



Débat d'orientation budgétaire

14 DECEMBRE 2021





DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

BUDGET PRINCIPAL



Nouvelle organisation des budgets du Syndicat

- **Identification dans un nouveau budget annexe des dépenses liées à l'exploitation du réseau de chaleur de La Courneuve**
 - ❖ Le budget principal intègre les seules dépenses de pilotage du SMIREC : personnel et frais généraux
- **Un budget 2022 équilibré**
 - ❖ **En section de fonctionnement pour un montant de 580 000 €** : les dépenses de 350.000 € pour le personnel, 200 000 € de frais généraux, 30 000 € liés aux dotations aux amortissements sont financées par des refacturations du budget annexe « réseau de chaleur de La Courneuve ».
 - ❖ **En section d'investissement pour un montant de 30 000 €** : les dépenses (meublier, informatique, petit équipement) sont financées par les dotations aux amortissements.



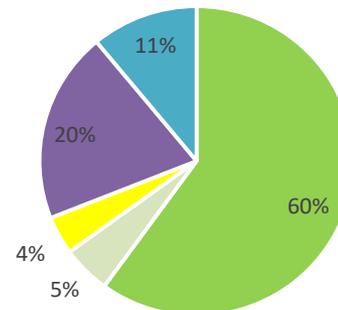
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR DE LA COURNEUVE



Vue générale

- **Fonctionnement optimisé du doublet géothermique nord associé aux pompes à chaleur** : 60% cohérent avec le fonctionnement 2020-2021 des installations
- **Mixité énergétique**



■ Géothermie et pompes à chaleur
■ Electricité des autres pompes à chaleur
■ Appoint gaz

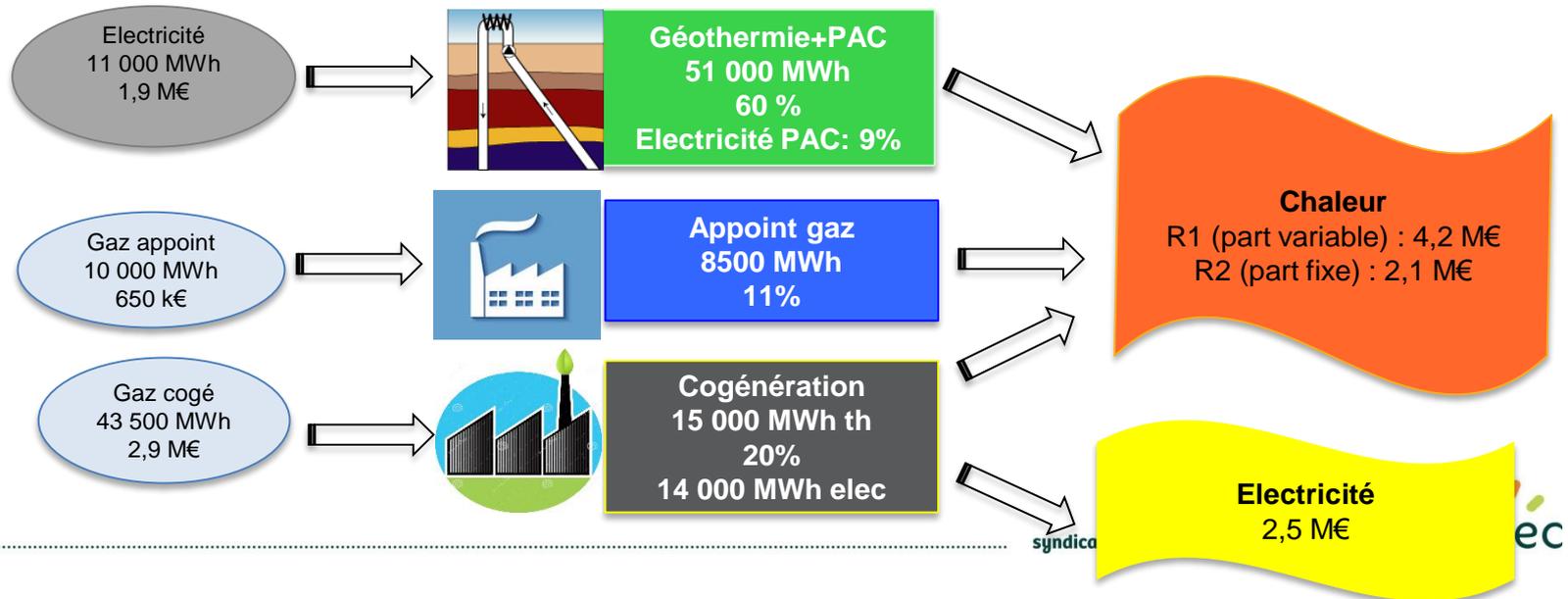
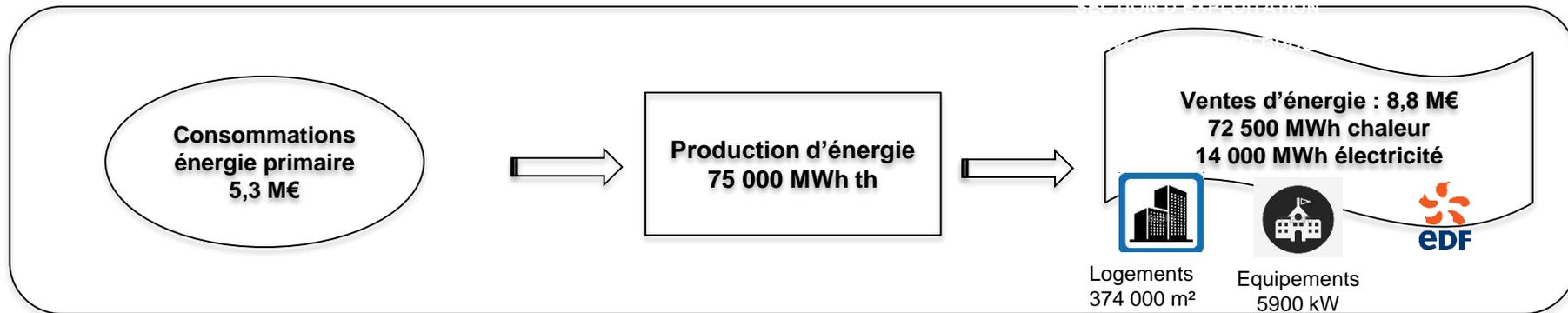
■ Electricité verte des pompes à chaleur centralisées
■ Cogénération

- **Dépenses**

- ❖ 9 600 000 € en section de fonctionnement (*6 700 000 € en 2021*)
- ❖ 2 700 000 € en section d'investissement (*3 350 000 € en 2021*)



Exploitation : énergies utilisées et production chaleur/électricité





Section d'exploitation

- **Dépenses : environ 9 600 000 €**

❖ Charges à caractère général :	7 000 000 €
• <i>Dont fluides (énergie, eau):</i>	5 300 000€
• <i>Autres dépenses d'exploitation du réseau :</i>	1 700 000 €
❖ Charges de personnel :	375 000 €
❖ Charges financières:	180 000 €
❖ Dotations d'amortissement:	2 000 000 €

- **Recettes : environ 9 400 000 € (montant provisoire à affiner au BP)**

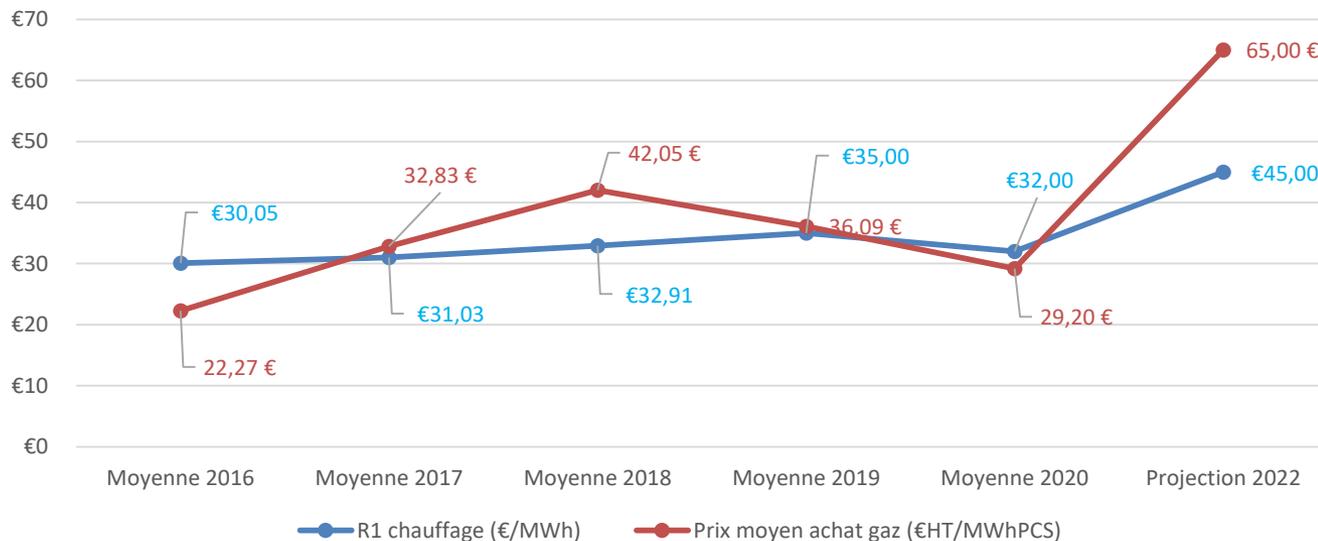
❖ Ventes de chaleur :	6 300 000 €
❖ Ventes d'électricité:	2 500 000 €
❖ Autres recettes :	340 000 €
❖ Amortissement des subventions :	200 000 €

⇒ Reprise en anticipation du résultat reporté 2021

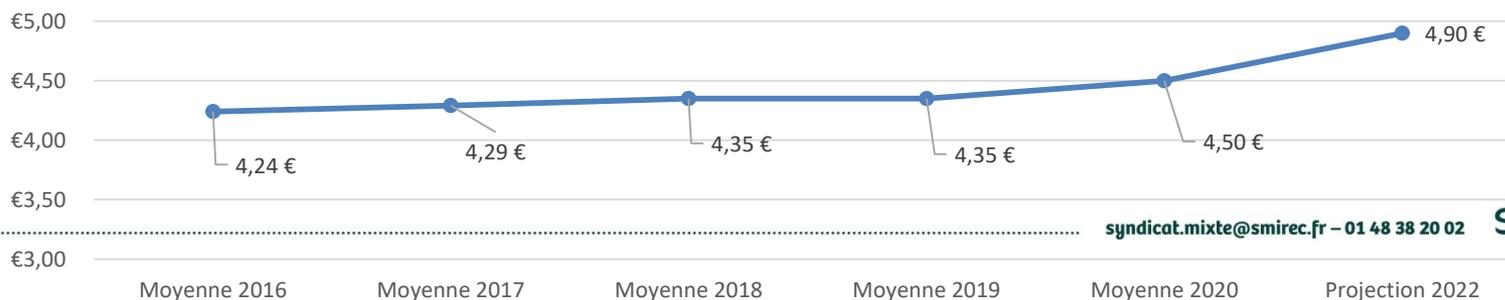


Estimation des recettes de chaleur

- **Augmentation du terme R1 liée à la hausse exceptionnelle des prix du gaz mais indexation du prix de vente sur les tarifs régulés permettant de limiter la hausse pour les usagers**



- **Stabilité du terme R2 – Prise en compte d'une augmentation de 9% en 2022**





Section d'investissement 2 700 000 € en dépenses / recettes

- **Dépenses**

❖ Equipements :	1 500 000 €
❖ Remboursement des emprunts :	1 000 000 €
❖ Amortissement des subventions :	200 000 €

- **Recettes :**

❖ Dotations aux amortissements :	2 000 000 €
❖ Emprunt :	700 000 €



Section d'investissement : programme de travaux

NATURE DES TRAVAUX	DESCRIPTIF	2022
Création de réseaux	Programme C1/C2	90 000
Création de sous-stations	Programme C1/C2	120 000
Producion électricité	Installation de panneaux PV	100 000
TOTAL DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS		310 000
GER Géothermie	Achat de groupes électropompes immergés	275 000
	Divers	75 000
<i>Sous-total GER Géothermie</i>		350 000
GER Chaufferies		
	Remplacement des chaudières sud	600 000
	divers	50 000
<i>Sous-total GER chaufferies</i>		650 000
GER Réseaux	divers	100 000
<i>Sous-total GER réseaux</i>		100 000
GER Sous-stations		90 000
<i>Sous-total GER sous-stations</i>	Divers	90 000
TOTAL GER		1 190 000
TOTAL INVESTISSEMENTS		1 500 000



Section d'investissement : évolution de l'encours de la dette

DONNES PATRIMONIALES ENCOURS DE LA DETTE	A fin 2013	A fin 2014	A fin 2015	A fin 2016	A fin 2017	A fin 2018	A fin 2019	A fin 2020	A la fin 2021
A l'ouverture		3 223 418	8 909 617	8 352 411	9 359 257	13 972 804	14 062 295	13 074 366	12 076 366
Variation de l'exercice	3 223 381	5 686 198	-557 206	1 006 846	4 613 547	89 491	-987 929	-998 000	-1 016 241
A la clôture	3 223 418	8 909 617	8 352 411	9 359 432	13 972 804	14 062 295	13 074 366	12 076 366	11 060 125



Prospective 2030

	m ² logements	MWh Chauffage	m ³ ECS	Total MWh
2021	367 000	47 000	235 000	70 500
Augmentation	105 000	15 000	100 000	25 000
Total (2030)	472 000	62 000	335 000	95 500
Evolution	+29%	+31%	+43%	+35%

- Augmentation des ventes d'environ 35% (ZAC 6 routes, Mairie, îlot Chabrol, piscine Marville...)
 - Utilisation d'un moteur sur deux de la cogénération à partir de 2023 (fin du tarif de rachat d'EDF)
 - Abandon de l'ancien doublet géothermique Moulin Neuf à partir de 2026
 - Objectif taux ENR de 60% grâce a minima à l'installation de pompes à chaleur sur le doublet nord et sur le réseau sud, ainsi que l'interconnexion nord-sud
 - 17 M€ d'investissements avec une participation des aménageurs et du Fonds Chaleur pour les réseaux et sous-stations à hauteur de 4 M€
- ⇒ **Des excédents d'exploitation dégagés grâce au fonctionnement du doublet nord permettant l'équilibre après la mise en service des sous-stations mais période transitoire avec déficit d'exploitation nécessitant certains choix (évolution tarifaire, utilisation de la réserve financière)**



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 BUDGETS ANNEXES



Budget annexe « réseau Saint-Denis » : schéma directeur réalisé en 2020

Zones d'extension sur la DSP

D'ici 2030 :

+ 1 700 000 m² raccordés

+ 85 MW (+ 37% par rapport à 2019)

ZAC en développement



Projets diffus



Projets quartier Pleyel et
Plaine Saulnier



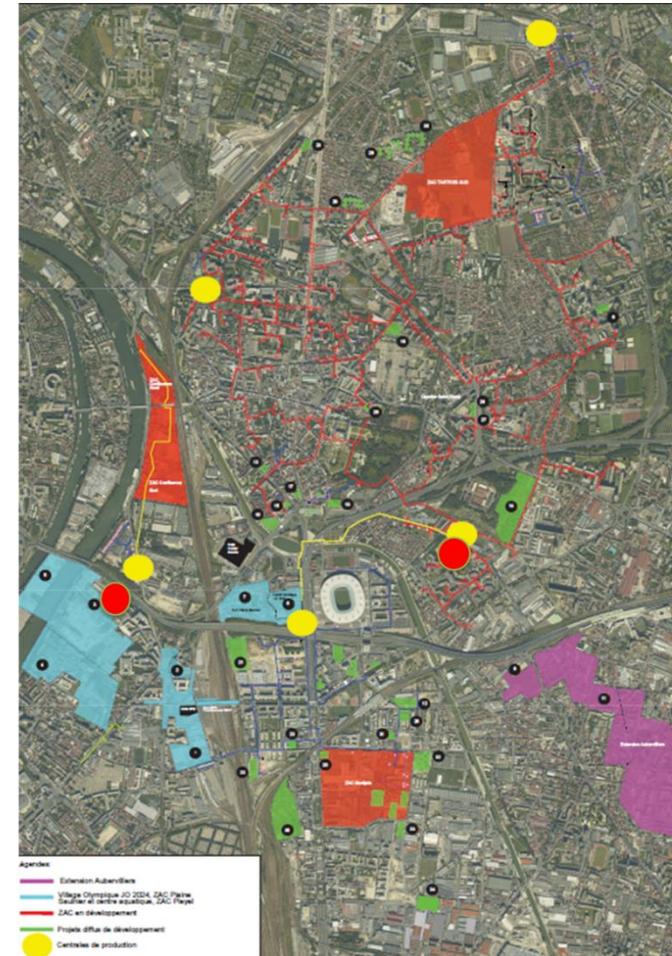
Projet d'extension vers
Aubervilliers



Centrale de production



Création projetée d'une
nouvelle production ENR



Agences
 Extension Aubervilliers
 Village Olympique JO 2024, ZAC Plaine
 Saulnier et Centre sportif, ZAC Pleyel
 ZAC en développement
 Projets diffus de développement
 Centrales de production



Budget annexe « Réseau Saint-Denis »

- Section d'exploitation: recettes de 750 000 € (redevance de contrôle, redevance pour le projet Aubervilliers pour le financement du projet) pour des dépenses totales de 950 000 € (contrôle de la DSP, refacturation au budget principal et dotations aux amortissements du projet Aubervilliers)
- Dépenses de la section d'investissement :
 - ❖ Travaux d'Aubervilliers : 4 600 000 €
 - ❖ Remboursement de l'emprunt : 530 000 €
 - ❖ Reversement des subventions régionales : 200 000 €
- ⇒ Reprise en anticipation du résultat reporté 2021 en fonctionnement et en investissement (correspondant au versement de l'emprunt souscrit en 2019)

Budget annexe « Réseau de chaleur ZAC CANAL »

- Opération pour le compte de la Ville d'Aubervilliers : exploitation d'un réseau de chaleur alimentant 3 bâtiments avec une production provisoire au gaz
- Budget en déséquilibre (dépenses de 240 000€ pour des recettes de 170 000 €) nécessitant une subvention d'équilibre de la Ville



AFFAIRE N°4

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 DU DÉLÉGATAIRE DE SERVICE PUBLIC

Les caractéristiques du réseau de la DSP

Production :

- 203,7 MW thermiques

Distribution :

- 71 km de réseau

Abonnés :

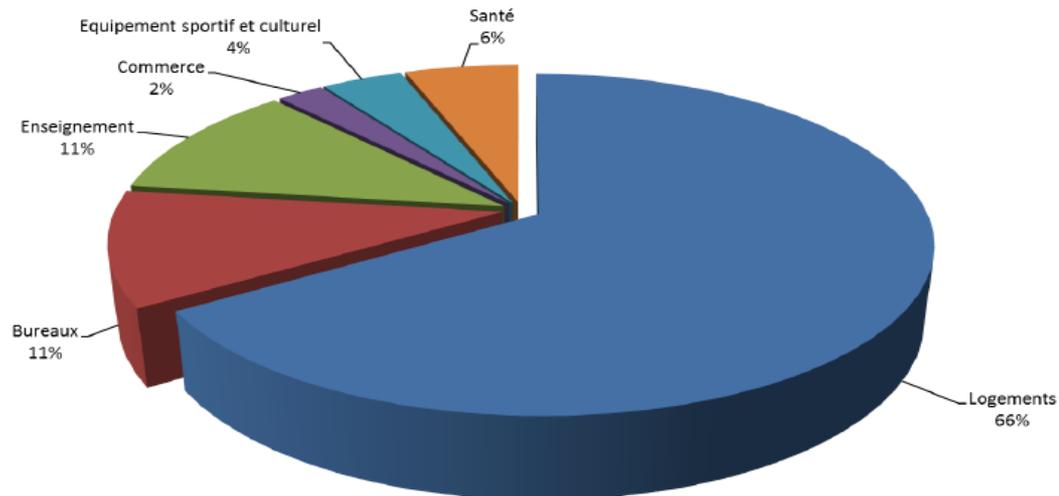
- 557 points de livraison





La DSP : puissances et ventes

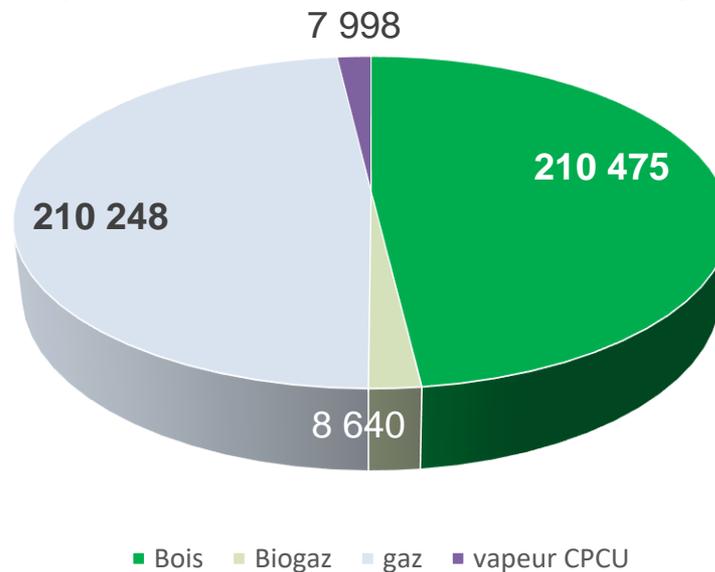
	2019	2020	Variation entre 2019 et 2020	
			en valeur	en %
Puissances souscrites en kW	237 727	243 852	+6 125	+2,6%
Rigueur hivernale : DJU	2075	1944	-131	-6,3%
Ventes aux abonnés en nombre de MWh	354 199	336 503	-17 696	-5%





Mix énergétique

Mixité énergétique en 2020
(consommation MWh 2020 PCI)

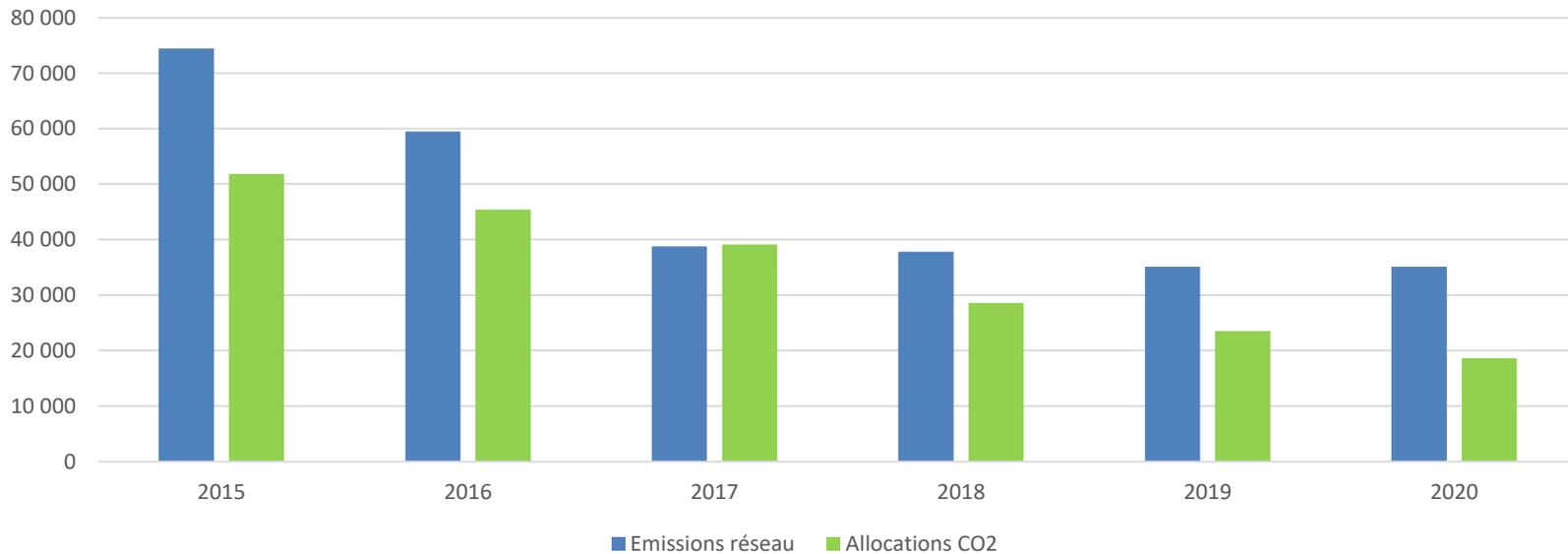


- Taux d'ENR de 51% (56,6% en 2019)
- Maintenance lourde de la chaufferie biomasse du Fort de l'Est d'octobre à décembre 2020 (changement d'un module de convection de la chaudière)



Réseau de la DSP: émissions de CO2

Evolution des émissions de CO2 et des quotas (tonnes)



- **Les émissions de CO2 ont baissé chaque année depuis le 1er exercice complet de la DSP actuelle**
- **L'Union Européenne a mis en place un système de quotas d'émissions de CO2 pour les installations de grosses puissances**
- **Des quotas gratuits sont alloués chaque année, mais sont en baisse constante**



Réseau de la DSP : dépenses

Charges d'exploitation	2019	2020	Evolution 2020/2019
Energie	14 329 987	11 909 791	-16,9%
Quotas CO2 2016-2019	550 933	-	-
Conduite et entretien courant	4 334 934	4 859 335	+12,1%
Frais généraux du délégataire	1 731 067	1 772 693	+2,4%
Travaux et entretien / réparation GER	1 576 850	1 527 234	-3,1%
Charges d'amortissement	2 518 781	2 649 298	+5,2%
Charges financières	350 828	332 640	-5,2%
Total	25 393 378	23 050 991	-7,2%

- Dépenses de combustibles et énergie en forte baisse (baisse du prix du gaz)
- Poste conduite et entretien courant en hausse (augmentation des taxes)



La DSP : recettes

Tarif moyen en €HT/MWh	2019	2020	Evolution 2020/2019
R1 unitaire moyen (€HT/MWh)	39,8	36,36	-8,65%
R2 unitaire moyen (€HT/MWh)	34,09	37,05	+8,70%
Tarif moyen (€HT/MWh)	73,89	73,41	-0,65%
Tarif moyen (€TTC/MWh)	77,95	77,45	-0,65%

- Baisse du prix unitaire du R1 (baisse du prix du gaz)
- Stabilité du prix unitaire du R2 au kW mais augmentation légère du prix au MWh en raison de la baisse des MWh vendus



Principales mises en service

Bâtiments	Adresse	Ville	Activité	Logts	Surface	PS
Résidence Villa Nueva	38, chemin du Cornillon	Saint-Denis	Logements	25	1 648	135
Résidence Effervescence	Avenue Stalingrad	Saint-Denis	Logements	148	10 269	618
Le Curve	13-15 rue du Landy	Saint-Denis	Bureaux		24 815	1 500
Résidence Villa Nueva	36/38, chemin du Cornillon	Saint-Denis	Logements	162	10 867	606
Commissariat Central - INPS	10/12, av Jean Moulin	Saint-Denis	Equipement		5 800	1 445
Rés. Ernest Renan	7, rue E. Renan	Saint-Denis	Logements	45	1 295	200
Immeuble de bureaux WoodWork	Avenues Amilcar Cabral	Saint-Denis	Bureaux		9 396	350
Bâtiment le Jade	Avenue François Mitterrand	Saint-Denis	Bureaux		33 000	1450
Rés. Lil'Phare - Lot PB2 & PB3	2/16, rue Vandana Shiva	L'Ile St-Denis	Logements	42	3 232	160