

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

ANNEXES AU COMPTE- RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

2022

CHAUFFAGE URBAIN DE FAVERGES



SOMMAIRE

I. ANNEXES TECHNIQUES	4
1. Bilan des énergies	4
1.1. Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues	4
1.2. Taux de couverture biomasse	5
1.3. Rendements, et éléments permettant de calculer le rendement	5
1.4. Biomasse	5
2. Inventaire de DSP	7
3. Journal d'interventions	8
II. ANNEXES COMMERCIALES	10
1. Les abonnés du réseau	10
2. Détail R1 par combustible	10
III. ANNEXES FINANCIERE	12
1. Compte de résultat	12
2. Charges de l'exercice	13
2.1. Personnel	13
2.2. Achat d'énergie (combustible, électricité)	13
2.3. 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
3. Liasse fiscale	18
4. Dépenses de renouvellement & gros entretien	19
5. Attestations d'assurance	19
6. Factures	19

→
Annexes techniques



I. Annexes techniques

1. Bilan des énergies

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

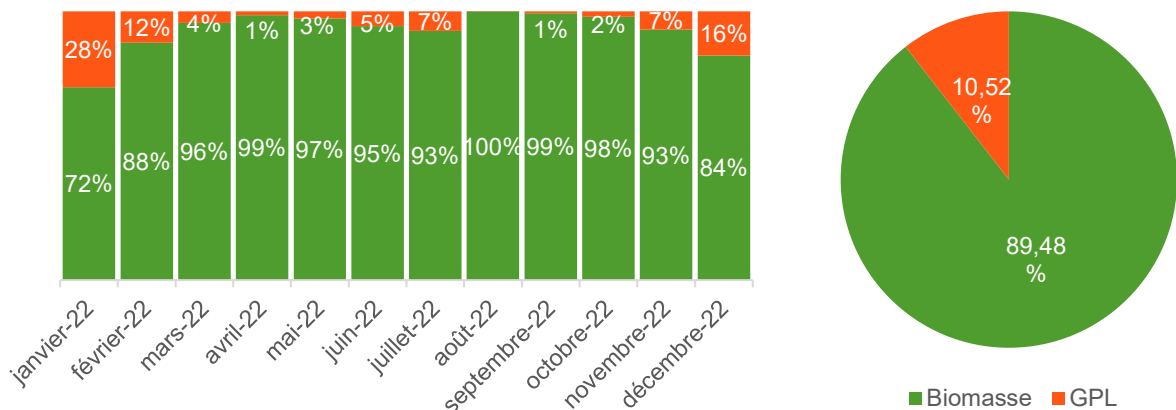
Energies en entrée														
Combustibles	Unités	janvier-22	février-22	mars-22	avril-22	mai-22	juin-22	juillet-22	août-22	septembre-22	octobre-22	novembre-22	décembre-22	Total
Biomasse	MWh PCI	2363	3011	3224	2265	1201	927	552	765	735	1100	2427	3111	21682
	tonnes	777	1021	1101	765	392	316	184	243	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
Total - Energies entrantes	MWh PCI	3113	3336	3331	2295	1226	955	593	765	740	1119	2522	3666	23662

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
Total des énergies		MWh	2547	2676	2412	2039	886	498	550	412	582	871	1334	3252	18060
Compteur Sortie Chauffage		MWh	2772	2658	2438	2049	883	490	534	404	563	830	1290	3233	18144

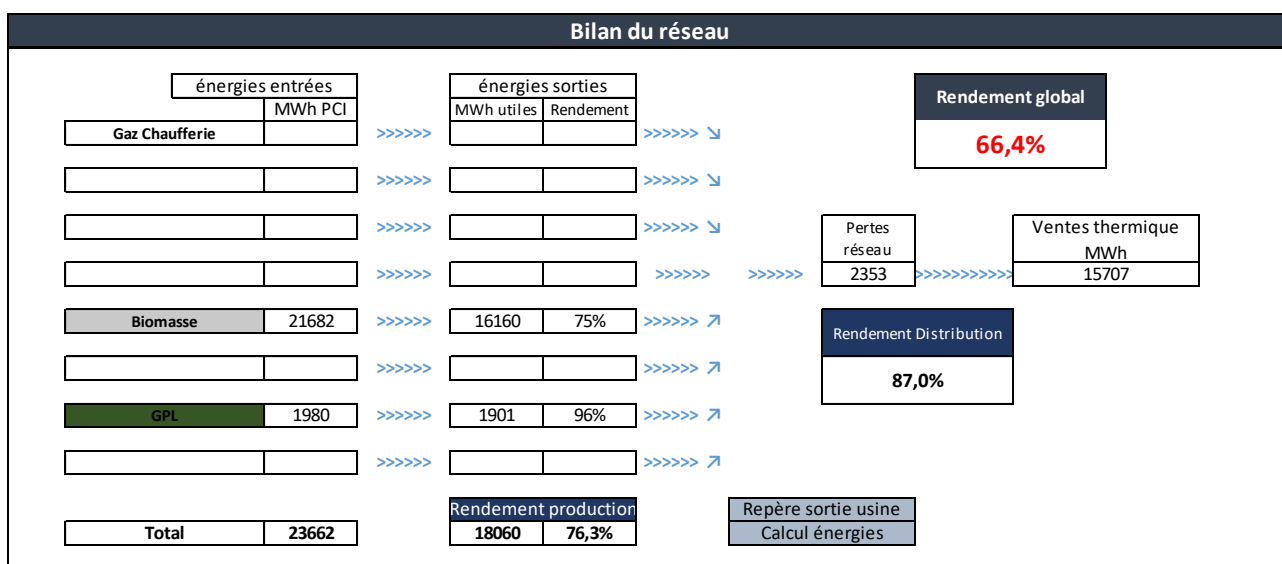
Ventes - Distribution														
Ventes	Unités	janvier-22	février-22	mars-22	avril-22	mai-22	juin-22	juillet-22	août-22	septembre-22	octobre-22	novembre-22	décembre-22	Total
Ventes Thermiques	MWh Th	2564	2385	2143	1770	706	331	317	302	395	610	1196	2988	15707
Chauffage	MWh	2564	2385	2143	1770	706	331	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.
Total général		21 965	7 269	100,00%	3,037
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**

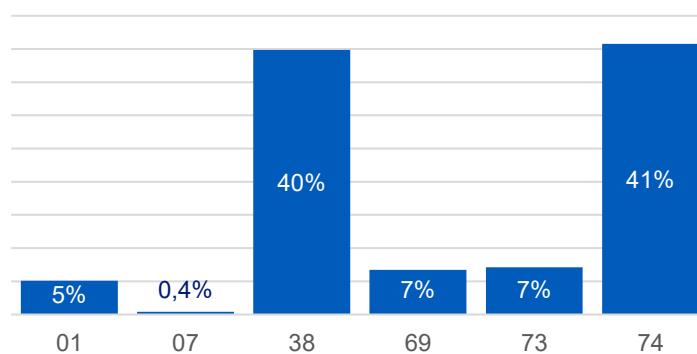
**746 tonnes
10,3%**

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
		21 965 MWh

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 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 RAISSSES 1 A 5	SDC LES RAISSSES N°1	209
SST 24 - RES LES RAISSSES 2	COPROPRIETE LES RAISSSES 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
		12 361

2. Détail R1 par combustible

	R1 _{bois} (€ HT/MWh)	R1 _{GPL} (€ 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
Évolution	22,90%	7,30%



Annexes financières



III. Annexes financière

1. Compte de résultat

Libellé	2022	2021	Variation	CEP 2022	Ecart	Ecart (%)
TOTAL R1	566 005,18	595 005,53	-29 000,35	515 914,79	50 090,39	10%
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%
SOUS-TOTAL R2	688 957,61	626 242,00	62 715,61	570 660,14	118 297,47	21%
Produits d'exploitation (R1+R2)	1 254 962,79	1 221 247,53	33 715,26	1 086 574,93	168 387,86	15%
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	
Sous-total Autres produits :	17 607,24	16 854,78	752,46	21 030,61	-3 423,37	-16%
Total produits (A) en € HT	1 272 570,03	1 238 102,31	34 467,72	1 107 605,55	164 964,48	15%
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%
Sous-total 60 (Achats)	849 705,63	1 218 879,05	-369 173,42	555 494,80	294 210,83	53%
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%
Sous-total 61 (Services extérieurs)	51 073,15	63 171,19	-12 098,04	46 958,31	4 114,84	9%
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%
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	6 646,00	5 871,00	775,00	8 997,39	-2 351,39	-26%
Personnel d'exploitation	106 585,46	105 283,34	1 302,12	97 301,15	9 284,31	10%
Sous-total 64 (salaires et charges)	106 585,46	105 283,34	1 302,12	97 301,15	9 284,31	10%
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%
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	30 964,90	27 772,73	3 192,17	25 318,30	5 646,61	22%
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%
Sous-total 69 (Dotation aux amort. et aux provisions)	237 256,96	118 693,17	118 563,79	227 119,68	10 137,28	4%
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			
Charges (B) en € HT	1 388 266,82	1 577 028,48	-188 761,66	1 104 650,15	283 616,67	26%
Résultat courant avant impôt (A-B) en € HT	-115 696,79	-338 926,17	223 229,38	2 955,39	-118 652,19	-4015%
IS en € HT	0,00	0,00	0,00	10 200,59	-10 200,59	-100%
Résultat hors réconciliation liasse fiscale liée aux frais de groupe	-115 696,79	-338 926,17	223 229,38	-7 245,20	-108 451,60	1497%
Retraitement Poste Eau ancien délégataire						
Ecart plafonnement frais de groupe prévu au contrat	21 046,39	34 269,15	-13 222,77		21 046,39	
Résultat liasse fiscale	-136 743,18	-373 195,33	236 452,15		-136 743,18	

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
Total	1 906,37	106 585,46	1 863,75	105 283,34

2.2. Achat d'énergie (combustible, électricité)

Type de combustible	Période	2022		2021	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
BOIS		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
Total consommation Bois		23 100,56	649 622,67	12 790,94	297 429,21
GPL		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
Total consommation GPL		296,16	100 847,02	1 648,17	857 251,89
Total énergie primaire			750 469,69		1 154 681,10

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
TOTAL	277 890	79 334,42	369 854	33 285,82

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
Sous total eau	1 916,31	Produits de traitements	-290,00
Produits de traitements	982,00	Sous total produits	-290,00
Sous total produits	982,00	Total eau et traitement	1 337,21
Total eau et traitement	2 898,31		

2.5. Sous-traitance

2022			
	Fournisseur	Num2ro	
Contrôles réglementaires	Provision		407,94
Multiservices			
	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>		<i>-28 793,32</i>

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

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
Total impôts et taxes	6 646,00		Total impôts et taxes	5 871,00

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
Total assurances	4 975,00		2 918,00

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
Total général	724,49	3 352,38	8 691,35	27 553,97	-18 177,60	34 303,55	10 068,83		66 516,97

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
TOTAL			-7 225,86	-50 108,58	-57 334,44
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.