

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. SYNTHÈSE	5
1. Les faits marquants	5
2. Le réseau aujourd'hui	5
2.1. Un outil au service de la ville	5
2.2. Un réseau durable	5
2.3. Les clients du réseau	6
2.4. Performance économique du réseau	6
3. Qualité du service	7
3.1. Courrier de réclamation	7
3.2. Interruption du service	7
3.3. Management de la Sécurité	7
3.4. Indicateurs de performance IGD	7
4. Perspectives	10
II. COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL	12
1. Historique de la délégation	12
2. Compte-rendu commercial	13
2.1. Les évolutions commerciales sur l'exercice	13
2.2. Tarification du service et évolution en 2023	13
2.3. Bilan des actions d'informations et de communication engagées	14
3. Compte-rendu technique	14
3.1. Organisation du service	14
3.2. Travaux de 1er établissement effectués	14
3.3. Bilan financier des travaux de gros entretien	15
3.4. Détail des travaux de branchements et d'extension particulière effectués	15
3.5. Travaux de renouvellement ou de modernisation envisagés pour l'exercice à venir	15
3.6. Bilan des énergies	15
3.7. État et évolution des ouvrages délégués	16
3.8. Détail des missions sous traitées	16
3.9. Qualité du service	17
III. COMPTE-RENDU FINANCIER	19
1. Compte de résultat	19
2. Recettes	19
3. Charges de l'exercice	19
3.1. Personnel	19
3.2. Achat d'énergie	19
3.3. Électricité force motrice	19
3.4. Fournitures	20
3.5. Eau et Produits de Traitements	20
3.6. Sous-traitance	20

3.7.	Impôts et taxes	20
3.8.	Assurances	20
3.9.	Frais de siège	20
3.10.	Charges relatives aux investissements et amortissements	20
3.11.	Compte de Garantie Totale	21
3.12.	Redevances.....	21
3.13.	État des impayés à fin 2023	21

IV. COMPTE-RENDU ENVIRONNEMENTAL ANNUEL.....23

1. Résultats des contrôles effectués..... 23

2. Suivi de l'élimination ou de la valorisation des déchets d'activité 23

3. Bilan des émissions annuelles de CO₂ et TEP évitées 23

4. Nombre de kilomètres parcourus par tonne de biomasse 23

5. Actions d'amélioration environnementale engagées..... 23

→ Synthèse



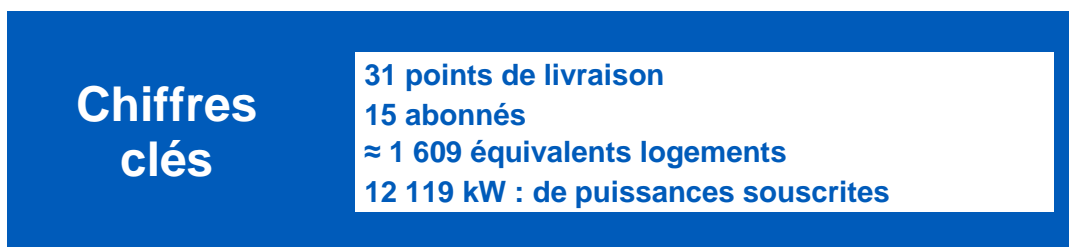
I. Synthèse

1. Les faits marquants

- Maintien de tarifs stables sur l'exercice et d'un très bon taux de mixité, et ce malgré des incidents techniques sur les installations de production biomasse ayant nécessité des interventions.
- Poursuite des discussions relatives aux surcoûts rencontrés lors des travaux de 1er établissement sur l'exercice 2021.
- Exercice déficitaire dû principalement à pincements entre les charges et les recettes, notamment pour l'électricité.

2. Le réseau aujourd'hui

2.1. Un outil au service de la ville



2.2. Un réseau durable

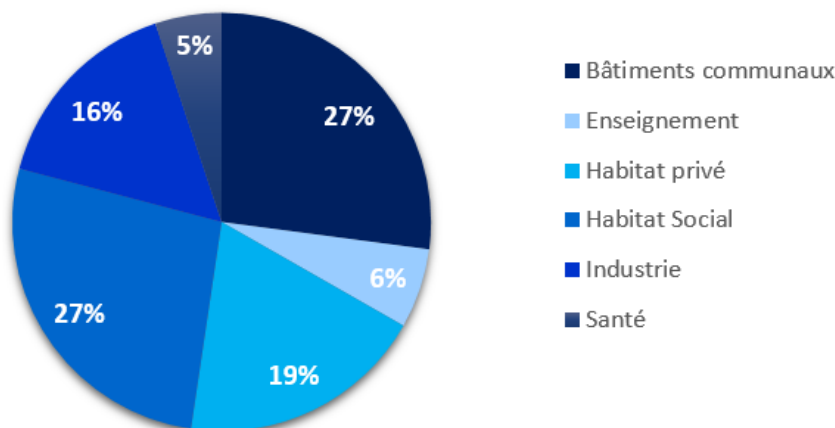


2.3. Les clients du réseau

Le réseau compte 15 abonnés et 31 points de livraison en fin d'exercice 2023, représentant 12 119 kW de puissance souscrite.

	Puissance souscrite	Répartition
Bâtiments communaux	3 283 kW	27 %
Enseignement	747 kW	6 %
Habitat privé	2 315 kW	19 %
Habitat Social	3 241 kW	27 %
Industrie	1 911 kW	16 %
Santé	622 kW	5 %
	12 119 kW	

Répartition



2.4. Performance économique du réseau

	2023	2022
Ventes de chaleur	595 238,00 € HT	566 005,18 € HT
Abonnements	702 316,34 € HT	688 957,61 € HT
Achat d'énergie	1 456 940,08 € HT	1 388 266,82 € HT
Résultat brut avant impôts	-131 459,58 € HT	-115 696,79 € HT

Un compte de résultats déficitaire en raison :

- D'un écart très significatif entre les achats d'énergie et la vente de chaleur avec 595 238,00 € HT de vente R1 et 603 717,52 € HT d'achat de biomasse et de GPL (-8 479,52 € HT).
- D'un écart entre la formule de révision du R1_{GPL} et les conditions de révision du prix d'achat de cette énergie.
- Une forte augmentation du coût de l'énergie électrique (+80,53% avec une dépense de 143 220,96 € HT en 2023 pour 79 334,42 € HT en 2022).



3. Qualité du service

3.1. Courrier de réclamation

Aucun courrier de réclamation n'a été reçu en 2023.

3.2. Interruption du service

Aucune interruption du service durant la période.

3.3. Management de la Sécurité



En 2023, le Groupe Dalkia a réalisé avec l'appui de la société DSS+, leader mondial spécialisé dans la gestion de la sécurité, une enquête nationale sur la perception de la sécurité, complétée par des immersions terrain et des échanges avec les équipes en région.

Cette étude a permis d'évaluer le degré de maturité de la culture sécurité au sein de Dalkia.

Fort de ces constats, et pour pouvoir continuer à progresser, le groupe a décidé de poursuivre sa collaboration avec DSS+ en 2024, en lançant un ambitieux projet de transformation de sa culture sécurité.

3.4. Indicateurs de performance IGD

Taux d'interruption pondéré du service

Pas d'interruption du service sur les deux derniers exercices.

Taux d'interruption local du service

Pas d'interruption du service sur les deux derniers exercices.

Puissance souscrite au kilomètre

Indicateur		2023		2022	
		Puissance souscrite totale	12 119 kW	2,04 MW/km	12 361 kW
Longueur totale du réseau de distribution	5,94 km	5,94 km			

Développement

Indicateur 1.4 - C1		2023		2022	
		Puissance souscrite en début d'exercice	12 361 kW	-2%	11 639 kW
	Puissance souscrite en fin d'exercice	12 119 kW		12 361 kW	

Bouquet énergétique

Indicateur 2.1 - M1		2023		2022	
		Biomasse	95,60%		89,48%
	GPL	4,40%		10,52%	

Emissions de CO₂

Indicateur 2.1 - M2		2023		2022	
		Biomasse (0 tonne CO ₂ /MWh PCI)	18 957 MWh PCI	183 t CO ₂	21 682
GPL (0,230 tonne CO ₂ /MWh PCI)	797MWh PCI	1 980			
Quantité d'énergie thermique entrante					23 662

Rejets de polluants

Indicateur 2.1 -C2	2023		2022	
		Contrôle effectué le 01 Janvier 2024 (pas de dépassement des VLE hors NOx sur la chaudière propane)		Contrôle effectué le 21 avril 2022 (pas de dépassement des VLE hors NOx sur la chaudière propane)

Chaudière Propane : Des actions correctives sont à l'étude pour permettre des VLE conformes concernant les NOx.

Consommation d'eau sur le réseau

Indicateur 2.2 - M2		2023		2022	
		Qt d'eau consommée par le réseau	650	0,045 m3/MWh	458
Qt d'énergie thermique livrée	14 536	15 707			

Coûts des sinistres

Indicateur	Coût des sinistres	2023		2022	
		-	Pas de sinistre sur la période	-	Pas de sinistre sur la période
2.3 - M1					

Renouvellement des installations

Indicateur	Montant des travaux de gros entretien et de renouvellement	2023		2022	
3.1 - M1		125 496,30€ TTC		60 487,83TTC	
	Part fixe des recettes tarifaire	740 943,74€ TTC	3,44%	726 850,28 € TTC	8,75%

Prix moyen du MWh

Indicateur		2023		2022	
4.1 - M1	Ventes R1 de l'exercice (€ TTC)	627 976		597 135	
	Ventes R2 de l'exercice (€ TTC)	740 944	94,17 € TTC/MWh	726 850	84,29 € TTC/MWh
	Ventes R1 + R2 (€ TTC)	1 368 920		1 323 986	
	MWh thermiques livrés	14 536		15 707	

Poids de la part proportionnelle aux consommations

Indicateur	Vente R1 de l'exercice (€ TTC)	2023		2022	
4.1 - C1		627 976	45,9%	597 135	45,1%
	Vente R1 + R2 (€ TTC)	1 368 920		1 323 986	

Enquête de qualité de satisfaction

Indicateur	Existence d'une enquête de qualité et note globale obtenue	2023		2022	
4.2 - M1		Enquête de satisfaction client 2023 8,3/10.		Pas d'enquête de satisfaction effectuée sur la période.	

Réclamations

		2023	2022
Indicateur 4.2 -C1	Nombres de réclamations écrites concernant le réseau	0 Pas de réclamation écrite concernant le réseau	0 Pas de réclamation écrite concernant le réseau

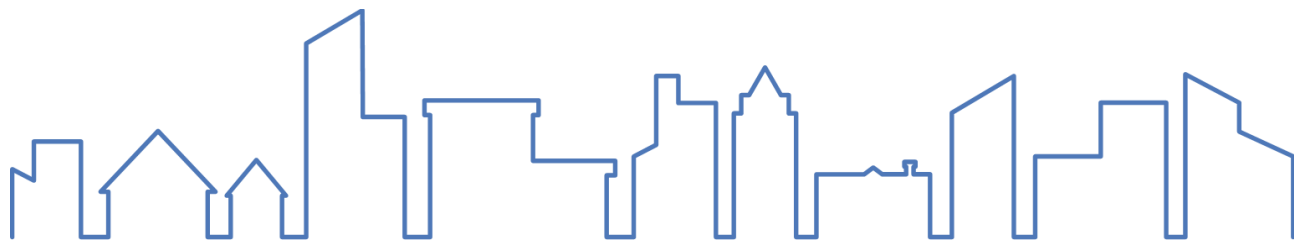
Demandes d'explication de factures

		2023	2022
Indicateur 5.1 -C1	Nombre de demandes écrites d'explication de factures	0 Il n'y a pas eu de demande écrite d'explication de factures sur la période.	0 Il n'y a pas eu de demande écrite d'explication de factures sur la période.

4. Perspectives

Et demain ?	<p>Poursuite des démarches commerciales pour le raccordement de nouveaux bâtiments sur le réseau dans la limite des capacités du réseau et des moyens de production, notamment l'impact sur la mixité.</p> <p>Etude du dévoiement du réseau de chaleur rue Maurice Bourgeois. Etude de séparation des réseaux pour l'ensemble immobilier LE LETRAZ.</p> <p>Recherche de solutions avec la Ville pour compenser les conditions économiques du service impacté par le retard des travaux, conséquences de la pandémie COVID.</p> <p>Travail pour rechercher une solution pour mieux prendre en compte dans la révision des tarifs les conditions effectives d'approvisionnement en GPL.</p>
--------------------	---

→
**Compte-rendu technique et
commercial**



II. Compte-rendu technique et commercial

1. Historique de la délégation

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

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

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

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

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

Ce Rapport Annuel Technique, Environnemental et Financier décrit l'activité de Faverges Energies pour l'année civile 2023.

2. Compte-rendu commercial

2.1. Les évolutions commerciales sur l'exercice

Police modifiées	Partenaire	Contenu de l'avenant	Puissance souscrite
FAVERGES (74) - FAV - SST 3 - RES LE GENEVOIS - AVNT 1	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	Baisse de PS suite à travaux de rénovation thermiques. - 257 kW	1287
FAVERGES (74) - FAV - SST 26 - COLLEGE LACHENAL - AVNT 1	DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE	Puissance souscrite totale augmentée de 15 KW par rapport à la situation initiale, suite à la possibilité d'alimenter les logements du collège par la création d'un réseau secondaire depuis la sous-station du réseau urbain	333

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

2.2. Tarification du service et évolution en 2023

	R1 (€ HT/MWh)	R2 (€ HT/kW)
janv-23	39,58	57,32
févr-23	39,66	57,63
mars-23	40,85	57,90
avr-23	40,72	58,13
mai-23	40,76	58,54
juin-23	40,32	58,04
juil-23	40,12	57,77
août-23	40,14	57,76
sept-23	40,49	57,75
oct-23	40,78	58,24
nov-23	40,95	57,67
déc-23	40,92	58,63
Moyenne	40,44	57,95

Le tarif R1 reste stable sur cet exercice, n'augmentant entre janvier et décembre que de 1,34 € HT/MWh

Par ailleurs, il est relevé une faible augmentation sur les tarifs R2 avec une augmentation de 2,3% de janvier à décembre (en 2022, l'augmentation était de 4,8%).

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

Une enquête de satisfaction clients premium s'est tenue le 21 novembre jusqu'au 20 décembre. 16 clients Premium ont répondu à l'enquête pour l'agence réseaux.

L'agence a obtenu des résultats exceptionnels, avec une moyenne de 8,3/10

1 personne de la Mairie a répondu à l'enquête de satisfaction et nous a décerné la note globale de 9/10.

3. Compte-rendu technique

3.1. Organisation du service

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

Chargé de clientèle	Arnaud RUCHE
Directeur du Centre Opérationnel	Stéphane CHASSARD
Responsable technique	Patrick HAURY
Chef d'exploitation	Cyrille LAMBERT
Assistante d'exploitation	Patricia HUGUET
Conducteur travaux	Sébastien MONGELAZ
Planificateur	Fabienne ARNAUD
Responsable d'exploitation	Jérôme CULLET
Manager Opérationnel	Vincent CURTET
Technicien d'exploitation	Dominique GUIGARD
Agent de facturation	Patricia NICOLLET

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

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

3.2. Travaux de 1er établissement effectués

Il n'y a pas eu de travaux de 1er établissement effectués sur Faverges en 2023.

3.3. Bilan financier des travaux de gros entretien

On enregistre une dépense annuelle de 118 953,84 € HT de travaux au titre du poste gros entretien et renouvellement en 2023, dont le détail et le bilan du compte de suivi sont présentés dans les annexes financières.

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

Il n'y a pas eu de nouveaux branchements ou d'extensions en 2023.

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

Il n'y a pas de travaux de renouvellement/modernisation prévus sur Faverges en 2023.

3.6. Bilan des énergies

Quantités de chaleur achetées/produites, distribuées et vendues

Energies sortie générateurs		
Energies	η	Total
Biomasse	85,3%	16161
GPL	93,4%	744
Total des énergies		16905
Compteur Sortie Chauffage		16738

Ventes - Distribution		
Ventes	Unités	Total
Ventes Thermiques	MWh Th	14536
Chauffage	MWh	14536
Pertes thermiques	MWh	2369

Energies en entrée		
Combustibles	Unités	Total
Biomasse	MWh PCI	18957
	tonnes	6361
	PCI	2,98
GPL	MWh PCI	797
Total - Energies entrantes	MWh PCI	19753

Le détail mensuel est disponible dans les annexes techniques.

Taux de couverture biomasse

		2023	2022
Mixité annuelle	Biomasse	95,6 %	89,48 %
	GPL	4,4 %	10,52 %

L'amélioration du taux d'ENR à 95,6% montre une meilleure maîtrise de la chaufferie biomasse en 2023 par rapport à l'année 2022 (démarrage).

Rendements

Rendement	2023	2022
Production	85,6 %	76,3 %
Distribution	86,0 %	87,0 %
Global	73,6 %	66,4 %

Nous relevons une augmentation du rendement de production de 9,3 %.
Une augmentation du rendement global de 7,8 %.
Le rendement de distribution reste stable.

Biomasse

En 2023, le réseau a consommé :

6 361 tonnes de biomasse correspondant
à **18 957 MWh** en entrée chaudière.

3.7. État et évolution des ouvrages délégués

Évolution générale de l'état des équipements et ouvrages exploités :

- Travaux de renouvellement : La liste est disponible dans les annexes financières nommée *Dépenses de renouvellement et gros entretiens*, avec notamment :
 - Remplacement de la porte sectionnelle - Fosse 1.
 - Remplacement du plancher de grille chaudière 1.6MW.
 - Remplacement du plancher de grille chaudière 2.7MW.

3.8. Détail des missions sous traitées

- Maintenance chaufferie EROM
- Ramonage CEYO
- Chaudronnerie VEYRAT MASSON
- Nettoyage ABER PROPLETE
- Electricité ARELEC
- Asservissement SARP
- Récupération des cendres et déchets DURET MARCEL
- Entretien des extérieurs SEFOREST
- Traitement d'eau ODYSEE et AQUAGED
- Détection incendie SSI SERVICE
- Extincteurs EUROFEU
- Contrôle réglementaire APAVE

3.9. Qualité du service

3.9.1. Journal d'interventions

4 demandes ont été recensées.
Le fichier est disponible dans les pièces jointes.

3.9.2. Contrôles règlementaires

Qualité rejets :5 janvier 2024
Contrôles électriques : 9 octobre 2023
Efficacité énergétique :5 janvier 2024
Détection incendie : 22 novembre 2023
Extincteurs :14 juin 2023
Vanne gaz : 14 septembre 2023
Ancrages/Ligne de vie : 20 octobre 2023
Appareils de levage : 20 octobre 2023

Autres contrôles périodiques :

Équipements mécaniques : 16 décembre 2021
Analyse d'eau :4/Ans
Porte automatique :2/Ans
Ramonages :2/Ans

→ Compte-rendu financier



III. Compte-rendu financier

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

1. Compte de résultat

Compte de résultat	2023	2022
Total produits (A)	1 325 480,50 € HT	1 272 570,03 € HT
Charges (B)	1 456 940,08 € HT	1 388 266,82 € HT
Résultat courant avant impôt (A-B)	-131 459,58 € HT	-115 696,79 € HT
Résultat liasse fiscale	-169 381,71€ HT	-136 743,18 € HT

2. Recettes

Les recettes d'exploitation R1+R2 atteignent un montant de 1 297 554,34 € HT.

3. Charges de l'exercice

3.1. Personnel

Frais de main d'œuvre	2023		2022	
MO P3 et P6	1 811heures	105 860,56 € HT	1 854 heures	103 680,92 € HT
	119 heures	6 921,68€ HT	52 heures	2 904,54 € HT
TOTAL	1 930heures	112 782,24€ HT	1 906 heures	106 585,46 € HT

3.2. Achat d'énergie

Énergies primaire	2023		2022	
BOIS	19 596 MWh	539 524,18 € HT	23 101 MWh	649 622,67 € HT
GPL	119 m3	64 193,34 € HT	296 m3	100 847,02 € HT
TOTAL		603 717,52€ HT		750 469,69 € HT

3.3. Électricité force motrice

Électricité Force Motrice	2023		2022	
	424 560 kWh	143 220,96 € HT	277 890 kWh	79 334,42 € HT

Une augmentation de 81 % est constatée sur le prix moyen de l'électricité en 2023 (hors variation provision).

3.4. Fournitures

Fournitures	2023	2022
	12 166,31 € HT	17 003,21 € HT

3.5. Eau et Produits de Traitements

Eau et produits de traitements	2023	2022
	4 138,72 € HT	2 898,31 € HT

3.6. Sous-traitance

Sous-traitance	2023	2022
	49 595,31 € HT	45 097,28 € HT

3.7. Impôts et taxes

Impôts et taxes	2023	2022
	9 866,00€ HT	6 646,00 € HT

3.8. Assurances

Assurances	2023	2022
	4 519,23€ HT	4 975,00 € HT

3.9. Frais de siège

Frais de siège	2023	2022
	38 926,63 € HT	36 637,43 € HT

3.10. Charges relatives aux investissements et amortissements

PRCI*	
PRCI début	-233 299,21 € HT
Dotation	207 478,71 € HT
PRCI fin (PRCI début – dotation)	-440 777,92€ HT

*PRCI : Provision Reconstitution des Capitaux Investis.

3.11. Compte de Garantie Totale

Compte de Garantie Totale (GER)	2023	2022
Recettes R23	78 360,48 € HT	76 154,64 € HT
Dépenses de GER (y compris coef de 1,10)	118 953,84 € HT	-57 334,44 € HT
Solde annuel	-40 576,99 € HT	18 820,20 € HT
Solde cumulé	-62 598,05 € HT	-22 021,06 € HT

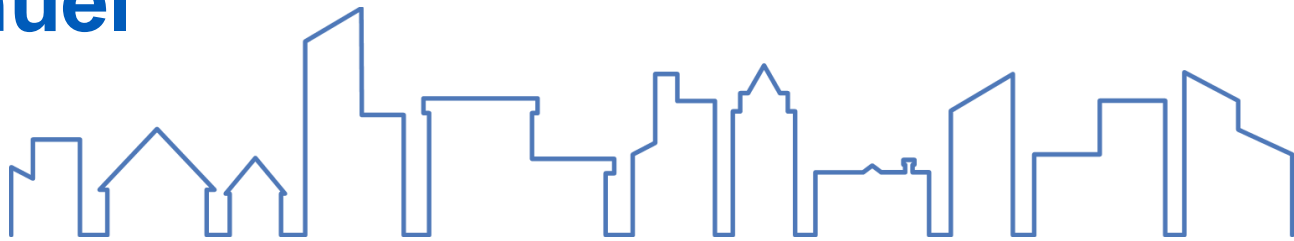
3.12. Redevances

Redevance	2023	2022
Occupation du domaine public	11 765,67 € HT	11 387,02 € HT
Frais de gestion en contrôle	19 577,88 € HT	19 577,88 € HT
Écart provision	-1 233,09 € HT	66,82 € HT
REDEVANCE TOTAL/an	30 110,46 € HT	31 031,72 € HT

3.13. État des impayés à fin 2023

État des impayés	2023
Echu	4 076,87€ HT
Total général	4 076,87€ HT

→
**Compte-rendu environnemental
annuel**



IV. Compte-rendu environnemental annuel

1. Résultats des contrôles effectués

Contrôle des rejets effectués le 05 janvier 2024, aucun dépassement des VLE.

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

Sur la période, les cendres humides sont mises en Centre d'Enfouissement Technique de classe 1.

En 2023, 51,38 tonnes ont été mises en CET de classe 2.

Quantité cendres	2022	2021
	58,50 tonnes	65,92 tonnes

3. Bilan des émissions annuelles de CO₂ et TEP évitées

**4 459 tonnes
de CO₂ évitées**

En 2023, la chaufferie a émis 183 tonnes de CO₂, dont :

- Biomasse = 0 tonne.
- GPL = 183 tonnes.

En 2023, les chaudières biomasse ont consommé 18 957 MWh PCI de biomasse en entrée chaufferie représentant une économie de 18 957/11,6 MWh = 1 634 TEP.

**1 634 TEP
évitées**

4. Nombre de kilomètres parcourus par tonne de biomasse

	2023	2022
Quantité bois achetée	6 555 tonnes	7 269,04 tonnes
Distance entre commune d'origine et chaufferie*	2 204 km	4 070 km
Quantité bois achetée à - de 100km	6 089 tonnes	6 031,63 tonnes
Moyenne	0,34 km/tonne	0,56 km/tonne
% bois acheté à - de 100km de la chaufferie	92,9%	82,98%

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

5. Actions d'amélioration environnementale engagées

Un travail important a été mené afin d'être en mesure d'améliorer la disponibilité des chaudières biomasse et le taux EnRÉR du réseau.