

COMMUNE DE MENDE

**OBJET :**  
**Présentation  
du rapport  
annuel 2020  
du service  
concedé  
« Réseau de  
Chaleur »**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**Séance Publique du 7 Décembre 2021**

Nombre de  
Conseillers  
Municipaux :  
▪ en exercice : 33  
▪ présents à la  
séance : 30  
▪ représentés : 3  
▪ absent : 0

L'an deux mille vingt-et-un, le sept du mois de Décembre, le Conseil Municipal de MENDE s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Laurent SUAU, Maire, en session ordinaire suivant convocations faites régulièrement.

**Etaient présents** : Monsieur Laurent SUAU, Maire, Madame Régine BOURGADE, Monsieur Jean-François BERENGUEL, Madame Françoise AMARGER-BRAJON, Monsieur Vincent MARTIN, Madame Elizabeth MINET-TRENEULE, Monsieur François ROBIN, Madame Aurélie MAILLOLS, Adjoint, Madame Marie PAOLI, Monsieur Raoul DALLE, Madame Ghaliya THAMI, Monsieur Alain COMBES, Monsieur Francisco SILVANO, Madame Patricia ROUSSON, Monsieur Nicolas TROTOUIN, Monsieur Philippe TORRES, Monsieur Thierry JACQUES, Monsieur Christophe LACAS, Madame Stéphanie MAURIN, Monsieur Aurélien VAN de VOORDE, Madame Sonia NUNEZ VAZ, Madame Valérie TREMOLIERES, Madame Betty ZAMPIELLO, Monsieur Bruno PORTAL, Monsieur Karim ABED, Monsieur Philippe POUGET, Madame Emmanuelle SOULIER, Madame Fabienne HIERLE, Monsieur Jérémy BRINGER, Madame Michelle JACQUES, Conseillers Municipaux.

Date de l'envoi et  
de l'affichage de  
la convocation :  
**30 Novembre 2021**

**Par procuration** : Madame Catherine THUIN (Monsieur Aurélien VAN de VOORDE), Madame Catherine COUDERC (Madame Ghaliya THAMI), Monsieur Nicolas ROUSSON (Madame Patricia ROUSSON), Conseillers Municipaux.

Date de  
l'affichage à la  
porte de la Mairie  
du compte-rendu  
de la séance :  
14 Décembre 2021

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, Madame Betty ZAMPIELLO, Conseillère Municipale, ayant été désignée 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, Messieurs Geoffroy ROUSSEL et Christophe MOURGUES, de la société DALKIA, présentent, 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.

Suite à la présentation de ce rapport et prises de parole par Monsieur Bruno PORTAL, Monsieur le Maire et Monsieur Christophe MOURGUES, le Conseil Municipal en **PREND** acte.

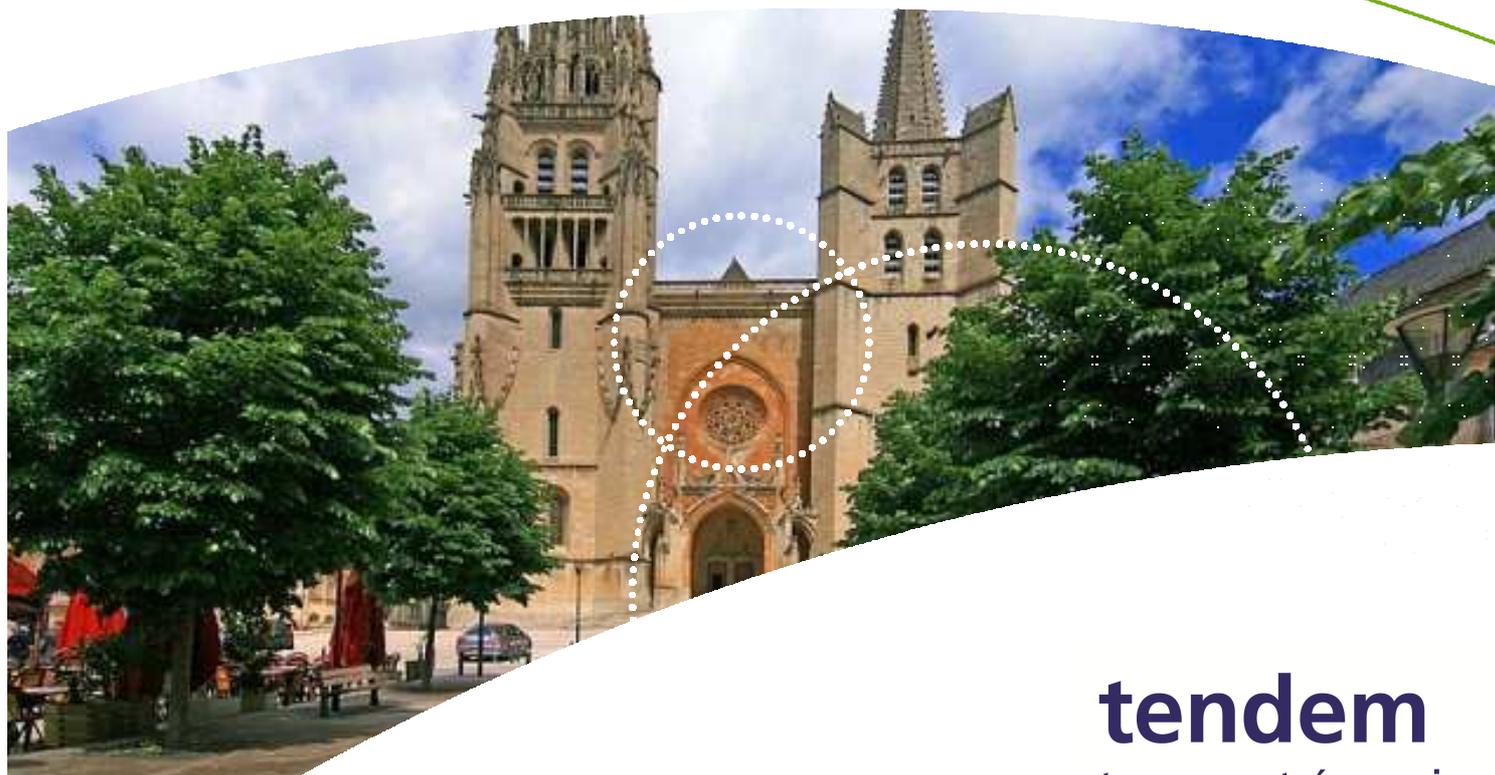
**Publié le :**  
**Le Maire,**

Pour extrait conforme,  
Mende, le 9 Décembre 2021  
Le Maire,  
Laurent SUAU

# VILLE DE MENDE

## RAPPORT ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER

ANNEE 2020



## 1 - Synthèse

<b>1.1</b>	Historique	<b>3</b>
<b>1.2</b>	Les faits marquants	<b>4</b>
<b>1.3</b>	Le réseau aujourd'hui	<b>4</b>
1.3.1	Un outil au service de la ville	4
1.3.2	Les clients du réseaux	5
<b>1.4</b>	Le réseau optimiseur d'énergie	<b>8</b>
<b>1.5</b>	Performance économique du réseau	<b>9</b>
<b>1.6</b>	Qualité du service	<b>10</b>
1.6.1	Bilan de la qualité du service	10
1.6.2	Analyse de la qualité du service	10
<b>1.7</b>	Perspectives	<b>14</b>

## 2 - Compte rendu technique et commercial 15

<b>2.1</b>	Cadre réglementaire et contractuel	<b>15</b>
<b>2.2</b>	Organisation du service	<b>15</b>
2.2.1	Effectif et qualification du personnel.	15
<b>2.3</b>	Bilan technique	<b>16</b>
2.3.1	Le réseau urbain	16
2.3.2	Les conditions d'exécution du service	16
2.3.3	Bilan des énergies	17
2.3.4	Incidents d'exploitations pannes et arrêts	18
<b>2.4</b>	Suivis des travaux de gros entretien et de renouvellement	<b>19</b>
<b>2.5</b>	Bilan commercial	<b>20</b>
2.5.1	Evolution des abonnements	20
<b>3.1</b>	Compte de résultat	<b>22</b>
3.1.1	Compte de résultat analytique :	22
3.1.2	Evolution des prix :	23
<b>3.2</b>	- Descriptions des postes et analyse des écarts	<b>26</b>
3.2.1	Produits :	26

## 4 - Annexes 36

<b>4.1</b>	Annexe 1 : Contrôles réglementaires 2020	<b>36</b>
<b>4.2</b>	Annexe 2 : Récapitulatif des interventions sur appels 2020	<b>36</b>
<b>4.3</b>	Annexe 3: Echancier Crédit Bail	<b>36</b>
<b>4.4</b>	Annexe 4: Liasse fiscale 2020	<b>36</b>
<b>4.5</b>	Annexe 5 : Indicateurs 2020	<b>36</b>

# 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 2020.**



## 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 :

26 224	MWh vendus en 2020
88	sous stations raccordées (hors sous-stations des particuliers)
17 482	kW de puissances souscrites raccordées
14 727	ml de réseau de chaleur

### 1.3.2 LES CLIENTS DU RESEAUX

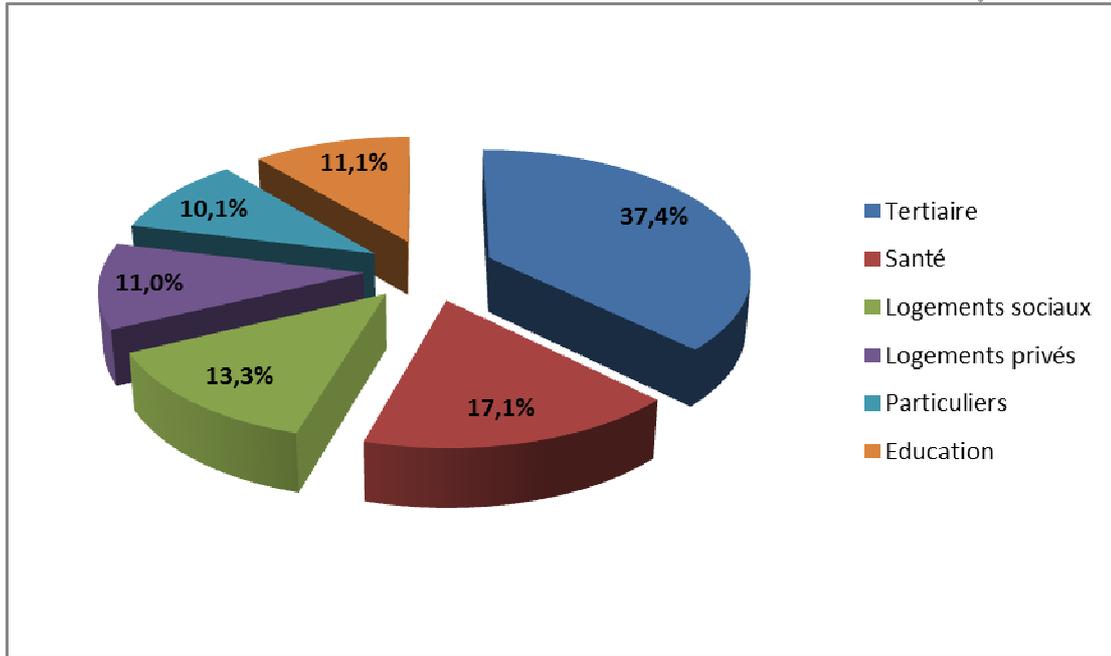
#### Détail des puissances souscrites par abonné

Libellé contrat	Date de prise en charge	Puissance souscrite en kW	Répartition en %
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL	01/11/2009	2100	12,01%
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE	01/11/2009	90	0,51%
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM	01/11/2009	65	0,37%
BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE	24/11/2010	80	0,46%
AGRI INSTALLATION	01/10/2010	103	0,59%
RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE	23/11/2010	230	1,32%
MSA DU LANGUEDOC	23/11/2010	300	1,72%
ECOLE DEL CASTILLO	23/11/2010	71	0,41%
HOTEL DU DEPARTEMENT	03/02/2011	112	0,64%
CENTRE MEDICO SOCIAL	24/11/2010	87	0,50%
MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF	17/12/2010	51	0,29%
HOTEL PLAGNES	08/12/2011	153	0,88%
BATIMENT BMO	01/10/2010	70	0,40%
ANCIEN DEPOT U	24/11/2010	32	0,18%
CITE ADMINISTRATIVE	23/11/2010	190	1,09%
ECOLE MATERNELLE DES CHENES	25/11/2010	40	0,23%
PREFECTURE DE LA LOZERE	12/01/2011	100	0,57%
CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT	07/01/2011	314	1,80%
RESIDENCE LE FOCH	28/01/2011	522	2,99%
CIAS - BATIMENT BMO	01/10/2010	35	0,20%
ECOLE SAINT JOSEPH	23/12/2010	70	0,40%
BANQUE DE FRANCE	23/11/2010	170	0,97%
SIEGE DU CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	120	0,69%
IMMEUBLE PAUL DOUMER	19/05/2011	50	0,29%
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE	22/11/2010	130	0,74%
IMMEUBLE LE PRE VIVAL	28/06/2011	340	1,94%
HOTEL DE FRANCE	01/09/2011	125	0,72%
CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN	01/09/2011	200	1,14%
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	27/07/2011	120	0,69%
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	0,80%
DDT BATIMENT A	07/11/2011	165	0,94%
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	0,97%
GYMNASE PIENCOURT	26/09/2011	80	0,46%
MAISON DE RETRAITE L'ADORATION	16/11/2012	450	2,57%
BIBLIOTHEQUE	31/10/2011	200	1,14%
HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE	27/09/2012	180	1,03%
ARCHIVES DEPARTEMENTALES	24/10/2012	155	0,89%
IMMEUBLE M. MAURIN	01/10/2012	100	0,57%
CCI DE LA LOZERE	18/12/2012	126	0,72%
GROUPAMA D'OC	15/10/2012	52	0,30%
IUFM	22/02/2013	340	1,94%
RESIDENCE LAMARTINE	13/03/2013	30	0,17%
POLYGONE - BÂT B LOT 72	01/09/2013	39	0,22%
FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE	01/10/2013	25	0,14%
TENDEM - M.TESSIER PATRICK	01/10/2013	20	0,11%

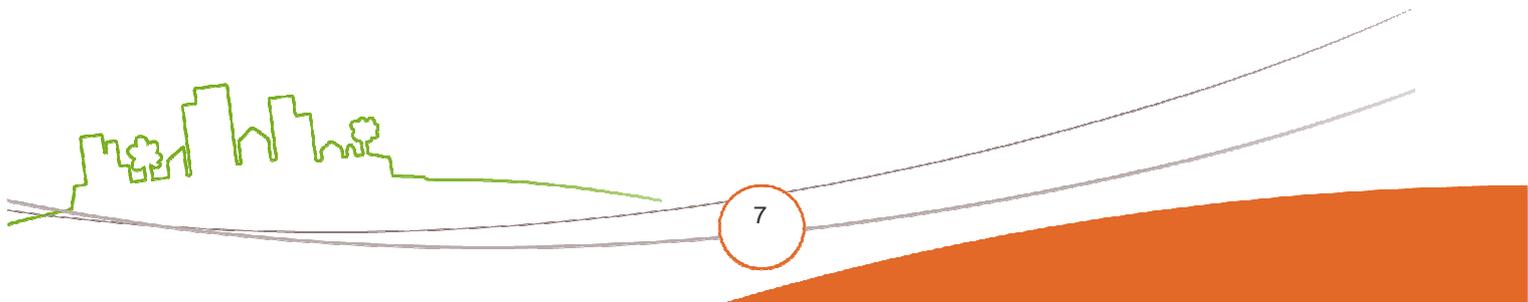
Libellé contrat	Date de prise en charge	Puissance souscrite en kW	Répartition en %
COLLEGE BOURILLON	21/01/2014	505	2,89%
COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE	23/01/2014	50	0,29%
RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE	26/02/2014	78	0,45%
TENDEM - BATIMENT CHAZE	18/09/2014	57	0,33%
ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES	24/10/2014	90	0,51%
POLYGONE - BÂTIMENT A LOT 72	27/10/2014	37	0,21%
POLYGONE - BÂTIMENT C LOT 53	16/12/2014	35	0,20%
CENTRE DE LA FONCTION TERRITORIALE DE LA LOZERE	05/01/2015	72	0,41%
DSDEN	15/09/2015	102	0,58%
DGFIP	19/09/2015	152	0,87%
POLYGONE - BÂT A LOT 52	03/07/2015	50	0,29%
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	0,25%
ESPACE EVENEMENTS	09/10/2015	580	3,32%
POLYGONE - BÂT B - LOT 52	22/06/2015	50	0,29%
SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	18/09/2015	100	0,57%
RESIDENCE CILOF	01/09/2015	258	1,48%
RESIDENCE LES CARMES	01/09/2015	178	1,02%
LES FONTANILLES	01/09/2015	1805	10,32%
ESPECE MULTIMODAL	01/09/2015	80	0,46%
POLYGONE - BÂT B LOT 44	16/12/2016	40	0,23%
POLYGONE - CASERNE PRADEILLES	16/12/2016	109	0,62%
RESIDENCE LE LOT	01/08/2016	155	0,89%
HÔTEL DES REMPARTS	20/04/2017	51	0,29%
POLYGONE - BÂT A LOT 45	01/12/2017	80	0,46%
THEATRE DE MENDE	10/10/2017	300	1,72%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	25/09/2017	180	1,03%
PRESBYTERE	29/08/2018	58	0,33%
SDEE	09/09/2019	38	0,22%
LYCEE CHAPTAL	28/08/2019	350	2,00%
RESIDENCE AUBRAC MARGERIDE	28/03/2019	26	0,15%
CHÂTEAU VILLA SEQUOIA BELLESAGNE	19/02/2019	270	1,54%
CRECHE BELLESAGNE	19/02/2019	76	0,43%
SDIS BELLESAGNE	02/05/2019	55	0,31%
LYCEE NOTRE DAME	20/06/2019	510	2,92%
GYMNASE LA VERNEDE	02/05/2019	144	0,82%
MAISON D'ARRÊT	09/07/2020	320	1,83%
PARTICULIERS	2013	264	
PARTICULIERS	2014	322	
PARTICULIERS	2015	197	
PARTICULIERS	2016	162	
PARTICULIERS	2017	115	
PARTICULIERS	2018	162	
PARTICULIERS	2019	310	
PARTICULIERS	2020	228	
<b>TOTAL</b>		<b>17 482</b>	<b>8,29%</b>

Il est à noter que l'objectif initial pour équilibrer la DSP était de 18 261 kW de Puissance Souscrite.  
La DSP atteint 96 % 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	35 311	4	35 315
%	99,99%	0,01%	100%

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

## 1.5 Performance économique du réseau

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Produits d'exploitation	2 250 551	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>	1 099 895	1 072 225	948 692	934 660	858 745	602 602	544 962	598 502	480 460	303 641
<i>Dont abonnements R2</i>	1 015 672	909 773	861 070	793 269	747 029	613 613	529 798	463 667	350 600	274 723
Charges d'exploitation	2 153 279	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>	1 046 794	1 063 899	899 420	877 972	813 308	614 183	547 181	590 048	503 092	310 439
<b>Résultat net après impôts et participation</b>	<b>11 788</b>	<b>31 437</b>	<b>80 650</b>	<b>46 788</b>	<b>19 983</b>	<b>-267 787</b>	<b>-189 755</b>	<b>-335 387</b>	<b>-296 895</b>	<b>-179 895</b>

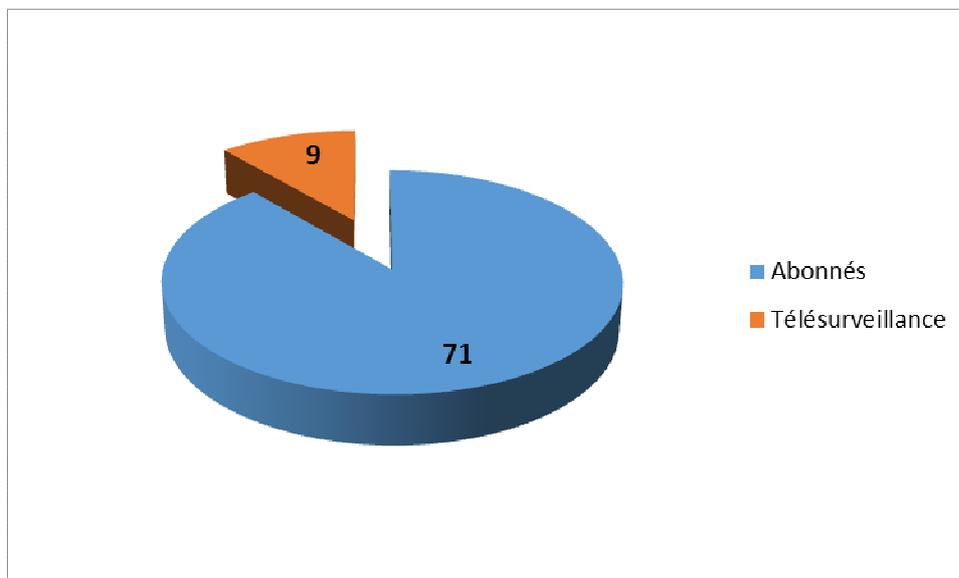
⋮ Le Résultat net reste positif mais faible, à peine 1 % des produits d'exploitation.

## 1.6 Qualité du service

### 1.6.1 BILAN DE LA QUALITE DU SERVICE

Au cours de l'exercice 2020, notre Centre de Relation Client a reçu 80 demandes d'intervention, dont 9 générées par des alarmes liées à la télégestion.

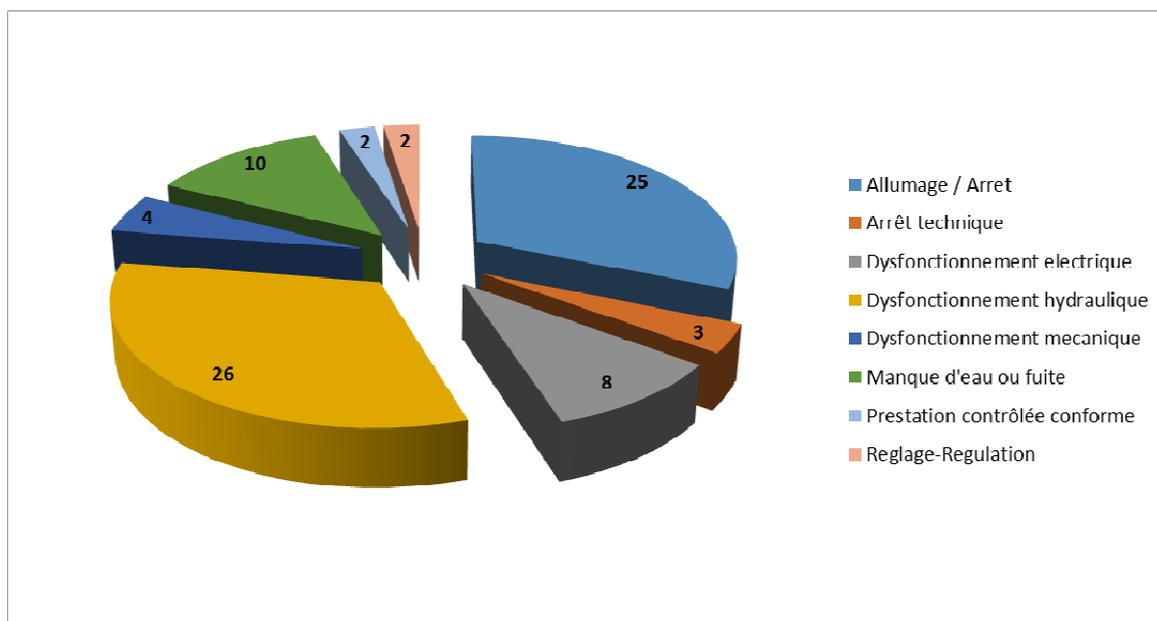
Ce nombre est relativement faible compte tenu du nombre d'abonné.



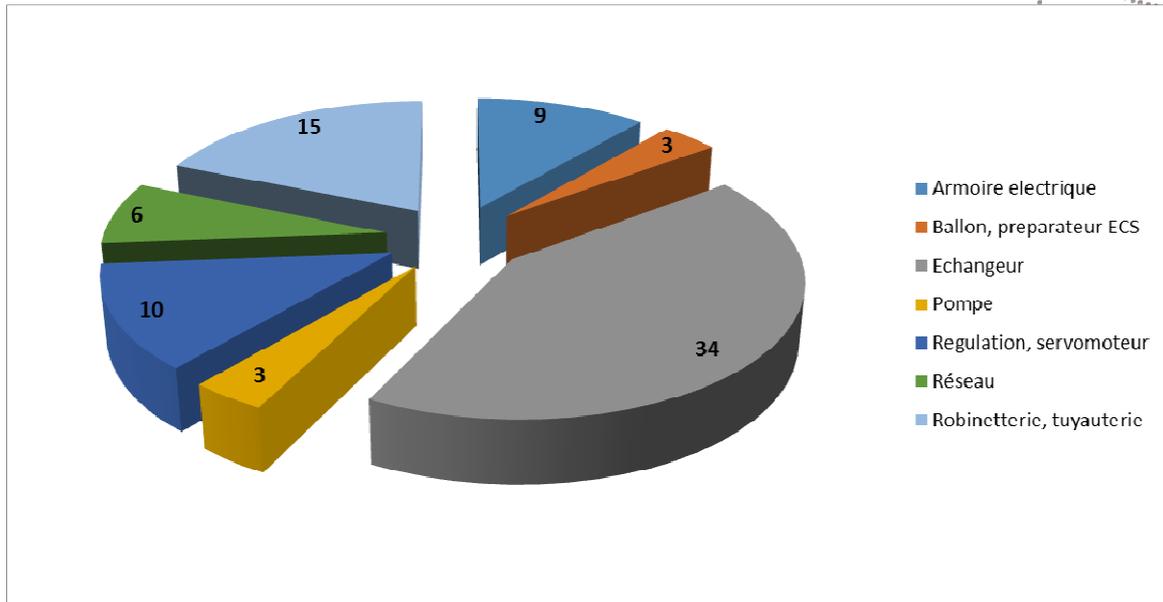
Le détail de ces demandes d'intervention est fourni en **Annexe n°2**.

### 1.6.2 ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

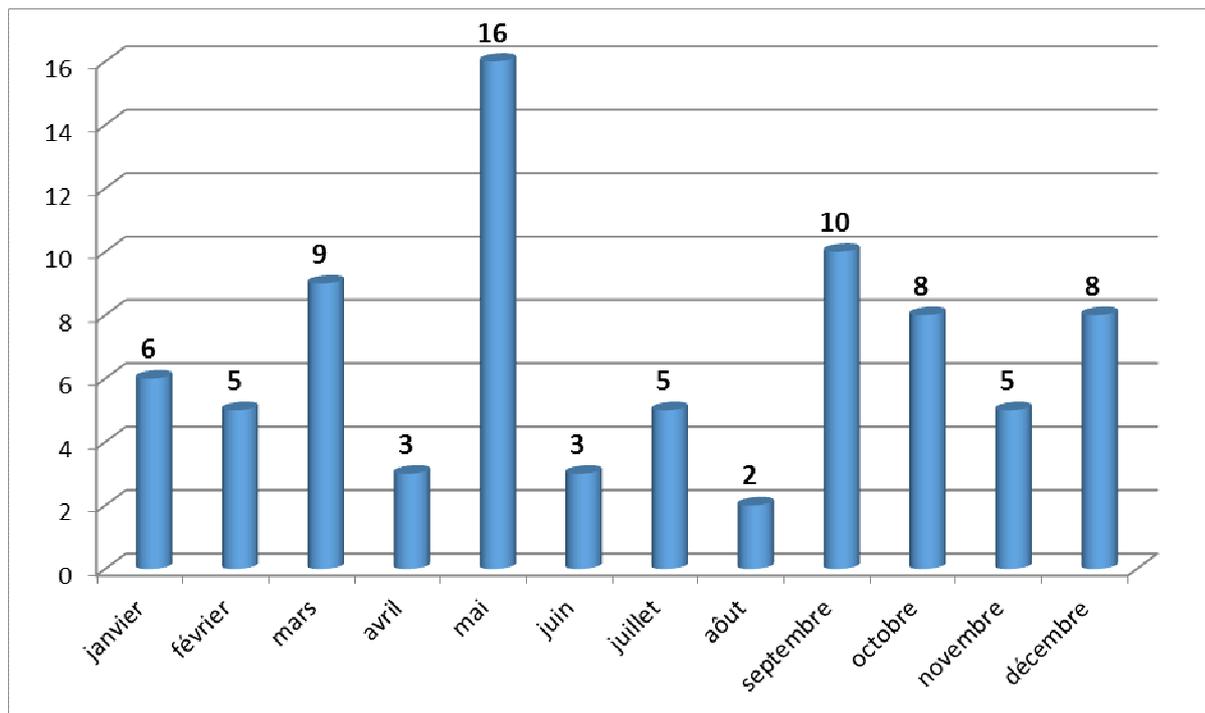
➔ Répartition par cause :



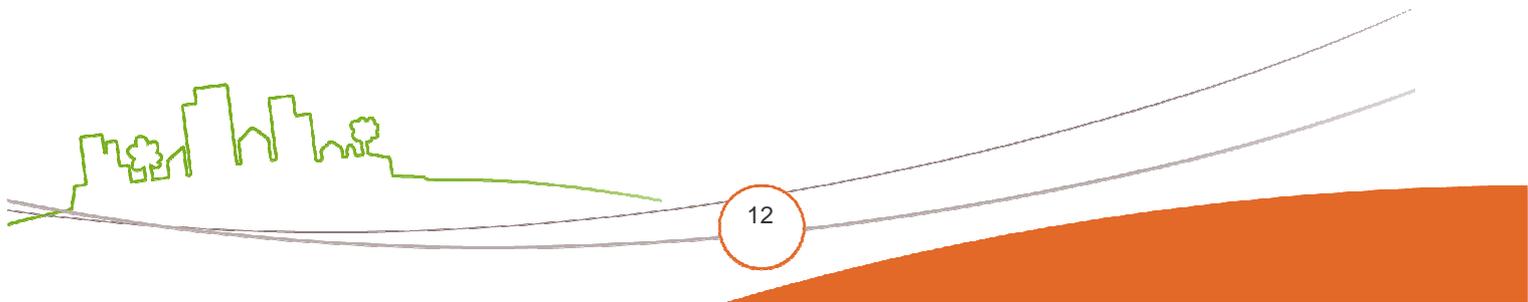
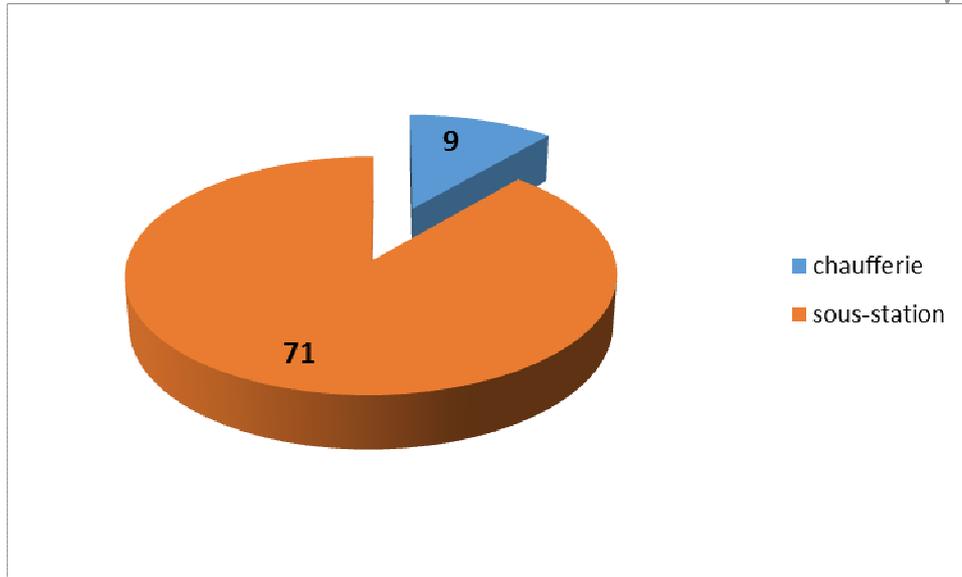
➔ Répartition par matériel :



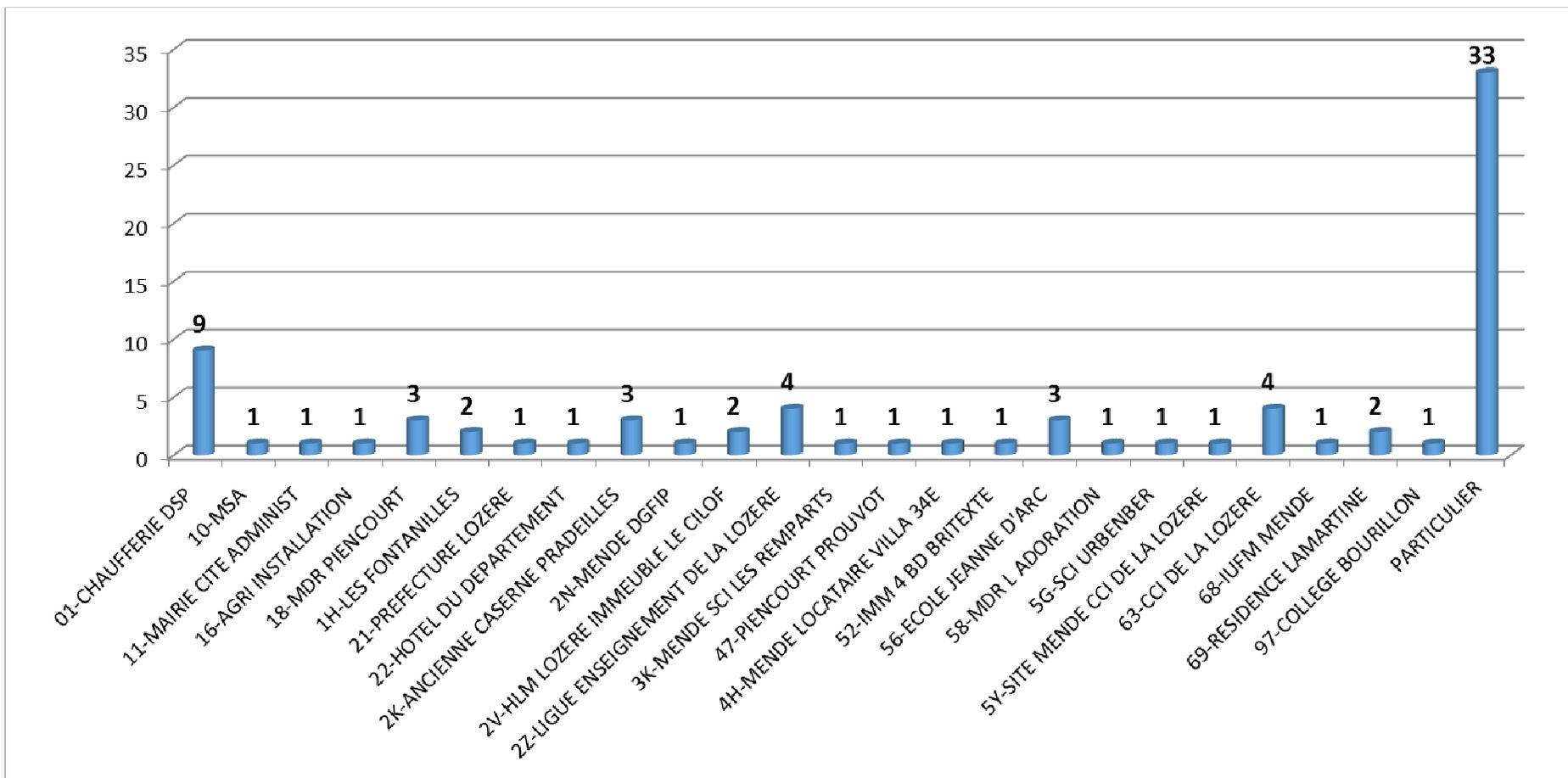
➔ Répartition par mois :



➔ 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.

Une réflexion est également en cours sur l'amélioration des pertes réseau, notamment en été.

Un schéma Directeur a été remis cette année et ses conclusions en termes de développement sont à l'étude.

## 2 Compte rendu technique et commercial

### 2.1 Cadre réglementaire et contractuel

#### ➡ Evolution contractuelle :

Pas d'évolution du contrat par avenant sur 2020.

### 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 2020 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 88 sous stations raccordées à fin 2020 (hors particuliers) par un réseau enterré de 14,727 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
01/01/2020 au 31/12/2020	2 912	3 286

⋮ La rigueur climatique est sensiblement inférieure à 2019 (3 118)

#### ➔ 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	2020		2019	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
<b>FOD</b>		m <sup>3</sup>	€	m <sup>3</sup>	€
	Janvier				
	Février				
	Mars				
	Avril				
	Mai			27,328	24 480,42
	Juin				
	Juillet				
	Août				
	Septembre				
	Octobre	0,47	316,45		
	Novembre				
	Décembre				
	Provisions				
	Ecart / Provision				
	<b>Total FOD</b>	<b>0,47</b>	<b>316,45</b>	<b>27,33</b>	<b>24 480,42</b>
<b>Chaleur</b>		MWh	€	MWh	€
	Janvier (10 derniers jours Déc.)				
	Janvier	5 309,00	160 293,74	4 920,80	142 246,64
	Février	4 031,00	124 162,73	4 770,50	141 305,74
	Mars	4 169,00	127 954,91	3 232,80	99 334,31
	Avril	3 465,00	107 116,43	3 020,40	94 365,78
	Mai	2 097,00	64 339,75	2 885,90	88 030,13
	Juin	1 577,00	47 880,31	1 516,80	46 105,86
	Juillet	995,00	29 836,28	925,60	27 402,46
	Août	983,00	28 960,96	810,30	23 672,25
	Septembre	966,00	28 229,97	992,30	29 006,41
	Octobre	3 206,00	94 297,65	1 999,80	59 448,84
	Novembre	3 865,00	114 011,49	3 537,00	105 213,19
	Décembre	4 648,00	139 042,90	4 230,20	126 890,86
	Ecart / Provision		-19 650,06		56 395,44
	<b>Total chaleur bois</b>	<b>35 311</b>	<b>1 046 478,02</b>	<b>32 842</b>	<b>1 039 418,87</b>
<b>Total énergie primaire</b>		<b>1 046 794,47</b>		<b>1 063 899,29</b>	

⋮ **Le prix de la chaleur a légèrement augmenté (0,9%)**

**2.3.4 INCIDENTS D'EXPLOITATIONS PANNES ET ARRETS**

Pas d'incident survenu en 2020.

## 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
2020	110 599,16	- 15 072,47	95 526,69	406 915,57
	756 909,07	- 273 665,55		

Le bilan GER de l'année 2020 est 95 k€HT. Le solde cumulé GER est positif de 406 915 €HT.

Les débours sont actualisés par les coefficients définis dans le contrat de délégation de service public.

### ➔ Dépenses P3 :

Code	Intervention	Déboursés
GT0481034E	remplacement de toutes les plaques échangeurs Tendem bergerie	- 1 051,22
GT0494821X	réparations des garnitures fuyantes des pompes départs usine réseau de chaleur	1 229,28
GT0504983V	garantie totale - archives départementales - remplacement compteur d'énergie	152,50
GT0524204L	garantie totale - remise en état sous stations individuelles suite à impact foudre	- 0,10
GT0556065S	remplacement de la partie expansion acier par du tube inox	-
GT0564782Y	clapet AR pompe usine HS	-
GT0597356N	les remparts - remplacement compteur d'énergie	- 370,63
GT0620240T	remplacement régulation trend id422 - école des chênes Mende	- 986,71
GT0635136W	remplacement manchon de dilatation sous station Tendem	- 1 099,37
GT0648538A	pièces détachées mini city individuel	- 3 244,80
GT0656386T	vanne 2 voies DN 25 sainte marie HS	- 625,00
GT0686991X	remplacement modem transmission gestion de régulation des sites à distance.	- 4 452,50
GT0717616Y	remplacement 3 compteurs HS plus mise aux sondes de mesures européennes	- 2 648,96
GT0740548G	remplacement régulateur trend évêché Mende	- 937,43
GT0743073B	remplacement régulateur trend ancien hyper u Mende	- 1 037,54
	<b>Total</b>	<b>- 15 072,47 €</b>

## 2.5 Bilan commercial

### 2.5.1 EVOLUTION DES ABONNEMENTS

#### → Polices et avenants signés en 2020 :

Libellé Contrat	Puissance souscrite en kW
POLYGONE (AVENANTS DE BAISSSE DE PUISSANCE)	-214
MAISON D'ARRÊT	320
PARTICULIERS	228
<b>TOTAL</b>	<b>334</b>

∴ Soit un développement de 2 % entre 2019 et 2020.

#### → Evolution de la puissance souscrite sur le lotissement des Bergeries

	2016	2017	2018	2019	2020
Puissance souscrite (kW)	1 082	1 232	1 312	1 364	1 396

#### → Frais de raccordement perçus depuis le début de la DSP

Année	Factures en euros HT	Reprise en euros HT
<b>DRC 2010</b>	325 929,93	
<b>DRC 2011</b>	385 750,60	24 841,61
<b>DRC 2012</b>	435 882,47	38 398,95
<b>DRC 2013</b>	352 215,35	57 640,86
<b>DRC 2014</b>	255 931,15	75 189,44
<b>DRC 2015</b>	578 282,77	88 594,79
<b>DRC 2016</b>	227 486,05	115 560,53
<b>DRC 2017</b>	173 759,43	128 840,90
<b>DRC 2018</b>	139 456,70	143 030,39
<b>DRC 2019</b>	206 354,48	155 067,67
<b>DRC 2020</b>	298 437,49	177 241,02
<b>TOTAL</b>	<b>3 379 486,42</b>	<b>1 004 406,16</b>


 Détail des frais de raccordement perçus en 2020 :

Libellé contrat	Montant €HT 2020
MME NYPELS ET M CIHANEK	5 387,85
M SILVANO	5 387,85
SCI BAJA	5 465,06
MME GOSSE	5 465,06
M PRADIER	5 421,86
MME MONER REJANE	8 767,07
M RABAJ	5 384,37
SDIS 48	17 722,02
M FOISSAC	5 447,78
LYCEE NOTRE DAME DE FONTANILLES	63 809,06
CRECHE BELLESSAGNE	24 488,61
QUARTIER BELLESAGNE	56 833,96
M ELBOUJADI	5 551,89
PRISON DE MENDE	56 052,88
MME SAMSON PAULETTE	5 632,96
SCI LES LISERONS	5 530,46
SCI MADRID	4 962,72
MME JAROUSSE	5 632,87
M BONNAL ET MME SIMAO	5 493,16
<b>Total</b>	<b>298 437,49</b>

### 3 Compte rendu financier

#### 3.1 Compte de résultat

##### 3.1.1 COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE :

Libellé	Exercice 2020	Exercice 2019
Ventes R1	1 117 533,46	1 072 225,35
Ventes R2	979 833,34	909 773,25
Droit de raccordement	177 241,02	155 067,67
Déduction CEE droit de raccordement	-35 596,00	
Droit de raccordement complémentaires		
Ecart sur Provisions	11 538,81	-1 515,52
Ventes Travaux P6		
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>2 250 550,63</b>	<b>2 135 550,75</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Total des produits</b>	<b>2 250 550,63</b>	<b>2 135 550,75</b>
Energie primaire	1 046 794,47	1 063 899,29
Electricité force motrice	144 219,39	82 048,44
Eau & produits de traitement eau	2 236,52	2 699,35
Fournitures	6 364,31	4 207,85
<b>Sous-total 60 (Achats)</b>	<b>1 199 614,69</b>	<b>1 152 854,93</b>
Sous traitance	1 588,37	2 414,45
Travaux P6		
Assurance	10 168,00	10 235,00
<b>Sous-total 61 (Service extérieur)</b>	<b>11 756,37</b>	<b>12 649,45</b>
Contribution Economique Territoriale (CET)	6 548,00	6 372,00
Taxe foncière	31 438,00	32 000,00
Autres		
<b>Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)</b>	<b>37 986,00</b>	<b>38 372,00</b>
Personnel d'exploitation	84 847,22	88 355,82
<b>Sous-total 64 (salaires et charges)</b>	<b>84 847,22</b>	<b>88 355,82</b>
Redevance versée à la ville	34 607,24	27 835,74
<b>Sous-total 65 autres charges de gestion courante</b>	<b>34 607,24</b>	<b>27 835,74</b>
Divers Frais Administratifs	12,27	0,00
Honoraires	11 519,00	9 293,95
Travaux P3	9 805,89	21 277,66
Charges relatives aux investissements (Crédit Bail)	468 590,28	468 590,28
PRCI	186 415,08	144 102,90
Subvention investissement	-81 610,16	-81 610,16
Garantie de Renouvellement	27 642,00	27 114,00
Frais de gestion / Frais de structure	160 102,25	135 666,53
Intérêts financiers & services bancaires	188,53	181,33
Charges & Produits divers	195,26	-1 446,69
Sinistre	0,00	10 000,00
Provisions clients litigieux	1 646,97	-1 664,90
Intérêts moratoires	-40,27	-40,38
<b>Total des charges</b>	<b>2 153 278,62</b>	<b>2 051 532,46</b>
<b>Résultat Brut avant Impôt et Participation</b>	<b>97 272,01</b>	<b>84 018,30</b>
Impôt et participation	85 484,00	52 581,00
<b>Résultat Net</b>	<b>11 788,01</b>	<b>31 437,30</b>

Le résultat brut après impôts est en baisse de 20 K€.

### 3.1.2 EVOLUTION DES PRIX :

Evolution du tarif moyen annuel R1 :

2020			2019		
Quantités (MWh)	PU moyen en € HT	Montants en € HT	Quantités (MWh)	PU moyen en € HT	Montants en € HT
26 224	39,10	1 025 406	25 033	39,15	980 098
TOTAL R1		1 025 406	TOTAL R1		980 098

Le tarif moyen annuel R1 a légèrement diminué entre 2019 et 2020.  
Les ventes aux particuliers ne sont pas intégrées au calcul du prix moyen R1.

Evolution du R2 :

	2020	2019
R21	207 366	172 200
R22	286 194	259 317
R23	110 599	99 322
R24	411 513	378 935
TOTAL R2	1 015 672	909 773

Evolution de 11% des ventes R2 essentiellement liée à l'augmentation des puissances souscrites sur le réseau.  
Le prix unitaire R2 hors R25 est de 58,10 €HT/kW

Evolution du R25 (au 31 décembre) :

	2020	2019
R25 (€/kW)	6,097	5,576

Le R25 a été réévalué en fonction de l'évolution de la puissance globale souscrite par le lotissement des Bergeries.

→ Evolution du tarif moyen annuel R1+R2 :

	2020	2019
Tarif moyen €HT/MWh sans R25	73,76 €	75,06 €
Tarif moyen €TTC/MWh sans R25	77,81 €	79,19 €
Tarif moyen €HT/MWh avec R25	76,86 €	78,37 €
Tarif moyen €TTC/MWh avec R25	81,09 €	82,68 €

- Soit une évolution du tarif moyen annuel R1+R2 avec R25 de -1,9% entre 2019 et 2020.
- Le calcul se fait sans tenir compte des particuliers.

➔ **Evolution des tarifs unitaires mensuels :**

Evolution faible sur l'année 2020. Néanmoins, nous pouvons constater une baisse du R2 sur le mois de juillet 2020 (baisse liée aux valeurs des indices)

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
<b>R1 € HT</b>	40,17 €	39,99 €	40,12 €	39,63 €	39,07 €	37,91 €	37,68 €	37,76 €	37,56 €	37,84 €	37,99 €	38,50 €
<b>R1 € TTC</b>	<b>42,38 €</b>	<b>42,19 €</b>	<b>42,33 €</b>	<b>41,81 €</b>	<b>41,22 €</b>	<b>39,99 €</b>	<b>39,75 €</b>	<b>39,84 €</b>	<b>39,63 €</b>	<b>39,93 €</b>	<b>40,07 €</b>	<b>40,62 €</b>
<b>R2 € HT</b>	75,31 €	75,31 €	75,31 €	76,55 €	76,55 €	76,55 €	72,31 €	72,31 €	72,31 €	72,77 €	72,77 €	72,77 €
<b>R2 € TTC</b>	<b>79,45 €</b>	<b>79,45 €</b>	<b>79,45 €</b>	<b>80,76 €</b>	<b>80,76 €</b>	<b>80,76 €</b>	<b>76,29 €</b>	<b>76,29 €</b>	<b>76,29 €</b>	<b>76,77 €</b>	<b>76,77 €</b>	<b>76,77 €</b>

## àÀ赫甃 - Descriptions des postes et analyse des écarts

### 3.1.1 PRODUITS :

- Vente par sous station :



Contrat	Sous Stations	MWh	PU	R1 (€)	R21 (€)	R22 (€)	R23 (€)	R24 (€)	2020
3014052H	Bat Hopital	3 810,60	39,00	148 601,89	28 785,76	40 670,48	15 718,57	58 737,00	292 513,70
3014052H	<b>Décote centre hospitalier</b>				<b>-11 323,58</b>	<b>-19 577,76</b>	<b>-7 580,16</b>	<b>-29 138,51</b>	<b>-67 620,00</b>
3014053J	Bat Ste Anne	408,50	39,09	15 969,11	1 233,67	1 743,03	673,66	2 517,30	22 136,77
3014055L	Bat Camps Adm	88,00	39,18	3 447,69	891,00	1 258,85	486,54	1 818,07	7 902,15
3014896T	Asso. Diocésaine	115,00	39,26	4 514,91	1 096,61	1 549,36	598,80	2 237,60	9 997,28
3014912P	Agri Installation	99,50	39,27	3 907,12	1 411,88	1 994,79	770,95	2 880,93	10 965,67
3014917X	Resid petite Roubeyrolle	503,60	39,07	19 675,80	3 152,73	4 454,40	1 721,56	6 433,10	36 437,59
3014920A	MSA du Languedoc	320,90	39,28	12 604,49	4 112,26	5 810,08	2 245,51	8 391,00	33 163,34
3015610H	Ecole del Castillo	177,60	39,20	6 961,47	973,24	1 375,06	531,44	1 985,89	11 827,10
3015611J	Hôtel du Département	190,80	39,28	7 495,17	1 535,24	2 169,09	838,33	3 132,64	15 170,47
3015612K	Centre Médico social	98,50	39,27	3 867,95	1 192,56	1 684,93	651,20	2 433,41	9 830,05
3015613L	Comité dep. Olymp sportif	44,00	39,96	1 758,32	699,09	987,72	381,73	1 426,49	5 253,35
3015614N	Hôtel Plagnes	149,30	39,28	5 863,94	2 097,25	2 963,14	1 145,22	4 279,43	16 348,98
3016073S	Bat BMO	42,13	39,26	1 654,33	959,52	1 355,69	523,95	1 957,90	6 451,39
3016076X	Maison Colucci	25,30	39,42	997,22	438,65	619,75	239,52	895,04	3 190,18
3016078Z	Cite Administrative	222,60	39,18	8 721,51	2 604,42	3 679,72	1 422,16	5 314,30	21 742,11
3016081C	Ecole des chênes	60,00	39,16	2 349,72	548,31	774,68	299,41	1 118,80	5 090,92
3016655H	Préfecture de la Lozère	247,00	39,23	9 690,65	1 370,76	1 936,69	748,51	2 797,00	16 543,61
3016656J	ciac coeur DE Lozere Res Piencourt	670,10	39,03	26 153,02	4 304,16	6 081,22	2 350,31	8 782,58	47 671,29
3017465Z	Resid le Foch	695,20	39,15	27 216,76	7 155,32	10 109,53	3 907,19	14 600,34	62 989,14
3017466A	Bat BMO-Maison des Assos	16,70	39,62	661,65	479,77	677,84	261,97	978,97	3 060,20
3017919X	Ecolde St Joseph	67,00	39,30	2 633,26	959,52	1 355,69	523,95	1 957,90	7 430,32
3018153D	Banque de France	27,70	38,62	1 069,82	1 812,33	2 468,22	953,05	3 582,75	9 886,17
3018391S	Siège crédit agricole	163,00	39,31	6 407,26	1 644,90	2 324,03	898,21	3 356,40	14 630,80
3018394X	Imm P Doumer	95,10	39,28	3 735,52	685,38	968,35	374,26	1 398,50	7 162,01
3018502N	Chambre Agriculture Lozère	163,20	39,22	6 400,21	1 781,98	2 517,71	973,05	3 636,10	15 309,05
3019207R	Imm le Pre Vival	496,00	39,15	19 419,55	4 680,56	6 584,75	2 544,92	9 509,80	42 719,58
3019299L	Hôtel de France	201,00	39,06	7 850,55	1 713,45	2 420,87	935,64	3 496,27	16 416,78
3019304T	Centre Hosp. Tosquelles	302,00	39,02	11 782,94	2 741,50	3 873,38	1 497,01	5 594,00	25 488,83
3019318L	ITGI	248,10	39,24	9 735,93	1 644,90	2 324,03	898,21	3 356,40	17 959,47
3019377P	Université de Perpignan	32,60	39,24	1 279,35	479,77	677,84	261,97	978,97	3 677,90
3019500B	Hôtel de Police	87,00	39,28	3 417,20	685,38	968,35	374,26	1 398,50	6 843,69
3019569S	Ecole le groupe scolaire	593,00	39,22	23 258,72	1 919,05	2 711,37	1 047,90	3 915,80	32 852,84
3020062R	DDT Bat A	280,00	39,19	10 974,15	2 261,75	3 195,54	1 235,03	4 615,07	22 281,54
3020782N	DDT Bat B variante	73,00	39,11	2 855,26	685,38	968,35	374,26	1 398,50	6 281,75
3022058S	Immeuble n° bld britexte	44,00	39,22	1 725,67	411,22	581,02	224,57	839,10	3 781,58
3022153S	Ecole Jeanne d'Arc	296,60	39,22	11 631,19	2 330,28	3 292,38	1 272,46	4 754,90	23 281,21
3023612L	Gymnase Piencourt	157,00	39,30	6 169,36	1 096,61	1 549,36	598,80	2 237,60	11 651,73
3023619X	Maison retraite - l'Adoration	840,50	39,07	32 836,97	6 168,38	8 715,10	3 368,28	12 586,50	63 675,23
3023808W	Bibliothèque	356,20	39,24	13 977,87	2 741,50	3 873,38	1 497,01	5 594,00	27 683,76
3023825S	Mairie annexe	286,00	39,25	11 225,45	2 467,36	3 486,05	1 347,32	5 034,60	23 560,78
3023889B	Archives départementales	120,00	39,28	4 713,77	1 244,67	1 713,45	651,20	2 433,41	10 965,67
3023923X	L Maurin	42,80	39,15	1 675,67	1 370,76	1 936,69	748,51	2 797,00	8 528,63
3024230A	CCI Lozère	180,70	39,26	7 095,15	1 727,14	2 440,24	943,12	3 524,22	15 729,87
3024263T	Groupama	124,00	39,24	4 865,92	712,80	1 007,08	389,22	1 454,44	8 429,46
3024930X	IUFM	341,40	39,15	13 366,37	4 680,56	6 584,75	2 544,92	9 509,80	36 666,40
3025307S	R2s Lamartine	30,40	39,76	1 208,68	411,22	581,02	224,57	839,10	3 264,59
3026555J	Fédération de la pêche de la Lozère	61,00	39,31	2 397,95	342,70	484,18	187,13	699,27	4 111,23
3026559P	M. Tessier	20,60	39,27	808,91	274,16	387,35	149,70	559,40	2 179,52
3027120C	Collège Bounillon	508,00	39,24	19 857,44	6 922,29	9 780,28	3 779,95	14 124,87	54 464,83
3028176S	Coeur de lozere - batiement causee d'auge	57,00	39,17	2 232,61	685,38	968,35	374,26	1 398,50	5 669,10
3028217X	Religieuses sainte famille	73,00	39,94	2 842,97	1 069,18	1 510,63	583,83	2 181,66	8 188,27
3029151A	Interregionale polygone d'hlm	47,00	39,80	1 828,47	488,85	667,71	258,84	944,10	4 187,97
3029584W	Batiment Chaze	74,00	39,21	2 901,31	781,33	1 103,92	426,66	1 594,31	6 607,56
3029905S	Annexe CH François Tosquelles	80,00	39,14	3 130,86	1 233,67	1 743,03	673,66	2 517,30	9 298,52
3029954F	Interregionale polygone d'hlm bat A	52,00	39,91	2 023,22	464,01	633,85	245,71	896,23	4 263,02
3030688Y	Interregionale polygone d'hlm bat C	41,00	39,03	1 600,26	465,75	643,47	249,28	911,58	3 870,34
	<b>Ventes Particuliers</b>			<b>74 489,47</b>	<b>21 375,98</b>	<b>30 200,92</b>	<b>11 671,98</b>	<b>43 617,66</b>	<b>181 356,00</b>
3030930R	CDG 48	96,00	39,22	3 765,56	986,95	1 394,43	538,92	2 013,84	8 699,70
3031526A	DSDEN	140,20	39,24	5 501,95	1 398,17	1 975,43	763,48	2 852,94	12 491,97
3031527B	DGFiP	277,00	39,29	10 883,65	2 083,55	2 943,77	1 137,74	4 251,44	21 300,15
3031528C	POLYgone LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	98,00	38,62	3 784,96	629,92	861,26	333,84	1 217,95	6 827,93
3031531F	RESIDENCE GRAND HOTEL	79,00	39,24	3 099,77	616,85	871,52	336,83	1 258,67	6 183,64
3031534K	LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	68,00	39,19	2 664,61	616,85	871,52	336,83	1 258,67	5 748,48
3031543Y	ESPACE DES ANGES	17,34	39,25	680,65	548,31	774,68	299,41	1 118,80	3 421,85
3031544Z	BATIMENT COM COM	4,37	39,90	174,38	603,15	852,15	329,35	1 230,68	3 189,71
3031667K	ESPACE EVENEMENTS	303,20	39,16	11 874,44	7 950,35	11 232,80	4 341,32	16 222,60	51 621,51
3031703H	POLYgone LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	74,00	38,98	2 894,49	629,04	856,44	332,05	1 210,28	5 912,30
3032408K	SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	169,10	39,25	6 636,52	1 370,76	1 936,69	748,51	2 797,00	13 489,48
3031546B	RESIDENCE CLOF	502,40	39,12	19 655,06	3 536,54	4 996,66	1 931,14	7 216,26	37 335,66
3031547C	RESIDENCE LES CARMES	304,70	39,13	11 922,98	2 439,93	3 447,32	1 332,34	4 978,66	24 121,23
3031671R	LES FONTAINILLES	4 512,00	39,14	176 602,84	24 742,04	34 957,25	13 510,50	50 485,87	300 298,50
3031671R	<b>Décote les fontainilles</b>				<b>-9 732,88</b>	<b>-16 827,55</b>	<b>-6 515,33</b>	<b>-25 045,24</b>	<b>-58 121,00</b>
3034375Z	LOT 44 BAT B POLYgone	48,00	39,07	1 875,19	499,79	682,24	264,48	964,52	4 286,22
3034618T	CASERNE PRADEILLES	174,00	39,00	6 786,07	1 414,45	1 944,99	753,20	2 753,20	13 652,41
3035447J	RESIDENCE LE LOT	175,00	39,14	6 849,59	2 124,67	3 001,88	1 160,19	4 335,37	17 471,70
3034369R	LOT 45 BAT A POLYgone	135,00	39,08	5 276,40	905,05	1 209,84	469,52	1 704,25	9 585,06
3037261X	SCI LES REMPARTS	51,68	39,04	2 017,45	699,09	987,72	381,73	1 426,49	5 126,48
3041893R	M GOURBET	92,00	39,24	3 610,12	849,87	1 200,75	464,07	1 734,14	7 858,95
3041900A	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE	132,00	39,18	5 171,75	2 467,36	3 486,05	1 347,32	5 034,60	17 507,08
3042686J	THEATRE DE MENDE	321,00	39,41	12 649,45	4 112,26	5 810,08	2 245,51	8 391,00	33 208,30
3046620K	PRESBYTERE	130,00	39,18	5 092,77	794,37	1 123,28	434,14	1 622,26	9 066,82
3031541W	ESPACE MULTIMODAL	68,00	39,40	2 678,95	1 096,61	1 549,36	598,80	2 237,60	8 161,32
3048555F	SCI CHAPTAL	39,30	39,19	1 540,13	274,16	387,35	149,70	559,40	2 910,74
3048651H	RESIDENCE AUBRAC	37,00	39,16	1 448,86	356,41	503,55	194,62	727,22	3 230,66
3048653K	LYCEE CHAPTAL	2 386,00	39,02	93 104,73	4 104,29	5 655,26	2 182,61	8 150,33	113 197,22
3050017E	SDEE	75,00	39,16	2 936,67	520,90	735,94	284,45	1 062,86	5 540,82
3050256W	LYCEE PRIVE NOTRE DAME	712,60	38,50	27 434,11	6 031,74	8 599,54	3 326,07	12 414,27	57 805,73
3050433C	CRECHE BELLESAGNE	97,00	38,64	3 748,0					



### 3.2.2 CHARGES

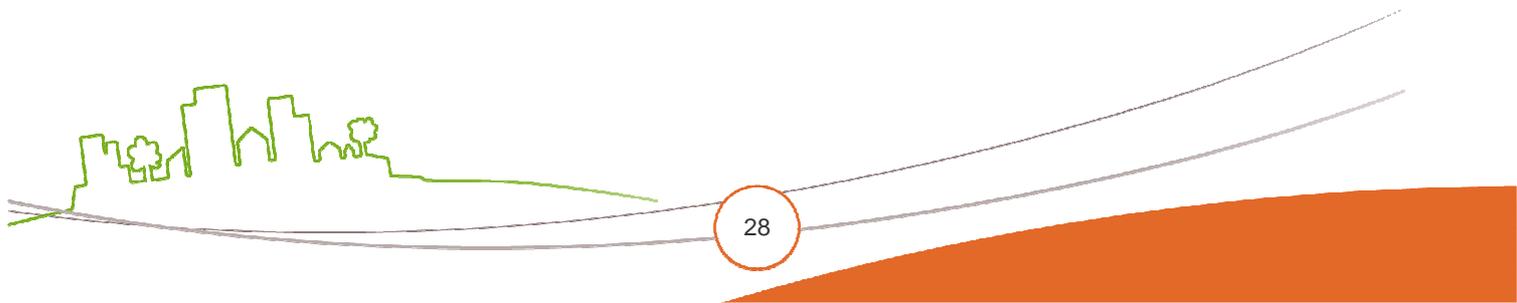
#### ➔ Energies primaires

Cf. 2.3.3 Bilan des énergies.

#### ➔ Main d'oeuvre:

	2020		2019	
	Heures	Montant (€)	Heures	Montant (€)
Janvier	164,90	9171,74		
Février	69,61	3871,71	285,78	15523,57
Mars	170,63	9490,44	66,55	3615,00
Avril	137,48	7646,64	160,10	8696,63
Mai	30,17	1678,06	130,45	7086,04
Juin	167,95	9341,38	98,38	5344,00
Juillet	47,14	2621,94	174,23	9464,17
Août	252,19	14026,80	125,48	6816,07
Septembre	145,87	8113,29	127,46	6923,63
Octobre	107,05	5954,12	112,19	6094,16
Novembre	104,39	5806,17	173,93	9447,88
Décembre	128,10	7124,93	172,03	9344,67
	<b>1 525,48</b>	<b>84 847,22</b>	<b>1 626,58</b>	<b>88 355,82</b>

⋮ Le taux horaire est de 55,62 €, en hausse de moins de 2,3% par rapport à 2019



➔ **Electricité force motrice:**

Période	2020		2019	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Janvier	287	768,23	1 009	768,02
Février	309 914	32 182,78	195 420	20 952,94
Mars	122 607	9 542,03	81 234	8 384,20
Avril	88 103	5 684,81	70 037	5 988,91
Mai	51 114	3 090,29	49 848	4 223,43
Juin	33 070	3 037,97	22 731	1 900,59
Juillet	18 052	1 425,88	13 093	1 848,51
Aôut	99 128	10 461,15	13 542	1 451,16
Septembre	42 652	2 745,49	20 638	2 140,47
Octobre	117 114	7 430,14	48 833	4 149,79
Novembre	135 921	14 199,82	130 488	14 804,81
Décembre	140 902	14 630,55	108 216	11 483,22
Fact EDF / Chantiers				
Refact élect Bio Energie Lozère		16 813,08		
Ecart Provisions		3 451,17		3 952,39
Régul TICFE		18 756,00		
	<b>1 158 864,00</b>	<b>144 219,39</b>	<b>755 089,00</b>	<b>82 048,44</b>

La consommation a augmenté de 53% suite au développement du réseau & à un problème de variation des pompes ; et le coût unitaire a baissé très sensiblement entre 2019 et 2020 (-12%).

➔ **Fournitures**

Libellé	2019 Montant (€ HT)	2019 Montant (€ HT)
Fournitures		
	6 364,31	4 207,85
<b>Total fournitures</b>	<b>6 364,31</b>	<b>4 207,85</b>

➔ **Sous-traitance**

Sous-traitant	2020 Montant (€ HT)	2019 Montant (€ HT)
<b>Contrôles réglementaires</b>		
Sous-total contrôles	340,00	325,00
<b>Ramonage</b>		
Sous-total ramonage	0,00	0,00
<b>Entretien compteurs</b>		
Sout-total entretien compteurs	1 248,37	0,00
<b>Autres Sous-traitance</b>		
Sous-total sous-traitance	0,00	0,00
<b>Multiservice</b>		
Sous-total multiservice		
<b>Télesurveillance</b>		
Sous total télesurveillance	0,00	2 089,45
<b>Locations entretien</b>		
Sous total locations entretien	0,00	0,00
<b>Total sous-traitance</b>	<b>1 588,37</b>	<b>2 414,45</b>

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

Libellé	2020 Montant €HT	2019 Montant €HT
<b>Eau</b>		
Sous total eau	2 236,52	723,45
<b>Produits de traitements</b>		
Sous total produits	-	1 975,90
<b>Total eau et traitement</b>	<b>2 236,52</b>	<b>2 699,35</b>

➔ **Assurances**

Libellé	2020 Montant (€ H.T)	2019 Montant (€ H.T)
Assurance civile décennale	4 889,00	4 837,00
Assurances dommages	5 240,00	5 359,00
cyber risk	39,00	39,00
<b>Total assurance</b>	<b>10 168,00</b>	<b>10 235,00</b>

➔ **Impôts et taxes**

Libellé	2020 Montant (€ H.T)	2019 Montant (€ H.T)
<b>CET</b>		
----- CFE	22 471,00	22 651,00
CVAE 2020	1 277,00	1 030,00
Ecart sur CVAE 2019		-18,00
Dégrèvement	-17 200,00	-17 291,00
<b>Sous-total CET</b>	<b>6 548,00</b>	<b>6 372,00</b>
<b>Taxe Foncière</b>	31 438,00	32 000,00
-----		
<b>Sous-total taxe foncière</b>	<b>31 438,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>Organic</b>		
-----		
<b>Sous-total organic</b>		
<b>Total impôts et taxes</b>	<b>37 986,00</b>	<b>38 372,00</b>

⋮ **Le dégrèvement de 17 200 €HT vient réduire l'impôt CFE.**



## Synthèse des redevances

Récapitulatif des redevances dues	
Redevance pour occupation du domaine public (article 56.1)	19 245,58
Redevance pour frais de gestion et de contrôle (article 56.2)	12 735,30
<b>TOTAL</b>	<b>30 740,28</b>

 Redevance R25 – Article 60.3

Contrat	Affaire	Montant
3014052H	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL	11 983,13
3014053J	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE	513,56
3014055L	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM	370,91
3014896T	BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE	456,50
3014912P	AGRI INSTALLATION	587,74
3014917X	RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE	1 312,44
3014920A	MSA DU LANGUEDOC	1 711,88
3015610H	ECOLE DEL CASTILLO	405,13
3015611J	HOTEL DU DEPARTEMENT	639,11
3015612K	CENTRE MEDICO SOCIAL	496,45
3015613L	MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF	291,01
3015614N	HOTEL PLAGNES	873,05
3016073S	BATIMENT BMO	399,44
3016076X	ANCIEN DEPOT U	182,61
3016078Z	CITE ADMINISTRATIVE	1 084,19
3016081C	ECOLE MATERNELLE DES CHENES	228,25
3016655H	PREFECTURE DE LA LOZERE	570,63
3016656J	CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT	1 791,77
3017465Z	RESIDENCE LE FOCH	2 978,67
3017466A	CIAS - BATIMENT BMO	199,72
3017919X	ECOLE SAINT JOSEPH	399,44
3018153D	BANQUE DE FRANCE	710,94
3018391S	SIEGE DU CREDIT AGRICOLE	684,75
3018394X	IMMEUBLE PAUL DOUMER	285,31
3018502N	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE	741,81
3019207R	IMMEUBLE LE PRE VIVAL	1 940,13
3019299L	HOTEL DE FRANCE	713,28
3019304T	CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN	1 141,25
3019318L	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	684,75
3019377P	UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE	199,72
3019500B	HOTEL DE POLICE	285,31
3019569S	ECOLE LE GROUPE SCOLAIRE	798,88
3020062R	DDT BATIMENT A	941,53
3020782N	DDT BATIMENT B VARIANTE	285,31
3022058S	IMMEUBLE N° 4 BLD BRITEXTE	171,19
3022153S	ECOLE JEANNE D'ARC	970,06
3023612L	GYMNASE PIENCOURT	456,50
3023619X	MAISON DE RETRAITE L'ADORATION	2 567,81
3023808W	BIBLIOTHEQUE	1 141,25
3023825S	HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE	1 027,13
3023889B	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	884,47
3023923X	IMMEUBLE M. MAURIN	570,63
3024230A	CCI DE LA LOZERE	718,98
3024263T	GROUPAMA D'OC	296,73
3024930X	IUFM	1 940,13
3025307S	RESIDENCE LAMARTINE	171,19
3026555J	FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE	142,66
3026559P	M.TESSIER PATRICK	114,13
3027120C	COLLEGE BOURILLON	2 881,66

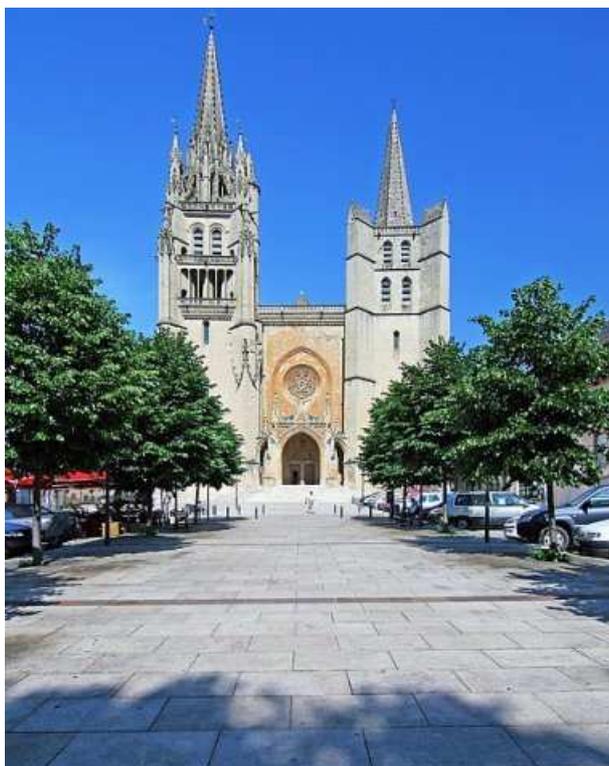
Contrat	Affaire	Montant
3028176S	COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE	285,31
3028217X	RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE	445,08
3029151A	INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM	217,77
3029584W	BATIMENT CHAZE	325,26
3029905S	ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES	513,56
3029954F	INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A	206,71
3030688Y	INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C	208,20
3030930R	CDG 48	410,86
3031526A	DSDEN	582,04
3031527B	DGFIP	867,36
3031528C	POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	280,69
3031531F	RESIDENCE GRAND HOTEL	256,78
3031534K	LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	256,78
3031541W	ESPACE MULTIMODAL	456,50
3031543Y	ESPACE DES ANGES	228,25
3031544Z	BATIMENT COM COM	251,09
3031546B	RESIDENCE CILOF	1 472,21
3031547C	RESIDENCE LES CARMES	1 015,71
3031667K	ESPACE EVENEMENTS	3 309,63
3031671R	LES FONTANILLES	10 299,78
3031703H	POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	279,96
3032408K	SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	570,63
3034369R	LOT 45 BAT A POLYGONE	400,60
3034375Z	LOT 44 BAT B POLYGONE	222,60
3034618T	CASERNE PRADEILLES	631,37
3035447J	RESIDENCE LE LOT	884,47
3037261X	SCI LES REMPARTS	291,01
3041893R	M GOUBERT	353,79
3041900A	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE	1 027,13
3042686J	THEATRE DE MENDE	1 711,88
3046620K	PRESBYTERE	330,96
3048555F	SCI CHAPTAL	114,13
3048651H	RESIDENCE AUBRAC	148,35
3048653K	SST LYCEE CHAPTAL	1 671,92
3050017E	SDEE	216,83
3050256W	LYCEE PRIVE NOTRE DAME	2 543,00
3050433C	CRECHE BELLESAGNE	411,54
3050435E	VILLA CHATEAU BELLESAGNE	1 138,84
7005020F	SST MAISON D'ARRET	594,43
3049008C	SDIS 48	29,16
		<b>86 405,29</b>

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 2020	
Redevance LOT 1 €HT	358 726,16
Redevance LOT 2 €HT	109 864,12
<b>Total €HT</b>	<b>468 590,28</b>

Echéancier crédit-bail en Annexe 3



## 4 - Annexes

---

- 4.1 Annexe 1 : Contrôles réglementaires 2020
- 4.2 Annexe 2 : Récapitulatif des interventions sur appels 2020
- 4.3 Annexe 3: Echancier Crédit Bail
- 4.4 Annexe 4: Liasse fiscale 2020
- 4.5 Annexe 5 : Indicateurs 2020