

Albertville
Allondaz
Beaufort
Bonvillard
Césarches
Cevins
Cléry
Cohennaz
Crest-Voland
Esserts-Blay
Flumet
Frontenex
Gilly-sur-Isère
Grèsy-sur-Isère
Grignon
Hauteluce Les Saisies
La Bâthie
La Giettaz
Marthod
Mercury
Montailleur
Monthian
Notre-Dame-de-Bellecombe
Notre-Dame-des-Millières
Pallud
Plancherine
Queige
Rognaix
Sainte-Hélène-sur-Isère
Saint-Nicolas-la-Chapelle
Saint-Paul-sur-Isère
Saint-Vital
Thénésol
Tournon
Tours-en-Savoie
Ugine
Venthon
Verrens-Arvey
Villard-sur-Doron

BILAN 2022



STATION-SERVICE INTERCOMMUNALE DU VAL D'ARLY PRESENTATION

Afin de répondre à l'absence d'initiatives privées, en 2014 la Communauté de Communes du Val d'Arly (devenue Communauté d'Agglomération ARLYSERE en 2017) a souhaité mettre en place une station-service pour permettre à tous (touristes, résidents, associations, professionnels, collectivités) de s'approvisionner en carburants, de manière pérenne, à proximité.

Le prix du litre à la pompe est fixé comme suit : prix d'achat augmenté de quelques centimes pour couvrir l'amortissement et les frais de fonctionnement (achat de carburant, charges à caractère général telles que l'assurance, l'entretien, télécom, maintenance...) et le remboursement de l'emprunt. Elle ne "coûte" donc rien aux administrés en termes d'impôts.



Ouverture : 07/08/2014

Carburants délivrés : Gazole, SP 95 et SP 98

Mode de distribution : 7 j / 7 – 24 h / 24 – libre-service

Paiements : CB et, pour les professionnels uniquement, cartes magnétiques à facturation mensuelle (sans frais de gestion)

Piste PL et gros engin (hauteur max 4,20 m)

STATION-SERVICE INTERCOMMUNALE DU VAL D'ARLY LOCALISATION – FONCTIONNEMENT

- **Localisation :**

Lieu-dit « Le Marteray »,
Commune de St-Nicolas-la-Chapelle,
En bordure de la RD 1212
reliant Albertville-Ugine à Megève,
Au droit du carrefour RD 113 reliant le
chef-lieu de St-Nicolas-la-Chapelle.

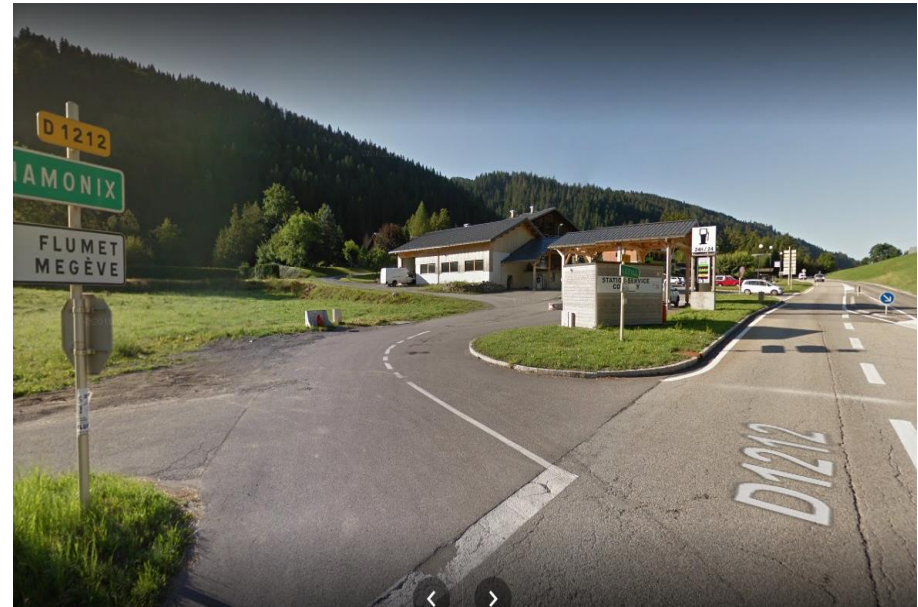
- **Mode de fonctionnement :**

Station automatisée.
Paiement en libre-service,
Transaction par CB ou carte magnétique
(compte professionnels).

- **Mode de gestion :**

Régie directe.

Station-service dite « blanche » : sans
marque de pétrolier



- **Parcelle en location**

Bail emphytéotique conclu pour 18 ans (2014/2031)

- **Montant de la redevance :**

3 300 € an (révisable selon l'indice INSEE coût de la construction).



- **Coût du projet** :
457 077,17 € TTC (381 219,24 € HT).
- **Subventions** :
Conseil départemental de la Savoie (au titre du CTS) : 115 000 € ;
Préfecture de la Savoie (DETR) : 127 550 € ;
FISAC (se substituant au CDPC) : 19 523 €.
- **Reste à charge collectivité** :
195 004,17 € TTC



- **Agents :**
Suivi administratif, finances, régie, commandes, exploitation :
Yann CARDON, assisté de Véronique VIARD
- **Maintenance, charges et frais :**
Société extérieure (MADIC) – frais couverts par les prix de vente.



- **Achat du carburant – Fournisseurs :**

Accord-cadre avec 2 entreprises (DYNEFF, AVIA THEVENIN DUCROT).

Remise en concurrence entre elles à chaque nouvelle commande - prix de vente transports compris = entreprise la mieux-disante retenue.

- **Fixation du prix de vente par litre**

- Marges théoriques :

- 0.07 € de marge appliquée sur prix d'achat HT pour le Gazole ;
 - 0.09 € sur les SP 95 et SP 98.

- Latitudes autorisées par le Conseil Communautaire afin de garantir la l'équilibre financier et la compétitivité de l'équipement :

- de 0,065 à 0,075 € de marge appliquée HT sur Gazole ;

- de 0,085 € à 0,095 € de marge appliquée HT sur les SP.

■ Analyse – contexte national et local 2022

- L'année 2022 marque un nouveau choc pétrolier : les prix du pétrole ont atteint des sommets suite à l'invasion de la Russie en Ukraine.
- Une légère croissance de la consommation des produits pétroliers en France (69 millions de tonnes commandées contre 67 en 2021).
- Hausse des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui se confirme, y compris pour des résidents en montagne.
- Développement du covoiturage et maintien partiel du télétravail.
- Poursuite du « Green deal » français.
- Soutien financier de l'Etat pour les automobilistes (remise à la pompe).
- Fin d'année compliquée en ce qui concerne les ravitaillements de carburants (grèves des raffineries ; contexte national tendu...).

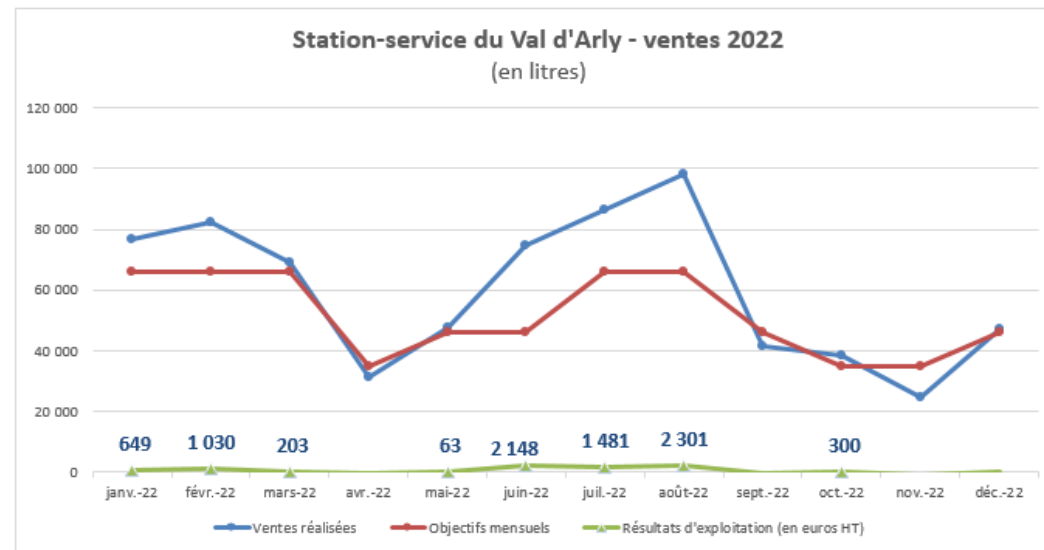


■ Activité 2022 – Objectifs

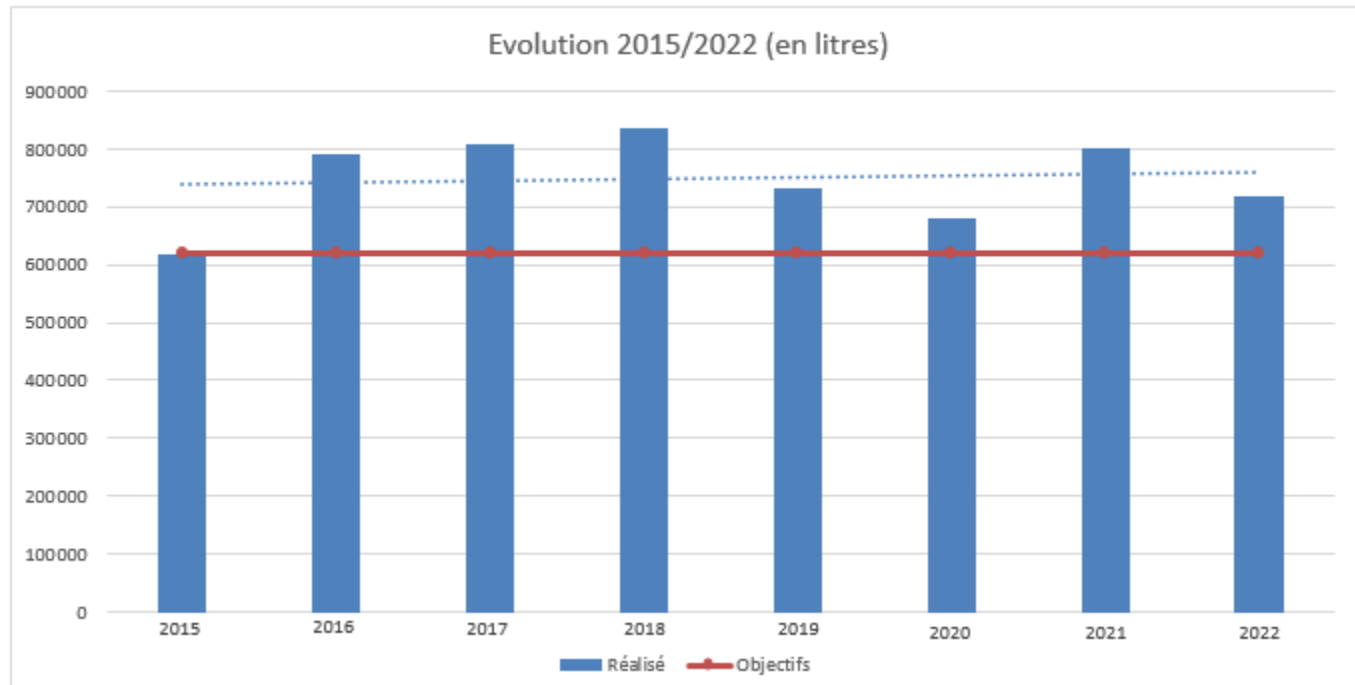
| Mois | Ventes réalisées | Objectifs mensuels |
|---------|------------------|--------------------|
| janv-22 | 76 861 | 66 000 |
| févr-22 | 82 197 | 66 000 |
| mars-22 | 69 056 | 66 000 |
| avr-22 | 31 501 | 35 000 |
| mai-22 | 47 653 | 46 000 |
| juin-22 | 74 786 | 46 000 |
| juil-22 | 86 413 | 66 000 |
| août-22 | 98 310 | 66 000 |
| sept-22 | 41 746 | 46 000 |
| oct-22 | 38 378 | 35 000 |
| nov-22 | 24 890 | 35 000 |
| déc-22 | 47 027 | 46 000 |
| TOTAL | 718 819 | 619 000 |

| | |
|--|-----------------|
| Objectif sur 5 mois de "haute saison" | 66 000 L / mois |
| Objectif sur 4 mois "d'arrière saison" | 46 000 L / mois |
| Objectif sur 3 mois de "hors-saison" | 35 000 L / mois |

Total ventes réalisées : 718 819 L
Total objectifs visés : 620 000 L



Evolution 2015/2022 – Objectifs



■ **Activité 2022 - Analyse quantitative**

- Comptes professionnels
Total de 61 comptes ouverts (137 cartes délivrées).
Recettes annuelles : 283 856 € TTC (environ 20,66 % des ventes totales réalisées).
- Clients Cartes Bancaires
Recettes annuelles : 1 090 236 € TTC de ventes.
- Progression 2021 / 2022
+ 11,42 % pour les ventes Cartes Bancaires,
+ 23,15 % sur les comptes professionnels.
- Marges 2022 * : 54 041 € HT

* marge théorique calculée comme suit : pour chaque carburant, litres écoulés à l'année X marge moyenne annuelle appliquée /L.



STATION-SERVICE INTERCOMMUNALE DU VAL D'ARLY

Compte administratif 2022 (section fonctionnement)

| CA 2022 | | | | | | |
|---|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| STATION SERVICE | | | | | | |
| BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| Section | Sens | Chapitre | CA année 2021 | Budget voté 2022 | Total des crédits 2022 après DMS | CA année 2022 |
| F | D | 011 - Charges à caractère général | 991 038,56 | 1 046 236,00 | 1 096 236,00 | 1 095 689,36 |
| F | D | 023 - Virement à la section d'investissement | 0,00 | 4 273,00 | 4 273,00 | 0,00 |
| F | D | 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 17 932,50 | 16 516,00 | 16 516,00 | 16 515,00 |
| F | D | 66 - Charges financières | 0,00 | 1 202,00 | 1 202,00 | 1 201,65 |
| F | D | 67 - Charges exceptionnelles | 0,00 | 32 057,00 | 118 541,46 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | DE | | 1 008 971,06 | 1 100 284,00 | 1 236 768,46 | 1 113 406,01 |
| F | R | 002 - Résultat d'exploitation reporté | 0,00 | 0,00 | 136 484,46 | 0,00 |
| F | R | 013 - Atténuations de charges | 52 420,93 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| F | R | 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 284,00 | 15 284,00 | 15 284,00 | 15 284,00 |
| F | R | 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 969 730,47 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 171 584,37 |
| F | R | 74 - Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 808,00 |
| F | R | 77 - Produits exceptionnels | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 552,29 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | 1 037 436,31 | 1 100 284,00 | 1 236 768,46 | 1 200 228,66 |
| | | | | | Résultat 2022 | 86 822,65 |
| | | | | | Résultat antérieur reporté | 136 484,46 |
| | | | | | Résultat de clôture | 223 307,11 |

STATION-SERVICE INTERCOMMUNALE DU VAL D'ARLY

Compte administratif 2022 (section investissement)

| CA 2022 | | | | | | |
|--|------|--|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| STATION SERVICE | | | | | | |
| BALANCE D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Section | Sens | Chapitre | CA année 2021 | Budget voté 2022 | Total des crédits 2022 après DMs | CA année 2022 |
| | D | 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 284,00 | 15 284,00 | 15 284,00 | 15 284,00 |
| | D | 16 - Emprunts et dettes assimilées | 5 367,78 | 5 505,00 | 5 505,00 | 5 501,97 |
| | D | 21 - Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 27 506,99 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | 20 651,78 | 20 789,00 | 48 295,99 | 20 785,97 |
| | R | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 27 506,99 | 0,00 |
| | R | 021 - Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 4 273,00 | 4 273,00 | 0,00 |
| | R | 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 17 932,50 | 16 516,00 | 16 516,00 | 16 515,00 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | 17 932,50 | 20 789,00 | 48 295,99 | 16 515,00 |
| | | | | | Résultat 2022 | -4 270,97 |
| | | | | | Résultat antérieur reporté | 27 506,99 |
| | | | | | Résultat de clôture | 23 236,02 |
| | | | | | RAR 2022 | 0,00 |

| Libellés | Fonctionnement | Investissement | | | TOTAL |
|----------------------------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2022 | RAR | Total I | Total |
| Recettes | 1 200 228,66 | 16 515,00 | 0,00 | 16 515,00 | 1 216 743,66 |
| Dépenses | 1 113 406,01 | 20 785,97 | 0,00 | 20 785,97 | 1 134 191,98 |
| Résultat exercice 2022 | 86 822,65 | -4 270,97 | 0,00 | -4 270,97 | 82 551,68 |
| Résultat antérieur reporté | 136 484,46 | 27 506,99 | 0,00 | 27 506,99 | 163 991,45 |
| Résultat de clôture | 223 307,11 | 23 236,02 | 0,00 | 23 236,02 | 246 543,13 |



STATION-SERVICE INTERCOMMUNALE DU VAL D'ARLY

Retours sur données quantitatives

Malgré un contexte particulièrement tendu et rude, la station-service intercommunale du Val d'Arly résiste et continue de tenir ses promesses : les ventes couvrent le projet.

Sa nécessité et son utilité sont, depuis sa création et cette année encore, une nouvelle fois attestées au vu du nombre de litres écoulés.



■ Activité 2022 - Analyse qualitative

Avis clients - internet (source Google)

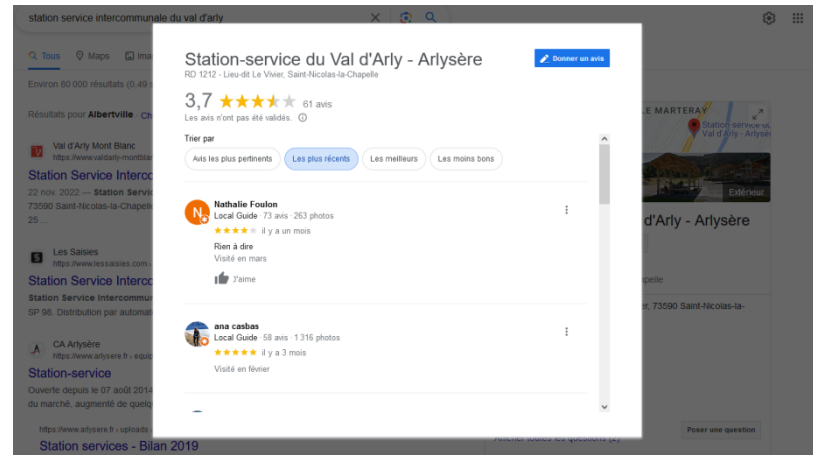
2014 / 2022

- - 1 étoile : 08 avis
- - 2 étoiles : 04 avis
- - 3 étoiles : 12 avis
- - 4 étoiles : 12 avis
- - 5 étoiles : 22 avis

Note sans commentaire : 37 avis sur 58.

« Pratique », « bien située », « propre » sont les qualités les plus citées dans les avis.

Notation toute année confondue : 3,7/5



■ **Communication mise en place – 2014/2022**

- **Référencement et mises à jour sur Google**
- **Référencement sur les GPS (mis à jour)**
- **3 lames Signalisation d'Information Locale (Flumet)**
- **Caisson lumineux installé sur dessus du totem (forte lisibilité jour comme nuit).**
- **Guides touristiques Hiver et Eté** publiés par l'Office de Tourisme Intercommunal du Val d'Arly.
- **Présence sur les sites web** (Google, Arlysère et Office de Tourisme Intercommunal du Val d'Arly)



▪ **Activité 2022 – Avaries et dysfonctionnements**

Pas d'avaries notables sur l'année.
Un remplacement d'un automate.
Une intervention de réparation sur l'un de nos pistolets.
Des difficultés d'approvisionnements ponctuelles.



■ Bilan critique 2022

Points forts exploitation

Permanence « administrative » quotidienne (niveau des cuves, alertes alarme, gestion compte client, commandes, régie...) : à maintenir.

Gestion souple (processus de commandes, décisions, intervention terrain, fixation des prix) qui permet de réagir vite.

Renfort de l'équipe administrative en 2023.

Accueil ARLYSERE formé à répondre aux premières interrogations des usagers.

Limites et axes d'amélioration

Améliorer les remontées d'informations et la veille sur l'équipement.

Points forts infrastructure

Équipement bien situé.

Station bien implantée dans les habitudes des usagers.

Site et structure complets (sanisettes automatiques) bien entretenus.

Rapport qualité/prix/emplacement adapté au contexte local.

Projet toujours à l'équilibre. Ce sont les ventes qui font vivre le site et non le contribuable.

Malgré le contexte difficile cette année, notre station-service tient ses promesses et les chiffres restent bons. Le projet est solide et désormais bien ancré dans notre territoire.

Limites contexte

Un métier à part entière.

Un rapport de partenariat à établir avec la société MADIC (maintenance) ayant procédé à la construction et à la pose de leur propre équipement/modèle.

Un contexte réglementaire contraignant.

Contexte international (conflit Russo-Ukrainien, grèves des raffineries, dispositif de soutien complémentaire à celui de l'Etat appliqué par TOTAL, des difficultés de ravitaillement) peu propice à l'activité en 2022.

Des équipements allant sur leurs 10 ans.