



Aix en Provence



VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2014-197**

Séance publique du

21 juillet 2014

**Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI
Maire d'Aix-en-Provence Président de la
Communauté du Pays d'Aix**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : A013-211300017-20140721-50324-DE-1-1_0
Date de signature : 22/07/2014
Date de réception : mardi 22 juillet 2014
 POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓ 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RESEAU DE CHALEUR - RAPPORT DU DELEGATAIRE- EXERCICE 2013

Le 21 juillet 2014 à 17h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 15/07/2014, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Christine BERNARD, Madame Odile BONTHOUX, Madame Patricia BORRICAND, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Noëlle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gérard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Jean-Christophe GROSSI, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Coralie JAUSSAUD, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Catherine ROUVIER, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI.

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Madame Muriel HERNANDEZ à Madame Danièle BRUNET.

Excusés sans pouvoir :

Monsieur Jacques AGOPIAN. Monsieur Claude MAINA.

Secrétaire : S.DIJON

Madame Odile BONTHOUX donne lecture du rapport ci-joint.



Aix en Provence
VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE
Direction Générale des Services
Techniques
D.A.S.T. Infrastructures

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JUILLET 2014

Nomenclature : 1.2
Délégation de service public

RAPPORTEUR : Madame Odile BONTHOUX

Politique Publique : 02-VIE INSTITUTIONNELLE

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RESEAU DE CHALEUR - RAPPORT DU DELEGATAIRE- EXERCICE 2013- Information du Conseil

Mes chers Collègues,

Le Conseil Municipal, par délibération n° 2011.649 en date du 27 juin 2011, a désigné la Société GDF-SUEZ ENERGIE SERVICES en qualité de Délégitaire du service public de production et de distribution d'énergie calorifique pour le réseau de chaleur urbain de la Ville d'Aix-en-Provence et adopté le contrat de Délégation de Service Public correspondant pour une durée de 12 ans sous forme de concession à compter du 01/07/2011.

Par son avenant N°1, notifié le 29 décembre 2011, la Société GDF-SUEZ Énergie Services-COFELY transférait l'exploitation de cette concession à une société dédiée APEE au 1^{er} Janvier 2012, 100 % filiale du groupe.

La Délégation de Service Public du réseau de chaleur a pour objet de produire, distribuer à travers un réseau de tuyauteries isolées et de mettre à disposition à l'entrée du bâtiment, la chaleur nécessaire au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire des habitations.

Les secteurs concernés par cette délégation définis dans l'avenant N°2 notifié le 17 décembre 2013 sont les suivants :

- Encagnane
- Fenouillères
- Hauts de Provence
- La Pauliane

- La Beauvalle
- La Constance

Conformément aux dispositions de l'article L 1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Société APEE a transmis à la Ville, en main propre le 28 mai 2014 son rapport assorti de ses annexes (consultables à la Direction des Assemblées).

Conformément aux directives du Code Général des Collectivités Territoriales L 1411-3, et au contrat de Délégation de service Public, dans ses articles 61, 62, 63 et 64, ces éléments feront l'objet d'un contrôle, d'une analyse de la qualité du service, ainsi que de l'appréciation des conditions d'exécution des engagements contractuels, des modifications pourront être effectuées.

En conséquence, Mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir :

- **PRENDRE ACTE** de la réception du rapport annuel du délégataire conformément à l'article L 1411-3 du CGCT.

DL.2014-197 - INFORMATION DU CONSEIL - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RESEAU
DE CHALEUR - RAPPORT DU DELEGATAIRE- EXERCICE 2013- Information du Conseil

Le Conseil Municipal a pris connaissance du présent rapport et le convertit en délibération. Ont signé
Maryse JOISSAINS MASINI, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents :

Le conseiller municipal délégué,
R. MERGER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 23/04/2014
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)



**SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D'ENERGIE CALORIFIQUE POUR
LE RESEAU DE CHALEUR URBAIN DE LA VILLE
D'AIX EN PROVENCE**

Rapport du Délégué
Exercice 2013

SOMMAIRE

PREAMBULE	3
1 RAPPORT ACTIVITE 2013	3
1.1 Faits marquants 2013	3
1.2 Organisation et effectifs du site	4
1.3 Sécurité	5
2 POLICES ABONNEMENT CLIENTS	5
3 QUALITE DU SERVICE	7
3.1 DONNEES CLIMATIQUES	7
3.2 CONSOMMATION ABONNES	8
3.3 BILAN DES ENERGIES 2013	9
• Profil consommations mensuelles par usage en MWh	9
3.4 Tableau de bord APEE	10
3.5 Commercialisation du service	12
3.6 Communication	14
3.7 Journal des interventions significatives	15
3.8 Indicateurs Qualité du Service 2013 : (voir tableaux ci-après)	17
4 COMPTE D'EXPLOITATION	23
5 PRODUITS D'EXPLOITATION	24
5.1 Ventes d'énergie R1 + R2	24
• Tableau évolution Indices R1 et valeur R1 € HT / MWh	25
• Tableau évolution Indices R2 et valeur R2 € HT / kW	26
• Courbe évolution R2 2013	26
5.2 Vente de Gaz Fenouillères	27
5.3 Redevance cogénération	27
6 Charges d'exploitation	28
6.1 Achat d'énergie	28
6.2 Charges d'exploitation P2	31
6.3 Charges d'exploitation P2	32
6.4 Assurances et Taxes	34
6.5 Redevance Concédant	34
6.6 Frais Généraux	35
7 TRAVAUX GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT 2013	35
8 BIENS IMMOBILISES / AMORTISSEMENTS	38
8.1 Travaux & Investissements	38
8.2 Détails des Amortissements	38
8.3 Plan de financement prévisionnel	38
9 ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE	38

PREAMBULE

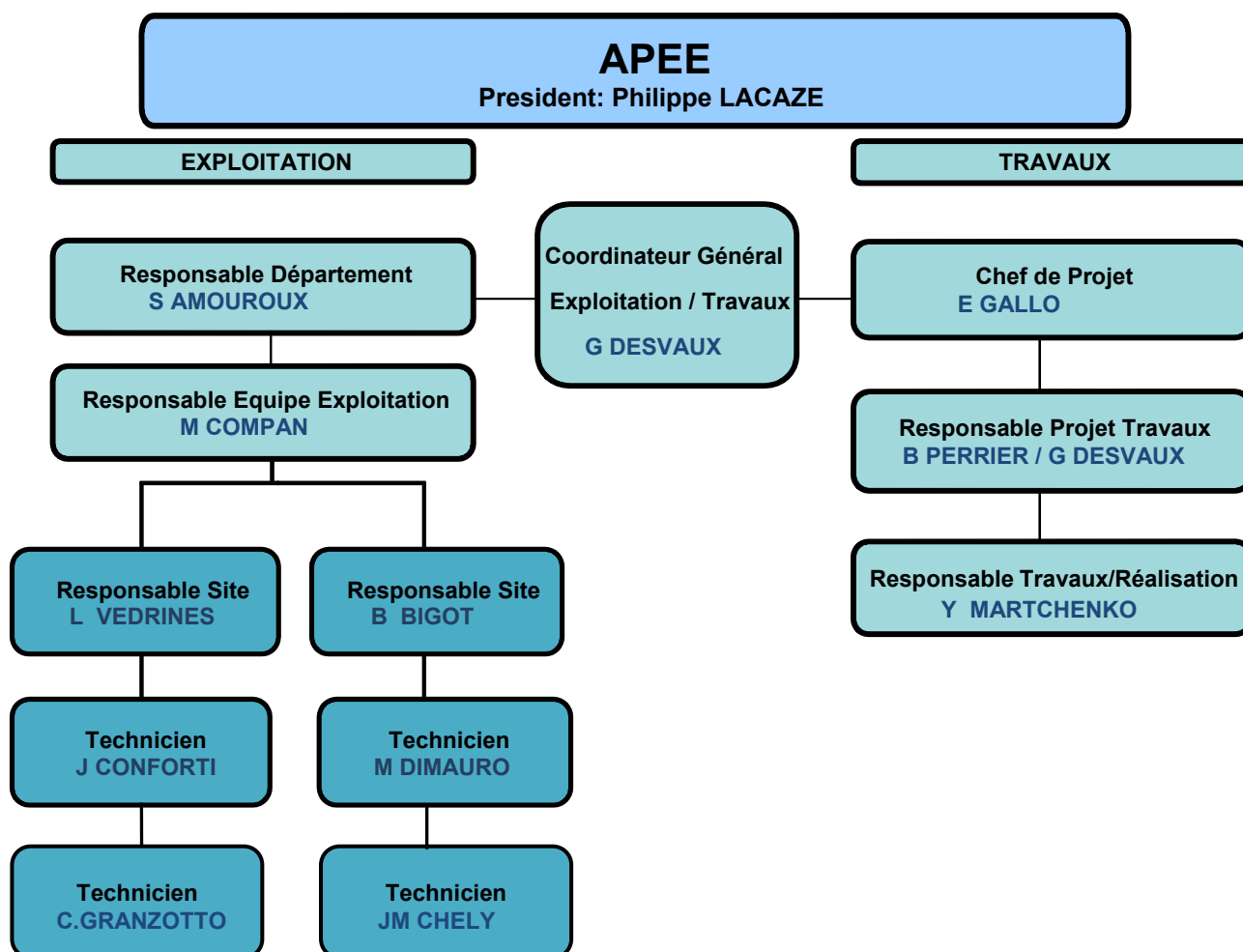
Depuis juillet 2011, de nombreux travaux ont métamorphosé le réseau de chauffage urbain de la Ville d'Aix en Provence. Ceci dans le but de repositionner le Chauffage Urbain dans une stratégie de Développement Durable, sécuriser l'approvisionnement en chaleur sur le long terme et baisser la consommation et le coût pour l'utilisateur de manière durable. En 2011 et 2012 les travaux ont principalement porté sur le réseau, les sous-stations, la chaufferie gaz d'Encagnane ainsi que sur les cogénérations. En 2013, le sujet principal a été la construction de la chaufferie biomasse sur le site d'Encagnane. Celle-ci a fait son premier feu en novembre et a donné ces premières calories au réseau de chaleur en décembre 2013.

1 RAPPORT ACTIVITE 2013

1.1 Faits marquants 2013

- Construction de la chaufferie biomasse sur le site d'Encagnane.
- Raccordement des copropriétés les Dahlias et les Cigales dont les polices avaient été signées en 2013.
- Déplacement de la sous station GS4A regroupant :
 - Salle Coulange
 - l'école maternelle A. SCHWEITZER
 - IUT Aix EncagnaneAvec dissociation des polices pour les 2 derniers
- Fermeture administrative des bureaux CETMEF, d'où la résiliation de la police de la sous-station « Phares et balises» SST4 en septembre 2013.
- Signature de l'avenant n°2 validé au conseil Municipal de novembre 2013, validant entre autre :
 - ✓ Nouveau périmètre de concession intégrant: ZAC de la Constance, Quartier de la Beauvalle, Quartier de la Pauliane.
 - ✓ Limite de prestation du réseau primaire.
 - ✓ Evolution du Tarif Bois pour prise en compte du classement de la biomasse en 2910 A.
 - ✓ Subventions ADEME et FEDER du projet dans le cadre du fond chaleur.
 - ✓ Redevance pour le contrôle de la délégation de service public
- Bris de machine sur la cogénération des Fenouillères. Changement du moteur encore sous garantie par un moteur neuf. Cela s'est traduit par 3 semaines d'indisponibilité du site de cogénération et de pertes d'exploitation conséquentes.

1.2 Organisation et effectifs du site



• EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

- APEE a confié l'exploitation des installations à COFELY Services au travers d'une convention de sous-traitance.
- Le contrat d'exploitation est placé, sous la responsabilité du Responsable de Département Stéphane AMOUROUX et Michel COMPAN Responsable d'équipe d'exploitation.
- 6 personnes sont affectées directement au service sur site
Monsieur Marc DIMAURO remplace Monsieur Hami LARBAOUI. L'équipe a été renforcée grâce à Messieurs Jean-Marc CHELY et Clément GRANZOTTO

- **MODALITE DEMANDE INTERVENTION DEPANNAGE**

N° APPEL ASTREINTE : 0811 20 20 48

Numéro joignable 24 /24 heures, 7 / 7 jours

- Envoi de la demande au technicien d'astreinte du réseau de chaleur d'Aix En Provence
- Intervention technicien

Si le technicien n'est pas joignable, une cascade s'enclenche auprès du contremaitre d'astreinte et si nécessaire auprès du responsable de l'équipe, du département voire de la direction d'agence.

1.3 Sécurité

Aucun accident de travail n'a eu lieu en 2013 en phase exploitation.

En phase travaux lors de la construction de la chaufferie biomasse, un ouvrier de la société Berthouly Construction s'est entaillé la jambe avec une scie circulaire électrique en coupant des planches de bois. Le blessé a été pris en charge par les pompiers.

2 POLICES ABONNEMENT CLIENTS

Au 31/12/2011, il y avait **43 302kW** de puissance souscrite.

Au 31/12/2012, il y avait **45 986kW** de puissance souscrite.

Au 31/12/2013, Il y avait **46 766kW** de puissance souscrite

Ci-après le détail des Puissances souscrites par Abonné en 2013.

N° Affaire APEE	Sous-station	Noms	MWh ChauF	ECS	Puissance Souscrite en KW	Client	Code Client
1613001	1	Cardalino	X	X	1 156	Famille & Provence	0110576
1613002	2	Agasso	X	X	1 601	Famille & Provence	0110576
1613003	3	ZUP 150 (Genets, Romarins, Lavande)	X	X	894	Foyer Conseil Immobilier	0103498
1613004	4	CETMEF (Phares et balises)	X		111	Centre Etudes Tech Maritimes et Fluviales	0768194
1613005	5	Mansard	X		280	Nexity Aix Mirabeau	0746996
			X	X	191	CPAM	0768568
1613006	6	Calendal / Méjanès	X	X	2 012	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613007	7	ZUP 186 (Saint Victor)	X	X	1 053	Agence du Sud Est	0109077
1613008	8	Maillane	X	X	1 496	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613009	9	Paradou	X	X	660	Pays d'Aix Habitat	0101819
		Foyer Paradou		X		Pays d'Aix Habitat	0101819
1613010	10	Les Gémeaux	X	X	1 660	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613011	11	Balace	X	X	382	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613012	12	Jules verne 1	X	X	859	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613013	13	Jules verne 2	X	X	1 069	Enilia	0768183
1613014	14	Felibre	X	X	275	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613015	15	Montaiguët II	X	X	360	Cabinet DEVICTOR	0103471
1613016	16	Argelas	X	X	962	Famille & Provence	0110576
1613017	17	Vaccares	X	X	265	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613018	18	Cypres	X	X	609	Famille & Provence	0110576
	18	ZUP 127 (Chalve)	X	X	752	Foyer Conseil Immobilier	0103498
1613019	19	Les Falcultés	X	X	1 280	Citya Sainte Victoire	0770811
1613020	20	Odysée	X	X	1 879	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613021	21	Zup 116 (Sylvacane, Lerins, Thoronet)	X	X	751	Citya Sainte victoire	0770810
1613023	23	Estelan	X	X	801	CROUS Aix Marseille	1009938
1613024	24	Montaiguët 1	X	X	493	Action Immobiliere	0103500
1613025	25	Sextius	X	X	873	IRS Claudeil Immobilier	0769503
1613026	26	Fontaine Sextius	X	X	1 683	SACOGIVA	0768181
1613027	27	Iliade	X	X	1 023	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613028	28	Eurofice / Direction des Routes	X		90	CG 13 / Direction des Routes	0770817
			X		295	SCI Avenue de l'Europe	0768215
1613029	29	Nautilus	X	X	663	Famille & Provence	0110576
1613030	30	Sextius	X	X	481	Pays d'Aix Habitat	0101819
1613031	31	Eglise Saint Paul	X		62	Pairie Saint PAUL	0768193
1613033	33	Bibliothèque Méjane	X		1 714	Service Technique Mairie	0767025
1613034	34	Hotel de Police	X		326	SGAP MARSEILLE	1009742
1613038	38	Europe Résidence	X	X	297	LDIC	0768178
1613039	39	Pasino	X		580	PASINO d'Aix en Provence	0768177
1613040	GS3	GS Marechale	X	X	445	Service Technique Mairie	0767025
1613041	GS4	Maternelle Schweitzer / Giono	X	X	170	Service Technique Mairie	0767025
		Salle Polyvalent Coulange	X		259	Service Technique Mairie	0767025
1613042	GS4A	Paquerettes	X	X	163	Famille & Provence	0110576
		GS Schweitzer / Giono	X	X	533	Service Technique Mairie	0767025
		Crèche Pomme d api	X	X	138	Les Petits Chaperons Rouges	0768578
1613043	GS5	GS Paul Arene	X	X	358	Service Technique Mairie	0767025
1613044	32	Maison Maréchal Juin	X		109	Service Technique Mairie	0767025
1613045	40	Ligoures	X		292	Nexity Aix Mirabeau	0768182
1613046	36	Cité du Livre	X		386	Service Technique Mairie	0767025
	35	Centre Chorégraphique National	X		300	BALLET PRELJOCAJ	0768184
1613047	37	Grand Théâtre de Provence	X		507	GRAND THEATRE PROVENCE	0768192
	41	Conservatoire de musique	X		350	Service Technique Mairie	
1613048	106	Elémentaire Marcel Pagnol	X		276	Service Technique Mairie	0767025
1613049	103	Stade Ruocco	X		140	Service Technique Mairie	0767025
1613050	101	Archives d'outre-mer	X		247	Archives d'outre-mer	0768187
1613051	102	Bibliothèque Universitaire	X		495	Aix Marseille Université	0768188
1613052	102	Faculté de Lettres	X		1 921	Aix Marseille Université	0768188
1613053	104	IUT	X		963	Aix Marseille Université	7004844
1613054	107	Résidence Universitaire Cuques	X		2 532	CROUS Aix Marseille	7002777
1613056	105	Rés Univ Arc de Meyran	X		488	CROUS Aix Marseille	1009937
1613057	102	Faculté de Droit	X		1 280	Aix Marseille Université	0115822
1613058	100	Restaurant Universitaire Fenouillères	X		270	CROUS Aix Marseille	1009949
1613063	108	T1 T2 T3 - UFR LSH	X		650	Aix Marseille Université	0768188
1613064	109	Centre Sportif Universitaire	X		970	Aix Marseille Université	0768188
1613067	110	Dahlias	X	X	590	Dahlias	0795076
1613068	42	Cigales	X		190	Cigales	0800287
1613059	201	Hauts de Provence 1	X	X	612	FONCIA ROBACHE	0103476
1613060	202	Hauts de Provence 2	X	X	517	Agence du Sud Est	0109077
1613061	203	Balcons d'Entremont	X	X	677	IRS Claudel Immobilier	0769504
Puissance souscrite au 31/12/2013					46 766	kW	

3 QUALITE DU SERVICE

3.1 DONNEES CLIMATIQUES

Les conditions climatiques 2013 ont été moyennes, sans véritable pic de froid donc sans période notable de températures extrêmes particulières. Seule la température de -7.3°C a été enregistrée le 18/01/2013.

La Rigueur climatique du 1/1 au 30/4 et du 1/10 au 31/12 : 1651 DJU₁₈ (+ 3.2% par rapport à 2012).

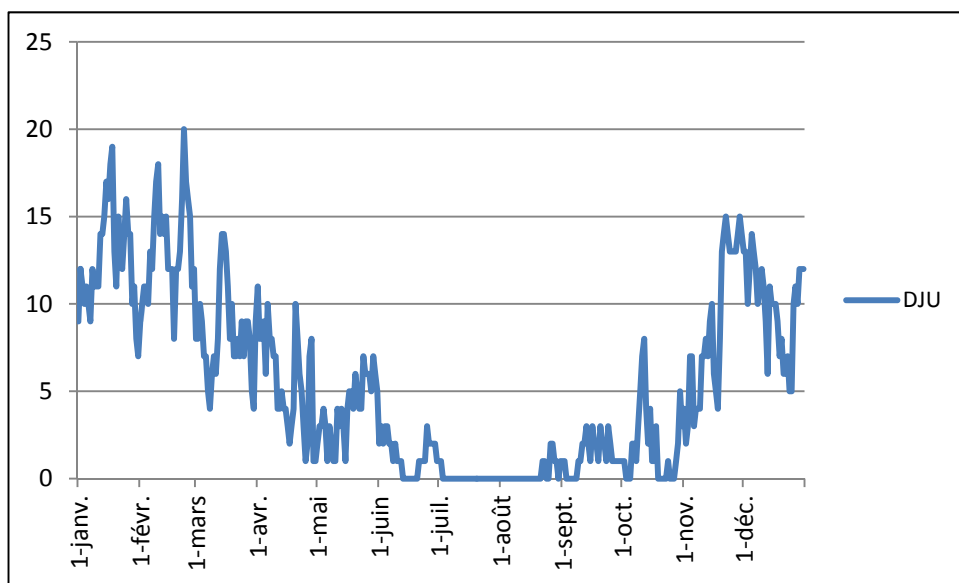
Le chauffage a été arrêté pour la plupart des abonnés entre le 30 avril et le 29 mai 2013.

Le chauffage a été remis en route pour la plupart des abonnés entre le 02 octobre et le 05 novembre 2013,

Soit une période de chauffage moyenne de 189 jours en 2013.

La disponibilité des moyens de production a été de 100% pendant la période hiver 2013

Graphique de répartition des DJU sur l'année 2013 :



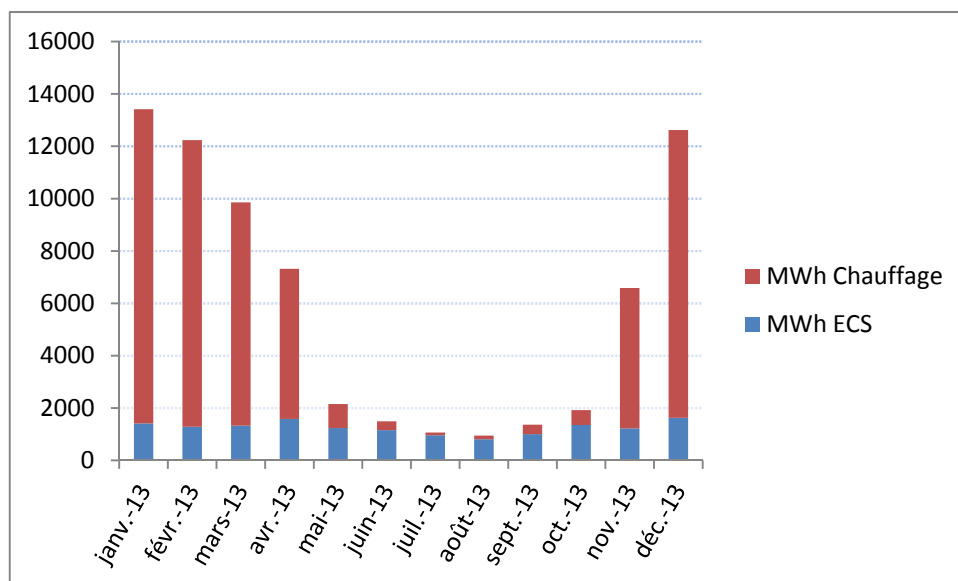
3.2 CONSOMMATION ABONNES

N° Affaire APEE	Sous-station	Noms	Nature + logts	Arrêt chauffage 2012	Mise en route chauffage 2013	DJU période chauffe	DJU trentenaires
1613001	1	Cardalino	164 logements	04/05/2012	18/10/2012	1754	1 731
1613002	2	Agasso	244 logements	04/05/2012	18/10/2012	1754	1 731
1613003	3	Genets	150logements	15/05/2012	16/10/2012	1792	1 761
1613004	4	Phares et balises	Phare & Balises	11/05/2012	16/10/2012	1781	1 754
1613005	5	Mansard	Mansard Ste Sociale Bureau	11/05/2012	19/10/2012	1770	1 746
			Sécurité Sociale	11/05/2012	20/10/2012	1770	1 743
1613006	6	Calendal	250 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613007	7	Saint Victor	186 logements	30/04/2012	17/10/2012	1737	1 722
1613008	8	Maillane	240 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613009	9	Paradou	56 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
		Foyer Paradou	60 Studios / Pers. Agées	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613010	10	Taureau	242 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613011	11	Balance	64 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613012	12	Jules verne 1	155 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613013	13	Jules verne 2	179 logements	07/05/2012	24/10/2012	1761	1 718
1613014	14	Felibre	56 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613015	15	Montaiguët II	68 logements	09/05/2012	29/10/2012	1739	1 703
1613016	16	Argelas	152 logements	04/05/2012	18/10/2012	1754	1 731
1613017	17	Vaccares	50 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613018	18	Cypres	111 logements et 3 Bureaux	04/05/2012	26/10/2012	1748	1 701
	18	Chalve	128 Logements	15/05/2012	16/10/2012	1792	1 761
1613019	19	Les Falcultés	502 Studios	03/05/2012	31/10/2012	1701	1 677
1613020	20	Odyssée	331 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613021	21	Zup 116	116 logements	07/05/2012	17/10/2012	1765	1 741
1613023	23	Estelan	Estelan Cité Universitaire				
1613024	24	Montaiguët 1	94 logements	15/05/2012	16/10/2012	1792	1 761
1613025	25	Sextius	424 Studios	09/05/2012	23/10/2012	1767	1 728
1613026	26	Fontaine Sextius	284 logements	10/05/2012	18/10/2012	1768	1 748
1613027	27	Illiade	170 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613028	28	Eurofice	SCI DDE	07/05/2012	22/10/2012	1762	1 727
			EUROFICE CETE	07/05/2012	22/10/2012	1762	1 727
1613029	29	Nautilus	93 logements	04/05/2012	18/10/2012	1754	1 731
1613030	30	Sextius	78 logements	04/05/2012	24/10/2012	1753	1 710
1613031	31	Eglise	Associaton Diocésaine	07/05/2012	22/10/2012	1762	1 727
1613033	33	Bibliothèque Méjane		en continu	en continu		
1613034	34	Hotel de Police		03/05/2012	26/10/2012	1743	1 698
1613038	38	Europe Résidence	70 logements	07/05/2012	24/10/2012	1761	1 718
1613039	39	Pasino		en continu	en continu		
1613040	GS3	GS Marechale		15/05/2012	16/10/2012	1792	1 761
1613041	GS4	Maternelle Schweitzer / Giono		15/05/2012	26/10/2012	1775	1 726
		Salle Polyvalente Coulange ecs					
1613042	GS4A	Paquerettes	32 logements	04/05/2012	19/10/2012	1754	1 728
		GS Schweitzer / Giono		15/05/2012	18/10/2012	1781	1 756
		Crèche Pomme d api		10/05/2012	18/10/2012	1768	1 748
1613043	GS5	GS Paul Arene		15/05/2012	16/10/2012	1792	1 761
1613044		Maison des Rapatriés		11/05/2012	22/10/2012	1770	1 750
1613045		Ligoures		15/05/2012	31/10/2012	1733	1 705
1613046		Cité du Livre		en continu	en continu		
		Centre Chorégraphique National		en continu	en continu		
1613047		Grand Théâtre de Provence		21/05/2012	02/10/2012	1840	1 796

N° Affaire APEE	Sous-station	Noms	Nature + logts	Arrêt chauffage 2012	Mise en route chauffage 2013	DJU période chauffe	DJU trentenaires
1613048		S/ST Marcel Pagnol		15/05/2012	16/10/2012	1792	1 761
1613049		S/ST Srade Ruocco		15/05/2012	22/10/2012	1781	1 126
1613050		S/ST Archives d'outre-mer		29/05/2012	16/10/2012	1823	1 769
1613051		S/ST Bibliothèque Universitaire		en continu	en continu		
1613052		S/ST Faculté de Lettres		02/05/2012	05/11/2012	1668	1 640
1613053		S/ST IUT		07/05/2012	25/10/2012	1759	1 714
1613054		S/ST CROUS		en continu	en continu		
1613056		S/ST Rés Univ Arc de Meyran		en continu	en continu		
1613057		S/ST Faculté de Droit		14/05/2012	29/10/2012	1749	1 712
1613058		S/ST Restaurant Crous		en continu	en continu		
1613059		Hauts de Procence 1		10/05/2012	19/10/2012	1768	1 745
1613060		Hauts de Provence 2		03/05/2012	16/10/2012	1760	1 733
1613061		Balcons d'Entremont		03/05/2012	16/10/2012	1760	1 733

3.3 BILAN DES ENERGIES 2013

- Profil consommations mensuelles par usage en MWh



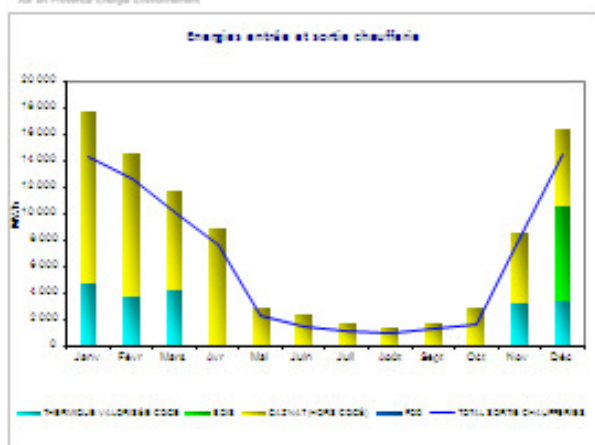
L'énergie est vendue au MWh pour le chauffage, et principalement au m3 pour le réchauffage de l'eau chaude sanitaire. Dans ce dernier cas, le réchauffage d'un m3 d'ECS consomme par convention contractuelle 100 kWh, facteur de conversion utilisé pour les bilans énergétiques.

Un certain nombre d'abonnés ont toutefois une facturation au MWh pour tous les usages chauffage et ECS (par exemple sur Fenouillères), rendant difficile une analyse directe des consommations de chauffage.

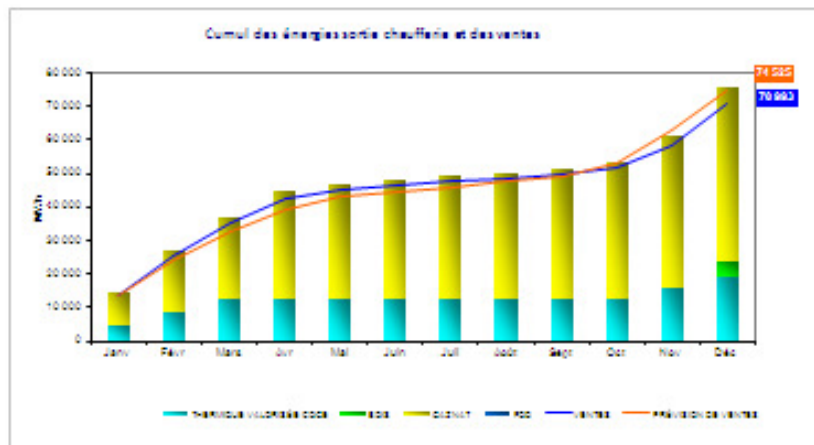
3.4 Tableau de bord APEE



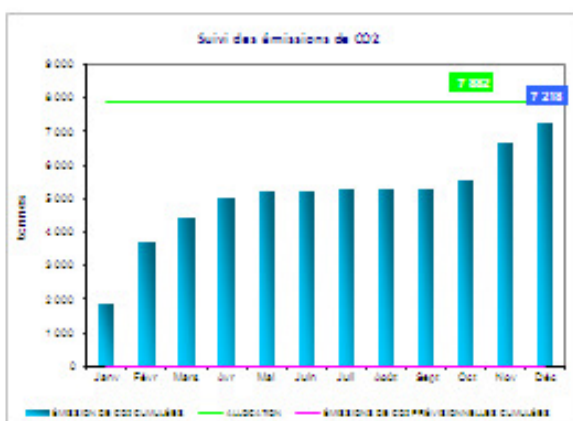
TABLEAU DE BORD TECHNIQUE Aix en Provence 2013



Rendement des chaudières **87%** Taux EnR **6%**



Risqueur **0,98** Rendement de distribution **94%**
Rendement total **85%** Facteur de ressource primaire (Ep) **1,06**



Poids CO2 de référence **115** gramme CO2 / kWh

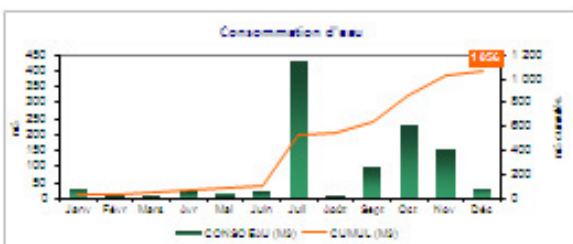
Cogénération

Puissance garantie cogénération **6 231 kW**

Type: **MOTEUR**

	J	F	M	A	M	J	D	CHHL
Consom. Gaz [MWh PCS]	13 843	10 388	12 885	-	-	8 531	12 582	57 875
Vente Gaz	4 453	4 875	4 685	-	-	3 451	3 447	28 848
EB net [MWh]	4 785	3 578	4 168	-	-	3 153	3 238	18 985
Biopu. élec.	35X	37X	35X			77X	74X	83X
Ep	12X	24X	21X			26X	4X	15X
Consom. eau [MWh]	77 326	148 558	42 814	112 563	55 638	118 488	84 727	892 227
RCC	82X	78X	74X			88X	45X	66X

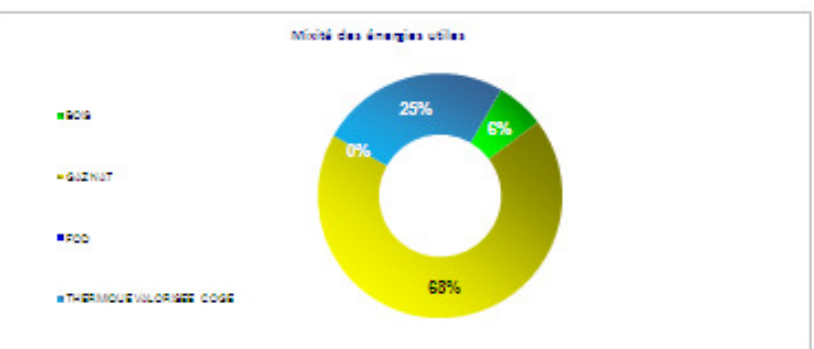
	Électrique	Thermique	Total
Rendement	83%	87%	76%



Ratio litre d'eau consommé / MWh vendu **15**



Ratio kWh souscription 6loc / MW abonné **12,4**
Ratio kWh consommation 6loc / MWh vendu **12,6**



L'équipe APEE d'exploitation du réseau de chaleur d'Aix en Provence suit au quotidien les performances des installations. Ces performances sont remontées mensuellement, puis reportées et synthétiser dans un Tableau de Bord permettant le suivi technique du contrat de DSP dans son ensemble.

- Dans ce document nous retrouverons donc :
- Les énergies en entrée et sortie chaufferies
- Les énergies en sortie et les ventes
- Rendement global des chaudières
- Rendement de distribution
- Rendement total
- Rigueur
- Performances des cogénérations
- Suivi des émissions de CO2
- Chaufferies et cogénérations
- Consommation d'eau
- Consommation d'électricité
- Taux d'ENR et mixte énergétique

Pour l'année 2013, le tableau de bord reporte entre autres les informations suivantes :

- Avec une rigueur très proche de 1, l'énergie thermique nécessaire a été produite grâce à une base énergétique issue des cogénérations en période d'hivers et une fourniture complémentaire grâce au gaz. Seulement en tout fin d'année 2013, le bois a commencé à se substituer au gaz naturel.
- Les émissions globales de CO2 déduction faite de la part électrique sont restées en dessous de l'allocation de CO2 admise.
- Les performances des cogénérations sont correctes sauf en décembre pour cause du bris de machine du moteur des Fenouillères. L'avarie de ce moteur encore sous garantie a conduit à son changement par le motoriste et à 3 semaines d'indisponibilité.
- Apparaît nettement sur le graphique les fuites d'eau du mois de juillet 2013.
- Le taux d'Énergie Renouvelable commence à apparaître et le mix énergétique à évoluer grâce au démarrage en tout fin d'année de la chaufferie biomasse.

3.5 Commercialisation du service

- 2011, l'intégralité des bâtiments existants avaient signé de nouvelles Polices d'Abonnement, avec des puissances souscrites dimensionnées en fonction des puissances réellement appelées.
- En 2012, la Bibliothèque Méjane a demandé l'augmentation de sa puissance souscrite de 1000 à 1714kW. De plus, 3 Clients ont signé de nouvelles Polices d'Abonnement, le Centre Sportif Universitaire (970kW) a été mis en service en 2012, le Conservatoire de musique (350kW) et l'extension de l'Université (650kW) ont été mise en service en 2013.
- En 2013, Les copropriétés des Dahlias (590kW) et des Cigales (190kW) rejoignent le réseau de chaleur Urbain de la Ville d'Aix en Provence.
- Par contre, pour cause de fermeture administrative des bureaux CETMEF, nous notons la résiliation de la police de la sous-station « Phares et balise s» SST4 (-11kW) en septembre 2013.

La puissance souscrite évolue de +780 kW sur l'année 2013.

Cumul des Puissances Souscrites au 31-12-2013 s'élève à : 46 766 kW

Le détail des Polices signées figure dans le tableau précédent.

Perspectives de développement 2014

Des démarches ont été engagées également auprès des gestionnaires des bâtiments existants à proximité du tracé du réseau existant et projeté (extensions prévues notamment sur la jonction Encagnane Fenouillères), ou des projets de constructions nouvelles. Grace à l'extension de périmètre inclus dans l'avenant n°2 validé en Conseil Municipale, Les secteurs de la Beauvalle, de la Pauliane et de ZAC de la Constance peuvent être prospectés.

Des démarches ont été engagées auprès de tous les prospects identifiés dans la liste ci-après, qui ont systématiquement été rencontrés et pour lesquels les propositions seront toutes formalisées en 2014.

Site	Client	Adresse	Puissances Proposées kW	Conso. Prévisionnelles MWh utiles
Extension Encagnane				
Résidence Petit Barthelemy	Foyer Adoma	16, Avenue Barthelemy	850	1 200
Louxor	Pays d'Aix Habitat	110, Avenue Barthelemy	450	700
CH Montperrin (8 chaufferies)	CH Montperrin	109, Avenue Barthelemy	4 600	5 083
Université Aix Marseille - Site de Montperrin - Faculté des Sciences	Université Aix Marseille	6, Avenue du Pigonet	300	450
Serpollet	Pays d'Aix Habitat	Avenue du petit Barthélémy	195	350
Esplanade de l'Arche	Cabinet Anastasiou	Rue des Allumettes	2 000	2 800
Sacogiva (Giono)	Sacogiva	Bd Schweitzer	150	250
Corsy	13 Habitat	Route de Galice	1 000	1 800
Projet immobilier 1000 logements secteur Club Hippique "PUP Avenir Beauvalle".	Avenir Beauvalle	Chemin de la Beauvalle	1 500	2 000
Extension Fenouillères				
Médiathèque / RU / Cité U	Université / Crous	Avenue Gaston Berger	1 300	1 800
Crous Cuques (plan Campus)	Crous	Cuques		
Fac d'éco Jules Ferry	Université	Avenue Jules Ferry	350	450
Le Campra	Action Immobilière	Avenue Jules Ferry	250	450
Fac d'éco nouveau site (Plan Campus)	Université	La Pauliane	940	1 200
Cité U La Pauliane	Crous	La Pauliane	300	570
Le Capri	SIGI	Rue de Cuques	700	1 020
Val Saint Jean	Action Immobilière	39 Avenue Jules Ferry	450	510
Les Lierres	IRS	Chemin du Coton Rouge / Avenue Gaston Berger	975	1 424
Jules Ferry	Action Immobilière	37 avenue Jules FERRY	50	64
LIAISON FENOULLERES - ENCAGNANE				
Les Jardins du Pigonet	Architectonique	Avenue Jean GIONO	110	290
Bel horizon	Lamy	8-9 Avenue Jean Giono		
La Reynarde	Foncière	5, Avenue Jean Giono	100	110
Le Rami	Cabinet Anastasiou	Rue Lieutenant Colonel Philippe Erulin	350	423
Les Cantarelles (Résidence étudiante)	Cabinet Anastasiou	Rue de la Fourane	250	375
Valbert	Sud Gestion Immobilière	Rue de la Fourane	150	220
Clos de l'arc	Agence des Oliviers	Rue de la Fourane		
Les Prairies	Lamy	46, Avenue Gaston Berger	190	350
Résidence St Pierre	Foncia	26, Rue Colonel Schuler	150	200
TOTAUX			17 610	24 025

3.6 Communication

Des Clients et de nombreux prospects ont été rencontrés courant 2013 pour promouvoir le réseau de chaleur urbain de la Ville d'Aix en Provence.

Le 06 mars une réunion publique a été organisée pour expliciter la construction de la chaufferie biomasse sur le site d'Encagnane et lancer l'enquête publique. Un commissaire enquêteur nommé par la DREAL a alors planifié plusieurs réunions plénières pour recueillir les différentes interrogations. C'est réunion ont été menées de mars et avril 2013 à l'hôtel de Ville d'Aix en Provence et à celui de la commune de Meyreil.

Le rapport du commissaire enquêteur regroupant les questions posées a été remise le 30/04/13 en préfecture.

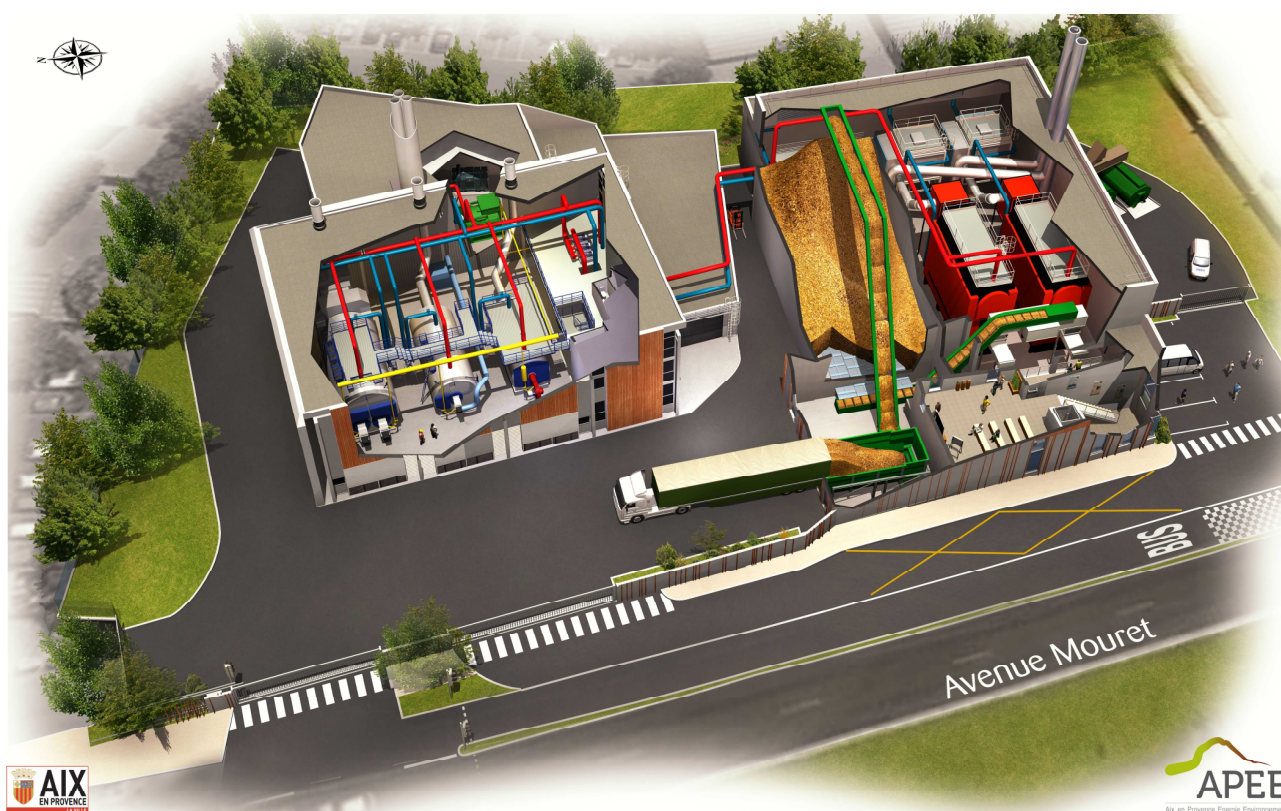
APEE a répondu à l'ensemble des questions.

Le CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) a eu lieu le 06/11/2013.

L'arrêté d'exploiter a été délivré à APEE le 21/11/2013.

L'arrivée des chaudières biomasse sur la chaufferie d'Encagnane a été célébrée en juillet en présence de Madame le Maire, d'élus et de nombreux représentant de quartiers.

Présentation du Compte rendu d'activité de l'année 2012 lors de la réunion CCSPL le 04 octobre 2013.



3.7 Journal des interventions significatives

3.7.1 Travaux de premier établissement :

Des travaux de premier établissement ont été réalisés en 2012, ces derniers se poursuivent en 2013 avec la construction de la chaufferie biomasse et de la Maison des Energies :

- ☑ Permis de construire délivré le 31 août 2012.
 - ☑ Présentation du projet en réunion publique le 06 mars 2013
 - ☑ Enquête du commissaire enquêteur de mars à avril 2013 et remise du d'un rapport au Préfet le 30/04/2013
 - ☑ Instruction de la demande d'exploiter par la DREAL d'avril à novembre 2013
 - ☑ CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) a eu lieu le 06/11/2013
 - ☑ Arrêter d'exploiter délivré le 21/11/2013
-
- ✓ Terrassement mars 2013
 - ✓ Génie civiliste et bétonnage dès avril 2013
 - ✓ Arrivée des chaudières Biomasse les 16 et 17 en juillet 2013
 - ✓ Premier camion de bois pour essais de convoyage mi-octobre 2013
 - ✓ Premier feu pour séchage des réfractaire le novembre
 - ✓ Premier feu pour production thermique en phase essais décembre 2013
 - ✓ Testes de performance et **Mise en Service Industrielle** en 2014





3.7.2 Exploitation :

- ❖ Première saison continue de cogénération sous la nouvelle DSP
- ❖ Réception des premiers camions FMA et premiers allumages pour les chaudières biomasse en novembre et décembre 2013.
- ❖ Allumage des chaudières bois pour séchage des réfractaires et premiers essais de fonctionnement en décembre 2013.

3.7.3 Maintenance curative :

- ❖ Casse moteur de la Cogénération des Fenouillères le 29 novembre 2013. JENBACHER et CLARKE Energy France effectuent un échange standard du moteur et de la partie production de chaleur. Redémarrage de la cogénération avec un moteur neuf le 20 décembre 2013 à 15h00
- ❖ 2 fuites notables au cours de l'année 2013 :
 - Fuite à l'intersection de l'avenue de l'EUROPE et du boulevard Ferdinand de LESSEPS sous le rond point Adrien LEGROS.
 - Travaux EUROVIA proche de la Bibliothèque Méjane, un de leurs tractopelle a percé la canalisation du réseau de chaleur.

3.8 Indicateurs Qualité du Service 2013 : (voir tableaux ci-après)

1) ASSURER LES BESOINS DES ABONNES EN CHALEUR ET EAU CHAUDE SANITAIRE			
CRITERE DE PERFORMANCE	LIMITE ET TOLERANCE	VALEUR OBJECTIF	VALEUR 2013
Taux d'appel de puissance	<i>Puissance maximale appelée (pour la température extérieure de base)</i> <i>Puissance maximale de la production en centrale</i>	T°mini de -7.3°C le 18/01/2013,	44% 35 MW / 80 MW
Taux d'interruption pondéré du service	$\sum_{i=1}^n$ (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 $i \in [1;n]$, i représente la i ème sous-station, et n le nombre total de sous-stations sur le réseau de chaleur.	0,5%	0% Pas d'arrêt hors pour travaux programmés
Puissance souscrite au km	<i>Puissance souscrite totale</i> <i>Longueur totale du réseau de distribution</i>	3.57 MW / km	3.57 MW / km 46.766 MW / 13.1 km
Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance	<i>Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)</i> <i>Puissance maximale appelée</i>		2028 heures 70 992 MWh/35MW
Taux d'interruption local du service	<i>Nombre d'heures d'arrêt</i> <i>Période de fonctionnement en heures</i>	1%	0% hors arrêts pour travaux programmés
Taux d'interruption aux heures d'arrêts programmés par rapport aux heures d'arrêt	<i>Nombre d'heures d'arrêts programmés</i> <i>Nombre d'heures d'arrêt</i>	90 %	estimation = 100%
Développement (1)	<i>Puissance souscrite en fin d'exercice moins</i> <i>Puissance souscrite en début d'exercice</i> <i>Puissance souscrite en début d'exercice</i>	30% sur la durée du contrat, à suivre annuellement suivant le plan de développement	1.70% (46766kW-45986kW)/45986kW

2) PRÉSERVER DURABLEMENT LE CADRE DE VIE ET LE MILIEU NATUREL ET ASURER LA SECURITE

CRITERE DE PERFORMANCE	LIMITE ET TOLERANCE	VALEUR OBJECTIF	VALEUR 2013
Bouquet énergétique	<i>Répartition des quantités d'énergies à la production</i>	BOIS : 0 % Cogé : 0 % Gaz : 100 % FOD : 0 %	BOIS : 6 % Cogé : 26 % Gaz : 68 % FOD : 0 %
Facteur de ressource primaire (cf. norme EN 15316-4-5)	<i>Quantité d'énergie primaire non renouvelable consommée</i> <i>Quantité d'énergie thermique livrée</i>		99.5% (51655+18985)/70992 MWh
Consommation d'eau sur le réseau	<i>Quantité d'eau consommée sur le réseau</i> <i>Quantité d'énergie thermique livrée</i>	0,03 m3/MWh livré	0,014 m3/MWh 1006 m3/70 992 MWh
Coût des sinistres	<i>Coût des sinistres TTC (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)</i> <i>Part fixe des recettes tarifaires</i>	0,5%	Sans objet
Emission de dioxyde de carbone Encagnane	<i>Quantité de CO2 rejetée</i> <i>Quantité d'énergie thermique entrante (Chauffage + ECS)</i>	0,205 kg/kWh	0,206 kg/ kWh 10729 t CO2 10729/((39016+18978)X0,9) <small>(Certificat d'avis d'assurance raisonnable du Bureau Veritas)</small>
Rejets atmosphériques Encagnane	<i>Quantité de polluants rejetés dans l'atmosphère (mentionnée dans la déclaration annuelle GEREPE)</i> Voir nouvelle GEREPE	SO2 : 0,96 t NOx : 54,2 t P : 4,1 t	SO2 : 0.112 t NOx : 8.257 t P : 0.157 t
Rejets de polluants	<i>Résultats des mesures réglementaires de rejets dans le milieu naturel par rapport au seuil réglementaire (par combustible) (sur la base du rapport de l'organisme agréé)</i>	Respect de la réglementation ICPE et des arrêtés préfectoraux.	cf. Annexes
Fréquence et gravité des accidents du travail	<i>Nombre de jours d'arrêt de travail pour accidents du travail du personnel par année</i>	zéro	zéro Pas d'accident en exploitation

3) ASSURER LA PERENNITE DE LA FOURNITURE DE CHALEUR ET D'EAU SANITAIRE

CRITERE DE PERFORMANCE	LIMITE ET TOLERANCE	VALEUR OBJECTIF	VALEUR 2013
Renouvellement des installations	<i>Montant des travaux de GER (HT)</i> <i>Part fixe des recettes tarifaires (HT)</i>	9,85 %	7.53 % 136 794,32 € ht.de GER réalisé en 2013 136 794,32 € / 1 814 709,08€ = 0,0753

4) SATISFAIRE LES ATTENTES DE SERVICE DES ABONNES ET USAGERS

CRITERE DE PERFORMANCE	LIMITE ET TOLERANCE	VALEUR OBJECTIF	VALEUR 2013
Prix moyen du MWh	<i>Recettes d'énergie thermique totales TTC</i> <i>Quantité d'énergie thermique livrée</i>	61,04 € TTC	65.24 € TTC R1 total ristourne cogénération déduite: 2 717 109.67 € ttc R2 total : 1 914 518,08 € ttc R1 total livrée : 70 992 MWh
Enquête de qualité et de satisfaction	<i>Existence d'une enquête qualité et note globale obtenue</i>	1 enquête par an Note : 8/10	Pas enquête effectuée en 2013
Actions et initiatives engagées par l'opérateur à l'attention des abonnés	<i>Nombre, nature et contenu des actions (conseils aux abonnés, certificats d'économies d'énergie, mise à disposition de données sur la consommation au m2 habitable pour le logement, au m2 SHON pour le tertiaire, existence d'une disposition dans le contrat)</i>	suivi des consommations sur site internet et facture; ratio conso/m2; aides aux diagnostics; fonds d'incitation aux économies d'énergies; proposition de contrats secondaires avec engagement de baisse de conso; animation DEFI dans les écoles	21 mai: Réunion les Florales pour le quartier Pont de l'Arc. 23 mai: AG copro les Cigales 04 juin: Visite soustation avec la copro St Pierre du Pignonnet 06 juin: Réunion avec SACOGIVA 24 juin: Réunion Dahlias visite sous station 17 juillet: Réunion Pays d'Aix Habitat bilan saison 17 septembre: Hauts de Provence bilan saison passée 24 septembre: Le Mansard bilan saison passée 21 novembre : Réunion d'information Val St Jean
Poids de la part proportionnelle aux consommations	<i>R1 en € TTC</i> <i>Recettes d'énergie thermique TTC</i>	60 %	63,44% 3 322 574,20€ttc / (3 322 574,20€ttc +1 914 518,08€ttc)
Réclamations	<i>Nombre de réclamations écrites concernant le réseau</i>	20 / an	zéro
Réunions avec les représentants des usagers	<i>Nombre et fréquence des réunions avec les représentants des usagers</i>	2 / an	4 <ul style="list-style-type: none"> • CODERST le 06 novembre 2012 • CCSPL 2012 le 04 octobre 2013 • Réunion public du 06 mars 2012 • Arrivée des chaudières biomasses le 12 juillet 2013)

5) GERER LA FACTURATION DU SERVICE DANS LE RESPECT DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CRITERE DE PERFORMANCE	LIMITE ET TOLERANCE	VALEUR OBJECTIF	VALEUR 2013
Demandes d'explication de facture	<i>Nombre de demandes écrites d'explication de facture</i>	10 / an	zéro
Taux d'avoirs	<i>Nombre d'avoirs</i> <i>Nombre de factures émises</i>	1 %	zéro

6) ORGANISATION DES RELATIONS DE QUALITE ENTRE L'AUTORITE ORGANISATRICE, LES CITOYENS et L'OPERATEUR

CRITERE DE PERFORMANCE	LIMITE ET TOLERANCE	VALEUR OBJECTIF	VALEUR 2013
Information des citoyens	<i>Existence d'actions d'information à destination des citoyens</i>	Site internet, lettre annuelle du chauffage urbain, animation école de quartiers, journée portes ouvertes	-Site internet réalisé. -Plaquettes de communication en attente de validation par la municipalité. -Journée porte ouverte réalisée le 25/01/14. -Animation auprès des écoles réalisées après la Mise en Service Industrielle de la chaufferie biomasse

4 COMPTE D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION		REEL 2011	REEL 2012	REEL 2013	PREV 2014
Volume ventes R1	MWh	23 664	67 024	70 992	77 338
Ventes R1 avant ristourne	k€ HT	978	2 833	2 860	2 733
Ristourne cogénération	k€ HT	-134	-424	-526	-531
Ristourne CO2	k€ HT	0	0	0	0
Total ventes R1	k€ HT	844	2 409	2 334	2 202
Total ventes R2	k€ HT	865	1 758	1 815	1 873
Total général Vente R1+R2	k€ HT	1 709	4 167	4 149	4 075
Total général Vente R1+R2	k€ TTC	1 922	4 736	4 632	4 299
PU HT moyen (R1 + R2)	€ HT/MWh	72,24	62,18	58,44	52,69
PU TTC moyen (R1 + R2)	€ TTC /MWh	81,24	70,67	65,24	55,59
Recettes annexes					
Vente gaz cogénération Fenouillères	k€ HT	0	194	1 205	1 299
Mise à disposition cogénération	k€ HT	163	424	526	531
Droits de raccordement lissés	k€ HT				
Divers	k€ HT				
Recettes ventes quotas CO2	k€ HT	0	-24	2	
TOTAL PRODUITS	k€ HT	1 872	4 761	5 882	5 905
CHARGES ENERGIES & COMBUSTIBLES					
CHALEUR COGENERATIONS	k€ HT	0	84	601	625
BOIS	k€ HT	0	0	143	1 338
Gaz chaufferie Encagnane	k€ HT		2 386	1 543	
Gaz chaufferie Fenouillères	k€ HT		791	1 898	
Gaz chaufferie Hauts de Provence	k€ HT		181	192	
TOTAL GAZ NATUREL	k€ HT	1 229	3 357	3 633	2 098
FOD	k€ HT				
TOTAL COUT ENERGIES & COMBUSTIBLES	k€ HT/an	1 229	3 441	4 377	4 061
CHARGES de type P2 (conforme au cadre n°5)					
ELECTRICITE MOTRICE CHAUFFERIES	k€ HT	57	122	113	137
PERSONNEL CONDUITE & ENTRETIEN COURANT	k€ HT	138	279	286	298
P2 FOURNITURES, CONSOMMABLES & FRAIS DIVERS					
Eau appoint fuites + expansion	k€ HT	10	10	10	11
Traitement d'eau	k€ HT		6	2	2
Outillage et petites fournitures	k€ HT	17	6	6	6
Nombre véhicules imputés	nb	3	3	3	
Frais véhicules et transports	k€ HT	PM	PM	PM	
Télécom / télésurveillance	k€ HT		23	24	24
Taxes pollution / SOx+NOx	k€ HT	1			
P2 SERVICES EXTERIEURS & DIVERS					
Visites organismes contrôle	k€ HT	3	2	21	30
Entretien compteurs chaleur	k€ HT	3	4	2	16
Evacuation suies et cendres	k€ HT	0	0	0	89
Location poste GRDF	k€ HT		11	18	20
Sous-traitance	k€ HT	11	27	27	28
S/ Total services extérieurs	k€ HT	17	44	68	183
TOTAL CHARGES de type P2	k€ HT	243	490	505	661
AUTRES CHARGES					
Assurances		16	83	84	15
Impôts et taxes					
- CET	k€ HT	19	2	20	52
- taxes foncières	k€ HT	13	23	17	43
- autres taxes	k€ HT		7	27	12
Frais généraux		105	328	309	305
Redevance délégant	k€ HT	75	152	155	157
Charges achat CO2	k€ HT				
TOTAL AUTRES CHARGES	k€ HT	228	595	612	584
CHARGES GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT					
GER dépenses réelles	k€ HT	135	48	138	59
Dotation provision compte GER	k€ HT	85	173	179	163
Reprise provision compte GER	k€ HT	-85	-48	-138	-59
TOTAL GER	k€ HT	135	173	179	163
CHARGES LIEES AUX INVESTISSEMENTS					
Intérêts des emprunts	k€ HT	0		261	496
Dotation aux amortissements	k€ HT	0		164	408
Redevance de crédit-bail	k€ HT	0			
Divers	k€ HT	0			
TOTAL CHARGES LIEES AUX INVESTISSEMENTS	k€ HT	0	0	425	904
TOTAL CHARGES	k€ HT	1 835	4 699	6 097	6 373
RESULTAT avant impôts sociétés	k€ HT	38	62	-215	-468

5 PRODUITS D'EXPLOITATION

5.1 Ventes d'énergie R1 + R2

5.1.1 Ventes R1 (avant ristourne Cogénération)

Mois	MWh CH	m3 ECS	MWh ECS	cumul MWh	R1 €HT	R1€ TTC
janv-13	11 997	14 154	1 415	13 412.40	585 048.88	699 718.46
févr-13	10 948	12 884	1 288	12 236.40	534 485.93	639 245.17
mars-13	8 530	13 265	1 327	9 856.50	427 707.70	511 538.41
avr-13	5 733	15 867	1 587	7 319.70	318 682.61	381 144.40
mai-13	921	12 361	1 236	2 157.10	91 396.34	109 310.02
juin-13	340	11 572	1 157	1 497.20	63 420.02	75 850.34
juil-13	103	9 633	963	1 066.30	45 712.10	54 671.67
août-13	138	8 109	811	948.90	40 243.43	48 131.14
sept-13	364	10 036	1 004	1 367.60	57 399.66	68 649.99
oct-13	572	13 532	1 353	1 925.20	63 550.88	67 046.18
nov-13	5 356	12 276	1 228	6 583.60	220 477.85	232 604.13
déc-13	10 993	16 282	1 628	12 621.20	412 004.05	434 664.27
Total 2013	55 995	149 971	14 997	70 992.10	2 860 129.45	3 322 574.20

5.1.2 Ventes R2

Mois	kW R2	Kw R2 ECS	R2 CH € HT	R2 ECS € HT	R2 €HT	R2 €TTC
janv-13	41 979	3 252	141 501.56	11 109.14	152 610.70	161 004.29
févr-13	41 868	3 252	143 923.27	11 107.78	155 031.05	163 557.76
mars-13	41 868	3 252	143 996.95	11 113.46	155 110.41	163 641.48
avr-13	41 868	3 252	144 695.67	11 167.39	155 863.06	164 435.53
mai-13	41 868	3 252	145 162.88	11 203.42	156 366.30	164 966.45
juin-13	41 868	3 252	144 997.66	11 190.71	156 188.37	164 778.73
juil-13	41 868	3 252	144 811.56	11 176.34	155 987.90	164 567.23
août-13	41 868	3 252	144 737.81	11 170.66	155 908.47	164 483.44
sept-13	41 868	3 252	144 737.81	11 180.66	155 918.47	164 493.99
oct-13	41 868	3 252	126 391.45	9 754.76	136 146.21	143 634.25
nov-13	42 998	3 252	129 284.76	9 796.21	139 080.97	146 730.42
déc-13	43 265	3 252	130 675.50	9 821.67	140 497.17	148 224.51
Total 2013	42 088	3 252	1 684 916.88	129 792.20	1 814 709.08	1 914 518.08

Nota : les tableaux avec le détail des ventes R1 – R2 par Abonné en MWh et Euros sont joints en Annexe à la fin du rapport.

5.1.3 Evolution Indices facturation R1

• Tableau évolution Indices R1 et valeur R1 € HT / MWh

R1	janv-13	févr-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	juil-13	août-13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13
GAZ	181.80	181.80	180.80	181.86	176.86	176.86	179.15	177.15	175.15	174.86	174.15	175.43
FOD	78.13	80.44	78.21	74.40	73.53	72.99	72.53	72.66	73.34	71.10	70.85	71.92
ICHTIME										112.00	113.10	113.10
IT										137.73	136.70	136.57
A38CC										104.61	104.61	104.71
R1	43.62	43.68	43.39	43.54	42.37	42.36	42.87	42.41	41.97	33.01	32.95	33.04

• Ristourne cogénération

A ce prix R1 est appliquée une ristourne correspondant à la restitution au bénéfice des abonnés de la redevance de mise à disposition des installations de cogénération.

En 2013, Les 2 installations de Cogénération Encagnane et les Fenouillères étaient en fonctionnement.

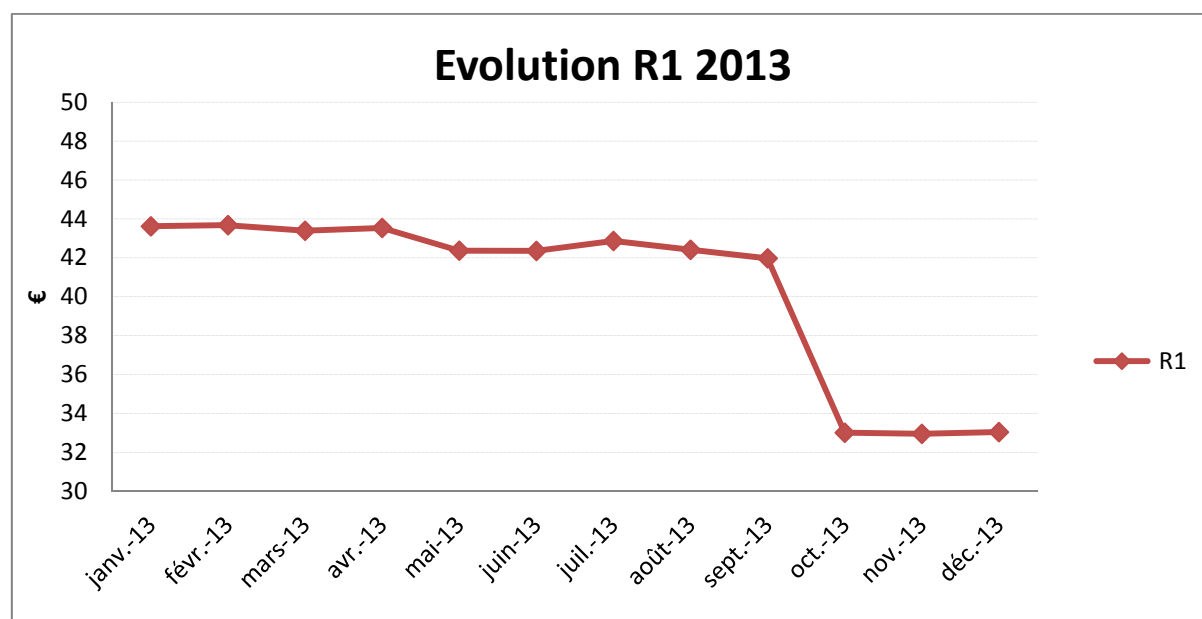
La redevance est de 407 000 €HT en valeur 1^{er} juillet 2011 pour la cogénération des Fenouillères et 102 000 €HT pour celle d'Encagnane, soit 525 873,25 en valeur actualisée au 1^{er} janvier 2013.

La ristourne est calculée sur la base des consommations de référence.

La ristourne est ajustée sur la facture de décembre pour ajustement aux consommations réelles de l'année.

	V Base	janv.-13
Coeff R2		1.03315
Redevance Encagnane	102 000.00	105 381.30
Redevance Fenouillères	407 000.00	420 492.05
Total redevances		525 873.35

• Courbe évolution R1

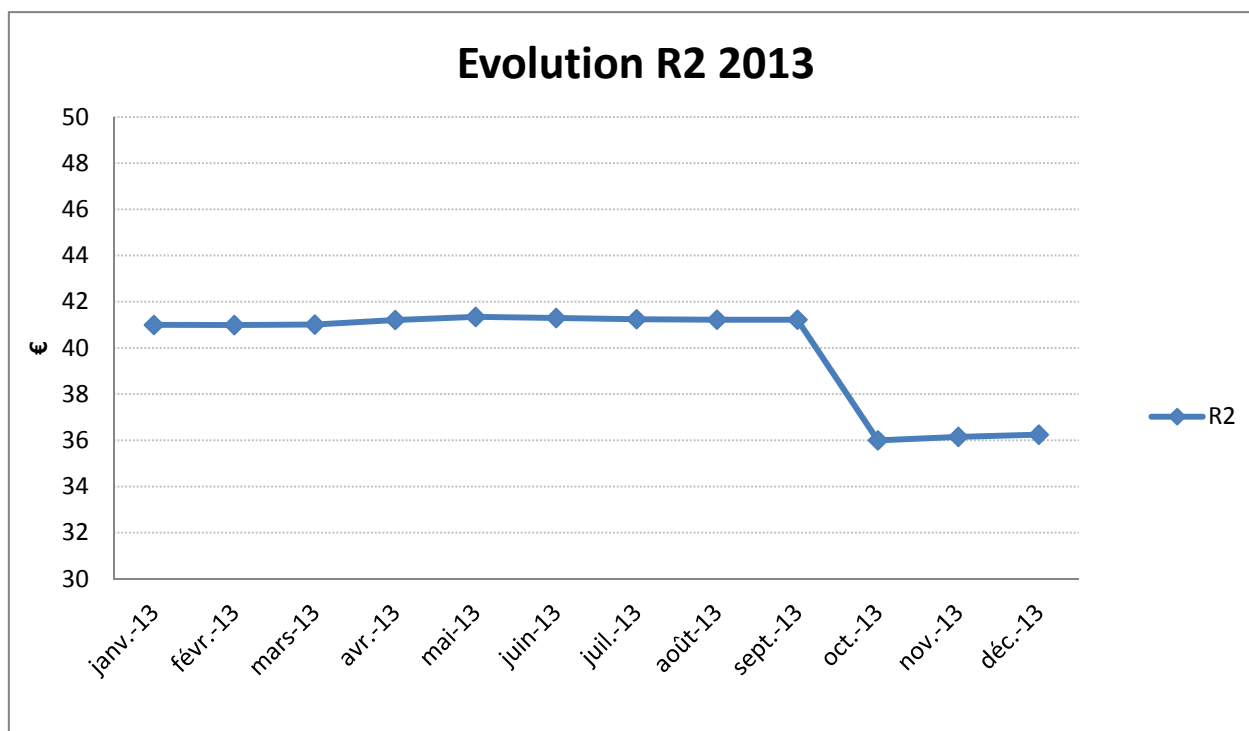


5.1.4 Evolution Indices facturation R2 2013 et R2 € HT / kW

• Tableau évolution Indices R2 et valeur R2 € HT / kW

R2	janv-13	févr-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	juil-13	août-13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13
BT40	1 009.50	1 010.60	1 008.70	1 009.80	1 009.80	1 018.10	1 021.40	1 020.20	1 020.20	1 021.20	1 019.70	1 019.70
EL / 1570284	141.20	141.20	141.20	146.45	146.45	146.57	146.57	146.93	146.93	146.93	150.63	150.63
FSD2	129.10	127.80	128.50	128.50	130.00	127.80	126.20	125.80	125.80	127.30	127.30	127.40
ICHTIME	110.40	110.90	110.90	110.90	111.60	111.60	111.60	111.50	111.50	111.50	112.00	113.10
R2 € / kW	41.00	40.99	41.01	41.21	41.34	41.30	41.24	41.22	41.22	36.00	36.15	36.24

• Courbe évolution R2 2013



5.1.5 Evolution du prix moyen de la chaleur R1 + R2 / MWh en € TTC

Afin de pouvoir suivre l'impact de l'évolution des indices sur la facture des abonnés de façon simple, nous vous proposons de mettre en place le suivi de l'évolution du prix TTC du MWh, et de la facture annuelle d'un logement de référence d'Aix en Provence.

Le prix moyen du MWh sera calculé chaque mois sur une base de consommation et de puissance souscrite identique, pour neutraliser les effets saisonniers ou de rigueur climatique.

Base de calcul :

Consommations chauffage + ECS : 71833 MWh

Puissance souscrite : 43 302 kW

Le prix moyen est calculé selon la formule suivante :

$$R = (71833 \times R1 / \text{MWh} + 43\,302 \times R2 / \text{kW}) / 71833$$

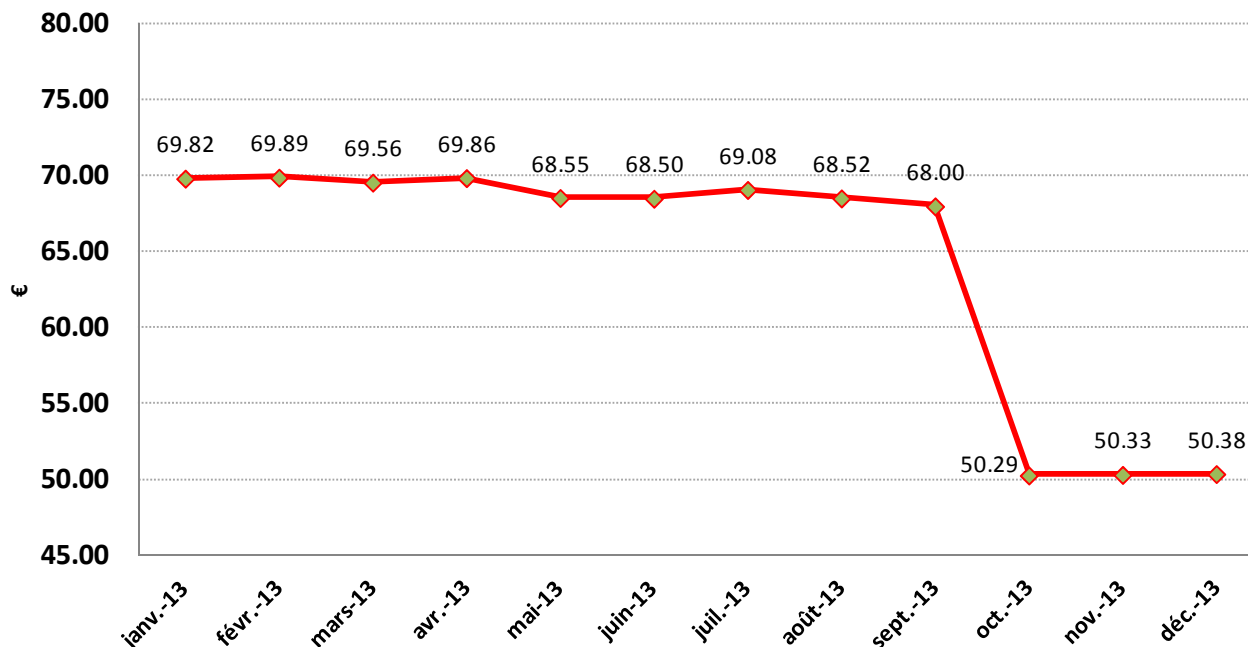
Avec R1 prix actualisé TTC du R1 ristourne cogénération déduite, et R2 prix actualisé TTC du R2.

Le graphe ci-dessous donne l'évolution des prix unitaires de la chaleur depuis Juillet 2011.

Evolution Prix de référence R1+R2 / MWh en € TTC

	janv-13	févr-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	juil-13	août-13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13
Prix Moyen de la chaleur	69.82	69.89	69.56	69.86	68.55	68.50	69.08	68.52	68.00	50.29	50.33	50.38

Prix Moyen de la chaleur



5.2 Vente de Gaz Fenouillères

Le compteur de gaz de Fenouillères est commun à la chaufferie d'APEE et à la cogénération.

Le gaz consommé par la cogénération est vendu par APEE par APEE à COFELY Services, exploitant de la cogénération, au prorata des consommations respectives de chaque installation.

Le détail est donné au chapitre achats de gaz.

En 2013, le gaz consommé par la cogénération de Fenouillères est de 34 053 MWh PCS pour novembre et décembre. La refacturation de gaz à COFELY s'élève donc à 1 204 677,00 € HT.

5.3 Redevance cogénération

La redevance versée par COFELY Services à APEE pour les 2 cogénérations s'est élevée en 2013 à :

525 873,25 €HT au titre de 2013.

6 Charges d'exploitation

6.1 Achat d'énergie

6.1.1 Achat chaleur cogénération

APEE s'est engagé à enlever prioritairement sur les réseaux de chaleur, la chaleur des installations de cogénération.

Cette chaleur est mesurée aux compteurs d'énergie prévus à cet effet et facturée mensuellement par COFELY à APEE sur la base des consommations réelles, selon la formule suivante :

$$F = Q \times P_{\text{cogé}}$$

Avec F facture du mois considéré

Q quantité de chaleur valorisée en MWh

P_{cogé} prix de la chaleur actualisé

Le prix unitaire est indexé à chaque émission de facture selon la formule suivante :

$$P_{\text{Cogé}} = P_{\text{Cogé}_0} \times \frac{\text{GAZ}}{\text{GAZ}_0}$$

GAZ	Dernière valeur connue à la date de facturation de l'indice INSEE Indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français : Gaz manufacturé hors ventes aux ménages - CPF 35.21 - Marché français - Prix départ usine, identifiant FMOD 3521020005M
GAZ0	Valeur de cet indice connue au 30 mars 2011 soit 145,40

P_{cogé0} = 25,69 €HT/MWh en valeur 30 mars 2011.

	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	30/11/2013	31/12/2013
P cogé € HT / MWh	32,12	32,12	31,95	30,77	31,00
Indice GAZ	181,80	181,80	180,80	174,15	175,43

Le prix de la chaleur indexé au 31 décembre 2013 est de 31.00 €HT/MWh.

Mois	COGENERATION ENCAIGNANE		COGENERATION FENOILLERE		TOTAL CHALEUR COGENERATION	
	MWh	€	MWh	€	MWh	€
janv-13	1 534	49 274	3 172	101 889	4 706	151 163
févr-13	1 208	38 803	2 462	79 083	3 670	117 886
mars-13	1 430	45 681	2 730	87 209	4 160	132 890
nov-13	1 219	37 508	1 940	59 693	3 159	97 201
déc-13	1 774	54 987	1 516	46 990	3 290	101 977
Total 2013	7 165	226 253	11 820	374 864	18 985	601 117

6.1.2 Achat énergie primaire GAZ

Glossaire

CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement

TICGN : Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel

• Consommation GAZ chaufferie Encagnane

Achats Gaz Encagnane								
Mois	MWh	Conso €HT	Terme Fixe	CTA	TICGN	Autres Taxes	€HT	€HT/MWh PCS
janv-13	10 246	327 049	17 491	1 826	2 560	1 040	349 967	34,16
févr-13	9 608	306 683	17 491	1 826	2 401	975	329 377	34,28
mars-13	4 006	127 869	17 491	1 826	1 144	407	148 737	37,13
avr-13	3 264	99 871	17 491	1 826	933	331	120 452	36,91
mai-13	1 060	32 433	17 491	1 826	303	108	52 160	49,22
juin-13			17 491	2 291			19 782	
juil-13	213	6 359	17 491	2 058	61	22	25 991	121,83
août-13	23	692	17 491	2 058	7	2	20 250	872,37
sept-13	254	7 565	17 491	2 278	72	26	27 432	108,09
oct-13	1 389	41 610	17 491	2 131	397	141	61 770	44,48
nov-13	5 900	208 865	9 985	15	1 685	31 154	251 704	42,66
déc-13	3 054	108 114	9 985	15	872	16 125	135 111	44,24
Total 2013	39 016	1 267 110	194 880	19 977	10 435	50 330	1 542 732	39,54

• Consommation GAZ chaufferie et cogénération Fenouillères

Achats Gaz Fenouillères								
Mois	MWh	Conso €HT	Terme Fixe	CTA	TICGN	Autres taxes	Total €HT	€HT/MWh PCS
janv-13	8 631	273 265	17 002	1 779	6 676	876	299 598	34,71
févr-13	7 393	234 078	17 002	1 779	5 719	750	259 328	35,08
mars-13	10 900	345 091	17 002	1 779	8 690	1 106	373 668	34,28
avr-13	3 119	94 649	17 002	1 779	2 487	317	116 234	37,26
mai-13	1 823	55 322	17 002	1 779	1 454	185	75 741	41,54
juin-13	1 278	57 873	17 002	2 231	1 521	194	78 820	61,68
juil-13	1 306	38 583	17 002	2 005	1 041	133	58 764	45,00
août-13	1 467	43 336	17 002	2 147	1 169	149	63 804	43,50
sept-13	1 414	41 767	17 002	2 076	1 127	143	62 115	43,94
oct-13	1 241	36 871	17 002	2 076	990	126	57 065	45,97
nov-13	7 129	246 311	11 021	1 409	5 684	6 070	270 496	37,94
déc-13	4 539	162 784	11 021	1 409	3 619	3 865	182 698	40,25
Total 2013	50 240	1 629 931	192 062	22 247	40 177	13 914	1 898 331	37,79

APEE s'est engagé à fournir à COFELY le gaz nécessaire au fonctionnement de l'installation de cogénération de Fenouillères.

APEE facture le gaz consommé mensuellement, par répartition de la facture de gaz au prorata des consommations de chaque installation (chaufferie APEE et cogénération COFELY).

En 2013, le gaz consommé par la cogénération de Fenouillères est de 34 653 MWh PCS pour novembre et décembre. La refacturation de gaz à COFELY s'élève donc à 1 204 677,00 € HT.

• Consommation GAZ Hauts de Provence

Achats Gaz Hauts de Provence							
Mois	MWh	Conso €HT	Terme Fixe	CTA	TICGN	€HT	€HT/MWh PCS
janv-13	819	35 109	92			35 201	42,96
févr-13	849	36 472	92			36 564	43,06
mars-13	616	26 367	92			26 459	42,93
avr-13	496	16 080	92			16 173	32,63
mai-13	237	7 008	92			7 101	29,94
juin-13	214	6 396	94			5 906	27,64
juil-13	104	3 009	94			3 106	29,95
août-13	93	5 710	193			2 797	29,94
sept-13	109	3 163	96			3 260	29,87
oct-13	162	8 640	96			8 736	53,92
nov-13	460	18 393	96			18 489	40,16
déc-13	644	27 692	96			27 788	43,15
Total 2013	4 804	194 039	1 229			191 582	39,88

• Consommation GAZ cumulée

TOTAL Achats Gaz APEE							
Mois	MWh	Conso €HT	Terme Fixe	CTA	TICGN	€HT	€HT/MWh PCS
janv-13	19 696	635 423	34 585	3 605	9 236	684 766	34,77
févr-13	17 850	577 233	34 585	3 605	8 120	625 269	35,03
mars-13	15 522	499 327	34 585	3 605	9 834	548 865	35,36
avr-13	6 879	210 600	34 585	3 605	3 420	252 858	36,76
mai-13	3 120	94 763	34 585	3 605	1 756	135 002	43,27
juin-13	1 492	64 269	34 587	4 522	1 521	104 508	70,06
juil-13	1 623	47 951	34 587	4 063	1 102	87 860	54,14
août-13	1 583	49 738	34 686	4 206	1 176	86 851	54,85
sept-13	1 777	52 495	34 589	4 354	1 200	92 807	52,24
oct-13	2 792	87 122	34 589	4 208	1 386	127 572	45,69
nov-13	13 490	473 569	21 103	1 424	7 369	540 689	40,08
déc-13	8 237	298 590	21 102	1 424	4 491	345 598	41,96
Total 2013	94 060	3 091 081	388 171	42 224	50 612	3 632 644	38,62

6.1.3 Fioul domestique

Il n'y a pas eu de consommation fioul sur 2013.

Stock au 31 décembre 2013 :

- Encagnane 126 m3
- Fenouillères 34m3 aux Fenouillères.

La cuve des Hauts de Provence (Fioul lourd) doit être neutralisée.

6.2 Charges d'exploitation P2

6.2.1 Achat Electricité

Mois	Achats Electricité Chaufferie Haut de Provence			Achats Electricité Chaufferie Fenouillères			Achats Electricité Chaufferie Encagnane		
	kWh	€HT	€TTC	kWh	€HT	€TTC	kWh	€HT	€TTC
janv-13	8622	1136	1358	69304	7189	8598			
févr-13	7947	1064	1273	66147	7422	8877	66456	7377	8823
mars-13	8852	993	1188	91228	8891	10673	-58066	-2918	-3491
avr-13	66018	4945	5914	66019	4905	5867	39759	3791	4526
mai-13	5255	571	683	35427	2134	2838	39053	7181	8588
juin-13	5135	565	676	30847	2611	3115	10593	2463	2946
juil-13	5169	552	660	27039	2392	2861	13278	2349	2810
août-13	6152	643	769	31059	2312	2765	14916	2487	2975
sept-13	6112	633	757	33648	2638	3155	15858	2525	3020
oct-13	7809	893	1068	24925	2546	3045	37400	3678	4399
nov-13	7135	974	1164	101557	13435	16068	1708	1827	2185
déc-13	8957	1186	1418	75622	9698	11599	148	1714	2049
Total 2013	143163	14154	16929	652822	66173	79461	181103	32473	38830

Mois	Achats Electricité Total APEE		
	kWh	€HT	€TTC
janv-13	77926	8325	9956
févr-13	140550	15864	18974
mars-13	42014	6965	8371
avr-13	171796	13641	16307
mai-13	79735	9885	12109
juin-13	46575	5640	6737
juil-13	45486	5293	6330
août-13	52127	5442	6508
sept-13	55618	5796	6931
oct-13	70134	7116	8511
nov-13	110400	16235	19417
déc-13	84727	12598	15067
Total 2013	977088	112800	135219

6.2.2 Quotas CO2

La chaufferie d'Encagnane est une installation classée ICPE de puissance supérieure à 20 MW à ce titre, elle est soumise aux quotas de CO2

Au titre du contrat de DSP, APEE est responsable de la gestion du compte de GES sur la période du PNAQ 2 et du PNAQ 3, soit jusqu'en 2020.

Une clause spécifique a été incluse au contrat dans le cas où l'intégralité des allocations 2011 n'aurait pas été versée à APEE par le délégataire précédent Dalkia. La restitution de la totalité de l'allocation 2011 a été faite le 27 avril 2012. La période du PNAQ 2 s'est terminée le 31 décembre 2012, le solde était négatif. Pour effectuer la restitution de la production 2012, soit 11 977 tonnes avant fin avril 2013, APEE a dû acheter 4 483 quotas sur le marché européen

courant avril 2013 au prix de 4,68 €/tonnes de CO2, soit 20 980,44 € auquel s'ajoute 314,71 € de frais de dossier.

A fin 2012, APEE avait passé une provision d'un montant de 24 131 € pour couvrir le déficit de quotas correspondant à une estimation à 5,38€/t/ tonnes de CO2.

L'impact de la reprise de provision sur les comptes de 2013 est donc de 2 776 €

Suivi du solde du compte de GES :

Année	Allocations (t)	Emissions (t)	Achats (t)	Cessions (t)	Solde année (€)	Solde cumulé (€)	Impact (€)
2011	9352	11 210			-1 858	-1 858	0
2012	9352	11 977	4483		1 858	0	21 295
2013	7882	7 237			645	645	

6.3 Charges d'exploitation P2

APEE ne disposant pas de personnel confie l'exploitation courante à COFELY Services, par une convention de prestation d'exploitation, d'un montant de 331 740 €HT en valeur juillet 2011.

Ce montant est actualisé chaque année au 1^{er} janvier selon l'indice du poste R2.

Pour 2013, le montant de cette prestation d'entretien est de 342 737 €HT, décomposé comme suit :

- Personnel : 285 924 €HT (6150 h x 46,49 €HT)
- Petites fournitures : 5 682 €HT
- Télésurveillance : 23 866 €HT
- Prestations spécifiques sous traitées: 27 265 €HT

Les prestations spécifiques se détaillant comme suit :

- Traitement d'eau 1994€ht
- Ramonages chaudières hors bois 5951€ht
- Entretien postes HT/BT 3037€ht
- Compresseurs d'air 1343€ht
- Bruleurs gaz 5207€ht
- GMAO 868€ht
- Location 2583€ht
- Entretien espaces verts 5889€ht
- Entretien portails 393€ht

6.3.1 Personnel d'exploitation

Le personnel d'exploitation est détaché par la maison mère COFELY Services, selon la convention précitée.

Les charges de personnel sont comptabilisées selon les heures réellement passées, valorisées selon le taux horaire contractuel.

Ce taux horaire est identique au taux horaire contractuel du compte de GER, soit 45,00 €HT en valeur 1^{er} juillet 2013, soit 46,49 €HT en valeur 2013.

Ce taux horaire intègre :

- Les salaires chargés des personnels, y compris tous les éléments variables,
- L'encadrement jusqu'au responsable de département Stéphane Amouroux,
- Les véhicules,
- L'outillage individuel,
- Les vêtements de travail et EPI,
- Les frais de formation...
-

En 2013, 7200 heures ont été passées pour l'exploitation des installations du réseau de chaleur, alors que seulement 6150 heures étaient initialement prévues au contrat:

Personnel	Qualification	Affectation	Heures affectées
BIGOT Bernard	Responsable de site Cadre	91%	1450h
VEDRINES Laurent	Responsable site Niveau 9	91%	1450h
CONFORTI Jérôme	EE3 Technicien exploitation	100%	1600h
DIMAURO Marc	EE3 Technicien exploitation	38%	600h
GRANZOTTO Clément	EE3 Technicien exploitation	97%	1550h
CHELY Jean-Marc	EE3 Technicien exploitation	34%	550h
Total heures d'exploitation imputées			7200h
Effectifs complémentaires GER			279h

6.4 Assurances et Taxes

Assurances et Taxes		
Assurances		
assurance responsabilité civile	€	5 667
assurance incendie et bris machine	€	78 239
Impôts et taxes		
ORGANIC	€	20 346
CET	€	23 966
Autres taxes (TGAP, TICGN)	€	3 065
Taxes Foncières	€	17 000
TOTAL Assurances et Taxes		148 283

Détail:

ORGANIC

CA 2013	6 767 036.00
Taxe 0.16%	10 827.26
régul 2012	9 518.74
Total ORGANIC	20 346.00

CFE Prov 2013	18 000.00
CVA Prov 2013	4 466.00
régul 2013	1 500.00
TOTAL CET	23 966.00

AUTRES TAXES

TGAP	2 376
régul 2012	-138
	2 238

TICGN	282
--------------	-----

Taxe d'exploitation des installations classées 2013	407.32
--	--------

TOTAL Autres taxes	3 065.32
---------------------------	-----------------

6.5 Redevance Concédant

L'article 50 de contrat de DSP précise le calcul de la redevance annuelle que doit verser le délégataire à la collectivité

Ce montant a été révisé, au 1^{er} Janvier 2012, en fonction de la révision du R2

Redevance concédant 2013 : 150 000 x 1,0331 = 154 973 €

6.6 Frais Généraux

- Les Frais Généraux sont calculés sur la base d'un montant annuel équivalent à 5,5% du Chiffre d'affaires (R1 avant Ristourne Cogénération + R2) selon la Convention d'assistance intellectuelle et de prestations de services signée entre COFELY Services et APEE

- Frais Généraux 2013 : $5,5\% \times 4\,674\,839 = 257\,116 \text{ € HT}$

La commercialisation du réseau est assurée par les forces commerciales de l'agence Alpes Provinces de COFELY Services, et notamment par Gauthier PYPE dédié principalement à cette activité. Les structures de l'agence Alpes Provinces n'étant pas incluses dans les charges de frais généraux de la région Sud Est et de la structure CFU ci-avant présentées, une convention d'assistance a été conclue entre APEE et COFELY pour cette prestation, pour un montant de 50 000 € HT par an en valeur juin 2011 (correspondant à un ingénieur d'affaire à mi-temps).

On retrouve dans les charges 2013 51 607 € k€ pour ce poste, correspondant à la valeur actualisée au 1^{er} janvier 2013.

7 TRAVAUX GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT 2013

La position du compte GER se calcule comme suit :

- Les charges de GER, pour les usagers, représentent 9,85 % des recettes R2, soit 173 175,49 €.
- Les dépenses afférentes à ce poste s'élèvent pour 2012 à 47765,97 €.HT et sont détaillées en page suivante.

Solde du fonds de renouvellement au 31/12/2013

Exercice	Recettes € HT	Dépenses € HT	Solde € HT
2011	85 248.43	135 312.73	-50 064.30
2012	173 175.49	47 765.97	125 409.52
2013	178 748.84	138 456.54	40 292.30
Cumul à fin 2013	437 172.76	321 535.24	115 637.52

Compte tenu des importants travaux réalisés en 2012 et 2013 et notamment la réfection des sous stations il n'était pas programmé de travaux de gros entretien renouvellement sur l'année 2013.

Les travaux qui ont été réalisés en 2013 au titre de ce poste correspondront essentiellement à des travaux de maintenance curative ou corrective.

Détail des travaux GER 2013

Date	Sites	Localisation	Nature des dépenses	Fournisseurs	Montant €HT par BC	Montant €HT	MO (h)	Montant MO €HT	Montant Total €HT
24/12/2012	ENCAGNANE	ENCAGNANE	REMP. REGULATEUR 02 BRULEUR 1 + MISE EN SERVICE	WEISHAUP	2 163,32 €	2487,82	8,00	365,23	2853,05
19/12/2012	HAUTS DE PROVENCE	HAUTS DE PROVENCE	REMP. CORPS V3V PRIMAIRE CHAUFFAGE ET SERVOMOTEUR SKD 32,21	SOFINTHER	1 030,55 €	1185,13	4,00	182,61	1367,75
04/01/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	REMP. GROUPE DE DOSAGE PERMO + POMPE CIRCULATION	BWT France	1 552,50 €	1858,08	6,00	278,94	2137,02
				SOFINTHER	305,58 €				
11/01/2013	FENOUILLERES	S/ST CUQUES	REMP. REGULATION, REMP CORPS V2V ET MOTEUR, REMP. COMPTEUR ENERGIE	SOFINTHER	2 517,11 €	6300,64	16,00	743,84	7044,48
				STE	1 562,44 €				
				WIT	2 221,09 €				
01/02/2013	FENOUILLERES	S/ST ARCHIVES	REMPLACEMENT REGULATION	SOFINTHER	1 633,46 €	5071,74	16,00	743,84	5815,58
				STE	1 217,19 €				
				WIT	2 221,09 €				
01/02/2013	FENOUILLERES	S/ST RUOCO	REMPLACEMENT REGULATION	SOFINTHER	895,19 €	4678,72	16,00	743,84	5422,56
				STE	1 562,44 €				
				WIT	2 221,09 €				
06/02/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	MEP SONDE EXT. POUR REGULATION BRULEUR n°2 - REMPLACEMENT REGULATION BRULEUR n°1	WEISHAUP	1 603,65 €	1603,65	4,00	185,96	1789,61
12/02/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	MISE EN PLACE DE GRAISSEURS AUTOMATIQUES SUR POMPE DE CIRCULATION	MAURY F	1 000,50 €	1000,50	2,00	92,98	1093,48
20/02/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	REMISE EN ETAT PORTAIL CHAUFFERIE FENOUILLERES	IMSA	3 955,60 €	3955,60	0,00	0,00	3955,60
11/04/2013	FENOUILLERES	S/ST MARCEL PAGNOL	REMP. REGULATION, REMP. SERVOMOTEUR	STE	1 237,94 €	3765,07	16,00	743,84	4508,91
				WIT	1 631,93 €				
				SOFINTHER	895,19 €				
10/05/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	DEPOSE DES AUTOMATES, ECRETAGE DES 2 ARMOIRES BRULEURS	WEISHAUP	2 465,60 €	2465,60	2,00	92,98	2558,58
10/05/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	REMP. PIEGE A SONS DEFECTUEUX BRULEUR 1	WEISHAUP	1 181,64 €	1181,64	2,00	92,98	1274,62
10/05/2013	ENCAGNANE	S/ST 26	REMP. POMPE PRIMAIRE ECS	SOFINTHER	1 617,61 €	2277,61	2,00	92,98	2370,59
				ICCP	660,00 €				
21/05/2013	FENOUILLERES	S/ST FAC DE DROIT	REMP. REGULATION, REMP. CORPS DE VANNES 2 VOIES + SERVOMOTEUR	STE	1 562,45 €	4089,58	16,00	743,84	4833,42
				WIT	1 631,93 €				
				SOFINTHER	895,19 €				
22/05/2013	FENOUILLERES	S/ST FAC DE LETTRES	REMP. REGULATION, REMP. CORPS DE VANNES 2 VOIES + SERVOMOTEUR	STE	1 562,44 €	7920,76	16,00	743,84	8664,60
				WIT	2 079,59 €				
				SOFINTHER	4 230,83 €				
				QUINCAILLERIE AIX	47,90 €				
27/05/2013	FENOUILLERES	ARC DE MEYRAN	REMP. REGULATION, REMP SERVOMOTEUR V2V ET MISE EN PLACE COMMUNICATION	STE	1 237,94 €	3765,07	16,00	743,84	4508,91
				WIT	1 631,93 €				
				SOFINTHER	895,19 €				
29/05/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	REMP. SOUPAPE DE DECHARGE DE MAINTIEN DE PRESSION	HYDRAIR	1 464,95 €	1464,95	2,00	92,98	1557,93
28/05/2013	FENOUILLERES	ARC DE MEYRAN	REMP. V2V PRIMAIRE	SOFINTHER	1 001,74 €	1001,74	2,00	92,98	1094,72
04/06/2013	FENOUILLERES	S/ST RESTO U	REMP. REGULATION, REMP. CORPS DE VANNES 2 VOIES + SERVOMOTEUR	STE	1 237,94 €	4606,00	16,00	743,84	5349,84
				WIT	1 631,93 €				
				SOFINTHER	1 736,13 €				
04/06/2013	FENOUILLERES	S/ST IUT	REMP. REGULATION, REMP. CORPS DE VANNES 2 VOIES + SERVOMOTEUR	STE	1 237,94 €	4605,99	16,00	743,84	5349,83
				WIT	1 631,93 €				
				SOFINTHER	1 736,12 €				
21/06/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE DU COMPTEUR ENERGIE GENERAL CHAUFFERIE	STE	1 191,30 €	3229,26	4,00	185,96	3415,22
				SOFINTHER	387,96 €				
				ICCP	1 650,00 €				
24/07/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	FABRICATION TREMIE POUR RECUPERATION DES SUJES	KDI	267,74 €	267,74	7,00	325,43	593,17
29/07/2013	HAUTS DE PROVENCE	HAUTS DE PROVENCE	REMP. SOUPAPE DE DECHARGE HS CHAUFFERIE	HYDRAIR	784,97 €	784,97	2,00	92,98	877,95
30/07/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	FUITE SUR RESEAU AVENUE DE L'EUROPE	VRTP	8 019,44 €	12569,04	14,00	650,86	13219,90
				CDM ISOLATION	825,00 €				
				FOURE LAGADEC MEDITERRANEE	3 724,60 €				
31/07/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	REMP. VANNE RETOUR GENERAL CHAUFFERIE	SOFINTHER	376,65 €	2873,65	8,00	371,92	3245,57
				FOURE LAGADEC MEDITERRANEE	2 497,00 €				
11/09/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	REMISE EN ETAT MOTEUR VENTILATEUR BRULEUR n°1	MAINTENANCE REPARATION CONTRÔLE	1 199,00 €	1199,00	4,00	185,96	1384,96

16/10/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	REMPLACEMENT MOTEUR AIR COMBURANT SUR BRULEUR 1	WEISHAUP	5 030,47 €	5030,47	4,00	185,96	5216,43
20/11/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	REMP. CENTRALE GAZ CHAUFFERIE FENOUILLERES	STE	2 399,21 €	4534,27	4,00	185,96	4720,23
				INDUSTRIAL SCIENTIFIC OLDHA	2 135,06 €				
20/11/2013	HAUTS DE PROVENCE	HAUTS DE PROVENCE	REMPLACEMENT VASE D'EXPANSION PNEUMATEX CHAUFFERIE	FAP	1 207,50 €	6707,61	28,00	1301,72	8009,33
				RICHARDSON	261,98 €				
				HYDRONICS	6 445,62 €				
15/11/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	PIECES DETACHEES REGULATION SOUS-STATIONS	WIT	949,26 €	949,26	10,00	464,90	1414,16
15/11/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	REMPLACEMENT ADOUCISSEUR N°1 CHAUFFERIE ENCAGNANE	BWT France	4 450,50 €	4450,50	7,00	325,43	4775,93
09/12/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	REMPLACEMENT CONTACTEUR MOTEUR VENTILATEUR	REXEL	138,78 €	138,78	2,00	92,98	231,76
04/12/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	REMPLACEMENT VARIATEUR DE VITESSE VENTILATEUR AIR COMBURANT CHAUDIERE 21MW	STE	12 355,20 €	12355,20	4,00	185,96	12541,16
04/12/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	MISE EN PLACE DE GRAISSEURS AUTOMATIQUES SUR 18 POMPES	MAURY F	1 255,34 €	1255,34	2,00	92,98	1348,32
27/11/2013	FENOUILLERES	FENOUILLERES	RENOVATION COMPLETE DU MOTEUR AIR COMBURANT N°2	MAURY F	1 805,50 €	1805,50	3,00	139,47	1944,97
11/12/2013	ENCAGNANE	ENCAGNANE	REMPLACEMENT SONDES DE TEMPERATURE SOUSTATION MANSARD	KAMSTRUP	211,23 €	211,23	2,00	92,98	304,21
TOTAL					124376,11	123647,69	283,00	13146,63	136794,32

8 BIENS IMMOBILISES / AMORTISSEMENTS

8.1 Travaux & Investissements

- APEE a réalisé 11 022 237 € HT d'investissements à fin 2013 :
 - Les travaux de réseau, de sous-stations et de la chaufferie gaz d'Encagnane ont été réceptionnés en Janvier 2013 et mis en service pour 5 809 787 €.
 - Les travaux de construction de la chaufferie biomasse sur le site d'Encagnane seront réceptionnés en 2014 et s'élèvent à 5 212 450 à fin 2013.

Date Mise en service	Désignation de l'immobilisation	Valeur Acquisition	Amortissement cumulé	Valeur comptable
15.01.2013	EQUIPEMENTS CHAUFFERIE BOIS - ADAPTATIONS HYDRAULI	994 019.59	47 794.64	946 224.95
15.01.2013	GC ET RESEAU DE CHALEUR EXTENSIONS	2 869 950.21	68 996.75	2 800 953.46
15.01.2013	SOUS STATIONS EXTENSIONS	68 301.73	1 642.05	66 659.68
15.01.2013	GC ET RESEAU DE CHALEUR RENOVATIONS	746 399.57	17 944.26	728 455.31
15.01.2013	SOUS STATIONS RENOVATIONS	1 131 116.16	27 193.27	1 103 922.89
21301 Install° techniques mat.outillage		5 809 787.26	163 570.97	5 646 216.29

239999 Immobilisations en cours	5 212 450.45
--	---------------------

Total Investissement au 31/1/2013	11 022 237.71
--	----------------------

8.2 Détails des Amortissements

Les amortissements des investissements réceptionnés en 2013 ont générés 163 571 € de charges calculées sur l'exercice.

8.3 Plan de financement prévisionnel

Le détail des investissements et leur plan de financement prévisionnel est donné à l'Annexe 7 du présent document.

9 ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE

- Il n'y a pas eu de sinistre sur l'exercice 2013.
- Il n'y a pas eu d'engagement à incidence financière sur l'exercice 2013.

ANNEXES

- 1. Tableau Chiffre d'affaires par installation (diffusion restreinte)**
- 2. Tableau Consommations / Clients (diffusion restreinte)**
- 3. Certificat assurance raisonnable relatif aux quotas de CO2**
- 4. Attestations assurance**
- 5. Contrôles règlementaires réalisés**
- 6. Vérification compteurs d'énergie thermique**
- 7. Liasse fiscale**
- 8. Inventaire technique.**
- 9. Compte d'exploitation Cogénérations**
- 10. Evolution des indicateurs**