



CHAUFFAGE A DISTANCE
SAINT-URSANNE SA

Rapport de gestion

Chauffage à distance Saint-Ursanne SA

2021 - 2022



La centrale de chauffe au Chemin des Saules



CHAUFFAGE A DISTANCE
SAINT-URSANNE SA

La Société Chauffage à distance Saint-Ursanne SA a été fondée le 29 septembre 2016

Les travaux d'infrastructures sont achevés. Quatre-vingt immeubles sont raccordés complètement ou partiellement avec un potentiel pour ces prochaines années. Au 30 juin 2022, les taxes annuelles de puissance représentent une contribution de CHF 100'900.- / la vente d'énergie pour la même période est de CHF 234'505.70. L'énergie vendue (kWh) est réduite de 10% en regard de l'année précédente.

Le budget 2022-2023 admet une progression de vente d'énergie à 2'200 kWh (ex 2'192) ceci grâce aux nouveaux abonnés acquis ces derniers mois.

Une campagne est engagée pour inviter une trentaine de propriétaires « raccordements partiels » à faire le pas sachant qu'une planification doit être communiquée pour bénéficier des subventions dans le cadre du programme énergétique.

Un potentiel subsiste donc pour notre développement.

	Production d'énergie	Vente d'énergie	Efficiencie
2019-2020	1'948.34 MWh	1'703.155 MWh	87,4%
2020-2021	2'548.72 MWh + 30,8%	2'264.812 MWh + 32,9%	88,8%
2021-2022	2'641'12 MWh + 3,6%	2'191.640 MWh - 3,2%	82,98%

Potentiel de développement de 835 kWh. Démarches engagées auprès des immeubles avec raccordements partiels. Une quinzaine de propriétaires sont intéressés à nous rejoindre dans les deux ans ; soit une puissance estimée à 425 kWh. La taxe de puissance annuelle augmentera de l'ordre de CHF 30'000.- plus fourniture d'énergie.

Etat des projets réalisés et travaux en cours

Des démarches sont en cours pour l'installation de panneaux photovoltaïques dans un premier temps, puis la pose d'une pompe à chaleur (eau-eau) dans un second temps. A ce propos, nous réalisons des calculs de rentabilité.

Notre chaudière bois a une surcapacité en période estivale.

Organisation

Conseil d'administration

Président	Charles Girardin
Vice-Président	Maurice Altermath
Secrétaire	Bernard Kummer
Membres	Jacques Vuillaume, Gabriel Fluri

Actionnariat - capital social de CHF 1'100'000.-

Commune de Clos du Doubs	44,55%
Commune ecclésiastique St-Ursanne	0,90%
Foyer St-Ursanne SA	18,18%
Fondation Béchaux-Schwartzlin	4,55%
ECA Jura	4,55%
Entreprises et artisans	22,72%
Personnes privées	4,55%



CHAUFFAGE A DISTANCE
SAINT-URSANNE SA

Boucllement comptable

6^{ème} exercice
30.06.2022

5^{ème} exercice
30.06.2021

COMPTES D'EXPLOITATION

Produits

Taxes et fourniture d'énergie	446'405.75	486'866.05
-------------------------------	------------	------------

Charges

Achat de bois et mazout	121'796.10	120'575.55
Charges de personnel et indemnités	17'776.75	20'292.25
Autres charges d'exploitation	70'884.10	65'550.16
Charges financières	36'317.20	36'220.93
Impôts directs	2'157.70	2'157.70

Amortissements	100'101.55	70'397.35
----------------	------------	-----------

Résultats après amortissements	97'372.35	171'672.11
--------------------------------	-----------	------------

Charges & produits extraordinaires / hors période

Activation des taxes d'introduction et subventions	- 123'404.35	-324'052.55
Subventions cantonales	15'000.00	165'400.--
Produits et charges extraordinaires / hors période	3.80	-6'529.35

Résultat de l'exercice	-11'028.20	6'427.21
-------------------------------	-------------------	-----------------

BILAN

Actifs

Actifs circulants	365'951.09	421'735.35
Investissements	4'415'362.88	4'434'718.38
Fonds relatifs aux taxes d'introduction	-1'452'773.90	-1'344'369.55
Fonds relatifs aux subventions	-392'190.00	-377'190.00

2'936'350.07	3'134'894.18
---------------------	---------------------

Passifs

Capitaux étrangers à court terme	447'665.01	635'180.89
Dette à long terme	1'500'000.00	1'500'000.00
Capital social	1'100'000.00	1'100'000.00
Perte reportée	-100'286.71	-106'713.92
Résultat de l'exercice	-11'028.20	6'427.21
Capitaux propres	988'685.09	999'713.29

2'936'350.07	3'134'894.18
---------------------	---------------------



CHAUFFAGE A DISTANCE
SAINT-URSANNE SA

Informations diverses

Investissements réalisés	en milliers de CHF		
Immeuble d'exploitation	CHF	1'248	
Equipements dans la centrale	CHF	688	
Construction réseau (décomptes finaux)	CHF	2'670	4'606
Fonds taxes d'introduction	CHF	1'453	
Fonds subventions	CHF	392	1'845

Budget prévisionnel pour 2022-2023	en milliers de CHF		<i>Bouclement comptable</i> (2021-2022)	
Produits				
° taxes annuelles de puissance	CHF	100		101
° vente d'énergie	CHF	<u>285</u>	CHF 385 +15%	<u>235</u> 336
Charges				
° achat de copeaux et mazout	CHF	148		122
° autres charges d'exploitation et entretien	CHF	65		71
° frais administratifs	CHF	<u>24</u>	CHF 237 +13%	<u>18</u> 211
Résultat avant amortissements (EBITDA)			CHF 147 38,1%	125 37,3%
Amortissements (*)	CHF	100		100
Charges financières et impôts	CHF	<u>40</u>	CHF 140	<u>36</u> 136
Bénéfice net			CHF 7	11
(*) les engagements pris pour la fourniture de chaleur sont de 30 ans ; à cette échéance les installations doivent être renouvelées. Les amortissements correspondent aux taxes annuelles de puissance. La vente d'énergie contribuera aux frais liés au fonctionnement de l'entreprise.				
Le prix de la fourniture d'énergie est indexé à 13,0 cts dès le quatrième trimestre 2022, ceci tenant compte de l'évolution des coûts des matières premières ainsi que des dépenses d'exploitation. La taxe de puissance quant à elle demeure inchangée.				

Les décomptes finaux des investissements réalisés sont en cours ; il s'agit des travaux de génie civil ainsi que de la pose de tuyaux pour une partie de la Grand'Rue. De notre côté, nous poursuivons les démarches en vue du raccordement de plusieurs immeubles puisque l'introduction est réalisée.

Le raccordement au chauffage à distance s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie énergétique actuelle. Les prix sont compétitifs en regard d'autres énergies traditionnelles.

Un véritable partenariat est développé avec nos fournisseurs, mais également avec nos clients qui apprécient les prestations offertes.

Nous sommes satisfaits de l'évolution de nos activités puisque la rentabilité est quasi atteinte au terme de l'exercice.