

COMMUNE D'ALLEVARD

(ISERE)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le dix-neuf septembre, le CONSEIL MUNICIPAL de la Commune d'Alleward, légalement convoqué, s'est réuni à 20h30 sous la Présidence de Monsieur Sidney REBBOAH, Maire

Présents : Christelle MEGRET, Georges ZANARDI, Rachel SAUREL, Thomas SPIEGELBERGER, Lucie BIDOLI, Quentin JULIEN-SAAVEDRA, Andrée JAN, Françoise TRABUT, Sébastien MARCO, Junior BATTARD, Marie SADAUNE, Patrick MOLLARD, Martine KOHLY, Sophie BATTARD, Carin THEYS, Béatrice BON

Pouvoirs : Yannick BOVICS, pouvoir à Thomas SPIEGELBERGER
Sarah WARCHOL, pouvoir à Lucie BIDOLI
Aadel BEN MOHAMED, pouvoir à Junior BATTARD
Valentin MAZET-ROUX, pouvoir à Georges ZANARDI
Patrick BARRIER, pouvoir à Martine KOHLY
Ludovic BRISE, pouvoir Sidney REBBOAH
Nathalie HAILLEZ, pouvoir à Christelle MEGRET
Fabienne LEBE, pouvoir à Carin THEYS

Absents : Jean-Luc MOLLARD, Célien PARISI

DELIBERATION N° 47/2022 - DSP CHAUFFERIE BOIS – PRESENTATION DES RAPPORTS DU DELEGATAIRE 2020 ET 2021

Sur proposition de Madame Rachel SAUREL, Adjointe au Maire, en charge des Ressources, de l'optimisation de la gestion et de la modernisation de l'action publique,
VU les rapports annuels sur les conditions d'exécution de la délégation de service public pour l'exploitation de la chaufferie bois d'Alleward, exercices 2020 et 2021, annexés à la présente délibération et qui ont fait l'objet d'une présentation à la commission Ressources du 09 septembre 2022,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

- PREND ACTE du rapport annuel sur les conditions d'exécution de la délégation de service public pour l'exploitation de la chaufferie bois d'Alleward, exercices 2020 et 2021

Les représentants de la Société DALKIA étaient présents pour répondre aux questions de l'assemblée.

Ainsi fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents.

Pour copie certifiée conforme

Le Maire

Sidney REBBOAH

Compte rendu de la délégation de service de la chaufferie bois et du réseau de chaleur sur la commune d'Allevard pour l'année 2021

Déléataire : Dalkia Chauffage Urbain d'Allevard (DCUA)

Prestations du contrat : conception, réalisation, exploitation et gestion de la chaufferie bois et du réseau de chaleur

Durée du contrat : Affermage, d'une durée de 24 années qui a commencé en janvier 2009

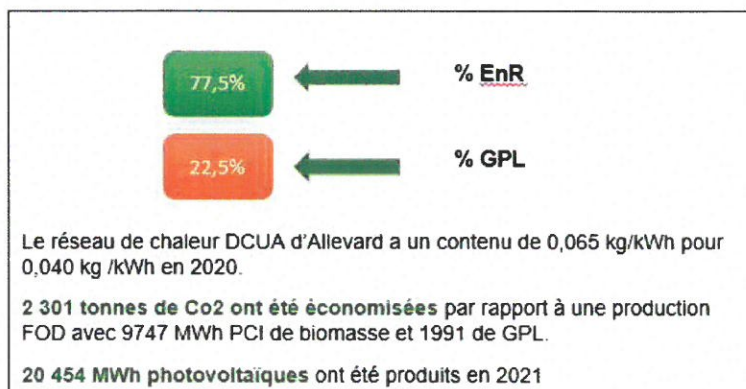
1/ Les installations

- Une chaufferie centrale mixte bois (puissance de 2,5 MW) avec appoint secours au propane (puissance de 2 MW), équipée de panneaux photovoltaïques dont la production d'énergie est d'environ 40MWh
- Un réseau de canalisations enterrées (4 km de réseau)
- Une sous-station de raccordement au réseau pour chacun des 20 points de livraison (voir la liste des abonnés et les puissances souscrites)

2/ Partie technique et énergétique

2-1/ Sources énergétiques / mixité

- Du gaz propane est utilisé en appoint ou secours du bois pendant la période de chauffage
- Pour rappel la proportion de l'énergie produite par le bois était de :
 - 63.8% en 2019 (maintenance prolongée de la chaudière bois)
 - 88.9% en 2020
- La part biomasse a baissé et se situe autour de 77,5% (contre 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



2-2/ Provenance du bois

Contractuellement le bois utilisé doit provenir de :

- Au moins 30% de plaquettes forestières provenant de moins de 50 km d'Allevard e
- Au moins 25% provenant de Rhône-Alpes

Les chiffres s'améliorent d'année en année et sont autour de 68% pour 2021.

	Engagement contractuel	2021
% plaquette forestière provenant d'un rayon de moins de 50km	30%	68%
% plaquette forestière provenant de Rhône Alpes	25%	100%

2-3/ Période de fourniture d'énergie

- Eau chaude sanitaire : toute l'année
- Chauffage : du 1^{er} octobre au 31 mai, à l'exception des thermes

2-4/ Consommations énergétiques

L'année 2021 a représenté en moyenne 244 jours de chauffage et 2 568 DJU, comparativement à 2020 avec 280 jours de chauffage et 2 328 DJU soit une augmentation de 10 % de la rigueur climatique.

La quantité de chaleur livrée a globalement augmenté de 3% entre 2020 et 2021. 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.

Évolutions des consommations

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

2-5/ Energies consommées

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

2-6/ Production photovoltaïque

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

3/ Partie commercial**3-1/Puissances souscrites par sous station**

Le réseau comptabilise 12 abonnés dont les Thermes et la Ville d'Allevard, qui constituent à eux seuls 62% de la puissance souscrite du réseau.

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 GRESVAUDAN	29 kW

2 520 kW de puissance souscrite totale

Les 2 principaux abonnés du chauffage urbain :

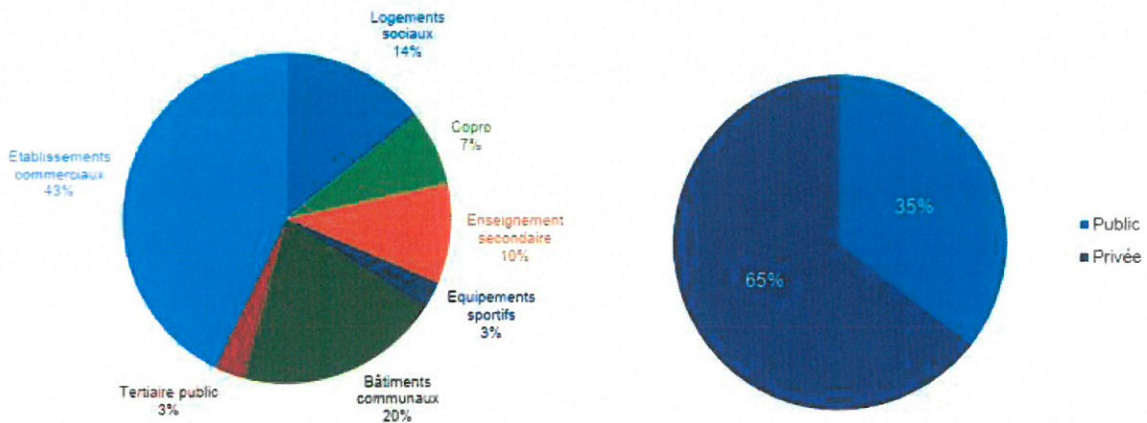
Les Thermes, avec **42%** de la puissance souscrite.

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

Faits marquants :

- Mise en service de la sous-station Musée le 9 septembre 2021
- Arrêt de fourniture à l'Hôtel du Parc

3-2/Répartition des puissances souscrites



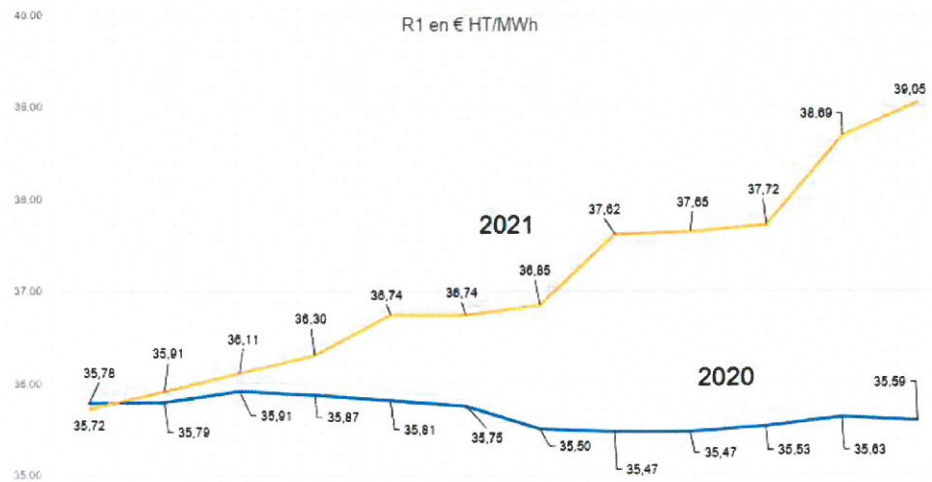
3-3/ Tarif de base (R)

Il est constitué de deux éléments

- R1 est un élément proportionnel qui représente le coût des combustibles
- R2 est un élément fixe, réparti entre les abonnés selon la puissance souscrite, essentiellement composé des charges financières liées au financement des investissements

$$R = R1 * \text{nombre de MWh consommés par l'abonné} + R2 * \text{puissance souscrite}$$

Les tarifs (R1 consommation) :

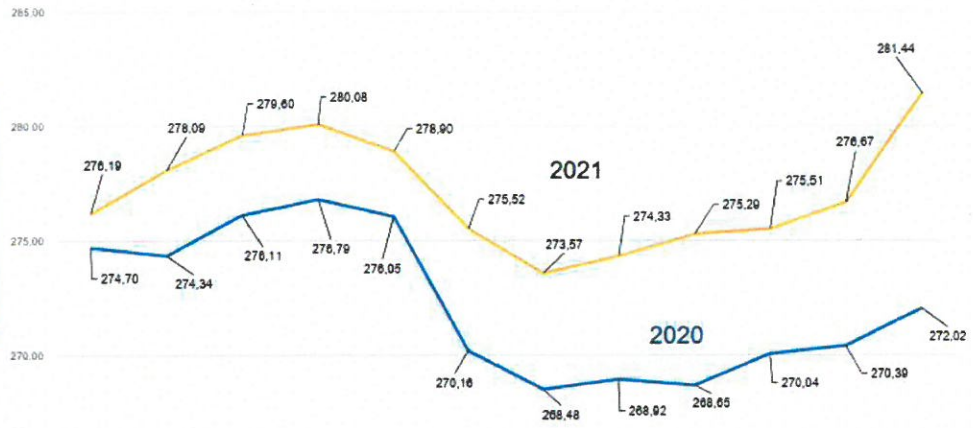


Le tarif R1 est en hausse de 10% entre décembre 2020 et décembre 2021, suite à l'augmentation très importante du GPL

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



4/ Partie financière

4-1/ Résultats

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 resultat	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.

4-2/ Produits

Produit	2021	2020
Produits (hors cut off)	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%)

4-2/ Charges (énergie)

Énergies primaire (hors régularisation et cut off)	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)

4-3/ Charges (autres)

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.

5/ Les faits marquants de l'exercice 2021

- 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)

5/ Conclusion

Le bilan de la délégation de service public de la chaufferie pour l'année 2021 ne soulève pas d'observation du point de vue technique.

Au point de vue financier, malgré une baisse des coûts de personnel, l'augmentation du coût des énergies et la baisse de la vente d'électricité pèse lourdement sur le bilan.

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

*NB : Le résultat 2020 est impacté par 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 en fait de - 18 806,26 € HT.**