



COMMISSION CCSP

Réunion mixte avec la commission « concessions et IRVE » et « économies d'énergie, performances énergétiques et énergies renouvelables »

14 juin 2023

ORDRE DU JOUR

- __ Bilan de fonctionnement et tarification des chaufferies du SIED 70,
- _ Bilan de fonctionnement et tarification du service de recharge pour véhicules électriques
- __ Questions diverses

Bilan financier du fonctionnement des chaufferies

Pour mémoire, le SIED 70 exploite actuellement 3 chaufferies bois et leur réseau de chaleur :

Scey sur Saône, construite en 2008, extension en juillet 2022

Gy, construite en 2014, extension en novembre 2019

Marnay, construite en 2015

Bilan financier du fonctionnement des chaufferies

Ces 3 chaufferies ont présenté en 2022 un bilan d'exploitation négatif :

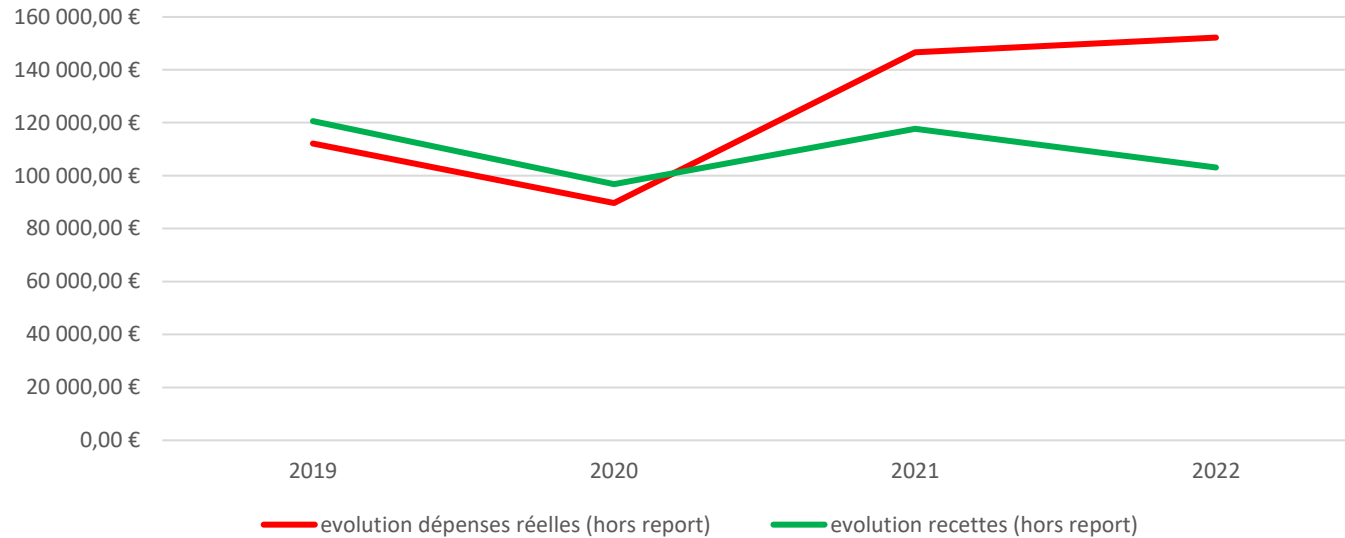
Scey sur Saône : -76 082,97 € (pour un chiffre d'affaires de 131 041,66 €)

Gy : - 2 916,57 € (pour un CA de l'ordre de 66 000 €)

Marnay : - 47 071,77 € (pour un CA de l'ordre de 157 000 €)

Chaufferie de Scey

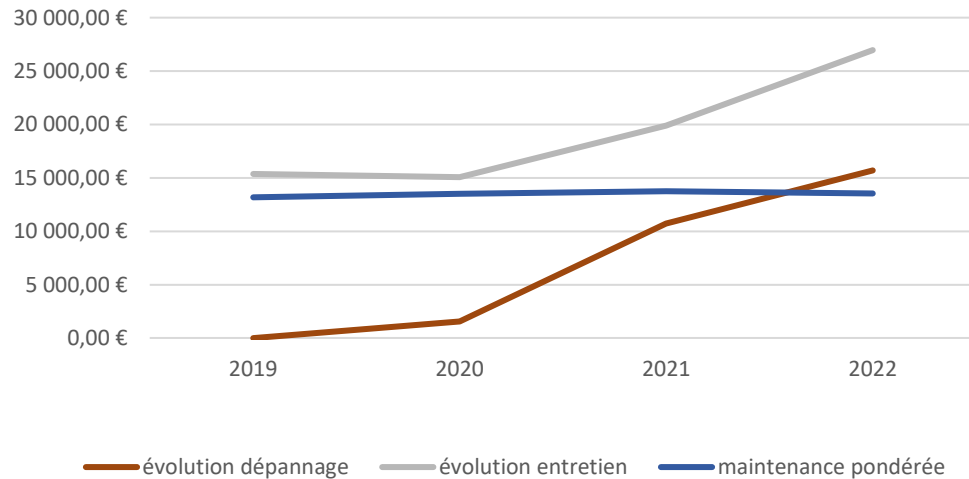
Evolution comparée recettes réelles- dépenses réelles



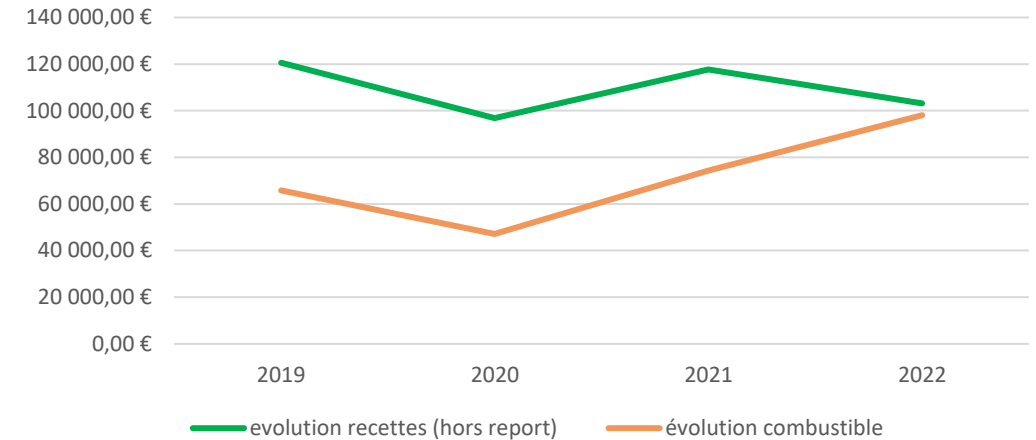
On constate une forte augmentation des dépenses réelles de fonctionnement qui ne permet plus d'assurer l'équilibre financier de l'exploitation.

Chaufferie de Scey

Evolution de l'entretien



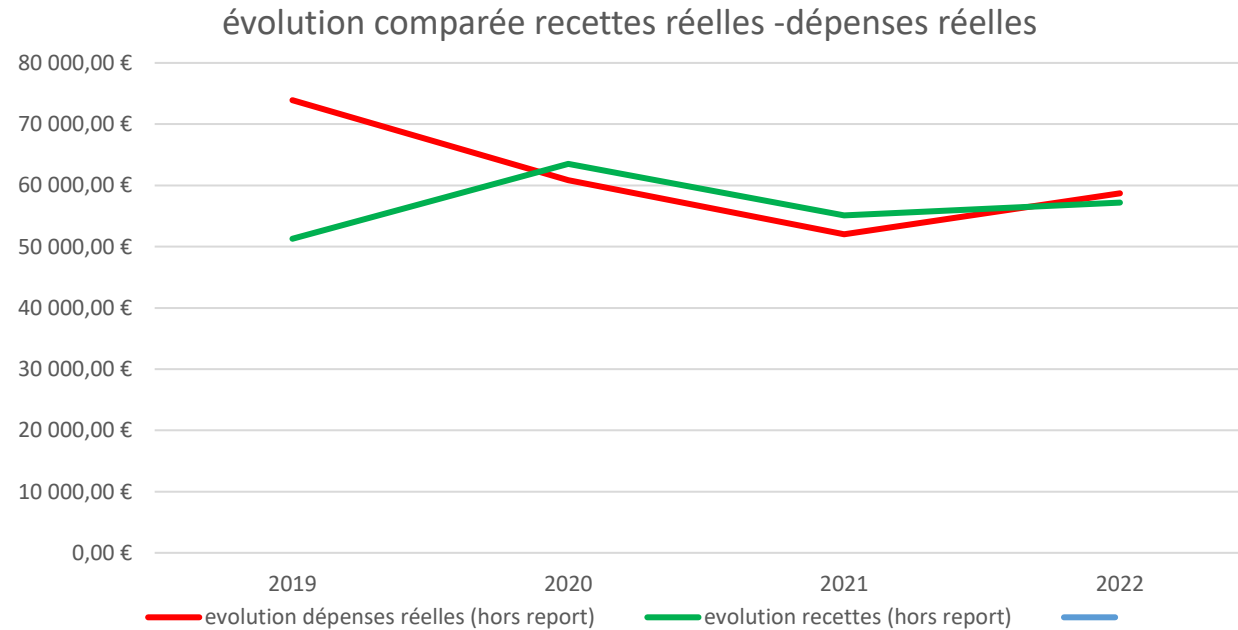
Evolution comparée recettes - combustibles



Le changement de prestataire en 2020 n'a pas eu une influence forte sur la maintenance mais le coût lié au dépannage a augmenté. (interventions coûteuses pour la remise en état de la chaudière bois)

Le coût lié à l'utilisation de fioul au lieu du bois est principalement responsable du déficit. (Pour mémoire : la chaudière bois a été arrêtée toute la saison de chauffe 21-22, laissant le relais aux chaudières fioul)

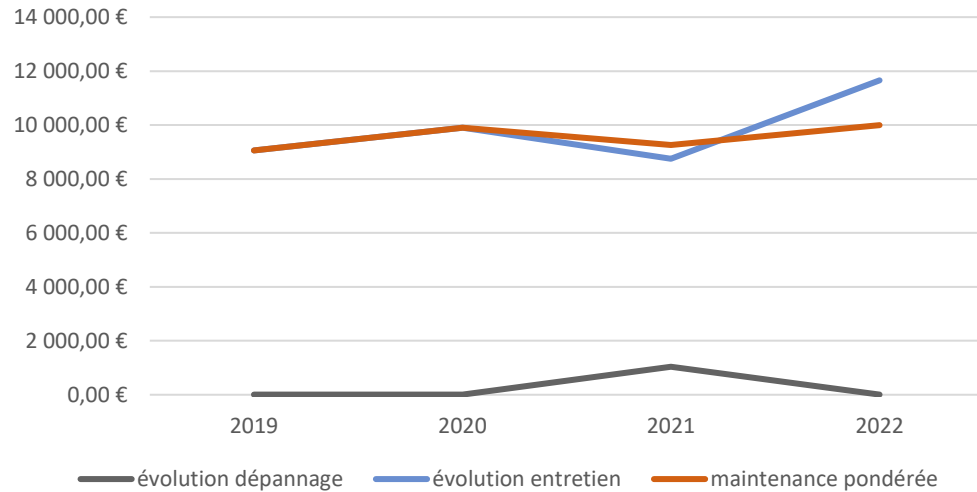
Chaufferie de GY



On constate, après un déficit en 2019, un quasi équilibre entre dépenses et recettes, avec une tendance au déficit en 2022.

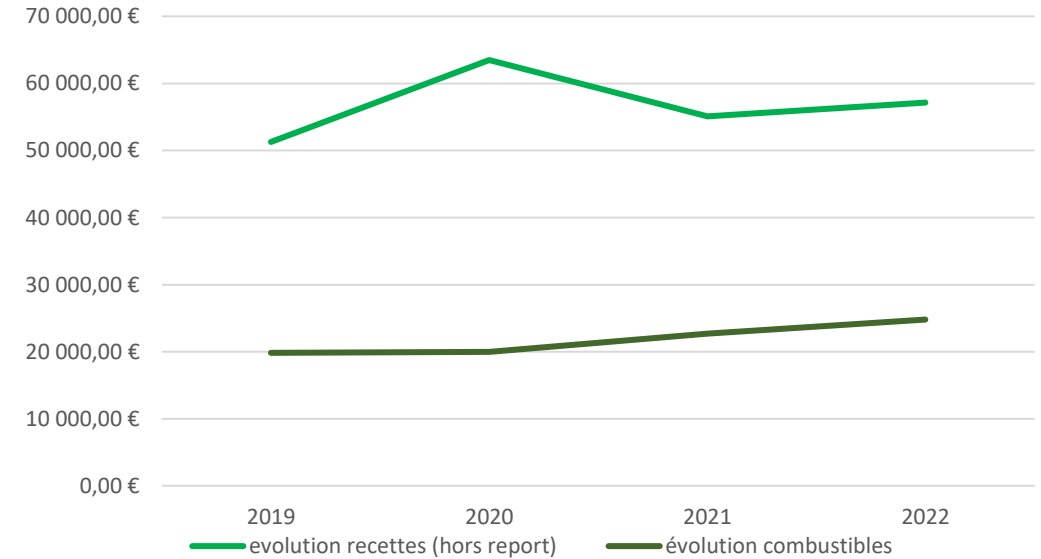
Chaufferie de GY

Evolution de l'entretien



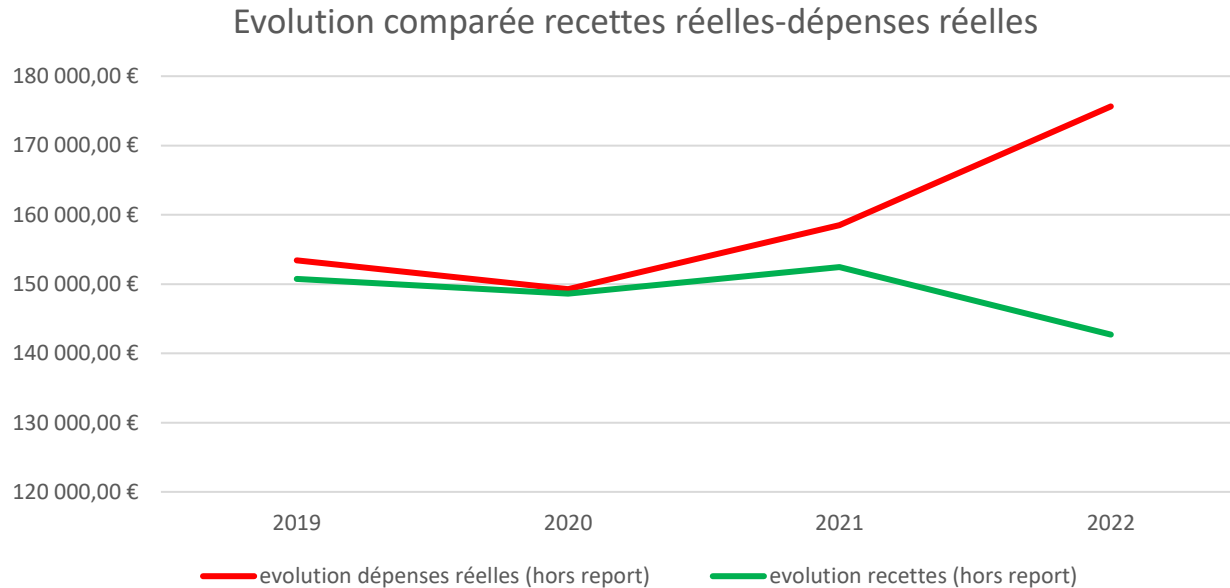
Le coût de l'entretien augmente malgré l'absence de pannes.

évolution comparée recettes - dépenses combustibles



Le coût du combustible (plaquettes bois, granulés) a très peu d'influence sur le déficit.

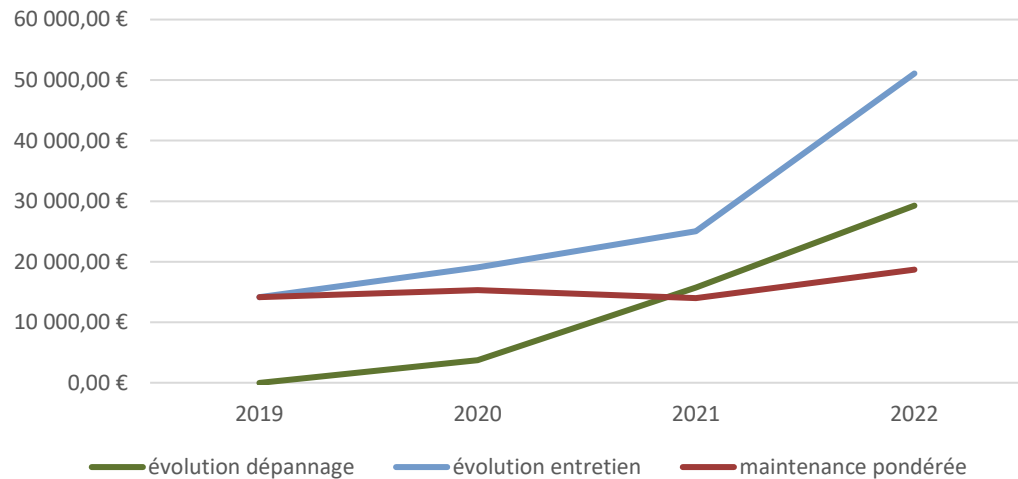
Chaufferie de Marnay



On constate une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement qui ne permet plus d'assurer l'équilibre financier de l'exploitation

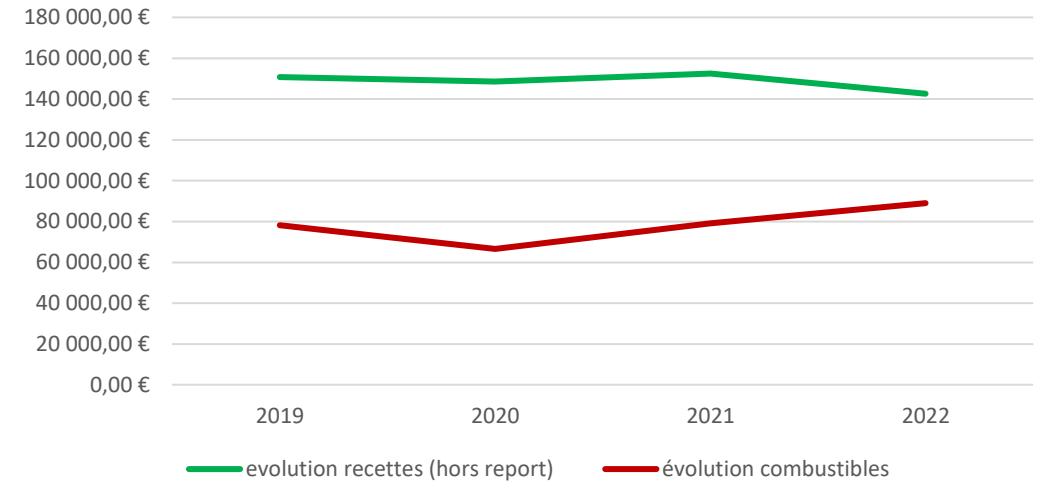
Chaufferie de Marnay

Evolution de l'entretien



Le changement de prestataire n'a pas une influence forte sur la maintenance mais le coût lié au dépannage a augmenté.

Evolution comparée recettes - combustibles



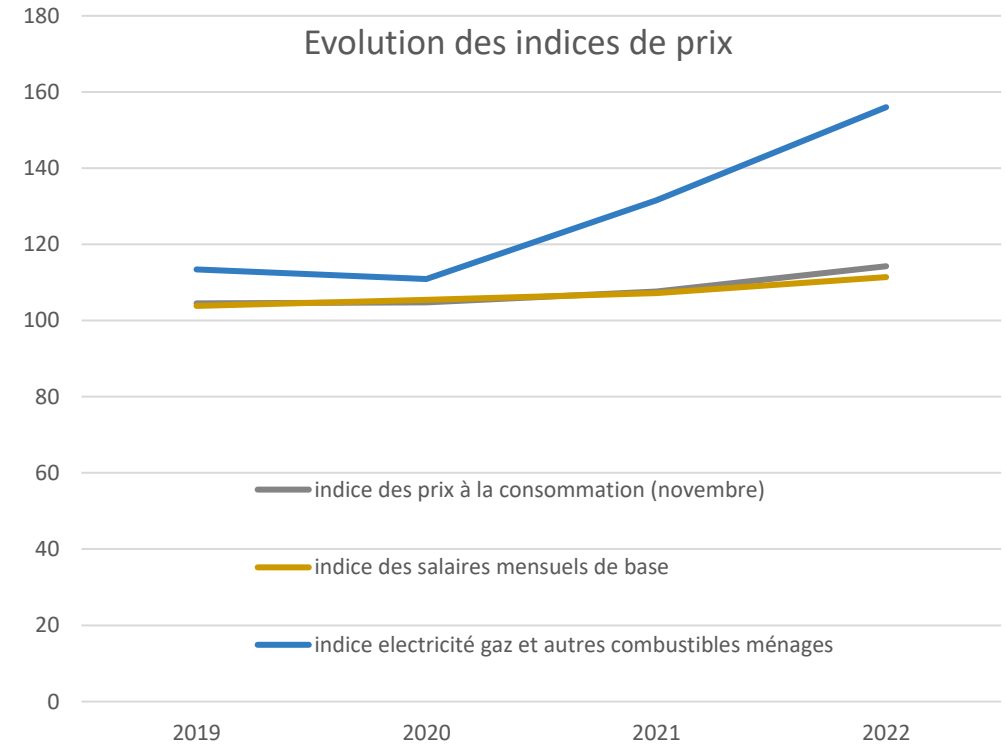
Le coût du combustible a augmenté comparativement aux recettes

Bilan financier du fonctionnement des chaufferies

On constate :

– une augmentation perceptible des coûts de maintenance et des combustibles fossiles, des taux d'intérêts d'emprunts et des charges en général (en lien avec l'inflation actuelle)

– une augmentation des dépenses liées aux réparations (Scey, Marnay) qui peut être liée à l'âge de la chaufferie, voire au mode de fonctionnement de l'exploitant depuis 2021



Bilan financier du fonctionnement des chaufferies

Parallèlement, les tarifs de la chaleur pratiqués par le SIED 70 n'ont pas été modifiés depuis la construction des chaufferies pour Marnay et Gy et depuis 2012 concernant Scey.

Cette position n'est désormais plus tenable au vu des réparations engagées et nécessaires et de l'augmentation incontestable des prix (transport, main d'œuvre, ...).

Il est ainsi proposé d'appliquer une augmentation des tarifs de **15 %**.

Ce taux est à mettre en perspective avec l'augmentation des TRV électricité (15%) et évolution indice prix à la consommation depuis 2012 (18%)

Evolution des tarifs des chaufferies

Scey sur Saône :

R1 72,00 € HT/MWh → **82,80 € HT/MWh**

R2 26,50 € HT/URF → **30,48 € HT/URF**

Ce qui permettrait de passer d'un déficit structurel de **- 13 607 €** à un excédent de **3 838 €**

Qui permettrait d'éponger le passif (-76 082,97 €) sur plusieurs années.

Bâtiments desservis	Abonnés	TOTAL € TTC	Ecart sur coût actuel (€ TTC)
Gymnase	Syndicat du collège	18 171 €	2 370 €
Etage Château	Syndicat du collège	3 673 €	479 €
Périscolaire	C3	4 329 €	565 €
Ecole primaire	C3	12 888 €	1 681 €
Ecole maternelle	C3	10 871 €	1 418 €
Médiathèque	C3	6 315 €	824 €
Salles de classe	Collège	25 265 €	3 295 €
Cuisine	Collège	17 838 €	2 327 €
Salle polyvalente	Collège	2 596 €	339 €
RDC Château	Collège	5 014 €	654 €
Salle des fêtes	Commune	14 313 €	1 867 €
Mairie	Commune	12 934 €	1 687 €
DOJO	CCAS	3 300 €	430 €
Echosystem	Echosystem	3 585 €	468 €

Evolution des tarifs des chaufferies

Gy :

R1 66,00 € HT/MWh → **75,90 € HT/MWh**

R2 251,50 € HT/URF → **288,65 € HT/URF**

Ce qui permettrait de passer d'un déficit structurel de **- 11 226 €** à un excédent de **1 730 €**

Qui permettrait d'éponger le passif (- 2 916,57 €) sur plusieurs années.

Bâtiments desservis	Abonnés	TOTAL € TTC	Ecart sur coût actuel
EHPAD	GH70	37 657 €	4 912 €
Gymnase	Commune	13 016 €	1 698 €
Pôle scolaire	SICOM	12 605 €	1 644 €
Périscolaire	CCMG	5 321 €	694 €
Collège	CD70	36 195 €	4 721 €

Evolution des tarifs des chaufferies

Marnay :

R1 70,20 € HT/MWh → **80,73 € HT/MWh**

R2 587,00 € HT/URF → **675,05 € HT/URF**

Ce qui permettrait de passer d'un déficit structurel de **- 22 919 €** à un déficit de **- 1 426 €**

Qui permettrait d'éponger le passif (- 47 071,77 €) seulement si le volume de réparation diminue, ce qui reste envisageable compte tenu de l'âge de la chaufferie.

Bâtiments desservis	Abonnés	TOTAL € TTC	Ecart sur coût actuel
Siège	CCVM	37 039 €	4 831 €
Collège	Collège	30 204 €	3 940 €
Gymnase	Gymnase	15 206 €	1 983 €
Brigade	Gendarmerie	9 833 €	1 283 €
Mairie	Mairie	17 431 €	2 274 €
Habitat 70	Habitat 70	11 374 €	1 484 €
MARPA	MARPA	21 884 €	2 854 €
Particuliers	Particuliers	2 977 €	388 €
Particuliers	Particuliers	1 690 €	220 €
Particuliers	Particuliers	1 605 €	209 €
Particuliers	Particuliers	2 458 €	321 €
Particuliers	Particuliers	3 413 €	445 €
Particuliers	Particuliers	1 661 €	217 €
Particuliers	Particuliers	1 384 €	180 €
Particuliers	Particuliers	3 028 €	395 €
Particuliers	Particuliers	4 304 €	561 €
Particuliers	Particuliers	2 737 €	357 €
Particuliers	Particuliers	2 366 €	309 €
Particuliers	Particuliers	3 242 €	423 €

Evolution des tarifs des chaufferies

Il est proposé d'appliquer cette augmentation en 2 temps.
Une première augmentation de 8 % au 1^{er} septembre 2023
Une seconde pour atteindre les 15 % au 1^{er} janvier 2023.

Pour mémoire, le SIED 70 n'ayant pas vocation à faire des bénéfices sur les chaufferies, en cas d'excédent constaté avant la fin de l'exercice, les usagers-clients se voient rétrocéder cet excédent.

Remboursements aux abonnés effectués entre 2014 et 2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	
Scey	14 011,52 €	18 000,00 €	2 615,76 €			1 712,76 €	3 816,20 €			40 156,24 €	Scey
Gy		2 400,00 €				4 303,43 €	1 966,54 €	6 294,22 €		14 964,19 €	Gy
Marnay			7 238,87 €	10 795,20 €	11 206,51 €	14 084,39 €	5 988,35 €			49 313,32 €	Marnay

104 433,75 €

IRVE

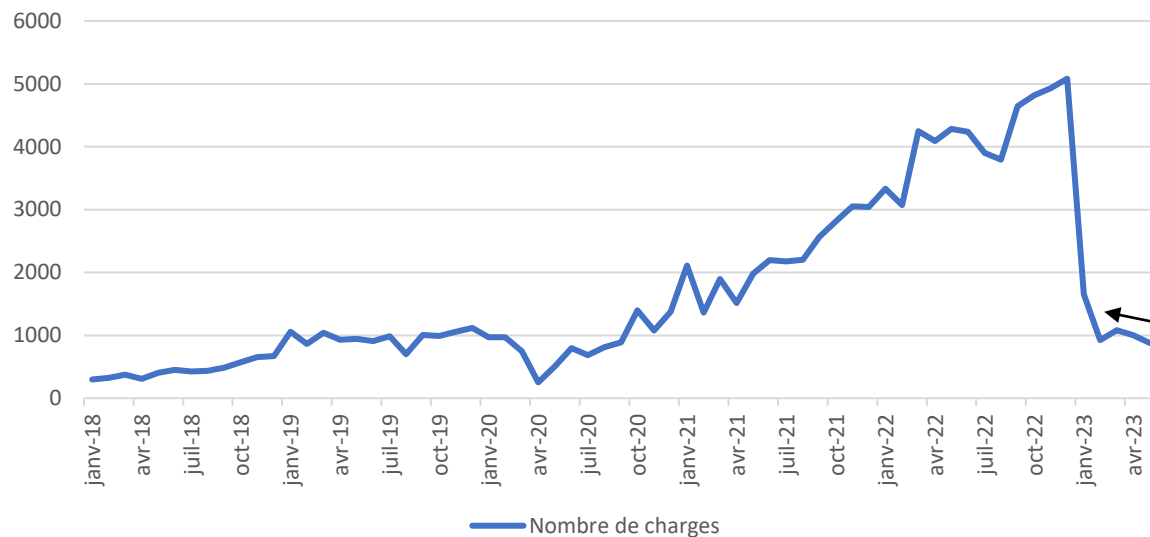
(Installation de Recharge pour Véhicule Electrique)



Bilan

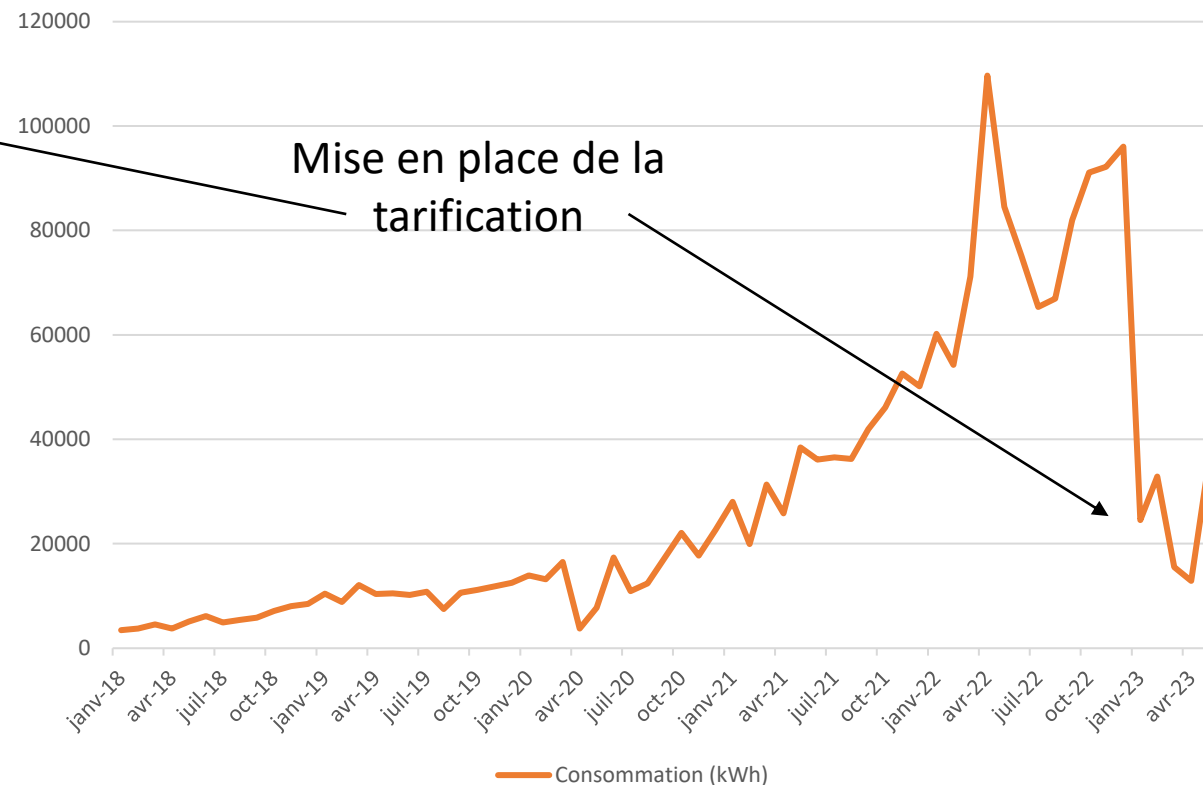
IRVE Bilan

Evolution de nombre de charges entre 2018 et début 2023



	2018	2019	2020	2021	2022	05/2023
Utilisateurs	242	448	549	1 382	2 420	1068

Consommation (kWh)



Mise en place de la tarification

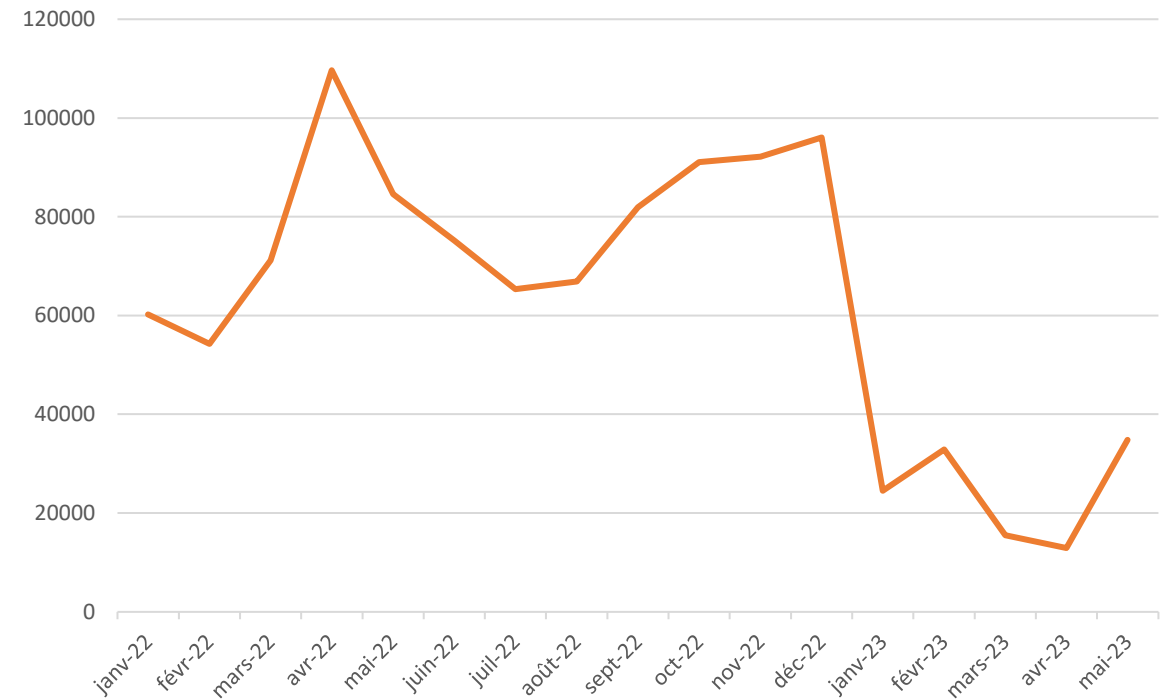
Années	Charges	KWh délivrés
Année 2020	8 026	135 007
Année 2021	26 907	443 176
Année 2022	50 431	948 487
Janvier à Mai 2023	13 300	290 000

IRVE Bilan

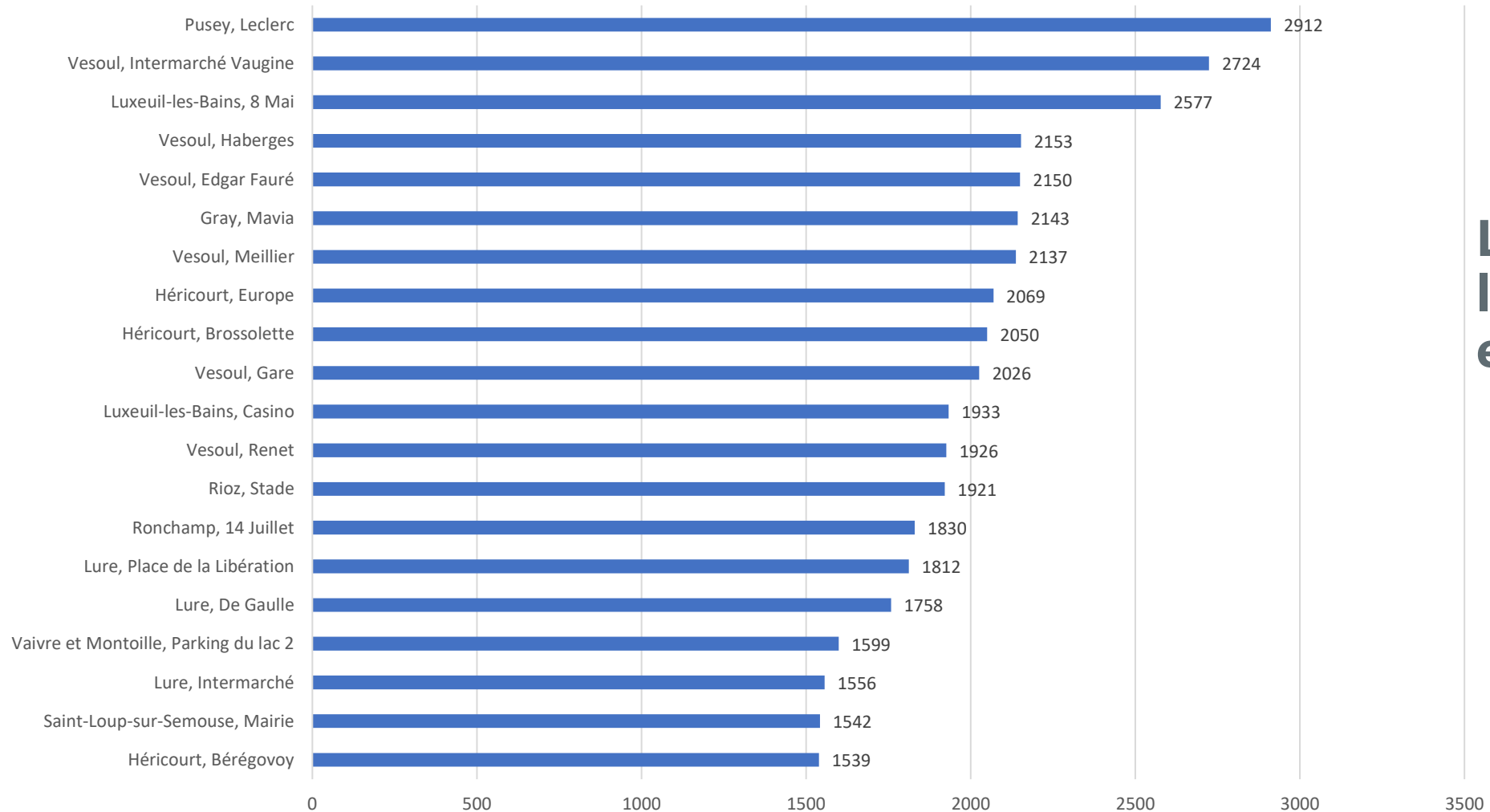
Evolution de nombre de charges entre 2022 et début 2023



Consommation (kWh) entre 2022 et début 2023

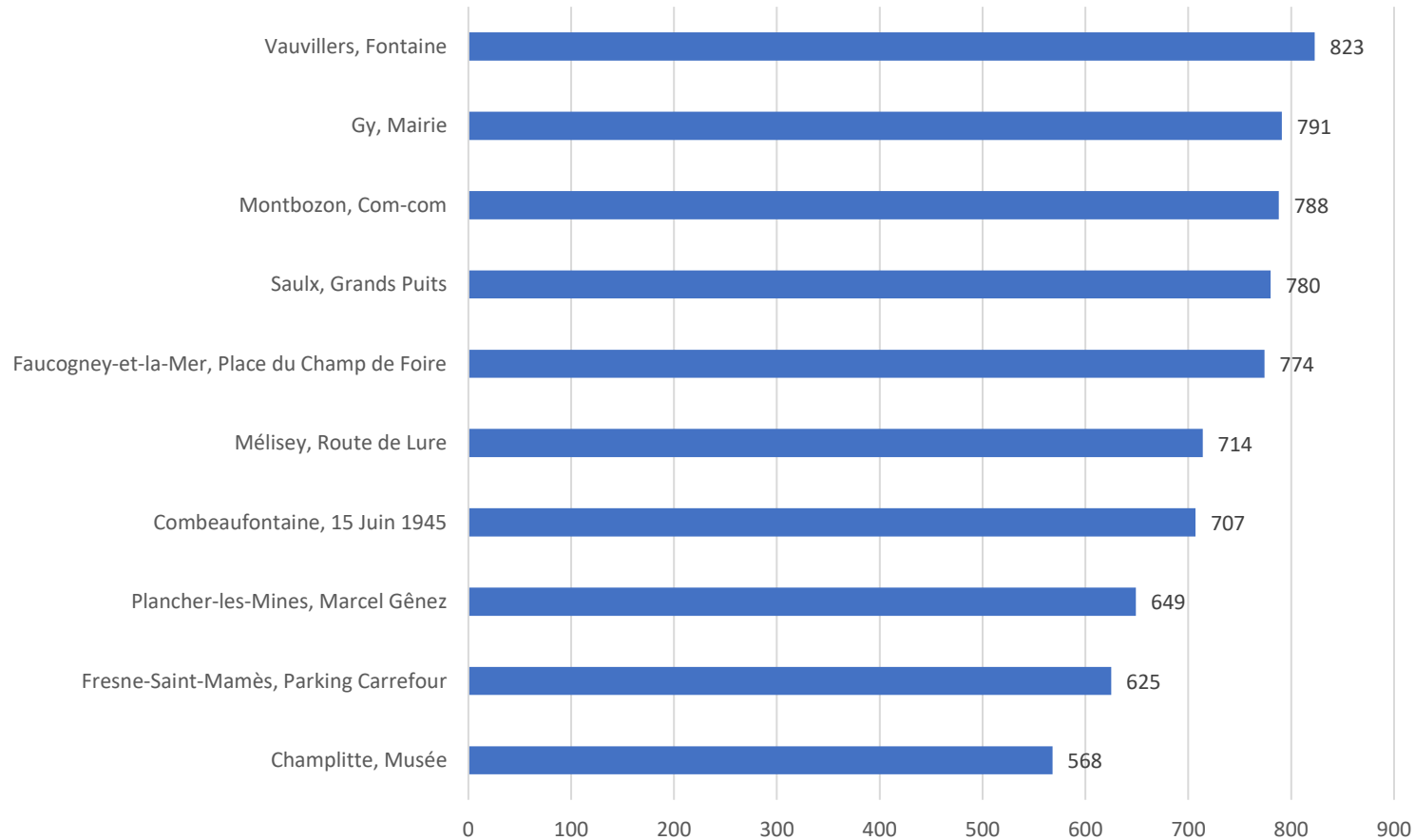


IRVE Bilan



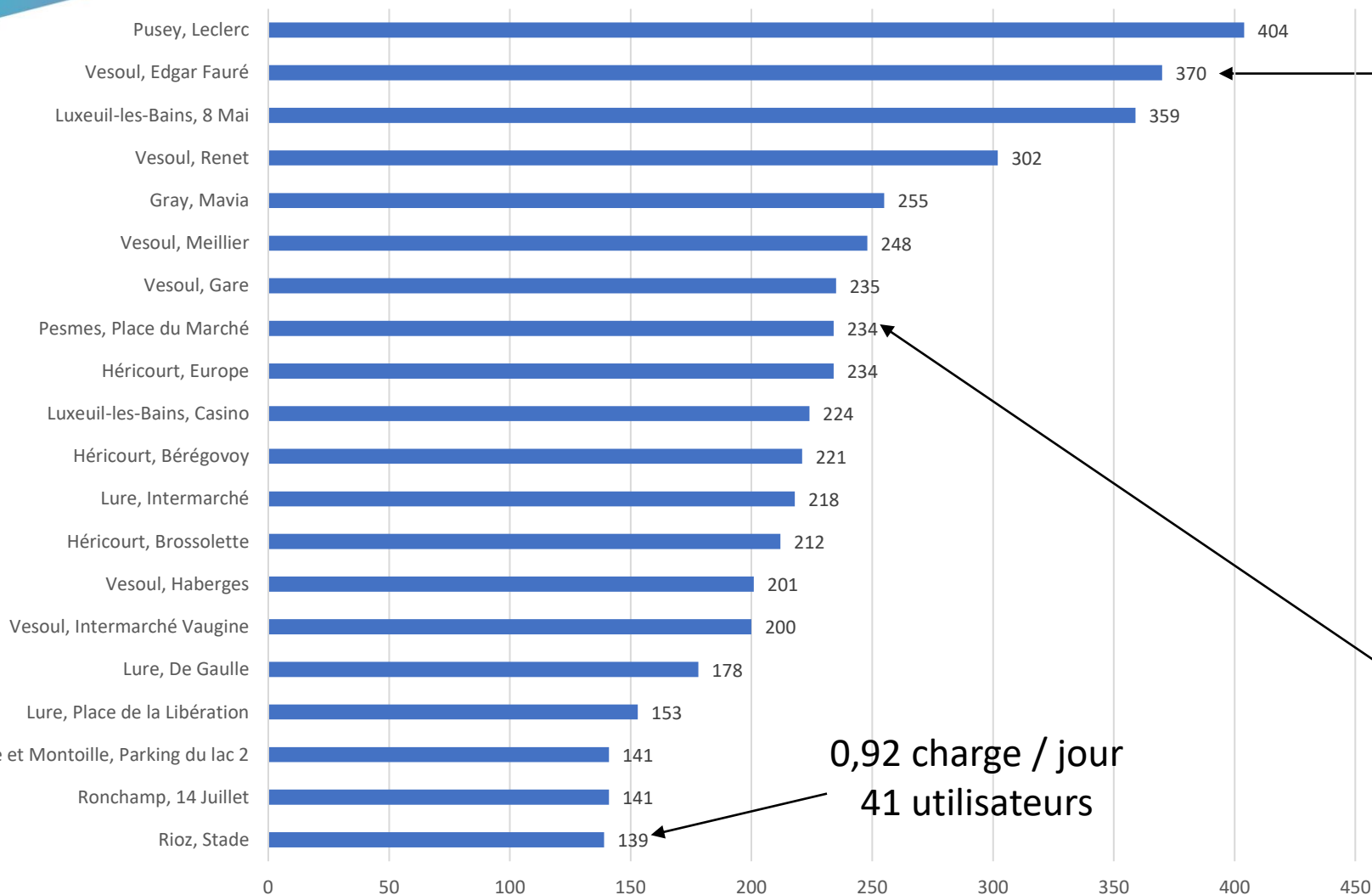
**Les 20 bornes
les plus fréquentées
en 2022**

IRVE Bilan



Les 10 bornes les moins fréquentées en 2022

IRVE Bilan



2,5 charges / jour
128 utilisateurs
58% réalisées par 6 utilisateurs

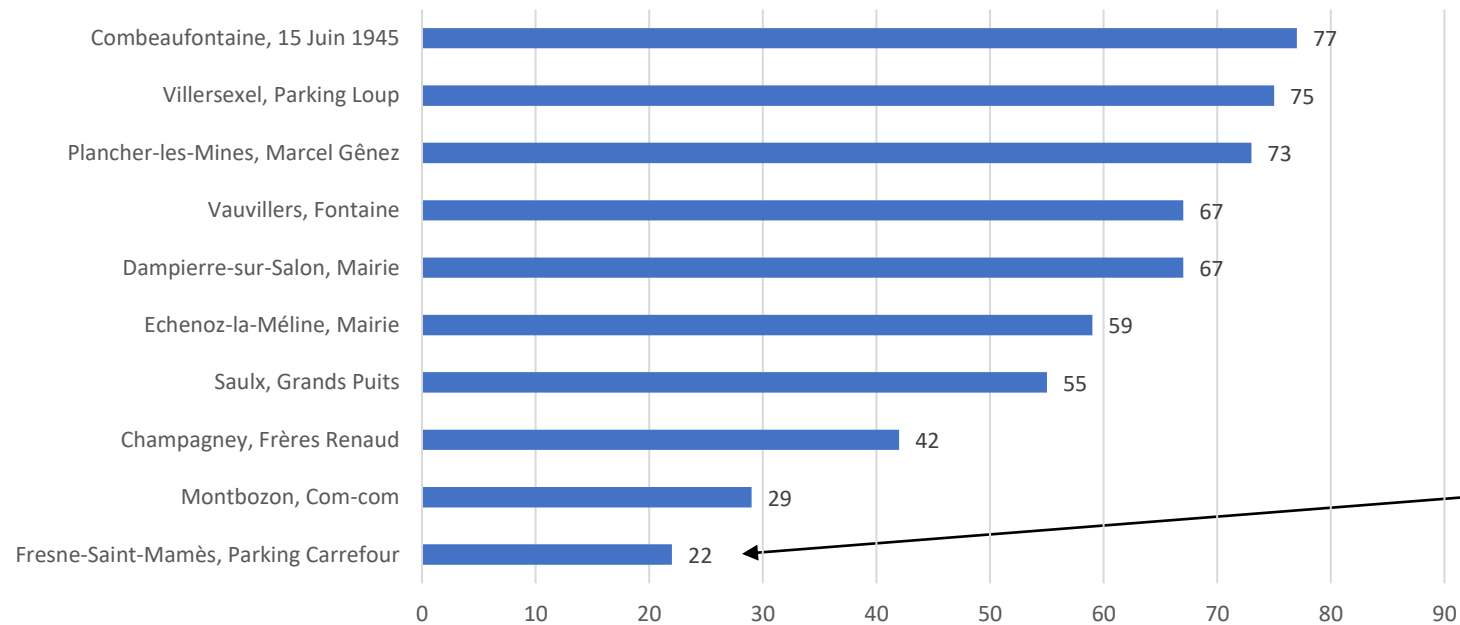
Les 20 bornes les plus fréquentées depuis janvier 2023

1^{ère} borne hors zone urbaine
1,5 charge par jour
44 utilisateurs
62% réalisées par 2 utilisateurs

0,92 charge / jour
41 utilisateurs

IRVE Bilan

Les 10 bornes les moins fréquentées depuis janvier 2023



1 charge / semaine
15 utilisateurs

IRVE Bilan

Bornes accélérées déposées

- Fougerolles (à la demande du supermarché COLRYUT)
- Pusey (à la demande de l'hypermarché LECLERC)

Bornes accélérées en attente de confirmation de dépose

- Lure Intermarché
- Terres de Saône (Fleurey les Faverney et Saint Rémy)

Bornes accélérées conservées

- Vesoul Vaugine Intermarché conservée (avec convention)

IRVE Bilan

Bornes rapides en service

- Corre,
- Rioz,
- Combeaufontaine,
- Pusey,
- Frotey les Vesoul

Bornes rapides en cours d'installation

- Echenans sous mont Vaudois,
 - La Chapelle les Luxeuil,
 - Lyoffans
- (mises en service avant fin juin)



Borne installée à Rioz

Bornes rapides en attente d'installation

- Bonboillon

Délibération de transfert de compétence prise le 25 mai 2023 par la commune
Travaux planifiés juillet 2023

- Ancier

Travaux coordonnés à un déplacement d'ouvrages par ENEDIS et un enfouissement de réseau par le SIED 70,

Pas de confirmation de prise en charge financière par la commune à ce jour,
Installée en provisoire au siège du Syndicat,

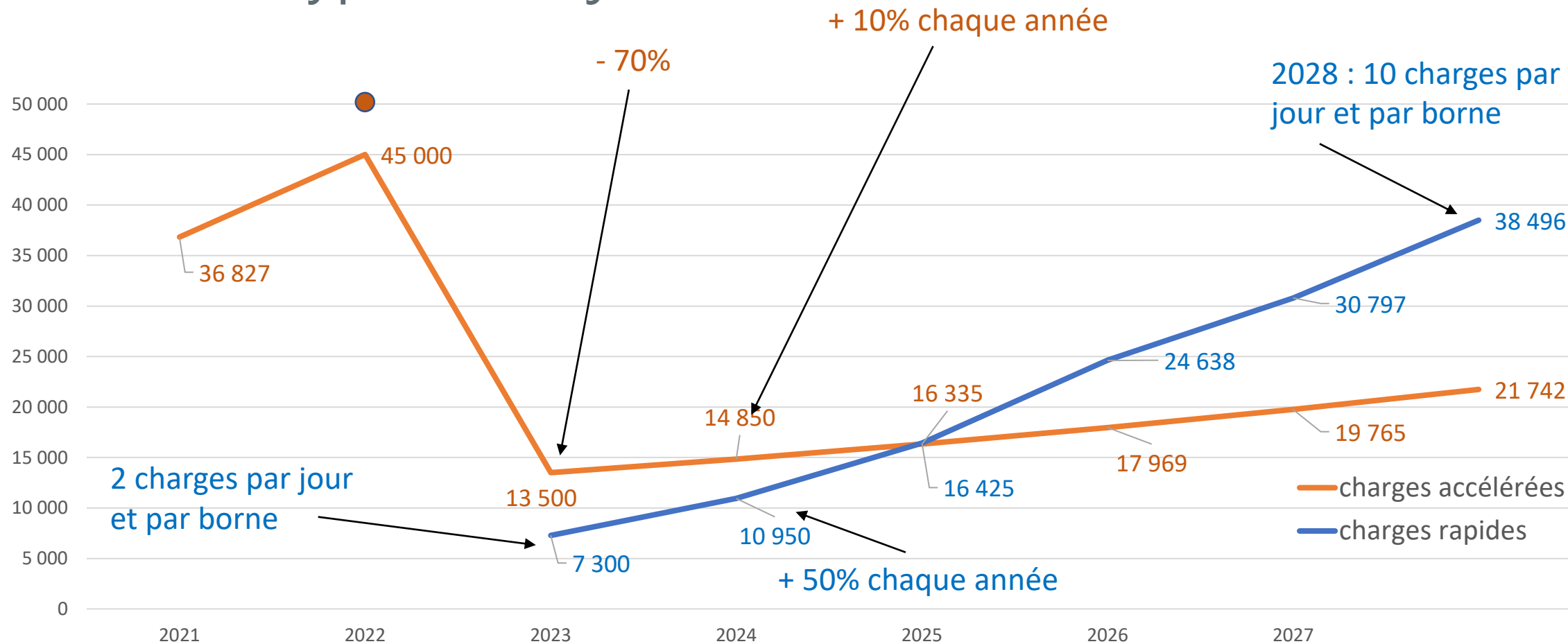
IRVE Bilan

Une fiche bilan après 6 mois de tarification payante sera adressée aux maires des communes où est située une borne précisant notamment :

- le nombre de charges,
- le nombre d'utilisateurs,
- la durée moyenne de charge,
- la puissance moyenne délivrée, ...

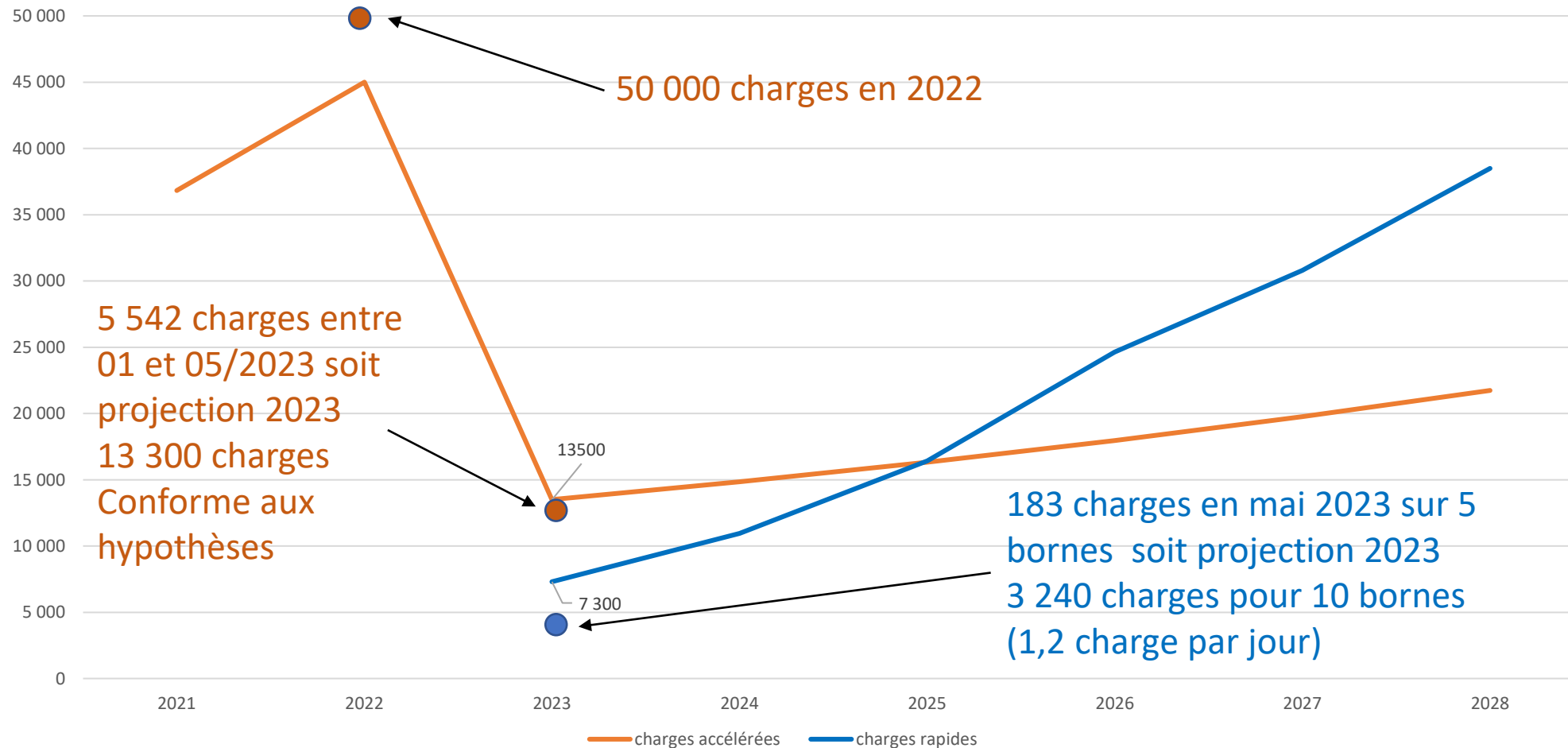
IRVE Bilan

RAPPEL - Hypothèses juin 2022

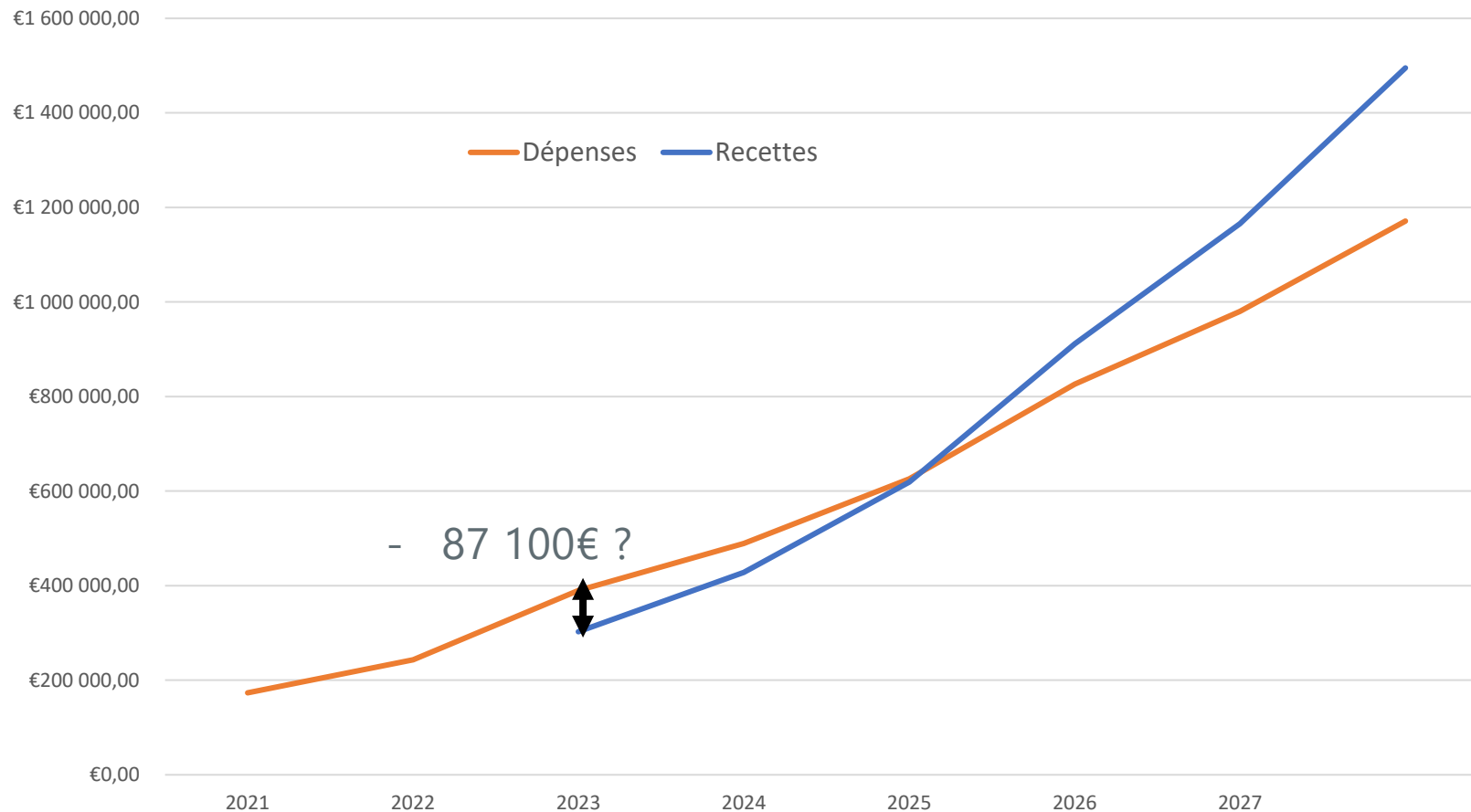


IRVE Bilan

Fréquentation 2023



IRVE Bilan



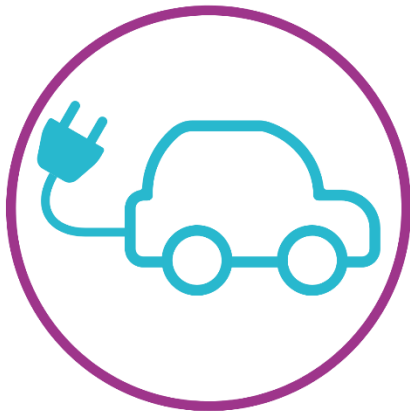
Peu de visibilité et de retours d'expérience après 6 mois de tarification.

Bilan fin 2023 en fonction :

- Du nombre de charges ?
- De la puissance délivrée ?
- Du tarif de l'électricité à confirmer (groupement d'achat, bouclier tarifaire, ...)

IRVE

(Installation de Recharge pour Véhicule Electrique)



Tarifification

IRVE Tarification

Tarification actuelle :

Charges accélérées :

Terme fixe : 1,50€
0,39€ / KWh
0,20€ / min 30 minutes
après la charge complète

Charges rapides :

Terme fixe : 2,00€
0,49€ / KWh
0,20€ / min après la
charge complète

Suppression du terme fixe
pénalisant pour les petites
charges

→
Harmonisation avec le
Territoire de Belfort et le
Doubs

Tarification proposée :

Charges accélérées :

Terme fixe : 0€
0,40€ / KWh
0,20€ / min 30 minutes
après la charge complète

Charges rapides :

Terme fixe : 0 €
0,50€ / KWh
0,20€ / min après la
charge complète

AVIS DE LA COMMISSION

Questions diverses

1er salon de la Mobilité Electrique les 20 et 21 octobre prochains à **Belfort**
Parc des Expositions l'AtraXion à Andelnans –
samedi journée « grand public » Horaires d'ouverture : 10h à 19h