



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 2023 au 30 juin 2024

Version A du 04/12/2024 _ version initiale Nicolas SORIA

Table des matières

1. INFORMATIONS GENERALES	3	3.2.4. Amortissement.....	16
1.1. Contexte contractuel.....	3	3.3. Résultat	16
1.2. Evolutions contractuelles	3	3.3.1. Raccordements entre le CRF et les comptes sociaux.....	16
1.3. Les installations support du service technique .	3	3.4. Le bilan :	16
2. COMPTE-RENDU TECHNIQUE D'ACTIVITE.....	5	Patrimoine.....	16
2.1. Les faits marquants de l'année	5	Etat des impayés	16
2.2. Bilan énergétique - Consommation	5	Engagements à incidences financières	16
2.3. Bilan énergétique - Production	7	4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES.....	16
2.4. Approvisionnement en matière	8	4.1. Liste des abonnés et des puissances souscrites 16	
2.5. Bilan des cendres.....	9	4.2. Inventaire des biens et plan.....	16
2.6. Bilan CO2	9	4.3. Copie des attestations d'assurance	16
2.7. Exploitation	10	4.4. Suivis mensuels indicateurs de performance .	16
2.7.1. Maintenance	10	4.5. Relevés mensuelles énergétiques.....	16
2.7.2. Pannes et incidents	11	4.6. Suivis des contrôles réglementaires	17
2.7.3. Sécurité et gestion du site.....	12	4.7. Demandes d'intervention et réclamations	17
2.7.4. Environnement et réglementation.....	12	4.8. Programme de développement à jour.....	18
2.7.5. Qualité du service rendu - Etat du service 12		4.9. Suivi des actions commerciales et communication mises en œuvre	18
2.7.6. Liste des installations hors service	12	4.10. Tableau de suivi des pénalités	18
2.7.7. Plaintes et réclamations.....	12	4.11. Données de facturation mensuelle.....	18
2.7.8. Activité commerciale.....	12	4.12. Factures.....	18
2.8. Travaux et évolution générale des ouvrages ..	12	4.13. Redevances au concédant	19
2.8.1. Travaux neufs	12	4.14. Etats d'imposition (impôts locaux)	19
2.8.2. Gros Entretien et Renouvellement.....	12	4.15. Tableau d'amortissement des ouvrages.....	19
2.8.3. Programme prévisionnel de renouvellement.....	12	4.16. Tableau d'amortissement de l'emprunt	19
3. COMPTE-RENDU FINANCIER.....	13	4.17. Liasse fiscale définitive, Bilan et ses annexes .	19
3.1. Présentation du compte de résultat	13	4.18. Liste des personnels.....	19
3.2. Détail des produits	14		
3.2.1. Détail des ventes	14		
3.2.2. Evolution des indices.....	15		
3.2.3. Dotations aux provisions.....	15		

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 – 05/01/2016 : 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.

Avenant n°6 – 21/09/2022 : Modification introduite sur le fondement de l'article 36 3° du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (égalité des usagers, respect des principes de laïcités et de neutralités).

Avenant n°7 – en préparation : Modification de la formule d'indexation gaz suite à l'arrêt des tarifs Réglementés de vente de gaz.

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 d'un 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

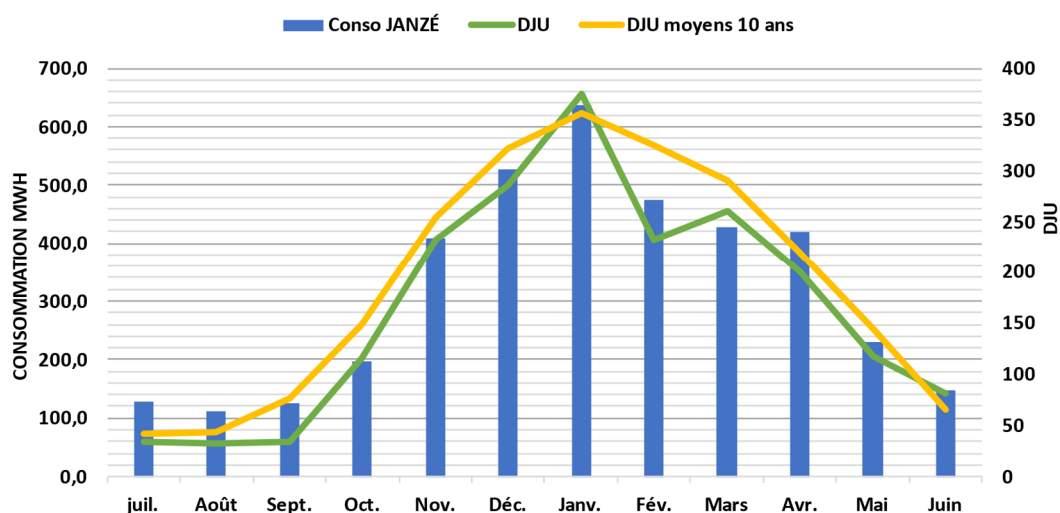
La consommation globale augmente alors que le climat est plus doux, conséquence probable de mesures d'économies d'énergies moins drastiques que l'année précédente.

Le taux d'EnR annuel reste stable. Il est inférieur à la valeur contractuelle (73% vs 86%) mais en amélioration depuis le changement de l'échangeur.

Economiquement, le résultat reste négatif, pénalisé par le coût de la surconsommation de gaz.

2.2. Bilan énergétique - Consommation

Consommation - DJU et Moyenne DJU sur 10 ans



Le climat a été plus doux que l'année précédente (-2% de DJU) et plus doux que la moyenne des 10 ans (-12,6% 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.

Récapitulatif des consommations des abonnés en MWh

JANZÉ Consommation en MWh	TOTAL	Total N-1	Ecart N-1
RAFC - Centre Aquatique	1 314	1 249	5%
RAFC - Ecole de Musique	39	48	-20%
Ville de Janzé - Ecole Primaire	109	110	-1%
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	140	71	97%
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	175	157	11%
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	69	80	-13%
Ville de Janzé - Salle Omnisport	101	75	34%
Hôpital - Chauffage	1 112	1 064	5%
Hôpital - Production ECS	59	64	-8%
Hôpital - Logement	22	22	-1%
CG - Collège	417	393	6%
Les Clématites	281	281	0%
Total abonnés JANZÉ	3 837	3 615	6%

DJU				
Total	Total N-1	Ecart N-1	Ecart mois froids N-1	Ecart Moyenne 10 ans
1 997	2 032	-2%	-6%	-13%

JANZÉ Consommation en MWh	juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	TOTAL	Total N-1	Ecart N-1
RAFC - Centre Aquatique	78	72	67	89	122	137	166	140	133	131	96	83	1 314	1 249	5%
RAFC - Ecole de Musique	0	0	0	0	6	8	10	5	4	3	2	0	39	48	-20%
Ville de Janzé - Ecole Primaire	0	0	0	3	13	27	28	10	12	15	0	0	109	110	-1%
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	0	0	0	0	15	29	33	21	19	17	5	1	140	71	97%
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	0	0	0	7	22	28	34	26	22	21	9	5	175	157	11%
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	4	1	2	2	7	11	14	8	9	5	3	3	69	80	-13%
Ville de Janzé - Salle Omnisport	2	0	5	3	3	12	18	16	14	15	7	6	101	75	34%
Hôpital - Chauffage	29	26	25	64	119	163	182	144	131	131	75	23	1 112	1 064	5%
Hôpital - Production ECS	0	2	5	6	5	3	5	6	5	7	7	7	59	64	-8%
Hôpital - Logement	0	0	0	1	3	3	4	3	3	2	1	0	22	22	-1%
CG - Collège	4	2	7	4	64	64	99	64	49	47	7	6	417	393	6%
Les Clématites	11	10	14	17	32	40	42	31	28	25	17	13	281	281	0%
Total abonnés JANZÉ	128	113	126	197	409	526	637	475	429	420	229	148	3 837	3 615	6,1%

La consommation globale augmente de 6%, alors que le climat a été plus doux (baisse des DJU de 2%).

Les consommations augmentent sensiblement chez l'abonné Restaurant scolaire, qui revient à des niveaux de consommations que l'on connaissait avant travaux (+2% de la consommation globale).

Les consommations du centre aquatique, de l'école maternelle, de l'hôpital et du collège augmentent (+4,5% de la consommation globale), conséquences probables de mesures d'économies d'énergies moins drastiques que l'année précédente où le sujet des économies d'énergies était particulièrement sensible. Nous constatons ce phénomène d'augmentation de la consommation décorrélé de la rigueur du climat sur d'autres réseaux de chaleurs.

2.3. Bilan énergétique – Production

Récapitulatif énergétique des chaudières (en MWh)

JANZÉ	juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Total	Total N-1	Ecart N-1
MWh Entrant Bois	237	282	54	0	302	448	547	676	482	600	300	180	4 106	3 907	5%
MWh Entrant Gaz (MWh Pci)	6	6	120	298	339	191	213	83	121	8	4	11	1 400	1 255	12%
Total MWh Entrant	243	288	174	298	641	639	760	758	602	608	304	191	5 506	5 162	7%
CH BOIS	157	155	61	0	179	417	500	447	368	453	272	187	3 197	3 087	4%
CH GAZ 1	5	5	106	240	286	163	185	71	104	7	4	5	1 181	1 101	7%
CH GAZ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	185%
total production chaufferie	162	160	167	240	465	580	684	518	472	460	276	197	4 382	4 189	5%
Taux ENR	97%	97%	37%	0%	38%	72%	73%	86%	78%	98%	99%	95%	73%	74%	-1%
total consommation abonnés	128	113	126	197	409	526	637	475	429	420	229	148	3837	3615	6%
Rendement CH Bois MOIS	66%	55%	114%		59%	93%	91%	66%	76%	75%	91%	104%	78%	79%	-1,2%
Rendement CH Bois		65%			79%			77%			85%				
Rendement Chaudière Gaz	85%	85%	89%	81%	84%	85%	87%	86%	86%	83%	86%	85%	85%	88%	-3,2%
Rendement de Distribution	79%	71%	75%	82%	88%	91%	93%	92%	91%	91%	83%	75%	88%	86%	1%
Rendement Global Réseau	52%	39%	73%	66%	64%	82%	84%	63%	71%	69%	75%	77%	70%	70%	0%

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.

Ce phénomène est d'autant plus sensible que les quantités livrées sont assez faibles.

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.

Production

La production globale de la chaufferie augmente quasi proportionnellement à l'augmentation de la consommation.

Les rendements des chaudières sont en légère baisse (-1% pour la biomasse et -3% pour le gaz).

Le rendement global du réseau est stable.

Taux d'ENR

	JANZÉ
Taux ENR N-1	73,7%
Taux ENR	73,0%
Engagement Taux ENR	> 86%

Le taux EnR est stable mais reste cette année encore en dessous de nos objectifs contractuels.

Historique de fonctionnement

Le premier parcours de l'échangeur a été remplacé par un élément neuf durant l'été 2021.

Malgré ce changement le fonctionnement de la chaudière a été perturbé par des fuites à répétition sur le bi-pass (21 pannes générant plus de 21 jours d'arrêt au total) et un arrêt longue durée liée à un changement du chariot (9 jours).

La chaudière a ensuite fonctionné correctement de février à octobre 2022 (taux bois à 90%).

A partir de novembre 2022, le fonctionnement est à nouveau perturbé par des fuites à répétition du premier parcours provoquant de nombreuses interventions de réparations par soudure (17 pannes, 12 jours d'arrêts sur 10 mois roulants).

Courant 2023, le fournisseur Compte R a exclu sa responsabilité, les analyses qu'il a réalisées ont permis d'identifier selon lui une présence excessive de calcaire qui aurait provoqué en quelques mois des fissures au niveau des tubes. Nous avons alors décidé de remplacer à nouveau le premier parcours et de mettre en place un traitement de passivation (lessivage, désembouage) et un adoucisseur en complément du système de clarificateur existant. Ces travaux d'une durée de 6 semaines n'ont pu démarrer qu'en octobre 2023.

A noter que depuis le redémarrage en novembre 2023 le fonctionnement semble s'être amélioré. Sur 12 mois roulants le taux bois s'élève à 85%.

Le taux ENR est stable par rapport à la saison précédente mais demeure insuffisant. Les travaux réalisés en début de saison de chauffe sont encourageants.

Analyse du rendement de distribution réseau

	JANZÉ
Rendement de distribution Réseau N-1	86%
Rendement de distribution Réseau	88%
Hypothèse Rendement	> 80%

Le rendement de distribution s'améliore légèrement, le rendement global du réseau est quasi stable.

2.4. Approvisionnement en matière



Bois

Fournisseur	Type	tonnage		% humi	PCI	MWh	
BEMA	Forestière	316	21%	38%	2,90	916	22%
CBB35	Forestière / bocagère	1159	79%	41%	2,75	3 190	78%
Total N		1 475		40%	2,78	4 106	
Total N-1		1 402		40%	2,79	3 907	
Écart N/N-1		5%		0%	0%	5%	

La quantité de MWh entrant augmente proportionnellement à la production de la chaudière biomasse (+5%).

L'humidité moyenne globale est restée stable. Elle est supérieure à la cible de 35% mais reste dans les valeurs de fonctionnement préconisées par le chaudiériste.

La consommation de bois est en cohérence avec la production biomasse.



Electricité / Eau

La consommation électrique est en baisse (103 535 kWh versus 110 691 kWh la saison précédente).
La consommation d'eau est en baisse (52 m³ versus 84 m³ la saison précédente).

2.5. Bilan des cendres

Le poids de cendres en bout de grille est de 52,15 Tonnes (10 Tonnes la saison précédente).
Le volume de cendres multicyclone et de particules électrofiltre n'est pas connu pour l'instant. Les suies ne sont pas encore évacuées (en beaucoup moins grande quantité, l'évacuation sera déclenchée avec SECHE Environnement lorsque le stockage sur site sera plein).

2.6. Bilan CO2

Cette année, comparé à un scénario sans biomasse, la chaudière biomasse a permis d'éviter l'émission de 677 tonnes équivalent carbone.

Scénario	Janze Fioul & Gaz	Janze Biomasse
Conso & Acheminement		
MWh Fournis	3 837	3 837
Pertes réseaux MWh	-	545
	100%	88%
Production MWh		
Biomasse		3 197
	0% couv	73% couv
Gaz	2 665	1 185
	69% couv	27% couv
Fioul	1 171	
	31% couv	0% couv
Rendement		
Biomasse	80%	80%
Gaz	90%	90%
Fioul	90%	90%
Energie Entrante (MWh PCI)		
Biomasse	-	3 996
Gaz	2 961	1 317
Fioul	1 302	-
contenu CO2 tCO2e / MWh PCI		
Biomasse	0,0295	118
Gaz	0,227	299
Fioul	0,324	-
Bilan CO2	1 094	417
		- 677

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

Date	Interventions	Techniciens	Durée Arrêt (en heure)	arrêt chaudière
04/08/2023	Convoyeur bloqué	Dubois/Theis	8	oui
23/08/2023	Cellule poussoir occultée	Etienne	2	oui
02/09/2023	Cellule convoyeur occultée, présence poussières	Lefeuvre		oui
01/10/2023	Remplacement premier parcours de l'échangeur et Bypass	compte R	744	oui
01/11/2023	Remplacement premier parcours de l'échangeur et Bypass	compte R	240	oui
25/11/2023	Fuite ss-stat piscine, RCU vidé	Berranger/Meunier,	16	oui
2 et 5/12/2023	Pb capteur dépressionnaire	Etienne	8	oui
4 au 7/12/23	Fuite verin poussoir	Etienne/Lefeuvre	96	oui
08/12/2023	Cellule convoyeur occultée, présence d'eau dans le silo			oui
11/12/2024	Cellule poussoir occultée	Etienne	6	oui
3 et 4/01/2024	Arrêt chaudière, ramonage	Stopp	32	oui
16/01/2024	Cellule convoyeur occultée, présence poussières et humidité	Lefeuvre	2	oui
17/01/2024	Cellule convoyeur occultée, présence poussières et humidité	Meunier	3	oui
18/01/2024	Convoyeur bloqué	Stopp	4	oui
20/01/2024	Défaut température Basse sur chaudière bois	Theis	1	oui
25/01/2024	Cellule convoyeur occultée, présence poussières et humidité	Lefeuvre	2	oui
29/01/2024	Cellule convoyeur occultée, présence poussières et humidité	Stopp	1	oui
30/01/2024	Installation de protection sur cellule convoyeur	Lefeuvre		
06/02/2024	Défaut pression chaudière	Theis	1	oui
08/02/2024	Arrêt chaudière, ramonage	Stopp	24	oui
01/03/2024	Cellule poussoir occultée	Lefeuvre	2	oui
02/03/2024	Défaut inactivité grille/Démontage fin de course	Lefeuvre	6	oui
02/03/2024	Disjonction vis cendre/Présence fer a béton dans la vis	Lefeuvre	2	oui
09/03/2024	Présence d'eau dans silo, bois trempé/cellules occultées	Stopp	18	oui
13/03/2024	Convoyeur bloqué	Stopp	3	oui
08/03/2024	Cellule poussoir occultée	Best	3	oui
26/03/2024	Installation chéneau récupération d'eau de pluie silo			non
05/04/2024	Fuite sur tube rigide alu centrale hydraulique poussoir	Stopp	32	oui
11/06/2024	Arrêt de la ch bois, inter ramonnetou le 12/06	stopp	24	oui
12/06/2024	Intervention ramonnetou(ramonage et pose trappe fumées)	Stopp		oui

2.7.3.Sécurité et gestion du site

- Pas d'observation de fait marquant sur le personnel : 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

Echanges préliminaires à un potentiel raccordement du nouvel Hôpital.

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 :

date	désignati	Montant	Y
17/07/2023	acompte 40% détubage retubage premier parcours+lame d'eau clapet by pass	14 613,25 €	
11/08/2023	Fourniture compteur POLLUFLOW POLLUTHERM	806,10 €	
07/07/2022	Fourniture vis cendres + sonde+servomoteur + no frix	5 510,60 €	
20/10/2023	Fourniture goulotte + nappe + tresse + superwool	11 581,34 €	
13/10/2023	Fourniture ADOUCISSEUR BWT	2 461,74 €	
14/11/2023	Fourniture TREMIE INOX	636,14 €	
30/10/2023	Mise à niveau de la génération automate easy vers redy	3 841,98 €	
21/11/2023	Pose de pastille sur les orifices échangeurs porte arrière de la chaudière	1 475,36 €	
10/11/2023	Fourniture pompe chaudière gaz	1 479,63 €	
27/10/2023	Fourniture BOX +SAC DE 25Kg + SOLUTECH	710,91 €	
29/11/2023	Fourniture régulateur + manchon SST Piscine	911,98 €	
15/12/2023	acompte 60% détubage retubage premier parcours+lame d'eau clapet by pass	20 989,63 €	
06/12/2023	Réparation verin poussoir chaudière bois	842,86 €	
31/12/2023	Fourniture compresseur nuair 3CV 100 litres	1 821,05 €	
08/09/2023	Intervention sur compteur suite VCI	497,92 €	
15/02/2024	Création carottage	548,85 €	
30/03/2024	inter position	637,75 €	
30/04/2024	Fourniture FLUICONNETCO	349,87 €	
31/03/2024	FOURNITURE CHENEUX SILO/INSTALLATION SOGEX	1 821,21 €	
30/04/2024	FOURNITURE TL3B-NBRP-C/RIB RESTAURANT SCOLAIRE(joint échangeur)	749,38 €	
10/05/2024	JOINT TSB-EPDMFF HOPITAL DE JANZE	849,63 €	
31/05/2024	MANCHON ANTIVIB	131,14 €	
14/06/2024	FILTRE TAMIS TARAUE LAITON RESTAURANT SCOLAIRE	99,89 €	
14/05/2024	Isolation des points chauds sur l'installation	446,52 €	
	TOTAL	73 814,72 €	

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	380 944,83 €	413 548,47 €	-8% - 32 604 €	
Ventes R1	176 863,48 €	213 137,90 €	-17% - 36 274 €	R1 : ↗ conso +6% (+ 13 k€) compensée par ↘ prix
Ventes R2	204 081,35 €	200 410,57 €	2% 3 671 €	-22% (-49 k€) R2: ↗ prix unitaire
Autres Produits	8 532,41 €	167,91 €	4982% 8 365 €	
Produit de gestion	8 531,79 €	166,43 €	5026% 8 365 €	Rémunération frais liés au bouclier fiscal
Autres produits	0,62 €	1,48 €	-58%	
Matières première	245 272,65 €	312 884,94 €	-22% - 67 612 €	
Bois	114 211,85 €	107 293,77 €	6% 6 918 €	Bois: Conso ↗ +5% (5 K€) et prix ↗ +1 % (1,5 k€)
Gaz	131 060,80 €	202 951,17 €	-35% - 71 890 €	Gaz: ↗ conso +12% (+23 k€) compensée par ↘ prix -42% (- 95 K€)
Fuel		2 640,00 €	-100% - 2 640 €	
Sous-traitance	27 320,81 €	26 580,90 €	3% 740 €	
Prestation P3 sogex	27 320,81 €	26 580,90 €	3% 740 €	
Autres achats et charges externes	129 269,30 €	110 413,33 €	17% 18 856 €	
Electricité	21 389,28 €	19 275,32 €	11% 2 114 €	Conso ↘ (6%) vs ↗ prix (+17%) prix achat
Eau	697,77 €	1 268,15 €	-45% - 570 €	
Prestation P2 SOGEX	68 912,07 €	68 781,16 €	0% 131 €	
Location matériel	268,23 €		> 100%	
Entretien courant	17 598,15 €	3 580,43 €	392% 14 018 €	Contrôles non annuels +10,5 k€ (Accoustique, rejets, ...) + Enlèvement cendre +3,5 k€
Assurance	2 869,66 €	2 664,99 €	8% 205 €	
Frais actes et juridiques	2 649,92 €	1 510,32 €	75% 1 140 €	Surcoût Frais CAC 1 k€ (bouclier fiscal)
Annonces et insertions				
Téléphonie internet	669,32 €	900,88 €	-26% - 232 €	
Frais bancaire	634,90 €	532,08 €	19% 103 €	
N&W assistance	13 580,00 €	11 900,00 €	14% 1 680 €	
Impôts et taxes	33 865,32 €	38 410,61 €	-12% - 4 545 €	
Impôts et taxes	6 614,00 €	6 598,00 €	0% 16 €	
Redevance DSP	27 251,32 €	31 812,61 €	-14% - 4 561 €	Diminution pénalités - 4 k€
Charges de gestion	64 881,09 €	64 879,20 €	0% 2 €	
Amortissement et charges gestion	64 881,09 €	64 879,20 €	0% 2 €	
Autres charges	13 485,46 €	7 472,86 €	80% 6 013 €	
Intérêts et charges financières	13 485,46 €	7 472,86 €	80% 6 013 €	Augmentation du montant de compte courant
Résultat courant	- 124 617,39 €	- 146 925,46 €	15% 22 308 €	
Produits exceptionnels	38 333,38 €	38 333,38 €	0% - €	
Opération de gestion	6 389,00 €	6 389,00 €	0% - €	Annulation provision taxe foncière
Opération en capital	31 944,38 €	31 944,38 €	0% - €	Subventions virées au résultat
charges exceptionnelles	- €	- €	- €	
Charges Exceptionnelles			- €	
Impôt	- €	- €		
Résultat Net	- 86 284,01 €	- 108 592,08 €	21% 22 308 €	
EBE	- 12 385,52 €	- 36 162,79 €	66% 23 777 €	
Marge matière	- 68 409,17 €	- 99 747,04 €	31% 31 338 €	

Le résultat négatif, en légère amélioration, est principalement impacté par :

- la surconsommation de gaz : 69 k€,
- une indexation des prix de ventes inférieure aux hausses de prix d'achat (Electricité, bois et gaz) réellement supportées : 15 k€
- aux pénalités liées au non-respect du taux bois 6 K€

3.2. Détail des produits

3.2.1. Détail des ventes

Le prix moyen du MWh (R1 + R2) diminue de 16 €/MWh (-14%). Evolution liée aux baisses de prix du R1 (- 11 €) et à la hausse de la consommation (- 4 €). L'augmentation de la consommation engendre mécaniquement une baisse du prix moyen, la valeur du R2 étant forfaitaire.

	N	N-1	Écart
Montant en € total (R1+R2)	379 396	415 115	-9%
Qtité MWh	3 837	3 615	6%
R1 €/MWh	45,6	59,4	-23%
Prix total (R1+R2) €/MWh	98,9	114,8	-14%

Détail des ventes	R1 (en €)	R2 (en €)	Total (en €)	%R1	%R2	R1 + R2 (€/MWh)	R1 + R2 €/MWh (n-1)	Écart €/MWh (n/n-1)
RAFC - Centre Aquatique	59 309	40 974	100 283	59%	41%	76,3	91,1	-16%
RAFC - Ecole de Musique	1 801	1 776	3 576	50%	50%	92,7	96,9	-4%
Ville de Janzé - Ecole Primaire	5 079	12 770	17 849	28%	72%	164,3	174,3	-6%
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	6 515	10 243	16 758	39%	61%	119,4	200,9	-41%
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	8 060	13 658	21 718	37%	63%	124,3	145,2	-14%
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	3 190	4 575	7 766	41%	59%	111,9	116,3	-4%
Ville de Janzé - Salle Omnisport	4 566	13 317	17 882	26%	74%	177,8	233,7	-24%
Hôpital - Chauffage	50 867	62 212	113 079	45%	55%	101,7	117,1	-13%
Hôpital - Production ECS	2 643	2 732	5 374	49%	51%	90,9	101,2	-10%
Hôpital - Logement	994	546	1 541	65%	35%	71,4	84,6	-16%
CG - Collège	19 329	27 111	46 440	42%	58%	111,4	127,1	-12%
Les Clématites	12 790	14 341	27 131	47%	53%	96,7	109,0	-11%
Total abonnés JANZÉ	175 141	204 255	379 396	46%	54%	98,9	114,8	-14%
Total abonnés n-1	214 648	200 467	415 115	52%	48%			
Écart n / n-1	-18%	2%	-9%	-6%	6%			

Le pourcentage du poste R1 par rapport au coût total diminue (46% versus 52% des recettes N-1), la baisse du prix unitaire compensant l'augmentation de la consommation.

3.2.2. Evolution des indices

Le prix moyen du R1 a diminué, impacté par la baisse du prix du gaz malgré une hausse du prix du combustible bois.

INDICES pour R1	Index R1B	R1 B (€/MWh)	Index R1G	R1G (€/MWh)	Index R1	R1
juil.	1,19	35,98 €	1,74	81,15 €	1,30	42,306 €
Août	1,19	35,96 €	1,83	85,25 €	1,31	42,862 €
Sept.	1,19	36,11 €	1,75	81,61 €	1,30	42,480 €
Oct.	1,20	36,37 €	2,21	103,06 €	1,40	45,709 €
Nov.	1,19	36,17 €	2,40	111,98 €	1,43	46,787 €
Déc.	1,19	36,05 €	2,66	124,06 €	1,48	48,374 €
Janv.	1,10	36,19 €	2,10	126,95 €	1,22	48,899 €
Fév.	1,19	36,15 €	2,26	105,63 €	1,41	45,880 €
Mars	1,20	36,34 €	2,03	94,78 €	1,36	44,522 €
Avr.	1,19	36,24 €	1,70	79,32 €	1,30	42,272 €
Mai	1,19	36,22 €	1,76	82,18 €	1,31	42,656 €
Juin	1,19	36,24 €	1,84	86,05 €	1,32	43,214 €

L'indice R2 augmente de +2% par rapport à la saison précédente

	Index R21	R21 (en €/KW souscrit)	Index R22	R22 (en €/KW souscrit)	Index R23	R23 (en €/KW souscrit)	R24 (en €/KW souscrit)	R25 (en €/KW souscrit)	Index R2	R2 (en €/KW souscrit)
juil.	1,41	6,05 €	1,22	35,62 €	1,19	8,24 €	33,74 €	-16,33 €	1,17	67,32 €
Août	1,41	6,05 €	1,22	35,61 €	1,19	8,24 €	33,74 €	-16,33 €	1,17	67,31 €
Sept.	1,53	6,59 €	1,22	35,75 €	1,19	8,21 €	33,74 €	-16,33 €	1,18	67,96 €
Oct.	1,53	6,59 €	1,23	35,90 €	1,19	8,24 €	33,74 €	-16,33 €	1,18	68,14 €
Nov.	1,53	6,59 €	1,24	36,12 €	1,20	8,29 €	33,74 €	-16,33 €	1,18	68,42 €
Déc.	1,53	6,59 €	1,24	36,28 €	1,20	8,27 €	33,74 €	-16,33 €	1,19	68,56 €
Janv.	1,53	6,59 €	1,25	36,35 €	1,20	8,26 €	33,74 €	-16,33 €	1,19	68,62 €
Fév.	1,53	6,59 €	1,24	36,14 €	1,20	8,26 €	33,74 €	-16,33 €	1,18	68,40 €
Mars	1,61	6,94 €	1,24	36,24 €	1,20	8,28 €	33,74 €	-16,33 €	1,19	68,86 €
Avr.	1,61	6,94 €	1,24	36,13 €	1,20	8,30 €	33,74 €	-16,33 €	1,19	68,78 €
Mai	1,61	6,94 €	1,23	35,97 €	1,20	8,30 €	33,74 €	-16,33 €	1,19	68,61 €
Juin	1,61	6,94 €	1,23	35,87 €	1,20	8,29 €	33,74 €	-16,33 €	1,19	68,50 €

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	30/06/2023	30/06/2024
Ventes R3	6 442	22 184	22 329	23 224	22 424	23 131	119 734	23 491	24 817	24 144	24 118	24 719
Dépense P3	-	1 748	-	9 441	-	7 453	-	17 396	-	16 206	-	16 502
Solde exercice	6 442	20 436	12 888	20 438	14 971	12 986	88 161	6 095	8 611	19 251	7 616	49 096
Solde cumulé	6 442	26 878	39 766	60 204	75 175	88 161		94 256	102 867	83 616	91 232	42 136

3.2.4. Amortissement

Récapitulatif général								
Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
1 468 951.25								1 468 951.25

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
583 081.08	64 877.69			64 877.69		647 958.77		

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 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, les plans n'ont pas été modifiés

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.

				23/24	cf: conforme ncf: non conforme
Installations électrique	SOGEX	Contrôle thermographique et resserrage connexion	1/an	mai-24	cf
	SOGEX	Test déclenchement disjoncteur et AU	1/an	mai-24	cf
	SOGEX	BAES test autonomie	1/an	mai-24	cf
	DEKRA	Vérification périodique des installations élec. - Q18	1/an	mai-24	Cf-Levées de réserves réalisés le 21/06/24 par mr Robinard (sogex)
Installations mécanique	SOGEX	Entretien des centrales hydraulique	1/an	juil.-24	cf
	SOGEX	Contrôle étanchéité circuit hydraulique	1/an	juil.-24	cf
	SOGEX	Contrôle des cellules et palpeurs portail	1/an	juil.-24	cf
Installation gaz	SOGEX	Test de déclenchement et contrôle asservissement	1/an	juil.-24	cf
	SOGEX	Contrôle étanchéité circuit gaz apparant	1/an	juil.-24	cf
Rejets	DEKRA / SOGEX	Mesure rejets atmosphériques (chaudière gaz)	1/ 3ans	mai-24	cf
		Mesure rejets atmosphériques (chaudière biomasse)		mai-24	Non-conformité Chaudière biomasse CO (3764 versus 250) et poussière (261 versus 50). Un nouveau contrôle est prévu courant décembre.
Efficacité énergétique	DEKRA / SOGEX	contrôle efficacité énergétique	1 / 3ans	avr.-24	Le réglage de la combustion est à revoir
	SOGEX	contrôle de combustion trimestrielle	Trimestriel	sept.-23	cf
				déc.-23	cf
				mars-24	cf
				juin-24	cf
Qualité de l'eau	SOGEX	Contrôle annuelle antipollution - Disconnecteur	1/an	avr.-24	cf
	SOLUTECH	Analyse de la qualité de l'eau (appoint + réseau)	1/an	avr.-24	Les caractéristiques de l'eau du réseau sont globalement stables (à l'exception du molybdène et des matières en suspensions qui se dégradent). Un adoucisseur a été mis en service en septembre 2024 pour améliorer les résultats. Le filtre à boue est entretenu, la fréquence d'entretien est d'une fois par mois.
Exercice incendie	SOGEX	Test évacuation et anti-paniques des portes	1/an	juil.-24	cf
	LOIRE INCENDIE	Maintenance Extincteur	1/an	avr.-24	cf
	SOGEX	vérification soupape thermique et sprinklage	1/an	juil.-24	cf
Soupapes de sécurité	SOGEX	Vérification et test des soupapes de sécurités	1/an	juil.-24	cf
Mesures Acoustiques	ALHYANGE	Contrôle annuelle des émergence sonores	1/3ans	juil.-23	cf
Ramonage	SOGEX	Ramonage du conduit - Chaudière biomasse	1/an	févr.-24	cf + un second ramonage avec la pose de trappe en juin 24
		Ramonage du conduit - Chaudière gaz	1/an	juil.-24	cf
Compteurs énergie	SENSUS / SOGEX	Etalonnage des compteurs // VCI	1/an	avr.-24	cf

4.7. Demandes d'intervention et réclamations

Voir le tableau Art. Intervention sur le réseau

4.8. Programme de développement à jour

A l'étude raccordement du nouvel hôpital (en S2-2028).

4.9. Suivi des actions commerciales et communication mises en œuvre

Actions de communications liées aux visites des chaufferies (visite des délégués de classe du collège cette saison et visite de représentants de la commune de Vallons de l'Erdre).

4.10. Tableau de suivi des pénalités

Taux bois inférieur au taux objectif : 6 k€ H.T. de pénalités appliquées (saison 2022-2023).

4.11. Données de facturation mensuelle

Tableau de données de facturation R1 et R2 mensuelle par abonné par mois :

R1														
Prix unitaire		juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	
		42,31	42,86	42,48	45,71	46,79	48,37	48,90	45,88	44,52	42,27	42,66	43,21	
Factures R1	MWh	juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	TOTAL R1
RAFC - Centre Aquatique	1 314	3 283	3 070	2 845	4 078	5 688	6 632	8 139	6 409	5 919	5 550	4 103	3 593	59 309
RAFC - Ecole de Musique	39	0	0	0	0	267	396	477	251	181	145	77	7	1 801
Ville de Janzé - Ecole Primaire	109	0	0	0	150	592	1 308	1 384	480	524	641	0	0	5 079
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	140	0	0	0	0	680	1 404	1 589	967	866	735	231	41	6 515
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	175	0	0	0	330	1 029	1 352	1 677	1 189	987	877	392	227	8 060
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	69	160	52	82	102	313	555	693	379	388	211	137	119	3 190
Ville de Janzé - Salle Omnisport	101	83	0	198	119	147	568	882	735	638	635	290	272	4 566
Hôpital - Chaufferie	1 112	1 229	1 101	1 081	2 923	5 567	7 902	8 899	6 609	5 826	5 550	3 181	1 001	50 867
Hôpital - Production ECS	59	0	92	228	276	248	146	253	294	224	309	284	288	2 643
Hôpital - Logement	22	14	7	13	48	126	161	208	138	115	95	50	19	994
CG - Collège	417	172	74	301	200	2 986	3 109	4 862	2 922	2 172	1 979	308	245	19 329
Les Clématites	281	453	445	601	783	1 483	1 934	2 077	1 420	1 258	1 050	713	575	12 790
Total abonnés JANZÉ	3 837	5 394	4 841	5 349	9 010	19 126	25 466	31 139	21 792	19 097	17 775	9 765	6 389	175 141

R2														
Prix unitaire		juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	
		67,32	67,31	67,96	68,14	68,42	68,56	68,62	68,40	68,86	68,78	68,61	68,50	
Factures R2	Puissance	juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	TOTAL
RAFC - Centre Aquatique	600	3 366	3 366	3 398	3 407	3 421	3 428	3 431	3 420	3 443	3 439	3 430	3 425	40 974
RAFC - Ecole de Musique	26	146	146	147	148	148	149	149	148	149	149	149	148	1 776
Ville de Janzé - Ecole Primaire	187	1 049	1 049	1 059	1 062	1 066	1 068	1 069	1 066	1 073	1 072	1 069	1 067	12 770
Ville de Janzé - Restaurant scolaire	150	842	841	850	852	855	857	858	855	861	860	858	856	10 243
Ville de Janzé - Ecole Maternelle	200	1 122	1 122	1 133	1 136	1 140	1 143	1 144	1 140	1 148	1 146	1 143	1 142	13 658
Ville de Janzé - Salle Polyvalente	67	376	376	379	380	382	383	383	382	384	384	383	382	4 575
Ville de Janzé - Salle Omnisport	195	1 094	1 094	1 104	1 107	1 112	1 114	1 115	1 111	1 119	1 118	1 115	1 113	13 317
Hôpital - Chaufferie	911	5 111	5 110	5 160	5 173	5 194	5 205	5 209	5 193	5 228	5 222	5 209	5 200	62 212
Hôpital - Production ECS	40	224	224	227	227	228	229	229	228	230	229	229	228	2 732
Hôpital - Logement	8	45	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	546
CG - Collège	397	2 227	2 227	2 248	2 254	2 263	2 268	2 270	2 263	2 278	2 276	2 270	2 266	27 111
Les Clématites	210	1 178	1 178	1 189	1 192	1 197	1 200	1 201	1 197	1 205	1 204	1 201	1 199	14 341
Total abonnés JANZÉ	2 991	16 780	16 778	16 940	16 983	17 053	17 088	17 103	17 049	17 164	17 144	17 101	17 073	204 255

4.12. Factures

Voir Annexes Récapitulatif factures énergies primaires

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 €	389 477
Indice R22 de janvier	1,25	%	2%
Redevance annuelle €	12 500 €	Redevance annuelle €	7 789,54 €
Redevance annuelle €	20 289,54 €		

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	5%	Directeur général
Solenne RIDARD	SOGEX	5%	Service comptabilité et facturation
Etienne MEUNIER	SOGEX	15%	Responsable pole chauffage
Fabrice LEFEUVRE	SOGEX	40%	Technicien de maintenance référent
Stéphane DUBOIS	SOGEX	5%	Technicien de maintenance chaufferie
Dimitri ETIENNE	SOGEX	15%	Technicien de maintenance chaufferie
Benjamin THEIS	SOGEX	10%	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
Nicolas SORIA	NASS & WIND	5%	Responsable des actifs de production EnR

ANNEXES

Annexes fournies en complément du rapport

Contrôles réglementaires (voir liste art. 4.6)

Assurance : « SILVA_RC_Année n-1.pdf » et « SILVA_RC_Année n.pdf »

Financier : Bilan (et ses annexes) et liasse fiscale.

« SILVA - 30.06.2024.pdf », « SILVA – LIASSE - 2024.pdf », « SILVA DOT 2024.pdf », « SILVA SUBVENTIONS 2024.pdf »

Inventaire des biens : « INVENTAIRE_DSP équipement_SILVA_JANZE 2024.xlsx »

Factures (achat matières, ventes abonnés)

Fichier de travail excel : « RCU Janze Silva données sources rapport 2023-2024 ind A.xlsx » (Tableau de Consommation, tableau de facturations abonnés, compta analytique, tableau des indices, SIG)

Fichiers de suivi du GER : « Suivi tableau GER SILVA 30 juin 2024.xlsx », « GER SILVA.xlsx »

Annexes complémentaires : détail des dépenses P2 : « Tableau R2 SILVA Sogex 68.9k€+assist NW.xlsx »