

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20221116-lmc1179187-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 21 novembre 2022
Date d'affichage : 21/11/2022

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le mercredi 16 novembre 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
64	16	1
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p>N° 22/11/310</p> <p>RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2021 DE LA SOCIETE DALKIA, CONCESSIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID (THALASSOTHERMIE) DE LA VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER</p>		

PRESENTS :

Mme Geneviève LEVY, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, Mme Brigitte GENETELLI, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Hervé STASSINOS, Mme Dominique ANDREOTTI, M. Yann TAINGUY, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Mohamed MAHALI, M. Christophe MORENO, Mme Nadine ESPINASSE, M. Francis ROUX, Mme Edwige MARINO, Mme Chantal PORTUESE, Mme Amandine LAYEC, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, Mme Magali TURBATTE, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Anaïs DIR, Mme Corinne JOUVE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Pierre BONNEFOY, M. Bruno ROURE, M. Joël TONELLI, Mme Kristelle VINCENT, Mme Christine SINQUIN, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, M. Guillaume CAPOBIANCO, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Michel DURBANO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, M. Arnaud LATIL, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent BONNET, M. Patrice CAZAUX, M. Luc DE SAINT-SERNIN, M. Erick MASCARO, M. Albert TANGUY, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, M. Amaury CHARRETON, M. Philippe LEROY, Mme Basma BOUCHKARA, Mme Valérie MONDONE, M. François CARRASSAN, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Bernard ROUX, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Anne-Marie METAL, M. Gilles BALDACCHINO.

REPRESENTES :

Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Joël TONELLI, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à M. Erick MASCARO, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Jean-Pierre COLIN ayant donné pouvoir à Mme Corinne CHENET, M. Laurent CUNEO ayant donné pouvoir à Mme Valérie BATTESTI, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Luc DE SAINT-SERNIN, M. Emilien LEONI ayant donné pouvoir à Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Louis MASSON ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Philippe BERNARDI, Mme Cécile MUSCHOTTI ayant donné pouvoir à M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE ayant donné pouvoir à M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie RIALLAND ayant donné pouvoir à M. Arnaud LATIL, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL, Mme Béatrice BROTONS ayant donné pouvoir à Mme Nadine ESPINASSE.

ABSENT :

Mme Sandra TORRES.

Séance Publique du 16 novembre 2022

N° D' O R D R E : 22/11/310

**O B J E T : RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2021 DE LA SOCIETE
DALKIA, CONCESSIONNAIRE DU RESEAU DE
DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
(THALASSOTHERMIE) DE LA VILLE DE
LA SEYNE-SUR-MER**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1411-3, L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L 3131-5,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le contrat, en date du 3 septembre 2018, de Délégation de Service Public pour le développement, la gestion et l'exploitation du réseau urbain de chaleur et de froid en thalassothermie de La Seyne-sur-Mer,

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 20 octobre 2022,

VU l'avis de la Commission Espaces Publics et Proximité réunie le 25 octobre 2022,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration générale du 02 novembre 2022,

CONSIDERANT que la société DALKIA, titulaire de la Délégation de Service Public portant sur le développement, la gestion et l'exploitation du réseau urbain de chaleur et de froid en thalassothermie de La Seyne-sur-Mer a fourni avant le 1^{er} juin 2022 son rapport d'activités contenant les comptes retraçant les opérations afférentes à l'exécution du service public pour l'exercice 2021,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

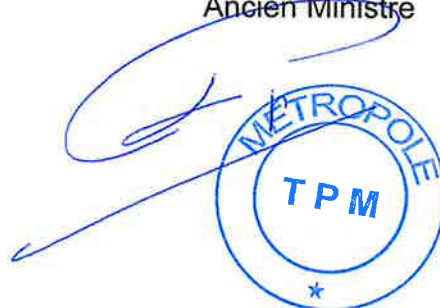
DE PRENDRE ACTE du dépôt du rapport annuel d'activités 2021 de la société DALKIA, concessionnaire de la délégation de Service Public portant sur le développement, la gestion et l'exploitation du réseau urbain de chaleur et de froid en thalassothermie de La Seyne-sur-Mer.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 16 novembre 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR 78

CONTRE 0

ABSTENTION 2

Monsieur Amaury NAVARRANNE, Monsieur Gilles BALDACCHINO.

RESEAU METROPOLITAIN DE THALASSOTHERMIE, SITE DE LA SEYNE SUR MER

**RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
ANNÉE 2021**

SOMMAIRE

Contenu

1 -	Synthèse.....	3
1.1	Préambule	3
1.2	Les faits marquants	4
1.3	Le réseau aujourd'hui	4
1.3.1	un outil au service de la ville	4
1.3.2	les clients du réseau.....	5
1.4	Chiffres financiers clés	6
1.5	Les Consommations des abonnés	7
1.5.1	consommations chaud (MWh).....	7
1.5.2	consommations froid (MWh)	8
1.6	Indicateurs de suivi 2021	9
2 -	Compte rendu technique et commercial	11
2.1	Cadre réglementaire et contractuel	11
2.2	Organisation du service	11
2.3	Bilan technique	13
2.3.1	caractéristiques des installations.....	13
2.3.2	les conditions d'exécution du service	13
2.3.3	bilan des énergies entrantes	14
2.3.4	mixité 2021	14
2.3.5	bilan des énergies par années	15
2.3.6	flux énergétiques	16
2.3.7	entretien préventif.....	17
2.3.8	incidents d'exploitations pannes et arrêts	18
2.3.9	demandes d'intervention	18
2.3.10	contrôles réglementaires 2021	21
2.4	Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement	21
2.4.1	travaux de premier établissement	21
2.4.2	compte ger 2021 :	23
2.5	Bilan commercial	24
2.5.1	évolution des abonnements	24
2.5.2	évolution des prix unitaires moyens	24
2.5.3	ventes 2021	27
3 -	Compte rendu financier 2021	28
3.1	Compte de résultat	28
3.1.1	compte de résultat analytique	28
3.1.2	descriptions des charges.....	30
3.1.3	compte d'exploitation prévisionnel et comparatif 2021	37
3.2	Gestion des sinistres	38
3.3	Impayés 2021	38

1 - Synthèse

1.1 Préambule

- Historique :

Le réseau de thalassothermie est un projet initié par la Ville de la Seyne sur Mer, destiné à alimenter le réaménagement urbain des chantiers navals situés en front de mer.

Les travaux de création ont débuté en 2007 avec la réalisation de la station de pompage sur eau de mer.

Les bâtiments ont été raccordés au fil de leur mise en service :

- 2010 : Résidences Armada / Santa Maria
- 2011 : Résidence Lylo Marine
- 2014 : Résidence Red Line
- 2015 : Casino Joa

Afin de faire évoluer son réseau, la Ville de la Seyne sur Mer a décidé de lancer un appel d'offre pour la mise en place d'une Délégation de Service Public.

La compétence du réseau ayant été au 1^{er} janvier 2018 transférée à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, c'est cette dernière qui a confié le développement, la gestion et l'exploitation du réseau urbain de chaleur et de froid en thalassothermie de la Seyne-sur-mer à la société DALKIA, et ce pour une durée de 20 ans à compter du 3 septembre 2018.

Le présent rapport couvre la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, ce qui correspond au deuxième exercice de la délégation.

- Le rapport :

Le rapport est présenté conformément aux préconisations des Chambres Régionales des Comptes. Le rapport comprend :

- un relevé des principaux événements survenus pendant l'exercice,
- une partie technique,
- une partie financière,

1.2 Les faits marquants

- Fin des travaux d'extension des îlots Est et écoles
- Mise en service des dernières sous stations prévues au contrat
- Remplacement des filtres de la centrale d'échange sur eau de mer

1.3 Le réseau aujourd'hui

1.3.1 UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE



Données principales :

Station de pompage :

- 3 échangeurs eau de mer en titane d'une puissance unitaire de 1,6 MW
- 3 pompes eau de mer en bronze de 163 m³ / h chacune
- 3 pompes réseau de 160 m³ / h chacune

Longueur du réseau de la Seyne-sur-Mer : 1 632 m

15 points de livraisons

12 abonnés

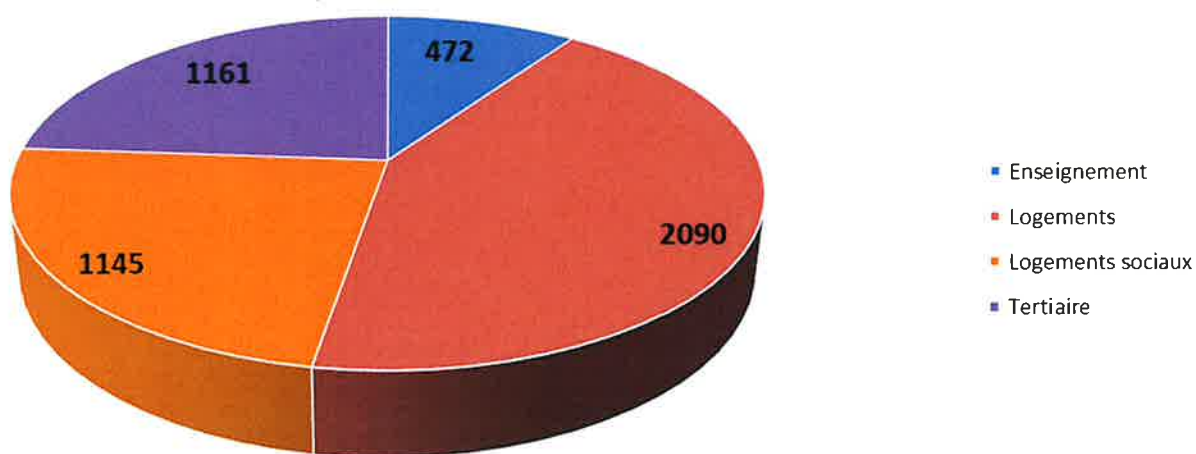
4 868 kW souscrits (3 558 kW chaud, 1 310 kW froid)

1.3.2 LES CLIENTS DU RESEAU

Bâtiment	Abonné	Date de signature de la police	Date d'effet	kW souscrits chaud	kW souscrits froid
Résidence Red Line	Foncia	15/01/2019	15/01/2019	106	
Résidences Armada / Santa Maria	Foncia	19/01/2019	19/01/2019	440	389
Résidence Lylo Marine	Foncia	15/01/2019	15/01/2019	160	71
Casino JOA	Joa Groupe Services	29/04/2019	29/04/2019	441	720
Résidence l'Envolée (Porte Marine 3)	Foncia	18/11/2019	01/10/2019	220	
Résidence le White Line (Porte Marine 3)	Foncia	28/11/2019	01/02/2020	210	
Résidence Port Provence (Porte Marine 3)	CLB GESTION	31/07/2019	01/02/2020	200	130
Résidence le topaze	CDC Habitat	04/09/2020	11/05/2020	160	
Résidence Solazur	Foncia	10/08/2020	01/08/2020	164	
INSPE	Université Nice Côte d'Azur	03/11/2020	01/11/2021	87	
Résidence Soléiades	CDC Habitat	06/05/2021	01/09/2020	160	
Ecole Malsert 1	Ville de la Seyne sur Mer	17/07/2019	21/09/2021	204	
Ecole Malsert 2	Ville de la Seyne sur Mer	17/07/2019	21/09/2021	76	
Ecole Jean Jaurès	Ville de la Seyne sur Mer	17/07/2019	21/09/2021	105	
Résidence la Présentation	Terres du Sud Habitat	26/11/2019	01/02/2020	825	

L'ensemble des polices prévues au contrat ont été signées, excepté le Campus Urma pour lequel la Chambre Régionale des Métiers a souhaité reporter le raccordement.

Répartition de la puissance souscrite



La grande majorité de la puissance souscrite sur le réseau l'est par des logements (66%, dont 241 logements sociaux)

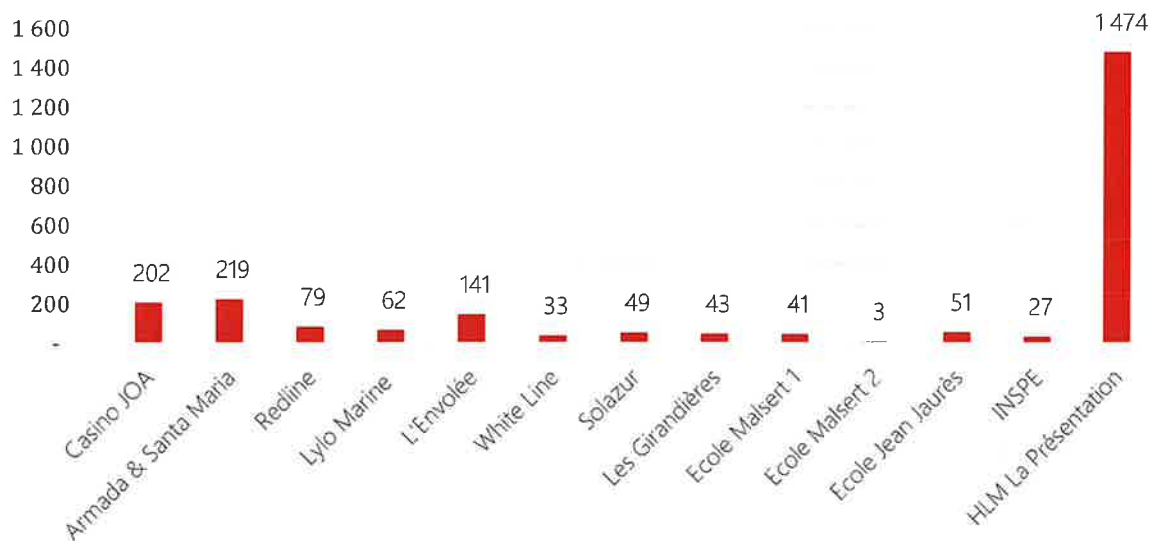
1.4 Chiffres financiers clés

Produits d'exploitation	487 456,67 €
Vente de chaleur	93 901,94 €
Vente de froid	33 155,35 €
Abonnement (R2)	323 136,80 €
Achat total d'énergie primaire	99 409,59 €
Résultat après impôts et participation	- 46 016,89 €

1.5 Les Consommations des abonnés

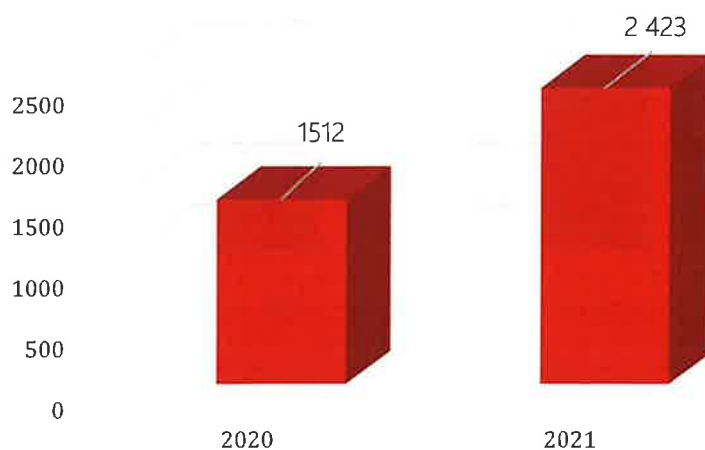
1.5.1 CONSOMMATIONS CHAUD (MWh)

Consommations de chaleur



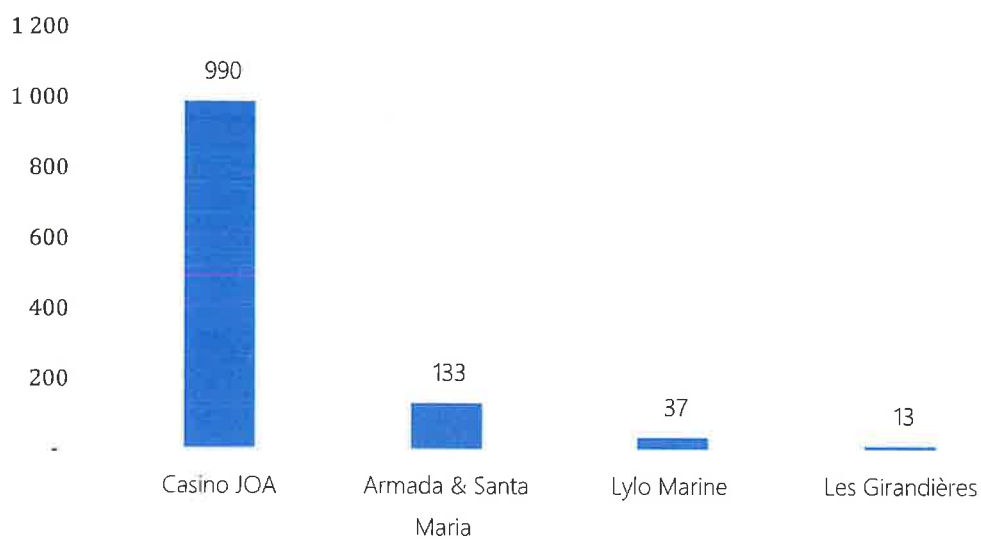
Consommations totales chaleur : 2 423 MWh (+60% par rapport à 2020)

Evolution des consommations chaud



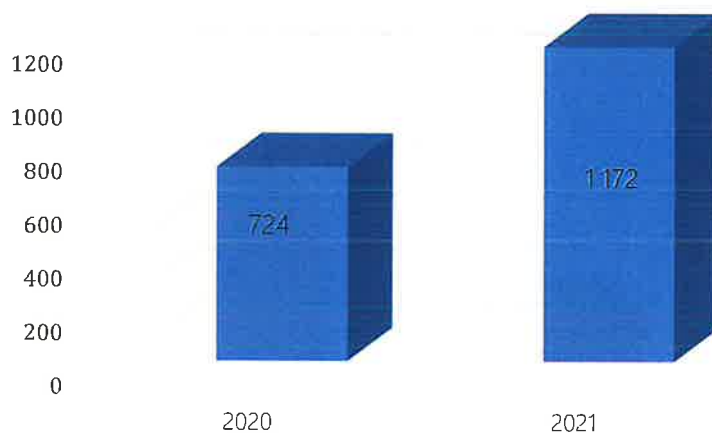
1.5.2 CONSOMMATIONS FROID (MWh)

Consommations de froid



Consommations totales froid : 1 172 MWh (+62% par rapport à 2020)

Evolution des consommations de froid



1.6 Indicateurs de suivi 2021

			2021	Données
Taux d'interruption pondéré du service	<i>(Nbre d'heures d'arrêt pendant la Période de fonctionnement) / x (Puissance souscrite concernée) i</i>	%	0,00%	-
	<i>Période de fonctionnement (en h) x Puissance souscrite totale avec i [1;n], i représente la ième sous-station, et n le nombre total de sous stations sur le réseau de chaleur.</i>			451 312 280
Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance	<i>Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)</i>	h	17,98	3 596
	<i>Puissance maximale appelée</i>			200
Taux d'interruption local du service	<i>Nombre d'heure d'arrêt</i>	%	0,00%	-
	<i>période de fonctionnement en heures</i>			8 760
Facteur de ressources primaire	<i>Quantité d'énergie primaire non renouvelable consommée</i>	%	64%	2 292
	<i>Quantité d'énergie thermique livrée</i>			3 596
Réclamations	<i>Nombre de réclamation écrite annuel</i>	%	0	0
Puissance souscrite au km	<i>Puissance souscrite totale</i>	MW/km	1,78	3 558
	<i>Longueur totale du réseau de distribution</i>			2 000
Consommation au km	<i>Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)</i>	MWh/km	2,2	3 596
	<i>Longueur totale du réseau de distribution</i>			1 632
Développement	<i>Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice</i>	%	3%	160
	<i>Puissance souscrite en début d'exercice</i>			4 708
Bouquet énergétique	<i>Répartition des quantités d'énergies à la production</i>	Electricité PAC	%	23,9%
		Electricité station d'échange	%	19,0%
		Gaz	%	57,1%
Coût des sinistres	<i>Coût des sinistres HT (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)</i>	%	0%	Il n'y a pas eu de sinistre à déplorer cette saison
	<i>Part fixe des recettes tarifaires</i>			
Renouvellement des installations	<i>Montant des travaux de GER HT</i>	%	4%	13 311,80 €
	<i>Part fixe des recettes tarifaires HT</i>			323 136,80 €
Prix moyen du Mwh chaud	<i>Recettes R1 R2 HT</i>	€/HT/MWh	119,10 €	288 634,29 €
	<i>Quantité d'énergie thermique livrée</i>			2 423
Poids de la part Proportionnelle aux consommations	<i>Montant du R1 HT</i>	%	33%	93 901,94 €
	<i>Recettes R1 R2 HT</i>			288 634,29 €
Emission de dioxyde de carbone	<i>Quantité de CO2 rejetée</i>	t/MWhPCI	0,12	331
	<i>Quantité d'énergie thermique entrante (Chauffage + ECS)</i>			2 831

Perspectives

Les objectifs principaux pour les années à venir :

- Mise en place de l'Espace Client, outil numérique au service des abonnés

- **Poursuite du projet européen H2020**

2 - Compte rendu technique et commercial

2.1 Cadre réglementaire et contractuel

- Avenant 1 : afin de prendre en charge le remplacement des filtres non prévu initialement par le contrat, un avenant a été signé le 11/03/2021. Il intègre les stipulations suivantes :
 - Prolonger la durée initiale du contrat de concession de service public (article 3 du contrat).
 - Modifier le Compte d'Exploitation Prévisionnel (annexe 8 du contrat).
 - Modifier le règlement de service (article 9 de l'annexe 9 du contrat).
 - Modifier le montant de la redevance annuelle pour frais de contrôle (article 49.3 du contrat)
- Avenant 2 : signé le 30/10/2021, il a pour objet d'acter le versement de la redevance pour la mise à disposition des bien existants à la Métropole Toulon Provence Méditerranée

2.2 Organisation du service

- **effectif et qualification du personnel**

Le réseau de La Seyne sur Mer est sous la responsabilité du Directeur du Centre Opérationnel :

Monsieur Romain DIJOS

Le chef d'exploitation :

Monsieur Stéphane PITTOLA

Le Responsable Réseaux de chaleur et de froid :

Monsieur Stéphane BAUMONT

Le Chargé d'Affaires Réseaux de Chaleur :

Monsieur Geoffrey ROUSSEL

- **le personnel d'exploitation :**

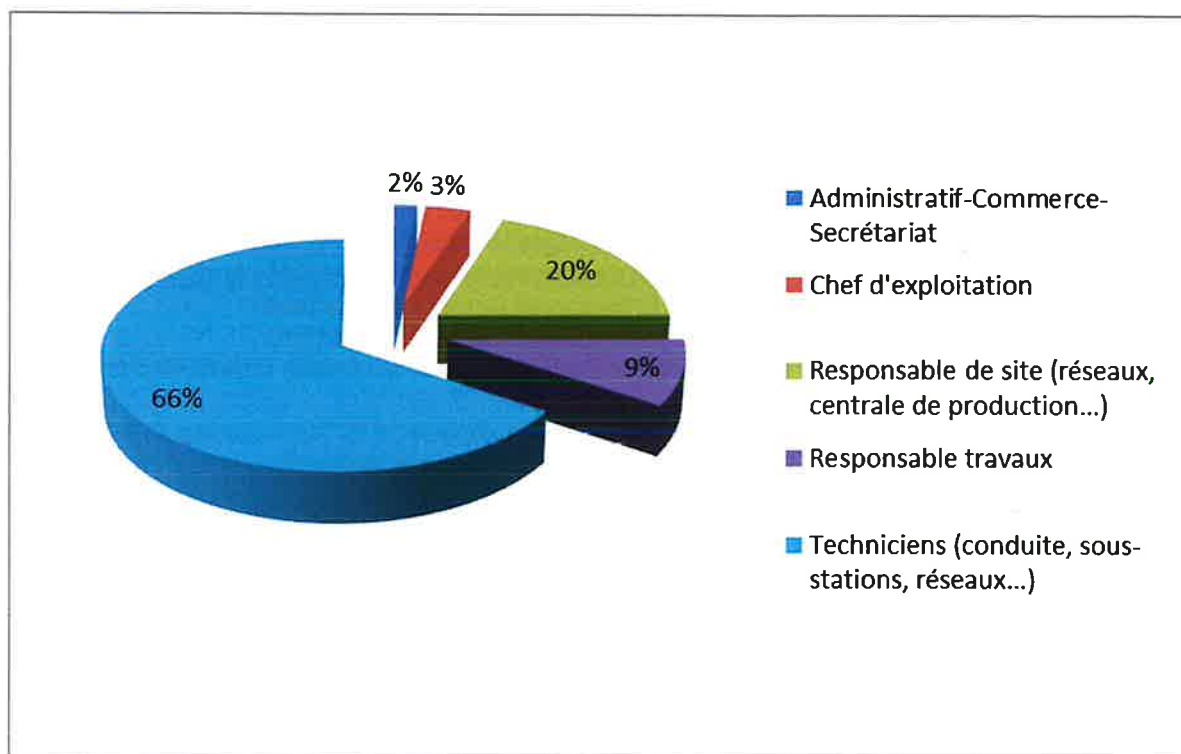
Techniciens intervenant sur le site :

Nom - Prénom	Qualification
Pascal GOLFIER	Manager Opérationnel
Bruno CANAL	Technicien
Grégory PLESIER	Technicien

En plus de ces techniciens, l'équipe d'astreinte du secteur, reliée par le Centre de Relations Clients (CRC), est amenée à effectuer des interventions sur les installations.

L'ensemble du personnel est rattaché à la Convention Collective FEDENE.

• **Répartition :**



2.3 Bilan technique

2.3.1 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

- **Station d'échange :**
 - canalisation de pompage DN 1200 puisant l'eau de mer à une profondeur de -5m
 - 3 pompes eau de mer en bronze d'une capacité unitaire de 160 m3/h,
 - 3 échangeurs eau de mer en titane de puissance unitaire 1.6 MW,
 - 3 pompes réseau d'une capacité de 160 m3/h chacune,
 - panoplie hydraulique (filtres, vannes, compteurs, ...).
- **Pompes à chaleur en sous-station :**

Sous-station	Puissance (kW)
Résidence Red Line	100
Résidences Armada / Santa Maria	500
Résidence Lylo Marine	160
Casino JOA	1050
Résidence l'Envolée	134
Résidence le White Line	125
Résidence Port Provence / Girandières	200
Résidence le topaze	2 x 67
Résidence Solazur	2 x 82,2
Résidence Soléiades	2 x 67
Ecole Malsert 1 (îlot écoles)	360 (4x90)
INSPE	186
Résidence la Présentation	2 x 186

- **Réseau :**

Alimentation des 15 points de livraison par une boucle d'eau tempérée de 1 632 ml.

2.3.2 LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE

- **Station météo :**
Toulon (code 00079)

- **Saison de chauffe :**

La rigueur climatique de l'année 2021 a représenté 1 335 DJU, à comparer avec une rigueur climatique de référence (trentenaire) de 1 313 DJU.

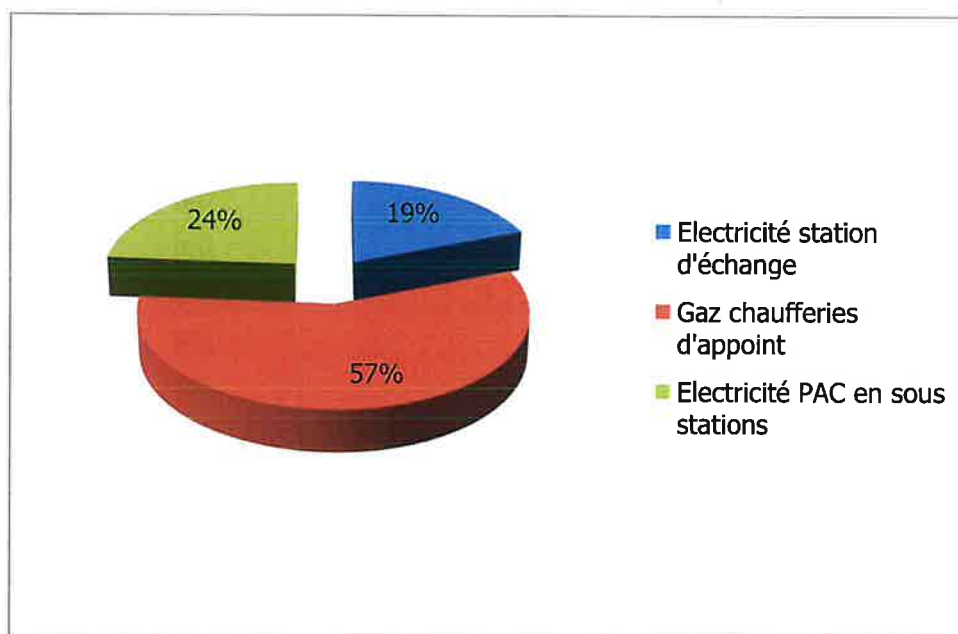
NB : les DJU (Degrés Jours Unifiés) sont l'unité de mesure de la rigueur climatique, il s'agit de l'écart entre la température moyenne d'une journée et un seuil de température de référence (18°C).

2.3.3 BILAN DES ENERGIES ENTRANTES

Il s'agit de retracer les consommations globales d'énergies nécessaires à la livraison de chaud et de froid sur le réseau :

- l'électricité consommée par les équipements (pompes) de la station d'échange
- le gaz consommé par les chaufferies mises à disposition de la DSP pour assurer l'appoint du réseau (La Présentation, écoles Malsert et Jaurès)
- l'électricité consommée par les différentes PAC (pompes à chaleur)

Consommations station d'échange	539	MWh
Consommations gaz	1 615	MWh PCI
Consommations électriques PAC	676	MWh
Total des consommations	2 831	MWh



2.3.4 MIXITE 2021

	2021	2020
Total consommations élec PAC	676 435	262 307
Consommations gaz	1 615 149	-
Achat de garanties d'origine (biogaz)	1 425 632	
Energie livrée	3 518 349	680 148
Taux EN&R	75,4%	61,4%

La totalité des consommations de gaz ont été couvertes par des achats de garantie d'origine (biogaz).

Le calcul est conforme à celui du cahier des charges et n'inclue pas les consommations des auxiliaires (station de pompage). Le taux ENR est pour le moment inférieur au taux de couverture prévisionnel de la DSP (75,3%, 70% en tenant compte des consommations des auxiliaires). Les fortes consommations de gaz correspondent au site de la présentation, que nous avons dû alimenter via la chaufferie gaz depuis février 2020, dans l'attente de la fin des travaux de raccordement.

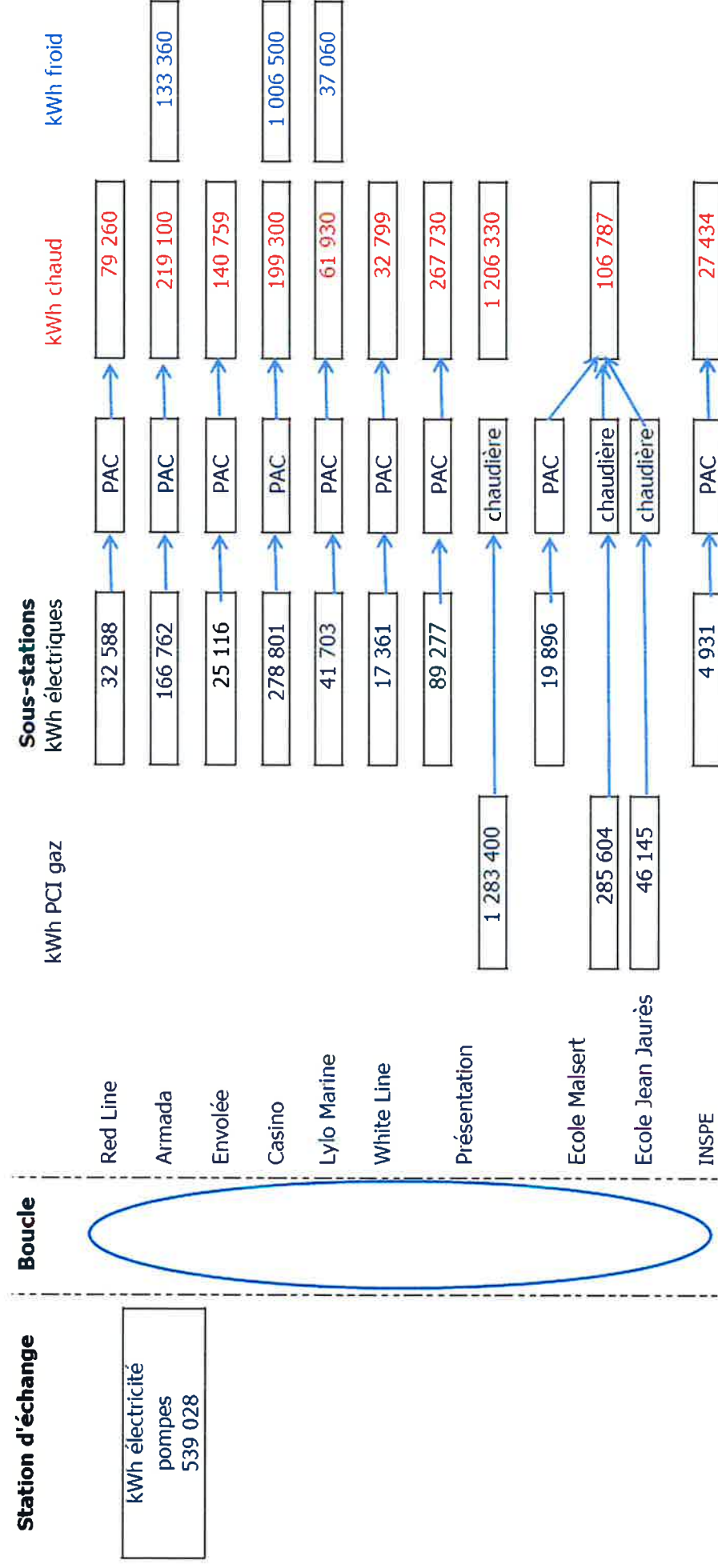
La part ENR&R représente les apports de la boucle d'eau tempérée (alimentée par la récupération de chaleur sur eau de mer), et du COP des PAC.

2 3,5 BILAN DES ENERGIES PAR ANNEES

	2021	2020	2019	
Consommations station d'échange	539	409	473	MWh
Consommations gaz	1 615	-	-	MWh PCI
Consommations électriques PAC	676	648	262	MWh
Total des consommations	2 831	1 056	736	MWh

2.3.6 FLUX ENERGETIQUES

Les compteurs divisionnaires comptabilisant la part des consommations électriques des PAC sur les consommations globales par sous stations ne sont pour le moment pas tous installés ou mis en service.
En l'état actuel des installations voici les flux énergétiques du réseau :



2.3.7 ENTRETIEN PREVENTIF

- **Général :**

L'entretien préventif sur le réseau est réalisé tout le long de l'année.

- **Principales opérations d'entretien et de contrôle des installations**

- Maintien en état des installations électriques en station d'échange : vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires,
- Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
- Contrôle des vannes de régulation
- Entretien des pompes, alimentation, recyclage,
- Entretien des pompes à chaleur en sous-station
- Suivi quotidien du traitement d'eau
- Remise en état peinture et calorifuge
- Manœuvre des vannes
- Contrôle du maintien de pression
- Contrôle des sondes et des régulations
- Contrôle des équipements de sécurité
- Contrôle visuel interne externe de l'éclairage de sécurité

- **Sous Stations :**

- Contrôles des vannes de régulation
- Contrôle des régulateurs, contrôle programme de chauffe
- Contrôle du thermostat de sécurité et son action sur vanne de sécurité
- Dégommage pompes, essais et nettoyage
- Manœuvre vanne 3 voies manuellement et électriquement par la régulation
- Remplacement manos et thermomètres défectueux
- Vérifier le calibre des thermiques par rapport aux pompes (intensité nominale suivant vitesse paramètre)
- Remplacement des lampes des voyants hors service
- Resserrage des connexions de l'armoire électrique.
- Nettoyage filtres amont compteurs énergie
- Balayage, dépoussiérage, nettoyage des sous-stations

2.3.8 INCIDENTS D'EXPLOITATIONS PANNES ET ARRÊTS

- Station de pompage :**

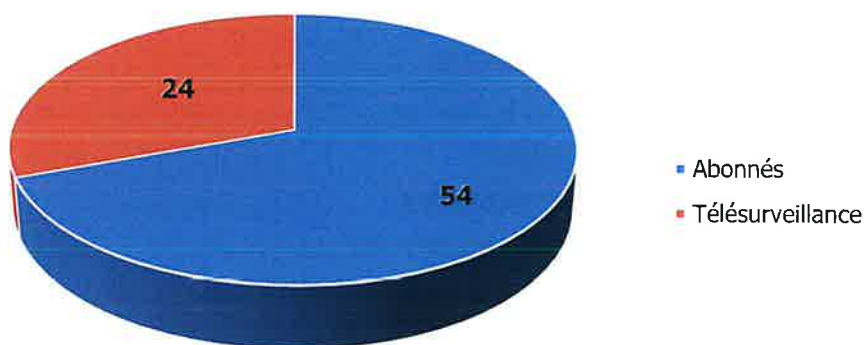
Sans objet

- Réseau :**

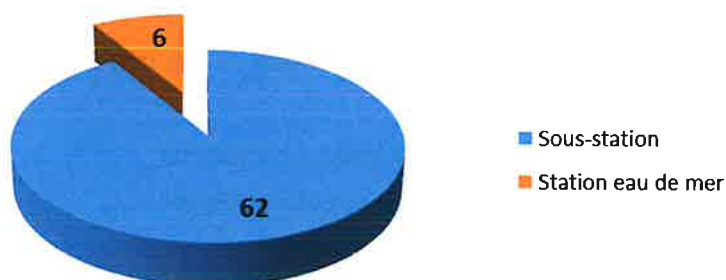
Sans objet

2.3.9 DEMANDES D'INTERVENTION

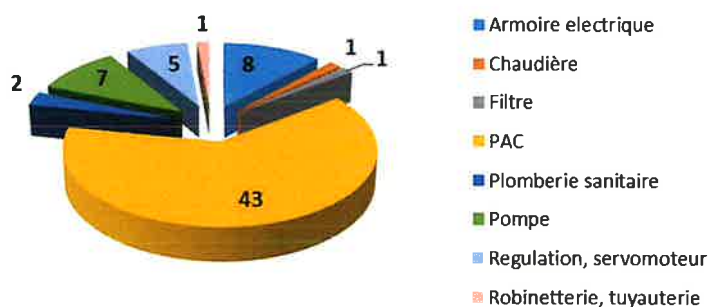
78 demandes d'interventions ont été générées, dont 24 par les équipements de télésurveillance. Ce nombre reste peu élevé malgré la mise en service de nouveaux points de livraison en 2021 en tenant compte du fait que beaucoup d'installations ont été prises en charge dans l'année.



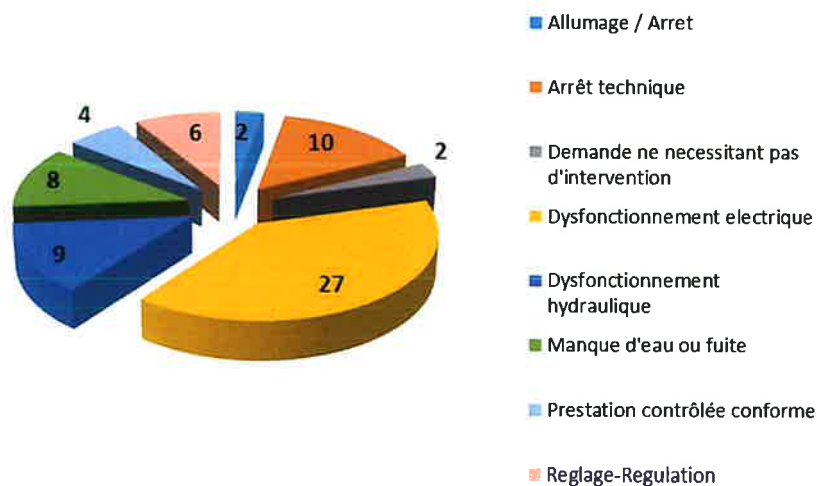
- Répartition par lieu :**



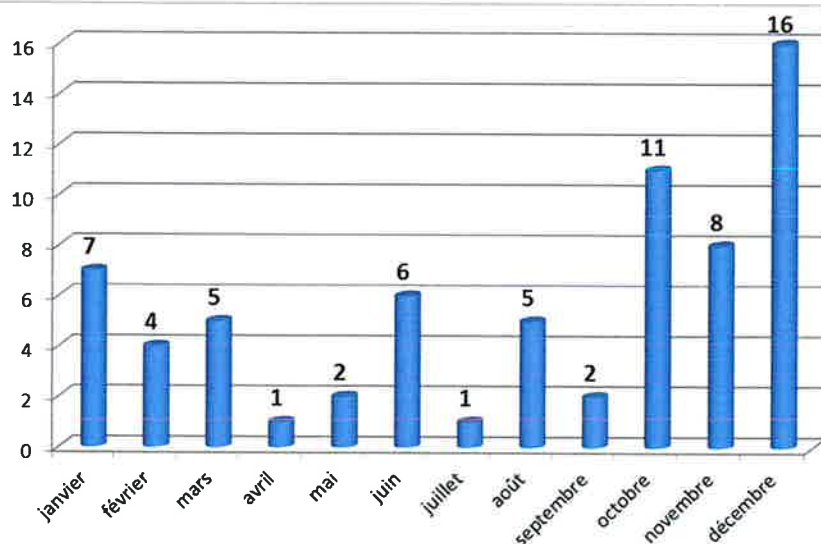
• Répartition par équipement :



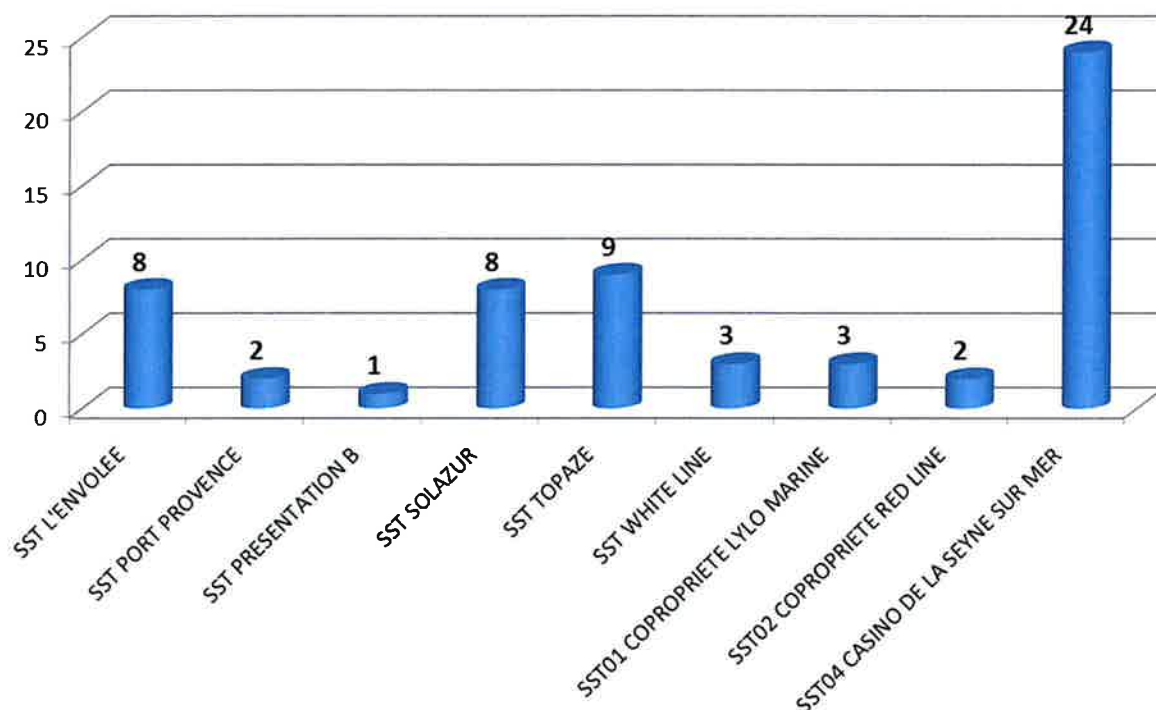
• Répartition par cause :



• Répartition par mois :



• Répartition par abonné :



2.3.10 CONTROLES REGLEMENTAIRES 2021

Une vérification du maintien en état de conformité des installations électriques ERT a été réalisée par l'APAVE.

2.4 Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement

2.4.1 TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT

Les travaux de premier établissement concernant les extensions « écoles » et « est » et l'amélioration du fonctionnement de la centrale d'échange ont été réalisés.

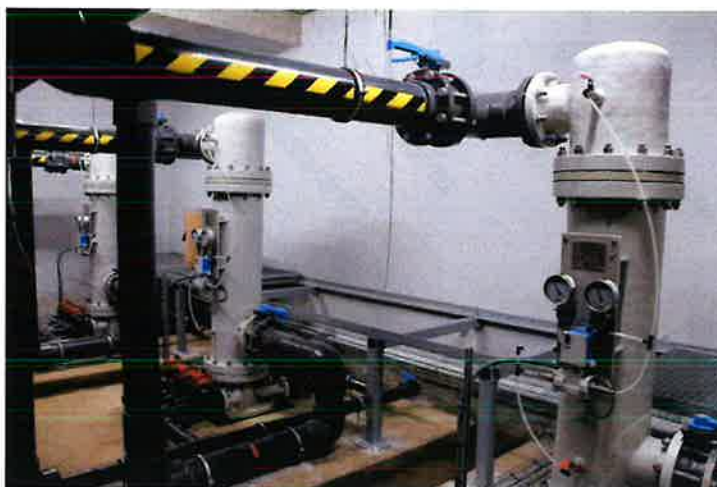
- Ilot écoles (livré en octobre 2021) : la sous-station principale a été installée dans la chaufferie de l'école Malsert 2. Cette sous station produit de l'eau chaude à partir de 4 PAC de 90kW raccordées sur le réseau de thalassothermie. Une chaudière gaz en appoint/secours dans la chaufferie a été conservée.
La sous-station Malsert 2 alimente en eau chaude le bâtiment Malsert 2, l'école Malsert 1 et l'école Jean Jaurès.
L'alimentation des écoles Malsert 1 et Jean Jaurès se fait à travers un réseau acier qui transporte de l'eau chaude jusqu'aux sous stations. La chaufferie de l'école Jean Jaurès a été également conservée comme appoint/secours de l'installation de thalassothermie. Un poste électrique HTA 630 kVa dédié a dû être créé pour permettre l'alimentation électrique des machines PAC réversibles du projet
- Ilot Est :

- HLM La présentation (livrée en avril 2021) : cette sous station alimente les logements sociaux du même nom en chauffage et en ECS,
- INSPE (livrée en novembre 2021) : cette sous-station alimente l'université du même nom en chauffage mais pas en froid.

Deux postes électriques BT 250 kVA dédiés ont été créés pour permettre l'alimentation électrique des PAC.

- Centrale d'échange :

- Nettoyage et augmentation de la puissance des échangeurs afin d'augmenter la capacité d'échange et la fiabilité de l'installation,
- Mise en place de variateur de vitesse sur les pompes réseaux pour améliorer le rendement énergétique,
- Remplacement des filtres à sable par des filtres statiques automatiques,



- Amélioration du pilotage et des remontées d'information de l'installation.

- Réseau :

- Création de deux extensions du réseau PEHD en eau tempérée pour l'alimentation de l'école Malsert, de la résidence HLM La Présentation et l'université INSPE pour un total de 939 ml,
- Création d'une extension acier en eau chaude pour l'alimentation des écoles Malsert Administration et Jean Jaurès pour un total de 193 ml.

2.4.2 COMPTE GER 2021 :

• Travaux GER réalisés en 2021

CODE	NATURE	TOTAL Débours
GT0686443Z	CTA N° 1 - VISITE CONSTRUCTEUR SUITE PANNE PAC RESIDENCE LYLO	-4 547,49
GT0711785X	Remplacement des filtres à huile et déshydrateurs sur les 2 groupes CARRIER	-2 058,15
GT0713997K	CASINO JOA Local Groupe Froid - Remplacement du détecteur de fréon	-395,67
GT0741757F	Solazur - Remplacement du servomoteur de la vanne 2-voies	20,00
GT0750285X	Station eau de mer Remplacement des attaches de vérins	-198,96
GT0780074Y	LA PRESENTATION B Sous Station - Remplacement de la conduite d'EF	-1 108,90
GT0801302W	Station eau de mer Remplacement pompe de relevage n°2	-1 851,02
GT0813529P	Casino Joa Réseau EG en faux plafond rdc - Vannes + Remplacement partie réseau électrozingue	-1 006,77
GT0826499D	Casino Joa - Pose de plugs pour la télégestion sur les groupes à vis Carrier	-286,56
GT0836152Y	ARMADA - EVAPORATEUR	-171,85
GT0847589V	Casino Joa - Remplacement de l'UC REDY	-159,12
GT0878870R	Les Soleiades Porte Marine 3 - Remplacement du servomoteur de la V2V	-180,16
GT0909364T	Red Line Porte Marine 2? Remplacement du mitigeur ECS	-1 367,15
		-13 311,80

• Solde du compte GER :

Exercice	Recettes en €H.T. € du compte GER	Dépenses en €H.T. € du compte GER	Solde en €H.T. € du compte GER	Solde cumulé en €H.T. € du compte GER
2019	23 986,22	- 2 451,99	21 534,23	21 534,23
2020	49 509,57	- 23 409,84	26 099,73	47 633,96
2021	57 145,18	- 13 311,80	43 833,38	91 467,34
TOTAL	130 640,97	- 39 173,63	91 467,34	160 635,53

Rappel du CEP contractuel :

Exercice	2018	2019	2020	2021
Revenus GER	28 119 €	55 319 €	62 592 €	62 592 €
Débours GER	-3 924 €	-5 317 €	-7 235 €	-9 481 €
Dot/Reprise GER	24 195 €	50 002 €	55 357 €	5 311 €
Solde GER	24 195 €	74 197 €	129 554 €	182 665 €

Les dépenses des 3 premiers exercices sont légèrement supérieures à celles du CEP.

2.5 Bilan commercial

2.5.1 EVOLUTION DES ABONNEMENTS

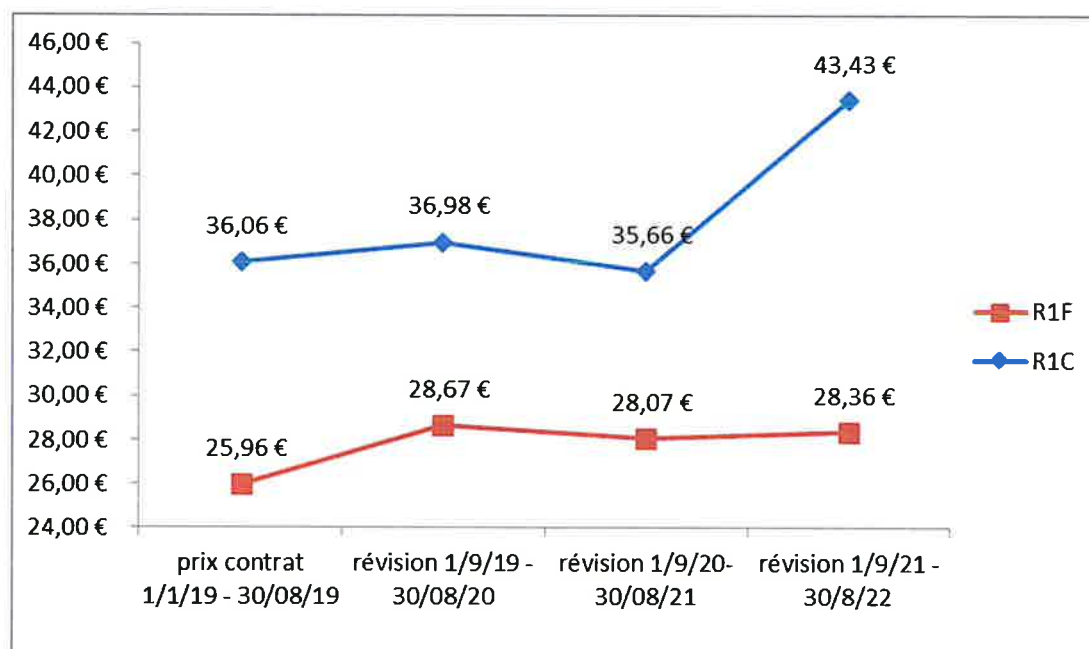
Bâtiment	Abonné	Date de signature de la police	kW souscrits chaud
Résidence Soléiades	CDC Habitat	06/05/21	160

2.5.2 EVOLUTION DES PRIX UNITAIRES MOYENS

- R1 chaud et froid HT

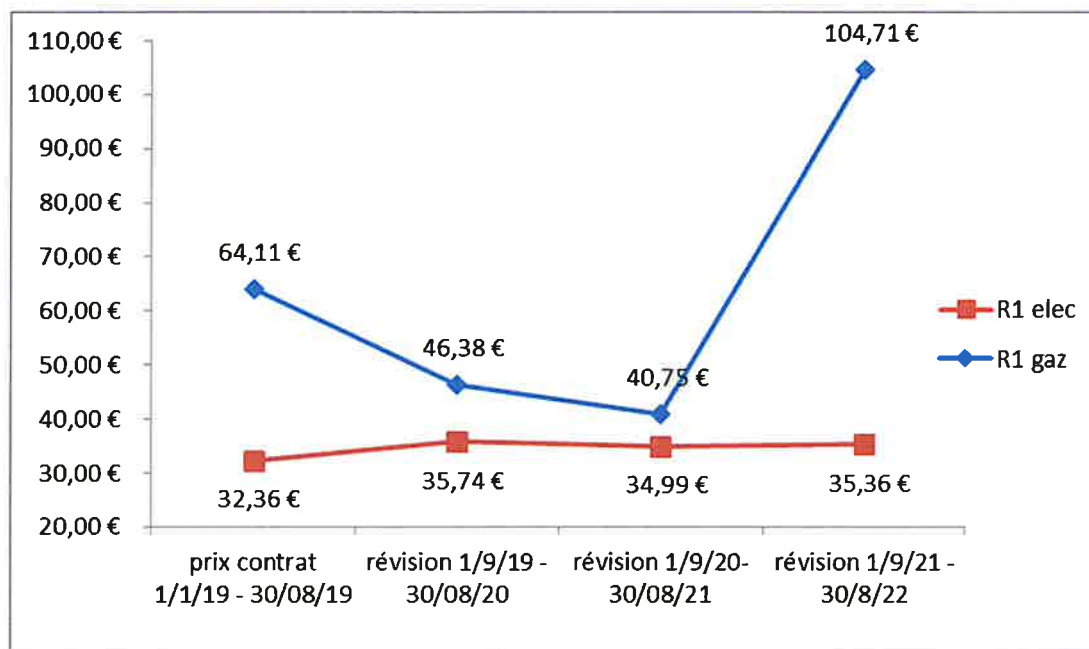
	2021				2020			
	Quantités	Unités	PU moyen en €	Montants en €	Quantités	Unités	PU moyen en €	Montants en €
R1 chaud	2 423,43	MWh	38,75	93 901,94	1 512,20	MWh	36,61	55 367,11
R1 froid	1 172,49	MWh	28,28	33 155,35	724,41	MWh	28,19	20 421,00

Pour mémoire les tarifs de la DSP sont révisés annuellement au 1^{er} octobre de chaque année, soit depuis le début de la DSP :



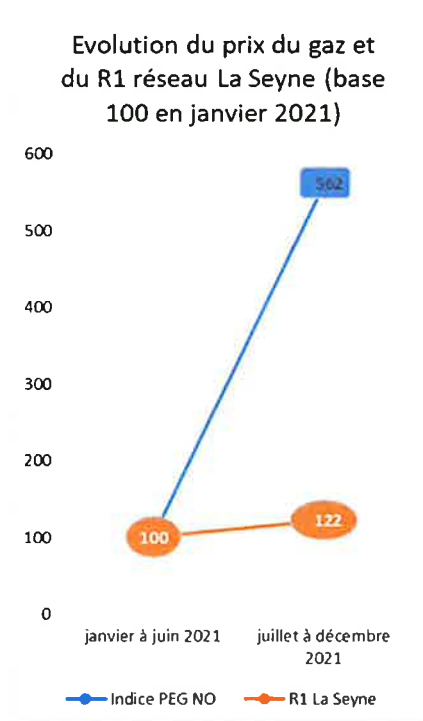
Le R1C unitaire facturé a augmenté de 22% lors de la révision du 1^{er} septembre 2021 suite à l'envolée des prix du gaz.

Il comporte deux éléments dont voici les évolutions :



Le R1 gaz a donc fortement évolué (157%), suite à l'explosion des prix de la molécule gaz. Toutefois le réseau de la Seyne est préservé de ces fluctuations tarifaires des énergies fossiles, étant donné que ses prix n'évoluent qu'à hauteur de 7%.

A titre de comparaison vous trouverez ci-dessous l'historique de l'évolution tarifaire de l'indice PEG, moyenne mensuelle des prix constatés sur les marchés gaziers européens :



- R2 chaud HT

	2021				2020			
	Puissance	Unités	PU moyen en €	Montants en €	Puissance	Unités	PU moyen en €	Montants en €
R21	3 208	kW	8,62	27 649,69	2 669	kW	8,44	22 525,88
R22	3 208	kW	25,95	83 242,86	2 669	kW	25,56	68 220,35
R23	3 208	kW	12,50	40 089,86	2 669	kW	12,31	32 842,92
R24	3 208	kW	20,37	65 340,76	2 669	kW	20,30	54 169,22
total	3 208		67,43	216 323,17	2 669		66,61	177 758,37

Le prix unitaire moyen R2C a augmenté de 1% entre 2020 et 2021

• R2 froid HT

	2021				2020			
	Puissance	Kw	PU moyen en €	Montants en €	Puissance	Kw	PU moyen en €	Montants en €
R21	1 310	kW	12,14	15 897,88	1 299	kW	11,90	15 465,94
R22	1 310	kW	31,34	41 057,94	1 299	kW	30,93	40 182,33
R23	1 310	kW	13,02	17 055,32	1 299	kW	12,83	16 666,65
R24	1 310	kW	25,04	32 802,49	1 299	kW	23,02	29 912,91
total	1 310		81,54	106 813,63	1 299		78,69	102 227,83

Le prix unitaire moyen R2F a augmenté de 4% entre 2020 et 2021

• Récapitulatif TTC

	Exercice 2021			Exercice 2020		
	Quantités	Px moyen	Montants TTC	Quantités	Px moyen	Montants TTC
R1 chaud	2 423	40,88	99 067 €	1 512	38,63	58 412 €
R1 froid	1 172	33,93	39 786 €	1 299	33,83	43 740 €
R2 chaud	3 208	71,14	228 221 €	2 669	70,27	187 535 €
R2 froid	1 310	86,02	112 688 €	1 299	83,01	107 850 €
Total			479 762 €			378 303 €

2.5.3 VENTES 2021

Abonné	MWh	PU	R1C (€)	MWh	PU	R1F (€)	R21C (€)	R22C (€)	R23C (€)	R24C (€)	R21F (€)	R22F (€)	R23F (€)	R24F (€)	MWh	Commun elec	TOTAL
Casino JOA	201,80	39,01	7 872,17	989,50	28,27	27 970,32	3 788,26	11 404,12	5 497,04	8 974,48	8 725,98	22 527,68	9 361,68	16 941,64			123 063,37
Copro Armada&Santa Maria	219,10	38,28	8 386,45	133,36	28,34	3 779,78	3 790,99	11 421,48	5 500,48	8 964,62	4 728,58	12 217,40	5 072,58	9 162,56	47,03	5 243,79	78 268,71
Copro le Redline	79,26	37,91	3 004,50				913,28	2 751,54	1 325,12	2 159,68					3,01	336,05	10 490,17
Copro Lylo Marine	61,93	37,95	2 350,38	37,06	28,30	1 048,77	1 378,54	4 153,26	2 000,18	3 259,86	863,07	2 229,92	925,84	2 068,65			20 278,47
Copropriété L'Envolée	140,76	38,57	5 428,60				1 895,49	5 710,74	2 750,24	4 482,28				2 239,40	44,77	4 992,09	27 498,84
Copropriété White Line	32,80	43,23	1 418,00				1 809,32	5 451,18	2 625,24	4 278,60					4,39	488,75	16 071,09
Batiment Topaze							1 378,54	4 153,26	2 000,18	3 259,86					0,00	0,00	10 791,84
Copropriété Solazur	48,55	43,43	2 108,40				1 413,01	4 257,12	2 050,18	3 341,36					19,79	2 203,97	15 374,04
Batiment Soléiade							1 385,68	4 153,26	2 000,18	3 259,86							10 798,98
Résidence Services Port Provence	42,54	43,43	1 847,51	12,57	28,36	356,48	1 723,18	5 191,60	2 500,22	4 074,84	1 580,25	4 082,94	1 695,22	2 390,24			25 442,48
Ecole Malsert 1	41,49		1 801,69				497,27	1 484,40	712,98	1 156,10							5 652,44
Ecole Malsert 2	2,71		117,78				185,26	553,01	265,62	430,72							1 552,39
Ecole Jean Jaurès	51,00		2 214,93				255,95	764,02	366,98	595,03							4 196,91
INSPE	27,43		1 191,46				126,83	378,59	181,84	294,87							2 173,59
HLM La Présentation	1 474,06	38,10	56 160,07				7 108,09	21 415,28	10 313,38	16 808,60							111 805,42
total FACTURATION	2 423,43	38,75	93 901,94	1 172,49	28,28	33 155,35	27 649,69	83 242,86	40 089,86	65 340,76	15 897,88	41 057,94	17 055,32	32 802,49	118,99	13 264,65	463 458,74
Provision facture à établir / cut	389,72		15 226,81	20,66	28,53	589,48	1 864,43	-5,31	724,06	3 240,48					21,30	2 357,98	23 997,93
TOTAL y/c cuff off et provision	2 813,15		109 128,75	1 193,15	28,28	33 744,83	29 514,12	83 237,55	40 813,92	68 581,24	15 897,88	41 057,94	17 055,32	32 802,49	140,29	15 622,63	487 456,67

3 - Compte rendu financier 2021

3.1 Compte de résultat

3.1.1 COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

Le compte d'exploitation est présenté selon les règles en vigueur dans notre société, il reprend les recettes et charges de l'exercice, en comparaison avec l'exercice précédent le cas échéant.

- **Les produits**

- Les ventes R1 et R2 à l'abonné

- **Les charges**

- L'énergie primaire (consommations de la station de pompage, des pompes à chaleur et des chaufferies relais)
- L'Électricité (consommation EDF des pompes)
- Les fournitures
- Le poste sous-traitance qui comprend l'ensemble des travaux sous traités : l'entretien des compteurs, les frais de contrôle, la télésurveillance...
- Les assurances
- Le poste impôts et taxes : CET, ORGANIC, taxes foncière, ...
- Le poste salaires et charges sociales, ne concerne que le personnel d'exploitation technique,
- La participation contractuelle correspond à la redevance à la ville calculée sur les recettes chauffage HT, conformément au contrat de concession,
- Les produits financiers sont liés à l'encours trésorerie de la société.
- Les dotations aux provisions effectuées
- Les reprises sur provisions
- Les honoraires des commissaires aux comptes
- Les frais de structures établies suivant les règles fiscales imposées au Groupe Dalkia et ses Filiales
- Les dépenses de garantie totale

- **Compte de Résultat :**

Libellé	Exercice 2021	Exercice 2020
Consommations parts proportionnelles		
R1 (chauffage)	93 901,94	55 367,11
R1 (froid)	33 155,35	20 421,00
Abonnements parts fixes		
R2 (chauffage)	216 323,17	177 758,37
R2 froid)	106 813,63	102 227,83
Facturation ancien contrat ville		
Refacturation électricité des communs	13 264,65	5 969,02
Ecart provisions sur factures à établir	23 997,93	7 387,60
Facturation Travaux	0,00	891,00
Total des produits	487 456,67	370 021,93
Energie primaire	99 409,59	68 196,38
Electricité force motrice	60 630,62	37 975,59
Gaz	85 974,85	30 826,71
Eau et produits de traitements	3 787,22	4 543,55
Fournitures	1 458,96	1 782,24
Sous-total Achats	251 261,24	143 324,47
Sous traitance	55,00	2 514,09
Assurance	3 334,00	2 116,00
Travaux P3	13 311,80	25 012,10
Travaux sous traités (entretien et réparations courantes)	57 114,41	43 502,07
Sous-total Service Extérieur	73 815,21	73 144,26
Frais de structure*	25 354,00	25 354,00
Services bancaires	3 603,00	3 603,00
Sous-total Autres services extérieurs	28 957,00	28 957,00
Contribution Economique Territoriale (CET)	5 000,00	0,00
Taxe foncière	0,00	0,00
Autres		
Sous-total Impôts, taxes et versements assimilés	5 000,00	0,00
Monitoring (pilotage énergétique)	0,00	1 000,00
Sous-total charge de personnel	0,00	1 000,00
Redevance versée à la ville au titre de l'occupation du domaine public	16 978,06	14 291,60
Redevance versée au titre de l'utilisation des locaux et unités de production des abonnés (1)	19 997,43	18 219,01
Sous-total autres charges de gestion courante	36 975,49	32 510,61
Charges financières**	39 559,00	43 917,00
Autres charges et produits exceptionnels	0,00	0,00
Dotations aux amortissements (immo corporelles & subvention)	54 072,24	
Dotations aux provisions pour GER	43 833,38	24 497,47
Total des charges	533 473,56	347 350,81
Résultat brut avant impôt et participation	-46 016,89	22 671,12
Participation		
Impôts sur les sociétés ***	0,00	6 347,91
Résultat net	-46 016,89	16 323,21

* calcul des frais de structure selon avenant 1

** charges calculées sur la base du taux du contractuel en fonction de l'avancement des travaux

*** : impôt estimé sur un taux de 28%

(1) : redevance déduite de la facturation des abonnés (signature bail précaire)

Les produits d'exploitation ont fortement augmenté, suite notamment à la facturation du R2.

3.1.2 DESCRIPTIONS DES CHARGES

• Énergies primaires suivant factures reçues :

- Electricité station d'échange :

Période	2021		2020	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Janvier	24 793	3 334,29	22 464	
Février	43 863	5 770,56	35 619	7 476,84
Mars	55 794	13 793,90	40 288	5 135,54
Avril	48 743	6 706,11	30 863	3 056,08
Mai	45 447	3 134,35	32 500	2 294,78
Juin	40 816	2 846,78	35 081	2 451,28
Juillet	48 565	3 335,22	33 084	2 333,99
Août	43 932	3 017,03	37 462	2 630,15
Septembre	44 884	3 065,16	34 520	2 438,27
Octobre	36 561	2 545,49	38 964	2 727,58
Novembre	33 970	3 451,65	32 678	3 251,88
Décembre	64 234	7 682,69	35 168	4 536,10
remboursement douane				2 493,00
Ecart Provision		1 947,39		2 136,10
	531 602	60 631	408 691	37 976

Le poste électricité a augmenté sensiblement suite à la hausse des consommations et l'augmentation du tarif d'électricité :

- Quantités : 30%
- Prix moyen : 26%

Electricité sous-stations :

Type de combustible	Période	2021		2020	
		Quantité KWh	Montant €	Quantité KWh	Montant €
Electricité Santa Maria					
	Janvier	12006	1 821,74	12117	
	Février	18893	2 716,24	20413	4 558,04
	Mars	17737	2 586,56	20046	2 781,21
	Avril	14573	1 701,74	17008	1 878,74
	Mai	13 478	1 131,54	10 504	925,80
	Juin	1 630	345,36	17 290	1 359,75
	Juillet	22 348	1 722,60	22 203	1 698,57
	Août	27 953	2 082,89	30 091	2 232,23
	Septembre	24 317	1 832,66	23 423	1 789,32
	Octobre	13 669	1 149,45	10 564	946,13
	Novembre	19 950	2 596,77	12 123	1 422,59
	Décembre	23 278	2 969,78	19 223	2 702,81
	Total consommation elec	209 832	22 657,33	215 005	22 295,19
Electricité L'envolée					
	Janvier	4 880	803,71	4 107	
	Février	8 155	1 233,47	6 861	1 690,19
	Mars	8 378	1 282,02	6 879	1 033,97
	Avril	7 024	878,90	6 218	767,48
	Mai	5 845	550,60	4 739	470,53
	Juin	4 107	428,96	3 625	391,32
	Juillet	3 189	373,52	3 035	357,74
	Août	3 150	350,76	2 812	350,33
	Septembre	3 139	347,89	2 780	341,66
	Octobre	3 567	381,79	3 654	405,75
	Novembre	5 029	663,59	5 022	664,40
	Décembre	12 087	1 588,00	8 047	1 199,24
	Total consommation elec	68 550	8 883,21	57 779	7 672,61
Electricité Red line					
	Janvier	6 523		6 020	
	Février	6 231	1 830,91	6 011	1 666,66
	Mars	4 962		5 361	
	Avril	4 664	1 431,36	5 385	1 520,78
	Mai	2 155		2 758	
	Juin	362	426,53	339	485,61
	Juillet	350		332	
	Août	365	186,84	341	161,89
	Septembre	362		288	
	Octobre	335	181,96	260	150,62
	Novembre	2 391		3 945	
	Décembre	5 862	1 234,86	4 699	1 254,69
	Total consommation elec	34 562	5 292,46	35 739	5 240,25

Type de combustible	Période	2021		2020	
		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
Electricité Lylo Marine					
	Janvier				
	Février		59,00		
	Mars		59,69		
	Avril				54,47
	Mai				54,08
	Juin		59,46		54,08
	Juillet				61,46
	Août		59,46		
	Septembre		78,90		
	Octobre				
	Novembre				59,00
	Décembre		72,42		
Total consommation elec		0	388,93	0	283,09
Port provence					
	Janvier				
	Février				
	Mars				
	Avril				
	Mai	301	276,82		
	Juin	372	276,12		
	Juillet	833			
	Août	509	379,19		
	Septembre	1 050	484,11		
	Octobre	978	139,94		
	Novembre	7 652	1 192,07		
	Décembre	7 908	1 473,01		
Total consommation elec		19 603	4 221,26	0	0,00
White line					
	Juin	259			
	Juillet	251	148,82		
	Août	259			
	Septembre	261	153,15		
	Octobre	276			
	Novembre	264	166,40		
Total consommation elec		1 570	468,37	0	0,00

Type de combustible	Période	2021		2020	
		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
Electricité Casino					
	Décembre	284 751	25 643,00		23 757,49
Total consommation elec		284 751	25 643,00	0	23 757,49
Electricité Malsert					
	Janvier	61	521,46		
	Février	106	477,23		
	Mars	5 270	1 190,97		
	Avril	1 067	597,37		
	Mai	800	564,00		
	Juin	191	509,12		
	Juillet	69	517,96		
	Août	64	522,80		
	Septembre	62	491,29		
	Octobre	64	507,64		
	Novembre	1 611	688,36	42	1 128,00
	Décembre	12 879	1 983,69	115	527,65
Total consommation elec		22 244	8 571,89	157	1 655,65
La présentation					
	Janvier				
	Février	26 419	2 409,35		
	Mars	13 877	1 265,51		
	Avril	-8 333	1 913,76		
	Mai	4 796	814,48		
	Juin	6 034	1 024,72		
	Juillet	-5 011	51,50		
	Août	748	712,70		
	Septembre	345	363,23		
	Octobre	582	540,88		
	Novembre	8 546	1 444,29		
	Décembre	48 828	5 996,53	7	1 638,15
Total consommation elec		96 831	16 536,95	7	1 638,15
Ecarts sur provisions au 31/12			6 746,19		5 653,95
Total énergie primaire électricité		737 943	99 409,59	308 687	68 196,38

Les charges d'électricité ont fortement augmenté suite à la prise en charge financière des consommations d'abonnés supplémentaires (par la souscription directe d'un contrat ou la conclusion d'une convention de tiers paiement).

Une partie de ces consommations ne correspondant pas aux PAC est refacturée aux abonnés. Cette refacturation figure en produits dans le compte de résultat.

Gaz sous-stations :

Type de combustible	Période	2021		2020	
		Quantité Mwh	Montant €	Quantité Mwh	Montant €
La présentation					
	Janvier	272	11 113,74		
	Février	168	7 743,45		
	Mars	122	5 589,16		
	Avril	168	7 376,56		
	Mai	78	4 023,86		
	Juin	64	3 701,27		
	Juillet	51	3 379,30		
	Août	54	3 832,98		
	Septembre	67	5 133,12		
	Octobre	67	6 410,62		
	Novembre	140	16 124,59		
	Décembre	176	19 322,88		30 826,71
	cut off		-7 776,68		
Total énergie primaire gaz		1 426	85 974,85		30 826,71

Eau et produits de traitement :

2021				2020			
Poste		Quantité	Montant HT	Poste		Quantité	Montant HT
Eau		m3		Eau		m3	
			3 151,67				4 543,55
Ecart provision				Ecart provision			
Sous total eau			3 151,67	Sous total eau			4 543,55
Produits de traitements				Produits de traitements			
			38,00				0,00
Sous total produits			38,00	Sous total produits			0,00
Traitement eau				Produits de traitements			
			597,55				0,00
Sous total produits			597,55	Sous total produits			0,00
Total eau et traitement			3 787,22	Total eau et traitement			4 543,55

Fournitures :

2021			2020		
Date	Libellé	Montant (€ HT)	Date	Libellé	Montant (€ HT)
Fournitures		1 458,96	Fournitures		1 782,24
Total fournitures		1 458,96	Total fournitures		1 782,24

- Sous-traitance :

	2021	2020
	Montant (€ H.T)	Montant (€ H.T)
Contrôles réglementaires	250,00	167,68
Sous-total contrôles	250,00	167,68
Ramonage	0,00	0,00
Sous-total ramonage	0,00	0,00
Entretien compteurs		
Sout-total entretien compteurs	0,00	0,00
Sous-traitance	-360,00	1 780,00
Sous-total sous-traitance	-360,00	1 780,00
Multiservice	0,00	0,00
Sous-total multiservice	0,00	0,00
Télésurveillance	0,00	0,00
Sous total télésurveillance	0,00	0,00
Travaux P6	0,00	566,41
conseil extérieur	165,00	0,00
Sous total conseil extérieur	165,00	0,00
Total sous-traitance	55,00	2 514,09

- Travaux sous-traités :

Période	2021			2020		
	heures	taux horaire	Montant € HT	heures	taux horaire	Montant € HT
Janvier	83,79	55,08	4 615,15	82,10	55,62	4 566,40
Février	56,86	55,08	3 131,85	86,22	55,62	4 795,56
Mars	127,57	55,08	7 026,56	15,53	55,62	863,78
Avril	100,54	55,08	5 537,74	52,04	55,62	2 894,46
Mai	47,18	55,08	2 598,67	85,53	55,62	4 757,18
Juin	93,28	55,08	5 137,39	44,01	55,62	2 447,84
Juillet	157,89	55,08	8 696,04	46,92	55,62	2 609,69
Août	41,53	55,08	2 287,48	43,41	55,62	2 414,46
Septembre	120,51	55,08	6 638,20	75,16	55,62	4 180,40
Octobre	119,73	55,08	6 594,73	120,36	55,62	6 694,42
Novembre	62,26	55,08	3 429,29	89,08	55,62	4 954,63
Décembre	25,81	55,08	1 421,31	41,77	55,62	2 323,25
	1 036,94		57 114,41	782,13		43 502,07

Les heures ont évolué suite à la prise en charge de nouveaux équipements.

- Assurances :**

2021		2020	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Assurance dommages	3 334,00	Assurance dommages	2 116,00
Total assurance	3 334,00	Total assurance	2 116,00

- Impôts et taxes :**

2021		2020	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
CET		CET	
		dégrèvement CET	
	5 000,00		0,00
Total impôts et taxes	5 000,00	Total impôts et taxes	0,00

- Redevances :**

Libellé	2021 Montant (€ H.T)	2020 Montant (€ H.T)
Redevance de contrôle	9 195,00	8 500,00
Rattrapage redevance de contrôle T4 2018		
Redevance pour mise à disposition des biens existants de la ville	3 179,00	3 000,00
Rattrapage redevance ville T4 2018		
Redevance occupation domaine public communal		
% du CA hors r24	3 465,06	2 791,60
1€/ml	1 139,00	
Redevances dues par le délégataire	16 978,06	14 291,60
Redevance loyer occupation sol (Malsert & Jean Jaurès)	4 788,00	
rattrapage 2020 Malsert	2 694,00	
Redevance récupération d'énergie Casino (forfait 5000Mwh /an à 20€/Mwh)	7 500,00	10 000,00
ajustement 2020 déduction CA	12 561,47	
reprise charge 2020	-16 667,00	
Redevance pour la mise à disposition des investissements initiaux	9 120,96	8 219,01
dont redevance loc PAC Casino (convention occupation précaire) 2€/Km de puissance souscrite	2 322,00	2 322,00
dont Redevance loc PAC PM2 (convention occupation précaire)	2 331,96	2 331,96
dont Redevance Abonné PM3& présentation & Jean Jaurès (bail civil déduit du R2)	4 467,00	3 565,05
Redevances liées à l'utilisation des locaux et unités de production des abonnés	19 997,43	18 219,01
Total redevances	36 975,49	32 510,61

3.1.3 COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ET COMPARATIF 2021

Libellé	Exercice 2021	CEP Année 4
Consommations parts proportionnelles		
R1 (chauffage)	93 902 €	115 565 €
consommation Mwh	2 423	3 205
R1 (froid)	33 155 €	37 909 €
consommation Mwh	1 172	1 460
R1 TOTAL	127 057,29	153 474,00
consommation totale Mwh	3 596	4 665
Abonnements parts fixes		
R2 (chauffage)	216 323 €	247 700 €
Puissance totale souscrite (Kw)	3 208	3 778
R2 froid)	106 814 €	113 404 €
Puissance totale souscrite (Kw)	1 310	1 452
R2 TOTAL	323 136,80	361 104,00
consommation totale	4 518	5 230
Refacturation électricité des communs	13 265 €	
Ecart provisions sur factures à établir	23 998 €	
Produits d'exploitation	487 456,67	514 578,00
Total des produits	487 456,67	514 578,00
Energie primaire	99 410 €	112 276 €
Electricité force motrice	60 631 €	36 171 €
Gaz	85 975 €	20 722 €
Eau et produits de traitements	3 787 €	500 €
Fournitures	1 459 €	5 373 €
Sous-total Achats	251 261 €	175 042 €
Sous traitance	55 €	40 263 €
Assurance	3 334 €	3 915 €
Travaux P3	13 312 €	9 481 €
Travaux sous traités (entretien et réparations courantes)	57 114 €	40 379 €
Sous-total Service extérieure	73 815 €	94 038 €
Publication, relation publiques	- €	5 000 €
Frais de structure*	25 354 €	25 354 €
Services bancaires	3 603 €	3 603 €
Sous-total Autres services extérieurs	28 957 €	33 957 €
Contribution Economique Territoriale (CET)	5 000 €	
Taxe foncière	- €	
Sous-total Impôts, taxes et versements assimilés	5 000 €	- €
Monitoring (pilotage énergétique)	- €	1 640 €
Sous-total charge de personnel	- €	1 640 €
Redevance versée à la ville au titre de l'occupation du domaine public	16 978 €	17 698 €
Redevance versée au titre de l'utilisation des locaux et unités de production des abonnés (1)	19 997 €	25 638 €
Sous-total autres charges de gestion courante	36 975 €	43 336 €
Charges financières**	39 559 €	39 874 €
Autres charges et produits exceptionnels	- €	
Dotations aux amortissements (immo corporelles & subvention)	54 072 €	75 760 €
Dotations aux provisions pour GER	43 833 €	53 111 €
Total des charges	533 474 €	516 758 €
Résultat brut avant impôt et participation	- 46 017 €	- 2 180 €
Participation		
Impôts sur les sociétés ***	- €	391 €
Résultat net	- 46 017 €	- 2 571 €

Principaux écarts :

• **Produits d'exploitation :**

- Ecoles (41 k€ prévisionnels) : leur raccordement effectif a été retardé.
- Incidence des contrats d'électricité : dans l'attente de la prise en charge des contrats d'électricité des abonnés par la DSP, les consommations n'ont pas été facturées.
- INSPE / IPFM (40 k€ prévisionnels) : malgré une commercialisation débutée en amont, la police d'abonnement de l'INSPE n'a été signée qu'en novembre 2020, et le Campus Urma a souhaité reporté sa décision.

• **Charges d'exploitation**

- Electricité force motrice : les pompes réseau en station d'échange n'ayant pas encore été remplacées par du matériel moins énergivore (dans l'attente du remplacement du/des filtre(s) à sable), les consommations d'électricité sont plus importantes que prévu.
- Dotation aux amortissements : certains travaux de premier établissement étant toujours en cours en 2021, ils ne sont pas encore amortis. D'où l'écart avec le CEP contractuel.

3.2 Gestion des sinistres

Sans objet

3.3 Impayés 2021

Raison sociale	Date échéance	Solde	CA 2021	Equivalent jours de CA
CDC HABITAT SOCIAL	18/11/2021	1 876,48 €		
CDC HABITAT SOCIAL	18/11/2021	853,21 €		
CDC HABITAT SOCIAL	18/11/2021	2 742,53 €		
CDC HABITAT SOCIAL	30/10/2021	2 786,39 €		
CDC HABITAT SOCIAL	30/07/2021	2 742,53 €		
CDC HABITAT SOCIAL	30/04/2021	2 742,53 €		
TOTAL CDC HABITAT SOCIAL		13 743,67 €	21 590,82 €	232
SDC DE LA RESIDENCE ARMADA	14/05/2021	629,85 €		
TOTAL SDC ARMADA		629,85 €	78 268,71 €	3
SDC DE LA RESIDENCE RED LINE	04/02/2021	832,93 €		
SDC DE LA RESIDENCE RED LINE	04/02/2021	92,30 €		
TOTAL RESIDENCE RED LINE		925,23 €	10 490,17 €	32
SDC DE LA RESIDENCE WHITE LINE	30/07/2021	655,32 €		
TOTAL RESIDENCE WHITE LINE		655,32 €	16 071,09 €	15
TOTAL GENERAL		15 954,07 €	110 349,70 €	53

