



## COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

MONTELMAR – QUARTIER  
PRACONTAL

ANNEE 2020

**Réseaux**



## SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE</b>	<b>2</b>
<b>SYNTHESE</b>	<b>4</b>
<b>1. LES FAITS MARQUANTS</b>	<b>5</b>
<b>2. LE RESEAU AUJOURD'HUI</b>	<b>5</b>
2.1 UN OUTIL AU SERVICE DU QUARTIER DE PRACOMTAL	5
2.2 LES CLIENTS DU RESEAU	5
<b>3. REPARTITION DES ENERGIES ALIMENTANT LE RESEAU</b>	<b>6</b>
3.1 GAZ	6
3.2 CHALEUR LIVREE	6
3.3 MIXITE ANNUELLE	7
<b>4. QUALITE DU SERVICE</b>	<b>7</b>
4.1 DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS	7
4.2 INTERVENTIONS SUR APPEL	7
4.3 FUITES RESEAUX	7
4.4 COGENERATION	7
<b>5. PERSPECTIVES</b>	<b>8</b>
<b>COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL</b>	<b>9</b>
<b>1 PREAMBULE</b>	<b>10</b>
1.1 CADRE CONTRACTUEL	10
1.2 LE RAPPORT	10
<b>2 LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS</b>	<b>10</b>
<b>3 EFFECTIF ET QUALIFICATION DU PERSONNEL</b>	<b>11</b>
<b>4 BILAN TECHNIQUE</b>	<b>12</b>
4.1 LE RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN	12
4.1.1 Localisation	12
4.1.2 Moyens de production	12
4.2 LES ABONNES	13
4.2.1 Répartition des puissances souscrites par sous stations	13
4.2.2 Répartition des puissances souscrites par abonné	13
4.3 LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE	14
4.3.1 Bilan des énergies consommées par les abonnés	14
4.3.2 Rendements et répartition des énergies	16
4.3.3 Incidents d'exploitations pannes et arrêts	18
4.3.4 Contrôles réglementaires	18
4.4 SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT	19
4.4.1 Travaux de gros entretien programmés	19
4.4.2 Investissement structurant	20
4.4.3 Travaux entretien de gros entretien non programmés	20
<b>5 BILAN COMMERCIAL</b>	<b>20</b>
5.1 LES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES	20
5.2 EVOLUTION DES ABONNEMENTS	20
5.3 EVOLUTION DES TARIFS	21

5.3.1	Evolution du tarif R2 exprimé en € HT/kW.....	21
5.3.2	Evolution du tarif R1 chauffage exprimé en € HT/MWh (sur 9 mois) .....	21
5.3.3	Evolution du tarif R1 eau chaude sanitaire exprimé en €/HT/m3 .....	22
5.4	ENQUETE DE SATISFACTION CLIENTS .....	22
5.4.1	Qualité du service.....	22
5.4.2	Votre avis nous est précieux.....	22
5.4.3	Un bilan global très positif.....	23
5.5	SECURITE.....	23
5.5.1	Management de la sécurité.....	23
5.5.2	Bilan 2020 .....	24
5.5.3	Les moyens mis en œuvre .....	24
	<b>COMPTE-RENDU FINANCIER .....</b>	<b>26</b>
1.	<b>COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE .....</b>	<b>27</b>
2.	<b>LES PRODUITS .....</b>	<b>28</b>
2.1.	LES VENTES DE R1 ET R2 .....	28
2.2.	LES VENTES D'ELECTRICITE DE LA COGENERATION .....	29
3.	<b>DETAIL DES CHARGES .....</b>	<b>29</b>
3.1.	ENERGIES PRIMAIRES.....	29
3.2.	ELECTRICITE FORCE MOTRICE .....	30
3.3.	EAU ET PRODUITS DE TRAITEMENT .....	31
3.4.	FOURNITURES.....	31
3.5.	SOUS-TRAITANCE .....	31
3.6.	ASSURANCES .....	32
3.7.	IMPOTS ET TAXES.....	32
3.8.	MASSE SALARIALE .....	32
3.9.	IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS.....	33
3.10.	AMORTISSEMENT FINANCIER .....	33
3.11.	RENOUVELLEMENT DES MATERIELS .....	34
4.	<b>GESTION DES SINISTRES .....</b>	<b>34</b>
	<b>ANNEXES .....</b>	<b>35</b>
	<b>ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES DEMANDES D'INTERVENTIONS .....</b>	<b>36</b>
	<b>ANNEXE 2 : COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2020 SUIVANT ANNEXE 7.1 .....</b>	<b>37</b>
	<b>ANNEXE 3 : COMPTE PAR NATURE EXERCICE 2020 – SELON MODELE ANNEXE 7.2 .....</b>	<b>38</b>
	<b>ANNEXE 4 : EVOLUTION DU TARIF R1 .....</b>	<b>39</b>
	<b>ANNEXE 5 : EVOLUTION DU TARIF R2 .....</b>	<b>41</b>
	<b>ANNEXE 6 : PLAN DU RESEAU .....</b>	<b>42</b>

# SYNTHESE





## 1. LES FAITS MARQUANTS

- Diminution de 6,5 % des consommations pour une baisse de 3,9 % de la rigueur climatique.
- Augmentation de la consommation d'ECS de 11 % par rapport à 2019. Baisse des tarifs de 20,5% pour le MWh chauffage, et de 23 % pour le m<sup>3</sup> d'eau chaude sanitaire, en raison de la diminution du coût de l'énergie primaire gaz (- 27,8 %).
- Hausse de 0,5 % du R2.
- Diminution de 12,4 % du R1.
- Diminution des ventes d'électricité de 14 %, également en lien avec la baisse du prix du gaz.
- Résultat d'exploitation en augmentation par rapport à 2019 du fait de la baisse des énergies primaires sur l'année 2020 : le montant global des charges d'énergie primaire gaz a baissé de 27,8 %.
- Implantation de deux bornes de recharge pour véhicules électriques pour répondre à l'objectif d'électrification de 100% du parc véhicules Dalkia d'ici 2030.

## 2. LE RESEAU AUJOURD'HUI

### 2.1 Un outil au service du quartier de Pracomtal

<b>Chiffres</b> <b>Clés à fin</b> <b>2020</b>	■ 12 sous-stations.
	■ 715 équivalents logements.
	■ Chaufferie de 7 MW.
	■ Une cogénération renouvelée avec une unité de 1,31 MW thermique.
	■ 5 445 kW de puissances souscrites.

### 2.2 Les clients du réseau

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
MONTELMAR AGGLO HABITAT	BAT F, I, J	4
MONTELMAR AGGLO HABITAT	BAT G	5
MONTELMAR AGGLO HABITAT	BAT H	6
MONTELMAR AGGLO HABITAT	BAT C	8
MONTELMAR AGGLO HABITAT	BAT A	9
MONTELMAR AGGLO HABITAT	BAT D	2 bis
MONTELMAR AGGLO HABITAT	BAT B	4 bis
COMMUNE DE MONTELMAR	VILLE DE MONTELMAR	7
COMMUNE DE MONTELMAR	HALTE-GARDERIE LUDOTHEQUE	6 bis
COMMUNE DE MONTELMAR	VILLE DE MONTELMAR	8 bis
MONTELMAR AGGLO HABITAT	GRANGENEUVE 2&3	19

### 3. REPARTITION DES ENERGIES ALIMENTANT LE RESEAU

#### 3.1 Gaz

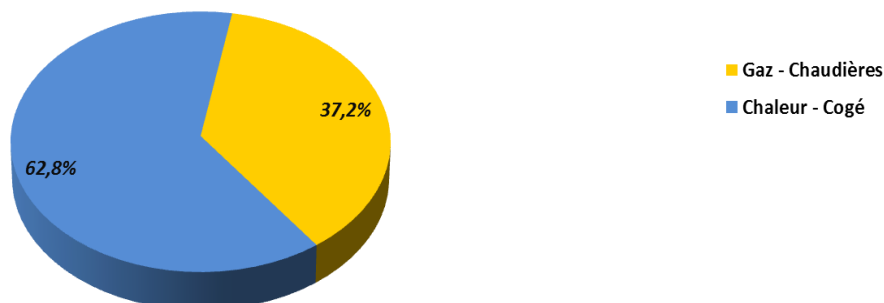
	Gaz		Total MWh PCS
	Gaz chaufferie	Gaz cogénération	
MWh PCS	2 690	11 744	14 434
%	18,64 %	81,36 %	100 %

#### 3.2 Chaleur livrée

	En sortie chaufferie		Total MWh PCI
	Chaufferie	Récupération cogénération	
MWh PCI	2 335	3 941	6 276
%	37,21 %	62,79 %	100 %

### 3.3 Mixité annuelle

#### Mixité annuelle



En 2020, nous notons une bonne utilisation de la cogénération avec un taux de 62,8 %, équivalent à l'année 2019 qui était de 62,7 %.

## 4. QUALITE DU SERVICE

### 4.1 Disponibilité des équipements

Pas d'incident à noter.

#### 4.2 Interventions sur appel

La liste vous est fournie en Annexe 1.

### 4.3 Fuites réseaux

Nous n'avons constaté aucune fuite sur le réseau primaire en 2020.

#### Index compteur « appoint d'eau » :

Le 16/12/2019 = 3086,12 m<sup>3</sup>.

Le 18/12/2020 = 3157,51 m<sup>3</sup> soit 71.39 m<sup>3</sup> de consommation.

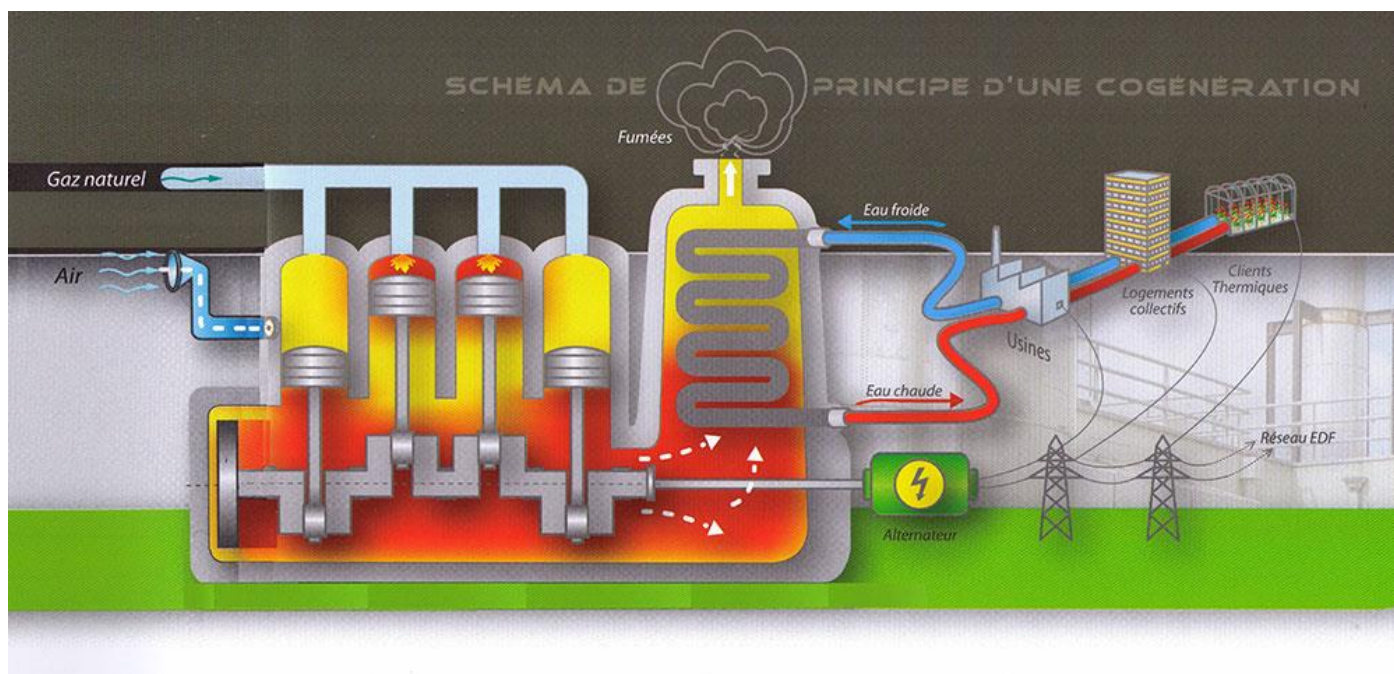
Il s'agit d'une consommation due principalement à des fuites sur le secondaire, vide sanitaire du bâtiment A (OMH) et des travaux par un tiers.

Pour rappel, l'impact sur la consommation du réseau primaire provient des bouteilles de mélange.

### 4.4 Cogénération

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.

Nous sommes informés de la réalisation d'un schéma directeur, et nous prévoyons d'étudier l'opportunité du raccordement de l'école Grangeneuve.



# 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 2020 au 31 décembre 2020.

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.

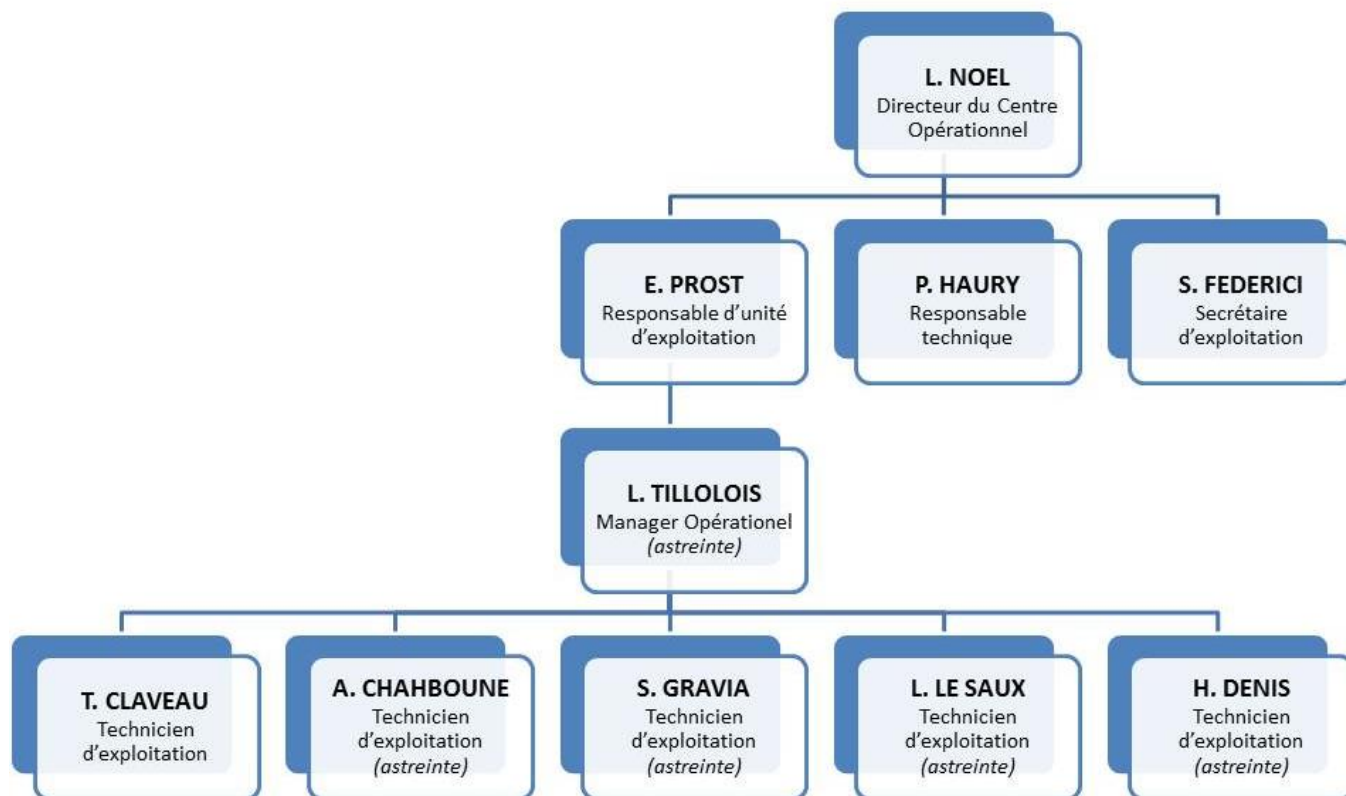
## 2 LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

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



L'équipe d'astreinte du secteur est amenée à effectuer des interventions sur les installations en Heures Non Ouvrées, en relation avec le Centre de Relation Clients (CRC),

En cas de problème technique important, il est possible de s'appuyer sur les équipes du secteur Drôme sud.

Les fonctions support Régional :

La Responsable Commercial Grands Comptes : **Marie-Anne GALAUP**.

La Gestionnaire de facturation : **Julie MAY**.

Le contrôleur de Gestion : **Philippe JACQUOT**.

## 4 BILAN TECHNIQUE

### 4.1 Le réseau de chauffage urbain

#### 4.1.1 Localisation

**Cité 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.

## 4.2 Les abonnés

### 4.2.1 Répartition des puissances souscrites par sous stations

Client	Sous-station	N°	Puissance souscrites kW	Répartition
FONCIA	BAT E	2	560	10,28%
MONTELIMAR AGGLO HABITAT	BAT F, I, J	4	1184	21,74%
MONTELIMAR AGGLO HABITAT	BAT G	5	636	11,68%
MONTELIMAR AGGLO HABITAT	BAT H	6	315	5,79%
MONTELIMAR AGGLO HABITAT	BAT C	8	590	10,84%
MONTELIMAR AGGLO HABITAT	BAT A	9	910	16,71%
MONTELIMAR AGGLO HABITAT	BAT D	2 bis	450	8,26%
MONTELIMAR AGGLO HABITAT	BAT B	4 bis	60	1,10%
COMMUNE DE MONTELIMAR	VILLE DE MONTELIMAR	7	350	6,43%
COMMUNE DE MONTELIMAR	HALTE-GARDERIE LUDOTHEQUE	6 bis	25	0,46%
COMMUNE DE MONTELIMAR	VILLE DE MONTELIMAR	8 bis	20	0,37%
MONTELIMAR AGGLO HABITAT	GRANGENEUVE 2&3	19	345	6,34%
<b>TOTAL</b>			<b>5445</b>	<b>100,00%</b>

### 4.2.2 Répartition des puissances souscrites par abonné

Client	Puissance souscrites kW	Répartition
FONCIA	560	10,28 %
MONTELIMAR AGGLO	4490	82,46 %
COMMUNE DE MONTELIMAR	395	7,25 %
<b>TOTAL</b>	<b>5445</b>	<b>100,00 %</b>



### 4.3 Les conditions d'exécution du service

L'exercice 2020 a représenté en moyenne 224 jours de chauffage et 1 683 DJU, comparativement à 2019 avec 216 jours de chauffage et 1 751 DJU.

		ARRET	MARCHE	DJ	JOURS
22	GRANGENEUVES 2 ET 3	19/05/2020	01/10/2020	1 701,80	230
24	OPHLM	19/05/2020	01/10/2020	1 701,80	230
26	OPHLM	19/05/2020	01/10/2020	1 701,80	230
27	OPHLM	19/05/2020	01/10/2020	1 701,80	230
28	OPHLM	19/05/2020	01/10/2020	1 701,80	230
29	OPHLM	04/05/2020	05/10/2020	1 653,90	211
30	OPHLM	04/05/2020	02/10/2020	1 666,60	214
31	OPHLM	10/04/2020	02/10/2020	1 598,70	190
35	OPHLM EX CGC 03	19/06/2020	06/10/2020	1 713,30	256
36	MAIRIE	19/05/2020	01/10/2020	1 701,80	230
37	CECILE IMMOBILIER (LES PRES)	07/05/2020	01/10/2020	1 672,70	218
MOYENNE				1 683	224

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

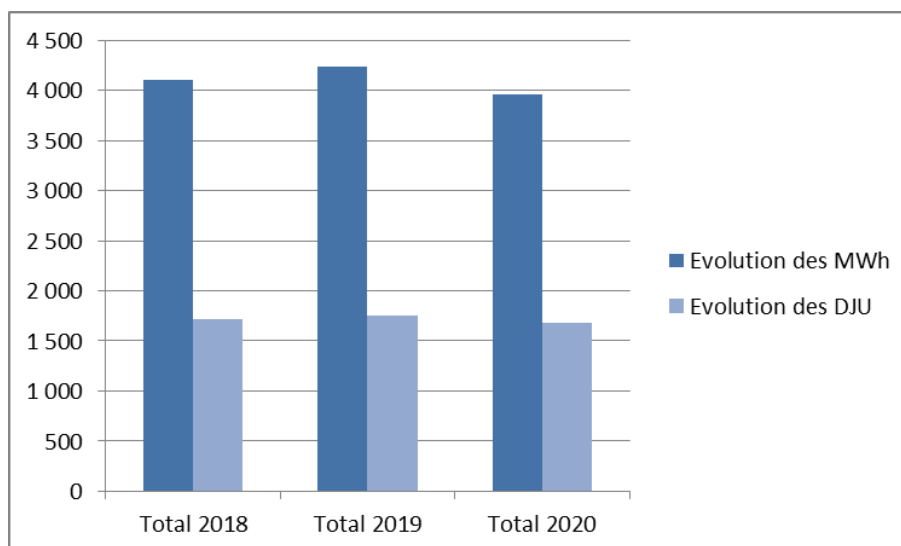
#### 4.3.1 Bilan des énergies consommées par les abonnés

##### Chauffage :

Identification client	Total 2013	Total 2014	Total 2015	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Total 2020	variation NN-1
	en MWh	en MWh	en MWh	en MWh	en MWh	en MWh	en MWh	en MWh	
FONCIA - 2	433	342	377	368	427	419	416	352	-15%
OPHLM - 4	1 374	1 052	1 073	888	819	743	722	706	-2%
OPHLM - 5	803	609	678	581	527	554	604	517	-14%
OPHLM - 6	302	169	179	151	165	159	184	189	3%
OPHLM - 8	798	455	347	350	349	335	346	328	-5%
OPHLM - 9	1 046	696	633	556	551	556	582	561	-3%
OPHLM - 2 bis	354	233	270	280	274	260	262	244	-7%
OPHLM - 4 bis	69	71	68	81	74	69	85	92	8%
VILLE de Montélimar - 7	570	442	509	478	480	488	465	447	-4%
VILLE de Montélimar - 6BIS	33	33	23	30	30	31	31	29	-5%
VILLE de Montélimar - 8BIS									
OPHLM GRANGENEUVE 2&3 - 19	671	493	531	538	525	487	545	499	-9%
MWh	6 453	4 597	4 688	4 303	4 220	4 101	4 241	3 964	-6,53%
DJU	2 088	1 548	1 693	1 773	1 791	1 720	1 751	1 683	-3,88%

Pour 2020, nous constatons une baisse de 6,53 % des consommations pour une baisse de 3,88 % de la rigueur climatique.

Les variations des consommations peuvent également 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	2020	variation N/N-1
	en m3	en m3	en m3	en m3	en m3	en m3	en m3	en m3	
FONCIA - 2	1 115	1 236	1 159	1 245	1 422	1 369	1 384	1 516	9,5%
OPMHLM - 4	3 763	3 773	3 673	3 555	3 792	3 567	4 167	4 489	7,7%
OPMHLM - 5	2 360	2 196	2 292	2 097	2 242	2 266	2 245	2 449	9,1%
OPMHLM - 6	472	432	432	332	322	346	272	323	18,8%
OPMHLM - 8	2 007	1 987	2 176	2 269	1 935	2 070	2 201	2 396	8,9%
OPMHLM - 9	4 500	4 285	3 973	4 193	2 989	3 134	3 302	3 862	17,0%
OPMHLM - 2 bis	1 154	1 021	1 177	1 160	1 255	1 335	1 350	1 526	13,0%
	15 371	14 930	14 882	14 851	13 957	14 087	14 921	16 561	11,0%

Nous constatons une augmentation de la consommation d'ECS de 11 % par rapport à 2019, avec des disparités importantes au niveau de chaque sous-station, liées aux comportements individuels des usagers (et peut être en partie due au confinement et à la crise sanitaire de la pandémie COVID).

### 4.3.2 Rendements et répartition des énergies

#### Rendements :

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Energie primaire consommée chaufferie</b>									
Gaz (MWh PCI)	2 421	2 632	2 471	3 125	4 049	3 083	2 662	3 996	3 413
Récup cogénération (MWh PCI)	3 941	4 081	4 186	3 756	3 163	4 489	4 772	5 359	5 073
<b>Total (MWh PCI)</b>	<b>6 362</b>	<b>6 713</b>	<b>6 657</b>	<b>6 881</b>	<b>7 212</b>	<b>7 572</b>	<b>7 434</b>	<b>9 355</b>	<b>8 486</b>
<b>Compteur sortie Chaufferie</b>	<b>6 150</b>	<b>6 512</b>	<b>6 374</b>	<b>6 600</b>	<b>6 848</b>	<b>7 232</b>	<b>7 111</b>	<b>9 022</b>	<b>8 232</b>
<b>Rendement production</b>	<b>96,67%</b>	<b>97,0%</b>	<b>95,7%</b>	<b>95,9%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,5%</b>	<b>95,7%</b>	<b>96,4%</b>	<b>97,0%</b>
<b>Energie facturée</b>									
Chauffage (MWh)	3 964	4 241	4 101	4 220	4 303	4 688	4 597	6 453	5 927
ECS (MWh)	1 938	1 746	1 652	1 633	1 737	1 741	1 747	1 798	1 701
<b>Total (MWh)</b>	<b>5 902</b>	<b>5 987</b>	<b>5 753</b>	<b>5 853</b>	<b>6 040</b>	<b>6 429</b>	<b>6 344</b>	<b>8 251</b>	<b>7 628</b>
<b>Rendement exploitation</b>	<b>92,77%</b>	<b>89,19%</b>	<b>86,42%</b>	<b>85,06%</b>	<b>83,75%</b>	<b>84,90%</b>	<b>85,34%</b>	<b>88,20%</b>	<b>89,89%</b>
<b>Cogénération</b>									
Gaz (MWh PCS)	11 744	11 829	12 011	11 570	9 896	14 571	14 654	15 204	14 823
Gaz (MWh PCI)	10 570	10 646	10 810	10 413	8 906	13 114	13 189	13 684	13 341
Energie électrique produite (MWh)	4 112	4 152	4 252	4 099	3 343	4 799	4 849	2 032	4 761
Energie récupérée (MWh PCI)	3 941	4 081	4 186	3 756	3 163	4 489	4 772	5 359	5 073
<b>Rendement cogénération</b>	<b>76,19%</b>	<b>77,33%</b>	<b>78,06%</b>	<b>75,43%</b>	<b>73,05%</b>	<b>70,83%</b>	<b>72,95%</b>	<b>54,01%</b>	<b>73,71%</b>

Le rendement de production est stable.

Le rendement d'exploitation progresse compte tenu de la part relative d'eau chaude sanitaire en hausse sur le réseau.

Le rendement de production est ici calculé avec la valeur des compteurs en sortie chaufferie.

Le rendement de la cogénération est en légère baisse.

Rappel : valeur PCI = 0.9 \* PCS.

Où PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur.

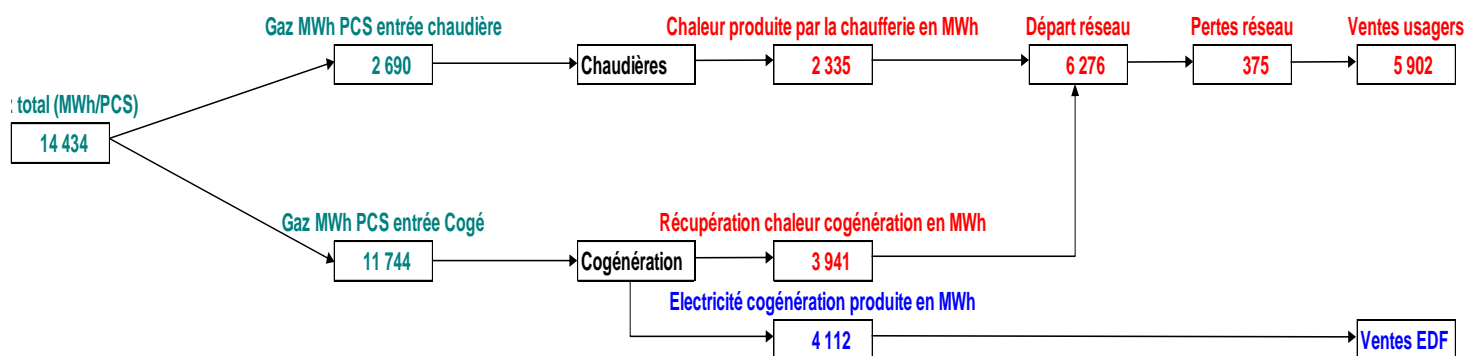
Et PCS = Pouvoir Calorifique Supérieur.

2020

ENERGIE PRIMAIRE MWh PCS

ENERGIE UTILE MWh PCI

ENERGIE VENDUE MWh PCI



Date des relevés	31/12/2019	22/01/2020	19/02/2020	20/03/2020	21/04/2020	19/05/2020	19/06/2020	24/07/2020	21/08/2020	22/09/2020	21/10/2020	19/11/2020	31/12/2020	
Energies en entrée														
Combustibles	Unités	janvier-20	février-20	mars-20	avril-20	mai-20	juin-20	juillet-20	août-20	septembre-20	octobre-20	novembre-20	décembre-20	Total
Gaz Total	MWh PCS	1902	2223	2067	1437	335	228	220	159	198	484	1727	3453	14434
Dont Gaz Chauffage	MWh PCS	133	59	-17	500	335	228	220	159	198	484	172	219	2690
Dont Gaz Cogénération	MWh PCS	1768	2164	2084	937	0	0	0	0	0	0	1556	3235	11744
Recupération cogénération	MWh utiles	661	767	727	178	0	0	0	0	0	0	415	1193	3941
Total - Energies entrantes	MWh PCI	1711	2001	1860	1293	301	205	198	143	178	435	1555	3108	12990

Energies sortie générateurs															
Energies	μ	Unités	janvier-20	février-20	mars-20	avril-20	mai-20	juin-20	juillet-20	août-20	septembre-20	octobre-20	novembre-20	décembre-20	Total
Gaz - Chaudières	96,5%	MWh	110	49	79	414	277	189	183	132	164	401	157	181	2335
Chaleur - Cogé	100,0%	MWh	661	767	727	178	0	0	0	0	0	0	415	1193	3941
Total des énergies		MWh	771	816	807	592	277	189	183	132	164	401	572	1375	6276
Compteur Sortie Chauffage		MWh	783	841	745	586	263	174	162	111	144	385	575	1382	6150

### Bilan du réseau

énergies entrées			énergies sorties			
	MWh PCI		MWh utiles	Rendement		
<b>Gaz Chaufferie</b>	2421	>>>>>	2335	96%	>>>>> ↓	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Rendement global</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: red;">92,8%</div>
<b>Recupération cogénération</b>	3941	>>>>>	3941	100%	>>>>> ↓	
		>>>>>			>>>>> ↓	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Pertes réseau  375</div> <div style="font-size: 1.2em;">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Ventes thermique MWh 5902</div> </div>
		>>>>>			>>>>> ↓	
		>>>>>			>>>>> ↗	
		>>>>>			>>>>> ↗	
		>>>>>			>>>>> ↗	
<b>Total</b>	<b>6362</b>		Rendement production			<div style="background-color: #006d8c; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Rendement Distribution</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">94,0%</div>
			6276	98,7%		

Repère sortie usine  
Calcul énergies

MWh Elec  
**Prod Elec.**     **4112**  
**Rendement avec  
cogénération**  
77,1%

Par rapport à l'exercice 2019 :

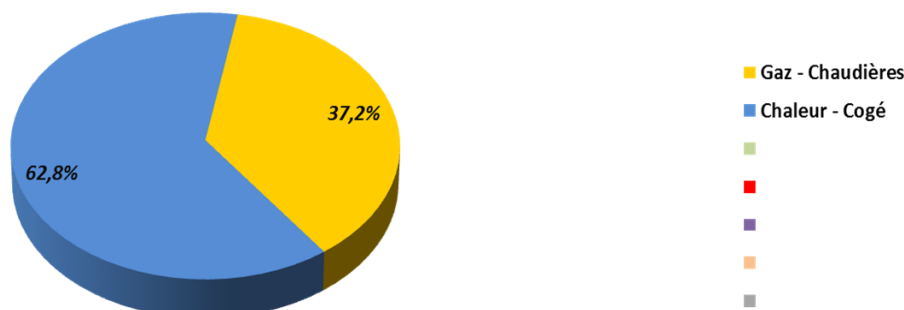
Le rendement global est en hausse de 3,6 %.

Le rendement de la production est en hausse de 1,7 %.

Le rendement avec cogénération est en hausse de 0,7 % par rapport à 2019.

## Répartition des énergies :

### Mixité annuelle



## 4.3.3 Incidents d'exploitations pannes et arrêts

### Réseau :

Aucune fuite sur le réseau primaire en 2020.

### 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 ».

## 4.3.4 Contrôles règlementaires

INSTALLATION	FOURNISSEUR	DESIGNATION	PERIODICITE	DATE DE CONTRÔLE
CHAUFFERIE	AQUAGED	Disconnecteur traitement d'eau	Annuelle	14/05/2020
	ITRON	Compteurs Energie	Annuelle	02 et 03/11/2020
	SICLI	Extincteurs	Annuelle	28/12/2020
	SICLI	Blocs de secours	Annuelle	28/12/2020
	OLDHAM	Détection gaz	Annuelle	04/11/2020
	VERITAS	Contrôle électrique	Annuelle	19/10/2020
	ARCC	Ramonage	Annuelle	16/09/2020
COGENERATION	OLDHAM	Détection gaz et incendie	Annuelle	04/11/2020
	ITRON	Compteurs Energie et Gaz	Annuelle	02/11/2020
	ARCC	Ramonage	Annuelle	15 et 16/06/2020
	SICLI	Extincteurs	Annuelle	28/12/2020
SOUS STATIONS	AQUAGED	Détartrage production ECS	Annuelle	du 30/11 au 04/12/2020



## 4.4 Suivis des travaux de gros entretien et de renouvellement

### 4.4.1 Travaux de gros entretien programmés

Tout le réseau enterré est à ce jour rénové.

#### 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																								

Légende :

Remplacement anticipé	
Date prévisionnelle initiale	
Travaux reportés	
Travaux réalisés	R

Le planning prévisionnel présenté 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, après concertation avec la ville, cette pompe ne sera pour l'instant pas remplacée en raison de son bon état de fonctionnement et de son utilisation peu fréquente.

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

La régulation programmée en 2019 est décalée à 2021, en raison de son bon fonctionnement sur l'année 2020.

#### 4.4.2 Investissement structurant

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

#### 4.4.3 Travaux entretien de gros entretien non programmés

##### ■ Liste des opérations engagées en 2020 :

DEBOURS P3 - 2020							
LIBELLE	NATURE	DATE CREATION	Sous traitance	Fourniture	Main d'Œuvre	Débours	Total Heures
REPLACEMENT SERVO MOTEUR DE VOLET D'AIR SUR BRÛLEUR 1 AVEC FOURNITURE UN POUR STOCK	MRE - Maintenance-Réparation	01/04/2020	0,00	-646,62	-164,17	<b>-810,79</b>	2,9
REPLACEMENT DU BLOC GAZ CHAUDIÈRE N°1	MRE - Maintenance-Réparation	01/10/2020	0,00	-686,10	-230,97	<b>-917,07</b>	4,08
REPLACEMENT INTÉGRATEUR ET SONDAS SUR COMPTEUR VALORISÉ COGÉNÉRATION	MRE - Maintenance-Réparation	01/02/2020	-676,04	-85,00	-164,17	<b>-925,21</b>	2,9
MODIFICATION HYDRAULIQUE SUR TUYAUTERIE DES MANCHONS ÉCHANGEUR	MRE - Maintenance-Réparation	01/10/2020	-517,00	-143,76	-113,22	<b>-773,98</b>	2
			-1 193,04	-1 561,48	-672,53	<b>-3 427,05</b>	11,88

## 5 BILAN COMMERCIAL

### 5.1 Les évolutions contractuelles

Sans objet sur l'exercice.

### 5.2 Evolution des abonnements

Durant l'année 2020, il n'y a pas eu de raccordement supplémentaire sur le réseau.

## 5.3 Evolution des tarifs

### 5.3.1 Evolution du tarif R2 exprimé en € HT/kW

	2019	2020
janvier	37,75	38,14
février	37,67	38,16
mars	37,68	38,15
avril	37,80	38,14
mai	37,84	38,03
juin	37,86	37,87
juillet	37,91	37,89
août	37,89	37,99
septembre	37,98	38,03
octobre	38,06	38,08
novembre	38,08	38,09
décembre	38,09	38,11
Moyenne	37,88	38,06

La moyenne du prix R2 reste stable avec une hausse relative de 0,47 %, passant de 37,88 € HT/kW en 2019 à 38,06 € HT/kW en 2020.

### 5.3.2 Evolution du tarif R1 chauffage exprimé en € HT/MWh (sur 9 mois)

	2019	2020
janvier	49,46	36,98
février	46,96	33,13
mars	42,40	30,66
avril	39,57	29,91
mai	37,74	25,97
juin	35,75	25,97
octobre	35,41	31,63
novembre	38,66	35,07
décembre	38,86	34,76
Moyenne	40,53	31,57

Nous constatons une diminution de 12,39 % de la moyenne du tarif R1 en lien avec la diminution du coût de l'énergie primaire gaz.

### 5.3.3 Evolution du tarif R1 eau chaude sanitaire exprimé en €/HT/m3

	2019	2020
janvier	5,79	4,33
février	5,49	3,88
mars	4,96	3,59
avril	4,63	3,50
mai	4,42	3,04
juin	4,18	2,79
juillet	3,83	2,83
août	3,86	2,85
septembre	3,89	3,22
octobre	4,14	3,70
novembre	4,52	4,10
décembre	4,55	4,07
Moyenne	4,52	3,49

La moyenne tarifaire est passée de 4,52 € HT à 3,49 € HT pour l'ECS soit 22,79 % 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 Enquête de satisfaction clients

### 5.4.1 Qualité du service

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

### 5.4.2 Votre avis nous est précieux

Pour l'année 2020, cette enquête a été réalisée entre les mois de novembre, auprès d'un échantillon de 700 clients en France.

- 122 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.

#### 5.4.3 Un bilan global très positif

La note de satisfaction globale qui ressort de cette enquête est de **7,8/10** pour la région Dalkia Centre Est.

- Trois points forts essentiels ont recueilli une grande satisfaction de ces clients interrogés :
  - La prise en compte de la sécurité : **8,7/10.**
  - La relation client : **8,4/10.**
  - La qualité des dépannages : **8/10.**



- Deux axes de progrès sont attendus :
  - Le traitement des réclamations : **7,1/10.**
  - Les retours d'information :
    - qualité de l'information émise : **7,8/10.**
    - qualité du reporting : **7,6/10.**



### 5.5 Sécurité

#### 5.5.1 Management de la sécurité



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.



### 5.5.2 Bilan 2020

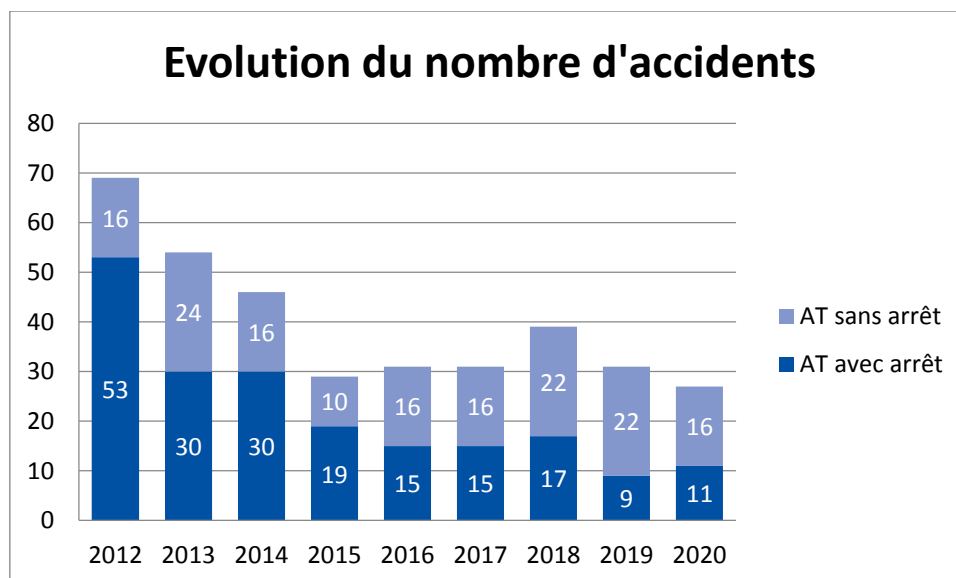
- Une organisation et des moyens adaptés à la typologie de votre activité et des risques associés. Nos résultats se sont améliorés durablement depuis plusieurs années.
- Le nombre d'accidents de travail avec arrêt a été quasiment divisé par 3 en 5 ans.



**16** accidents du travail sans arrêt



**11** accidents du travail avec arrêt



### 5.5.3 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 BOITE A 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 presqu'accident.



# COMPTE-RENDU FINANCIER



## 1. COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

MONTELMAR - PRACOMTAL		2020	2019	Ecart
Consommations parts proportionnelles				
	R1 (chauffage)	132 915,24	178 799,14	-45 883,90
	E1 (ECS)	58 507,80	68 373,31	-9 865,51
Abonnements parts fixes				
	R2 (chauffage)	207 221,17	206 274,28	946,89
Ventes électricité		508 663,52	591 132,17	-82 468,65
<b>Produits d'exploitation</b>		<b>907 307,73</b>	<b>1 044 578,90</b>	<b>-137 271,17</b>
<b>Total des produits (en €HT)</b>		<b>907 307,73</b>	<b>1 044 578,90</b>	<b>-13,14%</b>
Energie primaire		403 488,28	558 807,93	-155 319,65
Electricité force motrice		14 757,42	16 958,60	-2 201,18
Eau et produits de traitements		735,51	786,25	-50,74
Fournitures		502,73	799,46	-296,73
<b>Sous-total 60 (Achats)</b>		<b>419 483,94</b>	<b>577 352,24</b>	<b>-157 868,30</b>
Sous traitance		100 620,82	87 751,55	12 869,27
Assurance		3 354,00	3 742,08	-388,08
<b>Sous-total 61 (Service extérieur)</b>		<b>103 974,82</b>	<b>91 493,63</b>	<b>12 481,19</b>
Contribution Economique territoriale (CET)		4 859,00	5 359,00	-500,00
Taxe foncière		6 231,00	6 014,00	217,00
<b>Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)</b>		<b>11 090,00</b>	<b>11 373,00</b>	<b>-283,00</b>
Personnel d'exploitation		25 047,67	34 029,40	-8 981,73
<b>Sous-total 64 (salaires et charges)</b>		<b>25 047,67</b>	<b>34 029,40</b>	<b>-8 981,73</b>
Frais de structure		36 292,31	41 783,16	-5 490,85
Garantie de renouvellement		82 682,28	82 304,47	377,81
Charges de financement des investissements		138 040,81	140 837,40	-2 796,60
<b>Total des charges (en €HT)</b>		<b>816 611,82</b>	<b>979 173,30</b>	<b>-162 561,47</b>
<b>Résultat brut avant impôt et participation</b>		<b>90 695,91</b>	<b>65 405,60</b>	<b>25 290,30</b>

Le résultat de 2020 est en augmentation par rapport à 2019, malgré une diminution de 13,1 % des produits liés à la baisse des ventes thermiques, compensée par une baisse des charges de 16,6 %, principalement liée aux énergies primaires.

## 2. LES PRODUITS

MONTELMAR - PRACOMTAL		2020	2019	Ecart
Consommations parts proportionnelles				
	R1 (chauffage)	132 915,24	178 799,14	-45 883,90
	E1 (ECS)	58 507,80	68 373,31	-9 865,51
Abonnements parts fixes				
	R2 (chauffage)	207 221,17	206 274,28	946,89
Ventes électricité		508 663,52	591 132,17	-82 468,65
Produits d'exploitation		907 307,73	1 044 578,90	-137 271,17
Total des produits (en €HT)		907 307,73	1 044 578,90	-13,14%

Baisse des recettes de 13,14 % liée à la baisse des ventes thermiques et à la baisse des ventes « électricité ».

### 2.1. Les ventes de R1 et R2

Ventes Réseau Montélimar - Pracomtal										2020	2019	
Client	Sous-Station	N°	MWh	MWh (€HT)	R1C	m3	m3 (€HT)	R1E	R2	Montant (€)	Montant (€)	Variation
FONCIA	Bat E	2	351,87	33,71	11 861,44	15,6	3,55	5 381,94	21 312,00	38 555,38	45 144,52	-14,60%
OPMILM	Bat F,I,J	4	705,67	33,76	23 823,90	4 489	3,53	15 831,17	45 059,66	84 714,73	93 857,38	-9,74%
OPMILM	Bat G	5	517,46	33,25	17 207,90	2 449	3,53	8 639,43	24 204,35	50 051,68	59 824,36	-16,34%
OPMILM	Bat H	6	188,56	33,16	6 252,41	323	3,51	1 133,48	11 987,99	19 373,88	20 938,74	-7,47%
OPMILM	Bat C	8	328,00	33,62	11 027,76	2 396	3,55	8 510,74	22 453,70	41 992,20	47 163,44	-10,96%
OPMILM	Bat A	9	561,21	33,54	18 823,69	3 862	3,54	13 653,98	34 632,00	67 109,67	74 334,69	-9,72%
OPMILM	Bat D	2 bis	243,95	33,36	8 138,65	1526	3,51	5 357,06	17 125,73	30 621,44	34 320,72	-10,78%
OPMILM	Bat B	4 bis	92,45	32,37	2 992,80	0		0,00	2 283,41	5 276,21	5 825,63	-9,43%
VILLE		7	447,08	33,88	15 148,05	0		0,00	13 320,01	28 468,06	32 951,22	-13,61%
VILLE	Halte Garderie	6 bis	28,99	33,38	967,71	0		0,00	951,44	1 919,15	2 237,76	-14,24%
VILLE		8 bis	0,00		0,00	0		0,00	761,14	761,14	757,66	0,46%
GRANGENEUVE 2 & 3		19	498,63	33,43	16 670,93	0		0,00	13 129,74	29 800,67	36 090,61	-17,43%
			3 963,87	33,53	132 915,24	16 561	3,53	58 507,80	207 221,17	398 644,21	453 446,73	-12,09%

Nous constatons une baisse du montant des ventes de 12,09 %, due à la baisse de l'impact tarifaire du R1 ainsi que la baisse des ventes de MWh (- 6,53 %).



## 2.2. Les ventes d'électricité de la cogénération

Ventes électriques cogénération Pracomtal							2020	2019	
MOIS	Part Fixe (PF)	P1 Index Gaz (CC)	P1 Index Elect (RP)	EP (RC)	TICGN	Coût carbone (CO2)	Montant €HT	Montant €HT	Variation
Janvier	41 309,57	26 143,39	6 772,47	0,00	14 502,96	7 774,70	96 503,09	111 171,26	-13,19%
février	41 309,57	18 907,52	5 612,57	0,00	12 019,68	6 364,62	84 213,96	100 289,66	-16,03%
Mars	56 770,23	21 229,42	6 659,85	64 651,79	14 212,27	6 186,62	169 710,18	179 473,17	-5,44%
Avril	0,00	134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	134,89	334,17	-59,63%
Octobre	0,00	1 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,63	671,92	93,42%
Novembre	41 472,67	-9 144,33	6 578,85	0,00	13 971,67	8 123,07	61 001,93	99 994,25	-38,99%
Décembre	41 472,67	23 986,45	6 723,94	0,00	14 282,49	9 334,29	95 799,84	99 197,74	-3,43%
	222 334,71	82 556,97	32 347,68	64 651,79	68 989,07	37 783,30	508 663,52	591 132,17	-13,95%

Les ventes « électricité » sont en baisse de 13,95 % par rapport à 2019 en raison de la diminution du prix de revente de l'électricité en lien avec la diminution du tarif du gaz.

## 3. DETAIL DES CHARGES

### 3.1. Energies primaires

ENERGIE PRIMAIRE		2020		2019	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
<b>Débours GAZ</b>		MWh	€	MWh	€
Janvier		2 598,214	73 756,33	2 672,715	103 568,59
Février		2 154,622	57 278,84	2 303,342	83 984,24
Mars		2 403,621	36 183,97	2 421,762	80 189,41
Avril		537,005	18 227,52	688,816	29 396,41
Mai		289,804	13 550,71	509,264	23 985,44
Juin		212,045	12 009,58	190,852	15 151,73
Juillet		188,057	11 722,43	164,440	14 411,92
Août		178,674	11 626,07	170,780	14 596,18
Septembre		193,090	12 323,31	186,111	14 981,71
Octobre		733,242	23 580,16	401,263	20 658,93
Novembre		2 366,090	61 500,26	2 486,640	76 682,70
Décembre		2 577,287	69 091,51	2 549,606	77 289,44
Loc compteur			3 449,46		2 123,81
Variation provisions			-811,87		1 787,42
<b>Total consommation GAZ</b>		<b>14 431,751</b>	<b>403 488,28</b>	<b>14 745,591</b>	<b>558 807,93</b>
<b>TOTAL</b>			<b>403 488,28</b>		<b>558 807,93</b>

Pour 2020, le montant global des charges d'énergie primaire gaz a baissé de 27,8 % avec une baisse du volume consommé de 2 %.

### 3.2. Electricité force motrice

ELECTRICITE				
	2020		2019	
	Quantité	Montant	Quantité	Montant
<b>Electricité chaufferie</b>	kWh	€HT	kWh	€HT
Janvier	13 217	3 053,60	13 891	1 738,14
Février	12 185	-679,55	11 833	1 471,85
Mars	12 530	1 497,55	12 347	1 530,08
Avril	14 485	947,10	8 036	727,94
Mai	6 080	458,20	6 176	587,87
Juin	3 487	311,73	3 377	370,50
Juillet	3 532	401,87	3 528	391,46
Août	3 207	308,68	3 412	383,04
Septembre	3 333	314,18	3 410	376,73
Octobre	12 311	845,73	5 461	587,43
Novembre	12 211	1 476,94	12 427	1 545,95
Décembre	13 208	1 622,22	13 295	1 644,44
Régul Prime fixe	0	0,00	0	0,00
Enedis				
Variation provisions		-671,90		-704,00
<b>Total électricité chaufferie</b>	<b>109 786</b>	<b>9 886,35</b>	<b>97 193</b>	<b>10 651,43</b>
<b>Electricité cogénération</b>				
Janvier	103	153,94	0	0,00
Février	97	153,94	165	229,49
Mars	1 231	658,61	169	132,34
Avril	6 253	409,46	3 960	421,37
Mai	4 791	566,68	5 439	541,87
Juin	361	284,63	4 674	477,64
Juillet	317	285,31	3 990	426,59
Août	319	375,48	4 059	437,64
Septembre	308	285,41	4 443	463,88
Octobre	919	331,03	4 700	488,43
Novembre	1 364	354,89	3 263	371,25
Décembre	74	282,84	82	123,45
Enedis		0,00		1 588,66
Variation provisions		728,85		604,56
<b>Total électricité cogénération</b>	<b>16 137</b>	<b>4 871,07</b>	<b>34 944</b>	<b>6 307,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125 923</b>	<b>14 757,42</b>	<b>132 137</b>	<b>16 958,60</b>

### 3.3. Eau et produits de traitement

EAU & PDTs DE TRAITEMENTS		2020		2019	
	m³	Montant € HT		Quantité	Montant € HT
Eau	m³			m3	
SAUR 1er semestre 2020	161	190,21		170	574,00
SAUR	48	545,30			
Sous total eau		735,51			574,00
Produits de traitements					
BRENNTAG		0,00			212,25
Sous total produits		0,00			212,25
TOTAL		735,51		786,25	

### 3.4. Fournitures

FOURNITURES		
	2020	2019
	Montant(€ HT)	Montant (€ HT)
Fournitures	502,73	799,46
<b>TOTAL</b>	<b>502,73</b>	<b>799,46</b>

### 3.5. Sous-traitance

SOUS - TRAITANCE		2020	2019
	Montant(€ HT)	Montant(€ HT)	
Contrôles réglementaires			
Sous-total contrôles	1 542,02	1 633,96	
Traitement eau			
Sous-total traitement eau	9 668,38	0,00	
Ramonaqe			
Sous-total ramonage	2 191,00	3 041,00	
Entretien compteurs			
Sout-total entretien compteurs	3 618,13	1 519,20	
Autres sous-traitance			
Sous-total sous-traitance	2 106,09	7 437,88	
Multiservice			
Sous-total multiservice	0,00	856,14	
Maintenance groupes électrogènes			
Sous-total groupe électrogène	75 314,89	68 194,00	
Télésurveillance et gardiennage			
Sous total télésurveillance	6 180,31	5 069,37	
TOTAL	100 620,82	87 751,55	

En 2019, le traitement d'eau était compris dans la rubrique « autres sous-traitance ». Une distinction a été appliquée à partir de 2020 pour un meilleur rendu. Les débours de sous-traitance détartrage ballon effectués en 2019 sont imputés sur 2020.

### 3.6. Assurances

ASSURANCE	2020	2019
	Montant(€ HT)	Montant (€ HT)
Assurance dommages Chauffage	1 063,00	1 187,04
Assurance dommages Cogénération	2 291,00	2 555,04
<b>TOTAL</b>	<b>3 354,00</b>	<b>3 742,08</b>

### 3.7. Impôts et taxes

IMPOTS & TAXES	2020	2019
	Montant(€ HT)	Montant (€ HT)
<b>CET</b>		
CFE	359,00	359,00
CVAE	4 500,00	5 000,00
<b>Sous-total CET</b>	<b>4 859,00</b>	<b>5 359,00</b>
<b>Taxe foncière</b>		
<b>Sous-total Taxe Foncière</b>	<b>6 231,00</b>	<b>6 014,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 090,00</b>	<b>11 373,00</b>

### 3.8. Masse salariale

MASSE SALARIALE	chaufferie		cogénération		2020		2019	
	nb heures	Montant € HT	nb heures	Montant € HT	nb heures	Montant € HT	nb heures	Montant € HT
Janvier	24,400	1381,28	8,910	504,4	33,31	1 885,68	0,000	0,00
Février	23,750	1344,49	13,360	756,31	37,11	2 100,80	81,450	4 534,32
Mars	51,290	2903,53	32,060	1814,92	83,35	4 718,45	47,780	2 659,91
Avril	7,900	447,22	0,400	22,64	8,30	469,86	47,980	2 671,05
Mai	15,230	862,17	4,400	249,08	19,63	1 111,25	46,510	2 589,22
Juin	19,470	1102,2	2,120	120,01	21,59	1 222,21	38,370	2 136,05
Juillet	28,320	1603,2	0,000	0	28,32	1 603,20	33,200	1 848,24
Août	63,050	3569,26	0,930	52,65	63,98	3 621,91	48,020	2 673,27
Septembre	16,800	951,05	1,280	72,46	18,08	1 023,51	14,080	783,83
Octobre	23,640	1338,26	8,030	454,58	31,67	1 792,84	32,230	1 794,25
Novembre	34,100	1930,4	19,540	1106,16	53,64	3 036,56	48,430	2 696,10
Décembre	30,050	1701,13	13,430	760,27	43,48	2 461,40	173,220	9 643,16
<b>Total</b>	<b>338,00</b>	<b>19 134,19</b>	<b>104,46</b>	<b>5 913,48</b>	<b>442,46</b>	<b>25 047,67</b>	<b>611,270</b>	<b>34 029,40</b>

Le nombre d'heure a diminué par rapport à 2019. Nous revenons à un volume similaire à 2018 (459,77 heures).

### 3.9. Immobilisations et amortissements des installations

Société ORACLE	Compte local	N° 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
<b>Cogénération</b>										
DALKIA	215105	102052	HM1G8OL COGE PRA COMPTAL	14/12/2016	132	740 212,67	204 306,15	67 292,06	271 598,21	468 614,46
DALKIA	215105	103175	HM1G8OL CPLT COGE PRA COMPTAL	01/01/2017	131	53 420,40	14 680,42	4 893,47	19 573,89	33 846,51
DALKIA	215105	104018	HM1G8OL COMPLT COGE PRA COMPTAL IMMO 102052	01/01/2017	132	51 253,31	13 978,14	4 659,39	18 637,53	32 615,78
<b>Chaufferie</b>										
DALKIA	215402	33939	D35625R HC0CPCX EXTENS° DE RESEAU DS LE CADRE DELA DSP GRANGENEUVE	01/01/2003	273	137 003,80	102 376,50	6 022,14	108 398,64	28 605,16
DALKIA	220100	39839	HC0CPAT TX MISE CONFORM CHAUFF. MONTELIMAR	01/01/2004	240	40 422,77	32 338,11	2 021,13	34 359,24	6 063,53
DALKIA	220100	39841	HC0CPBW TX MISE CONFORM CHAUFF PRACOMPTAL POUR COGE	01/01/2004	240	364 525,41	291 620,37	18 226,27	309 846,64	54 678,77
DALKIA	220100	49042	COMPLT IMMOB.39839-HC0CPAT-TRAVAUX MISE EN CONFORMITE CHAUFF.MONTELIMAR	01/01/2005	228	14 535,00	11 475,00	765,00	12 240,00	2 295,00
DALKIA	220100	49050	CPLT IMMOB.39841-HC0CPBW-TX MISE EN CONFORMITE CHAUFF. PRACOMPTAL POUR COGE	01/01/2005	228	897,72	708,64	47,24	755,88	141,84
<b>TOTAL</b>						<b>1 402 271,08 €</b>	<b>671 483,33 €</b>	<b>103 926,70 €</b>	<b>775 410,03 €</b>	<b>626 861,05 €</b>

### 3.10. Amortissement financier

Échéance	Rénovation chaufferie+cogénération	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

### 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 ».

## 4. GESTION DES SINISTRES

Il n'y a pas eu de sinistre sur l'année 2020.



# ANNEXES



## ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES DEMANDES D'INTERVENTIONS

Code D	Libellé court	Numéro demande	Date Création Demande	Heure de création de la demande	Nom et prénom acquittant	Message du client	Libellé Cause panne	Message à destination du client
D35625R	MONTELMAR ZH PRIMAIRE	F20202509743	25/07/2020	23:20:03	DENIS HERVE	Porte de chaufferie ouverte. 2 chaufferie à Pracmtal, une geré par la mairie, et une autre. c'est celle qui n'est pas gerer par la commune	Vandalisme intrusion ou tiers	Contrôle complet chaufferie rien à signaler à part la porte compteur gaz ouverte refermer celle-ci

## ANNEXE 2 : COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2020 SUIVANT ANNEXE 7.1

DEPENSES	K€ - HT	RECETTES	K€ - HT
		<b>R1</b>	
Combustibles	403 488,28	Recettes chauffage R1.1	132 915,24
		Recettes ECS R 1.2	58 507,80
Energie électrique	14 757,42	TOTAL R1	191 423,04
		<b>R2</b>	
Maintenance, exploitation, petit entretien		R2.1 - Maintenance	}
- Chauffage Pracomptal	}	R2.2 - Gros Entretien	207 221,17
- Chauffage Grangeneuve 2	}	R2.3 - Amortissement	}
- Chauffage Grangeneuve 3	}		207 221,17
- Réseau de chaleur	}		
- sous stations	}		
	100 620,82		
Gros entretien, Fond de renouvellement		Ventes d'électricité	508 663,52
- Chauffage Pracomptal	}		
- Chauffage Grangeneuve 2	}		
- Chauffage Grangeneuve 3	}		
- Réseau de chaleur	}		
- sous stations	}		
	<b>82 682,28</b>		
Annuité de remboursement des emprunts	138 040,81		
Autres charges	77 022,22		
<b>Total</b>	<b>816 611,82</b>		<b>907 307,73</b>

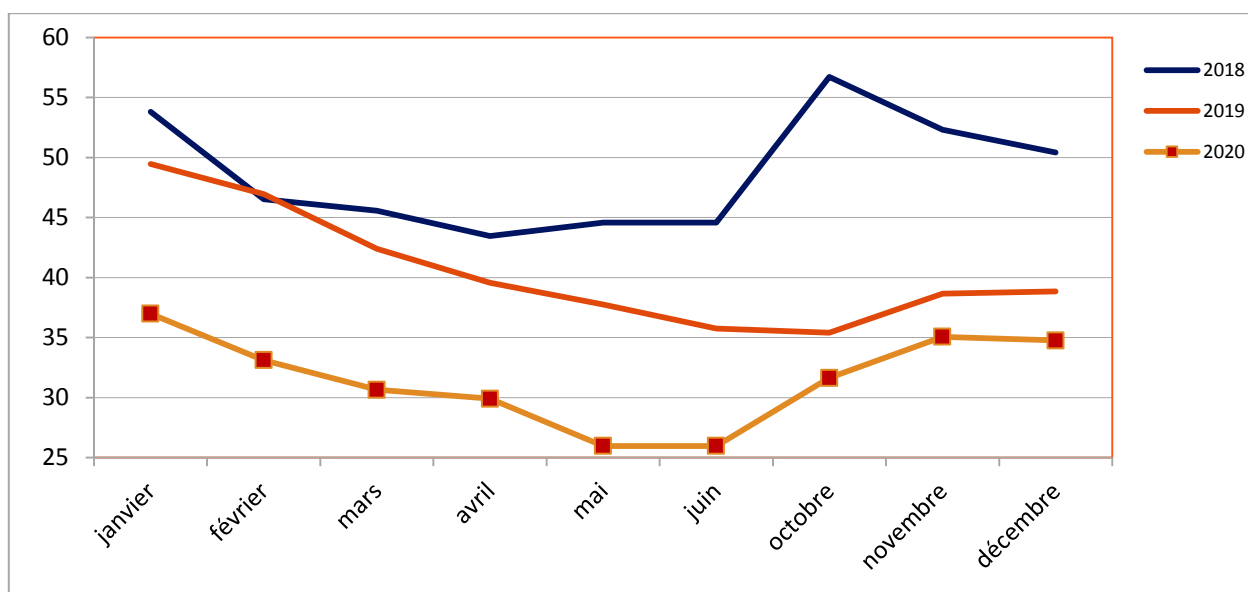
## ANNEXE 3 : COMPTE PAR NATURE EXERCICE 2020 – SELON MODELE ANNEXE 7.2

DEPENSES	K€ - HT	RECETTES	K€ - HT
Combustibles	403 488,28	Recettes chauffage et électricité	907 307,73
Eau assainissement	735,51		
Energie électrique	14 757,42		
Fournitures et petit équipement	502,73		
Produits de traitement			
Prestations d'entretien et réparation	95 460,67		
Prestation de maintenance	5 160,15		
Assurances	3 354,00		
Rémunération du personnel	25 047,67		
Impôts et taxes	11 090,00		
Frais de siège	36 292,31		
Garantie de renouvellement	82 682,28		
Dotation aux amortissements			
Annuité des emprunts	138 040,81		
Rémunération de la Société			
<b>Bénéfice de l'exercice</b>		<b>90 695,91</b>	
<b>Total</b>	<b>816 611,82</b>		<b>907 307,73</b>

## ANNEXE 4 : EVOLUTION DU TARIF R1

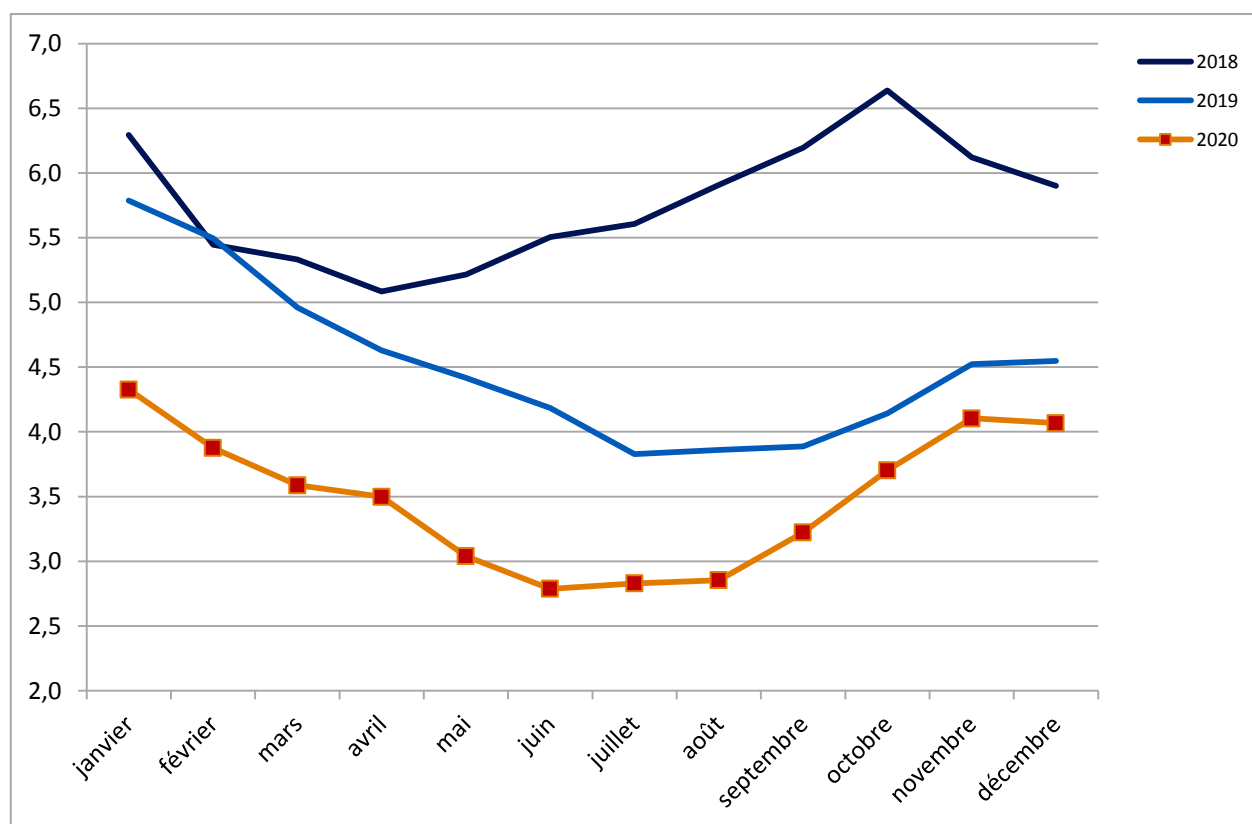
### R1 chauffage :

R1C MWh	2018	2019	2020
janvier	53,80	49,46	36,98
février	46,54	46,96	33,13
mars	45,57	42,40	30,66
avril	43,45	39,57	29,91
mai	44,57	37,74	25,97
juin	44,57	35,75	25,97
octobre	56,72	35,41	31,63
novembre	52,31	38,66	35,07
décembre	50,43	38,86	34,76
Total	437,96	364,79	284,09
Moyenne	48,66	40,53	35,51



## R1 ECS :

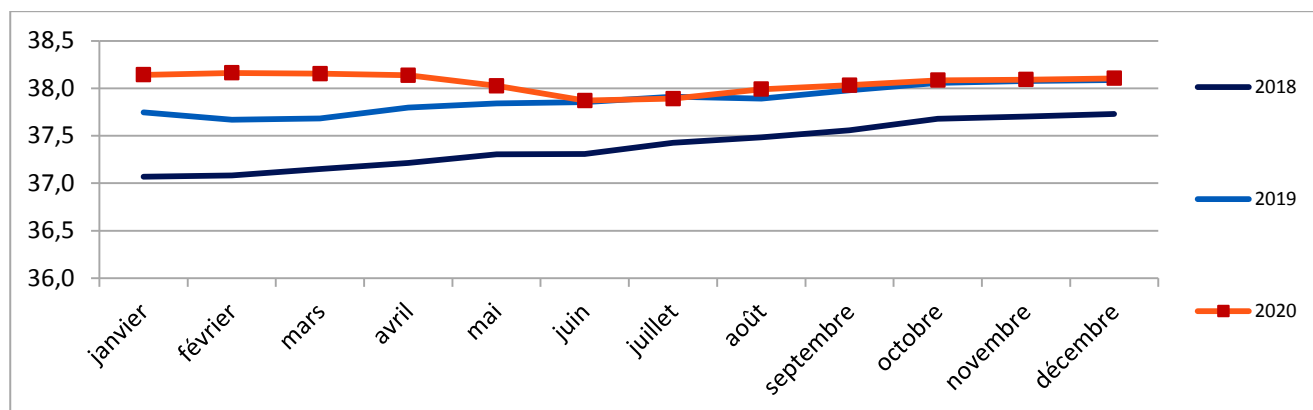
R1Em3	2018	2019	2020
janvier	6,30	5,79	4,33
février	5,45	5,49	3,88
mars	5,33	4,96	3,59
avril	5,08	4,63	3,50
mai	5,22	4,42	3,04
juin	5,51	4,18	2,79
juillet	5,61	3,83	2,83
août	5,91	3,86	2,85
septembre	6,20	3,89	3,22
octobre	6,64	4,14	3,70
novembre	6,12	4,52	4,10
décembre	5,90	4,55	4,07
Total	69,24	54,26	41,89
Moyenne	5,77	4,52	3,49





## ANNEXE 5 : EVOLUTION DU TARIF R2

R2 kW	2018	2019	2020
janvier	37,07	37,75	38,14
février	37,08	37,67	38,16
mars	37,15	37,68	38,15
avril	37,21	37,80	38,14
mai	37,30	37,84	38,03
juin	37,31	37,86	37,87
juillet	37,43	37,91	37,89
août	37,48	37,89	37,99
septembre	37,56	37,98	38,03
octobre	37,68	38,06	38,08
novembre	37,70	38,08	38,09
décembre	37,73	38,09	38,11



## ANNEXE 6 : PLAN DU RESEAU

