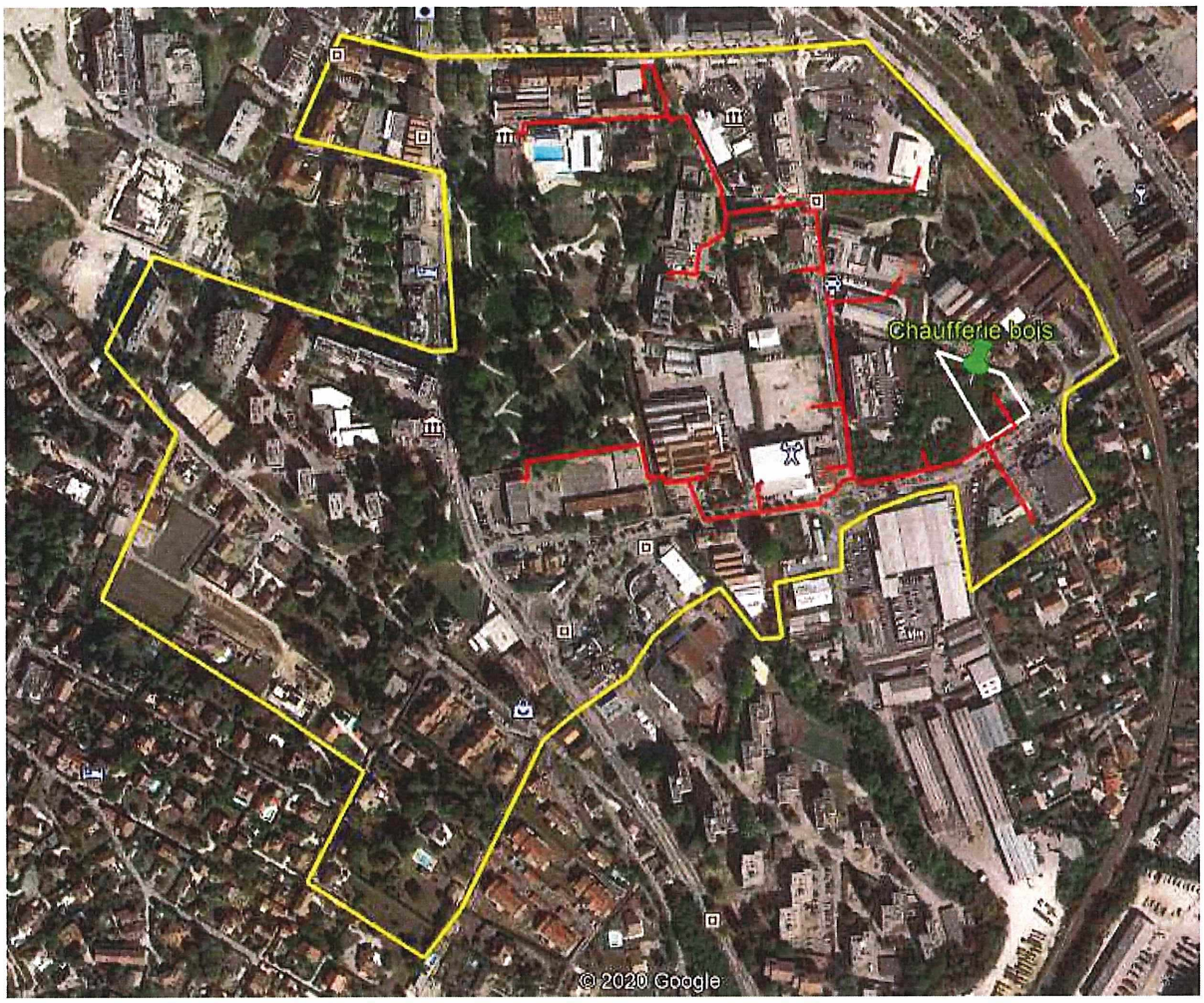

Chaufferie bois
© 2020 Google

11° Le PLU est pleinement compatible avec le projet de classement.

12° Les principaux indicateurs relatifs aux performances techniques, environnementales et de qualité du service du réseau sont les suivants :

Indicateurs énergétiques

- taux de couverture bois moyen annuel : 85%
- rendement global production et distribution : 88%
- part de plaquettes forestières dans l'approvisionnement bois : 100%, dont 25% PEFC

Indicateurs environnementaux :

- VLE particules fines (à 11% O2) Chaudière bois: < 20 mg/Nm3
- rayon d'approvisionnement du combustible bois < 80 km : 100%

Indicateurs de qualité de service

- niveau de disponibilité des chaudières : >95%
- nombre d'interruption du service par an
  < 8 h : <3
  < 12 h : < 2
  < 24 h : <2
- nombre de réunion annuelle avec abonnés : >1

13° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du budget annexe du réseau de chaleur sur les 10 premières années du classement est le suivant (en €) :

		Puissances / besoins selon raccordement des batiments											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Données énergétiques													
	Puissance souscrite KW	469	1 850	1 850	2 030	2 030	2 575	2 575	2 575	2 899	2 899	2 899	2 899
	Energie vendue, MWh/an	825	3 262	3 262	3 487	3 487	4 223	4 223	4 223	4 619	4 619	4 619	4 619
Recettes, €HT/an													
	Part R1 Consommation	28 543 €	112 848 €	112 848 €	120 632 €	120 632 €	146 106 €	146 106 €	146 106 €	159 806 €	159 806 €	159 806 €	159 806 €
	Part R2 Abonnement	28 896 €	113 979 €	113 979 €	125 069 €	125 069 €	158 660 €	158 660 €	158 660 €	178 622 €	178 622 €	178 622 €	178 622 €
	Droits de raccordement 100€/kW				22 500 €	- €	73 630 €	- €	- €	39 600 €	- €	- €	- €
	Total recettes	**57 438 €**	**226 827 €**	**226 827 €**	**268 201 €**	**245 701 €**	**378 396 €**	**304 766 €**	**304 766 €**	**378 028 €**	**338 428 €**	**338 428 €**	**338 428 €**
Charges d'exploitation													
	P1 Achat bois + gaz (Dalkia)	27 737 €	109 660 €	109 660 €	117 225 €	117 225 €	141 979 €	141 979 €	141 979 €	155 293 €	155 293 €	155 293 €	155 293 €
	P2 Exploitation P2 (Dalkia)	15 851 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €	63 404 €
	P2 Assurance	750 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	P2 location terrain	500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
	P2 suivi exploitation	1 654 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €	6 615 €
	P2 personnel mairie facturation	625 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
	P2 impots		4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	P3 provision/dépense GER		10 000 €	10 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
	P4 emprunt 1 capital					37 475 €	37 475 €	37 475 €	37 475 €	37 475 €	37 475 €	37 475 €	37 475 €
	P4 emprunt 1 intérets	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €	2 733 €
	P4 emprunt 2 capital					29 980 €	29 980 €	29 980 €	29 980 €	29 980 €	29 980 €	29 980 €	29 980 €
	P4 emprunt 2 intérets	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
	Total charges exploitation	**53 150 €**	**207 213 €**	**207 213 €**	**224 777 €**	**292 232 €**	**316 986 €**	**316 986 €**	**316 986 €**	**330 300 €**	**330 300 €**	**330 300 €**	**330 300 €**
Résultat													
	Marge sur R1	806 €	3 187 €	3 187 €	3 407 €	3 407 €	4 127 €	4 127 €	4 127 €	4 514 €	4 514 €	4 514 €	4 514 €
	Marge sur R2	3 483 €	16 427 €	16 427 €	40 017 €	- 49 938 €	57 283 €	- 16 347 €	- 16 347 €	43 215 €	3 615 €	3 615 €	3 615 €
	Marge totale	**4 289 €**	**19 614 €**	**19 614 €**	**43 424 €**	**- 46 531 €**	**61 409 €**	**- 12 221 €**	**- 12 221 €**	**47 729 €**	**8 129 €**	**8 129 €**	**8 129 €**
	Marge cumulée	***4 289 €***	***19 614 €***	***39 228 €***	***82 652 €***	***36 121 €***	***97 531 €***	***85 310 €***	***73 090 €***	***120 818 €***	***128 947 €***	***137 075 €***	***145 204 €***