er} juin 2003, la commune historique de Seynod a concédé le réseau de chaleur du quartier Champ Fleuri à la société DALKIA, pour une durée de 20 ans.

Ce réseau de chauffage collectif est composé :

- D'une chaufferie centrale qui assure la production de chaleur (Seynod 1), équipée d'échangeurs de chaleur pour récupérer l'énergie thermique en provenance de l'Unité de Valorisation Energétique SINERGIE, située à CHAVANOD et appartenant au Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA).
- D'une ancienne chaufferie transformée en sous-station relais (Seynod 2)

Ce réseau fournit chauffage et eau chaude sanitaire à 4 259 équivalents logements par l'intermédiaire de 71 sous-stations (points de livraison).

Le délégataire ayant transmis son rapport annuel à la Ville d'Annecy au titre de la période 2020-2021, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en prendre acte, étant précisé qu'il a fait l'objet préalablement d'un avis défavorable de la part de la Commission Consultative des Services Publics Locaux d'Annecy, réunie le 25 octobre 2022.

L'analyse de ce rapport peut se résumer de la façon suivante :

1- ANALYSE FINANCIÈRE DU DÉLÉGATAIRE

Le résultat net de la saison 2020/2021 se monte à hauteur de +191 k€, contre +96 k€ en 2019/2020 (+290 k€).

1.1 Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation, d'un montant de 3 150 k€, sont en hausse de 11% (+310 k€) par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires, d'un montant de 2 886 k€, est en hausse de 11% (+290 k€) par rapport à l'exercice précédent. Cela s'explique par la hausse des consommations de chauffage (+16%), combinée à la hausse du prix unitaire R1.

Les droits de raccordement, de 264 k€ sont en hausse de 8% (+20 k€).

Chauffage :

Les ventes R1 chauffage augmentent de 22% (+259 k€), en raison de :
- la hausse des consommations de 16% (40 408 MWh contre 34 795 MWh en 2019/2020) ;
- la hausse du prix unitaire de 5%.

Eau chaude sanitaire :

Les ventes R1 ECS augmentent de 8% (+21 k€), malgré la baisse des consommations de 5% (73 925 m³ → 69 883 m³). Notons la hausse du prix unitaire de 10%.

Les ventes R2 (abonnement) augmentent légèrement de 1%.

1.2 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation s'élèvent à 3 133 k€, soit +8% (+240 k€) par rapport à l'exercice précédent et s'expliquent par la hausse de tous les postes de dépenses, hormis les autres achats et charges externes qui baissent de -38 % (-14 k€).

Les achats de marchandises augmentent de 6 % (+95 k€), les autres charges de 24 % (+91 k€ ∅ valorisation des quotas de CO2), les dotations aux amortissements et provisions de 7% (+37 k€), les frais de structure de 11% (+17 k€), les charges de personnel de 5% (+4 k€) et les impôts et taxes de 19% (+3 k€).

Le montant de la redevance contractuelle est de 61 k€ (+11% par rapport à 2019/2020 ; + 6 k€), égal à 2% du chiffre d'affaires TTC.

2- ANALYSE DES RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LA VILLE

2.1 Rémunération du délégataire (DALKIA)

Aucune

2.2 Rémunération du délégant (Ville d'Annecy)

Redevance : 60 899 €

→ 2 % du montant total des factures de chaleur TTC

3- IMPACT POUR L'USAGER

En 2021, le prix moyen HT du MWh est de 53 €, pour un prix moyen au niveau national de 73,50 € (soit -39%).

4- ANALYSE DU SERVICE RENDU

4.1 Analyse quantitative

- Le nombre de Degrés Jours Unifiés (DJU) a augmenté de 13 % (de 2 117 à 2 395) → saison de plus rigoureuse que la précédente.
- La consommation de chauffage a augmenté de 16 % par rapport à 2019/2020 (34 795 kWh → 40 408 kWh).
- De son côté, la consommation d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) est passée de 73 925 m³ en 2019/2020 à 69 883 m³ sur l'exercice 2020/2021, soit une baisse de -5 %.
- Le rendement global du chauffage urbain est en légère hausse de 1% par rapport à la saison précédente, passant de 85% à 86%. Son niveau est bon (supérieur à 80%).

- La part de chaleur de récupération est de 55 %. Elle s'est dégradée par rapport à la saison précédente (62 %), en raison d'une fourniture de chaleur du SILA très inférieure à celle attendue après finalisation des travaux de l'UTVE (Unité de Traitement et de Valorisation Energétique). Le SILA fait état d'une baisse des tonnages de déchets brûlés sur l'UTVE et la priorité donnée à la production d'électricité sur la période du 1^{er} novembre 2020 au 31 mars 2021.

- Au niveau des quotas d'émission de CO₂, le délégataire a émis 3 641 tonnes de plus que l'allocation donnée par le PNAQ (Plan National d'Allocation des Quotas). Le coût d'achat de CO₂ passe à 192 k€ contre 105 k€ en 2019/2020.

Cela s'explique par :

- l'augmentation des émissions de CO₂, en raison de l'augmentation de la mixité gaz
- la baisse des allocations de quotas gratuits dans le cadre des dispositions du nouveau PNAQ
- l'augmentation du prix de la tonne de CO₂.

Il convient cependant de rappeler que le délégataire est économiquement responsable des quotas de CO₂, et que cela n'est pas une clause de revoyure.

4.2 Analyse qualitative

- Comme pour l'exercice précédent, le délégataire n'a enregistré aucune réclamation.
- 10 fuites sur le réseau ont été enregistrées, engendrant des interruptions partielles et ponctuelles de la fourniture (contre 5 sur la saison précédente).
- Le délégataire a réalisé au cours de l'exercice 439 k€ HT de travaux de gros entretien (198 k€ en 2019/2020), dont 200 k€ pour le remplacement de la chaudière 1.
- Une analyse technique est réalisée par le cabinet d'étude SF2E.

¹ On entend par DJU, la valeur moyenne sur une journée, de l'écart positif entre la température extérieure moyenne et la température intérieure des locaux, prise par convention égale à 18°C. Le nombre de DJU sur une saison de chauffe est la somme de tous les DJU enregistrés. Plus les conditions climatiques sont rigoureuses, plus le nombre de DJU est élevé.

Commentaire du coordinateur en efficacité énergétique territoriale

La fourniture de chaleur par le SILA pour cette saison 2020/2021 est à nouveau assez mauvaise au regard de l'historique. Pour information, la saison 2021/2022 sera meilleure (sans doute autour de 83%).

C'est un point d'attention fort pour la poursuite de cette DSP (le délégataire n'est pour rien dans ce problème). C'est également un point essentiel pour le renouvellement de la DSP, avec 2 enjeux :

- une mixité minimum de 60 % (d'ici quelques années) pour pouvoir bénéficier de la TVA à 5%
- la volonté de se dé-corréler du prix des énergies fossiles.

Le niveau de service à l'abonné est globalement satisfaisant, des éléments de progrès sont à noter :

- Remise en état des espaces verts après interventions – effort à maintenir
- pas d'arrêt technique général pour l'été 22

À noter que le délégataire n'est pas toujours le destinataire des réclamations. Notamment, les élus ont reçu une pétition contre l'arrêt technique général d'été (cf. point évoqué ci-dessus). Les commentaires du délégataire sur le sujet « réclamation » ne semble pas toujours éclairant.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- **PRENDRE ACTE** du rapport annuel d'exploitation du service public délégué du réseau de chauffage urbain de Champ Fleuri pour l'exercice d'exploitation 2020-2021.

Le Conseil Municipal en PREND ACTE

Le Secrétaire de séance
Tony PESSEY

Pour extrait conforme
Par délégation du Maire

Signé électroniquement par :
Tony PESSEY
Date : 15/12/2022
Qualité : Conseiller municipal



Signé électroniquement par :
Christelle BRANDO
Date : 14/12/2022
Qualité : Cheffe de service



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire de la Ville d'Annecy dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble par voie postale (2 place Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble cedex) ou par voie électronique (Télérecours citoyens, www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse de la ville d'Annecy, si un recours gracieux a été préalablement déposé.



COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

CHAUFFAGE URBAIN DE SEYNOD

ANNEES 2020-2021

Réseaux



SOMMAIRE

SYNTHESE	5
1 LES FAITS MARQUANTS	5
2 LE RESEAU AUJOURD'HUI	5
2.1 UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE	5
2.2 LES CLIENTS DU RESEAU	6
3 LES ENERGIES MISES EN ŒUVRE	7
4 PERFORMANCE ECONOMIQUE DU RESEAU	7
5 QUALITE DU SERVICE	8
6 PERSPECTIVES	8
COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL	9
1 CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL	10
2 ORGANISATION DU SERVICE	11
3 BILAN TECHNIQUE	12
3.1 LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE	12
3.1.1 Déroulement de l'exercice 2020/2021	12
3.1.2 Appoint d'eau réseau	13
3.1.3 Bouquet énergétique (répartition de la chaleur sortie chaufferie)	13
3.2 BILAN TECHNIQUE DES ENERGIES MISES EN ŒUVRE ET DES QUANTITES DE CHALEUR ET D'ECS LIVREES	14
3.3 INCIDENTS D'EXPLOITATIONS PANNES ET ARRETS	14
3.4 SINISTRES	15
3.5 INTERVENTIONS SUR APPELS	15
3.6 COMPTE CONVENTIONNEL	15
3.7 TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN	15
3.8 CONTROLES REGLEMENTAIRES	16
4 BILAN COMMERCIAL	16
4.1 LES ABONNES DU RESEAU	16
4.2 EVOLUTION DES ABONNEMENTS ET DEMARCHES COMMERCIALES EN COURS	18
4.2.1 Mise en service de sous-stations	18
4.2.2 Travaux de raccordement en cours	18
4.2.3 Suivi des demandes de raccordement suite au classement du réseau (CM du 7/12/2015)	18
4.3 EVOLUTION DES TARIFS	19
4.4 RECLAMATIONS CLIENT	19
COMPTE-RENDU FINANCIER	20
1 COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021	21
2 DESCRIPTIONS DES POSTES ET ANALYSE DES ECARTS	22
2.1 PRODUITS	22
2.2 CHARGES	22
2.2.1 Energies primaires (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	22
2.2.2 Electricité force motrice (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	23
2.2.3 Eau & Produits de Traitement (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	24
2.2.4 Fournitures (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	24
2.2.5 Sous-traitance (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	25

2.2.6	Assurances (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	25
2.2.7	Impôts et taxes (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	25
2.2.8	Redevance due à la Ville (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	26
2.2.9	Coût du personnel (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	26
2.2.10	Frais de structures (Période du 01/07/20 au 30/06/21)	26
ANNEXES		27
ANNEXE 1 : REPRISE DES PRODUITS CONSTATES AVANCES (PCA) - ETALEMENT DES DROITS DE RACCORDEMENT		28
ANNEXE 2 : REPRISE DE LA QUOTE-PART DE SUBVENTION		30
ANNEXE 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DES VENTES PAR CLIENTS EN € HT		31
ANNEXE 4 : DETAIL DES INTERVENTIONS SUR APPEL		33
ANNEXE 5 : COMPTE CONVENTIONNEL		34
ANNEXE 6 : DEPENSES DE RENOUVELLEMENT		36
ANNEXE 7 : ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RENOVATION OU REMPLACEMENTS PREVISIONNELS		42
ANNEXE 8 : NOTE QUOTAS CO2		46

SYNTHÈSE



1 LES FAITS MARQUANTS

- Une mixité sur la saison de 54,9% en baisse par rapport au 62,1% de 2019/2020 avec une fourniture de chaleur de l'UTVE du SILA très inférieure à celle attendue après finalisation des travaux de l'UTVE.
- Une période de chauffage plus rigoureuse de 23,57 % que la saison précédente se traduisant par une hausse des MWh chauffage vendus de 16,13 %.
- Un prix moyen R1+R2 livré de 63,26 € TTC/MWh en baisse de 1,45 % par rapport à l'exercice précédent.
- Des dépenses importantes ont été réalisées au titre du GER, principalement pour le remplacement de la chaudière 1 pour environ 200 000 €.
- Mise en service de la sous station de la résidence Le Chatillon, rue champ de la taillée le 07/10/2020.
- Début des travaux de raccordement de l'ensemble Grand Angle pour une mise en service prévue au 2° semestre 2022.
- Dévoisement du réseau Barral (Ex sous-station V120) le 05/08/2020 (arrêt technique).
- Forte augmentation des coûts d'achat de CO2 liée à :
 - l'augmentation des émissions en raison de l'augmentation de la mixité gaz,
 - la baisse des allocations de quotas de CO2 gratuits dans le cadre des dispositions du nouveau plan national d'allocation,
 - l'augmentation du prix de la tonne de CO2.

2 LE RESEAU AUJOURD'HUI

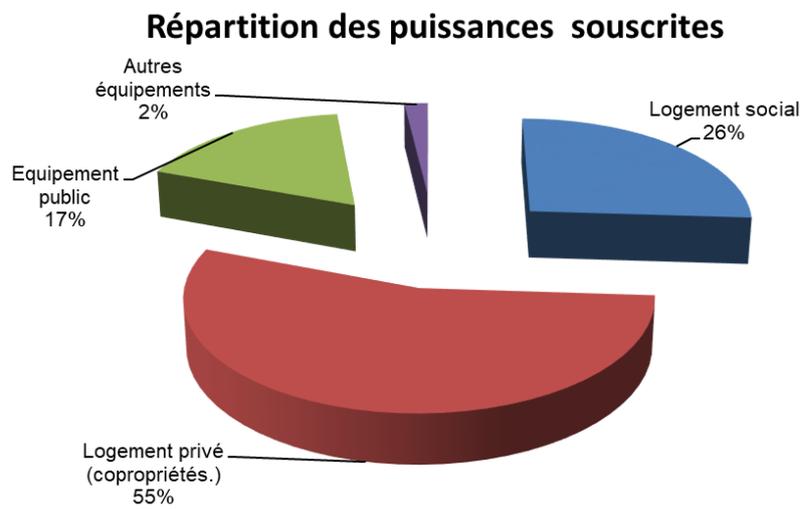
2.1 Un outil au service de la Ville

**Chiffres clés
au
30/06/2021**

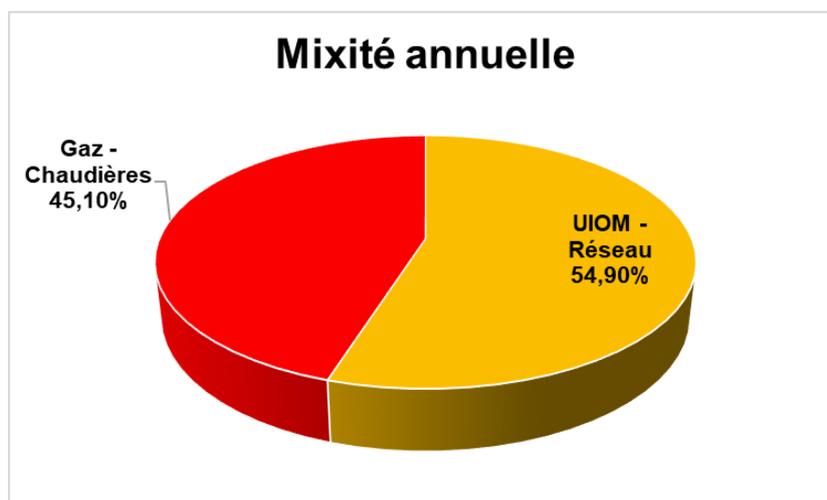
- Environ 4 259 équivalents logements chauffés.
- 71 points de livraison.
- 49 abonnés.
- Environ 10 km de réseau.

2.2 Les clients du réseau

	Puissance souscrite kW	Répartition
Logement social	12 954	26 %
Logement privé (copropriétés.)	27 247	55 %
Équipement public	8 690	17 %
Autres équipements	936	2 %
Total	49 828 kW	



3 LES ENERGIES MISES EN ŒUVRE



(Bouquet énergétique : répartition des quantités d'énergie-sortie chaufferie)

La mixité globale EnR a baissé passant de 62,1% à 54,9 % sur la saison 2020/2021.

Cette baisse s'explique par une fourniture de chaleur du SILA très inférieure à celle attendue après finalisation des travaux de l'UTVE. Le SILA fait état d'une baisse des tonnages de déchets brûlés sur l'UTVE et la priorité donnée à la production d'électricité sur la période 01/11/2020 au 31/03/2021.

4 PERFORMANCE ECONOMIQUE DU RESEAU

Exercice Comptable 2021/2021 Chiffres clés (€ HT)		
	2020/2021	2019/2020
Produits de l'exercice	3 324 577,01	2 989 410,21
Dont :		
- Vente de chaleur	1 444 123,42	1 184 761,91
- Vente ECS	273 961,12	252 791,03
- Abonnements	1 168 106,55	1 158 650,11
Achats d'énergie	1 609 154,79	1 487 602,63
Résultat brut avant impôts	191 411,30	179 700,28
% du CA	6 %	6 %

L'exercice 2020/2021 se solde par un résultat positif de 6 % du CA comme pour l'exercice précédent.

5 QUALITE DU SERVICE

Aucun courrier de réclamation n'a été enregistré au cours de l'exercice.
Les appoints d'eau ont augmenté de 2,41 % par rapport l'exercice précédent.

6 PERSPECTIVES



Et demain?

- Dalkia poursuivra l'exécution du service pour en assurer la qualité et la continuité au meilleur coût.
- Poursuite des démarches commerciales pour le raccordement de nouveaux bâtiments sur le réseau.
- Recherche de solutions avec la collectivité pour prendre en compte les conséquences de la baisse de la fourniture SILA.
- Surveillance plus fine de la mixité résultante, de la part complémentaire de gaz et des achats de CO2 à compenser, pouvant peser sur la facture des abonnés et sur l'équilibre économique du service.

COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL



1 CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL

Au terme d'un contrat d'affermage signé le 6 mai 2003, à effet du 1er Juillet 2003, la Ville de Seynod a confié à notre Société la production et la distribution de chaleur dans le quartier de Champ Fleuri.

Ce contrat d'une durée de 20 ans s'achèvera le 30 juin 2023.

Depuis la signature du contrat plusieurs avenants ont été signés :

■ **Avenant n° 1 :**

Prise en compte des travaux d'aménagements contractuels liés au réaménagement du centre-ville, au raccordement de l'immeuble Atrium, et à l'extension de l'Hôtel de Ville.

■ **Avenant n° 2 :**

Adoption d'indices de remplacement suite à la disparition de l'indice Psdc.

■ **Avenant n° 3 :**

Prise en compte des modifications des dates de renouvellement ou de la nature des travaux prévus, et des modifications du contrat d'achat de la chaleur au SILA.

■ **Avenant n° 4 :**

Délibération du Conseil Municipal du 23 juillet 2007 relative à l'extension du périmètre de la DSP du réseau de chauffage urbain, en vue du raccordement de la ZAC du Perrier.

■ **Avenant 5 du 23/09/2009 :**

- Définition du nouveau périmètre en vue de raccorder la copropriété BARRAL et le Groupe Scolaire BARRAL,
- Détail des travaux prévus,
- Augmentation de la capacité de récupération d'énergie en provenance de l'UIOM,
- Fixation des dispositions financières et des incidences tarifaires qui en découlent.

■ **Avenant 6 du 23/09/2009 (délibération du 22 septembre 2008) :**

Cet avenant a permis au délégataire de réaliser et de préfinancer les travaux préparatoires de passage des réseaux de chauffage urbain nécessaires à l'extension du CU vers la ZAC de PERIAZ et le Boulevard urbain nord. Il a également fixé les modalités de détermination et de remboursement, en fin de marché, de la part non amortie de l'investissement réalisé par le concessionnaire pour les raccordements des abonnés de la ZAC de PERIAZ et du BUN.

■ **Avenant n° 7 :**

Définition des nouvelles conditions de réalisation et de financement des travaux de la ZAC de PERIAZ, acter la levée des conditions d'engagement de raccordement définie à l'avenant n°4.

- **Avenant n° 8 en date du 17 février 2011 (délibération du CM du 24 janvier 2011) :**
 - Prise en compte des modifications du contrat de fourniture d'énergie entre le SILA et la Ville,
 - Prise en compte des variations des puissances de répartition et surfaces habitables pour la facturation du R2,
 - Prise en compte des nouvelles conditions d'approvisionnement en gaz.

- **Avenant n° 9 en date 31 mars 2015 (délibération du CM du 30 mars 2015) :**
 - Prise en compte des conséquences de la suppression de l'exonération de TICGN sur le gaz naturel,
 - Prise en compte de la disparition programmée du tarif gaz B2S utilisé pour la révision des tarifs,
 - Prise en compte de l'indice ICHT « hors effet » CICE pour la révision des termes R22.

- **Classement du réseau :**

Par délibération du CM du 7 décembre 2015, le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la procédure de classement du réseau de chaleur de Seynod et a intégré ces dispositions au Plan Local d'Urbanisme de Seynod.

- **Avenant n° 10 en date 20 décembre 2016 (délibération du CM 2016-X-510 du 19 décembre 2016) :**
 - Remplacement des installations de production et de stockage au fioul lourd par une production de chaleur au gaz,
 - Prise en compte des conséquences financières liées à la disparition des tarifs saisonniers d'achat du gaz par l'instauration d'un tarif unique R1 gaz été/hiver,
 - Instauration d'un suivi annuel des demandes de raccordement rentrant dans le cadre du classement du réseau.

2 ORGANISATION DU SERVICE

Description de l'organisation mise en œuvre par DALKIA France pour assurer les engagements du service.

Chef d'exploitation :	Claude Sonnerat
ATE :	Philippe Carrera
ATE Travaux :	Jean Nicolas Dubois
Responsable de site :	Michel Daviet

Agents d'exploitation : Montgean E.
Paulme O.
Ouk A.
Schillacci T.
De Montard E.
Digneffe N.
Mongelat V.
Auvray L.
Lopez S.
Wandelst R.
Zeriat L.
Contant M.

**Assistante
d'exploitation :** Hélène Winniczek

Agent de facturation : Claire Florimont

**Responsable
Commercial :** Claude Chambard

3 BILAN TECHNIQUE

3.1 Les conditions d'exécution du service

3.1.1 Déroulement de l'exercice 2020/2021

La mise en service des postes de livraison a été réalisée entre le 1^{er} septembre et le 1^{er} octobre 2020 à la demande des gestionnaires.

L'arrêt du chauffage s'est étalé du 31 mai au 11 juin 2021.

Durée moyenne de la saison : 254 jours pour 224 jours la saison précédente.

Une période de chauffage de 2 600 DJU plus rigoureuse de 23,57 % que la saison précédente (2 104 DJU) sur la base des dates de mise en marche et d'arrêt communiquées par les gestionnaires (les DJU sont ceux de la station météo de Cran-Gevrier).

Quantité de chaleur facturée : 40 408 MWh (pour 34 795 MWh en 2019/2020) soit une hausse de 16,13 % par rapport à la saison précédente.

Quantité d'eau chaude sanitaire facturée : 69 883 m³ (pour 70 925 m³ en 2019/2020), soit une légère baisse de 1 % par rapport à la saison précédente.

Détail des dates de mise en service et d'arrêt du chauffage par point de livraison demandées par les gestionnaires :

Code DI	Numero Element	Designation	Marche	Arrêt	DJ	Nbre de jours
D44312X-01	103	CHANTERELLES P	01/10/2020	31/05/2021	2564,1	242
D44312X-01	105	CHAUFFAGE D1(NB)	01/09/2020	31/05/2021	2638,1	272
D44312X-01	106	CHAUFFAGE A10(NB)	01/09/2020	31/05/2021	2638,1	272
D44312X-01	107	CHAUFFAGE A4(NB)	23/09/2020	01/06/2021	2611,1	251
D44312X-01	108	CHAUFFAGE A6(NB)	23/09/2020	01/06/2021	2611,1	251
D44312X-01	109	CHAUFFAGE D2(NB)	23/09/2020	01/06/2021	2611,1	251
D44312X-01	110	BOIS GENTIL 1(NB)	28/09/2020	31/05/2021	2579,6	245
D44312X-01	111	BOIS GENTILS 2(NB)	29/09/2020	31/05/2021	2572,5	244
D44312X-01	112	LES PLEIADES (NB)	29/09/2020	08/06/2021	2581,6	252
D44312X-01	114	CHANTERELLES C	01/10/2020	31/05/2021	2564,1	242
D44312X-01	116	CHAUFFAGE A7(NB)	01/09/2020	31/05/2021	2638,1	272
D44312X-01	132	CHAUFFAGE A1(NB)	01/09/2020	31/05/2021	2638,1	272
D44312X-01	133	CHAUFFAGE A12(NB)	01/09/2020	31/05/2021	2638,1	272
D44312X-01	141	C6 C7 NOISETIER(NB)	29/09/2020	31/05/2021	2572,5	244
D44312X-01	142	C8 C9 AIRELLES	01/10/2020	11/06/2021	2576,7	253
D44312X-01	143	CHAUFFAGE B24	01/10/2020	31/05/2021	2564,1	242
D44312X-01	146	CHAUFFAGE B7(NB)	23/09/2020	01/06/2021	2611,1	251
D44312X-01	147	CHAUFFAGE D6(NB)	23/09/2020	01/06/2021	2611,1	251
D44312X-01	148	CHAUFFAGE B3/B4(NB)	23/09/2020	01/06/2021	2611,1	251
D44312X-01	149	B26 BRUYERES	01/10/2020	04/06/2021	2568,9	246
D44312X-01	156	CHAUFFAGE B1/B2(NB)	01/09/2020	31/05/2021	2638,1	272
D44312X-01	481	CHAUFFAGE ATRIUM	01/10/2020	31/05/2021	2564,1	242
		Moyenne			2600	254

3.1.2 Appoint d'eau réseau

Appoints d'eau														
Appoints	Unités	juillet-20	août-20	septembre-20	octobre-20	novembre-20	décembre-20	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	Total
Appoint	m3	383	625	1576	322	346	300	504	394	394	392	378	455	6069
Appoint/MWh Vendu	m3/MWh	0,418	0,720	1,382	0,093	0,087	0,031	0,082	0,062	0,063	0,082	0,124	0,253	0,125

Les appoints d'eau ont augmenté de 2,41 % avec 6 069 m³, pour 5 926 m³ pour l'exercice 2019/2020 en raison d'un nombre de fuites (primaire et secondaire) toujours important notamment en septembre 2020 et les remises en eau suite aux travaux.

3.1.3 Bouquet énergétique (répartition de la chaleur sortie chaufferie)

	2020/2021	2019/2020
Gaz	45,1 %	37,9 %
Chaleur de récupération	54,9 %	62,1 %

La part d'énergie de récupération est en baisse de 7,2 % par rapport à l'exercice précédent.

3.2 Bilan technique des énergies mises en œuvre et des quantités de chaleur et d'ECS livrées

	2020/2021	2019/2020
Date de mise en service du chauffage :	du 01/09 au 01/10/2020	du 02/10 au 14/11/2019
Date d'arrêt du chauffage :	du 31/05 au 11/06/2021	du 28/04 au 20/05/2020
Nombre de jours de chauffe de la période :	durée moyenne 254 jours	durée moyenne 224 jours
DJU de la période chauffée	2 600 dju	2 104 dju
Entrée chaufferie		
Gaz MWH/PCI	26 815 MWh	20 388 MWh
Chaleur Sinergie	<u>29 331</u> MWh	<u>30 023</u> MWh
Total	56 146 MWh	50 411 MWh
Sortie chaufferie	53 464 MWh	48 372 MWh
Rendement de production calculé	95,22%	95,96%
Livré en sous station		
chauffage	39 770 MWh	34 218 MWh
ECS	79 121 (m3 x 0,111) <u>8 782</u> MWh	79 906 (m3 x 0,111) <u>8 870</u> MWh
Total	48 552 MWh	43 088 MWh
Rendement distribution (calcul)	90,8%	89,1%
Rendement global de l'installation	86,5%	85,5%

Le rendement global est en hausse de 1 % et le rendement de distribution augmente de 1,7 %.

3.3 Incidents d'exploitations pannes et arrêts

Nous enregistrons au cours de l'exercice 10 fuites sur le réseau ayant engendré des interruptions partielles et ponctuelles de la fourniture.

Date	Nature de l'incident	Bâtiment ou installations concernés	Durée réparation	suite donnée
03/08/20 7h30 - 07/08/20 16h	Arrêt technique Seynod 1	Sous-station de Seynod 1 et Seynod 2		
10/09/2020	Fuite caniveau antenne sous station GS Jonchère	GS Jonchère	10h	réparation définitive
14/09/2020	Fuite caniveau antenne sous station Mairie 8H00-12H00 (S/St Mairie/D6)	Mairie, D6 les Coralines	4h	réparation définitive
23-24/09/2020	Fuite réseau pré isolé réseau Seynod 1-Seynod 2. Avenue de Champ Fleuri (Mise en service chaudière provisoire à Seynod 2)	Sous-stations de Seynod 2	Pas de coupure	réparation définitive
09/11/2020	Fuite réseau secondaire chauffage sous-station D6 (25 m3/jour. Isolement colonne chauffage)	D6 les Coralines	Pas de coupure	réparation définitive
10/11/2020	Fuite caniveau antenne sous station B18	Seynod1 s/st B18	6h	réparation définitive
26/12/2020	Disjonction général alimentation électrique Seynod 1 Arrêt production 6H00-11H00 et 18H00-21H00)	Sous-station de Seynod 1 et Seynod 2	8h	réparation définitive
07/01/2021	Fuite caniveau réseau grande Plaine sortie chaufferie	A1, A12, B7, B8B9, B18, GS CEP, D6/D7, MAIRIE, A8	8h	réparation définitive
28/01/2021	Fuite caniveau dans regard de purge antenne sous-station Parmelan/Clos des Oiseaux (Réparation provisoire. Pose collier de réparation)	Parmelan, Clos des Oiseaux	Pas de coupure	réparation provisoire
12/05/2021	Fuite réseau pré isolé réseau Seynod 1-Seynod 2. Chemin piéton école de la Jonchère (Mise en service chaudière provisoire à Seynod 2)	Sous-stations de Seynod 2	Pas de coupure	réparation définitive
03/06/2021	Remplacement réseau en caniveau antenne sous-station A10 par pré isolé	A10	5h30	réparation définitive

3.4 Sinistres

Aucun sinistre n'a été signalé sur l'exercice 2020/2021.

3.5 Interventions sur appels

9 demandes d'interventions concernant les installations du service ont été reçues, dont le détail est présenté en annexe 4.

3.6 Compte conventionnel

Le compte conventionnel concernant la ZAC De PERIAZ est joint en annexe 5. Le solde de ce compte a été arrêté à 336 500 € HT dont 224 333,33 € HT ont été réglés sur la période 2020/2021.

3.7 Travaux de gros entretien

Nous avons réalisé au cours de l'exercice 439 203,01 € HT de travaux de gros entretien, dont le détail est donné en annexe 6.

Parmi les grosses opérations prises en compte, on notera en particulier :

- Les travaux de remplacement de la chaudière 1,
- La réparation tuyauterie en caniveau pour l'alimentation des sous-stations,
- La réparation fuite réseau 13 avenue Champfleuri.

Les tableaux de suivi d'avancement des travaux prévisionnels de renouvellement des équipements (sous-stations, réseau, chaufferie) sont présentés en annexe 7.

A noter : des travaux importants ont été engagés sur cet exercice, tels que des travaux de remplacement de la chaudière 3, la rénovation de 11 armoires électriques et régulations en sous-stations. Les dépenses correspondantes seront constatées à leur achèvement sur le prochain exercice.

3.8 Contrôles réglementaires

Contrôles règlementaires effectués au cours de l'exercice :

Nature	Organisme	Date de réalisation	Remarques traitées
Electriques	APAVE	17/12/2020 au 18/12/2020	Conforme
Rejets atmosphériques	APAVE	21/12/2020 au 22/12/2020	Conforme
Efficacité énergétique	APAVE	21/12/2020	Conforme
Disconnecteur	LS Ramonage	09/12/2020	Conforme

4 BILAN COMMERCIAL

4.1 Les abonnés du réseau

Liste des abonnés au 30 juin 2021 :

Chaufferie	nom sous station	Puissance chauffage en KW	Puissance ECS en KW	surfaces m2 chauffage	Surface m2 ECS
<u>Logements</u>					
HALPADES	A1 / A2 / A3	1 189,38	262,76	8 696,00	8 696,00
HALPADES	A7 / A8	350,00	105,00	3 679,00	3 679,00
HALPADES	A9	350,00	120,00	3 879,00	3 879,00
HALPADES	A10 / A11	399,02	81,38	2 840,00	2 840,00
HALPADES	A12 / A13 / A14	1 297,05	274,38	9 315,00	9 315,00
HALPADES	B1 / B2	778,34	167,42	5 548,00	5 548,00
HALPADES	D1 / D2	445,06	93,01	3 242,00	3 242,00
OPAC	FUCHIAS	681,66	146,49	4 800,00	4 800,00
OPAC	EDELWEIXX	575,50	123,24	3 891,00	3 891,00
OPAC	ANTHYLLIS	771,17	160,44	5 385,00	5 385,00
OPAC	BLEUETS	566,94	113,94	3 730,00	3 730,00
OPAC	DRYADES	1 232,85	262,76	8 846,00	8 846,00
OPAC	CORALLINES	575,50	125,56	3 956,00	3 956,00
M. DUVBOIS ROLANC	TAMARIS	737,12	216,25	7 033,48	7 033,48
S.B.M.	NOISETIERS	1 217,17	220,90	8 002,00	8 002,00
Agence des DAMIERS	LE CEP	679,08	146,49	4 888,65	4 888,65
Immobilie du lac d'Argent	SEYNOD 1	2 380,98	485,98	17 082,00	17 082,00
GITEC	BRUYERES	537,12	120,91	4 213,00	4 213,00
GITEC	PENSEES	773,86	174,40	5 176,00	5 176,00
GITEC	PARMELAN	1 061,23	386,00	13 305,00	13 305,00
MOREAU Syndic	SEYNOD 2	767,98	193,00	5 061,00	5 061,00
Copropriété AIRELLES	AIRELLES	1 163,80	276,71	9 959,00	9 959,00
CHARVIN MEGEVAND	BOIS GENTIL 1	336,06	123,24	4 595,78	4 595,78
OPAC	CLOS DES OISEAUX	689,25	230,20	7 564,00	7 564,00
Immobilie du lac d'Argent	PLEIADES	209,28	69,80	2 617,00	2 617,00
FONCIA	BOIS GENTIL 2	334,84	111,60	4 108,00	4 108,00
CHARVIN MEGEVAND	PRE DE VASSY	489,52	0,00	5 762,41	
4807 IMMO	GENDARMERIE	150,80	39,53	1 820,00	1 820,00
ALPES HABITAT	CHANTERELLES	1 400,00	1 400,00	7 890,00	7 890,00
DAMIER IMMOBILIER	ATRIUM	400,00	230,00	4 269,00	4 269,00
BARRAL	BARRAL	2 000,00	2 000,00	18 369,00	18 369,00
FONCIA AGIM	LES AROLLES	225,00	75,00	1 858,00	1 858,00
SCI CHATILLON/SOVALIM	TERRASSES DU SEMNOZ	290,00	142,00	3 920,00	3 920,00
SCI PERIAZ 2007 SOGERIM	LES JARDINS DE MALAZ	80,00	150,00	606,00	606,00
SOLLAR	L'ANTHONY	280,00		2 985,00	2 985,00
ICADE PROMOTION	VILLA NOVA	340,00	150,00	4 689,84	4 689,84
SCI PERIAZ 2007 SOGERIM	COCON STE CATHERINE	118,00	12,00	1 303,00	1 305,00
SOVALIM	SYMPHONIE SEMNOZ	340,00	190,00	5 636,00	5 636,00
NEXITY	TERRE D'OZ	270,00	200,00	4 805,00	4 805,00
SA MONT BLANC	CASTELINES	316,00	150,00	2 915,00	2 915,00
NEXITY	LE YES	400,00		4 768,00	4 768
BOUYGUES	CITY PARC	365,00	150,00	4 321,00	4 321,00
BOUYGUES	URBAN PARC	325,00	150,00	4 163,00	4 163,00
K AND B	COTE PARC	250,00	150,00	4 216,00	4 216,00
SOGERIM	HARMONIA	147,00	104,00	1 657,00	1 348,00
OPERA PROMOTION	OPALE SQUARE	45,00	42,00	824,00	824,00
VALPRIM 2 SEQUOIA bât.B	SEQUOIA bât.B	81,00	66,00	1 115,00	1 115,00
VALPRIM 2 SEQUOIA bât.A	SEQUOIA bât.A	81,00	66,00	1 115,00	1 115,00
GRAND LARGE A	sous station 71 Grand large A	185,00	80,00	2 259,00	2 259,00
GRAND LARGE B	sous station 72 Grand large B	185,00	80,00	2 265,00	2 265,00
GRAND LARGE C	sous station 69 Grand large C	185,00	80,00	2 499,00	2 499,00
GRAND LARGE D	sous station 70 Grand large D	120,00	50,00	1 485,00	1 485,00
INITIALE	sous station Initiale	240,00	115,00	3 468,00	3 468,00
MAIRIE DE SEYNOD	PAVILLON PISCINE	0,00	0,00	186,00	
OPAC	CHATILLON -Champ de La Taillée	180,00	140,00	2 615,00	2 615,00
	sous total	29 588,56	10 803,39	265 196,16	258 940,75

Chaufferie	nom sous station	Puissance chauffage en KW	Puissance ECS en KW
<u>Equipements</u>			
COLLEGE du SEMNOZ	CES	1 316,11	127,89
COMMUNAUTE AGGLOMERA	GYMNASE	320,00	44,00
GITEC	CENTRE COMMERCIAL	365,35	0,00
SA BERNARD	PROVENCIA	434,83	0,00
S.T. CH ANNECY	V 120		
GITEC	PENSEES COMMERCE 1	0,00	0,00
L'EPANOU	AAPEI	950,00	0,00
MAIRIE DE SEYNOD	GS LE CEP	396,46	69,76
MAIRIE DE SEYNOD	GS LA JONCHERE	524,95	0,00
MAIRIE DE SEYNOD	GS MURAILLONS	681,66	19,76
MAIRIE DE SEYNOD	MJC PREFONT AINE	237,00	29,00
MAIRIE DE SEYNOD	PISCINE	650,00	350,00
MAIRIE DE SEYNOD	HOTEL DE VILLE	1 200,00	23,00
MAIRIE DE SEYNOD	GS BARRAL	425,00	25,00
FONDATION D'AUTEUIL	FONDATION D'AUTEUIL	136,00	0,00
AFEPA	COLLEGE DES CORDELIERS	110,00	
S.T. CH ANNECY	SSR USLD	820,00	180,00
	sous total	8 567,36	868,41
TOTAL GENERAL		49 828	

4.2 Evolution des abonnements et démarches commerciales en cours

4.2.1 Mise en service de sous-stations

Mise en service de la résidence Le Chatillon – rue Champ de la Taillé – Bâtiment Haute Savoie Habitat le 07/10/2020.

4.2.2 Travaux de raccordement en cours

Poursuite des travaux de raccordement de l'ensemble Grand Angle.

4.2.3 Suivi des demandes de raccordement suite au classement du réseau (CM du 7/12/2015)

	Promoteur	Nature du projet	Puissances Ch	Puissances ECS	Surface	Date de mise en service	Avancement
Opération Grand Angle ABCD	Care Promotion	181 logements	341	188	10 556,18 m2	fin 2022-début 2023	travaux en cours
Opération Grand Angle EFGHI	Link city	187 logements	268	192	12440,17	fin 2022-début 2024	travaux en cours
Les Blanches	Martinet Architecte	78 logements	304	146	4900 m2	oct-22	approche budgétaire
"Sequoia"	Martinet Architecte	8 logements	en attente retour info. Complémentaire BE/ archi				

4.3 Evolution des tarifs

■ Evolution mensuel du prix MWh et de l'abonnement :

		2020/2021	2019/2020	évolution mois N / mois N-1		2020/2021	2019/2020	évolution mois N / mois N-1
juillet	R1c € HT/MWh	27,479	29,297	-6,21%	R1e € HT/m3	3,049	3,251	-6,21%
août	R1c € HT/MWh	34,89	23,934	45,78%	R1e € HT/m3	3,872	2,655	45,84%
septembre	R1c € HT/MWh	31,313	40,680	-23,03%	R1e € HT/m3	3,475	4,983	-30,26%
octobre	R1c € HT/MWh	35,664	39,049	-8,67%	R1e € HT/m3	3,958	4,334	-8,68%
novembre	R1c € HT/MWh	26,986	36,107	-25,26%	R1e € HT/m3	2,994	4,007	-25,28%
décembre	R1c € HT/MWh	32,410	33,541	-3,37%	R1e € HT/m3	3,597	3,729	-3,55%
janvier	R1c € HT/MWh	35,799	38,506	-7,03%	R1e € HT/m3	3,973	4,274	-7,04%
février	R1c € HT/MWh	44,515	33,884	31,37%	R1e € HT/m3	4,941	3,761	31,37%
mars	R1c € HT/MWh	46,849	32,881	42,48%	R1e € HT/m3	5,200	3,649	42,50%
avril	R1c € HT/MWh	30,691	30,293	1,31%	R1e € HT/m3	3,405	3,362	1,28%
mai	R1c € HT/MWh	27,824	25,258	10,16%	R1e € HT/m3	3,087	2,802	10,17%
juin	R1c € HT/MWh	28,759	25,780	11,56%	R1e € HT/m3	3,191	2,860	11,57%
	Moyenne	33,598	32,434		Moyenne	3,729	3,639	
	Evolution en %	3,59%			Evolution en %	2,46%		

On notera la fluctuation des tarifs R1 liée aux variations de la fourniture de chaleur de l'UTVE.

Les prix moyens annuels R1c et R1e pondérés des quantités augmentent respectivement de 3,59 % et de 2,46 %.

		2020/2021	2019/2020	évolution mois N / mois N-1		2020/2021	2019/2020	évolution mois N / mois N-1
juillet	R2c € HT/m2	2,8453	2,8391	0,22%	R2e € HT/m2	0,7888	0,7873	0,18%
août	R2c € HT/m2	2,8511	2,8397	0,40%	R2e € HT/m2	0,7904	0,7876	0,36%
septembre	R2c € HT/m2	2,8441	2,8716	-0,96%	R2e € HT/m2	0,7885	0,7961	-0,96%
octobre	R2c € HT/m2	2,8625	2,8717	-0,32%	R2e € HT/m2	0,7935	0,7962	-0,34%
novembre	R2c € HT/m2	2,8678	2,8917	-0,83%	R2e € HT/m2	0,7949	0,8016	-0,83%
décembre	R2c € HT/m2	2,8942	2,9004	-0,21%	R2e € HT/m2	0,8020	0,8039	-0,23%
janvier	R2c € HT/m2	2,9428	2,9408	0,07%	R2e € HT/m2	0,8151	0,8147	0,05%
février	R2c € HT/m2	2,9675	2,9356	1,09%	R2e € HT/m2	0,8218	0,8133	1,05%
mars	R2c € HT/m2	2,9875	2,9402	1,61%	R2e € HT/m2	0,8272	0,8143	1,59%
avril	R2c € HT/m2	2,9923	2,9344	1,97%	R2e € HT/m2	0,8286	0,8126	1,98%
mai	R2c € HT/m2	2,9765	2,8619	4,01%	R2e € HT/m2	0,8245	0,7931	3,96%
juin	R2c € HT/m2	2,9355	2,8388	3,40%	R2e € HT/m2	0,8136	0,7869	3,39%
	Moyenne	2,9139	2,8888		Moyenne	0,8074	0,8006	
	Evolution en %	0,9%			Evolution en %	0,9%		

Les tarifs R2C et R2e enregistrent une hausse de 0,9 %.

Au global, le prix moyen R1+R2 du MWh tous abonnés confondus enregistre une baisse de 1,45 %.

4.4 Réclamations client

Aucun courrier de réclamation client n'a été enregistré au cours de l'exercice.

COMPTE-RENDU FINANCIER



1 COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

Libellé	2020/2021	2019/2020	Ecart
Consommations parts proportionnelles			
R1C (chauffage)	1 444 123,42	1 184 761,91	259 361,51
R1E (ECS)	273 961,12	252 791,03	21 170,09
Abonnements parts fixes			
R21	116 884,89	109 002,46	7 882,43
R22	540 255,51	540 618,47	-362,96
R23	282 381,96	279 039,09	3 342,87
R24	228 584,19	229 990,09	-1405,90
Etalement Droit de raccordement	264 227,79	244 377,06	19 850,72
Produits d'exploitation	3 150 418,88	2 840 580,11	309 838,76
Amortissement solde compte conventionnel (Périaz)	25 328,03	0,00	25 328,03
QP de subvention réintégrée au résultat	148 830,10	148 830,10	0,00
Total des produits	3 324 577,01	2 989 410,21	335 166,80
Energie primaire	1 609 154,79	1 487 602,63	121 552,16
Electricité force motrice	74 662,22	75 981,25	-13 19,03
Eau et produits de traitements	30 329,48	53 408,98	-23 079,50
Fournitures	7 410,81	9 330,88	-1 920,07
Sous-total 60 (Achats)	1 721 557,30	1 626 323,74	95 233,56
Sous traitance	19 554,19	33 949,96	-14 395,77
Assurance	4 079,50	3 967,02	112,48
Sous-total 61 (Service extérieur)	23 633,69	37 916,98	-14 283,29
Impôts & taxes	19 981,53	16 637,74	3 343,80
Autres	0,00	0,00	0,00
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	19 981,53	16 637,74	3 343,80
Personnel d'exploitation	101 728,34	97 291,98	4 436,36
Sous-total 64 (salaires et charges)	101 728,34	97 291,98	4 436,36
Redevance versée à la ville	60 898,63	54 779,88	6 118,75
Frais de gestion des quotas de CO2	3 307,63	3 307,63	0,00
Sous-total 65 (autres charges de gestion courante)	64 206,26	58 087,51	6 118,75
Dotation aux amortissements	557 806,59	520 608,06	37 198,53
Sous-total 68/69 (Dot aux amort & provisions)	557 806,59	520 608,06	37 198,53
Valorisation de quotas CO2	188 597,00	17 423,78	171 173,22
Frais de structure	173 273,04	156 231,91	17 041,13
Garantie de renouvellement	282 381,96	279 039,09	3 342,87
Total des charges	3 133 165,71	2 809 709,93	323 455,78
Résultat brut avant impôt et participation	191 411,30	179 700,28	11 711,02

Le résultat s'élève à 6 % du CA global.

On notera une erreur sur la valorisation du poste quota CO2 pour l'exercice N-1 qui s'élève à 101 240,91 € au lieu de 17 423,78 €.

2 DESCRIPTIONS DES POSTES ET ANALYSE DES ECARTS

2.1 Produits

Les ventes R1 chauffage augmentent de 21,89 % (hausse du prix unitaire de 4,96 % et hausse des quantités vendues de 16,13 %).

Les ventes R1 ECS augmentent de 8,37 % (hausse du prix unitaire de 10,12 % et baisse des quantités vendues de 1,47 %).

Les ventes R2 augmentent très légèrement de 0,9%.

Au global, on enregistre une augmentation des produits d'exploitation de 309 838,76 €.

Le détail des ventes par abonné est présenté en annexe 3.

2.2 Charges

2.2.1 Energies primaires (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

Type de combustible	Période	2020/2021		2019/2020	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
Gaz		MWh	€ HT	MWh	€ HT
	Juil	321,21	16 705,75	422,23	18 151,53
	Août	1 387,71	46 734,61	4,59	3 473,67
	Sept	881,39	32 768,25	1 543,23	54 726,09
	Octo	2 249,60	74 730,60	1 787,16	61 468,12
	Nove	2 272,36	76 646,57	3 075,83	105 353,71
	Déce	3 393,61	113 358,41	2 834,00	98 362,47
	Janv	6 378,17	206 383,46	5 255,27	177 761,16
	Févr	5 959,28	200 855,55	3 076,38	102 138,78
	Mars	5 864,15	209 914,78	3 811,80	119 359,21
	Avri	78,18	5 890,63	271,64	15 533,71
	Mai	750,73	28 299,26	296,44	16 124,96
	Juin	91,30	6 510,56	335,21	16 922,22
	GRDF				
	Cut off		-35 619,14		26 074,10
	Total consommation Gaz	29 627,67	983 179,29	22 713,78	815 449,73
Chaleur		MWh	€ HT	MWh	€ HT
	Juil	1 165,00	23 835,88	1 129,00	23 392,66
	Août	20,00	409,90	1 233,00	25 505,58
	Sept	1 067,00	21 931,20	115,00	2 389,69
	Octo	2 890,00	59 819,56	1 688,00	35 153,88
	Nove	4 117,00	85 591,99	3 951,00	83 038,49
	Déce	5 060,00	105 983,82	4 503,00	94 784,67
	Janv	3 659,00	78 260,12	3 916,00	83 081,23
	Févr	1 220,00	26 444,54	4 069,00	85 713,32
	Mars	1 423,00	30 853,49	2 751,00	58 047,97
	Avri	4 414,00	95 865,33	2 766,00	58 332,26
	Mai	3 043,00	66 059,45	2 155,00	45 258,86
	Juin	1 426,00	30 920,22	1 441,00	29 650,49
	provisions				47 803,80
	Total consommation Chaleur	29 504,00	625 975,50	29 717,00	672 152,90
Total Energie Primaire			1 609 154,79		1 487 602,63

Au global, le coût des énergies primaires a augmenté de 8,17 %.

Les quantités d'achat de gaz ont augmenté de 30 %. Les quantités de chaleur UTVE sont restées à un niveau bas comparable à celui de l'exercice précédent, malgré la fin des travaux du SILA.

Le prix unitaire du gaz a légèrement baissé de 1,05 % hors effet Cut off. Il est toutefois important de noter que ce prix moyen du gaz est basé sur des tarifs fixes d'acheminement correspondant à une fourniture de gaz plus faible (en rapport avec la Consommation Annuelle de Référence).

Le prix unitaire de la chaleur UTVE a légèrement augmenté de 0,98 % hors effet « provisions ».

2.2.2 Electricité force motrice (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

rue des Frènes

Période	2020/2021		2019/2020	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Juillet	35 085	2 226,72	32 859	2 695,84
Août	29 616	1 941,48	30 874	2 566,10
Septembre	30 024	1 962,82	40 236	3 155,73
Octobre	46 508	2 795,42	45 644	3 561,91
Novembre	52 801	5 546,98	57 059	6 241,49
Décembre	64 681	6 824,57	67 005	7 303,60
Janvier	79 105	8 362,70	0	0,00
Février	63 034	6 693,22	156 101	16 178,02
Mars	65 293	6 890,48	69 591	2 862,81
Avril	38 699	2 394,68	48 222	2 816,03
Mai	37 186	2 326,77	46 227	2 655,88
Juin	22 626	2 433,61	36 047	2 433,61
Total	564 658	50 399,45	629 865	52 471,02

13 rue de la Jonchère

Période	2020/2021		2019/2020	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Juillet	12 174	758,86	13 208	1 240,24
Août	8 904	890,86	10 616	1 042,72
Septembre	11 162	1 371,98	10 569	1 029,11
Octobre	18 652	2 264,91	17 310	1 580,97
Novembre	19 493	3 490,85	21 288	2 629,67
Décembre	27 087	1 052,28	24 101	4 136,71
Janvier	23 691	6 417,01	0	0,00
Février	23 780	3 192,83	47 464	6 064,11
Mars	24 151	1 810,28	24 192	3 110,71
Avril	20 947	1 184,53	20 630	325,08
Mai	15 679	874,34	19 790	1 253,25
Juin	10 888	954,04	14 336	1 097,66
Total	216 608	24 262,77	223 504	23 510,23
Total Général		74 662,22		75 981,25

Le poste « énergie force motrice » a baissé de 1,74 %, dont une baisse de 8,45 % des quantités MWh et une hausse du prix unitaire de 7,33 %.

2.2.3 Eau & Produits de Traitement (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

2020/2021				2019/2020			
Dates	Libellé	Quantité	Montant HT	Dates	Libellé	Quantité	Montant HT
Eau		m3		Eau		m3	
Rue des Frenes		6 043	23 012,26	Rue des Frenes		11 286	42 024,74
Rue de la Jonchère		1 362	2 028,42	Rue de la Jonchère		1 362	5 064,48
Avenue de Barral				Avenue de Barral		14	52,36
Sous total eau			25 040,68	Sous total eau			47 141,58
Produits de traitements				Produits de traitements			
			6 056,50				6 267,40
		<i>Provisions</i>	767,70				
Sous total produits			6 056,50	Sous total produits			6 267,40
Total eau et traitement			30 329,48	Total eau et traitement			53 408,98

Le poste « Eau et Produits de Traitement » a fortement baissé de 43,21% avec une baisse des quantités d'eau facturées de 41,52 % et donc une baisse du montant total « Eau » de 46,88 %.

2.2.4 Fournitures (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

2020/2021			2019/2020		
Date	Libellé	Montant (€ HT)	Date	Libellé	Montant (€ HT)
	Fournitures	7 410,81		Fournitures	9 330,88
Total fournitures		7 410,81	Total fournitures		9 330,88

2.2.5 Sous-traitance (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

2020/2021				2019/2020			
Date	Sous-traitant	Quantité	Montant(€ H.T)	Date	Sous-traitant	Quantité	Montant(€ H.T)
Contrôles réglementaires				Contrôles réglementaires			
Sous-total contrôles				Sous-total contrôles			
			9 945,71				18 752,11
Ramonage				Ramonage			
Sous-total ramonage				Sous-total ramonage			
			1 823,90				2 419,85
Entretien compteurs				Entretien compteurs			
Sout-total entretien compteurs				Sout-total entretien compteurs			
							-461,00
Sous-traitance				Sous-traitance			
Sous-total sous-traitance				Sous-total sous-traitance			
			5 460,26				8 658,46
Multiservice				Multiservice			
Sous-total multiservice				Sous-total multiservice			
			0,00				0,00
Télésurveillance				Télésurveillance			
Sous total télésurveillance				Sous total télésurveillance			
			2 324,32				4 580,54
Total sous-traitance			19 554,19	Total sous-traitance			33 949,96

Le poste « Sous-traitance » a baissé de 42,4 % avec une forte baisse de 47 % des contrôles réglementaires sur cet exercice.

2.2.6 Assurances (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

2020/2021		2019/2020	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Assurance des Grands Ensemble	4 079,50	Assurance des Grands Ensemble	3 967,02
Total assurance	4 079,50		3 967,02

2.2.7 Impôts et taxes (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

2020/2021		2019/2020	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Taxe Parafiscale		Taxe Parafiscale	
Sous-total 1		Sous-total 1	
CET		CET	
CFE	1 735,45	CFE	1 314,82
CVAE	20 317,80	CVAE	15 322,91
Sous-total 2		Sous-total 2	
	22 053,25		16 637,74
Total impôts et taxes		Total impôts et taxes	
	22 053,25		16 637,74

2.2.8 Redevance due à la Ville (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

2020/2021		2019/2020	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Ventes Chauffage	2 380 150,77	Ventes Chauffage	2 112 133,99
Ventes ECS	506 040,32	Ventes ECS	484 069,06
TVA 5,5%	158 740,51	TVA 5,5%	142 791,17
Total des ventes	3 044 931,60	Total des ventes	2 738 994,22
Redevance due : 2% CATT	60 898,63	Redevance due : 2% CATT	54 779,88

2.2.9 Coût du personnel (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

Mois	2020/2021		2019/2020	
	Heures	Montant €	Heures	Montant €
JUI	127	7 190	143	7 955,80
AOU	115	6 510	143	7 964,71
SEP	138	7 812	143	7 947,45
OCT	147	8 322	132	7 331,18
NOV	153	8 661	162	9 029,12
DEC	172	9 737	168	9 370,93
JAN	158	8 925	165	9 340,65
FEV	169	9 547	192	10 869,12
MAR	168	9 490	143	8 095,23
AVR	136	7 683	51	2 914,28
MAI	143	8 078	125	7 076,25
JUN	173	9 773	166	9 397,26
Total	1 799	101 728,04	1 733	97 291,98

2.2.10 Frais de structures (Période du 01/07/20 au 30/06/21)

	CENTRE DMM	SEYNOD	% FRAIS CENTRE
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	233 522 640	3 275 803	0,0140
FRAIS PERSONNEL COM	(697 653,31)		
AUTRES FRAIS FONCT. COM	(356 258,52)		
67390 AUTRES DOT NETTES AMORT / PROV	(295 182,76)		
AUTRES C&P COM	(14 369,20)		
TOTAL FRAIS COMMERCIAUX	(1 349 784,31)		18 934,47
FRAIS PERSONNEL G&A	(1 099 619,57)		
AUTRES FRAIS FONCT. G&A	(1 103 340,00)		
67120 MANAGEMENT FEES PRODUITS	1 786 170,00		
67110 MANAGEMENT FEES CHARGES	(1 700 780,00)		
67290 AUTRES DOT NETTES AMORT / PROV	(66 670,30)		
AUTRES C&P G&A	(2 985 040,00)		
TOTAL FRAIS G&A	(10 086 051,02)		141 484,83

Frais de Centre		160 419,30
		+
Frais de Siège	1%	32 758,03
		=
% du CA	5,90%	193 177,33

Frais retenus 180 169,14

ANNEXES



ANNEXE 1 : REPRISE DES PRODUITS CONSTATES AVANCES (PCA) - ETALEMENT DES DROITS DE RACCORDEMENT

PCA DT RACORDEMENT	Date de début	Date de fin	Num Immo	Valeur Origine	Durée Amort	Rep DRC Mensuelle	Eatement DRC													TOTAL					
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023				
BARRAL	01/01/2010	30/06/2023	I00924	729 272,51	162,00	4 501,68	54 020,51	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	54 020,16	27 010,08	729 272,51			
LES AROLLES	01/12/2011	30/06/2023	I00925	70 247,01	139,00	505,37		505,37	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	6 064,49	3 032,25	70 247,01	
PERIAZ Les terrasses de Semnoz	06/07/2012	30/06/2023	I00926	95 113,15	132,00	720,55			4 323,33	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	8 646,65	4 323,33	95 113,15	
PERIAZ Les jardins de Malaz B8	06/07/2012	30/06/2023	I00927	14 610,97	132,00	110,69			664,14	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	1 328,27	664,14	14 610,97	
PERIAZ Ste Catherine Ilot A4	05/12/2012	30/06/2023	I00928	29 604,77	127,00	233,11			233,11	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	2 797,30	1 398,65	29 604,77
PERIAZ Collège des Cordeliers	06/07/2012	30/06/2023	I00929	43 655,65	132,00	330,72			1 984,35	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	3 968,70	1 984,35	43 655,65
PERIAZ Résidence Lanthony	06/07/2012	30/06/2023	I00930	33 238,72	132,00	251,81			1 510,85	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	3 021,70	1 510,85	33 238,72
PERIAZ Les Castelins	17/10/2012	30/06/2023	I00931	76 317,68	129,00	591,61			1 774,83	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	7 099,32	3 549,66	76 317,68
PERIAZ Coté Parc Ilot A7	06/07/2012	30/06/2023	I00932	109 695,00	132,00	831,02			4 986,14	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	9 972,27	4 986,14	109 695,00
PERIAZ Le Yes	06/07/2012	30/06/2023	I00933	113 649,20	132,00	860,98			5 165,87	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	10 331,75	5 165,87	113 649,20
PERIAZ City Parc	03/09/2012	30/06/2023	I00934	106 110,52	130,00	816,23			3 264,94	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	9 794,82	4 897,41	106 110,52
PERIAZ Villa Nova	04/09/2013	30/06/2023	I00935	117 303,34	118,00	994,10				3 976,41	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	11 929,15	5 964,58	117 303,34
PERIAZ Urban Parc Ilot A1	04/09/2013	30/06/2023	I00936	109 505,81	118,00	928,02				3 712,09	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	11 136,18	5 568,09	109 505,81
PERIAZ Terre d'Oz	04/09/2013	30/06/2023	I00937	81 708,56	118,00	692,45				2 769,74	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	8 309,35	4 154,68	81 708,56
PERIAZ Symphonie Semnoz	01/10/2013	30/06/2023	I00938	150 167,08	117,00	1 283,48				3 850,46	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	15 401,75	7 700,88	150 167,08
CHAMPELEURI Halpades	20/11/2013	30/06/2023	I00939	65 767,50	116,00	566,96				1 134,06	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	3 401,76	65 767,50
PERIAZ Opale square ilot A3	10/07/2014	30/06/2023	I00940	27 150,77	108,00	251,40					1 508,38	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	3 016,75	1 508,38	27 150,77
PERIAZ Harmonia Ilot A2	10/07/2014	30/06/2023	I00941	54 301,54	108,00	502,79					3 016,75	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	3 016,75	54 301,54
PERIAZ SEQUOIA BAT A + B	01/11/2014	30/06/2023	I00942	84 205,24	104,00	809,67					1 619,33	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	9 715,99	4 857,99	84 205,24
PERIAZ SEQUOIA BAT A + B	01/11/2017	30/06/2023	I00943	14 859,74	68,00	218,53								436,76	2 622,36	2 622,36	2 622,36	2 622,36	2 622,36	2 622,36	2 622,36	2 622,36	1 311,18	14 859,74	
GRAND LARGE A	01/11/2017	30/06/2023	I00944	28 917,00	68,00	425,25								850,50	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	2 551,50	28 917,00
GRAND LARGE B	01/11/2017	30/06/2023	I00945	28 917,00	68,00	425,25								850,50	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	2 551,50	28 917,00
GRAND LARGE A	01/11/2017	30/06/2023	174180	4 288,76	68,00	63,07								126,14	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	386,83	4 297,17
GRAND LARGE B	01/11/2017	30/06/2023	174181	4 288,76	68,00	63,07								126,14	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	756,84	386,83	4 297,17
DRC GRAND LARGE B	01/01/2018	30/06/2023	176201	34 281,51	66,00	519,42										6 233,04	6 233,04	6 233,04	6 233,04	6 233,04	6 233,04	6 233,04	3 168,33	34 333,49	
DRC GRAND LARGE B	01/01/2018	30/06/2023	176202	44 700,00	66,00	677,27										8 127,27	8 127,27	8 127,27	8 127,27	8 127,27	8 127,27	8 127,27	8 127,27	4 131,46	44 767,69
INITIALE	01/02/2019	30/06/2023	176602	87 705,97	53,00	1 654,83										18 203,13	19 857,96	19 857,96	19 857,96	19 857,96	19 857,96	9 984,13	87 761,14		
DRC SSR USLD	01/07/2019	30/06/2023	177203	64 640,00	48,00	1 346,67										8 080,00	16 160,04	16 160,04	16 160,04	16 160,04	16 160,04	8 124,81	64 684,93		
DRC CHAMPS DE LA TAILLEE	01/10/2020	30/06/2023	181242	116 450,00	33,00	3 528,79											10 115,85	42 345,48	42 345,48	42 345,48	21 643,19	116 450,00			
Total				2 540 673,76	2 992,00		54 020,51	54 525,53	83 992,20	132 488,19	176 769,84	189 391,62	189 391,62	191 781,66	218 093,93	244 377,07	264 227,79	296 457,42	296 457,42	148 935,57	2 540 910,35				



Les droits de raccordement facturés sont neutralisés par un Produit Constaté d'Avance (PCA) qui est repris chaque année pour étaler le produit sur la durée de la délégation. La reprise de l'exercice 2020/2021 est de 296 457,42 €.

ANNEXE 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DES VENTES PAR CLIENTS EN € HT

BAT	Identification client	MWh	PU	R1 Chauffage	R21 Chauffage	R22 Chauffage	R23 Chauffage	R24 Chauffage	Total chauffage	m 3	PU	R1 ECS	R21 ECS	R22 ECS	R23 ECS	R24 ECS	Total ECS	Total facturation 2020/2021	Total facturation 2019/2020
C8 / C9	Airelles	834	35,88	29 922,61	2 933,69	13 412,86	7 026,17	5 794,93	59 090,26	3 274	3,78	12 367,22	782,31	3 772,36	1 943,43	1 395,23	20 260,55	79 350,81	72 760,92
ILOT 12/2	clos des oiseaux	707	35,95	25 417,30	2 228,18	10 187,24	5 336,48	4 401,32	47 570,52	2 681	3,76	10 081,92	594,18	2 865,18	1 476,08	1 059,70	16 077,06	63 647,58	56 294,35
	Piscine	2 405	33,96	81 673,60	1 353,10	6 264,74	3 297,87	4 314,13	96 903,44	0		0,00	1 195,99	5 528,91	2 915,86	1 038,71	10 679,47	107 582,91	115 112,26
	Bois Gentil 1	456	36,25	16 530,46	1 353,83	6 189,62	3 242,37	2 674,20	29 990,48	1 425	4,15	5 911,44	361,03	1 740,84	896,82	643,86	9 553,99	39 544,47	35 755,28
	Pléïades	347	35,88	12 455,33	770,92	3 524,57	1 846,33	1 522,77	20 119,92	641	3,75	2 402,83	205,58	991,30	510,68	366,63	4 477,02	24 596,94	21 751,47
	Pré de Vassy	657	36,00	23 653,47	1 697,46	7 760,87	4 065,44	2 633,58	39 810,82	0		0,00	0,00	0,00	0,00	634,08	634,08	40 444,90	36 900,97
	Gendarmerie	49	37,58	1 841,41	536,13	2 451,20	1 284,02	1 059,02	7 171,78	1	3,09	3,09	142,96	689,40	355,15	254,98	1 445,58	8 617,36	10 082,83
	Bois Gentil 2	428	36,24	15 512,61	1 210,27	5 533,36	2 898,59	2 390,63	27 545,46	911	4,12	3 750,56	322,74	1 556,26	801,74	575,59	7 006,89	34 552,35	31 495,28
	Pavillon Piscine	0		0,00	54,80	250,50	131,22	85,01	521,53	0		0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	20,47	542,00	1 754,89
	Collège du Semnoz	830	35,94	29 827,73	2 739,70	12 684,78	6 677,49	5 312,37	57 242,07	346	3,74	1 294,55	437,01	2 020,27	1 065,46	1 279,05	6 096,34	63 338,41	54 560,69
	Centre Commercial	106	35,85	3 800,48	760,52	3 521,27	1 853,68	1 265,51	11 201,46	0		0,00	0,00	0,00	0,00	304,69	304,69	11 506,15	10 684,03
	Provencia	166	35,77	5 937,30	905,19	4 190,94	2 206,19	1 506,18	14 745,80	0		0,00	0,00	0,00	0,00	362,64	362,64	15 108,44	14 129,14
	Gymnase	226	35,18	7 951,50	666,15	3 084,19	1 623,55	1 367,78	14 693,17	0		0,00	150,36	695,08	366,57	329,32	1 541,33	16 234,50	15 933,52
	Ecole des Muraillon	318	36,33	11 552,47	1 419,00	6 569,89	3 458,48	2 477,58	25 477,42	139	4,17	579,03	67,52	312,16	164,62	596,52	1 719,85	27 197,27	23 226,86
C6 / C7	Noisetier C6 / C7	987	36,18	35 704,94	2 357,21	10 777,16	5 645,46	4 656,21	59 140,98	2 261	4,18	9 458,12	628,58	3 031,08	1 561,50	1 121,07	15 800,35	74 941,33	67 031,05
	Chanterelles	1023	36,20	37 032,26	2 324,21	10 626,32	5 566,48	4 591,03	60 140,30	1 886	4,17	7 866,83	619,79	2 988,66	1 539,66	1 105,37	14 120,31	74 260,61	66 862,97
B8 / B9	Monaco CEP	541	35,99	19 471,85	1 440,10	6 584,08	3 448,98	2 844,56	33 789,57	1 613	3,73	6 021,01	384,03	1 851,76	953,97	684,88	9 895,65	43 685,22	40 531,97
B24 / B25	Seynod 2	590	36,22	21 370,18	1 490,86	6 816,19	3 570,60	2 944,95	36 192,78	1 539	4,14	6 376,34	397,57	1 917,06	987,60	709,05	10 387,62	46 580,40	42 477,51
	AAPEI EPANOUE	1 471	34,75	51 116,02	1 977,59	9 156,19	4 819,98	3 290,56	70 360,34	0		0,00	0,00	0,00	0,00	792,26	792,26	71 152,60	65 222,01
B29 / B30	Tamaris	808	36,05	29 128,77	2 071,89	9 472,74	4 962,19	4 092,61	49 728,20	1 887	3,77	7 112,64	552,51	2 664,21	1 372,53	985,37	12 687,26	62 415,46	55 333,88
D7	Pensées	545	35,89	19 562,01	1 524,74	6 971,07	3 651,71	3 011,88	34 721,41	1 056	3,83	4 042,52	406,60	1 960,62	1 010,06	725,16	8 144,96	42 866,37	39 300,93
B26 / B27	Bruyères	415	35,94	14 915,22	1 241,05	5 674,11	2 972,32	2 451,42	27 254,12	1 172	3,75	4 393,09	330,93	1 595,85	822,13	590,22	7 732,22	34 986,34	31 636,34
	Halpades	4 783	36,17	173 001,01	10 957,93	50 099,89	26 244,21	21 645,24	281 948,28	16 119	4,13	66 626,10	2 922,13	14 090,60	7 259,03	5 211,48	96 109,34	378 057,62	339 677,55
	Opac 74 - 6 bâtiments	3 947	36,18	142 813,78	9 016,39	41 223,08	21 594,19	17 810,08	232 457,52	16 869	3,75	63 319,24	2 404,37	11 593,99	5 972,88	4 288,10	87 578,58	320 036,10	280 151,62
B16 / B23	Seynod 1	1 793	36,27	65 039,88	5 031,96	23 006,17	12 051,50	9 939,62	115 069,13	4 194	4,18	17 540,63	1 341,85	6 470,49	3 333,40	2 393,14	31 079,51	146 148,64	132 410,81
	Commerce 1 D7	32	35,90	1 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,71	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,71	952,54
	Hotel de Ville	779	36,12	28 139,21	2 498,00	11 565,71	6 088,39	4 292,04	52 583,35	17	3,99	67,90	78,59	363,32	191,60	1 033,38	1 734,79	54 318,14	50 632,60
	Polypedre	176	37,65	6 642,60	493,38	2 284,23	1 202,44	991,81	11 614,46	1	3,87	3,87	99,10	458,11	241,59	238,79	1 041,46	12 655,92	10 975,40
	CS La Jonchère	384	36,25	13 918,26	1 092,79	5 059,52	2 663,44	1 818,33	24 552,34	41	4,47	183,47	0,00	0,00	0,00	437,79	621,26	25 173,60	22 019,09
	GS CEP	217	35,82	7 772,07	825,30	3 821,12	2 011,49	1 784,38	16 214,36	0		0,00	238,38	1 102,00	581,16	429,62	2 351,16	18 565,52	15 450,31
ILOT 12/1	Parmelan	1 607	35,55	57 134,27	3 919,33	17 919,26	9 386,78	7 741,88	96 101,52	1 302	3,37	4 388,46	1 045,16	5 039,78	2 596,33	1 864,00	14 933,73	111 035,25	99 552,77
UV120	Centre Hospitalier UV 120	0																	9 560,85
	Atrium	471	36,14	17 022,03	1 257,56	5 749,54	3 011,81	2 484,01	29 524,95	1 877	4,15	7 785,48	335,35	1 617,06	833,08	598,07	11 169,04	40 693,99	35 616,60
	COP barral	3 626	35,36	128 205,31	5 411,06	24 739,52	12 959,49	10 688,48	182 003,86	0		0,00	1 442,96	6 957,99	3 584,55	2 573,44	14 558,94	196 562,80	168 877,33

BAT	Identification client	MWh	PU	R1 Chauffage	R21 Chauffage	R22 Chauffage	R23 Chauffage	R24 Chauffage	Total chauffage	m 3	PU	R1 ECS	R21 ECS	R22 ECS	R23 ECS	R24 ECS	Total ECS	Total facturation 2020/2021	Total facturation 2019/2020
	Fondation Auteuil	155	35,4	5 446,89	283,13	1 310,77	690,02	471,10	8 201,91	0		0,00	0,00	0,00	0,00	113,42	113,42	8 315,33	7 478,70
	GS barral	514	36,81	18 919,98	884,70	4 096,20	2 156,32	1 619,43	27 676,63	0		0,00	85,43	394,92	208,28	389,91	1 078,54	28 755,17	24 392,82
	Résid les Arolles	286	35,35	10 110,94	547,30	2 502,38	1 310,82	1 081,07	15 552,51	0		0,00	145,96	703,79	362,58	260,29	1 472,62	17 025,13	15 882,47
B8	Les jardins de Malaz	81	35,48	2 873,78	178,52	816,18	427,55	352,62	4 648,65	0		0,00	47,62	229,55	118,26	84,90	480,33	5 128,98	4 730,48
lot A4	Cocon St Catherine	139	35,46	4 929,60	383,83	1 754,89	919,28	758,14	8 745,74	0		0,00	102,35	493,56	254,26	182,54	1 032,71	9 778,45	9 011,02
	Les terrasses de semnoz B3	347	35,97	12 481,79	1 154,74	5 279,49	2 765,59	2 280,96	23 962,57	949	3,80	3 610,18	307,94	1 484,85	764,96	549,18	6 717,11	30 679,68	27 955,40
	Collège des Cordeliers	125	36,77	4 596,01	229,00	1 060,19	558,11	381,01	6 824,32	0		0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	91,73	6 916,05	5 658,71
	Villa Nova	464	35,27	16 365,44	1 381,51	6 316,33	3 308,73	2 728,89	30 100,90	0		0,00	368,40	1 776,48	915,19	657,03	3 717,10	33 818,00	31 506,90
	Res Lanthony	391	34,98	13 677,52	879,30	4 020,22	2 105,95	1 736,89	22 419,88	0		0,00	234,50	1 130,69	582,49	418,19	2 365,87	24 785,75	21 889,17
lot B7	Les Castelaines	378	35,48	13 412,27	858,70	3 925,94	2 056,56	1 696,18	21 949,65	0		0,00	229,00	1 104,17	568,83	408,38	2 310,38	24 260,03	22 117,38
lot 7	SNC KBP5	305	35,98	10 973,52	1 241,94	5 678,15	2 974,40	2 453,21	23 321,22	1970	3,77	7 420,81	331,18	1 596,99	822,72	590,65	10 762,35	34 083,57	30 518,76
lot A1	Urban Parc	233	35,86	8 355,42	1 226,31	5 606,76	2 937,03	2 422,35	20 547,87	786	3,73	2 931,86	327,01	1 576,89	812,37	583,23	6 231,36	26 779,23	14 565,07
Bat ABCD	Symphonie	529	35,33	18 689,22	1 660,24	7 590,61	3 976,21	3 279,49	35 195,77	0		0,00	442,76	2 134,86	1 099,81	789,59	4 467,02	39 662,79	36 227,07
	Le YES	639	35,26	22 529,72	1 404,54	6 421,58	3 363,87	2 774,35	36 494,06	0		0,00	374,55	1 806,08	930,42	667,97	3 779,02	40 273,08	36 970,14
	Terre d'Oz	312	36,03	11 242,32	1 415,44	6 471,42	3 389,97	2 795,91	25 315,06	2 047	3,76	7 695,53	377,46	1 820,09	937,66	673,17	11 503,91	36 818,97	34 542,00
lot A6	City Parc	433	36,02	15 595,92	1 272,83	5 819,55	3 048,51	2 514,28	28 251,09	1 162	3,79	4 402,00	339,42	1 636,75	843,22	605,36	7 826,75	36 077,84	33 575,62
	Opale Square	63	35,56	2 240,53	242,74	1 109,77	581,36	479,46	4 653,86	234	3,80	889,95	64,72	312,12	160,81	115,44	1 543,04	6 196,90	6 197,68
	Harmonia	139	36,21	5 032,62	488,12	2 231,68	1 169,03	925,56	9 847,01	876	3,75	3 282,87	105,87	510,63	263,05	222,84	4 385,26	14 232,27	13 025,52
	SEQUOIA A + B	120	36,33	4 359,46	656,94	3 003,38	1 573,28	1 297,62	10 890,68	607	3,54	2 151,58	175,18	844,72	435,18	312,42	3 919,08	14 809,76	15 304,76
A	Grand large A	197	35,52	6 997,99	665,46	3 042,44	1 593,76	1 314,44	13 614,09	0		0,00	177,44	855,70	440,82	316,48	1 790,44	15 404,53	14 085,30
B	Grand large B	207	35,55	7 357,99	667,22	3 050,53	1 597,98	1 317,97	13 991,69	0		0,00	177,92	857,95	442,00	317,33	1 795,20	15 786,89	14 478,08
C	Grand large C	329	35,44	11 659,78	736,15	3 365,69	1 763,08	1 454,10	18 978,80	0		0,00	196,31	946,59	487,66	350,10	1 980,66	20 959,46	19 082,00
D	Grand large D	124	35,51	4 402,97	437,44	2 000,00	1 047,68	864,05	8 752,14	0		0,00	116,67	562,49	289,81	208,03	1 177,00	9 929,14	9 407,61
	Quartier chamfleuri initial	373	35,9	13 126,43	1 021,61	4 670,75	2 446,70	2 017,94	23 283,43	0		0,00	272,43	1 313,64	676,76	485,86	2 748,69	26 032,12	23 698,09
SST 76	BATIMENT RUE CHAMPTAILLE	148		5 295,44	431,09	1 752,39	913,00	745,01	9 136,93	0		0,00	114,97	492,85	252,54	179,38	1 039,74	10 176,67	0,00
SST 77	SCF - BAT SSR-USLD	1652	35,25	58 235,22	294,58	1 346,81	705,52	581,88	61 164,01	0		0,00	78,55	378,78	195,15	140,10	792,58	61 956,59	49 185,68
									0,00								0,00	0,00	0,00
		40 408	35,739	1 444 123,42	94 203,67	431 416,03	226 179,65	184 228,00	2 380 150,77	69 883	3,92	273 961,12	22 681,22	108 839,48	56 202,31	44 356,19	506 040,32	2 886 191,09	2 596 203,05
	DRC																	36 041,85	0,00
																		2 922 232,94	2 596 203,05

ANNEXE 4 : DETAIL DES INTERVENTIONS SUR APPEL

Libellé court installation	Nom et prénom du contact	Date Création Demande	Heure de création de la demande	Message du client	Date début intervention	Date fin intervention	Localisation	Matériel concerné	Libellé Cause panne	Message à destination du client
S/ST TERRASSE DU SEMNOZ	M. Nicolas BARDYN	22/06/2021	10:35	ORDRE DE SERVICE S.17456 - OSTW645776 TERRASSES SEMNOZ 29 & 31 BOULEVARD COSTA DE BEAUREGARD ZAC PERIAZ 74600 SEYNOD FUITE OBSERVEE AVEC FLAQUE D'EAU AU SOL DE LA CHAUFFERIE. A PRIORI LA FUITE VIENT DU RACCORD DE L'ECHANGEUR .	24/06/2021 07:58	24/06/2021 08:52	Local technique	Echangeur	Manque d'eau ou fuite	Fuite sur raccord union. À remplacer. Isolement échangeur
S/ST CASTELINES	Mme Evelynne CULLETO	09/06/2021	10:49	Nos références : INT5175545/MS169285/IM260969/FU 171630 Messieurs, En notre qualité de Syndic de la résidence référencée, nous vous demandons de bien vouloir effectuer les diligences suivantes : Objet : Eau chaude sanitaire trop chaude - LES CASTELINES Descriptif : Bonjour, Il nous a été signalé que l'eau chaude sanitaire est trop chaude depuis 2/3 semaines, merci d'intervenir dans les meilleurs délais. Bien cordialement.	09/06/2021 15:54	09/06/2021 17:31	Local technique	Régulation, servomoteur	Dysfonctionnement mécanique	Remplacement servomoteur vanne régulation eau chaude sanitaire
S/ST B24-SEYNOD 2	Mme FRANCK BOYER	21/05/2021	15:28	PAS ECS 1 Allée DES SORBIERS 74600 SEYNOD	26/05/2021 11:26	26/05/2021 14:29	Local technique	Armoire électrique	Vandalisme intrusion ou tiers	Coupure coffret force extérieure
S/ST B29-B30 TAMARIS	Mme Gwendoline TASSY	15/01/2021	16:17	ORDRE DE SERVICE S.17934 - OSTW611265 MME PERRIN 06.07.74.06.51 NOUS SIGNALE QUE DEPUIS LES TRAVAUX SUR LA CHAUFFERIE LES BAT 8 - 10 - 12 CHAUFFENT BEAUCOUP MOINS LES AUTRES BATIMENTS ONT GARDES LES MEMES TEMPERATURES MERCI DE LA CONTACTER	19/01/2021 08:33	19/01/2021 09:58	Local technique	Régulation, servomoteur	Reglage-Regulation	Rebouter iq
S/ST JARDIN DE MALAZ	Sté Mme JOURJON Charléne FONCIA GITEC ALPINE	14/01/2021	20:06	ORDRE DE SERVICE S.17461 - OSTW611011 NOUS AVONS CONSTATE UNE FUITE SUR UN JOINT AU NIVEAU DE LA SOUS STATION CONTACT POUR INTERVENTION MR BEAUMONT - 06 58 22 23 47	15/01/2021 14:06	15/01/2021 14:59	Local technique	Robinetterie, tuyauterie	Manque d'eau ou fuite	Client absent. Contrôle des sst. Pas de fuite.
S/ST ATRIUM	Sté XBLANC-POTARD	26/12/2020	20:18	PLUS D ECS ET DE CHAUFFAGE 14 PLACE DE L HOTEL DE VILLE 11 avenue d'albigny, 74000, ANNECY			Autres	Autres		
SEYNOD 1 CHAUFFERIE	Mme ANDONSATTO ANNE LISE	01/12/2020	14:25	CHAUFFERIE DE DALKIA. DEUX TUBES QUI SORT DE TERRE SUR LE TERRAIN ET IL SORT ENORMEMENT DE VAPEUR MADAME S INQUIETE ELLE AIMERAIS QUE UN TECHNICIEN VIENNE VOIR			Autres	Autres		
S/ST ATRIUM	Sté XBLANC-POTARD	13/09/2020	20:14	Pas d'ECS sur l'ensemble du réseau	16/09/2020 08:55	16/09/2020 08:59	Autres	Autres	Autre	Fuite réseau
S/ST CLOS DES OISEAUX	MONTJEAN ERIC	08/08/2020	16:33	CHANGEMENT DE POMPE	08/08/2020 16:45	08/08/2020 18:27	Local technique	Pompe	Dysfonctionnement mécanique	.

ANNEXE 5 : COMPTE CONVENTIONNEL

Situation du compte conventionnel au 30 juin 2021 (montants exprimés en K€ HT) :

		Compte conventionnel _ Montants et échéancier									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
		- BT40 moyenne annuelle prorata temporis des indices connus entre le 1/1 et le 31/12									
Montants Prévisionnels d'engagement et de recette	Engagement prévisionnel de dépenses de travaux de création, extension et raccordement	2 844,901	231,557	270,253	102,341	68,633	0,000	0,000			
	recette subvention ,DRC, compte P3	92									
	- Subvention Fond chaleur (notification)	806									
	- Subvention Fond chaleur (réception)					484					
	- Subvention Fond chaleur (n+2)						323				
	- DRC (BT40 0 = 942,7)		431	494	312	377	0	0			
	- DRC prévisionnels révisés (*)	0	453	529	337	411	0	0	0	0	0
	Total des recettes prévisionnelles par saison	898	453	529	337	895	323	0	0	0	0
	Montants engagés et perçus	Engagements de dépenses de travaux de création , extension et raccordement réellement effectués(*)									
réseau principal		2 844,90									
sous station		32,04	264,64	135,13	136,45	-	-				
Total des dépenses prévisionnelles réellement engagées par saison		2 876,940	264,637	135,126	136,455	0,000	0,000	0,000	0,000		
Total des DRC, subvention et aides diverses perçues											
imputation sur compte P3 2010/2011		92,00									
- Subvention Fond chaleur (notification)		806,40									
- Subvention Fond chaleur (réception)							483,840				
- Subvention Fond chaleur (n+2)										323,00	
- DRC	28,60	423,91	513,55	201,35	78,92	14,86					
Total des recettes réelles par saison	927,00	423,91	513,55	201,35	78,92	498,70	-	-	323,00		
Ecart brut - Dépenses prévisionnelles engagées- Dépenses prévisionnelles		32,04	33	-135	34	-69	0	0	0	0	0
Ecart brut - Ventes réelles - Ventes prévisionnelles		29,00	-29	-16	-136	-816	176	0	0	323	
taux Eonia moyen		0,68796%	0,61767%	0,23078%	0,145%	-0,041%	-0,218%	-0,349%	-0,359%		
- Frais financiers sur solde N-1(Eonia moyen annuel +0,5% si solde négatif, Eonia-0,1 % si solde positif)		0,3564%	0,00	-0,04	-0,72	0,07	-0,75	-3,96	-1,95	-1,05	-0,98
Solde cumulé revenant au service si positif et au concessionnaire si négatif (C.F. art.4 avt 7)		-3,04	-64,77	54,01	-115,88	-863,71	-691,98	-693,93	-694,98	-372,96	Solde arrêté à 336 500 € HT

(*) montants révisés suivant la formule $BT40/BT400$ avec $BT40$ =moyenne annuelle prorata temporis des indices connus entre le 1/1 et le 31/12

date du règlement	montant HT	durée résiduelle en mois	ammortissement 12 mois	amortissement / exercice			solde
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	
nov-20	112167	31	3618,29	25328,03	43419,48		43419,49
juin-21	112167	24	4673,625		56083,5		56083,5
à venir	112167						112167
TOTAL				25328,03	99502,98	0	

ANNEXE 6 : DEPENSES DE RENOUVELLEMENT

Exercice		Recettes H.T.(€)	dotation complémentaire (avenant 10)	Recettes H.T.(€)	Dépenses H.T.(€)	Solde Exercice	Solde cumulé
2003	- 2004	147 972,74		147 972,74	29 337,12	118 635,62	118 635,62
2004	- 2005	154 488,79		154 488,79	143 262,22	11 226,57	129 862,19
2005	- 2006	158 952,51		158 952,51	231 447,21	-72 494,70	57 367,49
2006	- 2007	166 941,25		166 941,25	114 074,71	52 866,54	110 234,03
2007	- 2008	176 727,00		176 727,00	144 629,63	32 097,38	142 331,41
2008	- 2009	186 956,04		186 956,04	113 349,38	73 606,66	215 938,06
2009	- 2010	205 326,80		205 326,80	111 572,19	93 754,61	309 692,67
2010	- 2011	209 316,80		209 316,80	209 844,83	-528,03	309 164,64
2011	- 2012	212 940,76		212 940,76	172 270,78	40 669,98	349 834,62
2012	- 2013	231 766,03		231 766,03	225 829,65	5 936,38	355 771,00
2013	- 2014	250 214,12		250 214,12	225 696,25	24 517,87	380 288,87
2014	- 2015	255 119,27		255 119,27	53 647,63	201 471,64	581 627,11
2015	- 2016	255 285,50		255 285,50	179 058,63	76 226,87	657 853,98
2016	- 2017	256 412,78		256 412,78	243 927,42	12 485,36	670 339,34
2017	- 2018	263 472,27	14 970	278 442,27	203 605,67	74 836,60	745 309,34
2018	- 2019	273 480,11	14 970	288 450,11	311 780,86	-23 330,75	721 978,59
2019	- 2020	279 039,09	14 970	294 009,09	198 009,15	95 999,94	817 978,53
2020	- 2021	282 381,96	14 970	297 351,96	439 203,01	-141 851,05	676 127,48

Dotation supplémentaire P3 de 14 970 € HT correspondant aux dispositions de l'avenant 11 : « prise en charge par le délégataire des économies escomptées sur les consommations d'électricité, d'énergie de réchauffage du FOL ainsi que sur les frais de conduite et de maintenance des installations soit 14 970 € HT par an à compter du 01/07/2017. Le montant correspondant sera porté annuellement au crédit du compte de garantie totale à compter de la saison 2017/2018 jusqu'à l'échéance du contrat, soit au total un montant de 89 820 € HT ».

A noter : des travaux importants ont été engagés sur cet exercice, tels que des travaux de remplacement de la chaudière 3, la rénovation de 11 armoires électriques et régulations en sous-stations. Les dépenses correspondantes seront constatées à leur achèvement sur le prochain exercice.

L'annexe 7 présente les travaux de renouvellement programmés restant à réaliser dont le remplacement de la chaudière n°1 et du poste gaz.

Détail des opérations réalisées au titre du poste GT :

NATURE DES TRAVAUX	LIEU	CODE H	CHRONO PIECES JUSTIFICATIVES	MONTANT EN €/H.T. FOURNITURES SUIVANT FACTURE	NOMBRE D'HEURES	M.O.	TOTAL
Réparation ventilateur brûleur chaudière 3	SEYNOD 1	HY4BUWJ GT0419264L	1- SALAMANDER	1 202,00	-		
			2- DALKIA		4,00		
			Total opération	1 202,00	4,00	204,88	1 406,88
Remplacement disjoncteur général chaufferie	SEYNOD 1	HY69GDN GT0693824L	3- ARELEC	5 012,61			
			4- DALKIA		3,00		
			Total opération	5 012,61	3,00	153,66	5 166,27
Remplacement plaques échangeur Barriquand S86	SEYNOD 2	HY5WHCH GT0641434C	9- VME	10 730,00	-		
			10- VME	1 200,00			
			11- VME	5 568,00			
			12- DALKIA		4,00		
			Total opération	17 498,00	4,00	204,88	17 702,88
			13- MECANET	160,00	-		
Arrêt technique 2020	SEYNOD 1	HY643YF GT0671231M	14- CGR	442,16			
			15- DALKIA		18,00		
			Total opération	602,16	18,00	921,95	1 524,11
			16- SOFIN THER	560,45			
Remplacement V3V chauffage & modification armoire électrique	PRE DE VASSY	HY64SFD GT0674133K	17- REXEL	57,53			
			18- DALKIA	-	3,50		
			Total opération	617,98	3,50	179,27	797,25
			19- UNION THERMIQUE	12 470,00			
Réparation cheminée	SEYNOD 1	HY5JZ0C GT0597105D	20- DALKIA	-	8,00		
			Total opération	12 470,00	8,00	409,75	12 879,75
			21- BDS	590,00			
Réparation fuite sur chaudière 4	SEYNOD 1	HY6DQVY GT0712189F	22- LRI	8,40			
			23- DALKIA	-	2,00		
			Total opération	598,40	2,00	102,44	700,84
			24- WANNITUBE	1 446,10			
Réparation fuite réseau antenne	SST ATRIUM	HY6AU0C GT0699723P	25- VUILLERMOZ	14 137,00			
			26- CHAUD SANT	750,00			
			27- DALKIA		16,00		
			Total opération	16 333,10	16,00	819,51	17 152,61
			28- SEFOREST	1 360,00			
Réparation fuite réseau 13 avenue Champfleuri	SEYNOD 2	HY6AU4H GT0699729X	29- VUILLERMOZ	15 353,00			
			30- WANNITUBE	3 301,74			
			31- BDS	3 800,00			
			32- LRI	33,75			
			33- DALKIA		16,00		
			Total opération	23 848,49	16,00	819,51	24 668,00
Réparation fuite allée des Bouleaux	SEYNOD 1	HY6D1NC GT0709078W	34- VUILLERMOZ	8 560,50			
			35- DALKIA	-	16,00		
			Total opération	8 560,50	16,00	819,51	9 380,01

NATURE DES TRAVAUX	LIEU	CODE H	CHRONO PIECES JUSTIFICATIVES	MONTANT EN €/H.T. FOURNITURES SUIVANT FACTURE	NOMBRE D'HEURES	M.O.	TOTAL
Réparation fuite réseau	GS JONCHERE	HY6ER1R GT0716358T	36- VUILLERMOZ	5 986,50			
			37- DALKIA	-	16,00		
			Total opération	5 986,50	16,00	819,51	6 806,01
Remplacement raccord échangeur ECS bas & vanne d'arrêt	SST TERRASSES SEMNOZ	HY64RRH GT0674077X	38- LRI	155,20			
			39- CHAUD SANIT	690,00			
			40- DALKIA	-	8,00		
			Total opération	845,20	8,00	409,75	1 254,95
Remplacement V3V servomoteur	SST GENDARMERIE	HY4QZSJ GT0474216G	41- PPC	366,45			
			42- DALKIA	-	4,00		
			Total opération	366,45	4,00	204,88	571,33
Remplacement compteur énergie	SST GS MURAILLON	HY643RY GT0671214T	43- DIEHL	536,00			
			44- DIEHL	115,00			
			45- DALKIA	-	4,50		
			Total opération	651,00	4,50	230,49	881,49
Remplacement compteur énergie	SST B18	HY643UB GT0671221B	46- DIEHL	696,00			
			47- DIEHL	115,00			
			48- DALKIA	-	4,00		
			Total opération	811,00	4,00	204,88	1 015,88
Remplacement compteur énergie	SST A4 FUSCHIAS	HY643WD GT0671225F	49- DIEHL	696,00			
			50- DIEHL	115,00			
			51- DALKIA	-	4,00		
			Total opération	811,00	4,00	204,88	1 015,88
Réparation fuite sur chaudière 4	SEYNOD 1	HY6IEFE GT0731315P	52- BDS	730,00			
			53- DALKIA	-	6,00		
			Total opération	730,00	6,00	307,32	1 037,32
Remplacement cellule détection flamme brûleur 3	SEYNOD 1	HY6CWEJ GT0708516G	54- WEISHAUP	319,93			
			55- DALKIA	-	1,00		
			Total opération	319,93	1,00	51,22	371,15
Intervention préventive Secauto suivant contrat du 06/11	SEYNOD 1	HY6KNRK GT0740294T	56- EIFFAGE ENERGIE	2 103,70			
			57- DALKIA	-	2,00		
			Total opération	2 103,70	2,00	102,44	2 206,14
Réparation fuite sur alimentation	SST B18	HY6J8Z GT0735839F	58- ALPES ISOLATION	575,00			
			59- CHAUD SANIT	695,00			
			60- VUILLERMOZ	6 310,00			
			61- DALKIA	-	10,00		
Total opération	7 580,00	10,00	512,19	8 092,19			
Remplacement joints sur échangeur à plaques	SST EPANOU	HY6HEME GT0727307K	62- VME	977,60			
			63- DALKIA	-	28,00		
			Total opération	977,60	28,00	1 434,14	2 411,74
Remplacement tresse sur porte chaudière 4	SEYNOD 1	HY6JMVX GT0736324G	66- CGR	854,65			
			67- CGR	52,45			
			68- DALKIA	-	3,00		
			Total opération	907,10	3,00	153,66	1 060,76

NATURE DES TRAVAUX	LIEU	CODE H	CHRONO PIECES JUSTIFICATIVES	MONTANT EN €/H.T. FOURNITURES SUIVANT FACTURE	NOMBRE D'HEURES	M.O.	TOTAL
Réparation sol chaufferie suite remplacement chaudière 1	SEYNOD 1	HY6MW5E GT0749466R	69- VUILLERMOZ	3 359,00			
			70- DALKIA		4,00		
			Total opération	3 359,00	4,00	204,88	3 563,88
Remplacement compteur énergie	SST LES FLEIADES	HY643PF GT0671204G	71- DIEHL	536,00			
			72- DIEHL	115,00			
			73- DALKIA		4,00		
			Total opération	651,00	4,00	204,88	855,88
Réparation fuite départ chaufferie	SEYNOD 1	HY6PVLJ GT0759555F	74- ALPES ISOLATION	1 829,00			
			75- BDS	1 954,00			
			76- DALKIA	-	8,00		
			Total opération	3 783,00	8,00	409,75	4 192,75
Remplacement compteur énergie chaufferie	SEYNOD 1	HY64RUL GT0674085F	77- LRI	157,20			
			78- LRI	5,04			
			79- DIEHL	4 560,00			
			80- DIEHL	115,00			
			81- ARELEC	434,11			
			82- DALKIA		4,00		
			Total opération	5 271,35	4,00	204,88	5 476,23
Mise en conformité compteurs énergie en sous-station (pose doigts de gant de contrôle)	SEYNOD 1	HY64RJJ GT674062E	83- CHAUD SANIT	1 600,00			
			84- DIEHL	216,00			
			85- DALKIA	-	4,00		
			Total opération	1 816,00	4,00	204,88	2 020,88
Remplacement compteurs énergie	SST B23	HY643TA GT0671218Y	86- DIEHL	846,00			
			87- DIEHL	115,00			
			88- DALKIA		4,00		
			Total opération	961,00	4,00	204,88	1 165,88
Remplacement bloc secours chaufferie	SEYNOD 1	HY645IZ GT0671379F	89- REXEL	1 033,85			
			90- REXEL	1 600,00			
			91- DALKIA		10,00		
			Total opération	2 633,85	10,00	512,19	3 146,04
Réparation tube fumée chaudière 3	SEYNOD1	HY6R0BJ GT0763450G	92- BDS	2 360,00			
			93- DALKIA		4,00		
			Total opération	2 360,00	4,00	204,88	2 564,88
Remise en état calorifuge	SEYNOD 2	HY6RY8J GT0766579M	94- ALPES ISOLATION	10 000,00			
			95- ALPES ISOLATION	2 876,00			
			96- DALKIA		4,00		
			Total opération	12 876,00	4,00	204,88	13 080,88
Remplacement plaques échangeur sur passerelles	SEYNOD 1	HY6N39R GT0750221Z	97- VME	18 560,00			
			98- VME	1 680,00			
			99- DALKIA		8,00		
			Total opération	20 240,00	8,00	409,75	20 649,75

NATURE DES TRAVAUX	LIEU	CODE H	CHRONO PIECES JUSTIFICATIVES	MONTANT EN €/H.T. FOURNITURES SUIVANT FACTURE	NOMBRE D'HEURES	M.O.	TOTAL	
Remplacement plaques échangeur	SST BARRAL	HY6MEEE GT0747313V	100- VME	8 480,40				
			101- VME	1 050,00				
			102- DALKIA			8,00		
			Total opération	9 530,40	8,00	409,75	9 940,15	
Réparation défaut brûleur 2	SEYNOD 1	HY6XL6T GT0786038A	105- WEISHAUPT	2 624,04				
			106- DALKIA			4,00		
			Total opération	2 624,04	4,00	204,88	2 828,92	
Remplacement éclairage chaufferie	SEYNOD 2	HY5WGKT GT0641384W	107- ARELEC	4 469,81				
			108- DALKIA			4,00		
			Total opération	4 469,81	4,00	204,88	4 674,69	
Remise en état calorifuge	SST MAIRIE SEYNOD	HY74I6F GT0810794G	109- ALPES ISOLATION	2 423,00				
			110- DALKIA			2,00		
			Total opération	2 423,00	2,00	102,44	2 525,44	
Remise en état calorifuge en chaufferie	SEYNOD 1	HY71KDK GT0800159X	111- ALPES ISOLATION	8 560,00				
			112- DALKIA			2,50		
			Total opération	8 560,00	2,50	128,05	8 688,05	
Remise en état éclairage chaufferie & remplacement ubes led	SEYNOD 1	HY703AN GT0794789V	113- REXEL	593,95				
			114- DALKIA			5,00		
			Total opération	593,95	5,00	256,10	850,05	
Remplacement chaudière 1	SEYNOD 1	HY5VU1H GT0639383X	115- BDS	10 000,00				
			116- BDS	4 880,00				
			117- SEFOREST	7 650,00				
			118- BEIRENS	5 295,00				
			119- BEIRENS	12 355,00				
			120- LEGOUJEX	83,45				
			121- VIESSMANN	743,00				
			122- VIESSMANN	68 620,68				
			123- LRI	1 390,00				
			124- PROLIANS SMG	41,70				
			125- PROLIANS SMG	32,69				
			126- PROLIANS SMG	23,50				
			127- LRI	11,75				
			128- WEISHAUPT	49 038,12				
			129- VIESSMANN	3 094,20				
			130- BDS	13 850,00				
			131- ARELEC	10 110,11				
			132- VIESSMANN	181,21				
			133- SEFOREST	1 300,00				
			134- CGR	89,61				
			135- CGR	148,86				
			136- LRI	3,82				
			137- CGR	102,65				
			138- CGR	33,52				
			139- ARELEC	406,45				
			140- VUILLERMOZ	2 285,00				
			141- ALPES ISOLATION	3 869,00				
								46,00
					46,00	2 356,09	197 995,41	

NATURE DES TRAVAUX	LIEU	CODE H	CHRONO PIECES JUSTIFICATIVES	MONTANT EN €/H.T. FOURNITURES SUIVANT FACTURE	NOMBRE D'HEURES	M.O.	TOTAL
Remplacement pompe charge ECS	SST A6 EDELWEISS	HY5LHVX GT0601809Z	145- EAU & VAPEUR	824,62			
			146- DALKIA	-	4,00		
			Total opération	824,62	4,00	204,88	1 029,50
Remplacement pompe primaire charge ECS	SST B1-B2	HY608GX GT0655669D	147- SOFINOTHER	944,71			
			148- DALKIA		4,00		
			Total opération	944,71	4,00	204,88	1 149,59
Réparation tuyauterie en caniveau pour alimentation Sst	SST A10	HY78PST GT0827138E	151- WANNITUBE	5 048,90			
			152- WANNITUBE	883,29			
			153- VUILLERMOZ	22 610,00			
			154- BDS	4 750,00			
			155- DALKIA	-	27,50		
Total opération	33 292,19	27,50	1 408,53	34 700,72			
			Total Général	421 685,96	342,00	17 517,05	439 203,01

ANNEXE 7 : ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RENOVATION OU REMPLACEMENTS PREVISIONNELS

■ Etat d'avancement des travaux prévus dans l'avenant 10 :

<i>Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux</i>	<i>intersaison 2017/2018</i>	<i>intersaison 2018/2019</i>	<i>intersaison 2019/2020</i>	<i>intersaison 2020/2021</i>	<i>intersaison 2021/2022</i>	<i>intersaison 2022/2023</i>
CREATION ALIMENTATION GAZ pour CHAUDIERE 2		différée				
REPLACEMENT CHAUDIERE 2 (prévu au programme GT initial)	Réalisé					
INSTALLATION BRULEUR GAZ + SILENCIEUX SUR FUMÉES	Réalisé					
MODIFICATION DETECTION GAZ	Réalisé					
TRAITEMENT DES CUVES FOL ET STOCK		Réalisé				
SUPPRESSION TUYAUTERIES ET POMPES GAVAGE		Réalisé				
INSTALLATION BRULEUR GAZ + SILENCIEUX SUR FUMÉES						X
REPLACEMENT CHAUDIERE 1 (prévu au programme GT initial)						X
MESURE NOx EN CONTINU (SI IMPOSEE)	Réalisé					
DESTRUCTION PARTIELLE RETENTION ET EVACUATION GRAVATS			Réalisé			
REMBLAIMENT FOSSE TOUT-VENANT , TERRE VEGETALE ENGazonnement			Réalisé- hors engazonnement			

■ Réseau :

Planning prévisionnel de rénovation des réseaux - chaufferie principale			
repère	libellé	planification	MI
tronçon 4	Tronçon angle B3-B4 vers entrée bâtiment A1 (sauf 76 mètres réalisés en 2005)	réalisé en 2017	419
tronçon 11	Tronçon llot 12-1 et llot 12-2 (sauf 166 ml abandonnés en 2005)	partiellement reste 2020_2021	170
Planning prévisionnel de rénovation des réseaux - depuis sous station Jonchère			
repère	libellé	planification	
tronçon 7	Tronçon angle route Bois Gentil vers réseau hôpital (hors tronçon de 1999)	Fait 2019/2020	
tronçon 8	Tronçon chaufferie Seynod 2 vers Bois gentil 2 (passage route réseau hôpital)	Fait partiellement - reste 2020/2021	
tronçon 9	Tronçon chaufferie Seynod 2 vers chambre à vanne bâtiment A6	Fait (sauf sous les nouveaux aménagement urbain réalisés récemment)	192
tronçon 10	Tronçon du bâtiment A6 vers entrée bâtiment D2	réalisé partiellement en 2019/2020 reste traversé rue de la donsiere jusqu'au D2- planifié pour 2021	163
travaux de rénovation de réseau réalisés au cours de l'exercice et restant à réaliser			
repère	libellé	plannification	date de réalisation/report/abandon
tronçon 11	Tronçon llot 12-1 et llot 12-2 (sauf 166 ml abandonnés en 2005)	avant fin 2023	été 2021
Planning prévisionnel de renouvellement des réseaux - depuis sous station Jonchère			
repère	libellé	plannification	date de réalisation/report/abandon
tronçon 8	Tronçon chaufferie Seynod 2 vers Bois gentil 2 (passage route réseau hôpital)	fait partiellement en 2019- reste en 2022	2022
tronçon 10	Tronçon du bâtiment A6 vers entrée bâtiment D2	2022	2022

■ Sous stations :

sous-station / Année	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
sous-station / Année du contrat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Type de renouvellement	Ecs Pv	Elec Pv	Rég Pv	Ecs Pv	Elec Pv	Rég Pv	Ecs Pv	Elec Pv	Rég Pv	Ecs Pv	Elec Pv	Rég Pv	Ecs Pv	Elec Pv	Rég Pv	Ecs Pv	Elec Pv	Rég Pv	Ecs Pv	Elec Pv	Rég Pv
A1/A2/A3 HALPADES - 1985	M 52																				
A10/A11 HALPADES - 1994																					
A12/A3/A14 HALPADES - 1985	M 52																				
A4 OPAC - 1995	F 32																				
A6 OPAC - 1994																					
A7/A8 A9 fait HALPADES - 1985	M 52																				
AAPEI - pas d'ecs																					
B1/B2 HALPADES - 1994																					
B18 SEYNOD 1 - 1985	M 52																				
B23 SEYNOD 1 - 1985																					
B24 SEYNOD 2 - 1995																					
B26 LES BRUYERES - 1996																					
B29/B30 TAMARIS - 1986	M 41 + F31																				
B3/B4 OPAC - 1994																					
B7 OPAC - 1985	F 32																				
B8/B9 LE CEP - 1985	F 32																				
BOIS GENTIL 1 - 1996																					
BOIS GENTIL 2 - 1996																					
C6/C7 LES NOISETIERS - 1986	M 41 + F21																				
C8/C9 LES AIRELLES - 1994	F 32																				
CENTRE COMMERCIAL - pas d'ecs																					
CES - 1996																					
CLOS DES OISEAUX - 1994																					
D1 HALPADES - 1985	F 32																				
D2 OPAC - 1985																					
D6 OPAC - 1995																					
D7 LES PENSEES - 1986	M 41 + F 21																				
GENDARMERIE - 1994																					
GS CEP 2 (point sonnerat)																					
GS JONCHERE - 1991																					
GS MURAILLON - 1976																					
GYMNASE - 1989																					
HOPITAL USN 1 - 1999																					
HOPITAL V120 - 1999																					
LES CHANTERELLES -																					
LES PLEIADES - 1995																					
MAIRIE - 1994																					
MJC PREFONTAINE - 1996																					
PARMELAN - 1985																					
PAVILLON PISCINE - pas d'ecs																					
PISCINE - 1994																					
PRES DE VASSY - pas d'ecs																					
PROVENCIA - pas d'ecs																					
nb armoires électriques	43			9		11		10		9		4									
nb regulations	43			9	9	11		10		9		4									

PROGRAMME DE RENOUELEMENT - SOUS-STATION

Nombre de remplacement des productions ECS prévus sur la durée du contrat
 Nombre de remplacement de régulation prévus sur la durée du contrat 40
 Nombre de remplacement d'armoires électrique en s/stations prévu sur la durée du contrat 40
 Nombre de remplacement de producteurs ECS 18 + 3 pour amélioration du réseau

	=	Remplacement module de production ecs pour amélioration régime de température du réseau
X	=	Remplacement Prévisionnel module de production ecs
A	=	Remplacement Prévisionnel armoire électrique sous-station
R	=	Remplacement Prévisionnel régulations
Pv	=	Prévision
®	=	Remplacement Réalisé

■ **Chaufferie :**

année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
équipements SEYNOD 1	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
chaudière 1																					®
brûleur 1	®																				
dépoussiéreur 1	®																				
chaudière 2														®							
brûleur 2	®																				
dépoussiéreur 2	®																				
chaudière 4	®																				
brûleur 4	®																				
dépoussiéreur 4	®																				
maintien pression	®																				
plaque échangeur SILA 11,5	®									®											
pompe 1							®														
pompe 2							®														
pompe 3			®																		
pompe 4			®																		
variation de vitesse										®											
transformateur		®																			
traitement d'eau(adoucisseur)	®										®										
année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
équipements Seynod 2	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
Plaques échangeur SILA - 9700 kW	®									®											
pompe 1							®														
pompe 2							®														
pompe 3			®																		
variation de vitesse																					
armoire électrique		®																			
traitement d'eau	®																				

ANNEXE 8 : NOTE QUOTAS CO2

Informations générales

L'Union européenne met en place un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre en vue de réduire celles-ci dans la Communauté, de façon économiquement efficace. À l'aide de ce système, la Communauté et les États membres cherchent à respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre prises dans le cadre du protocole de Kyoto. Les installations réalisant des activités dans les secteurs de l'énergie, la production et transformation des métaux ferreux, l'industrie minérale et la fabrication de papier et de carton sont obligatoirement soumises à ce système d'échange de quotas.

L'Union européenne a demandé aux entreprises industrielles d'être les premières à réduire leurs émissions de gaz carbonique. La directive sur les échanges de quotas d'émission prévoit que les Etats allouent aux entreprises de six secteurs industriels intensifs en gaz à effet de serre (production d'énergie, ciment, verre, métaux ferreux, industries minérales, pâtes à papier), ainsi qu'aux exploitants d'installations de combustion de plus de 20 MW, des quotas d'émission. Grâce, entre autre, à la mise en place d'un marché de quotas, l'Union européenne devrait parvenir à réduire, vers 2010, ses émissions de 8 %.

La France a transposé la Directive « quotas » au travers notamment de l'ordonnance du 15 avril 2004 et du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié. L'arrêté du 31 mai 2007 modifié par l'arrêté du 31 octobre 2008 fixe les quotas pour les installations soumises.

L'attribution des quotas

Le Plan National d'Affectation des Quotas (PNAQ) définit un montant maximal de quotas en fonction des potentiels de réduction, des prévisions de croissance des secteurs concernés, puis le répartit entre ces secteurs. Dans chaque secteur, l'enveloppe est ensuite distribuée au prorata des émissions de chaque installation. Enfin, les quotas sont délivrés par virement du compte de l'Etat vers un compte ouvert pour chaque exploitant dans un registre national.

La restitution des quotas

Chaque année, au plus tard le 30 avril, l'entreprise doit rendre autant de quotas que de tonnes de CO2 qu'elle a émis l'année précédente. La déclaration d'émission est vérifiée par un vérificateur agréé puis contrôlée par l'inspection.

Achat de quotas

Lorsque le montant des émissions risque de dépasser le montant de quotas affectés sans qu'une action de réduction d'émission soit économiquement envisageable, l'entreprise peut à tout moment acheter des quotas sur le marché à une autre entreprise qui dispose de quotas en excès.

Si une entreprise émet trop de CO2 ?

Si, à la fin du mois d'avril, l'entreprise n'a pas rendu suffisamment de quotas pour couvrir ses émissions déclarées, le préfet émet un procès-verbal et met l'exploitant en demeure de se mettre en conformité dans un délai d'un mois (limitation des émissions de CO2, achat de quotas, virement d'un compte d'installation à un autre compte d'installation...). Au-delà, il inflige une amende de 100 € par tonne de CO2 manquante, dont le paiement n'est pas libératoire ; c'est-à-dire qu'il faudra tout de même acheter les quotas manquants.

Les différentes périodes

Période 1 du 1er Janvier 2005 au 31 décembre 2007 elle s'est apparentée à une phase d'apprentissage visant uniquement le CO2 et cinq secteurs d'activités, dont les installations de combustion d'une puissance supérieure à 20MW (Installation autorisées au titre des ICPE). **Cette période est désormais terminée**, les quotas « économisés » durant cette phase ne sont pas transférable sur la période suivante.

Période 2 du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 : elle correspond à l'engagement du Protocole de Kyoto. Les allocations pour les réseaux de chauffage ont été notablement réduites de plus de 30% en moyenne.

Période 3 à compter du 1er janvier 2013 : le cadre réglementaire a défini de nouvelles allocations de quotas par installation, qui sont moins importantes que les précédentes. L'objectif est d'obliger les exploitants des installations classés à acheter sur le marché (donc au prix du marché) les quotas dont ils ont besoin. Les quotas deviennent ainsi équivalent à un surcout sur le combustible, dont la quantité est définissable et dont le cout est variable en fonction du marché.

Pour les réseaux de chaleur

C'est le titulaire de l'autorisation d'exploiter qui est attributaire des quotas de CO2 et qui en effectue la gestion auprès des autorités compétentes.

Cette obligation nous amène à mettre en œuvre les dispositions les suivantes :

- Optimisation de l'installation, en investissant le cas échéant, pour réduire les émissions de CO2,
- Mesure, calcul, enregistrement des émissions de CO2 au fil de l'eau au niveau technique et comptable et établissement de la déclaration annuelle d'émission (GEREP),
- Audit externe annuel de vérificateurs agréés par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable,
- Ouverture d'un compte de quotas dans le registre national SERINGAS géré par la Caisse des Dépôts et des Consignations.

Pour en savoir plus

<http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/11-Quotas-de-CO2.html>

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28012_fr.htm

Traitement comptable des opérations liées aux quotas CO2

Principe général

L'allocation annuelle de quotas et leur utilisation dans le cadre du fonctionnement des installations fait l'objet d'écritures au bilan et au compte de résultat représentative des flux financiers liés à la gestion de ces quotas. Le concessionnaire vend à son gré les allocations de quotas qu'il considère, à ses risques et périls, comme excédentaires (sur l'année et la période).

Comptabilisation technique des quantités sur l'année 2020

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| ■ Allocation pour l'année (en tonnes) | 719. |
| ■ Consommation (en tonnes) | - 4 360. |
| ■ Solde pour l'année 2020 | - 3 641. |

Valorisation à – **188 597 € HT avec un prix d'achat de 51,80 €/t.**

Erreur du CRTF 2019/2020 : valorisation de -101 240,91 € HT (4439 t x 22.81 €/t) au lieu de -17 423,78 portés dans le CRTF 2019/2020.