

QUARTIER DE CANTO-PERDRIX

DSP DE LA VILLE DE MARTIGUES

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
ANNEE 2018



cpe

cantoperdrix

production énergétique

Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2020

SOMMAIRE

1 - Synthèse	4
1.1 Préambule	4
1.2 Les faits marquants sur 2018	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	7
1.5 Performance économique du réseau	8
1.6 Les Consommations des abonnés	9
1.6.1 Bilan chauffage 2017	9
1.6.2 Bilan ECS sur 2018	10
1.7 Indicateurs IGD 2018	11
Perspectives...	12
2 - Compte rendu technique et commercial	13
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	20
2.3.5 Préventif	22
2.3.6 Incidents d'exploitation pannes et arrêts	23
2.3.7 Demandes d'interventions	24
2.3.8 Contrôles réglementaires 2018	27
2.4 Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement	28
2.4.1 Travaux gros entretien courant	28
2.4.2 Solde du compte GER au 31/12/2018 :	28
2.5 Bilan commercial	28
2.5.1 Evolution des abonnements	28
2.5.2 Evolution des tarifs	29
3 - Compte rendu financier	33
3.1 Compte de résultat analytique	33
3.2 Descriptions des Charges	37
3.3 Gestion des sinistres	44
3.4 Impayés	44
4 - Annexes	45
4.1 Annexe 1 : Récapitulatif des interventions sur appels	45
4.2 Annexe 2: Contrôles réglementaires	45
4.3 Annexe 3 : Inventaire des équipements	45

4.4	Annexe 4 : Certificat de contrôle des compteurs d'énergie	45
4.5	Annexe 5 : Analyses d'eau 2018	45
4.6	Annexe 6 : Suivi des travaux GER année 2018	45
4.7	Annexe 7 : Liasse fiscale 2018	45
4.8	Annexe 8 : Assurances	45
4.9	Annexe 9 : Calcul de la prime d'efficacité énergétique sur la saison 2015/2017	45
4.10	Annexe 10 : Impayés 2018	45

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 2018 au 31 décembre 2018.

1.2 Les faits marquants sur 2018

La Métropole Aix Marseille Provence s'est substituée à la Ville de Martigues en tant que Délégué de la DSP, dans le cadre du transfert de compétences.

1.3 Le réseau aujourd'hui

1.3.1 UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE

Chiffres clés :

- 17 sous stations
- 5.5 km de réseaux enterrés
- 2 moteurs de cogénération de 2,4 MW
- 1 chaufferie Biomasse de 4,5 MW
- 17 175 kW de puissances souscrites

1.3.2 LES CLIENTS DU RESEAUX

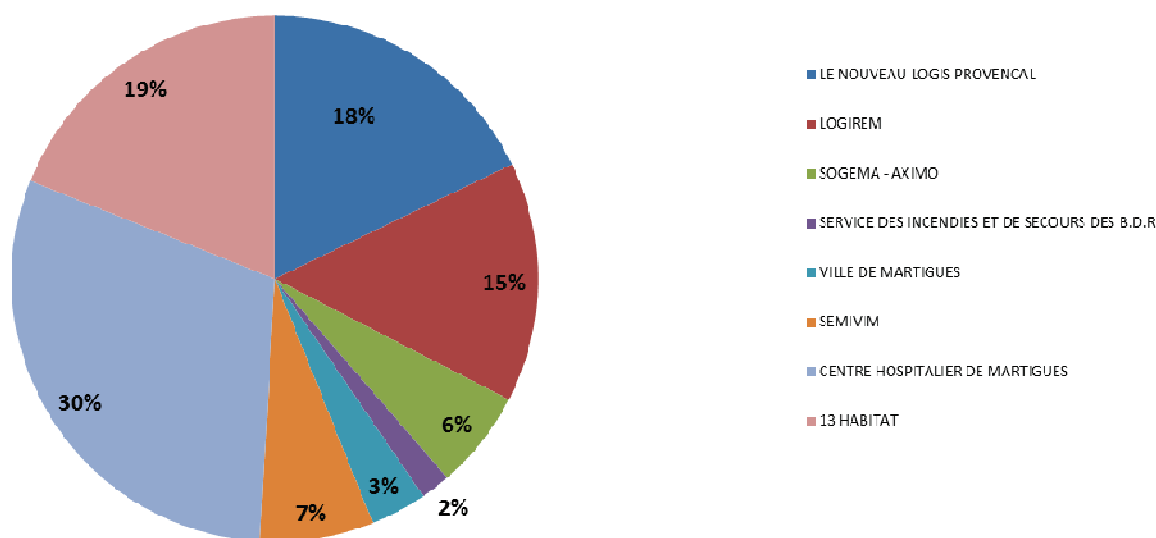
Répartition par sous-stations :

Sous-stations	Puissances souscrites kW	Répartition	Client
S/st A2	948	5,52%	LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL
S/st B1	973	5,67%	
S/st E1	1143	6,66%	
S/st D1	1511	8,80%	LOGIREM
S/st Colimaçon	1022	5,95%	
S/st H Pastorale	1039	6,05%	NEXITY
S/st PMI Pompiers	314	1,83%	SDIS 13
S/st G.S Michel	144	0,84%	VILLE DE MARTIGUES
S/st G.S Desnos	211	1,23%	
Gymnase Pagnol	220	1,28%	
Halte-garderie les Rayettes	20	0,12%	
S/st Symphonides	606	3,53%	SEMIVIM
Mahonias (départ)	393	2,29%	
Myosotis (départ)	200	1,16%	
S/st Hôpital du Vallon	981	5,71%	CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES
S/st Hôpital des Rayettes	4200	24,45%	
Notre Dame des Marins	3250	18,92%	13 HABITAT
TOTAL	17 175		

➔ Répartition par abonnés :

Client	Puissances souscrites en kW	Répartition
LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	3064	17,84%
LOGIREM	2533	14,75%
NEXITY	1039	6,05%
SDIS 13	314	1,83%
VILLE DE MARTIGUES	595	3,46%
SEMIVIM	1199	6,98%
CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES	5181	30,17%
13 HABITAT	3250	18,92%
TOTAL	17 175	

Répartition des puissances par abonné



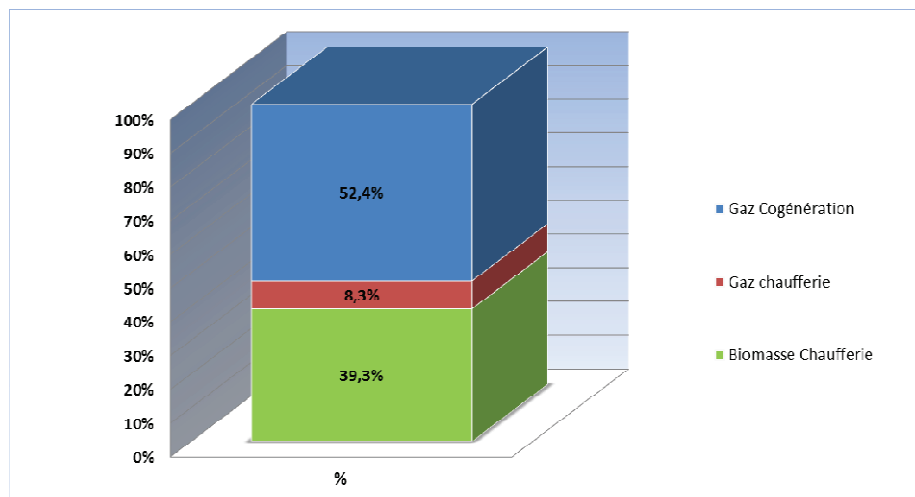
La puissance souscrite sur le réseau a progressé de 1,4% suite aux raccordements du gymnase Pagnol et de la halte garderie des Rayettes.

La rénovation énergétique en cours sur les bâtiments raccordés et les baisses de puissances souscrites qui en découlent dégradent fortement le niveau de puissance souscrite prévu au compte d'exploitation prévisionnel de l'avenant 3 (19 299).

1.4 Répartition des énergies

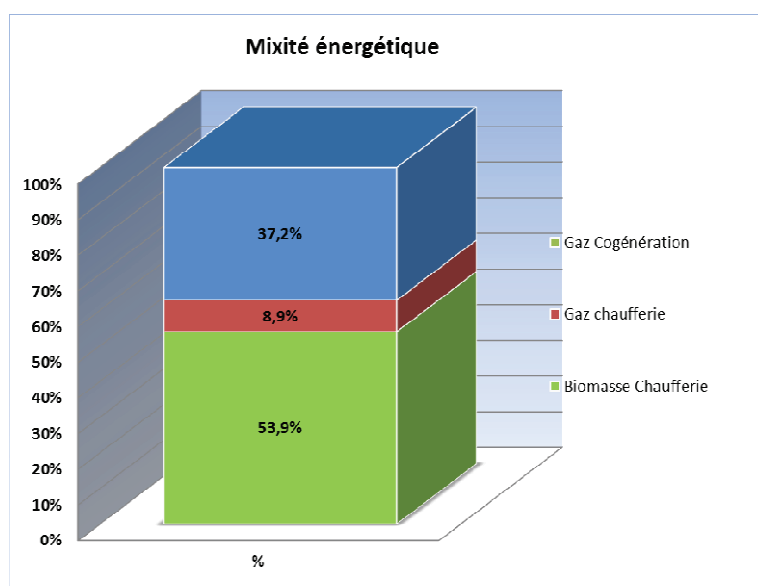
Energies Entrantes

	Biomasse Chaufferie	Gaz chaufferie	Gaz Cogénération	Total
Mwh PCI	13 014	2 744	17 345	33 103
%	39,3%	8,3%	52,4%	



Mixité Energétique

	Biomasse Chaufferie	Gaz chaufferie	Gaz Cogénération	Total
MWh utiles	11 192	1 839	7 723	20 754
%	53,9%	8,9%	37,2%	



La mixité s'est améliorée par rapport à 2017 (51,4%)

1.5 Performance économique du réseau

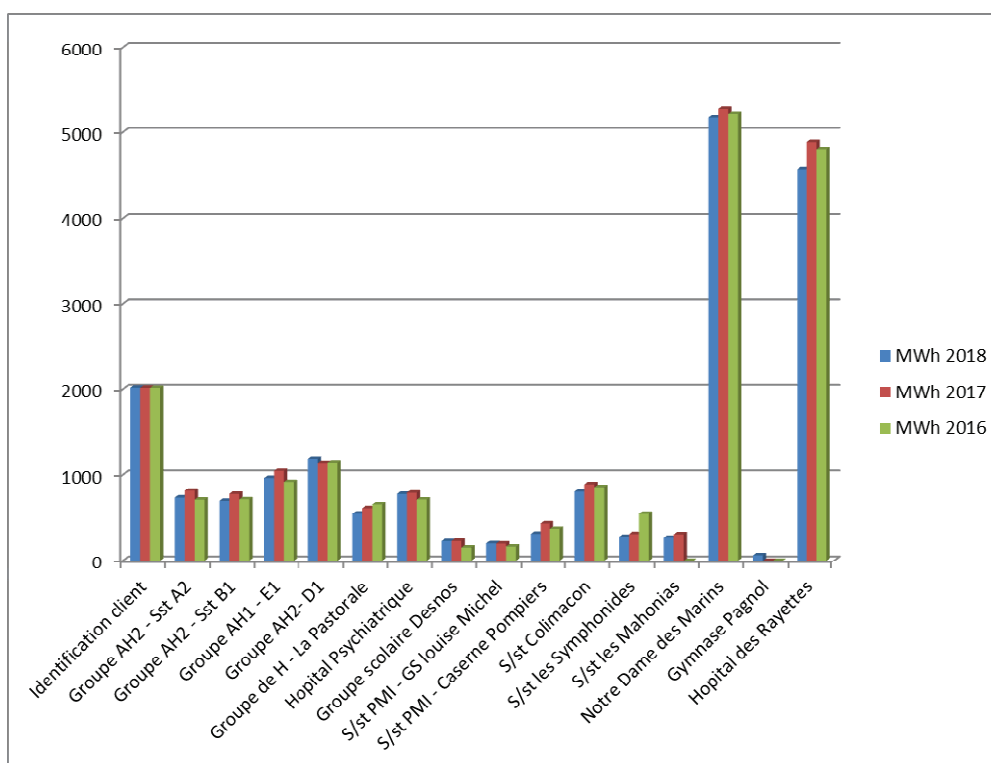
	2018	2017	2016	2015
Vente de chaleur R1 (chauffage + ECS)	989,07	1 022,27	960,90	626,76
Abonnements part fixe R2	577,99	572,95	786,30	419,36
Vente électricité cogénération	1028,34	991,00	772,31	769,74
Résultat brut après impôts et participation	-39,48	120,01	100,12	-66,09

Le résultat est en net recul, dû à la dégradation de l'activité chaufferie. Le résultat R1 diminue de -50K€ par rapport à 2017. Ceci est lié à un effet prix (- 20K€) et volume (-30K€, cf ci-dessous).

1.6 Les Consommations des abonnés

1.6.1 BILAN CHAUFFAGE 2018

Identification client	2018	2017	2016
Groupe AH2 - Sst A2	737	816	712
Groupe AH2 - Sst B1	698	779	716
Groupe AH1 - E1	963	1 046	917
Groupe AH2- D1	1 188	1 141	1 145
Groupe H - La Pastorale	549	613	657
Hôpital Psychiatrique	779	793	713
Groupe scolaire Desnos	229	232	152
S/st PMI - GS louise Michel	203	201	164
S/st PMI - Caserne Pompiers	315	435	372
S/st Colimaçon	806	891	857
S/st les Symphonides	280	313	547
S/st les Mahonias	268	309	-
Notre Dame des Marins	5 174	5 270	5 213
Gymnase Pagnol	65	-	-
Hôpital des Rayettes	4 571	4 888	4 805
TOTAL	16 826	17 727	16 972



Soit une baisse de 5 % des consommations.

1.6.2 BILAN ECS SUR 2018

Identification client	2018	2017	2016
Groupe AH2 - Sst A2	4 943	4 905	4 436
Groupe AH2 - Sst B1	5 038	5 033	5 198
Groupe AH1 - Sst E1	5 307	7 350	5 841
Groupe AH2- D1	5 533	6 351	5 884
Groupe H - La Pastorale	2 841	2 897	2 564
Hôpital du Vallon	-	-	865
S/st PMI - Caserne Pompiers	7	23	71
S/st Colimaçon	4 304	4 571	4 475
S/st les Symphonides	2 668	2 695	2 871
S/st les Mahonias	1 201	1 226	1 356
S/st les Myosotis	943	964	1 065
TOTAL	32 785	36 015	34 626

On constate un recul des consommation ECS de 9%, due notamment à une fuite sur le circuit ECS secondaire de la sous station E1

1.7 Indicateurs IGD 2018

Taux d'interruption pondéré du service	$\sum_{i=1}^n \frac{(Nbre\ d'heures\ d'arrêt\ pendant\ la\ Période\ de\ fonctionnement)_i \times (Puissance\ souscrite\ concernée)_i}{Période\ de\ fonctionnement\ (en\ h) \times Puissance\ souscrite\ totale\ avec\ i\ [1;n],\ i\ représente\ la\ ième\ sous-station,\ et\ n\ le\ nombre\ total\ de\ sous\ stations\ sur\ le\ réseau\ de\ chaleur.}$		%	0,5%	824 400
					150 453 000
Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance	Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)		h	1 869,38	20 563
	Puissance maximale appelée				11,00
Puissance souscrite au km	Puissance souscrite totale		MW/km	3,12	17,18
	Longueur totale du réseau de distribution				5,50
Consommation au km	Consommations		GWh/km	3,74	20,56
	Longueur totale du réseau de distribution				5,50
Développement	Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice		%	1,40%	240,00
	Puissance souscrite en début d'exercice				17 175,00
Bouquet énergétique	Répartition des quantités d'énergies à la production	Bois	%	53,9%	53,9%
		Chaleur Cogénération	%	37,2%	36,4%
		Gaz Chaudière	%	8,9%	10,4%
		FOD	%	0,0%	0,0%
Coût des sinistres	Coût des sinistres HT (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)		%	0%	-
	Part fixe des recettes tarifaires				577 991
Renouvellement des installations	Montant des travaux de GER HT		%	16%	95 127,55
	Part fixe des recettes tarifaires HT				577 991
Prix moyen du Mwh	Recettes R1 R2 R3 HT		€/HT/MWh	76,21	1 567 060
	Quantité d'énergie thermique livrée				20 563
Poids de la part Proportionnelle aux consommations	Montant du R1 HT		%	65%	1 022 272
	Recettes R1 R2 R3 HT				1 567 060
Emission de dioxyde de carbone	Quantité de CO2 rejetée		kg/kWh	0,206	4 129 399
	Quantité d'énergie thermique entrante (Chauffage + ECS)				20 088 968
Consommation d'eau sur le réseau	Quantité d'eau consommée sur le réseau		l/MWh	14,64	301 000,00
	Quantité d'énergie thermique livrée				20 563
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'avoirs	Nombre de demande écrite d'avoirs			0	-
Facteur de ressource primaire	Quantité d'énergie primaire non renouvelable consommée			46%	9 562
	Quantité d'énergie thermique livrée				20 563

Perspectives...

Et demain?

CPE a entamé l'étude d'une extension permettant de raccorder deux copropriétés, la résidence Cantoperdrix et l'ASL 4 vents.
Ces raccordements permettront de pallier aux baisses de consommations et de puissances souscrites constatées ces dernières années, et d'optimiser le recours à la biomasse.

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 2018.

2.2 Organisation du service

- **Administratif :**

Nom - Prénom	Qualification
Geoffrey ROUSSEL	Chargé d'Affaires réseaux de chaleur
Laurent NICOLAS	Chef d'exploitation
Laurent MINANA	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_e

🌡️ **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 17 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 :

Libellé du circuit	Arrêt	Marche	Nbre de jours de fonctionnement	DJC	DJC référence
S/ST MAHONIAS	15/05/2018	29/10/2018	199	1335,4	1565,4
S/ST SYMPHONIDES	15/05/2018	29/10/2018	199	1335,4	1565,4
S/ST E1	02/05/2018	26/10/2018	189	1324,9	1546,5
S/ST B1	02/05/2018	29/10/2018	186	1311,1	1535,4
S/ST POMPIER	23/05/2018	31/10/2018	205	1327,4	1567,9
S/ST GS L.MICHEL	02/05/2018	31/10/2018	184	1294,4	1527,1
S/ST DESNOS	02/05/2018	26/10/2018	189	1324,9	1546,5
S/ST HOPITAL DU VALLON	23/05/2018	29/10/2018	207	1344,1	1576,2
S/ST PASTORALE H	23/05/2018	22/10/2018	214	1370,7	1601,1
S/ST COLIMACON	20/04/2018	22/10/2018	181	1314,5	1514,5
S/ST D1	20/04/2018	29/10/2018	174	1287,9	1489,6
S/ST A2	02/05/2018	26/10/2018	189	1324,9	1546,5
S/ST NOTRE DAME DES MARINS	15/05/2018	22/10/2018	206	1362	1590,3
S/ST HOPITAL DES RAYETTES	23/05/2018	29/10/2018	207	1344,1	1576,2
CHAUFFAGE CRECHE RAYETTE		29/10/2018	64	445,2	541,6

Nombre de jours de fonctionnement moyen	Rigueur climatique période de chauffe
195	0,86

La rigueur climatique de 2018 est en deçà des DJU trentenaires mais la période de chauffe a été légèrement plus courte qu'en 2017 (202 jours).

2.3.3 BILAN DES ENERGIES CONSOMMEES

Consommations Chauffage par mois en MWh :

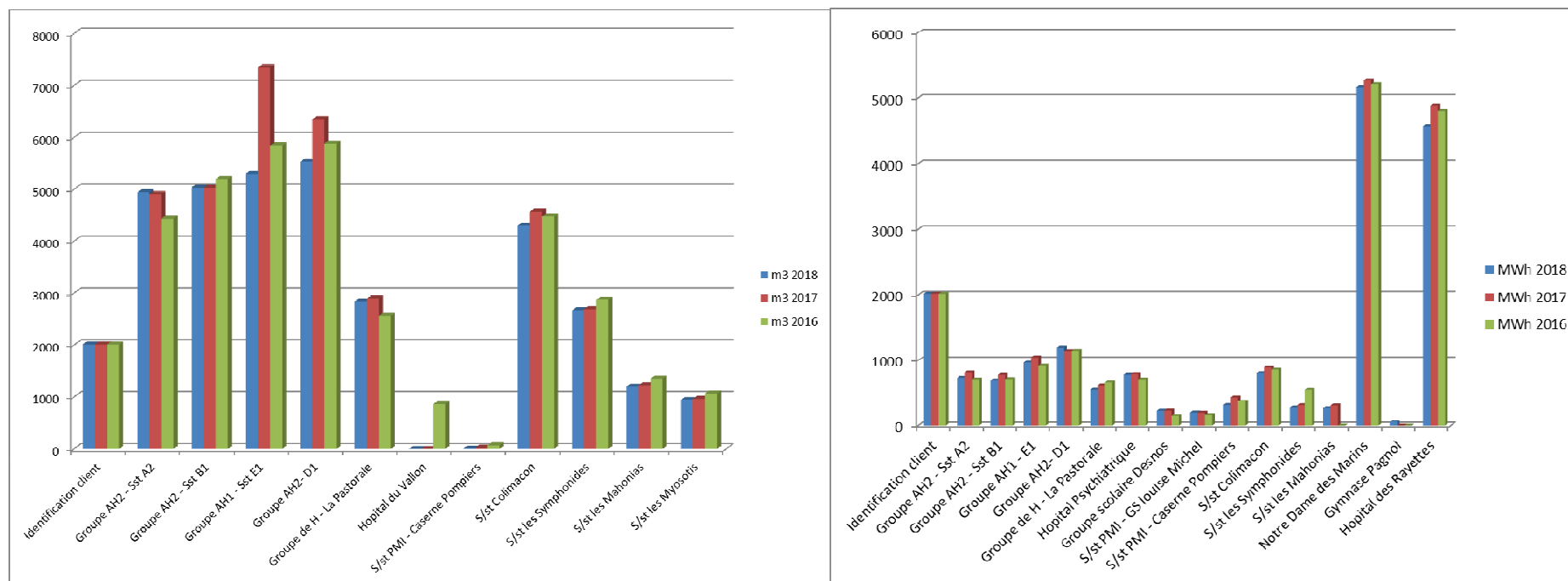
Identification client	janvier	février	mars	avril	mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	octobre	novembre	décembre	Total
Groupe AH2 - Sst A2	100	163	159	59	4	0	0	0	0	0	55	198	737
Groupe AH2 - Sst B1	82	138	156	51	5	0	0	0	0	0	55	211	698
Groupe AH1 - E1	127	215	235	73	4	0	0	0	0	0	78	232	963
Groupe AH2- D1	139	217	235	124	0	0	0	0	0	0	151	322	1 188
Groupe de H - La Pastorale	59	96	110	54	24	0	0	0	0	0	69	137	549
Hôpital Psychiatrique	78	120	139	64	28	18	20	19	17	19	97	159	778,85
Groupe scolaire Desnos	30	49	51	22	0	0	0	0	0	0	17	60	229
S/st PMI - GS Louise Michel	17	32	29	43	0	0	0	0	0	0	22	60	203
S/st PMI - Caserne Pompiers	5	0	0	41	31	0	0	0	0	0	38	199	315
S/st Colimaçon	96	155	175	88	0	0	0	0	0	0	88	203	806
S/st les Symphonides	32	63	56	23	10	0	0	0	0	0	27	67	280
S/st les Mahonias	30	56	62	21	0	0	0	0	0	0	22	78	268
Notre Dame des Marins	613	995	1 115	559	157	0	0	0	0	0	521	1 213	5 174
Gymnase Pagnol	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	19	35	65
Hôpital les Rayettes	393	519	713	445	291	179	167	144	146	218	466	891	4 571
	1 802	2 819	3 234	1 668	555	197	190	165	166	241	1 726	4 063	16 826

Les consommations chauffage sont en retrait (-5% par rapport à 2017)

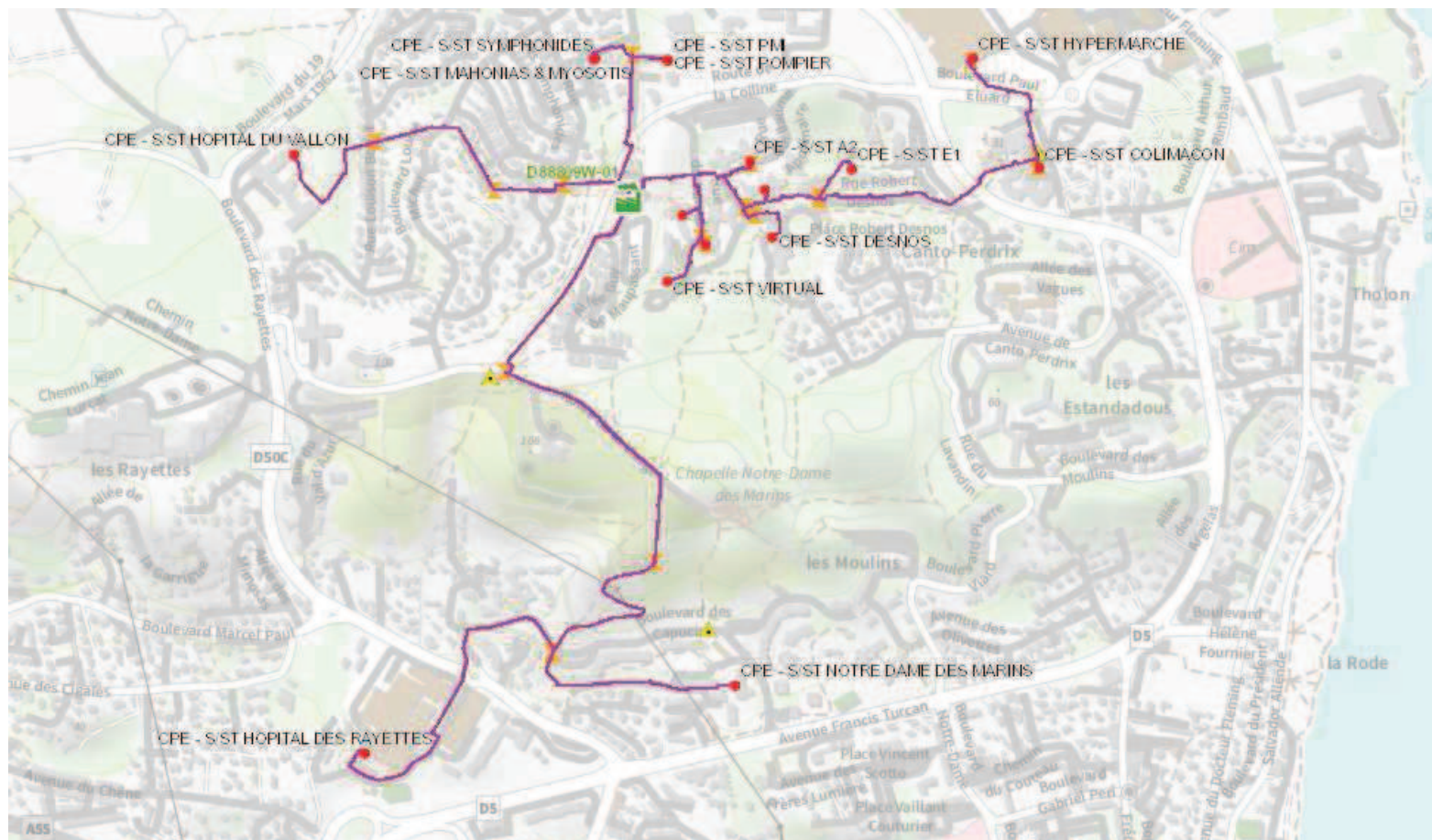
Consommations ECS par mois en m3 :

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 SDIS PMI	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

Les besoins en ECS diminuent de 9%



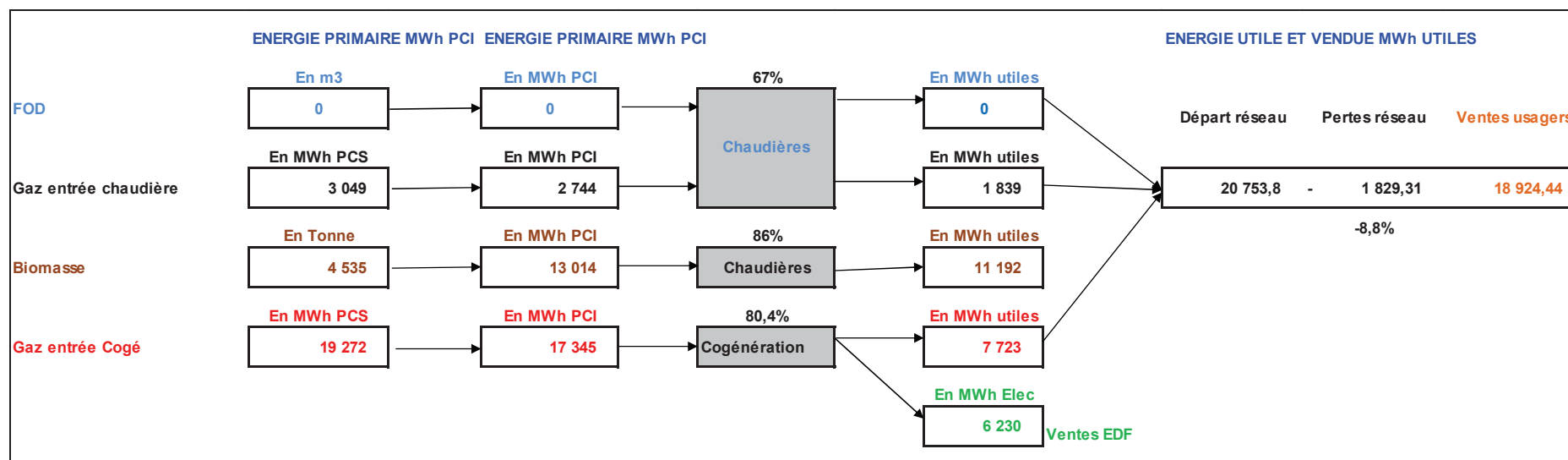
Plan du réseau :



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



Les “ventes usagers” diffèrent de celles mentionnées par la suite dans les chapitres financiers. En effet les derniers relevés techniques ont été effectués en 2018 aux alentours du 20 décembre, alors que les éléments financiers incluent une extrapolation sur les dix derniers jours de décembre.

➔ Rendements :

	2018	2017
Energie primaire consommée		
- Gaz (MWh/PCI)	2 744	3 667
- FOD (MWh/PCI)	-	-
- Récup cogé (MWh/PCI)	7 723	8 620
- Bois (MWh/PCI)	13 014	14 673
Total	23 481	26 960
Energie facturée		
- Chauffage	15 319	17 727
- ECS	3 606	3 922
Total	18 924	21 649
Rendement exploitation	80,6%	80,3%
Cogénération		
- Gaz (MWh/PCI)	17 345	19 261
- énergie électrique produite	6 230	6 733
- énergie récupérée	7 723	8 620
Rendement cogé	80,4%	79,7%

Le rendement des installations se maintient après une nette amélioration en 2017.
Le mode de fonctionnement de la chaufferie gaz, intervenant en écrêtage dégrade son rendement.

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 :

Quelques épisodes de fumées noires ont été constatés sur la fin d'année 2018.
L'opacimètre permettant le suivi et la mesure de ces fumées a été installé en 2018, et réglé en 2019.

Cogénération :

Sans objet

Réseau :

Sans objet

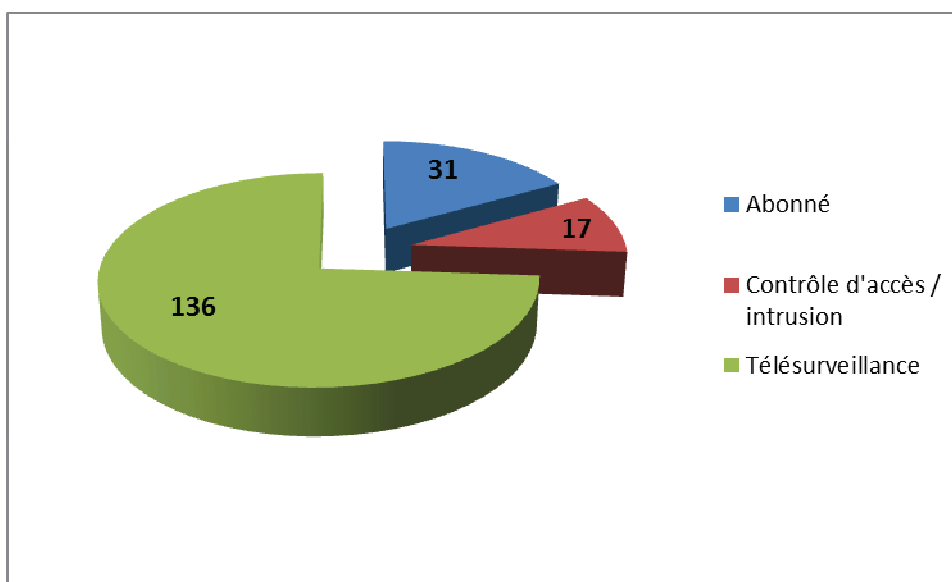
Distribution et SST :

Embouage sur l'échangeur de l'hôpital des Rayettes ayant entraîné une baisse momentanée de la fourniture.

2.3.7 DEMANDES D'INTERVENTIONS

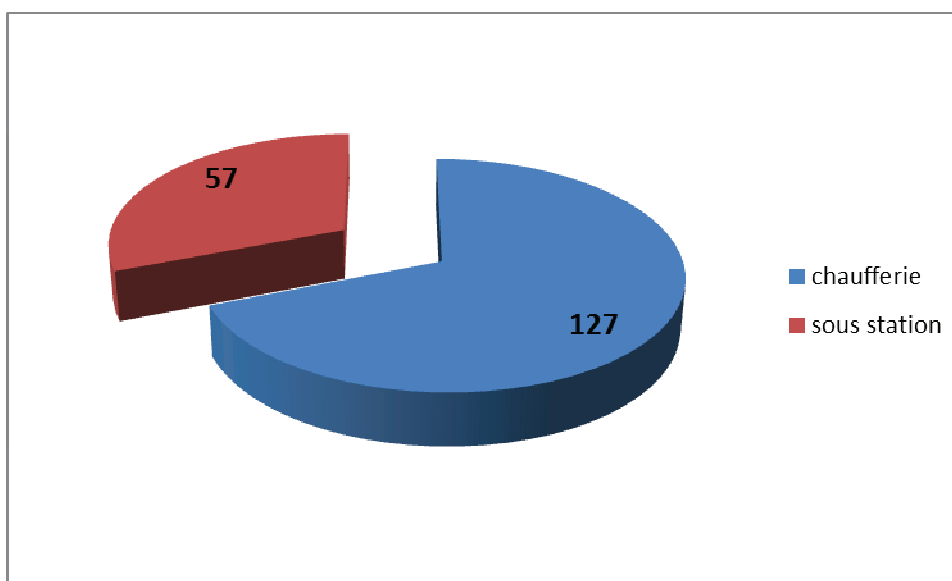
Le détail des interventions se trouve en ANNEXE 1 : Récapitulatif des interventions sur appels.

➔ Synthèse par appelant :

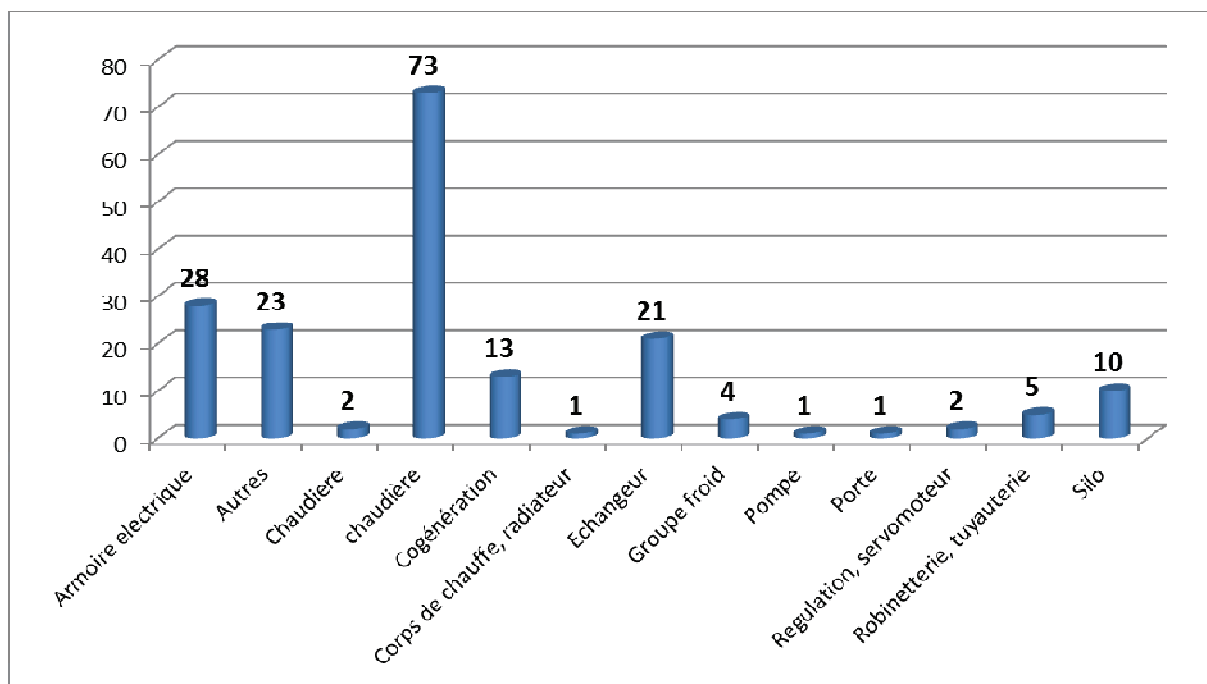


74 % des demandes d'intervention sont générées automatiquement par les équipement de télésurveillance. Certains appels provenant de clients concernent les installations secondaires.

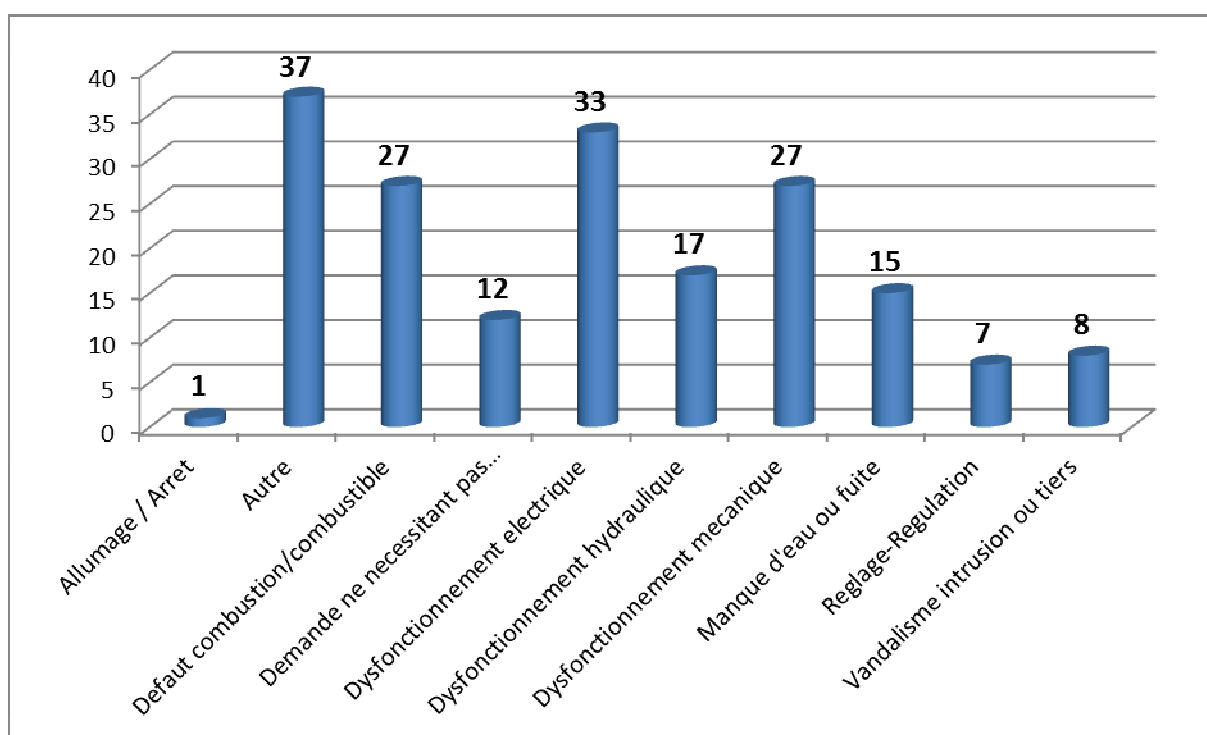
➔ Synthèse par zone :



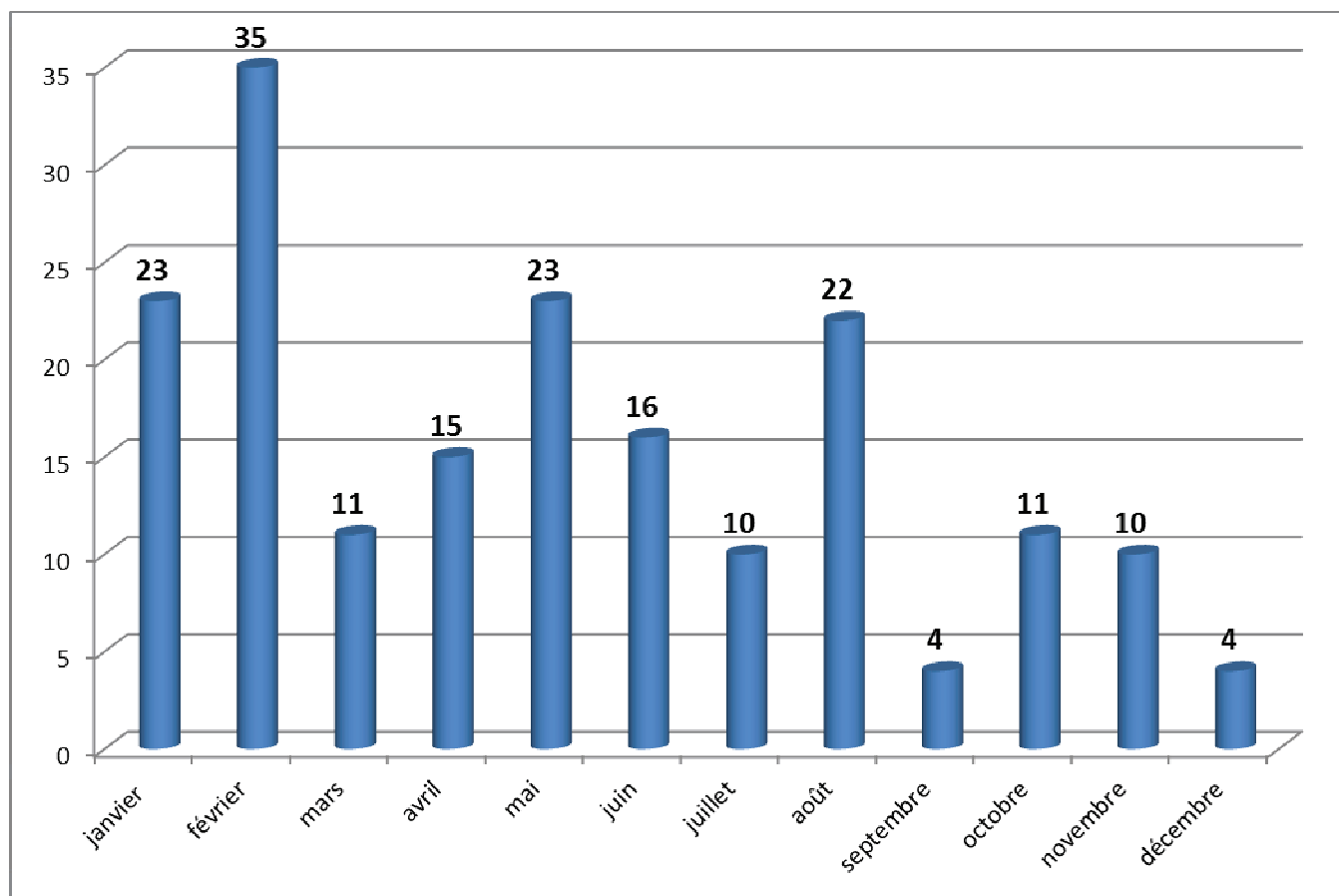
 Synthèse par équipement :



 Synthèse par cause



 Nombre d'appels par mois



2.3.8 CONTROLES REGLEMENTAIRES 2018

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

CONTRÔLE A EFFECTUER		FREQUENCE	DATE DE REALISATION	DATE DE REALISATION N-1	PRESTATAIRE
Contrôle DREAL	chaufferie bois			Aout 2017	DREAL MARTIGUES
Vérification des rejets atmosphériques (CO, CO ₂ , Nox, SO ₂ et poussières)	chaufferie bois	2ans	oct-18	mai-17	
	chaufferie gaz		mai-18	mai-18	BUREAU VERITAS
	Hôpital Rayettes			févr.-17	SOCOTEC
	Cogénération		so	mars-16	SOCOTEC
Mesures acoustiques	chaufferie	Si besoin			SOCOTEC
Vérification étanchéité des tuyauteries gaz	chaufferie	annuelle	juillet-18	juin-17	DALKIA
	Cogénération		juillet-18	juin-17	
Vérification des installations électriques	chaufferie	annuelle ou tous les deux ans si pas de	janvier-18	SO	BUREAU VERITAS
	Cogénération		janvier-18	SO	C.AE
Vérification de la détection incendie	chaufferie	annuelle	janvier-18	janvier-17	DEF
	Cogénération	annuelle	janvier-18	janvier-17	DEF
Vérification de la détection gaz	chaufferie	annuelle	mars-18	mars-17	OLDHAM
	Cogénération		mars-18	mars-17	OLDHAM
Vérification des extincteurs	Chaufferie et cogénération	annuelle	mars-18	mars-17	PARFEU
Ramonage	chaudière bois 1	annuelle	septembre-18	juin-17	ACTION RAMONAGE
	chaudière bois 2	annuelle	juillet-18	juillet-17	ACTION RAMONAGE
	Hôpital Rayettes	annuelle	juillet-18	décembre-17	ACTION RAMONAGE
	chaufferie	annuelle	juillet-18	juillet-17	
	échangeurs de fumée et cogénération		juillet-18	juillet-17	ACTION RAMONAGE
Vérification du disconnecteur	chaufferie	annuelle			DALKIA
Contrôle périodique de l'efficacité énergétiques des chaudières	chaufferie bois	non obligatoire			SOCOTEC
	chaufferie	2 ans	mai-18		BUREAU VERITAS
Contrôles compteur et poste gaz	chaufferie	annuelle			SIS
	Cogénération	annuelle	octobre-18	septembre-17	ITRON
Entretien poste haute tension	chaufferie	TRIENNALE		janvier-16	DDNAL
	Cogénération	TRIENNALE		janvier-16	DDNAL

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 6 : Suivi des travaux du compte GER 2018.

2.4.2 SOLDE DU COMPTE GER AU 31/12/2018 :

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
2018	115 891,52	95 127,55	20 763,97	-28 782,60
	1 005 031,00	1 033 813,60		

2.5 Bilan commercial

2.5.1 EVOLUTION DES ABONNEMENTS

Deux polices ont été signées en 2018 avec la Ville de Martigues : le gymnase Pagnol (220 kW) et la halte-garderie des Rayettes (20 kW).

Un avenant de baisse de puissance souscrite a été également conclu avec la SEMIVIM suite à des travaux d'isolation réalisés sur les bâtiments raccordés à la sous station Symphonides.

La puissance souscrite passe de 1199 à 1020 kW, avec un effet rétroactif au 1^{er} janvier 2017 (les travaux ayant été réalisés en octobre 2016).

2.5.2 EVOLUTION DES ABONNEMENTS

➡ Evolution du prix unitaire du MWh chauffage :

Le prix unitaire R1C est stable (+3%).

➡ Evolution du prix unitaire du m3 ECS :

Le prix unitaire R1E reste stable

➡ Evolution de la facturation R1

	Quantités	Unités	2018 PU Moyen HT	Montants HT	Quantités	Unités	2017 PU Moyen HT	Montants HT
Chauffage	16 826	MWh	48,04 €	808 262,10 €	17 727	MWh	47,14 €	835 546,85 €
ECS	33 978	m3	5,32 €		36 015	m3	5,18 €	
ECS	3 738	MWh	48,38 €	180 806,89 €	3 962	MWh	47,13 €	186 724,80 €

➡ Evolution de la facturation R2

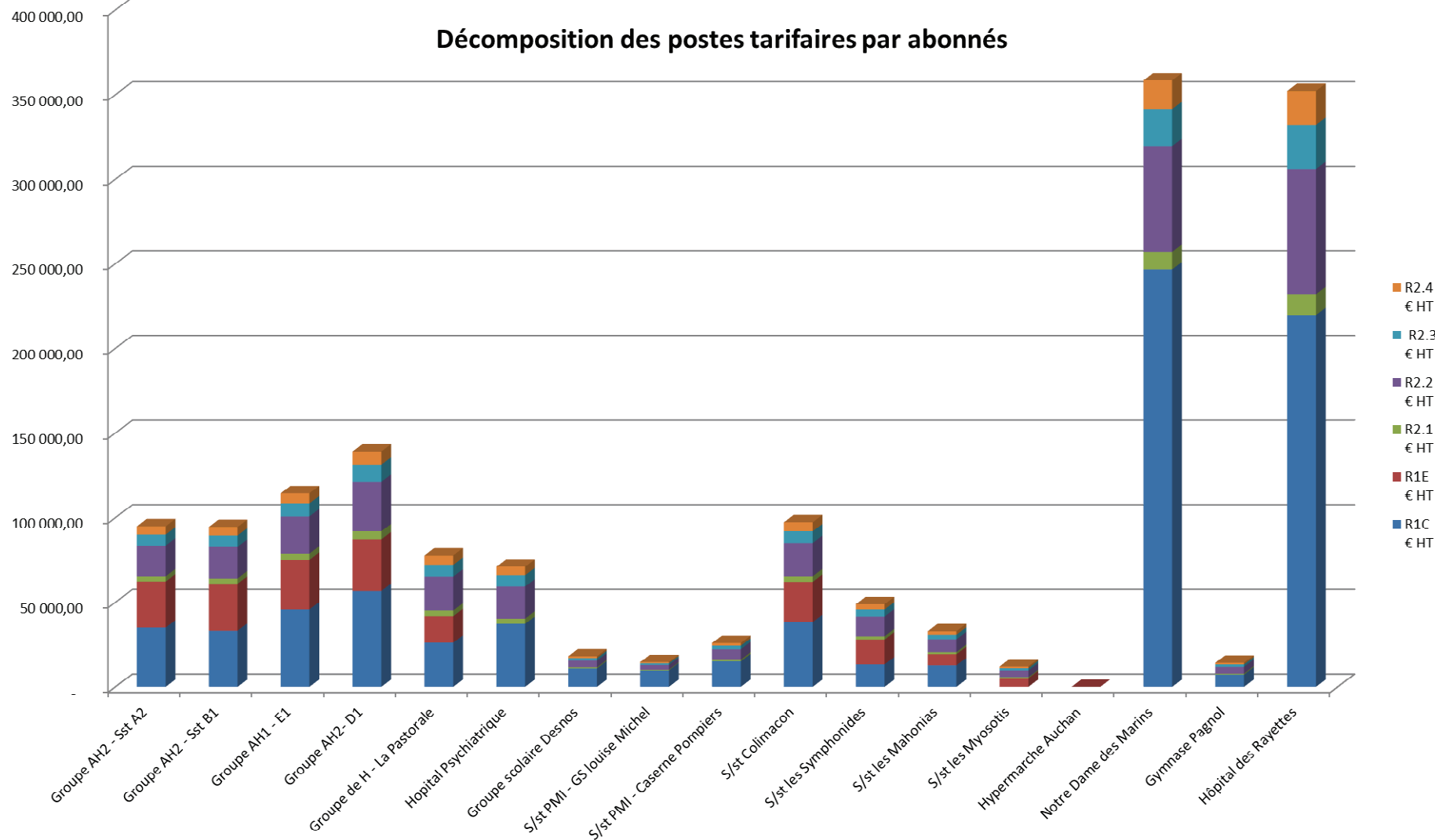
	2018	2017	2016	2015
R21	53 542 €	53 278 €	59 950 €	30 295 €
R22	323 513 €	318 880 €	358 100 €	204 732 €
R23	113 142 €	112 221 €	126 108 €	92 485 €
R24	87 794 €	88 570 €	242 140 €	51 740 €
Total	577 991 €	572 948 €	786 299 €	379 253 €

⋮ On observe une légère augmentation du CA R2 (1%).

 Ventes R1 et R2 :

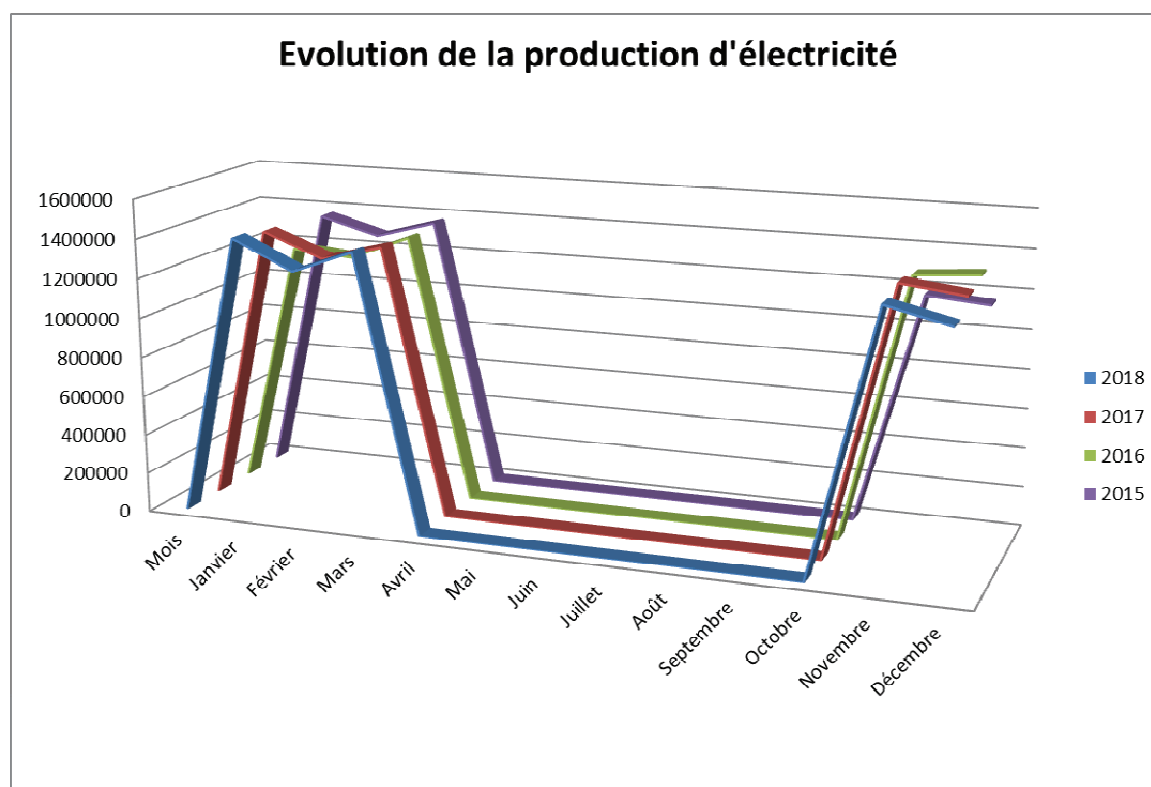
Identification client	MWh	PU	R1C € HT	m 3	PU	R1E € HT	R2.1 € HT	R2.2 € HT	R2.3 € HT	R2.4 € HT	R2	Total 2018	Rappel 2017
Groupe AH2 - Sst A2	737,38	47,53	35 047,00	5 126,00	5,32	27 276,06	3 023,56	18 273,41	6 390,78	4 958,04	32 645,79	127 614,64	95 997,68
Groupe AH2 - Sst B1	698,30	47,58	33 222,96	5 227,00	5,32	27 819,16	3 103,31	18 755,31	6 559,33	5 088,84	33 506,79	128 055,70	95 828,77
Groupe AH1 - E1	963,36	47,52	45 780,16	5 506,00	5,32	29 295,99	3 645,43	22 032,17	7 705,34	5 977,92	39 360,86	153 797,87	126 139,85
Groupe AH2- D1	1 188,13	47,72	56 701,86	5 732,00	5,32	30 500,86	4 819,17	29 125,64	10 186,15	7 902,48	52 033,44	191 269,60	137 950,08
Groupe de H - La Pastorale	548,86	47,77	26 218,36	2 935,00	5,32	15 624,84	3 313,76	20 027,51	7 004,26	5 433,96	35 779,49	113 402,18	79 179,74
Hopital Psychiatrique	778,85	47,92	37 319,55	-		-	3 128,82	18 909,52	6 613,24	5 130,60	33 782,18	104 883,91	70 658,47
Groupe scolaire Desnos	229,17	47,61	10 910,40	-		-	672,93	4 067,18	1 422,41	1 103,52	7 266,04	25 442,48	18 061,91
S/st PMI - GS louise Michel	203,38	47,89	9 740,33	-		-	459,24	2 775,72	970,74	753,12	4 958,82	19 657,97	14 378,23
S/st PMI - Caserne Pompiers	314,52	48,19	15 156,21	7,00	5,39	37,73	1 001,47	6 052,60	2 116,78	1 642,20	10 813,05	36 820,04	31 282,19
S/st Colimacon	805,50	47,67	38 396,73	4 460,00	5,32	23 731,72	3 259,58	19 699,81	6 889,64	5 345,04	35 194,07	132 516,59	100 395,34
S/st les Symphonides	279,78	47,67	13 337,14	2 768,00	5,32	14 724,95	1 932,74	11 681,11	4 085,25	3 169,44	20 868,54	69 799,17	49 238,65
S/st les Mahonias	268,23	47,63	12 776,48	1 241,52	5,32	6 605,51	1 253,45	7 575,38	2 649,33	2 055,36	13 533,52	46 449,03	34 286,70
S/st les Myosotis	-		-	975,48	5,32	5 190,07	637,90	3 855,16	1 348,28	1 046,04	6 887,38	18 964,83	11 781,19
Hypermarche Auchan	-		-	-		-					-	-	-
Notre Dame des Marins	5 173,80	47,66	246 588,26	-		-	10 365,54	62 646,19	21 909,32	16 997,52	111 918,57	470 425,40	358 611,93
Gymnase Pagnol	64,93	113,14	7 346,39	-		-	643,47	3 889,97	1 361,18	1 054,70	6 949,32	21 245,03	
Hôpital des Rayettes	4 571,40	48,06	219 720,27	-		-	12 281,53	74 146,13	25 929,66	20 135,50	132 492,82	484 705,91	371 428,94
	16 825,59	48,04	808 262,10	33 978,00	5,32	180 806,89	53 541,90	323 512,81	113 141,69	87 794,28	577 990,68	2 145 050,35	1 595 219,67

Décomposition des postes tarifaires par abonnés



 Ventes d'électricité :

Mois	2018		Rappel 2017	
	kWh	Montant HT	kWh	Montant HT
Janvier	1 419 448	177 547,63 €	1 395 097	211 320,68 €
Février	1 276 873	173 431,97 €	1 278 358	163 848,74 €
Mars	1 394 055	201 127,63 €	1 358 544	164 631,77 €
Facture EP		94 667,53 €		92 067,82 €
Novembre	1 336 786	194 682,11 €	1 368 343	179 722,80 €
Décembre	1 262 533	186 884,62 €	1 332 352	179 410,99 €
Provision REE n				
Total	6 689 695	1 028 341,49 €	6 732 694	991 002,80 €



Les recettes « électriques » sont stables, CPE maintient son bon rendement et par conséquent sa prime EP.

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 2018	Exercice 2017
Consommations parts proportionnelles chauffage	989 068,99	1 022 271,65
Abonnements parts fixes chauffage	577 990,68	572 948,02
Ventes Electriques	1 028 341,49	991 002,80
Ecart Provision	2 004,15	-1 137,56
Ventes P6	37 720,90	18 475,00
Produits d'exploitation	2 635 126,21	2 603 559,91
Produit de financement	0,00	69 204,19
Autres Produits	0,00	69 204,19
Total des produits	2 635 126,21	2 672 764,10
Energie primaire Gaz externe	1 079 386,27	1 030 855,91
Energie primaire Bois	333 041,47	334 818,17
Electricité force motrice	41 341,79	32 116,28
Eau et produits de traitements	4 072,99	6 383,90
Fournitures	33 031,57	31 234,07
Ecart provision	-16 488,98	-31 143,77
Sous-total 60 (Achats)	1 474 385,11	1 404 264,56
Sous traitance	216 690,40	178 010,53
Location	2 584,01	3 099,71
Assurance	21 586,00	17 917,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	240 860,41	199 027,24
Travaux P6	22 772,54	9 495,59
Sous-total Travaux P6	22 772,54	9 495,59
Contribution Economique Territoriale (CET)	18 171,00	19 156,00
Taxe foncière		
Autres	0,00	5 356,00
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	18 171,00	24 512,00
Personnel d'exploitation	159 867,65	134 365,61
Sous-total 64 (salaires et charges)	159 867,65	134 365,61
Redevance versée à la ville au titre de l'article ...	24 678,80	26 765,10
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	24 678,80	26 765,10
Frais de structure	180 410,00	175 587,71
Ecart sur Provision Frais de structure		
PAS	0,00	9,00
Garantie de renouvellement	58 040,63	73 187,74
PRCI	334 416,16	320 630,16
Honoraires	8 383,84	9 988,88
Frais Financiers	107 752,47	142 015,75
Provision GT (solde net)	10 570,00	9 977,00
Prime assurance RC Véolia	56,00	6 967,00
Clients litigieux Provision	18 662,58	
Sinistre Provision	-2 872,35	0,00
Amortissements	14 872,68	14 872,60
Divers	3 575,36	760,63
Transport et vehicules	-	324,08
Total des charges	2 674 602,88	3 563 140,01
Participation	0,00	0,00
Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00
Résultat brut après impôt et participation	-39 476,67	120 013,45

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

Libellé	Exercice 2018	Exercice 2017
Consommations parts proportionnelles Chauffage		
R1 (chauffage)	989 068,99	1 022 271,65
Abonnements parts fixes		
R2 (chauffage)	577 990,68	572 948,02
Ventes Gaz à la Cogénération	918 945,75	689 975,40
Ecart Provision	3 939,90	-7 759,20
Ventes P6	37 720,90	18 475,00
Produits d'exploitation	2 527 666,22	2 295 910,87
Produit de financement	0,00	69 204,19
Autres Produits	0,00	69 204,19
Total des produits	2 527 666	2 365 115
Energie primaire	1 854 447,65	1 686 088,04
Electricité force motrice	37 177,48	30 444,97
Eau et produits de traitements	4 072,99	6 383,90
Fournitures	32 678,77	27 307,34
Ecart Provision	-16 488,98	-31 143,77
Sous-total 60 (Achats)	1 911 887,91	1 719 080,48
Sous traitance	87 669,36	58 387,14
Locations	2 584,01	2 965,09
Assurance	10 630,00	6 817,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	100 883,37	68 169,23
Travaux P6	22 772,54	
Sous-total Travaux P6	22 772,54	
Impôts et taxes	0,00	5 356,00
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	0,00	5 356,00
Personnel d'exploitation	146 827,81	119 846,24
Sous-total 64 (salaires et charges)	146 827,81	119 846,24
Redevance versée à la ville au titre de l'article ...	27 600,00	26 765,10
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	27 600,00	26 765,10
Divers	919,93	
Frais de structure non reparti		
PAS	0,00	9,00
PRCI	257 792,32	244 006,32
Garantie de renouvellement	58 040,63	73 187,74
Sinistre Provision	-2 872,35	0,00
Amortissements	14 111,76	14 111,75
Transport et véhicules	0,00	324,08
Total des charges	2 537 963,92	2 270 856,03
Résultat brut avant impôt et participation	-10 297,70	94 259,03

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

Libellé	Exercice 2018	Exercice 2017
Recettes Electriques	1 028 341,49	991 002,80
Ventes Chaleurs à la chaufferie	442 019,91	320 413,96
Ecart Provision	-1 935,75	6 621,64
Produits d'exploitation	1 468 425,65	1 318 038,40
Total des produits	1 468 425,65	1 318 038,40
Energie primaire	918 945,75	689 975,40
Electricité force motrice	4 164,31	1 671,31
Eau et produits de traitements	0,00	0,00
Fournitures	352,80	3 926,73
Sous-total 60 (Achats)	923 462,86	695 573,44
Sous traitance	129 021,04	129 118,89
Locations	0,00	134,62
Assurance	10 956,00	11 100,00
Sous-total 61 (Service extérieur)	139 977,04	140 353,51
Personnel d'exploitation	13 039,84	14 519,37
Sous-total 64 (salaires et charges)	13 039,84	14 519,37
Frais de structure		
Amortissements	760,92	760,85
PAS	0,00	0,00
Garantie de renouvellement	0,00	0,00
PRCI	76 623,84	76 623,84
Total des charges	1 153 864,50	927 831,01
Résultat brut avant impôt et participation	314 561,15	390 207,39

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 2018 se traduit par un résultat, après impôt et participation, négatif de**
⋮ **- 39 k€, en nette régression**

➔ Energies primaires

Type de combustible	Période	2018		2017	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
GAZ		MWh	€	MWh	€
	Janvier	4 591	181 163,79	5 212	221 274,76
	Février	5 009	193 376,38	4 207	158 402,13
	Mars	4 698	192 667,51	4 731	163 003,84
	Avril	400	25 804,83	719	33 070,05
	Mai	130	16 276,84	211	17 660,71
	Juin	66	14 134,31	36	12 439,25
	Juillet	17	12 431,67	136	15 150,12
	Août	3	8 894,23	20	11 354,10
	Septembre	25	12 804,17	7	11 418,32
	Octobre	309	25 566,93	274	19 759,16
	Novembre	4 385	197 874,93	4 811	181 299,83
	Décembre	4 516	198 390,68	4 761	186 023,64
Total consommation GAZ		24 149	1 079 386,27	25 125	1 030 855,91
Total		24 149	1 079 386,27	25 125	1 030 855,91

Le prix unitaire moyen d'achat du gaz a sensiblement augmenté (+9%), notamment à cause de la TICGN qui est passée de 5,88 €HT/MWh à 8,45 €HT/MWh (+44%)
Cette hausse de la TICGN n'est d'ailleurs pas répercutée sur le R1 gaz, l'indice de révision G₀ n'intégrant pas les évolutions de la TICGN.

Type de combustible	Période	2018		2017	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
BOIS		T	€	T	€
	Janvier	596	37 885,97	1 032	68 584,02
	Février	755	48 467,96	439	29 346,35
	Mars	516	33 158,10	249	16 632,01
	Avril	610	39 298,78	522	34 998,84
	Mai	353	23 287,89	334	22 256,39
	Juin	192	12 670,56	172	11 452,54
	Juillet	160	10 657,80	139	9 261,16
	Août	147	9 748,76	149	9 942,73
	Septembre	188	12 448,80	290	18 982,73
	Octobre	357	23 683,17	319	20 904,07
	Novembre	360	23 587,53	465	29 443,80
	Décembre	786	51 450,25	995	63 013,53
	Ecart Provisions		6 695,90		
Total consommation GAZ		5 021	333 041,47	5 105	334 818,17
Total		5 021	333 041,47	5 105	334 818,17

Le prix unitaire moyen d'achat du bois continue de baisser : 65,59 €HT/t en 2017, 64,99 en 2018

Electricité force motrice :

mois de	2018				2017			
	Conso en KWh Chaufferie	HT (€) Chaufferie	HT (€) Cogénération	HTVA Total	Conso en KWh Chaufferie	HT (€) Chaufferie	HT (€) Cogénération	HTVA Total
Janvier	121 983	10 878,91	-151,84	10 727,07	68 752	6 149,06	195,54	6 344,60
Février			-151,84	-151,84	35 868	3 207,97	131,71	3 339,68
Mars	53 090	4 767,27	-621,14	4 146,13	27 393	2 449,98	131,71	2 581,69
Avril	42 307	2 565,31	-150,34	2 414,97	41 185	2 549,69	131,71	2 681,40
Mai	33 400	2 078,57	-150,34	1 928,23	29 476	2 021,40	131,71	2 153,11
Juin	29 622	1 862,92	-150,34	1 712,58	17 675	1 121,53	143,27	1 264,80
Juillet	33 331	2 071,48	-150,34	1 921,14	19 081	1 210,75	175,07	1 385,82
Août	26 170	1 663,82	-150,34	1 513,48	18 951	1 202,50	151,84	1 354,34
Septembre	22 660	1 445,29	-150,93	1 294,36	19 191	1 146,89	151,84	1 298,73
Octobre	26 388	1 674,53	-150,93	1 523,60	30 398	1 678,05	151,84	1 829,89
Novembre	30 594	2 794,19	-150,93	2 643,26	46 959	3 707,13	151,84	3 858,97
Décembre	60 485	5 375,19	-214,41	5 160,78	68 254	5 290,77	151,84	5 442,61
Ecart provisions			6 508,03	6 508,03		-1 290,76	-128,61	-1 419,37
Total	480 030	37 177,48	4 164,31	41 341,79	423 183	30 444,97	1 671,31	32 116,28

Les charges d'électricité ont significativement augmenté suite à une hausse conséquente du prix unitaire moyen constaté sur l'année 2018 (+13%)

➡ **Eau et produits de traitement :**

2018				2017			
Dates	Libellé	Quantité	Montant HT	Dates	Libellé	Quantité	Montant HT
Eau		m3		Eau		m3	
Sous total eau			2 465,79	Sous total eau			1 417,80
Produits de traitements				Produits de traitements			
Sous total produits			1 607,20	Sous total produits			4 966,10
Total eau et traitement			4 072,99	Total eau et traitement			6 383,90

➡ **Fournitures :**

2018			2017		
Libellé		Montant (€ HT)	Libellé		Montant (€ HT)
Fournitures			Fournitures		
	Chaufferie	18 225,78		Chaufferie	27 307,34
	cogénération	352,80		cogénération	3 926,73
Total fournitures		18 578,58	Total fournitures		31 234,07

➡ **Assurances :**

2018		2017	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Total assurance		Total assurance	
	21 586,00		17 917,00

Impôts et taxes :

2018		2017	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
C.E.T		C.E.T	
CVAE	7 159,00	CVAE	2 409,00
CFE	23 456,00	CFE	24 658,00
Dégrèvement	- 12 444,00	Dégrèvement	- 7 911,00
Sous-total CET	18 171,00	Sous-total CET	19 156,00
Taxe aménagement	-	Taxe aménagement	5 356,00
Sous-total Organic (crédit)	0,00	Sous-total Organic (crédit)	5 356,00
Total impôts et taxes (crédit)	18 171,00	Total impôts et taxes (crédit)	24 512,00

La CVAE augmente car son mode de calcul a changé : la valeur ajoutée constatée est désormais celle du groupe EDF.
Un dégrèvement est déclenché lorsque le cumul CVAE + CFE dépasse les 3% de la valeur ajoutée.

Sous-traitance :

2018		2017	
Date	Quantité	Date	Quantité
Contrôles réglementaires		Contrôles réglementaires	
Sous-total contrôles	6 329,77	Sous-total contrôles	570,18
Ramonage		Ramonage	
Sous-total ramonage	13 225,00	Sous-total ramonage	3 954,35
Entretien compteurs		Entretien compteurs	
Sout-total entretien compteurs	586,00	Sout-total entretien compteurs	3 141,00
Sous-traitance		Sous-traitance	
Sous-total sous-traitance	188 851,28	Sous-total sous-traitance	154 100,78
Multiservice		Multiservice	
Sous-total multiservice	1 390,75	Sous-total multiservice	7 094,33
Télesurveillance		Télesurveillance	
Sous total télesurveillance	6 307,60	Sous total télesurveillance	9 149,89
Travaux liés production immobilisée		Travaux liés production immobilisée	
Total sous-traitance	216 690,40	Total sous-traitance	178 010,53

Redevance due à la ville

	montant de base	actualisation R22	2018	2017
Frais de gestion et de contrôle	20 000,00 €	1,084	21 680,00 €	23 274,00 €
Redevance pour occupation du domaine public	3 000,00 €	1,084	3 491,10 €	3 491,10 €
			25 171,10 €	26 765,10 €
Ecart Provision			- €	- €
Total redevance en comptabilité			27 600,00 €	26 765,10 €

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

Frais financiers

Poste	Montant
intérêts sur compte courant	8 €
services bancaires	134 €
intérêts sur dettes financières lt et ct	107 610 €
	107 752 €

Masse salariale

Masse salariale affectée :	chaufferie nbre d'heures	montant Chaufferie	cogé nbre d'heures	montant Cogé	2018	2017
Janvier		- €		- €	- €	- €
Février	709	37 147,33 €	52	2 707,01 €	39 854,34 €	39 906,04 €
Mars	123	6 462,27 €	39	2 047,80 €	8 510,07 €	8 549,18 €
Avril	248	12 994,71 €	17	900,59 €	13 895,30 €	13 912,50 €
Mai	345	18 055,82 €	10	505,27 €	18 561,09 €	18 570,74 €
Juin	164	8 583,90 €	0	- €	8 583,90 €	8 583,90 €
Juillet	147	7 704,77 €	0	- €	7 704,77 €	7 704,77 €
Août	309	16 166,67 €	0	- €	16 166,67 €	16 166,67 €
Septembre	160	8 351,42 €	1	57,60 €	8 409,02 €	8 410,12 €
Octobre	177	9 257,77 €	3	163,89 €	9 421,66 €	9 424,79 €
Novembre	248	13 010,94 €	51	2 656,22 €	15 667,16 €	15 717,89 €
Décembre	174	9 114,83 €	75	3 942,71 €	13 057,54 €	13 132,84 €
Total	2 805	146 850,43	248	12 981,05	159 831,52	160 079,44

Le taux horaire moyen sur 2018 est de 52,36 €HT.

➡ Provisions pour Reconstitution des Capitaux Investis Canto-perdrix :

Libellé	Date début	Date fin	Valeur d'origine	Durée totale	Amort. Début d'exercice	Dotation période	Amort. Cumulés
Cogé CANTO	01/01/2009	31/10/2020	765 263,13 €	142,00	582 031,11 €	64 670,12 €	646 701,24 €
Cogé CANTO	01/01/2009	31/10/2020	110 602,90 €	142,00	84 120,52 €	9 346,72 €	93 467,24 €
Cogé CANTO	01/01/2010	31/10/2020	28 243,07 €	130,00	20 856,42 €	2 607,05 €	23 463,47 €
ZAC Canto	01/05/2010	31/10/2032	85 233,00 €	270,00	29 042,37 €	3 788,13 €	32 830,51 €
ZAC Canto	01/10/2010	31/10/2032	27 880,74 €	265,00	9 153,30 €	1 262,52 €	10 415,82 €
ZAC Canto	01/01/2011	31/10/2032	136 007,20 €	262,00	43 605,36 €	6 229,34 €	49 834,70 €
Chaudière - travaux	01/12/2015	31/10/2032	780 790,93 €	203,00	96 156,52 €	46 155,13 €	142 311,65 €
Chaudière Bois (- subvention)	01/12/2015	31/10/2032	573 710,67 €	203,00	61 339,49 €	43 228,62 €	104 568,11 €
Etudes DSP	01/12/2015	31/10/2032	326 382,25 €	203,00	40 194,86 €	19 293,53 €	59 488,39 €
Réseaux distribution	01/12/2015	31/10/2032	1 135 146,55 €	203,00	139 796,37 €	67 102,26 €	206 898,63 €
Sous stations	01/12/2015	31/10/2032	293 152,73 €	203,00	36 102,55 €	17 329,23 €	53 431,78 €
Divers DSP	01/12/2015	31/10/2032	186 540,75 €	203,00	22 973,00 €	11 027,04 €	34 000,04 €
Chaudière - travaux (complément)	01/01/2016	31/10/2032	42 496,11 €	202,00	5 049,04 €	2 524,52 €	7 573,56 €
Etudes DSP (complément)	01/01/2016	31/10/2032	45 352,75 €	202,00	5 388,45 €	2 694,22 €	8 082,67 €
Réseaux distribution (complément)	01/01/2016	31/10/2032	32 360,00 €	202,00	3 844,75 €	1 922,38 €	5 767,13 €
Sous stations (complément)	01/01/2016	31/10/2032	8 140,78 €	202,00	967,22 €	483,61 €	1 450,83 €
Chaudière Bois (complément)	01/01/2016	31/10/2032	176 277,53 €	202,00	20 943,86 €	10 471,93 €	31 415,80 €
Divers DSP (complément)	01/01/2016	31/10/2032	33 557,62 €	202,00	3 987,04 €	1 993,52 €	5 980,57 €
Marge 4,5% / invest "chaudière"	01/01/2016	31/10/2032	50 785,25 €	202,00	6 033,89 €	3 016,95 €	9 050,84 €
Marge 4,5% / invest "réseaux & ss station"	01/01/2016	31/10/2032	42 005,21 €	202,00	4 990,72 €	2 495,36 €	7 486,08 €
Optimisation énergétique	01/01/2017	31/10/2032	265 585,36 €	190,00	16 773,81 €	16 773,81 €	33 547,62 €
TOTAL			5 145 514,53 €		1 233 350,67 €	334 416,00 €	1 567 766,67 €

La valeur de base de la chaudière bois a été ajustée en fonction du montant du dernier versement de la subvention fonds chaleur, moins important que prévu. Au final ce sont 1 174 366 € qui ont été versés, en lieu et place des 1 250 000€ attendus.

3.3 Gestion des sinistres

Sans objet

3.4 Impayés

⋮ Vous trouverez en Annexe 11 la situation des impayés au 31 décembre 2018.

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 2018**
- 4.6 Annexe 6 : Suivi des travaux GER année 2018**
- 4.7 Annexe 7 : Liasse fiscale 2018**
- 4.8 Annexe 8 : Assurances**
- 4.9 Annexe 9 : Calcul de la prime d'efficacité énergétique sur la saison 2015/2017**
- 4.10 Annexe 10 : Impayés 2018**