



COMPTE-RENDU TECHNIQUE
ET FINANCIER
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Vu pour être annexé à
la délibération n° 100... 12... 2023
du Conseil municipal du 13. juin 2023

Le Maire

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ

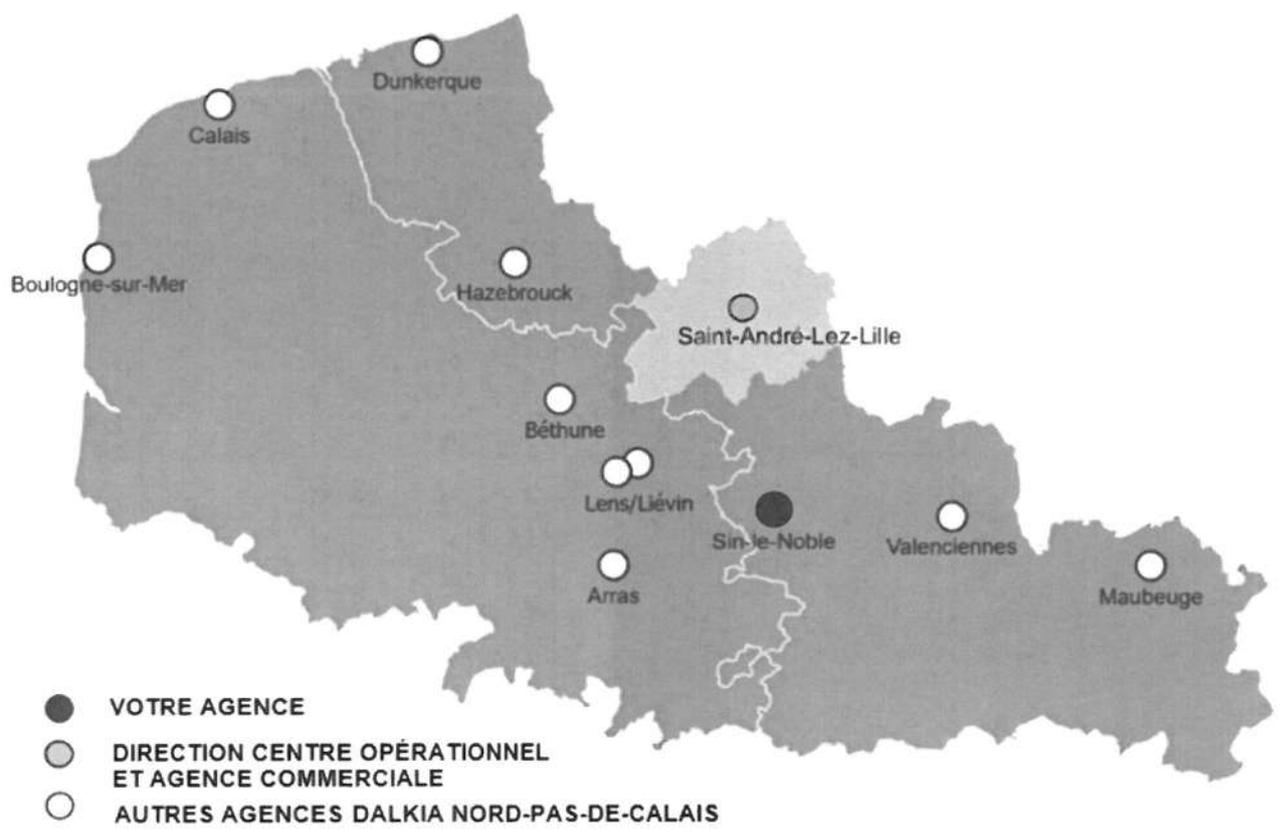
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU RÉSEAU DE CHALEUR DE SIN-LE-NOBLE



5 236 TONNES DE CO₂ ÉVITÉES

UNE ÉNERGIE PROPRE ET COMPÉTITIVE

100 % DE DISPONIBILITÉ POUR LES ABONNÉS



L'ÉDITO

« Dalkia accorde une importance toute particulière à la restitution du résultat des actions menées auprès de ses clients et c'est dans cette optique qu'a été conçu ce compte-rendu d'exercice. L'enjeu est de vous offrir une visibilité optimale et transparente des données qui concernent votre réseau. Performance, consommations, mixité énergétique, travaux engagés, compte-rendu financier... Toutes ces informations constituent une synthèse de notre partenariat sur l'année écoulée.

Votre réseau de chaleur est la vitrine des ambitions que vous affichez pour réduire l'empreinte carbone de votre territoire. À l'heure où les enjeux de décarbonation des énergies se mêlent, à l'échelle internationale, à des problématiques de coûts et d'approvisionnement inédites, Dalkia vous accompagne dans le développement de solutions durables, locales et audacieuses. Avec toujours en ligne de mire la garantie d'économies d'énergie et la réduction des émissions de CO₂.

Dans le contexte particulier de l'année 2021 sur les plans sanitaire, social et économique, Dalkia a su garantir le même niveau de service et d'efficacité auprès de ses clients. Je suis à ce titre très fier d'avoir pu compter sur les équipes de Dalkia, présentes localement pour déployer les solutions humaines, techniques et numériques et assurer un maintien optimal de la fourniture d'énergie aux abonnés de votre réseau.

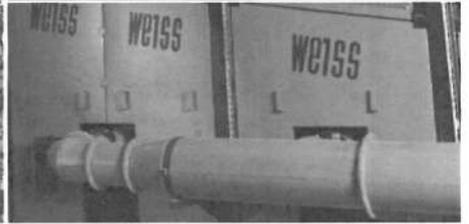
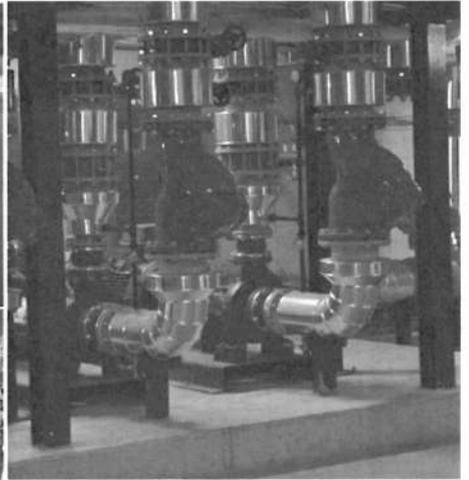
Soyez assuré(e) que nous restons à votre écoute pour garantir ce haut niveau d'expertise, afin de continuer d'écrire, à vos côtés, ce magnifique projet de territoire.

Très cordialement, »



Fabien Brémont
Directeur Régional Nord-Ouest

SOMMAIRE



06

CONTEXTE

Le réseau de chaleur de
Sin-Le-Noble

Les abonnés du réseau

Caractéristiques
Techniques

12

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

Rigueur climatique

Livraison de chaleur
aux abonnés

Consommation
d'énergies primaires

Bilan énergétique et
environnemental

Consommation d'eau
d'appoint

22

COMPTE-RENDU OPÉRATIONNEL

Notre équipe au
quotidien

Analyse des opérations
courantes

Développements et
améliorations à venir

28

COMPTE-RENDU FINANCIER

Rappel de la structure
tarifaire

Historique des prix de la
chaleur

Détail des revenus

Intérêt économique du
réseau

Détail des charges

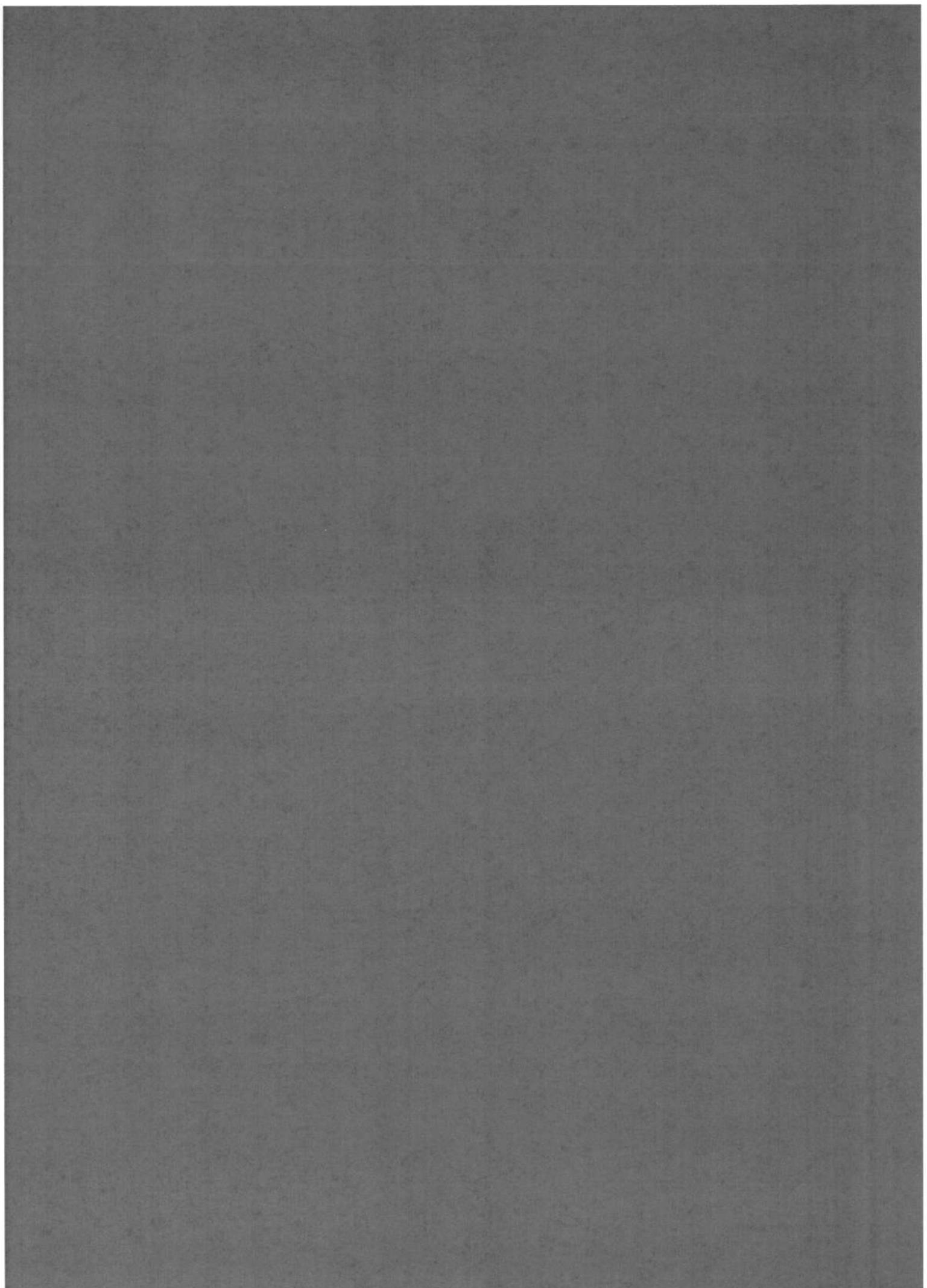
Détail du compte
d'exploitation

Analyse financière

38

ACTUALITÉ

Actualités



**CONTEXTE
2021-2022**

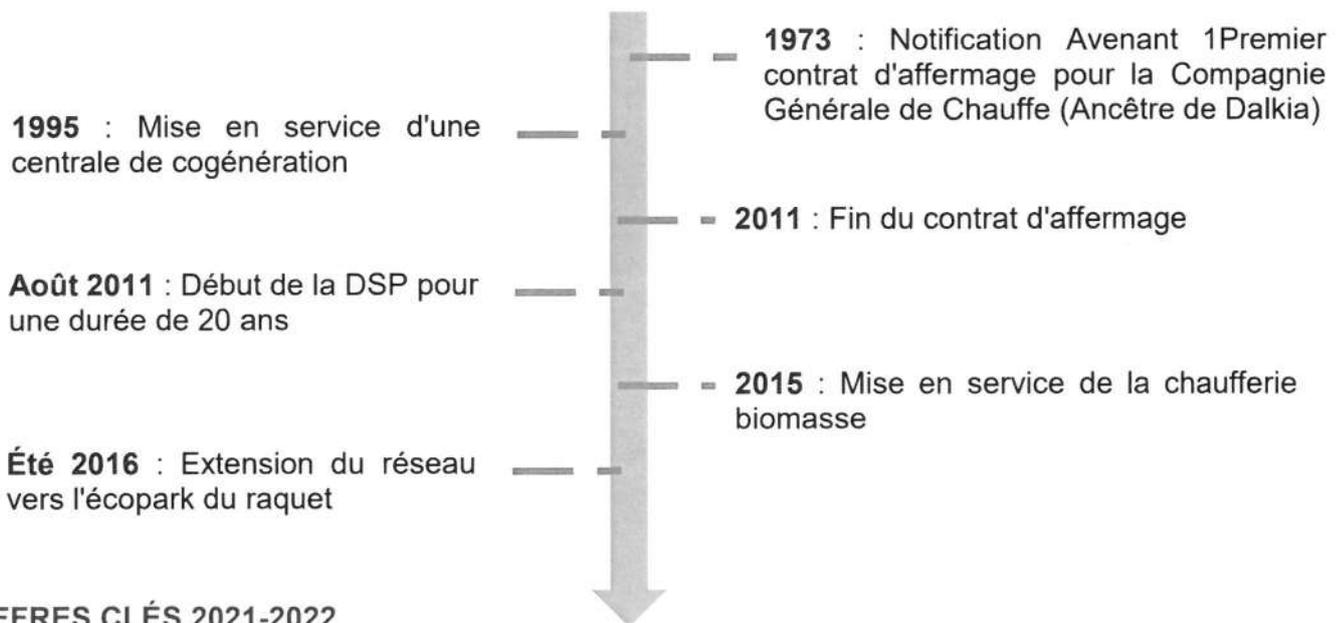
LE RÉSEAU DE CHALEUR DE SIN-LE-NOBLE

FOCUS HISTORIQUE

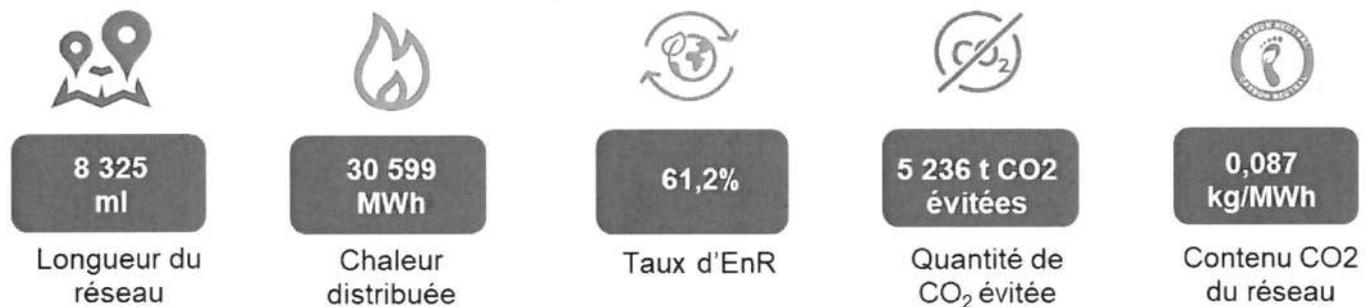
Le réseau de Sin-Le-Noble s'appuie sur plusieurs systèmes de productions thermiques. Le système de production le plus important est la chaufferie biomasse, fonctionnant avec des plaquettes forestières. Cette chaufferie est composée par deux chaudières bois, de 6 MW et 3 MW. Les autres moyens de production fonctionnent aux énergies fossiles, notamment la chaufferie gaz, constituée de 3 chaudières, deux de 5 MW et une de 3 MW. Le contrat d'obligation d'achat de la cogénération a pris fin au 22/12/2019.

Une autre chaufferie gaz est située au centre hospitalier de Douai ainsi qu'un autre moteur de cogénération intégré au périmètre de la DSP (fonctionnement MDSE 5/5). La fonction principale de cette chaufferie est la production de vapeur pour l'hôpital et une alimentation en chaleur du réseau si nécessaire.

À noter la présence de deux chaudières de fioul domestique (5 MW chacune), dont l'utilisation est très limitée.



CHIFFRES CLÉS 2021-2022



RECHERCHE DE NOUVEAUX ABONNÉS

LES ABONNÉS DU RÉSEAU

Fort de ses atouts et sous l'impulsion d'une véritable stratégie commerciale, le réseau de chaleur de Sin-le-Noble continue de s'étendre et de se densifier, tout en s'adaptant aux demandes d'abonnés : simplification de la tarification, amélioration de la performance environnementale.

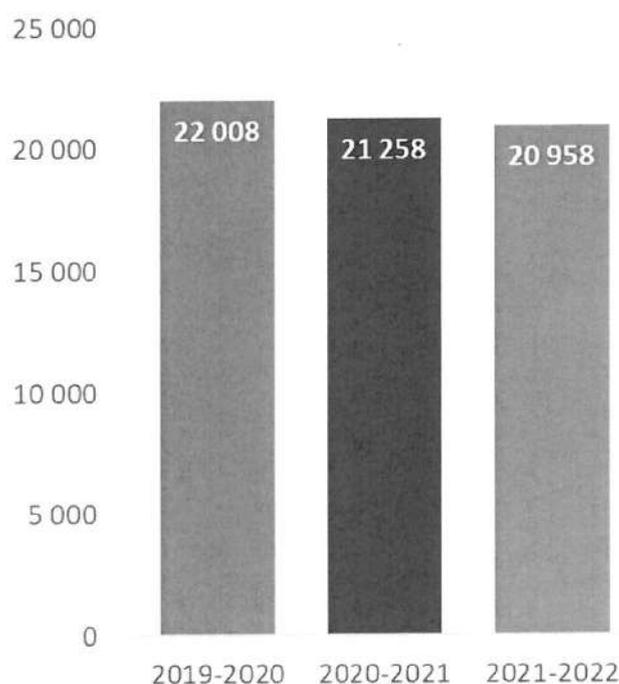
En 2021-2022, la puissance souscrite totale a diminué de 1,4% par rapport à l'exercice 2020-2021.

À noter :

- 1 nouveau raccordement (+370 kW) ;
- 1 retrait du réseau de chaleur (-35 kW) ;
- 2 abonnés dont la puissance souscrite a été revue à la baisse (-635 kW).

ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE

En kW souscrits par année



2020-2021



33

2021-2022



32

NOUVEAUX RACCORDEMENTS

SIN LE NOBLE (59) - SLN - SST 52 - BOULODROME +370 kW

RETRAITS

SIN LE NOBLE (59) - SLN - SST 21EP - 4 MURS -35 kW

ABONNÉS AVEC PUISSANCE SOUSCRITE REVUE À LA BAISSÉ

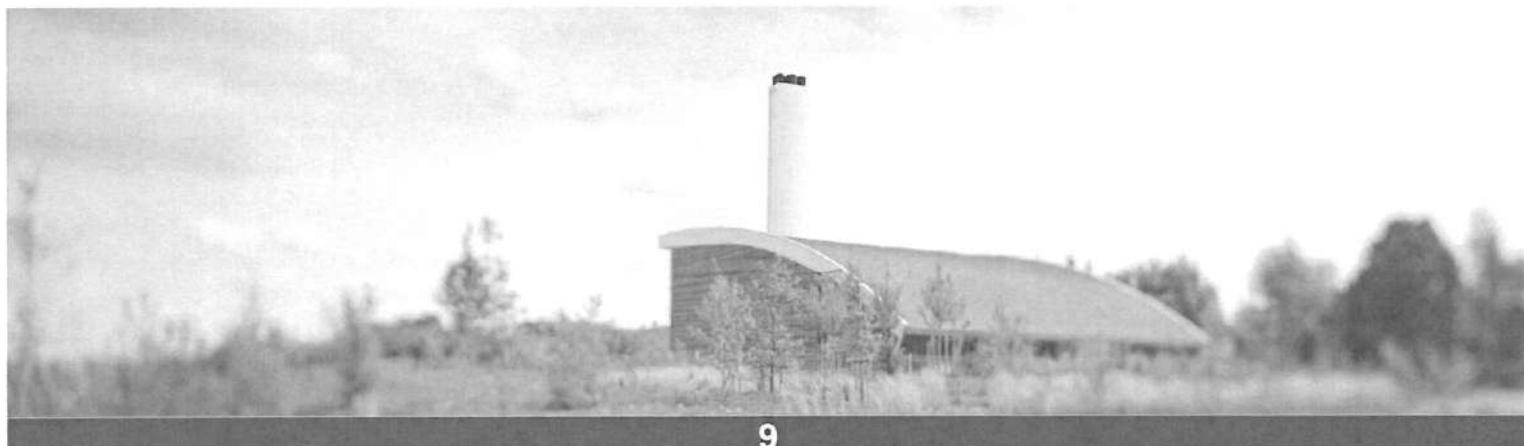
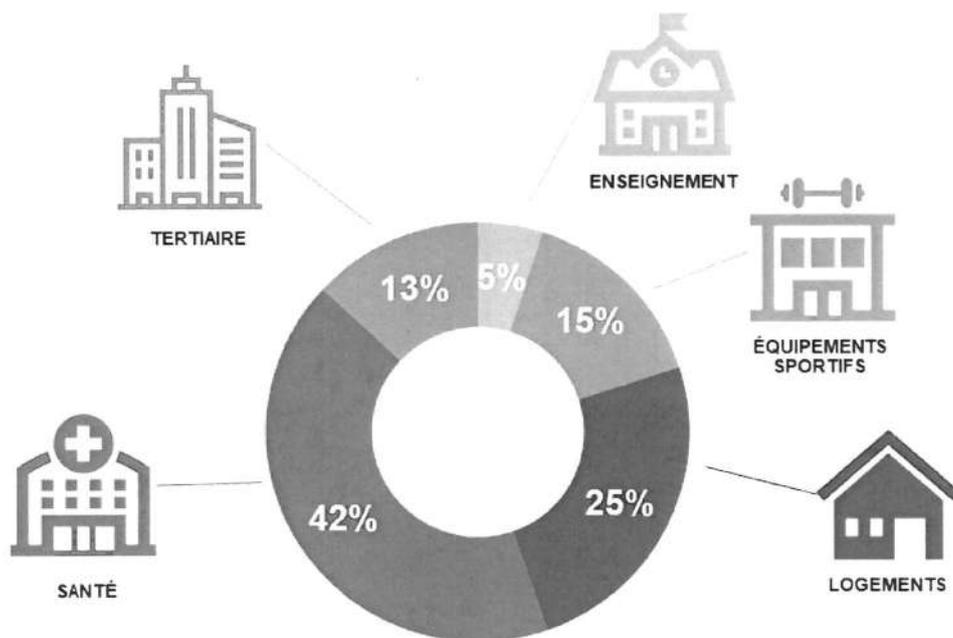
SIN LE NOBLE (59) - SLN - SST 07EP - CENTRE COMMERCIAL -600 kW
SIN LE NOBLE (59) - SLN - SST 20 - CENTRE SOCIAL ST EXUPERY -35 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉPARTITION DES QUANTITÉS DE CHALEUR VENDUES PAR TYPE D'ABONNÉS EN %

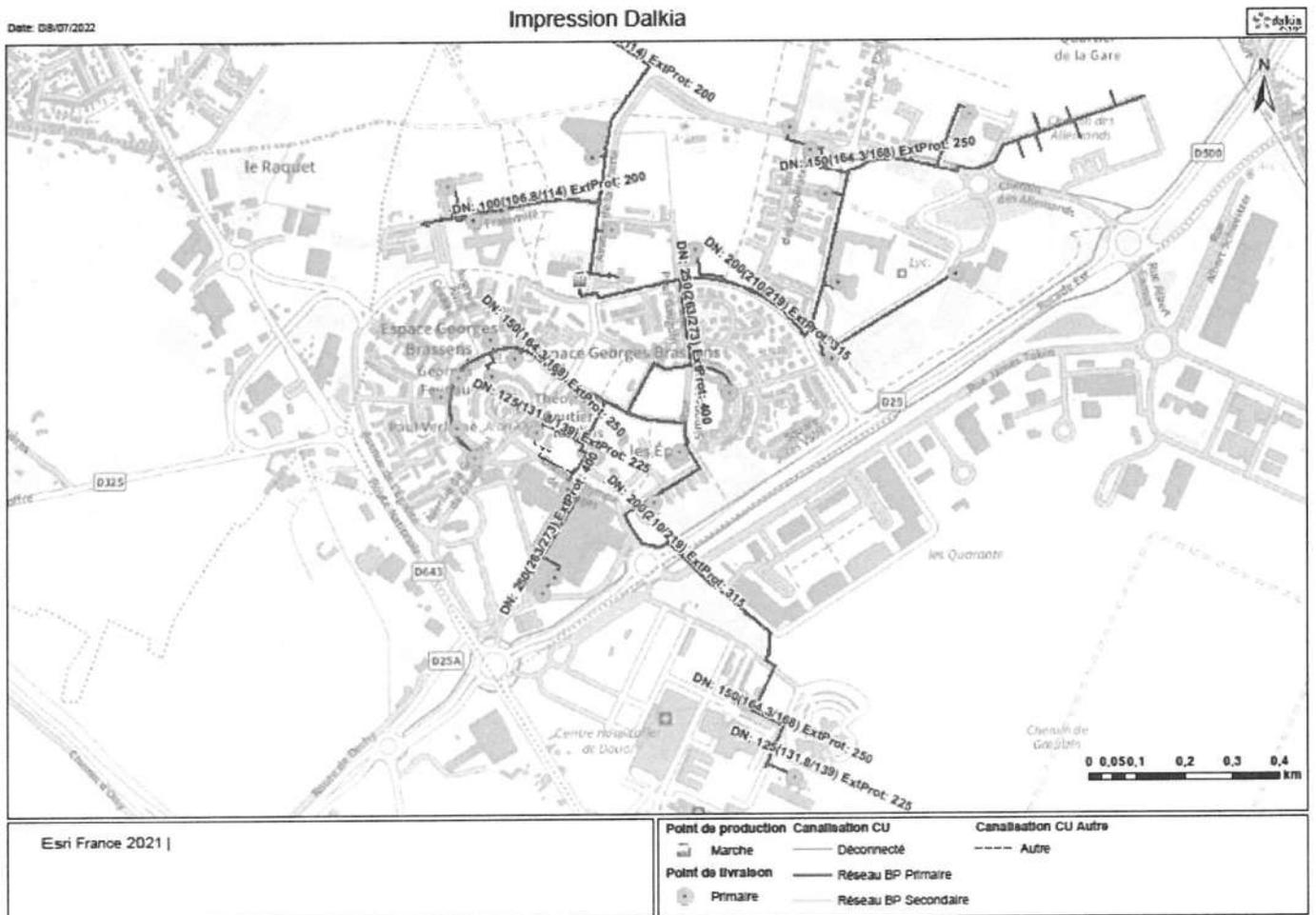
La majorité de la chaleur produite a été distribuée aux **établissements de santé**.

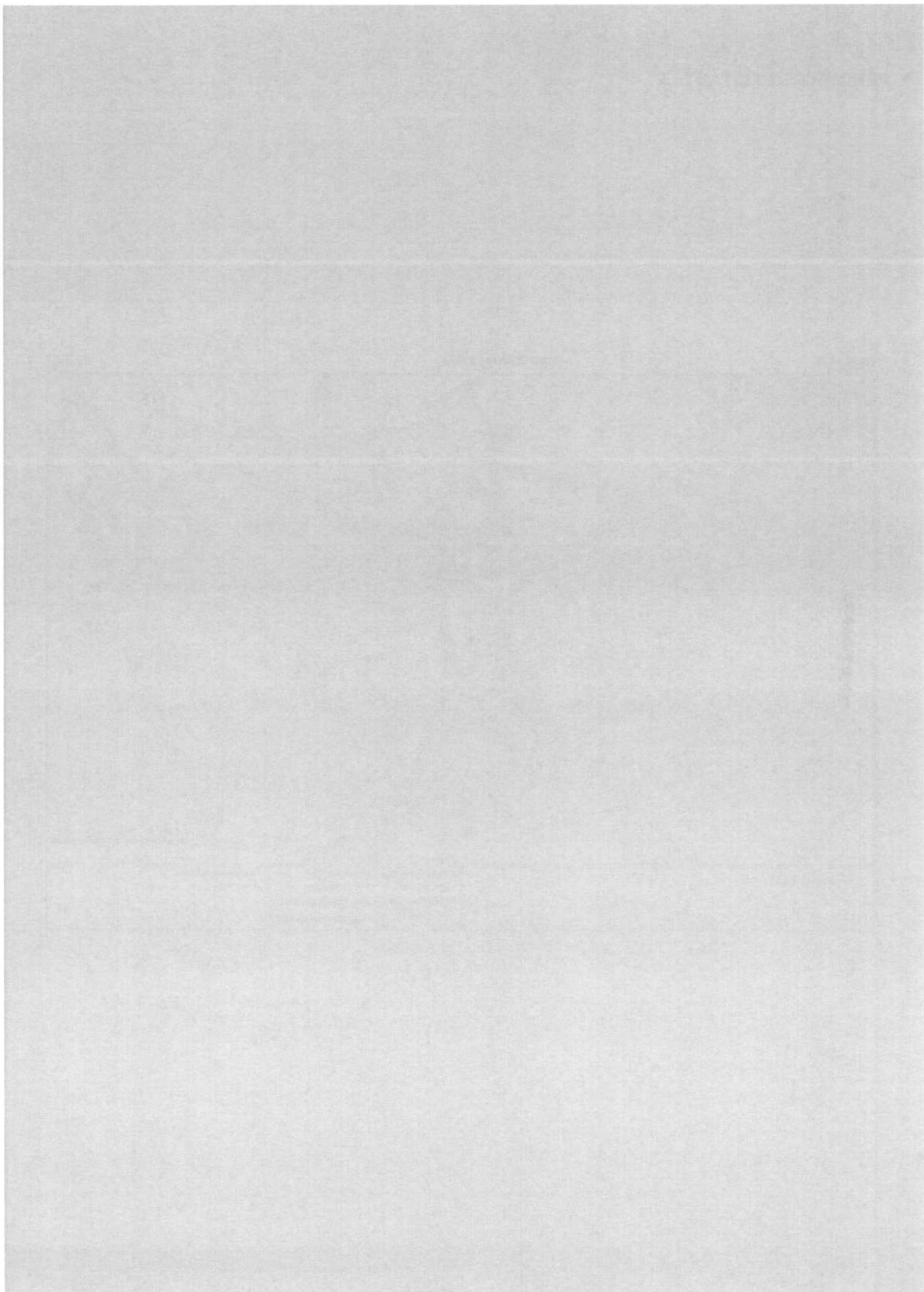
La part consommée par les établissements sportifs a augmenté de 8% par rapport à 2020-2021. À noter le raccordement d'un nouvel abonné (Boulodrome) et la réouverture des établissements sportifs dès juin 2021.



PÉRIMÈTRE EXISTANT

Le réseau de chaleur de Sin-le-Noble s'étend sur **8 km**.





COMPTE-RENDU TECHNIQUE

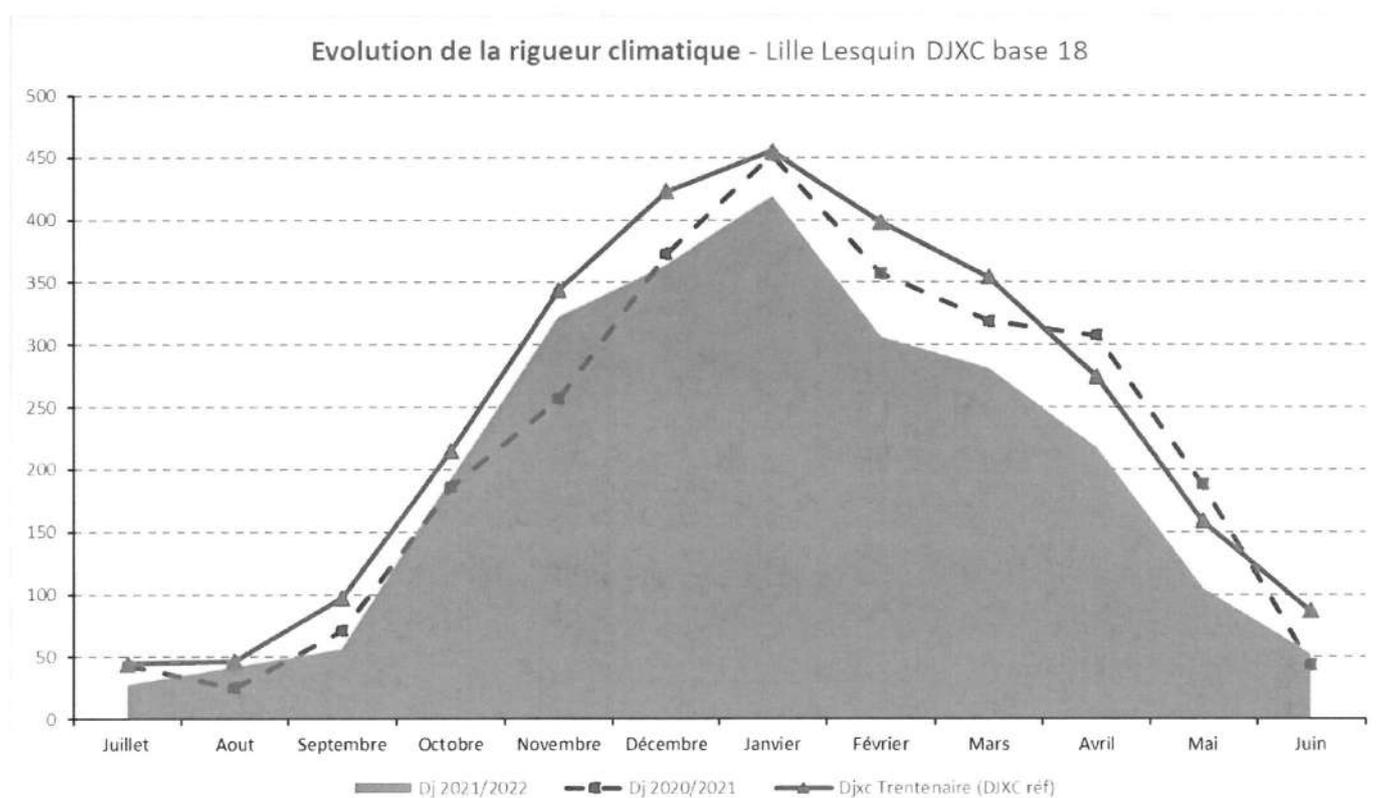
RIGUEUR CLIMATIQUE

ÉVOLUTION DE LA RIGUEUR CLIMATIQUE

PAR MOIS POUR EXERCICE 2021-2022

En DJU – STATION MÉTÉO DE LILLE LESQUIN

La rigueur climatique de l'exercice 2021-2022 est **inférieure de 9%** à celle de l'exercice 2020-2021 et de **18%** à la rigueur trentenaire. À noter la douceur des mois de janvier, février, avril et mai dont les DJU sont en baisse de respectivement 7%, 14%, 29% et 44% par rapport à l'exercice précédent.



*Valeur représentative de l'écart entre la température d'une journée donnée et un seuil de température d'une journée préétabli (18°C dans le cas des DJU).



LIVRAISON DE CHALEUR AUX ABONNÉS

En 2021-2022, la chaleur distribuée a augmenté de 0,8% par rapport à l'exercice précédent (malgré la baisse de la puissance souscrite totale et la douceur climatique de l'exercice concerné).

En effet, la chaleur livrée a diminué pour l'ensemble des abonnés, à l'exception de ceux appartenant à la catégorie « Equipements sportifs » (1 998 MWh en 2020-2021 contre 4 620 MWh en 2021-2022).

Ceci se justifie par la **réouverture des établissements sportifs** dès mi-juin 2021 (fermés de septembre 2020 à début juin 2021 en raison de la crise sanitaire) et le **raccordement au réseau de l'abonné « Boulodrome »**.

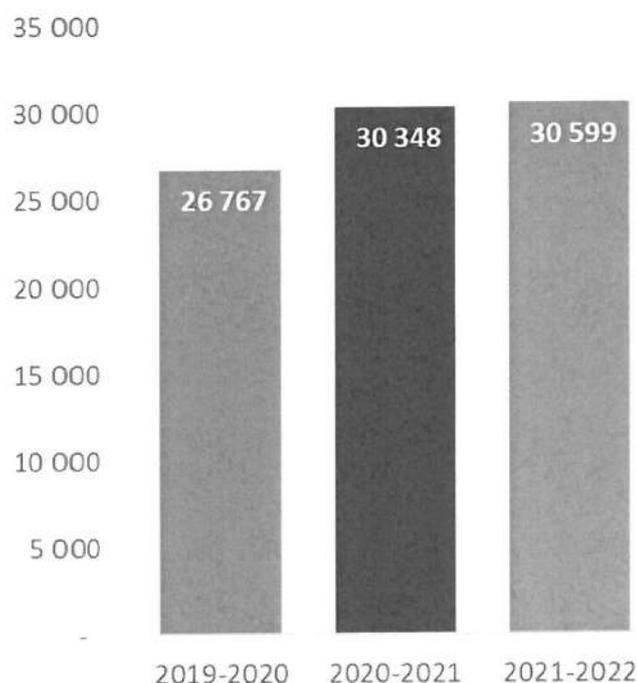
La vapeur distribuée au CH de Douai a augmenté de 10,6% par rapport à l'exercice 2020-2021.

Nos valeurs ayant été corrigées, la quantité de vapeur distribuée en 2020-2021 s'élève à **1 227 MWh** au lieu de 1 268 MWh comme annoncé dans le dernier compte-rendu. Cette modification n'a aucune incidence sur les quantités facturées.

CHALEUR DISTRIBUÉE

PAR EXERCICE

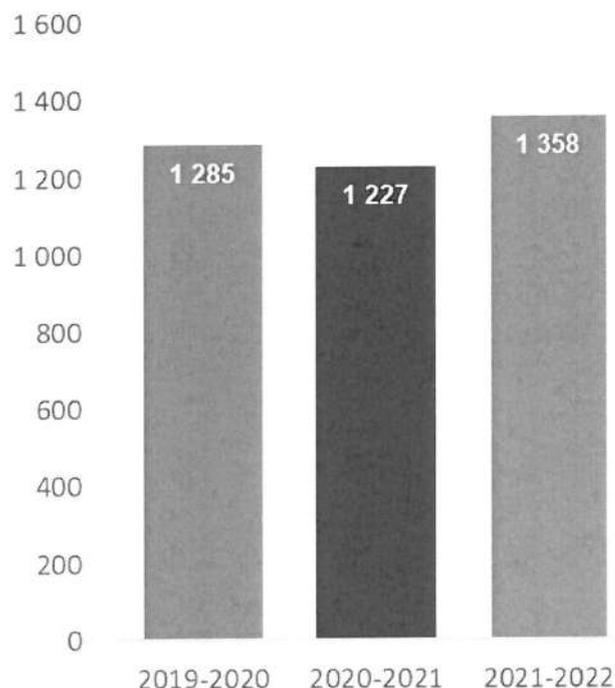
En MWh



VAPEUR DISTRIBUÉE

PAR EXERCICE

En MWh



ÉQUIVALENT LOGEMENT DESSERVIS EN 2021-2022

LOGEMENTS

2 914



Hypothèses Association SEVA : 10,5 MWh par logement

CONSOMMATION D'ÉNERGIES PRIMAIRES

En 2021-2022



25 570
MWh PCI

BOIS



8 436
MWh PCI

GAZ NATUREL
(Chaufferies)



6 366
MWh PCI

CHALEUR
COGÉNÉRATION

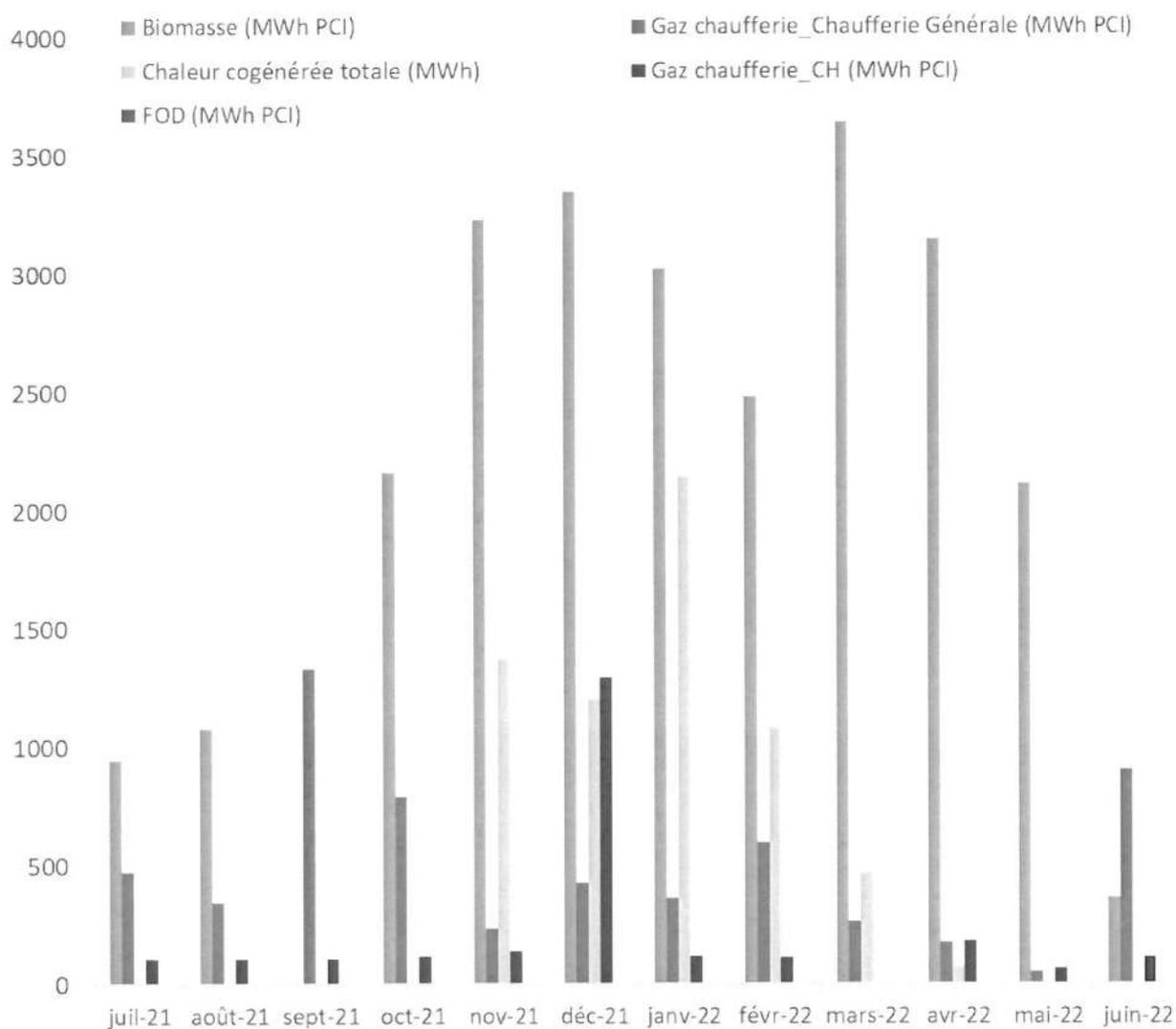


0
MWh PCI

FOD

ÉNERGIES PRIMAIRES CONSOMMÉES EN 2021-2022

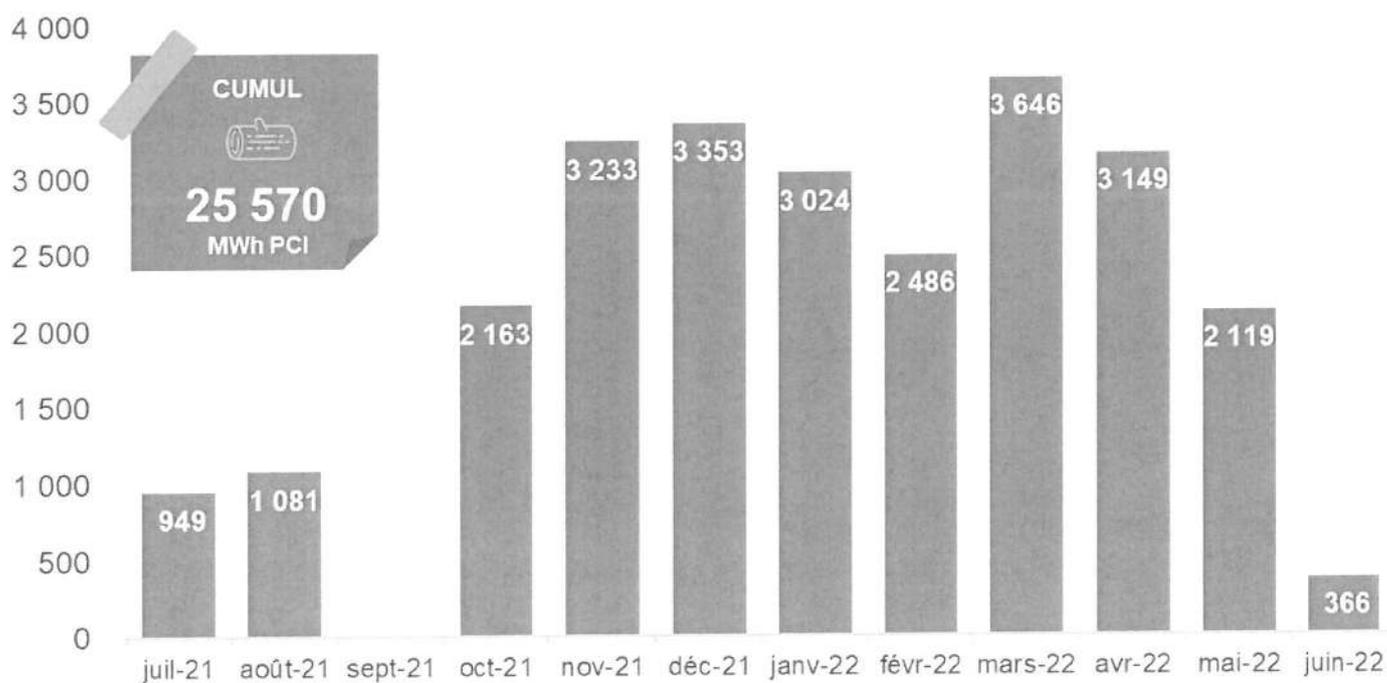
PAR MOIS



QUANTITÉ DE BOIS CONSOMMÉE PAR MOIS En MWh PCI

En septembre 2021, un arrêt technique de la chaufferie bois a été effectué pour entretien.
En moyenne, 44t de bois ont été livrées journalièrement durant tout l'exercice 2021-2022 (uniquement les jours ouvrés).

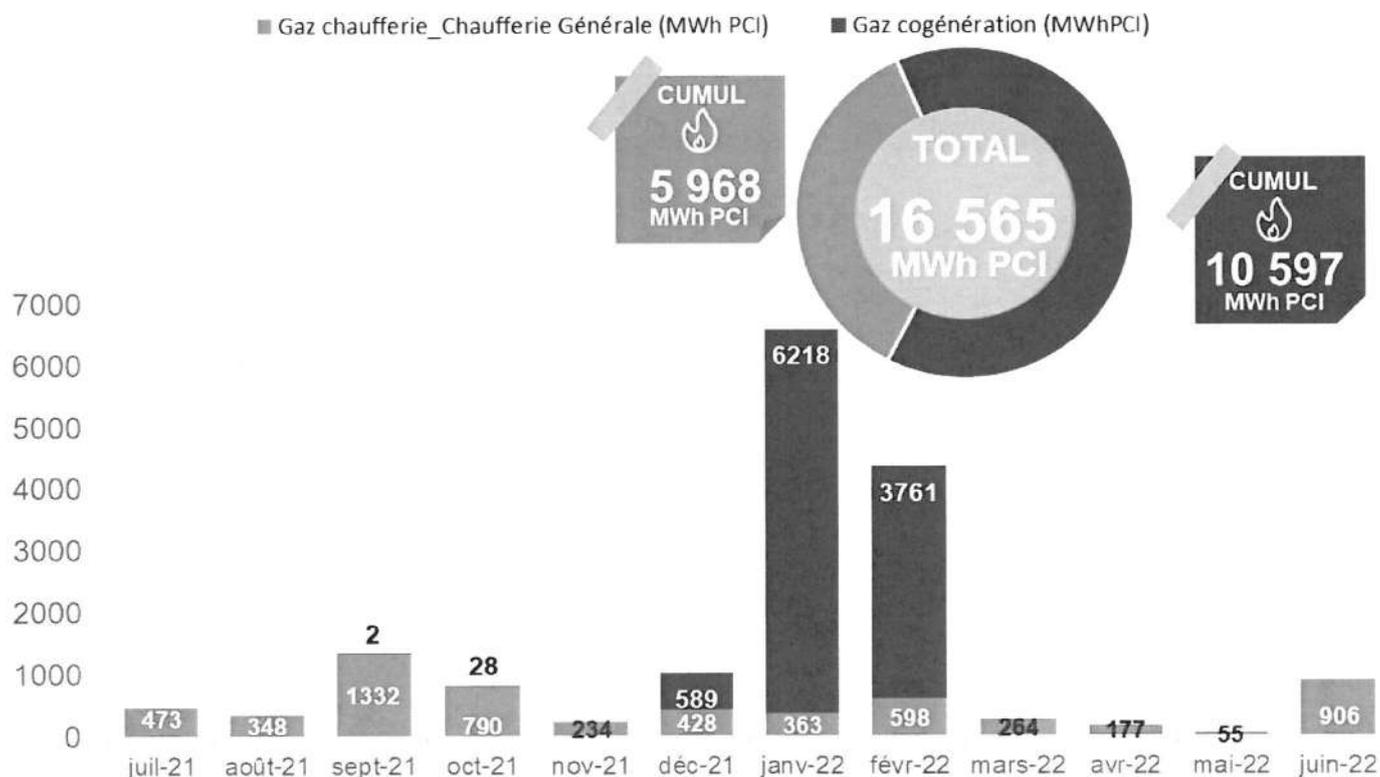
Ce bois provient d'une distance moyenne de 50km à la ronde.



Il faut noter la remise en fonctionnement des cogénérations de la chaufferie générale et du CH de Douai dont les périodes et modes de fonctionnement sont expliqués à la page suivante.

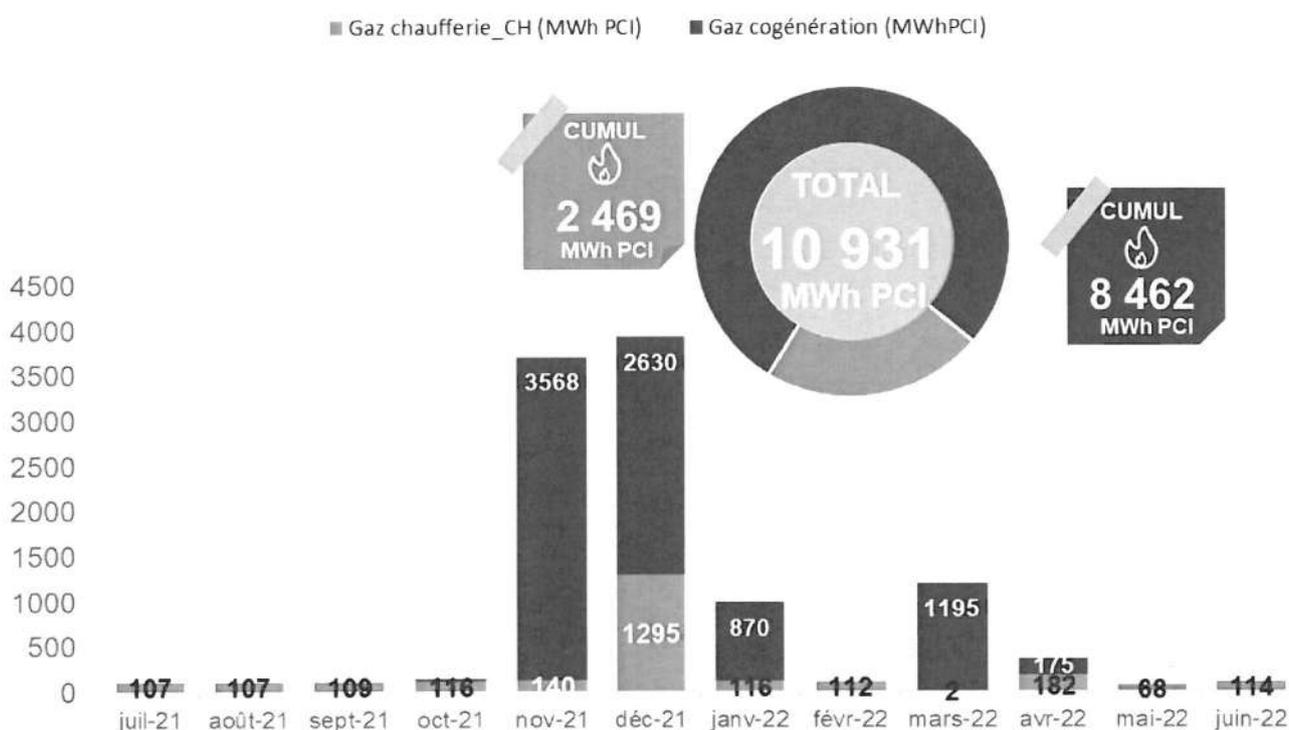
QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE – CHAUFFERIE GENERALE

PAR MOIS
En MWh PCI



QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE – CHAUFFERIE CENTRE-HOSPITALIER DOUAI

PAR MOIS
En MWh PCI



CHALEUR COGÉNÉRÉE ET ÉLECTRICITÉ PRODUITE

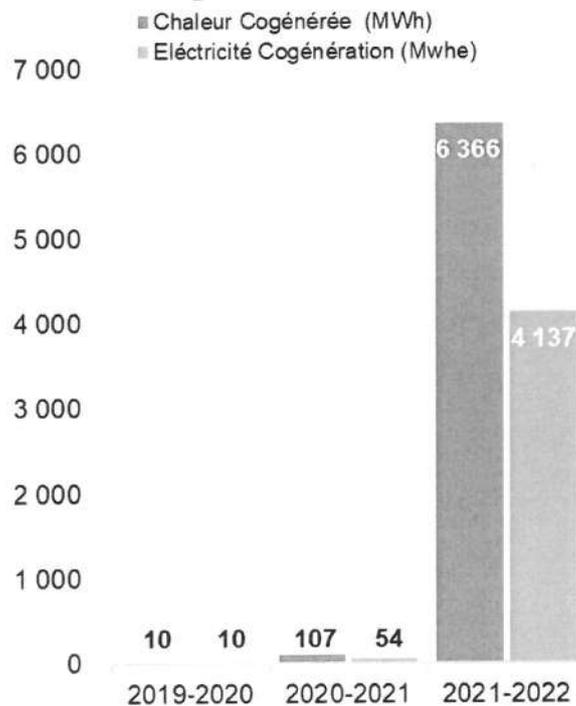
PAR EXERCICE

En MWh

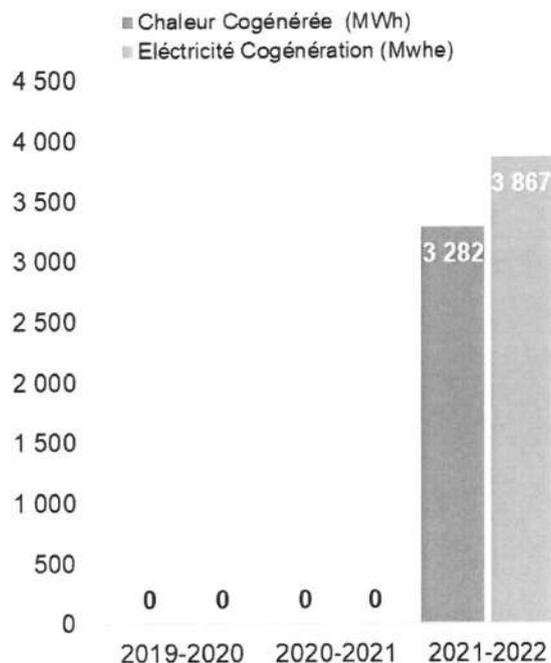
Il faut noter la **cessation du Contrat d'Obligation d'Achat** de la cogénération de la chaufferie générale le **22 décembre 2019**. Elle a fonctionné sur le marché libre du 18 décembre au 28 février 2022.

La cogénération du CH de Douai, soumise à un Contrat d'Obligation d'Achat, a fonctionné en continu de novembre 2021 à décembre 2021 ; puis en Mise à Disposition du Système Électrique (MDSE) jusqu'en mars 2022.

Chaufferie générale



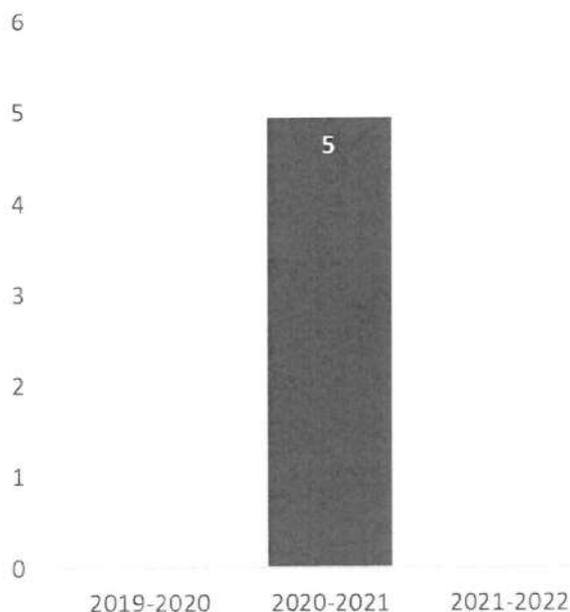
Centre-Hospitalier de Douai



QUANTITÉ DE FIOUL CONSOMMÉE CENTRE-HOSPITALIER DE DOUAI

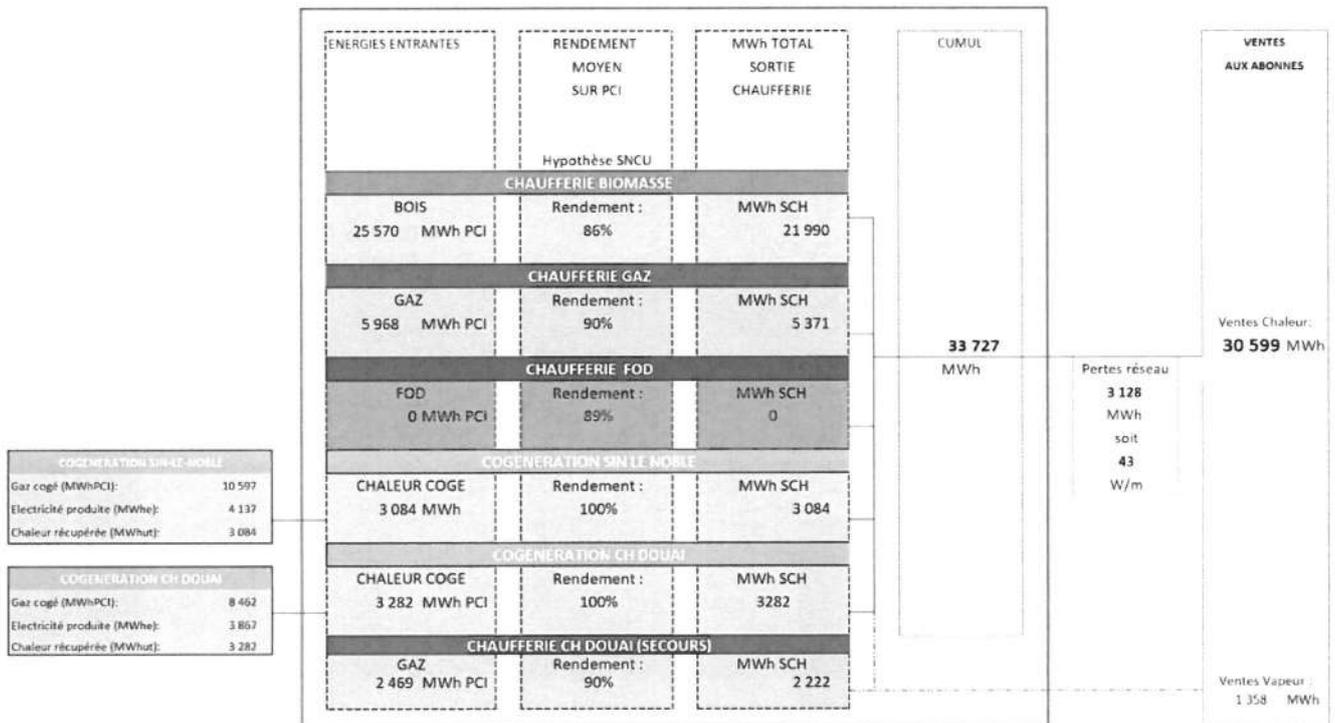
PAR EXERCICE

En MWh PCI

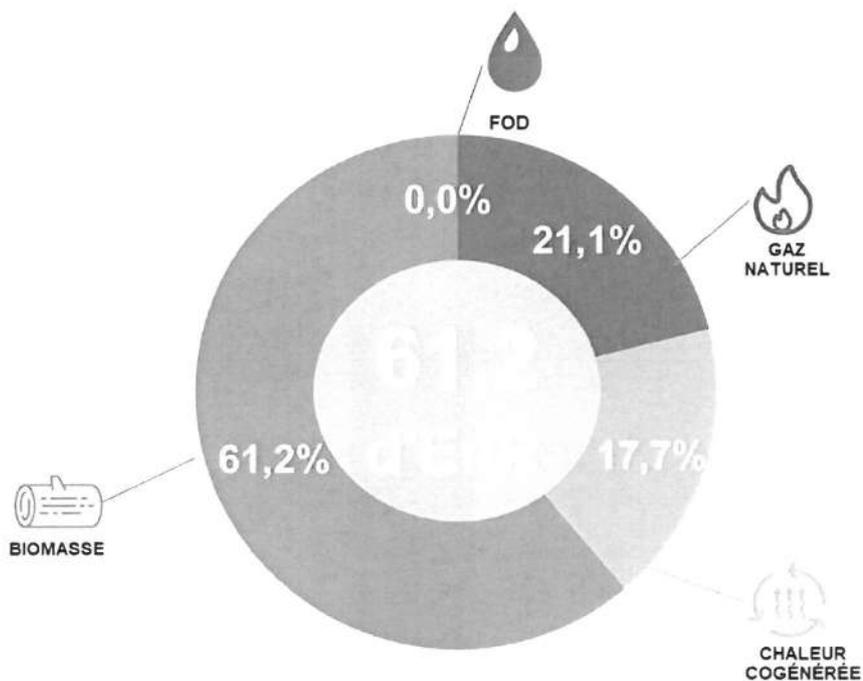


BILAN ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

ÉNERGIES ET COMBUSTIBLES POUR LE RÉSEAU DE SIN-LE-NOBLE



MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE DU RÉSEAU



BILAN CO₂ GLOBAL : CALCUL DES ÉMISSIONS DE CO₂ DU RÉSEAU EN 2021-2022

Sin-Le-Noble 2021-2022 - BILAN CO ₂			Hypothèse SNCU		
Type d'énergies entrantes		Unité	Energie (MWh PCI ECH)	Valeur CO ₂ (tonnes CO ₂ / MWh PCI)	CO ₂ (tonnes)
Chaufferie	Gaz naturel	MWh PCI	8 436	0,205	1729
	Biomasse	MWh PCI	25 570	0	0
	FOD	MWh PCI	0	0,27	0
Cogénération	Gaz Naturel	MWh PCI	19 060	0,205	3907
Sous-total combustibles			53 066		5 637
Electricité produite par cogénération	ELEC	Mwhe	8 004	0,356	2 849
TOTAL ELECTRICITE COGENEREE			8 004		2 849
Quantité d'énergie livrée aux abonnés	CHALEUR	MWhut	31 957		
TOTAL ENERGIE LIVREE			31 957		
CONTENU EN CO₂ DU RESEAU (kg/kWh)					
0,087					

CO₂ annuel : **2 787** tonnes

Hypothèses : Rendement réseau 91% Rendement gaz 90%

Equivalent si chaufferie 100% Gaz			Hypothèses : Rendement réseau 91% Rendement gaz 90%		
Type d'énergies entrantes		Unité	Energie (MWh PCI)	Valeur CO ₂ (tonnes/ MWh PCI)	CO ₂ (tonnes)
Chaufferie	Gaz Naturel	MWh PCI	39 137	0,205	8 023
TOTAL ENERGIE ENTRANTES			39 137		8 023
CONTENU EN CO₂ DU RESEAU (kg/kWh)					
0,251					

CO₂ annuel : **8 023** tonnes

Tonnes de CO₂ évitées par an : **5 236** tonnes

TONNES DE CO₂ ÉVITÉES



5 236

Équivalent de l'émission de CO₂ de
2 908 voitures

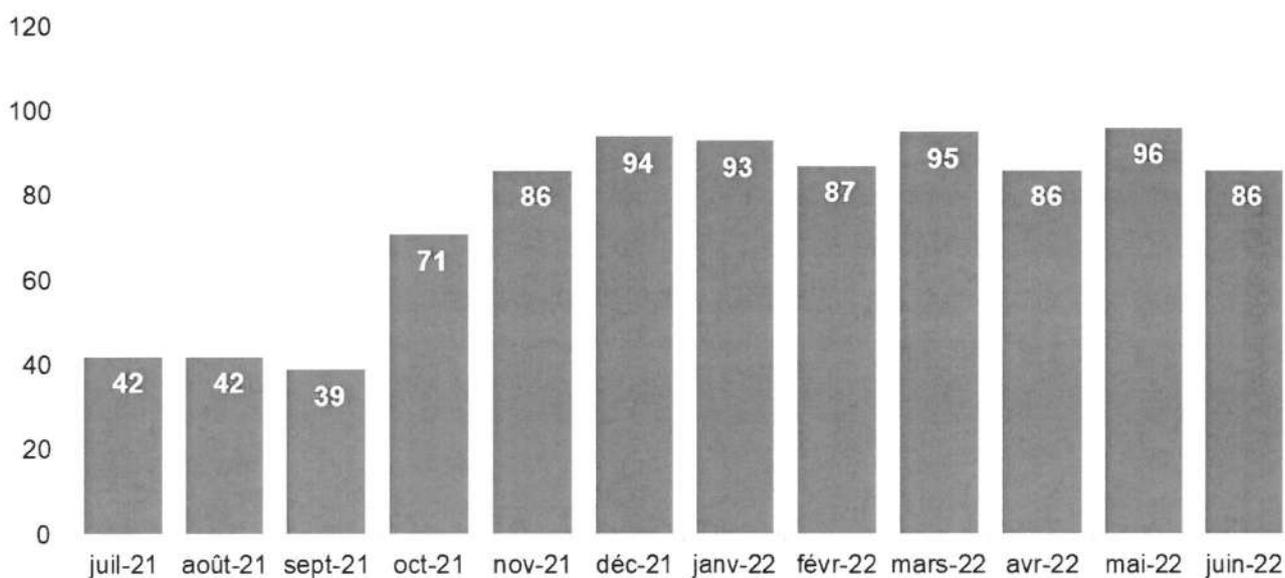


Hypothèses : 120g de CO₂ par km et 15 000 km par voiture par an)

SYNTHÈSE DE LA CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT DU RÉSEAU PAR MOIS En m³

En 2021-2022, la consommation d'eau d'appoint du réseau de chaleur de Sin-le-Noble a augmenté par rapport à l'exercice précédent.

Une fuite a été constatée au niveau de la branche des Épis. Des recherches sont en cours pour identifier précisément la fuite (secteur qui alimente ALEXIA, AUCHAN et NOREVIE). La réparation devrait avoir lieu durant l'été 2023.



CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT



COMPTE-RENDU OPÉRATIONNEL

NOTRE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

L'ÉQUIPE COMMERCIALE AFFECTÉE AU RÉSEAU



Chargé de clientèle :
Clarisse RICHEZ
clarisse.richez@dalkia.fr

En relation avec le Responsable d'Exploitation ses fonctions principales sont :

- Suivre les besoins de la Ville.
- Conseiller les meilleures adaptations contractuelles à envisager
- Participer aux comités annuels de pilotages.

L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE AFFECTÉE AU RÉSEAU



Responsable d'exploitation
Ludovic GUILLOTOT

Ses fonctions principales sont :

- Être l'interlocuteur privilégié du client
- Manager au quotidien une équipe de techniciens
- Apporter une expertise technique
- Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement.



**Manager
Opérationnel :**
Mickaël DELAVIER



**Technicien
d'exploitation :**
Gérald
COUVILLERS

Leurs fonctions principales sont :

- Réaliser les interventions de conduite, de maintenance et de dépannage d'installations thermiques
- Déceler les anomalies sur les équipements
- Formuler un diagnostic de dysfonctionnement
- Intervenir pour maintenir la production d'énergie

La présence du personnel est assurée tous les jours ouvrables de 8h à 17h.

En dehors de ces horaires, un personnel d'astreinte prend le relais.

RÉFÉRENT SÉCURITÉ



Coordinatrice QHSE :
Lucile CAZE
lucile.caze@dalkia.fr

Ses fonctions principales sont :

- Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement
- Animer des formations et sensibiliser les collaborateurs aux risques et enjeux en matière de QHSE
- Participer au déploiement et à la mutualisation des bonnes pratiques internes et externes.

ANALYSE DES OPÉRATIONS COURANTES

627 appels ont été traités par l'équipe opérationnelle durant l'exercice 2021-2022 dont plus de 80% générés par des alarmes sur les chaufferies ou les sous-stations (défaut chaudière, manque d'eau, température mini-primaire...).

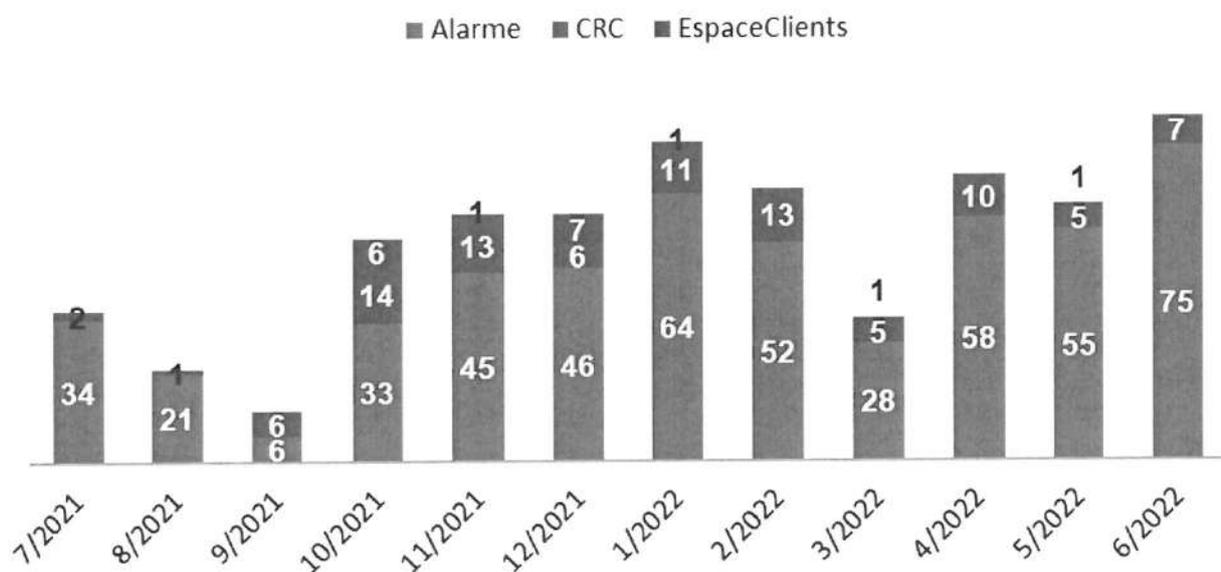
Ces alarmes permettent d'anticiper et d'intervenir sur les réglages ou les installations et ainsi prévenir les pannes de chauffage.

Dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des services, de plus en plus de sous-stations sont connectées, augmentant ainsi le nombre d'alarmes reçues.

NOMBRE D'APPELS



NOMBRE D'APPELS PAR MOIS

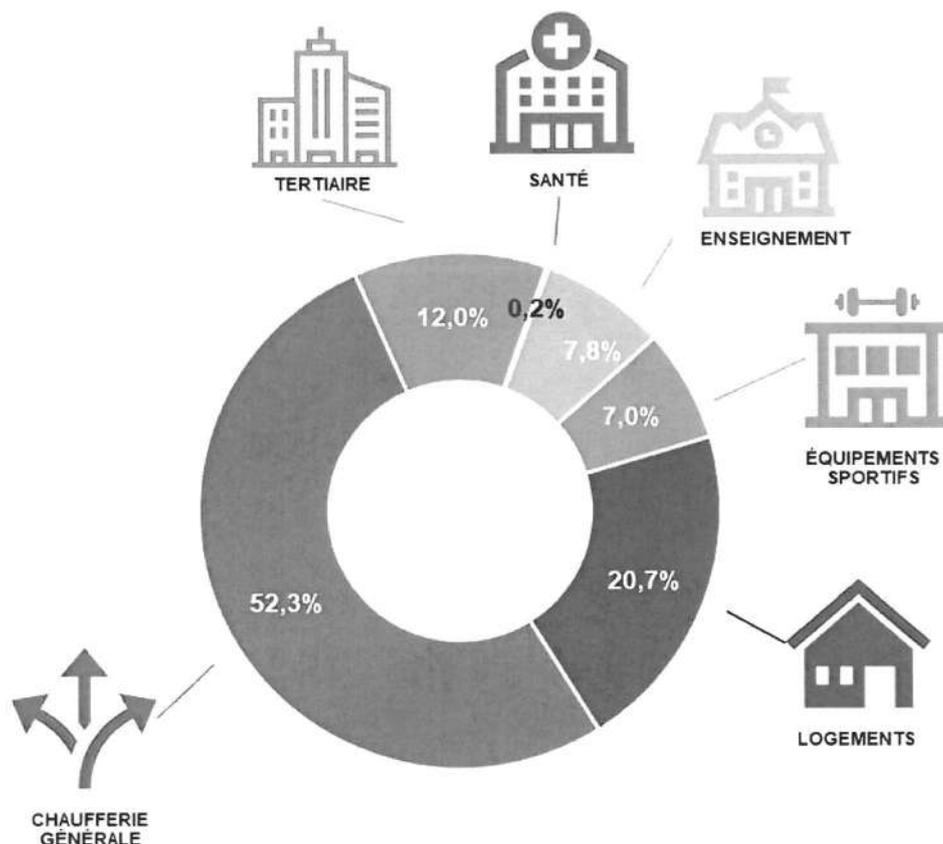


ORIGINE DES APPELS

On compte 328 appels enregistrés pour des demandes concernant la chaufferie principale, dont plus de 90% sont générés par des alarmes de contrôle et de régulation des chaudières.

Ces alarmes permettent d'anticiper et d'intervenir sur les réglages ou les installations et ainsi prévenir les pannes de chauffage.

Les appels concernant les logements sont majoritairement des demandes d'allumage/arrêt.



ENTRETIEN DE VOTRE PATRIMOINE

MONTANT DÉPENSÉ AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE DURANT L'EXERCICE 2021-2022 :
Le détail des dépenses est présenté ci-après :

Nature des travaux	Sous-traitance	Fournitures	Main d'œuvre	Total général
Remplacement compteur de calories reseau Epis	-298,00 €			-298,00 €
P3-Reconditionnements plaques échangeurs primaire sous stations		116,00 €		116,00 €
P3-Remis en état filtres à manche filtration chaudières biomasse 6 et 3 mW	-17 534,80 €		-658,24 €	-18 193,04 €
P3-Réfection réfractaire chaudière biomasse 6MW	32,39 €		-367,20 €	-334,81 €
p3-Remplacement flexible ch 3M bois			-132,19 €	-132,19 €
P3-Remplacement automate réseau suite vandalisme sur poste de livraison électrique du site			-466,21 €	-466,21 €
P3-Remplacement détecteur optique centrale gaz chaufferie	-435,00 €		-124,03 €	-559,03 €
P3-Remplacement tubes de ramonage chaudière biomasse 6 Mw		-6 264,85 €	-921,54 €	-7 186,39 €
P3-Remplacement support chape arrière complet avec axe sur vérin de grille Biomasse 3 mW		-424,20 €	-419,42 €	-843,62 €
P3-Remplacement automate primaire		-643,49 €	-310,08 €	-953,57 €
P3-Remplacement barreau de grille chaudière biomasse 3 mW	-414,98 €	-1 160,94 €	-1 832,19 €	-3 408,11 €
P3-Remplacement capteurs de fin de course dé-cendrage		-348,58 €	-228,48 €	-577,06 €
P3-Remplacement plaques échangeur primaire		-494,00 €	-386,24 €	-880,24 €
P3-Remplacement carte électronique servomoteur réseau épis	-869,00 €			-869,00 €
P3-Mise en place fibre optique informatique bureau biomasse	-5 150,00 €			-5 150,00 €
P3-Remplacement onduleur local automate biomasse	-1 605,00 €			-1 605,00 €
P3-Remplacement flexible ramoneur pneumatique	-435,37 €			-435,37 €
P3-Remplacement pressostat test chaudière vapeur	-1 143,00 €			-1 143,00 €
P3-Remplacement variateur de vitesse air primaire biomasse 3 MW		-1 384,04 €		-1 384,04 €
P3-Réfection éclairage local cogénération		-1 980,30 €		-1 980,30 €
Remplacement compteur de calories avec modification hydraulique	-5 227,30 €	-2 144,77 €	-448,14 €	-7 820,21 €
Remplacement flexibles hydrauliques et raccords centrale vérins de soute		-1 909,45 €		-1 909,45 €
Modification automatisme chaudière N°3	-1 333,26 €		-179,04 €	-1 512,30 €
P3-Remplacement pompe de charge bouteille		-1 511,61 €	-176,26 €	-1 687,87 €
P3-Remplacement tôle convoyeur bois	-4 381,00 €		-334,16 €	-4 715,16 €
P3-Déplacement compresseur 3 MW pour démontage du groupe froid de déshumidification de l'air	-1 636,54 €			-1 636,54 €
Total	-40 430,86 €	-18 150,23 €	-6 983,42 €	-65 564,51 €



DÉVELOPPEMENTS ET AMÉLIORATIONS À VENIR

Dans le cadre du développement du réseau de chaleur de Sin le Noble, il est prévu le raccordement de la patinoire. Nous suivons également de près l'ensemble des projets de construction dans la zone du Raquet.



COMPTE-RENDU FINANCIER

RAPPEL DE LA STRUCTURE TARIFAIRE

STRUCUTURE TARIFAIRE

R1 € H.T./MWh	×	consommation globale en MWh	+	TVA 5,5%	} =	COÛT GLOBAL € TTC
R2 € H.T./kW	×	Souscription globale en kW	+	TVA 5,5%		

R2

Élément fixe en € H.T. par kW de souscription et représentant la somme des coûts suivants :

- coût de l'énergie électrique autre que thermique pour le fonctionnement des installations,
- prestations de conduite et de petit entretien,
- prestations de gros entretien et de renouvellement,
- financement des travaux

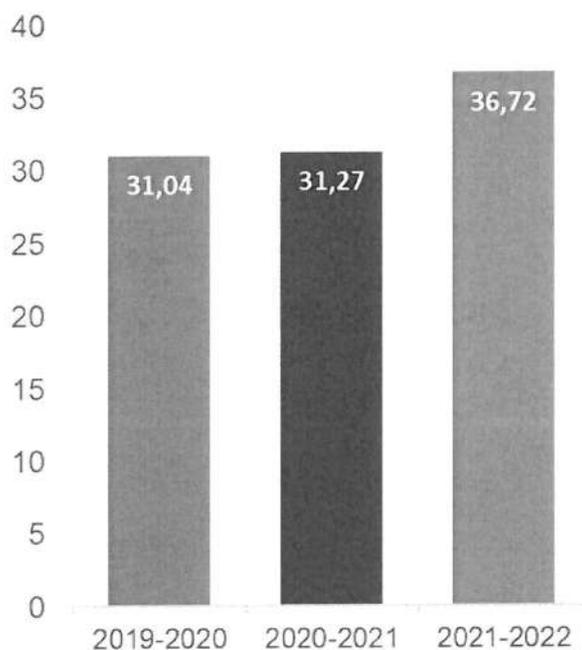
R1

Élément proportionnel en € H.T. par MWh utile représentant le coût des combustibles nécessaires pour assurer la fourniture d'un MWh utile. Il est mesuré sur les compteurs installés dans les postes de livraison.

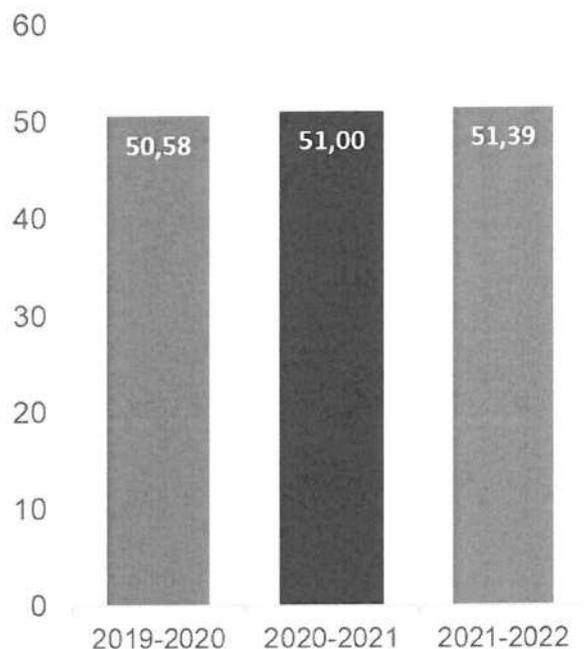


HISTORIQUE DES PRIX DE LA CHALEUR

R1
PAR EXERCICE
En € H.T./MWh



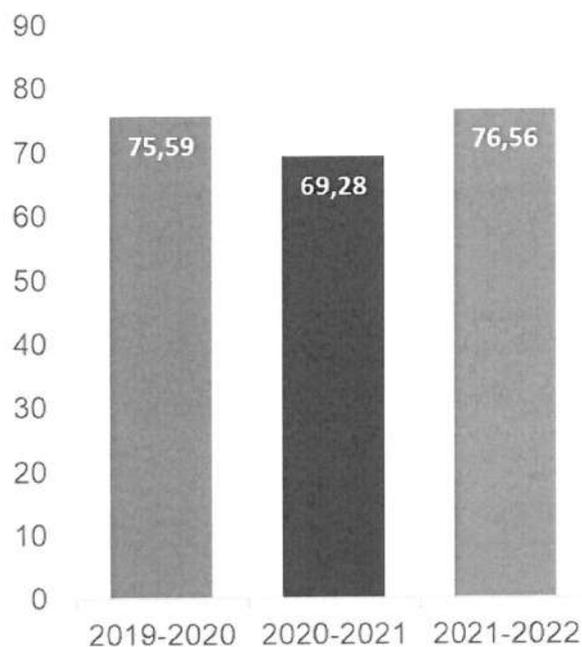
R2
PAR EXERCICE
EN € H.T./MWh



Le prix R1 augmente de 17%. Cette évolution est due à la forte hausse du prix du gaz. Les abonnés du réseau de chaleur de Sin-le-Noble en sont protégés grâce au recours massif du bois-énergie.

Le prix R2 reste stable.

PRIX TOTAL DE LA CHALEUR (R1+R2)
PAR EXERCICE
EN € H.T./MWh



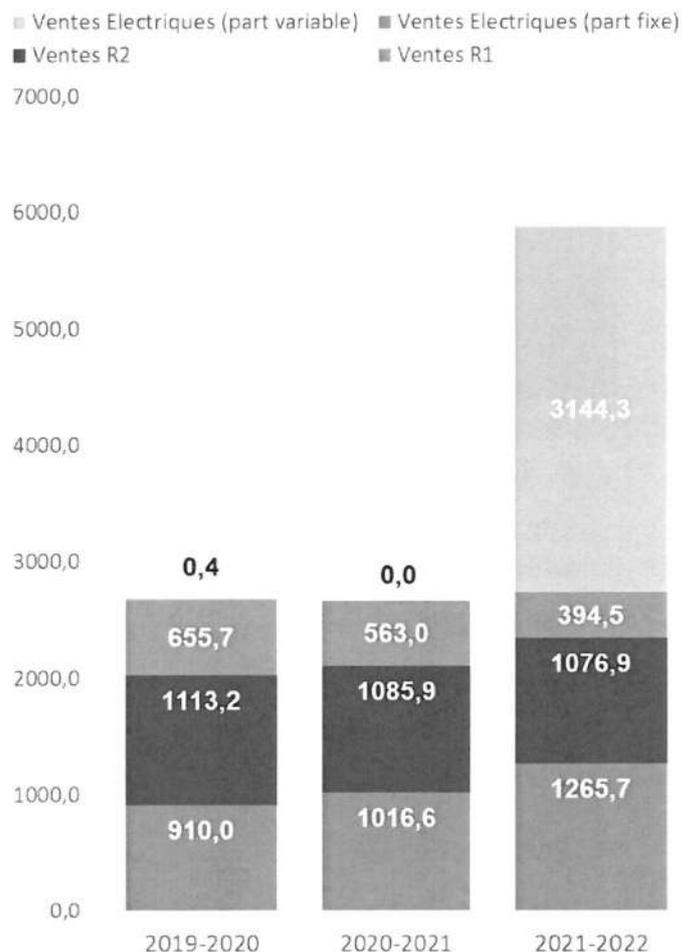
TARIF RÉSEAU
POUR L'ABONNÉ RES COURONNES
CD 41/44

EXERCICE	Prix R1	Prix R2
2021-2022	(€H.T./MWh)	(€H.T./kW)
juil.-21	31,93 €	51,77 €
août-21	32,12 €	51,84 €
sept.-21	33,09 €	51,90 €
oct-21	33,07 €	51,86 €
nov.-21	34,42 €	51,84 €
déc-21	35,67 €	51,84 €
janv.-22	36,30 €	52,06 €
févr-22	36,39 €	52,12 €
mars-22	38,01 €	52,29 €
avr-22	38,01 €	52,60 €
mai-22	39,93 €	52,89 €
juin-22	39,45 €	53,04 €

DÉTAIL DES REVENUS

SYNTHÈSE DES VENTES
EN k€ H.T./MWh

Les ventes électriques (part variable) ont augmenté.
Ceci se justifie par la remise en fonctionnement des cogérations de la chaufferie générale et du CH de Douai.



TOTAL DES VENTES
2021-2022



5 881
k€ HT

ÉVOLUTION

2019-2020



2 679 k€ HT

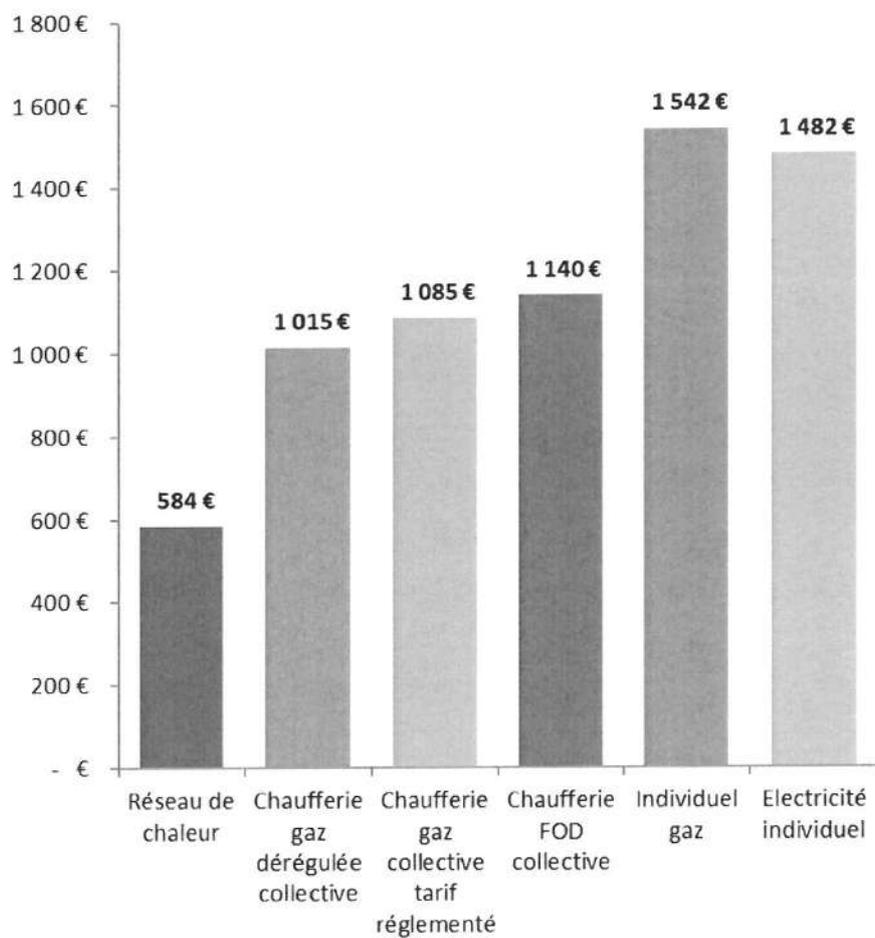
2020-2021



2 666 k€ HT

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU DE CHALEUR

COÛT DE REVIENT DU CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENT SELON LES ÉNERGIES UTILISÉES
PAR LOGEMENT
En €TTC

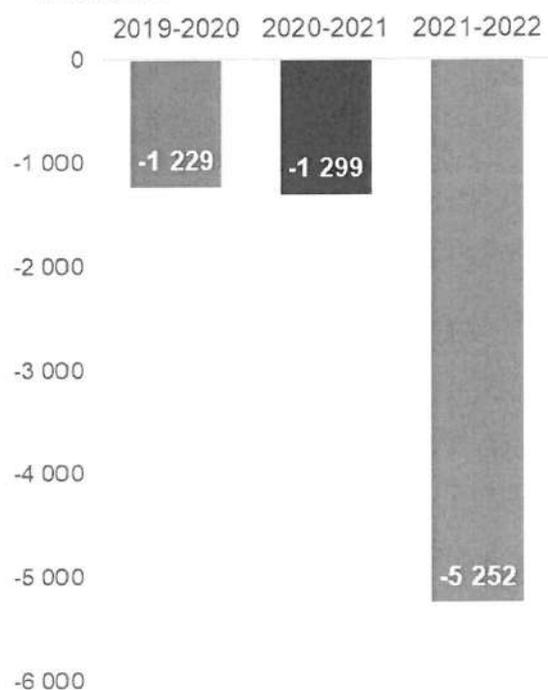


DÉTAIL DE L'ACTIVITÉ FINANCIÈRE

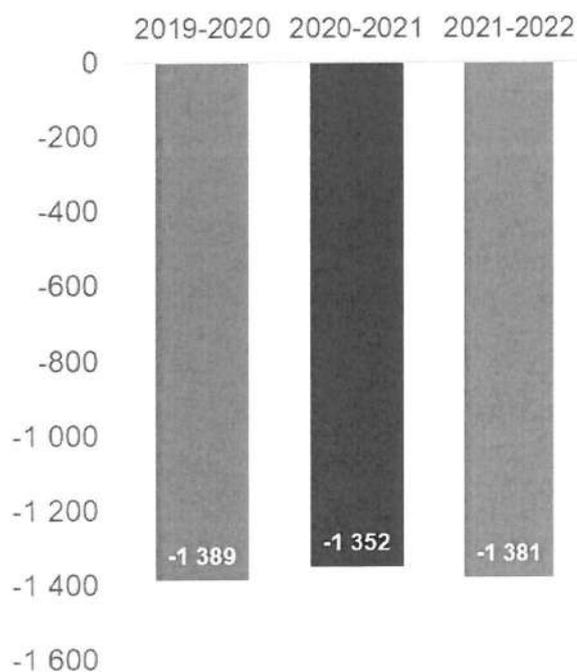
DÉTAIL DES CHARGES

Les dépenses liées à l'achat de combustibles ont **quadruplé** en raison de la remise en fonctionnement des cogénérations du CH de Douai et de la chaufferie générale et de l'augmentation du prix du gaz.

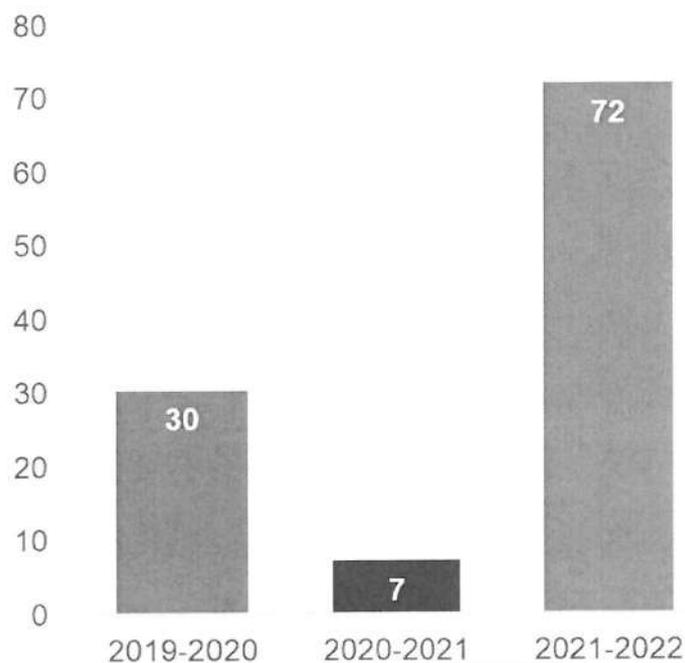
ÉNERGIES PRIMAIRES
PAR EXERCICE
FN k€ H.T



AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
PAR EXERCICE
EN k€ H.T



RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS
PAR EXERCICE
EN k€ H.



DÉTAIL DU COMPTE D'EXPLOITATION
EN k€ H.T

En k€ H.T.	CRF Hors ML * 2021/2022	Cogé ML 2021/2022	CRF 2021/2022
VENTES COMBUSTIBLES	1 265,7	0,0	1 265,7
VENTES ELECTRIQUES (PART	980,9	2 163,4	3 144,3
VENTES CHALEUR (Coge -> Réseau)	486,9	411,1	898,0
VENTES R1	2 733,5	2 574,5	5 308,0
DEBOURSES COMBUSTIBLES	-3 768,6	-1 483,4	-5 252,0
REDEVANCES P1	0,0	0,0	0,0
DEBOURSES R1	-3 768,6	-1 483,4	-5 252,0
VALEUR AIOUTEE R1	-1 035,2	1 091,1	56,0
VENTES R2	1 076,9	0,0	1 076,9
VENTES ELECTRIQUES (PART FIXE)	394,5	0,0	394,5
VENTES R2	1 471,4	0,0	1 471,4
AUTRES DEBOURSES :			
* EAU	-17,0	0,0	-17,0
* ELECTRICITE	-101,8	-0,7	-102,5
* FOURNITURES - ENTRETIEN	-14,9	0,0	-14,9
* FOURNITURES - ENTRETIEN COGE	-3,3	-7,6	-10,9
* SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE :	-48,3	0,0	-48,3
* SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE	-37,6	-24,4	-62,0
* AMORTISSEMENT	-681,6	0,0	-681,6
* PRODUITS TRAITEMENT D'EAU	-0,5	0,0	-0,5
* REDEVANCES P2	-88,9	0,0	-88,9
* IMPOTS ET TAXES	-8,4	0,0	-8,4
* TELESURVEILLANCE	0,0	0,0	0,0
* ASS GRANDS ENSEMBLES	-12,7	-5,1	-17,7
* LOYER CREDIT BAIL	0,0	0,0	0,0
* DEPENSES P3 Hors M.O.	-56,6	-2,0	-58,6
TOTAL DEBOURSES R2	-1 071,6	-39,7	-1 111,3
VALEUR AIOUTEE R2	399,9	-39,7	360,2
VALEUR AIOUTEE R1+R2	-635,3	1 051,4	416,1
FRAIS DE PERSONNEL	-139,8	-1,7	-141,4
FORMATION	-2,6	0,0	-2,6
S/TOTAL FRAIS PERSONNEL (a)	-142,4	-1,7	-144,0
IMPOTS ET TAXES	0,0	0,0	0,0
ASSURANCES	0,0	0,0	0,0
IMMEUBLES	-3,7	0,0	-3,7
VEHICULES	-36,9	0,0	-36,9
TRANSP. & DEPLACEMENTS	-1,8	0,0	-1,8
FRAIS COMMERCIAUX	-1,2	0,0	-1,2
FRAIS ADMINISTRATIFS	-5,3	0,0	-5,3
FRAIS DIVERS DE GESTION	0,0	0,0	0,0
AMORTISSEMENTS	0,0	0,0	0,0
TOTAL AUTRES FRAIS FONCT.(b)	-49,0	0,0	-49,0
QUOTE PART FRAIS DE DR.	-50,2	0,0	-50,2
GESTION DE PERSONNEL	0,0	0,0	0,0
PREST. DE L'INFORMATIQUE CENTRALE	-26,8	0,0	-26,8
TOTAL PREST. INT. RECUES (c)	-76,9	0,0	-76,9
TOTAL FRAIS FONCT.	-268,3	-1,7	-269,9
VENTES TOTALES	4 204,9	2 574,5	6 779,4
COUTS DES SINISTRES	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AVANT IMPOTS	-903,6	1 049,7	146,2
Participation	-24,0	0,0	-24,0
IS	-50,3	0,0	-50,3
RESULTAT NET	-977,9	1 049,7	71,9

*ML = Marché Libre

ANALYSE FINANCIÈRE DE L'EXERCICE 2021-2022

À noter que les consommations présentées dans la partie technique correspondent aux périodes de **relevés physiques réalisés le 20 de chaque mois**.

Les valeurs présentes ci-dessous sont quant à elles comprises entre le 1^{er} juillet 2021 et 30 juin 2022. Cette différence de période peut être à l'origine d'écart.

Analyse du R1 :

Sur la période du 01/07/2021 au 30/06/2022, les DJU ont diminué de 5,3% par rapport à la saison précédente.

Le prix moyen pour la saison est de 36,7€/MWh vs 31,27€/MWh l'année dernière, soit une augmentation de 17,4%.

Le prix moyen de la vapeur est passé de 46,33€/MWh à 104,52€/MWh.

Les ventes R1 (hors marché libre) s'élèvent à 4 368 373 euros, dont 980 947 euros de ventes électriques sur la cogénération du centre hospitalier.

Le détail de la facturation par abonnés est détaillé en annexe.

Les achats de gaz (hors marché libre) de la saison 2021/2022 en hausse de 306,5% par rapport à 2020/2021 avec une augmentation du prix du gaz de 207%.

Les achats de biomasse sont en baisse de 3,6% par rapport à la saison précédente.

Le tableau de mixité des combustibles se trouve en annexe technique.

La valeur ajoutée R1 (hors marché libre) s'élève à -1 076 775 euros.

La cogénération de la ZAC des Epis a fonctionné sur le marché libre, générant une valeur ajoutée R1 de 1 091 119 euros.

Analyse du R2 :

Les ventes P2 électriques s'élèvent à 394 488 euros ; il s'agit de la prime fixe de la cogénération du centre hospitalier.

Les ventes R2 restent stables par rapport à la saison dernière.

Les dépenses de sous-traitance et de fournitures liées à la remise en service des cogénérations ont augmenté de 65,6 k€.

Le montant des amortissements a diminué de 79,9 k€ suite à la fin des amortissements et charges financières cogénération.

La redevance au concédant est calculée sur la base de 2 % du chiffre d'affaires hors ventes de la cogénération (le justificatif est en annexe).

Suite au protocole d'accord du 05/03/2021, voici l'historique des redevances versées au CH de Douai :

- 1 045,95 € HT au titre de 2016
- 84 254,46 € HT de 2017 à 2019
- 27 272,53 € HT au titre de 2020
- 27 297,6 € HT au titre de 2021
- 23 644,42 € HT au titre de 2022

Pour rappel il y avait eu un rattrapage l'année dernière, entraînant une forte variation sur ce poste.

Les dépenses P3 ont augmenté de 17,5 k€ ; le détail de ces dépenses est fourni en annexe.

Analyse des frais de fonctionnement :

Concernant la main d'œuvre, il n'y a pas eu de changement : M. Delavier et M. Couvillers sont affectés à 100 % sur le réseau.

La valeur ajoutée ayant fortement augmenté par rapport à la saison dernière, la quote-part des coûts indirects dans les frais de structure est plus importante, générant ainsi une hausse des frais de fonctionnement de 122,4 k€.

CONCLUSION SUR LE RÉSULTAT 2021/2022

Le résultat avant impôt et participation du réseau est de 146,2 k€ - soit une **amélioration** de 131,7 k€ par rapport à la saison 2020/2021 - grâce à la mise en service de la cogénération des Epis sur le marché libre qui compense le pincement tarifaire.



SUIVI DES DÉPENSES ET PROVISIONS POUR GARANTIE TOTALE
EN k€ H.T

en €	Solde Début de saison	R2	R2.3 (28,2% du R2)	Dépenses P3 y compris M.O.	Investissements intégrés au compte P3	Solde fin de période	Solde cumulé
2011/2012		435 903	122 925	-48 906,43		74 018,12	74 018,12
2012/2013	74 018	750 062	211 517	-5 572,70	-229 355,00	-23 410,35	50 607,77
2013/2014	50 608	754 128	212 664	-19 167,64	-756 000,00	-562 503,66	-511 895,89
2014/2015	-511 896	783 814	221 036	-12 774,51		208 261,11	-303 634,78
2015/2016	-303 635	799 085	225 342	-28 691,74	-604 683,00	-408 032,69	-711 667,47
2016/2017	-711 667	958 622	270 331	-32 588,56		237 742,93	-473 924,54
2017/2018	-473 925	1 106 150	311 934	-81 663,15		230 271,26	-243 653,28
2018/2019	-243 653	1 074 527	303 017	-104 948,27		198 068,29	-45 584,99
2019/2020	-45 585	1 113 237	313 933	-50 663,36	-77 498,38	185 771,07	140 186,08
2020/2021	140 186	1 085 929	306 232	-49 156,57		257 075,45	397 261,53
2021/2022	397 262	1 076 948	303 699	-65 564,51		238 134,81	635 396,34



**ACTUALITÉ
&
FAITS MARQUANTS**

ACTUALITÉ ET FAITS MARQUANTS

LE RÉSEAU DE CHALEUR DE SIN-LE-NOBLE LABELLISÉ "ÉCO RESEAU DE CHALEUR"

En 2022, le réseau de Sin-le-Noble a obtenu le label « éco réseau de chaleur ».

Ce label distingue les collectivités pour leurs réseaux de chaleur selon 3 critères :

- **Environnemental** : une chaleur distribuée issue pour plus de 50 % d'énergies renouvelables et de récupération,
- **Économique** : une facture globale de chauffage pour l'utilisateur final inférieure à la solution de référence,
- **Social** : un lieu de concertation pour rendre compte du fonctionnement de ce service public aux abonnés et usagers.



Espace Clients - Connectez vous

Accéder en temps réel aux informations contractuelles

Présentation générale

L'Espace Clients est une plateforme internet permettant d'accéder en temps réel aux informations relatives aux contrats.

La plateforme permet ainsi de retrouver, grâce à une interface fluide et dynamique, les éléments :

- ↳ Administratifs (contrats, factures, documents)
- ↳ Techniques (installations, interventions, travaux sur les réseaux de chaleur)
- ↳ Énergétiques (consommations)

Pour toujours plus de réactivité et de proximité avec les occupants des bâtiments, l'Espace Clients permet également de fournir des informations aux bénéficiaires (occupants, résidents, ...) :

- ↳ Actualités bâtiment ou réseau (travaux, allumage, campagne de remplacement, ...).
- ↳ Informations Marketing
- ↳ Supports pédagogiques (éco-gestes).
- ↳ Inscription en ligne aux futures actualités.
- ↳ Enquête satisfaction sur le chauffage.

L'application permet aussi d'enregistrer les Demandes d'intervention et de suivre les étapes de leur traitement :



Un nouveau site internet écoresponsable pour Dalkia !

Saviez-vous que le numérique équivaut au sixième pays le plus pollueur du monde ? Pour faire face à ce constat alarmant et limiter ses émissions de CO₂, Dalkia lance le premier site internet écoresponsable sur le marché de l'énergie. Nous nous engageons de façon durable vers un numérique plus responsable et neutre en carbone.



Dalkia a divisé par 4^e le nombre de pages et affiche la note éco-index de chaque page en toute transparence. L'objectif ? Consommer moins et mieux ! Et pour ça des choix radicaux ont été faits : bichromie, images compressées, vidéos au clic... Et les résultats sont là puisque le nouveau site est passé d'une note globale de E à A, sur une échelle qui va jusqu'à G. Dalkia est aussi passé de 7 à 2 serveurs dont un qui n'est sollicité qu'à mi-temps ! A la clé, ce sont 64 % d'émissions de CO₂ économisées.

Pour aller plus loin dans la neutralité carbone, Dalkia a financé un projet forestier qui a été labellisé par le Ministère de la Transition Écologique via le Label Bas-Carbone, permettant de planter plus de 1 400 arbres en France.

"En tant qu'internautes, nous connaissons mal la consommation d'énergie de ce que nous lisons, regardons ou écoutons... Pourtant, le numérique émet 4 % des gaz à effet de serre dans le monde, soit davantage que le transport aérien civil ! Pour agir collectivement et peut-être donner des idées à d'autres, nous avons décidé d'éco-concevoir notre site en cohérence avec les métiers de Dalkia qui accompagne ses clients dans leur transition énergétique."
- Sylvie Jéhanno

RESTEZ INFORMÉS

Site INTERNET
www.dalkia.fr

dalkia DESUR SITE NOS SOLUTIONS NOS RÉFÉRENCES NOUS REJOINDRE QUI SOMMES-NOUS ?

Account Services Contact Ca.fr

Ensemble, relevons le défi climatique

Notre site web consomme moins !

Ce site a été conçu pour limiter les émissions de CO₂ et l'impact sur la planète. Et si on s'y mettait tous ?

[SCOPPELZ HOTEL BEMARTEZ](#)

Des solutions sur-mesure selon votre activité
Collectivités – Habitat – Industrie – Santé – Tertiaire

Eclairer pour voir

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX...


LINKEDIN
<https://fr.linkedin.com/company/dalkia>


VIADÉO
<https://fr.viadeo.com/fr/company/dalkia>


YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UC1axxp6B58gtP_KCOt9nYnw


INSTAGRAM
<https://www.instagram.com/dalkiaofficial/>


TWITTER
<https://twitter.com/dalkia>

NOTRE AGENCE DÉDIÉE

DALKIA NORD-OUEST

37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59350 Saint-André-Lez-Lille



Directeur
Régional Nord-Ouest
Fabien
BRÉMONT



Directeur
des
Opérations
Dimitri
ROUSSEL



Directrice de
Centre
Opérationnel
Nord Pas-de-
Calais
Rozenn
JAHIER



Directeur
Marché
Réseaux de
Chaleur Nord-
Ouest
Pascal
LETURGEZ



Chargée de
Clientèle
Clarisse
RICHEZ



Responsable
D'Exploitation
Ludovic
GUILLOTOT

AGENCE DE SIN-LE-NOBLE

Square Youri Gagarine
59450 Sin-Le-Noble
Secrétariat : 03 74 04 00 95

**24h/24 et 7j/7 - Numéro Centre Relations
Clients : 0 810 804 805**



AGENCE DE SIN-LE-NOBLE

Square Youri Gagarine
59450 Sin-Le-Noble
03 74 04 00 95

.....
24h/24 et 7J/7

Numéro Centre Relations Clients : 0810 804 805



Accusé de réception en préfecture
059-215905696-20230213-000-2023-DE
Date de télétransmission : 16/02/2023
Date de réception préfecture : 16/02/2023

