

**tendem**

transport énergie  
de mende



CRTF 2021

TENDEM



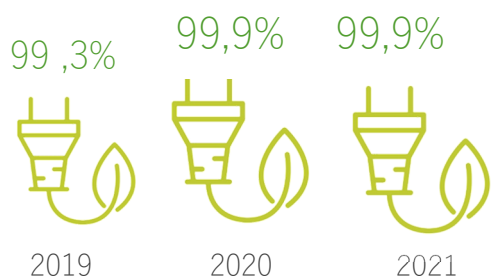
# SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| SYNTHESE 2021.....   | 4  |
| I. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL .....  | 9  |
| 1. Historique.....   | 9  |
| 2. Cadre règlementaire et contractuel.....   | 9  |
| 3. Organisation du service.....  | 11 |
| II. COMMERCIALISATION DU RESEAU.....   | 12 |
| 1. Evolution des abonnements.....  | 12 |
| 2. Relation avec les abonnés .....   | 13 |
| III. BILAN ENERGETIQUE.....  | 14 |
| 1. Consommation d'énergie des abonnés.....   | 14 |
| 2. Bilan des énergies consommées par année .....                                   | 15 |
| 3. Mixité énergétique.....   | 17 |
| IV. BILAN TECHNIQUE .....  | 19 |
| 1. Caractéristiques des installations .....  | 19 |
| 2. Les conditions d'exécution du service : saison de chauffe par sous-station..... | 20 |
| 3. Préventif .....   | 21 |
| 4. Demandes d'intervention .....   | 22 |
| 5. Contrôles règlementaires .....  | 25 |
| 6. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement .....                  | 26 |
| V. BILAN FINANCIER.....  | 28 |
| 1. Chiffres clés .....   | 28 |
| 2. Tarifs .....  | 29 |
| 3. Compte de résultats.....  | 31 |
| 3.1. Compte de résultat analytique .....   | 31 |
| 3.2. Descriptions des produits et des charges .....                                | 33 |
| VI. ANNEXES .....  | 43 |
| 1. Indicateurs de performance .....  | 44 |
| 2. Liste des abonnés avec les puissances.....                                      | 45 |
| 3. Echancier crédit-bail .....   | 48 |

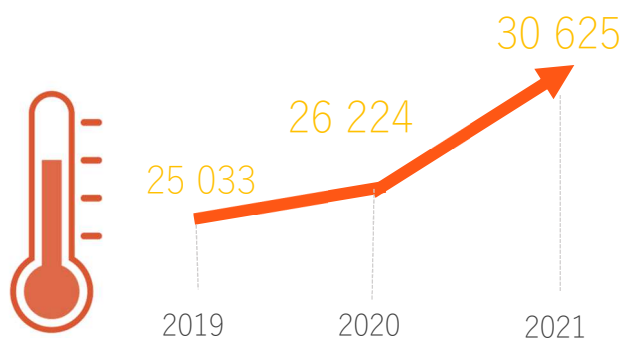
# RESEAU TENDEM

## Indicateurs 2021

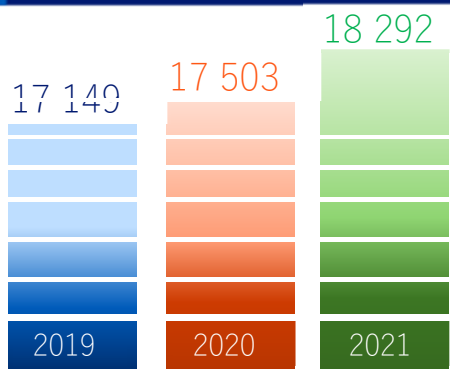
### → Taux ENR



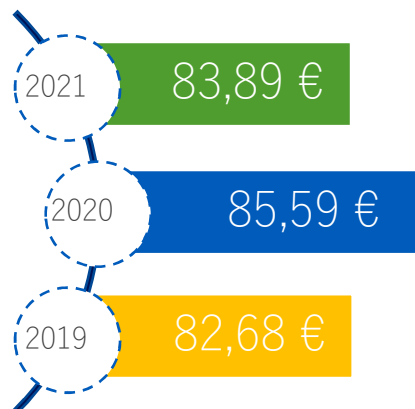
### → Chaleur livrée (en MWh)



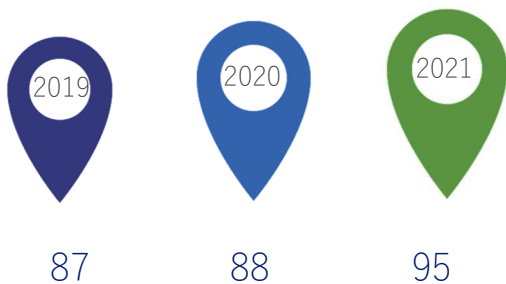
### → Puissance sous-traitée (en kW)



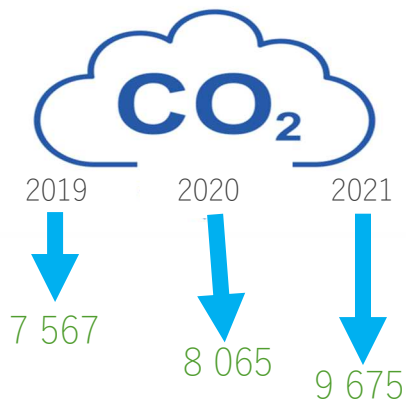
### → Prix moyen (€ TTC du MWh)



### → Sous-stations (en nombre)



### → CO2 évités (en tonne)



# Le réseau CPE SYNTHESE 2021



Nb de sous stations

95

Puissance souscrite

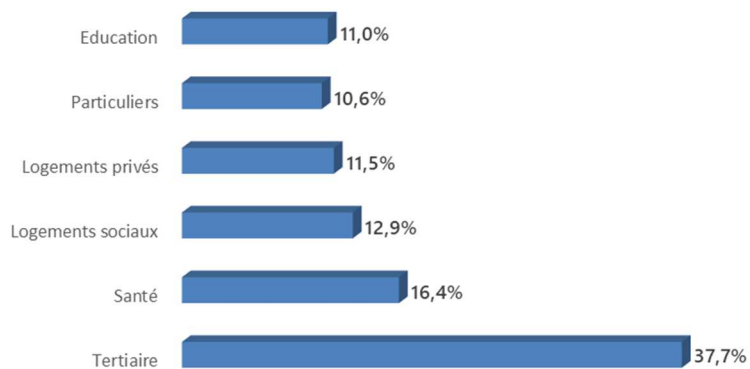
18 292 kW

Longueur du réseau

15,2 km



## REPARTITION DES PUISSANCES

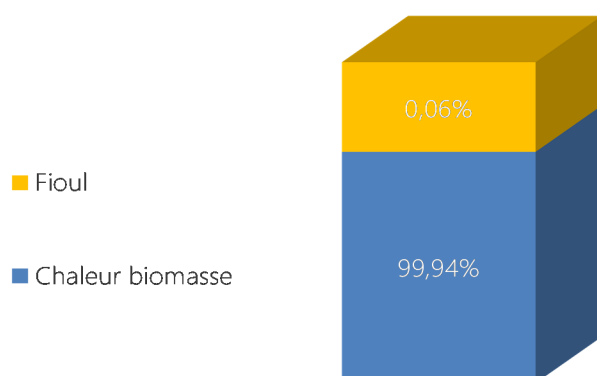




## Données énergétiques SYNTHESE 2021



### Mixité énergétique

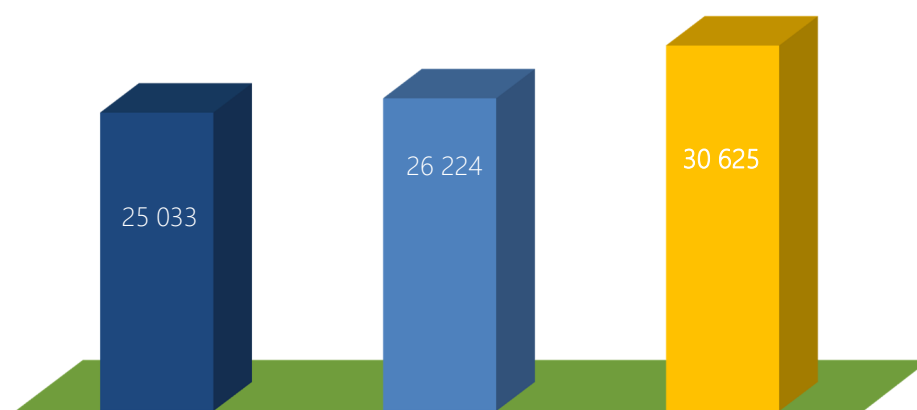


La mixité se maintient et dépasse le taux d'ENR&R contractuel

▶ Soit 9 675 tonnes de CO<sup>2</sup> évitées



### Consommation d'énergie (en MWh livrés)



▶ Soit 2 819 équivalents logements desservis

Les consommations continuent d'augmenter suite au raccordement de nouveaux abonnés.



## Données financières

### SYNTHESE 2021



2 677 k€ en 2021  
2 251 k€ en 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES



166 k€ en 2021  
12 k€ en 2020

RESULTAT NET



83,89 €TTC en 2021  
85,59 €TCC en 2020

PRIX MOYEN



26 k€ HT réalisé  
13 k€ HT en 2020

DEPENSES P3



192 k€ en 2021  
177 k€ en 2020

DROITS DE RACCORDEMENT



Le chiffre d'affaires a nettement augmenté suite à l'augmentation des consommations. Le résultat de la DSP s'améliore nettement, tout en restant dans des proportions limitées (6% du CA)



## Données techniques

### SYNTHESE 2021



▼  
78,4 % en 2021  
80,2 % en 2020

RENDEMENT GLOBAL

+10%  
par rapport à 2020

RIGUEUR CLIMATIQUE



▲  
577 K€HT en 2021  
483 K€ HT en 2020

SOLDE GER

▼  
15 k€  
26 k€ en 2020

TRAVAUX

0

NB ACCIDENTS

Le rendement global des installations de Tendem se maintient à un bon niveau et correspond majoritairement au rendement de distribution (la production étant assurée à 99% par l'installation CRE biomasse. Les pertes réseau sont par conséquent à maîtriser (21,6%).

Le solde du compte P3/GER reste très positif étant donné que Tendem est à sa douzième année d'exercice (les équipements restent récents).



## Faits marquants / Perspectives

### SYNTHESE 2021

Au cours de cette année 2021 le marché des énergies fossiles s'est fortement tendu. Ce contexte d'envolée des prix a confirmé l'intérêt économique d'un réseau vertueux comme Tendem qui préserve ses abonnés de la volatilité des prix du gaz, de l'électricité ou du fioul. L'activité 2021 a été marquée par la bonne maîtrise des équipements biomasse et ainsi par un excellent taux d'ENR&R.

Le raccordement de nouveaux abonnés se poursuit et l'objectif de puissances souscrites inscrit au contrat de DSP est à présent dépassé (18 261 kW).

#### Et demain ?

Des solutions techniques pour limiter les pertes réseau (principalement l'été) sont à l'étude.



# I. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL

## 1. Historique

TENDEM (groupement d'entreprises Dalkia / Engelvin TP réseaux) a remporté l'appel d'offres de la Délégation de Service Public du réseau de chaleur de la Ville de Mende pour 24 ans à compter du 18 décembre 2008.

Cette délégation de service publique comprend la conception, le financement et la réalisation des travaux du réseau et des sous-stations, le secours partiel ainsi que l'exploitation des installations, leur entretien et leur renouvellement.

Le choix de la collectivité en faveur du réseau de chaleur est un choix environnemental visant à réduire les émissions polluantes dans l'atmosphère via la substitution du fioul par la biomasse.

Le réseau de chaleur est alimenté avec la chaleur fournie par Bio Énergie Lozère, installation de production d'électricité et de chaleur à partir de la biomasse locale, d'une puissance de 7,5 MW électrique et 42 MW thermique. Le groupement prévoit la construction d'un outil supplémentaire de production utilisé en secours.

L'approvisionnement auprès de Bio Énergie Lozère permet l'utilisation d'une énergie locale et durable avec la garantie d'un prix de la chaleur compétitif pour les futurs abonnés et usagers du réseau.

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

## 2. Cadre réglementaire et contractuel

- Notification du contrat de DSP le 4 septembre 2009.
- Avenant N° 1 concerne la substitution de la société Dalkia France par la société dédiée TENDEM avec une prise d'effet au 15/01/2010.
- Avenant N° 2 concerne le déplacement de la chaufferie de secours à côté du bâtiment de Bio Énergie Lozère et a été signé le 10 août 2011.
- Avenant n° 3 concerne quant à lui les modalités de raccordement des bâtiments du nouveau quartier Bergerie et a été signé le 22 décembre 2011.

- Avenant n° 4 concerne le financement des installations sous la forme d'un crédit-bail auprès de la société UNIFERGIE et a été signée le 27 avril 2012

### 3. Organisation du service

#### → Effectif et qualification du personnel

Le réseau de chauffage de Martigues est sous la responsabilité des intervenants ci-dessous :

|                   | Qualification                              |
|-------------------|--|
| MONINO Mathias    | Responsable de Centre Opérationnel         |
| BAUMONT Stéphane  | Responsable Réseaux de Chaleur             |
| PEREZ Patrick     | Responsable d'Unité Opérationnelle         |
| MOUREAU Lionel    | Manager Opérationnel                       |
| ROUSSEL Geoffrey  | Chargé d'Affaires réseaux de Chaleur       |
| BERTRAND Sandrine | Responsable du Contrôle de Gestion Réseaux |

L'ensemble de ces personnes est affecté dans les frais du personnel d'encadrement et les frais de structure.

#### → Le personnel d'exploitation (techniciens intervenant sur le site)

|                        | Qualification   |
|------------------------|-----------------|
| MOURGUES Christophe    | Chef de Secteur |
| LABEAUME Justin        | Technicien      |
| BERGOGNE Grégory       | Technicien      |
| JACQUET Aurélien       | Technicien      |
| BORGE Marc             | Technicien      |
| DIAS DOS SANTOS Miguel | Technicien      |

En plus de ces techniciens, une équipe d'astreinte reliée par le Centre de Relation Client (CRC) est amenée à effectuer des interventions sur les installations.

L'ensemble du personnel est rattaché à la Convention Collective FEDENE.

## II. COMMERCIALISATION DU RESEAU

### 1. Evolution des abonnements

→ Avancement de la signature des polices d'abonnement :

Les démarches commerciales ont été poursuivies auprès plusieurs de abonnés et ont abouti à la signature de 9 polices d'abonnement (hors particuliers).

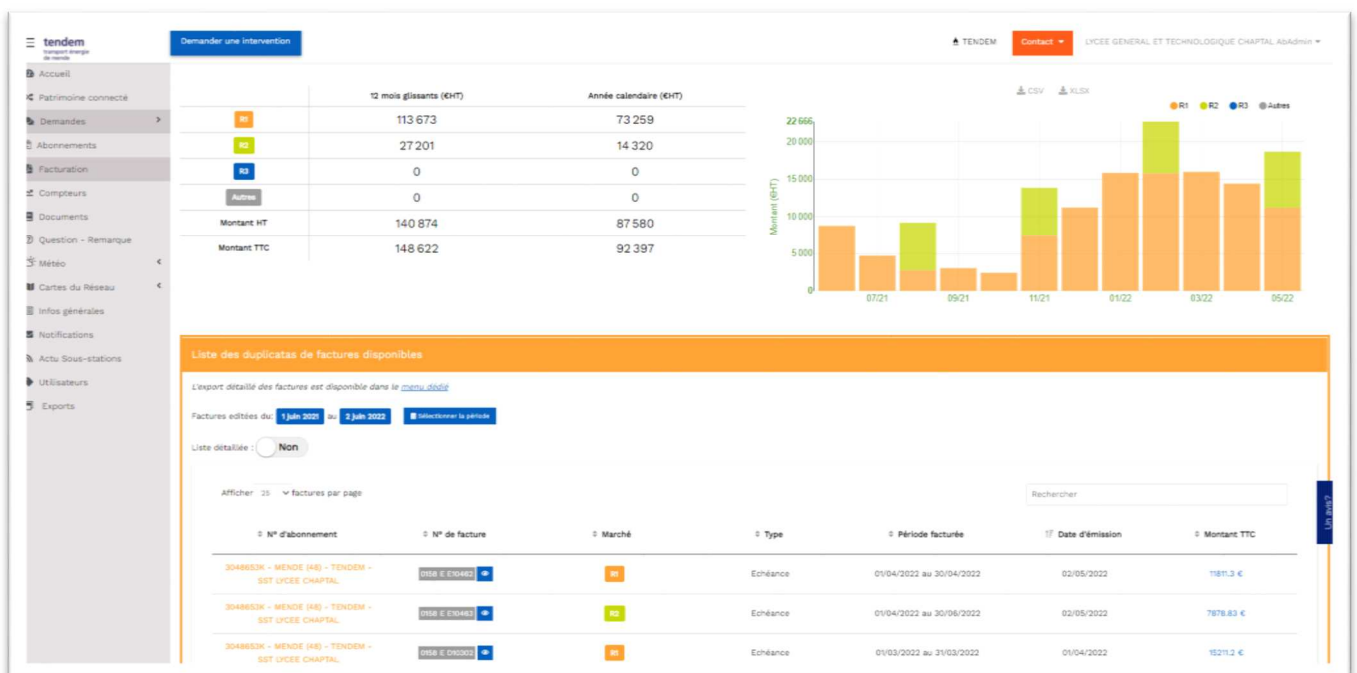
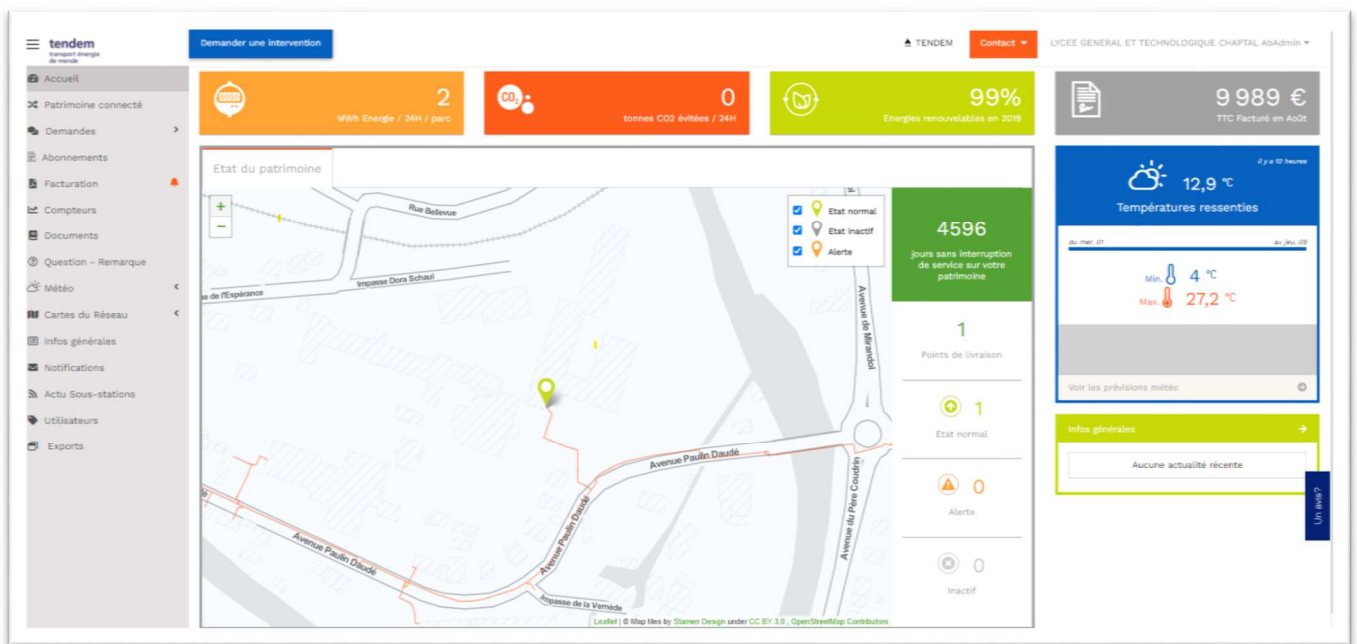
→ Evolution des puissances contractuelles :

| Année   | PS en kW      | Augmentation PS en kW | %     |
|---------|---------------|-----------------------|-------|
| Contrat | 8 053         |                       |       |
| 2013    | 8 771         | 718                   | 9%    |
| 2014    | 10 187        | 1 416                 | 16,1% |
| 2015    | 11 781        | 1 594                 | 15,6% |
| 2016    | 14 539        | 2 758                 | 23,4% |
| 2017    | 15 070        | 531                   | 3,7%  |
| 2018    | 15 370        | 300                   | 2,0%  |
| 2019    | 17 149        | 1 779                 | 11,6% |
| 2020    | 17 503        | 354                   | 2,1%  |
| 2021    | <b>18 292</b> | 789                   | 4,5%  |

## 2. Relation avec les abonnés

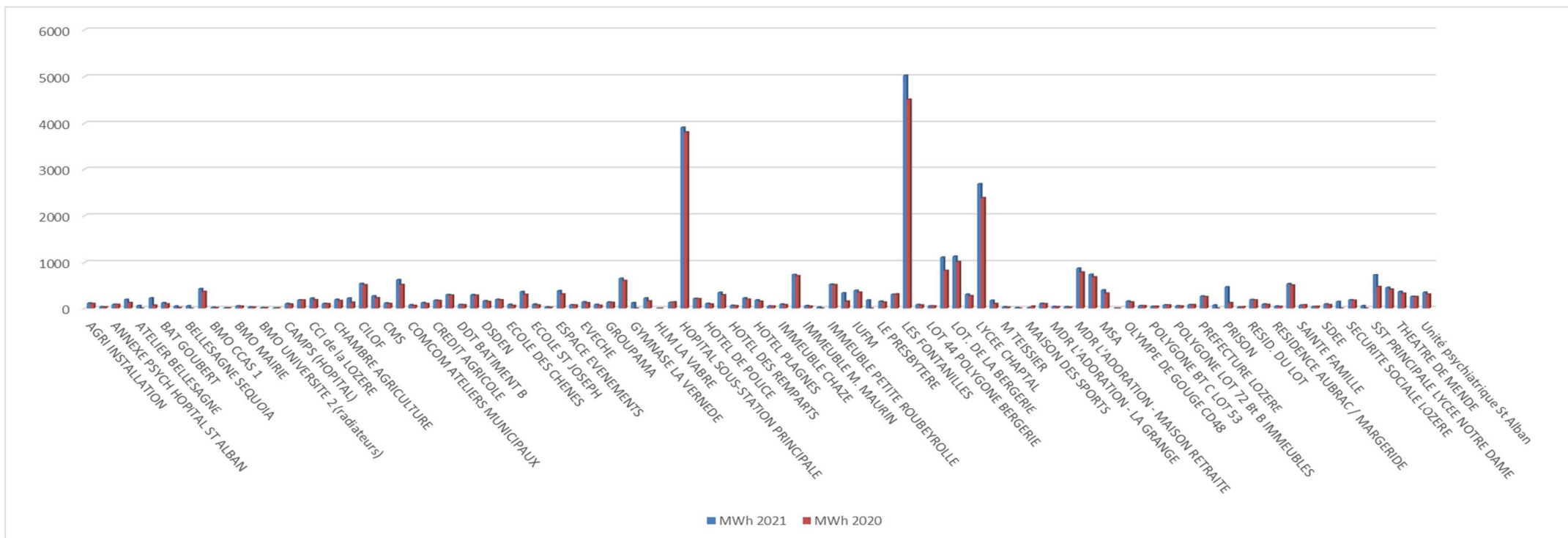
Le rapport d'activité 2020 a été présenté lors du conseil municipal du 7 décembre 2021.

L'Espace Client compte un nombre croissant d'utilisateurs et de connexions. C'est un outil au service des abonnés (consultation des consommations, GED, documents juridiques et administratifs ...), et également un vecteur de communication sur la vie du réseau.



### III. BILAN ENERGETIQUE

#### 1. Consommation d'énergie des abonnés



**Consommations totales sur 2021 : 33 240 MWh soit 17 % plus élevées qu'en 2020 (28 336)**

## 2. Bilan des énergies consommées par année

| Sous-station                      | MWh 2021 | MWh 2020 |
|-----------------------------------|----------|----------|
| AGRI INSTALLATION                 | 111      | 100      |
| ANCIEN DEPOT U                    | 32       | 25       |
| ANNEXE PSYCH HOPITAL ST ALBAN     | 82       | 80       |
| ARCHIVES DEPARTEMENTALES          | 189      | 120      |
| ATELIER BELLESAGNE                | 58       | -        |
| BANQUE DE FRANCE/ POLE SANTE FOCH | 221      | 64       |
| BAT GOUBERT                       | 119      | 92       |
| BAT NEUF VILLA NEUVE              | 46       | 13       |
| BELLESAGNE SEQUOIA                | 52       | -        |
| BIBLIOTHEQUE                      | 419      | 356      |
| BMO CCAS 1                        | 19       | 10       |
| BMO CCAS 2                        | 8        | 7        |
| BMO MAIRIE                        | 51       | 42       |
| BMO UNIVERSITE 1 (ventilo)        | 27       | 22       |
| BMO UNIVERSITE 2 (radiateurs)     | 14       | 11       |
| BUREAUX COM COM                   | 5        | 4        |
| CAMPS (HOPITAL)                   | 101      | 88       |
| CASERNE PRADEILLES                | 177      | 174      |
| CCI de la LOZERE                  | 217      | 181      |
| CDG 48                            | 102      | 96       |
| CHAMBRE AGRICULTURE               | 190      | 163      |
| CHATEAU DE BELLESAGNE             | 218      | 128      |
| CILOF                             | 532      | 502      |
| CITEE ADMINISTRATIVE              | 264      | 223      |
| CMS                               | 114      | 99       |
| COLLEGE BOURILLON                 | 612      | 506      |
| COMCOM ATELIERS MUNICIPAUX        | 75       | 57       |
| CRECHE BELLESAGNE                 | 121      | 97       |
| CREDIT AGRICOLE                   | 171      | 163      |
| DDT BATIMENT A                    | 293      | 280      |
| DDT BATIMENT B                    | 79       | 73       |
| DGFIP                             | 291      | 277      |
| DSDEN                             | 161      | 140      |
| ECOLE ANNEXE                      | 189      | 178      |
| ECOLE DES CHENES                  | 82       | 60       |
| ECOLE JEANNE D'ARC                | 356      | 297      |
| ECOLE ST JOSEPH                   | 88       | 67       |
| ESPACE DES ANGES                  | 28       | 17       |
| ESPACE EVENEMENTS                 | 378      | 303      |
| ESPACE MULTIMODAL                 | 72       | 68       |
| EVECHE                            | 138      | 115      |
| FEDERATION PECHE LOZERE           | 81       | 61       |
| GROUPAMA                          | 131      | 124      |
| GROUPE SCOLAIRE ECOLE             | 640      | 593      |
| GYMNASE LA VERNEDE                | 121      | -        |
| GYMNASE PIENCOURT                 | 219      | 157      |
| HLM LA VABRE                      | -        | -        |
| HLM POLYGONE LOT 45               | 127      | 135      |
| HOPITAL SOUS-STATION PRINCIPALE   | 3 911    | 3 811    |
| HOTEL DE FRANCE                   | 210      | 201      |
| HOTEL DE POLICE                   | 104      | 87       |
| HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE   | 339      | 286      |
| HOTEL DES REMPARTS                | 62       | 52       |
| HOTEL DU DEPARTEMENT              | 221      | 191      |
| HOTEL PLAGNES                     | 178      | 149      |
| IMMEUBLE BRITEXTE                 | 48       | 44       |

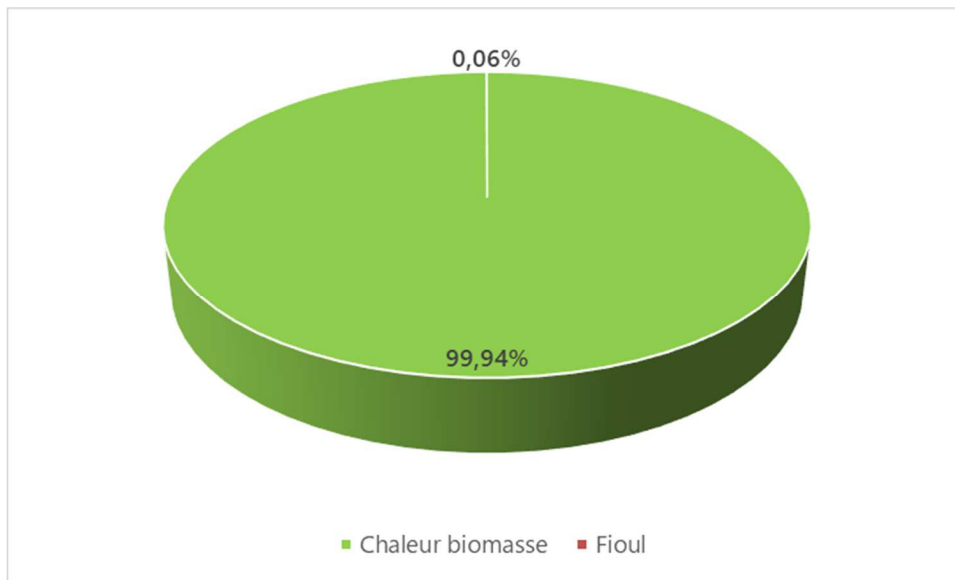
| Sous-station                      | MWh 2021      | MWh 2020      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| IMMEUBLE CHAZE                    | 88            | 74            |
| IMMEUBLE LE FOCH                  | 737           | 695           |
| IMMEUBLE M. MAURIN                | 55            | 43            |
| IMMEUBLE MR CRUEIZE               | 23            | -             |
| IMMEUBLE PETITE ROUBEYROLLE       | 514           | 504           |
| INTERNAT SST LYCEE NOTRE DAME     | 327           | 151           |
| IUFM                              | 384           | 341           |
| LA POSTE                          | 175           | -             |
| LE PRESBYTERE                     | 150           | 130           |
| LES CARMES                        | 297           | 305           |
| LES FONTANILLES                   | 5 027         | 4 512         |
| LIGNE ENSEIG. LOZERE              | 79            | 68            |
| LOT 44 POLYGONE BERGERIE          | 51            | 48            |
| LOT. CENTRE VILLE                 | 1 110         | 824           |
| LOT. DE LA BERGERIE               | 1 130         | 1 015         |
| LOT. LES LITORNES                 | 301           | 269           |
| LYCEE CHAPTAL                     | 2 684         | 2 386         |
| LYCEE PRO NOTRE DAME              | 170           | 100           |
| M TEISSIER                        | 32            | 21            |
| MAISON DES ASSOCIATIONS           | 14            | -             |
| MAISON DES SPORTS                 | 15            | 44            |
| MAITRE DARBON                     | 103           | 95            |
| MDR L'ADORATION - LA GRANGE       | 37            | 29            |
| MDR L'ADORATION - MAISON ANNEXE   | 34            | 21            |
| MDR L'ADORATION - MAISON RETRAITE | 874           | 791           |
| MDR PIENCOURT                     | 742           | 670           |
| MSA                               | 392           | 321           |
| MUSEE DE MENDE                    | 1             | -             |
| OLYMPE DE GOUGE CD48              | 152           | 132           |
| POLYGONE BAT A LOT 72             | 54            | 52            |
| POLYGONE BT C LOT 53              | 40            | 41            |
| POLYGONE LOT 52 BERGEIRE BT A     | 71            | 67            |
| POLYGONE LOT 72 Bt B IMMEUBLES    | 52            | 47            |
| POLYGONE LOT52 BERGERIE BAT B     | 77            | 74            |
| PREFECTURE LOZERE                 | 261           | 247           |
| PREFECTURE MONTBELL               | 68            | -             |
| PRISON                            | 458           | 118           |
| RES LAMARTINE                     | 28            | 30            |
| RESID. DU LOT                     | 185           | 175           |
| RESID. GRAND HOTEL                | 90            | 79            |
| RESIDENCE AUBRAC / MARGERIDE      | 46            | 37            |
| Résidence PRE-VIVAL               | 526           | 496           |
| SAINTE FAMILLE                    | 67            | 73            |
| SCI Chaptal                       | 37            | 39            |
| SDEE                              | 91            | 75            |
| SDIS                              | 143           | -             |
| SECURITE SOCIALE LOZERE           | 179           | 169           |
| SELO                              | 54            | -             |
| SST PRINCIPALE LYCEE NOTRE DAME   | 724           | 462           |
| STE ANNE (HOPITAL)                | 447           | 409           |
| THEATRE DE MENDE                  | 358           | 321           |
| TRIBUNAL                          | 253           | 248           |
| Unité psychiatrique St Alban      | 344           | 302           |
| <b>Total général</b>              | <b>33 240</b> | <b>28 337</b> |



### 3. Mixité énergétique

→ Répartition des énergies sortantes (Mixité)

|            | Chaleur biomasse | Fioul | Total  |
|------------|------------------|-------|--------|
| MWh utiles | 42 361           | 24    | 42 385 |
| %          | 99,94%           | 0,06% |        |



Mixité EnR&R = 99,94 % sur 2021.

Cette Mixité représente l'émission de 9 675 tonnes de CO2 évitées par rapport à une solution fioul classique

→ Rendements :

|                                   | 2021          | 2020          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Energie primaire consommée</b> |               |               |
| FOD (MWh PCI)                     | 24            | 4             |
| Chaleur biomasse                  | 42 361        | 35 311        |
| <b>Total</b>                      | <b>42 385</b> | <b>35 315</b> |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Energie livrée</b> |               |               |
| - Chauffage + ECS     | 33 240        | 28 337        |
| <b>Total</b>          | <b>33 240</b> | <b>28 337</b> |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Rendement global exploitation</b> | <b>78,4%</b> | <b>80,2%</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

Le rendement global d'exploitation reste stable.  
La DSP n'ayant pas de moyen de production propre (mise à part un faible recours à la chaufferie fioul), ce rendement est un rendement de distribution.

## IV. BILAN TECHNIQUE

### 1. Caractéristiques des installations

→ Moyens actuels de production :

- Importation de chaleur d'une installation de production d'électricité et de chaleur à partir de la biomasse locale, d'une puissance de 7,5 MW électrique et 42 MW thermique.
- Outil supplémentaire de production FOD utilisé en secours.

→ Réseau :

Alimentation des 95 sous stations par un réseau en acier d'environ 15 kms.

## 2. Les conditions d'exécution du service : saison de chauffe par sous-station

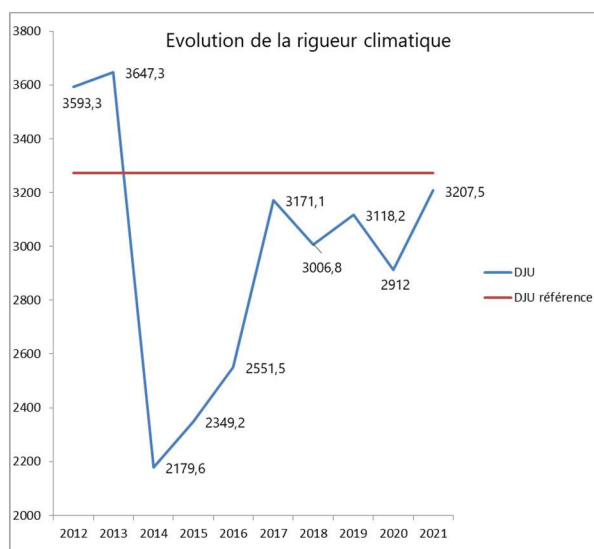
→ **Station météo** : Station météo pour le calcul des DJU : MENDE CHABRIT -0265

→ **Rigueur climatique** :

| Période de calcul        | DJU      | DJU trentenaires |
|--------------------------|----------|------------------|
| 01/01/2021 au 31/12/2021 | 3 207,50 | 3 271,90         |

La période a représenté en moyenne **3 207 DJU** (+ 10 % en comparaison de la période chauffe 2020).

La rigueur climatique 2021 est légèrement inférieure à la référence trentenaire.



## 3. Préventif

L'entretien préventif sur le réseau est réalisé tout le long de l'année.

### → Principales opérations d'entretien et de contrôle des installations

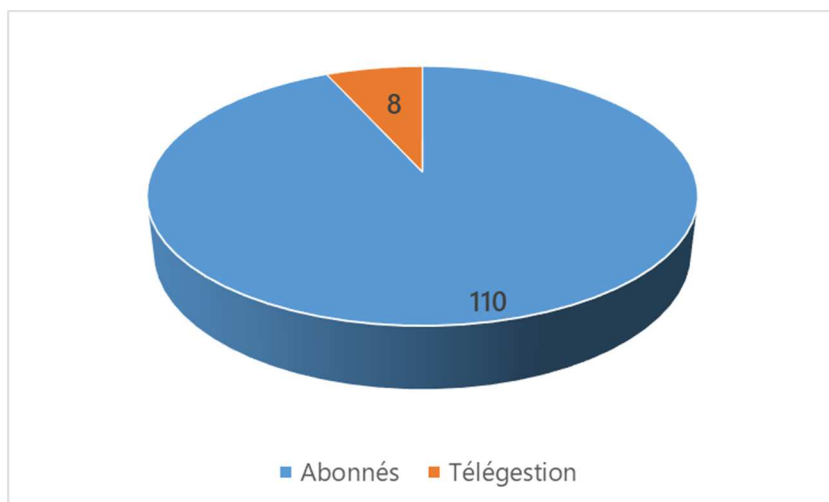
- Maintien en état des installations électriques en chaufferie : vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires,
- Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
- Contrôle des vannes de régulation
- Entretien des pompes, alimentation, recyclage,
- Suivi quotidien du traitement d'eau
- Remise en état peinture et calorifuge
- Manœuvre des vannes
- Contrôle du maintien de pression
- Contrôle des sondes et des régulations
- Contrôle des équipements de sécurité
- Vérification de la cheminée
- Contrôle et maintenance des chaudières avec ramonage complet
- Contrôle visuel interne externe de l'éclairage de sécurité

### → Sous Stations :

- Contrôles des vannes de régulation
- Contrôle des régulateurs, contrôle programme de chauffe
- Contrôle du thermostat de sécurité et son action sur vanne de sécurité
- Dégommage pompes, essais et nettoyage
- Manœuvre vanne 2 voies manuellement et électriquement par la régulation
- Remplacement manomètres et thermomètres défectueux
- Vérifier le calibre des thermiques par rapport aux pompes (intensité nominale suivant vitesse paramètre)
- Remplacement des lampes des voyants hors service
- Resserrage des connexions de l'armoire électrique
- Nettoyage filtres amont compteurs énergie
- Balayage, dépoussiérage, nettoyage des sous stations

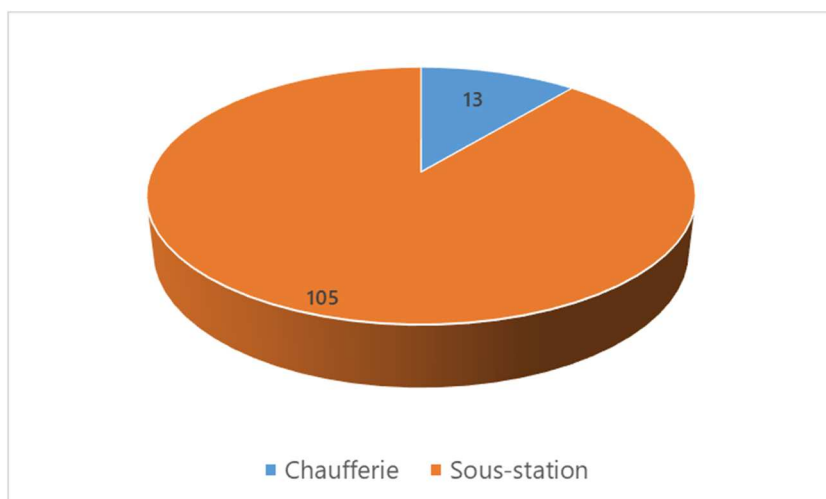
## 4. Demandes d'intervention

Sur 2021 nous avons au total recensé **118** appels à notre Centrale de Relation Client (CRC), dont **8** ont été générés par la télésurveillance.



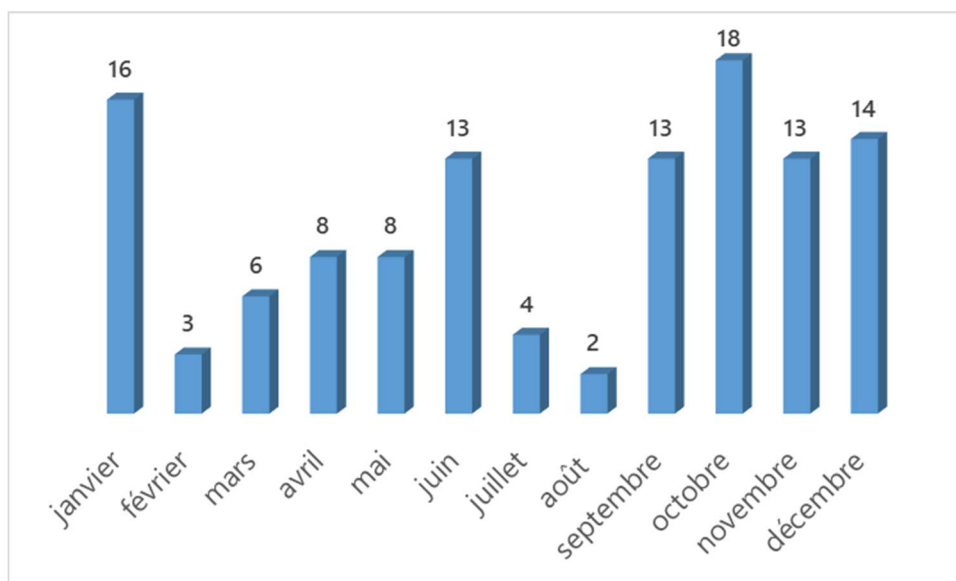
Le nombre des demandes émanant d'abonnés reste faible compte tenu du nombre de sous stations. 17 d'entre elles ne concernent pas Tendem et 27 sont des demandes d'allumage ou d'arrêt du chauffage.

→ Synthèse des interventions par localisation technique :

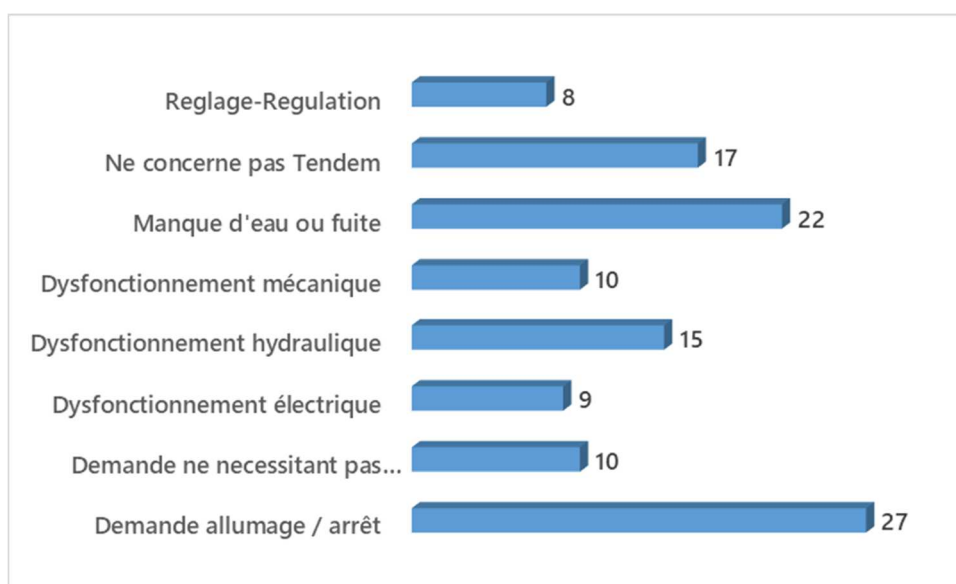


La majeure partie des demandes concerne les sous stations.

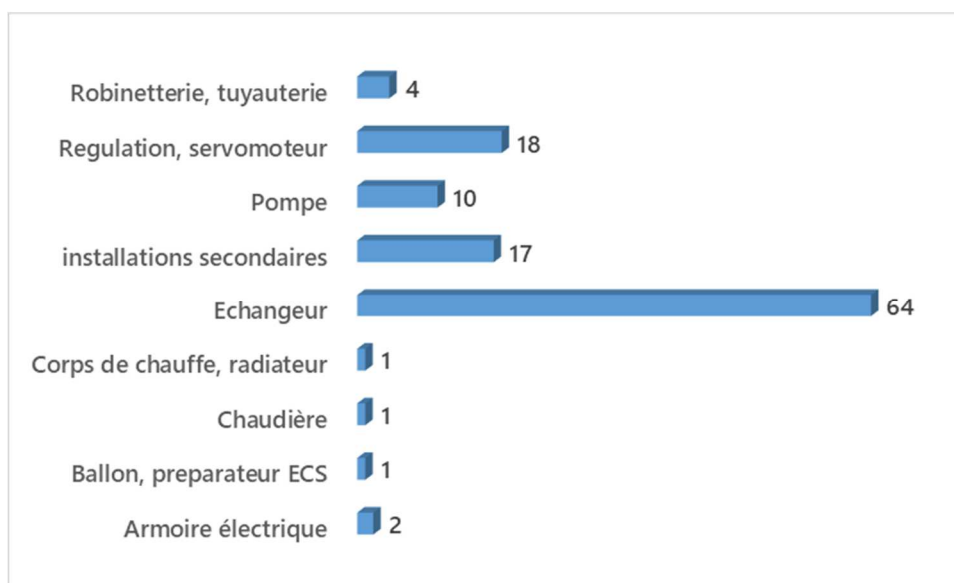
→ Nombre d'appels par mois



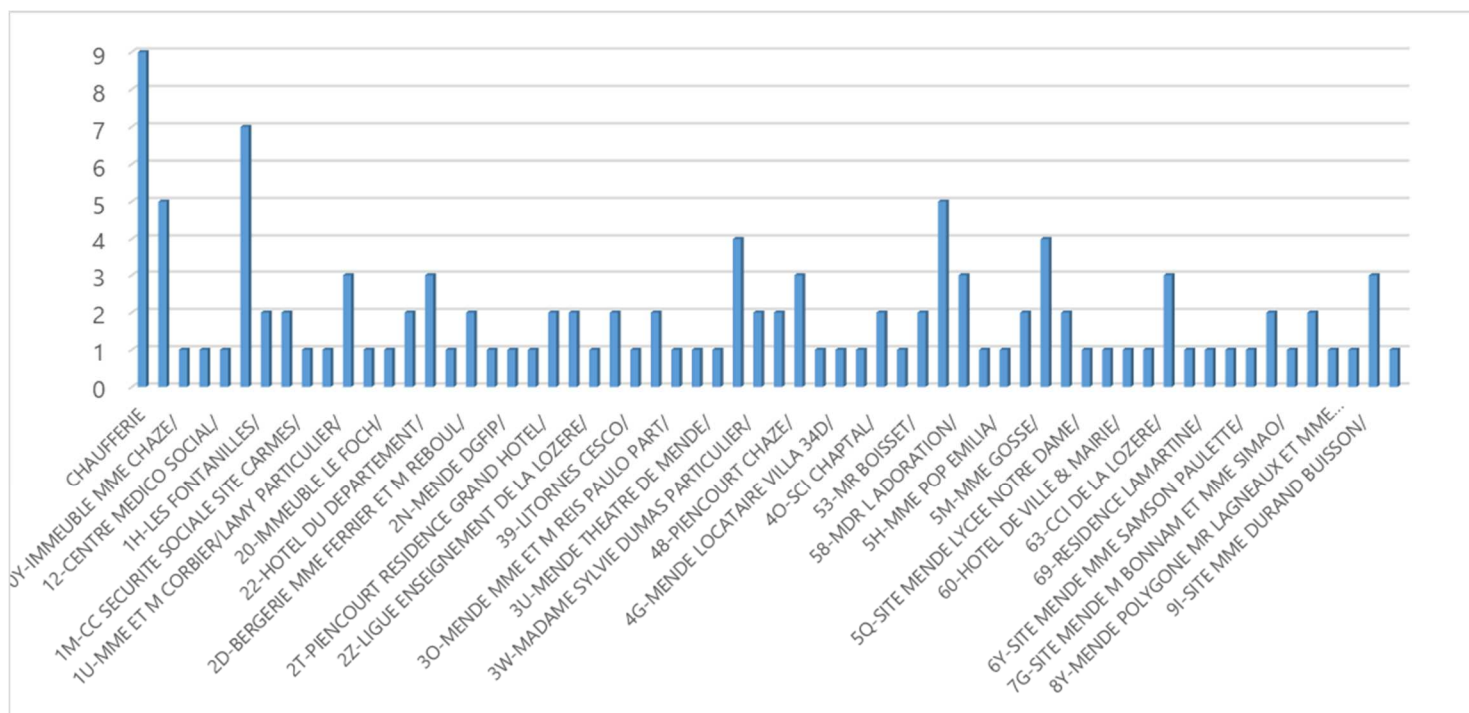
→ Synthèse des appels par cause :



→ Synthèse des appels par équipement :



→ Répartition des appels par sous station





## 5. Contrôles réglementaires

Vous trouverez le détail de la planification des contrôles en ANNEXE 2\_Contrôles réglementaires.

Les copies des rapports réglementaires effectuées par les organismes de contrôle sont disponibles sur le site de la Chaufferie Centrale.

Il n'y a pas de réserves majeures à signaler sur ces rapports.

## 6. Suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement

### → Travaux de premier établissement

Il n'y a pas eu de travaux de premier établissement sur 2021.

### → Travaux du compte GER :

- Détail des travaux GER sur 2021 :

| Code       | Intervention  | Déboursés   |
|------------|---|-------------|
| GT0686991X | remplacement modem transmission gestion de régulation des sites à distance. | - 2 203,20  |
| GT0717616Y | remplacement 3 compteurs HS plus mise aux sondes de mesures européennes     | -           |
| GT0740548G | remplacement régulateur trend évêché Mende                                  | - 209,30    |
| GT0743073B | remplacement régulateur trend ancien hyper u Mende                          | -           |
| GT0761348T | garantie p3 - sondes Kamstrup plus conformes - remplacement                 | - 589,57    |
| GT0773208W | garantie p3 - remplacement intégrateur compteur maison pôle santé Foch      | - 519,59    |
| GT0784750L | compteur mesureur de débit sous station Tendem -                            | - 3 086,28  |
| GT0791782C | garantie p3 - compteur pôle santé avenue Foch -                             | - 1 381,85  |
| GT0805916N | garantie p3 - régulation maison retraite Piencourt -                        | - 1 003,05  |
| GT0805921V | garantie p3 - régulation bmo - Tendem                                       | - 1 003,05  |
| GT0806033X | garantie p3 - compteur école jeanne d'arc - Kamstrup                        | - 910,96    |
| GT0806042G | garantie p3 - hôtel de département - Kamstrup                               | - 1 098,61  |
| GT0806051S | école des chênes- kamstrup  | - 981,84    |
| GT0806052T | ecole annexe - kamstrup   | - 981,84    |
| GT0808804W | matériel pièces détachées alfa laval particuliers                           | - 1 774,66  |
| GT0831972Y | garantie p3 - remplacement v2v et moteur sous station mairie de mende       | - 1 357,12  |
| GT0869770A | remplacement v2v et moteur sous station mission locale                      | - 1 130,67  |
| GT0894911V | remplacement 17 modems pour 17 sites en transmission pilotage de données.   | - 8 204,87  |
|            | <b>Total</b>  | - 26 436,42 |

- Solde du compte GER 2021 :

| exercice | les recettes      | les dépenses |                   | solde exercice | solde cumulé |
|----------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
| 2010     | 12 677,81         |              |                   | -              | 12 677,81    |
| 2011     | 22 309,02         |              |                   | -              | 34 986,83    |
| 2012     | 31 930,31         | -            | 37 167,31         | -              | 29 749,83    |
| 2013     | 55 862,17         | -            | 70 921,52         | -              | 14 690,48    |
| 2014     | 60 918,13         | -            | 51 462,56         |                | 24 146,05    |
| 2015     | 68 416,95         | -            | 13 410,73         |                | 79 152,27    |
| 2016     | 91 022,38         | -            | 34 804,32         |                | 135 370,33   |
| 2017     | 95 679,55         | -            | 19 011,26         |                | 212 038,62   |
| 2018     | 101 855,13        | -            | 2 504,87          |                | 311 388,88   |
| 2019     | 105 638,46        | -            | 29 310,51         |                | 387 716,83   |
| 2020     | 110 599,16        | -            | 15 072,47         |                | 483 243,52   |
| 2021     | 119 728,96        | -            | 26 436,42         |                | 576 536,07   |
|          | <b>876 638,04</b> | <b>-</b>     | <b>300 101,97</b> |                |              |

Au 31/12/2021, le solde GER est positif, d'un montant de 576 k€ HT.

- Comparaison Travaux réalisés / Plan prévisionnel du contrat de DSP :

Le plan de renouvellement contractuel prévoyait un montant de travaux de 85 k€ en 2021.

## V. BILAN FINANCIER

### 1. Chiffres clés

|   | 2021                | 2020                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                    | <b>2 676 862,12</b> | <b>2 250 550,63</b> |
| Dont vente d'énergie R1                           | 1 358 531,16        | 1 099 895,34        |
| Dont abonnements R2                               | 1 087 057,72        | 1 015 672,22        |
| <b>Charges d'exploitation</b>                     | <b>2 434 571,95</b> | <b>2 153 278,62</b> |
| Dont achat d'énergie primaire                     | 1 312 539,53        | 1 046 794,47        |
| <b>Résultat net après impôts et participation</b> | <b>165 791,17</b>   | <b>11 788,01</b>    |

La forte augmentation du CA est liée à l'augmentation des consommations. Le résultat de Tendem s'en trouve très amélioré, à 6% du CA.

## 2. Tarifs

→ Evolution de la facturation globale R1 sur 2021 :

|    | 2021            |                  |                  | 2020            |                  |                  |
|----|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|    | Quantités (MWh) | PU moyen en € HT | Montants en € HT | Quantités (MWh) | PU moyen en € HT | Montants en € HT |
| R1 | 30 625          | 40,89 €          | 1 252 151 €      | 26 224          | 39,10 €          | 1 025 406 €      |

Le prix R1C moyen a augmenté de 1,7% en 2021. La mixité de Tendem préserve ses abonnés des fluctuations des énergies fossiles.

→ Evolution de la facturation globale R2 sur 2021 :

|                 | 2021                | 2020                |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| R21             | 226 881,76          | 207 365,96          |
| R22             | 310 731,03          | 286 193,85          |
| R23             | 119 728,96          | 110 599,16          |
| R24             | 429 715,96          | 411 513,25          |
| <b>TOTAL R2</b> | <b>1 087 057,72</b> | <b>1 015 672,22</b> |

Le CA du R2  
est stable

→ Evolution du R25 :

|            | 2021   | 2020   |
|------------|--------|--------|
| R25 (€/kW) | 6,10 € | 6,10 € |

→ Evolution du tarif chaleur moyen sur 2021 :

|                               | 2021    | 2020    |
|-------------------------------|---------|---------|
| Tarif moyen €HT/MWh sans R25  | 76,38 € | 77,83 € |
| Tarif moyen €TTC/MWh sans R25 | 80,58 € | 82,11 € |
| Tarif moyen €HT/MWh avec R25  | 79,52 € | 81,13 € |
| Tarif moyen €TTC/MWh avec R25 | 83,89 € | 85,59 € |

Du fait de l'augmentation des consommations, le tarif moyen de chaleur a sensiblement baissé (-2%).

→ Evolution des tarifs unitaires sur 2021 :

|          | janvier | février | mars    | avril   | mai     | juin    | juillet | août    | septembre | octobre | novembre | décembre |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| R1 € HT  | 39,68 € | 40,32 € | 40,96 € | 41,11 € | 40,77 € | 40,03 € | 39,76 € | 40,04 € | 40,36 €   | 40,89 € | 41,61 €  | 42,81 €  |
| R1 € TTC | 41,86 € | 42,54 € | 43,21 € | 43,38 € | 43,01 € | 42,23 € | 41,95 € | 42,25 € | 42,58 €   | 43,14 € | 43,90 €  | 45,17 €  |
| R2 € HT  | 75,65 € | 75,65 € | 75,65 € | 77,65 € | 77,65 € | 77,65 € | 73,43 € | 73,43 € | 73,43 €   | 73,78 € | 73,78 €  | 73,78 €  |
| R2 € TTC | 79,82 € | 79,82 € | 79,82 € | 81,92 € | 81,92 € | 81,92 € | 77,47 € | 77,47 € | 77,47 €   | 77,84 € | 77,84 €  | 77,84 €  |

## 3. Compte de résultats

### 3.1. Compte de résultat analytique

Le compte d'exploitation est présenté selon les règles en vigueur dans notre société, il reprend les recettes et charges de l'exercice, en comparaison avec l'exercice précédent.

#### → Les produits

- Les ventes R1 et R2 à l'abonné
- Les ventes d'électricité (cogénération)

#### → Les charges

- L'énergie primaire
- L'Electricité (consommation EDF chaufferie)
- Les fournitures
- Le poste sous-traitance qui comprend l'ensemble des travaux sous traités : l'entretien des compteurs, les frais de contrôle, la télésurveillance...
- Les assurances
- Le poste impôts et taxes : CET, taxe foncière, ...
- Le poste salaires et charges sociales, ne concerne que le personnel d'exploitation technique,
- La participation contractuelle correspond à la redevance à la ville, conformément au contrat de concession,
- Les produits financiers sont liés à l'encours trésorerie de la société.
- Les dotations aux provisions effectuées
- Les reprises sur provisions
- Les honoraires des commissaires aux comptes
- Les frais de structures établies suivant les règles fiscales imposées au Groupe Dalkia et ses Filiales
- Les dépenses de garantie totale

| Libellé  | Exercice 2021       | Exercice 2020       |
|--|---------------------|---------------------|
| Consommations parts proportionnelles chauffage               | 1 358 531,16        | 1 099 895,34        |
| Abonnements parts fixes chauffage                            | 1 087 057,72        | 1 015 672,22        |
| Droit de raccordement  | 191 878,73          | 177 241,02          |
| CEE / droits de raccordement                                 | 35 596,00           | -35 596,00          |
| Ecart sur Provisions   | 3 798,51            | -6 661,95           |
| Produits d'exploitation                                      | 2 676 862,12        | 2 250 550,63        |
| Produits exceptionnels                                       |                     |                     |
| <b>Total des produits</b>                                    | <b>2 676 862,12</b> | <b>2 250 550,63</b> |
| Energie primaire   | 1 312 539,53        | 1 046 794,47        |
| Electricité force motrice                                    | 110 186,05          | 144 219,39          |
| Eau & produits de traitement eau                             | 12 501,16           | 2 236,52            |
| Fournitures  | 1 617,87            | 6 364,31            |
| <b>Sous-total 60 (Achats)</b>                                | <b>1 436 844,61</b> | <b>1 199 614,69</b> |
| Sous traitance   | 7 114,71            | 1 588,37            |
| Travaux P6   | - 2 878,28          |                     |
| Assurance  | 13 045,00           | 10 168,00           |
| <b>Sous-total 61 (Service extérieur)</b>                     | <b>17 281,43</b>    | <b>11 756,37</b>    |
| Contribution Economique Territoriale (CET)                   | 6 050,00            | 6 548,00            |
| Taxe foncière  | 15 007,00           | 31 438,00           |
| Autres   |                     |                     |
| <b>Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)</b> | <b>21 057,00</b>    | <b>37 986,00</b>    |
| Personnel d'exploitation                                     | 104 070,39          | 84 847,22           |
| <b>Sous-total 64 (salaires et charges)</b>                   | <b>104 070,39</b>   | <b>84 847,22</b>    |
| Redevance versée à la ville                                  | 36 543,16           | 34 607,24           |
| <b>Sous-total 65 autres charges de gestion courante</b>      | <b>36 543,16</b>    | <b>34 607,24</b>    |
| Divers Frais Administratifs                                  | 13,27               | 12,27               |
| Honoraires   | 8 434,73            | 11 519,00           |
| Travaux P3 (hors MO)   | 13 782,07           | 9 805,89            |
| Charges relatives aux investissements (Crédit-Bail)          | 468 590,28          | 468 590,28          |
| PRCI   | 209 121,73          | 186 415,08          |
| Subvention investissement                                    | - 81 610,16         | - 81 610,16         |
| Garantie de Renouvellement                                   | 25 353,00           | 27 642,00           |
| Frais de gestion / Frais de structure                        | 176 482,45          | 160 102,25          |
| Intérêts financiers & services bancaires                     | 184,19              | 188,53              |
| Charges & Produits divers                                    | 70,77               | 195,26              |
| Sinistre   | -                   | -                   |
| Provisions clients litigieux                                 | - 1 646,97          | 1 646,97            |
| intérêts moratoires  | -                   | - 40,27             |
| <b>Total des charges</b>                                     | <b>2 434 571,95</b> | <b>2 153 278,62</b> |
| <b>Résultat Brut avant Impôt et Participation</b>            | <b>242 290,17</b>   | <b>97 272,01</b>    |
| Impôt et participation                                       | 76 499,00           | 85 484,00           |
| <b>Résultat Net</b>  | <b>165 791,17</b>   | <b>11 788,01</b>    |



## 3.2. Descriptions des produits et des charges

### 3.2.1. Description des produits

- Vente chaleur

| Sous Stations                           | MWh       | Prix moyen | R1 (€)       | R21 (€)    | R22 (€)    | R23 (€)    | R24 (€)    | Total        |
|---|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Bat Hopital                             | 3 911     | 78         | 159 589      | 29 710     | 41 558     | 16 021     | 57 918     | 304 796      |
| Décote centre hospitalier               |           |            |              | -11 324    | -19 578    | -7 580     | -29 139    | -67 620      |
| Bat S <sup>te</sup> Anne                | 447       | 54,79 €    | 18 242       | 1 273      | 1 781      | 687        | 2 482      | 24 465       |
| Bat Camps Adm                           | 101       | 85,45 €    | 4 136        | 920        | 1 286      | 496        | 1 793      | 8 631        |
| Asso. Diocésaine                        | 138       | 80,95 €    | 5 639        | 1 132      | 1 583      | 610        | 2 206      | 11 171       |
| Agri Installation                       | 111       | 105,45 €   | 4 530        | 1 457      | 2 038      | 786        | 2 841      | 11 652       |
| Resid petite Roubeyrolle                | 514       | 71,80 €    | 21 030       | 3 254      | 4 552      | 1 755      | 6 343      | 36 934       |
| MSA du Languedoc                        | 392       | 93,83 €    | 16 046       | 4 244      | 5 937      | 2 289      | 8 274      | 36 790       |
| Ecole del Castillo                      | 189       | 66,81 €    | 7 744        | 1 004      | 1 405      | 542        | 1 958      | 12 653       |
| Hotel du Département                    | 221       | 75,93 €    | 9 052        | 1 585      | 2 216      | 854        | 3 089      | 16 796       |
| Centre Médico social                    | 114       | 93,93 €    | 4 646        | 1 231      | 1 722      | 664        | 2 399      | 10 661       |
| Comite dep. Olymp sportif               | 15        | 277,13 €   | 630          | 722        | 1 009      | 389        | 1 407      | 4 157        |
| Hotel Plagnes                           | 178       | 100,46 €   | 7 273        | 2 165      | 3 028      | 1 167      | 4 220      | 17 852       |
| Bat BMO                                 | 51        | 136,05 €   | 2 068        | 990        | 1 385      | 534        | 1 931      | 6 909        |
| Maison Colucci                          | 32        | 110,64 €   | 1 294        | 453        | 633        | 244        | 883        | 3 507        |
| C <sup>te</sup> Administrative          | 264       | 90,61 €    | 10 820       | 2 688      | 3 760      | 1 450      | 5 240      | 23 958       |
| Ecole des chênes                        | 82        | 74,60 €    | 3 351        | 566        | 792        | 305        | 1 103      | 6 117        |
| Préfecture de la Lozère                 | 261       | 67,41 €    | 10 679       | 1 415      | 1 979      | 763        | 2 758      | 17 594       |
| cias cœur DE Lozere Res Piencourt       | 742       | 70,11 €    | 30 305       | 4 442      | 6 214      | 2 396      | 8 660      | 52 017       |
| Resid le Foch                           | 737       | 89,89 €    | 30 136       | 7 385      | 10 330     | 3 982      | 14 397     | 66 231       |
| Bat BMO-Maison des Assos                | 27        | 131,87 €   | 1 088        | 495        | 693        | 267        | 965        | 3 508        |
| Ecolde St Joseph                        | 88        | 95,92 €    | 3 601        | 990        | 1 385      | 534        | 1 931      | 8 441        |
| Banque de France                        | 221       | 93,98 €    | 9 050        | 2 398      | 3 364      | 1 297      | 4 689      | 20 797       |
| Siège crédit agricole                   | 171       | 89,45 €    | 6 998        | 1 698      | 2 375      | 916        | 3 310      | 15 296       |
| Imm P Doumer                            | 103       | 74,54 €    | 4 213        | 707        | 989        | 381        | 1 379      | 7 670        |
| Chambre Agriculture Lozère              | 190       | 88,24 €    | 7 758        | 1 839      | 2 573      | 992        | 3 585      | 16 747       |
| Imm le Pre Vival                        | 526       | 85,56 €    | 21 493       | 4 810      | 6 728      | 2 594      | 9 377      | 45 003       |
| Hotel de France                         | 210       | 81,96 €    | 8 569        | 1 768      | 2 474      | 954        | 3 448      | 17 212       |
| Centre Hosp. Tosquelles                 | 344       | 81,02 €    | 14 042       | 2 830      | 3 958      | 1 526      | 5 516      | 27 871       |
| TGI                                     | 253       | 73,72 €    | 10 345       | 1 698      | 2 375      | 916        | 3 310      | 18 643       |
| Université de Perpignan                 | 41        | 99,33 €    | 1 692        | 495        | 693        | 267        | 965        | 4 112        |
| Hotel de Police                         | 104       | 74,19 €    | 4 258        | 707        | 989        | 381        | 1 379      | 7 716        |
| Ecole le groupe scolaire                | 640       | 56,08 €    | 26 208       | 1 981      | 2 771      | 1 068      | 3 861      | 35 888       |
| DDT Bat A                               | 293       | 79,86 €    | 11 989       | 2 334      | 3 265      | 1 259      | 4 551      | 23 398       |
| DDT Bat B variante                      | 79        | 84,67 €    | 3 231        | 707        | 989        | 381        | 1 379      | 6 689        |
| Immeuble n° 4 bld britexte              | 48        | 84,08 €    | 1 962        | 424        | 594        | 229        | 827        | 4 036        |
| Ecole Jeanne d'Arc                      | 356       | 74,01 €    | 14 576       | 2 405      | 3 364      | 1 297      | 4 689      | 26 331       |
| Gymnase Piencourt                       | 219       | 66,17 €    | 8 960        | 1 132      | 1 583      | 610        | 2 206      | 14 491       |
| Maison retraite - l'Adoration           | 945       | 73,80 €    | 38 587       | 6 366      | 8 905      | 3 433      | 12 411     | 69 703       |
| Bibliothèque                            | 419       | 73,94 €    | 17 135       | 2 830      | 3 958      | 1 526      | 5 516      | 30 965       |
| Mairie annexe                           | 339       | 77,66 €    | 13 880       | 2 547      | 3 562      | 1 373      | 4 964      | 26 327       |
| Archives départementales                | 189       | 97,63 €    | 7 734        | 2 193      | 3 067      | 1 183      | 4 275      | 18 452       |
| L Maurin                                | 55        | 166,24 €   | 2 262        | 1 415      | 1 979      | 763        | 2 758      | 9 177        |
| CCI Lozère                              | 217       | 81,04 €    | 8 898        | 1 783      | 2 493      | 961        | 3 475      | 17 611       |
| Groupama                                | 131       | 68,40 €    | 5 365        | 736        | 1 029      | 397        | 1 434      | 8 960        |
| IUFM                                    | 384       | 102,17 €   | 15 682       | 4 810      | 6 728      | 2 594      | 9 377      | 39 191       |
| R2s Lamartine                           | 28        | 116,00 €   | 1 127        | 424        | 594        | 229        | 827        | 3 202        |
| Fédération de la pêche de la Lozère     | 81        | 62,15 €    | 3 305        | 354        | 495        | 191        | 690        | 5 034        |
| M.Tessier                               | 32        | 84,05 €    | 1 307        | 283        | 396        | 153        | 552        | 2 690        |
| Collège Bourillon                       | 612       | 97,98 €    | 25 047       | 7 145      | 9 994      | 3 853      | 13 928     | 59 966       |
| Cœur de lozere - battement cause d'auge | 75        | 86,85 €    | 3 056        | 707        | 989        | 381        | 1 379      | 6 514        |
| Religieuses sainte famille              | 67        | 121,18 €   | 2 725        | 1 104      | 1 544      | 595        | 2 151      | 8 119        |
| Interregionale polygone d'hlm           | 52        | 92,63 €    | 2 120        | 552        | 772        | 298        | 1 076      | 4 817        |
| Batiment Chaze                          | 88        | 85,68 €    | 3 599        | 806        | 1 128      | 435        | 1 572      | 7 540        |
| Annexe CH François Tosquelles           | 82        | 116,81 €   | 3 355        | 1 273      | 1 781      | 687        | 2 482      | 9 578        |
| Interregionale polygone d'hlm bat A     | 54        | 88,15 €    | 2 202        | 523        | 732        | 282        | 1 020      | 4 760        |
| Interregionale polygone d'hlm bat C     | 40        | 101,25 €   | 1 630        | 495        | 693        | 267        | 965        | 4 050        |
| Ventes Particuliers                     |           |            | 106 380      | 24 864     | 34 780     | 13 408     | 48 473     | 227 905      |
| CDG 48                                  | 102       | 89,74 €    | 4 175        | 1 019      | 1 425      | 549        | 1 986      | 9 153        |
| DSDEN                                   | 161       | 84,81 €    | 6 584        | 1 443      | 2 019      | 778        | 2 813      | 13 637       |
| DGFIP                                   | 291       | 77,05 €    | 11 912       | 2 150      | 3 008      | 1 160      | 4 192      | 22 422       |
| POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A     | 71        | 89,26 €    | 2 907        | 707        | 989        | 381        | 1 379      | 6 364        |
| RESIDENCE GRAND HOTEL                   | 90        | 75,51 €    | 3 684        | 637        | 891        | 343        | 1 241      | 6 796        |
| LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE       | 79        | 80,34 €    | 3 235        | 637        | 891        | 343        | 1 241      | 6 347        |
| ESPACE DES ANGES                        | 28        | 140,85 €   | 1 136        | 566        | 792        | 305        | 1 103      | 3 902        |
| BATIMENT COM COM                        | 5         | 688,19 €   | 192          | 623        | 871        | 336        | 1 214      | 3 234        |
| ESPACE EVENEMENTS                       | 378       | 147,06 €   | 15 455       | 8 206      | 11 478     | 4 425      | 15 996     | 55 559       |
| POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B     | 77        | 86,55 €    | 3 138        | 722        | 1 009      | 389        | 1 407      | 6 665        |
| SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE           | 179       | 79,59 €    | 7 323        | 1 415      | 1 979      | 763        | 2 758      | 14 238       |
| RESIDENCE CILOF                         | 532       | 74,45 €    | 21 735       | 3 650      | 5 106      | 1 968      | 7 116      | 39 575       |
| RESIDENCE LES CARMES                    | 297       | 82,26 €    | 12 147       | 2 518      | 3 523      | 1 358      | 4 909      | 24 455       |
| LES FONTANILLES                         | 5 027     | 65,71 €    | 205 538      | 25 537     | 36 720     | 13 771     | 49 782     | 330 347      |
| Décote les fontanilles                  |           |            |              | -9 733     | -16 828    | -6 515     | -25 045    | -58 121      |
| LOT 44 BAT B POLYGONE                   | 51        | 94,98 €    | 2 078        | 566        | 792        | 305        | 1 103      | 4 844        |
| CASERNE PRADEILLES                      | 177       | 83,39 €    | 7 224        | 1 542      | 2 157      | 832        | 3 006      | 14 761       |
| RESIDENCE LE LOT                        | 185       | 98,79 €    | 7 559        | 2 193      | 3 067      | 1 183      | 4 275      | 18 277       |
| LOT 45 BAT A POLYGONE                   | 127       | 84,32 €    | 5 177        | 1 132      | 1 583      | 610        | 2 206      | 10 708       |
| SCI LES REMPARTS                        | 62        | 98,21 €    | 2 513        | 722        | 1 009      | 389        | 1 407      | 6 040        |
| M GOUBERT                               | 119       | 76,96 €    | 4 871        | 877        | 1 227      | 473        | 1 710      | 9 158        |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE      | 152       | 122,82 €   | 6 222        | 2 547      | 3 562      | 1 373      | 4 964      | 18 668       |
| THEATRE DE MENDE                        | 358       | 98,87 €    | 14 653       | 4 244      | 5 937      | 2 289      | 8 274      | 35 397       |
| PRESBYTERE                              | 150       | 67,66 €    | 6 138        | 821        | 1 148      | 443        | 1 600      | 10 148       |
| ESPACE MULTIMODAL                       | 72        | 117,71 €   | 2 944        | 1 132      | 1 583      | 610        | 2 206      | 8 475        |
| SCI CHAPTAL                             | 37        | 78,34 €    | 1 492        | 283        | 396        | 153        | 552        | 2 875        |
| RESIDENCE AUBRAC                        | 46        | 79,79 €    | 1 897        | 368        | 515        | 198        | 717        | 3 694        |
| LYCEE CHAPTAL                           | 2 684     | 49,86 €    | 109 623      | 4 952      | 6 926      | 2 670      | 9 653      | 133 824      |
| SDEE                                    | 91        | 69,79 €    | 3 723        | 538        | 752        | 290        | 1 048      | 6 351        |
| LYCEE PRIVE NOTRE DAME                  | 1 221     | 69,74 €    | 49 912       | 7 215      | 10 093     | 3 891      | 14 066     | 85 176       |
| CRECHE BELLESAGNE                       | 121       | 84,32 €    | 4 948        | 1 075      | 1 504      | 580        | 2 096      | 10 203       |
| VILLA CHATEAU BELLESAGNE                | 321       | 99,21 €    | 13 056       | 3 820      | 5 343      | 2 060      | 7 587      | 31 866       |
| SST MAISON D'ARRET                      | 458       | 89,25 €    | 18 714       | 4 527      | 6 333      | 2 441      | 8 826      | 40 841       |
| SDIS 48                                 | 143       | 67,41 €    | 5 850        | 778        | 1 088      | 420        | 1 517      | 9 653        |
| COMPLEXE SPORTIF LA VERNEDE             | 121       | 62,13 €    | 5 081        | 447        | 720        | 277        | 993        | 7 517        |
| SST MUSEE DU GEVAUDAN                   | 1         |            | 42           | 89         | 142        | 54         | 194        | 521          |
| MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL              | 14        | 56,22 €    | 584          | 38         | 60         | 23         | 83         | 787          |
| SST LA POSTE - 1                        | 175       | 54,89 €    | 7 311        | 421        | 678        | 260        | 935        | 9 605        |
| PREFECTURE - 1                          | 68        | 63,66 €    | 2 856        | 270        | 435        | 167        | 600        | 4 329        |
| SELO - 1                                | 54        | 67,01 €    | 2 265        | 248        | 400        | 154        | 552        | 3 619        |
|   | 30 624,97 |            | 1 358 531,16 | 226 881,76 | 310 731,03 | 119 728,96 | 429 715,96 | 2 445 588,88 |

- Droits de raccordement

| Libellé contrat              | Montant €HT 2021  |
|------------------------------|-------------------|
| COMPLEXE SPORTIF LA VERNEDE  | 36 033,35         |
| ALEXIS PARENT                | 5 459,63          |
| M DINIS ET MME LANERY        | 5 572,63          |
| CRUEIZE PASCAL               | 8 893,90          |
| PA JACQUES DOMERGUE          | 8 893,91          |
| MME MONER REJANE             | 5 572,64          |
| PA LUDOVIC MAUREL            | 7 249,32          |
| SST MUSEE DU GEVAUDAN        | 38 015,40         |
| SST MAISON CONSULAIRE        | 12 951,45         |
| MAIRIE - 19 RUE DU PRE VIVAL | 4 992,96          |
| POLYGONE 48 - P1440 - LOT 12 | 5 582,95          |
| POLYGONE 48 - P1440 - LOT 13 | 5 582,95          |
| POLYGONE 48 - P1440 - LOT 14 | 5 582,95          |
| M LHERMET ET MME BERGOGNE    | 5 599,52          |
| MME DURAND BUISSON           | 5 634,09          |
| MME LAURENT                  | 5 634,09          |
| MME LAURENT                  | 8 992,01          |
| MME VERGELY ET M LESLUIN     | 8 992,01          |
| SST LA POSTE - 1             | 32 567,77         |
| M ENGELVIN JEROME - 1        | 5 632,87          |
| PREFECTURE - 1               | 30 504,60         |
| SELO - 1                     | 27 115,20         |
| <b>Total</b>                 | <b>281 056,20</b> |

Les droits de raccordement sont comptablement étalés sous forme de reprises

| Année        | Factures en euros HT | Reprise en euros HT |
|--------------|----------------------|---------------------|
| DRC 2010     | 325 929,93           |                     |
| DRC 2011     | 385 750,60           | 24 841,61           |
| DRC 2012     | 435 882,47           | 38 398,95           |
| DRC 2013     | 352 215,35           | 57 640,86           |
| DRC 2014     | 255 931,15           | 75 189,44           |
| DRC 2015     | 578 282,77           | 88 594,79           |
| DRC 2016     | 227 486,05           | 115 560,53          |
| DRC 2017     | 173 759,43           | 128 840,90          |
| DRC 2018     | 139 456,70           | 143 030,39          |
| DRC 2019     | 206 354,48           | 155 067,67          |
| DRC 2020     | 298 437,49           | 177 241,02          |
| DRC 2021     | 281 056,20           | 191 878,73          |
| <b>TOTAL</b> | <b>3 660 542,62</b>  | <b>1 196 284,89</b> |

### 3.2.2. Description des charges

→ Energies primaires suivant factures reçues :

| Type de combustible  | Période | 2021             |                     | 2020             |                     |
|----------------------|---------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                      |         | Quantité         | Montant             | Quantité         | Montant             |
| FOD                  |         | m <sup>3</sup>   | €                   | m <sup>3</sup>   | €                   |
| Janvier              |         |                  |                     |                  |                     |
| Février              |         |                  |                     |                  |                     |
| Mars                 |         |                  |                     |                  |                     |
| Avril                |         | 1,19             | 959                 |                  |                     |
| Mai                  |         |                  |                     |                  |                     |
| Juin                 |         |                  |                     |                  |                     |
| Juillet              |         |                  |                     |                  |                     |
| Août                 |         |                  |                     |                  |                     |
| Septembre            |         |                  |                     |                  |                     |
| Octobre              |         | 1                | 1 128               | 0                | 316                 |
| Novembre             |         |                  |                     |                  |                     |
| Décembre             |         |                  |                     |                  |                     |
| Provisions           |         |                  |                     |                  |                     |
| Ecart / Provision    |         |                  |                     |                  |                     |
| <b>Total FOD</b>     |         | <b>2,39</b>      | <b>2 086,42</b>     | <b>0,47</b>      | <b>316,45</b>       |
| Chaleur              |         | MWh              | €                   | MWh              | €                   |
| Janvier (10          |         |                  |                     |                  |                     |
| Janvier              |         | 5839             | 179 817             | 5309             | 160 294             |
| Février              |         | 4796             | 149 936             | 4031             | 124 163             |
| Mars                 |         | 5025             | 159 012             | 4169             | 127 955             |
| Avril                |         | 3764             | 119 591             | 3465             | 107 116             |
| Mai                  |         | 3005             | 94 596              | 2097             | 64 340              |
| Juin                 |         | 2218             | 65 402              | 1577             | 47 880              |
| Juillet              |         | 1105             | 33 836              | 995              | 29 836              |
| Août                 |         | 1221             | 37 659              | 983              | 28 961              |
| Septembre            |         | 1043             | 32 379              | 966              | 28 230              |
| Octobre              |         | 2 636            | 82 415              | 3 206            | 94 298              |
| Novembre             |         | 4 371            | 139 176             | 3 865            | 114 011             |
| Décembre             |         | 5746             | 187 012             | 4648             | 139 043             |
| Ecart / Provision    |         |                  | 29 620              |                  | -19 650             |
| <b>Total chaleur</b> |         | <b>40 769,00</b> | <b>1 310 453,11</b> | <b>35 311,00</b> | <b>1 046 478,02</b> |
| <b>Total énergie</b> |         |                  | <b>1 312 539,53</b> |                  | <b>1 046 794,47</b> |

→ Electricité force motrice :

| Période                        | 2021           |                   | 2020             |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                | kWh            | Montant (€ HT)    | kWh              | Montant (€ HT)    |
| Janvier                        | 181 307        | 19 676,22         | 287              | 768,23            |
| Février                        | 86 837         | 9 193,23          | 309 914          | 32 182,78         |
| Mars                           | 95 917         | 10 580,26         | 122 607          | 9 542,03          |
| Avril                          | 94 965         | 5 996,73          | 88 103           | 5 684,81          |
| Mai                            | 77 966         | 5 007,74          | 51 114           | 3 090,29          |
| Juin                           | 28 733         | 2 254,78          | 33 070           | 3 037,97          |
| Juillet                        | 12 989         | 1 416,84          | 18 052           | 1 425,88          |
| Août                           | 13 365         | 1 435,60          | 99 128           | 10 461,15         |
| Septembre                      | 15 271         | 1 502,92          | 42 652           | 2 745,49          |
| Octobre                        | 88 793         | 5 115,60          | 117 114          | 7 430,14          |
| Novembre                       | 120 151        | 13 033,86         | 135 921          | 14 199,82         |
| Décembre                       | 140 877        | 15 396,93         | 140 902          | 14 630,55         |
| Fact EDF / Chantiers           |                |                   |                  |                   |
| Refact élec Bio Energie Lozère |                | 15 948,37         |                  | 16 813,08         |
| Ecart Provisions               |                | 3 626,97          |                  | 3 451,17          |
| Régule TICFE                   |                |                   |                  | 18 756,00         |
|                                | <b>957 171</b> | <b>110 186,05</b> | <b>1 158 864</b> | <b>144 219,39</b> |

Les consommations électriques ont diminué de 17% et le prix unitaire moyen a également connu une baisse sensible (-8%).

→ Eau et produits de traitement :

| Libellé                        | 2021             | 2020            |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
|                                | Montant €HT      | Montant €HT     |
| Eau                            |                  |                 |
| Sous total eau                 | 12 501,16        | 2236,52         |
| Produits de traitements        |                  |                 |
| Sous total produits            | 0,00             |                 |
| <b>Total eau et traitement</b> | <b>12 501,16</b> | <b>2 236,52</b> |

→ Fournitures :

|                          | 2021           | 2020            |
|--------------------------|----------------|-----------------|
|                          | Montant (€ HT) | Montant (€ HT)  |
| Fournitures              | 1617,87        | 6364,31         |
| <b>Total fournitures</b> |                | <b>6 364,31</b> |

→ Assurances :

| Libellé                           | 2021             | 2020             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                   | Montant (€ H.T)  | Montant (€ H.T)  |
| Assurance civile décennale        | 6 145            | 4 889            |
| Assurances dommages<br>cyber risk | 6 861<br>39      | 5 240<br>39      |
| <b>Total assurance</b>            | <b>13 045,00</b> | <b>10 168,00</b> |

→ Sous-traitance :

| Sous-traitant                   | 2021<br>Montant (€ HT) | 2020<br>Montant (€ HT) |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Contrôles réglementaires        |                        |                        |
| Sous-total contrôles            | 406,00                 | 340,00                 |
| Ramonage                        |                        |                        |
| Sous-total ramonage             | -                      | -                      |
| Entretien compteurs             |                        |                        |
| Sous-total entretien compteurs  | 244,00                 | 1 248,37               |
| Autres Sous-traitance           |                        |                        |
| Sous-total sous-traitance       | 4 960,00               | -                      |
| Multiservice & divers           |                        |                        |
| Sous-total multiservice& divers | 742,11                 |                        |
| Télésurveillance                |                        |                        |
| Sous total télésurveillance     | -                      | -                      |
| Locations entretien             |                        |                        |
| Sous total locations entretien  | 762,60                 | -                      |
| <b>Total sous-traitance</b>     | <b>7 114,71</b>        | <b>1588,37</b>         |

→ Impôts et taxes

| Libellé                         | 2021<br>Montant (€<br>H.T) | 2020<br>Montant (€<br>H.T) |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>CET</b>                      |                            |                            |
| CFE                             | 11 114,00                  | 22 471,00                  |
| CVAE 2021                       | 2 030,00                   | 1 277,00                   |
| Ecart sur CVAE 2020             | 1,00                       |                            |
| Dégrèvement                     | - 7 095,00                 | - 17 200,00                |
| <b>Sous-total CET</b>           | <b>6 050,00</b>            | <b>6 548,00</b>            |
| <b>Taxe Foncière</b>            |                            |                            |
|                                 | 15 007,00                  | 31 438,00                  |
| <b>Sous-total taxe foncière</b> | <b>15 007,00</b>           | <b>31 438,00</b>           |
| <b>Total impôts et taxes</b>    | <b>21 057,00</b>           | <b>37 986,00</b>           |

Le dégrèvement est effectif lorsque la CVAE + CFE dépassent 3% de la VA

→ Crédit-bail

| Charges investissement - Crédit Bail 2021 |                   |
|---|-------------------|
| Redevance LOT 1 €HT                       | 358 726           |
| Redevance LOT 2 €HT                       | 109 864           |
| <b>Total €HT</b>                          | <b>468 590,28</b> |



→ Redevance pour occupation du domaine public :

Les métrages linéaires servant de base au calcul de la redevance sont de 3 546 ml détaillés ci-dessous :

| Désignation  | Longueur installée | Total Tranchée communale |
|--------------|--------------------|--------------------------|
| Tranche 2010 | 4131               | 72                       |
| Tranche 2011 | 0                  | 72                       |
| Tranche 2012 | 0                  | 72                       |
| Tranche 2013 | 0                  | 72                       |
| Tranche 2014 | 1906               | 1978                     |
| Tranche 2015 | 0                  | 1978                     |
| Tranche 2016 | 661                | 2639                     |
| Tranche 2017 | 400                | 3039                     |
| Tranche 2018 | 159                | 3198                     |
| Tranche 2019 | 348                | 3546                     |
| Tranche 2020 | 232                | 3778                     |
| Tranche 2021 | 500                | 4278                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>8337</b>        |                          |

R = mètres linéaire de réseau installés au 31 décembre de chaque année - 4059) x prix unitaire de la redevance  
Prix unitaire de base 4 €, révisé selon terme R22

Formule de révision du R22 au 31/12/2020

$$\begin{array}{c}
 \text{ICHT} \\
 \text{IME}
 \end{array}
 \quad \text{FSD1}$$

$$0,800 \times \frac{128,200}{96,400} + 0,200 \times \frac{156,500}{116,400} = 1,33280$$

→ Redevance pour frais de gestion et de contrôle :

| Base   | Coef.de révision | Montant révisé |
|--------|------------------|----------------|
| 10 000 | 1,33280          | 13 328,01      |

→ Redevance R25 (article 60.3)

| Contrat  | Affaire                                    | Montant          |
|----------|--|------------------|
| 3014052H | CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL      | 12 804           |
| 3014053J | CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE     | 549              |
| 3014055L | CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM    | 396              |
| 3014896T | BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE   | 488              |
| 3014912P | AGRI INSTALLATION                          | 628              |
| 3014917X | RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE               | 1 402            |
| 3014920A | MSA DU LANGUEDOC                           | 1 829            |
| 3015610H | ECOLE DEL CASTILLO                         | 433              |
| 3015611J | HOTEL DU DEPARTEMENT                       | 683              |
| 3015612K | CENTRE MEDICO SOCIAL                       | 530              |
| 3015613L | MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF   | 311              |
| 3015614N | HOTEL PLAGNES                              | 933              |
| 3016073S | BATIMENT BMO                               | 427              |
| 3016076X | ANCIEN DEPOT U                             | 195              |
| 3016078Z | CITE ADMINISTRATIVE                        | 1 158            |
| 3016081C | ECOLE MATERNELLE DES CHENES                | 244              |
| 3016655H | PREFECTURE DE LA LOZERE                    | 610              |
| 3016656J | CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT      | 1 914            |
| 3017465Z | RESIDENCE LE FOCH                          | 3 183            |
| 3017466A | CIAS - BATIMENT BMO                        | 213              |
| 3017919X | ECOLE SAINT JOSEPH                         | 427              |
| 3018153D | BANQUE DE FRANCE                           | 1 036            |
| 3018391S | SIEGE DU CREDIT AGRICOLE                   | 732              |
| 3018394X | IMMEUBLE PAUL DOUMER                       | 305              |
| 3018502N | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE         | 793              |
| 3019207R | IMMEUBLE LE PRE VIVAL                      | 2 073            |
| 3019299L | HOTEL DE FRANCE                            | 762              |
| 3019304T | CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN   | 1 219            |
| 3019318L | TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE                | 732              |
| 3019377P | UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE | 213              |
| 3019500B | HOTEL DE POLICE                            | 305              |
| 3019569S | ECOLE LE GROUPE SCOLAIRE                   | 854              |
| 3020062R | DDT BATIMENT A                             | 1 006            |
| 3020782N | DDT BATIMENT B VARIANTE                    | 305              |
| 3022058S | IMMEUBLE N° 4 BLD BRITEXTE                 | 183              |
| 3022153S | ECOLE JEANNE D'ARC                         | 1 036            |
| 3023612L | GYMNASIE PIENCOURT                         | 488              |
| 3023619X | MAISON DE RETRAITE L'ADORATION             | 2 744            |
| 3023808W | BIBLIOTHEQUE                               | 1 219            |
| 3023825S | HOTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE            | 1 097            |
| 3023889B | ARCHIVES DEPARTEMENTALES                   | 945              |
| 3023923X | IMMEUBLE M. MAURIN                         | 610              |
| 3024230A | CCI DE LA LOZERE                           | 768              |
| 3024263T | GROUPAMA D'OC                              | 317              |
| 3024930X | IUFM                                       | 2 073            |
| 3025307S | RESIDENCE LAMARTINE                        | 183              |
| 3026555J | FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE        | 152              |
| 3026559P | M.TESSIER PATRICK                          | 122              |
| 3027120C | COLLEGE BOURILLON                          | 3 079            |
| 3028176S | COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE   | 305              |
| 3028217X | RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE                 | 476              |
| 3029151A | INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM              | 238              |
| 3029584W | BATIMENT CHAZE                             | 348              |
| 3029905S | ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES              | 549              |
| 3029954F | INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A      | 226              |
| 3030688Y | INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C   | 213              |
| 3030930R | CDG 48                                     | 439              |
| 3031526A | DSDEN                                      | 622              |
| 3031527B | DGFIP                                      | 927              |
| 3031528C | POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A        | 305              |
| 3031531F | RESIDENCE GRAND HOTEL                      | 274              |
| 3031534K | LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE          | 274              |
| 3031541W | ESPACE MULTIMODAL                          | 488              |
| 3031543Y | ESPACE DES ANGES                           | 244              |
| 3031544Z | BATIMENT COM COM                           | 268              |
| 3031546B | RESIDENCE CILOF                            | 1 573            |
| 3031547C | RESIDENCE LES CARMES                       | 1 085            |
| 3031667K | ESPACE EVENEMENTS                          | 3 536            |
| 3031671R | LES FONTANILLES                            | 11 005           |
| 3031703H | POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B        | 311              |
| 3032408K | SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE              | 610              |
| 3034369R | LOT 45 BAT A POLYGONE                      | 488              |
| 3034375Z | LOT 44 BAT B POLYGONE                      | 244              |
| 3034618T | CASERNE PRADEILLES                         | 665              |
| 3035447J | RESIDENCE LE LOT                           | 945              |
| 3037261X | SCI LES REMPARTS                           | 311              |
| 3041893R | M GOUBERT                                  | 378              |
| 3041900A | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE         | 1 097            |
| 3042686J | THEATRE DE MENDE                           | 1 829            |
| 3046620K | PRESBYTERE                                 | 354              |
| 3048555F | SCI CHAPTAL                                | 122              |
| 3048651H | RESIDENCE AUBRAC                           | 159              |
| 3048653K | SST LYCEE CHAPTAL                          | 2 134            |
| 3050017E | SDEE                                       | 232              |
| 3050256W | LYCEE PRIVE NOTRE DAME                     | 3 109            |
| 3050433C | CRECHE BELLESAGNE                          | 463              |
| 3050435E | VILLA CHATEAU BELLESAGNE                   | 1 506            |
| 7005020F | SST MAISON D'ARRET                         | 1 951            |
| 3049008C | SDIS 48                                    | 335              |
| 3049009D | COMPLEXE SPORTIF LA VERNEDE                | 219              |
| 7008239S | SST MUSEE DU GEVAUDAN                      | 43               |
| 7008248D | MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL                 | 18               |
| 7010638Z | SST LA POSTE - 1                           | 207              |
| 7011148W | PREFECTURE - 1                             | 133              |
| 7011152A | SELO - 1                                   | 122              |
|          |  | <b>96 086,72</b> |

## VI. ANNEXES

## 1. Indicateurs de performance

| Indicateur   | Données de calcul   | Valeurs          | Unité   | Ratio    |
|--|---|------------------|---------|----------|
| Taux d'interruption pondéré du service             | $(\text{Nbre d'heures d'arrêt pendant la Période de fonctionnement})_i \times (\text{Puissance souscrite concernée})_i$   | -                | %       | 0,00%    |
|  | $\text{Période de fonctionnement (en h)} \times \text{Puissance souscrite totale avec } i [1;n], i \text{ représente la } i\text{ème sous-station, et } n \text{ le nombre total de sous stations sur le réseau de chaleur.}$ | 160 237 920,00   |         |          |
| Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance | Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)   | 30 624,97        | h       | 2 835,65 |
|  | Puissance maximale appelée  | 10,80            |         |          |
| Puissance souscrite au km                          | Puissance souscrite totale  | 18 292,00        | MW/km   | 1 242,07 |
|  | Longueur totale du réseau de distribution   | 14,73            |         |          |
| Consommation au km                                 | Consommations   | 30,62            | GWh/km  | 2,08     |
|  | Longueur totale du réseau de distribution   | 14,73            |         |          |
| Développement                                      | Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice   | 809,00           | %       | 0,05     |
|  | Puissance souscrite en début d'exercice   | 17 483,00        |         |          |
| Bouquet énergétique                                | Répartition des quantités d'énergie à la production   | Chaleur BEL      | %       | 99,94%   |
|  |   | Fioul Domestique |         |          |
| Coût des sinistres                                 | Coût des sinistres HT (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)   | -                | %       | 0,00%    |
|  | Part fixe R2 des recettes tarifaires  | 1 087 057,72     |         |          |
| Renouvellement des installations                   | Montant des travaux de GER HT   | 26 436,42        | %       | 2,43%    |
|  | Part fixe R2 des recettes tarifaires HT   | 1 087 057,72     |         |          |
| Prix moyen du Mwh                                  | Recettes R1 R2 HT   | 2 339 209,08     | €HT/MWh | 76,38 €  |
|  | Quantité d'énergie thermique livrée   | 30 624,97        |         |          |
| Poids de la part Proportionnelle aux consommations | Montant du R1 HT  | 1 252 151,36     | %       | 54%      |
|  | Recettes R1 R2 HT   | 2 339 209,08     |         |          |
| Emission de dioxyde de carbone                     | Quantité de CO2 rejetée   | 6,71             | t/MWh   | 0,31     |
|  | Quantité d'énergie thermique entrante (Chauffage + ECS)   | 42 384,62        |         |          |
| Consommation d'eau sur le réseau                   | Quantité d'eau consommée sur le réseau  | 21 000,00        | l/MWh   | 0,69     |
|  | Quantité d'énergie thermique livrée   | 30 624,97        |         |          |

## 2. Liste des abonnés avec les puissances

| Libellé contrat                            | Date de signature | Date de mise en service | Puissance souscrite en kW | Répartition en % |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT HOPITAL      |                   | 01/11/2009              | 2100                      | 11,48%           |
| CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT STE ANNE     |                   | 01/11/2009              | 90                        | 0,49%            |
| CENTRE HOSPITALIER - BATIMENT CAMPS-ADM    |                   | 01/11/2009              | 65                        | 0,36%            |
| BATIMENT EVECHE - ASSOCIATION DIOCESAINE   |                   | 24/11/2010              | 80                        | 0,44%            |
| AGRI INSTALLATION                          |                   | 01/10/2010              | 103                       | 0,56%            |
| RESIDENCE PETITE ROUBEYROLLE               |                   | 23/11/2010              | 230                       | 1,26%            |
| MSA DU LANGUEDOC                           |                   | 23/11/2010              | 300                       | 1,64%            |
| ECOLE DEL CASTILLO                         |                   | 23/11/2010              | 71                        | 0,39%            |
| HOTEL DU DEPARTEMENT                       |                   | 03/02/2011              | 112                       | 0,61%            |
| CENTRE MEDICO SOCIAL                       |                   | 24/11/2010              | 87                        | 0,48%            |
| MISSION LOCALE COMITE DEP OLYMP. SPORTIF   |                   | 17/12/2010              | 51                        | 0,28%            |
| HOTEL PLAGNES                              |                   | 08/12/2011              | 153                       | 0,84%            |
| BATIMENT BMO                               |                   | 01/10/2010              | 70                        | 0,38%            |
| ANCIEN DEPOT U                             |                   | 24/11/2010              | 32                        | 0,17%            |
| CITE ADMINISTRATIVE                        |                   | 23/11/2010              | 190                       | 1,04%            |
| ECOLE MATERNELLE DES CHENES                |                   | 25/11/2010              | 40                        | 0,22%            |
| PREFECTURE DE LA LOZERE                    |                   | 12/01/2011              | 100                       | 0,55%            |
| CIAS COEUR DE LOZERE - RES. PIENCOURT      |                   | 07/01/2011              | 314                       | 1,72%            |
| RESIDENCE LE FOCH                          |                   | 28/01/2011              | 522                       | 2,85%            |
| CIAS - BATIMENT BMO                        |                   | 01/10/2010              | 35                        | 0,19%            |
| ECOLE SAINT JOSEPH                         |                   | 23/12/2010              | 70                        | 0,38%            |
| BANQUE DE FRANCE                           |                   | 23/11/2010              | 170                       | 0,93%            |
| SIEGE DU CREDIT AGRICOLE                   |                   | 25/05/2011              | 120                       | 0,66%            |
| IMMEUBLE PAUL DOUMER                       |                   | 19/05/2011              | 50                        | 0,27%            |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOZERE         |                   | 22/11/2010              | 130                       | 0,71%            |
| IMMEUBLE LE PRE VIVAL                      |                   | 28/06/2011              | 340                       | 1,86%            |
| HOTEL DE FRANCE                            |                   | 01/09/2011              | 125                       | 0,68%            |
| CENTRE HOSPITALIER F.TOSQUELLES ST ALBAN   |                   | 01/09/2011              | 200                       | 1,09%            |
| TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE                |                   | 27/07/2011              | 120                       | 0,66%            |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN - ANTENNE DE MENDE |                   | 01/10/2010              | 35                        | 0,19%            |

|   |  |            |      |       |
|---|--|------------|------|-------|
| ARCHIVES DEPARTEMENTALES                        |  | 24/10/2012 | 155  | 0,85% |
| IMMEUBLE M. MAURIN                              |  | 01/10/2012 | 100  | 0,55% |
| CCI DE LA LOZERE                                |  | 18/12/2012 | 126  | 0,69% |
| GROUPAMA D'OC                                   |  | 15/10/2012 | 52   | 0,28% |
| IUFM  |  | 22/02/2013 | 340  | 1,86% |
| RESIDENCE LAMARTINE                             |  | 13/03/2013 | 30   | 0,16% |
| INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM                   |  | 01/09/2013 | 39   | 0,21% |
| FEDERATION DE LA PECHE DE LA LOZERE             |  | 01/10/2013 | 25   | 0,14% |
| TENDEM - M.TESSIER PATRICK                      |  | 01/10/2013 | 20   | 0,11% |
| COLLEGE BOURILLON                               |  | 21/01/2014 | 505  | 2,76% |
| COEUR DE LOZERE - BATIMENT CAUSSE D'AUGE        |  | 23/01/2014 | 50   | 0,27% |
| RELIGIEUSES SAINTE FAMILLE                      |  | 26/02/2014 | 78   | 0,43% |
| TENDEM - BATIMENT CHAZE                         |  | 18/09/2014 | 57   | 0,31% |
| ANNEXE CH FRANCOIS TOSQUELLES                   |  | 24/10/2014 | 90   | 0,49% |
| INTERREGIONALE POLYGONE D'HLM - BAT A           |  | 27/10/2014 | 37   | 0,20% |
| INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM - BAT C        |  | 16/12/2014 | 35   | 0,19% |
| CENTRE DE LA FONCTION TERRITORIALE DE LA LOZERE |  | 05/01/2015 | 72   | 0,39% |
| DSDEN   |  | 15/09/2015 | 102  | 0,56% |
| DGFIP   |  | 19/09/2015 | 152  | 0,83% |
| POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT A             |  | 03/07/2015 | 50   | 0,27% |
| RESIDENCE GRAND HOTEL                           |  | 23/09/2015 | 45   | 0,25% |
| LIGUE D'ENSEIGNEMENT DE LA LOZERE               |  | 06/09/2015 | 45   | 0,25% |
| ESPACE DES ANGES                                |  | 05/05/2015 | 40   | 0,22% |
| BATIMENT COM COM                                |  | 05/05/2015 | 44   | 0,24% |
| ESPACE EVENEMENTS                               |  | 09/10/2015 | 580  | 3,17% |
| POLYGONE LOT 52 LA BERGERIE - BAT B             |  | 22/06/2015 | 51   | 0,28% |
| SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE                   |  | 18/09/2015 | 100  | 0,55% |
| RESIDENCE CILOF                                 |  | 01/09/2015 | 258  | 1,41% |
| RESIDENCE LES CARMES                            |  | 01/09/2015 | 178  | 0,97% |
| LES FONTANILLES                                 |  | 01/09/2015 | 1805 | 9,87% |
| ESPECE MULTIMODAL                               |  | 01/09/2015 | 80   | 0,44% |
| SCI CHAPTAL                                     |  |            | 20   | 0,11% |
| LOT 44 BAT B POLYGONE                           |  | 16/12/2016 | 40   | 0,22% |
| POLYGONE CASERNE PRADEILLES                     |  | 16/12/2016 | 109  | 0,60% |

|                                    |            |            |               |        |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|--------|
| RESIDENCE LE LOT                   |            | 01/08/2016 | 155           | 0,85%  |
| HÔTEL DES REMPARTS                 |            | 20/04/2017 | 51            | 0,28%  |
| LOT 45 BAT A POLYGONE              |            | 01/12/2017 | 80            | 0,44%  |
| THEATRE DE MENDE                   |            | 10/10/2017 | 300           | 1,64%  |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL              |            | 25/09/2017 | 180           | 0,98%  |
| PRESBYTERE                         |            | 29/08/2018 | 58            | 0,32%  |
| SDEE                               |            | 09/09/2019 | 38            | 0,21%  |
| LYCEE CHAPTAL                      | 01/02/2019 | 28/08/2019 | 350           | 1,91%  |
| RESIDENCE AUBRAC MARGERIDE         | 20/12/2018 | 28/03/2019 | 26            | 0,14%  |
| CHÂTEAU VILLA SEQUOIA BELLESAGNE   | 19/02/2019 |            | 270           | 1,48%  |
| CRECHE BELLESAGNE                  | 23/03/2019 |            | 76            | 0,42%  |
| SDIS BELLESAGNE                    | 02/05/2019 |            | 55            | 0,30%  |
| LYCEE NOTRE DAME                   | 20/06/2019 |            | 510           | 2,79%  |
| GYMNASE LA VERNEDE                 | 02/05/2019 | 01/10/2021 | 144           | 0,79%  |
| MAISON D'ARRET                     | 09/07/2020 | 02/11/2021 | 320           | 1,75%  |
| RESIDENCE MONTBEL                  | 12/01/2021 | A venir    | 20            | 0,11%  |
| SELO                               | 28/01/2021 | 01/10/2021 | 80            | 0,44%  |
| MAISON CONSULAIRE                  | 11/02/2021 | A venir    | 38            | 0,21%  |
| MUSEE DU GEVAUDAN                  | 05/02/2021 | 14/12/2021 | 145           | 0,79%  |
| MAIRIE 19 RUE DU PRE VIVAL         | 17/02/2021 | 01/10/2021 | 12            | 0,07%  |
| LA POSTE                           | 29/06/2021 | 24/09/2021 | 126           | 0,69%  |
| PREFECTURE MONTBEL                 | 12/03/2021 | 04/10/2021 | 90            | 0,49%  |
| POLYGONE 48 - P1440 - LOT 12 13 14 | 22/11/2021 | A venir    | 24            | 0,13%  |
| RESIDENCE VABRE                    | 29/06/2021 | A venir    | 86            | 0,47%  |
| PARTICULIERS                       |            | 2013       | 264           | 10,54% |
| PARTICULIERS                       |            | 2014       | 322           |        |
| PARTICULIERS                       |            | 2015       | 197           |        |
| PARTICULIERS                       |            | 2016       | 162           |        |
| PARTICULIERS                       |            | 2017       | 115           |        |
| PARTICULIERS                       |            | 2018       | 162           |        |
| PARTICULIERS                       |            | 2019       | 310           |        |
| PARTICULIERS                       |            | 2020       | 228           |        |
| PARTICULIERS                       |            | 2021       | 168           |        |
| <b>TOTAL</b>                       |            |            | <b>18 292</b> |        |

### 3. Echancier crédit-bail