EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **29 septembre 2017 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **vingt neuf septembre deux mille dix sept**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 22 septembre 2017, 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, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Simon POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, 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, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT**
Excusé(e)s ayant donné pouvoir :	**Jean-Luc BLANC à Christiane JALICON, Jean-Pierre BRENAS à Edith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE à Louis COUSTÈS, Patricia GUILHOT à Laurence SCHLIENGER, Jean-Pierre LAVIGNE à Fabienne MONTEL**
Excusé(e)s :	**François BARRIÈRE**
Absent(e)s :	**Anne FAUROT, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX**
Secrétaire :	**Marianne MAXIMI**

Monsieur Dominique ADENOT arrive pendant la présentation de la question n°1.
Madame Sylviane TARDIEU arrive pendant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir donné à Monsieur Jean-Christophe CERVANTES).
Madame Géraldine BASTIEN arrive pendant la présentation de la question n°4.
Madame Valérie BERNARD quitte la séance pendant la présentation de la question n°7 et donne pouvoir à Madame Cécile AUDET.
Monsieur Alain LAFFONT quitte la séance pendant la présentation de la question n°7 et donne pouvoir à Monsieur Florent NARANJO.
Madame Isabelle LAVEST quitte la séance avant le vote de la question n°11 et donne pouvoir à Monsieur Grégory BERNARD.
Monsieur Christian PORTEFAIX quitte la séance avant le vote de la question n°11 et donne pouvoir à Monsieur Didier MULLER.

Rapport N° 25

RAPPORTS ANNUELS 2016 DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC DE CHAUFFAGE DES QUARTIERS DE CROIX DE NEYRAT, CHAMPRATEL ET LES VERGNES ET DU QUARTIER DE LA GAUTHIÈRE

Le Conseil Municipal prend acte de la communication de ces rapports.

L'article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le rapport produit chaque année par le délégataire d'une Délégation de Service Public (DSP) doit être inscrit à l'ordre du jour du Conseil Municipal.

Les rapports de l'exercice d'exploitation 2016 relatif à la gestion des DSP de chauffage urbain des quartiers de Croix de Neyrat, Champratel et les Vergnes d'une part et du quartier de la Gauthière d'autre part, ont été transmis par les 2 délégataires ECLA et Clervia.

La compétence réseau de chaleur a été transférée des communes à la Communauté urbaine depuis le 1er janvier 2017. L'exercice 2016 est donc le dernier exercice présenté au Conseil Municipal de la Ville. Les prochains seront présentés au conseil communautaire.

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, de prendre acte de ces rapports, disponibles sur CD-ROM annexé, dont une synthèse est présentée ci-après.

SYNTHESE DES RAPPORTS ANNUELS 2016 DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP) DE CHAUFFAGE

1. DSP CROIX NEYRAT CHAMPRATEL ET LES VERGNES – ECLA

Par délibération en date du 25 juin 2009, et après consultation et avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, la Ville de Clermont-Ferrand a décidé du principe de la Délégation de Service Public, de type concessif, relative à l'exploitation d'une chaufferie bois et de son réseau de chaleur à établir sur le territoire de la Ville et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales.

La durée du contrat avec ECLA (filiale dédiée de Engie Cofely) est de 25 ans à compter du 1er octobre 2010, date de démarrage de l'exploitation des ouvrages, et se termine le 30 septembre 2035. La délégation prend effet à compter de l'accomplissement par le Déléguant des formalités de publication et de transmission au représentant de l'Etat dans le département telle qu'elle résulte de l'article L1411-9 du code général des collectivités territoriales.

Les travaux de premiers établissements (achevé à date) ont consisté en :
- La création d'une chaufferie centralisée bois / gaz naturel.
- La création du réseau de distribution et des postes de livraisons (sous-stations).

Pendant la période transitoire (1er octobre 2010 au 1er octobre 2013) précédant la mise en service de la chaufferie centrale et du réseau de chaleur, l'exploitation des 48 chaufferies indépendantes situées sur le périmètre délégué a été assurée par le délégataire.

7 avenants ont été signés depuis le début de la DSP.

1.1. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS

La nouvelle chaufferie centrale biomasse/gaz de 42 MW a été mise en service en octobre 2013. Elle permet de couvrir l'ensemble des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des abonnés raccordés au réseau de chaleur.

A fin 2016, le réseau de chaleur dessert plus de 3 600 logements publics et privés, une vingtaine d'équipements publics et parapublics (Ville, Département, Région, État, Gendarmerie, CROUS), des équipements privés dont La Poste ainsi qu'un particulier, via 12,2 km de canalisation (longueur tranchées).

Le réseau de chaleur alimente 79 sous-stations qui délivrent l'énergie aux abonnés, plus 2 nouvelles sous-stations mises en service en 2016. Des travaux d'extensions (liés à l'avenant 7) sont en cours et seront effectifs d'ici 2021 d'après les éléments contractuels. Le développement commercial de l'année 2016 est certes de 1,3% mais les prévisions de commercialisation ne sont pas atteintes.

1.2 BILAN TECHNIQUE

<u>Rigueur climatique</u>

Pour l'exercice d'exploitation 2016, la rigueur climatique exprimée par le nombre de Degrés Jours Unifiés (DJU), publié par METEOCLIM pour la station météorologique de Clermont-Ferrand, est en hausse de 9% par rapport à l'exercice 2015.

<u>Production d'énergie</u>

La production de chaleur représente 45,3 GWh en 2016 (contre 42,9 GWh en 2015), soit une hausse de 6% représentative de la hausse de la rigueur climatique (+9%), du développement commercial (+1%) et de l'amélioration des rendements (+6%).

Sur l'ensemble de l'année 2016, le bois représente environ 92 % de la consommation énergétique (93% en 2015) avec une quantité d'énergie produite supérieure à l'année précédente.

Cette part du bois énergie dans la mixité est plus importante que la cible (85%), en raison de la faible climatologie et du plan de développement du réseau inachevé et en cours (notamment lié à l'avenant n°7 lié au quartier Champratel).

1.3 BILAN ECONOMIQUE ET FINANCIER

Résultat

COMPTE D'EXPLOITATION ECLA				
		2014	2015	2016
en € HT				
PRODUITS	Unité			
Total R1	€ HT	1 165 745	1 273 629	1 346 016
Total R2	€ HT	1 478 461	1 657 208	1 658 697
Total R1+R2	€ HT	2 644 206	2 930 837	3 004 713
Ventes CEE		8,696	8,696	8,697
Autres produits		3 033	1 750	836
Droits de raccordement			3 033	6 678
TOTAL PRODUITS		**2 655 935**	**2 944 316**	**3 020 924**
CHARGES				
Achats d'Energie		1 187 278	1 207 959	1 295 483
Sous total 61 (services extérieurs)		80 098	201 648	162 215
Sous total 62 (autres services extérieurs)		137 335	147 360	153 502
Sous total 63 (impots et taxes)		90 636	98 454	102 794
Sous total 64 (charges de personnel)		235 401	286 671	254 144
Sous total 65 (autres charges de gestion courante)		77 393	77 393	77 393
Sous total 66 (charges financières)		83 904	42 389	50 337
Sous total 68 (dotations aux am. et aux prov)		585 270	585 814	591 000
TOTAL DES CHARGES		**2 461 911**	**2 648 567**	**2 686 868**
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS		194 024	295 749	334 056
IS (34,43 %)		-24 943	-146 734	-173 227
RÉSULTAT D'EXPLOITATION NET		169 081	149 015	160 829

Le résultat de l'année 2016 est de 334 k€ avant Impôts sur les Sociétés en hausse de plus de 13% par rapport à 2015 (295 k€).

Les recettes ont augmenté de 3%, tandis la hausse des charges n'a été que de 1%.

Des gains techniques (production et distribution) ont permis d'augmenter le rendement global de 6%, l'évolution des prix (recettes et charges) expliquant le différentiel.

Evolution des prix unitaires et prix moyen de la chaleur

R1 (part variable liée aux consommations d'énergie) :

Le tarif R1 mensuel de 2016 a un profil en U évoluant entre 31 et 32 €HT / MWh. Le R1 moyen de l'année 2016 est en baisse de 4% par rapport à celui de l'année précédente, en raison de la baisse des indices gaz naturel (tarifs réglementées B1) et fioul.

R2 (part fixe liée à l'abonnement) :

Le R2 a connu une baisse de 1% sur l'année (passant de 56,759 €HT/kW en janvier 2016 à 56,250 €HT/kW en octobre 2016) principalement en raison de la baisse de l'indice de révision du coût de l'électricité. En prix moyen 2016, le R2 est resté stable par rapport au prix moyen 2015.

Prix moyen de la chaleur :

Le prix moyen de la chaleur de l'année 2016 de **71,04 €HT / MWh soit 74,94 €TTC / MWh** en diminution (-6%) par rapport au prix moyen 2015 (représentant une baisse de l'ordre de 4,2 €HT / MWh soit 4,5 €TTC / MWh).

2 DSP LA GAUTHIERE – CLERVIA

Par convention de Délégation de Service Public datée du 18 mai 2010, la Ville de Clermont-Ferrand a confié le service public de production et distribution d'énergie de chaleur du quartier de la Gauthière à CLERVIA, filiale dédiée de DALKIA.

La durée du contrat est de 24 ans à compter du 1er juillet 2010, date de démarrage de l'exploitation des ouvrages, et se termine le 30 juin 2034.

Les travaux de premiers établissements (achevés pour la partie production) ont consisté en :

- La création d'une chaufferie bois mise en service le 1er novembre 2012 ;
- La rénovation de la chaufferie appoint/secours gaz et le remplacement d'un moteur de cogénération (mis en service le 7 novembre 2013) ;
- La rénovation de tronçon du réseau de chaleur « historique » (partiellement achevé) et le développement de la concession (commercialisation finalisée à 100%).

2.1. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS

La chaufferie centrale de 27 MW permet de couvrir l'ensemble des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des abonnés raccordés au réseau de chaleur.

A fin 2016, le réseau de chaleur dessert plus de 2 000 logements publics et privés, une quinzaine d'équipements publics et parapublics (Ville, Département, Région, État, Etablissements Publics), un équipement privé (Institution Sainte-Thérèse), ainsi qu'un industriel (Michelin) en export de la DSP. Le réseau comprend 5,2 km de canalisation (longueur tranchées).

Le réseau de chaleur alimente 37 sous-stations qui délivrent l'énergie aux abonnés par le biais d'échangeurs thermiques ou de bouteilles de mélange. Aucune mise en service de nouvelle sous-station n'a été effective en 2016. Le plan de commercialisation prévu est abouti à 100% depuis fin 2014 avec quelques bonifications comparé au prévisionnel.

2.2 BILAN TECHNIQUE

Rigueur climatique

Pour l'exercice d'exploitation 2016, la rigueur climatique exprimée par le nombre de Degrés Jours Unifiés (DJU), publié par METEOCLIM pour la station météorologique de Clermont-Ferrand, est en hausse de 9% par rapport à l'exercice 2015.

Production d'énergie

La production de chaleur représente 40,5 GWh en 2015 (contre 37,5 GWh en 2015), soit une hausse de 8% représentative de la hausse de la rigueur climatique (+9%) et des gains techniques en rendement de production (+3%).

Sur l'ensemble de l'année 2016, le bois représente environ 66 % de la consommation énergétique (66% en 2015).

Sur l'année 2016, des gains techniques ont été constatés par les rendements de production (+3%) et de distribution (+3%) qui ont été en partie gommé par la baisse du rendement de la cogénération (-2%).

2.3 BILAN ECONOMIQUE ET FINANCIER

Résultat

RESULTAT DE LA DSP

Période du 01/01/2016 au 31/12/16

Libéllé	Exercice 2016	Exercice 2015	Ecart	Ecart %
Ventes R1	911 377,20	864 701,92	46 675,28	5,4%
Ventes R2	1 268 960,68	1 280 364,50	-11 403,82	-0,9%
Ventes électriques	634 816,68	654 695,27	-19 878,59	-3,0%
Cut off / ventes	18 452,83	31 818,24	-13 365,41	-42,0%
Cessions internes	621 840,47	794 297,32	-172 456,85	-21,7%
Ventes Travaux	1 598,10	0,00	1 598,10	
Production immobilisée	-5,17	54 821,17	-54 826,34	-100,0%
Quote part de subvention réintégrée au résultat	0,00	0,00	0,00	
Autres produits divers	0,00	0,00	0,00	
Reprise de Provisions Garantie Totale	119 337,00	60 647,00	58 690,00	96,8%
Total des produits	**3 576 377,79**	**3 741 345,42**	**-164 967,63**	**-4,4%**
Energie primaire	1 756 342,17	1 749 256,99	7 085,18	0,4%
Cessions Internes	621 840,47	794 297,32	- 172 456,85	-21,7%
Electricité force motrice	64 938,42	67 514,36	- 2 575,94	-3,8%
Eau et produits de traitements	3 860,05	3 061,92	798,13	26,1%
Fournitures	10 087,01	13 224,27	- 3 137,26	-23,7%
Sous-traitance	233 250,05	240 432,40	- 7 182,35	-3,0%
Assurance	20 039,00	26 393,30	- 6 354,30	-24,1%
Impôts & Taxes	22 316,38	18 385,57	3 930,81	21,4%
Personnel d'exploitation	146 552,93	155 584,36	- 9 031,43	-5,8%
Redevance versée à la ville	18 461,45	41 669,30	- 23 207,85	-55,7%
PRCI	257 954,62	257 954,69	- 0,07	0,0%
Amortissement	15 957,67	671,43	15 286,24	2276,7%
Frais de structure	102 945,58	102 858,32	87,26	0,1%
Travaux P3	86 573,93	81 385,79	5 188,14	6,4%
Sinistre	0,00	0,00		
Provision sur sinistres	0,00	0,00		
Provision Garantie de renouvellement	119 337,00	120 743,00	- 1 406,00	-1,2%
Commissaires aux comptes	8 138,74	11 367,13	- 3 228,39	-28,4%
Divers honoraires	300,96	883,39	- 582,43	-65,9%
Intérêts sur compte courant et frais financiers	190 773,64	219 247,65	- 28 474,01	-13,0%
Autres Charges	0,00	0,00	-	
Total des charges	**3 679 670,07**	**3 904 931,19**	**-225 261,12**	**-5,8%**
Résultat opérationnel	**-103 292,28**	**-163 585,77**	**60 293,49**	**36,9%**
Production à soi	1 982,96	52 460,40	- 50 477,44	-96,2%
Provision compte conventionnel	91 611,05	-80 838,26	172 449,31	-213,3%
	3 773 264,08	**3 876 553,33**	**-103 289,25**	
Résultat de la DSP	**-196 886,29**	**-135 207,91**	**-61 678,38**	**-45,6%**

Le résultat brut de l'année 2016 est de - 197 k€ avant Impôts sur les Sociétés (- 135 k€ en 2015).

Les recettes ont diminué de 4%, tandis que les charges ont baissé de 6%

Les recettes R1 ont augmenté de 5% (stabilité des charges).

Les recettes R2 sont en recul de 1% (5% de baisse de charges).

<u>Evolution des prix unitaires et prix moyen de la chaleur</u>

R1 (part variable liée aux consommations d'énergie) :

Le tarif R1 mensuel de 2016 a un profil en U évoluant entre 22 et 24 €HT / MWh. En prix moyen 2016, le R1 a baissé de 4% par rapport au prix moyen 2015.

R2 (part fixe liée à l'abonnement) :

Le R2 mensuel 2016 a varié entre 267,7 et 270,9 €HT / kW PMA. En prix moyen 2016, le R2 est stable par rapport au prix moyen 2015.

Prix moyen de la chaleur :

Le prix moyen de la chaleur de l'année 2016 de **60,65 €HT / MWh soit 63,99 €TTC / MWh** en diminution (-6%) par rapport au prix moyen 2015 (représentant une baisse de l'ordre de 3,9 €HT / MWh soit 4,1 €TTC / MWh).

DELIBERATION

Le Conseil Municipal prend acte de la communication de ces rapports.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 octobre 2017

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

Nicolas BONNET

Energies Clermont-Ferrand Avenir

Rapport du délégataire Exercice 2016

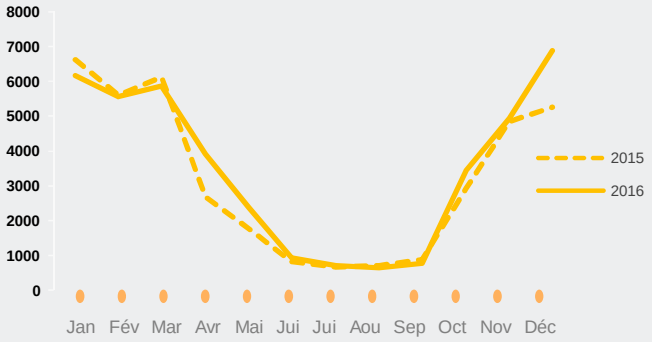
Délégation de Service Public de production et distribution de chaleur des quartiers de Croix Neyrat, Champratel, les Vergnes

Mai 2017

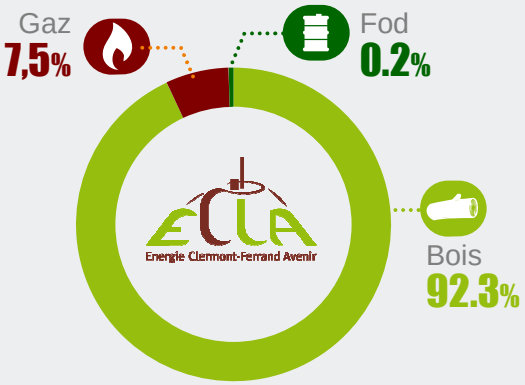


ÉNERGIE LIVRÉE

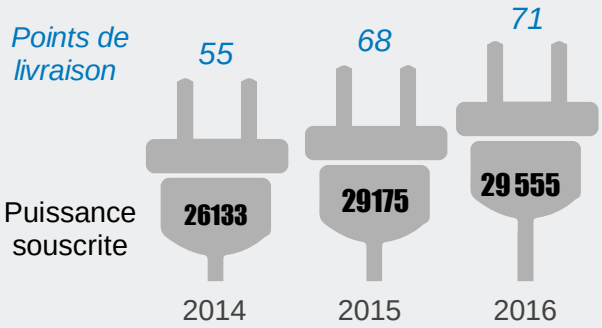
Energie livrée à l'ensemble des abonnés



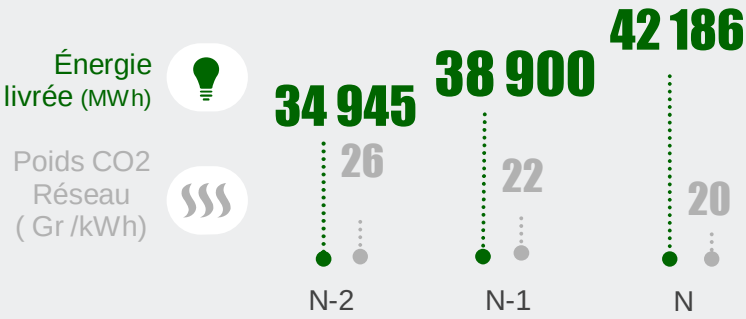
MIX ÉNERGÉTIQUE



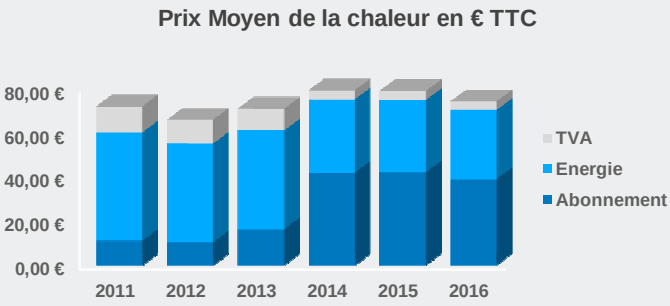
ABONNÉS ET PUISSANCE



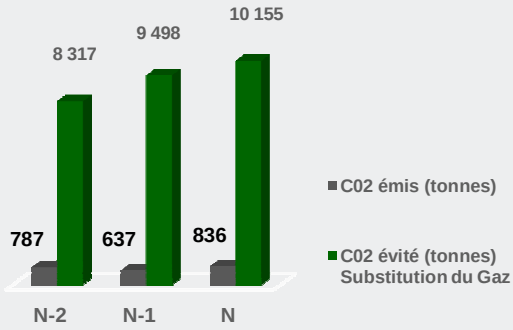
BILAN CARBONE RESEAU



PRIX MOYEN DE LA CHALEUR

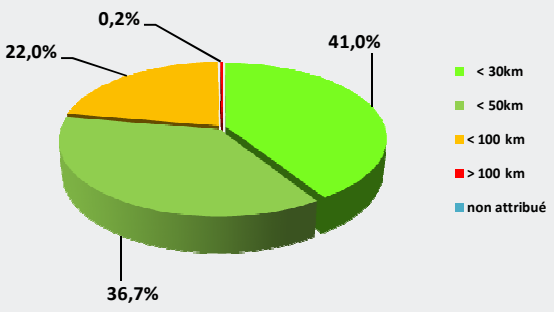


En 2016, la chaufferie a participé à la réduction de l'emprunte carbone de la ville de Clermont-Ferrand pour 10 155 tonnes soit l'équivalent de plus de 4000 véhicules.



LE BOIS ENERGIE

Livraison Bois Energie 2016



LE BOIS ENERGIE

Quantité de bois utilisée pour le réseau de chaleur

17 500 Tonnes - 50 128 MWh

La consommation biomasse de la chaufferie ECLA contribue ainsi à la structure de la filière bois régionale à hauteur de 10 à 12 ETP

SOMMAIRE

1 - RAPPORT D'ACTIVITE 2016 7
1.1. - FAITS MARQUANTS 2016 7
1.2. - AVENANTS AU CONTRAT 8
1.3. - SECURITE 8
1.4. - ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET EFFECTIFS DU SITE 8
1.5. - HEURES AFFECTÉES AU SITE 9
1.6. - INDICATEURS DE PERFORMANCE 10

2 - COMMERCE 12
2.1. - COMMERCIALISATION DU SERVICE 12
2.2. - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 12
2.3. - COMMUNICATION 12
2.4. - LIVRAISONS CHAUFFAGE & ECS 13
2.5. - ÉVOLUTION DES INDICES DE REVISION FACTURATION R1 & R2 15

3 - EXPLOITATION 17
3.1. - ACHAT ENERGIE PRIMAIRE 17
3.2. - ENERGIE BOIS 17
3.3. - CHARGES D'EXPLOITATION 19
3.4. - CHARGES P2 20
3.5. - COMPTE ENTRETIEN RENOUVELLEMENT 20

4 - COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 27

5 - ANNEXES 29

Energies Clermont-Ferrand Avenir

01

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016



PRÉAMBULE

Au terme d'un contrat de Délégation de Service Public daté du 29 juillet 2010, la Ville de Clermont-Ferrand a confié le service public de production et distribution d'énergie de chaleur des quartiers Croix de Neyrat, Champratel et les Vergnes, à GDF SUEZ Energie Services – COFELY pour une durée de 25 ans à compter du 1er octobre 2010.

L'avenant n°2 signé le 13 octobre 2010 prévoit le transfert du contrat de GDF SUEZ vers ECLA, une filiale dédiée, créée spécialement en vue de l'exécution du contrat de DSP. ECLA s'est substituée à sa maison mère à la signature de l'avenant.

Le présent rapport a pour objet de fournir à la Ville de Clermont-Ferrand les informations nécessaires au contrôle du bon fonctionnement du service public de distribution de chaleur délégué à COFELY devenu ECLA sur l'exercice 2013.

1 - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

1.1. - FAITS MARQUANTS 2016

Cette année, 2016 est la première année d'exploitation optimisée de la chaufferie Biomasse.

L'ensemble des éléments techniques concernant cette année 2016 a été évoqué lors de la remise des notes mensuelles d'exploitation. Les points principaux rappelés pour l'année passée sont :

- Une rigueur conforme sur cette année 2016 avec 2 385 DJR sur la période de chauffe de la DSP et une rigueur arrêtée à 0,95.
- Plusieurs épisodes de pollution sur l'agglomération Clermontoise, mais seuil d'alerte non atteint ; le seuil d'information a été atteint à chaque fois mais n'a entrainé aucun arrêt de chaudière biomasse.
- Une demande de report d'une année concernant le comptage ADEME lié à la production biomasse à été actée. Fin de la periode de comptage portée au 01/06/2017.

1.2. - AVENANTS AU CONTRAT

L'avenant n° 7 a été signé par les parties.

Avenant n°7 du 03 mai 2016

- 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.

1.3. - SECURITE

Aucun accident n'a été déclaré sur l'exercice 2016.

1.4. - ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET EFFECTIFS DU SITE

L'exploitation du réseau de chaleur est placée sous la responsabilité de Christophe BESQUENT via l'agence Chaud et Froid Urbain au sein de la Direction Régionale Sud-Est de ENGIE Cofely. Il reste l'interlocuteur principal pour ECLA.

L'exploitation des installations est confiée à l'Agence ENGIE Cofely Auvergne au travers d'une convention d'exploitation signée avec la société ECLA. Cette convention a été portée à la connaissance du Délégant.

Cette convention est placée sous la responsabilité du Responsable de Département, Claire CAILLE qui remplace Ludovic GRATADEIX, appelé à d'autres fonctions au sein de l'entreprise.

La responsabilité technique est assurée par Mr MARCHAND, Responsable de l'Unité intervenant et basé à la chaufferie.

L'ensemble de l'unité W2S est susceptible d'intervenir en astreinte sur les installations de la délégation.

	Nom	Prénom	Qualification
W2S	MARCHAND	DIDIER	Responsable d'exploitation
	FAURE	DAVID	Technicien d'exploitation
	FLEURY	ALEXANDRE	Technicien d'exploitation
	GAUCHER	JULIEN	Technicien d'exploitation
	LOPES	PHILIPPE	Technicien d'exploitation
	MONTESSINOS	CLEMENT	Technicien d'exploitation
	MOURDON	ERIC	Technicien d'exploitation
	RAOUX	VINCENT	Technicien d'exploitation
	RENZI	PATRICK	Technicien d'exploitation

1.5. - HEURES AFFECTEES AU SITE

4 079 heures ont été nécessaires pour le fonctionnement de la délégation :

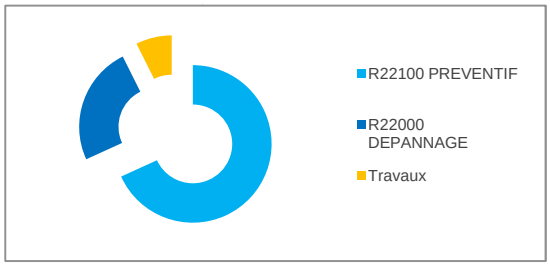
3 017 heures de maintenance dont **917 heures** de correctif dont **697** sur la **chaufferie** — *Inclus* **272 heures** d'astreinte dont **204** sur la **chaufferie**

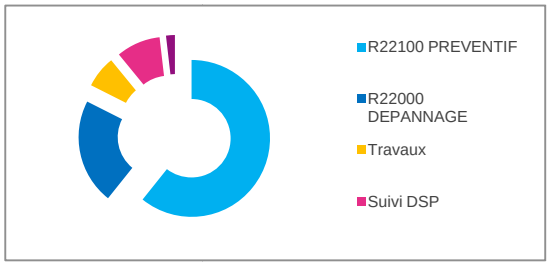
LES GRAPHIQUES CI-DESSOUS REPRESENTENT CES REPARTITIONS :

ECLA	Nb Heures techniques	Répartion des heures Chaufferie
R22100 PREVENTIF	2 504	60,7%
R22000 DEPANNAGE	898	21,8%
Travaux	270	6,5%
Sous TOTAL Technique	**3 672**	
DONT ASTREINTE	55	

ECLA	Nb Heures Adminitratif	
Suivi DSP	375	9,1%
Encadrement	76	1,8%
TOTAL Administratif	**451**	

ECLA	Nb Heures Total	
TOTAL	**4 123**	100,0%





1.6. - INDICATEURS DE PERFORMANCE

L'ensemble de ces éléments se trouve en annexe 1 du présent Rapport.

Indicateurs de Performance 2016					
1.2-M1	Taux interruption Pondéré du service	(Nombre d'heure d'arrêt pendant la période de fonctionnement) X puissance souscrite concernée	0	%	0.00%
		Pèriode de fonctionnement (h)X puissance totale souscrite	8 760		
1.2-C1	Taux interruption Local du service	(Nombre d'heure d'arrêt pendant la période de fonctionnement) X puissance souscrite concernée	0	%	0.00%
		Période de fonctionnement (h)X puissance totale souscrite	8 760		
1.4-M1	Puissance Souscrite au Km	Puissance Totale Souscrite Kw	29 175	KW/Ml	2.395
		Longueur totale du réseau de distribution Ml	12 183		
1.4-C1	Développement	Puissance souscrite en fin d'exercice - puissance souscrite en début d'exercice	0	%	0.00%
		Puissance souscrite en début d'exercice	29 175		
2.1-M1	Bouquet Energétique	Répartition des quantités d'énergies de la production de chaleur	Bois	%	92.84
			Gaz	%	6.66
			Fod	%	0.50
2.2-M1	Facteur	Facteur de ressource Primaire (CF.Norme EN 16316-4.5)			
2.2-M2	Consommation d'eau sur le réseau	Quantité d'eau consommée sur le réseau (M3)	18.00	M3/Mwh	0.00
		Quantité d'énergie thermique livrée Mwh	38,900.00		
3.1-M1	Renouvellement des installations	Montant des travaux Garantie Totale € TTC	123,344.04	%	71.25%
		Somme perçue au titre de la Garantie Totale R2G € TTC	173,118.14		
4.1-M1	Prix Moyen du MWh	Chiffre d'Affaire R1 & R2 € TTC	3,090,449.41	€/Mwh	79.45
		Quantité d'énergie thermique livrée Mwh	38,900.00		
4.1-C1	Poids de la part Proportionnelle aux Consommations	Chiffre d'Affaire R1 € TTC	1,343,678.60	%	43.46%
		Chiffre d'Affaire R1 & R2 € TTC	3,092,033.04		
2.3-M1	Coût des Sinistres	Montant totale des sinistres (montant comptable ou montant déclaré aux assurances)	0	%	0.00%
		Chiffre d'Affaire R2 (part fixe des recettes)	1,743,810.11		
4.2-C1	Réclamations	Nombre de réclamation écrite concernant le réseau	0	U	0
4.3-C1	Réunions	Nombre de réunion avec les usagés du réseau	1	U	1
4.4-M1	Actions	Actions et initiatives engagées par l'opérateur à l'attention des abonnés	1	U	1
6.1-C1	Informations	Information des citoyens	1	U	1

Energies Clermont-Ferrand Avenir

02

COMMERCE



2 - COMMERCE

2.1. - COMMERCIALISATION DU SERVICE

La commercialisation des nouvelles polices d'abonnement ECLA a été lancée dès la signature du contrat de délégation sous la responsabilité d'un ingénieur d'affaires dédié à cette tâche.

- Le cumul des puissances souscrites au 31 décembre 2016 est de 29 555 KW
- Il est noté pour cette année 2016 deux mises en service de sous-stations
    - Résidence PROTHEA pour Auvergne Habitat.
    - Résidence CROUS 13 rue des Hauts de Chanturgue
- Le bailleur social LOGIDOME a demandé le contrôle de la totalité des puissances appelées sur ses installations. Aucune suite n'a été donnée à ces mesures pour l'instant.
- Deux polices d'abonnement ont été signées au cours cette année 2016 :
  - Résidence ADOMA, rue du Cheval
  - Résidence "Les Peuliers", toujours pour ADOM. Cette résidence, hors périmètre, fera l'objet d'un export de chaleur après validation par le délégant.

La liste complète des souscriptions de puissance facturées en fin d'année 2016 se trouve en annexe 9 du présent rapport d'exploitation.

2.2. - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

- Plusieurs pistes de développement sont à l'étude :
  - Le projet de lotissement de l'éco-quartier de Champratel où la seconde phase de travaux doit arriver.
  - Plusieurs demandes ont étés faites auprès d'ECLA pour l'étude du raccordement au réseau de chaleur
    + La Foncière Logement (16 appartements rue CURABET)
    + Le raccordement du stade Gabriel Montpied depuis l'extension phase 2 de l'éco-quartier Champratel.

2.3. - COMMUNICATION

- De nombreuses actions de communication ont été menées auprès des clients pour communiquer et expliciter le nouveau contrat de DSP.
- Une plaquette « CHAUFFERIE BOIS & RESEAU DE CHALEUR DE CLERMONT FERRAND » a été créée en support des actions de communication et d'information.
- La mise à jour d'un site internet à l'adresse suivante : http://clermont-ferrand.reseau-chaleur.fr
- Mise en place du site COFELYDIRECT pour l'information aux clients de la DSP a été créée en fin d'année 2013. La mise en place de la version 2 de Cofelydirect permet désormais aux différents abonnés de visualiser en ligne leur facture énergétique ainsi que les principales caractéristiques contractuelles de livraison de chaleur.

2.4. - LIVRAISONS CHAUFFAGE & ECS

ENGIE Cofely a assuré pour cette année 2016 la continuité de la fourniture de chauffage et ECS.

Les livraisons de chaleur pour cette année 2016 s'élèvent à :

- 39 525 MWh Utiles
- 26 616 M3 d'eau chaude sanitaire

Soit un total de 42 186 MWh utiles aux usagers du réseau de chaleur.

Nous ne maîtrisons plus aujourd'hui les mises en route et arrêt de chauffage sur les installations secondaires. La rigueur de l'hiver se mesurera sur la période de chauffe contractuelle de ECLA.

ECLA - Période de chauffage				
Année	Du 01 Janvier au 31 Mai	Du 16 Septembre au 31 décembre	DJR Annuel	Qualification Rigueur
Trentenaire	1 519	986	2 505	
2016	1382	1005	2 385	0,95
2016	1 372	800	2 172	0,87
2014	1 210	741	1 951	0,78

1. Détail des ventes

L'ensemble des clients signataires au 01/01/2016 et les raccordements en cours d'année ont été fournis selon le règlement de service de la DSP, et l'ensemble des ventes est issu de la chaufferie principale.

2. Ventes **R1**

Le détail des ventes mensuelles par abonné est donné en annexe 5 du présent document.

	VENTES en MWh	CA R1 HT	PRIX U R1 HT	CA R1 TTC	PRIX U R1 TTC
JANV-16	6170	196 128,88	31,890	206 915,97	33,644
FEVR-16	5549	175 467,54	31,722	185 118,25	33,467
MARS-16	5855	183 164,12	31,385	193 238,15	33,112
AVR-16	3913	121 398,06	31,127	128 074,95	32,838
MAI-16	2387	74 049,57	31,083	78 122,30	32,793
JUIN-16	922,8	27 514,10	31,341	29 027,38	33,065
JUIL-16	717,6	22 381,20	31,183	23 612,17	32,898
AOUT-16	651	20 452,89	31,417	21 577,80	33,145
SEPT-16	775	24 380,83	31,449	25 721,78	33,178
OCT-16	3441	108 391,46	31,498	114 352,99	33,230
NOV-16	4922	156 018,27	31,697	164 599,27	33,440
DEC-16	6883	220 232,87	31,994	232 345,68	33,754
TOTAL 2016	**42186**	**1 329 579,79**		**1 402 706,68**	

3. Ventes **R2**

	VENTES en KW	CA R2 HT	PRIX U R2 HT	CA R2 TTC	PRIX U R2 TTC
JANV-16	29175	413 993,25	56,759	436 762,88	59,881
FEVR-16					
MARS-16					
AVR-16	29175	412 148,03	56,507	434 816,17	59,615
MAI-16					
JUIN-16					
JUIL-16	29434	416 938,45	56,661	439 870,06	59,777
AOUT-16					
SEPT-16					
OCT-16	29555	415 617,31	56,250	438 476,26	59,344
NOV-16					
DEC-16					
TOTAL 2016					

2.5. - ÉVOLUTION DES INDICES DE REVISION FACTURATION R1 & R2

L'ensemble de l'évolution de ces indices est annexé au présent rapport :

Evolution des indices R1 sur l'année 2016												
	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16
R1 Chaleur en € TTC / MWh	33,644	33,467	33,112	32,838	32,793	33,065	32,898	33,145	33,178	33,230	33,440	33,754
R1 Chaleur en € HT / MWh	**31,890**	**31,722**	**31,385**	**31,127**	**31,083**	**31,341**	**31,183**	**31,417**	**31,449**	**31,498**	**31,697**	**31,994**
R1G	60,304	58,857	56,397	53,648	53,213	54,226	52,323	54,516	54,805	54,226	55,384	57,265
Gaz	3,93	3,83	3,66	3,47	3,44	3,51	3,38	3,53	3,55	3,51	3,59	3,72
R1F	48,955	48,955	48,801	52,371	53,228	58,097	60,525	57,335	56,228	63,334	61,179	66,797
FOD	41,13	41,13	41,00	44,00	44,72	48,81	50,85	48,17	47,24	53,21	51,40	56,12
R1B	27,009	27,050	27,061	27,167	27,178	27,257	27,356	27,308	27,310	27,379	27,448	27,422
ICHTIME	118,80	118,80	118,80	119,30	119,30	119,30	120,10	120,10	120,10	120,80	120,80	120,80
IT	125,54	126,25	126,47	127,63	127,97	129,46	129,68	128,58	128,50	128,69	130,09	129,56
Bois / Insee-001679087	108,00	108,10	108,10	108,20	108,10	108,20	108,50	108,60	108,70	108,70	108,70	108,70

Evolution des indices R2 sur l'année 2016												
	Jan-16			Apr-16			Jul-16			Oct-16		
€ / kW	**56,759**			**56,507**			**56,661**			**56,250**		
R2e	**5,080**			**5,041**			**5,059**			**4,444**		
R2a	**19,220**			**19,220**			**19,220**			**19,220**		
R2g	**5,601**			**5,591**			**5,605**			**5,634**		
R2c	**26,859**			**26,655**			**26,778**			**26,952**		
BT40	1019,04			1016,09			1018,06			1022,98		
FSD2	123,10			120,30			121,00			121,80		
ICHTIME	118,50			118,80			119,30			120,10		

Energies Clermont-Ferrand Avenir

03

EXPLOITATION



3 - EXPLOITATION

3.1. - ACHAT ENERGIE PRIMAIRE

Troisième année de fonctionnement complète pour la chaufferie ECLA.

3.2. - ENERGIE BOIS

ECLA - SYNTHESE BIOMASSE ANNEE 2016		
	Quantité en T	Quantité Mwh PCI
JANVIER	2351,87	6858,42
FÉVRIER	2193,93	6236,69
MARS	2693,73	7374,77
AVRIL	1503,85	4341,29
MAI	1195,83	3239,19
JUIN	391,28	1162,29
JUILLET	281,10	865,58
AOÛT	342,38	1126,00
SEPTEMBRE	383,96	1301,62
OCTOBRE	1306,74	4251,00
NOVEMBRE	2260,67	6319,37
DÉCEMBRE	2097,59	7052,00
Total Annuel 2016	17002,93	50128,21

Les comptes de la société ECLA ont été arrêtés avant la facturation réelle de décembre, ce qui explique la différence entre le total des achats facturés et les achats d'énergie du compte de résultat.

Les cut-off sont définis au compte de résultat complet de la filiale en annexe 3 du rapport Annuel.

L'ensemble de ces achats, poste par poste, se trouve en annexe 6 du présent rapport.

3.2.1. - ENERGIE GAZ

Les achats de gaz pour cette année sont de 4191 MWh PCS. Le détail de ces achats se trouve annexé à ce rapport.

GAZ NAT	Energie	MWh PCS	4 191
	Energie	MWh PCI	3 772

Le mois de décembre 2016 ressort particulièrement sur ces consommations de Gaz, avec les contrôles réglementaires et un fonctionnement obligatoire au GAZ ainsi qu'une limitation technique de la charge de la chaudière.

3.2.2. - ENERGIE ÉLECTRIQUE

ELECTRICITE 1	Energie	KWh	1042

Le ratio de consommation électrique sur la fin de cette année est arrêté à 24,7 kWh Elec/Mwh vendu.

En légère augmentation par apport à l'année précédente.

L'ensemble de ces dépenses électriques est annexée au présent document.

Suite à la dérégulation des tarifs de l'électricité, ECLA a changé de fournisseur au 31/12/2016.

3.2.3. - ENERGIE FOD

48 M3 de FOD restait en cuve en fin d'année 2016.

41 M3 de FOD restait en cuve en fin d'année 2016.

Aucune livraison de FOD sur cette année, les consommations de FOD se limitent aux contrôles athmospheriques règlementaires.

L'ensemble de ces éléments se trouvent en annexe 6 du présent rapport.

3.3. - CHARGES D'EXPLOITATION

3.3.1. - TRAITEMENT DES CENDRES

SUIVI DES CENDRES					
Mois	Quantité	Humidité	Qté MWh PCI	Cendres	
Janvier	2351,87	41,66%	6858,42	45,76	1,95%
Février	2193,93	43,02%	6236,69	39,22	1,79%
Mars	2693,73	43,16%	7374,77	55,64	2,07%
Avril	1503,85	46,10%	4341,29	21,16	1,41%
Mai	1195,83	39,30%	3239,19	16,30	1,36%
Juin	391,28	37,43%	1162,29	8,12	2,08%
Juillet	281,10	27,26%	865,58	8,72	3,10%
Août	342,38	34,96%	1126,00	8,20	2,39%
Septembre	383,96	39,28%	1301,62	8,64	2,25%
Octobre	1306,74	35,33%	4251,00	25,76	1,97%
Novembre	2260,67	35,16%	6319,37	28,28	1,25%
Décembre	2097,59	37,05%	7052,00	40,68	1,94%
TOTAL	*17002,93*	*38,31%*	*50128,21*	*306,48*	*1,96%*

ECLA a évacué ces cendres sous Foyer et Multi cyclone via la filiaire agricole.

Les fines de combustion, issues de la filtration terminale sont évacuées en décharge de classe A.

Le taux de cendres pour cette année 2017 est de 1,96% sur Brut. Le montant total de traitement des cendres pour cette année 2017 s'élève à 36 437 € HT.

Ces charges sont reprises en ligne 34 du compte d'exploitation.

L'ensemble de ces dépenses est annexée au présent document.

3.4. - CHARGES P2

La valeur maximale pour les opérations d'entretien courant est révisée de façon identique au R2c, cette somme est donc portée à 844,19 € HT au 1er janvier 2016.

Montant Limite P2/P3 'Actualisation selon R2c)						
janv.-11	janv.-12	janv.-13	janv.-14	janv.-16	janv.-16	janv.-17
770,85 €	809,44 €	830,86 €	837,95 €	844,19 €	846,40 €	858,69 €

Travaux P2	18 059€

L'ensemble de ces dépenses est porté ligne 34 « autres charges P2 » du Compte d'Exploitation.

3.5. - COMPTE ENTRETIEN RENOUVELLEMENT

Limite d'opération entretien courant /GER

Cette limite est définie selon l'article 52.2.1 du contrat principal et évolue annuellement selon le terme R2c .

Cette valeur est portée à 846,40 € HT au 1er janvier 2016.

Valorisation Main d'œuvre pour de GER

Le coût horaire moyen pour le calcul de la main d'œuvre pour effectuer ces travaux GER en date de valeur 1er janvier 2010 est pris à 45 € HT/heure (M0o).

Le coût horaire moyen de la main d'œuvre défini ci-avant sera actualisé chaque année, au 1er janvier de l'exercice concerné, en fonction de l'évolution du tarif R2.

Valeur MO janvier 2016 = 51,52 € HT/ h

Recettes R2g

La part gros entretien renouvellement, R2g, évolue différemment du tarif général R2. Cette part sera calculée trimestriellement. Pour cette année 2016, le crédit à porter sur le compte P3 est de 164 521,44 € HT.

Le détail de ces recettes R2 figure en annexe 8 de ce rapport annuel.

	Recettes R2	R2C	R2e	R2g	R2a
2016	1 658 879,37	783 346,26	143 897,79	164 521,44	563 872,98

Détail des travaux GER 2013

Le cumul des dépenses affecté au compte de résultat sur l'exercice s'élève à 79 878,28 € HT.

Pas de casse majeur sur cette année 2016, seulement le renouvellement des pièces foyer des générateurs bois.

Quelques dépenses sur des sous-stations avec des remplacements de vannes deux voies.

Le détail de ces dépenses affectées de l'ensemble des coefficients contractuels figure en annexe 8 de ce rapport annuel.

Fonds de renouvellement :

Le compte GER est activé depuis le 01/10/2013, date de mise en service du réseau.

Aucune dotation au compte de provision n'a été effectuée sur 2016. La dottation sera effective à compter du 01 janvier 2017.

Conformément à l'article 52.2.3 du contrat de DSP, ECLA applique le coefficient d'entreprise sur les factures de sous-traitance pour la remise annuelle du décompte P3. Pour cette année 2016, le décompte des travaux affecté au GER s'élève à 88 279,44 € HT.

L'ensemble du suivi du compte GER est en annexe 8 de ce rapport annuel.

Le solde de ce compte GER en fin d'année 2016 est de + 247 792,74 € HT

Période	Recettes	Dépenses	Solde
Total fin 2016			171 550,74 €
Total fin 2016	164 521,44 €	88 279,44 €	247 792,74 €

3.5.1. - ASSURANCES

Détail Assurances

Assurances	5 367 €

Les charges d'assurances sont portées ligne 36 « Assurances » du Compte d'Exploitation.

3.5.2. - FRAIS GENERAUX

L'annexe 10 du contrat de DSP précise le détail du calcul des frais généraux :

- Frais généraux : 3,5 % du chiffre d'affaires annuellement réalisé R1 + R2
- Frais de siège : 1,5 % chiffre d'affaires € HT annuellement réalisé R1 + R2

Frais généraux	3,5 % CA R1 & R2 = 105 703 €
Frais de siège	1,5 % CA R1 & R2 = 45 301 €

Ces charges sont portées aux lignes 39 et 40 du Compte d'Exploitation.

3.5.3. - FRAIS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION AUX USAGERS

Sont regroupées dans ce poste **frais de communication et d'information**, les charges de :

- Communication
- Conception, édition et fourniture plaquettes communication
- Réception, inauguration de la chaufferie.

Frais de communication et d'information aux usagés	**2 498 €**

Ces charges sont portées ligne 41 du Compte d'Exploitation.

3.5.4. - TAXES

Détail Taxes

CFE/CVAE	35 229 €
Taxe Foncière	62 149 €
ORGANIC	5 416 €
Total TAXES	**102 794 €**

Les charges d'assurances sont portées sous total 46 « Impôts et Taxes » du Compte d'Exploitation.

3.5.5. - CONTRAT DE MAINTENANCE

- ECLA n'a pas de personnel en propre.
- Pour assurer les obligations du contrat de DSP, ECLA a confié l'exploitation des installations à l'Agence ENGIE Cofely qui met à disposition les hommes et les moyens.
- L'exploitation des installations a été réalisée par l'Agence ENGIE Cofely au travers d'un contrat confié par ECLA. Ce contrat a été porté à la connaissance de l'autorité délégante.
- Quelques modifications de personnel sur cette année 2016 : 10 personnes composent cette équipe d'exploitation, l'ensemble de cette équipe pouvant intervenir ponctuellement ou lors des interventions en astreinte.

	Nom	Prénom	Qualification
W2S	MARCHAND	DIDIER	Responsable d'exploitation
	FAURE	DAVID	Technicien d'exploitation
	FLEURY	ALEXANDRE	Technicien d'exploitation
	GAUCHER	JULIEN	Technicien d'exploitation
	LOPES	PHILIPPE	Technicien d'exploitation
	MONTESSINOS	CLEMENT	Technicien d'exploitation
	MOURDON	ERIC	Technicien d'exploitation
	RAOUX	VINCENT	Technicien d'exploitation
	RENZI	PATRICK	Technicien d'exploitation

- deux nouvelles sous-stations pour cette année 2016 :
    - SST 13 OPHIS sous-station avec deux abonnés, ophis pour sa nouvelle agence de clermont Croix de Neyrat et le CROUS pour sa nouvelle résidence étudiante.
    - SST 15 quartier de Champratel pour Auvergne Habitat avec la résidence PROTHEA.

Montant de la redevance Exploitation 2016 : 241 301 € HT

- Il a été mis en place une formule d'intéressement technique pour le contrat liant ECLA à COFELY. Cette formule d'intéressement dépend directement des résultats techniques de l'exploitation. Cet intéressement a été porté à la connaissance de l'autorité délégante lors des réunions d'exploitation de début d'année 2016.

L'intéressement 2016 à été arrêté début décembre et fait l'objet d'une provision.

- **Intéressement 2016 provisionné pour un montant de 30 000 HT**

3.5.6. - REDEVANCE VERSEE AU CONCÉDANT

Les articles 59 et 60 du contrat de DSP précise le calcul des redevances annuelles que doit verser le délégataire à la collectivité.

Redevance pour occupation du domaine public

La redevance pour occupation du domaine public est fixée à 2% des recettes hors taxes R1 + R2 Chaleur et ECS de l'exercice annuel précédent.

Redevance occupation domaine public	2% de 2 930 837 =	**58 616,74 €**

La provision pour l'année 2016 est arrêtée à 58 616,74 € HT

Ces charges sont portées en ligne 51 du Compte d'Exploitation.

Redevance de contrôle

Le montant annuel prévu au contrat est de 10 000 €. Ce montant sera révisé tous les ans en fonction de la révision du R2c.

Provision Redevance de contrôle Révisée	10000*1,1285 = 11 285 € HT

Ces charges sont portées en ligne 52 du Compte d'Exploitation.

Charges de gestion courante

Sont regroupées dans ce poste les autres charges de gestion courante :

- Honoraires commissaires aux comptes
- Honoraires avocat
- Annulation provision constituée sur exercices précédents

Charges de gestion courante	6 542 €

Ces charges sont portées ligne 54 du Compte d'Exploitation.

3.5.7. - COMPTE CONVENTIONNEL « OPERATIONS ECONOMIES ENERGIES »

Le contrat de DSP prévoit à son article 77 la création d'un fond pour accompagnement aux opérations d'économie d'énergie, avec une dotation de 50 000 € au premier exercice.

Ce fond a été doté sur l'exercice 2011.

Solde Fond « accompagnement aux opérations d'économie d'énergie »	50 000 €

Une opération a été initiée sur la fin de l'année 2016 et permettra le raccordement d'une résidence située hors du périmètre.

3.5.8. - INTÉRÊTS SUR COMPTE COURANT

Pour cette année 2016, les frais financier liés à ce compte se montent à 50 337 € HT

Cette dépense est portée en ligne 57 « Intérêts sur compte Courant » du compte de résultat.

3.5.9. - COMPTE CONVENTIONNEL « DOTATION / AMORTISSEMENTS / PROVISIONS »

- A la fin de l'année 2016, ECLA a immobilisé la somme de 18 459 353,71 € HT

Les travaux de premier établissement ont été mis en service en octobre 2013 ; les amortissements ont débuté à cette période.

Les dépenses amorties sur cette année 2016 concernent les travaux de réfections définitives de voierie liés au règlement de service de la ville de Clermont Ferrand et à la mise en place de passerelles de sécurité sur la chaufferie, montant amorti pour cette année +72 832,68€ HT

Les moins-values correspondent à des factures en attente sur les travaux de premier établissement : factures non reçues et annulées en fin d'année 2016 pour un montant de -34 519 € HT.

La perception de CEE pour le raccordement de la résidence la BARRE vient en déduction de ces Immobilisations, pour un montant de -78 848 € HT.

Pas de quote-part de subvention en cette année 2016. En 2016, nous arriverons au terme des deux années de comptage ADEME pour l'attribution des 20% restant de subvention.

Une demande de report supplémentaire a été demandée auprès de l'ADEME pour la période de comptage afin de limiter le risque de perte de subvention liée à la faible rigueur climatique de ces deux dernières années.

Malgré une bonne couverture biomasse, la faible rigueur climatique des deux années écoulées limite fortement les ventes et nous n'atteindrons pas l'engagement de 50 183 MWh /annuel de production biomasse, nécessaire à l'obtention de la dernière partie de la subvention ADEME.

Cet amortissement est porté en ligne 59 du compte de résultat.

3.5.10. - QUOTAS DE CO2

L'installation ECLA est soumise au plan national des Quotas de CO^2. Le récapitulatif des émissions suite à l'année écoulée s'établit :

	Code GIDIC	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Allocation	Fr-new-05602390	1 573	10 080	8 930	7 816	6 737	5 693	4 683	3 710
Emissions	Fr-new-05602390	455	787	637	839				

Le détail de ces émissions est repris en annexe 9 du présent rapport

Energies Clermont-Ferrand Avenir

04

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE



4 - COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE

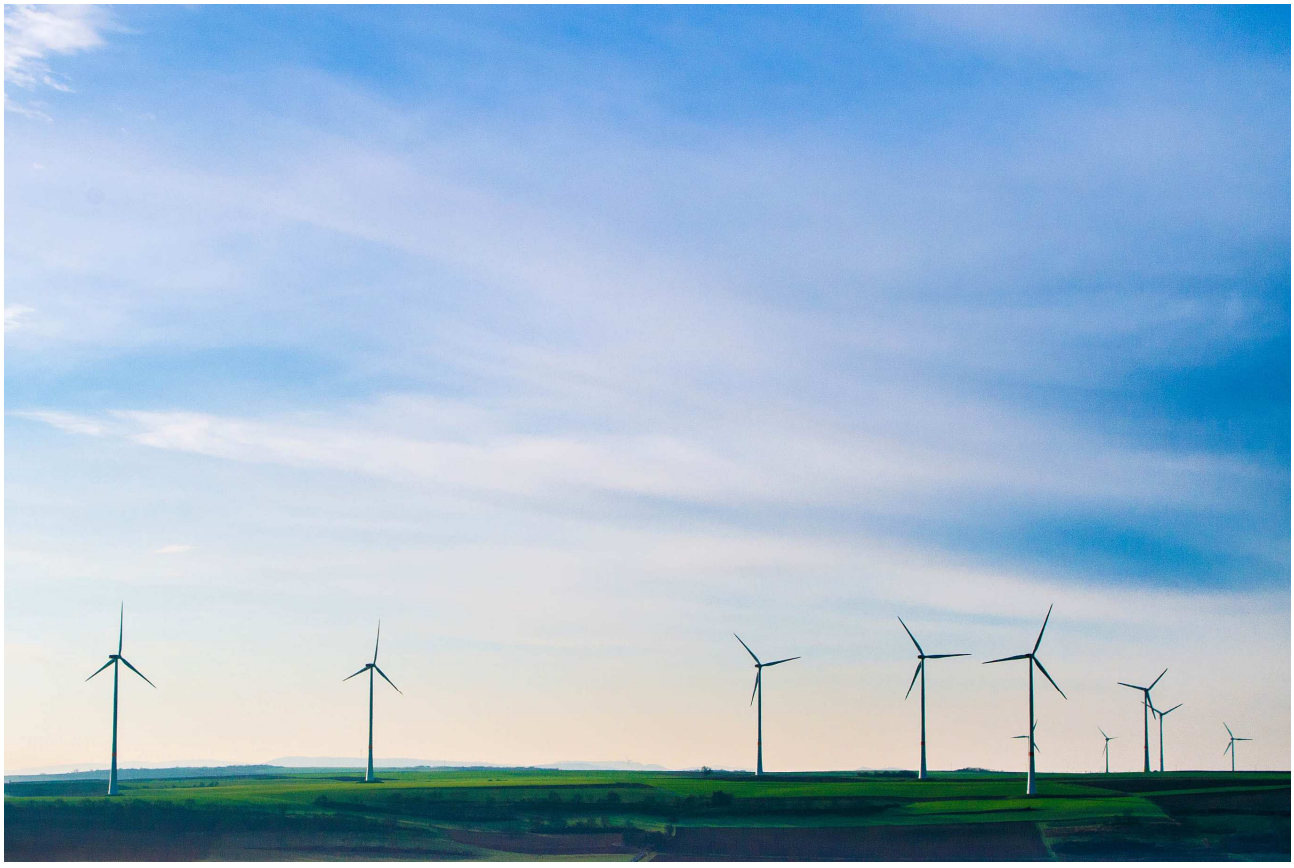
Le compte de résultat laisse apparaitre un résultat net positif de 160 K€ pour cette année 2016.

COMPTE D'EXPLOITATION ECLA				
		2014	2015	2016
en € HT				
PRODUITS	Unité			
Total R1	**€ HT**	**1 165 745**	**1 273 629**	**1 346 016**
Total R2	**€ HT**	**1 478 461**	**1 657 208**	**1 658 697**
Total R1+R2	€ HT	2 644 206	2 930 837	3 004 713
Ventes CEE		8,696	8,696	8,697
Autres produits		3 033	1 750	836
Droits de raccordement			3 033	6 678
TOTAL PRODUITS		**2 655 935**	**2 944 316**	**3 020 924**
CHARGES				
Achats d'Energie		**1 187 278**	**1 207 959**	**1 295 483**
Sous total 61 (services extérieurs)		80 098	201 648	162 215
Sous total 62 (autres services extérieurs)		137 335	147 360	153 502
Sous total 63 (impots et taxes)		90 636	98 454	102 794
Sous total 64 (charges de personnel)		235 401	286 671	254 144
Sous total 65 (autres charges de gestion courante)		77 393	77 393	77 393
Sous total 66 (charges financières)		83 904	42 389	50 337
Sous total 68 (dotations aux am. et aux prov)		565 270	585 814	591 000
TOTAL DES CHARGES		**2 461 911**	**2 648 567**	**2 686 868**
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS		194 024	295 749	334 056
IS (34,43 %)		-24 943	-146 734	-173 227
RÉSULTAT D'EXPLOITATION NET		169 081	149 015	160 829

Energies Clermont-Ferrand Avenir

05

ANNEXES



5 - ANNEXES

1. Tableau de bord technique / Indicateurs de performances
2. Détail révision de prix / Evolution des indices/ Prix moyen de chaleur
3. Bilan société ECLA certifié par CAC
4. Détails des ventes mensuelles par abonné sur l'exercice
   - R2 technique et financier
5. Détails des ventes mensuelles par abonné sur l'exercice
   - R1 technique et financier
6. Bilan complet des achats des énergies primaires
   - Achats de Biomasse
   - Achats de Gaz
   - Achats de FOD
   - Achats d'Electricité
7. Traitement des Cendres
8. Bilan dépenses P3/ solde compte GER
9. Bilan des émissions AIR / Quotas CO2
10. Redevance au délégant
11. Détail des puissances souscrites par client
12. Compte spécifique CHAMPRATEL
13. Détail des Immobilisations.

ENGIE Cofely
Christophe BESQUENT

Le Monolithe - 59 rue Denuzière
69002 LYON, FRANCE
T +33 (4) 73 34 64 84 –

http://clermont-ferrand.reseau-chaleur.com/

clervia

CLERMONT-FERRAND
LA GAUTHIÈRE

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
ANNEE 2016



écochaleur urbaine

SOMMAIRE

1. SYNTHESE 3

1.1. PRÉAMBULE 3
1.2. UN NOUVEAU CHEF D'EXPLOITATION POUR LE SITE DE LA GAUTHIÈRE. 3
1.3. LE RAPPORT 4
1.4. LES FAITS MARQUANTS DE 2016 4
1.5. LA CHAUFFERIE BIOMASSE EN IMAGES 4
1.6. LE RÉSEAU AUJOURD'HUI 5
1.6.1. Un outil au service de la ville 5
1.6.2. Les abonnés du réseau 5
1.6.3. Le client du réseau 6
1.6.4. Répartition des énergies 6
1.7. PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU 6
1.8. INDICATEURS 7
1.9. PERSPECTIVES 8

2. COMPTE RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL 9

2.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL 9
2.2. ORGANISATION DU SERVICE 10
2.2.1. Effectif et qualification du personnel 10
2.2.2. Personnels techniques 10
2.3. BILAN TECHNIQUE : 11

3. LES CONDITIONS D'EXECUTIONS DU SERVICE 13

3.1. DÉROULEMENT DE L'EXERCICE 2016 PAR SOUS-STATION 13
3.2. BILAN DES ENERGIES 14
3.2.1. Energies entrantes 14
3.2.2. Energies produites en sortie chaufferie 14
3.2.3. Mixités mensuelles 14
3.2.4. Mixité annuelle 14
3.2.5. Chaleur livrée 15
3.2.6. Bilan du réseau 17
3.3. SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DES FLUX ÉNERGÉTIQUES 19
3.3.1. Préventif 20
3.3.2. Incidents d'exploitations pannes et arrêts 20
3.3.3. Contrôles réglementaires 20
3.4. TRAVAUX DE PREMIER ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2016 21
3.5. SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT 22
3.5.1. Travaux du compte « gros entretien renouvellement » effectués en 2016 22
3.5.2. Situation du fond de renouvellement Article 49.2.3 au 31/12/2016 23
3.5.3. Actualisation de la main d'œuvre. 23
3.6. BILAN COMMERCIAL 24
3.6.1. Évolution des abonnements 24
3.6.2. Evolution des tarifs 24
3.6.3. Ventes de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 25

4. COMPTE-RENDU FINANCIER 27

4.1. COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE 28
4.2. DESCRIPTIONS DES POSTES ET ANALYSE DES ÉCARTS 31
4.2.1. Produits 31
4.2.2. Charges 31

5. ANNEXES 41

ANNEXE 1 : TARIFICATION APPLIQUÉE SUR LE RÉSEAU 41
ANNEXE 2 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INTERVENTIONS SUR APPELS 43
ANNEXE 3 : MISE À JOUR EXHAUSTIVE DE L'INVENTAIRE DES OUVRAGES DÉLÉGUÉS. 44
ANNEXE 4 : DÉTAIL DE LA P.R.C.I 66
ANNEXE 5 : INDICES 68
ANNEXE 6 : SUBVENTIONS 69
ANNEXE 7 : INTÉRÊTS SUR COMPTE COURANT 70
ANNEXE 8 : EMPRUNT 71
ANNEXE 9 : SUIVI DES RÉSULTATS CUMULÉS 72
ANNEXE 10 : SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS BIOMASSE (NATURE & PROVENANCE) 73
ANNEXE 11 : CONTRÔLES RÈGLEMENTAIRES 74
ANNEXE 12 : ENERGIE PRIMAIRE – FLUX COMPTABLES 76
ANNEXE 13 : LIASSE FISCALE 77

1. SYNTHESE

1.1. PREAMBULE

Dans le contexte actuel de forte tension des prix des énergies fossiles et devant la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la ville de Clermont-Ferrand a souhaité développer le recours à une énergie indépendante des énergies fossiles et à faible impact environnemental.

Le bois-énergie représente une formidable opportunité pour répondre aux enjeux du développement durable dans une région comme l'Auvergne où cette ressource est abondante.

La ville de Clermont-Ferrand à travers la conclusion du contrat de Délégation de Service Public, s'est assurée d'une couverture des besoins thermiques du réseau, y compris l'exportation de chaleur vers Michelin à l'aide d'une part majoritaire d'énergie biomasse.

Les essais de performance et la mise en service industrielle de la chaudière biomasse ont été satisfaisants. A l'issue de ces deux étapes, la chaufferie bois est entrée en service le 1er novembre 2012.

Tous les travaux de 1er établissement sont terminés.

Les extensions du réseau ont été achevées par le raccordement du Musée d'Art Roger Quilliot, la cité scolaire Sainte Thérèse, l'école Ferdinand Buisson, le collège et le gymnase de La Charme, l'Hôtel de Région et la résidence Les Remparts. Et depuis le 01 Janvier 2015, le raccordement de la résidence Saint-Exupéry parachève le plan de développement initialement prévu.

1.2. UN NOUVEAU CHEF D'EXPLOITATION POUR LE SITE DE LA GAUTHIERE.

Le raccordement de l'usine Michelin de La Combaude au réseau de La Gauthière a nécessité une adaptation des équipes opérationnelles de Clervia, afin d'assurer la parfaite coordination technique de ces deux sites aujourd'hui intimement liés.

Par conséquent, nous avons pris le parti de regrouper les compétences techniques et opérationnelles de ces deux sites afin d'améliorer la qualité de notre service et le suivi de l'exploitation.

Désormais, et ce depuis le 01 octobre 2013, un responsable de sites est en charge de la chaufferie urbaine de La Gauthière et de l'usine Michelin de La Combaude.

Xavier DOMINIQUE est en charge de l'exploitation au quotidien des chaudières biomasse, gaz et cogénération.

Afin d'assurer le pilotage des équipes et la performance globale des installations, Philippe MONTEIRO est, depuis le 01 janvier 2013, le chef d'exploitation en charge de ces deux sites d'exploitation.

1.3. LE RAPPORT

Le rapport est présenté conformément aux préconisations des Chambres Régionales des Comptes.

Le rapport comprend :

- Un relevé des principaux évènements survenus pendant l'exercice,
- Une partie technique,
- Une partie financière, qui intègre les demandes formulées dans le courrier du 27/09/2013.

1.4. LES FAITS MARQUANTS DE 2016

- Contrôle des organes de comptage par la Direccte,
- Percement de quelques tubes de fumées au niveau de la chaudière Biomasse. Une étude afin de rechercher les causes de ces dysfonctionnements est en cours de réalisation.

1.5. LA CHAUFFERIE BIOMASSE EN IMAGES



1.6. LE RESEAU AUJOURD'HUI

1.6.1. Un outil au service de la ville

Chiffres clés

- **37 sous-stations.**
- **4 100 équivalents logements.**
- **Puissance de la chaufferie 24 MW.**
- **5 215 ml de réseau.**
- **38 073 kW de puissance souscrite (y/c Michelin).**
- **3 308 PMA (assiette de facturation des parties fixes).**

1.6.2. Les abonnés du réseau

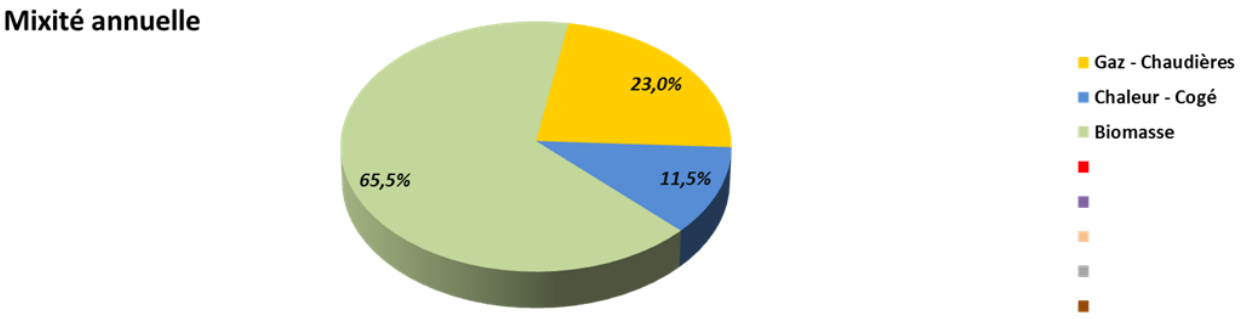
n° s/s st	Sous-station	Abonné	Nombre de logements	Puissance souscrite	PMA	Répartition
1	Bât 28 29 30	Logidome	140	1 354	177	5,4%
2	Bât 17	Auvergne Habitat	160	1 319	207	6,3%
3	Bât 16	Foncia	84	699	108	3,3%
5	MAPAD	CCAS		500	90	2,7%
6	Ecole Fontaine	Ville de Clermont-Ferrand		835	66	2,0%
8	Cagi	Logidome	80	686	112	3,4%
9	Bât 22	Cagi	60	521	83	2,5%
10	Bât 27	Logidome	112	785	145	4,4%
12	Bât 20	Logidome	80	639	96	2,9%
13	Bât 21	Logidome	70	518	109	3,3%
13 B	Bât 23	OGC	60	416	73	2,2%
14	Bât 24	Auvergne Habitat	60	445	81	2,4%
14 B	Bât 26	Auvergne Habitat	84	489	116	3,5%
15	Groupe Scolaire C PERRAULT	Ville de Clermont-Ferrand		198	18	0,5%
16	Bât 25	Logidome	70	578	99	3,0%
17	ces G PHILIPPE	Conseil Général 63		1 232	117	3,5%
18	Bât 11 12 13	Auvergne Habitat	196	1 411	110	3,3%
19	Bât 10	Logidome	160	1 081	216	6,5%
20	Bât 15	Logidome	70	520	85	2,6%
21	Centre Technique Municipal	Ville de Clermont-Ferrand		1 500	227	6,9%
21 Bis	CTM Bât HQE	Ville de Clermont-Ferrand		100	25	0,8%
22	Résidence Les Trioux	SCIC Habitat				
23	Résidence Les Trioux	SCIC Habitat	320	2 500	220	6,7%
24	Résidence Les Tilleuls	Docher	78		75	2,3%
25	Bât 5 6	M FAURE	50		48	1,5%
26	Lycée	OGEC Ste Thérèse				
27	Collège	OGEC Ste Thérèse				
28	Primaire	OGEC Ste Thérèse		456	74	2,2%
29	Maternelle	OGEC Ste Thérèse				
30	Self	OGEC Ste Thérèse				
31	Musée Roger QUILLOT	Ville de Clermont-Ferrand		350	42	1,3%
32	Gymnase La Charme	Ville de Clermont-Ferrand		106	12	0,4%
33	Collège-Lycée La Charme	Conseil Général 63		1 300	143	4,3%
35	G.S. F BUISSON	Ville de Clermont-Ferrand		265	35	1,1%
36	Hôtel de Région	Conseil Général 63		500	90	2,7%
37	Res Les Remparts		80	440	82	2,5%
38	Res St EXUPERY		65	400	127	3,8%
	Total		**2 079**	**22 143**	**3 308**	**100,0%**

1.6.3. Le client du réseau

Sous-station	Exportation de chaleur	Nombre de logements	Puissance souscrite	PMA	Répartition
E1-Usine La Combaude	Michelin		15930		

1.6.4. Répartition des énergies

La biomasse compose majoritairement le bouquet énergétique. Cependant, le taux de couverture est encore en deçà de la cible technique située à 75% du fait de la cogénération dans le mixte énergétique et de l'exportation de chaleur vers Michelin.



1.7. PERFORMANCE ECONOMIQUE DU RESEAU

Exercice comptable 2016		2015
Chiffres clés	Montant (€)	Montant (€)
Produit des activités ordinaires	2 815 154,56	2 799 761,69
Vente de chaleur	901 074	854 083
Vente d'ECS	10 303	10 619
Abonnements	1 255 612,96	1 267 016,78
Achat d'énergie	-2 378 183	-2 543 554
Provision de GT (nette)	0	-60 096
Résultat brut avant impôts	-196 886	-135 208

1.8. INDICATEURS

INDICATEURS CLERVIA 2016				
Taux d'interruption pondéré du service	(Nb d'heure d'arrêt pendant la période de fonctionnement) x Puissance souscrite concernée	0,00	%	0,00%
	Période de fonctionnement (en h) x Puissance souscrite totale avec i [1,n], i représente la i ème sous-station, et n le nombre total de sous stations sur le réseau de chaleur	333 519 480,00		
Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance	Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)	38 143,80	h	1 927,62
	Puissance maximale appelée	19 788,00		
Puissance souscrite au km	Puissance souscrite totale (MW)	38,07	MW/ km	7,30
	Longueur totale du réseau de distribution (km)	5,22		
Consommation au km	Consommations	38,14	GWh/ km	7,31
	Longueur totale du réseau de distribution	5,22		
Développement	Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice	0,00	%	0,0%
	Puissance souscrite en début d'exercice.	38 073,00		
Bouquet énergétique	Répartition des quantités d'énergies à la production	Gaz	%	23,00%
		Chaleur	%	11,50%
		Biomasse	%	65,50%
Coût des sinistres	Coût des sinistres TTC (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)	0,00	%	0,00%
	Part fixe des recettes tarifaires	1 280 364,50		
Renouvellement des installations	Montant des travaux de GER HT	86 573,93	%	48,2%
	R23	179 756,84		
Prix moyen du MWh	Recettes R1 R2	2 180 337,88	€HT/ MWh	57,16
	Quantité d'énergie thermique livrée	38 143,80		
Poids de la part proportionnelle aux consommations	Montant du R1 HT	911 377,20	%	41,8%
	Recettes R1 R2 HT	2 180 337,88		
Consommation d'eau sur le réseau	Quantité d'eau consommée sur le réseau	264,50	l/MWh	0,01
Contenu en CO2 du réseau en 2016		0,077		kg/kWh

1.9. PERSPECTIVES



Et demain?

- Etablissement d'un schéma directeur sur le réseau de la Gauthière. Etude pour trouver une solution afin de résoudre les difficultés immédiates :

*** Négociation en vue de l'établissement d'un avenant N° 4, visant à redéfinir une formule de révision du R1 G, pour intégrer la fin de l'exonération de la TICGN pour les logements, et de prendre en compte les coûts de stockage gaz.**

*** Compte tenu de l'ampleur du déficit cumulé, une analyse concertée doit être effectuée entre la ville, ses AMO et CLERVIA pour objectiver la mixité constatée autour de 66%.**

*** D'autre part, au moment de la conclusion du contrat aucune formule de révision du bois ne faisait l'objet d'une reconnaissance par les professionnels de la filière. La formule en vigueur est une formule choisie par défaut. Aussi l'avenant 4, devra intégrer une nouvelle formule de révision de la biomasse.**

- Création du site internet dédié au service de Clervia avec pour objectif une mise en service opérationnelle au démarrage de la saison de chauffage 2017 / 2018.

2. COMPTE RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL

2.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL

- **Avenant n°1 :**

Objet :

- La substitution de la société DALKIA par la société CLERVIA.
- La définition de la Puissance Moyenne Attribuée.
- La définition de la quantité de chaleur nécessaire au réchauffement d'un m^3 d'eau chaude sanitaire.
- L'autorisation donnée par la ville pour exporter de chaleur vers le site de la Combaude des établissements Michelin.
- La modification du règlement de service pour prendre en compte les présents ajustements.
- La modification du modèle de police d'abonnement.

Date d'entrée en vigueur : 01/01/2011.

- **Avenant n°2 :**

Objet:

- La modification des conditions de fonctionnement de la cogénération pour permettre une revente de l'électricité à l'opérateur historique EDF sur une durée de 12 ans, à compter du 01 novembre 2012.
- La définition d'un nouveau tarif R1 incluant une remise pour le fonctionnement de la cogénération.
- De permettre d'avoir un point de raccordement au réseau par échangeur, pour les abonnés existants au début de la délégation et qui n'en disposaient pas.
- L'institution optionnelle d'une redevance R25, permettant aux abonnés qui le souhaitent de faire financer par le délégataire l'installation d'un échangeur (en 2012, Logidôme a souscrit à cette option par avenant à sa police d'abonnement).
- L'intégration dans les installations déléguées du réseau d'interconnexion des immeubles de l'ensemble immobilier des TRIOUX.

Date d'entrée en vigueur : 27/06/2012.

- **Avenant N°3 :**

Objet :

- Application des indices de révision hors effet CICE.

Date d'entrée en vigueur : 01/02/2015.

2.2. ORGANISATION DU SERVICE

2.2.1. Effectif et qualification du personnel

Le réseau de chauffage de la Gauthière est sous la responsabilité du Directeur du Centre Loire Auvergne :

Monsieur Jean-Pierre DURAND

Le Chef d'Exploitation :

Monsieur Philipe MONTEIRO

Responsable Technique de Centre :

Monsieur Benoit FLOQUET

Le Responsable Commercial Grand Comptes :

Monsieur Frédéric LAFOND

La Secrétaire d'Exploitation :

Madame Françoise BARD

Nota : Ces personnes sont affectées en structure.

2.2.2. Personnels techniques

Prénom NOM	Qualification
M. Cédric CHELLE	Attaché technique d'exploitation à temps partiel.
Mme Carole GARMY	Chef de site
M. Xavier DOMINIQUE	Technicien d'exploitation à temps complet
M. Pierre FRADIN	Technicien d'exploitation à temps partiel
M. Joël LEA	Technicien d'exploitation à temps partiel
M. Rémy HONORATO	Agent de maintenance à temps partiel
M. Adrien MAURAND	Agent de maintenance à temps partiel

En plus de ces techniciens, l'équipe d'astreinte du secteur, reliée par le Centre de Relations Clients (CRC), est amenée à effectuer des interventions sur les installations en cas de besoins.

2.3. BILAN TECHNIQUE :

- **Localisation Chaufferie :**

Rue de la Charme
63 100 Clermont-Ferrand



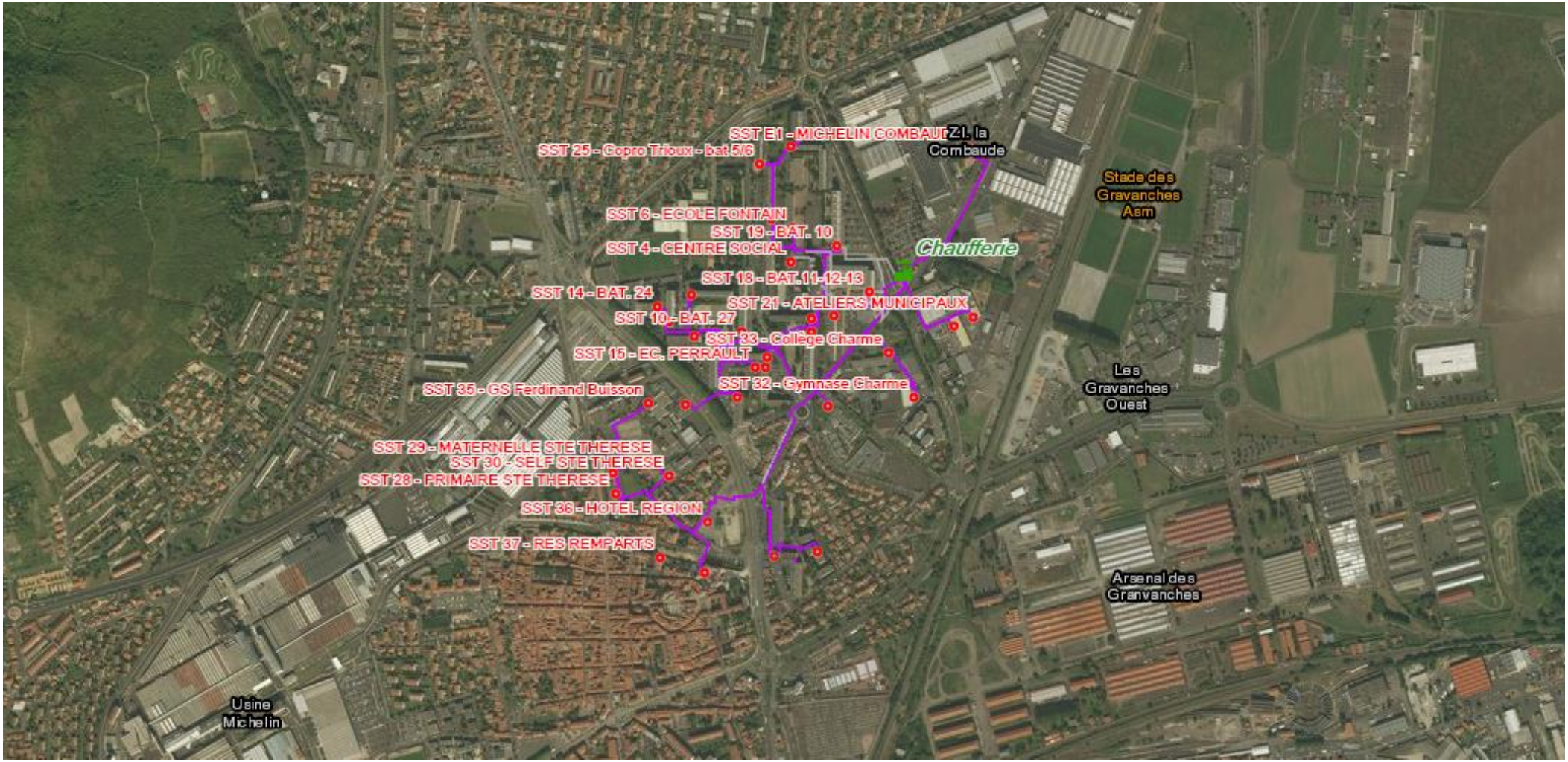


- **Moyens de productions :**

  - Chaudière biomasse : 7 MW (mise en service en novembre 2012).
  - Cogénération gaz : 1,4 MW thermique (redémarrée en novembre 2012).
  - Chaudière gaz 3 : 5,2 MW (mise en service novembre 2011).
  - Chaudière gaz/fioul 1 : 9,3 MW.
  - Chaudière gaz/fioul 2 : 2,5 MW.

- **Réseau :**

5 215 ml (4580) de réseau basse pression alimentent les 38 sous-stations raccordées.


SST E1 - MICHELIN COMBAUD
SST 25 - Gopro Trioux - bat 5/6
Z.I. la Combaude
Stade des Gravanches Asm
SST 6 - ECOLE FONTAIN
SST 19 - BAT. 10
SST 4 - CENTRE SOCIAL
Chaufferie
SST 18 - BAT.11-12-13
SST 14 - BAT. 24
SST 21 - ATELIERS MUNICIPAUX
SST 10 - BAT. 27
SST 33 - Collège Charme
SST 15 - EC. PERRAULT
SST 32 - Gymnase Charme
Les Gravanches Ouest
SST 35 - GS Ferdinand Buisson
SST 29 - MATERNELLE STE THERESE
SST 30 - SELF STE THERESE
SST 28 - PRIMAIRE STE THERESE
SST 36 - HOTEL REGION
SST 37 - RES REMPARTS
Arsenal des Granvanches
Usine Michelin

3. LES CONDITIONS D'EXECUTIONS DU SERVICE

3.1. DÉROULEMENT DE L'EXERCICE 2016 PAR SOUS-STATION

Code DI	Numero Element	Designation	Allumage	Arret	DJ Circuit R	Nombre de jours de Chauffage
D94934D-01	39	MAPAD	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	40	ATELIERS MUNICIPAUX	07/10/2016	06/06/2016	2 358,30	242
D94934D-01	44	20-BAT. 15	07/10/2016	26/05/2016	2 329,00	231
D94934D-01	45	19-BAT. 10	07/10/2016	26/05/2016	2 329,00	231
D94934D-01	46	18-BAT 11-12-13	06/10/2016	27/05/2016	2 338,80	233
D94934D-01	47	17-CES	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	48	16-BAT. 26	06/10/2016	26/05/2016	2 337,80	232
D94934D-01	49	15-EC. PERRAULT	07/10/2016	06/10/2016	2 538,80	364
D94934D-01	50	14B-BAT. 25	07/10/2016	27/05/2016	2 330,00	232
D94934D-01	51	14-BAT. 24	06/10/2016	27/05/2016	2 338,80	233
D94934D-01	52	13B-BAT. 23	06/10/2016	07/06/2016	2 368,00	244
D94934D-01	53	13-BAT. 21	07/10/2016	26/05/2016	2 329,00	231
D94934D-01	54	12-BAT. 20	06/10/2016	26/05/2016	2 337,80	232
D94934D-01	55	10-BAT. 27	06/10/2016	26/05/2016	2 337,80	232
D94934D-01	56	9-BAT. 22	06/10/2016	07/06/2016	2 368,00	244
D94934D-01	57	8-BAT. 18-19	06/10/2016	26/05/2016	2 337,80	232
D94934D-01	58	6-ECOLE FONTAIN	06/10/2016	06/06/2016	2 367,10	243
D94934D-01	60	3-BAT. 16	07/10/2016	09/06/2016	2 362,00	245
D94934D-01	61	2-BAT. 17	07/10/2016	27/05/2016	2 330,00	232
D94934D-01	62	1-BAT. 28-29-30	07/10/2016	26/05/2016	2 329,00	231
D94934D-01	78	SCIC bat 14	07/10/2016	06/06/2016	2 358,30	242
D94934D-01	81	Trioux bat 5/6	06/10/2016	09/06/2016	2 370,80	246
D94934D-01	82	Res Tilleuls	06/10/2016	06/06/2016	2 367,10	243
D94934D-01	84	Gymnase Charme	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	86	Collège Charme	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	91	Musée R Quillot	11/10/2016	18/05/2016	2 253,40	219
D94934D-01	102	SCIC bat 32	07/10/2016	06/06/2016	2 358,30	242
D94934D-01	104	bat HQE Ateliers municipaux	14/10/2016	06/06/2016	2 285,10	235
D94934D-01	107	GS F Buisson	07/10/2016	06/06/2016	2 358,30	242
D94934D-01	108	St-Th Resto Chauffage	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	111	St Th 2 - Matern Chauffage	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	113	St Th 3 - Admin chauffage	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	115	St Th 4 - Lycée - Chauffage	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	117	St Th 5 - Colllege - Chauffage	06/10/2016	10/06/2016	2 373,20	247
D94934D-01	123	Chauffage Hôtel de Région	10/10/2016	06/06/2016	2 330,00	239
D94934D-01	129	Chauffage Remparts	07/10/2016	24/05/2016	2 321,70	229
D94934D-01	132	S/ST 34 - Rés. Saint Exupéry	07/10/2016	10/06/2016	2 364,40	246

La période de chauffage moyenne s'est déroulée du 1er janvier 2016 au 6 juin 2016 puis du 6 octobre 2016 au 31 décembre 2016. Cela représente une période de 243 jours. La moyenne de DJ de l'année 2016 est donc de 2 367,1 DJ, en augmentation de 12,9 % par rapport à celle connue au cours de l'année 2015 (2096 DJ).

3.2. BILAN DES ENERGIES

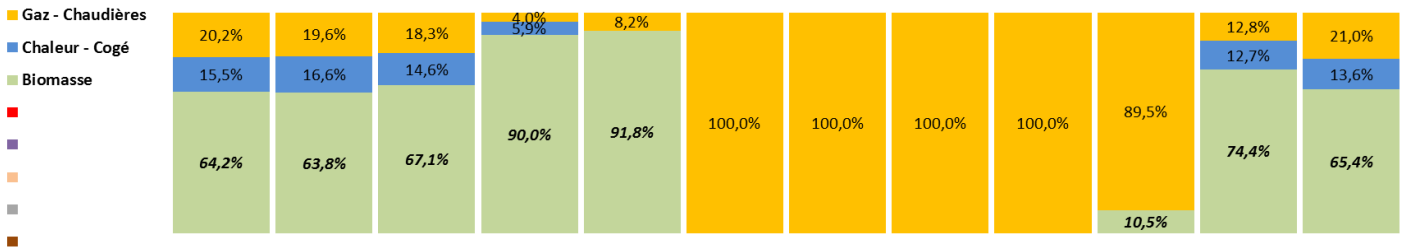
3.2.1. Energies entrantes

Energies en entrée														
Combustibles	**Unités**	janvier-16	février-16	mars-16	avril-16	mai-16	juin-16	juillet-16	août-16	septembre-16	octobre-16	novembre-16	décembre-16	**Total**
Gaz Total	MWh PCS	3215	4508	4110	1129	269	648	372	407	396	2089	2433	5831	**25406**
Dont Gaz Chaufferie	MWh PCS	1149	1473	1368	188	269	648	372	407	396	2089	395	2231	**10985**
Dont Gaz Cogénération	MWh PCS	2066	3035	2743	941	0	0	0	0	0	0	2038	3600	**14421**
Recupération cogénération	MWh utiles	722	1022	890	225	0	0	0	0	0	0	642	1181	**4682**
Biomasse	MWh PCI	4108	5043	5115	4059	2713	0	0	0	0	260	4204	6076	**31578**
	tonnes	1524	2040	2113	1811	1291	0	0	0	0	104	1636	2521	**13040**
	PCI	2,70	2,47	2,42	2,24	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,57	2,41	2,42
Total - Energies entrantes	**MWh PCI**	**7002**	**9099**	**8814**	**5075**	**2955**	**583**	**335**	**367**	**356**	**2140**	**6393**	**11324**	**54443**

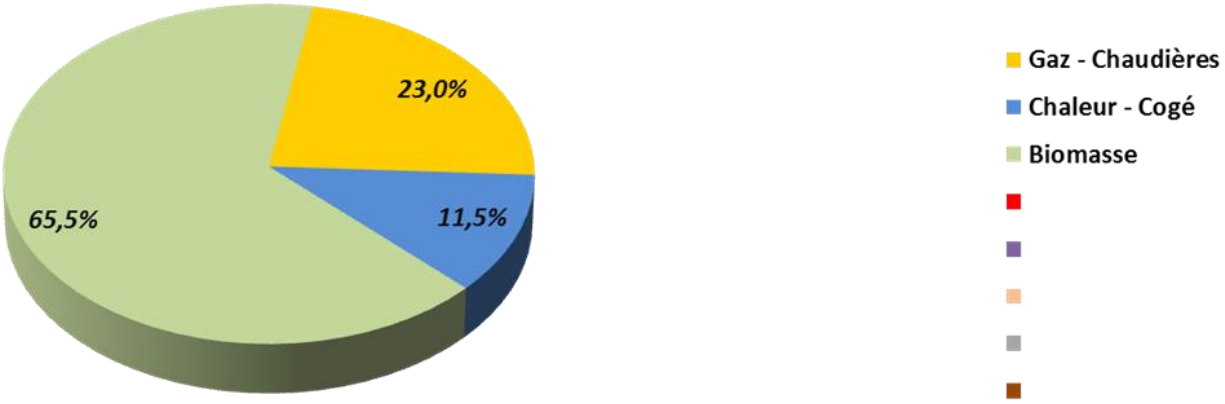
3.2.2. Energies produites en sortie chaufferie

Energies sortie générateurs															
Energies	**µ**	**Unités**	janvier-16	février-16	mars-16	avril-16	mai-16	juin-16	juillet-16	août-16	septembre-16	octobre-16	novembre-16	décembre-16	**Total**
Gaz - Chaudières	94,3%	MWh	941	1206	1120	154	220	531	305	334	324	1711	647	1827	**9320**
Chaleur - Cogé	100,0%	MWh	722	1022	890	225	0	0	0	0	0	0	642	1181	**4682**
Biomasse	84,1%	MWh	2984	3925	4105	3428	2471	0	0	0	0	200	3756	5695	**26564**
Total des énergies		**MWh**	**4647**	**6153**	**6115**	**3807**	**2691**	**531**	**305**	**334**	**324**	**1911**	**5045**	**8703**	**40566**

3.2.3. Mixités mensuelles



3.2.4. Mixité annuelle



3.2.5. Chaleur livrée

- **Chaleur livrée par mois :**

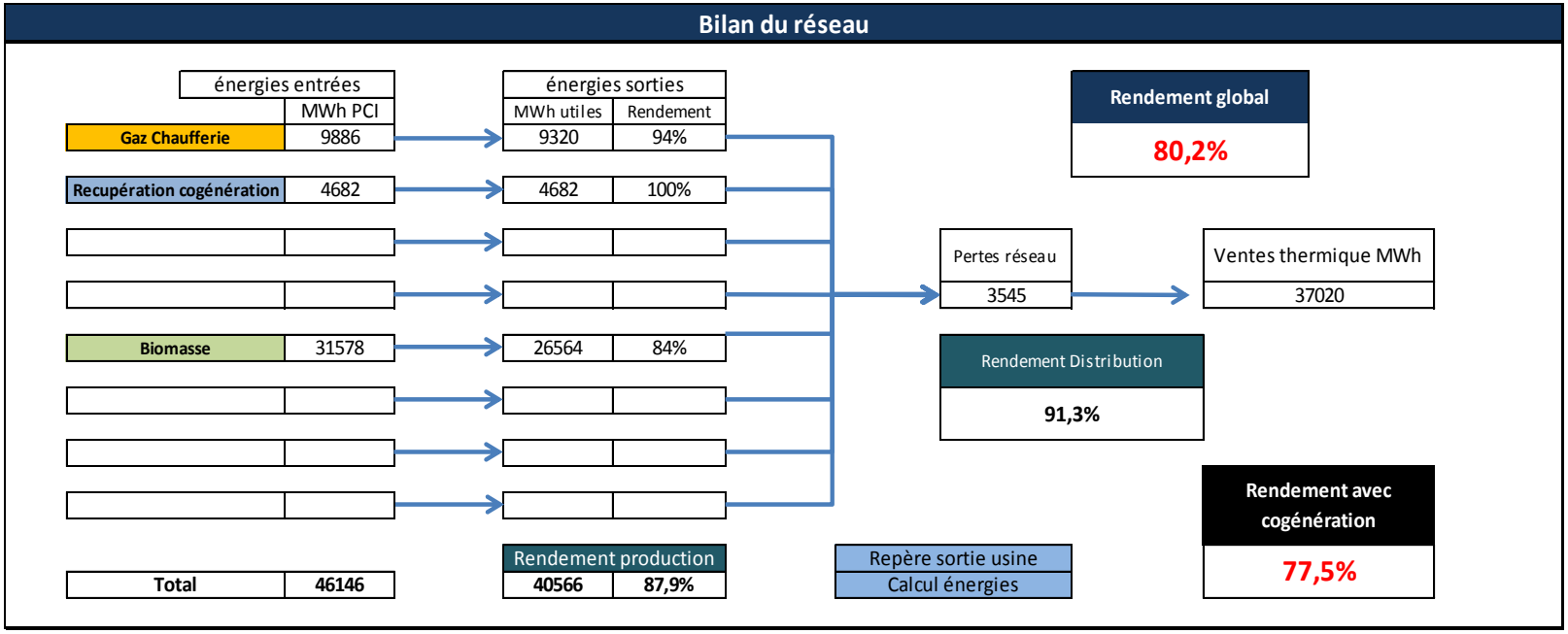
Ventes - Distribution														
Ventes	**Unités**	janvier-16	février-16	mars-16	avril-16	mai-16	juin-16	juillet-16	août-16	septembre-16	octobre-16	novembre-16	décembre-16	**Total**
Ventes électriques	MWh Elec	745	1092	987	329	0	0	0	0	0	0	715	1278	**5146**
Ventes Thermiques	MWh Th	4628	5218	5734	3451	2364	556	290	313	371	1748	4381	7967	**37020**
Chauffage	MWh	4348	4758	5321	3048	1932	-107	-248	-177	-188	1234	3985	7423	**31330**
Eau Chaude Sanitaire	MWh	280	460	413	403	432	663	538	491	559	514	396	543	**5690**
Eau Chaude Sanitaire	m3	2762	4538	4072	3975	4263	3695	2896	2643	3030	3614	3900	5371	**44759**
DJ		257	339	372	228	202	26	0	0	0	130	287	510	**2351**
Ratio Chauffage / DJ	MWh/DJ	16,9	14,0	14,3	13,4						9,5	13,9	14,6	**14,2**
Pertes thermiques	MWh	19	935	381	356	327	-26	15	20	-47	163	664	737	**3545**

- **Chaleur livrée par sous-station et par mois :**

FACTURATION R1C / MOIS & SST EN MWh

Année 2016	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total général	2015
DSP DE LA GAUTHIERE ATELIERS MUNICIPAUX	216	287	246	147	78					58	202	363	1 597	1 529
DSP DE LA GAUTHIERE EPADH LES JARDINS DE LA CHARME	72	96	91	57	42	18	11	11	10	39	69	128	644	618
DSP DE LA GAUTHIERE -LES REMPARTS	72	97	91	55	46	12	11	15	7	27	76	123	632	591
DSP DE LA GAUTHIERE MUSEE D ART R QUILLOT	44	58	50	28	22					9	43	56	310	314
DSP DE LA GAUTHIERE S TECHNIQUES S/ ST21	4	6	6	3	2					1	3	10	35	30
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 1 IMM28/29/30	138	171	166	90	74	25	21	20	20	57	122	243	1 147	1 099
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 10 BAT 27	118	150	147	86	69	23	17	17	17	45	102	190	981	911
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13 IMM 21	83	109	112	72	60	16	12	12	12	33	85	144	750	683
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13B	53	69	68	39	31	5		1		18	52	93	429	402
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 14 BAT 24	71	79	71	38	31	7	6	6	5	12	40	89	455	513
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 14B BATIMENT25	59	80	77	47	40	13	10	10	11	31	60	119	557	500
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 15 CHARLES PERRAULT	20	26	25	17	11					7	22	35	163	155
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 16 IMM26	50	60	0	122	48	21	17	16	16	36	67	126	579	516
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 17 C.G PHILIPPE	175	175	90	45	40	80	5		29	40	110	156	945	800
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 18 BAT 11/12/13	143	178	168	113	96	36	26	24	25	79	140	226	1 254	1 147
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 19 IMM	175	225	218	138	111	38	30	30	30	92	190	307	1 584	1 484
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 2 BAT 17	175	213	215	131	105	35	27	26	63	78	165	305	1 538	1 455
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 20 BAT 25	79	106	105	64	53	19		30	15	38	81	132	722	667
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 22 LES TRIOUX	134	191	182	145	112					80	131	284	1 259	1 152
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 24 RES LES TILLEULS	98	123	126	92	81	13				40	93	142	808	784
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 25 LES TRIOUX	64	87	87	53	41	10				24	70	120	556	510
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 3 IMM 16	77	104	107	70	60	16				37	78	143	692	631
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 6 ECOLE LA FONTAINE	58	82	75	40	21					14	63	105	458	448
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 8 BAT 18-19	88	107	105	71	59	16	12	12	12	45	91	160	778	715
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 9 IMM 22	47	59	59	33	25	5			1	15	41	80	365	396
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION12 BAT 20	77	99	94	66	55	17	12	12	11	40	81	137	701	651
DSP DE LA GAUTHIERE/ GROUPE SCOLAIRE BUISSON	71	70	24	29	13					12	41	67	327	219
DSP DE LA GAUTHIERE/COLLEGE DE LA CHARME	208	207	100	109	63	23				44	109	200	1 063	806
DSP DE LA GAUTHIERE/GYMNASE DE LA CHARME	12	16	18	13	4	1			4	1	16	16	101	99
DSP DE LA GAUTHIERE/HOTEL DE REGION	73	91	95	57	37	8				24	77	127	589	610
DSP DE LA GAUTHIERE/INSTITUTION SAINTE THERESE	73	79	136	51	36	10			4	17	74	152	632	527
DSP LA GAUTHIERE S/STATION 23 LES TRIOUX	76	103	104	67	50					30	86	139	655	597
CLERMONT FERRAND (63) - CLERVIA - SST 34 - RES ST EXUPERY	76	105	101	67	57	22	13	14	14	36	85	137	727	719
MICHELIN COMBAUDE	2 238	2 110	2 042	1 294						927	1 647	2 823	13 080	12 001
Total général	**5 218**	**5 818**	**5 401**	**3 548**	**1 673**	**489**	**230**	**256**	**306**	**2 086**	**4 412**	**7 677**	**37 114**	**34 280**

3.2.6. Bilan du réseau



- **Bilan de l'énergie consommée par sous-station et par mois :**

Ventes ECS par mois en €														
Année 2016	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total général	2015
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13B	136,94	196,05	189,75	191,77	194,40	169,65	145,22	128,41	147,65	165,53	201,41	230,50	2 097,28	2 179,77
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 3 IMM 16	330,54	522,00	479,00	477,15	498,57	389,06	353,96	373,76	415,26	462,10	530,14	585,65	5 417,19	5 656,75
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 9 IMM 22	179,44	295,25	270,74	269,39	281,30	228,46	181,52	155,92	189,17	195,42	238,45	303,41	2 788,47	2 782,43
Total général	**646,92**	**1 013,30**	**939,49**	**938,31**	**974,27**	**787,17**	**680,70**	**658,09**	**752,08**	**823,05**	**970,00**	**1 119,56**	**10 302,94**	**10 618,95**

Ventes ECS par mois en m3														
Année 2016	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total général	2015
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13B	58	83	82	84	85	75	64	56	64	72	87	98	908	899
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 3 IMM 16	140	221	207	209	218	172	156	163	180	201	229	249	2 345	2 333
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 9 IMM 22	76	125	117	118	123	101	80	68	82	85	103	129	1 207	1 148
Total général	**274**	**429**	**406**	**411**	**426**	**348**	**300**	**287**	**326**	**358**	**419**	**476**	**4 460**	**4 380**

Comme nous l'avons spécifié précédemment, la rigueur climatique de 2016 a été supérieure de 12,9% à celle de l'année 2015. Malgré tout, le nombre de MWh utile commercialisé n'a augmenté que de 8,3%, atteignant 37 114 MWh au global (contre 34 280 MWh en 2015).

La société Michelin a, quant à elle, consommée 13 080 MWh en 2016 (12 001 en 2015), ce qui représente 35 % du réseau. Ainsi (hors Michelin), la consommation s'est portée à 24 034 MWh en 2016 contre 22 279 MWh en 2015 (+7,9%).

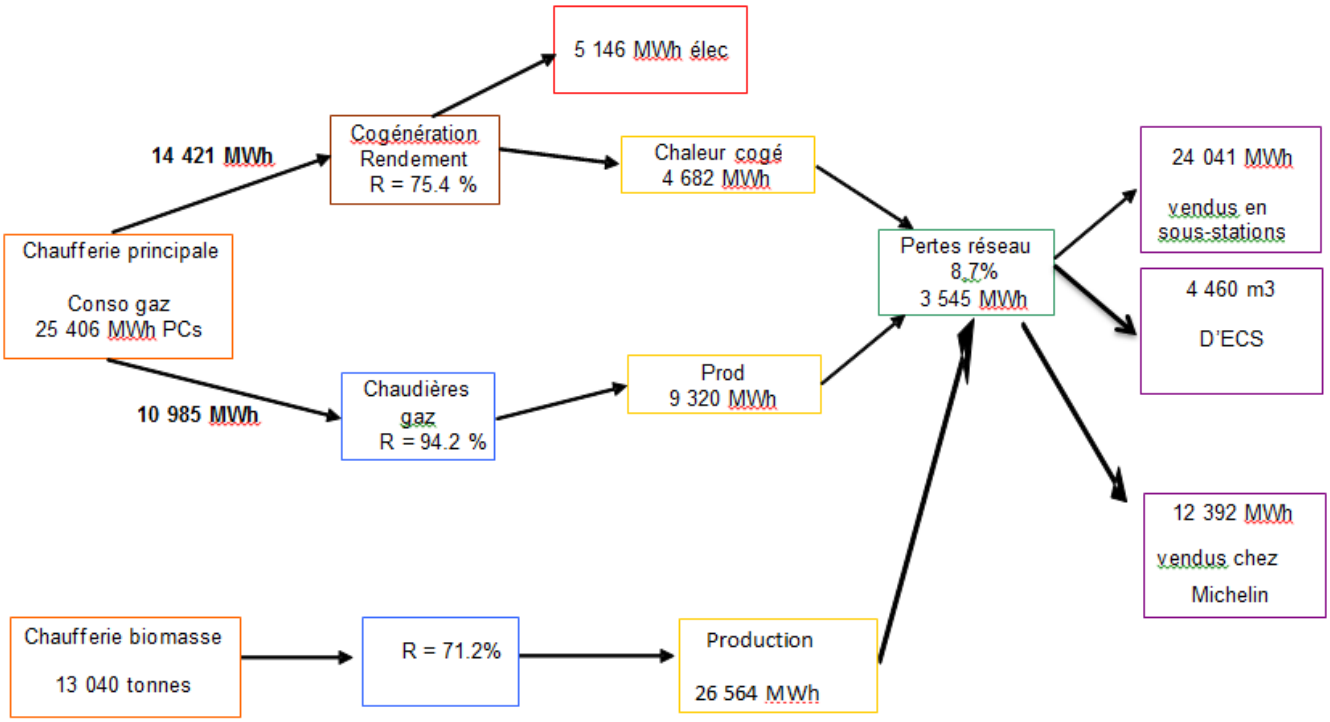
La consommation d'eau chaude sanitaire a augmentée de 1,8%, passant de 4 380 m^3 en 2015 à 4 460 m^3 en 2016.

En terme financier, l'augmentation du chiffre d'affaires R1 est de 46 675,28 euro HT. Ce qui représente une augmentation de 5,4%. Cela s'explique par une augmentation de 8,3 % des ventes de MWh chaleur ainsi qu'une baisse du prix moyen de la chaleur d'environ 6%.

- **Bilan de la qualité du service :**

En 2016 le nombre de demande d'interventions par appel hors alarmes automatiques a été de 16 (le détail est fourni en annexe).

3.3. SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DES FLUX ÉNERGÉTIQUES



La production de 38 542 MWh est la valeur réelle comptée en sortie de chaufferie.

- **Rendement de production :**

Le rendement des outils de production est de :

- 84,1 % pour la chaudière biomasse,
- 94 % pour les chaudières gaz,
- 100 % pour la production thermique cogénération.

- **Rendement de distribution :**

Le rendement du réseau est de 91,8 %, soit une perte réseau estimée à 8,2 %.

3.3.1. Préventif

- **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 (vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires),
  - Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
  - Remplacement le cas échéant des moteurs défectueux et des vannes motorisées,
  - Entretien des pompes, alimentation, recyclage,
  - Suivi quotidien du traitement d'eau,
  - Remise en état peinture et calorifuge,
  - Ramonage des chaudières et conduits de cheminée,
  - Manœuvre des vannes,
  - Contrôle du maintien de pression,
  - Contrôle des sondes et des régulations,
  - Contrôle des équipements de sécurité.

3.3.2. Incidents d'exploitations pannes et arrêts

Il n'y a pas de dysfonctionnements majeurs ayant eu des répercussions pendant plus de 2 heures auprès des abonnés en 2016. En revanche, la chaudière bois a connu un problème de fuites. Nous avons été dans l'obligation de colmater 11 tubes avant de réaliser le retubage, qui se fera au cours de l'été 2017.

3.3.3. Contrôles réglementaires

L'inventaire des contrôles réglementaires est répertorié en annexe 11.

Il est à noter que nous avons subi le 7 avril 2016 un contrôle de la DIRECCTE.

Cette inspection portait sur les compteurs d'énergie thermique soumis à l'arrêté du 3 septembre 2010. L'article 2 de cet arrêté soumet ces instruments de mesure aux opérations suivantes :

- L'examen de type et la vérification primitive des instruments neufs, en comptage frigorifique,
- La vérification primitive des instruments réparés,
- La vérification de l'installation des instruments neufs et réparés.

3.4. TRAVAUX DE PREMIER ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2016

Un dossier des Ouvrage Effectués (D.O.E.) comportant l'ensemble des travaux réalisés a été remis à la Ville de Clermont-Ferrand au début de l'année 2013. Le tableau ci-dessous apporte une vision synthétique des différents postes de travaux.

	DETAIL DES IMMOS AU 31/12/2016			
	POSTE	IMMOS	IMMOS EN COURS	
		MONTANT EN €		
RM22NCF	Travaux Réseaux la Gauthière	2 224 704		2 224 704
RM2K0MS	Réseau Michelin	349 928		349 928
RM2K0QY	Réseaux la Gauthière	1 262 403		1 262 403
RM2PGMS	Chaufferie Gaz	709 757		709 757
RM2SWGA	Raccordement Les Trioux	74 528		74 528
RM2N8WW	Raccord. VRD	250 114		250 114
RM2KOLR/RM2ZEWF	Fondations + MO PC La Gauthièr	1 237 060		1 237 060
RM33EME	Lot tuyauteries	116 521		116 521
RM38YYH	Lot Couvertures	260 165		260 165
RM38Z1L	Lot Fermetures	89 959		89 959
RM33EKC	Lot Electricité	249 541		249 541
RM3CFSR	S/ST Institut St Thérèse	79 437		79 437
RM36Q6S	S/ST La Gauthière	64 280		64 280
RM401KX	S/ST Les remparts	37 971		37 971
RM4045P	Syst.Bennes à cendres	61 830		61 830
HM1HRLD	DAF 615 Echangeurs Logidome	75 506		75 506
HM1H9BC	DAF 614 Rénov Cogé	789 315		789 315
HM1M61K	DAF 633 Hotel de région	42 774		42 774
HM1ZCRP	Mise en place CRT Gauthière	47 873		47 993
RM4LBEH	St Exupéry	120 252		120 252
HM24SHH	EP Amélioration P1	7 911		7 911
	TOTAL	**8 151 831**	**0**	**8 151 951**

Code H	Code D	Libellé	Début 231300 231500 231600 231800	Direct 231300 231500 231600 231800	Production à soi-même 722001	Activation en immobilisation	Fin 231300 231500 231600 231800
HM1ZCRP	D94934D	MISE EN PLACE CRT LA GAUTHIE	4 340,67		120,17	-4 220,50	
Immobilisations en cours			**4 340,67**		**120,17**	**-4 220,50**	

3.5. SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT

3.5.1. Travaux du compte « gros entretien renouvellement » effectués en 2016

NATURE	Date création	DATE CLOT	TYPE	Sous Traitance	Coeff	Total ST	Fournitures	Coeff	Total Fournitures	MO THO	MO Actu 53,05	Total MO	Total Débours Actu
REMPLCT TREND SOUS STATION 37	08/01/2015		P3 REN	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	**0,00**
REMPLCT COMPTEUR ENERGIE - SOUS STATION 6ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	02/04/2015	31/01/2016	P3 REN	0,00		0,00	-115,00	1,00	-115,00	0,00		0,00	**-115,00**
SST6 Mise en place d'une vanne TA	07/09/2015	31/12/2015	P3 MRE	0,00		0,00	-557,47	1,20	-668,96	0,00		0,00	**-668,96**
Vidange grapin	02/10/2015	30/11/2016	P3 MRE	0,00		0,00	0,00		0,00	6,00	53,05	318,30	**318,30**
Remplacement ligne chauffée de la baie d'analyseGaz	07/01/2016	29/02/2016	P3 MRE	3 165,00	1,10	3 481,50	0,00		0,00	0,00		0,00	**3 481,50**
réparation benne à cendres	07/01/2016	29/02/2016	P3 MRE	0,00		0,00	284,26	1,00	284,26	8,00	53,05	424,40	**708,66**
Remplacement tête adoucisseur chaufferie gaz	19/01/2016	29/02/2016	P3 MRE	0,00		0,00	902,50	1,10	992,75	0,00		0,00	**992,75**
Remplacement compteur SST 16	27/01/2016	31/07/2016	P3 REN	0,00		0,00	545,00	1,20	654,00	4,00	53,05	212,20	**866,20**
Reprise enrobé La Gauthière (Eurovia)	01/02/2016	31/05/2016	P3 MRE	12 169,89	1,10	13 386,88	0,00		0,00	0,00		0,00	**13 386,88**
REPARATION FUITE RESEAU	09/03/2016	30/04/2016	P3 MRE	1 990,00	1,10	2 189,00	125,60	1,00	125,60	19,00	53,05	1 007,95	**3 322,55**
Remplacement couvercle sur chaudière 2	11/03/2016	30/06/2016	P3 MRE	0,00		0,00	272,12	1,00	272,12	2,00	53,05	106,10	**378,22**
Asservissement convoyeur échelles sur la biomasse	24/03/2016	30/11/2016	P3 MRE	0,00		0,00	1 037,30	1,10	1 141,03	7,00	53,05	371,35	**1 512,38**
Moteur pompe réseau démontage et remplacement des roulements	11/04/2016	30/06/2016	P3 MRE	1 258,80	1,10	1 384,68	0,00		0,00	0,00		0,00	**1 384,68**
Réparation boitier de contrôle chaudière 2	10/05/2016	30/06/2016	P3 MRE	557,00	1,15	640,55	0,00		0,00	0,00		0,00	**640,55**
Remplacement garniture sur pompe reseau	12/05/2016	30/06/2016	P3 MRE	898,30	1,10	988,13	0,00		0,00	0,00		0,00	**988,13**
Réfection voirie rue du Pré Juge	17/05/2016	31/10/2016	P3 MRE	1 742,78	1,10	1 917,06	0,00		0,00	0,00		0,00	**1 917,06**
Remplacement du coude du covoyeur à cendre	17/06/2016	30/11/2016	P3 MRE	0,00		0,00	956,65	1,10	1 052,32	8,00	53,05	424,40	**1 476,72**
REFECTION DE FOUILLES - RUE HENRI TOURETTE - CLERMONT FERRAND	30/06/2016	31/08/2016	P3 MRE	9 283,32	1,10	10 211,65	0,00		0,00	0,00		0,00	**10 211,65**
Remplacement joint TRC et turbine inox filtre	08/07/2016	30/11/2016	P3 MRE	0,00		0,00	2 034,80	1,10	2 238,28	8,00	53,05	424,40	**2 662,68**
Remplacement registre d'isolement	08/07/2016	30/11/2016	P3 MRE	0,00		0,00	547,00	1,20	656,40	4,00	53,05	212,20	**868,60**
Travaux d'entretien biomasse	13/07/2016	30/11/2016	P3 MRE	0,00		0,00	12 909,48	1,10	14 200,43	0,00		0,00	**14 200,43**
REVISION MOTO VENTILATEUR AIR SECONDAIRE	18/07/2016	30/11/2016	P3 MRE	2 593,87	1,10	2 853,26	0,00		0,00	8,00	53,05	424,40	**3 277,66**
Pièce détachées Tasseaux talons joint filtre bypass	07/09/2016	30/11/2016	P3 MRE	0,00		0,00	2 305,95	1,10	2 536,55	0,00		0,00	**2 536,55**
Remplacement maintien de pression sur le réseau de chauffage	09/09/2016	31/12/2016	P3 MRE	1 445,63	1,10	1 590,19	5 700,71	1,10	6 270,78	7,00	53,05	371,35	**8 232,32**
Fourniture de pièces détachées	22/09/2016	30/11/2016	P3 REN	0,00		0,00	1 163,08	1,10	1 279,39	5,00	53,05	265,25	**1 544,64**
Prélèvement tubes biomasse	22/09/2016	30/11/2016	P3 MRE	2 200,00	1,10	2 420,00	0,00		0,00	0,00		0,00	**2 420,00**
Remplacement compteur SST21+VCI	22/09/2016	30/11/2016	P3 REN	0,00		0,00	1 052,00	1,10	1 157,20	2,00	53,05	106,10	**1 263,30**
Travaux sur la chaudière biomasse : tubes de fumée défectueux	29/09/2016	31/12/2016	P3 MRE	500,00	1,15	575,00	0,00		0,00	204,00	53,05	10 822,20	**11 397,20**
Remplacement câble et roulement des galets de translation	03/10/2016		P3 MRE	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	**0,00**
Remise en état baie d'analyse	28/10/2016		P3 MRE	0,00		0,00	4 876,88	1,10	5 364,57	0,00		0,00	**5 364,57**
REMPLACEMENT SONDE 02 SUR BAIE D'ANLYSE GAZ	14/12/2016		P3 MRE	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	**0,00**
Remplacement sonde PH du canal de rejet	27/12/2016		P3 MRE	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	**0,00**
Réparation pompe réseau HLM	27/12/2016		P3 MRE	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	**0,00**
			TOTAL	37 804,59		41 637,90	34 040,86		37 441,70	292,00		15 490,60	94 570,20

MO Actualisée 53,05 €

Fournitures > 829,24€ = coeff 1,10
331,69 < Fournitures < 829,24 = coeff 1,2
Fournitures <331,69= coeff 1

Sous Traitance < 829,24 = coeff 1,15
Sous Traitance >829,24 = coeff 1,1

3.5.2. Situation du fond de renouvellement Article 49.2.3 au 31/12/2016

exercice	Recettes	Dépenses Actualisées	solde exercice	solde cumulé
du 1/07 au 31/12 2010	58 707,15	952,73	57 754,42	57 754,42
2011	127 468,56	214 414,91	-86 946,35	-29 191,93
2012	154 781,58	56 676,54	98 105,04	68 913,11
2013	167 201,37	101 388,77	65 812,60	134 725,72
2014	173 445,27	254 283,53	-80 838,26	53 887,46
2015	180 462,99	88 851,94	91 611,05	145 498,51
2016	179 756,84	94 570,20	85 186,64	230 685,15
	1 041 823,76	**811 138,61**	**230 685,15**	

3.5.3. Actualisation de la main d'œuvre.

Conformément à l'article 49.2.3 du contrat de Délégation de Service Public, l'actualisation des coefficients de la main d'œuvre est la suivante :

o **Main d'ouvre**
01-janv-09 47,30

Actualisation du coût de la MO même que R22 : $0{,}15 + 0{,}7 \times \frac{\text{ICHT-IME}}{99{,}7} + 0{,}15 \times \frac{\text{FSD2}}{116{,}5} = 1{,}122$

o **Fournitures** (coefficients à appliquer aux débours compris dans les seuils)

300€ h t<k< 750€ ht	1,2
> 750€ ht	1,1
Sous Traitance	
<750€ ht	1,15
> 750€ ht	1,1

Actualisation des seuil du coeff k même que R23 $0{,}15 + 0{,}85 \times \frac{\text{BT40}}{917{,}9} = 1{,}106$

ICHT-IME	FSD2	BT40			MO_0 47,3		Seuil mini 300		Seuil Maxi 750	
99,4	114,3	943	2010	47,0635	0,995	306,900	1,023	767,250	1,023
102,4	119,2	955,9	2011	48,3406	1,022	310,500	1,035	776,250	1,035
107,7	125,5	985,9	2012	50,5164	1,068	318,900	1,063	797,250	1,063
110,9	128,2	1009,5	2013	51,732	1,094	325,447	1,085	813,618	1,085
112,3	127,6	1020,4	2014	52,1604	1,103	328,475	1,095	821,188	1,095
114,3	123,4	1027,9	2015	52,5688	1,111	330,559	1,102	826,397	1,102
115,8	123,1	1032	2016	53,0487	1,122	331,698	1,106	829,245	1,106

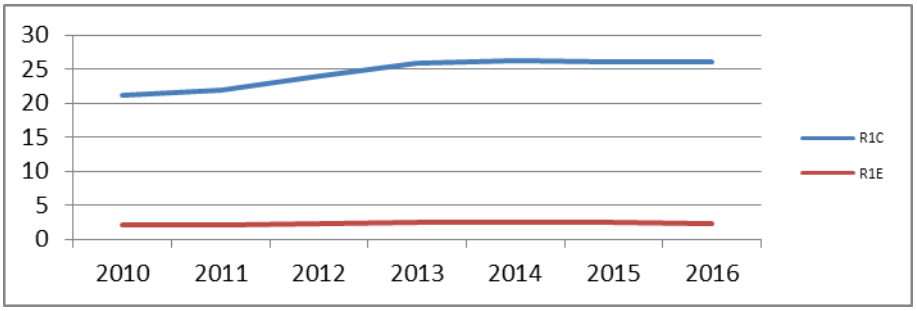
Les indices choisis ci-dessus sont ceux connus en date du 01 janvier 2016.

3.6. BILAN COMMERCIAL

3.6.1. Évolution des abonnements

Il n'y a pas eu d'évolutions sur l'année 2016. Le dernier raccordement au réseau de chaleur de la Gauthière concerne la résidence Saint-Exupéry. Il s'est produit en décembre 2014.

3.6.2. Evolution des tarifs



Évolution du prix de l'énergie

Conformément à l'article 3 de l'avenant n°2 du contrat de Délégation de Service Public, il a été appliqué une tarification correspondant au fonctionnement de la chaudière biomasse sur l'ensemble de l'année 2016 et avec l'effet sur la tarification de la cogénération.

	R1C	R1E
2010	21,19	2,12
2011	21,83	2,16
2012	23,95	2,33
2013	25,81	2,5
2014	26,31	2,46
2015	26,08	2,42
2016	26,12	2,31

3.6.3. Ventes de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

VENTES DU RESEAU du 01/01/2015 au 31/12/2015 (en € HT)

S/st	Identification compteur	R1 Facturé (chauffage)	MWh	PU	R1 Facturé (ECS)	m 3	PU	R21	R22	R23	R24	R25	2016	2015
1	BAT. 28-29-30 Rue du Pradou	26 697,60	1147	23,28				4 247,88	16 507,14	9 368,94	17 562,60	2 237,28	76 621,44	76 567,98
2	BAT. 17 1 à 15 Grande rue	35 771,79	1538	23,26				4 967,85	19 304,95	10 956,90	20 539,32		91 540,81	91 053,14
3	BAT. 16 Résid Kennedy	16 102,34	692	23,27	5 417,19	2 345	2,31	2 591,91	10 072,15	5 716,65	10 716,24		50 616,48	50 060,86
5	EPADH Les Jardins de la charme	14 979,23	644	23,26				2 159,94	8 393,47	4 763,87	8 930,16		39 226,67	39 222,70
6	Ecole J de la Fontaine	10 685,10	458	23,33				1 583,94	6 155,19	3 493,50	6 548,76		28 466,49	28 664,43
8	BAT. 18-19	18 095,58	778	23,26				2 687,90	10 445,21	5 928,36	11 113,08	1 415,64	49 685,77	48 923,72
9	9-BAT. 22 Résid. La Tourette	8 505,42	365	23,30	2 788,47	1207	2,31	1 991,94	7 740,65	4 393,35	8 235,60		33 655,43	34 748,21
10	BAT. 27 17 a 31 Rue La Tourette	22 824,61	981	23,27				3 479,87	13 522,81	7 675,13	14 387,52	1 832,76	63 722,70	62 980,87
12	BAT. 20 / 2 / 2B /4 /4B Rue du Préjuge	16 298,88	701	23,25				2 303,93	8 953,03	5 081,45	9 525,48	1 213,44	43 376,21	42 859,27
13	BAT. 21 6 / 18 Rue du préjuge	17 441,35	750	23,26				2 615,92	10 165,41	5 769,58	10 815,36	1 377,72	48 185,34	47 299,35
13B	BAT. 23 Résid La Perouse	9 994,98	429	23,30	2 097,28	908	2,31	1 751,97	6 808,03	3 864,04	7 243,32		31 759,62	31 597,13
14	BAT. 24 30/32 Rue préjuge	10 604,31	455	23,31				1 943,94	7 554,13	4 287,48	8 037,12		32 426,98	34 253,81
14B	BAT. 25 2 à 10 Square des Lamines	12 956,78	557	23,26				2 375,92	9 232,82	5 240,26	9 823,20		39 628,98	38 789,63
15	Ecole. Perrault	3 797,93	163	23,30				431,99	1 678,69	952,78	1 786,08		8 647,47	8 614,19
16	BAT. 26 36 rue du Préjuge	13 413,61	579	23,18				2 783,93	10 818,25	6 140,12	11 510,04	1 466,28	46 132,23	45 224,98
17	Collège G Philippe	22 017,30	945	23,30				2 807,92	10 911,51	6 193,06	11 609,16		53 538,95	50 996,94
18	BAT.11-12-13	29 147,48	1254	23,24				2 639,92	10 258,68	5 822,52	10 914,60		58 783,20	57 437,14
19	BAT. 10 10 rue des Jardiniers	36 834,36	1584	23,25				5 183,85	20 144,32	11 433,30	21 432,36	2 730,24	97 758,43	96 888,70
20	BAT. 15 rue de la Combaude	16 788,98	722	23,25				2 039,92	7 927,17	4 499,20	8 434,08	1 074,36	40 763,71	40 150,85
21	Ateliers municipaux	37 259,99	1597	23,33				5 447,83	21 170,18	12 015,55	22 523,88		98 417,43	98 220,62
21B	Centre Tech. Municipal	816,87	35	23,34				599,98	2 331,51	1 323,30	2 480,64		7 552,30	7 459,16
22	rés Les Trioux	29 309,96	1259	23,28				2 591,91	10 072,15	5 716,65	10 716,24		58 406,91	57 025,52
23	Rés. Les trioux Bat 32	15 256,77	655	23,29				4 055,88	15 761,07	8 945,50	16 768,80		60 788,02	59 987,34
24	Rés. Les Tilleuils	18 793,96	808	23,26				2 255,92	8 766,51	4 975,61	9 327,00		44 119,00	44 328,41
25	Les Trioux Bat 5 et 6	12 947,68	556	23,29				1 439,96	5 595,65	3 175,92	5 953,44		29 112,65	28 536,45
31	Musée d'art Quillot	7 227,66	310	23,32				1 007,95	3 916,95	2 223,14	4 167,36		18 543,06	18 938,09
32	Gymnase de la Charme	2 360,08	101	23,27				287,99	1 119,13	635,18	1 190,64		5 593,02	5 643,26
33	Collège de la Charme	24 802,67	1063	23,33				3 431,89	13 336,28	7 569,27	14 189,04		63 329,15	58 122,84
34	Résidence St Exupéry	16 899,04	727	23,24				3 047,91	11 844,11	6 722,35	12 601,44		51 114,85	51 676,32
35	Groupe scolaire Buisson	7 645,32	327	23,38				839,99	3 264,14	1 852,61	3 472,80		17 074,86	14 774,14
40	Les Remparts	14 704,03	632	23,27				1 967,94	7 647,38	4 340,44	8 136,36		36 796,15	36 426,70
41	Hotel de région	13 721,06	589	23,30				2 159,94	8 393,47	4 763,87	8 930,16		37 968,50	39 050,61
42	Ste Thérèse	14 721,65	632	23,29				1 775,93	6 901,28	3 916,96	7 342,56		34 658,38	32749,29
	TOTAL	559 424,37	24 033	23,28	10 302,94	4 460,00	2,31	81 501,46	316 713,42	179 756,84	336 964,44	13 347,72	1 498 011,19	**1 479 272,65**
	Exportation de chaleur - Michelin	341 649,89	13 080	26,12				33 196,80	148 545,28	78 081,72	80 853,00	0,00	682 326,69	649646,77
	SST 34 RESIDENCE ST EXUPERY												0,00	16147
	TOTAL	**901 074,26**	37 114	24,279	**10 302,94**	4 460,00	2,3101	**114 698,26**	**465 258,70**	**257 838,56**	**417 817,44**	**13 347,72**	**2 180 337,88**	**2 145 066,42**

	Compte en Social	706001	706001	706001	762800			
		R1	**R2**	**R23**	**R24 / R25**	**Total**	Cut Off	
	EXTOURNE PAR 2015	-140 794,14	-48 608,90	-21 476,14	-35 930,43	**-246 809,61**		
	FACTURES 2015 COMPTA 2016	147 706,90	48 256,59	21 476,14	35 930,43	**253 370,06**	6 560,45	31/12/2015
	FACTURATION 2016	911 377,20	579 956,96	257 838,56	431 165,16	**2 180 337,88**		
	PAR 2016	194 940,92	48 393,32	21 551,09	44 289,39	**309 174,72**		
	FACTURATION 2016 COMPTA 2017	-188 816,32	-48 428,28	-21 563,49	-35 930,43	**-294 738,52**	14 436,20	31/12/2016
	Total	**924 414,56**	**579 569,69**	**257 826,16**	**439 524,12**	**2 201 334,53**	**20 996,65**	Total

VENTES ELECTRIQUES COGENERATION

	Quantité MWh	Primes Fixes (PF)	Rémunération Gaz (CC)	Rémunération Prop. (RP)	Rémunération TICGN	Coût carbonne	REE (RC)	TOTAL 2016 (€)	2015
Janvier	1 061,392	49 028,27	39 918,95	8 008,75	9 478,23	2 770,23		**109 204,43**	**119 971,50**
février	986,851	49 028,27	34 154,91	7 451,95	8 812,58	1 944,10		**101 391,81**	**117 097,19**
Mars	1 053,539	66 833,25	36 136,39	7 974,61	9 408,10	1 980,65	61 176,02	**183 509,02**	**193 903,20**
Avril				186,65				**186,65**	**338,90**
Mai								**0,00**	**0,00**
Juin								**0,00**	**0,00**
Juillet								**0,00**	**0,00**
Août								**0,00**	**0,00**
Septembre								**0,00**	**0,00**
Octobre				671,39				**671,39**	**1 558,19**
Novembre	1 001,393	49 482,00	49 004,06	7 650,64	8 949,00	2 154,58		**117 240,28**	**109 059,88**
Décembre	1 044,489	49 482,00	53 989,64	7 965,42	9 327,29	1 848,75		**122 613,10**	**112 766,41**
Total	**5 147,664**	**263 853,79**	**213 203,95**	**39 909,41**	**45 975,20**	**10 698,31**	**61 176,02**	**634 816,68**	**654 695,27**

EXTOURNE PAR 2015	-114 022,31
FACTURES 2015 COMPTA 2016	112 766,41
FACTURATION 2016	634 816,68
PAR 2016	121 325,18
FACTURATION 2016 COMPTA 2017	-122 613,10
Social 706504	**632 272,86**

4. COMPTE-RENDU FINANCIER

Le compte de résultat est présenté selon les règles en vigueur dans notre société, il reprend les recettes et charges de l'exercice.

- **Les produits (hors Michelin) en 2016 :**

  - Facturation R1 = 569 727,31 € (551 666,83 € en 2015) soit +3,3%.
  - Facturation R2 = 928 283,88 € (927 605,82 € en 2015).

- **Les produits Michelin en 2016 :**

  - Facturation R1 = 341 649,89 €.
  - Facturation R2 = 340 676,80 €.

- **Les charges :**

  - L'énergie primaire.
  - L'électricité (consommation EDF chaufferie).
  - Les fournitures.
  - Le poste sous-traitance qui comprend les travaux sous traités, l'entretien des compteurs, les frais de contrôle, la télésurveillance.
  - Les assurances.
  - Le poste impôts et taxes représente la Contribution Économique Territoriale, les taxes diverses et le droit d'occupation des sols.
  - Le poste salaires et charges sociales ne concerne que le personnel d'exploitation technique.
  - Les dotations aux provisions effectuées.
  - Les reprises sur provisions.
  - Les honoraires.
  - Les frais de structure.
  - Les dépenses de garantie totale.

4.1. COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

RESULTAT DU RESEAU

Libéllé	Exercice 2016	Exercice 2015	Ecart	Ecart %
Ventes R1	911 377,20	864 701,92	46 675,28	5,4%
Ventes R2	1 268 960,68	1 280 364,50	-11 403,82	-0,9%
Cut Off / ventes réseau	20 996,65	25 408,92	-4 412,27	-17,4%
Cessions de Gaz vers cogénération	443 291,82	552 282,53	-108 990,71	-19,7%
Ventes Travaux	1 598,10	0,00	1 598,10	
Production immobilisée	-5,17	46 909,97	-46 915,14	-100,0%
Quote part de subvention réintégrée au résultat	0,00	0,00		
Total des produits	**2 646 219,28**	**2 769 667,84**	**-123 448,56**	**-4,5%**
Energie primaire	1 756 342,17	1 749 256,99	7 085,18	0,4%
Cession de chaleur de la cogé à la chaufferie	178 548,65	242 014,79	-63 466,14	-26,2%
Electricité force motrice	62 846,55	65 026,11	-2 179,56	-3,4%
Eau et produits de traitements	3 860,05	3 061,92	798,13	26,1%
Fournitures	10 087,01	13 798,16	-3 711,15	-26,9%
Sous-traitance	157 279,79	158 359,15	-1 079,36	-0,7%
Travaux en cours	5,17	44 889,88	-44 884,71	-100,0%
Assurance	13 041,00	16 507,04	-3 466,04	-21,0%
Impôts & Taxes	22 316,38	18 385,57	3 930,81	21,4%
Personnel d'exploitation	142 186,84	152 144,15	-9 957,31	-6,5%
Redevance versée à la ville	18 461,45	41 669,30	-23 207,85	-55,7%
PRCI	219 598,54	219 598,61	-0,07	0,0%
Amortissement	15 957,67	671,43		0,0%
Frais de structure	75 757,85	74 430,82	1 327,02	1,8%
Travaux P3	86 573,93	81 385,79	5 188,14	6,4%
Debours travaux	0,00	0,00		
Provision sur sinistres	0,00	0,00		
Total des charges	**2 762 863,05**	**2 881 199,71**	**-118 336,67**	**-4,1%**
Résultat du reseau	**-116 643,77**	**-111 531,87**	**-5 111,89**	**4,6%**

RESULTAT DE LA COGENERATION

Libéllé	Exercice 2016	Exercice 2015	Ecart	Ecart %
Ventes électriques	634 816,68	654 695,27	-19 878,59	-3,0%
Cut Off / ventes Electriques	- 2 543,82	6 409,32	-8 953,14	-139,7%
Cession de chaleur vers chaufferie	178 548,65	242 014,79	-63 466,14	-26,2%
Production Immobilisées (PAS)	-	7 911,20	-7 911,20	-100,0%
Autres produits	-	-	0,00	
Total des produits	**810 821,51**	**911 030,58**	**-100 209,07**	**-11,0%**
Cession de Gaz de la chaufferie à la cogé	443 291,82	552 282,53	-108 990,71	-19,7%
Electricité force motrice	2 091,87	2 488,25	-396,38	-15,9%
Fournitures	0,00	-573,89	573,89	-100,0%
Sous-traitance	75 970,26	82 073,25	-6 102,99	-7,4%
Travaux en-cours	1 977,79	7 570,52	-5 592,73	-73,9%
Assurance	6 998,00	9 886,26	-2 888,26	-29,2%
Personnel d'exploitation	4 366,09	3 440,21	925,88	26,9%
PRCI	38 356,08	38 356,08	0,00	0,0%
Frais de structure	27 187,73	28 427,50	-1 239,76	-4,4%
Total charges	**600 239,64**	**723 950,70**	**-123 711,06**	**-17,1%**
Résultat COGENERATION	**210 581,87**	**187 079,88**	**23 501,99**	**12,6%**

RESULTAT DE LA DSP

Période du 01/01/2016 au 31/12/16

Libéllé	Exercice 2016	Exercice 2015	Ecart	Ecart %
Ventes R1	911 377,20	864 701,92	46 675,28	5,4%
Ventes R2	1 268 960,68	1 280 364,50	-11 403,82	-0,9%
Ventes électriques	634 816,68	654 695,27	-19 878,59	-3,0%
Cut off / ventes	18 452,83	31 818,24	-13 365,41	-42,0%
Cessions internes	*621 840,47*	794 297,32	-172 456,85	-21,7%
Ventes Travaux	1 598,10	0,00	1 598,10	
Production immobilisée	-5,17	54 821,17	-54 826,34	-100,0%
Quote part de subvention réintégrée au résultat	0,00	0,00	0,00	
Autres produits divers	0,00	0,00	0,00	
Reprise de Provisions Garantie Totale	119 337,00	60 647,00	58 690,00	96,8%
Total des produits	**3 576 377,79**	**3 741 345,42**	**-164 967,63**	**-4,4%**
Energie primaire	1 756 342,17	1 749 256,99	7 085,18	0,4%
Cessions Internes	*621 840,47*	794 297,32	- 172 456,85	-21,7%
Electricité force motrice	64 938,42	67 514,36	- 2 575,94	-3,8%
Eau et produits de traitements	3 860,05	3 061,92	798,13	26,1%
Fournitures	10 087,01	13 224,27	- 3 137,26	-23,7%
Sous-traitance	233 250,05	240 432,40	- 7 182,35	-3,0%
Assurance	20 039,00	26 393,30	- 6 354,30	-24,1%
Impôts & Taxes	22 316,38	18 385,57	3 930,81	21,4%
Personnel d'exploitation	146 552,93	155 584,36	- 9 031,43	-5,8%
Redevance versée à la ville	18 461,45	41 669,30	- 23 207,85	-55,7%
PRCI	257 954,62	257 954,69	- 0,07	0,0%
Amortissement	15 957,67	671,43	15 286,24	2276,7%
Frais de structure	102 945,58	102 858,32	87,26	0,1%
Travaux P3	86 573,93	81 385,79	5 188,14	6,4%
Sinistre	0,00	0,00		
Provision sur sinistres	0,00	0,00		
Provision Garantie de renouvellement	119 337,00	120 743,00	- 1 406,00	-1,2%
Commissaires aux comptes	8 138,74	11 367,13	- 3 228,39	-28,4%
Divers honoraires	300,96	883,39	- 582,43	-65,9%
Intérêts sur compte courant et frais financiers	190 773,64	219 247,65	- 28 474,01	-13,0%
Autres Charges	0,00	0,00	-	
Total des charges	**3 679 670,07**	**3 904 931,19**	**-225 261,12**	**-5,8%**
Résultat opérationnel	**-103 292,28**	**-163 585,77**	**60 293,49**	**36,9%**
Production à soi	1 982,96	52 460,40	- 50 477,44	-96,2%
Provision compte conventionnel	91 611,05	-80 838,26	172 449,31	-213,3%
	3 773 264,08	**3 876 553,33**	**-103 289,25**	
Résultat de la DSP	**-196 886,29**	**-135 207,91**	**-61 678,38**	**-45,6%**

Ecart liasse	-108 692,71	-115 123,72
CRF avec prise en compte des frais de structure comptabilisés (Liasse Fiscale)	-305 579,00	-250 331,63
dans CRDA	-305 579,00	-264 783,00

Il est à noter que le compte de résultat ci-dessus présente un écart avec celui de la liasse fiscale de -108 692,71€. Cette différence provient des frais de structures dont le calcul a été modifié au sein du groupe DALKIA afin d'être en harmonie avec la législation fiscale.

L'obligation qui nous ait faite de comptabiliser les charges de structure réelles (notamment pour des raisons de déductibilité fiscale) ne saurait remettre en cause l'aspect contractuel des frais de structure tels qu'ils sont mentionnés dans l'article 67 du contrat de délégation, et cela d'autant plus que le contrat prévoit un intéressement sur le résultat.

Les modalités de calcul et de facturation des services managériaux (ou management fees), re-facturables aux filiales du groupe DALKIA sur le périmètre France, sont mentionnées dans une convention.

Les changements dans la politique de management fees sont intervenus à compter du 1er janvier 2007 sur le périmètre international du groupe DALKIA et s'applique à partir du 1er Janvier 2012 sur le périmètre France.

- **Contexte et objectifs :**

  - ✓ Harmonisation avec les pratiques actuelles au sein du groupe DALKIA.
  - ✓ Homogénéisation du calcul : compte tenu du développement actuel et attendu du groupe DALKIA, les modalités de calcul doivent être simplifiées, lisibles et fiabilisées.
  - ✓ Mise en conformité consécutives au contrôle fiscal de DALKIA obligeant la société à refacturer les frais de fonctionnement engagés au seul bénéfice de ses filiales.
  - ✓ Mise en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires françaises et sécurisation de la position fiscale de DALKIA France et ses filiales.
  - ✓ Assurer la déductibilité des dépenses facturées aux filiales par la mise à disposition d'une documentation justificative contemporaine.

4.2. DESCRIPTIONS DES POSTES ET ANALYSE DES ECARTS

4.2.1. Produits

- **Produits d'exploitation :**

  La baisse des produits provient de la forte diminution des reprises de provision de Garantie Totale.

4.2.2. Charges

- **Énergies primaires :**

CLERVIA	2016			2015		
DEBOURS GAZ	Quantité MWh	dont TICGN	Montant (€)	Quantité MWh	dont TICGN	Montant (€)
Janvier	4 619,79	20 049,88	166 805,65	5 469,31	14 438,98	216 094,17
février	3 983,64	17 288,99	137 261,11	5 704,86	15 060,90	229 205,81
Mars	4 046,79	17 563,09	134 565,27	3 609,99	9 530,36	146 913,84
Avril	270,26	1 172,92	29 904,09	470,46	1 242,02	29 195,49
Mai	402,98	1 748,94	33 537,75	355,42	938,31	25 940,98
Juin	547,19	2 374,78	38 173,90	528,79	1 396,00	30 845,51
Juillet	365,51	1 586,33	33 656,30	419,46	1 107,38	27 955,17
Août	358,37	1 555,32	33 559,53	389,23	1 027,56	27 089,51
Septembre	467,63	2 029,49	37 028,76	538,87	1 422,62	31 373,87
Octobre	2 175,00	9 439,49	91 506,04	1 098,87	2 901,01	47 406,51
Novembre	3 271,86	14 199,86	131 916,16	3 506,70	9 257,69	129 243,76
Décembre	5 237,60	22 731,20	207 966,59	4 116,91	10 868,64	150 017,24
Refact TICGN DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'AUVERGNE						5 345,00
Regul solde TICGN 2012						7 200,00
Location GRDF			5 715,63			5 265,00
Cut Off			-19 723,01			16 578,83
Total	25 746,61	111 740,29	**1 061 873,77**	26 208,86	69 191,47	**1 125 670,69**

		Cut Off	
EXTOURNE CAP 2015	-152 111,68		
FACTURES 2015 COMPTA 2016	150 017,24	-2 094,44	31/12/2015
FACTURATION 2016	1 081 596,78		
CAP 2016	190 335,02		
FACTURATION 2016 COMPTA 2017	-207 966,59	-17 631,57	31/12/2016
Social 602210	**1 061 870,77**	-19 726,01	Total

CLERVIA	2016		2015	
DEBOURS BIOMASSE	Quantité (MWh PCI)	Montant (€)	Quantité (Tonnes)	Montant (€)
Janvier	1 905,39	97 784,82	2 236,52	117 327,84
février	1 980,22	101 129,84	2 211,51	115 241,79
Mars	5 371,94	117 699,23	1 997,68	102 081,45
Avril	3 961,12	87 025,70	1 258,84	66 831,82
Mai	1 346,45	29 352,52	90,72	4 818,14
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre	1 958,89	42 782,07	1 239,85	65 116,92
Novembre	4 353,21	95 465,79	1 226,93	64 794,17
Décembre	4 834,02	105 913,47	1 612,18	84 365,38
Intéressement		29 947,61		-18 142,00
Cut Off		-12 629,61		21 150,79
Total	**25 711,23**	**694 471,44**	**11 874,23**	**623 586,30**

EXTOURNE CAP 2015	-70 700,83	Cut Off	
FACTURES 2015 COMPTA 2016	84 365,38		
FACTURATION 2016	707 101,05	13 664,55	31/12/2015
CAP 2016	79 619,27		
FACTURATION 2016 COMPTA 2017	-105 913,47		
Social 602210	**694 471,40**	-26 294,20	31/12/2016

CESSION GAZ A LA COGENERATION				
2016	Quantité MWh	Prix unitaire (€)	Montant (€)	Montant 2015 (€)
Janvier	1 768,00	26,80	47 376,62	94 339,77
février	3 040,00	25,73	78 208,39	82 382,16
Mars	3 696,00	24,70	91 286,27	124 552,73
Avril			5 879,29	5 609,58
Mai			5 879,29	5 609,58
Juin			5 879,29	5 609,58
Juillet			6 098,83	5 631,90
Août			6 098,84	5 631,90
Septembre			6 098,84	5 631,90
Octobre			6 098,84	5 631,90
Novembre	2 035,00	32,37	65 870,46	86 024,18
Décembre	3 650,00	32,47	118 516,86	125 627,35
Total	**14 189,00**	**31,24**	**443 291,82**	**552 282,53**

CESSION CHALEUR COGENERATION A LA CHAUFFERIE				
2016	Quantité MWh	Prix unitaire (€)	Montant (€)	2015
Janvier	692,00	39,41	27 272,88	37 858,62
février	1 022,00	36,22	37 017,03	42 830,50
Mars	1 115,00	34,21	38 141,74	67 821,85
Avril				
Mai				
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre				
Novembre	642,00	39,84	25 576,83	32 940,94
Décembre	1 178,00	42,90	50 540,17	60 562,88
Total	4 649,00	38,41	178 548,65	242 014,79

- **Electricité force motrice :**

ELECTRICITE CHAUFFERIE BIOMASSE													
N° de facture	Date de Relève	Consommation (MWh)	Prix Unitaire Consommation (€/MWh)	Montant Partie Variable (€)	Abonnement/Prime Fixe (€)	Location (€)	CTA (€)	CSPE (€)	Montant Partie Fixe (€)	Taxes Locales (€)	Total HT (€)	Total TVA (€)	Total TTC (€)
10047002334	31/01/2016	223,126	44,049	9828,4	0	6130,79	558,44	5020,34	11862,31	0	21 690,71	4 338,14	26 028,85
AN1004847842	01/09/2016	-1,139	38,033	-43,32	0	-612,37	-162	-25,63	-800	0	-843,32	-168,66	-1 011,98
10048478427	01/09/2016	1,139	38,033	43,32	0	612,37	162	25,63	800	0	843,32	168,66	1 011,98
10048478427*	30/09/2016	1,139	38,033	43,32	0	612,37	162	25,63	800	0	843,32	168,66	1 011,98
10051406822	30/11/2016	67,966	44,475	3022,8	0	1856,5	162	-3920,39	-1847,67	0	1 175,13	235,03	1 410,16
10037586308	25/02/2016	45,377	29,74061749	1349,54	0	0	81,1	884,85	0	0	4 772,01	954,40	5 726,41
10052034329	13/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0		441,64	88,33	529,97
		337,61	232,36	14 244,06	0,00	8 599,66	963,54	2 010,43	10 814,64	0,00	28 922,81	5 784,56	34 707,37

ELECTRICITE CHAUFFERIE GAZ													
N° de facture	Date de Relève	Consommation (MWh)	Prix Unitaire Consommation (€/MWh)	Montant Partie Variable (€)	Abonnement/Prime Fixe (€)	Location (€)	CTA (€)	CSPE (€)	Montant Partie Fixe (€)	Taxes Locales (€)	Total HT (€)	Total TVA (€)	Total TTC (€)
10035257132	08/01/2016	37,904	48,572	1841,09		1687,51	66,95	769,45	2523,91	117,93	4 482,93	896,59	5379,52
10037652528	08/02/2016	47,527	54,015	2567,18		2263,15	69,19	393,95	2726,29	167,56	5 461,03	1092,21	6553,24
10038516129	08/03/2016	43,862	48,776	2139,41		1912,29	64,72	328,97	2305,98	139,92	4 585,31	917,06	5502,37
10041691609	08/05/2016	64,329	42,652	2743,73		2284,77	136,14	1447,4	3868,31	205,21	6 817,25	1363,45	8180,7
10042825647	08/06/2016	24,264	38,39	931,5		739,43	69,19	545,94	1354,56	77,4	2 363,46	472,69	2836,15
10044299306	08/07/2016	16,581	38,439	637,36		578,38	66,95	373,07	1018,4	52,9	1 708,66	341,73	2050,39
10045785989	08/08/2016	16,102	38,454	619,18		582,13	70,3	362,3	1014,73	51,37	1 685,28	337,06	2022,34
1004727742	08/09/2016	11,736	38,586	452,84		496,37	70,09	264,06	830,52	37,44	1 320,80	264,16	1584,96
10048787969	08/10/2016	14,559	38,304	557,67		543,4	67,83	327,58	938,81	46,44	1 542,92	308,58	1851,5
10051180118	08/11/2016	30,958	40,817	1263,6		1029,12	70,09	61,92	1161,13	98,76	2 523,49	504,7	3028,19
10051887071	08/12/2016	35,297	48,561	1714,07		1606,43	67,83	-3061,59	-1387,33	112,59	439,33	87,87	527,2
			475,57	15 467,63	0,00	13 722,98	819,28	1 813,05	16 355,31	1 107,52	32 930,46	6 586,10	39 516,56

EXTOURNE CAP 2015	-4 796,78
FACTURES 2015 COMPTA 2016	5 992,83
FACTURATION 2016	61 853,27
CAP 2016	4 737,00
FACTURATION 2016 COMPTA 2017	-4 939,77
Social 606103	**62 846,55**

LOCATION ERDF POUR LA COGENERATION

EXTOURNE CAP 2015	-175,00
FACTURES 2015 COMPTA 2016	173,94
FACTURATION 2016	2 091,80
CAP 2016	175,07
FACTURATION 2016 COMPTA 2017	-173,94
Social 606103	**2 091,87**

Eau et produits de traitement :

ACHAT D'EAU				
Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Cout direct
ACHAT D'EAU	REFAC0050052	DALKIA	31-janv-2016	1 176,76
ACHAT D'EAU	REFAC0053579	DALKIA	31-juil-2016	2 122,29
ACHAT D'EAU		CAP 2016	31-déc-2016	561,00
			Social 606100	**3 860,05**

Frais de structure :

Chiffre d'affaire	2 394 083	2%	47 881,67
Charges exploitation	3 260 157	15%	489 023,57
		Total frais calculés	**536 905,23**

Art 67
2% du CA + 15% des charges d'exploitation y compris dotation fond de renouvellement plafonné à 4,3% du CAHT

Le CA compte 70 de la balance = (hors R24 et R25 qui sont des comptes de classe 762)

Chaufferie	1 761 810,41	4,3%	75 757,85
Cogénération	632 272,86	4,3%	27 187,73
	2 394 083,27		102 945,58

Frais de structure retenus **102 945,58**

- **Fournitures :**

ACHATS FOURNITURES RESEAU					
Cpte Local	Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM		ext CAP		-216,5
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	160011	CYCLIS	31-janv-2016	590
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	16015643	MABEO INDUSTRIES	29-févr-2016	-177,5
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	16100656	MABEO INDUSTRIES	30-avr-2016	216,5
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	177037	ITRON FRANCE	31-oct-2016	63
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	203221987	DIEHL METERING	31-oct-2016	428,55
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	2161036	RG2I	30-nov-2016	522,7
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	349428	LEGOUEIX	30-avr-2016	118,37
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	374464	LEGOUEIX	31-oct-2016	207,47
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	63043	EPSA EUROPEENNE DE PROMOTION SA	30-sept-2016	85
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	996619031	REXEL FRANCE	31-oct-2016	93,59
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	03S000216-19840	VEOLIA EAU CIE GENERALE DES EAUX	31-déc-2016	249
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	055636	CME CENTRE MOTEUR ENERGIE	31-déc-2016	264,73
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	20160053	COMPTE R	29-févr-2016	154,72
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	20160264	COMPTE R	29-févr-2016	173
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	20162113	COMPTE R	31-oct-2016	155,96
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	203203788	DIEHL METERING	29-févr-2016	430
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES			01-juin-2016	-430
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	203211299	DIEHL METERING	31-mai-2016	115
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES			01-juin-2016	-115
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	26959	RICHARDSON	31-oct-2016	118,08
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	30397	SEEM STE ELECTROTECHNIQUE D	30-sept-2016	158
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	30449	SEEM STE ELECTROTECHNIQUE D	30-sept-2016	188,9
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	4064505791	VWR INTERNATIONAL	30-avr-2016	935
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	6659482	CGR	29-févr-2016	77,42
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	67064	EPSA EUROPEENNE DE PROMOTION SA	31-déc-2016	602
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	6713319	CGR	30-juin-2016	636,8
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	6726618	CGR	31-juil-2016	316,3
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	85826065RI	ESO SUD EST	30-sept-2016	849,5
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	914955	CETIB	30-sept-2016	126,52
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	996644408	REXEL FRANCE	30-nov-2016	32,63
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	997184847	REXEL FRANCE	31-déc-2016	71,59
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	FC160312480	DESAUTEL	30-avr-2016	110,13
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	FC160701995	DESAUTEL	31-août-2016	67,93
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	REFAC0051205	DALKIA	31-mars-2016	7,58
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	REFAC0053991	DALKIA	31-août-2016	-51,17
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES		CAP 2016	31-déc-2016	245,58
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	09982_201604	RICHARDSON	30-avr-2016	48,4
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	10477_201604	RICHARDSON	30-avr-2016	39,9
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	161106265	GENERALE FRIGORIFIQUE	31-oct-2016	200,55
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	18889_201607	RICHARDSON	31-juil-2016	87,15
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	26501_201610	RICHARDSON	31-oct-2016	14,43
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	26502	RICHARDSON	31-oct-2016	120,5
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	26505	RICHARDSON	31-oct-2016	70,53
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	28350_201610	RICHARDSON	30-nov-2016	81,3
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	382714	LEGOUEIX	30-nov-2016	385,83
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	64125	EPSA EUROPEENNE DE PROMOTION SA	31-oct-2016	564,39
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	94304490RI00943	VEOLIA WATER STI	30-juin-2016	819,22
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	952746729	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	31-oct-2016	23,15
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	994938239	REXEL FRANCE	30-juin-2016	32,8
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS		CAP 2016	31-déc-2016	177,48
					10 087,01

- **Sous-traitance :**

  - Sous-traitance réseau :

S/T MULTISERVICE

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT	20073276	KCI KONECRANES	31-août-2016	904,00
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT	16375710	BUREAU VERITAS	31-oct-2016	3 526,00
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT	40145	SERVANET SAS	31-déc-2016	2 302,00
			Social 611000	**6 732,00**

S/T CENDRES BIOMASSE

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T CENDRES BIOMASSE		EXTOURNE CAP 2015	31-déc-2015	-428,54
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01045937	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-janv-2016	18 341,01
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01046282	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-mars-2016	19 602,76
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01046638	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-oct-2016	14 011,80
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01046985	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	01-nov-2016	15 603,59
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01047320	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-oct-2016	12 783,52
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01047718	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-oct-2016	6 372,78
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01048083	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	30-nov-2016	1 091,42
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01049593	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	01-déc-2016	2 477,97
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01049983	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-déc-2016	6 069,53
			Social 611000	**95 925,84**

S/T ENTRETIEN COMPTEURS

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T ENTRETIEN COMPTEURS	203208440	DIEHL METERING	30-avr-2016	4 725,25
S/T ENTRETIEN COMPTEURS	33102517	KAMSTRUP SERVICES	30-avr-2016	64,50
S/T ENTRETIEN COMPTEURS	33102519	KAMSTRUP SERVICES	30-avr-2016	64,50
S/T ENTRETIEN COMPTEURS	33103505	KAMSTRUP SERVICES	31-août-2016	64,50
S/T ENTRETIEN COMPTEURS		CAP 2016	31-déc-2015	50,75
			Social 611000	**4 969,50**

S/T RAMONAGES

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T RAMONAGES	FC5031	SAS LE HERISSON DU VELAY	30-juin-2016	7 210,00
			Social 611000	**7 210,00**

S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	108354	FUJI ELECTRIC FRANCE	30-sept-2016	1 200,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	181525	ITRON FRANCE	30-nov-2016	642,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	201619208	OLDHAM SAS	31-mai-2016	468,63
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	201619448	OLDHAM SAS	31-mai-2016	93,24
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	216064929	APAVE SUDEUROPE SAS	31-mars-2016	12 592,91
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	216136456	APAVE SUDEUROPE SAS	30-juin-2016	200,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	216136458	APAVE SUDEUROPE SAS	30-juin-2016	686,43
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	216136459	APAVE SUDEUROPE SAS	30-juin-2016	80,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	216136460	APAVE SUDEUROPE SAS	30-juin-2016	340,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	216141757	APAVE SUDEUROPE SAS	30-juin-2016	2 380,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	51406010387630	SIEMENS SAS	01-mai-2016	0,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	51406010402287	SIEMENS SAS	30-sept-2016	496,69
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	51406010411204	SIEMENS SAS	31-déc-2016	506,63
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	5140601387630	SIEMENS SAS	31-mars-2016	496,69
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	94303595RI00943	AQUABELLEC	29-févr-2016	295,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	CAE079841	CENTRE ANALYSES ENVIRONNEMENTALES	29-févr-2016	266,78
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	CAE080794	CENTRE ANALYSES ENVIRONNEMENTALES	31-mars-2016	1 044,04
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	CAE083600	CENTRE ANALYSES ENVIRONNEMENTALES	30-juin-2016	1 194,90
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	FC160305918	DESAUTEL	30-avr-2016	92,90
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES		CAP 2016	31-déc-2015	3 600,53
			Social 611000	**26 677,37**

S/T TRAITEMENT D'EAU

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T TRAITEMENT D'EAU	94304085RI00943	AQUABELLEC	30-avr-2016	111,15
S/T TRAITEMENT D'EAU		CAP 2016	31-déc-2016	305,85
			Social 611000	**417,00**

S/T AUTRES ENTRETIENS

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T AUTRES ENTRETIENS	16030120	BTD BUREAU TECHNIQUE DE DETECTION	30-avr-2016	1 408,00
S/T AUTRES ENTRETIENS	85825105RI	ESO SUD EST	31-mai-2016	450,00
S/T AUTRES ENTRETIENS	F.SAV-1590	DAC	31-mars-2016	4 082,00
			Social 611000	**5 940,00**

Total sous-traitance chaufferie = 147 871,71 €.

ENTRETIEN & LOCATION MATERIELS

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
LOCATION MATERIEL OUTILL	128020379-0001	LOXAM	30-juin-2016	648,60
		CAP 2016	31-déc-2016	319,43
			social 613500	**968,03**

ENTRETIEN REP.MATERIEL OUTILL	FA211279	ECOM	30-juin-2016	485,10
ENTRETIEN REP.MATERIEL OUTILL	FC160304402	DESAUTEL	31-mars-2016	81,70
		CAP 2016	31-déc-2016	-161,70
			Social 615500	**405,10**

TELESURVEILLANCE

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
TELESURVEILLANCE	9A0014622145	SFR SCA	31-janv-2016	487,81
TELESURVEILLANCE	9A0014795764	SFR SCA	29-févr-2016	491,48
TELESURVEILLANCE	9A0015003426	SFR SCA	31-mars-2016	491,68
TELESURVEILLANCE	9A0015198996	SFR SCA	30-avr-2016	492,26
TELESURVEILLANCE	9A0015390125	SFR SCA	31-mai-2016	491,44
TELESURVEILLANCE	9A0015591865	SFR SCA	30-juin-2016	492,75
TELESURVEILLANCE	9A0015772818	SFR SCA	31-juil-2016	500,72
TELESURVEILLANCE	9A0015981412	SFR SCA	31-août-2016	492,65
TELESURVEILLANCE	9A0016145641	SFR SCA	30-sept-2016	492,55
TELESURVEILLANCE	9A0016370033	SFR SCA	31-oct-2016	492,13
TELESURVEILLANCE	9A0016563678	SFR SCA	30-nov-2016	492,37
TELESURVEILLANCE	9A0016754587	SFR SCA	31-déc-2016	490,54
TELESURVEILLANCE	REFAC0050052	DALKIA	31-janv-2016	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0050578	DALKIA	29-févr-2016	41,27
TELESURVEILLANCE	REFAC0051205	DALKIA	31-mars-2016	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0051704	DALKIA	31-mars-2016	15,76
TELESURVEILLANCE	REFAC0052024	DALKIA	30-avr-2016	47,37
TELESURVEILLANCE	REFAC0052551	DALKIA	31-mai-2016	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0052600	DALKIA	31-mai-2016	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0053089	DALKIA	30-juin-2016	130,53
TELESURVEILLANCE	REFAC0053991	DALKIA	31-août-2016	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0054279	DALKIA	31-août-2016	373,95
TELESURVEILLANCE	REFAC0054583	DALKIA	30-sept-2016	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0055119	DALKIA	31-oct-2016	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0055445	DALKIA	31-oct-2016	91,63
TELESURVEILLANCE	REFAC0055695	DALKIA	30-nov-2016	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0056556	DALKIA	31-déc-2016	-24,94
			Social 626301	**6 863,95**

Total sous-traitance réseau = 156 108,79 €

- Sous-traitance cogénération :

S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES				
Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
		ext CAP 2015	31-janv-2016	-642,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	216136457	APAVE SUDEUROPE SAS	30-juin-2016	200,44
				-441,56

S/T MAINTENANCE COGENERATIONS				
Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0050052	DALKIA	31-janv-2016	15 015,70
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0050578	DALKIA	29-févr-2016	14 046,94
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0051205	DALKIA	31-mars-2016	14 995,51
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0052328	DALKIA	30-avr-2016	2 885,74
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0055695	DALKIA	30-nov-2016	14 703,39
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0056556	DALKIA	31-déc-2016	15 228,53
				76 875,81

S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT				
Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT		ext CAP 2015	31-mars-2015	-463,99
				-463,99

Total sous-traitance cogénération = 75 970,26 €

- **Assurances :**

ASSURANCES			
2016		2015	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Assurance dommages	12 854,00	Assurance dommages	17 976,30
Assurance RC	7 185,00	Assurance RC	8 417,00
Total assurance	20 039,00	Total assurance	26 393,30

- **Impôts et taxes :**

IMPOTS & TAXES			
2016		2015	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
CET		CET	
Sous-total CET	2 069,00	Sous-total CET	2 050,00
Organic		Organic	
Sous-total organic	0,00	Sous-total organic	-3 903,00
Autres impôts & taxes (TGAP)		Autres impôts & taxes	
Sous-total Social 637800	4 348,38	Sous-total Social 637800	5 090,57
Taxe Foncière		Taxe Foncière	
Sous-total TF Social 635120	15 899,00	Sous-total TF Social 635120	15 148,00
Total impôts et taxes	22 316,38	Total impôts et taxes	18 385,57

- **Redevance due à la ville :**

REDEVANCE VERSEE A LA VILLE (Art. 5 Avt 2)			
2016		2015	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Vente R1	569 727,31	Vente R1	551 666,83
Vente R2	928 283,88	Vente R2	927 605,82
Total des ventes	1 498 011,19	Total des ventes	1 479 272,65
Redevance dûe à la ville (*)	29 960,22	Redevance dûe à la	29 585,45
Ecart provision	11 498,77	Ecart provision	-12 083,85
Solde comptable	18 461,45	Solde comptable	41 669,30

(*) 2% des recette hors taxes (R1 + R2)

Michelin est considéré comme ne faisant pas partie de la DSP, mais en contrat d'exportation de chaleur. A ce titre, il ne rentre pas dans le calcul de la redevance