Rapport d'activité

2010-2011

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Compagnie de chauffage

le confort durable, tout simplement

Comité de Direction

Direction générale
Hervé Druart

Direction technique
Dominique Mulé

Direction commerciale et relation clients
Sylvain Cloarec

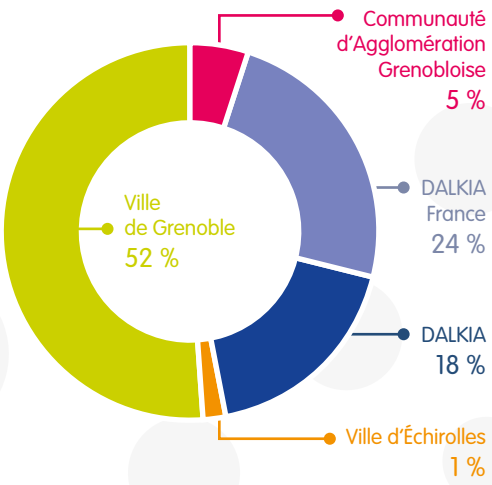
Direction financière
Bernard Schlosser

Direction des ressources humaines
Florent Salvi

Direction des achats et des systèmes d'information
Lamara Bouchair

Répartition du capital

La Compagnie de Chauffage est une Société Anonyme d'Économie Mixte Locale au capital de 5 millions d'euros.



Sommaire

02 Le mot du président
03 Les faits marquants
04 Une croissance régulée
05 Une citoyenneté affirmée
06 Une compétitivité renforcée
07 Un acteur du développement durable
08 Adresses des principaux sites

LE MOT DU PRÉSIDENT

Dans un contexte économique et social difficile, conjugué à une hausse importante du coût des matières premières et à une baisse structurelle des consommations d'énergie, la Compagnie de Chauffage réajuste sa trajectoire de progrès pour maintenir ses équilibres.

Au cours de cette saison de chauffage, la Compagnie de Chauffage a poursuivi ses actions de lutte contre le réchauffement climatique, pour la maîtrise des consommations et pour une énergie compétitive et accessible par notamment :

- la sécurisation de l'approvisionnement de la ressource bois et la poursuite du projet de la centrale NOR biomasse sur la presqu'île scientifique soutenu par le programme Ecocité,
- la consolidation des 50 % de chaleur produite à partir d'EnR&R afin de bénéficier dans la durée du taux réduit de T.V.A sur l'ensemble de la facturation,
- la mise en œuvre d'un ajustement tarifaire pour mieux refléter l'outil de production et le recours aux énergies renouvelables et de récupération (date d'effet au 1er novembre 2011),
- le financement d'investissements importants pour améliorer notre efficacité énergétique et respecter la réglementation évolutive de plus en plus contraignante,
- le conseil de nos clients pour des bonnes pratiques énergétiques et notre participation aux programmes d'amélioration thermique des bâtiments.

Le Grenelle de l'environnement 2 a confirmé le rôle majeur que peuvent jouer les réseaux de chaleur pour le défi climatique dès lors qu'ils utilisent des énergies vertes.
C'est le cas de notre réseau qui ambitionne prochainement son classement sur des zones de développement urbain.

Ces évolutions positives, nous les poursuivrons dans l'avenir. Les deux cents salariés de la Compagnie de Chauffage s'engagent à mes côtés pour construire un futur énergétique sobre en carbone, moins énergivore et équitable dans le cadre de notre mission de délégation d'un service public local.

Serge NOCODIE
Président de la Compagnie de Chauffage

Faits marquants de l'exercice 2010 / 2011

Développement

- Nouveaux raccordements :
  18 400 kW brut, 1 950 équivalent-logements
- Contrats de service : **2 300 équivalent-logements**
- Téléalarme : + 2,8 % de croissance, **4 617 abonnés**

Nouveaux clients raccordés

Grenoble

- ZAC de Bonne (résidentiel, accession et social)
- EHPAD du Bois d'Artas et Jean Bart
- Collège Champollion, Bâtiment G.M.C.D, Résidence Central Park
- Résidence Zac de Bonne Ilôt N. Centre Commercial de la Caserne de Bonne

Échirolles

- Village 2 (2e tranche)
- Domaine des Charmilles (Résidentiel)

Saint-Martin-d'Hères

- Groupe scolaire et Gymnase Voltaire
- Secteur la Plaine Chanas (Résidentiel)

Pont-de-Claix

- Centre social et foyer pour personnes âgées Joliot Curie

La Tronche

- Clinique du Grésivaudan

Renouvellement des certifications AFAQ

Maintien des certifications ISO 14001 des sites de la Poterne, d'Athanor et de la Villeneuve. Maintien des certifications ISO 9001 pour l'ensemble des sites. Pour l'U.I.O.M, Athanor, le système de management de la santé et de la sécurité au travail a été certifié en mai 2010 suivant le référentiel OHSAS 18001 et renouvelé en 2011.

Nouvelles conventions Bois-Énergie

De nouvelles sources d'approvisionnement sont recherchées : une convention avec l'AD – l'Association des Digues Isère-Drac-Romanche – (2 000 tonnes attendues) et une convention avec le SYMBHI – Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère – (1 500 tonnes) ont été signées. La CCIAG cherche par ailleurs à se doter d'un outil de stockage et de préparation biomasse pour s'impliquer plus en amont de la chaîne d'approvisionnement de ce combustible. L'objectif est la création d'une plateforme opérationnelle d'ici à 2 ans.

Inauguration du bâtiment DASRI

La Compagnie de Chauffage et la METRO ont inauguré le lundi 6 juin 2011, le bâtiment des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) au complexe Athanor. Le bâtiment d'une surface de 600 m², pour un investissement de 700 k€ permet d'incinérer 4 000 tonnes de DASRI par an. Au final, la valorisation en chaleur permet d'éviter 4 000 tonnes de CO_2 par an.

P.N.A.Q. 2

Le 2e plan national d'affectation des quotas de gaz à effet de serre pour la période 2008/2012 est en vigueur depuis le 01 janvier 2008 et les allocations ont été fortement réduites (-31 %). L'allocation 2011 est intervenue dans le registre SERINGAS en février 2011 pour 152 288 quotas. La mise en conformité pour l'année 2010, s'est opérée en mars 2011 avec la restitution de 134 419 tonnes de $C0_2$ correspondant aux émissions. En regard de l'allocation annuelle de 152 288 tonnes, c'est donc 17 869 tonnes « économisées » et conservées pour le moment.

Certificats d'économie d'énergie

Ce dispositif oblige les entreprises concernées à un objectif d'économies d'énergie pour la période triennale du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 (48 871 MWh cumac pour la Compagnie de Chauffage qui a totalement répondu à son obligation). Les travaux du Grenelle de l'Environnement ont empêché la seconde période de débuter comme prévu le 1er juillet 2009. Le démarrage de la seconde période a débuté le 1er janvier 2011 pour s'achever le 31 décembre 2013. Les obligations nouvelles de la Compagnie de Chauffage sont estimées à 250 000 MWh cumac sur la période. Au 30 juin 2011, le compte Compagnie de Chauffage sur le registre national des C.E.E présente un solde de 200 713 MWh cumac. La CCIAG, ayant ainsi couvert environ 80 % de son obligation triennale.

Une croissance régulée

Assurer notre croissance, c'est poursuivre la densification de notre réseau de chaleur et de froid et le développement de nos activités de services

La Compagnie de Chauffage s'est engagée dans des actions d'économies d'énergie et poursuit sa trajectoire de croissance maîtrisée en accompagnant l'aménagement et le renouvellement urbain de moins en moins énergivores.

Au cours de l'exercice 2010/2011, l'activité principale de la société a été marquée par une climatologie plus douce que celle de la saison précédente avec 2 306 degrés-jours contre 2 473 en 2009/2010, (- 6,7 %), et en dessous de la référence trentenaire de 2 382 DJU du budget. L'indice de rigueur de l'hiver, calculé par rapport à la moyenne trentenaire, s'est établi à 0,97 contre 1,04 la saison précédente en retenant la même référence.

Au 30 juin 2011, la puissance totale raccordée au réseau de chauffage urbain s'élevait à 832 MW, soit 13 MW de plus qu'au 30 juin 2010. Ce chiffre tient compte des variations de puissances consécutives aux opérations de rénovation et de réhabilitation.

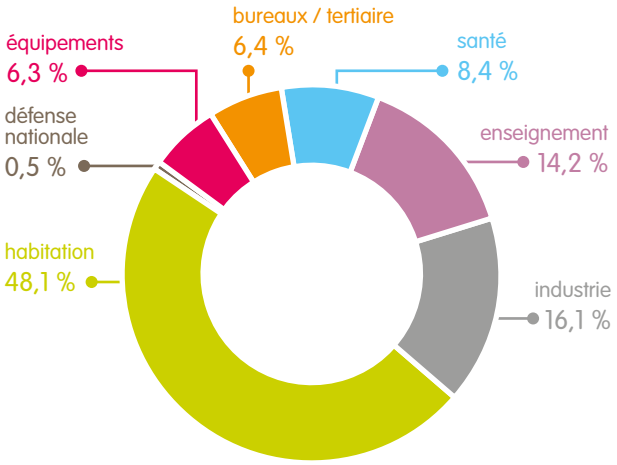
Le chiffre d'affaires HT de l'exercice 2010/2011 évolue et s'élève à 67,8 millions d'euros, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à la saison dernière. Cette hausse est imputable à l'évolution haussière des tarifs. Les ventes de chaleur et d'eau chaude de l'exercice diminuent, 744 GWh contre 781 GWh pour l'exercice passé, soit - 4,8 %. Les ventes de froid sont stables avec 5,12 GWh contre 5,15 GWh. Dans le même temps, la production d'électricité, issue du turbo-alternateur de la Poterne, est en augmentation avec 35,6 GWh contre 26,6 GWh.

Le logement en tête (données en kW)

Habitation	**400 237**
Industrie	**132 317**
Enseignement	**118 744**
Santé	**69 608**
Bureaux/tertiaire	**53 102**
Equipements	**52 716**
Défense nationale	**4 571**
Divers	**350**
TOTAL	**831 645**

Puissances raccordées au 1er juillet 2011

Présents dans tous les secteurs d'activité



Classement des clients par puissance raccordée

La longueur du réseau s'est accrue de 2,7 km pour atteindre 158,8 km.

La croissance de nos activités s'inscrit dans un contexte économique mondial fragilisé par les inquiétudes sérieuses de stagflation pour la zone Europe et les USA. La crise, trouvant son origine en 2008, se poursuit et les états tentent de converger avec beaucoup de difficultés vers des solutions adaptées et pérennes.

Le réseau de chaleur

Grenoble*	**90 000 m**
La Tronche*	**8 700 m**
Échirolles*	**23 600 m**
Saint-Martin-d'Hères*	**5 200 m**
Eybens*	**6 900 m**
Pont-de-Claix*	**3 700 m**

* réseau domaine public

Un réseau maillée de canalisations en acier transporte l'eau surchauffée à 180° jusqu'aux bâtiments raccordés. Longueur totale de 158,8 km (voies publiques et privées).

CHIFFRES CLÉS

51 ans d'expérience
200 salariés
6 centrales thermiques
6 combustibles différents

159 km de réseau
7 communes desservies
991 sous-stations
832 MW de puissances raccordées

743 861 MWh vendus
92 000 équivalent-logements soit 1/3 de la population de l'agglomération grenobloise

Assurer l'application du taux de TVA réduit, c'est poursuivre le verdissement de notre MWh

La Compagnie de Chauffage développe en permanence un bouquet énergétique faiblement carboné. Elle accentue son recours à la biomasse bois, avec pour objectif 100 000 tonnes de bois à l'horizon 2015, soit plus de 25 % de l'énergie produite.

Au cours de l'exercice 2010/2011, quelques incidents techniques d'exploitation et le profil climatique ont entraîné une utilisation en augmentation des combustibles fossiles, notamment le fioul, servant de pointe au détriment du bois. Dans le même temps, la chaleur récupérée des ordures ménagères, utilisée en première base, s'élève à 307 827 MWh pour 321 125 MWh précédemment (- 4,1 %) et les tonnages traités passent de 167 234 tonnes à 162 556 tonnes (- 2,8 %). Rappelons que la capacité maximale de l'unité d'incinération est de 180 000 tonnes. Enfin, La consommation du bois est restée nettement inférieure à la prévision, passant de 64 304 tonnes en 2009/2010 à 50 963 tonnes en 2010/2011. Au total, la part des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) dans la production de chaleur a baissé, mais représente toujours une part majoritaire (51 %).

Les combustibles utilisés

Ordures ménagères	**307 827 MWh**
Bois	**50 963 tonnes**
Farines animales	**5 112 tonnes**
Gaz naturel	**144 266 MWh**
Charbon	**34 434 tonnes**
Fioul TBTS	**10 013 tonnes**

Saison 2010/2011

Dans le bouquet d'énergies, le bois constitue une part importante avec 14,7 %. L'utilisation de ce combustible est prépondérante dans le mix énergétique. Son prix révisé chaque année a connu une évolution haussière et la tendance s'accentue encore pour 2011/2012 en regard de la demande sur le marché. Dans ce contexte, de nouveaux fournisseurs ont été sollicités, lesquels appliquent des tarifs beaucoup plus élevés. Les problèmes de sécurisation de l'approvisionnement ainsi que l'évolution des prix restent des enjeux importants, avec, en filigrane, l'impact sur le taux d'EnR&R.

Un mix énergétique diversifié

Part de chaque combustible
Saison 2010/2011

Les indicateurs d'efficacité environnementale de l'entreprise sont toujours bien orientés. Le développement d'un bouquet énergétique faiblement émetteur de gaz à effet de serre permet à l'entreprise d'éviter sur la saison 2010/2011, 172 600 tonnes de $C0_2$ et d'obtenir un contenu $C0_2$ de 145 g/kWh vendu.

Indice d'efficacité énergétique

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
$C0_2$ émis/MWh vendu en g/kWh	200	164	176	154	137	145
$C0_2$ évités en tonnes	135 700	180 400	203 800	221 400	234 800	172 600

Une compétitivité renforcée

Assurer notre compétitivité, c'est optimiser nos coûts et améliorer encore plus notre efficacité énergétique

La Compagnie de Chauffage consolide sa compétitivité pour proposer un confort durable, équitable et accessible dans le cadre d'une délégation de service public.

Les ventes de chaleur et d'eau chaude sanitaire s'élèvent à 49,9 M€ en hausse de 6,6 % par rapport à l'exercice dernier. Les ventes d'électricité (Poterne + Athanor) passent de 1,9 M€ à 3,2 M€ (+ 68,4 %). Sur la même période, les ventes de services (exploitation et autres activités) diminuent passant de 16,1M€ à 14,7M€ (- 4,8 %).

L'excédent brut d'exploitation s'élève à 15,6 M€ en augmentation de 1,9 M€ par rapport à l'exercice dernier, ce qui le positionne à un niveau de 23 % par rapport au chiffre d'affaires de 67,8 M€ HT. Le résultat d'exploitation de 7,33 M€ est quasi identique à celui de la saison dernière (7,32 M€). Enfin, le résultat net comptable s'établit à 3 443 K€ contre 4 122 k€ antérieurement.

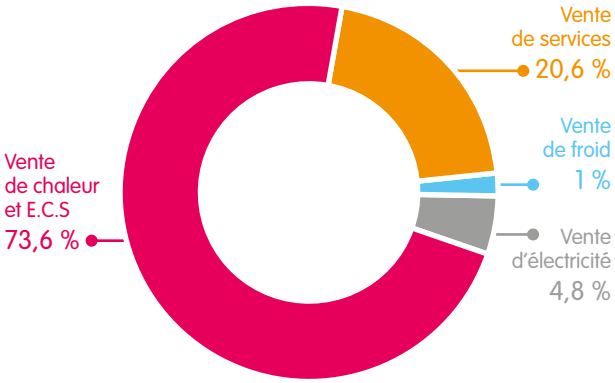
Les résultats restent dépendants de la climatologie, des prix des combustibles et de la parité euro/dollar. Les marchés de l'énergie, stabilisés en début de l'exercice 2009/2010, sont à nouveau rattrapés par la résurgence de la crise monétaire et économique survenue en 2008. Pour les combustibles, les prix des approvisionnements revenus en juin 2010 à des niveaux légèrement supérieurs (autour de 140) à avril 2008 (base 100) ont depuis connu une nouvelle envolée sur l'exercice clos.

Exercice comptable 2010/2011

Chiffres clés en k€ HT

	2010/2011	2009/2010
Chiffre d'affaires	**67 849**	**64 820**
Ventes de chaleur E.C.S	49 925	46 760
Ventes d'électricité	3 266	1 888
Ventes de froid	688	679
Prestations de services	13 970	15 493
Achats de combustibles	**20 926**	**17 271**
Amortissements techniques des installations	**7 365**	**6 508**
Bénéfice net	**+ 3 443**	**+ 4 122**
Puissances raccordées kW	**831 645**	**818 662**

Des domaines d'activité complémentaires



Chiffre d'affaires par secteur d'activité
Saison 2010/2011

Le prix moyen du MWh sur l'exercice s'établit pour la partie consommation à 37,63 €/MWh, en hausse de 15 % par rapport à la saison 2009/2010 et à 67,12 €/MWh HT en intégrant la partie abonnement en hausse de 12 % par rapport à l'exercice précédent. Dans le même temps, les tarifs collectifs de vente de Gaz de France en distribution publique (B2S, B2i), contrôlés par les Pouvoirs Publics, progressent aussi. Le tarif gaz B2S évolue de + 25 % (entre le printemps 2010 et 2011), le fioul domestique, quant à lui affiche + 27 % sur la même période.

Un acteur du développement durable

Assurer notre avenir, c'est savoir s'adapter en permanence, innover et trouver des solutions énergétiques performantes et durables

La Compagnie de Chauffage met en œuvre une stratégie en faveur du confort durable pour tous sur trois axes : Citoyenneté, Compétitivité et Croissance.

LES ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE

Citoyenneté

- Être exemplaire en matière de règlementations, maîtriser les rejets industriels et réduire les nuisances environnementales.
- Améliorer la sécurité au travail en mettant en œuvre les mesures de prévention et de protection efficaces pour les personnels intervenant sur nos sites.
- Réduire les émissions de $C0_2$ en développant le recours aux énergies renouvelables, notamment par l'innovation.

Compétitivité

- Améliorer la performance énergétique de notre réseau (dispositif CŒUR).
- Sécuriser les approvisionnements en énergie, particulièrement la biomasse.
- Optimiser la performance économique de nos processus, incontournable pour obtenir la satisfaction du client.

Croissance

- Être à l'écoute des nouveaux besoins afin de développer de nouvelles activités.
- Rester un acteur incontournable de l'aménagement urbain de l'agglomération.
- Accentuer le dialogue, la transparence et la promotion du chauffage urbain.

Compagnie de chauffage
le confort durable, tout simplement

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION POTERNE VILLENEUVE ILE D'AMOUR
afaq OHSAS 18001 Santé Sécurité au Travail AFNOR CERTIFICATION ILE D'AMOUR

Compagnie de Chauffage Intercommunale
de l'Agglomération Grenobloise
Siège social • Le Polynôme
25 avenue de Constantine - CS 2606
38036 Grenoble Cedex 2
Tél. 04 76 33 23 60 • Fax 04 76 33 56 46

www.cciag.fr