

<i>Nombre de membres au Conseil Métropolitain : 99 titulaires – 40 suppléants</i>	<i>Conseillers en fonction : 98 titulaires – 40 suppléants</i>	<i>Conseillers présents : 89 Dont suppléant(s) : 2 Pouvoirs : 6 Absent(s) excusé(s) : 9 Absent(s) : 2</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de convocation : 7 décembre 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL METROPOLITAIN

Séance du Lundi 13 décembre 2021,

Sous la présidence de Monsieur François GROSDIDIER, Président de Metz Métropole, Maire de Metz, Membre Honoraire du Parlement.

Secrétaire de séance : Barbara FALK.

Point n° 2021-12-13-CM-24.3 :

Délégation de Service Public relative à l'exercice de la compétence Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains - Rapport Annuel 2020.

Rapporteur : Madame Frédérique LOGIN

Le Conseil,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3 et L. 5217-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article L. 3131-5 du Code de la Commande Publique,

VU les conventions de Délégation de Service Public en date du 20 janvier 2010 relative à l'exploitation par voie de concession du service public de transport et de distribution de chaleur de Metz Cité et du 15 juin 2005 pour l'exploitation par voie de concession du service public de production et de distribution de chaleur,

VU les rapports du concessionnaire présentés pour l'exercice 2020 dont une synthèse est annexée à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 23 novembre 2021,

CONSIDERANT que le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux doit présenter au Conseil métropolitain les rapports d'activité de ladite Commission au titre de l'exercice 2020,

PREND ACTE de ces rapports, lesquels ont été mis à la disposition des élus et dont une synthèse est jointe à la présente délibération.

Pour extrait conforme
Metz, le 14 décembre 2021
Pour le Président et par délégation
La Secrétaire Générale



Marjorie MAFFERT-PELLAT



Délégation de Service Public

ENERGIE

UEM – EXPLOITATION DU RESEAU DE CHALEUR


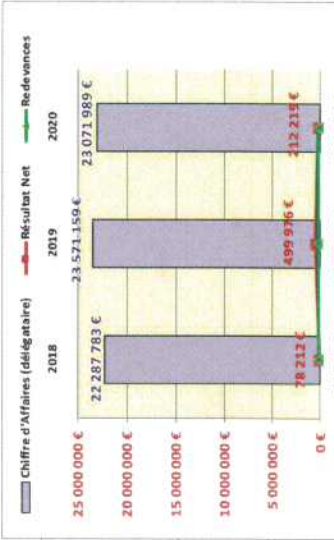
METZ CITE & METZ EST

Synthèse des rapports annuels

en application de l'article L.14111-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

Exercice 2020

"Toutes les informations fournies dans le présent rapport sont issues des diverses documentations mises à disposition par la société (notamment rapport annuel d'activité, rapport de gestion, comptes annuels certifiés)".

		<h3>Tableau de bord - Délégations de Service Public</h3>																									
Direction Organisation, Méthodes, Service : Contrôle de Gestion, Evaluation Année : 2020 Service gestionnaire : Direction du cycle de l'eau et de l'énergie		Code délégation : CHAL_CITE Date : 19 octobre 2021	Politique publique : Améliorer la qualité de vie Domaine d'activité : Energie																								
<h2>Réseau de distribution de chaleur - Metz Cité</h2>																											
INDICATEURS																											
* Activité																											
Eléments Financiers (En euros)																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chiffre d'Affaires (délégataire)</td> <td>22 287 783 €</td> <td>23 571 159 €</td> <td>23 071 989 €</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net</td> <td>78 212 €</td> <td>499 976 €</td> <td>212 219 €</td> </tr> <tr> <td>Redevances</td> <td>242 979 €</td> <td>255 129 €</td> <td>252 165 €</td> </tr> <tr> <td>Nbre de clients</td> <td>2 512</td> <td>2 856</td> <td>3 340</td> </tr> <tr> <td>Qté vente chauffage (GWh)</td> <td>300</td> <td>281</td> <td>261</td> </tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	Chiffre d'Affaires (délégataire)	22 287 783 €	23 571 159 €	23 071 989 €	Résultat Net	78 212 €	499 976 €	212 219 €	Redevances	242 979 €	255 129 €	252 165 €	Nbre de clients	2 512	2 856	3 340	Qté vente chauffage (GWh)	300	281	261
	2018	2019	2020																								
Chiffre d'Affaires (délégataire)	22 287 783 €	23 571 159 €	23 071 989 €																								
Résultat Net	78 212 €	499 976 €	212 219 €																								
Redevances	242 979 €	255 129 €	252 165 €																								
Nbre de clients	2 512	2 856	3 340																								
Qté vente chauffage (GWh)	300	281	261																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qté vente chauffage (GWh)</td> <td>300</td> <td>281</td> <td>261</td> </tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	Qté vente chauffage (GWh)	300	281	261																
	2018	2019	2020																								
Qté vente chauffage (GWh)	300	281	261																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nbre de clients</td> <td>2 512</td> <td>2 856</td> <td>3 340</td> </tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	Nbre de clients	2 512	2 856	3 340																
	2018	2019	2020																								
Nbre de clients	2 512	2 856	3 340																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prix moyen en €/HT/MWh</td> <td>74</td> <td>77</td> <td>77</td> </tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	Prix moyen en €/HT/MWh	74	77	77																
	2018	2019	2020																								
Prix moyen en €/HT/MWh	74	77	77																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chiffre d'Affaires (délégataire)</td> <td>22 287 783 €</td> <td>23 571 159 €</td> <td>23 071 989 €</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net</td> <td>78 212 €</td> <td>499 976 €</td> <td>212 219 €</td> </tr> <tr> <td>Re de vances</td> <td>242 979 €</td> <td>255 129 €</td> <td>252 165 €</td> </tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	Chiffre d'Affaires (délégataire)	22 287 783 €	23 571 159 €	23 071 989 €	Résultat Net	78 212 €	499 976 €	212 219 €	Re de vances	242 979 €	255 129 €	252 165 €								
	2018	2019	2020																								
Chiffre d'Affaires (délégataire)	22 287 783 €	23 571 159 €	23 071 989 €																								
Résultat Net	78 212 €	499 976 €	212 219 €																								
Re de vances	242 979 €	255 129 €	252 165 €																								
																											
Exploitant : SAEML UEM																											
Forme juridique : SAEML																											
Adresse : 2 Place du Pontffroy 57 Metz																											
Capital : 20 000 000 €																											
Société déléguée : 0																											
Société Mère :																											

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION (en €HT)

Délégation :	Année		Ecart en % 2020 - 2019
	2019	2020	
Compte de résultat de la délégation			
Réseau de distribution de chaleur - Metz Cité	Energie		
Produits d'exploitation			
Recettes Activité	23 394 247	22 833 193	-2%
Production stockée immob.	172 812	235 321	36%
Subventions	4 100	3 475	-15%
Autres Produits et reprises	95 702	36 098	-62%
Total Produits d'exploitation	23 666 861	23 108 087	-2%
Charges d'exploitation			
Achats, Serv EXT et autres	19 729 998	19 251 706	-2%
Sous traitance	34 150	68 961	102%
Charges de personnel	1 326 348	1 293 163	-3%
Redevances Collectivité	255 129	252 165	-1%
Frais de siège	-	-	
Dotations aux amortissements	1 930 141	2 055 056	6%
Dotations aux provisions	31 157	58 653	-288%
Autres charges	36 333	44 782	23%
Total Charges d'exploitation	23 246 792	22 955 525	-1%
Résultat d'exploitation	420 069	152 562	-64%
Excédent Brut d'Exploitation	2 259 684	2 274 955	1%
Résultat financier	378	4	-99%
Résultat exceptionnel	79 529	59 653	-25%
Impôts bénéfice	-	-	
Résultat net	499 976	212 219	-58%

2. ANALYSE FINANCIERE

Le réseau de chauffage urbain Metz-Cité se densifie, le nombre de clients ne cesse de croître : **3 340 clients** (particuliers et professionnels) en 2020 contre 2 856 clients en 2019, soit +484 clients.

Les produits d'exploitation s'établissent à 23 108k€ et enregistrent une baisse de -559k€/2019 (-2%).

Ces produits comprennent :

- Les recettes d'Activité pour 22 833k€, en baisse -561k€/2019 (-2%) :
 - Les recettes Energie pour 21 020k€ (-625,8k€/2019) : Les ventes sur l'année 2020 atteignent 270 GWh soit une baisse de 12 GWh par rapport à 2019 en lien avec des conditions climatiques plus clémentes sur l'année 2020 (les DJU de 2020 sont de 2 365 soit une baisse de 7% par rapport à 2019).
 - Les travaux pour 906k€ (+171k€/2019) : ces produits sont des facturations de raccordement ou des créations de sous-stations.
 - Les prestations de service pour 145k€, en baisse -25.6k€/2019 (-15%)
 - Les ventes internes pour 762k€ (-81k€/2019)
-
- La production immobilisée pour 196k€, en hausse de 23.5k€/2019 (+14%)
 - Les produits divers de gestion courante pour 36k€ (-59.6k€/2019)

Les charges d'exploitation s'établissent à 22 955k€ en diminution de 291k€ soit -1%.

Il en résulte une baisse du résultat d'exploitation à 153k€ contre 420k€ en 2019.

Le résultat financier est non significatif.

Le résultat exceptionnel (59.6k€) enregistre une baisse de 19.9k€/2019.

Le résultat net avant IS est de 212k€ contre 500k€ en 2019 soit -288k€. La baisse par rapport à l'année dernière est essentiellement liée aux conditions climatiques clémentes sur l'année 2020.

Concernant la redevance due par le concessionnaire :

Cette redevance comprend les frais d'administration et de contrôle du service (0,5% du Chiffre d'Affaires HT), une redevance d'occupation du domaine public de 75k€ HT fixe indexée annuellement, et le droit d'usage (0,80€ HT indexé annuellement par ml de réseau).

Selon le principe du rattachement des charges à l'exercice comptable, le montant des redevances versé en 2020 diffère du montant figurant au bilan.

La redevance annuelle versée par le délégataire s'élève à 252 165€ en 2020 contre 255 129€ en 2019 (-3k€ soit -1.16%).

ECARTS ENTRE LE BUDGET INITIAL ET LES REALISATIONS

◆ Période de 2010 à fin 2020

En Euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	Ecart en %
Recettes Activité	218 720 356	221 647 880	-2 927 524	-1%
Autres Produits et reprises	262 799	0	262 799	100%
Σ Produits	220 342 373	221 647 880	-1 305 507	-1%
Achats, Serv Ext et autres	184 240 757	186 481 751	-2 240 995	-1%
Charges de personnel	11 843 537	8 550 490	3 293 047	28%
Redevances Collectivité	2 427 085	2 651 592	-224 508	-9%
Frais de siège	0	3 282 235	-3 282 235	
Dotations aux amortissements	15 455 889	15 230 071	225 818	1%
Dotations aux provisions	1 256 884		1 256 884	100%
Autres charges	1 235 946	0	1 235 946	100%
Σ Charges	216 460 097	218 824 711	-2 364 614	-1%
Résultat d'exploitation	3 882 276	2 823 169	1 059 107	27%
Résultat financier	-51 216	-2 133 283	2 082 067	-4065%
Résultat exceptionnel	25 064	0	25 064	100%
Résultat Net avant IS	3 856 124	689 886	3 166 238	82%

Cumul prévisions/réalisations sur le contrat en € H. T.

À côté des fluctuations annuelles de résultat sur les différents exercices, il faut **souligner la situation extrêmement favorable** de ce contrat de concession de service public.

Pour cette 10^{ème} année d'exploitation,

- les recettes affichent une sous-réalisation de 1% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit -1 305k€ en moins sur ce contrat.
- Les charges d'exploitation affichent même une sous-réalisation de 1% (216,5M€ réalisés contre 218,8M€ prévus, soit -2 365k€).
- Le résultat financier prévu initialement à -2.1M€ ressort à -51k€ soit un écart de 2.08M€ (L'UEM autofinancant les investissements).

Au final, la délégation de service public affiche un résultat net avant impôts de 3.9M€ bien supérieur aux prévisions initiales de 690k€ soit +3,2M€.

3. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2020

Par contrat de délégation de service public, ci-après DSP, signé le 19 janvier 2010 et ayant pour date d'effet le 1^{er} juillet 2010, la Ville de Metz a confié à UEM l'exploitation par voie de concession du service public de transport et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire sur le secteur de Metz Cité pour une durée de 15 ans.

Le 20 décembre 2012, le premier avenant de la DSP est signé suite à l'impact sur la tarification de la chaleur de la construction de la centrale biomasse. Il permet ainsi de revoir la tarification de la chaleur et d'intégrer les URF (Unité de Répartition Forfaitaire) en remplacement des kW mais également d'introduire la possibilité de transférer les sous-stations des anciens abonnés dans les ouvrages concédés sur leur demande. Ainsi, les équipements de la partie primaire jusqu'aux vannes situées après l'échangeur peuvent faire partie intégrante de la concession et être entretenus par UEM.

Afin d'inciter aux économies d'énergies, un nouveau tarif « développement durable » a été créé le 27 novembre 2014. Par le décret n° 2017-1412 du 27 septembre 2017, Metz Métropole, ci-après « le concédant », s'est vu confier la compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur urbain conformément à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales avec effet au 1er janvier 2018. Dans la perspective de développement d'un réseau de chaleur vertueux et dans l'intérêt du service le concédant a décidé d'étendre le périmètre concédé aux communes limitrophes de Metz :

- Montigny-Lès-Metz ;
- Le-Ban-Saint-Martin ;
- Longeville-Lès-Metz ;
- Plappeville ;
- Ainsi que de toute autre commune limitrophe à la Ville de Metz en lien avec la DSP de Metz-Cité, à savoir Saint-Julien-Lès-Metz, La Maxe, Woippy, Lorry-Lès-Metz et Marly.

Le réseau de Metz-Cité permet d'alimenter les différents industriels du nouveau-port, les réseaux allant vers Woippy, Le-Ban-St-Martin et permet de desservir en chaleur le centre-ville, le quartier de l'Amphithéâtre, dont le Muse et le centre Pompidou.

Le réseau Haute Pression, ci-après « HP », s'étend sur 51 702 mètres linéaires, dits "mL" (51 845 en 2019), le réseau Basse Pression, ci-après « BP » s'étend sur 28 641 mL (25 710 en 2019) et le réseau Très Basse Température, ci-après « TBT » s'étend sur 5 940 mL (5 366 mL en 2018).

Le réseau se compose de 487 sous-stations clients (461 en 2018), 9 sous-stations HP/BP, 10 sous-stations HP/TBT et 3 sous-stations BP/TBT.

L'année 2020 a marqué le début des grandes opérations d'extension du réseau de chauffage urbain avec notamment la création du réseau du Ban-Saint-Martin et de Montigny-lès-Metz. Deux sous-stations de desserte de client ont été transformées en sous station de zone HP/BP, avec l'arrivée d'un client supplémentaire : celle de l'Arsenal, pour l'alimentation de la Cour de comptes et celle du FC Metz, pour l'alimentation de la nouvelle tribune sud.

Les réseaux fortement impactés par le gros entretien et renouvellement étaient rue Quai Félix Maréchal sur près de 200 mL et Pont Gambetta sur 265 mL.

La Division Chauffage urbain, en charge des réseaux de Metz-Cité et de Metz-Est est composée, outre 3 apprentis, de 18 agents (1 apprenti et 2 agents embauchés par rapport à 2019), dont :

- 2 cadres (contre 1 en 2019)
- 10 agents de maîtrise (contre 8 en 2019)
- 6 agents d'exécution (contre 7 en 2019)

Parmi ces agents, trois équivalents temps plein (ETP) sont affectés au réseau de Metz-Est. De plus, au sein du Pôle « Etudes et développements CU », rattaché au Directeur de la Production et du Chauffage urbain, 4 cadres réalisent des études de réseaux à 75 % pour Metz-Cité et à 25 % pour Metz-Est.

Abonnements, consommations et leurs évolutions

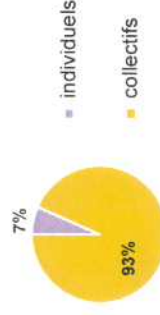
◆ Abonnés

Le nombre d'abonnés continue d'augmenter, grâce notamment aux raccordements de nouveaux ensembles, bâtiments publics et privés. La finalisation début 2020 du quartier "Cœur Impérial", la rénovation de l'hôpital Saint André (Batigère), 2 collèges, 6 bâtiments communaux à Ban Saint Martin, l'institution de la Salle, des résidences de l'OPH Metz Métropole et des logements sociaux, ainsi que la Maison de la Métropole. La part des raccordements individuels continue de croître, passant de 82,7 % en 2018 à 86% en 2020. Le nombre de contrat a augmenté de 15 % soit 484 contrats. Les URF ont augmenté de 2,7 % soit 6 905.

Nombre de contrats	individuels		collectifs		ensemble
	2018	2019	2020	ensemble	
	2 079	2 400	433	456	2 512
	2 870	470	3 340		



Nombre d'URF	individuels		collectifs		ensemble
	2018	2019	2020	ensemble	
	13 126	14 112	232 303	237 029	245 429
	16 900	241 146	258 046		



◆ Relation usagers

Aucune réclamation n'a été enregistrée en 2020 (1 réclamation enregistrée en 2019 et 2018).

◆ Actions commerciales menées

Les principales actions concernent habituellement les visites de sites, afin de mieux faire connaître le réseau et son fonctionnement avant le raccordement d'un client. En raison des conditions sanitaires, aucune visite n'a été organisée en 2020 (13 de la centrale et 4 visites de sous-station en 2019).

◆ Niveau de consommation totale

Ci-dessous le détail des consommations en MWh sur les 3 dernières années (non corrigées du climat) :

	individuels	collectifs	ensemble
2018	6 996	293 099	300 095
2019	8 784	272 046	280 830
2020	9 586	256 253	265 839

Les individuels représentent ainsi entre 3 et 4% des consommations du réseau, une tendance qui se poursuit par rapport aux années précédentes. Le réseau de Woippy, alimenté par Metz Cité représente une consommation de 21,6 GWh.

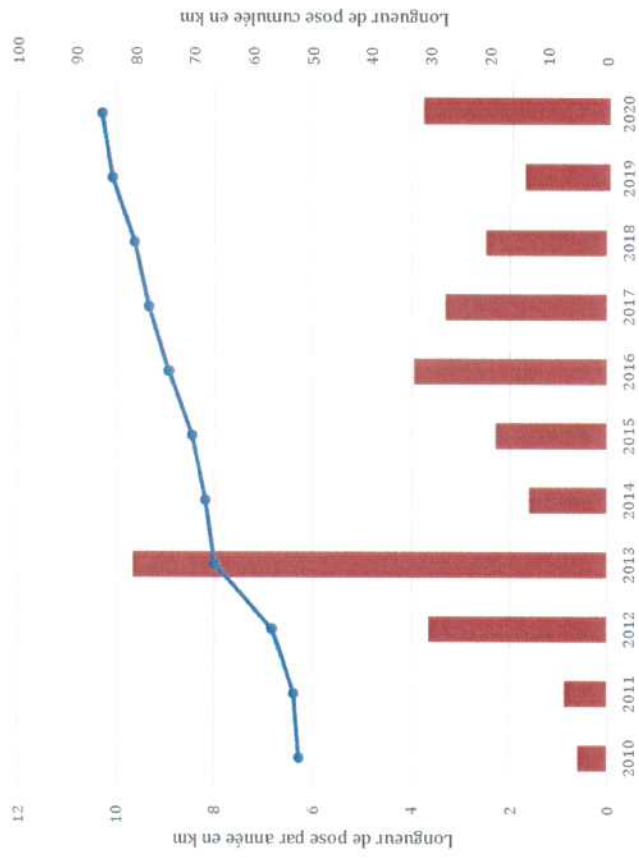
Les évolutions des réseaux

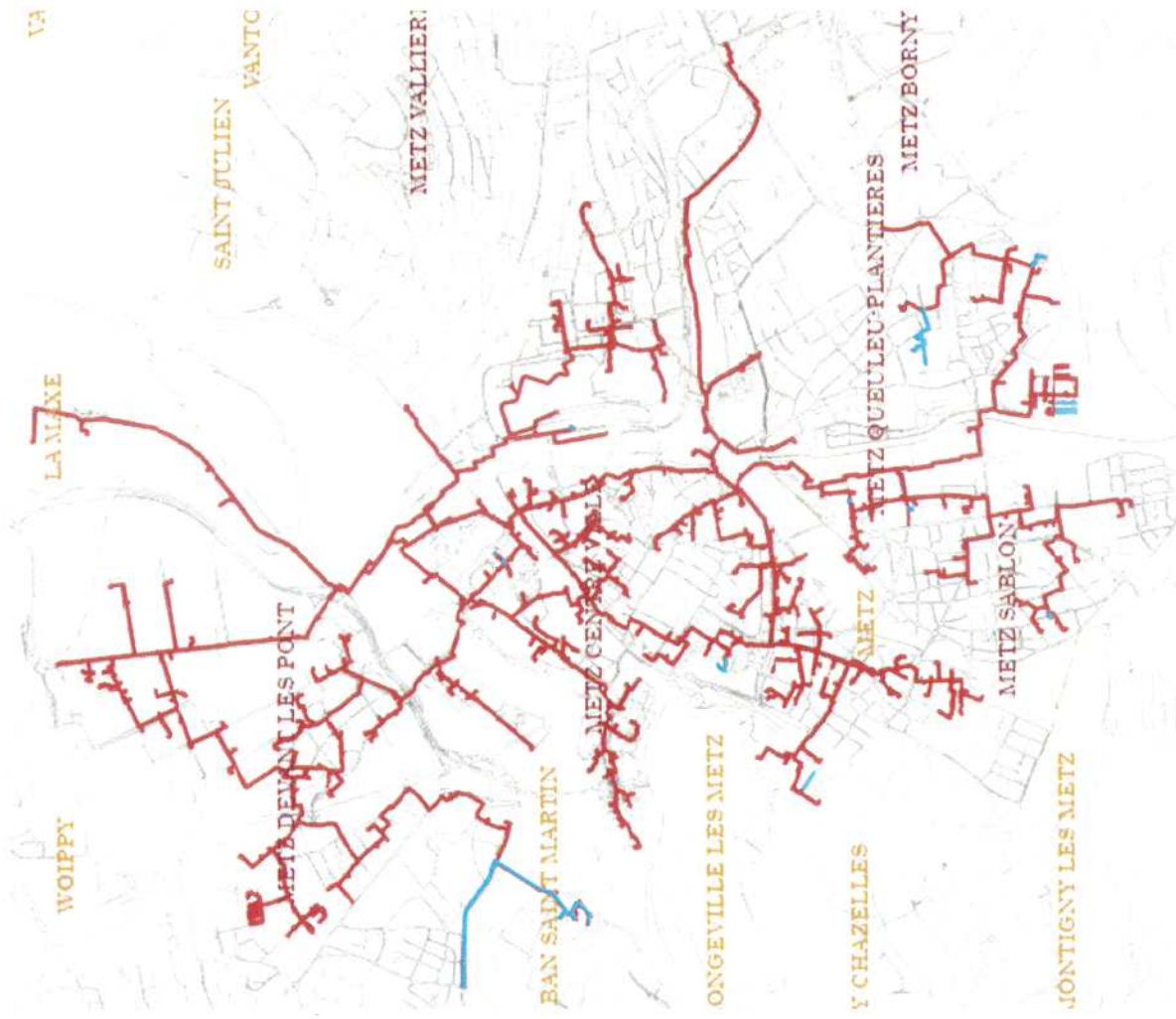
Les extensions de réseau se poursuivent en 2020, mais avec une augmentation par rapport à l'année 2019, liée aux extensions vers La Ban Saint Martin et le centre Félix maréchal à Devant-lès-Ponts. En 2020, les extensions correspondent à 3 756m (contre 1 662m en 2019, 2 068m en 2018 et 4 128m en 2017). Le réseau totalise ainsi une longueur de plus de 86,28 km sur Metz Cité.

Les **extensions de réseaux** sont surtout localisées sur le Ban-Saint-Martin et dans le sud de Metz et sont liées à :

- La construction du feeder sur Ban-Saint-Martin et sur Plappeville (1,870 km) et les réseaux de desserte des clients communaux sur Ban-Saint-Martin (208m)
- La poursuite du développement de la ZAC de la Seille (568 m)
- Des dessertes particulières à Metz Queuleu (Institution de la Salle pour 307m), extension pour les tribunes de Metz Sud (123m) ZAC Cœur Impérial (268 m), Coteaux de Seille (152 m), Amphithéâtre (57 m) et Sansonnet se poursuivent,

Evolution de la longueur réseau - Metz-Cité





Localisation des extensions de réseau de 2020 (en bleu)

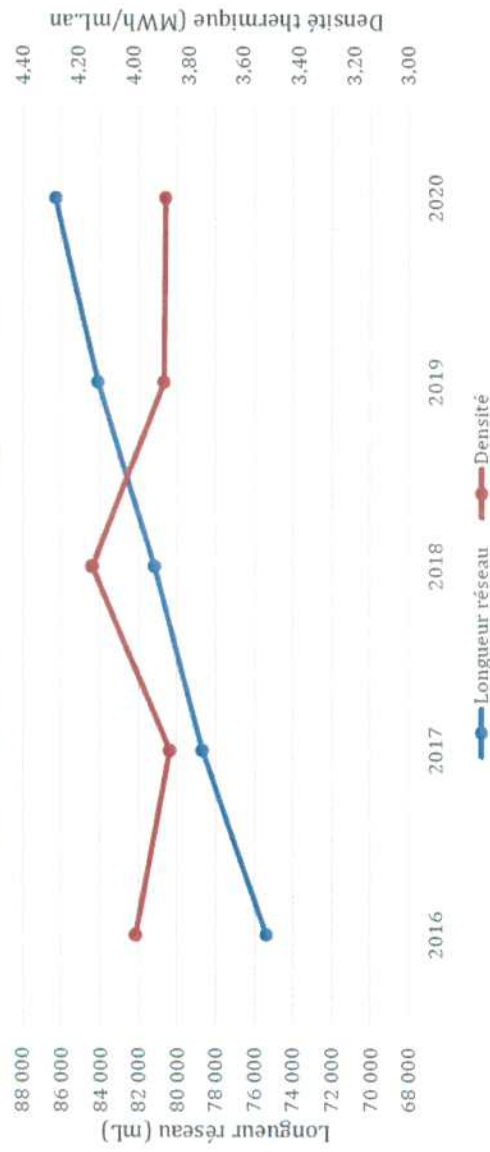
Initiée en 2016, UEM poursuit son opération d'intensification de **renouvellement des réseaux**, afin de garantir le maintien de la qualité de service jusqu'en 2035. En 2020, 854 m de réseaux ont été renouvelés, en baisse lié notamment aux arrêts COVID (contre 2 311 m en 2019, 1 628 m en 2018 et 2 007 en 2017), tous en réseaux haute pression, dont les tronçons majeurs sont les suivants :

- Rénovation du Pont Gambetta : 265 ml,
- Rénovation du Quai Félix Maréchal : 185 ml,
- Rénovation rue Charlemagne : 170 ml,
- Rénovation rue de la Glacière : 140 ml,
- Rénovation rue du Vivier : 94 ml.

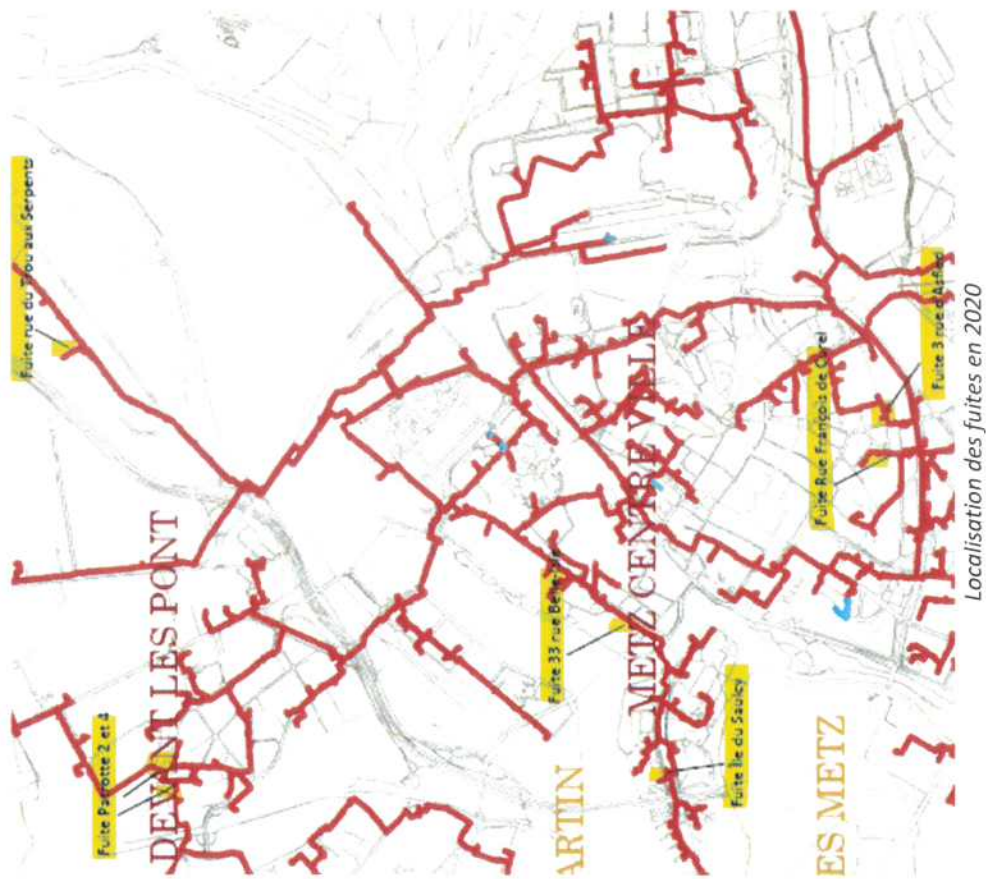
Concernant les sous-stations, la sous-station Arsenal a été reprise pour être transformée en sous-station HP/BP de zone (alimentation Cours des compte) de même pour la sous-station du stade Saint Symphorien. Les remplacements des échangeurs primaires des sous-stations HP se poursuivent en 2020, réalisés sur les sous-stations Buffet de la Gare, Malterie, Metz Nord 3, Saint Ferroy (bât A et D) et Bellecroix N3.

La croissance du linéaire de réseau est croisée avec la croissance de la consommation. L'évolution de la densité énergétique linéaire, exprimée en MWh/ml du réseau, est présentée ci-dessous (données corrigées du climat). La densité est de 3,88 en 2020 contre 3,89 en 2019. Cette valeur est à analyser avec vigilance, car c'est une des données permettant de valider la rentabilité du réseau. Aussi, l'extension des réseaux ne doit pas se faire en la défaveur d'une croissance équivalente de la consommation.

Evolution de la densité thermique - Metz Cité



Au total, 7 fuites ont été détectées, liées à des problématiques de corrosion (6 en 2019 et 16 en 2018) sur des réseaux HP. La majorité a nécessité la pose d'un collier pour la mise en place des travaux pendant la période estivale. Le nombre de fuites a fortement baissé par rapport aux 5 dernières années, passant d'une moyenne de 15 fuites à 6-7.

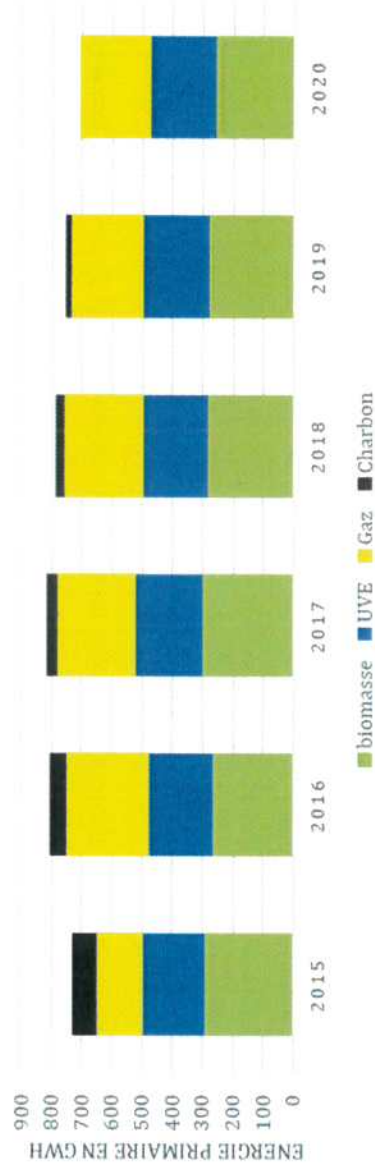


La consommation d'eau en 2020 sur les 2 réseaux Metz Cité et Metz Est (pas de possibilité de dissocier les réseaux) est de 11 097 m³, contre 8 755 m³ en 2019 et 16 181 m³ en 2018. Outre les fuites, la consommation d'eau prend en compte les remplissages du réseau lors de vidange pour rénovation ou de mise en eau de nouveaux branchements.

Environnement et performances énergétiques

Le mix énergétique de la centrale de Chambière poursuit son évolution, avec l'arrêt définitif du charbon en mars 2019. Ainsi, une nouvelle chaudière de substitution de 37MW a été mise en service (MP12) alimentée en biocombustible, regroupant le gaz ainsi que le fioul domestique permettant la production de vapeur pour la centrale de Metz-Chambière.

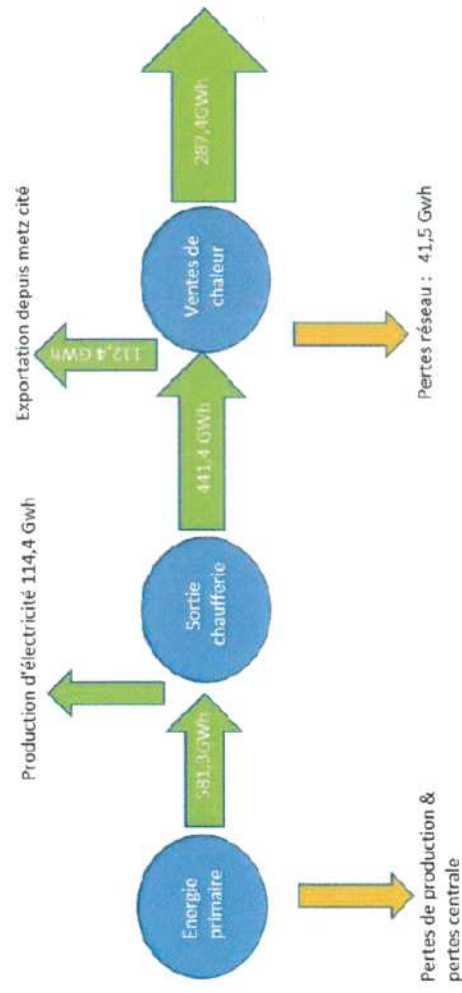
EVOLUTION DE L'ÉNERGIE PRIMAIRE



L'année 2020 ayant été une année avec des DJU particulièrement faibles (année très douce en climat), le recours au gaz pour la production de chaleur a été plus limité que les années précédentes.

Ainsi, la biomasse a contribué pour 36% du mix d'énergie primaire (256,4 GWh), l'UVE pour 31% (216,7 GWh), le gaz pour 33% (233,5 GWh).

La valorisation de l'énergie produite par la centrale a été la suivante, les exportations représentent 26% de la chaleur en sortie de chaudière et les pertes 9% :



Représentation du fonctionnement de la centrale de Chambière

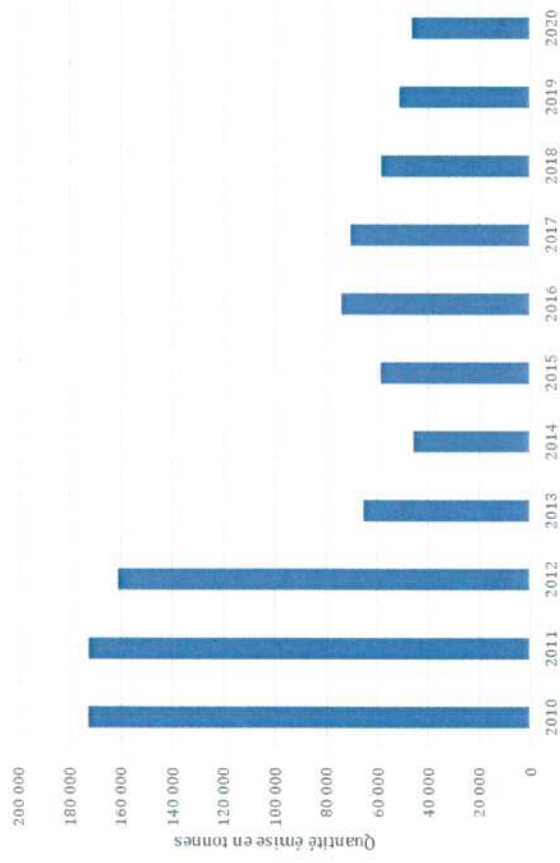
Les pertes sur le réseau représentent 14,4 % des ventes de chaleur.

Part d'énergies renouvelables et CO₂ évité par le réseau de chaleur :

Le taux d'énergie renouvelable et de récupération est de 66% en 2020 contre 67,3% en 2019, 66,4% en 2018 et 62,7% en 2017.

La production sur le site de Chambière, avec un mix de base alimentaire par l'UVE et la chaudière biomasse, permet d'atteindre un taux d'énergies renouvelables supérieur à 60% depuis 2013.

Evolution du CO2 émis - Metz-Cité



Evolution des prix

Suite à la mise en place de la centrale biomasse, et afin de rendre le réseau compétitif, différentes tarifications ont été proposées en 2013 : le tarif standard et le tarif développement durable, qui cible les petits consommateurs, avec une part fixe plus faible. Les tarifs ont également été homogénéisés sur les 2 DSP Metz Est et Metz Cité.

Le tarif est alors séparé en 2 composantes : le R1 et le R2 (R2 ou R2p).

La partie R1 représente le prix de vente de la chaleur hors structurants.

La partie R2 représente les charges liées à l'entretien et l'exploitation de la sous-station.

Le contrat R2 signifie alors que la limite de propriété du client se situe aux vannes à l'entrée du bâtiment. Le matériel en sous-station est à la charge du client en termes d'entretien et de maintenance.

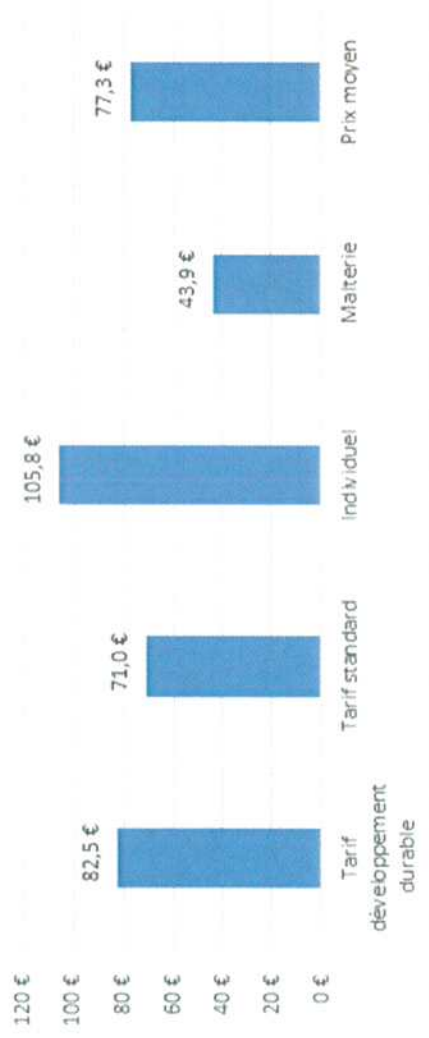
Le contrat R2p signifie quant à lui que les équipements de la sous-station sont la propriété de la DSP, la limite de propriété se situe aux vannes aval de l'échangeur.

Le prix moyen global sur Metz-Cité est de 77,3 €HT/MWh (76,5 €HT/MWh en 2019). Ce tarif est dans la moyenne des réseaux ayant plus de 50% d'énergies renouvelables et de récupération d'après les données collectées par le SNCU auprès des gestionnaires de réseau et analysées par AMORCE.

Il est important de noter que pour les clients R2p et individuels, une part complémentaire d'entretien est comprise dans le prix moyen. Pour les individuels, il faut également rajouter le terme Ri lié aux frais d'individualisation.


Le prix associé au tarif Développement Durable est plus élevé que le prix relevant du tarif standard.




Prix moyen du MWh de chaleur vendu par tarif (en €HT) Réseau Metz Cité en 2020

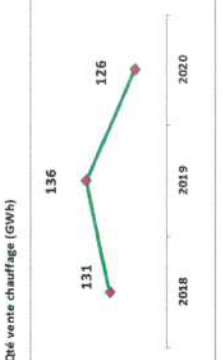
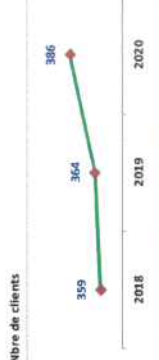



Pistes d'amélioration du service et investissements futurs :

- Les pistes d'amélioration de service :
Le suivi des réseaux BP et des appoints d'eau se poursuit, avec un plan de maintenance pour la géolocalisation des fuites. Des plans de maintenance sont également prévus sur le long terme pour les sous-stations et les ouvrages du réseau de chaleur.
- Investissements futurs :
En fonction des travaux prévus et initiés par la collectivité sur la voirie, UEM prévoit des opérations de dévoisement ou de rénovation. UEM poursuit le développement du Réseau de chauffage Urbain (RCU) en prospectant et en effectuant des offres commerciales de raccordement. Le plan de développement est basé sur le schéma directeur, et plus particulièrement sur les prochaines années pour les secteurs suivant :
 - Densification du réseau existant et particulièrement sur les quartiers Sablon, Queuleu et Devant Les Ponts.
 - Développement sur Montigny-lès-Metz avec entre autres le raccordement structurant des bâtiments de l'OPH Metz Métropole, de la commune de Montigny, des résidences privées également qui a été confirmé.
 - Développement du réseau sur le secteur du Ban St Martin et sur le secteur route de Plappeville à Metz jusqu'au Centre de l'enfance (fort enjeu de densification sur ces longs nouveaux tracés).

		Tableau de bord - Délégations de Service Public	
Direction Organisation, Méthodes, Service : Contrôle de Gestion, Evaluation Année : 2020 Service gestionnaire : l'énergie		Code délégation : CHAL_EST Réseau de distribution de chaleur - Metz Est	Date : 19 octobre 2021 Politique publique : Améliorer la qualité de vie Domaine d'activité : Energie
INDICATEURS			
+ Activité			
Éléments Financiers (En euros)			
	2018	2019	2020
Chiffre d'Affaires (déléguataire)	9 810 845 €	10 421 561 €	9 914 714 €
Résultat Net	-593 588 €	-187 478 €	-493 689 €
Redevances	153 948 €	153 649 €	160 610 €
Nbre de clients	359	364	386
Clé vente chauffage (GWh)	131	136	126

Chiffre d'Affaires (déléguataire)	Résultat Net	Redevances
		

Clé vente chauffage (GWh)	Nbre de clients	Pris moyen en € HT/MWh
		

Exploitant :	
Raison sociale :	SAEMLUEM
Forme juridique :	SAEML
Adresse :	2 Place du Pontiffroy 57 Metz
Capital :	20 000 000 €
Société déléguée :	0
Société Mère :	

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION (en €HT)

Délégation :	Compte de résultat de la délégation			
	Année		2020	
Réseau de distribution de chaleur - Metz Est	Energie			
	2019	2020	Ecart en €	Ecart en % 2020 - 2019
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	10 343 170	9 861 189	481 981	-5%
Production stockée immob.	77 239	52 637	24 602	-32%
Subventions	1 152	888	264	-23%
Autres Produits et reprises	25 660	10 242	15 418	-60%
Total Produits d'exploitation	10 447 221	9 924 956	522 265	-5%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	9 295 494	9 092 403	203 091	-2%
Sous traitance	5 204	23 556	18 352	353%
Charges de personnel	360 890	313 306	47 584	-13%
Redevances Collectivité	153 649	160 610	6 961	5%
Frais de siège	-	-	-	-
Dotations aux amortissements	849 669	910 842	61 173	7%
Dotations aux provisions	22 527	8 617	31 144	-138%
Autres charges	9 300	9 307	7	0%
Total Charges d'exploitation	10 691 529	10 477 851	213 678	-2%
Résultat d'exploitation	- 244 308	552 895	308 587	126%
Excédent Brut d'Exploitation	611 528	348 395	263 133	-43%
Résultat financier	45	1	44	-98%
Résultat exceptionnel	56 835	59 205	2 370	4%
Impôts bénéficiaires	-	-	-	-
Résultat net	- 187 428	493 689	306 261	163%

ANALYSE FINANCIERE

Le réseau de chauffage urbain Metz-Est se densifie, le nombre de clients croit : **386 clients** (particuliers et professionnels) en 2020 contre 364 clients en 2019, soit +11 clients.

Les produits d'exploitation s'établissent à 10M€ et enregistrent une baisse de 522k€/2019 (-5%).

Ces produits comprennent :

- Les recettes d'Activité pour 9.9M€, en baisse de 482k€/2019 (-5%)
 - Les recettes Energie pour 9.8M€ (-474k€/2019) : les ventes sont en baisse par rapport à l'année dernière (-10 GWh) en lien avec les conditions climatiques (DJU en baisse de 7%).
 - Les travaux pour 82k€ (-8.6k€ /2019).
- La production immobilisée pour 53k€, en baisse de 25k€/2019
- Les produits divers pour 10.2k€ (-15,4k€/2019)

Les charges d'exploitation s'établissent à 10,5M€ en baisse de 214k€ soit -2%.

Il n'a pas d'amélioration quant au résultat d'exploitation -516k€ contre -244k€ en 2019.

Le résultat financier est non significatif. Quant au résultat exceptionnel, il est positif de 59,2k€ en 2020.

Le résultat net avant IS est de -494k€ contre -187k€ en 2019 soit une dégradation de -306k€.

Concernant la redevance due par le concessionnaire :

Cette redevance comprend les frais d'administration et de contrôle du service (1% du Chiffre d'Affaires HT) et une redevance d'occupation du domaine public de 0,48€HT/URF (Unité de Répartition Forfaitaire) indexée annuellement.

Selon le principe du rattachement des charges à l'exercice comptable, le montant des redevances versé en 2020 diffère du montant figurant au bilan.

La redevance annuelle versée par le délégataire s'élève à 160 610€ contre 153 649€ en 2019 (niveau quasi identique).

ECARTS ENTRE LE BUDGET INITIAL ET LES REALISATIONS

◆ Période de 2005 à fin 2020

En euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	Ecart en %
Recettes Activité	113 256 684	86 720 954	26 535 730	23%
Autres Produits et reprises	1 076 161	0	1 076 161	100%
Σ Produits	115 286 997	86 720 954	28 566 043	25%
Achats, Serv Ext et autres	104 377 178	50 378 644	53 998 534	52%
Charges de personnel	4 957 209	7 841 786	-2 884 577	-58%
Redevances Collectivité	1 506 935	1 868 779	-361 844	-24%
Frais de siège	0	2 710 987	-2 710 987	
Dotations aux amortissements	9 062 391	8 259 237	803 154	9%
Dotations aux provisions	472 212		472 212	100%
Autres charges	240 688	4 566 749	-4 326 061	-1797%
Σ Charges	120 616 613	83 178 316	37 438 297	31%
Résultat d'exploitation	-5 329 616	3 542 638	-8 872 254	166%
Résultat financier	-91 422	-3 057 226	2 965 804	-3244%
Résultat exceptionnel	254 289	0	254 289	100%
Résultat Net avant IS	-5 166 749	485 412	-5 652 161	109%

Cumul prévisions/réalisations sur le contrat en € H. T.

À côté des fluctuations annuelles de résultat sur les différents exercices, il faut **souligner la situation extrêmement défavorable** de ce contrat de concession de service public.

Pour cette 15^{ème} année d'exploitation,

- les recettes affichent une sur-réalisation à hauteur de 25% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit +29M€ supplémentaires perçus sur ce contrat.
- Les charges d'exploitation affichent une sur-réalisation à hauteur de 31% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit +37M€ supplémentaires dépensés sur ce contrat.
- Le résultat financier prévu initialement à -3M€ ressort à -91k€ soit un écart de +3M€ (L'UEM autofinance les investissements).

Au final, la délégation de service public affiche un résultat net avant impôts de -5.17M€ bien inférieur aux prévisions initiales de 485,4k€ soit -5.7M€.

2. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2020

Par contrat de délégation de service public signé le 13 juin 2005 et ayant pour date d'effet le 1^{er} juillet 2005, la Ville de Metz a confié à UEM la gestion du service de production et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire sur le secteur de Borny, de Grigy-Technopôle et de la Grange aux Bois. Un avenant était anticipé au contrat en cas d'extension du réseau vers Mercy, avec une prolongation de 5 ans du contrat (fin de délégation de service public en 2025). La compétence réseau de chaleur a été transférée de la Ville de Metz à Metz Métropole le 1^{er} janvier 2018.

Le contrat a également pour objet la réalisation de travaux tels que définis dans le cahier des charges. De plus, le concessionnaire assure les travaux d'entretien et de rénovation.

Le réseau de Metz-Est s'étend depuis l'interconnexion située près de l'Hôpital LEGOUEST jusqu'au CHR Mercy. Il permet principalement d'alimenter les grandes écoles, le CHR Mercy, le Technopole et l'hôpital Schumann.

L'énergie consommée est majoritairement importée depuis le réseau de transport Metz Cité alimenté par la centrale de Chambière. En 2020, 112,4 GWh ont été importés alors qu'en 2019, 128,4 GWh avaient été importés. La centrale de Borny produit de l'énergie en appoint, à partir de gaz.

Le réseau totalise 34 541 mL. Le réseau Haute Pression, ci-après « HP », s'étend sur 10 176 (10 461 mL 2019), le réseau Basse Pression, ci-après « BP » s'étend sur 22 988 mL (22 324 mL en 2019) et le réseau Très Basse Température, ci-après « TBT » s'étend sur 1 377 mL (1 375 mL en 2019) pour des diamètres variant de DN 400 à DN 15.

Le réseau se compose de 58 sous-stations clients en réseau HP et 79 sous stations clients en BP et 51 sous-stations clients en TBT, 10 sous-stations HP/BP et 1 sous-stations BP/TBT.

L'année 2020 a été marquée par la mise en place du programme Habiter à la ZAC Technopole SUD. La sous-station BT/TBT Clos des Ormes, réalisée en 2019, permet de la desserte en chaleur de la zone.

La Division Chauffage urbain, en charge des réseaux de Metz-Cité et de Metz-Est est composée, outre 3 apprentis, de 18 agents (1 apprenti et 2 agents embauchés par rapport à 2019), dont :

- 2 cadres (contre 1 en 2019)
- 10 agents de maîtrise (contre 8 en 2019)
- 6 agents d'exécution (contre 7 en 2019)

Parmi ces agents, trois équivalents temps plein (ETP) sont affectés au réseau de Metz-Est. De plus, au sein du Pôle « Etudes et développements CU », rattaché au Directeur de la Production et du Chauffage urbain, 4 cadres réalisent des études de réseaux à 75 % pour Metz-Cité et à 25 % pour Metz-Est.

Abonnements, consommations et leurs évolutions

♦ Abonnés

Le nombre d'abonnés continue d'augmenter, grâce notamment aux raccordements de nouveaux ensembles, telle que la finalisation fin 2019 du Quartier "Cœur Impérial", et la mise en location de résidences LOGIEST et Metz Métropole Habitat, sur des raccordements individuels. Ainsi, la part des raccordements individuels continu de croître, passant de 82,7 % à 84 %. Le nombre de contrat a augmenté de 13,6 % soit 364 contrats.

Les URF ont augmenté de 2,3 % soit 5 712.

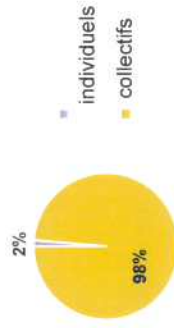
Nombre de contrats

	individuels	collectifs	ensemble
2018	215	143	358
2019	214	150	364
2020	229	157	386



Nombre d'URF

	individuels	collectifs	ensemble
2018	1 562	107 758	109 320
2019	1 403	109 850	111 253
2020	1 536	110 350	111 886



◆ Relation usagers

Aucune réclamation ni plainte n'ont été enregistrés

◆ Actions commerciales menées

Les principales actions concernent habituellement les visites de sites, afin de mieux faire connaître le réseau et son fonctionnement avant le raccordement d'un client. En raison des conditions sanitaires, aucune visite n'a été organisée en 2020 (13 de la centrale et 4 visites de sous-station en 2019).

◆ Niveau de consommation totale

Ci-dessous le détail des consommations en MWh:

	individuels	collectifs	ensemble
2018	1 481	129 605	131 087
2019	1 541	134 408	135 949
2020	1 527	124 783	126 310

Les individuels représentent ainsi 1,2 % des consommations du réseau une tendance qui se poursuit par rapport aux années précédentes.
2020 UEM – EXPLOITATION DU RESEAU DE CHALEUR METZ EST

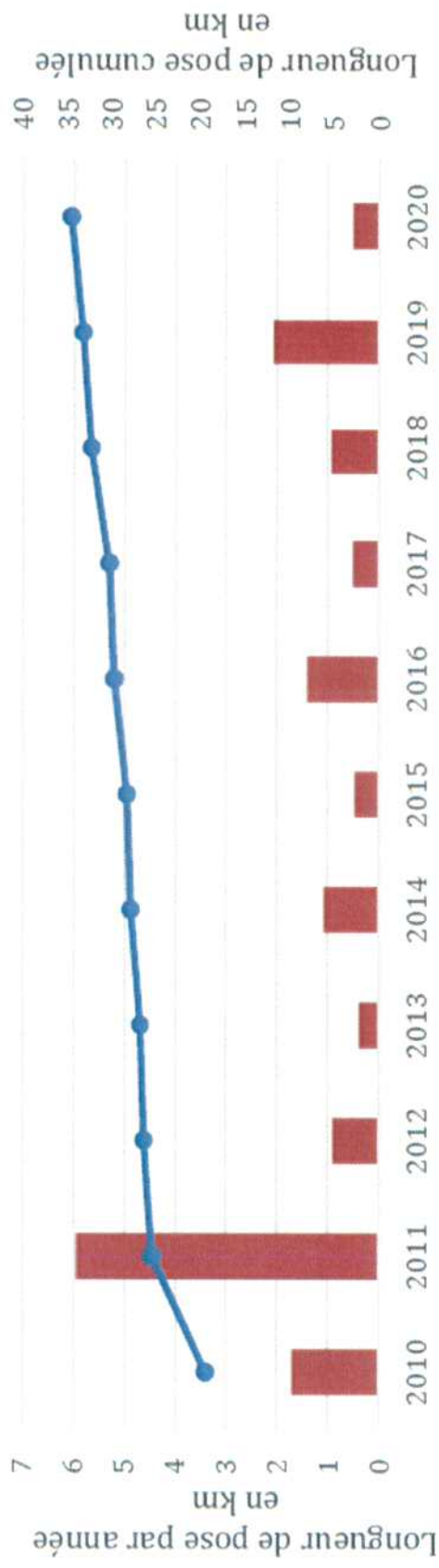
Les évolutions des réseaux

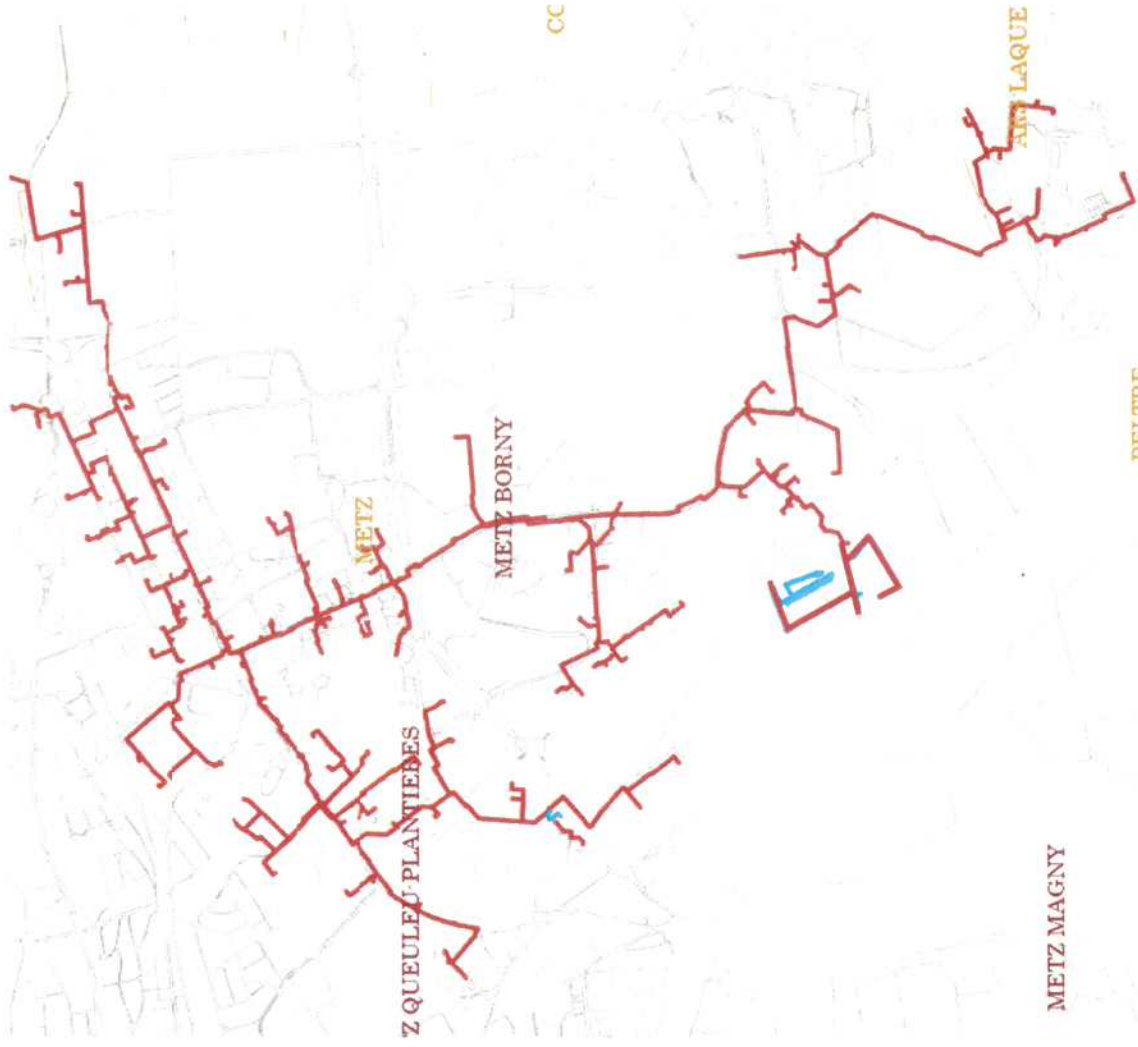
Les extensions de réseau se poursuivent en 2020, mais avec une tendance à l'atténuation ces dernières années. En 2020, les extensions correspondent à 521 m (contre 1 918 m en 2019, 2 753 m en 2018). Le réseau totalise ainsi une longueur de plus de 34,541 km sur Metz Est (34 020 km en 2019).

Les **extensions de réseaux** sont liées :

- Les extensions des ZAC du technopole (390 m pour le programme HABITER et 28 m pour la SAS Nairobi)
- Le raccordement de Villogia, rue du Fort Queuleu (103 m)

Evolution de la longueur réseau - Metz-Est



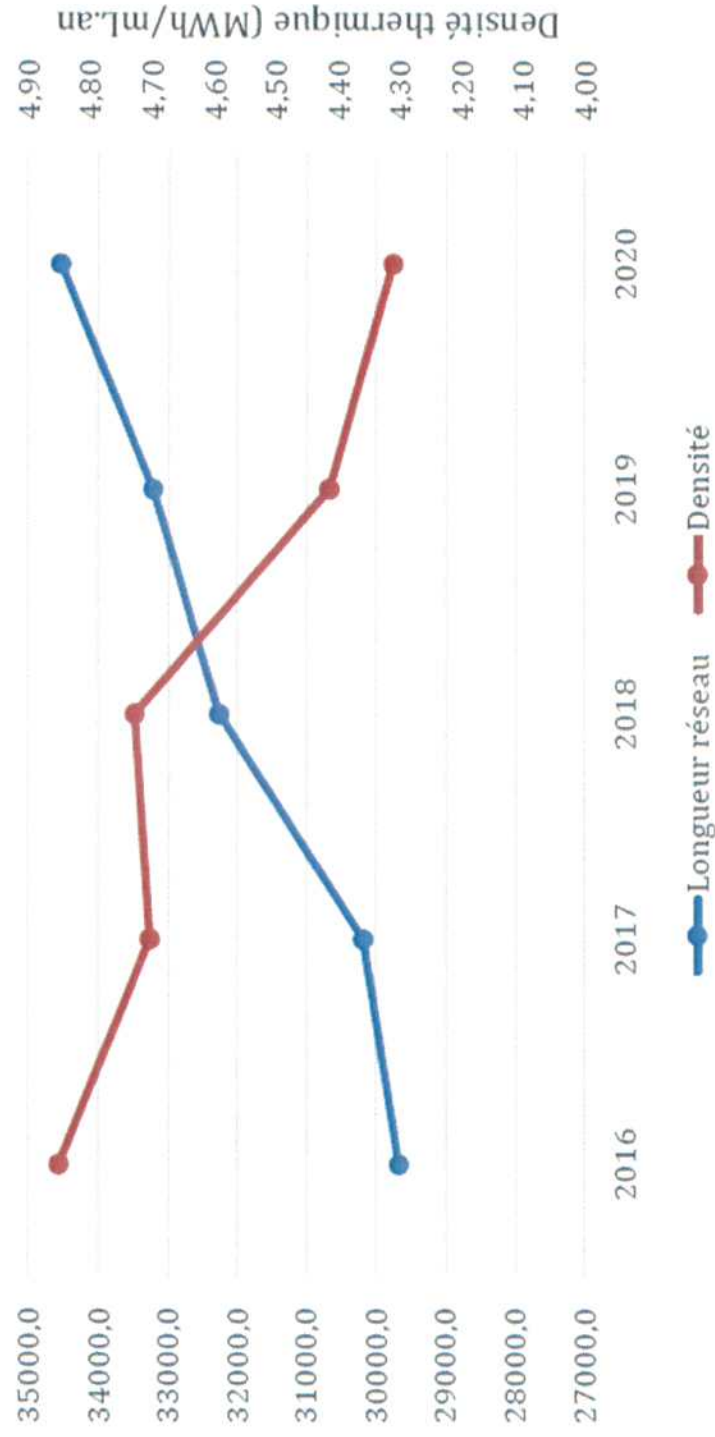


Localisation des extensions de réseaux de Metz Est (en bleu)

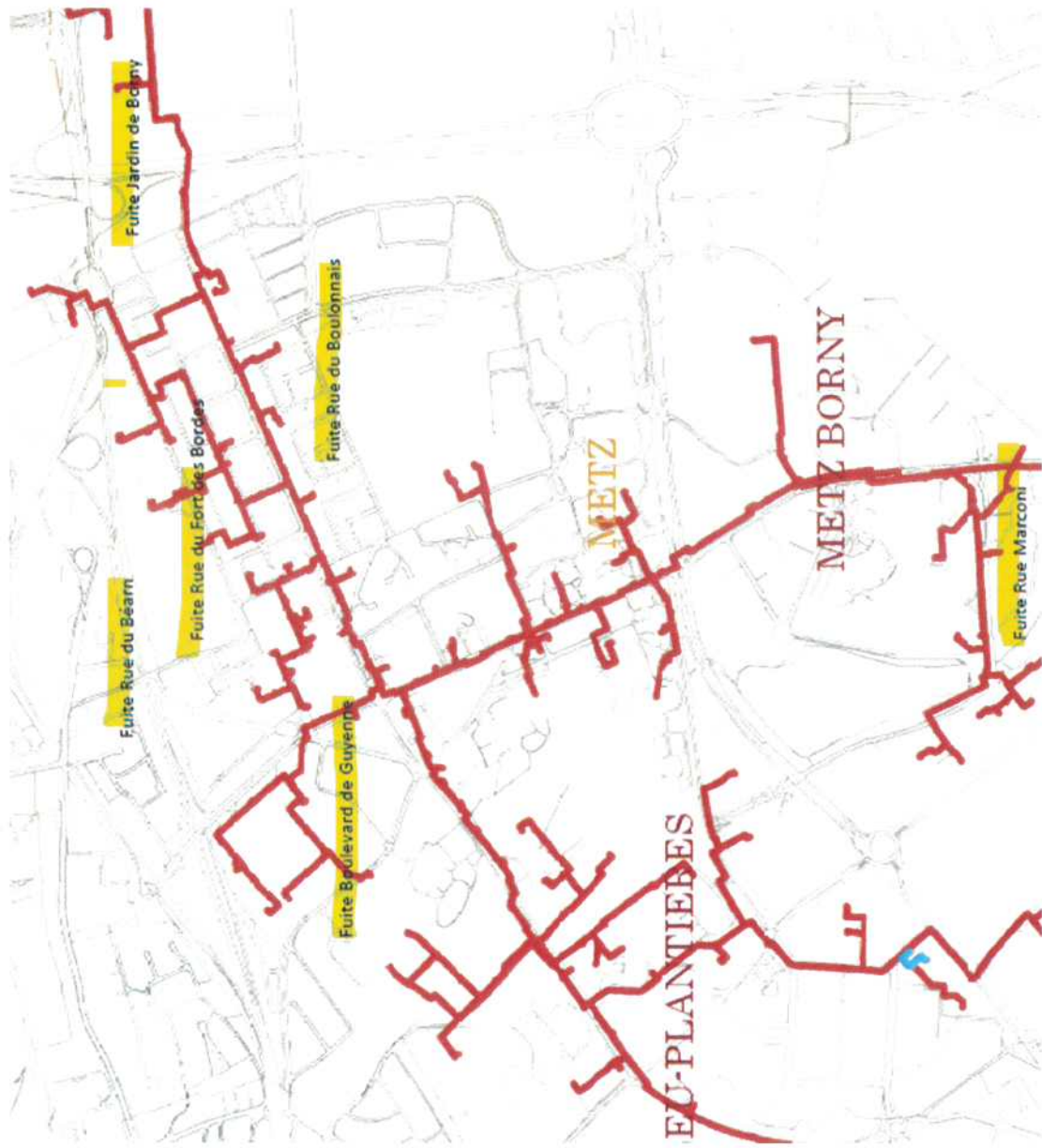
En 2020, il n'y a pas eu de rénovation de réseaux sur Metz Est (en 2019, 538m de réseaux ont été renouvelés, 65m en 2018 et 350m en 2017), tous en réseaux haute pression.

La croissance du linéaire de réseau est croisée avec la croissance de la consommation. L'évolution de la densité énergétique linéaire, exprimée en MWh/ml du réseau, est présentée ci-dessous. La densité est de 4,31 en 2019 (4,41 en 2018). Cette valeur est à analyser avec vigilance, car c'est une des données permettant de valider la rentabilité du réseau. Aussi, l'extension des réseaux ne doit pas se faire en la défaveur d'une croissance équivalente de la consommation.

Evolution de la densité thermique - Metz-Est



Au total, 7 fuites ont été détectées, liées à des problématiques de corrosion. La majorité a nécessité la pose d'un collier pour la mise en place des travaux pendant la période estivale. Le nombre de fuites est constant sur ces dernières années (5 fuites en 2017, 7 fuites en 2018 et 2019).



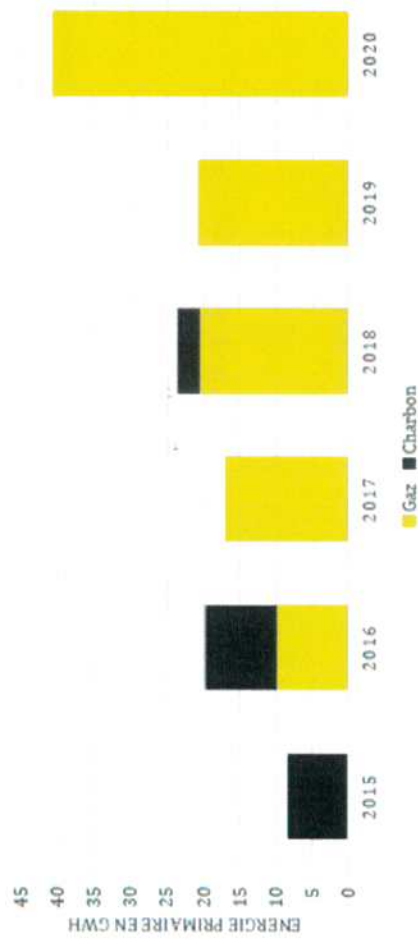
Localisation des fuites en 2020

La consommation d'eau en 2020 sur les 2 réseaux Metz Cité et Metz Est (pas de possibilité de dissocier les réseaux) est de 11 097 m³, contre 8 755 m³ en 2019 et 16 181 m³ en 2018. Outre les fuites, la consommation d'eau prend en compte les remplissages du réseau lors de vidange pour rénovation ou de mise en eau de nouveaux branchements.

Environnement et performances énergétiques

En 2015, la chaudière gaz a été mise en place, c'est à partir de 2016 que l'on observe une nette évolution du mix énergétique des énergies entrantes de la centrale, passant de 100% charbon en 2015, à 50% gaz en 2016 puis 100% gaz en 2017. En 2018, des essais réglementaires sur les niveaux de rejets atmosphériques ont eu lieu sur la chaudière charbon, impliquant son utilisation et couvrant une partie des besoins. En 2019 et 2020, la production provient uniquement du gaz.

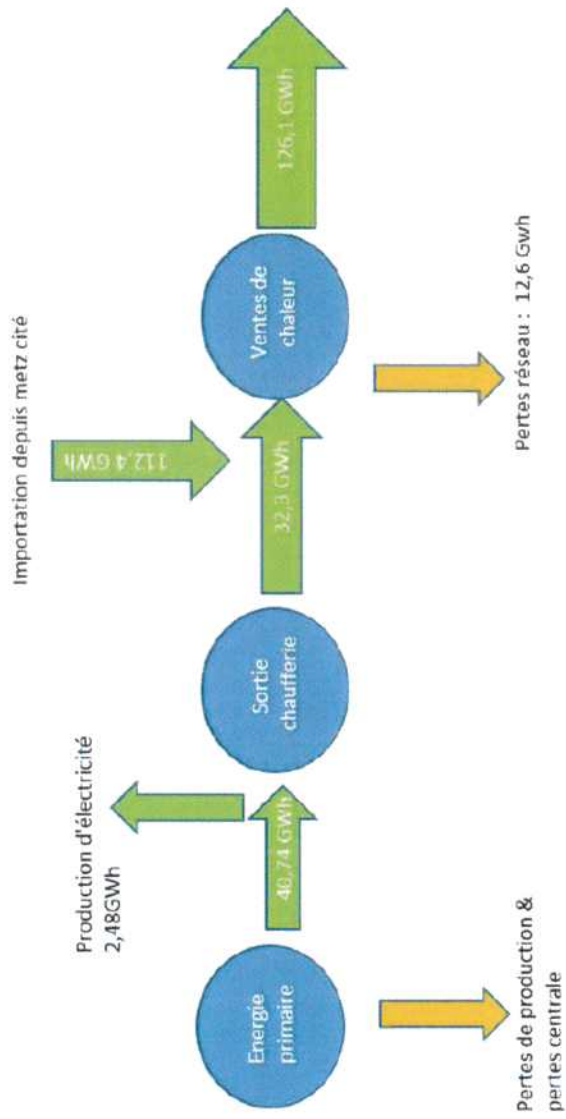
EVOLUTION DE L'ÉNERGIE PRIMAIRE



L'année 2020 ayant été une année avec des DJU particulièrement faibles (année très douce en climat).

En sortie de chaudière, le mix est composé à 112,4 GWh par de l'import et 32,3 GWh par la production gaz de Metz Est. La valorisation est de 126, 1 GWh vendues et 12,6 GWh de pertes sur le réseau.

La valorisation de l'énergie produite par la centrale a été la suivante, les importations représentent 78 %, la production de la chaudière 22 %. C'est la première année que la production sur le site est aussi importante.



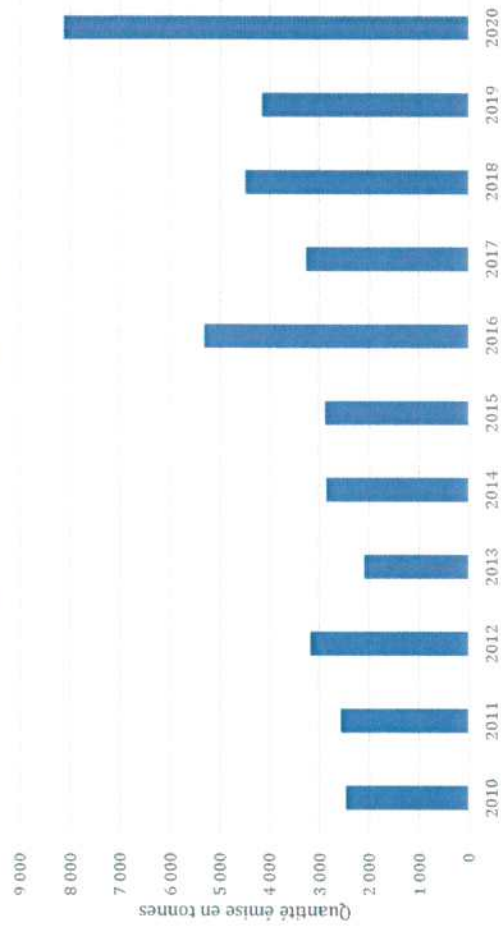
Représentation du fonctionnement de la centrale de Metz Est

Part d'énergies renouvelables et CO₂ évité par le réseau de chaleur :

La production sur le site de Chambière, avec un mix de base alimenté par l'UVE et la chaudière biomasse, permet de rendre le réseau de chaleur de Metz avec un taux d'énergies renouvelables supérieur à 60 % depuis 2013, avec un taux de 66 % en 2020. L'arrêt progressif des centrales Charbon ont permis d'améliorer encore les émissions de la centrale de Chambière.

Du fait de l'augmentation de la production sur le site de Metz Est, les quantités de CO₂ émises ont augmentées en conséquence.

Evolution du CO2 émis - Metz-Est



Evolution des prix

Suite à la mise en place de la centrale biomasse, et afin de rendre le réseau compétitif, différentes tarifications ont été proposées en 2013: le tarif standard et le tarif développement durable, qui cible les petits consommateurs, avec une part fixe plus faible. Les tarifs ont également été homogénéisés sur les 2 DSP Metz Est et Metz Cité.

Le tarif est alors séparé en 2 composantes : le R1 et le R2 (R2 ou R2p).

La partie R1 représente le prix de vente de la chaleur hors structurants.

La partie R2 représente les charges liées à l'entretien et l'exploitation de la sous-station.

Le contrat R2 signifie alors que la limite de propriété du client se situe aux vannes à l'entrée du bâtiment. Le matériel en sous-station est à la charge du client en termes d'entretien et de maintenance.

Le contrat R2p signifie quant à lui que les équipements de la sous-station sont la propriété de la DSP, la limite de propriété se situe aux vannes avalées de l'échangeur.

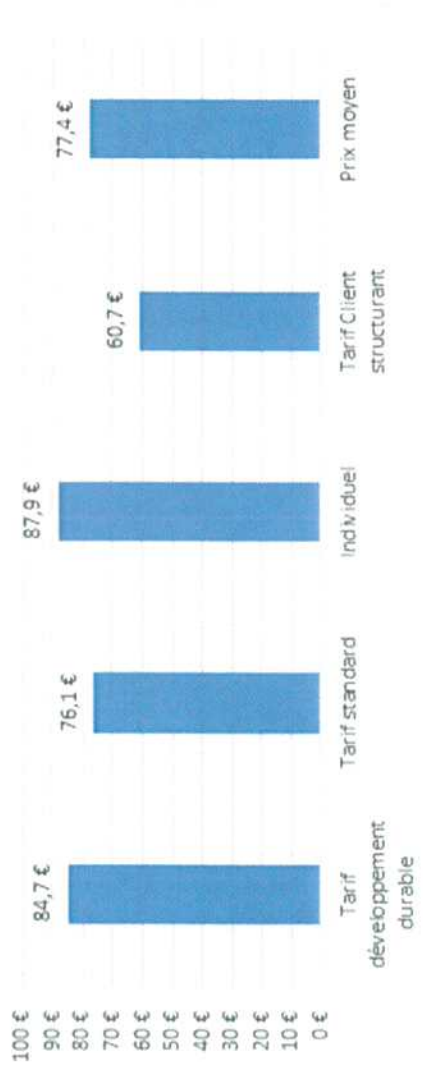
L'ensemble des contrats de Metz Est sont en R2p.

Le prix moyen global sur Metz-Est est de 77,4 €/HT/MWh. Ce tarif est dans la moyenne des réseaux ayant plus de 50 % d'énergies renouvelables et de récupération d'après les données collectées par le SNUC auprès des gestionnaires de réseau et analysées par AMORCE.

Il est important de noter que pour les clients R2p et individuels une part complémentaire d'entretien est comprise dans le prix moyen. Pour les individuels, le terme Ri lié aux frais d'individualisation est également intégré.

Le prix associé au tarif Développement Durable est plus élevé que le prix relevant du tarif standard.

Prix moyen du MWh de chaleur vendu par tarif (en €HT) Réseau Metz Est en 2020



Pistes d'amélioration du service et investissements futurs :

- Les pistes d'amélioration de service :

Le suivi des réseaux BP et des appoints d'eau de poursuit, avec un plan de maintenance pour la géolocalisation des fuites.

Des plans de maintenance sont également prévus sur le long terme pour les sous-stations et les ouvrages du réseau de chaleur.

- Investissements futurs :

UEM poursuit le développement du Réseau de chauffage Urbain (RCU) en prospectant et en effectuant des offres commerciales de raccordement. Le plan de développement est basé le schéma directeur, et plus particulièrement sur les prochaines années pour les secteurs suivant :

- Densification du réseau existant
- Développement et densification de la ZAC de Mercy
- Développement et densification du parc du Technopole
- Développement du quartier Actipôle
- Développement et densification du quartier Plantière / Queuleu vers le réseau de Metz cité.

Résumé de l'acte

057-200039865-20211213-2021-12-DC24-3-DE

Numéro de l'acte : 2021-12-DC24-3
Date de décision : lundi 13 décembre 2021
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exercice de la compétence Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains - Rapport Annuel 2020
Classification : 1.2 - Délégation de service public
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 16/12/2021
Numéro AR : 057-200039865-20211213-2021-12-DC24-3-DE
Document principal : 99_DE-24.3.pdf

Historique :

15/12/21 15:55	En cours de création	
15/12/21 15:56	En préparation	Catherine DELLES
16/12/21 14:08	Reçu	Catherine DELLES
16/12/21 14:09	En cours de transmission	
16/12/21 14:10	Transmis en Préfecture	
16/12/21 14:15	Accusé de réception reçu	