



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE JANZE

Rapport d'activité

Période du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022

Version 1 du 28/12/2022 _ Rédacteur Nicolas SORIA

Version 2 du 20/01/2023 _ rajout compléments Nicolas SORIA



Table des matières

1. INFORMATIONS GENERALES	3	3.2.4. Amortissement.....	13
1.1. Contexte contractuel.....	3	3.3. Résultat	13
1.2. Evolutions contractuelles	3	3.3.1. Raccordements entre le CRF et les comptes sociaux.....	13
1.3. Les installations support du service technique .	3	3.4. Le bilan :	13
2. COMPTE-RENDU TECHNIQUE D'ACTIVITE.....	5	Patrimoine.....	13
2.1. Les faits marquants de l'année	5	Etat des impayés	13
2.2. Bilan énergétique - Consommation	5	Engagements à incidences financières	13
2.3. Bilan énergétique - Production	6	4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES.....	14
2.4. Approvisionnement en matière	7	4.1. Liste des abonnés et des puissances souscrites 14	
2.5. Bilan des cendres.....	9	4.2. Inventaire des biens et plan.....	14
2.6. Bilan CO2	9	4.3. Copie des attestations d'assurance	14
2.7. Exploitation	9	4.4. Suivis mensuels indicateurs de performance .	14
2.7.1. Maintenance	9	4.5. Relevés mensuelles énergétiques.....	14
2.7.2. Pannes et incidents	10	4.6. Suivis des contrôles réglementaires	14
2.7.3. Sécurité et gestion du site.....	10	4.7. Demandes d'intervention et réclamations	15
2.7.4. Environnement et réglementation.....	10	4.8. Programme de développement à jour.....	15
2.7.5. Qualité du service rendu - Etat du service 10		4.9. Suivi des actions commerciales et communication mises en œuvre	15
2.7.6. Liste des installations hors service	10	4.10. Tableau de suivi des pénalités	15
2.7.7. Plaintes et réclamations.....	10	4.11. Données de facturation mensuelle.....	15
2.7.8. Activité commerciale.....	10	4.12. Factures.....	16
2.8. Travaux et évolution générale des ouvrages ..	10	4.13. Redevances au concédant	16
2.8.1. Travaux neufs	10	4.14. Etats d'imposition (impôts locaux)	16
2.8.2. Gros Entretien et Renouvellement.....	10	4.15. Tableau d'amortissement des ouvrages.....	16
2.8.3. Programme prévisionnel de renouvellement.....	10	4.16. Tableau d'amortissement de l'emprunt	16
3. COMPTE-RENDU FINANCIER.....	11	4.17. Liasse fiscale définitive, Bilan et ses annexes .	16
3.1. Présentation du compte de résultat	11	4.18. Liste des personnels.....	17
3.2. Détail des produits	12		
3.2.1. Détail des ventes	12		
3.2.2. Evolution des indices.....	12		
3.2.3. Dotations aux provisions.....	13		

1. INFORMATIONS GENERALES

Ce document a pour objet de retracer les principales informations techniques et financières du réseau de chaleur exploité par la société SILVA pour la période considérée.

1.1. Contexte contractuel

Par un contrat de délégation signé le 4 avril 2013, la Communauté de communes du Pays de la Roche Aux Fées a délégué à la société Sogex la production et la distribution publique de chaleur et d'eau chaude sanitaire.

1.2. Evolutions contractuelles

Avenant n°1 - 28/01/2014 : La Convention de délégation de service public a été transférée à la société Silva

Avenant n°2 – 5/01/2016 : Les termes régissant la redevance de contrôle ainsi que les délais de présentation du rapport annuel d'exploitation ont été revus

Avenant n°3 – 20/10/2017 : Les termes de la Convention de délégation de service public sont modifiés pour acter le changement de gouvernance du délégataire et tenir compte d'un nouvel indice d'indexation pour le calcul du tarif R1 gaz suite à la disparition du tarif B2S.

Avenant n°4 – 04/04/2018 : L'autorité délégante a autorisé la cession de la société SILVA à la société NASS&WIND ENERGIE VERTE et sa transformation en société par actions simplifiée.

Avenant n°5 – 09/12/2021 : Modification des termes de la Convention de délégation de service public relatifs au pourcentage de la production utile provenant du combustible bois, à la liste des puissances souscrites, aux tarifs (R1, R21, R22, R23, R24 et R25), à l'inventaire du service, au rendement réseau, au délai de remise du rapport annuel.

1.3. Les installations support du service technique

Moyens de production : Chaudières eau chaude bois de 1 140 kW PCE COMPTE avec un apport gaz composé d'une chaudière de 400 kW ainsi qu'un secours gaz composé d'une chaudière de 1 600 kW.



Réseau de distribution



Le réseau de chaleur est composé de 1 réseau de 1 239 ml en eau chaude

Sous stations

Abonnés	N° sst chauffage ECS			Puissance souscrite (kW)	Date de MES
RAFC - Centre Aquatique	1	Oui	Oui	600	mai-14
RAFC - Ecole de Musique	2	Oui	Non	26	mars-14
Ville de Janzé - Ecole Primaire	3	Oui	Non	187	mars-14
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	4	Oui	Non	150	mars-14
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	5	Oui	Non	200	mars-14
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	6	Oui	Non	67	févr-15
Ville de Janzé - Salle Omnisport	7	Oui	Oui	195	mars-14
Hôpital - Chauffage	8	Oui	Oui	911	mars-14
Hôpital - Production ECS	9	Oui	Oui	40	avr-14
Hôpital - Logement	10	Oui	Oui	8	juin-14
CG - Collège	11	Oui	Oui	397	mars-14
Les Clématites	12	Oui	Oui	210	déc-20
				2 991,00	

Historique : En juin 2019, la sous-station Ecole maternelle n°2 de 40kW a été supprimée et la sous station restante de 80kW a été remplacé par une sous station de 200kW en septembre 2021.



2. COMPTE-RENDU TECHNIQUE D'ACTIVITE

2.1. Les faits marquants de l'année

Consommation en hausse de +11% lié à une augmentation de la consommation chez certains abonnés portée principalement par le Centre aquatique qui a fonctionné toute l'année après une année précédente très impactée par les effets du confinement.

Le taux d'Enr est en très forte diminution par rapport à l'année N-1. Dégradation liée principalement à des fuites à répétitions sur la partie haute de l'échangeur.

2.2. Bilan énergétique - Consommation

Récapitulatif des consommations des abonnés en MWh

JANZÉ Consommation en MWh	Juill 2021	Aout 2021	Sept 2021	Oct 2021	Nov 2021	Déc 2021	Jan 2022	Fév 2022	Mars 2022	Avr 2022	Mai 2022	Juin 2022	TOTAL	Total N-1	Ecart N-1
RAFC - Centre Aquatique	81	79	92	138	151	154	182	145	137	121	87	71	1 439	937	54%
RAFC - Ecole de Musique	0	0	0	4	7	10	11	8	7	6	2	2	57	53	7%
Ville de Janzé - Ecole Primaire	0	0	0	6	15	18	23	16	14	9	4	1	105	120	-12%
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	0	0	1	8	18	23	27	18	17	11	3	3	129	156	-17%
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	0	0	0	0	23	38	50	38	34	20	1	0	203	97	110%
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	3	3	3	5	13	13	18	12	11	8	3	3	92	94	-2%
Ville de Janzé - Salle Omnisport	2	0	4	3	6	21	21	15	15	17	3	2	109	103	6%
Hôpital - Chauffage	21	19	22	86	139	168	193	143	132	107	34	21	1 086	1 227	-11%
Hôpital - Production ECS	6	6	6	7	6	7	8	7	8	8	7	8	82	75	9%
Hôpital - Logement	0	0	1	2	3	4	5	3	3	2	0	0	25	33	-26%
CG - Collège	5	5	6	55	85	80	112	56	61	43	7	6	519	697	-26%
Les Clématites	8	8	10	18	34	41	46	34	31	23	13	12	278	134	107%
Total abonnés JANZÉ	126	121	143	331	501	575	696	495	468	374	165	128	4 124	3 726	11%

Augmentation de la consommation de +11% principalement dû :

- À la hausse de la consommation du centre aquatique de plus de 50% (augmentant la consommation totale de 13%
Cette hausse est liée à un fonctionnement normal après de nombreuses périodes d'arrêt liées au Covid l'année précédente (de juillet 20 à juin 21).
- À une saison de chauffe complète pour les Clématites, augmentant la consommation totale de 4 %
- Et dans une moindre mesure, l'augmentation de la consommation de l'école maternelle (agrandissement), augmentant la consommation totale de 2%

Sans ces évolutions, la consommation globale aurait baissé de 10%, en cohérence avec le climat moins rude que l'année précédente (-9% de DJU)

Analyse des consommations par rapport à la rigueur climatique

Pour analyser une consommation, nous utilisons les DJU (Degrés Jour Unifiés) qui permettent de caractériser la sévérité du climat et de raisonner à climat constant

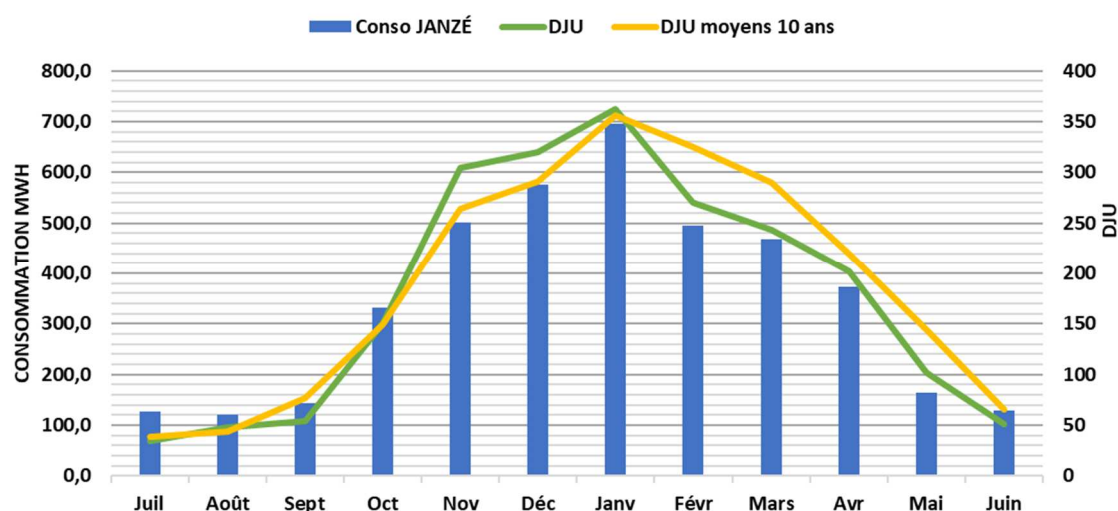
Plus les DJU sont élevés, plus le climat est froid (durée et intensité du froid)

Nous comparons la variation des DJU :

- d'une année sur l'autre
- avec la moyenne des DJU 10 ans de 2010 à 2020,



Consommation - DJU et Moyenne DJU sur 10 ans



Le climat a été plus doux que l'année précédente (-9% de DJU) et plus doux que la moyenne des 10 ans (-5,5% de DJU)

Nous avons vu précédemment, qu'à iso périmètre (sans raccordement supplémentaire ou effet de rattrapage post confinement), les variations de consommations globales étaient cohérentes avec les variations de DJU.

2.3. Bilan énergétique - Production

	Juill 2021	Aout 2021	Sept 2021	Oct 2021	Nov 2021	Déc 2021	Jan 2022	Fév 2022	Mars 2022	Avr 2022	Mai 2022	Juin 2022	Total	Total N-1	Ecart N-1
JANZÉ 2021-22															
CH BOIS	0	0	101	260	334	353	348	475	456	408	209	176	3 120	3 444	-9%
CH GAZ 1	171	173	78	125	216	273	394	84	73	32	8	2	1 629	778	109%
CH GAZ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	-35%
total production chaufferie	171	173	179	385	550	626	742	559	530	440	217	178	4 750	4 224	12%
Taux ENR	0%	0%	56%	68%	61%	56%	47%	85%	86%	93%	96%	99%	66%	82%	-19%
total consommation abonnés	126	121	143	331	501	575	696	495	468	374	165	128	4124	3726	11%
Rendement CH Bois MOIS			60%	114%	64%	81%	83%	96%	75%	106%	65%	70%			
Rendement CH Bois	60%			80%			84%			83%			81%	73%	8%
Rendement Réseau	74%	70%	80%	86%	91%	92%	94%	89%	88%	85%	76%	72%	87%	88%	-1%

L'augmentation de la production (+12%) est en ligne avec l'augmentation de la consommation (+11%).
Le rendement annuel de la chaudière biomasse est en amélioration (+8%) et proche des valeurs ciblées.

Analyse du taux d'ENR

	JANZÉ
Taux ENR N-1	82%
Taux ENR	66%
Engagement Taux ENR	> 86%

Le taux d'Enr est en très forte diminution par rapport à l'année N-1. Cette dégradation est liée principalement à des fuites à répétitions sur la partie haute de l'échangeur qui ont nécessité plus de 10 opérations de soudure (environ 3 à 4 jours d'arrêt par intervention) de novembre à janvier.



Le remplacement de l'échangeur du bas à l'été 2021 (pour résoudre les problèmes de fuites rencontrés sur l'année 2020/2021) a eu pour conséquence de provoquer de nombreuses fuites sur le haut de l'échangeur (qui lui ne fuyait pas auparavant).

Les dernières interventions en janvier, semblent avoir permis de limiter le phénomène. Le rendement réseau reste stable. Les rendements chaudières bois au mois ne sont pas représentatif (voir donnent des résultats aberrants du fait des décalages entre les livraisons de bois et leur consommation qui peut se décaler sur un à plusieurs mois).

Le taux ENR baisse et est en dessous de la nouvelle valeur du taux cible de 86% (avenant 5).

Analyse du rendement réseau

	JANZÉ
Rendement Réseau N-1	88%
Rendement Réseau	87%
Hypothèse Rendement	> 80%

Le rendement du réseau est stable

2.4. Approvisionnement en matière



Bois

2021-22

Fournisseur	Type	tonnage		% humi	PCI	MWh	
BEMA	Forestière	423	34%	38,2%	2,90	1 225	32%
CBB35	Forestière / bocagère	835	66%	34,1%	3,13	2 613	68%
Total N		1 258		35,5%	3,05	3 837	
Total N-1		1 538		38%	2,91	4 468	
		-18%				-14%	

La variation de volumes (en Tonnes et PCI) semble cohérente : la production de la chaudière biomasse a baissé de 9% et son rendement s'est amélioré de 8%.

Le bois consommé est sensiblement plus sec (35% à la place de 38%)

La consommation de bois diminue en cohérence avec la baisse globale de la production biomasse.



Electricité / Eau

La consommation électrique est de 137 903 kWh (versus 105 413 kWh la saison précédente).

La consommation d'eau est de 614 m³ (versus 49 m³ la saison précédente)

Evolutions de consommation liée à une fuite dans le réseau entre Novembre et Juin 2022, fuite réparée en Juin 2022.



Rendements chaudières

Rendement annuel chaudière biomasse : 81 %, saison précédente 73%

Le rendement annuel de la chaudière biomasse est en amélioration (+8%) et proche des valeurs ciblées.

JANZÉ 2021-22	Juill 2021	Aout 2021	Sept 2021	Oct 2021	Nov 2021	Déc 2021	Jan 2022	Fév 2022	Mars 2022	Avr 2022	Mai 2022	Juin 2022	Total	Total N-1	Ecart N-1
CH BOIS	0	0	101	260	334	353	348	475	456	408	209	176	3 120	3 444	-9%
CH GAZ 1	171	173	78	125	216	273	394	84	73	32	8	2	1 629	778	109%
CH GAZ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	-35%
total production chaufferie	171	173	179	385	550	626	742	559	530	440	217	178	4 750	4 224	12%
Taux ENR	0%	0%	56%	68%	61%	56%	47%	85%	86%	93%	96%	99%	66%	82%	-19%
total consommation abonnés	126	121	143	331	501	575	696	495	468	374	165	128	4124	3726	11%
Rendement CH Bois MOIS			60%	114%	64%	81%	83%	96%	75%	106%	65%	70%	81%	73%	8%
Rendement CH Bois	60%			80%			84%			83%					
Rendement Réseau	74%	70%	80%	86%	91%	92%	94%	89%	88%	85%	76%	72%	87%	88%	-1%

Note 1 : Les rendements peuvent être soumis à des incertitudes de calculs importantes, notamment liées aux imprécisions sur le taux d'humidité du bois et aux imprécisions de la consommation du bois sur un mois (estimation grossière de la consommation d'une livraison qui a eu lieu en fin de mois par exemple). L'analyse du rendement au trimestre est un pas de temps intéressant qui permet de gommer un certain nombre d'imprécisions.

Note 2 : Les rendements chaudières gaz ne font pas l'objet d'une analyse fines (la facturation au mois ne permettant pas de juger finement de la consommation sur une période). L'analyse du taux ENR et du rendement bois nous permettent cependant de piloter le rendement global de l'installation.

2.5. Bilan des cendres

Le poids de cendres en bout de grille est de 10 Tonnes (16 m³ la saison précédente).

Le volume de cendres multicyclone et de particules électrofiltre n'est pas connu pour l'instant (5 m³ la saison précédente). Les suies ne sont pas encore évacuées (en beaucoup moins grande quantité l'évacuation est prévue avec SECHE Environnement début d'année 2023).

2.6. Bilan CO2

Cette année, comparé à un scénario sans biomasse, la chaudière biomasse a permis d'éviter l'émission de 640 tonnes équivalent carbone.

Il est précisé que le bilan CO2 est impacté par le Plus faible taux enr obtenu cette année

Scenario	Janze Fioul & Gaz	Janze Biomasse
Année de consommation	2021/22	2021/22
Conso & Acheminement		
MWh Fournis	4 124	4 124
Pertes réseaux MWh	-	626
	100%	87%
Production MWh		
Biomasse		3 120
	0% couv	66% couv
Gaz	2 956	1 630
	72% couv	34% couv
Fioul	1 168	
	28% couv	0% couv
Energie Entrante (MWh PCI)		
Biomasse	-	3 900
Gaz	3 284	1 811
Fioul	1 298	-
contenu CO2 tCO2e / MWh PCI		
Biomasse	0,0295	115
Gaz	0,227	411
Fioul	0,324	-
Bilan CO2		
	1 166	526
	-	640

2.7. Exploitation

2.7.1. Maintenance

Ci-dessous les prestations de maintenance et d'entretien des chaufferies et RCU

- Gestion des livraisons bois et des déchets de combustion.
- Entretien général chaufferie et sous station.
- Entretien chaudières bois et gaz.
- Visite de contrôle constructeur chaudière bois.
- Ramonage chaudière bois, filtres et conduits de fumées.
- Formation exploitation et entretien via constructeur.
- Entretien et réglages brûleurs gaz.
- Entretien des pompes et vannes.
- Entretien des installations électriques.
- Contrôles réguliers des échangeurs chauffage urbain et relevés énergétiques.
- Vérification étanchéité de vannes et organes de régulation.
- Entretien des chambres de vannes réseaux : nettoyage, manœuvre, graissage et peinture...

2.7.2. Pannes et incidents

A compléter

2.7.3. Sécurité et gestion du site

- Pas d'observation de fait marquant sur le personnel SOGEX : Absence d'accident de travail sur le périmètre de la DSP, aucun contrôle de l'inspection du travail
- Technicien intervenant sur site de formation BTS FEE génie climatique, électrique (avec habilitation électrique) et électromécanique.
- Pas d'arrêt de travail constaté suite exploitation du RCU.

2.7.4. Environnement et réglementation

Voir Art. Dates de réalisation des contrôles réglementaires

2.7.5. Qualité du service rendu - Etat du service

Pas d'interruptions de fourniture (passage chaudière bois vers gaz)

2.7.6. Liste des installations hors service

Pas de problématiques rencontrées.

2.7.7. Plaintes et réclamations

Aucune réclamation, aucune plainte, ni insuffisance de chauffage n'a été détectée, ni été signalée par les abonnés causé par l'exploitant directement.

2.7.8. Activité commerciale

Pas d'évolution

2.8. Travaux et évolution générale des ouvrages

2.8.1. Travaux neufs

Rien à signaler cette saison

2.8.2. Gros Entretien et Renouvellement

Liste des interventions effectuées au titre du Gros Entretien & Renouvellement lors de la saison passée :

désignation	montant
REPLACEMENT TOLES SUR FACADE AVANT	2 279,75 €
REPLACEMENT SOUPAPE SECU	191,74 €
REPRISE DE SOUDURE DANS LA CHAUDIERE A JANZE	165,00 €
RETUBAGE 1ER PARCOURS + REPLACEMENT GOULOTTE	33 230,98 €
REPRISES SOUDURES SUR LA CHAUDIERE BOIS	198,00 €
Reprise fuite soudure By pass	1 656,52 €
tresse verre + cordon verre	1 487,89 €
Sous station Piscine : Servomoteur électrique + linéaire + signal de commande	552,55 €
Sous station Piscine: FOURNITURE COMPTEUR POLLUFLOW + JOINT + CARTE MBUS	986,37 €
REPLACEMENT VANNE SECT 3 CHAUDIERE BOIS + SERVOMOTEUR ÉTAIT EN STOCK	595,36 €
FOURNITURE LED ETANCHE + PROJECTEUR LED	2 050,61 €
TOTAL	43 394,77 €

2.8.3. Programme prévisionnel de renouvellement

Voir annexes GER P3



3. COMPTE-RENDU FINANCIER

3.1. Présentation du compte de résultat

	N	N-1	Ecart		Principaux écarts
Ventes	387 760 €	319 823 €	21%	67 937 €	
Ventes R1	193 560 €	128 407 €	51%	65 153 €	Augmentation conso +14 K€, augmentation prix +51K€
Ventes R2	194 200 €	191 416 €	1%	2 784 €	
Matières première	279 455 €	143 591 €	95%	135 864 €	
Bois	93 094 €	100 733 €	-8%	- 7 639 €	
Gaz	186 361 €	42 858 €	335%	143 503 €	Augmentation conso gaz (pannes chaudière biomasse): 90 K€ - Augmentation prix 53 k€
Sous-traitance	24 893 €	24 510 €	2%	383 €	
Prestation P3 sogex	24 893 €	24 510 €	2%	383 €	
Autres achats et charges externes	96 406 €	89 140 €	8%	7 266 €	
Electricité	13 563 €	13 426 €	1%	137 €	
Eau	2 252 €	171 €		2 081 €	
Prestation P2 SOGEX	63 695 €	56 633 €	12%	7 062 €	Augmentation liée aux abonnés supplémentaires
Location matériel				- €	
Redevance DSP				- €	
Entretien courant	2 104 €	10 275 €	-80%	- 8 171 €	
Assurance	2 618 €	2 580 €	1%	38 €	
Frais actes et juridiques	1 300 €	1 300 €	0%	- €	
Annonces et insertions				- €	
Téléphonie internet	918 €	869 €	6%	49 €	
Frais bancaire	456 €	386 €	18%	70 €	
N&W assistance	9 500 €	3 500 €	171%	6 000 €	
Impôts et taxes	24 382 €	23 023 €	6%	1 359 €	
Impôts et taxes	24 382 €	23 023 €	6%	1 359 €	
Produits de gestion	1 €	44 €	-98%	- 43 €	
Produit de gestion	1 €	44 €	-98%	- 43 €	
Charges de gestion	64 878 €	64 214 €	1%	664 €	
Amortissement et charges gestion	64 878 €	64 214 €	1%	664 €	
Autres charges	2 886 €	3 950 €	-27%	- 1 064 €	
Intérêts et charges financières	2 886 €	3 950 €	-27%	- 1 064 €	
Résultat courant	-105 141 €	- 28 649 €	267%	- 76 492 €	
Produits exceptionnels	41 842 €	47 164 €		- 5 322 €	
Opération de gestion et opération en capital	41 842 €	47 164 €			
Charges exceptionnelles	46 €	- €		46 €	
Charges Exceptionnelles	46 €			46 €	
Impôt		4 280 €			
Résultat Net	- 63 299 €	14 235 €	-545%	- 77 534 €	
EBE	- 37 376 €	39 559 €	-194%	- 76 935 €	

La surconsommation de gaz (liée au x problèmes de fonctionnement de la chaudière biomasse) a généré un surcout de plus de 90 k€ et provoqué un résultat négatif de 37 k€

3.2. Détail des produits

3.2.1. Détail des ventes

	R1	R2	Total	%R1	%R2
RAFC - Centre Aquatique	65 807	40 248	106 056	62%	38%
RAFC - Ecole de Musique	2 661	1 744	4 405	60%	40%
Ville de Janzé - Ecole Primaire	4 953	12 544	17 497	28%	72%
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	6 042	10 062	16 104	38%	62%
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	9 659	7 645	17 304	56%	44%
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	4 262	4 494	8 756	49%	51%
Ville de Janzé - Salle Omnisport	5 178	13 081	18 259	28%	72%
Hôpital - Chaufferie	50 430	61 110	111 541	45%	55%
Hôpital - Production ECS	3 771	2 683	6 454	58%	42%
Hôpital - Logement	1 135	537	1 672	68%	32%
CG - Collège	23 716	26 631	50 347	47%	53%
Les Clématites	12 877	14 087	26 964	48%	52%
Total abonnés JANZÉ	190 489	194 867	385 356	49%	51%

Le pourcentage du postes R1 par rapport au coût total (49% des recettes versus 40 % N-1) augmente du fait de l'augmentation de la consommation et du prix unitaire..

Le prix moyen (R1 + R2) augmente sensiblement du fait des augmentations de prix unitaire

	N	N-1
Montant total	385 356	319 823
Qtité MWh	4 124	3 726
Prix total €/MWh	93,45	85,84

3.2.2. Evolution des indices

Le prix moyen du R1 a augmenté de plus de 40%, du fait de l'évolution du prix du bois (+10%) et de l'augmentation très importante du prix du gaz qui a doublé.

	Index R1B	R1 B	Index R1G	R1G	Index R1	R1	
Juillet	1,07	32,43 €	1,64	76,75 €	1,13	36,86 €	
Août	1,08	32,61 €	1,81	84,49 €	1,16	37,79 €	
Septembre	1,08	32,75 €	2,10	97,92 €	1,20	39,27 €	
Octobre	1,09	32,95 €	2,10	97,92 €	1,21	39,44 €	
Novembre	1,09	33,16 €	2,60	121,25 €	1,29	41,97 €	
Décembre	1,10	33,23 €	3,19	148,93 €	1,37	44,80 €	
Janvier	1,10	33,32 €	2,10	144,15 €	1,22	44,40 €	
Février	1,11	33,76 €	3,83	178,89 €	1,66	54,08 €	*
Mars	1,13	34,20 €	3,12	145,65 €	1,53	49,81 €	
Avril	1,15	35,00 €	3,02	140,90 €	1,53	49,83 €	
Mai	1,16	35,19 €	4,14	193,27 €	1,76	57,32 €	
Juin	1,17	35,42 €	3,37	157,18 €	1,61	52,46 €	

* Changement prix avenant 5

L'indice R2 augmente de +5%, mais avec la baisse de prix mis en place en janvier 2022, le prix du R2 a baissé par rapport à l'année précédente de 4%.



	Index R21	R21	Index R22	R22	Index R23	R23	R24	R25	Index R2	R2
Valeur initial		4,71 €		32,16 €		8,20 €	38,34 €	-19,58 €		63,83 €
Juillet	1,20	5,64 €	1,10	35,40 €	1,09	8,92 €	38,34 €	-19,58 €	1,08	68,72 €
Août	1,20	5,64 €	1,11	35,73 €	1,09	8,94 €	38,34 €	-19,58 €	1,08	69,06 €
Septembre	1,20	5,66 €	1,12	35,87 €	1,09	8,96 €	38,34 €	-19,58 €	1,08	69,24 €
Octobre	1,20	5,66 €	1,12	36,03 €	1,09	8,97 €	38,34 €	-19,58 €	1,09	69,41 €
Novembre	1,20	5,66 €	1,13	36,45 €	1,09	8,97 €	38,34 €	-19,58 €	1,09	69,83 €
Décembre	1,20	5,66 €	1,14	36,74 €	1,09	8,97 €	38,34 €	-19,58 €	1,10	70,12 €
Valeur avenant		4,30 €		29,17 €		6,90 €	33,74 €	-16,33 €		57,78 €
Janvier	1,20	5,17 €	1,15	33,48 €	1,10	7,58 €	33,74 €	-16,33 €	1,10	63,64 €
Février	1,20	5,17 €	1,17	34,14 €	1,10	7,60 €	33,74 €	-16,33 €	1,11	64,31 €
Mars	1,24	5,35 €	1,17	34,18 €	1,11	7,64 €	33,74 €	-16,33 €	1,12	64,58 €
Avril	1,24	5,35 €	1,19	34,78 €	1,12	7,71 €	33,74 €	-16,33 €	1,13	65,25 €
Mai	1,24	5,35 €	1,19	34,85 €	1,13	7,79 €	33,74 €	-16,33 €	1,13	65,40 €
Juin	1,24	5,35 €	1,19	34,82 €	1,13	7,83 €	33,74 €	-16,33 €	1,13	65,40 €

3.2.3. Dotations aux provisions

Provisions pour Gros Entretien et Renouvellement. Le solde du compte est positif.

	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2014 -> 30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventes R3	6 442	22 184	22 329	23 224	22 424	23 131	119 734	23 491	24 817	24 144
Dépense P3	-	1 748	-	9 441	-	7 453	-	31 573	-	16 206
Solde exercice	6 442	20 436	12 888	20 438	14 971	12 986	88 161	6 095	8 611	- 19 251
Solde cumulé	6 442	26 878	39 766	60 204	75 175	88 161		94 256	102 867	83 616

3.2.4. Amortissement

Récapitulatif général

Valeur brute	Augmentations				Diminutions			Valeur brute
Immobilisation								Immo.
début exercice	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	fin exercice
1 446 163.56		22 787.69		22 787.69				1 468 951.25

Montants des	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions	Montant	Amortissements dérogatoires	
Amortissements					Amort. sortis	Amortissements		
début exercice	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	de l'actif	fin exercice	Dotations	Reprises
389 111.35	64 214.35			64 214.35		453 325.70		

3.3. Résultat

3.3.1. Raccordements entre le CRF et les comptes sociaux

Le Compte Rendu Financier présente les postes selon la présentation des comptes sociaux, pas d'écarts constatés.

3.4. Bilan

Patrimoine : Voir l'Annexe Bilan et ses annexes

Etat des impayés : Aucun impayé à ce jour.

Engagements à incidences financières : Pas d'engagements nouveaux de contractés.



4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

4.1. Liste des abonnés et des puissances souscrites

Voir le tableau du point 1.3.3 précisant les informations pour chaque abonnés (puissance échangeur et puissance souscrite, date de raccordement, option ECS)

4.2. Inventaire des biens et plan

Voir Annexe Inventaire et Annexe plan de l'avenant n°5

4.3. Copie des attestations d'assurance

Voir Annexes Assurance

4.4. Suivis mensuels indicateurs de performance

Voir les principaux indicateurs de performances (% Enr, rendement réseaux) analysés en début de rapport.

4.5. Relevés mensuelles énergétiques

Voir tableau Bilan énergétique - Consommation

4.6. Suivis des contrôles réglementaires

Seuls les rapports réalisés par des bureaux de contrôles extérieurs font l'objet de rapports, les opérations et contrôles réalisés par Sogex sont mentionnés dans le système GMAO ou sur les cahiers de suivi en chaufferie.

Les contrôles sont tous conformes,

				2020-2021	2021-2022
Installations électrique	SOGEX	Contrôle thermographique et resserrage connexion	1/an	10/12/2020	10/12/2021
	SOGEX	Test déclenchement disjoncteur et AU	1/an	23/05/2021	12/05/2022
	SOGEX	BAES test autonomie	1/an	23/05/2021	12/05/2022
Installations mécanique	SOGEX	Entretien et vidange des centrales hydraulique et verins	1/an	01/08/2020	07/09/2021
	SOGEX	Contrôle étanchéité circuit hydraulique	1/an	02/08/2020	07/09/2021
	SOGEX	Contrôle des cellules et palpeurs portail	1/an	02/08/2020	29/08/2021
Détection gaz	SOGEX	Test de déclenchement et contrôle asservissement	1/an	25/01/2021	12/01/2022
	SOGEX	Contrôle étanchéité circuit gaz apparent	1/an	25/01/2021	12/01/2022
Compteurs énergie	SENSUS / SOGEX	Etalonnage des compteurs // VCI	1/an	01/03/2021	10/03/2022
Rejets	DEKRA / SOGEX	Mesure rejets atmosphériques	1/ 2ans	03/02/2021	
Efficacité énergétique	DEKRA / SOGEX	contrôle efficacité énergétique	1 / 2ans	03/02/2021	
		contrôle de combustion trimestrielle	Trimestriel	15/07/2020	04/07/2021
				04/10/2020	10/10/2021
				07/02/2021	févr-22
	SOGEX			10/06/2021	juin-22
Disconnecteur	SOGEX	Contrôle annuelle antipollution	1/an	01/12/2020	01/12/2021
Réseau	SOGEX/BWT	Contrôle annuelle analyse d'eau	1/an	08/11/2020	01/11/2021
Exercice incendie	SOGEX	Test évacuation et des anti paniques des portes	1/an	28/08/2020	25/08/2021
	LOIRE INCENDIE	Maintenance Extincteur	1/an	26/04/2021	01/05/2022
	SOGEX	vérification soupape thermique et sprinklage	1/an	12/05/2021	07/05/2022
Soupapes et réservoir	SOGEX	Vérification et test des soupapes	1/an	16/06/2021	01/06/2022
Mesures Acoustiques		Contrôle annuelle des émergence ssonores	1/3ans		

4.7. Demandes d'intervention et réclamations

Voir le tableau Art. Intervention sur le réseau

4.8. Programme de développement à jour

Pas de programme de développement en cours.

4.9. Suivi des actions commerciales et communication mises en œuvre

Actions de communications liées aux visites des chaufferies.

4.10. Tableau de suivi des pénalités

Sans objet.

4.11. Données de facturation mensuelle

Tableau de données de facturation R1 mensuelle par abonné par mois :

R2														
Prix unitaire		Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
		68,72	69,06	69,24	69,41	69,83	70,12	63,64	64,31	64,58	65,25	65,40	65,40	
Factures R2	Puissance	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	TOTAL
RAFC - Centre Aquatique	600	3 436	3 453	3 462	3 471	3 491	3 506	3 182	3 216	3 229	3 263	3 270	3 270	40 248
RAFC - Ecole de Musique	26	149	150	150	150	151	152	138	139	140	141	142	142	1 744
Ville de Janzé - Ecole Primaire	187	1 071	1 076	1 079	1 082	1 088	1 093	992	1 002	1 006	1 017	1 019	1 019	12 544
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	150	859	863	866	868	873	876	795	804	807	816	817	818	10 062
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	200						1 169	1 061	1 072	1 076	1 088	1 090	1 090	7 645
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	67	384	386	387	388	390	391	355	359	361	364	365	365	4 494
Ville de Janzé - Salle Omnisport	195	1 117	1 122	1 125	1 128	1 135	1 139	1 034	1 045	1 049	1 060	1 063	1 063	13 081
Hôpital - Chauffage	911	5 217	5 243	5 257	5 270	5 301	5 323	4 831	4 882	4 903	4 954	4 965	4 965	61 110
Hôpital - Production ECS	40	229	230	231	231	233	234	212	214	215	218	218	218	2 683
Hôpital - Logement	8	46	46	46	46	47	47	42	43	43	44	44	44	537
CG - Collège	397	2 273	2 285	2 291	2 296	2 310	2 320	2 105	2 128	2 137	2 159	2 163	2 164	26 631
Les Clématites	210	1 203	1 209	1 212	1 215	1 222	1 227	1 114	1 125	1 130	1 142	1 144	1 145	14 087
Total abonnés JANZÉ	2 991	15 983	16 063	16 105	16 144	16 241	17 477	15 861	16 030	16 097	16 264	16 300	16 302	194 867

R1														
Prix unitaire		Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
		36,86	37,79	39,27	39,44	41,97	44,80	44,40	54,08	49,81	49,83	57,32	52,46	
Factures R1	MWh	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	TOTAL
RAFC - Centre Aquatique	1 439	3 001	2 985	3 604	5 462	6 356	6 890	8 091	7 857	6 830	6 010	4 987	3 735	65 807
RAFC - Ecole de Musique	57	0	0	0	173	294	439	484	413	358	277	136	88	2 661
Ville de Janzé - Ecole Primaire	105	0	0	0	220	629	789	1 013	851	689	471	213	78	4 953
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	129	4	13	20	321	765	1 032	1 206	996	823	532	197	134	6 042
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	203	0	0	0	0	951	1 705	2 220	2 048	1 671	981	81	3	9 659
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	92	102	94	109	189	552	560	779	667	529	379	164	137	4 262
Ville de Janzé - Salle Omnisport	109	73	0	156	105	259	954	941	824	747	829	185	105	5 178
Hôpital - Chauffage	1 086	763	732	851	3 386	5 829	7 519	8 590	7 727	6 583	5 355	1 972	1 122	50 430
Hôpital - Production ECS	82	225	214	250	267	263	302	337	368	383	376	377	408	3 771
Hôpital - Logement	25	14	14	20	85	135	179	213	179	138	118	27	14	1 135
CG - Collège	519	171	186	225	2 154	3 568	3 584	4 970	3 013	3 036	2 125	378	306	23 716
Les Clématites	278	301	319	380	696	1 446	1 824	2 061	1 831	1 523	1 169	723	603	12 877
Total abonnés JANZÉ	4 124	4 654	4 559	5 616	13 057	21 046	25 777	30 904	26 773	23 309	18 623	9 438	6 733	190 489

Focus abonnement école maternelle :

La sous station n°2 (40 kW) a été mise à l'arrêt en juin 2019 mais l'abonné n'a formulé sa demande de résiliation que fin 2020.



La facturation a donc été modifiée en janvier 2021, pour ne tenir compte que de la sous station n°1 (80 kW).

La sous station n°1 a été remplacée par une sous station de 200 kW en septembre 2021.

Pour tenir compte du trop-perçu, la facturation de la nouvelle puissance est décalée.

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes périodes de facturation.

Début	Fin	Puissance facturée (kW)	Puissance réelle (kW)	Ecart de puissance (kW)	Nbr de mois	Ecart total (kW)
juin-19	déc.-20	120	80	40	19	760
janv.-21	août-21	80	80	0	8	0
sept.-21	févr.-22	80	200	-120	6	-720
mars-22	mars-22	160	200	-40	1	-40
avr.-22		200	200	0		0
Total						0

4.12. Factures

Voir Annexes Récapitulatif factures énergies primaires

Pas de factures consommables.

Pas de sous-traitance.

Voir tableau Travaux de Gros Entretien et Renouvellement

4.13. Redevances au concédant

Calcul de la redevance

Redevance de contrôle		Redevance occupation	
Redevance initiale €	10 000	CA €	387 760
Indice R22 de janvier	1,15	%	2%
Redevance annuelle €	11 500	Redevance annuelle €	7 755
Redevance annuelle €	19 255		

4.14. Etats d'imposition (impôts locaux)

Sans.

4.15. Tableau d'amortissement des ouvrages

Voir Art. Détail des charges d'amortissement

4.16. Tableau d'amortissement de l'emprunt

Pas d'emprunt de contracté.

4.17. Liasse fiscale définitive, Bilan et ses annexes

Voir l'Annexe Liasse fiscale et l'annexe Bilan et ses annexes.



Les annexes du bilan intègrent une présentation des méthodes comptables retenues

4.18. Liste des personnels

Personnels intervenants

Nom	Entité	Pourcentage affectation	Fonction
Richard JAHIER	SOGEX	3%	Directeur général
Solenne RIDARD	SOGEX	5%	Service comptabilité et facturation
Etienne MEUNIER	SOGEX	15%	Responsable pole chauffage
Fabrice LEFEUVRE	SOGEX	35%	Technicien de maintenance référent
Stéphane DUBOIS	SOGEX	10%	Technicien de maintenance chaufferie
Dimitri ETIENNE	SOGEX	15%	Technicien de maintenance chaufferie
Marouane RAKIK	SOGEX	1%	Technicien astreinte
Antoine BERRANGER	SOGEX	1%	Technicien astreinte
Quentin GUILBAUD	SOGEX	1%	Technicien astreinte
Loïc DOMAIN	SOGEX	1%	Technicien support fluide et hydraulique
Eric LEROUX	NASS & WIND	1%	Direction financière
Eymeric ORVOEN	NASS & WIND	3%	Direction

ANNEXES

Annexe 1 : Liste à fournir

Annexes fournies en compléments du rapport

Contrôles réglementaires

Assurance

Financier : Bilan (et ses annexes) et liasse fiscale

Inventaire des biens

Factures

Fichier de travail excel : Tableau de Consommation, tableau de facturations abonnés compta analytique, tableau des indices

Fichier de suivi du GER

