



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

19 DECEMBRE 2019





DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

BUDGET PRINCIPAL



Hypothèses et résultats

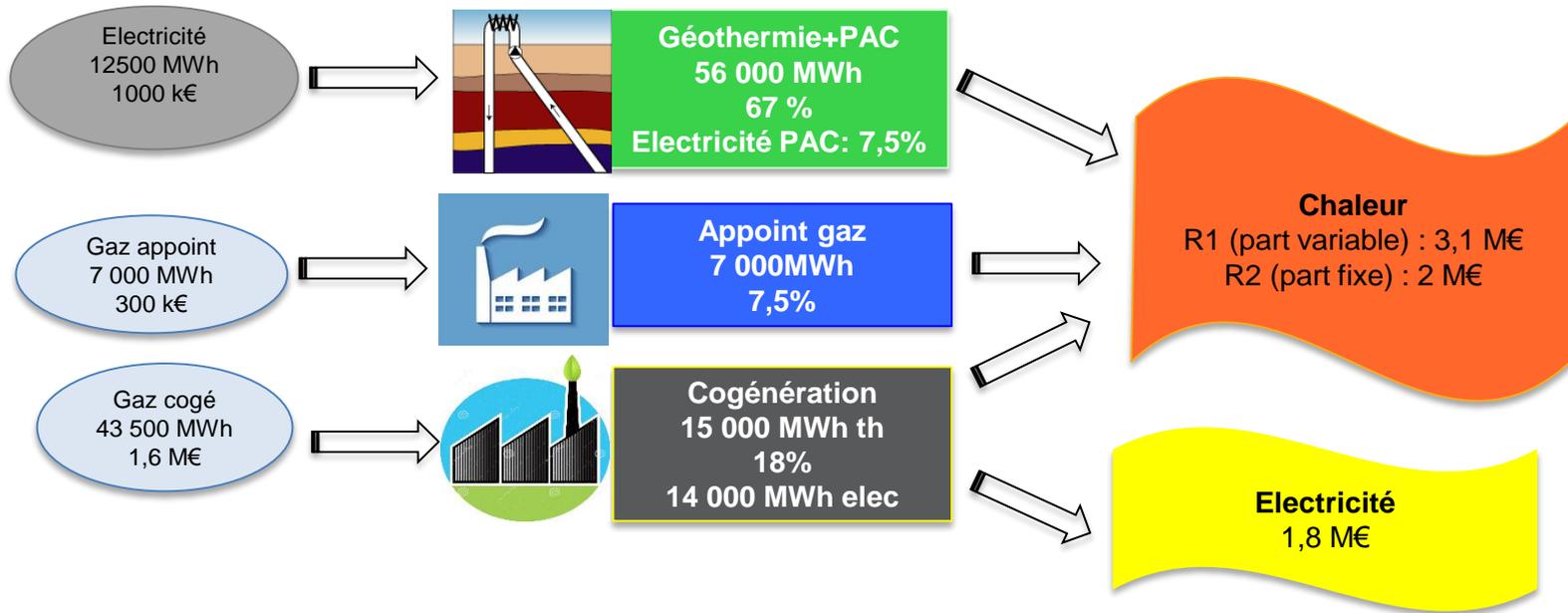
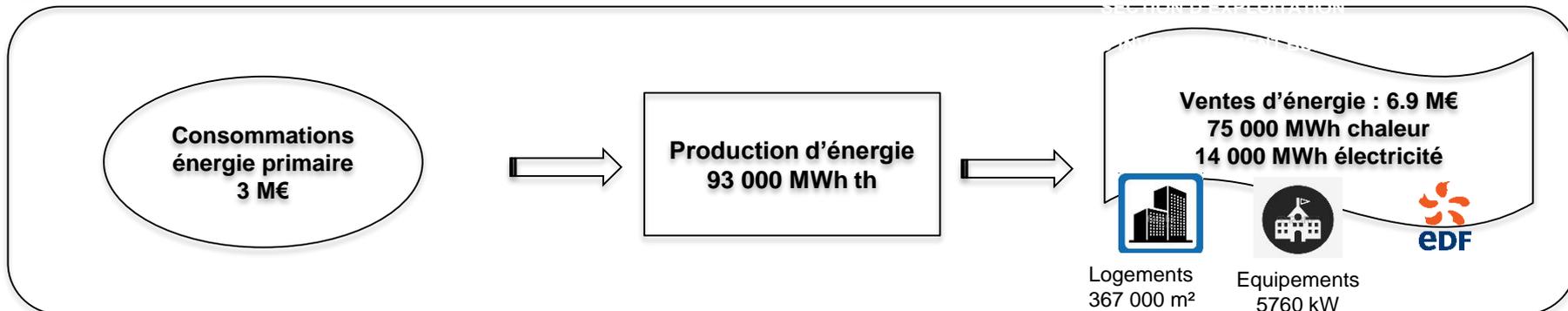
- Fonctionnement à plein régime des forages et mise en service des pompes à chaleur :
 - ❖ un taux d'ENR de 67% permettant de réduire fortement les consommations de fluides (fonctionnement en année complète)
- Un rythme d'investissement réduit par rapport aux années 2017-2019 marquées par la réalisation du nouveau forage, l'installation des pompes à chaleur, le déploiement de la télésurveillance et la rénovation de sous-stations
- Un budget 2020 équilibré
 - ❖ 7 300 000 € section de fonctionnement (8 100 000 € en 2018)
 - ❖ 2 200 000 € section d'investissement (4 900 000 € en 2018)



Evolution des tarifs 2016-2019

Termes tarifaires	Moyenne 2016	Moyenne 2017	Moyenne 2018	Moyenne 2019
Abonnement R2 (€/m²)	4.24€	4.29 €	4.35 €	4.35 €
Consommation R1 chauffage (€/MWh)	30.05€	31.03 €	32.91 €	35 €
Eau chaude r1 (€/m³)	4.39€	4.33 €	4.68 €	5.25 €

- **Stabilité du terme R2**
- **Augmentation du terme R1 en 2019**
 - ❖ répercussion d'une partie de la TICGN sur le R1 chauffage
 - ❖ nouveau tarif d'eau chaude pour la fourniture d'eau chaude à 60°C au lieu de 50°C





Flux synthétiques dépenses – recettes d'exploitation

SECTION D'EXPLOITATION : FLUX FINANCIERS REELS	2016 réalisé	2017 réalisé	2018 réalisé	BP 2019 Prévu	DOB 2020
Chiffre d'affaires chaleur (R1+R2)	4 377 191	4 451 835	4 646 482	5 260 000	5 000 000
Chiffre d'affaires électricité	1 529 548	1 834 897	2 002 351	1 600 000	1 800 000
Travaux et autres prestations					
Remboursement de frais par budgets annexes	230 221	228 644	305 536	240 000	250 000
Total des ventes	6 136 960	6 515 376	6 954 369	7 100 000	7 050 000
Énergie consommée, combustibles et fluides	2 973 002	3 414 026	3 167 739	3 300 000	3 000 000
MARGE BRUTE	3 163 957	3 101 350	3 786 630	3 800 000	4 050 000
Autres charges générales et de gestion	2 140 293	1 347 849	1 476 100	2 100 200	1 630 000
Charges de personnels et assimilées	558 512	530 408	481 610	397 300	450 000
Dépenses imprévues			0		
Excédent d'exploitation (Autofinancement courant)	465 152	1 223 094	1 828 921	1 302 500	1 970 000
+ Produits exceptionnels et divers	149 477	1 094 451	149 060	0	50 000
+ Produits divers		7 035	5 352	10 000	20 000
- Charges exceptionnelles	96 707	9 109	5 218	10 000	12 000
- Frais financiers nets (produits financiers déduits)	136 092	156 699	238 526	317 500	205 000
SOLDE D'AUTOFINANCEMENT	381 830	2 158 771	1 739 589	985 000	1 823 000



Comptes 21 et 23: Principaux investissements

NATURE DES TRAVAUX	DESCRIPTIF	2020
Création de réseaux	Quartier des Clos ilot 5b et 5c logements	50 000
	Quartier des Clos ilot 5b et 5c bureaux	50 000
	Orme Seul C1 et C2	90 000
<i>Sous-total création de réseaux</i>		190 000
Création de sous-stations	Quartier des Clos Ilot 5b et 5c logements	55 000
	Quartier des Clos ilot 5b et 5c bureaux	55 000
	Collège POINCARE	55 000
	Orme Seul 3	45 000
<i>Sous-total création sous-stations</i>		210 000
TOTAL DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS		400 000
GER Géothermie	Divers	30 000
<i>Sous-total GER Géothermie</i>		30 000
GER Chaufferies	Remplacement des pompes réseau nord	60 000
	divers	30 000
<i>Sous-total GER chaufferies</i>		90 000
GER Réseaux	divers	100 000
<i>Sous-total GER réseaux</i>		100 000
GER Sous-stations	Remplacement des K3N par des échangeurs à plaques	250 000
	Rénovation des PAC de la ZAC 2	30 000
	Divers	100 000
<i>Sous-total GER sous-stations</i>		380 000
TOTAL GER		600 000
TOTAL INVESTISSEMENTS		1 000 000



Evolution de l'encours de la dette

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 l'ouverture		3 223 418	8 909 617	8 352 411	9 359 257	13 972 804	14 062 295	13 074 366
Variation de l'exercice	3 223 381	5 686 198	-557 206	1 006 846	4 613 547	89 491	-987 929	-998 000
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



Prospective 2030

	m ²	kW	MWh Ch	ECS m ³	Total MWh
BP 2019	367 604	5 761	47 000	235 000	70 500
Augmentation	82 842	2 520	10 389	69 720	17 361
Total	450 446	8 281	57 389	304 720	87 861
Evolution	23%	44%	22%	30%	25%

- Augmentation des ventes de plus de 20% à l'horizon 2030
- 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 2025
- Objectif taux ENR de 65% grâce a minima à l'installation de pompes à chaleur sur le doublet nord et l'interconnexion nord-sud
- Des excédents d'exploitation dégagés grâce au fonctionnement du doublet nord
- 19 M€ d'investissements dont 700 k€/an en GER
- Participation des aménageurs et du Fonds Chaleur pour les réseaux et sous-stations à hauteur de 9 M€

NOMENCLATURE	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027	BP 2028	BP 2029	BP 2030
ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nombre MWh	70 500	71 790	74 605	74 605	80 282	83 179	85 391	89 142	85 953	87 861	89 408
Variation annuelle MWh	-0,5%	+1,8%	+3,9%	0%	+7,6%	+3,6%	+2,7%	+4,4%	-3,6%	+2,2%	+1,8%
complément tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix moyen annuel R1+R2 / MWh	72,67 €	72,75 €	72,92 €	72,92 €	72,90 €	72,89 €	72,98 €	72,94 €	73,21 €	73,17 €	71,91 €
SECTION EXPLOITATION											
ventes chaleur part proportionnelle R1	3 108 815	3 163 579	3 284 246	3 284 246	3 541 930	3 673 693	3 773 073	3 945 305	3 809 935	3 895 604	3 895 604
ventes chaleur part abonnement R2	2 014 692	2 059 314	2 155 993	2 155 993	2 310 752	2 388 954	2 458 310	2 556 829	2 482 406	2 533 466	2 533 466
complément tarif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703 - Ventes de produits résiduels (COGE)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
7087 - Remboursements frais (BUDGETS ANNEXES)	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
77 - Produits exceptionnels et divers											
OOb Reprise subventions	235 000	237 747	243 558	259 541	347 241	405 133	439 129	420 378	419 435	435 035	435 035
TOTAL PRODUITS	7 408 507	7 560 640	7 783 796	6 299 780	6 799 923	7 067 780	7 270 512	7 522 512	7 311 775	7 464 105	7 464 105
GAZ appoint+cogé +TICGN et ELECTRICITÉ	2 853 592	2 929 974	3 096 631	2 454 381	2 790 513	2 962 046	2 875 519	3 097 636	2 908 828	3 021 820	3 021 820
Maintenance exploitation, cogénération, géothe	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 310 000	1 310 000	2 210 000	1 310 000	2 210 000	1 310 000	2 210 000	1 310 000
Autres charges	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
PERSONNEL	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
FRAIS FI et charges exceptionnelles	203 725	187 160	170 326	153 246	135 904	118 291	105 326	92 252	79 068	65 772	52 362
6811 - Dotations aux amortissements technique	2 060 000	1 816 263	2 072 485	1 799 095	1 927 324	1 906 032	1 856 863	1 959 940	1 913 931	1 956 013	1 891 509
TOTAL CHARGES	7 297 318	7 113 398	7 519 442	6 396 722	6 843 740	7 876 368	6 827 708	8 039 828	6 891 827	7 933 605	6 955 691
RESULTAT ANNUEL	+111 189	+447 242	+264 354	-96 942	-43 818	-808 588	+442 803	-517 316	+419 948	-469 500	+508 414
REPORTS BUDGETAIRES	+4 258 516	+4 705 758	+4 970 112	+4 873 170	+4 829 352	+4 020 764	+4 463 567	+3 946 251	+4 366 200	+3 896 700	+4 405 113
AFFECTATION EN SECT INVEST											
RESULTAT/SOLDE BUDGETAIRE	+4 258 516	+4 705 758	+4 970 112	+4 873 170	+4 829 352	+4 020 764	+4 463 567	+3 946 251	+4 366 200	+3 896 700	+4 405 113
OPERATIONS SECTION INVESTISSEMENT											
AMORTISSEMENTS nets de reprises subv	+1 825 000	+1 578 516	+1 828 927	+1 539 554	+1 580 083	+1 500 899	+1 417 734	+1 539 562	+1 494 496	+1 520 978	+1 456 474
REMBT EMPRUNTS en capital	-998 919	-1 010 140	-1 021 632	-1 033 368	-1 045 368	-920 062	-927 684	-935 415	-943 256	-951 209	-380 200
TRAVAUX	-1 014 000	-5 660 000	-3 725 000	-3 000 000	-440 000	-950 000	-2 390 000	-510 000	-640 000	-250 000	-250 000
SUBVENTIONS	200 000	170 000	422 000	1 800 000	1 178 000	724 000	376 000	0	312 000	0	0
EMPRUNTS NOUVEAUX		+5 000 000	+2 500 000	+1 000 000	0						
RESULTAT ANNUEL	+12 081	+78 376	+4 296	+306 186	+1 272 715	+354 837	-1 523 950	+94 147	+223 240	+319 769	+826 274
REPORTS BUDGETAIRES	+40 129	+118 505	+122 801	+428 986	+1 701 701	+2 056 538	+532 589	+626 736	+849 976	+1 169 746	+1 996 020
AFFECTATION EN SECT INVEST											
RESULTAT/SOLDE BUDGETAIRE	+40 129	+118 505	+122 801	+428 986	+1 701 701	+2 056 538	+532 589	+626 736	+849 976	+1 169 746	+1 996 020
	+4 298 645	+4 824 263	+5 092 913	+5 302 156	+6 531 053	+6 077 303	+4 996 156	+4 572 987	+5 216 176	+5 066 445	+6 401 133



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

BUDGETS ANNEXES



Budget annexe « Réseau Saint-Denis »

- Budget exploitation équilibré à 320 000 € correspondant à la redevance du délégataire
- Budget investissement : reversement des subventions régionales et mise en place de la procédure d'AP/CP soit 10 300 000 € en dépenses/recettes

Budget annexe « Abonnés La Courneuve »

- Prestations pour le compte des abonnés : prestations P2, P3 au niveau des installations de distributions dans les immeubles et dans les logements
- Budget d'exploitation équilibré à 400 000 €

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 fuel
- Budget en déséquilibre (dépenses de 215 000 € pour des recettes de 140 000 €) nécessitant une subvention d'équilibre de la Ville