

Envoyé en préfecture le 16/02/2021

Reçu en préfecture le 16/02/2021

Affiché le

SLO

ID : 019-211915301-20210209-2021014-AU

**ANNEXE 6 AU CONTRAT DE CONCESSION : COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ET ANNEXES
FINANCIERES**

Annexe 6

Envoyé en préfecture le 16/02/2021

Reçu en préfecture le 16/02/2021

Affiché le

SLO

ID : 019-211915301-20210209-2021014-AU

FI-1 Produits

Nom du candidat: DALKIA

RECETTES TOTALES en € HT	2019 (3 mois)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Recettes R1			50 370	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940
Recettes R2			87 528	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057
	0	0	137 898	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997
Produits financiers																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEE																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise d'une Quote-Part de subvention			18 269	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538
Autres(A préciser)																
Autres(A préciser)																
	0	0	18 269	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538
TOTAL RECETTES en € HT	0	0	156 167	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050 (6 mois)	Total	Moyenne
143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	143 940	93 570	4 174 259	139 142
175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	175 057	87 528	5 076 641	169 221
318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	318 997	181 099	9 250 900	308 363
																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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	18 269	1 059 592	35 320
																0	0
																0	0
36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	36 538	18 269	1 059 592	35 320
355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	355 534	199 368	10 310 492	343 683

FI-2 Tarifs

Nom du candidat:

DALKIA

Cette décomposition est à produire pour la première année



Tarif	Prix unitaire	Mixité du combustible
R1bois	29,70	
R1gaz	8,03	
Autre		
R1	37,73	

Tarif	Prix unitaire
R21	13,16
R22	40,07
R23	6,05
R24	24,12
R2	83,40

FI-3 Frais de siège

Nom du candidat:

DALKIA

Cette décomposition est à produire pour la première année

Poste "Frais de siège" en € HT	Base de calcul	Pourcentage affecté	TOTAL	Commentaires
Direction Générale			1 980,00	Représentation et coordination
Commerce-Marketing-Communication			4 950,00	Commercialisation du réseau, communication, ...
Services Financiers			3 300,00	Facturation, Comptabilité, Fiscalité, ...
Services Achats et RH			1 650,00	Approvisionnements et gestion
Assistance Opérationnelle et Technique			2 145,00	Ingénierie et efficacité opérationnelle
Service Juridique			2 475,00	Gestion des aspects contractuels (litiges, avenants,...)
Autres (à préciser)				
TOTAL FRAIS DE SIEGE en € HT			16 500,00	

FI-4 Détail P3 : GER

Nom du candidat:

DALKIA

Ce tableau décrit les flux de GER sur la durée du contrat.

Opération	2019 (3 mois)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CHAUFFERIE BOIS															
système de décendrage	- €	- €	960 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €	2 656 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €	960 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €
contrôle - commande / électronique	- €	- €	480 €	2 040 €	660 €	1 320 €	3 240 €	240 €	4 320 €	- €	180 €	- €	480 €	2 040 €	660 €
transfert - convoyage	- €	- €	600 €	3 192 €	2 160 €	1 200 €	3 528 €	2 400 €	3 240 €	1 920 €	1 200 €	- €	600 €	3 192 €	2 160 €
réfractaire	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CHAUFFERIE GAZ APOINT (EHPAD)															
pièces brûleur / électronique							1 200 €	1 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	- €
RESEAU															
entretien réseau							1 800 €	1 800 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 600 €	1 800 €	3 000 €
SOUS-STATIONS															
pompes - échangeurs							1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	8 400 €	1 800 €	1 800 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	2 040,00 €	7 152,00 €	4 740,00 €	4 440,00 €	13 488,00 €	16 095,60 €	14 280,00 €	8 640,00 €	8 100,00 €	5 760,00 €	15 000,00 €	11 952,00 €	9 540,00 €

Commentaires

Envoyé en préfecture le 16/02/2021

Reçu en préfecture le 16/02/2021

Affiché le

SLO

ID : 019-211915301-20210209-2021014-AU

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050 (6 mois)	Cumul
1 920 €	1 920 €	2 656 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €	960 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €	2 656 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €	960 €	55 967 €
1 320 €	3 240 €	240 €	4 320 €	- €	180 €	- €	480 €	2 040 €	660 €	1 320 €	3 240 €	240 €	4 320 €	- €	- €	- €	37 260 €
1 200 €	3 528 €	2 400 €	3 240 €	1 920 €	1 200 €	- €	600 €	3 192 €	2 160 €	1 200 €	3 528 €	2 400 €	3 240 €	1 920 €	1 920 €	960 €	60 000 €
- €	- €	6 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000 €	- €	- €	- €	- €	18 000 €
																	- €
																	- €
																	- €
																	- €
																	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 600 €
																	- €
																	- €
																	- €
																	- €
																	- €
																	- €
3 000 €	3 000 €	3 600 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 600 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 600 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	76 800 €
																	- €
																	- €
1 800 €	1 800 €	8 400 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	8 400 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	8 400 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	73 200 €
																	- €
																	- €
9 240,00 €	13 488,00 €	23 295,60 €	14 280,00 €	8 640,00 €	8 100,00 €	5 760,00 €	15 000,00 €	11 952,00 €	9 540,00 €	9 240,00 €	13 488,00 €	23 295,60 €	14 280,00 €	8 640,00 €	8 640,00 €	6 720,00 €	324 826,80 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2021

Reçu en préfecture le 16/02/2021

Affiché le

SLO

ID : 019-211915301-20210209-2021014-AU

FI-5 Compte de résultat analytique prévisionnel en euros constants

Nom du candidat:

DALKIA

Compte de résultat analytique prévisionnel en € HT		2019 (3 mois)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
TOTAL PRODUITS en € HT		0,00	0,00	156 166,69	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22
Energie primaire		- €	- €	46 691,42 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €
	Bois			37 766,68 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €
	Gaz			8 924,74 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €
	Quotas de CO2															
	Autres															
Electricité		- €	- €	5 722,50 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €
	Electricité force motrice			5 722,50 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €
Autres achats		- €	- €	2 630,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €
	Eau			280,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €
	Fournitures			700,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
	Autres : cendres, contrôles réglementaires, contrôle compteurs			1 650,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €
Frais de personnel		- €	- €	13 290,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €
	Salaires bruts			8 860,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €
	Charges sociales		- €	4 430,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €
Frais généraux		- €	- €	1 587,50 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €
	Sous-traitance (ramonage, télésurveillance)			700,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
	Assurances			700,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	Honoraires			187,50 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
	Autres (à préciser)															
Impôts et taxes		- €	- €	4 042,26 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €
	CFE			1 876,90 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €
	CVAE			824,71 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €
	Taxe foncière			1 340,65 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €
	Autres (à préciser)															
Redevances		- €	- €	5 625,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
	Redevance d'occupation du domaine public			4 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	Redevance de contrôle			1 125,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
TOTAL CHARGES DIRECTES		- €	- €	79 588,68 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €
Charges indirectes		- €	- €	7 247,55 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
	Frais de siège (cf FI-3)			7 247,55 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
TOTAL CHARGES INDIRECTES		- €	- €	7 247,55 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
Résultat sur charges indirectes																
Charges calculées		- €	- €	35 712,56 €	74 497,13 €	72 085,13 €	71 785,13 €	80 833,13 €	83 440,73 €	81 625,13 €	75 985,13 €	75 445,13 €	73 105,13 €	82 345,13 €	79 297,13 €	76 885,13 €
	Dotations aux amortissements			33 672,56 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €
	Dotations du compte GER (FI.4)		- €	2 040,00 €	7 152,00 €	4 740,00 €	4 440,00 €	13 488,00 €	16 095,60 €	14 280,00 €	8 640,00 €	8 100,00 €	5 760,00 €	15 000,00 €	11 952,00 €	9 540,00 €
Charges financières				16 485,65 €	32 318,24 €	31 641,02 €	30 938,74 €	30 210,47 €	29 455,26 €	28 672,11 €	27 859,97 €	27 017,79 €	26 144,45 €	25 238,80 €	24 299,64 €	23 325,72 €
Charges exceptionnelles																
TOTAL CHARGES CALCULEES ET EXCEPTIONNELLES		- €	- €	52 198,22 €	106 815,37 €	103 726,15 €	102 723,87 €	111 043,60 €	112 895,99 €	110 297,23 €	103 845,10 €	102 462,92 €	99 249,58 €	107 583,93 €	103 596,77 €	100 210,85 €
RESULTAT SUR CHARGES CALCULEES ET EXCEPT.																
TOTAL CHARGES		- €	- €	139 034,44 €	346 511,08 €	343 421,86 €	342 419,58 €	350 739,31 €	352 591,70 €	349 992,94 €	343 540,81 €	342 158,63 €	338 945,29 €	347 279,64 €	343 292,48 €	339 906,56 €
RESULTAT EXPLOITATION (hors charges Fin et IS)		- €	- €	33 617,90 €	41 341,38 €	43 753,38 €	44 053,38 €	35 005,38 €	32 397,78 €	34 211,38 €	39 853,38 €	40 393,38 €	42 733,38 €	33 493,38 €	36 541,38 €	38 953,38 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2021

Reçu en préfecture le 16/02/2021

Affiché le

SLO

ID : 019-211915301-20210209-2021014-AU

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050 (6 mois)	Cumul
355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	355 534,22	199 367,54	10 310 492,41
137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	137 061,20 €	90 369,78 €	3 974 774,80 €
107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	107 904,80 €	70 138,12 €	3 129 239,20 €
29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	29 156,40 €	20 231,66 €	845 535,60 €
																	- €
																	- €
22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	11 445,00 €	658 087,50 €
22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	22 890,00 €	11 445,00 €	658 087,50 €
15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	15 030,00 €	7 515,00 €	430 985,00 €
1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	560,00 €	32 200,00 €
2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	1 400,00 €	80 500,00 €
11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	5 555,00 €	318 285,00 €
26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	13 290,00 €	770 820,00 €
17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	17 720,00 €	8 860,00 €	513 880,00 €
8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	8 860,00 €	4 430,00 €	256 940,00 €
6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	3 025,00 €	174 012,50 €
2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	1 400,00 €	80 500,00 €
2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 250,00 €	71 950,00 €
750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	375,00 €	21 562,50 €
																	- €
8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	8 084,51 €	4 042,26 €	234 450,79 €
3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	3 753,80 €	1 876,90 €	108 860,20 €
1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	1 649,42 €	824,71 €	47 833,18 €
2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	2 681,29 €	1 340,65 €	77 757,41 €
																	- €
7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	3 750,00 €	219 375,00 €
6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	175 500,00 €
1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	750,00 €	43 875,00 €
223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	223 195,71 €	133 437,04 €	6 462 505,59 €
16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	8 250,00 €	477 497,55 €
16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	8 250,00 €	477 497,55 €
16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	8 250,00 €	477 497,55 €
																	- €
76 585,13 €	80 833,13 €	90 640,73 €	81 625,13 €	75 985,13 €	75 445,13 €	73 105,13 €	82 345,13 €	79 297,13 €	76 885,13 €	76 585,13 €	80 833,13 €	90 640,73 €	81 625,13 €	75 985,13 €	75 985,13 €	40 392,56 €	2 277 835,56 €
67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	67 345,13 €	33 672,56 €	1 953 008,76 €
9 240,00 €	13 488,00 €	23 295,60 €	14 280,00 €	8 640,00 €	8 100,00 €	5 760,00 €	11 952,00 €	9 540,00 €	8 240,00 €	9 240,00 €	13 488,00 €	23 295,60 €	14 280,00 €	8 640,00 €	8 640,00 €	6 720,00 €	324 826,80 €
22 315,78 €	21 268,46 €	20 182,39 €	19 056,14 €	17 888,22 €	16 677,09 €	15 421,14 €	14 118,72 €	12 768,12 €	11 367,54 €	9 915,14 €	8 409,00 €	6 847,13 €	5 227,48 €	3 547,90 €	1 806,17 €		560 424,30 €
																	- €
98 900,91 €	102 101,59 €	110 823,12 €	100 681,27 €	93 873,35 €	92 122,22 €	88 526,27 €	96 463,85 €	92 065,25 €	88 252,67 €	86 500,27 €	89 242,13 €	97 487,86 €	86 852,61 €	79 533,03 €	77 791,30 €	40 392,56 €	2 838 259,86 €
																	- €
338 596,62 €	341 797,30 €	350 518,83 €	340 376,98 €	333 569,06 €	331 817,93 €	328 221,98 €	336 159,56 €	331 760,96 €	327 948,38 €	326 195,98 €	328 937,84 €	337 183,57 €	326 548,32 €	319 228,74 €	317 487,01 €	182 079,60 €	9 778 262,99 €
39 253,38 €	35 005,38 €	25 197,78 €	34 213,38 €	39 853,38 €	40 393,38 €	42 733,38 €	33 493,38 €	36 541,38 €	38 953,38 €	39 253,38 €	35 005,38 €	25 197,78 €	34 213,38 €	39 853,38 €	39 853,38 €	17 287,94 €	1 092 653,71 €

FI-6 Formules d'indexation

Nom du candidat:

DALKIA

Date de valeur des indices o

01/03/2019

Précisez les formules d'indexation suivantes

R1 bois

formule indexation R1 bois	Indicie 1	% Indice 1	Indice 2	% Indice 2	Indice 3	% Indice 3	Indice 4	% Indice 4	Part fixe
	PFMGn	70%	TRMRGn	30%					
	PFMGo	101,1	TRMRGo	135,33					

R1 gaz

formule Indexation R1 gaz	Indicie 1	% Indice 1	Indice 2	% Indice 2	Indice 3	% Indice 3	Indice 4	% Indice 4	Part fixe
	G	100%							
	Go	61,3							

R21

formule Indexation R21	Indicie 1	% Indice 1	Indice 2	% Indice 2	Indice 3	% Indice 3	Indice 4	% Indice 4	Part fixe
	ELECTRICITE TARIF JAUNE OPTION BASE	100%							
	ELECTRICITE TARIF JAUNE OPTION BASED	111,2							

R22

formule Indexation R22	Indicie 1	% Indice 1	Indice 2	% Indice 2	Indice 3	% Indice 3	Indice 4	% Indice 4	Part fixe
	ICHT	70%	FSD2	30%					
	ICHTo	126,0	FSD2o	130,9					

R23

formule Indexation R23	Indicie 1	% Indice 1	Indice 2	% Indice 2	Indice 3	% Indice 3	Indice 4	% Indice 4	Part fixe
	ICHT	30%	BT 40	70%					
	ICHTo	126,0	BT 40 o	108,1					

Go = (Part Variable o * Conso annuelle o + Part Fixe o) / Conso annuelle o

Pat variable o (€ HT/MWh PCS) = Prix mol o (PEG Nord) + TVD o + TIGNC o

Prix mol PEGNord + indice = 19,98 € HT / MWh PCS

TICGN = 8,45 € HT / MWh PCS

TVD = 5,81 € HT / MWh PCS

Part Fixe o (€ HT) = Abonnement o + CTA o + Location Compteur o + Stockage o

Abonnement = 9396 €HT

CTA = 341 € HT

Loc Compteur = 1000 €HT

Stockage : 2322 €HT

FI-7 Investissements

Envoyé en préfecture le 16/02/2021

Reçu en préfecture le 16/02/2021

Affiché le



ID : 019-211915301-20210209-2021014-AU

Nom du candidat:

DALKIA

Poste	Détail du poste	TOTAL €HT	Total € TTC
TRAVAUX			
Préparation du chantier			
	étude de sols, architecte, relevés géomètre	16 068	19 282
Divers			
	Etudes autres, bureau de contrôle, SPS, assurances chantier	18 210	21 852
Travaux de génie civil			
	VRD dalle container aire de retournement, pluvial	165 141	198 169
Chaufferie bois			
	chaufferie, container, levage, électricité	453 118	543 741
Automatismes, régulations, process			
	(A détailler par le candidat)	4 660	5 592
Evacuation des fumées et cheminée			
	lot fumisterie	22 495	26 994
Hydraulique générale chaufferie			
	pompes réseau, hydraulique	34 278	41 134
Electricité, régulation, distribution, éclairage / force motrice chaufferie			
		32 136	38 563
Supervision			
	automatismes & programmation cascade, liaison CRT de Dalkia	19 282	23 138
Création réseau de chaleur			
	réseau de chaleur fourniture et pose	933 444	1 120 132
	sous-stations		0
Création et modifications des sous-stations			
	sous-stations	183 692	220 430
Interface bois / appoint gaz			
	panoplie hydraulique, programmation cascade	35 885	43 062
Espaces verts et clotures			
	(A détailler par le candidat)		
COÛT TRAVAUX		1 918 409	2 302 091

HONORAIRES / CONCEPTION			
Esquisse et Avant-Projet Sommaire		2 678	3 214
APD		5 356	6 427
Projet		6 963	8 355
Programme d'exécution des travaux		3 749	4 499
Dossier d'exécution des ouvrages		3 214	3 856
Direction de travaux - OPC		4 820	5 784

Envoyé en préfecture le 16/02/2021

Reçu en préfecture le 16/02/2021

Affiché le

SLO

ID : 019-211915301-20210209-2021014-AU

Dossier des ouvrages exécutés

COÛT HONORAIRES / CONCEPTION	28 387	34 064
ASSURANCES et GARANTIES		
Assurances		
Assurance Dommage Ouvrage (DO) et CNR		0
Assurance Tout Risque Chantier (TRC) et RC	2 999	3 599
Garanties		
Garantie Financière d'Achèvement	1 607	1 928
Garantie de Parfait Achèvement	1 607	1 928
Autres (préciser le cas échéant)		
COÛT ASSURANCES ET GARANTIES	6 213	7 456
CHARGES ANNEXES		
COÛT CHARGES ANNEXES	0	0
COUT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT	1 953 009	2 343 611

Evolution des investissements intégrée ci-dessus :

Neutralisation du coût de démolition de la maison :
Intégration d'un raccordement complémentaire :

-10 000 -12 000

12 300 14 760

FI-8 Financement des investissements

Nom du candidat:

DALKIA

Emplois/ Ressources à la livraison

Emplois	€	%	Ressources	€	%
CAPEX	1 953 008,76	100%	Fonds Propres	-	0%
Coûts de gestion	-	0%	Dette bancaire	-	0%
Frais de préfinancement	-	0%	Subventions	1 059 592,46	54%
[Autres à détailler]	-	0%	Prêt d'actionnaire	893 416,30	46%
[Autres à détailler]	-	0%	[Autres à détailler]	-	0%
[Autres à détailler]	-	0%	[Autres à détailler]	-	0%
[Autres à détailler]	-	0%	[Autres à détailler]	-	0%
	1 953 008,76			1 953 008,76	

Conditions de financement

Montant des fonds propres	- €
Rentabilité attendue Fonds Propres	

Montant dette bancaire	893 416,30 €
Taux	3,70%
Marge	
Commission de montage	

Commentaires

L'ensemble des montants à financer après subventions seront apportés par Dalkia. Ces montants seront apportés soit sur fonds propres, soit par un prêt d'actionnaire. Les conditions de financement prises en compte correspondent à un taux de 3,7% et à une durée de 29 ans. Le coût du préfinancement est intégré dans le taux de financement long terme proposé.