



Débat d'orientation budgétaire 2019

6 DECEMBRE 2018





BUDGET PRINCIPAL



Hypothèses et résultats

- Fonctionnement à plein régime des forages et mise en service des pompes à chaleur :
 - ✓ un taux d'ENR de 60% permettant de réduire fortement les consommations de fluides (fonctionnement en année complète)
- Un rythme d'investissement encore soutenu mais réduit par rapport aux années 2017-2018 marquées par la réalisation du nouveau forage et l'installation des pompes à chaleur
- Un budget 2019 équilibré
 - ✓ 8 100 000 € section de fonctionnement (7 300 000 € en 2018)
 - ✓ 4 900 000 section d'investissement (8 000 000 € en 2018)



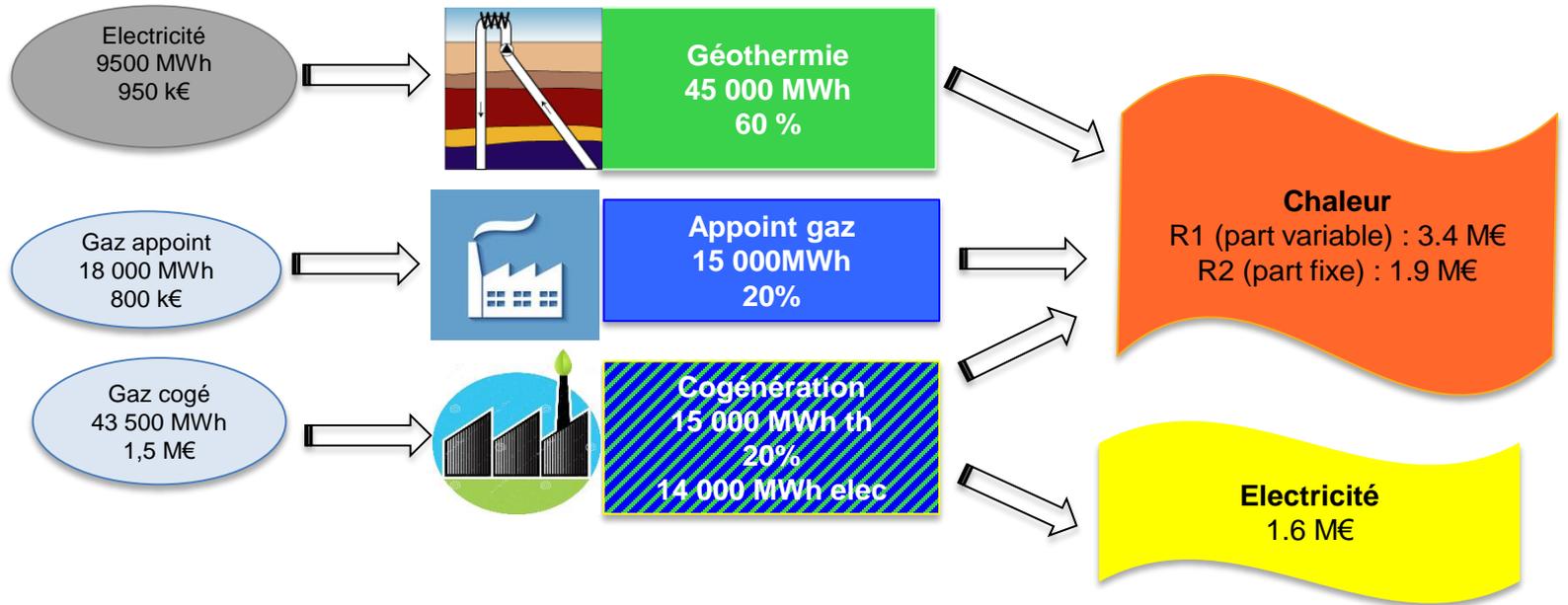
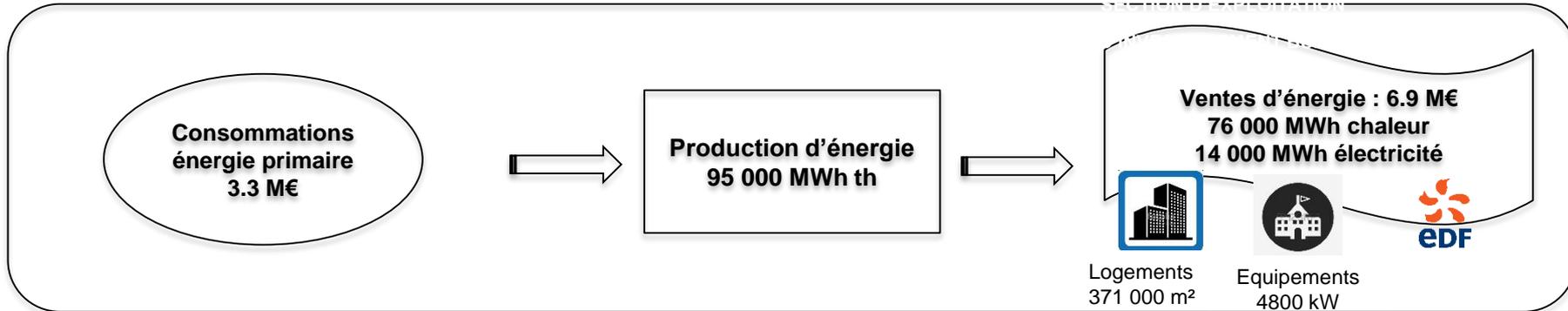
Evolution des tarifs 2016-2018

Termes tarifaires	Moyenne 2016	Moyenne 2017	Moyenne 2018	Evolution 2018/2016
Abonnement R2 (€/m²)	4.24€	4.29 €	4.35 €	2.6%
Consommation R1 chauffage (€/MWh)	30.05€	31.03 €	32.91 €	9.5%
Eau chaude r1 (€/m³)	4.39€	4.33 €	4.68 €	6.6%



Evolutions des tarifs 2019

- Mise en place de pompes à chaleur centralisées pour production d'eau chaude sanitaire à 60°C : impact sur le tarif R1 ECS
 - ✓ Tarif achat d'ECS à 60°C : +25%
 - ✓ Mais réduction des consommations électriques des abonnés (appoint décentralisé)
- Augmentation de la TICGN (loi de finances 2018): impact sur le tarif R1
 - ✓ 4.34€/MWh en 2016
 - ✓ 8.45 €/MWh en 2018
 - ✓ 10.34€/MWh en 2019 ?
 - ⇒ Répercussion de l'augmentation depuis 2016 seulement, en proportion du mix énergétique (50%)





Flux synthétiques dépenses – recettes d'exploitation

SECTION D'EXPLOITATION : FLUX FINANCIERS REELS	2014 réalisé	2015 réalisé	2016 réalisé	2017 réalisé	BP2018+BS	DOB 2019
Chiffre d'affaires chaleur (R1+R2)	3 775 061	3 724 796	4 377 191	4 451 835	5 029 771	5 260 000
Chiffre d'affaires électricité	1 867 625	1 627 172	1 529 548	1 834 897	1 600 000	1 600 000
Travaux et autres prestations	0	0				
Remboursement de frais par budgets annexes	158 800	124 064	230 221	228 644	260 000	300 000
Total des ventes	5 801 486	5 476 032	6 136 960	6 515 376	6 895 771	7 160 000
Énergie consommée, combustibles et fluides	3 032 430	3 007 151	2 973 002	3 414 026	3 288 140	3 300 000
MARGE BRUTE	2 769 055	2 468 882	3 163 957	3 101 350	3 607 631	3 860 000
Autres charges générales et de gestion	1 820 636	1 566 198	2 140 293	1 347 849	1 673 800	2 160 200
Charges de personnels et assimilées	274 810	324 799	558 512	530 408	495 700	397 300
Dépenses imprévues	-	-				
Excédent d'exploitation (Autofinancement courant)	673 609	577 884	465 152	1 223 094	1 438 131	1 303 000
+ Produits exceptionnels et divers	308 331	25 099	149 477	1 094 451	30 859	
+ Produits divers				7 035	5010	10 000
- Charges exceptionnelles	3 854	6 357	96 707	9 109	10 000	10 000
- Frais financiers nets (produits financiers déduits)	99 134	162 377	136 092	156 699	308 000	317 500
SOLDE D'AUTOFINANCEMENT	878 953	434 250	381 830	2 158 771	1 156 000	985 000



Comptes 21 et 23: Principaux investissements

Nature des travaux	Descriptif	2019
Création de réseaux	Quartier des Clos ilot 5b et 5c logements	50 000
	Quartier des Clos ilot 5b et 5c bureaux	50 000
	Braque Balzac	450 000
	Lycée Jacques Brel	300 000
Sous-total création de réseaux		850 000
Création de sous-stations	Quartier des Clos Ilot 3C et 4	10 000
	Quartier des Clos ilot 5b et 5c logements	70 000
	Collège et maternelle POINCARE	30 000
	Quartier des Clos ilot 5b et 5c bureaux	40 000
	Braque Balzac (hors CAI)	120 000
	Orme Seul 3	50 000
	Lycée Jacques Brel	80 000
Sous-total création sous-stations		400 000
TOTAL DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS		1 250 000
GER Géothermie	Diagraphie réinjecteur Doublet Sud	70 000
	Nettoyage chimique de l'échangeur	30 000
	Divers	100 000
Sous-total GER Géothermie		200 000
GER Chaufferies	nettoyage des plaques	40 000
	divers	100 000
Sous-total GER chaufferies		140 000
GER Réseaux	divers	100 000
Sous-total GER réseaux		100 000
GER Sous-stations	Remplacement des K3N par des échangeurs à plaques	250 000
	Télésurveillance	510 000
	Rénovation des PAC de la ZAC 2	450 000
	Divers	100 000
Sous-total GER sous-stations		1 310 000
TOTAL GER		1 750 000
TOTAL INVESTISSEMENTS 2019		3 000 000



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 l'ouverture		3 223 418	8 909 617	8 352 411	9 359 257	13 972 804	14 062 295
Variation de l'exercice	3 223 381	5 686 198	-557 206	1 006 846	4 613 547	89 491	305 000
A la clôture	3 223 418	8 909 617	8 352 411	9 359 432	13 972 804	14 062 295	14 367 295



Prospective 2030

	m ²	kW	MWh Ch	ECS MWh	Total MWh
BP 2019	371 000	4 800	53 000	23 000	76 000
Augmentation	90 000	2 770	10 000	6 000	16 000
Total	461 000	7 570	63 000	29 000	92 000
Evolution	24%	58%	19%	26%	21%

- Augmentation des ventes de 20% à l'horizon 2030
- Un nouveau doublet géothermique pour remplacer la cogénération et le doublet sud Moulin Neuf
- Objectif taux ENR de 65% grâce à l'installation de pompes à chaleur
- Des excédents d'exploitation dégagés grâce à la remise en service de la géothermie.
- Rythme des investissements soutenu : 38 M€ d'investissements dont 700 k€/an en GER
- Equilibre global à réexaminer en fonction des paramètres suivants:
 - ✓ Optimisation du réseau après mise en service du nouveau forage et des PAC
 - ✓ Participation des aménageurs et du Fonds Chaleur à hauteur de 10 M€



BUDGETS ANNEXES



Budget annexe « Saint-Denis »

- Budget exploitation équilibré à 270 000 € correspondant à la redevance du délégataire de 320 000 € sur laquelle est prélevée 50 000 € pour le fonds de solidarité
- Budget investissement : reversement des subventions régionales et mise en place de la procédure d'AP/CP soit 4 900 000 €

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 450 000 €

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 nécessitant une subvention d'équilibre de la Ville