



COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER ANNUEL 2019 PRACOMTAL



écochaleur
urbaine

SOMMAIRE

SYNTHESE	4
1. LES FAITS MARQUANTS.....	5
2. LE RÉSEAU AUJOURD'HUI	5
2.1. UN OUTIL AU SERVICE DU QUARTIER DE PRACOMTAL	5
2.2. LES CLIENTS DU RÉSEAU	6
3. RÉPARTITION DES ÉNERGIES ALIMENTANT LE RESEAU	7
3.1. GAZ.....	7
3.2. CHALEUR LIVRÉE.....	7
3.3. MIXITÉ ANNUELLE.....	7
4. QUALITÉ DU SERVICE.....	8
4.1. DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS	8
4.2. INTERVENTIONS SUR APPEL.....	8
4.3. FUITES RÉSEAUX	8
4.4. COGÉNÉRATION.....	8
5. PERSPECTIVES	9
1. PRÉAMBULE	11
COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL	9
1. PRÉAMBULE	10
1.1. CADRE CONTRACTUEL	11
1.2. LE RAPPORT	11
2. LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS.....	11
3. EFFECTIF ET QUALIFICATION DU PERSONNEL.....	12
4. BILAN TECHNIQUE.....	12
4.1. LE RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN	12
4.1.1. Localisation	12
4.1.2. Moyens de production	13
4.2. LES ABONNÉS	13
4.2.1. Répartition des puissances souscrites par sous stations.....	13
4.2.2. Répartition des puissances souscrites par abonné	14
4.3. LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE	14
4.3.1. Saison de chauffe par sous-station	14
4.3.2. Bilan des énergies consommées par les abonnés	15
4.3.3. Rendements et répartition des énergies	16
4.3.4. Incidents d'exploitations pannes et arrêts	19
4.3.5. Contrôles règlementaires.....	20
5. BILAN SECURITÉ.....	20
5.1. LE BILAN 2019 AU NIVEAU RÉGION	21
5.2. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE	21
5.3. SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT	22
5.3.1. Travaux de gros entretien programmés	22
5.3.2. Investissement structurant	23
5.3.3. Travaux entretien de gros entretien non programmés.....	23
5.4. BILAN COMMERCIAL	23

5.4.1. Les évolutions contractuelles	23
5.4.2. Evolution des abonnements.....	23
5.4.3. Evolution des tarifs	24
5.4.4. Ventes de l'exercice.....	25
5.4.5. Enquête de satisfaction clients	26
COMPTE-RENDU FINANCIER	27
1. COMPTE DE RÉSULTAT	29
1.1. COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE	29
1.2. LES PRODUITS.....	30
1.3. DETAIL DES CHARGES	30
1.3.1. Energies primaires	30
1.3.2. Electricité force motrice	31
1.3.3. Eau et produits de traitement.....	32
1.3.4. Fournitures.....	32
1.3.5. Sous-traitance.....	33
1.3.6. Assurances	33
1.3.7. Impôts et taxes	34
1.3.8. Masse salariale	34
1.3.9. Immobilisations et amortissements des installations	35
1.3.10. Amortissement financier.....	36
1.3.11. Renouvellement des matériels.....	37
2. GESTION DES SINISTRES	28
ANNEXES	38
ANNEXE 1 : RÉCAPITULATIF DES DEMANDES D'INTERVENTIONS.....	39
ANNEXE 2 : COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2019 SUIVANT ANNEXE 7.1	41
ANNEXE 3 : COMPTE PAR NATURE EXERCICE 2019 – SELON MODÈLE ANNEXE 7.2.....	42
ANNEXE 4 : ÉVOLUTION DU TARIF R1	43
ANNEXE 5 : ÉVOLUTION DU TARIF R2	45
ANNEXE 6 : PLAN DU RÉSEAU	46



SYNTHÈSE



1. LES FAITS MARQUANTS

- ▶ Baisse des tarifs de 13,25 % pour le MWh chauffage, et de 20% pour le m3 d'eau chaude sanitaire, en raison de la diminution du coût de l'énergie primaire gaz (-13,77%).
- ▶ Augmentation de 3,40% des consommations pour une hausse de 0,54 % de la rigueur climatique.
- ▶ Augmentation de la consommation d'ECS de 5,9% par rapport à 2018.
- ▶ Le rendement de production est en hausse et retrouve son niveau de 2012, comme le rendement d'exploitation.
- ▶ Hausse du R2 de 1,31 %.
- ▶ Diminution de 16,71% de la moyenne du tarif R1.
- ▶ Résultat d'exploitation en augmentation par rapport à 2018 du fait :
 - de la baisse des énergies primaires sur l'année 2019 : le montant global des charges d'énergie primaire gaz a baissé de 12,71 %
 - de la baisse des charges de sous-traitance.
- ▶ Baisse des ventes d'électricité de 5,39% par rapport à 2018

2. LE RESEAU AUJOURD'HUI

2.1. UN OUTIL AU SERVICE DU QUARTIER DE PRACOMTAL

Chiffres clés

- 12 sous-stations.
- 715 équivalents logements.
- Chaufferie de 7 MW.
- Une cogénération rénovée avec une unité récente de 1,310 MW thermique.
- 5445 kW de puissances souscrites.

2.2. LES CLIENTS DU RESEAU

Le réseau compte 3 abonnés et 12 points de livraison de chaleur, dont 7 avec eau chaude sanitaire.

Client	Sous station	N°
FONCIA	Bat E	2
OPMHLM	Bat F, I, J	4
OPMHLM	Bat G	5
OPMHLM	Bat H	6
OPMHLM	Bat C	8
OPMHLM	Bat A	9
OPMHLM	Bat D	2 bis
OPMHLM	Bat B	4 bis
VILLE		7
AGGLO DE MONTELMAR	Halte-garderie	6 bis
VILLE		8 bis
GRANGENEUVE 2 & 3		19

3. REPARTITION DES ENERGIES ALIMENTANT LE RESEAU

3.1. GAZ

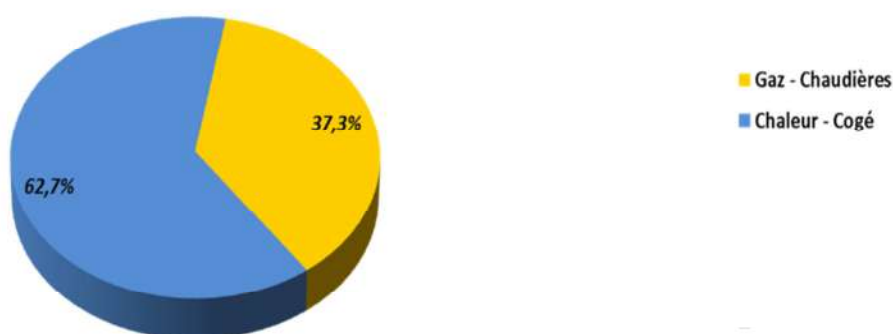
	Gaz		Total MWh PCS
	Gaz chaufferie	Gaz cogénération	
MWh PCS	2924	11829	14753
%	19,82%	80,18%	100%

3.2. CHALEUR LIVREE

	En sortie chaufferie		Total MWh PCI
	Gaz chaufferie	Récupération cogénération	
MWh PCI	2431	4081	6512
%	37,33%	62,67%	100%

3.3. MIXITE ANNUELLE

Mixité annuelle



En 2019, nous notons une bonne utilisation de la cogénération avec un taux de 62,7%, malgré la légère baisse de 2 points par rapport à 2018.

Cette faible baisse s'explique par la baisse du ratio récupération cogénération (qui a baissé du fait de quelques heures d'indisponibilité) versus ventes thermiques (qui ont augmenté).

4. QUALITE DU SERVICE

4.1. DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS

Pas de problème à noter.

4.2. INTERVENTIONS SUR APPEL

La liste vous est fournie en Annexe 1

4.3. FUITES RESEAUX

Nous n'avons constaté aucune fuite sur le réseau primaire en 2019.

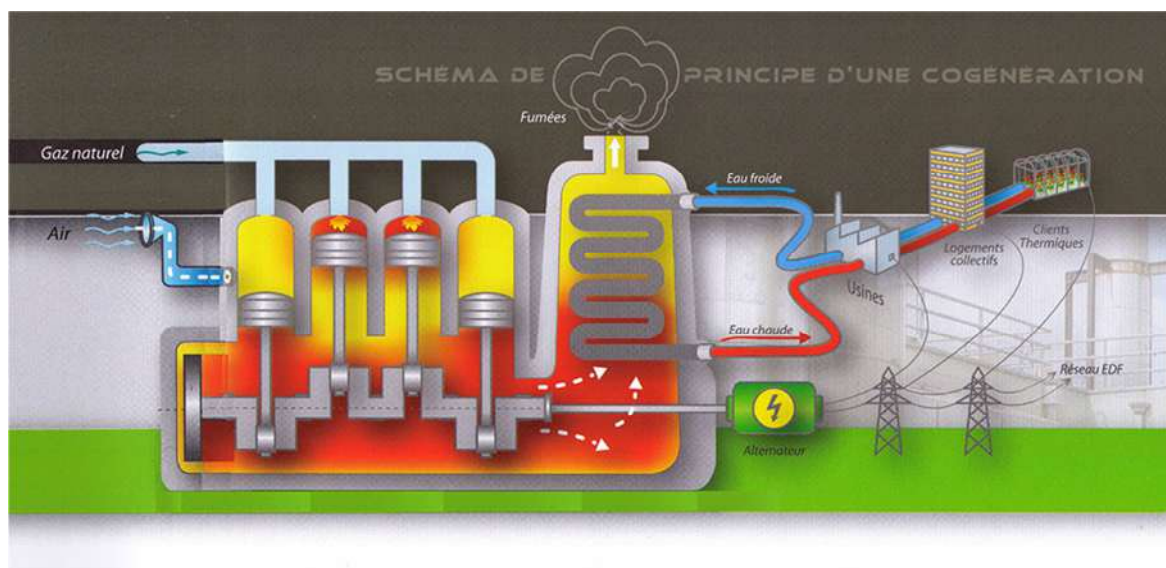
Index compteur « appoint d'eau » : 31/12/2018 = 3028.5 m3 / 16/12/2019 = 3086.12 m3.

Il s'agit d'une consommation normale pour une installation, sur une année.

4.4. COGENERATION

La chaufferie de Pracomtal est équipée d'un système de cogénération. La cogénération produit de façon simultanée deux formes d'énergies, de la chaleur utile et de l'électricité, au sein de la même centrale de production.

Le moteur est raccordé à un générateur. Celui-ci produit de l'électricité en générant de la chaleur qui est récupérée et utilisée pour alimenter en chauffage et ECS les bâtiments raccordés au réseau de chaleur.



À la suite des modifications réalisées durant l'été 2017, la cogénération fonctionne très bien.

5. PERSPECTIVES



Et demain ?

Avec les travaux réalisés sur les installations de production et de distribution de la chaleur, le service public de chauffage urbain du quartier de Pracomtal dispose de tous les atouts pour garantir la qualité et la continuité du service public jusqu'en 2027.



COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL



1. PREAMBULE

1.1. CADRE CONTRACTUEL

Aux termes d'un contrat de concession, signé le 8 janvier 2002, et déposé en Préfecture le 22 janvier 2002, la Ville de Montélimar a confié à la Société Dalkia, pour une durée de 24 ans, à partir du 1er janvier 2002, l'exploitation du service public de production et distribution d'énergie calorifique pour l'alimentation en chauffage et en eau chaude sanitaire des bâtiments situés dans le périmètre de la zone d'habitat dénommée "Pracomtal".

L'avenant n°1 au contrat de délégation a permis à Dalkia de confier la mise en œuvre et l'exploitation de l'unité de cogénération à la société COGESTAR 2.

L'avenant n°2 au contrat de délégation a pris en compte la modification de l'indexation du tarif R2 suite à l'arrêt de la publication de l'indice PSDC.

L'avenant n°3 du 21/12/2015 a pris en compte :

- ▶ les conséquences contractuelles de la mise en conformité de la cogénération,
- ▶ les conséquences contractuelles des modifications législatives et réglementaires intervenues.

1.2. LE RAPPORT

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

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,
- ▶ conformément aux clauses contractuelles, l'état des travaux effectués.

2. LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

La chaufferie fonctionne au gaz depuis le 1er juillet 2002.

La centrale de cogénération a démarré le 5 décembre 2003.

Durant l'été 2016, la centrale de cogénération a été rénovée et permet ainsi de bénéficier d'un nouveau contrat d'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite jusqu'en 2027.

3. EFFECTIF ET QUALIFICATION DU PERSONNEL

Directeur du Centre Rhône - Alpes :

Laurent NOËL

Chef d'exploitation :

Éric PROST

Responsable Grands comptes :

Marie-Anne GALAUP

L'équipe d'exploitation :

Assistant technique d'exploitation :

TILLOLOIS Laurent

Agent technique d'exploitation :

DENIS Hervé

Agent technique d'exploitation :

HOURLIER Loïc

Agent technique d'exploitation :

CHAHBOUNE Abdel

Agent technique d'exploitation :

CLAVEAU Thierry

Agent technique d'exploitation :

LECOINTRE Guy

Agent technique d'exploitation :

CHARRIER Loïc

Agent technique d'exploitation :

GRACIA Stéphane

L'équipe d'astreinte du secteur, soit 8 techniciens reliés par le Centre de Relation Clients (CRC), est amenée à effectuer des interventions sur les installations.

L'ensemble du personnel est rattaché à la Convention Collective FG3E.

4. BILAN TECHNIQUE

4.1. LE RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

4.1.1. Localisation

Quartier PRACOMTAL

Boulevard Gambetta

26200 Montélimar

4.1.2. Moyens de production

► **Chaufferie :**

- Chaudière de 2,55 MW.
- Chaudière de 4,48 MW.

► **Cogénération :**

La cogénération fonctionne avec un moteur de marque Clark (JMS 416 GS-NL B02), de :

- 1,2 MW électrique.
- 1,3 MW thermique.

► **Régime de température :**

Fonctionnement en eau chaude basse pression (<105 °C).

► **Réseau :**

L'alimentation des 12 sous-stations se fait par un réseau pré-isolé, avec la sous-station 8 Bis à l'arrêt. C'est un bâtiment annexe de la mairie, alimenté par un système de climatisation réversible installé.

4.2. LES ABONNÉS

4.2.1. Répartition des puissances souscrites par sous stations

Client	Sous-stations	Bâtiments	Puissances souscrites kW	Répartition
FONCIA	SST 2	E	560	10,30%
OPMHLM	SST 4	F, I, J	1184	21,70%
OPMHLM	SST 5	G	636	11,70%
OPMHLM	SST 6	H	315	5,80%
OPMHLM	SST 8	C	590	10,80%
OPMHLM	SST 9	A	910	16,70%
OPMHLM	SST 2 Bis	D	450	8,30%
Ville de Montélimar	SST 4 Bis	Centre social	60	1,10%
Ville de Montélimar	SST 7	Groupe Scolaire	350	6,40%
Ville de Montélimar	SST 6 Bis	Halte Garderie	25	0,50%
Ville de Montélimar	SST 8 Bis	Poste	20	0,40%
OPMHLM	SST 19	Grangeneuve 2 et 3	345	6,30%
TOTAL			5 445	100,00%

4.2.2. Répartition des puissances souscrites par abonné

Client	Puissances souscrites kW	Répartition
FONCIA	560	10,30%
OPHLM	4430	81,30%
Ville de Montélimar	455	8,40%
TOTAL	5445	100%

4.3. LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE

La période 2019 a représenté 216 jours de chauffage et 1758 DJU, comparativement à 2018 avec 209 jours de chauffage et 1748 DJU.

4.3.1. Saison de chauffe par sous-station

		Arrêt	Marche	Nombre de jours	DJ
22	GRANGENEUVES 2 ET 3	24/05/2019	15/10/2019	220	1 779,00
24	OPHLM	24/05/2019	15/10/2019	220	1 779,00
26	OPHLM	24/05/2019	15/10/2019	220	1 779,00
27	OPHLM	24/05/2019	15/10/2019	220	1 779,00
28	OPHLM	24/05/2019	15/10/2019	220	1 779,00
29	OPHLM	22/05/2019	15/10/2019	218	1 775,40
30	OPHLM	22/05/2019	15/10/2019	218	1 775,40
31	OPHLM	22/05/2019	20/11/2019	182	1 551,80
35	OPHLM EX CGC 03	24/05/2019	15/10/2019	220	1 779,00
36	MAIRIE	24/05/2019	15/10/2019	220	1 779,00
37	CECILE IMMOBILIER (LES PRES)	23/05/2019	15/10/2019	219	1 776,90
			MOYENNE	216	1758

Les degrés jours de chaque sous-station dépendent des dates respectives de démarrage et d'arrêt du chauffage.

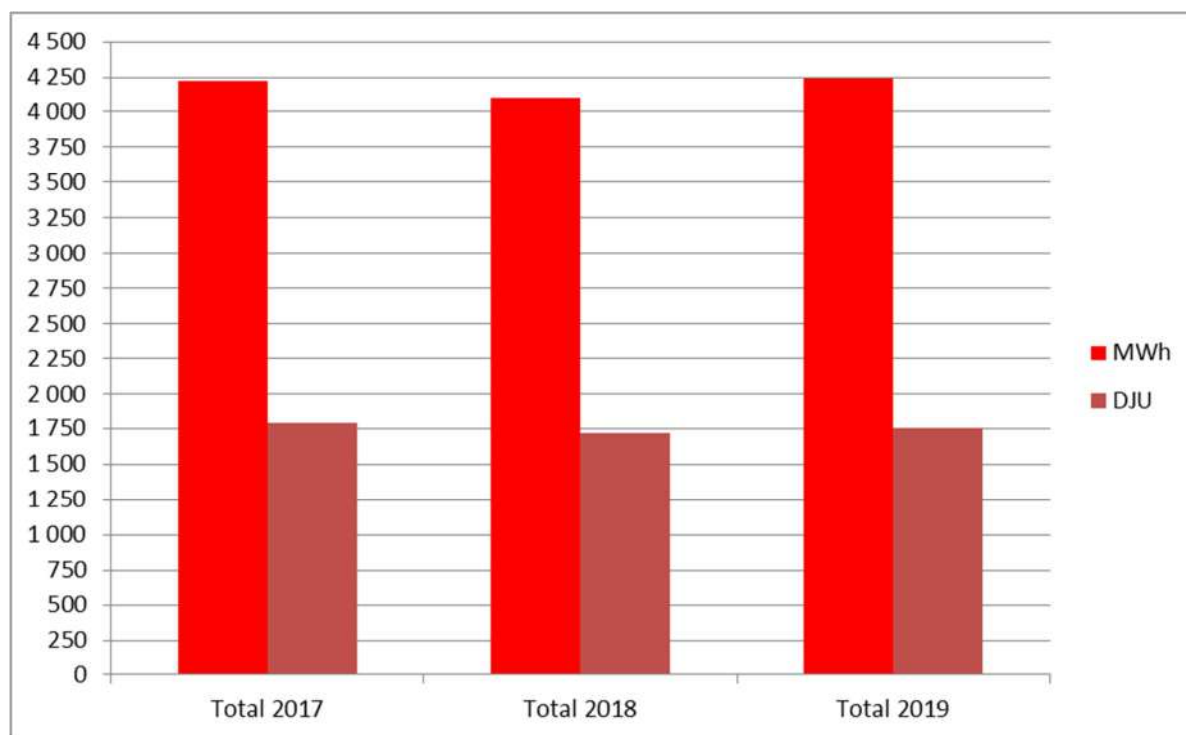
4.3.2. Bilan des énergies consommées par les abonnés

► Chauffage :

Identification client	Total 2013 en MWh	Total 2014 en MWh	Total 2015 en MWh	Total 2016 en MWh	Total 2017 en MWh	Total 2018 en MWh	Total 2019 en MWh	variation N/N-1
FONCIA - 2	433	342	377	368	427	419	416	-1%
OPMHLM - 4	1 374	1 052	1 073	888	819	743	722	-3%
OPMHLM - 5	803	609	678	581	527	554	604	9%
OPMHLM - 6	302	169	179	151	165	159	184	16%
OPMHLM - 8	798	455	347	350	349	335	346	3%
OPMHLM - 9	1 046	696	633	566	551	556	582	5%
OPMHLM - 2 bis	354	233	270	280	274	260	262	1%
OPMHLM - 4 bis	69	71	68	81	74	69	85	23%
VILLE de Montélimar - 7	570	442	509	478	480	488	465	-5%
VILLE de Montélimar - 6BIS	33	33	23	30	30	31	31	-1%
VILLE de Montélimar - 8BIS								
OPMHLM GRANGENUEVE 2&3 - 19	671	493	531	538	525	487	545	12%
MWh	6 453	4 597	4 688	4 303	4 220	4 101	4 241	3,40%

Pour 2019, nous constatons une augmentation de 3,40% des consommations pour une hausse de 0,54 % de la rigueur climatique.

Les variations des résultats enregistrés abonné par abonné peuvent provenir des rénovations d'isolation réalisées sur les bâtiments, de la conduite et des actions entreprises par les abonnés sur leurs installations.



► **ECS :**

Identification client	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variation N/N-1
	en m3	en m3	en m3	en m3	en m3	en m3	en m3	
FONCIA - 2	1115	1236	1159	1245	1422	1369	1384	1,1%
OPMHLM - 4	3763	3773	3673	3555	3792	3567	4167	16,8%
OPMHLM - 5	2360	2196	2292	2097	2242	2266	2245	-0,9%
OPMHLM - 6	472	432	432	332	322	346	272	-21,4%
OPMHLM - 8	2007	1987	2176	2269	1935	2070	2201	6,3%
OPMHLM - 9	4500	4285	3973	4193	2989	3134	3302	5,4%
OPMHLM - 2 bis	1154	1021	1177	1160	1255	1335	1350	1,1%
	15 371	14 930	14 882	14 851	13 957	14 087	14 921	5,9%

Nous constatons une augmentation de la consommation d'ECS de 5,9% par rapport à 2018, avec des disparités importantes au niveau de chaque sous-station, liées aux comportements individuels des usagers.

4.3.3. Rendements et répartition des énergies

► **Rendements :**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Energie primaire consommée chaufferie								
- Gaz (MWh/PCI)	2631	2471	3125	4049	3083	2662	3996	3413
- Récup cogé (MWh/PCI)	4081	4186	3756	3163	4489	4772	5359	5073
Total (MWh PCI)	6712	6657	6881	7212	7572	7434	9355	8486
Compteur sortie chaufferie	6512	6374	6600	6848	7 232	7 111	9 022	8 232
Rendement production	97,02%	95,75%	95,92%	94,95%	95,50%	95,70%	96,40%	97,00%
Energie facturée								
- Chauffage (MWh)	4241	4101	4220	4303	4 688	4 597	6 453	5 927
- ECS (MWh)	1746	1652	1633	1737	1741	1747	1798	1701
Total (MWh)	5987	5753	5853	6040	6430	6343	8252	7628
Rendement exploitation (chauffage)	89,20%	86,42%	85,06%	83,75%	84,90%	85,30%	88,20%	89,90%
Cogénération								
- Gaz (MWh/PCS)	11829	12011	11570	9896	14571	14654	15204	14823
- Gaz (MWh/PCI)	10646	10810	10413	8906,4	13114	13189	13684	13341
- énergie électrique produite (MWh)	4152	4252	4099	3343	4799	4849	5032	4761
- énergie récupérée (MWh PCI)	4081	4186	3756	3163	4489	4772	5359	5073
Rendement cogé	77,33%	78,06%	75,53%	73,05%	70,80%	72,90%	75,90%	73,70%

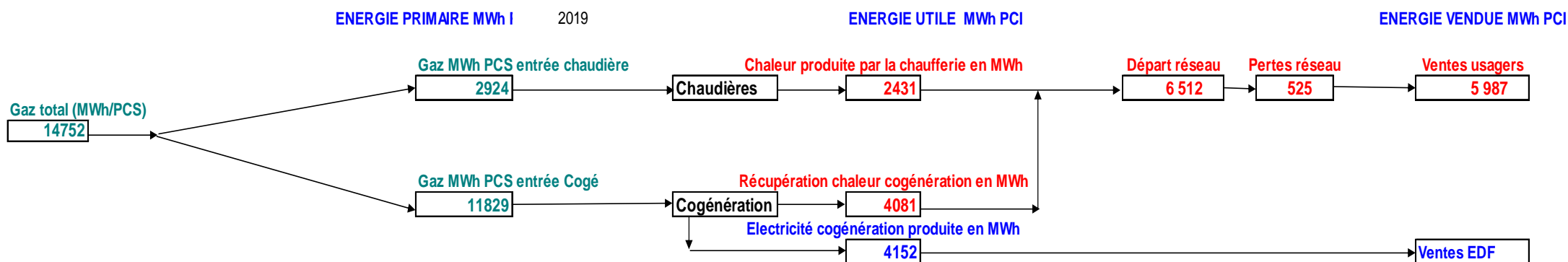
Le rendement de production est en hausse et retrouve son niveau de 2012, comme le rendement d'exploitation.

Le rendement de la cogénération est en légère baisse.

Rappel : valeur PCI = 0,9 * PCS

Où PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur

Et PCS = Pouvoir Calorifique Supérieur



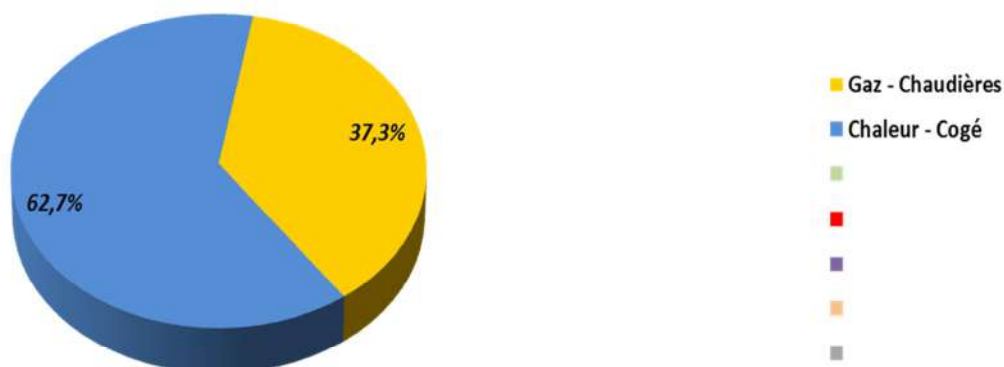
Le rendement global est en hausse de 3,2% par rapport à 2018.

Le rendement de la production est en hausse de 1,27 % par rapport à 2018.

Le rendement avec cogénération est en hausse de 1,1 % par rapport à 2018.

► **Répartition des énergies :**

Mixité annuelle



4.3.4. Incidents d'exploitations pannes et arrêts

► **Réseau :**

Nous n'avons eu aucune fuite sur le réseau primaire en 2019.

► **Chaufferie :**

Il n'a été recensé aucun incident technique majeur en chaufferie.

► **Cogénération :**

La cogénération continue de bien fonctionner.

► **Demandes d'interventions**

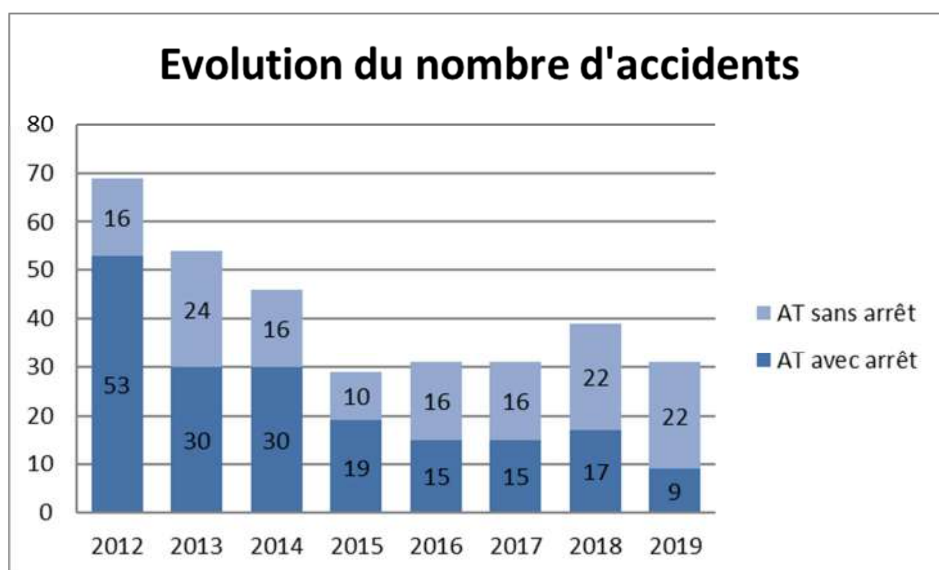
Le détail des interventions se trouve en annexe 1 « Récapitulatif des demandes d'interventions ».

4.3.5. Contrôles règlementaires

Installation	Fournisseur	Désignation	Périodicité	Dernier contrôle effectué	Date prochain contrôle
CHAUFFERIE PRACOMPTAL	AQUAGED	Contrôles des disconnecteurs	Annuelle	29/03/2019	
	ITRON	Contrôle compteurs d'énergie	Annuelle	05/11/2019	
	VERITAS	Contrôle de l'efficacité énergétique	2 ans	14/03/2019	2021
	SICLI	Contrôle extincteurs	Annuelle	11/12/2019	
	SICLI	Contrôle blocs secours	Annuelle	11/12/2019	
	OLDHAM	Contrôle centrale / capteur gaz	Annuelle	02/10/2019	
	VERITAS	Rejets atmosphérique	2 ans	14/03/2019	2021
	ARCC	Ramonage	Annuelle	28/09/2019	
COGENERATION	ITRON	Contrôle compteurs d'énergie	Annuelle	05/11/2019	
	VERITAS	Contrôle des rejets atmosphérique	3 ans	14/03/2019	2022
	OLDHAM	Contrôle centrale / capteur gaz	Annuelle	01/10/2019	
	ARCC	Ramonage	Annuelle	08 et 09/04/2019	

5. BILAN SECURITE

La sécurité au travail est un enjeu majeur pour Dalkia qui se traduit par des objectifs ambitieux de réduction des accidents du travail et une implication forte de toute la chaîne de management.



5.1. LE BILAN 2019 AU NIVEAU REGION



Nos résultats se sont améliorés durablement depuis plusieurs années. Le nombre d'accidents de travail avec arrêt a été quasiment divisé par 3 en 5 ans.

Néanmoins nous devons continuer nos efforts car le nombre d'accidents du travail sans arrêt ne diminue pas (22 en 2018 également).

5.2. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

Dalkia gère l'ensemble des installations qui lui sont confiées en veillant à la Santé Sécurité des personnes et des biens. Notre boîte à outils comprend, entre autres, les actions suivantes :

- ▶ Les causeries et les supports de communication,
- ▶ La gestion des Equipements de Protection Individuelle,
- ▶ Les Visites Sécurité de la Hiérarchie,
- ▶ Une application mobile dédiée à la Sécurité, « Echap&Belle », qui permet de déclarer en temps réel toute situation dangereuse ou presque accident.



La société Dalkia est certifiée « Sécurité » selon les référentiels OHSAS 18001 et ILO-OSH2001.



En 2019 comme en 2018, aucun accident enregistré dans le cadre du service public de chauffage urbain de Montélimar.

5.3. SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT

5.3.1. Travaux de gros entretien programmés

Tout le réseau enterré est à ce jour rénové.

► Plan de renouvellement des équipements :

Plan de renouvellement des équipements																								
option 2 : Chaufferie centrale au gaz naturel et cogénération par moteur à gaz																								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
COGE + GAZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Chaudière 2																								
Brûleur 2																								
Chaudière 3	R																							
Brûleur 3	R																							
Pompe 1																								
Pompe 2																								
Pompe 3																								
Pompe 4																								
Régulation																								
Maintien pression	R																							
Adoucisseur	R																							
Armoire électrique																								

remplacement anticipé	
date prévisionnelle initiale	
travaux reportés	
travaux réalisés	R

Le planning prévisionnel présenté ci-dessus correspond à celui de l'annexe 5-2 du contrat de délégation mis à jour.

Le remplacement de la pompe 1 était prévu en 2009, reporté à 2017, puis a été décalé en 2019. Finalement, cette pompe ne sera pas remplacée en raison de son bon état de fonctionnement et d'un usage peu fréquent.

Le remplacement de l'armoire électrique chaufferie, initialement prévu en 2009, puis reporté en 2017, est reporté à 2021, car en bon état suite aux travaux effectués sur la régulation.

L'intervention initialement programmée en 2019 sur la régulation est décalée à 2021, en raison de son bon fonctionnement.

5.3.2. Investissement structurant

Rappel : en 2017, tous les compteurs d'énergie servant à la facturation ont été remplacés dans les sous-stations.

5.3.3. Travaux entretien de gros entretien non programmés

► Liste des opérations engagées en 2019 :

MONTELMAR - PRACOMPTAL			DEBOURS P3 - 2019				
LIBELLE	NATURE	DATE CREATION	Sous traitance	Fourniture	Main d'Œuvre	Débours	Total Heures
Remp. des flotteurs de niveau d'eau sur bache alimentaire	MRE - Maintenance-Réparation	01/02/2019	0,00	-308,88	-118,58	-427,46	2,13
Remp. de la V3V primaire avec servo moteur	MRE - Maintenance-Réparation	01/07/2019	0,00	-1 338,86	-575,07	-1 913,93	10,33
Remp. du servo moteur sur la V2V chaudière 1	MRE - Maintenance-Réparation	01/07/2019	0,00	-798,00	-212,66	-1 010,66	3,82
Remp. des 2 manchons antivibratoires sur circuit HT Glycole entrée échangeur	MRE - Maintenance-Réparation	01/11/2019	-198,80	-290,60	-243,28	-732,68	4,37
Remp. des 5 manchons antivibratoires sur le circuit HT	MRE - Maintenance-Réparation	01/12/2019	0,00	-1 409,01	0,00	-1 409,01	0
			-198,8	-4145,35	-1149,59	-5493,74	20,65

5.4. BILAN COMMERCIAL

5.4.1. Les évolutions contractuelles

Sans objet sur l'exercice.

5.4.2. Evolution des abonnements

Durant l'année 2019, il n'y a pas eu de raccordement supplémentaire sur le réseau.

5.4.3. Evolution des tarifs

► **Evolution du tarif R2 exprimé en € HT/kW :**

	2018	2019
Janvier	37,07	37,75
Février	37,08	37,67
Mars	37,15	37,68
Avril	37,21	37,80
Mai	37,30	37,84
Juin	37,31	37,86
Juillet	37,43	37,91
Août	37,48	37,89
Septembre	37,56	37,98
Octobre	37,68	38,06
Novembre	37,70	38,08
Décembre	37,73	38,09

La moyenne du prix R2 est de 37,88 € HT/kW en 2019 pour 37,39 € HT/kW en 2018. Ce qui correspond à une hausse relative de 1,31 %.

► **Evolution du tarif R1 chauffage exprimé en € HT/MWh (sur 9 mois) :**

	2018	2019
janvier	53,80	49,46
février	46,54	46,96
mars	45,57	42,40
avril	43,45	39,57
mai	44,57	37,74
juin	44,57	35,75
octobre	56,72	35,41
novembre	52,31	38,66
décembre	50,43	38,86
	437,96	364,79
Moyenne	48,66	40,53

Nous constatons une diminution de 16,71% de la moyenne du tarif R1 en raison de la nette diminution de 13,77% du coût de l'énergie primaire gaz.

► **Evolution du tarif R1 eau chaude sanitaire exprimé en €HT/m3 :**

	2018	2019
janvier	6,30	5,79
février	5,45	5,49
mars	5,33	4,96
avril	5,08	4,63
mai	5,22	4,42
juin	5,51	4,18
juillet	5,61	3,83
août	5,91	3,86
septembre	6,20	3,89
octobre	6,64	4,14
novembre	6,12	4,52
décembre	5,90	4,55
	69,24	54,26
Moyenne	5,77	4,52

Le prix unitaire moyen pondéré en fonction des quantités est passé de 5,77 € HT à 4,52 € HT pour l'ECS soit 21,64% de baisse en raison de la diminution du coût de l'énergie primaire gaz.

NB : Le détail de l'évolution du tarif R1 se trouve en annexe 6 : Evolution du tarif R1 Chauffage et ECS.

5.4.4. Ventes de l'exercice

► **Ventes R1 et R2 :**

Ventes Réseau Montélimar - Pracomptal										2019	2018	
Client	Sous-Station	N°	MWh	MWh (€)	R1C	m3	m3 (€)	R1E	R2	Montant (€)	Montant (€)	Variation
FONCIA	Bat E	2	416,10	42,22	17 569,28	1384	4,60	6 360,63	21 214,61	45 144,52	49 154,86	-8,16%
OPMHLM	Bat F,I,J	4	721,85	41,52	29 967,76	4 167	4,57	19 035,87	44 853,75	93 857,38	100 730,03	-6,82%
OPMHLM	Bat G	5	604,21	42,14	25 460,17	2 245	4,57	10 270,44	24 093,75	59 824,36	63 771,66	-6,19%
OPMHLM	Bat H	6	183,80	42,22	7 759,65	272	4,58	1 245,87	11 933,22	20 938,74	21 462,64	-2,44%
OPMHLM	Bat C	8	345,74	42,58	14 721,47	2 201	4,58	10 090,85	22 351,12	47 163,44	50 268,64	-6,18%
OPMHLM	Bat A	9	581,54	42,43	24 674,40	3 302	4,60	15 186,54	34 473,75	74 334,69	78 950,75	-5,85%
OPMHLM	Bat D	2 bis	261,57	42,40	11 090,14	1350	4,58	6 183,11	17 047,47	34 320,72	37 101,95	-7,50%
OPMHLM	Bat B	4 bis	85,47	41,57	3 552,64	0		0,00	2 272,99	5 825,63	5 614,97	3,75%
VILLE		7	464,71	42,38	19 692,10	0		0,00	13 259,12	32 951,22	36 814,16	-10,49%
VILLE	Halte Garderie	6 bis	30,57	42,22	1 290,65	0		0,00	947,11	2 237,76	2 446,89	-8,55%
VILLE		8 bis	0,00		0,00	0		0,00	757,66	757,66	747,84	1,31%
GRANGENEUVE 2 & 3		19	545,31	42,22	23 020,88	0		0,00	13 069,73	36 090,61	36 584,83	-1,35%
			4 240,87	42,16	178 799,14	14 921	4,58	68 373,31	206 274,28	453 446,73	483 649,22	-6,24%

Nous voyons une baisse du montant des ventes de 6,24 %, due à la baisse de l'impact tarifaire du R1, malgré une augmentation de 3,40% des ventes thermiques.

► **Vente Electricité :**

Ventes électriques cogénération Pracomptal								2019	2018	
MOIS	MWh	Part Fixe (PF)	P1 Index Gaz (CC)	P1 Index Elect (RP)	EP (RC)	TICGN	Coût carbone (CO2)	Montant €	Montant €	Variation
Janvier		40 628,54	42 898,13	6 437,93	0,00	14 017,96	7 188,70	111 171,26	101 317,95	9,73%
février		40 628,54	34 505,35	6 013,88	0,00	13 091,74	6 050,15	100 289,66	100 713,63	-0,42%
Mars		57 778,04	33 449,51	6 549,42	60 560,81	14 251,73	6 883,66	179 473,17	192 568,24	-6,80%
Avril		0,00	334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	334,17	247,06	35,26%
Octobre		0,00	671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	671,92	872,34	-22,97%
Novembre		41 309,57	30 515,26	6 560,72	0,00	14 051,10	7 557,60	99 994,25	114 155,43	-12,41%
Décembre		41 309,57	29 338,40	6 643,54	0,00	14 228,02	7 678,21	99 197,74	114 966,17	-13,72%
0		221 654,26	171 712,74	32 205,49	60 560,81	69 640,55	35 358,32	591 132,17	624 840,82	-5,39%

Les ventes « électricité » sont en baisse de 5,39 % par rapport à 2018 en raison de la diminution du prix de revente de l'électricité en lien avec la diminution du tarif du gaz.

5.4.5. Enquête de satisfaction clients

Dans le cadre de sa politique d'écoute clients, Dalkia réalise chaque année une enquête approfondie afin de mesurer la satisfaction des clients et de recueillir leurs attentes.

Votre avis nous est précieux !

Pour l'année 2019, cette enquête a été réalisée entre les mois de novembre et décembre, auprès d'un échantillon de 688 clients en France.

129 clients ont répondu à l'enquête sur le périmètre géographique géré par Dalkia Centre-Est.

Les questions posées portaient sur la satisfaction globale, le niveau d'effort à déployer dans le cadre de la relation avec Dalkia, le niveau d'information émis par Dalkia, le niveau de satisfaction concernant les interlocuteurs Dalkia, la qualité du service rendu et l'expertise de Dalkia, etc.

Un bilan global très positif

La note de satisfaction globale qui ressort de cette enquête est de **7,6/10** pour la région Dalkia Centre Est, note identique à 2018.

Trois points forts essentiels ont recueilli une grande satisfaction de ces clients interrogés :

- ▶ La prise en compte de la sécurité **8,5/10**
- ▶ La relation client **8/10**
- ▶ La qualité des dépannages **7,8/10**

Deux axes de progrès sont attendus :

- ▶ Le traitement des réclamations **7,2/10**
- ▶ Les retours d'information (qualité de l'information émise **7,5/10** et qualité du reporting **7,3/10**)





COMPTE-RENDU FINANCIER



1. COMPTE DE RESULTAT

1.1. COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

MONTELMAR - PRACOMPTAL	2019	2018	Ecart
Consommations parts proportionnelles			
R1 (chauffage)	178 799,14	199 328,30	-20 529,16
E1 (ECS)	68 373,31	80 720,86	-12 347,55
Abonnements parts fixes			
R2 (chauffage)	206 274,28	203 600,06	2 674,22
Ventes électricité	591 132,17	624 840,82	-33 708,65
Produits d'exploitation	1 044 578,90	1 108 490,04	-63 911,14
			0,00
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
Autres Produits	0,00	0,00	0,00
Total des produits	1 044 578,90	1 108 490,04	-5,77%
Energie primaire	558 807,93	640 186,95	-81 379,02
Electricité force motrice	16 958,60	16 144,60	814,00
Eau et produits de traitements	786,25	644,66	141,59
Fournitures	799,46	389,09	410,37
Sous-total 60 (Achats)	577 352,24	657 365,30	-80 013,06
Sous traitance	87 751,55	108 465,56	-20 714,01
Assurance	3 742,08	4 558,08	-816,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	91 493,63	113 023,64	-21 530,01
Contribution Economique territoriale (CET)	5 359,00	5 458,69	-99,69
Taxe foncière	6 014,00	5 469,00	545,00
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	11 373,00	10 927,69	445,31
Personnel d'exploitation	34 029,40	25 057,52	8 971,88
Sous-total 64 (salaires et charges)	34 029,40	25 057,52	8 971,88
Frais de structure	41 783,16	44 339,60	-2 556,45
Garantie de renouvellement	82 304,47	81 237,45	1 067,02
Charges de financement des investissements	140 837,40	143 634,00	-2 796,60
Total des charges	979 173,30	1 075 585,20	-96 411,90
Résultat brut avant impôt et participation	65 405,60	37 764,84	27 640,76

Le résultat de 2019 est en augmentation par rapport à 2018. Cela provient de la baisse des charges, principalement sur le coût de l'énergie primaire.

1.2. LES PRODUITS

Ce tableau reprend les recettes HT de la période 2019 comparées à 2018 :

MONTELMAR - PRACOMPTAL		2019	2018	Ecart
Consommations parts proportionnelles				
	R1 (chauffage)	178 799,14	199 328,30	-20 529,16
	E1 (ECS)	68 373,31	80 720,86	-12 347,55
Abonnements parts fixes				
	R2 (chauffage)	206 274,28	203 600,06	2 674,22
Ventes électricité		591 132,17	624 840,82	-33 708,65
Produits d'exploitation		1 044 578,90	1 108 490,04	-63 911,14
				0,00
Production immobilisée		0,00	0,00	0,00
Autres Produits		0,00	0,00	0,00
Total des produits		1 044 578,90	1 108 490,04	-5,77%

Nous remarquons une baisse des recettes de 5,77%.

1.3. DETAIL DES CHARGES

1.3.1. Energies primaires

ENERGIE PRIMAIRE		2019		2018	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
Débours GAZ		MWh	€	MWh	€
	Janvier	2 672,715	103 568,59	2 479,552	95 843,36
	Février	2 303,342	83 984,24	2 570,287	95 018,88
	Mars	2 421,762	80 189,41	2 528,181	96 458,24
	Avril	688,816	29 396,41	568,578	28 123,08
	Mai	509,264	23 985,44	351,348	21 696,99
	Juin	190,852	15 151,73	211,553	17 656,51
	Juillet	164,440	14 411,92	181,840	16 848,13
	Août	170,780	14 596,18	165,713	16 640,15
	Septembre	186,111	14 981,71	184,198	17 694,32
	Octobre	401,263	20 658,93	440,652	29 014,05
	Novembre	2 486,640	76 682,70	2 359,878	98 165,84
	Décembre	2 549,606	77 289,44	2 539,089	102 067,48
	Loc compteur		2 123,81		3 560,43
	Variation provisions		1 787,42		1 399,49
Total consommation GAZ		14 745,591	558 807,93	14 580,869	640 186,95
TOTAL			558 807,93		640 186,95

Pour 2019, le montant global des charges d'énergie primaire gaz a baissé de 12,71 %, malgré une hausse du volume consommé de 1,13 %. Ceci est dû à la baisse du prix moyen d'achat de gaz (-13,77%).

Nota : les quantités indiquées correspondent aux factures reçues par le fournisseur, il peut donc y avoir des décalages avec les quantités indiquées en page 17 chapitre 4.3.3 dans les tableaux techniques, basées sur des relevés compteurs.

1.3.2. Electricité force motrice

ELECTRICITE		2019		2018	
	Quantité	Montant	Montant	Quantité	
Electricité chaufferie	kWh	€	kWh	€	
Janvier	13 891	1 738,14	25 156	2 693,72	
Février	11 833	1 471,85	0	0,00	
Mars	12 347	1 530,08	12 712	1 359,47	
Avril	8 036	727,94	8 912	667,27	
Mai	6 176	587,87	5 937	488,95	
Juin	3 377	370,50	3 901	670,89	
Juillet	3 528	391,46	3 095	0,00	
Août	3 412	383,04	2 369	663,62	
Septembre	3 410	376,73	4 560	0,00	
Octobre	5 461	587,43	5 353	453,63	
Novembre	12 427	1 545,95	12 201	1 298,34	
Décembre	13 295	1 644,44	13 126	1 390,68	
Régul Prime fixe	0	0,00			
Enedis					
Variation provisions		-704,00		1 388,52	
Total électricité chaufferie	97 193	10 651,43	97 322	11 075,09	
Electricité cogénération					
Janvier	0	0,00	71	221,86	
Février	69	229,49	30	112,79	
Mars	169	132,34	3 369	327,62	
Avril	3 960	421,37	5 094	442,59	
Mai	5 439	541,87	4 491	399,30	
Juin	4 674	477,64	4 411	398,00	
Juillet	3 990	426,59	4 015	371,07	
Août	4 059	437,64	4 322	387,60	
Septembre	4 443	463,88	1 995	239,11	
Octobre	4 700	488,43	172	117,73	
Novembre	3 263	371,25	55	115,53	
Décembre	82	123,45	48	5,27	
Enedis		1 588,66		1 959,19	
Variation provisions		604,56		-28,15	
Total électricité cogénération	34 848	6 307,17	28 073	5 069,51	
TOTAL	132 041	16 958,60	125 395	16 144,60	

Ce chapitre concerne l'électricité auxiliaire consommée pour le fonctionnement de la cogénération et de la chaufferie (pompes, éclairage etc...), d'où une consommation constatée même lorsque la cogénération est

arrêtée. Lors du fonctionnement de la cogénération, ce besoin d'électricité auxiliaire est fourni par l'électricité produite par la cogénération.

1.3.3. Eau et produits de traitement

EAU & PDTS DE TRAITEMENTS		2019		2018	
	m 3	Montant € HT	Quantité	Montant € HT	
Eau	m3		m3		
SAUR 1er semestre 2019	170	574,00	36	153,21	
SAUR			89	205,88	
Sous total eau		574,00		359,09	
Produits de traitements					
BRENTAG		212,25		285,57	
Sous total produits		212,25		285,57	
TOTAL		786,25		644,66	

La consommation de 170 m3 correspond au volume comptabilisé par le compteur de la SAUR, lequel prend en compte l'ensemble de la consommation de la chaufferie, des bureaux et des toilettes.

1.3.4. Fournitures

FOURNITURES		
	2019	2018
	Montant(€ H.T)	Montant (€ H.T)
Fournitures	799,46	389,09
TOTAL	799,46	389,09

1.3.5. Sous-traitance

SOUS - TRAITANCE	2019	2018
	Montant(€ H.T)	Montant(€ H.T)
Contrôles réglementaires		
Sous-total contrôles	1 633,96	3 054,80
Ramonage		
Sous-total ramonage	3 041,00	3 144,00
Entretien compteurs		
Sout-total entretien compteurs	1 519,20	2 202,80
Sous-traitance		
Sous-total sous-traitance	7 437,88	24 117,76
Multiservice		
Sous-total multiservice	856,14	-762,57
Maintenance groupes électrogènes		
Sous-total groupe électrogène	68 194,00	66 057,00
Télésurveillance et gardiennage		
Sous total télésurveillance	5 069,37	10 651,77
TOTAL	87 751,55	108 465,56

Les détartrages ont bien été réalisés sur 2019, en décembre. Le coût de cette opération n'apparaît pas dans les déboursés 2019, faute d'imputation/réception de facture, et sera imputée sur 2020.

Le montant « télésurveillance et gardiennage » est en baisse sur 2019, car le contrat d'intervention d'agents de surveillance à chaque alarme a été supprimé. Pas d'impact sur la réactivité.

1.3.6. Assurances

ASSURANCE	2019	2018
	Montant(€ H.T)	Montant (€ H.T)
Assurance dommages Chaufferie	1 187,04	1 445,00
Assurance dommages Cogénération	2 555,04	3 113,00
TOTAL	3 742,08	4 558,00

Le montant de l'assurance dommages est calculé selon une variable, et peut donc évoluer, il n'y a pas d'incidence à la baisse des coûts constatée sur 2019.

1.3.7. Impôts et taxes

IMPOTS & TAXES		2019	2018
		Montant(€ H.T)	Montant (€ H.T)
CET			
	CFE	359,00	360,00
	CVAE	5 000,00	5 098,69
Sous-total CET		5 359,00	5 458,69
Taxe foncière			
Sous-total Taxe Foncière		6 014,00	5 469,00
TOTAL		11 373,00	10 927,69

1.3.8. Masse salariale

MASSE SALARIALE	chaufferie		cogénération		2019		2018	
	nb heures	Montant € HT	nb heures	Montant € HT	nb heures	Montant € HT	nb heures	Montant € HT
Février	43,630	2428,88	37,820	2105,44	81,45	4 534,32	96,240	5 245,09
Mars	33,730	1877,75	14,050	782,16	47,78	2 659,91	46,930	2 557,69
Avril	39,130	2178,37	8,850	492,68	47,98	2 671,05	34,120	1 859,55
Mai	45,830	2551,36	0,680	37,86	46,51	2 589,22	51,890	2 828,01
Juin	27,140	1510,88	11,230	625,17	38,37	2 136,05	30,700	1 673,15
Juillet	33,200	1848,24	0,000	0	33,20	1 848,24	7,420	404,39
Août	48,020	2673,27	0,000	0	48,02	2 673,27	44,280	2 413,26
Septembre	14,080	783,83	0,000	0	14,08	783,83	14,730	802,79
Octobre	25,010	1392,31	7,220	401,94	32,23	1 794,25	21,420	1 167,40
Novembre	41,700	2321,44	6,730	374,66	48,43	2 696,10	57,780	3 149,01
Décembre	163,460	9099,82	9,760	543,34	173,22	9 643,16	54,260	2 957,18
Total	514,93	28 666,15	96,34	5 363,25	611,27	34 029,40	459,770	25 057,52

Le nombre d'heure a augmenté de 32,95 % par rapport à 2018. Cela s'explique notamment par l'imputation de 143 heures au titre d'un audit interne réglementaire.

En 2018 nous comptons 386,5 heures sur la partie chaufferie (+ 33,2 % en 2019) et 73,27 sur la partie cogénération (+ 31,5 % en 2019).

1.3.9. Immobilisations et amortissements des installations

Code Société	Société ORACLE	Compte local	Numéro de l'immobilisation	Immobilisation - Description immobilisation	Date de Mise en Service	Nombre de Mois de Vie	Valeur d'origine	Amortissement début exercice	Amortissement exercice	Amortissement cumulés	Valeur résiduelle
				Cogénération							
1	DALKIA	215105	102052	HM1G8OL COGE PRA COMPTAL	14/12/2016	132	740 212,67	137 014,09	67 292,04	204 306,15	535 906,52
0001	DALKIA	215105	103175	HM1G8OL CPLT COGE PRA COMPTAL	01/01/2017	131	53 420,40	9 786,95	4 893,48	14 680,42	38 739,98
0001	DALKIA	215105	104018	HM1G8OL COMPLT COGE PRA COMPTAL IMMO 1	01/01/2017	132	51 253,31	9 318,75	4 659,36	13 978,14	37 275,17
				Chaufferie							
0001	DALKIA	215402	33939	D35625R HC0CPCXEXTENS° DE RESEAU DS LE	01/01/2003	273	137 003,80	96 354,36	6 022,20	102 376,50	34 627,30
0001	DALKIA	220100	39839	HC0CPAT TX MISE CONFORM CHAUFF. MONTELI	01/01/2004	240	40 422,77	30 316,98	2 021,16	32 338,11	8 084,66
0001	DALKIA	220100	39841	HC0CPBW TX MISE CONFORM CHAUFF PRACOM	01/01/2004	240	364 525,41	273 394,10	18 226,32	291 620,37	72 905,04
0001	DALKIA	220100	49042	COMPLT IMMOB.39839-HC0CPAT-TRAVAUX MISE E	01/01/2005	228	14 535,00	10 710,00	765,00	11 475,00	3 060,00
0001	DALKIA	220100	49050	CPLT IMMOB.39841-HC0CPBW-TX MISE EN CONF	01/01/2005	228	897,72	661,40	47,28	708,64	189,08
					TOTAL		1 402 271,08 €	567 556,63 €	103 926,84 €	671 483,33 €	730 787,75 €

1.3.10. Amortissement financier

Échéance	Rénovation chaufferie+cog é	Rénovation chaufferie	Cogénération	Extension réseau	Rénovation sous stations	Total	Échéance	capital restant dû en début de période	intérêt de la période	amortissement	annuité	Restant du en fin de période
2002	- €			- €	- €	- €						
2003	10 359,86 €	2 581,67 €	7 778,19 €	10 658,87 €	3 229,20 €	24 247,93 €						
2004	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2005	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2006	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2007	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2008	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2009	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2010	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2011	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2012	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2013	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2014	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2015	124 318,35 €	30 980,09 €	93 338,26 €	10 658,87 €	3 229,20 €	138 206,42 €						
2016	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2016	849 598,55	33 559,14	70 799,88	104 359,02	963 373,96
2017	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2017	778 798,67	30 762,55	70 799,88	101 562,43	861 811,53
2018	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2018	707 998,80	27 965,95	70 799,88	98 765,83	763 045,70
2019	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2019	637 198,92	25 169,36	70 799,88	95 969,24	667 076,47
2020	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2020	566 399,04	22 372,76	70 799,88	93 172,64	573 903,82
2021	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2021	495 599,16	19 576,17	70 799,88	90 376,05	483 527,78
2022	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2022	424 799,28	16 779,57	70 799,88	87 579,45	395 948,33
2023	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2023	353 999,40	13 982,98	70 799,88	84 782,86	311 165,47
2024	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2024	283 199,52	11 186,38	70 799,88	81 986,26	229 179,21
2025	124 318,35 €	30 980,09 €		10 658,87 €	3 229,20 €	44 868,16 €	2025	212 399,64	8 389,79	70 799,88	79 189,67	149 989,54
							2026	141 599,76	5 593,19	70 799,88	76 393,07	73 596,47
							2027	70 799,88	2 796,60	70 799,88	73 596,47	0,00

1.3.11. Renouvellement des matériels

Rappel : les recettes perçues au titre de la garantie totale sont imputées dans les charges du compte de résultat, dans la rubrique « GESTION DES SINISTRES ».

2. GESTION DES SINISTRES

Il n'y a pas eu de sinistre sur l'année 2019.



ANNEXES



ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES DEMANDES D'INTERVENTIONS

Code D	Libellé court	Número demande	Date Création Demande	Heure de création de la demande	Nom et prénom du contact	Titre de la demande	Message du client	Nom et prénom descripteur	Date heure début intervention	Date Heure fin intervention	Libellé Cause panne	Message à destination du client
D35625R	MONTELMAR ZH PRIMAIRE	F20190607547	08/01/2019	19:50:09	LE SAUX LOUIS	0100XD:DEFAULT BRULEUR 1	Suivi du STI lié à la demande F20190607956				Veillez spécifier	
D35625R	MONTELMAR ZH PRIMAIRE	F20190607547	08/01/2019	19:50:09	LE SAUX LOUIS	0100XD:DEFAULT BRULEUR 1	Suivi du STI lié à la demande F20190607956	LE SAUX LOUIS			Veillez spécifier	
D35625R	MONTELMAR ZH PRIMAIRE	F20191032259	14/05/2019	17:54:01	0000088074 ZH Pracomptal	TRANSMETTEUR 0000088074 BATTANT	TRANSMETTEUR 0000088074 BATTANT - 126 OCCURENCES MERCI DE DEBRANCHER LA LIGNE TELEPHONIQUE ET VIDER LA MEMOIRE ---- DEMANDE RECUE PAR MAIL ----	CLAVEAU THIERRY	15/05/19 16:28	15/05/19 16:28	Autre	Rebouter le transmetteur
D35625R	MONTELMAR ZH PRIMAIRE	F20191033708	14/05/2019	18:03:58	0000088074 ZH Pracomptal	Alarme	nouveau transmetteur fou 242 occurrences	CLAVEAU THIERRY	15/05/19 15:47	15/05/19 15:47	Dysfonctionnement électrique	Rebouter le transmetteur

Pour information, nous avons eu à gérer 241 évènements, comme détaillé ci-dessous :

CRC : Centre de Relation Client

Titre de la demande	Alarme	CRC	Espace Clients	Total général
0100RL:NIVEAU BAS PILE	14			14
0100RX:DETECTION GAZ CHAUFFERIE	1			1
0100SH:DEFAUT GROUPE MAINTIEN PRESSION	2			2
0100SP:DEFAUT POMPE RECYCLAGE CHAUDIERE 1	10			10
0100WX:DEFAUT VANNE ISOLEMENT CHAUDIERE 1	1			1
0100X5:MANQUE D'EAU CHAUFFERIE	4			4
0100XD:DEFAUT BRULEUR 1	5	2		7
0100XH:DEFAUT BRULEUR 2	1			1
410000:ABSENCE TEST CYCLIQUE	134			134
Alarme		1		1
ATU		2		2
Demande d'arrêt du chauffage		1		1
ESPACE-CLIENTS : Chauffage - motif à préciser			2	2
Fuite d'eau importante		2		2
Fuite d'eau mineure		1		1
Fuite radiateurs		1		1
Multi Service		4		4
Panne générale ECS Chauffage		1		1
Panne radiateur		12		12
Pas de chauffage		13		13
Pas d'ECS		12		12
Plomberie et sanitaire		1		1
Plusieurs alarmes	10			10
Radiateurs froids		3		3
TRANSMETTEUR 0000088074 BATTANT		1		1
Total général	182	57	2	241

ANNEXE 2 : COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2019 SUIVANT ANNEXE 7.1

DEPENSES	K€ - HT	RECETTES	K€ - HT
		R1	
Combustibles	558 807,93	Recettes chauffage R1.1	178 799,14
		Recettes ECS R 1.2	68 373,31
Energie électrique	16 958,60	TOTAL R1	247 172,45
		R2	
Maintenance, exploitation, petit entretien		R2.1 - Maintenance	}
- Chaufferie Pracomptal	}	R2.2 - Gros Entretien	206 274,28
- Chaufferie Grangeneuve 2	}	R2.3 - Amortissement	}
- Chaufferie Grangeneuve 3	}		206 274,28
- Réseau de chaleur	}		
- sous stations	}		
	86 039,27		
Gros entretien, Fond de renouvellement		Ventes d'électricité	591 132,17
- Chaufferie Pracomptal	}		
- Chaufferie Grangeneuve 2	}		
- Chaufferie Grangeneuve 3	}		
- Réseau de chaleur	}		
- sous stations	}		
	82 304,47		
Annuité de remboursement des emprunts	140 837,40		
Autres charges	92 513,35		
Total	977 461,02		1 044 578,90

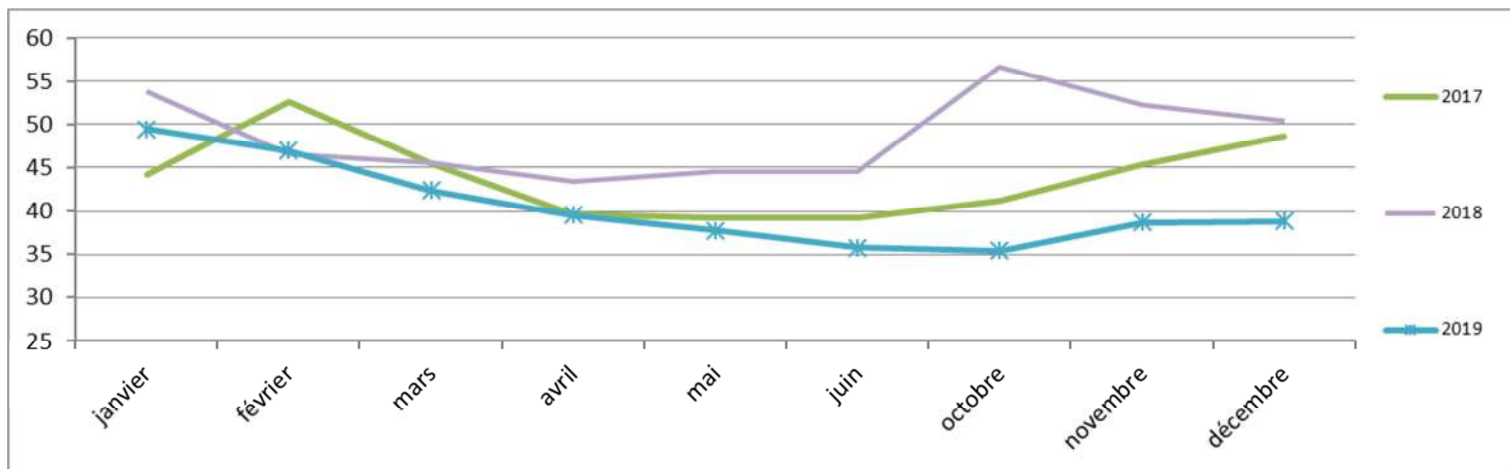
ANNEXE 3 : COMPTE PAR NATURE EXERCICE 2019 – SELON MODELE ANNEXE 7.2

DEPENSES	K€ - HT	RECETTES	K€ - HT
Combustibles	558 807,93	Recettes chauffage et électricité	1 044 578,90
Eau assainissement	786,25		
Energie électrique	16 958,60		
Fournitures et petit équipement	799,46		
Produits de traitement			
Prestations d'entretien et réparation	82 886,11		
Prestation de maintenance	3 153,16		
Assurances	3 742,08		
Rémunération du personnel	34 029,40		
Impôts et taxes	11 373,00		
Frais de siège	41 783,16		
Garantie de renouvellement	82 304,47		
Dotation aux amortissements			
Annuité des emprunts	140 837,40		
Rémunération de la Société			
Bénéfice de l'exercice		67 117,88	
Total	977 461,02		1 044 578,90

ANNEXE 4 : EVOLUTION DU TARIF R1

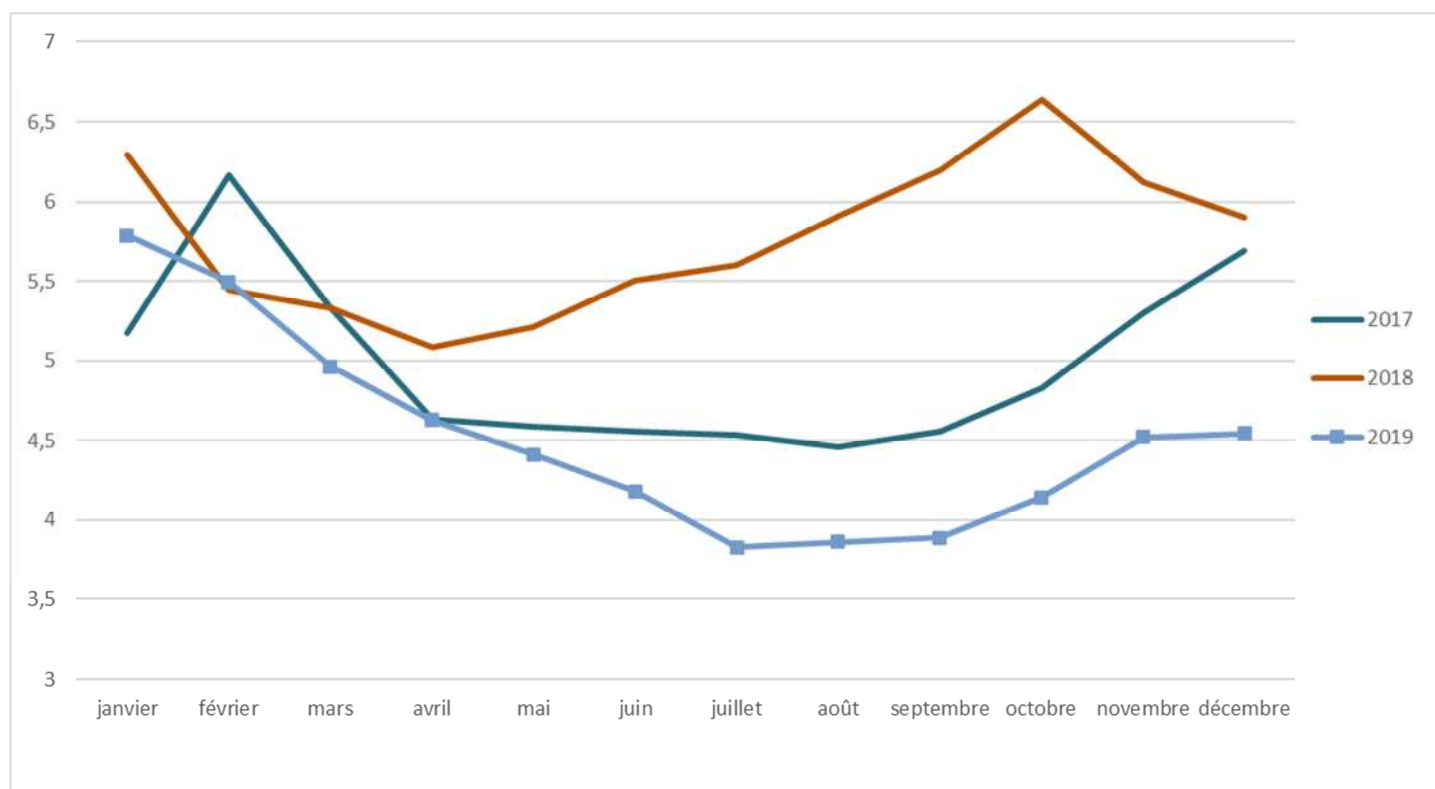
► R1 chauffage :

R1c (MWh)	2017	2018	2019
janvier	44,20	53,80	49,46
février	52,69	46,54	46,96
mars	45,56	45,57	42,40
avril	39,60	43,45	39,57
mai	39,22	44,57	37,74
juin	39,22	44,57	35,75
octobre	41,29	56,72	35,41
novembre	45,32	52,31	38,66
décembre	48,64	50,43	38,86
	395,74	437,96	364,79
Moyenne	43,97	48,66	40,53



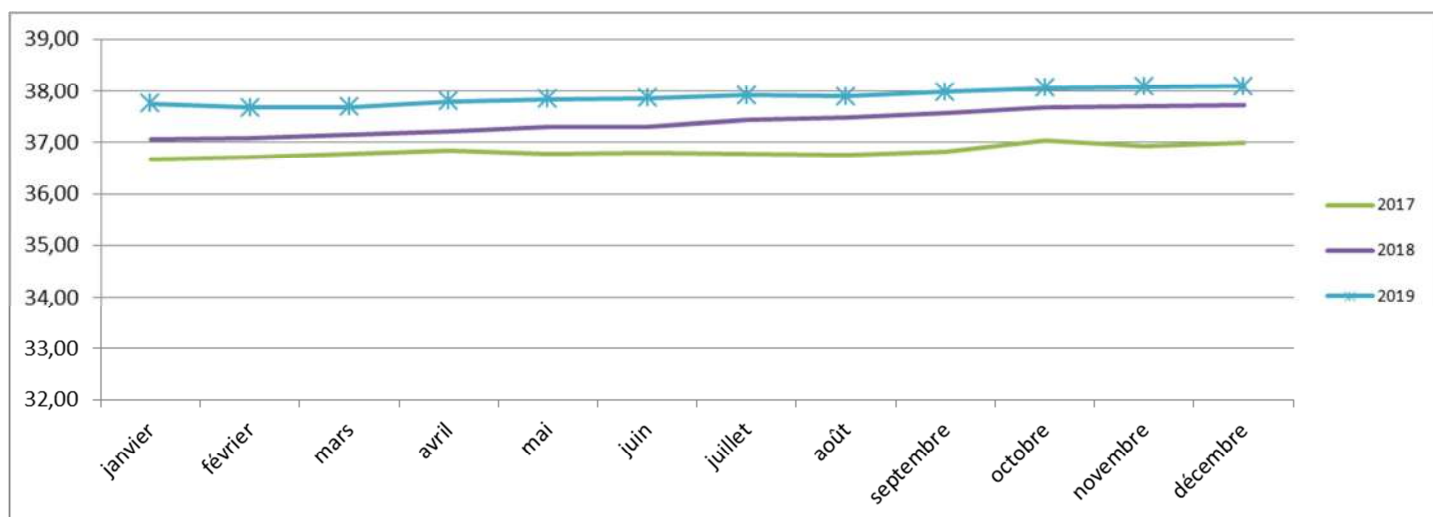
► R1 ECS :

ECS (m3)	2017	2018	2019
janvier	5,17	6,30	5,79
février	6,17	5,45	5,49
mars	5,33	5,33	4,96
avril	4,63	5,08	4,63
mai	4,59	5,22	4,42
juin	4,56	5,51	4,18
juillet	4,54	5,61	3,83
août	4,46	5,91	3,86
septembre	4,56	6,20	3,89
octobre	4,83	6,64	4,14
novembre	5,30	6,12	4,52
décembre	5,69	5,90	4,55
	59,83	69,24	54,26
Moyenne	4,99	5,77	4,52



ANNEXE 5 : EVOLUTION DU TARIF R2

R2 (kW)	2017	2018	2019
janvier	36,67	37,07	37,75
février	36,71	37,08	37,67
mars	36,78	37,15	37,68
avril	36,85	37,21	37,80
mai	36,78	37,30	37,84
juin	36,80	37,31	37,86
juillet	36,76	37,43	37,91
août	36,74	37,48	37,89
septembre	36,81	37,56	37,98
octobre	37,03	37,68	38,06
novembre	36,92	37,70	38,08
décembre	36,98	37,73	38,09



ANNEXE 6 : PLAN DU RESEAU

