

faverges énergies

COMPTE-RENDU
TECHNIQUE ET
FINANCIER

2021

CHAUFFAGE URBAIN DE FAVERGES

Envoyé en préfecture le 10/10/2022
Reçu en préfecture le 10/10/2022
Publié le 10/10/2022
ID : 074-200054138-20220928-DEL_2022_IX_129-DE

SLO

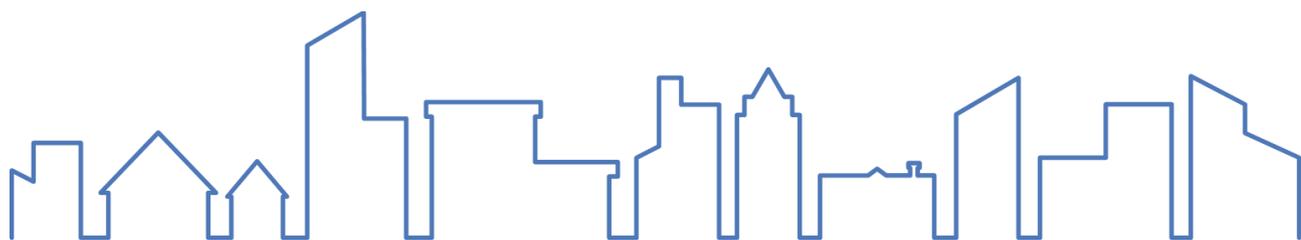
Réseaux



SOMMAIRE

I. ANNEXES TECHNIQUES	4
1. Bilan des énergies.....	4
1.1. Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues.....	4
1.2. Taux de couverture biomasse	4
1.3. Rendements, et éléments permettant de calculer le rendement.....	5
1.4. Biomasse	5
2. Inventaire de DSP	7
3. Journal d'interventions	8
II. ANNEXES COMMERCIALES	10
1. Les abonnés du réseau.....	10
III. ANNEXES FINANCIERES	12
1. Compte de résultat	12
2. Charges de l'exercice.....	13
2.1. Personnel.....	13
2.2. Achat d'énergie (combustible, électricité).....	13
2.3. Electricité force motrice	14
2.4. Fournitures.....	14
2.5. Eau et Produits de Traitements	14
2.6. Sous-traitance.....	15
2.7. Impôts et taxes	16
2.8. Autres dépenses (assurances, etc...)	16
2.9. Frais de siège	16
2.10. Charges relatives aux investissements et amortissements	17
2.11. Redevances.....	17
2.12. Etat des impayés à fin 2021	17
3. Liasse fiscale	17
4. Dépenses de renouvellement & gros entretien	18
5. Attestations d'assurance	18
6. Factures	18

→
Annexes techniques



I. Annexes techniques

1. Bilan des énergies

1.1. Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues

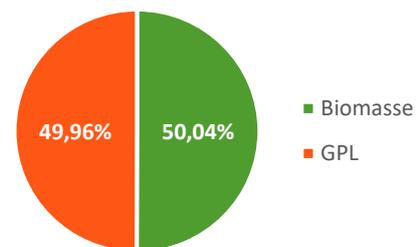
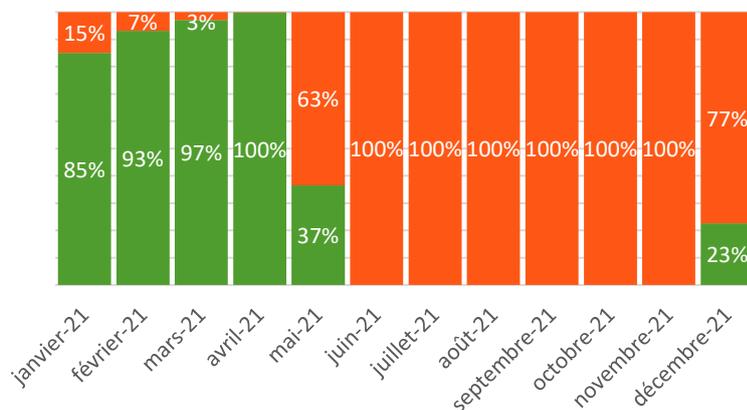
Energies en entrée														
Combustibles	Unités	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	juillet-21	août-21	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21	Total
Biomasse	MWh PCI	2995	3193	2682	2923	273	0	0	0	0	0	0	1138	13204
	tonnes	987	1069	879	957	89	0	0	0	0	0	0	366	4347
	PCI	3,04	2,99	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,04
GPL	MWh PCI	429	189	66	5	881	960	619	460	665	1283	2330	3130	11018
Total - Energies entrantes	MWh PCI	3424	3382	2748	2928	1154	960	619	460	665	1283	2330	4268	24222

Energies sortie générateurs															
Energies	μ	Unités	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	juillet-21	août-21	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21	Total
Biomasse	75,2%	MWh	2189	2299	1975	2192	456	0	0	0	0	0	0	823	9934
GPL	90,0%	MWh	386	170	59	4	793	864	558	414	599	1155	2097	2817	9917
Total des énergies		MWh	2574	2470	2034	2196	1249	864	558	414	599	1155	2097	3640	19851

Ventes - Distribution														
Ventes	Unités	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	juillet-21	août-21	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21	Total
Ventes Thermiques	MWh Th	2439	2314	1926	1997	1106	667	355	273	326	1180	1938	3310	17831
Chauffage	MWh	2439	2314	1926	1997	1106	667	355	273	326	1180	1938	3310	17831
Pertes thermiques	MWh	136	155	108	199	144	197	203	142	273	-25	159	330	2020

Ventes - Distribution - Détail														
Nom Compteur	Unités	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	juillet-21	août-21	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21	Total
8 SST 4 - ECOLE DE VIUZ	kWh	73150	67390	54990	57230	32430	23880	16200	9150	11450	33920	54370	99244	533404
15 SST 5 - DUPONT	kWh	397300	349300	283600	301000	184700	118300	66700	24400	55100	172300	255800	513270	2721770
18 SST 6 - LES PASSEREAUX	kWh	231850	222400	216500	211700	113000	67000	34600	36600	46700	131100	194600	333767	1839817
21 SST 7 - SALLE OMNISPORT	kWh	54140	53040	39550	53480	30270	13760	8510	5880	6810	20900	33210	83214	402764
24 SST 8 - MAIRIE	kWh	28940	29500	22320	24240	12940	8520	1770	1470	1490	13000	21920	40653	206763
29 SST 9 - SALLE POLYVALENTE	kWh	11270	8735	10388	10745	5740	2331	0	0	0	2270	6506	22405	80390
30 SST 10 - ECOLE MATERNELLE CASSIN	kWh	25110	23980	19130	19920	12800	8250	5830	3190	4740	14110	20150	34817	192027
33 SST 11 - ECOLE PRIMAIRE CASSIN	kWh	70640	66300	49670	48100	26750	14720	4160	4500	5000	41200	43800	82611	457451
36 SST 13 - EHPAD ALFRED BLANC	kWh	78630	80770	65420	68780	35730	25640	11040	9490	15550	48650	69490	118425	627615
39 SST 14 - DOMAINE DE MEDICIS BAT A	kWh	21760	21310	17680	16830	8410	5720	3860	2870	3210	10450	16570	29979	158649
42 SST 15 - DOMAINE DE MEDICIS BAT B	kWh	20300	20480	16350	16370	8510	5530	3120	3410	2890	9190	15420	27861	149431
45 SST 16 - DOMAINE DE MEDICIS BAT C	kWh	16080	15580	13000	12850	6510	4320	2610	2080	2140	6990	12290	22038	116488
48 SST 17 - LYCEE PRO LA FONTAINE	kWh	75820	58890	59370	40370	35620	21240	12710	5140	11730	32150	47490	111420	511950
51 SST 18 - AIRE MULTISPORTS	kWh	45910	46470	35480	31560	12620	3510	0	0	0	14140	33970	54036	277696
54 SST 3 - RES LE GENEVOIS	kWh	352770	337000	265300	285200	157600	134800	76600	80000	73700	203500	320800	476089	2763359
58 SST 1 - RES LA SAMBUY	kWh	306400	301200	255300	267100	142200	60200	66800	44300	46200	160600	244400	435338	2330038
61 SST 2 - RES LE LE TRAZ	kWh	249370	259900	221400	254500	136200	89800	27600	31800	28200	115300	193400	360976	1968446
66 SST 12 - RES LES ECOLES	kWh	74040	71810	56640	47150	25820	5200	0	0	0	26710	57270	108244	472884
67 SST 19 - LOGTS ECOLE DE VIUZ	kWh	13185	13680	11160	12280	24150	0	0	0	0	0	10930	19441	104826
70 SST 20 - LOGTS ECOLE MAT CASSIN	kWh	7840	7487	5903	5870	3685	2828	2127	1047	1531	3661	7308	12291	61578
76 SST 21 - RES LE VIUZ	kWh	78270	65430	51150	48610	24320	7060	0	0	0	27240	58690	102890	463660
81 SST 22 - L'EMBLEMATIK	kWh	53476	51111	39302	47955	11841	16804	10714	7273	9449	26391	42947	78234	395497
82 SST 23 - RES LES RAISSSES 1 A 5	kWh	64170	60300	50340	53660	25300	14180	0	0	0	27740	110220	11671	417581
84 SST 24 - RES LES RAISSSES 2	kWh	63190	58780	47980	45060	20160	10410	0	0	0	28080	47770	93937	415367
86 SST 25 - RES LE MADRID	kWh	24940	23260	18180	16890	8240	2940	0	0	0	10670	18820	37144	161084

1.2. Taux de couverture biomasse



Taux de plaquettes forestières certifiées PEFC

PEFC inscrit la forêt dans le développement durable en intégrant des règles de gestion qui visent à préserver la forêt :

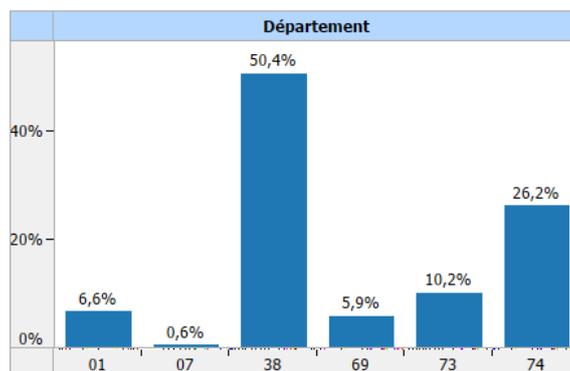
- Respect et maintien de la biodiversité
- Respect des sols et des eaux
- Bon état sanitaire des peuplements

**Volume livré sur la chaufferie
% de plaquettes forestières**

**831 tonnes
19,7%**

Détail des achats de combustible biomasse et énergie d'appoint :

Origine - Commune	Départe..	Mois de Date de réception					
		Total général	décembre 2021	avril 2021	mars 2021	février 2021	janvier 2021
Total		12791	2583	2108	2347	2429	3324
CHAMPIER	38	91				91	
CHENELETTE	69	224		224			
CROZET	01	150					150
DOUSSARD	74	1265				642	623
ECOLE	73	270		132	138		
ENTRE-DEUX-GUIERS	38	5650	2409	219	644	664	1713
FAVERGES	74	233		233			
FAVERGES-SEYTHENEX	74	300		300			
FRANCLENS	74	86				86	
GROISSIAT	01	281			281		
LES-COTES-D-AREY	38	64		64			
MEYRIEU-LES-ETANGS	38	151				151	
OUTRIAZ	01	215			215		
OYONNAX	01	204			204		
PISIEU	38	174	174				
POULE-LES-ECHARMEAUX	69	526		196		331	
ROYBON	38	136		136			
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR	38	89					89
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR	38	94					94
SAINT-JORIOZ	74	1131		462	205	464	
SAINT-SYLVESTRE	07	81					81
	74	158			158		
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ	73	947		141	502		304
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	73	89					89
THONES	74	180					180



2. Inventaire de DSP

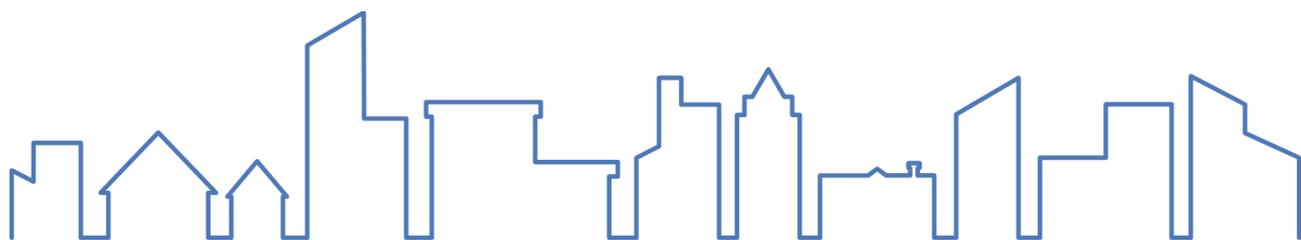
Disponible dans le fichier *Pièces jointes*.

3. Journal d'interventions

Libellé site	Date/heure création de la demande	Origine de la DI	Prénom/nom contact appelant	Message du client	Date/heure début d'intervention	Date/heure fin d'intervention	Message au client
CHAUFFERIE RCU FAVERGES	19/12/2021 14:37	Client	GUIGARD DOMINIQUE	demande pour controle installation	19/12/2021 17:22	19/12/2021 18:28	Contrôle général. Pont en défaut et chaudière bois en défaut manque de bois
CHAUFFERIE RCU FAVERGES	18/12/2021 10:54	Client	GUIGARD DOMINIQUE	controle installation	18/12/2021 11:18	18/12/2021 12:36	Contrôle général + envoi compteur énergie
CHAUFFERIE RCU FAVERGES	02/05/2021 19:31	Client	GUIGARD DOMINIQUE	CHARGEMENT TREMI CHAUDIERE BOIS	02/05/2021 19:36	02/05/2021 20:20	Chargement trémie ch1 et ch2 en manuel



Annexes commerciales



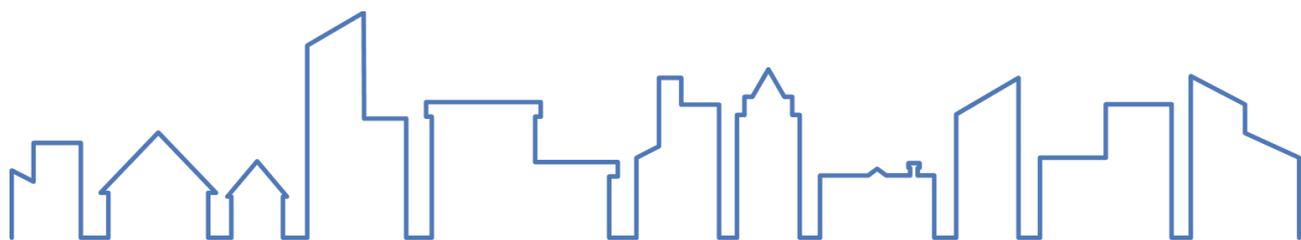
II. Annexes commerciales

1. Les abonnés du réseau

Points de livraison	Abonnés	Puissance Souscrite
FAVERGES (74) - FAV - SST 1 - RES LA SAMBUY	SYNDIC DE COPROPRIET LA SAMBUY	1265
FAVERGES (74) - FAV - SST 2 - RES LE LETRAZ	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	1128
FAVERGES (74) - FAV - SST 3 - RES LE GENEVOIS	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	1544
FAVERGES (74) - FAV - SST 4 - ECOLE DE VIUZ	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX	371
FAVERGES (74) - FAV - SST 5 - DUPONT	ST DUPONT	1911
FAVERGES (74) - FAV - SST 6 - LES PASSEREAUX	HALPADES S.A. D'HLM	1286
FAVERGES (74) - FAV - SST 7 - SALLE OMNISPORTS	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX	325
FAVERGES (74) - FAV - SST 8 - MAIRIE	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX	164
FAVERGES (74) - FAV - SST 9 - SALLE POLYVALENTE	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX	83
FAVERGES (74) - FAV - SST 10 - ECOLE MATERNELLE CASSIN	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX	165
FAVERGES (74) - FAV - SST 11 - ECOLE PRIMAIRE CASSIN	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX	374
FAVERGES (74) - FAV - SST 12 - RES LES ECOLES	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	339
FAVERGES (74) - FAV - SST 13 - MAISON DE RETRAITE A. BLANC	EHPAD LES COULEURS DU LAC	622
FAVERGES (74) - FAV - SST 14 - DOMAINE DE MEDICIS BAT A	COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS	90
FAVERGES (74) - FAV - SST 15 - DOMAINE DE MEDICIS BAT B	COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS	89
FAVERGES (74) - FAV - SST 16 - DOMAINE DE MEDICIS BAT C	COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS	73
FAVERGES (74) - FAV - SST 17 - LYCEE PRO PRIVE LA FONTAINE	ASSOCIATION LA FONTAINE	414
FAVERGES (74) - FAV - SST 18 - AIRE MULTISPORTS	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX	321
FAVERGES (74) - FAV - SST 19 - LOGMTS ECOLE DE VIUZ	SDC COPROPRIETE VIUZ	50
FAVERGES (74) - FAV - SST 20 - LOGMTS ECOLE MAT R CASSIN	SDC COPROPRIETE VIUZ	47
FAVERGES (74) - FAV - SST 21 - RES LE VIUZ	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	147
FAVERGES (74) - FAV - SST 22 - RES L'EMBLEMATIK	RESIDENCE L'EMBLEMATIK	277
FAVERGES (74) - FAV - SST 23 - RES LES RAISSES 1 A 5	SDC LES RAISSES N°1	209
FAVERGES (74) - FAV - SST 24 - RES LES RAISSES 2	COPROPRIETE LES RAISSES DEUX	243
FAVERGES (74) - FAV - SST 25 - RES LE MADRID	SYNDIC DE COPROPRIETE LE MADRID	102
TOTAL (nombre de point de livraison)		25
TOTAL PS (kW)		11 639



Annexes financières



III. Annexes financières

1. Compte de résultat

Libellé	2021	2020	Variation	CEP 2021	Ecart	Ecart (%)
Consommations parts proportionnelles					0,00	
R1b			0,00	454 739,11	-454 739,11	
R1g			0,00	70 581,05	-70 581,05	
SOUS-TOTAL R1	595 005,53	489 271,28	105 734,25	525 320,15	69 685,38	13%
Abonnements parts fixes					0,00	
Ventes abonnements R21	40 459,44	36 802,95	3 656,49	34 528,28	5 931,16	17%
Ventes abonnements R22	343 573,26	314 221,85	29 351,41	316 153,10	27 420,16	9%
Ventes abonnements R23	70 345,66	64 840,75	5 504,91	64 782,71	5 562,95	9%
Ventes abonnements R24	215 900,88	202 912,58	12 988,30	208 631,81	7 269,07	3%
Subventions R25 (terme négatif)	-44 037,24	-41 984,08	-2 053,16	-42 851,06	-1 186,18	3%
SOUS-TOTAL R2	626 242,00	576 063,09	50 178,91	581 244,83	44 997,17	8%
Produits d'exploitation (R1+R2)	1 221 247,53	1 065 334,37	155 913,16	1 106 564,99	114 682,54	10%
Rececttes P6	5 379,00		5 379,00		5 379,00	
Frais de raccordement			0,00		0,00	
Subvention obtenue	148 288 € intégrés dans le poste PRCI en déduction des investissements			14 428,87		
Produits financiers			0,00	0,00	0,00	
Dépôt de garantie des usagers			0,00	0,00	0,00	
Reprise de provision	11 475,78	0,00	11 475,78	0,00	11 475,78	
CEE			0,00	29 055,00	-29 055,00	-100%
Sous-total Autres produits:	16 854,78	0,00	16 854,78	45 785,59	-28 930,81	-63%
Total produits (A) en € HT	1 238 102,31	1 065 334,37	172 767,94	1 152 350,58	85 751,73	7%
Ss-total Achat Bois	297 429,21	546 245,08	-248 815,87	323 965,79	-26 536,58	-8%
Ss-total Achat GPL	857 251,89	37 931,38	819 320,51	368 855,74	488 396,15	132%
Ss-total Achat Electricité	33 285,82	51 332,20	-18 046,38	24 915,77	8 370,05	34%
Eau	2 109,67	18 794,79	-16 685,12	1 414,22	695,45	49%
Produit de traitement	-290,00	1 347,00	-1 637,00	1 500,00	-1 790,00	-119%
Gestion des sous produits (évacuation des cendres)			0,00	18 774,52	-18 774,52	-100%
Fournitures d'entretien courant	27 908,04	5 784,66	22 123,38	5 405,00	22 503,04	416%
Sous-total 60 (Achats)	1 217 694,63	661 435,11	556 259,52	744 831,04	472 863,59	63%
Sous-traitance	54 357,94	33 615,51	20 742,43	23 193,21	31 164,73	134%
Assurances	2 918,00	2 342,00	576,00	3 137,00	-219,00	-7%
Sous-total 61 (Services extérieurs)	57 275,94	35 957,51	21 318,43	26 330,21	30 945,73	118%
Contribution Economique Territoriale	-351,00	3 037,00	-3 388,00	5 353,56	-5 704,56	-107%
Autres impôts (hors IS)	6 222,00	3 692,00	2 530,00	5 750,25	471,75	8%
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	5 871,00	6 729,00	-858,00	8 574,21	-2 703,21	-32%
Personnel d'exploitation	105 283,34	118 576,64	-13 293,30	95 234,82	10 048,52	11%
Sous-total 64 (salaires et charges)	105 283,34	118 576,64	-13 293,30	95 234,82	10 048,52	11%
Redevances versées :			0,00			
Redevance d'occupation du domaine public	11 635,73	10 443,46	1 192,27	10 506,40	1 129,33	11%
Redevance pour frais de contrôle	16 137,00	15 390,00	747,00	15 000,00	1 137,00	8%
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	27 772,73	25 833,46	1 939,27	25 506,40	2 266,33	9%
Dépenses de gros entretien et renouvellement (GER)	76 720,21	61 870,98	14 849,23	21 800,35	54 919,86	252%
Dotations aux amortissement de caducité	48 460,42	4 916,27	43 544,15	57 390,68	-8 930,26	-16%
Dotations aux provisions pour renouvellement (GER)	0	0,00	0,00	58 270,99	-58 270,99	-100%
Reprise de provision (GER)	0,00	0,00	0,00	-21 800,35	21 800,35	-100%
Sous-total 69 (Dotation aux amort. et aux provisions)	125 180,63	66 787,25	58 393,38	115 661,67	9 518,96	8%
Honoraires	224,03	2 848,98	-2 624,95	6 200,00	-5 975,97	-96%
Frais financiers	482,90	360,93	121,97	85 068,66	-84 585,76	-99%
Frais de structure	36 637,43	31 960,03	4 677,39	55 989,83	-19 352,40	-35%
Provision Sinistre			0,00		0,00	
Ecart provision	13,65	-695,38	709,03			
Charges (B) en € HT	1 576 436,27	949 793,53	626 642,74	1 163 396,84	413 039,43	36%
Résultat courant avant impôt (A-B) en € HT	-338 333,96	115 540,84	-453 874,80	-11 046,26	-327 287,70	2963%
IS en € HT	0,00	15 227,00	-15 227,00	7 747,00	-7 747,00	-100%
Résultat hors réconciliation liasse fiscale liée aux frais de groupe	-338 333,96	100 313,84	-438 647,80	-18 793,26	-319 540,70	1700%
Retraitement Poste Eau ancien délégataire		2 718,25				
Ecart plafonnement frais de groupe prévu au contrat	34 269,15	58 439,28	-24 170,12		34 269,15	
Résultat liasse fiscale	-372 603,12	39 156,31	-411 759,43		-372 603,12	

2. Charges de l'exercice

2.1. Personnel

Mois	Nombre d'heures	2021	Nombre d'heures	2020
Janvier	138,51	7 824,17	216,15	12 175,86
Février	89,14	5 035,49	139,11	7 875,02
Mars	129,36	7 307,63	201,88	11 428,43
Avril	132,33	7 475,22	206,51	11 690,53
Mai	78,50	4 434,60	122,51	6 935,29
Juin	81,22	4 587,89	123,83	7 010,02
Juillet	109,26	6 172,10	170,51	9 652,57
Août	82,81	4 678,21	129,24	7 316,28
Septembre	103,97	5 873,47	162,26	9 185,54
Octobre	126,12	7 124,47	196,82	11 141,98
Novembre	61,52	3 475,00	96,00	5 434,56
Décembre	212,02	11 976,79	330,87	18 730,56
MO sur P3 et P6	519,00	29 318,31		
Total	1 863,75	105 283,34	2 095,69	118 576,64

2.2. Achat d'énergie (combustible, électricité)

Type de combustible	Période	2021		2020	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
BOIS		MWh	€ HT	MWh	€ HT
Janvier		3 324	78 219,46	4 031	97 399,90
Février		2 429	58 465,21	2 658	65 558,39
Mars		2 347	56 688,72	2 079	51 063,80
Avril		2 108	50 980,72	1 627	39 609,60
Mai		0,00	0,00	0	0,00
Juin		0,00	0,00	1 512	36 347,24
Juillet		0,00	0,00	1 141	27 520,00
Août		0,00	0,00	141	3 401,05
Septembre		0,00	0,00	0	0,00
Octobre		0,00	0,00	2 869	68 877,17
Novembre		0,00	0,00	2 714	63 459,24
Décembre		2 582,86	37 383,02	3 954	92 767,97
Intéressement					
Variation provisions			15 692,08		240,72
Total consommation Bois		12 790,94	297 429,21	22 727,72	546 245,08
GPL		M3	€ HT	M3	€ HT
Janvier		64,13	30 025,39	26,29	9 149,84
Février		28,28	10 182,24	11,72	3 468,24
Mars		9,80	3 626,00	7,40	2 148,82
Avril		0,70	259,00	1,82	538,72
Mai		131,83	44 164,39	0,78	230,88
Juin		143,62	52 134,42	1,56	461,76
Juillet		92,66	37 250,12	0,46	136,16
Août		68,87	28 098,96	0,00	0,00
Septembre		99,52	49 661,98	3,18	864,96
Octobre		191,94	108 636,34	3,08	853,71
Novembre		348,60	192 773,59	46,03	13 165,15
Décembre		468,21	227 552,00	42,79	12 239,08
Abonnement citerne propane					1 681,85
Ecart provisions			72 887,46		-7 007,79
Total consommation GPL		1 648,17	857 251,89	145,11	37 931,38
Total énergie primaire			1 154 681,10		584 176,46

2.3. Electricité force motrice

Période	2021		2020	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Janvier	14 314	3 011,77	11 326	7 036,57
Février	67 229	14 145,47	54 491	2 556,51
Mars	43 876	5 553,15	41 300	4 068,16
Avril	45 235	2 595,22	34 132	1 907,77
Mai	36 034	1 929,25	25 170	1 606,51
Juin	24 823	1 373,03	19 943	1 598,45
Juillet	16 264	1 507,93	20 081	1 624,64
Aôut	18 127	1 460,96	20 085	1 649,84
Septembre	17 596	1 419,59	20 431	1 929,93
Octobre	23 860	3 249,97	25 022	3 113,76
Novembre	34 090	4 643,37	35 750	7 295,70
Décembre	28 406	3 869,19	29 789	6 079,30
Variation provision		-11 473,09		10 865,06
TOTAL	369 854	33 285,82	337 520	51 332,20

2.4. Fournitures

2021			2020		
Date	Libellé	Montant (€ HT)	Date	Libellé	Montant (€ H.T)
	Fournitures	27 908,04		Fournitures	5 784,66
	Total fournitures	27 908,04			5 784,66

2.5. Eau et Produits de Traitements

2021		2020	
Libellé	Montant HT €	Libellé	Montant HT €
Facture 10/20 à 10/21	2 109,67	Eau	18794,7925
Provision 10 à 12/2021	981,43	Facture Veolia octobre 2019/Septembre 2020	10837,44
Avoir 08/21 à 09/21	-3 637,61	Facture Veolia Juillet 2019/Septembre 2019	906,08
Acompte 10/20 à 09/21	6 593,72	Acompte facture Veolia octobre 2019 à septembre 2020	2 631,27
Extourne Provisions Veolia octobre 2020 à décembre	-4 420,00	Provisions Veolia octobre 2020 à décembre	4 420,00
Sous total eau	1 627,21		18 794,79
Produits de traitements	-290,00	Produits de traitements	1 347,00
Sous total produits	-290,00		1 347,00
Total eau et traitement	1 337,21		20 141,79

2.6. Sous-traitance

2021				
	Fournisseur	Numero		
Contrôles réglementaires	Provision		-712,80	
	APAVE SUDEUROPE SAS	221186720	-472,54	
	Total général		-1 185,34	
Multiservices	Provision		991,10	
	ABER PROPLETE AZUR	802022740		-246,52
		802123007		-246,52
		802123169		-246,52
		802123421		-246,52
		802123670		-246,52
		802123926		-246,52
		802124166		-246,52
		802124527		-246,52
		802124679		-246,52
		802124912		-246,52
		802125172		-246,52
		Total général		-1 720,62
Autres sous-traitance	Provision		-1 135,00	
	AQUAGED	C2103044	-209,00	
	BOIS ENERGIE FRANCE	BEF21001	0,00	
	DALKIA	REFAC0124287	-80,70	
	E.R.O.M.	32721	-1 584,00	
	ENTREPRISE VEYRAT-MASSON	210329	-75,00	
		210425	-300,00	
	EPSA MARKETPLACE	14079236	-5 118,50	
	P6	Provisions		0,00
		DALKIA	REFAC0123245	-262,81
		REFAC0123765	-950,00	
EPSA MARKETPLACE		SSI002462	-4 422,15	
Total général		-14 137,16		
Télésurveillance	DALKIA	REFAC0123501	-31,02	
		REFAC0123765	-31,02	
		REFAC0124287	-31,02	
		REFAC0124782	-31,02	
		REFAC0125222	-31,02	
		REFAC0125810	-31,02	
		REFAC0126339	-31,02	
		REFAC0126747	-31,02	
		REFAC0127133	-31,02	
		REFAC0127724	-31,02	
		REFAC0128261	-31,02	
		REFAC0128749	24,78	
Total général		-316,44		
Appareils de levage/Portes	FOSELEV RHONE ALPES	F2107/029	-1 009,40	
	SE LEVAGE	0540-FV2106105	-980,00	
	Total général		-1 989,40	
Locations & entretien	Provisions		3 160,14	
	ETABLISSEMENTS MARCEL DURET	FA202101071	-896,12	
		FA2021011_20211	-245,00	
		FA202101190	-1 241,08	
	LOXAM	65964922-0001	-1 243,42	
Total général		-465,48		
Traitement des Cendres	Provisions		-2 137,30	
	Cendres			
	Cendres Biomasse	E.R.O.M.	32803	-1 280,00
	Autres prestations biomasse	ETABLISSEMENTS MARCEL DURET	32959	-2 640,00
			FA2020041	-4 295,48
			FA202100155	-4 097,00
			FA20210022	-5 721,00
			FA202100285	-4 227,56
			FA202100556	-2 144,24
			FA202100674	-642,16
			FA202100878	-739,36
			FA202101317	-1 816,56
			FA20210467	-4 802,84
	Total général		-34 543,50	

2021			2020		
Date	Sous-traitant	Montant (€ H.T)	Date	Sous-traitant	Montant (€ H.T)
Contrôles réglementaires			Contrôles réglementaires		
Sous-total contrôles		1 185,34			1 843,48
Multiservices			Entretien compteurs		
Sout-total multiservice		1 720,62			0,00
Autres sous-traitance			Sous-traitance		
Sous-total autres sous-traitance		14 137,16			6 610,59
Télésurveillance			Télésurveillance		
Sous-total télésurveillance		316,44			0,00
Appareils de levage/Portes			Ramonage		
Sous-total appareils de levage/portes		1 989,40			1 530,00
Locations & entretien			Locations & entretien		
Sous-total location & entretien		465,48			777,94
Cendres			Multiservice & Cendres		
Sous-total cendres		34 543,50			22 853,50
Total sous-traitance		54 357,94			33 615,51

2.7. Impôts et taxes

2021			2020		
Date	Libellé	Montant (€ HT)	Date	Libellé	Montant (€ HT)
	Taxe foncière	3 702,00		Taxe foncière	3 692,00
	CET	-351,00		CET	3 037,00
	Taxe d'aménagement	2 520,00			
Total impôts et taxes		5 871,00	Total impôts et taxes		6 729,00

2.8. Autres dépenses (assurances, etc...)

2021		2020	
Libellé	Montant (€ HT)	Libellé	Montant (€ HT)
Dommages	1 841,00		992,00
Resp civile professionnelle	1 077,00		1350
Total assurance	2 918,00		2 342,00

2.9. Frais de siège

2021		2020	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Frais de groupe et assistance technique	36 637,43	Frais de groupe et assistance technique	31 960,03
(R1+R2) *3%		(R1+R2) *3%	
Redevance due	36 637,43	Redevance due	31 960,03

2.10. Charges relatives aux investissements et amortissements

Codes Analytiques			Libellé	Valeur d'acquisition	Date début	Date fin	Durée totale	Taux	PRCI début	Dotation 686551	Reprise 786551	PRCI fin	
Code D	Projet Finance	Tâche Finance											
			Investissement 2020	600 681,65	01/11/2020	30/06/2039	224,00	18,67	- 4 916,27	32 179,37		-37 095,64	
			Investissement 2021	14 036,04	01/01/2021	30/06/2039	222,00	18,50		758,70		-758,70	
			Investissement 2021	14 045,00	01/10/2021	30/06/2039	213,00	17,75		191,22		-191,22	
			Investissement 2021	570 717,87	01/06/2021	30/06/2039	217,00	18,08		18 322,59		-18 322,59	
			Investissement 2021	55 506,73	01/11/2021	30/06/2039	212,00	17,67		488,74		-488,74	
			Investissement 2021	69 969,19	01/11/2021	30/06/2039	212,00	17,67		616,08		-616,08	
			Subvention 2021	- 148 288,00	01/07/2021	30/06/2039	216,00	18,00		- 4 096,22		4 096,22	
Ligne pour éventuels écarts de centimes										- 0,08		0,08	
										- 4 916,27	48 460,42	-	-53 376,69

2.11. Redevances

	%	CA R1	taux légal des int	Montant
Occupation du domaine public	0,02	581 786,66		11 635,73

	Fixe HT (01/08/18)	Indice R22 au 01/01/n	Montant
Frais de gestion en contrôle	15 000,00	1,0758	16 137,00

Redevance a facturer 27 772,73

Ecart provision 13,65

REDEVANCE TOTALE/an 27 786,38

2.12. Etat des impayés à fin 2021

Somme de MONTANT PIECE		BAL. AG				
NUMERO CLIENT	NOM DU CLIENT	Sup 180 J	Sup 90 J	Inf 30 J	7 - Non Echu <= 30 J	Total général
59106	HALPADES S.A. D'HLM			10 502,54	13 300,29	23 802,83
65068	SYND COPROPRIET LA SAMBUY				14 520,86	14 520,86
65074	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX				15 282,06	15 282,06
65075	ST DUPONT				17 629,91	17 629,91
72091	EHPAD LES COULEURS DU LAC				5 015,41	5 015,41
140478	COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS				950,93	950,93
140737	COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS				984,96	984,96
147929	ASSOCIATION LA FONTAINE	- 43,56	- 43,56			87,12
150244	COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS				780,25	780,25
447805	COPROPRIETE LES RAISSES DEUX				2 773,68	2 773,68
1379657	SDC LES RAISSES N°1				3 609,04	3 609,04
Total général		- 43,56	- 43,56	10 502,54	74 847,39	85 262,81

3. Liasse fiscale

Disponible dans le dossier *Pièces jointes*.

4. Dépenses de renouvellement & gros entretien

CODE GT	NATURE	TYPE	SST	FOURN	TOT DEB
GT0696720C	532/Mise en place d'un enrouleur électrique et fourniture d'un nouveau câble pour le grappin	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-7 207,60	-7 207,60
GT0696800T	532/Curage du puits perdu, des réseaux eaux usées et pluviales	MRE - Maintenance-Réparation	-2 025,00	0,00	-2 025,00
GT0720392C	532/Remplacement des 14 crosses de fermeture des portes échangeurs chaudières N°1 et N° 2	MRE - Maintenance-Réparation	-487,00	0,00	-487,00
GT0751623S	532/Echange pignon et chaîne et Vis cendres, ramonage, remise en état barrière	MRE - Maintenance-Réparation	-3 360,00	0,00	-3 360,00
GT0767107M	532/Renforcement des échelles racleur trémie chaudière 1 - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-138,00	-138,00
GT0769717D	532/Echange guide chaîne convoyeur bois, échange groupe motopompe centrale grille chaudière N°2, etc	MRE - Maintenance-Réparation	-5 758,48	0,00	-5 758,48
GT0774910E	532/Déneigement accès chaufferie - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-220,25	0,00	-220,25
GT0775326C	532/Nettoyage bennes à cendres (1h) - RESEAU CHALEUR FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-1 773,00	0,00	-1 773,00
GT0784730N	532/Ramonage, démontage et confection tuyauterie RIA +intervention/grappin+démontage centrale hydraul	MRE - Maintenance-Réparation	-4 800,00	0,00	-4 800,00
GT0786759V	530/Installation de système de maintien de pression - Chaufferie Bois Faverges	REN - Renouvellement	-4 850,00	-14 980,00	-19 830,00
GT0800310T	532/Entretien de la chaudière Bois N°1 (2h) - CHAUFFERIE RECU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-1 006,60	-1 006,60
GT0802364C	532/Ramonage, dépannage compresseur, modif. tapis chaîne, démontage cloison silo pr vidange bois	MRE - Maintenance-Réparation	-5 520,00	0,00	-5 520,00
GT0803779K	532/Remplacement cuve air compresseur pour nouvelle installation - CHAUFFERIE FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-1 129,00	-1 129,00
GT0808165V	532/Déneigement de la chaufferie de Faverges	MRE - Maintenance-Réparation	-100,00	0,00	-100,00
GT0808643M	532/Déneigement de la chaufferie de Faverges - Février 2021	MRE - Maintenance-Réparation	-127,00	0,00	-127,00
GT0816034L	532/Ramonage, vidange fosse, remise en état sécheur, échange moteur ventilation CHAUFFERIE FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-5 040,00	0,00	-5 040,00
GT0825229K	532/Nettoyage des chaudières (1h) - CHAUFFERIE DE FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-1 650,00	0,00	-1 650,00
GT0828986E	532/Vidange silos, démontage armoire électrique, mise en place maintien pression CHAUFFERIE FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-5 320,00	0,00	-5 320,00
GT0836932J	532/Remplacement du variateur de translation (1h) - CHAUFFERIE FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-2 970,00	0,00	-2 970,00
GT0843983X	532/Réparation passerelle stockage avec nacelle (1h) - CHAUFFERIE FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-770,00	0,00	-770,00
GT0844025V	532/Démontage du local compresseur, de la centrale, de l'armoire + conception barrières - FAVERGE	MRE - Maintenance-Réparation	-3 696,00	0,00	-3 696,00
GT0847206J	532/Démontage du caisson d'air pour ventilation basse +démontage tube d'alimentation d'eau - FAVERGE	MRE - Maintenance-Réparation	-1 280,00	0,00	-1 280,00
GT0888425Z	532/Travaux complémentaires suite aux modifications réseau - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-454,21	-454,21
GT0913647K	532/Travaux entretien boîte à clapet aspiration et démontage armoire - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-2 058,07	-2 058,07
TOTAL			-49 746,73	-26 973,48	-76 720,21
Dont renouvellement			-4 850,00	-14 980,00	-19 830,00
Dont gros entretien			-44 896,73	-11 993,48	-56 890,21

5. Attestations d'assurance

Disponible dans le dossier *Pièces jointes*.

6. Factures

Disponible dans le dossier *Pièces jointes*.