



# Réseau de chaleur du syndicat intercommunal de Sannois Ermont et Franconville (SICSEF)

## Analyse de l'exercice 2019

Réunion de la CCSPL du 16 décembre 2020



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES INSTALLATIONS

	2018	2019	N/N-1
<b>DJU (octobre à avril)</b>	2147	1986	-7%
<b>MIXITE Thermique</b>			
<b>Chaudières Gaz</b>	33%	25%	-24%
<b>Récupération de chaleur Cogé</b>	15%	15%	1%
<b>Chaudière Fioul</b>	0%	0%	
<b>Chaudière Bois</b>	52%	60%	16%
<b>Vente</b>			
<b>Vente Chauffage MWh</b>	50 435	52 990	5%
<b>Vente ECS m3</b>	178 387	179 417	1%
<b>Vente ECS MWh</b>	17 839	17 942	1%
<b>Total MWh</b>	68 274	70 932	4%
<b>Autres indicateurs</b>			
<b>Pertes totales</b>	25 237	26 707	6%
<b>Rendement réseau de chaleur</b>	90,7%	91,4%	1%
<b>Rendement global</b>	80,3%	79,8%	-1%
<b>Contenu en CO2 Réseau (kg/kWh vendu)</b>	0,115	0,095	-17%
<b>Taux ENR&amp;R</b>	52,3%	60,0%	15%
<b>Consommation eau pour appoint eau réseau (m3)</b>	3 787	2 753	-27%



# BILAN ÉNERGÉTIQUE

Energie primaire (MWh)

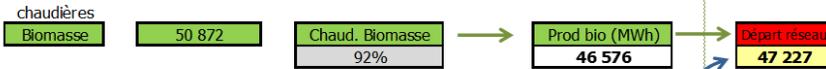
Energie primaire (MWh)

Energie utile sortie, vendue (MWh)

Consommation (MWh PCI)	rendements	Energie sortie chaufferie
------------------------	------------	---------------------------

Consommation (MWh PCI)	rendements	Energie sortie chaufferie
------------------------	------------	---------------------------

## Chaufferie Biomasse



mixité biomasse : 60,0%

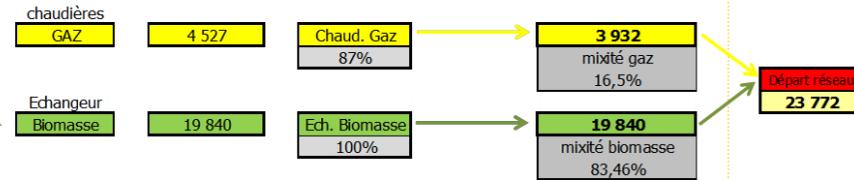
rendement global : 79,8%

Energie livrée sous-station 70 932 MWh

<b>Pertes production</b>
13 234
13,0%

<b>Pertes réseaux</b>
7 346
5,8%

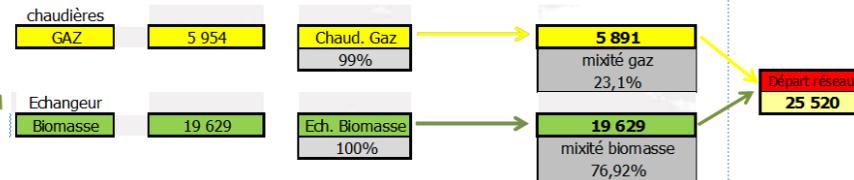
## Chaufferie Fontaine Berlin



## Sous-stations

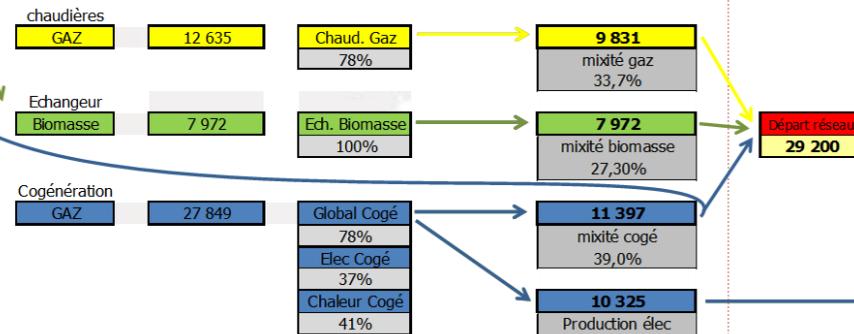
Perte réseau	2 084	8,8%
Energie vendue	21 688	

## Chaufferie Fosses Trempes



Perte réseau	3 558	13,9%
Energie vendue	21 963	

## Chaufferie Logis Verts



Perte réseau	1 919	6,6%
Energie vendue	27 281	

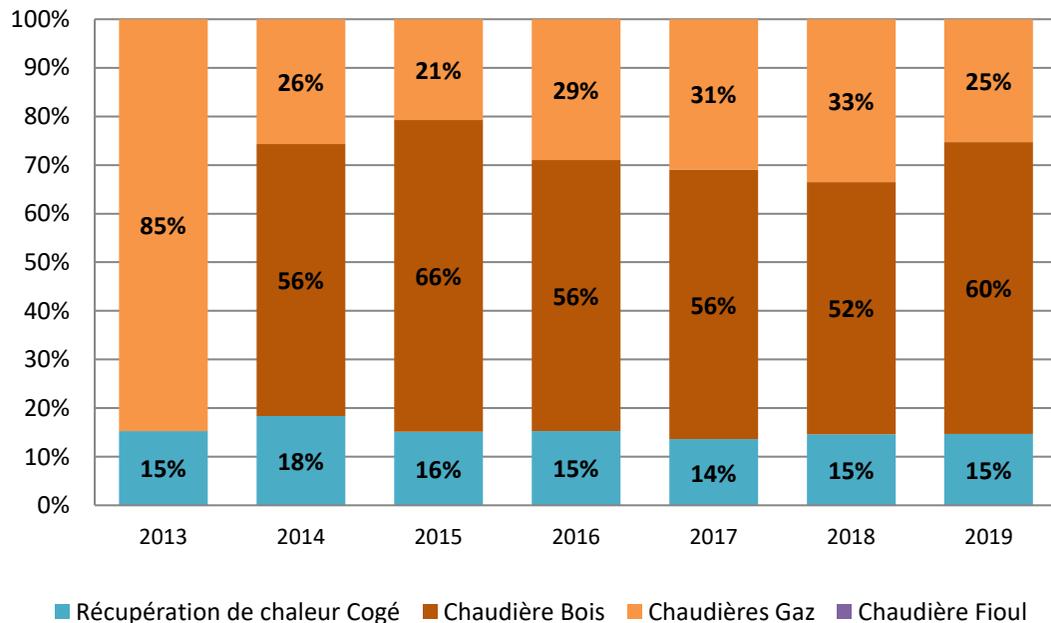
Ventes EDF	10 325
------------	--------



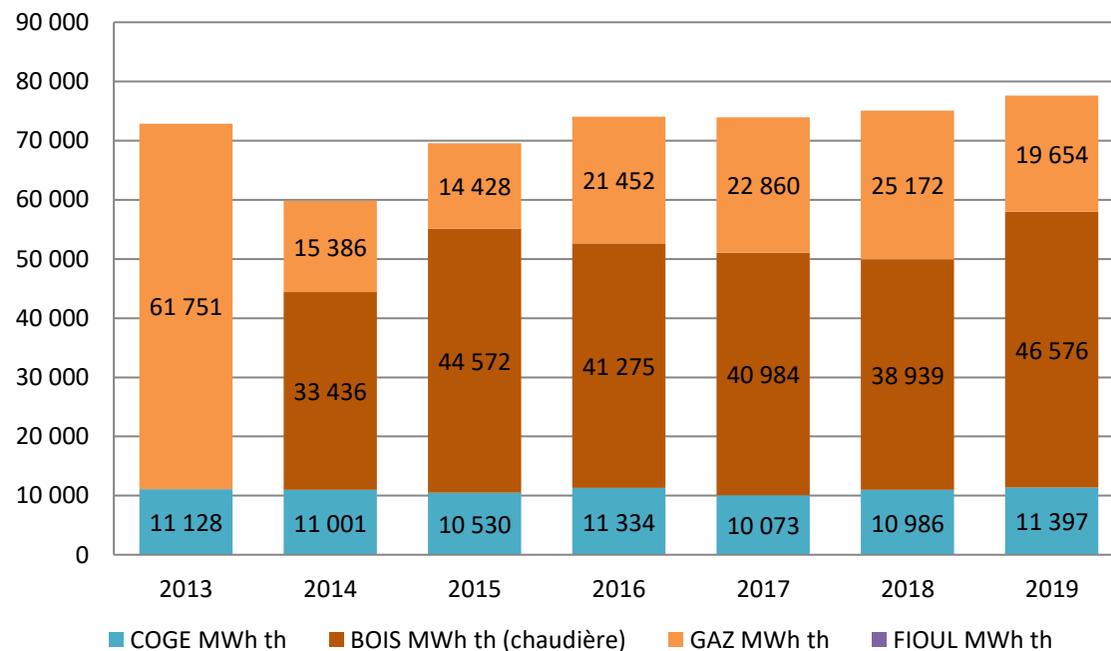
# ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

## • MIXITÉ DE PRODUCTION

### Mixité annuelle production de chaleur



### Mixité brute production de chaleur

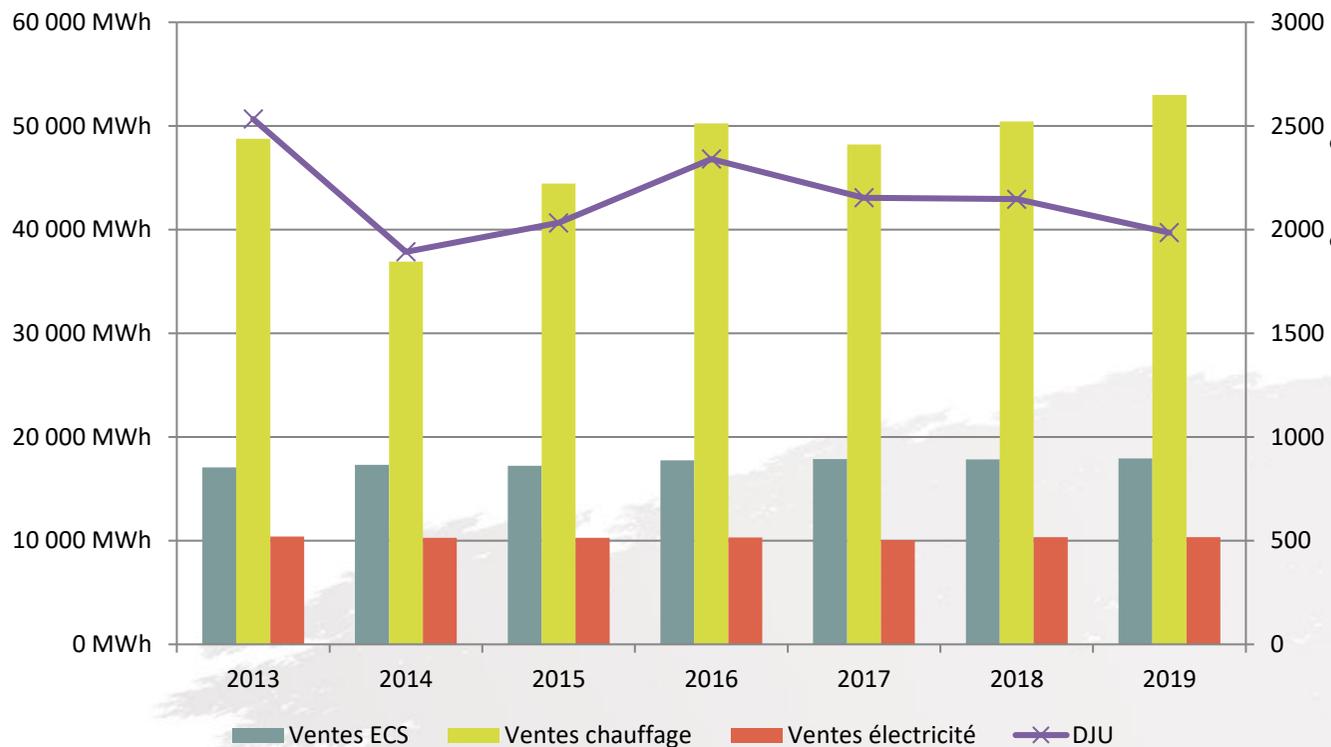


- Record de la production biomasse en 2019 (en absolu et en relatif) après plusieurs années de baisse



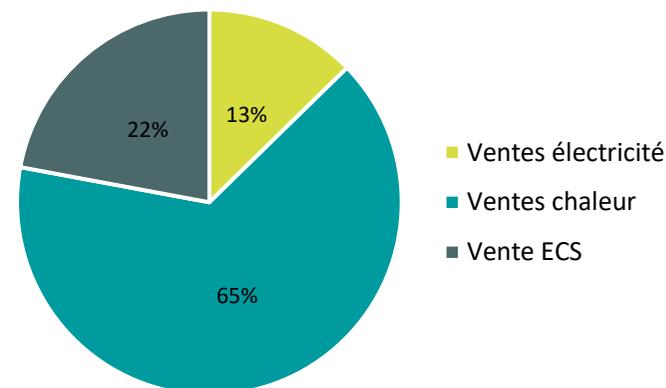
# ANALYSE DES CONSOMMATIONS

## Évolution des ventes



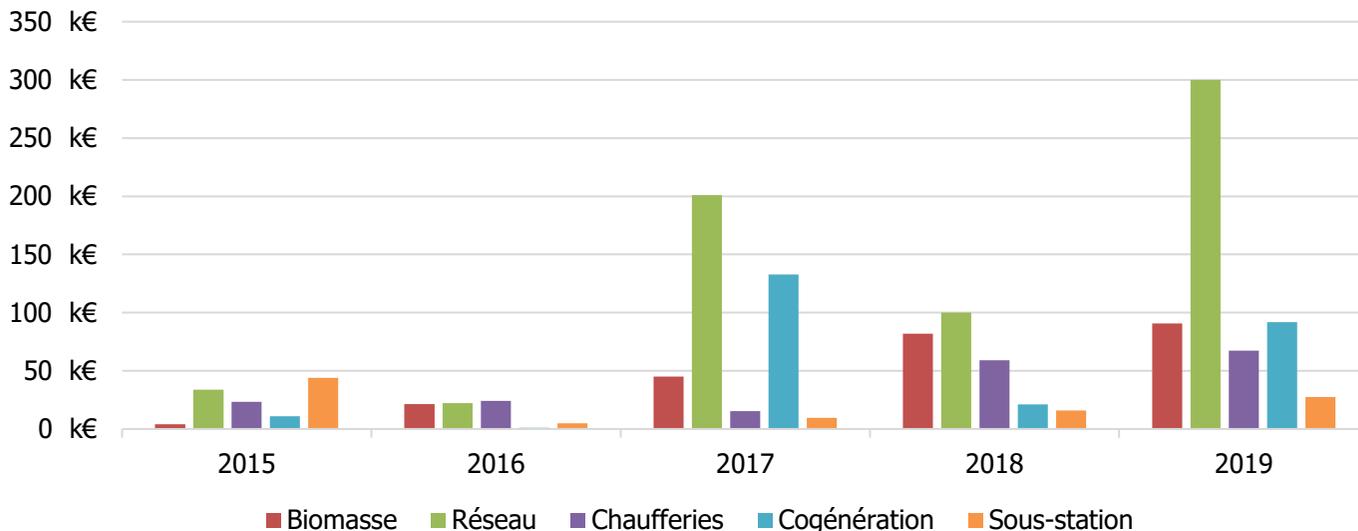
- Consommations d'eau chaude sanitaire stables
- Augmentation des consommations de chauffage liée aux nouveaux abonnés.

## Répartition des ventes

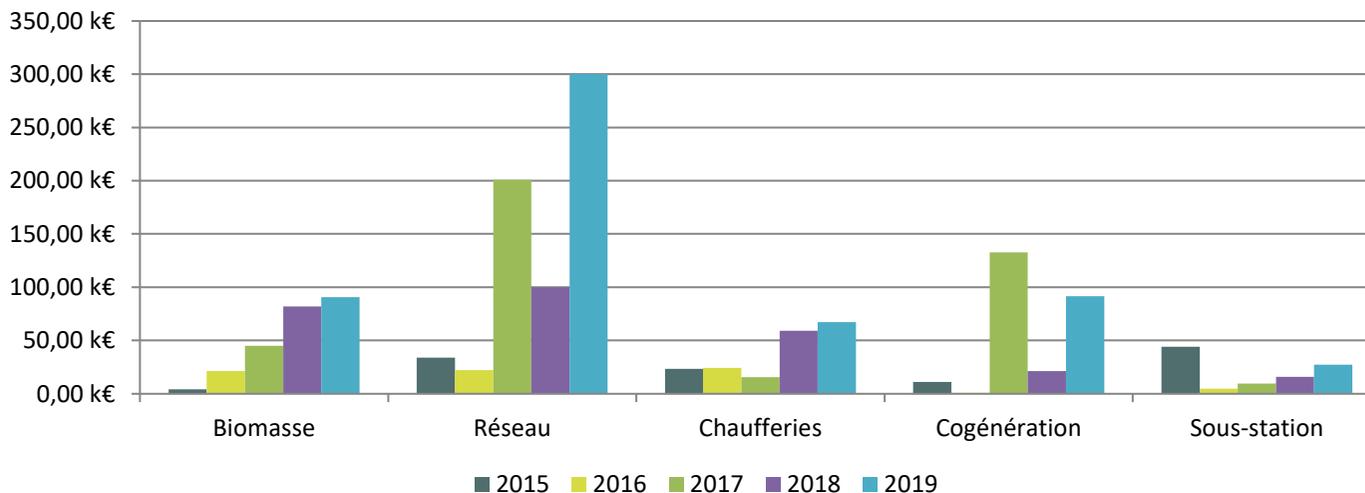


# ANALYSE DES TRAVAUX

Répartition des travaux GER par poste et par année



Répartition des travaux GER par poste et par année



## • Biomasse

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

## • Réseau

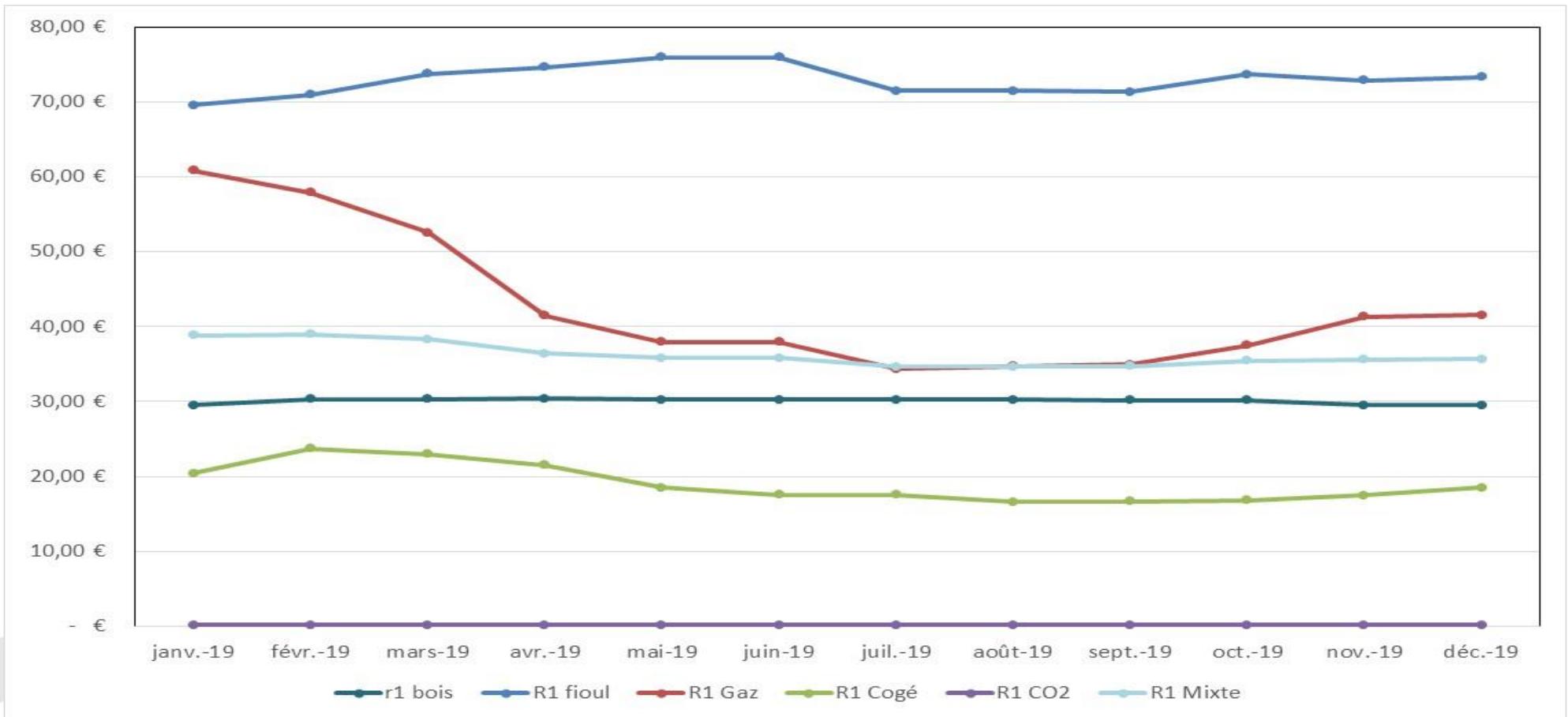
- Le renouvellement du tronçon du réseau de la résidence des Tuileries représente 50% des dépenses de GER de 2019

## • Cogénération

- 44 k€ lié à la maintenance des moteurs

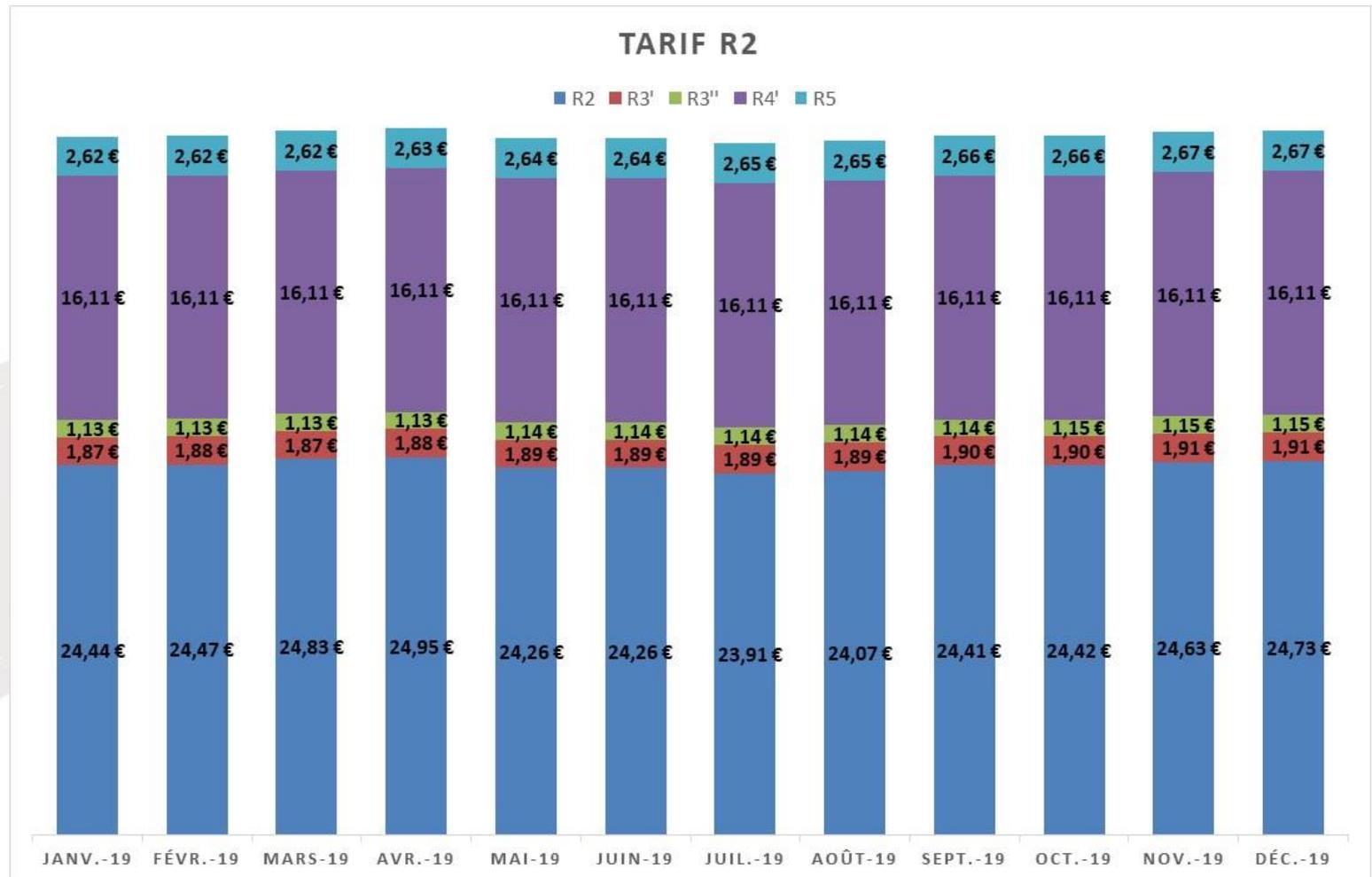
# ANALYSE DES TARIFS

- Analyse de l'évolution des tarifs sur 2019
  - Tarif R1



# ANALYSE DES TARIFS

- Analyse de l'évolution des tarifs sur 2019
  - Tarif R2





# ANALYSE DES TARIFS

	2016	2017	2018	2019	Evol. N/N-1
<b>MWh facturés</b>	<b>67 993</b>	<b>66 016</b>	<b>68 274</b>	<b>70 932</b>	<b>3,9%</b>
MWh CH	50 261	48 204	50 435	52 990	5,1%
M3 ECS	177 316	178 116	178 387	179 417	0,6%
MWh ECS	17 732	17 812	17 838	17 942	0,6%
<b>Puissances souscrites facturées</b>	<b>45 862</b>	<b>47 945</b>	<b>48 685</b>	<b>53 870</b>	<b>10,6%</b>
<i>CH</i>	32 657	34 449	34 855	40 060	14,9%
<i>ECS</i>	13 205	13 496	13 830	13 810	-0,1%
R1 moyen (€/MWh)	32,83 €	35,18 €	37,96 €	37,25 €	-1,9%
<i>R1 CH (€/MWh)</i>	<i>32,87 €</i>	<i>35,25 €</i>	<i>37,87 €</i>	<i>37,45 €</i>	<i>-1,1%</i>
<i>R1 ECS (€/m3)</i>	<i>3,27 €</i>	<i>3,50 €</i>	<i>3,82 €</i>	<i>3,67 €</i>	<i>-4,0%</i>
R2 moyen (€/kW)	44,37 €	44,00 €	45,67 €	45,24 €	-1%
<i>R2 CH (€/kW)</i>	<i>43,31 €</i>	<i>45,01 €</i>	<i>42,38 €</i>	<i>44,89 €</i>	<i>6%</i>
<i>R2 ECS (€/kW)</i>	<i>43,41 €</i>	<i>44,94 €</i>	<i>45,65 €</i>	<i>46,25 €</i>	<i>1%</i>
Prix moyen (€/MWh)	62,76 €	67,14 €	70,53 €	71,61 €	1,5%

- Analyse de l'évolution des prix moyen
  - Prix relatif au R1/Mwh :
    - Diminue de 1,9% en 2019 / 2018
  - Prix relatif au R2/kw :
    - Diminue de 1% en 2019 / 2018
  - Prix moyen de la chaleur de 71,61 €HT/MWh en 2019
    - Hausse de 1,5% par rapport à 2018



# ANALYSE DU COMPTE D'EXPLOITATION

## Compte de résultat

- Société SEFIR
- Résultat d'exploitation : 794 k€ (+94,2%)
  - Recette d'exploitation (-6,6%)
  - Dépenses d'exploitation (+693%)

	2016	2017	2018	2019	Evol. N/ N-1
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>5 538 551 €</b>	<b>5 841 931 €</b>	<b>6 382 095 €</b>	<b>6 661 744 €</b>	<b>4,4%</b>
CA	4 267 113 €	4 432 387 €	4 815 377 €	5 079 562 €	5,5%
CA R1	2 232 431 €	2 322 702 €	2 591 698 €	2 642 566 €	2,0%
CA R2	2 034 682 €	2 109 686 €	2 223 679 €	2 436 996 €	9,6%
<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>5 354 137 €</b>	<b>5 514 579 €</b>	<b>5 973 076 €</b>	<b>5 867 542 €</b>	<b>-1,8%</b>
Gaz	1 694 486 €	1 851 856 €	2 267 209 €	1 840 617 €	-18,8%
Bois	1 024 401 €	1 015 641 €	934 163 €	1 140 595 €	22,1%
<b>P1</b>	<b>2 718 887 €</b>	<b>2 867 497 €</b>	<b>3 201 372 €</b>	<b>2 981 212 €</b>	<b>-6,9%</b>
Electricité	142 416 €	238 421 €	173 361 €	150 445 €	-13,2%
<b>P'1</b>	<b>142 416 €</b>	<b>238 421 €</b>	<b>173 361 €</b>	<b>150 445 €</b>	<b>-13,2%</b>
Achat Eau					
Personnel - Mise à disposition	257 090 €	261 908 €	265 784 €	272 983 €	2,7%
Fournitures Consommables Outillages	66 868 €	39 774 €	40 403 €	54 647 €	35,3%
Achats non stockés	33 259 €	36 681 €	13 949 €	7 122 €	-48,9%
Frais informatique et tel	40 978 €	32 481 €	19 400 €	18 683 €	-3,7%
Redevance Conventionnelle	261 141 €	271 545 €	273 594 €	284 321 €	3,9%
Impôts et taxes	235 898 €	17 490 €	88 389 €	91 006 €	3,0%
Sous-traitance	136 377 €	248 615 €	176 634 €	174 609 €	-1,1%
Assurance	28 017 €	40 278 €	46 914 €	19 668 €	-58,1%
Autres charges	7 247 €	4 230 €	18 409 €	19 556 €	6,2%
Honoraires					
Entretien	2 839 €	3 084 €	1 246 €	2 133 €	71,2%
<b>Frais généraux</b>	<b>335 688 €</b>	<b>344 977 €</b>	<b>368 731 €</b>	<b>392 243 €</b>	<b>6,4%</b>
Charges quotas Co2	11 935 €	68 200 €	26 406 €	15 461 €	-41,4%
Produits Certificat D'Economie d'Energie	- 107 000 €	- 107 251 €			
<b>P2</b>	<b>1 310 337 €</b>	<b>1 262 012 €</b>	<b>1 339 859 €</b>	<b>1 352 432 €</b>	<b>0,9%</b>
Travaux / GER	73 341 €	403 571 €	277 920 €	576 866 €	107,6%
Dotation Prov GER	256 276 €	262 087 €	266 852 €	271 668 €	1,8%
Reprise Prov GER	- 72 903 €	- 403 571 €	- 257 684 €	- 564 138 €	118,9%
<b>P3</b>	<b>256 714 €</b>	<b>262 087 €</b>	<b>287 088 €</b>	<b>284 396 €</b>	<b>-0,9%</b>
Reprise risque client				- 2 870 €	
Dotation risque client	80 852 €	16 423 €	103 257 €	- 35 211 €	-134,1%
Dotation Amortissement Caducité	844 931 €	868 139 €	868 139 €	1 017 043 €	17,2%
Dotation autres				120 095 €	
<b>Amortissement / Provision</b>	<b>925 783 €</b>	<b>884 562 €</b>	<b>971 396 €</b>	<b>1 099 057 €</b>	<b>13,1%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>184 414 €</b>	<b>327 352 €</b>	<b>409 018 €</b>	<b>794 202 €</b>	<b>94,2%</b>
Frais financiers	72 854 €	169 979 €	350 098 €	327 122 €	-6,6%
Charges exceptionnelles					
<b>Résultat avant impôt</b>	<b>111 560 €</b>	<b>157 373 €</b>	<b>58 920 €</b>	<b>467 080 €</b>	<b>692,7%</b>
Impôts sur les bénéfices	38 410 €	53 775 €	20 287 €	160 816 €	692,7%
<b>Résultat net</b>	<b>73 150 €</b>	<b>103 598 €</b>	<b>38 633 €</b>	<b>306 264 €</b>	<b>692,7%</b>

# ANALYSE DU COMPTE GER

- Etat du compte GER
  - L'état du compte GER est restitué ci-dessous.
  - En 2019, les dépenses ont été de 577k €.

	2016	2017	2018	2019
<b>Recette r3' r3''</b>	<b>132 408 €</b>	<b>134 318 €</b>	<b>145 448 €</b>	<b>159 463 €</b>
<i>r3' Equipement</i>	82 641 €	83 825 €	90 781 €	99 495 €
<i>r3'' Réseaux</i>	49 768 €	50 493 €	54 667 €	59 969 €
<b>Dépenses Travaux / GER</b>	<b>73 431 €</b>	<b>403 571 €</b>	<b>277 920 €</b>	<b>576 866 €</b>
<b>Dépenses GER Totales</b>	<b>73 431 €</b>	<b>403 571 €</b>	<b>277 920 €</b>	<b>576 866 €</b>
<i>Cogénération</i>	900 €	132 867 €	21 213 €	91 691 €
<b>Equipement</b>	<b>50 347 €</b>	<b>69 857 €</b>	<b>156 753 €</b>	<b>185 258 €</b>
<i>Biomasse</i>	21 389 €	44 881 €	81 918 €	90 662 €
<i>Chaufferie</i>	24 168 €	15 425 €	58 977 €	67 206 €
<i>Sous-stations</i>	4 790 €	9 551 €	15 859 €	27 390 €
<b>Réseaux</b>	<b>22 184 €</b>	<b>200 847 €</b>	<b>99 955 €</b>	<b>299 916 €</b>
<b>Solde de l'exercice</b>	<b>58 977 €</b>	<b>- 269 253 €</b>	<b>- 132 472 €</b>	<b>- 417 402 €</b>
<b>Solde cumulé</b>	<b>189 624 €</b>	<b>- 79 629 €</b>	<b>- 212 101 €</b>	<b>- 629 503 €</b>

# ANALYSE DU COMPTE QUOTAS CO<sub>2</sub>

- Etat du compte Quotas CO<sub>2</sub>
  - L'état du compte GER est restitué ci-dessous.
    - Les recettes sont de 12,8k€ en 2019.
    - il n'y a pas de dépenses d'achat de quotas CO<sub>2</sub> en 2019.

Quantité	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Allocation	16 095	10 838	9 699	4 296	2 900	5 000	4 226	3 475
Emissions	-13 762	-15 631	-7 336	-6 248	-9 674	-9 100	-10 407	-9 711
<i>Solde opérationnel</i>	<i>2 333</i>	<i>-4 793</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>
Solde PNAQ2		6 084						
Achat/vente/transfert		0	19 946	10 000				
Total annuel		1 291	22 309	8 048	-6 774	-4 100	-6 181	-6 236
<b>Solde cumulé</b>	<b>6 084</b>	<b>1 291</b>	<b>23 600</b>	<b>31 648</b>	<b>24 874</b>	<b>20 774</b>	<b>14 593</b>	<b>8 357</b>
<b>Recettes</b>			<b>2014*</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
MwH			19 288	61 666	67 993	66 016	68 274	70 932
PU R1CO2			0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €
<b>Total</b>			<b>3 472 €</b>	<b>11 100 €</b>	<b>12 239 €</b>	<b>11 883 €</b>	<b>12 289 €</b>	<b>12 768 €</b>
<b>Dépenses</b>			<b>2014*</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dépenses d'achat de quotas CO2				67 536,00 €	68 541,00 €			
<b>Total</b>			<b>- €</b>	<b>67 536 €</b>	<b>68 541 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Solde de l'exercice</b>			<b>3 472 €</b>	<b>- 56 436 €</b>	<b>- 56 302 €</b>	<b>11 883 €</b>	<b>12 289 €</b>	<b>12 768 €</b>
<b>Solde cumulé</b>			<b>3 472 €</b>	<b>- 52 964 €</b>	<b>- 109 267 €</b>	<b>- 97 384 €</b>	<b>- 85 094 €</b>	<b>- 72 327 €</b>

○ Merci pour votre attention