

VILLE DE ROANNE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du jeudi 9 novembre 2023

MONSIEUR LE MAIRE CERTIFIE :

N°32

CADRE DE VIE

- Réseau de chaleur
- Délégation de Service Public avec la Société ROANNE ENERGIES (DALKIA)
- Rapport d'activité
- Année 2022
- Examen

1. *que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;*
2. *que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance était de 39 sur lesquels il y avait 37 membres présents lors de la présente délibération, à savoir :*

M. Yves NICOLIN, Mme Clotilde ROBIN, M. Lucien MURZI, Mme Sophie ROTKOPF, M. Jean-Jacques BANCHET, Mme Corinne TRONCY, M. Fabien LAMBERT, Mme Catherine DUFOSSÉ, M. Gilles PASSOT, Mme Fanny FESNOUX, M. Pascal LASSAIGNE, M. Edmond BOURGEON, Mme Hélène LAPALUS, M. Guy SERGENTON, Mme Maryvonne LOUGHRAIEB, Mme Catherine BRUN, M. Christian DORANGE, Mme Valérie PROST MALLET, Mme Virginie BERNIER, M. Guillaume BRASSEUR MINARD, Mme Adina LUPU BRATILOVEANU, Mme Jade PETIT, M. Mahdi NOUIBAT, Mme Vanessa BARBANT, Mme Vickie REDEUILH, M. Romain BOST, M. Quentin GUILLERMIN, M. Alexandre GRANGE, Mme Sabine VERMOREL, M. Estéban PIAT, M. Christophe PION, Mme Christine CHEVILLARD, M. Franck BEYSSON, M. Denis VANHECKE, Mme Brigitte DUMOULIN, Mme Marie-Hélène RIAMON, M. Andrea IACOVELLA

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : Mme Vanessa BARBANT

A l'ouverture de la séance, Monsieur le Président a déposé sur le bureau de l'assemblée, le pouvoir écrit donné à un collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en leur nom, par application de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné mandat :

Mme Marie-Laure DANA BURNICHON à Mme Clotilde ROBIN, M. Bernard GERBOT à M. Franck BEYSSON

Absents sans mandat :

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

Mme Maryvonne LOUGHRAIEB, Conseillère Municipale, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que :

"le délégataire produit chaque année avant le 1^{er} juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la Délégation de Service Public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public".

Par délibération n°11 en date du 6 novembre décembre 2014, le Conseil Municipal de la Ville de Roanne a décidé de déléguer son service public de production, de transport et de distribution de chaleur.

Après avoir organisé une procédure de consultation, conformément aux articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), dans sa version applicable à la date d'envoi à la publication de l'Avis d'appel public à candidature, et à l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d'application n°2016-86 du 1^{er} février 2016 pour les dispositions applicables, le Conseil Municipal, par délibération n°2 en date du 7 avril 2016, s'est prononcé sur le choix du délégataire en désignant la société DALKIA dont le siège est situé au 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint André Lez Lille.

La société DALKIA a créé une société dédiée S.A.S. ROANNE ENERGIES domiciliée au 39 rue Jean Moulin BP236 42333 ROANNE Cedex, qui exécute le contrat de Délégation de Service Public (article 7 du contrat de D.S.P.).

Le contrat de D.S.P. est entré en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2016 pour une durée de 24 ans.

Le rapport d'activité de l'année 2022 est présenté conformément aux préconisations des Chambres Régionales des Comptes, il comprend :

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

Le réseau comprend 21 sous-stations pour une puissance souscrite de 8 206 kW fin 2022 et représente une longueur de 2,72 km.

Le réseau a fonctionné avec un taux de mixité moyen bois/gaz de 75,9 %.

10 936 MWh ont été livrés aux abonnés (chauffage + ECS) et le rendement global du réseau a été de 79,7 %.

Les résultats financiers de cette année d'exploitation sont :

Performance économique	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	1 242 154,33 € HT	1 083 673,53 € HT	828 444,70 € HT
Ventes de chaleur	801 444,09 € HT	569 932,43 € HT	353 831,86 € HT
Abonnements	496 270,95 € HT	473 529,58 € HT	475 127,83 € HT
Achat énergie	725 564,28 € HT	578 258,29 € HT	355 236,09 € HT
Résultat brut avant impôt	23 783,38 € HT	63 927,21 € HT	-28 862,16 € HT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20231109-09NOVN32-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/11/2023

Affichage : 16/11/2023

Le développement du réseau reste en cours. Le développement se poursuit en suivant le scénario retenu du schéma directeur lancé par la Ville.

La chaudière biomasse a bien fonctionné, l'approvisionnement bois est conforme aux exigences grâce à un suivi rigoureux à chaque livraison. Pas d'incident majeur à déplorer sur l'année.

Le contexte de l'année 2022, marqué notamment par une envolée des prix du gaz, a renforcé l'urgence de la transition énergétique, il est primordial de diminuer fortement les énergies fossiles et de favoriser les énergies locales. Le réseau de chaleur a toute sa place pour atteindre ces objectifs.

En collaboration étroite avec la Ville de Roanne et son conseil, la société EGIS, Roanne Energies a engagé des études afin de proposer un projet qui correspond aux objectifs suivants :

- favoriser la transition énergétique sur un territoire élargi de la Ville de Roanne ;
- augmenter le taux d'EnR ;
- conserver un prix de la chaleur compétitif ;
- consolider la santé financière de la concession.

Le rapport joint détaille l'activité de cette délégation comme le prévoit l'article précité du Code Général des Collectivités Territoriales.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le 23 octobre 2023, a examiné ce rapport d'activité, conformément aux dispositions de l'article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- prendre connaissance du rapport d'activité 2022 de la société ROANNE ENERGIES.

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d'activité 2022 de la société ROANNE ENERGIES. Aucune remarque ni observation ne sont formulées.

ROANNE, le 16 NOV. 2023

La Secrétaire de séance,

Vanessa BARBANT

Le Maire,

Yves NICOLIN
Président de Roannais Agglomération



roanne énergies

COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

2022

RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN DE LA
VILLE DE ROANNE

Réseaux

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20231109-09NOVN32-DE

Accusé certifié exécutoire

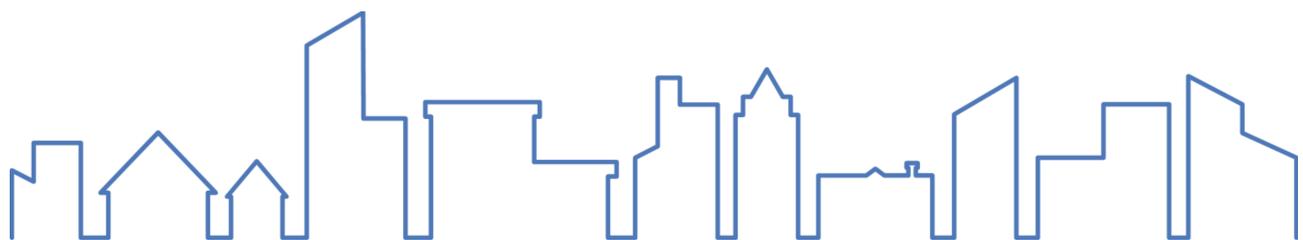
Réception par le préfet : 16/11/2023

Affichage : 16/11/2023

SOMMAIRE

I. SYNTHÈSE	4
1. Préambule	4
2. Les faits marquants	4
3. Le rapport	4
4. Le réseau aujourd’hui	5
4.1. Un outil au service de la ville	5
4.2. Les indicateurs.....	5
4.3. Les clients du réseau en 2022.....	7
5. Performance économique de la DSP	8
6. Conclusions & perspectives	8
II. COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL	10
1. Bilan technique	10
1.1. Caractéristiques des installations	10
1.2. Qualité du service	11
1.3. Organisation du service	11
1.4. Préventif.....	11
1.5. Contrôles réglementaires.....	12
1.6. Les énergies sur le réseau	12
1.7. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement	13
1.8. Climatologie	13
1.9. Sécurité.....	14
2. Bilan commercial	14
2.1. Évolution des abonnements	14
2.2. Évolution des tarifs R1/R2	14
2.3. Ventes.....	15
2.4. Bouclier Tarifaire.....	16
III. COMPTE-RENDU FINANCIER	18
1. Généralités	18
1.1. Les produits	18
1.2. Les charges	18
2. Compte de résultat	18
3. Charges	18
3.1. Énergies primaires	18
3.2. Électricité force motrice	18
3.3. Eau et produits de traitements.....	18
3.4. Fournitures.....	19
3.5. Sous-traitance.....	19
3.6. Impôts et taxes.....	19
3.7. Main d’œuvre.....	19
3.8. Redevance due à la ville.....	19

→
Synthèse



Ministère de l'Intérieur

022 54 21 22 23 109-09NOVN32-DE

Accusé de réception en préfecture

Réception par le préfet le 16/11/2022

Affiché le 16/11/2022

I. Synthèse

1. Préambule

Après une procédure d'appel d'offres, la Ville de Roanne, qui a repris la compétence « réseau de chaleur » à Ophéor, a désigné la société Dalkia comme Délégitaire du réseau de chauffage urbain de la zone RN7, le 13 mai 2016. La société Roanne Energies s'est substituée à Dalkia en tant que Délégitaire le 30/06/2016.

Cette nouvelle Délégation de Service Public a pris effet le 01 juillet 2016, pour une durée de 24 ans.

Au titre de cette DSP, le Délégitaire du service public de production, de transport et de distribution d'énergie calorifique de l'Autorité Délégante est chargé à ses risques et périls :

- De concevoir, financer et réaliser l'ensemble des ouvrages et équipements nécessaires à la production, au transport et à la distribution d'énergie calorifique ; ceux-ci faisant l'objet d'un inventaire,
- D'assurer la production de chaleur, en respectant les impératifs globaux du projet, et en particulier la garantie de la continuité de service pendant la phase travaux,
- D'exploiter l'ensemble des biens délégués conformément au présent contrat de délégation.

Le présent document présente le rapport d'activité de la DSP pour l'année civile 2022.

2. Les faits marquants

- Forte évolution du prix du gaz sur l'année 2022 qui a été amortie par le bouclier tarifaire pour les logements. Le taux d'EnR actuel de 70 % a permis de limiter l'impact de cette hausse.
- Organisation d'une réunion abonnés afin de proposer et de définir les perspectives à venir.
- Organisation de visite de la chaufferie biomasse
- Participation active au schéma directeur avec comme objectifs :
 - D'augmenter le taux d'EnR
 - Maintien du tarif R1 + R2 / MWh pour les abonnés existants et futurs.
 - Promouvoir le réseau de chaleur auprès des abonnés potentiels et les inscrire dans le projet d'extension.
- Très bonne maîtrise de l'outil de production, recherche d'amélioration continue pour atteindre l'efficacité.
- Obtention du label éco réseau de chaleur.



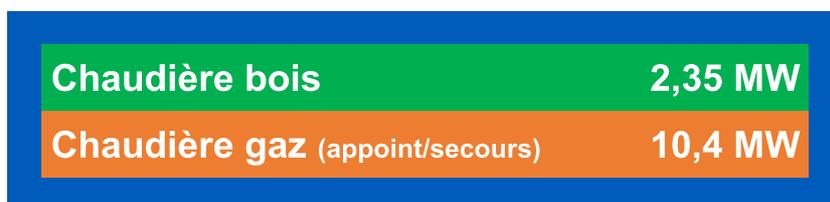
3. Le rapport

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

- Un relevé des principaux événements survenus pendant l'exercice,
- Une partie technique,
- Une partie financière.

4. Le réseau aujourd'hui

4.1. Un outil au service de la ville



4.2. Les indicateurs

4.2.1. Taux d'interruption pondérée du service

0% pour les années 2022, 2021 et 2020.

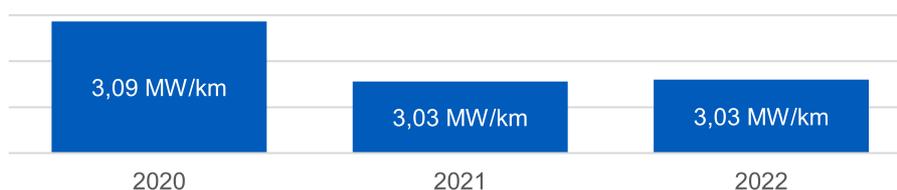
4.2.2. Taux d'appel de puissance



4.2.3. Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance



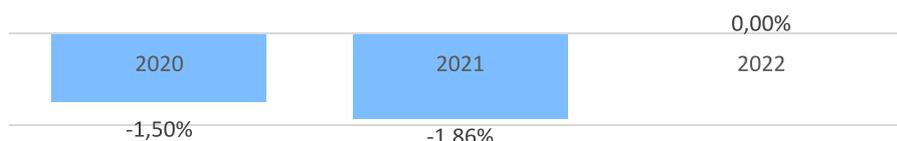
4.2.4. Puissance souscrite au km



4.2.5. Consommation au km - densité thermique du réseau



4.2.6. Développement



L'étude en cours du schéma directeur prendra en compte les baisses de consommation sur les années à venir suite au décret tertiaire, les réhabilitations de bâtiments et l'engagement sur la sobriété.

4.2.7. Bouquet énergétique

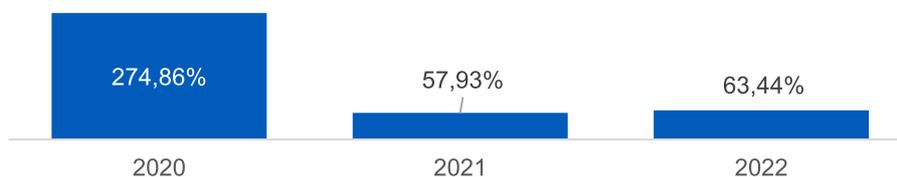


Un taux d'EnR stable qui nécessite une surveillance accrue du fonctionnement de la chaufferie biomasse. En effet, en fonction de la rigueur climatique, il faut adapter la production aux besoins afin que celle-ci assure la production le maximum de jour dans l'année et d'éviter un arrêt par l'atteinte du minimum technique et/ou thermostatique.

4.2.8. Coût des sinistres

0% pour les années 2022, 2021 et 2020.

4.2.9. Renouvellement des installations



4.2.10. Prix moyen du MWh



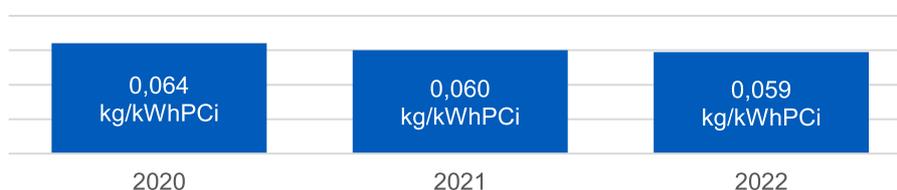
L'année 2022 a connu une très forte augmentation du prix de la molécule gaz (PEG), le taux d'EnR de 70 % a permis d'amortir cette hausse ainsi que le bouclier tarifaire pour les logements.

4.2.11. Poids de la part proportionnelle aux consommations



Nous constatons une proportion cohérente de la part R1 par rapport à la part abonnement R2 en comparaison avec la majorité des réseaux de chaleur.

4.2.12. Contenu en CO₂



Le contenu en CO₂ est faible et stable.

4.3. Les clients du réseau en 2022

Évolution des puissances souscrites



Aucun mouvement de puissance souscrite durant l'exercice. L'étude du schéma directeur est en cours.

5. Performance économique de la DSP

Performance économique	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	1 242 154,33 € HT	1 083 673,53 € HT	828 444,70 € HT
Ventes de chaleur	801 444,09 € HT	569 932,43 € HT	353 831,86 € HT
Abonnements	496 270,95 € HT	473 529,58 € HT	475 127,83 € HT
Achat énergie	725 564,28 € HT	578 258,29 € HT	355 236,09 € HT
Résultat brut avant impôt	23 783,38 € HT	63 927,21 € HT	-28 862,16 € HT

Ecart 2021/2022		
Chiffre d'affaire	158 480,80 € HT	15%
Ventes de chaleur	231 511,66 € HT	41%
Abonnements	22 741,37 € HT	5%
Achat énergie	147 305,99 € HT	25%
Résultat brut avant impôt	-40 143,83 HT	62,8%

6. Conclusions & perspectives

Le contexte de l'année 2022, marqué notamment par une envolée des prix du gaz, a renforcé l'urgence de la transition énergétique, il est primordial de diminuer fortement les énergies fossiles et de favoriser les énergies locales. Le réseau de chaleur a toute sa place pour atteindre ces objectifs.

En collaboration étroite avec la Ville de Roanne, autorité délégante, et son conseil la société EGIS, nous avons engagé des études afin de proposer un projet qui correspond aux objectifs de la ville :

- Favoriser la transition énergétique sur un territoire élargi de la Ville de Roanne,
- Augmenter le taux d'EnR,
- Conserver un prix de la chaleur compétitif,
- Consolider la santé financière de la concession.

Et Demain ?

Validation du projet d'extension mi 2023

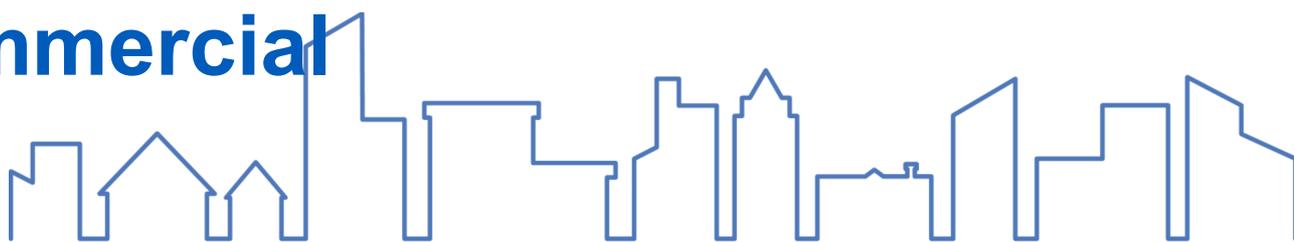
Étapes :

- Valider le raccordement du centre hospitalier
- Choix de fonciers pour la construction d'une nouvelle chaufferie bois et d'une nouvelle chaufferie gaz en appoint secours,
- Signature des polices d'abonnement des futurs abonnés,
- Planifier les travaux sur les années 2024-2025-2026,
- Établissement des dossiers pour la demande de subventions ADEME.

Mise en place de réunion Club des abonnés afin d'échanger sur la vie du réseau de chaleur.

Accompagner la ville de Roanne sur le classement du réseau de chaleur.

→
**Compte-rendu technique et
commercial**



Ministère de l'Intérieur

022-41420673-2023-1109-09NOVN32-DE

Accusé de réception en préfecture

Réception par le préfet le 15/11/2023

Affiché le 16/11/2023

II. Compte-rendu technique et commercial

1. Bilan technique

1.1. Caractéristiques des installations

1.1.1. Localisation

La chaufferie principale est située 34 boulevard Jean-Baptiste Clément.

1.1.2. Moyens de production

Chaudière bois	2,2 MW
Chaudière condensation gaz	5,2 MW
Chaudière gaz	5,2 MW

1.1.3. Le réseau

eCareV3 - Prod

- Marche
- Arrêt

eCareV3 - SST_Primaire

- Connecté
- Déconnecté
- Arrêt

eCareV3 - SST_Secondaire

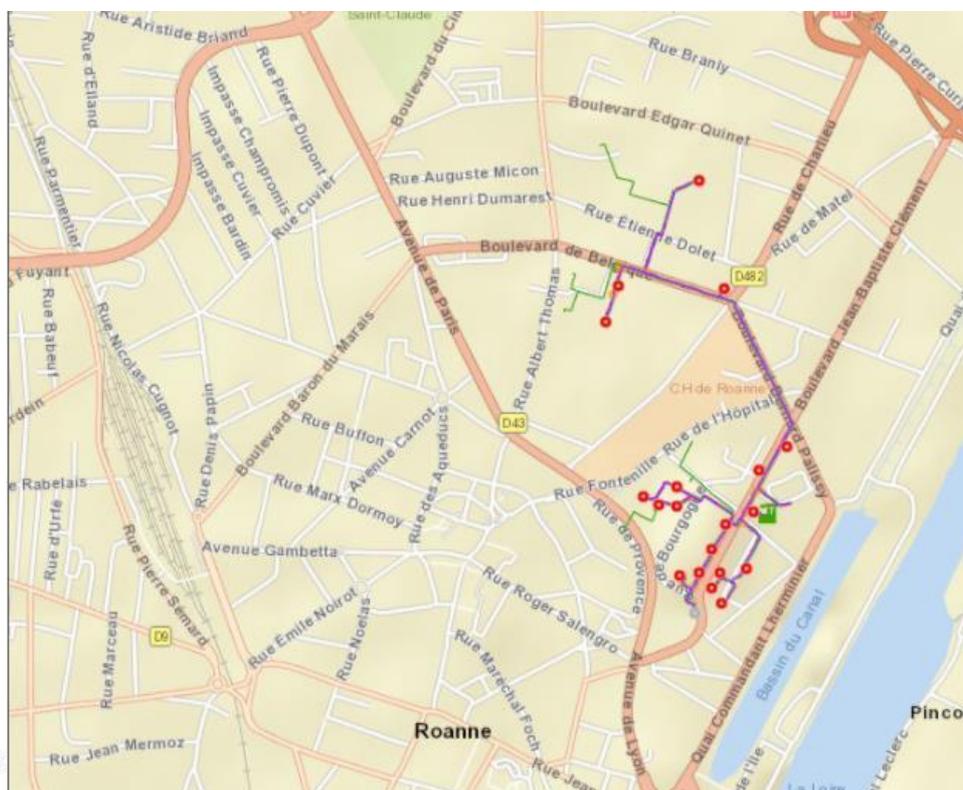
- Connecté
- Déconnecté
- Arrêt

eCareV3 - Canalisation_DIAMETRE

eCareV3 - Canalisation_ETAT

- En travaux; En construction
- Arrêt définitif
- Déconnecté
- Etude ou projet commercial

eCareV3 - Canalisation_En_Service_FLUIDE



1.2. Qualité du service

Au cours de l'exercice considéré par le présent rapport, notre Centre de Relation Clients n'a pas reçu d'appels.

Aucun incident majeur n'est à déclarer au cours de cette période.

1.3. Organisation du service

Responsable Commercial Grands Comptes	Philippe MONTEIRO
Directeur de Centre Opérationnel	Jean-Pierre DURAND
Responsable Technique	Benoît FLOQUET
Responsable d'Exploitation	Emmanuel GRIOT
Secrétaire d'Exploitation	Florence ROUSSON
Manager Opérationnel	Frédéric GRAS
Technicien Référent	Pascal TUFFIER
Techniciens d'Exploitation	A. CHARRONDIERE A. LAMAH
Contrôleur de Gestion	Jimmy DEMAGNY
Gestionnaire de facturation	Florence DUBOURG

En plus de ces techniciens, l'équipe d'astreinte du secteur, reliée au Centre de Relation Clients (CRC), est amenée à effectuer des interventions sur les installations en cas de besoin.

1.4. Préventif

1.4.1. Général

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

1.4.2. Principales opérations d'entretien et de contrôle des installations

- **Maintien en état des installations électriques en chaufferie (vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires),**
- **Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,**
- **Remplacement, le cas échéant, des moteurs défectueux et des vannes motorisées,**
- **Entretien des pompes, alimentation, recyclage,**
- **Suivi quotidien du traitement d'eau,**

- Remise en état peinture et calorifuge,
- Ramonage des chaudières et conduits de cheminée,
- Manœuvre des vannes,
- Contrôle du maintien de pression,
- Contrôle des sondes et des régulations,
- Contrôle des équipements de sécurité,
- Remplacement et mise en place d'une vanne 2 voies sur Ecole Font Quentin,
- Modification hydraulique réseau primaire ECS sur bâtiment B et C OPHEOR,
- Remplacement d'un échangeur ECS dans la sous-station du bâtiment C.

1.5. Contrôles réglementaires

- Vérification de détection incendie,
- Vérification sécurité incendie (extinction),
- Mesures d'efficacité énergétique,
- Contrôles installation électriques.

Le tableau de synthèse est fourni dans les annexes techniques.

1.6. Les énergies sur le réseau

Nb : Il s'agit d'éléments techniques, où il peut exister quelques écarts avec les éléments financiers. Le détail des tableaux qui suivent est disponible dans annexes techniques.

1.6.1. Énergies entrantes

Energies en entrée		
Combustibles	Unités	Total
Gaz Total	MWh PCS	3494
Biomasse	MWh PCI	10581
	tonnes	3473
	PCI	3,05
Total - Energies entrantes	MWh PCI	13725

1.6.2. Énergies produites

Energies sortie générateurs			
Energies	μ	Unités	Total
Gaz - Chaudières	90,0%	MWh	2830
Biomasse	84,3%	MWh	8917
Total des énergies		MWh	11746
Compteur Sortie Chaufferie		MWh	12198

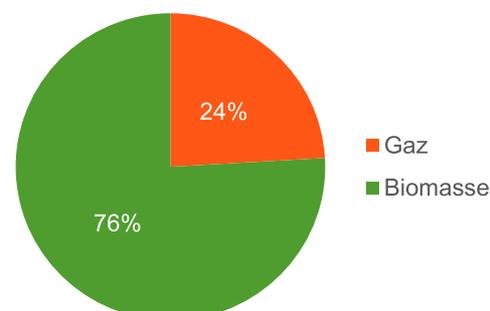
1.6.3. Énergies livrées

Ventes - Distribution		
Ventes	Unités	Total
Ventes Thermiques	MWh Th	10936
Chauffage	MWh	9080
Pertes thermiques	MWh	810

1.6.4. Bilan du réseau

Le taux d'EnR est conforme aux objectifs fixés avec la rigueur climatique constatée en 2022.

Ces résultats sont des indicateurs techniques issus de calculs théoriques.



Rendement	2022	2021
Production	85,6%	88,0%
Distribution	93,1%	91,3%
Global	79,7%	80,3%

Le rendement est stable.

1.7. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement

1.7.1. Suivi des travaux

Débours P3	2022
Sous-traitance	-2 312,20 € HT
Fournitures	-27 175,79 € HT
Main d'œuvre	-1 489,20 € HT
TOTAL	-30 977,19 € HT

1.7.2. Suivi du compte R23

Solde P3	2022
Recettes	44 603,28 € HT
Dépenses	30 977,19 € HT
Solde	13 626,09 € HT

1.8. Climatologie

	2022	2021	2020	2019
DJU	2 046	2 492	2 185	1 829
MWh chauffage vendus	10 936	13 279	11 955	6 864
Ratio moyen (MWh/DJU)	5,35	5,31	4,5	4

La rigueur climatique de l'année 2022 a été très faible, de plus il y a une incitation à la sobriété et aux économies d'énergie vu le contexte géopolitique et à l'explosion des coûts de l'énergie. Le chauffage de la majorité des installations a été mis en service début novembre 2022.

1.9. Sécurité

La sécurité au travail est un enjeu majeur pour Dalkia qui se traduit par des objectifs ambitieux de réduction des accidents du travail (nombre d'accidents avec arrêt < à 10) et une implication forte de toute la chaîne de management.



Dalkia gère l'ensemble des installations qui lui sont confiées en veillant à la Santé Sécurité des personnes et des biens.

Il n'y a pas eu d'accidents recensés sur le réseau et la chaufferie de Roanne en 2022.

2. Bilan commercial

2.1. Évolution des abonnements

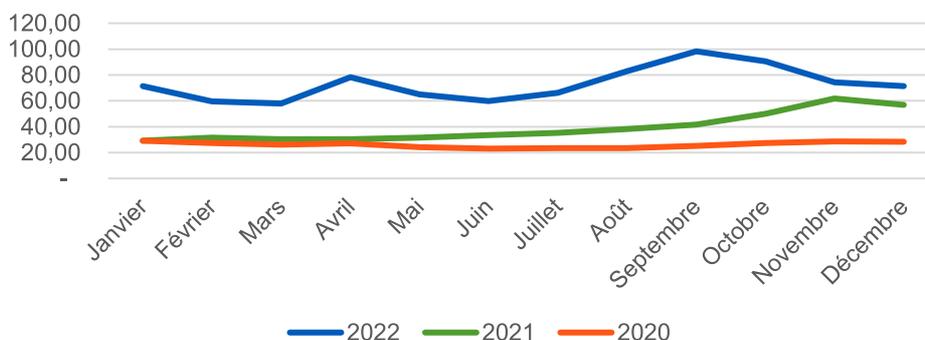
Au 31 décembre 2022, la somme des puissances souscrites liées aux polices d'abonnement commercialisées n'a pas évolué par rapport à 2021 et reste de 8 206 kW.

Nous n'avons pas eu d'attrition et l'étude en cours du schéma directeur permettra une extension du réseau dans les années à venir.

2.2. Évolution des tarifs R1/R2

R1

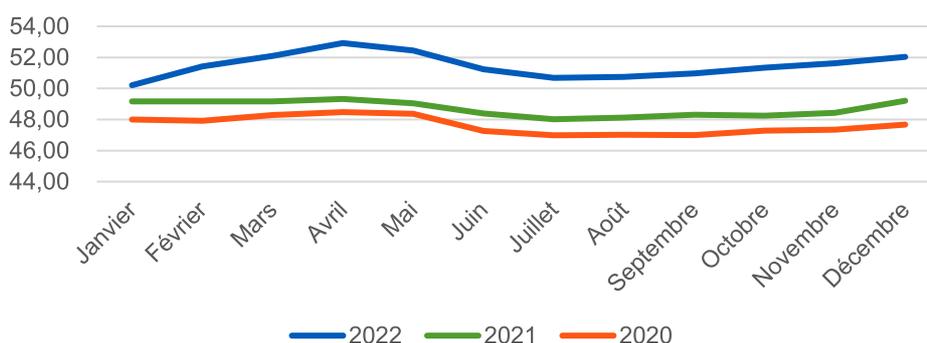
Évolution R1 Global (en €HT/MWh)			
Avenant 3 : 70 % Bois 30 % gaz	2022	2021	2020
Janvier	71,28	29,20	29,15
Février	59,52	31,63	27,50
Mars	57,91	30,41	26,14
Avril	78,23	30,38	27,03
Mai	64,89	31,52	24,19
Juin	59,90	33,58	23,05
Juillet	66,15	35,27	23,37
Août	82,85	38,23	23,52
Septembre	98,27	41,75	25,16
Octobre	90,60	49,93	27,26
Novembre	74,40	61,81	28,55
Décembre	71,36	56,96	28,44



La part variable R1 a augmenté suite à la forte évolution du prix du gaz, le taux d'EnR contractuel de 70 % a permis de limiter cette inflation.

R2

Évolution R2 Global (en €HT/kW)			
	2022	2021	2020
Janvier	50,21	49,17	47,99
Février	51,41	49,17	47,92
Mars	52,10	49,17	48,28
Avril	52,92	49,32	48,47
Mai	52,45	49,05	48,37
Juin	51,23	48,40	47,26
Juillet	50,67	48,01	46,98
Août	50,74	48,11	47,02
Septembre	50,96	48,30	46,99
Octobre	51,33	48,24	47,27
Novembre	51,62	48,43	47,34
Décembre	52,03	49,21	47,66



La part abonnement R2 reste sensiblement stable.

2.3. Ventes

Ventes	2022	2021
Consommation	10 936 MWh	13 279 MWh
R1	801 444,09 € HT	569 932,43 € HT
R21	46 431,05 € HT	39 130,31 € HT
R22	331 464,54 € HT	317 448,68 € HT
R23	44 603,28 € HT	43 178,51 € HT
R24	229 275,68 € HT	229 275,68 € HT
R25	-155 503,60 € HT	-155 503,60 € HT
TOTAL	1 297 715,04 € HT	1 043 462,01 € HT

Le détail par sous-station est disponible dans les annexes commerciales.

2.4. Bouclier Tarifaire

Dès le 30 septembre 2021, le Gouvernement a annoncé une série de mesures pour limiter la hausse des prix de l'énergie sur la facture des consommateurs. Le bouclier tarifaire a gelé les tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Dalkia s'est mobilisé aux côtés de la FEDENE avec l'objectif que ce bouclier s'applique aux ménages équipés d'un chauffage collectif.

Début 2022, ce dispositif est étendu aux habitants des logements chauffés par un chauffage collectif au gaz ou par un réseau de chaleur urbain utilisant du gaz naturel avec un décret.

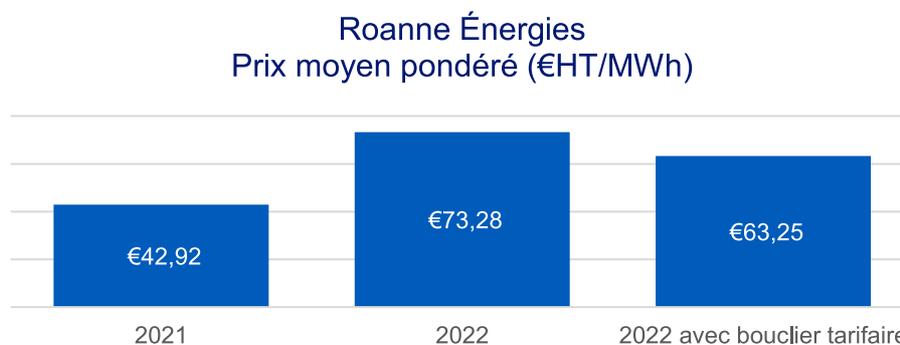
Dès l'apparition de ce décret, Dalkia a mis en place une cellule dédiée pour la réception des attestations et s'est appuyé sur son centre de relation client pour répondre à toutes les demandes liées à ce sujet (Formation du personnel, numéro de téléphone et adresse mail dédiés). Couvrant la saison de chauffe comptant du 1^{er} novembre 2021 au 30 juin 2022.

Une campagne par mails et courrier a été faite dès le premier trimestre 2022 à destination des clients concernés par l'habitat collectif et raccordés aux réseaux de chaleur pour les avertir de leur éligibilité et les aider à la constitution de l'attestation de demande d'aide.

1 800 dossiers
 déposés pour nos clients
 éligibles représentant une aide de
43 M€

Cette organisation sera maintenue et adaptée tant que les clients pourront bénéficier du bouclier tarifaire.

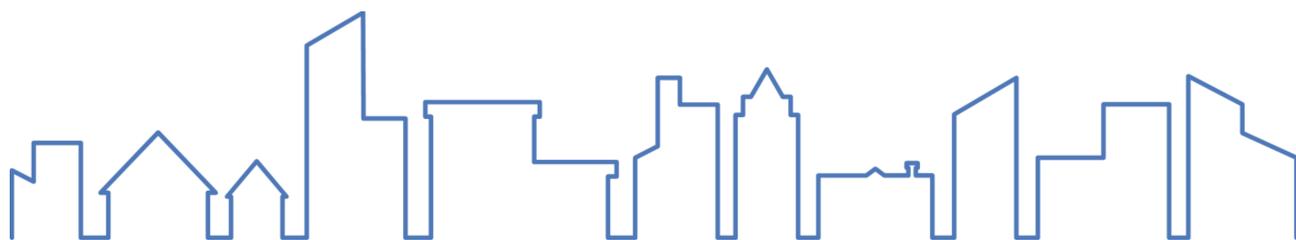
Le graphique suivant détaille l'impact du bouclier tarifaire sur le prix moyen pondéré :



Grâce au bouclier tarifaire, les abonnés ont fait en moyenne une économie de 10,03€HT/MWh soit 109 675,55 €HT au cours de l'année 2022.



Compte-rendu financier



Ministère de l'Intérieur

022-41420673-2023-1109-09NOVN32-DE

Accusé de réception en préfecture

Réception par le préfet le 15/11/2023

Affiché le 16/11/2023

III. Compte-rendu financier

L'intégralité des tableaux ci-après sont détaillés dans les annexes financières.

1. Généralités

Le compte de résultat est présenté selon les règles en vigueur dans notre société. Il reprend les recettes et charges de l'exercice.

1.1. Les produits

Les produits représentent les ventes R1 et R2.

1.2. Les charges

Les charges regroupent :

- Les débours P1,
- Les débours P2.

2. Compte de résultat

Compte de résultat	2022	2021
Produits	1 242 154,33 € HT	1 083 673,53 € HT
Débours	1 218 370,95 € HT	1 019 746,32 € HT
Résultat courant avant impôt	23 783,38 € HT	63 927,21 € HT

3. Charges

3.1. Énergies primaires

Énergies primaire	2022		2021	
Bois	10 646 MWh	278 085,75 € HT	12 668 MWh	298 490,03 € HT
Gaz	3 463 MWh	447 478,53 € HT	4 364 MWh	279 768,26 € HT
TOTAL		725 564,28 € HT		578 258,29 € HT

3.2. Électricité force motrice

Électricité Force Motrice	2022		2021	
	250 213 kWh	38 460,84 € HT	245 303 kWh	29 389,21 € HT

3.3. Eau et produits de traitements

Eau et produits de traitements	2022	2021
	600,00 € HT	1 157,80 € HT

3.4. Fournitures

Fournitures	2022	2021
	10 368,45 € HT	796,59 € HT

3.5. Sous-traitance

Sous-traitance	2022	2021
	30 575,68 € HT	48 938,62 € HT

3.6. Impôts et taxes

Impôts et taxes	2022	2021
	27 730,67 € HT	10 009,04 € HT

3.7. Main d'œuvre

Frais de main d'œuvre	2022		2021	
	1 573 heures	89 935,68 € HT	1 405 heures	79 889,66 € HT

3.8. Redevance due à la ville

Redevance	2022	2021
Due à la ville	20 577,00 € HT	19 627,00 € HT

roanne énergies

ANNEXES AU COMPTE- RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

2022

RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN DE LA
VILLE DE ROANNE

Réseaux

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20231109-09NOVN32-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/11/2023

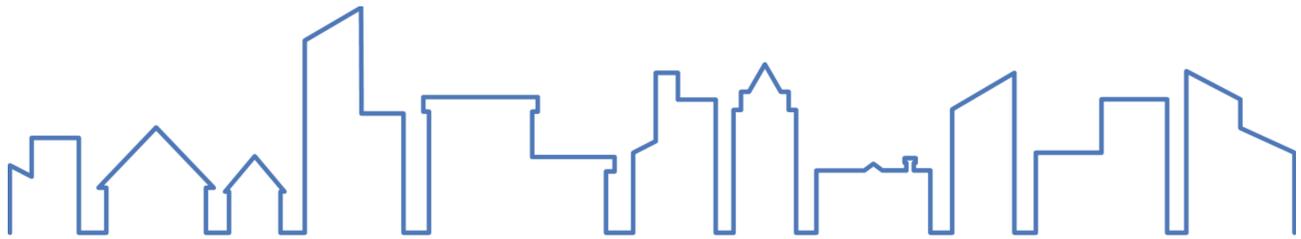
Affichage : 16/11/2023

SOMMAIRE

I. ANNEXES COMMERCIALES	4
1. Évolution des tarifs R1/R2	4
2. Ventes par sous-station	6
3. Assurances	6
II. ANNEXES TECHNIQUES	8
1. Contrôles réglementaires	8
2. Récapitulatif des interventions sur appels	9
3. Les énergies sur le réseau	9
3.1. Énergies entrantes	9
3.2. Énergies produites	9
3.3. Énergies livrées	9
3.4. Climatologie du 01/01/2022 au 31/12/2022	13
3.5. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement	14
4. Déclaration SNCU	15
III. ANNEXES FINANCIERES	17
1. Compte de résultat	17
2. Charges	18
2.1. Énergies primaires	18
2.2. Électricité force motrice	18
2.3. Eau et produits de traitements	19
2.4. Fournitures	19
2.5. Sous-traitance	19
2.6. Impôts et taxes	19
2.7. Main d'œuvre	20
2.8. Redevance due à la ville	20
3. Liasse fiscale	20



Annexes commerciales



Ministère de l'Intérieur

022-41420673-2023-1109-09NOVN32-DE

Accusé de réception en préfecture

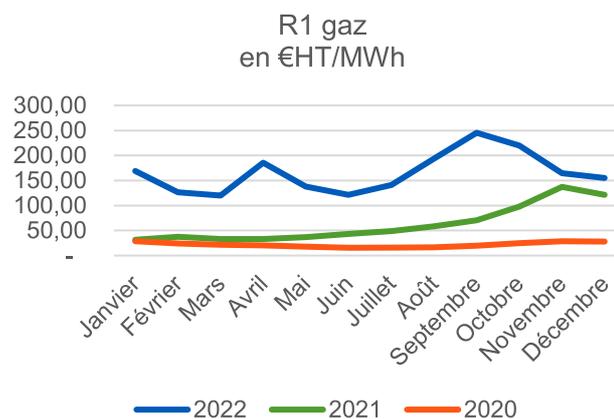
Réception par le préfet le 15/11/2023

Affiché le 16/11/2023

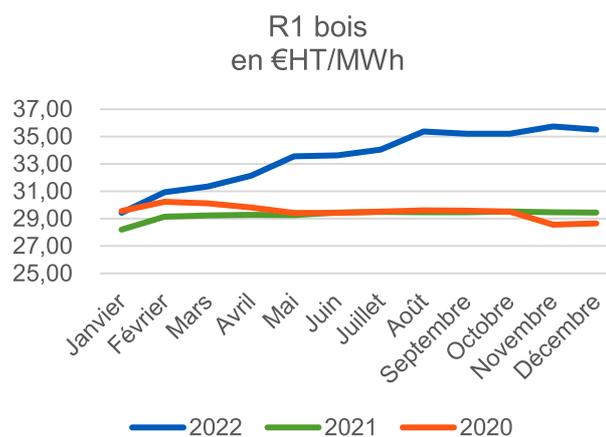
I. Annexes commerciales

1. Évolution des tarifs R1/R2

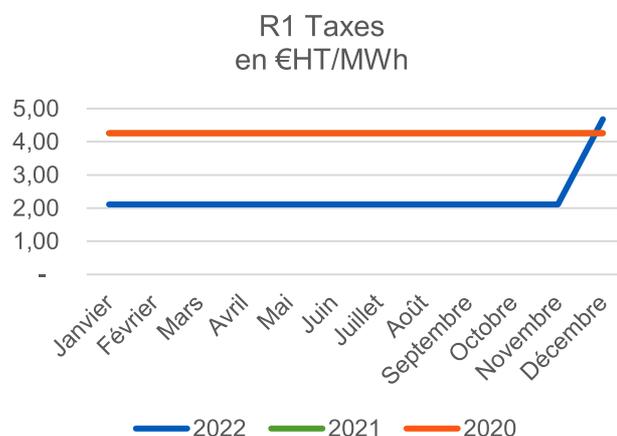
Evolution MWh R1 gaz			
Base avant MES Biomasse : 38,45 € Après MES Biomasse : 38,03 € Avenant 2 : 42,246 € au 01/01/19	2022	2021	2020
Janvier	168,93	31,54	28,67
Février	126,23	37,46	24,28
Mars	119,90	33,14	21,47
Avril	185,76	32,95	20,53
Mai	138,02	36,79	18,01
Juin	121,20	43,24	15,55
Juillet	141,05	48,76	16,12
Août	193,66	58,65	16,36
Septembre	245,42	70,40	19,94
Octobre	219,85	97,55	24,61
Novembre	164,62	137,26	28,53
Décembre	155,01	121,13	28,18



Evolution MWh R1 bois			
Après MES Biomasse : 29,73 € Avenant 3 : changement mixité 01/01/21 prix bois : 28,66	2022	2021	2020
Janvier	29,43	28,20	29,56
Février	30,93	29,14	30,23
Mars	31,34	29,23	30,11
Avril	32,14	29,27	29,82
Mai	33,55	29,26	29,43
Juin	33,63	29,44	29,42
Juillet	34,04	29,49	29,52
Août	35,36	29,48	29,60
Septembre	35,21	29,46	29,58
Octobre	35,20	29,52	29,51
Novembre	35,74	29,47	28,56
Décembre	35,51	29,46	28,66



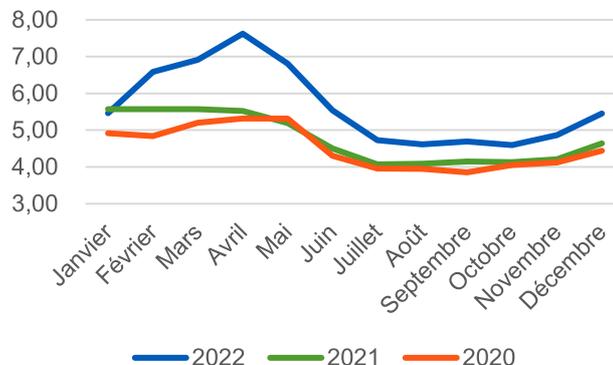
Evolution MWh R1 Taxes			
Avenant 2 : 6,158 € au 01/01/19 Avenant 3	2022	2021	2020
Janvier	2,11	4,26	4,260
Février	2,11	4,26	4,260
Mars	2,11	4,26	4,260
Avril	2,11	4,26	4,260
Mai	2,11	4,26	4,260
Juin	2,11	4,26	4,260
Juillet	2,11	4,26	4,260
Août	2,11	4,26	4,260
Septembre	2,11	4,26	4,260
Octobre	2,11	4,26	4,260
Novembre	2,11	4,26	4,260
Décembre	4,68	4,26	4,260



Evolution R21

Base avant MES Biomasse : 3,04€ Après MES Biomasse : 3,92 € Avenant 1 : 4,05 € Avenant 3 : 4,44305 €	2022	2021	2020
Janvier	5,46	5,57	4,91
Février	6,59	5,57	4,84
Mars	6,91	5,57	5,20
Avril	7,62	5,52	5,32
Mai	6,81	5,19	5,31
Juin	5,54	4,50	4,30
Juillet	4,73	4,07	3,95
Août	4,62	4,09	3,95
Septembre	4,69	4,15	3,85
Octobre	4,59	4,13	4,05
Novembre	4,87	4,21	4,12
Décembre	5,46	4,64	4,44

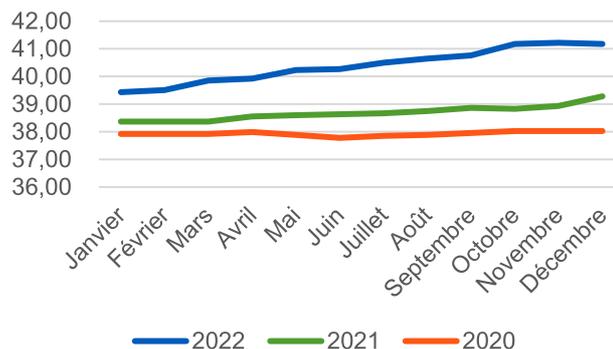
R21
en €HT/kW



Evolution R22

Base avant MES Biomasse : 43,27 € Après MES Biomasse : 34,25 € Avenant 1 : 35,34 € Avenant 3 : 38,02584 €	2022	2021	2020
Janvier	39,43	38,37	37,92
Février	39,51	38,37	37,92
Mars	39,85	38,37	37,92
Avril	39,93	38,56	37,99
Mai	40,23	38,60	37,88
Juin	40,27	38,63	37,78
Juillet	40,50	38,67	37,85
Août	40,65	38,75	37,88
Septembre	40,76	38,86	37,96
Octobre	41,18	38,82	38,03
Novembre	41,22	38,94	38,03
Décembre	41,18	39,28	38,03

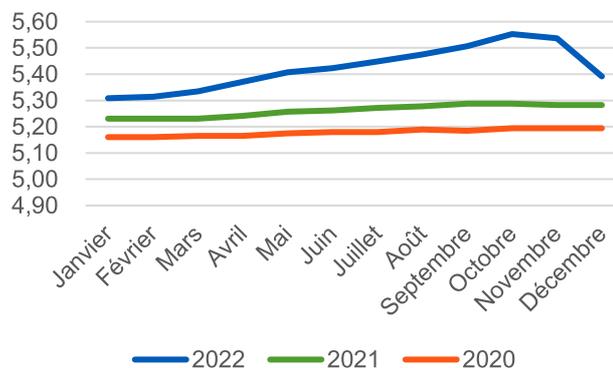
R22
en €HT/kW



Evolution R23

Base avant MES Biomasse : 0,90 € Après MES Biomasse : 4,70 € Avenant 1 : 4,85 € Avenant 3 : 5,19435 €	2022	2021	2020
Janvier	5,31	5,23	5,16
Février	5,31	5,23	5,16
Mars	5,33	5,23	5,17
Avril	5,37	5,24	5,17
Mai	5,41	5,26	5,17
Juin	5,42	5,26	5,18
Juillet	5,45	5,27	5,18
Août	5,47	5,28	5,19
Septembre	5,51	5,29	5,18
Octobre	5,55	5,29	5,19
Novembre	5,54	5,28	5,19
Décembre	5,39	5,28	5,19

R23
en €HT/kW



2. Ventes par sous-station

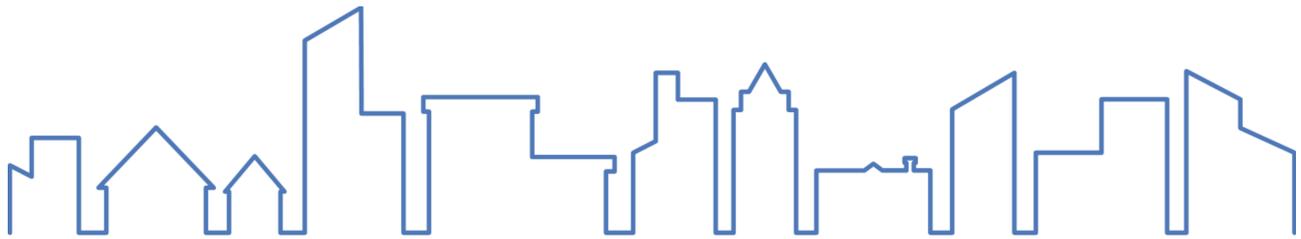
SOUS STATION	FACTURATION PAR POSTE ET SOUS STATION										2022		2021	
	M wh	Prix	R1	RIT 20%	RIT 5,50%	R21	R22	R23	R24	R25	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
ROANNE (42) - RN7 - SST 01 - IMMEUBLE A1	1 163,11	73,24	79 742,60	3 340,80	2 103,72	5 142,32	36 717,20	4 940,82	25 397,52	-17 225,52	140 159,46	115 870,71		
ROANNE (42) - RN7 - SST 02 - IMMEUBLE A2	1 189,27	73,4	81 422,08	3 415,94	2 151,03	5 142,32	36 717,20	4 940,82	25 397,52	-17 225,52	141 961,39	113 326,53		
ROANNE (42) - RN7 - SST 03 - IMMEUBLE A3	1 174,42	73,39	80 694,74	3 373,29	2 124,17	5 080,09	36 272,88	4 881,04	25 090,08	-17 017,08	140 499,21	114 384,77		
ROANNE (42) - RN7 - SST 04 - IMMEUBLE B10	782,43	73,37	53 743,82	2 247,37	1 415,18	3 965,64	28 315,46	3 810,25	19 585,92	-13 284,00	99 799,64	81 383,13		
ROANNE (42) - RN7 - SST 05 - IMMEUBLE B	180,86	75,09	12 734,27	519,48	327,12	741,08	5 291,47	712,05	3 660,12	-2 482,44	21 503,15	15 837,69		
ROANNE (42) - RN7 - SST 06 - IMMEUBLE C	331,92	74,08	23 033,89	953,37	600,34	1 588,79	11 067,66	1 489,32	7 655,52	-5 192,28	41 166,61	32 438,78		
ROANNE (42) - RN7 - SST 07 - IMMEUBLE D	325,64	74,43	22 712,79	935,34	586,99	622,29	4 443,23	597,90	3 073,44	-2 084,52	30 889,46	23 588,78		
ROANNE (42) - RN7 - SST 08 - IMMEUBLE A	643,82	73,56	44 344,51	1 849,24	1 164,48	2 783,31	19 873,30	2 674,24	13 746,48	-9 323,40	77 112,16	60 573,51		
ROANNE (42) - RN7 - SST 09 - LOGEMENTS FONTOUENTIN	66,17	72,30	4 474,62	190,07	119,69	248,93	1 777,29	239,14	1 229,40	-833,76	7 445,38	6 292,63		
ROANNE (42) - RN7 - SST 10 - ECOLE FONTOUENTIN	296,39	72,01	19 956,53	851,32	536,08	1 521,76	10 865,70	1 462,14	7 515,84	-5 097,60	37 811,77	30 527,53		
ROANNE (42) - RN7 - SST 11 - GYMNASSE FONTOUENTIN	43,37	70,69	2 863,01	124,57	78,44	475,18	3 393,01	456,57	2 346,96	-1 591,80	8 145,94	7 050,64		
ROANNE (42) - RN7 - SST 13 - LOGEMENTS M&MME AMBLER	20,77	72,83	1 415,57	59,66	37,57	62,22	444,33	59,80	307,32	-208,44	2 176,03	1 627,38		
ROANNE (42) - RN7 - SST 14 - CENTRE SOCIAL	42,88	71,54	2 867,01	123,16	77,56	226,28	1 615,71	217,41	1 117,56	-758,04	5 486,65	4 746,75		
ROANNE (42) - RN7 - SST 16 - LEADER PRICE	19,00	71,74	1 274,13	54,57	34,37	39,60	282,75	38,04	195,60	-132,60	1 786,46	1 235,59		
ROANNE (42) - RN7 - SST 17 - CENTRE M LUTHER KING	49,44	70,26	3 241,83	142,00	89,42	322,48	2 302,40	309,82	1 592,64	-1 080,12	6 920,47	6 603,52		
ROANNE (42) - RN7 - SST 19 - SOROFI	72,38	74,7	5 029,73	207,90	130,91	1 979,98	14 137,51	1 902,40	9 779,04	-6 632,52	26 534,95	23 536,70		
ROANNE (42) - RN7 - SST 20 - GYMNASSE BD DE BELGIQUE	181,52	72,99	12 399,50	521,38	328,32	735,43	5 251,08	706,62	3 632,16	-2 463,48	21 111,01	17 131,21		
ROANNE (42) - RN7 - SST 21 - RES LES FEUILLES	891,94	71,80	59 862,43	2 561,92	1 613,25	6 222,83	44 432,25	5 978,99	30 734,00	-20 845,00	130 560,67	113 029,39		
ROANNE (42) - RN7 - SST 22 - LYCEE ALBERT THOMAS	2 039,18	73,47	140 271,86	5 857,14	3 686,26	5 770,26	41 200,81	5 544,14	28 498,80	-19 329,00	211 502,27	165 486,09		
ROANNE (42) - RN7 - SST 23 - GENDARMERIE DE ROANNE	1 294,37	73,77	89 420,95	3 717,82	2 341,13	3 111,42	22 216,14	2 989,50	15 366,96	-10 422,48	128 741,44	92 900,76		
ROANNE (42) - RN7 - SST 25 - RES LE MEDITERRANEE	127,51	73,26	8 744,97	366,25	230,63	678,84	4 847,16	662,27	3 352,80	-2 274,00	16 596,92	15 919,92		
TOTAL	10 936,39	73,28	750 250,84	31 412,59	19 780,66	46 431,05	331 464,54	44 603,28	229 275,68	-155 503,60	1 297 715,04	1 043 462,01		

3. Assurances

Les attestations d'assurances sont disponibles dans le dossier Pièces jointes.



Annexes techniques



Ministère de l'Intérieur

022-41420673-2023-1109-09NOVN32-DE

Accusé de réception en préfecture

Réception par le préfet le 15/11/2023

Affiché le 16/11/2023

II. Annexes techniques

1. Contrôles réglementaires

Prestation	Prestataire	Périodicité	Réalisé le
Contrôles périodiques non règlementaires			
Visite de contrôle étanchéité terrasse	DALKIA	Annuel	08/09/2022
Portail automatique Entretien	Record	Semestrielle	15/06/2022
Rideaux métallique ouverture manuelle Entretien	Record	Semestrielle	15/06/2022 04/01/2023
Analyses d'eau réseau	ODYSSEE	Trimestrielles	24/03/2022 30/06/2022 29/09/2022 15/12/2022
Entretien espace vert	TARVEL	En saison	26/10/2022
Contrôles périodiques règlementaires			
Contrôle niveaux sonores dans l'environnement	APAVE	Pas de périodicité	20/02/2019
contrôle rejet aqueux	APAVE - Bureau veritas	Triennal	08/11/2022
Contrôle centrale de détection gaz	GFG	Annuel	11/05/2022
Contrôle centrale de détection incendie + Détection automatique incendie biomasse	SIEMENS	Annuel	09/05/2022
Contrôle étanchéité ligne gaz	DALKIA	Annuel	23/06/2022
Portail automatique	APAVE - Bureau veritas	Semestrielle	27/04/2022 17/10/2022
Rideaux métallique ouverture manuelle	APAVE - Bureau veritas	Annuel	27/04/2022
Vérification VMC toilettes-douche	DALKIA	Annuel	25/07/2022
Analyses de combustion	DALKIA	Trimestrielle	02/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022
Vérification éclairage de sécurité	CHUBB	Annuel	06/09/2022
Vérification extincteurs	CHUBB	Annuel	06/09/2022
Vérification Chariot élévateur	APAVE - Bureau veritas	Semestriel	27/04/2022 16/12/2022
Contrôle disconnecteurs	AQUAGED - AQUAPROX	Annuel	07/04/2022
Contrôle installation électrique	APAVE - Bureau veritas	Annuel	27/04/2022
Vérification périodique foudre visuel	APAVE - Bureau veritas	Biennal	22/04/2022

2. Récapitulatif des interventions sur appels

Sans objet sur l'exercice.

3. Les énergies sur le réseau

3.1. Énergies entrantes

		Energies en entrée												Total
		janvier-22	février-22	mars-22	avril-22	mai-22	juin-22	juillet-22	août-22	septembre-22	octobre-22	novembre-22	décembre-22	Total
Combustibles	Unités													
Gaz Total	MWh PCS	774	984	289	236	83	0	91	325	117	14	9	571	3494
	MWh PCI	1064	1563	1839	1225	620	358	262	0	227	517	1038	1869	10581
	tonnes	351	512	636	408	195	108	79	0	62	150	354	618	3473
	PCI	3,03	3,05	2,89	3,01	3,19	3,31	3,30	0,00	3,65	3,44	2,93	3,02	3,05
Total - Energies entrantes	MWh PCI	1760	2448	2099	1438	695	358	344	293	333	529	1045	2383	13725

3.2. Énergies produites

		Energies sortie générateurs												Total
		janvier-22	février-22	mars-22	avril-22	mai-22	juin-22	juillet-22	août-22	septembre-22	octobre-22	novembre-22	décembre-22	Total
Energies	μ													
Gaz - Chaudières	MWh	627	797	234	191	67	0	74	263	95	11	7	463	2830
Biomasse	MWh	874	1205	1591	1018	548	348	208	0	191	414	808	1712	8917
Total des énergies	MWh	1501	2002	1826	1210	616	348	281	263	286	425	814	2175	11746
Compteur Sortie Chauffage	MWh	1549	2090	1889	1277	692	364	290	283	291	427	819	2229	12198

3.3. Énergies livrées

3.3.1. Bilan annuel :

		Ventes - Distribution												Total
		janvier-22	février-22	mars-22	avril-22	mai-22	juin-22	juillet-22	août-22	septembre-22	octobre-22	novembre-22	décembre-22	Total
Ventes	Unités													
Ventes Thermiques	MWh Th	1510	1936	1819	1124	528	241	203	201	212	344	735	2084	10936
Chauffage	MWh	1392	1776	1624	964	368	97	70	66	92	196	573	1862	9080
Eau Chaude Sanitaire	m3	1177	1607	1948	1599	1588	1382	1258	1336	1367	1194	1617	2213	18286
Pertes thermiques	MWh	-9	66	6	86	87	107	78	62	74	80	80	91	810

Ventes - Distribution - Détail														
Compteur	Unités	janvier-22	février-22	mars-22	avril-22	mai-22	juin-22	juillet-22	août-22	septembre-22	octobre-22	novembre-22	décembre-22	Total
77 S/ST 21 Gendarmerie Combe	kWh	253420	348940	331600	223440	128150	46570	40270	40110	41380	70640	155340	359320	2039180
78 S/ST 21 LE GOELAND	kWh	19072	23918	19700	14030	7054	3176	2780	2901	2835	3272	7610	21162	127510
80 S/ST 21 LES LES FIGULINES	kWh	23599	33989	30129	18316	8163	4454	3597	2973	2780	5517	12330	35673	181520
82 S/ST 25 RES LE MEDERRANEE	kWh	158520	207680	195310	131120	73750	43430	32100	33360	33520	41410	102880	241290	1294370
85 CHALEUR BIOMASSE Fictif	kWh	1063681	1562715	1839143	1225017	620173	358138	261583	0	227371	516508	1037806	1868836	10580971
89 Somme chaleur biomasse	kWh	874010	1205190	1591370	1018390	548090	347830	207540	0	191070	413540	807570	1711900	8916500
90 Somme chaleur GN	kWh	674790	884540	297240	258770	143910	15900	82100	282900	100210	13000	11009	517001	3281370
91 mixite EnR (%)	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 APPOINT EAU RESEAU PRIMAIRE	kWh	12	18	28	30	26	32	49	44	43	35	31	46	394
6 S/ST 1 - ECS BAT A1	kWh	22500	31900	37500	31300	30912	23574	20107	18634	19934	27476	30200	42100	336138
9 S/ST 2 - ECS BAT A2	kWh	23600	33300	40600	33000	35903	42526	34432	34021	33335	31222	31000	42000	414938
12 S/ST 3 - ECS BAT A3	kWh	26100	35800	40700	32900	32747	30304	23386	22216	24263	31166	32200	41200	372981
15 S/ST 4 - ECS BAT B10	kWh	13100	18200	22000	19200	17141	11222	9669	20962	565	12267	17400	25000	186727
19 S/ST 5 - ECS BAT B	kWh	2400	3800	4500	4300	7332	2521	18406	13994	13489	12834	14400	18800	116777
22 S/ST 6 - ECS BAT C	kWh	8700	12600	15200	12600	12357	12703	10447	9260	10210	11343	13100	19400	147921
25 S/ST 7 - ECS BAT D	kWh	11900	12000	18100	13600	13298	11020	9025	9215	9310	11801	13000	18100	150368
28 S/ST 8 - ECS BAT A	kWh	9400	13100	16200	13000	10897	9797	7770	6982	8446	9802	10400	14700	130494
45 ELEC P2 ROANNE ENERGIES	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 P2 2LEC PROVISIOIRE CHAUFFERIE BOIS	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 GAZ - CHAUFFERIE ROANNE ENERGIES	kWh	696500	885593	260312	212742	74910	0	82152	292770	105530	12228	7664	514006	3144406
16 PERTES RESEAUX	kWh	100000	140000	170000	140000	132000	102400	96000	102400	96000	136000	165000	190000	1569800
86 STOCK BOIS ROANNE	kWh	351360	512060	636050	407510	194650	108040	79160	0	62300	150060	353900	618230	3473320

Les consommations d'eau chaude sanitaire sont inscrites à titre indicatif, la DSP ne facture pas d'ECS et n'a pas les données de tous les abonnés .

3.4. Climatologie du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Arrêt	Marche	DJ
CHAUFFAGE S/ST 1 - BAT A1	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 2 - BAT A2	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 3 - BAT A3	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 4 - BAT B10	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 5 - BAT B	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 6 - BAT C	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 7 - BAT D	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 8 - BAT A	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 9 - LOGEMENTS FONTQUENTIN	11/05/2022	27/09/2022	2 129,90
CHAUFFAGE S/ST 10 - ECOLE FONTQUENTIN	06/05/2022	04/11/2022	2 007,60
CHAUFFAGE S/ST 11-GYMNASSE FONTQUENTIN (JB CLEMENT)	15/04/2022	21/11/2022	1 745,70
CHAUFFAGE S/ST 13 - MR AMBLERT	13/05/2022	27/09/2022	2 132,80
CHAUFFAGE S/ST 14 - CENTRE SOCIAL	06/05/2022	04/11/2022	2 007,60
CHAUFFAGE S/ST 19 - SOROFI	09/05/2022	22/11/2022	1 872,30
CHAUFFAGE S/ST 17 CENTRE M. LUTHER KING	13/05/2022	12/10/2022	2 072,50
CHAUFFAGE S/ST20 - GYMNASSE BD DE BELGIQUE	15/04/2022	22/11/2022	1 734,00
Chauffage SST22 cité scolaire A. Thomas	06/05/2022	21/10/2022	2 039,30
Chauffage S/ST 23 - Gendarmerie Combe			2 322,50
Chauffage S/ST 26 - LE GOELAND			2 322,50
CHAUFFAGE S/ST 21 - RES LES FIGULINES			2 322,50
Chauffage S/ST 25 RES LE MEDITERRANEE			2 322,50
		MOYENNE	2 045,94

3.5. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement

3.5.1. Suivi des travaux

CODE	NATURE	Date Création	TYPE	MONTANT MARCHÉ	Sous Traitance	Fournitures	Main d'œuvre	Total Débours	Nbre Heures
GT0821670R	Roanne énergies : réfractaire chaudière biomasse	01/05/2021	MRE - Maintenance-Réparation	4 979,52	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00	0,00
GT0853558C	Fourniture de plaques fonte pour chaudière biomasse	01/07/2021	MRE - Maintenance-Réparation	1 752,02	0,00	-1 695,14	0,00	-1 695,14	0,00
GT0907044G	REMPLECEMENT CUVES DE COMPRESSEUR CHAUFFAGE	01/11/2021	MRE - Maintenance-Réparation	3 442,44	-800,00	-2 439,92	-252,34	-3 492,26	4,42
GT0922106Y	Remplacement verin trappe d'alimentation	01/12/2021	MRE - Maintenance-Réparation	1 062,12	0,00	-834,60	0,00	-834,60	0,00
GT0925406Y	Compteur énergies HS.	01/01/2022	REN - Renouvellement	832,52	0,00	-490,00	-66,80	-556,80	1,17
GT0928750Y	REMPLECEMENT VANNE PRECHAUFFAGE TECFIDIS	01/01/2022	MRE - Maintenance-Réparation	888,00	0,00	-888,00	-210,94	-1 098,94	3,35
GT0975187S	remplacement écran variateur pompe de charge bois	01/04/2022	MRE - Maintenance-Réparation	800,44	0,00	-800,44	0,00	-800,44	0,00
GT0976306N	REMPLECEMENT DES GUIDAGES BILLE SOUS CHAR	01/04/2022	MRE - Maintenance-Réparation	1 695,64	0,00	-1 610,00	0,00	-1 610,00	0,00
GT0992715K	Remplacement sonde thermocouple sur la chaudière	01/05/2022	REN - Renouvellement	277,09	0,00	-220,00	-45,68	-265,68	0,80
GT0995359P	Modification sous station B - C	01/05/2022	REN - Renouvellement	2 148,76	-2 148,76	0,00	0,00	-2 148,76	0,00
GT1003557F	ROANNE ENERGIE Mise en place Arrêts d'urgence p	01/06/2022	MRE - Maintenance-Réparation	7 774,82	-2 332,45	0,00	0,00	-2 332,45	0,00
GT1010326Y	Mise en place vanne 2 voies DANFOSS dn40	01/06/2022	REN - Renouvellement	3 631,73	-1 572,79	-1 830,58	0,00	-3 403,37	0,00
GT1028643M	Remplacement chaîne cendre humide	01/08/2022	REN - Renouvellement	6 300,60	0,00	-5 916,60	-456,72	-6 373,32	8,00
GT1029789P	Remplacement barreau et plaque de fonte	01/08/2022	REN - Renouvellement	4 227,64	0,00	-3 770,92	-456,72	-4 227,64	8,00
GT1094776N	Remplacement échangeur SS C	01/12/2022	REN - Renouvellement	5 509,06	0,00	-4 209,06	0,00	-4 209,06	0,00
				45 322,40	-2 102,00	-24 705,26	-1 489,20	-28 296,46	25,74

Sous traitance avec coefficient d'actualisation 1,10	-2 312,20
Fournitures avec coefficient d'actualisation 1,10	-27 175,79
Main d'œuvre	-1 489,20
TOTAL DEBOURS P3	-30 977,19

4. Déclaration SNCU

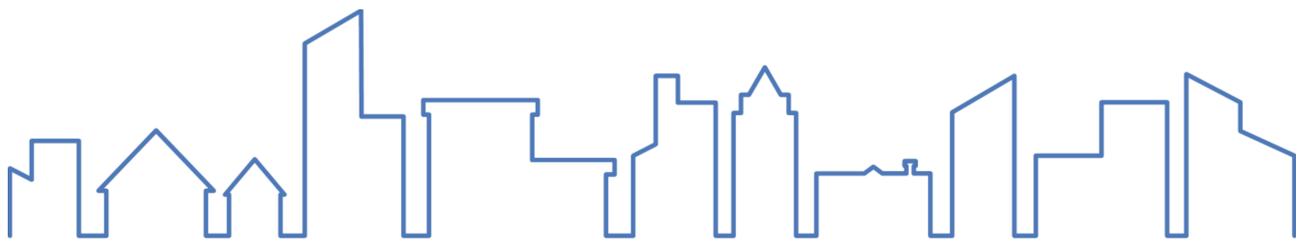
La déclaration SNCU 2022 n'a pas encore été réalisée. Elle pourra être communiquée ultérieurement.

Suite à l'évolution de la règle de calcul, il n'est plus possible de produire de déclaration temporaire.

La déclaration SNCU 2021 est disponible dans le dossier *Pièces Jointes*.



Annexes financières



Ministère de l'Intérieur

022-41420-2023-1109-09NOVN32-DE

Accusé de réception en préfecture

Réception par le préfet le 15/11/2023

Affiché le 16/11/2023

III. Annexes financières

1. Compte de résultat

ROANNE ENERGIE			2022 vs 2021	
Compte de Résultat Analytique	2022	2021	Ecart	Ecart en %
VENTES R1	801 444,09	569 932,43	231 511,66	40,6%
VENTES R2	496 270,95	473 529,58	22 741,37	4,8%
CUT OFF	-55 560,71	40 211,52	-95 772,23	0,0%
TOTAL PRODUITS	1 242 154,33	1 083 673,53	158 480,80	14,62%
BOIS	278 085,75	298 490,03	-20 404,28	-6,8%
GAZ	447 478,53	279 768,26	167 710,27	59,9%
Débours P1	725 564,28	578 258,29	147 305,99	25%
FRAIS DE PERSONNEL	89 935,68	79 889,66	10 046,02	12,6%
EAU & PDTS DE TRAITEMENTS EAU	600,00	1 157,80	-557,80	-48,2%
ELECTRICITE	38 460,84	29 389,21	9 071,63	30,9%
FOURNITURES	10 368,45	796,59	9 571,86	1201,6%
SOUS-TRAITANCE	30 575,68	48 938,62	-18 362,94	-37,5%
IMPOTS ET TAXES	27 730,67	10 009,04	17 721,63	177,1%
REDEVANCE	20 577,00	19 627,00	950,00	4,8%
AUTRES FRAIS FIN. & SCES BANCAIRES	63 409,18	66 777,12	-3 367,94	-5,0%
CONSEIL EXTERIEUR & FRAIS D'ACTES DIVERS	584,42	83,30	501,12	601,6%
COMMISSAIRES AUX COMPTES	8 545,46	4 461,30	4 084,16	91,5%
FRAIS DE GESTION/STRUCTURE	58 649,74	49 415,95	9 233,79	18,7%
CHARGES & OPERATIONS DIVERSES	-2,99	26 930,85	-26 933,84	-100,0%
ASSURANCES	6 049,00	6 519,00	-470,00	-7,2%
PRCI	109 027,08	109 027,10	-0,02	0,0%
COMMUNICATION EXTERNE	0,00	0,00	0,00	
Débours P2	464 510,21	453 022,54	11 487,67	2,54%
Débours P3	28 296,46	25 012,85	3 283,61	13,13%
Autres	0,00	-36 547,36	36 547,36	-100,00%
REPRISE PROVISION CLIENT LITIGIEUX	0,00	-36 547,36		
TOTAL DEBOURS	1 218 370,95	1 019 746,32	198 624,63	19,48%
RESULTAT AVANT IMPOT	23 783,38	63 927,21	-40 143,83	62,80%
RESULTAT APRES IMPOT	23 783,38		23 783,38	

2. Charges

2.1. Énergies primaires

ROANNE ENERGIE		2022		2021	
ENERGIE PRIMAIRE		Quantité	Montant	Quantité	Montant
GAZ		Mwh	€ HT	Mwh	€ HT
Janvier		1 210,35	159 496,31	1 171,67	37 274,00
Février		607,18	62 244,36	342,64	12 962,57
Mars		217,97	22 556,96	311,53	10 893,67
Avril		216,61	32 709,09	347,28	13 040,82
Mai		83,10	10 839,47	92,34	5 110,61
Juin		0,00	1 870,89	7,55	2 188,26
Juillet		209,15	24 904,79	121,88	7 188,43
Août		310,60	47 867,18	341,86	19 202,87
Septembre		12,97	4 281,64	151,61	10 850,55
Octobre		13,57	4 142,71	62,17	6 778,89
Novembre		36,12	6 237,81	608,20	67 198,46
Décembre		545,74	67 233,12	805,71	78 804,35
Cut Off			3 094,20		8 274,78
		3 463,37	447 478,53	4 364,42	279 768,26
BOIS		Mwh	€ HT	Mwh	€ HT
Janvier		1 546,90	36 243,77	1 617,90	36 305,68
Février		1 665,60	40 771,21	1 553,86	36 002,94
Mars		1 644,31	41 042,05	1 934,59	44 979,24
Avril		1 180,26	30 250,17	1 144,33	26 651,40
Mai		415,06	11 086,25	944,93	22 102,01
Juin		332,64	8 904,64	412,06	9 650,33
Juillet				145,84	3 421,38
Août					
Septembre		616,69	17 267,24	418,93	9 819,67
Octobre		481,79	13 485,19	1 110,92	26 095,42
Novembre		1 183,37	33 927,30	1 569,21	36 829,43
Décembre		1 579,26	44 582,45	1 815,66	42 577,18
Cut Off			525,48		4 055,35
		10 645,87	278 085,75	12 668,22	298 490,03

2.2. Électricité force motrice

ROANNE ENERGIE		2022		2021	
ELECTRICITE		Quantité	Montant	Quantité	Montant
		kWh	€ HT	kWh	€ HT
Janvier		13 567		22 695	3 343,32
Février		39 232	21 724,03	25 970	3 632,92
Mars		33 770		26 466	3 725,18
Avril		21 432	2 414,42	39 193	4 112,67
Mai		21 317	1 854,31	13 409	1 095,40
Juin		16 542	1 811,59	13 706	1 200,30
Juillet		13 345	-1 796,11	10 863	1 007,17
Août		11 379	1 268,64	11 088	1 035,40
Septembre		10 960	3 301,00	10 469	983,93
Octobre		18 216	3 449,38	15 310	1 282,89
Novembre		20 442	6 603,13	24 051	2 672,29
Décembre		30 011		32 083	6 180,57
cut off			-2 169,55		-882,83
	Total	250 213	38 460,8	245 303,0	29 389,2

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20231109-09NOV32-DE

Date : 31/05/2023

Accusé certifié exécutoire
Annexes au compte rendu technique et financier 2022

Réception par le préfet : 16/11/2023

Affichage : 16/11/2023

2.3. Eau et produits de traitements

ROANNE ENERGIE	2022	2021
EAU & PDTS TRAITEMENTS	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
ACHAT D'EAU	600,00	600,00
PRODUITS DE TRAITEMENTS		557,80
TOTAL	600,00	1 157,80

2.4. Fournitures

ROANNE ENERGIE	2022	2021
FOURNITURES	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
ACHATS FOURN. & PETIT EQUIP. [606350]	8 977,95	205,58
ACHAT MAT. & PIECES DETACHEES [601000]	1 324,50	69,25
ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS [606800]	66,00	521,76
TOTAL	10 368,45	796,59

2.5. Sous-traitance

ROANNE ENERGIE	2022	2021
SOUS TRAITANCE	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
CONTRÔLES REGLEMENTAIRES	2 371	10 588
TRAITEMENT EAU	1 953	1 627
LOCATIONS ET ENTRETIEN	1 160	1 905
AUTRES	4 220	15 348
TELESURVEILLANCE	1 500	1 426
CENDRES	11 969	6 829
MULTISERVICES	635	6 134
RAMONAGE	3 961	4 473
APPAREILS DE LEVAGE / PORTES	1 202	-
CV CD/PLOMBERIE/ELECTRICITE	1 387	126
PROPRETE/ASSAINISSEMENT	219	482
TOTAL	30 576	48 939

2.6. Impôts et taxes

IMPOTS & TAXES		
	2022	2021
Libellé	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
CAP Taxe Foncière	22 940,67	6 292,00
autres taxes(CFE, taxe aménagement)		0,00
CET + CVAE	4 790,00	3 717,04
Sous-total TF Social 635120	27 730,67	10 009,04
Total impôts et taxes	27 730,67	10 009,04

L'écart important entre les deux exercices est justifié par une provision 2021 trop basse.

2.7. Main d'œuvre

ROANNE ENERGIE	2022		2021	
MAIN D'ŒUVRE	Heures	Montant (€ HT)	Heures	Montant (€ HT)
Janvier	0,15	8,56	125,32	7 128,20
Février	0,00	0,00	111,58	6 346,67
Mars	403,69	23 174,96	162,88	9 264,61
Avril	147,73	8 433,91	123,70	7 036,06
Mai	111,73	6 378,67	80,69	4 589,65
Juin	143,94	8 217,69	111,85	6 362,03
Juillet	68,28	3 898,37	47,26	2 688,15
Août	158,82	9 066,86	121,00	6 882,48
Septembre	127,71	7 291,25	151,05	8 591,72
Octobre	137,79	7 866,28	101,84	5 792,66
Novembre	156,99	8 962,50	118,73	6 753,36
Décembre	116,25	6 636,63	148,63	8 454,07
TOTAL	1 573,08	89 935,68	1 404,53	79 889,66

2.8. Redevance due à la ville

ROANNE ENERGIE			2022	2021
REDEVANCE	Base (€ HT)	Actualisation coeff. R22	Montant (€ HT)	Montant (€ HT)
R.O.D.P (art. 59)	4 000,00	1,083	4 332,00	4 132,00
FRAIS DE GESTION (Art.59)	15 000,00	1,083	16 245,00	15 495,00
Redevance H.T due à la ville			20 577,00	19 627,00
		ECART DE PROVISION	-9 319,99	
		EN COMPTABILITE	11 257,01	

3. Liasse fiscale

Disponible dans le dossier *Pièces jointes*.