

COMMUNE DE MENDE

OBJET :
**Présentation
du rapport
annuel 2019
du service
concedé
« Réseau de
chaleur »**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Publique du 10 Décembre 2020

L'an deux mille vingt, le dix du mois de Décembre, le Conseil Municipal de MENDE s'est assemblé exceptionnellement à l'Espace Evènements Georges Frêche, Place du Foirail à Mende, sous la présidence de Monsieur Laurent SUAU, Maire, en session ordinaire suivant convocations faites régulièrement.

Nombre de
Conseillers
Municipaux :
▪ en exercice : 33
▪ présents à la
séance : 28
▪ représentés : 4
▪ absents : 1

Étaient présents : Monsieur Laurent SUAU, Maire, Madame Régine BOURGADE, Monsieur Jean-François BERENGUEL, Madame Françoise AMARGER-BRAJON, Monsieur Vincent MARTIN, Madame Elizabeth MINET-TRENEULE, Adjoint, Madame Marie PAOLI, Monsieur Raoul DALLE, Monsieur Alain COMBES, Monsieur Francisco SILVANO, Madame Patricia ROUSSON, Monsieur Nicolas TROTOUIN, Monsieur Philippe TORRES, Madame Catherine THUIN, Monsieur Thierry JACQUES, Madame Catherine COUDERC, Madame Stéphanie MAURIN, Monsieur Aurélien VAN de VOORDE, Madame Sonia NUNEZ VAZ, Monsieur Nicolas ROUSSON, Madame Valérie TREMOLIERES, Madame Betty ZAMPIELLO, Monsieur Bruno PORTAL, Monsieur Karim ABED, Monsieur Philippe POUGET, Madame Marise DA SILVA, Madame Fabienne HIERLE, Monsieur Jérémy BRINGER, Conseillers Municipaux.

Date de l'envoi et
de l'affichage de
la convocation :
3 décembre 2020

Par procuration : Monsieur François ROBIN (Monsieur Vincent MARTIN), Madame Aurélie MAILLOLS (Monsieur Laurent SUAU), Madame Ghaliya THAMI (Madame Sonia NUNEZ VAZ), Monsieur Christophe LACAS (Madame Régine BOURGADE), Conseillers Municipaux.

Date de
l'affichage à la
porte de la Mairie
du compte-rendu
de la séance :

17 DEC. 2020

Absente : Madame Emmanuelle SOULIER, Conseillère Municipale.

Il a été, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé immédiatement à la nomination d'un secrétaire, pris dans le sein du Conseil, Mme Françoise AMARGER-BRAJON, Adjointe, ayant été désigné pour remplir ces fonctions, les a acceptées. Monsieur le Président a ouvert la séance.

Indiquer si le
Conseil a décidé
de se former en
comité secret :
Non

Sur invitation de Monsieur le Maire, Monsieur Geoffrey ROUSSEL Chargé D'affaires Agence Commerciale DALKIA présente conformément aux dispositions de l'article L.1411-3 du CGCT, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public du Réseau de chaleur.

La présentation de ce rapport n'appelle pas d'observations particulières et le Conseil Municipal en **PREND** acte.

Publié le **21 DEC. 2020**
Le Maire,

Pour extrait conforme,
Mende, le 11 décembre 2020
Le Maire,
Laurent SUAU



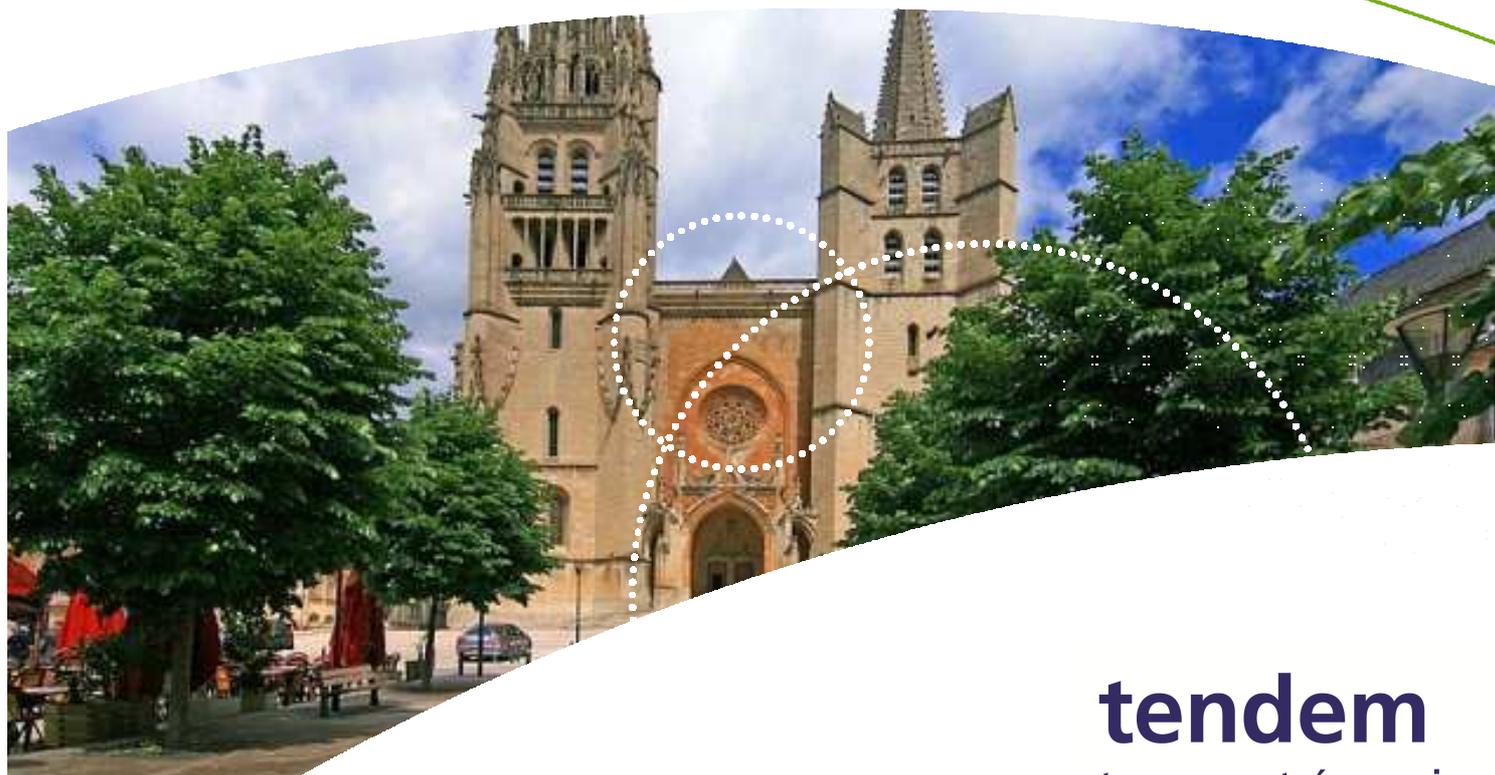
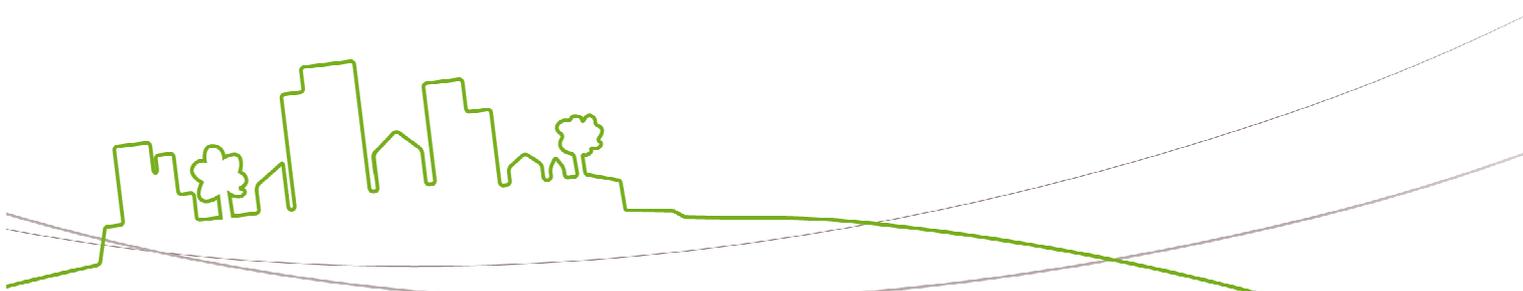
Accusé de réception en préfecture
048-21480955-20201210-18730-DE
Date de télétransmission : 21/12/2020
Date de réception préfecture : 21/12/2020



VILLE DE MENDE

RAPPORT ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER

ANNEE 2019



1 - Synthèse

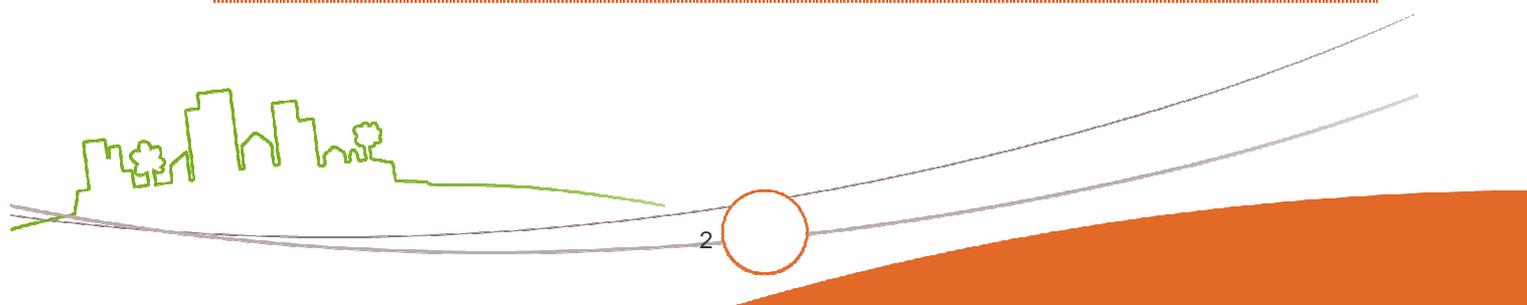
1.1	Historique	3
1.2	Les faits marquants	4
1.3	Le réseau aujourd'hui	4
1.3.1	Un outil au service de la ville	4
1.3.2	Les clients du réseaux	5
1.4	Le réseau optimiseur d'énergie	8
1.5	Performance économique du réseau	9
1.6	Qualité du service	10
1.6.1	Bilan de la qualité du service	10
1.6.2	Analyse de la qualité du service	10
1.7	Perspectives	13

2 - Compte rendu technique et commercial 14

2.1	Cadre réglementaire et contractuel	14
2.2	Organisation du service	14
2.2.1	Effectif et qualification du personnel.	14
2.3	Bilan technique	15
2.3.1	Le réseau urbain	15
2.3.2	Les conditions d'exécution du service	15
2.3.3	Bilan des énergies	16
2.3.4	Incidents d'exploitations pannes et arrêts	17
2.4	Suivis des travaux de gros entretien et de renouvellement	18
2.5	Bilan commercial	19
2.5.1	Evolution des abonnements	19
3.1	Compte de résultat	21
3.1.1	Compte de résultat analytique :	21
3.1.2	Evolution des prix :	22
2.2	- Descriptions des postes et analyse des écarts	25
3.2.1	Produits :	25
3.2.2	Charges	27

4 - Annexes 35

4.1	Annexe 1 : Contrôles réglementaires 2019	35
4.2	Annexe 2 : Récapitulatif des interventions sur appels 2019	35
4.3	Annexe 3: Echancier Crédit Bail	35
4.4	Annexe 4: Liasse fiscale 2019	35
4.5	Annexe 5 : Indicateurs 2019	35



1 - Synthèse

1.1 Historique

TENDEM (groupement d'entreprises Dalkia / Engelvin TP réseaux) a remporté l'appel d'offres de la Délégation de Service Public du réseau de chaleur de la Ville de Mende pour 24 ans à compter du 18 décembre 2008.

Cette délégation de service publique comprend la conception, le financement et la réalisation des travaux du réseau et des sous-stations, le secours partiel ainsi que l'exploitation des installations, leur entretien et leur renouvellement.

Le choix de la collectivité en faveur du réseau de chaleur est un choix environnemental visant à réduire les émissions polluantes dans l'atmosphère via la substitution du fioul par la biomasse.

Le réseau de chaleur est alimenté avec la chaleur fournie par Bio Énergie Lozère, installation de production d'électricité et de chaleur à partir de la biomasse locale, d'une puissance de 7,5 MW électrique et 42 MW thermique. Le groupement prévoit la construction d'un outil supplémentaire de production utilisé en secours.

L'approvisionnement auprès de Bio Énergie Lozère permet l'utilisation d'une énergie locale et durable avec la garantie d'un prix de la chaleur compétitif pour les futurs abonnés et usagers du réseau.

Depuis la signature du contrat de DSP quatre avenants ont été signés :

- L'avenant n°1 concerne la substitution de la société Dalkia France par la société dédiée TENDEM avec une prise d'effet au 15/01/2010.
- L'avenant n°2 concerne le déplacement de la chaufferie de secours à côté du bâtiment de Bio Énergie Lozère et a été signé le 10 août 2011.
- L'avenant n°3 concerne quant à lui les modalités de raccordement des bâtiments du nouveau quartier Bergerie et a été signé le 22 décembre 2011.
- L'avenant n°4 concerne le financement des installations sous la forme d'un crédit-bail auprès de la société UNIFERGIE et a été signée le 27 avril 2012

Le présent rapport couvre l'exercice 2019.



1.2 Les faits marquants

- ➔ Pas d'incident majeur sur le réseau
- ➔ Augmentation de 12 % de la puissance souscrite sur le réseau suite au raccordement de 8 bâtiments

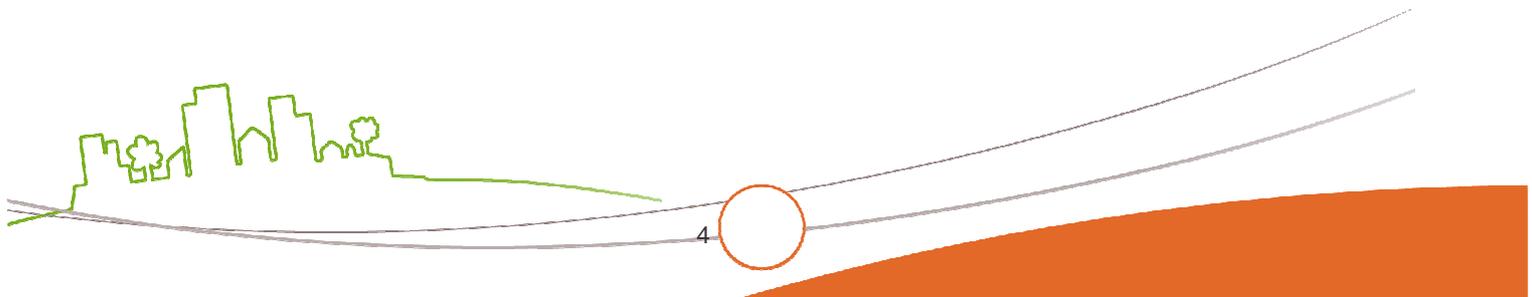
1.3 Le réseau aujourd'hui

1.3.1 UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE



Chiffres clés :

- 24 231 MWh vendus en 2019
- 87 sous stations raccordées (hors sous-stations des particuliers)
- 17 149 kW de puissances souscrites raccordées
- 13 543 ml de réseau de chaleur



1.3.2 LES CLIENTS DU RESEAUX

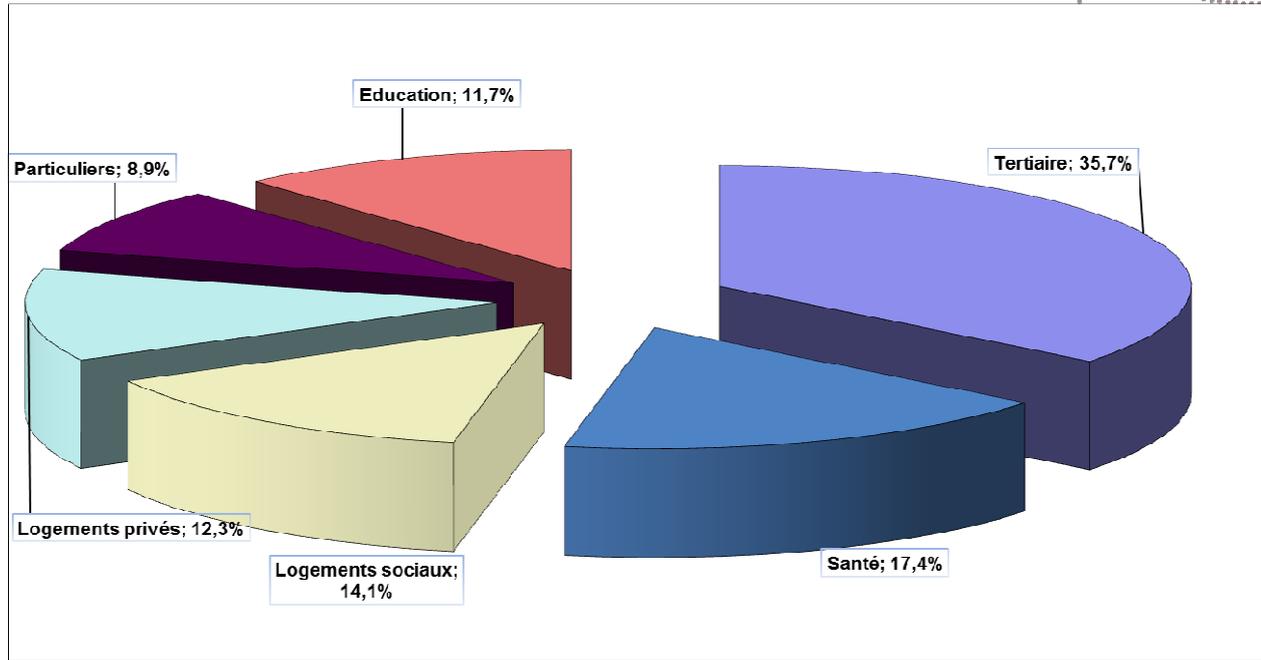
🔍 Détail des puissances souscrites par abonné

Libellé contrat	Date de prise en charge	Puissance souscrite en kW	Répartition en %
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL	01/11/2009	2100	12,25%
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE	01/11/2009	90	0,52%
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM	01/11/2009	65	0,38%
BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE	24/11/2010	80	0,47%
AGRI INSTALLATION	01/10/2010	103	0,60%
RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE	23/11/2010	230	1,34%
MSA DU LANGUEDOC	23/11/2010	300	1,75%
ECOLE DEL CASTILLO	23/11/2010	71	0,41%
HOTEL DU DEPARTEMENT	03/02/2011	112	0,65%
CENTRE MEDICO SOCIAL	24/11/2010	87	0,51%
MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF	17/12/2010	51	0,30%
HOTEL PLAGNES	08/12/2011	153	0,89%
BATIMENT BMO	01/10/2010	70	0,41%
ANCIEN DEPOT U	24/11/2010	32	0,19%
CITE ADMINISTRATIVE	23/11/2010	190	1,11%
ECOLE MATERNELLE DES CHENES	25/11/2010	40	0,23%
PREFECTURE DE LA LOZERE	12/01/2011	100	0,58%
CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT	07/01/2011	314	1,83%
RESIDENCE LE FOCH	28/01/2011	522	3,04%
CIAS - BATIMENT BMO	01/10/2010	35	0,20%
ECOLE SAINT JOSEPH	23/12/2010	70	0,41%
BANQUE DE FRANCE	23/11/2010	170	0,99%
SIEGE DU CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	120	0,70%
IMMEUBLE PAUL DOUMER	19/05/2011	50	0,29%
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE	22/11/2010	130	0,76%
IMMEUBLE LE PRE VIVAL	28/06/2011	340	1,98%
HOTEL DE FRANCE	01/09/2011	125	0,73%
CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN	01/09/2011	200	1,17%
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	27/07/2011	120	0,70%
UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE	01/10/2010	35	0,20%
HOTEL DE POLICE	26/09/2011	50	0,29%
ECOLE LE GROUPE SCOLAIRE	26/09/2011	140	0,82%
DDT BATIMENT A	07/11/2011	165	0,96%
DDT BATIMENT B VARIANTE	07/11/2011	50	0,29%
IMMEUBLE N° 4 BLD BRITEXTE	15/10/2012	30	0,17%
ECOLE JEANNE D'ARC	15/10/2012	170	0,99%
GYMNASE PIENCOURT	26/09/2011	80	0,47%
MAISON DE RETRAITE L'ADORATION	16/11/2012	450	2,62%
BIBLIOTHEQUE	31/10/2011	200	1,17%
HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE	27/09/2012	180	1,05%
ARCHIVES DEPARTEMENTALES	24/10/2012	155	0,90%
IMMEUBLE M. MAURIN	01/10/2012	100	0,58%
CCI DE LA LOZERE	18/12/2012	126	0,73%
GROUPAMA D'OC	15/10/2012	52	0,30%
IUFM	22/02/2013	340	1,98%
RESIDENCE LAMARTINE	13/03/2013	30	0,17%
INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM	01/09/2013	57	0,33%
FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE	01/10/2013	25	0,15%
TENDEM - M.TESSIER PATRICK	01/10/2013	20	0,12%
COLLEGE BOURILLON	21/01/2014	505	2,94%
COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE	23/01/2014	50	0,29%
RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE	26/02/2014	78	0,45%

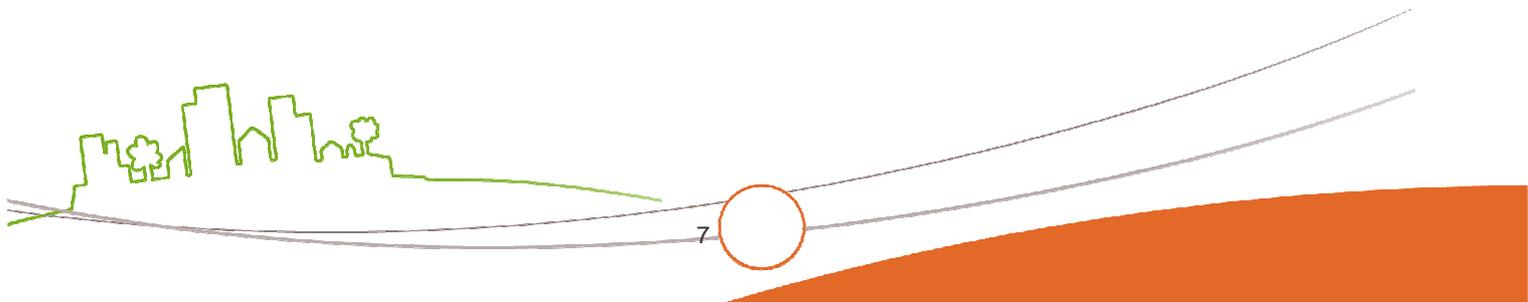
Libellé contrat	Date de prise en charge	Puissance souscrite en kW	Répartition en %
TENDEM - BATIMENT CHAZE	18/09/2014	57	0,33%
ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES	24/10/2014	90	0,52%
INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A	27/10/2014	54	0,31%
INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C	16/12/2014	42	0,24%
CENTRE DE LA FONCTION TERRITORIALE DE LA LOZERE	05/01/2015	72	0,42%
DSDEN	15/09/2015	102	0,59%
DGFIP	19/09/2015	152	0,89%
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	03/07/2015	72	0,42%
RESIDENCE GRAND HOTEL	23/09/2015	45	0,26%
LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	06/09/2015	45	0,26%
ESPACE DES ANGES	05/05/2015	40	0,23%
BATIMENT COM COM	05/05/2015	44	0,26%
ESPACE EVENEMENTS	09/10/2015	580	3,38%
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	22/06/2015	78	0,45%
SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	18/09/2015	100	0,58%
RESIDENCE CILOF	01/09/2015	258	1,50%
RESIDENCE LES CARMES	01/09/2015	178	1,04%
LES FONTANILLES	01/09/2015	1805	10,53%
ESPECE MULTIMODAL	01/09/2015	80	0,47%
LOT 44 BAT B POLYGONE	16/12/2016	59	0,34%
CASERNE PRADEILLES	16/12/2016	143	0,83%
RESIDENCE LE LOT	01/08/2016	155	0,90%
HÔTEL DES REMPARTS	20/04/2017	51	0,30%
LOT 45 BAT A POLYGONE	01/12/2017	150	0,87%
THEATRE DE MENDE	10/10/2017	300	1,75%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	25/09/2017	180	1,05%
PRESBYTERE	29/08/2018	58	0,34%
SDEE	09/09/2019	38	0,22%
LYCEE CHAPTAL	28/08/2019	350	2,04%
RESIDENCE AUBRAC MARGERIDE	28/03/2019	26	0,15%
CHÂTEAU VILLA SEQUOIA BELLESAGNE	19/02/2019	270	1,57%
CRECHE BELLESAGNE	19/02/2019	76	0,44%
SDIS BELLESAGNE	02/05/2019	55	0,32%
LYCEE NOTRE DAME	20/06/2019	510	2,97%
GYMNASE LA VERNEDE	02/05/2019	144	0,84%
PARTICULIERS	2013	264	8,93%
PARTICULIERS	2014	322	
PARTICULIERS	2015	197	
PARTICULIERS	2016	162	
PARTICULIERS	2017	115	
PARTICULIERS	2018	162	
PARTICULIERS	2019	310	
TOTAL		17 149	

Il est à noter que l'objectif initial pour équilibrer la DSP était de 18 261 kW de Puissance Souscrite. La DSP atteint 94 % de l'objectif fixé.

➔ **Détail des puissances souscrites par type de clients :**



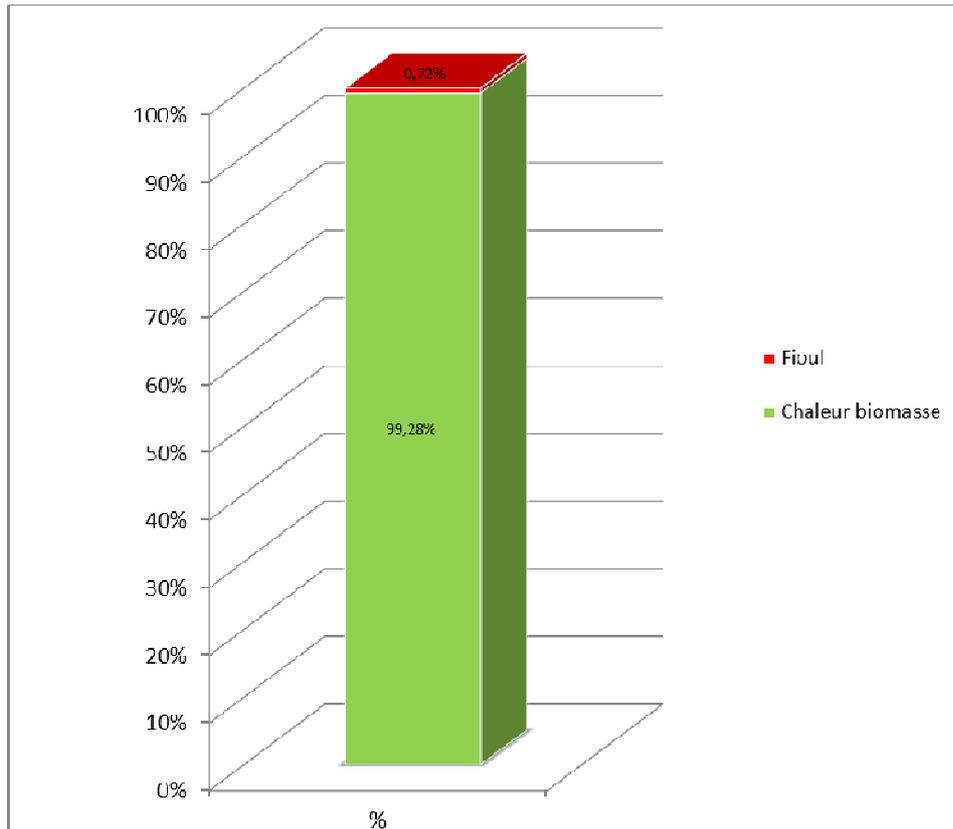
La part des puissances souscrites composée de particuliers augmente au fil des années, conséquence de l'attractivité économique du réseau.



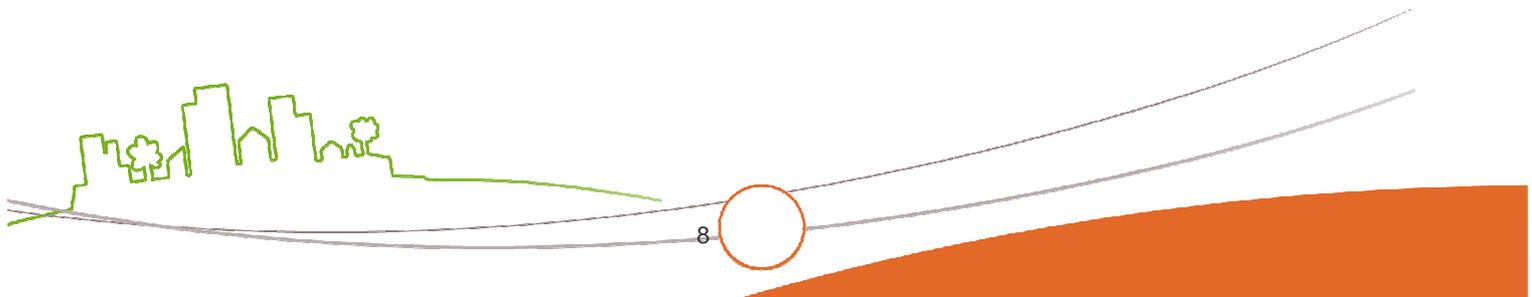
1.4 Le réseau optimiseur d'énergie

➔ Répartition des énergies entrantes

	Chaleur biomasse	Fioul	Total
MWh utiles	33 133,40	239,08	33 372,48
%	99,28%	0,72%	100%



⋮ La chaufferie fuel fonctionnant uniquement lors des essais de chaudière, la mixité est très proche du 100% d'EnR (99,28%)



1.5 Performance économique du réseau

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Produits d'exploitation	2 135 551	1 986 855	1 887 442	1 750 097	1 361 487	1 153 531	1 131 489	839 794	670 370
<i>Dont vente d'énergie R1</i>	1 072 225	948 692	934 660	858 745	602 602	544 962	598 502	480 460	303 641
<i>Dont abonnements R2</i>	909 773	861 070	793 269	747 029	613 613	529 798	463 667	350 600	274 723
Charges d'exploitation	2 051 532	1 871 834	1 778 757	1 672 728	1 427 222	1 343 286	1 449 942	1 136 689	721 838
<i>Dont achat d'énergie primaire</i>	1 063 899	899 420	877 972	813 308	614 183	547 181	590 048	503 092	310 439
Résultat net après impôts et participation	31 437	80 650	46 788	19 983	-267 787	-189 755	-335 387	-296 895	-179 895

⋮ Le Résultat net reste positif mais faible, à peine 1,5 % des produits d'exploitation.

1.6 Qualité du service

1.6.1 BILAN DE LA QUALITE DU SERVICE

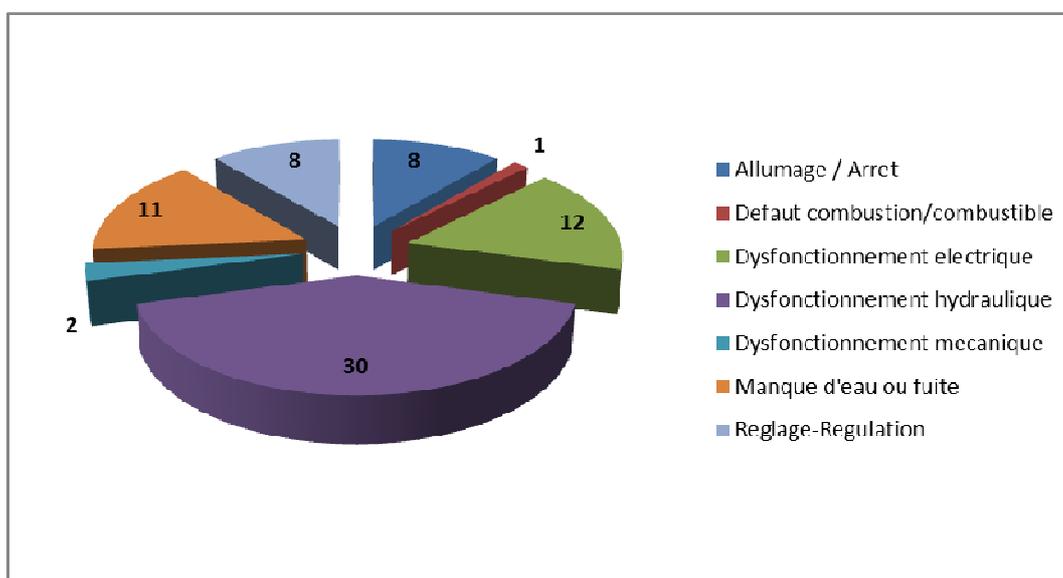
Au cours de l'exercice 2019, notre Centre de Relation Client a reçu 72 demandes d'intervention, dont 10 générées par des alarmes liées à la télégestion.

Ce nombre est relativement faible compte tenu du nombre d'abonné.

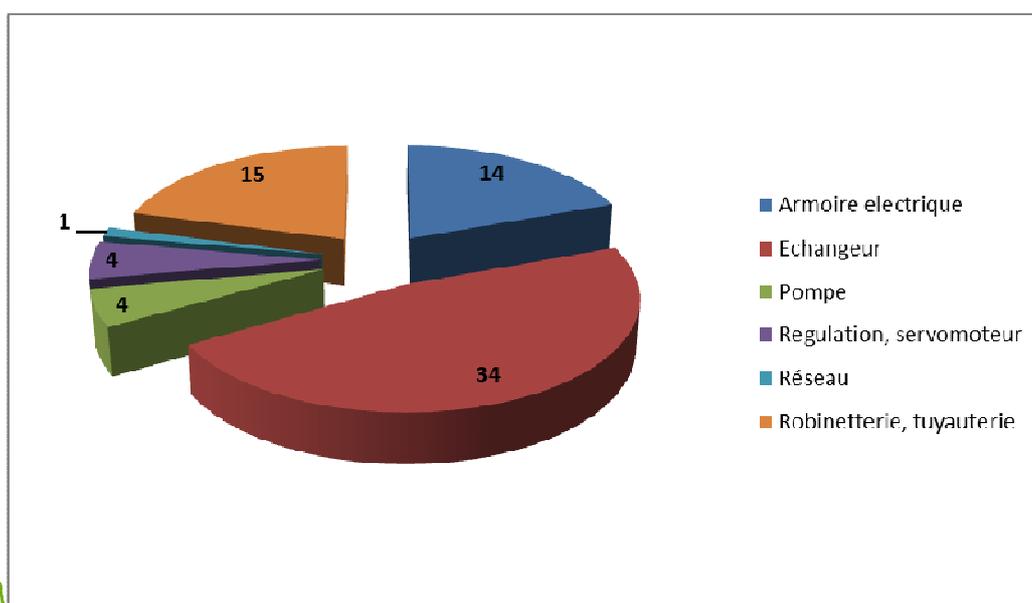
Le détail de ces demandes d'intervention est fourni en **Annexe n°2**.

1.6.2 ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

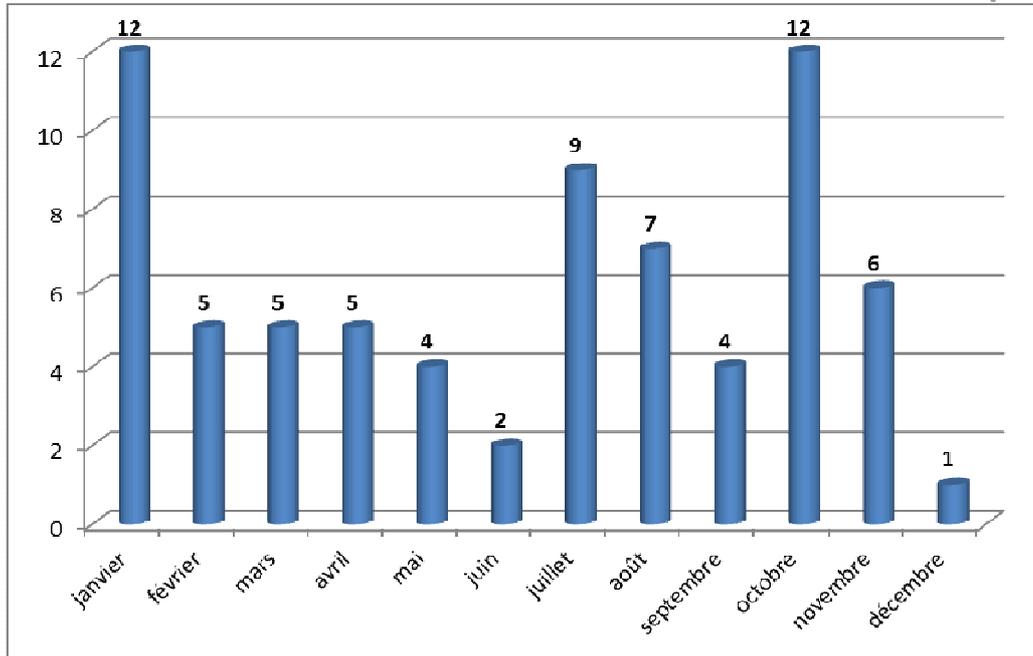
➔ Répartition par cause :



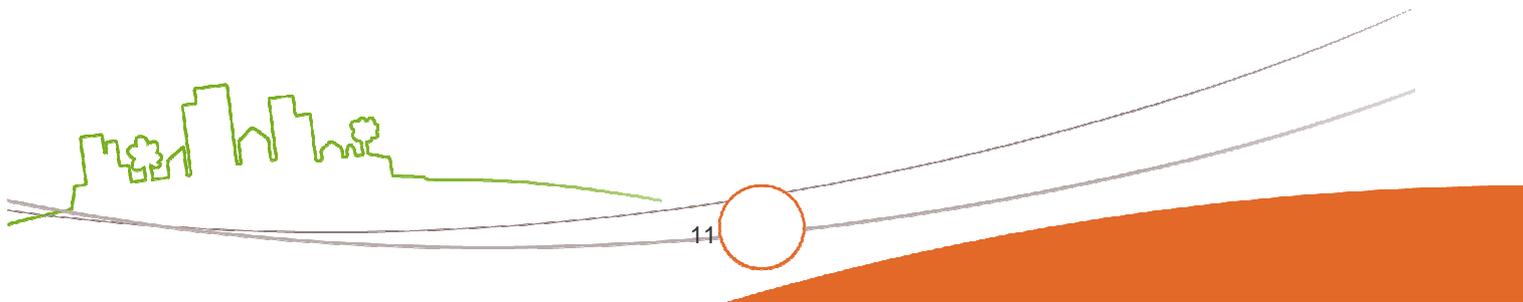
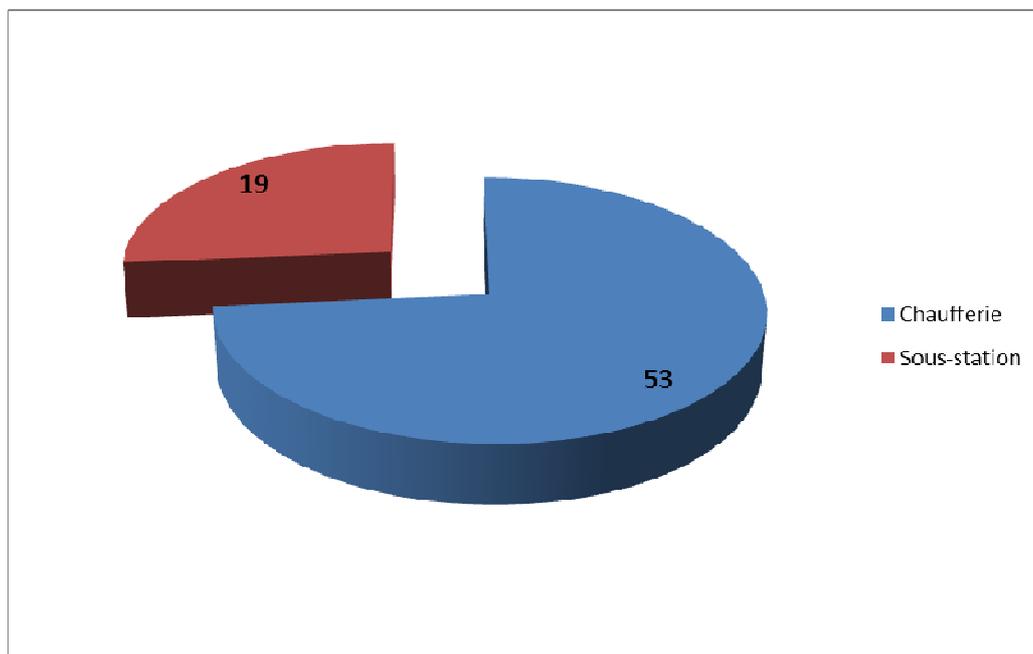
➔ Répartition par matériel :



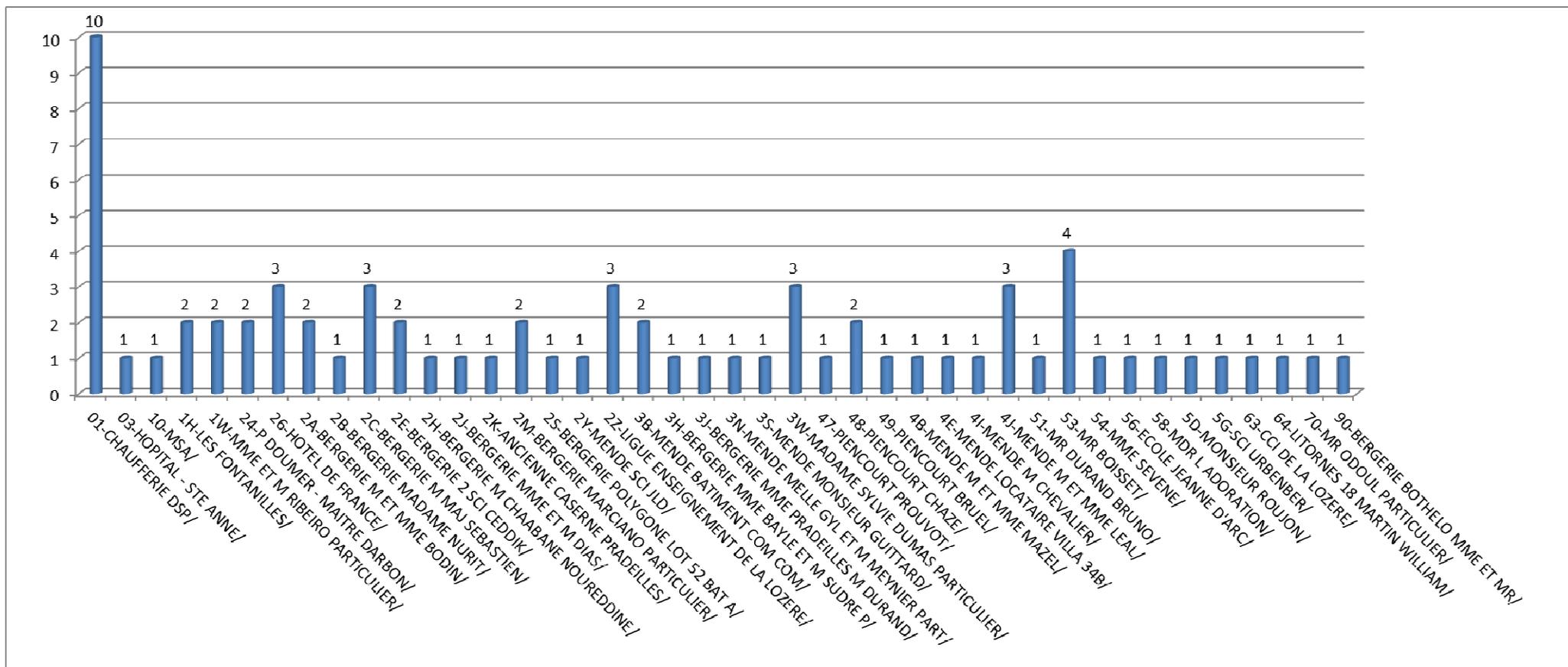
➔ Répartition par mois :



➔ Répartition par Lieu :



➔ Répartition par sites :



1.7 Perspectives

Et demain?

L'objectif principal est toujours d'améliorer la rentabilité économique du contrat de DSP grâce au développement et à la densification du réseau.

Un schéma Directeur a été lancé dans ce sens.

2 - Compte rendu technique et commercial

2.1 Cadre réglementaire et contractuel

➔ Evolution contractuelle :

Pas d'évolution du contrat par avenant sur 2019.

2.2 Organisation du service

2.2.1 Effectif et qualification du personnel.

➔ Personnes affectées en structure :

Le réseau de chauffage TENDEM a été en 2019 sous la responsabilité du Directeur du Centre Opérationnel du Languedoc Roussillon de DALKIA MEDITERRANEE :

Monsieur Mathieu MONINO

Le Chef d'Exploitation :

Monsieur Patrick PEREZ

Le Chargé d'Affaires réseaux de chaleur :

Monsieur Geoffrey ROUSSEL

Le service commercial :

Monsieur Guillaume CHANUSSOT (Directeur Commercial Languedoc Roussillon)

Madame Béatrice CAUSSE (Attachée Commerciale)

➔ **Personnels techniques :**

Nom - Prénom	Qualification
Monsieur Christophe MOURGUES	Chef de secteur
Monsieur Justin LABEAUME	Technicien d'exploitation
Monsieur Grégory BERGOGNE	Technicien d'exploitation
Monsieur Aurélien JACQUET	Technicien d'exploitation
Monsieur Miguel DIAS DOS SANTOS	Technicien d'exploitation
Monsieur Marc BORGE	Technicien d'exploitation

L'équipe d'astreinte du secteur, reliée par le Centre de Relation Client (CRC), est amenée à effectuer des interventions sur les installations.
L'ensemble du personnel est rattaché à la Convention Collective FEDENE

2.3 Bilan technique

2.3.1 LE RESEAU URBAIN

➔ **Localisation :**

Sous-station principale TENDEM
Rue de la Safraniere
48000 Mende

➔ **Réseau :**

Alimentation de 87 sous stations raccordées à fin 2019 (hors particuliers) par un réseau enterré de 13,143 km.

2.3.2 LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE

➔ **Préventif**

L'entretien préventif sur le réseau est réalisé tout au long de l'année par les équipes TENDEM définies ci-dessus.

➔ **Principales opérations d'entretien et de contrôle des installations :**

- Maintien en état des installations électriques en sous-station principale, (vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires),
- Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
- Entretien des pompes, alimentation, recyclage,
- Manœuvre des vannes,

- Contrôle du maintien de pression,
- Contrôle des sondes et des régulations,
- Contrôle des équipements de sécurité,
- Contrôle des pompes , des pressions, des températures, des voyants de la production à l'usine en primaire et contrôle de la sous-station Tendem,
- Contrôle de toutes les sous-stations du réseau.
- Démontage et nettoyage échangeur de 8 MW et d'un second de 16 MW

2.3.3 BILAN DES ENERGIES

➡ Rigueur climatique :

Période de calcul	DJU	DJU trentenaires
01/01/2019 au 31/12/2019	3 118,20	3 271,90

⋮ La rigueur climatique est légèrement inférieure à 2017 (3 006,80)

➡ Les sources d'énergies du réseau :

Le réseau de chaleur est alimenté avec la chaleur fournie par Bio Energie Lozère, installation de production d'électricité et de chaleur à partir de la biomasse locale, d'une puissance de 7,5 MW électrique et 4,2 MW thermique.

Un outil supplémentaire de production (chaufferie FOD) est disponible en secours depuis 2014.

 Bilan comptable des énergies consommées

Type de combustible	Période	2019		2018	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
FOD		m ³	€	m ³	€
	Janvier				
	Février			3,2	2 647,71
	Mars				
	Avril				
	Mai	27,328	24 480,42		
	Juin				
	Juillet				
	Août				
	Septembre				
	Octobre				
	Novembre				
	Décembre				
	Provisions				
	Ecart / Provision				
	Total FOD	27,33	24 480,42	3,20	2 647,71
Chaleur		MWh	€	MWh	€
	Janvier	4 920,80	142 246,64		13 606,83
	Février	4 770,50	141 305,74	4 127,20	115 466,14
	Mars	3 232,80	99 334,31	4 489,10	126 241,59
	Avril	3 020,40	94 365,78	3 119,20	90 447,56
	Mai	2 885,90	88 030,13	2 357,40	68 609,76
	Juin	1 516,80	46 105,86	1 189,00	34 451,83
	Juillet	925,60	27 402,46	898,80	27 653,54
	Août	810,30	23 672,25	817,30	24 483,29
	Septembre	992,30	29 006,41	812,70	23 269,75
	Octobre	1 999,80	59 448,84	1 743,20	49 756,43
	Novembre	3 537,00	105 213,19	3 155,10	89 893,07
	Décembre	4 230,20	126 890,86	4 090,60	117 488,27
	Ecart / Provision		56 395,44		115 403,00
	Total chaleur bois	32 842	1 039 418,87	26 800	896 772,02
	Total énergie primaire		1 063 899,29		899 419,73

2.3.4 INCIDENTS D'EXPLOITATIONS PANNES ET ARRETS

Pas d'incident survenu en 2019.

2.4 Suivis des travaux de gros entretien et de renouvellement

➔ Suivi du compte P3 Art 49.2.2 :

	ventes	charges	solde N	solde cumulé
2010	12 677,81	-	12 677,81	12 677,81
2011	22 309,02	-	22 309,02	34 986,83
2012	31 930,31	- 37 167,31	5 237,00	29 749,83
2013	55 862,17	- 70 921,52	15 059,35	14 690,48
2014	60 918,13	- 51 462,56	9 455,57	24 146,05
2015	68 416,95	- 13 410,73	55 006,22	79 152,27
2016	91 022,38	- 34 804,32	56 218,06	135 370,33
2017	95 679,55	- 19 011,26	76 668,29	212 038,62
2018	101 855,13	- 2 504,87	99 350,26	311 388,88
2019	105 638,46	- 29 310,51	76 327,95	387 716,83
	646 309,91	- 258 593,08	387 716,83	1 241 917,94

Le bilan GER de l'année 2019 est 76 k€HT. Le solde cumulé GER est positif de 387 716,83 €HT.

Les débours sont actualisés par les coefficients contractuels ci-dessus. Ces coefficients sont définis dans le contrat de délégation de service public.

➔ Dépenses P3 :

Code	Intervention	Déboursés
GT0462540N	Remplacement servo-moteur v3v mini city particulier Tendem	- 555,36
GT0463902L	Remplacement régulateur trend tgi	- 874,86
GT0481034E	Remplacement de toutes les plaques échangeurs Tendem bergerie	- 5 514,38
GT0494821X	Réparations des garnitures fuyantes des pompes départs usine réseau de chaleur	- 5 972,00
GT0504970E	Sous-station bergerie - remplacement disconnecteur ef	- 599,33
GT0504983V	Archives départementales - remplacement compteur d'énergie	- 852,01
GT0524204L	Remise en état sous stations individuelles suite à impact foudre	- 6 454,12
GT0536789M	Remplacement vanne 2 voies dn50 - maison de retraite de sainte Anne	- 2 381,76
GT0536790N	Remplacement régulation trend id422 - chaufferie principale	- 1 198,79
GT0544040C	Mise en stock de presses étoupes pour vannes deux voies fuyantes dn32 et dn40	- 2 573,75
GT0556065S	Remplacement de la partie expansion acier par du tube inox	- 1 230,00
GT0564782Y	Clapet ar pompe usine hs	- 1 104,18
	Total	- 29 310,51 €

2.5 Bilan commercial

2.5.1 EVOLUTION DES ABONNEMENTS

➔ Nouveaux abonnés facturés en 2019 :

Libellé Contrat	Puissance souscrite en kW
SDEE	38
LYCEE CHAPTAL	350
RESIDENCE AUBRAC MARGERIDE	26
CHÂTEAU VILLA SEQUOIA BELLESAGNE	270
CRECHE BELLESAGNE	76
SDIS BELLESAGNE	55
LYCEE NOTRE DAME	510
GYMNASE LA VERNEDE	144
PARTICULIERS	310
TOTAL	1 779

⋮ Soit un développement de 11,6 % entre 2017 et 2019.

➔ Frais de raccordement perçus depuis le début de la DSP

Année	Factures en euros HT	Reprise en euros HT
DRC 2010	325 929,93	
DRC 2011	385 750,60	24 841,61
DRC 2012	435 882,47	38 398,95
DRC 2013	352 215,35	57 640,86
DRC 2014	255 931,15	75 189,44
DRC 2015	578 282,77	88 594,79
DRC 2016	227 486,05	115 560,53
DRC 2017	173 759,43	128 840,90
DRC 2018	139 456,70	143 030,39
DRC 2019	206 354,48	155 067,67
TOTAL	3 081 048,93	827 165,14

➔ **Détail des frais de raccordement perçus en 2019 :**

Libellé contrat	Montant €HT 2019
MENDE (48) - TENDEM - M DO SOUTO PATRICK	5 240,49
SCI CHAPTAL	7 807,40
MENDE (48) - TENDEM - M & MME GOMES	5 268,10
M MICHEL	5 315,12
MENDE (48) - TENDEM - RESIDENCE AUBRAC	10 409,63
MENDE (48) - TENDEM - SST LYCEE CHAPTAL	60 634,32
P1378 - M ET MME RANC	5 323,21
P1378 - M ET MME RANC	5 323,21
P1378 - M ET MME RANC	5 323,21
P1378 - M ET MME RANC	5 323,21
P1378 - M ET MME RANC	5 323,21
M PARADIS	5 415,10
VILLA 30A	5 315,13
M MASSEGUIN	5 421,86
MME POP EMILIA	5 421,86
SDEE	15 349,34
MME RAOUX-BONNET	5 421,86
M SILVANO	
SCI BAJA	
MME GOSSE	
M PRADIER LAURENT	5 421,86
MME LAURENT ANNE MARIE	5 421,86
M ROUJON	
MME DO SOUTO ET M CARVALHO	5 298,85
MME MONER REJANE	
Total	206 354,48

3 - Compte rendu financier

3.1 Compte de résultat

3.1.1 COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE :

Libellé	Exercice 2019	Exercice 2018
Ventes R1	1 072 225,35	948 691,78
Ventes R2	909 773,25	861 069,73
Droit de raccordement	155 067,67	139 456,70
Droit de raccordement complémentaires		3 307,30
Ecart sur Provisions	-1 515,52	33 592,87
Ventes Travaux P6		736,67
Produits d'exploitation	2 135 550,75	1 986 855,05
Produits exceptionnels		
Total des produits	2 135 550,75	1 986 855,05
Energie primaire	1 063 899,29	899 419,73
Electricité force motrice	82 048,44	44 671,69
Eau & produits de traitement eau	2 699,35	165,20
Fournitures	4 207,85	6 066,16
Sous-total 60 (Achats)	1 152 854,93	950 322,78
Sous traitance	2 414,45	22 268,06
Travaux P6		463,68
Assurance	10 235,00	10 594,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	12 649,45	33 325,74
Contribution Economique Territoriale (CET)	6 372,00	8 615,00
Taxe foncière	32 000,00	31 308,00
Autres		0,00
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	38 372,00	39 923,00
Personnel d'exploitation	88 355,82	88 777,42
Sous-total 64 (salaires et charges)	88 355,82	88 777,42
Redevance versée à la ville	27 835,74	29 087,85
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	27 835,74	29 087,85
Divers Frais Administratifs	0,00	0,00
Honoraires	9 293,95	9 952,02
Travaux P3	21 277,66	2 504,87
Charges relatives aux investissements (Crédit Bail)	468 590,28	468 590,28
PRCI	144 102,90	121 992,83
Subvention investissement	-81 610,16	-81 610,20
Garantie de Renouvellement	27 114,00	78 894,00
Frais de gestion / Frais de structure	135 666,53	126 074,75
Intérêts financiers & services bancaires	181,33	184,15
Charges & Produits divers	-1 446,69	2 407,65
Sinistre	10 000,00	0,00
Provisions clients litigieux	-1 664,90	1 664,90
Intérêts moratoires	-40,38	-258,00
Total des charges	2 051 532,46	1 871 834,05
Résultat Brut avant Impôt et Participation	84 018,30	115 021,00
Impôt et participation	52 581,00	34 371,00
Résultat Net	31 437,30	80 650,00

Le résultat brut après impôts est en baisse de baisse de 49 K€.

3.1.2 EVOLUTION DES PRIX :

➔ Evolution du tarif moyen annuel R1 :

2019			2018		
Quantités (MWh)	PU moyen en € HT	Montants en € HT	Quantités (MWh)	PU moyen en € HT	Montants en € HT
24 231	40,45	980 098	23 573	38,29	902 608
TOTAL R1		980 097,76	TOTAL R1		902 607,78

Soit une hausse du tarif moyen annuel R1 de 5 % soit de € HT entre 2018 et 2019.
Les ventes aux particuliers ne sont pas intégrées au calcul du prix moyen R1.

➔ Evolution du R2 :

	2019	2018
R21	172 199,52	157 950,21
R22	259 317,07	243 613,66
R23	99 322,00	93 756,40
R24	378 934,65	365 749,47
TOTAL R2	909 773,25	861 069,73

Evolution de 6 % des ventes R2 essentiellement liée à l'augmentation des puissances souscrites sur le réseau.
Le prix unitaire R2 hors R25 est de 56,02 €HT/kW

➔ Evolution du R25 :

	2019	2018
R25 (€/kW)	5,21	5,12

Le R25 reste quasiment stable.

→ Evolution du tarif moyen annuel R1+R2 :

	2019	2018
Tarif moyen €HT/MWh sans R25	78,00 €	74,82 €
Tarif moyen €TTC/MWh sans R25	82,28 €	78,93 €
Tarif moyen €HT/MWh avec R25	81,30 €	78,16 €
Tarif moyen €TTC/MWh avec R25	85,77 €	82,46 €

Soit une évolution du tarif moyen annuel R1+R2 avec R25 de 4 % entre 2018 et 2019

➔ Evolution des tarifs unitaires mensuels :

Evolution faible sur l'année 2019. Néanmoins, nous pouvons constater une baisse du R2 sur le mois de juillet 2019 (baisse liée aux valeurs des indices)

	Base	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
R1 € HT	32,00 €	38,78 €	38,86 €	39,62 €	39,78 €	39,66 €	38,68 €	38,19 €	38,21 €	38,78 €	38,79 €	39,10 €	39,37 €
R1 € TTC	33,76 €	40,92 €	41,00 €	41,80 €	41,97 €	41,85 €	40,81 €	11,54 €	40,32 €	40,92 €	40,92 €	41,25 €	41,54 €
R2 € HT	68,04 €	72,91 €	72,91 €	72,91 €	74,67 €	74,67 €	74,67 €	71,22 €	71,22 €	71,22 €	72,25 €	72,25 €	72,25 €
R2 € TTC	71,78 €	76,92 €	76,92 €	76,92 €	78,78 €	78,78 €	78,78 €	75,14 €	75,14 €	75,14 €	76,22 €	76,22 €	76,22 €

2.2 - Descriptions des postes et analyse des écarts

3.2.1 PRODUITS :

- ➔ Vente par sous station :

RAPPORT ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER 2019

VILLE DE MENDE

TENDEM



Sous Stations	MWh	PU	R1 (€)	R21 (€)	R22 (€)	R23 (€)	R24 (€)	2019	2018
Bat Hôpital	3 904,00	39,11	152 678,14	26 340,81	40 290,58	15 452,22	59 010,00	293 771,75	288 688,16
Décote centre hospitalier				-11 323,58	-19 577,76	-7 580,16	-29 138,51	-67 620,00	-67 620,00
Bat Ste Anne	439,30	39,15	17 200,50	1 128,90	1 726,75	662,23	2 529,00	23 247,38	22 036,74
Bat Camps Adm	88,30	39,19	3 460,87	815,32	1 247,09	478,29	1 826,52	7 828,09	7 680,52
Asso. Diocésaine	169,60	39,12	6 634,06	1 003,47	1 534,88	588,66	2 248,00	12 009,07	10 815,37
Agri Installation	114,80	39,20	4 500,41	1 291,96	1 976,16	757,90	2 894,32	11 420,75	10 987,69
Resid petite Roubeyrolle	523,20	39,14	20 479,98	2 884,95	4 412,78	1 692,39	6 463,00	35 433,10	33 936,58
MSA du Languedoc	359,40	39,18	14 080,26	3 762,97	5 755,80	2 207,46	8 430,00	34 236,49	32 119,26
Ecole del Castillo	182,60	39,21	7 159,78	890,57	1 362,21	522,43	1 995,12	11 930,11	11 415,26
Hôtel du Département	221,30	39,19	8 672,85	1 404,85	2 148,84	824,12	3 147,20	16 197,86	16 112,86
Centre Médico social	102,60	39,19	4 021,17	1 091,28	1 669,19	640,17	2 444,72	9 866,53	9 488,18
Comite dep. Olymp sportif	77,20	39,16	3 023,53	639,71	978,48	375,27	1 433,12	6 450,11	6 109,21
Hôtel Plagnes	162,00	39,18	6 347,47	1 919,13	2 935,46	1 125,81	4 299,32	16 627,19	16 398,58
Bat BMO	43,10	39,16	1 687,62	878,04	1 343,02	515,07	1 967,00	6 390,75	6 120,48
Maison Colucci	27,10	39,26	1 064,07	401,39	613,97	235,47	899,20	3 214,10	3 197,30
Cte Administrative	237,40	39,20	9 307,13	2 383,23	3 645,35	1 398,06	5 339,00	22 072,77	21 681,38
Ecole des chênes	63,40	39,17	2 483,39	501,73	767,45	294,33	1 124,00	5 170,90	5 187,93
Préfecture de la Lozère	229,20	39,20	8 984,09	1 254,33	1 918,60	735,82	2 810,00	15 702,84	15 382,73
clias cœur DE Lozere Res Plencourt	660,50	39,12	25 840,52	3 938,59	6 024,42	2 310,48	8 823,40	46 937,41	43 856,26
Resid le Foch	728,00	39,14	28 496,13	6 547,57	10 015,10	3 840,98	14 068,20	63 566,98	63 207,76
Bat BMO-Maison des Assos	25,50	39,27	1 001,37	439,01	671,52	257,55	983,52	3 352,97	3 243,14
Ecolde St Joseph	76,00	39,18	2 977,73	878,04	1 343,02	515,07	1 967,00	7 680,86	7 427,26
Banque de France	102,40	39,06	3 999,41	2 132,36	3 261,62	1 250,90	4 777,00	15 421,29	19 458,05
Siège crédit agricole	192,40	39,18	7 538,04	1 505,19	2 302,32	883,00	3 372,00	15 600,55	15 398,34
Imm P Doumer	83,30	39,19	3 264,71	627,17	959,30	367,92	1 405,00	6 624,10	5 954,07
Chambre Agricuture Lozère	167,40	39,19	6 561,19	1 630,63	2 494,19	956,57	3 653,00	15 295,58	14 824,18
Immle Pre Vivat	537,00	39,15	21 026,04	4 264,71	6 523,23	2 501,79	9 554,00	43 869,77	42 973,78
Hôtel de France	255,20	39,12	9 982,37	1 562,92	2 398,24	919,78	3 512,52	18 380,83	16 740,69
Centre Hosp. Tosquelles	340,50	39,12	13 321,87	2 508,67	3 837,20	1 471,65	5 620,00	26 759,39	26 835,46
TGI	239,36	39,20	9 381,95	1 514,23	2 302,32	883,00	3 372,00	17 453,50	17 004,06
Université de Perpignan	38,00	39,29	1 493,11	439,01	671,52	257,55	983,52	3 844,71	3 810,49
Hôtel de Police	83,10	39,20	3 257,60	627,17	959,30	367,92	1 405,00	6 616,99	6 147,56
Ecole le groupe scolaire	605,00	39,20	23 717,83	1 756,06	2 686,05	1 030,16	3 934,00	33 124,10	33 270,80
DDT Bat A	299,60	39,17	11 736,74	2 069,64	3 165,70	1 214,11	4 636,52	22 822,71	21 161,38
DDT Bat B variante	78,30	39,18	3 067,71	627,17	959,30	367,92	1 405,00	6 427,10	6 370,95
Immeuble n°4 bid britexte	49,40	39,30	1 941,66	376,30	575,59	220,75	843,00	3 597,30	3 693,15
Ecole Jeanne d'Arc	387,30	39,21	15 186,32	2 132,36	3 261,62	1 250,90	4 777,00	26 608,20	24 792,88
Gymnase Plencourt	177,10	39,21	6 944,12	1 003,47	1 534,88	588,66	2 248,00	12 319,13	11 381,55
Maison retraite - l'Adoration	894,90	39,12	35 008,01	5 644,47	8 633,70	3 311,21	12 645,00	65 242,39	63 115,49
Bibliothèque	397,30	39,19	15 568,77	2 508,67	3 837,20	1 471,65	5 620,00	29 006,29	27 881,01
Mairie annexe	303,60	39,20	11 901,20	2 257,80	3 453,47	1 324,49	5 068,00	23 994,96	22 518,73
Archives départementales	83,40	39,18	3 250,68	1 944,21	2 973,83	1 140,53	4 355,52	13 664,77	16 699,09
L Meurin	47,00	39,16	1 840,38	1 254,33	1 918,60	735,82	2 810,00	8 258,13	8 284,16
CCI Lozère	187,40	39,20	7 346,97	1 580,45	2 417,43	927,14	3 540,60	15 812,59	15 295,97
Groupama	114,50	39,19	4 486,85	652,25	997,68	382,63	1 461,20	7 980,61	8 478,46
IUFM	368,00	39,17	14 413,00	4 264,71	6 523,23	2 501,79	9 554,00	37 256,73	35 659,88
R2s Lamartine	43,60	39,26	1 711,82	376,30	575,59	220,75	843,00	3 727,46	3 517,42
Fédération de la pêche de la Lozère	73,90	39,24	2 900,09	313,58	479,66	183,96	702,52	4 579,81	4 326,56
M.Tessier	29,90	39,25	1 173,69	250,86	383,72	147,17	562,00	2 517,44	2 189,36
Collège Bourillon	559,70	39,16	21 919,44	6 334,35	9 688,93	3 715,89	14 190,52	55 849,13	51 813,68
Cœur de lozere - battiement cause d'auge	78,10	39,14	3 057,19	627,17	959,30	367,92	1 405,00	6 416,58	5 782,10
Religieuses sainte famille	81,40	39,05	3 178,62	978,38	1 496,52	573,94	2 191,80	8 419,26	8 726,30
Interregionale polygone d'hlm	51,10	39,07	1 996,50	714,97	1 093,61	419,43	1 601,72	5 826,23	5 552,83
Batiment Chaze	82,90	39,13	3 243,65	1 128,90	1 093,61	419,43	1 601,72	7 073,38	6 908,58
Annexe CH François Tosquelles	73,70	39,13	2 884,08	1 128,90	1 726,75	662,23	2 529,00	8 930,96	8 944,42
Interregionale polygone d'hlm bat A	59,40	39,06	2 320,41	677,34	1 036,05	397,35	1 517,40	5 948,55	5 696,07
Interregionale polygone d'hlm bat C	46,40	39,11	1 814,73	526,82	805,82	309,05	1 180,20	4 636,62	4 474,62
Ventes Particuliers			92 127,59	13 259,84	20 282,57	7 779,03	29 706,21	163 155,24	100 373,00
CDG 48	99,10	39,17	3 881,97	903,12	1 381,39	529,80	2 023,20	8 719,48	8 746,00
DSDEN	153,80	39,18	6 026,54	1 279,42	1 956,98	750,55	2 866,20	12 879,69	9 340,34
DGFP	261,70	39,24	10 268,12	1 906,57	2 916,28	1 118,45	4 271,20	20 480,62	20 214,22
POLY GONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	75,20	39,09	2 939,69	903,12	1 381,39	529,80	2 023,20	7 777,20	7 612,64
RESIDENCE GRAND HOTEL	86,40	39,18	3 384,76	564,44	863,37	331,12	1 264,52	6 408,21	5 884,53
LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	70,60	39,18	2 766,31	564,44	863,37	331,12	1 264,52	5 789,76	5 684,41
ESPACE DES ANGES	18,41	39,22	721,95	501,73	767,45	294,33	1 124,00	3 409,46	3 266,30
BATIMENT COM COM	5,20	39,18	203,72	551,91	844,20	323,77	1 236,40	3 160,00	3 234,40
ESPACE EVENIMENTS	301,40	39,14	11 797,37	7 275,08	11 127,88	4 267,77	16 298,00	50 766,10	50 916,68
POLY GONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	80,10	39,07	3 129,26	978,38	1 496,52	573,94	2 191,80	8 369,90	8 025,02
SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	179,40	39,18	7 029,59	1 254,33	1 918,60	735,82	2 810,00	13 748,34	13 056,15
RESIDENCE CLOF	523,00	39,15	20 477,33	3 236,17	4 949,98	1 898,43	7 249,80	37 811,71	37 154,37
RESIDENCE LES CARMES	312,00	39,15	12 213,29	2 232,70	3 415,11	1 309,76	5 001,80	24 172,66	22 692,67
LES FONTAINILLES	4 925,00	39,16	192 843,11	22 640,56	34 630,72	13 281,54	50 720,52	314 116,45	303 666,32
Décote les fontainilles				-9 732,88	-16 827,55	-6 515,33	-25 045,24	-58 121,00	-58 121,00
LOT 44 BAT B POLY GONE	143,60	39,10	5 614,15	740,06	1 131,98	434,15	1 657,92	9 578,26	7 804,33
CASERNE PRADELLES	188,00	39,06	7 342,38	1 793,69	2 743,60	1 052,23	4 018,32	16 950,22	16 591,11
RESIDENCE LE LOT	183,20	39,16	7 173,23	1 944,21	2 973,83	1 140,53	4 355,52	17 587,32	17 889,27
LOT 45 BAT A POLY GONE	56,20	39,09	2 197,01	1 881,49	2 877,90	1 103,74	4 215,00	12 275,14	13 559,26
SOL LES REMPARTS	55,90	39,12	2 186,76	639,71	978,48	375,27	1 433,12	5 613,34	5 315,68
M GOUBERT	111,30	39,19	4 361,50	777,68	1 189,53	456,22	1 742,20	8 527,13	8 284,38
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE	151,60	39,18	5 939,96	2 257,80	3 453,47	1 324,49	5 058,00	18 033,72	18 050,46
THEATRE DE MENDE	377,10	39,21	14 786,83	3 762,97	5 755,80	2 207,46	8 430,00	34 943,06	32 048,69
PRESBYTERE	146,27	39,17	5 729,08	727,51	1 112,79	426,78	1 629,80	9 629,96	1 352,69
ESPACE MULTIMODAL	80,10	39,18	3 137,98	1 003,47	1 534,88	588,66	2 248,00	8 512,99	1 274,50
SCI CHAPTAL	18,30	39,27	718,72	193,77	299,03	114,74	437,11	1 763,37	
RESIDENCE AUBRAC	16,00	39,30	628,78	256,37	380,59	146,02	556,07	1 967,83	
SST LYCEE CHAPTAL	744,00	39,14	29 121,15	1 159,80	1 898,65	729,49	2 761,64	35 670,73	
SDEE	24,00	39,18	940,40	137,20	228,29	87,74	355,93	1 749,56	
TOTAL	24230,64	44,251	1 072 225,35	172 199,52	259 317,07	99 322,00	378 934,65	1 981 99	

3.2.2 CHARGES

➔ Energies primaires

Cf. 2.3.3 Bilan des énergies.

➔ Main d'oeuvre:

	2019		2018	
	Heures	Montant (€)	Heures	Montant (€)
Janvier			141,57	7412,61
Février	285,78	15523,57	71,29	3732,74
Mars	66,55	3615,00	203,40	10650,02
Avril	160,10	8696,63	133,96	7014,15
Mai	130,45	7086,04	163,86	8579,71
Juin	98,38	5344,00	90,68	4748,01
Juillet	174,23	9464,17	108,54	5683,15
Août	125,48	6816,07	245,26	12841,81
Septembre	127,46	6923,63	140,70	7367,05
Octobre	112,19	6094,16	126,58	6627,73
Novembre	173,93	9447,88	128,81	6744,49
Décembre	172,03	9344,67	140,87	7375,95
	1 626,58	88 355,82	1 695,52	88 777,42

⋮ Le taux horaire est de 54,32 €, en hausse de moins de 4 % par rapport à 2018

➔ **Electricité force motrice:**

Période	2019		2018	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Janvier	1 009	768,02	85 788	7 116,96
Février	195 420	20 952,94	91 453	7 760,82
Mars	81 234	8 384,20	90 361	7 738,34
Avril	70 037	5 988,91	54 584	4 237,54
Mai	49 848	4 223,43	39 211	2 662,51
Juin	22 731	1 900,59	24 725	2 187,92
Juillet	13 093	1 848,51	18 513	1 775,77
Aôut	13 542	1 451,16	16 686	1 711,40
Septembre	20 638	2 140,47	18 612	1 678,73
Octobre	48 833	4 149,79	35 207	2 693,72
Novembre	130 488	14 804,81	42 683	3 859,53
Décembre	108 216	11 483,22	84 272	17 267,37
Fact EDF / Chantiers				
Refact élect Bio Energie Lozère				
Ecart Provisions		3 952,39	-	16 018,92
	755 089,00	82 048,44	602 095,00	44 671,69

La consommation a augmenté de 25 % suite au développement du réseau et le coût unitaire a augmenté très sensiblement entre 2018 et 2019 (+8%).

➔ **Fournitures**

Libellé	2019	2018
	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
Fournitures		
	4 207,85	6 066,16
Total fournitures	4 207,85	6 066,16

➔ **Sous-traitance**

Sous-traitant	2019 Montant (€ H.T)	2018 Montant (€ H.T)
Contrôles réglementaires		
Sous-total contrôles	325,00	325,00
Ramonnage		
Sous-total ramonnage	0,00	0,00
Entretien compteurs		
Sous-total entretien compteurs	0,00	8 750,50
Autres Sous-traitance		
Sous-total sous-traitance	0,00	13 085,56
Multiservice		
Sous-total multiservice		
Télésurveillance		
Sous total télésurveillance	2 089,45	0,00
Locations entretien		
Sous total locations entretien	0,00	107,00
Total sous-traitance	2 414,45	22 268,06

➔ **Eau et produits de traitement d'eau**

Libellé	2019 Montant €HT	2018 Montant €HT
Eau		
Sous total eau	723,45	165,20
Produits de traitements		
Sous total produits	1 975,90	-
Total eau et traitement	2 699,35	165,20

➔ **Assurances**

Libellé	2019 Montant (€ H.T)	2018 Montant (€ H.T)
Assurance civile décennale	4 837,00	4 712,00
Assurances dommages	5 359,00	5 845,00
cyber risk	39,00	37,00
Total assurance	10 235,00	10 594,00

➔ **Impôts et taxes**

Libellé	2019 Montant (€ H.T)	2018 Montant (€ H.T)
CET		
CFE	22 651,00	22 397,00
CVAE 2019	1 030,00	3 094,00
Ecart sur CVAE 2018	-18,00	
Dégrèvement	-17 291,00	-16 876,00
Sous-total CET	6 372,00	8 615,00
Taxe Foncière	32 000,00	31 308,00
Sous-total taxe foncière	32 000,00	31 308,00
Organic		
Sous-total organic		
Total impôts et taxes	38 372,00	39 923,00

⋮ Le dégrèvement de 17 291 €HT vient réduire l'impôt CFE.

➔ **Redevances :**

○ **Révision du R22 :**

Formule de révision du R22 au 31/12/2017					
		ICTH IME		FSD1	
	0,800	x	$\frac{125,400}{96,400}$	+	0,200
				x	$\frac{137,100}{116,400}$
				=	1,27623
Base					
					variable : indice de l'année

○ **Redevance pour occupation du domaine public :**

Les métrages linéaires servant de base au calcul de la redevance sont de 3 198 ml détaillés ci-dessous :

Désignation	Longueur installée	Total Tranchée communale
Tranche 2010	4131	72
Tranche 2011	0	72
Tranche 2012	0	72
Tranche 2013	0	72
Tranche 2014	1906	1978
Tranche 2015	0	1978
Tranche 2016	661	2639
Tranche 2017	400	3039
Tranche 2018	159	3198
Tranche 2019	348	3546

R = mètres linéaire de réseau installés au 31 décembre de chaque année - 4059) x prix unitaire de la redevance

Prix unitaire de base 4 €, révisé selon terme R22

○ **Redevance pour frais de gestion et de contrôle**

Base	Coef.de révision	Montant révisé
10 000,00	1,26939	12 693,87

Montant de base fixé à 10 000 € au 1er janvier 2008 révisé selon le r22.

Synthèse des redevances

Récapitulatif des redevances dues	
Redevance pour occupation du domaine public (article 56.1)	16 325,55
Redevance pour frais de gestion et de contrôle (article 56.2)	12 693,87
TOTAL	29 019,42

Redevance R25 – Article 60.3

Contrat	Affaire	Montant
3014052H	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL	11 709,60
3014053J	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE	501,84
3014055L	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM	362,44
3014896T	BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE	446,08
3014912P	AGRI INSTALLATION	574,32
3014917X	RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE	1 282,48
3014920A	MSA DU LANGUEDOC	1 672,80
3015610H	ECOLE DEL CASTILLO	395,88
3015611J	HOTEL DU DEPARTEMENT	624,52
3015612K	CENTRE MEDICO SOCIAL	485,12
3015613L	MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF	284,36
3015614N	HOTEL PLAGNES	853,12
3016073S	BATIMENT BMO	390,32
3016076X	ANCIEN DEPOT U	178,44
3016078Z	CITE ADMINISTRATIVE	1 059,44
3016081C	ECOLE MATERNELLE DES CHENES	223,04
3016655H	PREFECTURE DE LA LOZERE	557,60
3016656J	CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT	1 750,88
3017465Z	RESIDENCE LE FOCH	2 910,68
3017466A	CIAS - BATIMENT BMO	195,16
3017919X	ECOLE SAINT JOSEPH	390,32
3018153D	BANQUE DE FRANCE	947,92
3018391S	SIEGE DU CREDIT AGRICOLE	669,12
3018394X	IMMEUBLE PAUL DOUMER	278,80
3018502N	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE	724,88
3019207R	IMMEUBLE LE PRE VIVAL	1 895,84
3019299L	HOTEL DE FRANCE	697,00
3019304T	CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN	1 115,20
3019318L	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	669,12
3019377P	UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE	195,16
3019500B	HOTEL DE POLICE	278,80
3019569S	ECOLE LE GROUPE SCOLAIRE	780,64
3020062R	DDT BATIMENT A	920,04
3020782N	DDT BATIMENT B VARIANTE	278,80
3022058S	IMMEUBLE N° 4 BLD BRITEXTE	167,28
3022153S	ECOLE JEANNE D'ARC	947,92
3023612L	GYMNASE PIENCOURT	446,08
3023619X	MAISON DE RETRAITE L'ADORATION	2 509,20
3023808W	BIBLIOTHEQUE	1 115,20
3023825S	HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE	1 003,68
3023889B	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	864,28
3023923X	IMMEUBLE M. MAURIN	557,60
3024230A	CCI DE LA LOZERE	702,56
3024263T	GROUPAMA D'OC	289,96
3024930X	IUFM	1 895,84
3025307S	RESIDENCE LAMARTINE	167,28
3026555J	FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE	139,40
3026559P	M.TESSIER PATRICK	111,52
3027120C	COLLEGE BOURILLON	2 815,88

3028176S	COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE	278,80
3028217X	RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE	434,92
3029151A	INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM	317,84
3029584W	BATIMENT CHAZE	317,84
3029905S	ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES	501,84
3029954F	INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A	301,12
3030688Y	INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C	234,20
3030930R	CDG 48	401,48
3031526A	DSDEN	568,76
3031527B	DGFIP	847,56
3031528C	POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	401,48
3031531F	RESIDENCE GRAND HOTEL	250,92
3031534K	LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	250,92
3031541W	ESPACE MULTIMODAL	446,08
3031543Y	ESPACE DES ANGES	223,04
3031544Z	BATIMENT COM COM	245,36
3031546B	RESIDENCE CILOF	1 438,60
3031547C	RESIDENCE LES CARMES	992,52
3031667K	ESPACE EVENEMENTS	3 234,08
3031671R	LES FONTANILLES	10 064,68
3031703H	POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	434,92
3032408K	SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	557,60
3034369R	LOT 45 BAT A POLYGONE	836,40
3034375Z	LOT 44 BAT B POLYGONE	329,00
3034618T	CASERNE PRADEILLES	797,36
3035447J	RESIDENCE LE LOT	864,28
3037261X	SCI LES REMPARTS	284,36
3041893R	M GOUBERT	345,72
3041900A	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE	1 003,68
3042686J	THEATRE DE MENDE	1 672,80
3046620K	PRESBYTERE	323,40
3048555F	SCI CHAPTAL	86,74
3048651H	RESIDENCE AUBRAC	110,33
3048653K	SST LYCEE CHAPTAL	548,00
3050017E	SDEE	65,92
		80 045,99

La redevance R25 facturée en tant que surtaxe communale ne transite pas d'un point de vue comptable par un compte de produit ou de charge. Elle est donc neutre au niveau du CRF.

→ **Crédit bail**

Charges investissement - Crédit Bail 2019	
Redevance LOT 1 €HT	358 726,16
Redevance LOT 2 €HT	109 864,12
Total €HT	468 590,28

Echéancier crédit-bail en **Annexe 3**



4 - Annexes

- 4.1 Annexe 1 : Contrôles réglementaires 2019
- 4.2 Annexe 2 : Récapitulatif des interventions sur appels 2019
- 4.3 Annexe 3: Echancier Crédit Bail
- 4.4 Annexe 4: Liasse fiscale 2019
- 4.5 Annexe 5 : Indicateurs 2019