Rapport Annuel du Délégataire au 31 décembre 2022

Contrat de Prestations Intégrées
Réseau de Chaleur du Quartier de Monplaisir
2020/2046

Sommaire

1 PRESENTATION DU PRESTATAIRE 5

1.1 ENTITE JURIDIQUE 5
1.2 COMPOSITION DU CAPITAL 5
1.3 STRUCTURE DE L'ACTIVITE RESEAUX DE CHALEUR ALTER SERVICES 5

2 RECAPITULATIF DU CADRE CONTRACTUEL 6

3 PRESENTATION SOMMAIRE DU RESEAU 7

4 LA RIGUEUR CLIMATIQUE 8

5 APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE 9

6 MIXITE ENERGETIQUE ET CONTENU CO2 9

7 LA CHALEUR : ENTREE / SORTIE ET VENTES 9

7.1 RENDEMENTS ET PERFORMANCES ENERGETIQUES 9
7.2 PERFORMANCES ELECTRIQUES ET APPOINTS D'EAU 10
7.3 DENSITE THERMIQUE DU RESEAU DE CHALEUR 10

8 POINT SUR LES FAITS MARQUANTS 11

9 QUALITE DE SERVICE / RELATION ABONNES 11

9.1 QUALITE DE SERVICE 11
9.2 LES ACTIONS ENGAGEES ENVERS LES ABONNES ET LES USAGERS 11
9.3 VIGILANCE CONSOMMATION DES ABONNES 11
9.4 RELATIONS COMMERCIALES ENGAGEES ET ABOUTIES 11

10 CONTRÔLES REGLEMENTAIRES 13

11 EVOLUTION DES MOYENS HUMAINS 14

11.1 TEMPS PASSE 14
11.2 CLAUSE D'INSERTION 14

12 TRAVAUX DE LA DELEGATION 14

12.1 SUIVI TECHNIQUE DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 14
12.2 SUIVI FINANCIER DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 14
12.3 INVESTISSEMENT DU DELEGATAIRE 16

13 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 16

14 ANALYSE FINANCIERE ET COMPTABLE DES OPERATIONS AFFERENTES À L'EXECUTION DE LA MISSION 16

14.1 COMPTE-RENDU FINANCIER DU CONTRAT DE PRESTATIONS INTEGREES 16
14.2 SUBVENTIONS 18
14.3 RELATIONS FINANCIERES AVEC LA COLLECTIVITE 18
14.4 COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2023 19
14.5 POLITIQUE TARIFAIRE DE L'EXERCICE 19
14.6 POLITIQUE TARIFAIRE POUR LES LOGEMENTS 20

15 ELEMENTS PREVISIONNELS 21

15.1 ADAPTATION DES MISSIONS 21
15.2 PROPOSITION DU DELEGATAIRE EN MATIERE 21
15.3 BUDGET(S) PREVISIONNEL(S) CORRIGE(S) AVEC LE MEME NIVEAU DE DETAIL QUE CELUI DE L'EXERCICE CLOS 21

ANNEXE 1 : PERIMETRE DU CONTRAT 23

ANNEXE 2 : SOUS-STATIONS RACCORDEES 24

ANNEXE 3 : BILAN CONSOMMATIONS SOUS-STATIONS MWH 25

ANNEXE 4 : BILAN CHIFFRE D'AFFAIRES SOUS-STATIONS 26
ANNEXE 5 : COMPTE DE RESULTAT DETAILLE 27

1 PRESENTATION DU PRESTATAIRE

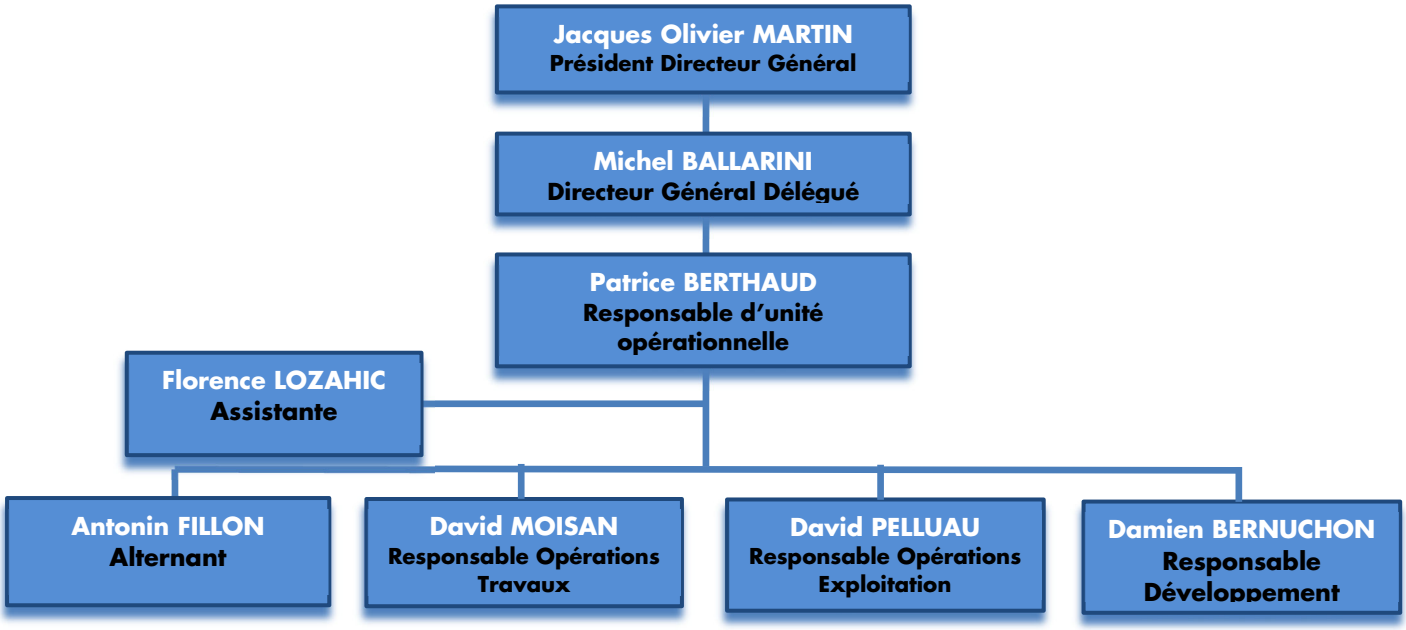
1.1 Entité juridique

Nom	**ALTER SERVICES**
Statut juridique	**Société Publique Locale (SPL)**
Objet	Pour le compte de ses actionnaires, et dans leurs périmètres géographiques : • Etudier et entreprendre des opérations de construction de toute nature • Exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général
Domaine d'activité	L'exploitation et la gestion des biens, des services et des équipements liés au service public : • Des réseaux de chaleur urbains

1.2 Composition du capital

Actionnaires	Capital € au 31/12/2022	% du capital
Angers Loire Métropole	2 625 066 €	55,26%
Ville d'Angers	2 125 261 €	44,74 %
	4 750 327 €	**100,00 %**

1.3 Structure de l'activité réseaux de chaleur Alter Services



2 RECAPITULATIF DU CADRE CONTRACTUEL

Forme juridique	**Contrat de Prestations Intégrées sous forme de concession**
Missions	Conception, construction, rénovation, développement, commercialisation, gestion et exploitation de la chaufferie centrale et du réseau de chaleur du quartier de Monplaisir permettant d'assurer la distribution du chauffage et la préparation de l'eau chaude sanitaire.
Prestations à assurer	• La construction de la chaufferie centrale, du réseau de chaleur et des sous-stations. • La production, la distribution d'énergie thermique à partir de la chaufferie centrale. • La vente d'énergie, la commercialisation et la gestion des abonnés publics et privés, en veillant à la continuité de service de fourniture de chaleur et à l'information des abonnés et des usagers sur la vie du réseau.
Durée de la concession	Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2046 soit 26 ans
Périmètre	Défini en annexe 1 du présent rapport
Données du projet	• 8 km de réseau (dont 1,3 km existant) • 15 nouvelles sous-stations identifiées • 1 chaufferie : 5,6 MW Bois +11 MW gaz à construire • 25 GWh de besoins énergétiques identifiés • Investissements prévisionnels de 14,3 M€

3 PRESENTATION SOMMAIRE DU RESEAU

Au 31 décembre 2022, les caractéristiques du réseau sont les suivantes :

PRODUCTION

- Pas de moyen propre de production

Achat de la chaleur produite depuis la chaufferie Podeliha boulevard Schumann:
- 1,2 MWth cogénération gaz
- 2 x 2,1 MW chaudières gaz

DISTRIBUTION

- 1 réseau primaire

2,3 km de réseau

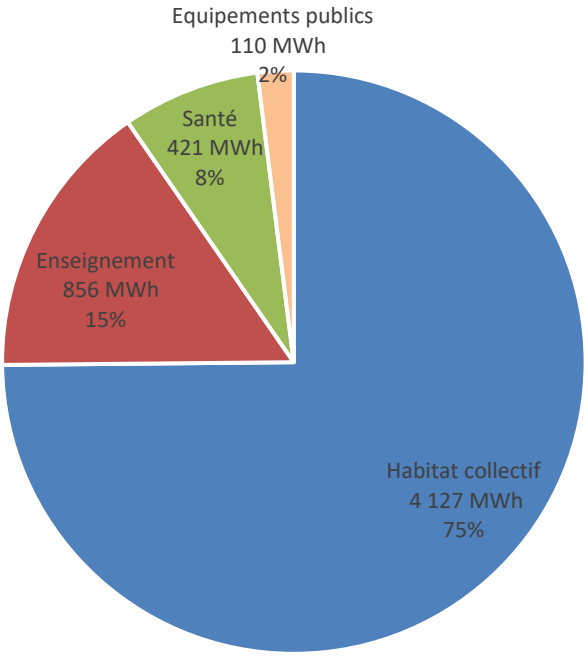
USAGE

- 11 points de livraisons

dont 6 en exploitation par Alter Services

RESEAU DE CHALEUR MONPLAISIR	DONNEES TECHNIQUES 2022
Nombre de Sous-Stations	6 SST en exploitation
Longueur de réseau	2,3 km (construit au 31/12/23)
Nombre de Logements raccordés	207 Logements

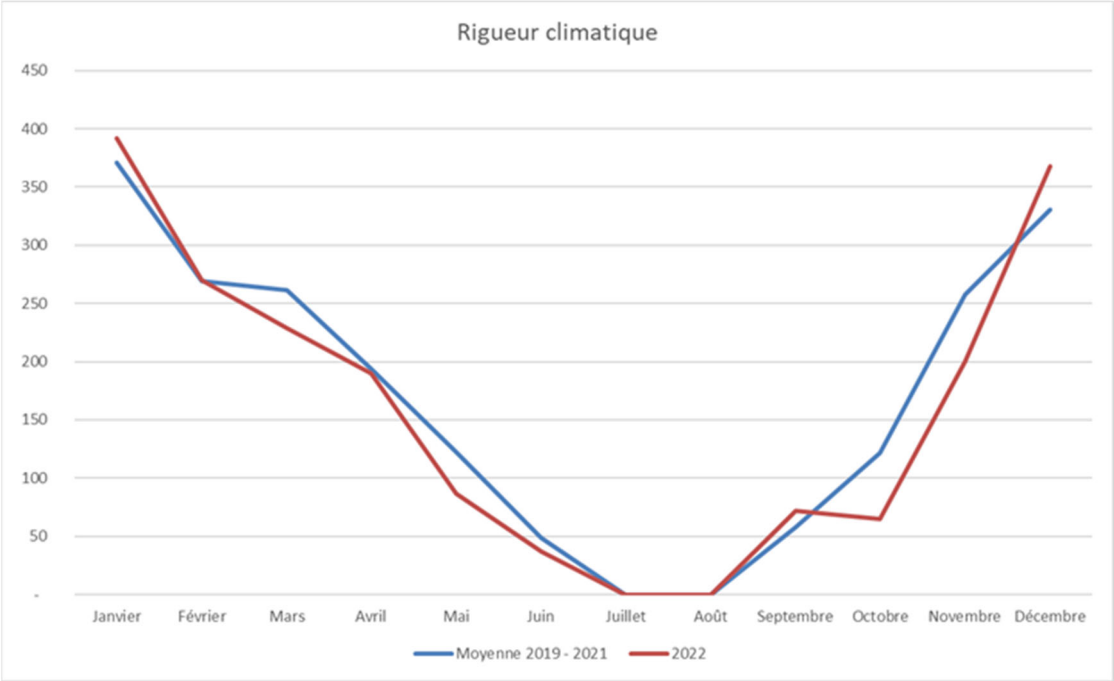
La liste complète des sous-stations figure en annexe 2 du présent rapport. L'usage de chaleur pour 2022 est réparti comme suit :



4 LA RIGUEUR CLIMATIQUE

Pour l'année 2022, la rigueur climatique s'établit à **1 910 DJU** base 18 deg. C (source Costic station météo Beaucouzé - Angers). Il s'agit d'une année plus chaude que les années précédentes, notamment par rapport à l'année 2021 qui était normale avec 2 259 DJU annuel.

Les valeurs DJU mensuelles s'établissent comme suit :



5 APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE

Le réseau de Monplaisir n'a pas bénéficié d'approvisionnement en biomasse en 2022 et ne dispose pas de ses propres moyens de production de chaleur au 31 décembre 2022.

6 MIXITE ENERGETIQUE ET CONTENU CO2

Le réseau de chaleur de Monplaisir est alimenté en chaleur depuis la chaufferie gaz de Podeliha localisée boulevard Robert Schuman.

La mise en route de l'équipement de production de chaleur à partir de la biomasse est anticipée pour le premier trimestre 2023.

Pour l'année 2022, **la mixité énergétique est de 0%**.

Le contenu CO_2 carbone 2022 s'établit à **255g/kWh**. Elle est exprimée en contenu direct, selon la méthode du SNCU. Au niveau national, le contenu direct en CO_2 est de 107g/kWh en 2019.

7 LA CHALEUR : ENTREE / SORTIE ET VENTES

7.1 Rendements et performances énergétiques

Les données énergétiques pour 2022 sont les suivantes :

Mois	Import de Chaleur MWh	Usages Podeliha	Chaleur distribuée MWh	Pertes Réseau MWh	Rendement Réseau en %	Rendement RCU
janv-22	1 027	705	298	24	**97,7%**	**97,7%**
févr-22	785	551	211	23	**97,1%**	**97,1%**
mars-22	762	535	198	29	**96,2%**	**96,2%**
avr-22	544	391	130	23	**95,8%**	**95,8%**
mai-22	194	142	27	25	**87,1%**	**87,1%**
juin-22	137	95	14	28	**79,6%**	**79,6%**
juil-22	119	77	19	23	**81,0%**	**81,0%**
août-22	128	75	11	42	**67,0%**	**67,0%**
sept-22	135	86	27	22	**83,6%**	**83,6%**
oct-22	174	97	41	36	**79,3%**	**79,3%**
nov-22	657	418	215	24	**96,3%**	**96,3%**
déc-22	1 252	697	454	101	**91,9%**	**91,9%**
TOTAL	**5 914**	**3 869**	**1 645**	**400**	**93,2%**	**93,2%**

Le rendement du réseau est élevé à 93,2% du fait de sa faible longueur par rapport au volume de chaleur utilisé. Les abonnés au réseau de chaleur Monplaisir représentent seulement 27,8% des usages, le reste étant utilisé par Podeliha pour ses propres bâtiments.

7.2 Performances électriques et appoints d'eau

Le transport de chaleur sur le réseau est assuré par le système de pompage de la chaufferie Podeliha. Il n'y pas de mesure de la performance électrique pour le réseau.

L'appoint d'eau sur le réseau est négligeable en 2022 puisqu'il s'agit d'un réseau de chaleur très récent. Le ratio d'appoint d'eau se situe à **7,44 litres /MWh$_u$,** plaçant le réseau de Monplaisir dans la catégorie des réseaux économe en eau.

Les consommations mensuelles d'eau sont données en m^3 dans le tableau suivant :

Mois	2021 m3	2022 m3
Janvier	0	2
Février	0	2
Mars	1	4
Avril	5	0
Mai	1	0
Juin	34	2
Juillet	7	0
Août	4	4
Septembre	1	0
Octobre	20	5
Novembre	0	21
Décembre	0	4
TOTAL	**73**	**44**

7.3 Densité thermique du réseau de chaleur

La densité thermique du réseau en 2022 est de **2,57 MWh$_u$/mL**, ce qui reste élevé pour une agglomération comme Angers, elle est bien au-dessus de la valeur limite basse de 1,5 MWh$_u$/mL. Cette densité élevée est favorisée par la proximité immédiate des bâtiments de Podeliha.

8 POINT SUR LES FAITS MARQUANTS

Sur le réseau, seulement 8 sous-stations sont desservies d'un point de vue technique, dont 6 font partie du réseau de Monplaisir. Il y a aussi 5 sous stations construites, sans être en service. Il n'y a pas eu d'élément marquant en 2022 quant à l'exploitation du réseau, mise à part quelques difficultés de fourniture de la chaufferie Schuman depuis le démarrage de la cogénération au 1er novembre 2022.

9 QUALITE DE SERVICE / RELATION ABONNES

9.1 Qualité de Service

Il n'y a pas eu d'interruption ni d'insuffisance de service pour les 6 sous-stations du réseau en 2022.

Le taux de service est donc de 100%. Aucune réclamation formelle sur la qualité du service n'a été enregistrée.

Le paiement des factures par les abonnés ne pose pas de problème : aucune créance douteuse, pas de refus de paiement. Il y a parfois des retards ponctuels sur paiement, tous liés à des retards dans le traitement administratif des factures émises.

9.2 Les actions engagées envers les abonnés et les usagers

Il n'y a pas eu d'action spécifique engagée envers les abonnés et les usagers en 2022.

9.3 Vigilance consommation des abonnés

Les consommations de chaleur observées pour les 6 sous-stations ne révèlent aucune anomalie de consommation de chaleur.

Toutefois, dans le cadre de la mise en place des raccordements d'abonnés individuels de la résidence Monplaisir d'Angers Loire Habitat, ALTER SERVICES mène un suivi précis des performances des réseaux secondaires entre les sous-stations et les logements des locataires.

9.4 Relations commerciales engagées et abouties

En 2022, le développement commercial du réseau de Monplaisir s'est accéléré avec les actions suivantes:

- Signature d'engagements contractuels pour le raccordement au réseau de chaleur pour :
    - Ville d'Angers : piscine, Groupe scolaire Voltaire, salle de sports, Maison pour tous, ex foyer FJT
    - Immobilière Podeliha : 4 résidences site Kalouguines
    - SCANIA
    - Les compagnons du devoir
    - Foyer Harmattan
- Mise en place d'une convention tripartite avec Angers Loire Habitat : pour la conversion du gaz individuel au réseau de chaleur de 9 sous-stations dans les bâtiments de la résidence Monplaisir
- Prospects et études en cours : Résidence du Grand Nozay, 7 résidences Angers Loire Habitat

À cela s'ajoutent les 6 sous-stations déjà raccordées. Au 31 décembre 2022, cela représente 34 sous-stations (ou 83% de l'objectif de besoins en chaleur). La part restante concerne les projets de constructions futurs à l'horizon 2023 – 2026 ainsi que quelques copropriétés.

Tableau des abonnés potentiels et existants identifiés :

N°	***Site***	***Typologie***	***Nb de lgts***	***Besoin chaleur MWh***	***Objectif raccordement***
1a	Résidence Kalouguines	Habitat collectif	58	421	2023
1b	Résidence Kalouguines	Habitat collectif	34	241	2023
1c	Résidence Kalouguines	Habitat collectif	48	346	2023
1d	Résidence Kalouguines	Habitat collectif	80	541	2023
2	Piscine	Equipement public		746	2023
3	SCANIA	Industrie		3 400	2023
5	Résidences Frange Kalouguines Sud	Habitat collectif	à constuire	150	2025
6	Compagnons du Devoir	Enseignement	Réhabilitation	497	2025
20	Bibliothèque Monplaisir et Direction des Bâtiments - Ex FJT	Tertiaire		61	2023
21	Maison Pour Tous	Equipement public		270	2023
22	**Salle Monplaisir**	**Equipement public**		**290**	**13/10/2022**
23	Europe 1	Habitat collectif	à constuire	493	2023
24	Europe 2	Habitat collectif	à constuire	250	2024
30	Résidence Monplaisir RS ALH Individuels	Habitat collectif	40	555	2023
31	**Résidence Monplaisir A ALH Individuels**	**Habitat collectif**	**41**	**365**	**20/06/2022**
32	Résidence Monplaisir GH ALH Individuels	Habitat collectif	60	496	2023
33	Résidence Monplaisir F ALH Individuels	Habitat collectif	30	243	2023
34	**Résidence Monplaisir BCD ALH Individuels**	**Habitat collectif**	**120**	**930**	**13/10/2022**
35	**Résidence Monplaisir E ALH Individuels**	**Habitat collectif**	**30**	**272**	**15/12/2022**
36	Résidence Lyautey I ALH Collectif	Habitat collectif	42	126	2025

37	Résidence Monplaisir VW ALH Individuels	Habitat collectif	40	347	2024
38	Résidence Monplaisir L ALH Individuels	Habitat collectif	40	318	2024
39	Résidence Monplaisir U ALH Individuels	Habitat collectif	30	253	2024
41	GS Voltaire	Enseignement		456	2023
44	Reconstruction Allonneau	Habitat collectif	à construire	662	2025
50	Résidence Dunant - ALH Collectif	Habitat collectif	47	251	2024
51	Résidence Dunant - ALH Collectif	Habitat collectif	35	231	2024
52	Résidence Dunant - ALH Collectif	Habitat collectif	67	308	2024
53	Résidence 22 Béjeau	Habitat collectif		265	2024
54	Résidence Dunant - ALH Collectif	Habitat collectif	35	214	2024
55	Résidence Dunant - ALH Collectif	Habitat collectif	53	287	2024
56	Résidence Harmattan	Habitat collectif		389	2023
58	Les terrasses d'île de France	Habitat collectif	84	779	2023
59	Résidences 46 Bd Allonneau	Habitat collectif		588	2025
61	Résidence Briollay - ALH Collectif	Habitat collectif	130	308	2024
65	Résidence Adoma Les Moulins	Habitat collectif	148	900	2023
66	Résidence rue de la Chalouère	Habitat collectif	à construire	307	2024
67	Résidence Grand Nozé	Habitat collectif	157	1 400	2024
75	Résidence Nord Cité Scolaire	Habitat collectif	à construire	232	2026
77	Résidence Bd Schuman	Habitat collectif	à construire	157	2026

10 CONTRÔLES REGLEMENTAIRES

En 2022, le réseau de Monplaisir est composé de 6 sous-stations en exploitation et 2,3 km de canalisations enterrées.
Il n'y a pas de contrôle réglementaire en 2022 sur ce périmètre. L'ensemble des contrôles réglementaires seront définis à la mise en place opérationnelle de la nouvelle chaufferie située chemin de la Tournerie au dernier trimestre 2022.

11 EVOLUTION DES MOYENS HUMAINS

11.1 Temps passé

ALTER a géré le réseau de chaleur de Monplaisir avec :

- 0,6 ETP pour l'exploitation
- 2,3 ETP pour la part développement (travaux, commercialisation)

ENGIE fournisseur de chaleur via la chaufferie Schuman a utilisé 1 ETP en 2022.
DALKIA qui a la gestion des abonnés individuels depuis le mois de juin 2022 a utilisé 0,3 ETP en 2022

11.2 Clause d'insertion

DALKIA a recruté un alternant technicien depuis septembre 2022 en vue de l'exploitation du réseau, ce qui correspond à 0,16 ETP.

12 TRAVAUX DE LA DELEGATION

12.1 Suivi technique du programme d'investissement

L'essentiel des travaux de premier établissement sont prévus de 2022 à 2024.

En 2022, des progrès significatifs ont été réalisés :

- Réalisation du feeder dans son intégralité à l'exception du boulevard Henri Dunant et le lien avec la rue de la Demoisellerie sur la route de Briollay
- Les antennes et sous-stations au 31/12/22
    - En service : Cité scolaire, GS Paul Valéry, CCAS corbeille d'Argent, ALH Bat A, ALH BCD, ALH E Podeliha Baron, Podeliha Schuman, gymnase de l'Europe
    - Installées : ALH F, ALH RS, ALH G, bureaux de la ville d'Angers
    - En cours d'étude : Podeliha Kalouguines (x4), Maison pour tous, piscine, GS Voltaire, Scania, Foyer harmattan
- Travaux de construction de la chaufferie sont bien avancé, mais la mise en route prévue en octobre a été décalée en 2023 suite à plusieurs dégradations et cambriolages du chantier

12.2 Suivi financier du programme d'investissement

Les montants des investissements de premier établissement sont indiqués dans le contrat de Prestations Intégrées comme suit :

Nature de l'investissement	Montant de l'investissement convention en €HT
Chaufferie centrale et autres	**5 350 000**
Réalisation génie civil chaufferie/silo	*2 050 000*
Mise en place chaudières bois et ses (leurs) périphériques	*1 800 000*
Mise en place chaudières gaz et ses (leurs) périphériques	*900 000*
Equipement en chaufferie (hydraulique, fumisterie, électricité,…)	*600 000*
Réseau de chaleur et sous-stations	**7 530 000**

dont tuyaux préisolés	*2 050 000*
dont tranchées	*4 000 000*
dont sous-stations	*1 480 000*
Etudes, ingénierie, divers	**1 409 000**
dont études de conception	*515 200*
dont études complémentaires (contrôle, à préciser)	*450 800*
dont suivi de direction des travaux, OPC	*200 000*
dont mise en service industrielles, réception ouvrages	
dont assurance chantier	*63 000*
dont autre (à préciser)	*180 000*
TOTAL en €HT	**14 289 000**

Au 31 décembre 2022, les dépenses d'investissements constatées sont :

Poste de dépense	Montant constaté au 31/12/2022 en €HT
Chaufferie centrale	**4 502 263 €**
Terrassement VRD	*333 349 €*
Gros œuvre et second œuvre	*2 036 633 €*
Chaufferie biomasse / convoyage biomasse	*1 326 998 €*
Hydraulique / chaufferie Gaz	*522 395 €*
Fumisterie	*143 610 €*
Electricité / contrôle commande	*139 278 €*
Mesures en continu	*- €*
Réseau de chaleur et sous-stations	**3 617 753 €**
Terrassement	*1 789 545 €*
Tuyauterie	*1 684 748 €*
Sous stations	*143 460 €*
Etudes, ingénierie, divers	**1 079 032 €**
Maitrise d'Ouvrage et AMO	*308 059 €*
Maitrise d'Œuvre	*564 301 €*
Autres études	*50 330 €*
CSPS et contrôle technique	*25 753 €*
Assurances chantier	*114 735 €*
Frais divers	*15 854 €*
Frais financiers	**9 093 €**
TOTAL en €HT	**9 208 142 €**

Le détail est transmis sous format électronique à Angers Loire Métropole de façon séparée.

12.3 Investissement du délégataire

~ **Travaux de 1er établissement prévus au cours de l'exercice suivant**

Pour l'année 2023, il est envisagé de :

- Finir et mettre en route la chaufferie principale lors du premier trimestre 2023
- Terminer la partie feeder sur le boulevard Dunant et route de Briollay
- Raccorder les abonnés selon leur calendrier de raccordement.

13 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

Pour le compte GER du contrat de prestations intégrées, Alter Services bénéficie des redevances de R2.3 des abonnés, suivant la répartition des Unités de Répartition Forfaitaire (URF).
En 2022, il n'y a pas eu de dépenses GER d'engagée.

Année	URF facturé	Tarif unitaire R2.3 € HT/ URF	Recettes R2.3 perçues € HT	Dépenses au titre du GER € HT	Solde GER en sur l'année € HT	Solde GER cumulé en fin d'année € HT
2021	965	14,4	13 896,00	0	+ 13 986,00	**+ 13 896,00**
2022	**1006**	**14,82**	**14 911,04**	**0**	**+ 14 911,04**	**+ 28 807,04**

Au 31 décembre 2022, Alter Services dispose d'un solde positif de 28 807,04 € HT pour réaliser des travaux de GER.

14 ANALYSE FINANCIERE ET COMPTABLE DES OPERATIONS AFFERENTES À L'EXECUTION DE LA MISSION

14.1 Compte-rendu financier du contrat de prestations intégrées

~ **Compte de résultat du Réseau Chaleur de Monplaisir**

Le compte de résultat au 31 décembre 2022 est présenté en annexe 5 (détaillé) du présent rapport.

L'exercice 2022 est le premier exercice d'exploitation partiel du réseau sur une année pleine.

Les éléments principaux sont :

Le résultat pour l'exercice 2022 de l'activité Réseau de Chaleur de Monplaisir est négatif de – 311 250 €.

À comparer au budget 2022 (- 427 783€), au résultat 2021 (-101 974€)

Il se décompose ainsi :

PRODUITS D'EXPLOITATION

Les produits de l'exercice 2022 pour l'activité s'élèvent à **283 570€.**

Budget 2022 : 671 K€ / Réalisé 2021 : 249 K€

Le chiffre d'affaires 2022 prend en compte essentiellement :

- ~ La vente de chaleur aux abonnés pour :
  - 60 033 € au titre de R1 dont 33 389€ de R1 biomasse et 26 644 € de R1 gaz,
  - 76 285 € au titre de R2 dont 9 850 € de R2.1 (électricité de fonctionnement), 40 660 € de R2.2 (exploitation, maintenance et gestion), 14 908 € de R2.3 (gros entretien et renouvellement) et 10 867 € de R2.4 (investissement).
  - 14 390 € au titre de la vente de chaleur à ALH dont 11 523 € de R1 et 2 867 € de R2.
- ~ Une contribution de la collectivité pour 14 805 € qui vise à compenser des charges d'investissement. En raison de leur importance et au vu du nombre d'usagers, ces charges ne pourraient être financées sans augmentation excessive des tarifs.
- ~ Un calcul analytique du temps passés du personnel de l'activité affecté à la réalisation du réseau de chaleur de Monplaisir pour 116 888 €.
- ~ La quote-part des droits de raccordement auprès des abonnés pour 1 168 €.

CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges de l'exercice 2022 pour l'activité s'élèvent à **602 878 €**

Budget 2022 : 1 159 K€ / Réalisé 2021 : 351 K€

Elles prennent en compte les charges principales suivantes :

-L'achat de bois et électricité (R1 et R2.1) pour 353 807 €
-Les services extérieurs (dont exploitant, assurances) pour 30 131 €
-Les charges de personnel pour 32 256 €
-Les dotations aux amortissements (droit d'entrée) pour 26 679 €
-La redevance versée à ALM pour 7 096 €
-Les frais généraux pour 152 908 €

L'écart se justifie essentiellement par des retards pour les travaux du réseau de Monplaisir qui conduisent à un déploiement moins rapide que prévu des raccordements des sous-stations.

RESULTAT D'EXPLOITATION

Il s'établit à – 319 308 €

Budget 2022 : - 487 783 €
Réalisé 2021 : - 101 974 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Il s'établit à + 8 058 €

Budget 2022 : + 60 000 €
Réalisé 2021 : 0 €

Il est composé de la quote part de la subvention ADEME et ANRU affectées à la réalisation du réseau de chaleur.

14.2 Subventions

- ADEME – Montant total : 8 500 000€

Au 31 décembre 2022, il reste à percevoir 6 800 000 €, (1 700 000 € ont été versés le 2 février 2022).

- ANRU – Montant total : 506 622,81 €

Au 31 décembre 2022, il reste à percevoir 303 973,69 €, (101 324,56€ ont été versés le 3 novembre 2022).

14.3 Relations financières avec la Collectivité

Le financement de l'opération est basé sur :
- 2 emprunts long terme,
- 1 emprunt relais subvention.

~ **Garantie d'emprunt Long Terme**

Au 31 décembre 2022, les 2 emprunts ont été débloqués.

	Capital initial	CRD au 31/12/2022	Taux de garanti	Montant garanti	Garant
Emprunt Caisse des dépôts et consignations	2.500.000 €	2.500.000 €	80%	2.000.000 €	ALM
Emprunt La Banque Postale	2.500.000 €	2.500.000 €	80%	2.000.000 €	ALM

~ **Emprunt relais subvention**

	Capital initial	CRD au 31/12/2022
Emprunt La Banque Postale	7.500.000 €	7.500.000 €

La ligne de trésorerie Banque Populaire Grand Ouest de 750 000 € a été remboursé en totalité au 31 décembre 2022.

~ **Redevance versée à la Collectivité**

La redevance versée à la collectivité pour l'occupation du domaine public est de 7 096€ pour la part fixe.

Il n'y a pas de part variable puisque la marge brute réalisée cumulée est négative au 31 décembre 2022.

14.4 Compte de résultat prévisionnel 2023

Le résultat prévisionnel pour l'exercice 2023 du Réseau de Chaleur Monplaisir est de **– 561 970€.**

Il se décompose ainsi :

Produits d'exploitation : 972 K€ pour 284 K€ au résultat 2022
Charges d'exploitation : 1 684 K€ pour 603 K€ au résultat 2022

Soit

- Un résultat d'exploitation de – 712 K€ pour – 319 K€ au résultat 2022
- Un résultat financier de - 80 K€ pour 0 K€ au résultat 2022. Ce résultat correspond aux charges d'intérêts sur emprunts liées aux financements pour la réalisation du réseau de chaleur.
- Un résultat exceptionnel de + 230 K€ pour + 8 K€ au résultat 2022 lié à la subvention d'investissement.

L'exercice 2023 est le second exercice d'exploitation partiel du réseau.

Afin de comparer les montants sur les différents postes de produits et de charges entre les exercices 2022 et 2023, le budget prévisionnel prend en compte :

~ La livraison de la chaufferie avec le raccordement de nouveaux abonnés et donc le démarrage de l'exploitation du réseau de chaleur,
~ Les produits d'exploitation prennent en compte principalement les premières ventes de chaleur du réseau, des droits de raccordements, aux temps passés du personnel de l'activité Energie affectés au contrat, à la contribution financière d'Angers Loire Métropole pour l'exploitation du Réseau,
~ Les charges d'exploitation prévisionnelles prennent en compte principalement l'achat de chaleur et électricité, les charges du personnel, les services extérieurs (assurance et exploitant), les impôts, les frais généraux, les travaux liés au gros entretien sur le réseau, les redevances versées au délégant et aux droits d'entrée sur le réseau.

14.5 Politique tarifaire de l'exercice

Les tarifs de vente de chaleur sont fixés annuellement par année calendaire. Ils évoluent selon des indexations prévues dans les documents contractuels.

	Indice 0	2021	2022
R1 Bois € /MWh	**32,08**	**32,08**	**30,09**
Prix achat bois	24,84	24,84	23,30
R1 Gaz € / MWh	**54,67**	**54,67**	**96,051**
Prix Achat gaz	41,18	41,18	72,35
R2.1 €/URF	**6,00**	**6,00**	**9,79**
Prix achat électricité	90,00	90,00	146,83
R2.2 €/URF	**31,05**	**32,20**	**40,41**
FSD1	124,1	128,7	161,50
R2.3 €/URF	**14,40**	**14,40**	**14,82**
BT40	110,7	110,7	113,90
R2.4 €/URF	**10,80**	**10,80**	**10,80**

Le prix moyen du MWh de chaleur est :

- **2021 74,82 €/MWh HT**
- **2022 98,35 €/MWh HT**

Ce prix moyen est construit sur les coûts constatés aux 6 abonnés de 2022, il n'est pas représentatif de l'ensemble du réseau qui comportera 44 points de livraison à horizon 2027.

14.6 Politique tarifaire pour les logements

Les 3 des 6 abonnés en 2022 sont des établissements d'enseignement et d'équipements publics, les 3 autres étant un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Autonomes de 58 logements et deux bâtiments de la résidence Monplaisir comptabilisant 149 logements.

En 2022 le coût annuel du chauffage et eau chaude sanitaire de l'établissement est de 768 €TTC par logement pour la résidence personnes âgées. Les bâtiments de la résidence Monplaisir étant raccordés en milieu d'année, les calculs de coût moyen ne sont pas représentatifs.

L'année 2023 verra la typologie des abonnés évoluer avec quelques résidences collectives raccordées. Il s'agit de résidences en gestion par les bailleurs sociaux Immobilière Podeliha et Angers Loire Habitat.

15 ELEMENTS PREVISIONNELS

15.1 Adaptation des missions

Sans objet.

15.2 Proposition du délégataire en matière

~ **de stratégie commerciale et notamment d'évolution de la grille tarifaire de l'énergie calorifique et indexation**

La grille tarifaire de chaleur aux abonnés suit les indexations prévues dans le cadre du Contrat de Prestations Intégrées et il n'y a pas d'évolution prévue dans la méthode de calcul des tarifs appliqués.

~ **d'économies notamment par des mesures d'exploitation d'utilisation d'autres énergies**

Sans objet.

15.3 Budget(s) prévisionnel(s) corrigé(s) avec le même niveau de détail que celui de l'exercice clos

Voir compte de résultat en annexe 5 du présent rapport et le point 14.4 du présent rapport.

Annexes

Annexe 1 : Périmètre du contrat

Annexe 2 : Sous-stations raccordées

Référence SST	Client	Nom Sous-station	URF	Puissance Echangeur Chauffage kW	Puissance Echangeur ECS kW
22	Ville d'Angers	SST 22 Gymnase	200	270	500
31	ALH Individuels	Rés. Monplaisir Bat AB1		365	
34	ALH Individuels	Rés. Monplaisir Bat BCD		865	
72	Ville d'Angers	GS Paul Valéry	155	200	
73	CCAS	Corbeille d'Argent	350	168	
74	Cité scolaire Lurçat -Mounier	Cité scolaire	460	700	

Annexe 3 : Bilan consommations sous-stations MWh

N°	Client	Nom Sous-station	URF Facturé	janv.-22	févr.-22	mars-22	avr.-22	mai-22	juin-22	juil.-22	août-22	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	**Total en 2022**
22	Ville d'Angers	SST 22 Gymnase	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	37	66	**110**
31	ALH Individuels	Rés. Monplaisir Bat AB1							1	11	11	11	9	25	49	**117**
34	ALH Individuels	Rés. Monplaisir Bat BCD											1	29	111	**141**
72	Ville d'Angers	GS Paul Valéry	155	79	51	38	25	1	0	0	0	0	0	28	52	**274**
73	CCAS	Corbeille d'Argent	350	79	68	65	48	18	9	8	0	16	14	37	59	**421**
74	Cité scolaire Lurçat -Mounier	Cité scolaire	460	140	92	95	57	8	4	0	0	0	10	59	117	**582**
TOTAL			1006	298	211	198	130	27	14	19	111	27	41	215	454	**1645**

Annexe 4 : Bilan chiffre d'affaires sous-stations

N°	Abonné	Nom Sous-station	Janvier € HT	Février € HT	Mars € HT	Avril € HT	Mai € HT	Juin € HT	Juillet € HT	Août € HT	Sept. € HT	Oct. € HT	Nov. € HT	Déc. € HT	**ANNEE € HT**
22	**Ville d'Angers**	**SST 22 Gymnase**										914,44 €	2 864,80 €	4 120,01 €	**7 899,25 €**
72	**Ville d'Angers**	**GS Paul Valéry**	4 398,42 €	3 186,50 €	2 623,83 €	2 061,15 €	1 022,36 €	979,08 €	979,08 €	979,08 €	979,08 €	979,08 €	2 191,00 €	3 229,79 €	**23 608,45 €**
73	**CCAS**	**Corbeille d'Argent**	5 630,18 €	5 154,07 €	5 024,22 €	4 288,42 €	2 989,93 €	2 600,39 €	2 557,10 €	2 210,84 €	2 903,37 €	2 816,80 €	3 812,30 €	4 764,53 €	**44 752,15 €**
74	**Cité scolaire Lurçat -Mounier**	**Cité scolaire**	8 965,25 €	6 887,67 €	7 017,52 €	5 372,78 €	3 251,92 €	3 078,79 €	2 905,66 €	2 905,66 €	2 905,66 €	3 338,49 €	5 459,35 €	7 969,74 €	**60 058,49 €**
TOTAL			18 993,85 €	15 228,24 €	14 665,57 €	11 722,35 €	7 264,21 €	6 658,26 €	6 441,84 €	6 095,58 €	6 788,11 €	8 048,81 €	14 327,45 €	20 084,07 €	**136 318,34 €**

Annexe 5 : Compte de résultat détaillé

Année	*2021 REALISE*	2022 CPI	2022 PREVISIONNEL	*2022 REALISE*	2023 CPI	2023 PREVISIONNEL
Date de début d'exercice	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2022
Date de fin d'exercice	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nombre de MWh vendus Sous-stations	**1 601**	**6 823**	**6 653**	**1 645**	**12 402**	**7 356**
Dont MWh abonnés hors ALH	**1 601**	**3 961**	**5 703**	**1 386**	**9 219**	**5 302**
Dont MWh spécifiques ALH	**0**	**2 862**	**950**	**259**	**3 183**	**2 054**
Nombre d'URF ou puissance souscrite	**965**	**3846**	**2 989**	**1 314**	**6 839**	**4 744**
Dont kW ou URF abonnés hors ALH	**965**	**2096**	**2 299**	**1 006**	**4901**	**3 391**
Dont kW ou URF spécifiques ALH	**0**	**1 750**	**690**	**308**	**1 938**	**1 353**
R1 (base consommation) ***Primaire***						
MWh	*1 601*	*6 823*	*5 703*	*1 386*	*9 219*	*5 302*
R1 biomasse unitaire	*29,28*	*29,28*	*24,07*	*24,07*	*29,28*	*29,31*
Sous-total R1 Biomasse	46 863	199 783	137 266	33 389	363 131	155 410
MWh	*1 601*	*6 823*	*5 703*	*1 386*	*9 219*	*5 302*
R1 gaz unitaire	*7,32*	*7,32*	*19,21*	*19,21*	*7,32*	*35,63*
Sous-total R1 Gaz	11 713	49 946	109 550	26 644	90 783	188 920
MWh	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
R1 autre (à préciser)	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Sous-total R1 autre (à préciser)	0	0	0	0	0	0
Sous total R1 ***Primaire***	**58 576**	**249 729**	**246 816**	**60 033**	**453 914**	**344 330**
R2 (base URF ou Puissance Souscrite) ***Primaire***						
Nombre d'URF ou Puissance Souscrite ***Primaire***	**965**	**3 846**	**2 299**	**1 006**	**4 901**	**3 391**
R2.1 unitaire	6,00	*6,00*	9,79	9,79	*6,00*	12,73
Sous-total R2.1 (Electricité de fonctionnement)	5 790	23 074	22 502	9 850	41 038	43 165
R2.2 unitaire	32,19	*31,05*	40,41	40,41	*31,05*	49,77
Sous-total R2.2 (exploitation, maintenance, gestion)	31 064	119 406	92 888	40 660	212 371	168 761
R2.3 unitaire	14,40	*14,40*	14,82	14,82	*14,40*	15,95
Sous-total R2.3 (Gros Entretien et Renouvellement)	13 896	55 377	34 058	14 908	98 491	54 083
R2.4 unitaire	10,80	*10,80*	10,80	10,80	*10,80*	10,80
Sous-total R2.4 (Investissement)	10 422	41 532	24 826	10 867	73 868	36 621
Sous total R2 ***Primaire***	**61 172**	**239 389**	**174 275**	**76 285**	**425 768**	**302 630**
R1 et R2 spécifique ALH ***Secondaire***						
R1 spécifique ALH uniquement secondaire	*0*	*104 747*	*43 218*	*11 523*	*116 502*	*144 965*
R2 spécifique ALH uniquement secondaire	*0*	*47 705*	*35 226*	*2 867*	*51 693*	*44 384*
Sous-total Recette spécifique ALH ***Secondaire***	**0**	**152 452**	**78 444**	**14 390**	**168 194**	**189 349**
Exportation de chaleur						
Quantités exportées MWh						
Prix unitaire €/MWh						
Sous total Exportation de chaleur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ticket de raccordement au réseau	**0**	**192 517**	**0**	**1 168**	**108 900**	**28 000**
Recettes diverses						
Transfert de charges	**125 861**		**157 000**	**116 888**		**92 000**
Subvention d'investissement	**0**	**365 000**	**60 000**	**8 058**	**365 000**	**230 000**
Contribution Collectivité	**3 690**	**14 805**	**14 805**	**14 805**	**16 043**	**16 043**
TOTAL PRODUITS ***(Hors secondaire individuel ALH)***	**249 300**	**1 213 891**	**731 340**	**291 628**	**1 537 818**	**1 202 352**

Année	***2021 REALISE***	**2022 CPI**	**2022 PREVISIONNEL**	***2022 REALISE***	**2023 CPI**	**2023 PREVISIONNEL**
Combustibles et/ou Coûts d'achat de chaleur						
Coût unitaire achat de chaleur		55			55	
Achat de chaleur (MWh PCI)		6 828			1 400	
Achat de chaleur - Part abonnement (à préciser)		0			0	
Sous-total achat de chaleur	**169 485**	**378 449**	**361 134**	**351 707**	**77 601**	**388 749**
Coût unitaire biomasse		24,54			24,54	
Quantité (MWh PCI)		1 004			8 511	
Sous-total biomasse	**0**	**24 639**	**86 386**	**0**	**208 861**	
Coût unitaire gaz		46			46	
Quantité (MWh PCI)		918			6 274	
Sous-total gaz	**0**	**41 989**	**47 168**	**0**	**287 050**	
Coût unitaire autre		0			0	
Quantité (MWh PCI)		0			0	
Sous-total autre	**0**	**218 296**	**150 902**	**0**	**242 273**	**276 697**
Sous-total coûts énergétiques (charges R1)	**169 485**	**663 373**	**645 590**	**351 707**	**815 785**	**665 446**
Electricité						
Coût unitaire		**90**			**90**	5,83
Consommations(MWhé)		**237**			**237**	
Sous-total charges d'électricité force motrice (charges R2.1)	**661**	**21 352**	**39 970**	**2 100**	**33 905**	**49 365**
Personnel (rémunération + charges sociales)	**16 757**	**65 000**	**25 000**	**32 256**	**60 000**	**30 000**
dont encadrement	16 757	*65 000*	25 000	32 256	*60 000*	30 000
dont agents d'exploitation	0	*0*	0	0	*0*	0
dont personnel en insertion	0	*0*	0	0	*0*	0
dont autres (à détailler)	0	*0*	0	0	*0*	0
Autres consommables	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
dont eau	0	*0*	0	0	*0*	0
dont produits de traitement	0	*0*	0	0	*0*	0
dont fournitures et entretien courant	0	*0*	0	0	*0*	0
traitement des cendres	0	*0*	0	0	*0*	0
dont autre (à préciser)	0	*0*	0	0	*0*	0
Subdélégation d'exploitation	**7 907**	**69 450**	**79 192**	**10 111**	**240 000**	**298 675**
dont exploitation réseau	0	*60 000*	69 303	2 394	*240 000*	292 675
dont réseau existant	7 907	*9 450*	9 889	7 717		6 000
Sous traitance d'exploitation	**0**	**0**	**18 399**	**19 379**	**0**	**0**
dont exploitation réseau	0	*0*	0	980	*0*	0

dont contrôles réglementaires	0	*0*	0	0	*0*	0
dont autres (à détailler)	0	*0*	18 399	18 399	*0*	0
Assurances	**108**	**11 250**	**16 500**	**108**	**30 000**	**36 600**
dont assurance dommage ouvrages	108	*0*	16 500	108	*0*	36 600
dont assurance Concepteur Non Réalisateur	0	*0*	0	0	*0*	0
dont assurance tous risques chantiers	0	*0*	0	0	*0*	0
dont assurance dommages aux biens	0	*0*	0	0	*0*	0
dont assurance responsabilité civile d'exploitant	0	*0*	0	0	*0*	0
dont autres assurances le cas échéant	0	*0*	0	0	*0*	0
Impôts et taxes	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**40 000**	**16 000**
Taxe foncière	0	*0*	0	0	*24 000*	0
CET	0	*10 000*	10 000	0	*16 000*	16 000
Autre (à préciser)	0	*0*	0	0	*0*	0
Frais généraux	**7 500**	**25 000**	**199 000**	**153 441**	**25 000**	**129 000**
	0	*0*	*5 000*	*533*	*0*	*0*
Siège	*7 500*	*25 000*	*37 000*	*37 000*	*25 000*	*37 000*
Développement	*125 862*	*0*	*157 000*	*115 908*	*0*	*92 000*
Redevances versées au délégant	**6 581**	**6 660**	**6 800**	**7 096**	**15 396**	**17 564**
Occupation du domaine public	*6 581*	*6 660*	*6 800*	*7 096*	*15 396*	*17 564*
Part variable liée au chiffre d'affaires	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Charges globales de la gestion des individuels ALH	**0**	**54 573**	**14 805**	**22 953**	**61 235**	**79 089**
Secondaire R2.1, R2.2, R2.3	*0*	*54 573*	*9 805*	*22 953*	*61 235*	*79 089*
autres (Préciser)	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	
Sous total charges d'exploitation (charges R2.2)	**38 853**	**241 933**	**354 891**	**222 391**	**471 631**	**527 839**
Dépenses de GER	**0**	**8 288**	**7 272**	**0**	**58 328**	**47 672**
Sous total charges de gros entretien renouvellement (charges R2.3)	**0**	**8 288**	**7 272**	**0**	**58 328**	**47 672**
Charges relatives aux investissements (R2.4)						
dont amortissement technique	**0**	**93 402**	**94 984**	**10 264**	**351 261**	**377 584**
charges financières de l'emprunt	**0**	**106 800**	**0**	**0**	**102 577**	**80 000**
charges financières crédit relai	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
dont crédit bail	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ticket MéoRéso	**16 414**	**16 908**	**16 416**	**16 415**	**16 908**	**16 416**
Sous total charges relatives aux investissements (R2.4)	**16 414**	**217 110**	**111 400**	**26 679**	**470 746**	**474 000**
TOTAL CHARGES	**351 274**	**1 152 056**	**1 159 123**	**602 878**	**1 850 395**	**1 764 322**
RESULTAT BRUT	**- 101 974**	**61 834**	**-427 783**	**-311 250**	**-312 577**	**-561 970**