

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20241129-lmc1341776-DE-1-1  
Date de validation par la préfecture : vendredi 6 décembre 2024  
Date de publication : 06/12/2024

## CONSEIL METROPOLITAIN DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS  
EN EXERCICE : 81**

**QUORUM : 41**

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le vendredi 29 novembre 2024, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : DIR Anaïs

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
63	17	1

### OBJET DE LA DELIBERATION

**N° 24/11/257**

**RAPPORT ANNUEL  
D'ACTIVITES 2023 DE LA  
SOCIETE DALKIA,  
CONCESSIONNAIRE DU  
RESEAU DE DISTRIBUTION  
DE CHALEUR ET DE FROID  
(THALASSOTHERMIE) DE LA  
VILLE DE LA SEYNE-SUR-  
MER**

#### **PRESENTS :**

Mme Dominique ANDREOTTI, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, M. Christophe MORENO, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT, M. Christian SIMON.

#### **REPRESENTES :**

M. Thierry ALBERTINI ayant donné pouvoir à Mme Sylvie LAPORTE, Mme Hélène ARNAUD-BILL ayant donné pouvoir à Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Pierre BONNEFOY ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, M. Laurent BONNET ayant donné pouvoir à Mme Josée MASSI, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX, M. Patrice CAZAUX ayant donné pouvoir à Mme Anaïs DIR, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, Mme Delphine GROSSO ayant donné pouvoir à M. Robert BENEVENTI, M. Jean-Louis MASSON ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Jean-David MARION, Mme Cécile MUSCHOTTI ayant donné pouvoir à M. Olivier CHARLOIS, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, Mme Valérie RIALLAND ayant donné pouvoir à M. Christian SIMON, M. Yann TANGUY ayant donné pouvoir à M. Guy RAYNAUD, Mme Magali TURBATTE ayant donné pouvoir à Mme Pascale JANVIER, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Joël TONELLI.

#### **ABSENT :**

Mme Sandra TORRES.

## **Séance Publique du 29 novembre 2024**

**N° D' O R D R E : 24/11/257**

**O B J E T : RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2023 DE LA SOCIETE  
DALKIA, CONCESSIONNAIRE DU RESEAU DE  
DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID  
(THALASSOTHERMIE) DE LA VILLE DE LA SEYNE-  
SUR-MER**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1411-3,  
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

**VU** le Code de la Commande Publique et notamment son article L 3131-5,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la  
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** le Rapport d'Activités du délégataire pour l'année 2023 ci-joint,

**VU** l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie en date du 4 septembre 2024,

**VU** l'avis de la Commission Aménagement du territoire, Planification et Stratégie Foncière en date du 19 novembre 2024,

**CONSIDERANT** qu'il convient de prendre acte de la présentation du Rapport Annuel d'Activités 2023 de la société DALKIA, concessionnaire du réseau de distribution de chaleur et de froid (thalassothermie) de la ville de la Seyne-sur-Mer,

Et après en avoir délibéré,

# DECIDE

## ARTICLE UNIQUE

**DE PRENDRE ACTE** de la présentation du Rapport Annuel d'Activités 2023 de la société DALKIA, concessionnaire du réseau de distribution de chaleur et de froid (thalassothermie) de la ville de la Seyne-sur-Mer,

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.  
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 29 novembre 2024

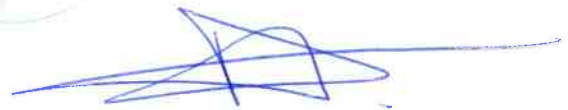
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



Anaïs DIR

Le secrétaire de séance



# RESEAU METROPOLITAIN DE THALASSOTHERMIE, SITE DE LA SEYNE SUR MER

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER  
ANNÉE 2023

## SOMMAIRE

### Contenu

1 -	Synthèse.....	3
1.1	Préambule.....	3
1.2	Les faits marquants.....	5
1.3	Le réseau aujourd'hui.....	5
1.3.1	un outil au service de la ville.....	5
1.3.2	les clients du réseau.....	6
1.4	Chiffres financiers clés.....	7
1.5	Les Consommations des abonnés.....	8
1.5.1	consommations chaud (MWh).....	8
1.5.2	consommations froid (MWh).....	9
1.6	Indicateurs de suivi 2023.....	10
2 -	Compte rendu technique et commercial.....	11
2.1	Cadre réglementaire et contractuel.....	11
2.2	Organisation du service.....	11
2.3	Bilan technique.....	13
2.3.1	caractéristiques des installations.....	13
2.3.2	les conditions d'exécution du service.....	13
2.3.3	bilan des énergies entrantes.....	14
2.3.4	mixité 2023.....	14
2.3.5	bilan des énergies par années.....	14
2.3.6	flux énergétiques.....	15
2.3.7	entretien préventif.....	16
2.3.8	incidents d'exploitations pannes et arrêts.....	17
2.3.9	demandes d'intervention.....	17
2.3.10	contrôles réglementaires 2023.....	19
2.4	Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement.....	20
2.4.1	travaux de premier établissement.....	20
2.5	Bilan commercial.....	22
2.5.1	évolution des abonnements.....	22
2.5.2	évolution des prix unitaires moyens.....	22
2.5.3	ventes 2023.....	26
3 -	Compte rendu financier 2023.....	27
3.1	Compte de résultat.....	27
3.1.1	compte de résultat analytique.....	27
3.1.2	descriptions des charges.....	29
3.1.3	compte d'exploitation prévisionnel et comparatif 2023.....	38
3.2	Gestion des sinistres.....	40
3.3	Impayés 2023.....	41

## 1 – Synthèse

---

### 1.1 Préambule

- Historique :

Le réseau de thalassothermie est un projet initié par la Ville de la Seyne sur Mer, destiné à alimenter le réaménagement urbain des chantiers navals situés en front de mer.

Les travaux de création ont débuté en 2007 avec la réalisation de la station de pompage sur eau de mer.

Les bâtiments ont été raccordés au fil de leur mise en service :

- 2010 : Résidences Armada / Santa Maria
- 2011 : Résidence Lylo Marine
- 2014 : Résidence Red Line
- 2015 : Casino Joa

Afin de faire évoluer son réseau, la Ville de la Seyne sur Mer a décidé de lancer un appel d'offre pour la mise en place d'une Délégation de Service Public.

La compétence du réseau ayant été au 1<sup>er</sup> janvier 2018 transférée à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, c'est cette dernière qui a confié le développement, la gestion et l'exploitation du réseau urbain de chaleur et de froid en thalassothermie de la Seyne-sur-mer à la société DALKIA, et ce pour une durée de 20 ans à compter du 3 septembre 2018.

Trois avenants ont été passés depuis :

- Avenant 1 : afin de prendre en charge le remplacement des filtres non prévu initialement par le contrat, un avenant a été signé le 11/03/2021. Il intègre les stipulations suivantes :
  - Prolonger la durée initiale du contrat de concession de service public (article 3 du contrat).
  - Modifier le Compte d'Exploitation Prévisionnel (annexe 8 du contrat).
  - Modifier le règlement de service (article 9 de l'annexe 9 du contrat).
  - Modifier le montant de la redevance annuelle pour frais de contrôle (article 49.3 du contrat)
- Avenant 2 : signé le 30/10/2021, il a pour objet d'acter le versement de la redevance pour la mise à disposition des bien existants à la Métropole Toulon Provence Méditerranée
- Avenant 3 : signé le 08/08/2022, il applique la loi du 24 août 2021 relative à l'obligation du respect des principes de laïcité et de neutralité par le biais de clauses qui devront obligatoirement être insérées dans les contrats.

Le présent rapport couvre la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023, ce qui correspond au quatrième exercice de la délégation.

- Le rapport :

Le rapport est présenté conformément aux préconisations des Chambres Régionales des Comptes. Le rapport comprend :

- un relevé des principaux événements survenus pendant l'exercice,
- une partie technique,
- une partie financière,



## 1.2 Les faits marquants

Il n'y a pas eu d'événement particulier cette année.

## 1.3 Le réseau aujourd'hui

### 1.3.1 UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE



#### Données principales :

##### Station de pompage :

- 3 échangeurs eau de mer en titane d'une puissance unitaire de 1,6 MW
- 3 pompes eau de mer en bronze de 163 m<sup>3</sup> / h chacune
- 3 pompes réseau de 160 m<sup>3</sup> / h chacune

Longueur du réseau de la Seyne-sur-Mer : 1 632 ml

15 points de livraisons

12 abonnés

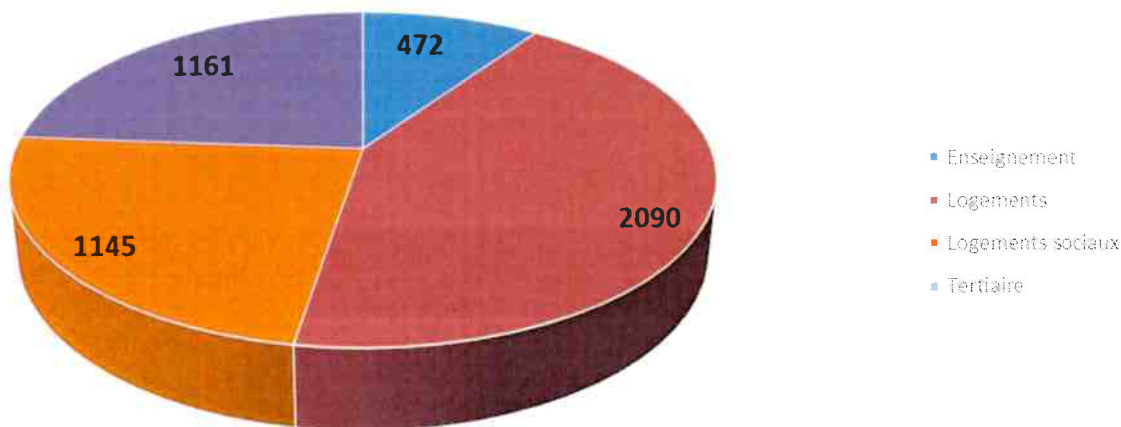
4 868 kW souscrits (3 558 kW chaud, 1 310 kW froid)

### 1.3.2 LES CLIENTS DU RESEAU

Bâtiment	Abonné	Date de signature de la police	Date d'effet	kW souscrits chaud	kW souscrits froid
Résidence Red Line	Foncia	15/01/2019	15/01/2019	106	
Résidences Armada / Santa Maria	Foncia	19/01/2019	19/01/2019	440	389
Résidence Lylo Marine	Foncia	15/01/2019	15/01/2019	160	71
Casino JOA	Joa Groupe Services	29/04/2019	29/04/2019	441	720
Résidence l'Envolée (Porte Marine 3)	Foncia	18/11/2019	01/10/2019	220	
Résidence le White Line (Porte Marine 3)	Foncia	28/11/2019	01/02/2020	210	
Résidence Port Provence (Porte Marine 3)	CLB GESTION	31/07/2019	01/02/2020	200	130
Résidence le topaze	CDC Habitat	04/09/2020	11/05/2020	160	
Résidence Solazur	Foncia	10/08/2020	01/08/2020	164	
INSPE	Université Nice Côte d'Azur	03/11/2020	01/11/2021	87	
Résidence Soléiades	CDC Habitat	06/05/2021	01/09/2020	160	
Ecole Malsert 1	Ville de la Seyne sur Mer	17/07/2019	21/09/2021	204	
Ecole Malsert 2	Ville de la Seyne sur Mer	17/07/2019	21/09/2021	76	
Ecole Jean Jaurès	Ville de la Seyne sur Mer	17/07/2019	21/09/2021	105	
Résidence la Présentation	Terres du Sud Habitat	26/11/2019	01/02/2020	825	

L'ensemble des polices prévues au contrat ont été signées, excepté le Campus Urma pour lequel la Chambre Régionale des Métiers a souhaité reporter le raccordement.

#### Répartition de la puissance souscrite



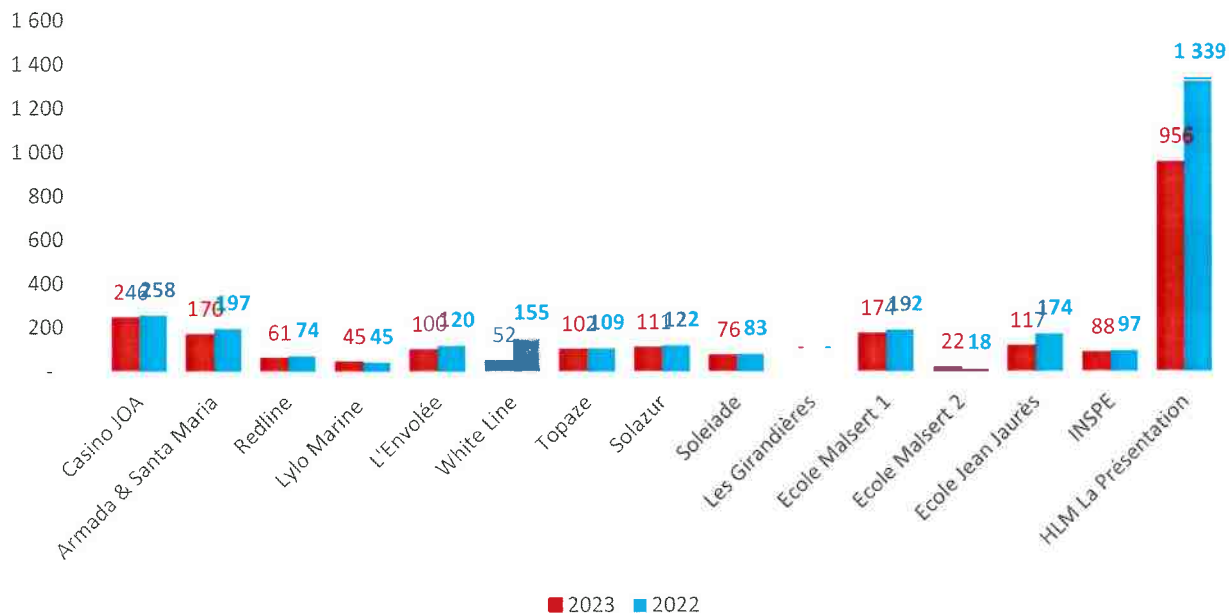
La grande majorité de la puissance souscrite sur le réseau l'est par des logements (66%, dont 241 logements sociaux)

## 1.4 Chiffres financiers clés

	2023	2022
Produits d'exploitation	986 040,87 €	561 636,00 €
Vente de chaleur	215 211,75 €	157 378,72 €
Vente de froid	121 962,42 €	52 250,63 €
Abonnement (R2)	384 469,43 €	355 704,07 €
Achat total d'énergie primaire	573 140,12 €	155 234,86 €
Résultat après impôts et participation	- 212 767,14 €	- 164 250,48 €

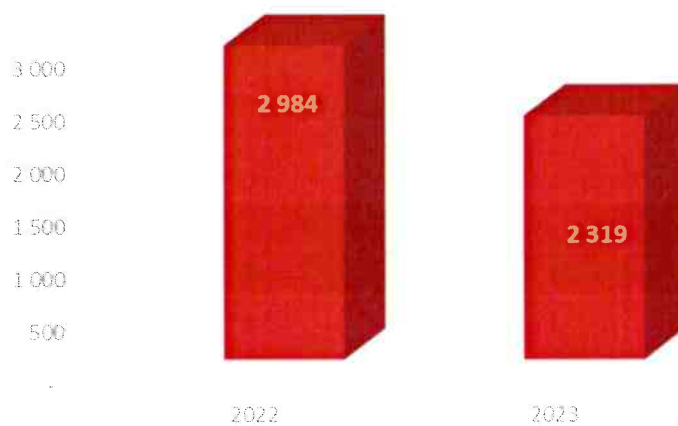
## 1.5 Les Consommations des abonnés

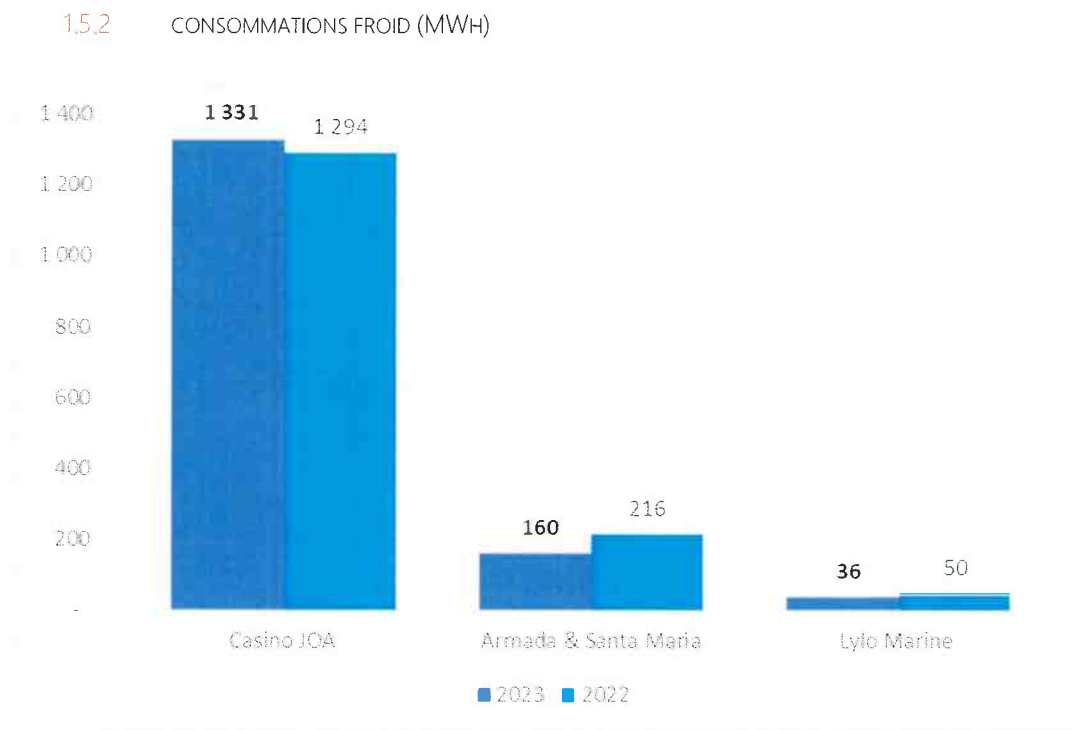
### 1.5.1 CONSOMMATIONS CHAUD (MWh)



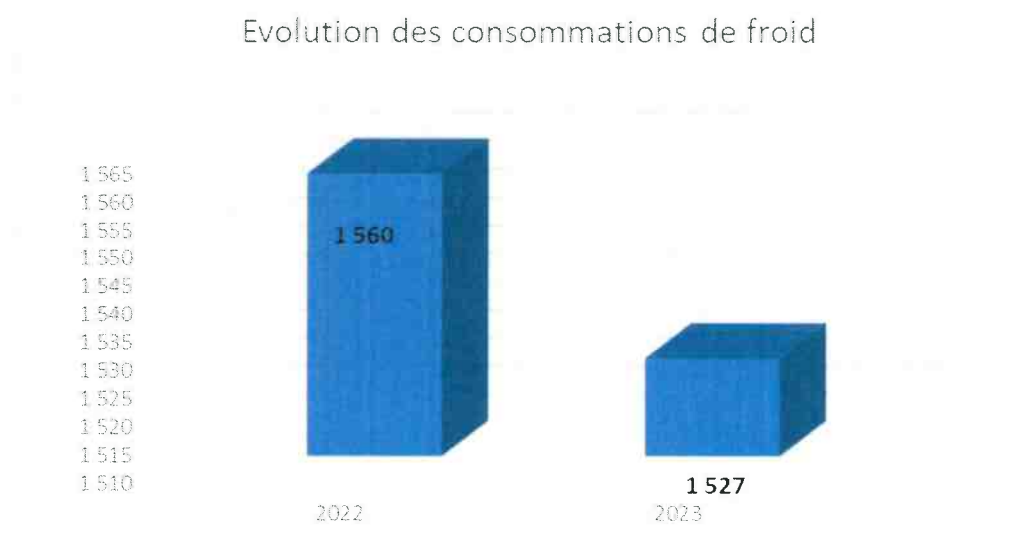
Consommations totales chaleur : 2 319 MWh (-22% par rapport à 2022)

### Evolution des consommations chaud





Consommations totales froid : 1 527 MWh (-2% par rapport à 2022)



## 1.6 Indicateurs de suivi 2023

			2023	Données	2022
Taux d'interruption pondéré du service	(Nbre d'heures d'arrêt pendant la Période de fonctionnement) $i$ x (Puissance souscrite concernée) $i$			-	
	Période de fonctionnement (en h) x Puissance souscrite totale avec $i$ [1;n], $i$ représente la ième sous-station, et $n$ le nombre total de sous stations sur le réseau de chaleur.	%	0,00%	451 312 280	0,00%
Taux d'interruption local du service	Nombre d'heure d'arrêt	%	0,00%	-	0,00%
	période de fonctionnement en heures			8 760	
Facteur de ressources primaire	Quantité d'énergie primaire non renouvelable consommée	%	88%	2 038	84%
	Quantité d'énergie thermique livrée			2 319	
Réclamations	Nombre de réclamation écrite annuel	%	0	0	0
Puissance souscrite au km	Puissance souscrite totale	MW/km	1,78	3 558	1,78
	Longueur totale du réseau de distribution			2 000	
Consommation au km	Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)	MWh/km	1,4	2 319	1,8
	Longueur totale du réseau de distribution			1 632	
Développement	Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice	%	0%	-	0%
	Puissance souscrite en début d'exercice			4 868	
Bouquet énergétique	Répartition des quantités d'énergies à la production	Electricité PAC	%	46,5%	38,5%
		Electricité station d'échange	%	11,4%	18,1%
		Gaz	%	42,1%	43,4%
Coût des sinistres	Coût des sinistres HT (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)	%	0%	Il n'y a pas eu de sinistre à déplorer cette saison	0%
	Part fixe des recettes tarifaires				
Renouvellement des installations	Montant des travaux de GER HT	%	12%	46 530,69 €	4%
	Part fixe des recettes tarifaires HT			384 469,43 €	
Prix moyen du Mwh chaud	Recettes R1 R2 HT	€/HT/MWh	207,86 €	481 992,22 €	135,61 €
	Quantité d'énergie thermique livrée			2 319	
Poids de la part Proportionnelle aux consommations	Montant du R1 HT	%	47%	337 174,17 €	37%
	Recettes R1 R2 HT			721 643,60 €	
Emission de dioxyde de carbone	Quantité de CO2 rejetée	t/MWhPCI	0,09	199	0,09
	Quantité d'énergie thermique entrante (Chauffage + ECS)			2 300	

## Perspectives

Les objectifs principaux pour les années à venir :

- Mise en place de l'Espace Client, outil numérique au service des abonnés
- Poursuite du projet européen H2020



## 2 - Compte rendu technique et commercial

### 2.1 Cadre réglementaire et contractuel

- Avenant 1 : afin de prendre en charge le remplacement des filtres non prévu initialement par le contrat, un avenant a été signé le 11/03/2021. Il intègre les stipulations suivantes :
  - Prolonger la durée initiale du contrat de concession de service public (article 3 du contrat).
  - Modifier le Compte d'Exploitation Prévisionnel (annexe 8 du contrat).
  - Modifier le règlement de service (article 9 de l'annexe 9 du contrat).
  - Modifier le montant de la redevance annuelle pour frais de contrôle (article 49.3 du contrat)
- Avenant 2 : signé le 30/10/2021, il a pour objet d'acter le versement de la redevance pour la mise à disposition des bien existants à la Métropole Toulon Provence Méditerranée
- Avenant 3 : signé le 08/08/2022, il applique la loi du 24 août 2021 relative à l'obligation du respect des principes de laïcité et de neutralité par le biais de clauses qui devront obligatoirement être insérées dans les contrats.

### 2.2 Organisation du service

- **effectif et qualification du personnel**

Le réseau de La Seyne sur Mer est sous la responsabilité du Directeur du Centre Opérationnel Réseaux :

**Monsieur Sébastien JOUHET**

Le chef d'exploitation :

**Monsieur Laurent GUILLOT**

Le Directeur de l'Agence Commerciale Réseaux :

**Monsieur Stéphane BAUMONT**

Le Chargé d'Affaires Réseaux :

**Monsieur Geoffrey ROUSSEL**

- **le personnel d'exploitation :**

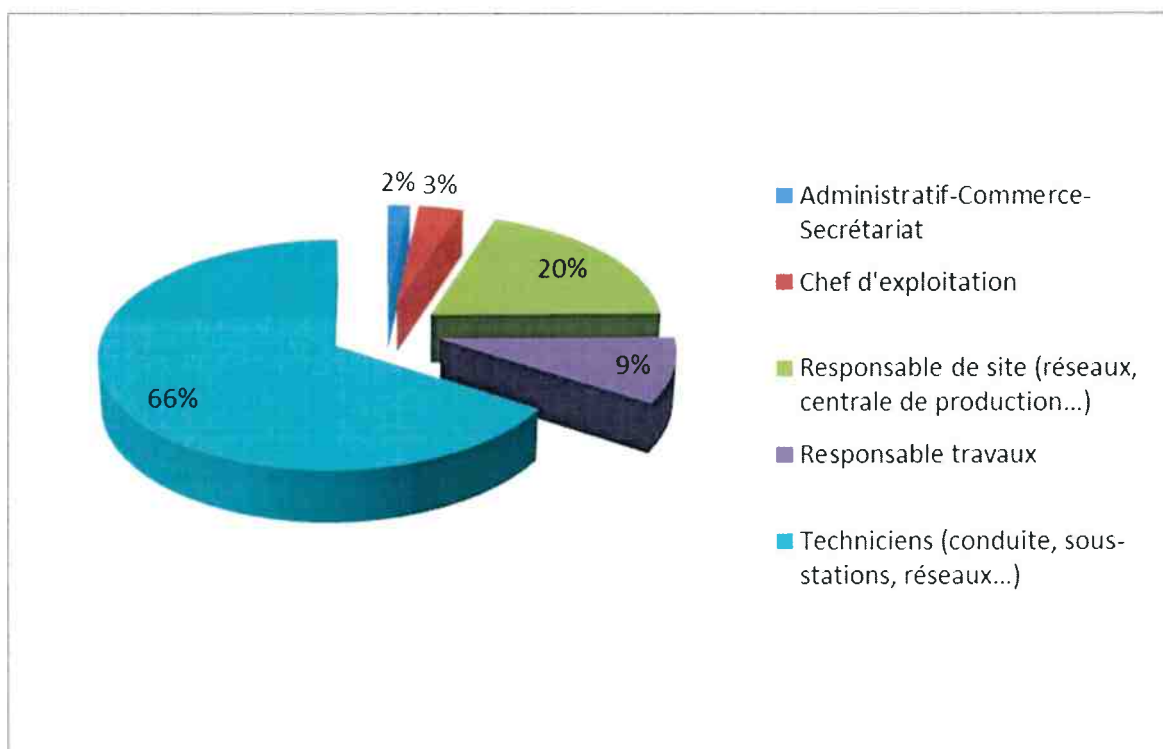
Techniciens intervenant sur le site :

Nom - Prénom	Qualification
Loïc CHERPION	Responsable d'Unité Opérationnel
Grégory PLESIER	Manager Opérationnel
Julien AMIN DIT BELOT	Technicien

En plus de ces techniciens, l'équipe d'astreinte du secteur, reliée par le Centre de Relations Clients (CRC), est amenée à effectuer des interventions sur les installations.

L'ensemble du personnel est rattaché à la Convention Collective FEDENE.

- **Répartition :**





## 2.3 Bilan technique

### 2.3.1 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

- **Station d'échange :**
  - canalisation de pompage DN 1200 puisant l'eau de mer à une profondeur de -5m
  - 3 pompes eau de mer en bronze d'une capacité unitaire de 160 m3/h,
  - 3 échangeurs eau de mer en titane de puissance unitaire 1.6 MW,
  - 3 pompes réseau d'une capacité de 160 m3/h chacune,
  - panoplie hydraulique (filtres, vannes, compteurs, ...).
- **Pompes à chaleur en sous-station :**

Sous-station	Puissance (kW)
Résidence Red Line	100
Résidences Armada / Santa Maria	500
Résidence Lylo Marine	160
Casino JOA	1050
Résidence l'Envolée	134
Résidence le White Line	125
Résidence Port Provence / Girandières	200
Résidence le topaze	2 x 67
Résidence Solazur	2 x 82,2
Résidence Soléiades	2 x 67
Ecole Malsert 1 (îlot écoles)	360 (4x90)
INSPE	186
Résidence la Présentation	2 x 186

- **Réseau :**

Alimentation des 15 points de livraison par une boucle d'eau tempérée de 1 632 ml.

### 2.3.2 LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE

- **Station météo :**

Toulon (code 00079)

- **Saison de chauffe :**

La rigueur climatique de l'année 2023 a représenté 1 203 DJU, à comparer avec une rigueur climatique de référence (trentenaire) de 1 202 DJU.

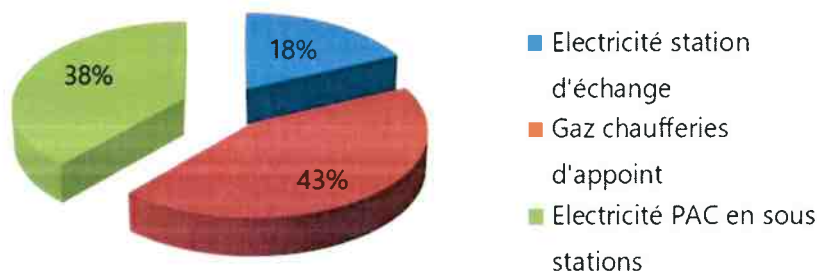
NB : les DJU (Degrés Jours Unifiés) sont l'unité de mesure de la rigueur climatique, il s'agit de l'écart entre la température moyenne d'une journée et un seuil de température de référence (18°C).

### 2.3.3 BILAN DES ENERGIES ENTRANTES

Il s'agit de retracer les consommations globales d'énergies nécessaires à la livraison de chaud et de froid sur le réseau :

- l'électricité consommée par les équipements (pompes) de la station d'échange
- le gaz consommé par les chaufferies mises à disposition de la DSP pour assurer l'appoint du réseau (La Présentation, écoles Malsert et Jaurès)
- l'électricité consommée par les différentes PAC (pompes à chaleur)

Consommations station d'échange	262	MWh
Consommations gaz	969	MWh PCI
Consommations électriques PAC	1 069	MWh
Total des consommations	2 300	MWh



### 2.3.4 MIXITE 2023

	2023	2022
Total consommations élec PAC	1 068 660	1 175 907
Consommations gaz	969 168	1 325 363
Achat de garanties d'origine (biogaz)	908 850	1 196 169
Energie livrée	4 124 835	4 559 922
<b>Taux ENR&amp;R</b>	<b>72,6%</b>	<b>71,4%</b>

90% des consommations de gaz ont été couvertes par des achats de garantie d'origine (biogaz).

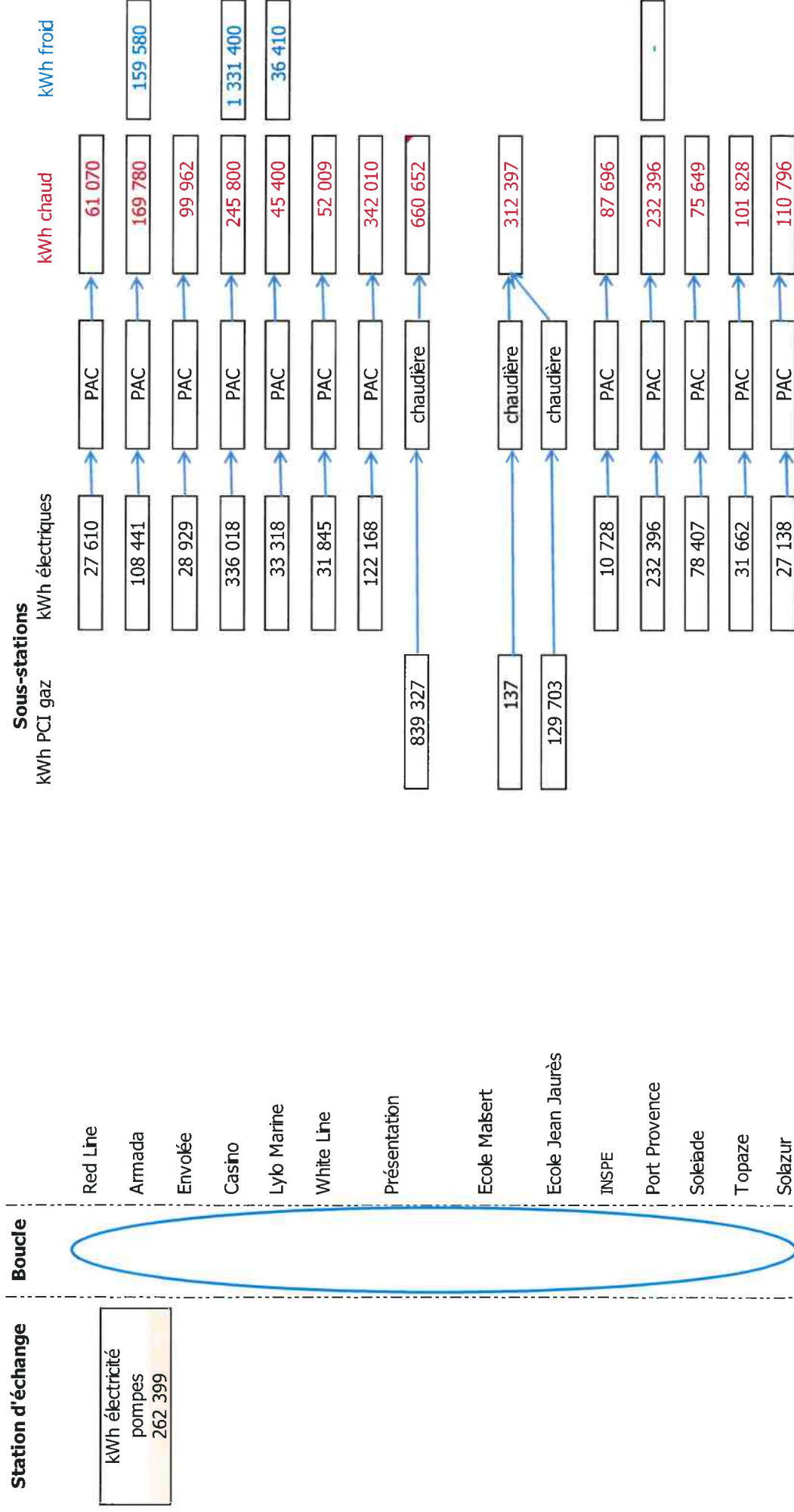
Le calcul est conforme à celui du cahier des charges et n'inclue pas les consommations des auxiliaires (station de pompage). Le taux ENR&R est pour le moment inférieur au taux de couverture prévisionnel de la DSP (75,3%, 70% en tenant compte des consommations des auxiliaires).

La part ENR&R représente les apports de la boucle d'eau tempérée (alimentée par la récupération de chaleur sur eau de mer), et du COP des PAC.

### 2.3.5 BILAN DES ENERGIES PAR ANNEES

	2023	2022	
Consommations station d'échange	262	554	MWh
Consommations gaz	969	1 325	MWh PCS
Consommations électriques PAC	1 069	1 176	MWh
Total des consommations	2 300	3 055	MWh

2.3.6 FLUX ENERGETIQUES



## 2.3.7 ENTRETIEN PREVENTIF

- **Général :**

L'entretien préventif sur le réseau est réalisé tout le long de l'année.

- **Principales opérations d'entretien et de contrôle des installations**

- Maintien en état des installations électriques en station d'échange : vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires,
- Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
- Contrôle des vannes de régulation
- Entretien des pompes, alimentation, recyclage,
- Entretien des pompes à chaleur en sous-station
- Suivi quotidien du traitement d'eau
- Remise en état peinture et calorifuge
- Manœuvre des vannes
- Contrôle du maintien de pression
- Contrôle des sondes et des régulations
- Contrôle des équipements de sécurité
- Contrôle visuel interne externe de l'éclairage de sécurité

- **Sous Stations :**

- Contrôles des vannes de régulation
- Contrôle des régulateurs, contrôle programme de chauffe
- Contrôle du thermostat de sécurité et son action sur vanne de sécurité
- Dégommage pompes, essais et nettoyage
- Manœuvre vanne 3 voies manuellement et électriquement par la régulation
- Remplacement manomètres et thermomètres défectueux
- Vérifier le calibre des thermiques par rapport aux pompes (intensité nominale suivant vitesse paramètre)
- Remplacement des lampes des voyants hors service
- Resserrage des connexions de l'armoire électrique.
- Nettoyage filtres amont compteurs énergie
- Balayage, dépoussiérage, nettoyage des sous-stations

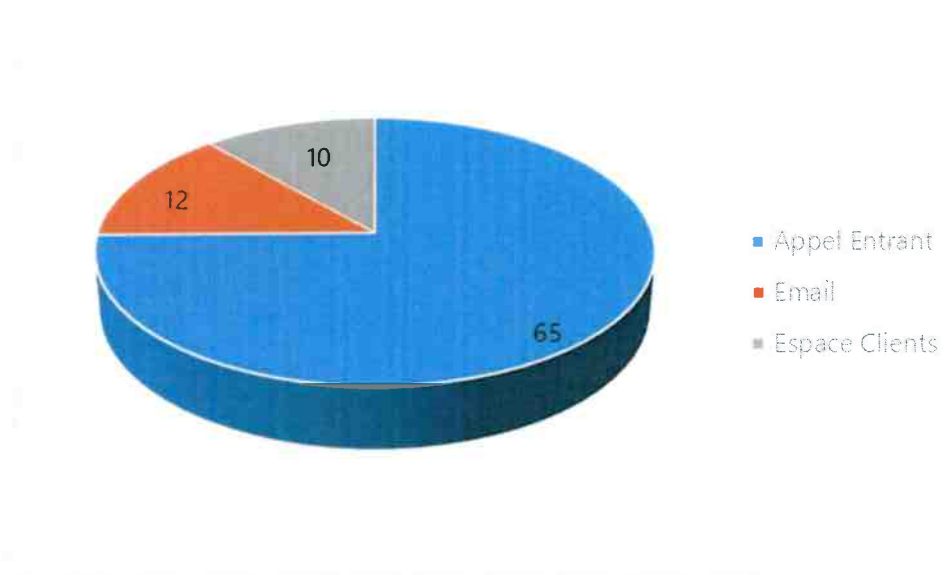
### 2,3,8 INCIDENTS D'EXPLOITATIONS PANNES ET ARRETS

- **Station de pompage :**  
Sans objet
- **Réseau :**  
Sans objet

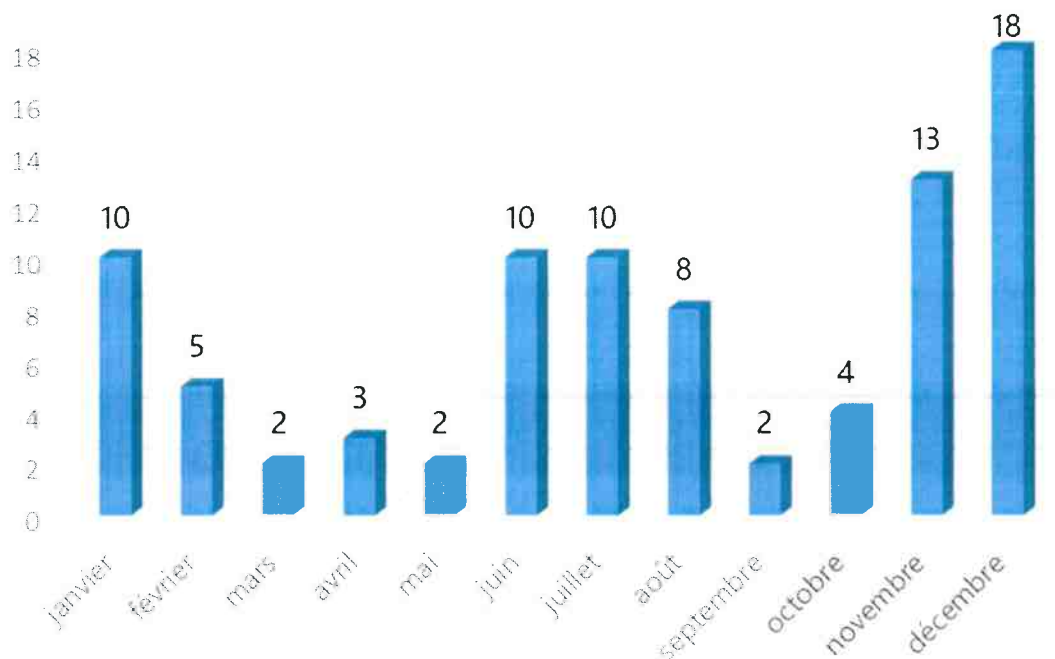
### 2,3,9 DEMANDES D'INTERVENTION

87 demandes d'interventions ont été générées en 2023.  
Ce nombre est peu élevé au regard du nombre de points de livraison.

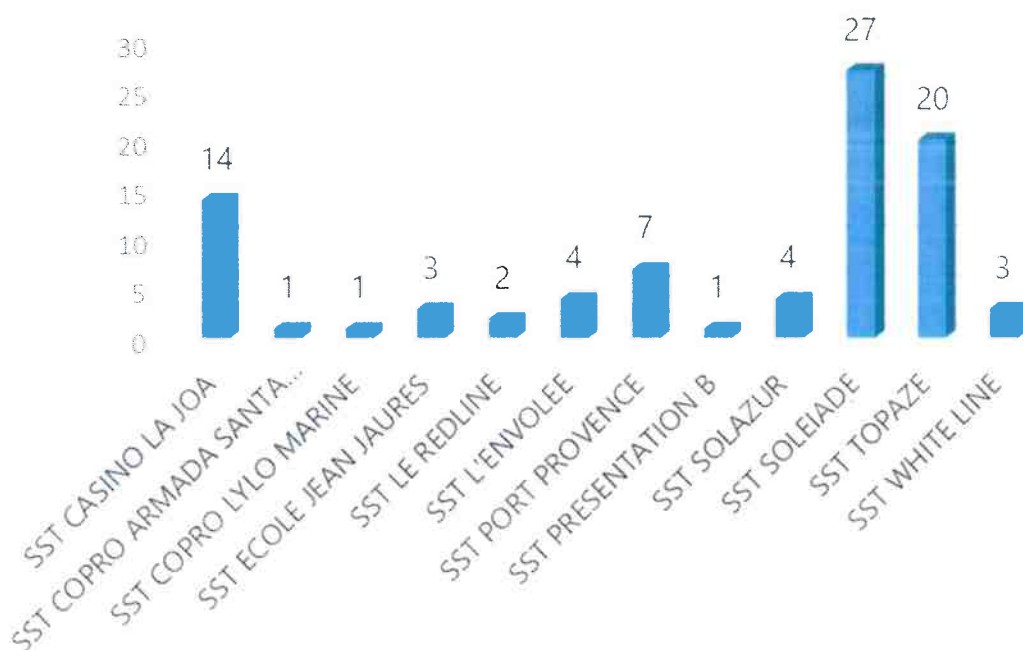
- **Répartition par canal :**



- Répartition par mois :



- Répartition par abonné :



Les Soléiades ont subi une panne de PAC, elle a été remplacée

### 2.3.10 CONTROLES REGLEMENTAIRES 2023

Il n'y a pas eu de contrôles réglementaires effectués en 2023.

## 2.4 Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement

### 2.4.1 TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT

Les travaux de premier établissement ont été réalisés.

- **Travaux GER réalisés en 2023**

CODE	NATURE	MONTANT
GT0970039S	Solazur PAC n°1 - Remise en état du circuit frigorifique	17,58
	RUSM CASINO JOA Production - Remplacement des cartes JBus et appoint d'huile sur PACS	
GT1091112A	Carrier	-2 553,00
GT1145246R	Remplacement de la PAC HS des Soléiades	-26 877,00
GT1178753S	Les Soléiades - Remplacement échangeur évaporateur et déshydrateurs	-8 203,23
	L'envolée Porte Marine 3 PAC MITSUBISHI remplacement modules détenteur EMERSON et	
GT1178973S	flexibles	-2 029,62
GT1190230J	Remise en état pompe BET et pompe eau de mer station de pompage	-4 300,00
GT1230685F	ARMADA-Remplacement écran GTC	-1 524,04
GT1231815P	ARMADA Remplacement capteur TRANSDUCTEUR	-295,54
GT1246801V	REDLINE-Remise en état pompe condenseur de la PAC	-765,84
TOTAL		-46 530,69



- **Solde du compte GER :**

Exercice	Recettes en €H.T.	Dépenses en €		Solde en €H.T.	Solde cumulé en € H.T.
		H.T.			
2019	23 986,22	-	2 451,99	21 534,23	21 534,23
2020	49 509,57	-	23 409,84	26 099,73	47 633,96
2021	57 145,18	-	13 311,80	43 833,38	91 467,34
2022	63 081,22	-	15 319,72	47 761,50	139 228,84
2023	65 418,96	-	46 530,69	18 888,27	158 117,11
<b>TOTAL</b>	<b>259 141,15</b>	-	<b>101 024,04</b>		

Rappel du CEP contractuel :

Exercice	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus GER	28 118,72	55 319,40	62 591,64	62 591,64	62 591,64	62 591,64
Débours GER	- 3 923,62	- 5 317,19	- 7 234,79	- 9 481,07	- 11 359,00	- 26 064,61
Dot/Reprise GER	24 195,10	50 002,21	55 356,85	53 110,57	51 232,64	36 527,03
<b>Solde GER</b>	<b>24 195,10</b>	<b>74 197,31</b>	<b>129 554,16</b>	<b>182 664,73</b>	<b>233 897,37</b>	<b>270 424,40</b>

Les dépenses réelles sont légèrement supérieures à celles du CEP.

## 2.5 Bilan commercial

### 2.5.1 EVOLUTION DES ABONNEMENTS

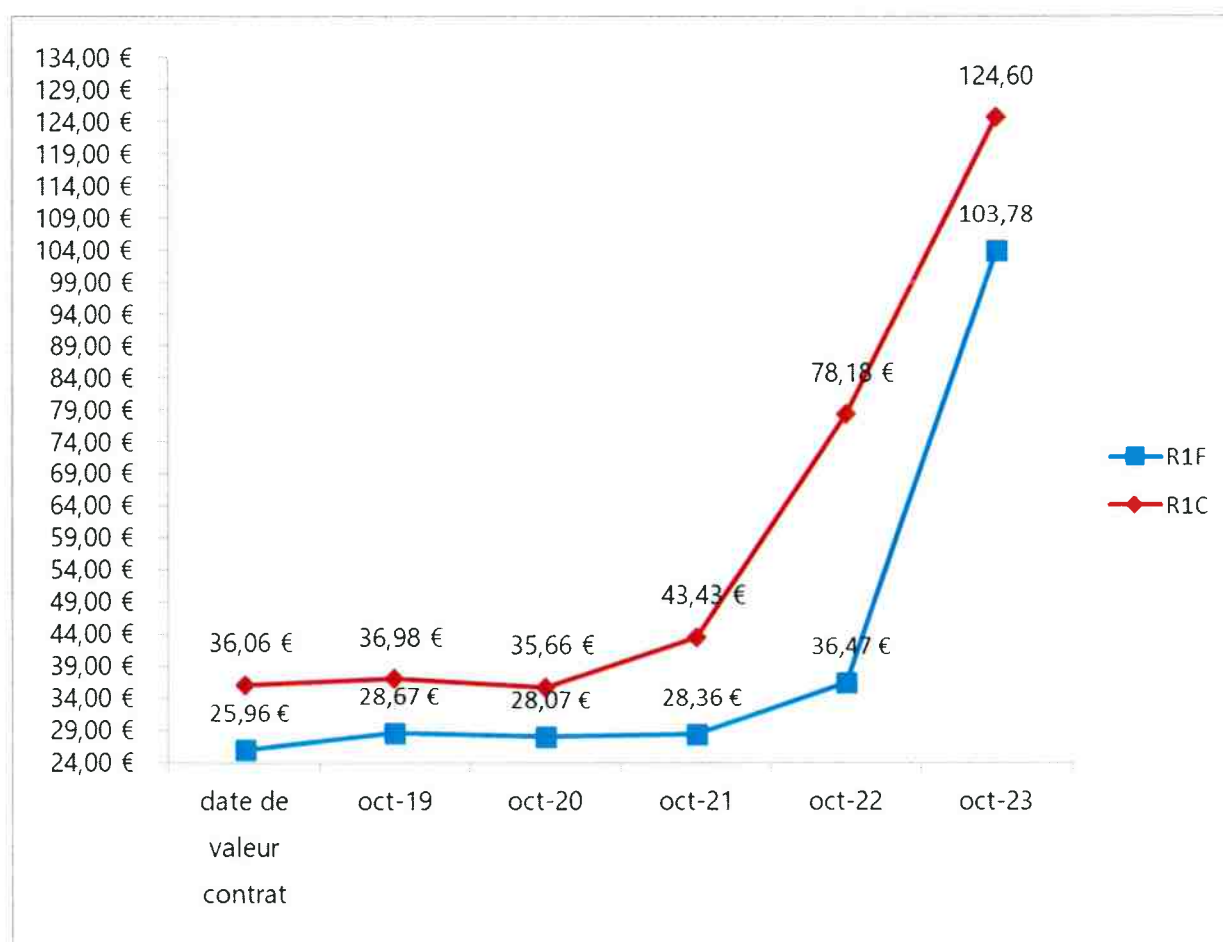
Il n'y a pas eu d'évolution en 2023.

### 2.5.2 EVOLUTION DES PRIX UNITAIRES MOYENS

- R1 chaud et froid HT

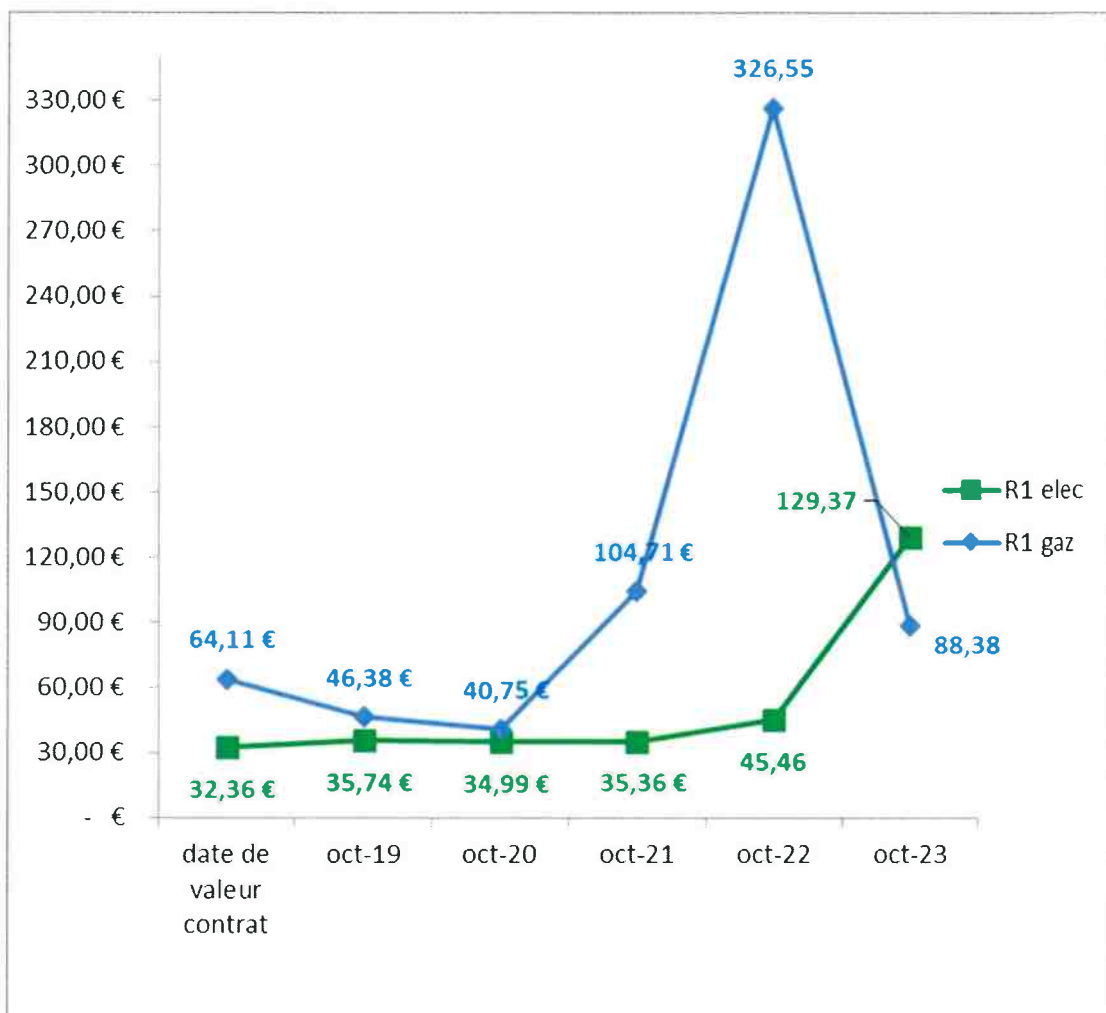
	2023				2022			
	Quantités	Unités	PU moyen	Montants HT	Quantités	Unités	PU moyen	Montants HT
R1 chaud	2 319	MWh	92,81 €	215 211,75 €	2 984	MWh	52,75 €	157 378,72 €
R1 froid	1 527	MWh	79,85 €	121 962,42 €	1 560	MWh	33,49 €	52 250,63 €

Pour mémoire les tarifs de la DSP sont révisés annuellement au 1<sup>er</sup> octobre de chaque année, soit depuis le début de la DSP :



Le R1C unitaire facturé a fortement augmenté lors de la révision du 1<sup>er</sup> octobre 2022 suite à l'envolée des prix de l'électricité. Il reste toutefois très en dessous du prix de l'électron.

Il comporte deux éléments dont voici les évolutions :



Le R1 élec a donc fortement évolué, suite à l'explosion du prix de l'électron.

- R2 chaud HT

CHAUD	2023				2022			
	Puissance	Unités	PU moyen	Montants en €	Puissance	Unités	PU moyen	Montants en €
R21	3 558	kW	13,17 €	46 844,14 €	3 558	kW	9,30 €	33 075,72 €
R22	3 558	kW	27,75 €	98 717,00 €	3 558	kW	26,81 €	95 375,42 €
R23	3 558	kW	13,29 €	47 281,64 €	3 558	kW	12,81 €	45 591,82 €
R24	3 558	kW	20,78 €	73 937,69 €	3 558	kW	20,57 €	73 188,41 €
total	3558		74,98 €	266 780,47 €	3558		69,49 €	247 231,37 €

Le prix unitaire moyen R2C a augmenté de 7% entre 2022 et 2023, principalement suite à l'évolution du R21 (coût de l'électricité)

- R2 froid HT

FROID	2023				2022			
	Puissance kW	Unités	PU moyen	Montants en €	Puissance kW	Unités	PU moyen	Montants en €
R21	1 310	kW	18,18 €	23 816,56 €	1 310	kW	13,02 €	17 060,76 €
R22	1 310	kW	33,55 €	43 948,54 €	1 310	kW	32,38 €	42 423,12 €
R23	1 310	kW	13,85 €	18 137,32 €	1 310	kW	13,35 €	17 489,40 €
R24	1 310	kW	24,26 €	31 786,54 €	1 310	kW	24,05 €	31 499,42 €
total	1310		89,84 €	117 688,96 €	1310		82,80 €	108 472,70 €

Le prix unitaire moyen R2F a augmenté de 8% entre 2022 et 2023

- Récapitulatif TTC

	Exercice 2023			Exercice 2022		
	Quantités	Px moyen	Montants TTC	Quantités	Px moyen	Montants TTC
R1 chaud	2 319	97,92 €	227 048,40 €	2 984	55,65 €	166 034,55 €
R1 froid	1 527	95,82 €	146 354,90 €	1 560	40,19 €	62 700,76 €
R2 chaud	3 558	79,10 €	281 453,40 €	3 558	73,31 €	260 829,10 €
R2 froid	1 310	94,78 €	124 161,85 €	1 310	87,36 €	114 438,70 €
<b>Total</b>			<b>779 018,55 €</b>			<b>604 003,10 €</b>

## 2.5.3 VENTES 2023

Abonné	MWh	PU	R1C (€)	MWh	PU	R1F (€)	R21C (€)	R22C (€)	R23C (€)	R24C (€)	R21F (€)	R22F (€)	R23F (€)	R24F (€)	MWh	Commun elec	TOTAL	Bouclier tarifaire
Casino JOA	246	89,66 €	22 038,98	1 331	77,61 €	103 332,93	5 432,27	12 210,20	5 837,20	9 156,56	12 512,91	24 119,80	9 941,04	17 242,20	52	- €	221 826,09 €	-
Copro Amadeus Santa Maria	170	91,97 €	15 614,37	160	95,18 €	15 188,09	5 975,00	12 221,84	5 859,86	9 146,62	7 452,74	13 073,50	5 403,98	9 323,48	3	21 249,93 €	120 509,41 €	-
Copro le Redline	61	89,82 €	5 485,14				1 439,42	2 944,36	1 411,68	2 203,56						1 397,85 €	14 881,81 €	-
Copro Lyo Marine	45	96,24 €	4 369,14	36	94,52 €	3 441,40	2 172,74	4 444,30	2 130,84	3 326,08	1 360,28	2 386,18	986,34	2 104,98	0	200,54 €	26 922,82 €	-
Copro L'Envolée	100	95,28 €	9 524,17				2 987,50	6 110,92	2 929,92	4 573,30					36	14 444,51 €	40 570,32 €	-
Copro L'Envolée	52	96,58 €	5 023,19				2 851,71	5 833,16	2 796,74	4 365,50					2	732,37 €	21 602,67 €	-
Copro L'Envolée	102	95,60 €	9 734,62				2 172,74	4 444,30	2 130,84	3 326,08						- €	21 808,58 €	-
Copro L'Envolée	111	97,50 €	10 802,35				2 227,04	4 555,42	2 184,14	3 409,22					35	14 350,99 €	37 529,16 €	-
Copro L'Envolée	76	97,60 €	7 383,33				2 172,74	4 444,30	2 130,84	3 326,08						- €	19 457,29 €	-
Copro L'Envolée							2 715,90	5 555,38	2 663,58	4 157,56	2 490,63	4 369,06	1 805,96	3 115,88		153 770,21 €	180 644,16 €	-
Copro L'Envolée	174	91,03 €	15 846,48				2 770,24	5 666,48	2 716,84	4 240,70						- €	31 240,74 €	-
Copro L'Envolée	22	90,62 €	1 953,31				1 032,05	2 111,04	1 012,16	1 579,88						- €	7 688,44 €	-
Copro L'Envolée	117	92,66 €	10 863,74				1 425,85	2 916,58	1 398,38	2 182,72						- €	18 787,27 €	-
Copro L'Envolée	88	98,34 €	8 624,26				1 181,42	2 416,60	1 158,66	1 808,58						- €	15 189,52 €	-
Copro L'Envolée	956	92,00 €	87 948,67				10 287,52	22 842,12	10 919,96	17 133,25						- €	149 131,52 €	-
Copro L'Envolée																	- €	-
<b>total FACTURATION</b>	<b>2 319</b>	<b>92,81 €</b>	<b>215 211,75</b>	<b>1 527</b>	<b>79,85 €</b>	<b>121 962,42</b>	<b>46 844,14</b>	<b>98 717,00</b>	<b>47 281,64</b>	<b>73 937,69</b>	<b>23 816,56</b>	<b>43 948,54</b>	<b>18 137,32</b>	<b>31 786,54</b>	<b>129,148</b>	<b>206 146,20 €</b>	<b>927 789,80 €</b>	<b>- 16 911,20 €</b>
Provision facture à établir / cut off	516		48 411,48	-100	29,26 €	-2 926,19	5,43		-5,78	-3,84					10	1 835,37 €	47 316,47 €	
<b>TOTAL y/c cut off et provision</b>	<b>2 835</b>		<b>263 623,23</b>	<b>1 427</b>	<b>83,40 €</b>	<b>119 036,23</b>	<b>46 849,57</b>	<b>98 717,00</b>	<b>47 275,86</b>	<b>73 933,85</b>	<b>23 816,56</b>	<b>43 948,54</b>	<b>18 137,32</b>	<b>31 786,54</b>	<b>138,818</b>	<b>207 981,57</b>	<b>975 106,27</b>	

## 3 – Compte rendu financier 2023

### 3.1 Compte de résultat

#### 3.1.1 COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

Le compte d'exploitation est présenté selon les règles en vigueur dans notre société, il reprend les recettes et charges de l'exercice, en comparaison avec l'exercice précédent le cas échéant.

- **Les produits**

- Les ventes R1 et R2 à l'abonné

- **Les charges**

- L'énergie primaire (consommations de la station de pompage, des pompes à chaleur et des chaufferies relais)
- L'Électricité (consommation EDF des pompes)
- Les fournitures
- Le poste sous-traitance qui comprend l'ensemble des travaux sous traités : l'entretien des compteurs, les frais de contrôle, la télésurveillance...
- Les assurances
- Le poste impôts et taxes : CET, ORGANIC, taxes foncière, ...
- Le poste salaires et charges sociales, ne concerne que le personnel d'exploitation technique,
- La participation contractuelle correspond à la redevance à la ville calculée sur les recettes chauffage HT, conformément au contrat de concession,
- Les produits financiers sont liés à l'encours trésorerie de la société.
- Les dotations aux provisions effectuées
- Les reprises sur provisions
- Les honoraires des commissaires aux comptes
- Les frais de structures établies suivant les règles fiscales imposées au Groupe Dalkia et ses Filiales
- Les dépenses de garantie totale

- **Compte de Résultat :**

Libellé	Exercice 2023	CEP Année 5
Consommations parts proportionnelles		
R1 (chauffage)	215 212	115 565
consommation Mwh	2 319	3205
R1 (froid)	121 962	37 909
consommation Mwh	1 527	1460
<b>R1 TOTAL</b>	<b>337 174</b>	
<b>consommation totale Mwh</b>	<b>3 846</b>	
Abonnements parts fixes		
R2 (chauffage)	266 780	247 700
Puissance totale souscrite (Kw)	3 558	3778
R2 froid)	117 689	113 404
Puissance totale souscrite (Kw)	1 310	1452
<b>R2 TOTAL</b>	<b>384 469</b>	
<b>consommation totale</b>	<b>4 868</b>	
Refacturation électricité des communs	206 146	
Ecart provisions sur factures à établir	47 316	
Facturation Travaux / travaux en cours	10 935	
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>986 041</b>	<b>514 578,00</b>
<b>Total des produits</b>	<b>986 041</b>	<b>514 578</b>
Energie primaire	573 140	112 276
Electricité force motrice	119 183	36 171
Gaz	85 571	20 722
Eau et produits de traitements	2 537	500
Fournitures	3 142	5 373
Obligation CEE	5 382	
<b>Sous-total Achats</b>	<b>788 956</b>	<b>175 042,00</b>
Sous traitance	32 141	40 263
Assurance	3 684	3 915
Travaux P3	46 531	11 359
Travaux sous traités (entretien et réparations courantes)	116 592	40 379
<b>Sous-total Service extérieur</b>	<b>198 947</b>	<b>95 916,00</b>
Publication, relation publiques	0	5 000
Frais de structure*	35 577	25 354
Services bancaires	3 603	3 603
<b>Sous-total Autres services extérieurs</b>	<b>39 180</b>	<b>33 957,00</b>
Contribution Economique Territoriale ( CET)	2 600	22
Taxe foncière	0	
Autres		
<b>Sous-total Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 600</b>	<b>22,00</b>
Monitoring (pilotage énergétique)	640	1 640
<b>Sous-total charge de personnel</b>	<b>640</b>	<b>1 640,00</b>
Redevances versées à la Métropole	23 184	17 698
Redevance versée au titre de l'utilisation des locaux et unités de production des abonnés (1)	20 051	25 638
<b>Sous-total autres charges de gestion courante</b>	<b>43 235</b>	<b>43 336,00</b>
Charges financières**	34 332	37 991
Autres charges et produits exceptionnels	0	
Dotations aux amortissements (immo corporelles & subvention)	72 030	75 760
Dotations aux provisions pour GER	18 888	51 233
<b>Total des charges</b>	<b>1 198 808</b>	<b>514 897</b>
<b>Résultat brut avant impôt et participation</b>	<b>-212 767</b>	<b>-319</b>
Participation		
Impôts sur les sociétés ***	0	
<b>Résultat net</b>	<b>-212 767</b>	<b>-319</b>

\* calcul des frais de structure selon avenant 1

\*\* charges calculées sur la base du taux du contractuel en fonction de l'avancement des travaux

\*\*\* : impôt estimé sur un taux de 28%

(1) : redevance déduite de la facturation des abonnés (signature bail précaire)



• **Énergies primaires suivant factures reçues :**

- Electricité station d'échange / force motrice :

Période	2023		2022	
	kWh	Montant HT	kWh	Montant (€ HT)
Janvier	21 649		27 622	
Février	51 092		51 075	
Mars	46 009		67 769	
Avril	29 329		61 934	
Mai	18 934	87 108,23 €	30 566	
Juin	11 213	2 378,04 €	37 992	5 980,73 €
Juillet	20 549	6 200,31 €	43 910	60 180,06 €
Août	12 402	1 952,29 €	47 708	3 867,44 €
Septembre	12 378	3 361,88 €	43 309	2 982,43 €
Octobre	8 507	7 978,57 €	35 516	5 274,01 €
Novembre	5 701	- 2 467,26 €	33 167	6 871,61 €
Décembre	34 406	16 329,41 €	59 240	
Ecart Provision		- 3 658,17 €		- 3 210,08 €
	272 169	119 183,30 €	539 808	81 946,20 €

Le poste électricité malgré une baisse de 50% des quantités consommées a augmenté sensiblement, suite à la hausse du tarif d'électricité (le prix moyen est passé de 158 à 451 €/HT/MWh).

- Electricité sous-stations :

Site	Période	2023		2022	
		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
Electricité Santa Maria					
	Janvier	9 103		11 424	
	Février	22 276		21 595	
	Mars	19 522		20 009	
	Avril	14 436		16 464	
	Mai	4 736	36 596,80	11 941	13 792,98
	Juin	7 169	2 197,62	20 347	1 322,08
	Juillet	17 369	6 241,34	30 523	3 591,24
	Août	16 942	4 320,09	34 712	4 928,09
	Septembre	16 431	4 276,62	27 616	-223,51
	Octobre	10 092	3 708,90	15 659	2 345,31
	Novembre	6 793	2 563,65	11 174	1 854,70
	Décembre	21 076	9 126,71	35 926	5 319,06
Total consommation élec		165 945	69 031,73	257 390	32 929,95
Electricité L'envolée		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
	Janvier	3 350		4 559	
	Février	7 823		8 127	
	Mars	7 063		7 868	
	Avril	5 163	13 427,09	6 523	
	Mai	3 957	969,27	4 550	5 599,27
	Juin	2 852	782,40	2 918	538,12
	Juillet	2 284	567,31	2 632	380,16
	Août	2 397	777,23	2 308	446,85
	Septembre	2 309	729,62	2 443	-258,43
	Octobre	2 392	953,04	3 156	378,20
	Novembre	3 743	2 610,21	3 227	1 663,19
	Décembre	10 659	4 765,51	13 684	1 377,12
Total consommation élec		53 992	25 581,68	61 995	10 124,48
Electricité Red line		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
	Janvier	5 233	808,64	5 956	
	Février	6 903	1 132,89	6 954	1 904,75
	Mars	5 445	978,63	5 088	
	Avril	4 498	815,91	5 697	1 663,11
	Mai	1 711	337,87	2 722	
	Juin	390	110,97	304	526,97
	Juillet	362	106,38	295	
	Août	371	112,95	300	171,69
	Septembre	275	91,01	321	
	Octobre	225	95,83	311	177,07
	Novembre	2 047	437,78	1 066	162,54
	Décembre	5 278	1 057,40	5 183	801,31
Total consommation élec		32 738	6 086,26	34 197	5 407,44

Type de combustible	Période	2023		2022	
Electricité Lylo Marine		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
	Janvier	3 316	84,53		78,73
	Février	4 592			
	Mars	3 668	89,77		82,96
	Avril	2 693		3 520	644,31
	Mai	1 138	88,31		155,30
	Juin	1 171			
	Juillet	2 817	88,31		
	Août	3 313			
	Septembre	3 581	91,51		84,55
	Octobre	2 368	6 301,89		
	Novembre	2 138	1 129,90		84,53
	Décembre	3 681	90,98		
Total consommation élec		34 476	7 965,20	3 520	1 130,38
Port Provence		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
	Janvier	7 397		7 397	1 578,79
	Février	7 142	1 785,44	7 142	1 253,28
	Mars	726 333	103 283,65	7 907	1 311,30
	Avril	17 479	17 607,34	2 217	636,50
	Mai	12 508		766	367,51
	Mai	12 300		793	281,55
	Juillet	21 780		846	289,19
	Août	19 513	570,48	793	211,59
	Septembre	22 100	3 377,60	846	292,71
	Octobre	16 818	8 137,91	766	295,45
	Novembre	17 989	15 804,22	6 280	1 223,41
	Décembre	25 851	15 953,93	16 344	3 203,57
Total consommation élec		907 210	166 520,57	52 097	10 944,85
White line		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
	Janvier		81,17	262	52,20
	Février		76,14	250	
	Mars		74,27	225	151,04
	Avril	3 424	0,00	257	
	Mai	2 538	3 021,77	258	150,02
	Mai	2 171	654,74	272	
	Juillet	1 816	498,40	259	151,77
	Août	1 967	681,65	295	
	Septembre	1 989	658,15	303	166,06
	Octobre	1 904	1 372,79	294	
	Novembre	2 197	986,80	315	164,13
	Décembre	4 141	2 646,16	294	37,51
Total consommation élec		22 147	10 752,04	3 284	872,73

Site	Période	2023		2022	
Electricité Casino		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
		336 018	93 795,00	359 498	42 991,73
Total consommation élec		336 018	93 795,00	359 498	42 991,73
Electricité Malsert		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
Janvier		6 986		4 710	
Février		22 887		16 144	
Mars		15 990		10 138	
Avril		8 792		8 681	
Mai		1 862	31 017,81	55	9 233,15
Juin		64	402,58	4	
Juillet		68	416,55	1	
Août		71	657,90	0	875,00
Septembre		67	609,86	0	520,02
Octobre		67	1 277,96	456	
Novembre		3 406	3 890,05	350	716,36
Décembre		20 354	9 079,51	20 805	4 041,71
Total consommation élec		80 614	47 352,22	61 344	15 386,24
La présentation		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
Janvier		14 248		16 802	
Février		47 683		40 260	
Mars		28 862		41 401	
Avril		18 941		31 832	
Mai		3 455	57 582,19	9 265	
Juin		464	427,96	551	
Juillet		414	414,76	462	24 381,24
Août		468	742,64	451	555,46
Septembre		464	688,15	546	-573,49
Octobre		718	3 040,54	707	570,58
Novembre		770	-1 132,37	663	726,08
Décembre		29 689	16 378,32	41 686	7 165,27
Total consommation élec		146 176	78 142,19	184 626	32 825,14
INSPE		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
Janvier		983		1 427	698,84
Février		2 390		2 856	
Mars		1 627		2 333	
Avril		861		1 279	
Mai		198	4 050,80	194	2 657,45
Juin		193	243,01		
Juillet		197	250,30		
Août		198	288,52	177	206,37
Septembre		60	225,30	10	
Octobre		157	2 305,56		191,56
Novembre		803	-921,38	217	396,07
Décembre		4 498	2 147,90	3 519	65,19
Total consommation élec		12 165	8 590,01	12 012	4 215,48

Site	Période	2023		2022	
JAURES		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
	Janvier	551			
	Février	958			
	Mars	907	884,63		
	Avril	995	553,03	9	68,30
	Mai	948	396,97	36	19,58
	Juin	980	409,29	33	18,65
	Juillet	877	367,15	32	18,94
	Août	9	16,75	9	14,29
	Septembre	547	239,98	583	96,63
	Octobre	831	355,21	820	130,62
	Novembre	757	323,37	150	35,38
	Décembre	727	312,47	1 423	198,18
	Total consommation élec	9 087	3 858,85	3 095	600,57
SOLAZUR		Quantité kWh	Montant €	Quantité kWh	Montant €
	Janvier	4 017			
	Février	8 689			
	Mars	7 593			
	Avril	6 126			
	Mai	4 686	16 239,66	1 914	
	Juin	3 812	995,20	3 032	1 852,93
	Juillet	3 424	810,04	2 975	993,03
	Août	3 307	932,13	2 820	961,10
	Septembre	3 281	944,26	2 978	998,23
	Octobre	3 738	2 062,04	3 900	1 272,10
	Novembre	4 962	2 984,08	4 315	1 574,15
	Décembre	12 317	4 852,26	8 151	3 166,43
	Total consommation élec	65 952	29 819,67	30 085	10 817,97
Ecart sur provisions au 31/12			25 644,70		-13 012,09
Total énergie primaire électricité		1 866 520	573 140,12	1 063 143	155 234,86

Les consommations ont augmenté suite à la prise en charge supplémentaire des contrats de fourniture d'électricité des abonnés.

Le prix moyen a également augmenté de 85%.

Une partie de ces consommations ne correspondant pas aux PAC est refacturée aux abonnés. Cette refacturation figure en produits dans le compte de résultat.



## Gaz sous-stations :

Site	Période	2023		2022	
		Quantité Mwh		Quantité Mwh	
La présentation					
	Janvier	104	14 355,22	139	19 377,99
	Février	114	11 037,69	171	21 202,43
	Mars	109	8 490,35	125	14 271,78
	Avril	92	6 533,30	158	22 274,80
	Mai	56	4 169,00	72	9 096,08
	Juin	51	3 420,98	73	8 191,16
	Juillet	48	3 258,16	67	8 374,50
	Août	53	3 433,85	63	9 992,55
	Septembre	63	4 198,81	82	15 803,92
	Octobre	70	4 710,85	69	12 797,38
	Novembre	131	9 345,63	84	12 518,55
	Décembre	119	8 313,34	94	12 672,03
	cut off		4 303,77		29 607,56
Total énergie primaire gaz		1 010	85 570,95	1 196	196 180,73

- Eau et produits de traitement :

2023			2022		
Poste	Quantité	Montant HT	Poste	Quantité	Montant HT
Eau	m3		Eau	m3	
		2 141,43			1 247,85
Ecart provision			Ecart provision		
Sous total eau		2 141,43	Sous total eau		1 247,85
Produits de traitements			Produits de traitements		
		395,95			0,00
Sous total produits		395,95	Sous total produits		-
Traitement eau			Traitement eau		
		0,00			956,70
Sous total produits		-	Sous total produits		956,70

- **Fournitures :**

2023		2022	
Libellé	Montant (€ HT)	Libellé	Montant (€ HT)
Fournitures	3142,13	Fournitures	1701,15
<b>Total fournitures</b>	<b>3 142</b>	<b>Total fournitures</b>	<b>1 701</b>

- **Sous-traitance :**

	2023 Montant (€ H.T)	2022 Montant (€ H.T)
Contrôles réglementaires	38	503
<b>Sous-total contrôles</b>	<b>38</b>	<b>503</b>
Sous-traitance	19 071	-
<b>Sous-total sous-traitance</b>	<b>19 071</b>	<b>-</b>
Multiservice	1 823	
<b>Sous-total multiservice</b>	<b>1 823</b>	<b>-</b>
Travaux P6	9 508	
<b>Sous total travaux P6</b>	<b>9 508</b>	<b>-</b>
conseil extérieur	1 700	3 000
<b>Sous total conseil extérieur</b>	<b>1 700</b>	<b>3 000</b>
<b>Total sous-traitance</b>	<b>32 141</b>	<b>3 503</b>

- **Travaux sous-traités :**

Période	2023			2022		
	heures	taux horaire	Montant € HT	heures	taux horaire	Montant € HT
Janvier	48,98	61,81 €	3 027,45	34,03	57,88 €	1 969,67
Février	158,25	64,66 €	10 231,94	42,72	57,88 €	2 472,65
Mars	217,09	64,72 €	14 049,31	92,98	57,88 €	5 381,69
Avril	166,87	64,75 €	10 804,51	111,19	57,88 €	6 435,69
Mai	143,82	64,75 €	9 312,19	39	57,88 €	2 257,32
Juin	187,34	64,73 €	12 125,96	22,26	57,88 €	1 288,41
Juillet	117,37	64,53 €	7 573,85	29,43	57,88 €	1 703,41
Août	187,31	64,60 €	12 100,34	44	57,88 €	2 546,72
Septembre	114,24	64,29 €	7 344,13	43,14	57,88 €	2 496,95
Octobre	169,3	64,75 €	10 961,86	38,68	57,88 €	2 238,80
Novembre	137,88	64,70 €	8 920,89	55,29	57,88 €	3 200,19
Décembre	157,99	64,18 €	10 139,45	8,03	57,88 €	464,78
	<b>1 806</b>		<b>116 592</b>	<b>561</b>		<b>32 456</b>

- **Assurances :**

2023		2022	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Assurance dommages	3 684	Assurance dommages	3 767
<b>Total assurance</b>	<b>3 684</b>	<b>Total assurance</b>	<b>3 767</b>

- **Impôts et taxes :**

2023		2022	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
CET		CET	
	2 600		2 600
<b>Total impôts et taxes</b>	<b>2 600</b>	<b>Total impôts et taxes</b>	<b>2 600</b>



- **Redevances :**

Libellé	2023 Montant (€ H.T)	2022 Montant (€ H.T)
Redevance de contrôle	9 767,74	9 798,00
Redevance pour mise à disposition des biens existants de la ville	3 362,97	3 363,00
Redevance occupation domaine public communal		
% du CA hors r24	7 044,50	4 606,00
1€/ml	1 829,46	1 205,00
écart provision	1 179,13	5 741,17
<b>Redevances dues par le délégataire</b>	<b>23 183,80</b>	<b>24 713,17</b>
Redevance loyer occupation sol (Malsert & Jean Jaurès)	3 440,00	3 440,00
ratrapage 2020 Malsert		
Redevance récupération d'énergie Casino (forfait 5000Mwh /an à 20€/Mwh)	7 500,00	7 500,00
ajustement 2020 déduction CA		
reprise charge 2020		
Redevance pour la mise à disposition des investissements initiaux	9 111,00	9 111,00
dont redevance loc. PAC Casino (convention occupation précaire) 2€/Km de puissance souscrite	2 322,00	2 322,00
dont Redevance loc. PAC PM2 (convention occupation précaire)	2 322,00	2 322,00
dont Redevance Abonné PM3& présentation & Jean Jaurès (bail civil déduit du R2)	4 467,00	4 467,00
<b>Redevances liées à l'utilisation des locaux et unités de production des abonnés</b>	<b>20 051,00</b>	<b>20 051,00</b>
<b>Total redevances</b>	<b>43 234,80</b>	<b>44 764,17</b>



Libellé	Exercice 2023	CEP Année 6
Consommations parts proportionnelles		
R1 (chauffage)	215 212	115 565
consommation Mwh	2 319	3 205
R1 (froid)	121 962	37 909
consommation Mwh	1 527	1 460
<b>R1 TOTAL</b>	<b>337 174</b>	<b>153 473</b>
<b>consommation totale Mwh</b>	<b>3 846</b>	<b>4 665</b>
Abonnements parts fixes		
R2 (chauffage)	266 780	247 700
Puissance totale souscrite (Kw)	3 558	3 778
R2 froid)	117 689	113 404
Puissance totale souscrite (Kw)	1 310	1 452
<b>R2 TOTAL</b>	<b>384 469</b>	<b>361 103</b>
<b>consommation totale</b>	<b>4 868</b>	<b>5 230</b>
Refacturation électricité des communs	206 146	
Ecart provisions sur factures à établir	47 316	
Facturation Travaux / Travaux en cours	10 935	
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>986 041</b>	<b>514 577</b>
<b>Total des produits</b>	<b>986 041</b>	<b>514 577</b>
Energie primaire	573 140	112 276
Electricité force motrice	119 183	36 171
Gaz	85 571	20 722
Eau et produits de traitements	2 537	500
Fournitures	3 142	
Obligation CEE	5 382	5 373
<b>Sous-total Achats</b>	<b>788 956</b>	<b>175 042</b>
Sous traitance	32 141	40 263
Assurance	3 684	3 915
Travaux P3	46 531	26 065
Travaux sous traités (entretien et réparations courantes)	116 592	40 379
<b>Sous-total Service extérieur</b>	<b>198 947</b>	<b>110 622</b>
Publication, relation publiques	0	5 000
Frais de structure*	35 577	25 354
Services bancaires	3 603	3 603
<b>Sous-total Autres services extérieurs</b>	<b>39 180</b>	<b>33 957</b>
Contribution Economique Territoriale ( CET)	2 600	22
Taxe foncière	0	
Autres		
<b>Sous-total Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 600</b>	<b>22</b>
Monitoring (pilotage énergétique)	640	1 640
<b>Sous-total charge de personnel</b>	<b>640</b>	<b>1 640</b>
Redevances versées à la Métropole	23 184	17 698
Redevance versée au titre de l'utilisation des locaux et unités de production des	20 051	25 638
<b>Sous-total autres charges de gestion courante</b>	<b>43 235</b>	<b>43 335</b>
Charges financières**	34 332	36 051
Autres charges et produits exceptionnels	0	
Dotations aux amortissements (immo corporelles & subvention)	72 030	75 760
Dotations aux provisions pour GER	18 888	36 527
<b>Total des charges</b>	<b>1 198 808</b>	<b>512 956</b>
<b>Résultat brut avant impôt et participation</b>	<b>-212 767</b>	<b>1 620</b>
Participation		
Impôts sur les sociétés ***	0	
<b>Résultat net</b>	<b>-212 767</b>	<b>1 620</b>

Principaux écarts :

- **Produits d'exploitation :**

- 206 k€ de produits complémentaires non prévus au CEP lié à la refacturation des consommations d'électricité, sans effet sur le résultat net puisque compensés par des charges supplémentaires.
- L'effet prix entraîne un montant de CA R1 plus important que prévu (+86%).

- **Charges d'exploitation**

- Electricité force motrice : le prix d'achat de l'électricité ayant flambé les dépenses en énergies primaire sont beaucoup plus importantes que celles prévues au CEP (+83 k€).
- Electricité primaire : idem, avec un écart plus important (+461 k€)
- Gaz : comme pour l'électricité le maintien des tarifs du gaz à un haut niveau a engendré un écart conséquent sur les charges d'achat de gaz (+65 k€), moins important qu'en 2022 (+175k€)

### 3.2 Gestion des sinistres

Sans objet

### 3.3 Impayés 2023

Raison sociale	Date échéance	Solde	Montant HT
CDC HABITAT	13/08/2022	792,06	750,77
		792,06	750,77
SDC DE LA RESIDENCE ARMADA	14/05/2021	629,85	1 195,58
SDC DE LA RESIDENCE ARMADA	30/07/2023	17 045,97	16 157,32
		17 675,82	17 352,90
SDC DE LA RESIDENCE RED LINE	04/05/2023	3 025,36	2 867,64
SDC DE LA RESIDENCE RED LINE	04/05/2023	468,91	390,76
		3 494,27	3 258,40
SDC DE LA RESIDENCE LYLO MARINE	02/11/2023	3 674,70	3 096,73
		3 674,70	3 096,73
SDC DE LA RESIDENCE L'ENVOLEE	03/08/2023	3 487,68	2 906,40
SDC DE LA RESIDENCE L'ENVOLEE	03/08/2023	979,01	1 663,75
SDC DE LA RESIDENCE L'ENVOLEE	02/11/2023	7 552,42	6 293,68
SDC DE LA RESIDENCE L'ENVOLEE	02/11/2023	1 458,34	1 382,31
		13 477,45	12 246,14
SDC DE LA RESIDENCE WHITE LINE	30/10/2022	3 872,10	3 666,98
SDC DE LA RESIDENCE WHITE LINE	30/04/2023	3 899,09	3 692,56
SDC DE LA RESIDENCE WHITE LINE	02/11/2023	1 016,26	963,28
		8 787,45	8 322,82
SDC SOLAZUR	30/07/2023	3 011,82	2 850,53
SDC SOLAZUR	02/11/2023	1 900,41	1 801,34
		4 912,23	4 651,87
SOLINTER ACTIFS 1	03/02/2023	2 742,53	2 595,39
		2 742,53	2 595,39
		<b>55 556,51</b>	<b>52 275,02</b>

