

Envoyé en préfecture le 28/09/2022

Reçu en préfecture le 28/09/2022

Affiché le 28/09/2022

SLOW

ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE

DCUA
dalkia chauffage
urbain d'allevard

Allevard
LES - BAINS

**Conseil Municipal du 19 septembre
2022**

**Compte-Rendu
Technique et
Financier
Année 2021**

Envoyé en préfecture le 28/09/2022

Reçu en préfecture le 28/09/2022

Affiché le 28/09/2022

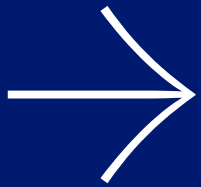
SLOW

ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE

DCUA

dalkia chauffage
urbain d'allevard

Un document contractuel



En 4 parties :

- Synthèse
- Commerciale
- Technique
- Financière

Les données suivantes font
référence à l'année 2021.

Synthèse

Un affermage, d'une durée de 24 années qui a commencé en janvier 2009.

Chiffres clés

20 postes de livraison de chaleur
4,91 km linéaire de réseau
2 301 tonnes de CO₂ évitées

Faits marquants :

- Mise en service de la sous-station Musée le 9 septembre 2021
- Arrêt de fourniture à l'Hôtel du Parc
- Baisse significative des quantités de chaleur livrées (-10%)
- Travaux (voute) sur la chaufferie biomasse qui ont impactés la mixité bois sur le début de la saison de chauffe et changement des onduleurs de la station photovoltaïque
- Résultat de l'exercice financier négatif
- Augmentation limitée du prix de la chaleur grâce au taux EnR malgré un contexte inflationniste important (+ 79% pour le GPL)



20,454 MWhé ont été produits par la source photovoltaïque (29,084 MWhé en 2020)

Partie commerciale

Puissances souscrites par sous-station

SST	Bâtiment	Abonné	Puissance souscrite
2	Hôtel des Alpes	HOTEL DES ALPES	25 kW
3	Résidence La Ramée	FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE	143 kW
4	Résidence La Savoie	OPAC 38	217 kW
5	Collège F. Vaussenat	COLLEGE F VAUSSENAT	179 kW
6	Résidence Marmottane	COMMUNE D'ALLEVARD	125 kW
7	Eglise	COMMUNE D'ALLEVARD	20 kW
8	Hôtel de ville	COMMUNE D'ALLEVARD	55 kW
9	Ancien collège	GROUPE CREEFI	66 kW
10	Salle polyvalente	COMMUNE D'ALLEVARD	102 kW
11	La Poste	COMMUNE D'ALLEVARD	25 kW
12	Trésorerie	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES ISERE	11 kW
13	Gendarmerie	REGION DE GENDARMERIE DU RHONE	34 kW
15	Thermes Bat Rhumato	SAEM DU DOMAINE THERMAL	800 kW
16	Thermes Bat Niepce	SAEM DU DOMAINE THERMAL	255 kW
17	Piscine	COMMUNE D'ALLEVARD	101 kW
19	Copropriété Le Florestal	COPROPRIETE LE FLORESTAL	113 kW
20	Ecole maternelle les Ayettes	COMMUNE D'ALLEVARD	79 kW
21	Copropriété Des Armoises	COPROPRIETE LES ARMOISES	73 kW
22	Gymnase Collège F Vaussenat	COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	68 kW
23	Musée	COMMUNAUTE DE COMUNE DU GRESIVAUDAN	29 kW

2 520 kW de puissance souscrite totale

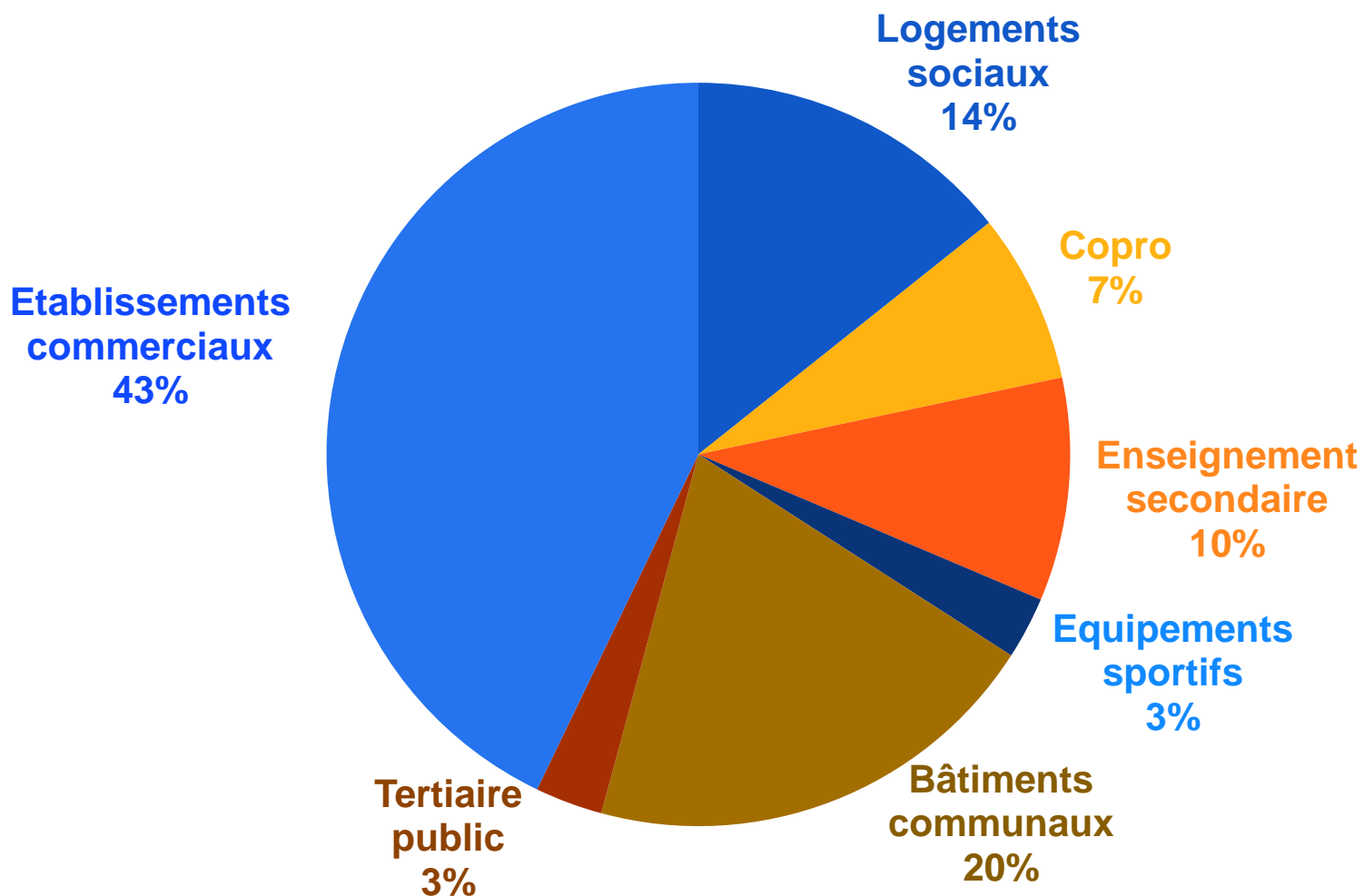
Les **2** principaux abonnés du chauffage urbain :

Les Thermes, avec **42%** de la puissance souscrite.

La Ville d'Allevard, avec **20%** de la puissance souscrite.

Partie commerciale

Répartition des puissances souscrites



Part importante des clients « Etablissement Commerciaux » (thermes) dans la répartition des puissances souscrites

=>

Impacts financiers significatifs dès évolutions de l'activité de ces abonnés

Qualité du service

Nous avons enregistré 10 appels d'abonnés vers notre Centre de Relation Client.

Aucun sinistre enregistré sur l'exercice 2021 / Aucune réclamation durant l'année 2021

Perspectives

Et Demain ?

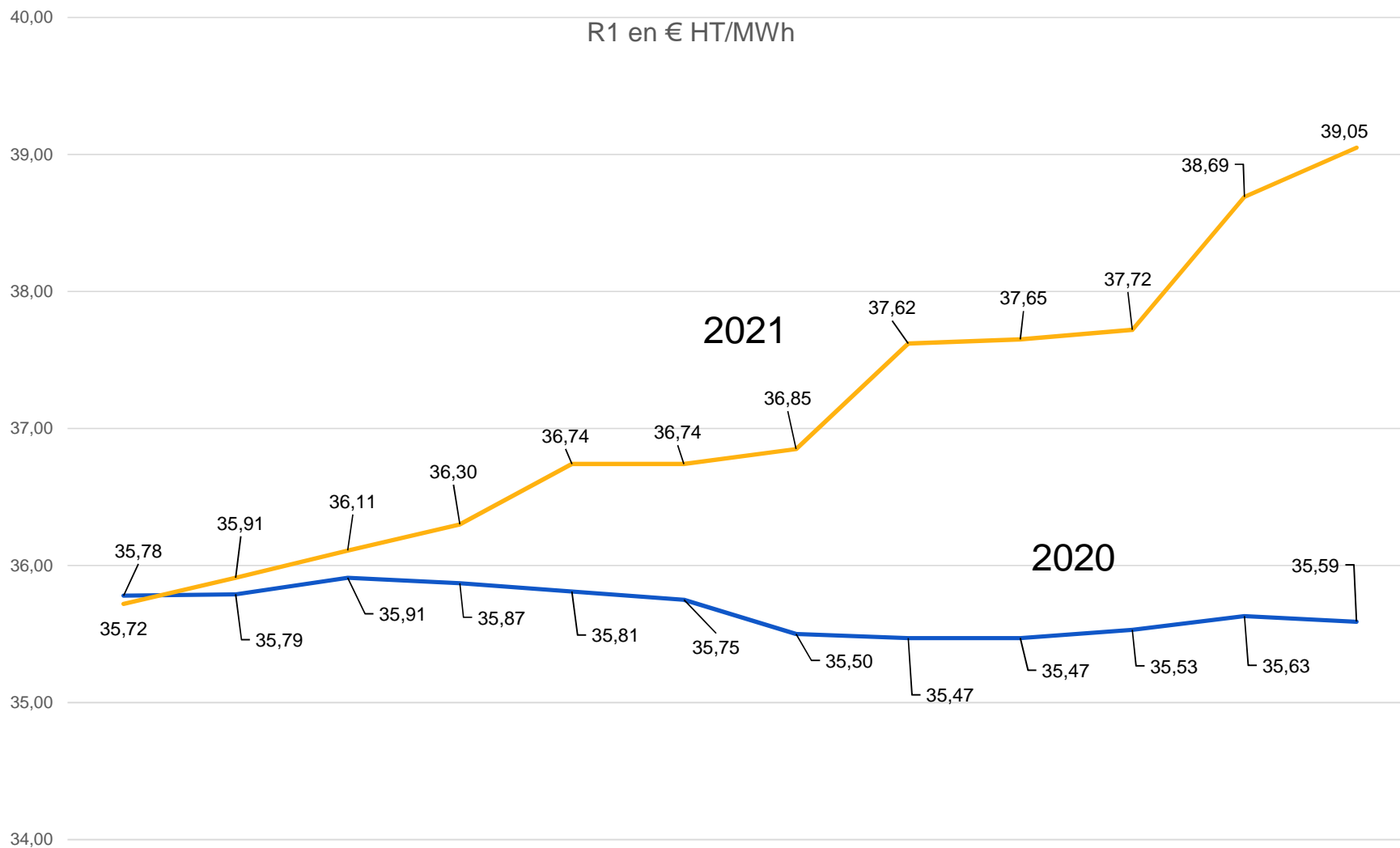
Après l'indisponibilité prolongée de la chaudière bois en octobre 2021 pour la réfection du réfractaire, une meilleure mixité Bois/GPL est attendue sur 2022 (au 31 juillet 2022 : 95,5%)

Toutefois, le contrat de délégation reste fragilisé par la faible densité du réseau existant (1,3 kWh/ml), qui se traduit notamment par un mauvais rendement de distribution (73,1%)

Le classement du réseau et le prix élevé des énergies fossiles devraient rendre de l'attractivité au réseau.

Partie commerciale

Les tarifs (R1 consommation) :

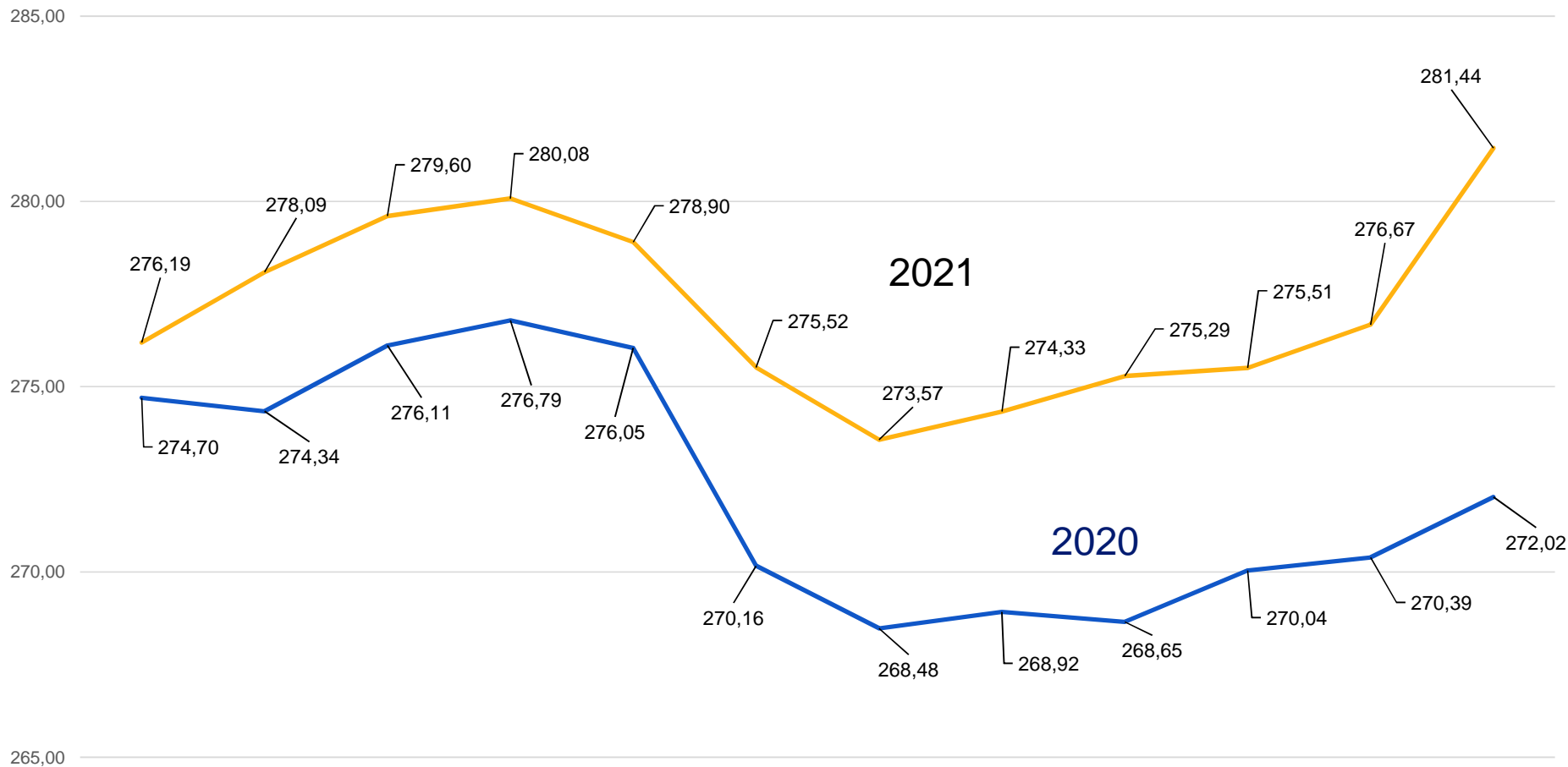


Le tarif R1 est en hausse de 10% entre décembre 2020 et décembre 2021, suite à l'augmentation très importante du GPL

Partie commerciale

Les tarifs (R2 - Puissance souscrite)

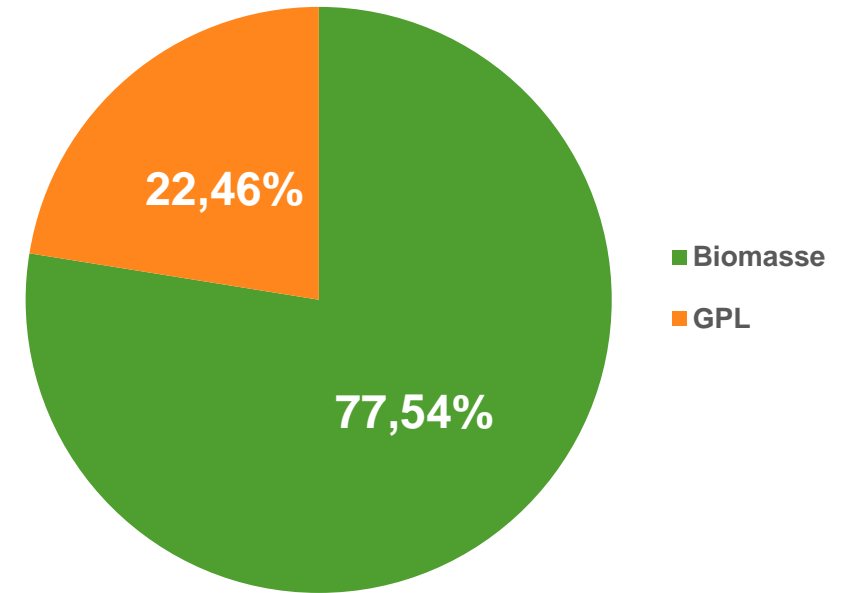
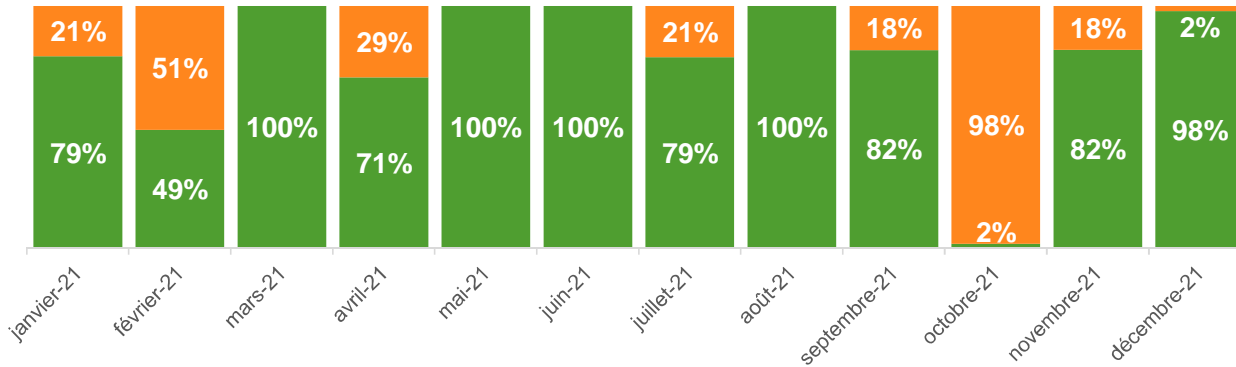
R2 < 500 kW en € HT/kW



Le tarif R2 est en hausse de 4% entre décembre 2020 et décembre 2021

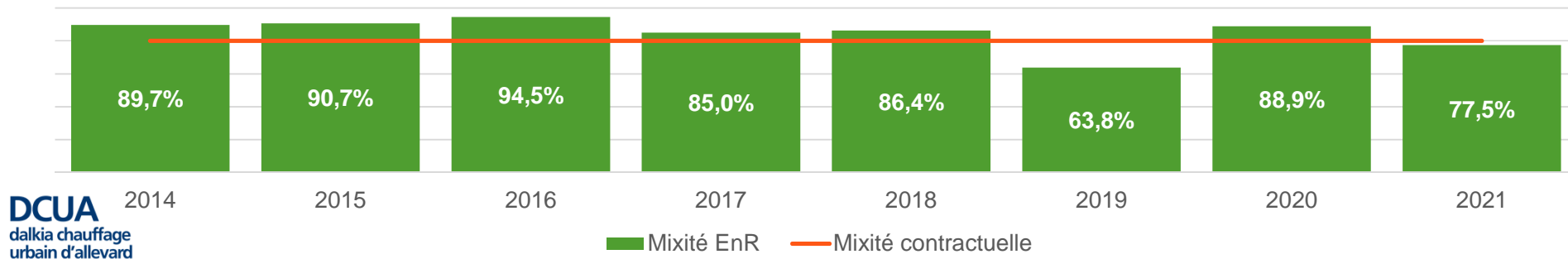
Partie technique

Une visualisation de la mixité



La part biomasse a baissé (77,5% pour 88,9% en 2020) en raison de l'indisponibilité prolongée de la chaudière bois en octobre 2021 (réfection du réfractaire suite à l'effondrement de la voute).

Mixité depuis 2014



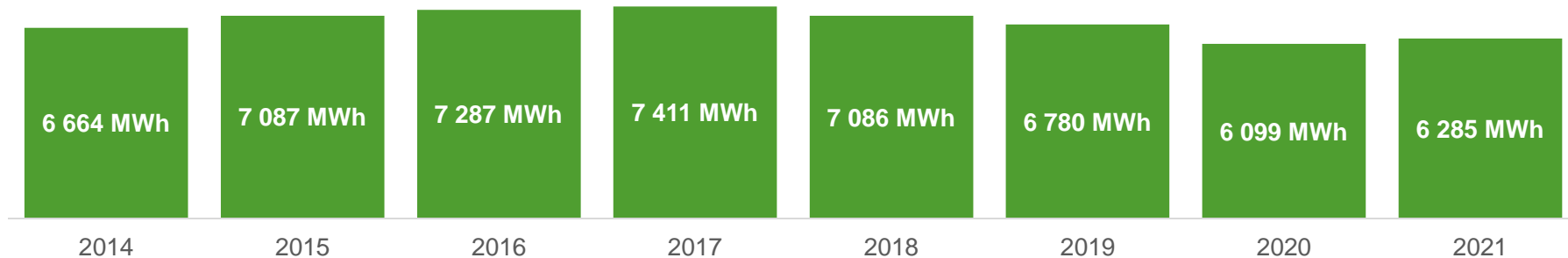
Partie technique

Évolutions des consommations

Consommation	2021	2020
	6 285 MWh	6 099 MWh
Écart	3,06%	

A périmètre équivalent à celui de 2020 (avec l'Hôtel du Parc et sans le Musée) la quantité de chaleur a augmenté de 8% en cohérence avec l'augmentation de la rigueur climatique.

En complément la consommation depuis 2014



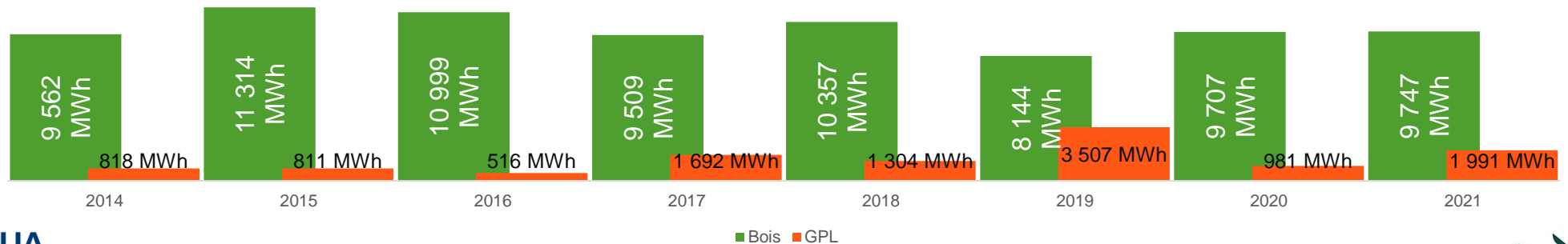
Partie technique

Bilan des énergies consommées

	2021		2020	
Bois	2 902 tonnes	9 747 MWh PCI	3 059 tonnes	9 707 MWh PCI
GPL	298 m3	1 991 MWh PCI	147 m3	981 MWh PCI
TOTAL		11 738 MWh PCI		10 688 MWh PCI

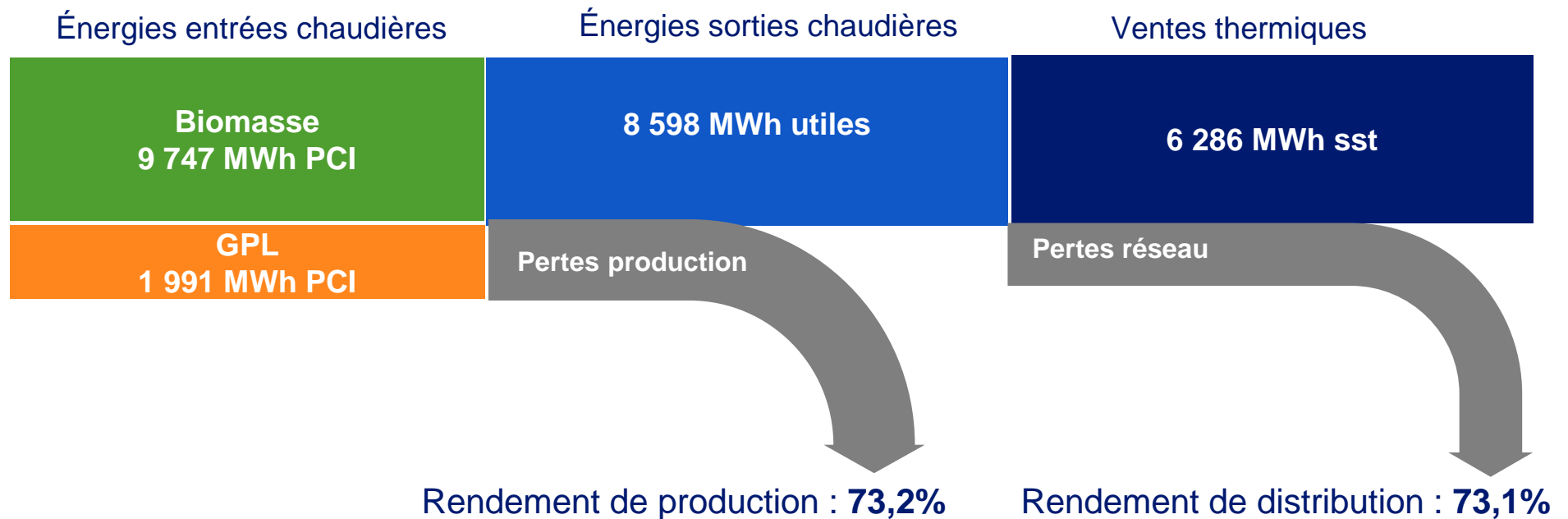
- Bois Énergie France a livré en globalité 100% de plaquettes forestières
- 68% du bois provenant d'un rayon de moins de 50 km (Bois de Chartreuse)

En complément les énergies consommées depuis 2014,



Partie technique

Les rendements



Soit un rendement global de 53,6%

Partie financière

Recouvrement

A fin 2021, le montant des sommes exigibles s'élèvent à 14 803,19 € pour 443,60 € à fin 2020.

Le compte-rendu de résultat

Compte de résultat	2021	2020
Total des produits	814 131,09 € HT	827 678,87 € HT
Total des charges	862 840,08 € HT	846 485,13 € HT
Résultat brut avant impôts et participation	-48 708,99 € HT	-111 093,28 € HT

Sur 2020, il a été procédé à une régularisation de charges (facturation GPL) pour la somme des 92 287,02 € HT. Dépense qui n'avait pas été répercutée sur l'exercice 2019. Déduction faite de cette régularisation, le résultat 2020 est de - **18 806,26 € HT**.

Avec un résultat à - **48 708,99 € HT** pour 2021 nous relevons une forte augmentation des achats d'énergie et une baisse de la vente d'électricité.

Partie financière

Produits

Produit	2021	2020
Produits (hors <u>cut off</u>)	813 401,43 € HT	844 673,58 € HT
R1 + R2	804 759,35 € HT	807 827,46 € HT
Vente électrique photovoltaïque	8 642,08 € HT	32 593,41 € HT
Autres	0,00 € HT	4 252,71 € HT
Total	814 131,09 € HT	827 678,87 € HT

Baisse de 3,7 % des produits avec notamment l'arrêt de la fourniture à l'Hôtel du Parc ainsi qu'une nette baisse des ventes photovoltaïques liée aux travaux de remplacement des onduleurs en 2021 (- 73,50%)

Les charges (« Energies »)

Énergies primaire (hors régularisation et <u>cut off</u>)	2021		2020	
GPL	298 m3	141 159,70 € HT	147 m3	38 852,80 € HT
BOIS	8 930 MWh	224 722,76 € HT	10 208 MWh	253 326,49 € HT
TOTAL		365 030,56 € HT		292 179,29 € HT

Augmentation de 25% des charges d'énergie primaire (+79% sur le prix unitaire du GPL – prix de la Biomasse stable)

Partie financière – autres charges

Électricité Force Motrice

2021

2020

203 907 kWh 23 335,17 € HT | 185 745 kWh 21 028,94 € HT

Eau et produits de traitements

2021

2020

1 398,41 € HT 962,59 € HT

Fournitures

2021

2020

10 079,08 € HT 4 618,84 € HT

Sous-traitance

2021

2020

24 186,35 € HT 35 671,37 € HT

Assurances

2021

2020

8 476,00 € HT 6 102,00 € HT

Partie financière – autres charges

Impôts et taxes	2021	2020
	6 856,00 € HT	29 578,00 € HT

Redevance pour occupation	2021	2020
	10 241,43 € HT	9 945,52 € HT

Redevance à la ville	2021	2020
	18 382,74 € HT	18 179,78 € HT

Frais de main d'œuvre	2021	2020
	1 310 heures 74 027,92 € HT	1 616 heures 91 454,60 € HT

Explications de la baisse significative du poste Impôts et taxes :

- Réduction de moitié de la taxe foncière et de la CFE réduites de moitié pour les locaux industriels à compter de 2021
- Remboursement sur exercices antérieurs au titre du plafonnement de la Valeur Ajoutée.

Envoyé en préfecture le 28/09/2022

Reçu en préfecture le 28/09/2022

Affiché le 28/09/2022

SLO

ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE

DCUA
dalkia chauffage
urbain d'allevard

Merci

