

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

S<sup>2</sup>LOX

Réseaux

faverges énergies

# ANNEXES AU COMPTE- RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

2022

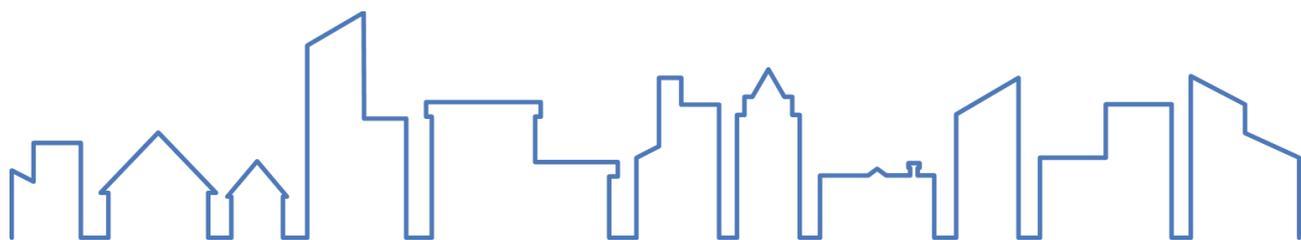
CHAUFFAGE URBAIN DE FAVERGES



# SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. ANNEXES TECHNIQUES .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1. Bilan des énergies .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1. Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues..... | 4         |
| 1.2. Taux de couverture biomasse .....                                    | 5         |
| 1.3. Rendements, et éléments permettant de calculer le rendement.....     | 5         |
| 1.4. Biomasse .....   | 5         |
| <b>2. Inventaire de DSP .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>3. Journal d'interventions .....</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>II. ANNEXES COMMERCIALES .....</b>                                     | <b>10</b> |
| <b>1. Les abonnés du réseau.....</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>2. Détail R1 par combustible.....</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>III. ANNEXES FINANCIERE.....</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>1. Compte de résultat .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>2. Charges de l'exercice.....</b>                                      | <b>13</b> |
| 2.1. Personnel.....   | 13        |
| 2.2. Achat d'énergie (combustible, électricité).....                      | 13        |
| 2.3. Électricité force motrice .....                                      | 14        |
| 2.4. Eau et Produits de Traitements .....                                 | 14        |
| 2.5. Sous-traitance.....  | 15        |
| 2.6. Impôts et taxes .....  | 17        |
| 2.7. Autres dépenses (assurances, etc...) .....                           | 17        |
| 2.8. Charges relatives aux investissements et amortissements .....        | 18        |
| 2.9. Redevances.....  | 18        |
| 2.10. État des impayés à fin 2022 .....                                   | 18        |
| <b>3. Liasse fiscale .....</b>  | <b>18</b> |
| <b>4. Dépenses de renouvellement &amp; gros entretien .....</b>           | <b>19</b> |
| <b>5. Attestations d'assurance .....</b>                                  | <b>19</b> |
| <b>6. Factures .....</b>  | <b>19</b> |

→  
**Annexes techniques**



# I. Annexes techniques

## 1. Bilan des énergies

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

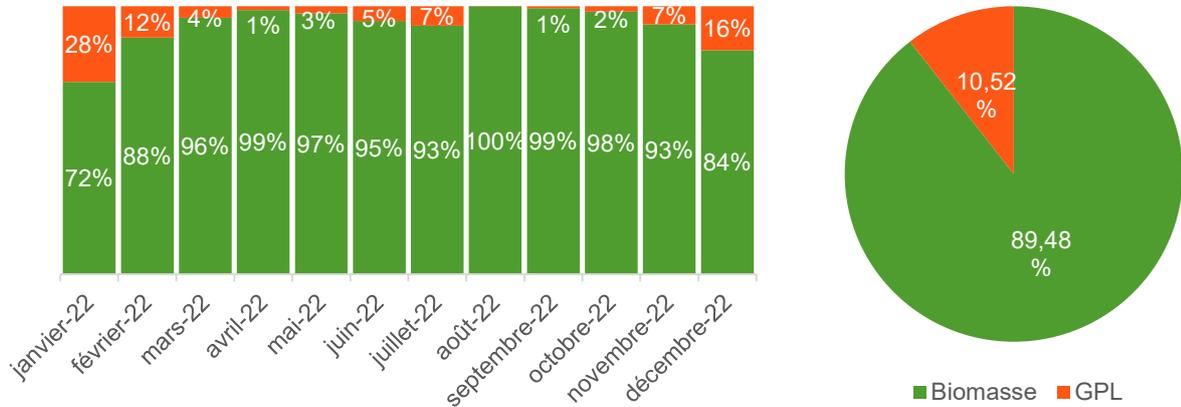
| Energies en entrée                |                |             |             |             |             |             |            |            |            |              |             |             |             |              |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Combustibles                      | Unités         | janvier-22  | février-22  | mars-22     | avril-22    | mai-22      | juin-22    | juillet-22 | août-22    | septembre-22 | octobre-22  | novembre-22 | décembre-22 | Total        |
| Biomasse                          | MWh PCI        | 2363        | 3011        | 3224        | 2265        | 1201        | 927        | 552        | 765        | 735          | 1100        | 2427        | 3111        | 21682        |
|                                   | tonnes         | 777         | 1021        | 1101        | 765         | 392         | 316        | 184        | 243        | 226          | 336         | 769         | 1039        | 7170         |
|                                   | PCI            | 3,04        | 2,95        | 2,93        | 2,96        | 3,06        | 2,93       | 3,00       | 3,15       | 3,25         | 3,27        | 3,16        | 2,99        | 3,02         |
| GPL                               | MWh PCI        | 750         | 325         | 107         | 30          | 25          | 28         | 42         | 0          | 5            | 19          | 95          | 556         | 1980         |
| <b>Total - Energies entrantes</b> | <b>MWh PCI</b> | <b>3113</b> | <b>3336</b> | <b>3331</b> | <b>2295</b> | <b>1226</b> | <b>955</b> | <b>593</b> | <b>765</b> | <b>740</b>   | <b>1119</b> | <b>2522</b> | <b>3666</b> | <b>23662</b> |

| Energies sortie générateurs      |       |            |             |             |             |             |            |            |            |            |              |            |             |             |              |
|----------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Energies                         | μ     | Unités     | janvier-22  | février-22  | mars-22     | avril-22    | mai-22     | juin-22    | juillet-22 | août-22    | septembre-22 | octobre-22 | novembre-22 | décembre-22 | Total        |
| Biomasse                         | 74,5% | MWh        | 1827        | 2363        | 2310        | 2011        | 863        | 471        | 510        | 412        | 578          | 853        | 1243        | 2719        | 16160        |
| GPL                              | 96,0% | MWh        | 720         | 312         | 102         | 29          | 24         | 27         | 40         | 0          | 4            | 18         | 91          | 533         | 1901         |
| <b>Total des énergies</b>        |       | <b>MWh</b> | <b>2547</b> | <b>2676</b> | <b>2412</b> | <b>2039</b> | <b>886</b> | <b>498</b> | <b>550</b> | <b>412</b> | <b>582</b>   | <b>871</b> | <b>1334</b> | <b>3252</b> | <b>18060</b> |
| <b>Compteur Sortie Chauffage</b> |       | <b>MWh</b> | <b>2772</b> | <b>2658</b> | <b>2438</b> | <b>2049</b> | <b>883</b> | <b>490</b> | <b>534</b> | <b>404</b> | <b>563</b>   | <b>830</b> | <b>1290</b> | <b>3233</b> | <b>18144</b> |

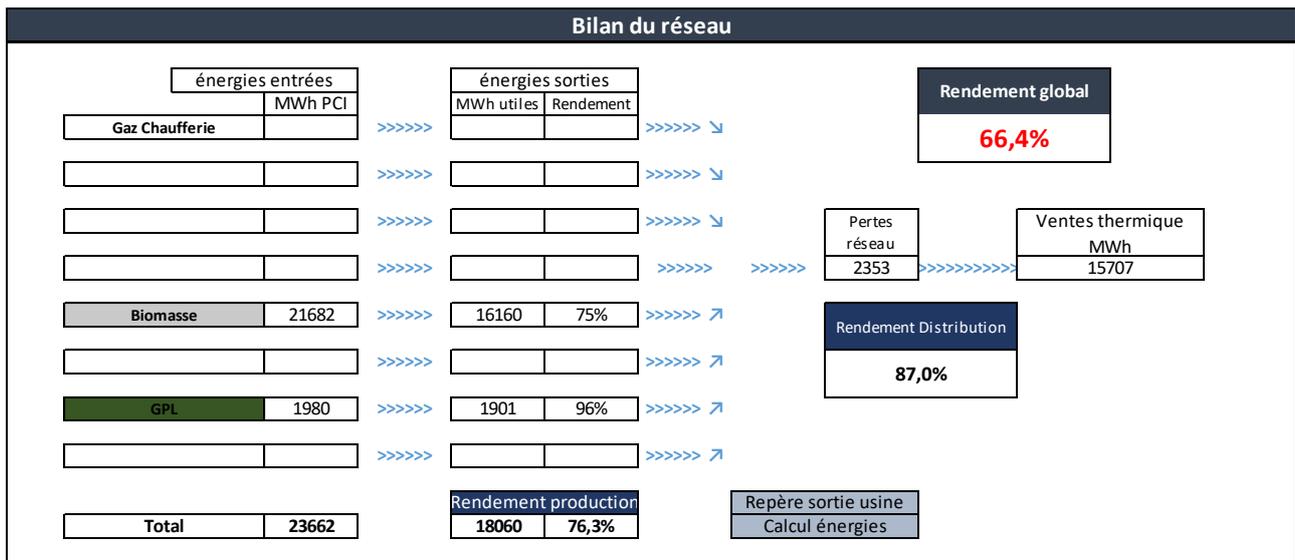
| Ventes - Distribution |        |            |            |         |          |        |         |            |         |              |            |             |             |       |
|-----------------------|--------|------------|------------|---------|----------|--------|---------|------------|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| Ventes                | Unités | janvier-22 | février-22 | mars-22 | avril-22 | mai-22 | juin-22 | juillet-22 | août-22 | septembre-22 | octobre-22 | novembre-22 | décembre-22 | Total |
| Ventes Thermiques     | MWh Th | 2564       | 2385       | 2143    | 1770     | 706    | 331     | 317        | 302     | 395          | 610        | 1196        | 2988        | 15707 |
| Chauffage             | MWh    | 2564       | 2385       | 2143    | 1770     | 706    | 331     | 317        | 302     | 395          | 610        | 1196        | 2988        | 15707 |
| Pertes thermiques     | MWh    | -17        | 291        | 269     | 270      | 180    | 167     | 233        | 110     | 187          | 261        | 138         | 264         | 2353  |

| Nom Compteur                         | Unités | janvier-22 | février-22 | mars-22 | avril-22 | mai-22 | juin-22 | juillet-22 | août-22 | septembre-22 | octobre-22 | novembre-22 | décembre-22 | Total   |
|--------------------------------------|--------|------------|------------|---------|----------|--------|---------|------------|---------|--------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 8 SST 4 - ECOLE DE VIUZ              | kWh    | 77476      | 71480      | 63700   | 47500    | 19890  | 7070    | 6310       | 4700    | 6160         | 22120      | 31570       | 76230       | 434206  |
| 15 SST 5 - DUPONT                    | kWh    | 388030     | 353900     | 289000  | 249900   | 126300 | 88900   | 81200      | 70500   | 112200       | 115000     | 150500      | 412000      | 2437430 |
| 18 SST 6 - LES PASSEREAUX            | kWh    | 255033     | 243900     | 227300  | 186700   | 64800  | 32400   | 33200      | 29900   | 37500        | 71000      | 109600      | 324100      | 1615433 |
| 21 SST 7 - SALLE OMNISPORT           | kWh    | 60676      | 56810      | 51950   | 40410    | 16810  | 4800    | 5440       | 4920    | 6490         | 5770       | 15940       | 68770       | 338786  |
| 24 SST 8 - MAIRIE                    | kWh    | 30357      | 27570      | 25080   | 19250    | 7310   | 880     | 1020       | 950     | 660          | 10910      | 14330       | 38530       | 176847  |
| 29 SST 9 - SALLE POLYVALENTE         | kWh    | 20008      | 17400      | 14221   | 11452    | 4438   | 0       | 0          | 0       | 0            | 4079       | 8775        | 17707       | 98080   |
| 30 SST 10 - ECOLE MATERNELLE CASSIN  | kWh    | 27103      | 25280      | 21500   | 17840    | 8410   | 5740    | 5830       | 4610    | 5180         | 11430      | 13870       | 32360       | 179153  |
| 33 SST 11 - ECOLE PRIMAIRE CASSIN    | kWh    | 62879      | 57510      | 47680   | 36200    | 17120  | 3670    | 7650       | 6000    | 8380         | 16370      | 25490       | 69660       | 358609  |
| 36 SST 13 - EHPAD ALFRED BLANC       | kWh    | 99875      | 88290      | 75750   | 61960    | 28390  | 11090   | 11130      | 8150    | 18970        | 34660      | 48030       | 101650      | 587945  |
| 39 SST 14 - DOMAINE DE MEDICIS BAT A | kWh    | 21931      | 19750      | 16910   | 13190    | 5640   | 2950    | 3180       | 2950    | 3730         | 6810       | 11790       | 25690       | 134521  |
| 42 SST 15 - DOMAINE DE MEDICIS BAT B | kWh    | 21739      | 19350      | 16460   | 13410    | 5660   | 2920    | 3160       | 2980    | 3760         | 5970       | 11050       | 25940       | 132399  |
| 45 SST 16 - DOMAINE DE MEDICIS BAT C | kWh    | 16062      | 14500      | 12740   | 8160     | 6300   | 2200    | 2520       | 2420    | 2560         | 4650       | 8930        | 20420       | 101462  |
| 48 SST 17 - LYCEE PRO LA FONTAINE    | kWh    | 59130      | 72680      | 63140   | 41660    | 16250  | 12090   | 0          | 18140   | 14010        | 15760      | 43110       | 101240      | 457210  |
| 51 SST 18 - AIRE MULTISPORTS         | kWh    | 50644      | 48820      | 33590   | 13240    | 2190   | 0       | 0          | 120     | 0            | 0          | 8020        | 63840       | 220464  |
| 54 SST 3 - RES LE GENEVOIS           | kWh    | 344411     | 336700     | 325600  | 283300   | 125400 | 68700   | 73300      | 63200   | 73700        | 55000      | 130800      | 272700      | 2152811 |
| 58 SST 1 - RES LA SAMBUY             | kWh    | 322962     | 299400     | 272700  | 206500   | 93500  | 38900   | 39300      | 36700   | 45300        | 83400      | 164900      | 357200      | 1960762 |
| 61 SST 2 - RES LE LETRAZ             | kWh    | 281024     | 263600     | 226500  | 185900   | 72400  | 27600   | 31400      | 27500   | 35200        | 47500      | 136800      | 317800      | 1653224 |
| 66 SST 12 - RES LES ECOLES           | kWh    | 84426      | 77810      | 73710   | 40250    | 10740  | 0       | 0          | 0       | 0            | 6120       | 33920       | 92950       | 419926  |
| 67 SST 19 - LOGTS ECOLE DE VIUZ      | kWh    | 15419      | 14340      | 12765   | 10310    | 3105   | 1280    | 1270       | 1326    | 2849         | 4345       | 7860        | 18690       | 93559   |
| 70 SST 20 - LOGTS ECOLE MAT CASSIN   | kWh    | 8709       | 9600       | 7964    | 6285     | 1675   | 3096    | 1590       | 1320    | 1635         | 2695       | 4940        | 10200       | 59709   |
| 76 SST 21 - RES LE VIUZ              | kWh    | 78490      | 72100      | 65020   | 50370    | 14590  | 0       | 0          | 0       | 0            | 8640       | 35040       | 84000       | 408250  |
| 81 SST 22 - L'EMBLEMATIK             | kWh    | 56169      | 51100      | 43992   | 34450    | 14392  | 10416   | 9260       | 8730    | 12116        | 15614      | 25540       | 59040       | 340819  |
| 82 SST 23 - RES LES RAISSES 1 A 5    | kWh    | 85319      | 64250      | 57880   | 48470    | 9760   | 0       | 0          | 0       | 0            | 19720      | 31790       | 85240       | 402429  |
| 84 SST 24 - RES LES RAISSES 2        | kWh    | 63253      | 58950      | 51170   | 38720    | 11240  | 0       | 0          | 0       | 0            | 17400      | 25280       | 75740       | 341753  |
| 86 SST 25 - RES LE MADRID            | kWh    | 33366      | 19410      | 17080   | 20930    | 4110   | 0       | 0          | 0       | 0            | 8610       | 14050       | 33300       | 150856  |
| 104 SST 28 - BATIMENT ADMINISTRATIF  | kWh    | 0          | 0          | 0       | 10750    | 0      | 0       | 0          | 0       | 0            | 6210       | 16940       | 37040       | 70940   |
| 106 SST 27 - PARC DES PINS A         | kWh    | 0          | 0          | 2750    | 10680    | 1860   | 0       | 0          | 0       | 0            | 1300       | 8430        | 18380       | 43400   |
| 108 SST 29 - PARC DES PINS B         | kWh    | 0          | 0          | 3800    | 13560    | 2800   | 0       | 0          | 0       | 0            | 930        | 8100        | 20520       | 49710   |
| 110 SST 30 - PARC DES PINS C         | kWh    | 0          | 0          | 2040    | 10490    | 3470   | 0       | 0          | 0       | 0            | 4160       | 13030       | 26240       | 59430   |
| 115 SST 26 - COLLEGE LACHENAL        | kWh    | 0          | 0          | 21200   | 37900    | 7830   | 6330    | 0          | 7020    | 4190         | 4100       | 37430       | 100900      | 226900  |

## 1.2. Taux de couverture biomasse



## 1.3. Rendements, et éléments permettant de calculer le rendement



## 1.4. Biomasse

En 2022, le réseau a consommé 7 170 tonnes de biomasse correspondant à 21 682 MWh en entrée chaudière.

### Respect de la répartition par catégorie

| Catégorie Ademe 2008   | Article nom            | Qté (MWh)     | Qté (t)      | % du total Qté (MWh) dans Table (verticale) | PCI calculé moy. |
|------------------------|------------------------|---------------|--------------|---|------------------|
| <b>Total général</b>   |                        | <b>21 965</b> | <b>7 269</b> | <b>100,00%</b>                              | <b>3,037</b>     |
| Plaquettes forestières | Plaquettes forestières | 21 965        | 7 269        | 100,00%                                     | 3,037            |

## Détail par mois

| Article nom            |                 | Mois de Date de réception |               |               |              |                |           |              |           |          |            |           |              |              |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|--------------|
|                        |                 | Total général             | décembre 2022 | novembre 2022 | octobre 2022 | septembre 2022 | août 2022 | juillet 2022 | juin 2022 | mai 2022 | avril 2022 | mars 2022 | février 2022 | janvier 2022 |
| Total général          | Qné (MWh)       | 21964,95                  | 3068,51       | 1989,49       | 1744,77      | 1179,28        | 554,94    | 536,13       | 981,86    | 1067,08  | 1986,91    | 3219,96   | 3054,54      | 2581,48      |
|                        | Qné (t)         | 7269,04                   | 1065,15       | 635,59        | 549,99       | 344,86         | 172,09    | 161,78       | 339,30    | 340,14   | 659,81     | 1102,29   | 1043,83      | 854,21       |
|                        | H% mesurée moy. | 35,46                     | 38,02         | 31,85         | 31,24        | 29,01          | 34,00     | 30,89        | 38,19     | 33,93    | 36,22      | 37,41     | 37,27        | 35,99        |
| Plaquettes forestières | Qné (MWh)       | 21964,95                  | 3068,51       | 1989,49       | 1744,77      | 1179,28        | 554,94    | 536,13       | 981,86    | 1067,08  | 1986,91    | 3219,96   | 3054,54      | 2581,48      |
|                        | Qné (t)         | 7269,04                   | 1065,15       | 635,59        | 549,99       | 344,86         | 172,09    | 161,78       | 339,30    | 340,14   | 659,81     | 1102,29   | 1043,83      | 854,21       |
|                        | H% mesurée moy. | 35,46                     | 38,02         | 31,85         | 31,24        | 29,01          | 34,00     | 30,89        | 38,19     | 33,93    | 36,22      | 37,41     | 37,27        | 35,99        |

## 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**

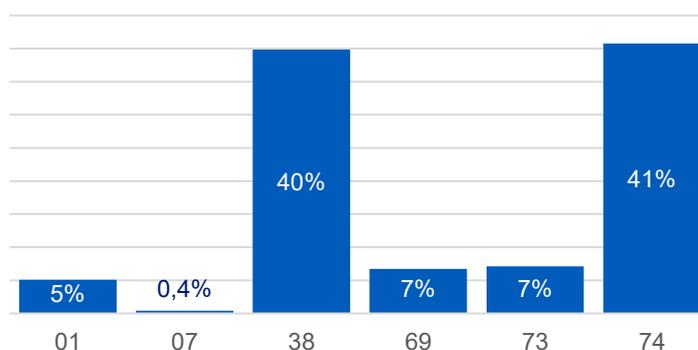
**746 tonnes  
10,3%**

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

| Ville                | Département | Quantité  |
|----------------------|-------------|-----------|
| AIGUEPERSE           | 69          | 501 MWh   |
| BRAMANS              | 73          | 138 MWh   |
| CEVINS               | 73          | 169 MWh   |
| CHAMBOST-ALLIERES    | 69          | 73 MWh    |
| CHATONNAY            | 38          | 152 MWh   |
| CHAVANOD             | 74          | 74 MWh    |
| CHEVELINE            | 74          | 467 MWh   |
| CRANS                | 01          | 221 MWh   |
| DOMPIERRE SUR VEYLE  | 01          | 86 MWh    |
| DOUSSARD             | 74          | 4 889 MWh |
| DRUILLAT             | 01          | 114 MWh   |
| ENTRE DEUX GUIERS    | 38          | 7 267 MWh |
| ENTRELACS            | 73          | 79 MWh    |
| FAVERGES-SEYTHENEX   | 74          | 399 MWh   |
| GIRON                | 01          | 71 MWh    |
| LA-BALME LES GROTTES | 38          | 80 MWh    |
| LES COTES D'AREY     | 38          | 656 MWh   |
| MYANS                | 73          | 92 MWh    |
| OUTRIAIZ             | 01          | 551 MWh   |
| PINSOT               | 38          | 28 MWh    |

| Ville                     | Département | Quantité          |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| POULE LES ECHARMEAUX      | 69          | 579 MWh           |
| PROPIERES                 | 69          | 63 MWh            |
| SAINT BERON               | 73          | 76 MWh            |
| SAINT BONNET LE TRONCY    | 69          | 199 MWh           |
| SAINT FERREOL             | 74          | 530 MWh           |
| SAINT GERMAIN SUR RENON   | 01          | 76 MWh            |
| SAINT IGNY DE VERS        | 69          | 58 MWh            |
| SAINT JEAN DE BOURNAY     | 38          | 93 MWh            |
| SAINT JORIOZ              | 74          | 1 896 MWh         |
| SAINT MICHEL DE MAURIENNE | 73          | 144 MWh           |
| SAINT SYLVERSTRE (07)     | 07          | 95 MWh            |
| SAINT SYLVERSTRE (74)     | 74          | 454 MWh           |
| SAINT THIBAUD DE COUZ     | 73          | 786 MWh           |
| SEVRIER                   | 74          | 248 MWh           |
| VENERIEU                  | 38          | 73 MWh            |
| VILLARD SALLET            | 73          | 77 MWh            |
| VILLENEUVE DE MARC        | 38          | 75 MWh            |
| VIRIVILLE                 | 38          | 336 MWh           |
|                           |             | <b>21 965 MWh</b> |

### Département



## 2. Inventaire de DSP

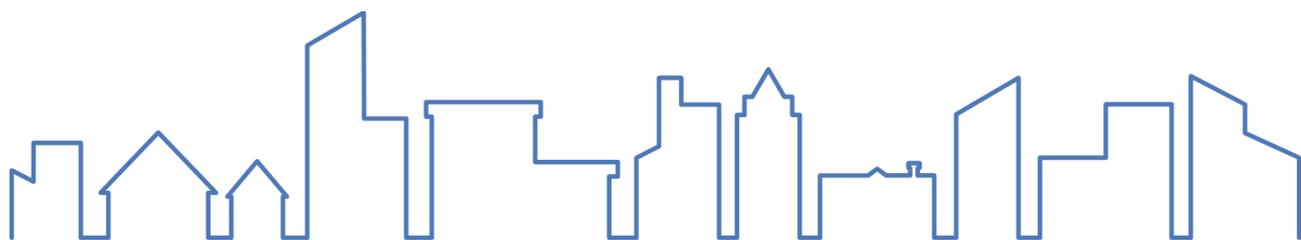
Disponible dans le fichier *Pièces jointes*.

### 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 | Problème réglé | Message au client |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| FAVERGES<br>CHAUFFERIE RCU | 31/01/2022 04:08                  | Client           | M. x POMPIER DE HAUTE SAVOIE | Chaudière de la commune en train de saturer, gros dégagement de fumée, pompiers sur place | 31/01/2022 04:23                | 31/01/2022 08:22              | Oui            | Pression réseau   |



# Annexes commerciales



## II. Annexes commerciales

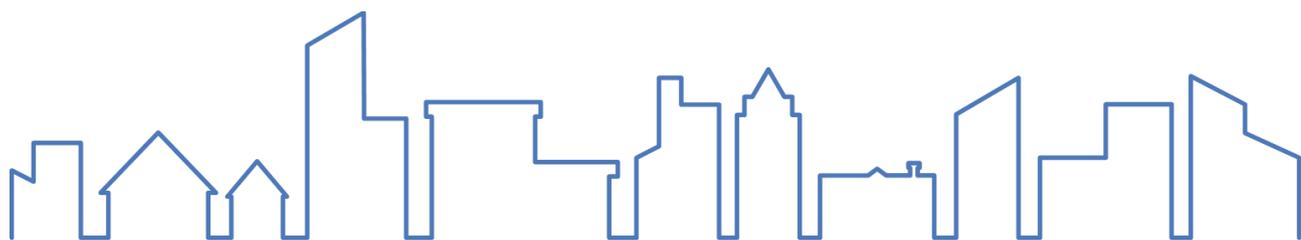
### 1. Les abonnés du réseau

| Points de livraison                  | Abonnés                                       | Puissance souscrite 2022 (en kW) |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| SST 01 - RES LA SAMBUY               | SYNDIC DE COPROPRIETE LA SAMBUY               | 1 265                            |
| SST 02 - RES LE LETRAZ               | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE | 1 128                            |
| SST 03 - RES LE GENEVOIS             | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE | 1 544                            |
| SST 04 - ECOLE DE VIUZ               | COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHNEX                  | 371                              |
| SST 05 - DUPONT                      | ST DUPONT                                     | 1 911                            |
| SST 06 - THOVEY / LES PASSEREAUX     | HALPADES S.A. D'HLM                           | 1 286                            |
| SST 07 - SALLE OMNISPORT             | COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHNEX                  | 325                              |
| SST 08 - MAIRIE                      | COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHNEX                  | 164                              |
| SST 09 - SALLE POLYVALENTE           | COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHNEX                  | 83                               |
| SST 10 - ECOLE MATERNELLE CASSIN     | COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHNEX                  | 165                              |
| SST 11 - ECOLE PRIMAIRE CASSIN       | COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHNEX                  | 374                              |
| SST 12 - RES LES ECOLES              | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE | 339                              |
| SST 13 - MAISON DE RETRAITE A BLANC  | EHPAD LES COULEURS DU LAC                     | 622                              |
| SST 14 - DOMAINE DE MEDICIS BAT A    | COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS                | 90                               |
| SST 15 - DOMAINE DE MEDICIS BAT B    | COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS                | 89                               |
| SST 16 - DOMAINE DE MEDICIS BAT C    | COPROPRIETE DOMAINE DE MEDICIS                | 73                               |
| SST 17 - LYCEE PRO PRIVE LA FONTAINE | ASSOCIATION LA FONTAINE                       | 414                              |
| SST 18 - AIRE MULTISPORTS            | COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHNEX                  | 321                              |
| SST 19 - LOGMTS ECOLE DE VIUZ        | SDC COPROPRIETE VIUZ                          | 50                               |
| SST 20 - LOGMTS ECOLE MAT R CASSIN   | SDC COPROPRIETE HORGEN                        | 47                               |
| SST 21 - RES LE VIUZ                 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE | 277                              |
| SST 22 - RES L'EMBLEMATIK            | RESIDENCE L'EMBLEMATIK                        | 147                              |
| SST 23 - RES LES RAISSES 1 A 5       | SDC LES RAISSES N°1                           | 209                              |
| SST 24 - RES LES RAISSES 2           | COPROPRIETE LES RAISSES DEUX                  | 243                              |
| SST 25 - RES LE MADRID               | SYNDIC DE COPROPRIETE LE MADRID               | 102                              |
| SST 26 - COLLEGE LACHENAL            | DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE                | 318                              |
| SST 27 - PARC DES PINS A             | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE | 70                               |
| SST 28 - BÂTIMENT ADMINISTRATIF      | COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHNEX                  | 194                              |
| SST 29 - PARC DES PINS B             | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE | 70                               |
| SST 30 - PARC DES PINS C             | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE | 70                               |
|                                      |   | <b>12 361</b>                    |

### 2. Détail R1 par combustible

|                  | R1 <sub>bois</sub><br>(€ HT/MWh) | R1 <sub>GPL</sub><br>(€ HT/MWh) |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| janv-22          | 30,23                            | 75,76                           |
| févr-22          | 30,46                            | 76,4                            |
| mars-22          | 32,06                            | 77,24                           |
| avr-22           | 32,06                            | 77,93                           |
| mai-22           | 32,9                             | 78,91                           |
| juin-22          | 34,25                            | 79,17                           |
| juil-22          | 34,33                            | 79,14                           |
| août-22          | 34,76                            | 79,68                           |
| sept-22          | 36,2                             | 79,91                           |
| oct-22           | 36,05                            | 79,8                            |
| nov-22           | 36,04                            | 80,72                           |
| déc-22           | 37,14                            | 81,32                           |
| <b>Évolution</b> | <b>22,90%</b>                    | <b>7,30%</b>                    |

→  
**Annexes financières**



# III. Annexes financière

## 1. Compte de résultat

| Libellé   | 2022                | 2021                | Variation          | CEP 2022            | Ecart              | Ecart (%)     |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL R1</b>   | <b>566 005,18</b>   | <b>595 005,53</b>   | <b>-29 000,35</b>  | <b>515 914,79</b>   | <b>50 090,39</b>   | <b>10%</b>    |
| Abonnements parts fixes   |                     |                     |                    |                     | 0,00               |               |
| Ventes abonnements R21  | 42 844,88           | 40 459,44           | 2 385,44           | 33 899,51           | 8 945,37           | 26%           |
| Ventes abonnements R22  | 389 322,33          | 343 573,26          | 45 749,07          | 310 395,83          | 78 926,50          | 25%           |
| Ventes abonnements R23  | 76 154,64           | 70 345,66           | 5 808,98           | 63 602,99           | 12 551,65          | 20%           |
| Ventes abonnements R24  | 227 327,45          | 215 900,88          | 11 426,57          | 204 832,54          | 22 494,91          | 11%           |
| Subventions R25 (terme négatif)   | -46 691,69          | -44 037,24          | -2 654,45          | -42 070,73          | -4 620,96          | 11%           |
| <b>SOUS-TOTAL R2</b>  | <b>688 957,61</b>   | <b>626 242,00</b>   | <b>62 715,61</b>   | <b>570 660,14</b>   | <b>118 297,47</b>  | <b>21%</b>    |
| <b>Produits d'exploitation (R1+R2)</b>                                      | <b>1 254 962,79</b> | <b>1 221 247,53</b> | <b>33 715,26</b>   | <b>1 086 574,93</b> | <b>168 387,86</b>  | <b>15%</b>    |
| Reçettes P6   |                     | 5 379,00            | -5 379,00          |                     | 0,00               |               |
| Frais de raccordement   | 17 607,24           |                     | 17 607,24          |                     | 17 607,24          |               |
| Subvention obtenue  |                     |                     | 0,00               | 16 295,63           | -16 295,63         | -100%         |
| Produits financiers   |                     |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00               |               |
| Dépôt de garantie des usagers   |                     |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00               |               |
| Reprise de provision  | 0,00                | 11 475,78           | -11 475,78         | 0,00                | 0,00               |               |
| CEE   |                     |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00               |               |
| <b>Sous-total Autres produits :</b>   | <b>17 607,24</b>    | <b>16 854,78</b>    | <b>752,46</b>      | <b>21 030,61</b>    | <b>-3 423,37</b>   | <b>-16%</b>   |
| <b>Total produits (A) en € HT</b>   | <b>1 272 570,03</b> | <b>1 238 102,31</b> | <b>34 467,72</b>   | <b>1 107 605,55</b> | <b>164 964,48</b>  | <b>15%</b>    |
| Ss-total Achat Bois   | 649 622,67          | 297 429,21          | 352 193,46         | 440 826,27          | 208 796,40         | 47%           |
| Ss-total Achat GPL  | 100 847,02          | 857 251,89          | -756 404,87        | 51 127,32           | 49 719,70          | 97%           |
| Ss-total Achat Electricité  | 79 334,42           | 33 285,82           | 46 048,60          | 31 634,53           | 47 699,89          | 151%          |
| Eau   | 1 916,31            | 2 109,67            | -193,36            | 1 414,22            | 502,09             | 36%           |
| Produit de traitement   | 982,00              | -290,00             | 1 272,00           | 1 500,00            | -518,00            | -35%          |
| Gestion des sous produits (évacuation des cendres)                          |                     |                     | 0,00               | 14 320,08           | -14 320,08         | -100%         |
| Fournitures d'entretien courant   | 17 003,21           | 29 092,46           | -12 089,25         | 14 672,37           | 2 330,84           | 16%           |
| <b>Sous-total 60 (Achats)</b>   | <b>849 705,63</b>   | <b>1 218 879,05</b> | <b>-369 173,42</b> | <b>555 494,80</b>   | <b>294 210,83</b>  | <b>53%</b>    |
| Sous-traitance  | 46 098,15           | 60 253,19           | -14 155,04         | 43 821,31           | 2 276,84           | 5%            |
| Assurances  | 4 975,00            | 2 918,00            | 2 057,00           | 3 137,00            | 1 838,00           | 59%           |
| <b>Sous-total 61 (Services extérieurs)</b>                                  | <b>51 073,15</b>    | <b>63 171,19</b>    | <b>-12 098,04</b>  | <b>46 958,31</b>    | <b>4 114,84</b>    | <b>9%</b>     |
| Contribution Economique Territoriale  | 2 953,00            | -351,00             | 3 304,00           | 5 861,08            | -2 908,08          | -50%          |
| Autres impôts (hors IS)   | 3 693,00            | 6 222,00            | -2 529,00          | 5 750,25            | -2 057,25          | -36%          |
| Crédit d'impôts (CICE)  |                     |                     | 0,00               | -2 613,94           | 2 613,94           | -100%         |
| <b>Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)</b>                | <b>6 646,00</b>     | <b>5 871,00</b>     | <b>775,00</b>      | <b>8 997,39</b>     | <b>-2 351,39</b>   | <b>-26%</b>   |
| Personnel d'exploitation  | 106 585,46          | 105 283,34          | 1 302,12           | 97 301,15           | 9 284,31           | 10%           |
| <b>Sous-total 64 (salaires et charges)</b>                                  | <b>106 585,46</b>   | <b>105 283,34</b>   | <b>1 302,12</b>    | <b>97 301,15</b>    | <b>9 284,31</b>    | <b>10%</b>    |
| Redevances versées :  |                     |                     | 0,00               |                     |                    |               |
| Redevance d'occupation du domaine public                                    | 11 387,02           | 11 635,73           | -248,71            | 10 318,30           | 1 068,73           | 10%           |
| Redevance pour frais de contrôle  | 19 577,88           | 16 137,00           | 3 440,88           | 15 000,00           | 4 577,88           | 31%           |
| <b>Sous-total 65 autres charges de gestion courante</b>                     | <b>30 964,90</b>    | <b>27 772,73</b>    | <b>3 192,17</b>    | <b>25 318,30</b>    | <b>5 646,61</b>    | <b>22%</b>    |
| Dépenses de gros entretien et renouvellement (GER)                          | 57 334,44           | 70 232,75           | -12 898,31         | 25 496,86           | 31 837,58          | 125%          |
| Dotations aux amortissement et caducité                                     | 179 922,52          | 48 460,42           | 131 462,10         | 168 848,69          | 11 073,83          | 7%            |
| Dotations aux provisions pour renouvellement (GER)                          | 0                   | 0,00                | 57 334,44          | 58 270,99           | -58 270,99         | -100%         |
| Reprise de provision (GER)  | 0,00                | 0,00                |                    | -25 496,86          | 25 496,86          | -100%         |
| <b>Sous-total 69 (Dotation aux amort. et aux provisions)</b>                | <b>237 256,96</b>   | <b>118 693,17</b>   | <b>118 563,79</b>  | <b>227 119,68</b>   | <b>10 137,28</b>   | <b>4%</b>     |
| Honoraires  | 4 960,21            | 224,03              | 4 736,18           | 6 200,00            | -1 239,79          | -20%          |
| Frais financiers  | 521,75              | 482,90              | 38,85              | 81 580,59           | -81 058,84         | -99%          |
| Frais de structure  | 37 648,88           | 36 637,43           | 1 011,46           | 55 679,94           | -18 031,05         | -32%          |
| Intérêts sur dettes financières   | 62 837,06           |                     |                    |                     |                    |               |
| Provision Sinistre  |                     |                     | 0,00               |                     | 0,00               |               |
| Ecart provision   | 66,82               | 13,65               | 53,17              |                     |                    |               |
| <b>Charges (B) en € HT</b>  | <b>1 388 266,82</b> | <b>1 577 028,48</b> | <b>-188 761,66</b> | <b>1 104 650,15</b> | <b>283 616,67</b>  | <b>26%</b>    |
| <b>Résultat courant avant impôt (A-B) en € HT</b>                           | <b>-115 696,79</b>  | <b>-338 926,17</b>  | <b>223 229,38</b>  | <b>2 955,39</b>     | <b>-118 652,19</b> | <b>-4015%</b> |
| IS en € HT  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 10 200,59           | -10 200,59         | -100%         |
| <b>Résultat hors réconciliation liasse fiscale liée aux frais de groupe</b> | <b>-115 696,79</b>  | <b>-338 926,17</b>  | <b>223 229,38</b>  | <b>-7 245,20</b>    | <b>-108 451,60</b> | <b>1497%</b>  |
| <b>Retraitement Poste Eau ancien délégataire</b>                            |                     |                     |                    |                     |                    |               |
| <b>Ecart plafonnement frais de groupe prévu au contrat</b>                  | <b>21 046,39</b>    | <b>34 269,15</b>    | <b>-13 222,77</b>  |                     | <b>21 046,39</b>   |               |
| <b>Résultat liasse fiscale</b>  | <b>-136 743,18</b>  | <b>-373 195,33</b>  | <b>236 452,15</b>  |                     | <b>-136 743,18</b> |               |

## 2. Charges de l'exercice

### 2.1. Personnel

| Mois            | Nombre d'heures | 2022              | Nombre d'heures | 2021              |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Janvier         | 31,12           | 1 739,92          | 138,51          | 7 824,17          |
| Février         | 38,48           | 2 151,42          | 89,14           | 5 035,49          |
| Mars            | 36,94           | 2 065,32          | 129,36          | 7 307,63          |
| Avril           | 32,75           | 1 831,06          | 132,33          | 7 475,22          |
| Mai             | 38,04           | 2 126,82          | 78,50           | 4 434,60          |
| Juin            | 19,05           | 1 065,28          | 81,22           | 4 587,89          |
| Juillet         | 10,00           | 559,29            | 109,26          | 6 172,10          |
| Août            | 30,16           | 1 686,47          | 82,81           | 4 678,21          |
| Septembre       | 31,16           | 1 742,35          | 103,97          | 5 873,47          |
| Octobre         | 1 136,61        | 63 547,88         | 126,12          | 7 124,47          |
| Novembre        | 226,28          | 12 651,32         | 61,52           | 3 475,00          |
| Décembre        | 223,82          | 12 513,79         | 212,02          | 11 976,79         |
| MO sur P3 et P6 | 51,95           | 2 904,54          | 519,00          | 29 318,31         |
| <b>Total</b>    | <b>1 906,37</b> | <b>106 585,46</b> | <b>1 863,75</b> | <b>105 283,34</b> |

### 2.2. Achat d'énergie (combustible, électricité)

| Type de combustible | Période                        | 2022             |                   | 2021             |                     |
|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                     |                                | Quantité         | Montant           | Quantité         | Montant             |
| <b>BOIS</b>         |                                | MWh              | € HT              | MWh              | € HT                |
|                     | Janvier                        | 3 641            | 88 904,09         | 3 324            | 78 219,46           |
|                     | Février                        | 3 131            | 79 938,31         | 2 429            | 58 465,21           |
|                     | Mars                           | 3 220            | 83 429,27         | 2 347            | 56 688,72           |
|                     | Avril                          | 1 987            | 52 772,36         | 2 108            | 50 980,72           |
|                     | Mai                            | 990              | 27 376,10         | 0                | 0,00                |
|                     | Juin                           | 1 059            | 29 356,58         | 0                | 0,00                |
|                     | Juillet                        | 0                | 0,00              | 0                | 0,00                |
|                     | Août                           | 1 091            | 31 264,71         | 0                | 0,00                |
|                     | Septembre                      | 1 179            | 34 328,75         | 0                | 0,00                |
|                     | Octobre                        | 1 745            | 50 772,69         | 0                | 0,00                |
|                     | Novembre                       | 1 919            | 57 542,65         | 0                | 0,00                |
|                     | Décembre                       | 3 139            | 92 827,25         | 2 583            | 37 383,02           |
|                     | Intéressement                  |                  |                   |                  |                     |
|                     | Variation provisions           |                  | 21 109,91         |                  | 15 692,08           |
|                     | <b>Total consommation Bois</b> | <b>23 100,56</b> | <b>649 622,67</b> | <b>12 790,94</b> | <b>297 429,21</b>   |
| <b>GPL</b>          |                                | M3               | € HT              | M3               | € HT                |
|                     | Janvier                        | 112,14           | 54 501,01         | 64,13            | 30 025,39           |
|                     | Février                        | 48,68            | 25 848,02         | 28,28            | 10 182,24           |
|                     | Mars                           | 15,95            | 9 617,85          | 9,80             | 3 626,00            |
|                     | Avril                          | 4,49             | 2 705,66          | 0,70             | 259,00              |
|                     | Mai                            | 3,70             | 2 026,49          | 131,83           | 44 164,39           |
|                     | Juin                           | 4,23             | 2 314,58          | 143,62           | 52 134,42           |
|                     | Juillet                        | 6,24             | 3 233,26          | 92,66            | 37 250,12           |
|                     | Août                           | 0,03             | 15,55             | 68,87            | 28 098,96           |
|                     | Septembre                      | 0,70             | 362,88            | 99,52            | 49 661,98           |
|                     | Octobre                        | 2,77             | 1 435,97          | 191,94           | 108 636,34          |
|                     | Novembre                       | 14,14            | 6 958,72          | 348,60           | 192 773,59          |
|                     | Décembre                       | 83,10            | 38 617,96         | 468,21           | 227 552,00          |
|                     | Ecart provisions               |                  | -46 790,93        |                  | 72 887,46           |
|                     | <b>Total consommation GPL</b>  | <b>296,16</b>    | <b>100 847,02</b> | <b>1 648,17</b>  | <b>857 251,89</b>   |
|                     | <b>Total énergie primaire</b>  |                  | <b>750 469,69</b> |                  | <b>1 154 681,10</b> |

### 2.3. Électricité force motrice

| Période             | 2022           |                  | 2021           |                  |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                     | kWh            | Montant (€ HT)   | kWh            | Montant (€ HT)   |
| Janvier             | 936            | 31 360,55        | 14 314         | 3 011,77         |
| Février             | 0              | 0,00             | 67 229         | 14 145,47        |
| Mars                | 0              | 0,00             | 43 876         | 5 553,15         |
| Avril               | 0              | 0,00             | 45 235         | 2 595,22         |
| Mai                 | 6              | 1 317,37         | 36 034         | 1 929,25         |
| Juin                | 67             | 2 363,60         | 24 823         | 1 373,03         |
| Juillet             | 43 206         | 4 825,66         | 16 264         | 1 507,93         |
| Aôut                | 53 659         | 6 926,26         | 18 127         | 1 460,96         |
| Septembre           | 53 659         | 0,00             | 17 596         | 1 419,59         |
| Octobre             | 23 238         | 1 515,24         | 23 860         | 3 249,97         |
| Novembre            | 51 560         | 6 336,74         | 34 090         | 4 643,37         |
| Décembre            | 51 560         | 6 547,99         | 28 406         | 3 869,19         |
| Variation provision |                | 18 141,01        |                | -11 473,09       |
| <b>TOTAL</b>        | <b>277 890</b> | <b>79 334,42</b> | <b>369 854</b> | <b>33 285,82</b> |

### 2.4. Eau et Produits de Traitements

| 2022                           |                 | 2021                           |                 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Libellé                        | Montant HT €    | Libellé                        | Montant HT €    |
| ACPTÉ 10/21 A 09/22            | 1 104,41        | Facture 10/20 à 10/21          | 2109,67         |
| Solde 10/20 à 09/21            | 55,00           | Provision 10 à 12/2021         | 981,43          |
| SOLDE 10-21 A 09-22            | 1 086,67        | Avoir 08/21 à 09/21            | -3 637,61       |
|                                |                 | Acompte 10/20 à 09/21          | 6 593,72        |
| Extourne Provisions Veolia     | -329,77         | Extourne Provisions Veolia     | -4 420,00       |
| <b>Sous total eau</b>          | <b>1 916,31</b> | <b>Produits de traitements</b> | <b>-290,00</b>  |
| <b>Produits de traitements</b> | <b>982,00</b>   | <b>Sous total produits</b>     | <b>-290,00</b>  |
| <b>Sous total produits</b>     | <b>982,00</b>   | <b>Total eau et traitement</b> | <b>1 337,21</b> |
| <b>Total eau et traitement</b> | <b>2 898,31</b> |                                |                 |

## 2.5. Sous-traitance

| 2022                            |                      |           |                  |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
|                                 | Fournisseur          | Num2ro    |                  |
| <b>Contrôles réglementaires</b> | Provision            |           | 407,94           |
| <b>Multiservices</b>            |                      |           |                  |
|                                 | Provision            |           | 487,97           |
|                                 | ABER PROPLETE AZUR   | 802125689 | -246,52          |
|                                 |                      | 802125880 | -246,52          |
|                                 |                      | 802226001 | -246,52          |
|                                 |                      | 802226232 | -246,52          |
|                                 |                      | 802226487 | -246,52          |
|                                 |                      | 802226852 | -246,52          |
|                                 |                      | 802227196 | -246,52          |
|                                 | <i>Total général</i> |           | <i>-1 237,67</i> |

| Autres sous-traitance |   |            |                   |
|-----------------------|---|------------|-------------------|
|                       |   |            | -25 623,81        |
|                       |   |            | -25 623,81        |
|                       | DALKIA  | DMSDA22152 | 25 196,00         |
|                       | ENTREPRISE VEYRAT-MASSON  | 210723     | 0,00              |
|                       | ENTREPRISE VEYRAT-MASSON  | 211199     | -2 343,00         |
|                       | EPSA MARKETPLACE  | SSI065407  | -635,00           |
|                       | EPSA MARKETPLACE  | SSI074025  | -231,00           |
|                       | SDI AUTOMATISME   | F211209    | -4 530,00         |
|                       | SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE  | J2209352   | -781,40           |
|                       | SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE  | J2212509   | -781,40           |
| GT0824331P            | 532/Location mini pelle (1h) - Chaufferie FAVERGES  |            | -260,00           |
| GT0928032G            | 532/Remplacement de l'électrovanne pour filtre à manche   |            | -258,15           |
| GT0928754C            | 532/Fixation et obturation armoires électriques RCU FAVERGES (3h)                               |            | -338,40           |
| GT0931720Y            | 532/Nettoyage canalisations intérieure et extérieure - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES                 |            | -583,00           |
| GT0967784E            | 532/Modification trappe de visite filtres à manches - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES                  |            | -123,00           |
| GT0967794R            | 532/Remplacement du support filtre traitement d'eau compresseur (1h) - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES |            | -291,00           |
| GT0979215V            | 532/Remplacement des purgeurs de la chaudières bois (4h) -RESEAU DE CHALEUR DE FAVERGES         |            | -919,40           |
| GT1082570T            | 532/Remplacement sonde température HS Recuperation - RCU FAVERGES                               |            | -183,44           |
|                       | <i>Total général</i>  |            | <i>-12 686,00</i> |

| Télésurveillance |        |              |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
|                  | DALKIA | REFAC0129546 | -31,02 |
|                  | DALKIA | REFAC0129741 | -31,02 |
|                  | DALKIA | REFAC0130204 | -31,02 |
|                  | DALKIA | REFAC0130673 | -31,02 |
|                  | DALKIA | REFAC0131242 | -31,02 |
|                  | DALKIA | REFAC0131692 | -31,02 |

| 2022 |                      |              |                |
|------|----------------------|--------------|----------------|
|      | Fournisseur          | Num2ro       |                |
|      | DALKIA               | REFAC0132150 | -31,02         |
|      | DALKIA               | REFAC0132582 | -31,02         |
|      | DALKIA               | REFAC0133043 | -31,02         |
|      | DALKIA               | REFAC0133526 | -31,02         |
|      | DALKIA               | REFAC0134002 | -31,02         |
|      | DALKIA               | REFAC0134582 | -31,02         |
|      | DALKIA               | REFAC0135070 | 27,24          |
|      | <i>Total général</i> |              | <i>-345,00</i> |

| Eau |                      |            |                |
|-----|----------------------|------------|----------------|
|     | BWT FRANCE           | INV0342048 | -982,00        |
|     | <i>Total général</i> |            | <i>-982,00</i> |

| Compte analytique - description |                      |               |                  |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN       |                      |               | -798,84          |
| P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN       | KILOUTOU             | 28664555      | -107,00          |
| P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN       | KILOUTOU             | 30082458      | -98,98           |
| P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN       | KILOUTOU             | 30220646      | -115,60          |
| P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN       | KILOUTOU             | 30660313      | -115,60          |
| P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN       | LOXAM                | 65973107-0001 | -584,87          |
| P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN       | LOXAM                | 65973139-0001 | -622,34          |
|                                 | <i>Total général</i> |               | <i>-2 443,23</i> |

| Compte analytique - description |                     |        |           |
|---------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| CENDRES BIOMASSE                |                     |        | -2 293,31 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | B20032 | -3 713,54 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | C20582 | -3 186,35 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | C20764 | 3 186,35  |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | C20776 | -3 193,53 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | D20976 | -3 219,69 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | D21270 | 3 219,69  |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | D21277 | -3 284,36 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | E21445 | -2 026,65 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | F21802 | -938,24   |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | G22062 | -1 080,39 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | J22492 | -958,25   |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | K22652 | 938,24    |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | K22657 | -1 009,53 |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | K22660 | 958,25    |
| CENDRES BIOMASSE                | BOIS ENERGIE FRANCE | K22667 | -1 112,89 |

| 2022             |                             |              |                   |
|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
|                  | Fournisseur                 | Num2ro       |                   |
| CENDRES BIOMASSE | BOIS ENERGIE FRANCE         | K22703       | -1 202,86         |
| CENDRES BIOMASSE | BOIS ENERGIE FRANCE         | L23109       | -1 779,66         |
| CENDRES BIOMASSE | BOIS ENERGIE FRANCE         | M23437       | -1 935,74         |
| CENDRES BIOMASSE | BOIS ENERGIE FRANCE         | REFAC0131062 | -370,00           |
| CENDRES BIOMASSE | BOIS ENERGIE FRANCE         | REFAC0132383 | -370,00           |
| CENDRES BIOMASSE | BOIS ENERGIE FRANCE         | REFAC0133264 | -730,00           |
| CENDRES BIOMASSE | BOIS ENERGIE FRANCE         | REFAC0133756 | -185,00           |
| CENDRES BIOMASSE | BOIS ENERGIE FRANCE         | REFAC0134893 | -185,00           |
| CENDRES BIOMASSE | ETABLISSEMENTS MARCEL DURET | FA202201417  | -1 428,56         |
| CENDRES BIOMASSE | ETABLISSEMENTS MARCEL DURET | FA202201640  | -228,70           |
| CENDRES BIOMASSE | ETABLISSEMENTS MARCEL DURET | FA202202     | -230,12           |
| CENDRES BIOMASSE | ETABLISSEMENTS MARCEL DURET | FA202202019  | -442,52           |
| CENDRES BIOMASSE | ETABLISSEMENTS MARCEL DURET | FA202202083  | -350,96           |
| RAMONAGE         | CEYO RAMONAGE               | FAC00000643  | -1 640,00         |
|                  | <i>Total général</i>        |              | <b>-28 793,32</b> |

| 2022                             |  |                  | 2021                             |               |                  |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| Date                             | Sous-traitant                              | Montant(€ H.T)   | Date                             | Sous-traitant | Montant (€ H.T)  |
| <b>Contrôles réglementaires</b>  |  |                  | <b>Contrôles réglementaires</b>  |               |                  |
|                                  | <b>Sous-total contrôles</b>                | <b>-407,94</b>   |                                  |               | <b>1 185,34</b>  |
| <b>Multiservices</b>             |  |                  | <b>Multiservices</b>             |               |                  |
|                                  | <b>Sout-total multiservices</b>            | <b>1 237,67</b>  |                                  |               | <b>1 720,62</b>  |
| <b>Autres sous-traitance</b>     |  |                  | <b>Sous-traitance</b>            |               |                  |
|                                  | <b>Sous-total autres sous-traitance</b>    | <b>9 729,61</b>  |                                  |               | <b>20 032,41</b> |
| <b>Télésurveillance</b>          |  |                  | <b>Télésurveillance</b>          |               |                  |
|                                  | <b>Sous-total télésurveillance</b>         | <b>345,00</b>    |                                  |               | <b>316,44</b>    |
| <b>Ramonage</b>                  |  |                  | <b>Ramonage</b>                  |               |                  |
|                                  | <b>Sous-total ramonage</b>                 | <b>1 640,00</b>  |                                  |               | <b>1 989,40</b>  |
| <b>Locations &amp; entretien</b> |  |                  | <b>Locations &amp; entretien</b> |               |                  |
|                                  | <b>Sous-total location &amp; entretien</b> | <b>2 443,23</b>  |                                  |               | <b>465,48</b>    |
| <b>Cendres</b>                   |  |                  | <b>Cendres</b>                   |               |                  |
|                                  | <b>Sous-total cendres</b>                  | <b>27 153,32</b> |                                  |               | <b>34 543,50</b> |
|                                  | <b>Total sous-traitance</b>                | <b>42 140,89</b> |                                  |               | <b>60 253,19</b> |

## 2.6. Impôts et taxes

| 2022                         |                 | 2021 |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|------|------------------------------|-----------------|
| Libellé                      | Montant (€ HT)  | Date | Libellé                      | Montant (€ HT)  |
| Taxe foncière                | 3 693,00        |      | Taxe foncière                | 3 702,00        |
| CET                          | 2 953,00        |      | CET                          | -351,00         |
| Taxe d'aménagement           |                 |      | Taxe d'aménagement           | 2 520,00        |
| <b>Total impôts et taxes</b> | <b>6 646,00</b> |      | <b>Total impôts et taxes</b> | <b>5 871,00</b> |

## 2.7. Autres dépenses (assurances, etc...)

| 2022                        |                 | 2021                        |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Libellé                     | Montant (€ HT)  | Libellé                     | Montant (€ HT)  |
| Dommages                    | 2 262,00        | Dommages                    | 1 841,00        |
| Resp civile professionnelle | 2 713,00        | Resp civile professionnelle | 1 077,00        |
| <b>Total assurances</b>     | <b>4 975,00</b> |                             | <b>2 918,00</b> |

## 2.8. Charges relatives aux investissements et amortissements

| Libellé             | Valeur d'acquisition | Date début | Date fin   | Durée totale | Taux  | PRCI début  | Dotation 686551 | Reprise 786551 | PRCI fin    |
|---------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| Investissement 2020 | 600 681,65           | 01/11/2020 | 30/06/2039 | 224,00       | 18,67 | - 37 095,64 | 32 179,37       |                | -69 275,01  |
| Investissement 2021 | 14 036,04            | 01/01/2021 | 30/06/2039 | 222,00       | 18,50 | - 758,70    | 758,70          |                | -1 517,40   |
| Investissement 2021 | 14 045,00            | 01/10/2021 | 30/06/2039 | 213,00       | 17,75 | - 191,22    | 791,27          |                | -982,49     |
| Investissement 2021 | 570 717,87           | 01/06/2021 | 30/06/2039 | 217,00       | 18,08 | - 18 322,59 | 31 560,44       |                | -49 883,03  |
| Investissement 2021 | 55 506,73            | 01/11/2021 | 30/06/2039 | 212,00       | 17,67 | - 488,74    | 3 141,89        |                | -3 630,63   |
| Investissement 2021 | 69 969,19            | 01/11/2021 | 30/06/2039 | 212,00       | 17,67 | - 616,08    | 3 960,52        |                | -4 576,60   |
| Subvention 2021     | - 148 288,00         | 01/07/2021 | 30/06/2039 | 216,00       | 18,00 | 4 096,22    | - 8 238,22      |                | 12 334,44   |
| Investissement 2022 | 8 653,18             | 01/01/2022 | 30/06/2039 | 210,00       | 17,50 | -           | 494,47          |                | -494,47     |
| Investissement 2022 | 36 320,03            | 01/01/2022 | 30/06/2039 | 210,00       | 17,50 | -           | 2 075,43        |                | -2 075,43   |
| Investissement 2022 | 114 081,21           | 01/01/2022 | 30/06/2039 | 210,00       | 17,50 | -           | 6 518,93        |                | -6 518,93   |
| Investissement 2022 | 1 564 464,49         | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 68 020,20       |                | -68 020,20  |
| Investissement 2022 | 75 320,03            | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 3 274,78        |                | -3 274,78   |
| Investissement 2022 | 137 403,29           | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 5 974,06        |                | -5 974,06   |
| Investissement 2022 | 109 899,49           | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 4 778,24        |                | -4 778,24   |
| Investissement 2022 | 47 729,27            | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 2 075,19        |                | -2 075,19   |
| Investissement 2022 | 9 013,62             | 01/01/2022 | 30/06/2039 | 210,00       | 17,50 | -           | 515,06          |                | -515,06     |
| Investissement 2022 | 102 763,89           | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 4 468,00        |                | -4 468,00   |
| Investissement 2022 | 31 680,61            | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 1 377,42        |                | -1 377,42   |
| Investissement 2022 | 93 551,98            | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 4 067,48        |                | -4 067,48   |
| Investissement 2022 | 110 640,74           | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 4 810,47        |                | -4 810,47   |
| Investissement 2022 | 37 435,32            | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 1 627,62        |                | -1 627,62   |
| Investissement 2022 | 72 893,26            | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 3 169,27        |                | -3 169,27   |
| Investissement 2022 | 1 363,25             | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 59,27           |                | -59,27      |
| Investissement 2022 | 3 274,56             | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 142,37          |                | -142,37     |
| Investissement 2022 | 2 185,25             | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 95,01           |                | -95,01      |
| Investissement 2022 | 7 788,96             | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 338,65          |                | -338,65     |
| Investissement 2022 | 12 172,68            | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 529,25          |                | -529,25     |
| Investissement 2022 | 5 604,37             | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 243,67          |                | -243,67     |
| Investissement 2022 | 25 150,00            | 01/01/2022 | 30/06/2039 | 210,00       | 17,50 | -           | 1 437,14        |                | -1 437,14   |
| Investissement 2022 | 8 181,00             | 01/04/2022 | 30/06/2039 | 207,00       | 17,25 | -           | 355,70          |                | -355,70     |
| Subvention 2022     | - 155 747,20         | 01/12/2022 | 30/06/2039 | 199,00       | 16,58 | -           | - 678,29        |                | 678,29      |
|                     |                      |            |            |              |       | -53 376,69  | 179 922,52      | -              | -233 299,21 |

## 2.9. Redevances

|                              | %    | CA R1      | taux légal des int | Montant   |
|------------------------------|------|------------|--------------------|-----------|
| Occupation du domaine public | 0,02 | 569 351,04 | 1                  | 11 387,02 |

|                              | Fixe HT (01/08/18) | Indice R22 au 01/01/n | Montant   |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Frais de gestion en contrôle | 15 000,00          | 1,305192              | 19 577,88 |

**Redevance a facturer 30 964,90**

Ecart provision 66,82

**REDEVANCE TOTALE/an 31 031,72**

## 2.10. État des impayés à fin 2022

| Somme de €                                     | Retard pièce libellé   |                    |                   |                  |                   |                     |                      |  | Total général    |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
| ID client / Raison sociale                     | 1-Echu de plus de 365j | 2-Echu de 181-365j | 3-Echu de 91-180j | 5-Echu de 31-60j | 6-Echu de 1-30j   | 7-Non échu de 0-30j | 8-Non échu de 31-60j |  |                  |
| 52946 OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA HAUTE S |                        | 3 352,38           |                   | 27 553,97        | -18 177,60        | 32 042,55           | 10 068,83            |  | 54 840,13        |
| 59106 HALPADES S.A. D HLM                      |                        |                    |                   |                  |                   | 2 261,00            |                      |  | 2 261,00         |
| 65068 SYND COPROPRIET LA SAMBUY                | 724,49                 |                    |                   |                  |                   |                     |                      |  | 724,49           |
| 146341 COPROPRIETE RELAIS DE LA POSTE          |                        |                    | 8 691,35          |                  |                   |                     |                      |  | 8 691,35         |
| <b>Total général</b>                           | <b>724,49</b>          | <b>3 352,38</b>    | <b>8 691,35</b>   | <b>27 553,97</b> | <b>-18 177,60</b> | <b>34 303,55</b>    | <b>10 068,83</b>     |  | <b>66 516,97</b> |

## 3. Liasse fiscale

Disponible dans le dossier *Pièces jointes*.

## 4. Dépenses de renouvellement & gros entretien

| CODE GT             | NATURE  | TYPE                         | SST              | FOURN             | TOT DEB           |
|---------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| GT0786759V          | 530/Installation de système de maintien de pression - Chaufferie Bois Favergeries                     | MRE - Maintenance-Réparation | 10 170,00        | 14 980,00         | 25 150,00         |
| GT0843983X          | 532/Réparation passerelle stockage avec nacelle (1h) - CHAUFFERIE FAVERGES                            | MRE - Maintenance-Réparation | 440,00           | 0,00              | 440,00            |
| GT0853954C          | 532/Travaux complémentaires des barrières du stockage bois - RCU CHAUFFAGE FAVERGES                   | MRE - Maintenance-Réparation | -1 000,00        | 0,00              | -1 000,00         |
| GT0888425Z          | 532/Travaux complémentaires suite aux modifications réseau - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES                 | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -1 161,30         | -1 161,30         |
| GT0903272W          | 532/Mise en place armoires, démontage compresseur, entretien sècheur CHAUFFERIE BOIS FAVERGES         | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -3 600,00         | -3 600,00         |
| GT0913647K          | 532/Travaux entretien boîte à clapet aspiration et démontage armoire - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES       | MRE - Maintenance-Réparation |                  |                   | 0,00              |
| GT0914764E          | 532/Remplacement sondes détection VEGA, bourrage cendres filtres 1 et 2 - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES    | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| GT0928470E          | 532/Branchement purge compresseur, vidange verin silo et modification de la potence chaudière 2 (1h)  | REN - Renouvellement         | 0,00             | -4 320,00         | -4 320,00         |
| GT0942711M          | 532/532/Remise en état et montage écluse, modification trappe filtre - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES       | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -5 040,00         | -5 040,00         |
| GT0953046G          | 532/Remise en état et montage écluse, modification potence chaudière - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES       | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -4 200,00         | -4 200,00         |
| GT0967810J          | 532/Fabrication et montage de guides bennes à cendres (1h) - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES                 | MRE - Maintenance-Réparation | -3 453,00        | 0,00              | -3 453,00         |
| GT0972029D          | 532/Modification barrières plateforme, mise en place et tuyautage séparateur d'huile compresseur RCU  | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -3 360,00         | -3 360,00         |
| GT0980483K          | 532/Préparation intervention pr remplacement vannes réseau et regard DN 1000 - RCU FAVERGES           | MRE - Maintenance-Réparation | -7 547,00        | 0,00              | -7 547,00         |
| GT0987507S          | 532/Ramonnage complet chaudière bois N°1 (8h) - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES                              | MRE - Maintenance-Réparation | -1 560,00        | 0,00              | -1 560,00         |
| GT0989522G          | 532/Modification tuyauterie purge sur chaudière, échange purgeur chaudière - RCU FAVERGES             | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -4 800,00         | -4 800,00         |
| GT1003453M          | 532/Démontage trappe chaudière 1 pr ramonnage +t échange des joints+démontage tuyauterie RCU FAVERGES | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -4 000,00         | -4 000,00         |
| GT1016178Y          | 532/Déblocage transfert bois et modifications et tuyautage alimentation eau - RCU FAVERGES            | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -7 207,68         | -7 207,68         |
| GT1029003X          | 532/Montage et mise en place pompe charge chaudière 1 + trappe RCU FAVERGES                           | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -3 840,00         | -3 840,00         |
| GT1040098E          | 532/532/Chaudière N°2, préparation ramonnage + montage support pompe charge/chaudière - RCU FAVERGES  | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -1 920,00         | -1 920,00         |
| GT1047026C          | RCU - FAVERGES - Remplacement vannes réseau Létraz (4h)   | MRE - Maintenance-Réparation | -4 275,86        | 0,00              | -4 275,86         |
| GT1048127D          | 532/RCU FAVERGES - Remplacement du câble électrique grappin pont roulant - 16H                        | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| GT1052136J          | 532/Remplacement de garniture des pompes Réseaux - RCU FAVERGE - 10H                                  | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -2 679,60         | -2 679,60         |
| GT1056396A          | 532/Travaux sur chaudière N°2 pour ramonnage, mise en place de joints tresses RCU FAVERGE - 1H        | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -5 040,00         | -5 040,00         |
| GT1072977S          | 532/Préparation pour mise en place gânes d'air + modif.en place porte + volet roulant - RCU FAVERGE   | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -5 040,00         | -5 040,00         |
| GT1088203V          | 532/Modification câblage vannes + mise en place chemin de câble+modification échange - RCU FAVERGE    | REN - Renouvellement         | 0,00             | -4 800,00         | -4 800,00         |
| GT1096620J          | Suite GT0786759V  | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| GT1098417B          | 532/Câblage et mise en place chemin de câble vanne chaufferie, intervention sur grappin- RCU FAVERGE  | MRE - Maintenance-Réparation | 0,00             | -4 080,00         | -4 080,00         |
| <b>TOTAL</b>        |   |                              | <b>-7 225,86</b> | <b>-50 108,58</b> | <b>-57 334,44</b> |
| Dont renouvellement |   |                              | 0,00             | -9 120,00         | -9 120,00         |
| Dont gros entretien |   |                              | -7 225,86        | -40 988,58        | -48 214,44        |

## 5. Attestations d'assurance

Disponible dans le dossier *Pièces jointes*.

## 6. Factures

La liste des différentes factures est disponible dans le dossier *Pièces jointes*, une extraction est possible sur demande.