

COMMUNE DE MENDE

OBJET :

**Présentation
du rapport
d'activité
Réseau de
Chaleur
Exercice 2021
DALKIA**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Publique du 30 Août 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente du mois d'août, 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, Monsieur Alain COMBES, Madame Marie PAOLI, Adjoint, Madame Ghaliya THAMI, Monsieur Francisco SILVANO, Madame Patricia ROUSSON, Monsieur Nicolas TROTOUIN, Monsieur Thierry JACQUES, Madame Stéphanie MAURIN, Monsieur Aurélien VAN de VOORDE, Monsieur Nicolas ROUSSON, Madame Valérie TREMOLIERES, Monsieur Karim ABED, Monsieur Philippe POUGET, Madame Fabienne HIERLE, Monsieur Jérémy BRINGER, Madame Michelle JACQUES, Conseillers Municipaux.

Nombre de Conseillers
Municipaux :

- en exercice : 33
- présents à la séance : 24
- représentés : 8
- absent : 1

Date de l'envoi et de
l'affichage de la
convocation :
23 août 2022

Date de l'affichage
à la porte de la
Mairie et
publication sur le
site internet :
14/09/2022

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

Par procuration : Monsieur Raoul DALLE, (Monsieur François ROBIN), Monsieur Philippe TORRES (Madame Marie PAOLI), Madame Catherine THUIN (Madame Ghaliya THAMI), Monsieur Christophe LACAS (Madame Régine BOURGADE), Madame Sonia NUNEZ VAZ (Monsieur Aurélien VAN de VOORDE), Madame Betty ZAMPIELLO (Monsieur Vincent MARTIN), Monsieur Francis DURSAPT (Madame Françoise AMARGER-BRAJON), Madame Emmanuelle SOULIER (Madame Fabienne HIERLE), Conseillers Municipaux.

Absent : Monsieur Bruno PORTAL, Conseiller municipal.

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 Régine BOURGADE, Adjointe, ayant été désignée pour remplir ces fonctions, les a acceptées. Monsieur le Maire a ouvert la séance.

Monsieur le Maire expose :

Conformément aux dispositions de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, présentation est faite du rapport d'activités du réseau de chaleur de la Ville de Mende par Monsieur Geoffrey Roussel, Chargé d'Affaires Réseaux de la société Dalkia, pour l'exercice 2021, dont un exemplaire est joint en annexe.

Ce rapport est tenu à la disposition du public au siège de la collectivité.

Le conseil municipal **PREND ACTE** de la
présentation du rapport.

Pour extrait conforme,
Fait à Mende,
Le Maire,
Laurent SUAU

#signature2#

#signature1#

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux formé par les personnes pour lesquelles l'acte fait grief, dans les deux mois à partir de la notification de cette décision. Le recours doit être introduit auprès du tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication, en vertu de l'article R 421-5 du Code de la justice Administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

tendem
transport énergie
de mende



CRTF 2021

TENDEM



SOMMAIRE

SYNTHESE 2021.....	4
I. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL	9
1. Historique.....	9
2. Cadre règlementaire et contractuel.....	9
3. Organisation du service.....	11
II. COMMERCIALISATION DU RESEAU.....	12
1. Evolution des abonnements.....	12
2. Relation avec les abonnés	13
III. BILAN ENERGETIQUE.....	14
1. Consommation d'énergie des abonnés.....	14
2. Bilan des énergies consommées par année	15
3. Mixité énergétique.....	17
IV. BILAN TECHNIQUE	19
1. Caractéristiques des installations	19
2. Les conditions d'exécution du service : saison de chauffe par sous-station.....	20
3. Préventif	21
4. Demandes d'intervention	22
5. Contrôles règlementaires	25
6. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement.....	26
V. BILAN FINANCIER.....	28
1. Chiffres clés	28
2. Tarifs	29
3. Compte de résultats.....	31
3.1. Compte de résultat analytique	31
3.2. Descriptions des produits et des charges	33
VI. ANNEXES	43
1. Indicateurs de performance	44
2. Liste des abonnés avec les puissances.....	45
3. Echancier crédit-bail	48

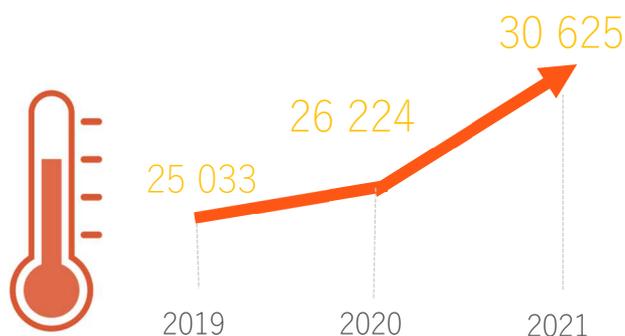
RESEAU TENDEM

Indicateurs 2021

→ Taux ENR



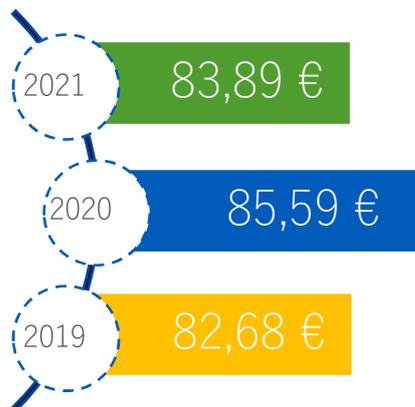
→ Chaleur livrée (en MWh)



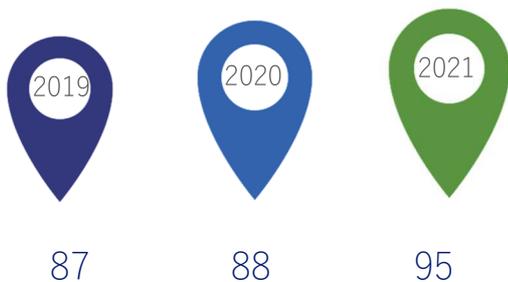
→ Puissance sous-traitée (en kW)



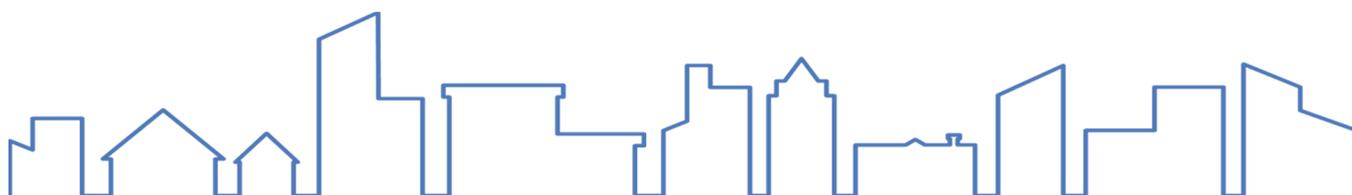
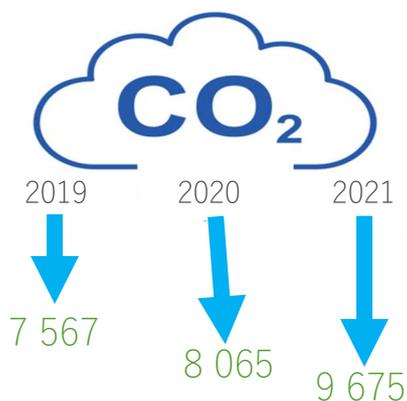
→ Prix moyen (€ TTC du MWh)



→ Sous-stations (en nombre)



→ CO2 évités (en tonne)



Le réseau CPE SYNTHESE 2021



Nb de sous stations

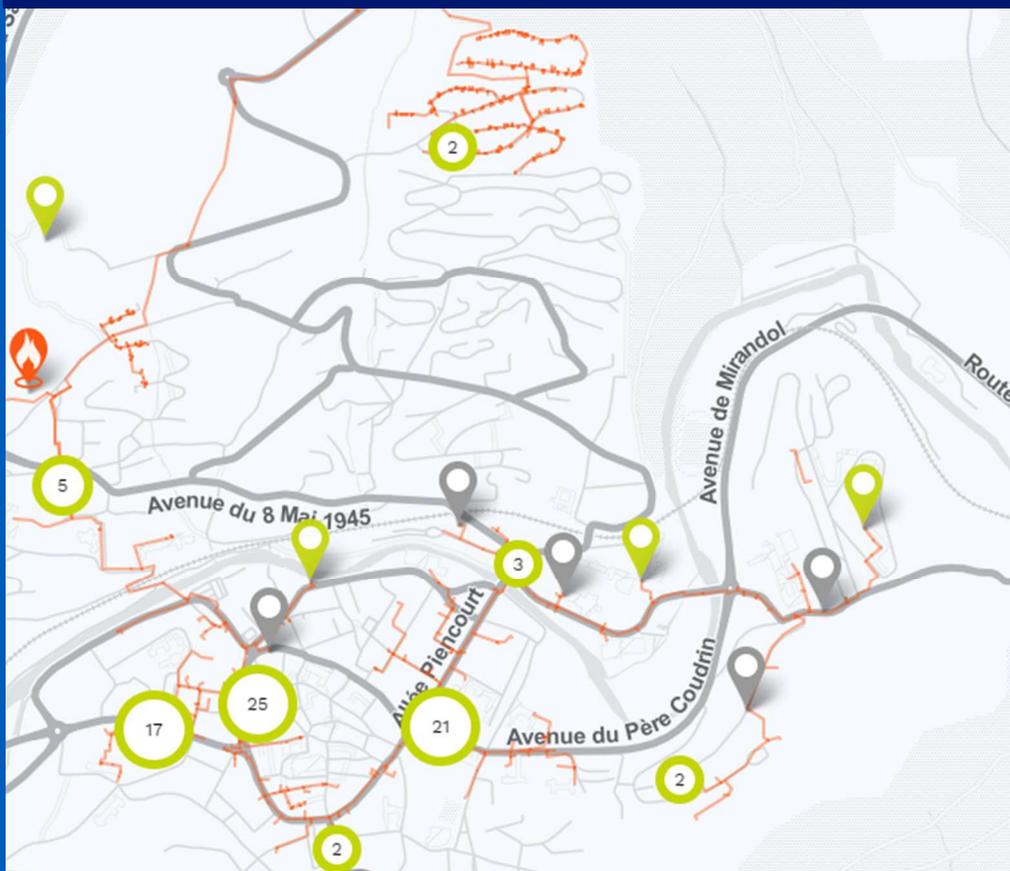
95

Puissance souscrite

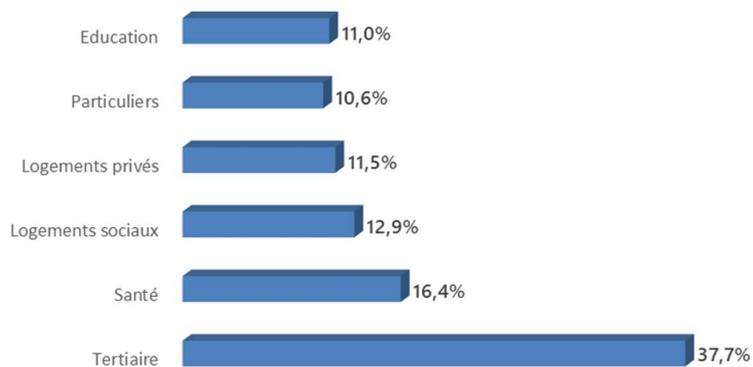
18 292 kW

Longueur du réseau

15,2 km



REPARTITION DES PUISSANCES

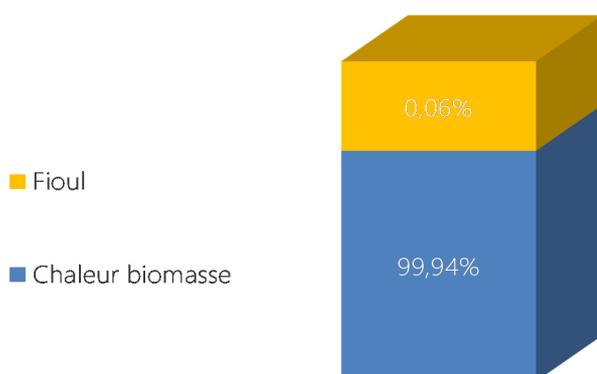




Données énergétiques SYNTHESE 2021



Mixité énergétique

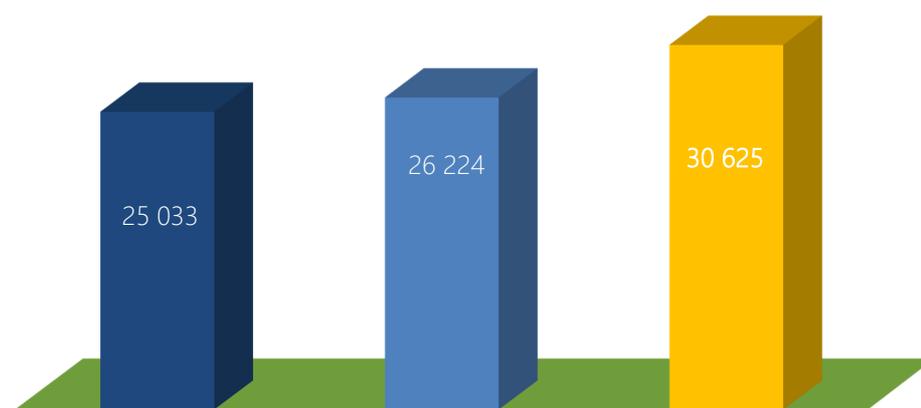


La mixité se maintient et dépasse le taux d'ENR&R contractuel

▶ Soit 9 675 tonnes de CO² évitées



Consommation d'énergie (en MWh livrés)



▶ Soit 2 819 équivalents logements desservis

Les consommations continuent d'augmenter suite au raccordement de nouveaux abonnés.



Données financières

SYNTHESE 2021



2 677 k€ en 2021
2 251 k€ en 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES



166 k€ en 2021
12 k€ en 2020

RESULTAT NET



83,89 €TTC en 2021
85,59 €TCC en 2020

PRIX MOYEN



26 k€ HT réalisé
13 k€ HT en 2020

DEPENSES P3



192 k€ en 2021
177 k€ en 2020

DROITS DE RACCORDEMENT



Le chiffre d'affaires a nettement augmenté suite à l'augmentation des consommations. Le résultat de la DSP s'améliore nettement, tout en restant dans des proportions limitées (6% du CA)



Données techniques

SYNTHESE 2021



▼
78,4 % en 2021
80,2 % en 2020

RENDEMENT GLOBAL

+10%
par rapport à 2020

RIGUEUR CLIMATIQUE



▲
577 K€HT en 2021
483 K€ HT en 2020

SOLDE GER

▼
15 k€
26 k€ en 2020

TRAVAUX

0

NB ACCIDENTS

Le rendement global des installations de Tendem se maintient à un bon niveau et correspond majoritairement au rendement de distribution (la production étant assurée à 99% par l'installation CRE biomasse. Les pertes réseau sont par conséquent à maîtriser (21,6%).

Le solde du compte P3/GER reste très positif étant donné que Tendem est à sa douzième année d'exercice (les équipements restent récents).



Faits marquants / Perspectives

SYNTHESE 2021

Au cours de cette année 2021 le marché des énergies fossiles s'est fortement tendu. Ce contexte d'envolée des prix a confirmé l'intérêt économique d'un réseau vertueux comme Tendem qui préserve ses abonnés de la volatilité des prix du gaz, de l'électricité ou du fioul. L'activité 2021 a été marquée par la bonne maîtrise des équipements biomasse et ainsi par un excellent taux d'ENR&R.

Le raccordement de nouveaux abonnés se poursuit et l'objectif de puissances souscrites inscrit au contrat de DSP est à présent dépassé (18 261 kW).

Et demain ?

Des solutions techniques pour limiter les pertes réseau (principalement l'été) sont à l'étude.

I. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL

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.

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

2. Cadre réglementaire et contractuel

- Notification du contrat de DSP le 4 septembre 2009.
- 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.
- 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.
- 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.

- 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

3. Organisation du service

→ Effectif et qualification du personnel

Le réseau de chauffage de Martigues est sous la responsabilité des intervenants ci-dessous :

	Qualification
MONINO Mathias	Responsable de Centre Opérationnel
BAUMONT Stéphane	Responsable Réseaux de Chaleur
PEREZ Patrick	Responsable d'Unité Opérationnelle
MOUREAU Lionel	Manager Opérationnel
ROUSSEL Geoffrey	Chargé d'Affaires réseaux de Chaleur
BERTRAND Sandrine	Responsable du Contrôle de Gestion Réseaux

L'ensemble de ces personnes est affecté dans les frais du personnel d'encadrement et les frais de structure.

→ Le personnel d'exploitation (techniciens intervenant sur le site)

	Qualification
MOURGUES Christophe	Chef de Secteur
LABEAUME Justin	Technicien
BERGOGNE Grégory	Technicien
JACQUET Aurélien	Technicien
BORGE Marc	Technicien
DIAS DOS SANTOS Miguel	Technicien

En plus de ces techniciens, une équipe d'astreinte 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.

II. COMMERCIALISATION DU RESEAU

1. Evolution des abonnements

→ Avancement de la signature des polices d'abonnement :

Les démarches commerciales ont été poursuivies auprès plusieurs de abonnés et ont abouti à la signature de 9 polices d'abonnement (hors particuliers).

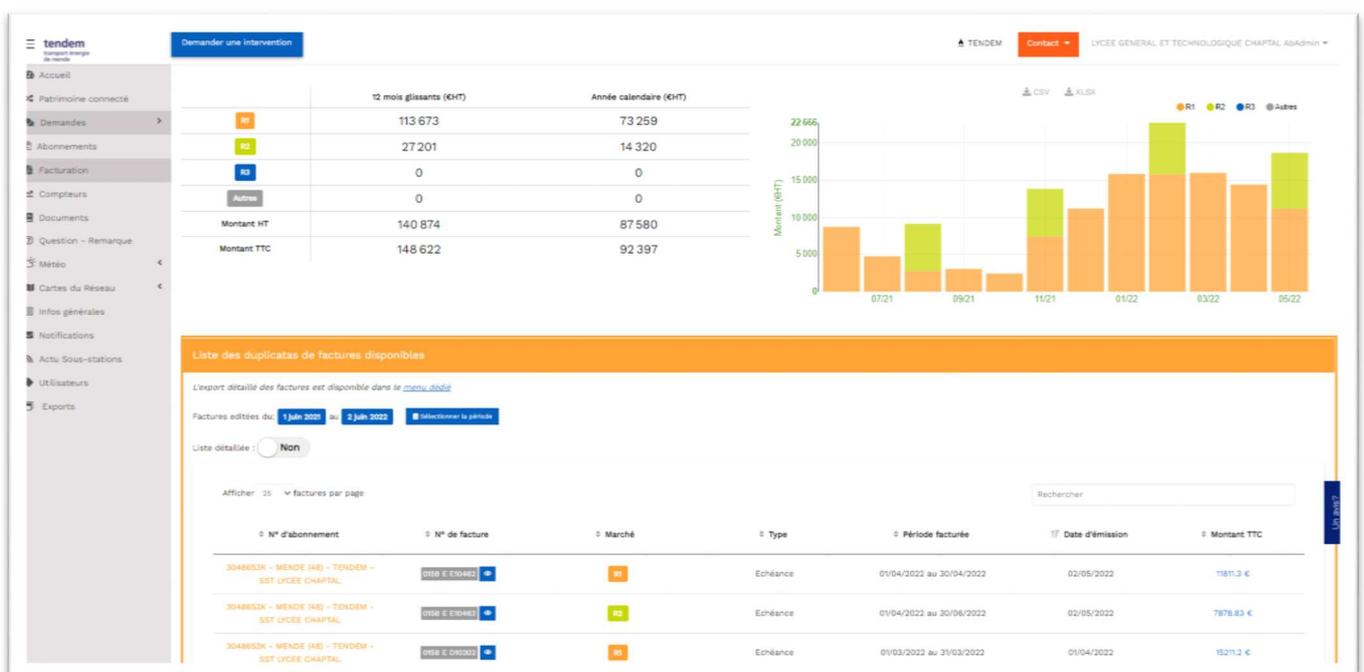
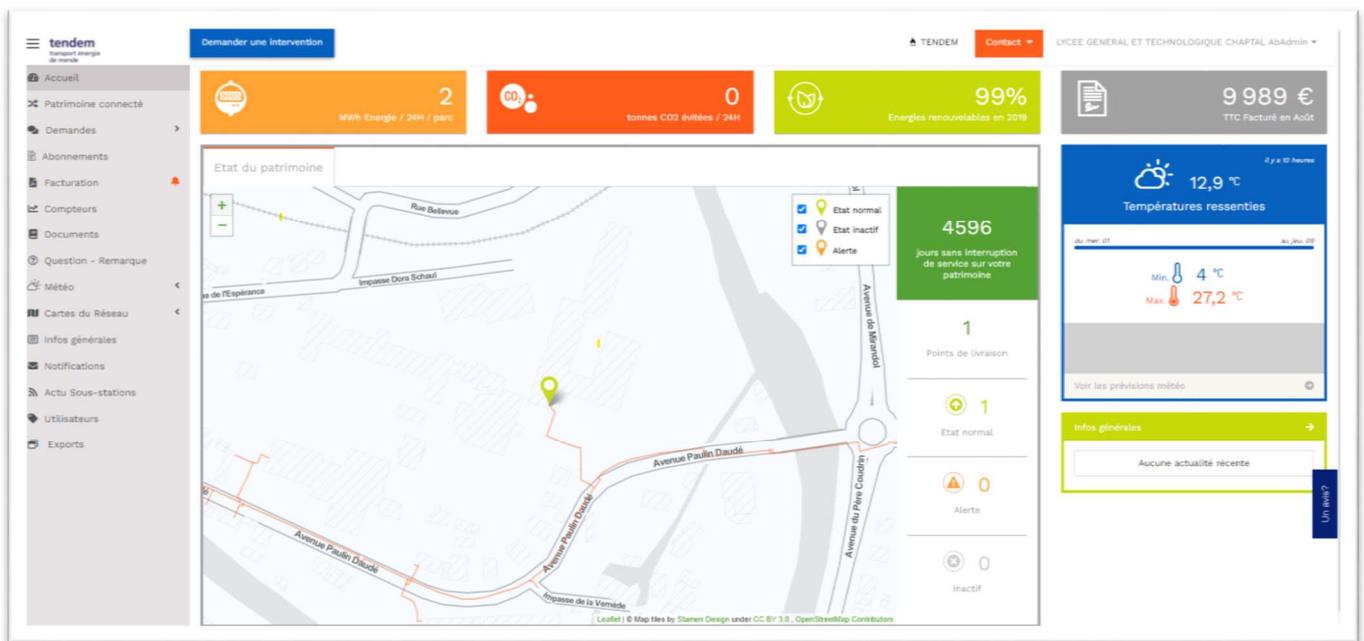
→ Evolution des puissances contractuelles :

Année	PS en kW	Augmentation PS en kW	%
Contrat	8 053		
2013	8 771	718	9%
2014	10 187	1 416	16,1%
2015	11 781	1 594	15,6%
2016	14 539	2 758	23,4%
2017	15 070	531	3,7%
2018	15 370	300	2,0%
2019	17 149	1 779	11,6%
2020	17 503	354	2,1%
2021	18 292	789	4,5%

2. Relation avec les abonnés

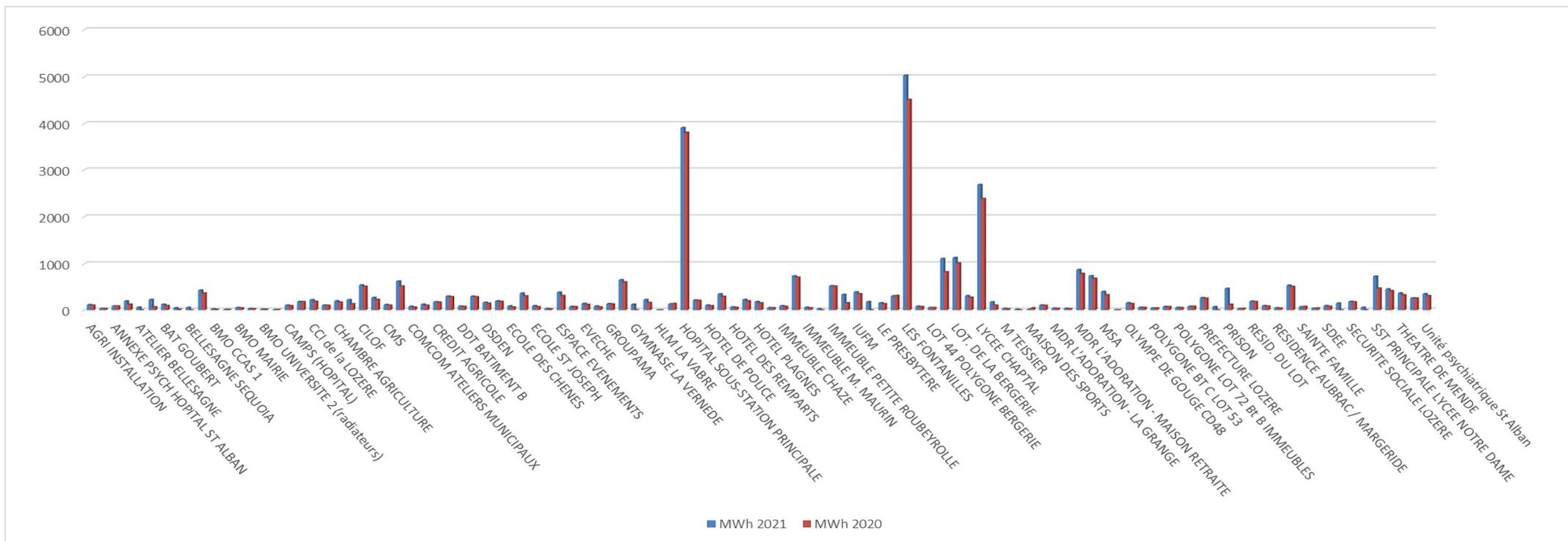
Le rapport d'activité 2020 a été présenté lors du conseil municipal du 7 décembre 2021.

L'Espace Client compte un nombre croissant d'utilisateurs et de connexions. C'est un outil au service des abonnés (consultation des consommations, GED, documents juridiques et administratifs ...), et également un vecteur de communication sur la vie du réseau.



III. BILAN ENERGETIQUE

1. Consommation d'énergie des abonnés



Consommations totales sur 2021 : 33 240 MWh soit 17 % plus élevées qu'en 2020 (28 336)

2. Bilan des énergies consommées par année

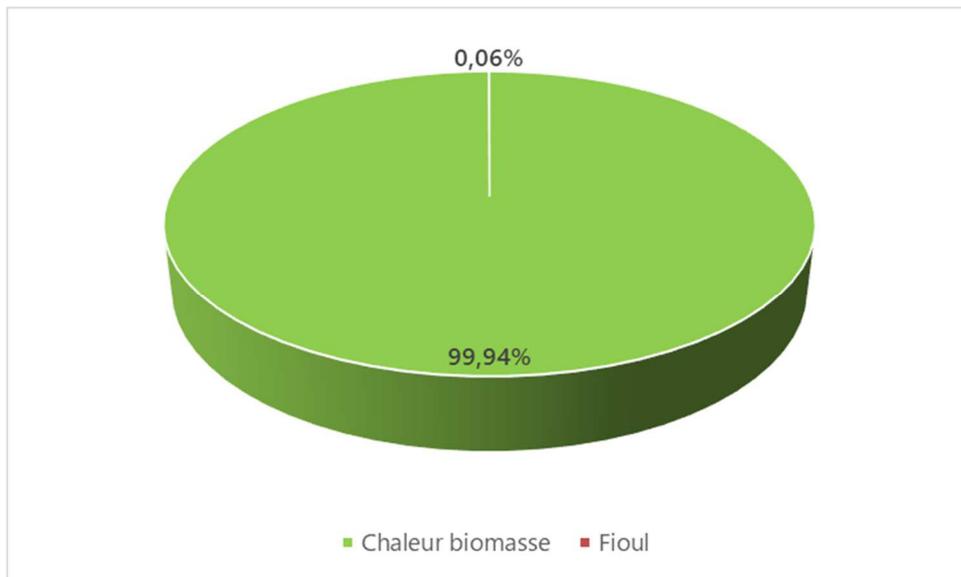
Sous-station	MWh 2021	MWh 2020
AGRI INSTALLATION	111	100
ANCIEN DEPOT U	32	25
ANNEXE PSYCH HOPITAL ST ALBAN	82	80
ARCHIVES DEPARTEMENTALES	189	120
ATELIER BELLESAGNE	58	-
BANQUE DE FRANCE/ POLE SANTE FOCH	221	64
BAT GOUBERT	119	92
BAT NEUF VILLA NEUVE	46	13
BELLESAGNE SEQUOIA	52	-
BIBLIOTHEQUE	419	356
BMO CCAS 1	19	10
BMO CCAS 2	8	7
BMO MAIRIE	51	42
BMO UNIVERSITE 1 (ventilo)	27	22
BMO UNIVERSITE 2 (radiateurs)	14	11
BUREAUX COM COM	5	4
CAMPS (HOPITAL)	101	88
CASERNE PRADEILLES	177	174
CCI de la LOZERE	217	181
CDG 48	102	96
CHAMBRE AGRICULTURE	190	163
CHATEAU DE BELLESAGNE	218	128
CILOF	532	502
CITEE ADMINISTRATIVE	264	223
CMS	114	99
COLLEGE BOURILLON	612	506
COMCOM ATELIERS MUNICIPAUX	75	57
CRECHE BELLESAGNE	121	97
CREDIT AGRICOLE	171	163
DDT BATIMENT A	293	280
DDT BATIMENT B	79	73
DGFIP	291	277
DSDEN	161	140
ECOLE ANNEXE	189	178
ECOLE DES CHENES	82	60
ECOLE JEANNE D'ARC	356	297
ECOLE ST JOSEPH	88	67
ESPACE DES ANGES	28	17
ESPACE EVENEMENTS	378	303
ESPACE MULTIMODAL	72	68
EVECHE	138	115
FEDERATION PECHE LOZERE	81	61
GROUPAMA	131	124
GROUPE SCOLAIRE ECOLE	640	593
GYMNASE LA VERNEDE	121	-
GYMNASE PIENCOURT	219	157
HLM LA VABRE	-	-
HLM POLYGONE LOT 45	127	135
HOPITAL SOUS-STATION PRINCIPALE	3 911	3 811
HOTEL DE FRANCE	210	201
HOTEL DE POLICE	104	87
HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE	339	286
HOTEL DES REMPARTS	62	52
HOTEL DU DEPARTEMENT	221	191
HOTEL PLAGNES	178	149
IMMEUBLE BRITEXTE	48	44

Sous-station	MWh 2021	MWh 2020
IMMEUBLE CHAZE	88	74
IMMEUBLE LE FOCH	737	695
IMMEUBLE M. MAURIN	55	43
IMMEUBLE MR CRUEIZE	23	-
IMMEUBLE PETITE ROUBEYROLLE	514	504
INTERNAT SST LYCEE NOTRE DAME	327	151
IUFM	384	341
LA POSTE	175	-
LE PRESBYTERE	150	130
LES CARMES	297	305
LES FONTANILLES	5 027	4 512
LIGNE ENSEIG. LOZERE	79	68
LOT 44 POLYGONE BERGERIE	51	48
LOT. CENTRE VILLE	1 110	824
LOT. DE LA BERGERIE	1 130	1 015
LOT. LES LITORNES	301	269
LYCEE CHAPTAL	2 684	2 386
LYCEE PRO NOTRE DAME	170	100
M TEISSIER	32	21
MAISON DES ASSOCIATIONS	14	-
MAISON DES SPORTS	15	44
MAITRE DARBON	103	95
MDR L'ADORATION - LA GRANGE	37	29
MDR L'ADORATION - MAISON ANNEXE	34	21
MDR L'ADORATION - MAISON RETRAITE	874	791
MDR PIENCOURT	742	670
MSA	392	321
MUSEE DE MENDE	1	-
OLYMPE DE GOUGE CD48	152	132
POLYGONE BAT A LOT 72	54	52
POLYGONE BT C LOT 53	40	41
POLYGONE LOT 52 BERGEIRE BT A	71	67
POLYGONE LOT 72 Bt B IMMEUBLES	52	47
POLYGONE LOT52 BERGERIE BAT B	77	74
PREFECTURE LOZERE	261	247
PREFECTURE MONTBELL	68	-
PRISON	458	118
RES LAMARTINE	28	30
RESID. DU LOT	185	175
RESID. GRAND HOTEL	90	79
RESIDENCE AUBRAC / MARGERIDE	46	37
Résidence PRE-VIVAL	526	496
SAINTE FAMILLE	67	73
SCI Chaptal	37	39
SDEE	91	75
SDIS	143	-
SECURITE SOCIALE LOZERE	179	169
SELO	54	-
SST PRINCIPALE LYCEE NOTRE DAME	724	462
STE ANNE (HOPITAL)	447	409
THEATRE DE MENDE	358	321
TRIBUNAL	253	248
Unité psychiatrique St Alban	344	302
Total général	33 240	28 337

3. Mixité énergétique

→ Répartition des énergies sortantes (Mixité)

	Chaleur biomasse	Fioul	Total
MWh utiles	42 361	24	42 385
%	99,94%	0,06%	



Mixité EnR&R = 99,94 % sur 2021.

Cette Mixité représente l'émission de 9 675 tonnes de CO2 évitées par rapport à une solution fioul classique

→ Rendements :

	2021	2020
Energie primaire consommée		
FOD (MWh PCI)	24	4
Chaleur biomasse	42 361	35 311
Total	42 385	35 315

Energie livrée		
- Chauffage + ECS	33 240	28 337
Total	33 240	28 337

Rendement global exploitation	78,4%	80,2%
--------------------------------------	--------------	--------------

Le rendement global d'exploitation reste stable.
La DSP n'ayant pas de moyen de production propre (mise à part un faible recours à la chaufferie fioul), ce rendement est un rendement de distribution.

IV. BILAN TECHNIQUE

1. Caractéristiques des installations

→ Moyens actuels de production :

- Importation de chaleur d'une 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.
- Outil supplémentaire de production FOD utilisé en secours.

→ Réseau :

Alimentation des 95 sous stations par un réseau en acier d'environ 15 kms.

2. Les conditions d'exécution du service : saison de chauffe par sous-station

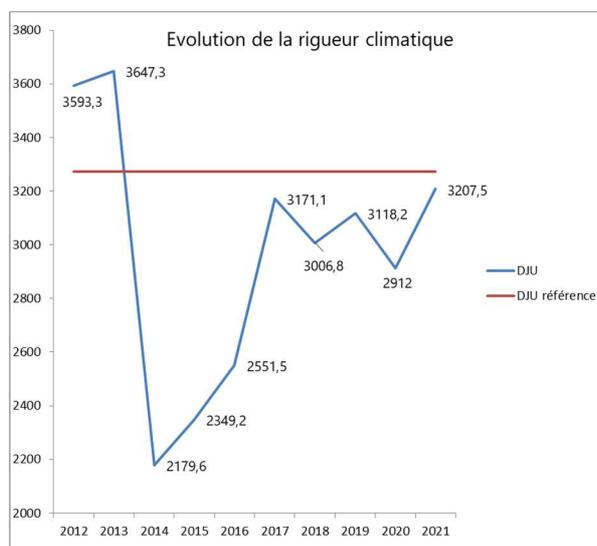
→ **Station météo** : Station météo pour le calcul des DJU : MENDE CHABRIT -0265

→ **Rigueur climatique** :

Période de calcul	DJU	DJU trentenaires
01/01/2021 au 31/12/2021	3 207,50	3 271,90

La période a représenté en moyenne **3 207 DJU** (+ 10 % en comparaison de la période chauffe 2020).

La rigueur climatique 2021 est légèrement inférieure à la référence trentenaire.



3. Préventif

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

→ Principales opérations d'entretien et de contrôle des installations

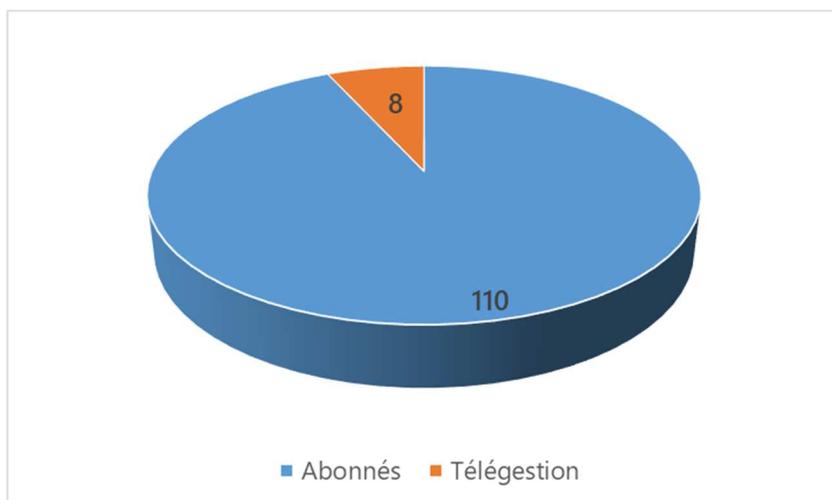
- Maintien en état des installations électriques en chaufferie : vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires,
- Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
- Contrôle des vannes de régulation
- Entretien des pompes, alimentation, recyclage,
- Suivi quotidien du traitement d'eau
- Remise en état peinture et calorifuge
- Manœuvre des vannes
- Contrôle du maintien de pression
- Contrôle des sondes et des régulations
- Contrôle des équipements de sécurité
- Vérification de la cheminée
- Contrôle et maintenance des chaudières avec ramonage complet
- Contrôle visuel interne externe de l'éclairage de sécurité

→ Sous Stations :

- Contrôles des vannes de régulation
- Contrôle des régulateurs, contrôle programme de chauffe
- Contrôle du thermostat de sécurité et son action sur vanne de sécurité
- Dégommage pompes, essais et nettoyage
- Manœuvre vanne 2 voies manuellement et électriquement par la régulation
- Remplacement manos et thermomètres défectueux
- Vérifier le calibre des thermiques par rapport aux pompes (intensité nominale suivant vitesse paramètre)
- Remplacement les lampes des voyants hors service
- Resserrage des connections de l'armoire électrique
- Nettoyage filtres amont compteurs énergie
- Balayage, dépoussiérage, nettoyage des sous stations

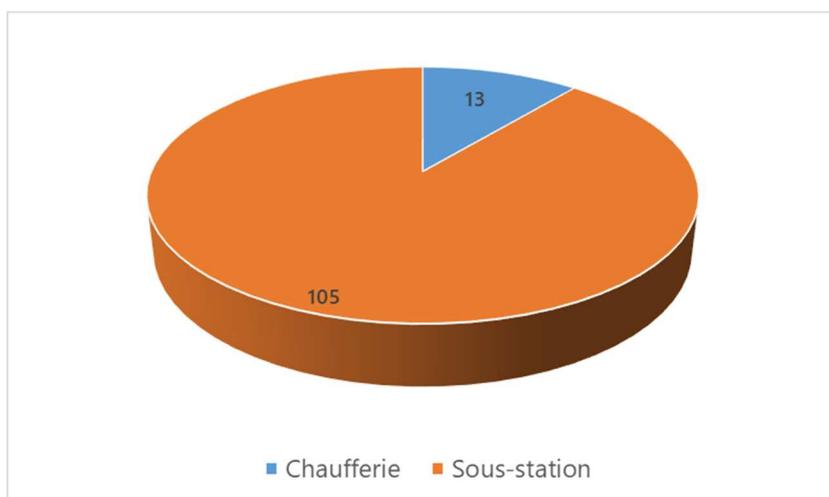
4. Demandes d'intervention

Sur 2021 nous avons au total recensé **118** appels à notre Centrale de Relation Client (CRC), dont **8** ont été générés par la télésurveillance.



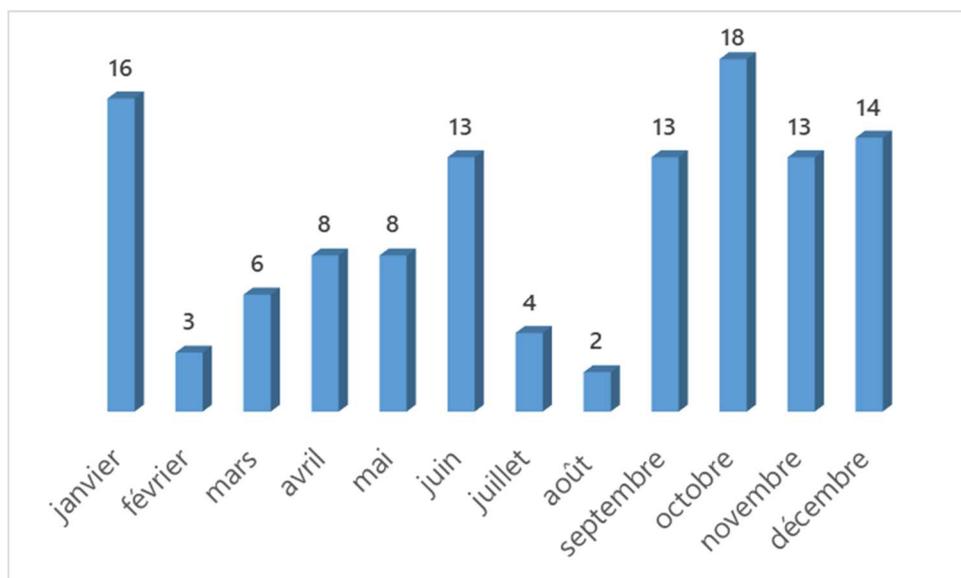
Le nombre des demandes émanant d'abonnés reste faible compte tenu du nombre de sous stations. 17 d'entre elles ne concernent pas Tendem et 27 sont des demandes d'allumage ou d'arrêt du chauffage.

→ Synthèse des interventions par localisation technique :

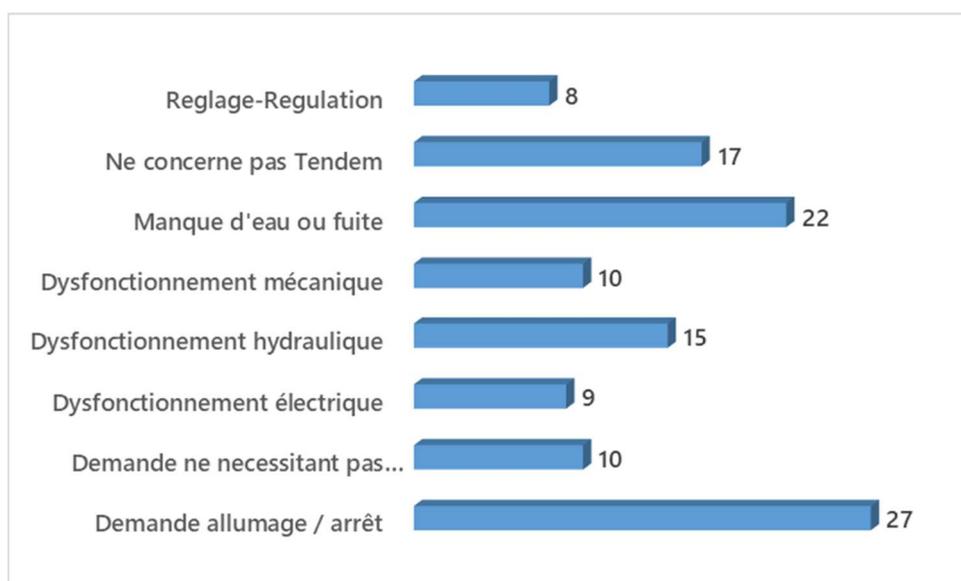


La majeure partie des demandes concerne les sous stations.

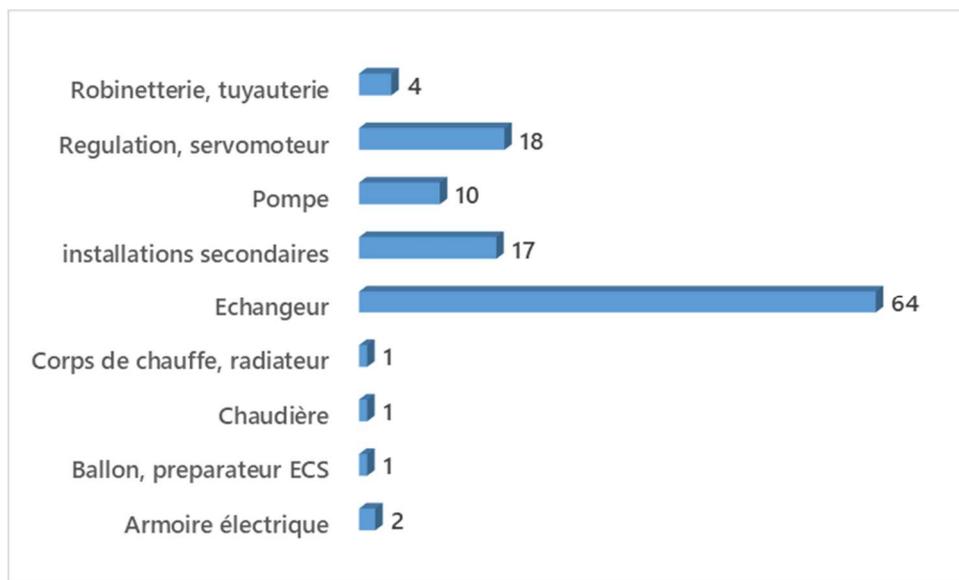
→ Nombre d'appels par mois



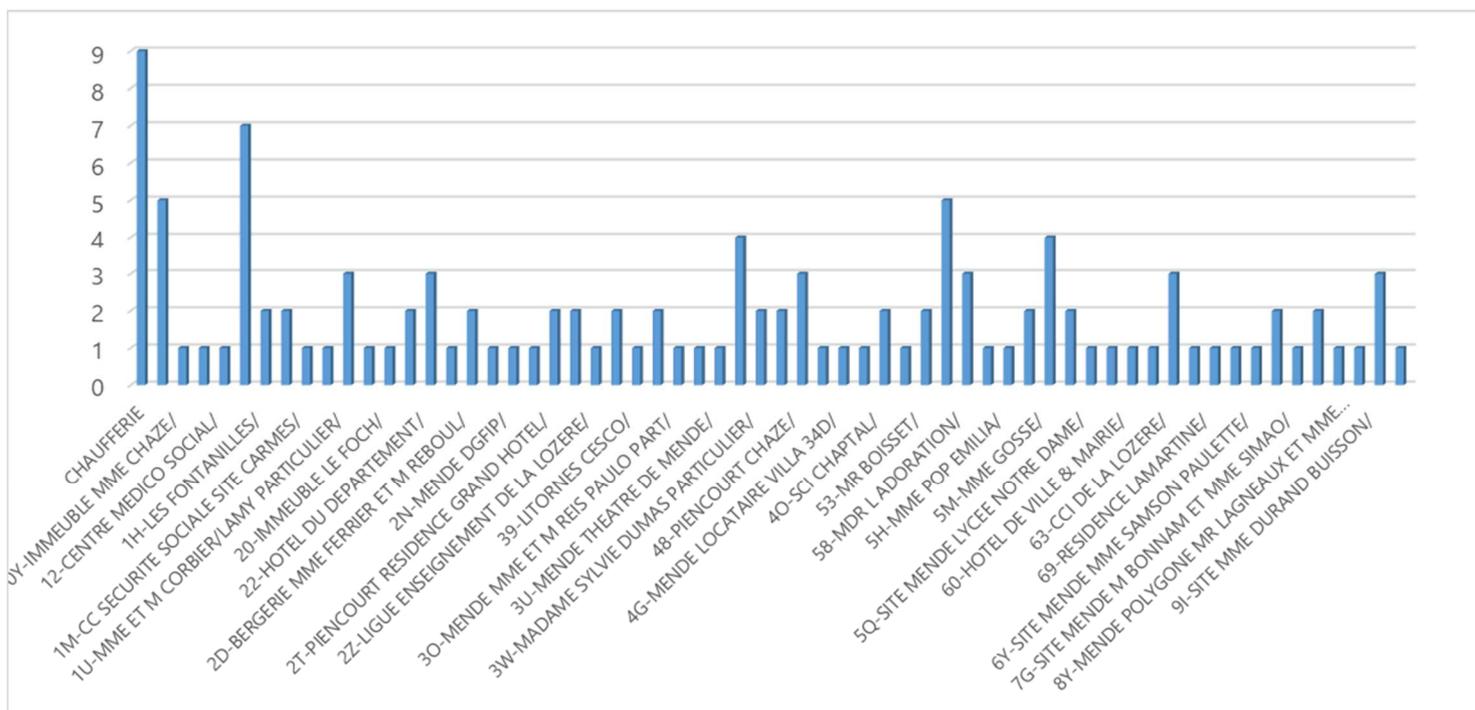
→ Synthèse des appels par cause :



→ Synthèse des appels par équipement :



→ Répartition des appels par sous station



5. Contrôles réglementaires

Vous trouverez le détail de la planification des contrôles en ANNEXE 2_Contrôles réglementaires.

Les copies des rapports réglementaires effectuées par les organismes de contrôle sont disponibles sur le site de la Chaufferie Centrale.

Il n'y a pas de réserves majeures à signaler sur ces rapports.

6. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement

→ Travaux de premier établissement

Il n'y a pas eu de travaux de premier établissement sur 2021.

→ Travaux du compte GER :

- Détail des travaux GER sur 2021 :

Code	Intervention	Déboursés
GT0686991X	remplacement modem transmission gestion de régulation des sites à distance.	- 2 203,20
GT0717616Y	remplacement 3 compteurs HS plus mise aux sondes de mesures européennes	-
GT0740548G	remplacement régulateur trend évêché Mende	- 209,30
GT0743073B	remplacement régulateur trend ancien hyper u Mende	-
GT0761348T	garantie p3 - sondes Kamstrup plus conformes - remplacement	- 589,57
GT0773208W	garantie p3 - remplacement intégrateur compteur maison pôle santé Foch	- 519,59
GT0784750L	compteur mesureur de débit sous station Tendem -	- 3 086,28
GT0791782C	garantie p3 - compteur pôle santé avenue Foch -	- 1 381,85
GT0805916N	garantie p3 - régulation maison retraite Piencourt -	- 1 003,05
GT0805921V	garantie p3 - régulation bmo - Tendem	- 1 003,05
GT0806033X	garantie p3 - compteur école jeanne d'arc - Kamstrup	- 910,96
GT0806042G	garantie p3 - hôtel de département - Kamstrup	- 1 098,61
GT0806051S	école des chênes- kamstrup	- 981,84
GT0806052T	ecole annexe - kamstrup	- 981,84
GT0808804W	matériel pièces détachées alfa laval particuliers	- 1 774,66
GT0831972Y	garantie p3 - remplacement v2v et moteur sous station mairie de mende	- 1 357,12
GT0869770A	remplacement v2v et moteur sous station mission locale	- 1 130,67
GT0894911V	remplacement 17 modems pour 17 sites en transmission pilotage de données.	- 8 204,87
	Total	- 26 436,42

- Solde du compte GER 2021 :

exercice	les recettes	les dépenses		solde exercice	solde cumulé
2010	12 677,81			-	12 677,81
2011	22 309,02			-	34 986,83
2012	31 930,31	-	37 167,31	-	29 749,83
2013	55 862,17	-	70 921,52	-	14 690,48
2014	60 918,13	-	51 462,56		24 146,05
2015	68 416,95	-	13 410,73		79 152,27
2016	91 022,38	-	34 804,32		135 370,33
2017	95 679,55	-	19 011,26		212 038,62
2018	101 855,13	-	2 504,87		311 388,88
2019	105 638,46	-	29 310,51		387 716,83
2020	110 599,16	-	15 072,47		483 243,52
2021	119 728,96	-	26 436,42		576 536,07
	876 638,04	-	300 101,97		

Au 31/12/2021, le solde GER est positif, d'un montant de 576 k€ HT.

- Comparaison Travaux réalisés / Plan prévisionnel du contrat de DSP :

Le plan de renouvellement contractuel prévoyait un montant de travaux de 85 k€ en 2021.

V. BILAN FINANCIER

1. Chiffres clés

	2021	2020
Produits d'exploitation	2 676 862,12	2 250 550,63
Dont vente d'énergie R1	1 358 531,16	1 099 895,34
Dont abonnements R2	1 087 057,72	1 015 672,22
Charges d'exploitation	2 434 571,95	2 153 278,62
Dont achat d'énergie primaire	1 312 539,53	1 046 794,47
Résultat net après impôts et participation	165 791,17	11 788,01

La forte augmentation du CA est liée à l'augmentation des consommations. Le résultat de Tendem s'en trouve très amélioré, à 6% du CA.

2. Tarifs

→ Evolution de la facturation globale R1 sur 2021 :

	2021			2020		
	Quantités (MWh)	PU moyen en € HT	Montants en € HT	Quantités (MWh)	PU moyen en € HT	Montants en € HT
R1	30 625	40,89 €	1 252 151 €	26 224	39,10 €	1 025 406 €

Le prix R1C moyen a augmenté de 1,7% en 2021. La mixité de Tendem préserve ses abonnés des fluctuations des énergies fossiles.

→ Evolution de la facturation globale R2 sur 2021 :

	2021	2020
R21	226 881,76	207 365,96
R22	310 731,03	286 193,85
R23	119 728,96	110 599,16
R24	429 715,96	411 513,25
TOTAL R2	1 087 057,72	1 015 672,22

Le CA du R2
est stable

→ Evolution du R25 :

	2021	2020
R25 (€/kW)	6,10 €	6,10 €

→ Evolution du tarif chaleur moyen sur 2021 :

	2021	2020
Tarif moyen €HT/MWh sans R25	76,38 €	77,83 €
Tarif moyen €TTC/MWh sans R25	80,58 €	82,11 €
Tarif moyen €HT/MWh avec R25	79,52 €	81,13 €
Tarif moyen €TTC/MWh avec R25	83,89 €	85,59 €

Du fait de l'augmentation des consommations, le tarif moyen de chaleur a sensiblement baissé (-2%).

→ Evolution des tarifs unitaires sur 2021 :

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
R1 € HT	39,68 €	40,32 €	40,96 €	41,11 €	40,77 €	40,03 €	39,76 €	40,04 €	40,36 €	40,89 €	41,61 €	42,81 €
R1 € TTC	41,86 €	42,54 €	43,21 €	43,38 €	43,01 €	42,23 €	41,95 €	42,25 €	42,58 €	43,14 €	43,90 €	45,17 €
R2 € HT	75,65 €	75,65 €	75,65 €	77,65 €	77,65 €	77,65 €	73,43 €	73,43 €	73,43 €	73,78 €	73,78 €	73,78 €
R2 € TTC	79,82 €	79,82 €	79,82 €	81,92 €	81,92 €	81,92 €	77,47 €	77,47 €	77,47 €	77,84 €	77,84 €	77,84 €

3. Compte de résultats

3.1. Compte de résultat analytique

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

→ Les produits

- Les ventes R1 et R2 à l'abonné
- Les ventes d'électricité (cogénération)

→ Les charges

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

Libellé	Exercice 2021	Exercice 2020
Consommations parts proportionnelles chauffage	1 358 531,16	1 099 895,34
Abonnements parts fixes chauffage	1 087 057,72	1 015 672,22
Droit de raccordement	191 878,73	177 241,02
CEE / droits de raccordement	35 596,00	-35 596,00
Ecart sur Provisions	3 798,51	-6 661,95
Produits d'exploitation	2 676 862,12	2 250 550,63
Produits exceptionnels		
Total des produits	2 676 862,12	2 250 550,63
Energie primaire	1 312 539,53	1 046 794,47
Electricité force motrice	110 186,05	144 219,39
Eau & produits de traitement eau	12 501,16	2 236,52
Fournitures	1 617,87	6 364,31
Sous-total 60 (Achats)	1 436 844,61	1 199 614,69
Sous traitance	7 114,71	1 588,37
Travaux P6	- 2 878,28	
Assurance	13 045,00	10 168,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	17 281,43	11 756,37
Contribution Economique Territoriale (CET)	6 050,00	6 548,00
Taxe foncière	15 007,00	31 438,00
Autres		
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	21 057,00	37 986,00
Personnel d'exploitation	104 070,39	84 847,22
Sous-total 64 (salaires et charges)	104 070,39	84 847,22
Redevance versée à la ville	36 543,16	34 607,24
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	36 543,16	34 607,24
Divers Frais Administratifs	13,27	12,27
Honoraires	8 434,73	11 519,00
Travaux P3 (hors MO)	13 782,07	9 805,89
Charges relatives aux investissements (Crédit-Bail)	468 590,28	468 590,28
PRCI	209 121,73	186 415,08
Subvention investissement	- 81 610,16	- 81 610,16
Garantie de Renouvellement	25 353,00	27 642,00
Frais de gestion / Frais de structure	176 482,45	160 102,25
Intérêts financiers & services bancaires	184,19	188,53
Charges & Produits divers	70,77	195,26
Sinistre	-	-
Provisions clients litigieux	- 1 646,97	1 646,97
intérêts moratoires	-	- 40,27
Total des charges	2 434 571,95	2 153 278,62
Résultat Brut avant Impôt et Participation	242 290,17	97 272,01
Impôt et participation	76 499,00	85 484,00
Résultat Net	165 791,17	11 788,01

3.2. Descriptions des produits et des charges

3.2.1. Description des produits

- Vente chaleur

Sous Stations	MWh	Prix moyen	R1 (€)	R21 (€)	R22 (€)	R23 (€)	R24 (€)	Total
Bat Hopital	3 911	78	159 589	29 710	41 558	16 021	57 918	304 796
Décote centre hospitalier				-11 324	-19 578	-7 580	-29 139	-67 620
Bat S ^{te} Anne	447	54,79 €	18 242	1 273	1 781	687	2 482	24 465
Bat Camps Adm	101	85,45 €	4 136	920	1 286	496	1 793	8 631
Asso. Diocésaine	138	80,95 €	5 639	1 132	1 583	610	2 206	11 171
Agri Installation	111	105,45 €	4 530	1 457	2 038	786	2 841	11 652
Resid petite Roubeyrolle	514	71,80 €	21 030	3 254	4 552	1 755	6 343	36 934
MSA du Languedoc	392	93,83 €	16 046	4 244	5 937	2 289	8 274	36 790
Ecole del Castillo	189	66,81 €	7 744	1 004	1 405	542	1 958	12 653
Hotel du Département	221	75,93 €	9 052	1 585	2 216	854	3 089	16 796
Centre Médico social	114	93,93 €	4 646	1 231	1 722	664	2 399	10 661
Comite dep. Olymp sportif	15	277,13 €	630	722	1 009	389	1 407	4 157
Hotel Plagnes	178	100,46 €	7 273	2 165	3 028	1 167	4 220	17 852
Bat BMO	51	136,05 €	2 068	990	1 385	534	1 931	6 909
Maison Colucci	32	110,64 €	1 294	453	633	244	883	3 507
C ^{te} Administrative	264	90,61 €	10 820	2 688	3 760	1 450	5 240	23 958
Ecole des chênes	82	74,60 €	3 351	566	792	305	1 103	6 117
Préfecture de la Lozère	261	67,41 €	10 679	1 415	1 979	763	2 758	17 594
cias cœur DE Lozere Res Piencourt	742	70,11 €	30 305	4 442	6 214	2 396	8 660	52 017
Resid le Foch	737	89,89 €	30 136	7 385	10 330	3 982	14 397	66 231
Bat BMO-Maison des Assos	27	131,87 €	1 088	495	693	267	965	3 508
Ecolde St Joseph	88	95,92 €	3 601	990	1 385	534	1 931	8 441
Banque de France	221	93,98 €	9 050	2 398	3 364	1 297	4 689	20 797
Siège crédit agricole	171	89,45 €	6 998	1 698	2 375	916	3 310	15 296
Imm P Doumer	103	74,54 €	4 213	707	989	381	1 379	7 670
Chambre Agriculture Lozère	190	88,24 €	7 758	1 839	2 573	992	3 585	16 747
Imm le Pre Vival	526	85,56 €	21 493	4 810	6 728	2 594	9 377	45 003
Hotel de France	210	81,96 €	8 569	1 768	2 474	954	3 448	17 212
Centre Hosp. Tosquelles	344	81,02 €	14 042	2 830	3 958	1 526	5 516	27 871
TGI	253	73,72 €	10 345	1 698	2 375	916	3 310	18 643
Université de Perpignan	41	99,33 €	1 692	495	693	267	965	4 112
Hotel de Police	104	74,19 €	4 258	707	989	381	1 379	7 716
Ecole le groupe scolaire	640	56,08 €	26 208	1 981	2 771	1 068	3 861	35 888
DDT Bat A	293	79,86 €	11 989	2 334	3 265	1 259	4 551	23 398
DDT Bat B variante	79	84,67 €	3 231	707	989	381	1 379	6 689
Immeuble n° 4 bld britexte	48	84,08 €	1 962	424	594	229	827	4 036
Ecole Jeanne d'Arc	356	74,01 €	14 576	2 405	3 364	1 297	4 689	26 331
Gymnase Piencourt	219	66,17 €	8 960	1 132	1 583	610	2 206	14 491
Maison retraite - l'Adoration	945	73,80 €	38 587	6 366	8 905	3 433	12 411	69 703
Bibliothèque	419	73,94 €	17 135	2 830	3 958	1 526	5 516	30 965
Mairie annexe	339	77,66 €	13 880	2 547	3 562	1 373	4 964	26 327
Archives départementales	189	97,63 €	7 734	2 193	3 067	1 183	4 275	18 452
L. Maurin	55	166,24 €	2 262	1 415	1 979	763	2 758	9 177
CCI Lozère	217	81,04 €	8 898	1 783	2 493	961	3 475	17 611
Groupama	131	68,40 €	5 365	736	1 029	397	1 434	8 960
IUFM	384	102,17 €	15 682	4 810	6 728	2 594	9 377	39 191
R2s Lamartine	28	116,00 €	1 127	424	594	229	827	3 202
Fédération de la pêche de la Lozère	81	62,15 €	3 305	354	495	191	690	5 034
M. Tessier	32	84,05 €	1 307	283	396	153	552	2 690
Collège Bourillon	612	97,98 €	25 047	7 145	9 994	3 853	13 928	59 966
Cœur de lozere - battement cause d'auge	75	86,85 €	3 056	707	989	381	1 379	6 514
Religieuses sainte famille	67	121,18 €	2 725	1 104	1 544	595	2 151	8 119
Interregionale polygone d'hlm	52	92,63 €	2 120	552	772	298	1 076	4 817
Batiment Chaze	88	85,68 €	3 599	806	1 128	435	1 572	7 540
Annexe CH François Tosquelles	82	116,81 €	3 355	1 273	1 781	687	2 482	9 578
Interregionale polygone d'hlm bat A	54	88,15 €	2 202	523	732	282	1 020	4 760
Interregionale polygone d'hlm bat C	40	101,25 €	1 630	495	693	267	965	4 050
Ventes Particuliers			106 380	24 864	34 780	13 408	48 473	227 905
CDG 48	102	89,74 €	4 175	1 019	1 425	549	1 986	9 153
DSDEN	161	84,81 €	6 584	1 443	2 019	778	2 813	13 637
DGFIP	291	77,05 €	11 912	2 150	3 008	1 160	4 192	22 422
POLYgone LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	71	89,26 €	2 907	707	989	381	1 379	6 364
RESIDENCE GRAND HOTEL	90	75,51 €	3 684	637	891	343	1 241	6 796
LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	79	80,34 €	3 235	637	891	343	1 241	6 347
ESPACE DES ANGES	28	140,85 €	1 136	566	792	305	1 103	3 902
BATIMENT COM COM	5	688,19 €	192	623	871	336	1 214	3 234
ESPACE EVENEMENTS	378	147,06 €	15 455	8 206	11 478	4 425	15 996	55 559
POLYgone LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	77	86,55 €	3 138	722	1 009	389	1 407	6 665
SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	179	79,59 €	7 323	1 415	1 979	763	2 758	14 238
RESIDENCE CILOF	532	74,45 €	21 735	3 650	5 106	1 968	7 116	39 575
RESIDENCE LES CARMES	297	82,26 €	12 147	2 518	3 523	1 358	4 909	24 455
LES FONTANILLES	5 027	65,71 €	205 538	25 537	36 720	13 771	49 782	330 347
Décote les fontanilles				-9 733	-16 828	-6 515	-25 045	-58 121
LOT 44 BAT B POLYgone	51	94,98 €	2 078	566	792	305	1 103	4 844
CASERNE PRADEILLES	177	83,39 €	7 224	1 542	2 157	832	3 006	14 761
RESIDENCE LE LOT	185	98,79 €	7 559	2 193	3 067	1 183	4 275	18 277
LOT 45 BAT A POLYgone	127	84,32 €	5 177	1 132	1 583	610	2 206	10 708
SCI LES REMPARTS	62	98,21 €	2 513	722	1 009	389	1 407	6 040
M GOUBERT	119	76,96 €	4 871	877	1 227	473	1 710	9 158
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE	152	122,82 €	6 222	2 547	3 562	1 373	4 964	18 668
THEATRE DE MENDE	358	98,87 €	14 653	4 244	5 937	2 289	8 274	35 397
PRESBYTERE	150	67,66 €	6 138	821	1 148	443	1 600	10 148
ESPACE MULTIMODAL	72	117,71 €	2 944	1 132	1 583	610	2 206	8 475
SCI CHAPTAL	37	78,34 €	1 492	283	396	153	552	2 875
RESIDENCE AUBRAC	46	79,79 €	1 897	368	515	198	717	3 694
LYCEE CHAPTAL	2 684	49,86 €	109 623	4 952	6 926	2 670	9 653	133 824
SDEE	91	69,79 €	3 723	538	752	290	1 048	6 351
LYCEE PRIVE NOTRE DAME	1 221	69,74 €	49 912	7 215	10 093	3 891	14 066	85 176
CRECHE BELLESAGNE	121	84,32 €	4 948	1 075	1 504	580	2 096	10 203
VILLA CHATEAU BELLESAGNE	321	99,21 €	13 056	3 820	5 343	2 060	7 587	31 866
SST MAISON D'ARRET	458	89,25 €	18 714	4 527	6 333	2 441	8 826	40 841
SDIS 48	143	67,41 €	5 850	778	1 088	420	1 517	9 653
COMPLEXE SPORTIF LA VERNEDE	121	62,13 €	5 081	447	720	277	993	7 517
SST MUSEE DU GEVAUDAN	1		42	89	142	54	194	521
MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL	14	56,22 €	584	38	60	23	83	787
SST LA POSTE - 1	175	54,89 €	7 311	421	678	260	935	9 605
PREFECTURE - 1	68	63,66 €	2 856	270	435	167	600	4 329
SELO - 1	54	67,01 €	2 265	248	400	154	552	3 619
	30 624,97		1 358 531,16	226 881,76	310 731,03	119 728,96	429 715,96	2 445 588,88

- Droits de raccordement

Libellé contrat	Montant €HT 2021
COMPLEXE SPORTIF LA VERNEDE	36 033,35
ALEXIS PARENT	5 459,63
M DINIS ET MME LANERY	5 572,63
CRUEIZE PASCAL	8 893,90
PA JACQUES DOMERGUE	8 893,91
MME MONER REJANE	5 572,64
PA LUDOVIC MAUREL	7 249,32
SST MUSEE DU GEVAUDAN	38 015,40
SST MAISON CONSULAIRE	12 951,45
MAIRIE - 19 RUE DU PRE VIVAL	4 992,96
POLYGONE 48 - P1440 - LOT 12	5 582,95
POLYGONE 48 - P1440 - LOT 13	5 582,95
POLYGONE 48 - P1440 - LOT 14	5 582,95
M LHERMET ET MME BERGOGNE	5 599,52
MME DURAND BUISSON	5 634,09
MME LAURENT	5 634,09
MME LAURENT	8 992,01
MME VERGELY ET M LESLUIN	8 992,01
SST LA POSTE - 1	32 567,77
M ENGELVIN JEROME - 1	5 632,87
PREFECTURE - 1	30 504,60
SELO - 1	27 115,20
Total	281 056,20

Les droits de raccordement sont comptablement étalés sous forme de reprises

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
DRC 2020	298 437,49	177 241,02
DRC 2021	281 056,20	191 878,73
TOTAL	3 660 542,62	1 196 284,89

3.2.2. Description des charges

→ Energies primaires suivant factures reçues :

Type de combustible	Période	2021		2020	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
FOD		m ³	€	m ³	€
Janvier					
Février					
Mars					
Avril		1,19	959		
Mai					
Juin					
Juillet					
Août					
Septembre					
Octobre		1	1 128	0	316
Novembre					
Décembre					
Provisions					
Ecart / Provision					
Total FOD		2,39	2 086,42	0,47	316,45
Chaleur		MWh	€	MWh	€
Janvier (10					
Janvier		5839	179 817	5309	160 294
Février		4796	149 936	4031	124 163
Mars		5025	159 012	4169	127 955
Avril		3764	119 591	3465	107 116
Mai		3005	94 596	2097	64 340
Juin		2218	65 402	1577	47 880
Juillet		1105	33 836	995	29 836
Août		1221	37 659	983	28 961
Septembre		1043	32 379	966	28 230
Octobre		2 636	82 415	3 206	94 298
Novembre		4 371	139 176	3 865	114 011
Décembre		5746	187 012	4648	139 043
Ecart / Provision			29 620		-19 650
Total chaleur		40 769,00	1 310 453,11	35 311,00	1 046 478,02
Total énergie			1 312 539,53		1 046 794,47

→ Electricité force motrice :

Période	2021		2020	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Janvier	181 307	19 676,22	287	768,23
Février	86 837	9 193,23	309 914	32 182,78
Mars	95 917	10 580,26	122 607	9 542,03
Avril	94 965	5 996,73	88 103	5 684,81
Mai	77 966	5 007,74	51 114	3 090,29
Juin	28 733	2 254,78	33 070	3 037,97
Juillet	12 989	1 416,84	18 052	1 425,88
Août	13 365	1 435,60	99 128	10 461,15
Septembre	15 271	1 502,92	42 652	2 745,49
Octobre	88 793	5 115,60	117 114	7 430,14
Novembre	120 151	13 033,86	135 921	14 199,82
Décembre	140 877	15 396,93	140 902	14 630,55
Fact EDF / Chantiers				
Refact élec Bio Energie Lozère		15 948,37		16 813,08
Ecart Provisions		3 626,97		3 451,17
Régule TICFE				18 756,00
	957 171	110 186,05	1 158 864	144 219,39

Les consommations électriques ont diminué de 17% et le prix unitaire moyen a également connu une baisse sensible (-8%).

→ Eau et produits de traitement :

Libellé	2021	2020
	Montant €HT	Montant €HT
Eau		
Sous total eau	12 501,16	2236,52
Produits de traitements		
Sous total produits	0,00	
Total eau et traitement	12 501,16	2 236,52

→ Fournitures :

	2021	2020
	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
Fournitures	1617,87	6364,31
Total fournitures		6 364,31

→ Assurances :

Libellé	2021	2020
	Montant (€ H.T)	Montant (€ H.T)
Assurance civile décennale	6 145	4 889
Assurances dommages cyber risk	6 861 39	5 240 39
Total assurance	13 045,00	10 168,00

→ Sous-traitance :

Sous-traitant	2021 Montant (€ HT)	2020 Montant (€ HT)
Contrôles réglementaires		
Sous-total contrôles	406,00	340,00
Ramonage		
Sous-total ramonage	-	-
Entretien compteurs		
Sous-total entretien compteurs	244,00	1 248,37
Autres Sous-traitance		
Sous-total sous-traitance	4 960,00	-
Multiservice & divers		
Sous-total multiservice& divers	742,11	
Télésurveillance		
Sous total télésurveillance	-	-
Locations entretien		
Sous total locations entretien	762,60	-
Total sous-traitance	7 114,71	1588,37

→ Impôts et taxes

Libellé	2021 Montant (€ H.T)	2020 Montant (€ H.T)
CET		
CFE	11 114,00	22 471,00
CVAE 2021	2 030,00	1 277,00
Ecart sur CVAE 2020	1,00	
Dégrèvement	- 7 095,00	- 17 200,00
Sous-total CET	6 050,00	6 548,00
Taxe Foncière		
	15 007,00	31 438,00
Sous-total taxe foncière	15 007,00	31 438,00
Total impôts et taxes	21 057,00	37 986,00

Le dégrèvement est effectif lorsque la CVAE + CFE dépassent 3% de la VA

→ Crédit-bail

Charges investissement - Crédit Bail 2021	
Redevance LOT 1 €HT	358 726
Redevance LOT 2 €HT	109 864
Total €HT	468 590,28

→ Redevance pour occupation du domaine public :

Les métrages linéaires servant de base au calcul de la redevance sont de 3 546 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
Tranche 2020	232	3778
Tranche 2021	500	4278
TOTAL	8337	

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

Formule de révision du R22 au 31/12/2020

$$\begin{array}{c}
 \text{ICHT} \\
 \text{IME}
 \end{array}
 \quad \text{FSD1}$$

$$0,800 \times \frac{128,200}{96,400} + 0,200 \times \frac{156,500}{116,400} = 1,33280$$

→ Redevance pour frais de gestion et de contrôle :

Base	Coef.de révision	Montant révisé
10 000	1,33280	13 328,01

→ Redevance R25 (article 60.3)

Contrat	Affaire	Montant
3014052H	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL	12 804
3014053J	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE	549
3014055L	CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM	396
3014896T	BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE	488
3014912P	AGRI INSTALLATION	628
3014917X	RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE	1 402
3014920A	MSA DU LANGUEDOC	1 829
3015610H	ECOLE DEL CASTILLO	433
3015611J	HOTEL DU DEPARTEMENT	683
3015612K	CENTRE MEDICO SOCIAL	530
3015613L	MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF	311
3015614N	HOTEL PLAGNES	933
3016073S	BATIMENT BMO	427
3016076X	ANCIEN DEPOT U	195
3016078Z	CITE ADMINISTRATIVE	1 158
3016081C	ECOLE MATERNELLE DES CHENES	244
3016655H	PREFECTURE DE LA LOZERE	610
3016656J	CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT	1 914
3017465Z	RESIDENCE LE FOCH	3 183
3017466A	CIAS - BATIMENT BMO	213
3017919X	ECOLE SAINT JOSEPH	427
3018153D	BANQUE DE FRANCE	1 036
3018391S	SIEGE DU CREDIT AGRICOLE	732
3018394X	IMMEUBLE PAUL DOUMER	305
3018502N	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE	793
3019207R	IMMEUBLE LE PRE VIVAL	2 073
3019299L	HOTEL DE FRANCE	762
3019304T	CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN	1 219
3019318L	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	732
3019377P	UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE	213
3019500B	HOTEL DE POLICE	305
3019569S	ECOLE LE GROUPE SCOLAIRE	854
3020062R	DDT BATIMENT A	1 006
3020782N	DDT BATIMENT B VARIANTE	305
3022058S	IMMEUBLE N° 4 BLD BRITEXTE	183
3022153S	ECOLE JEANNE D'ARC	1 036
3023612L	GYMNASIE PIENCOURT	488
3023619X	MAISON DE RETRAITE L'ADORATION	2 744
3023808W	BIBLIOTHEQUE	1 219
3023825S	HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE	1 097
3023889B	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	945
3023923X	IMMEUBLE M. MAURIN	610
3024230A	CCI DE LA LOZERE	768
3024263T	GROUPAMA D'OC	317
3024930X	IUFM	2 073
3025307S	RESIDENCE LAMARTINE	183
3026555J	FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE	152
3026559P	M.TESSIER PATRICK	122
3027120C	COLLEGE BOURILLON	3 079
3028176S	COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE	305
3028217X	RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE	476
3029151A	INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM	238
3029584W	BATIMENT CHAZE	348
3029905S	ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES	549
3029954F	INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A	226
3030688Y	INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C	213
3030930R	CDG 48	439
3031526A	DSDEN	622
3031527B	DGFIP	927
3031528C	POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	305
3031531F	RESIDENCE GRAND HOTEL	274
3031534K	LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	274
3031541W	ESPACE MULTIMODAL	488
3031543Y	ESPACE DES ANGES	244
3031544Z	BATIMENT COM COM	268
3031546B	RESIDENCE CILOF	1 573
3031547C	RESIDENCE LES CARMES	1 085
3031667K	ESPACE EVENEMENTS	3 536
3031671R	LES FONTANILLES	11 005
3031703H	POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	311
3032408K	SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	610
3034369R	LOT 45 BAT A POLYGONE	488
3034375Z	LOT 44 BAT B POLYGONE	244
3034618T	CASERNE PRADEILLES	665
3035447J	RESIDENCE LE LOT	945
3037261X	SCI LES REMPARTS	311
3041893R	M GOUBERT	378
3041900A	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE	1 097
3042686J	THEATRE DE MENDE	1 829
3046620K	PRESBYTERE	354
3048555F	SCI CHAPTAL	122
3048651H	RESIDENCE AUBRAC	159
3048653K	SST LYCEE CHAPTAL	2 134
3050017E	SDEE	232
3050256W	LYCEE PRIVE NOTRE DAME	3 109
3050433C	CRECHE BELLESAGNE	463
3050435E	VILLA CHATEAU BELLESAGNE	1 506
7005020F	SST MAISON D'ARRET	1 951
3049008C	SDIS 48	335
3049009D	COMPLEXE SPORTIF LA VERNEDE	219
7008239S	SST MUSEE DU GEVAUDAN	43
7008248D	MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL	18
7010638Z	SST LA POSTE - 1	207
7011148W	PREFECTURE - 1	133
7011152A	SELO - 1	122
		96 086,72

VI. ANNEXES

1. Indicateurs de performance

Indicateur	Données de calcul	Valeurs	Unité	Ratio
Taux d'interruption pondéré du service	$(\text{Nbre d'heures d'arrêt pendant la Période de fonctionnement})_i \times (\text{Puissance souscrite concernée})_i$	-	%	0,00%
	$\text{Période de fonctionnement (en h)} \times \text{Puissance souscrite totale avec } i [1;n], i \text{ représente la } i\text{ème sous-station, et } n \text{ le nombre total de sous stations sur le réseau de chaleur.}$	160 237 920,00		
Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance	Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)	30 624,97	h	2 835,65
	Puissance maximale appelée	10,80		
Puissance souscrite au km	Puissance souscrite totale	18 292,00	MW/km	1 242,07
	Longueur totale du réseau de distribution	14,73		
Consommation au km	Consommations	30,62	GWh/km	2,08
	Longueur totale du réseau de distribution	14,73		
Développement	Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice	809,00	%	0,05
	Puissance souscrite en début d'exercice	17 483,00		
Bouquet énergétique	Répartition des quantités d'énergie à la production	Chaleur BEL	%	99,94%
		Fioul Domestique		
Coût des sinistres	Coût des sinistres HT (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)	-	%	0,00%
	Part fixe R2 des recettes tarifaires	1 087 057,72		
Renouvellement des installations	Montant des travaux de GER HT	26 436,42	%	2,43%
	Part fixe R2 des recettes tarifaires HT	1 087 057,72		
Prix moyen du Mwh	Recettes R1 R2 HT	2 339 209,08	€HT/MWh	76,38 €
	Quantité d'énergie thermique livrée	30 624,97		
Poids de la part Proportionnelle aux consommations	Montant du R1 HT	1 252 151,36	%	54%
	Recettes R1 R2 HT	2 339 209,08		
Emission de dioxyde de carbone	Quantité de CO2 rejetée	6,71	t/MWh	0,31
	Quantité d'énergie thermique entrante (Chauffage + ECS)	42 384,62		
Consommation d'eau sur le réseau	Quantité d'eau consommée sur le réseau	21 000,00	l/MWh	0,69
	Quantité d'énergie thermique livrée	30 624,97		

2. Liste des abonnés avec les puissances

Libellé contrat	Date de signature	Date de mise en service	Puissance souscrite en kW	Répartition en %
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL		01/11/2009	2100	11,48%
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE		01/11/2009	90	0,49%
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM		01/11/2009	65	0,36%
BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE		24/11/2010	80	0,44%
AGRI INSTALLATION		01/10/2010	103	0,56%
RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE		23/11/2010	230	1,26%
MSA DU LANGUEDOC		23/11/2010	300	1,64%
ECOLE DEL CASTILLO		23/11/2010	71	0,39%
HOTEL DU DEPARTEMENT		03/02/2011	112	0,61%
CENTRE MEDICO SOCIAL		24/11/2010	87	0,48%
MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF		17/12/2010	51	0,28%
HOTEL PLAGNES		08/12/2011	153	0,84%
BATIMENT BMO		01/10/2010	70	0,38%
ANCIEN DEPOT U		24/11/2010	32	0,17%
CITE ADMINISTRATIVE		23/11/2010	190	1,04%
ECOLE MATERNELLE DES CHENES		25/11/2010	40	0,22%
PREFECTURE DE LA LOZERE		12/01/2011	100	0,55%
CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT		07/01/2011	314	1,72%
RESIDENCE LE FOCH		28/01/2011	522	2,85%
CIAS - BATIMENT BMO		01/10/2010	35	0,19%
ECOLE SAINT JOSEPH		23/12/2010	70	0,38%
BANQUE DE FRANCE		23/11/2010	170	0,93%
SIEGE DU CREDIT AGRICOLE		25/05/2011	120	0,66%
IMMEUBLE PAUL DOUMER		19/05/2011	50	0,27%
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE		22/11/2010	130	0,71%
IMMEUBLE LE PRE VIVAL		28/06/2011	340	1,86%
HOTEL DE FRANCE		01/09/2011	125	0,68%
CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN		01/09/2011	200	1,09%
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE		27/07/2011	120	0,66%
UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE		01/10/2010	35	0,19%

ARCHIVES DEPARTEMENTALES		24/10/2012	155	0,85%
IMMEUBLE M. MAURIN		01/10/2012	100	0,55%
CCI DE LA LOZERE		18/12/2012	126	0,69%
GROUPAMA D'OC		15/10/2012	52	0,28%
IUFM		22/02/2013	340	1,86%
RESIDENCE LAMARTINE		13/03/2013	30	0,16%
INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM		01/09/2013	39	0,21%
FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE		01/10/2013	25	0,14%
TENDEM - M.TESSIER PATRICK		01/10/2013	20	0,11%
COLLEGE BOURILLON		21/01/2014	505	2,76%
COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE		23/01/2014	50	0,27%
RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE		26/02/2014	78	0,43%
TENDEM - BATIMENT CHAZE		18/09/2014	57	0,31%
ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES		24/10/2014	90	0,49%
INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A		27/10/2014	37	0,20%
INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C		16/12/2014	35	0,19%
CENTRE DE LA FONCTION TERRITORIALE DE LA LOZERE		05/01/2015	72	0,39%
DSDEN		15/09/2015	102	0,56%
DGFIP		19/09/2015	152	0,83%
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A		03/07/2015	50	0,27%
RESIDENCE GRAND HOTEL		23/09/2015	45	0,25%
LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE		06/09/2015	45	0,25%
ESPACE DES ANGES		05/05/2015	40	0,22%
BATIMENT COM COM		05/05/2015	44	0,24%
ESPACE EVENEMENTS		09/10/2015	580	3,17%
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B		22/06/2015	51	0,28%
SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE		18/09/2015	100	0,55%
RESIDENCE CILOF		01/09/2015	258	1,41%
RESIDENCE LES CARMES		01/09/2015	178	0,97%
LES FONTANILLES		01/09/2015	1805	9,87%
ESPECE MULTIMODAL		01/09/2015	80	0,44%
SCI CHAPTAL			20	0,11%
LOT 44 BAT B POLYGONE		16/12/2016	40	0,22%
POLYGONE CASERNE PRADEILLES		16/12/2016	109	0,60%

RESIDENCE LE LOT		01/08/2016	155	0,85%
HÔTEL DES REMPARTS		20/04/2017	51	0,28%
LOT 45 BAT A POLYGONE		01/12/2017	80	0,44%
THEATRE DE MENDE		10/10/2017	300	1,64%
CONSEIL DEPARTEMENTAL		25/09/2017	180	0,98%
PRESBYTERE		29/08/2018	58	0,32%
SDEE		09/09/2019	38	0,21%
LYCEE CHAPTAL	01/02/2019	28/08/2019	350	1,91%
RESIDENCE AUBRAC MARGERIDE	20/12/2018	28/03/2019	26	0,14%
CHÂTEAU VILLA SEQUOIA BELLESAGNE	19/02/2019		270	1,48%
CRECHE BELLESAGNE	23/03/2019		76	0,42%
SDIS BELLESAGNE	02/05/2019		55	0,30%
LYCEE NOTRE DAME	20/06/2019		510	2,79%
GYMNASE LA VERNEDE	02/05/2019	01/10/2021	144	0,79%
MAISON D'ARRET	09/07/2020	02/11/2021	320	1,75%
RESIDENCE MONTBEL	12/01/2021	A venir	20	0,11%
SELO	28/01/2021	01/10/2021	80	0,44%
MAISON CONSULAIRE	11/02/2021	A venir	38	0,21%
MUSEE DU GEVAUDAN	05/02/2021	14/12/2021	145	0,79%
MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL	17/02/2021	01/10/2021	12	0,07%
LA POSTE	29/06/2021	24/09/2021	126	0,69%
PREFECTURE MONTBEL	12/03/2021	04/10/2021	90	0,49%
POLYGONE 48 - P1440 - LOT 12 13 14	22/11/2021	A venir	24	0,13%
RESIDENCE VABRE	29/06/2021	A venir	86	0,47%
PARTICULIERS		2013	264	10,54%
PARTICULIERS		2014	322	
PARTICULIERS		2015	197	
PARTICULIERS		2016	162	
PARTICULIERS		2017	115	
PARTICULIERS		2018	162	
PARTICULIERS		2019	310	
PARTICULIERS		2020	228	
PARTICULIERS		2021	168	
TOTAL			18 292	

3. Echancier crédit-bail