



ENERGIE & SERVICE

Etude - Conseil - AMO



SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS ANNÉE 2017

07/06/2018

LES ULIS – Comité des Usagers

Sommaire

→ 2

- 1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés
- 2) Synthèse énergétique 2017
- 3) Synthèse économique 2017

Synthèse des principaux résultats année 2017

- 1) **Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés**
- 2) Synthèse énergétique 2017
- 3) Synthèse économique 2017

Situation contractuelle (1/2)

→ 4

2013-2035 : ENERLIS, convention de concession de production et distribution collective de la chaleur, échéance 31 décembre 2035.

- Avenant n°1 (24/10/2013) : formalisation de la substitution de Dalkia France par Enerlis, société filiale dédiée à 100% au contrat de concession des Ulis.
- Avenant n°2 (13/01/2014) : - Nouvelle puissance de chaque abonné : au total passage de 106 789 kW à 72 087 kW ; - Ajustement des prix unitaires en conséquence (simple « règle de 3 »)
- Avenant n°3 (CM du 13/03/2015) : - Ajustement remise cogénération selon conditions d'achat d'électricité par EDF ; - Ajustement du terme r2.6 selon subventions obtenues ; - Prise en compte de la disparition du tarif gaz réglementé STS; - Adaptation des modalités de facturation aux abonnés
- Avenant n°4 (CM du 25/09/2015) : - Révision rédactionnelle relative à la TVA - Ajustement du calcul de la redevance annuelle pour frais d'administration, de gestion et de contrôle aux nouvelles puissances

Situation contractuelle (2/2)

→ 5

Avenant n°5 (CM du 12/04/2018) :

- ❑ Remplacement des indices de révision concernant les termes r1R et r2.1, en raison de leur évolution,
- ❑ Précision sur les limites des installations déléguées au niveau des sous-stations des abonnés,
- ❑ Modification des pénalités applicable au DELEGATAIRE en cas de non-respect de la procédure d'achat de gaz prévue au Contrat de Concession,
- ❑ Autorisation de démantèlement de l'installation de cogénération LM 6000, ventes des actifs et apurement du compte LM 6000 dans les conditions prévues au dans le contrat de concession,
- ❑ Mise à jour du règlement de service afin de tenir compte de l'ensemble des modifications apportées par les précédents avenants,

Evolution du périmètre des Abonnés

→ 6

En 2017 :

- 2 nouveaux abonnés :
 - ▣ A2 BIS CAP Horizon d'une puissance souscrite de + 540 kW
 - ▣ E13 Terrain du Gard d'une puissance souscrite de + 210 kW
- 1 résiliation d'abonné :
 - ▣ C09 Centre commercial, - 197 kW

SITE	2015	2016	2017
Nombre d'abonnés	105	104	105
Somme des puissances souscrites des abonnés (kW)	72 836	73 029	73 582



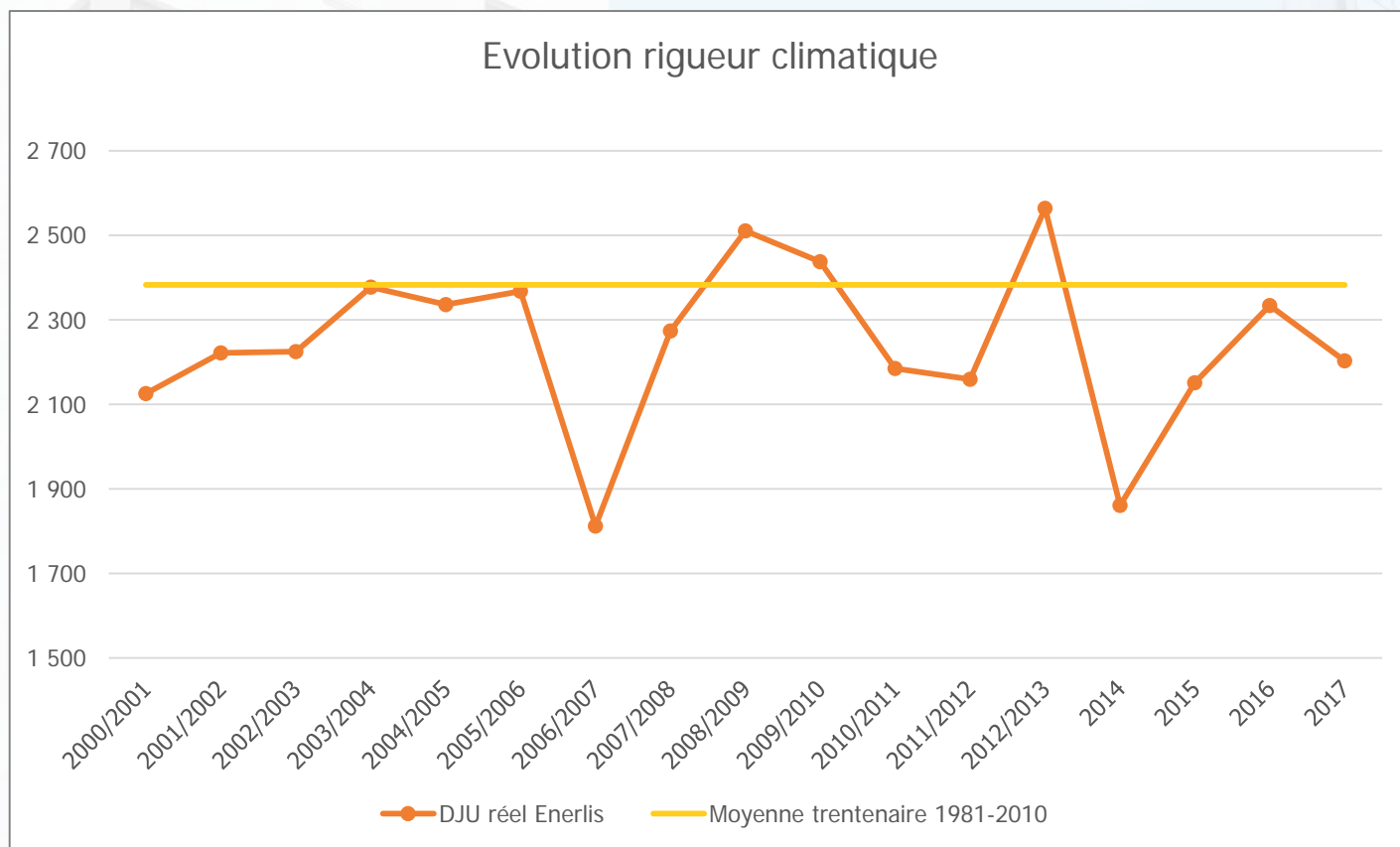
Synthèse des principaux résultats année 2017

- 1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés
- 2) Synthèse énergétique 2017**
- 3) Synthèse économique 2017

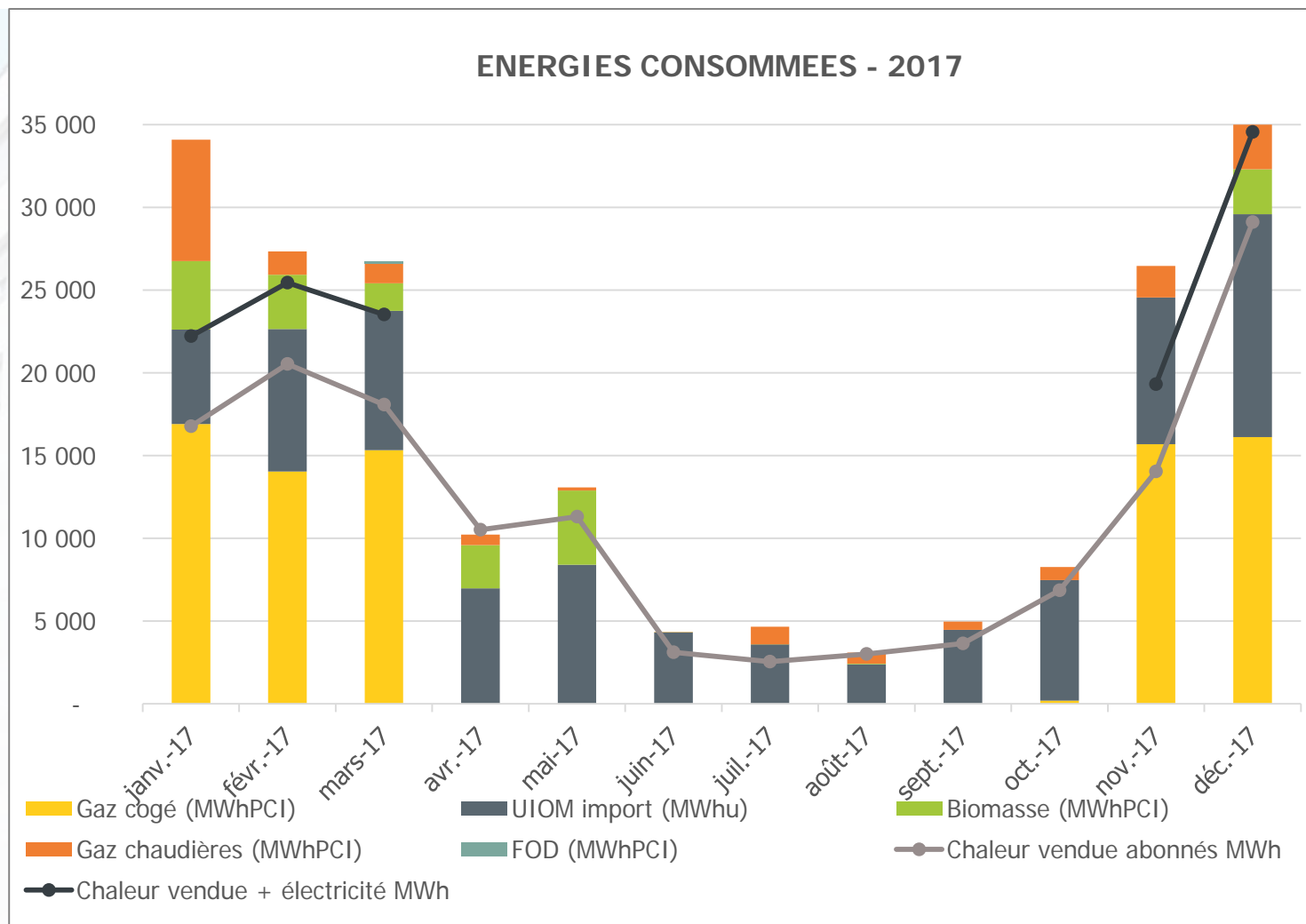
Rigueur climatique

→ 8

- Année 2017 :DJU (-5,6% par rapport à 2016)



Consommation d'énergies

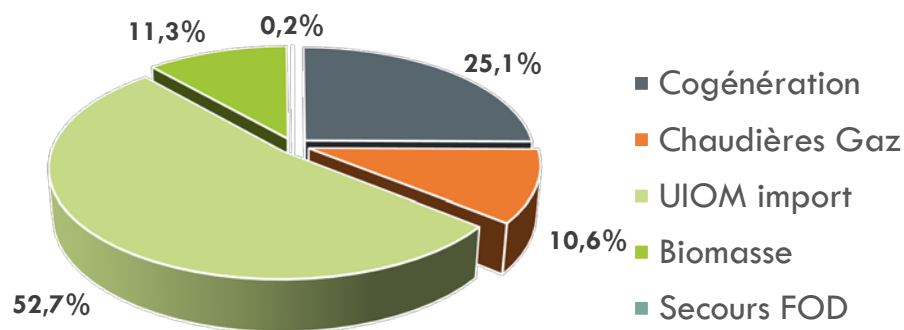


Energie produite pour le réseau des Ulis (chauffage et ECS)

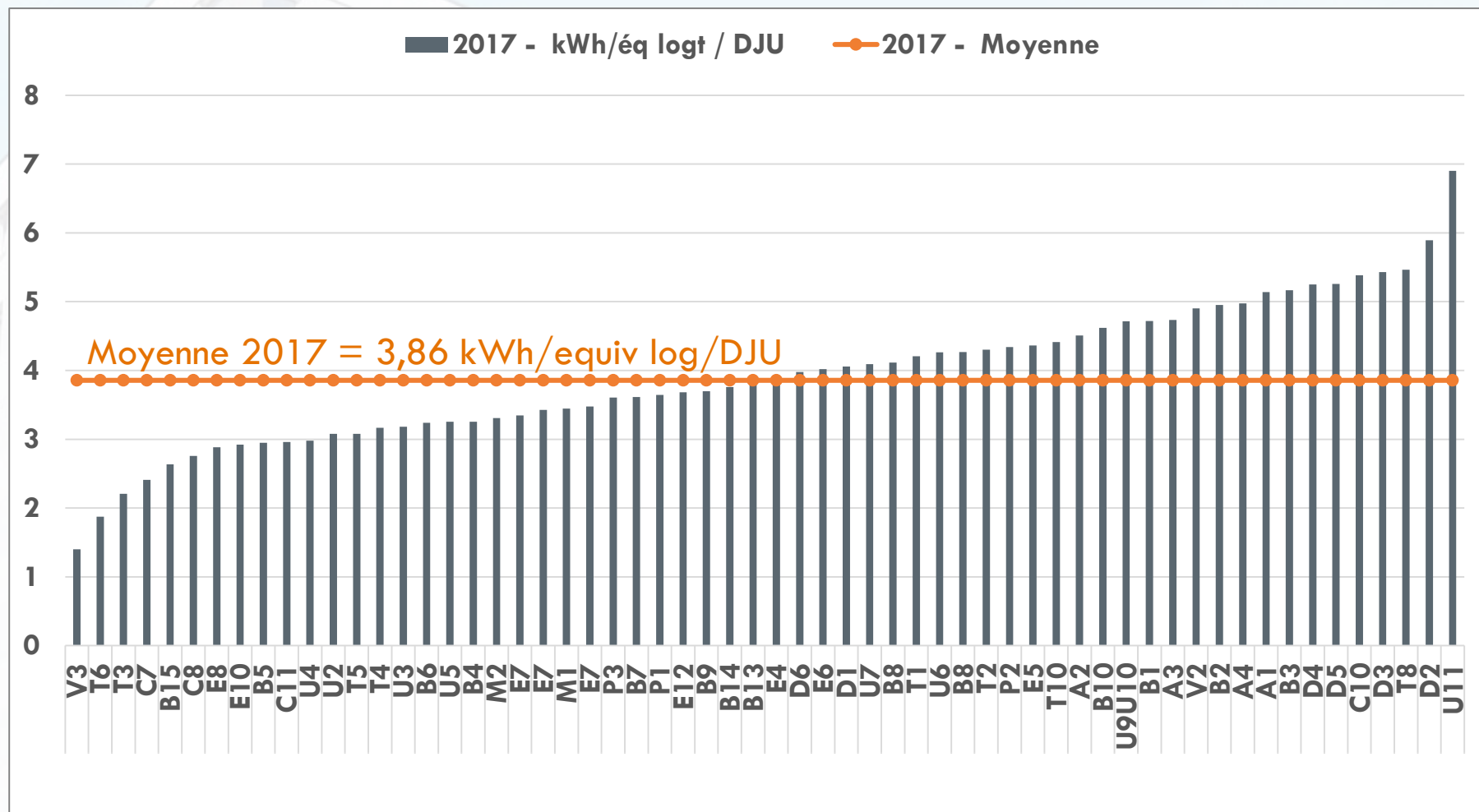
→ 10

	2015	2016	2017
Energie produite sortie de la centrale (MWh)	150 559	158 092	156 455
Energie vendue aux abonnés (MWh)	136 146	145 599	139 550

Mixité énergétique - 2017



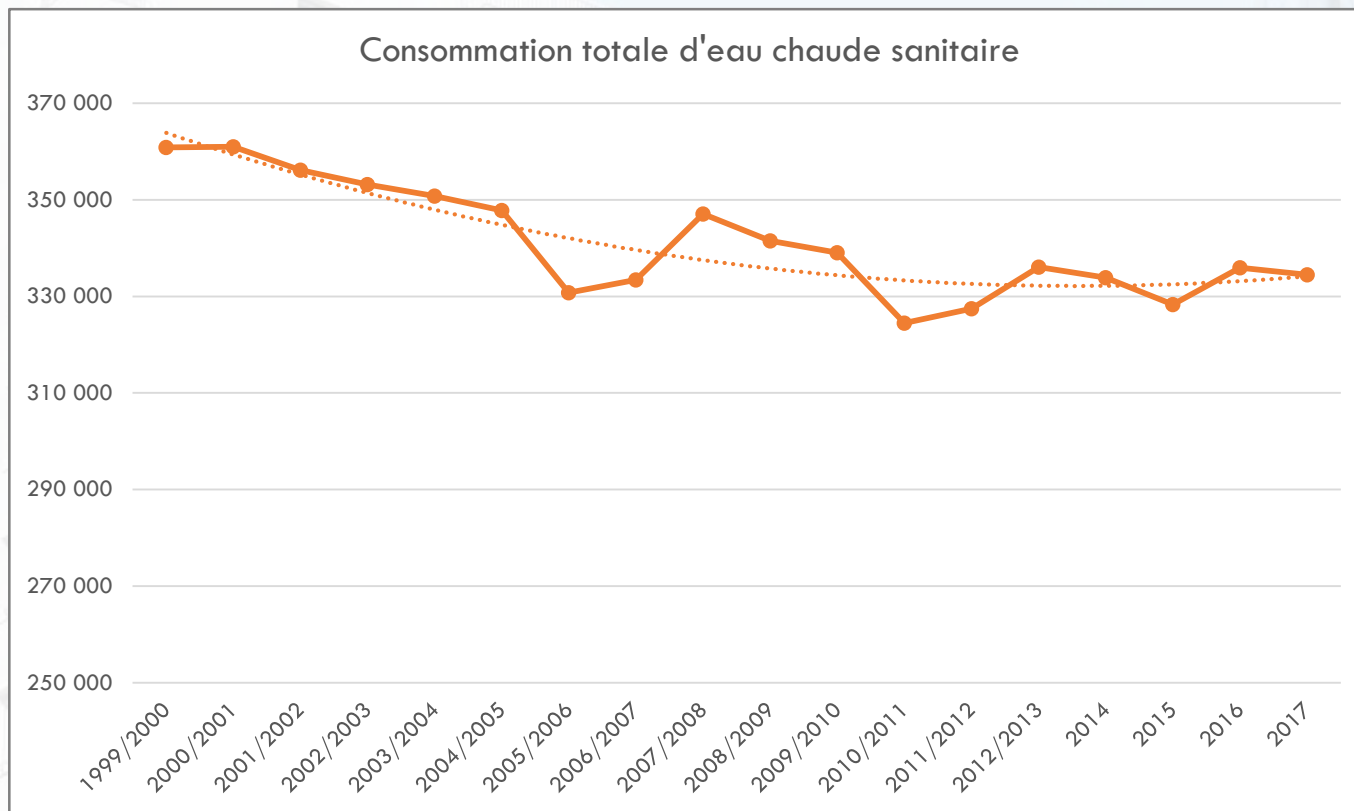
Bâtiments d'Habitation : Consommation de chauffage en kWh par équivalent logement et par DJU sur 2017



Consommation d'ECS

→ 12

- Tendence baissière depuis 18 ans (-7,3%)
- Consommation stable ces 5 dernières années





Synthèse des principaux résultats année 2017

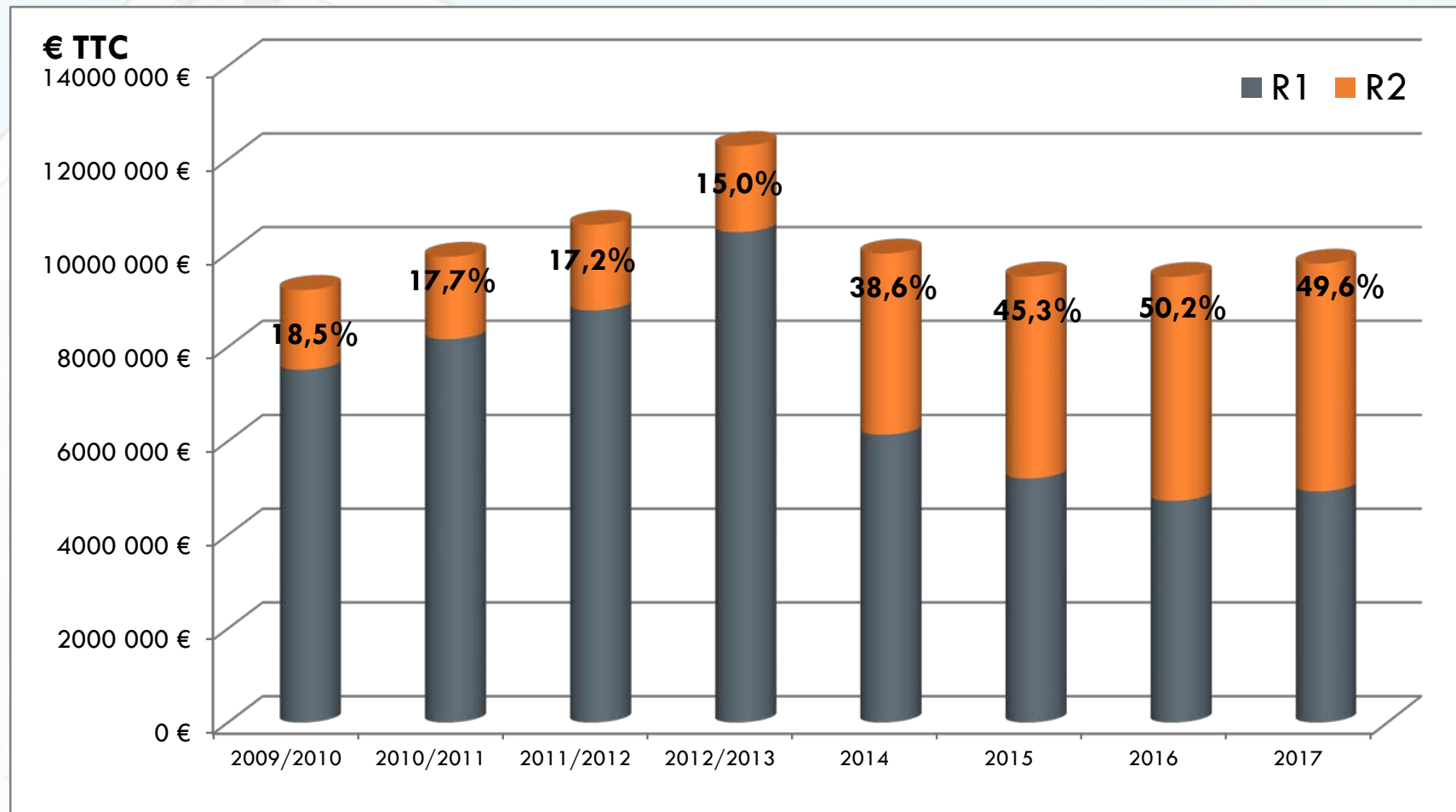
- 1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés
- 2) Synthèse énergétique 2017
- 3) **Synthèse économique 2017**

Structure et échéancier de facturation

STRUCTURE TARIFAIRE		
R1 (€/MWh)		Energie
R2 (€/kW)	R2.1	Electricité chaufferie
	R2.2	Conduite et entretien
	R2.3	Gros Entretien et Renouvellement
	R2.4	Investissements (Travaux de premier établissement)
	R2.4 _{Les Ulis}	Investissements (Liaison SIOM)
	R2.6	Subventions liées aux investissements

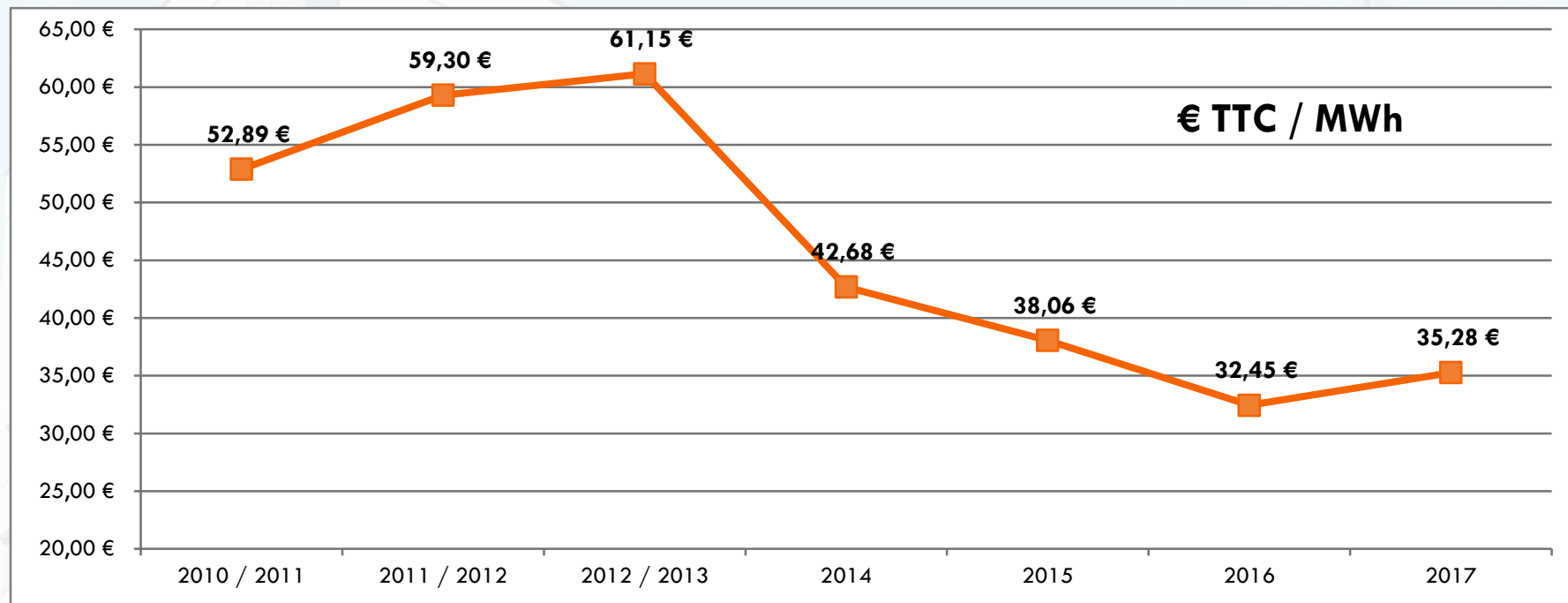
ECHEANCIER DE FACTURATION	
Exercice : Du 1er janvier au 31 décembre	
2 Postes de facturation :	
R1	12 factures avec révision et mixité réelle chaque mois (Absence de décompte)
R2	12 factures avec révision chaque mois

Evolution des coûts de R1 et R2



Evolution des prix du MWh (R1)

→ 16



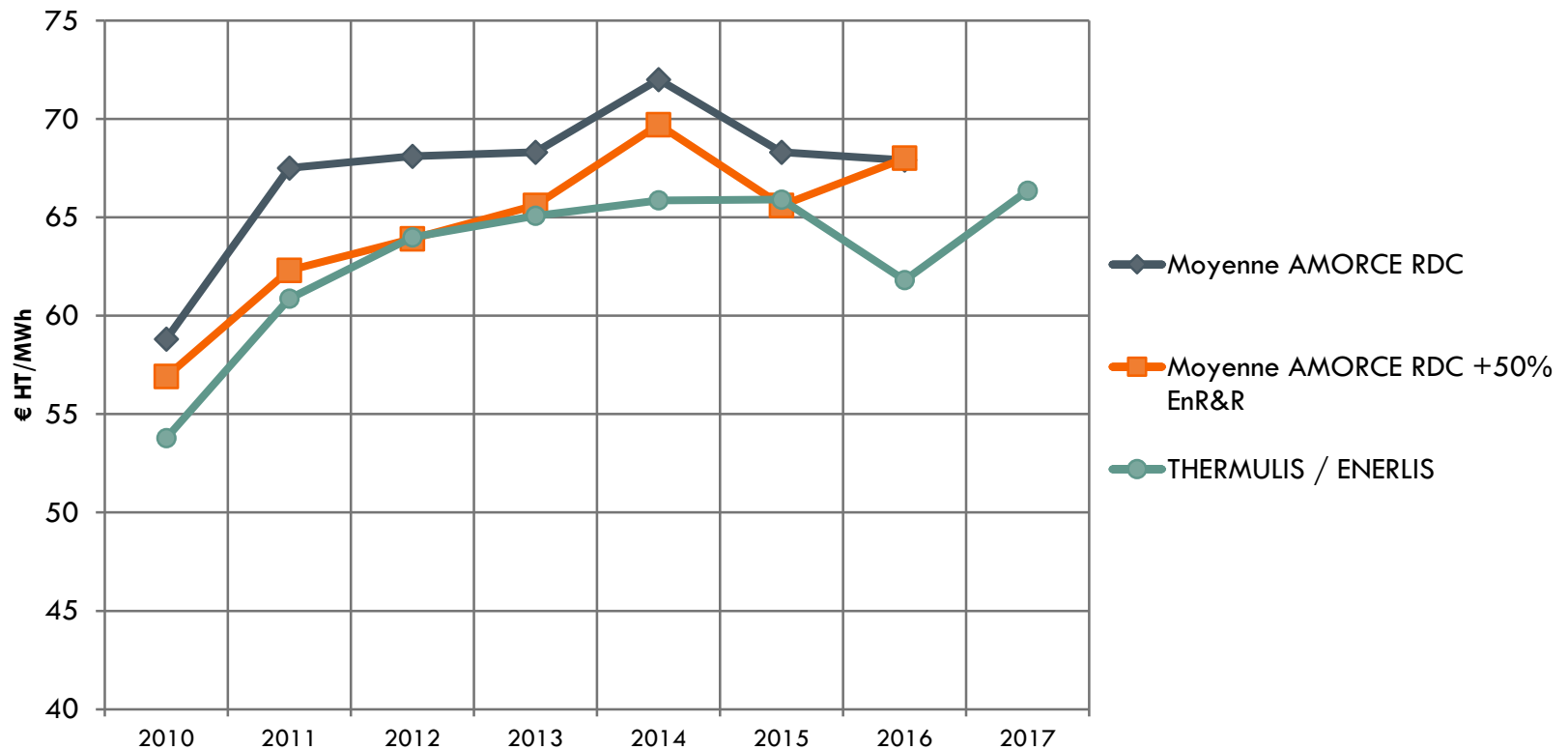
Décomposition des coûts R1-R2

→ 17

€TTC	2016	2017	Evolution par rapport à l'exercice n-1	Répartition des coûts 2017
R1	4 724 385 €	4 926 316 €	4,3%	50,4%
R2.1	199 845 €	200 231 €	0,2%	2,0%
R2.2	2 118 976 €	2 175 057 €	2,6%	22,2%
R2.3	859 087 €	876 357 €	2,0%	9,0%
R2.4	1 017 336 €	1 022 090 €	0,5%	10,5%
R2.4 Ulis	716 726 €	720 076 €	0,5%	7,4%
R2.6	-142 961 €	-143 629 €	0,5%	-1,5%
Totaux	9 493 395 €	9 776 499 €	3,0%	

Comparatif avec les autres réseaux

Prix moyen du MWh incluant R1 + R2 (€ HT)



Facturation R1-R2 d'une résidence type 200 logements

THERMULIS		
2012/2013		
Mwhchauffage	2 200	134 983
m3 ECS	6 000	39 528

Ps chauffage	1 850	36 364
Ps ECS	485	9 533
Total €TTC	220 408	

Evolution par rapport à l'exercice n-1

ENERLIS						
			2014	2015	2016	2017
MWh	2860	R1	122 043	108 643	92 845	100 965

Ps	1580	R2	83 958	93 589	103 515	104 644
Total €TTC			206 000	202 231	196 360	205 609

-6,5% -1,8% -2,9% 4,7%

The background of the slide features a low-angle, slightly blurred photograph of several modern buildings. On the left is a white residential-style building with many windows. In the center and right are taller, more contemporary structures with glass facades and geometric forms. The sky is a pale, clear blue.

Merci de votre attention

Questions

Consommez mieux, consommez efficient