



Comité syndical

Débat d'orientation budgétaire

8 DECEMBRE 2020





DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

BUDGET PRINCIPAL



Vue générale

- **Fonctionnement optimisé du doublet géothermique nord associé aux pompes à chaleur**
 - ❖ un taux d'ENR de 65% permettant de réduire fortement les consommations de gaz
- **Un budget 2021 équilibré**
 - ❖ 7 400 000 € section de fonctionnement (7 317 000 € en 2020)
 - ❖ 2 765 000 € section d'investissement (2 060 000 € en 2020)



Section d'exploitation: 7 400 000 € en dépenses / recettes

• Dépenses

❖ Charges à caractère général :	4 645 000 €
• Fluides (énergie, eau):	3 200 000 €
• Autres dépenses d'exploitation du réseau :	1 445 000 €
❖ Charges de personnel :	515 000 €
❖ Charges financières:	190 000 €
❖ Dotations d'amortissement:	2 050 000 €

• Recettes

❖ Ventes de chaleur :	5 100 000 €
❖ Ventes d'électricité:	1 700 000 €
❖ Autres recettes :	350 000 €
❖ Amortissement des subventions :	250 000 €



Section d'investissement 2 765 000 € en dépenses / recettes

- **Dépenses**

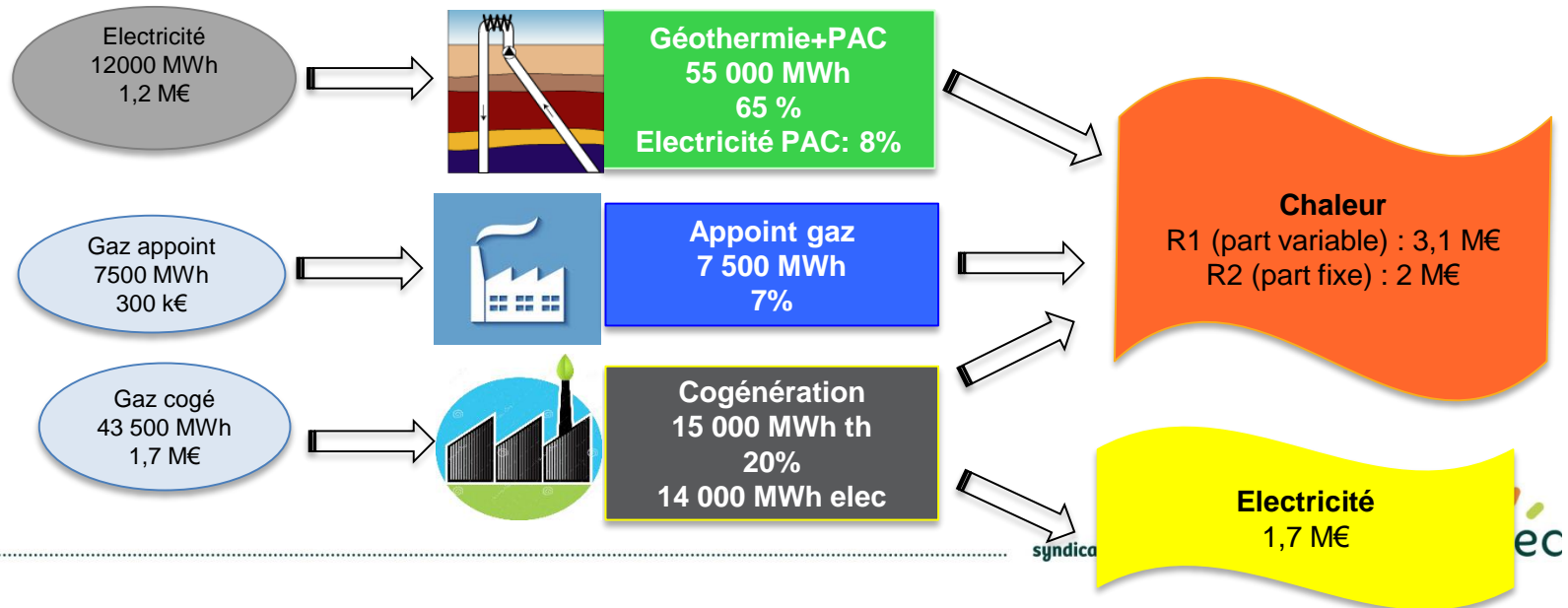
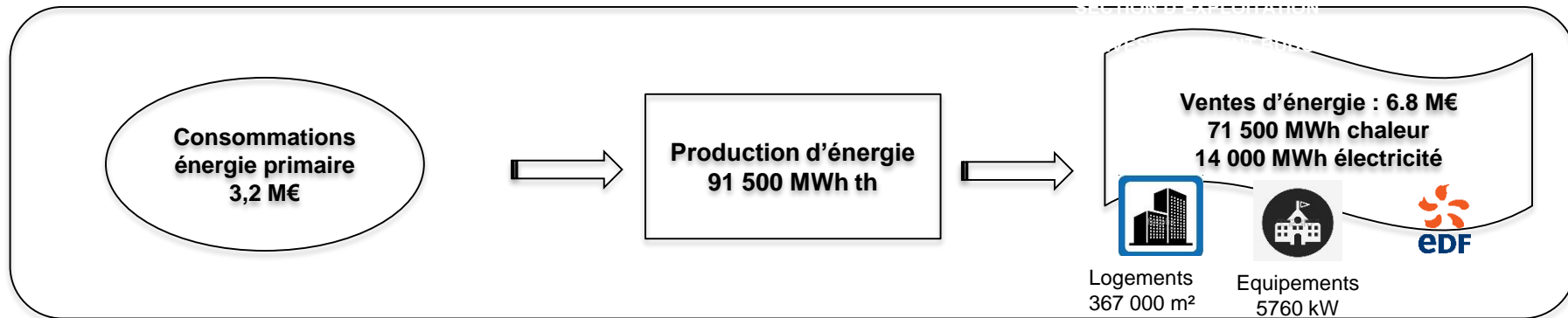
❖ Equipements :	1 500 000 €
❖ Remboursement des emprunts :	1 015 000 €
❖ Amortissement des subventions :	250 000 €

- **Recettes :**

❖ Dotations aux amortissements :	2 050 000 €
❖ Emprunt :	715 000 €



Exploitation : énergies utilisées et production chaleur/électricité





Estimation des recettes de chaleur : évolution des tarifs unitaires 2016-2020

Termes tarifaires	Moyenne 2016	Moyenne 2017	Moyenne 2018	Moyenne 2019	Moyenne 2020
Abonnement R2 (€/m²)	4.24€	4.29 €	4.35 €	4.35 €	4.5 €
Consommation R1 chauffage (€/MWh)	30.05€	31.03 €	32.91 €	35 €	32 €
Eau chaude r1 (€/m³)	4.39€	4.33 €	4.68 €	5.25 €	5.6 €

- **Stabilité du terme R2**
- **Augmentation du terme R1 à partir de 2019/2020**
 - ❖ 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: à partir de mai 2019 et en année pleine en 2020



Section d'investissement : programme de travaux

NATURE DES TRAVAUX	DESCRIPTIF	2021
Création de réseaux	Quartier des Clos ilot 5b et 5c logements	50 000
	Quartier des Clos ilot 5b et 5c bureaux	50 000
Sous-total création de réseaux		100 000
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
Sous-total création sous-stations		165 000
TOTAL DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS		265 000
GER Géothermie	Divers	30 000
Sous-total GER Géothermie		30 000
GER Chaufferies	Remplacement des pompes interconnexion	60 000
	Remplacement des groupes de maintien pression	35 000
	Remplacement des chaudières nord	600 000
	divers	30 000
Sous-total GER chaufferies		725 000
GER Réseaux	divers	100 000
Sous-total GER réseaux		100 000
GER Sous-stations	Remplacement des K3N par échangeurs à plaques	250 000
	Rénovation des PAC de la ZAC 2	40 000
	Divers	90 000
Sous-total GER sous-stations		380 000
TOTAL GER		1 235 000
TOTAL INVESTISSEMENTS		1 500 000

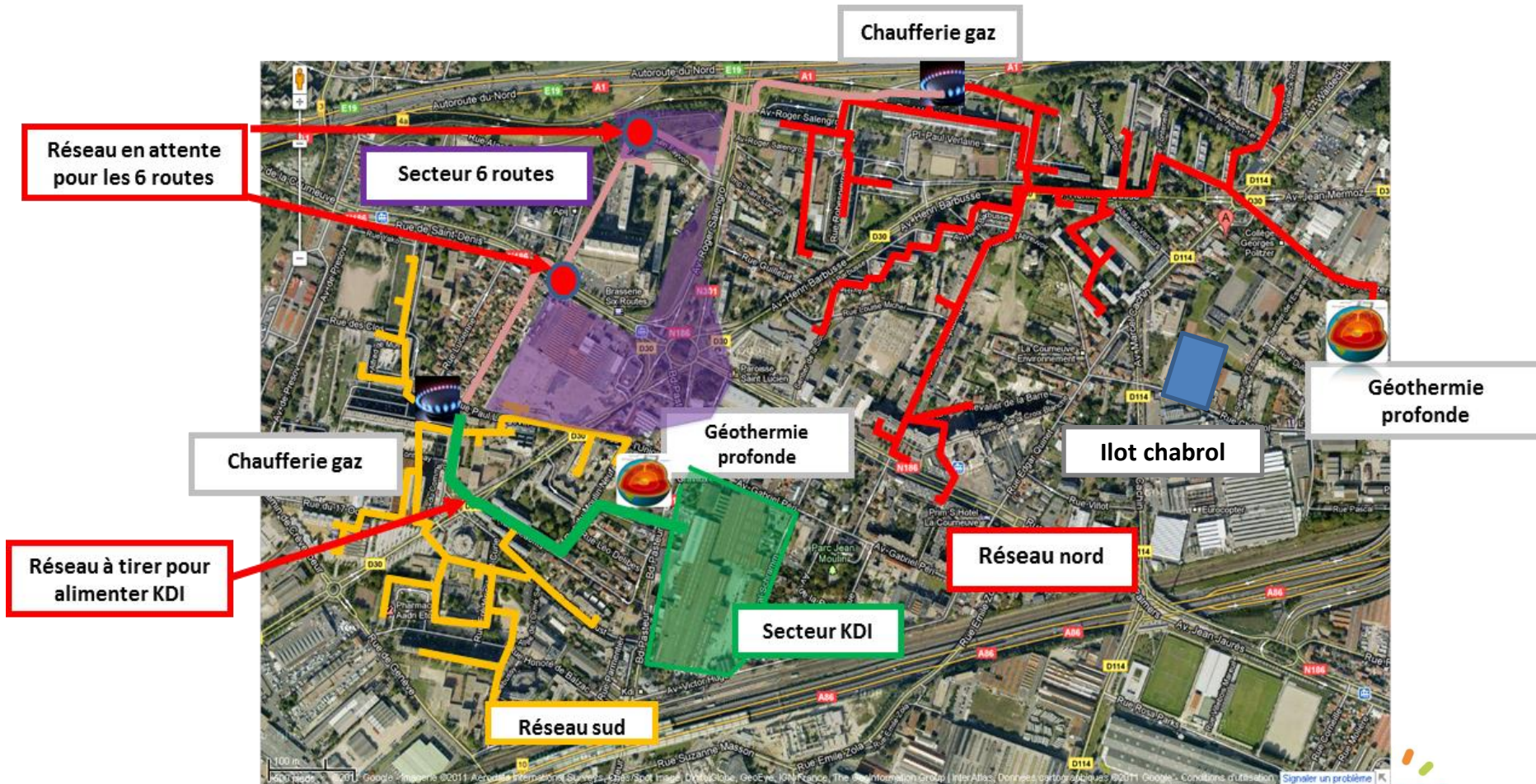


Section d'investissement : évolution de l'encours de la dette

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: futurs développement du réseau de la Courneuve





Prospective 2030

	Logements (m ²)	Equipements kW	Total MWh
BP 2020	367 604	5 761	70 500
Augmentation	99 688	2 520	21 858
Total	467 292	8 281	92 358
Evolution	27%	44%	31%

- Augmentation des ventes d'environ 30% (ZAC 6 routes, Mairie, ilot 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 l'interconnexion nord-sud, bonification possible grâce à la récupération de chaleur sur data center
- 19,5 M€ d'investissements avec une participation des aménageurs et du Fonds Chaleur pour les réseaux et sous-stations à hauteur de 6 M€

⇒ **Des excédents d'exploitation dégagés grâce au fonctionnement du doublet nord permettant l'équilibre après la mise en service des sous-stations**



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 BUDGETS ANNEXES



Budget annexe « réseau Saint-Denis » :

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



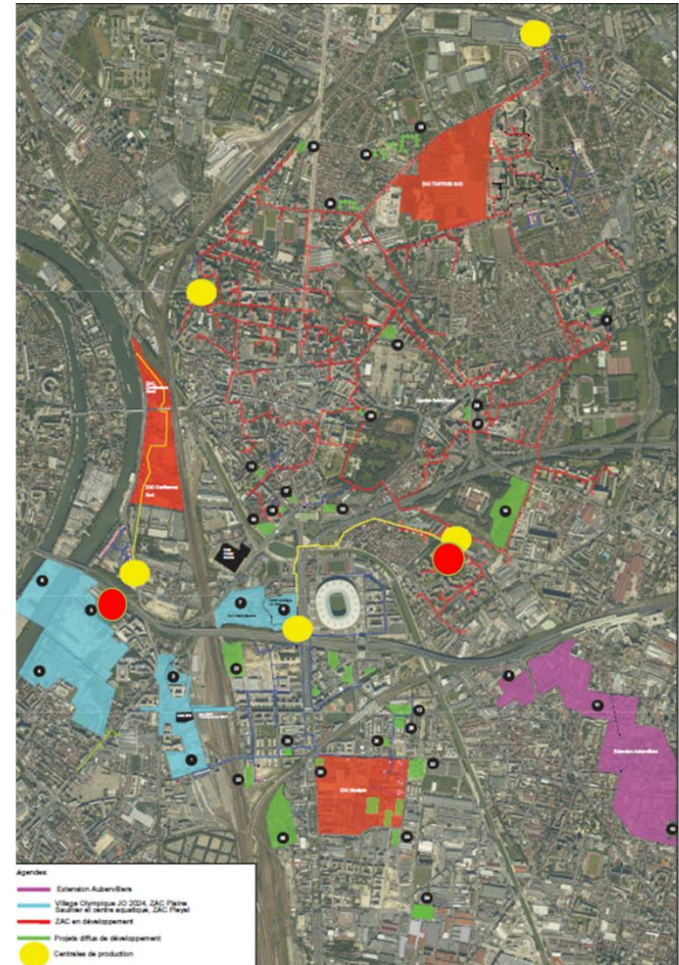
Projet d'extension vers
Aubervilliers



Centrale de production



Création projetée d'une
nouvelle production ENR

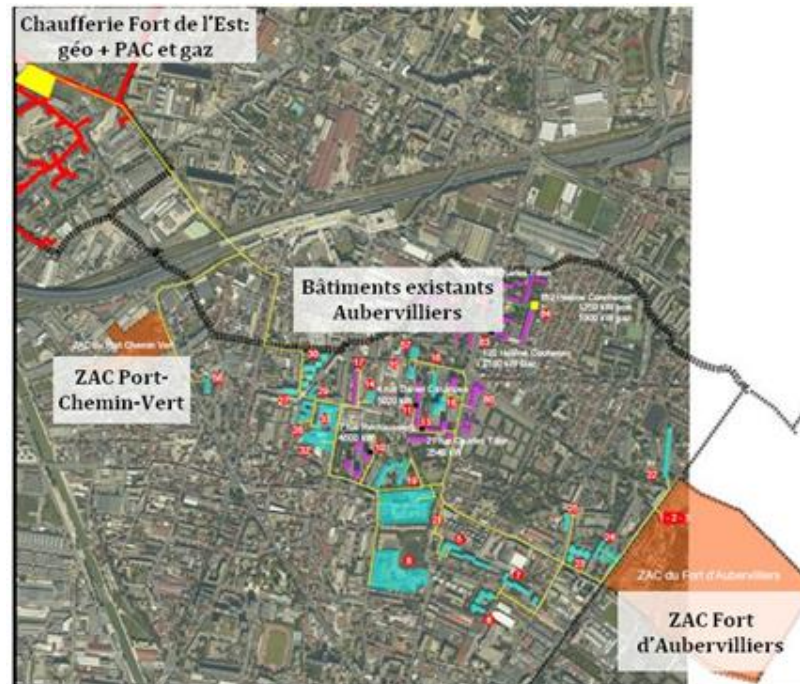


Agences:

- Extension Aubervilliers
- Village Olympique JO 2024, ZAC Plaine Saulnier et centre aquatique, ZAC Pleyel
- ZAC en développement
- Projets diffus de développement
- Centrales de production



L'opération Aubervilliers (budget annexe Réseau Saint-Denis)



- Phase 1 : extension de réseau depuis le fort de l'Est et raccordement de la ZAC Port Chemin Vert et du patrimoine de l'OPH Aubervilliers, construction d'une nouvelle chaufferie gaz et d'une sous-station d'échange HP/BP à partir de 2019
- Phase 2 : travaux de géothermie et PAC et raccordement de la ZAC Fort d'Aubervilliers : à partir de 2022



Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total	240 000	3 380 000	4 340 000	19 250 000	2 290 000		

AP/CP OPÉRATION AUBERVILLIERS

Plan de financement

Total dépenses	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	TOTAL
Réseau (phase 1)	140 000	2 260 000	2 460 000	3 150 000	2 290 000	10 300 000
SST échange Fort de l'est (phase 1)	30 000	20 000	1 000 000			1 050 000
Sous-total réseaux et SST échange	170 000	2 280 000	3 460 000	3 150 000	2 290 000	11 350 000
Géothermie (phase 2)				11 600 000		11 600 000
Pompes à chaleur (phase 2)				4 500 000		4 500 000
Chaudière gaz (phase 1)	70 000	1 100 000	880 000			2 050 000
Sous-total Production	70 000	1 100 000	880 000	16 100 000		18 150 000
TOTAL	240 000	3 380 000	4 340 000	19 250 000	2 290 000	29 500 000

Financement	TOTAL 2019-2025	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>
SUBVENTIONS 1E PHASE	3 268 000	0	0	800 000	1 814 400		0	653 600
SUBVENTIONS 2E PHASE	6 232 000	0	0	0	4 985 600		400 000	846 400
EMPRUNTS 1 ^E PHASE	10 800 000	500 000	10 300 000					
EMPRUNT 2E PHASE	9 200 000				9 200 000			
TOTAL	29 500 000	500 000	10 300 000	800 000	16 000 000		400 000	1 500 000



AP/CP Prévisionnels

AP/CP PREVISIONNELS	AP 2019-2025	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
TRAVAUX HT 1E PHASE	13 400 000	240 000	3 380 000	4 340 000	3 150 000	2 290 000		
TRAVAUX HT 2E PHASE	16 100 000				16 100 000			
TOTAL AP/CP	29 500 000	240 000	3 380 000	4 340 000	19 250 000	2 290 000		



Budget annexe « Réseau Saint-Denis »

- Budget exploitation équilibré à 400 000 € correspondant à la redevance du délégataire (redevance de contrôle, redevance pour le projet Aubervilliers pour le financement des charges d'intérêt de l'emprunt)
 - Dépenses d'investissement :
 - ❖ Travaux d'Aubervilliers: 2 400 000 €
 - ❖ Remboursement de l'emprunt : 525 000 €
 - ❖ Reversement des subventions régionales : 500 000 €
- ⇒ Reprise en anticipation du résultat 2020 (correspondant au versement de l'emprunt souscrit en 2019)

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 300 000 €

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 190 000€ pour des recettes de 140 000 €) nécessitant une subvention d'équilibre de la Ville