ENERGIE & SERVICE
Etude - Conseil - AMO

les Ulis

enerlis

COMITÉ DES USAGERS

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS - ANNÉE 2023

Les acteurs – leur rôle

- **LES ULIS** – la ville
  - Autorité délégante

- **ENERLIS** – le délégataire
  - Assure la fourniture du service

- **ENERGIE ET SERVICE** – l'AMO
  - Contrôle : technique, économique et contractuel

ENERGIE & SERVICE
Etude - Conseil - AMO

3 Synthèse des principaux résultats année 2023

1) **Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés**

2) Synthèse énergétique 2023

3) Synthèse économique 2023

Situation contractuelle (1/2)

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)

Avenant n°5 (CM du 12/04/2018) : - Remplacement des indices de révision - Modification des pénalités applicables au DELEGATAIRE -Autorisation de démantèlement de l'installation de cogénération LM 6000, - Mise à jour du règlement de service afin de tenir compte de l'ensemble des modifications depuis 2013

Avenant n°6 (CM du 27/05/21) :

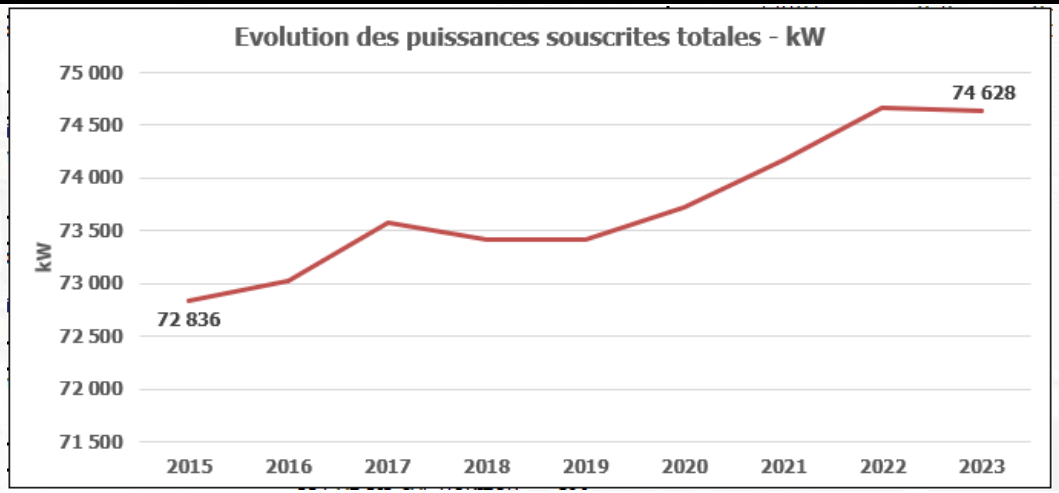
- L'intégration au Contrat de concession du montant de la remise cogénération et le calendrier de versement déjà validés entre les Parties,
- Précision sur la méthode de valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre,
- Précision le calcul des pénalités en cas de retard ou d'interruption de la fourniture de chaleur,

Evolution du périmètre des Abonnés

En 2023 :

- Modification des puissances souscrites de 3 abonnés :
  - SST A06 => - 50 kW
  - SST E13 => + 177 kW
  - SST P03 => - 164 kW

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Nombre d'abonnés	105	104	105	105	104	104	105	105	**105**
Somme des puissances souscrites des abonnées (kW)	72 836	73 029	73 582	73 411	73 419	73 722	74 167	74 665	**74 628**



Puissance souscrite totale stable :

- **-0,05% cette année**
- **+2,5% depuis 2015**

7

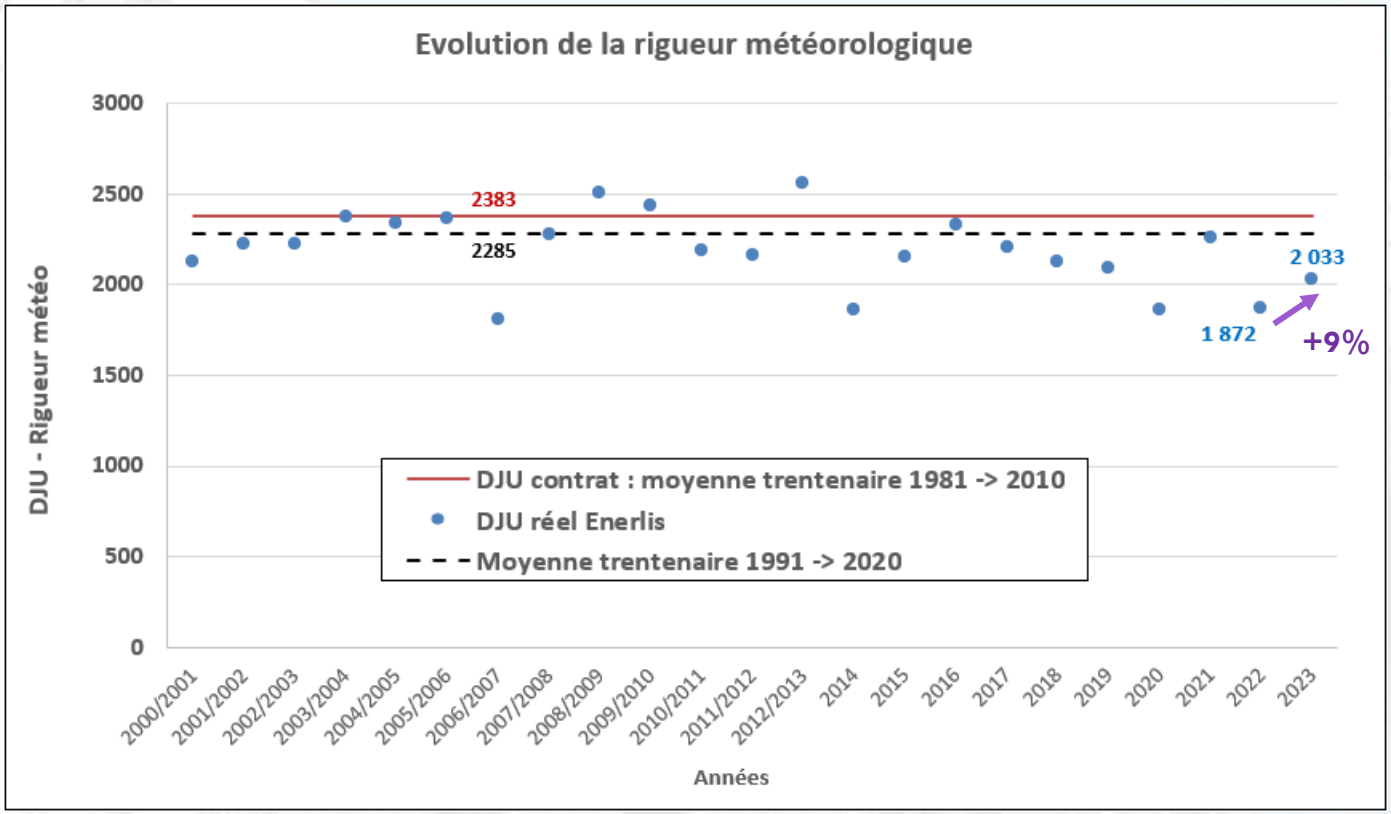
Synthèse des principaux résultats année 2023

1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés

2) **Synthèse énergétique 2023**

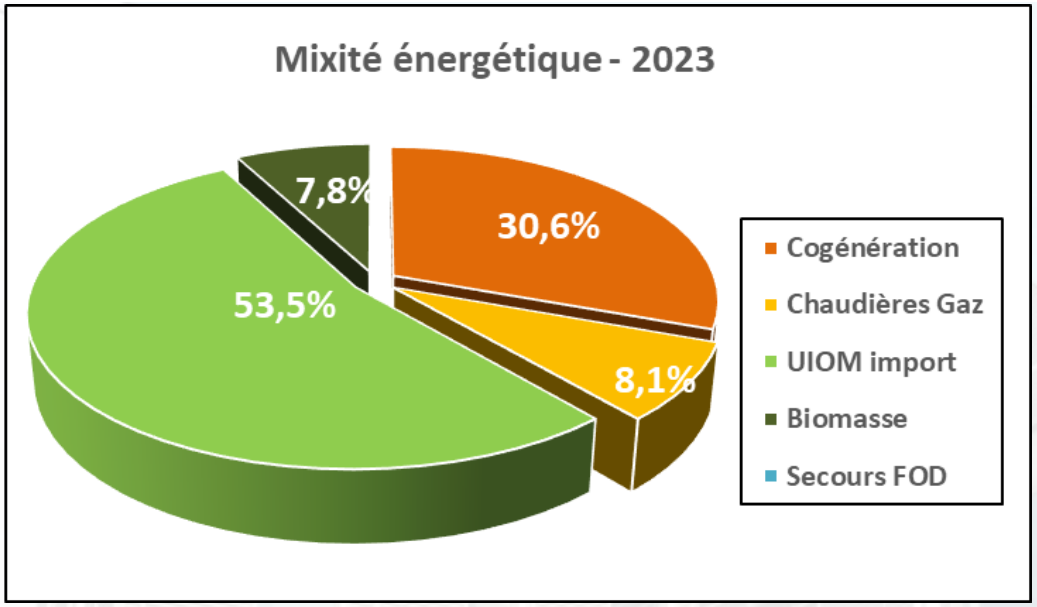
3) Synthèse économique 2023

Rigueur climatique



9% plus froid que 2022 => Impact direct sur la consommation et facture chauffage, si même profil de consommation

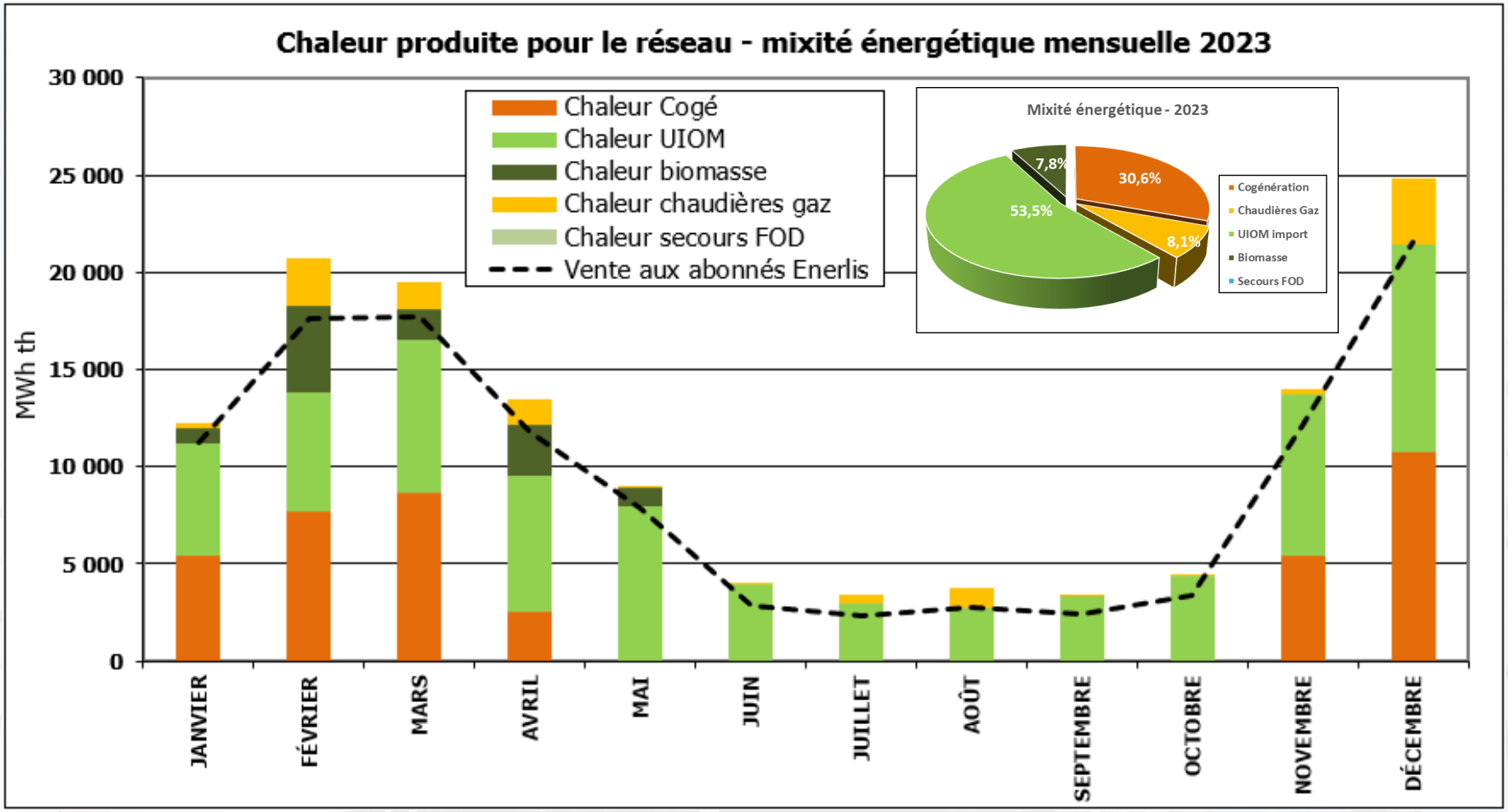
Mixité énergétique 2023



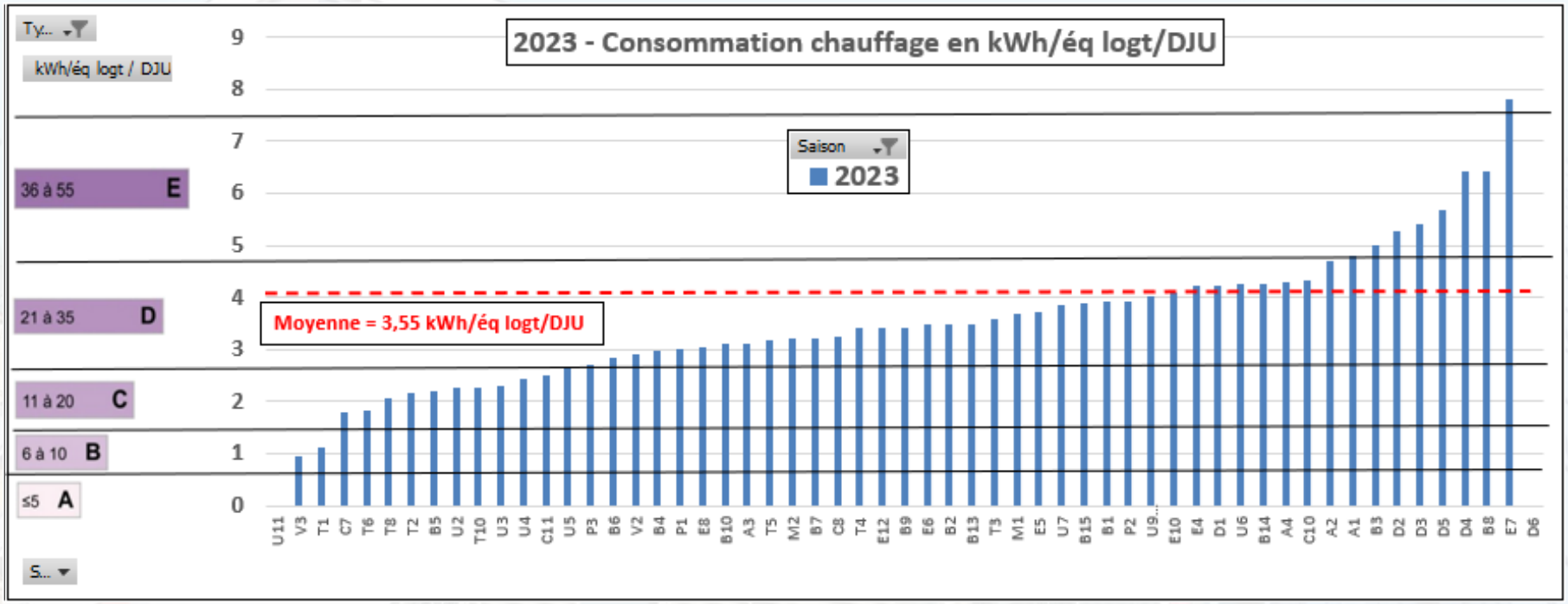
- 8% de chaleur à partir du bois => Energie Renouvelable
- 54% à partir de l'incinération ordure ménagères => Energie de récupération (qui serait perdue sans la valorisation sur le réseau de chaleur)

Quelle que soit la source d'énergie, l'énergie la plus propre est celle que l'on ne consomme pas

Consommation d'énergies du réseau



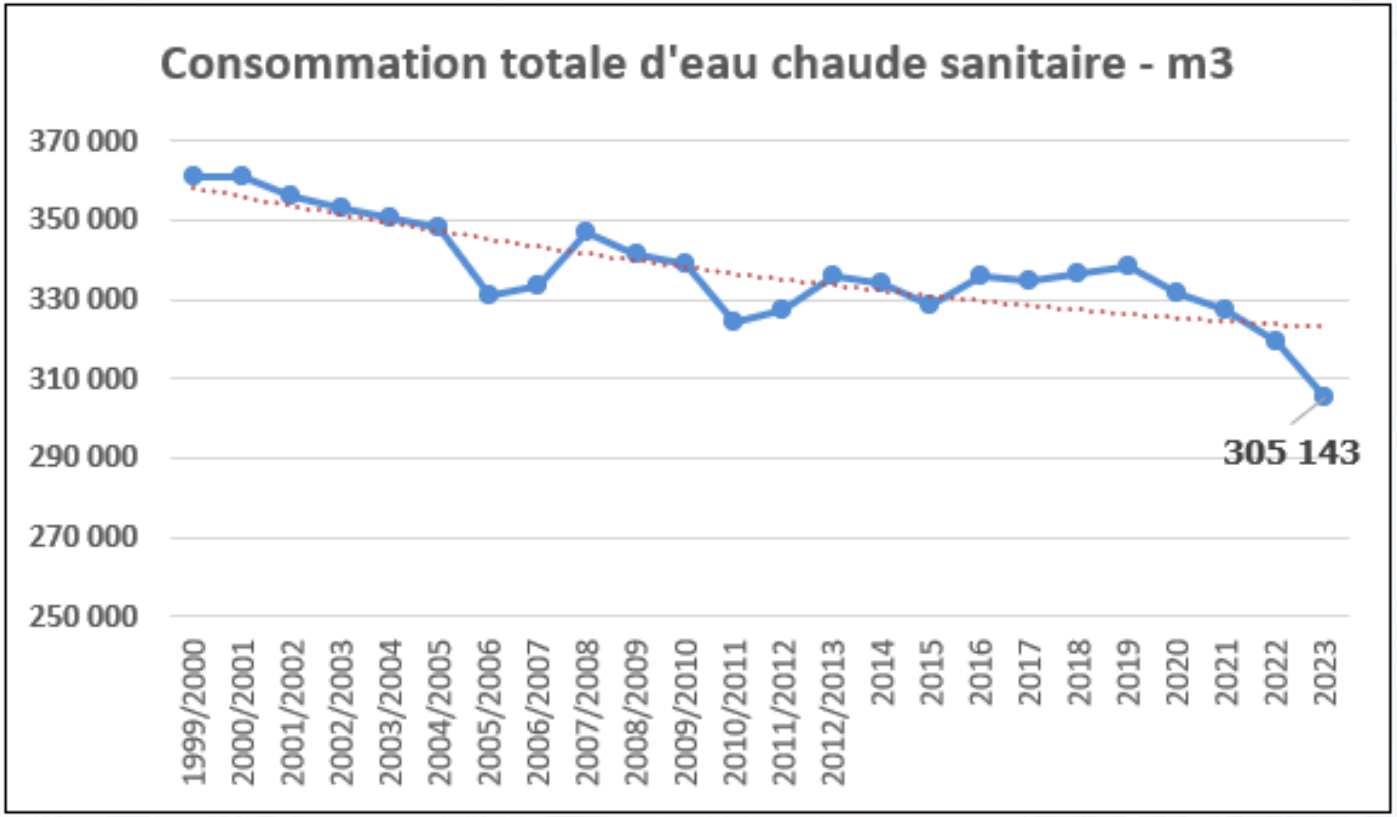
Bâtiments d'Habitation : Consommation de chauffage en kWh par équivalent logement et par DJU sur 2023



Baisse du ratio chauffage par rapport à 2022 (de 3,60 à 3,55) => Meilleure sobriété énergétique des usagers, meilleure performance des installations
Les usagers à droite du graphique sont les plus énergivores (Performance bâti? Surchauffe? Régulation obsolète?)

Consommation d'ECS

- Tendance baissière depuis une vingtaine d'année (-15%)



13

Synthèse des principaux résultats année 2023

1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés

2) Synthèse énergétique 2023

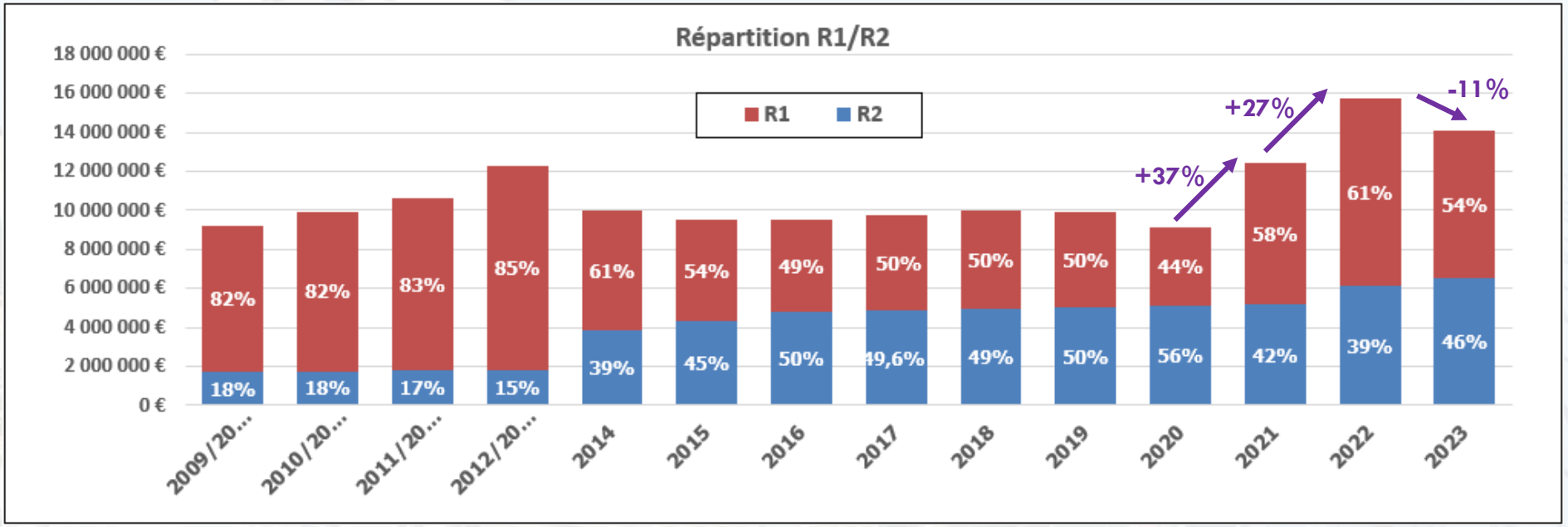
3) **Synthèse économique 2023**

Structure et échéancier de facturation

STRUCTURE TARIFAIRE		
R1 (€/MWh)		Facturation de l'énergie consommée par les abonnées (mesurée aux compteurs des sous-stations)
R2 (€/kW)	**R2.1**	Electricité consommée pour le fonctionnement de la centrale
	R2.2	Conduite et entretien des installations
	R2.3	Gros Entretien et Renouvellement des installations
	R2.4	Remboursement des investissements – (Travaux de premier établissement)
	R2.4$_{Les\ Ulis}$	Remboursement des investissements – Tube Liaison SIOM
	R2.6	Subventions liées aux investissements
	R2q	Gestion des quotas de CO2

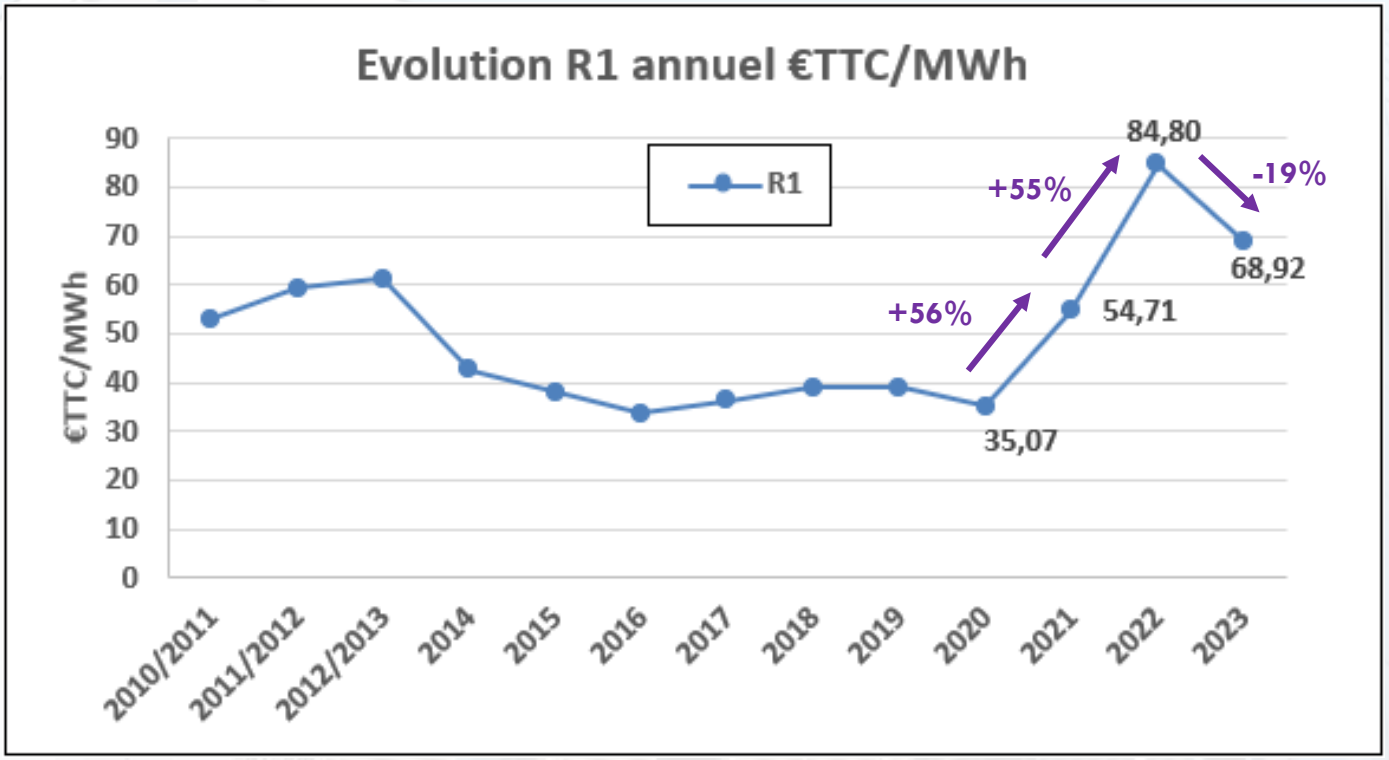
ECHEANCIER DE FACTURATION	
Exercice :	Du 1er janvier au 31 décembre
2 Postes de facturation :	
R1	12 factures avec révision et mixité réelle remise cogénération une fois par an
R2	12 factures avec révision chaque mois

Evolution des coûts de R1 et R2 (hors bouclier tarifaire)



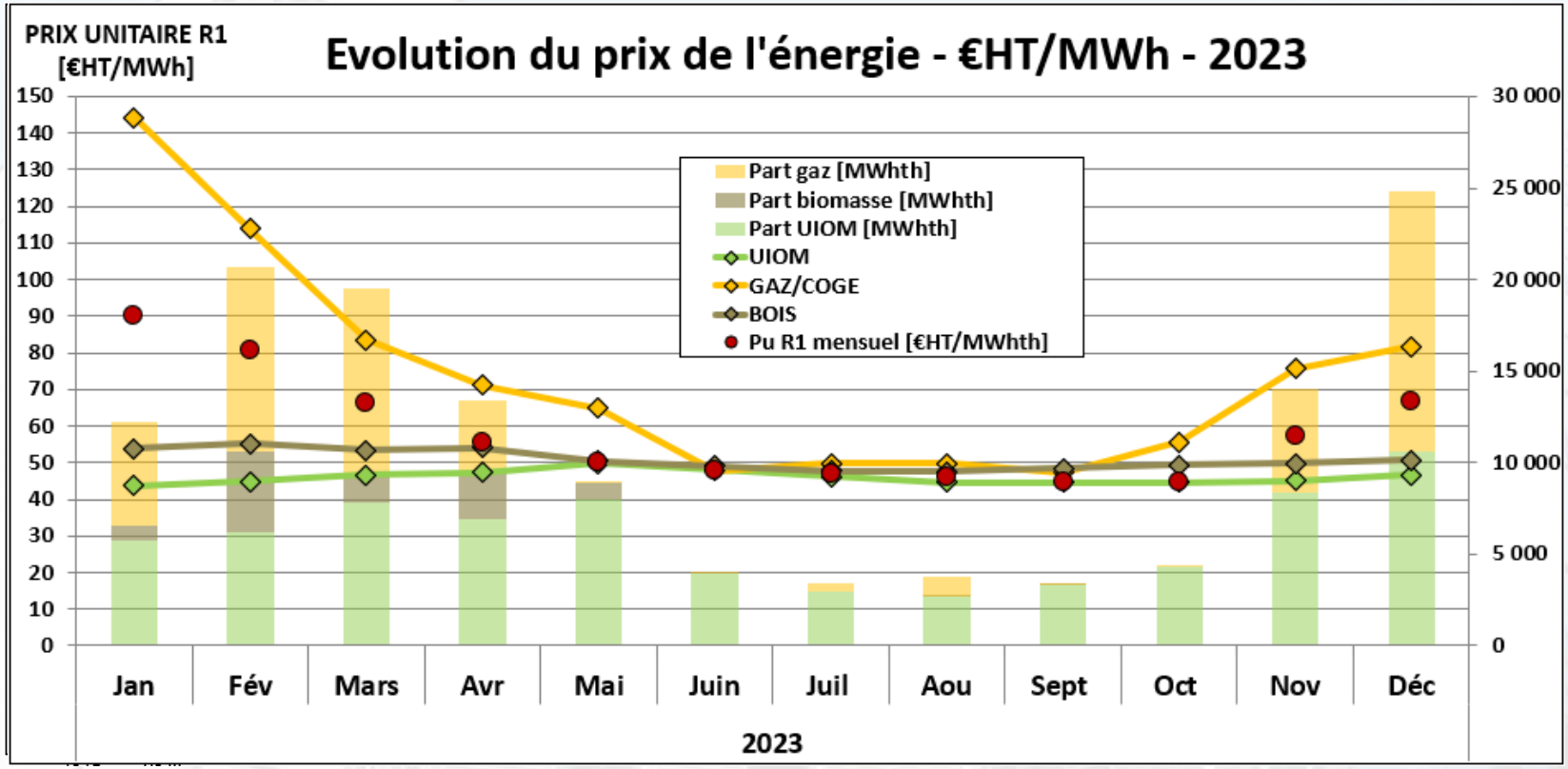
- **Diminution des couts R1 de -21% : baisse du prix du gaz et des consommations**
- **Abonnement R2 en augmentation +5,8% : inflation, notamment part élec**
- **Au global, diminution de -11%**

Evolution du prix du MWh (R1) – hors bouclier tarifaire



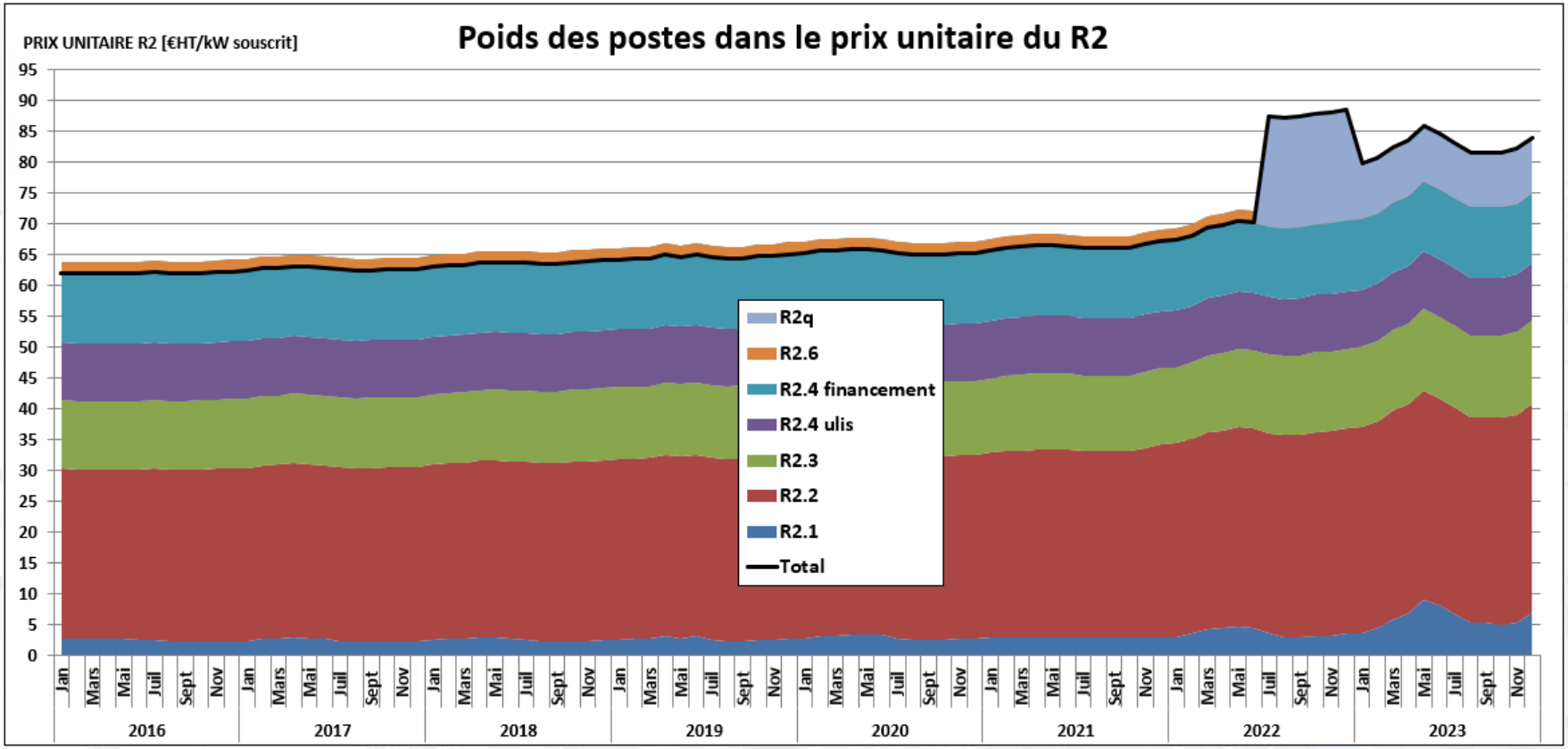
Amorçage de la baisse R1 : -19% par rapport à 2022 hors bouclier tarifaire *(détail slide suivante).*

Evolution du prix du MWh – Détail (R1)



Diminution du prix du gaz : -42%
Le bois et l'UIOM augmentent d'environ ~+9% sur 12 mois

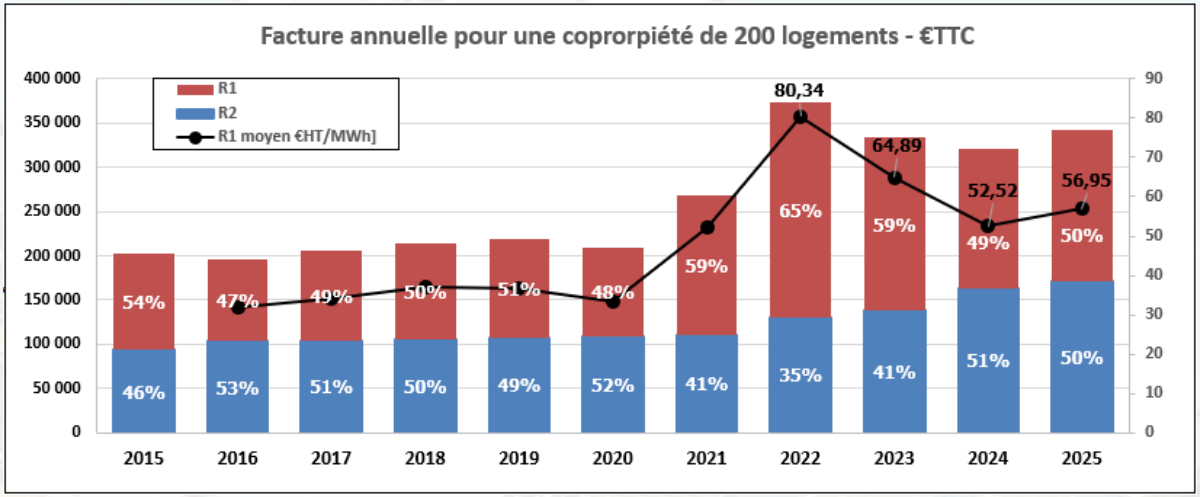
Evolution des prix du R2



+5,8% du R2 unitaire entre 2022 et 2023 :

- **Indice lié à l'électricité (poste R21, moyenne tension) : +63%**
- **Evolution indiciaire (inflation) : +4,7%**

Facturation R1-R2 d'une résidence type 200 logements (prix moyen hors bouclier tarifaire)



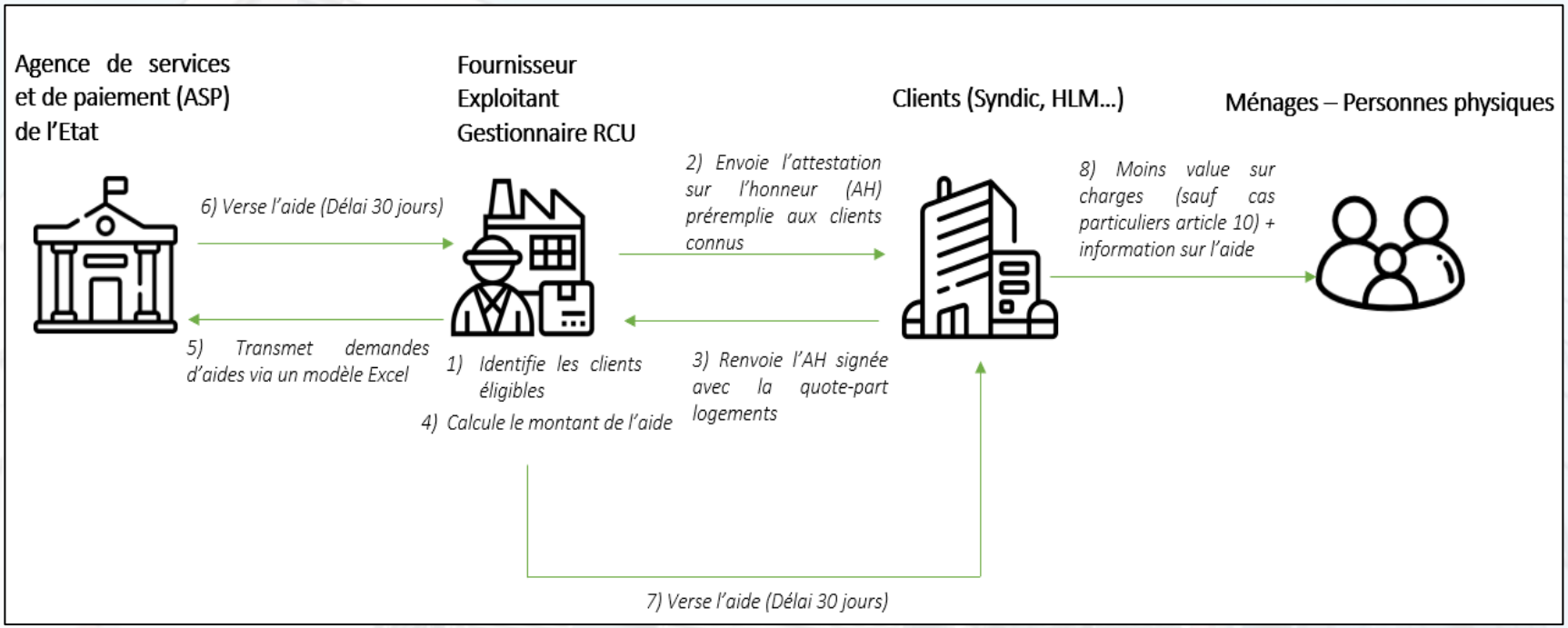
Diminution des dépenses
2022 à 2023 = -11%

Bouclier tarifaire : -
54k€TTC soit -14,5%

Prévisions :
2023 à 2024 = -3,7%
2024 à 2025 = +6,7%

			ENERLIS									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MWh	2860	R1	108 643	92 845	100 965	107 365	111 207	100 231	157 105	242 424	195 781	158 461	171 834
Ps	1580	R2	93 589	103 515	104 644	106 171	107 803	109 172	110 836	130 576	154 574	156 180	156 180
Total €TTC			**202 231**	**196 360**	**205 609**	**213 536**	**219 010**	**209 403**	**267 941**	**373 000**	**350 355**	**314 641**	**328 015**

Bouclier tarifaire - Principe

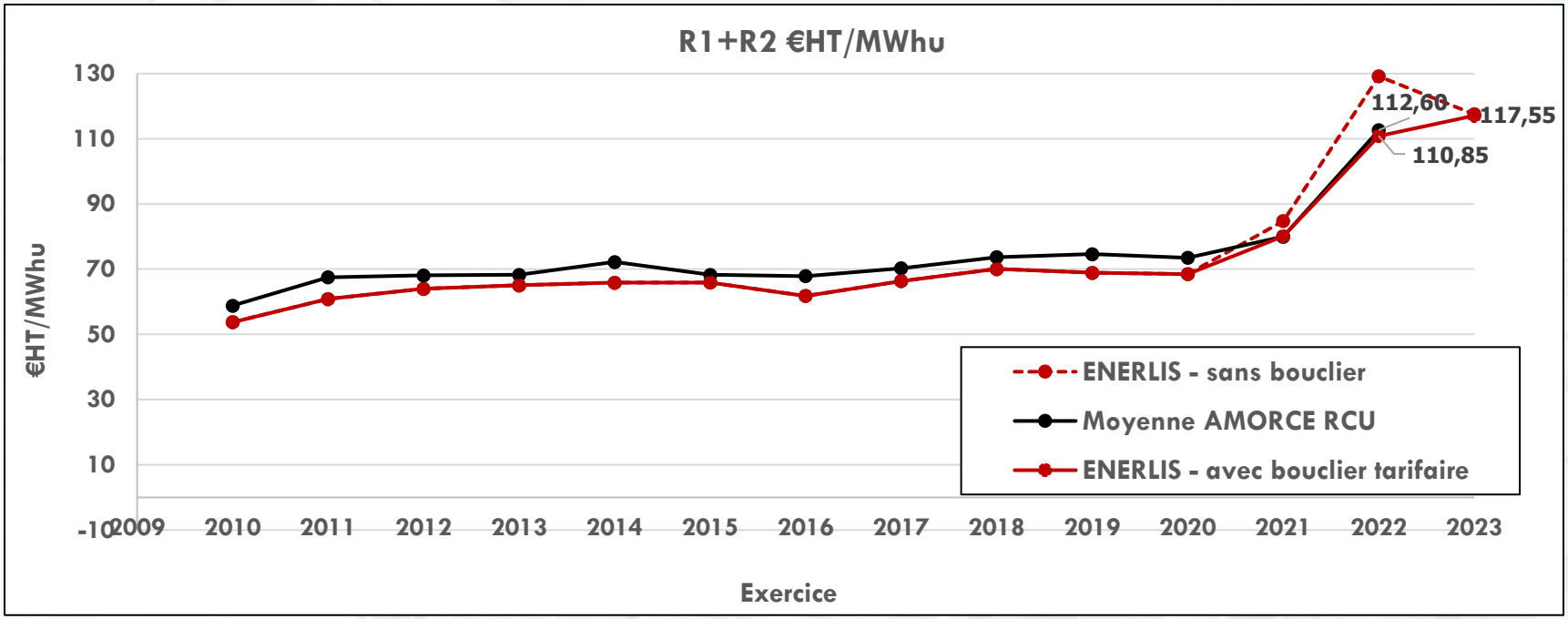


Montant total de l'aide à l'échelle du réseau de janvier à juin 2023 : **-53 k€HT**

Pour mémoire :

- Novembre 2021 -> Février 2022 : -1 272 k€HT
- Mars 2022 -> Juin 2022 : -292 k€HT
- Juillet 2022 -> Décembre 2022 : -1 255 k€HT

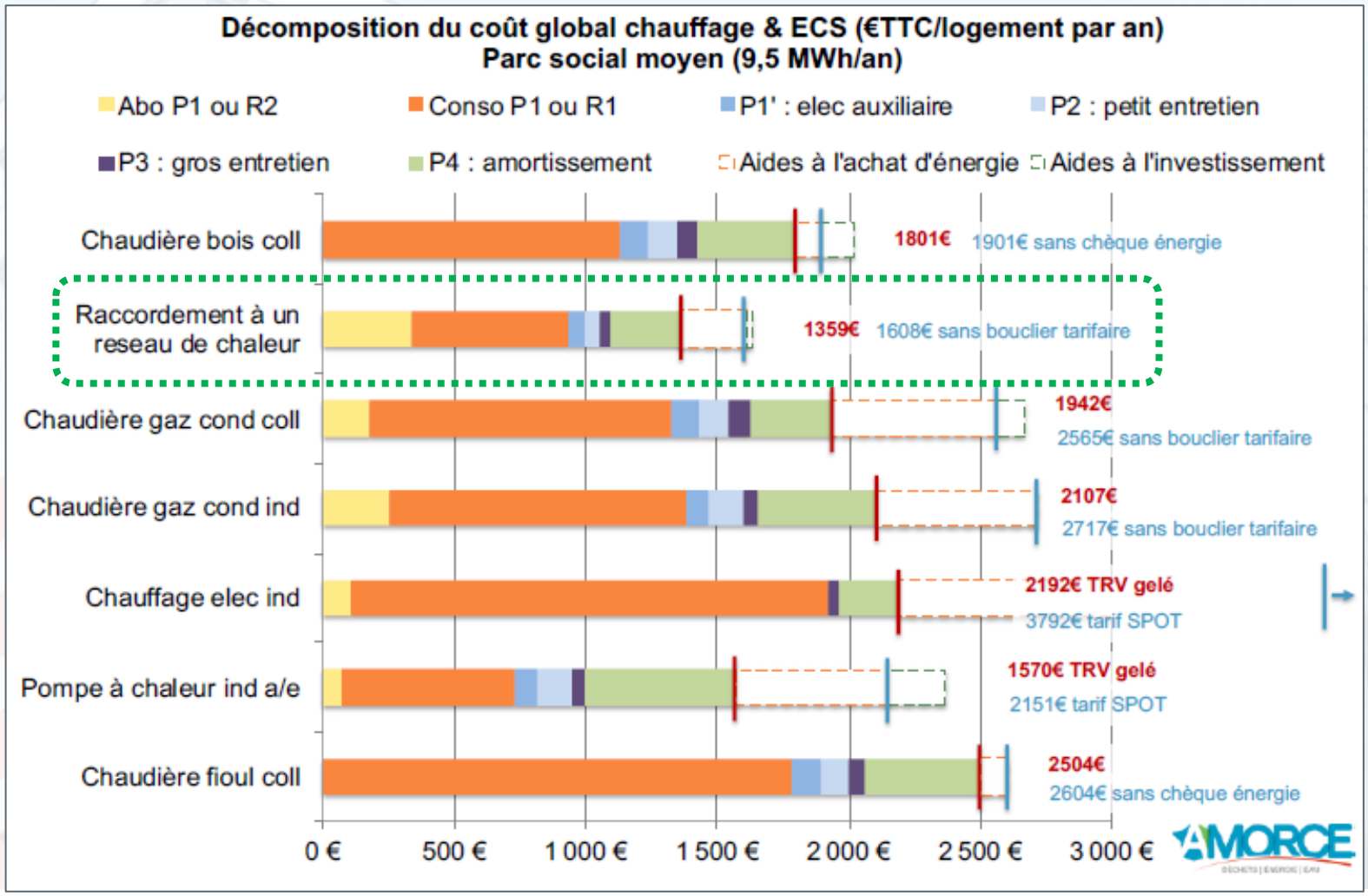
Prix du réseau R1 et R2



Selon la dernière enquête (2022), le réseau ENERLIS avec bouclier tarifaire était au même tarif que la moyenne des réseaux de chaleur Français.

Avec Bouclier tarifaire, le R1 ENERLIS est de 51,85 €HT/MWhth contre 51,5 €HT/MWhth pour la moyenne des réseaux AMORCE

Comparaison économique des modes de chauffage



Merci de votre attention

- Questions - Réponses