



2

# COMPTE RENDU FINANCIER

CHAVILLE - Exercice 2022

# Sommaire

---

	Compte rendu financier	pages 3 - 5
<b>1</b>	Compte d'exploitation	pages 6 - 7
	Compte d'exploitation Cogénération	pages 8 - 9
<b>2</b>	Tarifs R1 & R2	page 10
<b>3</b>	Recettes R1 & R2	page 11
<b>4</b>	Recettes Cogénération	page 12
<b>5</b>	Achats de Gaz	page 13
<b>6</b>	Charges d'utilités	page 14
<b>7</b>	Charges d'Exploitation	page 15
<b>8</b>	GER	page 16
<b>9</b>	Amortissements	page 17
<b>10</b>	Financement	page 18
<b>11</b>	Assurances	pages 19 - 24
<b>12</b>	Etat des créances non facturées à la fin de l'exercice	page 25
<b>13</b>	Divers	page 26
<b>14</b>	Evolution des charges	page 27

- 
- A** Annexe Liste des factures émises aux abonnés
  - B** Annexe Liste Notes de débit HENRI IV et GROS CHÊNES
  - C** Annexe Copie factures Cogénération
  - D** Annexe Copie factures Gaz

# COMPTE RENDU FINANCIER



Le compte-rendu financier est réalisé à posteriori du rapport comptable. Les données sont retraitées afin de faire correspondre les résultats avec la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

## 1. Evolution des Abonnés

Il n'y a pas eu d'évolution des abonnés et de leur puissance souscrite entre 2021 et 2022.

### Liste des Abonnés et puissances souscrites à fin 2022 (en kW)

N°	Lot	ABONNES	PS 2015	PS Actuelle	Dernière modification
1	Résidence Albert 1er (Bat. F et G)	FONCIA MANSART	535	535	PA initiale 31/12/2002
3	Résidence Albert 1er (Bat. J,K et L)	FONCIA MANSART	827	827	PA initiale 31/12/2002
38	Crèche Les Noisetiers	VILLE DE CHAVILLE	72	72	PA initiale 31/12/2002
4	Résidence Les Créneaux (Bat. C)	ATRIUM GESTION	3 490	960	PA modifiée suite avt 2016
5	Résidence Fontaine Henri 4	HAUTS DE SEINE HABITAT	586	1 330	PA modifiée suite avt 2016
5B	Résidence Gros Chêne	HAUTS DE SEINE HABITAT	716	189	PA modifiée suite avt 2016
6	Résidence Les Créneaux (Bat. A et B)	ATRIUM GESTION		463	PA modifiée suite avt 2016
6B	Résidence Les Créneaux (Commerces)	ATRIUM GESTION		716	PA initiale 31/12/2002
7	Centre culturel Atrium	VILLE DE CHAVILLE	900	900	PA initiale 31/12/2002
8	Complexe sportif Doisu	VILLE DE CHAVILLE	300	300	PA initiale 16/11/2007
9	Groupe scolaire du Centre	VILLE DE CHAVILLE	700	700	PA initiale
10	Résidence Mosaïque	PARIS SYNDIC & GESTION	443	443	PA initiale 01/01/2015
11	Résidence Grand Place	GTF	600	600	PA initiale 10/04/2015
12	Espace Culturel et de Loisirs	MJC DE LA VALLEE	160	160	PA initiale 01/09/2015
13	Résidence Cœur Boisé	CENTURY 21	682	682	PA initiale 1er trimestre 2016
14	Résidence Anatole France	HAUTS DE SEINE HABITAT		235	PA initiale 1er trimestre 2016
<b>TOTAL PS</b>			<b>10 011</b>	<b>9 112</b>	
<b>Evolution</b>				<b>-8,98%</b>	

## 2. Recettes

### A. Décomposition du CA 2022

Le chiffre d'affaires annuel 2022 est décomposé ainsi :

- Vente d'énergie thermique (R1) aux abonnés ;
- Abonnement (R2) ;
- Vente d'énergie électrique issue de la cogénération à EDF-OA.

Le chiffre d'affaires 2022, d'un montant de **4 270 527 €HT**, est détaillé dans le tableau ci-dessous :

	2021	2022	Evolution
R1 Chauffage	481 928	1 069 448	122%
R1 ECS	83 318	249 108	199%
R2 Abonnement	430 878	479 876	11%
Ventes électricité à EDF-OA	1 859 370	2 472 095	33%
<b>C.A.</b>	<b>2 855 494</b>	<b>4 270 527</b>	50%

L'évolution entre 2021 et 2022 est principalement liée à un contexte de hausse généralisée du prix des énergies tout au long de l'année 2022.

Concernant le bouclier tarifaire, une première vague d'avoirs a déjà été émise concernant la période allant de novembre 2021 à juin 2022.

Les avoirs relatifs la période de juillet à décembre 2022 ont été émis au mois de juin 2023.

En intégrant les conséquences du bouclier tarifaire sur 2021 et 2022, le chiffre d'affaires se décompose de la façon suivante :

	2021	2022	Evolution
R1 Chauffage	481 928	1 069 448	122%
R1 ECS	83 318	249 108	199%
R1 bouclier tarifaire	-78 026	-563 652	622%
R2 Abonnement	430 878	479 876	11%
Ventes électricité à EDF-OA	1 859 370	2 472 095	33%
<b>C.A.</b>	<b>2 777 468</b>	<b>3 706 875</b>	33%

## B. Tarif moyen 2022

### DEFINITION

Le « tarif » HT moyen de la Délégation est défini comme suit :

$$\text{Tarif moyen} = \frac{\text{Montant R1} + \text{Montant R2}}{\text{MWh vendus}} = \frac{\text{Total Produits} - \text{R1 électricité}}{\text{MWh vendus}}$$

### VALEUR

Pour l'année 2022, le tarif moyen du MWh vendu se calcule donc de la façon suivante :

$$\text{Tarif moyen 2022} = \frac{1\,318\,556 \text{ €HT} + 479\,876 \text{ €HT}}{11\,875 \text{ MWh}}$$

= 151,45 €HT/MWh soit 175,88 €TTC/MWh

La TVA appliquée est de 20% sur le R1 et 5,5% sur le R2.

Pour l'année 2022, avec l'impact du bouclier tarifaire, le tarif moyen du MWh vendu se calcule donc de la façon suivante :

$$\text{Tarif moyen 2022} = \frac{(1\,318\,556 \text{ €HT} - 563\,652 \text{ €HT}) + 479\,876 \text{ €HT}}{11\,875 \text{ MWh}}$$

= 103,98 €HT/MWh soit 128,41 €TTC/MWh

La TVA appliquée est de 20% sur le R1 et 5,5% sur le R2.

### EVOLUTION

sans bouclier tarifaire

	2020	2021	2022
Prix moyen R1+R2 €TTC/MWh	62,59	76,42	175,88
% Evolution		22,10%	130,15%

avec bouclier tarifaire

	2020	2021	2022
Prix moyen R1+R2 €TTC/MWh	62,59	71,16	128,41
% Evolution		13,70%	80,45%

### COMMENTAIRES

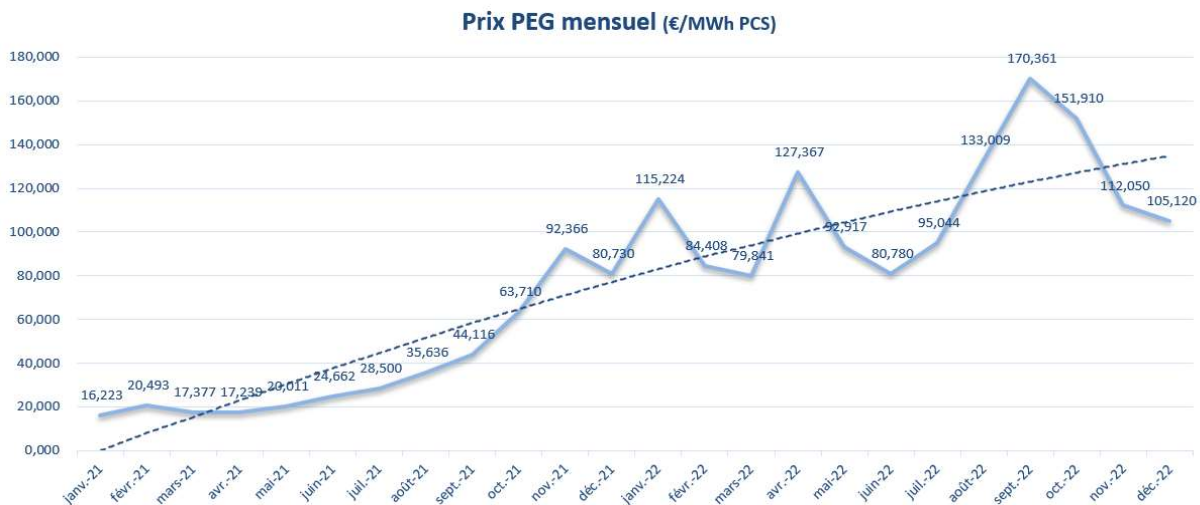
Le phénomène de hausse des prix et notamment celui des énergies impacte directement le tarif de la délégation de service public.

## 3. Dépenses

Le montant des charges correspondant à la fourniture de gaz naturel est de 3 401 798 €HT sur l'exercice 2022 (ce montant était de 2 135 177 €HT en 2021). Sous réserve de la déclaration au Douanes de la réfaction TICGN, elles seraient ramenées à 3 035 924€.

Le prix moyen du MWh s'établit à 116,57 € en 2022 alors qu'il était de 62,38 € en 2021 ce qui représente une hausse de 87% sur un an.

Représentation graphique de l'évolution du prix du Gaz sur 24 mois :  
(tarif gaz molécule PEG Nord hors taxes et termes fixes de stockage et de distribution)



Les charges d'électricité de la centrale s'élèvent à **83 895 €HT** pour l'exercice 2022, elles étaient d'un montant de 36 372 €HT l'année passée. Cette évolution est due à l'augmentation du tarif de l'électricité consommée.

En 2022, les dépenses liées à l'achat d'eau sont de **386 €HT** contre 579 €HT en 2021.

Les diverses charges d'exploitation (main d'œuvre, sous-traitance, consommables, prestation de contrôles techniques, matériel d'hygiène et de sécurité) sont de **187 101 €HT** (vs 2021 : 212 750 €HT), dont **66 294 € HT** dédiés à la maintenance spécifique du moteur de cogénération (97 357 €HT en 2021).

Les dépenses relatives au poste Gros Entretien et Renouvellement représentent **15 611 €HT** pour l'exercice 2022. A fin 2022, le solde du compte GER est de - 55 642 €HT.

La dotation aux amortissements (remboursement de capital) s'élève quant à elle à **159 593 €HT**.

La redevance de la ville prise en compte sur l'exercice 2022 s'élève à **35 969 €HT**. Cette hausse est liée à l'augmentation du chiffre d'affaires puisqu'il s'agit d'un pourcentage des recettes R1 et R2.

Le reste des charges administratives (assurances, taxes) est de **106 637 €HT** (contre 89 068 €HT en 2021). Le poste Assurances a augmenté car le montant est fonction du chiffre d'affaires déclaré.

## 5. Résultats d'exploitation

Le résultat d'exploitation 2022 avant Frais Généraux s'élève à **329 295 €HT**.

Les frais généraux s'élèvent à **135 000 €HT** en 2022.

L'excédent brut d'exploitation 2022 s'établit donc à **139 679 €HT**.

## 1 - Compte d'exploitation - 2022



COMPTE D'EXPLOITATION	Unité	2020 réel	2021 réel	2022 réel	Evol. vs 2021 réel	2022 CEP Avt2
<b>DONNEES GENERALES</b>						
Puissance totale souscrite chauffage et ECS	kW	9 112	9 112	9 112	0%	9 112
Nombre de jours de chauffage	jours	226	226	226	0%	226
DJU	DJU	2 208	2 624	2 183	-17%	
Consommations chauffage	MWh	10 582	12 619	9 803	-22%	12 201
Consommation ECS	M3	18 774	18 520	17 411	-6%	18 500
Consommation ECS (q=0,119kWh/m3)	MWh	2 234	2 204	2 072	-6%	2 202
<b>Consommation totale</b>	<b>MWh</b>	<b>12 816</b>	<b>14 823</b>	<b>11 875</b>	<b>-20%</b>	<b>14 403</b>
Rendement réseau urbain	%	94,0%	94,0%	94,0%		94,0%
Rendement thermique de la cogénération	%	35,9%	35,9%	35,9%		35,9%
Production cogénération	MWh	8 686	8 562	6 474	-24%	8 686
Production chaufferie	MWh	6 636	7 207	6 159	-15%	6 636
<b>Production totale</b>	<b>MWh</b>	<b>15 322</b>	<b>15 769</b>	<b>12 633</b>	<b>-20%</b>	<b>15 322</b>
Consommation gaz cogénération	MWh PCS	26 688	28 541	21 579	-24%	25 311
Consommation gaz chaufferie	MWh PCS	5 317	5 687	7 604	34%	9 230
<b>Consommation gaz totale</b>	<b>MWh PCS</b>	<b>32 005</b>	<b>34 227</b>	<b>29 183</b>	<b>-15%</b>	<b>34 541</b>
Ventes électriques	MWhé	9 401	9 184	7 777	-15%	9 300
<b>RECETTES</b>						
Prix R1c	€HT/MWh	25,71	38,19	109,09	186%	34,09
Prix R1e	€HT/MWh	25,71	37,81	120,23	218%	34,09
Prix R1e	€HT/M3	3,06	4,50	14,31	218%	4,06
<b>Recettes R1</b>	<b>€HT</b>	<b>329 463</b>	<b>565 246</b>	<b>1 318 556</b>	<b>133%</b>	<b>491 041</b>
<b>Prix R2 (A1) + (A2) + (A3) + (A4)</b>	<b>€HT/kW</b>	<b>43,67</b>	<b>47,29</b>	<b>52,66</b>	<b>11%</b>	<b>45,73</b>
(A1) Prix R21	€HT/kW	2,96	3,01	3,83	27%	3,37
(A2) Prix R22	€HT/kW	36,37	39,89	44,31	11%	36,00
(A3) Prix R23	€HT/kW	2,78	2,83	2,96	5%	2,43
(A4) Prix R24	€HT/kW	1,56	1,56	1,56	0%	3,93
<b>Recettes R2</b>	<b>€HT</b>	<b>386 820</b>	<b>430 878</b>	<b>479 876</b>	<b>11%</b>	<b>416 687</b>
Recettes Electrique Prime Fixe	€HT	479 554	428 801	499 430	16%	478 127
<b>Recettes fixes électriques</b>	<b>€HT</b>	<b>479 554</b>	<b>428 801</b>	<b>499 430</b>	<b>16%</b>	<b>478 127</b>
Recettes Electrique Terme Electrique RP	€HT	67 815	67 317	61 188	-9%	66 728
Recettes Electrique Terme Gaz Rgaz	€HT	295 073	1 012 825	1 492 768	47%	371 539
Recettes Electrique Terme Efficacité Energétique EP	€HT	147 522	127 655	128 488	1%	135 932
Recettes Electrique Terme TICGN	€HT	46 129	44 482	39 641	-11%	155 961
Recettes Electrique Terme CO2	€HT	86 191	178 290	250 581	41%	75 330
<b>Recettes variables électriques</b>	<b>€HT</b>	<b>642 730</b>	<b>1 430 570</b>	<b>1 972 665</b>	<b>38%</b>	<b>805 489</b>
<b>TOTAL recettes électriques</b>	<b>€HT</b>	<b>1 122 284</b>	<b>1 859 370</b>	<b>2 472 095</b>	<b>33%</b>	<b>1 283 617</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>€HT</b>	<b>1 838 566</b>	<b>2 855 495</b>	<b>4 270 527</b>	<b>50%</b>	<b>2 191 344</b>

DEPENSES						
<b>Combustibles</b>						
Achat gaz	€HT	851 221	2 026 012	3 305 924		1 307 596
Achat gaz chaufferie	€HT	161 998	406 351	647 405		349 407
Achat gaz cogénération	€HT	808 219	1 728 826	2 754 393		958 189
réfaction ticgn		-118 996	-109 164	-95 874		
<b>Total charges de combustible</b>	<b>€HT</b>	<b>851 221</b>	<b>2 026 012</b>	<b>3 305 924</b>	63%	<b>1 307 596</b>
<b>Utilités</b>						
Electricité	€HT	45 344	36 372	83 895	131%	29 498
Electricité chaufferie	€HT	45 344	36 372	83 895		29 498
Electricité cogénération	€HT	0	0	0		0
Eau	€HT	340	579	386	-33%	1 200
Eau chaufferie	€HT	340	579	386		1 200
Eau cogénération	€HT	0	0	0		0
<b>Total charges d'utilités</b>	<b>€HT</b>	<b>45 684</b>	<b>36 951</b>	<b>84 281</b>	128%	<b>30 698</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Personnel (COFELY)	€HT	99 655	104 040	93 658	-10%	109 648
Dont chaufferie	€HT	75 992	79 335	71 419		83 611
Dont cogénération	€HT	23 663	24 705	22 239		26 036
Consommables divers	€HT	5 885	4 365	10 294	136%	3 607
Dont chaufferie	€HT	3 704	2 748	6 479		2 270
Dont cogénération	€HT	2 181	1 618	3 815		1 337
Taxes (dont CET, dont obligation CEE)	€HT	52 973	39 068	31 860	-18%	46 252
Dont chaufferie	€HT	52 973	39 068	31 860		46 252
Dont cogénération	€HT	0	0	0		0
Redevance ville (2% du CA R1 +R2)	€HT	14 326	19 922	35 969	81%	18 155
Dont chaufferie	€HT	14 326	19 922	35 969		18 155
Dont cogénération	€HT	0	0	0		0
Assurances	€HT	32 193	50 000	74 777	50%	40 310
Dont chaufferie	€HT	32 193	50 000	74 777		40 310
Dont cogénération	€HT	0	0	0		0
Sous traitance (yc moteur à gaz)	€HT	117 226	104 345	83 149	-20%	99 299
Dont chaufferie	€HT	24 440	6 988	16 855		13 260
Dont cogénération	€HT	92 786	97 357	66 294		86 039
Frais généraux	€HT	91 928	96 429	96 429	0%	102 344
Dont chaufferie	€HT	39 674	41 617	41 617		44 169
Dont cogénération	€HT	52 254	54 812	54 812		58 174
Assistance technique	€HT	36 771	38 571	38 571	0%	43 092
Dont chaufferie	€HT	14 326	16 393	16 393		18 314
Dont cogénération	€HT	22 446	22 179	22 179		24 778
IS	€HT	88 529	-40 856	69 829	-271%	55 392
Excédent Brut d'exploitation	€HT	177 085	-81 724	139 679	-271%	136 144
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>€HT</b>	<b>716 572</b>	<b>334 160</b>	<b>674 215</b>		<b>654 243</b>
<b>GER</b>						
Gros Entretien	€HT	57 198	274 196	15 611	-94%	0
Dont chaufferie	€HT	57 198	274 196	15 611		0
Dont cogénération	€HT	0	0	0		0
Renouvellement	€HT	0	0	0	0%	8 312
Dont chaufferie	€HT	0	0	0		8 312
Dont cogénération	€HT	0	0	0		0
<b>Total charges GER</b>	<b>€HT</b>	<b>57 198</b>	<b>274 196</b>	<b>15 611</b>	<b>-94%</b>	<b>8 312</b>
<b>Amortissement des investissements</b>						
Principal	€HT	138 798	152 189	159 593	5%	159 593
Dont chaufferie	€HT	14 240	24 695	29 094		29 094
Dont cogénération	€HT	124 558	127 494	130 500		130 500
Intérêts (X% par an)	€HT	29 093	31 987	30 902	-3%	30 902
Dont chaufferie	€HT	0	5 830	7 750		7 750
Dont cogénération	€HT	29 093	26 157	23 152		23 152
<b>Total charges d'investissement</b>	<b>€HT</b>	<b>167 891</b>	<b>184 176</b>	<b>190 495</b>	<b>3%</b>	<b>190 495</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>€HT</b>	<b>1 838 566</b>	<b>2 855 495</b>	<b>4 270 527</b>	<b>50%</b>	<b>2 191 344</b>
<b>BALANCE</b>	<b>€HT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

# 1 - Compte d'exploitation Cogénération - 2022



COMPTE D'EXPLOITATION	Unité	2020 réel	2021 réel	2022 réel	Evol. vs 2021 Réel	2022 CEP Avt2
<b>DONNEES GENERALES</b>						
Puissance totale souscrite chauffage et ECS	kW	9 112	9 112	9 112	0%	9 112
Nombre de jours de chauffage	jours	226	226	226	0%	226
DJU	DJU	2 208	2 624	2 183	-17%	
Consommations chauffage	MWh	10 582	12 619	9 803	-22%	12 201
Consommation ECS	M3	18 774	18 520	17 411	-6%	18 500
Consommation ECS (q=0,119kWh/m3)	MWh	2 234	2 204	2 072	-6%	2 202
<b>Consommation totale</b>	<b>MWh</b>	<b>12 816</b>	<b>14 823</b>	<b>11 875</b>	<b>-20%</b>	<b>14 403</b>
Rendement réseau urbain	%	94,0%	94,0%	94,0%		94,0%
Rendement thermique de la cogénération	%	35,9%	35,9%	35,9%		35,9%
Production cogénération	MWh	8 686	8 562	6 474	-24%	8 686
Production chaufferie	MWh	6 636	7 207	6 159	-15%	6 636
<b>Production totale</b>	<b>MWh</b>	<b>15 322</b>	<b>15 769</b>	<b>12 633</b>	<b>-20%</b>	<b>15 322</b>
Consommation gaz cogénération	MWh PCS	26 688	28 541	21 579	-24%	25 311
Consommation gaz chaufferie	MWh PCS	5 317	5 687	7 604	34%	9 230
<b>Consommation gaz totale</b>	<b>MWh PCS</b>	<b>32 005</b>	<b>34 227</b>	<b>29 183</b>	<b>-15%</b>	<b>34 541</b>
Ventes électriques	MWhé	9 401	9 184	7 777	-15%	9 300
<b>RECETTES</b>						
Prix R1c	€HT/MWh					34,09
Prix R1e	€HT/MWh					34,09
Prix R1e	€HT/M3					4,06
<b>Recettes R1</b>	<b>€HT</b>					<b>491 041</b>
<b>Prix R2 (A1) + (A2) + (A3) + (A4)</b>	<b>€HT/kW</b>					<b>45,73</b>
(A1) Prix R21	€HT/kW					3,37
(A2) Prix R22	€HT/kW					36,00
(A3) Prix R23	€HT/kW					2,43
(A4) Prix R24	€HT/kW					3,93
<b>Recettes R2</b>	<b>€HT</b>					<b>416 687</b>
Recettes Electriques Prime Fixe	€HT	479 554	428 801	499 430	16%	478 127
<b>Recettes fixes électriques</b>	<b>€HT</b>	<b>479 554</b>	<b>428 801</b>	<b>499 430</b>	<b>16%</b>	<b>478 127</b>
Recettes Electrique Terme Electrique RP	€HT	67 815	67 317	61 188	-9%	66 728
Recettes Electrique Terme Gaz Rgaz	€HT	295 073	1 012 825	1 492 768	47%	371 539
Recettes Electrique Terme Efficacité Energétique EP	€HT	147 522	127 655	128 488	1%	135 932
Recettes Electrique Terme TICGN	€HT	46 129	44 482	39 641	-11%	155 961
Recettes Electrique Terme CO2	€HT	86 191	178 290	250 581	41%	75 330
<b>Recettes variables électriques</b>	<b>€HT</b>	<b>642 730</b>	<b>1 430 570</b>	<b>1 972 665</b>	<b>38%</b>	<b>805 489</b>
<b>TOTAL recettes électriques</b>	<b>€HT</b>	<b>1 122 284</b>	<b>1 859 370</b>	<b>2 472 095</b>	<b>33%</b>	<b>1 283 617</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>€HT</b>	<b>1 122 284</b>	<b>1 859 370</b>	<b>2 472 095</b>	<b>33%</b>	<b>2 191 344</b>



DEPENSES						
<b>Combustibles</b>						
Achat gaz	€HT	808 219	1 728 826	2 754 393		1 307 596
<i>réfaction ticgn</i>		-118 996	-109 164	-95 874		
<b>Total charges de combustible</b>	€HT	<b>689 223</b>	<b>1 619 661</b>	<b>2 658 519</b>	<b>64%</b>	<b>1 307 596</b>
<b>Utilités</b>						
Electricité	€HT	0	0	0	0%	29 498
Eau	€HT	0	0	0	0%	1 200
<b>Total charges d'utilités</b>	€HT	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>30 698</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Personnel (COFELY)	€HT	23 663	24 705	22 239	-10%	109 648
Consommables divers	€HT	2 181	1 618	3 815	136%	3 607
Taxes (dont CET, <u>dont obligation CEE</u> )	€HT	0	0	0	0%	46 252
Redevance ville (2% du CA R1 +R2)	€HT	0	0	0	0%	18 155
Assurances	€HT	0	0	0	0%	40 310
Sous traitance (yc moteur à gaz)	€HT	92 786	97 357	66 294	-32%	99 299
Frais généraux	€HT	52 254	54 812	54 812		102 344
Assistance technique	€HT	22 446	22 179	22 179		43 092
IS	€HT	0	0	0	0%	55 392
Excédent Brut d'exploitation	€HT	86 080	-114 612	-509 414	344%	136 144
<b>Total charges d'exploitation</b>	€HT	<b>279 410</b>	<b>86 058</b>	<b>-340 075</b>		<b>654 243</b>
<b>GER</b>						
Gros Entretien	€HT	0	0	0	0%	0
Renouvellement	€HT	0	0	0	0%	8 312
<b>Total charges GER</b>	€HT	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8 312</b>
<b>Amortissement des investissements</b>						
Principal	€HT	124 558	127 494	130 500		159 593
Intérêts (X% par an)	€HT	29 093	26 157	23 152		30 902
<b>Total charges d'investissement</b>	€HT	<b>153 651</b>	<b>153 651</b>	<b>153 651</b>	<b>0%</b>	<b>190 495</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	€HT	<b>1 122 284</b>	<b>1 859 370</b>	<b>2 472 095</b>	<b>33%</b>	<b>2 191 344</b>
<b>BALANCE</b>						
	€HT	0	0	0		0

## 2 - Tarifs - 2022



### Décomposition de la formule de calcul du prix R1 2022 - Chaville

AVENANT N° 2 à partir de mars 2020

$$R1\text{Cogé} = R1\text{Cogé}_0 \times (1,435 + 8,114 \times (G+T/G+T_{00}) + 1,81 \times (\text{ICHT-IME}/\text{ICHT-IME}_0) + 0,391 \times (\text{FSD2}/\text{FSD2}_0) - 4,875 \times (\text{Releggaz}/\text{Releggaz}_0) - 5,872 \times (L/L_0))$$

$$R1\text{Gaz} = R1\text{Gaz}_0 \times \left( \frac{G}{G_0} \right)$$

$$R1 = (a \times R1\text{Cogé} + b \times R1\text{Gaz})$$

		Coef %	Val base
R1 cogé	a	57,0%	13,10
R1 gaz	b	43,0%	50,70
		<b>100,0%</b>	<b>29,27</b>

Période	R1		INDICES UTILISES													
	PU Chauffage	PU ECS	G+sommeT <sub>0</sub>	GD+sommeT <sub>0</sub>	FSD2	FSD2 <sub>0</sub>	ICHT-IME	ICHT-IME <sub>0</sub>	Releggaz	Releggaz <sub>0</sub>	L	L <sub>0</sub>	R1Cogé	R1Cogé <sub>0</sub>	R1Gaz	R1Gaz <sub>0</sub>
janv-22	106,75	106,75	114,62	37,86	153,00	130,90	128,80	122,70	221,21	64,23	1,0739	1,0325	71,48	13,10	153,50	50,70
févr-22	76,88	76,88	99,01	37,86	160,10	130,90	128,80	122,70	214,26	64,23	1,0739	1,0325	34,85	13,10	132,59	50,70
mars-22	126,81	126,81	121,95	37,86	160,60	130,90	128,80	122,70	214,26	64,23	1,0739	1,0325	99,28	13,10	163,31	50,70
avr-22	137,58	137,58	143,03	37,86	167,50	130,90	129,20	122,70	276,55	64,23	1,0739	1,0325	96,87	13,10	191,54	50,70
mai-22	105,37	105,37	128,23	37,86	168,30	130,90	129,20	122,70	276,55	64,23	1,0739	1,0325	55,33	13,10	171,71	50,70
juin-22	93,14	93,14	122,61	37,86	167,90	130,90	129,20	122,70	276,55	64,23	1,0739	1,0325	39,53	13,10	164,19	50,70
juil-22	107,09	107,09	128,92	37,86	171,10	130,90	130,40	122,70	276,55	64,23	1,0739	1,0325	57,63	13,10	172,65	50,70
août-22	143,72	143,72	145,74	37,86	173,50	130,90	130,40	122,70	276,55	64,23	1,0739	1,0325	104,92	13,10	195,16	50,70
sept-22	179,87	179,87	162,30	37,86	177,40	130,90	130,40	122,70	276,55	64,23	1,0739	1,0325	151,59	13,10	217,35	50,70
oct-22	162,20	162,20	154,12	37,86	178,50	130,90	131,50	122,70	276,55	64,23	1,0739	1,0325	128,87	13,10	206,39	50,70
nov-22	108,49	108,49	108,69	37,86	178,30	130,90	131,50	122,70	192,61	64,23	1,1307	1,0325	80,53	13,10	145,55	50,70
déc-22	98,90	98,90	127,07	37,86	177,70	130,90	131,50	122,70	280,09	64,23	1,1307	1,0325	45,14	13,10	170,17	50,70

### Décomposition de la formule de calcul du prix R2 2022 - CHAVILLE

$$\text{Formule R21 : } P=R21_0 \times (E1351002/E1351002_0)$$

Période	PU	INDICES UTILISES	
		FM00351114	FM0035111403
janv-21	3,70	188,470	165,070
févr-21	4,46	227,280	165,070
mars-21	4,68	236,440	165,070
avr-21	5,16	263,030	165,070
mai-21	4,61	234,720	165,070
juin-21	3,75	190,990	165,070
juil-21	3,20	163,080	165,070
août-21	3,13	159,230	165,070
sept-21	3,17	161,750	165,070
oct-21	3,11	158,430	165,070
nov-21	3,29	167,730	165,070
déc-21	3,69	188,200	165,070
Moyenne	3,83		

$$\text{Formule R22 : } P=R22_0 \times [0,10 + 0,45 \times (\text{ICHT-IME}/\text{ICHT-IME}_0) + 0,45 \times (\text{FSD2}/\text{FSD2}_0)]$$

Période	PU	INDICES UTILISES			
		ICHTIME	ICHT-IME <sub>0</sub>	FSD2	FSD2 <sub>0</sub>
janv-22	41,98	128,800	122,700	153,000	130,900
févr-22	42,91	128,800	122,700	160,100	130,900
mars-22	42,98	128,800	122,700	160,600	130,900
avr-22	43,94	129,200	122,700	167,500	130,900
mai-22	44,05	129,200	122,700	168,300	130,900
juin-22	43,99	129,200	122,700	167,900	130,900
juil-22	44,58	130,400	122,700	171,100	130,900
août-22	44,90	130,400	122,700	173,500	130,900
sept-22	45,41	130,400	122,700	177,400	130,900
oct-22	45,71	131,500	122,700	178,500	130,900
nov-22	45,68	131,500	122,700	178,300	130,900
déc-22	45,60	131,500	122,700	177,700	130,900
Moyenne	44,31				

$$\text{Formule R23 : } P=R23_0 \times [0,210 + 0,90 \times (\text{BT40}/\text{BT40}_0)]$$

Période	PU	INDICES UTILISES	
		BT40-10	BT40-10_0
janv-22	2,86	114,500	107,700
févr-22	2,87	114,800	107,700
mars-22	2,89	115,600	107,700
avr-22	2,92	116,800	107,700
mai-22	2,95	118,200	107,700
juin-22	2,96	118,900	107,700
juil-22	2,97	119,300	107,700
août-22	2,99	120,200	107,700
sept-22	3,02	121,500	107,700
oct-22	3,05	122,700	107,700
nov-22	3,04	122,200	107,700
déc-22	3,05	122,600	107,700
Moyenne	2,96		

$$\text{Formule R24 : } P=R24_0 \times 1,56$$

Période	PU
janv-22	1,56
févr-22	1,56
mars-22	1,56
avr-22	1,56
mai-22	1,56
juin-22	1,56
juil-22	1,56
août-22	1,56
sept-22	1,56
oct-22	1,56
nov-22	1,56
déc-22	1,56

Période	PU
févr-22	51,80
mars-22	52,11
avr-22	53,58
mai-22	53,16
juin-22	52,26
juil-22	52,31
août-22	52,58
sept-22	53,17
oct-22	53,43
nov-22	53,57
déc-22	53,90
Moyenne	52,66

## Chiffre d'affaires H.T.

Nom Client	Installation	Nom Installation	R1 CHAUFFAGE	R1 ECS	R21	R22	R23	R24	Total général
1061CRENEA	5221105006	RES LES CRENEAUX S/ST 6	164 915,35	114 646,37	5 092,80	58 933,42	3 942,34	2 074,80	349 605,08
22CRENEAUX	522110506B	RES LES CRENEAUX S/ST 6 BIS	29 055,71		723,71	8 374,77	560,22	294,84	39 009,25
24CRENEAUX	5221105004	RES LES CRENEAUX S/ST 4	129 379,01	37 531,71	3 676,00	42 538,40	2 845,60	1 497,60	217 468,32
2ALBERT 1E	5221105001	RES ALBERT 1er BAT FG	24 834,08	6 632,09	449,84	6 107,47	407,49	208,65	38 639,62
2ALBERT 1E	5221105003	RES ALBERT 1er JKL	33 438,52	9 529,53	695,37	9 440,89	629,91	322,53	54 056,75
ANATOLE	5221105014	RES A FRANCE	33 070,88		899,86	10 413,05	696,57	366,60	45 446,96
BL TSP AMA (1)	5221105005	RES FONTAINE HENRI 4	42 715,89	33 702,35	1 772,90	20 515,92	1 372,41	722,28	100 801,74
BL TSP AMA (1)	522110505B	RES GROS CHENE	128 645,23		2 741,68	31 726,55	2 122,34	1 116,96	166 352,76
BOISE	5221105013	RES COEUR BOISE	96 184,86		2 611,50	30 220,00	2 021,56	1 063,92	132 101,84
CULTUREL	5221105012	BAT ECL	15 246,66		612,68	7 089,74	474,27	249,60	23 672,95
MOSAIQUE	5221105010	RES MOSAIQUE	46 428,23		1 696,33	19 629,69	1 313,13	691,08	69 758,46
PLACE	5221105011	RES GRAND PLACE	92 688,90		2 297,50	26 586,50	1 778,50	936,00	124 287,40
SYND DES C	5221105001	RES ALBERT 1er BAT FG	38 631,00	18 581,75	1 598,77	17 598,82	1 178,33	625,95	78 214,62
SYND DES C	5221105003	RES ALBERT 1er JKL	52 052,87	28 483,75	2 471,36	27 204,16	1 821,46	967,59	113 001,19
VILLE DE C	5221105007	ATRIUM / 007	48 375,18		3 446,25	39 879,75	2 667,75	1 404,00	95 772,93
VILLE DE C	5221105008	COMPLEXE SPORTIF / 008	20 416,33		1 148,75	13 293,25	889,25	468,00	36 215,58
VILLE DE C	5221105009	GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE S/ST 9	64 520,64		2 680,43	31 017,59	2 074,92	1 092,00	101 385,58
VILLE DE C	522110503B	CRECHE COLLECTIVE / 03B	8 848,68		275,70	3 190,38	213,42	112,32	12 640,50
<b>Total général</b>			<b>1 069 448,02</b>	<b>249 107,55</b>	<b>34 891,43</b>	<b>403 760,35</b>	<b>27 009,47</b>	<b>14 214,72</b>	<b>1 798 431,53</b>

TOTAL R1 HT 1 318 555,57

TOTAL R2 HT 479 875,96

Le journal des ventes est en annexe

## Production Mwh

Nom Client	Installation	Nom Installation	R1 CHAUFFAGE	R1 ECS	Total général
1061CRENEA	5221105006	RES LES CRENEAUX S/ST 6	1 519,00	954,50	2 473,50
22CRENEAUX	522110506B	RES LES CRENEAUX S/ST 6 BIS	264,00		264,00
24CRENEAUX	5221105004	RES LES CRENEAUX S/ST 4	1 198,00	313,92	1 511,92
2ALBERT 1E	5221105001	RES ALBERT 1er BAT FG	223,00	54,38	277,38
2ALBERT 1E	5221105003	RES ALBERT 1er JKL	303,00	78,30	381,30
ANATOLE	5221105014	RES A FRANCE	300,00		300,00
BL TSP AMA (1)	5221105005	RES FONTAINE HENRI 4	395,00	284,17	679,17
BL TSP AMA (1)	522110505B	RES GROS CHENE	1 216,00		1 216,00
BOISE	5221105013	RES COEUR BOISE	853,00		853,00
CULTUREL	5221105012	BAT ECL	142,00		142,00
MOSAIQUE	5221105010	RES MOSAIQUE	418,00		418,00
PLACE	5221105011	RES GRAND PLACE	819,00		819,00
SYND DES C	5221105001	RES ALBERT 1er BAT FG	358,00	156,84	514,84
SYND DES C	5221105003	RES ALBERT 1er JKL	483,00	229,79	712,79
VILLE DE C	5221105007	ATRIUM / 007	443,00		443,00
VILLE DE C	5221105008	COMPLEXE SPORTIF / 008	197,00		197,00
VILLE DE C	5221105009	GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE S/ST 9	590,00		590,00
VILLE DE C	522110503B	CRECHE COLLECTIVE / 03B	82,00		82,00
<b>Total général</b>			<b>9 803,00</b>	<b>2 071,91</b>	<b>11 874,91</b>

109,0939529

120,2309363

## 4 - Recettes Cogénération - 2022



La loi des finances 2020 plafonne sous forme de réfaction la TICGN

Mois	N° Facture	Qté	CO2	Prime fixe	Réfaction TICGN	Rgaz	RP	TICGN	Prime Ep	Total général
Janvier	202203AMA0758	1 957,04	60 766,15	89 915,61	-23 343,73	339 527,22	14 396,72	32 663,03		513 925,00
Février	202203AMA0760	1 782,74	59 668,31	89 915,61	-21 264,65	292 547,63	13 114,29	29 753,93		463 735,12
Mars	202205AMA2488	564,20	15 537,96	130 259,31	-6 212,19	131 074,01	4 150,53	9 416,43		284 226,05
2021/2022	202205AMA2487								128 488,34	128 488,34
Novembre	202212AMA3220	1 837,96	51 444,39	94 669,67	-21 702,33	271 888,83	14 223,53	30 675,49		441 199,58
Décembre	202301AMA0277	1 977,58	63 163,81	94 669,67	-23 350,95	457 729,97	15 302,64	33 005,76		640 520,90
<b>Total général 2022</b>		<b>8 119,51</b>	<b>250 580,62</b>	<b>499 429,87</b>	<b>-95 873,85</b>	<b>1 492 767,66</b>	<b>61 187,71</b>	<b>135 514,64</b>	<b>128 488,34</b>	<b>2 472 094,99</b>

	2021	2022	Evolution	
			Valeur	%
Total des factures € HT	1 859 370	2 472 095	612 725	33%
MWhé produits	9 184	8 120	-1 065	-12%
Prix Moyen	202,45	304,46	102,02	50%

Effets Prix	828 324	45%
Effets Quantité	-215 599	-12%

## 5 - Achats de Gaz - 2022



Mois	N° de facture	Qté T1	Qté T2	Qté - MWh PCS	Conso € - T1	Conso € - T2	Terme fixe	CTA	TVD	TICGN	Location	Régul	Total général
janv-22	202202SV10085	2 231,00	3 819,79	6 050,79	264 962,48	327 573,73	11 312,71	1 172,50	5 143,17	50 887,14	361,63		661 413,37
févr-22	202203SV10078	1 927,00	3 155,36	5 082,36	169 475,80	259 588,48	11 312,71	1 172,50	4 320,01	42 742,66	361,63		488 973,78
mars-22	202204SV10096	1 949,00	799,51	2 748,51	162 509,57	101 648,52	11 312,71	1 172,50	2 336,23	23 114,94	361,63		302 456,10
avr-22	202205SV10075	1 342,64	0,00	1 342,64	175 761,37	0,00	11 312,71	1 172,50	1 141,25	11 291,63	361,63		201 041,08
mai-22	202206SV10098	540,94	0,00	540,94	52 177,74	0,00	12 502,09	1 172,50	459,80	4 549,33	361,63		71 223,09
juin-22	202207SV10115	405,72	0,00	405,72	34 210,06	0,00	11 907,42	1 172,50	344,86	3 412,08	361,63		51 408,54
juil-22	202208SV10190	372,62	0,00	372,62	36 734,76	0,00	11 907,42	1 172,50	313,00	3 133,77	361,63		53 623,08
août-22	202209SV10084	279,29	0,00	279,29	38 137,18	0,00	11 851,21	1 160,31	234,61	2 348,85	361,63		54 093,79
sept-22	202210SV10106	436,08	0,00	436,08	75 834,92	0,00	11 851,21	1 160,31	366,31	3 667,44	361,63		93 241,82
oct-22	202211SV10167	801,51	0,00	801,51	124 595,35	0,00	11 851,21	1 160,31	673,27	6 740,73	361,63		145 382,51
nov-22	202301SV10200	2 016,00	3 065,39	5 081,39	236 396,16	225 253,76	11 850,61	1 160,32	4 268,36	42 734,46	0,00		521 663,66
déc-22	202301SV10217	2 477,00	3 563,96	6 040,96	273 287,41	411 729,70	11 850,61	1 160,32	5 074,40	50 804,45	0,00		753 906,88
déc-22	202301SV10320											3 370,17	3 370,17
<b>Total général</b>		<b>14 778,82</b>	<b>14 404,00</b>	<b>29 182,82</b>	<b>1 644 082,80</b>	<b>1 325 794,18</b>	<b>140 822,61</b>	<b>14 009,06</b>	<b>24 675,28</b>	<b>245 427,49</b>	<b>3 616,30</b>	<b>3 370,17</b>	<b>3 401 797,89</b>

La facture de régularisation 202301SV10320 correspond à un surcoût lié au dépassement de la quantité souscrite au mois de décembre

	2021	2022	Evolution	
			Valeur	%
Total des factures € HT	2 135 177	3 401 798	1 266 621	59%
Réfaction ticgn	-109 164	-95 874	13 290	-12%
MWh PCS achetés	34 227	29 183	-5 044	-15%
Prix Moyen	62,38	116,57	54,19	87%

Effets Prix 1 581 301 74%  
Effets Quantité -314 679 -15%

## 6 - Charges d'Utilités - 2022



### ELECTRICITE

Mois	N° Facture	Qté en MWhé	pm	€ HT
janv.-22	520001164928	49	153,193	7 566
févr.-22	120007794491	44	135,552	5 931
mars-22	40015191841	38	130,901	5 017
avr.-22	420005303925	23	101,029	2 367
mai-22	20037679527	18	92,494	1 637
juin-22	pas de facture	0	0,000	0
juil.-22	706856929	6	327,389	1 915
août-22	706856930	9	296,046	2 680
sept.-22	706856936	17	269,167	4 664
oct.-22	706856938	20	269,015	5 265
nov.-22	706856939	39	508,388	19 682
déc.-22	706856941	50	149,456	27 045
		<b>313</b>	<b>267,710</b>	<b>83 770</b>

### AUTRES CHARGES ELECTRICITE ( composante de gestion et de comptage )

Mois	N° Facture	Qté	pm	€ HT
janv.-22	pas de facture			0
févr.-22	pas de facture			0
mars-22	10001592226			63
avr.-22	pas de facture			0
mai-22	10001694394			63
juin-22	pas de facture			0
juil.-22	pas de facture			0
août-22	pas de facture			0
sept.-22	pas de facture			0
oct.-22	pas de facture			0
nov.-22	pas de facture			0
déc.-22	pas de facture			0
				<b>125</b>

### EAU

Mois	N° Facture	Qté	pm	€ HT
févr.-22	24913950			66
mai-22	25470401			75
août-22	26022995			172
nov.-22	26576284			73
				<b>386</b>

## 7 - Charges d'Exploitation - 2022



Personnel (COFELY) 1 727 heures \* CHS moy 54,23 = 93 658 €

Consommables divers 10 294 €

Fournisseur	2022		N° facture	€ HT
LYRECO		avril	4571131999	85,24
		octobre	4571264978	154,85
ESSO		octobre	35703584	5 475,38
		décembre	35719070	1 200,00
BNP PARIBAS LEASE GROUP		janvier	35559908	2 866,63
		avril	FLL4F466396	512,00

Taxes (dont CET, dont obligation CEE) 31 860 €

CA R1 + R2 + COGE =	4 270 527
Taux	0,2%
Impôts et Taxes	7 687 €
MWh vendus =	11 875
Prix 2022	2,04
Obligation CEE	24 173

Redevance ville (2% du CA R1 +R2) 35 969 €

CA R1 + R2 =	1 798 432
Taux	2,0%
Redevance Ville	35 969 €

Assurances 74 777 €

CA R1 + R2 + COGE =	4 270 527
Taux	1,8%
Assurances	74 777 €

Sous-traitance (yc moteur à gaz) 83 149 €

Fournisseur	2021		N° facture	Désignation	€ HT
CLARKE ENERGY FRANCE		mars	SI22002344	Maintenance	7 657,02
		janvier	SI22000178	Maintenance	13 148,12
		février	SI22000943	Maintenance	13 148,12
		novembre	SI22005656	Maintenance	12 509,04
		décembre	SI22005656	Maintenance	12 509,04
		saison	SI22004549	Bonus	7 323,00
AEN			FA20220249	Contra Maintenance automatismes Annuelle GTC 2022	627,12
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS			21895930	Visite Périodique, Electricité, Foudre, Levage, So	324,51
			21926209	Visite Périodique, Electricité, Foudre, Levage, So	1 798,80
CDEM			014801	Nettoyage de 1 Catalyseur pour Moteur JENBACHER 61	989,00
			014801	Transport Catalyseur A/R (assurance plafonnée 1.000	230,00
			014801	Tresse Haute T pour pot catalytique (3 metres)	104,00
DENY SECURITY			FV21/15395	CLE ISOLEE DENY	181,66
GAZPROTEC SERVICES			042022GPS/8834	CONTROLE d'une centrale OLDHAM MX32 (2016)	230,00
GED			FA734103_22	Entretien de poste HT	1 480,00
ITRON FRANCE			405254	contrôle des postes de comptage ITRON de Chaville	1 955,00
LES TRAVAUX PARISIENS			1052022	OZ9 - CHAVILLE Intervention	4 719,00
MUGO			211006427	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	1 860,00
			220408755	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	320,00
			220509219	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	320,00
			220609582	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	320,00
			220709993	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	320,00
			220810390	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	320,00
			220910761	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	320,00
SARP GRANDS COMPTES			22052516	Curage fosse et relevage sur le bacs hydrocarbures	435,50

Frais généraux 96 429 €

Assistance technique 38 571 €

## 8 - GER - 2022



$$F(N) = F(N-1) + B - N$$

F(N) Solde GER année N

B B1 Facturation R23 + B2 Remboursement Assurance + B3 montant des recettes CEE

N Dépenses Gros Entretien + Renouvellement R23

Années	F (N-1)	B	N	F (N)
31/12/2019				213 266
31/12/2020	213 266	25 313	57 198	181 381
31/12/2021	181 381	25 774	274 196	-67 040
31/12/2022	-67 040	27 009	15 611	-55 642
31/12/2023	-55 642	27 009	39 808	-68 441
31/12/2024	-68 441	27 009	6 562	-47 993
31/12/2025	-47 993	27 009	15 538	-36 522
31/12/2026	-36 522	27 009	9 187	-18 699
31/12/2027	-18 699	27 009	10 061	-1 751
31/12/2028	-1 751	27 009	6 562	18 697

Solde acté dans avenant 2

Solde (cf détail ci-dessous)

estimation

estimation

estimation

estimation

estimation

estimation

estimation

Objet	Description contrepartie	Désignation	Total
CH-2979855-P3G	ODYSSEE ENVIRONNEMENT S.P.R.E	Analyses de contrôle après injection surAnalyses d ETIQUETAGE SCAN / VISITE VIRTUELLE SCHEMA DE PRINCIPE	2 092,20 200,00 500,00 1 500,00
<b>Total CH-2979855-P3G</b>			<b>4 292,20</b>
CH-3230022-P3G	AVAMTIC	FOURNITURES MAIN D'OEUVRE + DEPLACEMENT Remplacement de la por	1 930,00 1 680,00
<b>Total CH-3230022-P3G</b>			<b>3 610,00</b>
CH-3353982-P3G	AVAMTIC MASSE SALARIALE ITINERANTS DB	Fourniture et pose d un ensemble de gaines et coud M. BENOIT SOREAU	3 490,00 705,36
<b>Total CH-3353982-P3G</b>			<b>4 195,36</b>
CH-3376178-P3G	MASSE SALARIALE ITINERANTS DB SOFINTHER	M. BENOIT SOREAU VANNE + CLAPET INCORPORE DN 25 323006 - Ref. FAB :	529,02 67,82
<b>Total CH-3376178-P3G</b>			<b>596,84</b>
CH-3376179-P3G	MASSE SALARIALE ITINERANTS DB SOFINTHER	M. BENOIT SOREAU SONDE TEMP. PT100 ACTIF 100MM QAE3075.010 - Ref. F	352,68 234,41
<b>Total CH-3376179-P3G</b>			<b>587,09</b>
CH-3376181-P3G	MASSE SALARIALE ITINERANTS DB SOFINTHER	M. BENOIT SOREAU SERVO-MOTEUR ELECTRO-HYDRAULI 109SKD32.21 - Ref. F	705,36 861,22
<b>Total CH-3376181-P3G</b>			<b>1 566,58</b>
CH-3410637-P3G	ITRON FRANCE	Remplacement du compteur digital de calorie	62,91
<b>Total CH-3410637-P3G</b>			<b>62,91</b>
CH-3478891-P3G	LIMPIDEAU ENTREPRISE	Remplacement dilato	700,23
<b>Total CH-3478891-P3G</b>			<b>700,23</b>
<b>Total général</b>			<b>15 611,21</b>



## 9 - AMORTISSEMENTS - 2022



Travaux sur tronçons prévus à l'avenant 2 du contrat de DSP démarré sur 2021.

Première phase travaux comptabilisée sur 2021 pour 173 682,63 € HT (mise en service au 1er janvier 2022 + amortissements)

Seconde phase travaux comptabilisée sur 2022 pour 371.155,40 € HT (mise en service des travaux au 1er janvier 2023 - Pas d'amortissement sur 2022)

### Liste des investissements en cours d'amortissement :

Immobilisation	Désignation de l'immobilisation	Date mise en service	Durée	Val acq.cumul.	Val.cpt.début	Amo cum.	Amo.prév	Val.compt. fin
100009040	EXTENSION RESEAU CHAUFF CHAVILLE BLANCHI	01/01/2008	020/000	53 774,64 €	16 132,41 €	- 40 330,97 €	- 2 688,74 €	13 443,67 €
100009041	CREAT RESEAU SS-ST CENTRE SPORT CHAVILLE	01/01/2008	020/000	25 712,65 €	7 713,81 €	- 19 284,48 €	- 1 285,64 €	6 428,17 €
100014912	RESEAU CENTRE CULTUREL	01/01/1994	030/000	48 414,91 €	3 227,67 €	- 46 801,08 €	- 1 613,84 €	1 613,83 €
100033895	TVX RACCORDMT ET EXTENSION RESEAU CHAVILLE 6372856	01/01/2010	013/000	39 531,37 €	3 040,93 €	- 39 531,31 €	- 3 040,87 €	0,06 €
100033902	TVX EXTENSION RACCORDT RESEAU CHAVILLE GRP SCOLAIRE	01/01/2010	013/000	72 944,44 €	5 611,12 €	- 72 944,43 €	- 5 611,11 €	0,01 €
100058825	CHAVILLE TRVX COGE AVENANT 1 CH-1352064-P7	01/01/2017	011/010	1 759 000,00 €	1 015 731,90 €	- 891 921,72 €	- 148 653,62 €	867 078,28 €
100074990	Remplacement Réseau Chaleur - Neutr. CH 2881410	01/01/2022	006/010	173 682,63 €	173 682,63 €	- 25 418,67 €	- 25 418,67 €	148 263,96 €
				<b>2 173 060,64 €</b>	<b>1 225 140,47 €</b>	<b>- 1 136 232,66 €</b>	<b>- 188 312,49 €</b>	<b>1 036 827,98 €</b>

### Projection future :

Immobilisation	Date mise en service	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	VNC	
100009040	01/01/2008	- 2 688,74 €	- 2 240,61 €	- 2 688,73 €	- 2 688,73 €	- 2 688,73 €	- 2 688,73 €	- 2 688,73 €	- €	- 18 373,00 €
100009041	01/01/2008	- 1 285,64 €	- 1 285,63 €	- 1 285,63 €	- 1 285,63 €	- 1 285,63 €	- 1 285,63 €	- €	- €	- 7 713,79 €
100014912	01/01/1994	- 1 613,84 €	- 1 613,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 3 227,67 €
100033895	01/01/2010	- 3 040,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 3 040,87 €
100033902	01/01/2010	- 5 611,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 5 611,11 €
100058825	01/01/2017	- 148 653,62 €	- 148 653,62 €	- 148 653,62 €	- 148 653,62 €	- 148 653,62 €	- 148 653,62 €	- 24 843,44 €	- €	- 916 765,16 €
100074990	01/01/2022	- 25 418,67 €	- 25 418,67 €	- 25 418,67 €	- 25 418,67 €	- 25 418,67 €	- 25 418,67 €	- 21 170,61 €	- €	- 173 682,63 €
Travaux en cours	01/01/2023	- €	- 63 626,64 €	- 63 626,64 €	- 63 626,64 €	- 63 626,64 €	- 63 626,64 €	- 53 022,20 €	- €	- 371 155,40 €

# 10 - Financement - 2022



Extrait du CEP avenant 2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Amortissement des investissements</b>									
Principal	138 798	152 189	159 593	159 315	166 646	170 482	174 408	178 426	173 883
<i>Dont chaufferie</i>	14 240	24 695	29 094	25 739	29 921	30 534	31 161	31 802	23 802
<i>Dont cogénération</i>	124 558	127 494	130 500	133 576	136 725	139 948	143 247	146 624	150 081
Intérêts (X% par an)	29 093	31 987	30 902	29 882	28 665	24 829	20 903	16 885	12 771
<i>Dont chaufferie</i>	0	5 830	7 750	9 807	11 738	11 126	10 499	9 858	9 201
<i>Dont cogénération</i>	29 093	26 157	23 152	20 075	16 927	13 703	10 404	7 027	3 570
<b>Total charges d'investissement</b>	<b>167 891</b>	<b>184 176</b>	<b>190 495</b>	<b>189 197</b>	<b>195 311</b>	<b>195 311</b>	<b>195 311</b>	<b>195 311</b>	<b>186 654</b>

Tous les sites sont assurés, les assurances ne sont pas par site mais au nom de la Société Siège Social.



## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance **Allianz IARD**, entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme au capital de 991 967 200 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, et dont le siège social est situé au 1 cours Michelet – CS 30051 – TSA 91108 – 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que la société :

**ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS**  
1 Place Samuel de Champlain  
92930- PARIS LA DEFENSE CEDEX  
SIREN : 552046955

bénéficie d'un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE DECENNALE** n° 62 155 128 souscrit depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022. La présente attestation, établie le **20/01/2022**, est valable pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022 à minuit.

## ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- Aux activités professionnelles ou missions suivantes en tant que Locateur d'ouvrage ou sous-traitant :
  - Contractant général sous-traitant tout ou partie des travaux et assumant tout ou partie de la maîtrise d'œuvre,
  - Entreprise et/ou d'entreprise générale sous-traitant tout ou partie des travaux,
  - Maître d'œuvre et bureau d'études technique, y compris activité de bureau d'études technique sans suivi d'exécution par l'assuré ou ses sous-traitants, assistant à maîtrise d'ouvrage (les missions couvertes comprennent : celles des bureaux d'études techniques général du bâtiment et des travaux publics, tous corps d'état, y compris toutes les installations techniques du Bâtiment et des Travaux Publics parmi lesquelles les installations électriques, photovoltaïques, climatiques, gazière, de cogénération, de réfrigération, de protection incendie, de géothermie, installations de production d'énergie renouvelables ou non renouvelables, y compris la performance énergétique,
  - Maître d'œuvre et bureau d'étude lots secondaires et lots techniques, mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination, Intervenant BIM (building information management),
  - Fabricant / vendeur, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil exclusivement,

Pour les activités (selon la nomenclature des activités du BTP de la F.F.S.A. (circulaire du 18 juillet 2012))

30 Plomberie - Installations sanitaires	34 Electricité, dont éclairage public et réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, ainsi que le raccordement et l'installation d'appareils fonctionnant à l'électricité
31 Installations thermiques de génie climatique	29 Isolation thermique – Acoustique – Frigorifique
33 Installations d'aérialique et de conditionnement d'air	32 Fumisterie
2 Terrassement	36 Ascenseurs
3 Amélioration des sols y compris par Colonnes à Modules Contrôlés (C.M.C.)	39 Géothermie
4 V.R.D. : canalisations, assainissement, chaussées, trottoirs, pavage, arrosage, espaces verts	<u>Autres activités garanties</u>
5 Montage d'échafaudage - Etalement	Isolation Thermique par l'Extérieur
10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ	Installations de Pompes à Chaleur
12 Charpente et structure en bois	Protection Incendie
13 Charpente et structure métallique	Réalisation d'installations d'éoliennes terrestres
14 Couverture	Réalisation d'installations photovoltaïques y compris lorsqu'elles sont > à 250kva
15 Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur	
18 Menuiseries extérieures	
19 Bardages de façade	
22 Menuiserie intérieure	
23 Plâtrerie – Staff – Stuc - Gypserie	
24 Serrurerie – Métallerie	
25 Vitrierie - Miroiterie	
26 Peinture	
27 Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants	
28 Revêtement de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés	

ATTESTATION ANNUELLE 2022 CONTRAT RCD ENGIE N° 62 155 128 POUR LA SOCIETE « ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS »

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros  
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – 542 110 291 RCS Nanterre

- Aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances.
- Aux travaux réalisés en France Métropolitaine y compris la Corse ou dans les Départements et Régions d'Outre-Mer.
- Aux chantiers dont le coût total de construction tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et de contrôle, déclaré par le maître de l'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15 000 000 EUR H.T.
- Cette somme est portée à 100 000 000 EUR H.T. en présence d'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :
  - 10 000 000 EUR par sinistre si l'assuré est titulaire de lots concernant la structure et/ou le gros-œuvre
  - 6 000 000 EUR par sinistre si l'assuré est titulaire de lots ne concernant pas la structure et/ou le gros-œuvre
  - 3 000 000 EUR par sinistre si l'assuré intervient en tant que fabricant, constructeur non réalisateur ou maître d'œuvre
- Aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
  - **Travaux de technique courante**, c'est-à-dire travaux réalisés avec des procédés ou des produits de construction :
    - soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes françaises homologuées (NF DTU ou NF EN), aux règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P<sup>1</sup>) ou à des recommandations professionnelles du programme Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 (RAGE 2012<sup>2</sup>) non mises en observation par la C2P<sup>3</sup>, ou aux normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l'Union Européenne ou des États parties à l'Accord sur l'espace Économique Européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises,
    - soit non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet :
      - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P<sup>3</sup>,
      - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
      - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.
 (Ces documents sont publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, l'Agence Qualité Construction (AQC) ou tout autre organisme habilité par la Commission Ministérielle créée par l'Arrêté du 2 décembre 1969).
  - **Travaux relatifs à des ouvrages ne présentant pas de caractère exceptionnel, à savoir comportant une ou plusieurs des particularités suivantes :**
    - Grande portée :
      - Pour le bois : porte-à-faux supérieur à 15 m (20 m pour le bois lamellé collé).  
Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 80 m pour les arcs.
      - Pour le béton : Porte-à-faux supérieur à 20 m.  
Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 100 m pour les arcs.
      - Pour l'acier : Porte-à-faux supérieur à 25 m.  
Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 100 m pour les arcs.

<sup>1</sup> Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction ([www.qualiteconstruction.com](http://www.qualiteconstruction.com)).

<sup>2</sup> Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012) sont consultables sur le site internet du programme RAGE ([www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr](http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr)).

<sup>3</sup> Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC ([www.qualiteconstruction.com](http://www.qualiteconstruction.com)).

ATTESTATION ANNUELLE 2022 CONTRAT RCD ENGIE N° 62 153 128 POUR LA SOCIÉTÉ «ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS»

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros  
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – 542 110 291 RCS Nanterre

- Grande hauteur :
    - Hall sans plancher intermédiaire : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 35 m.
    - Bâtiment à étages, réfrigérants, réservoirs : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 60 m.
    - Cheminées des bâtiments : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 100 m.
    - Tours hertziennes : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 100 m.
    - Eoliennes : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 120 m.
  - Grande capacité :
    - Cuves - réservoirs - Châteaux d'eau - piscines - dont la capacité excède 2 000 m<sup>3</sup>.
    - Batterie de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire supérieure à 2 000 m<sup>3</sup> et silos comportant une cellule unique d'une capacité supérieure à 5 000 m<sup>3</sup>.
  - Grande profondeur :
    - Parties enterrées lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l'ouvrage) est supérieure à 15 m.
    - Pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 m après recépage.
  - Grande longueur :
    - Tunnels et galeries forés dans le sol d'une section brute de percement jusqu'à 80 m<sup>2</sup> et d'une longueur totale supérieure à 1 000 m.
    - Ouvrages de franchissement routier ou ferroviaire d'une longueur totale de culée à culée supérieure à 100 m, chaque travée n'excédant pas 50 m.
- **Travaux relatifs à des ouvrages ne présentant pas de caractère tout à fait inusuel, à savoir caractérisés par des exigences :**
    - d'invariabilité absolue des fondations (ex. : fondations de cyclotron, de synchrotron, ...);
    - d'étanchéité absolue (ex. : cuves de "pile-piscine");
    - de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (ex. : bancs d'essais de réacteurs);
    - de planéité avec des tolérances exceptionnellement strictes des dalles destinées à servir d'aires de stockage (exemple : dalle de fond d'un silo masse).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'Assuré en informe l'Assureur.

#### Nature de la garantie :

Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du Code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L.241-1 et L. 241-2 du Code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même Code.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.

Elle est gérée en capitalisation.

#### Montant de la garantie :

En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

ATTESTATION ANNUELLE 2022 CONTRAT RCD ENGIE N° 62 155 128 POUR LA SOCIÉTÉ «ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS»

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros  
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – 542 110 291 RCS Nanterre

Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R.243-3 du Code des assurances.

Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.

**Durée et maintien de la garantie**

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

#### AUTRES GARANTIES EN CAS DE DOMMAGES CAUSES A L'OUVRAGE ET GARANTIES COMPLEMENTAIRES A LA RESPONSABILITE DECENNALE

##### **I) Périmètre et conditions d'application**

- Les dispositions précédemment décrites concernant les activités, la localisation des travaux ainsi que les travaux, produits et procédés de construction, sont applicables pour l'ensemble des ouvrages couverts au titre de la présente attestation.
- **I-1) - Pour les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, les garanties s'appliquent :**
  - aux chantiers relatifs à des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance dont le coût total de construction tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et de contrôle, déclaré par le maître de l'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15 000 000 EUR H.T.

Cette somme est portée à 100 000 000 EUR H.T. en présence d'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) bénéficiant à l'assuré ou prévoyant une renonciation à recours à l'encontre de l'assuré sous-traitant et de son assureur, et comportant à l'égard de l'assuré une franchise absolue au maximum de :

  - 10 000 000 EUR par sinistre si l'assuré est titulaire de lots concernant la structure et/ou le gros-œuvre
  - 6 000 000 EUR par sinistre, si l'assuré est titulaire de lots ne concernant pas la structure et/ou le gros-œuvre
  - 3 000 000 EUR par sinistre, si l'assuré intervient en tant que fabricant, constructeur non réalisateur ou maître d'œuvre
- **I-2) - Pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance, la garantie de responsabilité décennale facultative relative à des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance s'applique :**
  - Aux chantiers relatifs à des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance dont le coût total de construction tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et de contrôle, déclaré par le maître de l'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 30 000 000 EUR H.T.

ATTESTATION ANNUELLE 2022 CONTRAT RCD ENGIE N° 62 155 128 POUR LA SOCIETE «ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS»

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros  
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – 542 110 291 RCS Nanterre

## II) Garanties souscrites

### II-1) Ouvrages soumis

➤ **Garantie complémentaire avant réception : effondrement en cours de chantier.**

La garantie couvre le paiement des réparations des dommages matériels affectant, avant leur réception, les travaux exécutés par l'assuré et résultant d'un effondrement à concurrence de 2 500 000 EUR par sinistre non indexés.

La franchise est de 25 000 EUR par sinistre.

Cette garantie s'applique aux dommages survenus pendant la période de validité du contrat et expire le 31 décembre 2022 à minuit.

➤ **Garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale :** elle s'applique aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances.

Nature de la garantie :

Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2

du Code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de

construction d'ouvrages soumis à obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.

Elle est gérée en capitalisation.

Montant de la garantie :

Pour les opérations dont le coût total de construction prévisionnel tous corps d'état, y honoraires d'études et de contrôle

est inférieur à 15 000 000 EUR H.T. : à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

Les travaux

de réparation comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement

nécessaires.

Pour les opérations dont le coût total de construction prévisionnel tous corps d'état, y honoraires d'études et de contrôle

est supérieur à 15 000 000 EUR H.T. et inférieur à 100 000 000 EUR H.T. :

- 10 000 000 EUR par sinistre si l'assuré est titulaire de lots concernant la structure et/ou le gros-œuvre
- 6 000 000 EUR par sinistre si l'assuré est titulaire de lots ne concernant pas la structure et/ou le gros-œuvre
- 3 000 000 EUR par sinistre si l'assuré intervient en tant que fabricant, constructeur non réalisateur ou maître d'œuvre.

La franchise est de 25 000 EUR par sinistre, sauf cas particuliers.

ATTESTATION ANNUELLE 2022 CONTRAT RCD ENGIE N° 62 135 128 POUR LA SOCIETE «ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS»

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros  
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – 542 110 291 RCS Nanterre

Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du Code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.

➤ **Garanties complémentaires à la responsabilité décennale**

- **Bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage** : La garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage de construction lorsque ces dommages entraînent la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du Code civil, durant les deux années suivant la réception et à concurrence de 2 500 000 EUR par sinistre non indexés.
- **Dommages immatériels consécutifs à des dommages relevant de la garantie décennale et/ou de la garantie de bon fonctionnement** : la garantie prend effet à la réception de l'ouvrage et prend fin à l'expiration de la garantie auquel ils sont consécutifs.  
Montant de la garantie : 2 000 000 EUR par sinistre non indexés.
- **Garantie des dommages aux existants non soumis à l'obligation légale d'assurance (autres que ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles)** : la garantie couvre les dommages qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs. Elle prend effet à la réception de l'ouvrage et prend fin à l'expiration de la garantie auquel ils sont consécutifs.  
Montant de la garantie : 2 000 000 EUR par sinistre non indexés.

La franchise est de 25 000 EUR par sinistre, sauf cas particuliers.

Ces garanties sont déclenchées par une réclamation conformément à l'article L124-5, 4<sup>ème</sup> alinéa du Code des assurances. Elles prennent effet le 1<sup>er</sup> janvier 2022 et expirent le 31 décembre 2022 à minuit.

**II-2) Ouvrages non soumis**

➤ **Garantie responsabilité civile décennale facultative relative à des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance** par le paragraphe 1 de l'article L243-1-1 du Code des assurances.

Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis à l'article 1792 du Code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance qu'il a réalisés en qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant, à concurrence de 3 000 000 EUR par sinistre non indexés.

La franchise est de 25 000 EUR par sinistre, sauf cas particuliers.


Cette garantie est déclenchée par une réclamation conformément à l'article L124-5, 4<sup>ème</sup> alinéa du Code des assurances. Elle prend effet le 1<sup>er</sup> janvier 2022 et expire le 31 décembre 2022 à minuit.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris la Défense, le 20 janvier 2022.

Pour l'Assureur

Allianz IARD  
 Entreprise régie par le Code des Assurances  
 Société anonyme au capital de 991 967 200 euros  
 Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex  
 542 110 291 RCS Nanterre



ATTESTATION ANNUELLE 2022 CONTRAT RCD ENGIE N° 62 155 128 POUR LA SOCIETE «ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS»

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros  
 Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – 542 110 291 RCS Nanterre



## 12 - Etat des créances non facturées au 31/12/2022



Client	Nom Client	R1 CHAUFFAGE	R1 ECS	R21	R22	R23	R24	Total général
TOTAL DSP CHAUFFERIE		0	0	0	0	0	0	0

Client	Nom Client	R1 CHAUFFAGE	R1 ECS	R2	Total général
TOTAL DSP CHAUFFERIE autres		0	0	0	0

Client	Nom Client	Cogénération	Total général
TOTAL COGENERATION		0	0

**Montant des créances non facturées au 31/12/2022**      **0**

## Factures de raccordement

Néant

## Etat des créances - balance agée (au 31/12/2022)

Client	Nom Client	Succursale	Nom	Total PNS	De 0 à 000 jours	De 001 à 030 jours	De 030 à 090 jours	De 090 à 180 jours	De 180 à 360 jours	Plus De 360 jours	Total Echu
5013003	REAL GESTION	871631	SDC LES CRENEAUX S/ST 4 BAT C	30 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 746,30
7001391	ATRIUM GESTION	871631	SDC LES CRENEAUX S/ST 4 BAT C	7 407,49	0,00	0,00	-1 729,06	-32 737,03	30 861,21	11 012,37	7 407,49
5013003	REAL GESTION	871630	SDC LES CRENEAUX S/ST 6 BAT AB/FOYE	2 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,99	2 141,99
7001391	ATRIUM GESTION	871630	SDC LES CRENEAUX S/ST 6 BAT AB/FOYE	-7 267,63	0,00	0,00	-5 311,77	0,00	0,00	-1 955,86	-7 267,63
5013003	REAL GESTION	871629	SDC LES CRENEAUX S/ST 6 BIS	807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,12	807,12
7001391	ATRIUM GESTION	871629	SDC LES CRENEAUX S/ST 6 BIS	-10 659,35	0,00	0,00	0,00	-12 170,64	-789,11	2 300,40	-10 659,35
5118520	HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH	868988	RÉS. ANATOLE FRANCE S/STATION 14	5 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,39	-1 898,38	5 926,01
738833	SERGIC	862417	RESIDENCE COEUR BOISE SST 13	99 971,58	0,00	12 740,97	10 094,05	8 245,79	68 890,77	0,00	99 971,58
738833	SERGIC	848527	RESIDENCE GRAND PLACE	-1 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,88	-1 650,88
757220	SERGIC BOULOGNE	848527	RESIDENCE GRAND PLACE	782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,78	782,78
7007137	GTF	848527	RESIDENCE GRAND PLACE	23 546,95	463,38	10 483,49	11 223,26	2 794,20	0,00	-1 417,38	23 083,57
757220	SERGIC BOULOGNE	848527	RESIDENCE GRAND PLACE	18 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 011,37	18 011,37
7007137	GTF	848527	RESIDENCE GRAND PLACE	-716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,42	-716,42
743471	PARIS SYNDIC & GESTION	848489	SDC RES MOSAIQUE	20 340,07	0,00	0,00	5 845,15	5 015,52	9 479,40	0,00	20 340,07
7009948	FONCIA MANSART	6607630	RESIDENCE ALBERT 1ER	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 667,00
6028515	VILLE DE CHAVILLE	6028515	VILLE DE CHAVILLE	-5 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 185,29	-5 185,29
6028307	SYND DES COP.RES. ALBERT 1ER	6028307	SYND DES COP.RES. ALBERT 1ER	7 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,80	1 465,80	7 881,60
				220 750,69	463,38	51 891,46	20 121,63	-28 852,16	122 682,46	54 443,92	220 287,31

## Etat financier des sinistres et Contentieux

Néant

## 14 - Evolution des charges - 2022



	Evolution				Commentaires
	2021	2022	en €	en %	
Gaz	2 026 012	3 305 924	1 279 912	+63%	Effet Prix : + 1 581 301 € (tarif) Effet Quantité : - 314 679 € (rigueur)
<b>Sous Total Combustibles</b>	<b>2 026 012</b>	<b>3 305 924</b>	<b>1 279 912</b>	<b>+63%</b>	
Electricité	36 372	83 895	47 523	+131%	Effet Prix : + 24 314 € (tarif) Effet Quantité : + 15 515 € (volume)
Eau	579	386	-193	-33%	Ecart non significatif
<b>Sous Total Utilités</b>	<b>36 951</b>	<b>84 281</b>	<b>47 330</b>	<b>+128%</b>	
Personnel	104 040	93 658	-10 382	-10%	Ecart non significatif
Consommables	4 365	10 294	5 929	+136%	
Taxes	39 068	31 860	-7 208	-18%	
Redevance Ville	19 922	35 969	16 046	+81%	% sur CA R1 et R2
Assurances	50 000	74 777	24 777	+50%	% sur CA R1+R2+Cogé
Sous Traitance	104 345	83 149	-21 196	-20%	Notamment pas de facture CLARKE ENERGY au mois de mars 2022 - arrêt de la cogé
Frais Généraux	96 429	96 429	0	+0%	% sur CA R1+R2+Cogé Poste à rapprocher de l'Assistance Technique
Dotations aux amortissements	152 189	159 593	7 404	+5%	Prise en compte de l'avenant 2
Assistance Technique	38 571	38 571	0	+0%	% sur CA R1+R2+Cogé Poste à rapprocher de Frais Généraux
<b>Sous Total Charges Exploitation</b>	<b>608 929</b>	<b>624 300</b>	<b>15 371</b>	<b>+3%</b>	
Dépenses GER	274 196	15 611	-258 585	-94%	Ecart non significatif
Dotations / Reprises					
<b>Sous Total GER</b>	<b>274 196</b>	<b>15 611</b>	<b>-258 585</b>	<b>-94%</b>	
<b>Charges d'intérêts</b>	<b>31 987</b>	<b>30 902</b>	<b>-1 086</b>	<b>-3%</b>	Prise en compte de l'avenant 2
I.S.	-40 856	69 829	110 685	-271%	Calcul lié à l'EBE
<b>Excédent Brut Exploitation</b>	<b>-81 724</b>	<b>139 679</b>	<b>221 403</b>	<b>-271%</b>	Calcul Recettes - Charges
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2 855 495</b>	<b>4 270 527</b>	<b>1 415 031</b>	<b>+50%</b>	