

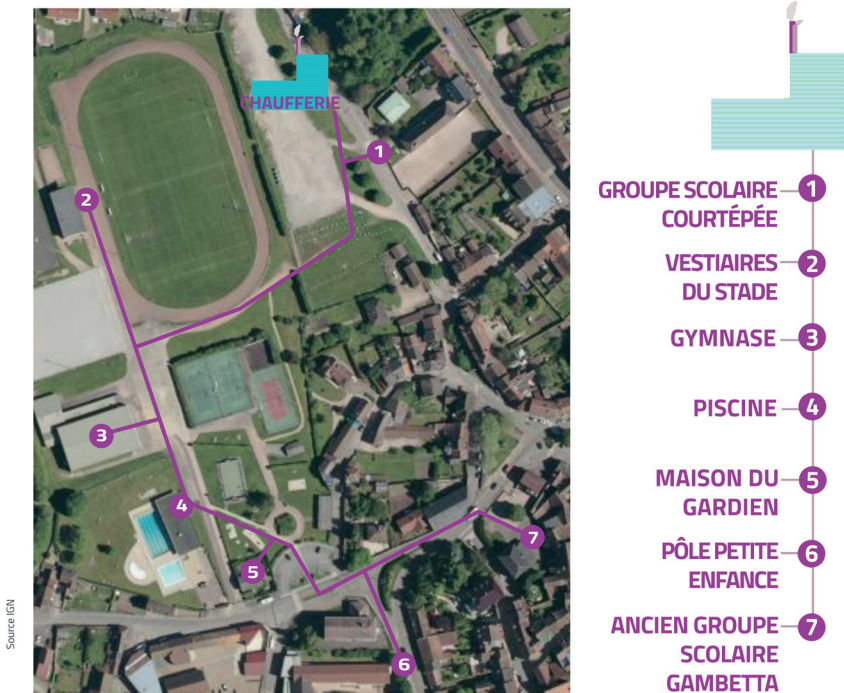
COMPTE D'EXPLOITATION 2022



CHIFFRES CLÉS



7 bâtiments raccordés soit une surface chauffée de 4 550 m²



POUR COMPRENDRE

Tarif vente de chaleur : 2 composantes

R1 : part variable de la facture de l'abonné proportionnelle à l'énergie consommée en kWh

→ comprend :

- **P1** : coût des combustibles

R2 : part fixe de la facture de l'abonné proportionnelle à la puissance souscrite en kW

→ comprend :

- **P2** : coût de l'énergie électrique nécessaire pour assurer le fonctionnement des installations primaires + coût des prestations de conduite, d'entretien courant et de dépannage des installations, et frais généraux
- **P3** : coût des prestations et provisions pour gros entretien, remise en état et renouvellement des équipements, permettant d'assurer le bon état de fonctionnement des installations primaires
- **P4** : coût des charges financières liées aux investissements de premier établissement

Alexandre Balestrucci
03 80 50 08 90
abalestrucci@siceco.fr

SICECO - Territoire d'énergie Côte-d'Or
9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX - 03 80 50 99 20
contact@siceco.fr - www.siceco.fr



territoire
d'énergie
CÔTE-D'OR

COMBUSTIBLES (P1)

51 583 € prévisionnels
51 063 € dépensés dont **35 287 €** pour le bois
11 134 € pour le fioul
4 642 € de frais de structure

+ 92% de mixité bois
 Indemnisation de 7 655 € du fabricant Hargassner pour rendement dégradé de la chaudière bois et surconsommation de fioul

- Dysfonctionnement chaudière bois

MAINTENANCE (P2)

15 976 € prévisionnels
15 259 € dépensés dont **1 467 €** pour l'électricité
1 843 € pour la conduite courante
8 871 € pour l'entretien
3 078 € autres

+ Dépannage sous garantie constructeur
 Prix de l'électricité du groupement d'achats d'énergies faible

- Anomalies de fonctionnement de la chaudière bois

PROVISION GROS ENTRETIEN (P3)

8 400 € prévisionnels

8 400 € dépensés

+ Provisions linéaires sur **20 ans**

24 259 € prévisionnels

23 339 € dépensés

+ **1 003 870 €** : coût de construction inférieur de **- 3,18 %** par rapport au prévisionnel

- En **2022**, imputation des intérêts du prêt relais dans l'attente de la réception des dernières subventions estimées à **201 711 €**

FINANCEMENT CONSTRUCTION (P4)

COÛT DE LA CHALEUR 2022

TARIF R1

65,51 € HT/MWh selon compte exploitation

- **+ 8,29 %** par rapport à la mise à jour du règlement de service (**60,50 € HT/MWh**)

TARIF R2

48,10 € HT/kW selon compte exploitation

+ **- 3,79 %** par rapport à la mise à jour du règlement de service (**50,00 € HT/kW**)

BILAN RECETTES VENTE DE CHALEUR

RECETTES RÉELLES RÈGLEMENT DE SERVICE

14 353 € HT en 2020

93 312 € HT en 2021

97 474 € HT en 2022

- **- 4 %** de recettes manquantes sur 3 ans par rapport aux coûts réels soit **- 7 616 €**

RECETTES HYPOTHÉTIQUES COMPTE D'EXPLOITATION

21 077 € HT en 2020 (+ **6 724 € HT**)

92 697 € HT en 2021 (- **615 € HT**)

98 982 € HT en 2022 (+ **1 507 € HT**)

→ Ajustement en 2023 du prix de la chaleur défini dans le règlement de service aux dépenses et aux recettes réelles (augmentation du prix du bois et de l'électricité).

Un projet initié par la commune de Saulieu et par le Parc Naturel Régional du Morvan

Un projet financé par :

Un projet porté par   via sa régie 

