



**Délégation
de service public
du réseau
de chaleur de Lens**

**COMPTE
RENDU
D'ACTIVITÉ**

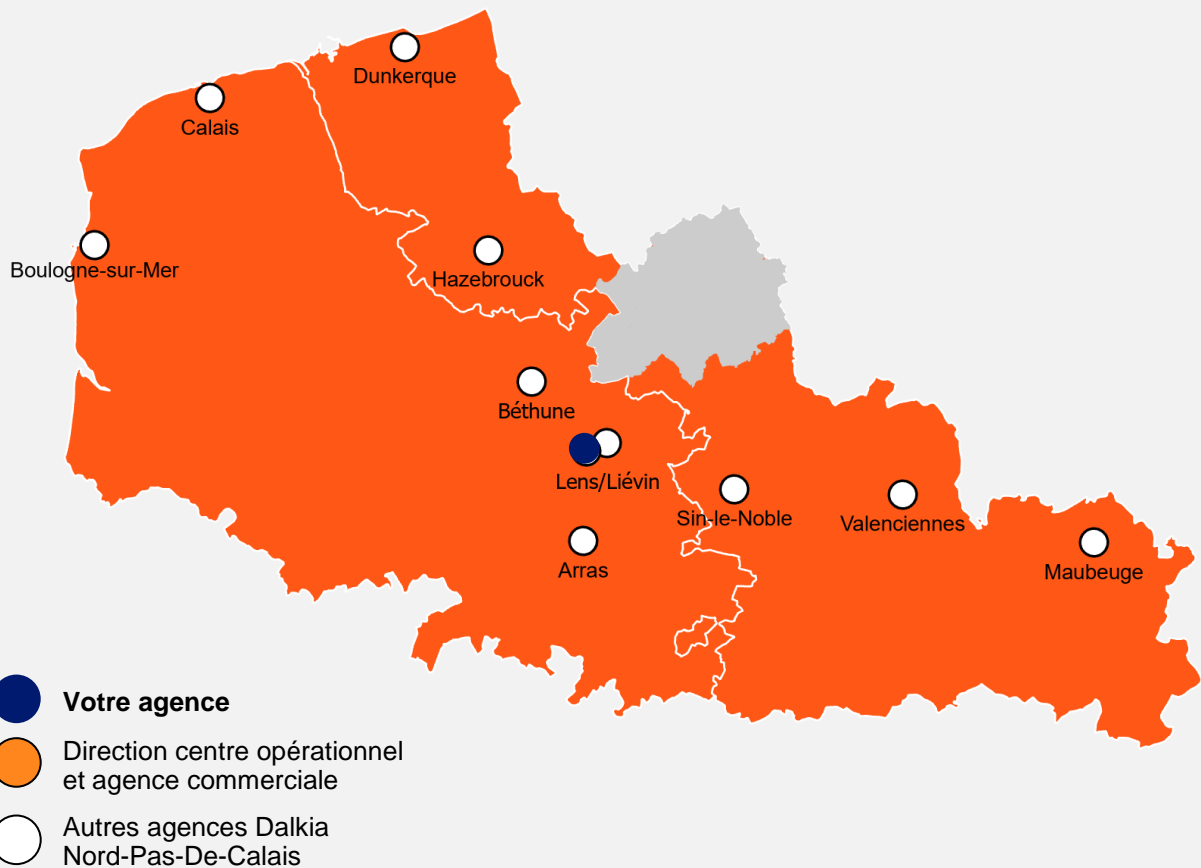
Exercice 2023



12 446
TONNES DE CO₂
ÉVITÉES

UNE ÉNERGIE
PROPRE ET
COMPÉTITIVE

100 %
DE DISPONIBILITÉ
POUR LES ABONNÉS





ÉDITO

L'objectif de ce compte-rendu d'exercice est de porter à votre connaissance l'ensemble des informations et indicateurs qui concernent votre réseau de chaleur. Performance, consommations, mixité énergétique, compte-rendu financier, travaux engagés... Il constitue la synthèse de notre partenariat sur l'année écoulée.

Votre réseau est le symbole des ambitions de transition énergétique que vous mettez en œuvre, avec Dalkia, pour réduire l'empreinte carbone de votre territoire. Il est aussi une réponse concrète à des enjeux qui nous concernent tous, à l'heure où les problématiques de pouvoir d'achat, de sécurité d'approvisionnement et de souveraineté énergétique sont plus que jamais au centre de toutes les préoccupations.

Soyez assuré que Dalkia est à vos côtés pour vous accompagner et continuer de proposer des solutions durables, locales, et innovantes. Avec toujours en ligne de mire la garantie d'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2.

Je tiens à mettre à l'honneur l'engagement de nos équipes qui, au quotidien, mettent en œuvre sur votre territoire les solutions techniques, numériques et bien sûr humaines, qui permettent de proposer aux usagers de votre réseau l'énergie la plus décarbonée et compétitive possible.

Nous restons à votre écoute pour garantir ce haut niveau de service, et continuer de relever, ensemble, le défi climatique. Très cordialement,

Fabien Brémont

Directeur Régional Dalkia région Nord-Ouest
et Membre du Comité Exécutif

Sommaire

1	Contexte	5
1.1.	Le réseau de chaleur de Lens	6
1.2.	La recherche de nouveaux abonnés	7
1.3.	Les caractéristiques techniques	8
2	Compte rendu technique	10
2.1.	Rigueur climatique	11
2.2.	Livraison de chaleur aux abonnés	13
2.3.	Consommation d'énergies primaires	14
2.4.	Bilan énergétique et environnemental	18
3	Compte rendu opérationnel	21
3.1.	Notre équipe au quotidien	22
3.2.	Analyse des opérations courantes	23
3.3.	Entretien de votre patrimoine	25
3.4.	Développement et améliorations à venir	26
4	Compte rendu financier	27
4.1.	Rappel de la structure tarifaire	28
4.2.	Historique des prix de la chaleur	29
4.3.	Détail des revenus	31
4.4.	Intérêt économique du réseau de chaleur	32
4.5.	Détail de l'activité financière	34
5	Actualités	39

1

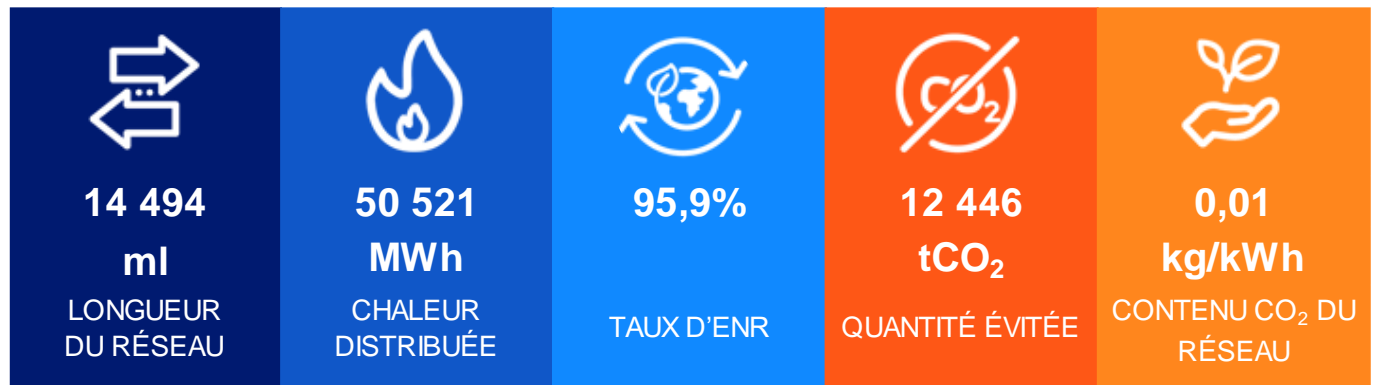
Contexte

1.1. Le réseau de chaleur de Lens

FOCUS HISTORIQUE



CHIFFRES CLÉS



1.2. La recherche de nouveaux abonnés

LES ABONNÉS DU RÉSEAU

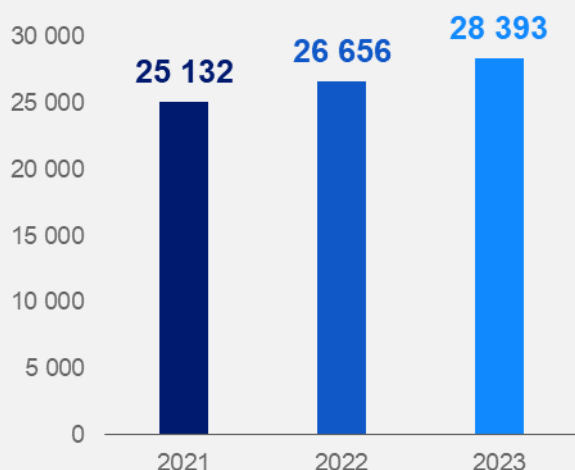
Fort de ses atouts et sous l'impulsion d'une véritable stratégie commerciale, le réseau de chaleur de Lens continue de s'étendre et de se densifier, tout en s'adaptant aux demandes d'abonnés : simplification de la tarification, amélioration de la performance environnementale.

Durant l'exercice 2023, on dénombre 5 nouveaux raccordements (+1 816 kW souscrits) dont le nouveau centre aquatique de Lens et une diminution de puissance souscrite de l'abonné Collège saint Ide (-565 kW) ;

De ce fait, la puissance souscrite totale augmente de 6,5% par rapport à l'exercice précédent.

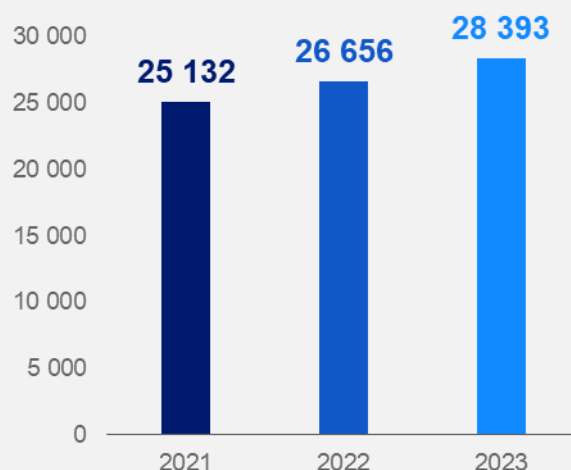
ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE

En kW souscrits par année



VARIATION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE

En kW souscrits par année



2022



50

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ABONNÉS SUIVANTS :

LENS (62) - RCVL - SST 304 - CROUS - RESTAURANT UNIVERSITAIRE **+93 kW**
 LENS (62) - RCVL - SST 401 - AQUALENS **+1463 kW**
 LENS (62) - RCVL - SST 403- CANTINE BREL **+15 kW**
 LENS (62) - RCVL - SST 404 - ECOLE MATERNELLE CURIE **+55 kW**
 LENS (62) - RCVL - SST 405 - ECOLE PRIMAIRE CURIE **+190 kW**

2023



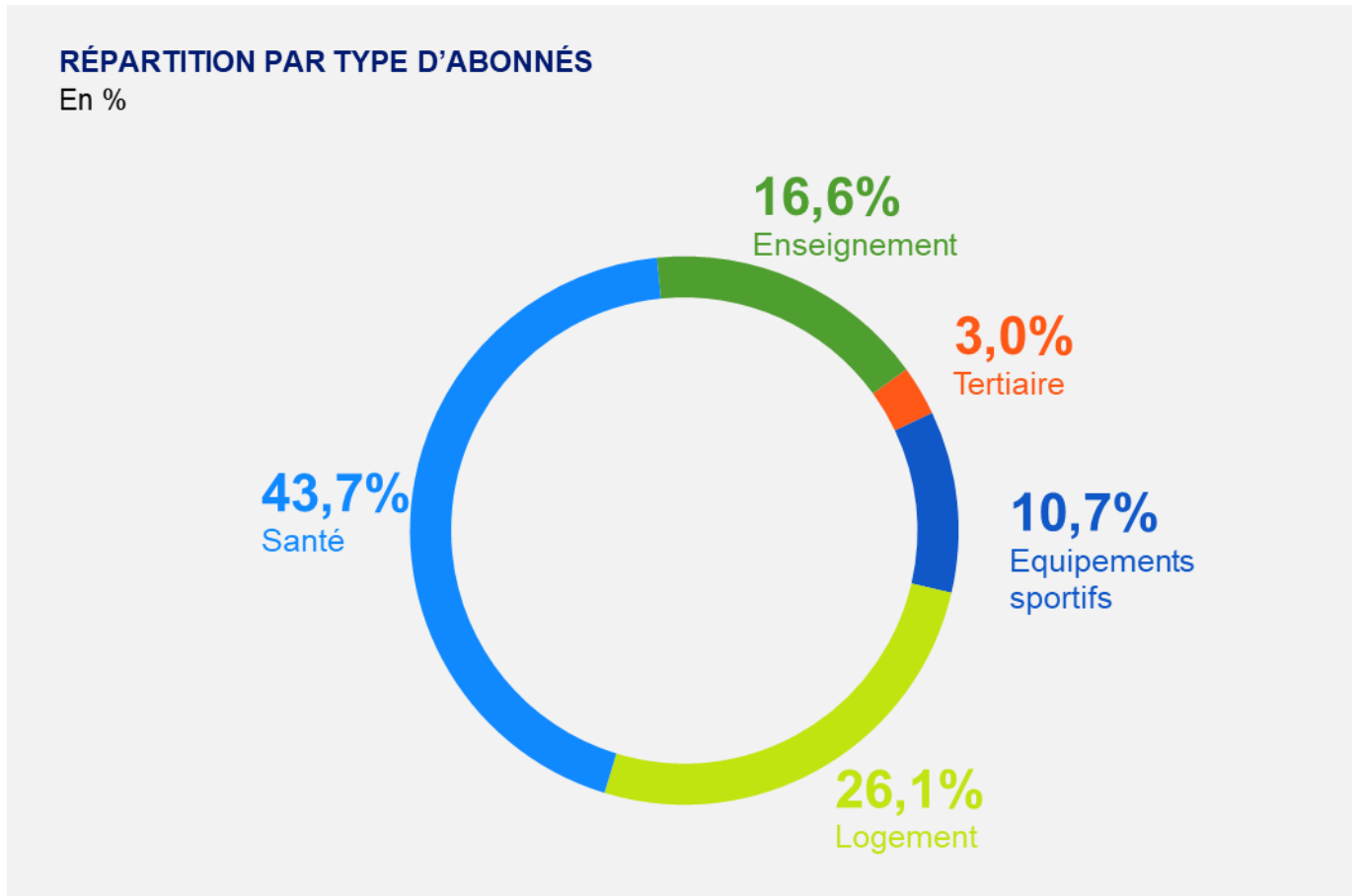
55

DIMINUTION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE DE L'ABONNÉS SUIVANT :

LENS (62) - RCVL - SST 111 - COLLEGE STE IDE - POLE SCIENTIFIQUE **-79 kW**

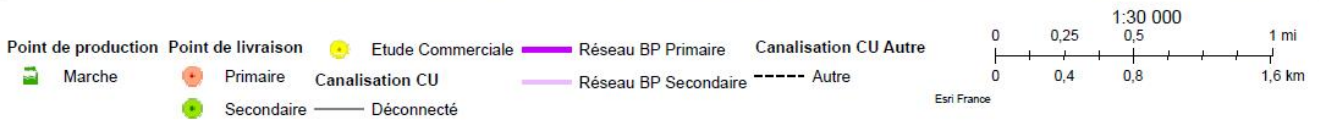
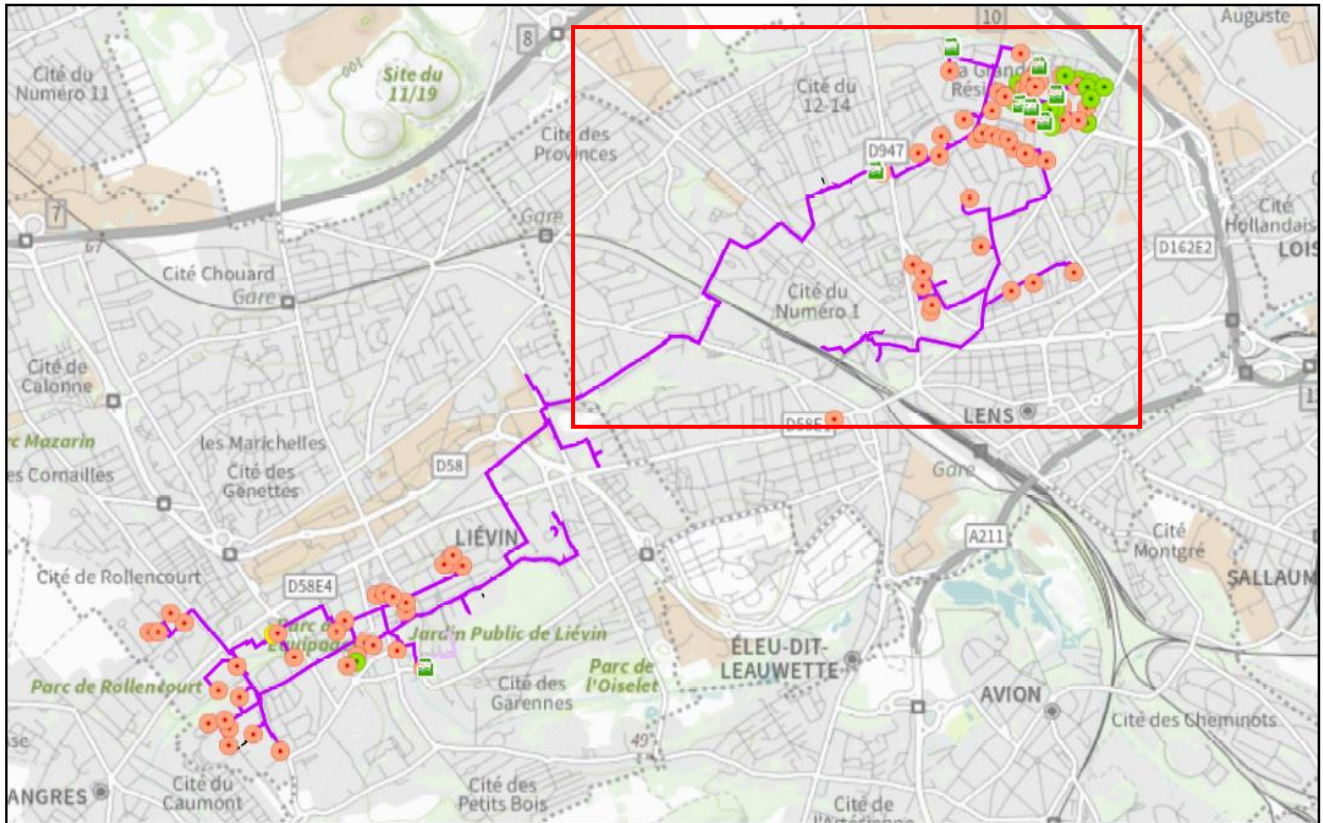
1.3. Les caractéristiques techniques

RÉPARTITION DES QUANTITÉS DE CHALEUR VENDUES



PÉRIMÈTRE EXISTANT

Le réseau de chaleur de Lens s'étend sur plus de 14,5 km avec interconnexion (zone encadrée en rouge).



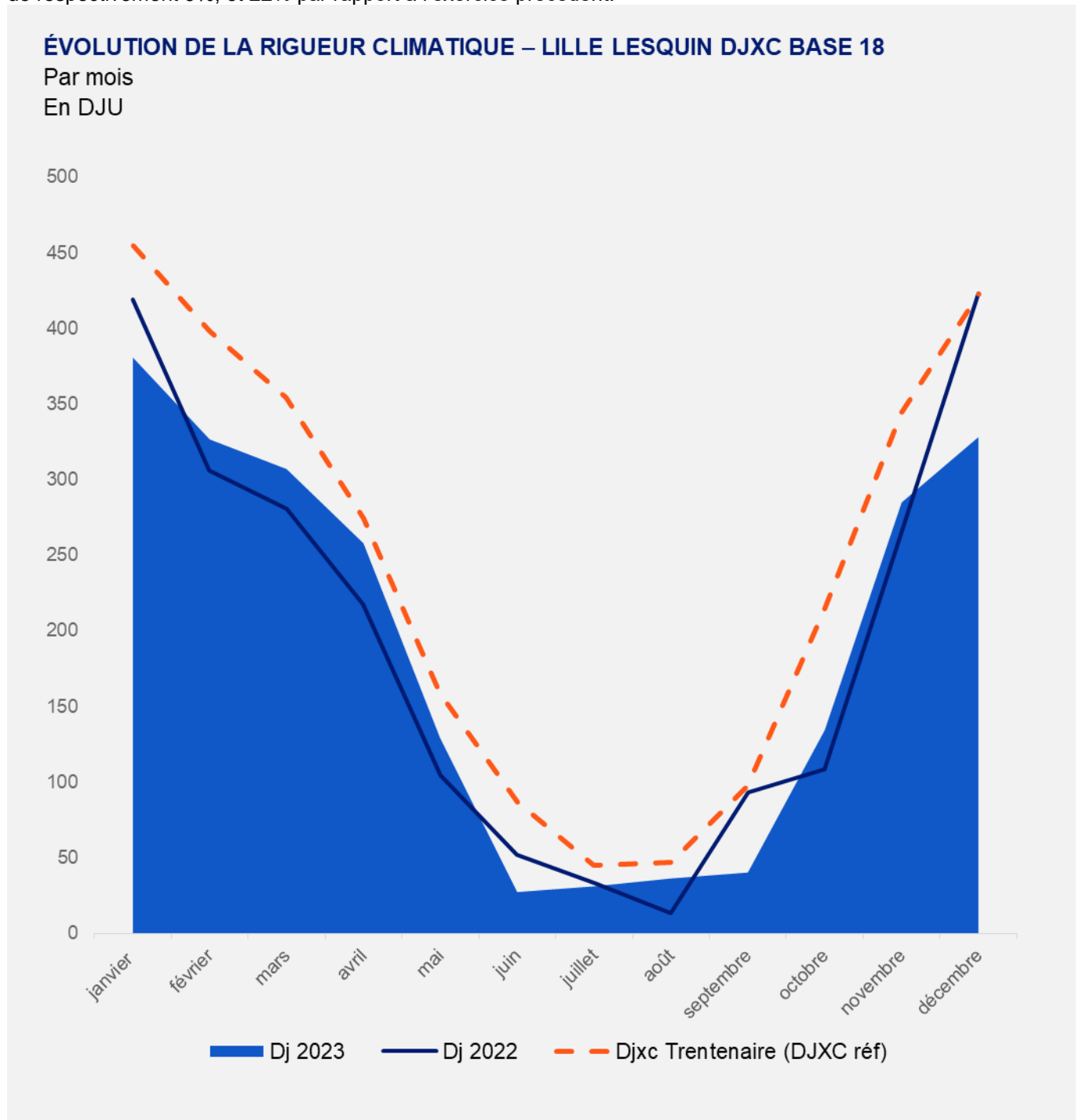
2

Compte rendu technique

2.1. Rigueur climatique

ÉVOLUTION DE LA RIGUEUR CLIMATIQUE

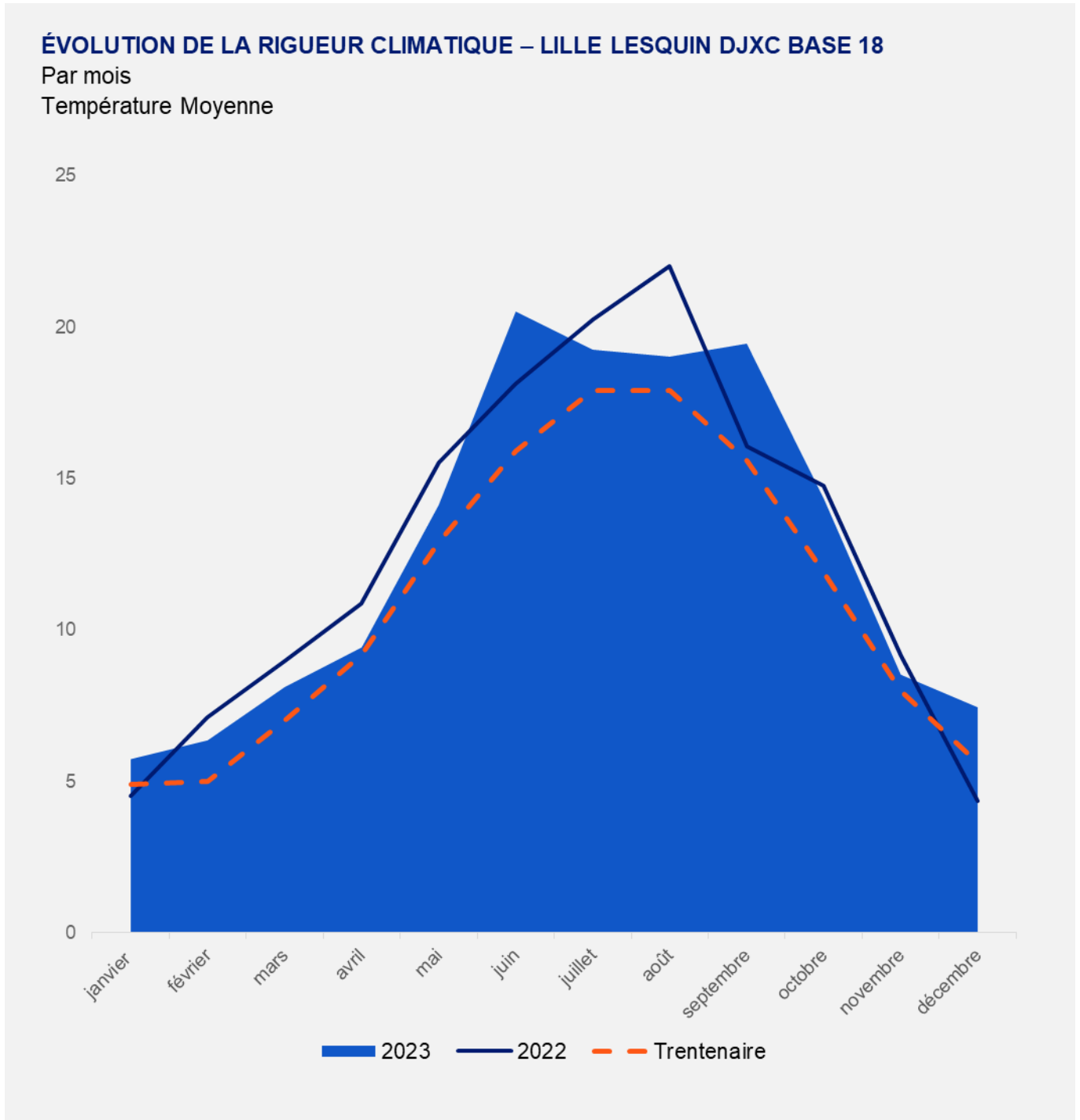
La rigueur climatique de l'exercice 2023 **est stable par rapport à celle de l'exercice 2022** et inférieure de 21% par rapport à la rigueur trentenaire. À noter la douceur des mois de janvier et décembre dont les DJU sont en baisse de respectivement 9%, et 22% par rapport à l'exercice précédent.



*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).

ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE

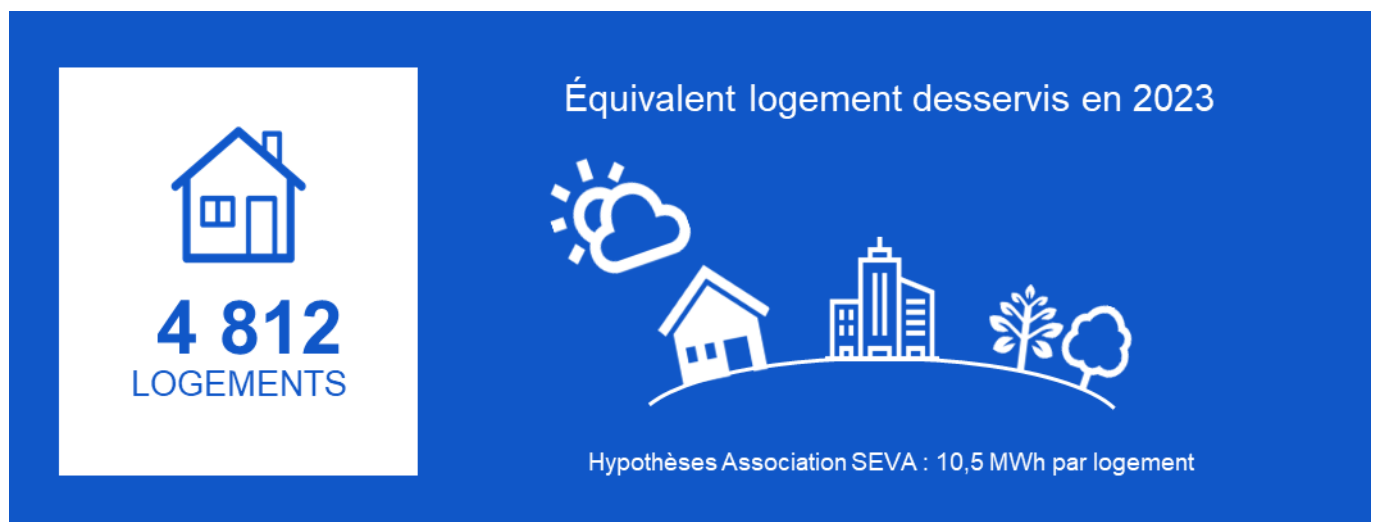
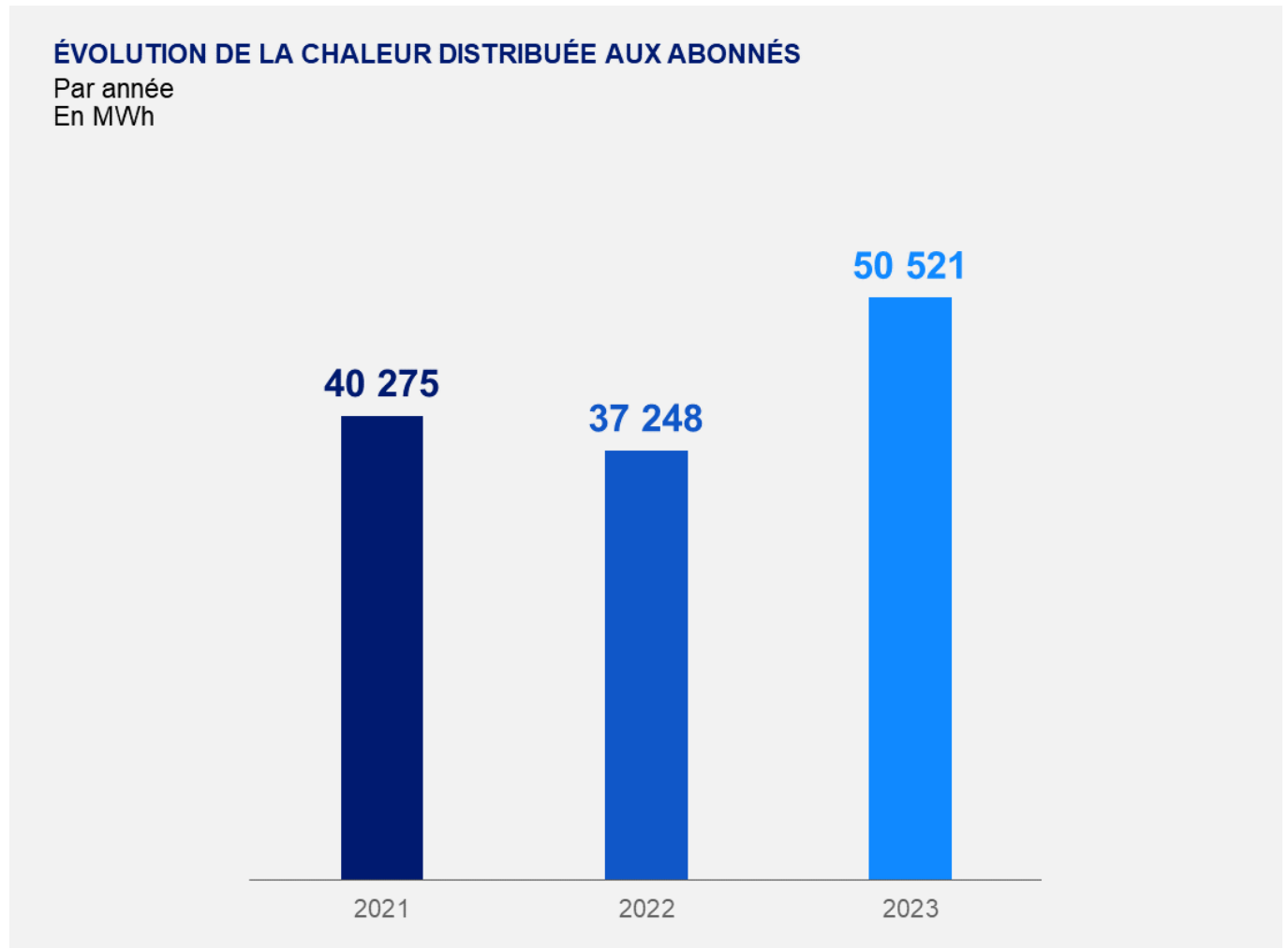
La température moyenne de l'exercice 2023 **est stable par rapport à l'exercice 2022**.



2.2. Livraison de chaleur aux abonnés

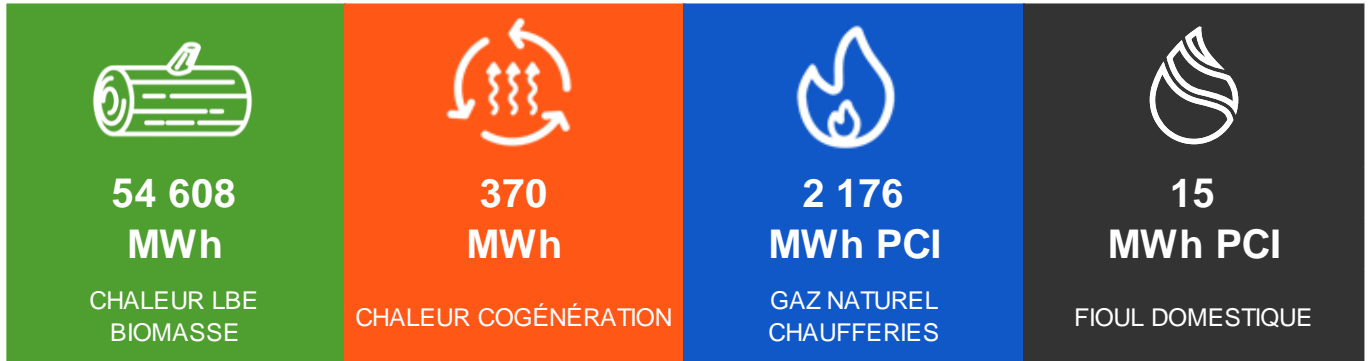
CHALEUR DISTRIBUÉE AUX ABONNÉS

La chaleur distribuée en 2023 est supérieure de 35,6 % à celle distribuée durant l'exercice précédent. Cela s'explique par les raccordements durant l'année et la vente de chaleur plus importante sur l'interconnexion avec le réseau de Liévin (13 265 MWh en 2023 vs 2 316 MWh en 2022).

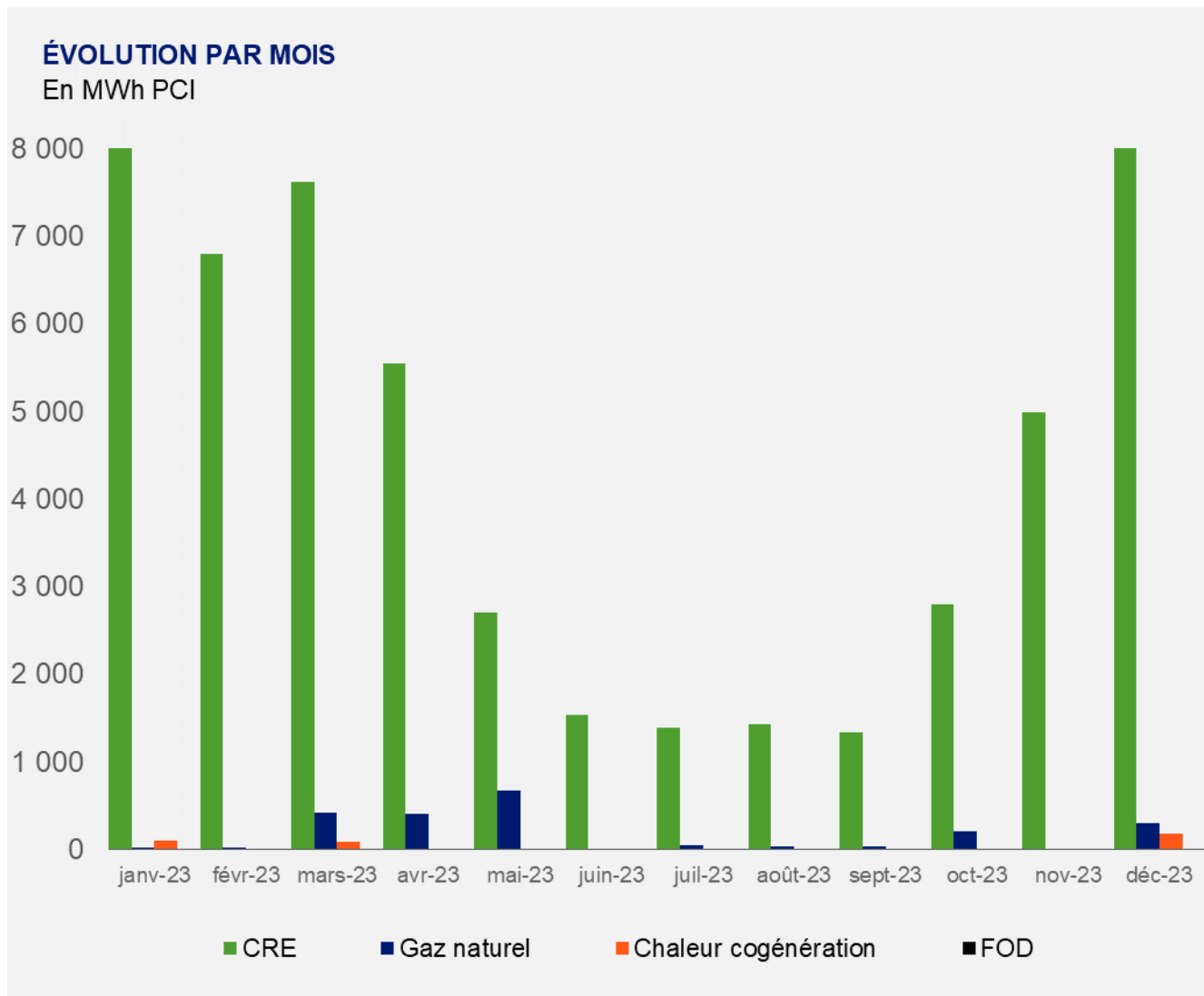


2.3. Consommation d'énergies primaires

CHIFFRES EN 2023



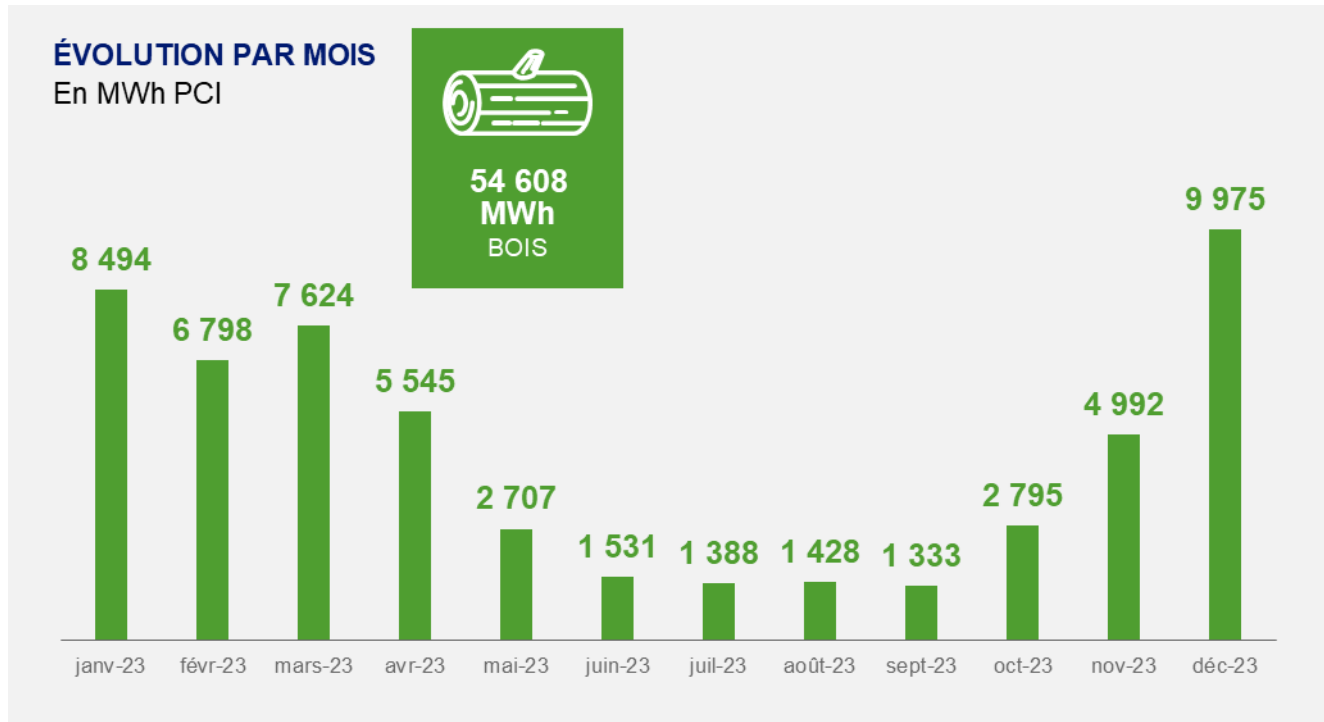
ÉNERGIES PRIMAIRES CONSOMMÉES



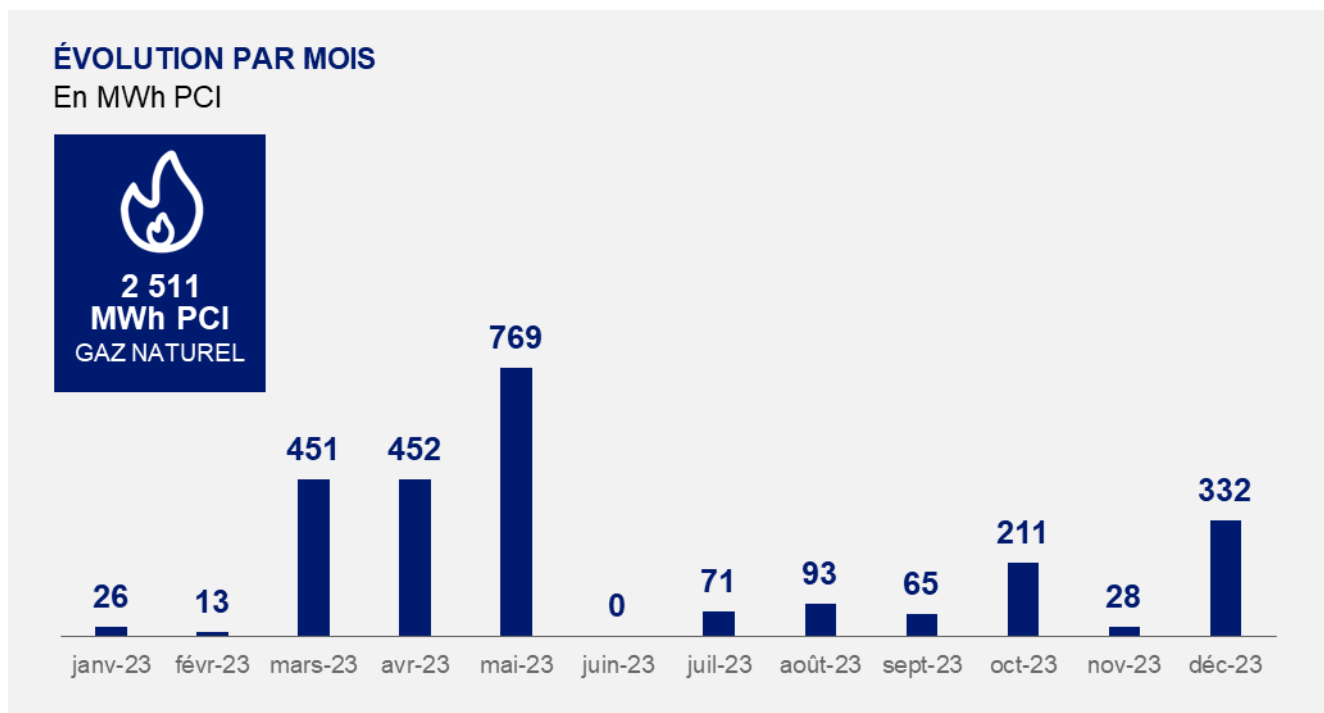
RÉCUPÉRATION CHALEUR CHAUFFERIE BIOMASSE

56 121 t de bois ont été consommées durant l'exercice 2023 par la cogénération du LBE de Lens.

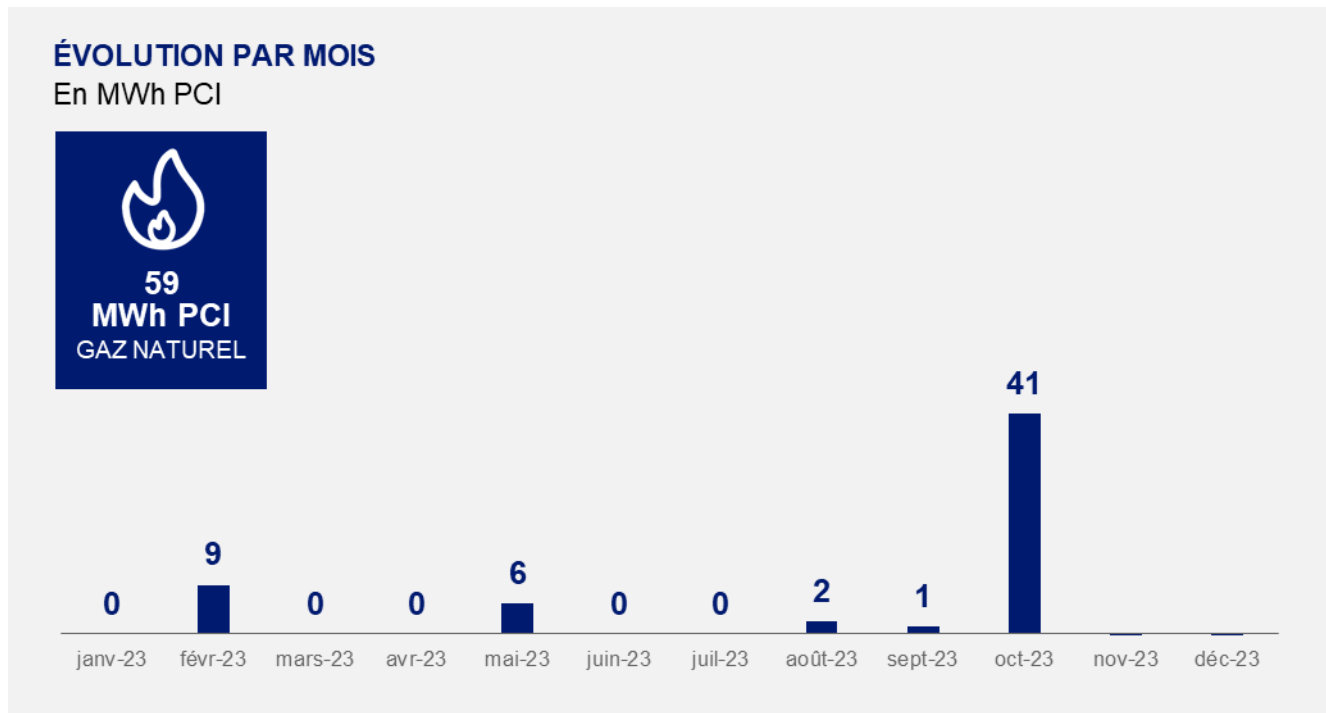
13 265 MWh de chaleur cogénérée à la chaufferie biomasse de Lens ont été vendus à Liévin durant l'exercice 2023 dans le cadre des accords relatifs à l'interconnexion Lens-Liévin.



QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE : CHAUFFERIE GÉNÉRALE ZUP

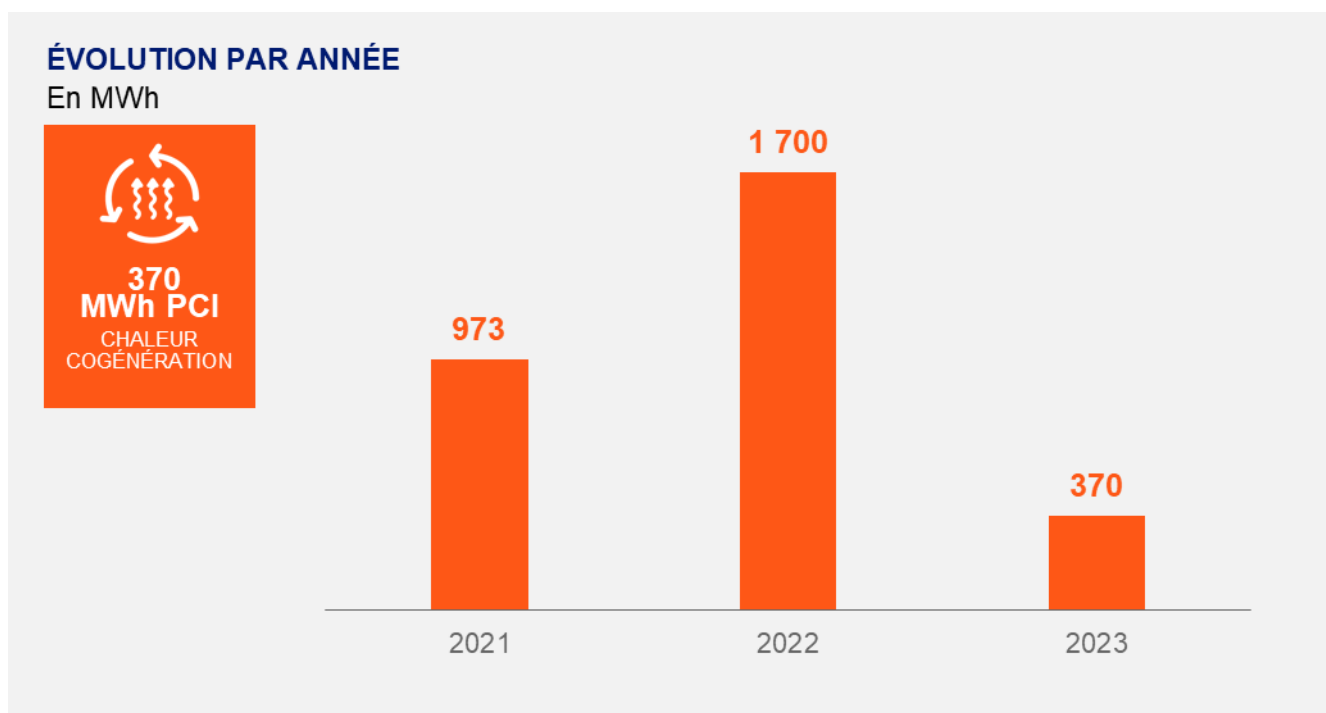


QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE : CHAUFFERIE CENTRE HOSPITALIER



CHALEUR COGÉNÉRÉE CENTRE HOSPITALIER

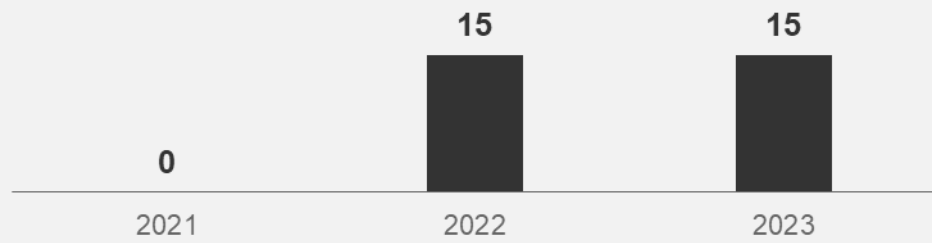
La cogénération du centre hospitalier était en Mise à Disposition du Système Électrique (MDSE) cette saison. Elle a été appelée par EDF Obligation d'Achat (EDF OA) 3 jours en novembre et 1 jour en mars. La disponibilité sur la saison est de 100%.



QUANTITÉ DE FIOUL CONSOMMÉE

ÉVOLUTION PAR ANNÉE

En MWh



2.4. Bilan énergétique et environnemental

ÉNERGIES ET COMBUSTIBLES POUR LE RESEAU DE LENS

La valeur annoncée, dans le tableau ci-dessous, de chaleur vendue se décompose comme suit :

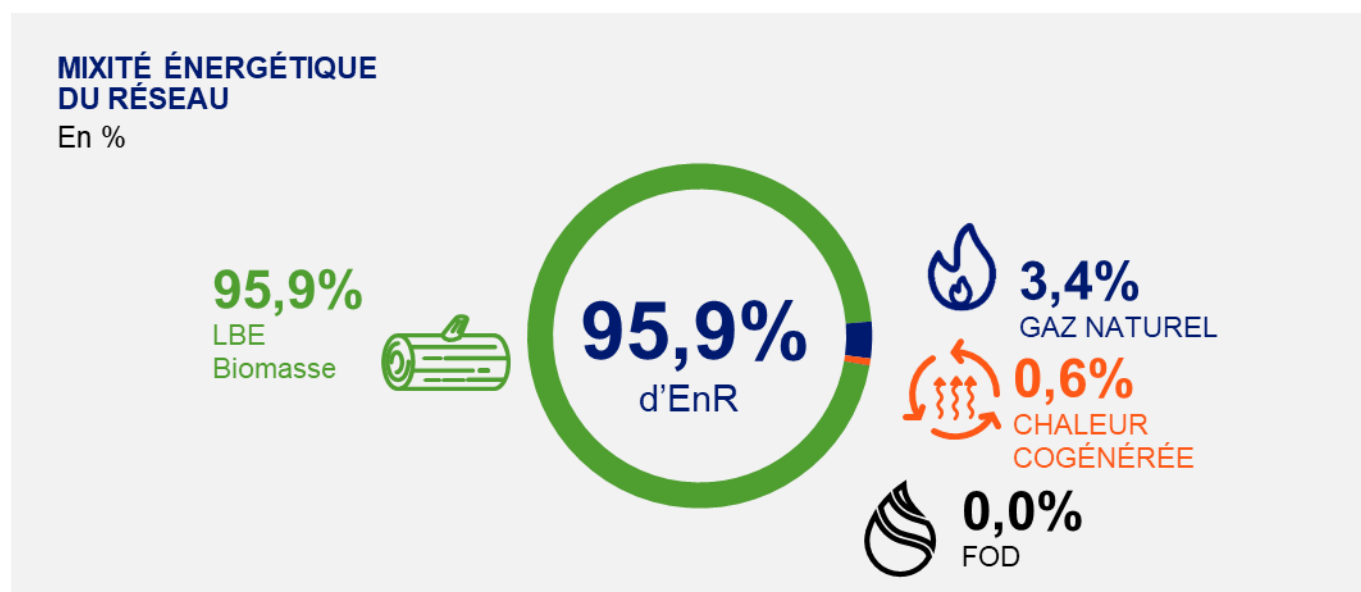
- 37 256 MWh vendus aux abonnés du réseau de chaleur de Lens ;
- 13 265 MWh de cession à Liévin dans le cadre des accords relatifs à l'interconnexion Lens-Liévin.

Le bilan énergétique du réseau de Lens, se voulant exhaustif, il convenait d'y inclure la chaleur cédée à Liévin. Ainsi, les pertes réseau sont calculées, à juste titre, selon la formule suivante :

$$\frac{\text{Chaleur totale produite} - (\text{chaleur vendue aux abonnés du réseau de chaleur de Lens} + \text{chaleur cédée à Liévin})}{\text{Longueur du réseau avec interconnexion}}$$

BILAN ÉNERGIES					
	Site de production	Type d'énergies	Quantités entrantes	Rendement	Chaleur
			MWh PCI	% moyen sur PCI	MWh SCH
Chaleur produite	LBE (Biomasse)	Bois	54 608	100%	54 608
	CHAUFFERIE HOPITAL	Gaz	59	90%	53
	CHAUFFERIE GENERALE ZUP	Gaz	2 118	90%	1 906
	CHALEUR COGENERATION	Chaleur ext. cogé	370	100%	370
	CHAUFFERIES FOD	FOD	15	89%	13
	Total				
Chaleur vendue aux abonnés					50 521
Perte Réseau MWh					-6 428
Perte Réseau W/m					51

MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE DU RÉSEAU



Tous les ans, la FEDENE (fédération représentative de la décarbonation de la chaleur) publie une synthèse de l'ensemble des données sur les réseaux de chaleur et de froid métropolitains. Ces données paraissent toujours avec une année de décalage. En 2022, le taux moyen des 946 réseaux de chaleur et de froid était de 66,5%. Le réseau de Lens se trouve donc dans la fourchette haute des mixités vertes.

BILAN CO₂ GLOBAL : CALCUL DES ÉMISSIONS DE CO₂ DU RÉSEAU

BILAN CO ₂						
Indicateurs	Site de production	Type d'énergies entrantes	Unité de mesure	Énergie consommée	Ratio CO ₂	Émission CO ₂
					tonnes CO ₂ /MWh	tonnes
	Chaufferie	Gaz naturel	MWh PCI	2 176	0,205	446
		LBE (Biomasse)	MWh PCI	54 608	0	0
		FOD	MWh PCI	15	0,270	4
	Cogénération	Chaleur cogénérée	MWh Utile	370	0,205	76
CO₂ émis		Total				
Energies livrées			MWh Utile	50 521		
Contenu en CO₂ du réseau					0,01	
Equivalent Gaz (*)			MWh PCI	63 277	0,205	12 972
Contenu en CO₂ du réseau -Equivalent Gaz					0,257	
Emissions CO₂ évitées						-12 446

(*) Hypothèses :

Rendement distribution réseau 0,89

Rendement production 0,90

RENDEMENT RESEAU

PRODUCTION



99,6%

DISTRIBUTION



88,7%

GLOBAL

88,4%



12 446
tonnes de CO₂
évitées

Équivalent de l'émission de CO₂ de...

6 914 voitures



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

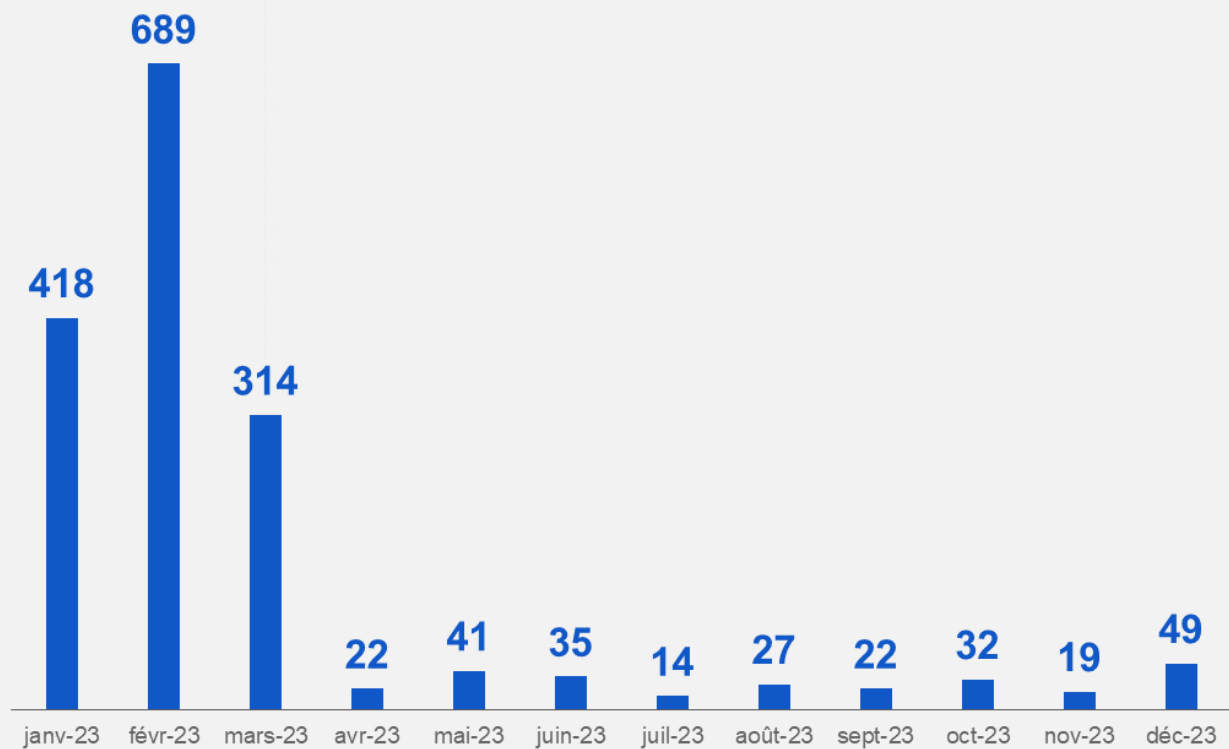
SYNTHÈSE DE LA CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT DU RÉSEAU

Durant l'exercice 2023, la consommation d'eau d'appoint du réseau urbain de Lens a diminué de 1 193 m³ par rapport à l'exercice précédent.

A noter des fuites derrière le centre des finances publiques (réparée en mars 2023) et des remplissages ponctuels suite à des raccordements.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT DU RÉSEAU

Par mois
 En m³



CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT




En-dessous d'environ 0,05 m³/MWh, le taux d'appoint en eau est considéré comme très bon et au-delà d'environ 0,150 m³/MWh il est considéré comme élevé. La consommation d'eau d'appoint du réseau de Lens, de 0,03 m³/MWh reste donc un très bon ratio.

3


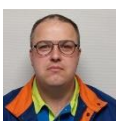

Compte rendu opérationnel

3.1. Notre équipe au quotidien


L'ÉQUIPE COMMERCIALE AFFECTÉE AU RÉSEAU

	<p>CHARGÉ DE CLIENTÈLE Mathieu BURTIN</p>	<p>En relation avec le Responsable d'Exploitation ses fonctions principales sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • suivre les besoins de la Ville • conseiller les meilleures adaptations contractuelles à envisager • participer aux comités annuels de pilotages
---	--	--


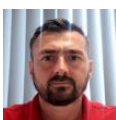
L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE AFFECTÉE AU RÉSEAU

	<p>RESPONSABLE D'EXPLOITATION Ludovic GUILLOTOT</p>	<p>Ses fonctions principales sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
	<p>CHEF D'ÉQUIPE Jérôme RUMEAU</p>	<p>Leurs fonctions principales sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • réaliser les interventions de conduite, de maintenance et de dépannage d'installations thermiques • détecter les anomalies sur les équipements • formuler un diagnostic de dysfonctionnement • intervenir pour maintenir la production d'énergie
	<p>TECHNICIEN D'EXPLOITATION Rémy BERNARD POIGNIE</p>	<p><i>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.</i></p>

RÉFÉRENT SÉCURITÉ

	<p>COORDINATRICE QHSE Lucile CAZE</p>	<p>Ses fonctions principales sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
---	--	--

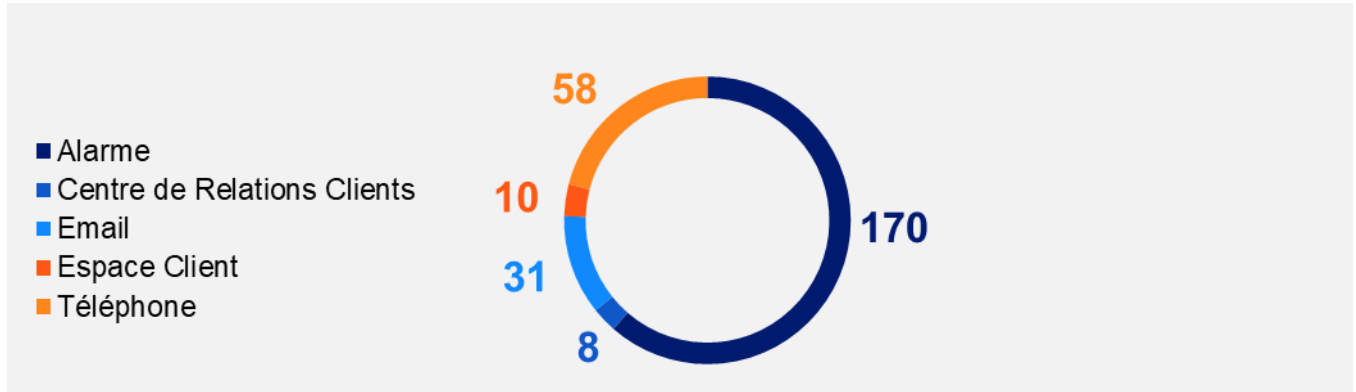
RÉFÉRENTS TRAVAUX

	<p>CHARGÉ DE TRAVAUX Laurent BOUSSEMART</p>	<p>Leurs fonctions principales sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordonner les travaux • assurer le suivi régulier des coûts et des délais • veiller au respect des procédures réglementaires et de Sécurité • appliquer la politique QSE de l'entreprise <p>le conducteur de travaux assiste le chargé de travaux dans l'exécution de ses fonctions.</p>
	<p>CONDUCTEUR DE TRAVAUX Benito NICOTRA</p>	

3.2. Analyse des opérations courantes

277 appels ont été traités par l'équipe opérationnelle durant l'exercice 2023 dont plus de 61% générés par des alarmes sur les chaufferies ou les sous-stations (défaut chaudière, manque d'eau, température mini-primaire...).

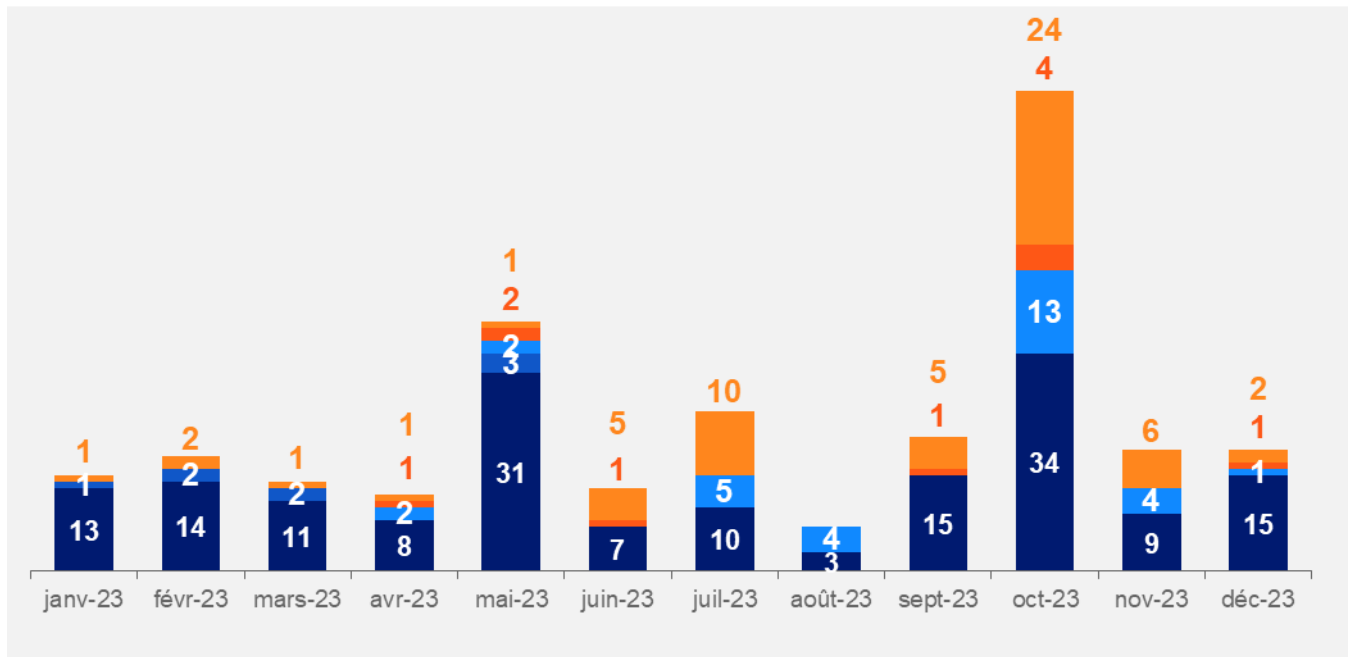
NOMBRE D'APPELS



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

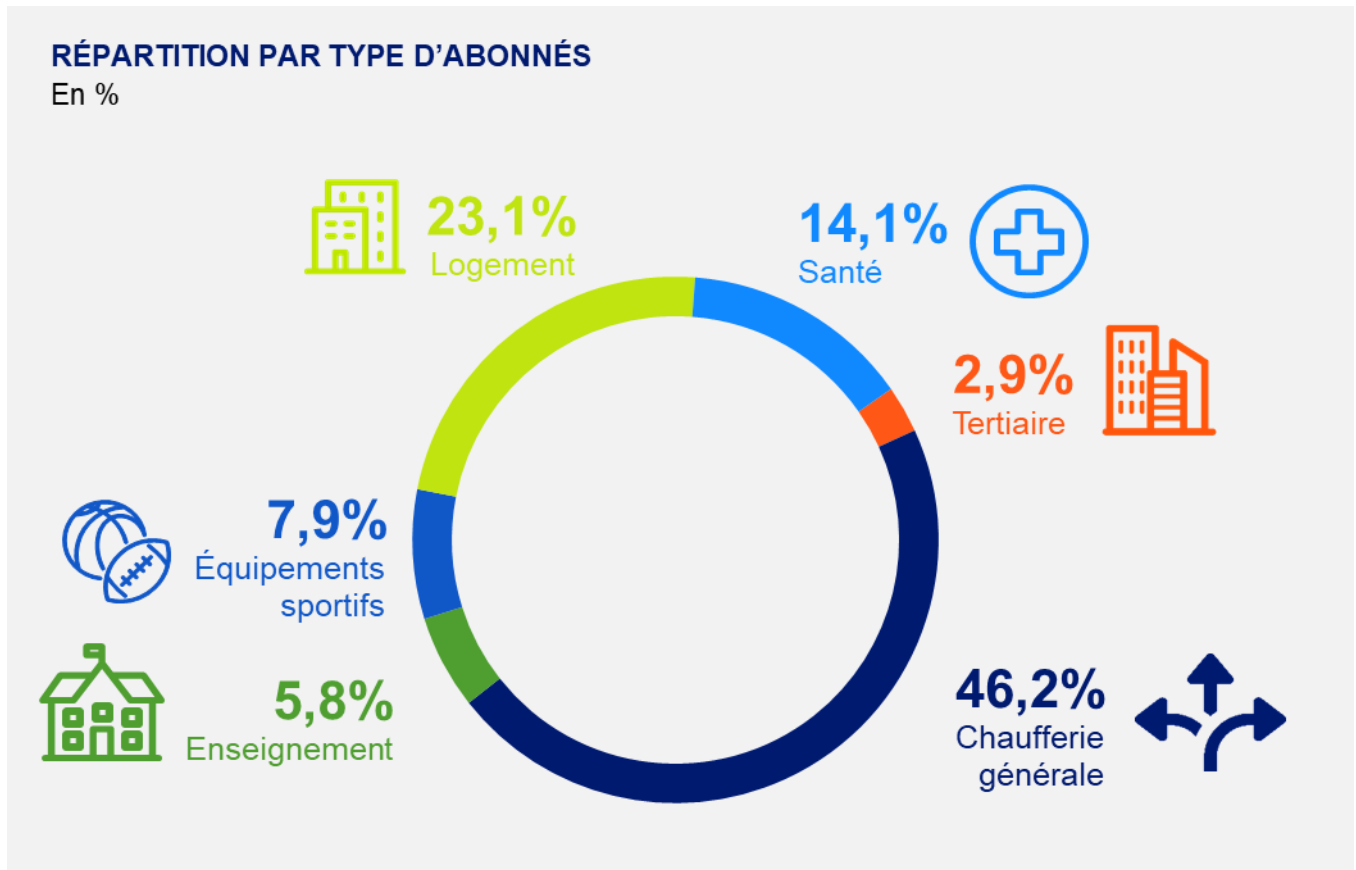
Dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des services, de plus en plus de sous-stations sont connectées, augmentant ainsi le nombre d'alarmes reçues.

NOMBRE D'APPELS PAR MOIS



A noter les pics en mai et en octobre qui correspondent aux demandes d'arrêt et de démarrage du chauffage par les abonnés du réseau.

ORIGINE DES APPELS



3.3. Entretien de votre patrimoine

MONTANT DÉPENSÉ AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE

Le détail des dépenses est présenté ci-après :

DÉTAIL DES DÉPENSES AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE				
Nature des travaux	sous- traitance	fournitures	main d'œuvre	total
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Remplacement compteur calories primaire HS	-	122,00	-	122,00
entretien et dépannage bruleur chaudière n°1 par weishaupt et remplacement luminaire bureau	-	57,73	-	57,73
DAPB-P3-RCU LENS -2 accouplements avec tampons + cales + joint	-	-	-	-
RCU LENS - RECHERCHE DE FUITES PAR THERMOGRAPHIE	- 3 150,00	-	-	- 3 150,00
RCU LENS - REPARATION FUITE BRANCHE COLLEGE JEAN ZAY OCTOBRE 2022	- 13 720,00	-	-	- 13 720,00
REPLACEMENT DES 5 POMPES RESEAU DE LA POMPERIE LENS	-121 471,00	- 222,66	-	-121 693,66
Total	- 138 341,00	- 42,93	-	- 138 383,93

3.4. Développement et améliorations à venir

DALKIA œuvre en permanence pour étendre le réseau de chaleur, afin de faire bénéficier à un maximum d'usagers d'une chaleur à prix compétitif.

Raccordement 2024 :

Sous-préfecture

Résidence BeAll (branche Bollaert)

Négociation pour raccordement 2024 :

CCI

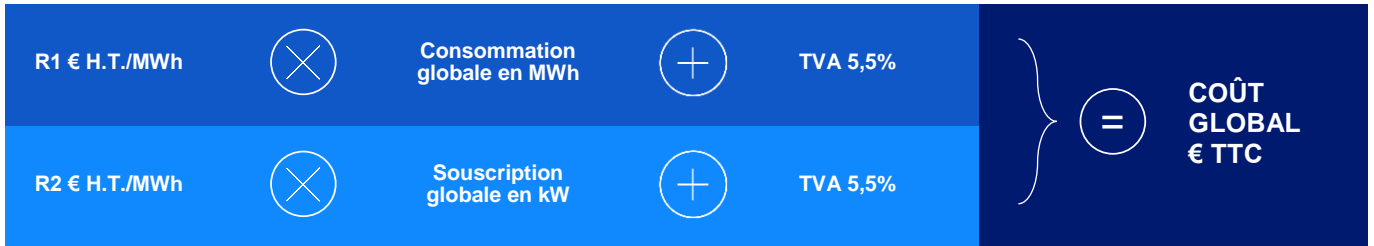


4

Compte rendu financier

4.1. Rappel de la structure tarifaire

STRUCTURE TARIFAIRE



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.

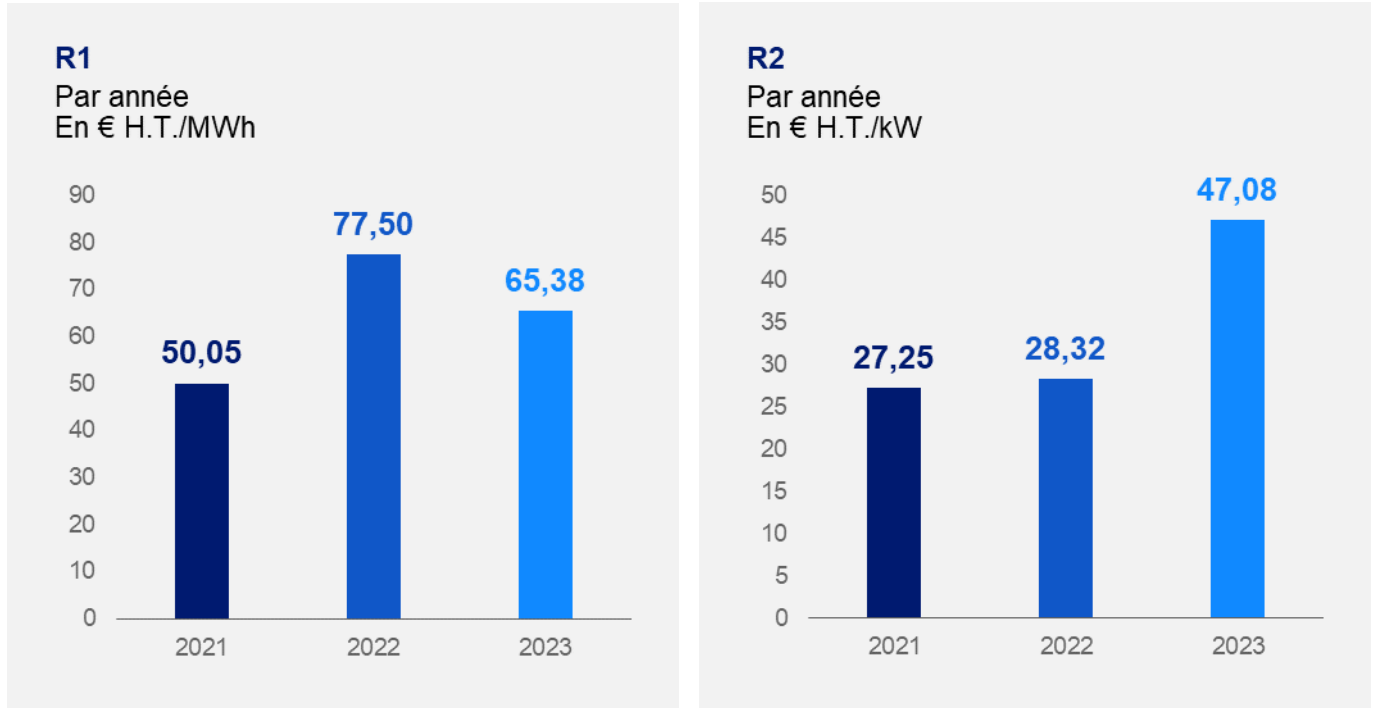
R2

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

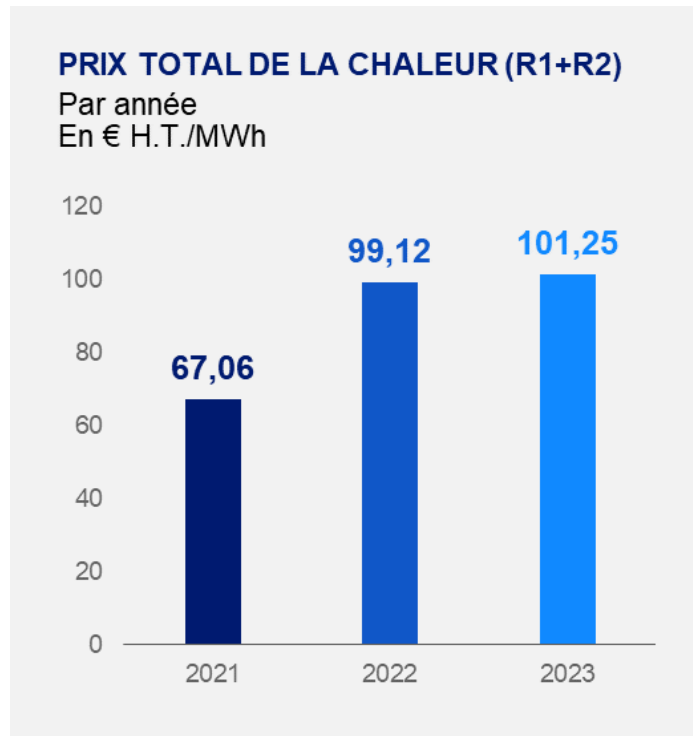


4.2. Historique des prix de la chaleur



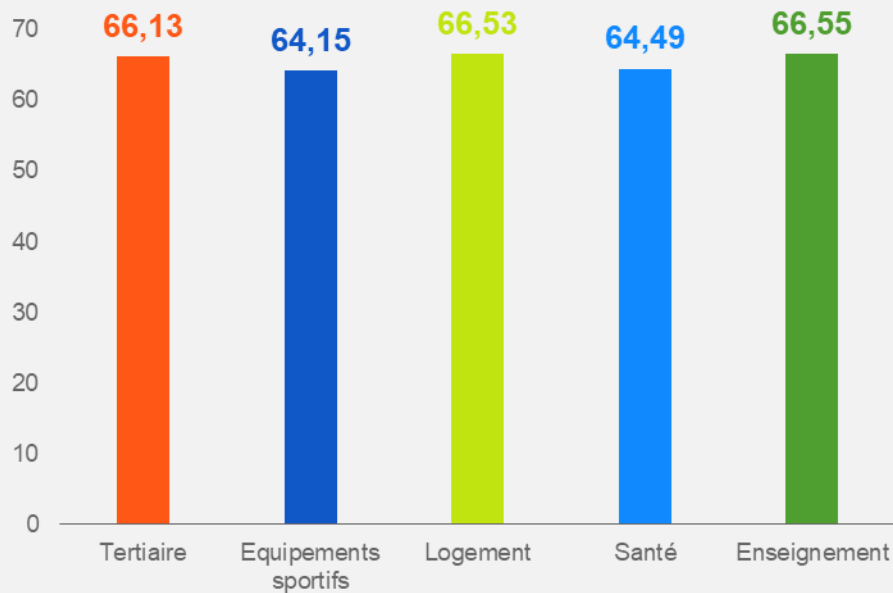
Le prix R1 a diminué de 15,6%, cette évolution est impactée par une baisse de la valeur de base du R1 (avenant 1 à la concession de service public).

Le prix R2 a augmenté de 66%, cela est due à l'augmentation du R2.4 (financement) qui est passé de 8,87 €/kW par mois à 18,36 €/kW par mois.



R1 MOYEN SELON LES PROFILS DE CONSOMMATION

Par type d'abonnés
En € H.T./MWh

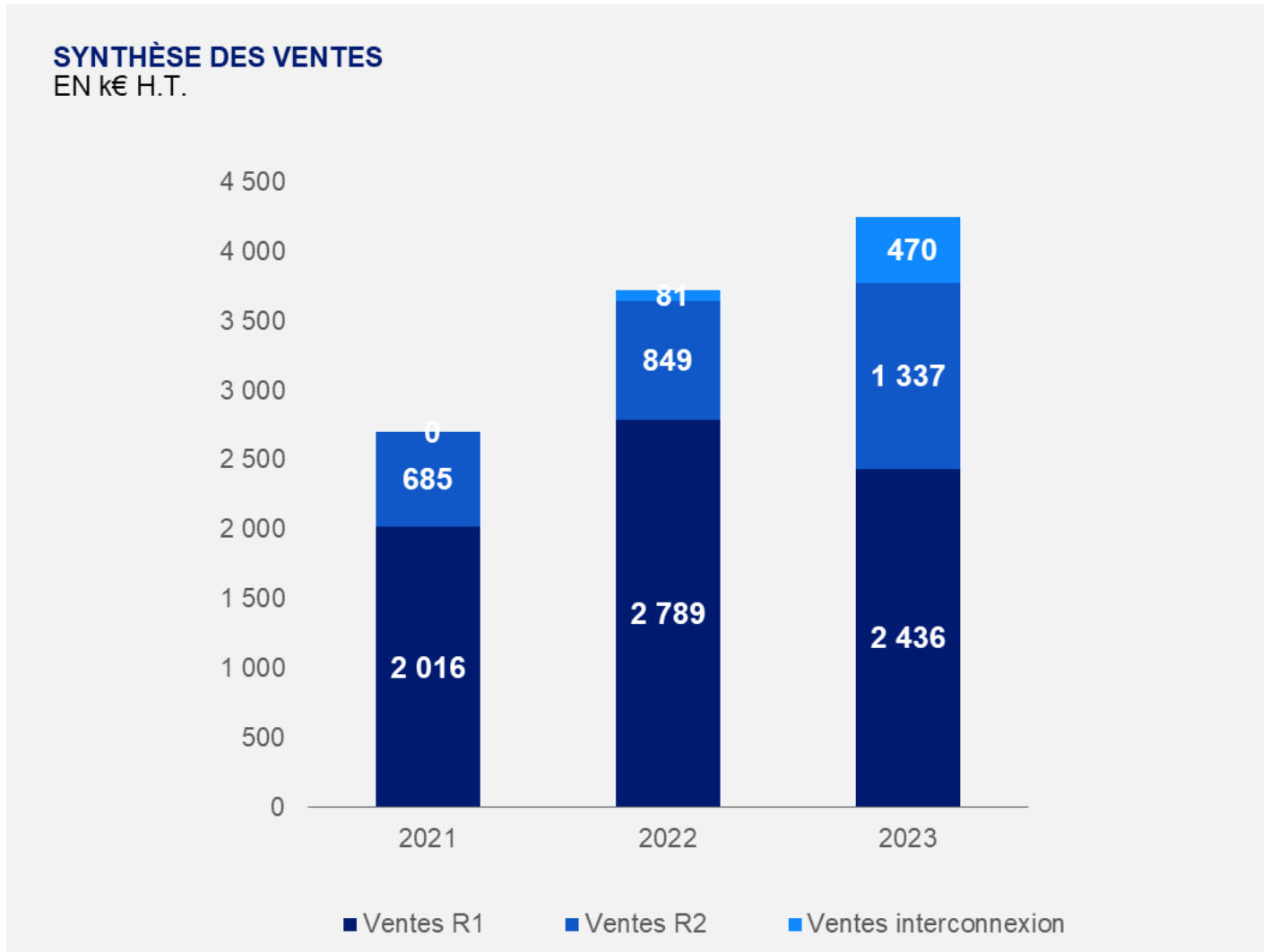


ÉVOLUTION DES TARIFS DES REDEVANCES DU RÉSEAU (*)

Mois	Redevance Énergie R1	Redevance Abonnement R2
	€ HT/MWh	€ HT/kW
janv-23	83,67	45,46
févr-23	67,52	47,78
mars-23	63,80	48,98
avr-23	61,65	52,22
mai-23	59,12	50,30
juin-23	54,83	48,04
juil-23	54,53	45,36
août-23	53,73	45,61
sept-23	55,49	45,15
oct-23	56,38	45,87
nov-23	59,69	46,36
déc-23	59,16	48,24

(*) Pour l'abonné Centre Hospitalier

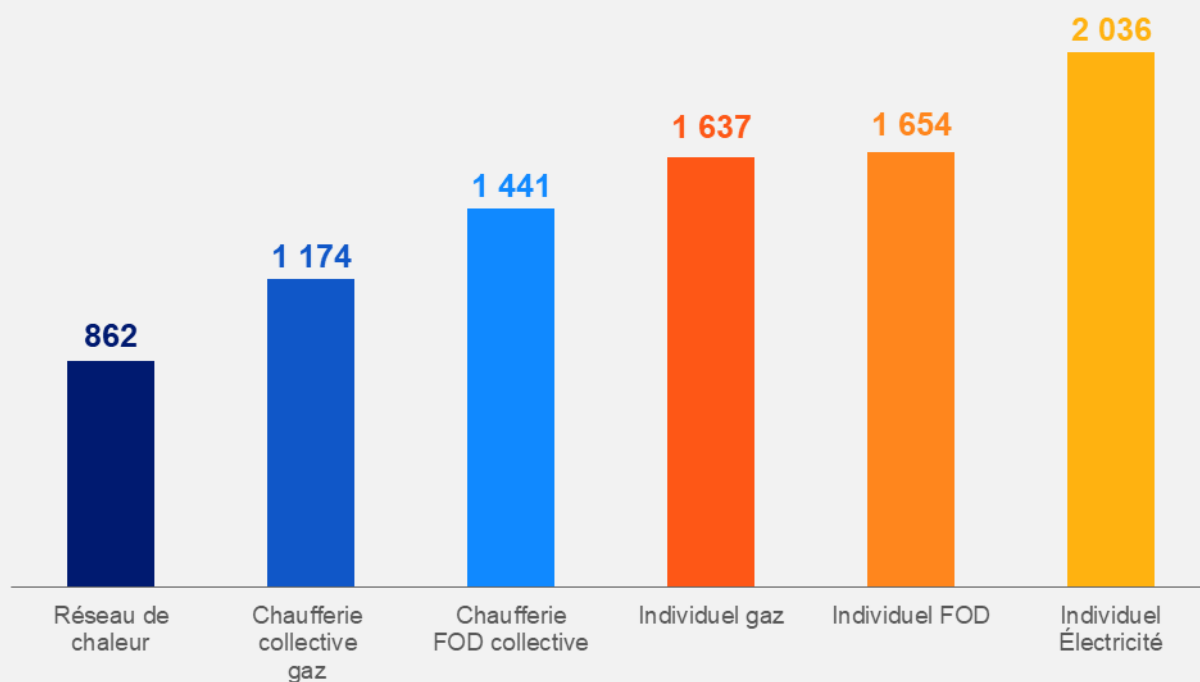
4.3. Détail des revenus



4.4. Intérêt économique du réseau de chaleur

COÛT DE REVIENT DU CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENT SELON LES ÉNERGIES UTILISÉES

Par logement
En €TTC

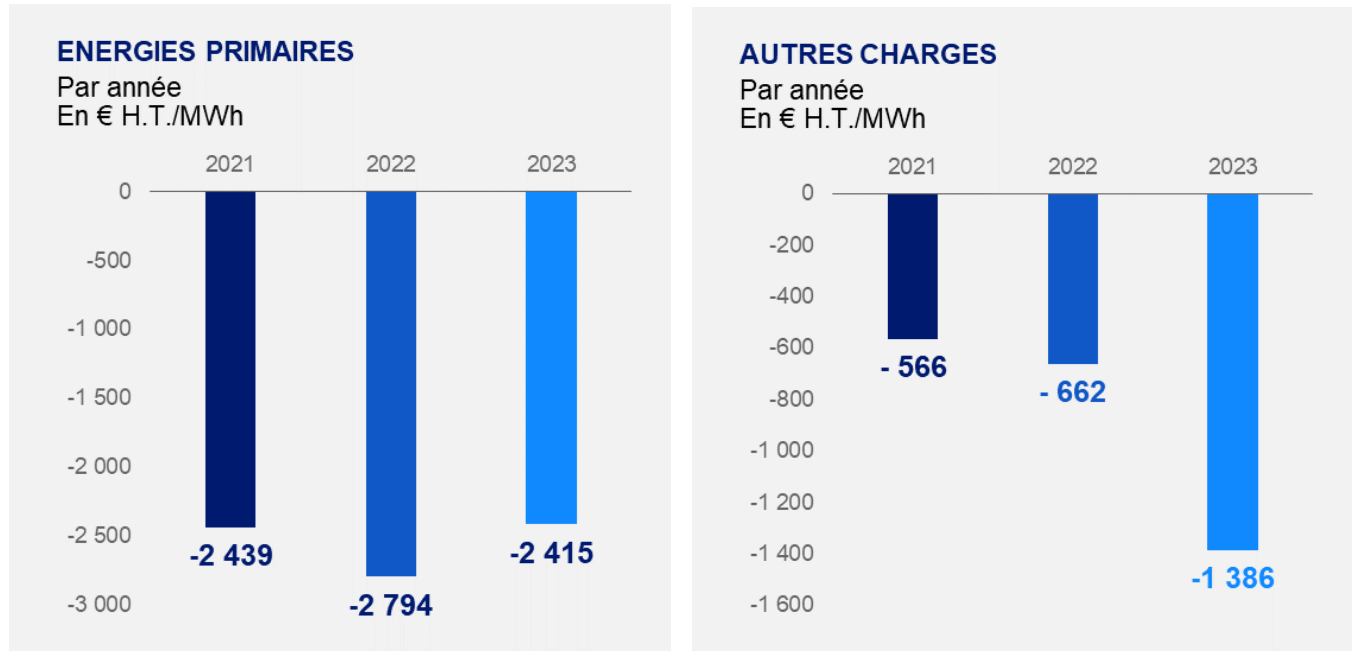


COMPARATIF DU COÛT DU RÉSEAU PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE

COMPARATIF DU COÛT DU RÉSEAU PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE										
		Unité	Chauffage réseau urbain collectif (*)	Chaufferie Gaz collective (*)	Chaufferie FOD Collective (*)	Individuel Gaz	Individuel FOD	Individuel Électricité		
BASES ÉTUDE	Rendement moyen annuel	%	SO	90%	85%	94%	85%	SO		
	Consommation annuelle de gaz	MWh PCS		659		10,5				
	Litres FOD	hL			628		10			
	Enlèvement de chaleur au CU	Mwhut	534	534	534	8,9	8,9	8,9		
	Puissance souscrite actuelle au CU	kW	300			5				
CHAUFFERIE AU GAZ/ AU FOD	P1	€ TTC		65 296	80 871	1 280	1 348			
	Abonnement	€ TTC		237		96				
	TICGN	€ TTC		Comprise		Comprise				
	P2 Conduite et entretien	€ TTC		2 068	2 442	120	145			
	P3 MRE et Renouvellement	€ TTC		2 068	2 338	130	150			
	P11 Électricité	€ TTC		800	800	11	11			
CHAUFFAGE URBAIN	R1 Chaleur réseau	€ TTC	36 833							
	R2 Conduite, entretien, renouvellement,	€ TTC	14 901							
TOTAL Résidence		€ TTC	51 734	70 469	86 451					
Écart Réseau par rapport aux autres solutions de chauffage		€ TTC		- 18 735	- 34 717					
TOTAL PAR LOGEMENT		€ TTC	862	1 174	1 441	1 637	1 654	2 036		
Écart Réseau par rapport aux autres solutions de chauffage		€ TTC		- 312	- 579	- 775	- 792	- 1 174		
Hypothèses	Techniques	(*) Nombre de logements	Logement de type T3, soit en m ²	Besoins chauffage (MWh/an)	Besoins ECS (MWh/an)	Puissance installée (kW)	Date de valeur			
		60	65	6,4	2,5	5	2023			
	Prix	Tarif réseau urbain	Gaz (prix repère CRE)	Fioul domestique	Gaz (prix repère CRE)	Fioul domestique	Élec. tarif bleu EDF			
		Date de valeur : 2023	Date de valeur : 2023	Date de valeur : 2023	Date de valeur : 2023	Date de valeur : 2023	Date de valeur : 2023			
		R1 €HT/MWh 65,38	Abonnement €TTC 236,92 €	Prix hL en €TTC 128,73	Abonnement €TTC 96,32 €	Prix hL en €TTC 128,73	Abonnement €TTC 145,14 €	Date de valeur : 2023		
		TVA sur le R1 5,5%	Prix €TTC/kWh PCS 0,0990	Prix hL en €TTC 128,73	Abonnement €TTC 96,32 €	Prix €TTC/kWh PCS 0,1217	Abonnement €TTC 145,14 €	Date de valeur : 2023		
		R2 €HT/kWh 47,08						Date de valeur : 2023		
		TVA sur le R2 5,5%	Date de valeur : 2023			Date de valeur : 2023				
								Date de valeur : 2023		
								Date de valeur : 2023		
						Date de valeur : 2023				
						Date de valeur : 2023				
						Date de valeur : 2023				

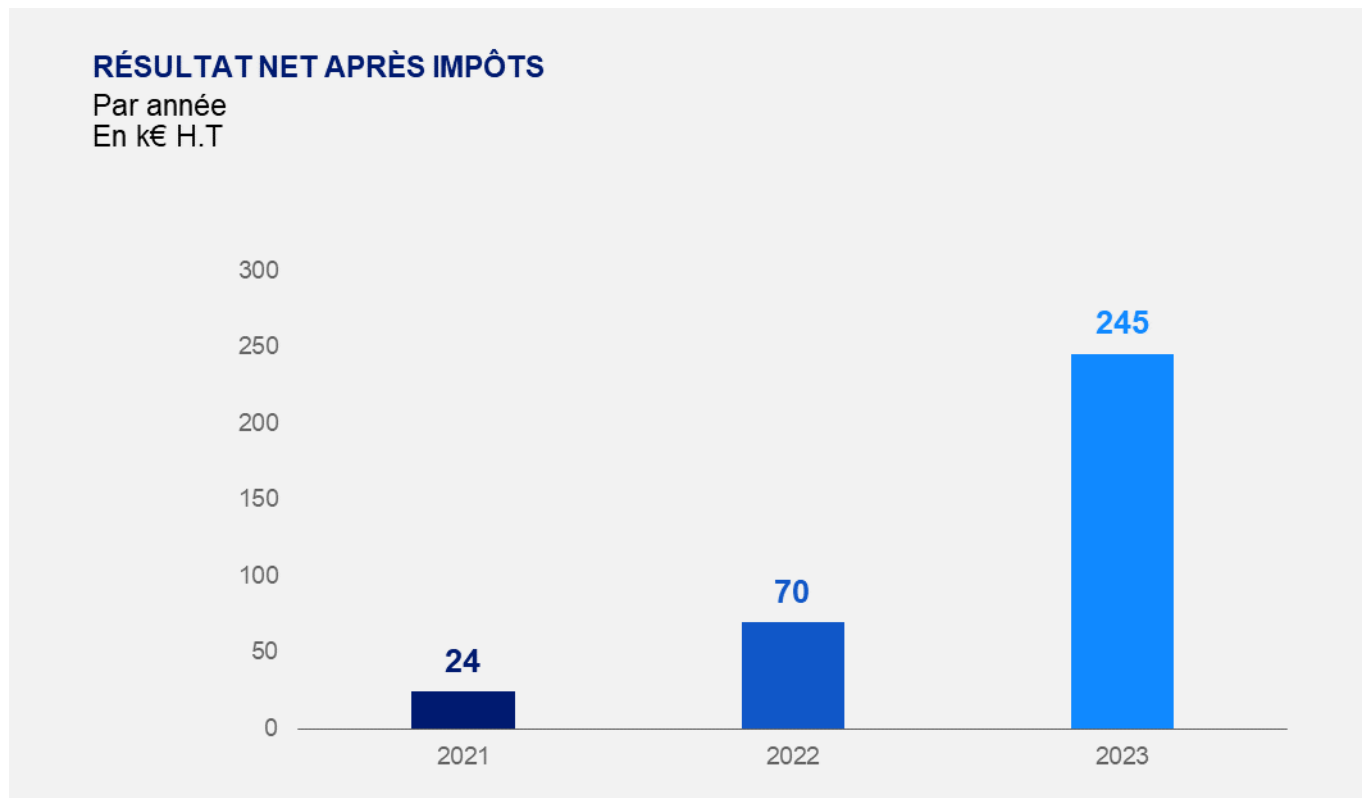
4.5. Détail de l'activité financière

DÉTAIL DES CHARGES



RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS

En k€ H.T



DÉTAIL DU COMPTE D'EXPLOITATION

DÉTAIL DU COMPTE EXPLOITATION 2023		
2023		
€ HT		
PRODUITS	Ventes R1	2 435 632
	Ventes Chaleur à Liévin	470 353
	Ventes Quotas CO2	
	Ventes R2	1 336 668
	Total	4 242 652
CHARGES	Combustible	2 415 073
	Eau	-
	Electricité	185 177
	Traitement Eau	4 089
	Fournitures	33 306
	Sous-Traitance	45 123
	Télégestion	-
	Frais de Personnel	112 290
	Véhicules	7 808
	Transport et Déplacements	673
	Frais d'Immeubles	5 263
	Frais Administratifs	1 683
	Informatique	35 119
	Frais Commerciaux	1 070
	Assurances	4 050
	Impôts & Taxes	20 159
	Redevance	36 681
	Frais Généraux	123 943
	Dotations aux amortissements	631 534
	Dépenses de renouvellement et MRE P3 hors M.O.	138 384
Loyers de crédit bail	-	
Coût des sinistres		
Total	3 801 424	
RESULTAT BRUT		441 228
	Participation des Salariés	81 826
	Impôts sur les Sociétés	113 925
RESULTAT NET		245 477

ANALYSE FINANCIÈRE DE L'EXERCICE

La nouvelle Délégation de service public pour le réseau de chaleur de la ville de Lens a pris effet le 1er juillet 2013. Conformément au traité de concession, le rapport d'activités doit être effectué en année civile. Vous trouverez ci-joint le rapport de l'année civile 2023.

À noter que les consommations présentées dans la partie technique correspondent aux périodes de relevés physiques réalisés le 20 de chaque mois (le total annuel est donc un relevé du 20 décembre 2022 au 20 décembre 2023). Les valeurs présentes ci-dessous sont quant à elles comprises entre le 1^{er} janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Cette différence de période peut être à l'origine d'écart.

1. ANALYSE DE LA PARTIE ENERGIE R1

Les DJU sont plus faibles de – 1 % vs 2022.

Les ventes R1

Vous trouverez en annexe le détail par abonné, de la facturation de 2023. Le prix moyen du R1 pour 2023 est de 65.375 €/MWh, pour rappel, le R1 de 2022 était de 77.503 €/MWh chaleur, soit une baisse de -15.6%. Les quantités vendues sont égales à 37 256 MWh, en hausse de 6.7% par rapport à 2022.

Les achats de combustibles

La chaufferie bois du CRE de Lens a fourni au réseau de chaleur 54 608 MWh de chaleur sur 2023, soit +37% par rapport à 2022. Son prix unitaire moyen est de 35.35€/MWh, -20% par rapport à 2022.

La consommation de gaz a baissé par rapport à l'année 2022 et s'élève à 3 163.1 MWh pour 2023

La valeur ajoutée R1 pour 2023 est égale à + 490.9 K€, soit +552.5 k€ vs 2022

2. ANALYSE DE LA PARTIE R2

Les ventes R2

Dans la DSP, la part fixe R2 est égale à :

$$R2 = R2.1 + R2.2 + R2.3 + R2.4 + R2.5$$

Chacun de ces termes étant égal à :

R2.1 = Cout de l'énergie électrique (hors les sous-stations)

R2.2 = Exploitation hors gros entretien et renouvellement, hors financement des investissements

R2.3 = Gros entretien renouvellement

R2.4 = Financement des investissements réalisés par le délégataire

R2.5 = Redevance versée au délégant

Les ventes R2 de 2023 s'élèvent à 1 336.7 k€ pour des puissances souscrites totales de 28 393 kW. Le prix moyen du R2, pour 2023 est de 44.08 € / kW.

Les déboursés

Les dépenses R2 s'élèvent à – 1 098.5 K€ sur 2023. Le détail de ces charges est repris en annexe.

Les dépenses P3 sont égales à – 138.4 k€ yc main d'œuvre.

La valeur ajoutée R2 pour 2023 est positive de 238.2 k€.

3. ANALYSE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Les frais directs de personnel affectés au réseau sont de -52.3 k€. Le total des frais de personnel et formation après affectation des charges de structure est de -112.3 k€.

Les autres frais de fonctionnement par poste, avec la part imputée des frais de structure, sont détaillés en fin de dossier.

Globalement le total des frais de fonctionnement s'élève à -287.8 K€.

4. CONCLUSION

Pour 2023 le résultat net du réseau, après impôts et participation, est égal à +245.5 k€.

SUIVI DES DÉPENSES ET PROVISIONS POUR GARANTIE TOTALE

DÉTAIL DES DÉPENSES AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE								
en €	Solde Début de saison	R2.3	Dépenses P3 sur codes H	Frais de gestion sur dépenses P3 (20%)*	Solde fin de période	Solde cumulé	Taux EONIA + 2 points au 01/07/n en %**	Solde actualisé
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
S2 2013	-	28 469	- 36 291	- 7 258	- 15 081	- 15 081	0	- 15 395
2014	- 15 395	59 286	- 31 277	- 6 255	21 754	6 358	0	6 487
2015	6 487	56 197	- 2 479	- 496	53 222	59 709	0	61 104
2016	61 104	56 307	- 21 501	- 4 300	30 505	91 609	0	93 147
2017	93 147	58 430	- 46 497	- 9 299	2 634	95 782	0	97 356
2018	97 356	56 927	- 29 443	- 5 889	21 595	118 952	0	120 901
2019	120 901	56 644	- 40 114	- 8 023	8 508	129 409	0	131 523
2020	131 523	57 641	- 92 539	- 18 508	- 53 406	78 117	0	79 318
2021	79 318	60 133	- 49 908	- 9 982	244	79 562	0	80 769
2022	80 769	69 255	- 57 536	- 11 507	212	80 981	0	82 301
2023	82 301	83 345	- 138 384	- 27 677	- 82 716	- 415	0	- 438

* = Ces frais de gestion représentent la quote-part des frais de gestion contractuels (prévus dans le cadre du contrat de concession) qui sont liés au travaux P3 (ingénierie, suivi travaux...)

** = Taux EONIA + 2 points - moyennes mensuelles; origine : <https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-taux-interbancaires.html>
 Taux interbancaire de l'argent au jour le jour (EONIA)

5

Actualités

ACTUALITÉS ET FAITS MARQUANTS

LE RÉSEAU DE CHALEUR DE LENS LABELLISÉ "ÉCO RESEAU DE CHALEUR +"



En 2023, le réseau de Lens 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.

RQ : En 2022 le label écoréseau+ a été créé. Celui-ci est attribué aux réseaux répondants aux critères économique et social, mais ayant des performances environnementales exemplaires définies comme suit :

- Taux d'EnR&R d'au moins 80%
- Contenu carbone du réseau en CO2ACV inférieur à 0,120 kg/kWh (correspondant aux objectifs RE2020 en 2028).

POLITIQUE RSE DALKIA NORD-OUEST

NOS ACTIONS RSE DALKIA NORD-OUEST 2023

NEUTRALITÉ
 CARBONE ET CLIMAT

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION

56% d'énergies renouvelables et de récupération dans nos réseaux de chaleur. (SNCU)

DÉCARBONER CHEZ NOS CLIENTS

4,7kt équivalent CO2 évitées.

RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DIRECTES DE CO2

9,6kt de CO2 en émission directe.

DÉVELOPPER LES USAGES DE L'ÉLECTRICITÉ

17% du parc automobile hybride ou électrique

PRÉSERVATION
 DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE

05 PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
29% de bois certifié PEFC.

06 PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU
71 d'eau d'appoint utilisée pour les réseaux de chaleur.
L/MWh livré
07 MIEUX GÉRER LES DÉCHETS
2,2 produits / MWh livré dans les réseaux de chaleur.
Kg déchets
08 ENCOURAGER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
100% de matériel informatique reconditionné.

BIEN-ÊTRE
 ET SOLIDARITÉ

09 ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE TOUS
1,5 taux de fréquence des accidents (IFI).

10 GARANTIR ET PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ, LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION
4,4% d'emploi direct de personnes en situation de handicap.
74,5% des contrats d'alternance sont transformés en CDD ou CDI.
18,9% de femmes parmi nos cadres.

11 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
81,4% des collaborateurs bénéficient au moins d'une formation.

12 LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
58 779 équivalents logements raccordés à un réseau avec une TVA à 5,5%.

DÉVELOPPEMENT
 RESPONSABLE DES TERRITOIRES

13 DIALOGUER AVEC LES PARTIES PRENANTES
8 Net Promoter Score*.

14 FAVORISER L'EMPLOI DIRECT ET INDIRECT
5,4 Rapport entre emploi direct et indirect & Induits en France.

15 PRIVILÉGIER LES ACHATS LOCAUX AUPRÈS DES PME
43% d'achats locaux à des PME en France.

16 DÉPLOYER LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE
95% des pages de notre site web sont classées A selon l'éco index.

Net Promoter Score = % de promoteurs de Dalkia - % de détracteurs de Dalkia

ESPACE CLIENTS

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 :

En vous connectant à votre espace client, vous pourrez :



Consulter vos contrats



Accéder à vos documents



Consulter vos tableaux de bord



Gérer vos demandes d'interventions



Gérer votre profil

RESTEZ INFORMÉS !

SITE INTERNET

www.dalkia.fr



The screenshot shows the Dalkia website homepage. At the top left is the Dalkia logo (GROUPE EDF). The navigation menu includes: NOS SOLUTIONS, NOS RÉFÉRENCES, NOUS REJOINDRE, and QUI SOMMES-NOUS ?. On the right side, there are icons for Accessibilité, Service client, Contact, and English. The main banner features a green background with a photo of a young girl blowing a pinwheel. The text on the banner reads: "Ensemble, relevons le défi climatique". Below the banner, there is a white box with the text: "Notre site web consomme moins !" and "Ce site a été conçu pour limiter les émissions de CO₂ et l'impact sur la planète. Et si on s'y mettait tous ?" with a link "DÉCOUVREZ NOTRE DÉMARCHE". Below this, it says "Des solutions sur-mesure selon votre activité" followed by "Collectivités - Habitat - Industrie - Santé - Tertiaire". At the bottom right of the banner area, there is a small icon that says "Défiler pour continuer". On the far right edge, there is a vertical yellow bar with the text "Ce site consomme moins - explications" and a small "A" icon.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX...



LINKEDIN
[linkedin.com/
company/dalkia](https://linkedin.com/company/dalkia)



VIADÉO
[video.com/fr/
company/dalkia](https://video.com/fr/company/dalkia)



YOUTUBE
[youtube.com/
@dalkia](https://youtube.com/@dalkia)



INSTAGRAM
[instagram.com/
dalkiaofficiel](https://instagram.com/dalkiaofficiel)



TWITTER
[twitter.com/
dalkia](https://twitter.com/dalkia)

NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE

DALKIA NORD-OUEST

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



**Directeur
Régional
Nord-Ouest**
Fabien
BREMONT



**Directeur
des
Opérations**
Dimitri
ROUSSEL



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



**Directeur
Marché Réseaux
de Chaleur
Nord-Ouest**
Pascal
LETURGEZ



**Chargé
de Clientèle**
Mathieu
BURTIN



**Responsable
d'Exploitation**
Ludovic
GUILLOTOT

AGENCE DE LENS

8 rue d'Eprenay
62 300 Lens

24h/24 et 7j/7 - Numéro Centre Relations
Clients : 0 800 80 93 80



AGENCE DE LENS

8 rue d'Épernay
62 300 Lens

**24h/24 et 7j/7 - Numéro
Centre Relations Clients :
0 800 80 93 00**



web