

Réseau de chaleur de Morsbronn - Durrenbach



**COMPTE RENDU ANNUEL
2014**

SOMMAIRE

EXÉCUTION DU SERVICE	4
I - Préambule	4
II - Données techniques et physiques	4
1 - ORGANISATION	4
2 - PRÉSENTATION DU SITE AU 01/01/2014	5
III - Présentation du contrat	6
IV - Evolution annuelle et faits de l'exercice	7
1 - REPARTITION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE PAR CLIENT	7
2 - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE	7
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT REALISES PENDANT L'EXERCICE	9
I - Investissements d'amélioration des installations	9
II - Management de la sécurité	9
2-1. MISE EN ŒUVRE :	9
2-2. CERTIFICATION/ HABILITATION :	10
III - Management de l'environnement	11
QUALITÉ DE SERVICE	12
I - Incidents d'exploitation	12
1 - LISTE DES INCIDENTS D'EXPLOITATION	12
1-1. INCIDENTS AYANT EU UN IMPACT POUR LES ABONNES	13
1-2. INCIDENTS AYANT EU UN IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT	13
II - Contrôles règlementaires et vérifications périodiques	14
BILAN ÉNERGÉTIQUE	15
I - Caractéristiques de la saison de chauffe	15
1 - PERIODE DE CHAUFFE	15
2 - DONNEES CHIFFREES SUR LA PERIODE DE CHAUFFAGE	15
II - Ventes d'énergie	15
III - Sources d'énergie utilisées	17
IV - Rendement global de l'installation	19
SITUATION DES BIENS ET IMMOBILISATIONS	20
I - Chaufferie :	20
1 - BATIMENT	20
2 - ÉQUIPEMENTS EN CHAUFFERIE	20
II - Réseau de chauffage :	20
III - Sous-stations :	20
LES COMPTES DE LA DÉLÉGATION	21
I - Evolution des tarifs	21
II - Résultat d'exploitation	22
III - Précisions sur les méthodes retenues	24
1 - CHARGES DIRECTES	24
2 - CHARGES INDIRECTES	24
3 - CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES	25
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION	26
I - Prévisions de travaux de gros entretien et renouvellement	26
II - Actions prévues dans le domaine de la sécurité	26
III - Actions prévues dans le domaine de la protection de l'environnement	26
IV - Actions prévues dans le domaine de la qualité de service et de la gestion énergétique	26
V - Perspectives de raccordement	26
CONCLUSION	27

ANNEXES	28
Tableau des puissances souscrites chauffage en KW	28
Tableau de consommations chauffage en MWh	28
Synthèse des ventes	29
Révision des prix R1 - R2	30
Suivi des recettes et dépenses de gros entretien et renouvellement	31

EXÉCUTION DU SERVICE

I - Préambule

Le présent rapport annuel d'activité est élaboré dans le cadre du suivi du contrat de délégation de service public de production, transport et distribution d'énergie calorifique sur le réseau de chaleur des communes de Morsbronn-les-Bains et Durrenbach pour la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014.

II - Données techniques et physiques

1 - Organisation

✓ **Personnel d'exploitation :**

1 personne sur site assure la conduite et la maintenance des installations.
Une astreinte 24h / 24h toute l'année.

✓ **Responsables du site et interlocuteurs :**

Il est à noter l'arrivée en 03/2014 de Vincent Rabillard à la tête de l'unité d'exploitation du Bas Rhin, en remplacement de Mickael Saintaubin.

Directeur de Centre Opérationnel : F. ADAM

Responsable des opérations : D. MARCOUX

Ingénieur d'Exploitation : P. COCHENNEC

Chef d'exploitation : V. RABILLARD
☎ 03.90.40.34.90

Secrétariat : E. FEY
☎ 03.90.40.34.84

✓ **Astreinte 24h/24 :** ☎ **08.11.90.24.24**

2 - Présentation du site au 01/01/2014

La chaufferie de MORSEBRONN - DURRENBACH est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) sous les rubriques :

2910 B (Installation de combustion soumise à déclaration)

✚ Puissance Thermique installée décomposée comme suit :	4,5 MW
✓ 1 chaudière biomasse n° 1	1,5 MW
✓ 1 chaudière Gaz n° 2	1,5 MW
✓ 1 chaudière Gaz/Fuel n° 3	1,5 MW



Chaudière biomasse



Chaudières 2 et 3

- ✚ Nombre de sous-stations d'échange : **8**
- ✚ Longueur de réseau primaire : **1900 m**
- ✚ Puissance souscrite égale à **2915 kW** :

Dont :

COMCOM	565 kW
Siège Syndicat des Eaux	25 kW
UGECAM	2000 kW
Hôtel l'Explorateur	70 kW
La Source des Sens	150 kW
SCI Cardoso	70 kW
Pharmacie Kessler	35 kW

III - Présentation du contrat

La Communauté de communes SAUER- PECHERLBRONN (CCSP) a concédé à DALKIA, par convention en date du 08/12/2010, le service public de production, transport et distribution d'énergie calorifique sur le réseau de chaleur des communes de Morsbronn-Les-Bains et Durrenbach.

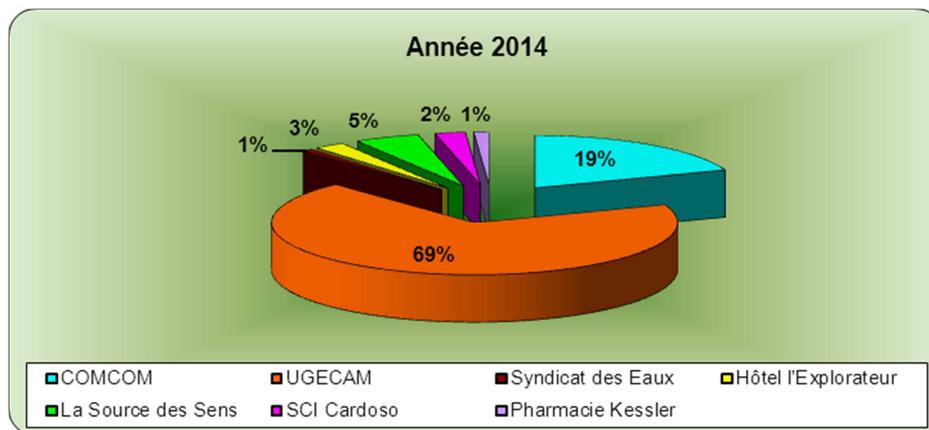
Ce contrat de concession, d'une durée de 20 ans, a débuté le 16 mai 2011.

Le Traité de concession a fait successivement l'objet de 2 avenants :

- ✚ **Avenant n° 1 prenant effet le 1^{er} avril 2012** modifiant le périmètre de délégation pour intégrer l'extension du réseau de chaleur vers l'hôtel-restaurant la Source des Sens.
- ✚ **Avenant n° 2 prenant effet le 1^{er} novembre 2012** portant sur le remplacement des termes « cautionnement » par « avoir » dans les articles 70 et 79.1.

IV - Evolution annuelle et faits de l'exercice

1 - Répartition de la puissance souscrite par client



Il n'y a pas eu en 2014 d'évolution des puissances souscrites.

2 - Faits marquants de l'exercice

ECHANGES AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAUER PEHELBRONN (CCSP)

15/05/2014 : Réception de copies des courriers transmis par l'autorité concédante à l'UGECAM concernant les révisions de prix, et les secours disponibles sur les installations.

19/05/2014 : Demande de l'autorité concédante d'information à apporter aux abonnés dans le cadre des subventions ADEME.

28/05/2014 : Envoi des rapports de la délégation au titre de l'année 2013.

ECHANGES AVEC LA SOURCE DES SENS

06/01/2014 : Réception d'une mise en demeure du cabinet d'avocat MAGELLAN par mandat de la Source des Sens pour défaillance de fourniture.

20/01/2014 : Réponse de Dalkia réfutant les propos de défaillance et précisant les limites de fourniture à la sortie échangeur sous station.

ECHANGE AVEC TOUS LES ABONNES

17/06/2014 : Envoi à chaque abonné de la note nécessaire à l'ADEME pour verser le solde des subventions.

Direction Régionale des Douanes

18/12/2014 : Envoi du bilan matière 2013

AUTRES

Avenants en cours :

-  Avenant n° 3 ajustant la puissance souscrite du siège de la Communauté de Commune.
-  Avenant n° 4 modifiant l'indexation des tarifs P1 suite à la disparition des Tarifs Réglementés de Ventes de gaz.

Travaux de gros entretien et de renouvellement réalisés pendant l'exercice

OBJET DES TRAVAUX	Montant en k€
PARAMETRAGE TRANSMETTEUR D'ALARME CHAUFFERIE	0,4
TELEGESTION CHAUFFERIE	13,8
REPARATION MOTEUR VIS D'EXTRACTION CENDRES SUR BENNE EXTERIEURE	2,6

A noter la mise en place d'une télégestion afin d'optimiser le fonctionnement de la chaufferie et d'assurer le transfert d'alarme vers notre centrale d'appel.

I - Investissements d'amélioration des installations

Néant.

II - Management de la sécurité

2-1. Mise en œuvre :

DALKIA Est poursuit au quotidien ses efforts en matière de sécurité :

- ✚ Par la mise en place et l'application :
 - ✓ Des protocoles de chargement / déchargement ;
 - ✓ Des plans de prévention avec ses sous-traitants ;
 - ✓ Des plans de préparation de travaux en interne ;
 - ✓ Des permis de feu.
- ✚ Par le recyclage des différentes habilitations de son personnel (habilitations électriques basse tension, sauveteur secouriste du travail),
- ✚ Par le contrôle périodique des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de l'ensemble du personnel,
- ✚ Par le rappel systématique lors des réunions de secteur mensuelles des consignes de sécurité,

- ✚ Par la remontée par le personnel du site de situations dangereuses afin que ces dernières fassent l'objet d'une analyse puis d'actions de manière à supprimer ou au minimum à réduire les risques identifiés,
- ✚ Par la réalisation de causerie : le Chef d'Unité d'Exploitation qui réalise une causerie, aborde avec l'équipe un sujet spécifique ayant trait à la sécurité. Par exemple, une causerie a concerné le suivi des travaux électriques sous-traités et plus spécifiquement le contrôle du port des EPI par les entreprises sous-traitantes intervenant dans nos chaufferies.
- ✚ Par la mise en place de l'outil APIA dédié au suivi des plans d'actions, notamment en matière de sécurité.

Il est à noter sur l'année 2014 :

- ✚ La réalisation de 2 visites sécurité par la hiérarchie : Jean Luc Eckart, Chargé de mission Réseaux de Strasbourg, et Alain Cusinato Directeur des Ressources Humaines Dalkia Est.
- ✚ Mise en place d'une politique de prévention contre les poussières bois :
 - ✓ Formation personnel au risque poussière bois
 - ✓ Elaboration d'un guide sécurité
 - ✓ Campagne de mesure d'empoussièrement
 - ✓ Attribution EPI spécifique : demi-masques à cartouche équipés de filtres P3

2-2. Certification/ Habilitation :

DALKIA Est est certifié ILO-OSH 2001¹ depuis février 2008.

¹ International Labour Organisation - Occupational Safety and Health (Organisation Internationale du Travail - Sécurité et Santé au Travail)

L'ILO-OSH 2001 est un référentiel international qui concerne le management de la sécurité dans l'entreprise et qui exige une participation importante des travailleurs.

Cette certification a été renouvelée par l'AFAQ-AFNOR (Agence Française pour l'Assurance Qualité - Association Française de Normalisation) pour une période allant du 14/06/2013 au 26/04/2014. La certification OHSAS 18001² version 2007 a également été obtenue suite à cet audit pour la même période.

² Occupational Health and Safety Assessment Series

L'OHSAS 18001 est un référentiel qui a pour objectif d'avoir une gestion rigoureuse et efficace de la santé et la sécurité au travail.

III - Management de l'environnement

Il est à noter les réalisations suivantes qui contribuent à renforcer la préservation de l'environnement :

- Le nettoyage de l'électro filtre,
- Le ramonage de la chaudière bois avec ajustement de la fréquence au besoin selon la température des fumées,
- La mise en place d'un contrat de récupération et de valorisation agricoles des cendres sous-foyer et volantes,
- L'entretien des espaces verts, en cours d'évolution pour ne pas avoir recourt aux produits phytosanitaires en accord avec la politique environnementale de la Communauté de Communes. Il sera utilisé des techniques de désherbage mécaniques ou thermiques.

QUALITÉ DE SERVICE

Dalkia Est est certifié ISO 9001 depuis 2001.

I - Incidents d'exploitation

1 - Liste des incidents d'exploitation

Date de l'incident	Description	Action corrective
27/01/2014	Défaut chaudière biomasse	Relance
06/03/2014	Défaut alimentation trémie	Nettoyage capteurs optiques
22/04/2014	Piston d'enfournement bloqué par pièce métallique, cuve réserve d'huile vide	Déblocage vérin, commande huile hydraulique, mise en route chaudières gaz. Remise en route chaudière biomasse le 30/04/2014 après approvisionnement de l'huile.
15/05/2014	Disjonction électrique, panne provenant du moteur d'extraction des cendres, à l'extérieur	Réarmement et relance chaudières, mise en route chaudières gaz, remplacement moteur vis sans fin
03/07/2014	Coupure électrique générale réseau	Relance chaufferie
10/09/2014	Défaut température, électrovanne gaz extérieure défectueuse	Remplacement de la bobine
27/10/2014	Blocage vis sans fin extraction cendres	Déblocage vis
05/11/2014	Fuite réseau, dans le bâtiment du siège de la COM-COM	Fermeture vannes COM-COM et remise en eau du réseau
13/11/2014	Coupure électrique	Relance chaufferie
22/11/2014	Défaut chaudière	Nettoyage capteurs optiques
27/11/2014	Coupure électrique	Relance chaufferie
29/11/2014	Défaut alimentation trémie	Nettoyage capteurs optiques
14/12/2014	Manque d'eau chaufferie	Appoint d'eau et recherche fuite, pas de fuite détectée
22/12/2014	Défaut racleur silo 1	Remplacement contacteur
24/12/2014	Plusieurs défauts, essais et manipulations de la cellule téléactivité	Mise en route chaudières gaz

Il est à noter sur l'année 2014 :

L'inondation du local archive du siège de la Communauté de Commune.

Le siège de la CCSP est sans chauffage urbain depuis le 5 novembre 2014, date de la fuite. Une expertise est en cours.

Pour mémoire, une proposition de travaux de séparation hydraulique entre le primaire et le secondaire pour le siège de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a été réalisée en 2013. Il s'agit d'une réserve du PV de prise en charge (cf. devis C2013101113/01 du 05/11/2013).

1-1. Incidents ayant eu un impact pour les abonnés

Date de l'incident	Description	Durée de l'interruption	%
15/05/2014	Coupure électrique générale réseau	3h00	100
03/07/2014	Coupure électrique générale réseau	3h00	100
10/09/2014	Electrovanne gaz défectueuse	3h00	100
13/11/2014	Coupure électrique générale réseau	3h00	100
27/11/2014	Coupure électrique générale réseau	3h00	100
05/11/2014	Fuite réseau, dans le bâtiment COM COM	10h00	100
14/12/2014	Manque d'eau chaufferie	3h00	100

Le taux de disponibilité du réseau sur l'exercice 2014 est de 96,8% contre 99,9 % en 2013. La répétitivité de pannes générales électriques explique cette baisse de la disponibilité.

1-2. Incidents ayant eu un impact sur l'environnement

Date de l'incident	Description	Étendue de l'impact
<i>Néant</i>		

II - Contrôles règlementaires et vérifications périodiques

Description	Périodicité	Contrôleur	Date du dernier contrôle
Contrôle des installations électriques	Annuel	SOCOTEC	09/07/2014
Calcul du rendement caractéristique chaudières de 400 kW à 20 MW	Mise en marche et tous les 3 mois	DALKIA	18/11/2014
Contrôles de l'efficacité énergétique, des émissions polluantes et du bon fonctionnement des chaudières de 400 kW à 20 MW et chaudières > 1 MW	Tous les 2 ans	SOCOTEC	08/11/2013
Contrôle disjoncteur	Annuel	DALKIA	30/06/2014
Contrôle paramètres de combustion de la chaudière bois	Hebdomadaire	DALKIA	26/12/2014
Entretien électrofiltre et mise à la terre	Annuel	DALKIA	10/12/2014
Ramonage des chaudières	Mensuelle	DALKIA	10/03/2014
Ramonage conduits de fumées chaudière bois	Annuel	GROSS	03/12/2014
Enlèvement de la benne de cendres	Au besoin	SEDE	01/11/2013

BILAN ÉNERGÉTIQUE

I - Caractéristiques de la saison de chauffe

1 - Période de chauffe

Pour les bâtiments administratifs (COMCOM, Siège du Syndicat des Eaux et Ancienne Gare) :

- l'arrêt du chauffage a été réalisé le 21/05/2014
- la mise en route du chauffage a été effectuée le 14/10/2014

2 - Données chiffrées sur la période de chauffage

Nombre de jours chauffés pour les bâtiments administratifs : **220 J**
Température moyenne extérieure pendant la période: **8,76° C**
Degrés Jours Unifiés pendant la période : **2078,4 DJU**

Période	Nombre de jours chauffés	Température moyenne	DJ sur période	Evolution
Année 2012	251	8,12	2567,1	
Année 2013	246	6,98	2756,8	7,4%
Année 2014	220	8,76	2078,4	-24,6%

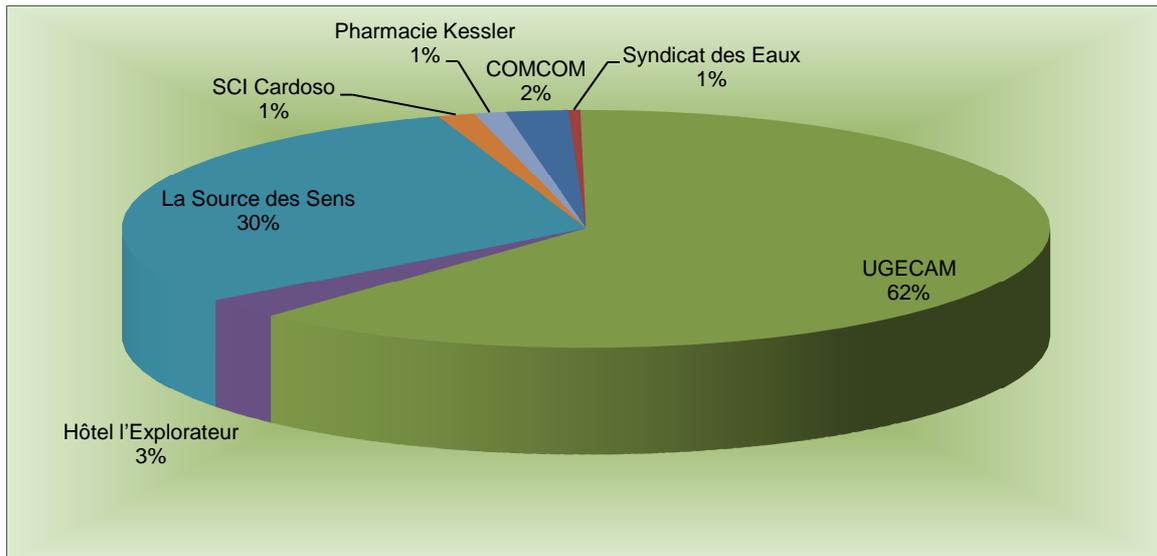
Les degrés-Jours-Unifiés ont diminué de près de 25% par rapport à 2013 qui était en phase avec les DJ trentenaires.

II - Ventes d'énergie

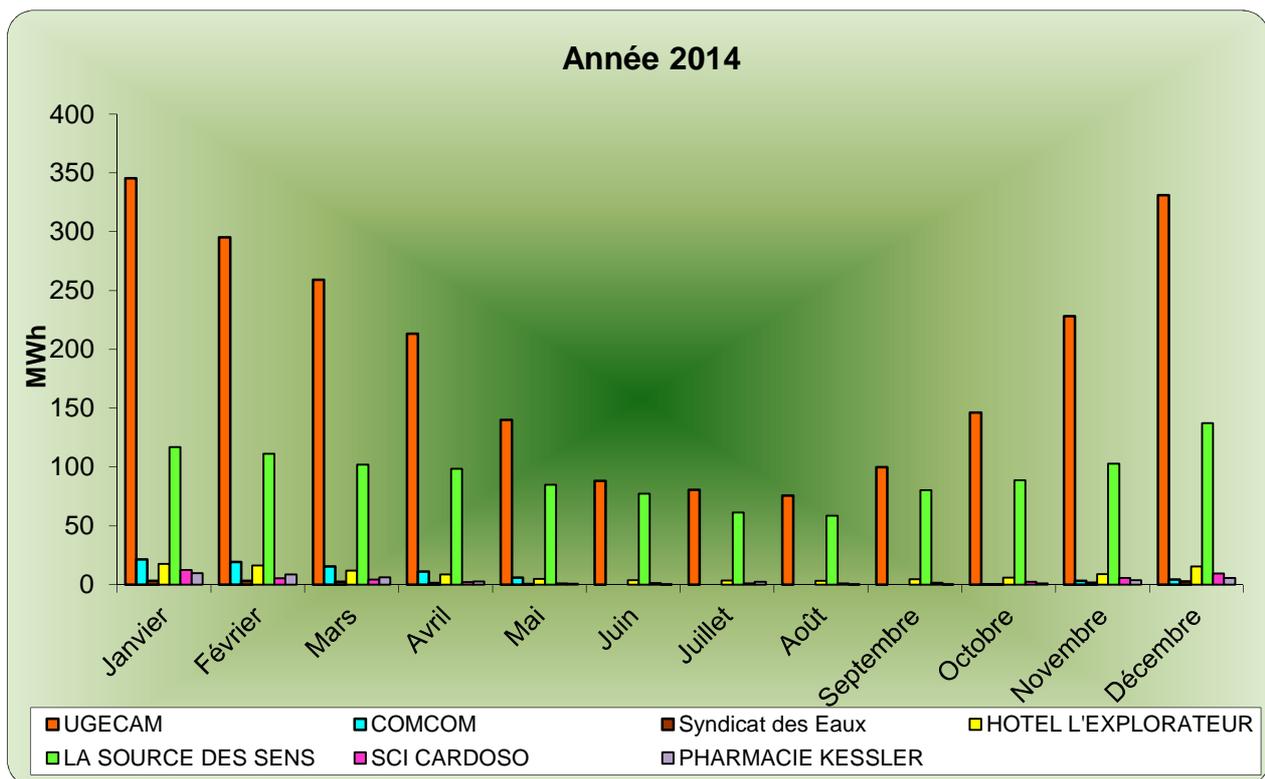
Fourniture d'énergie thermique en MWh

Abonnés	Année 2013	Répartition	Année 2014	Répartition	Evolution
UGEAM	3011,8	73,0%	2302,7	62,0%	-23,5%
COMCOM	121,785	3,0%	80,611	2,2%	-33,8%
Syndicat des Eaux	20,765	0,5%	15,286	0,4%	-26,4%
Hôtel l'Explorateur	107,64	2,6%	104,15	2,8%	-3,2%
La Source des Sens	681,7	16,5%	1119,6	30,2%	64,2%
SCI Cardoso	99,68	2,4%	47,76	1,3%	-52,1%
Pharmacie Kessler	57,37	1,4%	40,965	1,1%	-28,6%
Total	4125,85	100%	3711,072	100%	-10%

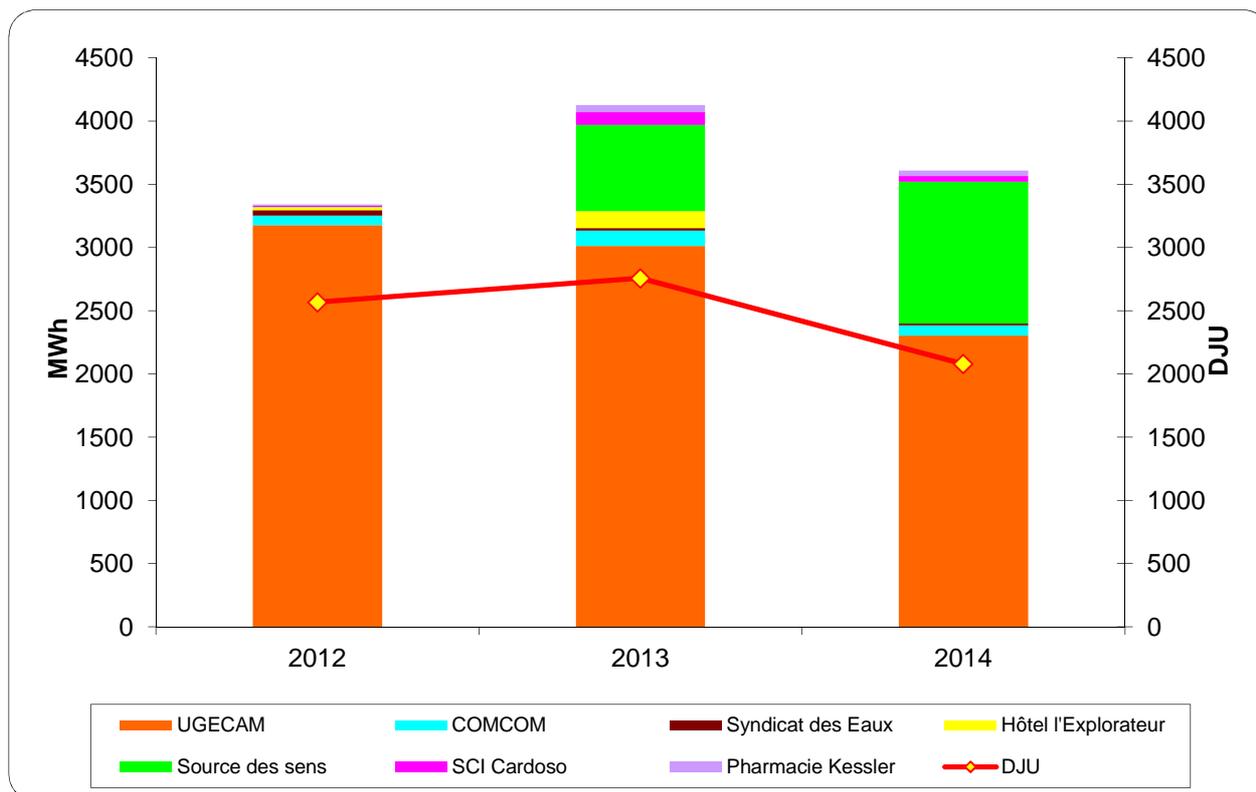
Répartition de l'énergie délivrée en sous-station



Répartition mensuelle de l'énergie délivrée en sous-station



EVOLUTION DE LA FOURNITURE D'ENERGIE



La hausse de consommation de la Source des Sens minimise la baisse globale de fourniture attendue du fait de la douceur climatique.

La fourniture d'énergie à La Source des Sens représente 30% en 2014 contre 17% en 2013. La variation de fourniture d'énergie des autres abonnés est globalement en phase avec la baisse de DJ.

III - Sources d'énergie utilisées

Plusieurs sources d'énergie permettent la fourniture de calories aux abonnés du réseau de chaleur de Morsbronn-Durrenbach:

- ✚ de la biomasse
- ✚ du gaz naturel

Et en appoint/secours :

- ✚ du fioul domestique

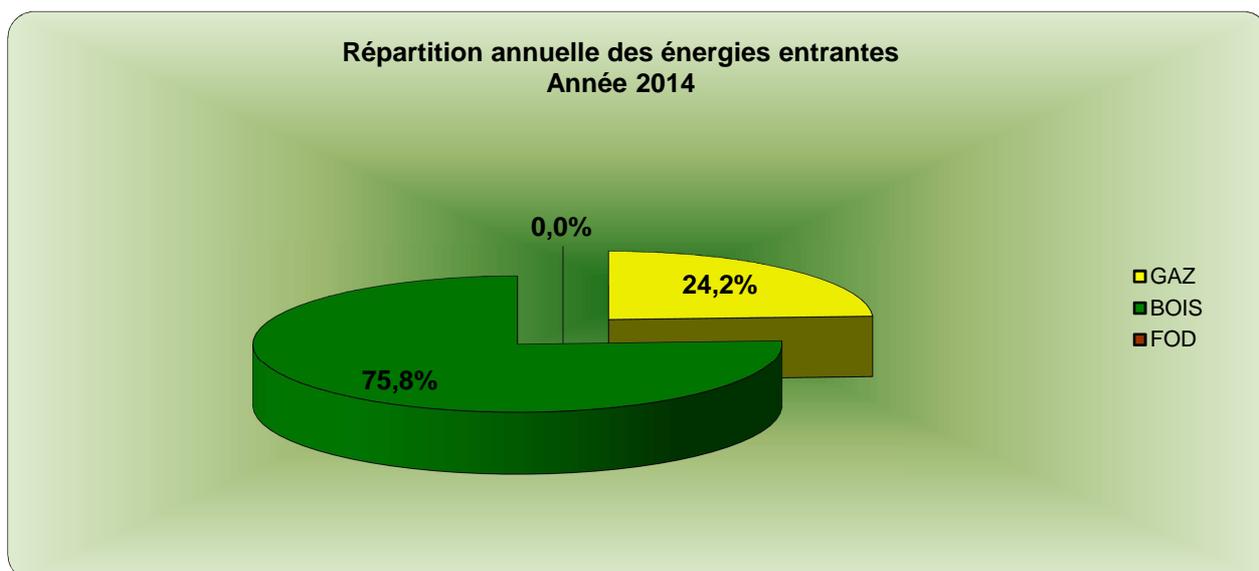
Le contrat gaz est un contrat de type « Tarif B2S » et devra être revue avant la disparition des tarifs régulés au 31 décembre 2014.

Le fournisseur de biomasse est l'ONF. Une étuve a été mise en place en 2014 pour une mesure plus précise de l'humidité du bois.

Répartition mensuelle de l'énergie entrante (MWh PCI)

	GAZ	BOIS	FOD
23/01/2014	25,67	812,06	0,00
20/02/2014	4,75	922,31	0,00
20/03/2014	2,79	701,64	0,00
23/04/2014	50,20	537,68	0,00
21/05/2014	152,98	183,79	0,00
23/06/2014	247,10	0,00	0,00
24/07/2014	218,32	0,00	0,00
22/08/2014	201,69	0,00	0,00
23/09/2014	263,51	0,00	0,00
24/10/2014	265,77	112,71	0,00
20/11/2014	4,42	636,50	0,00
19/12/2014	49,64	747,62	0,00
TOTAL	1487	4654	0
Répartition %	24,2%	75,8%	0,0%

Répartition des énergies utilisées pour la chaufferie

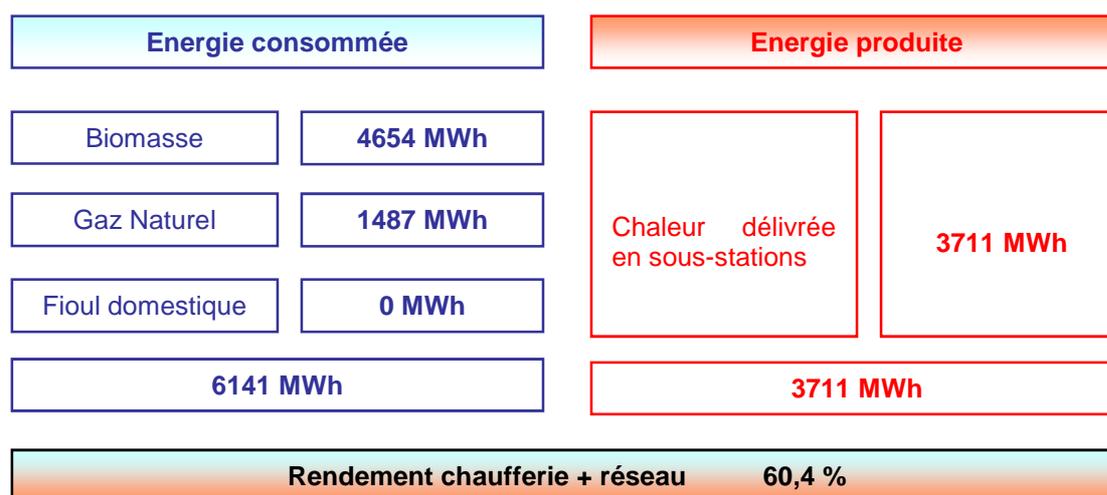


Consommation en MWh PCI	2012	2013	2014
Biomasse	3798	5248	4654
Gaz	1190	1204	1487
FOD	0	0	0
TOTAL	4988	6452	6141

La chaudière bois ne fonctionne pas hors saison de chauffe. Le taux de couverture bois est de 75,8% en 2014 contre 81,3% en 2013.

La période de fonctionnement de la chaudière bois est plus courte du fait de la douceur climatique à laquelle s'est ajouté l'arrêt technique du 22 avril.

IV - Rendement global de l'installation



Comparatif des rendements

Rendement (%)	2012	2013	2014	Evolution N / N-1
Chaufferie + réseau	66,9	63,9	60,4	- 5,6 %

La baisse du rendement pourrait s'expliquer par une anomalie dans le protocole de mesure du PCI de la Biomasse car les contrôles réglementaires réalisés sur le taux d'O2 dans les fumées sont conformes aux attentes.

SITUATION DES BIENS ET IMMOBILISATIONS

I - Chaufferie :

1 - Bâtiment

Les bâtiments regroupant les installations de production de la concession sont en très bon état.

2 - Équipements en chaufferie

Les équipements de la chaufferie sont d'une manière générale en bon état de fonctionnement et ne nécessiteront donc pas de renouvellement significatif en 2015.

II - Réseau de chauffage :

Le réseau entre la chaufferie et l'UGECAM est neuf. Entre la chaufferie et la Communauté de Communes et le syndicat des Eaux, la première partie du réseau est neuve et 100 mètres de réseau étaient déjà existants.

Le réseau a été étendu fin 2012 pour permettre le raccordement de 4 nouveaux abonnés.

III - Sous-stations :

Les sous-stations sont neuves. 4 nouvelles sous-stations ont été rajoutées fin 2012 : La Source des Sens, L'hôtel l'Explorateur, SCI Cardoso et la Pharmacie Kessler.

Des travaux sont à prévoir au siège de la CCSP, suite à la fuite de novembre 2014.

LES COMPTES DE LA DÉLÉGATION

I - Evolution des tarifs

	CONSO MWh	R1/C MWh	Puis Souscrite	TOTAL R2	TOTAL R1 + R2
UGECAM	2 303	85 773	2 000	141 065	226 838
COMCOM	81	3 016	565	39 851	42 867
Syndicat des Eaux	15	571	25	1 763	2 334
Hôtel l'Explorateur	104	3 881	70	4 937	8 818
La Source des sens	1 120	41 646	150	10 580	52 226
SCI Cardoso	48	1 780	70	4 937	6 717
Pharmacie Kessler	41	1 530	35	2 469	3 998
TOTAL	3 711	138 195	2 915	205 603	343 798

Le prix moyen rendu saison est calculé selon la formule : $\frac{\text{montant R1} + \text{montant R2}}{\text{somme des MWh vendus}}$

Prix moyen selon la saison (€ HT / MWh)	2012	2013	2014	Evolution N/ N-1
UGECAM	80,36	83,56	98,51	17,9%
COMCOM	521,80	360,02	531,77	47,7%
COMCOM (hors compensation Puissance souscrite)	105,78	100,23	133,66	33,4%
Syndicat des Eaux	134,05	121,16	152,69	26,0%
Hôtel l'Explorateur	56,70	78,92	84,67	7,3%
La Source des Sens	293,63	52,65	46,65	-11,4%
SCI Cardoso	72,03	86,24	140,64	63,1%
Pharmacie Kessler	59,38	79,86	97,60	22,2%

Le prix moyen global sur 2014 est de 92,64 €/MWh contre 86,72 €/MWh en 2013. Globalement, le prix moyen de tous les abonnés subi une hausse entre 2013 et 2014. Cette variation s'explique par la baisse des dj de 25% donc une baisse de consommation du même ordre de grandeur (sauf pour la Source des Sens du fait de son activité), donc un poids de la partie fixe R2/MWh plus important.

La révision de la puissance souscrite de la source des sens est à envisager. Les besoins ont fortement évolué.

II - Résultat d'exploitation

Résultat de la concession au 31 décembre 2014

MORSBRONN	Exercice 2014 en Keuros	Exercice 2013 en Keuros
<u>PRODUITS DE LA CONCESSION</u>		
Recettes Abonnés du réseau de chaleur		
Ventes de chaleur R1	138,20	155,03
Ventes Conduite et Entretien P2	101,32	105,60
Ventes Gros Entretien et Renouvellement P3	26,20	27,31
Ventes Financement et amortissement des installations	66,58	69,39
TOTAL PRODUITS DE LA CONCESSION	332,30	357,32
<u>CHARGES DE LA CONCESSION</u>		
Energie R1		
Achats gaz	-54,58	-50,00
Achat fioul domestique		
Achat biomasse	-108,48	-124,04
Frais de gestion, frais généraux gestion des Energies	-6,9	-7,75
<i>Sous total Achats Energie</i>	-169,96	-181,79
Prestations R2		
Consommables		
Achat d'électricité et taxes	-13,87	-12,91
Fournitures et outillage	-2,23	-0,16
Eau et produits de traitement	-0,07	-0,07
<i>Sous total consommables</i>	-16,17	-13,14
Conduite et Entretien		
Prestation et charges externes		
Travaux sous-traités	-3,94	-6,68
Main d'œuvre (coût salarial)	-33,61	-33,00
Impôts, taxes, assurances		
Contribution Economique Territoriale	-0,78	-0,71
Organic et autres taxes	-0,53	-0,57
Assurance Risque Civile et Dommages	-2,54	-2,69
<i>Sous total Conduite et Entretien</i>	-41,39	-43,65
Autres charges		
Redevances versées au concédant	-12,77	-13,16
Loyer des installations	-57,50	-57,50
Honoraires CAC	-0,3	-0,36
Frais de gestion	-19,41	-20,23
Frais financiers	-0,33	-0,35
<i>Sous total Autres charges</i>	-90,35	-91,60
Gros Entretien et renouvellement		
Achat pièces détachées P3		-3,04
Achats de sous traitance P3	-14,00	-1,98
Variation nette de la provision GER	-5,41	-26,29
<i>Sous total GER</i>	-19,41	-31,31
TOTAL CHARGES DE LA CONCESSION	-337,28	-361,49
<u>RESULTAT DE LA CONCESSION</u>	-4,98	-4,17

Commentaire sur le résultat

Les produits de l'exercice s'élèvent à 332 k€ pour un résultat net de -5 k€.

Ce résultat s'explique par :

Une marge R1 déficitaire à hauteur de - 32 k€ :

Les recettes R1 de 2014 s'élèvent à 138 k€ (3 711 MWh vendus) contre 155 k€ (4 101 MWh vendus) en 2013, soit une diminution de -17 k€ expliquée principalement par :

-  Une rigueur climatique beaucoup moins importante sur 2014 (-25% de DJu soit -34 k€)
-  Une évolution des consommations de l'abonné La Source des Sens, qui a vu ses ventes augmenter de 438 MWh soit +16 k€ entre 2014 et 2013.

Les charges R1 de 2014 s'élèvent à 170 k€ contre 182 k€ en 2013, soit une diminution de -12 k€ qui s'explique par les raisons exposées ci-dessus.

Un résultat R2 qui s'établit à +27 k€ (contre +23 k€ en 2013) :

Ce résultat tient compte de la diminution des recettes R2 liée à la réduction de la puissance souscrite sur le siège de la Communauté de Commune (-325 KW soit -11 k€) ainsi que des travaux de gros entretien réalisés sur 2014 pour la mise en place d'une télégestion (-14 k€) afin d'optimiser le fonctionnement de la chaufferie.

Une provision GER de -5 k€ a été constaté fin 2014 (contre -26 k€ fin 2013) afin de couvrir les besoins futurs.

Le résultat cumulé de la concession s'élève à - 35 k€.

III - Précisions sur les méthodes retenues

Description des différentes catégories de charges affectées à la concession :

1 - Charges directes

-  Achats de matières premières et autres approvisionnements
-  Produits de traitement (eau, autres ...)
-  Fournitures (matériel et outillage)
-  Sous-traitance matières et divers
-  Impôts et taxes
-  Redevances et loyer des installations
-  Assurances
-  Frais de personnel affecté :
 - ✓ Ils correspondent au coût salarial des techniciens affectés sur le site.
 - ✓ Les frais rattachés au personnel opérationnel correspondent aux coûts de véhicule, aux équipements de protection individuels, à l'outillage et petites fournitures ...

2 - Charges indirectes

Frais généraux :

La méthode retenue est celle de l'affectation des charges au prorata du chiffre d'affaires selon la répartition suivante :

- ✓ 5 % R1
- ✓ 10 % R2

Ces frais correspondent aux ressources humaines et techniques de l'agence, de la Direction Régionale, nécessaires au fonctionnement de la concession.

Frais financiers :

- ✓ La répercussion du financement du besoin en fonds de roulement s'effectue sur les bases suivantes : 60 jours de chiffres d'affaires Total (R1 + R2) financés au taux d'intérêt à court terme EONIA + 0,50 (marge de l'établissement bancaire).

3 - Charges économiques calculées

Dotations aux provisions pour grosses réparations.

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, la Société prend à sa charge le renouvellement, pendant la durée de la concession, d'installations dont elle assure la gestion et porte au passif du bilan une provision pour risques contractuels, destinée à couvrir la valeur de remplacement des biens utilisés dans le cadre de l'exploitation.

Les dotations aux provisions pour risques contractuels sont déterminées notamment en fonction des hypothèses relatives aux durées d'utilisation, valeurs comptables, valeurs de remplacement des installations renouvelables pendant toute la durée des contrats.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

I - Prévisions de travaux de gros entretien et renouvellement

La DSP ayant démarré le 16/05/2011, les équipements sont en bon état de fonctionnement, il n'y a pas de prévisions de travaux de gros entretien et renouvellement en 2015.

II - Actions prévues dans le domaine de la sécurité

-  Appropriation de la norme MASE
-  Proposition de déplacement de la sous station du siège de la CCSP
-  Mise en place de graisseurs automatiques ou déplacement de tous les points à graisser pour les rendre accessibles sans moyen d'accès en hauteur.

III - Actions prévues dans le domaine de la protection de l'environnement

-  Suppression des produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces verts

IV - Actions prévues dans le domaine de la qualité de service et de la gestion énergétique

-  Finalisation de la mise en place d'une téléalarme pour éviter les impacts sur les abonnés dans le cas d'une panne générale de la chaufferie.
-  Une étude est en cours pour l'augmentation de puissance en chaufferie par le remplacement des pompes réseau.

V - Perspectives de raccordement

-  Les raccordements à étudier:
 - Ancien restaurant de la gare de Morsbronn (300 à 400 m²)
 - BigMat
 - Didiland
-  L'extension du réseau à moyen terme:
 - Ajustement de la puissance souscrite de la Source des Sens
 - Projet d'extension de l'UGECAM par VALVITAL (> 500 kW)

CONCLUSION

L'année 2014 se caractérise principalement :

- ✚ par une douceur climatique de 25% inférieure à 2013 et aux trentenaires.
- ✚ Par l'inondation du siège de la Communauté de Communes suite à une fuite réseau.

Il est à noter :

- ✚ L'évolution de la nomenclature des installations classées suite au décret du 11 septembre 2013.
Une nouvelle définition de la biomasse y est donnée suivant qu'elle contient ou non des déchets de l'industrie du bois non pollués. Le combustible étant constitué à 100 % de plaquettes forestières, l'installation de Morsbronn sera classée 2910-A et sera soumise à l'arrêté du 26 août 2013 dit PIC.
Un audit de vérification de la conformité de l'installation à cet arrêté a été réalisé mi 2014.
Des mesures complémentaires de polluant doivent être réalisées sur la saison de chauffe 2015/2016 afin d'envisager les éventuelles mises en conformité à réaliser.
- ✚ Une évolution de la réglementation avec l'augmentation de la T.I.C.G.N. (Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel) pour une certaine catégorie d'usagers à compter du 1er avril 2014 ainsi que l'arrêt de l'exonération à cette taxe, arrêté du 12/03/2014.
- ✚ L'absence de séparation hydraulique entre le primaire et le secondaire pour le siège de la communauté de communes Sauer Pechelbronn était une réserve du PV de prise en charge ; un devis (C2013101113/01 du 05/11/2013) a été proposé.
- ✚ La disparition des tarifs règlementés au 31 décembre 2014 va nécessiter une révision contractuelle.

annexes

Tableau des puissances souscrites chauffage en KW

SOUS - STATION	janv-14	févr-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14
DSP/01 - CTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000
DSP/02 - COM COM SAUER SIEGE	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
DSP/03 - SIAEP CANTON DE WOERTH	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
DSP/04 - HOTEL L'EXPLORATEUR	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
DSP/05 - LA SOURCE DES SENS	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
DSP/06 - SCI CARDOSO	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
DSP/07 - PHARMACIE KESSLER	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
TOTAL	2 915,000	2 590,000										

Tableau de consommations chauffage en MWh

SOUS - STATIONS	janv-14	févr-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	TOTAL
DSP/01 - CTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION	345,500	295,200	259,140	213,360	139,900	88,100	80,500	75,600	99,800	146,300	228,300	331,000	2 302,700
DSP/02 - COM COM SAUER SIEGE	21,327	19,298	15,326	11,010	6,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,242	3,119	4,259	80,611
DSP/03 - SIAEP CANTON DE WOERTH	3,329	3,086	2,320	1,266	0,572	0,000	0,000	0,000	0,000	0,345	1,576	2,792	15,286
DSP/04 - HOTEL L'EXPLORATEUR	17,550	16,130	11,910	8,730	4,950	3,820	3,370	3,110	4,440	5,900	8,840	15,400	104,150
DSP/05 - LA SOURCE DES SENS	116,900	111,300	101,900	98,500	84,900	77,400	61,200	58,600	80,300	88,600	102,800	137,200	1 119,600
DSP/06 - SCI CARDOSO	12,460	5,330	4,170	2,240	1,110	1,380	1,140	0,990	1,480	2,470	5,650	9,340	47,760
DSP/07 - PHARMACIE KESSLER	9,610	8,630	6,080	2,540	0,660	0,160	2,420	0,270	0,340	0,980	3,710	5,565	40,965
SOUS TOTAL R1 LOGEMENTS	526,676	458,974	400,846	337,646	238,122	170,860	148,630	138,570	186,360	244,837	353,995	505,556	3 711,072

Synthèse des ventes

PERIODE	P R I M A I R E			
	MWH CHAUFFAGE	R1 CHAUFFAGE	TOTAL R2	TOTAL
Impact PAR 12/2013				
janv-14	526,676	19 747,19	17 051,66	36 798,85
févr-14	458,974	17 230,34	17 059,03	34 289,37
mars-14	400,846	15 010,08	17 045,10	32 055,18
avr-14	337,646	12 599,26	17 104,56	29 703,82
mai-14	238,122	8 864,33	17 099,42	25 963,75
juin-14	170,860	6 330,53	17 106,62	23 437,16
TOTAL S1/2014	2 133,124	79 781,74	102 466,39	182 248,12
juil-14	148,630	5 512,09	15 251,67	20 763,77
août-14	138,570	5 116,42	15 236,30	20 352,72
sept-14	186,360	6 835,68	15 238,85	22 074,54
oct-14	244,837	9 091,53	15 268,24	24 359,77
nov-14	353,995	13 173,57	15 304,65	28 478,22
déc-14	505,556	18 684,34	15 337,96	34 022,30
Impact PAR 12/2014				
TOTAL S2/2014	1 577,948	58 413,64	91 637,68	150 051,31
SAISON 2014	3 711,072		194 104,06	332 299,44

Révision des prix R1 - R2

P1 COMBUSTIBLE		BASE	janv-14	févr-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14
PAPIER ET CARTON	PACA	109,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rebasage PAPIER ET CARTON 100-2010	PACA	103,900	104,100	104,800	105,000	104,600	104,300	104,100	104,200	104,200	104,400	105,100	105,100	105,100
CARBURANT	E	164,790	186,260	185,980	186,390	184,700	184,700	184,850	185,340	185,830	183,380	182,910	180,120	175,310
COUT TRAVAIL TS S.A,	ICHT	96,000	116,600	116,600	116,600	117,500	117,500	117,500	118,500	118,500	118,500	118,700	118,700	118,700
TRANSPORT ROUTIER MARCH	IT	118,480	134,570	134,580	134,760	134,380	134,390	134,310	134,410	134,100	134,030	133,780	132,560	132,080
TARIF B2S NIVEAU 3 - H	B2S	3,750	5,059	5,074	4,992	4,951	4,906	4,806	4,774	4,674	4,594	4,862	5,037	5,037
T,I,C,G,N ET T,I,F,P	TICG	0,119	0,119	0,119	0,119	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
COEF DE REVISION			1,166222	1,167688	1,164716	1,160651	1,157882	1,152457	1,153538	1,148450	1,140910	1,154995	1,157513	1,149536
PRIX R1		32,150	37,494	37,541	37,446	37,315	37,226	37,051	37,086	36,923	36,680	37,133	37,214	36,958

FORMULE R2 = 0,343 + 0,102 x MV / MVo + 0,42 X (0,64 X ICHT / ICHTo + 0,33 X FD / FDo + 0,33 X BT40 / BT40o) + 0,135 X (0,23 X ICHT / ICHTo + 0,77 X BT40 / BT40o)

R2 PRESTATIONS		BASE	janv-14	févr-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14
ELECTR MOY TENSION VERT A	MV	103,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rebasage ELECTR MOY TENSION VERT A 100-2010	MV	86,400	126,200	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	129,900
SIME	ICHT	96,400	113,900	113,900	113,900	114,700	114,700	114,700	115,600	115,600	115,600	116,200	116,200	116,200
FD	FD	106,500	112,200	112,300	111,800	112,300	112,300	112,500	112,700	112,300	112,300	112,300	114,200	113,100
BT40	BT40	855,100	1018,400	1018,400	1016,400	1022,300	1019,800	1021,400	1027,600	1023,000	1024,400	1026,800	1028,600	1027,900
ICHT	ICHT	96,400	113,900	113,900	113,900	114,700	114,700	114,700	115,600	115,600	115,600	116,200	116,200	116,200
BT40	BT40	855,100	1018,400	1018,400	1016,400	1022,300	1019,800	1021,400	1027,600	1023,000	1024,400	1026,800	1028,600	1027,900
COEF DE REVISION			1,131095	1,131580	1,130656	1,134600	1,134259	1,134737	1,138642	1,137494	1,137685	1,139879	1,142597	1,145084
PRIX R2		62,060	70,195	70,226	70,169	70,413	70,392	70,422	70,664	70,593	70,605	70,741	70,910	71,064
Total en KW		2 265,0												

Suivi des recettes et dépenses de gros entretien et renouvellement

Suivi de Gros Entretien et Renouvellement

Année	Recettes	Dépenses (yc frais de gestion)	Solde	Solde cumulé
2011	14 966		14 966	14 966
2012	24 230	6 444	17 786	32 752
2013	27 309	5 020	22 289	55 040
2014	26 204	16 800	9 404	64 445
				64 445
Total	92 709	28 264	64 445	

Suivi de la Provision Gros Entretien et Renouvellement

Année	Dotation	reprise	Solde	Solde cumulé
2011	4 000		4 000	4 000
2012	35 194	6 444	28 750	32 750
2013	31 310	5 020	26 290	59 040
2014	22 205	16 800	5 405	64 445
				64 445
Total	92 709	28 264	64 445	