

BILAN 2016



STATION-SERVICE INTERCOMMUNALE DU VAL D'ARLY

Afin de répondre à l'absence d'initiatives privées, la Communauté de Communes du Val d'Arly 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)

■ **Présentation – Localisation ; mode de 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



■ Présentation - Financement du projet

- **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



■ **Présentation – Personnel et équipe**

• **Agents :**

Suivi administratif, finances, régie, commandes, exploitation :

Quentin DIEPPEDALLE et Yann CARDON

Nettoyage station-service et sanisettes :

Fanny CACHIA

Soit environ 0,16 ETP annuel ; 8 000 € de personnel imputé à la station-service.



■ Présentation - Fixation du prix de vente

• Achat du carburant – Fournisseurs :

Accord-cadre avec 3 entreprises (DYNEFF, AVIA THEVENIN DUCROT, CHARVET LA MURE BIANCO).

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 (votées par délibération) : 0.07 € de marge appliquée sur prix d'achat HT pour le Gazole ; 0.09 € sur les SP 95 et SP 98,

– Marges commerciales (moyenne pratiquée garantissant compétitivité) : 0,065 € de marge appliquée HT sur Gazole ; 0,085 € HT sur les SP.



■ Présentation

- **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).

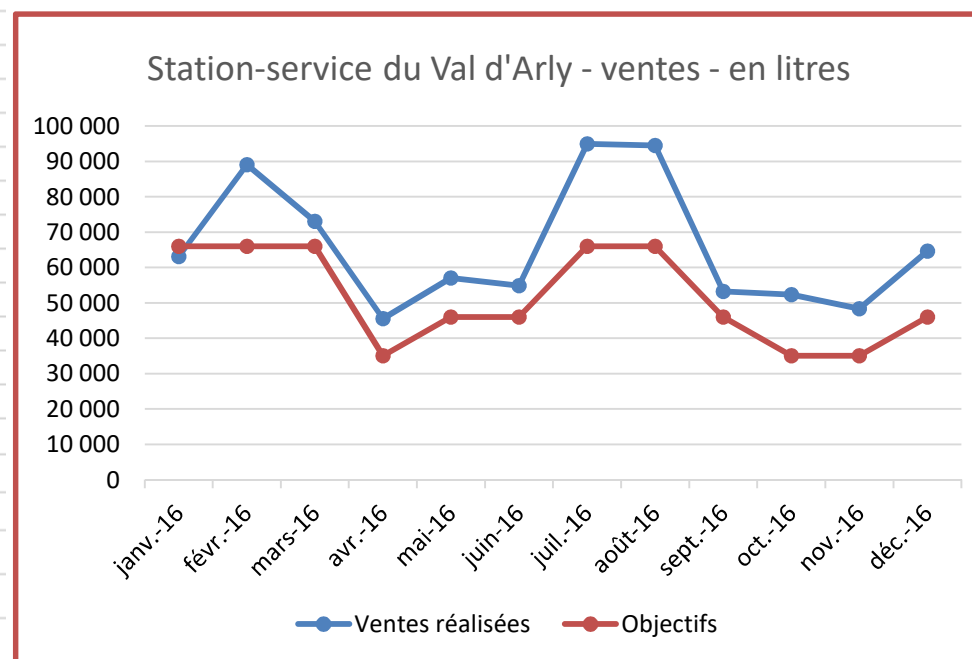
- **Maintenance, charges et frais :**

Couverts par les prix de vente.



■ Activité 2016 – Objectifs (en litres)

Mois	Ventes réalisées	Objectifs
janv-16	63 133	66 000
févr-16	89 072	66 000
mars-16	73 078	66 000
avr-16	45 586	35 000
mai-16	57 024	46 000
juin-16	54 891	46 000
juil-16	94 931	66 000
août-16	94 531	66 000
sept-16	53 215	46 000
oct-16	52 314	35 000
nov-16	48 313	35 000
déc-16	64 667	46 000
TOTAL	790 757	619 000
Objectifs sur 5 mois de "haute saison"		66 000 L / mois
Objectifs sur 4 mois "d'arrière saison"		46 000 L / mois
Objectifs sur 3 mois de "hors-saison"		35 000 L / mois



■ **Activité 2016 – Pertes carburants**

- Perte de carburants : différence, lissée sur une année, entre quantités commandées/prises au dépôt et quantités réelles en cuve (stocks restants).

La moyenne nationale des pertes est de 0.3 % (source : La Mure Bianco).

La perte pour 2016 de notre station-service est 0.4 % (cohérence des chiffres compte tenu de notre configuration montagnarde).

Explications :

Outre les variables liées aux livraisons, le carburant se contracte quand la température baisse et se dilate quand elle augmente. Donc, légères variations possibles selon les conditions de transport, de livraison, de jaugeage et de stockage.



■ **Activité 2016 – Avaries et dysfonctionnements**

En 2016, deux pannes nécessitant intervention société attributaire du marché (construction) et assurant la maintenance (MADIC).

- 28/08/2016 : un des deux lecteurs CB hors-service a été changé.
Cause : Usure « naturelle ».
Résolution : changement du lecteur.
Impact sur vente : faible – un des 2 lecteurs fonctionnant tout de même.
- 19/12/2016 : pompe de distribution ne s'amorçant pas.
Cause : présence de gravillons dans le filtre qui bloquaient le clapet d'amorce de la pompe.
Résolution : Filtre Gazole et filtre SP95 changés.
Impact sur vente : Gazole non délivrable aux clients (1 journée et demi) - estimation perte 1500 L. A noter : début 2017, 2 autres interventions de ce même type, même raisons = litige avec société (en cours) pour prise en charge de l'intervention.



■ **Activité 2016 - Analyse quantitative**

- Comptes professionnels
Total de 45 comptes ouverts (110 cartes délivrées).
Recettes annuelles : 180 000 € TTC (environ 19 % des ventes totales réalisées).
- Clients Cartes Bancaires
Recettes annuelles : 771 000 € TTC de ventes.
- Progression 2015 / 2016
+16,6 % pour les ventes Cartes Bancaires,
+52,94 % sur les comptes professionnels (explication partielle : ouverture compte Département en juin 2015)
- Marges 2016* : 55 481 € HT
* marge théorique calculée pour chaque carburant comme suit : litres écoulés X marge moyenne annuelle appliquée au L
- Bénéfices annuels générés : environ 15 000 € (hors imprévus)



■ **Activité 2014/2016 - Analyse qualitative**

Avis clients – terrain (source : administrés / professionnels / élus – août 2014 / avril 2017)

Une station-service bien située, rendant de fiers services aux touristes, aux véhicules de passage, aux entreprises et collectivités locales et aux résidents.

Une belle intégration dans le paysage.

Des sanitaires, des pistes et des équipements bien entretenus.

Un équipement devenu indispensable.

Avis clients - internet (source Google – août 2016 / mars 2017)

- Bien située – 5 étoiles sur 5
- Station propre, très bien – 4 étoiles sur 5
- 100 % recommandable – 5 étoiles sur 5
- Simple vote (sans commentaire) – 1 étoile sur 5
- Simple vote (sans commentaire) – 5 étoiles sur 5.

Note	Avis	Date
★★★★★	Jean Luc Martin Bien situé	5 mars 2017
★★★★★	Laurent Bacquet Utilisateur vient de donner une note.	10 févr. 2017
★★★★★	Jerem Station propre, très bien	11 oct. 2016
★★★★★	Jérémy Murcia 100% recommandable	10 août 2016
★★★★★	Clément Sermondadaz Utilisateur vient de donner une note.	6 août 2016

1 - 5 sur 5 < >



STATION-SERVICE INTERCOMMUNALE DU VAL D'ARLY

Compte administratif 2016 (balance générale dépenses)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ARLY - 73 - STATION SERVICE	CA 2016
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	751 034,80		751 034,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 030,00		7 030,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 959,28	0,00	1 959,28
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	40 205,45	40 205,45
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		760 024,08	40 205,45	800 229,53
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015				0,00
-				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				800 229,53

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 280,72	20 280,72
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	4 744,34	0,00	4 744,34
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		4 744,34	20 280,72	25 025,06
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2015				3 643,43
-				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				28 668,49

STATION-SERVICE INTERCOMMUNALE DU VAL D'ARLY

Compte administratif 2016 (balance générale recettes)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ARLY - 73 - STATION SERVICE	CA 2016
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	27 930,00		27 930,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de services, marc	721 730,63		721 730,63
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	20 280,72	20 280,72
	Recettes d'exploitation - Total	749 660,63	20 280,72	769 941,35

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015	22 659,62
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	792 600,97

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		40 205,45	40 205,45
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	40 205,45	40 205,45

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2015	0,00
AFFECTATION AU COMPTE 106	3 643,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 848,88

■ **Communication mise en place – 2014/2016**

- **Référencement sur Google**
- **Référencement sur les GPS** (mis à jour)
- **3 Panneaux routiers** (emplacements stratégiques)
- **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** (Com'Arly, Arlysère et Office de Tourisme Intercommunal du Val d'Arly)



■ Bilan critique 2014/2016

Points forts exploitation

Passages sur site de personnel (présence quasi quotidienne - ménage, surveillance)

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

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

Limites et axes d'amélioration

Pas de personnel « technique » à disposition (administratifs dépendants des prestataires).

Progrès en communication grand public et compte professionnels possibles.

Pas d'astreintes en dehors des heures d'ouverture - nuits, week-ends, fériés (transmetteur alarme sur fixe standard puis si non réponse sur portable des élus).

Contrat de maintenance à étudier (réparation au coup par coup, sur devis, sans contrat annuel, société pouvant être amenée à ne pas nous prioriser). Contrat annuel : environ 5000 € HT / Facturation en 2016 avec interventions sur demande : 832 € HT.

Points forts infrastructure

Equipement bien situé.

Station bien implantée dans les habitudes des usagers.

Site et structure neufs et complets (sanisettes automatiques) bien entretenus.

Société de maintenance donnant satisfaction quant aux délais d'intervention.

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 = impossibilité pour d'autres sociétés d'intervenir sur des équipements MADIC, sans changer lesdits équipements. Risque de devenir clientèle captive.

Un contexte règlementaire contraignant.