

EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de Conseillers :

En exercice : 77

Présents : 37

Votants : 71 (dont 34 procurations)

N° 70

**OBJET :**

**EXPLOITATION  
D'UNE CHAUFFERIE  
BOIS ET DE SON  
RESEAU DE CHALEUR**

**RAPPORT  
D'ACTIVITE DU  
DELEGATAIRE**

**EXERCICE 2020**

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

le : **27 JUL. 2021**

Publiée ou notifiée

le : **27 JUL. 2021**

Le Conseil Communautaire de Vichy Communauté – Communauté d'Agglomération, légalement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, en session, sous la présidence de **Monsieur Frédéric AGUILERA, Président.**

Présents :

M. Frédéric AGUILERA, Président.

Mmes et MM. Elisabeth CUISSET, Jean-Sébastien LALOY, Caroline BARDOT, Joseph KUCHNA (sauf pour les délibérations n°6 et 7), Michèle CHARASSE, François SENNEPIN, Nicole COULANGE, Michel MARIEN, Nathalie CHAMOIX BOUILLON, Jean-Marc GERMANANGUE, Marilyne MORGAND, Bernard AGUIAR, Jean-Claude BRAT (sauf pour les délibérations n°6, 7 et 8), Vice-Présidents.

Mmes et MM. Romain LOPEZ, Jacques TERRACOL, Elisabeth BARGE, Patrick SEROR, Ludivine DUFRAISE, Christine MAGNAUD, Franck GONZALES, Thierry WIRTH, Annie CORNE, Jean-François CHAUFFRIAS (sauf pour les délibérations n°28, 29, 30), Séverine THOMAS-MOLLON, Jean-Dominique BARRAUD (jusqu'à la délibération n°72), Jean-Pierre RAYMOND (à partir de la délibération n°4 A/), Véronique TRIBOULET, Romain DEJEAN (sauf pour les délibérations n°74, 75, 76), Christophe DUMONT, Sandrine MORIER-MIZOULE, Sylvain BRÜNO, Joseph KUCHNA, Christine BOUARD, Pierre BONNET, Claude MALHURET (à partir de la délibération n°27), Jean-Pierre SIGAUD (sauf pour les délibérations n°46 et 47), Isabelle RECHARD, Conseillers Communautaires.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents avant donné procuration :

Mmes et MM. Monique GIRAUD à Romain LOPEZ, Françoise DUBESSAY à François SENNEPIN, Michel LAURENT à Elisabeth BARGE, Ariane MILET à Elisabeth BARGE, Olivier ROYER à Pierre BONNET, Hadrien FAYET à Nathalie CHAMOIX BOUILLON, Bertrand BAYLAUCQ à Jean-Sébastien LALOY, Annie DAUPHIN à Annie CORNE, François HUGUET à Romain LOPEZ, Jean-Louis LONG à Romain DEJEAN, Marie CHATELAIS à Annie CORNE, Benjamin BAFOIL à Jean-Sébastien LALOY, Marie-José MORIER à Nathalie CHAMOIX BOUILLON, Jean-Marc BOUREL à Nicole COULANGE, Jean-Michel MEUNIER à Elisabeth CUISSET, Alexis MAYET à Isabelle RECHARD, Jacques BLETTERY à Nicole COULANGE, Laure GUERRY à Joseph KUCHNA, Charlotte BENOIT à Frédéric AGUILERA, Yves-Jean BIGNON à Jean-Claude BRAT, Jean-Philippe SALAT à Jean-Claude BRAT, Evelyne VOITELLIER à Jean-Dominique BARRAUD, Jean ALMAZAN à Jean-Dominique BARRAUD, Anne-Sophie RAVACHE à Caroline BARDOT, Valérie LASSALLE à Elisabeth CUISSET, Patrick BLETHON à Frédéric AGUILERA, Pauline TIROT à Sandrine MORIER-MIZOULE, Henri SARRE à Caroline BARDOT, Corinne IBARRA à Pierre BONNET, Alexis BOUTRY à Jean-Marc GERMANANGUE, Linda PELISSIER à Marilyne MORGAND, Christiane LEPRAT à Mme Véronique TRIBOULET, Bernard KAJDAN à Véronique TRIBOULET, Claude MALHURET à François SENNEPIN (de la délibération n°1 à la délibération n°26) Sylvie DUBREUIL à Joseph KUCHNA.

Absents excusés :

M. François SZYPULA, Alain VENUAT, Philippe COLAS, Thierry LAPLACE, Pascal DEVOS, Alexandre GIRAUD.

Secrétaire : M. Jean-Claude BRAT.

Monsieur le Président,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1411-3 et L1413-1,

**Vu** le Code de la Commande publique,

**Vu** le contrat en date du 8 juin 2009 portant délégation d'un service public d'exploitation d'une chaufferie bois et de son réseau e chaleur au Mayet de Montagne, au profit de la société ENGIE ENERGIE SERVICES - COFELY, agence Auvergne-Lozère sise ZI Le Brézet à Clermont-Ferrand (63000), pour une durée de 20 ans,

**Vu** l'examen du rapport annuel du délégataire - exercice 2020, par la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) réunie le 27 mai 2021,

**Considérant** que le Président de la CCSPL doit rendre compte à son assemblée délibérante de l'examen des rapports annuels des délégataires de service publics,

**Propose** au Conseil Communautaire :

- de prendre acte du rapport annuel du délégataire au titre de l'exercice 2020, ci-annexé,

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :

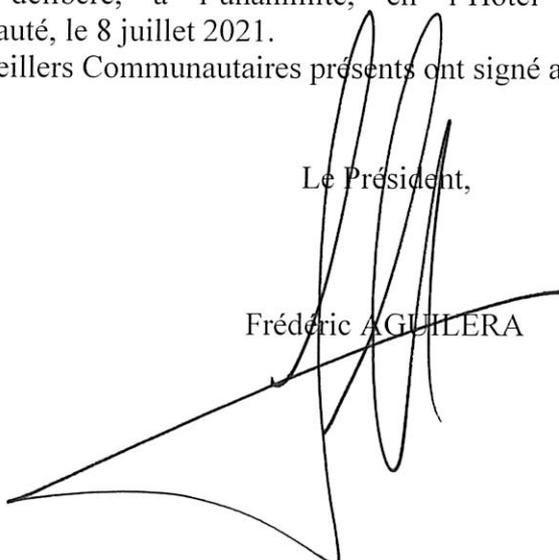
- prend acte de ce rapport,
- charge M. le Président et M. le Directeur Général des Services de l'exécution et de la publication de ces décisions.

.....  
Fait et délibéré, à l'unanimité, en l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, le 8 juillet 2021.

Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédéric AGUILERA



## Accusé de réception d'un acte en préfecture

DELIBERATION N° 70 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 08 JUILLET

Objet de l'acte : 2021 - EXPLOITATION D'UNE CHAUFFERIE BOIS ET DE SON RESEAU DE  
CHALEUR - RAPPORT D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2020

.....  
Date de décision: 08/07/2021

Date de réception de l'accusé 27/07/2021  
de réception :

.....  
Numéro de l'acte : 08JUIL2021\_70

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20210708-08JUIL2021\_70-DE

.....  
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 9 .1

Autres domaines de competences

Autres domaines de competences des communes

Date de la version de la 29/08/2019  
classification :

.....  
Nom du fichier : 70.pdf ( 99\_DE-003-200071363-20210708-08JUIL2021\_70-DE-1-  
1\_1.pdf )

Annexe : 70 annexe DSP.pdf ( 99\_DE-003-200071363-20210708-  
08JUIL2021\_70-DE-1-1\_2.pdf )  
70 Annexe DSP

---

# RAPPORT DU DELEGATAIRE

Délégation de Service Public  
de Production et Distribution de Chaleur  
du Mayet de Montagne

Exercice 2020





# **DELEGATION DE SERVICE PUBLIC**

## **LE MAYET DE MONTAGNE**



**VICHYCOMMUNAUTÉ**

**Rapport du Délégué**  
**Exercice 2020**



---

## SOMMAIRE

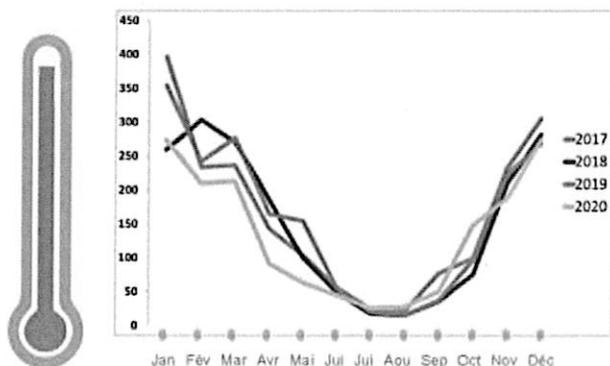
---

<b>RAPPORT D'ACTIVITE 2020.....</b>	<b>7</b>
1 - RAPPORT D'ACTIVITE 2020 .....	9
<b>COMMERCE .....</b>	<b>13</b>
2 - COMMERCE .....	15
<b>EXPLOITATION.....</b>	<b>21</b>
3 - EXPLOITATION .....	23
<b>COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE .....</b>	<b>29</b>
4 - COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE.....	31
<b>ANNEXES .....</b>	<b>33</b>

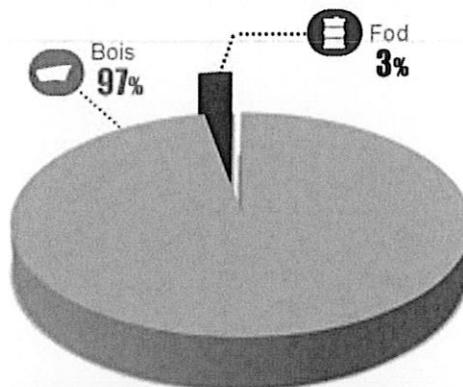
—  
—



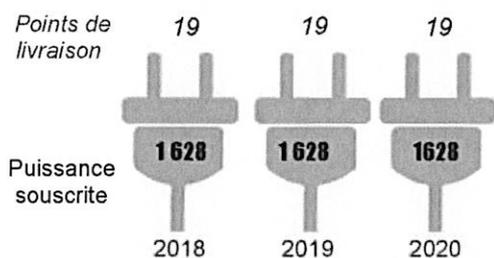
## ÉNERGIE LIVRÉE AUX ABONNÉS



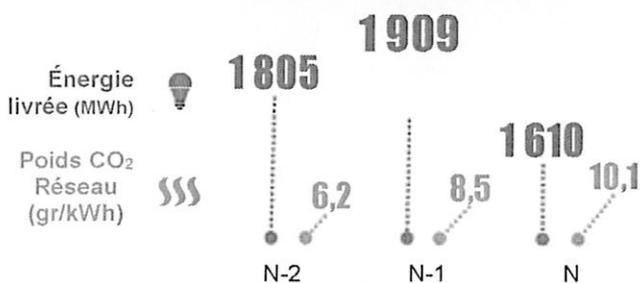
## MIX ÉNERGÉTIQUE



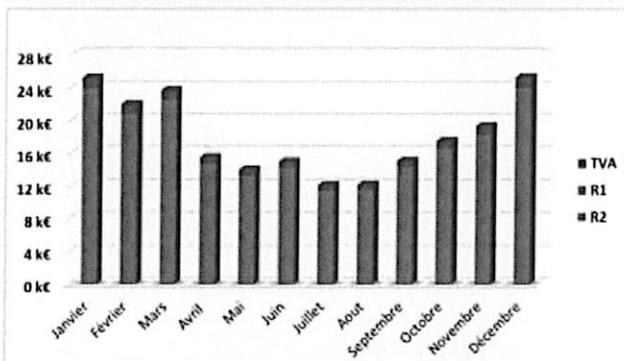
## ABONNÉS ET PUISSANCE



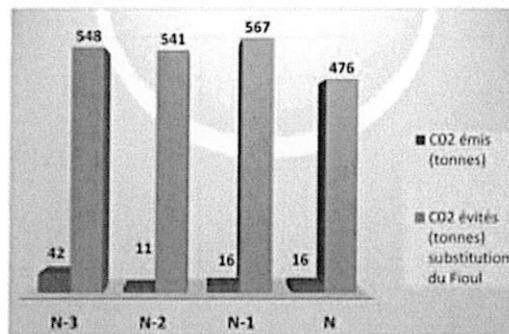
## BILAN CARBONE RESEAU



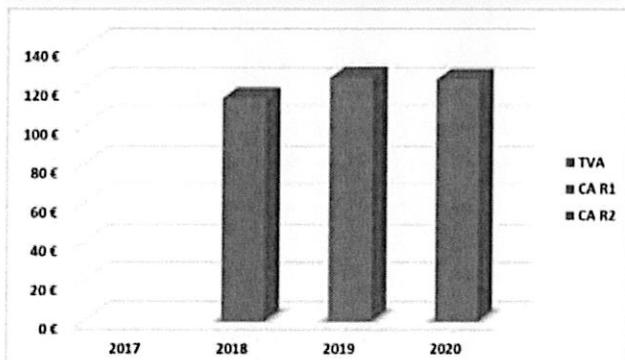
## MONTANT MENSUEL FACTURÉ AUX ABONNÉS



En 2020, la chaufferie a participé à la réduction de l'empreinte carbone de la ville du Mayet de Montagne pour **476 tonnes**, soit l'équivalent de plus de 215 véhicules sur l'année.



## PRIX MOYEN DE LA CHALEUR



## LE BOIS ÉNERGIE



Quantité de bois utilisée pour le fonctionnement du réseau de chaleur

**1 125 Tonnes - 3 067 MWh**

La consommation biomasse de la chaufferie du Mayet de montagne contribue ainsi à la structure de la filière bois régionale à hauteur de 1 ETP

—  
**01**

**RAPPORT D'ACTIVITE  
2020**  
—



**ENGiE**  
Solutions





## PREAMBULE

VICHY COMMUNAUTÉ a confié la production et la distribution d'énergie calorifique de la Ville du Mayet de Montagne, à ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions, par convention en date du 8 juin 2009, prenant effet au 11 juin 2009, pour une durée d'exploitation de 20 années à partir de la mise en service du réseau de chaleur.

## 1 - RAPPORT D'ACTIVITE 2020

### 1.1. - FAITS MARQUANTS 2020

Cette année 2020 est la neuvième année d'exploitation optimisée de la chaufferie Biomasse :

- Une rigueur très faible sur cette année 2020 avec 2261 DJR sur la période de chauffe de la DSP et une rigueur arrêtée à 0,85, en baisse par rapport à 2019.

### 1.2. - AVENANTS AU CONTRAT

Un Avenant n° 2 au Contrat de Délégation a été rédigé ayant pour objet la suppression de la redevance de vérification et de contrôle du fonctionnement des conditions techniques et financières de la concession, suivi des travaux...

### 1.3. - SECURITE

Aucun accident n'a été déclaré sur l'exercice 2020.

### 1.4. - ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET EFFECTIFS DU SITE

L'exploitation des installations est entièrement réalisée par l'Agence locale d'ENGIE Solutions située à Clermont-Ferrand et sous la responsabilité d'Etienne CAUMON depuis le mois de juillet 2017.

La responsabilité technique est assurée par Fabien DEMARS qui gère l'équipe intervenant sur votre réseau de chaleur. Il est basé à l'Agence de Clermont-Ferrand.

Enfin, Nathan GIBERT est le technicien dédié au réseau de chaleur du Mayet-de-Montagne et dont la mission est d'assurer le bon fonctionnement des installations de la Délégation.

Vos interlocuteurs :

**Agence Auvergne-Lozère**

ZI Le Brézet – 16 rue Pierre Boulanger  
63017 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04 73 34 64 84

**Nathan GIBERT**

*Technicien Responsable du Mayet-de-Montagne*

**Fabien DEMARS**

*Responsable Equipe d'Exploitation des Réseaux de Chaleur*

[fabien.demars@engie.com](mailto:fabien.demars@engie.com)

Tél. 04 73 34 64 84

**Etienne CAUMON**

*Responsable du Département Industrie et Réseaux de Chaleur*

[etienne.caumon@engie.com](mailto:etienne.caumon@engie.com)

Tél. 04 73 34 64 84

L'ensemble de l'équipe W32 est susceptible d'intervenir en astreinte et en maintenance sur les installations de la délégation.

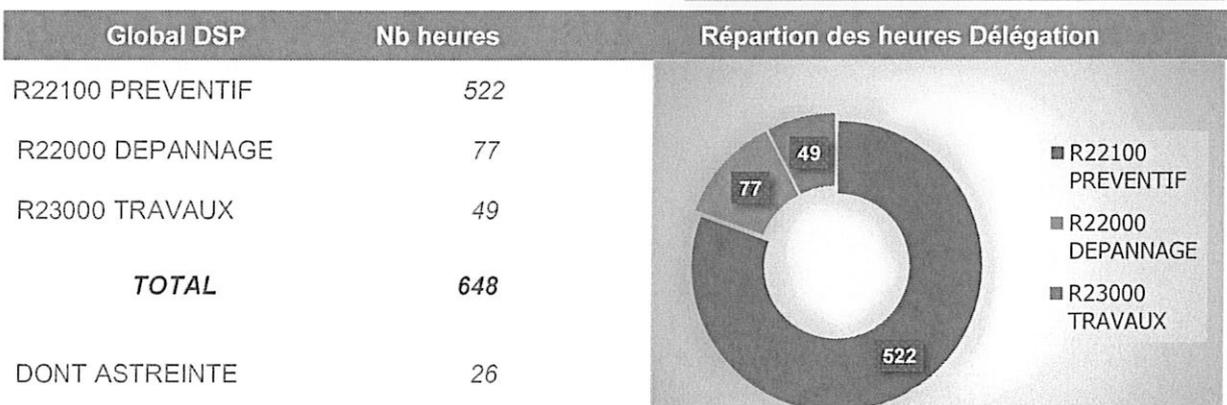
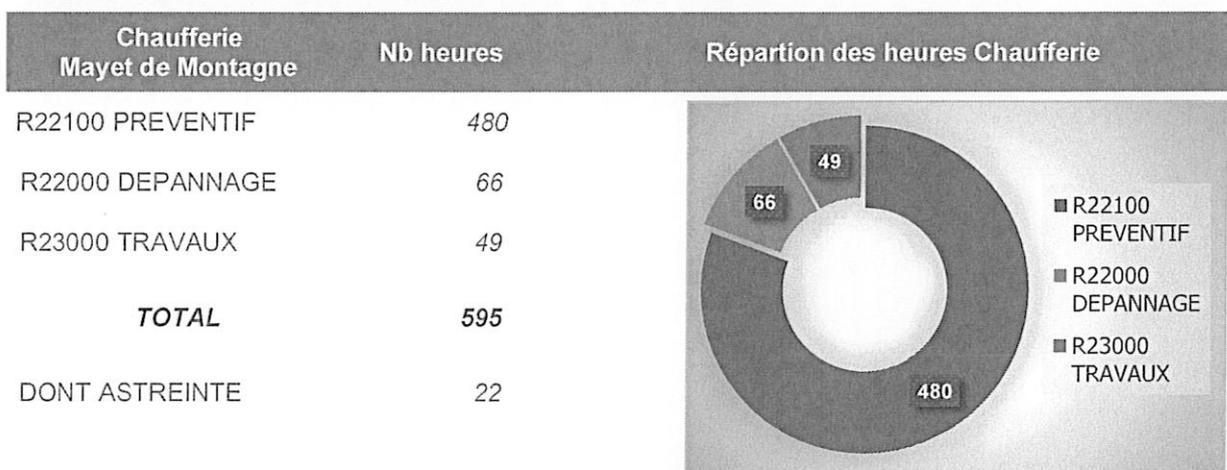
	Nom	Prénom	Qualification
Equipe d'Exploitation W32 dédiée Réseaux de chaleur	DEMARS	Fabien	Responsable d'Equipe d'Exploitation
	CABARET	Yohann	Contremaître
	CHILARSKI	Jérôme	Responsable de site
	FAURE	David	Responsable de site
	ROYER	Nicolas	Responsable de site
	DUCROIZET	Axel	Technicien d'exploitation
	FLEURY	Alexandre	Technicien d'exploitation
	GIBERT	Nathan	Technicien d'exploitation
	JAMET	Clément	Technicien d'exploitation
	MARTINEZ	Pierre	Technicien d'exploitation
RATINIER	Eric	Technicien d'exploitation	

## 1.5. - HEURES AFFECTÉES AU SITE

**798 heures** ont été nécessaires pour le fonctionnement de la délégation, réparties comme suit :



Les graphiques ci-dessous représentent ces répartitions :



Les heures d'encadrement nécessaires à la bonne gestion du contrat sont réparties comme suit :

- Responsable d'équipe : 5 % d'un ETP, soit ..... 75 heures
- Gestion du contrat et encadrement agence : 5% d'un ETP, soit ..... 75 heures

L'ensemble des heures affectées au site est porté à 798 heures.



—  
**02**

**COMMERCE**  
—



**ENGiE**  
Solutions





## 2 - COMMERCE

### 2.1. - COMMERCIALISATION DU SERVICE

Pas de nouvelle police d'abonnement signée en 2020.

### 2.2. - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

- Plusieurs pistes de développement possibles :
  - La réhabilitation et ré-ouverture de l'école Notre Dame
  - La réhabilitation de St Joseph (une réserve de puissance avait été prévue lors de la construction du réseau)
  - Le raccordement d'Allier Habitat : les logements sous la maison de retraite qui sont au chauffage électrique
  - Le raccordement de la Balnéo des Kinés (étude faite, devis transmis et relance effectuée à plusieurs reprises)
- Aujourd'hui, la densité du réseau est de 1,1 MWh/ml de réseau, densité très faible pour un réseau de chaleur. Chaque raccordement à venir doit impérativement tendre à augmenter cette densité.

### 2.3. - COMMUNICATION

Pas de communication.

### 2.4. - LIVRAISONS CHAUFFAGE & ECS

ENGIE Solutions a assuré, pour cette année 2020, la continuité de la fourniture de chauffage et d'ECS.

Les livraisons de chaleur, pour cette année 2020, s'élèvent à :

**1 610 MWh Utiles**

Nous ne maîtrisons pas les mises en service et les arrêts de chauffage sur les installations secondaires. La rigueur de l'hiver se mesurera sur la période de chauffe contractuelle.

La période définie à l'article 46 du Contrat de Délégation s'étend du 1<sup>er</sup> septembre au 30 juin.

Mayet de Montagne - Période de chauffage				
Année	du 1er janvier au 30 juin	du 1er septembre au 31 décembre	DJR annuels	Qualification rigueur
Trentenaire	1582	1066	2648	1
2020	1321	940	2261	0,85
2019	1652	885	2537	0,96
2018	1513	903	2445	0,92
2017	1581	1103	2684	1,01

### 2.4.1. - Ventes R1

	Ventes MWh	CA R1 en € HT	Prix unitaire R1 en € HT	CA R1 en € TTC	Prix unitaire R1 en € TTC
janvier	273	13 458,91 €	49,27 €	14 199,15 €	51,98 €
février	210	10 265,04 €	48,93 €	10 829,62 €	51,62 €
mars	213	10 187,46 €	47,84 €	10 747,77 €	50,47 €
avril	92	4 102,07 €	44,66 €	4 327,68 €	47,12 €
mai	64	2 716,01 €	42,72 €	2 865,39 €	45,07 €
juin	45	1 938,93 €	43,09 €	2 045,57 €	45,46 €
juillet	26	1 128,87 €	43,42 €	1 190,96 €	45,81 €
août	28	1 210,10 €	43,22 €	1 276,66 €	45,59 €
septembre	50	2 205,04 €	44,10 €	2 326,32 €	46,53 €
octobre	148	6 277,67 €	42,42 €	6 622,94 €	44,75 €
novembre	188	7 948,23 €	42,28 €	8 385,38 €	44,60 €
décembre	274	11 880,25 €	43,36 €	12 533,66 €	45,74 €
<b>TOTAL 2020</b>	<b>1610</b>	<b>73 318,58 €</b>		<b>77 351,10 €</b>	

- Le détail des ventes R1 mensuelles par abonné est donné en Annexe 5 de ce rapport -

## 2.4.2. - Ventes R2

	Ventes R2 Gen en kW	CA R2 Gen en € HT	Ventes R2 Part en kW	CA R2 Part en € HT	CA R2 Total en € HT
janvier	129	10 482,03 €			10 482,03 €
février	129	10 602,77 €			10 602,77 €
mars	129	10 585,60 €	19,5	1 740,66 €	12 326,26 €
avril	129	10 638,95 €			10 638,95 €
mai	129	10 604,72 €			10 604,72 €
juin	129	10 550,07 €	19,5	1 776,77 €	12 326,84 €
juillet	129	10 387,72 €			10 387,72 €
août	129	10 361,99 €			10 361,99 €
septembre	129	10 398,70 €	19,5	1 725,04 €	12 123,74 €
octobre	129	10 377,01 €			10 377,01 €
novembre	129	10 429,55 €			10 429,55 €
décembre	129	10 443,41 €	19,5	1 723,24 €	12 166,65 €
<b>TOTAL 2020</b>		<b>125 862,52 €</b>		<b>6 965,71 €</b>	<b>132 828,23 €</b>

- Le détail des ventes R2 mensuelles par abonné est donné en Annexe 4 de ce rapport -



## 2.5. - Evolution des indices de révision facturation R1 & R2

L'ensemble de l'évolution de ces indices est annexé au présent rapport :

MAYET de MONTAGNE - Evolution indices R1 - régime général 2020												
	janv-20	fevr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	dec-20
<b>R1</b>	€ HT / MWh	48,530	49,271	48,933	47,252	44,680	42,722	43,418	43,575	43,208	42,375	42,303
R1F <sub>6</sub>		55,54	108,380	104,256	98,415	85,015	76,962	77,903	80,695	78,502	74,255	73,656
FOD C4		325,48	335,65	328,95	304,21	268,24	242,83	245,80	254,61	247,69	234,29	232,40
Mix f fod		13,00%										
R1B <sub>6</sub>		30,13	40,367	40,666	39,906	38,630	37,605	37,423	37,869	38,028	37,611	37,618
IE		133,68	196,44	199,03	195,06	187,36	179,70	176,07	179,21	180,87	181,41	180,65
ICHT-IME		100	128,68	129,20	129,20	129,71	129,71	129,71	130,02	130,02	130,43	130,43
ITRP		119,29	138,12	138,61	137,15	134,03	132,26	132,18	133,25	133,59	132,79	132,88
FOD C4		175,24	325,48	328,95	304,21	268,24	242,83	245,80	254,61	247,69	234,29	232,40
Mix f bois		9%										
		87%										

MAYET de MONTAGNE - Evolution indices R1 - Régime particuliers 2020												
	janv-20	fevr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	dec-20
<b>R1</b>	€ HT / MWh	53,839	51,973				47,329			47,525		
R1F <sub>6</sub>		61,09	117,010				88,602			86,347		
FOD C4		325,48	335,65	328,95	304,21	268,24	242,83	245,80	254,61	247,69	234,29	232,40
Mix f fod		13,00%										
R1B <sub>6</sub>		33,14	44,400				43,882			41,162		
IE		133,68	196,44				195,06			176,07		
ICHT-IME		100	128,68				129,20			129,71		
ITRP		119,29	138,12				137,15			132,18		
FOD C4		175,24	325,48				304,21			245,80		
Mix f bois		9%										
		87%										



### MAYET DE MONTAGNE - Evolution indices R2 - régime général 2020

	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	dec-20
<b>R2 en € HT / kW</b>	65,57	82,086	81,952	82,366	82,101	81,678	80,421	80,222	80,506	80,338	80,745	80,853
<b>EMT</b>	108,6	208,94	205,67	222,38	226,15	225,99	183,05	166,14	167,97	163,88	172,40	175,35
5%												
<b>BT40</b>	914,6	1083,04	1085,01	1086,98	1085,01	1088,93	1089,93	1088,95	1092,88	1089,93	1091,90	1091,90
30%												
<b>ICHT-IME</b>	100	128,68	129,20	129,20	129,71	129,71	129,71	130,02	130,02	130,02	130,43	130,43
33%												
<b>FSD2</b>	112,6	131,20	131,10	130,50	128,10	125,40	125,50	126,60	127,70	127,80	127,90	128,00
32%												

### MAYET DE MONTAGNE - Evolution indices R2 - Régime particuliers 2020

	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	dec-20
<b>R2 en € HT / kW</b>	72,13	88,266		90,602			88,462			88,371		
<b>EMT</b>	108,6	184,36		222,38			183,05			163,88		
5%												
<b>BT40</b>	914,6	1083,04		1086,98			1089,93			1089,93		
30%												
<b>ICHT-IME</b>	100	128,68		129,20			129,71			130,02		
33%												
<b>FSD2</b>	112,6	131,20		130,50			125,50			127,80		
32%												

**02**

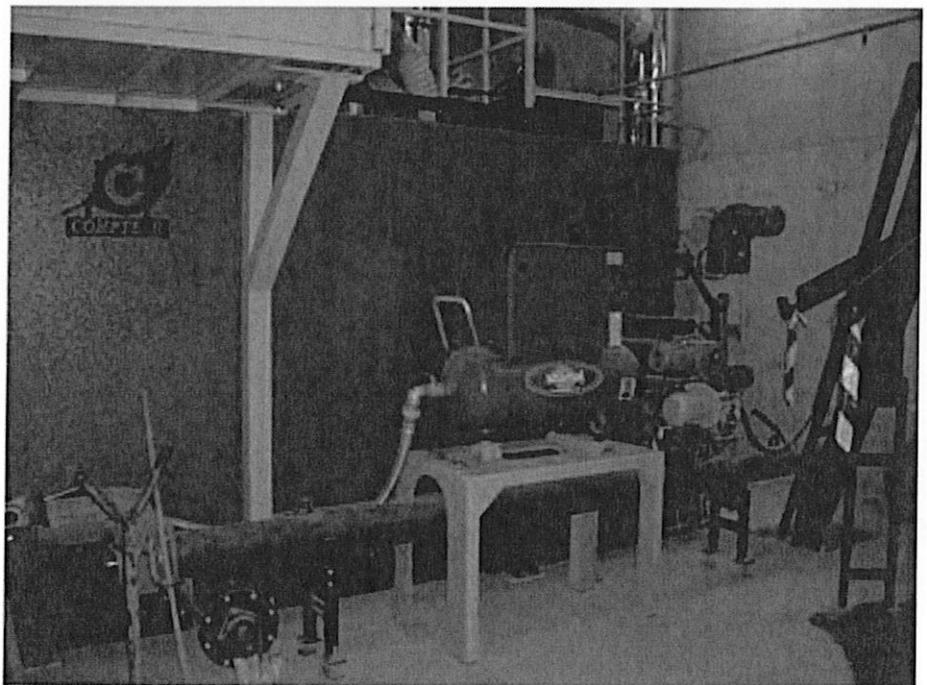
COMMERCE



VICHYCOMMUNAUTÉ

—  
**03**

**EXPLOITATION**  
—



**engie**  
Solutions

---

## 3 - EXPLOITATION

### 3.1. - Achats d'énergie primaire

Sixième année de fonctionnement complète pour la chaufferie du Mayet de Montagne.

#### 3.1.1. - Energie Bois

Le Mayet de Montagne - Synthèse Biomasse Année 2020		
Mois	Quantité bois en Tonnes	Quantité MWh PCI
janvier	142,04	452,465
février	157,60	422,922
mars	105,16	289,800
avril	68,02	202,591
mai	37,00	111,729
juin	37,46	106,624
juillet	26,54	86,278
août	30,98	91,760
septembre	37,10	127,038
octobre	83,10	272,445
novembre	98,42	299,723
décembre	147,64	440,242
<b>Total Annuel 2020</b>	<b>971,06</b>	<b>2903,618</b>

### 3.1.2. - Energie Fod

Les achats de fioul domestique, pour cette année, sont de 72 MWh PCI.

*- Le détail des achats figure en Annexe 6 de ce rapport -*

	FOD
Quantité en litres	7091
Energie MWh PCI	72

La livraison de fioul domestique a été réalisée au mois d'**octobre 2020**.

### 3.1.3. - Energie électrique

	Electricité 1
Energie MWh	43

Le ratio de consommation électrique sur la fin de cette année est arrêté à 26,66 kWh conso élec/MWh vendu.

*- L'ensemble des dépenses électriques est donné en Annexe 6 de ce rapport -*

## 3.2. - Charges d'exploitation

### 3.2.1. - Traitement des cendres

Le Mayet de Montagne - Suivi des Cendres Année 2020					
Mois	Quantité bois	Humidité	Qté MWh PCI	Cendres	Taux/Sec
janvier	142,04	33%	452,465		
février	157,60	42%	422,922		
mars	105,16	41%	289,800		
avril	68,02	36%	202,591		
mai	37,00	36%	111,729		
juin	37,46	39%	106,624		
juillet	26,54	32%	86,278		
août	30,98	37%	91,760		
septembre	37,10	29%	127,038		
octobre	83,10	32%	272,445	4,56	5,49%
novembre	98,42	36%	299,723		
décembre	147,64	37%	440,242		
<b>Total Annuel 2020</b>	<b>971,06</b>		<b>2903,618</b>	<b>4,56</b>	<b>0,46%</b>

La DSP du Mayet-de-Montagne évacue ses cendres sous Foyer et Multi cyclone via BOILON. Ces cendres sont amenées sur une plateforme de compostage à LEMPTY (63).

Le taux de cendres, pour cette année 2020, est de **0,46%/brut** et de 0,74%/sec.

## 3.3. - Charges P2

Les dépenses P2 au titre du Contrat sont réparties comme suit :

	Année 2020
Electricité	6 283,66 € HT
Fournitures d'entretien & téléphone	2 615,00 € HT
Travaux sous traités	7 197,00 € HT
<b>Charges P2 total</b>	<b>16 095,66 € HT</b>

Ces dépenses sont portées au Compte d'Exploitation.

### 3.4. - Compte Gros Entretien Renouvellement

#### Limite des prestations d'entretien courant (P2) / prestations Gros Entretien Renouvellement (P3)

Cette limite est définie selon l'article 48.2 du Contrat de Délégation et évolue annuellement selon le terme R2.

Soit au 1<sup>er</sup> janvier 2020

Cette limite est portée à..... **622,83 € HT**

#### Valorisation Main œuvre pour le GER

Le coût horaire moyen pour le calcul de la main d'œuvre pour effectuer ces travaux GER, en date de valeur 1<sup>er</sup> octobre 2008, était à 39 € HT/heure (MO<sub>0</sub>).

Le coût horaire moyen de la main d'œuvre, défini ci-avant, est actualisé, chaque année, au 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice concerné en fonction de l'évolution du tarif R2.

Soit au 1<sup>er</sup> janvier 2020



Valeur MO ..... **48,58 € HT/h**

#### Recettes R2g

La part gros entretien renouvellement, R2g, évolue avec le tarif général R2, cette part est calculée annuellement.

Pour cette année 2020, le crédit à porter sur le compte P3 pour l'année est de **19 385,26 € HT**.

- Le détail des recettes R2 figure en Annexe 7 de ce rapport -

	Recettes R2	R21	R22	R23	R24
2020	<b>132 828,23</b>			<b>19 385,26</b>	
2019	131 331,80			19 222,17	
2018	128 510,97			18 744,25	
2017	125 714,00			18 291,70	

### Détail des travaux GER 2020

Le cumul des dépenses affecté au compte de résultat sur l'exercice s'élève à **11 057,96 € HT**.

- Remplacement de pièces d'usures sur les 2 chaudières bois
- Remplacement de pièces sur les modules particuliers

*- Le détail des dépenses, affectées de l'ensemble des coefficients contractuels, figure en Annexe 7 de ce rapport -*

### Fonds de renouvellement

Le compte GER est activé depuis le 1<sup>er</sup> mars 2011, date de la mise en service du réseau. Le solde de ce compte GER, en fin d'année 2020, est de **8 327,30 € HT**.

Période	Recettes	Dépenses	Solde
Année 2020	19 385,26 €	11 057,96 €	8 327,30 €
Solde période écoulée du Contrat de Délégation			89 672,55 €

*- L'ensemble du suivi du compte GER se trouve en Annexe 7 de ce rapport -*

## 3.5. - Assurances

### Montant Assurances

	Année 2020
Assurances	1 756,00 €

Les charges d'assurances sont portées à la ligne « Assurances » du Compte d'Exploitation.

### 3.6. - Frais de structure

	Année 2020	
<b>Frais de siège</b> Formule : 1 % du chiffre d'affaires annuel réalisé (R1 + R2) en € HT	soit 1 % x 206 146,81 =	<b>2 061,47 € HT</b>
<b>Frais généraux</b> Formule = 2,5 % du chiffre d'affaires annuel réalisé (R1 + R2) en € HT	soit 2,5 % x 206 146,81 =	<b>5 153,67 € HT</b>

Ces charges sont portées aux lignes « *Frais de siège* » et « *Frais généraux* » du Compte d'Exploitation.

#### 3.6.1. - Taxes

##### Détail des Taxes

	Année 2020
<b>CFE / CVAE / Taxe Foncière</b>	<b>5 402,00 €</b>

Les taxes sont portées au sous total 63 « *Impôts et Taxes* » du Compte d'Exploitation.

#### 3.6.2. - Redevance versée au concédant

Les articles 56 et 57 du Contrat de DSP précisait le calcul des redevances annuelles que devait verser le délégataire à la collectivité.

L'article 57 du Contrat de DSP a été supprimé par l'Avenant n° 2 au Contrat à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Aussi, à partir de cette année 2020, seul l'article 56 est maintenu et il concerne la redevance pour occupation du domaine public dûe à la Collectivité.

	Année 2020	
<b>Redevance pour occupation du domaine public</b> Formule : 2 % du chiffre d'affaires annuel réalisé (R1 + R2) en € HT	soit 2 % x 206 146,81 =	<b>4 122,94 € HT</b>

Ces charges sont portées au sous total 65 « *Autres charges de gestion courante* » du Compte d'Exploitation.

—  
**04**

**COMPTE DE  
RESULTAT DE  
L'EXERCICE**

—



## 4 - COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE

Le compte de résultat laisse apparaître pour l'année 2020 un résultat net négatif de **-20 232,53 €**.

### Compte d'exploitation du Mayet de Montagne

	2018	2019	2020
<b>PRODUITS</b>	<b>€ HT</b>	<b>€ HT</b>	<b>€ HT</b>
Total R1	84 812,44	92 347,57	73 318,58
Total R2	128 510,97	131 331,79	132 828,23
Total R1+R2	213 323,41	223 679,36	206 146,81
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>213 323,41</b>	<b>223 679,36</b>	<b>206 146,81</b>
<b>CHARGES</b>	<b>€ HT</b>	<b>€ HT</b>	<b>€ HT</b>
Sous total 60 (Achats)	74 232,84	75 495,70	74 258,72
Sous total 61 (Services extérieurs)	30 962,99	17 369,64	20 010,96
Sous total 62 (Autres services extérieurs)	7 376,30	7 828,78	7 215,14
Sous total 63 (Impôts et Taxes)	5 264,00	5 379,00	5 402,00
Sous total 64 (Charges de Personnel)	37 067,00	31 347,00	31 522,00
Sous total 65 (Autres charges de gestion courante)	8 121,80	8 413,54	4 122,94
Sous total 66 (Charges financières)	36 506,15	34 432,02	32 256,27
Sous total 68 (Dotations aux am. et aux prov)	53 689,00	73 128,92	51 591,32
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>253 220,08</b>	<b>253 394,61</b>	<b>226 379,34</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-39 896,67</b>	<b>-29 715,25</b>	<b>-20 232,53</b>
	-20%	-13%	-10%



---

# ANNEXES



---

# ANNEXES

---

1. TABLEAUX DE BORD TECHNIQUES / DECLARATION FEDENE
2. DETAIL REVISION DE PRIX / EVOLUTION DES INDICES /  
PRIX MOYEN DE CHALEUR
3. BILAN ECONOMIQUE
4. DETAILS DES VENTES MENSUELLES PAR ABONNE SUR L'EXERCICE  
R2 TECHNIQUE ET FINANCIER
5. DETAILS DES VENTES MENSUELLES PAR ABONNE SUR L'EXERCICE  
R1 TECHNIQUE ET FINANCIER
6. BILAN COMPLET DES ACHATS DES ENERGIES PRIMAIRES  
ACHATS DE BIOMASSE  
ACHATS DE FOD  
ACHATS D'ELECTRICITE  
ACHATS EAU
7. BILAN DEPENSES P3 / SOLDE COMPTE GER
8. CONTROLES REGLEMENTAIRES APAVE
9. CONTROLES REGLEMENTAIRES SSI