

Annexe 1

Détail des charges de service public liées à l'achat de biométhane par opérateur et des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations

A. Détail des charges de service public constatées par opérateur

| € | GDF Suez | TEGAZ |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Volume acheté 2013 (kWh) | 10 461 013 | 3 717 439 |
| Coût d'achat 2013 | 734 645 | 432 597 |
| Coût évité 2013 | 284 134 | 100 638 |
| Surcoût d'achat 2013 | 450 511 | 331 959 |
| Frais de personnel 2013 | 86 344 | - |
| Frais de SI 2013 | 102 780 | 2 797 |
| Frais GO | 3 547 | 1 429 |
| Valorisation GO | 0 | 0 |
| TOTAL charges au titre 2013 | 643 182 | 336 186 |
| TOTAL sommes recouvrées 2013 | 670 835 | 0 |

B. Détail des charges de service public prévisionnelles par opérateur

| € | GDF Suez | TEGAZ | SAVE |
|---|------------|------------|-----------|
| Erreur prévision 2013 | -83 818 | 336 186 | # |
| Défaut recouvrement 2013 | 56 165 | 0 | # |
| Intérêts à verser en 2015 (sur 2013) | -11 | 134 | # |
| Volume acheté 2015 (kWh) | 76 838 636 | 10 320 000 | 1 833 138 |
| Coût d'achat 2015 | 8 101 093 | 1 199 064 | 197 609 |
| Coût évité 2015 | 1 989 876 | 260 425 | 51 165 |
| Surcoût d'achat 2015 | 6 111 217 | 938 639 | 146 444 |
| Frais de personnel 2015 | 48 815 | 0 | 19 640 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Frais de SI 2015 | 0 | 0 | 5 000 |
| Frais GO | 10 565 | 500 | 2 393 |
| Valorisation GO | -12 090 | -25 800 | 0 |
| TOTAL charges au titre 2015 | 6 158 507 | 913 339 | 173 477 |
| TOTAL charges prévisionnelles 2015 | 6 130 842 | 1 249 659 | 173 477 |

C. Détail des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations

Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) s'élèvent à **13 373 €** pour 2015.

Conformément au décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, ce montant doit être calculé comme la somme des frais de gestion prévisionnels au titre de 2015 (5 508 € pour 6 jours d'activité facturés) et de l'écart entre les frais de gestion constatés et prévisionnels 2013 (18 165 € et 10 000 € respectivement). Au cours de l'année 2013, la CDC a procédé à certain nombre de développements informatiques liés à la création du fonds.