



**Rapport d'activités**  
**2011**

## Présentation générale du SICSEF

L'article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que chaque année, le président du syndicat adresse aux maires des communes membres un rapport d'activités accompagné du compte administratif.

Le Syndicat Intercommunal pour l'exploitation du chauffage collectif de Sannois Ermont Franconville a été créé en 1973 par délibérations des trois communes membres.

A ce jour, le syndicat :

- comprend 3 centrales de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire
- comprend 7 km de réseaux
- comprend 45 sous stations
- alimente 5 168 logements, 3 écoles, 1 lycée et un centre culturel.

L'exploitation de la production de chaleur a été déléguée par contrat d'affermage en 1973 à la Compagnie Générale de Chauffe devenue par la suite DALKIA en 1998.

Le contrat d'affermage a pris fin le 30 juin 2011.

Un nouveau contrat de délégation de service a été signé le 18 avril 2011 avec la société SEFIR, filiale du groupe Cofely-GDF Suez. Le nouveau contrat est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Le bureau du SICSEF est composé de :

Jean-Marc SALLOT ( <i>Franconville</i> )	Président
Gérard PENICHOST ( <i>Ermont</i> )	Premier vice-président
Dominique GAUBERT ( <i>Sannois</i> )	Deuxième vice-président
René HERBEZ ( <i>Ermont</i> )	Secrétaire
Roger LANDRY ( <i>Franconville</i> )	Premier assesseur
Yanick PATERNOTTE ( <i>Sannois</i> )	Deuxième assesseur

## Synthèse

Le présent rapport présente l'ensemble des activités du SICSEF au cours de l'année 2011 en s'appuyant sur le compte administratif 2011, les actions menées par le Syndicat et le bilan de la délégation de service public.

Le compte administratif 2011 approuvé par délibération du comité syndical en date du 23 avril 2012 présente les résultats suivants :

	Dépenses	Recettes	Résultat
<b>Section de fonctionnement</b>	160 899.13 €	1 375 235.04 €	+1 214 336.91 €
<b>Section d'investissement</b>	529 697.67 €	25 947.57 €	- 503 750.10 €
<b>Ensemble</b>	690 596.80 €	1 401 182.61 €	+ 710 585.81 €

Les principales actions menées par le SICSEF en 2011 concernent :

- la fin de la procédure de renouvellement de la délégation de service public, aboutissant au choix de l'offre de Cofely pour la nouvelle délégation. Le contrat de délégation a été signé le 18 avril 2011 suite à une procédure en référé précontractuel contre la société Dalkia ;
- l'embauche d'une assistante administrative à mi-temps en aout 2011
- l'acquisition d'un terrain sur les Montfrais pour l'implantation de la chaufferie biomasse ;

Au 1<sup>er</sup> juillet 2011, SEFIR, filiale du groupe Cofely-GDF Suez, est le nouveau délégataire du SICSEF. L'entrée en vigueur de la nouvelle délégation présente un impact important sur la tarification de la chaleur aux usagers. En effet, la moyenne des tarifs passent de 103.45 €<sup>TTC</sup>/MWh à 79.05 €<sup>TTC</sup>/MWh, soit une baisse de 23%. En outre, conformément aux engagements de SEFIR, les puissances souscrites aux abonnés ont été réévaluées au 1<sup>er</sup> octobre 2011. La puissance souscrite totale du réseau diminue de 19% au 1<sup>er</sup> octobre 2011.

Le bilan de l'exercice présente une chute des consommations de plus de 20% en 2011, due à une faible rigueur climatique sur l'année. De ce fait, le chiffre d'affaire de l'exercice diminue de 17% entre 2010 et 2011. On note une baisse du chiffre d'affaires de 44% entre le premier et le deuxième semestre que l'on peut attribuer également à la baisse des tarifs et à l'ajustement des puissances souscrites.

Le compte d'exploitation présenté par SEFIR pour le deuxième semestre 2011 affiche un résultat net négatif de 49 096 €<sup>HT</sup>. A ce stade de la délégation, un certain nombre d'investissements étaient à réaliser (études, remises en état éventuelles des installations, ...). Au regard de ces éléments, le résultat du compte d'exploitation est cohérent et sera à suivre sur plusieurs exercices.

Enfin, suite à la signature du contrat de délégation, le 18 avril 2011, un premier avenant a été conclu entre les parties. Cet avenant a pour objet :

- De redéfinir le terme GS2S pour l'indexation des tarifs R1gaz et R1cogé ;
- De modifier la formule de réévaluation des puissances souscrites ECS ;
- De mettre à jour le règlement de service ;
- D'instaurer une subvention d'équipement pour les travaux de remise en état des cheminées de la centrale des Fossés Trepés.

## Rapport d'activités 2011

### I- LE COMPTE ADMINISTRATIF DU SICSEF

Le compte administratif 2011, approuvé par délibération du comité syndical en date du 23 avril 2012 peut être résumé ainsi :

➤ **Fonctionnement :**

- Dépenses	160 899.13 €
- Recettes	1 375 235.04 €
- Résultat	+1 214 336.91 €

➤ **Investissement**

- Dépenses	529 697.67 €
- Recettes	25 947.57 €
- Résultat	- 503 750.10 €

➤ **Ensemble**

- Dépenses	690 596.80 €
- Recettes	1 401 182.61 €
- Résultat	+ 710 585.81 €

Le compte administratif 2011 est joint au présent rapport. Le tableau ci-dessous présente pour rappel la synthèse des comptes administratifs des années antérieures :

	2009	2010	2011
<b>Section de fonctionnement</b>			
<b>Dépenses</b>	96 822.10 €	94 122.40 €	160 899.13 €
<b>Recettes</b>	955 062.41 €	936 142.09 €	1 375 235.04 €
<b>Résultat</b>	+ 858 240.31 €	+ 842 029.69 €	+ 1 214 336.91 €
<b>Section d'investissement</b>			
<b>Dépenses</b>	87 308.58 €	113 256.15 €	529 697.67 €
<b>Recettes</b>	0.00 €	87 308.58 €	25 947.57 €
<b>Résultat</b>	- 87 038.58 €	- 25 947.57 €	- 503 750.10 €
<b>Ensemble</b>			
<b>Dépenses</b>	184 130.68 €	207 368.55 €	690 596.80 €
<b>Recettes</b>	955 062.41 €	1 023 450.67 €	1 401 182.61 €
<b>Résultat</b>	+ 770 931.73 €	+ 816 082.12 €	+ 710 585.81 €

Les dépenses de fonctionnement sont marquées par :

- L'embauche d'une assistante administrative à temps partiel
- La fin de la procédure de renouvellement de délégation de service public
- Les frais d'avocat relatifs au référé précontractuel engagé par la société Dalkia suite à la notification de leur rejet pour la nouvelle délégation.

Les recettes de fonctionnement sont marquées par :

- Le versement des redevances de contrôle et d'occupation du domaine public par l'ancien et le nouveau délégataire,
- Le versement des recettes d'amortissement facturées pour la saison 2010/2011, la DSP ayant été prolongée d'une année,

- Le versement du solde du fonds de renouvellement en fin de délégation par Dalkia

Les dépenses d'investissement sont marquées par l'acquisition d'un terrain dans le secteur des Montfrais à la commune de Franconville, terrain destiné à l'implantation de la chaufferie biomasse. Les recettes d'investissement correspondent uniquement à des écritures d'ordres de transfert entre section permettant l'équilibre du budget.

## II- ACTIONS MENEES PAR LE SICSEF

### ➤ Procédure de renouvellement de la délégation de service public

Au regard de l'échéance au 30 juin 2011 de la délégation de service public, confiant à la société Dalkia l'exécution du service de production et de distribution de chaleur pour le compte du SICSEF, le Syndicat a engagé une procédure de renouvellement de délégation de service public le 26 janvier 2010. Cette procédure s'est poursuivie jusqu'à la signature du contrat de délégation, le 18 avril 2011.

Les principales étapes de la procédure se sont déroulées comme suit :

Dates	Etapes
26 janvier 2010	<u>Lancement de la procédure de renouvellement de la délégation</u> Au vu des avis favorables du Comité Technique Paritaire et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, le Comité Syndical a autorisé le lancement de la procédure de renouvellement de la délégation.
Février 2010	<u>Avis d'Appel Public à Candidatures</u> - 25/02/10 : JOUE - 27/02/10 : BOAMP Date limite de remise des candidatures fixée le 3 mai 2010
5 mai 2010	<u>Ouverture des candidatures</u> Candidats admis à présenter une offre : - COFELY - CORIANCE - Groupement conjoint DALKIA/SVD 35 - Groupement conjoint IDEX/ADELIS
18 juin 2010	<u>Envoi du Dossier de Consultation des Entreprises</u> Date limite de réception des offres fixée le 16 septembre 2010
16 septembre 2010	<u>Ouverture des offres par la Commission de Délégation de Service Public</u> - Groupement conjoint DALKIA/SVD 35 - COFELY - CORIANCE
19 octobre 2010	<u>Remise du rapport d'analyse des offres de la CDSP</u> Candidats admis à la négociation : - Groupement conjoint DALKIA/SVD 35 - COFELY - CORIANCE
5 novembre 2010	Première audition des candidats

Dates	Etapes
2 février 2011 22 février 2011	<u>Réunions de négociations</u> Poursuite des négociations avec les candidats suivants : - Groupement conjoint DALKIA/SVD 35 - COFELY
28 février 2011	<u>Remise des offres définitives :</u> - Groupement conjoint DALKIA/SVD 35 - COFELY
14 mars 2011	<u>Notification de rejet :</u> - Groupement conjoint DALKIA/SVD 35 - CORIANCE
29 mars 2011	<u>Avis d'intention de conclure</u> - JOUE <u>Attribution de la délégation de service public</u> - Présentation du rapport du Président sur les motifs du choix de l'offre de COFELY pour la nouvelle DSP - Approbation à l'unanimité du choix du Président par le Comité Syndical
18 avril 2011	Signature du contrat de délégation
27 mai 2011	<u>Avis d'attribution</u> - JOUE - Lemoniteur
1 <sup>er</sup> juillet 2011	Entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public

Suite à la notification du rejet de son offre, la société Dalkia a enregistré, le 25 mars 2011, une requête en référé précontractuel auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.  
En réponse aux mémoires en défense pour le SICSEF et pour la société Cofely, un mémoire en désistement a été déposé auprès du tribunal administratif par la société Dalkia le 8 avril 2011.

➤ **Embauche d'une assistante administrative**

Suite au départ de la Directrice administrative du SICSEF, le Syndicat s'est lancée dans une procédure de recrutement d'une assistante administrative à mi-temps.  
Cette procédure a abouti à l'embauche de Marilyne Tassot, chargée d'effectuer les démarches administratives, la comptabilité et la gestion du personnel du Syndicat.

➤ **Communication**

Au cours de l'année 2011, les numéros 7 et 8 de Zenergie, le journal d'information du SICSEF, ont été publiés et distribués respectivement aux mois d'avril et de septembre.  
Un site internet a été créé et mis en ligne le 1<sup>er</sup> juillet 2011 afin de rendre accessible aux usagers l'ensemble des informations inhérentes à l'exécution du service.  
Une réunion publique à l'intention de l'ensemble des usagers du SICSEF s'est tenue le 15 septembre 2011. Cette réunion publique avait pour objectif de présenter le nouveau délégataire, SEFIR, ainsi que l'ensemble des projets définis pour cette nouvelle délégation.

### ➤ **Acquisition foncière**

L'objectif principal de la nouvelle délégation de service public consiste à intégrer une énergie renouvelable, la biomasse, dans la mixité énergétique de production du SICSEF, par la construction d'une nouvelle chaufferie.

Les trois chaufferies existantes ne permettant pas d'accueillir de nouveaux moyens de production (accès d'approvisionnement en bois, densité urbaine, ...), le SICSEF a procédé à l'acquisition d'un terrain dans le secteur des Montfrais en fin d'année 2011. Ce site réunit l'ensemble des conditions pour l'exploitation d'une chaufferie biomasse.

## **III- SUIVI DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC**

### **A- Bilan technique**

#### ➤ **Conditions générales du service**

Du fait de la distribution d'eau chaude sanitaire, le réseau de chaleur est en service toute l'année.

La période contractuelle de chauffage s'étend du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin inclus. Néanmoins, des arrêts techniques sont réalisés sur les 3 installations. Les arrêts techniques ont été effectués sur le mois d'août 2011 :

- Fontaine Berlin : 9 août 2011 (soit 1 jour)
- Fossés Trempés : 11 août 2011 (soit 1 jour)
- Logis Verts : 17 août 2011 (soit 1 jour)

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2011, 129 interventions de dépannage ont été réalisées faisant suite essentiellement aux alarmes de la télésurveillance et concernant à 54% le chauffage et 40% l'ECS.

#### ➤ **Travaux réalisés au titre du P3**

Des interventions de renouvellement ont été réalisées et imputées sur le compte P3 de la délégation. Pour le second semestre de l'exercice 2011, les interventions sont les suivantes :

- Fossés Trempés
  - Du 17 octobre au 9 décembre 2011 : mise à l'arrêt des chaudières 1 et 2 pour la réparation des conduits de cheminées. Mise en place d'une chaudière mobile permettant d'assurer le service et de ne pas occasionner de désagrément aux usagers.
- Logis Verts
  - 20 novembre 2011 : remplacement du moteur de la pompe réseau n°2. Interruption du service sur une durée de 2h
- Sous-stations
  - 1<sup>er</sup> octobre 2011 : remplacement du circulateur ECS sur la sous-station FB107 (résidence Fontaine Bertin)
  - 13 décembre 2011 : remplacement de la tête de pompe sur la sous-station FT212 (résidence de l'Orme Saint-Edme)

➤ **Conditions climatiques**

La rigueur hivernale est caractérisée par le nombre de Degrés Jours Unifiés (DJU)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>DJU</b>	2298	2015	2235	2282	2633	1861
<b>Durée de la saison de chauffage (jours)</b>	252	227	223	223	231	204

En 2011, la saison a été particulièrement douce. La rigueur climatique a diminué de près de 30% par rapport à 2010. La durée de la saison a également baissé mais dans une moindre mesure puisqu'elle diminue de 11 % seulement.

➤ **Consommation d'énergies**

Le tableau ci-après présente les consommations en chaufferie par type d'énergie, nécessaires à la production de chaleur sur le 2<sup>ème</sup> semestre 2011 :

Fuel Basse Emission	171 MWh PCI
Gaz	25 097 MWh PCI
Cogénérations (chaleur récupérée)	En arrêt
<b>Total</b>	<b>25 268 MWh PCI</b>
Energie vendue	21 920 MWh
Rendement chaufferie	86.7 %

Pour rappel, le rendement des chaufferies en 2010 était de 87.7 %.

➤ **Ajustement des puissances souscrites aux abonnés**

Conformément au contrat de délégation, SEFIR a procédé à l'ajustement des puissances souscrites aux abonnés sur l'ensemble du réseau.

Cet ajustement a eu pour effet une baisse de la puissance souscrite globale du réseau de 49 119 kW à 39 568 kW, soit une réduction de 19%.

Les nouvelles puissances souscrites, ajustées aux besoins réels des usagers, ont été appliquées dès le 1<sup>er</sup> octobre 2011.

➤ **Consommation de chaleur**

Pour l'année 2011, la consommation de chaleur est la suivante :

- 41 211 MWh pour le chauffage,
- 166 347 m<sup>3</sup> pour l'eau chaude sanitaire (ECS), soit 16 613 MWh

	Nombre de logements	Puissance souscrite		Consommations			
		1 <sup>er</sup> sem.	2 <sup>ème</sup> sem.	Chauffage (MWh)		ECS (m <sup>3</sup> )	
				1 <sup>er</sup> sem.	2 <sup>ème</sup> sem.	1 <sup>er</sup> sem.	2 <sup>ème</sup> sem.
Fontaine Bertin	1 019	4 970	4 281	4 686	2 736	16 031	15 654
Fossés Trempés	1 834	9 145	8 237	10 202	5 264	34 357	27 267
Logis Verts	2 315	10 444	9 653	12 100	6 224	39 000	34 038
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>24 559</b>	<b>22 171</b>	<b>26 987</b>	<b>14 224</b>	<b>89 388</b>	<b>76 959</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 168</b>	<b>46 730</b>		<b>41 211</b>		<b>166 347</b>	



L'évolution des consommations de chaleur présente une diminution de plus de 17% de 2010 à 2011. Ce taux fait état d'une baisse modérée des consommations au regard du fort adoucissement de la rigueur climatique.

Cet indicateur montre que les usagers du SICSEF, malgré une attention avérée, portée sur leurs consommations de chaleur ces dernières années, ont été moins attentifs à leurs consommations d'énergie sur l'année 2011. La consommation rapportée aux DJU montre effectivement une augmentation de près de 17% par rapport à 2010.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Chauffage (MWh)	48 865	43 064	47 719	46 245	52 181	41 211
<i>Ev. Chauffage</i>		- 12%	+ 11%	- 3%	+ 13%	- 21.0%
ECS	m <sup>3</sup>	192 857	192 796	191 975	184 249	178 652
	MWh	19 231	19 225	19 143	18 373	17 815
<i>Ev. ECS</i>		0%	0%	- 4%	- 3%	- 6.6%
<b>Total (MWh)</b>	<b>68 096</b>	<b>62 289</b>	<b>66 862</b>	<b>64 618</b>	<b>69 996</b>	<b>57 824</b>
<i>Ev. Conso</i>		- 9%	+ 7%	- 3%	+ 8%	- 17.4%
MWh/DJU	29,6	30,9	29,9	28,3	26,6	31,1
<i>Ev. MWh/DJU</i>		+ 4%	- 3%	- 5%	- 6%	+ 16.9%

## **B- Bilan économique**

### ➤ **Tarifification**

Le tarif de vente de la chaleur se décompose en deux postes :

- Poste R1 : élément représentatif de la consommation de combustibles
- Poste R2 : élément représentatif des travaux de maintenance de gros entretien et de l'amortissement des investissements réalisés. Cet élément est forfaitaire et est facturé sur la base du nombre de kW souscrit attribué à chaque abonné.

Le calcul des révisions de prix des postes R1 et R2 a été validé par le contrôleur d'exploitation.

### ➤ **Facturation aux abonnés**

Lors de la mise en place des installations de cogénération, une remise de 6,4% sur la facture des abonnés a été appliquée en compensation de l'économie apportée par la cogénération. Malgré l'arrêt de ces installations, l'application de cette remise a été maintenue jusqu'à la fin de la délégation, soit jusqu'au 30 juin 2011.

Cette remise est prise en compte dans l'ensemble des données présentées ci-après.

#### ↳ Evolution du tarif de vente de chaleur

Le tableau ci-dessous présente l'évolution mensuelle des tarifs de vente de chaleur appliqués sur l'exercice 2011 et suivant l'actualisation des tarifs conformément au contrat de délégation.

La moyenne des tarifs est calculée sur la base des données de consommation et de puissance souscrite de l'exercice 2011, soit une consommation annuelle de 57 824 MWh et une puissance souscrite annuelle de 49 119 kW jusqu'au 30 septembre 2011 et de 39 568 kW à partir du 1<sup>er</sup> octobre 2011.

Mois	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
<b>R1 en €/MWh</b>												
HT	62.45	63.23	64.20	69.59	68.68	68.99	45.01	44.99	44.70	44.73	44.83	44.83
TTC	74.69	75.62	76.78	83.23	82.14	82.51	53.83	53.81	53.46	53.50	53.62	53.62
Remisé	69.91	70.78	71.87	77.90	76.88	77.23						
Ev.		+ 1%	+ 2%	+ 8%	- 1%	0%	- 30%	0%	- 1%	0%	0%	0%
<b>R2 en €/kW</b>												
HT	32.48	32.54	32.53	32.74	32.74	32.86	30.28	30.26	30.26	30.55	30.56	30.62
TTC	34.27	34.33	34.32	34.54	34.54	34.67	31.95	31.92	31.92	32.23	32.24	32.30
Remisé	32.07	32.13	32.12	32.33	32.33	32.45						
Ev.		0%	0%	+ 1%	0%	0%	- 2%	0%	0%	+ 1%	0%	0%
<b>Moyenne en €TTC/MWh</b>												
	97.15	98.08	99.16	105.37	104.35	104.79	80.97	80.93	80.58	75.55	75.68	75.72
Ev		+ 1%	+ 1%	+ 6%	- 1%	0%	- 23%	0%	0%	- 6%	0%	0%

L'évolution du terme R1 fait apparaître une forte augmentation (+8%) au mois d'avril, due à la hausse du prix de gaz. Par la suite, le prix des énergies fossiles reste stable au cours de l'année.

Le 1<sup>er</sup> juillet, la nouvelle délégation est entrée en vigueur, ce qui a entraîné un décrochage du terme R1 de 30%.

Le terme R2 est stable tout au long de l'année, avec une légère baisse au mois de juillet (-2%).

Globalement, la part abonnement (R2) représente 29% du tarif de vente sur l'année (26% sur le premier semestre contre 33% sur le second semestre).

On peut noter un impact de la nouvelle délégation de -23% sur la moyenne du tarif de vente R1 et R2 confondus. L'ajustement des puissances souscrites engendre une seconde diminution de la moyenne des tarifs de 6% en octobre 2011.

#### ↳ Evolution du chiffre d'affaire de l'exploitation

Le tableau suivant présente le chiffre d'affaire de l'exploitation et son évolution annuelle depuis 2007. Pour l'exercice 2011, le premier et le deuxième semestre sont analysés de manière distincts afin de différencier les deux délégations.

	R1		R2		Total		Ev.
	€ HT	€ TTC (19.6%)	€ HT	€ TTC (5.5%)	€ HT	€ TTC	
2011.2*	982 592	1 175 180	674 478	711 574	1 657 070	1 886 754	- 44%
2011.1*	2 172 406	2 598 198	750 510	791 788	2 922 916	3 389 986	
2011	3 154 998	3 773 378	1 424 988	1 503 362	4 579 986	5 276 740	- 17%
2010	4 040 167	4 832 040	1 571 776	1 658 224	5 611 943	6 490 263	+ 13%
2009	3 401 491	4 068 183	1 572 156	1 658 625	4 973 647	5 726 808	- 8%
2008	3 890 012	4 652 454	1 515 122	1 598 454	5 405 134	6 250 908	+ 31%
2007	2 769 079	3 311 818	1 375 150	1 450 783	4 144 229	4 762 602	

\* 2011.2 : Deuxième semestre 2011

2011.1 : Premier semestre 2011

On remarque une forte augmentation du chiffre d'affaire de la délégation en 2008, imputable d'une part à une hausse de consommation de 7% et d'autre part à une hausse importante du prix des énergies fossiles en 2008.

En 2011, le chiffre d'affaire de l'année diminue de 17%. On peut noter que cette baisse concerne essentiellement le terme R1, impacté par une baisse de consommation de plus de 17%. La baisse du

chiffre d'affaire sur le deuxième semestre de 44% s'explique, d'une part par la chute des consommations qui s'est ressentie principalement sur le second semestre (- 39%), d'autre part par la diminution du tarif de vente et l'ajustement des puissances souscrites.

↳ Evolution du prix moyen de vente de chaleur

Le tableau suivant présente l'évolution annuelle du prix moyen depuis 2007. Comme pour l'analyse du chiffre d'affaire, le premier et le deuxième semestre 2011 sont analysés de manière distincts afin de différencier les deux délégations.

Le prix moyen du réseau correspond au rapport entre le chiffre d'affaire de l'exercice et la quantité de chaleur vendue. Son analyse permet de situer le tarif du réseau par rapport à d'autres réseaux de chaleur sur la même période.

	MWh	kW	Chiffre d'affaire		Prix Moyen	
			€ HT	€ TTC	€ HT/MWh	€ TTC/MWh
<b>2011.2*</b>	21 920	22 171	1 657 070	1 886 754	75,60	86,07
<b>2011.1*</b>	35 904	24 559	2 922 916	3 389 986	81.40	94.42
<b>2011</b>	57 824	46 730	4 579 986	5 276 740	79.21	91.26
<b>2010</b>	69 996	49 119	5 611 943	6 490 263	80,18	92,72
<b>2009</b>	64 618	49 119	4 973 647	5 726 808	76,97	88,63
<b>2008</b>	66 862	49 119	5 405 134	6 250 908	80,84	93,49
<b>2007</b>	62 289	49 119	4 144 229	4 762 602	66,53	76,46

\* 2011.2 : Deuxième semestre 2011

2011.1 : Premier semestre 2011

Le calcul du prix moyen sur le deuxième semestre ne reflète pas l'impact de la nouvelle délégation. Ceci est dû à des consommations particulièrement faibles sur cette période : -39% entre le premier et le second semestre et -17% entre 2010 et 2011. De ce fait, le terme R2 prend une proportion anormalement importante dans le prix moyen (37% sur second semestre contre 17% sur le premier). Il sera intéressant de comparer le prix moyen du réseau sur un exercice complet, soit sur l'exercice 2012, par rapport au prix moyen d'autres réseaux de chaleur.

### **C- Bilan financier**

↳ Extrait du compte d'exploitation 2011 – 2ème semestre

Poste	€HT
Produits	1 741 348
Charges	1 770 444
Résultat brut	- 49 096
Impôts sur les sociétés	0
Résultat net	- 49 096

↳ Produits :

Les produits sont composés principalement du chiffre d'affaire de l'exploitation, soit la vente de chaleur aux usagers, la chiffre d'affaire R1 représentant 56% des produits et le chiffre d'affaire R2, près de 40%.

En outre, sur l'exercice 2011, une subvention d'équipement a été versée par le SICSEF à SEFIR correspondant à une participation du Syndicat aux travaux de remise en état des cheminées de la centrale des Fossés Trempés.

↳ Charges :

Les achats de combustibles représentent 60% des charges de SEFIR sur le second semestre 2011. L'essentiel des charges restantes correspond aux frais d'études effectuées dans le cadre des projets de la délégation ainsi que des travaux de gros entretien et renouvellement réalisés sur cette période.

↳ Résultat

Le compte d'exploitation est présenté sur le second semestre uniquement, soit du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2011. A ce stade de la délégation, un certain nombre d'investissement sont à réaliser (études, mises en état éventuelles des installations, ...) tandis que les comptes ne sont encore que très peu approvisionnés.

Le résultat négatif du compte d'exploitation ne reflète donc pas l'intégralité de la délégation et sera à suivre sur plusieurs exercices.

### **D- Bilan contractuel**

➤ **Contrat de délégation**

A l'issue de la procédure de renouvellement de la DSP, le contrat de délégation a été signé en date du 18 avril 2011 pour une entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Le 13 décembre 2011, l'avenant n°1 au contrat de délégation a été conclu entre les parties. Il a pour objets :

- De redéfinir le terme  $G_{S2S}$  pour l'indexation des tarifs  $R1_{gaz}$  et  $R1_{cogé}$  ;
- De modifier la formule de réévaluation des puissances souscrites ECS ;
- De mettre à jour le règlement de service ;
- D'instaurer une subvention d'équipement pour les travaux de remise en état des cheminées de la centrale des Fossés Trepés.

➤ **Police d'abonnement**

Les polices d'abonnement constituent avec le règlement de service le lien contractuel entre le délégataire et les abonnés. Les dispositions de la police d'abonnement et du règlement de service sont conformes aux dispositions du contrat de délégation.

La signature des polices engage le délégataire à exécuter le service auprès des abonnés dans les conditions définies au contrat de délégation.

Les polices d'abonnement ont donc été adressées à l'ensemble des abonnés du réseau de chaleur.