

Envoyé en préfecture le 15/11/2024

Reçu en préfecture le 15/11/2024

Publié le 18/11/2024

ID : 074-200054138-20241106-2024_X_183-DE

S²LO

Réseaux

faverges énergies

COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

EXERCICE 2023

CHAUFFAGE URBAIN DE FAVERGES



SOMMAIRE

I. ANNEXES TECHNIQUES	3
1. Bilan des énergies	3
1.1. Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues	3
1.2. Taux de couverture	3
1.3. Performance du réseau	4
1.4. Biomasse	4
2. Inventaire de DSP	6
II. ANNEXES COMMERCIALES	7
1. Les abonnés du réseau	7
2. Détail R1 par combustible	8
III. ANNEXES FINANCIERES	9
1. Compte de résultat	9
2. Charges de l'exercice	10
2.1. Personnel	10
2.2. Achat d'énergies	10
2.3. Électricité force motrice	11
2.4. Eau et Produits de Traitements	11
2.5. Sous-traitance	12
2.6. Impôts et taxes	14
2.7. Assurances	14
2.8. Charges relatives aux investissements et amortissements	15
2.9. Redevances	15
2.10. État des impayés à fin 2023	15
3. Liasse fiscale	16
4. GER	16
4.1. Dépenses de renouvellement & gros entretien	16
4.2. Situation du fond de renouvellement	17
5. Factures	17
6. Assurances	17

I. Annexes techniques

1. Bilan des énergies

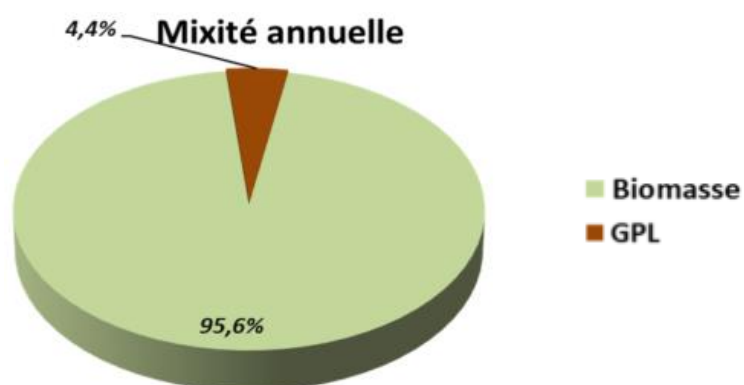
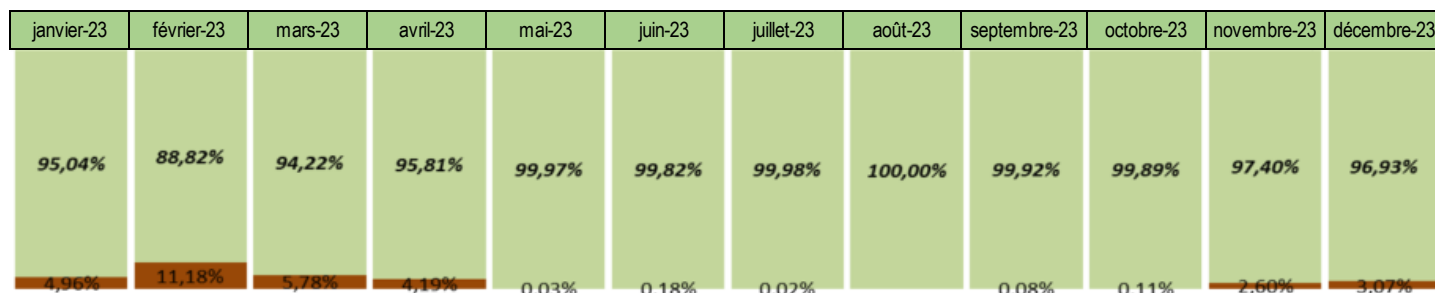
1.1. Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues

Energies en entrée														
Combustibles	Unités	janvier-23	février-23	mars-23	avril-23	mai-23	juin-23	juillet-23	août-23	septembre-23	octobre-23	novembre-23	décembre-23	Total
Biomasse	MWh PCI	2256	2593	3122	1375	1169	605	386	530	696	390	1869	3966	18957
	tonnes	763	885	1095	468	385	200	125	168	219	121	599	1334	6361
PCI		2,96	2,93	2,85	2,94	3,04	3,02	3,08	3,16	3,18	3,23	3,12	2,97	2,98
GPL	MWh PCI	112	296	162	66	0	0	0	0	0	33	14	114	797
Total - Energies entrantes	MWh PCI	2368	2889	3284	1440	1169	605	386	530	696	423	1883	4080	19753

Energies sortie générateurs															
Energies	η	Unités	janvier-23	février-23	mars-23	avril-23	mai-23	juin-23	juillet-23	août-23	septembre-23	octobre-23	novembre-23	décembre-23	Total
Biomasse	85,3%	MWh	1949	2210	2523	1373	1005	445	424	305	366	643	1644	3275	16161
GPL	93,4%	MWh	102	278	155	60	0	1	0	0	0	1	44	104	744
Total des énergies		MWh	2050	2488	2677	1433	1005	445	424	305	366	644	1688	3379	16905
Compteur Sortie Chauffage		MWh	2050	2492	2655	1462	944	432	398	282	345	622	1676	3380	16738

Ventes - Distribution														
Ventes	Unités	janvier-23	février-23	mars-23	avril-23	mai-23	juin-23	juillet-23	août-23	septembre-23	octobre-23	novembre-23	décembre-23	Total
Ventes Thermiques	MWh Th	1847	2274	2379	1306	779	288	232	168	207	463	1493	3099	14536
Chauffage	MWh	1847	2274	2379	1306	779	288	232	168	207	463	1493	3099	14536
Pertes thermiques	MWh	203	214	299	127	226	157	192	137	159	181	195	280	2369

1.2. Taux de couverture



1.3. Performance du réseau

Bilan du réseau

énergies entrées		énergies sorties		Rendement global	
	MWh PCI	MWh utiles	Rendement		
Gaz Chaufferie				73,6%	
Biomasse	18957	16161	85%		
GPL	797	744	93%		
Total	19753	16905	85,6%		

Pertes réseau	Ventes thermique MWh
2369	14536

Rendement Distribution
86,0%

1.4. Biomasse

En 2023, le réseau a consommé 6 555 tonnes de biomasse correspondant à 18 957 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		19 510	6 555	100,00%	2,950
Plaquettes forestières	Plaquettes forestières	19 510	6 555	100,00%	2,950

Détail par mois

Article nom		Mois de Date de réception											
		Total général	décembre 2023	novembre 2023	octobre 2023	août 2023	juillet 2023	juin 2023	mai 2023	avril 2023	mars 2023	février 2023	janvier 2023
Total général	Qté (MWh)	19510,40	3230,24	2067,21	1927,93	1206,01	273,96	410,09	776,47	1701,10	2400,62	2606,28	2910,50
	Qté (t)	6554,53	1132,65	695,22	598,65	367,00	80,54	138,41	235,78	579,64	863,86	880,82	981,96
	H% mesurée moy.	36,54	38,83	36,66	32,33	31,12	28,61	36,95	30,94	37,68	39,80	36,82	36,96
Plaquettes forestières	Qté (MWh)	19510,40	3230,24	2067,21	1927,93	1206,01	273,96	410,09	776,47	1701,10	2400,62	2606,28	2910,50
	Qté (t)	6554,53	1132,65	695,22	598,65	367,00	80,54	138,41	235,78	579,64	863,86	880,82	981,96
	H% mesurée moy.	36,54	38,83	36,66	32,33	31,12	28,61	36,95	30,94	37,68	39,80	36,82	36,96

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.

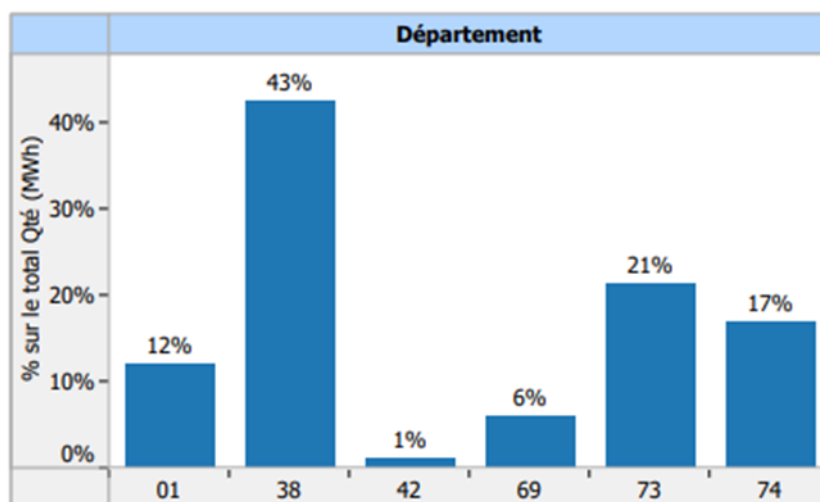
**Volume livré sur la chaufferie
% de plaquettes forestières**

**1 214 tonnes
18,5 %**

Détail des quantités de combustible biomasse par département :

Ville	Département	Quantité
AIGUEPERSE	69	410 MWh
AILLON-LE-JEUNE	73	86 MWh
AMBRONAY	01	744 MWh
ANGLURE-SOUS-DUN	71	142 MWh
ARANDAS	01	381 MWh
ARCINGES	42	158 MWh
BILLAT	01	152 MWh
CORMORANCE-SUR-SAONE	01	139 MWh
COUR-ET-BUIS	38	85 MWh
DOUSSARD	74	2 124 MWh
ECHALLON	01	214 MWh
ENTRE DEUX GUIERS	38	8 717 MWh
ENTREMONT-LE-VIEUX	73	751 MWh
FAVERGES	74	120 MWh
HAUT-VALROMEY	01	311 MWh
L-ISLE-D-ABEAU	38	82 MWh
LA-CHAPELLE-DU-CHATELARD	01	170 MWh

Ville	Département	Quantité
LE-GRAND-ABERGEMENT	01	270 MWh
LE-GRAND-LEMPS	38	71 MWh
LE-PASSAGE	38	185 MWh
LES-ARDILLATS	69	62 MWh
MONTAGNY	73	70 MWh
MONTAGNY-LES-LANCHES	74	80 MWh
OUTRIAZ	01	72 MWh
POULE-LES-ECHARMEAUX	69	213 MWh
PROLOGNAN-LA-VANOISE	73	134 MWh
SAINT-BLAISE	74	74 MWh
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR	38	73 MWh
SAINT-ONDRAS	38	158 MWh
SAINT-PIERRE-D-ENTREMONT	38	60 MWh
SAINT-PIERRE-D-ENTREMONT	73	1 964 MWh
SAINT THIBAUD DE COUZ	73	55 MWh
SAINTE-AGNES	38	212 MWh
SAINTE-HELENE-SUR-ISERE	73	285 MWh
SILLANS	38	158 MWh
TALLOIRES	74	152 MWh
TAPONAS	69	300 MWh
VILLENEUVE-DE-MARC	38	78 MWh
		19 888 MWh



2. Inventaire de DSP

Disponible dans le fichier avec les *Pièces jointes* : « INVENTAIRES_DSP_Faverges_2023.xlsx ».

II. Annexes commerciales

1. Les abonnés du réseau

Libellé outils dalkia	Nom Abonné	Puissance souscrite 2023 (en kW)
FAVERGES (74) - FAV - SST 1 - RES LA SAMBUY	Syndic de Copropriété LA SAMBUY	1265
FAVERGES (74) - FAV - SST 2 - RES LE LETRAZ	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	1128
FAVERGES (74) - FAV - SST 3 - RES LE GENEVOIS	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	1287
FAVERGES (74) - FAV - SST 4 - ECOLE DE VIUZ	Commune de Faverges-Seythenex	371
FAVERGES (74) - FAV - SST 5 - DUPONT	STE DUPONT	1911
FAVERGES (74) - FAV - SST 6 - LES PASSEREAUX (Ancien Thovey)	HALPADES	1286
FAVERGES (74) - FAV - SST 7 - SALLE OMNISPORTS	Commune de Faverges-Seythenex	325
FAVERGES (74) - FAV - SST 8 - MAIRIE	Commune de Faverges-Seythenex	164
FAVERGES (74) - FAV - SST 9 - SALLE POLYVALENTE	Commune de Faverges-Seythenex	83
FAVERGES (74) - FAV - SST 10 - ECOLE MATERNELLE CASSIN	Commune de Faverges-Seythenex	165
FAVERGES (74) - FAV - SST 11 - ECOLE PRIMAIRE CASSIN	Commune de Faverges-Seythenex	374
FAVERGES (74) - FAV - SST 12 - RES LES ECOLES	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	339
FAVERGES (74) - FAV - SST 13 - MAISON DE RETRAITE A. BLANC	EHPAD LES COULEURS DU LAC	622
FAVERGES (74) - FAV - SST 14 - DOMAINE DE MEDICIS BAT A	Copropriété Domaine de MEDICIS	90
FAVERGES (74) - FAV - SST 15 - DOMAINE DE MEDICIS BAT B	Copropriété Domaine de MEDICIS	89
FAVERGES (74) - FAV - SST 16 - DOMAINE DE MEDICIS BAT C	Copropriété Domaine de MEDICIS	73
FAVERGES(74) - FAV - SST 17 - LYCEE PRO PRIVE LA FONTAINE	Association La Fontaine	414
FAVERGES (74) - FAV - SST 18 - AIRE MULTISPORTS	Commune de Faverges-Seythenex	321
FAVERGES(74) - FAV - SST 19 - LOGMTS ECOLE DE VIUZ	SDC Copropriété VIUZ	50
FAVERGES (74) - FAV - SST 20 - LOGMTS ECOLE MAT R CASSIN	SDC Copropriété VIUZ	47
FAVERGES (74) - FAV - SST 21 - RES LE VIUZ	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	277
FAVERGES (74) - FAV - SST 22 - RES L'EMBLEMATIK	Résidence L'EMBLEMATIK	147
FAVERGES (74) - FAV - SST 23 - RES LES RAISSES 1 A 5	SDC LES RAISSES N°1	209
FAVERGES (74) - FAV - SST 24 - RES LES RAISSES 2	Copropriété LES RAISSES DEUX	243
FAVERGES (74) - FAV - SST 25 - RES LE MADRID	Syndic de Copropriété LE MADRID	102
FAVERGES (74) - FAV - SST 26 - COLLEGE LACHENAL	DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE	333
FAVERGES (74) - FAV - SST 27 - PARC DES PINS A	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	70
FAVERGES (74) - FAV - SST 28 - BATIMENT ADMINISTRATIF	COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX	194
FAVERGES (74) - FAV - SST 29 - PARC DES PINS B	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	70
FAVERGES (74) - FAV - SST 30 - PARC DES PINS C	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	70
	TOTAL	12119

Légende :

1287 = Evolutions commerciales de l'exercice 2023.

2. Détail R1 par combustible

	R1 bois (€ HT/MWh)	R1 GPL (€ HT/MWh)
janv-23	36,61	81,07
févr-23	36,55	83,15
mars-23	37,78	83,74
avr-23	37,66	83,58
mai-23	37,67	83,99
juin-23	37,24	83,40
juil-23	37,00	83,67
août-23	37,03	83,51
sept-23	37,41	83,53
oct-23	37,71	83,68
nov-23	37,87	83,91
déc-23	37,82	84,16
Evolution par rapport à 2022	3,3%	3,8%

III. Annexes financières

1. Compte de résultat

Libellé	2023	2022	Variation	CEP 2023	Ecart	Ecart (%)
Consommations parts proportionnelles					0,00	
R1b	507 344,61	487 129,09	20 215,52	442 659,70	64 684,91	
R1g	80 980,87	82 209,79	-1 228,92	68 706,18	12 274,69	
Ecart provisions	6 912,52	-3 333,70	10 246,22			
SOUS-TOTAL R1	595 238,00	566 005,18	29 232,82	511 365,87	83 872,13	16%
Abonnements parts fixes					0,00	
Ventes abonnements R21	48 420,81	42 844,88	5 575,93	34 124,92	14 295,89	42%
Ventes abonnements R22	397 124,81	389 322,33	7 802,48	312 459,77	84 665,04	27%
Ventes abonnements R23	78 360,48	76 154,64	2 205,84	64 025,91	14 334,57	22%
Ventes abonnements R24	224 573,08	227 327,45	-2 754,37	206 194,55	18 378,53	9%
Subventions R25 (terme négatif)	-46 162,84	-46 691,69	528,85	-42 350,47	-3 812,37	9%
SOUS-TOTAL R2	702 316,34	688 957,61	13 358,73	574 454,68	127 861,66	22%
Produits d'exploitation (R1+R2)	1 297 554,34	1 254 962,79	42 591,55	1 085 820,55	211 733,79	19%
Rececttes P6			0,00		0,00	
Frais de raccordement	27 926,16	17 607,24	10 318,92		27 926,16	
Subvention obtenue			0,00	18 275,54	-18 275,54	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEE			0,00	0,00	0,00	
Sous-total Autres produits:	27 926,16	17 607,24	10 318,92	25 591,24	2 334,92	9%
Total produits (A) en € HT	1 325 480,50	1 272 570,03	52 910,47	1 111 411,80	214 068,70	19%
Ss-total Achat Bois	539 524,18	649 622,67	-110 098,49	438 050,21	101 473,97	23%
Ss-total Achat GPL	64 193,34	100 847,02	-36 653,68	51 127,32	13 066,02	26%
Ss-total Achat Electricité	143 220,96	79 334,42	63 886,54	31 416,28	111 804,68	356%
Eau	2 207,48	1 916,31	291,17	1 414,22	793,26	56%
Produit de traitement	1 931,24	982,00	949,24	1 500,00	431,24	29%
Gestion des sous produits (évacuation des cendres)			0,00	14 229,90	-14 229,90	-100%
Fournitures d'entretien courant	12 166,31	17 003,21	-4 836,90	14 844,87	-2 678,56	-18%
Sous-total 60 (Achats)	763 243,51	849 705,63	-86 462,12	551 147,78	212 095,73	38%
Sous-traitance	49 595,31	46 098,15	3 497,16	44 330,53	5 264,78	12%
Assurances	4 519,23	4 975,00	-455,77	3 137,00	1 382,23	44%
Sous-total 61 (Services extérieurs)	54 114,54	51 073,15	3 041,39	47 467,53	6 647,01	14%
Contribution Economique Territoriale	765,00	2 953,00	-2 188,00	6 009,98	-5 244,98	-87%
Autres impôts (hors IS)	9 101,00	3 693,00	5 408,00	5 750,25	3 350,75	58%
Crédit d'impôts (CICE)			0,00	-2 698,53	2 698,53	-100%
Sous-total 63 (Impôts, taxes et versements assimilés)	9 866,00	6 646,00	3 220,00	9 061,70	804,30	9%
Personnel d'exploitation	112 782,24	106 585,46	6 196,78	99 373,63	13 408,61	13%
Sous-total 64 (salaires et charges)	112 782,24	106 585,46	6 196,78	99 373,63	13 408,61	13%
Redevances versées :			0,00			
Redevance d'occupation du domaine public	11 765,67	11 387,02	378,64	10 227,32	1 538,35	15%
Redevance pour frais de contrôle	19 577,88	19 577,88	0,00	15 000,00	4 577,88	31%
Sous-total 65 autres charges de gestion courante	31 343,55	30 964,90	378,64	25 227,32	6 116,23	24%
Dépenses de gros entretien et renouvellement (GER)	118 953,84	57 334,44	61 619,40	31 340,81	87 613,03	280%
Dotations aux amortissements de caducité	207 478,71	179 922,52	27 556,19	173 077,90	34 400,81	20%
Dotations aux provisions pour renouvellement (GER)	0,00	0,00	0,00	58 270,99	-58 270,99	-100%
Reprise de provision (GER)	0,00	0,00	0,00	-31 340,81	31 340,81	-100%
Sous-total 69 (Dotation aux amort. et aux provisions)	326 432,55	237 256,96	89 175,59	231 348,89	95 083,66	41%
Honoraires	4 028,99	4 960,21	-931,22	6 200,00	-2 171,01	-35%
Frais financiers	491,93	521,75	-29,82	77 972,19	-77 480,26	-99%
Frais de structure	38 926,63	37 648,88	1 277,75	55 947,11	-17 020,48	-30%
Intérêts sur dettes financières	116 943,23	62 837,06	54 106,17			
Provision Sinistre			0,00		0,00	
Ecart provision	-1 233,09	66,82	-1 299,90			
Charges (B) en € HT	1 456 940,08	1 388 266,82	68 673,26	1 103 746,14	353 193,94	32%
Résultat courant avant impôt (A-B) en € HT	-131 459,58	-115 696,79	-15 762,79	7 665,66	-139 125,24	-1815%
IS en € HT	0,00	0,00	0,00	10 732,98	-10 732,98	-100%
Résultat hors réconciliation liasse fiscale liée aux frais de groupe	-131 459,58	-115 696,79	-15 762,79	-3 067,32	-128 392,26	4186%
Retraitement Poste Eau ancien délégataire						
Ecart plafonnement frais de groupe prévu au contrat	37 922,13	21 046,39	16 875,74		37 922,13	
Résultat liasse fiscale	-169 381,71	-136 743,18	-32 638,53		-169 381,71	

2. Charges de l'exercice

2.1. Personnel

Mois	Nombre d'heures	2023	Nombre d'heures	2022
Janvier	69,03	4 033,62	31,12	1 739,92
Février	24,18	1 412,84	38,48	2 151,42
Mars	71,94	4 203,65	36,94	2 065,32
Avril	44,95	2 626,36	32,75	1 831,06
Mai	225,26	13 161,95	38,04	2 126,82
Juin	49,37	2 884,58	19,05	1 065,28
Juillet	46,91	2 741,08	10,00	559,29
Août	44,17	2 580,59	30,16	1 686,47
Septembre	46,17	2 697,70	31,16	1 742,35
Octobre	173,21	10 120,65	1 136,61	63 547,88
Novembre	855,61	49 993,13	226,28	12 651,32
Décembre	160,95	9 404,41	223,82	12 513,79
MO sur P3 et P6	118,46	6 921,68	51,95	2 904,54
Total	1 930,21	112 782,24	1 906,37	106 585,46

Les heures sont imputées directement par les techniciens.

2.2. Achat d'énergies

Type de combustible	Période	2023		2022	
		Quantité	Montant	Quantité	Montant
BOIS		MWh	€ HT	MWh	€ HT
Janvier		2 996	85 917,93	3 641	88 904,09
Février		2 606	79 517,72	3 131	79 938,31
Mars		2 401	73 002,76	3 220	83 429,27
Avril		1 562	47 524,53	1 987	52 772,36
Mai		776	23 348,33	990	27 376,10
Juin		378	11 359,68	1 059	29 356,58
Juillet				0	0,00
Août		1 206	36 433,47	1 091	31 264,71
Septembre		445	13 308,29	1 179	34 328,75
Octobre		1 928	58 956,10	1 745	50 772,69
Novembre		2 067	63 132,44	1 919	57 542,65
Décembre		3 230	98 974,49	3 139	92 827,25
Intéressement					
Variation provisions			-51 951,56		21 109,91
Total consommation Bois		19 596,19	539 524,18	23 100,56	649 622,67
GPL		M3	€ HT	M3	€ HT
Janvier		16,80	15 500,96	112,14	54 501,01
Février		44,24	22 696,98	48,68	25 848,02
Mars		24,20	11 278,13	15,95	9 617,85
Avril		9,80	4 566,80	4,49	2 705,66
Mai				3,70	2 026,49
Juin		0,07	28,28	4,23	2 314,58
Juillet				6,24	3 233,26
Août				0,03	15,55
Septembre				0,70	362,88
Octobre		4,99	2 321,42	2,77	1 435,97
Novembre		2,10	977,34	14,14	6 958,72
Décembre		17,00	7 619,49	83,10	38 617,96
Ecart provisions			-796,06		-46 790,93
Total consommation GPL		119,20	64 193,34	296,16	100 847,02
Total énergie primaire			603 717,52		750 469,69

2.3. Électricité force motrice

Période	2023		2022	
	kWh	Montant (€ HT)	kWh	Montant (€ HT)
Janvier	187 935	86 956,15	936	31 360,55
Février			0	0,00
Mars			0	0,00
Avril			0	0,00
Mai	25 522	8 475,80	6	1 317,37
Juin	20 385	8 758,25	67	2 363,60
Juillet	22 694	8 475,70	43 206	4 825,66
Aôut	19 794	5 483,66	53 659	6 926,26
Septembre	19 376	5 242,60	53 659	0,00
Octobre	23 835	6 373,35	23 238	1 515,24
Novembre	46 174	24 839,83	51 560	6 336,74
Décembre	58 845	33 209,00	51 560	6 547,99
Variation provision		-44 593,38		18 141,01
TOTAL	424 560,00	143 220,96	277 890,25	79 334,42

2.4. Eau et Produits de Traitements

2023			2022		
Libellé	Montant € HT		Libellé	Montant € HT	
			ACPTÉ 10/21 A 09/22		1104,41
035360102031350423210	1543,76		Solde 10/20 à 09/21		55
035360102031350423310	1315,38		SOLDE 10-21 A 09-22		1086,67
Extourne Provisions VEOLIA	-651,66		Extourne Provisions Veolia		-329,77
Sous total eau	2 207,48				1 916,31
Produits de traitements	1 931,24		Produits de traitements		982,00
Sous total produits	1 931,24				982,00
Total eau et traitement	4 138,72				2 898,31

2.5. Sous-traitance

2023		2022	
Objet	Montant(€ H.T)	Objet	Montant (€ H.T)
Contrôles réglementaires		Contrôles réglementaires	
Sous-total contrôles	4 197,09		-407,94
Multiservices		Multiservices	
Sout-total multiservices	1 552,52		1 237,67
Sous-total autres sous-traitance	8 702,45		12 686,00
Télésurveillance		Télésurveillance	
Sous-total télésurveillance	431,31		345,00
Ramonage		Ramonage	
Sous-total ramonage	7 100,00		1 640,00
Locations & entretien		Locations & entretien	
Sous-total location & entretien	338,28		2 443,23
Cendres		Cendres	
Sous-total cendres	22 829,36		27 153,32
Plomberie/électricité		Plomberie/électricité	
Sous-total plomberie/électricité	848,00	Sous-total plomberie/électricité	0,00
Sous-total appareils levage	3 596,30	Sous-total appareils levage	0,00
Total sous-traitance	49 595,31		45 097,28

2023			
	Fournisseur	Numero	
Contrôles réglementaires	Provision		980,34
Contrôles réglementaires	APAVE EXPLOITATION FRANCE	2230056637	2 168,00
Contrôles réglementaires	APAVE EXPLOITATION FRANCE	2230147375	689,65
Contrôles réglementaires	APAVE EXPLOITATION FRANCE	2230210276	131,25
	Total général		4 197,09

CVCD/PLOMBERIE/ELECTRICITE	Fournisseur	Numero	
	PISTORELLO BOBINAGE	57381	-848,00
	Total général		-848,00

CVCD/PLOMBERIE/ELECTRICITE	Fournisseur	Numero	
			-940,00
	KONECRANES AND DEMAG FRANCE	499272	-541,30
	KONECRANES AND DEMAG FRANCE	499272	-100,00
	Total général		-3 596,30

Multiservices			
			-25 623,81
	ABER PROPLETE AZUR	802227797*	-246,52
			-653,00
	MECANISATION NETTOYAGE	6260	-653,00
			653,00
			-653,00
	MECANISATION NETTOYAGE	6353	-653,00
			653,00
	Total général		-1 552,52

Télesurveillance			
	DALKIA	REFAC0135340	-31,02
	DALKIA	REFAC0135947	-31,02
	DALKIA	REFAC0136531	-31,02
	DALKIA	REFAC0137203	-31,02
	DALKIA	REFAC0137734	-31,02
	DALKIA	REFAC0138371	-31,02
	DALKIA	REFAC0138970	-31,02
	DALKIA	REFAC0139447	-31,02
	DALKIA	REFAC0139907	-31,02
	DALKIA	REFAC0140421	-31,02
	DALKIA	REFAC0140902	-31,02
	DALKIA	REFAC0141546	-86,21
	DALKIA	REFAC0142094	-3,88
	Total général		-431,31

Compte analytique - description			
P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN			638,48
P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN	LOXAM	65980977-0001	-394,03
P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN	LOXAM	65980980-0001	-302,69
P2 LOCATIONS ET ENTRETIEN	KILOUTOU	32181573	-280,04
	Total général		-338,28

Compte analytique - description	Fournisseur	Numéro	
CENDRES BIOMASSE			1 039,67
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	N24086	3 202,06
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	N23797	1 957,10
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	REFAC0135554	370,00
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	N23793	-1 935,74
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	P24615	2 968,71
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	Q25545	2 658,41
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	Q25240	2 648,44
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	Q25531	-2 648,44
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	R25675	2 448,63
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	REFAC0137448	185,00
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	S26215	797,43
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	T26610	1 593,52
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	T26781	792,00
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	T26601	-797,43
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	U27146	385,22
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	W27914	1 230,13
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	X28211	454,11
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	REFAC0140643	35,00
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	Y28744	1 966,49
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	REFAC0141188	545,00
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	Z29918	2 108,55
CENDRES BIOMASSE	BOIS ENERGIE FRANCE	REFAC0141839	220,00
CENDRES BIOMASSE	ETABLISSEMENTS MARCEL DURET	FA202300	330,90
CENDRES BIOMASSE	ETABLISSEMENTS MARCEL DURET	FA202301000	274,60
	Total général		22 829,36

Compte analytique - description			
RAMONAGE	CEYO RAMONAGE	FAC00000906	-2 880,00
	CEYO RAMONAGE	FAC00000915	-550,00
	CEYO RAMONAGE	FAC00001064	-1 730,00
	CEYO RAMONAGE	FAC00001438	-1 940,00
Total général			-7 100,00

Autres sous traitance			
			1 462,81
	ABER PROPLETE AZUR	802229068*	-261,31
	ABER PROPLETE AZUR	802227495*	-246,52
	ABER PROPLETE AZUR	802228395*	-246,52
	ABER PROPLETE AZUR	802331859	-253,92
	ABER PROPLETE AZUR	802332673	-253,92
	ABER PROPLETE AZUR	REFAC0135757	1 000,87
	ALCIATO BOUVARD TP	230152	-782,25
	EUROFEU SERVICES	VFA102024428	-853,21
	SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE	J2205211	-1 562,81
	SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE	J2205211	0,01
	SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE	J2304085	-808,75
	SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE	J2306170	-808,75
	SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE	J2308364	-808,75
	SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE	J2108368	-2 257,05
	SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE	J2111519	-762,35
	SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE	J2311496	-808,75
	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE SERVICE	FS2318185	-451,28
Total général			-8 702,45

2.6. Impôts et taxes

2023		2022		
Libellé	Montant (€ HT)	Date	Libellé	Montant (€ HT)
Taxe foncière	6 824,00		Taxe foncière	3 693,00
CET	765,00		CET	2 953,00
Taxe d'aménagement	2 277,00		Taxe d'aménagement	
Total impôts et taxes	9 866,00		Total impôts et taxes	6 646,00

2.7. Assurances

2023		2022	
Libellé	Montant (€ HT)	Libellé	Montant (€ HT)
Dommages	2 213,00	Dommages	2 262,00
Resp civile professionnelle	2 306,23	Resp civile professionnelle	2 713,00
Total assurances	4 519,23		4 975,00

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	- 69 275,01	32 179,37		-101 454,39
Investissement 2021	14 036,04	01/01/2021	30/06/2039	222,00	18,50	- 1 517,40	758,70		-2 276,11
Investissement 2021	14 045,00	01/10/2021	30/06/2039	213,00	17,75	- 982,49	791,27		-1 773,76
Investissement 2021	570 717,87	01/06/2021	30/06/2039	217,00	18,08	- 49 883,03	31 560,44		-81 443,46
Investissement 2021	55 506,73	01/11/2021	30/06/2039	212,00	17,67	- 3 630,63	3 141,89		-6 772,52
Investissement 2021	69 969,19	01/11/2021	30/06/2039	212,00	17,67	- 4 576,60	3 960,52		-8 537,12
Subvention 2021	- 148 288,00	01/07/2021	30/06/2039	216,00	18,00	12 334,44	- 8 238,22		20 572,66
Investissement 2022	8 653,18	01/01/2022	30/06/2039	210,00	17,50	- 494,47	494,47		-988,93
Investissement 2022	36 320,03	01/01/2022	30/06/2039	210,00	17,50	- 2 075,43	2 075,43		-4 150,86
Investissement 2022	114 081,21	01/01/2022	30/06/2039	210,00	17,50	- 6 518,93	6 518,93		-13 037,85
Investissement 2022	1 564 464,49	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 68 020,20	90 693,59		-158 713,79
Investissement 2022	75 320,03	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 3 274,78	4 366,38		-7 641,16
Investissement 2022	137 403,29	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 5 974,06	7 965,41		-13 939,46
Investissement 2022	109 899,49	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 4 778,24	6 370,98		-11 149,22
Investissement 2022	47 729,27	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 2 075,19	2 766,91		-4 842,10
Investissement 2022	9 013,62	01/01/2022	30/06/2039	210,00	17,50	- 515,06	515,06		-1 030,13
Investissement 2022	102 763,89	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 4 468,00	5 957,33		-10 425,32
Investissement 2022	31 680,61	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 1 377,42	1 836,56		-3 213,97
Investissement 2022	93 551,98	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 4 067,48	5 423,30		-9 490,78
Investissement 2022	110 640,74	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 4 810,47	6 413,96		-11 224,42
Investissement 2022	37 435,32	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 1 627,62	2 170,16		-3 797,79
Investissement 2022	72 893,26	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 3 169,27	4 225,70		-7 394,97
Investissement 2022	1 363,25	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 59,27	79,03		-138,30
Investissement 2022	3 274,56	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 142,37	189,83		-332,20
Investissement 2022	2 185,25	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 95,01	126,68		-221,69
Investissement 2022	7 788,96	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 338,65	451,53		-790,18
Investissement 2022	12 172,68	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 529,25	705,66		-1 234,91
Investissement 2022	5 604,37	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 243,67	324,89		-568,56
Investissement 2022	25 150,00	01/01/2022	30/06/2039	210,00	17,50	- 1 437,14	1 437,14		-2 874,29
Investissement 2022	8 181,00	01/04/2022	30/06/2039	207,00	17,25	- 355,70	474,26		-829,96
Subvention 2022	- 155 747,20	01/12/2022	30/06/2039	199,00	16,58	678,29	- 9 391,79		10 070,08
Investissement 2023	30 941,54	01/01/2023	30/06/2039	198,00	16,50		1 875,24		-1 875,24
Subvention 2023	- 36 086,40	01/09/2023	30/09/2039	190,00	15,83		- 740,72		740,72
						0,88	- 1,19		2,07
						- 233 299,21	207 478,71	-	- 440 777,92

2.9. Redevances

	%	CA R1	taux légal des int	Montant
Occupation du domaine public	0,02	588 283,27	1	11 765,67

	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 **31 343,55**

Ecart provision -1 233,09

REDEVANCE TOTALE/an 30 110,46

2.10. État des impayés à fin 2023

Somme de Solde	Raison sociale	Retard pièce libellé	Total général
ID client facturé		1-Echu de plus de 365j	
☒ 52946	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA HAUTE S	3352,38	3352,38
☒ 65068	SYND COPROPRIET LA SAMBUY	724,49	724,49
Total général		4076,87	4076,87

3. Liasse fiscale

La liasse fiscale 2023 est disponible dans le dossier *Pièces jointes*.

4. GER

4.1. Dépenses de renouvellement & gros entretien

CODE GT	NATURE	TYPE	SST	FOURN	TOT DEB
GT0888425Z	532/Travaux complémentaires suite aux modifications réseau - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT0928754C	532/Fixation et obturation armoires électriques RCU FAVERGES (3h)	REN - Renouvellement	56,40	0,00	56,40
GT0967810J	532/Fabrication et montage de guides bennes à cendres (1h) - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT0979215V	532/Remplacement des purgeurs de la chaudières bois (4h) -RESEAU DE CHALEUR DE FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT0980483K	532/Préparation intervention pr remplacement vannes réseau et regard DN 1000 - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	0,00	0,00
GT0987507S	532/Ramontage complet chaudière bois N°1 (8h) - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT0989522G	532/Modification tuyauterie purge sur chaudière, échange purgeur chaudière - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1003453M	532/Démontage trappe chaudière 1 pr ramontage +t échange des joints+démontage tuyauterie RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1016178Y	532/Débloccage transfert bois et modifications et tuyautage alimentation eau - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1029003X	532/Montage et mise en place pompe charge chaudière 1 + trappe RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1040098E	532/532/Chaudière N°2, préparation ramontage + montage support pompe charge/chaudière - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1047026C	RCU - FAVERGES - Remplacement vannes réseau Létraz (4h)	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1048127D	532/RCU FAVERGES - Remplacement du câble électrique grappin pont roulant - 16H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-685,46	-685,46
GT1052136J	532/Remplacement de garniture des pompes Réseaux - RCU FAVERGE - 10H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	0,00	0,00
GT1056396A	532/Travaux sur chaudière N°2 pour ramontage, mise en place de joints tresses RCU FAVERGE - 1H	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1072977S	532/Préparation pour mise en place gaines d'air + modif.en place porte + volet roulant - RCU FAVERGE	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1082570T	532/Remplacement sonde température HS Recuperation - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	0,00	0,00
GT1088203V	532/Modification câblage vannes + mise en place chemin de câble+modification échange - RCU FAVERGE	MRE - Maintenance-Réparation			0,00
GT1096620J	Suite GT0786759V	REN - Renouvellement			0,00
GT1098417B	532/Câblage et mise en place chemin de câble vanne chaufferie, intervention sur grappin- RCU FAVERGE	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	0,00	0,00
GT1104829M	532/Pose et déplacement de Potence pour Palan - RCU FAVERGE - 1H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-3 450,00	-3 450,00
GT1107332G	532/Remplacement d'un support de pompe - RCU FAVERGES - 2H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-314,24	-314,24
GT1107364T	532/Remplacement des luminaires du silo - Phase 1 - RCU FAVERGES - 6h	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	0,00	0,00
GT1121786G	532/Mise en place blocs secours + démontage chaufferie N°2 - RCU FAVERGE	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-5 280,00	-5 280,00
GT1127814G	530/Remplacement de la porte sectionnelle - Fosse 1 - RCU FAVERGES - 2H	REN - Renouvellement	-8 950,00	0,00	-8 950,00
GT1134878J	532/Confection échelle compresseur, mise en place protection variateur pompe, RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-4 959,00	-4 959,00
GT1139654L	532/Remplacement des roulements moteur air secondaire chaudière 1 - RCU FAVERGES - 6H	MRE - Maintenance-Réparation	-59,22	0,00	-59,22
GT1146962R	532/Remplacement du câble cassé pont roulant - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-1 733,50	0,00	-1 733,50
GT1147830C	Remplacement du traitement d'eau - RCU FAVERGES - 2H	MRE - Maintenance-Réparation	-1 739,36	0,00	-1 739,36
GT1153764W	532/Préparation pour visite et réparation suite réparation suite à vérin extraction - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-5 280,00	-5 280,00
GT1157847K	532/Réparation de la chappe du vérin - RCU FAVERGES - 4h	MRE - Maintenance-Réparation	-4 550,00	0,00	-4 550,00
GT1164067D	532/Remplacement des Kits de garniture des pompes circuit Gaz - RCU FAVERGES - 6H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-1 248,42	-1 248,42
GT1164082W	532/Reprise de l'armoire de sécurité des portes du Silo - RCU FAVERGES -	MRE - Maintenance-Réparation	-7 750,00	0,00	-7 750,00
GT1164089D	532/Remplacement Moteur et Volute Chaudière 1.6MW - RCU FAVERGES - 3H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	0,00	0,00
GT1164109B	532/Pose d'une cage de protection Panoplie GAZ - RCU FAVERGES - 1H -	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	0,00	0,00
GT1165064L	532/RCU FAVERGES - Révision pilotage distant du PONT	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-2 811,20	-2 811,20
GT1167564C	532/Remplacement du plancher de grille chaudière 1.6MW - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES 2023	MRE - Maintenance-Réparation	-13 217,80	0,00	-13 217,80
GT1169718A	532/532/Démontage pompe KSB chaufferie gaz et intervention sur silo bois - RCU FAVERGES - 1H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-4 560,00	-4 560,00
GT1176910Y	532/Remplacement du radiateur chez M. Excoffier - PARC DES PINS C - 74210 FAVERGES - 8H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-249,74	-249,74
GT1178274Y	532/Intervention sur pont+échange moteur enrouleur-recherche panne+démontage ventilateur secondaire	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-4 560,00	-4 560,00
GT1182211X	532/Fourniture et pose équipements suite aux remarques Apave - RCU FAVERGES - 12H	MRE - Maintenance-Réparation	-1 287,00	0,00	-1 287,00
GT1198881P	532/Vidange+nettoyage chaîne cendre+démontage vérin économiseur-modific. tuyauterie purgeur FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-6 419,04	-6 419,04
GT1198888Y	532/Entretien et réparation des rails des guides-câbles du Pont - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-1 798,00	0,00	-1 798,00
GT1211073V	532/ Travaux et mise en service Chaudière 1 (ventilateur, purge, vérins ECO) - RCU FAVERGES - 2H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-4 896,00	-4 896,00
GT1213392E	532/Remplacement du plancher de grille chaudière 2.7MW - CHAUFFERIE BOIS FAVERGES 2023	MRE - Maintenance-Réparation	-8 567,00	0,00	-8 567,00
GT1224675D	532/Préparation ramontage, ramontage cheminée 2, échange régulateur pression - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-2 160,00	-2 160,00
GT1240133S	532/Remplacement 2 joints pompe bouchage chaudière 1 +modif tuyauterie purge chaudière 2 - RCU FAVER	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-5 040,00	-5 040,00
GT1240558A	532/Ressuage chaudière 2.7MW - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	-2 690,00	0,00	-2 690,00
GT1241406N	532/Remplacement de modules FLEXY 3G - RCU FAVERGES - 4 H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-1 817,50	-1 817,50
GT1242440N	532/Remplacement de la vanne 2 voies sur réseau de chaleur - SST LGT ECOLE VIJUZ - RCU FAVERGES - 2H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-403,67	-403,67
GT1242444T	530/Remplacement du servomoteur - SST LGT ECOLE VIJUZ - RCU FAVERGES - 2H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-254,33	-254,33
GT1252076N	532/Remplacement de 2 moteurs registres chaudières 2.7MW - RCU FAVERGES - 8H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-952,00	-952,00
GT1256006E	532/Remplacement kit membranes décolletage filtre 2 - RCU FAVERGES - 4H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-1 082,80	-1 082,80
GT1256009H	532/Démontage vérin ECO 2, montage pompe bouchage CH1 - montage pompe bouchage CH2 - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-5 280,00	-5 280,00
GT1257347D	532/Remplacement Servomoteur vanne 2 voie SKID - Salle Polyvante - RCU FAVERGES - 2H	REN - Renouvellement	0,00	-267,35	-267,35
GT1257357P	532/Remplacement vanne 2 voie SKID - Salle Polyvante - RCU FAVERGES - 2H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-272,32	-272,32
GT1257371F	532/Révision du compresseur d'air Creyssensac - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-1 474,48	-1 474,48
GT1269491D	532/Remplacement pressostat inverseur racleurs trémie chaudière 1 - RCU FAVERGES - 4H	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-1 236,00	-1 236,00
GT1279143X	532/Remise en état et échange vérin pneumatique CHAMBRE 2, échange fin de course - RCU FAVERGES	MRE - Maintenance-Réparation	0,00	-1 714,81	-1 714,81
TOTAL			-52 285,48	-66 668,36	-118 953,84
<i>Dont renouvellement</i>			<i>-8 893,60</i>	<i>-267,35</i>	<i>-9 160,95</i>
<i>Dont gros entretien</i>			<i>-43 391,88</i>	<i>-66 401,01</i>	<i>-109 792,89</i>

4.2. Situation du fond de renouvellement

Période	Recettes (€)	Dépenses €	Solde Saison (€)	Soldes cumulé en €
2019	31 992,59	-69 729,43	-37 736,84	-37 736,84
2020	64 971,65	-68 058,08	-3 086,43	-40 823,27
2021	70 214,76	-70 232,75	-17,99	-40 841,26
2022	76 154,64	-57 334,44	18 820,20	-22 021,06
2023	78 376,85	-118 953,84	-40 576,99	-62 598,05
TOTAL	321 710,49	-384 308,54		-62 598,05

5. Factures

La liste des différentes factures est disponible dans le dossier *Pièces jointes* accompagné du tableau « 2240517 Bilan P3 DMNI D00NPHW.xlsx ».

6. Assurances

Les attestations d'assurance sont disponibles dans le dossier *Pièces jointes*.