EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **26 février 2016 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **vingt six février deux mille seize**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 19 février 2016, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance

Présent(e)s :	**Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Simon POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Patricia GUILHOT, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Fabienne MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Christian PORTEFAIX, Nicole PRIEUX, Antoine RECHAGNEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Guillaume VIMONT**
Excusé(e)s ayant donné pouvoir :	**Manuela FERREIRA DE SOUSA à Monique BONNET, Philippe BOHELAY à Saïd Akim BARA, Cyril CINEUX à Jean-Christophe CERVANTES, Jean-Pierre LAVIGNE à Jean-Pierre BRENAS, Isabelle PADOVANI à Antoine RECHAGNEUX, Sylviane TARDIEU à Nicole PRIEUX, Odile VIGNAL à Nicolas BONNET**
Excusé(e)s :	
Absent(e)s :	**François BARRIÈRE, Anne FAUROT**
Secrétaire :	**Marianne MAXIMI**

Après l'appel, une minute de silence est faite en mémoire de Messieurs GENET et CANQUE, anciens élus municipaux.
M. le Maire suspend la séance à 18 h 15 suite à l'intervention de manifestants. Par la suite, il reçoit une délégation de Home Dome.
Monsieur Antoine RECHAGNEUX quitte la séance avec le pouvoir de Mme Isabelle PADOVANI pendant la suspension de séance.
M. le Maire reprend la séance à 18 h 54 après avoir constaté que le quorum est atteint.
Mme Géraldine BASTIEN (fin du pouvoir à Monsieur Jean-Luc BLANC) et Mme Fabienne MONTEL (fin du pouvoir à Mme Christiane JALICON) arrivent pendant la présentation des quatre premières questions par Mme Françoise NOUHEN.
Mme Nadia GUERMIT-MAFFRE arrive avant le vote de la question n°1 (fin du pouvoir à M. Louis COUSTES).
M. Alain LAFFONT donne pouvoir à M. Florent NARANJO et quitte la séance pendant le dépouillement de l'élection prévue à la question 12.

Rapport N° 30

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE CHAUFFAGE URBAIN DES QUARTIERS DE CROIX DE NEYRAT, CHAMPRATEL ET LES VERGNES - AVENANT N° 7

La Ville a confié la production et la distribution d'énergie calorifique des quartiers Croix de Neyrat, Champratel et les Vergnes à la société GDF-SUEZ ENERGIE SERVICES, par convention en date du 29 juillet 2010, prenant effet au 1er octobre 2010 et fin au 30 septembre 2035 au droit de laquelle, la société ECLA s'est substituée par avenant n°2.

Un avenant n°1 a été conclu en date du 13 octobre 2010 à l'effet de :

- préciser le Règlement de Service quant à la responsabilité des abonnés pour le traitement de l'eau des circuits secondaires, à la définition des abonnés du « régime général » ou « usagers domestiques »,

- modifier la date de souscription des polices d'abonnement permettant de bénéficier du tarif transitoire fixe.

Un avenant n°2 a été conclu en date du 25 novembre 2010 à l'effet de :

- substituer à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA la société dédiée spécialement créée en vue de l'exécution de la convention,

- modifier la tarification transitoire.

Un avenant n°3 a été conclu le 27 juillet 2012 à l'effet de :

- mettre à disposition une parcelle cadastrée AD 526 en lieu et place de 3 m sur toute la longueur de la parcelle AD 636,

- préciser le contenu des conventions de servitude que le délégataire peut négocier avec des propriétaires privés.

Un avenant n°4 a été conclu 22 octobre 2012 à l'effet de :

- mettre à disposition une partie de la parcelle contigüe cadastrée AD524 représentant 1266 m^2 à l'aspect sud du terrain.

Un avenant n°5 a été conclu en date du 10 janvier 2013 à l'effet de :

- modifier les dispositions tarifaires, tant en phase transitoire qu'en phase d'exploitation du réseau de chaleur.

Un avenant n°6 a été conclu en date du 26 Janvier 2015 à l'effet de :

- modifier les articles 67.1 et 67.2 de la Convention afin de prendre en compte la modification de la structure de l'indice ICHT-Rev par l'INSEE et de lui substituer l'indice ICHT Rev-TS hors effet CICE, conforme à l'intention initiale des Parties.

- adapter la formule de révision du terme R1G à l'évolution de la TICGN et à la fin du tarif régulé B2S.

- mettre à jour les modalités d'indexation de l'élément R2E du tarif de la chaleur. La Ville ouvre à l'urbanisation le quartier dit de "Champratel".

Le projet d'avenant n°7 qui vous est présenté a pour objet :

- Article 2 : de définir un compte conventionnel permettant de suivre les engagements de développement de l'extension du réseau sur le quartier de Champratel, afin de garantir au Délégataire les dates de mise en service des différentes sous stations, ainsi que le taux de subvention réellement obtenu.

- Article 3 : de définir les coûts et fréquences des vérifications de compteurs et de puissances souscrites.

Exposé des motifs:

La Ville a fait le choix d'un écoquartier pour l'aménagement de Champratel : qualité environnementale du bâti et efficacité énergétique, végétalisation des espaces publics pour favoriser la biodiversité, optimisation de la gestion de l'eau (pluviale et potable), développement des transports en commun.

Dans cette optique, la Ville et son Délégataire souhaitent renforcer le développement du réseau de chaleur par la réalisation de travaux complémentaires qui permettront au terme du développement du quartier (2021) la valorisation de près de 4 000 MWh annuel.

Les montants des travaux de renforcement, d'extension et de raccordement sont estimés, en date de valeur décembre 2014, à :

- Création du réseau : 507 335 € HT
- Création des sous-stations : 465 385 € HT

Soit au total 972 740 € HT dont 30 % de subvention escomptée (291 822 € HT) soit 680 918 € HT subvention déduite (355 148,83 € HT pour la part réseau et 325 769,38 € HT pour la part sous-stations).

Considérant l'article 14 de la Convention « Modification du périmètre de concession ou du programme des travaux », la passation d'un avenant s'avère nécessaire.

Au vu du planning prévisionnel de l'opération et des incertitudes quant aux modifications de délais de réalisation du projet et l'attribution de subvention et de son taux, le Délégataire tiendra hors comptabilité un compte conventionnel dit "compte Champratel" de suivi de l'échéancier de l'opération afin de suivre les engagements de dépenses de ces travaux.

Le compte Champratel fera apparaître d'une part les montants prévisionnels d'engagement et de recette, et, d'autre part, les montants réellement engagés et perçus.

Le compte Champratel suit, d'une part, les écarts entre les dépenses engagées et prévisionnelles, et, d'autre part, les écarts entre les montants perçus et prévisionnels. Le solde de ces écarts [Dépenses engagées – Dépenses réelles] – [Montants perçus – Montants prévisionnels] est comptabilisé et cumulé. Les montants de travaux sont actualisés selon l'indice BT40 (Index du bâtiment – chauffage central), les éventuels frais ou produits financiers selon le taux d'Eonia (taux d'intérêt interbancaire pour la zone euro).

Au cours de l'année qui suivra l'achèvement de l'aménagement du quartier, ou au plus tard le 31/12/2021, le compte Champratel sera arrêté, il sera soldé dans les 5 mois suivant cette date soit au plus tard le 31/05/2022.

- Si le solde du compte est négatif, ce compte sera apuré par un versement de la Ville au Délégataire correspondant au montant en valeur absolue du solde.
- Si le solde du compte est positif, les Parties conviennent de se rencontrer afin de définir les modalités d'apurement du compte.

Par ailleurs, considérant les articles 46 « Vérifications des compteurs » et 47 « Choix des puissances souscrites » de la convention, des précisions valant pour l'ensemble de la Délégation de Service Public sont nécessaires pour définir les coûts d'opérations d'exploitation particulières portant sur ces points :

- S'agissant de la vérification des compteurs :

  Le montant forfaitaire de cette vérification est fixé à 175 € HT (date de valeur 01/01/2015, indexé comme le terme R2) ».
- S'agissant du choix des puissances souscrites :

  Le montant forfaitaire des essais est fixé à 175 € HT (date de valeur 01/01/2015, indexé comme le terme R2). Aucune demande de vérification ne pourra être demandée dans un délai de 3 ans à compter de la date du précédent essai, hors réalisation de travaux visant à économiser de l'énergie durant la période concernée.

Il vous est proposé, en accord avec votre commission :

- d'approuver les dispositions de l'avenant n° 7 au contrat de délégation de service public, dont vous trouverez un exemplaire sur CD-Rom,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le présent avenant et à effectuer tous actes nécessaires à sa mise en œuvre, notamment par la mise à jour des annexes au contrat de DSP impactées par le présent avenant, et ce compris le Règlement de Service.

DELIBERATION

La proposition mise aux voix est adoptée à la majorité et convertie en délibération.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 04 mars 2016

Pour le Maire et par délégation,
L'Adjoint à l'Ecologie urbaine,
Développement Durable,
Eau et Assainissement

Nicolas BONNET

SERVICE PUBLIC POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D'ENERGIE CALORIFIQUE

QUARTIERS CROIX DE NEYRAT, CHAMPRATEL, LES VERGNES

AVENANT N°7

AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 29 JUILLET 2010

Entre les soussignés :

La Ville de CLERMONT-FERRAND
Représentée par son Maire, Monsieur Olivier BIANCHI, agissant es qualité, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du ……..…….…..., déposée à la Préfecture le …….

ci-après dénommée ***« la Ville »,***

d'une part,

ET

La société ENERGIE CLERMONT AVENIR, Société par Actions Simplifiée, dont le sigle est ECLA
Au capital de 200 000 euros
Dont le siège est situé à
Le Brézet
16 rue pierre Boulanger
63100 CLERMONT FERRAND
Immatriculée au RCS de Clermont Ferrand
Sous le N° 525 382 255
Représenté aux fins ci-après par Monsieur Yves COTTEN agissant en tant que Président.

ci-après dénommée ***« le Délégataire »***

d'autre part,

La Ville et le Délégataire sont dénommés individuellement ou collectivement « la » ou « les Partie(s) ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT.

La Ville a confié la production et la distribution d'énergie calorifique des quartiers Croix de Neyrat, Champratel et les Vergnes à la société GDF-SUEZ ENERGIE SERVICES, par convention (ci-après « la Convention ») en date du 29 juillet 2010, prenant effet au 1er octobre 2010 et fin au 30 septembre 2035 au droit de laquelle, la société ECLA se substitue par avenant n°2.

Un avenant n°1 a été conclu en date du 13 octobre 2010 à l'effet de :
- préciser le Règlement de Service quant à la responsabilité des abonnés pour le traitement de l'eau des circuits secondaires, à la définition des abonnés du « régime général » ou « usagers domestiques »,
- modifier la date de souscription des polices d'abonnement permettant de bénéficier du tarif transitoire fixe.

Un avenant n°2 a été conclu en date du 25 novembre 2010 à l'effet de :
- substituer à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA la société dédiée spécialement créée en vue de l'exécution de la convention ;
- modifier la tarification transitoire.

Un avenant n°3 a été conclu le 27 juillet 2012 à l'effet de :
- mettre à disposition une parcelle cadastrée AD 526 en lieu et place de 3 m sur toute la longueur de la parcelle AD 636
- préciser le contenu des conventions de servitude que le délégataire peut négocier avec des propriétaires privés

Un avenant n°4 a été conclu 22 octobre 2012 à l'effet de :
- mettre à disposition une partie de la parcelle contigüe cadastrée AD524 représentant 1266 m^2 à l'aspect sud du terrain

Un avenant n°5 a été conclu en date du 10 janvier 2013 à l'effet de :
- modifier les dispositions tarifaires, tant en phase transitoire qu'en phase d'exploitation du réseau de chaleur.

Un avenant n°6 a été conclu en date du 26 Janvier 2015 à l'effet de prendre en compte :
- La modification des articles 67.1 et 67.2 de la Convention afin de prendre en compte la modification de la structure de l'indice ICHT-Rev par l'INSEE et de lui substituer l'indice ICHT Rev-TS hors effet CICE, conforme à l'intention initiale des Parties.
- L'adaptation de la formule de révision du terme R1G à l'évolution de la TICGN et à la fin du tarif régulé B2S.
- La mise à jour des modalités d'indexation de l'élément R2E du tarif de la chaleur.

La Ville ouvre à l'urbanisation le quartier dit de "Champratel". La Ville a fait le choix d'un écoquartier : qualité environnementale du bâti et efficacité énergétique, végétalisation des espaces publics pour favoriser la biodiversité, optimisation de la gestion de l'eau (pluviale et potable), développement des transports en commun.

Dans cette optique, la Ville et son Délégataire souhaitent renforcer le développement du réseau de chaleur par la réalisation de travaux complémentaires.

Considérant l'article 14 de la Convention « Modification du périmètre de concession ou du programme des travaux », la passation d'un avenant s'avère nécessaire.

Au vu du planning prévisionnel de l'opération et des incertitudes quant aux modifications de délais de réalisation du projet et l'attribution de subvention et de son taux, le Délégataire établira un Compte d'Exploitation Prévisionnel.

Par ailleurs,considérant les articles 46 « Vérifications des compteurs » et 47 « Choix des puissances souscrites » de la convention, des précisions valant pour l'ensemble de la Délégation de Service Public sont nécessaires pour définir les coûts d'opérations d'exploitation particulières portant sur ces points.

C’est les raisons pour lesquelles les Parties ont convenu de mettre en œuvre le présent avenant n°7 à la Convention selon les dispositions et modalités et des articles 82 « Procédure de révision » et 83 « Modification du contrat » de la Convention.

ARTICLE N°1 : OBJET DE L’AVENANT....5
ARTICLE N°2 : COMPTE CONVENTIONNEL CHAMPRATEL....5
ARTICLE N°3 : COMPTEURS ET PUISSANCES SOUSCRITES:....6
3.1. Vérification des compteurs....6
3.2. Choix des puissances souscrites....7
ARTICLE N°4 : DISPOSITIONS FINALES :....8
ANNEXES....8
ANNEXE 1 - Plan schématique prévisionnel du quartier de Champratel....9
ANNEXE 2.1 - Liste des lots devant être raccordés et leur planning prévisionnel....10
ANNEXE 3 - Compte Champratel prévisionnel....12
ANNEXE 4 - Compte d'Exploitation Prévisionnel....13
1.Projection raccordements....13
2.Achats d'énergies....14
3.Amortissements et Financements....14
4. Compte d'Exploitation Prévisionnel Champratel....16

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE N°1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent Avenant a pour objet :

- De définir un compte conventionnel permettant de suivre les engagements de développement de l'extension du réseau sur le quartier de Champratel, afin de garantir au Délégataire les dates de mise en service des différentes sous stations, ainsi que le taux de subvention réellement obtenu.

- De définir les coûts et fréquences des vérifications de compteurs et de puissances souscrites.

ARTICLE N°2 : COMPTE CONVENTIONNEL CHAMPRATEL

Les montants détaillés des travaux de renforcement, d'extension et de raccordement sont estimés en annexe n°2.1 au présent avenant à savoir, en date de valeur décembre 2014 :

- Création du réseau : 507 335 € HT
- Création des sous-stations : 465 385 € HT

Soit au total 972 740 € HT dont 30 % de subvention escomptée (291 822 € HT) soit 680 918 € HT subvention déduite (355 148,83 € HT pour la part réseau et 325 769,38 € HT pour la part sous-stations).

Afin de suivre les engagements de dépenses de ces travaux, le Délégataire tiendra hors comptabilité un compte conventionnel dit "compte Champratel" de suivi de l'échéancier de l'opération.

Le compte Champratel fera apparaître d'une part les montants prévisionnels d'engagement et de recette, et, d'autre part, les montants réellement engagés et perçus :

- Les montants prévisionnels (engagements et recettes) correspondant au programme détaillé en annexe 2.1

- Les dépenses (prévisionnelles et réelles) sont inscrites en valeur nette, subventions déduites

- Les dépenses engagées correspondent aux montants des travaux constatés et justifiés

- Les montants perçus correspondent aux Droits de Raccordement

Le compte Champratel suit, d'une part, les écarts entre les dépenses engagées et prévisionnelles, et, d'autre part, les écarts entre les montants perçus et prévisionnels. Le solde de ces écarts [Dépenses engagées – Dépenses réelles] – [Montants perçus – Montants prévisionnels] est comptabilisé et cumulé.

Les calculs contractuels des plafonnements des droits de raccordement précisés à l'article 61 « Droit de raccordement » de la Convention ne seront pas affectés par une éventuelle subvention supérieure à celle définie à l'annexe 2.1.

Tous ces montants et valeurs prévisionnels sont en valeur 2014 ; ils seront indexés selon la formule $BT40/BT40_0$, avec $BT40_0 = 1021,975/9,8458$, soit 103,80 et BT40 égal à la moyenne des indices BT40 connus les débuts des quatre trimestres de l'exercice écoulé, excepté pour le Droit de raccordement maximum qui est indexé selon les dispositions de la Convention.

Les recettes effectives pourront être majorées :

- D'un abondement du Délégataire,
- D'un abondement de la Ville, qui pourra le cas échéant être sous la forme de Certificats d'Économies d'Énergie (CEE, dispositif régi par les articles L221-1 à L-221-11 du code de l'énergie), qui sera valorisé d'un commun accord entre les Parties.

Les éventuels frais financiers sont calculés sur la base du solde du compte négatif de l'année précédente et au taux égal à la moyenne des 12 taux EONIA de l'année, majorée de 0,5%.

Les éventuels produits financiers sont calculés sur la base du solde du compte positif de l'année précédente et au taux égal à la moyenne des 12 taux EONIA de l'année, minoré de 0,1%.

L'état du compte Champratel et le détail des opérations effectuées seront présentés annuellement dans le compte-rendu financier prévu à l'article 79.2 de la Convention. Une mise à jour de l'échéancier prévisionnel et un échéancier prévisionnel du solde du compte Champratel en découlant seront présenté dans le dit compte rendu.

Les parties se rencontrent au moins une fois par an pour analyser spécifiquement l'évolution du compte Champratel et évaluer les éventuels ajustements permettant de l'équilibrer.

Au cours de l'année qui suivra l'achèvement de l'aménagement du quartier, ou au plus tard le 31/12/2021, le compte Champratel sera Arrêté, il sera soldé dans les 5 mois suivant cette date soit au plus tard le 31/05/2022.

- Si le solde du compte est négatif, ce compte sera apuré par un versement de la Ville au Délégataire correspondant au montant en valeur absolue du solde
- Si le solde du compte est positif, les Parties conviennent de se rencontrer afin de définir les modalités d'épuration du compte.

ARTICLE N°3 : COMPTEURS ET PUISSANCES SOUSCRITES:

3.1. Vérification des compteurs

L'article 46 de la Convention est rédigé comme suit :

« Les compteurs sont entretenus aux frais du Délégataire par une entreprise agréée par le service des instruments de mesure. L'exactitude des compteurs doit être vérifiée au moins tous les deux ans par le Laboratoire National d'Essai ou tout organisme accrédité COFRAC, choisi d'un commun accord entre le Délégataire et la Ville.
L'Abonné peut demander à tout moment la vérification d'un compteur par le Laboratoire National d'Essai ou tout organisme accrédité COFRAC.

Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge de l'Abonné si le compteur est conforme, du Délégataire dans le cas contraire. (...)»

Il est précisé en complément :

Le montant forfaitaire de cette vérification est fixé à 175 € HT (date de valeur 01/01/2015, indexé comme le terme R2) ».

3.2. Choix des puissances souscrites

L'article 47 de la Convention est rédigé comme suit :

« (...) La puissance souscrite est arrêtée d'un commun accord entre le Délégataire et l'Abonné.
Un essai contradictoire peut être demandé :

- *par l'Abonné, s'il estime ne pas disposer de la puissance souscrite (vérification à la demande de l'Abonné) (cf. « a » ci-dessous) ;*
- *par le Délégataire, s'il estime que l'Abonné appelle davantage que la puissance souscrite (vérification à la demande du Délégataire) (cf. « b » ci-dessous) ;*
- *par l'Abonné, s'il désire diminuer la puissance souscrite (révision à la demande de l'Abonné) (cf. « c »ci-dessous).*

Pour cet essai, effectué dans les conditions précisées au fascicule C.C.O. du C.C.T.G. de travaux applicables aux travaux de génie climatique, il est installé à titre provisoire sur le poste de livraison de l'Abonné un enregistreur continu des puissances délivrées par le fluide primaire. A défaut, on relève les indications du compteur d'énergie cumulées pendant des périodes de dix minutes (10 minutes), d'où l'on déduira la puissance moyenne délivrée pendant chacune de ces périodes.
Ces relevés sont effectués pendant une durée qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures (24 heures) consécutives et déterminent la puissance maximale appelée dans les conditions de l'essai.
On calcule à partir de cette mesure, la puissance maximale en service continu appelée le jour où la température extérieure de base est atteinte et on obtient ainsi la puissance souscrite.

a) Pour les vérifications à la demande de l'Abonné, si la puissance ainsi déterminée est conforme à celle fixée dans la police d'abonnement, les frais entraînés seront à la charge de l'Abonné et il lui appartiendra, s'il le désire, de modifier l'équipement de son poste de livraison et de modifier sa puissance souscrite.
Dans le cas contraire, les frais entraînés sont à la charge du Délégataire, qui doit rendre la livraison conforme.
b) Pour les vérifications à la demande du Délégataire, si la puissance ainsi déterminée est supérieure de plus de cinq pour cent (5 %) à la puissance souscrite initiale ou révisée en application de l'alinéa suivant, le Délégataire peut demander :

- *soit, que l'Abonné réduise sa puissance absorbée à la puissance souscrite, par des dispositions matérielles contrôlables ;*
- *soit qu'il ajuste sa puissance souscrite à la valeur effectivement constatée et dans ces deux cas les frais de l'essai seront à la charge de l'Abonné.*

Si la puissance ainsi déterminée est conforme, les frais de l'essai sont à la charge du Délégataire.
c) L'Abonné a la faculté de demander la révision de son abonnement à la suite de la réalisation de travaux visant à économiser de l'énergie ; dans ce cas, un essai contradictoire est effectué suivant la procédure décrite ci-dessus. Si la puissance ainsi déterminée est inférieure à la puissance

souscrite de plus de cinq pour cent (5 %), la police d'abonnement est rectifiée en conséquence et la nouvelle valeur est prise en considération dans la facturation à partir de la date de l'essai. Les frais de l'essai sont, dans tous les cas, à la charge de l'Abonné. »

Il est précisé en complément :

Le montant forfaitaire des essais est fixé à 175 € HT (date de valeur 01/01/2015, indexé comme le terme R2).Aucune demande de vérification ne pourra être demandée dans un délai de 3 ans à compter de la date du précédent essai, hors réalisation de travaux visant à économiser de l'énergie durant la période concernée.

ARTICLE N°4 : DISPOSITIONS FINALES :

Le présent Avenant entre en vigueur à la date de sa notification au Délégataire par la Ville.

Tous les articles de la Convention non expressément modifiés par le présent Avenant demeurent pleinement applicables.

ANNEXES

Sont annexés au présent Avenant :

1. Plan schématique prévisionnel du quartier de Champratel
2. Liste des lots devant être raccordés et leur planning prévisionnel
3. Compte CHAMRATEL prévisionnel
4. Compte d'Exploitation Prévisionnel

Fait en deux (2) exemplaires originaux

A …… le ……..

Le représentant de la COMMUNE de CLERMONT-FERRAND

Le Maire,

Le représentant de ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS

Y COTTEN

ANNEXE 1 - Plan schématique prévisionnel du quartier de Champratel



ANNEXE 2.1 - Liste des lots devant être raccordés et leur planning prévisionnel

ANNEXE 2.1 LISTE DES LOTS DEVANT ETRE RACCORDES

								0
						VALEUR 2014		
Réseau	**N° référence plan**	**Abonné**	**Nature du bâtiment**	**0**		**Travaux à financer (subvention déduite)**		218,00 €.HT/kW
				log ou m²	Puissance souscrite (kW) pour calcul DR max	Réseau (€ HT)	Sous station (€ HT)	DR **non** plafonné à la valeur de travaux à financer
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Lot D Nord	Auvergne Habitat	Logement	21	130	14 288,24	17 324,49	28 340,00
	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Plan 1	R	0	0	0	0	9 423,06	0,00	0,00
	Lot K	Auvergne Habitat	Logement	23	120	6 692,91	17 324,49	26 160,00
	Lot F	à Pourvoir	Pt Tertiaire	1 442 m²	*130*	4 465,08	18 217,51	28 292,04
	lot D Sud	à Pourvoir	Logement	55	*275*	16 220,40	21 253,76	59 950,00
0	Ref Voierie	0	0	0	0	2 010,33	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	R	0	0	0	0	73 368,25	0,00	0,00
	Lot J	à Pourvoir	Logement	28	*140*	10 059,88	17 503,10	30 520,00
	Lot N	à Pourvoir	Logement	36	*180*	9 687,29	21 253,76	39 240,00
Plan 2	Lot M	Domia	Logement	30	*150*	22 842,39	21 253,76	(*)
	Lot A	Foncière Logement	Logement	40	*200*	17 325,35	21 253,76	43 600,00
	lot E	à Pourvoir	Logement	30	*150*	12 360,61	21 253,76	32 700,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	R	0	0	0	0	25 656,42	0,00	0,00
0	Lot O	Foncière Logement	Logement	51	*255*	10 220,54	21 329,82	55 590,00
0	Lot P	à Pourvoir	Logement	52	*260*	17 481,56	21 329,82	56 680,00
0	T	à Pourvoir	Logement	47	*235*	5 634,63	21 329,82	51 230,00
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Plan 3	R	0	0	0	0	60 625,05	0,00	0,00
0	Lot H	à Pourvoir	Logement	20	*100*	10 564,48	21 329,82	21 800,00
0	Lot G	à Pourvoir	Logement	31	*155*	15 182,39	21 152,07	33 790,00
0	Lot Q	à Pourvoir	Logement	42	*210*	5 519,98	21 329,82	45 780,00
0	Lot S	à Pourvoir	Logement	42	*210*	5 519,98	21 329,82	45 780,00
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 900kW**	**355 148,83**	**325 769,38**	

(*) Lot M ; police signée en 2011, ayant joui de l'exonération de DR (art61.2 de la convention de DSP)

Les DR ci-dessus définis s'entendent pour la valeur de puissance souscrite maximale ci-dessus indiquée. En cas de puissance demandée supérieure, les montants pourront être revus.

ANNEXE 2.2 : Planning prévisionnel de raccordement

ANNEXE 2.2 PLANNING PREVISIONNEL DE RACCORDEMENT

N° référence plan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Travaux de réseau							Travaux de sous-station							Frais de raccordement Plafonnés aux coûts réels des travaux						
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Lot D Nord	0,00	14 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	28 340	0	0	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
R	0,00	9 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Lot K	0,00	6 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24 017	0	0	0
Lot F	0,00	0,00	0,00	4 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217,51	0,00	0,00	0	0	0	0	22 683	0	0
lot D Sud	0,00	0,00	0,00	16 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,76	0,00	0,00	0	0	0	0	37 474	0	0
Ref Voierie	0,00	0,00	0,00	2 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
R	0,00	73 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Lot J	0,00	0,00	0,00	10 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,10	0,00	0,00	0	0	0	0	27 563	0	0
Lot N	0,00	0,00	0,00	9 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,76	0,00	0,00	0	0	0	0	30 941	0	0
Lot M	0,00	0,00	22 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Lot A	0,00	0,00	0,00	17 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,76	0,00	0,00	0	0	0	0	38 579	0	0
lot E	0,00	0,00	0,00	12 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,76	0,00	0,00	0	0	0	0	32 700	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
R	0,00	0,00	0,00	25 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Lot O	0,00	0,00	0,00	10 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,82	0,00	0,00	0	0	0	0	31 550	0	0
Lot P	0,00	0,00	0,00	17 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,82	0,00	0,00	0	0	0	0	38 811	0	0
T	0,00	0,00	0,00	5 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,82	0	0	0	0	0	0	26 964
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
R	0,00	0,00	0,00	60 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Lot H	0,00	0,00	0,00	10 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,82	0	0	0	0	0	0	21 800
Lot G	0,00	0,00	0,00	15 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 152,07	0	0	0	0	0	0	33 790
Lot Q	0,00	0,00	0,00	5 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,82	0	0	0	0	0	0	26 850
Lot S	0,00	0,00	0,00	5 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,82	0	0	0	0	0	0	26 850
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	**0,00**	**103 772,47**	**22 842,39**	**228 533,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 324,49**	**17 324,49**	**184 649,05**	**0,00**	**106 471,34**	**0 €**	**0 €**	**28 340 €**	**24 017 €**	**260 302 €**	**0 €**	**136 254 €**
0	**355 148,83**							**325 769,38**							**448 913,08**						
0	**680 918,21**														**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Les valeurs de ce tableau seront réaffectées à la date réelle d'engagement des raccordements correspondants, ou resteront à la date prévisionnelle en cas de non raccordement du fait du délégataire. La subvention réellement obtenue viendra corriger ces montants initialement calculés.

ANNEXE 3 - Compte Champratel prévisionnel

ANNEXE 3 : COMPTE CONVENTIONNEL PREVISIONNEL

$BT40_0$ = 103,80		Compte conventionnel _ Montants et échéancier												
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	BT40 moyenne annuelle prorata temporis des indices connus début de trimestre ($BT40_0$ = 1021,975/9,8458, soit 103,80)	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798	103,798
Montants Prévisionnels d'engagement et de recette	**Engagement prévisonnel de dépenses de travaux (subvention prévisionnelle déduite)**	0,000	126,615	17,324	267,112	163,395	0,000	106,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Engagement prévisonnel de dépenses de travaux (subvention prévisionnelle déduite) (*)	0,000	126,615	17,324	267,112	163,395	0,000	106,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Recettes prévisonnelles par exercice	0,000	0,000	28,340	24,017	260,302	0,000	136,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Recettes prévisonnelles par exercice (*)	0,000	0,000	28,340	24,017	260,302	0,000	136,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Montants engagés et perçus	**Total des dépenses prévisionnelles engagées par exercice (subvention réelle déduite)**	0,000	103,772	40,167	245,858	184,649	0,000	106,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total des dépenses prévisionnelles engagées par exercice (subvention réelle déduite) (*)	0,000	103,772	40,167	245,858	184,649	0,000	106,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total des DRC perçus	0,000	0,000	28,340	24,017	260,302	0,000	136,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total des DRC perçus (*)	0,000	0,000	28,340	24,017	260,302	0,000	136,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Participation Délégataire	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Participation Ville (CEE)	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total des recettes réelles par exercice	0,000	0,000	28,340	24,017	260,302	0,000	136,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ecart brut - Dépenses engagées- Dépenses prévisionnelles		-	- 22,84	22,84	- 21,25	21,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart brut - Ventes réelles - Ventes prévisionnelles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
taux Eonia moyen		0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%
- Frais financiers sur solde N-1(Eonia moyen annuel +0,5% si solde négatif, Eonia-0,1 % si solde positif)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
solde cumulé revenant au service si positif et au concessionnaire si négatif, à la date de résolution du compte		0,00	22,84	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) montants révisés suivant la formule BT40/$BT40_0$ avec BT40 =moyenne annuelle prorata temporis des indices connus début de trimestre

ANNEXE 4 - Compte d'Exploitation Prévisionnel

1. Projection raccordements

ECLA Extension ANRU CHAMPRATEL																	
															70%	70%	
Extension ANRU Champratel																	
							Energie						Raccordement				
Réseau	N° référence plan	Abonné	Nature du bâtiment	Date Travaux réseau	Date de signature (prévisionnelle)	log ou m²	Puissance souscrite (kW)	Consommation prévisionnelle chauffage (MWh)	Consommation prévisionnelle ECS (MWh)	DN	Prix tranchée	Longueur	Coût des travaux Réseau (€ HT)	Coût des vannes, vidange,purges (€ HT)	Coût des travaux Sous station (€ HT)	Prix réseau (€ HT)	Prix Sous station (€ HT)
																0	- €
	Lot D Nord	Auvergne Habitat	Logement	2 016	2017	21	130	202		50	410	30	12 300 €	2 900 €	19 400 €	14288	17 324 €
							0	0								0	- €
	R			2016			0	0		65	430	17	7 310 €	2 900 €		9423	- €
Plan 1	Lot K	Auvergne Habitat	Logement	2 016	2018	23	120	186		50	410	12	4 920 €	2 200 €	19 400 €	6693	17 324 €
	Lot F	à Pourvoir	Pt Tertiaire	2 018	2019	1 442 m²	*130*	162		50	510	5	2 550 €	2 200 €	20 400 €	4465	18 218 €
	lot D Sud	à Pourvoir	Logement	2 018	2019	55	*275*	426		50	410	38	15 375 €	2 200 €	23 800 €	16220	21 254 €
	Ref Voierie			2 018												2010	- €
																0	- €
	R			2 016						100	510	145	73 950 €	4 100 €		73368	- €
	Lot J	à Pourvoir	Logement	2 018	2019	28	*140*	217		65	430	20	8 600 €	2 200 €	19 600 €	10060	17 503 €
Plan 2	Lot N	à Pourvoir	Logement	2 018	2019	36	*180*	279		50	410	20	8 200 €	2 200 €	23 800 €	9687	21 254 €
	Lot M	Domia	Logement	2 017	2019	30	*150*	233		50	410	55	22 550 €	2 200 €	23 800 €	22842	21 254 €
	Lot A	Foncière Logement	Logement	2 018	2019	40	*200*	310		50	410	40	16 400 €	2 200 €	23 800 €	17325	21 254 €
	lot E	à Pourvoir	Logement	2 018	2019	30	*150*	233		50	410	27	11 070 €	2 200 €	23 800 €	12361	21 254 €
	R			2 018			0	0		100	510	44	22 440 €	4 100 €		25656	- €
	Lot O	Foncière Logement	Logement	2 018	2019	51	*255*	395		65	430	20	8 600 €	2 900 €	24 000 €	10221	21 330 €
	Lot P	à Pourvoir	Logement	2 018	2019	52	*260*	403		65	430	39	16 770 €	2 900 €	24 000 €	17482	21 330 €
	T	à Pourvoir	Logement	2 018	2021	47	*235*	364		65	430	8	3 440 €	2 900 €	24 000 €	5635	21 330 €
							0	0								0	- €
Plan 3	R			2 018			0	0		100	510	120	61 149 €	4 100 €		60625	- €
	Lot H	à Pourvoir	Logement	2 018	2021	20	*100*	155		65	430	21	8 987 €	2 900 €	24 000 €	10564	21 330 €
	Lot G	à Pourvoir	Logement	2 018	2021	31	*155*	240		50	410	36	14 883 €	2 200 €	23 800 €	15182	21 152 €
	Lot Q	à Pourvoir	Logement	2 018	2021	42	*210*	326		65	430	8	3 311 €	2 900 €	24 000 €	5520	21 330 €
	Lot S	à Pourvoir	Logement	2 018	2021	42	*210*	326		65	430	8	3 311 €	2 900 €	24 000 €	5520	21 330 €
							0	0								0	- €
							0	0								0	- €
							0	0								0	- €
							0	0								0	- €
							0	0								0	- €
TOTAL							**2 900kW**	**4 456 MWh**				**712**	**326 116 €**	**55 300 €**	**365 600 €**	**355 149 €**	**325 769 €**

2. Achats d'énergies

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ventes chaud (MWh)					202	388	3 045	3 045	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456
Rendement de distribution					54%	67%	94%	91%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
perte réseau en valeur	0	0	0	0	175	193	193	298	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
TOTAL	0	0	0	0	377	580	3 238	3 343	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792
TAUX COUVERTURE BOIS	80%	85%	89%	88%	75%	65%	65%	65%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
TAUX COUVERTURE GAZ	20%	15%	11%	12%	25%	35%	35%	35%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
couverture bois en MWh	0	0	0	0	282	377	2 105	2 173	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635
couverture gaz en MWh	0	0	0	0	94	203	1 133	1 170	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156
Rendement chaufferie bois	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
Consommation bois	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**449**	**2 505**	**2 587**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**
Rendement chaufferie gaz	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Consommation gaz	**0**	**0**	**0**	**0**	**116**	**251**	**1 399**	**1 444**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**	**2 662**

3. Amortissements et Financements

Investissements 2016

Total à financer : 103 772,47 € Durée : 19 ans
Début remboursement : 2 017

Taux : 5,00 % Annuité : **8 586,65 €**

Échéancier :

ANNÉE	Capital CUMUL	Remboursement Capital	Remboursement Montant	Remboursement Intérêt	Intérêts CUMUL
2017	103 772,47	3 398,03	8 586,65	5 188,62	5 188,62
2018	100 374,44	3 567,93	8 586,65	5 018,72	10 207,35
2019	96 806,51	3 746,33	8 586,65	4 840,33	15 047,67
2020	93 060,18	3 933,65	8 586,65	4 653,01	19 700,68
2021	89 126,53	4 130,33	8 586,65	4 456,33	24 157,01
2022	84 996,20	4 336,84	8 586,65	4 249,81	28 406,82
2023	80 659,36	4 553,69	8 586,65	4 032,97	32 439,78
2024	76 105,67	4 781,37	8 586,65	3 805,28	36 245,07
2025	71 324,30	5 020,44	8 586,65	3 566,22	39 811,28
2026	66 303,87	5 271,46	8 586,65	3 315,19	43 126,48
2027	61 032,41	5 535,03	8 586,65	3 051,62	46 178,10
2028	55 497,37	5 811,79	8 586,65	2 774,87	48 952,97
2029	49 685,59	6 102,37	8 586,65	2 484,28	51 437,24
2030	43 583,21	6 407,49	8 586,65	2 179,16	53 616,41
2031	37 175,72	6 727,87	8 586,65	1 858,79	55 475,19
2032	30 447,85	7 064,26	8 586,65	1 522,39	56 997,58
2033	23 383,59	7 417,47	8 586,65	1 169,18	58 166,76
2034	15 966,11	7 788,35	8 586,65	798,31	58 965,07
2035	8 177,77	8 177,77	8 586,65	408,89	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**103 772,47**	**163 146,43**	**59 373,96**	

Investissements 2017

Total à financer : 40 166,88 € Durée : 18 ans
Début remboursement : 2 018

Taux : 5,00 % Annuité : **3 436,13 €**

Échéancier :

ANNÉE	Capital CUMUL	Remboursement Capital	Remboursement Montant	Remboursement Intérêt	Intérêts CUMUL
2018	40 166,88	1 427,78	3 436,13	2 008,34	2 008,34
2019	38 739,10	1 499,17	3 436,13	1 936,96	3 945,30
2020	37 239,93	1 574,13	3 436,13	1 862,00	5 807,30
2021	35 665,80	1 652,83	3 436,13	1 783,29	7 590,59
2022	34 012,97	1 735,48	3 436,13	1 700,65	9 291,23
2023	32 277,49	1 822,25	3 436,13	1 613,87	10 905,11
2024	30 455,24	1 913,36	3 436,13	1 522,76	12 427,87
2025	28 541,88	2 009,03	3 436,13	1 427,09	13 854,97
2026	26 532,85	2 109,48	3 436,13	1 326,64	15 181,61
2027	24 423,36	2 214,96	3 436,13	1 221,17	16 402,78
2028	22 208,41	2 325,70	3 436,13	1 110,42	17 513,20
2029	19 882,70	2 441,99	3 436,13	994,14	18 507,33
2030	17 440,71	2 564,09	3 436,13	872,04	19 379,37
2031	14 876,62	2 692,29	3 436,13	743,83	20 123,20
2032	12 184,33	2 826,91	3 436,13	609,22	20 732,41
2033	9 357,42	2 968,25	3 436,13	467,87	21 200,29
2034	6 389,17	3 116,67	3 436,13	319,46	21 519,74
2035	3 272,50	3 272,50	3 436,13	163,63	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**40 166,88**	**61 850,25**	**21 683,37**	

Investissements 2018

Total à financer : 245 858,47 € Durée : 17 ans
Début remboursement : 2 019

Taux : 5,00 % Annuité : **21 807,43 €**

Échéancier :

ANNÉE	Capital CUMUL	Remboursement Capital	Remboursement Montant	Remboursement Intérêt	Intérêts CUMUL
2019	245 858,47	9 514,51	21 807,43	12 292,92	12 292,92
2020	236 343,95	9 990,24	21 807,43	11 817,20	24 110,12
2021	226 353,72	10 489,75	21 807,43	11 317,69	35 427,81
2022	215 863,97	11 014,24	21 807,43	10 793,20	46 221,01
2023	204 849,73	11 564,95	21 807,43	10 242,49	56 463,49
2024	193 284,78	12 143,20	21 807,43	9 664,24	66 127,73
2025	181 141,59	12 750,36	21 807,43	9 057,08	75 184,81
2026	168 391,23	13 387,87	21 807,43	8 419,56	83 604,37
2027	155 003,36	14 057,27	21 807,43	7 750,17	91 354,54
2028	140 946,09	14 760,13	21 807,43	7 047,30	98 401,84
2029	126 185,96	15 498,14	21 807,43	6 309,30	104 711,14
2030	110 687,82	16 273,04	21 807,43	5 534,39	110 245,53
2031	94 414,78	17 086,70	21 807,43	4 720,74	114 966,27
2032	77 328,08	17 941,03	21 807,43	3 866,40	118 832,68
2033	59 387,05	18 838,08	21 807,43	2 969,35	121 802,03
2034	40 548,97	19 779,99	21 807,43	2 027,45	123 829,48
2035	20 768,99	20 768,99	21 807,43	1 038,45	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**245 858,47**	**370 726,39**	**124 867,93**	

Investissements 2019

Total à financer : 184 649,05 € — Durée : 16 ans — Début remboursement 2 020

Taux : 5,00 % — Annuité : **17 037,55 €**

Échéancier :

ANNÉE	Capital CUMUL	Remboursement Capital	Remboursement Montant	Remboursement Intérêt	Intérêts CUMUL
2020	184 649,05	7 805,10	17 037,55	9 232,45	9 232,45
2021	176 843,95	8 195,35	17 037,55	8 842,20	18 074,65
2022	168 648,60	8 605,12	17 037,55	8 432,43	26 507,08
2023	160 043,48	9 035,38	17 037,55	8 002,17	34 509,25
2024	151 008,10	9 487,15	17 037,55	7 550,41	42 059,66
2025	141 520,96	9 961,50	17 037,55	7 076,05	49 135,71
2026	131 559,45	10 459,58	17 037,55	6 577,97	55 713,68
2027	121 099,87	10 982,56	17 037,55	6 054,99	61 768,67
2028	110 117,32	11 531,69	17 037,55	5 505,87	67 274,54
2029	98 585,63	12 108,27	17 037,55	4 929,28	72 203,82
2030	86 477,36	12 713,68	17 037,55	4 323,87	76 527,69
2031	73 763,68	13 349,37	17 037,55	3 688,18	80 215,87
2032	60 414,31	14 016,84	17 037,55	3 020,72	83 236,59
2033	46 397,48	14 717,68	17 037,55	2 319,87	85 556,46
2034	31 679,80	15 453,56	17 037,55	1 583,99	87 140,45
2035	16 226,24	16 226,24	17 037,55	811,31	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**184 649,05**	**272 600,82**	**87 951,76**	

Investissements 2021

Total à financer : 106 471,34 € — Durée : 14 ans — Début remboursement 2 022

Taux : 5,00 % — Annuité : **10 756,16 €**

Échéancier :

ANNÉE	Capital CUMUL	Remboursement Capital	Remboursement Montant	Remboursement Intérêt	Intérêts CUMUL
2022	106 471,34	5 432,59	10 756,16	5 323,57	5 323,57
2023	101 038,75	5 704,22	10 756,16	5 051,94	10 375,50
2024	95 334,53	5 989,43	10 756,16	4 766,73	15 142,23
2025	89 345,10	6 288,90	10 756,16	4 467,25	19 609,49
2026	83 056,20	6 603,35	10 756,16	4 152,81	23 762,30
2027	76 452,85	6 933,51	10 756,16	3 822,64	27 584,94
2028	69 519,33	7 280,19	10 756,16	3 475,97	31 060,90
2029	62 239,14	7 644,20	10 756,16	3 111,96	34 172,86
2030	54 594,94	8 026,41	10 756,16	2 729,75	36 902,61
2031	46 568,53	8 427,73	10 756,16	2 328,43	39 231,04
2032	38 140,80	8 849,12	10 756,16	1 907,04	41 138,08
2033	29 291,68	9 291,57	10 756,16	1 464,58	42 602,66
2034	20 000,11	9 756,15	10 756,16	1 000,01	43 602,67
2035	10 243,96	10 243,96	10 756,16	512,20	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**106 471,34**	**150 586,20**	**44 114,86**	

Investissements 2015

Total à financer : 0,00 € — Durée : 20 ans — Début remboursement 2 016

Taux : 5,00 % — Annuité : **0,00 €**

Échéancier :

ANNÉE	Capital CUMUL	Remboursement Capital	Remboursement Montant	Remboursement Intérêt	Intérêts CUMUL
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investissements 2020

Total à financer : 0,00 € — Durée : 15 ans — Début remboursement 2 021

Taux : 5,00 % — Annuité : **0,00 €**

Échéancier :

ANNÉE	Capital CUMUL	Remboursement Capital	Remboursement Montant	Remboursement Intérêt	Intérêts CUMUL
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Intérêt des emprunts			**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
Investissements	2015			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements	2016				5 189	5 019	4 840	4 653	4 456	4 250	4 033	3 805	3 566	3 315	3 052	2 775	2 484	2 179	1 859	1 522	1 169	798	409
Investissements	2017					2 008	1 937	1 862	1 783	1 701	1 614	1 523	1 427	1 327	1 221	1 110	994	872	744	609	468	319	164
Investissements	2018						12 293	11 817	11 318	10 793	10 242	9 664	9 057	8 420	7 750	7 047	6 309	5 534	4 721	3 866	2 969	2 027	1 038
Investissements	2019							9 232	8 842	8 432	8 002	7 550	7 076	6 578	6 055	5 506	4 929	4 324	3 688	3 021	2 320	1 584	811
Investissements	2020								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements	2021									5 324	5 052	4 767	4 467	4 153	3 823	3 476	3 112	2 730	2 328	1 907	1 465	1 000	512
Total			**0**	**0**	**5 189**	**7 027**	**19 070**	**27 565**	**26 400**	**30 500**	**28 943**	**27 309**	**25 594**	**23 792**	**21 901**	**19 914**	**17 829**	**15 639**	**13 340**	**10 926**	**8 391**	**5 729**	**2 934**
Cumul			0	0	5 189	12 216	31 286	58 851	85 250	115 750	144 693	172 003	197 596	221 388	243 289	263 203	281 032	296 672	310 012	320 937	329 328	335 057	337 992

Amortissements			**2 015**	**2 016**	**2 017**	**2 018**	**2 019**	**2 020**	**2 021**	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**2 025**	**2 026**	**2 027**	**2 028**	**2 029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**	**2 034**	**2 035**
	Début amortissen	Montant																					
Investissements	2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements	2016	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements	2017	103 772		0	0	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462
Investissements	2018	40 167		0	0	0	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231
Investissements	2019	245 858		0	0	0	0	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462	14 462
Investissements	2020	184 649		0	0	0	0	0	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541
Investissements	2021	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements	2022	106 471		0	0	0	0	0	0	0	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605
Investissements	2023			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements	2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements	2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**680 918**		**0**	**0**	**5 462**	**7 693**	**22 155**	**33 696**	**33 696**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**
Cumul				0	0	5 462	13 155	35 310	69 006	102 702	144 004	185 305	226 606	267 907	309 208	350 509	391 810	433 111	474 413	515 714	557 015	598 316	639 617	680 918

Droit de raccordement			**2 015**	**2 016**	**2 017**	**2 018**	**2 019**	**2 020**	**2 021**	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**2 025**	**2 026**	**2 027**	**2 028**	**2 029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**	**2 034**	**2 035**
	Perception	Montant																					
DRC	2015	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRC	2016	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRC	2017	28 340	0	0	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492
DRC	2018	24 017	0	0	0	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334
DRC	2019	260 302	0	0	0	0	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312
DRC	2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRC	2021	136 254	0	0	0	0	0	0	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084
DRC	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRC	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRC	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRC	2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**448 913**	**0**	**0**	**1 492**	**2 826**	**18 138**	**18 138**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**	**27 221**
Cumul			0	0	1 492	4 317	22 455	40 593	67 814	95 036	122 257	149 478	176 700	203 921	231 142	258 364	285 585	312 806	340 028	367 249	394 470	421 692	448 913

4. Compte d'Exploitation Prévisionnel Champratel

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ECLA

en € HT

Années		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PRODUITS	**Unité**																					
Consommations R1																						
Bâtiments Champratel ANRU				202	388	3 045	3 045	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456
Ventes annuelles	**MWh/an**	0	0	202	388	3 045	3 045	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456
Prix unitaire R1	**€HT/MWh**	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96
R1 C (chaleur)	€HT	0	0	6 843	13 159	103 412	103 412	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310	151 310
R1 ECS (eau chaude sanitaire)	€HT																					
Total R1	**€HT**	**0**	**0**	**6 843**	**13 159**	**103 412**	**103 412**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**	**151 310**
Abonnements R2																						
Bâtiments Champratel ANRU				130	250	1 990	1 990	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Puissance souscrite	**kW**	0	0	130	250	1 990	1 990	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Prix unitaire R2	**€HT/kW**	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41
R2 C (chaleur)	€HT	0	0	7 334	14 103	112 251	112 251	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588	163 588
R2 ECS (eau chaude sanitaire)	€HT																					
Total R2	**€HT**	**0**	**0**	**7 334**	**14 103**	**112 251**	**112 251**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**	**163 588**
Total R1+R2	€HT	0	0	14 176	27 262	215 663	215 663	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898	314 898
Taux TVA R1	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Total R1+R2	€TTC	0	0	14 956	28 762	227 524	227 524	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217	332 217
Prix moyen / MWh	€TTC/MWh			74,22	74,22	74,72	74,72	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56
Ventes CEE																						
Autres produits (travaux aménagement)																						
Droits de raccordement non remboursables			0	1 492	2 826	18 138	18 138	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221	27 221
TOTAL PRODUITS		**0**	**0**	**15 668**	**30 088**	**233 801**	**233 801**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**	**342 119**
CHARGES	**Valeur 2014**																					
Énergie primaire Gaz MWh PCS				116	251	1 399	1 444	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662
Achats Biomasse en Mwh				336	449	2 505	2 587	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137
Électricité force motrice MWh				8	16	122	122	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
Énergie primaire Gaz	44	0	0	5 113	11 027	61 557	63 553	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131
Achats Biomasse	22	0	0	7 396	9 874	55 118	56 906	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024
Électricité force motrice	95	0	0	766	1 473	11 572	11 572	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932
Eau et produits de traitement																						
Fournitures d'entretien																						
Sous total 60 (achats)		**0**	**0**	**13 274**	**22 373**	**128 247**	**132 031**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**	**203 086**
Loyers de crédit-bail																						
(Autres Charges P2 Contrôles Réglementaires & Autres)																						
Traitement cendres		0	0	403	539	3 006	3 104	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765
Entretien P2		0	0	1 100	2 116	16 838	16 838	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538	24 538
GER		0	0	733	1 410	11 225	11 225	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359	16 359
Assurances																						
Sous total 61 (services extérieurs)		**0**	**0**	**2 237**	**4 064**	**31 069**	**31 167**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**	**44 662**
Personnel extérieur à l'entreprise																						
Frais de siège		0	0	213	409	3 235	3 235	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723
Frais généraux		0	0	496	954	7 548	7 548	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021	11 021
Frais de communication et d'information des usagers																						
Sous total 62 (autres services extérieurs)		**0**	**0**	**709**	**1 363**	**10 783**	**10 783**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**	**15 745**
CFE / CVAE																						
Taxe Foncière																						
Autres impôts (Organic)																						
Sous total 63 (impots et taxes)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rémunération du personnel																						
Charges de personnel																						
Sous total 64 (charges de personnel)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Redevances versées à la Collectivité																						
Redevance d'occup du domaine public	2%	0	0	284	545	4 313	4 313	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298
Redevance pour frais de contrôle																						
Charges diverses de gestion courante																						
Sous total 65 (autres charges de gestion courante)		**0**	**0**	**284**	**545**	**4 313**	**4 313**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**	**6 298**
Intérêts sur emprunts		0		5 189	7 027	19 070	27 565	26 400	30 500	28 943	27 309	25 594	23 792	21 901	19 914	17 829	15 639	13 340	10 926	8 391	5 729	2 934
Autres charges financières																						
Sous total 66 (charges financières)		**0**	**0**	**5 189**	**7 027**	**19 070**	**27 565**	**26 400**	**30 500**	**28 943**	**27 309**	**25 594**	**23 792**	**21 901**	**19 914**	**17 829**	**15 639**	**13 340**	**10 926**	**8 391**	**5 729**	**2 934**
Amortissements de caducité																						
Dotations aux amortissements industriels			0	5 462	7 693	22 155	33 696	33 696	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301	41 301
Dotations aux provisions pour GER																						
Autres dotations aux provisions																						
Sous total 68 (dotations aux am. et aux prov)		**0**	**0**	**5 462**	**7 693**	**22 155**	**33 696**	**33 696**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**	**41 301**
TOTAL DES CHARGES		**0**	**0**	**27 154**	**43 067**	**215 638**	**239 555**	**329 887**	**341 592**	**340 036**	**338 402**	**336 686**	**334 884**	**332 993**	**331 007**	**328 921**	**326 732**	**324 432**	**322 018**	**319 483**	**316 822**	**314 027**
Structure des charges																						
Charges fixes non indexées (% du total des charges)			#DIV/0 !	20%	18%	10%	14%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Charges fixes indexées (% du total des charges)			#DIV/0 !	27%	26%	23%	25%	22%	22%	22%	21%	21%	20%	20%	20%	19%	18%	18%	17%	17%	16%	15%
Charges proportionnelles (% du total des charges)			#DIV/0 !	53%	56%	66%	61%	68%	66%	66%	67%	67%	67%	68%	68%	68%	69%	69%	70%	70%	71%	72%
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS		**0**	**0**	**-11 486**	**-12 978**	**18 162**	**-5 754**	**12 233**	**527**	**2 084**	**3 718**	**5 433**	**7 235**	**9 127**	**11 113**	**13 198**	**15 388**	**17 687**	**20 101**	**22 636**	**25 298**	**28 093**