

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.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

Exercice 2023

"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)".

<

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

Compte de résultat de la délégation					
Délégation :	Année		2023		
Réseau de distribution de chaleur - Metz Cité	Energie				
	2022	2023	Ecart en €		Ecart en % 2023 - 2022
Produits d'exploitation					
Recettes Activité	29 113 095	32 018 765	2 905 670		10%
Production stockée immob.	260 574	346 333	85 759		33%
Subventions	-	-	-		
Autres Produits et reprises	3 693	63 669	59 976		1624%
Total Produits d'exploitation	29 377 362	32 428 767	3 051 405		10%
Charges d'exploitation					
Achats, Serv Ext et autres	24 615 606	27 456 964	2 841 358		12%
Sous traitance	213 215	140 570	72 645		-34%
Charges de personnel	1 034 293	1 441 508	407 215		39%
Redevances Collectivité	284 550	323 575	39 025		14%
Frais de siège	-	-	-		
Dotations aux amortissements	2 590 024	2 932 685	342 661		13%
Dotations aux provisions	173 908	66 298	240 206		-138%
Autres charges	59 525	91 999	32 474		55%
Total Charges d'exploitation	28 757 906	32 180 433	3 422 527		12%
Résultat d'exploitation	619 456	248 334	371 122		-60%
Excédent Brut d'Exploitation	3 439 220	3 143 051	296 169		-9%
Résultat financier	3 491	122	3 613		-103%
Résultat exceptionnel	118 565	322 044	203 479		172%
Impôts bénéfice	-	-	-		
Résultat net	741 512	570 256	171 256		-23%

2. ANALYSE FINANCIERE

Le réseau de chauffage urbain Metz-Cité se densifie, le nombre de clients ne cesse de croître : **3 999 clients** (particuliers et professionnels) en moyenne sur l'année 2023 contre 3 754 en 2022, soit + 6,5%.

Les produits d'exploitation s'établissent à 32 429 k€ et enregistrent une hausse de 3 051 k€ par rapport à 2022 (+9%).

Ces produits comprennent :

- Les recettes d'Activité pour 32 019 k€, en hausse de 2 906 k€ par rapport à 2022 (+9%) :
 - Les recettes Energie pour 30 174 k€ (+3 733 k€/2022) : les ventes sur l'année 2023 atteignent 296 GWh soit une baisse de 12 GWh par rapport à 2022 en lien avec des conditions climatiques plus clémentes en 2023 qu'en 2022 (les DJU de 2022 sont de 2 291 soit une baisse de 6% par rapport à 2022). L'augmentation des recettes Energie s'expliquent donc par un prix moyen de la chaleur en hausse (104,2 € HT/MWh en 2023 contre 93,9 en 2022). Il est à préciser que cette hausse est néanmoins bien inférieure à la progression qu'aurait entraînée l'indexation tarifaire conformément au cadre de la délégation de service public. Ce gel tarifaire représente un « manque à gagner » de l'ordre de 1,7 M€.
 - Les travaux pour 301 k€ (-45 k€/2022) : ces produits sont des facturations de raccordement ou des créations de sous-stations sur les réseaux primaires.
 - Les prestations de service pour 77 k€, en baisse de 10 k€/2022 (-14%) : elles correspondent aux travaux d'entretien et de réparation sur les réseaux secondaires des abonnés.
 - Les ventes internes pour 1 460 k€ (+199 k€/2022) : elles représentent la facturation de la distribution de la chaleur au réseau Metz est.
 - La production immobilisée pour 346 k€, en hausse de 86 k€/2022 (+25%)
 - Les produits divers de gestion courante pour 64 k€ (+60 k€/2022)
- Les charges d'exploitation s'établissent à 32 180 k€ en augmentation de 3 423 k€ soit +11%.
Il en résulte une nette baisse du résultat d'exploitation à 248 k€ contre 619 k€ en 2022.
Le résultat financier est négatif à -122 € et peu significatif en comparaison avec le compte d'exploitation.
Le résultat exceptionnel s'élève à 322 k€ et enregistre une hausse de 203 k€/2022.

Le résultat net avant IS est de 570 k€ contre 742 k€ en 2022 soit -172 k€. Cette baisse est essentiellement liée aux charges d'entretien du réseau, qui sont plus importantes qu'en 2022, ainsi qu'au gel tarifaire appliquée par UEM en 2023.

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 2023 diffère du montant figurant au bilan.

La redevance annuelle versée par le délégataire s'élève à 323 575 € contre 284 550 € en 2022 (soit +14%).

ECARTS ENTRE LE BUDGET INITIAL ET LES REALISATIONS

En Euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	Ecart en %
Recettes Activité	305 234 250	299 565 591	5 668 659	2%
Autres Produits et reprises	374 346	0	374 346	
Σ Produits	307 798 749	299 565 591	8 233 158	3%
Achats, Serv Ext et autres	257 205 235	252 892 560	4 312 675	2%
Charges de personnel	15 377 842	11 254 671	4 123 171	37%
Redevances Collectivité	3 308 687	3 552 761	-244 075	-7%
Frais de siège	0	4 513 172	-4 513 172	-100%
Dotations aux amortissements	23 249 413	20 607 591	2 641 822	13%
Dotations aux provisions	1 230 696	0	1 230 696	
Autres charges	1 425 839	0	1 425 839	
Σ Charges	301 797 711	295 620 755	6 176 956	2%
Résultat d'exploitation	6 001 038	3 944 836	2 056 202	52%
Résultat financier	-47 847	-2 703 875	2 656 028	-98%
Résultat exceptionnel	536 666	0	536 666	
Résultat Net avant IS	6 489 857	1 240 961	5 248 896	423%

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 14ème année d'exploitation,

- les recettes affichent une sur-réalisation de 3% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit 8 233 k€ en plus sur ce contrat.
- Les charges d'exploitation affichent également une sur-réalisation de 2 % (soit + 6 177 k€).
- Le résultat financier prévu initialement à -2.7 M€ ressort à -48k€ soit un écart de 2.6 M€ (L'UEM autofinancant les investissements).

Au final, la délégation de service public affiche un résultat net avant impôts de 6,5 M€ bien supérieur aux prévisions initiales de 1,24 M€ soit + 5,25 M€.

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

3. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

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, la Métropole de Metz 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 1^{er} janvier 2018. Dans la perspective de développement d'un réseau de chaleur vertueux et dans l'intérêt du service, il a été 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 (réseau privé), Le Ban-St-Martin, Montigny-Lès-Metz et permet de desservir en chaleur le centre-ville, le quartier de l'Amphithéâtre, dont le Musée et le centre Pompidou. Il totalise plus de 99,99 km en 2022 contre 94 km en 2021, soit près de 6 km supplémentaires liés surtout aux développements sur Montigny-lès-Metz.

Le réseau Haute Pression, ci-après « HP », s'étend sur 51 839 mètres linéaires, dits "mL" (51 767 en 2022, 51 693 en 2021 et 51 702 en 2020), le réseau Basse Pression, ci-après « BP » s'étend sur 45 194 mL (40 751 en 2022, 36 286 en 2021 et 28 641 en 2020) et le réseau Très Basse Température, ci-après « TBT » s'étend sur 8 148 mL (7607 en 2022, 6 173 en 2021 et 5 940 en 2020).

Le réseau se compose de 638 sous-stations clients (606 en 2022, 571 en 2021 et 487 en 2020), 14 sous-stations HP/BP (13 depuis 2021 et 9 en 2020), 11 sous-stations HP/TBT (11 depuis 2021 et 10 en 2020) et 3 sous-stations BP/TBT. La vente de chaleur était en 2023 de 296,5 MWh (289 en 2022) pour 4 218 clients (3817 en 2022).

L'année 2023 a été marquée par la poursuite du développement du réseau de chauffage urbain de Montigny-Lès-Metz avec le raccordement de la piscine municipale pour une puissance installée de 1 500 kW. Sur le Quartier Lizé, ce sont quatre nouveaux bâtiments qui ont été mis en service au début de la période de chauffe. La rénovation du terreplein central de l'Avenue Foch avec le remplacement de 350 mL de tuyauterie a notamment structuré les gros entretiens de renouvellement de l'année 2023.

La Division Chauffage urbain, en charge des réseaux de Metz-Cité et de Metz-Est est composée de 16 agents, dont :

- 3 cadres (1 en 2022 et 2 en 2021)
- 8 agents de maîtrise (contre 9 en 2022, 8 en 2021, 10 en 2020 et 8 en 2019)

- 7 agents d'exécution (contre 6 en 2022 et 7 en 2021)
Parmi ces agents, deux équivalents temps plein (ETP) sont affectés au réseau de Metz-Est. De plus, au sein du Pôle « Etudes et développements CU », 3 cadres et 4 agents de maîtrise (0 précédemment) réalisent des études de réseaux à 75 % pour Metz-Cité et à 25 % pour Metz-Est (4 en 2021).

Abonnements, consommations et leurs évolutions

♦ Abonnés

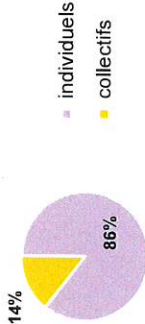
Le nombre d'abonnés continue d'augmenter, grâce notamment aux raccordements de nouveaux ensembles, bâtiments publics et privés. Les réalisations 2023 sur le réseau Metz Cité sont les suivantes :

- Extension et densification du réseau de Montigny-lès-Metz, avec notamment le raccordement de 9 sites.
- Raccordement de la résidence de la Marne à Ban St Martin
- Raccordement du site AGILE 5 rue Hinzelin à METZ

Au total 14 191 kilowatts supplémentaires ont été souscrits à fin 2023 (14 409 en 2022 et 6 905 kW en 2021). La part des raccordements individuels continuent de croître, passant de 82,7 % en 2018 à 86,4 % en 2023. Le nombre de contrat a augmenté de 9,5 % à fin 2022 soit 401 contrats. Un site s'est déraccordé, URSSAF Lorraine, pour 350 kW.

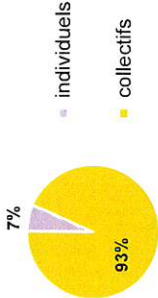
Nombre de contrats au 31/12

	individuels	collectifs	ensemble
2018	2 079	433	2 512
2019	2 400	456	2 856
2020	2 870	470	3 340
2021	3 213	506	3 719
2022	3 277	540	3 817
2023	3 644	574	4 218



Nombre d'URF au 31/12

	individuels	collectifs	ensemble
2018	13 126	232 303	245 429
2019	14 112	237 029	251 141
2020	16 900	241 146	258 046
2021	18 998	254 483	273 481
2022	19 485	263 704	283 189
2023	21 581	268 003	289 583



◆ *Relation usagers*

Quatre réclamations ont été enregistrées en 2023 (4 en 2022, aucune en 2020 et 2021 et 1 réclamation enregistrée en 2019 et 2018). Deux sont liées à une contestation de facturation, et deux à une panne ou des dégâts.

◆ *Actions commerciales menées*

Les principales actions concernent les visites de sites, afin de mieux faire connaître le réseau et son fonctionnement avant le raccordement d'un client

◆ *Niveau de consommation totale*

Ci-dessous le détail des consommations en MWh sur **les 6 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
2021	12 960	304 738	317 698
2022	14 910	275 066	289 976

Les individuels représentent ainsi entre 3 et 4% des consommations du réseau, une tendance qui se poursuit par rapport aux années précédentes.

Les évolutions des réseaux

Les extensions de réseau se poursuivent en 2023, toujours à un niveau historique pour le réseau, mais avec une légère baisse liée à l'avancement des chantiers sur Montigny les Metz. En 2023, les extensions correspondent à 5046 mL (contre 6009 mL en 2022, 7 869 m en 2021 et 3 756m en 2020, 1 662m en 2019, 2 068m en 2018 et 4 128m en 2017). Le réseau totalise ainsi une longueur de plus de 99,9 km sur Metz Cité.

Les **extensions de réseaux** sont surtout sont liées à :

- Le développement sur Montigny-lès-Metz et le raccordement de la piscine
- Les extensions sur les Ban Saint Martin, Devant les Ponts, de la Seille, le quartier Sablon.

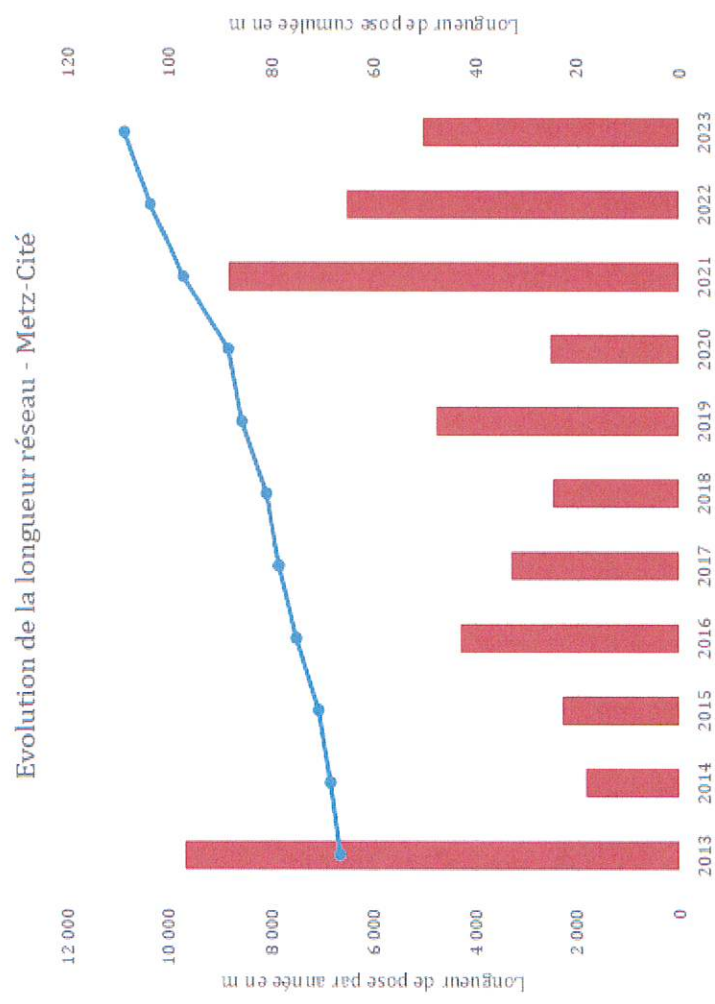


Figure 1 : Evolution de la longueur du réseau sur Metz Cité

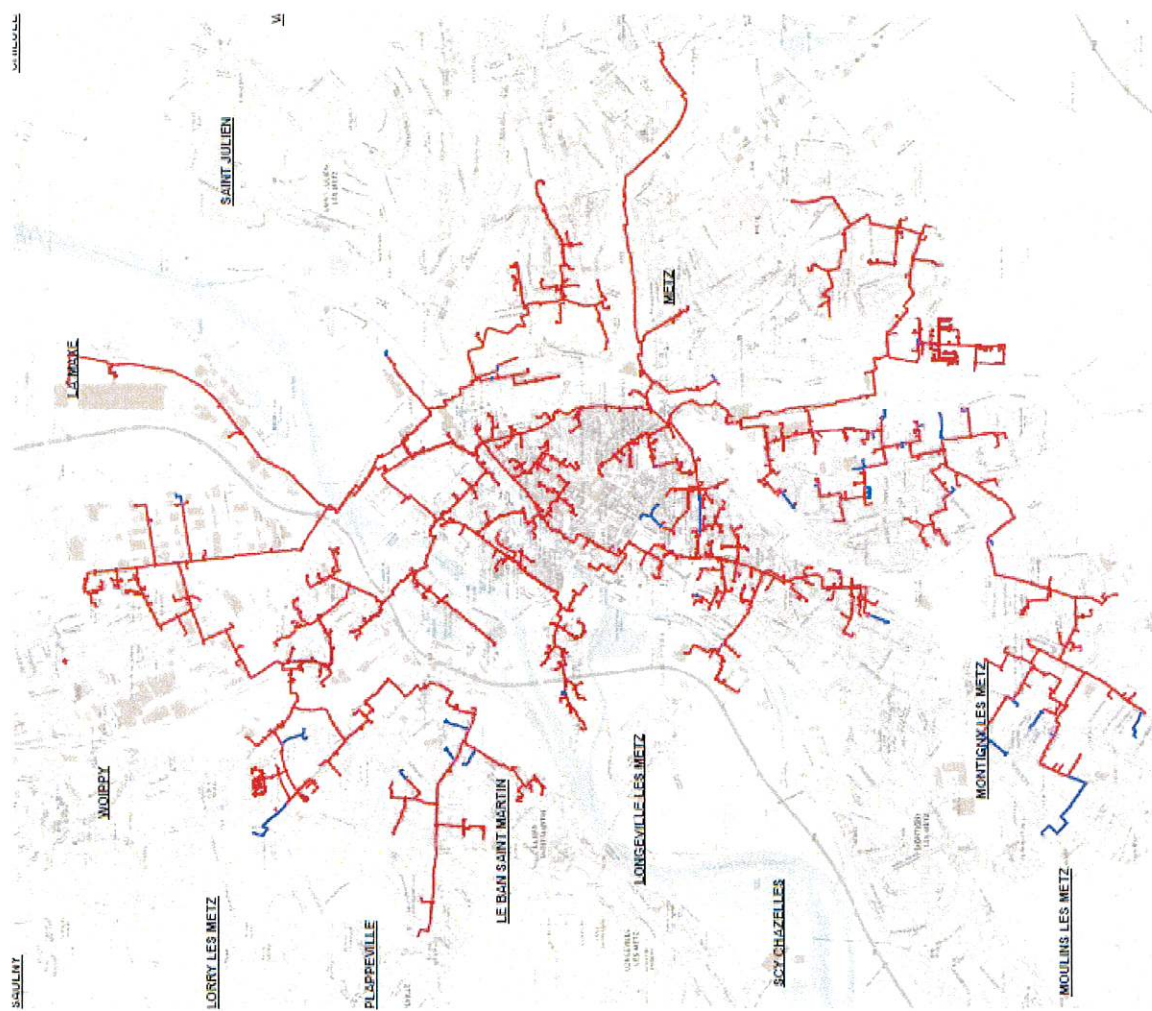


Figure 2 : Localisation des extensions de réseau de 2023 (en bleu)

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 2023, 2 395 mL ont été renouvelés, sans retrouver pour le moment l'objectif de linéaire avant COVID. (1027 mL en 2022, 730 mL en 2021, 854 m en 2020, 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 rue de la caserne : 370 mL
- Rénovation avenue Foch : 311 mL
- Rénovation avenue de Lyon : 627 mL
- Rénovation rue de Stroxey : 177 mL
- Rénovation rue Boucherie Saint Georges : 149 mL
- Rénovation avenue Robert Schuman : 155 mL
- Rénovation rue des Capucins : 157 mL

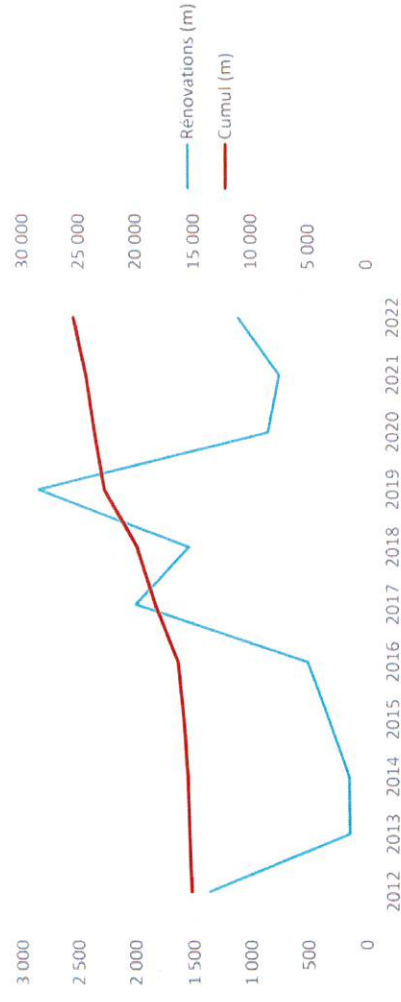


Figure 3 : renouvellement annuel des réseaux (MC +ME)

Concernant les sous-stations, les sous stations CROUS P4, CAF, SNCF HP/BP Ilot Sainte Chrétienne, et HP/BP ZAC AMOS ont été renouvelées. Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ont été remplacés sur 5 sous stations et l'adoucisseur sur 1 sous stations. Les remplacements des échangeurs primaires des sous-stations HP se poursuivent en 2022, réalisés sur les SS VIVEST Lejoindre, Groupe scolaire St Eucaire, DIRE, HP/BP Cœur Impérial, résidence Natacha, MHT Jalson, Maison de retraite Pierre Morlane, Nouvel R2 et France télécom.

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 3,47 en 2023. L'amplification de la baisse est liée à la forte augmentation de la taille du réseau, alors que les nouveaux entrants sur le réseau, conséquent en 2023, ne seront pris en compte qu'en 2024. 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.

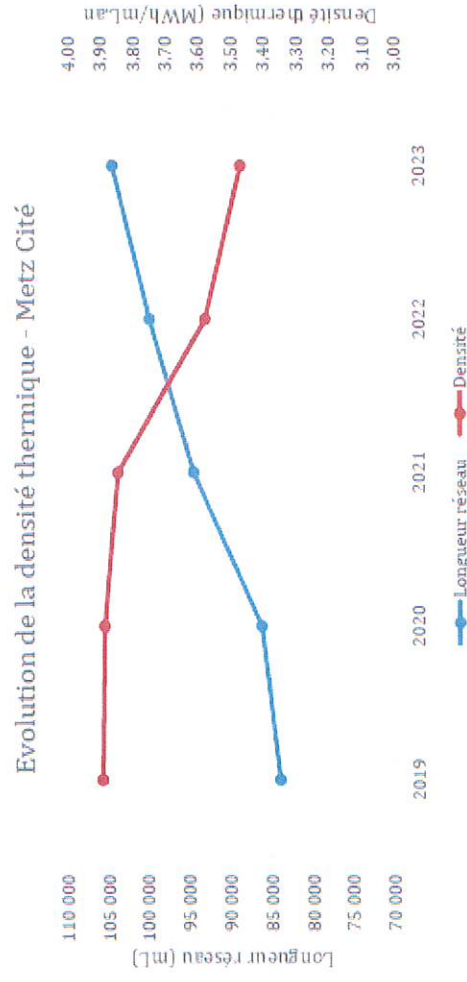
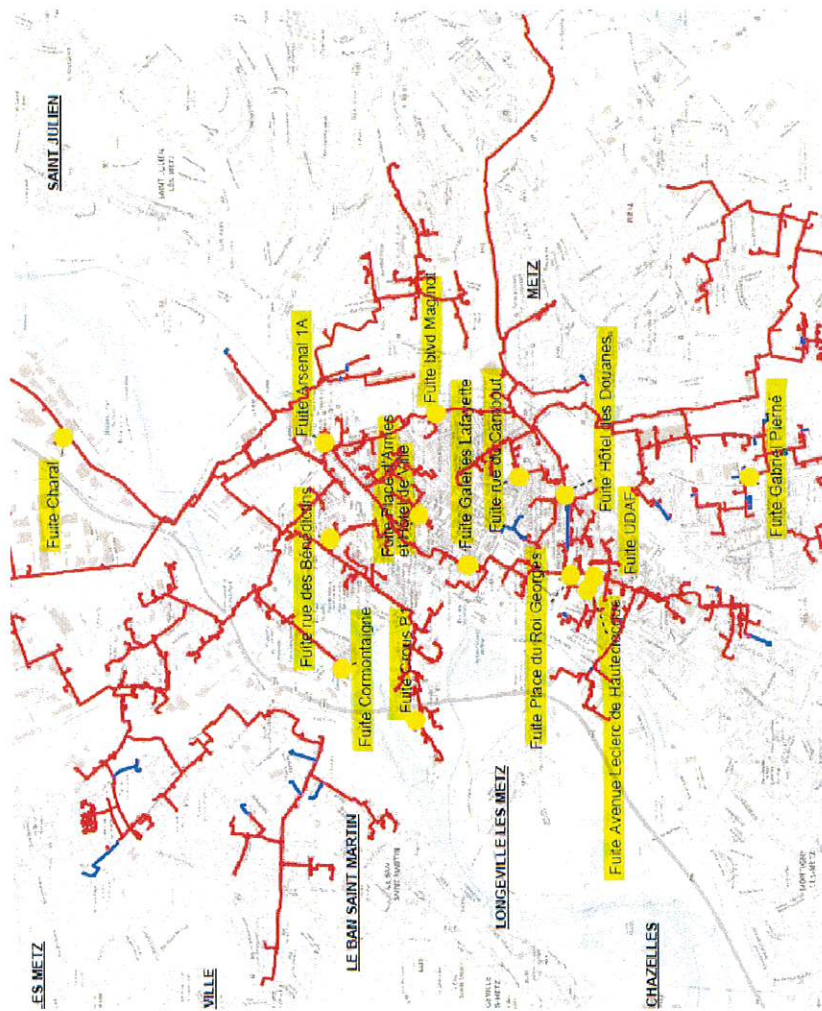


Figure 4 : Evolution de la densité thermique de Metz Cité

Au total, 16 fuites ont été détectées, liées à des problématiques de corrosion (10 en 2022, 23 en 2021, 7 en 2020, 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.

La consommation d'eau en 2023 est de 16 649 m³ sur les 2 réseaux Metz Cité et Metz Est (pas de possibilité de dissocier les réseaux) contre 18 649 m³ en 2021, 11 097 m³, en 2020, 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. Ainsi, sur l'année 2023, le niveau de consommation peut s'expliquer notamment par les fortes extensions de réseaux qui ont contribué à une consommation d'eau importante.



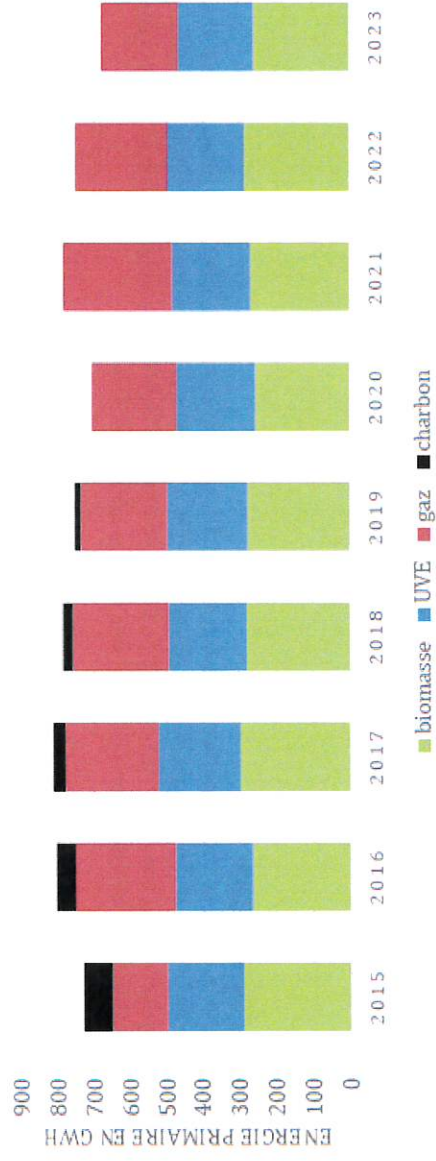


Figure 6 : Production en énergie primaire sur Metz Cité

L'année 2023 a été douce, avec des DIJ en baisse de 6 % par rapport à la moyenne décennale. Ainsi, le recours au gaz pour la production de chaleur a été plus faible que l'année précédente. La puissance maximale appelée a été de 162,5 MW le 27 janvier 2022 (0.8 °C de température extérieure), contre 186 MW le 6 février 2021.

Ainsi, sur le mix primaire de la centrale de Chambière, la biomasse a contribué pour 37,9% du mix (262,03 GWh), l'UVE pour 29,8% (206,14 GWh), le gaz pour 31,3% (212,94 GWh).

La valorisation de l'énergie produite par la centrale de Chambière a été la suivante, les exportations représentent 21% de la chaleur en sortie de chaufferie :

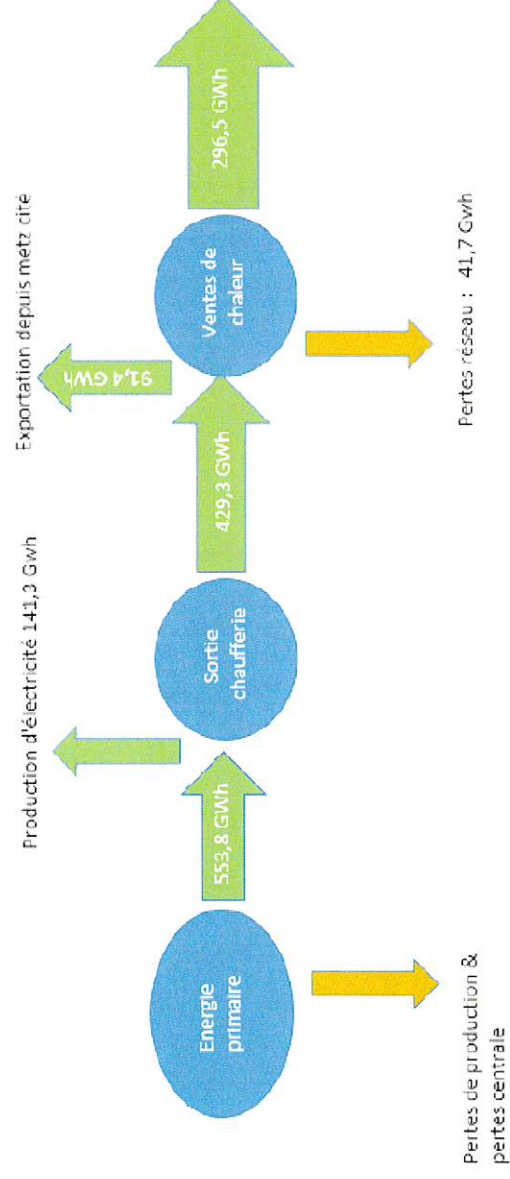


Figure 7 : Représentation du fonctionnement de la centrale de Chambière

Les pertes sur le réseau représentent 14 % des ventes de chaleur (6% en 2021), en forte hausse lié à la douceur climatique de l'année.

Production des autres sites Metz Cité.

La consommation d'énergie primaire pour la centrale de Montigny (Biomasse et Gaz) et pour la centrale gaz Amphithéâtre sont les suivantes :

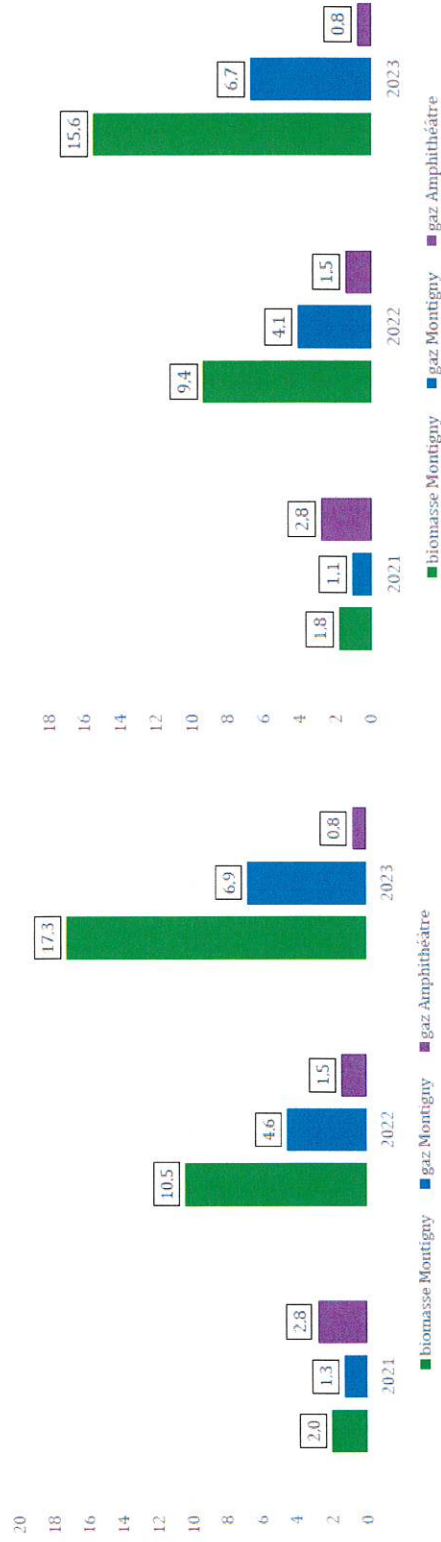


Figure 9 : Consommations primaires et chaleur fournie au réseau pour les centrales Montigny et 16Amphithéâtre

En 2023, la centrale de Montigny, avec 15,6 GWh fournie au réseau en biomasse, est proche du régime nominal (en lien avec les autres moyens de production et les conditions météorologiques).

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

Le taux d'énergie renouvelable et de récupération est supérieur à 70% en 2022, 64,3% en 2021, 66% en 2020, 67,3% en 2019, 66,4% en 2018 et 62,7% en 2017).

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

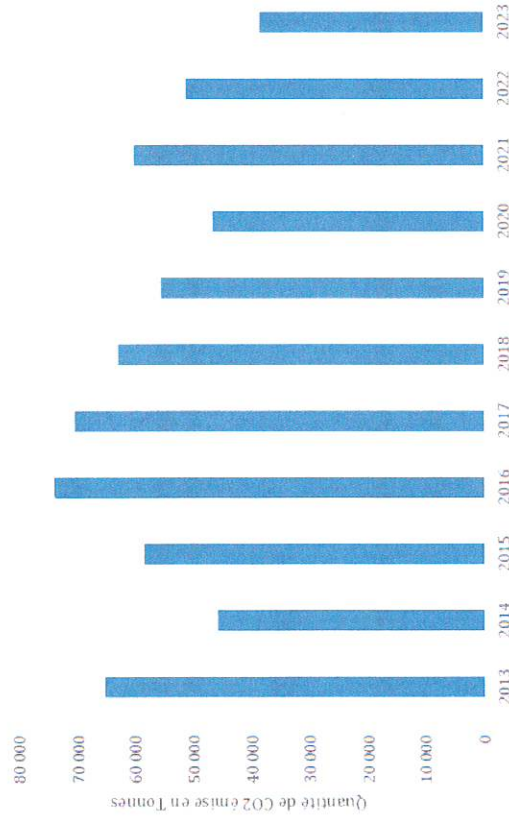


Figure 10 : Evolution du CO2 émis en tonnes

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 des réseaux et 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. Un prix de la chaleur en R2p est alors logiquement plus élevé qu'en R2.

Le prix moyen global sur Metz-Cité est passé de 74,4 €/HT/MWh en 2021 à 93,9 €/HT/MWh en 2022 puis 104,2 € en 2023, soit une augmentation moyenne de 40 % en 2 ans, après des années de tarif stable (77,3 € HT/MWh en 2020 et 76,5 €/HT/MWh en 2019). Cette forte augmentation est liée à l'indexation des prix en partie sur les coûts de l'énergie et de la main d'œuvre, avec un décalage entre l'augmentation des indices par rapport à l'augmentation réelle des prix. Afin de limiter l'impact pour les usagers, UEM a gelé l'augmentation tarifaire à compter du 3^{ème} trimestre 2022 et sur toute l'année 2023.

Cette augmentation est également constatée sur de nombreux réseaux, plus fortement pour certains, avec une indexation tarifaire plus volatile. Le réseau est classé dans la catégorie moyenne à -10% du prix moyen des réseaux de chaleur 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 (intégré aux syndicats pour les clients collectifs).

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

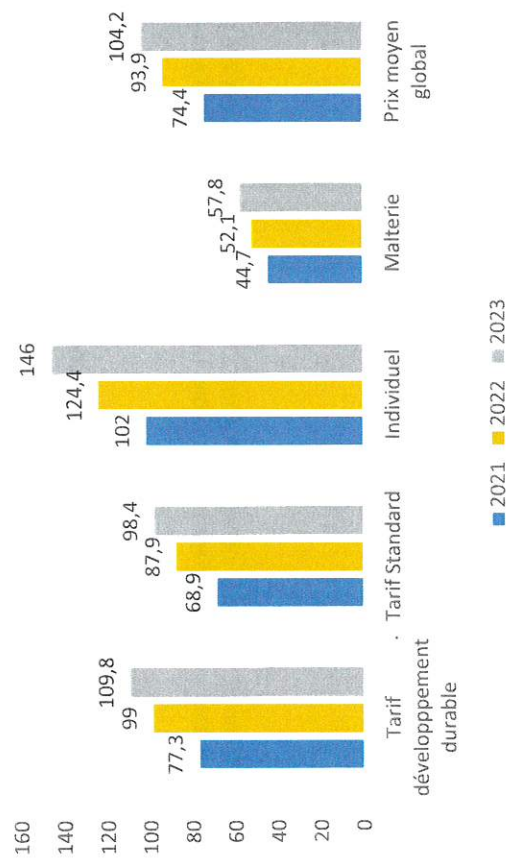


Figure 11 : Prix moyen du MWh de chaleur vendue par tarif (en €/HT) sur Metz cité en ces 3 dernières années

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, en augmentation sur 2022 et 2023.
- 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 sur le réseau existant et particulièrement sur les quartiers Sablon, Queuleu, et Devant les ponts,
- développement sur Montigny-Lès-Metz
- développement du réseau sur le secteur du Ban Saint Martin et sur les secteurs route de Plappeville à Metz

[illegible]

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

Compte de résultat de la délégation					
Délégation :	Année		2023		
Réseau de distribution de chaleur - Metz Est	Energie				
	2022	2023	Ecart en €		Ecart en % 2023 - 2022
Produits d'exploitation					
Recettes Activité	11 550 170	12 649 140	1 098 970		10%
Production stockée immob.	25 958	76 618	50 660		195%
Subventions	-	-	-		
Autres Produits et reprises	1 003	20 714	19 711		1965%
Total Produits d'exploitation	11 577 131	12 746 472	1 169 341		10%
Charges d'exploitation					
Achats, Serv Ext et autres	10 749 935	11 310 010	560 075		5%
Sous traitance	42 369	2 631	39 738		-94%
Charges de personnel	216 801	233 649	16 848		8%
Redevances Collectivité	170 655	190 188	19 533		11%
Frais de siège	-	-	-		
Dotations aux amortissements	906 112	917 347	11 235		1%
Dotations aux provisions	-	853	16 373		-95%
Autres charges	10 380	15 340	4 960		48%
Total Charges d'exploitation	12 036 657	12 665 681	629 024		5%
Résultat d'exploitation	-	80 791	540 317		-118%
Excédent Brut d'Exploitation	438 737	991 911	553 174		126%
Résultat financier	428	17	445		-104%
Résultat exceptionnel	65 973	168 256	102 283		155%
Impôts bénéfice	-	-	-		
Résultat net	-	249 030	642 155		-163%

2. ANALYSE FINANCIERE

Le réseau de chauffage urbain Metz-Est se densifie, le nombre de clients croît légèrement : **577 clients** (particuliers et professionnels) en moyenne sur l'année 2023 contre 430 clients en 2022.

Les produits d'exploitation s'établissent à 12,7 M€ et enregistrent une hausse de 1,2 M€/ 2022 (+9%).

Ces produits comprennent :

- Les recettes d'Activité pour 12,65 M€, en hausse de 1,1 M€/ 2022 (+9%)
 - Les recettes Energie pour 12,59 M€ (+ 1,1 M€/ 2022) : les ventes en volume sont en stagnation par rapport à l'année dernière et s'élèvent à 122.9 GWh en 2023 (soit +0,08%) en lien avec les conditions climatiques douces (DJU en baisse de 6%) contrebalancées par la hausse de 34% du nombre de clients. Au niveau de l'effet prix, le tarif moyen est passé de 93,5 € à 99,1 € HT/MWh. Il est à préciser que cette hausse est néanmoins bien inférieure à la progression qu'aurait entraînée l'indexation tarifaire conformément au cadre de la délégation de service public. Ce gel tarifaire représente un « manque à gagner » de l'ordre de 0,6 M€.
 - Les produits de travaux représentent 56 k€ (+6,3 k€/2022) : ces produits sont des facturations de raccordement ou des créations de sous-stations sur les réseaux primaires
- La production immobilisée pour 77 k€, en hausse de 51 k€/ 2022
- Les produits divers pour 21 k€ (+20 k€/2022)

Les charges d'exploitation s'établissent à 12,67 M€ en hausse de 629 k€ soit +5%.

Le résultat d'exploitation passe de - 459 k€ à 81 k€ en 2023.

Le résultat financier est non significatif. Quant au résultat exceptionnel, il est positif à hauteur de 168 k€ en 2023 contre 66 k€ en 2022.

Le résultat net avant IS est de 249 k€ contre - 393 k€ en 2022 soit un gain de 642 k€. Depuis le début du contrat, c'est la première fois que cette marge est positive s'expliquant essentiellement par l'effet conjugué d'une baisse significative des charges d'entretien (-180 k€) et d'une hausse du résultat exceptionnel (+102 k€ due à la perception de subvention ADEME).

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 2023 diffère du montant figurant au bilan.

La redevance annuelle versée par le délégataire s'élève à 190 188 € contre 170 655 € en 2022.

ECARTS ENTRE LE BUDGET INITIAL ET LES REALISATIONS

En Euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	Ecart en %
Recettes Activité	145 597 653	106 699 542	38 898 111	36%
Autres Produits et reprises	1 110 621	0	1 110 621	
Σ Produits	149 632 854	106 699 542	42 933 312	40%
Achats, Serv Ext et autres	136 126 368	62 057 996	74 068 372	119%
Charges de personnel	5 592 035	9 286 345	-3 694 310	-40%
Redevances Collectivité	2 031 923	2 286 190	-254 267	-11%
Frais de siège	0	3 333 260	-3 333 260	-100%
Dotations aux amortissements	11 782 079	10 057 704	1 724 375	17%
Dotations aux provisions	426 226		426 226	
Autres charges	272 258	5 617 503	-5 345 245	-95%
Σ Charges	156 230 889	101 677 403	54 553 486	54%
Résultat d'exploitation	-5 956 252	5 022 139	-10 978 391	-219%
Résultat financier	-91 010	-3 255 767	3 164 757	-97%
Résultat exceptionnel	528 192	0	528 192	
Résultat Net avant IS	-5 519 070	1 766 372	-7 285 442	-412%

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 19^{ème} année d'exploitation,

- Les recettes affichent une sur-réalisation à hauteur de 40% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit +43 M€ supplémentaires perçus sur ce contrat.
- Les charges d'exploitation affichent une sur-réalisation à hauteur de 54% du montant estimé dans le compte d'exploitation prévisionnel du délégataire, soit +54 M€ 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 - 5.52 M€ bien inférieur aux prévisions initiales de 1.7 M€ soit – 7 M€.

3. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

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 10 ans du contrat (fin de délégation de service public en juin 2025).

Le deuxième avenant est signé le 20 juillet 2012 afin de permettre les extensions vers la ZAC de Mercy, le Technopôle ainsi que les hauts de Queuleu. Suite à la création de la chaufferie biomasse de Chambière, l'avenant n°3 est signé le 20 décembre 2012, permettant la révision des différents tarifs de vente applicable, avec une uniformisation entre Metz Est et Metz Cité. L'avenant n°4 met en place un nouveau tarif « version tarifaire développement durable » le 27 novembre 2014. La compétence réseau de chaleur a été transférée de la Ville de Metz à Metz Métropole le 1^{er} janvier 2018.

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 le quartier de Borny, les grandes écoles, le CHR Mercy, le Technopôle et l'hôpital Schumann.

L'énergie consommée est majoritairement importée depuis le réseau de transport Metz Cité alimenté par la centrale de Chambière. En 2023, 91,4 GWh ont été importés alors qu'en 2022, 108,1 GWh avaient été importés. La centrale de Borny produit de l'énergie en appoint, à partir de gaz.

Le réseau totalise 38 738 m³ (36 276 m³ en 2022, 35 586 m³ en 2021 et 34 541 m³ en 2020). Le réseau Haute Pression, ci-après « HP », s'étend sur 10 209 m³ (stable), le réseau Basse Pression, ci-après « BP » s'étend sur 25 767 m³ (23 318 m³ en 2022, 23 173 m³ en 2021 et 22 988 m³ en 2020) et le réseau Très Basse Température, ci-après « TBT » s'étend sur 2 762 m³ (2 748 m³ en 2022, 2 213 m³ en 2021 et 1 377 m³ en 2020) pour des diamètres variant de DN 400 à DN 15.

Le réseau se compose de 59 sous-stations clients en réseau HP et 96 sous stations clients en BP (83 en 2022 et 79 en 2021) et 51 sous-stations client en TBT, 10 sous-stations HP/BP et 2 sous-stations BP/TBT.

L'année 2023 a été rythmée par le raccordement de la gendarmerie rue Général Frère (8 sous-stations) et du Centre de Rétention Administrative pour 1 360 m³ et 2 800 kW d'installés en BP.

Le pont du Vignoble à proximité du quartier Bridoux a notamment été franchi pour permettre l'alimentation des bâtiments de la ville de Metz dans la rue du Professeur Jeandelize.

La Division Chauffage urbain, en charge des réseaux de Metz-Cité et de Metz-Est est composée, outre 1 apprenti, de 17 agents, dont :

- 3 cadres
- 8 agents de maîtrise (contre 10 en 2020 et 8 en 2019)
- 7 agents d'exécution

Parmi ces agents, deux équivalents temps plein (ETP) sont affectés au réseau de Metz-Est. De plus, au sein du Pôle « Etudes et développements CU », 3 cadres et 3 agents de maîtrise réalisent des études de réseaux à 75 % pour Metz-Cité et à 25 % pour Metz-Est.

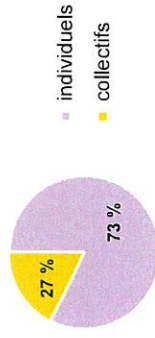
Abonnements, consommations et leurs évolutions

♦ Abonnés

Le nombre d'abonnés continue d'augmenter, grâce notamment aux raccordements de la Maison de retraite La Salle, les bâtiments de la Gendarmerie et de la Police. Cela porte les raccordements 2023 à 4090 kW et 3670 URF. Deux contrats ont cessé (médiathèque, Bd de Provence et imprimerie Gueblez) pour 765 kW et 619 URF. Ainsi, la part des raccordements individuels continuent de croître, passant de 70 % à 73 %. Le nombre de contrat a augmenté de 19 % soit 99 contrats. Les URF ont augmenté de 1,6 % soit 1 800 URF.

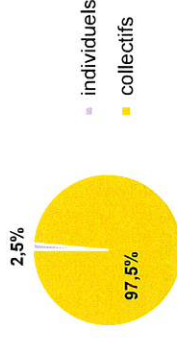
Nombre de contrats au 31/12

	individuels	collectifs	ensemble
2018	215	143	358
2019	214	150	364
2020	229	157	386
2021	325	155	480
2022	374	158	532
2023	461	170	631



Nombre d'URF au 31/12

	individuels	collectifs	ensemble
2018	1 562	107 758	109 320
2019	1 403	109 850	111 253
2020	1 536	110 350	111 886
2021	2 138	110 401	112 539
2022	2 379	113 039	115 418
2023	3 021	114 274	117 295



♦ Relation usagers

Une plainte a été enregistré lié au paiement.

♦ Actions commerciales menées

Les principales actions concernent les visites de sites, afin de mieux faire connaître le réseau et son fonctionnement avant le raccordement d'un client. Plusieurs visites de la centrale de production biomasse de Montigny-lès-Metz ont été organisées.

◆ 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
2021	1 827	143 999	145 826
2022	2 205	120 553	122 758
2023			122 900

Les individuels représentent ainsi 1,2 % des consommations du réseau une tendance qui se poursuit par rapport aux années précédentes.

Les évolutions des réseaux

En 2023, les extensions correspondent à 2 491 m (374 m en 2022, 1045 m en 2021, 521 m en 2020, 1 918 m en 2019, 2 753 m en 2018). Le réseau totalise ainsi une longueur de plus de 38, 74 km (36,28 en 2022, 35,59 km en 2021).

Les extensions de réseaux sont liées :

- Les extensions pour les bâtiments de la gendarmerie (1360 m)
- Le raccordement rue Claude Bernard (405 m)
- Le feeder rue Paul Jeandelize (258 m) et le raccordement (65 m)
- Raccordement avenue de Strasbourg (146 m) rue de Mercy (86 m) et rue du Vignoble (96 m)

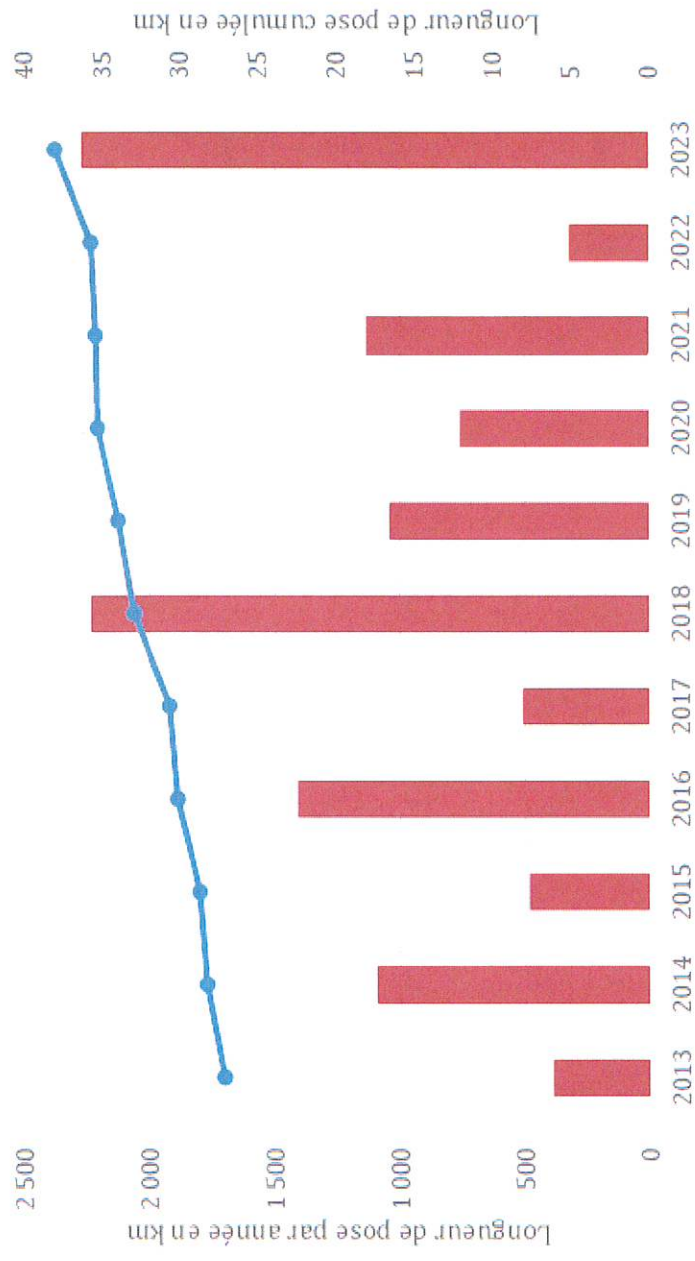


Figure 8 : Evolution de la longueur du réseau de Metz Est

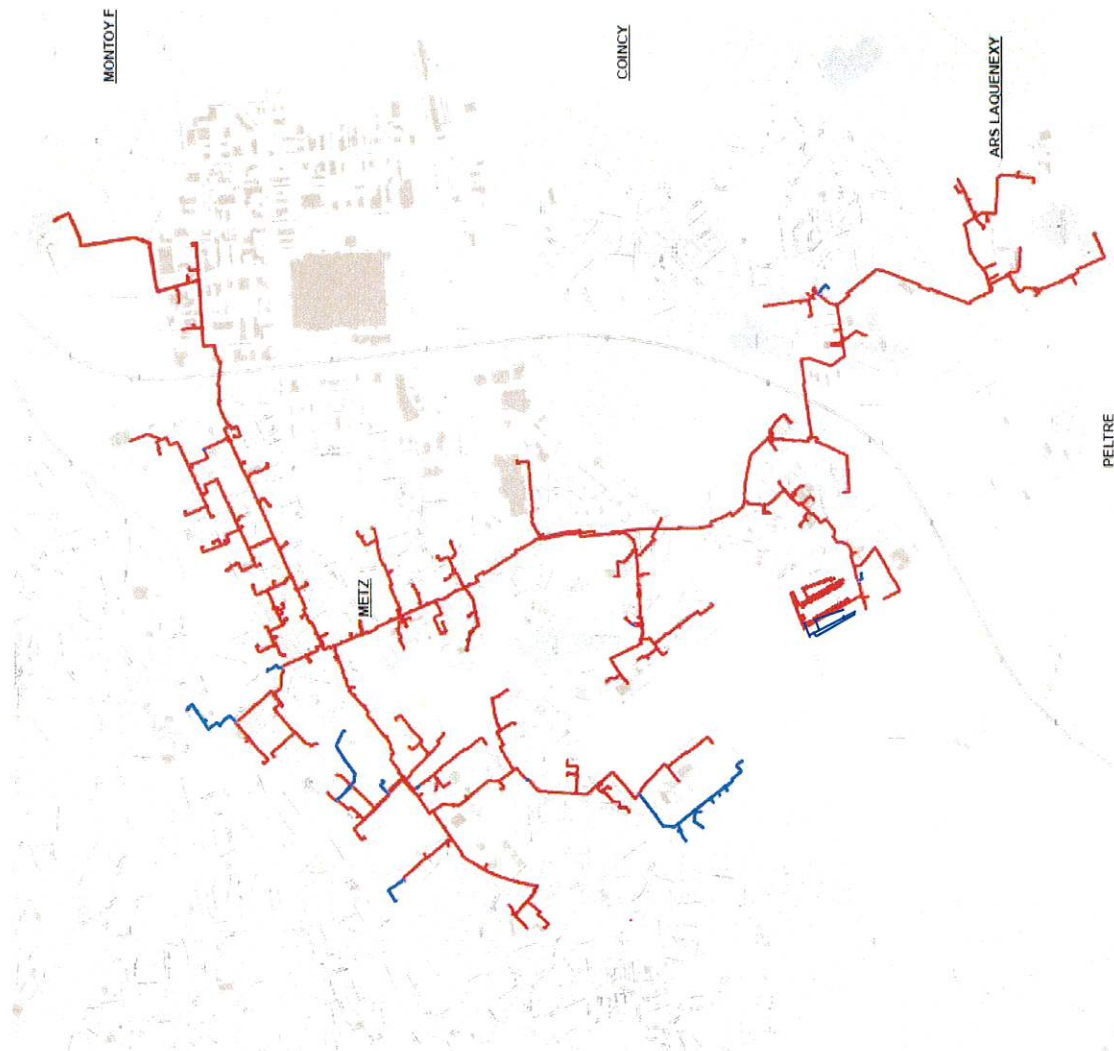


Figure 9 : Localisation des extensions de réseaux de Metz Est (en bleu)

En 2023, il y a eu une opération de rénovation de réseau sur 140 m boulevard Solidarité, ainsi que la rénovation de la sous station HP/BP SST 19, Lycom -CROUS 3, maison de retraite Aurélia et le remplacement des échangeurs primaires de la sous-station SST 8, SST 24 et SST 25. Du matériel a été changé sur 5 sous stations.

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 3,97 en 2023 (3,77 en 2022, 4,31 en 2021, 4,14 en 2020 et 4,41 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.

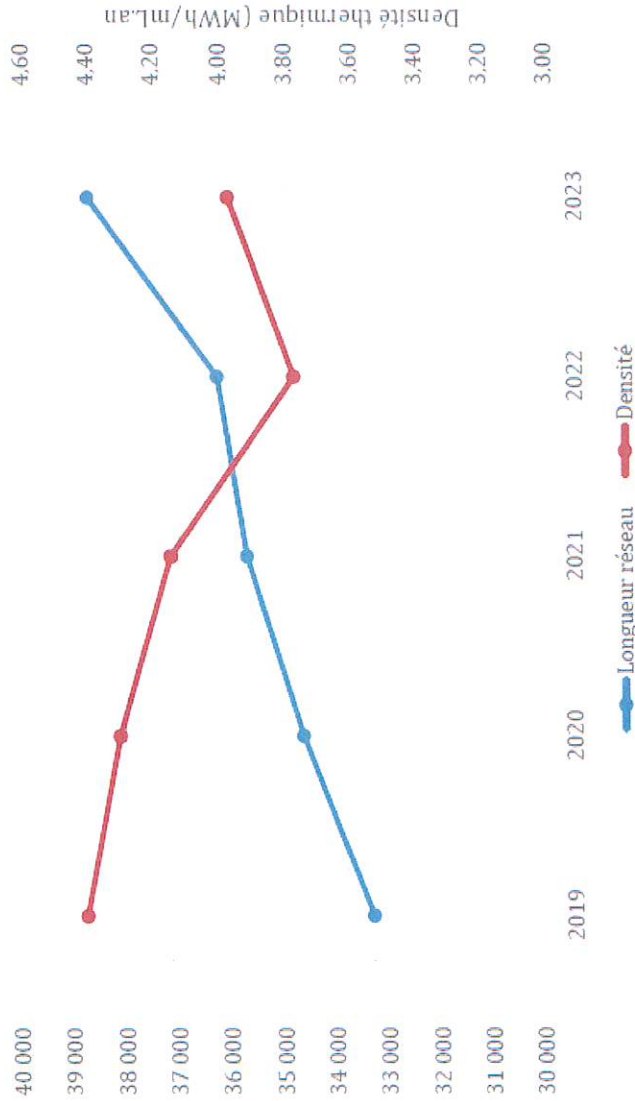


Figure 10 : Evolution de la densité thermique sur Metz Est

Au total, 9 fuites ont été détectées, liées à des problématiques de corrosion. Une seule fuite a nécessité la pose d'un collier pour la mise en place des travaux pendant la période estivale (Fort des Bordes). Le nombre de fuites est constant sur ces dernières années (6 fuites en 2022, 5 fuites en 2017, 7 fuites de 2018 et 2020, 4 fuites en 2021).

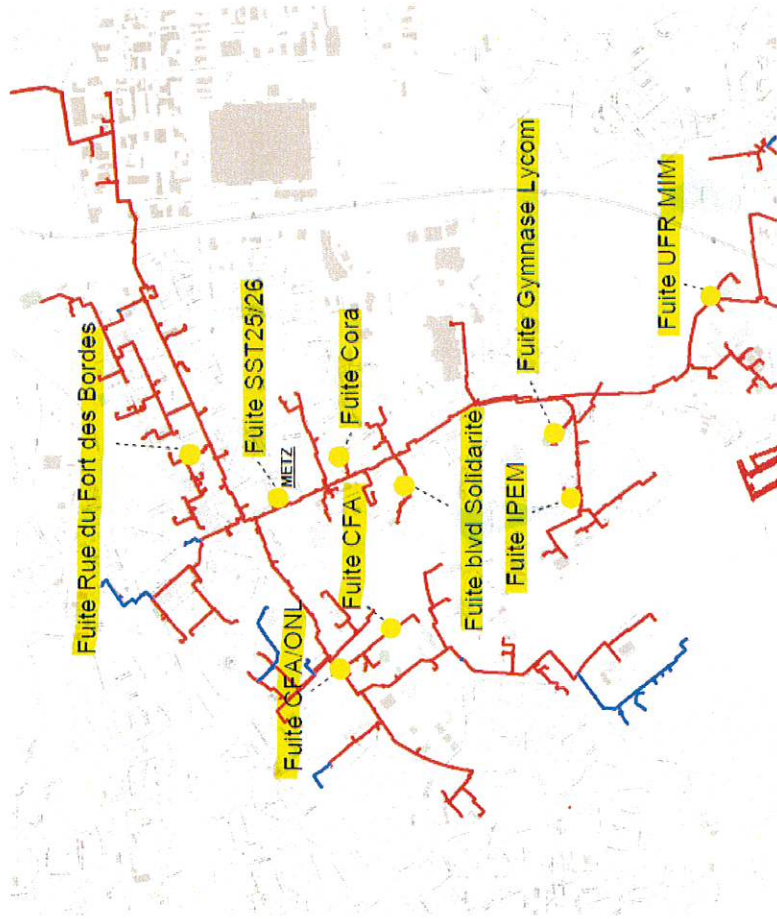


Figure 11 : Localisation des fuites en 2023

La consommation d'eau en 2023 est de 16 649 m³ sur les 2 réseaux Metz Cité et Metz Est (pas de possibilité de dissocier les réseaux) contre 18 649 m³ en 2022 et 489 m³ en 2021, 11 097 m³, en 2020, 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. Ainsi, sur l'année 2023, le niveau de consommation peut s'expliquer notamment par les fortes extensions de réseaux qui ont contribué à une consommation d'eau importante.

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 et 2022, des essais réglementaires sur les niveaux de rejets atmosphériques ont eu lieu sur les chaudières charbon, impliquant son utilisation et couvrant une partie des besoins.

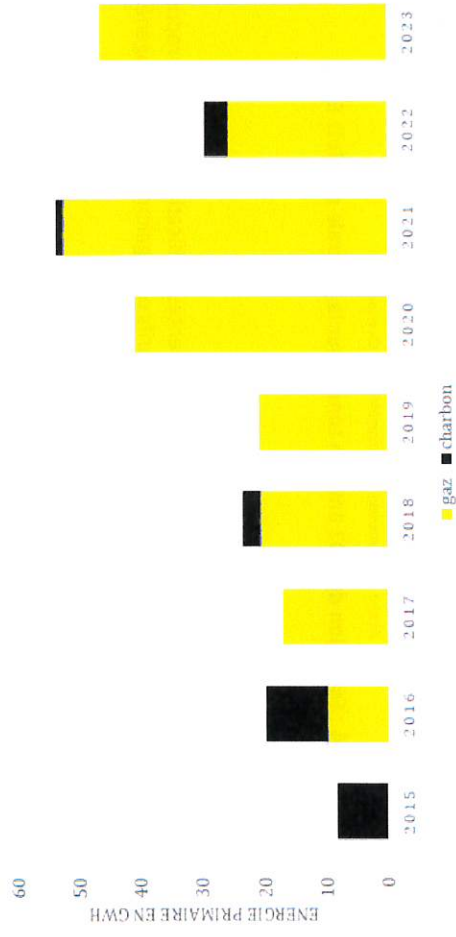


Figure 12 : Evolution de l'énergie primaire

L'année 2023 a été encore plus douce que 2022.

En sortie de chaufferie, le mix est composé de 91,4 GWh d'import et 46,4 GWh de production de Metz Est. La valorisation est de 122,9 GWh vendues et 10,2 GWh de pertes sur le réseau soit 8,3 % de pertes.

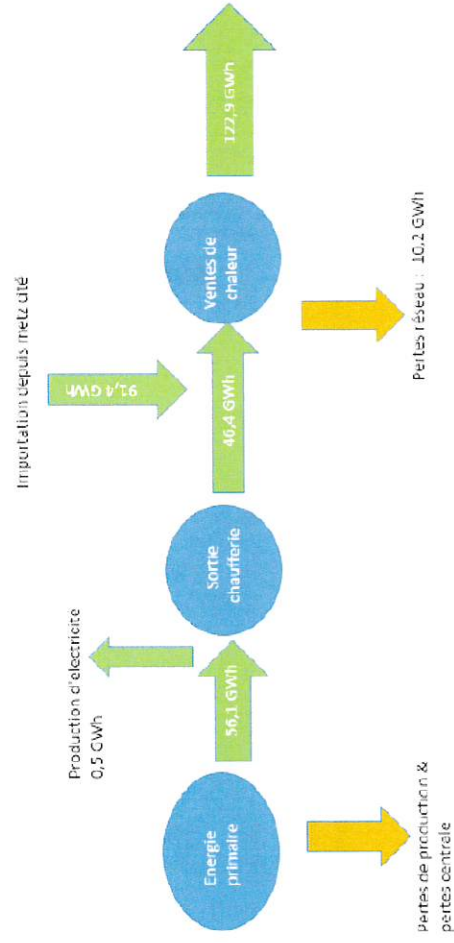


Figure 13 : Représentation du fonctionnement de la centrale de Metz Est

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

Le taux d'énergie renouvelable et de récupération est supérieur à 70% en 2023 (70,2 % en 2022, 64,3% en 2021, 66% en 2020, 67,3% en 2019, 66,4% en 2018 et 62,7% en 2017).

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

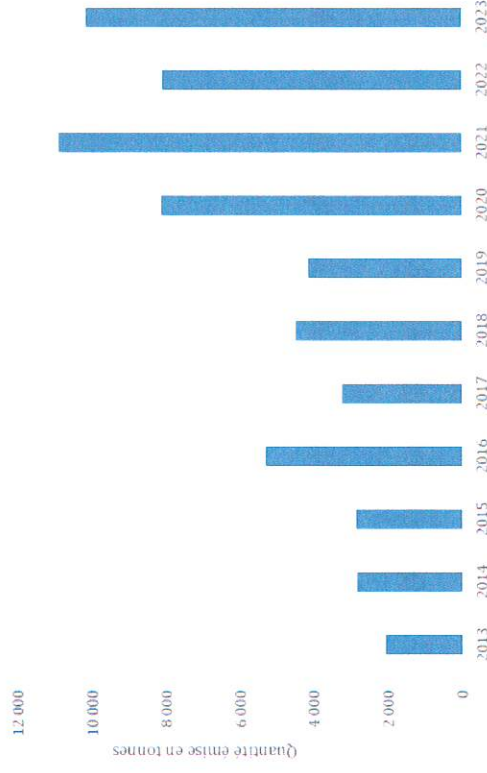


Figure 18 - Evolution de la quantité de CO₂ émise

Figure 14 : Evolution du CO₂ émis en tonnes sur la centrale de 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.

2023 UEM – EXPLOITATION DU RESEAU DE CHALEUR METZ EST

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. **L'ensemble des contrats de Metz Est sont en R2P.**

Le prix moyen global sur Metz-Est est passé de 72,5 €/HT/MWh en 2021 à 104,2 €/HT/MWh, soit une augmentation de 44 % en 2 ans (stable précédemment). Cette forte augmentation est liée à l'indexation des prix en partie sur les coûts de l'énergie et de la main d'œuvre, avec un décalage entre l'augmentation des indices par rapport à l'augmentation réelle des prix. Afin de limiter l'impact pour les usagers, UEM a gelé l'augmentation tarifaire à compter du 3^{ème} trimestre 2022 et toute l'année 2023.

Cette augmentation est également constatée sur de nombreux réseaux, plus fortement pour certains, avec une indexation tarifaire plus volatile. Le réseau est classé dans la catégorie moyenne à -10% du prix moyen des réseaux de chaleur 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, 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.

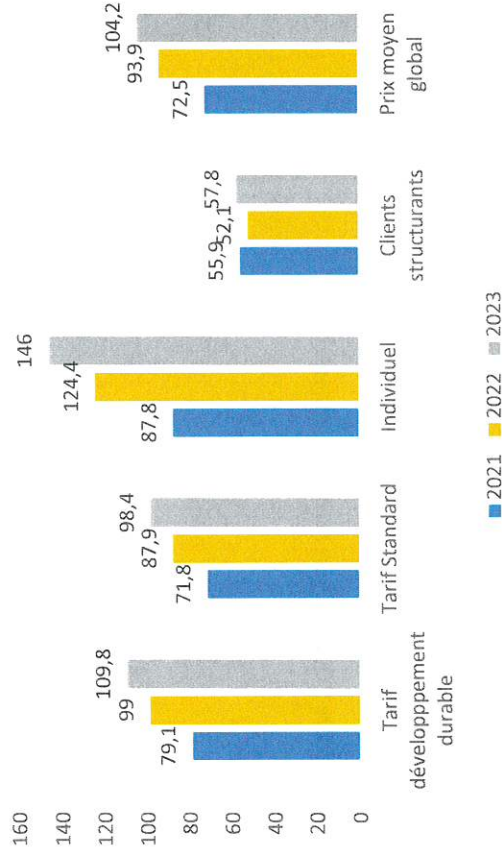


Figure 15 : Prix moyen du MWh de chaleur vendue par tarif (en €/HT) sur le réseau de Metz Est ces 3 dernières années

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.