

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.