Rapport Annuel du Délégataire au 31 décembre 2022

Contrat de Prestations Intégrées
Réseau de Chaleur du quartier de la Roseraie
2021/2032

SOMMAIRE

1 PRESENTATION DU PRESTATAIRE 5

1.1 Entité juridique 5

1.2 Composition du capital 5

1.3 Structure de l'activité réseaux 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 : ENTREES / SORTIES ET VENTES 11

7.1 Rendements et performances énergétiques 11

7.2 Performances électriques et appoints d'eau 12

7.3 Densité thermique du réseau de chaleur 13

8 POINTS SUR LES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 13

9 QUALITE DE SERVICES / RELATION ABONNES 14

9.1 Qualité de Service 14

9.2 Les actions engagées envers les abonnés et les usagers 15

9.3 Vigilance consommations des abonnés 16

9.4 Relations commerciales engagées et abouties 16

10 CONTROLES REGLEMENTAIRES 17

11 ÉVOLUTION DES MOYENS HUMAINS 18

11.1 Temps passé 18

11.2 Clause d'insertion 18

12 TRAVAUX DE LA DELEGATION 19

12.1 Suivi technique du programme d'investissement 19

12.2 Suivi financier du programme d'investissement 19

12.3 Investissement du délégataire 19

13 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 20

14 ANALYSE FINANCIERE ET COMPTABLE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'EXECUTION DE LA MISSION 22

14.1 Compte-rendu financier du Contrat de Prestations Intégrées 22

~ Compte de résultat de la délégation 22

14.2 Subventions 23

14.3 Relations financières avec la Collectivité 24

~ Garantie d'emprunt Long Terme 24

~ Redevance versée à la Collectivité 24

14.4 Compte de résultat prévisionnel 2023 24

14.5 Politique tarifaire de l'exercice 25
14.6 Politique tarifaire pour les logements 25
15 ÉLEMENTS PREVISIONNELS 26
15.1 Adaptation des missions 26
15.2 Proposition du délégataire en matière 26
~ de stratégie commerciale et notamment d'évolution de la grille tarifaire de l'énergie calorifique et indexation 26
~ d'économies notamment par des mesures d'exploitation d'utilisation d'autres énergies 26
15.3 Budget(s) prévisionnel(s) corrigé(s) avec le même niveau de détail que celui de l'exercice clos 26
Annexe 1 : Périmètre du Contrat de Prestations Intégrées du réseau de chaleur de la Roseraie 28
Annexe 2 : Liste des sous-stations 29
Annexe 3 : Synthèse des prix d'achat fournisseurs des énergies 33
Annexe 4 : Bilan Consommations sous-stations 34
Annexe 5 : Bilan Chiffre d'Affaires Sous-Stations 37
Annexe 6 : Compte de résultat détaillé 40
Annexe 7 : Description du réseau et de la chaufferie 43

1 PRÉSENTATION DU PRESTATAIRE

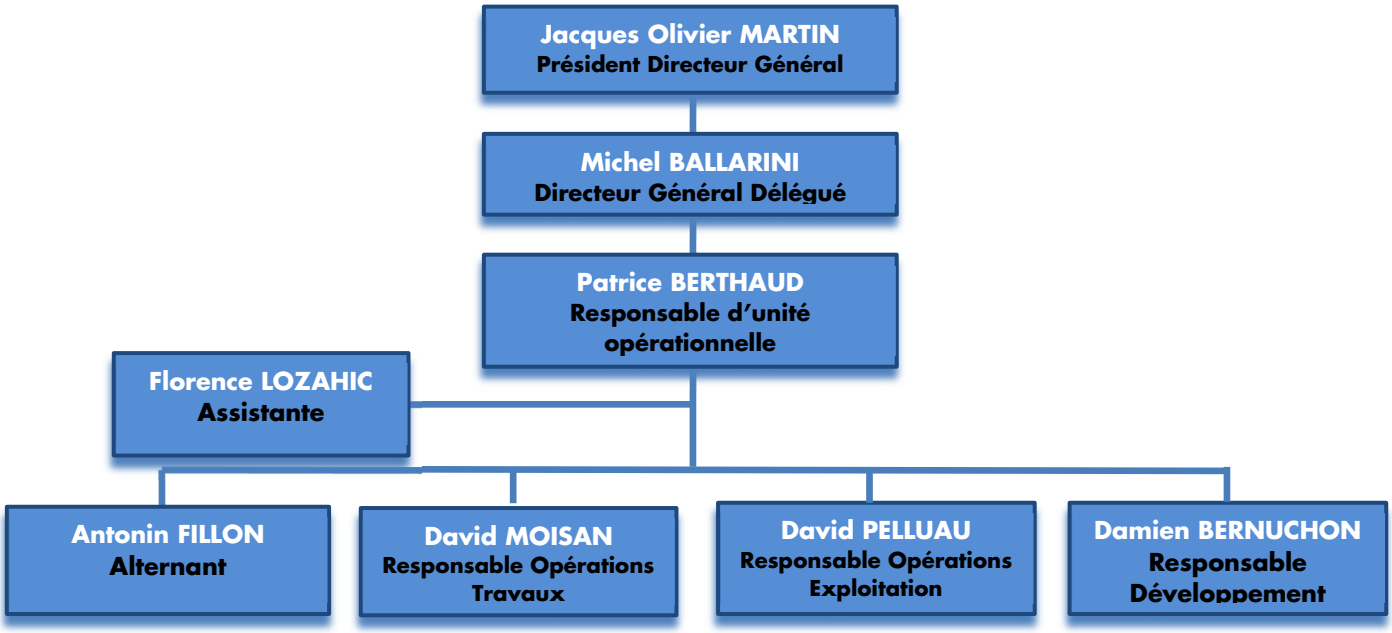
1.1 Entité juridique

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 RÉCAPITULATIF DU CADRE CONTRACTUEL

Forme juridique	**Contrat de Prestations Intégrées *sous forme de Concession (affermage concessif)***
Missions	La gestion, l'exploitation, la commercialisation, le développement, la rénovation, la densification et l'extension du réseau de chaleur du quartier de la Roseraie et des sous-stations. La production et la distribution du chauffage, ainsi que la préparation de l'eau chaude sanitaire et l'achat de chaleur à la cogénération biomasse Biowatts.
Durée de la concession	Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2032, soit 11 ans
Périmètre	Défini en annexe 1
Données du projet	Selon la convention et l'avenant n°1 : • 15,4 kms de réseau • 75 sous-stations • 62 000 MWh de besoins énergétiques

3 PRÉSENTATION SOMMAIRE DU RÉSEAU

PRODUCTION

- Chaufferie principale - **1 x 16 MW chaleur biomasse**
  - **3 x 15 MW Gaz/FOD**
- Chaufferie annexe **2 x 2 MW gaz**

DISTRIBUTION

- 1 réseau primaire **15,4 km**
- 1 réseau secondaire (Village Anjou) **2 km**

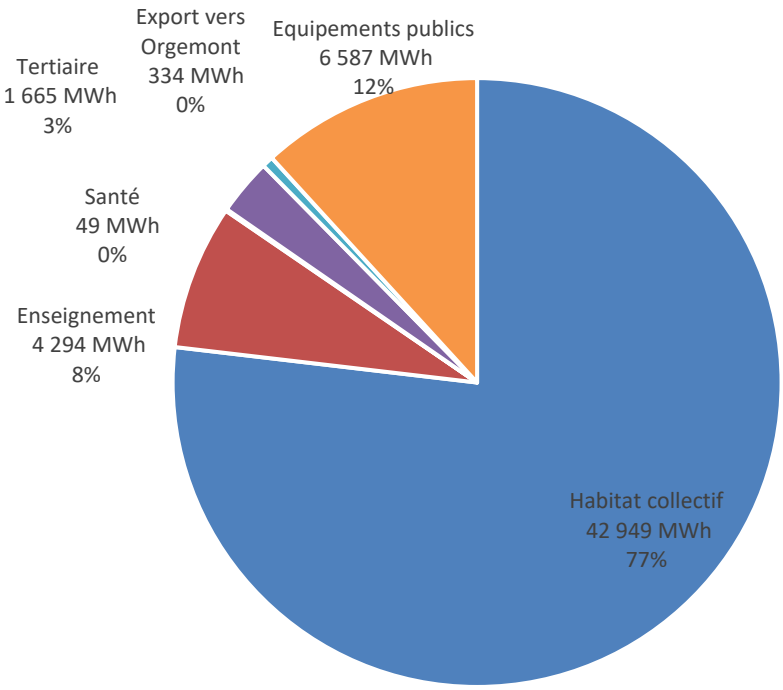
USAGE

- 94 points de livraison réparti en 77 sous-stations

RESEAU DE CHALEUR ROSERAIE	DONNEES 2022
Nombre de Sous-Stations	**77 SST / 94 Abonnés**
Longueur de réseau	**15,4 km**
Nombre de Logements raccordés	**6 630 logements**

La liste complète des sous-stations figure en annexe 2 du présent rapport.

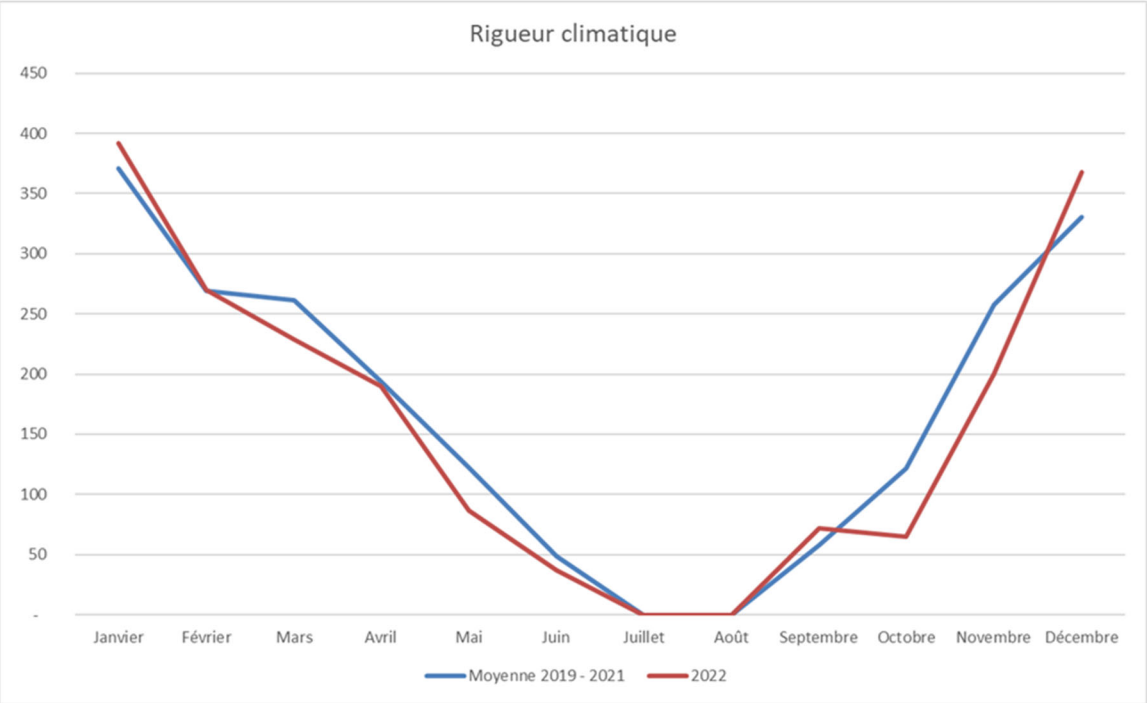
Sur une année complète la répartition des abonnés est la suivante :



4 LA RIGUEUR CLIMATIQUE

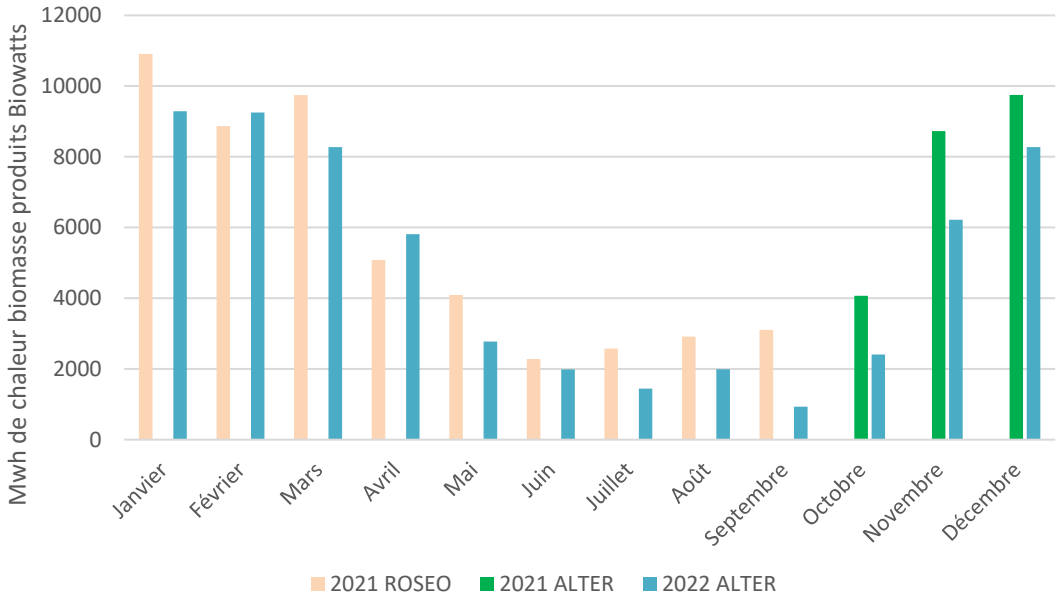
Pour l'année 2022, la rigueur climatique s'établit à **1 910 DJU** base 18 deg. C (source Costic station météo Beaucouzé - Angers). Il s'agit d'une année plus chaude que les années précédentes, notamment par rapport à l'année 2021 qui était normale avec 2 259 DJU annuel.

Les valeurs DJU mensuelles s'établissent comme suit :



5 APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE

Il a été livré à la chaufferie de la Roseraie par Biowatts **58 643 MWh de Chaleur biomasse** durant l'année 2022.



6 MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE ET CONTENU CO2

Les données de l'année 2022 sont les suivantes :

Période	Conso Gaz chaufferie Arbrissel	Sortie Chaufferie Arbrissel	Chaufferie Eblé Conso Gaz	Importation Biowatts	Mixité Bois Chaufferies RCU Roseraie
	MWh PCI	MWh	MWh PCI	MWh	%
janv-22	2 158	11 375	30	9 284	81,4%
févr-22	512	9 727		9 251	95,1%
mars-22	415	8 659		8 274	95,6%
avr-22	153	5 938		5 812	97,9%
mai-22	9	2 783		2 775	99,7%
juin-22	0	1 974	147	1 987	94,0%
juil-22	155	1 632	34	1 441	86,6%
août-22	0	2 018		1 990	98,6%
sept-22	1 066	1 971		933	47,3%
oct-22	12	2 373		2 408	101,5%
nov-22	133	6 233		6 217	99,7%
déc-22	2 868	11 103	77	8 271	74,0%
TOTAL	**7 481**	**65 786**	**287**	**58 643**	**88,8%**

Pour l'année 2022, **la mixité énergétique obtenue est de 88,8%**. C'est au-dessus des attentes puisque la mixité contractualisée avec les abonnés est de 87%.

Le contenu carbone 2022 s'établit à **27g/kWh**. Cette valeur est en-dessous de la moyenne nationale : 116 g/kWh d'après la publication de l'enquête annuelle FEDENE SNCU sur les réseaux de chaleur et froid urbains. Cela place le réseau de la Roseraie parmi les réseaux de chaleur vertueux.

L'émission de carbone correspondante est de 1 534 tonnes. **Il est estimé qu'environ 12 901 tonnes de CO_2 ont été évitées par le réseau de chaleur en 2022**, c'est à dire l'équivalent de 11 519 voitures essence en classe C (émission de 140 gCO2/km ; chiffre ADEME) parcourant 8 000 kms/an.

7 LA CHALEUR : ENTRÉES / SORTIES ET VENTES

7.1 Rendements et performances énergétiques

Les données annuelles sont les suivantes :

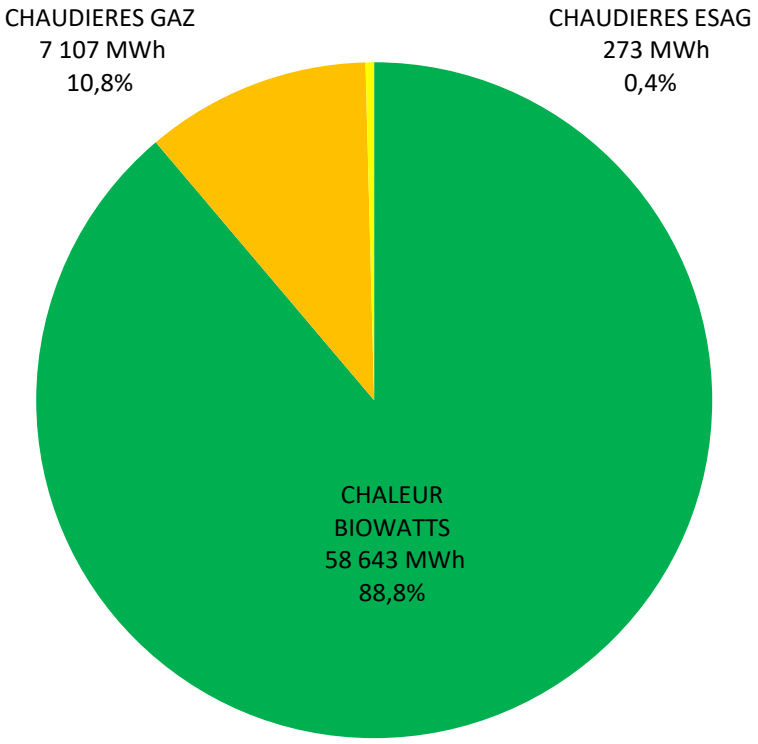
Période	Total Entrée Energie chaufferie Arbrissel	Sortie Chaufferie Arbrissel	Total Entrée Gaz Caserne Eblé	Ventes Chaleur	Secours Orgemont	Ventes Chauffage	Ventes ECS	Rendement Chaufferie Arbrissel	Rendement Réseau	Rendement Global RCU Roseraie
	MWh PCI	**MWh**	**MWh PCI**	**MWh**	**MWh**	**MWh**	**MWh**	**%**	**%**	**%**
janv-22	11 442	11 375	30	10 274		8 978	1 296	99,4%	90,1%	89,6%
févr-22	9 763	9 727		8 630		7 157	1 473	99,6%	88,7%	88,4%
mars-22	8 689	8 659		7 464		5 774	1 690	99,7%	86,2%	85,9%
avr-22	5 965	5 938		5 054		3 666	1 388	99,5%	85,1%	84,7%
mai-22	2 784	2 783		1 994		708	1 286	100,0%	71,6%	71,6%
juin-22	1 987	1 974	147	1 321		214	1 107	99,3%	62,3%	61,9%
juil-22	1 596	1 632	34	1 054	99	134	821	102,2%	63,2%	64,7%
août-22	1 990	2 018		1 310	235	332	743	101,4%	64,9%	65,8%
sept-22	1 999	1 971		1 292	0	273	1 019	98,6%	65,6%	64,6%
oct-22	2 420	2 373		1 745		613	1 132	98,1%	73,5%	72,1%
nov-22	6 350	6 233		5 401		4 018	1 383	98,2%	86,7%	85,1%
déc-22	11 139	11 103	77	10 340		8 965	1 375	99,7%	92,5%	92,2%
TOTAL	**66 124**	**65 786**	**287**	**55 879**	**334**	**40 832**	**14 713**	**99,5%**	**84,6%**	**84,1%**

La chaufferie utilise 66 124 MWh PCI d'énergie pour fournir 65 786 MWh utile en sortie chaufferie, ce qui a permis de fournir 55 879 MWh utile aux abonnés du réseau, répartis ainsi :

- 334 MWh pour le secours du réseau de chaleur d'Orgemont
- 40 832 MWh de chauffage
- 14 713 MWh d'ECS

Le rendement de la chaufferie est de 99,5% et celui du réseau de 84,6%, ce qui donne un **rendement global entrée chaufferie/livraison abonnés à 84,1%.**

La répartition de la production de chaleur se synthétise ainsi dans le graphique suivant :



7.2 Performances électriques et appoints d'eau

Les performances électriques s'évaluent à **6,6 kWh élec/MWhu** contre 6 kWh/MWhu en 2021. Un plan de mesure journalier a été mis en place par l'exploitant pour identifier l'augmentation sensible des consommations électriques. Elles peuvent en partie s'expliquer par une même consommation électrique avec des ventes moins importantes dues à une rigueur climatique douce.

2021	2022
6,0 kWh/MWhu	**6,6 kWh/MWhu**
350 883 kWh elec	**367 214 kWh elec**

L'appoint d'eau sur le réseau s'établit au 4ème trimestre à **7 440 m³**, soit **133 litres /MWhu**. Ces consommations d'eau importantes s'expliquent par de nombreuses fuites d'octobre à décembre 2022.

Les consommations mensuelles sont données en m³ dans le tableau suivant :

Appoint d'eau	JANV	FÉVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	Année
2021 (m3)	313	811	1 034	470	506	570	603	967	1 161	1 217	1 626	317	**9 595**
2022 (m3)	317	365	391	363	343	299	298	415	407	492	1 213	2537	**7 440**

7.3 Densité thermique du réseau de chaleur

En 2022, la densité thermique s'établit à 3,63 MWh utile par ml, contre 4,66 en 2021, avec un réseau de 15,4 kms.

2021	2022
4,66 MWhu/ml	**3,63 MWhu/ml**

8 POINTS SUR LES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON

Voici une synthèse des points marquants identifiés par l'exploitant ENGIE et ALTER SERVICES lors de la conduite de la chaufferie et du réseau de chaleur :

Janvier 2022 :
- Maintenance baie d'analyse FUJI
- Isolement G1 pour fuite
- Démarrage chaufferie ESAG suite fuite sur réseau

Mars 2022 :
- Travaux de dévoiement réseau vers SST ILTB

Juin 2022 :
- Coupure HT sur Angers : Arrêt fourniture de 4 heures

Juillet 2022 :
- Entretien annuel 3 jours concomitant vidange de la piscine de Monplaisir
- Travaux de préparation pour modification du raccordement à la SST du CTE

Août 2022 :
- Travaux de remplacement du réseau antenne GS3 pour cause fuites

Octobre/Novembre 2022 :
- Démarrage du chauffage

Août/novembre 2022 :
- Travaux de mise à niveau production ECS sur 41 SST

Novembre 2022 :
- Intervention suite échangeur emboué avec fuite au lycée Simone Veil

Décembre 2022 :
- Travaux suite fuite réseau rue Salpinte
- Démarrage chaufferie ESAG
- Fin des travaux production ECS avec l'intervention à la piscine Jean Vilar pendant la coupure annuelle.

9 QUALITÉ DE SERVICES / RELATION ABONNÉS

9.1 Qualité de Service

L'année 2022 a vu 1 **interruption de fourniture de chaleur** chez certains abonnés :

Ces interruptions correspondent à un taux de 1,00 %. Sur l'année **le taux de service reste donc élevé à 99,00 %.**

La coupure du réseau a été effective sur une ou deux journées les 20 et 21 décembre 2022. Il s'agissait d'effectuer une réparation de fuite importante sur le DN 400 rue Salpinte. Les abonnés impactés sont les suivants :

- Ville d'Angers (Groupe Scolaire Jules Vernes, Théâtre Chanzy)
- SOCLOVA (L16, T4 Agathides, T4 Fragonard, Nicolas Bataille, Boticelli)
- PODELIHA (Résidence Salpinte)
- Angers Loire Habitat (ILTA)
- ESID (BBC Frémur)
- Département (Ancien Couvent)
- LYCEE CHEVROLLIER
- LYCEE PROFESSIONNEL SIMONE VEIL
- NEXITY (L17)
- CABINET TAPISSIER (L15)
- AFUL SUDECO (GEANT)
- CABINET SIBOUT (PF, Résidence Chevrollier)
- CABINET PIGE (PH)
- CITYA (T2 Renoir, BMA Maine)
- CABINET LUTZ (T2 Athéna, T2 Vinci, T4 Caléïdes, ARC B, Michel-Ange, BMA Anjou Churchill, Ilot C1)
- SERGIC (SONAPI 1, SONAPI 2, W CHURCHILL)
- IMMO DE France (ARC C Amaryllis, ARC C Velasquez, BMA Bamako)
- CREDIT AGRICOLE (CC2 A)
- SYLVIA TERRADE ANGERS (CC2C)
- CIPOSTE (PTT)
- Syndicat coopératif (Résidence Strasbourg)
- SCCV Saint Laud Développement (Ilot C2)

Il n'y a pas eu d'insuffisance de fourniture de chaleur durant l'année 2022.

Aucune réclamation formelle sur la qualité du service n'a été enregistrée pendant l'année 2022.

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

Des actions ont été engagées envers les abonnés pendant l'année 2022 :

- Dans le cadre des travaux de P3/GER programmés, ALTER a fait renouveler 42 productions d'Eau Chaude Sanitaire de sous-stations et déposer les ballon ECS existant en évoluant en une production ECS instantanée.
- Les SST où ont été réalisés les travaux sont les suivantes :
    - PLR F
    - ILT B
    - PLR J
    - ILT A
    - L26
    - L29
    - L31
    - L35
    - L36
    - L39
    - L41
    - L43
    - COSEC
    - PISCINE
    - L2
    - L19
    - P1A
    - P2C
    - C MECA
    - PF
    - PH
    - T13
    - ARC A
    - T12
    - ARC B
    - NB
    - T8
    - L16
    - L16 - Bat. L17
    - L16 - Bat. L15
    - T2 - Bat.T1
    - T2 - Bat.T2 Athéna
    - T2 - Bât. A Léon. Vinci
    - T4 -T4 Caléides
    - T4 - T3 Agathides
    - T4 - Bât C (bât. Bas)
    - SONAPI 1 A1/A2
    - SONAPI 2 B1/B2
    - MA
    - MA botticceli
    - ARC C
    - BMA Maine

9.3 Vigilance consommations des abonnés

ALTER Services ne constate pas de surconsommation anormale.

9.4 Relations commerciales engagées et abouties

ALTER Services a engagé un certain nombre de relations commerciales sur le quartier de la Roseraie :

Vous trouverez ci-dessous le tableau des prospects avec les puissances et les consommations prévisibles en kW et en MWh :

	Site	Typologie	Puissance kW	URF	Besoin chaleur MWh	Objectif raccordement
1	Ilots C1 - Koncept	Logement	335	115	125	08/12/2022
		Tertiaire	280	175	163	08/12/2022
2	Ilots C2 - Les Ateliers	Logement	290	125	100	2023
		Tertiaire	253	115	107	14/11/2022
3	Ilot D	Logement	175			2023
		Tertiaire	790			2023
4	Ilot E	Mixte	515			Commercialisation
4	Résidence Portet	Logement	250		440	commercialisation
5	Résidence les Oisonnières	Logement	650		1 080	commercialisation
6	Résidence Les Tournebelles	Logement	400		527	commercialisation
7	Résidence Moirin - Le Pont Noir	Logement	100		120	commercialisation
8	Résidence Vauban	Logement				commercialisation
9	Résidence Colbert	Logement			300	commercialisation

10 CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES

L'exercice 2022 est le premier exercice d'exploitation du réseau sur une année pleine sous le contrat CPI. Les premiers contrôles réglementaires ont été réalisés dans le cadre de l'exploitation du réseau. Les non-conformités identifiées sont traitées par l'exploitant.

L'état et le suivi de l'ensemble des contrôles réglementaires est donné ci-dessous :

Contrôle	Fréquence	Année de contrôle	Conformités C/NC/NR	Observations
Etudes réglementaires ICPE – DC (2910, 2921, 1432, 1185)	5 ans	2022	4 NC	NC traité ou en cours avec la DREAL
Chaufferie - efficacité énergétique	2 ans	2022	C/NR	NR Chaudière G1 à l'arrêt
Chaufferie – ramonage	6 mois	2022	C	
Chaufferie - mesures internes des rendements minimaux chaudières	3 mois	2022	C/NR	NR Chaudière G1 à l'arrêt
Rejets atmosphériques-surveillance annuelle (PIC) GAZ	1 an	2022	C/NR	NR Chaudière G1 à l'arrêt
Rejets atmosphériques-surveillance annuelle (PIC) FOD	1 an	2022	NC	Rendement
QUAL 2 - AST	1 an	2021	C	
Analyse annuelle des rejets aqueux EP	1 an	2022	C	
Analyse annuelle des rejets aqueux EU	1 an	2022	C	
Disconnecteur vérification périodique	1 an	2022	C	
Portes et portails - vérification	1 an	2022	C	
Pharmacie – vérification du contenu armoire et trousses	1 an	2022	C	
ATEX – étude ATEX, audit adéquation 1 DPRE	Initial	Réalisé	C	Quelques Remarques pour l'adéquation
Contrôle accès en hauteur	1 an	2022	C	
Contrôle appareils de levage - Palan chaufferie gaz	1 an	2022	C	
Contrôle appareils de levage - Lignes de vie cheminée	1 an	2022	C	
Contrôle appareils de levage - Echelles / PIRL / Equipements	1 an	2022	C	
Contrôle des canalisations gaz (étanchéité)	1 an	2022	C	
Contrôle des détecteurs de gaz	1 an	2022	C	
Contrôle Piezzo	1 an	2022	C	
Vérification des installations de détection incendie	1 an	2022	C	
Essais et visites des extincteurs	1 an	2022	C	
Contrôle des compteurs d'énergie thermiques	2 ans	2021	C	
ECME – contrôle de la mallette de combustion	1 an	2022	C	

ECME – contrôles des VAT	6 ans	2022	C
Vérification des installations électriques	1 an	2022	C
Vérification des installations électriques - thermographie	1 an	2022	C
ICPE – mesures bruit	Initial	2016	C
Revue exigences réglementaires	3 ans	2021	C
Revue protocole de sécurité	1 an	2022	C
Bilan annuel autosurveillance	1 an	2022	C
Revue arrêté AE et/ou arrêté type PIC/GIC	2 ans	2022	C
Analyse Technique Foudre & Etude Technique Foudre	Initial	Réalisé	C
Vérification Foudre	1 an	2022	C

11 ÉVOLUTION DES MOYENS HUMAINS

11.1 Temps passé

Le délégataire a consacré sur l'année 2022 à l'exploitation du réseau de la Roseraie, le temps suivant :

Responsable d'opération Exploitation	50% ETP
Responsable d'Opérations Extension / Densification, immobilisé	10% ETP

Le délégataire consacre 0,6 ETP sur l'année 2022, dont 0,10 ETP qui sont immobilisés sur la part investissement.

L'exploitant a consacré en 2022 à l'exploitation du réseau, le temps suivant :

Encadrement	Responsable département	30% ETP
	Responsable Réseaux de chaleur Angers	30% ETP
Exploitation	Chef de site	50% ETP
	4 agents de maintenance	250% ETP
	1 alternant QSE	50% ETP

L'exploitant consacre 4,1 ETP sur l'exercice 2022.

11.2 Clause d'insertion

L'entreprise ENGIE a engagé un alternant et suit les heures d'insertion avec le service de l'ALDEV afférent.

Sur l'année 2022, les différentes actions d'insertion ont été les suivantes :

- Nettoyage des Locaux Sociaux via la Régie de Quartier
- Entretien de l'espace vert via la Régie de quartier
- Recrutement de l'alternant Swann ROUGE

12 TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION

12.1 Suivi technique du programme d'investissement

Sans objet pour 2022.

12.2 Suivi financier du programme d'investissement

Sans objet pour 2022.

12.3 Investissement du délégataire

Sans objet pour 2022.

13 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

Au niveau du Compte GER du Contrat de Prestation Intégrées, ALTER Services bénéficie des redevances de R2.3 des abonnés, suivant la répartition des Unités de Répartition Forfaitaire (URF).

Le tableau suivant récapitule les recettes, les dépenses et le solde de GER :

Année	URF	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	18 212	2,223 €	40 486,00 €	95 643,76 €	- 55 157,76 €	- 55 157,76 €
2022	73 846	2,253 €	166 375,57 €	495 414,74 €	- 329 039,17 €	**- 384 196,93 €**

Au 31 décembre 2022, ALTER Services dispose d'un solde négatif de 384 196,93 € HT pour réaliser des travaux de GER.

Le détail des travaux de gros entretien et renouvellement pour 2022 est détaillé ci-après :

Désignation des travaux	CHAUFFERIE	RESEAUX	SST
Fiche 1 Remplacement Régulation ECS - SST L5 suite court-circuit			1 726,50 €
Fiche 2 Réparation fuite chambre de vanne SST Chevrollier			3 667,88 €
Dévoiement Antenne Réseau ILTB		29 999,97 €	
Fiche 3 ENGIE remplacement servomoteur Bruleur G3	6 360,80 €		
Fiche 4 ENGIE remplacement bouchonnage tube fumée G1	2 258,88 €		
Fiche 5 ENGIE réparation reprise roulements garniture pompe 3	2 206,72 €		
Fiche 6 ENGIE remplacement servomoteur V2V Echangeur SST T3			1 701,83 €
Fiche 7 ENGIE démontage et prêt Analyseur - armoire groupe froid G1	1 376,06 €		
Fiche 8 ENGIE Remise à niveau ECS dans 42 SST			406 672,00 €
Fiche 9 ENGIE réparation fuite groupe mdp	718,48 €		
Fiche 10 ENGIE réparation analyseur	1 254,40 €		
Fiche 12 Ballon ECS piscine - fourniture et pose ballon 1000 litres			4 096,50 €
Fiche 13 réparation fuite / renouvellement réseau antenne GS3		15 125,54 €	
Fiche 14 replacement cartes compteurs & VCI			3 075,24 €
Fiche 15 bouchonnage - tamponnage 3 tubes chaudière G1	1 716,54 €		

Fiche 16 remplacement électrovanne gaz G2	4 943,69 €		
Fiche 17 entretien remise en état pompe de recyclage G1	1 102,37 €		
Fiche 18 entretien remise en état pompe réseau 3	2 975,00 €		
Fiche 19 entretien remise en état pompe réseau 4	4 436,35 €		
	29 349,29 €	**45 125,51 €**	**420 939,94 €**

14 ANALYSE FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES OPÉRATIONS AFFÉRENTES À L'EXÉCUTION DE LA MISSION

14.1 Compte-rendu financier du Contrat de Prestations Intégrées

~ Compte de résultat de la délégation

Le compte de résultat au 31 décembre 2022 est présenté en annexe 6 (détaillé) du présent rapport.

L'exercice 2022 est le premier exercice d'exploitation du réseau sur une année pleine avec le nouveau contrat de prestations intégrées ayant pris effet le 1er octobre 2021.

Les éléments principaux sont :

Le résultat pour l'exercice 2022 de l'activité Réseau de Chaleur du quartier de la Roseraie est positif de + 134 118 €.

À comparer au budget 2022 (+ 96 348€) et au résultat 2021 (- 15 213 €).

Il se décompose ainsi :

PRODUITS D'EXPLOITATION

Les produits d'exploitation pour l'exercice 2022 s'élèvent à **4 749 598 €**

Budget 2022 : 4 953 K€ / Réalisé 2021 : 1 496 K€

Le chiffre d'affaires 2022 prend en compte :

~ La vente de chaleur aux abonnés pour :
- 2 929 078 € au titre de R1 dont 2 404 233 € de R1 biomasse et 524 845 € de R1 gaz,
- 1 778 920 € au titre de R2 dont 39 667 € de R2.1 (électricité de fonctionnement), 941 882 € de R2.2 (exploitation, maintenance et gestion), 166 423 € de R2.3 (gros entretien et renouvellement) et 630 949 € de R2.4 (investissement).
- 26 449 € d'exportation de chaleur vers le réseau d'Orgemont dont 17 885 € de R1 et 8 564 € de R2.
- Un calcul analytique du temps passés du personnel de l'activité affecté à la réalisation du réseau de chaleur de la Roseraie pour 13 959 €.
- Des droits de raccordement au réseau pour 1 191€

CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges de l'exercice 2022 pour l'activité s'élèvent à **4 630 871 €**

Budget 2022 : 4 871 K€ / Réalisé 2021 : 1 515 K€

Elles prennent en compte les charges principales suivantes :

- L'achat de combustibles biomasse, gaz naturel et électricité pour 2 929 355 €
- Les services extérieurs (dont exploitant, assurances) pour 508 727 €
- Les charges de personnel pour 24 487 €
- Les dotations aux amortissements pour 99 313 €

- La redevance à verser à ALM pour 712 310 € dont 599 444 € de redevances R2.4 et 112 866 € d'occupation du domaine public et de redevance variable
- Les frais généraux pour 49 343 €
- Les dépenses de GER pour 307 334 €

RESULTAT D'EXPLOITATION

Il s'établit à + 118 727 €

Budget 2022 : + 82 348 €
Réalisé 2021 : - 18 812 €

RESULTAT FINANCIER

Il s'établit à – 17 339 €

Budget 2022 : - 18 500 €
Réalisé 2021 : - 4 515 €

Il se décompose des charges financières sur emprunts pour le financement du réseau de chaleur du quartier de la Roseraie.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Il s'établit à + 32 730 €

Budget 2022 : 32 500 €
Réalisé 2021 : 8 114

Il correspond à la quote part de la subvention d'investissement ADEME affecté à la réalisation du réseau de chaleur.

14.2 Subventions

- ADEME – Montant total : 1 011 665 €

Au 31 décembre 2022, il reste à percevoir 505 832,50 €

14.3 Relations financières avec la Collectivité

Le financement de l'opération est basé sur :

- 1 emprunt long terme

~ **Garantie d'emprunt Long Terme**

	Capital initial	CRD au 31/12/2022	Taux de garanti	Montant garanti	Garant
Crédit Agricole Anjou Maine	1 200 000 €	1 027 391,14 €	80%	821 912,91 €	ALM

~ **Redevance versée à la Collectivité**

La redevance versée à la collectivité est d'un montant de 692 757 € pour la part fixe.

Elle se compose de 93 313 € pour l'occupation du domaine public et de 599 444 € pour la redevance R2.4 facturée pour le compte du délégant.

La redevance versée à la collectivité est d'un montant de 19 553 € pour la part variable liée au chiffre d'affaires de R1, R2.1 et R2.2 puisque le résultat brut annuel avant versement de la redevance variable est positif et compris entre le seuil supérieur à 100 000€ et inférieur à 200 000€. Ce chiffre d'affaires se voit ainsi appliquer le taux de 0,5% au titre de la redevance lié au chiffre d'affaires.

14.4 Compte de résultat prévisionnel 2023

Le résultat prévisionnel pour l'exercice 2023 du Réseau de la Roseraie est de **+ 181 456 €.**

Il se décompose ainsi :

Produits d'exploitation	5 997 K€ pour 4 750 K€ au résultat 2022
Charges d'exploitation	5 835 K€ pour 4 631 K€ au résultat 2022

Soit

- Un résultat d'exploitation de + 162 K€ pour + 119 K€ au résultat 2022
- Un résultat financier de – 17 K€ pour –17 K€ au résultat 2022
- Un résultat exceptionnel de + 36 K€ pour + 33 K€ au résultat 2022

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 :

~ Les produits d'exploitation prennent en compte la vente de chaleur pour l'exploitation du Réseau de chaleur et le raccordement de nouveaux abonnés sur le secteur gare, aux droits de raccordement, aux temps passés de l'équipe pour l'activité.

~ Les charges d'exploitation prévisionnelles prennent en compte principalement l'achat de biomasse, de gaz et d'électricité, les charges du personnel, les services extérieurs (assurance et exploitant), les impôts, les frais généraux et les redevances versées au délégant, 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. Pour la chaleur fournie en 2022, les tarifs suivants ont été appliqués :

	Indice 0	2021	2022
R1 Bois € /MWh	**47,32**	**47,32**	**49,75**
Prix achat bois	39,33	39,33	41,35
R1 Gaz € / MWh	**45,07**	**50,448**	**72,68**
Prix Achat gaz	30,34	33,96	48,93
R2.1 €/URF	**0,51**	**0,523**	**0,537**
Prix achat électricité	101,4	104,6	129,9
R2.2 €/URF	**11,8**	**11,811**	**12.752**
FSD1	127,8	128,7	161,5
ICHT-IME	127,8	127,5	128,2
R2.3 €/URF	**2,22**	**2,223**	**2.253**
BT40	111,3	111,6	113,9
ICHT-IME	127,8	127,5	128,2
R2.4 €/URF	**8,52**	**8,52**	**8,52**

Le prix moyen du MWh de chaleur est :

- Indice 0 74,67 €/MWh HT
- **4ème trimestre 2021 67,06 €/MWh HT**
- **2022 85,12 €/MWh HT**

Le coût moyen de la chaleur s'établit pour l'année 2022 à 85,12 €HT/MWh, soit 89,80 €TTC/MWh.

14.6 Politique tarifaire pour les logements

Le réseau de chaleur de la Roseraie alimente 6 569 logements répartis entre les logements sociaux et des copropriétés.

Le réseau a fourni 47 346 MWh utile aux logements représentant 59 358 URF, pour un coût total de 3 687 950 € HT.

Ce qui se traduit par un coût de chaleur de 77,89 €HT/MWhu ou 82,17 €TTC/MWhu pour les logements.

Le prix moyen de chauffage pour un logement est de 592 €TTC par an.

15 ÉLÉMENTS PRÉVISIONNELS

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 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**

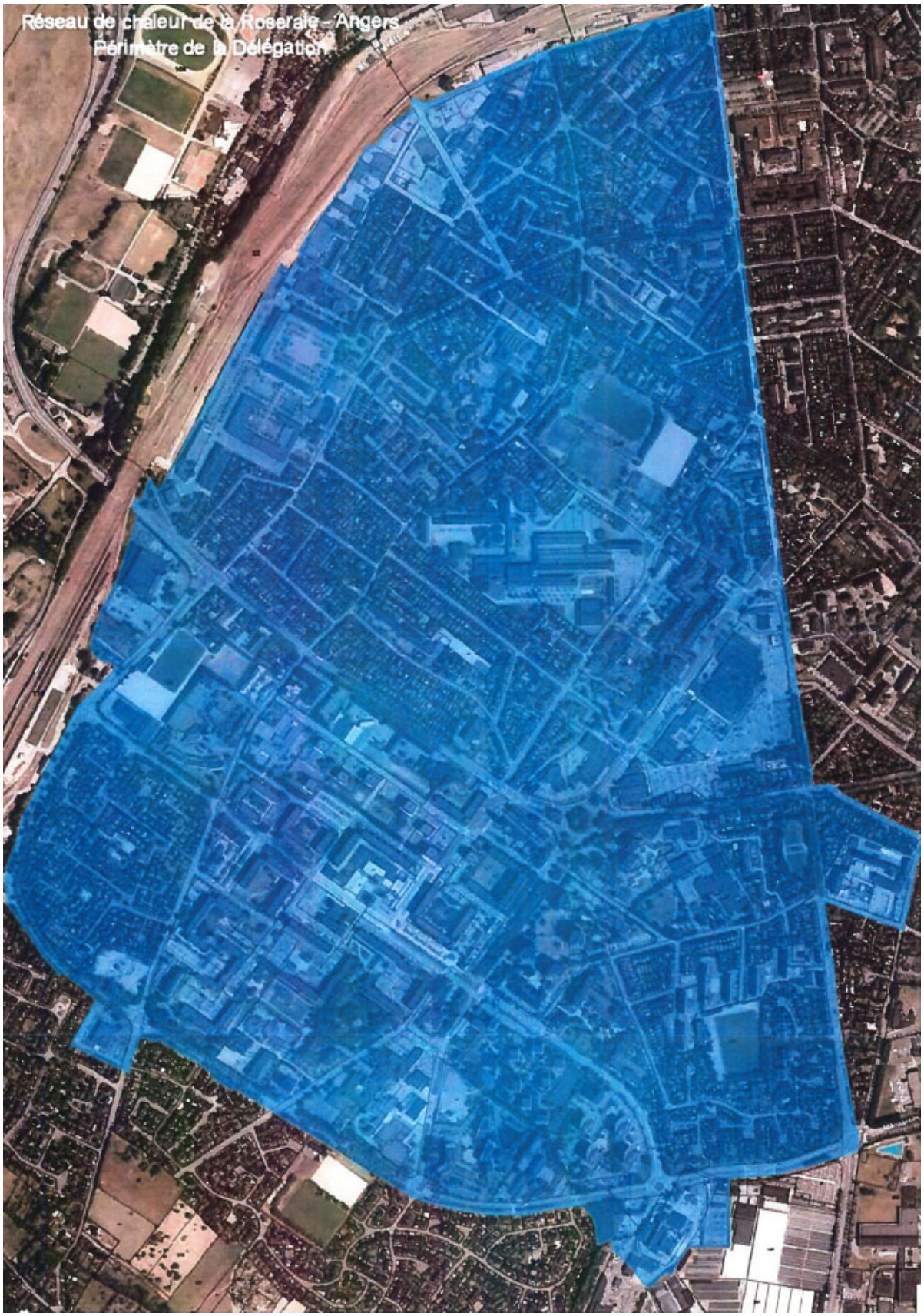
Sans objet.

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

Voir le compte de résultat en annexe 6 et le point 14.4 du présent rapport.

Annexes

Annexe 1 : Périmètre du Contrat de Prestations Intégrées du réseau de chaleur de la Roseraie



Annexe 2 : Liste des sous-stations

Réf. SST	Client	Nom Sous-station	URF	Puissance Echangeur Chauffage kW	Puissance Echangeur ECS kW
1	Angers Habitat	L5	879	500	230
2	Angers Habitat	L8	1450	1000	330
3	Angers Habitat	L11	1621	1000	330
4	Angers Habitat	L13	2005	1500	450
5	Angers Habitat	T3	1363	1000	285
6	Angers Habitat	T6	1087	1000	265
7	Angers Habitat	PLR F	1778	1000	450
8	Angers Habitat	ILT B	1184	1000	265
9	Angers Habitat	PLR J	1172	1000	285
10	Angers Habitat	ILT A	1555	1500	330
11	Immobilière Podeliha	L23	1441	1000	330
12	Immobilière Podeliha	L26	1489	1500	330
13	Immobilière Podeliha	L29	883	1000	265
14	Immobilière Podeliha	L31	520	500	230
15	Immobilière Podeliha	L35	697	500	230
16	Immobilière Podeliha	L36	1091	1000	
17	Immobilière Podeliha	L39	1168	1000	
18	Immobilière Podeliha	L41	1153	1000	
19	Immobilière Podeliha	L43	1005	1000	
20	Ville d'Angers	GS1 ROUSSEAU	158	250	
21	Ville d'Angers	GS3 J VERNE	341	500	
22	Ville d'Angers	GS4 MONET	206	250	
23	Ville d'Angers	GS5 PAGNOL	442	250	
24	Ville d'Angers	GYMNASE	145	250	170
25	Ville d'Angers	CRECHE	164	250	
26		CES 1200		1500	265

26 *	Collège Jean Vilar	CES 1200 - Collège J.Vilar	449		
26 **	Ville d'Angers	CES 1200 - Hôtel des associations	436		
26 ****	Conseil Général	CES 1200 - CCAS MDS Sud	143		
27	Ville d'Angers	COSEC	627	1000	285
28	Ville d'Angers	PISCINE	469	500	170
29	Soclova	L2	421	500	230
30		L15-L16-L17			
30 *	Soclova	L16	1083	2000	
30 **	Nexity	L17	602		
30 ***	Cabinet Tapissier	L15	581		650
n° 31	Soclova	L19	617	500	230
32	Soclova	P1A	1054	1000	450
33	Soclova	P2C	1328	1000	450
34	Collège Mermoz	CES MERMOZ	582	500	
35	AFUL SUDECO	GEANT	653	1000	
36	Direction des impots	C MECA	360	500	170
37	Cabinet Sibout	PF	2221	1500	330
38	Cabinet Pigé	PH	1774	1500	330
39	Anjou Accompagnement	CS	136	250	
40	Cabinet Lutz	T13	319	500	230
41	Cabinet Lutz	ARC A	2248	1500	450
42	ASYVA	VA - Village Anjou	2849	3000	
43	SCI Laennec	C MED	76	250	
44	Logi Ouest	T12	1260	1000	265
45		T2			
45 *	Citya	T2 - Renoir	1090	2000	450
45 **	Cabinet LUTZ	T2 - Caleïde Athéna	985		
46		T4			
46 *	Cabinet LUTZ	T4 - Caleide	998	2000	650

46 **	Soclova	T4 - Agathides	795		
46 ***	Soclova	T4 - Fragonard	614		
47		CC2			
47 *	Crédit Agricole	CC2 A	179	250	
47 **	EFCE	CC2 EFCE	130		
47***		CC2 LIDL			
48	Cabinet LUTZ	ARC B	2193	2000	450
49 *	Sergic	SONAPI 1	1734	1000	330
49 **	Sergic	SONAPI 2	1106	1000	450
50	La Poste	PTT	958	1000	
51	Soclova	NB	1459	1000	330
52		MA			
52 *	Cabinet Lutz	MA Michel Ange	327	750	
52 **	Soclova	MA Boticelli	890		285
53		ARC C			
53 *	Immo de France	ARC - C Amaryllis	359	500	230
53 **	Immo de France	ARC - C Velasquez	211		
54		BMA			
54 *	Cabinet Sibout	BMA Anjou	353	1000	
54 **	Citya	BMA Maine	405		170
54 ***	Immo de France	BMA Bamako	263		
55	Ville d'Angers	CTE	371	500	
56	Ville d'Angers	EHPA	771	1000	
57	Cabinet Tapissier	T8	325	500	170
58	Sergic	W CHURCHILL	275	500	
59	Sergic	M JUIN	188	500	
60	Conseil régional	CHEVROLLIER	1879	2000	330
61	ESID	ESAG	3495		
61*	ESID	ESAG		2500	

61**	ESID	ESAG		2500	
62	Institution Immaculée	Collège Immaculée	244	580	
63	Conseil Régional	LEP Simone Veil	687	780	
64	Cabinet Sibout	Résidence Chevrollier	183	250	
65	Angers Habitat	Appy Selma A	187	115	280
66	Angers Habitat	Appy Selma B	163	105	255
67	Immobilière Podeliha	Résidence Immaculée	343	300	200
68	Cabinet Lutz	Résidence Strasbourg	837	650	
69	Ecole du génie/USID	BBC Frémur	225	185	100
70	Ville d'Angers	Théâtre Chanzy	235	150	
71	CD 49	Ancien Couvent	200	162	
72	Immobilière Podeliha	Résidence Salpinte	1019	600	
73		Résidence Frémur	345		
74	CD 49	Archives départementales 49	580		
75	Immobilière Podeliha	Gare - Ilot F	565		
76A	Maestro Syndic	Ilot C1 Logements	115	85	250
76B	Maestro Syndic	Ilot C1 Tertiaire	175	780	
77A	Cabinet Hemon Camus	Ilot C2 Logement	120	100	190
77B	SCCV Saint Laud Developpement	Ilot C2 Tertiaire	115	253	

Annexe 3 : Synthèse des prix d'achat fournisseurs des énergies

Achat Biomasse (Alter Services à Dalkia Biomasse Angers)

Quantité livrée en MWh PCI	Quantité facturée MWhPCI	Montant €HT	Prix unitaire €HT/MWh
58 643	58 597	2 499 735 €	42,66 €HT/MWh

Achat Gaz Naturel (Alter Services à Gaz de Bordeaux)

Quantité livrée en Nm3	Quantité facturée MWhPCS	Montant €HT	Prix unitaire €HT/MWhPCS
721 480	8 295	388 989 €	46,89 €HT/MWhPCS

Achat Électricité (Alter Services à ENGIE)

Quantité livrée en kWh	Quantité facturée kWh	Montant €HT	Prix unitaire €HT/MWh
342 906	342 906	46 631 €	136,98 €HT/MWh

Achat Eau (ENGIE à ALM)

Quantité livrée en m3	Quantité facturée m3	Montant €HT	Prix unitaire €HT/m3
7 440	7 745	26 166 €	3,38 €HT/m3

Annexe 4 : Bilan Consommations sous-stations

N°	Abonné	Nom Sous-station	URF Facturé	Janvier MWh	Février MWh	Mars MWh	Avril MWh	Mai MWh	Juin MWh	Juillet MWh	Août MWh	Septembre MWh	Octobre MWh	Novembre MWh	Décembre MWh	ANNEE
1	L5	Angers Loire Habitat	879	112	102	92	61	21	15	12	12	15	18	44	143	**647**
2	L8	Angers Loire Habitat	1450	192	172	145	95	39	27	20	22	27	31	95	193	**1 058**
3	L11	Angers Loire Habitat	1621	238	173	133	92	52	41	30	34	40	43	87	256	**1 219**
4	L13	Angers Loire Habitat	2005	234	190	173	106	44	33	25	26	31	37	96	246	**1 241**
5	T3	Angers Loire Habitat	1363	127	102	77	62	34	25	19	21	25	28	54	132	**706**
6	T6	Angers Loire Habitat	1087	112	95	85	67	30	20	16	19	20	23	60	106	**653**
7	PLR F	Angers Loire Habitat	1778	169	160	136	99	48	35	26	31	33	38	87	192	**1 054**
8	ILT B	Angers Loire Habitat	1184	170	154	142	105	32	20	15	18	20	24	92	190	**982**
9	PLR J	Angers Loire Habitat	1172	117	104	87	62	27	20	15	18	20	25	49	112	**656**
10	ILT A	Angers Loire Habitat	1555	222	201	159	115	38	25	19	22	23	29	116	248	**1 217**
11	L23	PODELIHA	1441	212	188	150	83	54	44	34	37	44	49	95	187	**1 177**
12	L26	PODELIHA	1489	191	150	129	95	38	37	27	29	29	37	87	176	**1 025**
13	L29	PODELIHA	883	125	105	88	63	30	21	18	19	21	23	56	105	**674**
14	L31	PODELIHA	520	73	57	47	31	15	11	8	10	10	12	34	65	**373**
15	L35	PODELIHA	697	97	74	62	41	24	18	15	16	18	21	45	88	**519**
16	L36	PODELIHA	1091	145	119	101	71	35	26	20	23	24	27	73	143	**807**
17	L39	PODELIHA	1168	173	137	113	81	35	25	10	23	25	29	84	157	**892**
18	L41	PODELIHA	1153	144	116	96	66	34	26	18	19	22	25	81	151	**798**
19	L43	PODELIHA	1005	117	99	87	59	28	22	17	20	22	23	70	130	**694**
20	GS1 ROUSSEAU	Ville d'Angers	158	30	22	15	10	1	-	-	-	-	-	6	25	**109**
21	GS3 J VERNE	Ville d'Angers	341	74	51	41	25	1	-	-	-	-	-	-	16	**208**
22	GS4 MONET	Ville d'Angers	206	37	30	27	17	2	-	-	-	-	-	20	34	**167**
23	GS5 PAGNOL	Ville d'Angers	442	60	47	39	24	-	-	-	-	-	-	20	46	**236**
24	GYMNASE	Ville d'Angers	145	15	13	11	6	3	2	2	2	3	3	4	15	**79**
25	CRECHE	Ville d'Angers	164	21	19	15	10	3	3	1	3	3	3	11	18	**110**
26 A	CES 1200 - Collège J.Vilar	Département de Maine et Loire	449	101	66	83	38	12	2	2	-	7	5	26	72	**413**
26 B	CES 1200 - Hôtel des associations	Ville d'Angers	436	52	52	25	20	6	3	4	-	7	3	11	37	**219**
26 C	CES 1200 - CCAS C.Général	Département de Maine et Loire	143	21	19	20	14	4	1	1	0	2	4	18	21	**123**
27	COSEC	Ville d'Angers	627	107	91	69	28	6	3	3	3	4	3	33	98	**448**
28	PISCINE	Ville d'Angers	469	62	58	64	50	31	23	15	15	26	24	39	44	**451**
29	L2	Soclova	421	61	50	41	27	13	11	9	9	9	11	32	65	**338**
30 A	L16	Soclova	1083	141	107	86	68	32	24	20	23	25	48	53	115	**740**
30 B	L17	Nexity	602	72	54	42	30	8	5	4	4	6	2	34	70	**332**
30 C	L15	Cabinet Tapissier	581	62	42	27	20	9	7	5	7	7	5	35	72	**298**
31	L19	Soclova	617	85	72	63	45	18	12	10	10	9	14	42	80	**460**
32	P1A	Soclova	1054	135	101	87	56	20	14	10	13	14	17	65	135	**667**
33	P2C	Soclova	1328	202	166	136	94	30	21	16	17	20	24	106	202	**1 034**
34	CES MERMOZ	Département de Maine et Loire	582	105	84	66	48	19	10	8	9	9	17	43	82	**500**

35	GEANT	AFUL SUDECO	653	68	70	67	51	6	-	-	-	-	2	30	71	**365**
36	C MECA	Direction des impots	360	51	44	34	23	9	4	3	3	2	3	13	38	**227**
37	PF	Cabinet Sibout	2221	275	265	207	168	73	33	28	33	31	36	188	272	**1 609**
38	PH	Cabinet Pigé	1774	242	210	192	141	56	28	23	29	27	62	156	243	**1 409**
39	CS	CAF	136	18	16	13	10	2	-	-	-	-	-	10	16	**85**
40	T13	Cabinet Lutz	319	43	38	36	25	11	7	6	7	8	8	29	41	**259**
41	ARC A	Cabinet Lutz	2248	285	250	232	170	62	25	21	24	26	78	198	293	**1 664**
42	VA	ASYVA	2849	536	445	377	248	104	77	54	61	74	109	300	536	**2 921**
43	C MED	SCI Laennec	76	11	9	7	5	-	-	-	-	-	-	6	11	**49**
44	T12	Logi Ouest	1260	148	114	99	69	23	15	10	11	14	15	73	138	**729**
45 A	T2 - Renoir	Citya	1090	107	94	88	58	20	16	11	13	15	17	63	111	**612**
45 B	T2 - Caleïde Athéna	Cabinet LUTZ	985	133	123	117	85	31	12	9	9	12	14	84	131	**761**
45 C	T2 - Vinci	Cabinet LUTZ	573	67	55	52	38	13	6	6	8	7	7	47	52	**358**
46 A	T4 - Caleide	Cabinet LUTZ	998	141	127	112	80	29	15	11	12	15	17	93	175	**827**
46 B	T4 - Agathides	Soclova	795	125	99	78	51	18	13	9	11	13	15	68	147	**647**
46 C	T4 - Fragonard	Soclova	614	103	85	69	47	21	15	10	13	15	17	30	42	**466**
47 A	CC2 A	Crédit Agricole	179	11	10	7	7	1	-	-	-	-	1	0	11	**47**
47 B	CC2 C	EFCE	130	19	16	8	10	1	-	-	-	-	5	10	19	**89**
48	ARC B	Cabinet LUTZ	2193	263	229	196	137	52	27	21	27	30	72	151	263	**1 468**
49 A	SONAPI 1	Sergic	1734	176	140	149	119	49	28	22	27	28	63	132	199	**1 132**
49 B	SONAPI 2	Sergic	1106	163	143	109	67	25	18	14	16	17	28	81	136	**817**
50	PTT	La Poste	958	82	74	70	42	9	-	-	-	-	11	38	78	**404**
51	NB	Soclova	1459	209	180	143	105	35	19	16	18	18	41	129	215	**1 128**
52 A	MA Mich, Ange	Cabinet Lutz	327	36	28	21	18	5	3	2	3	3	5	21	32	**177**
52 B	MA Boticelli	Soclova	890	115	95	82	46	22	17	13	14	17	20	45	111	**597**
53 A	ARC - C Amaryllis	Immo de France	359	46	38	32	22	7	5	4	5	4	6	21	41	**232**
53 B	ARC - C Velasquez	Immo de France	211	27	23	19	13	4	3	2	3	3	3	13	24	**136**
54 A	BMA Anjou	Cabinet Sibout	353	47	44	41	30	13	6	2	6	7	11	37	54	**297**
54 B	BMA Maine	Citya	405	47	41	34	24	8	5	1	3	4	5	33	57	**263**
54 C	BMA Bamako	Immo de France	263	35	29	25	17	8	6	3	7	6	7	10	13	**166**
55	CTE	Ville d'Angers	371	40	36	32	23	9	3	-	-	-	-	-	57	**200**
56	EHPA	Ville d'Angers	771	118	108	91	63	14	4	3	3	3	14	55	108	**584**
57	T8	Cabinet Tapissier	325	46	50	21	20	8	5	4	4	5	6	27	48	**244**
58	W CHURCHILL	Sergic	275	51	43	35	26	14	10	8	10	10	10	29	46	**292**
59	M JUIN	Sergic	188	31	27	21	15	7	6	4	5	5	6	17	31	**175**
60	CHEVROLLIER	Région des Pays de la Loire	1879	392	271	270	147	65	56	4	1	49	53	199	349	**1 856**
61 A	Ecole du Génie	ESID	3495	184	354	299	173	71	51	36	42	52	-	-	258	**1 520**
61 B	Ecole du Génie	ESID		685	383	326	190	79	64	52	56	63	150	486	571	**3 105**
62	Collège Immaculée	Institution Immaculée	244	33	26	22	10	-	-	-	4	-	-	9	25	**129**
63	LEP Simone Veil	Région des Pays de la Loire	687	123	112	107	73	26	18	6	1	19	20	64	107	**676**
64	Résidence Chevrollier	Cabinet Sibout	183	25	22	21	13	5	3	2	2	2	3	15	24	**137**
65	Appy Selma A	Angers Loire Habitat	187	25	20	18	11	6	4	4	4	4	5	14	25	**140**
66	Appy Selma B	Angers Loire Habitat	163	18	17	14	10	4	4	3	3	4	3	11	19	**110**

67	Résidence Immaculée	PODELIHA	343	28	21	21	10	6	5	3	3	5	6	19	31	**158**
68	Résidence Strasbourg	Cabinet Lutz	837	73	58	59	48	10	-	2	-	-	-	60	126	**436**
69	BBC Frémur	ESID	225	16	14	14	10	6	5	5	6	5	7	14	30	**132**
70	Théatre Chanzy	Ville d'Angers	235	24	18	20	15	2	-	-	-	-	-	9	26	**114**
71	Ancien Couvent	CD 49	200	18	18	16	15	3	-	-	-	-	-	16	32	**118**
72	Résidence Salpinte	PODELIHA	1019	100	85	139	63	5	-	-	-	-	-	62	167	**621**
73	Résidence Frémur		345	34	31	33	28	13	5	5	2	5	11	33	50	**250**
74	Archives départementales 49	CD 49	580	45	37	34	32	25	21	16	2	13	18	54	71	**368**
75	Gare - Ilot F	PODELIHA	565	124	106	75	50	23	24	23	29	33	31	71	118	**707**
76A	Ilot C1 Logement	Cabinet Lutz	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	**27**
76B	Ilot C1 Tertiaire	Cabinet Lutz	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	**64**
77A	Ilot C2 Logement	Cabinet Hemond Camus														**-**
77B	Ilot C2 Tertiaire	SCCV Saint Laud Développement	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	93	**117**
SECOURS	ORGEMONT	BIOWATTS - DALKIA								99	235					**334**
TOTAL			**74 055**	**10 274**	**8 630**	**7 464**	**5 054**	**1 994**	**1 321**	**1 054**	**1 310**	**1 292**	**1 745**	**5 401**	**10 340**	**55 879**

Annexe 5 : Bilan Chiffre d'Affaires Sous-Stations

N°	Abonné	Nom Sous-station	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNEE
			€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
1	L5	Angers Loire Habitat	7 668,65 €	7 141,31 €	6 613,99 €	4 979,25 €	2 869,91 €	2 553,51 €	2 395,31 €	2 395,31 €	2 553,51 €	2 711,71 €	4 082,78 €	9 303,39 €	55 268,63 €
2	L8	Angers Loire Habitat	13 032,27 €	11 977,60 €	10 553,80 €	7 917,12 €	4 964,05 €	4 331,25 €	3 962,12 €	4 067,59 €	4 331,25 €	4 542,19 €	7 917,12 €	13 085,00 €	90 681,36 €
3	L11	Angers Loire Habitat	15 800,88 €	12 373,21 €	10 263,87 €	8 101,81 €	5 992,47 €	5 412,40 €	4 832,33 €	5 043,26 €	5 359,67 €	5 517,87 €	7 838,14 €	16 750,09 €	103 286,00 €
4	L13	Angers Loire Habitat	16 359,92 €	14 039,65 €	13 143,18 €	9 610,04 €	6 340,57 €	5 760,51 €	5 338,63 €	5 391,37 €	5 655,04 €	5 971,43 €	9 082,71 €	16 992,73 €	113 685,78 €
5	T3	Angers Loire Habitat	9 430,15 €	8 111,80 €	6 793,47 €	6 002,48 €	4 525,93 €	4 051,33 €	3 734,93 €	3 840,40 €	4 051,33 €	4 209,53 €	5 580,60 €	9 693,81 €	70 025,76 €
6	T6	Angers Loire Habitat	8 085,72 €	7 189,25 €	6 661,92 €	5 712,72 €	3 761,58 €	3 234,25 €	3 023,31 €	3 181,51 €	3 234,25 €	3 392,45 €	5 343,59 €	7 769,32 €	60 589,87 €
7	PLR F	Angers Loire Habitat	12 477,08 €	12 002,48 €	10 736,88 €	8 785,74 €	6 096,33 €	5 410,80 €	4 936,20 €	5 199,87 €	5 305,34 €	5 569,00 €	8 152,94 €	13 689,95 €	98 362,61 €
8	ILT B	Angers Loire Habitat	11 338,76 €	10 495,03 €	9 862,22 €	7 911,09 €	4 061,55 €	3 428,75 €	3 165,08 €	3 323,28 €	3 428,75 €	3 639,69 €	7 225,56 €	12 393,43 €	80 273,19 €
9	PLR J	Angers Loire Habitat	8 519,83 €	7 834,29 €	6 937,83 €	5 619,50 €	3 773,82 €	3 404,69 €	3 141,02 €	3 299,22 €	3 404,69 €	3 668,35 €	4 933,96 €	8 256,16 €	62 793,36 €
10	ILT A	Angers Loire Habitat	14 824,81 €	13 717,41 €	11 502,61 €	9 182,33 €	5 121,86 €	4 436,32 €	4 119,92 €	4 278,13 €	4 330,86 €	4 647,26 €	9 235,07 €	15 953,69 €	101 350,27 €
11	L23	PODELIHA	14 068,88 €	12 803,29 €	10 799,42 €	7 266,27 €	5 737,00 €	5 209,67 €	4 682,33 €	4 840,53 €	5 209,67 €	5 473,34 €	7 899,07 €	12 750,55 €	96 740,02 €
12	L26	PODELIHA	13 057,73 €	10 895,67 €	9 788,26 €	7 995,32 €	4 989,52 €	4 936,78 €	4 409,45 €	4 514,92 €	4 514,92 €	4 936,78 €	7 573,46 €	12 266,73 €	89 879,54 €
13	L29	PODELIHA	8 362,21 €	7 307,54 €	6 411,07 €	5 092,74 €	3 352,53 €	2 877,93 €	2 719,73 €	2 772,46 €	2 877,93 €	2 983,40 €	4 723,60 €	7 307,54 €	56 788,68 €
14	L31	PODELIHA	4 892,21 €	4 048,47 €	3 521,14 €	2 677,41 €	1 833,67 €	1 622,74 €	1 464,54 €	1 570,00 €	1 570,00 €	1 675,47 €	2 835,60 €	4 470,34 €	32 181,59 €
15	L35	PODELIHA	6 512,72 €	5 299,85 €	4 667,06 €	3 559,65 €	2 663,19 €	2 346,78 €	2 188,58 €	2 241,31 €	2 346,78 €	2 504,98 €	3 770,58 €	6 038,12 €	44 139,60 €
16	L36	PODELIHA	9 833,95 €	8 462,88 €	7 513,68 €	5 931,68 €	4 033,27 €	3 558,67 €	3 242,27 €	3 400,47 €	3 453,21 €	3 611,40 €	6 037,14 €	9 728,48 €	68 807,10 €
17	L39	PODELIHA	11 464,88 €	9 566,48 €	8 300,87 €	6 613,41 €	4 187,67 €	3 660,33 €	2 869,33 €	3 554,87 €	3 660,33 €	3 871,27 €	6 771,60 €	10 621,15 €	75 142,19 €
18	L41	PODELIHA	9 905,53 €	8 429,00 €	7 374,33 €	5 792,32 €	4 104,85 €	3 682,99 €	3 261,12 €	3 313,85 €	3 472,06 €	3 630,25 €	6 583,33 €	10 274,66 €	69 824,29 €
19	L43	PODELIHA	8 184,97 €	7 235,77 €	6 602,97 €	5 126,43 €	3 491,69 €	3 175,30 €	2 911,63 €	3 069,83 €	3 175,30 €	3 228,03 €	5 706,50 €	8 870,51 €	60 778,93 €
20	GS1 ROUSSEAU	Ville d'Angers	1 898,81 €	1 476,95 €	1 107,81 €	844,14 €	369,54 €	316,81 €	316,81 €	316,81 €	316,81 €	316,81 €	633,21 €	1 635,14 €	9 549,65 €
21	GS3 J VERNE	Ville d'Angers	4 586,03 €	3 373,17 €	2 845,83 €	2 002,09 €	736,49 €	683,76 €	683,76 €	683,76 €	683,76 €	683,76 €	683,76 €	1 527,49 €	19 173,66 €
22	GS4 MONET	Ville d'Angers	2 364,19 €	1 995,06 €	1 836,86 €	1 309,53 €	518,53 €	413,06 €	413,06 €	413,06 €	413,06 €	413,06 €	1 467,73 €	2 205,99 €	13 763,19 €
23	GS5 PAGNOL	Ville d'Angers	4 050,28 €	3 364,74 €	2 942,87 €	2 151,88 €	886,27 €	886,27 €	886,27 €	886,27 €	886,27 €	886,27 €	1 940,94 €	3 277,03 €	23 045,36 €
24	GYMNASE	Ville d'Angers	1 081,75 €	976,29 €	870,82 €	607,15 €	448,95 €	396,22 €	396,22 €	396,22 €	448,95 €	448,95 €	501,69 €	1 081,75 €	7 654,96 €
25	CRECHE	Ville d'Angers	1 436,24 €	1 330,77 €	1 119,84 €	856,17 €	487,04 €	487,04 €	381,57 €	487,04 €	487,04 €	487,04 €	908,91 €	1 278,04 €	9 746,74 €
26 A	CES 1200 - Collège J.Vilar	Département de Maine et Loire	6 217,89 €	4 358,56 €	5 261,74 €	2 879,50 €	1 553,62 €	1 002,51 €	994,23 €	900,31 €	1 266,81 €	1 155,70 €	2 281,92 €	4 721,06 €	32 593,85 €
26 B	CES 1200 - Hôtel des associations	Ville d'Angers	3 591,17 €	3 590,22 €	2 205,34 €	1 922,89 €	1 209,10 €	1 006,50 €	1 069,94 €	874,24 €	1 246,70 €	1 038,77 €	1 467,07 €	2 804,39 €	22 026,33 €
26 C	CES 1200 - CCAS C.Général	Département de Maine et Loire	1 375,15 €	1 284,19 €	1 344,09 €	1 002,91 €	511,48 €	315,94 €	313,52 €	286,78 €	391,46 €	499,62 €	1 212,63 €	1 391,13 €	9 928,90 €
27	COSEC	Ville d'Angers	6 899,71 €	6 055,98 €	4 895,84 €	2 733,76 €	1 573,63 €	1 415,43 €	1 415,43 €	1 415,43 €	1 468,17 €	1 415,43 €	2 997,44 €	6 425,11 €	38 711,36 €
28	PISCINE	Ville d'Angers	4 209,89 €	3 998,95 €	4 315,35 €	3 577,08 €	2 575,15 €	2 153,28 €	1 731,41 €	1 731,41 €	2 311,48 €	2 206,02 €	2 997,01 €	3 260,68 €	35 067,71 €
29	L2	Soclova	4 060,90 €	3 480,83 €	3 006,23 €	2 267,96 €	1 529,70 €	1 424,23 €	1 318,76 €	1 318,76 €	1 318,76 €	1 424,23 €	2 531,63 €	4 271,83 €	27 953,82 €
30 A	L16	Soclova	9 610,87 €	7 799,59 €	6 713,49 €	5 737,66 €	3 843,85 €	3 447,18 €	3 201,23 €	3 396,13 €	3 469,17 €	4 691,32 €	4 950,40 €	8 132,63 €	64 993,52 €
30 B	L17	Nexity	5 009,23 €	4 030,45 €	3 447,21 €	2 802,39 €	1 604,76 €	1 484,85 €	1 427,89 €	1 427,64 €	1 537,53 €	1 308,29 €	2 997,98 €	4 860,19 €	31 938,41 €
30 C	L15	Cabinet Tapissier	4 425,22 €	3 365,75 €	2 609,30 €	2 226,19 €	1 626,24 €	1 509,97 €	1 443,84 €	1 512,81 €	1 540,81 €	1 444,36 €	3 028,73 €	4 927,16 €	29 660,38 €
31	L19	Soclova	5 719,51 €	5 033,98 €	4 559,38 €	3 610,17 €	2 186,37 €	1 869,97 €	1 764,50 €	1 764,50 €	1 711,77 €	1 975,44 €	3 451,98 €	5 455,85 €	39 103,42 €
32	P1A	Soclova	9 232,42 €	7 439,49 €	6 701,22 €	5 066,48 €	3 168,08 €	2 851,68 €	2 640,74 €	2 798,95 €	2 851,68 €	3 009,88 €	5 541,08 €	9 232,42 €	60 534,12 €

33	P2C	Soclova	13 314,98 €	11 416,58 €	9 834,58 €	7 619,77 €	4 244,83 €	3 770,23 €	3 506,56 €	3 559,30 €	3 717,50 €	3 928,44 €	8 252,57 €	13 314,98 €	86 480,32 €
34	CES MERMOZ	Département de Maine et Loire	6 703,99 €	5 596,58 €	4 647,38 €	3 698,18 €	2 168,91 €	1 694,31 €	1 588,85 €	1 641,58 €	1 641,58 €	2 063,45 €	3 434,52 €	5 491,13 €	40 370,46 €
35	GEANT	AFUL SUDECO	4 895,23 €	5 000,70 €	4 842,50 €	3 998,77 €	1 625,76 €	1 309,36 €	1 309,36 €	1 309,36 €	1 309,36 €	1 414,83 €	2 891,36 €	5 002,93 €	34 909,52 €
36	C MECA	Direction des impots	3 411,26 €	3 042,12 €	2 514,78 €	1 934,72 €	1 196,45 €	932,79 €	880,05 €	880,05 €	827,32 €	880,05 €	1 407,39 €	2 725,72 €	20 632,70 €
37	PF	Cabinet Sibout	18 955,11 €	18 427,77 €	15 369,23 €	13 312,63 €	8 302,95 €	6 193,62 €	5 929,94 €	6 193,62 €	6 088,15 €	6 351,81 €	14 367,30 €	18 624,65 €	138 116,78 €
38	PH	Cabinet Pigé	16 318,60 €	14 631,13 €	13 681,93 €	10 992,52 €	6 510,18 €	5 033,64 €	4 769,98 €	5 086,38 €	4 980,91 €	6 826,59 €	11 783,53 €	16 234,05 €	116 849,44 €
39	CS	CAF	1 221,91 €	1 116,44 €	958,25 €	800,04 €	378,18 €	272,71 €	272,71 €	272,71 €	272,71 €	272,71 €	800,04 €	1 116,44 €	7 754,85 €
40	T13	Cabinet Lutz	2 907,18 €	2 643,51 €	2 538,04 €	1 957,97 €	1 219,71 €	1 008,77 €	956,04 €	1 008,77 €	1 061,51 €	1 061,51 €	2 168,91 €	2 801,71 €	21 333,63 €
41	ARC A	Cabinet Lutz	19 536,57 €	17 690,89 €	16 741,69 €	13 472,22 €	7 777,02 €	5 825,87 €	5 614,94 €	5 773,15 €	5 878,61 €	8 620,75 €	14 948,76 €	19 958,44 €	141 838,91 €
42	VA	ASYVA	33 977,76 €	29 179,01 €	25 593,14 €	18 790,53 €	11 196,91 €	9 773,11 €	8 560,24 €	8 929,38 €	9 614,91 €	11 460,59 €	21 532,67 €	33 977,76 €	222 586,01 €
43	C MED	SCI Laennec	732,46 €	626,99 €	521,52 €	416,05 €	152,39 €	152,39 €	152,39 €	152,39 €	152,39 €	152,39 €	468,79 €	732,46 €	4 412,61 €
44	T12	Logi Ouest	10 331,02 €	8 538,08 €	7 747,08 €	6 165,08 €	3 739,34 €	3 317,47 €	3 053,80 €	3 106,54 €	3 264,74 €	3 317,47 €	6 376,01 €	9 803,68 €	68 760,31 €
45 A	T2 - Renoir	Citya	7 824,96 €	7 161,89 €	6 821,34 €	5 240,29 €	3 224,29 €	3 005,82 €	2 776,00 €	2 874,15 €	2 971,33 €	3 056,39 €	5 518,30 €	7 945,08 €	58 419,84 €
45 B	T2 - Caleïde Athéna	Cabinet LUTZ	9 012,50 €	8 462,55 €	8 138,02 €	6 449,51 €	3 620,98 €	2 626,07 €	2 442,18 €	2 458,75 €	2 602,65 €	2 715,39 €	6 386,69 €	8 827,57 €	63 742,86 €
45 C	T2 - Vinci	Cabinet LUTZ	4 661,36 €	4 028,55 €	3 902,78 €	3 164,57 €	1 839,22 €	1 470,72 €	1 462,49 €	1 558,73 €	1 528,56 €	1 541,70 €	3 634,90 €	3 835,97 €	32 629,55 €
46 A	T4 - Caleide	Cabinet LUTZ	9 433,11 €	8 680,71 €	7 911,81 €	6 215,64 €	3 523,54 €	2 785,75 €	2 596,17 €	2 650,33 €	2 779,21 €	2 884,94 €	6 902,34 €	11 090,15 €	67 453,70 €
46 B	T4 - Agathides	Soclova	8 171,57 €	6 836,63 €	5 727,65 €	4 309,27 €	2 530,05 €	2 258,89 €	2 087,72 €	2 197,25 €	2 262,21 €	2 370,84 €	5 163,98 €	9 217,37 €	53 133,43 €
46 C	T4 - Fragonard	Soclova	6 680,32 €	5 709,13 €	4 844,88 €	3 688,01 €	2 358,71 €	1 996,48 €	1 777,21 €	1 929,93 €	1 999,75 €	2 101,79 €	2 832,15 €	3 339,58 €	39 257,94 €
47 A	CC2 A	Crédit Agricole	959,76 €	871,86 €	712,40 €	714,92 €	397,47 €	358,92 €	358,92 €	358,92 €	358,92 €	407,91 €	367,14 €	927,17 €	6 794,31 €
47 B	CC2 C	EFCE	1 241,83 €	1 118,80 €	698,20 €	801,13 €	327,59 €	260,67 €	260,67 €	260,67 €	260,67 €	528,09 €	779,78 €	1 249,82 €	7 787,92 €
48	ARC B	Cabinet LUTZ	18 266,16 €	16 473,22 €	14 733,02 €	11 621,75 €	7 139,41 €	5 821,07 €	5 504,67 €	5 821,07 €	5 979,27 €	8 194,08 €	12 360,01 €	18 095,20 €	130 008,93 €
49 A	SONAPI 1	Sergic	12 757,98 €	10 859,58 €	11 334,18 €	9 752,18 €	6 060,84 €	4 953,43 €	4 637,04 €	4 900,70 €	4 953,43 €	6 799,11 €	10 437,71 €	13 836,17 €	101 282,35 €
49 B	SONAPI 2	Sergic	10 813,23 €	9 758,56 €	7 965,63 €	5 750,82 €	3 536,01 €	3 166,88 €	2 955,95 €	3 061,41 €	3 114,15 €	3 694,21 €	6 489,09 €	9 303,95 €	69 609,89 €
50	PTT	La Poste	6 245,08 €	5 823,20 €	5 612,27 €	4 135,74 €	2 395,53 €	1 920,93 €	1 920,93 €	1 920,93 €	1 920,93 €	2 501,00 €	3 924,80 €	5 960,32 €	44 281,66 €
51	NB	Soclova	13 946,78 €	12 417,51 €	10 466,38 €	8 462,51 €	4 771,17 €	3 927,43 €	3 769,23 €	3 874,70 €	3 874,70 €	5 087,57 €	9 728,11 €	14 149,21 €	94 475,30 €
52 A	MA Mich, Ange	Cabinet Lutz	2 560,20 €	2 157,16 €	1 751,48 €	1 579,04 €	928,68 €	793,95 €	758,98 €	791,20 €	808,14 €	944,23 €	1 784,59 €	2 329,44 €	17 187,09 €
52 B	MA Boticelli	Soclova	7 842,80 €	6 769,30 €	6 120,31 €	4 236,14 €	2 935,37 €	2 700,97 €	2 472,26 €	2 545,51 €	2 686,78 €	2 814,35 €	4 136,06 €	7 557,16 €	52 817,01 €
53 A	ARC - C Amaryllis	Immo de France	3 145,05 €	2 746,38 €	2 414,17 €	1 882,61 €	1 085,28 €	985,61 €	919,18 €	985,61 €	952,39 €	1 018,84 €	1 849,39 €	2 850,79 €	20 835,30 €
53 B	ARC - C Velasquez	Immo de France	1 847,41 €	1 613,27 €	1 418,16 €	1 105,97 €	637,71 €	579,17 €	540,15 €	579,17 €	559,66 €	598,69 €	1 086,47 €	1 674,49 €	12 240,32 €
54 A	BMA Anjou	Cabinet Sibout	3 185,07 €	3 017,23 €	2 855,66 €	2 302,95 €	1 376,53 €	1 018,05 €	839,54 €	1 008,77 €	1 054,07 €	1 278,40 €	2 667,39 €	3 531,02 €	24 134,68 €
54 B	BMA Maine	Citya	3 306,11 €	2 954,96 €	2 613,93 €	2 084,22 €	1 230,63 €	1 050,60 €	854,68 €	991,16 €	1 042,47 €	1 090,99 €	2 577,02 €	3 768,73 €	23 565,50 €
54 C	BMA Bamako	Immo de France	2 358,68 €	2 033,90 €	1 851,08 €	1 404,16 €	969,37 €	859,00 €	685,51 €	891,06 €	847,19 €	890,69 €	1 074,31 €	1 207,47 €	15 072,42 €
55	CTE	Ville d'Angers	2 853,25 €	2 642,31 €	2 431,38 €	1 956,78 €	1 218,51 €	902,11 €	743,91 €	743,91 €	743,91 €	743,91 €	743,91 €	3 749,71 €	19 473,60 €
56	EHPA	Ville d'Angers	7 768,51 €	7 241,17 €	6 344,71 €	4 868,17 €	2 284,23 €	1 756,90 €	1 704,16 €	1 704,16 €	1 704,16 €	2 284,23 €	4 446,30 €	7 241,17 €	49 347,87 €
57	T8	Cabinet Tapissier	3 077,39 €	3 288,33 €	1 759,06 €	1 706,33 €	1 073,53 €	915,32 €	862,60 €	862,60 €	915,32 €	968,06 €	2 075,46 €	3 182,86 €	20 686,86 €
58	W CHURCHILL	Sergic	3 240,83 €	2 818,96 €	2 397,09 €	1 922,49 €	1 289,69 €	1 078,75 €	973,29 €	1 078,75 €	1 078,75 €	1 078,75 €	2 080,69 €	2 955,13 €	21 993,17 €
59	M JUIN	Sergic	2 011,71 €	1 800,77 €	1 484,37 €	1 167,97 €	746,10 €	693,37 €	587,91 €	640,63 €	640,63 €	693,37 €	1 273,44 €	2 011,71 €	13 751,98 €
60	CHEVROLLIER	Région des Pays de la Loire	24 439,16 €	18 058,41 €	18 005,67 €	11 519,46 €	7 195,32 €	6 720,72 €	3 978,59 €	3 820,38 €	6 351,59 €	6 562,53 €	14 261,61 €	22 025,27 €	142 938,71 €
61 A	Ecole du Génie	ESID	16 710,91 €	25 675,60 €	22 775,25 €	16 130,84 €	10 752,04 €	9 697,37 €	8 906,36 €	9 222,77 €	9 750,10 €	7 007,96 €	7 007,96 €	20 613,18 €	164 250,34 €
61 B	Ecole du Génie	ESID	36 122,39 €	20 196,91 €	17 191,09 €	10 019,35 €	4 165,94 €	3 374,94 €	2 742,14 €	2 953,07 €	3 322,21 €	7 910,02 €	25 628,45 €	30 110,78 €	163 737,29 €

62	Collège Immaculée	Institution Immaculée	2 229,47 €	1 860,33 €	1 649,40 €	1 016,59 €	489,26 €	489,26 €	489,26 €	700,20 €	489,26 €	489,26 €	963,86 €	1 807,59 €	12 673,74 €
63	LEP Simone Veil	Région des Pays de la Loire	7 863,74 €	7 283,67 €	7 020,01 €	5 227,07 €	2 748,60 €	2 326,73 €	1 693,93 €	1 430,26 €	2 379,46 €	2 432,20 €	4 752,47 €	6 806,32 €	51 964,46 €
64	Résidence Chevrollier	Cabinet Sibout	1 685,27 €	1 527,08 €	1 474,34 €	1 052,48 €	630,60 €	525,14 €	472,41 €	472,41 €	472,41 €	525,14 €	1 157,94 €	1 618,31 €	11 613,53 €
65	Appy Selma A	Angers Loire Habitat	1 693,29 €	1 429,63 €	1 324,16 €	955,03 €	691,36 €	585,90 €	585,90 €	585,90 €	585,90 €	638,62 €	1 113,23 €	1 693,29 €	11 882,21 €
66	Appy Selma B	Angers Loire Habitat	1 276,04 €	1 223,31 €	1 065,11 €	854,17 €	537,78 €	537,78 €	485,04 €	485,04 €	537,78 €	485,04 €	906,91 €	1 328,77 €	9 722,77 €
67	Résidence Immaculée	PODELIHA	2 164,29 €	1 795,16 €	1 795,16 €	1 215,09 €	1 004,16 €	951,42 €	845,96 €	845,96 €	951,42 €	1 004,16 €	1 689,69 €	2 322,50 €	16 584,97 €
68	Résidence Strasbourg	Cabinet Lutz	5 527,84 €	4 736,84 €	4 789,57 €	4 209,50 €	2 205,63 €	1 678,30 €	1 783,77 €	1 678,30 €	1 678,30 €	1 678,30 €	4 842,31 €	8 257,95 €	43 066,61 €
69	BBC Frémur	ESID	1 294,88 €	1 189,42 €	1 189,42 €	978,48 €	767,55 €	714,81 €	714,81 €	767,55 €	714,81 €	820,28 €	1 189,42 €	2 015,01 €	12 356,44 €
70	Théatre Chanzy	Ville d'Angers	1 736,82 €	1 420,41 €	1 525,88 €	1 262,21 €	576,68 €	471,21 €	471,21 €	471,21 €	471,21 €	471,21 €	945,81 €	1 824,14 €	11 648,00 €
71	Ancien Couvent	CD 49	1 350,23 €	1 350,23 €	1 244,76 €	1 192,03 €	559,23 €	401,03 €	401,03 €	401,03 €	401,03 €	401,03 €	1 244,76 €	2 072,96 €	11 019,35 €
72	Résidence Salpinte	PODELIHA	7 316,59 €	6 525,58 €	9 373,19 €	5 365,45 €	2 306,90 €	2 043,24 €	2 043,24 €	2 043,24 €	2 043,24 €	2 043,24 €	5 312,72 €	10 691,71 €	57 108,34 €
73	Résidence Frémur		2 484,71 €	2 326,52 €	2 431,99 €	2 168,31 €	1 377,32 €	955,44 €	955,44 €	797,25 €	955,44 €	1 271,85 €	2 431,99 €	3 328,45 €	21 484,71 €
74	Archives départementales 49	CD 49	3 535,98 €	3 114,11 €	2 955,91 €	2 850,45 €	2 481,31 €	2 270,38 €	2 006,71 €	1 268,45 €	1 848,52 €	2 112,18 €	4 010,58 €	4 907,06 €	33 361,64 €
75	Gare - Ilot F	PODELIHA	7 671,84 €	6 722,64 €	5 087,90 €	3 769,57 €	2 345,77 €	2 398,51 €	2 345,77 €	2 662,17 €	2 873,11 €	2 767,64 €	4 876,98 €	7 355,45 €	50 877,35 €
76A	Ilot C1 Logement	Cabinet Lutz												1 593,22 €	1 593,22 €
76B	Ilot C1 Tertiaire	Cabinet Lutz												3 519,31 €	3 519,31 €
77A	Ilot C2 Logement	Cabinet Hemond Camus													- €
77B	Ilot C2 Tertiaire	SCCV Saint Laud Développement											1 396,36 €	5 125,74 €	6 522,10 €
SECOURS	ORGEMONT	BIOWATTS - DALKIA							7 797,83 €	18 650,97 €					26 448,80 €
TOTAL			**690 211,58 €**	**603 517,53 €**	**542 030,68 €**	**414 942,99 €**	**253 578,78 €**	**218 073,01 €**	**206 602,62 €**	**223 767,76 €**	**216 559,85 €**	**240 448,13 €**	**433 372,39 €**	**691 341,74 €**	**4 734 447,06 €**

Annexe 6 : Compte de résultat détaillé

Les produits sont détaillés ci-dessous :

BUDGET / PREVISION / REALISE	1	2	2	3	3
	REALISE	BUDGET	REALISE	CPI	BUDGET
Année	*2021*	2022	2022	2023	2023
Date de début d'exercice	*01/10/2021*	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2023
Date de fin d'exercice	*31/12/2021*	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023

Nombre de MWh vendus Sous-stations	**21 879**	**61 101**	**55 545**	**61 100**	**60 878**
Nombre d'URF	**18 506**	**71 904**	**74 055**	**72 364**	**73 629**

R1 (base consommation)					
MWh	*19 035*	*53 158*	*48 324*	*53 157*	*52 964*
R1 biowatts unitaire	*47,32*	*49,75*	*49,75*	*47,32*	*54,66*
Sous-total R1 Biomasse	900 757	2 644 593	2 404 233	2 515 439	2 895 022
MWh	*2 844*	*7 943*	*7 221*	*7 943*	*7 914*
R1 gaz unitaire	*50,44*	*72,68*	*72,68*	*45,07*	*151,51*
Sous-total R1 Gaz	143 465	577 304	524 845	357 968	1 199 078
MWh				*0*	
R1 autre (à préciser)				*92,98*	
Sous-total R1 autre (à préciser)	0	0	0	0	0
Sous total R1	1 044 222	3 221 898	2 929 078	**2 873 407**	4 094 100

R2 (base URF ou Puissance Souscrite)					
Nombre d'URF ou Puissance Souscrite	**18 237**	**71 904**	**74 055**	**72 364**	**73 629**
R2.1 unitaire	*0,52*	*0,54*	*0,54*	*0,51*	*0,63*
Sous-total R2.1 (Electricité de fonctionnement)	9 488	38 612	39 667	36 906	45 901
R2.2 unitaire	*11,81*	*12,76*	*12,75*	*11,80*	*13,94*
Sous-total R2.2 (exploitation, maintenance, gestion)	215 379	917 783	941 882	853 895	1 023 771
R2.3 unitaire	*2,22*	*2,26*	*2,25*	*2,22*	*2,37*
Sous-total R2.3 (Gros Entretien et Renouvellement)	40 486	162 215	166 423	160 648	173 909
R2.4 unitaire	*8,52*	*8,52*	*8,52*	*8,52*	*8,52*
Sous-total R2.4 (Investissement)	157 671	612 622	630 949	616 541	627 319
Sous total R2	**423 024**	**1 731 233**	**1 778 920**	**1 667 990**	**1 870 900**

Exportation de chaleur					
Quantités exportées MWh	**240**		**335**		**0**
Prix unitaire €/MWh	**69**		**79**		**82**
R1 - Exportation de chaleur			**17 885**		
R2 – Exportation de chaleur			**8 564**		
Sous total Exportation de chaleur	**16 651**		**26 449**	**0**	**0**
Ticket de raccordement au réseau			**1 191**	**15 981**	**9 000**
Subvention d'investissement	**8 114**	**32 500**	**32 730**	**48 356**	**36 000**
Transfert de charges	**12 276**		**13 959**		**23 000**
Revente stock fuel en fin de contrat					
Produits financiers			**155**		
Recette quotas CO2					

TOTAL PRODUITS	**1 504 286**	**4 985 630**	**4 782 483**	**4 605 735**	**6 033 000**
Prix MWh € HT	**67,82**	**81,06**	**85,24**	**74,33**	**97,98**

Les charges sont détaillées ci-dessous ainsi que le résultat produits/charges :

BUDGET / PREVISION / REALISE	1	2	2	3	3
	REALISE	BUDGET	REALISE	CPI	BUDGET
Année	*2021*	2022	2022	2023	2023
Combustibles					
Coût unitaire biowatts	40,84 €	41,35 €	42,63 €	39,33 €	45,43 €
Quantité (MWh PCI)	23 147	67 602	58 643	63 032	61 173
Sous-total biomasse	**945 385**	**2 795 275**	**2 499 735**	**2 479 029**	**2 779 254**
Coût unitaire gaz	50,05 €	48,93 €	50,08 €	33,71 €	148,98 €
Quantité (MWh PCI)	2 992	7 603	7 768	10 267	7 700
Sous-total gaz	**149 750**	**372 015**	**388 989**	**346 127**	**1 147 146**
Coût unitaire autre				69,55 €	
Quantité (MWh PCI)				200	
Sous-total autre				**13 910**	
Sous-total coûts énergétiques (charges R1)	**1 095 134**	**3 167 290**	**2 888 724**	**2 839 066**	**3 926 400**

Electricité					
Coût unitaire	**123**	**159**	**110**	**85**	**200**
Consommations(MWhé)	**138**	**550**	**368**	**367**	**368**
Sous-total charges d'électricité force motrice (charges R2.1)	**16 942**	**87 452**	**40 631**	**31 161**	**73 600**

Personnel (rémunération + charges sociales)	**37 304**	**43 000**	**24 487**	**50 000**	**25 000**
dont encadrement	*37 304*	*43 000*	*24 487*	*50 000*	*25 000*
dont agents d'exploitation					
dont personnel en insertion					
dont autres (à détailler)					
Autres consommables	**4 037**	**0**	**0**	**66 825**	**0**
dont eau				*12 775*	
dont produits de traitement				*28 750*	
dont fournitures et entretien courant	*4 037*			*11 500*	
traitement des cendres					
dont autre fioul				*13 800*	
Subdélégation d'exploitation	**76 181**	**433 933**	**458 397**	**322 000**	**515 000**
dont exploitation réseau	*76 181*	*433 933*	*458 397*	*322 000*	*515 000*
dont autres (à détailler)					
Sous traitance d'exploitation	**17 698**	**0**	**7 906**	**86 250**	**0**
dont exploitation réseau	*17 698*		*7 906*	*17 250*	
dont contrôles réglementaires				*28 750*	
dont autres (utilitaires, machines, outils)				*40 250*	
Assurances	**5 417**	**16 000**	**42 424**	**16 000**	**38 000**
dont assurance dommage ouvrages	*5 417*	*16 000*	*42 424*	*8 000*	*38 000*
dont assurance Concepteur Non Réalisateur					
dont assurance tous risques chantiers					
dont assurance dommages aux biens				*3 000*	
dont assurance responsabilité civile d'exploitant				*5 000*	
dont autres assurances le cas échéant					
Impôts et taxes	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**30 000**
Taxe foncière		*25 000*	*0*	*25 000*	*25 000*
CET				*0*	*5 000*
Autre (à préciser)					
Frais généraux	**27 847**	**35 000**	**49 343**	**45 000**	**58 000**
dont frais structure	*13 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*
dont … Publcité	*2 571*		*486*		
Développement commercial	*12 276*		*13 857*	*10 000*	*23 000*
Redevances versées au délégant	**21 973**	**90 556**	**112 866**	**109 946**	**127 100**
Occupation du domaine public	*21 973*	*90 556*	*93 313*	*91 125*	*101 100*
Part variable liée au chiffre d'affaires				*18 821*	
Part variable sur résultat cumulé			*19 553*	*0*	*26 000*
Sous total charges d'exploitation (charges R2.2)	**190 455**	**643 489**	**695 424**	**721 021**	**793 100**

Solde dépenses P3 GER Exploitant	**-57 780**		**-187 081**		
Dépenses réelles de GER	**95 644**	**276 507**	**495 415**	**156 624**	**337 000**
Sous total charges de gros entretien renouvellement (charges R2.3)	**37 864**	**276 507**	**307 334**	**156 624**	**337 000**

Charges relatives aux investissements (R2.4)					
dont amortissement technique	**24 727**		**2 662**	**96 116**	**8 400**
charges financières de l'emprunt	**4 515**	**18 500**	**17 494**	**16 738**	**17 000**
VNC Fonds Chaleur					

droit d'entrée		**96 600**	**96 651**	**27 273**	**96 600**
frais financiers droit d'entrée				**2 746**	
Redevances R24 facturée pour le compte du délégant	**149 861**	**599 444**	**599 444**	**599 444**	**599 444**
Sous total charges relatives aux investissements (R2.4)	**179 103**	**714 544**	**716 251**	**742 317**	**721 444**

Droit d'entrée					
Sous total charges "gestion des quotas CO2 "	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**

TOTAL CHARGES	**1 519 499**	**4 889 282**	**4 648 364**	**4 493 189**	**5 851 544**

RESULTAT BRUT	**-15 213**	**96 348**	**134 118**	**112 546**	**181 456**
RESULTAT BRUT CUMULE				**293 111**	
Impôt sur les sociétés				*30 804*	
RESULTAT APRES IMPOTS	**-15 213**	**96 348**	**134 118**	**81 742**	**181 456**

Annexe 7 : Description du réseau et de la chaufferie

La chaufferie centralisée comprend notamment :

- 3 chaudières avec économiseur de fumées de 15 MW
- 3 Brûleurs Mixte Gaz / FOD
- 1 Groupe de maintien de pression
- 2 Bâches
- 2 Pompes surpresseur
- 2 Pompes de gavage FOD
- 1 Vanne 2 Voies By-pass Chaudières avec servomoetur
- 1 Vanne DN 400 double excentration
- 1 Défribillateur cardiaque
- 1 Palan monorail de Manutention
- 4 Pompes Réseaux 300 m3/h 72 MCE
- 4 Variateurs Pompes Réseaux
- 1 Armoire type MPC
- 1 Baie d'analyse Fumée
- 1 PC de supervision
- 1 Détection gaz
- 1 Détection Incendie
- 1 Compteur d'Energie Sortie Chaufferie
- 1 Compteur d'Energie DN350
- 1 Pot à boue
- 2 Adoucisseurs avec bacs à sels
- 1 Compresseur Air comprimé
- 1 Poste de traitement d'eau automatique
- Vannes d'isolement Réseau au RDC et en Sous-sol et Biowatts
- 1 Porte sectionnelle semi-automatique
- 2 Cuves FOD
- 2 Détecteurs de niveau FOD
- 1 cheminée avec paratonnerre
- 3 carnaux de fumées avec silencieux
- 3 Armoires analyse de fumée
- 3 Opacimètres
- 1 Séparateur Hydrocarbure EU et rétention
- 2 Bouches à clés EU & EP
- 1 Pompe de relevage Sous-sol
- 1 Pot à boue en sous-sol
- 1Poste TGBT
- 1 Batterie filtre de condensateurs
- 1 armoire électrique automate
- 1 armoire électrique éclairage locaux
- 1 Automate concentrateur – cascade chaudières
- 1 PC supervision PC VUE
- 1 PC sueprvision Borgne PC VUE
- 1 Automate SOFREL S500
- 1 Poste HT
- 3 Cellules HT
- 1 Transformateur
- 1 Ventilation Local HT

Le réseau de distribution comprend notamment :

- 15,400 km linéaire de réseau isolé

L'ensemble des sous-stations (annexe 2) se répartit en :

- 47 sous-stations chauffage + ECS
- 30 sous-stations chauffage seul

L'ensemble des sous-stations sont connectées.