

## ANNEXE 19-1

SURCOÛTS CHANTIER	
Nature	Montant
<b>Surcoût amiante</b>	
Dépose conduites amiantées sous section 3	110 650 €
Balisages et réparations fibrociment sous section 4	11 965 €
Surcout des 30 interruptions de chantier dont perte de rendement terrassement, inactivité des équipes arrêtée, location de matériel, signalétique, communication, ... Etablissement des plans de retrait, enlèvement et traitement des déchets, frais de maîtrise d'œuvre, d'assurance et d'encadrement de chantier	348 660 €
<b>Sous-total amiante</b>	<b>471 275 €</b>
<b>Demande du Grand Dijon et de la Ville</b>	
Réfection complémentaire Avenue du lac	12 230 €
Réfection Parvis de l'Eglise Elisabeth de la trinité	20 021 €
Aménagement des eaux pluviales Fefferberg	5 704 €
Pose de fourreaux pour relier les feux du carrefour Eiffel Bela Air	8 825 €
Travail de nuit Carrefour Eiffel Juin	6 582 €
<b>Sous-total demandes GD</b>	<b>53 362 €</b>
<b>Frais de stockage gaz</b>	
Surcoût pour un brûleur mixte à Fontaine d'Ouche (frais de stockage gaz)	85 100 €
<b>Sous-total Stockage</b>	<b>85 100 €</b>
<b>Surcoûts chaufferie des Serres</b>	
Modification du projet d'implantation paysagère	44 737 €
Provision pour le surcoût du terrassement (sur profondeur bassin, talutage pour nouvel aspect paysager, etc...)	22 016 €
Modification de l'aspect des cheminées en vue de leur meilleure intégration (étude et réalisation)	8 720 €
Etudes complémentaires sur les vues architecturales du PC actuel	3 200 €
<b>Sous-total Chaufferie des Serres</b>	<b>78 673 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>688 410 €</b>

## ANNEXE NOUVEL AMENAGEMENT PAYSAGER

A la plantation :



A la plantation + 10 ans :



A la plantation :



A la plantation + 10 ans :



<b>Complément arbres de la Chaufferie : Panachage 2/3 en taille « normale », 1/3 en grandes tailles</b>		
désignation d'ouvrage	Qté	Unité
<b>4. Arbres :</b>		
<b>I. h : cépées ou formes libres 250/300, min. 3 à 5 tr, 3xtrp : 2/3 (114U)</b>		
<b>essences à grand développement : 20 à 30m</b>		
<b>1. Feuillus marcescens :</b>		
1.1. Quercus robur (Chêne pédonculé) (45m)	2	U
1.2. Quercus cerris	2	U
1.3. Fagus sylvatica (Hêtre) (40m)	2	U
1.4. Carpinus bétulus (Charme) (30m)	2	U
<b>2. Conifères persistants :</b>		
2.1. Larix decidua (Mélèze commun ou d'Europe) (35m)	2	U
2.2. Pinus nigra (Pin noir) (40 à 50m)	2	U
2.3. Pinus nigra austriaca (Pin noir d'Autriche) (30m)	2	U
2.4. Pinus sylvestris (Pin sylvestres) (25 à 35m)	2	U
<b>3. Merisiers :</b>		
3.1. Prunus serotina (Cerisier noir) (30m)	2	U
3.2. Prunus avium (Cerisier des oiseaux) (30m)	2	U
<b>4. Érables :</b>		
4.1. Acer Rubrum (de semis) (Érable rouge ou de Virginie) (23m)	2	U
4.2. Acer cappadocicum	2	U
<b>5. Tilleuls :</b>		
5.1. Tilia cordata (32m)	2	U
5.2. Tilia euchlora (20m)	2	U
5.3. Tilia platyphyllos (40m)	2	U
<b>6. Sorbiers :</b>		
6.1. Sorbus aria (Alisier blanc) (25m)	2	U
6.2. Sorbus intermedia (Alisier de Suède) (25m)	2	U
6.3. Sorbus domestica (20m)	2	U
<b>7. Aulnes :</b>		
7.1. Alnus glutinosa ( Aulne noir) (20m)	2	U
7.2. Alnus incana (15 à 20m)	2	U
7.3. Alnus cordata (15 à 20m)	2	U
<b>8. Bouleaux :</b>		
8.1. Betula nigra (25m)	2	U
8.2. Betula utilis (20m)	2	U
8.3. Betula platyphylla 'Japonica' (10 à 20m)	2	U
8.4. Betula lenta (25m)	2	U
8.5. Betula maximowicziana (20 à 25m)	2	U
8.6. Betula papyrifera (Bouleau à papier) (25 à 30m)	2	U
<b>9. Zelkova serrata (25m)</b>		
	2	U
<b>10. Ginkgo biloba (30m)</b>		
	2	U
<b>essence à moyen développement : 12 à 20m</b>		
<b>11. Cerisiers à fleurs :</b>		
11.1. Prunus mahaleb (Cerisier Ste-Lucie) (12m)	1	U
11.2. Coccinifera (17m)	1	U
11.3. serrula Coccinifera du Tibet (10m)	1	U



<b>Complément arbres de la Chaufferie :</b>		<b>Variante 1 :</b>	
<b>Panachage 2/3 en taille « normale », 1/3 en grandes tailles</b>			
désignation d'ouvrage	Qté	Unité	
<b>4. Arbres :</b>			
<b>II. h : cépées ramifiées ou formes libres 300/350, min. 3 à 5 tr, 3xtrp, MG : (66U)</b>			
<b>essences à grand développement : 20 à 30m</b>			
<b>1. Feuillus marcescens :</b>			
1.1. Quercus robur (Chêne pédonculé) (45m)	1	U	
1.2. Quercus cerris	1	U	
1.3. Fagus sylvatica (Hêtre) (40m)	1	U	
1.4. Carpinus betulus (Charme) (30m)	1	U	
<b>2. Conifères persistants :</b>			
2.1. Larix decidua (Mélèze commun ou d'Europe) (35m)	1	U	
2.2. Pinus nigra (Pin noir) (40 à 50m)	1	U	
2.3. Pinus nigra austriaca (Pin noir d'Autriche) (30m)	1	U	
2.4. Pinus sylvestris (Pin sylvestres) (25 à 35m)	1	U	
<b>3. Merisiers :</b>			
3.1. Prunus serotina (Cerisier noir) (30m)	1	U	
3.2. Prunus avium (Cerisier des oiseaux) (30m)	1	U	
<b>4. Érables :</b>			
4.1. Acer Rubrum (de semis) (Érable rouge ou de Virginie) (23m)	1	U	
4.2. Acer cappadocicum	1	U	
<b>5. Tilleuls :</b>			
5.1. Tilia cordata (32m)	1	U	
5.2. Tilia euchlora (20m)	1	U	
5.3. Tilia platyphyllos (40m)	1	U	
<b>6. Sorbiers :</b>			
6.1. Sorbus aria (Alisier blanc) (25m)	1	U	
6.2. Sorbus intermedia (Alisier de Suède) (25m)	1	U	
6.3. Sorbus domestica (20m)	1	U	
<b>7. Aulnes :</b>			
7.1. Alnus glutinosa ( Aulne noir) (20m)	1	U	
7.2. Alnus incana (15 à 20m)	1	U	
7.3. Alnus cordata (15 à 20m)	1	U	
<b>8. Bouleaux :</b>			
8.1. Betula nigra (25m)	1	U	
8.2. Betula utilis (20m)	1	U	
8.3. Betula platyphylla 'Japonica' (10 à 20m)	1	U	
8.4. Betula lenta (25m)	1	U	
8.5. Betula maximowicziana (20 à 25m)	1	U	
8.6. Betula papyrifera (Bouleau à papier) (25 à 30m)	1	U	
<b>9. Zelkova serrata (25m)</b>	1	U	
<b>10. Ginkgo biloba (30m)</b>	1	U	
<b>essence à moyen développement : 12 à 20m</b>			
<b>11. Cerisiers à fleurs :</b>			
11.1. Prunus mahaleb (Cerisier Ste-Lucie) (12m)	1	U	
11.2. Prunus padus (Cerisier à grappe) (17m)	1	U	
11.3. Prunus serrula (Cerisier du Tibet) (10m)	1	U	

désignation d'ouvrage	Qté	Unité
<b>essence à petit développement : 6 à 12m</b>		
<b>12. Cerisiers botaniques et Cerisiers à fleurs :</b>		
12.1. Prunus domestica (Prunier cultivé) (10m)	1	U
12.2. Prunus cerasifera (Prunier myrobolan) (8m)	1	U
12.3. Prunus accolade (10m)	1	U
12.4. Prunus serrulata 'Kanzan' (8 à 12m)	1	U
12.5. Prunus x yedoensis (5 à 10)	1	U
12.6. Prunus subhirtella 'Automnalis' (5 à 10m)	1	U
12.7. Prunus sargentii (10 à 12m)	1	U
<b>13. Pommiers à fleurs :</b>		
13.1. Malus sieboldii (6 à 8m)	1	U
13.2. Malus John Downie (4 à 6m)	1	U
13.3. Malus 'Red Santinel' (6m)	1	U
13.4. Malus 'Professor Sprenger'	1	U
<b>choix d'essence pionnières à croissance rapide :</b>		
<b>14. Robinier :</b> Robinea pseudoacacia (25m)	1	U
<b>15. Ailanthus :</b> Ailanthus altissima (20m)	1	U
<b>16. Cedrela sinensis</b> (Acajou de Chine) (18 à 20m)	1	U
<b>17. Aralia elata</b> (5 à 7m)	1	U
<b>18. Frênes :</b>		
18.1. Fraxinus ornus (Frêne à fleurs) (24m)	1	U
18.2. Fraxinus excelsior (Frêne commun) ( 40m)	1	U
18.3. Fraxinus sieboldanum (6 à 9m)	1	U
18.4. Fraxinus oxyphylla (12 à 18m)	1	U
18.5. Fraxinus velutino (10 à 12m)	1	U
<b>19. Saules :</b>		
19.1. Salix alba (25m)	1	U
19.2. Salix alba pendula ou Salix babylonica (20m)	1	U
19.3. Salix fragilis (25m)	1	U
<b>20. Peuplier :</b>		
20.1. Populus alba (Peuplier blanc) (30m)	1	U
20.2. Populus canescens (Grisard ) (30m)	1	U
20.3. Populus tremula (Tremble) (20m)	1	U
20.4. Populus balsamifera (Baumier) (20ml)	1	U
<b>21. Érables :</b>		
21.1. Acer saccharinum wieri (25)	1	U
21.2. Acer platanoides	1	U
21.3. Acer pseudoplatanum	1	U
<b>22. Gymnocladus dioicus</b> (Chicot du Canada) (25 à 30m)	1	U
<b>23. Pterocarya fraxinifolia</b>	1	U
<b>24. Sophora japonica</b> (20 à 25m)	1	U
<b>25. Gleditsia triacanthos inermis</b> (20 à 25m)	1	U
<b>total :</b>	<b>66</b>	

<b>Complément arbres de la Chaufferie :</b>		<b>Variante 1 :</b>	
<b>Panachage 2/3 en taille « normale », 1/3 en grandes tailles</b>			
désignation d'ouvrage	Qté	Unité	
<b>4. Arbres :</b>			
<b>III. h : cépées ramifiées larges solitaires 400/500, min. 3 à 5 tr, 4xtrp, MG : (22U)</b>			
<b>essences à grand développement : 20 à 30m</b>			
<b>1. Feuillus marcescens :</b>			
1.1. Quercus robur (Chêne pédonculé) (45m)	1	U	
1.2. Quercus cerris	1	U	
1.3. Fagus sylvatica (Hêtre) (40m)	1	U	
1.4. Carpinus bétulus (Charme) (30m)	1	U	
<b>2. Conifères persistants :</b>			
2.1. Larix decidua (Mélèze commun ou d'Europe) (35m)			
2.2. Pinus nigra (Pin noir) (40 à 50m)	1	U	
2.3. Pinus nigra austriaca (Pin noir d'Autriche) (30m)			
2.4. Pinus sylvestris (Pin sylvestres) (25 à 35m)	1	U	
<b>3. Merisiers :</b>			
3.1. Prunus serotina (Cerisier noir) (30m)	1	U	
3.2. Prunus avium (Cerisier des oiseaux) (30m)	1	U	
<b>4. Érables :</b>			
4.1. Acer Rubrum (de semis) (Érable rouge ou de Virginie) (23m)	1	U	
4.2. Acer cappadocicum	1	U	
<b>5. Tilleuls :</b>			
5.1. Tilia cordata (32m)			
5.2. Tilia euchlora (20m)			
5.3. Tilia platyphyllos (40m)	1	U	
<b>6. Sorbiers :</b>			
6.1. Sorbus aria (Alisier blanc) (25m)	1	U	
6.2. Sorbus intermedia (Alisier de Suède) (25m)	1	U	
6.3. Sorbus domestica (20m)	1	U	
<b>7. Aulnes :</b>			
7.1. Alnus glutinosa ( Aulne noir) (20m)	1	U	
7.2. Alnus incana (15 à 20m)			
7.3. Alnus cordata (15 à 20m)			
<b>8. Bouleaux :</b>			
8.1. Betula nigra (25m)			
8.2. Betula utilis (20m)			
8.3. Betula platyphylla 'Japonica' (10 à 20m)			
8.4. Betula lenta (25m)			
8.5. Betula maximowicziana (20 à 25m)			
8.6. Betula papyrifera (Bouleau à papier) (25 à 30m)	1	U	
<b>9. Zelkova serrata (25m)</b>			
<b>10. Ginkgo biloba (30m)</b>			
<b>essence à moyen développement : 12 à 20m</b>			
<b>11. Cerisiers à fleurs :</b>			
11.1. Prunus mahaleb (Cerisier Ste-Lucie) (12m)			
11.2. Prunus padus (Cerisier à grappe) (17m)			
11.3. Prunus serrula (Cerisier du Tibet) (10m)			



<b>Complément arbres de la Chaufferie :</b>		<b>Variante 1 :</b>	
<b>Panachage 2/3 en taille « normale », 1/3 en grandes tailles</b>			
désignation d'ouvrage	Qté	Unité	
<b>4. Arbres :</b>			
<b>IV. h : cépées ramifiées larges solitaires et remontée 500/600, min. 3 à 5 tr, 4xtrp, MG : (22U)</b>			
<b>essences à grand développement : 20 à 30m</b>			
<b>1. Feuillus marcescens :</b>			
1.1. Quercus robur (Chêne pédonculé) (45m)	1	U	
1.2. Quercus cerris	1	U	
1.3. Fagus sylvatica (Hêtre) (40m)	1	U	
1.4. Carpinus bétulus (Charme) (30m)	1	U	
<b>2. Conifères persistants :</b>			
2.1. Larix decidua (Mélèze commun ou d'Europe) (35m)	1	U	
2.2. Pinus nigra (Pin noir) (40 à 50m)	1	U	
2.3. Pinus nigra austriaca (Pin noir d'Autriche) (30m)	1	U	
2.4. Pinus sylvestris (Pin sylvestres) (25 à 35m)	1	U	
<b>3. Merisiers :</b>			
3.1. Prunus serotina (Cerisier noir) (30m)	1	U	
3.2. Prunus avium (Cerisier des oiseaux) (30m)	1	U	
<b>4. Érables :</b>			
4.1. Acer Rubrum (de semis) (Érable rouge ou de Virginie) (23m)	1	U	
4.2. Acer cappadocicum			
<b>5. Tilleuls :</b>			
5.1. Tilia cordata (32m)	1	U	
5.2. Tilia euchlora (20m)			
5.3. Tilia platyphyllos (40m)	1	U	
<b>6. Sorbiers :</b>			
6.1. Sorbus aria (Alisier blanc) (25m)	1	U	
6.2. Sorbus intermedia (Alisier de Suède) (25m)			
6.3. Sorbus domestica (20m)			
<b>7. Aulnes :</b>			
7.1. Alnus glutinosa (Aulne noir) (20m)	1	U	
7.2. Alnus incana (15 à 20m)			
7.3. Alnus cordata (15 à 20m)			
<b>8. Bouleaux :</b>			
8.1. Betula nigra (25m)	1	U	
8.2. Betula utilis (20m)			
8.3. Betula platyphylla 'Japonica' (10 à 20m)			
8.4. Betula lenta (25m)			
8.5. Betula maximowicziana (20 à 25m)			
8.6. Betula papyrifera (Bouleau à papier) (25 à 30m)			
<b>9. Zelkova serrata (25m)</b>	1	U	
<b>10. Ginkgo biloba (30m)</b>	1	U	
<b>essence à moyen développement : 12 à 20m</b>			
<b>11. Cerisiers à fleurs :</b>			
11.1. Prunus mahaleb (Cerisier Ste-Lucie) (12m)			
11.2. Prunus padus (Cerisier à grappe) (17m)			
11.3. Prunus serrula (Cerisier du Tibet) (10m)			



**Compte d'exploitation prévisionnel**

	Unité	Années																										Total		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
<b>PRODUITS</b>																														
<b>Besoins</b>																														
besoins énergetiques	MWh	80 800	60 800	75 628	143 712	172 963	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	187 196	-	4 070 608		
besoins énergetiques renouvelés (avant taxes)	MWh	53 072	53 069																											
Puissance souscrites	KW	34 022	34 022	42 319	80 418	96 786	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	104 750	-	2 277 817		
<b>Prix unitaires</b>																														
R1C unitaire	€/MWh	39,35	39,35	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	-			
R2 unitaire (R21 + R22 + R23 + R24)	€/MWh	26,76	26,76	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	43,69	43,69	43,69	43,69	43,69	43,69	43,69	43,69	43,69	43,69	43,69	-			
<b>Consommations R1</b>																														
R1 C (chaleur)	KE	2 392	2 392	2 094	3 980	4 790	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916	-	121 464,73	
<b>Abonnements R2</b>																														
R2 (R21+R22+R23+R24)	KE	911	911	1 245	4 076	4 905	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	-	106 495	
R25 (impact des quotas de CO2)	KE	33	118	36	21	8	37	57	78	165	185	165	165	165	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	2 284	
<b>Autres produits</b>																														
Ventes d'électricité	KE	1 347	4 534	6 283	6 283	6 283	6 283	6 283	6 283	6 283	6 283	6 283	6 283	6 283	6 283	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 727	
Subventions d'exploitation	KE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rapports de provisions GER	KE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ventes Chendev avant raccordement	KE	-	3 609	3 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 218	
Autres produits (vente de quotas de CO2) ou rachat de quotas de CO2	KE	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
<b>TOTAL PRODUITS</b>																														
Prix moyen HT (hors CO2)	€/MWh	84,33 €	54,33 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	56,05 €	-	312 215	
Prix moyen TTC	€/MWh	62,86 €	62,86 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	59,14 €	-	
<b>CHARGES</b>																														
Energie primaire	KE	3541	7499	8131	7601	8407	8953	8953	8953	8953	8953	8953	8953	8953	8953	7310	6666	5681	5681	5681	5681	5681	5681	5681	5681	5681	5681	-	166 634	
Electricité force motrice	KE	139	242	269	312	377	415	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	-	9 095	
Eau et produits de traitement	KE	20	21	22	25	30	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	-	862	
Fournitures d'entretien	KE	53	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	-	2 983	
<b>Sous total 60 (locaux)</b>	KE	3 753	7 885	8 550	8 066	8 941	9 535	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	7 240	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	6 255	-	181 574
Loyers de crédit-bail	KE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
Travaux sous-traités	KE	199	887	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	-	10 096	
GER dépense réelle	KE	6	195	386	395	403	392	404	763	528	412	454	232	659	297	450	431	129	470	88	103	1087	655	710	440	-	-	10 083		
Assurances	KE	68	150	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	150	131	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	-	3 257	
<b>Sous total 61 (services extérieurs)</b>	KE	230	1 232	1 200	1 209	1 217	1 206	1 216	1 577	1 340	1 228	1 268	1 046	1 454	698	869	867	708	326	341	1 305	893	948	878	-	-	-	23 437		
Personnel extérieur à l'entreprise	KE	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	-	634	
Frais de siège	KE	11	31	34	37	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-	913	
Frais généraux	KE	52	82	71	56	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	1 460	
Frais de communication et d'information des usagers	KE	57	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	2 357	
<b>Sous total 62 (autres services extérieurs)</b>	KE	146	239	231	214	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	112	112	105	77	82	105	105	105	105	105	105	105	-	5 986	
CO2	KE	35	124	38	0	8	39	60	82	173	173	173	173	173	173	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	-	2 477	
Autres impôts	KE	27	156	195	195	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	180	177	162	162	160	156	156	156	156	156	156	156	-	4 052	
<b>Sous total 63 (impôts et taxes)</b>	KE	75	324	324	309	353	384	396	407	506	512	511	510	498	471	378	379	370	332	344	343	314	327	325	333	-	-	9 013		
Rémunération du personnel	KE	149	355	378	378	337	337	337	337	337	337	337	337	337	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	-	7 256	
Charges de personnel	KE	74	178	189	189	169	169	169	169	169	169	169	169	169	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	-	3 628	
<b>Sous total 64 (charges de personnel)</b>	KE	222	533	567	567	506	506	506	506	506	506	506	506	506	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	-	10 884	
Redevances versées à la Collectivité	KE	100	143	143	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	-	9 122	
Partie proportionnelle (3% du R2 puis 1% R2)	KE	27	27	64	41	49	53	53	53	53	53	53	53	53	53	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	1 144	
Redevance additionnelle (cf art 51-1)	KE	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	210	
Charges diverses de gestion courante	KE	51	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	-	2 521	
<b>Sous total 65 (autres charges de gestion courante)</b>	KE	213	313	350	599	607	611	576	576	576	576	576	576	576	576	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	-	12 997	
Intérêts sur emprunts	KE	227	459	1211	1224	1215	1184	1089	990	886	777	664	550	431	328	219	118	37	17	5	0	0	0	0	0	0	0	-	11 631	
Autres charges financières - emprunts Sococom	KE	0	270	299	299	299	169	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1 613	
<b>Sous total 66 (charges financières)</b>	KE	227	729	1 511	1 524	1 514	1 353	1 182	1 083	979	777	664	550	431	327	219	118	38	17	5	0	0	0	0	0	0	0	-	13 244	
Amortissements de caducité	KE	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	-	778	
Dotations aux amortissements industriels	KE	348	740	1884	2116	2224	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	1961	1961	1754	1362	326	193	85	0	0	0	0	0	-	31 217	
Dotations aux provisions pour GER	KE	1092	1087	990	961	762	662	616	559	463	405	364	332	303	252	231	201	174	167	140	136	131	79	49	18	-	-	10 063		
Autres dotations aux provisions	KE	-5	-195	-386	-395	-403	-392	-404	-763	-528	-412	-454	-232																	

## **AVENANT N°3**

### **À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU RÉSEAU DE CHALEUR DE FONTAINE D'OUICHE ET CHENÔVE**

**ENTRE:**

**LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND DIJON,**

Sise 40, avenue du Drapeau à Dijon (21000),

représentée par son Président Monsieur Alain MILLOT, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date du 17/04/2014,

dénommée ci-après la « Collectivité »

**D'UNE PART,**

**ET**

**SOCIÉTÉ DIJONNAISE D'ÉNERGIE NOUVELLE,** par abréviation **SODIEN,**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est Chemin Rente de la Cras à Dijon (21000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 792 364 440,

représentée par Monsieur Yves LEDERER, agissant en qualité de Président,

dénommée ci-après « SODIEN » ou le « Délégataire »

**D'AUTRE PART,**

Les soussignées, ensemble ci-après désignées par les « Parties »,

## **IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :**

Par une délibération en date du 19 novembre 2012, la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise a attribué à la société Coriance la convention de délégation de service public du réseau de chaleur de Fontaine d'Ouche et de Chenôve (ci-après la « Convention »), pour une durée de 24 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013.

Deux avenants sont ensuite venus modifier la Convention :

- un avenant n°1, signé en date du 16 décembre 2013 et notifié le 20 janvier 2014, est venu entériner la substitution à la société Coriance de la société locale dédiée SODIEN ayant pour unique objet la gestion déléguée du service public ;
- un avenant n°2, signé en date du 31 janvier 2014 et notifié le 20 février 2014, est venu apporter des modifications à la Convention à la suite de la décision de la Collectivité d'intégrer le réseau de chauffage urbain du Grand Ensemble de Chenôve, dont étaient titulaires les Sociétés SOCCRAM et MACLE, dans le périmètre de la Convention dès le 1<sup>er</sup> février 2014.

Depuis lors, il a été décidé d'intégrer au sein de la Convention la réalisation de travaux supplémentaires par le Délégitaire et d'adapter les formules d'indexation des tarifs à la suite de la modification et de la suppression de certains indices ; lesdites décisions nécessitant l'ajustement de certaines dispositions financières de la Convention afin notamment de préserver son équilibre économique.

En conséquence, les Parties ont décidé de se rapprocher afin de définir les modalités d'intégration des éléments susvisés dans le cadre du présent avenant.

## **CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :**

### **ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet :

- d'acter la réalisation de nouveaux travaux par le Délégitaire pour permettre :
  - d'intégrer dans le présent avenant des travaux supplémentaires qui ont été réalisés par le Délégitaire à la demande de la Collectivité;
  - de définir les modalités de prise en charge par le Délégitaire des investissements issus du développement du réseau dans la ZAC du Centre à Chenôve.
- de modifier certaines dispositions financières de la Convention, en conséquence de l'intégration anticipée du réseau de chaleur de Chenôve, pour permettre :
  - ✓ la prise en charge par le Délégitaire d'une partie des investissements concernant la ZAC du Centre à Chenôve, non comprise dans le programme initial de développement ;

- ✓ un ajustement des formules d'indexation pour permettre la prise en compte de modifications ou de suppression d'indices;
  - ✓ un ajustement des tarifs, de la formule d'indexation et de la redevance annuelle, pour permettre notamment d'intégrer la réalisation des travaux supplémentaires, la prise en charge de biens non amortis sur le périmètre de Chenôve ainsi que la modification ou la suppression d'indices ;
- de mettre à jour les différentes annexes de la Convention impactées par le présent avenant.

## **ARTICLE 2 – TRAVAUX**

### **2.1 Travaux supplémentaires**

Par le présent avenant, les Parties prennent acte que le Délégué a pris à sa charge :

- Les surcoûts liés à la découverte d'amiante lors des travaux de passage en basse pression du réseau de Fontaine d'Ouche ;
- La réalisation de travaux effectués à la demande de la Collectivité et de la Ville de Dijon ;
- La réalisation d'investissements supplémentaires, matérialisés par la mise en place d'un nouveau brûleur mixte à Fontaine d'Ouche et ce, afin d'obtenir une exonération des droits de stockage supportés par le Délégué au titre des obligations de stockage de gaz issues de l'évolution de la réglementation en 2014 (cf. arrêté du 11 mars 2014 relatifs aux profils et droits unitaires de stockage et décret n°2014-328 du 12 mars 2004 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel) qui sont venues modifier les règles en matière de stockage de gaz en imposant aux opérateurs des coûts supplémentaires s'ajoutant à leur tarification ;
- La réalisation de travaux supplémentaires concernant le volet paysager de la chaufferie des Serres à Fontaine d'Ouche afin de permettre une meilleure intégration de cette dernière dans son environnement et de faciliter son acceptation par les riverains ;

En conséquence deux annexes supplémentaires sont créées au sein de l'Annexe 19 « Programme de travaux détaillé » de la Convention :

- une annexe 19.1 qui détaille l'ensemble des surcoûts pris en charge par le Délégué dont le montant total s'élève à 688 410 € H.T.
- une annexe 19.2 qui précise les aménagements apportés au volet paysager de la chaufferie des Serres à Fontaine d'Ouche.

En outre, afin de préserver l'équilibre économique de la Convention, les Parties conviennent d'intégrer ces surcoûts au sein du tarif R24, conformément à l'article 3.1 du présent avenant.

### **2.2 Modification du Plan de développement du réseau : réalisation des travaux de développement et de raccordement de la ZAC du Centre à Chenôve**

Dans le cadre de sa mission de modernisation et de renouvellement des installations prévue à l'article 19 de la Convention, le Délégué s'engage à prendre à sa charge les investissements liés à la création de réseaux structurants au sein de la ZAC du Centre à Chenôve, pour un montant de 41 963 € H.T.

En application de l'article 52 de la Convention, le Délégué percevra des droits et des frais de raccordement auprès des usagers.

## **ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES**

### **3.1 Modification des tarifs**

Il est rappelé que la valeur nette comptable des biens repris de la société SOCCRAM à la suite de la signature de l'avenant n°2 à la Convention a été décrite dans le tableau de financement répertorié sous l'Annexe 31 bis de la Convention. La prise en charge de ces investissements pour un montant de 48 431 €HT par le Délégué n'ayant pas été répercutée dans l'économie générale de la Convention lors de la signature de l'avenant n°2 susvisé, les Parties étaient convenues de les répercuter par la modification du montant des redevances dues par le Délégué et/ou des tarifs des usagers.

Ainsi, afin d'intégrer dans la Convention la valeur nette comptable desdits biens ainsi que la valeur des travaux supplémentaires, mentionnés aux articles 2.1 et 2.2 du présent avenant, les Parties conviennent de modifier comme suit l'élément R2 de l'article 56 de la Convention:

#### **« Composition de l'élément R2 :**

*R2 (Euros HT/kW) :            Élément fixe représentant la somme des coûts suivants :*

- Le coût de l'énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires : r21 ;*
- Le coût des prestations de conduite, de petit et gros entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires, y compris le coût de l'entretien des branchements et des compteurs primaires et les redevances versées à la COLLECTIVITÉ en vertu de l'article 51 : r22 ;*
- Le coût du gros entretien et du renouvellement des installations : r23 ;*
- Les charges financières liées au financement des investissements de premier établissement minorées des aides ou subventions mobilisables : r24 ;*
- Produits de l'activité (recettes de quotas, ...) : r25.*

*On a alors :  $R2=r21 + r22 + r23 + r24 + r25$*

*L'élément fixe R2 est facturé aux abonnés proportionnellement à leur puissance souscrite.*

*Les éléments constitutifs du R2 de la valeur de base ont les valeurs suivantes à la date du 1<sup>er</sup> septembre 2012 :*

	A compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2013	A la mise en service de la chaufferie des Serres	Au 1 <sup>er</sup> novembre 2025	
R21	3,949	3,993	3,993	€ H,T/kW
	14,76%	7,88%	9,14%	%
R22	5,15	21,653	14,66	€ H,T/kW
	19,24%	42,72%	33,55%	%
R23	2,735	4,427	4,427	€ H,T/kW
	10,22%	8,73%	10,13%	%
R24	14,929	20,61	20,61	€ H,T/kW
	55,78%	40,66%	47,17%	%
R25	0	0	0	€ H,T/kW
	0%	0%	0,00%	%
<b>R2= R21+R22+R23 +R24+R25</b>	<b>26,763</b>	<b>50,683</b>	<b>43,69</b>	<b>€ H.T/kW</b>

*Toute subvention mobilisable et non obtenue en raison d'une faute ou d'une négligence du DÉLÉGATAIRE ne pourra engendrer d'augmentation sur le tarif R2. »*

### 3.2 Modification de la formule d'indexation

**3.2.1** - L'article 58.2 de la Convention relatif à l'indexation du terme R2 prévoit une référence à l'indice ICHT-IME, renommé par l'INSEE ICHTrev-TS pour l'indexation d'une partie des tarifs R2 .

Or, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, l'INSEE fait intervenir le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (ci-après le « CICE »), créé par la loi de finances rectificative n°2012-1510 du 29 décembre 2012, dans le calcul de l'indice ICHTrev-TS, entraînant ainsi une baisse mécanique des tarifs.

Afin d'éviter tout bouleversement de l'équilibre économique de la Convention à la suite de la création du CICE, les Parties sont convenues de remplacer, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2013, l'indice ICHTrev-TS, dans chacune des formules concernées de l'article 58.2, par ce même indice « hors effet CICE », tel que publié par l'INSEE en données complémentaires.

Par ailleurs, il est entendu qu'en cas de difficultés liées à l'exécution de la Convention, et notamment dans l'hypothèse où l'indice ICHTrev-TS « hors effet CICE » cesserait d'être calculé et/ou dès lors que l'écart entre les deux valeurs d'indices (« hors effet CICE » et « avec effet CICE ») deviendrait supérieur à 5%, les Parties conviennent de se rencontrer sans délai.

**3.2.2** - En raison de la disparition de l'indice S2S gaz au 1<sup>er</sup> janvier 2015, les Parties conviennent de supprimer, à compter de cette date, au sein de l'article 58.1 – Eléments proportionnels (R1), le plafond existant pour la valeur du gaz, plafond lié au prix moyen du gaz en € HT/MWh PCS tel qu'il résulte d'un contrat S2S niveau 0 de GDFSUEZ.

### 3.3 Redevance due à la Collectivité concernant le réseau de Chenôve

Afin d'inciter le Délégué à procéder au développement du réseau de chaleur, les Parties conviennent de préciser les différents termes de la redevance annuelle due à la Collectivité, objet de l'article 51 de la Convention.

Ainsi, le tableau présenté à l'alinéa 2 de l'article 51.1 de la Convention, tel que modifié par l'avenant n°2 à la Convention, est remplacé par le tableau ci-après :

«

	<i>Avant intégration de Chenôve</i>	<i>Avant la mise en place de la liaison entre le réseau de Chenôve et la chaufferie des Serres</i>	<i>Après liaison entre le réseau de Chenôve et la chaufferie des Serres</i>
<i>Redevance pour mise à disposition des équipements</i>	75 000 €	118 000 €	243 000 €
<i>Redevance de contrôle</i>	25 000 €	25 000 €	75 000 €
<i>Redevance d'occupation du domaine public</i>	3% R2 (hors r25)	3% R2 (hors r25 et hors Chenôve)	98 000 € + 1% R2 (hors r25)

»

### ARTICLE 4 – LISTE DES ANNEXES

La liste des annexes, objet de l'article 94 de la Convention, est modifiée de la façon suivante :

#### 4.1 Annexes mises à jour à la suite de l'avenant n°2

Les parties prennent acte que les annexes numérotées 3.2, 8.2, 10, 19, 21, et 24 ont été mises à jour par le Délégué conformément au calendrier imposé par l'avenant n°2 à la Convention.

#### 4.2 Annexes mises à jour à la suite du présent avenant n°3

La liste des annexes mises à jour dans le cadre du présent avenant est la suivante :

- Annexe 19.1 – Programme détaillé des travaux supplémentaires réalisés à la demande du Grand Dijon  
Cette annexe, créée en tant qu'annexe à la Convention conformément aux dispositions de l'article 2 susvisé, est jointe au présent avenant.
- Annexe 19.2 – Modification du volet paysager de la chaufferie des Serres à Fontaine d'Ouche  
Cette annexe, créée en tant qu'annexe à la Convention conformément aux dispositions de l'article 2 susvisé, est jointe au présent avenant.
- Annexe 26 – Compte d'exploitation prévisionnel  
Cette annexe, mise à jour par le Délégué, est jointe au présent avenant.

## **ARTICLE 5 - PRISE D'EFFET**

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de sa notification au Déléataire, après accomplissement des formalités de publicité.

## **ARTICLE 6 – CLAUSE GÉNÉRALE**

Il n'est rien changé aux autres clauses de la Convention et de ses avenants n°1 et n°2, lesquelles demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

Fait à Dijon, le xxxx 2014,  
en trois exemplaires originaux  
comportant 3 annexes, dont un  
exemplaire pour chacune des Parties

POUR SODIEN

Yves LEDERER  
Président

POUR LA COLLECTIVITE

Alain MILLOT,  
Président de la Communauté Urbaine  
Grand Dijon.