

## 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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 :

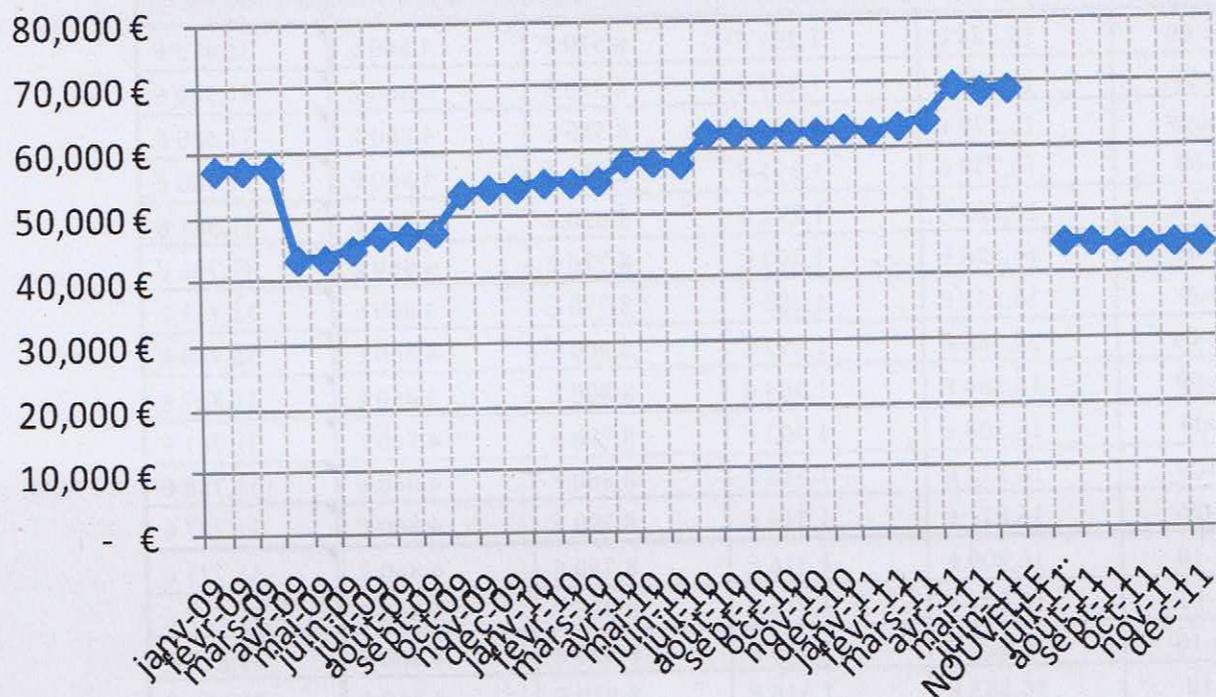
r2c, r2e = terme représentant le coût des prestations de conduite et de petite entretien  
r3c', r3e' = terme représentant le coût du gros entretien et de renouvellement sur les installations de productions et de livraison de chaleur (chaufferies, sous-stations...)  
r3c'', r3e'' = terme représentant 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 m<sup>3</sup> 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



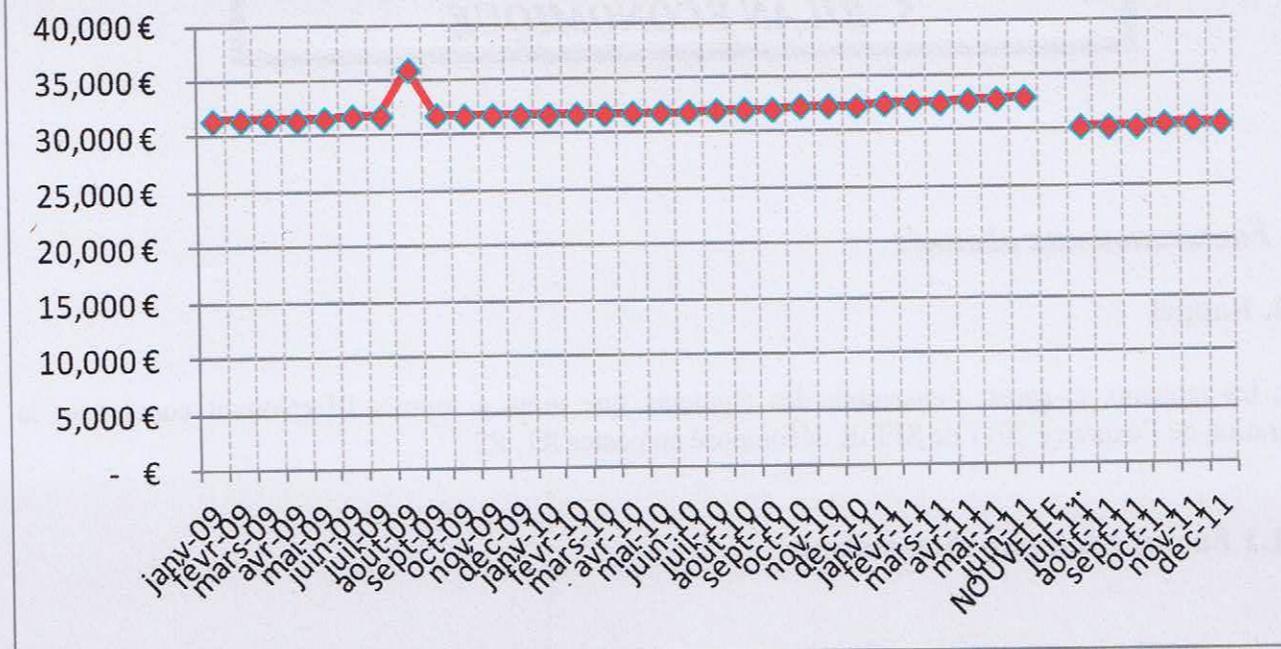
### 4.3.2. Tarifs de la délégation concernant le poste R1

<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 €
<b>NOUVELLE TARIFICATION SEFIR</b>					
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)