



# **RAPPORTS DU DELEGATAIRE**

**Document de synthèse**

**S.A.E.M.L.**

**GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE**

**Exercice 2015**

**(du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2015)**

CNG	Rapport du Délégué 2015	31 Mai 2016
-----	-------------------------	-------------

--

## SOMMAIRE

<b>1. Chiffres clés de la concession</b>	<b>3</b>
<b>2. Vos interlocuteurs</b>	<b>4</b>
<b>3. Evènements marquants de l'année 2015 et perspectives 2016</b>	<b>5</b>
<b>4. Développement et exploitation des réseaux</b>	<b>6</b>
4.1. Exploitation	6
4.2. Interventions d'urgence	6
4.3. Services rendus à la clientèle	6
4.4. Relève des compteurs :	6
<b>5. Etat des dépenses :</b>	<b>7</b>
5.1. Dépenses de premier établissement :	7
5.2. Frais de développement de réseau :	7
<b>6. Etat des règlements financiers GEG-SEDI :</b>	<b>7</b>
<b>7. Données comptables :</b>	<b>8</b>

Rédacteur du document : Sébastien JULIEN

CNG	Rapport du Déléataire 2015	31 Mai 2016
-----	----------------------------	-------------

## 1. Chiffres clés de la concession

1	6	concessions
2	32	communes
3	10	Communes alimentées en Gaz Naturel
4	16	Communes alimentées en Gaz Propane
5	9	Communes non alimentées
6	90 km	de réseau
7	dont 68 km	de réseau Gaz Naturel
8	et 22 km	de réseau Gaz Propane
9	3	postes de livraison Gaz Naturel
10	25	îlots Propane
11	42	cuves Propane
12	1300	sites raccordé
13	700	clients en service
14	83 GWh	de transit Gaz Naturel
15	738 k€	de CA Gaz Naturel
16	6,7 GWh	de transit Gaz Propane
17	428 k€	de CA Propane

CNG	Rapport du Délégué 2015	31 Mai 2016
-----	-------------------------	-------------

## 2. Vos interlocuteurs

### GRD



**VIDAL Bernard** – Directeur Général Adjoint Réseaux  
04 76 84 36 86 – [b.vidal@geg.fr](mailto:b.vidal@geg.fr)



**JULIEN Sébastien** – Responsable de projet  
04 76 84 35 55 – [s.julien@geg.fr](mailto:s.julien@geg.fr)

### Administration et Finance



**GARNIER Françoise** – Directrice Administrative et Financière  
04 76 84 38 42 – [f.garnier@geg.fr](mailto:f.garnier@geg.fr)

CNG	Rapport du Délégué 2015	31 Mai 2016
-----	-------------------------	-------------

### 3. Evènements marquants de l'année 2015 et perspectives 2016

#### Faits marquants 2015

- L'année 2015 est la première année sans réel investissement notable pour des réseaux de premier établissement depuis la signature du contrat de concession le 05/12/2007. Les investissements ont été consacrés à de la densification et des raccordements.
- L'évolution du nombre de client reste lente et difficile à soutenir. Cependant, les efforts commerciaux restent marqués.
- Cette année a été marquée par un hiver doux, mais bien moins que celui qui l'avait précédée.
- La forte baisse du prix du propane a entraîné une baisse du prix d'achat, mais aussi du prix de vente dont ont pu bénéficier les clients. Cela a un impact :
  - Positif pour des bascules fioul vers propane
  - Négatif pour des bascules fioul ou propane vers Gaz Naturel
- La fermeture en juin 2015 du site d'Arjo Wiggins à Charavines a fortement impacté le transit (correspondant à plus de 50 GWh / an, soit la moitié du transit global des CNG) et a réduit significativement le CA (même si cela avait été prévu au budget car annoncé suffisamment en amont).
- En interne à GEG, le nouvel SI clients est désormais en place depuis plus d'un an. Les problèmes rencontrés lors de la bascule et au cours de mois qui ont suivis sont réglés.

#### Perspectives 2016

- Le développement des réseaux va se poursuivre avec une densification annoncée au travers de 2 projets (Morestel et la Bâtie Mongascon) principalement grâce à la capacité de décision et d'investissements des bailleurs sociaux.
- La mise en place d'un SI Technique (Base De Données Patrimoniales, Système d'Information Géographique,...) et son interface avec le SI clients permettront une amélioration des processus d'exploitation (avertissements sur coupures pour travaux ou sur incident) et une meilleure connaissance du patrimoine.
- Maintenant que les réseaux de desserte des différentes concessions ont été réalisés, il apparaît malgré les efforts commerciaux constants et soutenus de GEG, un écart très important entre les placements du gaz effectivement réalisés et ceux qui étaient prévus à l'établissement des concessions. GEG a produit des éléments illustrant que cela est dû à une forte évolution nationale à la baisse des placements du gaz dans l'existant.  
La rentabilité prévue des concessions n'est donc pas du tout atteinte.  
GEG a demandé qu'une négociation visant à adapter par avenant les contrats soit engagée.

CNG	Rapport du Délégué 2015	31 Mai 2016
-----	-------------------------	-------------

## 4. Développement et exploitation des réseaux

### 4.1. Exploitation

L'exploitation des réseaux est assurée par les équipes de GEG. Ces dernières assurent les missions de contrôle, de maintenance, de travaux,...

### 4.2. Interventions d'urgence

Les interventions d'urgence sont traitées de la façon qui suit :

- Réception téléphonique 24h/24.
- Transmission des informations au Chef d'exploitation
- Déplacement d'un agent de GEG ou d'un sous-traitant (entreprise MERSCH) en fonction de la zone afin de réaliser une mise en sécurité en moins d'une heure.
- Un autre agent peut être amené à se déplacer si besoin pour rétablir le réseau.

Les interventions d'urgence au cours de l'année 2015 sont au nombre de 28. Elles ont toutes été réalisées en moins d'une heure.

### 4.3. Services rendus à la clientèle

- **Calcul des besoins énergétiques de chaque consommateur** : Afin que les personnes intéressées par le gaz en réseau disposent de tous les éléments de choix leur permettant d'opter pour la solution énergétique correspondant le mieux à leurs besoins, un conseil personnalisé et gratuit est proposé par Gaz Electricité de Grenoble.
- **Promotion des économies d'énergie et des matériels performants** : A l'occasion des rendez-vous effectués, GEG informe les personnes rencontrées sur l'intérêt de réaliser des économies d'énergie, explique les gestes ou les matériels à mettre en œuvre pour les atteindre. En outre GEG accompagne ceux qui le souhaitent dans la mise en œuvre des matériels performants par le biais de primes ou de prêts à taux avantageux.
- **Mise en place d'une animation des installateurs** : Afin que les installations de chaudières se déroulent dans les meilleures conditions, GEG a mis en place une animation de partenaires installateurs.

### 4.4. Relève des compteurs :

La relève des compteurs a lieu deux fois par an pour les clients particuliers et professionnels et une fois par mois pour les clients grands comptes.

Le taux de relève pour 2015 est de 100 %.

CNG	Rapport du Délégué 2015	31 Mai 2016
-----	-------------------------	-------------

## 5. Etat des dépenses :

### 5.1. Dépenses d'investissements :

Le récapitulatif des dépenses d'investissements en 2015 est le suivant :

#### Dépenses d'investissements

	Total CNG 2014	Total CNG 2015
Canalisation MP	824 128,51	56 193,90
Branchement MB/BP	235 947,93	49 548,32
Comptage	5 664,01	9 665,15
Zone de stockage	0,00	0,00
Poste de desserte et protection cathodique	28 116,76	3 032,38
Poste de livraison client	0,00	5 048,92
<b>Total</b>	<b>1 093 857,21</b>	<b>123 488,67</b>

### 5.2. Frais de développement de réseau :

Les frais de développement de réseau correspondent aux frais de recherche de points de livraison, de communication, de pilotage du projet, etc. Ces frais sont mutualisés à la maille des 6 concessions signées entre GEG et le SEDI et répartis par concession au prorata du nombre de communes travaillées au cours de l'année 2015. En 2015, le coût total des frais de développement s'élève à 33 k€, pour 6 communes travaillées.

A titre de comparaison, ce montant était de 103 k€ pour 5 communes travaillées en 2014.

## 6. Evolutions

GEG a fait tous ses meilleurs efforts pour respecter la desserte et le planning associé.

Ainsi, 90 km de réseaux ont été établis pour plus de 12 M€.

Les 9 communes non alimentées le sont pour différentes raisons :

- Refus de la municipalité
- Non rentabilité des projets, que ce soit en Gaz Naturel ou en Gaz Propane.

Conformément aux engagements du cahier des charges de concession, GEG étudie bien au bout de 5 ans d'alimentation en Gaz Propane, la faisabilité d'une bascule au Gaz Naturel.

Aucune de ces études n'a donné de résultat positif car les perspectives de développement ou les contraintes administratives n'ont pas ou très peu évoluées dans le temps.

## 7. Etat des règlements financiers GEG-SEDI :

Le règlement de GEG au SEDI au titre de la redevance de concession 2014 versé en 2015 s'est monté pour les concessions à 22 834, 73 €.

CNG	Rapport du Délégué 2015	31 Mai 2016
-----	-------------------------	-------------

## 8. Données comptables :

Le compte d'exploitation pour l'ensemble des CNG est le suivant. Ces comptes ne comportent pas d'affectation de charges indirectes.

(Valeurs en €)	2014	2015	Evolution
Recettes d'exploitation	1 415 145	1 353 961	-4,32 %
Participations des tiers	56 694	8 550	-84,92 %
Productions immobilisées	199 501	58 253	-70,80 %
<b>Total recettes exceptionnelles</b>		184 549	
<b>Total produits</b>	<b>1 671 340</b>	<b>1 605 313</b>	<b>-3,95 %</b>
<b>Charges d'exploitation</b>			
Achat de gaz propane	369 814	275 204	-25,58 %
Variation des stocks (cuves propane)	47 405	6 553	-86,18 %
Achat de Gaz Naturel	46 104	23 308	-49,45 %
Coûts des travaux des tiers	256 196	66 803	-73,92 %
Coût d'exploitation	301 315	302 614	+0,43 %
Frais de développement du réseau	103 256	32 932	-68,11 %
Dotations aux amortissements et provisions	299 933	321 208	+7,09 %
Impôts et taxes	14 888	16 895	+13,48 %
Frais financiers	200 032	201 323	+0,65 %
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 638 943</b>	<b>1 246 839</b>	<b>-23,92 %</b>
<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>20 098</b>		
<b>Total charges</b>	<b>1 659 041</b>	<b>1 246 839</b>	<b>-24,85 %</b>
<b>Résultat avant IS</b>	<b>12 299</b>	<b>358 474</b>	<b>+2814 %</b>