

Rapport Annuel du Délégué au 30 septembre 2021



Concession de Travaux Réseau de Chaleur Quartier de la Roseraie



Sommaire

1	PRÉSENTATION DU PRESTATAIRE	3
1.1	ENTITÉ JURIDIQUE	3
1.2	COMPOSITION DU CAPITAL	3
1.3	STRUCTURE DE L'ACTIVITÉ RÉSEAUX DE CHALEUR ALTER SERVICES	3
2	RÉCAPITULATIF DU CADRE CONTRACTUEL	4
3	PRÉSENTATION SOMMAIRE DU RÉSEAU	5
4	TRAVAUX DE LA CONCESSION	6
4.1	TRAVAUX 2021	6
4.2	PROGRAMME RÉALISÉ AU 30/09/2021	6
5	SUIVI FINANCIER DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	8
5.1	TRAVAUX PROJÉTÉS	8
6	ANALYSE DE LA QUALITÉ DU SERVICE	9
6.1	ÉVALUATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES DU RÉSEAU	9
6.2	ÉVALUATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES DES NOUVELLES SOUS-STATIONS	9
6.3	QUALITÉ DU SERVICE	9
6.4	INDICATEURS DE QUALITÉ	9
7	ANALYSE FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES OPÉRATIONS AFFÉRENTES À L'EXÉCUTION DE LA MISSION	10
7.1	COMPTE-RENDU FINANCIER DE LA CONCESSION DE TRAVAUX	10
7.2	RELATION FINANCIÈRE AVEC LA COLLECTIVITÉ	12
	ANNEXE 1 : COMPTE D'EXPLOITATION DÉTAILLÉ	14
	ANNEXE 2 : CALCUL DU LOYER R2.4	15
	ANNEXE 3 : PÉRIMÈTRE DE LA CONCESSION DE TRAVAUX	16
	ANNEXE 4 : INVENTAIRE	17

1 Présentation du prestataire

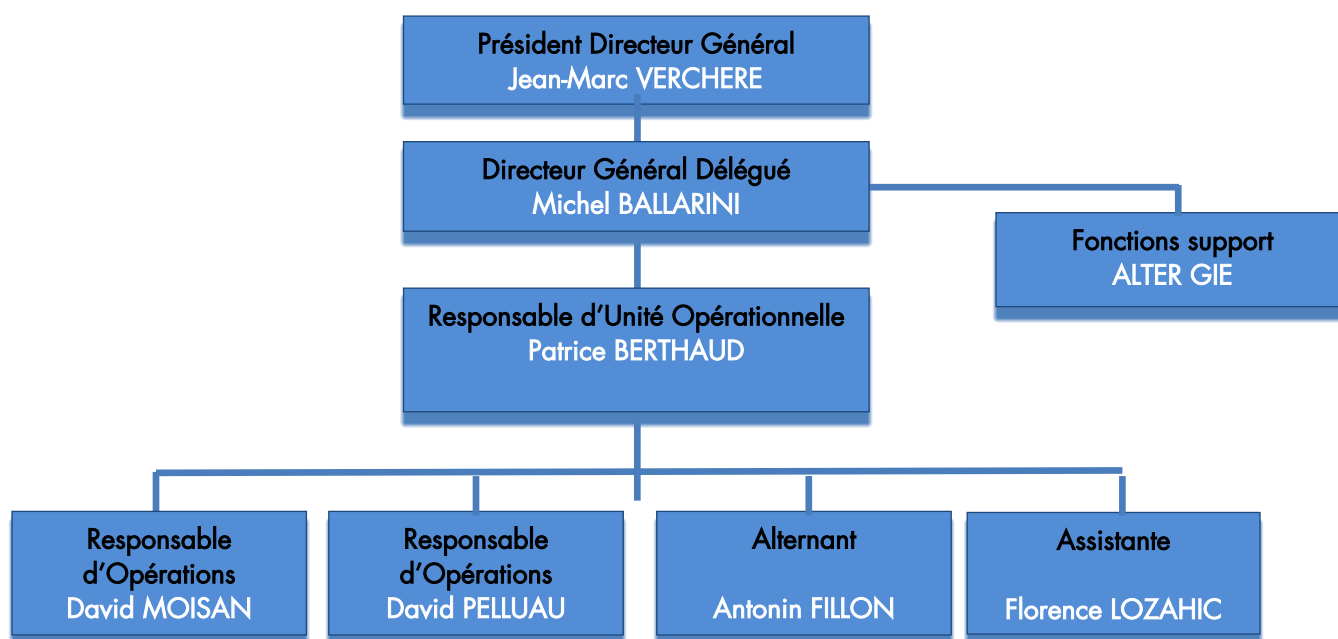
1.1 Entité juridique

Nom	ALTER SERVICES
Statut juridique	Société Publique Locale (SPL)
Objet	Pour le compte de ses actionnaires, et dans leurs périmètres géographiques : <ul style="list-style-type: none">• Etudier et entreprendre des opérations de construction de toute nature• Exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général
Domaine d'activité	L'exploitation et la gestion des biens, des services et des équipements liés au service public : <ul style="list-style-type: none">• Des réseaux de chaleur urbains

1.2 Composition du capital

Actionnaires	Capital € au 30/09/2021	% du capital
Angers Loire Métropole	967 266 €	55,26%
Ville d'Angers	783 061 €	44,74 %
	1 750 327 €	100,00 %

1.3 Structure de l'activité réseaux de chaleur Alter Services



2 Récapitulatif du cadre contractuel

Concession de travaux du réseau de chaleur Quartier de la Roseraie – confiée à la SPL Alter Services

Forme juridique	Concession de travaux
Missions	Financement, conception, construction et mise en service de l'extension et des densifications du réseau de chaleur du quartier de la Roseraie à Angers
Prestations à assurer	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser les extensions et densifications du réseau de chaleur, en coordination avec les autres concessionnaires et permissionnaires de voirie • Raccorder les abonnés ayant souscrit une convention de raccordement dans le cadre de ces travaux, et au fur et à mesure de la commercialisation du Gestionnaire du réseau pour des bâtiments existants ou à construire
Durée de la concession	<p>Du 15 mai 2017 au 14 mai 2041, soit 24 ans</p> <p>Angers Loire Métropole a approuvé par délibération du 14 décembre 2020, la résiliation anticipée de la concession de travaux pour motif d'intérêt général au 30/09/2021</p>
Périmètre	Défini en <i>annexe 3</i> du présent rapport
Données du projet	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5 kms de réseau à développer • 15 nouvelles sous-stations identifiées • 10 000 MWh de besoins énergétiques • Investissements prévisionnels de 2,7 M€

3 Présentation sommaire du réseau

Le réseau de chaleur de la Roseraie est exploité par la société Roséo (groupe Engie) pour le compte de la Collectivité.

PRODUCTION

- Chaufferie principale - 1 x 16 MW chaleur biomasse - 3 x 15 MW Gaz/FOD
-
- Chaufferie annexe 2 x 2 MW gaz

DISTRIBUTION

- 1 réseau primaire 14,65 km, dont 1,8 km construit via la concession de travaux
-
- 1 réseau secondaire (Village Anjou) 2 km

USAGE

- 89 points de livraison dont 9 raccordements via cette concession de travaux

En 2021, il n'y a pas eu de raccordement supplémentaire.

4 Travaux de la concession

4.1 Travaux 2021

En 2021, il n'y a pas eu de travaux réalisés. Seul l'îlot F ZAC Saint Laud a été mis en service le 13 janvier 2021.

4.2 Programme réalisé au 30/09/2021

4.2.1 Réseau et terrassement

Depuis le commencement des travaux dans le cadre de la concession, un réseau en acier pré isolé a été installé :

1. Un feeder DN200 : depuis le réseau existant à l'intersection rue des Chaffauds, rue de Frémur jusqu'à la rue Julien Gracq, en cheminant par le boulevard de Strasbourg, le boulevard Yvonne Poirel, la rue Eblé, la rue Moirin, la rue Votier.
2. Une antenne DN65 : connexion de la Résidence Immaculée depuis un piquage rue Martin Luther King sur le réseau existant à partir des vannes en attente DN100.
3. Une antenne DN100 : rue de Frémur depuis le croisement avec le boulevard de Strasbourg jusqu'à l'avenue de Chanzy (au niveau du théâtre). Cette antenne alimente les sous-stations Résidence de Strasbourg (DN65), Théâtre de Chanzy (DN50) et BCC Frémur (DN50).
4. Une antenne DN50 alimentant la sous-station Ancien Couvent depuis la rue de Frémur.
5. Une antenne DN65 alimentant la résidence Salpinte par la rue Michel Fourcade et la rue Louis et Maurice Frouin.
6. Une antenne DN50 alimentant la sous-station résidence Strasbourg/Frémur.
7. Une antenne DN80 alimentant la sous-station îlot F ZAC Saint Laud.
8. Une antenne DN65 alimentant la sous-station Archives départementales.

Les travaux se sont déroulés :

Juin 2018	Feeder rue de Frémur, connexion Résidence Immaculée
Juillet 2018	Feeder boulevard de Strasbourg, antenne rue de Frémur /avenue de Chanzy, connexion théâtre de Chanzy
Août 2018	Feeder boulevard Yvonne Poirel, rue Moirin, connexion résidence de Strasbourg, connexion ancien couvent
Septembre 2018	Feeder rue Eblé, rue Votier, connexion BCC Frémur
Octobre 2018	Feeder rue Julien Gracq
Juin / Juillet 2019	Antenne résidence Salpinte
Octobre / Novembre 2019	Antenne résidence Strasbourg Frémur (hors sous station)
Juin 2020 / Octobre 2020	Antenne Archives départementales
Novembre / Décembre 2020	Sous station résidence Strasbourg Frémur
Juin 2020 / Décembre 2020	Antenne Ilôt F ZAC Saint Laud

Le tableau des mètres linéaires :

DN	Feeder mL	Antennes mL
200	817	
100		275
80		10
65		422
50		230
40		40
TOTAL	817	977

Le mètre linéaire réalisé est de 1 794 mL.

4.2.2 Sous-stations mises en service

Sous-station	Mise en service	Fourniture	Puissance installée
Résidence Immaculée	16/07/18	Chauffage Pré chauffage ECS	300 kW 201 kW
Ancien Couvent	27/09/18	Chauffage	162 kW
Résidence de Strasbourg	27/09/18	Chauffage	650 kW
BCC Frémur	25/09/18	Chauffage Pré chauffage ECS	185 kW 100 kW
Théâtre de Chanzy	02/10/18	Chauffage	150 kW
Résidence Salpinte	01/10/19	Chauffage	600 kW
Archives départementales	13/10/20	Chauffage	455 kW
Résidence Strasbourg/Frémur	03/12/20	Chauffage Pré chauffage ECS	170 kW 80 kW
Ilôt F ZAC Saint Laud	13/01/21	Chauffage Pré chauffage ECS	560 kW 220 kW

5 Suivi financier du programme d'investissement

Le programme d'investissement avant résiliation anticipée :

Nature de l'investissement	Lot	Marché et avenants	Révision des prix	Montants totaux
Travaux		1 955 354 €	26 634 €	1 981 988 €
<i>Réseau de chaleur</i>	1	1 500 326 €	21 879 €	1 522 205 €
<i>Sous-stations</i>	2	455 028 €	4 755 €	461 041 €
Ingénierie et Maitrise d'ouvrage		312 737 €	259 €	312 995 €
<i>Maitrise d'ouvrage</i>		149 645 €		149 645 €
<i>Maitrise d'œuvre</i>		148 576 €	259 €	148 835 €
<i>CSPS</i>		9 268 €		9 268 €
<i>Contrôleur technique</i>		3 635 €		3 635 €
<i>Divers (pub, servitudes...)</i>		1 612 €		1 612 €
Etudes préalables		16 250 €		16 250 €
Assurances chantier		20 000 €		20 000 €
Frais financiers		49 572 €		49 572 €
TOTAL GENERAL		2 353 913 €	26 892 €	2 380 805€

Au 30/09/2021, les factures réglées sont :

Nature de l'investissement	Lot	Réglé	Avancement
Travaux		1 355 766 €	99,7%
<i>Réseau de chaleur</i>	1	1 103 819 €	100%
<i>Sous-stations</i>	2	251 947 €	98,2%
Ingénierie et Maitrise d'ouvrage		254 875 €	99,9 %
<i>Maitrise d'ouvrage</i>		149 645 €	100%
<i>Maitrise d'œuvre</i>		95 834 €	100%
<i>CSPS</i>		5 206 €	100%
<i>Contrôleur technique</i>		2 578 €	93,4%
<i>Divers (pub, servitudes...)</i>		1 612 €	100%
Etudes préalables		16 250 €	100%
Assurances chantier		- €	100%
Frais financiers		- €	100%
TOTAL GENERAL		1 626 891 €	99,7%

L'ensemble des informations DOE/DUIO ont été transmises à la Collectivité.

5.1 Travaux projetés

Pour l'année 2022, il n'est pas prévu de travaux dans le cadre de la concession de travaux, celle-ci ayant pris fin de façon anticipée le 30/09/2021.

6.1 Evaluation des performances techniques du réseau

L'évaluation des performances techniques sont réalisées par l'exploitant du réseau de chaleur. Une fois les installations réceptionnées (soit au début de la fourniture de la chaleur), elles sont gérées par l'exploitant titulaire de la DSP d'exploitation du réseau de chaleur de la Roseraie.

6.2 Evaluation des performances techniques des nouvelles sous-stations

L'évaluation des performances techniques sont réalisées par l'exploitant du réseau de chaleur. Une fois les installations réceptionnées (soit au début de la fourniture de la chaleur), elles sont gérées par l'exploitant titulaire de la DSP d'exploitation du réseau de chaleur de la Roseraie.

6.3 Qualité du service

Les différents éléments constituant un service de qualité sont du ressort de l'exploitant titulaire de la DSP d'exploitation du réseau de chaleur de la Roseraie :

- La surveillance régulière
- La continuité du service
- Les moyens humains mis en place

6.4 Indicateurs de qualité

Les différents indicateurs de qualité portent sur la gestion des abonnés et sont du ressort de l'exploitant titulaire de la DSP d'exploitation du réseau de chaleur de la Roseraie.

7.1 Compte-rendu financier de la concession de travaux

7.1.1 Compte de résultat de la concession

Le compte de résultat au 30 septembre 2021 est présenté en *annexe 1* (détaillé). Les éléments principaux sont :

Le résultat net 2021 de l'activité Réseau de Chaleur de la Roseraie est négatif de - 6 541€.

À comparer au budget initial (-21 K€) et au résultat 2020 (109 K€).

Il se décompose ainsi :

PRODUITS D'EXPLOITATION

Les produits de l'exercice 2021 pour l'activité s'élèvent à **28 041 €**, et se répartissent ainsi :

Réalisé 2021 : 28 K€

Budget initial : 28 K€ / Réalisé 2020 : 187 K€

Le chiffre d'affaires 2021 prend en compte :

- La redevance collectivité au titre du R2.4, le montant unitaire du R2.4 est de 8,52 € HT/URF pour une quantité de 3 250 URF en 2021.

CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation pour l'exercice 2021 s'élèvent à **44 911 €** et se répartissent ainsi :

Réalisé 2021 : 41 K€

Budget initial : 54 K€ / Réalisé 2020 : 79 K€

Les charges 2021 prennent en compte, essentiellement :

- La dotation aux amortissements dédiés à l'exploitation de la concession pour 55 056 €,
- Les charges de structure pour 3 750 €,
- La régularisation de 13 895 € liée à la redevance sur le résultat brut cumulé de l'exercice 2020. En 2020 ont été comptabilisées une redevance liée au résultat brut annuel de 5 637 € HT et une redevance liée aux résultats bruts cumulés à hauteur de 13 895€ HT. Or après vérification, cette redevance sur les résultats cumulés n'avait pas lieu d'être et a donc été annulée sur 2021. Le résultat 2021 étant déficitaire il n'y a pas de redevance liée au résultat brut annuel et le solde du compte fait donc apparaître uniquement la régularisation de 13 895 € corrigeant l'exercice précédent.

RESULTAT D'EXPLOITATION

Il s'établit à – 16 870 €

Budget initial : - 26 201 €

Réalisé 2020 : 108 821 €

RESULTAT FINANCIER

Il est négatif de – 13 872 €

Budget initial : - 15 500 €

Réalisé 2020 : - 20 353 €

Il se décompose des charges financières sur emprunts pour le financement de l'extension du réseau de chaleur du quartier de la Roseraie.

RESULTAT EXEPTIONNEL

Il s'établit à 24 201 €

Budget initial : 23 980 €

Réalisé 2020 : 25 997 €

Il correspond à la quote part de la subvention Fonds chaleur ADEME, calculée au prorata sur 9 mois suite à la résiliation du contrat au 30 septembre 2021.

À la suite de la résiliation du contrat au 30 septembre 2021, Angers Loire Métropole a versé dans le cadre du protocole transactionnel une indemnité de 1 451 185,22 € HT à Alter Services, correspondant à la valeur nette comptable des biens non amortis à la date de résiliation du même montant.

7.1.2 Eléments de bilan

La concession de travaux bénéficie d'une subvention de la part de l'ADEME au titre des Fonds chaleur. Le montant total est de 1 011 665 €. Au 30 septembre 2021, il reste à percevoir 505 832,50 € qui sera transféré sur le nouveau contrat de prestations intégrées du Réseau de Chaleur de la Roseraie qui prend effet au 1^{er} octobre 2021.

Le financement de l'opération est basé sur :

- 1 prêt long terme de 1,2 M€ (conditions ci-dessous) qui est transféré sur le contrat de prestations intégrées au 1^{er} octobre 2021

	Capital initial	CRD au 30/09/2021	Taux de garanti	Montant garanti	Garant
Prêt long terme : Crédit Agricole Anjou Maine	1 200 000,00 €	1 080 418,55 €	80%	864 334,84€	ALM

7.2 Relation financière avec la Collectivité

7.2.1 Redevance d'exploitation

Pour 2021, il n'y a pas de redevance liée au résultat à verser au délégant, le résultat 2021 étant négatif. Cependant, il y a une régularisation d'un montant de 13 895 € liée à la redevance sur le résultat brut cumulé de l'exercice 2020, ce qui explique le résultat négatif de 13 895 € présenté dans le compte de résultat détaillé en annexe 1 du présent rapport.

7.2.2 Recettes R2.4

Les recettes au titre du R2.4 de la Collectivité vers Alter Services sont de **28 041 € HT** dont 364 € de régularisation sur l'exercice 2020. Lors de l'arrêté des comptes 2020 les recettes connus au titre du R2.4 étaient de 25 309,38 € HT pour 2 971 URF. Or en définitive le montant à retenir pour 2020 et facturé au titre de cette même année a été de 25 673,32 € pour 3013,30 URF soit 363,94 € de produits supplémentaires impactant le résultat 2021. Le calcul détaillé figure en *annexe 2* du présent rapport.

Annexes

Annexe 1 : compte d'exploitation détaillé

Année	2017 Réalisé	2018	2018 Réalisé	2019	2019 réalisé	2020	2020 réalisé	2021	2021 PREVISIONNEL	2021 réalisé	Sur la CT
Date de début d'exercice	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	
Date de fin d'exercice	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	
En € HT											
Sous total R1											
R2 (base URF)											
Nombre d'URF		3 829	613	7 254	2 095	7 524	2 971	8 136	3 279	3 291	8 970
<i>R2.1 unitaire</i>											
Sous-total R2.1											
<i>R2.2 unitaire</i>											
Sous-total R2.2											
<i>R2.3 unitaire</i>											
Sous-total R2.3											
<i>R2.4 unitaire</i>			8,52	4,50	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	
Sous-total R2.4 R2,5		0	5 225	32 619	17 847	64 106	25 309	69 322	27 937	28 041	76 422
Sous total R2		0	5 225	32 619	17 847	64 106	25 309	69 322	27 937	28 041	76 422
Autres revenus										1 451 185	1 451 185
Ticket de raccordement au réseau		31 000	117 090	65 000	0	42 000	162 592	34 000			279 682
Subventions d'investissement		18 745	6 232	37 490	23 541	37 490	25 997	37 490	1 415 548	24 201	79 971
TOTAL PRODUITS	- €	49 745 €	128 547 €	135 109 €	41 388 €	143 596 €	213 898 €	140 812 €	1 443 485 €	1 503 427 €	1 887 260 €
Sous-total charges de combustibles (charges R1)											
Sous-total charges d'électricité force motrice (charges R2.1)											
Personnel (rémunération + charges sociales)	0	995	3 075	2 702	0	2 872	0	2 816	0	0	3 075
<i>dont encadrement</i>	0	995	3 075	2 702	0	2 872	0	2 816		0	3 075
<i>dont agents d'exploitation</i>											
<i>dont personnel en insertion</i>											
<i>dont autres (à détailler)</i>											
Frais généraux	0	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 750	3 750	16 250
<i>dont Direction régionale</i>											
<i>dont Siège</i>	0	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 750	3 750	16 250
<i>dont développement</i>											
Redevances versées au délégant	0	0	3 669	0	0	0	19 532	0	0	-13 895	9 306
<i>Part variable liée au chiffre d'affaires</i>		0	3 669	0	-	0	19 532	0	-	13 895	9 306
Sous total charges d'exploitation (charges R2.2)	0	3 495	9 244	7 702	5 000	7 872	24 532	7 816	3 750	-10 145	28 631
Dépenses de GER											
Sous total charges de gros entretien renouvellement (charges R2.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges relatives aux investissements (R2.4)	0	45 790	14 311	128 701	78 908	127 326	79 900	118 358	1 461 206	1 520 113	1 693 232
<i>dont amortissement technique</i>		45 790	14 311	91 581	54 067	91 581	59 547	91 581	54 138	55 056	182 981
<i>charges financières de l'emprunt</i>	0	0	0	37 120	24 841	35 745	20 353	26 777	15 500	13 872	59 066
<i>dont location financière</i>											
<i>dont crédit bail</i>											
<i>dont autres</i>									1 391 568	1 451 185	1 451 185
Sous total charges relatives aux investissements (R2.4)	0	45 790	14 311	128 701	78 908	127 326	79 900	118 358	1 461 206	1 520 113	1 693 232
Sous total charges de branchement sous-stations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES	0	49 285	23 555	136 403	83 908	135 198	104 432	126 174	1 464 956	1 509 968	1 721 863
RESULTAT BRUT	0	460	104 992	-1 294	-42 520	8 398	109 466	14 638	-21 471	-6 541	165 397

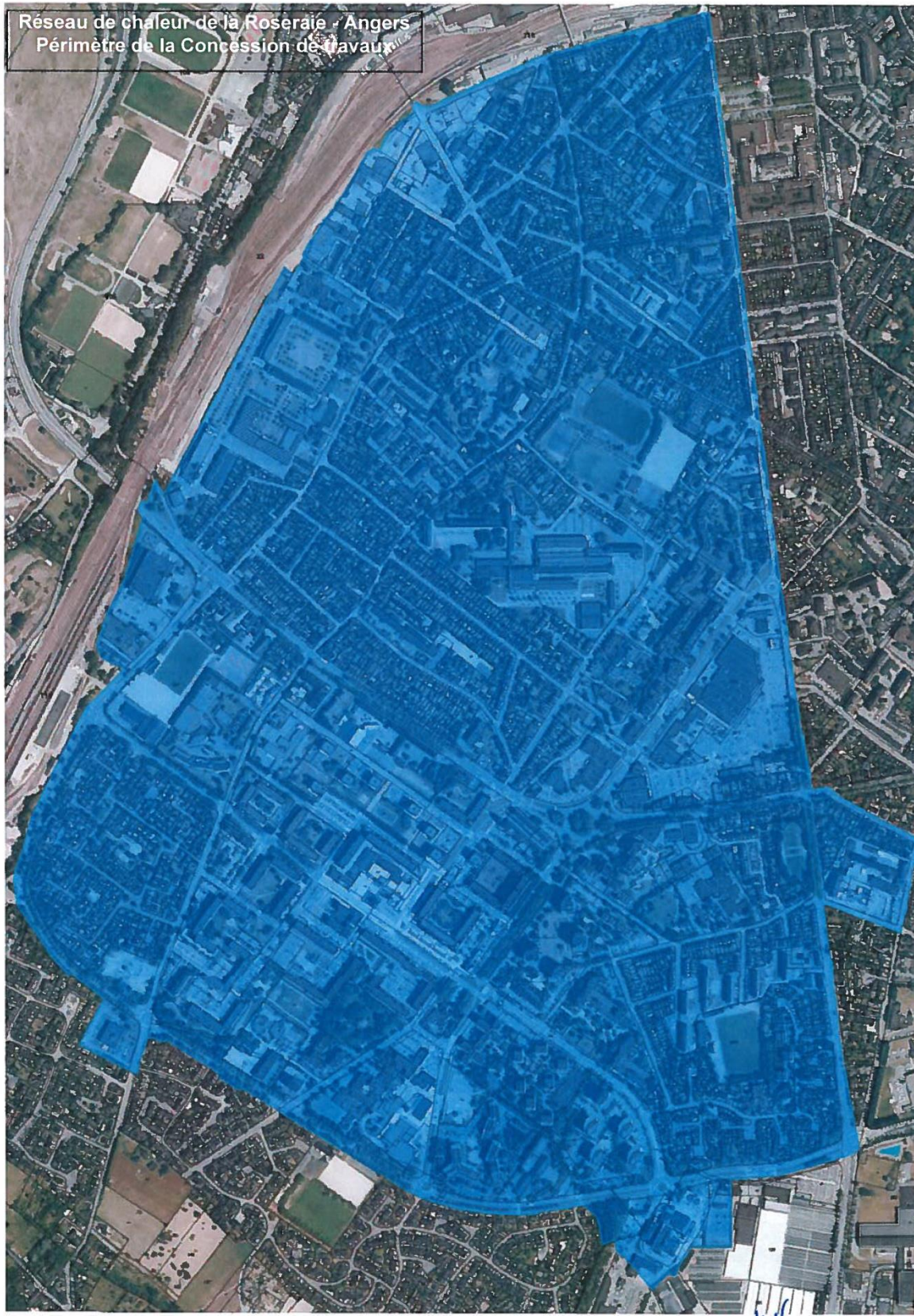
Annexe 2 : calcul du loyer R2.4

Nom	Adresse	Client	Date de mise en service	URF annuel	URF 2021	Montant 2021
Résidence Immaculée (restauration + internat + résidence étudiante)	Rue Martin Luther King	Podeliha	16/07/18	343	257	2 185,77 €
BCC Frémur	59 rue de Frémur	ESID	25/09/18	225	168	1 433,81 €
Résidence de Strasbourg	8 rue Gustave Mareau	Lutz	27/09/18	837	626	5 333,78 €
Ancien Couvent	106 rue de Frémur	CD 49	27/09/18	200	150	1 274,50 €
Théâtre de CHANZY	30 rue de Chanzy	Ville d'Angers	02/10/18	235	176	1 497,54 €
Résidence Salpinte	8 rue Gabriel et Julien Alix	Podeliha	01/10/19	1 019	763	6 499,94 €
Archives Départementales	106 rue de Frémur	CD 49	03/10/20	580	434	3 696,05 €
Résidence Strasbourg Frémur	75 rue de Frémur	Sergic	03/12/20	363	272	2 313,22 €
Podeliha - Ilôt F	rue Votier	Podeliha	13/01/21	565	404	3 442,20 €

Loyer R2.4

27 676,79 €

Annexe 3 : périmètre de la concession de travaux



Annexe 4 : Inventaire

Ensemble	Equipement	Quantité
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 40	40 mL
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 50	230 mL
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 65	422 mL
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 80	10 mL
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 100	275 mL
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 125	0 mL
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 150	0 mL
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 200	817 mL
Réseau primaire	Réseau pré-isolé DN 250	0 mL
Réseau primaire	Vanne d'isolement DN100	2
Réseau primaire	Vanne d'isolement DN200	4
Réseau primaire	Purges	4
Réseau primaire	Vidange	4
Sous Stations	Echangeur de chaleur	13
Sous Stations	Vanne d'isolement	64
Sous Stations	Filtre à tamis	9
Sous Stations	Vannes 2 voies / 3 voies + servomoteur	13
Sous Stations	Vannes d'équilibrage	4
Sous Stations	Compteur d'énergie thermique	9
Sous Stations	vanne de vidange	16
Sous Stations	Thermomètre	44
Sous Stations	Manomètre	28
Sous Stations	Sonde de température	28
Sous Stations	Soupape de sécurité	9
Sous Stations	Sonde de température extérieure	9
Sous Stations	Transmetteur de pression	18
Sous Stations	Purgeur d'air	18
Sous Stations	Coffret	9