



Syndicat Intercommunal de Sannois, Ermont et Franconville (SICSEF)

Réunion de la CCSPL

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Soizic DAULT



inddigo

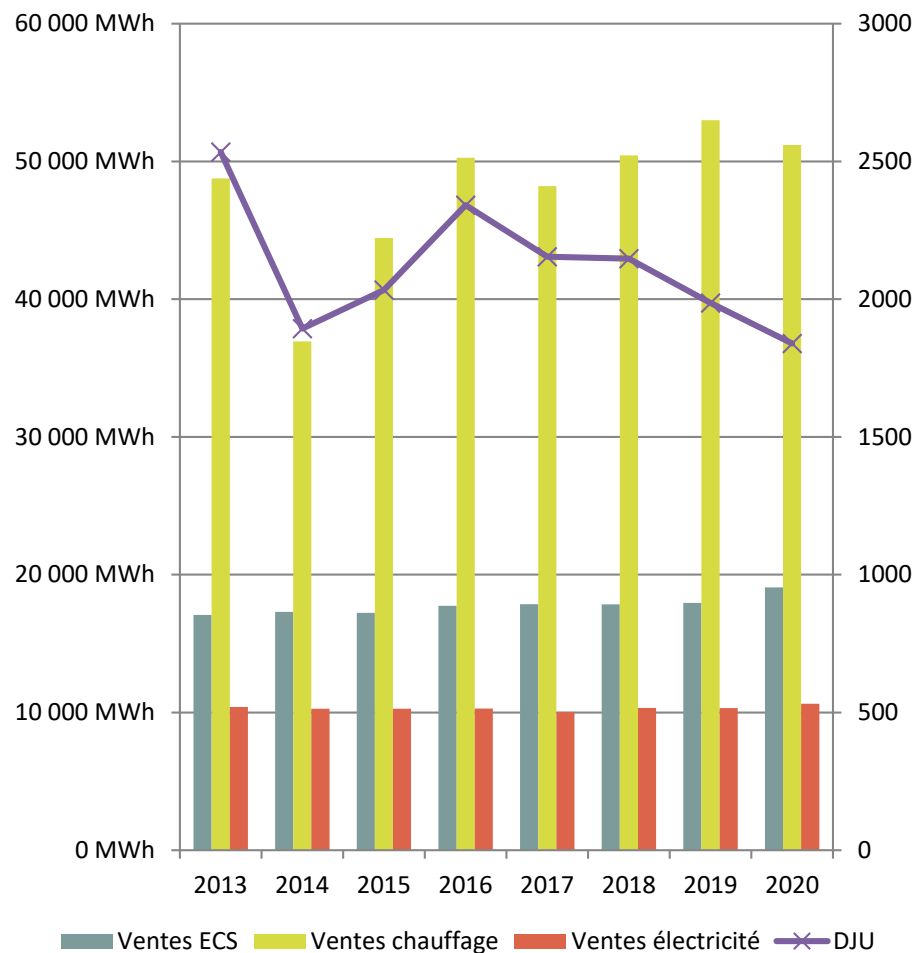
www.inddigo.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

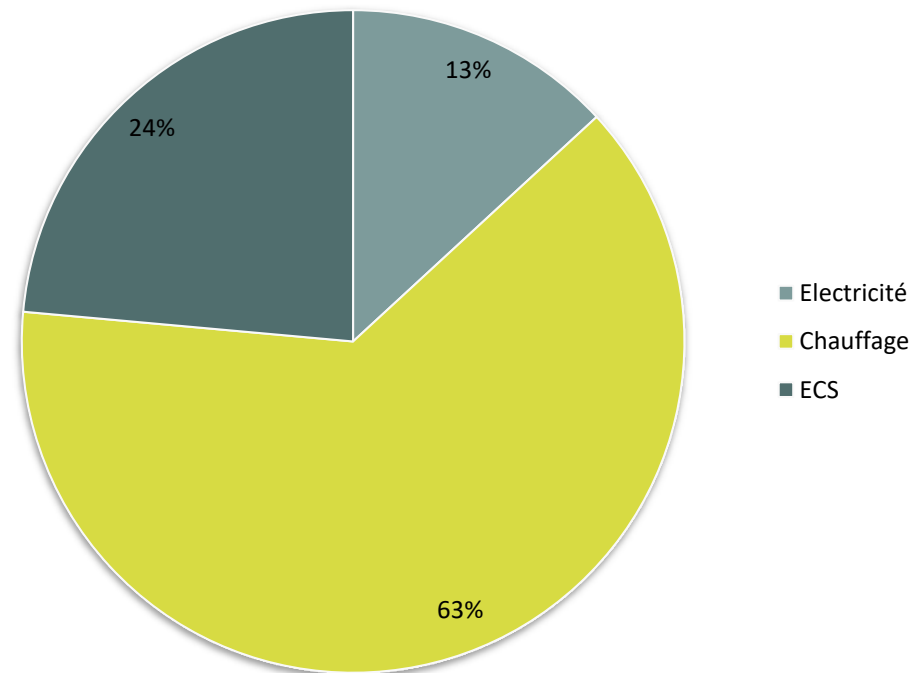
	2019	2020	N/N-1
DJU (octobre à avril)	1986	1839	-7%
MIXITE Thermique			
Chaudières Gaz	25%	35%	38%
Récupération de chaleur Cogé	15%	14%	-3%
Chaudière Fioul	0%	0%	
Chaudière Bois	60%	51%	-15%
Ventes thermiques			
Vente Chauffage MWh	52 990	51 308	-3%
Vente ECS m3	179 417	190 726	6%
Vente ECS MWh	17 942	19 073	6%
Total MWh	70 932	70 381	-1%
Autres indicateurs			
Pertes totales	26 707	24 786	-7%
Rendement production	91,4%	86,6%	-5%
Rendement réseau	79,8%	79,4%	0%
Contenu en CO2 Réseau (kg/kWh vendu)	0,095	0,110	15%
Consommation eau pour appoint eau réseau (m3)	2 753	4 967	80%

ANALYSE DES CONSOMMATIONS

Évolution des ventes



Répartition des ventes (MWh)



ANALYSE DES TRAVAUX

✓ Biomasse

- Augmentation des dépenses de GER progressive car des pièces d'usure couteuses commencent à devoir être remplacer.

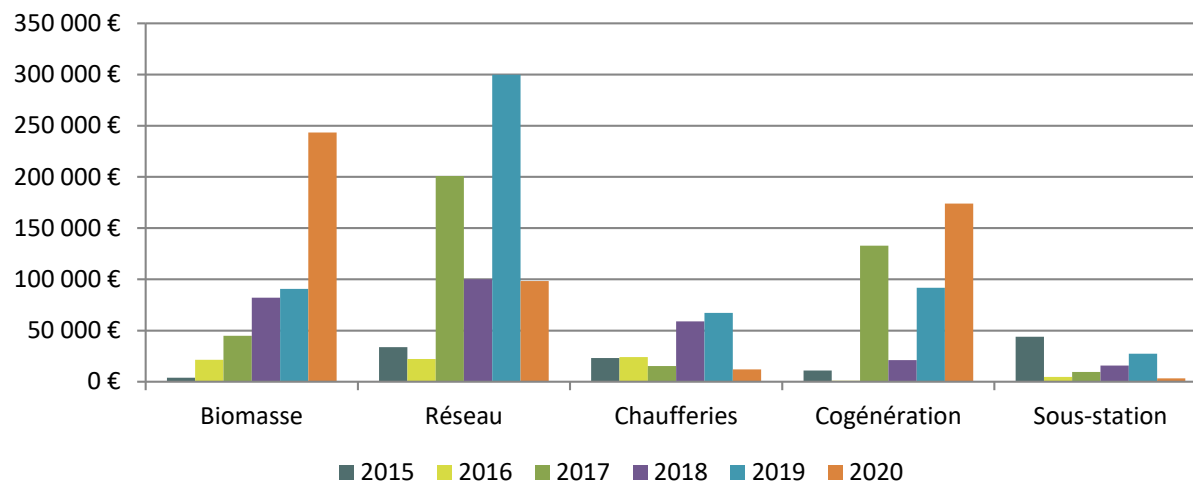
✓ Réseau

- 8 fuites réparées en 2020

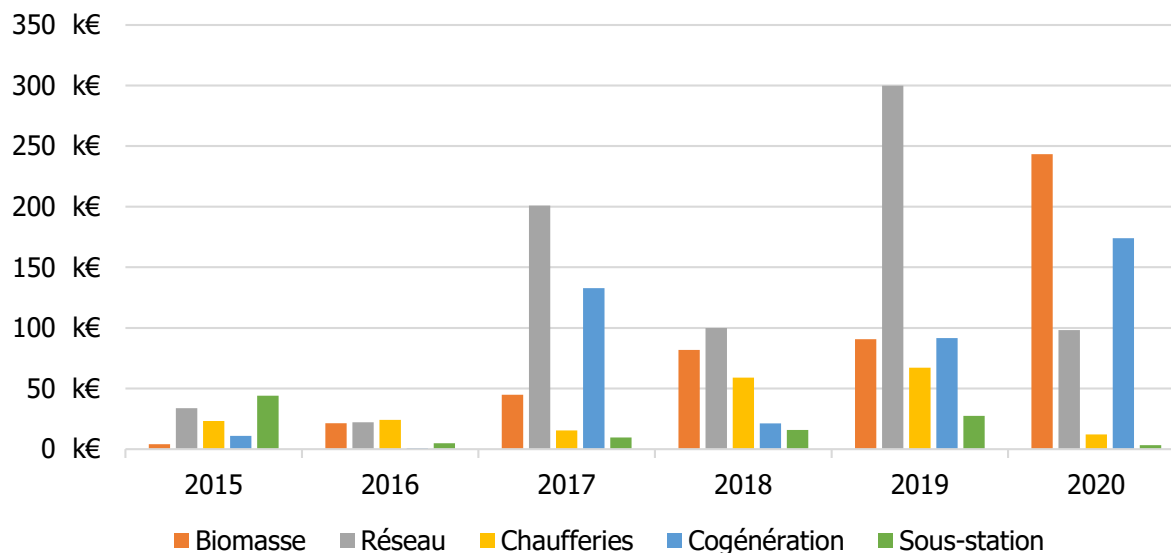
✓ Cogénération

- Révision

Répartition des travaux GER par poste et par année



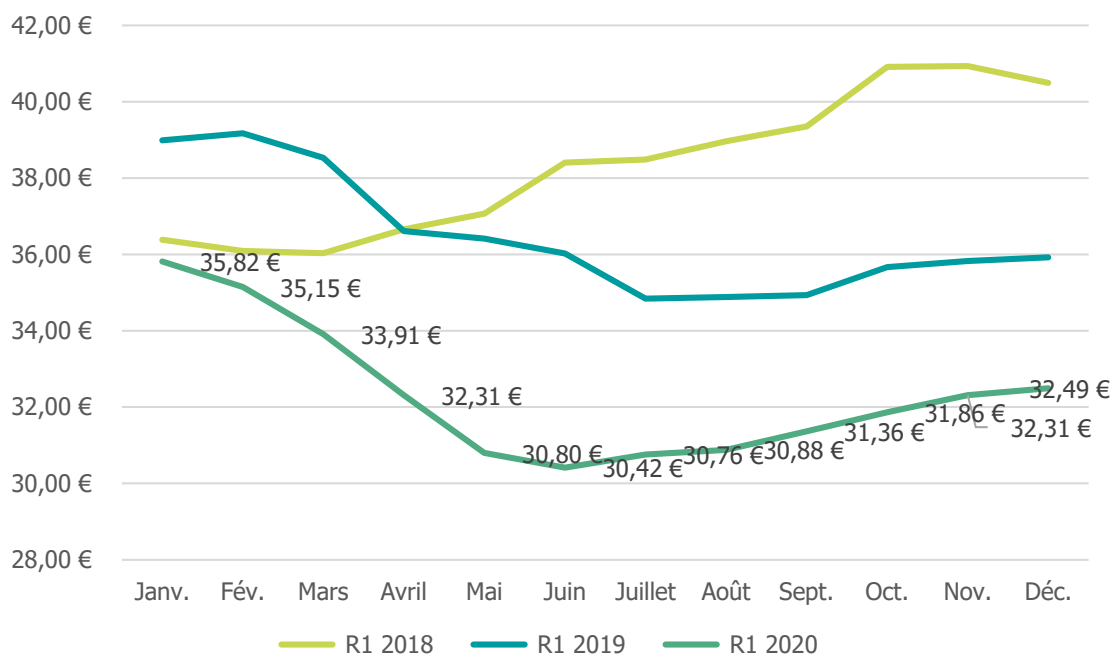
Répartition des travaux GER par poste et par année



SUIVI DE L'ÉVOLUTION DES TARIFS

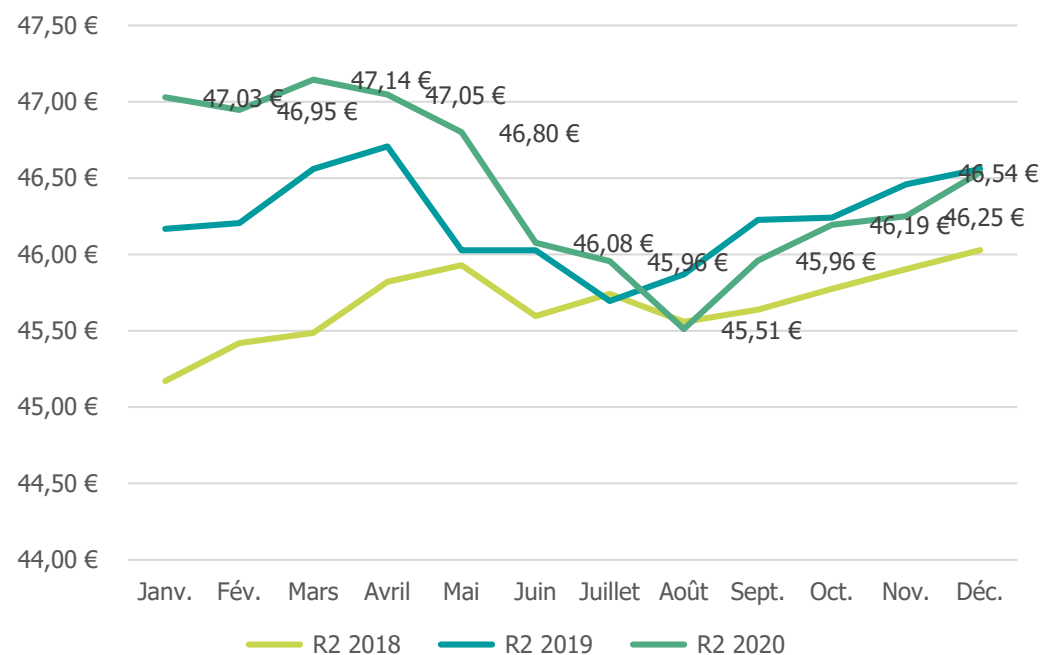
Tarif R1

Evolution du Tarif R1



Tarif R2

Evolution du Tarif R2



SUIVI DE L'ÉVOLUTION DES TARIFS

✓ Analyse de l'évolution des prix moyen

- Prix relatif au R1/MWh :
 - Diminue de 10,7 % en 2020 / 2019
- Prix relatif au R2/kW :
 - Augmente de 0,8% en 2020 / 2019
- Prix moyen de la chaleur de 69,24 €HT/MWh en 2020
 - Diminution de 3,3% par rapport à 2018

	2018	2019	2020	Evol. N/N-1
Puissances souscrites facturées	48 685	53 870	55 540	3,1%
R1 moyen (€/MWh)	37,96 €	37,25 €	33,27 €	-10,7%
R1 CH (€/MWh)	37,87 €	37,45 €	33,55 €	-10,4%
R1 ECS (€/m3)	3,82 €	3,67 €	3,25 €	-11,4%
R2 moyen (€/kW)	45,67 €	45,24 €	45,59 €	0,8%
R2 CH (€/kW)	42,38 €	44,89 €	45,84 €	2,1%
R2 ECS (€/kW)	45,65 €	46,25 €	44,88 €	-3,0%
Prix moyen (€/MWh)	70,53 €	71,61 €	69,24 €	-3,3%

ANALYSE DU COMPTE D'EXPLOITATION SEFIR

✓ Compte de résultat

- Société SEFIR
- Résultat d'exploitation : 536 k€ (-32,4%)
 - Recette d'exploitation (-4,7%)
 - Dépenses d'exploitation (stable)

	2018	2019	2020	Evol. N/N-1
Produits d'exploitation	6 382 095 €	6 661 744 €	6 351 745 €	-4,7%
CA	4 815 377 €	5 079 562 €	4 873 470 €	-4,1%
CA R1	2 591 698 €	2 642 566 €	2 341 358 €	-11,4%
CA R2	2 223 679 €	2 436 996 €	2 532 112 €	3,9%
Autres produits	1 566 718 €	1 582 182 €	1 478 275 €	-6,6%
Dépenses d'exploitation	5 973 076 €	5 867 542 €	5 814 988 €	-0,9%
Gaz	2 267 209 €	1 840 617 €	1 496 920 €	-18,7%
Bois	934 163 €	1 140 595 €	1 022 670 €	-10,3%
P1	3 201 372 €	2 981 212 €	2 519 590 €	-15,5%
Electricité	173 361 €	150 445 €	162 347 €	7,9%
P'1	173 361 €	150 445 €	162 347 €	7,9%
Achat Eau				
Personnel - Mise à disposition	265 784 €	272 983 €	279 073 €	2,2%
Fournitures Consommables Outillages	40 403 €	54 647 €	47 640 €	-12,8%
Achats non stockés	13 949 €	7 122 €	16 205 €	127,5%
Frais informatique et tel	19 400 €	18 683 €	20 837 €	11,5%
Redevance Conventionnelle	273 594 €	284 321 €	289 226 €	1,7%
Impôts et taxes	88 389 €	91 006 €	100 815 €	10,8%
Sous-traitance	176 634 €	174 609 €	219 246 €	25,6%
Assurance	46 914 €	19 668 €	22 372 €	13,7%
Autres charges	18 409 €	19 556 €	18 034 €	-7,8%
Entretien	1 246 €	2 133 €	3 037 €	42,4%
Frais généraux	368 731 €	392 243 €	408 749 €	4,2%
dont CAC	10 190 €	7 455 €	7 455 €	0,0%
dont Autres frais	719 €	1 152 €	1 700 €	47,6%
dont Assistance technique et administrative	357 822 €	383 635 €	399 594 €	4,2%
Charges quotas Co2	26 406 €	15 461 €	133 201 €	761,5%
Produits Certificat D'Economie d'Energie			93 684 €	
P2	1 339 859 €	1 352 432 €	1 464 751 €	8,3%
Travaux / GER	277 920 €	576 866 €	531 007 €	-7,9%
Dotation Prov GER	266 852 €	271 668 €	273 841 €	0,8%
Reprise Prov GER	- 257 684 €	- 564 138 €	- 285 628 €	-49,4%
P3	287 088 €	284 396 €	519 220 €	82,6%
Reprise risque client		- 2 870 €	- 57 087 €	1889,1%
Dotation risque client	103 257 €	- 35 211 €	- 13 044 €	-63,0%
Dotation Amortissement Caducité	868 139 €	1 017 043 €	1 181 459 €	16,2%
Dotation autres		120 095 €	37 752 €	-68,6%
Amortissement / Provision	971 396 €	1 099 057 €	1 149 080 €	4,6%
Résultat d'exploitation	409 018 €	794 202 €	536 757 €	-32,4%
Frais financiers	350 098 €	327 122 €	303 310 €	-7,3%
Charges exceptionnelles				
Résultat avant impôt	58 920 €	467 080 €	233 447 €	-50,0%
Impôts sur les bénéfices	20 287 €	160 816 €	80 377 €	-50,0%
Résultat net	38 633 €	306 264 €	153 070 €	-50,0%

ETAT DU COMPTE GER

✓ Etat du compte GER

- L'état du compte GER est restitué ci-dessous.
- En 2020, les dépenses ont été de 577 k€.

	2017	2018	2019	2020
Recette r3' r3''	134 318 €	145 448 €	159 463 €	167 063 €
<i>r3' Equipement</i>	83 825 €	90 781 €	99 495 €	104 216 €
<i>r3'' Réseaux</i>	50 493 €	54 667 €	59 969 €	62 847 €
Dépenses Travaux / GER	403 571 €	277 920 €	576 866 €	531 006 €
Dépenses GER Totales	403 571 €	277 920 €	576 866 €	531 006 €
<i>Cogénération</i>	132 867 €	21 213 €	91 691 €	174 016 €
<i>Equipement</i>	69 857 €	156 753 €	185 258 €	258 781 €
<i>Biomasse</i>	44 881 €	81 918 €	90 662 €	243 364 €
<i>Chaufferie</i>	15 425 €	58 977 €	67 206 €	12 101 €
<i>Sous-stations</i>	9 551 €	15 859 €	27 390 €	3 316 €
<i>Réseaux</i>	200 847 €	99 955 €	299 916 €	98 209 €
Solde de l'exercice	- 269 253 €	- 132 472 €	- 417 402 €	- 363 943 €
Solde cumulé	- 79 629 €	- 212 101 €	- 629 503 €	- 993 446 €

ANALYSE DU COMPTE QUOTAS CO2

✓ L'état du compte quotas CO₂ est restitué ci-dessous.

- Avenant en cours de discussions pour la prochaine période

Quantité	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allocation	9 699	4 296	2 900	5 000	4 226	3 475	2 345
Emissions	-7 336	-6 248	-9 674	-9 100	-10 407	-9 711	-10 054
<i>Solde opérationnel</i>	<i>2 363</i>	<i>-1 952</i>	<i>-6 774</i>	<i>-4 100</i>	<i>-6 181</i>	<i>-6 236</i>	<i>-7 709</i>
Solde PNAQ2							
Achat/vente/transfert	19 946	10 000					
Total annuel	22 309	8 048	-6 774	-4 100	-6 181	-6 236	-7 709
Solde cumulé	23 600	31 648	24 874	20 774	14 593	8 357	648
Recettes	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MwH	19 288	61 666	67 993	66 016	68 274	70 932	70 381
PU R1CO2	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €
Total	3 472 €	11 100 €	12 239 €	11 883 €	12 289 €	12 768 €	12 669 €
Dépenses	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses d'achat de quotas CO2		67 536,00 €	68 541,00 €				
Total	- €	67 536 €	68 541 €	- €	- €	- €	- €
Solde de l'exercice	3 472 €	- 56 436 €	- 56 302 €	11 883 €	12 289 €	12 768 €	12 669 €
Solde cumulé	3 472 €	- 52 964 €	- 109 267 €	- 97 384 €	- 85 094 €	- 72 327 €	- 59 658 €



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



VOTRE INTERLOCUTEUR :
Soizic DAULT



inddigo

www.inddigo.com