

Code de Distribution du Gaz Naturel

23 mars 2011

Version 2.0

**arrêté le 7 avril 2011 par règlement E11/22/ILR de
l'Institut Luxembourgeois de Régulation**

Etabli conjointement par les Gestionnaires de Réseaux de Transport et de Distribution de gaz
luxembourgeois

Creos Luxembourg S.A.

Sudgaz S.A.

Ville de Dudelange

en collaboration avec l'Institut Luxembourgeois de Régulation

Sommaire

Introduction.....	6
Chapitre 1. Modèle d'accès aux Réseaux de Distribution	7
Chapitre 2. Modèle de Gestion des Flux et de l'Equilibrage.....	9
2.1. Principe fondamental	9
2.2. Gestion de l'acheminement sur le BAP et interaction avec la Zone de Distribution.....	9
2.2.1. Réservations de capacités.....	9
2.2.2. Nominations	9
2.2.2.1. Nominations aux Points d'Entrée	9
2.2.2.2. Nominations aux Points de Fourniture.....	9
2.2.3. Allocation des quantités.....	10
2.2.3.1. Mécanisme d'allocation.....	10
2.2.3.2. Allocations provisoires et définitives	10
2.3. Gestion de l'acheminement dans la Zone de Distribution	10
2.3.1. Nominations	10
2.3.2. Allocation des quantités dans la ZD par le Clearing.....	11
2.3.2.1. Etape 1 : Allocation des quantités aux Fournisseurs actifs sur la Zone de Distribution	11
2.3.2.2. Etape 2 : Allocation des quantités aux Fournisseurs Primaires.....	13
2.3.3. Calcul des écarts dans la Zone de Distribution	16
2.3.4. Calcul des pénalités et de l'énergie d'ajustement	16
2.3.5. Réconciliation des flux	18
Chapitre 3. Procédures liées au Clearing	20
3.1. Introduction.....	20
3.2. Processus et flux d'information liés au Clearing	20
3.2.1. Vue d'ensemble	20
3.2.2. Processus et flux d'information pour le mois M dans le mois M-1	21
3.2.3. Processus et flux d'information pour le mois M dans le mois M+1	22
3.2.4. Processus et flux d'information pour le mois M dans le mois M+X	22
3.2.5. Description détaillée des tâches relatives au Clearing.....	23
3.2.5.1. Principes utilisés	23
3.2.6. Tâches relatives au Clearing pour le mois M pendant le mois M-1	23
3.2.6.1. Processus « Préparer les règles d'allocation »	23
3.2.7. Tâches relatives au Clearing pour le mois M pendant le mois M+X	24
3.2.7.1. Processus « Allouer les quantités aux Fournisseurs Secondaires»	24
3.2.7.2. Processus « Allouer les quantités aux Fournisseurs Primaires »	24
3.2.7.3. Processus « Calculer les écarts H, C, D par Fournisseur Primaire»	25
3.2.7.4. Processus « Calculer les pénalités et l'énergie d'ajustement par Fournisseur Primaire»	25
3.2.8. Déroulement chronologique des échanges d'information liés au Clearing	25
3.2.8.1. Flux d'information du mois M-1	26
3.2.8.2. Flux d'information du mois M+X.....	26
3.3. Procédures de traitement d'anomalie	27
3.3.1. Approche globale.....	27
3.3.2. Traitement d'anomalie dans les Formulaire de Répartition des Quantités.....	27
3.4. Procédures en cas de non disponibilité des données.....	28
3.4.1. Vue d'ensemble	28
3.4.2. Procédure générale de traitement des données manquantes pour l'allocation en M+1	29
3.4.3. Schéma des traitements et pénalités en cas de non disponibilité des données	30
3.4.4. Procédure de calcul et de suivi des pénalités pour données manquantes	31
3.4.5. Non disponibilité des données, mois M+15.....	31
3.4.6. Non disponibilité des résultats du Clearing, mois M+15	31
3.5. Procédure de mise à disposition des données par le Clearing.....	31
3.5.1. Principe général.....	31
3.5.2. Données mises à disposition par le Clearing	32

Chapitre 4. Système de Profilage	33
4.1. Principe fondamental	33
4.2. Définition des Profils Standards.....	33
4.2.1. Profils standards pour des usages professionnels.....	34
4.2.2. Profils standards pour des usages d'habitation.....	34
4.3. Affectation d'un Profil Standard à un Point de Comptage	34
4.3.1. Affectation initiale.....	34
4.3.2. Changement de Profil Standard affecté à un Point de Comptage	34
4.3.2.1. Changement du fait du GRD.....	35
4.3.2.2. Changement à la demande du Fournisseur.....	38
4.4. Calcul de la consommation annuelle de référence	41
4.4.1. Calcul de la consommation annuelle réalisée	41
4.4.1.1. Cas des Profils Standards PC, HI et HC.....	41
4.4.1.2. Cas des Profils Standards PP, TC et EC.....	42
4.4.1.3. Cas du Profil Standard PM.....	42
4.4.2. Calcul de la consommation annuelle prévisionnelle.....	43
4.4.2.1. Cas des Profils Standards PC, HI et HC.....	44
4.4.2.2. Cas des Profils Standards PP, TC et EC.....	44
4.4.2.3. Cas du Profil Standard PM.....	45
4.5. Calcul des quantités.....	46
4.5.1. Cas des Profils Standards PC, HI et HC	46
4.5.2. Cas des Profils Standards PP, TC et EC	47
4.5.3. Cas du Profil Standard PM	47
4.6. Calcul de la température moyenne d'une date i	48
4.7. Gestion des évolutions du système de profilage	48
Chapitre 5. Changement de Fournisseur ou d'Acquéreur	49
5.1. Principe fondamental	49
5.2. Cas général	49
5.2.1. Etape n°1 : Contractualisation	49
5.2.2. Etape n°2 : Vérification	50
5.2.3. Etape n°3 : Opposition.....	50
5.2.4. Etape n°4 : Traitement.....	51
5.2.5. Chronogramme du processus de changement de Fournisseur	52
5.3. Cas d'un Client Multifournisseur	53
5.4. Cas d'un Injecteur	53
5.4.1. Etape n°1 : Contractualisation	53
5.4.2. Etape n°2 : Vérification	53
5.4.3. Etapes n°3 et n°4 : Opposition et traitement	54
5.5. Cas d'un client sans contrat de fourniture.....	54
Chapitre 6. Echanges de données.....	55
6.1. Vue d'ensemble.....	55
6.2. Eléments techniques.....	57
6.2.1. Format des messages	57
6.2.2. Convention sur les noms de fichiers.....	58
6.2.2.1. Noms de fichiers des messages non liés au Clearing	58
6.2.2.2. Noms de fichiers des messages liés au Clearing	59
6.3. Echanges de données non liés au Clearing	59
6.3.1. Définition fonctionnelle des messages transverses	59
6.3.1.1. Relevé de courbe de charge ou de courbe d'injection.....	59
6.3.1.2. Relevé d'Index	60
6.3.1.3. Nouvelle valeur d'une consommation annuelle prévisionnelle	62
6.3.2. Définition fonctionnelle des messages liés à la procédure de changement de Fournisseur.....	62
6.3.2.1. Demande de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur	62
6.3.2.2. Enregistrement/Rejet de la demande de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur.....	63

6.3.2.3.	Information de l'ancien Fournisseur / Acquéreur	64
6.3.2.4.	Opposition	64
6.3.2.5.	Acceptation/Rejet de la demande de changement de Fournisseur / d'Acquéreur ..	65
6.3.2.6.	Annulation de la demande de changement de Fournisseur / d'Acquéreur.....	66
6.3.3.	Définition fonctionnelle des messages liés à la mise en/hors service d'un Point de Comptage	67
6.3.3.1.	Demande de mise en service d'un Point de Comptage.....	67
6.3.3.2.	Avancement de la demande de mise en service d'un Point de Comptage	69
6.3.3.3.	Demande de mise hors service d'un Point de Comptage.....	71
6.3.3.4.	Avancement de la demande de mise hors service d'un Point de Comptage	71
6.3.3.5.	Intégration d'un Point de Comptage au Périmètre d'Acheminement du Fournisseur par Défaut	72
6.3.3.6.	Mise hors service d'un Point de Comptage	73
6.3.3.7.	Remise en service d'un Point de Comptage.....	74
6.3.4.	Définition fonctionnelle des messages liés à la procédure de changement de Profil Standard	74
6.3.4.1.	Déclaration de changement de Profil Standard	74
6.3.4.2.	Contestation de changement de Profil Standard	75
6.3.4.3.	Demande de changement de Profil Standard.....	75
6.3.4.4.	Décision concernant le changement de Profil Standard.....	76
6.3.4.5.	Affectation du nouveau Profil Standard	77
6.3.4.6.	Déclaration de changement de la Puissance Installée	77
6.3.5.	Utilisation des messages.....	79
6.3.5.1.	Utilisation des messages dans la procédure de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur.....	79
6.3.5.2.	Utilisation des messages dans le cas d'un déménagement/emménagement pour un Point de Comptage donné	81
6.3.5.3.	Utilisation des messages dans le cas de l'intégration d'un Point de Comptage au Périmètre d'Acheminement du Fournisseur par Défaut.....	82
6.3.5.4.	Utilisation des messages dans le cas d'une coupure pour travaux prévus au niveau d'un Point de Comptage.....	83
6.3.5.5.	Utilisation des messages dans la procédure normale de changement de Profil Standard du fait du GRD.....	84
6.3.5.6.	Utilisation des messages dans la procédure accélérée de changement de Profil Standard du fait du GRD.....	85
6.3.5.7.	Utilisation des messages dans la procédure normale de changement de Profil Standard à la demande du Fournisseur.....	86
6.3.5.8.	Utilisation des messages dans la procédure accélérée de changement de Profil Standard à la demande du Fournisseur.....	87
6.3.5.9.	Utilisation des messages dans la procédure de déclaration de changement de la Puissance Installée	88
6.3.5.10.	Utilisation des messages dans le cas d'une correction des quantités mesurées suite à un dysfonctionnement du Dispositif de Mesurage	88
6.4.	Echanges de données liés au Clearing	89
6.4.1.	Définition fonctionnelle des messages	89
6.4.1.1.	Liste des Fournisseurs pour le mois M	89
6.4.1.2.	Formulaire de Répartition des Quantités - Ventes.....	89
6.4.1.3.	Formulaire de Répartition des Quantités - Achats.....	90
6.4.1.4.	Courbe de charge horaire résultante par Réseau de Distribution pour le mois M... ..	91
6.4.1.5.	Déséquilibres horaire et cumulé pour la ZD pour le mois M.....	91
6.4.1.6.	Déséquilibres journaliers pour la ZD pour le mois M	92
6.4.1.7.	Nominations quotidiennes des Expéditeurs Transports pour le mois M.....	93
6.4.1.8.	Courbe de charge pour connexion entre deux GRD pour le mois M.....	93
6.4.1.9.	Courbe de charge résultante d'un Fournisseur sur le Réseau d'un GRD pour le mois M.....	94
6.4.1.10.	Courbe horaire d'injection par Point d'Injection sur le Réseau d'un GRD pour le mois M.....	95
6.4.1.11.	Pénalités HI et CI par Fournisseur Primaire pour le mois M.....	96

6.4.1.12. Montant de l'énergie d'ajustement et des pénalités DI par Fournisseur Primaire pour le mois M.....	96
6.4.1.13. Température mensuelle	97
6.4.2. Utilisation des messages	97
6.5. Echanges de données entre les GRD et le Clearing en lien avec l'accès aux capacités de transport sur le réseau du GRT.....	97
Glossaire	99

Introduction

Le Réseau de gaz naturel au Luxembourg dispose de points d'entrée aux frontières belge et allemande et, avec une capacité plus limitée, à la frontière française. Le transport du gaz naturel est assuré par Creos Luxembourg S.A.. Les Réseaux de Distribution sont opérés par Creos Luxembourg S.A., SUDGAZ S.A. et la Ville de Dudelange. L'étendue des Réseaux est documentée sur le site Internet www.erdgas.lu.

Depuis l'ouverture du marché à la concurrence en 2001 – bien qu'alors seulement les grands consommateurs étaient « éligibles » – les Gestionnaires de Réseau ont publié les tarifs pour l'utilisation de leurs Réseaux respectifs. Il est néanmoins évident que la seule publication de tarifs ne suffit pas pour permettre aux tiers un accès efficace aux Réseaux.

En effet, afin de permettre un accès non-discriminatoire et transparent aux Réseaux de Transport et de Distribution, la Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, exige que les Gestionnaires de Réseau de Transport et de Distribution de gaz naturel établissent et publient, après approbation par l'autorité compétente, les clauses et obligations pour l'utilisation des Réseaux de Transport et de Distribution.

Afin d'éviter des modalités propres à chaque Gestionnaire de Réseau, et par là une multiplication des coûts et une complexité accrue pour ceux qui accèdent aux Réseaux, des modalités communes à tous les Réseaux de Distribution ont été mises en place.

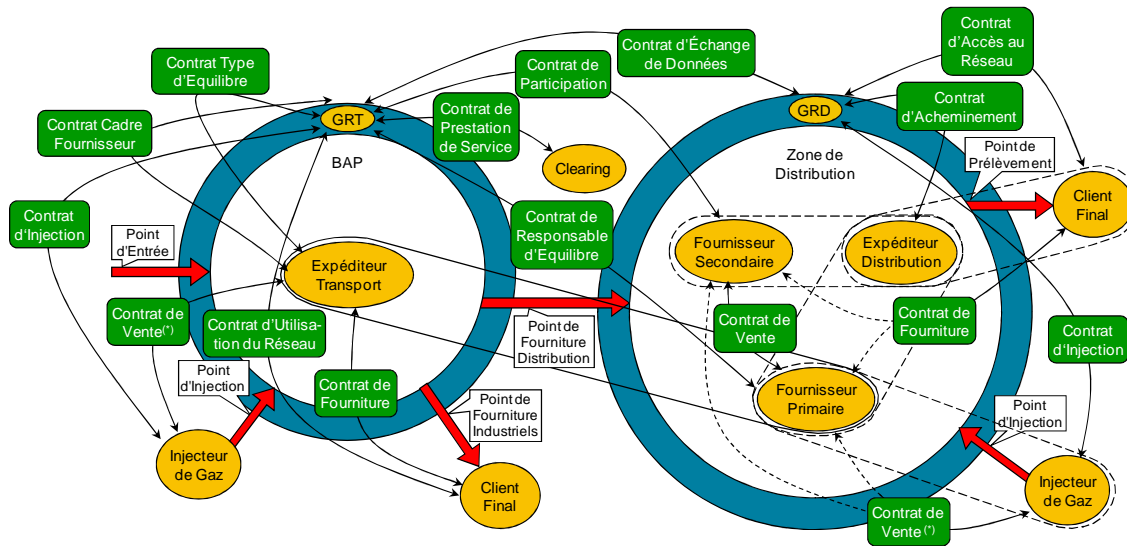
Ce document, intitulé « Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg », décrit :

- le modèle d'accès aux Réseaux de Distribution,
- le modèle de gestion des flux et de l'équilibre sur les Réseaux de Distribution,
- les processus et procédures pris en charge par le Clearing,
- les profils standards de consommation de gaz naturel pour les points de comptage n'étant pas équipés d'appareils de mesure horaire de la consommation ainsi que leurs modalités d'utilisation,
- le processus et les modalités de changement de Fournisseur,
- les modalités d'échanges de données entre acteurs actifs sur la Zone de Distribution.

En revanche, les modalités d'accès au réseau de transport et le modèle de gestion de l'équilibre sur le BAP ne sont pas décrits (se référer pour cela aux documents spécifiques du GRT : Contrat d'Utilisation du Réseau, Contrat Cadre Fournisseur et Contrat Type d'Equilibre).

Le Code de Distribution a vocation à évoluer dans le temps et il est conseillé aux utilisateurs de se référer à tout moment à la version la plus récente dès son approbation par l'autorité compétente. La version applicable du Code de Distribution est disponible auprès des Gestionnaires de Réseau et publiée sur le site Internet du régulateur (www.ilr.lu).

Chapitre 1. Modèle d'accès aux Réseaux de Distribution



(*) Facultatif (uniquement dans le cas où l'Injecteur n'est pas lui-même Fournisseur Primaire ou Secondaire et où il ne participe pas au Mécanisme de Compensation)

L'ensemble des Clients Finaux et des Injecteurs se trouvant sur les réseaux de gaz naturel moyenne pression et basse pression au Grand-Duché de Luxembourg sont regroupés au sein d'une zone virtuelle : la Zone de Distribution (ZD). Cette Zone de Distribution correspond aux Réseaux de Distribution des 3 Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD) luxembourgeois (SUDGAZ S.A., Creos Luxembourg S.A. et Ville de Dudelange) ainsi qu'au réseau moyenne pression du Gestionnaire de Réseau de Transport (GRT) Creos Luxembourg S.A..

Pour acheminer du gaz naturel jusque dans la Zone de Distribution, un Fournisseur doit avant tout faire transiter soit du gaz naturel depuis les Points d'Entrée aux frontières allemande, belge ou française, soit du biogaz injecté directement sur le Réseau de Transport (alloué au Point d'Entrée Biogaz), jusqu'au point d'interface entre le Balancing Point (BAP) et la Zone de Distribution, qui est appelé Point de Fourniture Distribution (PFD).

Pour approvisionner des Clients Finaux dans la Zone de Distribution, il dispose de deux possibilités :

- Soit il est lui-même un Expéditeur Transport, entité dûment autorisée par le GRT à faire acheminer du gaz naturel sur le BAP suite à la signature d'un Contrat Cadre Fournisseur, et prend en charge lui-même l'acheminement jusqu'au PFD. Il est alors Responsable d'Equilibre sur le Réseau de Transport et signataire d'un Contrat Type d'Equilibre avec le Coordinateur d'Equilibre du BAP (qui est en pratique le GRT). Pour injecter du gaz naturel dans la Zone de Distribution, il doit également être Fournisseur Primaire : à ce titre il réceptionne ce gaz naturel au PFD et est responsable de l'équilibre sur le Réseau de Distribution pour la part qui lui revient. Il doit pour cette raison signer un Contrat de Responsable d'Equilibre avec le GRT. Un Fournisseur Primaire peut vendre le gaz naturel qu'il soutire au PFD à d'autres Fournisseurs actifs dans la Zone de Distribution et à des Clients Finaux.
- Soit il s'approvisionne en gaz naturel en aval du PFD auprès d'un ou plusieurs Fournisseurs actifs dans la Zone de Distribution. A ce titre, il joue le rôle de Fournisseur Secondaire et doit signer un Contrat de Participation avec le GRT. Un Fournisseur Secondaire peut donc s'approvisionner auprès de plusieurs Fournisseurs Primaires ou Secondaires ou d'un Injecteur de Biogaz et revendre du gaz naturel à d'autres Fournisseurs Secondaires et à des Clients Finaux.

Les rôles de Fournisseur Primaire et Fournisseur Secondaire peuvent donc être cumulés par la même entité. Dans tous les cas, que ce soit au titre du Contrat de Responsable d'Equilibre ou du Contrat de Participation, un Fournisseur actif sur la ZD doit transmettre au Clearing en M-1 les Règles de Répartition des Quantités qui seront achetées ou vendues entre Fournisseurs au cours du mois M afin de permettre la reconstitution des flux a posteriori.

Le GRT sous-traite au Clearing la répartition des déséquilibres au sein de la Zone de Distribution entre les Fournisseurs Primaires à travers un Contrat de Prestation de Service.

La responsabilité de l'acheminement de gaz du PFD jusqu'au point où le Client Final a accès au Réseau de Distribution, appelé Point de Prélèvement, est assurée par un Expéditeur Distribution, qui est signataire à ce titre d'un Contrat d'Acheminement avec le GRD considéré. L'Expéditeur Distribution est soit le Fournisseur Primaire ou Secondaire approvisionnant ce Client Final, soit le Client Final lui-même s'il en fait le choix et que sa consommation annuelle est supérieure au « Seuil Expéditeur Distribution pour un Client Final » ou « SED ».

Dans tous les cas un Contrat de Fourniture lie un Client Final à son Fournisseur, et l'utilisation d'un Point de Prélèvement par un Client Final est soumise à la signature d'un Contrat d'Accès au Réseau avec le GRD. Pour les petits clients, le Fournisseur sera mandaté par le GRD pour faire signer ce contrat.

Un Client Final qui souhaite s'approvisionner en gaz auprès de plus d'un Fournisseur en a la possibilité si sa consommation annuelle est supérieure au « Seuil Client Multifournisseur » ou « SCM ». Il est alors appelé Client Multifournisseur : dans ce cas, il est assimilé à un Fournisseur Secondaire et, à ce titre, doit signer un Contrat de Participation et transmettre au Clearing chaque mois un Formulaire de Répartition des Quantités.

Pour pouvoir injecter du gaz dans un Réseau de Distribution au niveau d'un Point d'Injection, un Injecteur de Gaz – il peut s'agir d'une Installation de Production de Biogaz ou d'un Stockage Distribution – doit avoir signé un Contrat d'Injection avec le GRD correspondant.

De plus, pour vendre à d'autres Fournisseurs ou à des Clients Finaux le gaz ainsi injecté dans la Zone de Distribution, l'Injecteur de Gaz doit être soit Fournisseur Primaire, soit Fournisseur Secondaire et donc respecter les règles y afférentes, sauf dans les cas particuliers suivants :

- L'Injecteur de Gaz vend l'intégralité du gaz qu'il injecte à un seul Fournisseur.

Dans ce cas, l'Injecteur de Gaz est assimilé à un Client Final de ce Fournisseur ayant une consommation négative. Ceci signifie que, lors du processus d'allocation des consommations de ce Fournisseur par le GRD, les injections de gaz (appelées Injections Marché Libre) seront soustraites des consommations des Clients Finaux du Fournisseur avec lequel l'Injecteur a signé un Contrat de Vente.

- L'Injecteur de Gaz est un Injecteur de biogaz qui participe au Mécanisme de Compensation, selon lequel les Fournisseurs Primaires ou Secondaires retenus à l'issue d'un appel à candidature organisé par l'Etat, nommés Bénéficiaires, acquièrent des droits de commercialisation pour une quote-part des quantités de biogaz injectées, au titre de ce Mécanisme, dans le Réseau de Transport d'une part, et dans l'ensemble des Réseaux de Distribution d'autre part.

Dans ce cas, l'allocation des quantités cédées aux Fournisseurs au titre du Mécanisme de Compensation est opérée par le Clearing. Ce dernier dispose pour cela des courbes horaires d'injection de biogaz de chacun des Points d'Injection concernés par le Mécanisme de Compensation, appelés Points d'Injection Réglementés, qui lui sont fournies par les Gestionnaires de Réseaux. A noter que les courbes d'injection des Points d'Injection Marché Libre lui sont également fournies par ces derniers, à des fins de contrôle. Les injections au titre du Mécanisme (appelées Injections Réglementées) sont ensuite allouées aux Bénéficiaires par le Clearing en fonction de la quote-part des droits de commercialisation acquis par les Fournisseurs sur chaque Point d'Injection Réglementé.

Remarque : pour les Clients Finaux raccordés au Réseau du GRT mais intégrés à la Zone de Distribution, le GRT est astreint aux mêmes contraintes que les GRD en termes de fourniture des données au Clearing et aux Fournisseurs.

Chapitre 2. Modèle de Gestion des Flux et de l'Équilibrage

2.1. Principe fondamental

Le principe fondamental du modèle de gestion des flux et de l'équilibre consiste à scinder totalement la gestion de l'équilibre entre la zone de transport (BAP), d'une part, et la Zone de Distribution regroupant l'ensemble des Clients Finaux raccordés aux réseaux moyenne et basse pression, d'autre part.

2.2. Gestion de l'acheminement sur le BAP et interaction avec la Zone de Distribution

2.2.1. Réservations de capacités^a

Tout Expéditeur Transport réserve auprès du GRT des capacités de sortie du BAP pour le mois M entre M-12 et M-1 respectivement :

- Vers son portefeuille de Clients raccordés directement sur le Réseau de Transport (capacité foisonnée pour l'ensemble du portefeuille et non client par client) dit Point de Fourniture Industriels (PFI) ;
- Vers la Zone de Distribution (capacité foisonnée pour l'ensemble du portefeuille, indépendamment des GRD) dit Point de Fourniture Distribution (PFD).

De même, tout Expéditeur Transport réserve auprès du GRT des capacités d'entrée sur le BAP à l'un ou plusieurs des trois Points d'Entrée aux frontières (Belgique, Allemagne, France).

Remarque : il n'est pas nécessaire de réserver de capacité sur le Point d'Entrée Biogaz.

L'Expéditeur Transport doit réserver suffisamment de capacités en entrée et en sortie du Réseau de Transport pour passer la pointe de consommation de son portefeuille de clients : il n'existe aucune marge de tolérance et le GRT n'a aucune obligation de transporter du gaz au-delà de la capacité souscrite. En cas de dépassement, des pénalités seront appliquées.

Le GRT transmet à l'Expéditeur Transport une confirmation de la réservation de capacité si aucun problème n'est détecté.

2.2.2. Nominations

2.2.2.1. Nominations aux Points d'Entrée

L'Expéditeur Transport doit nommer au GRT chaque jour (J-1) pour le lendemain (J) les quantités qu'il compte injecter dans le BAP à chacun des trois Points d'Entrée. Le GRT envoie en retour une confirmation si aucun problème n'est détecté.

Il est possible de renommer en infra-journalier d'un Point d'Entrée vers le BAP.

2.2.2.2. Nominations aux Points de Fourniture

L'Expéditeur Transport doit nommer au GRT tous les jours distinctement :

- les quantités à acheminer du BAP vers le PFI, soit la somme des quantités fournies aux Clients raccordés au Réseau de Transport ;
- les quantités à acheminer du BAP vers le PFD, soit la somme algébrique des quantités fournies aux Clients raccordés aux Réseaux de Distribution et des Injections sur la ZD (ces dernières étant comptées comme valeurs négatives).

Le GRT envoie en retour une confirmation si aucun problème n'est détecté.

Il est possible de renommer en infra-journalier du BAP vers le Point de Fourniture Industriels (PFI) et/ou le Point de Fourniture Distribution (PFD).

^a Se référer au Contrat Cadre Fournisseur

2.2.3. Allocation des quantités

2.2.3.1. Mécanisme d'allocation

a) Allocation des quantités aux Points d'Entrée

Les quantités allouées aux Points d'Entrée France, Belgique et Allemagne sont égales aux nominations à ces mêmes points.

Les quantités allouées au Point d'Entrée Biogaz sont égales à la somme :

- des quantités effectivement injectées dans le Réseau de Transport aux Points d'Injection Marché Libre appartenant au Périmètre d'Acheminement de l'Expéditeur Transport (quantités mesurées) ;
- de la quote-part des Injections Réglementées dans le Réseau de Transport, allouée à l'Expéditeur Transport dans le cadre de sa participation éventuelle au Mécanisme de Compensation, $IRT(ET_j)$, calculée comme suit par le Clearing, qui la transmet au GRT :

$$IRT(ET_j) = \sum_{i=1}^n IR(PIRT_i) \cdot \%DC_{ET_j}(PIRT_i)$$

Avec :

- ET_j , l'Expéditeur Transport considéré
- $PIRT_i$, l'un des n Points d'Injection Réglementés sur le Réseau de Transport
- $IR(PIRT_i)$, la courbe d'injection mesurée du Point d'Injection Réglementé N°1 sur le Réseau de Transport pour la période considérée
- $\%DC_{ET_j}(PIRT_i)$, le pourcentage de la production de $PIRT_i$ alloué à ET_j dans le cadre du Mécanisme de Compensation

b) Allocation des quantités aux Points de Fourniture

Les quantités allouées au PFD sont égales aux nominations vers la Zone de Distribution.

Les quantités allouées au PFI sont égales aux quantités effectivement soutirées par les Clients Finaux raccordés directement au Réseau de Transport (quantités mesurées).

2.2.3.2. Allocations provisoires et définitives

Les allocations provisoires sur le Réseau de Transport sont attribuées au début du jour suivant la livraison (J+1). Celles-ci sont mises à disposition des Expéditeurs Transport quotidiennement par le GRT.

Les allocations définitives sur le Réseau de Transport sont définies au début du mois suivant (M+1). Celles-ci sont mises à disposition des Expéditeurs Transport mensuellement par le GRT.

2.3. Gestion de l'acheminement dans la Zone de Distribution

2.3.1. Nominations

Seuls les Expéditeurs Transport qui sont également Fournisseurs Primaires nominent en J-1 pour J les quantités injectées dans la ZD au PFD.

Aucun Fournisseur actif dans la ZD ne nomme les quantités prélevées par les Clients Finaux, ni les quantités de gaz injectées directement sur la ZD.

2.3.2. Allocation des quantités dans la ZD par le Clearing

2.3.2.1. Etape 1 : Allocation des quantités aux Fournisseurs actifs sur la Zone de Distribution

Calcul des courbes de charge résultantes de chaque Réseau de Distribution

Le GRT transmet en M+1 à chacun des GRD, la courbe de charge horaire résultante de son Réseau de Distribution au cours du mois M, qui correspond aux quantités injectées dans ce Réseau de Distribution depuis le Réseau de Transport.

Le GRT transmet également au Clearing chacune de ces courbes.

Calcul des courbes de charge des quantités transférées entre Réseaux de Distribution

En M+1, le responsable de la connexion entre deux GRD envoie au Clearing et à ces GRD la courbe de charge horaire des quantités transférées entre leurs deux réseaux au cours du mois M.

Allocation des quantités aux Fournisseurs actifs sur les Réseaux de Distribution

Chaque GRD calcule, au début de chaque mois M+1, la courbe de charge horaire résultante pour le mois M de chaque Fournisseur actif sur son Réseau de Distribution.

Le système de profilage prévu étant un profilage partiel^a (seuls les Clients Finaux ayant exercé leur éligibilité et ne disposant pas d'un compteur à courbe de charge enregistrée ou télérelevée en temps réel sont profilés), le calcul des courbes de charge résultantes diffère entre d'une part les Fournisseurs nouveaux entrants et d'autre part le Fournisseur historique sur le Réseau de Distribution :

a) Allocation des quantités aux Fournisseurs nouveaux entrants :

Le GRD calcule la courbe de charge horaire résultante sur son Réseau de chaque Fournisseur nouvel entrant comme la somme algébrique des éléments suivants :

- Courbes de charges horaires de chaque Client Temps Réel du Fournisseur sur son Réseau ;
- Courbes de charges horaires de chaque Client Enregistré du Fournisseur sur son Réseau ;
- Profils estimés de chaque Client Profilé du Fournisseur sur son Réseau, à partir des Profils Standards ;
- Courbes horaires d'injection de chaque Point d'Injection Marché Libre dans le Périmètre d'Acheminement du Fournisseur (comptées négativement).

Le GRD transmet cette courbe de charge au Clearing.

b) Allocation des quantités au Fournisseur historique pour le Réseau concerné :

Le GRD calcule la courbe de charge horaire résultante du Fournisseur historique comme la différence entre :

- d'une part, la somme de la courbe de charge horaire résultante de son Réseau, de celle des quantités transférées depuis d'autres Réseaux de Distribution et de celle des Injections Réglementées sur son Réseau ;
- d'autre part, la somme des courbes de charge horaires résultantes de l'ensemble des Fournisseurs nouveaux entrants sur son Réseau.

Le GRD transmet cette courbe de charge au Clearing.

^a Le profilage partiel est une solution temporaire qui pourra être remplacée dans une phase ultérieure par un profilage total.

Contrôle de cohérence

Le Clearing contrôle la cohérence entre les allocations et les mesures effectuées par les Gestionnaires de Réseau. En cas de non correspondance, il en informe le GRT et les GRD et la procédure de traitement d'anomalie, définie au paragraphe 3.3, est mise en œuvre.

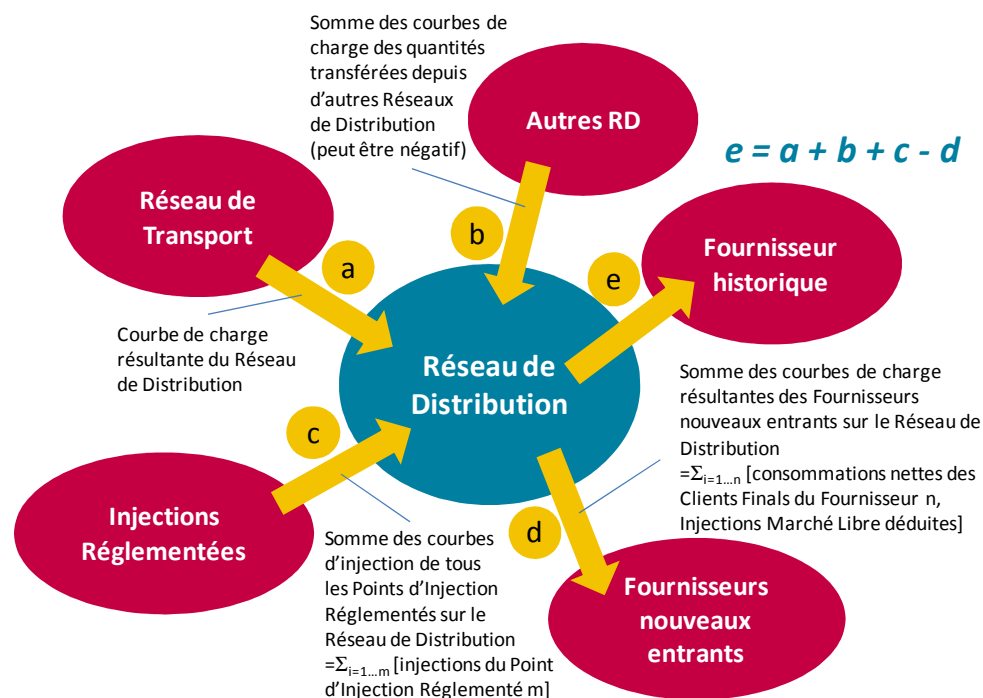


Illustration de l'allocation des quantités aux Fournisseurs actifs sur les Réseaux de Distribution

Allocation des Injections Réglementées aux Bénéficiaires

Chaque GRD et le GRT transmettent au Clearing, au début de chaque mois M+1, les courbes horaires d'injection du mois M de chacun des Points d'Injection sur leurs Réseaux respectifs.

Ensuite, le Clearing alloue aux Fournisseurs bénéficiaires du Mécanisme de Compensation les Injections Réglementées dans l'ensemble des Réseaux de Transport et Distribution pour le mois M :

- a) Allocation des Injections Réglementées sur le Réseau de Transport (IRT) : voir paragraphe 2.2.3.1.a)
- b) Allocation des Injections Réglementées sur les Réseaux de Distribution (IRD)

Le Clearing alloue les Injections Réglementées à chaque Fournisseur bénéficiaire F_j au prorata de ses droits de commercialisation $\%DC_{F_j}$ sur chacun des m Points d'Injection Réglementés $PIRD_i$ de la Zone de Distribution comme suit :

$$IRD(F_j) = \sum_{i=1}^m IR(PIRD_i) \cdot \%DC_{F_j}(PIRD_i)$$

Avec :

- $IR(PIRD_i)$, la courbe d'injection mesurée pour le mois M du Point d'Injection Réglementé N°1 sur la Zone de Distribution

- $IRD(F_j)$, la courbe d'injection allouée pour le mois M au Fournisseur j, concernant les Injections Réglementées sur la Zone de Distribution

Courbe de charge résultante des Fournisseurs actifs sur la ZD

Le Clearing calcule, en M+1, la courbe de charge horaire résultante de chaque Fournisseur actif sur la ZD en additionnant les courbes horaires résultantes de ce Fournisseur sur chacun des Réseaux de Distribution sur lesquels il est présent et les Injections Réglementées qui lui sont allouées en tant que Bénéficiaire sur l'ensemble des Réseaux de Distribution.

Remarque : la courbe de charge horaire résultante peut comporter des valeurs négatives dans le cas d'un Fournisseur qui n'a pas ou peu de Clients Finals dans la ZD, mais qui est Bénéficiaire du Mécanisme de Compensation ou acquiert des Injections Marché Libre sur les Réseaux de Distribution.

2.3.2.2.Etape 2 : Allocation des quantités aux Fournisseurs Primaires

Courbes de charge résultantes des Fournisseurs Primaires

Les courbes de charge horaires résultantes pour le mois M allouées en M+1 aux Fournisseurs Primaires sont calculées par le Clearing à partir des quantités allouées aux Fournisseurs Secondaires et des Formulaires de Répartition des Quantités entre Fournisseurs, qui sont obligatoirement connus du Clearing.

Les Formulaires de Répartition des Quantités entre Fournisseurs doivent être mis à jour auprès du Clearing par chaque Fournisseur en M-1 pour une livraison au cours du mois M et ne peuvent être modifiés par la suite.

Principes des Formulaires de Répartition des Quantités

Pour transmettre au Clearing les données concernant la répartition des quantités entre Fournisseurs actifs sur la ZD, il existe deux Formulaires de Répartition des Quantités : le formulaire ventes et le formulaire achats. Tout Fournisseur vendant des quantités à un autre Fournisseur sur la ZD doit remplir un formulaire ventes. Tout Fournisseur achetant des quantités à un autre Fournisseur sur la ZD doit remplir un formulaire achat.

Dans le formulaire ventes envoyé en M-1 pour le mois M, le Fournisseur indique les Profils Mensuels Fermes et les pourcentages de Modulation vendus pour le mois M à chaque contrepartie.

Dans le formulaire achats envoyé en M-1 pour le mois M, le Fournisseur indique les Profils Mensuels Fermes et les pourcentages de Modulation achetés pour le mois M à chaque contrepartie.

Modalités de déclaration des répartitions des quantités

Profil mensuel ferme

Deux Fournisseurs se mettent d'accord pour que l'un (un Fournisseur Primaire ou Secondaire) vende à l'autre (un Fournisseur Secondaire) des quantités prédéfinies selon un profil journalier fixé sur l'ensemble d'un mois de livraison M.

Modulation

Un Fournisseur Secondaire doit acheter sa Modulation auprès d'un ou plusieurs Fournisseurs Primaires. La Modulation est définie comme la différence entre consommation allouée au Fournisseur Secondaire et achats fermes.

Le Fournisseur Secondaire peut répartir sa Modulation entre plusieurs Fournisseurs Primaires au prorata des pourcentages définis avec chacun d'entre eux et déclarés dans son formulaire achats de répartition des quantités.

Le total des pourcentages de Modulation achetés par un Fournisseur Secondaire pour le mois M doit être égal à 100%.

Le pourcentage de Modulation déclaré vendu par un Fournisseur Primaire doit correspondre au pourcentage de Modulation déclaré acheté par le Fournisseur Secondaire auquel il a vendu ce produit.

Le formulaire ventes contient les informations suivantes :

Données Fournisseur	Nom, adresse, identifiant, ...
Mois de livraison	M

	Ventes					
	Profil mensuel ferme					% de Modulation
Fournisseur 1	Profil 1	$J1$	$J2$...	$J31$	%M ₁
	Q_i	Q_1	Q_2	...	Q_{31}	
Fournisseur 2	Profil 2					%M ₂
...
Fournisseur n	Profil n					%M _n

Le formulaire achats contient les informations suivantes :

Données Fournisseur	Nom, adresse, identifiant, ...
Mois de livraison	M

		Achats					
		Profil mensuel ferme				% de Modulation	
Fournisseur 1	Profil 1	$J1$	$J2$...	$J31$	%M ₁	
	Q_i	Q_1	Q_2	...	Q_{31}		
Fournisseur 2	Profil 2					%M ₂	
...	
Fournisseur n	Profil n					%M _n	
		Total				100%	

Le Clearing met à disposition des Fournisseurs sur son site Internet les formulaires de saisie correspondants.

Règle de Répartition des Quantités utilisée par le Clearing en M+1 sur la base des déclarations

Considérons un Fournisseur Secondaire S approvisionné par n Fournisseurs F_i (Fournisseur i ci-dessus) en profils fermes $P_i(H,J)$ ($= Q_j(\text{Fournisseur } i)$), quelle que soit l'heure H du jour J, tel que défini dans le formulaire achat ci-dessus) et en Modulation %M_i.

Pour l'heure H du jour J considérée, on suppose que le Clearing a calculé que la quantité allouée à S est $C_S(H,J)$.

Pour allouer en M+1 à un Fournisseur F_i les quantités consommées lors de l'heure H du jour J du mois M au titre de ses ventes au Fournisseur Secondaire S, le principe de répartition des quantités au-delà des quantités fermes consiste à allouer la différence entre la consommation allouée à S et la somme des profils fermes qui lui sont vendus, aux Fournisseurs de Modulation de S au prorata des pourcentages déclarés.

La quantité allouée à chaque Fournisseur F_i au titre de ses ventes à S est donc :

$$C_{i,s}(H,J) = P_i(H,J) + \left(C_S(H,J) - \sum_{j=1}^n P_j(H,J) \right) \times \% M_i$$

2.3.3. Calcul des écarts dans la Zone de Distribution

Pour l'ensemble de la ZD le GRT calcule chaque jour les déséquilibres horaires (HI_{ZD}), cumulés (CI_{ZD}) et journalier (DI_{ZD}). Le CI_{ZD} est remis à zéro tous les jours en fin de journée.

En M+1, le GRT transmet au Clearing pour chaque jour du mois M :

- les déséquilibres horaires (HI_{ZD}), cumulés (CI_{ZD}) et journaliers (DI_{ZD}) de la ZD;
- les nominations individuelles horaires des Expéditeurs Transport au PFD.

En M+1, pour chaque Fournisseur Primaire et pour chaque jour du mois M, le Clearing calcule les éventuels déséquilibres horaires (HI_{FP} = Nomination au PFD - Allocation Fournisseur Primaire), cumulés (CI_{FP}) et journaliers (DI_{FP}).

2.3.4. Calcul des pénalités et de l'énergie d'ajustement

Le GRT met à disposition de l'ensemble des Fournisseurs Primaires de la ZD un service de flexibilité mutualisé permettant de foisonner les déséquilibres de tous les Fournisseurs Primaires :

- Le GRT met à disposition de la ZD une flexibilité caractérisée par des tolérances horaire (HIT_{ZD}), cumulée (CIT_{ZD}) et journalière (DIT_{ZD}).
- En M+1, le GRT calcule le prix de l'énergie d'ajustement relatif au déséquilibre DI_{ZD} (une valeur par jour du mois) et les pénalités relatives aux déséquilibres HI_{ZD} (une valeur par heure), CI_{ZD} (une valeur par jour) et DI_{ZD} (une valeur par jour) de l'ensemble de la ZD. Il communique ces valeurs au Clearing. Le GRT détermine le prix de l'énergie d'ajustement pour l'ensemble de la Zone de Distribution à partir des règles existantes sur le BAP^a.

Le Clearing répartit l'énergie d'ajustement et les pénalités entre les Fournisseurs Primaires comme suit :

- Répartition de l'énergie d'ajustement entre les Fournisseurs Primaires :

Les écarts DI_{FP} de chaque Fournisseur Primaire (Nomination- Allocation) sont réglés à un prix identique quel que soit leur sens (excès ou déficit) qui est défini par l'écart global de la ZD dans le cadre des services de flexibilité transport.

En fin de journée :

- Le prix de l'énergie d'ajustement (Prix écart_{ZD}) est déterminé suivant les principes des Services de Flexibilité Transport en fonction de l'écart global (Volume nominé_{ZD} – Volume mesuré_{ZD}). Si l'écart global est nul, le prix de l'énergie d'ajustement applicable sera 100% du prix Zeebrugge Day-ahead.
- Chaque Fournisseur Primaire FP_i en excès (surinjection dans la ZD) est rémunéré par le GRT du montant :
$$\text{Prix écart}_{ZD} \times (\text{Volume nominé}_{FP_i} - \text{Volume alloué}_{FP_i})$$
- Chaque Fournisseur Primaire FP_j en déficit (sousinjection dans la ZD) est facturé par le GRT du montant :
$$\text{Prix écart}_{ZD} \times \text{Abs}(\text{Volume nominé}_{FP_j} - \text{Volume alloué}_{FP_j})$$

^a Cf. Se référer aux modalités d'accès au réseau de transport

- Répartition de la pénalité liée au HI global de la ZD entre les Fournisseurs Primaires :
La pénalité liée au déséquilibre horaire de la ZD est répartie heure par heure entre les Fournisseurs Primaires qui sont sortis de leur tolérance HIT dans l'heure considérée, au prorata de l'écart de chaque Fournisseur Primaire incriminé.

Pour chaque heure h de la journée :

Si $Abs(HI_{ZD}) > HIT_{ZD}$:

- Pénalité HIT_{ZD} (heure h) = Prix pénalité HIT x Volume dépassement_{ZD} (heure h)
- Pénalité HIT_{FPj} (heure h) = Pénalité HIT_{ZD} (heure h) x Volume de dépassement_{FPj} (heure h) / \sum Volumes dépassement_{FPj} (heure h); j couvre l'ensemble des Fournisseurs Primaires

Si $Abs(HI_{ZD}) \leq HIT_{ZD}$: aucune pénalité n'est payée par les Fournisseurs Primaires

Avec :

Volume dépassement_{ZD} (heure h) = $Abs(HI_{ZD}) - HIT_{ZD}$ si $Abs(HI_{ZD}) > HIT_{ZD}$

Volume dépassement_{ZD} (heure h) = 0 sinon

Volume dépassement_{FPj} (heure h) = $Abs(HI_{FPj}) - HIT_{FP}$ si $Abs(HI_{FPj}) > HIT_{FP}$

Volume dépassement_{FPj} (heure h) = 0 sinon

- Répartition de la pénalité liée au DI global de la ZD entre les Fournisseurs Primaires :
La pénalité liée au déséquilibre journalier global est répartie entre les Fournisseurs Primaires qui sont sortis de leur tolérance DIT_{FP}, au prorata de l'écart de chaque Fournisseur Primaire incriminé.

Pour chaque jour du mois :

Si $Abs(DI_{ZD}) > DIT_{ZD}$:

- Pénalité DIT_{ZD} = Prix pénalité DIT x Volume dépassement journalier_{ZD}
- Pénalité DIT_{FPj} = Pénalité DIT_{ZD} x Volume de dépassement journalier_{FPj} / \sum Volumes dépassement journalier_{FPj}; j couvre l'ensemble des Fournisseurs Primaires

Si $Abs(DI_{ZD}) \leq DIT_{ZD}$: aucune pénalité n'est payée par les Fournisseurs Primaires

Avec :

Volume dépassement journalier_{ZD} = $Abs(DI_{ZD}) - DIT_{ZD}$ si $Abs(DI_{ZD}) > DIT_{ZD}$

Volume dépassement journalier_{ZD} = 0 sinon

Volume dépassement journalier_{FPj} = $Abs(DI_{FPj}) - DIT_{FP}$ si $Abs(DI_{FPj}) > DIT_{FP}$

Volume dépassement journalier_{FPj} = 0 sinon

- Répartition de la pénalité liée au CI global de la ZD entre les Fournisseurs Primaires :

La pénalité liée au déséquilibre cumulé global est répartie entre tous les Fournisseurs Primaires étant en situation de pénalité CIT_{FP} au cours de la journée au prorata de leur volume de déséquilibre sujet à pénalité CI uniquement pour les heures contribuant au déséquilibre de la ZD (même sens de déséquilibre que la ZD).

Pour l'ensemble de la journée :

Si $Abs(CI_{ZD}) > CIT_{ZD}$:

- Pénalité CIT_{ZD} = Prix pénalité CIT x \sum Volume dépassement cumulé_{ZD}(heure h) ; la somme est réalisée sur l'ensemble des heures de la journée
- Pénalité CIT_{FPi} = Pénalité CIT_{ZD} x \sum Volume dépassement cumulé_{FPi} (heure h) / \sum Volume dépassement cumulé_{FPj}(heure h') ; j couvre l'ensemble des Fournisseurs Primaires; h et h' varient de 0 à 23 et correspondent aux heures où les Fournisseurs Primaires sont en dépassement CI dans un sens identique à celui du déséquilibre global ZD

Si $Abs(CI_{ZD}) \leq CIT_{ZD}$: aucune pénalité n'est payée par les Fournisseurs Primaires

Avec :

Volume dépassement cumulé_{ZD}(heure h) = $Abs(CI_{ZD}) - CIT_{ZD}$ si $Abs(CI_{ZD}) > CIT_{ZD}$

Volume dépassement cumulé_{ZD}(heure h) = 0 sinon

Volume dépassement cumulé_{FPi}(heure h) = $Abs(CI_{FPi}) - CIT_{FP}$ si $Abs(CI_{FPi}) > CIT_{FP}$

Volume dépassement cumulé_{FPi}(heure h) = 0 sinon

Remarque : il est important de noter qu'un Fournisseur Primaire bénéficie d'un effet de foisonnement : il ne paiera pas de pénalités si le comportement de l'ensemble de la ZD ne donne pas lieu à pénalité, même si pris individuellement il est sorti des tolérances HIT_{FP} , DIT_{FP} , CIT_{FP} définies pour la distribution.

2.3.5. Réconciliation des flux

La réconciliation des flux est le processus qui permet de clôturer définitivement la facturation des déséquilibres d'un mois M de livraison sur la Zone de Distribution. Il doit être mis en place car en M+1 la facturation des déséquilibres pour le mois M est basée sur des données provisoires, les index étant relevés une fois par an, et celle-ci peut être entachée d'erreurs notamment en cas de données manquantes.

Le système luxembourgeois de réconciliation des flux suit :

- Une "méthode globale" en M+15, c'est-à-dire :
 - Allocation définitive à réception de toutes les données de comptage définitives valables pour le mois M
 - Calcul des corrections en termes d'énergie d'ajustement et de pénalités HI, CI, DI payées par chaque Fournisseur Primaire à partir de l'ensemble des clients d'un Fournisseur donné
- Avec la granularité horaire :
 - Valorisation des corrections en termes d'énergie d'ajustement journalier au prix historique correspondant
 - Valorisation des corrections en termes de pénalités sur base des pénalités de la ZD pour l'heure ou la journée correspondante

Pour prendre en compte la correction des erreurs éventuelles qui peuvent avoir lieu lors de l'allocation provisoire en M+1, une réconciliation intermédiaire est réalisée avec la même

méthode globale à granularité horaire en M+3. Cette réconciliation intermédiaire utilise à la fois les données de comptage corrigées et les nouvelles relèves d'index effectuées entre M et M+3.

Le processus est nommé « Réconciliation des flux en M+X ». Ainsi, la réconciliation intermédiaire en M+3 et la réconciliation en M+15 sont prises en compte dans le processus M+X et cela laisse la possibilité à terme d'augmenter la fréquence des recalculs selon les retours d'expérience.

Les recalculs en M+3 et en M+15 des consommations pour le mois M intègrent les nouveaux index et les éventuelles données corrigées.

Le processus de réconciliation des flux en M+X suit le déroulement suivant :

- Le GRT renvoie les courbes de charge horaires résultantes de chaque GRD au Clearing et à chaque GRD. Ces courbes de charge intègrent d'éventuelles corrections par rapport aux données utilisées pour l'allocation en M+1 ;
- Le responsable de chaque connexion entre deux GRD renvoie la courbe de charge des quantités transférées entre les deux Réseaux, en intégrant d'éventuelles corrections par rapport aux données utilisées pour l'allocation en M+1 ;
- Les GRD allouent en M+X les courbes de charge horaires résultantes (telles que définies au paragraphe 2.3.2.1) pour le mois M aux Fournisseurs actifs sur la Zone de Distribution, suivant la méthode détaillée au paragraphe 2.3.2.1, en prenant en compte les nouveaux index et les éventuelles données corrigées.
- En M+X, le Clearing :
 - calcule les courbes de charge horaires résultantes des Fournisseurs Primaires pour le mois M, suivant la méthode détaillée au paragraphe 2.3.2.1
 - calcule les HI_{FP} , CI_{FP} , et DI_{FP} et l'énergie d'ajustement de chaque Fournisseur Primaire sur la base du nouveau profil agrégé de chaque Fournisseur Primaire suivant la méthode détaillée au paragraphe 2.3.3
 - répartit entre les Fournisseurs Primaires les pénalités liées au HI, CI et DI de la ZD ainsi que le montant de l'énergie d'ajustement de la ZD pour le mois M suivant la méthode détaillée au paragraphe 2.3.4, le GRT renvoyant au Clearing les montants des pénalités et de l'énergie d'ajustement à répartir (ces données intègrent d'éventuelles corrections)
 - envoie au GRT, en M+3, le montant des pénalités et de l'énergie d'ajustement de chaque Fournisseur Primaire calculé en M+3 et celui calculé en M+1; en M+15, le montant des pénalités et de l'énergie d'ajustement de chaque Fournisseur Primaire calculé en M+15 et celui calculé en M+3.
- Le GRT envoie les factures de régularisation pour les services de flexibilité du mois M à chaque Fournisseur Primaire.

Chapitre 3. Procédures liées au Clearing

3.1. Introduction

Le Clearing est l'entité qui assure l'interface entre le Gestionnaire de Réseau de Transport, les Gestionnaires de Réseaux de Distribution et les Fournisseurs Primaires. Les principales missions du Clearing sont l'allocation des quantités et la répartition des déséquilibres de la Zone de Distribution aux Fournisseurs Primaires.

Le Clearing effectue l'ensemble des calculs relatifs à l'allocation des quantités et à l'attribution des déséquilibres, à partir :

- des courbes de charges résultantes sur chacun des Réseaux de Distribution des Fournisseurs actifs sur la ZD, qui lui sont fournies par les GRD ;
- des courbes horaires d'injection de chaque Point d'Injection Réglementé sur les Réseaux de Transport et de Distribution, qui lui sont fournies par les GRD et le GRT ;
- des pourcentages de droits de commercialisation acquis par les Bénéficiaires pour chaque Point d'Injection Réglementé, qui lui sont communiqués par le Ministère à l'issue de chaque appel à candidatures relatif au Mécanisme de Compensation ;
- du volume et du prix de l'énergie d'ajustement de la ZD qui lui sont fournis par le GRT ;
- des pénalités relatives aux déséquilibres HI (heure par heure), CI et DI pour l'ensemble de la ZD, qui lui sont fournies par le GRT ;
- des nominations des Expéditeurs Transport qui lui sont fournies par le GRT.

Le Clearing fournit le résultat de ses calculs au GRT afin que celui-ci puisse effectuer la facturation des déséquilibres aux Fournisseurs Primaires. Le Clearing met également ses résultats à la disposition des Fournisseurs à titre d'information.

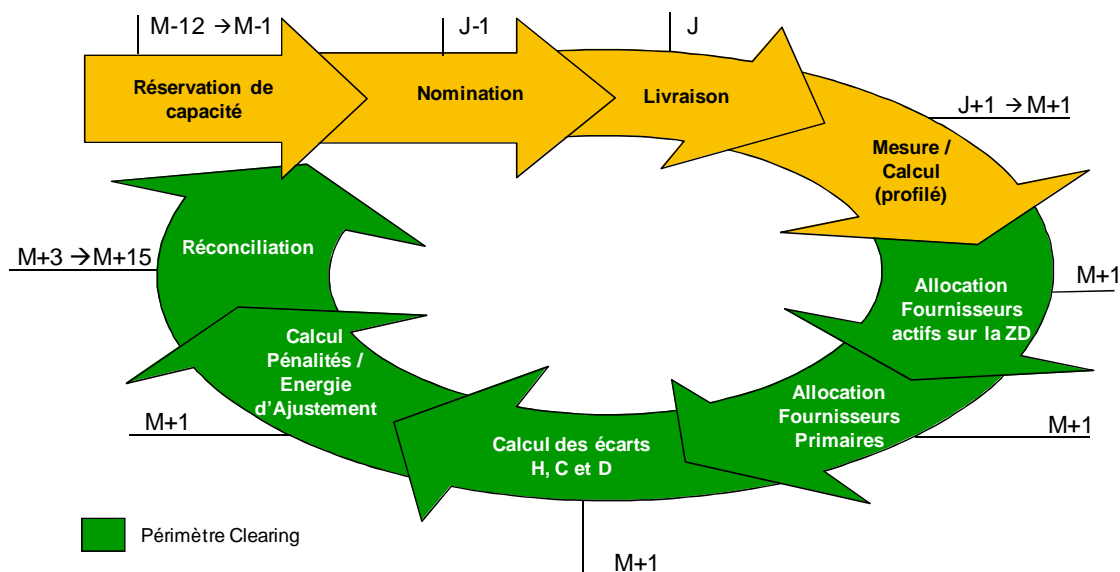
Dans ce contexte, ce chapitre fournit une description détaillée des processus et procédures pris en charge par le Clearing. Il est organisé comme suit :

- Description des processus et des flux d'information liés au Clearing
- Description des tâches détaillées liées au Clearing
- Procédures d'échanges des données
- Procédures de traitement des anomalies
- Procédures de traitement des données manquantes

3.2. Processus et flux d'information liés au Clearing

3.2.1. Vue d'ensemble

Les principes fondamentaux du processus de gestion des flux et de l'équilibrage de la ZD sont décrits dans le Chapitre 2 - Modèle de Gestion des Flux et de l'Équilibrage. Le schéma ci-dessous présente le périmètre d'intervention du Clearing dans l'ensemble de ce processus :



Vue d'ensemble du processus de gestion des flux et de l'équilibrage de la ZD

Le Clearing effectue ses calculs d'allocation et de répartition des déséquilibres pour le mois M dans le mois M+X ($1 \leq X \leq 15$). Chaque calcul est global et prend en compte toutes les courbes de charge horaires.

Pour le démarrage du système luxembourgeois 3 échéances de calcul sont prévues :

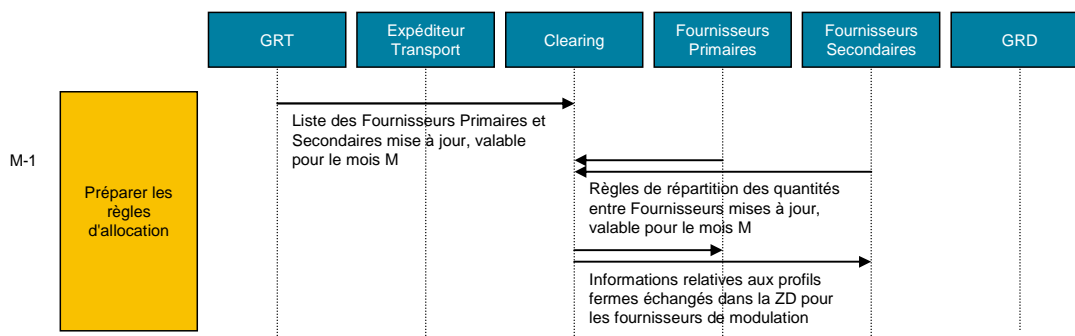
- $X = 1$, il s'agit d'une allocation des quantités et d'une répartition provisoire des déséquilibres à partir des courbes de charges horaires basées sur les télérelèves et les profils
- $X = 3$, il s'agit d'une réconciliation intermédiaire, qui a pour but principal de traiter les éventuelles erreurs commises en M+1, en intégrant les données corrigées pour le mois M (télérelèves, courbes de charges, index) et les relèves d'index établis entre M et M+3
- $X = 15$, il s'agit d'une réconciliation définitive, à partir des courbes de charges horaires corrigées et intégrant la totalité des relèves d'index établies entre M et M+15

La différence entre le calcul effectué à chacune de ces échéances réside donc uniquement dans les données qui sont utilisées.

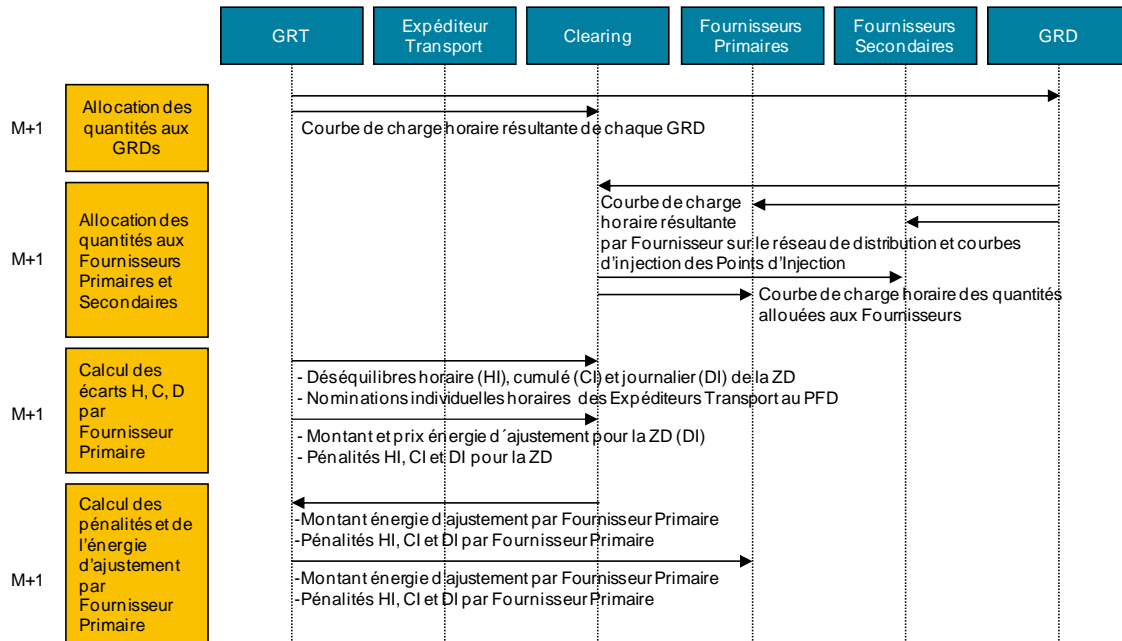
Le nombre de réconciliations intermédiaires pourra également être ajusté à l'avenir pour tenir compte du retour d'expérience.

Le Clearing a également un rôle de mise à disposition des données aux acteurs à travers sa plateforme informatique.

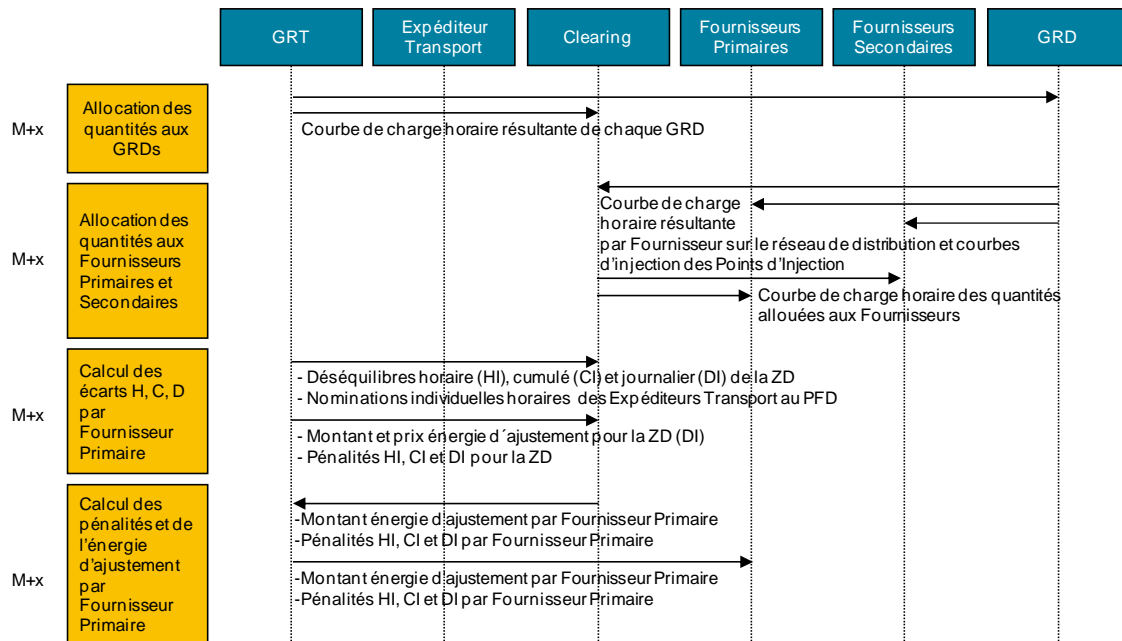
3.2.2. Processus et flux d'information pour le mois M dans le mois M-1



3.2.3. Processus et flux d'information pour le mois M dans le mois M+1



3.2.4. Processus et flux d'information pour le mois M dans le mois M+X



3.2.5. Description détaillée des tâches relatives au Clearing

3.2.5.1.Principes utilisés

Les descriptions des tâches dans les paragraphes suivants s'appliquent au cas standard, c'est-à-dire en considérant qu'il n'y a pas d'anomalie dans les données fournies au Clearing, ni de données manquantes. Les tâches spécifiques à utiliser dans ces cas sont détaillées dans les paragraphes 3.3 et 3.4 .

De plus toute réception de message par le Clearing fait systématiquement l'objet d'une validation de la qualité informatique du message, d'une validation du contenu du message et d'un envoi d'un accusé de réception à l'émetteur.

Les définitions suivantes sont utilisées dans les tableaux de description des tâches :

- Responsable : l'entité qui doit veiller à ce que la tâche soit exécutée et dont la responsabilité est engagée si elle ne l'est pas
- Exécutant : l'entité qui exécute la tâche au quotidien
- Consulté : l'entité qui doit être consultée avant que la tâche ne soit exécutée
- Informé : l'entité qui doit recevoir les résultats de la tâche

Un acteur peut cumuler ces différents rôles. Par exemple il est possible d'être à la fois Responsable et Exécutant pour une tâche. Il est aussi possible que tous les rôles ne soient pas remplis pour une tâche donnée.

Il est à noter que le jour J correspond à la journée gazière, c'est à dire une période de 06h00 à 06h00, selon l'heure légale en vigueur dans le Grand-Duché du Luxembourg.

3.2.6. Tâches relatives au Clearing pour le mois M pendant le mois M-1

3.2.6.1.Processus « Préparer les règles d'allocation »

PR = paragraphe de référence correspondant dans le chapitre « Modèle de Gestion des Flux et de l'Equilibrage »

FP = Fournisseur Primaire ; FS = Fournisseur Secondaire

PR	ID	Description tâche	Responsable	Exécutant	Consulté	Informé
2.3.2	1.	Envoyer la liste des Fournisseurs Primaires et Secondaires pour le mois M au Clearing	GRT	GRT	FP et FS, GRD	Clearing, GRD
2.3.2	2.	Envoyer les Formulaires de Répartition des Quantités entre Fournisseurs mis à jour pour le mois M au Clearing	FP et FS	FP et FS	-	Clearing
2.3.2	3.	Valider que le Fournisseur Secondaire couvre 100% de sa Modulation	Clearing	Clearing	FP et FS	FP et FS, GRT
2.3.2	4.	Valider que le pourcentage de la Modulation achetée par le Fournisseur Secondaire correspond au même pourcentage déclaré par le Fournisseur Primaire vendeur de ladite Modulation	Clearing	Clearing	FP et FS	FP et FS, GRT
2.3.2	5.	Valider que le Profil Mensuel Ferme acheté par le Fournisseur Secondaire correspond à celui déclaré par le Fournisseur du dit profil	Clearing	Clearing	FP et FS	FP et FS, GRT
2.3.2	6.	Envoyer les informations relatives aux Profils Mensuels Fermes échangés dans la ZD aux Fournisseurs qui vendent de la Modulation	Clearing	Clearing	-	FP et FS vendeurs de Modulation

3.2.7. Tâches relatives au Clearing pour le mois M pendant le mois M+X

3.2.7.1.Processus « Allouer les quantités aux Fournisseurs Secondaires »

PR = paragraphe de référence correspondant dans le chapitre « Modèle de Gestion des Flux et de l'Equilibrage Distribution »

FP = Fournisseur Primaire ; FS = Fournisseur Secondaire

PR	ID	Description tâche	Responsable	Exécutant	Consulté	Informé
2.3.2, 2.3.5	7.	Envoyer la courbe de charge horaire résultante de chaque GRD pour le mois M au Clearing et aux GRD	GRT	GRT	-	Clearing, GRD
2.3.2, 2.3.5	8.	Envoyer les déséquilibres horaires (HI), cumulés (CI) et journalier (DI) de la ZD pour le mois M au Clearing	GRT	GRT	-	Clearing
2.3.2, 2.3.5	9.	Envoyer les nominations individuelles horaires des Expéditeurs Transport au PFD pour le mois M au Clearing	GRT	GRT	-	Clearing
2.3.2, 2.3.5	10.	Envoyer le prix de l'énergie d'ajustement et le volume de l'énergie d'ajustement pour la ZD sur base journalière pour le mois M au Clearing	GRT	GRT	-	Clearing
2.3.2, 2.3.5	11.	Envoyer les pénalités HI_{ZD} , CI_{ZD} et DI_{ZD} pour la ZD pour le mois M au Clearing	GRT	GRT	-	Clearing

3.2.7.2.Processus « Allouer les quantités aux Fournisseurs Primaires »

PR	ID	Description tâche	Responsable	Exécutant	Consulté	Informé
2.3.2, 2.3.5	12.	Envoyer au Clearing, pour le mois M, la courbe de charge horaire résultante de chaque Fournisseur actif sur le Réseau de Distribution et la courbe horaire d'injection de chacun des Points d'Injection sur le Réseau de Distribution	GRD	GRD	-	Clearing
2.3.2, 2.3.5	13.	Contrôler la cohérence entre les allocations et les mesures effectuées par les Gestionnaires de Réseau	Clearing	Clearing	GRD, GRT	GRD, GRT
2.3.3	14.	Calculer les allocations des Fournisseurs à partir des courbes de charges horaires fournies par les GRD, des règles de répartition des volumes entre Fournisseurs Primaires et Secondaires et des droits de commercialisation du biogaz acquis par les Fournisseurs	Clearing	Clearing	-	-
2.3.3	15.	Envoyer à chacun des Fournisseurs leur allocation	Clearing	Clearing		FP, FS

3.2.7.3.Processus « Calculer les écarts H, C, D par Fournisseur Primaire»

PR	ID	Description tâche	Responsable	Exécutant	Consulté	Informé
2.3.3	16.	Calculer les écarts HI_{FP} , CI_{FP} et DI_{FP} de chaque Fournisseur Primaire	Clearing	Clearing	-	-

3.2.7.4.Processus « Calculer les pénalités et l'énergie d'ajustement par Fournisseur Primaire»

PR	ID	Description tâche	Responsable	Exécutant	Consulté	Informé
2.3.4	17.	Calculer le montant de l'énergie d'ajustement pour chaque Fournisseur Primaire (volume DI_{FPI} x prix de l'énergie d'ajustement Prix écart _{ZD}) sur base journalière	Clearing	Clearing	-	-
2.3.4	18.	Vérifier que la somme des montants de l'énergie d'ajustement pour chaque Fournisseur Primaire soit égale au montant de l'énergie d'ajustement de la ZD sur base journalière	Clearing	Clearing	-	-
2.3.4	19.	Repartir les pénalités HI_{ZD} , CI_{ZD} et DI_{ZD} sur les Fournisseurs Primaires en fonction des HI_{FP} , CI_{FP} et DI_{FP} et vérifier que la somme des pénalités aux Fournisseurs Primaires soit égale aux pénalités de la ZD	Clearing	Clearing	-	-
2.3.4	20.	Envoyer les montants de l'énergie d'ajustement par Fournisseur Primaire au GRT (somme mensuelle plus détail journalier)	Clearing	Clearing	-	GRT
2.3.4	21.	Envoyer les pénalités HI, CI et DI par Fournisseur Primaire au GRT (somme mensuelle plus détail journalier)	Clearing	Clearing	-	GRT
2.3.4	22.	Sauvegarder les données reçues, les résultats de calcul et les informations transmises pour le mois M pour réconciliation pendant le mois M+x	Clearing	Clearing	-	-

3.2.8. Déroulement chronologique des échanges d'information liés au Clearing

Le déroulement des activités est basé sur le nombre de jours ouvrables (samedi : pas de jour ouvrable) dans le mois le plus court de l'année, plus précisément le mois de février avec 28 jours calendaires et 20 jours ouvrables. Le délai de fourniture de données est à chaque fois 06 :00 du jour ouvrable concerné.

3.2.8.1. Flux d'information du mois M-1

ID	Description tâche	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20
1.	Envoyer la liste des Fournisseurs Primaires et Secondaires pour le mois M au Clearing																				
2.	Envoyer les formulaires de répartition des quantités entre Fournisseurs mis à jour pour le mois M au Clearing																				

■ = Premier envoi des données

■ = Envoi des données définitives

3.2.8.2. Flux d'information du mois M+X

ID	Description tâche	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20
7.	Envoyer la courbe de charge horaire résultante de chaque GRD au Clearing et aux GRD																				
8.	Envoyer les déséquilibres horaires (HI), cumulés (CI) et journalier (DI) de la ZD au Clearing																				
9.	Envoyer les nominations individuelles horaires des Expéditeurs Transport au PFD au Clearing																				
10.	Envoyer le prix de l'énergie d'ajustement et le volume de l'énergie d'ajustement pour la ZD sur base journalière au Clearing																				
11.	Envoyer les pénalités HI_{ZD} , CI_{ZD} et DI_{ZD} pour la ZD au Clearing																				
12.	Envoyer la courbe de charge horaire résultante de chaque Fournisseur et la courbe horaire d'injection de chacun des Points d'Injection sur le Réseau de Distribution au Clearing																				
20.	Envoyer les montants de l'énergie d'ajustement par Fournisseur Primaire au GRT (somme mensuelle plus détail journalier)																				
21.	Envoyer les pénalités HI, CI et DI par Fournisseur Primaire au GRT (somme mensuelle plus détail journalier)																				

■ = Envoi des données dans le mois M+1

■ = Envoi des données dans le mois M+X

3.3. Procédures de traitement d'anomalie

3.3.1. Approche globale

En cas d'anomalie détectée dans les informations reçues, le Clearing engagera les actions nécessaires auprès des acteurs concernés pour obtenir des données correctes dans les délais définis au paragraphe 3.2.8. Si le Clearing ne réussit pas à lever l'anomalie dans les délais impartis, la procédure de traitement des données manquantes décrite au paragraphe 3.4.2 est appliquée sauf en cas d'anomalie dans les Formulaires de Répartition des Quantités. La procédure à appliquer dans ce cas est décrite dans le paragraphe suivant.

3.3.2. Traitement d'anomalie dans les Formulaires de Répartition des Quantités

Si le Clearing ne réussit pas à obtenir des Fournisseur Primaires et Secondaires des Formulaires de Répartitions des Quantités cohérents, ces répartitions seront décidées de manière discrétionnaire par le Clearing comme décrit dans le tableau suivant :

ID	Description tâche	Anomalie	Traitement
3.	Valider que le Fournisseur Secondaire couvre 100% de sa Modulation	Le Fournisseur Secondaire ne couvre pas 100% de ses besoins en Modulation	Application de la règle du Fournisseur de Modulation par Défaut : le pourcentage de la Modulation non couvert par des achats est fourni par le Fournisseur de Modulation par Défaut. Exemple : <ul style="list-style-type: none">Le Fournisseur Secondaire dit avoir acheté 80% de ses besoins en Modulation.Les 20% manquants seront fournis par le Fournisseur de Modulation par Défaut
4.	Valider que le pourcentage de Modulation achetée par le Fournisseur Secondaire X correspond au même pourcentage vendu par le Fournisseur Primaire	Absence d'accord entre un Fournisseur Primaire et un Fournisseur Secondaire sur le pourcentage de la Modulation	Application de la règle du moins disant et de la règle du Fournisseur de Modulation par Défaut : le pourcentage retenu pour le calcul des allocations est le minimum des pourcentages ventes et achats indiqué par le couple Fournisseur Primaire - Fournisseur Secondaire ; le pourcentage restant est fourni par le Fournisseur de Modulation par Défaut. Exemple : <ul style="list-style-type: none">Les Fournisseurs Primaires 1 et 2 disent avoir pris en charge respectivement 50% et 30% de la Modulation du Fournisseur Secondaire XLe Fournisseur Secondaire X dit avoir acheté respectivement 50% et 50% de la Modulation auprès des Fournisseurs Primaires 1 et 2Le pourcentage retenu pour le Fournisseur Primaire 2 sera 30%, les 20% non pris en charge par les deux Fournisseurs Primaires seront pris en charge par le Fournisseur de Modulation par Défaut
5.	Valider que le profil mensuel acheté par le Fournisseur Secondaire X correspond au même profil vendu par la contrepartie	Les quantités déclarées vendues et celles déclarées achetées ne sont pas identiques	Application de la règle du moins disant : la quantité retenue pour le calcul des allocations est le minimum des quantités vendues et achetées indiqué par le couple des 2 Fournisseurs. Exemple : <ul style="list-style-type: none">Le Fournisseur Secondaire 1 dit avoir acheté 120 auprès du Fournisseur Secondaire 2Le Fournisseur Secondaire 2 dit avoir vendu 100 au Fournisseur Primaire 1. La quantité retenue pour l'allocation est 100.

3.4. Procédures en cas de non disponibilité des données

3.4.1. Vue d'ensemble

La non disponibilité des données peut arriver dans les tâches suivantes :

ID	Description tâche	Émetteur	Date limite de réception des données
1.	Envoyer la liste des Fournisseurs Primaires et Secondaires pour le mois M au Clearing	GRT	J4, M-1 ^a J8, M-1 ^b
2.	Envoyer les Formulaires de Répartition des Quantités entre Fournisseurs mis à jour pour le mois M au Clearing	FP et FS	J4, M-1 ^a J8, M-1 ^b
7.	Envoyer la courbe de charge horaire résultante de chaque GRD au Clearing et aux GRD	GRT	J6, M+1 J8, M+x
8.	Envoyer les déséquilibres horaires (HI), cumulés (CI) et journalier (DI) de la ZD au Clearing	GRT	J6, M+1 J8, M+x
9.	Envoyer les nominations individuelles horaires des Expéditeurs Transport au PFD au Clearing	GRT	J6, M+1 J8, M+x
10.	Envoyer le prix de l'énergie d'ajustement et le volume de l'énergie d'ajustement pour la ZD sur base journalière au Clearing	GRT	J6, M+1 J8, M+x
11.	Envoyer les pénalités HI _{ZD} , CI _{ZD} et DI _{ZD} pour la ZD au Clearing	GRT	J6, M+1 J8, M+x
12.	Envoyer la courbe de charge horaire résultante de chaque Fournisseur et la courbe horaire d'injection de chacun des Points d'Injection sur le Réseau de Distribution au Clearing	GRD	J12, M+1 J14, M+x
20.	Envoyer les montants de l'énergie d'ajustement par Fournisseur Primaire au GRT (somme mensuelle plus détail journalier)	Clearing	J16, M+1 J18, M+x
21.	Envoyer les pénalités HI, CI et DI par Fournisseur Primaire au GRT (somme mensuelle plus détail journalier)	Clearing	J16, M+1 J18, M+x

Une fois la date limite de réception des données passée, une procédure de pénalisation est appliquée (voir paragraphe 3.4.3). Pour éviter un blocage du processus d'allocation et de réconciliation, des données historiques seront substituées aux données manquantes (sauf

^a Premier envoi des données

^b Envoi des données définitives

pour les règles répartition). La correction de l'erreur que cette approche introduit dans les calculs sera faite en M+3 ou, le cas échéant, en M+15. Comme dans le cas du traitement d'anomalie, le Clearing travaillera de manière proactive avec le ou les acteurs dont les données manquent pour corriger la situation.

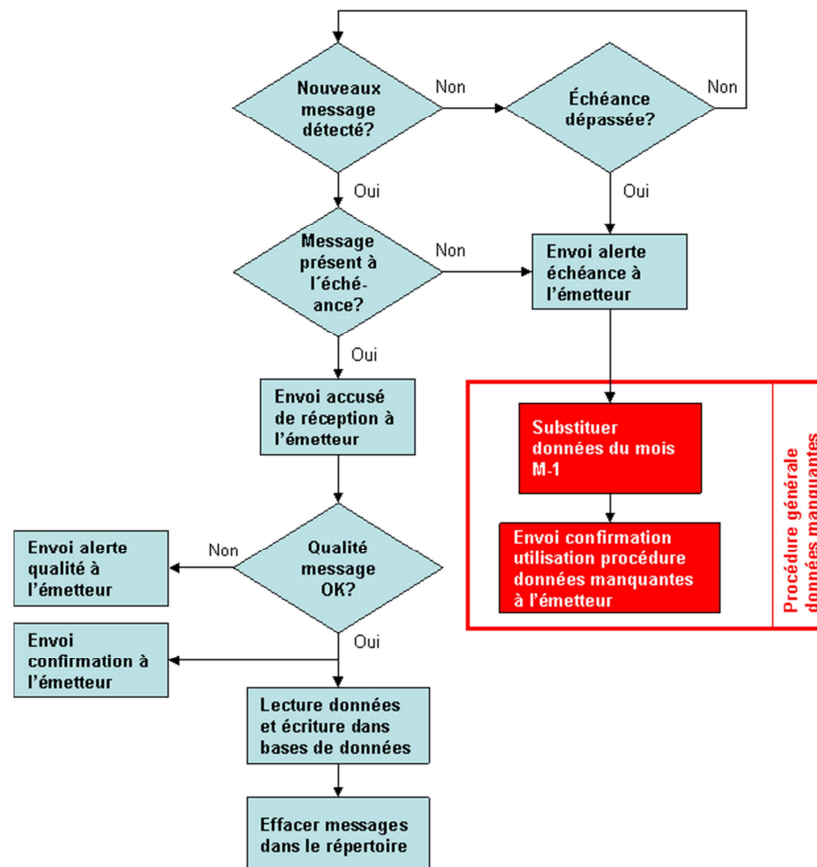
3.4.2. Procédure générale de traitement des données manquantes pour l'allocation en M+1

En cas de non disponibilité des données, le principe général est d'utiliser les données du mois M-1.

Il y a deux exceptions à cette règle :

- si les informations relatives aux déséquilibres HI, DI, CI et/ou à l'énergie d'ajustement de la Zone de Distribution ne sont pas fournies par le GRT, le mois M+1 sera clôturé sans application de pénalités (c'est-à-dire en admettant $CI=DI=HI=0$) et/ou sans facturation de l'énergie d'ajustement,
- Cas d'absence de Formulaires de Répartition des Quantités : si le jour J1 du mois M ces formulaires ne sont pas disponibles pour un couple Fournisseur Vendeur - Fournisseur Acheteur (dans ce cas la procédure de traitement des anomalies décrite plus haut ne peut être mise en œuvre), le Clearing fera l'allocation pour le mois M de manière discrétionnaire car dans le cas contraire il serait possible d'ajuster la répartition des quantités ex-post pour le mois M en contradiction avec le modèle global retenu.

La procédure générale est décrite ci-dessous :



3.4.3. Schéma des traitements et pénalités en cas de non disponibilité des données

ID	Description tâche	Émetteur	Date limite de réception	Traitement en cas de dépassement de la date limite	Pénalité (€) Selon Annexe définition du barème des pénalités
1.	Envoyer la liste des Fournisseurs Primaires et Secondaires pour le mois M au Clearing	GRT	J4, M-1 J8, M-1	Utilisation de la liste des Fournisseurs du mois M-1	P ₁ par journée ouvrable de retard
2.	Envoyer les Formulaires de Répartition des Quantités entre Fournisseurs mis à jour pour le mois M au Clearing	FP et FS	J4, M-1 J8, M-1	Allocation des quantités de manière discrétionnaire par le Clearing	P ₂ par évènement
7.	Envoyer la courbe de charge horaire résultante de chaque GRD au Clearing et aux GRD	GRT	J6, M+1 J8, M+x	Utilisation de la courbe de charge du mois M-1	P ₃ par journée ouvrable de retard
8.	Envoyer les déséquilibres horaires (HI), cumulés (CI) et journalier (DI) de la ZD au Clearing	GRT	J6, M+1 J8, M+x	Non facturation de l'énergie d'ajustement aux Fournisseurs Primaires jusqu'à la réconciliation suivante	P ₄ par journée ouvrable de retard
9.	Envoyer les nominations individuelles horaires des Expéditeurs Transport au PFD au Clearing	GRT	J6, M+1 J8, M+x	Utilisation des nominations expéditeurs transport du mois M-1	P ₅ par journée ouvrable de retard
10.	Envoyer le prix de l'énergie d'ajustement et le volume de l'énergie d'ajustement pour la ZD sur base journalière au Clearing	GRT	J6, M+1 J8, M+x	Non facturation de l'énergie d'ajustement aux Fournisseurs Primaires jusqu'à la réconciliation suivante	P ₆ par journée ouvrable de retard
11.	Envoyer les pénalités HI _{ZD} , CI _{ZD} et DI _{ZD} pour la ZD au Clearing	GRT	J6, M+1 J8, M+x	Non facturation des pénalités aux Fournisseurs Primaires jusqu'à la réconciliation suivante	P ₇ par journée ouvrable de retard
12.	Envoyer la courbe de charge horaire résultante de chaque Fournisseur et la courbe horaire d'injection de chaque Point d'Injection sur le Réseau de Distribution au Clearing	GRD	J12, M+1 J14, M+X	Utilisation de la courbe de charge du mois M-1	P ₈ par journée ouvrable de retard, fixée en tenant compte de la taille relative du GRD (volume annuel acheminé)

20.	Envoyer les montants de l'énergie d'ajustement par Fournisseur Primaire au GRT (somme mensuelle plus détail journalier)	Clearing	J16, M+1 J18, M+x	Utilisation des résultats du Clearing du mois M-1	P ₉ par journée ouvrable de retard
21.	Envoyer les pénalités HI, CI et DI par Fournisseur Primaire au GRT (somme mensuelle plus détail journalier)	Clearing	J16, M+1 J18, M+x	Utilisation des résultats du Clearing du mois M-1	P ₁₀ par journée ouvrable de retard

3.4.4. Procédure de calcul et de suivi des pénalités pour données manquantes

Le Clearing calcule et recouvre les pénalités sur base mensuelle : à chaque fin de mois, un contrôle est effectué pour identifier les acteurs qui ont des données manquantes, et la pénalité est calculée sur base du nombre de jours ouvrables de retard dans ce mois. La seule exception est la pénalité pour des Formulaires de Répartition des Quantités manquants : l'émission de ces données pour le mois M après J1 du mois M étant proscrite, une pénalité par évènement est calculée.

3.4.5. Non disponibilité des données, mois M+15

Pour la réconciliation dans le mois M+15, la non disponibilité des données a pour conséquence que les résultats des calculs du mois M+1 ou du mois M+3 feront foi.

3.4.6. Non disponibilité des résultats du Clearing, mois M+15

Si le Clearing n'arrive pas à mettre à disposition les résultats de ses traitements, la facturation faite par le GRT dans le mois M+1 ou dans le mois M+3 fera foi.

3.5. Procédure de mise à disposition des données par le Clearing

3.5.1. Principe général

Comme indiqué dans le paragraphe 3.2.1, le Clearing a également un rôle de mise à disposition des données aux acteurs à travers sa plateforme informatique. Il s'agit là non seulement des données résultant de ses propres calculs mais aussi des données en provenance d'autres acteurs - notamment le GRT - qui permettent aux Fournisseurs de gérer au mieux leurs prévisions et nominations et de suivre l'évolution du Balancing sur le ZD en quasi temps réel.

Certaines données seront disponibles en accès libre pour tous les acteurs et le public en général ; certaines autres données ne seront disponibles que pour des acteurs identifiés possédant un accès sécurisé.

3.5.2. Données mises à disposition par le Clearing

Description des données	Emetteur	Accès	Type d'accès	Date de mise à disposition
Liste des Fournisseurs Primaires et Secondaires	GRT	Public	Ouvert	J9, M-1
Somme des réservations de capacité par les Expéditeurs Transport	GRT	Expéditeurs Transport	Sécurisé par Expéditeur Transport	J9, M-1
Informations relatives aux Profils Mensuels Fermes échangés dans la ZD pour les Fournisseurs de Modulation	GRT	Fournisseurs ayant vendu de la Modulation	Sécurisé par Fournisseur ayant vendu de la Modulation	J9, M-1
Somme des nominations pour J au PFD	GRT	FP et FS	Sécurisé par FP et FS	J-1 à 18h00
Variation intra-day de la somme des nominations pour J au PFD	GRT	FP et FS	Sécurisé par FP et FS	H+1 du jour J, avec H heure de prise en compte de la nomination
Mesure horaire de la consommation au PFD	GRT	FP et FS	Sécurisé par FP et FS	H+1 (valeur provisoire)
Prix de l'énergie d'ajustement	GRT	FP et FS	Sécurisé par FP et FS	J+1 à 16h00 (valeur provisoire)
Volume de l'énergie d'ajustement	GRT	FP et FS	Sécurisé par FP et FS	J+1 à 16h00 (valeur provisoire)
Pénalités HI_{ZD} , DI_{ZD} et CI_{ZD}	GRT	FP et FS	Sécurisé par FP et FS	J+1 à 16h00 (valeur provisoire)
Température journalière réelle mesurée	GRT	FP et FS, GRT, GRD	Sécurisé	J+1
Allocation des quantités par Fournisseur	Clearing	FP et FS	Sécurisé par FP et FS	
Pénalités, volume et montant de l'énergie d'ajustement par Fournisseur	Clearing	FP et FS	Sécurisé par FP et FS	

Chapitre 4. Système de Profilage

4.1. Principe fondamental

Chaque GRD détermine, au début de chaque mois M, la courbe de charge horaire résultante sur son Réseau de chaque Fournisseur actif sur la Zone de Distribution, pour les mois M-1, M-3 et M-15.

L'élaboration de ces courbes de charge diffère entre d'une part les Fournisseurs nouveaux entrants et d'autre part le Fournisseur historique sur le Réseau de Distribution.

Pour chaque Fournisseur nouvel entrant, le GRD calcule ainsi la somme algébrique des éléments suivants :

- Courbes de charges horaires de chaque Client Temps Réel du Fournisseur sur son Réseau ;
- Courbes de charges horaires de chaque Client Enregistré du Fournisseur sur son Réseau ;
- Consommations horaires estimées de chaque Client Profilé ne disposant pas d'un compteur à courbe de charge enregistrée ou télérelevée en temps réel, à partir des informations fournies par les compteurs (Relevés d'Index) ;
- Courbes horaires d'injection de chaque Point d'Injection Marché Libre dans le Périmètre d'Acheminement du Fournisseur (comptées négativement).

Le GRD calcule, par ailleurs, la courbe de charge horaire résultante du Fournisseur historique sur son Réseau de Distribution comme la différence entre :

- d'une part, la somme de la courbe de charge horaire résultante de son Réseau, de celle des quantités transférées depuis d'autres Réseaux de Distribution et de celle des Injections Réglementées sur son Réseau ;
- d'autre part, la somme des courbes de charge horaires résultantes de l'ensemble des Fournisseurs nouveaux entrants sur son Réseau.

La procédure d'estimation des consommations horaires relatives au Point de Comptage d'un Client Final dont le compteur est relevé manuellement une fois par an ou une fois par mois (« Client Profilé ») s'appelle « Profilage » des consommations de gaz naturel. Le choix ayant été fait que seuls les Clients Finaux ayant exercé leur éligibilité sont profilés, le Profilage est dit « partiel »^a.

L'intention est qu'à terme la limite entre Client Profilé et Client Enregistré sera fonction du type de compteur installé chez le client : un client ayant un compteur G25 ou supérieur et faisant jouer son éligibilité sera équipé, a minima, d'un enregistreur des consommations horaires, sauf dans le cas où le gaz serait utilisé uniquement pour le chauffage.

Le Profilage utilise un Profil Standard par segment de clientèle. Un Profil Standard est un modèle statistique qui détermine la consommation d'un Client Profilé pour une heure donnée à partir de la consommation annuelle de ce client et des facteurs influençant le niveau de sa consommation.

4.2. Définition des Profils Standards

On distingue deux types de Profils Standards suivant qu'il s'agit de Profils Standards pour les usages professionnels ou pour les usages d'habitation.

Les Profils Standards sont élaborés et gérés en commun par les GRD.

Les Profils Standards en vigueur sont publiés sur le site Internet de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (www.ilr.lu).

^a Le Profilage partiel est une solution qui pourra être remplacée dans une phase ultérieure par un Profilage total.

4.2.1. Profils standards pour des usages professionnels

- Profil Standard « professionnel process » (PP) : utilisation majoritaire du gaz naturel pour des procédés industriels ; une matrice (type de jour, heure du jour) notée $c_{(TJ, h)}$ détermine la consommation horaire d'un jour donné ;
- Profil Standard « professionnel chauffage » (PC) : utilisation majoritaire du gaz naturel pour le chauffage de locaux professionnels ; une matrice (température moyenne du jour, heure du jour) notée $c_{(Ti, h)}$ détermine la consommation horaire d'un jour donné ;
- Profil Standard « professionnel mixte » (PM) – chauffage et process – qui combine les Profils Standards PP et PC : utilisation conjointe du gaz naturel pour le chauffage de locaux professionnels et pour des procédés industriels.

4.2.2. Profils standards pour des usages d'habitation

- Profil Standard « habitat individuel » (HI) : utilisation majoritaire du gaz naturel pour le chauffage d'une maison individuelle ; une matrice (température moyenne du jour, heure du jour) notée $c_{(Ti, h)}$ détermine la consommation horaire d'un jour donné ;
- Profil Standard « habitat collectif » (HC) : utilisation majoritaire du gaz naturel pour le chauffage simultané de plusieurs logements ; une matrice (température moyenne du jour, heure du jour) notée $c_{(Ti, h)}$ détermine la consommation horaire d'un jour donné ;
- Profil Standard « tige cuisine » (TC) : utilisation du gaz naturel **uniquement** pour la cuisine ; une matrice (type de jour, heure du jour) notée $c_{(TJ, h)}$ détermine la consommation horaire d'un jour donné ;
- Profil Standard « eau chaude sanitaire » (EC) : utilisation **majoritaire** du gaz naturel pour la fabrication de l'eau chaude ; une matrice (type de jour, heure du jour) notée $c_{(TJ, h)}$ détermine la consommation horaire d'un jour donné.

4.3. Affectation d'un Profil Standard à un Point de Comptage

4.3.1. Affectation initiale

Un Profil Standard est obligatoirement affecté au Point de Comptage d'un Client Final si celui-ci n'enregistre pas les mesures horaires de consommation (« Client Profilé »), lorsque ce client fait jouer son éligibilité.

Chaque GRD est responsable de l'affectation des Profils Standards aux Clients Profilés dont les Points de Comptage se situent sur son Réseau de Distribution.

Pour affecter un des Profils Standards au Point de Comptage d'un Client Profilé, un GRD se base sur les informations dont il dispose, entre autres sur l'installation du Client Profilé.

La règle indicative d'affectation entre le Profil Standard *Habitat Collectif* et le Profil Standard *Professionnel Chauffage* est la suivante :

- si le bâtiment comprend au moins un logement, le Profil Standard HC lui est affecté ;
- si, à l'inverse, le bâtiment ne comprend aucun logement, le Profil Standard PC lui est affecté.

4.3.2. Changement de Profil Standard affecté à un Point de Comptage

Le Profil Standard affecté à un Point de Comptage peut être modifié soit du fait du GRD dont dépend le Point de Comptage, soit à la demande du Fournisseur auquel est rattaché ce Point de Comptage.

Un changement de Profil Standard peut être effectué à tout moment mais une période minimale de 90 jours calendriers doit séparer deux déclarations de changements de Profil Standard (changement à l'initiative du GRD) ou deux demandes de changements de Profil Standard (changement à l'initiative du Fournisseur)

4.3.2.1.Changement du fait du GRD

Un changement de Profil Standard affecté à un Client Profilé par le GRD doit être motivé par une modification de l'installation du client ayant une influence sur son comportement de consommation de gaz naturel.

Dans ce cas, le GRD informe le Fournisseur du Client Profilé concerné au cours du mois M de l'intention de changer le Profil Standard, en lui communiquant :

- Le numéro du Point de Comptage ;
- Le nouveau Profil Standard sélectionné ;

Le Fournisseur a jusqu'au 15^e jour calendrier du mois M+1 pour contester la décision du GRD. En cas de contestation, le GRD reste décisionnaire sur l'affectation du nouveau profil.

Un Relevé d'Index du Point de Comptage est organisé par le GRD avant le dernier jour du mois M+1. Le relevé peut être effectué soit par le GRD, soit par le client.

Une fois le délai de contestation arrivé à échéance et le Relevé d'Index effectué, le GRD affecte le nouveau Profil Standard au Point de Comptage du Client Profilé. La date du Relevé d'Index est définie comme la date de changement de Profil Standard.

Le Fournisseur du Client Profilé concerné reçoit du GRD la confirmation du changement de Profil Standard au cours du mois M+2. Cette confirmation comprend les éléments suivants :

- Le numéro du Point de Comptage ;
- La date de changement de Profil Standard ;
- Le nouveau Profil Standard affecté ;
- Le Relevé d'Index à la date de changement de Profil Standard ;
- La nouvelle consommation annuelle prévisionnelle.

Le nouveau Profil Standard sera utilisé par le GRD pour le calcul des quantités à partir du premier jour du mois M+3.

Chronologie		Tâches	Message		
Mois	Jour		GRD	Sens	Fournisseur
M		Déclaration de changement de Profil Standard	Communication : <ul style="list-style-type: none"> ▪ n°du Point de Comptage ▪ nouveau Profil Standard sélectionné 	→	
M+1	Avant le 15 du mois	Contestation		←	Contestation éventuelle
			Acceptation ou rejet de la contestation	→	
M+1	Entre le 15 et le dernier jour du mois	Relevé d'Index			
M+2		Affectation du nouveau Profil Standard	Confirmation du changement de Profil Standard : <ul style="list-style-type: none"> ▪ n°du Point de Comptage ▪ date du changement de Profil Standard 	→	

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relevé d'Index ▪ nouveau Profil Standard affecté ▪ nouvelle consommation annuelle prévisionnelle 		
M+3	1 ^{er} jour	Calcul des quantités avec nouveau Profil Standard			

Remarque : Pour les calculs de quantités effectués entre la date de changement de Profil Standard et M+3, l'ancien Profil Standard sera utilisé.

Procédure accélérée

Cette procédure peut être engagée si le GRD est capable de fournir un Relevé d'Index ayant eu lieu dans le mois en cours où il fait sa déclaration de changement de Profil Standard.

Dans ce cas, le GRD informe le Fournisseur du Client Profilé concerné au cours du mois M de l'intention de changer le Profil Standard, en lui communiquant :

- Le numéro du Point de Comptage ;
- Le nouveau Profil Standard sélectionné.

Avant le 15^e jour calendrier du mois M+1 le GRD communique au Fournisseur:

- La date du Relevé d'Index (qui doit être compris dans le mois m) ;
- Le Relevé d'Index ;
- Le nouveau Profil Standard sélectionné ;
- La nouvelle consommation annuelle prévisionnelle.

Le Fournisseur a jusqu'au 25^e jour calendrier du mois M+1 pour contester la décision du GRD. En cas de contestation, le GRD reste décisionnaire sur l'affectation du nouveau profil. Cette décision doit être transmise par le GRD au Fournisseur avant le dernier jour calendrier du mois M+1.

Une fois le délai de contestation arrivé à échéance, le GRD affecte le nouveau Profil Standard au Point de Comptage du Client Profilé. La date du Relevé d'Index est définie comme la date de changement de Profil Standard.

Le nouveau Profil Standard sera utilisé par le GRD pour le calcul des quantités à partir du premier jour du mois M+2.

Remarque : Pour les calculs de quantités effectués entre la date de changement de Profil Standard et M+2, l'ancien Profil Standard sera utilisé.

Chronologie		Tâches	Message		
Mois	Jour		GRD	Sens	Fournisseur
M		Déclaration de changement	Communication : <ul style="list-style-type: none"> ▪ n° du Point de Comptage ▪ nouveau Profil Standard sélectionné 	→	
M+1	Avant le 15 du mois	Affectation de Profil Standard	<ul style="list-style-type: none"> ▪ date du Relevé d'Index (doit être compris dans le mois m) ▪ Relevé d'Index ▪ nouveau Profil Standard sélectionné ▪ nouvelle consommation annuelle prévisionnelle 	→	
	Avant le 25 du mois	Contestation		←	<i>Contestation éventuelle</i>
	Avant le dernier du mois		<i>Acceptation ou rejet de la contestation</i>	→	
M+2	1 ^{er} jour	Calcul des quantités avec nouveau Profil Standard			

4.3.2.2.Changement à la demande du Fournisseur

Si un Fournisseur considère que le Profil Standard affecté à un de ses Points de Comptage n'est pas le plus représentatif de son comportement de consommation, celui-ci peut faire une demande motivée de changement de Profil Standard au GRD dont dépend le Point de Comptage du Client Profilé concerné.

Dans ce cas, le Fournisseur communique au cours du mois M au GRD concerné les éléments de la demande motivée :

- Le numéro du Point de Comptage ;
- Le nouveau Profil Standard sélectionné ;
- Les raisons invoquées du changement demandé.

Le GRD étudie la demande du Fournisseur et a jusqu'au 15^e jour calendrier du mois M+1 pour informer ce dernier s'il juge sa demande recevable. Le GRD reste décisionnaire sur l'affectation du nouveau profil.

Si la demande du Fournisseur est acceptée, un Relevé d'Index est effectué avant le dernier jour du mois M+1 soit par le GRD, soit par le client. Une fois cette information recueillie, le GRD affecte le nouveau Profil Standard au Point de Comptage du Client Profilé. La date du Relevé d'Index est définie comme la date de changement de Profil Standard.

Le Fournisseur du Client Profilé concerné reçoit du GRD la confirmation du changement de Profil Standard au cours du mois M+2. Le GRD transmet au Fournisseur à cette occasion :

- Le numéro du Point de Comptage ;
- La date de changement de Profil Standard ;
- Le nouveau Profil Standard affecté ;
- Le Relevé d'Index à la date de changement de Profil Standard ;
- La nouvelle consommation annuelle prévisionnelle utilisée.

Chronologie		Tâches	Message		
Mois	Jour		GRD	Sens	Fournisseur
M		Demande de changement de Profil Standard		←	Communication : <ul style="list-style-type: none"> ▪ n° du Point de Comptage ▪ nouveau Profil Standard sélectionné ▪ raisons invoquées du changement demandé
M+1	Avant le 15 du mois	Etude de la demande	Acceptation ou rejet de la demande	→	
	Entre le 15 et le dernier jour du mois	Relevé d'Index			
M+2		Affectation du nouveau Profil Standard	Confirmation du changement de Profil Standard : <ul style="list-style-type: none"> ▪ n° du Point de Comptage ▪ date du changement de Profil Standard ▪ Relevé d'Index ▪ nouveau Profil Standard affecté ▪ nouvelle consommation annuelle prévisionnelle 	→	
M+3	1 ^{er} jour	Calcul des quantités avec nouveau Profil Standard			

Le nouveau Profil Standard sera utilisé par le GRD pour le calcul des quantités à partir du premier jour du mois M+3.

Remarque : Pour les calculs de quantités effectués entre la date de demande de changement de Profil Standard et M+3, l'ancien Profil Standard sera utilisé.

Procédure accélérée

Si un Fournisseur qui souhaite demander un changement de Profil Standard a obtenu de son client un Relevé d'Index, il peut engager cette procédure accélérée.

Dans ce cas, le Fournisseur communique au cours du mois M au GRD concerné les éléments de la demande motivée :

- Le numéro du Point de Comptage ;
- La date du Relevé d'Index (celui-ci doit avoir eu lieu dans le mois m) ;
- Le Relevé d'Index ;
- Le nouveau Profil Standard sélectionné ;
- Les raisons invoquées du changement demandé.

Le GRD étudie la demande du Fournisseur et a jusqu'au 15^e jour calendrier du mois M+1 pour informer ce dernier s'il juge sa demande recevable. Le GRD reste décisionnaire sur l'affectation du nouveau profil.

Si la demande du Fournisseur est acceptée, le GRD affecte le nouveau Profil Standard au Point de Comptage du Client Profilé. La date du Relevé d'Index est définie comme la date de changement de Profil Standard.

Le Fournisseur du Client Profilé concerné reçoit du GRD la confirmation du changement de Profil Standard au cours du mois M+1. Le GRD transmet au Fournisseur à cette occasion :

- Le numéro du Point de Comptage ;
- La date de changement de Profil Standard ;
- Le Relevé d'Index ;
- Le nouveau Profil Standard affecté ;
- La nouvelle consommation annuelle prévisionnelle utilisée.

Le nouveau Profil Standard sera utilisé par le GRD pour le calcul des quantités à partir du premier jour du mois M+2.

Remarque : Pour les calculs de quantités effectués entre la date de demande de changement de Profil Standard et M+2, l'ancien Profil Standard sera utilisé.

Chronologie		Tâches	Message		
Mois	Jour		GRD	Sens	Fournisseur
M		Demande de changement de Profil Standard		←	Communication : <ul style="list-style-type: none"> ▪ n° du Point de Comptage ▪ date du Relevé d'Index (doit être compris dans le mois m) ▪ Relevé d'Index ▪ nouveau Profil Standard sélectionné ▪ raisons invoquées du changement demandé
M+1	Avant le 15 du mois	Etude de la demande	Acceptation ou rejet de la demande	→	
	Entre le 15 et le dernier jour du mois	Affectation du nouveau Profil Standard	Confirmation du changement de Profil Standard : <ul style="list-style-type: none"> ▪ n° du Point de Comptage ▪ date du changement de Profil Standard ▪ Relevé d'Index ▪ nouveau Profil Standard affecté ▪ nouvelle consommation annuelle prévisionnelle 	→	
M+2	1 ^{er} jour	Calcul des quantités avec nouveau Profil Standard			

4.4. Calcul de la consommation annuelle de référence

La consommation annuelle de référence $CAR_{(C, i, M)}$ est la consommation annuelle utilisée par le système de Profilage au cours du mois M (mois de calcul) pour calculer le profil horaire de consommation d'un Client Profilé C pour une date de livraison i.

La consommation annuelle de référence est recalculée à chaque fois qu'elle est utilisée par le GRD, c'est-à-dire pour l'allocation provisoire (M-1), pour la réconciliation intermédiaire (M-3) et pour la réconciliation définitive (M-15).

La consommation annuelle de référence est calculée différemment selon qu'un index postérieur à la date i est disponible ou non :

- Si l'on dispose de deux index encadrant la date i, alors la consommation annuelle de référence est égale à la consommation annuelle réalisée (CAR).
- Si l'on ne dispose pas de deux index encadrant la date i, alors la consommation annuelle de référence est égale à la consommation annuelle prévisionnelle (CAP).

4.4.1. Calcul de la consommation annuelle réalisée

La consommation annuelle réalisée (CAR) est une estimation de la consommation d'un client pour une année complète, calculée sur la base d'index n'étant pas forcément relevés le même jour d'année en année et d'un Profil Standard.

A chaque réception d'un nouvel index, quelle que soit la période écoulée entre les deux Relevés d'Index, une nouvelle consommation annuelle réalisée est calculée. Cependant, pour un meilleur fonctionnement du système de profilage, le GRD est tenu d'informer le Fournisseur de la fréquence de relève d'un Point de Comptage dès le début du Contrat de Fourniture avec le Client Profilé concerné. Une consommation annuelle réalisée CAR_n est valable sur la période comprise entre la veille du jour de relève de l'index n et le jour de relève de l'index précédent n-1.

Une consommation annuelle réalisée calculée à partir d'un nouvel index n reçu au cours du mois M est utilisable pour le calcul des quantités à partir du premier jour du mois M+2.

4.4.1.1. Cas des Profils Standards PC, HI et HC

Le principe de calcul de la CAR pour les Profils Standards PC, HI et HC est le suivant :

- Consommation brute : $CB_n = \text{Index } n - \text{Index } n-1$ (NB: conversion CB_n de m^3 en kWh)
- Période de consommation brute : $\Delta d = d_n - d_{(n-1)}$
- Consommation journalière normée d'une date i : $j_i = \sum_{h=1}^{24} c(T_i, h)$
- Consommation normée sur Δd jours : $CN_{\Delta d} = \sum_{d_{(n-1)}}^{d_n-1} j_i$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours : $CAN_n = \sum_{d_n-365}^{d_n-1} j_i$
- Consommation annuelle réalisée : $CAR_n = \frac{CAN_n}{CN_{\Delta d}} \times CB_n$

Avec :

- Index n : dernier index relevé
- Index n-1 : avant-dernier index relevé
- d_n : date de la relève de Index n
- $d_{(n-1)}$: date de la relève de Index n-1
- h : heure d'une journée avec $1 < h < 24$
- T_i : température moyenne de la date i

- $c_{(T_i, h)}$: clé de répartition de la consommation de référence en fonction de la température moyenne de la date i et de l'heure de la journée h pour un Profil Standard donné

Pour faciliter l'implémentation, on calcule le facteur $K_n = \frac{CB_n}{CN_{\Delta d}}$ donc $CAR_n = CAN_n \times K_n$

4.4.1.2. Cas des Profils Standards PP, TC et EC

Le principe de calcul de la CAR pour les Profils Standards PP, TC et EC est le suivant :

- Consommation brute : $CB_n = \text{Index } n - \text{Index } n-1$ (NB: conversion CB_n de m^3 en kWh)
- Période de consommation brute : $\Delta d = d_n - d_{(n-1)}$
- Consommation normée sur Δd jours : $CN_{\Delta d} = \sum j_{joh} + \sum j_{sah} + \sum j_{dih} + \sum j_{joe} + \sum j_{sae} + \sum j_{die}$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours : $CAN_n = \sum j_{joh} + \sum j_{sah} + \sum j_{dih} + \sum j_{joe} + \sum j_{sae} + \sum j_{die}$
- Consommation annuelle réalisée : $CAR_n = \frac{CAN_n}{CN_{\Delta d}} \times CB_n$

Avec :

- Index n : dernier index relevé
- Index n-1 : avant-dernier index relevé
- d_n : date de la relève de Index n
- $d_{(n-1)}$: date de la relève de Index n-1
- j_i : consommation journalière normée de la date i fonction du type de jour TJ sous

la forme $j_i = \sum_{h=1}^{24} c_{(TJ, h)}$ avec :

- j_{joh} : consommation normée pour TJ = « jour ouvré d'hiver et d'intersaison »
- j_{sah} : consommation normée pour TJ = « samedi d'hiver et d'intersaison »
- j_{dih} : consommation normée pour TJ = « dimanche d'hiver et d'intersaison »
- j_{joe} : consommation normée pour TJ = « jour ouvré d'été »
- j_{sae} : consommation normée pour TJ = « samedi d'été »
- j_{die} : consommation normée pour TJ = « dimanche d'été »
- $c_{(TJ, h)}$: clé de répartition de la consommation de référence en fonction du type de jour de la date i et de l'heure de la journée h pour un Profil Standard donné

Pour faciliter l'implémentation, on calcule le facteur $K_n = \frac{CB_n}{CN_{\Delta d}}$ donc $CAR_n = CAN_n \times K_n$

4.4.1.3. Cas du Profil Standard PM

Le principe de calcul de la CAR pour le Profil Standard PM est le suivant :

- Consommation brute : $CB_n = \text{Index } n - \text{Index } n-1$ (NB: conversion CB_n de m^3 en kWh)
- Période de consommation brute : $\Delta d = d_n - d_{(n-1)}$
- Consommation journalière normée d'une date i
pour la part de la consommation thermosensible : $j'_i = \sum_{h=1}^{24} c_{(T_i, h)}$
- Consommation normée sur Δd jours pour
la part de la consommation thermosensible : $CN'_{\Delta d} = \sum_{d_{(n-1)}}^{d_n-1} j'_i$

- Consommation normée sur Δd jours pour la part de la consommation sensible au cycle temporel : $CN''_{\Delta d} = \sum j''_{joh} + \sum j''_{sah} + \sum j''_{dih} + \sum j''_{joe} + \sum j''_{sae} + \sum j''_{die}$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours pour la part de la consommation thermosensible : $CAN'_n = \sum_{d_n-365}^{d_n-1} j_i$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours pour la part de la consommation sensible au cycle temporel : $CAN''_n = \sum j''_{joh} + \sum j''_{sah} + \sum j''_{dih} + \sum j''_{joe} + \sum j''_{sae} + \sum j''_{die}$
- Consommation annuelle réalisée : $CAR_n = \frac{CAN'_n}{CN'_{\Delta d}} \times \alpha \times CB_n + \frac{CAN''_n}{CN''_{\Delta d}} \times (1 - \alpha) \times CB_n$

Avec :

- Index n : dernier index relevé
- Index n-1 : avant dernier index relevé
- d_n : date de la relève de Index n
- $d_{(n-1)}$: date de la relève de Index n-1
- j''_i : consommation journalière normée de la date i fonction du type de jour TJ sous la forme $j''_i = \sum_{h=1}^{24} c_{(TJ,h)}$ avec :
 - j''_{joh} : consommation normée pour TJ = « jour ouvré d'hiver et d'intersaison »
 - j''_{sah} : consommation normée pour TJ = « samedi d'hiver et d'intersaison »
 - j''_{dih} : consommation normée pour TJ = « dimanche d'hiver et d'intersaison »
 - j''_{joe} : consommation normée pour TJ = « jour ouvré d'été »
 - j''_{sae} : consommation normée pour TJ = « samedi d'été »
 - j''_{die} : consommation normée pour TJ = « dimanche d'été »
 - $c_{(TJ, h)}$: clé de répartition de la consommation de référence en fonction du type de jour de la date i et de l'heure de la journée h pour un Profil Standard donné
- h : heure d'une journée avec $1 < h < 24$
- T_i : température moyenne de la date i
- $c_{(Ti, h)}$: clé de répartition de la consommation de référence en fonction de la température moyenne de la date i et de l'heure de la journée h pour un Profil Standard donné
- α : part de la consommation brute thermosensible, fixée à 0,5 pour la mise en service du système de profilage

Pour faciliter l'implémentation, on calcule les facteurs $K'_n = \frac{CB_n}{CN'_{\Delta d}}$ et $K''_n = \frac{CB_n}{CN''_{\Delta d}}$

Donc $CAR_n = CAN'_n \times \alpha \times K'_n + CAN''_n \times (1 - \alpha) \times K''_n$

4.4.2. Calcul de la consommation annuelle prévisionnelle

A chaque nouveau Relevé d'Index, une nouvelle consommation annuelle prévisionnelle est calculée.

La consommation annuelle prévisionnelle (CAP) d'un client C pour le calcul des quantités au cours d'un mois M est calculée suivant un principe identique à celui de la CAR, pour lequel les deux index pris en compte sont l'index le plus récent et le premier index dans le passé tel que ces deux index soient distants de plus de 250 jours.

Une consommation annuelle prévisionnelle calculée à partir d'un nouvel index n reçu au cours du mois M est utilisable pour le calcul des quantités à partir du premier jour du mois M+2.

Au cours du mois M+1, le GRD informe le Fournisseur auquel est rattaché le Point de Comptage relevé de la nouvelle valeur de la CAP. La date de début de validité de la CAP dans le système correspond à la date du Relevé d'Index.

Remarques :

- Pour les calculs de quantités effectués entre la date de début de validité de la nouvelle CAP et M+2, l'ancienne CAP sera utilisée.
- Pour l'instant, le Fournisseur ne peut pas demander une modification de la consommation annuelle prévisionnelle. Cette mesure pourrait être mise en place ultérieurement sur la base d'un premier retour d'expérience.

4.4.2.1. Cas des Profils Standards PC, HI et HC

Le principe de calcul de la CAP pour les Profils Standards PC, HI et HC est le suivant:

- Consommation brute : $CB_n = \text{Index } n - \text{Index } n-p$ (NB: conversion CB_n de m^3 en kWh)
- Période de consommation brute : $\Delta d = d_n - d_{(n-p)}$ avec $\Delta d > 250$
- Consommation journalière normée d'une date i : $j_i = \sum_{h=1}^{24} c_{(T_i, h)}$
- Consommation normée sur Δd jours : $CN_{\Delta d} = \sum_{d_{(n-p)}}^{d_n-1} j_i$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours : $CAN_n = \sum_{d_n-365}^{d_n-1} j_i$
- Consommation annuelle prévisionnelle : $CAP = \frac{CAN_n}{CN_{\Delta d}} \times CB_n$

Avec :

- Index n : dernier index relevé
- Index n-p : index relevé au moins 250 jours avant Index n
- d_n : date de la relève de Index n
- $d_{(n-p)}$: date de la relève de Index n-p
- h : heure d'une journée avec $1 < h < 24$
- T_i : température moyenne de la date i
- $c_{(T_i, h)}$: clé de répartition de la consommation de référence en fonction de la température moyenne de la date i et de l'heure de la journée h pour un Profil Standard donné

Pour faciliter l'implémentation, on calcule le facteur $K_n = \frac{CB_n}{CN_{\Delta d}}$ donc $CAP = CAN_n \times K_n$

4.4.2.2. Cas des Profils Standards PP, TC et EC

Le principe de calcul de la CAP pour les Profils Standards PP, TC et EC est le suivant:

- Consommation brute : $CB_n = \text{Index } n - \text{Index } n-p$ (NB: conversion CB_n de m^3 en kWh)
- Période de consommation brute : $\Delta d = d_n - d_{(n-p)}$ avec $\Delta d > 250$
- Consommation normée sur Δd jours : $CN_{\Delta d} = \sum j_{joh} + \sum j_{sah} + \sum j_{dih} + \sum j_{joe} + \sum j_{sae} + \sum j_{die}$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours : $CAN_n = \sum j_{joh} + \sum j_{sah} + \sum j_{dih} + \sum j_{joe} + \sum j_{sae} + \sum j_{die}$
- Consommation annuelle prévisionnelle : $CAP = \frac{CAN_n}{CN_{\Delta d}} \times CB_n$

Avec :

- Index n : dernier index relevé
- Index n-p : index relevé au moins 250 jours avant Index n
- d_n : date de la relève de Index n
- $d_{(n-p)}$: date de la relève de Index n-p
- j_i : consommation journalière normée de la date i fonction du type de jour TJ sous la forme $j_i = \sum_{h=1}^{24} c_{(TJ,h)}$ avec :
 - j_{joh} : consommation normée pour TJ = « jour ouvré d'hiver et d'intersaison »
 - j_{sah} : consommation normée pour TJ = « samedi d'hiver et d'intersaison »
 - j_{dih} : consommation normée pour TJ = « dimanche d'hiver et d'intersaison »
 - j_{joe} : consommation normée pour TJ = « jour ouvré d'été »
 - j_{sae} : consommation normée pour TJ = « samedi d'été »
 - j_{die} : consommation normée pour TJ = « dimanche d'été »
 - $c_{(TJ, h)}$: clé de répartition de la consommation de référence en fonction du type de jour de la date i et de l'heure de la journée h pour un Profil Standard donné

Pour faciliter l'implémentation, on calcule le facteur $K_n = \frac{CB_n}{CN_{\Delta d}}$ donc $CAP = CAN_n \times K_n$

4.4.2.3. Cas du Profil Standard PM

Le principe de calcul de la CAP pour le Profil Standard PM est le suivant :

- Consommation brute : $CB_n = \text{Index } n - \text{Index } n-p$ (NB: conversion CB_n de m^3 en kWh)
- Période de consommation brute : $\Delta d = d_n - d_{(n-p)}$ avec $\Delta d > 250$
- Consommation journalière normée d'une date i pour la part de la consommation thermosensible : $j'_i = \sum_{h=1}^{24} c_{(T_i, h)}$
- Consommation normée sur Δd jours pour la Part de la consommation thermosensible : $CN'_{\Delta d} = \sum_{d_n-p}^{d_n-1} j'_i$
- Consommation normée sur Δd jours pour la part de la consommation sensible au cycle temporel : $CN''_{\Delta d} = \sum j''_{joh} + \sum j''_{sah} + \sum j''_{dih} + \sum j''_{joe} + \sum j''_{sae} + \sum j''_{die}$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours pour la part de la consommation thermosensible : $CAN'_n = \sum_{d_n-365}^{d_n} j'_i$

- Consommation annuelle normée sur 365 jours pour la part de la consommation sensible au cycle temporel : $CAN''_n = \sum j''_{joh} + \sum j''_{sah} + \sum j''_{dih} + \sum j''_{joe} + \sum j''_{sae} + \sum j''_{die}$

- Consommation annuelle prévisionnelle : $CAP = \frac{CAN'_n}{CN'_{\Delta d}} \times \alpha \times CB_n + \frac{CAN''_n}{CN''_{\Delta d}} \times (1 - \alpha) \times CB_n$

Avec :

- Index n : dernier index relevé
- Index n-p : index relevé au moins 250 jours avant Index n
- d_n : date de la relève de Index n
- $d_{(n-p)}$: date de la relève de Index n-p
- j''_i : consommation journalière normée de la date i fonction du type de jour TJ
sous la forme $j''_i = \sum_{h=1}^{24} c_{(TJ,h)}$ avec :
 - j''_{joh} : consommation normée pour TJ = « jour ouvré d'hiver et d'intersaison »
 - j''_{sah} : consommation normée pour TJ = « samedi d'hiver et d'intersaison »
 - j''_{dih} : consommation normée pour TJ = « dimanche d'hiver et d'intersaison »
 - j''_{joe} : consommation normée pour TJ = « jour ouvré d'été »
 - j''_{sae} : consommation normée pour TJ = « samedi d'été »
 - j''_{die} : consommation normée pour TJ = « dimanche d'été »
 - $c_{(TJ, h)}$: clé de répartition de la consommation de référence en fonction du type de jour de la date i et de l'heure de la journée h pour un Profil Standard donné
- h : heure d'une journée avec $1 < h < 24$
- T_i : température moyenne de la date i
- $c_{(Ti, h)}$: clé de répartition de la consommation de référence en fonction de la température moyenne de la date i et de l'heure de la journée h pour un Profil Standard donné
- α : part de la consommation brute thermosensible, fixée à 0,5 pour la mise en service du système de profilage

Pour faciliter l'implémentation, on calcule les facteurs $K'_n = \frac{CB_n}{CN'_{\Delta d}}$ et $K''_n = \frac{CB_n}{CN''_{\Delta d}}$

Donc $CAP = CAN'_n \times \alpha \times K'_n + CAN''_n \times (1 - \alpha) \times K''_n$

4.5. Calcul des quantités

Le calcul des quantités correspond à l'estimation des consommations horaires d'un Client Profilé à partir du Profil Standard qui lui a été affecté et de la consommation annuelle de référence valable.

4.5.1. Cas des Profils Standards PC, HI et HC

Le calcul en M des consommations horaires d'un client C à la date i ayant le Profil Standard

PC, HI ou HC est le suivant : $CH_{(h,i)} = \frac{c_{(Ti,h)}}{CAN_n} \times CRef_{(C,i,M)}$

Avec :

- Consommation annuelle de référence fonction du client C, de la date de livraison i et du mois de calcul des quantités M : $CARef(C, i, M)$
- Température moyenne de la date i : T_i
- Heure d'une journée : h avec $1 < h < 24$
- Clé de répartition de la consommation de référence en fonction de la température moyenne de la date i et de l'heure de la journée pour un Profil Standard donné : $c_{(T_i, h)}$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours : CAN_n

Pour faciliter l'implémentation, on calcule le facteur $K_n = \frac{CB_n}{CN_{Ad}}$ donc $CH_{(h,i)} = c_{(T_i, h)} \times K_n$

4.5.2. Cas des Profils Standards PP, TC et EC

Le calcul en M des consommations horaires d'un client C à la date i ayant le Profil Standard

PP, TC ou EC est le suivant : $CH_{(h,i)} = \frac{c_{(TJ, h)}}{CAN_n} \times CARef_{(C, i, M)}$

Avec :

- Consommation annuelle de référence fonction du client C, de la date de livraison i et du mois de calcul des quantités M : $CARef(C, i, M)$
- Type de jour : TJ avec TJ soit « jour ouvré d'hiver et d'intersaison », soit « samedi d'hiver et d'intersaison », soit « dimanche d'hiver et d'intersaison », soit « jour ouvré d'été », soit « samedi d'été », soit « dimanche d'été »
- Heure d'une journée : h avec $1 < h < 24$
- Clé de répartition de la consommation de référence en fonction du type de jour et de l'heure de la journée pour un Profil Standard donné : $c_{(TJ, h)}$
- Consommation annuelle normée sur 365 jours : CAN_n

Pour faciliter l'implémentation, on calcule le facteur $K_n = \frac{CB_n}{CN_{Ad}}$ donc $CH_{(h,i)} = c_{(JS, h)} \times K_n$

4.5.3. Cas du Profil Standard PM

Le calcul en M des consommations horaires d'un client C à la date i ayant le Profil Standard

PM est le suivant : $CH_{(h,i)} = \alpha \times \frac{c_{(TJ, h)}}{CAN'_n} \times CARef_{(C, i, M)} + (1 - \alpha) \times \frac{c_{(Ti, h)}}{CAN''_n} \times CARef_{(C, i, M)}$

Avec :

- Consommation annuelle de référence fonction du client C, de la date de livraison i et du mois de calcul des quantités M : $CARef(C, i, M)$
- Type de jour : TJ avec TJ soit « jour ouvré d'hiver et d'intersaison », soit « samedi d'hiver et d'intersaison », soit « dimanche d'hiver et d'intersaison », soit « jour ouvré d'été », soit « samedi d'été », soit « dimanche d'été »
- Heure d'une journée : h avec $1 < h < 24$
- Clé de répartition de la consommation de référence en fonction du type de jour et de l'heure de la journée pour un Profil Standard donné : $c_{(TJ, h)}$
- Température moyenne de la date i : T_i
- Heure d'une journée : h avec $1 < h < 24$

- Clé de répartition de la consommation de référence en fonction de la température moyenne de la date i et de l'heure de la journée pour un Profil Standard donné : $c_{(Ti, h)}$
- Part de la consommation brute thermosensible : α , fixé à 0,5 pour la mise en service du système de profilage

Pour faciliter l'implémentation, on calcule les facteurs $K'_n = \frac{CB_n}{CN'_{\Delta d}}$ et $K''_n = \frac{CB_n}{CN''_{\Delta d}}$

Donc $CH_{(h,i)} = \alpha \times c_{(Tj,h)} \times K'_n + (1 - \alpha) \times c_{(Ti,h)} \times K''_n$

4.6. Calcul de la température moyenne d'une date i

La station météorologique de référence pour les Profils Standards thermosensibles (PC, HI, HC et pour partie PM) est celle située à l'aéroport de Luxembourg.

Les données de température horaire fournies par la station de l'aéroport de Luxembourg servent au calcul de la température moyenne d'une date i :

$$T_i = \frac{\sum_{h=1}^{24} TH_h}{24}$$

Avec TH_h la température horaire de l'heure h avec $1 < h < 24$

4.7. Gestion des évolutions du système de profilage

Les GRD assurent un contrôle de la validité du modèle en mettant en place un système de suivi de la précision du système de profilage.

Une fois par an et si cela est jugé nécessaire, les GRD peuvent apporter des modifications aux Profils Standards.

Dans ce cas, les Fournisseurs sont informés des nouveaux Profils Standards trois mois avant leur date de mise en service. Les nouveaux Profils Standards sont publiés sur le site Internet de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (www.ilr.lu).

Chapitre 5. Changement de Fournisseur ou d'Acquéreur

5.1. Principe fondamental

Le processus de changement de Fournisseur comprend l'ensemble des activités impliquant le Client Final, le GRD, l'ancien Fournisseur et le nouveau Fournisseur du Client Final couvrant toutes les étapes depuis la signature d'un Contrat de Fourniture entre un Client Final raccordé à un Réseau de Distribution et son nouveau Fournisseur jusqu'à la prise en compte effective par le GRD de ce client dans le Périmètre de Fourniture du nouveau Fournisseur.

De même, le processus de changement d'Acquéreur comprend l'ensemble des activités impliquant l'Injecteur, le GRD, l'ancien Acquéreur et le nouvel Acquéreur du gaz injecté, couvrant toutes les étapes depuis la signature d'un Contrat de Vente entre un Injecteur raccordé à un Réseau de Distribution et son nouvel Acquéreur, jusqu'à la prise en compte effective par le GRD de cet Injecteur dans le Périmètre d'Acheminement du nouvel Acquéreur. Un Injecteur de Gaz situé sur le Réseau de Distribution peut être son propre Acquéreur, s'il est lui-même Fournisseur Primaire ou Secondaire. A noter qu'un Injecteur de biogaz participant au Mécanisme de Compensation n'est attaché au Périmètre d'Acheminement d'aucun Acquéreur.

Ces deux processus sont décomposés en quatre étapes :

- Contractualisation
- Vérification
- Opposition
- Traitement

Trois cas sont à traiter :

- Le cas général où le Client Final a un seul Fournisseur identifié ;
- Le cas d'un Client Multifournisseur ;
- Le cas d'un Injecteur

5.2. Cas général

5.2.1. Etape n°1 : Contractualisation

Le Client Final signe un Contrat de Fourniture avec le nouveau Fournisseur qu'il a choisi pour un ou plusieurs Points de Comptage.

Pour chaque Point de Comptage pour lequel le Client Final n'a pas signé de Contrat d'Accès au Réseau avec le GRD, le nouveau Fournisseur, mandaté par le GRD, lui propose de signer le Contrat d'Accès au Réseau standard mis à sa disposition par le GRD.

Le Client Final résilie son Contrat de Fourniture auprès de l'ancien Fournisseur dans le respect des dispositions prévues au contrat.

Pour matérialiser la volonté du Client Final de changer de Fournisseur, le client signe une attestation de changement de Fournisseur dans laquelle :

- est indiquée la date de démarrage du nouveau Contrat de Fourniture ;
- il atteste avoir pris connaissance de la nécessité d'être libéré de son ancien Contrat de Fourniture au jour où démarre le nouveau Contrat de Fourniture ;
- il s'engage à fournir des informations correctes au Fournisseur pour initialiser la procédure de changement de Fournisseur ;
- il déclare être titulaire d'un Contrat d'Accès au Réseau ;
- il déclare demander le rattachement de son Point de Comptage au Contrat d'Acheminement du Fournisseur ou être titulaire d'un tel contrat avec le GRD.

L'attestation est conservée par le nouveau Fournisseur a minima pendant la durée du Contrat de Fourniture pour servir de preuve en cas de différend.

5.2.2. Etape n°2 : Vérification

Un changement de Fournisseur est toujours effectif le premier jour d'un mois.

Pour un changement de Fournisseur effectif le premier jour du mois M+2, le nouveau Fournisseur transmet au GRD avant le dernier jour ouvrable du mois M la demande de changement de Fournisseur pour le Point de Comptage concerné, qui comprend les informations suivantes :

- N° d'identification du Point de Comptage ;
- N° de Contrat d'Accès au Réseau^a et, le cas échéant, l'exemplaire papier du nouveau Contrat d'Accès au Réseau que le Fournisseur a fait signer au Client Final conjointement avec le Contrat de Fourniture ;
- N° de Contrat d'Acheminement auquel le Fournisseur demande à rattacher le Point de Comptage ;
- Adresse complète du Point de Prélèvement (y compris l'étage, le cas échéant) ;
- Nom du client et coordonnées du point de contact (nom de l'interlocuteur, téléphone, e-mail si disponible) ;
- Date de changement de Fournisseur demandée : le 1^{er} jour calendrier du mois M+2 ;
- Interlocuteur auprès du Fournisseur (nom, téléphone, e-mail).

Le GRD vérifie la validité de la demande de changement de Fournisseur, et rejette celle-ci au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande dans les cas suivants :

- le numéro d'identification du Point de Comptage est faux ou manquant ;
- le numéro de Contrat d'Accès au Réseau est faux ou manquant ;
- le cas échéant, l'exemplaire papier du nouveau Contrat d'Accès au Réseau que le Fournisseur a fait signer au Client Final conjointement avec le Contrat de Fourniture ne parvient pas au GRD dans les délais ;
- le numéro d'identification du Point de Comptage et le numéro de Contrat d'Accès au Réseau sont incompatibles ;
- le numéro de Contrat d'Acheminement est faux ou manquant ;
- la date de changement de Fournisseur est incompatible avec les règles édictées ou manquante ;
- une autre demande est en cours de traitement pour le même Point de Prélèvement ;
- le Contrat d'Accès au Réseau fait l'objet d'une suspension par le GRD pour des raisons techniques.

Le GRD enregistre la demande si celle-ci est valide et en informe le nouveau Fournisseur au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande.

5.2.3. Etape n°3 : Opposition

Au plus tard le 5^e jour ouvrable du mois M+1, le GRD informe l'ancien Fournisseur du Client Final de l'enregistrement d'une demande de changement de Fournisseur pour le Point de Comptage concerné et de la date de changement prévue.

L'ancien Fournisseur peut faire opposition à ce transfert au plus tard le 10^e jour ouvrable du mois M+1. Dans ce cas, il fait parvenir un message d'opposition au GRD en joignant la date la plus proche à partir de laquelle le Client Final peut être dégagé de toute obligation vis-à-vis de l'ancien Fournisseur. Ce message annule automatiquement la demande de changement de Fournisseur en cours.

^a Dans le cas où il s'agit d'un nouveau Contrat d'Accès au Réseau que le Fournisseur a fait signer au Client Final, le Fournisseur communique le numéro de Contrat d'Accès au Réseau 000 au GRD. Le numéro effectif sera généré ultérieurement par le GRD qui le communiquera au Fournisseur (p.ex. par télécopie de la 1^{ière} page du contrat) et au Client Final (p.ex. en renvoyant une copie du contrat signé).

Le GRD transmet ce message d'opposition à l'ILR et informe le nouveau Fournisseur du rejet de sa demande au plus tard le 15^e jour ouvrable du mois M+1.

L'ancien Fournisseur a également l'obligation d'envoyer à l'ILR au cours du mois M+1 les éléments suivants :

- une copie du Contrat de Fourniture signé avec le Client Final,
- tout autre justificatif démontrant le bien-fondé de l'opposition.

Pour être recevable par l'ILR, l'opposition doit être fondée uniquement sur le non respect de l'échéance et/ou du délai de résiliation du Contrat de Fourniture conclu entre l'ancien Fournisseur et le Client Final avant la demande de changement de Fournisseur.

Une opposition infondée ou l'introduction répétée de demandes de changement de Fournisseur erronées entraîne des sanctions de la part de l'ILR. Le non envoi des éléments justificatifs par l'ancien Fournisseur à l'ILR ou leur envoi après le mois M+1 est considéré par l'ILR comme une opposition infondée.

Si l'ancien Fournisseur n'a pas fait opposition au plus tard le 10^e jour ouvrable du mois M+1, le GRD considère qu'il ne s'oppose pas à la demande de changement de Fournisseur pour le Point de Comptage concerné.

5.2.4. Etape n°4 : Traitement

En cas d'absence d'opposition, le GRD engage l'étape de traitement.

Le GRD informe les deux Fournisseurs de l'acceptation de la demande au plus tard le 15^e jour ouvrable du mois M+1 en leur communiquant également la date de rattachement du Point de Comptage du Client Final au périmètre de fourniture du nouveau Fournisseur. Le message d'acceptation de la demande envoyé au nouveau Fournisseur contient également les éléments suivants :

- le type de Client Final (Client Temps Réel, Client Enregistré, Client Profilé) ;
- s'il s'agit d'un Client Profilé, la fréquence des Relevés d'Index, le Profil Standard affecté au Point de Comptage et la valeur de la dernière CAP calculée.

Relevé d'Index

S'il s'agit d'un Client Profilé, le GRD organise un Relevé d'Index pendant le mois M+1 et avant le dernier jour ouvrable de ce mois.

Le Relevé d'Index est à la charge du GRD, les coûts associés étant intégrés au calcul du tarif d'utilisation du Réseau de Distribution.

Le GRD décide du type de relève organisé :

- relève directe du compteur par le GRD ;
- mise à disposition d'une carte réponse auprès du client ou tout autre moyen permettant une auto-relève.

Si le GRD est dans l'impossibilité d'obtenir l'index du compteur du Client Final dans les délais, la valeur du dernier index connu sera prise. Le GRD pourra effectuer une relève directe complémentaire jusqu'au 10^e jour ouvrable du mois M+2.

Dans tous les cas, à partir de cet index et du Profil Standard affecté au Point de Comptage, l'index final est extrapolé à la date du 1^{er} jour calendrier du mois M+2, à 06h00. Dans le système de profilage, la date du Relevé d'Index sera le 1^{er} jour calendrier du mois M+2 et la valeur de l'index sera la valeur extrapolée.

Principe de calcul :

- Calcul de la CAP suivant 4.4.2
- Consommation brute : $CB'_n = \frac{CN'_{\Delta d}}{CAN'_n} \times CAP$ (NB : conversion CB'_n de kWh en m³)
- Index extrapolé = Index relève $\pm CB'_n$

Avec :

- $CN'_{\Delta d}$: consommation normée des jours entre la relève d'index et le 1^{er} jour calendrier du mois M+2
- $CAN'n$: consommation annuelle normée sur 365 jours à partir du 1^{er} jour calendrier du mois M+2

Avant le dernier jour ouvrable du mois M+1, le GRD envoie à l'ancien Fournisseur le dernier Relevé d'Index connu et la date de ce Relevé d'Index et au nouveau Fournisseur ces mêmes valeurs ainsi que la valeur de la CAP, basée sur des index connus. En cas d'un seul index connu, la CAP est à estimer par le GRD.

Avant le 10^e jour ouvrable du mois M+2, le GRD envoie à l'ancien Fournisseur le Relevé d'Index (valeur extrapolée) et la date du Relevé d'Index (1^{er} jour calendrier du mois M+2) et au nouveau Fournisseur ces mêmes valeurs ainsi que la valeur de la CAP.

5.2.5. Chronogramme du processus de changement de Fournisseur

Chronologie		Etapas	Message		
Mois	Jour		GRD	Nouveau Fournisseur	Ancien Fournisseur
M	Avant le dernier jour ouvrable	Contractualisation		Demande de changement de Fournisseur	
M/M+1	Au plus tard 5 jours ouvrables après la demande	Vérification	Enregistrement / Rejet		
M+1	Avant le 5 ^e jour ouvrable	Opposition	Information ancien Fournisseur		
	Avant le 10 ^e jour ouvrable				Opposition
	15 ^e jour ouvrable	Traitement	Acceptation/Rejet		
	Avant le dernier jour ouvrable		dernier Relevé d'Index connu		
			dernier Relevé d'Index connu + CAP		
M+2	1 ^{er} jour	Changement de Fournisseur effectif			
	Avant le 10 ^e jour ouvrable	Traitement	Relevé d'Index M+1		
Relevé d'Index M+1 + CAP					
M+3	Avant le 10 ^e jour ouvrable	Traitement	Relevé d'Index de contrôle M+2		
			Relevé d'Index de contrôle M+2 + CAP		

5.3. Cas d'un Client Multifournisseur

Le Client Multifournisseur est traité comme un Fournisseur Secondaire : il est donc signataire d'un Contrat de Participation et doit, à ce titre, transmettre chaque mois au Clearing un Formulaire de Répartition des Quantités. Pour rappel, le Formulaire de Répartition des Quantités est une annexe au Contrat de Participation qui définit, entre autres, la manière dont les quantités, qui sont fournies par des Fournisseurs Primaires ou Secondaires au Client Multifournisseur, sont réparties.

En pratique, un Client Multifournisseur peut donc changer de Fournisseur le premier jour de chaque mois dans le respect des modalités de déclaration des répartitions des quantités.

5.4. Cas d'un Injecteur

5.4.1. Etape n°1 : Contractualisation

L'Injecteur signe un Contrat de Vente avec le nouvel Acquéreur qu'il a choisi pour un ou plusieurs Points de Comptage ou devient participant au Mécanisme de Compensation.

L'Injecteur résilie son Contrat de Vente avec l'ancien Acquéreur dans le respect des dispositions prévues au contrat ou cesse de participer au Mécanisme de Compensation.

Pour matérialiser sa volonté de changer d'Acquéreur ou de sortir du Mécanisme de Compensation, l'Injecteur signe une attestation de changement d'Acquéreur dans laquelle :

- est indiquée la date de démarrage du nouveau Contrat de Vente ;
- il atteste avoir pris connaissance de la nécessité d'être libéré de son ancien Contrat de Vente (ou d'avoir cessé de participer au Mécanisme de Compensation) au jour où démarre le nouveau Contrat de Vente ;
- il s'engage à fournir des informations correctes à l'Acquéreur pour initialiser la procédure de changement d'Acquéreur ;
- il déclare être titulaire d'un Contrat d'Injection ;
- il déclare demander le rattachement de son Point de Comptage au Contrat d'Acheminement de l'Acquéreur.

L'attestation est conservée par le nouvel Acquéreur a minima pendant la durée du Contrat de Vente pour servir de preuve en cas de différend.

Cette attestation n'est pas requise dans le cas où l'Injecteur devient participant au Mécanisme de Compensation.

5.4.2. Etape n°2 : Vérification

Un changement d'Acquéreur est toujours effectif le premier jour d'un mois.

Pour un changement d'Acquéreur effectif le premier jour du mois M+2, le nouvel Acquéreur transmet au GRD avant le dernier jour ouvrable du mois M la demande de changement d'Acquéreur pour le Point de Comptage concerné, qui comprend les informations suivantes :

- N° d'identification du Point de Comptage ;
- N° de Contrat d'Injection ;
- N° de Contrat d'Acheminement auquel le Fournisseur demande à rattacher le Point de Comptage ;
- Adresse complète du Point d'Injection ;
- Nom de l'Injecteur et coordonnées du point de contact (nom de l'interlocuteur, téléphone, e-mail si disponible) ;
- Date de changement d'Acquéreur demandée : le 1^{er} jour calendrier du mois M+2 ;
- Interlocuteur auprès de l'Acquéreur (nom, téléphone, e-mail).

Le GRD vérifie la validité de la demande de changement d'Acquéreur et rejette celle-ci au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande dans les cas suivants :

- le numéro d'identification du Point de Comptage est faux ou manquant ;
- le numéro de Contrat d'Injection est faux ou manquant ;
- le numéro d'identification du Point de Comptage et le numéro de Contrat d'Injection sont incompatibles ;
- le numéro de Contrat d'Acheminement est faux ou manquant ;
- la date de changement d'Acquéreur est incompatible avec les règles édictées ou manquante ;
- une autre demande est en cours de traitement pour le même Point d'Injection ;
- le Contrat d'Injection fait l'objet d'une suspension par le GRD pour des raisons techniques.

Le GRD enregistre la demande si celle-ci est valide et en informe le nouvel Acquéreur au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande.

Dans le cas où l'Injecteur devient participant au Mécanisme de Compensation, cette demande est transmise au GRD par le Ministère en charge de l'Energie.

5.4.3. Etapes n°3 et n°4 : Opposition et traitement

Cette étape se déroule de la même manière que dans le cas général, à l'exception du cas où un Injecteur sort du Mécanisme de Compensation pour se rattacher au Périmètre d'Acheminement d'un Acquéreur.

Dans ce cas, la sortie du Mécanisme de Compensation ne devient effective qu'après approbation par le Ministère en charge de l'Energie.

5.5. Cas d'un client sans contrat de fourniture

Tout Client Résidentiel ou tout Client non Résidentiel lorsque la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective de ce dernier est inférieure à un giga wattheure (1 GWh) qui n'a pas encore de Fournisseur attribué en vertu d'un Contrat de Fourniture est fourni par le Fournisseur par Défaut

Le Client Final concerné sera invité par le Fournisseur par Défaut à choisir son Fournisseur définitif .Après signature d'un Contrat de Fourniture entre le Client Final concerné et son Fournisseur de choix, celui-ci transmet au GRD une Demande de changement de Fournisseur pour le Point de Comptage d'après la procédure décrite au chapitre 5.

En cas où sur un Point de Comptage pour Client Profilé s'effectue un déménagement suivi immédiatement d'un emménagement le Fournisseur de l'ancien Client Final fait une Demande de mise hors service du Point de Comptage et le Fournisseur du nouveau Client Final peut ensuite faire, endéans 10 jours ouvrables à partir de la date de mise hors service retenue pour l'ancien Client Final, une Demande de mise en service du Point de Comptage.

Dans ce cas la date de mise en service du Point de Comptage pour le nouveau Client Final sera égale à la date de mise hors service du Point de Comptage pour l'ancien Client Final. Ainsi le nouveau Client Final n'est pas fourni par le Fournisseur par Défaut et la procédure du changement de Fournisseur n'est pas entamée.

Si dans le cas précité la Demande de mise en service du Point de Comptage n'est pas faite par le Fournisseur du nouveau Client Final endéans 10 jours ouvrables à partir de la date de mise hors service retenue pour l'ancien Client Final une Demande de changement de Fournisseur doit être faite d'après la procédure décrite au chapitre 5.

Chapitre 6. Echanges de données

6.1. Vue d'ensemble

Catégorie de messages	Message	Expéditeur	Destinataire
Messages transverses	Relevé de courbe de charge ou de courbe d'injection	GRD	Fournisseur / Acquéreur
	Relevé d'Index	GRD	Fournisseur
	Nouvelle valeur d'une consommation annuelle prévisionnelle	GRD	Fournisseur
Messages liés à la procédure de changement de Fournisseur / Acquéreur	Demande de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur	Fournisseur	GRD
	Enregistrement/Rejet de la demande de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur	GRD	Fournisseur / Acquéreur
	Information de l'ancien Fournisseur / Acquéreur	GRD	Fournisseur / Acquéreur
	Opposition	Fournisseur / Acquéreur	GRD->ILR
	Acceptation/Rejet de la demande de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur	GRD	Fournisseur / Acquéreur
	Annulation de la demande de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur	Fournisseur / Acquéreur	GRD
Messages liés à la mise en/hors service d'un Point de Comptage	Demande de mise en service d'un Point de Comptage	Fournisseur / Acquéreur	GRD
	Avancement de la demande de mise en service d'un Point de Comptage	GRD	Fournisseur / Acquéreur
	Demande de mise hors service d'un Point de Comptage	Fournisseur / Acquéreur	GRD
	Avancement de la demande de mise hors service d'un Point de Comptage	GRD	Fournisseur / Acquéreur
	Mise hors service d'un Point de Comptage	GRD	Fournisseur / Acquéreur
	Remise en service d'un Point de Comptage	GRD	Fournisseur / Acquéreur
Messages liés à la procédure de changement de Profil Standard	Déclaration de changement de Profil Standard	GRD	Fournisseur
	Contestation de changement de Profil Standard	Fournisseur	GRD
	Demande de changement de Profil Standard	Fournisseur	GRD

	Décision concernant le changement de Profil Standard	GRD	Fournisseur
	Affectation du nouveau Profil Standard	GRD	Fournisseur
Messages liés au Clearing	Liste des Fournisseurs pour le mois M	GRT	Clearing
	Formulaire de Répartition des Quantités - Ventes	Fournisseur	Clearing
	Formulaire de Répartition des Quantités - Achats	Fournisseur	Clearing
	Courbe de charge horaire résultante de chaque GRD pour le mois M	GRT	Clearing / GRD
	Déséquilibres horaire et cumulé pour la ZD pour le mois M	GRT	Clearing
	Déséquilibres journaliers pour la ZD pour le mois M	GRT	Clearing
	Nominations quotidiennes des Expéditeurs Transports pour le mois M	GRT	Clearing
	Courbe de charge de connexion entre deux GRD pour le mois M	GRD	Clearing / GRD
	Courbe de charge horaire résultante par Fournisseur sur le Réseau d'un GRD pour le mois M	GRD	Clearing / Fournisseur
	Courbe horaire d'injection par Point d'Injection sur le Réseau d'un GRD pour le mois M	GRD	Clearing
	Pénalités HI et CI par Fournisseur Primaire pour le mois M	Clearing	GRT
	Montant de l'énergie d'ajustement et pénalités DI par Fournisseur Primaire pour le mois M	Clearing	GRT

6.2. Eléments techniques

6.2.1. Format des messages

Les messages sont échangés sous forme de fichiers CSV (Comma Separated Values).

En termes de données, les conventions suivantes doivent être utilisées pour que les messages soient validés par le récepteur :

- Les données seront séparées par le caractère « ; ». Exemple : envoi d'un message contenant le nom d'un Fournisseur et son identifiant : Nom;Identifiant.
- Le format des dates est aaaammjj, exemple 20051223, ou aaaamm, exemple 200512
- Les données relatives au volume sont exprimées en Nm3, au PCS sont exprimées en kWh/Nm3, avec trois chiffres après la virgule et à l'énergie sont exprimées en kWh, avec trois chiffres après la virgule.
- Les données monétaires sont exprimées en euro (€)
- Le format de l'heure est « heure du jour », c'est à dire entre 06h00 le matin et 07h00 le matin est « heure du jour » 1 (voir tableau détaillé ci-après). L'heure fait référence à l'heure légale en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg.
- L'utilisation des caractères dans les données numériques n'est pas autorisée : par exemple 100 000 ou 100'000 seront refusés, 100000 sera accepté
- Le séparateur décimal est le point
- Tout commentaire dans le corps du message doit commencer par dièse
- Tous les champs d'un message doivent être renseignés : lorsque la donnée n'est pas disponible et le champ correspondant est optionnel, le message doit comporter un champ vide matérialisé par un point-virgule ";"
- Les arrondis vers le haut se font si le nombre est supérieur ou égal à cinq, les arrondis vers le bas se font si le nombre est inférieur à cinq

Tout message ne respectant pas ces conventions sera rejeté par le récepteur.

	Jour de 24 heures		Jour de 23 heures ("temps d'été")		Jour de 25 heures ("temps d'hiver")	
Heure du jour	Début	Fin	Début	Fin	Début	Fin
01	6:00	7:00	6:00	7:00	6:00	7:00
02	7:00	8:00	7:00	8:00	7:00	8:00
03	8:00	9:00	8:00	9:00	8:00	9:00
04	9:00	10:00	9:00	10:00	9:00	10:00
05	10:00	11:00	10:00	11:00	10:00	11:00
06	11:00	12:00	11:00	12:00	11:00	12:00
07	12:00	13:00	12:00	13:00	12:00	13:00
08	13:00	14:00	13:00	14:00	13:00	14:00
09	14:00	15:00	14:00	15:00	14:00	15:00
10	15:00	16:00	15:00	16:00	15:00	16:00
11	16:00	17:00	16:00	17:00	16:00	17:00
12	17:00	18:00	17:00	18:00	17:00	18:00
13	18:00	19:00	18:00	19:00	18:00	19:00
14	19:00	20:00	19:00	20:00	19:00	20:00
15	20:00	21:00	20:00	21:00	20:00	21:00
16	21:00	22:00	21:00	22:00	21:00	22:00
17	22:00	23:00	22:00	23:00	22:00	23:00
18	23:00	0:00	23:00	0:00	23:00	0:00
19	0:00	1:00	0:00	1:00	0:00	1:00
20	1:00	2:00	1:00	2:00	1:00	2:00
21	2:00	3:00	3:00	4:00	2:00	3:00
22	3:00	4:00	4:00	5:00	2:00	3:00
23	4:00	5:00	5:00	6:00	3:00	4:00
24	5:00	6:00			4:00	5:00
25					5:00	6:00

6.2.2. Convention sur les noms de fichiers

Afin de faciliter la lisibilité des noms de fichiers, les différents éléments composant le nom d'un fichier sont séparés par le caractère « _ » et les éléments variables sont en italique.

6.2.2.1. Noms de fichiers des messages non liés au Clearing

Le format général des noms de fichiers des messages non liés au Clearing est le suivant :

description_aaaammjj.csv

avec *aaaammjj*, la date de génération du fichier

La partie *description* peut intégrer, selon les messages, les éléments variables suivants :

- *IDFournisseur*, l'identifiant du Fournisseur, expédiant le message, si pertinent ;
- *IDPC*, l'identifiant du Point de Comptage concerné par le message.

Les messages « Demande de mise en service d'un Point de Comptage » et « Avancement de la demande de mise en service d'un Point de Comptage » ont une structure particulière, car il n'existe pas forcément d'IDPC dans ces cas-là et le Fournisseur/le GRD peut envoyer plusieurs messages dans la même journée pour la mise en service de différents Points de Comptage :

description_aaaammjj_#.csv

avec #, numéro incrémenté à chaque génération d'un message pour un jour donné

6.2.2.2. Noms de fichiers des messages liés au Clearing

Le format général des noms de fichiers des messages liés au Clearing est le suivant :

description_aaaamm.csv

avec aaaamm le mois mm de l'année aaaa pour lequel les données du fichier sont valables

La partie description peut intégrer selon les messages les éléments variables suivants :

- IDFournisseur, l'identifiant du Fournisseur, si pertinent ;
- IDGRD, l'identifiant du GRD, si pertinent.

6.3. Echanges de données non liés au Clearing

6.3.1. Définition fonctionnelle des messages transverses

6.3.1.1. Relevé de courbe de charge ou de courbe d'injection

a) Objet

Le GRD transmet au Fournisseur d'un Client Enregistré ou d'un Client Temps Réel la courbe de charge du Point de Comptage correspondant ou le GRD transmet à l'Acquéreur la courbe horaire d'injection d'un Point d'Injection Marché Libre.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

releve_courbedecharge_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Données Compteur	« Calibre » - « Type » - « Appareil additionnel » (voir détails sous d) exemple : G6 – BGZ – DS
Date de relève	aaaammjj
Date et heure du début de la période de consommation / d'injection	aaaammjjhh
Champ	Description / Commentaire
Date et heure de la fin de la période de consommation / d'injection	aaaammjjhh
Index brut de début de la période de consommation / d'injection	Index enregistré à la date et heure du début de la période de consommation

Unité de l'index brut de début de la période de consommation / d'injection	1 : m ³ 2 : Nm ³
Index brut de fin de la période de consommation / d'injection	Index enregistré à la date et heure de la fin de la période de consommation
Unité de l'index brut de fin de la période de consommation / d'injection	1 : m ³ 2 : Nm ³
Facteur de correction des m ³ en Nm ³	Obligatoire si « unité d'index » de début ou de fin de période de consommation = 1.
Courbe de charge horaire / Courbe horaire d'injection	Valeurs horaires exprimées en Nm ³ , kWh/Nm ³ et kWh. Les points de la courbe de charge ou de la courbe d'injection sont transmis séquentiellement sous la forme « Date; Heure du Jour; Volume [Nm ³]; PCS [kWh/Nm ³]; Energie [kWh] » Les Volumes et Energies correspondant à des injections sont comptés comme valeurs négatives.

d) Données Compteur

- Calibre :

G4 ; G6 ; G10 ; G16 ; G25 ; G40 ; G65 ; G100 ; G160 ; G250 ; G400 ; G650 ; G1000 ; G1600 ; G2500
- Type :

BGZ : compteur à membranes
DKZ : compteur à pistons rotatifs
TRZ : compteur à turbine
- Appareil additionnel :

EK : correcteur de volume
DS : enregistreur de données
TC : correcteur de température

6.3.1.2. Relevé d'Index

a) Objet

Le GRD transmet au Fournisseur d'un Client Profilé le dernier index relevé et la consommation sur la période entre les deux derniers index. Le GRD transmet l'index de la relève régulière du mois M après l'allocation au mois M+1 et au plus tard au mois M+2 au Fournisseur.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)

Champ	Description / Commentaire
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Données Compteur	« Calibre » - « Type » - « Appareil additionnel » (voir détails sous 6.3.1.1.d) exemple : G6 – BGZ – DS
Profil Standard affecté au Point de Comptage	PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
Date de relève	aaaammjj (correspond à la date de la fin de période de consommation ou en cas de changement du Fournisseur en M+2 ou M+3: correspond au 1 ^{er} jour de M+2)
Type de relève	1 : Relève régulière 2 : Relève de mise en service d'un Point de Comptage 3 : Relève de changement de Fournisseur 4 : Relève spéciale sur demande du Fournisseur 5 : Relève de mise hors service d'un Point de Comptage 6 : Relève spéciale pour changement de Profil Standard 7 : Relève de dépose de compteur 8 : Relève de pose de compteur 9 : Relève de changement de la Puissance Installée
Index brut de fin de période de consommation	Index lu lors de la dernière relève ou en cas de changement de Fournisseur en M+2 ou M+3: index extrapolé au 1 ^{er} jour M+2 à 6:00 h
Unité de l'index brut de fin de période de consommation	1 : m ³ 2 : Nm3
Qualification de l'index brut de fin de période de consommation	M : mesuré par le GRD L : lu par le client E : estimé (NB : en cas de changement de fournisseur la qualification de l'index final extrapolé sera celle de l'index final)
Indicateur de passage à zéro de l'index brut	1 : passage à zéro 0 : pas de passage à zéro
Date de début de la période de consommation	aaaammjj (date du précédent Relevé d'Index ou en cas de changement de Fournisseur en M+2 ou M+3: date du dernier Relevé d'Index)
Index brut de début de période de consommation	Index lu lors de l'avant-dernière relève ou en cas de changement de Fournisseur en M+2 ou M+3: Index de la dernière relève
Unité de l'index brut de début de période de consommation	1 : m ³ 2 : Nm3
Qualification de l'index brut de début de période de consommation	M : mesuré par le GRD L : lu par le client E : estimé

Champ	Description / Commentaire
Volume brut consommé lors de la période de consommation	Différence entre l'index brut de fin de période de consommation et l'index brut de début de période de consommation sauf si Type de relève = 8 Exprimé dans l'unité de l'index brut de fin de période de consommation
Facteur de correction des m ³ en Nm3	Obligatoire si « unité d'index » de début ou de fin de période de consommation = 1.
PCS sur la période de consommation	Valeur moyenne du pouvoir calorifique supérieur sur la période, exprimée en kWh/Nm3
Energie consommée sur la période de consommation	Volume brut consommé × PCS × Facteur de correction. Exprimée en kWh

6.3.1.3. Nouvelle valeur d'une consommation annuelle prévisionnelle

a) Objet

Le GRD transmet au Fournisseur la nouvelle consommation annuelle prévisionnelle, calculée à chaque nouveau Relevé d'Index.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

CAP_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Profil Standard affecté au Point de Comptage	PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
Date de début de validité de la CAP	aaaammjj (correspond à la date du dernier Relevé d'Index)
CAP	Exprimée en kWh

6.3.2. Définition fonctionnelle des messages liés à la procédure de changement de Fournisseur

6.3.2.1. Demande de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur

a) Objet

Un Fournisseur transmet une demande de changement de Fournisseur au GRD dont dépend le Point de Comptage concerné ou un Acquéreur transmet une demande de

changement d'Acquéreur au GRD dont dépend le Point d'Injection Marché Libre concerné.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

demande_changement_fournisseur_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Contrat d'Accès au Réseau ou d'Injection	« 000 » si nouveau Contrat d'Accès au Réseau signé par un Client Final avec le Fournisseur conjointement au Contrat de Fourniture (N° Contrat à définir par le GRD concerné)
N° Contrat d'Acheminement	N° du Contrat d'Acheminement auquel le Point de Comptage doit être rattaché
Raison sociale du client	Non renseigné si client particulier
Interlocuteur du client	
Etage - Escalier - Appartement	Si pertinent (champ optionnel)
Immeuble - Bâtiment - Résidence	Si pertinent (champ optionnel)
Libellé de la rue	
N° dans la rue	
Boîte postale	Si pertinent (champ optionnel)
Code Postal	
Localité	
Téléphone	
E-mail	Si disponible (champ optionnel)
Date de changement de Fournisseur / d'Acquéreur demandée	aaaammjj
Nom interlocuteur du Fournisseur/Acquéreur	
Téléphone interlocuteur auprès du Fournisseur / de l'Acquéreur	
E-mail interlocuteur auprès du Fournisseur / de l'Acquéreur	Si disponible (champ optionnel)

6.3.2.2. Enregistrement/Rejet de la demande de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur

a) Objet

Le GRD informe le nouveau Fournisseur ou le nouvel Acquéreur de l'enregistrement ou du rejet de la demande de changement de Fournisseur à l'issue de l'étape de vérification.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

enregistrement_rejet_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Date de changement de Fournisseur / d'Acquéreur demandée	aaaammjj
Statut de la demande	0 : rejetée 1 : enregistrée
Raison du rejet	Champ alphanumérique libre

6.3.2.3. Information de l'ancien Fournisseur / Acquéreur

a) Objet

Le GRD informe l'ancien Fournisseur / Acquéreur de l'enregistrement d'une demande de changement de Fournisseur / d'Acquéreur concernant un Client / un Point d'Injection Marché Libre de son Périmètre de Fourniture / Périmètre d'Acheminement.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

info_ancien_fournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Date de changement de Fournisseur / d'Acquéreur demandée	aaaammjj

6.3.2.4. Opposition

a) Objet

L'ancien Fournisseur ou l'ancien Acquéreur s'oppose à une demande de changement de Fournisseur / d'Acquéreur concernant un Client / un Point d'Injection Marché Libre de son Périmètre d'Acheminement. Le GRD transmet ce message d'opposition à l'ILR.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

opposition_ancien_fournisseur_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Raison de l'opposition	1 : contrat non échu 2 : contrat non résilié
Date de changement de Fournisseur / d'Acquéreur possible	Date la plus proche dans le temps à partir de laquelle le Client Final / le Point d'Injection Marché Libre pourrait être dégagé de toute obligation vis-à-vis de l'ancien Fournisseur / Acquéreur ^a

6.3.2.5. Acceptation/Rejet de la demande de changement de Fournisseur / d'Acquéreur

a) Objet

Le GRD informe le nouveau et l'ancien Fournisseur ou le nouveau et l'ancien Acquéreur de l'acceptation ou du rejet de la demande de changement de Fournisseur / Acquéreur à l'issue de l'étape d'opposition.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

traitement_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm

^a Pour toute opposition à une demande de changement de Fournisseur / d'Acquéreur, une copie du Contrat de Fourniture / de Vente que l'ancien Fournisseur / Acquéreur a avec le Client Final / l'Injecteur devra être mise à disposition du GRD.

Champ	Description / Commentaire
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Statut de la demande	0 : rejetée 1 : acceptée
Date de changement de Fournisseur / d'Acquéreur prévue/possible	aaaammjj Si Statut de la demande = 0, il s'agit de la date de changement possible telle qu'indiquée dans le message d'opposition de l'ancien Fournisseur / Acquéreur. Si Statut de la demande = 1, il s'agit de la date de changement prévue par le GRD.
Type Client Final / Injecteur	Uniquement pour le nouveau Fournisseur / le nouvel Acquéreur, si Statut de la demande = 1 1 : Client Temps Réel / Point d'Injection Marché Libre 2 : Client Enregistré 3 : Client Profilé
Fréquence des relevés d'index	Uniquement pour le nouveau Fournisseur, si Statut de la demande = 1 et si Type Client Final = Client Profilé 1 : annuelle 2 : mensuelle 3 : semestrielle
Profil Standard affecté au Point de Comptage	Uniquement pour le nouveau Fournisseur, si Statut de la demande = 1 et si Type Client Final = Client Profilé PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
CAP	Uniquement pour le nouveau Fournisseur, si Statut de la demande = 1 et si Type Client Final = Client Profilé Exprimée en kWh
Puissance installée	Exprimée en kW

6.3.2.6. Annulation de la demande de changement de Fournisseur / d'Acquéreur

a) Objet

Le nouveau Fournisseur / le nouvel Acquéreur annule la demande de changement de Fournisseur / d'Acquéreur introduite auprès du GRD avant son acceptation définitive. Le GRD transmet une copie du fichier d'annulation à l'ancien Fournisseur / l'ancien Acquéreur endéans 5 jours ouvrables après réception.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

annulation_demande_changement_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm

IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
------	--

6.3.3. Définition fonctionnelle des messages liés à la mise en/hors service d'un Point de Comptage

6.3.3.1. Demande de mise en service d'un Point de Comptage

a) Objet

Un Fournisseur / Acquéreur demande au GRD concerné d'intégrer un Point de Comptage à son Périmètre d'Acheminement suite à la signature d'un Contrat de Fourniture / d'un Contrat de Vente alors qu'au moment de la demande ce Point de Comptage n'est rattaché à aucun Contrat d'Acheminement. Il peut s'agir soit d'un emménagement dans un local déjà raccordé au Réseau de Distribution, soit de la mise en service d'un nouveau raccordement.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

demande_miseenservice_point_comptage_IDFournisseur_aaaammjj_#.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Si connu ou existant : Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Si connu ou existant : Numéro du compteur défini par le GRD
Identification du raccordement	Si connu : données nécessaires à l'identification du raccordement, différentes d'un GRD à l'autre (se reporter aux sites Internet des GRD ou de l'ILR pour plus d'information).
N° Contrat d'Accès au Réseau / d'Injection	« 000 » si nouveau contrat d'Accès au Réseau signé avec le Fournisseur par un Client Final conjointement au Contrat de Fourniture
N° Contrat d'Acheminement	N° du Contrat d'Acheminement auquel le Point de Comptage doit être rattaché
Raison sociale du Client / de l'Injecteur	Non renseigné si client particulier
Interlocuteur auprès du Client / de l'Injecteur	
Etage - Escalier - Appartement	Si pertinent (champ optionnel)
Immeuble - Bâtiment - Résidence	Si pertinent (champ optionnel)
Libellé de la rue	
N° dans la rue	
Boîte postale	Si pertinent (champ optionnel)
Code Postal	
Localité	
Téléphone	
E-mail	Si disponible (champ optionnel)
Date de mise en service demandée	aaaammjj (date souhaitée d'intégration du Point de Comptage dans le Périmètre d'Acheminement du Fournisseur / Acquéreur)

Nom interlocuteur auprès du Fournisseur / de l'Acquéreur	
Téléphone interlocuteur auprès du Fournisseur / de l'Acquéreur	
E-mail interlocuteur auprès du Fournisseur / de l'Acquéreur	Si disponible (champ optionnel)
Identification du message	# : numéro courant du nom de ce fichier (incrémenté à chaque génération du message pour un jour donné)

6.3.3.2. Avancement de la demande de mise en service d'un Point de Comptage

a) Objet

Le GRD informe le Fournisseur ou l'Acquéreur de l'état d'avancement de sa demande de mise en service d'un Point de Comptage. Ce message permet :

- De rejeter la demande si celle-ci n'est pas valide ;
- De refuser la demande si le Point de comptage est rattaché à un Fournisseur ;
- De préciser la date de mise en service prévue si la demande est valide ;
- De confirmer la mise en service effective du Point de Comptage.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

avancement_miseenservice_point_comptage_aaaammjj_#.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Si existant : numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Si existant : numéro du compteur défini par le GRD
Statut de la demande	0 : rejetée 1 : acceptée 2 : refusée (contrat non résilié)
Date de mise en service	Si Statut de la demande = 1 aaaammjj
Statut de la date de mise en service	Si Statut de la demande = 1 1 : prévue (non engageante pour le GRD) 2 : effective
Type Client Final / Injecteur	Si Statut de la demande = 1 1 : Client Temps Réel / Point d'Injection Marché Libre 2 : Client Enregistré 3 : Client Profilé
Fréquence des relevés d'index	Si Statut de la demande = 1 et si Type Client Final = Client Profilé 1 : annuelle 2 : mensuelle 3 : semestrielle
Profil Standard affecté au Point de Comptage	Si Statut de la demande = 1 et si Type Client Final = Client Profilé PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
CAP	Si Statut de la demande = 1 et si Type Client Final = Client Profilé et si disponible Exprimée en kWh

Identification du message	aaaammjj_# : date d'envoi et numéro courant du nom du message « demande_miseenservice_point_comptage_IDFournisseur_aaaammjj_#.csv » correspondant
Puissance installée	Exprimée en kW

6.3.3.3. Demande de mise hors service d'un Point de Comptage

a) Objet

Un Fournisseur ou un Acquéreur demande au GRD concerné de supprimer un Point de Comptage de son Périmètre d'Acheminement, suite à l'arrivée à échéance d'un Contrat de Fourniture ou d'un Contrat de Vente. Il peut s'agir soit d'un déménagement, soit d'une mise hors service d'un raccordement. S'il s'agit d'un Client Profilé et si le Fournisseur dispose d'un Relevé d'Index, le Fournisseur transmet ce Relevé d'Index au GRD.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

demande_misehorservice_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Contrat d'Accès au Réseau / d'Injection	N° du Contrat d'Accès au Réseau / d'Injection relatif au Point de Comptage doit être rattaché (facultatif)
N° Contrat d'Acheminement	N° du Contrat d'Acheminement auquel le Point de Comptage est rattaché
Raison de la mise hors service	1 : déménagement 2 : mise hors service du raccordement
Date de mise hors service demandée	aaaammjj (date souhaitée de sortie du Point de Comptage du Périmètre d'Acheminement du Fournisseur)
Date de Relevé d'Index	aaaammjj (uniquement si connue et si Client Profilé)
Index brut	uniquement si index relevé par le Fournisseur et si Client Profilé
Unité de l'index brut	1 : m ³ 2 : Nm ³
Qualification de l'index brut	M : mesuré par le GRD L : lu par le client E : estimé

6.3.3.4. Avancement de la demande de mise hors service d'un Point de Comptage

a) Objet

Le GRD informe le Fournisseur / l'Acquéreur de l'état d'avancement de sa demande de mise hors service d'un Point de Comptage. Ce message permet :

- De refuser la demande si celle-ci n'est pas valide ;
- De préciser la date de mise hors service prévue si la demande est valide ;
- De confirmer la mise hors service effective du Point de Comptage.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

avancement_misehorservice_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Statut de la demande	0 : rejetée 1 : acceptée
Date de mise hors service	Si Statut de la demande = 1 aaaammjj
Statut de la date de mise hors service	Si Statut de la demande = 1 1 : prévue et non engageante 2 : effective

6.3.3.5. Intégration d'un Point de Comptage au Périmètre d'Acheminement du Fournisseur par Défaut

Le GRD informe le Fournisseur par Défaut, après le 10^{ième} jour ouvrable de la mise hors service et en cas d'absence d'une Demande de mise en service pour ce Point de Comptage, que ce Point de Comptage sera intégré à son Périmètre d'Acheminement

a) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

integration_IDPC_aaaammjj.csv

b) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Puissance installée	Exprimée en kW
Date début de la fourniture	aaaammjj
N° Contrat d'Accès au Réseau	
N° Contrat d'Acheminement	N° du Contrat d'Acheminement auquel le Point de Comptage doit être rattaché
Raison sociale du client	Non renseigné si client particulier

Interlocuteur du client	
Etage - Escalier - Appartement	Si pertinent (champ optionnel)
Immeuble - Bâtiment - Résidence	Si pertinent (champ optionnel)
Libellé de la rue	
N° dans la rue	
Boîte postale	Si pertinent (champ optionnel)
Code Postal	
Localité	
Téléphone	
E-mail	Si disponible (champ optionnel)

6.3.3.6. Mise hors service d'un Point de Comptage

a) Objet

Le GRD informe le Fournisseur / l'Acquéreur soit de la date de mise hors service prévue d'un Point de Comptage pour des raisons techniques, soit de la mise hors service effective d'un Point de Comptage pour des raisons techniques.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

misehorservice_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Date de mise hors service	aaaammjj
Statut de la date de mise hors service	1 : prévue et non engageante 2 : effective
Date de remise en service prévue	Si connue aaaammjj

6.3.3.7. Remise en service d'un Point de Comptage

a) Objet

Le GRD informe le Fournisseur / l'Acquéreur de la remise en service effective d'un Point de Comptage après résolution des problèmes techniques. Ce message fait obligatoirement suite au message « Mise hors service d'un Point de Comptage à l'initiative d'un GRD. »

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

remiseenservice_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Date de remise en service effective	aaaammjj

6.3.4. Définition fonctionnelle des messages liés à la procédure de changement de Profil Standard

6.3.4.1. Déclaration de changement de Profil Standard

a) Objet

Le GRD informe le Fournisseur du Client Profilé concerné du changement de Profil Standard affecté au Point de Comptage correspondant.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

declaration_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD

Champ	Description / Commentaire
Nouveau Profil Standard sélectionné	PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
Type de procédure	1 : normale 2 : accélérée (les messages Relevé d'Index et Nouvelle valeur d'une consommation annuelle prévisionnelle doivent suivre ce message)

6.3.4.2. Contestation de changement de Profil Standard

a) Objet

Le Fournisseur conteste le choix du GRD d'affecter un nouveau Profil Standard au Point de Comptage concerné.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

contestation_changement_profilstandard_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Profil Standard proposé par le GRD	PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
Motivation de la contestation	Eléments en faveur d'un maintien de l'actuel Profil Standard affecté au Point de Comptage

6.3.4.3. Demande de changement de Profil Standard

a) Objet

Le Fournisseur d'un Client Profilé demande un changement de Profil Standard pour le Point de Comptage correspondant au GRD concerné.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

demande_changement_profilstandard_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Nouveau Profil Standard sélectionné	PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
Motivation de la demande de changement	
Type de procédure	1 : normale 2 : accélérée
Date de Relevé d'Index	Si Type de procédure = 2 aaaammjj
Index brut	Si Type de procédure = 2, index du mois en cours relevé par le Fournisseur
Unité de l'index brut	1 : m ³ 2 : Nm3

6.3.4.4. Décision concernant le changement de Profil Standard

a) Objet

Le GRD accepte ou rejette la contestation ou la demande de changement de Profil Standard du Fournisseur.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

decision_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N° Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Statut décision	0 : annulation du changement Profil Standard 1 : changement Profil Standard

Champ	Description / Commentaire
Nom du fichier précédent auquel correspond la décision	Soit de type demande_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv, soit de type contestation_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv

6.3.4.5. Affectation du nouveau Profil Standard

a) Objet

Le GRD informe le Fournisseur de l'affectation d'un nouveau Profil Standard au Point de Comptage correspondant.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

affectation_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N°Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Profil Standard affecté au Point de Comptage	PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
Date de changement de Profil Standard	aaaammjj (correspond à la date du dernier Relevé d'Index)
Index brut	Rappel de l'index lu lors de la dernière relève
Unité de l'index brut	1 : m ³ 2 : Nm3
CAP	nouvelle CAP, exprimée en kWh
Puissance installée	Exprimée en kW

6.3.4.6. Déclaration de changement de la Puissance Installée

a) Objet

Le GRD informe le Fournisseur du changement de la Puissance installée au Point de Comptage correspondant.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

changement_puissance_installee_IDPC_aaaammjj.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Expéditeur message	ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Destinataire message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Date d'envoi	aaaammjj
Heure d'envoi	hh:mm
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
N°Compteur	Numéro du compteur défini par le GRD
Type Client Final / Injecteur	1 : Client Temps Réel / Point d'Injection Marché Libre 2 : Client Enregistré 3 : Client Profilé
Profil Standard affecté au Point de Comptage	PC : professionnel chauffage PP : professionnel process PM : professionnel mixte HI : habitat individuel HC : habitat collectif TC : tige cuisine EC : eau chaude sanitaire
Date de changement de la puissance installée	aaaammjj (correspond à la date de la Relève d'Index)
Index brut	Index lu lors de la déclaration du changement de la Puissance installée
Unité de l'index brut	1 : m ³ 2 : Nm ³
Qualification de l'index brut	M : mesuré par le GRD L : lu par le client E : estimé
CAP	nouvelle CAP estimée, exprimée en kWh
Puissance installée	Exprimée en kW

d) Adaptation des Conditions Particulières d'Accès au Réseau

Le changement de la puissance (du Débit Horaire Maximal) nécessite une modification des Conditions Particulières d'Accès au Réseau signées entre le GRD et le Client Final.

Remarque :

Concernant la qualification de l'index brut dans le message « releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv » :

- Si le Fournisseur communique déjà le Relevé d'Index avec la demande du changement de Profil Standard, la qualification de l'index sera « L » :
- Si le GRD organise le Relevé d'Index, la qualification de l'index sera « M ».

6.3.5. Utilisation des messages

6.3.5.1. Utilisation des messages dans la procédure de changement de Fournisseur ou d'Acquéreur

Chronologie		Etapes	Messages	Expéditeur	Destinataire(s)
Mois	Jour				
M	Avant le dernier jour ouvrable	Contractualisation	▪ demande_changement_fournisseur_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv	Nouveau Fournisseur / Acquéreur	GRD
M/M+1	Au plus tard 5 jours ouvrables après la demande	Vérification	▪ enregistrement_rejet_IDPC_aaaammjj.csv	GRD	Nouveau Fournisseur / Acquéreur
M+1	Avant le 5 ^e jour ouvrable	Opposition	▪ info_ancien_fournisseur_IDPC_aaaammjj.csv	GRD	Ancien Fournisseur / Acquéreur
	Avant le 10 ^e jour ouvrable		▪ opposition_ancien_fournisseur_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv	Ancien Fournisseur / Acquéreur	GRD -> ILR
	Avant le 15 ^e jour ouvrable	Traitement	▪ traitement_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv	GRD	▪ Nouveau Fournisseur / Acquéreur ▪ Ancien Fournisseur / Acquéreur
	Avant le dernier jour ouvrable		▪ releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaammjj.csv (uniquement si Client Profilé)	GRD	Ancien Fournisseur
			▪ releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé) ▪ CAP_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé)	GRD	Nouveau Fournisseur

M+2	Avant le 10 ^e jour ouvrable	Traitement	▪ releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaammjj.csv (uniquement si Client Profilé)	GRD	Ancien Fournisseur
			▪ releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé)	GRD	Nouveau Fournisseur
			▪ CAP_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé)		
M+3	Avant le 10 ^e jour ouvrable	Traitement	▪ releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaammjj.csv (uniquement si Client Profilé)	GRD	Ancien Fournisseur
			▪ releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé)	GRD	Nouveau Fournisseur
			▪ CAP_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé)		
Annulation de la demande de changement de Fournisseur (seulement possible jusqu'au 10 ^e jour ouvrable de M+1)			▪ annulation_demande_changement_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv	Nouveau Fournisseur / Acquéreur	GRD
			▪ (GRD transmet une copie du fichier ci-dessus à l'ancien Fournisseur)	GRD	Ancien Fournisseur / Acquéreur

6.3.5.2.Utilisation des messages dans le cas d'un déménagement/emménagement pour un Point de Comptage donné

Etapes	Tâches	Messages	Expéditeur	Destinataire
Déménagement	Demande de mise hors service d'un Point de Comptage	<ul style="list-style-type: none"> demande_misehorsservice_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv 	Ancien Fournisseur / Acquéreur	GRD
	Etude de la demande	<ul style="list-style-type: none"> avancement_misehorsservice_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Ancien Fournisseur / Acquéreur
	Confirmation de la mise hors service	<ul style="list-style-type: none"> avancement_misehorsservice_IDPC_aaaammjj.csv releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé) (un message CAP n'a pas besoin d'être envoyé,) releve_courbedecharge_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Enregistré ou Client Temps Réel) 	GRD	Ancien Fournisseur / Acquéreur
	En cas d'absence d'une Demande de mise en service du Point de Comptage d'un Client Final sans Fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> integration_IDPC_aaaammjj.csv releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé) CAP_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé) 	GRD	Fournisseur par Défaut
Emménagement	Demande de mise en service d'un Point de Comptage	<ul style="list-style-type: none"> demande_miseenservice_point_comptage_IDFournisseur_aaaammjj_#.csv 	Nouveau Fournisseur / Acquéreur	GRD
	Etude de la demande	<ul style="list-style-type: none"> avancement_miseenservice_point_comptage_aaaammjj_#.csv 	GRD	Nouveau Fournisseur / Acquéreur

	Confirmation de la mise en service	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>avancement_miseenservice_point_comptage_aaaammjj_#.csv</i> ▪ <i>releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv</i> (uniquement si Client Profilé) ▪ <i>CAP_IDPC_aaaammjj.csv</i> (uniquement si Client Profilé) 	GRD	Nouveau Fournisseur / Acquéreur
--	------------------------------------	--	-----	---------------------------------

6.3.5.3.Utilisation des messages dans le cas de l'intégration d'un Point de Comptage au Périmètre d'Acheminement du Fournisseur par Défaut

Tâches	Messages	Expéditeur	Destinataire
Annonce de la date de l'intégration d'un IDPC au Périmètre d'Acheminement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>integration_IDPC_aaaammjj.csv</i> ▪ <i>releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv</i> (uniquement si Client Profilé) ▪ <i>CAP_IDPC_aaaammjj.csv</i> (uniquement si Client Profilé) 	GRD	Fournisseur par Défaut

6.3.5.4. Utilisation des messages dans le cas d'une coupure pour travaux prévus au niveau d'un Point de Comptage

Etapes	Tâches	Messages	Expéditeur	Destinataire
Coupure pour travaux	Annonce de la date prévue de la coupure	<ul style="list-style-type: none"> misehorservice_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Fournisseur / Acquéreur
	Confirmation de la mise hors service	<ul style="list-style-type: none"> misehorservice_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Fournisseur / Acquéreur
Remise en service	Remise en service d'un Point de Comptage	<ul style="list-style-type: none"> remiseenservice_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Fournisseur / Acquéreur

6.3.5.5.Utilisation des messages dans la procédure normale de changement de Profil Standard du fait du GRD

Chronologie		Tâches	Messages	Expéditeur	Destinataire
Mois	Jour				
M		Déclaration de changement de Profil Standard	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>declaration_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv</i> 	GRD	Fournisseur
M+1	Avant le 15 du mois	Contestation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>contestation_changement_profilstandard_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv</i> 	Fournisseur	GRD
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>decision_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv</i> 	GRD	Fournisseur
	Entre le 15 et le dernier jour du mois	Relevé d'Index			
M+2		Affectation du nouveau Profil Standard	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv</i> ▪ <i>affectation_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv</i> 	GRD	Fournisseur
M+3	1 ^{er} jour	Calcul des quantités avec nouveau Profil Standard			

6.3.5.6.Utilisation des messages dans la procédure accélérée de changement de Profil Standard du fait du GRD

Chronologie		Tâches	Messages	Expéditeur	Destinataire
Mois	Jour				
M		Déclaration de changement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>declaration_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv</i> 	GRD	Fournisseur
M+1	Avant le 15 du mois	Affectation de Profil Standard	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv</i> ▪ <i>affectation_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv</i> 	GRD	Fournisseur
	Avant le 25 du mois	Contestation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>contestation_changement_profilstandard_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv</i> 	Fournisseur	GRD
	Avant le dernier du mois	Décision	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>decision_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv</i> 	GRD	Fournisseur
M+2	1 ^{er} jour	Calcul des quantités avec nouveau Profil Standard			

6.3.5.7.Utilisation des messages dans la procédure normale de changement de Profil Standard à la demande du Fournisseur

Chronologie		Tâches	Messages	Expéditeur	Destinataire
Mois	Jour				
M		Demande de changement de Profil Standard	<ul style="list-style-type: none"> demande_changement_profilstandard_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv 	Fournisseur	GRD
M+1	Avant le 15 du mois	Etude de la demande	<ul style="list-style-type: none"> decision_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Fournisseur
	Entre le 15 et le dernier jour du mois	Relevé d'Index			
M+2		Affectation du nouveau Profil Standard	<ul style="list-style-type: none"> releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv affectation_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Fournisseur
M+3	1 ^{er} jour	Calcul des quantités avec nouveau Profil Standard			

6.3.5.8.Utilisation des messages dans la procédure accélérée de changement de Profil Standard à la demande du Fournisseur

Chronologie		Tâches	Messages	Expéditeur	Destinataire
Mois	Jour				
M		Demande de changement de Profil Standard	<ul style="list-style-type: none"> demande_changement_profilstandard_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv 	Fournisseur	GRD
M+1	Avant le 15 du mois	Etude de la demande	<ul style="list-style-type: none"> decision_changement_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Fournisseur
	Entre le 15 et le dernier jour du mois	Affectation du nouveau Profil Standard	<ul style="list-style-type: none"> releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv affectation_profilstandard_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Fournisseur
M+2	1 ^{er} jour	Calcul des quantités avec nouveau Profil Standard			

6.3.5.9. Utilisation des messages dans la procédure de déclaration de changement de la Puissance Installée

Chronologie		Tâches	Messages	Expéditeur	Destinataire
Mois	Jour				
M		Déclaration de changement de la Puissance Installée	<ul style="list-style-type: none"> changement_puissance_installee_IDPC_aaaammjj.csv 	GRD	Fournisseur
		Relevé d'Index			
M+1	Avant le 15 du mois		<ul style="list-style-type: none"> releve_index_IDFournisseur_IDPC_aaaammjj.csv CAP_IDPC_aaaammjj.csv (uniquement si Client Profilé) 	GRD	Fournisseur

6.3.5.10. Utilisation des messages dans le cas d'une correction des quantités mesurées suite à un dysfonctionnement du Dispositif de Mesurage

En cas de dysfonctionnement constaté au niveau du Dispositif de Mesurage pour un Client Profilé :

- le GRD procède à une estimation de la quantité réellement consommée (index corrigé) ;
- le GRD envoie au Fournisseur du client concerné le message « Relevé d'Index » en précisant comme type de relève « dépose de compteur » et en qualifiant l'index corrigé d' « estimé » ;
- le GRD envoie au Fournisseur du client concerné le message « Relevé d'Index » en précisant comme type de relève « pose de compteur » et en qualifiant l'index lu sur le compteur effectivement en place suite à la remise aux normes du Dispositif de Mesurage de « mesuré par le GRD » ;

Cette utilisation des messages pour une dépose et une pose d'un compteur aura lieu même dans le cas où le compteur dysfonctionnant aura pu être remis en état sans le déposer.

6.4. Echanges de données liés au Clearing

6.4.1. Définition fonctionnelle des messages

6.4.1.1. Liste des Fournisseurs pour le mois M

a) Objet

Le GRT envoie au Clearing la liste des Fournisseurs Primaires et Secondaires pour le mois M.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

listsuppliers_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Identifiant du message à préciser en fonction de la solution informatique retenue
Expéditeur message	GRT
Destinataire message	Clearing / ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
ID Fournisseur 1	Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre
Nom du Fournisseur 1	Nom tel que figurant dans le Contrat de Participation ou le Contrat de Responsable d'Equilibre
Statut du Fournisseur 1	1 : Fournisseur Primaire 2 : Fournisseur Secondaire
...	...
ID Fournisseur n	Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre
Nom du Fournisseur n	Nom tel que figurant dans le Contrat de Participation ou le Contrat de Responsable d'Equilibre
Statut du Fournisseur n	1 : Fournisseur Primaire 2 : Fournisseur Secondaire

6.4.1.2. Formulaire de Répartition des Quantités - Ventes

a) Objet

Le Fournisseur vendeur envoie au Clearing le Formulaire de Répartition des Quantités - Ventes pour les quantités qu'il vend à un Fournisseur acheteur donné pour le mois M. Pour le mois M, le fournisseur vendeur doit donc envoyer un message par Fournisseur auquel il vend des quantités.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

allocrulessold_IDFournisseur_IDFournisseurAcheteur_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	Clearing
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
ID FournisseurAcheteur	Identifiant du Fournisseur acheteur au Fournisseur expéditeur du message (défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Profil mensuel ferme vendu au Fournisseur acheteur	Volumes journaliers en kWh pour chaque jour du mois M Les points de la courbe de charge sont transmis séquentiellement sous la forme « date ; valeur »
Modulation vendue au Fournisseur acheteur pour le mois M	Modulation exprimée en pourcentage (%)

6.4.1.3. Formulaire de Répartition des Quantités - Achats

a) Objet

Le Fournisseur acheteur envoie au Clearing le Formulaire de Répartition des Quantités - Achats pour les quantités qu'il achète à un Fournisseur vendeur donné pour le mois M. Pour le mois M, le fournisseur acheteur doit donc envoyer un message par Fournisseur auquel il achète des quantités.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

allocrulesbought_IDFournisseur_IDFournisseurVendeur_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	ID Fournisseur (Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Destinataire message	Clearing
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
ID FournisseurVendeur	Identifiant du Fournisseur vendeur de quantités au Fournisseur expéditeur du message pour le mois M (défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre)
Profil mensuel ferme acheté au Fournisseur vendeur	Volumes journaliers en kWh pour chaque jour du mois M Les points de la courbe de charge sont transmis séquentiellement sous la forme « date ; valeur »
Modulation achetée au Fournisseur vendeur pour le mois M	Modulation exprimée en pourcentage (%)

6.4.1.4. Courbe de charge horaire résultante par Réseau de Distribution pour le mois M

a) Objet

Le GRT envoie au Clearing et au GRD correspondant la courbe de charge horaire résultante du Réseau du GRD pour le mois M.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

netloadcurve_IDGRD_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	GRT
Destinataire message	Clearing / ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
Identifiant GRD	Tel qu'attribué par l'ILR
Statut des valeurs	PV: valeurs préliminaires (M+1 ou M+3) FV: valeurs finales (M+1, M+3 ou M+15), ce qui signifie que les valeurs ne peuvent plus être modifiées
Courbe de charge horaire	Valeurs de consommation horaire exprimées en Nm3 kWh/Nm3 et kWh. Les points de la courbe de charge sont transmis séquentiellement sous la forme « Date;Heure du Jour; Volume [Nm3]; PCS [kWh/Nm3]; Energie [kWh] ». NB : valeur en kWh à arrondir au dernier chiffre

6.4.1.5. Déséquilibres horaire et cumulé pour la ZD pour le mois M

a) Objet

Le GRT envoie au Clearing les déséquilibres horaires (HI) et cumulés (CI) de la ZD au Clearing ainsi que les pénalités HI_{ZD} et CI_{ZD} .

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

hourlyimbalance_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	GRT
Destinataire message	Clearing
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
Statut des données	1 : données non validées (M+1, M+3) 2 : données préliminaires (M+1, M+3) 3 : données finales (M+1, M+3, M+15)
Déséquilibre horaire HI par heure par jour	Valeurs horaires pour chaque jour du mois M exprimées en kWh
Déséquilibre cumulé CI par heure par jour	Valeurs horaires pour chaque jour du mois M exprimées en kWh
Pénalité horaire HI _{ZD} par heure par jour	Exprimée en euro (€)
Pénalité horaire CI _{ZD} par jour	Exprimée en euro (€)

6.4.1.6. Déséquilibres journaliers pour la ZD pour le mois M

a) Objet

Le GRT envoie au Clearing le déséquilibre journalier de la ZD (DI_{ZD}) et la pénalité correspondante ainsi que le prix de l'énergie d'ajustement sur base journalière.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

dailyimbalance_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	GRT
Destinataire message	Clearing
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
Statut des données	1 : données non validées (M+1, M+3) 2 : données préliminaires (M+1, M+3) 3 : données finales (M+1, M+3, M+15)
Déséquilibre journalier DI _{ZD} par jour	Exprimé en kWh (1 valeur par jour du mois M)
Prix d'équilibrage par jour	Exprimé en euro/MWh (€/MWh) (1 valeur par jour du mois M)
Montant de l'équilibrage pour la ZD par jour	Exprimée en euro (€) (1 valeur par jour du mois M)
Pénalité journalière DI _{ZD} par jour	Exprimée en euro (€) (1 valeur par jour du mois M)

6.4.1.7. Nominations quotidiennes des Expéditeurs Transports pour le mois M

a) Objet

Le GRT envoie au Clearing les nominations individuelles horaires des Expéditeurs Transport au niveau du PFD (1 message par Expéditeur Transport ayant nommé des quantités au PFD).

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

nominations_IDFournisseur_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	GRT
Destinataire message	Clearing
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
ID Fournisseur Primaire	Comme tout Expéditeur Transport injectant des quantités au PFD est forcément Fournisseur Primaire, l'identifiant du Fournisseur Primaire est utilisé
Nomination par heure par jour	Nominations ex-post pour le mois M, y compris les renominations intra-journalières Valeurs exprimées en kWh, Nm3 et PCS pour chaque heure

6.4.1.8. Courbe de charge pour connexion entre deux GRD pour le mois M

a) Objet

Le responsable de la connexion entre deux GRD envoie au Clearing et au GRD correspondants la courbe de charge horaire de quantités transférées entre les Réseaux pour le mois M.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

connectorloadcurve_IDCONNECTOR_IDGRD1_IDGRD2_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	ID GRD
Destinataire message	Clearing ou ID GRD (Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR)
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
ID GRD	Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR
Connector ID	
Identifiant GRD1	tel qu'attribué par l'ILR
Identifiant GRD2	tel qu'attribué par l'ILR
Statut des valeurs	PV: valeurs préliminaires (M+1 ou M+3) FV: valeurs finales (M+1, M+3 ou M+15), ce qui signifie que les valeurs ne peuvent plus être modifiées
Courbe de charge horaire	Valeurs de consommation horaire exprimées en Nm3, kWh/Nm3 et kWh. Les points de la courbe de charge sont transmis séquentiellement sous la forme « Date; Heure du Jour; Volume [Nm3]; PCS [kWh/Nm3]; Energie [kWh] ». Valeurs positives si transfert GRD1 -> GRD2 Valeurs négatives si transfert GRD2 -> GRD1 NB : valeur en kWh à arrondir au dernier chiffre.

6.4.1.9. Courbe de charge résultante d'un Fournisseur sur le Réseau d'un GRD pour le mois M

a) Objet

Le GRD envoie au Clearing et au Fournisseur concerné la courbe de charge horaire résultante du Fournisseur sur le Réseau du GRD (telle que définie au paragraphe 2.3.2.1).

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

IDFournisseur_loadcurve_IDGRD_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	ID GRD
Destinataire message	Clearing ou ID Fournisseur
Date et Heure d'envoi	Aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
ID GRD	Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR
Statut des valeurs	PV: valeurs préliminaires (M+1 ou M+3) FV: valeurs finales (M+1, M+3 ou M+15), ce qui signifie que les valeurs ne peuvent plus être modifiées
ID Fournisseur	Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Participation ou du Contrat de Responsable d'Equilibre
Courbe de charge horaire résultante	Valeurs horaires exprimées en kWh. Les points de la courbe de charge sont transmis séquentiellement sous la forme « Date; Heure du Jour; Energie [kWh] ». NB : valeur en kWh à arrondir au dernier chiffre.

6.4.1.10. Courbe horaire d'injection par Point d'Injection sur le Réseau d'un GRD pour le mois M

a) Objet

Le GRD envoie au Clearing et à l'Injecteur concerné la courbe horaire d'injection pour le mois M d'un des Points d'Injection de l'Injecteur sur le Réseau du GRD.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

IDPC_injectcurve_IDGRD_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	ID GRD
Destinataire message	Clearing ou Injecteur
Date et Heure d'envoi	Aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
ID GRD	Identifiant d'un GRD tel qu'attribué par l'ILR
IDPC	Numéro d'identification du Point de Comptage suivant la méthodologie de numérotation définie par l'ILR
Type d'Injecteur	IM : Injecteur Marché Libre IR : Injecteur Réglementé
Statut des valeurs	PV: valeurs préliminaires (M+1 ou M+3) FV: valeurs finales (M+1, M+3 ou M+15), ce qui signifie que les valeurs ne peuvent plus être modifiées
Courbe horaire d'injection	Valeurs horaires exprimées en kWh. Les points de la courbe d'injection sont transmis séquentiellement sous la forme « Date; Heure du Jour; Energie [kWh] ». NB : valeur en kWh à arrondir au dernier chiffre.

6.4.1.11. Pénalités HI et CI par Fournisseur Primaire pour le mois M

a) Objet

Le Clearing envoie au GRT les pénalités HI et CI par Fournisseur Primaire (somme mensuelle plus détail journalier).

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

hourlypenalties_IDFournisseur_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	Clearing
Destinataire message	GRT
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
Statut des valeurs	PV: valeurs préliminaires (M+1 ou M+3) FV: valeurs finales (M+1, M+3 ou M+15)
ID Fournisseur	Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Responsable d'Equilibre
Pénalités horaires HI _{FP}	Valeurs journalières exprimées en euro (€)
Pénalités cumulées CI _{FP}	Valeurs journalières exprimées en euro (€)

6.4.1.12. Montant de l'énergie d'ajustement et des pénalités DI par Fournisseur Primaire pour le mois M

a) Objet

Le Clearing envoie au GRT les montants de l'énergie d'ajustement par Fournisseur Primaire (somme mensuelle plus détail journalier) ainsi que le montant des pénalités HI et CI par Fournisseur Primaire (somme mensuelle plus détail journalier).

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

dailypenalties_IDFournisseur_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Message ID	Nom du fichier
Expéditeur message	Clearing
Destinataire message	GRT
Date et Heure d'envoi	aaaammjj hh:mm
Mois M	Mois pour lequel les données sont valables
Statut des valeurs	PV: valeurs préliminaires (M+1 ou M+3) FV: valeurs finales (M+1, M+3 ou M+15)
ID Fournisseur	Identifiant défini par le GRT suite à la signature du Contrat de Responsable d'Equilibre
Montant de l'énergie d'ajustement par jour par Fournisseur Primaire	Exprimé en euro (€)
Pénalités journalières DI _{FP}	Exprimées en euro (€)

6.4.1.13. Température mensuelle

a) Objet

Le GRT envoie au GRDs et au Clearing la température journalière pour le mois M.

b) Nom du fichier

Le nom du fichier généré se présente sous la forme suivante :

temperature_aaaamm.csv

c) Composition

Champ	Description / Commentaire
Température journalière	Valeurs journalières exprimées en °C. Les températures sont transmises séquentiellement sous la forme « Date; Température [°C] ».

6.4.2. Utilisation des messages

L'utilisation des messages liés au Clearing, définis ci-dessus, est détaillée dans le Chapitre 3 « Procédures liées au Clearing ».

6.5. Echanges de données entre les GRD et le Clearing en lien avec l'accès aux capacités de transport sur le réseau du GRT

Le modèle d'accès aux capacités de transport sur le réseau de Creos (ci-après le "modèle d'accès") comprend un mécanisme de Use-It-Or-Lose-It lors duquel le GRT calcule une capacité normalisée par Expéditeur Transport en fonction de son portefeuille de clients au PFI et au PFD. Ceci nécessite le calcul de la part du Clearing des courbes de charge des Fournisseurs actifs sur la Zone de Distribution, en fonction de leur portefeuille de clients. Les méthodes de calculs sont décrites dans les "Règles d'accès aux capacités de transport sur le réseau de Creos". Afin de permettre au Clearing d'effectuer ce calcul, un certain nombre de messages transitant entre les GRD et les Fournisseurs doivent être transférés au Clearing.

Le tableau suivant reprend les messages échangés entre les GRD et les Fournisseurs que les GRD doivent systématiquement transmettre également au Clearing au moment de l'envoi lorsqu'ils en sont les expéditeurs, ou retransmettre au Clearing dès la réception de ceux-ci lorsqu'ils en sont les destinataires, dès le 1er juin 2011 :

Catégorie de messages	Message	Expéditeur	Destinataire
Messages transverses	Relevé de courbe de charge	GRD	Fournisseur
	Nouvelle valeur d'une consommation annuelle prévisionnelle	GRD	Fournisseur
Messages liés à la procédure de changement de Fournisseur	Acceptation/Rejet de la demande de changement de Fournisseur	GRD	Fournisseur
	Annulation de la demande de changement de Fournisseur	Fournisseur	GRD
Messages liés à la mise en/hors service d'un Point de Comptage	Avancement de la demande de mise en service d'un Point de Comptage	GRD	Fournisseur
	Avancement de la demande de mise hors service d'un Point de Comptage	GRD	Fournisseur
Messages liés à la procédure de changement de Profil Standard	Décision concernant le changement de Profil Standard	GRD	Fournisseur
	Affectation du nouveau Profil Standard	GRD	Fournisseur

Afin d'initialiser le mécanisme, chaque GRD doit transmettre au Clearing au courant du mois de juin 2011 :

- Pour chaque Client Enregistré raccordé au réseau du GRD et approvisionné par un Fournisseur nouvel entrant au 1er juin 2011 :
 - Le Fournisseur du client au 1er juin 2011 : ID Fournisseur
 - L'identifiant du Point de Comptage du client : IDPC
 - La courbe de charge horaire du client en 2008, 2009, 2010, et du 1er janvier 2011 jusqu'à la date la plus récente pour laquelle la courbe de charge horaire est disponible, selon le format défini dans le message "Relevé de courbe de charge"
- Pour chaque Client Profilé raccordé au réseau du GRD et approvisionné par un Fournisseur nouvel entrant au 1er juin 2011 :
 - Le Fournisseur du client au 1er juin 2011 : ID Fournisseur
 - L'identifiant du Point de Comptage du client : IDPC
 - Le Profil Standard affecté au Point de Comptage
 - La Consommation Annuelle Prévisionnelle : CAP

Glossaire

Ce glossaire définit les termes essentiels utilisés dans le présent Code de Distribution.

Pour faciliter l'usage du glossaire, chaque terme est rattaché :

- à un thème (■ Rôles, ■ Contrats, ■ Ouvrages, ■ Notions) ;
- au Réseau de Transport (T) ou aux Réseaux de Distribution (D).

Lorsque des termes définis sont cités dans le présent Code de Distribution, ils portent une majuscule.

Classement par ordre alphabétique

TD	Acquéreur	Fournisseur Primaire ou Secondaire au Périmètre d'Acheminement duquel est attaché un Point d'Injection Marché Libre. A noter que l'Injecteur peut être lui-même l'Acquéreur du gaz qu'il injecte dans le Réseau de Distribution lorsqu'il est lui-même Fournisseur Primaire ou Secondaire.
T	Allocation	Dans le BAP, processus par lequel le GRT attribue à un Expéditeur Transport après livraison les quantités de gaz naturel injectées sur le BAP et livrées aux PFI et PFD.
D	Allocation	Dans la Zone de Distribution, processus par lequel le Clearing attribue à un Fournisseur après la livraison les quantités de gaz naturel prélevées par ses clients (Clients Finaux et/ou Fournisseurs).
T	Balancing Point ou BAP	Point d'équilibrage dont le périmètre comprend les Points d'Entrée, les Points de Fourniture Industriels et le Point de Fourniture Distribution.
T	Ballon	Prestation de stockage mis à disposition de chaque Expéditeur Transport par le GRT à travers des Services de Flexibilité.
TD	Bénéficiaire	Bénéficiaire du Mécanisme de Compensation, c'est-à-dire Fournisseur ayant été retenu, suite à l'appel à candidatures, pour commercialiser un certain pourcentage du biogaz injecté au titre de ce Mécanisme. Le Bénéficiaire doit être Expéditeur Transport s'il acquiert des droits de commercialisation pour le biogaz injecté dans le Réseau de Transport, et/ou Fournisseur Primaire ou Secondaire s'il acquiert des droits de commercialisation pour le biogaz injecté dans les Réseaux de Distribution.
D	Branchement Distribution	Ensemble de canalisations et d'équipements faisant partie d'un Réseau de Distribution et assurant : <ul style="list-style-type: none">- soit la liaison avec l'installation à gaz d'un Client Final à l'aide d'un robinet principal ; le robinet principal appartenant au Branchement,- soit la liaison avec la bride amont d'un Poste de Prélèvement.

D	Clearing	<p>Entité qui assure l'interface entre le Gestionnaire de Réseau de Transport, les Gestionnaires de Réseaux de Distribution et les Fournisseurs Primaires. Les principales missions du Clearing sont l'allocation des quantités et l'attribution des déséquilibres aux Fournisseurs Primaires au sein de la Zone de Distribution.</p> <p>Le Clearing assume la fonction de coordinateur de système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel de la Zone de Distribution conformément à l'article 39 de la loi du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.</p>
D	Client Branchement Distribution	Personne physique ou morale qui signe un Contrat Branchement Distribution avec un GRD. Un Client Branchement Distribution n'est pas forcément un Client Final, il peut entre autres également s'agir d'un propriétaire d'immeuble, d'un entrepreneur ou d'un lotisseur.
D	Client Enregistré	Client Final dont le compteur enregistre les données horaires de consommation. Ces données sont lues chaque mois, soit à distance, soit manuellement.
D	Client Final	Personne physique ou morale achetant du gaz naturel auprès d'un Fournisseur pour son utilisation propre.
D	Client Multifournisseur	Client Final ayant des Contrats de Fourniture avec plusieurs Fournisseurs. Un Client Final peut être un client multifournisseur si sa consommation annuelle est supérieure au « Seuil Client Multifournisseur » ou « SCM ». Ce client multifournisseur est traité comme un Fournisseur Secondaire : il doit être signataire d'un Contrat de Participation.
D	Client Profilé	Client Final dont le compteur est relevé manuellement une fois par an ou une fois par mois.
D	Client Temps Réel	Client Final dont le compteur transmet en temps réel les données horaires de consommation.
D	Contrat d'Accès au Réseau	<p>Contrat conclu entre un Gestionnaire de Réseau de Distribution et un Client Final relatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aux caractéristiques de livraison du gaz naturel (qualité du gaz, pression, débit,...) ; - aux caractéristiques et régimes de propriété des équipements de livraison ; - aux conditions d'accès à l'installation intérieure et au compteur ; - aux conditions de détermination des quantités de gaz livrées.

La livraison du gaz n'est pas une prestation traitée dans le Contrat d'Accès au Réseau mais dans le Contrat d'Acheminement.

Les conditions générales d'utilisation du réseau d'un GRD, dûment acceptées conformément à l'article 29.6 de la loi du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, font partie intégrante du Contrat d'Accès au Réseau.

D	Contrat d'Acheminement	<p>Contrat conclu entre un Gestionnaire de Réseau de Distribution et un Expéditeur Distribution, pour utiliser le Réseau de Distribution afin d'acheminer des quantités d'énergie entre le PFD et un ou plusieurs Points de Prélèvement.</p> <p>Ce contrat correspond au contrat cadre fournisseur dont les conditions générales sont notifiées par le GRD à l'ILR conformément à l'article 31.2 de la loi du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.</p>
D	Contrat de Branchement Distribution	<p>Contrat conclu entre un Gestionnaire de Réseau de Distribution et un Client Branchement Distribution en application duquel le GRD réalise un Branchement Distribution et qui définit les conditions techniques et financières de réalisation du Branchement Distribution.</p> <p>Les conditions générales de raccordement d'un GRD, dûment acceptées conformément à l'article 9.4 de la loi du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, font partie intégrante du Contrat de Branchement Distribution.</p>
T	Contrat Cadre Fournisseur	Contrat conclu entre le Gestionnaire de Réseau de Transport et un Expéditeur Transport, pour acheminer des quantités d'énergie entre un ou plusieurs Points d'Entrée et un ou plusieurs Points de Fourniture, conformément à l'article 31 de la loi du 1 ^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
D	Contrat d'Echange de Données	<p>Contrat conclu entre un GRD et le GRT organisant l'échange des données entre GRD, GRT et Clearing nécessaires à l'allocation des quantités de gaz naturel et à la répartition des écarts par le Clearing entre les différents Fournisseurs Primaires.</p> <p>Ce contrat correspond au contrat entre Gestionnaires de Réseau notifié à l'ILR conformément à l'article 31.1 de la loi du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.</p>
D	Contrat de Fourniture	Contrat de vente de gaz entre un Fournisseur et un Client Final.
D	Contrat d'Injection	<p>Contrat conclu entre un Injecteur de Gaz et un Gestionnaire de Réseau définissant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les caractéristiques du gaz injecté (qualité du gaz, pression, débit,...) ; - les conditions de détermination des quantités de gaz injectées ; - les modalités d'échange de données.
D	Contrat de Participation	Contrat conclu entre un Fournisseur Secondaire et le GRT encadrant la mise à disposition du Clearing des Formulaires de Répartition des Quantités.
D	Contrat de Prestation de Service	Contrat définissant les prestations réalisées par le Clearing pour le compte du GRT et leurs conditions de réalisation techniques et financières dans le but de régler les écarts sur la Zone de Distribution entre GRT et Fournisseurs Primaires.

TD	Contrat de Raccordement	<p>Contrat de Raccordement au Réseau de Transport de gaz naturel conclu entre le GRT et un Client Final ou un GRD en application duquel le GRT assure la réalisation, l'exploitation et la maintenance de l'Ouvrage de Raccordement. Le contrat définit en outre les caractéristiques et régimes de propriété des équipements de livraison ou d'injection.</p> <p>Les Conditions Générales de Raccordement du GRT, dûment acceptées conformément à l'article 9.4 de la loi du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, font partie intégrante du Contrat de Raccordement.</p> <p>Ce terme désigne également le Contrat de Raccordement d'une Installation de Production de Biogaz au Réseau de Transport ou à un Réseau de Distribution en application duquel le Gestionnaire de Réseau assure la réalisation, l'exploitation et la maintenance de l'Ouvrage de Raccordement.</p>
D	Contrat de Responsable d'Equilibre	<p>Contrat conclu entre un Fournisseur Primaire et le coordinateur de la ZD définissant les obligations du Fournisseur Primaire vis-à-vis du coordinateur de la ZD en termes de maintien de l'équilibre et de règlement des écarts pour la part qui lui revient. Ce contrat contient en annexe le Formulaire de Répartition des Quantités.</p> <p>Ce contrat est conforme au contrat-type d'équilibre notifié à l'ILR conformément à l'article 39.5 de la loi du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.</p>
D	Contrat Type d'Equilibre	<p>Contrat conclu entre un Expéditeur Transport et le Coordinateur d'Equilibre du BAP définissant les obligations de l'Expéditeur en termes de maintien de l'équilibre et de règlement des écarts pour la part qui lui revient, conformément à l'article 39 de la loi du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.</p>
D	Débit Horaire	<p>Quantité de gaz naturel exprimée en Nm3 prélevée durant une heure légale.</p>
D	Dispositif de Mesurage	<p>Ensemble installé chez un Client Final ou un Injecteur, ou faisant partie du Poste de Prélèvement ou du Poste d'Injection, qui regroupe un ou plusieurs des éléments suivants : des équipements de mesure et de calcul, des équipements de télétransmission et des systèmes ou procédures de calcul. Le dispositif de mesurage est utilisé par un Gestionnaire de Réseau pour déterminer les quantités de gaz naturel prélevées par le Client Final ou injectées par l'Injecteur.</p>
D	Expéditeur Distribution	<p>Partie contractant un Contrat d'Acheminement avec un GRD. L'Expéditeur Distribution est soit un Fournisseur, soit un Client Final. Pour des raisons pratiques, un Client Final ne pourra être un Expéditeur Distribution que si sa consommation est supérieure au « Seuil Expéditeur Distribution pour un Client Final » ou « SED ».</p>
T	Expéditeur Transport	<p>Partie contractant avec le GRT un Contrat de Transport. L'Expéditeur Transport est soit un Fournisseur soit un Client Final.</p>
D	Formulaire de Répartition des Quantités	<p>Annexe au Contrat de Participation et au Contrat de Responsable d'Equilibre qui définit pour un Fournisseur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manière dont les quantités qui lui sont fournies par des Fournisseurs Primaires ou Secondaires sont réparties - la manière dont les quantités qu'il vend à des Fournisseurs Secondaires sont réparties

D	Fournisseur	<p>Toute personne physique ou morale effectuant la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL.</p> <p>Le Fournisseur doit être en possession d'une autorisation de fourniture conformément à la législation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.</p>
D	Fournisseur de Modulation par Défaut	Fournisseur désigné par le coordinateur de la ZD pour fournir à un Fournisseur Secondaire le pourcentage de Modulation non couvert par des achats en cas d'anomalie dans le Formulaire de Répartition des Quantités. Les modalités pratiques et financières d'intervention du Fournisseur de Modulation par Défaut sont détaillées dans le Contrat de Participation.
D	Fournisseur par Défaut	Fournisseur désigné par l'Institut Luxembourgeois de Régulation pour un Réseau de Distribution et à qui sont rattaché les Clients Résidentiels et non Résidentiels avec une consommation de gaz annuelle estimée ou effective inférieure à un giga wattheure (1 GWh) n'ayant pas encore de Fournisseur attribué en vertu d'un contrat de fourniture.
D	Fournisseur Primaire	Fournisseur s'approvisionnant en gaz naturel auprès d'un Expéditeur Transport au Point de Fourniture Distribution afin de le vendre soit à des Fournisseurs, soit à des Clients Finaux et responsable d'équilibre pour la part qui lui revient. Il peut, en complément, s'approvisionner auprès d'un Injecteur de Gaz.
D	Fournisseur Secondaire	Fournisseur s'approvisionnant en gaz naturel auprès d'un autre Fournisseur afin de le revendre à des Clients Finaux ou à d'autres Fournisseurs Secondaires. Il peut, en complément, s'approvisionner auprès d'un Injecteur de Gaz.
D	Gestionnaire de Réseau de Distribution ou GRD	Toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du Réseau de Distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du Réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz
T	Gestionnaire de Réseau de Transport ou GRT	Toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du Réseau de Transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres Réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du Réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz.
TD	Injecteur de Gaz ou Injecteur	Entité qui injecte du gaz naturel ou du biogaz soit dans le Réseau de Transport, soit dans un Réseau de Distribution. Un Injecteur de Gaz peut être soit un Fournisseur Primaire, soit un Fournisseur Secondaire. Dans le cas particulier où l'Injecteur de Gaz vend l'intégralité du gaz qu'il injecte à un seul Fournisseur, il est assimilé à un Client Final ayant une consommation négative. Dans le cas où l'Injecteur injecte du biogaz, il peut être également un participant au Mécanisme de Compensation.
TD	Injection Marché Libre	Quantité de gaz naturel, ou de biogaz non cédé dans le cadre du Mécanisme de Compensation, injectée dans le Réseau de Transport ou un Réseau de Distribution.
TD	Injection Réglementée	Quantité de biogaz injectée dans le Réseau de Transport ou un Réseau de Distribution et cédée dans le cadre du Mécanisme de Compensation.

TD	Installation de Production de Biogaz	Installation qui produit du biogaz afin de l'injecter soit dans le Réseau de Transport, soit dans un Réseau de Distribution.
D	Jour Gaz	Période de 23, 24 ou 25 heures consécutives commençant à 6 h du matin (heure civile) et se terminant à 6 h du matin (heure civile) le lendemain.
D	Mandataire	Personne physique ou morale ayant reçu un mandat de la part d'un ou de plusieurs Clients Finaux ou Fournisseurs, pour acheter du gaz naturel et/ou gérer l'acheminement du gaz naturel sur les Réseaux de Transport et/ou de Distribution au nom et pour le compte de ce ou ces Clients Finaux ou Fournisseurs.
TD	Mécanisme de Compensation	Mécanisme de compensation pour la production et l'injection de biogaz dans le Réseau de Transport ou dans un Réseau de Distribution, instauré par Règlement grand-ducal, en application de l'article 11 de la loi du 1 ^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
D	Modulation	Volume horaire de gaz égal à la différence entre la consommation allouée à un Fournisseur Secondaire et ses achats fermes sous forme de Profils Mensuels Fermes
D	Mois	Période commençant à 06:00 du matin le premier jour de chaque Mois calendrier et finissant à 06:00 du matin le premier jour du Mois suivant.
D	Nm³ de gaz	Quantité de gaz sec qui, à une température de 0° C et à une pression absolue de 1.013,25 mbar occupe un espace d'un mètre cube.
T	Nomination	Déclaration des quantités de gaz qu'un Expéditeur Transport souhaite acheminer sur le Réseau du GRT telle que définie dans le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans la Zone de Transport, fixé conformément à l'article 39.4 de la loi du 1 ^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
D	Ouvrages de Raccordement Distribution	Canalisations et installations assurant le raccordement d'un Client Final ou d'un Injecteur de Gaz ou d'un Réseau de Distribution à un Réseau de Distribution. Ces Ouvrages de Raccordement sont constitués d'un ou de plusieurs de chacun des éléments suivants : Branchement, Poste de Prélèvement, Dispositif de Mesurage, extension de Réseau de Distribution.
T	Ouvrages de Raccordement Transport	Canalisations et installations assurant le raccordement d'un Client Final, d'un Injecteur de Gaz ou d'un Réseau de Distribution à un Réseau de Transport. Ces Ouvrages de Raccordement sont constitués d'un ou de plusieurs de chacun des éléments suivants : Branchement, Poste de Prélèvement, extension de Réseau de Transport.
D	Pénalités Distribution	Montants payés par les Fournisseurs Primaires en cas d'écart horaire, journalier ou cumulé suivant les conditions définies dans les services de flexibilité distribution fournis par le GRT.
T	Pénalités Transport	Montants payés par les Expéditeurs Transport en cas d'écart horaire, journalier ou cumulé suivant les conditions définies dans les services de flexibilité transport fournis par le GRT.
D	Périmètre d'Acheminement	Ensemble des Points de Comptage attachés à un Contrat d'Acheminement, pouvant être situés au niveau d'un Point de Prélèvement ou d'un Point d'Injection.

D	Périmètre de Fourniture	Ensemble des Points de Comptage des Clients approvisionnés par un même Fournisseur sur la Zone de Distribution. Le Périmètre de Fourniture du Fournisseur peut être différent de son Périmètre d'Acheminement dans le cas de Clients Finaux qui sont leur propre Expéditeur Distribution.
I	Point d'Entrée	Point où l'Expéditeur Transport injecte ou fait injecter le gaz naturel à l'entrée du Réseau de Transport. Il existe quatre Points d'Entrée : Point d'Entrée Allemagne (PEA), Point d'Entrée France (PEF), Point d'Entrée Belgique (PEB) et Point d'Entrée Biogaz.
I	Point d'Entrée Biogaz	Point d'interface virtuel où l'Expéditeur Transport met à disposition du GRT du biogaz injecté dans le Réseau de Transport.
TD	Point de Comptage	Point du Réseau de Transport ou d'un Réseau de Distribution où une quantité d'énergie est mesurée par un Dispositif de Mesurage pouvant être situé soit à l'interface entre deux Réseaux soit au niveau du raccordement d'un Client Final ou d'un Injecteur.
I	Point de Fourniture	Point où le GRT met à la disposition de l'Expéditeur Transport du gaz naturel en application d'un ou de Contrats de Transport et où est réalisé le transfert de propriété et de risques liés au transport de gaz naturel. L'Expéditeur prélève ou fait prélever le gaz naturel mis à sa disposition à ce Point de Fourniture en vue de le fournir à son Client Final. Il s'agit soit d'un Point de Fourniture Industriels, soit d'un Point de Fourniture Distribution.
I	Point de Fourniture Distribution ou PFD	Point d'interface virtuel entre le BAP et la Zone de Distribution où le GRT met à disposition des Expéditeurs Transport le gaz naturel qu'ils injectent dans la Zone de Distribution.
I	Point de Fourniture Industriels ou PFI	Point d'interface virtuel où le GRT met à la disposition de l'Expéditeur Transport le gaz naturel permettant d'approvisionner l'ensemble de ses Clients Finaux possédant un Dispositif de Mesurage qui permet une lecture en temps réel des données horaires de consommation de gaz naturel.
TD	Point d'Injection	Point d'un Réseau de Transport ou de Distribution où un Injecteur de Biogaz met à disposition du Gestionnaire de Réseau une quantité de biogaz en application d'un Contrat d'Injection et où est réalisé le transfert de propriété et de risques liés au transport et à la distribution de gaz.
TD	Point d'Injection Marché Libre	Point d'Injection où a lieu une Injection Marché Libre, c'est-à-dire où est injecté soit du gaz naturel, soit du biogaz qui n'est pas cédé dans le cadre du Mécanisme de Compensation.
TD	Point d'Injection Réglementé	Point d'Injection où a lieu une Injection Réglementée, c'est-à-dire où est injecté du biogaz cédé dans le cadre du Mécanisme de Compensation.
D	Point de Prélèvement	Point physique où le GRD met à la disposition de l'Expéditeur Distribution du gaz naturel en application d'un Contrat d'Acheminement et où est réalisé le transfert de propriété et de risques liés à la distribution de gaz naturel. L'Expéditeur Distribution prélève ou fait prélever le gaz naturel mis à sa disposition à ce point de prélèvement en vue de le fournir à un Client Final.
TD	Poste d'Injection	Installation, assurant généralement les fonctions de détente, de régulation de pression et de comptage du gaz naturel livré, située à l'extrémité amont de l'Ouvrage de Raccordement d'un Injecteur.

TD	Poste de Prélèvement	<p>Installation, assurant généralement les fonctions de détente, de régulation de pression et de comptage du gaz naturel livré, située :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en cas d'un Client Final à l'extrémité aval d'un Branchement ; - en cas d'interconnexion de Réseaux à l'extrémité aval du Réseau de Transport ou d'un Réseau de Distribution.
D	Pouvoir calorifique supérieur (PCS)	Quantité de chaleur, exprimée en kWh, dégagée par la combustion complète dans l'air sec, sous une pression absolue constante de 1.013,25 mbar, d'un Nm3 de gaz, lorsque les produits de combustion sont refroidis à la température initiale du gaz et de l'air égale à 25°Celsius, et lorsque toute l'eau formée pendant la combustion est condensée à la température de 25°Celsius.
D	Profil Mensuel Ferme	Volumes journaliers pour un mois donné vendus de manière ferme (volume livré=volume vendu) par un Fournisseur Primaire ou Secondaire à un Fournisseur Secondaire, tels que déclarés dans les Formulaires de Répartition des Quantités
D	Profil Standard	Modèle statistique déterminant la consommation d'un Client Profilé pour une heure donnée à partir de la consommation annuelle de ce client et des facteurs influençant le niveau de sa consommation.
D	Profilage	Procédure d'estimation de la consommation horaire de gaz naturel d'un Client Profilé.
D	Relève d'Index	Procédure permettant de déterminer l'index d'un Point de Comptage relevé manuellement. Un relevé d'index combine trois données : numéro du Point de Comptage, index, date du relevé d'index. Il existe deux moyens de réaliser une Relève d'Index : soit l'index est communiqué par le Client Final directement au GRD ou par l'intermédiaire de son Fournisseur, soit le GRD fait réaliser une lecture de l'index par une personne dûment mandatée pour cette tâche.
D	Réseau de Distribution	Ensemble d'ouvrages et d'installations dans une zone donnée, géré par un Gestionnaire de Réseau de Distribution, constitué notamment de conduites à gaz moyenne et basse pression, d'organes de détente, d'organes de sectionnement et d'installations associées, auquel sont raccordés des Clients Finaux et des Injecteurs de Gaz.
T	Réseau de Transport	Ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes dans une zone donnée, géré par le GRT, constitué notamment des conduites de gaz, d'installations de mesures, d'organes de détente, d'organes de sectionnement, de systèmes de télétransmission, de systèmes informatiques, etc., au moyen duquel le GRT réalise des prestations de transport de gaz naturel moyenne pression ou haute pression et auquel sont raccordés des Clients Finaux, des Injecteurs de Gaz et des Réseaux de Distribution.
T	Service de Flexibilité Transport	Pour le BAP, service de gestion de l'équilibrage fourni par le coordinateur de la ZT à un Expéditeur Transport tel que défini dans le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans la Zone de Transport, fixé conformément à l'article 39.4 de la loi du 1 ^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
D	Service de Flexibilité Distribution	Pour la Zone de Distribution, service de gestion de l'équilibrage de la Zone de Distribution fourni par le coordinateur de la ZD aux Fournisseurs Primaires.

D	Seuil Client Multifournisseur ou SCM	Consommation de gaz naturel annuelle minimale d'un Client Final à partir de laquelle il a le droit de recourir à plusieurs Fournisseurs pour l'approvisionnement de(s) Point(s) de Comptage concerné(s).
D	Seuil Expéditeur Distribution pour un Client Final ou SED	Consommation de gaz naturel annuelle minimale d'un client Final à partir de laquelle il a le droit de devenir Expéditeur Distribution pour gérer lui-même l'acheminement de gaz naturel vers le(s) Point(s) de Comptage concerné(s).
TD	Tolérance	Marge dans laquelle la flexibilité des Expéditeurs Transport ou des Fournisseurs Primaires peut évoluer dans le cadre des services de flexibilité transport respectivement distribution.
D	Zone de Distribution ou ZD	Périmètre situé en aval du Point de Fourniture Distribution qui rassemble les Postes de Prélèvement exploités par les GRD et les Postes de Prélèvement exploités par le GRT, situés sur le Réseau de Transport et ne possédant pas de Dispositif de Mesurage télérelevé en temps réel.