

Présentation du Compte Rendu d'activité 2017 de la Concession de gestion du réseau de chauffage de la ZAC de Canto-Perdrix à Martigues

Lors de l'aménagement de la ZAC de Canto-Perdrix, à Martigues en 1974, un réseau de chauffage urbain, aussi appelé réseau de chaleur, a été réalisé, permettant de fournir l'énergie nécessaire au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire pour un grand nombre de logements, de deux écoles, d'un hôpital, d'un centre commercial et d'un centre de secours au sein de ce quartier.

La commune de Martigues a transféré à la Métropole ce réseau de chaleur et le contrat de concession afférent au 1^{er} janvier 2018.

La concession actuelle a débuté le 1^{er} novembre 2008. La société Dalkia a été retenue et a créé la filiale dédiée C.P.E. (Canto-Perdrix Production Énergétique) en 2009 pour une durée de 23 ans.

En 2015, un projet Biomasse avec extension du réseau vers l'hôpital des Rayettes de Martigues et l'ensemble immobilier « Notre dame des Marins » a été mis en œuvre.

La société CPE a remis à la Métropole le compte rendu d'exploitation pour l'exercice 2017. Ce rapport écrit retrace l'exécution qualitative et financière du service durant l'exercice écoulé. Il a fait l'objet d'une analyse par les services métropolitains (via une prestation d'AMO) qui ont demandé des précisions et corrections. Une version corrigée du rapport a alors été émise par le délégataire.

Chiffres clés

Puissance	souscrite 16.935 kW	maxi du site 16,9 MW	maxi appelée
Mix énergétique :	Bois 51,4% ; cogénération 35,1% ; gaz 13,4%.		
Rendement exploitation (énergie consommée/ facturée) :	80,3%		
Rendement cogénération :	79,7%		
Quantité d'eau consommée sur le réseau :	43,66 l/MWh livré		
Nombre d'abonnés :	15		
Prix moyen du MWh :	73,55 € HT		
Total des ventes de chaleur (R1+R2) :	1.595,22 k€ HT		
Produit total de la concession :	1.586,22 k€ HT		
Résultat après impôts :	120 k€ HT (le résultat s'améliore de 20% par rapport à 2016, notamment grâce à des ventes d'électricité plus importantes).		

Faits marquants

Un nouveau raccordement a eu lieu (gymnase Pagnol).

QUARTIER DE CANTO-PERDRIX

DSP DE LA VILLE DE MARTIGUES

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
ANNEE 2017



SOMMAIRE

1 - Synthèse	4
<hr/>	
1.1 Préambule	4
1.2 Les faits marquants sur 2017	4
1.3 Le réseau aujourd'hui	4
1.3.1 Un outil au service de la ville	4
1.3.2 Les clients du réseaux	5
1.4 Répartition des énergies	6
1.5 Performance économique du réseau	7
1.6 Les Consommations des abonnés	8
1.6.1 Bilan chauffage 2016	8
1.6.2 Bilan ECS sur 2017	10
1.7 Indicateurs IGD 2017	11
Perspectives...	12
2 - Compte rendu technique et commercial	13
<hr/>	
2.1 Cadre réglementaire et contractuel	13
2.2 Organisation du service	13
2.3 Bilan technique	14
2.3.1 Caractéristiques des installations :	14
2.3.2 Les conditions d'exécution du service	15
2.3.3 Bilan des énergies consommées	16
2.3.4 Répartition des énergies alimentant le réseau	19
2.3.5 Préventif	20
2.3.6 Incidents d'exploitation pannes et arrêts	21
2.3.7 Demandes d'interventions	22
2.3.8 Contrôles réglementaires 2017	25
2.4 Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement	26
2.4.1 Travaux gros entretien courant	26
2.4.2 Solde du compte GER au 31/12/2017 :	26
2.5 Bilan commercial	26
2.5.1 Evolution des abonnements	26
2.5.2 Evolution des tarifs	27
3 - Compte rendu financier	31
<hr/>	
3.1 Compte de résultat analytique	31
3.2 Descriptions des Charges	35
3.3 Gestion des sinistres	43
3.4 Impayés	43
4 - Annexes	44
<hr/>	
4.1 Annexe 1 : Récapitulatif des interventions sur appels	44
4.2 Annexe 2: Contrôles réglementaires	44
4.3 Annexe 3 : Inventaire des équipements	44

4.4	Annexe 4 : Certificat de contrôle des compteurs d'énergie	44
4.5	Annexe 5 : Analyses d'eau 2017	44
4.6	Annexe 6 : Suivi des travaux GER année 2017	44
4.7	Annexe 7 : Liasse fiscale 2017	44
4.8	Annexe 8 : Assurances	44
4.9	Annexe 9 : Calcul de la prime d'efficacité énergétique sur la saison 2015/2016	44
4.10	Annexe 10 : Impayés 2017	44

1 - Synthèse

1.1 Préambule

La ZAC de Canto Perdrix a été aménagée en 1974. Le réseau de chaleur permet le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire pour un grand nombre de logements, de deux écoles, d'un hôpital, d'un centre commercial et d'un centre de secours.

Initialement, l'exploitation de ce réseau a été confiée à la société MONTENAY, puis en 1992 à la société COMETHERM, et en 1999 à la société DALKIA.

Le réseau de chaleur a utilisé au fil des années différents combustibles, le fioul lourd à ses débuts, le fioul domestique, le gaz, et en 1996 l'installation de moteur de cogénération permettant à partir de gaz naturel une production de chaleur destinée au réseau, et une production d'électricité vendue à EDF.

La nouvelle concession a débuté le 1er novembre 2008. Dalkia a été retenue pour son exploitation, et la société dédiée CPE (Canto-Perdrix Production Energétique) a été créée en 2009.

En 2015, un projet Biomasse avec extension du réseau vers l'hôpital des Rayettes de Martigues et l'ensemble immobilier « Notre dame des Marins » a été mis en œuvre.

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

1.2 Les faits marquants sur 2017

Les travaux de raccordement du gymnase Pagnol ont été réalisés.

CPE a remis aux promoteurs du projet du futur collège Pagnol une étude comparative d'un raccordement de ce projet au réseau par rapport à une solution autonome par biomasse. Les négociations sont en cours.

1.3 Le réseau aujourd'hui

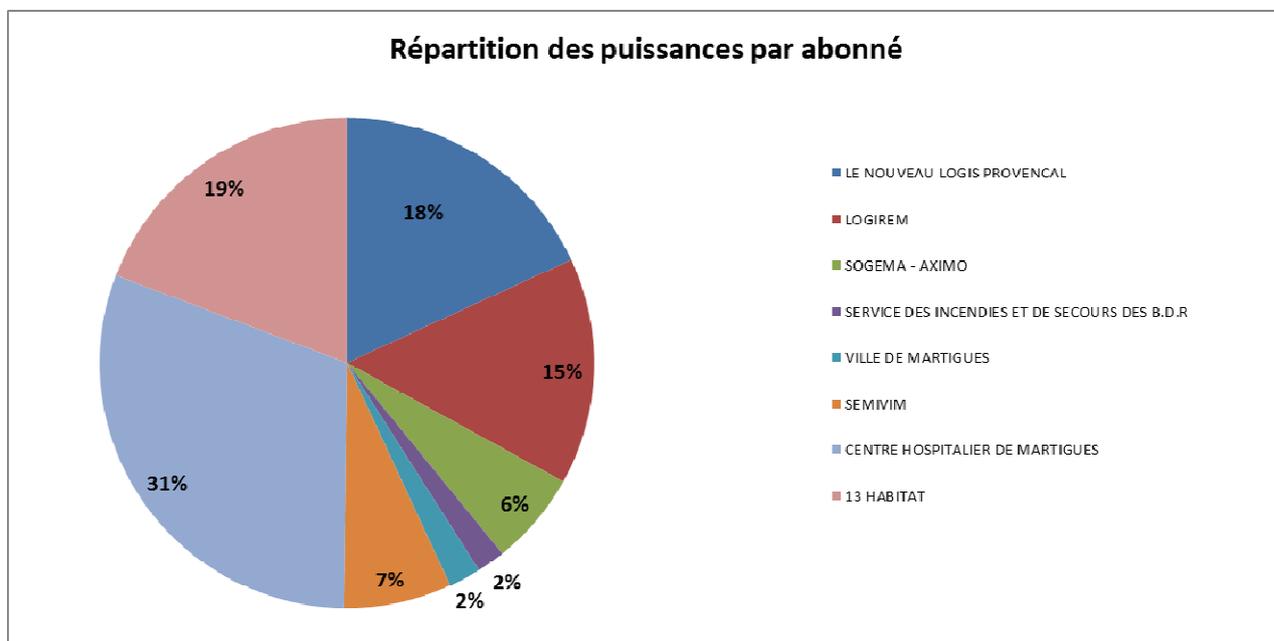
1.3.1 UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE

Chiffres clés :

- 15 sous stations
- 5.5 km de réseaux enterrés
- 2 moteurs de cogénération de 2,4 MW
- 1 chaufferie Biomasse de 4,5 MW
- 16 935 kW de puissances souscrites

1.3.2 LES CLIENTS DU RESEAUX

➤ Répartition par client :



➤ Répartition par Sous Station :

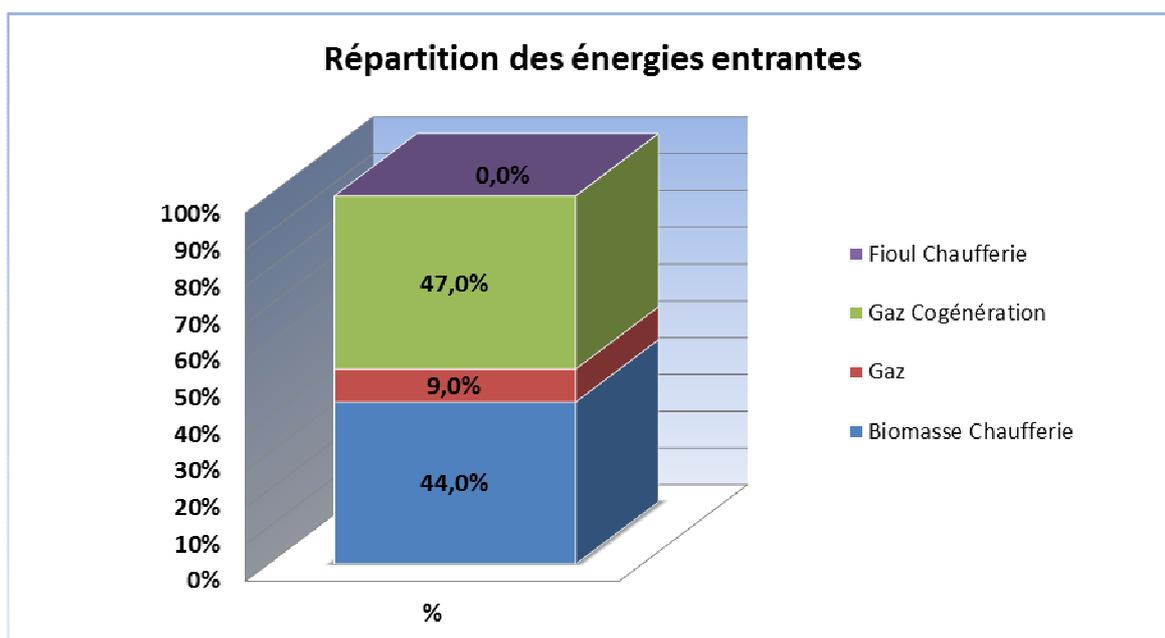
Client	Puissances souscrites en kW	Répartition
LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	3064	18,09%
LOGIREM	2533	14,96%
SOGEMA - AXIMO	1039	6,14%
SERVICE DES INCENDIES ET DE SECOURS DES B.D.R	314	1,85%
VILLE DE MARTIGUES	355	2,10%
SEMIVIM	1199	7,08%
CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES	5181	30,59%
13 HABITAT	3250	19,19%
TOTAL	16 935	100,00%

La puissance souscrite sur le réseau a régressé de 12 % suite à une baisse de puissance souscrite accordée au Nouveau Logis Provençal, dans le cadre d'une opération d'optimisation de fonctionnement de la sous station (mis en place d'une solution de priorisation ECS).

1.4 Répartition des énergies

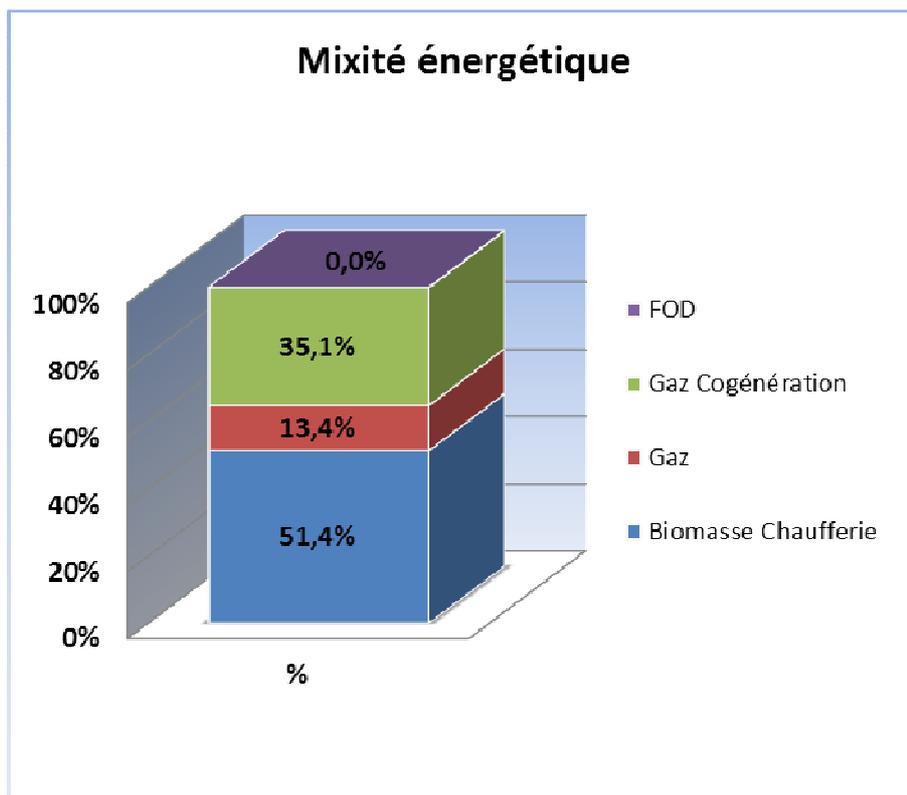
➔ Energies Entrantes

	Biomasse Chaufferie	Gaz	Gaz Cogénération	Fioul Chaufferie	Total
MWh PCI	18 036	3 667	19 261	-	40 964
%	44,0%	9,0%	47,0%	0,0%	100%



➔ Mixité Energétique

	Biomasse Chaufferie	Gaz	Gaz Cogénération	FOD	Total
MWh utiles	12 619	3 300	8 620	-	24 539
%	51,4%	13,4%	35,1%	0,0%	100%



Le mode de fonctionnement de la cogénération impacte la mixité. La puissance non utilisée des chaudières biomasse représente environ 2 MW, disponibilité favorable au regard d'éventuels raccordements supplémentaires.

1.5 Performance économique du réseau

	2017	2016	2015	2014
Vente de chaleur R1 (chauffage + ECS)	1 022,27	960,90	626,76	569,34
Abonnements part fixe R2	572,95	786,30	419,36	379,25
Vente électricité cogénération	991,00	772,31	769,74	919,94
Résultat brut après impôts et participation	120,01	100,12	-66,09	-60,92

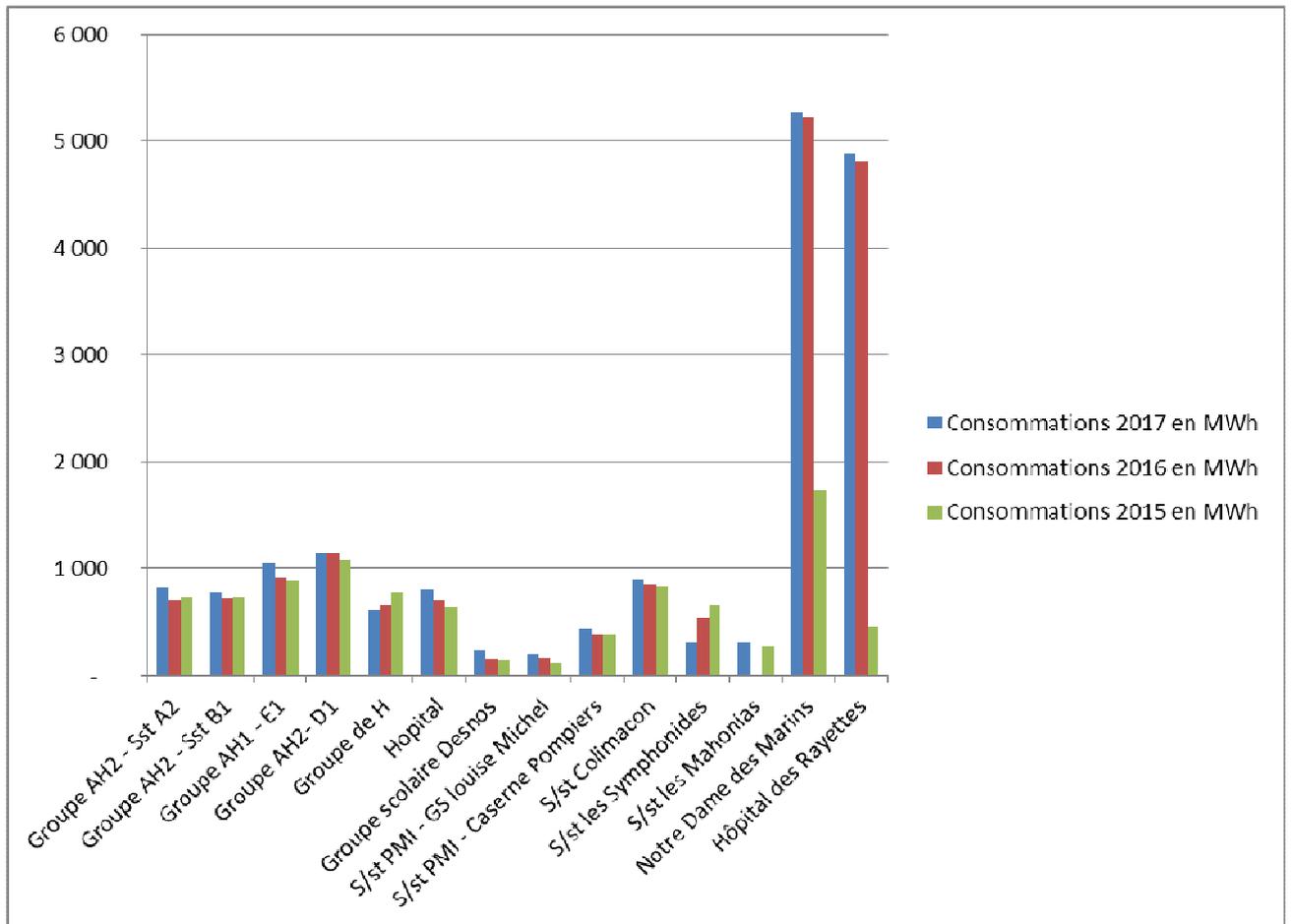
Le résultat s'améliore de 20%, notamment grâce à des ventes d'électricité plus importantes (28%)

1.6 Les Consommations des abonnés

1.6.1 BILAN CHAUFFAGE 2017

Identification client	Consommations 2017 en MWh	Consommations 2016 en MWh	Consommations 2015 en MWh
Groupe AH2 - Sst A2	816	712	733
Groupe AH2 - Sst B1	779	716	734
Groupe AH1 - E1	1 046	917	886
Groupe AH2- D1	1 141	1 145	1 088
Groupe de H	613	657	772
Hôpital	793	713	626
Groupe scolaire Desnos	232	152	140
S/st PMI - GS Louise Michel	201	164	124
S/st PMI - Caserne Pompiers	435	372	374
S/st Colimaçon	891	857	830
S/st les Symphonides	313	547	661
S/st les Mahonias	309	-	263
Notre Dame des Marins	5 270	5 213	1 728
Hôpital des Rayettes	4 888	4 805	450
Total	17 727	16 971	9 408

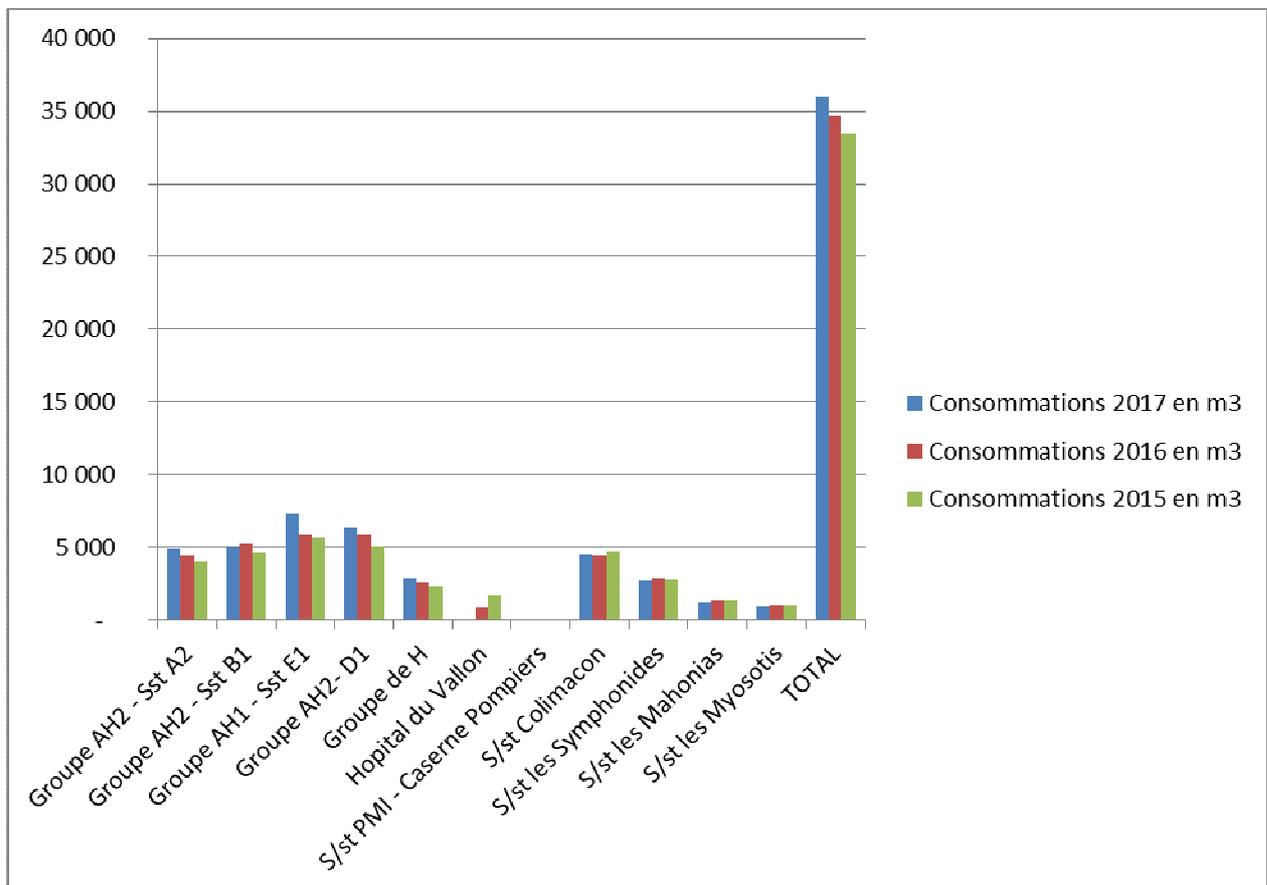
⋮ Soit une très légère augmentation de 4% des consommations.



1.6.2 BILAN ECS SUR 2017

Identification client	Consommations 2017 en m3	Consommations 2016 en m3	Consommations 2015 en m3
Groupe AH2 - Sst A2	4 905	4 436	4 039
Groupe AH2 - Sst B1	5 033	5 198	4 605
Groupe AH1 - Sst E1	7 350	5 841	5 691
Groupe AH2- D1	6 351	5 884	5 098
Groupe de H	2 897	2 564	2 362
Hôpital du Vallon	-	865	1 751
S/st PMI - Caserne Pompiers	23	71	42
S/st Colimaçon	4 571	4 475	4 670
S/st les Symphonides	2 695	2 871	2 774
S/st les Mahonias	1 226	1 356	1 353
S/st les Myosotis	964	1 065	1 063
TOTAL	36 015	34 626	33 448

On constate une augmentation de 4%



1.7 Indicateurs IGD 2017

Taux d'interruption pondéré du service	$\sum_{i=1}^n$ (Nbre d'heures d'arrêt pendant la Période de fonctionnement) x (Puissance souscrite concernée)		%	0,5%
	Période de fonctionnement (en h) x Puissance souscrite totale avec i [1..n], i représente la ième sous-station, et n le nombre total de sous stations sur le réseau de chaleur.			
Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance	Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)		h	1 971,65
	Puissance maximale appelée			
Puissance souscrite au km	Puissance souscrite totale		MW/km	3,08
	Longueur totale du réseau de distribution			
Consommation au km	Consommations		GWh/km	3,94
	Longueur totale du réseau de distribution			
Développement	Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice		%	-12,00%
	Puissance souscrite en début d'exercice			
Bouquet énergétique	Répartition des quantités d'énergies à la production	Bois	%	51,4%
		Chaleur Cogénération	%	35,1%
		Gaz Chaudière	%	13,4%
		FOD	%	0,0%
Coût des sinistres	Coût des sinistres HT (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)		%	0%
	Part fixe des recettes tarifaires			
Renouvellement des installations	Montant des travaux de GER HT		%	13%
	Part fixe des recettes tarifaires HT			
Prix moyen du Mwh	Recettes R1 R2 R3 HT		€HT/MWh	73,55
	Quantité d'énergie thermique livrée			
Poids de la part Proportionnelle aux consommations	Montant du R1 HT		%	64%
	Recettes R1 R2 R3 HT			
Emission de dioxyde de carbone	Quantité de CO2 rejetée		kg/kWh	0,104
	Quantité d'énergie thermique entrante (Chauffage + ECS)			
Consommation d'eau sur le réseau	Quantité d'eau consommée sur le réseau		l/MWh	43,66
	Quantité d'énergie thermique livrée			
Fréquence et gravité des accidents de travail	TF		%	0%
	TG		%	0%
Enquête qualité et satisfaction	Existence d'une enquête qualité et note globale obtenue	Pas d'enquête spécifique, enquête partielle intégrée à la démarche d'Enquête Satisfaction Nationale de Dalkia = 7,3		
Réclamations	Nombre de réclamations écrites concernant le réseau			0
Réunions avec les représentants des usagers	Nombre et fréquence des réunions avec les représentants des usagers		une par an	
Actions et initiatives engagées par l'opérateur à l'attention des abonnés			Développement du réseau urbain	
Demande d'explication de facture	Nombre de demande écrite d'explications de factures :			0
Taux d'avis	Nombre de demande écrite d'avis			0
Informations des citoyens				
Facteur de ressource primaire	Quantité d'énergie primaire non renouvelable consommée			55%
	Quantité d'énergie thermique livrée			

Perspectives...

Et demain?

Afin de parer à la perte de densité énergétique déjà entamée, essentiellement générée par les efforts entrepris par les bailleurs sociaux dans la performance énergétique de leurs bâtiments, CPE devra intensifier son développement. Une approche a déjà été entreprise auprès de grands ensembles immobiliers, dont les Tours EDF.

L'objectif est de maîtriser l'équilibre technico économique du contrat autrement que par une révision à la hausse des tarifs.

L'année 2018 sera également cosacrée au lancement de l'Espace Client, outil numérique permettant aux abonnés d'avoir un accès simple, sécurisé et gratuit aux informations liées à leur police d'abonnement.

Une plaquette sera réalisée pour expliquer les différentes fonctionnalités de l'Espace Client.

2 - Compte rendu technique et commercial

2.1 Cadre réglementaire et contractuel

- **Avenant N°2** concernant la réalisation du projet biomasse avec extension vers l'hôpital de Martigues et l'ensemble immobilier « Notre Dame des Marins » approuvé au conseil municipal du 21 septembre 2012 et visé en préfecture le 9 novembre 2012.

Conditions suspensives à la prise d'effet de l'avenant :

- ✓ attribution des subventions du Fond Chaleur
- ✓ signature des deux polices d'abonnement de l'hôpital de Martigues et de l'ensemble immobilier « Notre Dame des Marins ».
- ✓ validation du tracé proposé du réseau

Passage en commission nationale d'attribution des aides ADEME en avril 2013. Validation d'un montant d'aides de 1250k€HT.

Signature des polices d'abonnement de l'hôpital de Martigues et de l'ensemble immobilier « Notre Dame des Marins » en novembre 2012.

Validation du tracé par les services de la Ville par courrier du 28-10-2013.

- **Avenant N°3** : finalisation en décembre 2013 pour passage en conseil municipal du 24 janvier 2014 afin de valider les conditions d'application du projet biomasse. Notification de l'avenant 3 le 12 février 2014.
- **Aucune** modification contractuelle n'a eu lieu pendant l'année civile 2017.

2.2 Organisation du service

- **Administratif :**

Nom - Prénom	Qualification
Thierry SZKOLNIK	Directeur du Centre Opérationnel PACA
Geoffrey ROUSSEL	Chargé d'Affaires réseaux de chaleur
Laurent NICOLAS	Chef d'exploitation
Norbert VISCONTI	Attaché technique d'exploitation
Marie Pierre KOPCZINSKI	Secrétariat

▪ **Techniciens :**

Nom - Prénom	Qualification
Nicolas BOITEAU	Chef de site
Loïc CHERPION	Technicien
Manuel SEUS	Technicien

L'ensemble du personnel est rattaché à la convention collective FEDENE.

2.3 Bilan technique

2.3.1 CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS :

➔ **Localisation :**

Route de la Colline à Martigues

➔ **Moyens de production :**

Chaufferie gaz :

Deux générateurs LOOS
Puissance totale de 12 MW

Chaufferie Bois :

Puissance totale de 4.4 MW



Cogénération

2 moteurs CATERPILLAR d'une puissance totale de 2 060 kW

➔ **Régime de température :**

Eau surchauffée : 180°- 100° jusqu'à la fin de la saison de chauffe 2014

Eau chaude : 110°- 70°C à partir de la fin de la saison de chauffe 2014

➔ **Réseau :**

Alimentation des 14 sous stations par un réseau en acier au sein d'un caniveau d'une longueur d'environ 5 500 mètres.

2.3.2 LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE

→ Etat des circuits :

Identification circuit fonct.	Code circuit fonctionnement	Arret	Marche	Nbre jours fonctionnement	Degrés-jours (base T C int.) COSTIC	Degrés-jours (base T C int.) COSTIC référence
Nouveau Logis Provençal - SST E1	2	15/05/2017	20/10/2017	209,00	1 501,00	1 596,00
Nouveau Logis Provençal - SST B1	2	15/05/2017	20/10/2017	209,00	1 504,00	1 596,00
Nouveau Logis Provençal - SST A2	2	15/05/2017	20/10/2017	209,00	1 504,00	1 596,00
LOGIREM - Colimacon	3	03/05/2017	20/10/2017	197,00	1 473,00	1 569,00
LOGIREM - D1	3	03/05/2017	20/10/2017	197,00	1 473,00	1 569,00
SOGIM-H	4	17/05/2017	24/10/2017	207,00	1 499,00	1 586,00
Hôpital du Vallon	5	14/05/2017	31/10/2017	194,00	1 475,00	1 555,40
Ville de Martigues - Desnos	6	08/05/2017	31/10/2017	191,00	1 463,00	1 543,00
Ville de Martigues - Michel	6	08/05/2017	31/10/2017	191,00	1 463,00	1 543,00
Pompier	8	19/05/2017	02/10/2017	231,00	1 532,00	1 636,00
SEMIVIM - Mahonias	12	16/05/2017	31/10/2017	199,00	1 477,00	1 558,00
SEMIVIM - Sympho	12	16/05/2017	31/10/2017	199,00	1 477,00	1 558,00
Notre dame des Marins	13	14/05/2017	26/10/2017	202,00	1 491,00	1 576,00
Hôpital des Rayettes	14	14/05/2017	31/10/2017	196,00	1 475,00	1 555,00

Nbre de jours de fonctionnement moyen	Rigueur climatique période de chauffe
202	0,94

La rigueur climatique de 2017 est très proche de la rigueur trentenaire. Le nombre de jours de fonctionnement est quasiment le même que celui de 2016.

2.3.3 BILAN DES ENERGIES CONSOMMEES

Consommations Chauffage par mois en MWh :

Identification client	janvier	février	mars	avril	mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	octobre	novembre	décembre	Total
Groupe AH2 - Sst A2	161	107	86	43	42	-	-	-	-	0	117	261	816
Groupe AH2 - Sst B1	161	105	94	48	51	-	-	-	-	0	72	249	779
Groupe AH1 - E1	212	142	125	50	51	-	-	-	-	0	129	336	1 046
Groupe AH2- D1	220	154	146	83	56	-	-	-	-	1	132	350	1 141
Groupe de H	109	87	92	45	53	-	-	-	-	0	71	156	613
Hôpital du Vallon	134	90	104	55	59	17	12	14	15	15	88	190	793
Groupe scolaire Desnos	45	36	26	10	9	-	-	-	-	-	28	79	232
S/st PMI - GS louise Michel	34	45	32	14	14	-	-	-	-	-	20	43	201
S/st PMI - Caserne Pompiers	51	54	63	38	42	13	-	-	5	21	61	86	435
S/st Colimaçon	169	131	128	66	46	-	-	-	-	0	105	246	891
S/st les Symphonides	65	39	33	14	15	-	-	-	-	-	38	109	313
S/st les Mahonias	21	84	37	22	20	-	-	-	-	-	31	95	309
Notre Dame des Marins	931	728	682	395	396	-	-	-	-	-	621	1 516	5 270
Hôpital des Rayettes	706	561	570	378	351	191	139	154	199	231	508	902	4 888
	3 020	2 362	2 217	1 262	1 204	221	150	168	219	268	2 020	4 617	17 727

Reçu au Contrôle de légalité le 21 décembre 2018

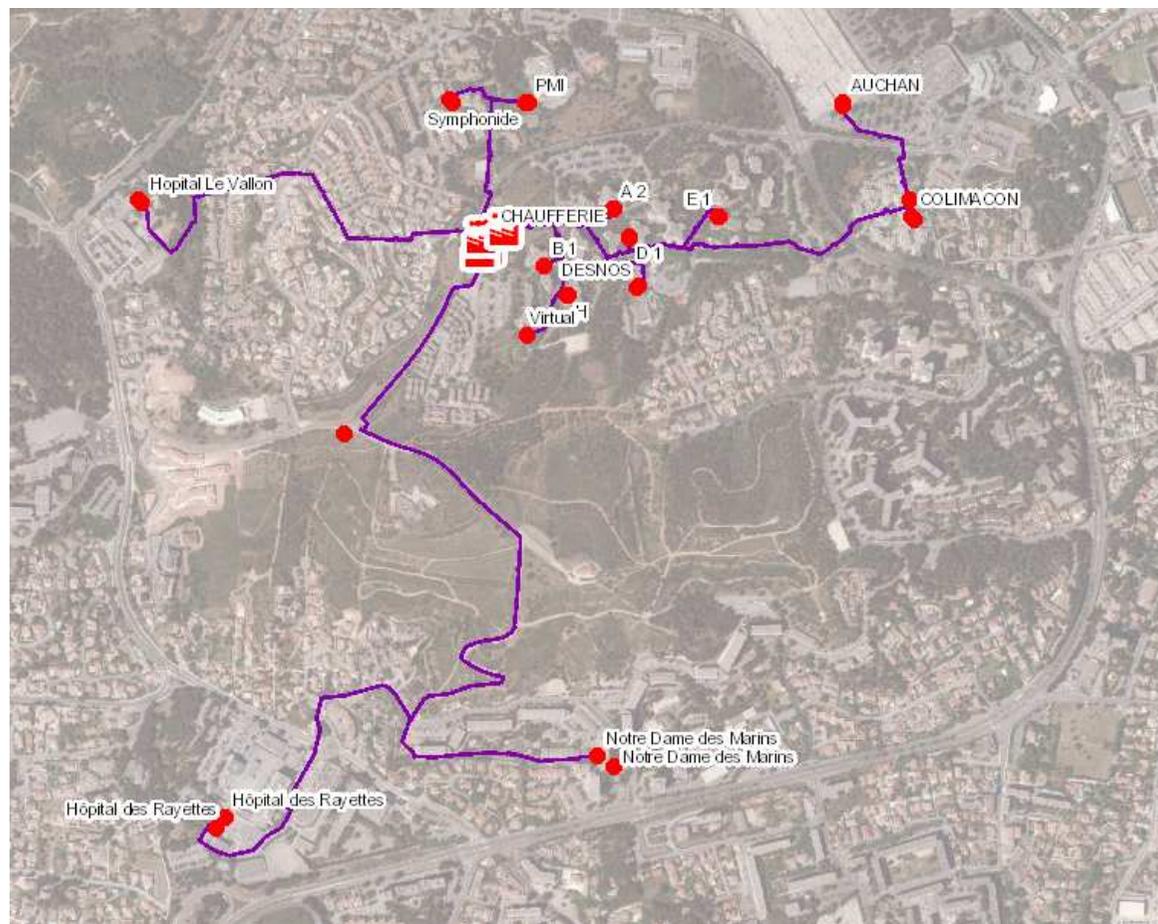
Les consommations chauffage sont stables

➔ **Consommations ECS par mois en m3 :**

Identification client	janvier	février	mars	avril	mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	octobre	novembre	décembre	Total
Groupe AH2 - Sst A2	397	386	568	378	387	429	244	284	331	359	455	687	4 905
Groupe AH2 - Sst B1	413	399	529	408	382	468	271	288	351	369	487	668	5 033
Groupe AH1 - E1	467	481	622	490	474	547	1 701	479	398	424	539	728	7 350
Groupe AH2- D1	502	506	672	507	674	489	364	364	473	466	553	781	6 351
Groupe de H	222	220	285	214	238	237	162	176	225	239	292	387	2 897
Hôpital du Vallon													-
S/st PMI - Caserne Pompiers	10	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
S/st Colimaçon	372	359	471	358	456	334	257	265	330	341	424	604	4 571
S/st les Symphonides	219	219	294	227	268	191	135	149	191	239	216	347	2 695
S/st les Mahonias	103	99	127	100	120	88	67	66	88	88	115	166	1 226
S/st les Myosotis	81	77	99	78	95	69	52	52	69	70	90	131	964
	2 786	2 754	3 672	2 760	3 094	2 852	3 253	2 123	2 456	2 595	3 171	4 499	36 015

⋮ **Tout comme les consommations chauffage, les besoins en ECS restent stables**

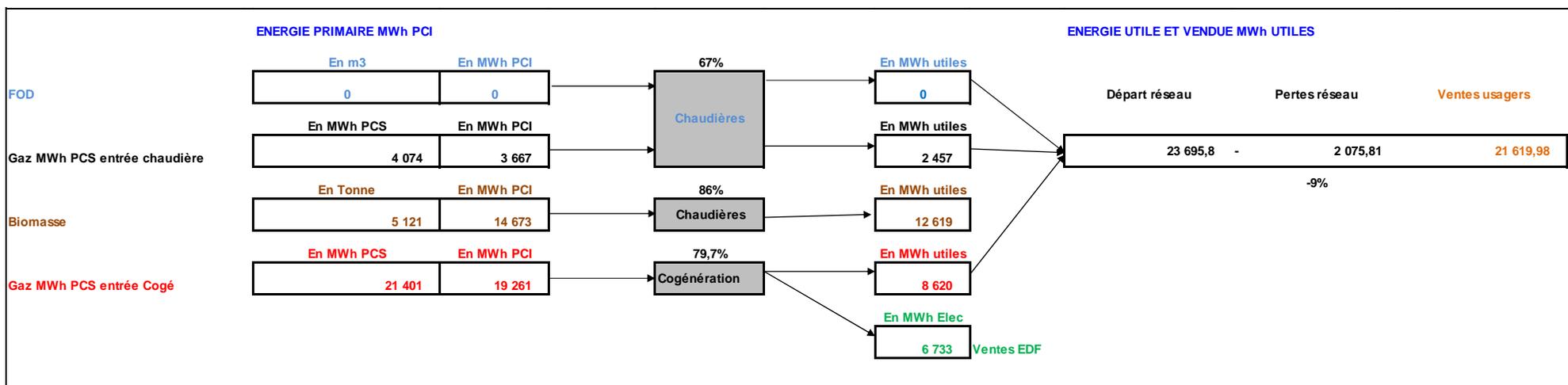
➔ Plan du réseau :



Le réseau de CPE s'est développé de plus de 2.5 km en 2015.

2.3.4 RÉPARTITION DES ÉNERGIES ALIMENTANT LE RÉSEAU

🔍 Schéma synthétique des flux énergétiques



➔ Rendements :

	2017	2016
Energie primaire consommée		
- Gaz (MWh/PCI)	3 667	1 822
- FOD (MWh/PCI)	-	-
- Récup cogé (MWh/PCI)	8 620	7 654
- Bois (Mwh/PCI)	14 673	18 040
Total	26 960	27 516
Energie facturée		
- Chauffage	17 727	16 972
- ECS	3 922	3 809
Total	21 649	20 780
Rendement exploitation	80,3%	75,5%
Cogénération		
- Gaz (MWh/PCI)	19 261	18 242
- énergie électrique produite	6 733	6 521
- énergie récupérée	8 620	7 654
Rendement cogé	79,7%	77,7%

⋮ L'amélioration en termes de rendement des installations se poursuit. Le mauvais rendements de la chaufferie gaz est du à son fonctionnement en appoint.

2.3.5 PREVENTIF

➔ Général :

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



Principales opérations d'entretien et de contrôle des installations

- Maintien en état des installations électriques en chaufferie durant l'arrêt technique, (vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires),
- Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
- Remplacement des moteurs et des presses étoupes de vannes motorisées, graissage et peinture des vannes en chaufferie, cogénération, sous-stations et chambres à vannes
- Reprise des collecteurs d'écoulement des tampons,
- Entretien des pompes, alimentation, recyclage,
- Suivi quotidien du traitement d'eau et entretien trimestriel adoucisseur
- Remise en état peinture et calorifuge
- Ramonage des chaudières et conduits de cheminée
- Entretien des brûleurs gaz
- Manœuvre des vannes
- Contrôle des pneumatex
- Contrôle des sondes et des régulations
- Contrôle des équipements de sécurité
- Maintenance des équipements de cogénération (vidange, filtration, glycol..)
- Entretien sous-stations : contrôle des régulations, entretien des préparateurs ECS, détartrage, contrôles filtre entrée eau froide

2.3.6 INCIDENTS D'EXPLOITATION PANNES ET ARRETS

Chaufferie :

Le dimanche 13 aout 2017, puis le lundi suivant une émission anormale de poussières à la cheminée de la chaufferie centrale de C.P.E. a été constatée et due à une dérive de fonctionnement de la sonde de mesure de l'oxygène dans les fumées, occasionnant un dérèglement des consignes de combustion de la chaudière.

Des actions correctives et préventives ont été réalisées (nettoyage systématique du circuit de fumées avant tout allumage, vérification de la sonde d'O2 litigieuse, installation d'un opacimètre de mesure des émissions de poussières des chaudières biomasse)

Cogénération :

Sans objet

➔ Réseau :

Sans objet

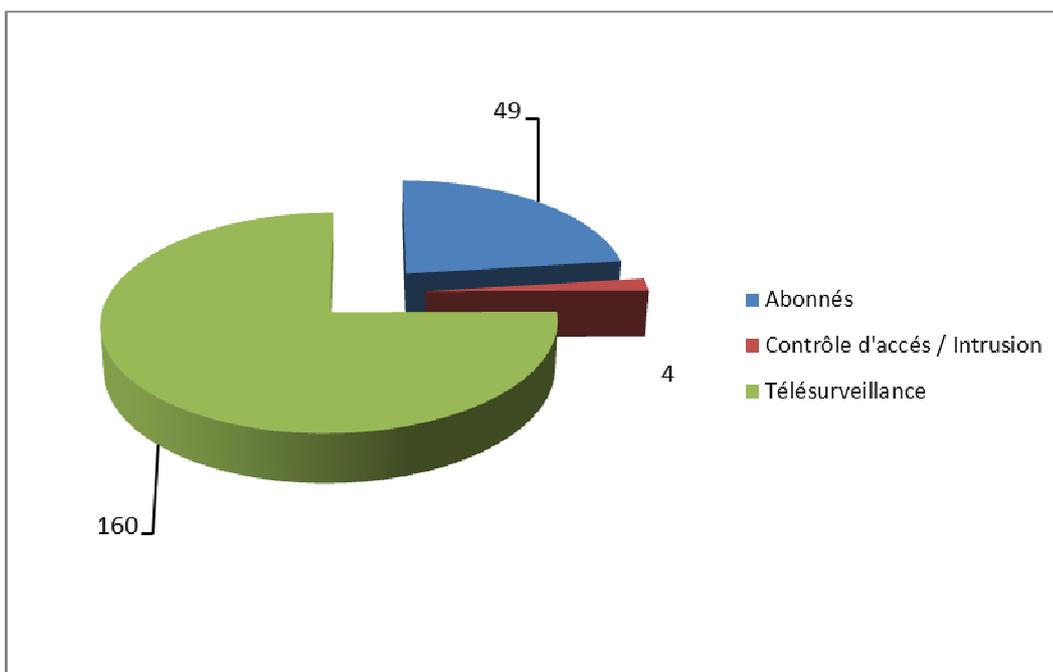
➔ Distribution et SST :

Intervention le 12 décembre pour un problème d'insuffisance de fourniture de chaleur sur l'hôpital des Rayettes, suite à un colmatage de l'échangeur sur le réseau secondaire.

2.3.7 DEMANDES D'INTERVENTIONS

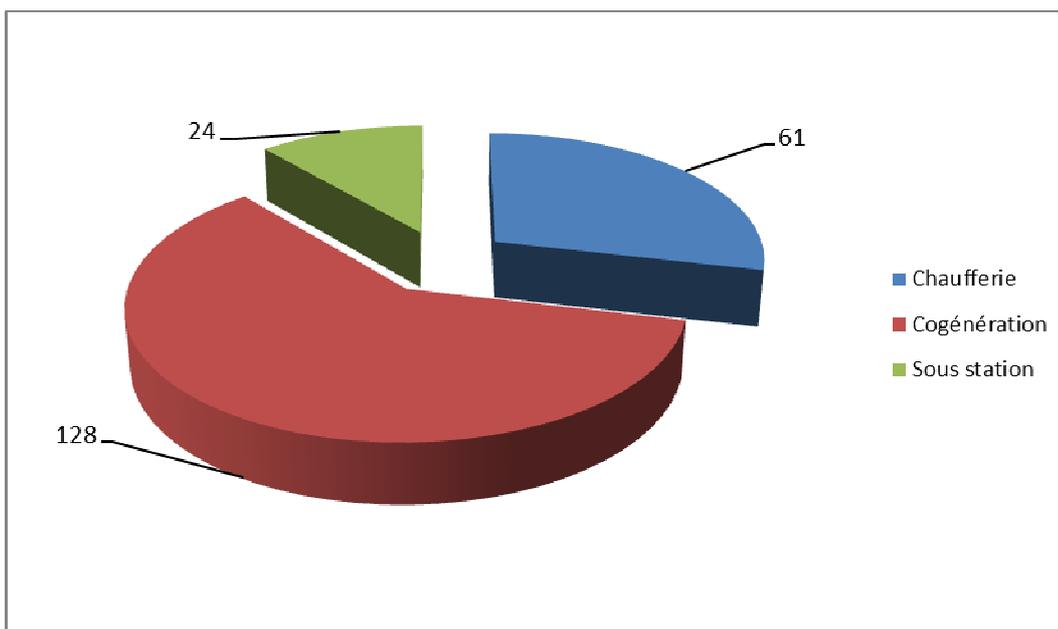
Le détail des interventions se trouve en ANNEXE 1 : Récapitulatif des interventions sur appels.

➔ Synthèse par appelant :

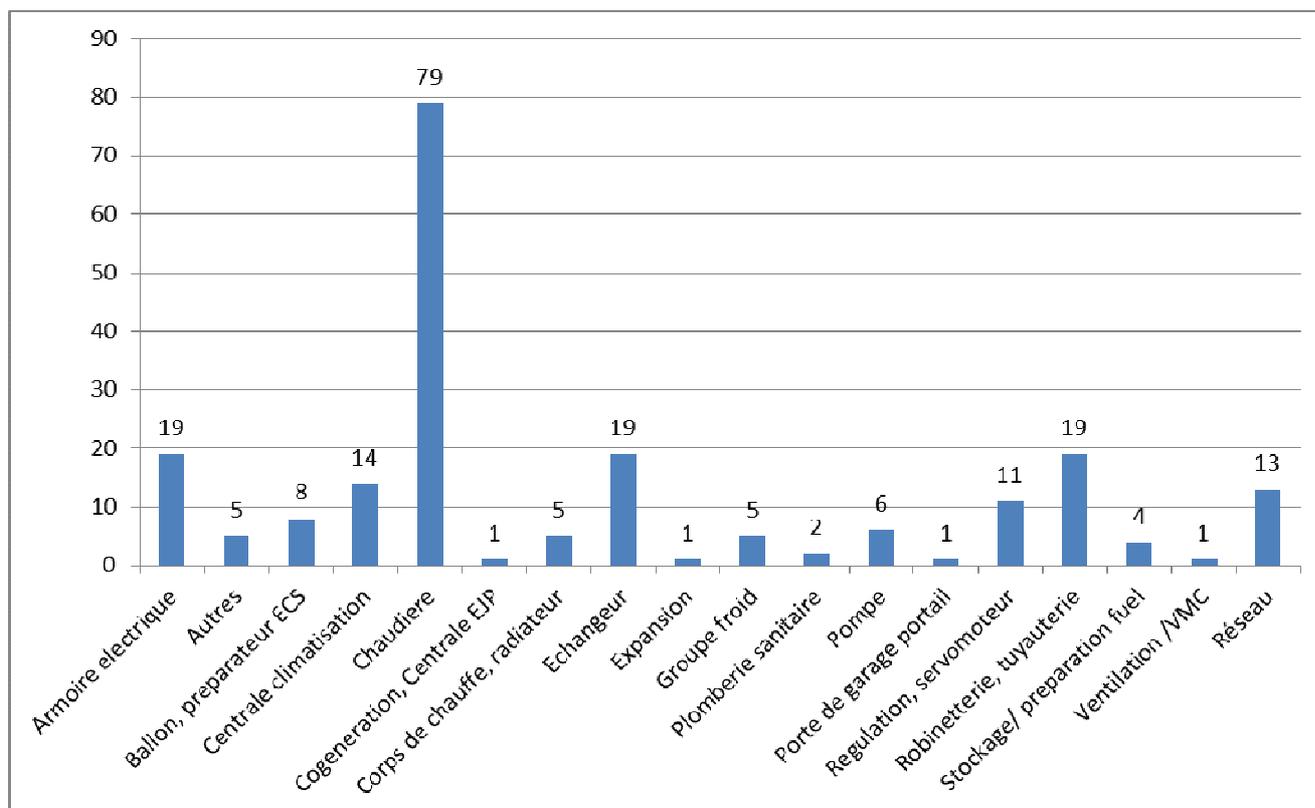


75% des demandes d'intervention sont générées automatiquement par les équipements de télésurveillance

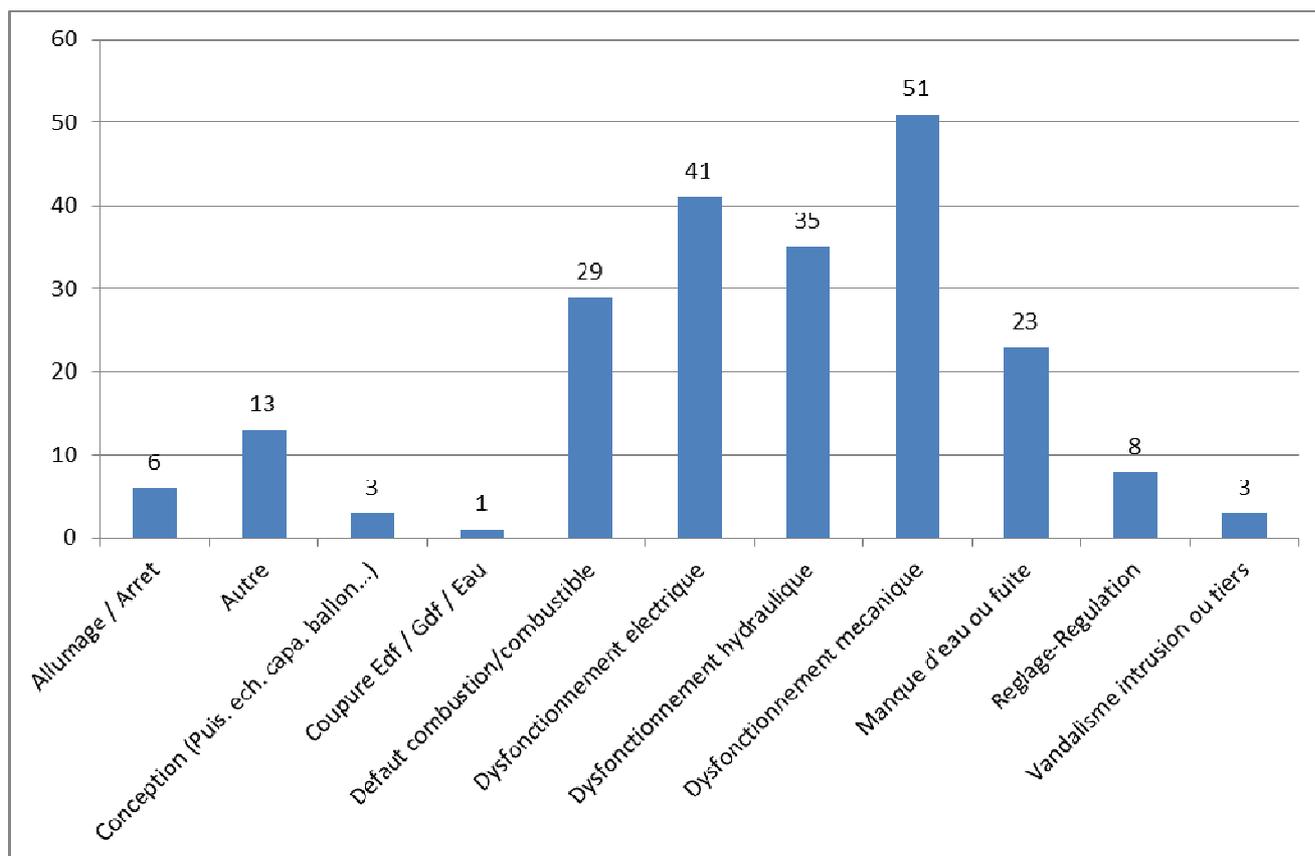
➔ Synthèse par zone :



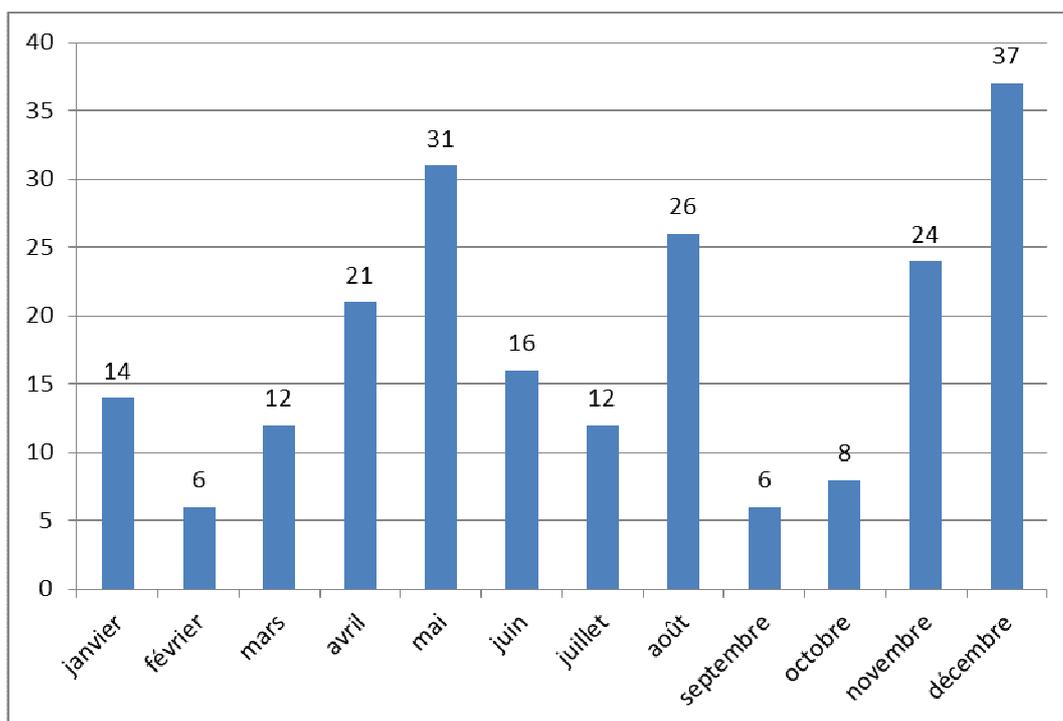
➔ Synthèse par équipement :



➔ Synthèse par cause



➔ Nombre d'appels par mois



2.3.8 CONTROLES REGLEMENTAIRES 2017

CONTRÔLE A EFFECTUER		FREQUENCE	DATE DE REALISATION	DATE DE REALISATION N-1	PRESTATAIRE
Contrôle DREAL	chaufferie bois		AOUT 2017	15/11/2016	DREAL MARTIGUES
Vérification des rejets atmosphériques (CO, CO ₂ , Nox, SO ₂ et poussières)	chaufferie bois	2ans	2018	12-13/05/16	
	chaufferie gaz		2018	13/12/2016	BUREAU VERITAS
	Hôpital Rayettes		15/02/2017		SOCOTEC
	Cogénération		2018	23/03/2016	SOCOTEC
Mesures acoustiques	chaufferie	Si besoin		22/03/2016	SOCOTEC
Vérification étanchéité des tuyauteries gaz	chaufferie	annuelle	19/06/2017	06/07/2016	DALKIA
	Cogénération		19/06/17	06/07/2016	
Vérification des installations électriques	chaufferie	annuelle ou tous les deux ans si pas de	RDV 03/01/2018	REMISE A NEUF 2015	BUREAU VERITAS
	Cogénération		RDV 03/01/2018	REMISE A NEUF 2015	C.A.E
Vérification de la détection incendie	chaufferie	annuelle	27/01/2017	27/01/2017	DEF
	Cogénération	annuelle		22/11/2016	DEF
Vérification de la détection gaz	chaufferie	annuelle	31/03/2017	MISE A NEUF 2016	OLDHAM
	Cogénération		31/03/2017	22/01/2016	OLDHAM
Vérification des extincteurs	Chaufferie et cogénération	annuelle	01/03/2017	01/03/2016	PARFEU
Ramonage	chaudière bois 1	annuelle	25/07/2017		ACTION RAMONAGE
	chaudière bois 2	annuelle	30/06/2017		ACTION RAMONAGE
	Hôpital Rayettes	annuelle	14-15/12/2017		ACTION RAMONAGE
	chaufferie	annuelle	03/07/2017		ACTION RAMONAGE
	échangeurs de fumée et cogénération		04/07/2017		ACTION RAMONAGE
Vérification du disconnecteur	chaufferie	annuelle	neuf 2017	SO	DALKIA
Contrôle périodique de l'efficacité énergétiques des chaudières	chaufferie bois	non obligatoire		12/13-05-2016	SOCOTEC
	chaufferie	2 ans		SO	BUREAU VERITAS
Contrôles compteur et poste gaz	chaufferie	annuelle	20/09/2017		SIS
	Cogénération	annuelle	29/09/2017	28/07/2016	ITRON
Entretien poste haute tension	chaufferie	TRIENNALE	S.O.	neuf (2015)	
	Cogénération	TRIENNALE	S.O.	2016	DDNAL

☺ L'ensemble des rapports de contrôle se trouve en ANNEXE 2 : Contrôles réglementaires

2.4 Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement

2.4.1 TRAVAUX GROS ENTRETIEN COURANT

Le détail des travaux se trouve en ANNEXE 7 : Suivi des travaux du compte GER 2017.

2.4.2 SOLDE DU COMPTE GER AU 31/12/2017 :

exercice	les recettes	les dépenses	solde exercice	solde cumulé
2008	14 512,60	2 918,09	11 594,51	11 594,51
2009	88 319,37	40 149,26	48 170,11	59 764,62
2010	86 486,16	30 214,08	56 272,08	116 036,70
2011	88 598,73	178 237,73	-89 639,00	26 397,70
2012	91 241,27	41 199,84	50 041,43	76 439,13
2013	92 422,90	27 385,68	65 037,22	141 476,35
2014	92 484,93	36 824,39	55 660,54	197 136,89
2015	96 744,32	217 795,85	-121 051,53	76 085,36
2016	126 108,39	306 068,26	-179 959,87	-103 874,51
2017	112 220,81	57 892,87	54 327,94	-49 546,57
	889 139,48	938 686,05		

2.5 Bilan commercial

2.5.1 EVOLUTION DES ABONNEMENTS

Le Nouveau Logis Provençal a demandé une baisse important de la puissance souscrite de 3 bâtiments, consécutive aux efforts entrepris en terme d'optimisation énergétique. Cette baisse représente 12% de la puissance totale souscrite sur le réseau.

2.5.2 EVOLUTION DES TARIFS

→ Evolution du prix unitaire du MWh chauffage :

Le prix unitaire R1C est stable.

→ Evolution du prix unitaire du m3 ECS :

Le prix unitaire R1E reste stable

→ Evolution de la facturation R1

	2017				2016			
	Quantités	Unités	PU Moyen HT	Montants HT	Quantités	Unités	PU Moyen HT	Montants HT
Chauffage	17 727	MWh	47,14 €	835 546,85 €	16 972	MWh	46,26 €	785 142,72 €
ECS	36 015	m3	5,18 €		34 626	m3	5,08 €	
ECS	3 962	MWh	47,13 €	186 724,80 €	3 809	MWh	46,15 €	175 761,64 €

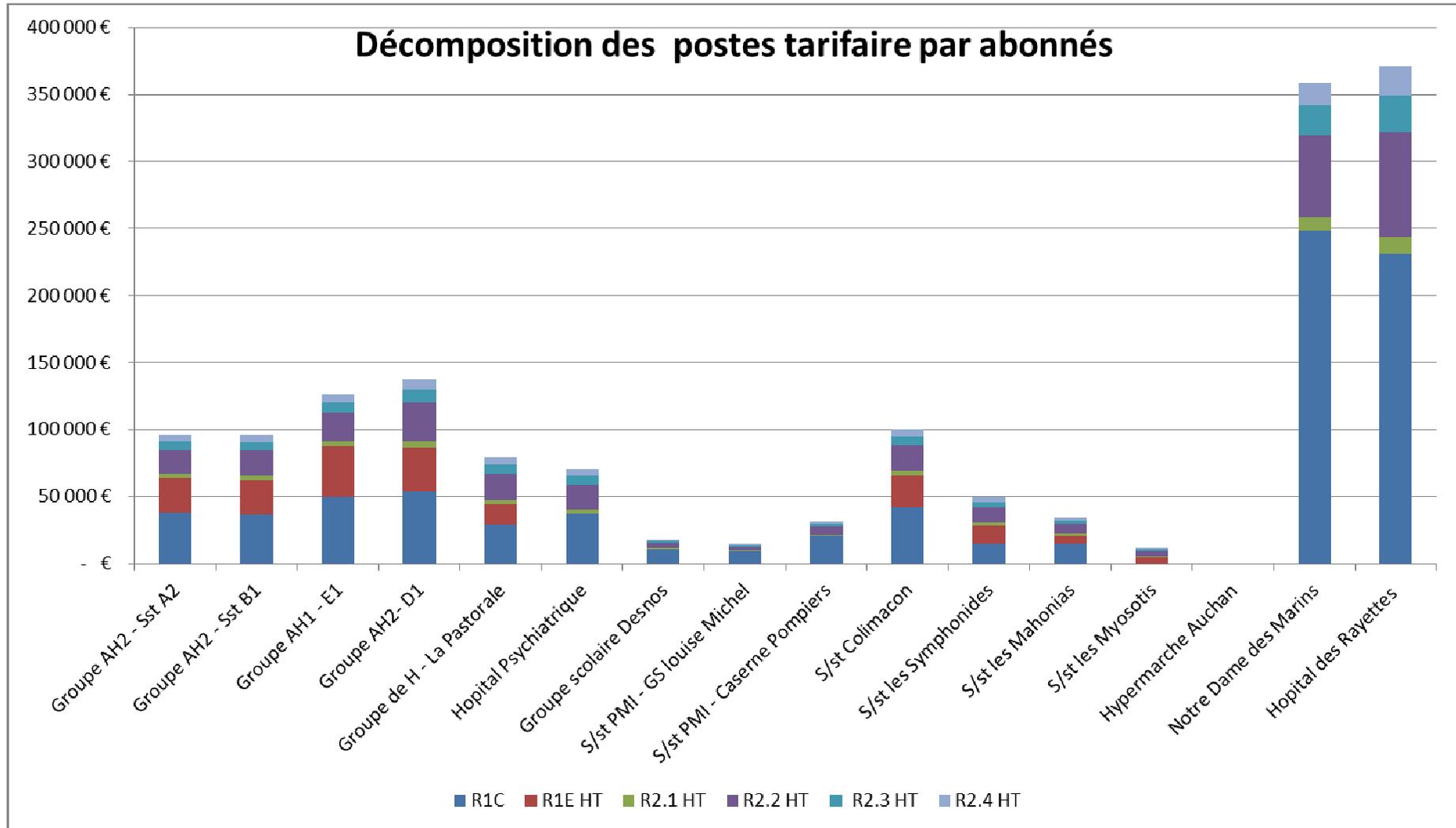
→ Evolution de la facturation R2

	2017	2016	2015
R21	53 278 €	59 950 €	30 295 €
R22	318 880 €	358 100 €	204 732 €
R23	112 221 €	126 108 €	92 485 €
R24	88 570 €	242 140 €	51 740 €
Total	572 948 €	786 299 €	379 253 €

On observe une baisse sévère du CA R2, due en partie à la diminution de la puissance souscrite de 3 bâtiments de Nouvel Habitat Provençal et au déracordement d'Auchan

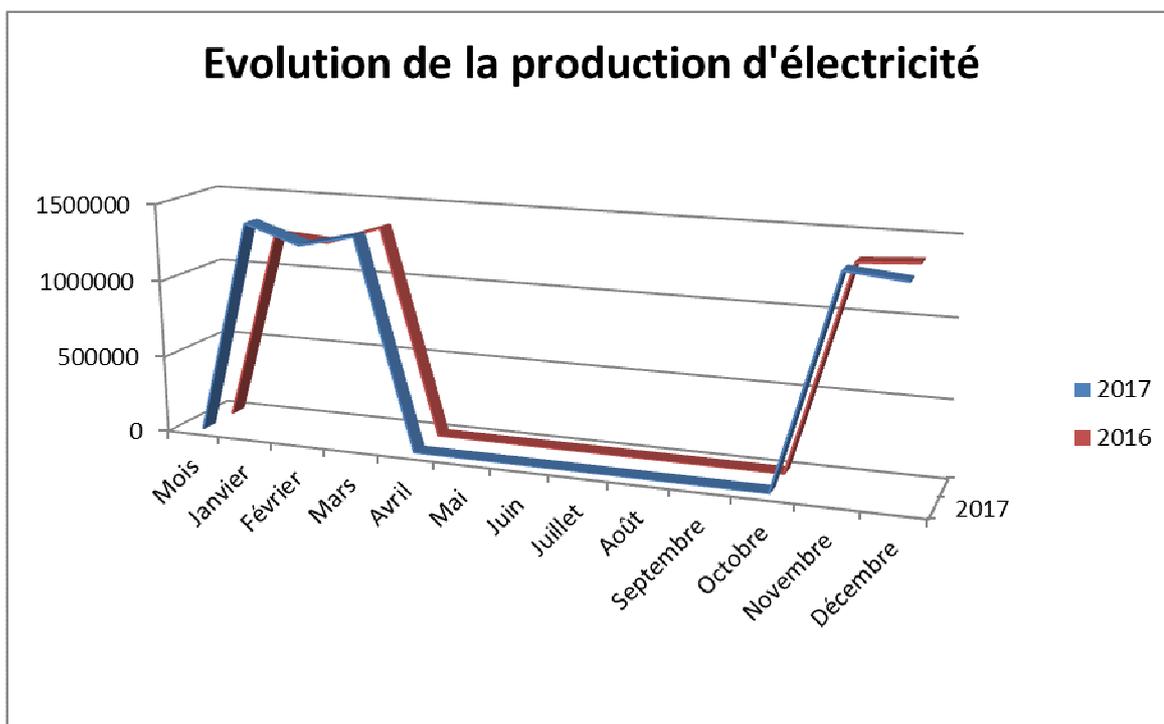
➔ Vente R1 et R2 :

Identification client	MWh	PU	R1C	m 3	PU	R1E HT	R2.1 HT	R2.2 HT	R2.3 HT	R2.4 HT	R2	Total 2017	Rappel 2016	Rappel 2015
Groupe AH2 - Sst A2	816	47,05 €	38 411 €	4 821	5,27	25 422 €	2 982 €	17 925 €	6 298 €	4 958 €		95 998 €	106 789 €	104 592 €
Groupe AH2 - Sst B1	779	47,12 €	36 728 €	4 926	5,30	26 088 €	3 061 €	18 398 €	6 464 €	5 089 €		95 829 €	107 555 €	104 423 €
Groupe AH1 - E1	1 046	47,08 €	49 233 €	7 222	5,28	38 127 €	3 596 €	21 613 €	7 594 €	5 978 €		126 140 €	123 653 €	120 604 €
Groupe AH2- D1	1 141	47,10 €	53 748 €	6 351	5,19	32 935 €	4 754 €	28 573 €	10 038 €	7 902 €		137 950 €	133 818 €	129 093 €
Groupe de H - La Pastorale	613	47,17 €	28 919 €	2 856	5,26	15 008 €	3 269 €	19 648 €	6 903 €	5 434 €		79 180 €	78 382 €	82 130 €
Hopital Psychiatrique	791	47,28 €	37 374 €	0		- €	3 086 €	18 551 €	6 517 €	5 131 €		70 658 €	70 399 €	70 297 €
Groupe scolaire Desnos	232	47,07 €	10 903 €	0		- €	664 €	3 990 €	1 402 €	1 104 €		18 062 €	14 192 €	13 722 €
S/st PMI - GS louise Michel	201	47,33 €	9 492 €	0		- €	453 €	2 723 €	957 €	753 €		14 378 €	12 462 €	10 757 €
S/st PMI - Caserne Pompiers	435	47,15 €	20 507 €	23	5,26	121 €	988 €	5 938 €	2 086 €	1 642 €		31 282 €	28 167 €	28 220 €
S/st Colimacon	891	47,15 €	42 025 €	4 571	5,18	23 694 €	3 215 €	19 326 €	6 790 €	5 345 €		100 395 €	96 787 €	97 982 €
S/st les Symphonides	313	47,03 €	14 702 €	2 695	5,19	13 975 €	1 906 €	11 460 €	4 026 €	3 169 €		49 239 €	55 462 €	66 305 €
S/st les Mahonias	309	47,25 €	14 595 €	1 226	5,18	6 358 €	1 236 €	7 432 €	2 611 €	2 055 €		34 287 €	25 003 €	20 120 €
S/st les Myosotis	-		- €	964	5,18	4 995 €	629 €	3 782 €	1 329 €	1 046 €		11 781 €	12 111 €	12 169 €
Hypermarche Auchan												- €	169 347 €	42 376 €
Notre Dame des Marins	5 270	47,13 €	248 341 €	0		- €	10 225 €	61 458 €	21 591 €	16 998 €		358 612 €	352 595 €	109 446 €
Hopital des Rayettes	4 862	47,42 €	230 570 €	0		- €	13 213 €	78 064 €	27 616 €	21 966 €		371 429 €	360 483 €	33 881 €
	17 698	47,21 €	835 547 €	35655	5,24 €	186 725 €	53 278 €	318 880 €	112 221 €	88 570 €	572 948 €	1 595 220 €	1 747 203 €	1 046 117 €



→ Ventes d'électricité :

Mois	2017		Rappel 2016	
	kWh	Montant HT	kWh	Montant HT
REE n-1				30 748
Extourne prov REE N-1				-30 748
Janvier	1 395 097	211 321	1 248 283	140 548
Février	1 278 358	163 849	1 223 823	134 705
Mars	1 358 544	164 632	1 345 389	107 237
Facture EP		92 068		14 570
Avril				
Mai				
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre		0		668
Novembre	1 368 343	179 723	1 339 640	161 036
Décembre	1 332 352	179 411	1 363 388	165 921
Provision REE n				48 294
Total	6 732 694	991 003	6 520 523,00	772 980



Les recettes « électriques » ont fortement augmenté (28%) alors que les kWh vendus sont restés stables : l'augmentation du prix unitaire (23%) en est à l'origine, mais également une prime EP plus importante.

3 - Compte rendu financier

3.1 COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

Le compte de résultat représente les charges et produits de l'activité primaire,

- Produits d'exploitation
- Charges d'exploitation
- Résultat avant IS et participation

Un comparatif avec l'exercice précédent est réalisé.

➔ **Compte de Résultat Canto Perdrix chaufferie + cogénération :**

Libellé	Exercice 2017	Exercice 2016
Consommations parts proportionnelles chauffage	1 022 271,65	960 904,36
Abonnements parts fixes chauffage	572 948,02	786 298,53
Ventes Gaz à la Cogénération	689 975,40	526 590,11
Ventes Électriques	991 002,80	772 311,61
Ventes chaleur à la chaufferie	320 413,96	260 225,00
Ecart Provision	-1 137,56	0,00
Ventes P6	18 475,00	
Produits d'exploitation	3 613 949,27	3 306 329,61
Produit de financement	69 204,19	746,55
Autres Produits	69 204,19	746,55
Total des produits	3 683 153,46	3 307 076,16
Energie primaire	2 376 063,44	2 010 234,29
Electricité force motrice	32 116,28	44 211,48
Eau et produits de traitements	6 383,90	3 901,84
Fournitures	31 234,07	27 792,85
Ecart provision	-31 143,77	42 311,86
Sous-total 60 (Achats)	2 414 653,92	2 128 452,32
Sous traitance	178 010,53	138 082,42
Location	3 099,71	6 975,58
Assurance	17 917,00	17 611,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	199 027,24	162 669,00
Travaux P6	9 495,59	
Sous-total Travaux P6	9 495,59	
Contribution Economique Territoriale (CET)	19 156,00	11 971,00
Taxe foncière		
Autres	5 356,00	6 011,00
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	24 512,00	17 982,00
Personnel d'exploitation	134 365,61	159 689,68
Sous-total 64 (salaires et charges)	134 365,61	159 689,68
Redevance versée à la ville au titre de l'article ...	26 765,10	26 448,44
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	26 765,10	26 448,44
Frais de structure	175 587,71	176 907,22
Ecart sur Provision Frais de structure		
PAS	9,00	304,30
Garantie de renouvellement	73 187,74	38 997,59
PRCI	320 630,16	303 856,32
Honoraires	9 988,88	9 007,71
Frais Financiers	142 015,75	132 758,98
Provision GT (solde net)	9 977,00	15 000,00
Prime assurance RC Véolia	6 967,00	10 906,00
Sinistre Provision	0,00	26 894,00
Amortissements	14 872,60	6 562,34
Divers	760,63	-9 632,63
Transport et véhicules	324,08	153,57
Total des charges	3 563 140,01	3 206 956,84
Participation	-	-
Impôt sur les bénéfices	-	-
Résultat brut après impôt et participation	120 013,45	100 119,32

➔ **Compte de résultat Chaufferie seule Canto Perdrix :**

Libellé	Exercice 2017	Exercice 2016
Consommations parts proportionnelles Chauffage		
R1 (chauffage)	1 022 271,65	960 904,36
Abonnements parts fixes		
R2 (chauffage)	572 948,02	786 298,53
Ventes Gaz à la Cogénération	689 975,40	526 590,11
Ecart Provision	-7 759,20	0,00
Ventes P6	18 475,00	
Produits d'exploitation	2 295 910,87	2 273 793,00
Produit de financement	69 204,19	746,55
Autres Produits	69 204,19	746,55
Total des produits	2 365 115	2 274 539,55
Energie primaire	1 686 088,04	1 483 644,18
Electricité force motrice	30 444,97	41 858,71
Eau et produits de traitements	6 383,90	3 901,84
Fournitures	27 307,34	19 887,36
Ecart Provision	-31 143,77	42 311,86
Sous-total 60 (Achats)	1 719 080,48	1 591 603,95
Sous traitance	48 891,64	20 568,79
Locations	2 965,09	6 272,22
Assurance	6 817,00	6 700,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	58 673,73	33 541,01
Travaux P6	9 495,59	
Sous-total Travaux P6	9 495,59	
Impôts et taxes	5 356,00	5 357,00
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	5 356,00	5 357,00
Personnel d'exploitation	119 846,24	134 774,73
Sous-total 64 (salaires et charges)	119 846,24	134 774,73
Redevance versée à la ville au titre de l'article ...	26 765,10	26 448,44
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	26 765,10	26 448,44
Frais de structure non reparti		
PAS	9,00	295,32
PRCI	244 006,32	227 232,48
Garantie de renouvellement	73 187,74	38 997,59
Sinistre Provision	0,00	26 894,00
Amortissements	14 111,75	5 801,49
Transport et véhicules	324,08	153,57
Total des charges	2 270 856,03	2 091 099,58
Résultat brut après impôt et participation	94 259,03	183 439,97

➔ **Compte de résultat Cogénération seule Canto Perdrix:**

Libellé	Exercice 2017	Exercice 2016
Recettes Electriques	991 002,80	772 311,61
Ventes Chaleurs à la chaufferie	320 413,96	260 225,00
Ecart Provision	6 621,64	0,00
Produits d'exploitation	1 318 038,40	1 032 536,61
Total des produits	1 318 038,40	1 032 536,61
Energie primaire	689 975,40	526 590,11
Electricité force motrice	1 671,31	2 352,77
Eau et produits de traitements	0,00	0,00
Fournitures	3 926,73	7 905,49
Sous-total 60 (Achats)	695 573,44	536 848,37
Sous traitance	129 118,89	117 513,63
Locations	134,62	703,36
Assurance	11 100,00	10 911,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	140 353,51	129 127,99
Personnel d'exploitation	14 519,37	24 914,95
Sous-total 64 (salaires et charges)	14 519,37	24 914,95
Frais de structure		
Amortissements	760,85	760,85
PAS	0,00	8,98
Garantie de renouvellement	0,00	0,00
PRCI	76 623,84	76 623,84
Total des charges	927 831,01	768 284,98
Résultat brut après impôt et participation	390 207,39	264 251,63

Le compte de résultat global (chaufferie + cogé) ne génère pas d'impôts malgré un résultat positif. Cela est lié à une reprise de déficit généré lors de résultats négatifs des exercices antérieurs.

3.2 DESCRIPTION DES CHARGES

■ Le personnel d'exploitation :

Il s'agit du personnel direct, techniciens intervenants sur les sites, les responsables (chef d'exploitation, secrétaire du site) sont inclus dans les frais de structure. (Liste du personnel et détail des heures et coûts fournie).

■ poste énergie : consommation EDF de la chaufferie

■ poste matière première : combustibles utilisés

■ poste eau et produits de traitement

■ poste fournitures :

Fournitures commandées par l'entretien des installations

■ poste sous traitance :

Ce poste comprend essentiellement : les factures de ramonage, d'entretien des compteurs, de multiservice, de télésurveillance et d'entretien de la cogénération.

■ poste assurances : assurances des installations

■ poste impôts et taxes : Impôts et taxes liés à l'activité

■ poste frais de structure :

Les frais de structure représentent les frais de gestion, administration, direction, commerce, et bureau d'études

⋮ **Les frais de structure sont la répartition des frais réels du groupe en fonction du pourcentage que le CA de CPE représente par rapport au CA global de Dalkia. Il ne s'agit donc pas d'un simple pourcentage appliqué au CA de CPE.**

■ poste amortissements :

Amortissement des installations financées par le concessionnaire

■ poste participation contractuelle :

Redevance à la ville, sur l'exercice du rapport, selon calcul joint

■ charges relatives aux investissements :

Provision pour reconstitution des capitaux investis

■ poste renouvellement :

Recettes p3 de l'exercice

■ Résultat primaire

⋮ **L'exercice 2017 se traduit par un résultat, après impôt et participation, positif de + 120 k€, en nette progression (20 %)**

➔ Energies primaires

Type de combustible	Période	2017		2016	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
GAZ		MWh	€	MWh	€
	Janvier	5 212	221 274,76	4 415	142 134,53
	Février	4 207	158 402,13	4 176	132 237,66
	Mars	4 731	163 003,84	4 305	134 753,55
	Avril	719	33 070,05	172	15 418,03
	Mai	211	17 660,71	75	13 013,75
	Juin	36	12 439,25	22	11 672,43
	Juillet	136	15 150,12		11 311,50
	Août	20	11 354,10	92	13 735,35
	Septembre	7	11 418,32	10	11 562,39
	Octobre	274	19 759,16	371	21 655,05
	Novembre	4 811	181 299,83	4 326	146 249,07
	Décembre	4 761	186 023,64	4 468	157 153,52
	Ecart Provisions Régul TICGN				1 768,33
	Total consommation GAZ	25 125	1 030 855,91	22 432	812 665,16
	Total	25 125	1 030 855,91	22 432	812 665,16

Type de combustible	Période	2017		2016	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
BOIS		T	€	T	€
	Janvier	1 032	68 584,02	681	46 803,69
	Février	439	29 346,35	850	55 785,53
	Mars	249	16 632,01	688	45 337,24
	Avril	522	34 998,84	716	46 925,17
	Mai	334	22 256,39	472	31 115,09
	Juin	172	11 452,54	288	18 854,29
	Juillet	139	9 261,16	143	9 378,65
	Août	149	9 942,73	207	13 560,12
	Septembre	290	18 982,73	280	18 505,68
	Octobre	319	20 904,07	558	36 853,77
	Novembre	465	29 443,80	360	23 793,41
	Décembre	995	63 013,53	707	46 775,57
	Ecart Provisions				17 065,81
	Total consommation GAZ	5 105	334 818,17	5 948	410 754,02
	Total	5 105	334 818,17	5 948	410 754,02

⋮ Le prix unitaire moyen d'achat du gaz a sensiblement augmenté (13%), notamment à cause de la TICGN alors que celui du bois a diminué (-5%)

➔ **Electricité force motrice :**

mois de	2017				2016			
	Conso en KWh Chaufferie	HT (€) Chaufferie	HT (€) Cogénération	HT (€) Total	Conso en KWh Chaufferie	HT (€) Chaufferie	HT (€) Cogénération	HT (€) Total
Janvier	68 752	6 149,06	195,54	6 344,60	59 079	6 370,85	173,94	6 544,79
Février	35 868	3 207,97	131,71	3 339,68	57 588	6 186,23	173,94	6 360,17
Mars	27 393	2 449,98	131,71	2 581,69	45 113	4 765,50	173,94	4 939,44
Avril	41 185	2 549,69	131,71	2 681,40	48 484	4 514,17	173,94	4 688,11
Mai	29 476	2 021,40	131,71	2 153,11	35 597	3 527,78	173,94	3 701,72
Juin	17 675	1 121,53	143,27	1 264,80	29 285	3 026,10	173,94	3 200,04
Juillet	19 081	1 210,75	175,07	1 385,82	25 341	2 743,41	173,94	2 917,35
Août	18 951	1 202,50	151,84	1 354,34	25 928	2 796,89	173,94	2 970,83
Septembre	19 191	1 146,89	151,84	1 298,73	26 212	2 798,30	175,07	2 973,37
Octobre	30 398	1 678,05	151,84	1 829,89			436,04	436,04
Novembre	46 959	3 707,13	151,84	3 858,97	45 329	3 854,94	175,07	4 030,01
Décembre	68 254	5 290,77	151,84	5 442,61	49 227	4 170,96	175,07	4 346,03
Ecart provisions		-1 290,76	-128,61	-1 419,37		-2 896,42		-2 896,42
Total	423 183	30 444,97	1 671,31	32 116,28	447 183	41 858,71	2 352,77	44 211,48

Les charges d'électricité ont significativement diminué suite à une baisse conséquente du prix unitaire moyen constaté sur l'année 2017 (-23%)

→ Eau et produits de traitement :

2017		2016	
Libellé	Montant HT	Libellé	Montant HT
Eau		Eau	
Sous total eau		Sous total eau	
	1 417,80		2 544,84
Produits de traitements		Produits de traitements	
Sous total produits		Sous total produits	
	4 966,10		1 357,00
Total eau et traitement		Total eau et traitement	
	6 383,90		3 901,84

→ Fournitures :

2017		2016	
Libellé	Montant (€ HT)	Libellé	Montant (€ HT)
Fournitures		Fournitures	
Chaufferie	27 307,34	Chaufferie	19 887,36
cogénération	3 926,73	cogénération	7 905,49
Total fournitures		Total fournitures	
	31 234,07		27 792,85

→ Assurances :

2017		2016	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Total assurances		Total assurances	
	17 917,00		17 611,00

→ Impôts et taxes :

2017		2016	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
C.E.T		C.E.T	
CVAE	2 409,00	CVAE	8 895,00
CFE	24 658,00	CFE	2 595,00
Degrèvement	- 7 911,00	Degrèvement	481,00
Sous-total CET		Sous-total CET	
	19 156,00		11 971,00
Taxe aménagement		Taxe aménagement	
	5 356,00		5 357,00
Sous-total taxe aménagement		Sous-total taxe aménagement	
	5 356,00		6 011,00
Total impôts et taxes (crédit)		Total impôts et taxes (crédit)	
	24 512,00		17 982,00

⋮ La provision dégrèvement 2016 étant trop importante, le solde 2017 est positif.

➔ **Sous-traitance :**

2017		2016	
Sous-traitant	Montant	Sous-traitant	Montant
Contrôles réglementaires		Contrôles réglementaires	
-----		-----	
Sous-total contrôles	570,18	Sous-total contrôles	-288,00
Ramontage		Ramontage	
-----		-----	
Sous-total ramontage	3 954,35	Sous-total ramontage	4 249,00
Entretien compteurs		Entretien compteurs	
-----		-----	
Sous-total entretien compteurs	3 141,00	Sous-total entretien compteurs	601,00
Sous-traitance		Sous-traitance	
-----		-----	
Sous-total sous-traitance	154 100,78	Sous-total sous-traitance	121 778,84
Multiservice		Multiservice	
-----		-----	
Sous-total multiservice	7 094,33	Sous-total multiservice	2 139,11
Télésurveillance		Télésurveillance	
-----		-----	
Sous total télésurveillance	9 149,89	Sous total télésurveillance	9 602,47
Travaux liés production immobilisée		Travaux liés production immobilisée	
-----		-----	
Total sous-traitance	178 010,53	Total sous-traitance	138 082,42

➔ **Redevance due à la ville**

	montant de base	actualisation R22	2017	2016
Frais de gestion et de contrôle	20 000,00 €	1,164	23 274,00 €	22 998,64 €
Redevance pour occupation du domaine public	3 000,00 €	1,164	3 491,10 €	3 449,80 €
REDEVANCE TOTALE DUE A LA VILLE			26 765,10 €	26 448,44 €
Ecart Provision			- €	- €
Total redevance en comptabilité			26 765,10 €	26 448,44 €

⋮ **Pour rappel, l'actualisation du R22 s'effectue au mois de décembre de chaque exercice.**

➔ **Frais financiers**

Poste	Montant
intérêts sur compte courant	26 880,01
services bancaires	36,61
intérêts sur dettes financières It et ct	115 099,13
	142 015,75

➔ **Masse salariale**

Masse salariale affectée :	chaufferie nbre d'heures	montant Chaufferie	cogé nbre d'heures	montant Cogé	2017	2016
Janvier	272	14 259,37 €	39	2 060,21 €	16 319,58 €	10 232,83 €
Février	239	12 525,37 €	30	1 577,52 €	14 102,89 €	11 149,26 €
Mars	126	6 610,30 €	76	3 956,80 €	10 567,10 €	15 178,23 €
Avril	276	14 441,33 €	13	688,10 €	15 129,43 €	19 793,19 €
Mai	246	12 862,28 €	4	189,10 €	13 051,38 €	12 613,33 €
Juin	190	9 964,64 €	1	27,01 €	9 991,65 €	9 823,61 €
Juillet	143	7 500,75 €	15	808,89 €	8 309,64 €	10 727,92 €
Août	64	3 356,37 €	13	671,78 €	4 028,15 €	14 569,97 €
Septembre	186	9 760,25 €	6	296,14 €	10 056,39 €	12 550,22 €
Octobre	245	12 811,31 €	6	326,21 €	13 137,52 €	12 414,78 €
Novembre	143	7 474,24 €	33	1 735,02 €	9 209,26 €	13 909,67 €
Décembre	158	8 280,08 €	42	2 182,54 €	10 462,62 €	16 726,67 €
Total	2 289	119 846,24 €	277	14 519,28 €	134 365,61 €	159 689,68 €

⋮ **Le taux horaire moyen sur 2017 est de 52,36 €HT.**

➔ Provisions pour Reconstitution des Capitaux Investis Canto-perdrix :

	date mise en conformité	date fin contrat Elec	Valeur Origine	Durée Amort	Amort Début Exercice	Dotations période	Amort cumulés
Rénovation cogénération	01/01/2009	31/10/2020	765 263,13 €	142	517 361,28 €	64 670,16 €	582 031,44 €
Cplt rénovation cogénération	01/01/2009	31/10/2020	110 602,90 €	142	74 773,44 €	9 346,68 €	84 120,12 €
Cogé immo de Dalkia Compt	01/01/2010	31/10/2020	28 243,07 €	130	18 249,00 €	2 607,00 €	20 856,00 €
ZAC Canto - Démolition Cheminée	02/05/2010	31/10/2032	85 233,00 €	270	25 254,40 €	3 788,16 €	29 042,56 €
ZAC Canto - Démentellement Fioul	01/10/2010	31/10/2032	27 880,74 €	265	7 890,75 €	1 262,52 €	9 153,27 €
ZAC canto - Mise conformité chaufferie	01/01/2011	31/10/2032	136 007,20 €	262	37 376,03 €	6 229,34 €	43 605,36 €
Chaufferie Travaux	01/12/2015	31/10/2032	780 790,93 €	203	50 001,39 €	46 155,13 €	96 156,52 €
Chaufferie Bois	01/12/2015	31/10/2032	498 076,67 €	203	31 896,54 €	29 442,96 €	61 339,49 €
Etudes DSP	01/12/2015	31/10/2032	326 382,25 €	203	20 901,33 €	19 293,53 €	40 194,86 €
Réseaux distribution	01/12/2015	31/10/2032	1 135 146,55 €	203	72 694,11 €	67 102,26 €	139 796,37 €
Sous stations	01/12/2015	31/10/2032	293 152,73 €	203	18 773,33 €	17 329,23 €	36 102,55 €
Divers DSP	01/12/2015	31/10/2015	186 540,75 €	203	11 945,96 €	11 027,04 €	22 973,00 €
Chaufferie Travaux (cplt)	01/01/2016	31/10/2032	42 496,11 €	202	2 524,52 €	2 524,52 €	5 049,04 €
Etudes (cplt)	01/01/2016	31/10/2032	45 352,75 €	202	2 694,22 €	2 694,22 €	5 388,45 €
Réseaux distribution (cplt)	01/01/2016	31/10/2032	32 360,00 €	202	1 922,38 €	1 922,38 €	3 844,75 €
Sous stations (cplt)	01/01/2016	31/10/2032	8 140,78 €	202	483,61 €	483,61 €	967,22 €
Chaufferie (cplt)	01/01/2016	31/10/2032	176 277,53 €	202	10 471,93 €	10 471,93 €	20 943,86 €
Divers DSP (cplt)	01/01/2016	31/10/2032	33 557,62 €	202	1 993,52 €	1 993,52 €	3 987,04 €
Marge 4,5% / invest "chaufferie"	01/01/2016	31/10/2032	50 785,25 €	202	3 016,95 €	3 016,95 €	6 033,89 €
Marge 4,5% / invest "réseaux & ss station"	01/01/2016	31/10/2032	42 005,21 €	202	2 495,36 €	2 495,36 €	4 990,72 €
Optimisation énergétique	01/01/2017	31/10/2032	265 585,36 €	190	- €	16 773,81 €	16 773,81 €
TOTAL			5 069 880,53 €		912 720,04 €	320 630,30 €	1 233 350,34 €

3.3 Gestion des sinistres

Sans objet

3.4 Impayés

⋮ Vous trouverez en Annexe 11 la situation des impayés au 31 décembre 201.

4 - Annexes

- 4.1 Annexe 1 : Récapitulatif des interventions sur appels**
- 4.2 Annexe 2: Contrôles réglementaires**
- 4.3 Annexe 3 : Inventaire des équipements**
- 4.4 Annexe 4 : Certificat de contrôle des compteurs d'énergie**
- 4.5 Annexe 5 : Analyses d'eau 2017**
- 4.6 Annexe 6 : Suivi des travaux GER année 2017**
- 4.7 Annexe 7 : Liasse fiscale 2017**
- 4.8 Annexe 8 : Assurances**
- 4.9 Annexe 9 : Calcul de la prime d'efficacité énergétique sur la saison 2015/2016**
- 4.10 Annexe 10 : Impayés 2017**