

COMMUNE DE MENDE

**OBJET :**  
Présentation  
du rapport  
2023 de la DSP  
pour la  
gestion et  
l'exploitation  
du réseau de  
chaleur

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Publique du 24 Octobre 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-quatre du mois d'octobre, le Conseil Municipal de MENDE s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Régine BOURGADE, Maire, en session ordinaire suivant convocations faites régulièrement.

Nombre de  
Conseillers  
Municipaux :  
▪ en exercice : 33  
▪ présents à la  
séance : 26  
▪ représentés : 7  
▪ absent : 0

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

Date de l'envoi et  
de l'affichage de la  
convocation :  
**17 octobre 2024**

**Par procuration** : Monsieur François ROBIN (Madame Régine BOURGADE), Monsieur Jean-François BERENGUEL (Monsieur Alain COMBES), Adjoint, Madame Catherine THUIN (Monsieur Raoul DALLE), Monsieur Thierry JACQUES (Madame Ghalia THAMI), Monsieur Francis DURSAPT (Madame Stéphanie MAURIN), Madame Sonia NUNES VAZ (Madame Patricia ROUSSON), Monsieur Nicolas ROUSSON (Madame Valérie TREMOLIERES), Conseillers Municipaux.

Date de  
l'affichage à la  
porte de la  
Mairie et  
publication sur  
le site internet :  
22/11/2024

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 Françoise AMARGER BRAJON, Adjointe, ayant été désignée pour remplir ces fonctions, les a acceptées. Madame le Maire a ouvert la séance.

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

Madame 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 par Monsieur Christophe MOURGUES, Responsable Exploitation Dalkia - TENDEM et Monsieur Stéphane JALON, Responsable de la gestion du réseau TENDEM, pour l'exercice 2023, dont un exemplaire est annexé.

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

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

#signature2#

Pour extrait conforme,  
Fait à Mende,  
Le Maire,  
Régine BOURGADE

#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](http://www.telerecours.fr)

**tendem**  
transport énergie  
de mende

Accusé de réception en préfecture  
048-214800955-20241024-20499-DE  
Date de télétransmission : 18/11/2024  
Date de réception préfecture : 18/11/2024

# CRTF 2023

## TENDEM



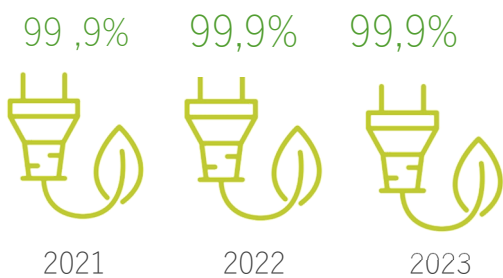
# SOMMAIRE

SYNTHESE 2023.....	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
1. 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.....	19
IV. BILAN TECHNIQUE .....	21
1. Caractéristiques des installations .....	21
2. Les conditions d'exécution du service : saison de chauffe par sous-station.....	22
3. Préventif .....	23
4. Demandes d'intervention .....	24
5. Contrôles règlementaires .....	27
6. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement .....	28
V. BILAN FINANCIER.....	30
1. Chiffres clés .....	30
2. Tarifs .....	31
3. Compte de résultats.....	34
3.1. Compte de résultat analytique .....	34
3.2. Descriptions des produits et des charges .....	36
VI. ANNEXES .....	49
1. Indicateurs de performance .....	50
2. Liste des abonnés avec les puissances.....	51

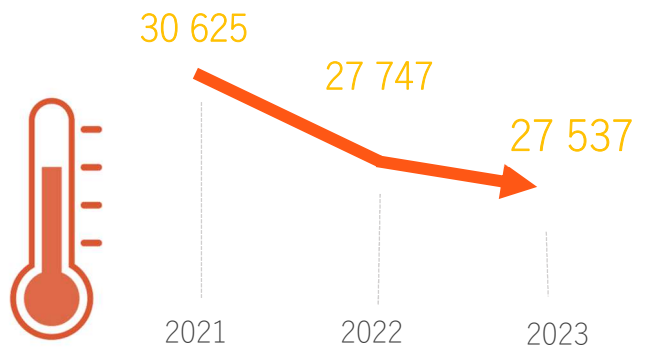
# RESEAU TENDEM

## Indicateurs 2023

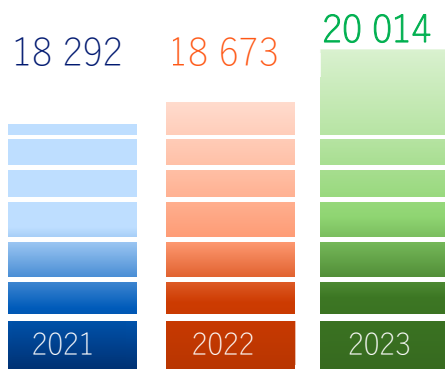
### → Taux ENR



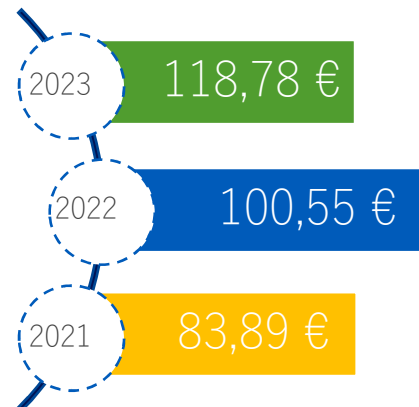
### → Chaleur livrée (en MWh)



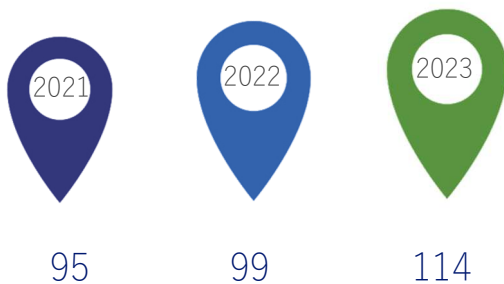
### → Puissance souscrite (en kW)



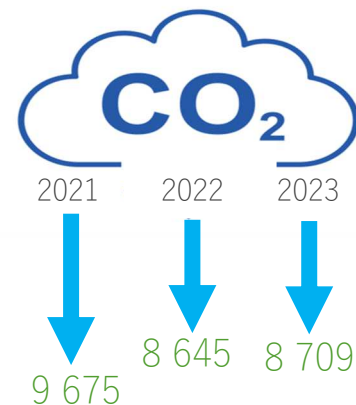
### → Prix moyen (€ TTC du MWh)



### → Sous-stations (en nombre)



### → CO2 évités (en tonne)



# Le réseau Tendem SYNTHESE 2023



Nb de sous stations

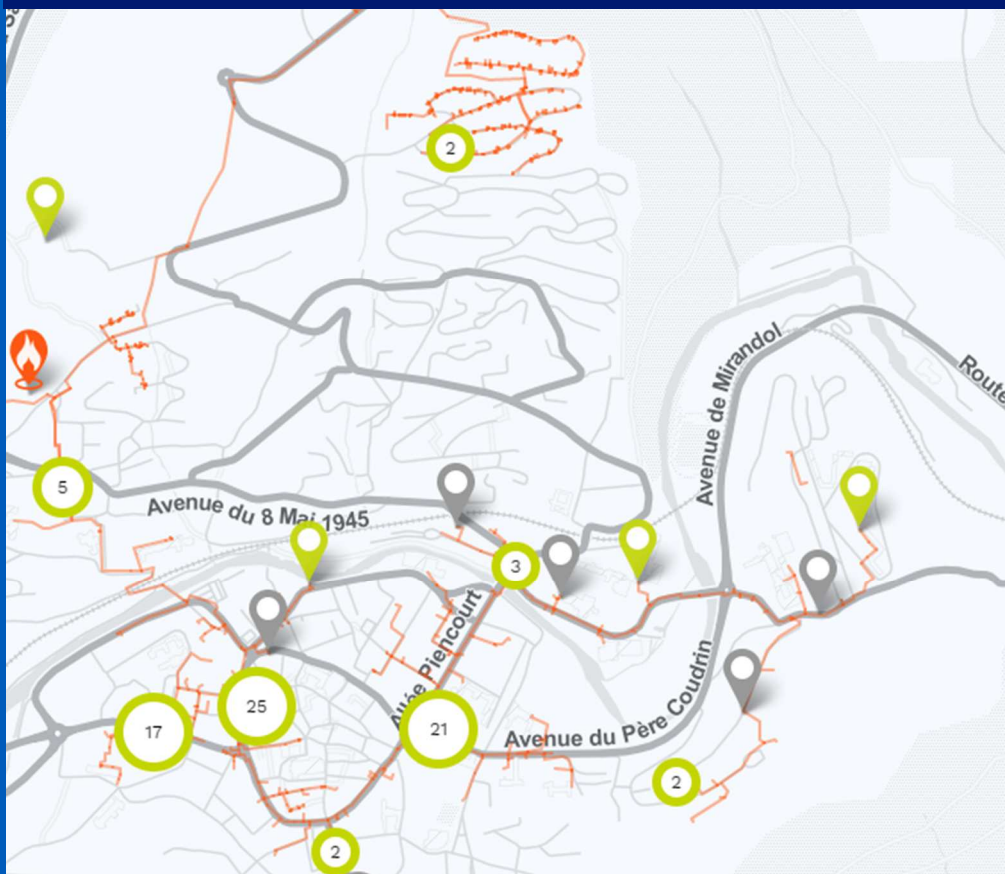
114

Puissance souscrite

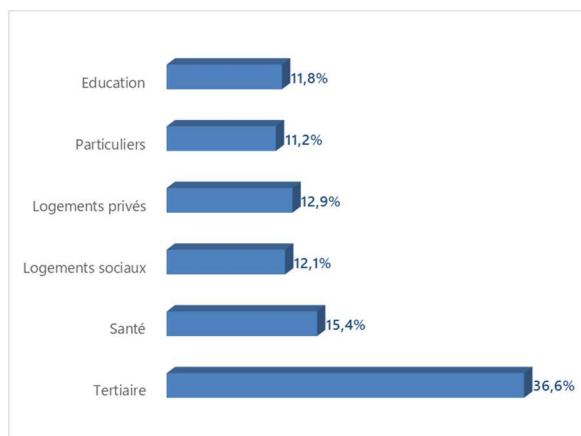
20 014 kW

Longueur du réseau

16,5 km



## REPARTITION DES PUISSANCES

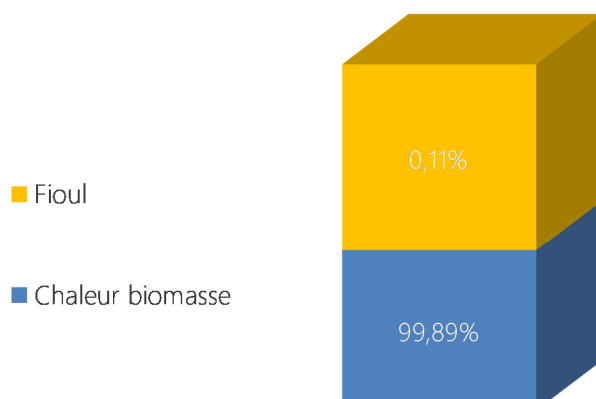




## Données énergétiques SYNTHESE 2023



### Mixité énergétique

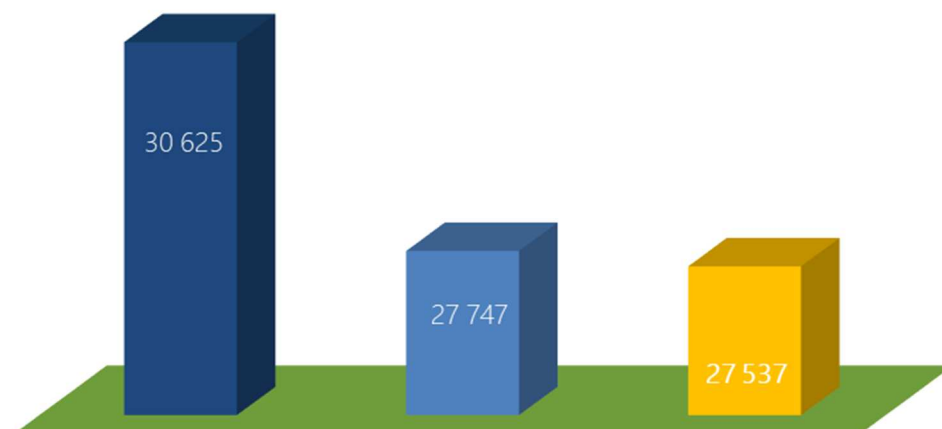


La mixité se maintient et dépasse le taux d'ENR&R contractuel

▶ Soit 8 709 tonnes de CO<sup>2</sup> évitées



### Consommation d'énergie (en MWh vendus, hors particuliers)



▶ Soit 1 840 équivalents logements desservis

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



## Données financières

### SYNTHESE 2023



3 431 k€ en 2023  
2 872 k€ en 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES



246 k€ en 2023  
240 k€ en 2022

RESULTAT NET



118,78 €TTC en 2023  
100,55 €TCC en 2022

PRIX MOYEN



62 k€ HT réalisé  
80 k€ HT en 2022

DEPENSES P3



244 k€ en 2023  
216 k€ en 2022

DROITS DE RACCORDEMENT



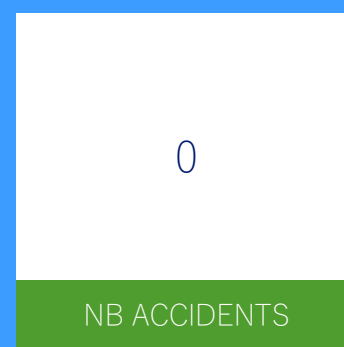
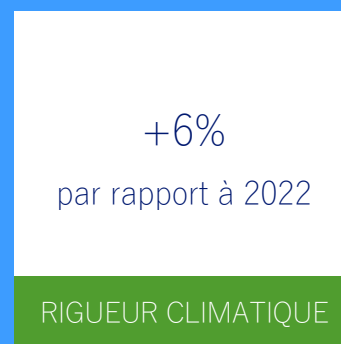
Le chiffre d'affaires a fortement augmenté suite à l'apport de nouveau abonnés et un effet prix. Le résultat de la DSP continue de s'améliorer, tout en restant dans des proportions limitées (7% du CA)





## Données techniques

### SYNTHESE 2023



Le rendement global des installations de Tendem reste stable, il 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 (19%).

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



## Faits marquants / Perspectives

### SYNTHESE 2023

Au cours de cette année 2023 le marché des énergies fossiles a continué de fortement se tendre, intégrant également l'électricité. Tendem a préservé ses abonnés de ces envolées tarifaires du fait de son recours à une énergie au coût stable.

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 2023 au 31 décembre 2023.

## 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 Mende est sous la responsabilité des intervenants ci-dessous :

	Qualification
JOUHET Sébastien	Directeur Centre Opérationnel Réseaux
BAUMONT Stéphane	Directeur Agence Commerciale Réseaux
ROUSSEL Geoffrey	Chargé d'Affaires Réseaux
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 prospects et ont abouti à la signature de 9 polices d'abonnement (hors particuliers et lotissement).

Bâtiment	Puissance souscrite (kW)	Date de signature
LA PROVIDENCE - MAISON D'ENFANTS	140	20/12/2023
COLLEGE ST PRIVAT	130	10/03/2023
SCI DU FOCH	12	31/03/2023
SNC ISIS - BAR LA TERRASSE - PA	12	27/03/2023
SCI ANNESO NICO	12	28/03/2023
UNIVERSTITE DE PERPIGNAN ANTENNE DE MENDE - IUP	100	21/04/2023
CHRS LA TRAVERSE	41	04/09/2023
GYMNASE ST PRIVAT	122	10/03/2023
COMMUNAUTE JEANNE DELANOUE	140	06/01/2023
<b>TOTAL</b>	<b>709</b>	

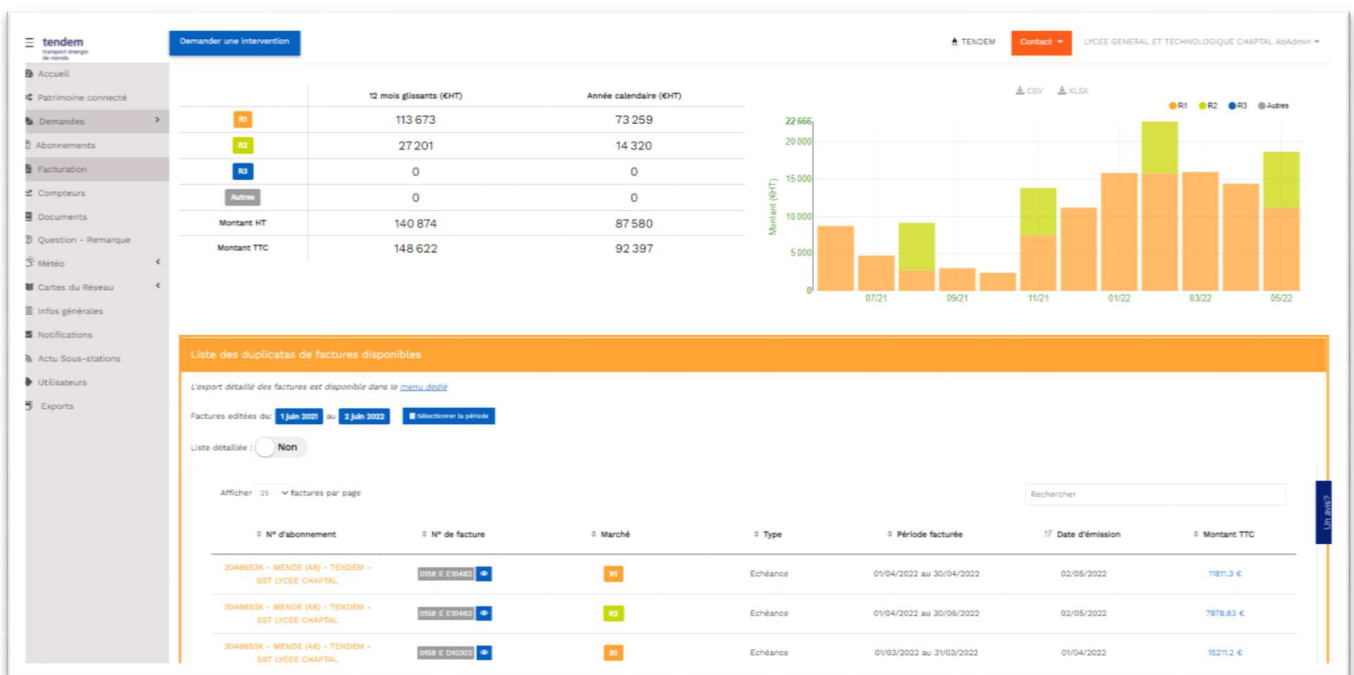
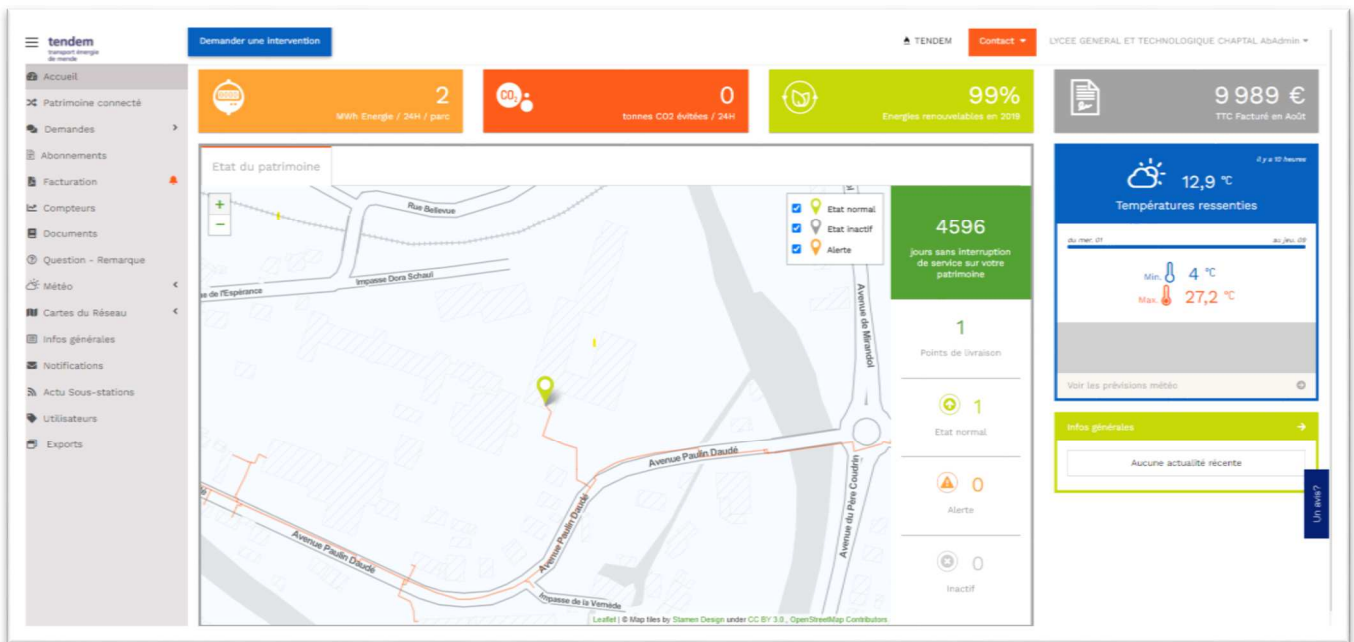
→ Evolution des puissances contractuelles :

Année	PS en kW	Augmentation PS en kW	%
Contrat	7 979		
2013	8 697	718	9%
2014	10 187	1 490	17,1%
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%
2020	17 503	0	0,0%
2021	18 292	789	4,5%
2022	18 673	381	2,1%
2023	<b>20 014</b>	<b>1 341</b>	7,2%

## 2. Relation avec les abonnés

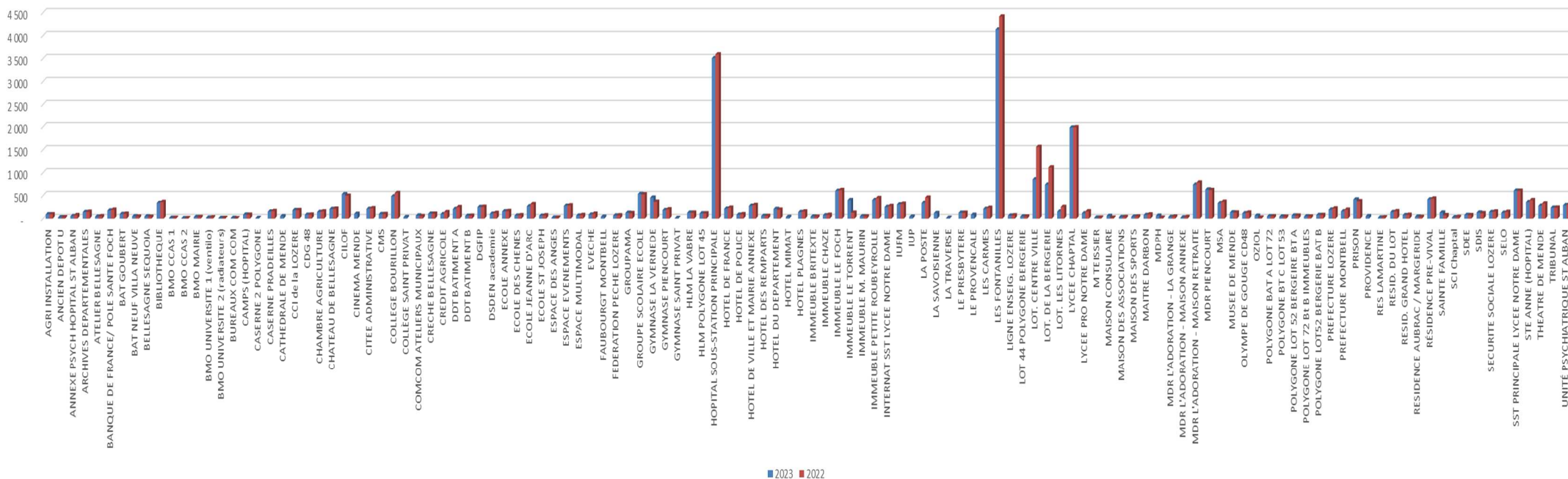
Le rapport d'activité 2022 a été présenté lors du conseil municipal du 21 décembre 2023.

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 2023 (y.c. lotissements, hors particuliers) : 29 303 MWh soit 5 % moins élevées qu'en 2022 (30 722)



## 2. Bilan des énergies consommées par année

	2023	2022
AGRI INSTALLATION	94	94
ANCIEN DEPOT U	27	27
ANNEXE PSYCH HOPITAL ST ALBAN	52	73
ARCHIVES DEPARTEMENTALES	142	148
ATELIER BELLESAGNE	41	50
BANQUE DE FRANCE/ POLE SANTE FOCH	176	192
BAT GOUBERT	100	105
BAT NEUF VILLA NEUVE	48	41
BELLESAGNE SEQUOIA	46	38
BIBLIOTHEQUE	340	360
BMO CCAS 1	15	16
BMO CCAS 2	8	8
BMO MAIRIE	33	33
BMO UNIVERSITE 1 (ventilo)	20	26
BMO UNIVERSITE 2 (radiateurs)	11	11
BUREAUX COM COM	13	6
CAMPS (HOPITAL)	86	84
CASERNE 2 POLYGONE	11	
CASERNE PRADEILLES	152	164
CATHEDRALE DE MENDE	50	
CCI de la LOZERE	183	184
CDG 48	82	85
CHAMBRE AGRICULTURE	144	156
CHATEAU DE BELLESAGNE	209	215
CILOF	531	496
CINEMA MENDE	103	
CITEE ADMINISTRATIVE	211	225
CMS	98	100
COLLEGE BOURILLON	483	556
COLLÈGE SAINT PRIVAT	31	
COMCOM ATELIERS MUNICIPAUX	66	52
CRECHE BELLESAGNE	105	105
CREDIT AGRICOLE	96	140
DDT BATIMENT A	209	249
DDT BATIMENT B	59	63
DGFIP	252	255
DSDEN académie	106	122
ECOLE ANNEXE	158	163
ECOLE DES CHENES	64	72

	2023	2022
ECOLE JEANNE D'ARC	266	314
ECOLE ST JOSEPH	61	70
ESPACE DES ANGES	19	20
ESPACE EVENEMENTS	276	287
ESPACE MULTIMODAL	65	78
EVECHE	85	106
FAUBOURGT MONTBELL	39	
FEDERATION PECHE LOZERE	67	70
GROUPAMA	126	118
GROUPE SCOLAIRE ECOLE	535	527
GYMNASE LA VERNEDE	455	364
GYMNASE PIENCOURT	184	200
GYMNASE SAINT PRIVAT	11	
HLM LA VABRE	128	128
HLM POLYGONE LOT 45	112	112
HOPITAL SOUS-STATION PRINCIPALE	3 510	3 590
HOTEL DE FRANCE	215	235
HOTEL DE POLICE	84	96
HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE	276	294
HOTEL DES REMPARTS	57	56
HOTEL DU DEPARTEMENT	208	192
HOTEL MIMAT	34	
HOTEL PLAGNES	143	153
IMMEUBLE BRITEXTE	42	39
IMMEUBLE CHAZE	70	82
IMMEUBLE LE FOCH	602	620
IMMEUBLE LE TORRENT	400	128
IMMEUBLE M. MAURIN	49	47
IMMEUBLE PETITE ROUBEYROLLE	401	444
INTERNAT SST LYCEE NOTRE DAME	253	273
IUFM	308	321
IUP	40	
LA POSTE	339	455
LA SAVOISIENNE	119	
LA TRAVERSE	15	
LE PRESBYTERE	127	126
LE PROVENCALE	82	
LES CARMES	211	233
LES FONTANILLES	4 130	4 412
LIGNE ENSEIG. LOZERE	64	70
LOT 44 POLYGONE BERGERIE	44	43
LOT. CENTRE VILLE	853	1 560

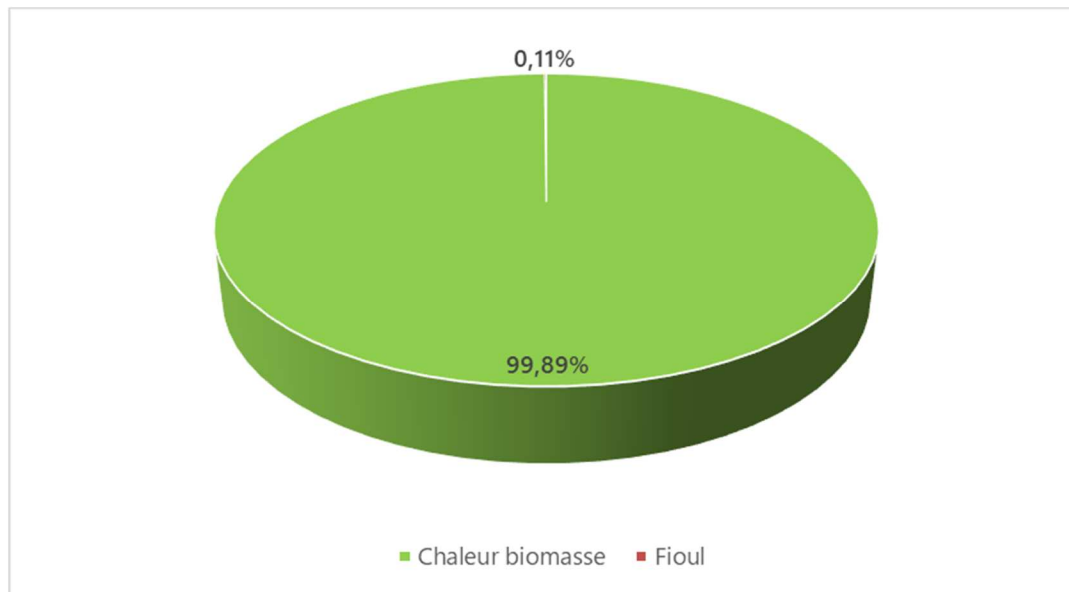
	2023	2022
LOT. DE LA BERGERIE	738	1 114
LOT. LES LITORNES	153	253
LYCEE CHAPTAL	1 981	1 986
LYCEE PRO NOTRE DAME	115	158
M TEISSIER	19	20
MAISON CONSULAIRE	57	16
MAISON DES ASSOCIATIONS	31	32
MAISON DES SPORTS	40	44
MAITRE DARBON	77	90
MDPH	63	18
MDR L'ADORATION - LA GRANGE	34	43
MDR L'ADORATION - MAISON ANNEXE	24	32
MDR L'ADORATION - MAISON RETRAITE	736	784
MDR PIENCOURT	631	620
MSA	334	365
MUSEE DE MENDE	134	130
OLYMPE DE GOUGE CD48	115	130
OZIOL	63	19
POLYGONE BAT A LOT 72	49	48
POLYGONE BT C LOT 53	42	39
POLYGONE LOT 52 BERGEIRE BT A	66	65
POLYGONE LOT 72 Bt B IMMEUBLES	46	43
POLYGONE LOT52 BERGERIE BAT B	77	78
PREFECTURE LOZERE	195	220
PREFECTURE MONTBELL	158	192
PRISON	414	376
PROVIDENCE	50	
RES LAMARTINE	22	26
RESID. DU LOT	143	160
RESID. GRAND HOTEL	74	81
RESIDENCE AUBRAC / MARGERIDE	41	35
RÉSIDENCE PRE-VIVAL	415	435
SAINTE FAMILLE	131	74
SCI Chaptal	27	35
SDEE	77	73
SDIS	131	117
SECURITE SOCIALE LOZERE	143	153
SELO	127	147
SST PRINCIPALE LYCEE NOTRE DAME	607	604
STE ANNE (HOPITAL)	357	400
THEATRE DE MENDE	279	327
TRIBUNAL	236	237

	2023	2022
UNITÉ PSYCHIATRIQUE ST ALBAN	290	305

### 3. Mixité énergétique

→ Répartition des énergies sortantes (Mixité)

	Chaleur biomasse	Fioul	Total
MWh utiles	38 133	41	38 174
%	99,89%	0,11%	



Mixité EnR&R = 99,89 % sur 2023.

Cette Mixité représente l'émission de **8 709 tonnes de CO2 évitées** par rapport à une solution fioul classique

→ Rendements :

	2023	2022
<b>Energie primaire consommée</b>		
FOD (MWh PCI)	41	11
Chaleur biomasse	38 133	37 849
<b>Total</b>	<b>38 174</b>	<b>37 860</b>

<b>Energie livrée</b>		
- Chauffage + ECS	31 281	30 722
<b>Total</b>	<b>31 281</b>	<b>30 722</b>

<b>Rendement global exploitation</b>	<b>81,9%</b>	<b>81,1%</b>
--------------------------------------	--------------	--------------

<b>Pertes réseau</b>	<b>18,1%</b>	<b>18,9%</b>
----------------------	--------------	--------------

Le rendement global d'exploitation se maintient.  
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 114 sous stations par un réseau en acier d'environ 16 kms.

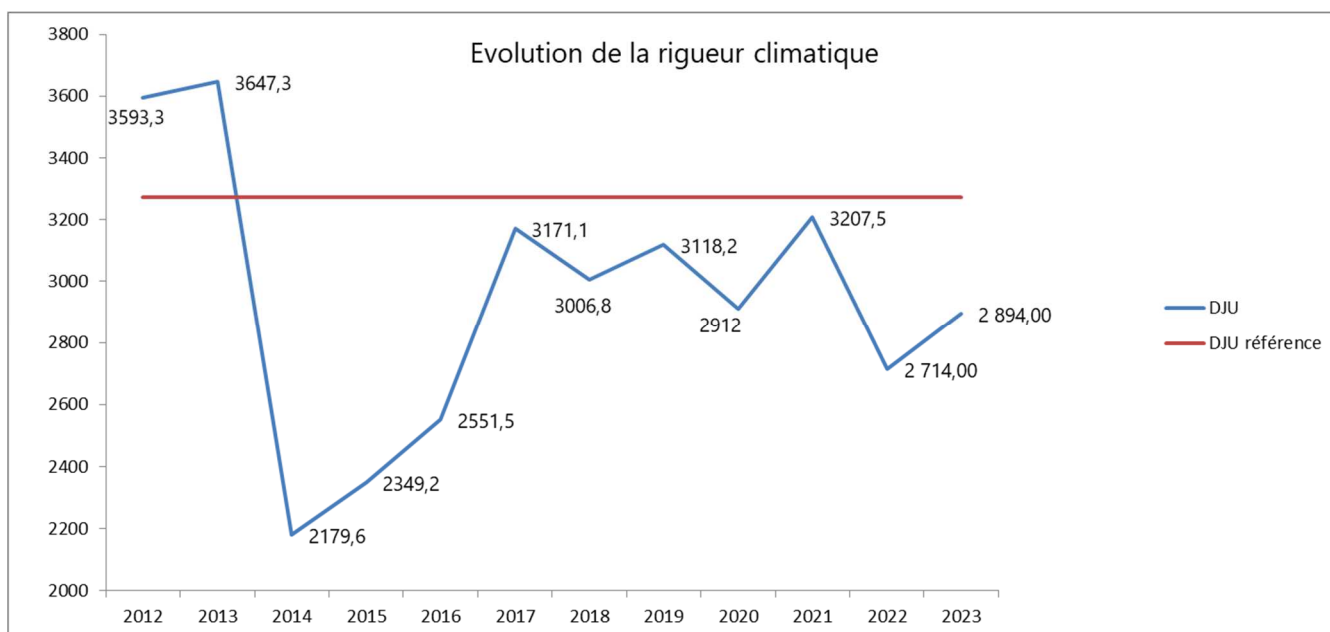
## 2. Les conditions d'exécution du service : saison de chauffe par sous-station

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

→ Rigueur climatique :

Période de calcul	DJU	DJU trentenaires
01/01/2023 au 31/12/2023	2 894	3 003

La période a représenté en moyenne 3 003 DJU (+6% en comparaison de la période chauffe 2022).  
La rigueur climatique 2023 est inférieure de 4% 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

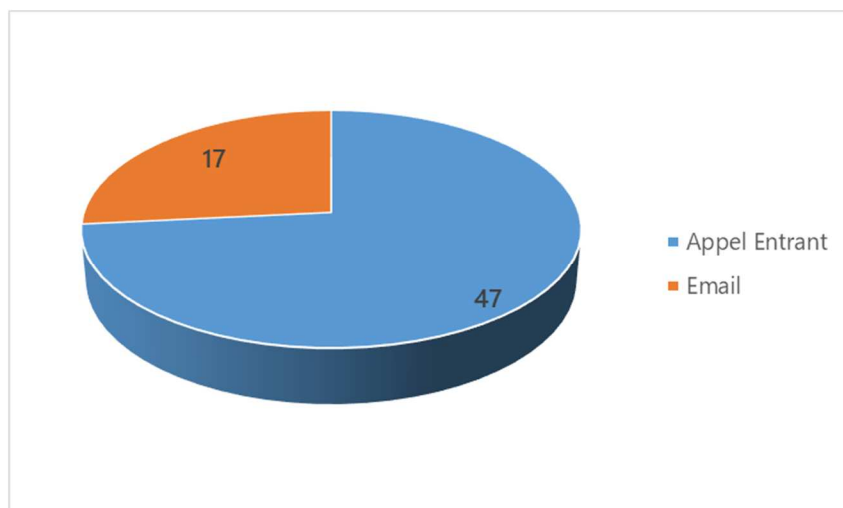
- Maintien en état des installations électriques en chaufferie : vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires,
- Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
- Contrôle des vannes de régulation
- Entretien des pompes, alimentation, 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 mannos et thermomètres défectueux
- Vérifier le calibre des thermiques par rapport aux pompes (intensité nominale suivant vitesse paramètre)
- Remplacement des lampes des voyants hors service
- Resserrage des connexions de l'armoire électrique
- Nettoyage filtres amont compteurs énergie
- Balayage, dépoussiérage, nettoyage des sous stations

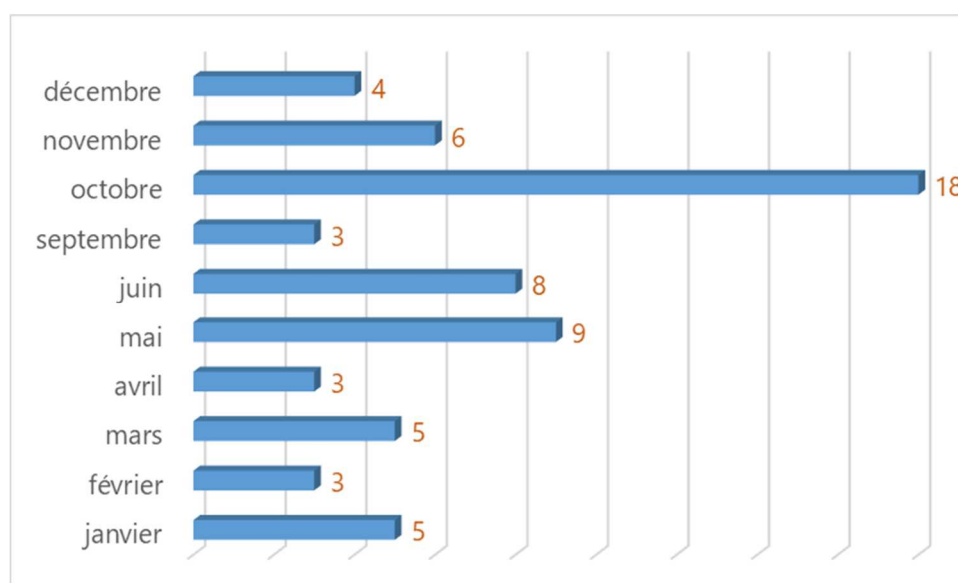
## 4. Demandes d'intervention

Sur 2023 nous avons au total recensé **65 demandes d'interventions** appels à notre Centrale de Relation Client (CRC).

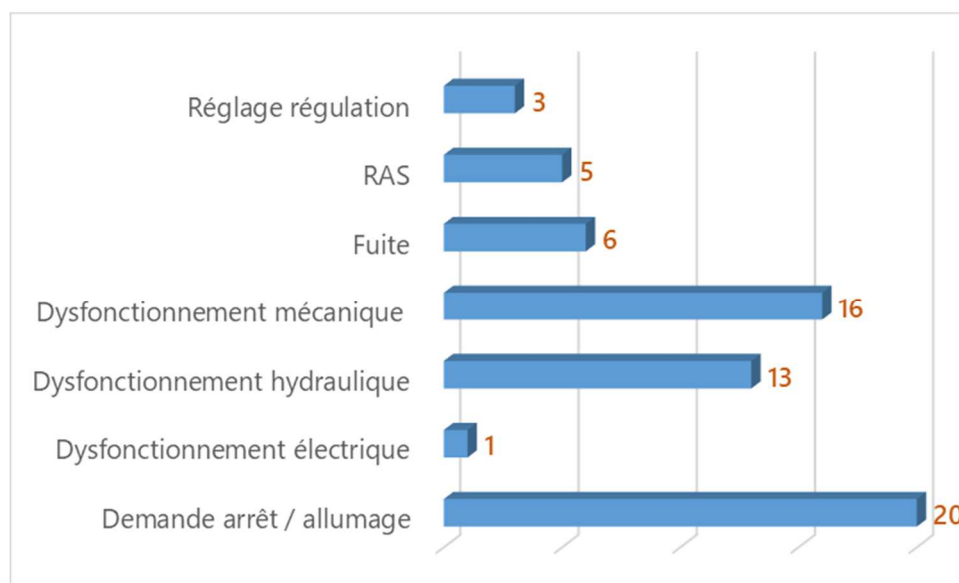


Le nombre des demandes émanant d'abonnés reste faible compte tenu du nombre de sous stations. 18 d'entre elles ne concernent pas Tendem et 19 sont des demandes d'allumage ou d'arrêt du chauffage.

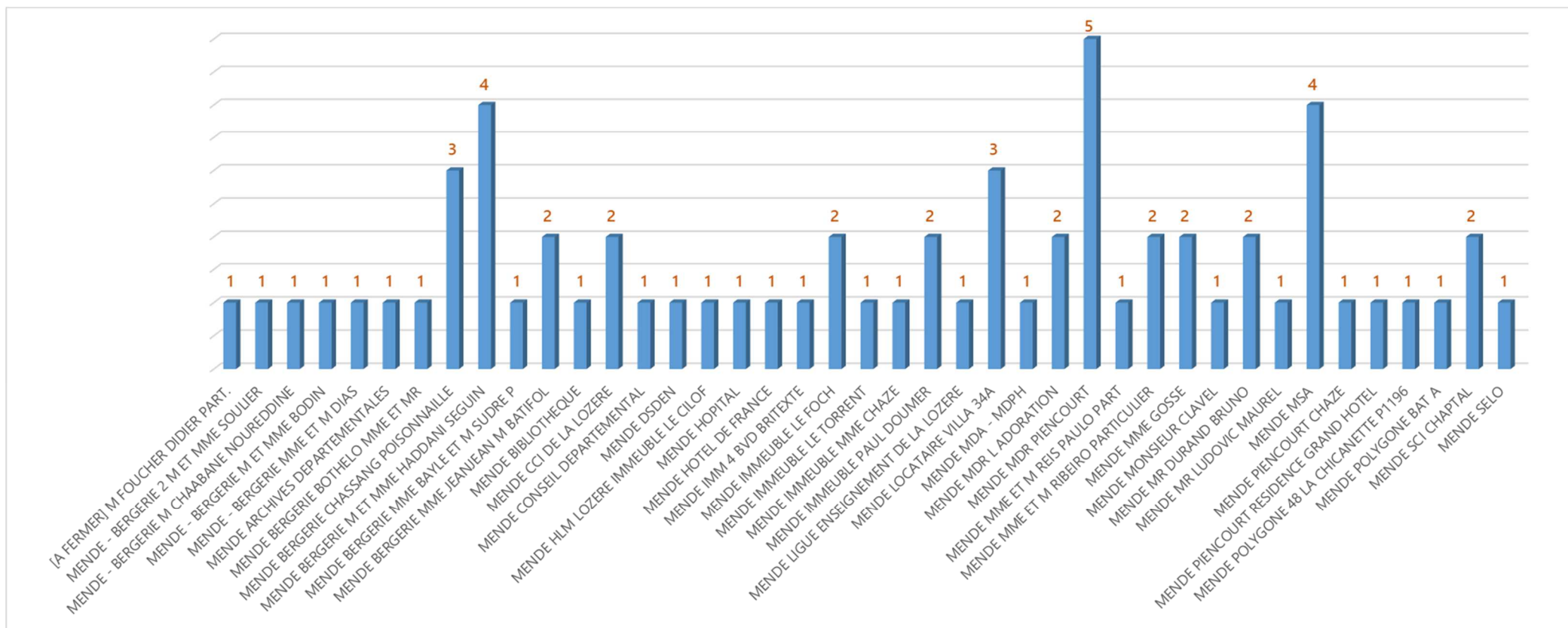
→ Nombre d'appels par mois



→ Synthèse des appels par cause :



→ 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 2023.

### → Travaux du compte GER :

- Détail des travaux GER sur 2023 :

Modifications Hydrauliques pour sous stations HLM Fontanilles et Mairie de Mende Ecole terres bleus	90,24
Remplacement du Logiciel de supervision et relevés de compteur Tendem	-
Remplacement de 2 Vannes 2 voies sur sous station Tendem - évêché et Ancienne Caserne	-
Remplacement de 2 régulations automate site Psy St Alban et Maison St Anne Hôpital	- 1 862,71
Réparation de la fuite Réseau Principal Site chambre Agriculture - Tendem	- 3 203,00
P3 Remplacement d'une partie Tube Réseau de chaleur en DN40 Primaire	- 55 224,41
P3 remplacement moteur V2V mini city pour 5 maisons Tendem	- 1 847,31
<b>Total</b>	<b>- 62 047,19</b>

- Solde du compte GER 2023 :

exercice	les recettes	les dépenses	solde exercice	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	483 243,52
2021	119 728,96	- 26 436,42	93 292,54	576 536,07
2022	131 124,88	- 80 415,45	50 709,43	627 245,50
2023	145 384,87	- 62 047,19	83 337,68	710 583,18
	<b>1 153 147,79</b>	<b>- 442 564,60</b>		

Au 31/12/2023, le solde GER est positif, d'un montant de 711 k€ HT.

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

Le plan de renouvellement contractuel prévoyait un montant de travaux de 49 k€ en 2023.

## V. BILAN FINANCIER

### 1. Chiffres clés

	2023	2022
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>3 431 233,56</b>	<b>2 872 156,95</b>
Dont vente d'énergie R1	1 616 992,93	1 439 124,77
Dont abonnements R2	1 508 929,70	1 221 789,64
Dont droits de raccordement	244 395,68	216 213,91
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>3 034 458,17</b>	<b>2 554 226,15</b>
Dont achat d'énergie primaire	1 584 151,11	1 375 193,67
<b>Résultat net après impôts et participation</b>	<b>246 261,39</b>	<b>240 397,80</b>

Le CA de Tendem a légèrement augmenté (7%). Le résultat de Tendem continue de s'améliorer, à 7% du CA.



## 2. Tarifs

→ Evolution de la facturation globale R1 sur 2023 :

	2023			2022		
	Quantités (MWh)	PU moyen en € HT	Montants en € HT	Quantités (MWh)	PU moyen en € HT	Montants en € HT
R1 hors particuliers	27 537	54,03 €	1 487 813 €	27 747	47,68 €	1 323 070 €

Le prix R1C moyen a augmenté de 13% en 2023 suite à l'augmentation des indices de révision liés au FOD et l'électricité. Mais la mixité de Tendem préserve ses abonnés des fluctuations nettement plus importantes des énergies fossiles.

→ Evolution de la facturation globale R2 sur 2022 :

	2023			2022		
	Puissances (kW)	PU moyen en € HT	Montants en € HT	Puissances (kW)	PU moyen en € HT	Montants en € HT
R2 y/c particuliers	19 100	79,00 €	1 508 930 €	18 700	65,34 €	1 221 790 €

	2023	2022
R21	503 433	287 517
R22	384 857	351 363
R23	145 385	131 125
R24	475 255	451 785
<b>TOTAL R2</b>	<b>1 508 930</b>	<b>1 221 790</b>

Le CA du R2 a augmenté, essentiellement suite aux hausses du prix de l'électricité sur lequel est basé le R21.

→ Evolution du R25 :

	2023	2022
R25 (€/kW)	6,10 €	6,10 €

→ Evolution du tarif chaleur moyen sur 2023 :

	2023	2022
Tarif moyen €HT/MWh sans R25	102,09 €	86,47 €
Tarif moyen €TTC/MWh sans R25	107,71 €	91,22 €
Tarif moyen €HT/MWh avec R25	112,59 €	95,30 €
Tarif moyen €TTC/MWh avec R25	118,78 €	100,55 €

Ce tarif moyen ne tient pas compte des particuliers.

Le prix moyen 2022 est inférieur au tarif moyen constaté par Amorce sur les réseaux de chaleur en France (majoritairement alimentés par une énergie renouvelable en 2022 publié en 2024 (109,70 € TTC).

→ Evolution des tarifs unitaires sur 2023 :

	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23
R1 € HT	51,05 €	53,99 €	55,18 €	59,33 €	56,60 €	53,68 €	50,19 €	50,58 €	50,48 €	51,67 €	52,11 €	54,23 €
R1 € TTC	53,85 €	56,96 €	58,21 €	62,59 €	59,71 €	56,63 €	52,95 €	53,36 €	53,26 €	54,51 €	54,97 €	57,21 €
R2 € HT	84,99 €	84,99 €	84,99 €	105,36 €	105,36 €	105,36 €	87,01 €	87,01 €	87,01 €	87,76 €	87,76 €	87,76 €
R2 € TTC	89,66 €	89,66 €	89,66 €	111,15 €	111,15 €	111,15 €	91,79 €	91,79 €	91,79 €	92,59 €	92,59 €	92,59 €

## 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 2023	Exercice 2022
Consommations parts proportionnelles chauffage	1 616 992,93	1 439 124,77
Abonnements parts fixes chauffage	1 508 929,70	1 221 789,64
Etalement Droit de raccordement	244 395,68	216 213,91
CEE	0,00	0,00
Ecart sur Provisions	60 915,25	-4 971,37
Produits d'exploitation	3 431 233,56	2 872 156,95
Produits exceptionnels		
<b>Total des produits</b>	<b>3 431 233,56</b>	<b>2 872 156,95</b>
Energie primaire	1 584 151,11	1 375 193,67
Electricité force motrice	360 631,92	135 917,06
Eau & produits de traitement eau	7 968,26	12 361,60
Fournitures	12 127,34	6 290,30
<b>Sous-total 60 (Achats)</b>	<b>1 964 878,63</b>	<b>1 529 762,63</b>
Sous traitance	378,57	14 175,10
Travaux P6	2 250,78	2 878,28
Assurance	12 460,34	13 152,00
<b>Sous-total 61 (Service extérieur)</b>	<b>15 089,69</b>	<b>30 205,38</b>
Contribution Economique Territoriale (CET)	4 243,00	19 385,00
Taxe foncière	16 174,00	15 812,00
Autres		
<b>Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)</b>	<b>20 417,00</b>	<b>35 197,00</b>
Personnel d'exploitation	142 856,55	97 465,33
<b>Sous-total 64 (salaires et charges)</b>	<b>142 856,55</b>	<b>97 465,33</b>
Redevance versée à la ville	38 649,46	38 935,89
<b>Sous-total 65 autres charges de gestion courante</b>	<b>38 649,46</b>	<b>38 935,89</b>
Divers Frais Administratifs	-	-
Honoraires	10 916,03	10 081,60
Travaux P3 (hors MO)	54 281,19	63 625,18
Charges relatives aux investissements (Crédit Bail)	468 590,28	468 590,28
PRCI	287 499,78	248 813,84
Subvention investissement	- 81 610,16	- 81 610,16
Garantie de Renouvellement	- 74 438,00	- 36 578,00
Frais de gestion / Frais de structure	195 643,91	145 432,81
Intérêts financiers & services bancaires	- 1 496,60	128,50
Charges & Produits divers	- 9 598,42	- 824,13
Sinistre	2 778,83	5 000,00
Provisions clients litigieux	-	-
intérêts moratoires	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>3 034 458,17</b>	<b>2 554 226,15</b>
<b>Résultat Brut avant Impôt et Participation</b>	<b>396 775,39</b>	<b>317 930,80</b>
Impôt et participation	150 514,00	77 533,00
<b>Résultat Net</b>	<b>246 261,39</b>	<b>240 397,80</b>

## 3.2. Descriptions des produits et des charges

### 3.2.1. Description des produits

- Vente chaleur

Sous Stations	MWh	R1 (€)	R21 (€)	R22 (€)	R23 (€)	R24 (€)	Total
Hôpital	3 510	188 896	57 413	46 099	17 451	57 918	367 777
Décote centre hospitalier			-11 324	-19 578	-7 580	-29 139	-67 620
Ste Anne	357	19 337	2 461	1 976	748	2 482	27 003
Bat Camps Adm	86	4 663	1 777	1 427	540	1 793	10 200
Asso. Diocésaine	85	4 602	2 187	1 756	665	2 206	11 417
Agri Installation	94	5 090	2 816	2 261	856	2 841	13 864
Résidence petite Roubeyrolle	401	21 717	6 288	5 049	1 911	6 343	41 309
MSA du Languedoc	334	18 114	8 202	6 586	2 493	8 274	43 668
Ecole del Castillo	158	8 585	1 941	1 559	590	1 958	14 633
Hôtel du Département	208	11 274	3 062	2 459	931	3 089	20 814
Centre Médico-social	98	5 315	2 379	1 910	723	2 399	12 725
Comite dép. Olymp sportif	40	2 165	1 394	1 120	424	1 407	6 509
Hôtel Plagnes	143	7 761	4 183	3 359	1 271	4 220	20 793
Bat BMO	33	1 775	1 914	1 537	582	1 931	7 738
Maison Colucci	27	1 442	875	702	266	883	4 168
Cite Administrative	211	11 431	5 195	4 171	1 579	5 240	27 616
Ecole des chênes	64	3 471	1 094	878	332	1 103	6 879
Préfecture de la Lozère	195	10 613	2 734	2 195	831	2 758	19 131
CIAS cœur de Lozère Rés Piencourt	631	33 987	8 585	6 893	2 609	8 660	60 734
Résidence le Foch	602	32 472	14 271	11 459	4 338	14 397	76 937
Bat BMO-Maison des Assos	23	1 246	957	768	291	965	4 227
École St Joseph	61	3 292	1 914	1 537	582	1 931	9 255
Banque de France/ Pole sante Foch	176	9 515	2 625	2 107	798	2 648	17 693
Siège crédit agricole	96	5 188	3 281	2 634	997	3 310	15 410
Immeuble P Doumer	77	4 178	1 367	1 098	416	1 379	8 437
Chambre Agriculture Lozère	144	7 799	3 554	2 854	1 080	3 585	18 873
Immeuble le Pré Vival	415	22 411	9 296	7 464	2 825	9 377	51 373
Hôtel de France	215	11 573	3 417	2 744	1 039	3 448	22 221
Centre Hosp. Tosquelles	290	15 652	5 468	4 390	1 662	5 516	32 689
TGI	236	12 791	3 281	2 634	997	3 310	23 013
Université de Perpignan	31	1 671	957	768	291	965	4 652
Hôtel de Police	84	4 563	1 367	1 098	416	1 379	8 822

Sous Stations	MWh	R1 (€)	R21 (€)	R22 (€)	R23 (€)	R24 (€)	Total
Ecole le groupe scolaire	535	29 017	3 828	3 073	1 163	3 861	40 943
DDT Bat A	209	11 336	4 511	3 622	1 371	4 551	25 391
DDT Bat B variante	59	3 198	1 367	1 098	416	1 379	7 457
Immeuble n° 4 bd Britexte	42	2 256	820	659	249	827	4 811
Ecole Jeanne d'Arc	266	14 501	4 648	3 732	1 413	4 689	28 982
Gymnase Piencourt	184	9 928	2 187	1 756	665	2 206	16 743
Maison retraite - l'Adoration	794	42 786	12 303	9 878	3 739	12 411	81 117
Bibliothèque	340	18 449	5 468	4 390	1 662	5 516	35 486
Mairie annexe	276	14 987	4 921	3 951	1 496	4 964	30 320
Archives départementales	142	7 735	4 238	3 403	1 288	4 275	20 938
M Maurin	49	2 643	2 734	2 195	831	2 758	11 161
CCI Lozère	183	9 943	3 445	2 766	1 047	3 475	20 676
Groupama	126	6 846	1 422	1 142	432	1 434	11 275
IUFM	308	16 661	9 296	7 464	2 825	9 377	45 623
R2s Lamartine	22	1 174	820	659	249	827	3 729
Fédération de la pêche de la Lozère	67	3 587	684	549	208	690	5 716
M. Tessier	19	1 015	547	439	166	552	2 719
Collège Bourillon	483	26 149	13 807	11 086	4 197	13 928	69 166
Cœur de Lozère - bâtiment causse d'auge	66	3 579	1 367	1 098	416	1 379	7 838
Religieuses sainte famille	131	7 054	806	659	249	827	9 595
Interrégionale polygone d'hlm	46	2 472	1 066	856	324	1 076	5 794
Bâtiment Chaze	70	3 770	1 558	1 251	474	1 572	8 625
Annexe CH François Tosquelles	52	2 789	2 461	1 976	748	2 482	10 455
Interrégionale polygone d'hlm bat A	49	2 626	1 012	812	307	1 020	5 778
Interrégionale polygone d'hlm bat C	42	2 263	957	768	291	965	5 244
Ventes Particuliers		129 180	59 496	47 770	18 084	60 019	314 550
CDG 48	82	4 444	1 968	1 581	598	1 986	10 577
DSDEN	106	5 749	2 789	2 239	848	2 813	14 437
DGFIP	252	13 624	4 156	3 337	1 263	4 192	26 572
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	66	3 547	1 367	1 098	416	1 379	7 806
Résidence Grand Hôtel	74	4 006	1 230	988	374	1 241	7 839
LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	64	3 469	1 230	988	374	1 241	7 303
ESPACE DES ANGES	19	1 035	1 094	878	332	1 103	4 442
BATIMENT COM COM	13	713	1 203	966	366	1 214	4 461
ESPACE EVENEMENTS	276	14 928	15 857	12 732	4 820	15 996	64 334

Sous Stations	MWh	R1 (€)	R21 (€)	R22 (€)	R23 (€)	R24 (€)	Total
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	77	4 138	1 394	1 120	424	1 407	8 482
SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	143	7 733	2 734	2 195	831	2 758	16 251
Résidence CILOF	531	28 713	7 054	5 664	2 144	7 116	50 690
Résidence LES CARMES	211	11 402	4 866	3 907	1 479	4 909	26 564
LES FONTANILLES	4 130	223 218	49 348	39 623	14 999	49 782	376 970
Décote les Fontanilles			-9 733	-16 828	-6 515	-25 045	-58 121
LOT 44 BAT B POLYGONE	44	2 358	1 094	878	332	1 103	5 766
CASERNE PRADEILLES	152	8 148	2 980	2 393	906	3 006	17 433
Résidence LE LOT	143	7 718	4 238	3 403	1 288	4 275	20 921
LOT 45 BAT A POLYGONE	112	6 019	2 187	1 756	665	2 206	12 833
SCI LES REMPARTS	57	3 062	1 394	1 120	424	1 407	7 406
M GOUBERT	100	5 409	1 695	1 361	515	1 710	10 690
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE	115	6 239	4 921	3 951	1 496	4 964	21 571
THEATRE DE MENDE	279	15 102	8 202	6 586	2 493	8 274	40 656
PRESBYTERE	127	6 880	1 586	1 273	482	1 600	11 821
ESPACE MULTIMODAL	65	3 528	2 187	1 756	665	2 206	10 342
SCI CHAPTAL	27	1 438	547	439	166	552	3 142
Résidence AUBRAC	41	2 192	711	571	216	717	4 407
LYCEE CHAPTAL	1 981	106 842	9 569	7 683	2 908	9 653	136 656
SDEE	77	4 178	1 039	834	316	1 048	7 415
LYCEE PRIVE NOTRE DAME	975	52 415	13 943	11 195	4 238	14 066	95 857
CRECHE BELLESAGNE	105	5 656	2 078	1 668	632	2 096	12 129
VILLA CHATEAU BELLESAGNE	344	18 672	7 382	5 927	2 244	7 587	41 812
SST MAISON D'ARRET	414	22 460	8 749	7 025	2 659	8 826	49 718
SDIS 48	131	7 061	1 504	1 207	457	1 517	11 746
COMPLEXE SPORTIF LA VERNEDE	455	24 637	3 937	3 161	1 197	3 972	36 903
SST MUSEE DU GEVAUDAN	134	7 220	3 964	3 183	1 205	3 999	19 571
MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL	31	1 655	328	263	100	331	2 678
SST LA POSTE - 1	339	18 541	3 445	2 766	1 047	3 475	29 274
PREFECTURE - 1	158	8 545	2 461	1 976	748	2 482	16 212
SELO - 1	127	6 887	2 187	1 756	665	2 206	13 701
MAISON CONSULAIRE	57	3 069	1 039	834	316	1 048	6 305
POLYGONE 48 - Résidence MONTBEL	39	2 093	547	439	166	552	3 797
HLM LA VABRE	128	6 912	2 351	1 888	715	2 372	14 238
DOMINIQUE OZIOL	63	3 416	1 094	878	332	1 103	6 823



Sous Stations	MWh	R1 (€)	R21 (€)	R22 (€)	R23 (€)	R24 (€)	Total
LE TORRENT	400	21 828	8 202	6 586	2 493	8 274	47 382
MDA MDPH	63	3 370	574	461	175	579	5 159
CINEMA TRIANON	103	5 585	3 284	2 630	996	3 304	15 799
CATHEDRALE	50	2 665	398	360	137	452	4 012
AMIS DE LA PROVIDENCE	50	2 696	452	409	156	514	4 228
BRASSERIE LE PROVENCAL	82	4 394	1 495	1 128	429	1 416	8 861
RES LA SAVOISIENNE	119	6 483	2 542	2 048	776	2 573	14 422
COLLEGE SAINT PRIVAT	31	1 665	334	303	116	380	2 797
HOTEL MIMAT	34	1 777	823	651	248	818	4 317
UNIVERSITIE DE PERPIGNAN	40	2 124	568	525	201	690	4 107
CHRS LA TRAVERSE	15	806	151	137	52	172	1 319
	<b>27 537,06</b>	<b>1 616 992,93</b>	<b>503 433,41</b>	<b>384 856,76</b>	<b>145 384,87</b>	<b>475 254,65</b>	<b>3 125 922,63</b>

- Droits de raccordement

Libellé contrat	Montant €HT 2023
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 1	5 650,63
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 2	5 650,63
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 3	5 650,63
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 4	5 650,63
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 5	5 650,63
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 7	5 650,63
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 8	5 650,63
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 9	5 650,63
LA CHICANETTE P1196 - VILLA 6	5 650,63
DROITS DE RACCORDEMENT 14 RUE FOCH	33 227,23 5 044,55
DROITS DE RACCORDEMENT	32 265,39
LA BERGERIE 3 - LOT 31 - VILLA 1	5 836,75
LA BERGERIE 3 - LOT 31 - VILLA 2	5 836,75
LA BERGERIE 3 - LOT 31 - VILLA 3	5 836,75
LA BERGERIE 3 - LOT 31 - VILLA 4	5 836,75
LA BERGERIE 3 - LOT 31 - VILLA 5	5 836,75
LA BERGERIE 3 - LOT 31 - VILLA 6	5 836,75
8 RUE DU PRÉ VIVAL	5 945,13
8 RUE DE LA CHICANETTE	39 474,00
3 BOULEVARD HENRI BOURILLON	25 658,32
3 BOULEVARD HENRI BOURILLON	- 25 658,32
3 BOULEVARD HENRI BOURILLON	25 658,32
16 AVENUE DU MARECHAL FOCH	5 945,08
5 RUE DU FAUBOURG MONTBEL	33 226,25

Libellé contrat	Montant €HT 2023
8 RUE DE LA CHICANETTE	36 654,75
7 QUAI PETITE ROUBEYROLLE	19 855,80
9 RUE DE LA CHICANETTE	6 101,62
5 RUE DE ROVERE	9 085,52
1 AVENUE DE LA GARE	5 945,13
ANTENNE DE MENDE 25 AVENUE DU MARECHAL FOCH	28 392,26
5 RUE DE LA CHICANETTE	5 451,32
9 CHEMIN DES JARDINIÈRES	6 101,62
4 CHEMIN DE JANICOT	6 101,62
8 CHEMIN DE JANICOT	6 101,62
2 CHEMIN DE JANICOT	6 101,62
12 AVENUE DE LA GARE	18 090,68
MENDE (48) - TENDEM - HLM LOZERE - 63 RUE FREDERICO GARCIA LORCA -VILLA 2	5 618,27
MENDE (48) - TENDEM - HLM LOZERE - 63 RUE FREDERICO GARCIA LORCA -VILLA 5	5 618,27
MENDE (48) - TENDEM - HLM LOZERE - 63 RUE FREDERICO GARCIA LORCA -VILLA 1	5 618,27
MENDE (48) - TENDEM - HLM LOZERE - 63 RUE FREDERICO GARCIA LORCA -VILLA 3	5 618,27
MENDE (48) - TENDEM - HLM LOZERE - 63 RUE FREDERICO GARCIA LORCA -VILLA 4	5 618,27
MENDE (48) - TENDEM - HLM LOZERE - 63 RUE FREDERICO GARCIA LORCA -VILLA 6	5 618,27
MENDE (48) - TENDEM - SCI URBENBER	5 421,86
<b>Total</b>	<b>459 777,16</b>

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
DRC 2022	218 515,24	216 213,91
DRC 2023	459 777,16	244 395,68
<b>TOTAL</b>	<b>3 879 057,86</b>	<b>1 412 498,80</b>

### 3.2.2. Description des charges

→ Energies primaires suivant factures reçues :

Période	2023		2022	
	Quantité	Montant	Quantité	Montant
<b>FOD</b>	m <sup>3</sup>	€	m <sup>3</sup>	€
Janvier				
Février				
Mars				
Avril	4555	5 449		
Mai				
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre				
Novembre				
Décembre			1,69	2 015
Provisions		-465		
Ecart / Provision				
<b>Total FOD</b>	<b>4 555,00</b>	<b>4 983,73</b>	<b>1,69</b>	<b>2 014,82</b>
<b>Chaleur</b>	MWh	€	MWh	€
Janvier	4706	183 040	5835	195 944
Février	5855	242 444	5463	194 017
Mars	5210	220 721	5312	191 996
Avril	3617	165 825	4007	152 385
Mai	2733	119 670	2356	87 876
Juin	1477	61 047	1037	37 427
Juillet	998	38 433	974	34 902
Août	1185	46 004	1016	36 389
Septembre	1104	42 698	1088	39 385
Octobre	1 535	60 431	2 047	74 375
Novembre	3 722	148 120	3 173	117 118
Décembre	5099	212 623	5541	205 746
Ecart / Provision		38 111		5 618
<b>Total chaleur bois</b>	<b>37 241,00</b>	<b>1 579 167,38</b>	<b>37 849,00</b>	<b>1 373 178,85</b>
<b>Total énergie primaire</b>		<b>1 584 151,11</b>		<b>1 375 193,67</b>

→ Electricité force motrice :

Période	2023		2022	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Janvier	131 506	-	173 458	
Février	108 028	-	135 208	
Mars	105 050	166 437,12	128 349	
Avril	105 265	23 807,41	108 598	72 000,03
Mai	81 757	18 966,07	50 041	6 998,95
Juin	19 860	5 568,67	13 627	8 662,14
Juillet	14 351	4 517,53	10 777	1 754,95
Août	15 633	4 927,61	11 144	- 5 968,68
Septembre	23 539	6 628,56	19 671	2 227,22
Octobre	34 622	9 131,14	46 440	4 246,44
Novembre	112 921	55 131,55	67 372	11 638,20
Décembre	126 081	59 714,33	111 133	15 740,13
Refac. Elec. Bio Energie Lozère	-	17 690,28		21 200,78
Ecart Provisions	-	- 11 888,35	-	2 583,10
	<b>878 613</b>	<b>360 631,92</b>	<b>875 818</b>	<b>135 917,06</b>

Les consommations électriques se sont maintenues mais le prix unitaire moyen a connu une très forte hausse (passant de 158€ en 2022 à 432 € en 2023).

→ Eau et produits de traitement :

Libellé	2023	2022
	Montant €HT	Montant €HT
Eau		
Sous total eau	7 467,12	12 361,60
Produits de traitements		
Sous total produits	501,14	0,00
<b>Total eau et traitement</b>	<b>7 968,26</b>	<b>12 361,60</b>

→ Fournitures :

	2023	2022
	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
Fournitures		
	12 127,34	6 290,30
<b>Total fournitures</b>		<b>6 290,30</b>

→ Assurances :

Libellé	2023	2022
	Montant (€ H.T)	Montant (€ H.T)
Assurance civile décennale	4 720	5 235
Assurances dommages	7 579	7 748
cyber risk	161	169
<b>Total assurance</b>	<b>12 460,34</b>	<b>13 152,00</b>

→ Sous-traitance :

Sous-traitant	2023	2022
	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
Contrôles réglementaires		
<b>Sous-total contrôles</b>	<b>225,00</b>	<b>14 217,70</b>
Ramontage		
<b>Sous-total ramontage</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Entretien compteurs		
<b>Sous-total entretien compteurs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Autres Sous-traitance		
<b>Sous-total sous-traitance</b>	<b>153,57</b>	<b>-</b>
Multiservice & divers		
<b>Sous-total multiservice&amp; divers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Télésurveillance		
<b>Sous total télésurveillance</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Locations entretien		
<b>Sous total locations entretien</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total sous-traitance</b>	<b>378,57</b>	<b>14 175,10</b>

→ Impôts et taxes

Libellé	2023	2022
	Montant (€ H.T)	Montant (€ H.T)
<b>CET</b>		
CFE N	12 104,00	11 235,00
CVAE N	4 067,00	7 688,00
Ecart sur CET N-1	- 11 928,00	462,00
<b>Dégrèvement</b>		
Sous-total CET	4 243,00	19 385,00
<b>Taxe Foncière</b>		
	16 174,00	15 812,00
Sous-total taxe foncière	16 174,00	15 812,00
<b>Total impôts et taxes</b>	<b>20 417,00</b>	<b>35 197,00</b>

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

→ Crédit-bail

Charges investissement – Crédit-Bail 2023	
Redevance LOT 1 €HT	358 726
Redevance LOT 2 €HT	109 864
<b>Total €HT</b>	<b>468 590,28</b>

→ 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	Total Tranchée communale
Tranche 2010	72
Tranche 2011	72
Tranche 2012	72
Tranche 2013	72
Tranche 2014	1978
Tranche 2015	1978
Tranche 2016	2639
Tranche 2017	3039
Tranche 2018	3198
Tranche 2019	3546
Tranche 2020	3778
Tranche 2021	4278
Tranche 2022	4165
Tranche 2023	4165
<b>TOTAL</b>	

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 31/12/2023

$$0,800 \times \frac{139,672}{96,400} + 0,200 \times \frac{183,300}{116,400} = 1,47405$$

variable : indice de l'année

→ Redevance pour frais de gestion et de contrôle :

Base	Coef.de révision	Montant révisé
10000	1,47405	14 740,52

→ Redevance R25 (article 60.3)

Affaire	Montant
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL	12 803,72 €
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE	548,72 €
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM	396,32 €
BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE	487,76 €
AGRI INSTALLATION	628,00 €
RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE	1 402,32 €
MSA DU LANGUEDOC	1 829,12 €
ECOLE DEL CASTILLO	432,88 €
HOTEL DU DEPARTEMENT	682,88 €
CENTRE MEDICO SOCIAL	530,44 €
MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF	310,96 €
HOTEL PLAGNES	932,84 €
BATIMENT BMO	426,80 €
ANCIEN DEPOT U	195,12 €
CITE ADMINISTRATIVE	1 158,44 €
ECOLE MATERNELLE DES CHENES	243,88 €
PREFECTURE DE LA LOZERE	609,72 €
CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT	1 914,44 €
RESIDENCE LE FOCH	3 182,64 €
CIAS - BATIMENT BMO	213,40 €
ECOLE SAINT JOSEPH	426,80 €
BANQUE DE FRANCE	585,32 €
SIEGE DU CREDIT AGRICOLE	731,64 €
IMMEUBLE PAUL DOUMER	304,84 €
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE	792,60 €
IMMEUBLE LE PRE VIVAL	2 073,00 €
HOTEL DE FRANCE	762,12 €
CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN	1 219,40 €
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	731,64 €
UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE	213,40 €
HOTEL DE POLICE	304,84 €
ECOLE LE GROUPE SCOLAIRE	853,60 €
DDT BATIMENT A	1 006,00 €
DDT BATIMENT B VARIANTE	304,84 €
IMMEUBLE N° 4 BLD BRITEXTE	182,92 €
ECOLE JEANNE D'ARC	1 036,48 €
GYMNASE PIENCOURT	487,76 €
MAISON DE RETRAITE L'ADORATION	2 743,64 €
BIBLIOTHEQUE	1 219,40 €
HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE	1 097,48 €
ARCHIVES DEPARTEMENTALES	945,04 €
IMMEUBLE M. MAURIN	609,72 €
CCI DE LA LOZERE	768,24 €
GROUPAMA D'OC	317,04 €



Affaire	Montant
IUFM	2 073,00 €
RESIDENCE LAMARTINE	182,92 €
FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE	152,44 €
M.TESSIER PATRICK	121,96 €
COLLEGE BOURILLON	3 079,00 €
COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE	304,84 €
RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE	182,92 €
INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM	237,80 €
BATIMENT CHAZE	347,52 €
ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES	548,72 €
INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A	225,60 €
INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C	213,40 €
CDG 48	439,00 €
DSDEN	621,88 €
DGFIP	926,76 €
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A	304,84 €
RESIDENCE GRAND HOTEL	274,36 €
LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE	274,36 €
ESPACE MULTIMODAL	487,76 €
ESPACE DES ANGES	243,88 €
BATIMENT COM COM	268,28 €
RESIDENCE CILOF	1 573,04 €
RESIDENCE LES CARMES	1 085,28 €
ESPACE EVENEMENTS	3 536,28 €
LES FONTANILLES	11 005,08 €
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B	310,96 €
SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE	609,72 €
LOT 45 BAT A POLYGONE	487,76 €
LOT 44 BAT B POLYGONE	243,88 €
CASERNE PRADEILLES	664,56 €
RESIDENCE LE LOT	945,04 €
SCI LES REMPARTS	310,96 €
M GOUBERT	378,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE	1 097,48 €
THEATRE DE MENDE	1 829,12 €
PRESBYTERE	353,64 €
SCI CHAPTAL	121,96 €
RESIDENCE AUBRAC	158,52 €
SST LYCEE CHAPTAL	2 133,96 €
SDEE	231,68 €
LYCEE PRIVE NOTRE DAME	3 109,48 €
CRECHE BELLESAGNE	463,36 €
VILLA CHATEAU BELLESAGNE	1 505,52 €
SST MAISON D'ARRET	1 951,04 €
SDIS 48	335,32 €
COMPLEXE SPORTIF LA VERNEDE	877,96 €
SST MUSEE DU GEVAUDAN	884,08 €

Affaire	Montant
MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL	73,16 €
SST LA POSTE - 1	768,24 €
PREFECTURE - 1	548,72 €
SELO - 1	487,76 €
MAISON CONSULAIRE	231,68 €
POLYGONE 48 - RESIDENCE MONTBEL	121,96 €
HLM LA VABRE	524,36 €
DOMINIQUE OZIOL	243,88 €
POLYGONE 48 - LOT 7	- €
MME DELRIEU	- €
LE TORRENT	1 829,12 €
M ET MME DELRIEU- ANNEXE	- €
MME BONHOMME LYDIE	- €
MDA MDPH	128,04 €
CINEMA TRIANON	730,37 €
CATHEDRALE	99,90 €
ASS AMIS DE LA PROVIDENCE - MAISON D'ENFANTS	113,66 €
TERRISSE ET FILS - BRASSERIE LE PROVENCAL - PA	313,06 €
POLYGONE - PROGR 1364 RES PERE COUDRIN II - PA	16,23 €
SOLOGEC IMMOBILIER - RES LA SAVOISIENNE	568,86 €
COLLEGE ST PRIVAT	84,00 €
HOTEL MIMAT	180,90 €
UNIVERSTITE DE PERPIGNAN ANTENNE DE MENDE - IUP	145,80 €
CHRS LA TRAVERSE	38,04 €
	<b>103 610,82 €</b>

## VI. ANNEXES

## 1. Indicateurs de performance

Indicateur	Données de calcul	Valeurs	Unité	Ratio
Taux d'interruption pondéré du service	$(\text{Nbre d'heures d'arrêt pendant la Période de fonctionnement}) \times (\text{Puissance souscrite concernée})$	-	%	0,00%
	$\text{Période de fonctionnement (en h)} \times \text{Puissance souscrite totale avec } i \text{ (} [1,n] \text{), } i \text{ représente la } i\text{ème sous-station, et } n \text{ le nombre total de sous stations sur le réseau de chaleur.}$	175 322 640,00		
Puissance souscrite au km	$\text{Puissance souscrite totale}$	20 014,00	MW/km	1 212,97
	$\text{Longueur totale du réseau de distribution}$	16,50		
Consommation au km	$\text{Consommations}$	31,28	GWh/km	1,90
	$\text{Longueur totale du réseau de distribution}$	16,50		
Développement	$\text{Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice}$	1 722,00	%	0,09
	$\text{Puissance souscrite en début d'exercice}$	18 292,00		
Bouquet énergétique	$\text{Répartition des quantités d'énergie à la production}$	Chaleur BEL	%	99,89%
		Fioul Domestique		
Coût des sinistres	$\text{Coût des sinistres HT (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)}$	-	%	0,00%
	$\text{Part fixe R2 des recettes tarifaires}$	1 508 929,70		
Renouvellement des installations	$\text{Montant des travaux de GER HT}$	62 047,19	%	4,11%
	$\text{Part fixe R2 des recettes tarifaires HT}$	1 508 929,70		
Prix moyen du Mwh	$\text{Recettes R1 R2 HT}$	2 996 742,60	€HT/MWh	108,83 €
	$\text{Quantité d'énergie thermique livrée}$	27 537,06		
Poids de la part Proportionnelle aux consommations	$\text{Montant du R1 HT}$	1 487 812,90	%	50%
	$\text{Recettes R1 R2 HT}$	2 996 742,60		
Emission de dioxyde de carbone	$\text{Quantité de CO2 rejetée}$	11,64	t/MWh	0,31
	$\text{Quantité d'énergie thermique entrante (Chauffage + ECS)}$	38 174,00		
Consommation d'eau sur le réseau	$\text{Quantité d'eau consommée sur le réseau}$	104 000,00	l/MWh	3,32
	$\text{Quantité d'énergie thermique livrée}$	31 281,06		

## 2. Liste des abonnés avec les puissances

Libellé contrat	Date de signature	Date de mise en service	Puissance souscrite en kW
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL		01/11/2009	2100
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE		01/11/2009	90
CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM		01/11/2009	65
BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE		24/11/2010	80
AGRI INSTALLATION		01/10/2010	103
RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE		23/11/2010	230
MSA DU LANGUEDOC		23/11/2010	300
ECOLE DEL CASTILLO		23/11/2010	71
HOTEL DU DEPARTEMENT		03/02/2011	112
CENTRE MEDICO SOCIAL		24/11/2010	87
MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF		17/12/2010	51
HOTEL PLAGNES		08/12/2011	153
BATIMENT BMO		01/10/2010	70
ANCIEN DEPOT U		24/11/2010	32
CITE ADMINISTRATIVE		23/11/2010	190
ECOLE MATERNELLE DES CHENES		25/11/2010	40
PREFECTURE DE LA LOZERE		12/01/2011	100
CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT		07/01/2011	314
RESIDENCE LE FOCH		28/01/2011	522
CIAS - BATIMENT BMO		01/10/2010	35
ECOLE SAINT JOSEPH		23/12/2010	70
BANQUE DE France/ Pole sante FOCH		23/11/2010	96
SIEGE DU CREDIT AGRICOLE		25/05/2011	120
IMMEUBLE PAUL DOUMER		19/05/2011	50
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE		22/11/2010	130
IMMEUBLE LE PRE VIVAL		28/06/2011	340
HOTEL DE FRANCE		01/09/2011	125
CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN		01/09/2011	200
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE		27/07/2011	120
UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE		01/10/2010	35

Libellé contrat	Date de signature	Date de mise en service	Puissance souscrite en kW
HOTEL DE POLICE		26/09/2011	50
ECOLE LE GROUPE SCOLAIRE		26/09/2011	140
DDT BATIMENT A		07/11/2011	165
DDT BATIMENT B VARIANTE		07/11/2011	50
IMMEUBLE N° 4 BLD BRITEXTE		15/10/2012	30
ECOLE JEANNE D'ARC		15/10/2012	170
GYMNASE PIENCOURT		26/09/2011	80
MAISON DE RETRAITE L'ADORATION		16/11/2012	450
BIBLIOTHEQUE		31/10/2011	200
HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE		27/09/2012	180
ARCHIVES DEPARTEMENTALES		24/10/2012	155
IMMEUBLE M. MAURIN		01/10/2012	100
CCI DE LA LOZERE		18/12/2012	126
GROUPAMA D'OC		15/10/2012	52
IUFM		22/02/2013	340
RESIDENCE LAMARTINE		13/03/2013	30
INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM		01/09/2013	39
FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE		01/10/2013	25
TENDEM - M.TESSIER PATRICK		01/10/2013	20
COLLEGE BOURILLON		21/01/2014	505
COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE		23/01/2014	50
RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE		26/02/2014	78
TENDEM - BATIMENT CHAZE		18/09/2014	57
ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES		24/10/2014	90
INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A		27/10/2014	37
INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C		16/12/2014	35
CENTRE DE LA FONCTION TERRITORIALE DE LA LOZERE		05/01/2015	72
DSDEN		15/09/2015	102
DGFIP		19/09/2015	152
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A		03/07/2015	50
RESIDENCE GRAND HOTEL		23/09/2015	45
LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE		06/09/2015	45

Libellé contrat	Date de signature	Date de mise en service	Puissance souscrite en kW
ESPACE DES ANGES		05/05/2015	40
BATIMENT COM COM		05/05/2015	44
ESPACE EVENEMENTS		09/10/2015	580
POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B		22/06/2015	51
SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE		18/09/2015	100
RESIDENCE CILOF		01/09/2015	258
RESIDENCE LES CARMES		01/09/2015	178
LES FONTANILLES		01/09/2015	1805
ESPECE MULTIMODAL		01/09/2015	80
SCI CHAPTAL		22/03/2019	20
LOT 44 BAT B POLYGONE		16/12/2016	40
POLYGONE CASERNE PRADEILLES		16/12/2016	109
RESIDENCE LE LOT		01/08/2016	155
HÔTEL DES REMPARTS		20/04/2017	51
LOT 45 BAT A POLYGONE		01/12/2017	80
THEATRE DE MENDE		10/10/2017	300
CONSEIL DEPARTEMENTAL		25/09/2017	180
PRESBYTERE		29/08/2018	58
SDEE		09/09/2019	38
LYCEE CHAPTAL	01/02/2019	28/08/2019	350
RESIDENCE AUBRAC MARGERIDE	20/12/2018	28/03/2019	26
CHÂTEAU VILLA SEQUOIA BELLESAGNE	19/02/2019	03/02/2020	270
CRECHE BELLESAGNE	23/03/2019	20/01/2020	76
SDIS BELLESAGNE	02/05/2019	30/11/2020	55
LYCEE NOTRE DAME	20/06/2019	06/02/2020	510
GYMNASE LA VERNEDE	02/05/2019	01/10/2021	144
MAISON D'ARRET	09/07/2020	02/11/2021	320
RESIDENCE MONTBEL	12/01/2021	28/09/2022	20
SELO	28/01/2021	01/10/2021	80
MAISON CONSULAIRE	11/02/2021	09/05/222	38
MUSEE DU GEVAUDAN	05/02/2021	14/12/2021	145
MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL	17/02/2021	01/10/2021	12

Libellé contrat	Date de signature	Date de mise en service	Puissance souscrite en kW
LA POSTE	29/06/2021	24/09/2021	126
PREFECTURE MONTBEL	12/03/2021	04/10/2021	90
HLM LA VABRE	29/06/2021	03/01/2022	86
MDA MDPH	28/06/2022	07/10/2022	21
LE TORRENT	15/05/2022	26/09/2022	300
CATHEDRALE	21/10/2022	20/10/2023	90
BRASSERIE LE PROVENCAL	16/12/2022	07/04/2023	70
CINEMA TRIANON	26/01/2022	16/01/2023	125
HOTEL MIMAT	27/08/2022	04/05/2023	45
PROGR 1364 RES PERE COUDRIN II	21/04/2022	14/12/2023	55
RES LA SAVOISIENNE	10/09/2022	03/02/2023	95
ASS AMIS DE LA PROVIDENCE - MAISON D'ENFANTS	20/12/2023	13/11/2023	140
COLLEGE ST PRIVAT	10/03/2023	23/11/2023	130
SCI DU FOCH	31/03/2023	27/09/2023	12
SNC ISIS - BAR LA TERRASSE - PA	27/03/2023	06/11/2023	12
SCI ANNESO NICO	28/03/2023	03/10/2023	12
UNIVERSITE DE PERPIGNAN ANTENNE DE MENDE - IUP	21/04/2023	02/10/2023	100
CHRS LA TRAVERSE	04/09/2023	06/11/2023	41
GYMNASSE ST PRIVAT	10/03/2023	15/12/2023	122
COMMUNAUTE JEANNE DELANOUE	06/01/2023	07/06/2024	140
PARTICULIERS		2013	264
PARTICULIERS		2014	322
PARTICULIERS		2015	197
PARTICULIERS		2016	162
PARTICULIERS		2017	115
PARTICULIERS		2018	162
PARTICULIERS		2019	310
PARTICULIERS		2020	228
PARTICULIERS		2021	168
PARTICULIERS		2022	158
PARTICULIERS		2023	152
<b>TOTAL</b>			<b>20 014</b>