

## Etude de benchmark des logiciels de suivi énergétique

### I- PRESENTATION DE CARTE

Les actions portées dans le cadre de la communauté CARTE – communauté des animateurs de réseaux énergie tertiaire-, visent à renforcer la coopération entre les réseaux d’accompagnateurs de la rénovation énergétique et ainsi accroître les synergies et multiplier les actions entre les membres des réseaux respectifs. La communauté CARTE a été créée à l’initiative des structures suivantes :

- SASU FNCCR
- ADEME
- AMUE / Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
- ANAP

Ces structures animent respectivement les réseaux ci-dessous :

- Economes de flux ACTEE (EF)
- Conseillers en Energie Partagés (CEP)
- Economes de flux pour les établissements d’enseignement supérieur et recherche
- Conseillers en Transition Energétique et Ecologiques en Santé (CTEES) et/ou économes de flux en santé

Nombre de conseillers par réseau :

CEP	389
CTEES ANAP	165
EF ACTEE	637
EF AMUE	79

Cette communauté, au service de l’intérêt général et de la massification de la rénovation énergétique du patrimoine public tertiaire, émane d’un besoin de partage et de renforcement des échanges sur des problématiques techniques spécifiques ainsi que de modes d’organisation des réseaux convergents. Aussi, si ses membres observent des envies et des passions communes, ces derniers reconnaissent également des similitudes dans les difficultés.

Ainsi, la communauté CARTE repose sur un enjeu de coordination dans l'objectif de renforcer la cohérence de l'action publique.

Dans ce cadre, la communauté CARTE repose sur un collectif organisé de manière transversale pour relever ensemble les défis de la transition.

## **II- CONTEXTE DE L'ETUDE**

Depuis 2012, l'ADEME accompagne les CEP avec notamment la mise à disposition d'un logiciel de suivi et pilotage des dépenses énergétiques des collectivités (outil GepWeb puis VERTUOZ). Le contrat avec l'éditeur SSINERGIE a pris fin en 2022. En 2021, a été réalisée une étude comparative visant à tester les principaux logiciels de suivi des consommations énergétiques et à fournir aux CEP les moyens d'avoir un avis clair et éclairé sur les principaux logiciels de suivi de facturation alors proposés sur le marché.

Les logiciels de suivi énergétique évoluant rapidement, il est nécessaire de mettre à jour cette étude. Les résultats de cette étude pouvant intéresser l'ensemble de la communauté CARTE, l'étude sera pilotée par l'ADEME, sous l'égide de CARTE.

## **III - OBJET DE LA CONSULTATION**

L'objet de la prestation est de conduire une étude comparative visant à tester les principaux logiciels de suivi des consommations énergétiques.

## **IV - DESCRIPTION DE LA PRESTATION ATTENDUE**

### **1- Attendus de la prestation**

- Prendre connaissance de l'étude de benchmark réalisée en 2021
- Cibler les principaux outils et logiciels disponibles sur le marché ; le présent marché vise donc une pluralité sans rechercher une exhaustivité
- Mener des tests communs aux outils/logiciels étudiés pour objectiver le comparatif et en conforter la robustesse
- Des tests réalisés par un panel de conseillers membres de CARTE, utilisateurs eux-mêmes, identifiés par CARTE

La réussite de l'étude reposera donc aussi sur le volontariat des acteurs mobilisés : éditeurs, testeurs...

**Note importante** : Les outils / logiciels peuvent aussi inclure des outils « maison » développés par des CEP, économes de flux ou CTEES. A titre d'exemple, l'ALEC de Grenoble, la CA du Pays de Saint Omer ... ont développé plusieurs outils permettant d'assurer le suivi énergétique du patrimoine communal.

## **2- Méthodologie**

### **2.1 Prise de connaissance du précédent benchmark réalisé**

L'étude réalisée en 2021 sera mise à disposition du prestataire retenu par l'ADEME.

L'analyse des logiciels étudiés à l'époque pourra ainsi être complétée.

### **2.2 Enquête auprès des conseillers CARTE**

Objectif : définir les besoins des conseillers en matière de logiciel de suivi de patrimoine.

Le prestataire élaborera un projet de questionnaire qui comportera des questions ouvertes et fermées afin de cerner les besoins des utilisateurs et de connaître leurs habitudes en matière de suivi des consommations énergétiques.

Ce questionnaire devra aussi permettre d'identifier les conseillers volontaires pour tester les logiciels.

Le questionnaire sera validé en CoPil#1.

Le prestataire pilotera l'enquête : traitement, synthèse...

L'ADEME, la SASU-FNCCR, l'ANAP et l'AMUE se chargeront de diffuser le questionnaire auprès des conseillers, en s'appuyant sur l'espace collaboratif CARTE et sur les différents canaux d'animation régionaux.

*Livrables :*

Questionnaire d'enquête

Analyse de l'enquête

### **2.3 Enquête éditeurs**

Objectif : élaborer une fiche de synthèse par éditeur (effectifs, typologie de clients, actionnariat, positionnement stratégique...) ainsi qu'une grille synthétique de comparaison

La comparaison des logiciels devra intégrer les éléments tarifaires (mode tarification, prix au point de comptage, mise en place du service...) ainsi que les possibilités d'interfaçage avec d'autres logiciels.

Le prestataire proposera une liste des principaux logiciels. Le recensement sera donc réalisé sur la base d'un retour utilisateurs. La liste des principaux logiciels et le questionnaire éditeur sera validé en CoPil#2.

Le prestataire pilotera l'enquête éditeurs : lancement, relance, traitement, synthèse...

*Livrables :*

Questionnaire d'enquête

Analyse de l'enquête

Grille synthétique de comparaison avec les avantages et inconvénients de chaque outil

### **2.4 Phase test de type « banc d'essai » (hypothèse : 5 à 8 logiciels à tester)**

Le prestataire élaborera un argumentaire visant à mobiliser les éditeurs et les testeurs.

Le prestataire proposera une grille de test des logiciels : fonctionnalités à tester, scénarios à envisager, jeu de données à manipuler, etc...

Le prestataire proposera aussi une grille de restitution des Conseillers testeurs afin de faciliter l'exploitation des retours.

Le prestataire pilotera la phase test : lancement, coordination des éditeurs et testeurs, synthèse des retours...

*Livrables :*

Grille de restitution des logiciels testés

## **2.5 Restitution de l'étude**

Le prestataire organisera un webinaire de restitution. Le webinaire (durée à préciser) devra permettre de présenter les enseignements de la phase test au travers des témoignages des Conseillers testeurs : les points communs, les différences, les points forts observés, les faiblesses décelées, les interrogations qui subsistent...

Ce webinaire sera organisé par la communauté CARTE, pour les aspects logistiques.

Le prestataire rédigera le rapport final de l'étude.

*Livrables :*

Support de présentation, au format ppt

Rapport final de l'étude, au format word

Grille de comparaison au format excel

Synthèse de l'étude, communicante, à l'attention de l'ensemble des conseillers CARTE

## **V- Organisation et pilotage de la prestation**

### **5.1. Encadrement et suivi de la prestation**

La prestation fera l'objet d'un suivi technique par l'ADEME (Service Bâtiment), la SASU FNCCR, l'ANAP et l'AMUE, et comportera ainsi l'organisation par l'ADEME de :

- ✓ Une réunion de lancement à l'ADEME, à Montrouge avec le prestataire retenu et le comité de pilotage
- ✓ Des échanges par téléphone et par voie électronique pourront avoir lieu autant que nécessaire au cours de la réalisation de la prestation entre le prestataire et l'ADEME
- ✓ Deux réunions du Comité de pilotage pour valider les questionnaires d'enquête
- ✓ Une réunion de synthèse finale, à l'ADEME à Montrouge, avec le comité de pilotage

Les réunions de lancement et finale du comité de pilotage auront lieu à l'ADEME – 155bis avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge ou en visioconférence.

Comité de pilotage

Un comité de pilotage sera mis en place pour assurer le suivi de la mission ; il sera constitué du chef de projet du prestataire retenu, d'un représentant de l'ADEME, de la SASU-FNCCR, de l'AMUE et de l'ANAP.

### **5.2- Contenu des rendus**

MISSIONS	LIVRABLES
<b>5.2 Enquête auprès des conseillers CARTE</b>	Questionnaire d'enquête Analyse de l'enquête
<b>5.3 Enquête éditeurs</b>	Questionnaire d'enquête Analyse de l'enquête Grille de comparaison des logiciels

<b>5.4 Phase test de type « banc d'essai »</b> (hypothèse : 5 à 8 logiciels à tester)	Grille de restitution des logiciels testés
<b>5.5 Restitution de l'étude</b>	Support de présentation, au format ppt Rapport final de l'étude, au format word Synthèse de l'étude, communicante, à l'attention de l'ensemble des conseillers CARTE

Il est prévu les rapports suivants :

- Un rapport d'avancement au bout de 6 mois, comprenant les livrables des missions 5.2 et 5.3 du tableau ci-dessus,
- Le rapport final au bout de 12 mois

Les rendus seront remis à l'ADEME de façon dématérialisée (clé USB, voie électronique, etc.).

### **5.3. Calendrier de réalisation des prestations**

#### **Enquête conseillers**

Durée estimée : 3 mois

#### **Enquête éditeurs**

Durée estimée : 3 mois

#### **Phase test**

Durée estimée : 4 mois

#### **Restitutions**

A programmer environ 12 mois après le lancement de la mission, sur la base du rapport final

La durée de la prestation est de 14 mois incluant 2 mois de relecture/validation du rapport final.