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

Réseaux

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

SOMMAIRE

I. SYNTHESE 5
1. Les faits marquants 5
2. Le réseau aujourd'hui 5
2.1. Un outil au service de la ville 5
2.2. Un réseau durable 5
2.3. Les clients du réseau 6
2.4. Performance économique du réseau 6
3. Qualité du service 7
3.1. Courrier de réclamation 7
3.2. Interruption du service 7
3.3. Sécurité 7
3.4. Indicateurs de performance IGD 7
4. Perspectives 11

II. COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL 13
1. Historique de la délégation 13
2. Compte-rendu commercial 13
2.1. Les abonnés du réseau 13
2.2. Tarification du service et évolution 14
2.3. Bilan des actions d'informations et de communication engagées 14
3. Compte-rendu technique 15
3.1. Travaux 16
3.2. Exploitation 17

III. COMPTE-RENDU FINANCIER 21
1. Compte de résultat 21
2. Recettes 21
3. Charges de l'exercice 21
3.1. Personnel 21
3.2. Achat d'énergie (combustible, électricité) 21
3.3. Electricité force motrice 21
3.4. Fournitures 22
3.5. Eau et Produits de Traitements 22
3.6. Sous-traitance 22
3.7. Impôts et taxes 22
3.8. Autres dépenses (assurances, etc…) 22
3.9. Frais de siège 22
3.10. Charges relatives aux investissements et amortissements 22
3.11. Compte de Garantie Totale 23
3.12. Frais financiers (immobilisations, fonds de roulement, etc…) 23
3.13. Redevances 23
3.14. Etat des impayés à fin 2021 23

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

IV. COMPTE-RENDU ENVIRONNEMENTAL ANNUEL 25
1. Résultats des contrôles effectués 25
2. Suivi de l'élimination ou de la valorisation des déchets d'activité 25
3. Bilan des émissions annuelles de CO_2 et TEP évitées 25
4. Nombre d'alertes à la pollution et leur durée 25
5. Nombre de plaintes déposées par les riverains et leur suite 25
6. Nombre de kilomètres parcourus par tonne de biomasse 25
7. Actions d'amélioration environnementale engagées 25

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

Synthèse

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

I. Synthèse

1. Les faits marquants

- Rénovation complète des installations de production biomasse.
- Résultat d'exploitation très déficitaire, en grande partie en raison du retard pris dans les travaux et de son impact sur le mix énergétique dans un contexte de crise COVID et d'envolée du prix des énergies fossiles (GPL).
- Dépassement important du budget des travaux de 1er établissement en raison de l'impact de la crise COVID sur les prix et de travaux supplémentaires qui se sont imposés.
- Travaux de raccordement des nouveaux abonnés, Collège Lachenal, Bâtiment administratif, Résidence Parc des pins A, B, C.
- On enregistre une forte déconnexion entre l'évolution de la part GPL dans le terme R1 et l'évolution des conditions réelles d'achat du GPL.

2. Le réseau aujourd'hui

2.1. Un outil au service de la ville

Chiffres clés	
	25 points de livraison
	16 abonnés
	≈ 1 422 équivalents logements
	11 639 kW de puissances souscrites

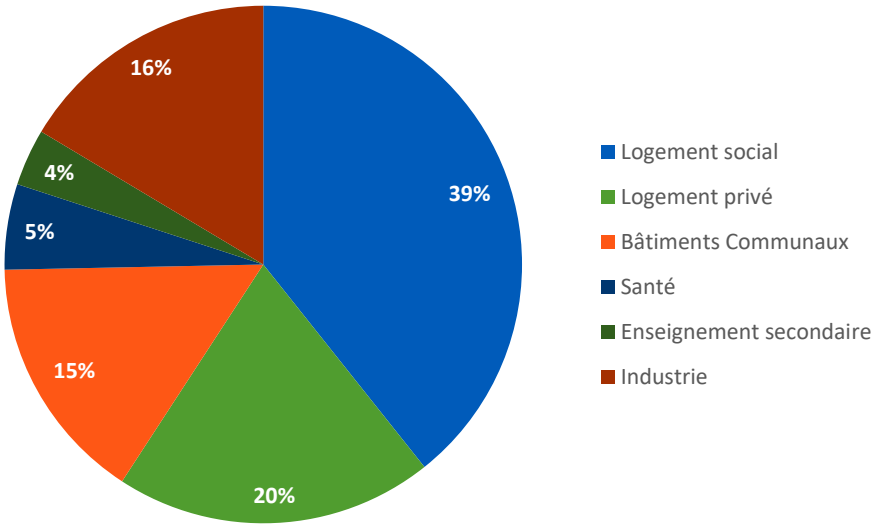
2.2. Un réseau durable

Biomasse	50,04%
GPL	49,96%

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

2.3. Les clients du réseau

	Puissance souscrite	Répartition
Logement social	4 574 kW	39%
Logement privé	2 315 kW	20%
Bâtiments Communaux	1 803 kW	15%
Santé	622 kW	5%
Enseignement secondaire	414 kW	4%
Industrie	1 911 kW	16%
	11 639 kW	100%



2.4. Performance économique du réseau

	2021	2020
Ventes de chaleur	595 005,53 € HT	489 271,28 € HT
Abonnements	626 242,00 € HT	576 063,09 € HT
Achat d'énergie	1 154 681,10 € HT	584 176,46 € HT
Résultat brut avant impôts	-338 333,96 € HT	115 540,84 € HT

Un compte de résultat extrêmement déficitaire en raison :

- De l'impact du retard de mise en service de la production bois sur le mix énergétique, décuplé par l'envolé du prix du GPL, et aggravé par la non pertinence de la formule d'indexation de la part GPL dans le tarif R1. Au total, une évolution des charges de + 67 % pour seulement + 13 % des recettes par rapport au CEP pour l'année 2021.
- De surcoûts des travaux de 1er établissement en raison des augmentations des prix, conséquence de la pandémie COVID, et du programme travaux qui a dû être complété de travaux imposés, non prévus, avec un surcoût du budget travaux de 231 000 €. Son effet n'est que de 7 450 € sur l'exercice, mais il s'applique sur toute la durée de la convention.

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

3. Qualité du service

3.1. Courrier de réclamation

Aucun courrier de réclamation n'a été reçu en 2021.

3.2. Interruption du service

Aucune interruption du service durant la période.

3.3. Sécurité

La sécurité au travail est un enjeu majeur pour Dalkia qui se traduit par des objectifs ambitieux de réduction des accidents du travail et une implication forte de toute la chaine de management.

Des flash accidents sont régulièrement transmis par mail par le Responsable QSE de la Région Centre-Est. Il n'a pas été recensé d'accident sur le réseau en 2021.

Dalkia met à disposition de tous ses salariés une application Echap&Belle qui permet de déclarer en temps réel toute situation dangereuse ou presqu'accident.
Il n'y a pas eu de fiche Echap&Belle ouverte en relation avec la DSP.

3.4. Indicateurs de performance IGD

Taux d'interruption pondéré du service

Indicateur 1.2 - M1		2021		2020	
	Nombre d'heures d'arrêt pendant la période Puissance souscrite concernée par l'arrêt	0 heure 0 kW	0,00%	458 heures 10 243 kW	4,60%
	Période de fonctionnement	8 760 heures		8 760 heures	
	Puissance souscrite totale	11 639 kW		11 639 kW	

Taux d'interruption local du service

Indicateur 1.2 - C1		2021		2020	
	Nombre d'heures d'arrêt	0 heure	0,000%	2 heures	0,023%
	Période de fonctionnement	8 760 heures		8 760 heures	

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

Puissance souscrite au kilomètre

Indicateur 1.4 - M1		2021		2020	
	Puissance souscrite totale	11 639 kW	2,37 MW/km	11 639 kW	2,37 MW/km
	Longueur totale du réseau de distribution	4,91 km		4,91 km	

Développement

Indicateur 1.4 - C1		2021		2020	
	Puissance souscrite en début d'exercice	11 639 kW	0%	10 808 kW	7,69%
	Puissance souscrite en fin d'exercice	11 639 kW		11 639 kW	

Bouquet énergétique

Indicateur 2.1 - M1		2021	2020
	Biomasse	50,0%	94,6%
	GPL	50,0%	5,4%

Emissions de CO_2

Indicateur 2.1 - M2		2021		2020	
	Biomasse (0 tonne CO_2/MWh PCI)	9 934	2 281	16 264	214
	GPL (0,230 tonne CO_2/MWh PCI)	9 917		932	
	Quantité d'énergie thermique entrante	24 222		23 747	
	Émission de dioxyde de carbone en t/MWh PCI	0,094		0,009	

Rejets de polluant

Indicateur 2.1 -C2	2021	2020
	Pas de contrôles sur la période	Pas de contrôles sur la période cf rapport DREAL

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

Consommation d'eau sur le réseau

		2021	2020
Indicateur 2.2 - M2	Qt d'eau consommée par le réseau	1 242	206
	Qt d'énergie thermique livrée	17 831	16 109
		0,070 m³/MWh	0,0128 m³/MWh

Coûts des sinistres

		2021	2020
Indicateur 2.3 - M1	Coût des sinistres	-	-
	Part fixe des recettes tarifaires	-	-
		Pas de sinistre sur la période	Pas de sinistre sur la période

Renouvellement des installations

		2021	2020
Indicateur 3.1 - M1	Montant des travaux de gros entretien et de renouvellement	80 939,82 € TTC	65 273,88 € TTC
	Part fixe des recettes tarifaire	659 451,83 € TTC	608 980,04 € TTC
		12,27%	10,72%

Prix moyen du MWh

		2021	2020
Indicateur 4.1 - M1	Ventes R1 de l'exercice (€ TTC)	613 785	550 892
	Ventes R2 de l'exercice (€ TTC)	659 452	608 980
	Ventes R1 + R2 (€ TTC)	1 273 237	1 159 872
	MWh thermiques livrés	17 831	16 109
		71,41 € TTC/MWh	72,00 € TTC/MWh

Poids de la part proportionnelle aux consommations

		2021	2020
Indicateur 4.1 - C1	Vente R1 de l'exercice	613 785	550 892
	Vente R1 + R2	1 273 237	1 159 872
		48,2%	47,5%

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

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

Enquête de qualité de satisfaction

		2021	2020
Indicateur 4.2 - M1	Existence d'une enquête de qualité et note globale obtenue	Enquête de satisfaction client 2021 8/10	0 Pas d'enquête de qualité de satisfaction effectuée sur la période.

Réclamations

		2021	2020
Indicateur 4.2 -C1	Nombres de réclamations écrites concernant le réseau	0 Pas de réclamation écrite concernant le réseau	1 Mail de Vallée Elegna, syndic de la résidence La Sambuy.

Demandes d'explication de factures

		2021	2020
Indicateur 5.1 -C1	Nombre de demandes écrites d'explication de factures	0 Il n'y a pas eu de demande écrite d'explication de factures sur la période.	0 Il n'y a pas eu de demande écrite d'explication de factures sur la période.

4. Perspectives

?

Poursuite des démarches commerciales pour le raccordement de nouveaux bâtiments sur le réseau.

Finalisation du déploiement de l'Espace Client.

Mise en service des bâtiments raccordés en 2021 : Collège Lachenal, résidence Parc des Pins et bâtiments administratifs.

Faverges Énergies poursuivra l'exécution du service pour en assurer la qualité et la continuité au meilleur coût.

Recherche de solution avec la Ville pour compenser les conditions économiques du service impacté par les conséquences de la pandémie COVID et les retards travaux.

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

faverges énergies par dalkia

Compte-rendu technique et commercial

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

II. Compte-rendu technique et commercial

1. Historique de la délégation

Afin de poursuivre et d'accentuer sa participation à l'indépendance énergétique du territoire et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Ville de Faverges-Seythenex a souhaité moderniser et renforcer ses capacités de production d'énergie calorifique utilisant le bois-énergie comme énergie principale et étendre son réseau de distribution de chaleur.

En avril 2018, elle a engagé une procédure de mise en concurrence pour la conception, la réalisation, le financement des travaux de modernisation et l'exploitation du service public local distribution d'énergie calorifique via un réseau urbain par voie de concession, avec les objectifs suivants :

1. Développer une consommation de ressources énergétiques maîtrisée, durablement fiable, performante, écologique et économe,
2. Aider les abonnés du réseau (notamment les logements sociaux…) à maitriser leurs charges de chauffage,
3. Développer les ressources locales (emplois et combustible biomasse),
4. Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
5. Obtenir une meilleure esthétique, une économie de surface et une gestion centralisée dans les bâtiments.

Au terme de la procédure, par délibération en date du 26 mars 2019 le Conseil Municipal de la Ville de Faverges-Seythenex a approuvé le choix de Dalkia comme nouveau délégataire du service et autorisé le Maire à signer le contrat.

Depuis le 1er juillet 2019, Dalkia à laquelle s'est substituée la société Faverges énergies dédiée au service public de chauffage conformément aux dispositions contractuelles à la charge de la Délégation de Service Public du réseau de chaleur pour une durée de 25 ans.

Ce Rapport Annuel Technique, Environnemental et Financier décrit l'activité de Faverges Energies pour l'année civile 2021.

2. Compte-rendu commercial

2.1. Les abonnés du réseau

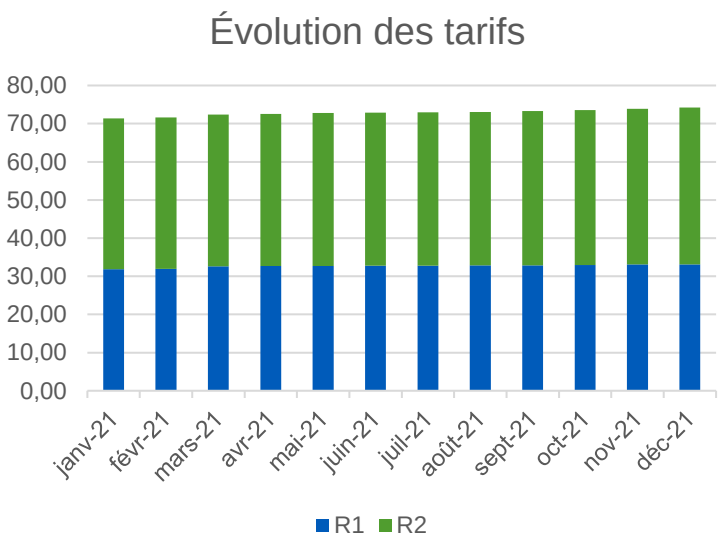
Le réseau compte 16 abonnés et 25 points de livraison en fin d'exercice 2021 représentant 11 639 kW souscrits. Il n'y a pas eu d'évolution en 2021.

La liste de l'intégralité des abonnés est disponible dans les annexes commerciales.

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

2.2. Tarification du service et évolution

	R1 (€ HT/MWh)	R2 (€ HT/kW)
janv-21	31,85	39,50
févr-21	31,94	39,65
mars-21	32,61	39,75
avr-21	32,66	39,92
mai-21	32,73	40,10
juin-21	32,77	40,15
juil-21	32,80	40,19
août-21	32,84	40,22
sept-21	32,84	40,48
oct-21	32,93	40,61
nov-21	33,14	40,72
déc-21	33,15	41,04
Moyenne	32,69	40,19



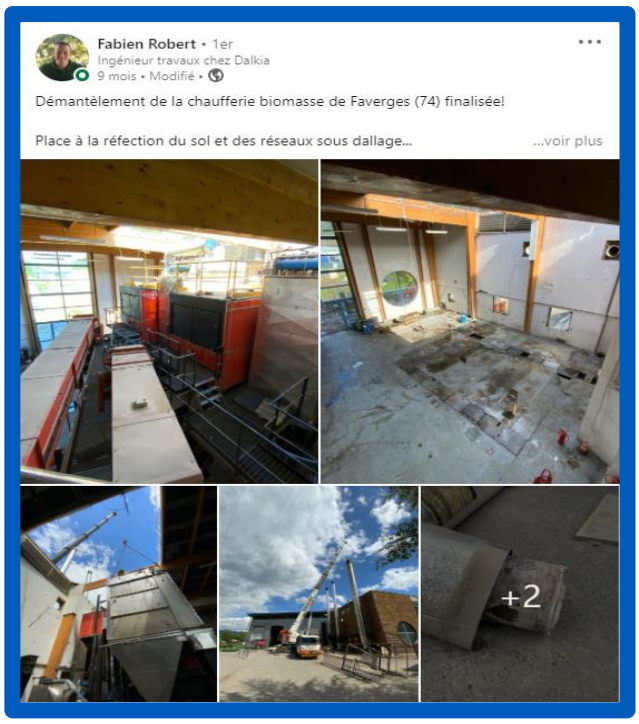
Globalement, une stabilité est constatée sur les tarifs R1 & R2.

Peu d'impact de la forte évolution du GPL, l'indexation est à revoir.

2.3. Bilan des actions d'informations et de communication engagées

Une lettre d'information a été envoyée à l'ensemble des abonnés sur la hausse du coût du gaz en donnant des conseils de maitrise des consommations.

L'équipe communication et les équipes commerciale, technique, grands projets et exploitation ont postés sur les réseaux sociaux (LinkedIn par exemple) des informations au sujet du réseau et des travaux réalisés.



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

Dans le cadre de l'enquête de satisfaction clients 2021 la Mairie a été interrogée au sujet du réseau : L'ensemble du service fourni par Faverges Energies a recueilli la note de **8/10**.

Les points faibles :

- La Mairie souhaiterait une communication/information plus ciblée, plus personnalisée.
- L'accès à l'Espace Clients a été demandé.
- La clarté des factures et l'exactitude des informations contenues dans la facture.

Les points forts :

- Capacité d'innovation.
- Satisfaction au sujet de ses interlocuteurs.
- Qualité des interventions de dépannage en cas de problème.

La Mairie recommanderait Faverges Energies (note de **9/10**).

3. Compte-rendu technique

Organisation du service

L'organisation mise en œuvre pour l'exécution du service et de la technique est la suivante :

Responsable Grands comptes	**Claude CHAMBARD**
Directeur du Centre Opérationnel	**Laurent NOEL**
Chef d'exploitation	**Cyrille LAMBERT**
Assistante d'exploitation	**Patricia HUGUET**
Responsable technique	**Patrick HAURY**
Conducteur travaux	**Sébastien MONGELAZ**
Attaché Technique d'exploitation	**Michel PERUGA**
Planificateur	**Guillaume CASTRO**
Responsable d'exploitation	**Jérôme CULLET**
Manager Opérationnel	**Vincent CURTET**
Technicien d'exploitation	**Dominique GUIGARD**
Agent de facturation	**Patricia NICOLLET**

Un pôle d'astreinte « bois réseaux » a été mis en place.

L'ensemble du personnel est rattaché à la convention Collective FG3E.

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

3.1. Travaux

3.1.1. Travaux de 1er établissement effectués

- Rénovation du process biomasse
  - Montage convoyeur ou vis existant
  - Modification filtre à manches et mise en place
  - Montage chaudière 2 700 kW
  - Montage gros équipements ligne 2 700 kW
  - Montage économiseurs 1 650 et 2 700 kW
  - Montage passerelles, gaines, équipements 2 700 kW
  - Montage chaudière 1 650 kW
  - Montage gros équipements 1 650 kW
- Hydraulique et électricité chaufferie
  - Raccordements hydrauliques
  - Raccordement électriques/supervision/automatisme
- Mise en service des chaudières
  - Mise en service, essais de performance 2 700 kW
  - Mise en service, essais de performance 1 650 kW
  - Réception
- Travaux de premier établissement non prévus ayant dû être rajoutés :

Ecart périmètre	Montant	Justification
Détection incendie remplacée	13 k€ HT	Vétusté et HS durant cette année
Groupe de maintien de pression remplacé	20 k€ HT	Non adapté au fonctionnement avec les nouvelles extensions de réseau
Agrandissement chaufferie gaz pour accueillir une petite chaudière si besoin	10 k€ HT	Eviter de faire fonctionner la chaudière en dessous de son minimum technique
Création d'un local TGBT et compresseur	10 k€ HT	Non prévu initialement, mise en place de ce local en même temps que les travaux ENEDIS
Rénovation branchement eau usée	8 k€ HT	imposé par le SILA dans le cadre du PC
Création nouveau poste électrique	17 k€ HT	imposé par ENEDIS suite au retour du PC et constat de l'état du câble actuel
Désamiantage chaudière gaz	8 K€ HT	Présence d'amiante mise en évidence par diagnostique avant travaux
Traitement acoustique chaufferie	40 K€ HT	Traitement nécessaire pour respect des seuils
Travaux supplémentaire suites aux intempéries	20 k€ HT	Intempéries durant l'été
Rénovation grappin	25 k€ HT	surcoût engendré par une non-conformité d'origine
Création d'une passerelle métallique pour sécuriser des accès	30 k€ HT	Apparu nécessaire pour garantir la sécurité des intervenants
Ecart prestation WEISS	30 k€ HT	Surcout Weiss, impact hausse des prix (effet pandémie covid)

3.1.2. Bilan financier des travaux de gros entretien

On enregistre une dépense annuelle de 76 720,21 € HT de travaux au titre du poste gros entretien et renouvellement en 2021, dont le détail et le bilan du compte de suivi sont présentés dans les annexes financières.

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

3.1.3. Demandes de branchements et réponses apportées

Sans objet.

3.1.4. Détail des travaux de branchements et d'extension particulière effectués

- Collège Lachenal :
  - Une consommation estimée de 306 MWh.
  - Une Puissance souscrite de 318 kW.
  - Date de mise en service prévisionnelle : début 2022.

- Parc des Pins A B C :
  - Une consommation estimée de 3 x 100 MWh.
  - Une Puissance souscrite de 3 x 70 kW.
  - Date de mise en service prévisionnelle : début 2022.

- Bâtiment administratif :
  - Une consommation estimée de 201 MWh.
  - Une Puissance souscrite 194 kW.
  - Date de mise en service prévisionnelle : début 2022.

3.1.5. Travaux de renouvellement ou de modernisation envisagés pour l'exercice à venir

- Mise en service du Collège Lachenal, du bâtiment administratif et des résidences Parc des Pins A B C.

3.1.6. Mise à jour de l'inventaire

Le fichier des inventaires vous est fourni dans les annexes techniques.

3.2. Exploitation

3.2.1. Bilan des énergies

Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues

Energies en entrée		
Combustibles	**Unités**	**Total**
Biomasse	MWh PCI	**13204**
	tonnes	**4347**
	PCI	3,04
GPL	MWh PCI	**11018**
Total - Energies entrantes	**MWh PCI**	**24222**

Energies sortie générateurs			
Energies	**µ**	**Unités**	**Total**
Biomasse	75,2%	MWh	**9934**
GPL	90,0%	MWh	**9917**
Total des énergies		**MWh**	**19851**

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

Ventes - Distribution		
Ventes	**Unités**	**Total**
Ventes Thermiques	MWh Th	**17831**
Chauffage	MWh	**17831**
Pertes thermiques	MWh	**2020**

Le détail mensuel est disponible dans les annexes techniques.

Taux de couverture biomasse

Mixité annuelle		2021	2020
	Biomasse	51%	95%
	GPL	49%	5%

Rendements

Rendement	2021	2020
Production	82,0%	74,0%
Distribution	89,8%	89,0%
Global	73,6%	65,8%

Biomasse

En 2021, le réseau a consommé 4 347 tonnes de biomasse correspondant à 13 204 MWh en entrée chaudière.

3.2.2. Etat et évolution des ouvrages délégués

- Evolution générale de l'état des équipements et ouvrages exploités :
  - Les travaux de renouvellement. La liste est disponible dans les annexes financières nommée *Dépenses de renouvellement et gros entretiens.*
  - Les travaux de 1er établissement cités ci-dessus.

3.2.3. Détail des missions sous traitées

- Maintenance chaufferie par la société EROM.
- Ramonage par la société CEYO.
- Chaudronnerie par la société VEYRAT MASSON.
- Nettoyage par la société ABER PROPRETE.
- Electricité par la société ARELEC.
- Asservissement (nettoyage des conduits d'eaux usées) par la société SCAVI.
- Récupération des cendres bois et déchets par la société DURET MARCEL.
- Entretien des extérieurs par la société SEFOREST.

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

3.2.4. Qualité du service

- **Journal d'interventions :**

3 demandes ont été recensées, principalement dues aux travaux sur la chaufferie.
La liste est disponible dans les annexes techniques.

- **Contrôles règlementaires :**

Suite aux travaux de la chaufferie biomasse les contrôles réglementaires ont été reportés en 2022.

- **Compte-rendu des actions menées en termes de gestion des cendres et de gestion des suies (élimination, traitement…) :**

Sur la période, les cendres et les suies sont mis en décharge de classe 2.
65,92 tonnes ont été mises en décharge au cours de la période.

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

faverges énergies par dalkia

Compte-rendu financier

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

III.Compte-rendu financier

Les tableaux qui suivent sont détaillés dans les annexes financières.

1. Compte de résultat

Compte de résultat	2021	2020
Total produits (A)	1 238 102,31 € HT	1 065 334,37 € HT
Charges (B)	1 575 436,27 € HT	949 793,53 € HT
Résultat courant avant impôt (A-B)	-338 333,96 € HT	115 540,84 € HT
Résultat liasse fiscale	-372 603,12 € HT	39 156,31 € HT

L'année 2021 se solde par un résultat net négatif de -372 603,12 € HT avec une augmentation des charges de 66%, dont l'achat des énergies (+84%) et en particulier l'explosion du coût du GPL.

2. Recettes

Les recettes d'exploitation R1+R2 atteignent un montant de 1 238 102,31 € HT.

3. Charges de l'exercice

3.1. Personnel

Frais de main d'œuvre	2021		2020	
	1 345 heures	75 965,03 € HT	2 096 heures	118 576,64 € HT
MO GER et Travaux	519 heures	29 318,31 € HT	-	-
TOTAL	1 864 heures	105 283,34 € HT	2 096 heures	118 576,64 € HT

3.2. Achat d'énergie (combustible, électricité)

Énergies primaire	2021		2020	
BOIS	12 791 MWh	297 429,21 € HT	22 728 MWh	546 245,08 € HT
GPL	1 648 m3	857 251,89 € HT	145 m3	37 931,38 € HT
TOTAL		1 154 681,10 € HT		584 176,46 € HT

Le prix moyen du GPL subit une très forte augmentation.

3.3. Electricité force motrice

Électricité Force Motrice	2021		2020	
	369 854 kWh	33 285,82 € HT	337 520 kWh	51 332,20 € HT

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

3.4. Fournitures

Fournitures	2021	2020
	27 908,04 € HT	5 784,66 € HT

3.5. Eau et Produits de Traitements

Eau et produits de traitements	2021	2020
	1 337,21 € HT	20 141,79 € HT

3.6. Sous-traitance

Sous-traitance	2021	2020
	54 357,94 € HT	33 615,51 € HT

3.7. Impôts et taxes

Impôts et taxes	2021	2020
	5 871,00 € HT	6 729,00 € HT

3.8. Autres dépenses (assurances, etc…)

Assurances	2021	2020
	2 918,00 € HT	2 342,00 € HT

3.9. Frais de siège

Frais de siège	2021	2020
	36 637,43 € HT	31 960,03 € HT

3.10. Charges relatives aux investissements et amortissements

PRCI	
PRCI début	-4 916,27 € HT
Dotation 686551	48 460,42 € HT
PRCI fin	-53 376,69 € HT

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

3.11. Compte de Garantie Totale

Compte de Garantie Totale	2021	2020
Recettes R23	70 214,76 € HT	64 971,65 € HT
Dotations aux provisions (-)	0,00 € HT	0,00 € HT
Dépenses de GER (-) y compris coef de 1,10	-76 720,21 € HT	-68 058,08 € HT
Reprises de dotation	0,00 € HT	0,00 € HT
Solde annuel	-6 505,45 € HT	-3 086,43 € HT
Solde cumulé	-47 328,72 € HT	-40 823,27 € HT

3.12. Frais financiers (immobilisations, fonds de roulement, etc…)

Sans objet.
Cf. chapitre 3.10 – Charges relatives aux investissements et amortissements.

3.13. Redevances

Redevance	2021
Occupation du domaine public	11 635,73 € HT
Frais de gestion en contrôle	16 137,00 € HT
Écart provision	13,65 € HT
REDEVANCE TOTAL/an	27 786,38 € HT

3.14. Etat des impayés à fin 2021

État des impayés	
Echu	10 415,42 € HT
Non échu	74 847,39 € HT
Total général	85 262,81 € HT

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

Compte-rendu environnemental annuel

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

IV.Compte-rendu environnemental annuel

1. Résultats des contrôles effectués

Pas de contrôles d'émissions et de rendement en 2021 suite aux travaux.

2. Suivi de l'élimination ou de la valorisation des déchets d'activité

Déchets mis en décharge de classe 2.

Quantité cendres	2021	2020
	65,92 tonnes	116,76 tonnes

3. Bilan des émissions annuelles de CO_2 et TEP évitées

2 534 tonnes de CO_2 évitées

En 2021, la chaufferie a émis 2 534 tonnes de CO_2, dont :

- Biomasse = 0 tonne.
- GPL = 2 534 tonnes.

1 138 TEP évitées

En 2021, les chaudières biomasses ont produit 16 264 MWh injectés dans le réseau, soit l'équivalent de 13 204 MWh PCI entrée chaufferie (rendement gaz 90 %) représentant une économie de 13 204/11,6 MWh = 1 138 TEP.

4. Nombre d'alertes à la pollution et leur durée

Sans objet.

5. Nombre de plaintes déposées par les riverains et leur suite

Sans objet.

6. Nombre de kilomètres parcourus par tonne de biomasse

	2021	2020
Quantité bois achetée	4 222,50 tonnes	7 322,46 tonnes
Distance entre commune d'origine et chaufferie	1 603 km	2 741 km
Quantité bois achetée à - de 100km	3 869,55 tonnes	7 054,72 tonnes
Moyenne	0,61 km/tonne	0,37 km/tonne
% bois acheté à - de 100km de la chaufferie	91,64%	96,34%

7. Actions d'amélioration environnementale engagées

Sans objet sur la période.