

4. RAPPORT ECONOMIQUE

4.1. Convention et avenants

4.1.1. Convention de Délégation

Nous rappelons que les rapports entre le Syndicat et son délégataire sont régis par nouveau contrat et ses avenants.

Ce contrat initial a pour prise d'effet le 1er juillet 2011.

4.1.2. Avenant n°1

Le présent avenant a pour objets :

- de redéfinir le terme GS2S pour l'indexation des tarifs,
- 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 réfection des cheminés de Fossés Trempés

4.2. Contrôle de la facturation

Ce contrôle concerne la facturation de l'année 2011.

La société SEFIR nous a adressé son récapitulatif de calcul de révision des postes R1 et R2 (cf. document rapport annuel 2011) pour lequel nous avons validé les calculs de révision de prix.

4.3. Indexation des tarifs

Les tarifs ci-dessous sont décomposés en éléments R1 et R2 représentant respectivement :

R1 : Elément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources d'énergie, réputés nécessaires en quantité et en qualité pour assurer la fourniture d'un MWh destiné au chauffage et à la climatisation des locaux ou, s'il y a lieu, aux autres utilisations possibles de l'énergie, ainsi que le coût des divers éléments dont la consommation peut être considérée comme proportionnelle aux quantités de chaud ou de froid vendues.

R2 : Elément fixe représentant la somme des coûts suivants :

- Le coût des prestations de conduite et de petit entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires ;
- Le coût d'une part de l'énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires ;
- Le coût du de gros entretien et renouvellement des installations de production, de distribution et de livraison de la chaleur ;
- Le coût de l'entretien des branchements et des compteurs primaires ;
- L'amortissement des études et travaux réalisés ;
- Le financement des travaux d'extension du réseau.

4.3.1. Evolution des postes tarifaires

Tarifs initiaux :

Les tarifs de la Tranche ferme sont applicables à l'entrée en vigueur du contrat jusqu'à la mise en service industrielle de la chaufferie biomasse.

Les tarifs de cogénération seront appliqués au 1^{er} novembre 2011.

Avec R1c

		Coefficient en %	Valeurs de base en €/MWh
Gaz naturel cogénérations	a	12%	29.49
Gaz naturel chaudières	b	85%	48.28
Fioul	c	3%	57.47
Bois	d		
Autres	e		
R1		100	

$$R1c = a \times R1_{\text{cogé}} + b \times R1_{\text{gaz}} + c \times R1_{\text{fioul}} + d \times R1_{\text{bois}} + e \times R1_{\text{autres}}$$

prix en € H.T. de la Tranche Ferme	
R1 € H.T./MWh	37.41
r2 € H.T./kW	18.33
r3' € H.T./kW	1.71
r3'' € H.T./kW	2.05
r4' € H.T./kW	5.58
r4'' € H.T./kW	1.34
r5 € H.T./kW	0.00

Tarifs avec bois-énergie :

Avec R1c

		Coefficient en %	Valeurs de base en €/MWh
Gaz naturel cogénérations	a	9%	29.28
Gaz naturel chaudières	b	16%	50.90
Fioul	c	13%	55.81
Bois	d	63%	26.89
Autres	e		
R1		100	

$$R1c = a \times R1_{\text{cogé}} + b \times R1_{\text{gaz}} + c \times R1_{\text{fioul}} + d \times R1_{\text{bois}} + e \times R1_{\text{autres}}$$

prix en € H.T. de la Tranche Conditionnelle	
R1 € H.T./MWh	31.94
r2 € H.T./kW	20.47
r3' € H.T./kW	1.66
r3'' € H.T./kW	1.00
r4' € H.T./kW	14.98
r4'' € H.T./kW	0.00
r5 € H.T./kW	2.31

La tarification biomasse (TTC) sera appliquée au 1^{er} octobre 2013. En outre, il est précisé que la non atteinte effective de l'objectif de développement commercial (91 GWh en 2018) ne remet pas en cause l'application du tarif R2.

Elément R2

Tranche ferme :

r2c, r2e = terme représentant le coût des prestations de conduite et de petite entretien
r3c', r3e' = terme représentant le coût du gros entretien et de renouvellement sur les installations de productions et de livraison de chaleur (chaufferies, sous-stations...)
r3c'', r3e'' = terme représentant le coût du gros entretien et de renouvellement sur les installations de distribution de chaleur (canalisations souterraines)
r4c', r4e' = terme représentant l'amortissement des travaux
r4c'', r4e'' = terme représentant l'amortissement des études
r5c, r5e = terme représentant le coût des extensions du réseau
r6c, r6e = terme représentant le montant effectivement perçu des subventions.

Tranche conditionnelle :

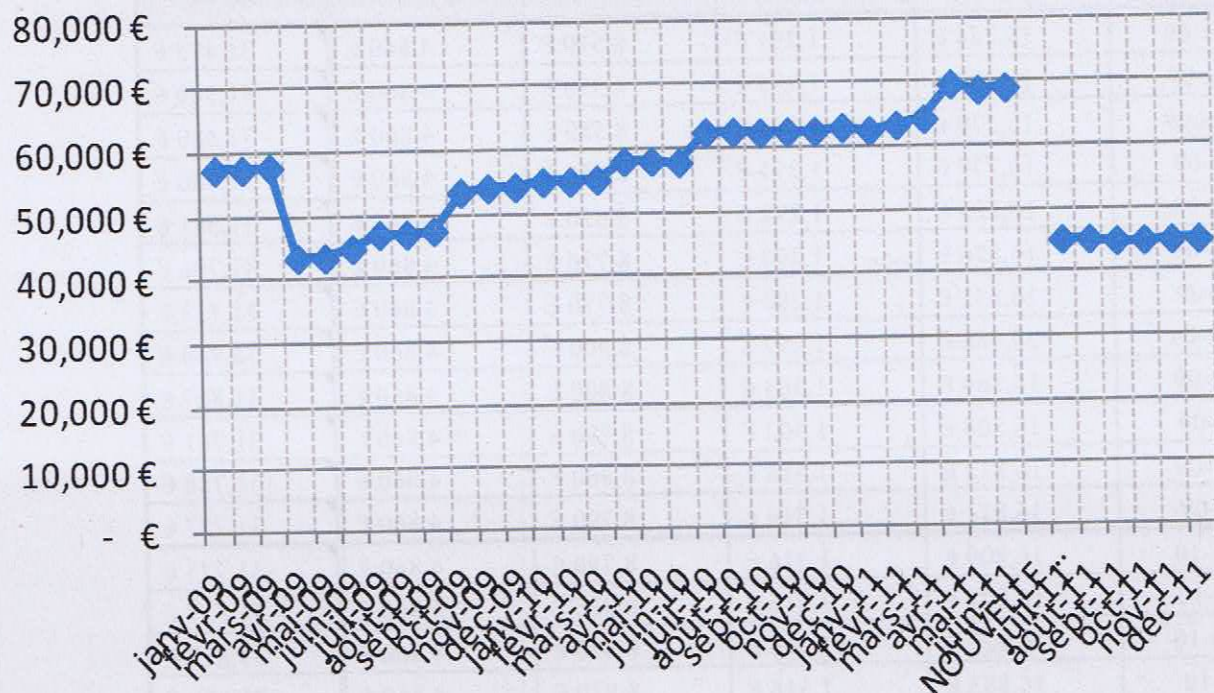
r2c, r2e = terme représentant le coût des prestations de conduite et de petite entretien
r3c', r3e' = terme représentant le coût du gros entretien et de renouvellement sur les installations de productions et de livraison de chaleur (chaufferies, sous-stations...)
r3c'', r3e'' = terme représentant le coût du gros entretien et de renouvellement sur les installations de distribution de chaleur (canalisations souterraines)
r4c', r4e' = terme représentant l'amortissement des travaux
r5c, r5e = terme représentant le coût des extensions du réseau
r6c, r6e = terme représentant le montant effectivement perçu des subventions.

Le Délégué facture la fourniture de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire en m³ afin de permettre de considérer, dans son volume de facturation, l'ensemble des pertes d'énergie générées par le réseau de distribution secondaire. Le coefficient de conversion appliqué est : $q = 0,1 \text{ MWh/m}^3$.

Prix combustible de l'exercice mois par mois et par énergie (en € HT / MWh).

MOIS	RI F	RI G	RI E	RI mixte	Evolution m/m-1
janv-09	26,032 €	67,001 €	30,249 €	57,379 €	-17,17%
févr-09	26,032 €	67,001 €	30,249 €	57,379 €	0,00%
mars-09	27,493 €	67,001 €	30,249 €	57,657 €	0,48%
avr-09	30,241 €	47,611 €	30,249 €	43,443 €	-24,65%
mai-09	30,241 €	47,611 €	30,249 €	43,443 €	0,00%
juin-09	37,960 €	47,540 €	30,180 €	44,852 €	3,24%
juil-09	37,960 €	50,300 €	30,180 €	46,949 €	4,68%
août-09	37,150 €	50,300 €	33,900 €	46,982 €	0,07%
sept-09	38,710 €	50,300 €	36,970 €	47,431 €	0,96%
oct-09	38,828 €	58,136 €	37,049 €	53,413 €	12,61%
nov-09	42,284 €	58,136 €	37,049 €	54,070 €	1,23%
déc-09	42,810 €	58,136 €	37,049 €	54,170 €	0,18%
janv-10	42,960 €	59,097 €	37,049 €	54,929 €	1,40%
févr-10	42,960 €	59,099 €	37,049 €	54,930 €	0,00%
mars-10	44,232 €	59,099 €	37,049 €	55,172 €	0,44%
avr-10	47,678 €	61,921 €	37,049 €	57,971 €	5,07%
mai-10	47,678 €	61,920 €	37,049 €	57,971 €	0,00%
juin-10	46,483 €	61,921 €	37,049 €	57,744 €	-0,39%
juil-10	46,340 €	68,110 €	36,970 €	62,417 €	8,09%
août-10	46,180 €	68,110 €	38,200 €	62,448 €	0,05%
sept-10	44,890 €	68,110 €	39,220 €	62,254 €	-0,31%
oct-10	45,020 €	68,208 €	39,303 €	62,367 €	0,18%
nov-10	45,412 €	68,208 €	39,303 €	62,432 €	0,10%
déc-10	48,198 €	68,208 €	39,303 €	62,961 €	0,85%
janv-11	49,295 €	67,050 €	42,493 €	62,449 €	-0,81%
févr-11	53,408 €	67,050 €	42,493 €	63,230 €	1,25%
mars-11	58,533 €	67,050 €	42,493 €	64,204 €	1,54%
avr-11	60,576 €	73,633 €	42,493 €	69,595 €	8,40%
mai-11	56,220 €	73,530 €	42,493 €	68,680 €	-1,31%
juin-11	57,840 €	73,530 €	42,493 €	68,990 €	0,45%
NOUVELLE TARIFICATION SEFIR					
juil-11				45,010 €	-35,33%
août-11				44,990 €	-0,04%
sept-11				44,700 €	-0,64%
oct-11				44,730 €	0,07%
nov-11				44,830 €	0,22%
déc-11				44,830 €	0,00%

Evolution du terme R1 mixte



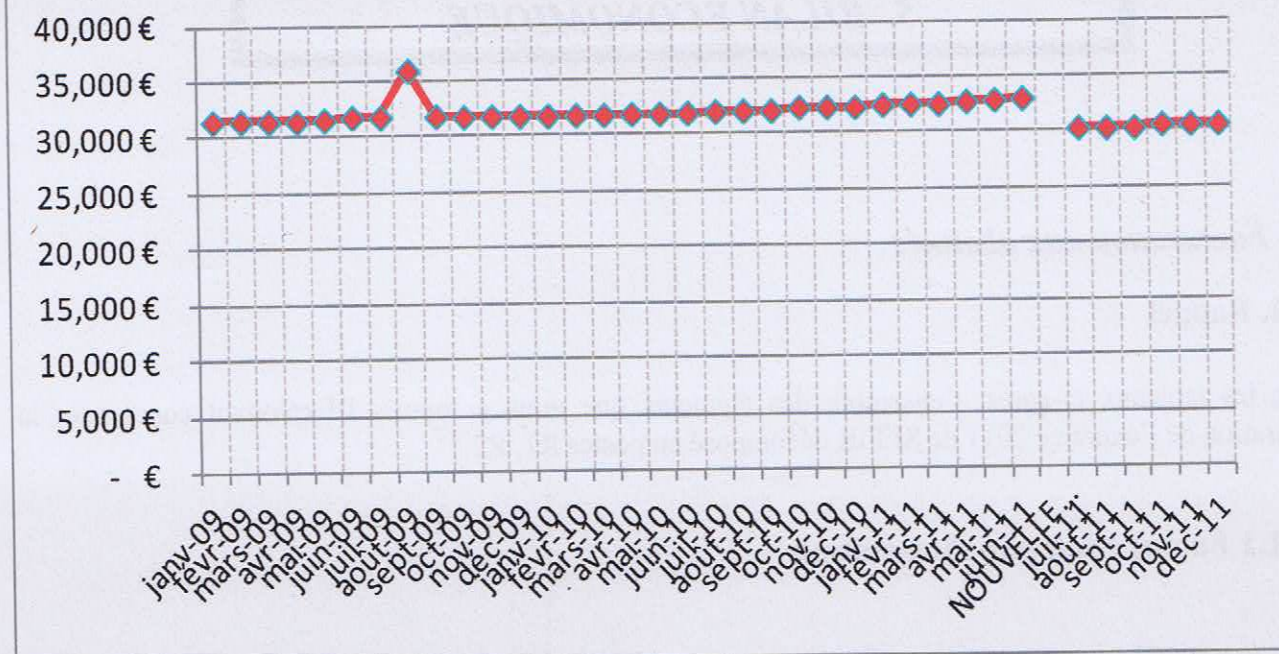
4.3.2. Tarifs de la délégation concernant le poste R1

<u>Prix moyens des combustibles</u>	2009	2010	2011 2ème semestre
R1 G - Gaz	55,76 € HT	64,33 € HT	
R1 F - Fioul lourd	34,65 € HT	45,67 € HT	
R1 E - Electricité	32,80 € HT	37,88 € HT	
R1 mixte moyen annuel	50.60 € HT	59.47 € HT	44.85 € HT

4.3.3. Prix de la part fixe mois par mois (en € HT / kW)

MOIS	R2	R'2	R3	R4	Total R2
janv-09	16,754 €	1,291 €	8,570 €	4,860 €	31,475 €
févr-09	16,788 €	1,291 €	8,570 €	4,860 €	31,509 €
mars-09	16,779 €	1,291 €	8,550 €	4,860 €	31,480 €
avr-09	16,779 €	1,291 €	8,550 €	4,860 €	31,480 €
mai-09	16,809 €	1,292 €	8,620 €	4,860 €	31,581 €
juin-09	16,876 €	1,292 €	8,770 €	4,860 €	31,798 €
juil-09	16,851 €	1,292 €	8,770 €	4,860 €	31,773 €
août-09	20,988 €	1,292 €	8,800 €	4,860 €	35,940 €
sept-09	16,864 €	1,303 €	8,800 €	4,860 €	31,827 €
oct-09	16,808 €	1,303 €	8,790 €	4,860 €	31,761 €
nov-09	16,812 €	1,316 €	8,800 €	4,860 €	31,788 €
déc-09	16,811 €	1,316 €	8,790 €	4,860 €	31,777 €
janv-10	16,809 €	1,316 €	8,790 €	4,860 €	31,775 €
févr-10	16,821 €	1,316 €	8,820 €	4,860 €	31,817 €
mars-10	16,821 €	1,316 €	8,820 €	4,860 €	31,817 €
avr-10	16,883 €	1,316 €	8,820 €	4,860 €	31,879 €
mai-10	16,883 €	1,316 €	8,820 €	4,860 €	31,879 €
juin-10	16,892 €	1,316 €	8,850 €	4,860 €	31,918 €
juil-10	17,010 €	1,316 €	8,840 €	4,860 €	32,026 €
août-10	17,022 €	1,316 €	8,870 €	4,860 €	32,068 €
sept-10	17,022 €	1,316 €	8,870 €	4,860 €	32,068 €
oct-10	17,221 €	1,356 €	8,910 €	4,860 €	32,347 €
nov-10	17,221 €	1,356 €	8,910 €	4,860 €	32,347 €
déc-10	17,217 €	1,356 €	8,900 €	4,860 €	32,333 €
janv-11	17,366 €	1,356 €	8,905 €	4,860 €	32,487 €
févr-11	17,368 €	1,398 €	8,911 €	4,860 €	32,537 €
mars-11	17,368 €	1,398 €	8,909 €	4,860 €	32,535 €
avr-11	17,556 €	1,398 €	8,924 €	4,860 €	32,737 €
mai-11	17,592 €	1,398 €	9,014 €	4,860 €	32,863 €
juin-11	17,628 €	1,398 €	9,105 €	4,860 €	32,990 €
NOUVELLE TARIFICATION SEFIR					
juil-11					30,280 €
août-11					30,260 €
sept-11					30,260 €
oct-11					30,550 €
nov-11					30,560 €
déc-11					30,560 €

Evolution du terme R2



4.3.4. Tarifs de la délégation concernant le poste R2

<u>Prix moyen du R2s</u>	2009	2010	2011 (2ème semestre)
R2	32,02 € HT	32,02 € HT	30,41 € HT

Remarque : si la valeur R2 est proche, les bases sont très différentes et ne permettent pas de comparaison (49 119 kW dans l'ancien contrat contre 39 569 kW dans le nouveau contrat - ce qui représente une baisse de 19,4% des kW souscrits)