



Marché multi-technique et gestion des énergies du CRA de NIMES

Rapport mensuel / Annuel
Exercice :

BILAN MENSUEL /ANNUEL

Rapport mensuel /annuel d'exploitation

S O M M A I R E

CHAPITRE 1 – VOLET TECHNIQUE	5
<u>1.1.Relevés - Consommations</u>	5
<u>1.2.Liste de matériels</u>	6
<u>1.3.Plans - schémas</u>	6
<u>1.4.Relevés de températures</u>	7
<u>1.5.Analyses d'eau</u>	7
<u>1.6.Analyses qualité d'air</u>	7
<u>1.7 Tableau de suivi des maintenances réglementaires</u>	7
<u>1.8.Contrôles Réglementaires</u>	7
<u>1.9.Incidents - dysfonctionnements</u>	8
<u>1.10.Planning prévisionnel de maintenance</u>	8
<u>1.11.Etat du stock pièces détachées > à 550€</u>	8
<u>1.12.Propositions de travaux</u>	9
<u>1.13.Tableau de suivi des présences</u>	9
<u>1.14.Tableau de suivi du devoir de conseil</u>	9
<u>1.15. Tableau de suivi des disponibilités des chambres</u>	9
CHAPITRE 2 – VOLET FINANCIER	10
<u>2.1.Intéressement</u>	10
<u>2.2. Suivi de la facturation P2</u>	10

<u>2.3. Suivi des devis et de la facturation</u>	10
<u>2.4. Suivi des dépenses des pièces < 550€ HT</u>	10
<u>2.5. Suivi des dépenses dans le cadre de la redevance continuité de service</u>	10

BILAN ANNUEL D'EXPLOITATION

Le Titulaire doit remettre **60 jours après la fin de l'exercice** le rapport annuel d'exploitation de la saison écoulée.

Le Titulaire doit remettre tous les mois le rapport mensuel au moins 4 jours ouvrés avant la réunion programmée. Ce rapport doit être présenté en format papier et format électronique en version modifiable avec tous les rapports de visite des sous traitants du mois, rapports du bureau de contrôle, attestations de levées de réserves, plan de progrès, état des devoirs de conseil (Liste non exhaustive qui pourra être complétée au fur et à mesure).

Le cadre de ce rapport ainsi que les éléments qu'il doit comporter sont détaillés ci-après, (ce document peut évoluer à la demande du Pouvoir Adjudicateur ou de son Conseil sans que le Titulaire puisse s'y opposer et demander une indemnité complémentaire) :

CHAPITRE 1 – VOLET TECHNIQUE

1.1.Relevés - Consommations

Pour chaque installation et ou bâtiment

➤ Gaz

DJU par période et sur l'exercice

Consommation de gaz pour chaque compteur sur la période et sur l'exercice en m3 et en kWh/PCS.

Consommation de gaz pour chaque exercice

Date de mise en fonctionnement du chauffage :

Date d'arrêt du chauffage :

Le récapitulatif des consommations mensuelles de chaque installation en gaz ainsi que le récapitulatif des DJU mois par mois selon le modèle communiqué par le Pouvoir Adjudicateur.

Le calcul de la consommation théorique de la période et de l'exercice.

Le ratio d'écart en % et en quantité pour la période et sur l'exercice.

Le Titulaire remettra cette liste sous format Excel et sous format papier.

Une analyse de l'évolution des consommations par installation par période, depuis le début de l'exercice et du marché avec un indicateur kWh PCS/DJU, kWh PCS/m².

Un contrôle de la cohérence des enregistrements compteur principal et somme des sous compteurs.

➤ Electricité

Consommation électrique sur la période et sur l'exercice en kWh par tranche horaire en détail et cumul pour chaque compteur.

Le suivi des puissances atteintes pour la période

Un contrôle de la cohérence des enregistrements compteur principal et somme des sous compteurs

Le calcul de la consommation théorique de la période et de l'exercice.

Le ratio d'écart en % et en quantité pour la période et sur l'exercice.

Une analyse de l'évolution des consommations par installation par période, depuis le début de l'exercice et du marché avec un indicateur kWh/m² et kWh/jour.

➤ Compteurs d'eau

Consommation d'eau sur la période et sur l'exercice en m³ par compteurs.

Une synthèse des consommations depuis le début du marché.

Un contrôle de la cohérence des enregistrements compteur principal et somme des sous compteurs

Le calcul de la consommation théorique de la période et de l'exercice.

Le ratio d'écart en % et en quantité pour la période et sur l'exercice.

Une analyse de l'évolution des consommations par installation par période, depuis le début de l'exercice et du marché avec un indicateur m³/jour.

1.2.Liste de matériels

La liste mise à jour du matériel sous format Excel et sous format papier suivant le format du RDTS.

1.3.Plans - schémas

Dans le cas de réalisation de travaux sur l'exercice, le Titulaire effectue les mises à jour de tous les documents techniques : plans des réseaux chauffage, plan des réseaux ECS, schémas de principe, plans SSI, etc...

Les Plans et schémas mis à jour seront joints en annexe en format PDF et papier.

La mise à jour de l'analyse fonctionnelle de la GTC

1.4.Relevés de températures

Bilan, synthèse des relevés de températures chauffage, climatisation et ECS mesurés sur la période et sur l'exercice.

Les copies des relevés sont jointes en annexe en format numérique.

1.5.Analyses d'eau

Bilan, synthèse des analyses d'eau chauffage, eau glacée, eau froide et ECS effectuées sur l'exercice par le Titulaire et par des organismes spécialisés, avec propositions de plans d'actions correctives éventuelles.

Les copies des rapports d'analyses sont jointes en annexe pour chaque installation.

Un tableau récapitulatif des résultats d'analyses sur la durée de l'exercice et du marché pour chaque site avec la traçabilité des actions à engager et réalisées

1.6.Analyses qualité d'air

Bilan, synthèse des analyses de qualité d'air effectuées sur l'exercice par le Titulaire et par des organismes spécialisés, avec propositions de plans d'actions correctives éventuelles.

Les copies des rapports d'analyses sont jointes en annexe pour chaque installation.

Un tableau récapitulatif des résultats d'analyses sur l'exercice et sur la durée du marché pour chaque site avec la traçabilité des actions à engager et réalisées

1.7 Tableau de suivi des maintenances réglementaires

Tableau de suivi des opérations de maintenance réglementaire (prévisionnel/réalisé) suivant format du Pouvoir Adjudicateur.

Les copies des attestations, rapports, résultats d'analyses sont joints en annexe pour chaque installation.

Les propositions d'actions et ou de conseils.

1.8.Contrôles Réglementaires

Bilan, synthèse des contrôles réglementaires effectués sur la saison par le Titulaire et par des organismes agréés : combustion, disconnecteurs, ramonage, électricité, SSI, etc...

Les copies des rapports de contrôles sont jointes en annexe pour chaque installation.

Tableau de suivi des contrôles suivant format du Pouvoir Adjudicateur.

1.9.Incidents - dysfonctionnements

Bilan, synthèse des incidents, dysfonctionnements, réclamations sur la période et sur l'exercice écoulé pour chaque installation et sur le périmètre complet.

L'historique des événements est joint en annexe avec la synthèse et les commentaires pour chaque installation et le périmètre complet.

Les indicateurs suivants doivent être présentés par installation et pour le périmètre complet pour la période et depuis le début de l'exercice :

- Nombre de demande d'intervention
- Nombre de panne répétitive exprimé en quantité et pourcentage
- Nombre de panne bloquante exprimé en quantité et pourcentage
- Nombre d'intervention hors délai en quantité et en pourcentage
- Nombre d'intervention en astreinte en quantité et en pourcentage

Une synthèse des demandes d'interventions depuis le début du marché sur le périmètre complet :

- Nombre de demande d'intervention
- Nombre de panne répétitive exprimé en quantité et pourcentage
- Nombre de panne bloquante exprimé en quantité et pourcentage
- Nombre d'intervention hors délai en quantité et en pourcentage
- Nombre d'intervention en astreinte en quantité et en pourcentage

L'ensemble des indicateurs et documents doivent être présentés sous format excel et papier

1.10.Planning prévisionnel de maintenance

Le Titulaire présente le tableau récapitulatif des interventions de maintenance par installation suivant le modèle du Pouvoir Adjudicateur.

Les indicateurs suivants doivent être présentés par installation et pour le périmètre complet par période et depuis le début de l'exercice:

- Nombre d'opération de maintenance préventive prévu en quantité
- Nombre d'opération de maintenance préventive réalisée en quantité et pourcentage
- Nombre d'intervention de maintenance préventive supprimée en quantité et pourcentage
- Nombre d'intervention de maintenance préventive reprogrammée en quantité et pourcentage

Le Titulaire présente le planning prévisionnel de maintenance (y compris pour les sous traitants) pour chaque installation pour l'année N et N+1 sous format excel et papier.

1.11.Etat du stock pièces détachées > à 550€

Tableau de suivi des dépenses < à 550€ HT par période et depuis le début de l'exercice. Ce tableau indique la redevance prévisionnelle. Les factures justificatives sont communiquées au fur et à mesure. Tableau suivant format du Pouvoir Adjudicateur.

1.12. Propositions de travaux

Le Titulaire présente des propositions chiffrées de travaux qu'il juge indispensables ou nécessaires, les évolutions souhaitables et les possibilités d'améliorations des installations.

Ces propositions sont classées par ordre de priorité et degrés d'urgence.

1.13. Tableau de suivi des présences

Tableau de présence sur site pour l'ensemble du personnel du Titulaire et des sous traitant

Tableau de suivi de l'effectif de renfort pour répondre à l'obligation du CCTP.

Tableau pour la période et depuis le début de l'exercice suivant le format du Pouvoir Adjudicateur.

1.14. Tableau de suivi du devoir de conseil

Tableau récapitulatif du devoir de conseil pour chaque période et depuis le début de l'exercice.

1.15. Tableau de suivi des disponibilités des chambres

Tableau de suivi des disponibilités des chambres par période et depuis le début de l'exercice. Calcul hebdomadaire de la disponibilité.

CHAPITRE 2 – VOLET FINANCIER

2.1. Intéressement

Economie/Dépassement réalisé(e) sur la période et depuis le début de l'exercice (en énergie) pour chaque installation. Le fichier source est communiqué avec toutes les formules de calcul. Le détail du calcul de l'intéressement est communiqué sous format Excel et sous format papier.

2.2. Suivi de la facturation P2

Tableau récapitulatif de suivi de la facturation pour chaque période, exercice et depuis le début du marché

2.3. Suivi des devis et de la facturation

Tableau récapitulatif de suivi des devis émis, validés, refusés, en attente de décision, de la facturation pour chaque période, exercice et depuis le début du marché

2.4. Suivi des dépenses des pièces < 550€ HT

Tableau de bord de suivi des dépenses < à 550€ HT en mensuel et cumulé pour chaque exercice suivant le format du Pouvoir Adjudicateur.

2.5. Suivi des dépenses dans le cadre de la redevance continuité de service

Tableau de bord de suivi des dépenses « continuité de service » en mensuel et cumulé sur l'exercice.