

Envoyé en préfecture le 25/07/2023

Reçu en préfecture le 25/07/2023

Publié le 25/07/2023

ID : 074-200054138-20230719-DEL_2023_VI_112-DE

S²LOX

Réseaux

faverges énergies

COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

2022

CHAUFFAGE URBAIN DE FAVERGES



SOMMAIRE

I. SYNTHÈSE	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	14
3.1. Travaux de 1er établissement effectués	15
3.2. Bilan financier des travaux de gros entretien	16
3.3. Demandes de branchements en cours	16
3.4. Détail des travaux de branchements et d’extension particulière effectués	17
3.5. Travaux de renouvellement ou de modernisation envisagés pour l’exercice à venir.....	17
3.6. Mise à jour de l’inventaire	17
3.7. Bilan des énergies	17
3.8. État et évolution des ouvrages délégués	18
3.9. Détail des missions sous traitées	19
3.10. Qualité du service	19
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. Électricité force motrice	22
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	23
3.11.	Compte de Garantie Totale	23
3.12.	Frais financiers (immobilisations, fonds de roulement, etc...)	23
3.13.	Redevances	23
3.14.	État des impayés à fin 2022	23

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 de kilomètres parcourus par tonne de biomasse	25
5.	Actions d'amélioration environnementale engagées	25

→ Synthèse



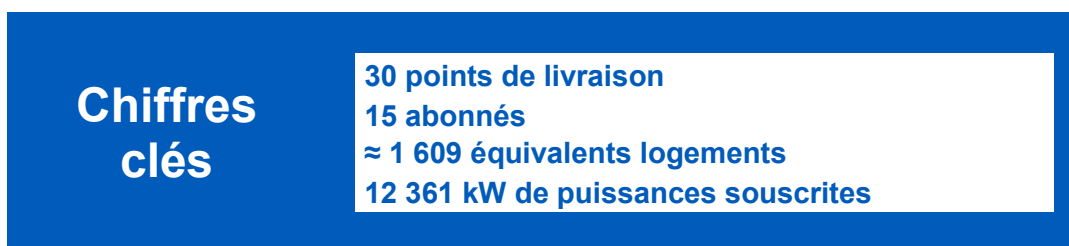
I. Synthèse

1. Les faits marquants

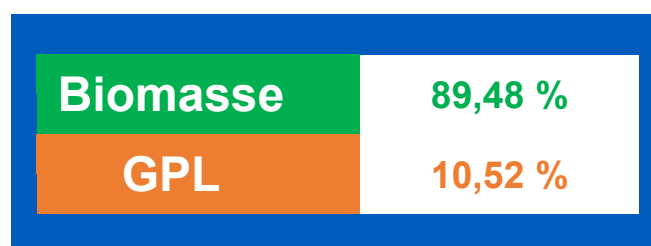
- Difficultés d'exploitation sur la nouvelle production biomasse :
 - Adaptations techniques du convoyeur bois rendues nécessaires suite à plusieurs défaillances du système mécanique (prise en charge par le constructeur) ;
 - Mise au point des économiseurs afin d'augmenter la récupération de chaleur (remplacement de sondes) ;
 - Incident sur le grappin du silo bois.
- Suite des conséquences de la crise COVID avec impact sur le mix énergétique (retard sur les travaux de 1^{er} établissement) :
 - 2 premières semaines du mois janvier sans le fonctionnement de la chaudière 1 (1,6 MW) ;
 - Prise en main définitive par le service exploitation de la production fin mars (réception de chantier) ;
- L'ensemble de ces incidents ont eu comme conséquence un taux de mixité plus faible que prévu (89,48% en réalisé pour 93,32% en objectif).
- Discussions en cours relatives au dépassement du budget travaux de 1^{er} établissement sur l'exercice 2021.
- Envolée du prix des énergies fossiles (GPL).
- Mise en service de sous-stations :
 - SST 26 - Collège Lachenal,
 - SST 28 - Bâtiment administratif,
 - SST 27 - Résidence Parc des Pins A,
 - SST 29 - Résidence Parc des Pins B,
 - SST 30 - Résidence Parc des Pins C.

2. Le réseau aujourd'hui

2.1. Un outil au service de la ville

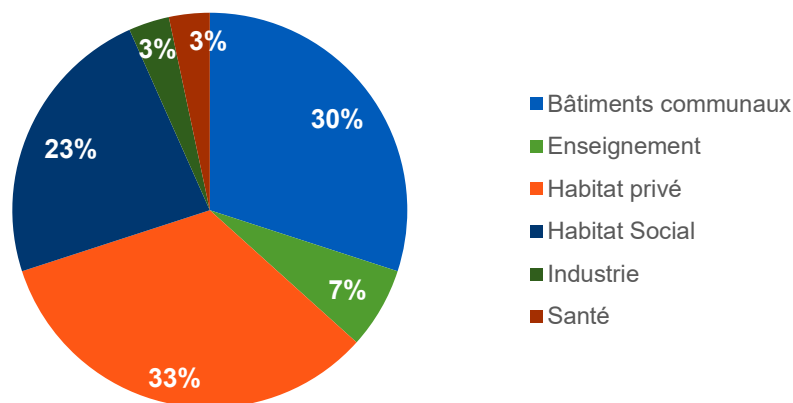


2.2. Un réseau durable



2.3. Les clients du réseau

	Puissance souscrite	Répartition
Bâtiments communaux	3 283 kW	30%
Enseignement	732 kW	7%
Habitat privé	2 315 kW	33%
Habitat Social	3 498 kW	23%
Industrie	1 911 kW	3%
Santé	622 kW	3%
	12 361 kW	



2.4. Performance économique du réseau

	2022	2021
Ventes de chaleur	566 005,18 € HT	595 005,53 € HT
Abonnements	688 957,61 € HT	626 242,00 € HT
Achat d'énergie	1 388 266,82 € HT	1 577 028,48 € HT
Résultat brut avant impôts	-115 696,79 € HT	-338 926,17 € HT

Un compte de résultat déficitaire en raison :

- D'un écart très significatif entre les achats d'énergie et la vente de chaleur avec 566 005,18 € HT de vente R1 et 750 469,69 € HT d'achat de biomasse et de GPL (-184 464,51 € HT).
- D'un écart entre la formule de révision du R1_{GPL} et les conditions de révision du prix d'achat de cette énergie.
- Une forte augmentation du coût de l'énergie électrique (+138,34% avec une dépense de 79 334,42 € HT en 2022 pour 33 285,82 € HT en 2021).

3. Qualité du service

3.1. Courrier de réclamation

Aucun courrier de réclamation n'a été reçu en 2022.

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 chaîne 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 2022.

3.4. Indicateurs de performance IGD

Taux d'interruption pondéré du service

Indicateur	Description	2022		2021	
		Valeur	Pourcentage	Valeur	Pourcentage
1.2 - M1	Nombre d'heures d'arrêt pendant la période	0 heures	0,00%	0 heures	0,00%
	Puissance souscrite soumise à l'arrêt	0 kW		0 kW	
	Période de fonctionnement	8 760 heures		8 760 heures	
	Puissance souscrite totale	12 361 kW		11 639 kW	

Taux d'interruption local du service

Indicateur	Description	2022		2021	
		Valeur	Pourcentage	Valeur	Pourcentage
1.2 - C1	Nombre d'heures d'arrêt	0 heure	0,00%	0 heures	0,00%
	Période de fonctionnement	8 760 heures		8 760 heures	

Puissance souscrite au kilomètre

Indicateur	Description	2022		2021	
		Valeur	Pourcentage	Valeur	Pourcentage
1.4 - M1	Puissance souscrite totale	12 361 kW	2,08 MW/km	11 639 kW	2,37 MW/km
	Longueur totale du réseau de distribution	5,94 km		4,91 km	



Développement

Indicateur 1.4 - C1	2022		2021	
	Puissance souscrite en début d'exercice	11 639 kW	6%	11 639 kW
Puissance souscrite en fin d'exercice	12 361 kW	11 639 kW		

Bouquet énergétique

Indicateur 2.1 - M1	2022		2021	
	Biomasse	89,48%	50,04%	
GPL	10,52%	49,96%		

Emissions de CO₂

Indicateur 2.1 - M2	2022		2021	
	Biomasse (0 tonne CO ₂ /MWh PCI)	21 682 MWh PCI	455 t CO ₂	9 934
GPL (0,230 tonne CO ₂ /MWh PCI)	1 980 MWh PCI	9 917		
Quantité d'énergie thermique entrante	23 662 MWh PCI		24 222	
Émission de dioxyde de carbone en t/MWh PCI	0,019		0,094	

Rejets de polluants

Indicateur 2.1 - C2	2022		2021	
	Contrôle effectué le 21 avril 2022 (aucun dépassement des VLE)	Pas de contrôle sur la période		

Consommation d'eau sur le réseau

Indicateur		2022		2021	
		Qt d'eau consommée par le réseau	458	0,029 m ³ /MWh	1 242
Qt d'énergie thermique livrée	15 707	17 831			

2021 a été une année exceptionnelle compte tenu du remplissage initial du réseau et de sa mise en service.

Coûts des sinistres

Indicateur	Coût des sinistres	2022		2021	
		-	Pas de sinistre sur la période	-	Pas de sinistre sur la période

Renouvellement des installations

Indicateur		2022		2021	
		Montant des travaux de gros entretien et de renouvellement	63 606,83 € TTC	8,75%	74 095,55 € TTC
Part fixe des recettes tarifaire	726 850,28 € TTC	659 451,83 € TTC			

Prix moyen du MWh

Indicateur		2022		2021	
		Ventes R1 de l'exercice (€ TTC)	597 135	84,29 € TTC/MWh	613 785
Ventes R2 de l'exercice (€ TTC)	726 850	659 452			
Ventes R1 + R2 (€ TTC)	1 323 986		1 273 237		
MWh thermiques livrés	15 707		17 831		

Poids de la part proportionnelle aux consommations

Indicateur 4.1 - C1		2022		2021	
		Vente R1 de l'exercice (€ TTC)	597 135	45,1%	613 785
Vente R1 + R2 (€ TTC)	1 323 986	1 273 237			

Enquête de qualité de satisfaction

Indicateur 4.2 - M1	Existence d'une enquête de qualité et note globale obtenue	2022		2021	
		Pas d'enquête de qualité de satisfaction effectuée sur la période.		Enquête de satisfaction client 2021 8/10	

Réclamations

Indicateur 4.2 -C1	Nombre de réclamations écrites concernant le réseau	2022		2021	
		Pas de réclamation écrite concernant le réseau	0	Pas de réclamation écrite concernant le réseau	0

Demandses d'explication de factures

Indicateur 5.1 -C1	Nombre de demandes écrites d'explication de factures	2022		2021	
		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.	0

4. Perspectives

Et demain ?

Poursuite des démarches commerciales pour le raccordement de nouveaux bâtiments sur le réseau dans la limite des capacités du réseau et des moyens de production, notamment l'impact sur la mixité.

Actions pour améliorer la fiabilité et le rendement de la production de chaleur produite par la biomasse.

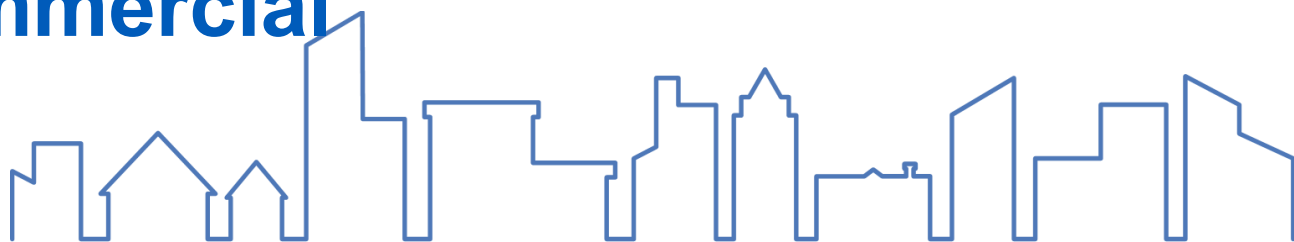
Suivi approfondi des températures de retour des abonnés (sous-stations).

Recherche de solutions avec la Ville pour compenser les conditions économiques du service impacté par le retard des travaux, conséquences de la pandémie COVID.

Travail pour rechercher une solution pour mieux prendre en compte dans la révision des tarifs les conditions effectives d'approvisionnement en GPL.



Compte-rendu technique et commercial



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 :

- Développer une consommation de ressources énergétiques maîtrisée, durablement fiable, performante, écologique et économe,
- Aider les abonnés du réseau (notamment les logements sociaux...) à maîtriser leurs charges de chauffage,
- Développer les ressources locales (emplois et combustible biomasse),
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
- 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 2022.

2. Compte-rendu commercial

2.1. Les abonnés du réseau

Le réseau compte 15 abonnés et 30 points de livraison en fin d'exercice 2022 représentant 12 361 kW de puissance souscrite. Avec 5 nouvelles sous-stations raccordées :

- SST 26 – Collège Lachenal.....**318 kW**
- SST 27 – Parc des Pins A**70 kW**
- SST 28 – Bâtiment administratif **201 kW**
- SST 29 – Parc des Pins B**70 kW**
- SST 30 – Parc des Pins C.....**70 kW**

Pour un total de**729 kW**

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

2.2. Tarification du service et évolution

	R1 (€ HT/MWh)	R2 (€ HT/kW)
janvier	33,27	54,70
février	33,53	55,69
mars	35,10	55,40
avril	35,15	55,59
mai	35,97	56,14
juin	37,25	56,24
juillet	37,33	56,23
août	37,76	56,63
septembre	39,12	56,81
octobre	38,97	57,23
novembre	39,02	57,38
décembre	40,09	57,35
<i>Moyenne</i>	<i>36,88</i>	<i>56,28</i>

Une évolution importante du tarif R1 est relevée sur cet exercice avec une augmentation de 6,82 € HT/MWh entre janvier et décembre, soit 20,5% ; justifiée par une augmentation des tarifs R1_{bois} (22,9%) et R1_{GPL} (7,3%).

Par ailleurs, il est relevé une faible augmentation sur les tarifs R2 avec une augmentation de 4,8% de janvier à décembre (en 2021, l'augmentation était de 3,6%).

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

Pas d'enquête de satisfaction clients réalisé en 2022.

Remarque : L'énergie complémentaire à la biomasse est du GPL (Gaz Pétrolier Liquéfié), le bouclier tarifaire ne s'applique pas à cette énergie.

3. Compte-rendu technique

Organisation du service

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

Chargé de clientèle	Claude CHAMBARD ⁽¹⁾
Directeur du Centre Opérationnel	Stéphane CHASSARD
Responsable technique	Patrick HAURY
Chef d'exploitation	Cyrille LAMBERT
Assistante d'exploitation	Patricia HUGUET

Conducteur travaux	Sébastien MONGELAZ
Planificateur	Fabienne ARNAUD
Responsable d'exploitation	Jérôme CULLET
Manager Opérationnel	Vincent CURTET
Technicien d'exploitation	Dominique GUIGARD
Agent de facturation	Patricia NICOLLET

(1) Remplacé par Arnaud RUCHE au cours de l'été.

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

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

3.1. Travaux de 1er établissement effectués

- Finalisation des travaux de rénovation de la production de chaleur par de la biomasse avec mise en service de la deuxième chaudière le 7 janvier 2022.
- Réception des travaux de 1^{er} établissement le 28 mars 2022.
- Rappels des travaux réalisés :
 - 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
 - Raccordements hydrauliques
 - Raccordement électriques/supervision/automatisme
 - Nouvelle chaudière biomasse de 2 700 kW
 - Nouvelle chaudière biomasse 1 650 kW
 - Nouveau système de convoyage du bois
 - Rénovation du pont roulant du silo bois
- Rappels des travaux de premier établissement non prévus ayant dû être rajoutés en phase d'exécution des travaux :

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. A ce jour dépense affectée au P3 (Cf. CRTF 2021)
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. Anticipation des besoins futurs du réseau.

Ecart périmètre	Montant	Justification
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 imposés par ENEDIS
Rénovation branchement eaux usées	8 k€ HT	Travaux imposés par le SILVA dans le cadre du PC. Travaux non anticipables.
Création nouveau poste électrique (1)	17 k€ HT	Travaux imposé par ENEDIS suite au retour du PC et constat de l'état du câble actuel. Travaux non anticipables
Désamiantage chaudière gaz	8 k€ HT	Présence d'amiante mise en évidence par diagnostic réalisé par Dalkia avant travaux. Information non transmises lors de la réponse à la consultation.
Traitement acoustique chaufferie	40 k€ HT	Traitement nécessaire pour respect des seuils acoustiques.
Travaux supplémentaire suites aux intempéries	20 k€ HT	Intempéries durant l'été
Rénovation grappin	25 k€ HT	Surcoût engendré par une non-conformité relevée par Dalkia et qui datait de l'origine de la construction de la chaufferie.
Création d'une passerelle métallique pour sécuriser des accès	30 k€ HT	Apparue nécessaire pour garantir la sécurité des intervenants
Ecart prestation WEISS	30 k€ HT	Surcout Weiss, impact hausse des prix (effet pandémie COVID)
TOTAL	231 k€ HT	

3.2. Bilan financier des travaux de gros entretien

On enregistre une dépense annuelle de 57 334,44 € HT de travaux au titre du poste gros entretien et renouvellement en 2022, dont le détail et le bilan du compte de suivi sont présentés dans les annexes financières.

3.3. Demandes de branchements en cours

Deux études de raccordement ont été demandées :

- **Entreprise PECH**, 310 route de Thônes
 - Puissance souscrite : 109 kW
 - Estimation de la consommation : 113 MWh/an.
- **Centre Technique du CG74**, chemin des Prés d'Enfer
 - Puissance souscrite : 65 kW
 - Estimation de la consommation : 67,5 MWh/an

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

■ Collège Lachenal

- Consommation estimée de 306 MWh.
- Puissance souscrite de 318 kW.
- Date de mise en service : 31 mai 2022.

■ Parc des Pins A B C :

- Consommation estimée de 3 x 100 MWh.
- Puissance souscrite de 3 x 70 kW.
- Date de mise en service :
 - 9 mars 2022 pour le A,
 - 15 mars 2022 pour le B,
 - 17 mars 2022 pour le C.

■ Bâtiment administratif :

- Consommation estimée de 201 MWh.
- Puissance souscrite 194 kW.
- Date de mise en service : 10 juin 2022.

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

Étude de raccordement suite à deux demandes formulées et citées précédemment.
Étude de dévoiement du tronçon du réseau de chaleur compris entre la route de Thônes et la rue Épinettes suite à une demande de la société STAUBLI.

3.6. Mise à jour de l'inventaire

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

3.7. Bilan des énergies

Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues

Energies en entrée		
Combustibles	Unités	Total
Biomasse	MWh PCI	21682
	tonnes	7170
	PCI	3,02
GPL	MWh PCI	1980
Total - Energies entrantes	MWh PCI	23662

Energies sortie générateurs			
Energies	μ	Unités	Total
Biomasse	74,5%	MWh	16160
GPL	96,0%	MWh	1901
Total des énergies		MWh	18060
Compteur Sortie Chaufferie		MWh	18144

Ventes - Distribution		
Ventes	Unités	Total
Ventes Thermiques	MWh Th	15707
Chauffage	MWh	15707
Pertes thermiques	MWh	2353

Le détail mensuel est disponible dans les annexes techniques.

Taux de couverture biomasse

		2022	2021
Mixité annuelle	Biomasse	89,48%	50,04%
	GPL	10,52%	49,96%

Rendements

Rendement	2022	2021
Production	76,3%	82,0%
Distribution	87,0%	89,8%
Global	66,4%	73,6%

Nous relevons une baisse importante du rendement de production (nota : avec un fonctionnement GPL non stabilisé en 2021), une baisse de la distribution et par conséquent du rendement global. Des investigations importantes ont été réalisées au cours du second semestre pour améliorer ces rendements.

Actions qui ont portées notamment sur :

- Les systèmes de récupération de chaleur ;
- La gestion de la biomasse dans le zone de stockage ;
- Optimisation des températures de retours des sous-stations ;
- Réparation de fuites sur organes de coupure.

Ces investigations vont continuer sur l'année 2023.

Biomasse

En 2022, le réseau a consommé :

7 170 tonnes de biomasse correspondant
à **21 682 MWh** en entrée chaudière.

3.8. État et évolution des ouvrages délégués

Évolution 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, avec notamment* :
 - Réparation de l'échangeur de la chaudière n°1 (1,6 MW) – soudures sur la plaque haute de l'échangeur – 1^{er} parcours ;

- Réparation du grappin (système de freinage) ;
- Remplacement et optimisation du système de convoyage de la biomasse.
- Les travaux de 1^{er} établissement cités ci-dessus.

3.9. Détail des missions sous traitées

- Maintenance chaufferie EROM
- Ramonage CEYO
- Chaudronnerie VEYRAT MASSON
- Nettoyage ABER PROPRETE
- Electricité ARELEC
- Asservissement SCAVI
- Récupération des cendres et déchets DURET MARCEL
- Entretien des extérieurs SEFOREST
- Traitement d'eau BWT et AQUAGED

3.10. Qualité du service

3.10.1. Journal d'interventions

1 demande a été recensée et est disponible dans les annexes techniques.

3.10.2. Contrôles règlementaires :

Suite aux travaux de la chaufferie biomasse les contrôles règlementaires ont été reportés en 2022 et ont été réalisés :

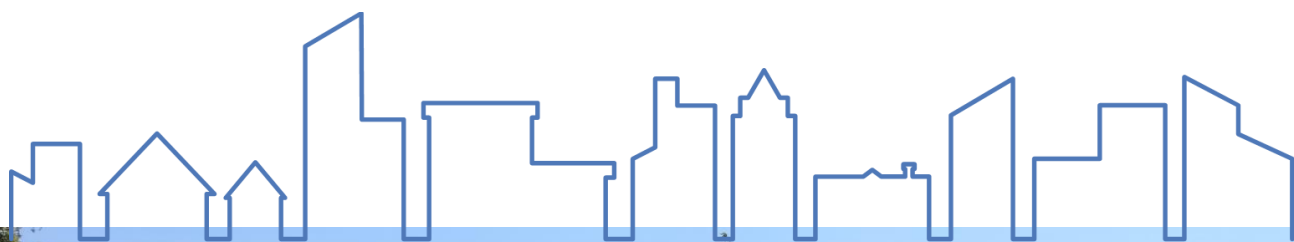
- Qualité rejets : 4 avril 2022
- Contrôles électriques : 20 janvier 2022
- Efficacité énergétique : 14 mars 2022
- Contrôles de bruits : 28 novembre 2022
- Détection incendie : 12 décembre 2022
- Analyse d'eau : 12 décembre 2022
- Extincteurs : 5 août 2022
- Vanne gaz : 13 septembre 2022

Autres contrôles périodiques :

- Équipements mécaniques : 16 décembre 2021
- Appareils de levage : 16 décembre 2021

Pas de contrôle en 2022.

→ Compte-rendu financier



III. Compte-rendu financier

L'intégralité des tableaux qui suit sont détaillés dans les annexes financières.

1. Compte de résultat

Compte de résultat	2022	2021
Total produits (A)	1 272 570,03 € HT	1 238 102,31 € HT
Charges (B)	1 388 266,82 € HT	1 577 028,48 € HT
Résultat courant avant impôt (A-B)	-115 696,79 € HT	-338 926,17 € HT
Résultat liasse fiscale	-136 743,18 € HT	-373 195,33 € HT

L'année 2022 se solde par un résultat net négatif avec une diminution des charges de 12% par rapport à 2021, provenant essentiellement de la baisse des quantités d'achat de GPL. A corrélérer à une baisse des quantités de chaleur vendue (-11,9% par rapport à 2021).

Le résultat courant avant impôt est bien plus négatif par rapport aux projections du résultat du Compte d'Exploitation Prévisionnel qui prévoyait -7 242,20 €.

Cet écart s'explique en grande partie par les mauvaises performances des nouvelles chaudières biomasse (rendement, disponibilité)

2. Recettes

Les recettes d'exploitation R1+R2 atteignent un montant de 1 254 962,79 € HT.

3. Charges de l'exercice

3.1. Personnel

Frais de main d'œuvre	2022		2021	
MO P3 et P6	1 854 heures	103 680,92 € HT	1 345 heures	75 965,03 € HT
	52 heures	2 904,54 € HT	519 heures	29 318,31 € HT
TOTAL	1 906 heures	106 585,46 € HT	1 864 heures	105 283,34 € HT

3.2. Achat d'énergie (combustible, électricité)

Énergies primaire	2022		2021	
BOIS	23 101 MWh	649 622,67 € HT	11 655 MWh	297 429,21 € HT
GPL	296 m3	100 847,02 € HT	1 648 m3	857 251,89 € HT
TOTAL		750 469,69 € HT		1 154 681,10 € HT

Pincement entre la forte hausse du prix d'achat du bois 23,5% alors que le R1_{bois} à lui augmenté de 22,9% (prix moyen achat du bois à 27,21 € HT/MWh pour 22,03 € HT/MWh en 2021).

3.3. Électricité force motrice

Électricité Force Motrice	2022	2021
	277 890 kWh	300 642 kWh
	79 334,42 € HT	33 285,82 € HT

Une augmentation de 82 % est constatée sur le prix moyen de l'électricité (hors variation provision) et pourrait se poursuivre sur 2023.

3.4. Fournitures

Fournitures	2022	2021
	17 003,21 € HT	29 092,46 € HT

3.5. Eau et Produits de Traitements

Eau et produits de traitements	2022	2021
	2 898,31 € HT	1 337,21 € HT

3.6. Sous-traitance

Sous-traitance	2022	2021
	42 140,89 € HT	60 253,19 € HT

3.7. Impôts et taxes

Impôts et taxes	2022	2021
	6 646,00 € HT	5 871,00 € HT

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

Assurances	2022	2021
	4 975,00 € HT	2 918,00 € HT

3.9. Frais de siège

Frais de siège	2022	2021
	37 648,88 € HT	36 637,43 € HT

3.10. Charges relatives aux investissements et amortissements

PRCI*	
PRCI début	-53 376,69 € HT
Dotation	179 922,52 € HT
PRCI fin (PRCI début – dotation)	-233 299,21 € HT

*PRCI : Provision Reconstitution des Capitaux Investis.

3.11. Compte de Garantie Totale

Compte de Garantie Totale (GER)	2022	2021
Recettes R23	76 154,64 € HT	70 214,76 € HT
Dotations aux provisions (-)	0,00 € HT	0,00 € HT
Dépenses de GER (-) y compris coef de 1,10	-57 334,44 € HT	-76 720,21 € HT
Reprises de dotation	0,00 € HT	0,00 € HT
Solde annuel	18 820,20 € HT	-6 505,45 € HT
Solde cumulé	-22 021,06 € HT	-47 328,72 € 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	2022	2021
Occupation du domaine public	11 387,02 € HT	11 635,73 € HT
Frais de gestion en contrôle	19 577,88 € HT	16 137,00 € HT
Écart provision	66,82 € HT	13,65 € HT
REDEVANCE TOTAL/an	31 031,72 € HT	27 786,38 € HT

3.14. État des impayés à fin 2022

État des impayés	2022
Echu	56 448,14 € HT
Non échu	10 068,83 € HT
Total général	66 516,97 € HT

Les impayés se concentrent principalement sur un abonné.

→
**Compte-rendu environnemental
annuel**



IV. Compte-rendu environnemental annuel

1. Résultats des contrôles effectués

Contrôle des rejets effectué le 21 avril 2022, aucun dépassement des VLE.

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

Sur la période, les cendres humides sont mises en Centre d'Enfouissement Technique de classe 2. En 2023, les cendres sèches et les suies seront mises en Centre d'Enfouissement Technique de classe 1.

En 2022, 58,50 tonnes ont été mises en CET de classe 2.

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

3. Bilan des émissions annuelles de CO₂ et TEP évitées

**5 105 tonnes
de CO₂ évitées**

En 2022, la chaufferie a émis 455 tonnes de CO₂, dont :

- Biomasse = 0 tonne.
- GPL = 455 tonnes.

En 2022, les chaudières biomasses ont produit 16 264 MWh injectés dans le réseau, soit l'équivalent de 21 682 MWh PCI entrée chaufferie (rendement gaz 90%) représentant une économie de $21\,682/11,6$ MWh = 1 869 TEP.

**1 869 TEP
évitées**

4. Nombre de kilomètres parcourus par tonne de biomasse

	2022	2021
Quantité bois achetée	7 269,04 tonnes	4 222,50 tonnes
Distance entre commune d'origine et chaufferie*	4 070 km	1 603 km
Quantité bois achetée à - de 100km	6 031,63 tonnes	3 869,55 tonnes
Moyenne	0,56 km/tonne	0,38 km/tonne
% bois acheté à - de 100km de la chaufferie	82,98%	91,64%

*Distance mesurée en utilisant le réseau routier principal (kilomètres parcourus).

5. Actions d'amélioration environnementale engagées

Mise en service des récupérateurs de chaleur des deux chaudières biomasse :

- récupérateur 1 : 55,42 MWh/an
- récupérateur 2 : 37,78 MWh/an