

DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT D'AVESNES
VILLE DE MAUBEUGE

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2023 : DELIBERATION N° 160

Affaires Juridiques & Gestion de l'Assemblée
Affaire suivie par Claudine LATOUCHE
☎:03.27.53.76.01
Réf. : C. LATOUCHE / G. GABERTHON

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Date de la convocation : 5 décembre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le treize décembre à 18h00

Le Conseil Municipal de Maubeuge s'est réuni à la Mairie sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Arnaud DECAGNY, Maire de Maubeuge

Nombre de conseillers en exercice : 35

PRÉSENTS : Arnaud DECAGNY - Florence GALLAND - Nicolas LEBLANC - Jeannine PAQUE - Dominique DELCROIX - Annick LEBRUN - Patrick MOULART - Bernadette MORIAME - Naguib REFFAS - Brigitte RASSCHAERT - Samia SERHANI - Emmanuel LOCOCCIOLO - Michèle GRAS - Djilali HADDA - Patricia ROGER - Marc DANNEELS - Myriam BERTAUX - Boufeldja BOUNOUA - Marie-Charles LALY - Robert PILATO - Christelle DOS SANTOS - Malika TAJDIRT - André PIEGAY - Caroline LEROY - Larrabi RAISS - Azzedine ZEKHNINI - Rémy PAUVROS - Marie-Pierre ROPITAL - Michel WALLET - Sophie VILLETTE - Guy DAUMERIES - Inèle GARAH - Jean-Pierre ROMBEAUT - Fabrice DE KEPPER - Angelina MICHAUX

EXCUSÉ(E)S AYANT DONNE POUVOIR :

Samia SERHANI pouvoir à Emmanuel LOCOCCIOLO - Boufeldja BOUNOUA pouvoir à Dominique DELCROIX - Christelle DOS SANTOS pouvoir à Jeannine PAQUE - André PIEGAY pouvoir à Naguib REFFAS - Caroline LEROY pouvoir à Bernadette MORIAME - Inèle GARAH pouvoir à Sophie VILLETTE

SECRETAIRE DE SÉANCE :

Naguib REFFAS

OBJET : Présentation par le concessionnaire « Société DALKIA » du rapport annuel 2022 de la Délégation de Service Public portant sur la création et l'exploitation du réseau de chaleur urbain sur le territoire de Maubeuge

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles :

- L.1121-1 à L.1121-4 relatifs à la définition et à l'objet d'un contrat de concession,
- L.3131-1 à L.3131-5 et R.3131-1 à R.3131-5 relatifs aux données et bases de données essentielles à la présentation annuelle et au contenu du rapport par le concessionnaire à l'autorité concédante.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles :

- L.1411-1 relatif à la gestion d'un service public par délégation,
- L.1411-3 sur l'obligation de présentation du rapport annuel du concessionnaire à la plus proche assemblée municipale,
- L.1411-13 précisant que les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués doivent être mis à disposition du public en mairie par voie d'affiche apposée,
- L.1413-1 relatif à l'examen annuel du rapport du concessionnaire par la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL),
- R.1411-8 relatif à l'obligation de joindre le rapport au compte administratif en application du 7° de l'article L.2313-1.

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 juillet 1930, Compagnie PLM, qui expose que « *le concessionnaire gère, l'administration contrôle* »,

Vu la délibération n° 62 du Conseil municipal en date du 30 juin 2017 portant approbation du principe de délégation de service public par voie de concession pour la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur sur le territoire de Maubeuge,

Vu la délibération n° 24 du Conseil municipal en date du 20 avril 2018 portant attribution de la délégation de service public par voie de concession pour la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur à la société DALKIA,

Vu la délibération n° 41 du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 relative à l'institution de la CCSPL et à la désignation de ses membres,

Vu la délibération n° 103 du Conseil Municipal en date du 28 juin 2021 relative au remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire au sein de la CCSPL,

Vu la délibération n° 202 du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2021 intitulée « modification de la délibération n°41 du 16 juillet 2020 instaurant la CCSPL - Erreur dans la nomination d'un des trois membres des représentants des associations »,

Vu la délégation de service public signée avec le concessionnaire DALKIA le 17 octobre 2018,

Vu le rapport annuel établi par le concessionnaire « DALKIA » pour l'exercice 2022, présenté à la CCSPL en date du 6 novembre 2023,

Vu l'examen du projet de délibération accompagné dudit rapport en Commission « Finances, Travaux, Ressources Humaines, Tranquillité Publique, Commerce » en date du 04 décembre 2023,

Considérant qu'en vertu des termes de l'article L.3131-5 susvisé, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Ce rapport permet, en outre, aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public,

Que ce rapport est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1^{er} juin. Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle,

Qu'en vertu de la législation susvisée le rapport est en premier lieu présenté à la CCSP, puis à l'assemblée délibérante la plus prochaine qui en prend acte,

Considérant, en l'espèce, que la CCSP, instituée par la délibération du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 et dont la composition a été modifiée le 28 juin 2021 puis le 14 décembre 2021, s'est réunie le 6 novembre 2023 avec pour ordre du jour la présentation pour examen du Rapport annuel de la Délégation de Service Public portant sur la création et l'exploitation du réseau de chaleur urbain sur le territoire de Maubeuge,

Qu'il y a lieu désormais de le présenter à l'assemblée délibérante afin qu'il en soit pris acte,

Considérant que ce rapport reprend les chiffres clés de l'exercice 2022,

Que 8 739 mètres ont été posés sur un objectif de 13 kilomètres,

Qu'en 2022, la puissance souscrite totale a augmenté de 44% par rapport à 2021,

Que le nombre de raccordements a augmenté passant de 14 en 2021 à 37 en 2022,

Que la puissance d'un abonné a été revue à la baisse - « Les Présidents » du fait de la déconnexion de deux tours à démolir dans le cadre du NPNRU,

Considérant le compte-rendu financier du rapport annuel comme suit :

- Pour le compte exploitation - Produits :

EN EURO	6 mois					CEP Année 2022	Ecart vs N-1
	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022		
Ventes R1	28 453,3	287 460,0	227 350,5	451 887,8	1 277 154,8	1 393 313,1	825 267,1
Ventes R2	28 169,3	341 254,8	232 438,8	372 904,5	928 337,3	1 528 279,8	555 432,9
Ventes co2	824,6	10 365,2	9 340,5	31 559,9	84 302,2		52 742,3
<i>\$\$-Total Chiffres d'affaires net</i>	<i>57 447,2</i>	<i>639 080,0</i>	<i>469 129,8</i>	<i>856 352,1</i>	<i>2 289 794,3</i>	<i>2 921 593,0</i>	<i>1 433 442,2</i>
Ventes diverses							
Ventes Travaux				323,8			-323,8
Fonds de solidarité						-14 608,0	
<i>\$\$-Total Autres produits d'exploitation</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>323,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-14 608,0</i>	<i>-323,8</i>
Total produits d'exploitation	57 447,2	639 080,0	469 129,8	856 675,9	2 289 794,3	2 906 985,0	1 433 118,4

- Pour le Compte exploitation – Charges :

Charges d'exploitation	Deboursé P1 Gaz	-27042,36	-411 727,8	-214 090,4	-432 620,6	-989 877,3	-382 891,4	-557 256,7
	Deboursé P1 Gaz TICGN	-4561,85	-108 886,7	-74 874,0	-31 140,6	-89 559,3		-58 418,7
	Deboursé P1 FOD			-4 521,4	-95 669,3	-7 648,9		88 020,5
	Deboursé chaleur CVE				-321 244,6	-739 473,1	-930 707,1	-418 228,5
	Quotas de CO2						-14 950,4	0,0
	Sous-traitance entretien compteurs						-23 430,0	0,0
	Sous-traitance contrôles réglementaires					-13 755,9	-13 755,9	-13 755,9
	Sous-traitance traitement d'eau				-3 586,7	-3 991,4		-404,8
	Sous-traitance maintenance interne							0,0
	Sous-traitance réseau et GTC						-14 841,6	0,0
	Sous-traitance autre			1 182,0	-2 550,9	-9 553,1	-8 551,9	-7 002,2
	Dépenses P3			-1 371,4	-9 391,3	-378,7	-42 211,2	9 012,6
	Main d'œuvre			-18 670,5	-104 510,3	-97 426,2	-108 557,0	7 084,0
	Fournitures (yc élec)	-3700,89	-10 813,9	-3 947,8	-68 828,6	-88 633,5	-104 294,7	-19 804,8
	Telesurveillance							0,0
	Redevance	-15000	-15 000,0	-15 000,0	-13 417,4	-15 000,0	-35 260,9	-1 582,6
	Assurances		-152,0	-773,0	-1 349,0	-3 890,0	-31 869,6	-2 541,0
	Impôts et taxes p2	-335	-704,0	-566,0	-1 378,0	-1 655,0	-46 395,6	-277,0
	Société dédiée					-25 000,0	-25 000,0	-25 000,0
	Dépenses travaux				-131,5			131,5
	Amortissement travaux de 1er établissement				-283 837,7	-436 227,8	-579 098,7	-152 390,0
	Subventions						122 923,5	0,0
	Communication externe	-636,22						0,0
	Conseils extérieurs		-1 212,3	0,0	-577,0			577,0
	Honoraires CAC	-1240,82	-1 183,8	-2 005,5	-4 280,6			4 280,6
	Frais de gestion groupe		-11 000,0	-35 200,0	-55 900,0	-139 640,7	-121 271,2	-83 740,7
	Participation		-11 545,0	-14 555,0				0,0
	Amortissement droits d'entrée	-2037,03	-4 166,7	-4 166,7	-4 166,7	-4 166,7		0,0
	Frais bancaires		-36,4	-15,9	-15,9			0,0
	Sinistres					-3 206,0		-3 206,0
	Dotations GT							0,0
	Autres charges	-1319	1 176,9	-5,0	-927,9	-14 094,7		-13 166,8
	Frais de commercialisation						0,0	0,0
Intéressement dans l'intérêt général du contrat- Fonds de solidarité							0,0	
Intéressement vs prévisionnel							0,0	
Total charges d'exploitation	-55 873,2	-575 251,7	-388 580,6	-1 435 524,5	-2 683 194,1	-2 360 163,8	-1 247 669,6	
RESULTATS D'EXPLOITATION	1 574,1	63 828,4	80 549,2	-578 948,6	-393 399,8	546 821,2	185 448,8	

- Pour le Compte résultat :

Produits financiers	Intérêts sur comptes courants							
	Total produits financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges financières	Intérêts et charges assimilés				-96 765,0	-238 671,9	-276 933,5	-141 906,9
	Total charges financières	0,0	0,0	0,0	-96 765,0	-238 671,9	-276 933,5	-141 906,9
RESULTATS FINANCIERS		0,0	0,0	0,0	-96 765,0	-238 671,9	-276 933,5	-141 906,9
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels divers							
	Total produits exceptionnels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles divers							
	Total charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IS			-18 679,0	-23 397,0				0,0
RESULTAT NET (= Liasse fiscale)		1 574,1	45 149,4	57 152,2	-675 613,6	-632 071,6	269 887,6	43 541,9
Dont Frais de gestion groupe impactés dans la liasse		0,0	-11 000,0	-35 200,0	-55 900,0	-139 640,7		-83 740,7
Frais de gestion groupe "contractuels" (max 7% du CA)				-32 839,1	-55 900,0	-139 640,7		-83 740,7
Ecart entre Frais de gestion Imputés et contractuels		0,0		2 360,9	0,0	0,0		0,0
Frais de commercialisation			-32 667,0	-32 667,0	-32 667,0	0,0		32 667,0
RESULTAT NET avec frais de gestion contractuels & Frais de commercialisation		1 574,1	12 482,4	26 846,1	-708 280,6	-632 071,6		76 208,9

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

A l'unanimité

- Prend acte de la présentation par le concessionnaire « DALKIA » du rapport annuel de la Délégation de Service Public portant sur la création et l'exploitation du réseau de chaleur urbain sur le territoire de Maubeuge.

Fait en séance les jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,

Conformément aux dispositions des articles L.2131-1 et L 2131-2 du CGCT, cette délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa publication et sa transmission en Sous-Préfecture.

Le Secrétaire de séance



Naguib REFFAS

Transmis en Sous-Préfecture le :

Affiché le :

Notifié le :

Le Maire de Maubeuge



Arnaud DECAGNY



COMPTE-RENDU TECHNIQUE
ET FINANCIER
Du 1er janvier au 31 décembre 2022

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le

ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE



COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU RÉSEAU DE CHALEUR DE MAUBEUGE



3 923 TONNES DE CO₂ ÉVITÉES

UNE ÉNERGIE PROPRE ET COMPÉTITIVE

100 % DE DISPONIBILITÉ POUR LES ABONNÉS



L'ÉDITO

« Votre réseau de chaleur est la vitrine des ambitions de transition énergétique que vous mettez en œuvre pour réduire l'empreinte carbone de votre territoire. Nous partageons en effet ensemble le souhait de trouver des réponses aux enjeux climatiques actuels.

L'objectif de ce compte-rendu d'exercice est de vous offrir visibilité et transparence sur les indicateurs qui concernent votre réseau de chaleur. Performance, consommations, mixité énergétique, compte-rendu financier, travaux engagés... Ce document présente une synthèse de notre partenariat sur l'année écoulée.

Nous traversons une période durant laquelle ces besoins de décarbonation se mêlent à des problématiques de coûts et d'approvisionnement énergétiques inédites. Soyez assurés que Dalkia est plus que jamais à vos côtés pour vous accompagner dans le déploiement de solutions durables, locales, et audacieuses. Avec toujours en ligne de mire la garantie d'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO₂.

Je constate au quotidien l'engagement de nos équipes pour déployer sur votre territoire les solutions techniques, numériques et bien-sûr humaines, qui permettront 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 d'expertise, et continuer de relever, ensemble, le défi climatique.

Très cordialement, »



Fabien BRÉMONT
Directeur Régional Nord-Ouest

SOMMAIRE



06

CONTEXTE

Le réseau de chaleur de Maubeuge

Les abonnés du réseau

Caractéristiques Techniques

14

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

Rigueur climatique

Livraison de chaleur aux abonnés

Consommation d'énergies primaires

Bilan énergétique et environnemental

Consommation d'eau d'appoint

24

COMPTE-RENDU OPÉRATIONNEL

Notre équipe au quotidien

Analyse des opérations courantes

Travaux en cours et déploiement réseau

32

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

44

ACTUALITÉS

Actualités

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

CONTEXTE 2022

FOCUS HISTORIQUE

La Délégation de service public pour le réseau de chaleur de la ville de Maubeuge a pris effet le 1^{er} juillet 2018. Il répond au souhait de la Ville de Maubeuge de diminuer l'utilisation d'énergie fossile, de limiter les émissions de CO₂ et de réduire la précarité énergétique de son territoire.

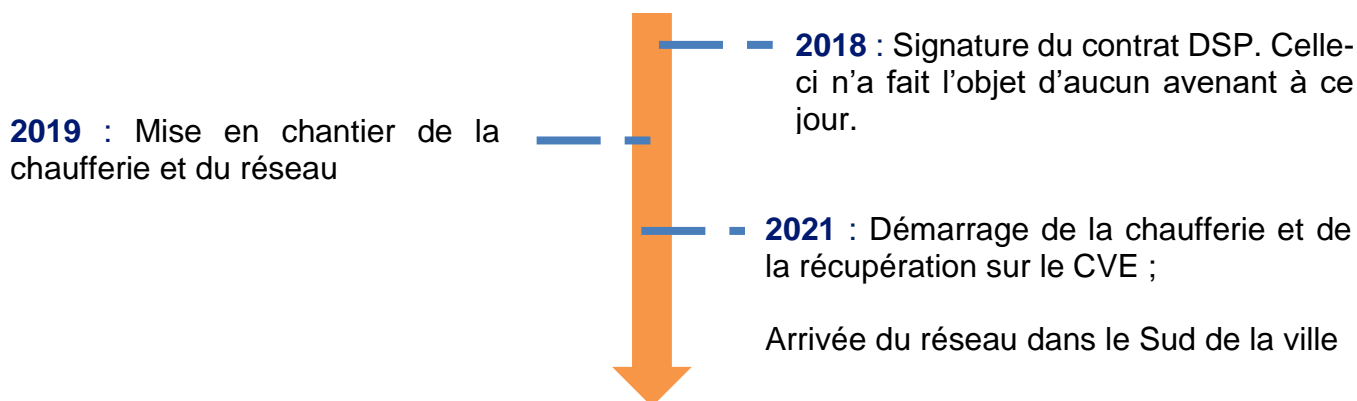
A terme, ce réseau de chaleur alimentera les bâtiments communaux (Hôtel de ville, écoles, Conservatoire ceux de la CAMVS le futur et l'ancien Centre hospitalier, les immeubles de différents bailleurs sociaux, deux lycées et trois collèges de Maubeuge. Les projets d'aménagement de la ville, tels que la « Clouterie » et le futur marché couvert sont intégrés.

Dalkia réalise, outre l'interconnexion avec le CVE, la construction d'une chaufferie gaz d'une puissance d'environ 20 MW (~17% du mix

énergétique) et le déploiement d'un réseau de distribution traversant progressivement le territoire d'Est en Ouest. Près de 13 kilomètres de réseau alimenteront 71 abonnés identifiés, pour satisfaire leurs besoins en énergie à hauteur de 48,8 GWh/an (correspondant aux besoins d'environ 5 000 logements en 2023. Depuis l'été 2022, le réseau dessert l'est, le Sud et le Centre de la Ville de Maubeuge.

L'ambition est d'atteindre un mix énergétique composé à 83% d'Energies Renouvelables et de Récupération (ENR&R) Cela permettra de réduire les émissions de CO₂ de 10 100 tonnes par an, soit l'équivalent de l'émission annuelle de plus de 5 000 véhicules.

Afin de piloter l'activité de ce réseau, la société Maubeuge Energie Renouvelable a été créée.



CHIFFRES CLÉS 2022



8 739
ml

Longueur du
réseau



21 939
MWh

Chaleur
distribuée



90%

Taux d'EnR



3 923 t CO₂
évitées

Quantité de
CO₂ évitée



0,02
kg/MWh

Contenu CO₂
du réseau

LES ABONNÉS DU RÉSEAU

Fort de ses atouts et sous l'impulsion d'une véritable stratégie commerciale, le réseau de chaleur de Maubeuge 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.

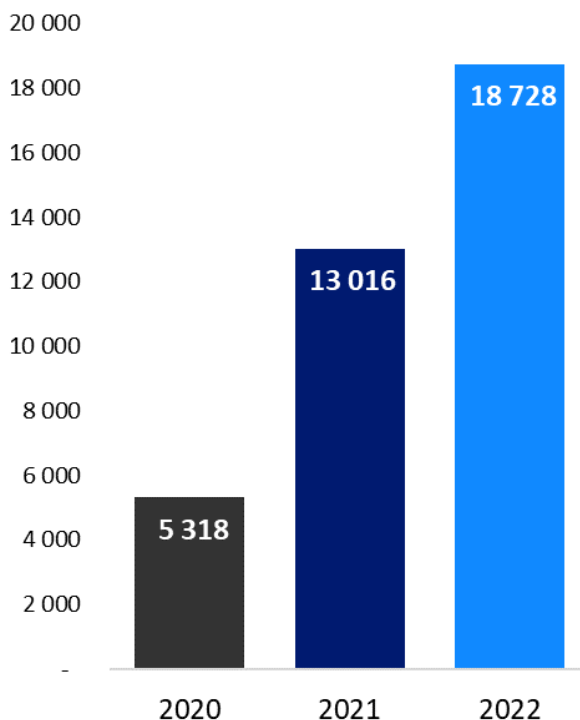
En 2022, la puissance souscrite totale a augmenté de 44% par rapport à 2021.

On note :

- 23 nouveaux raccordements (+6 087 kW) ;
- 1 abonné dont la puissance a été revue à la baisse (-375 kW) – « Les Présidents » du fait de la déconnexion de deux tours à démolir dans le cadre du NPNRU.

ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE

En kW souscrits
Par année



NOUVEAUX RACCORDEMENTS

- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 08 - RES DU PONT ROUGE +1101 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 09 - RES LE CANNES +300 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 13 - RES LE SAINT ELOI +360 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 14 - RES LE BUILDING +620 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 17 - RES RUE DES ARTS +384 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 20 - RES LE PRIEURE +400 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 25 - CPAM DU HAINAUT +140 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 31 - RES LA RESIDENCE +286 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 33 - RES LES FLORALIES +132 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 34 - ECOLE JEAN MABUSE +200 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 48 - SIEGE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION +70 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 49 - CENTRE TECHNIQUE - SERVICE VOIRIE +70 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 50 - LYCEE NOTRE DAME DE GRACE +200 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 51 - LYCEE NOTRE DAME DE GRACE 2 +70 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 52 - COLLEGE NOTRE DAME DE GRACE +200 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 53 - ECOLE NOTRE DAME DE GRACE +200 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 56 - RES SAINTE ALDEGONDE +550 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 68 - QUAI DES HENNUYERS - BAT A +206 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 71 - CCAS +100 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 74 - QUAI DES HENNUYERS - BAT B +195 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 75 - QUAI DES HENNUYERS - BAT C +150 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 76 - POSTE PLACE COUTELLE +88 kW
- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 77 - BATIMENT 20 22 AV DE FRANCE +65 kW

2021



14

2022



37

ABONNÉ AVEC PUISSANCE REVUE A LA BAISSÉ

- MAUBEUGE (59) - RCMA - SST 06 - LES PRESIDENTS -375 kW

AVANCEMENT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

Au démarrage du réseau, près de 71 sous-stations avaient été identifiées et cibées pour près de 28 832 kW vendus.

A ce jour, près de 60 sous-stations ont fait l'objet d'une police d'abonnement signée pour près de 22 904 kW (soit 80% des polices).

Près de 19 polices et 3 216kW restent à signer.

En somme, avec les projets nouvellement identifiés, ce sont près de 26 120 kW que nous pouvons espérer obtenir soit une baisse de puissance au global d'environ 10%,

REFUS/ABANDONS

SITE	ECART (kW)	COMMENTAIRES
Centre social des PF	108	Bâtiment voué à disparaître
CIO	92	Branche non réalisée (car Île-de-France pas intéressé pour l'instant)
Clinique du Parc	822	REFUS CLIENT
INSTEP	183	Bâtiment prochainement démoli
Porte de Mons	209	Besoin de traverser Place Vauban
Pôle santé services	68	Bâtiment prochainement démoli
Projet "Arsenal"	154	Projet en stand-by
Projet "Horloge		
Fleurie/Ibis/Cinéma"	100	Pas d'information sur le projet
Projet "Place Vauban"	260	Pas d'information sur le projet
Projet "Pôle Gare" / Bowling	148	Système de chauffage non adapté
Résidence Ile de France (COFELY 31/12/2029)	295	Chevauchement avec contrat COFELY - Branche non réalisée Résidence Pauvre diable - 48 Abandonné car seul sur sa branche
Restaurant l'endroit	150	Branche non réalisée car (Île-de-France pas intéressé pour l'instant)
Zoo	251	(Police signée mais projet non mené)/Bâtiment MH - ne pense pas qu'on va y aller

2 840

POLICES D'ABONNEMENT À SIGNER

SITE	PUISSANCE (kW)	INTERLOCUTEUR
Collège Coutelle / Place de la Concorde	258	DEPARTEMENT
Projet "Clouterie"	80	PROMOCIL
Projet "Marché couvert"	58	VILLE DE MAUBEUGE
Résidence Europe - Projet de Mathieu et Bard	197	PROMOCIL
Résidence Europe - Projet de Mathieu et Bard	87	PROMOCIL
Résidences - Quartier des rapatriés	300	HABITAT DU NORD
Résidence Jean Mossay	180	PROMOCIL
Résidence la résidence	286	VACHERAND
Résidence Porte de France (IDEX 2026 - Confirmer possibilité du raccordement malgré le décalage)	132	VACHERAND
Résidence Wattignies 1	65	PROMOCIL
Résidence Wattignies 2	71	PROMOCIL
Résidence Hollande/Luxembourg (COFELY 2026-Confirmer possibilité du raccordement malgré le décalage)	425	VACHERAND
ADUS	90	ADUS
Ancienne CAF - Future Médiathèque	300	VILLE DE MAUBEUGE
Banque de France / Place de la Concorde	80	
Clinique Néphrologique	185	INDEPENDANT
CROUS	150	La Gestion Directe
Pole Lafitte	187	La Gestion Directe
UTPAS	85	DEPARTEMENT

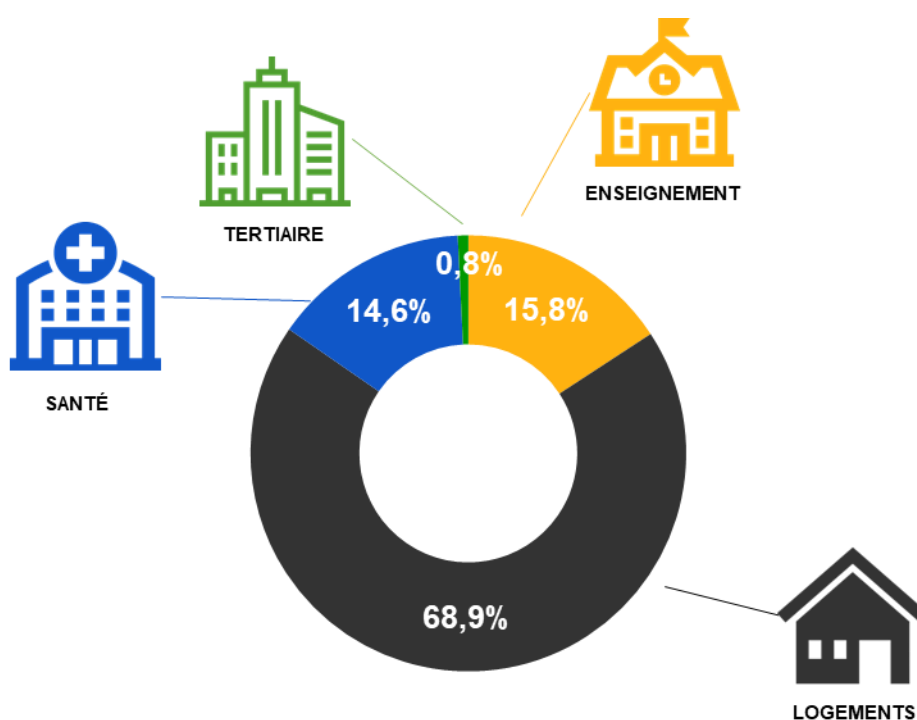
3 216

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

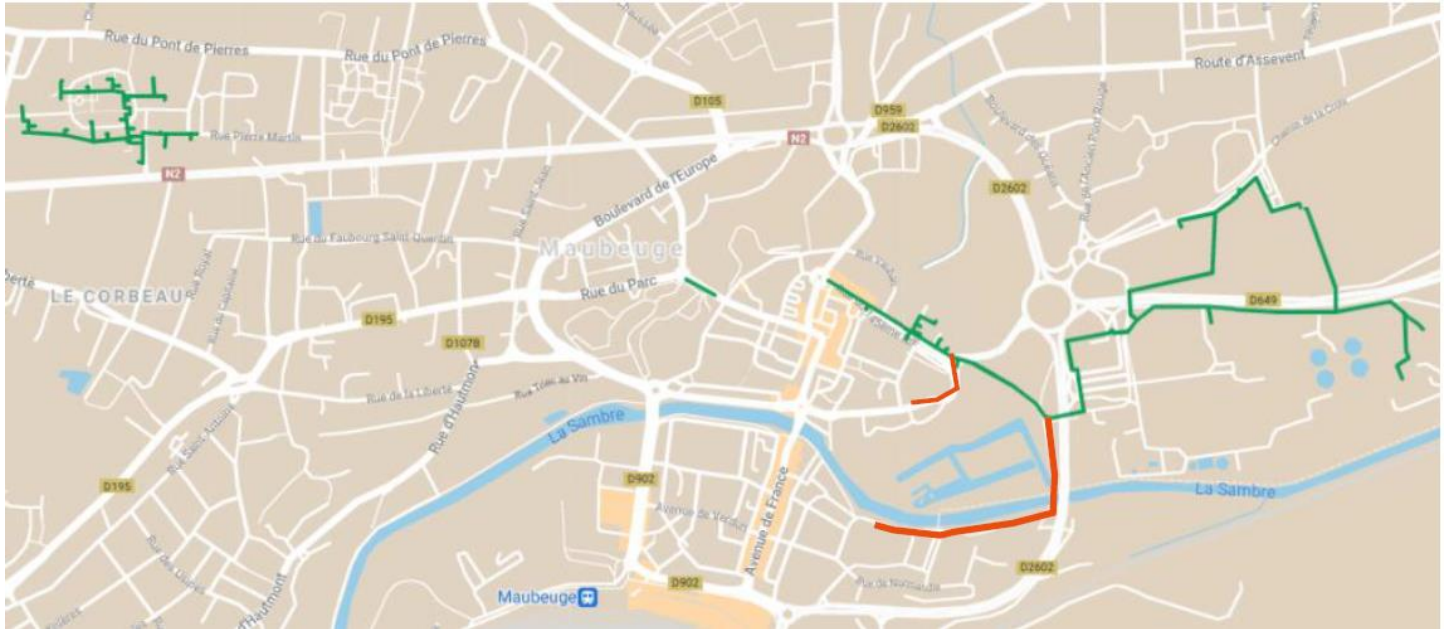
Près de 70% de la chaleur a été destinée aux logements en 2022, soit à peu près 10% de plus qu'en 2021. Ceci se justifie par le raccordement de plus d'une dizaine de résidences au réseau de Chaleur Urbain de Maubeuge.

Ces raccordements ont permis de protéger les Maubeugeois de la flambée des prix du gaz de 2022.

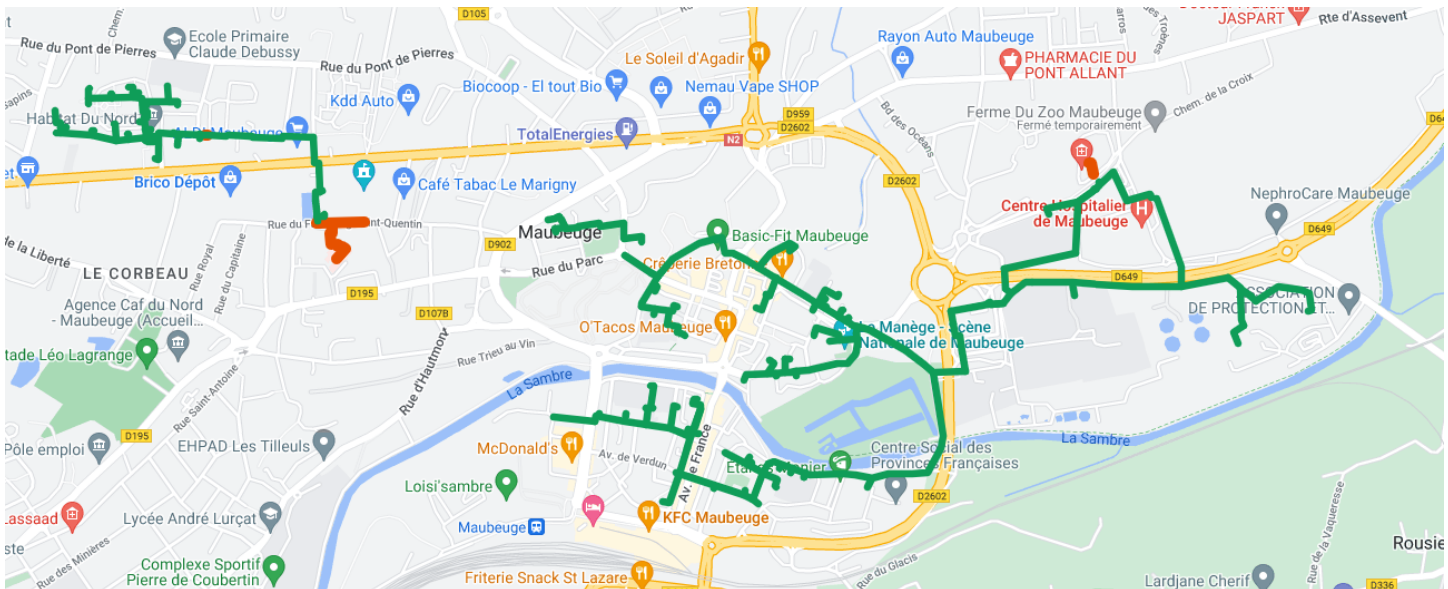


En 2022, le Réseau de Chaleur de Maubeuge s'étend sur 8,74 km contre 6,75 km en 2021.

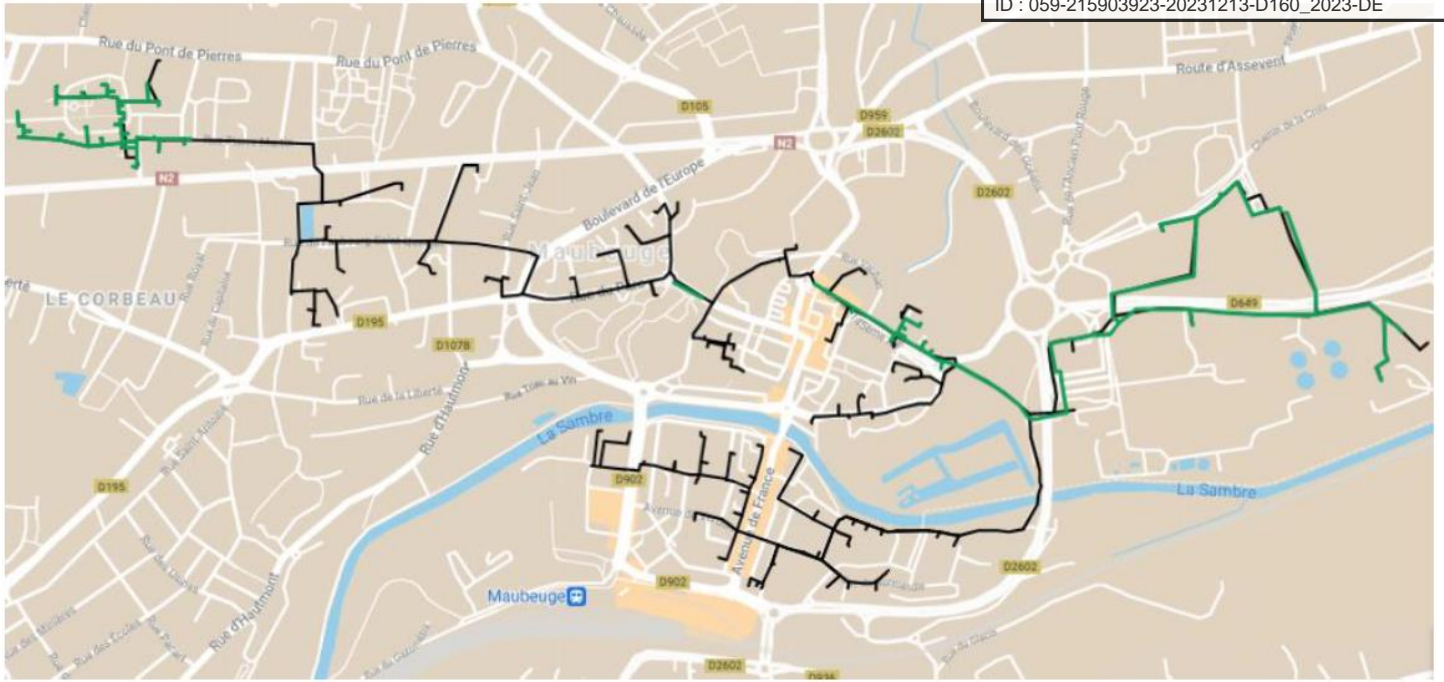
État du réseau en 2021 :



État du réseau en 2022 :



État final projeté du réseau :



Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

RIGUEUR CLIMATIQUE

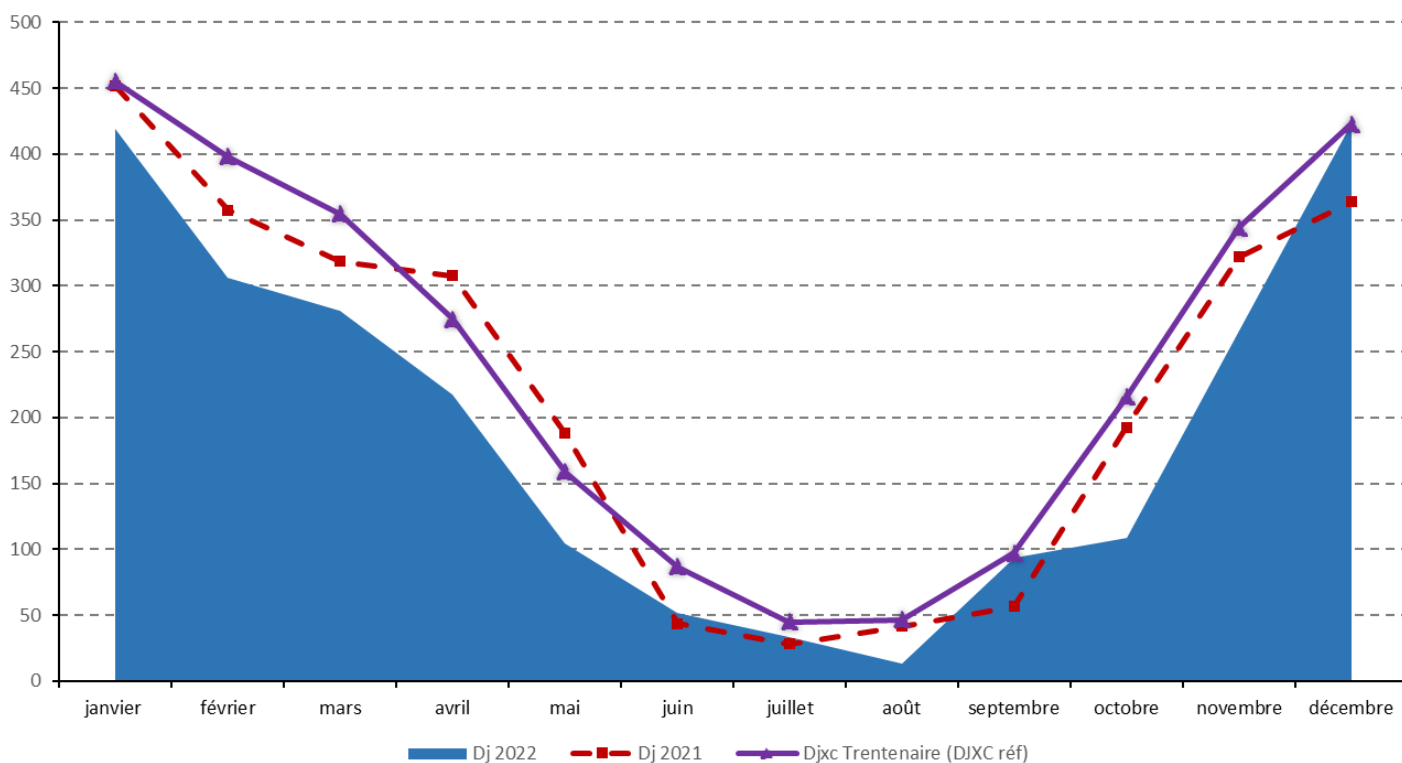
ÉVOLUTION DE LA RIGUEUR CLIMATIQUE

PAR MOIS POUR EXERCICE 2022

En DJU – STATION MÉTÉO DE LILLE LESQUIN

La rigueur climatique de l'exercice 2022 est inférieure de 13% à celle de l'exercice 2021 et de 20% à la rigueur trentenaire. À noter la douceur des mois de février, avril, mai et octobre dont les DJU sont en baisse de respectivement 14%, 29%, 44% et 44% par rapport à l'exercice précédent.

Evolution de la rigueur climatique - Lille Lesquin DJXC base 18



*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).

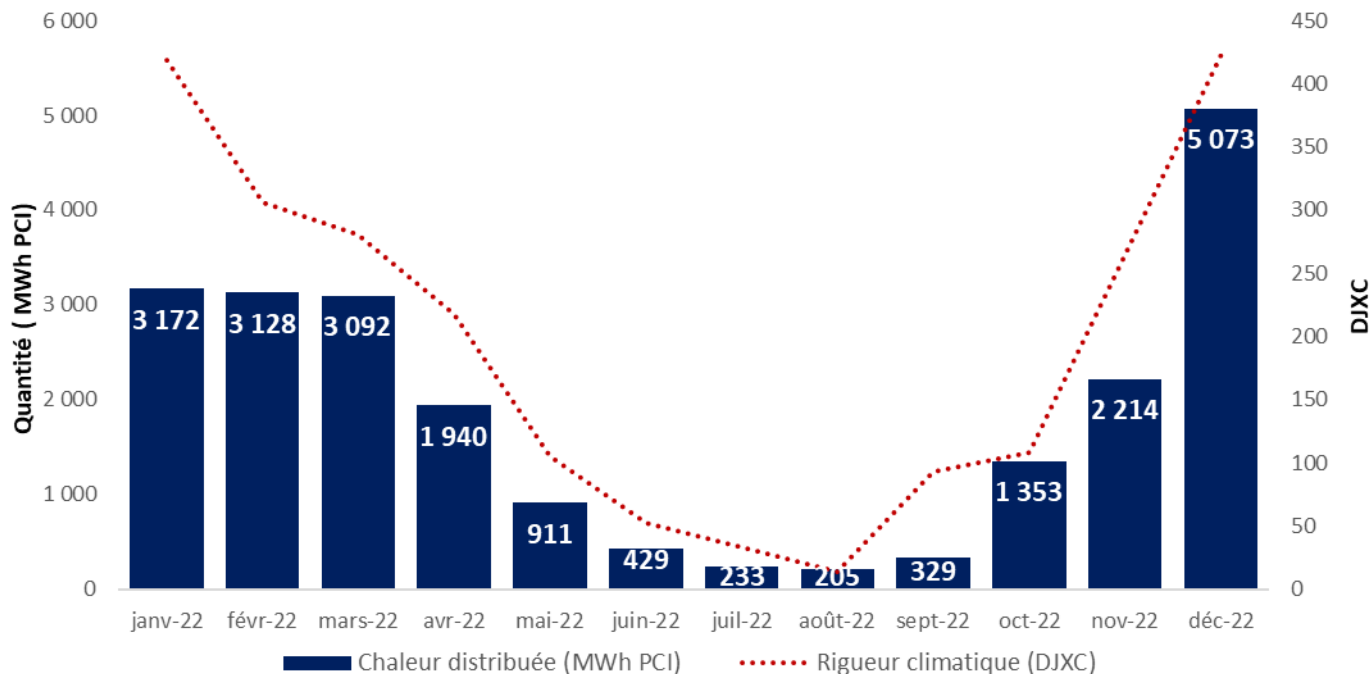


LIVRAISON DE CHALEUR AUX ABONNÉS

En 2022, la chaleur distribuée a augmenté de 75% par rapport à l'exercice précédent (malgré la douceur climatique de l'exercice concerné). Ceci s'explique par le raccordement de 23 nouveaux abonnés.

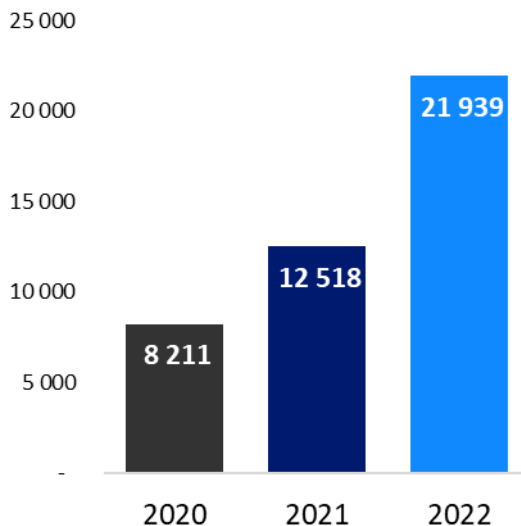
CHALEUR DISTRIBUÉE

PAR MOIS



PAR EXERCICE

En MWh



Ces données sont non consolidées et susceptibles d'être modifiées lors de la parution du compte-rendu technique et financier.

ÉQUIVALENTS-LOGEMENTS

2 089

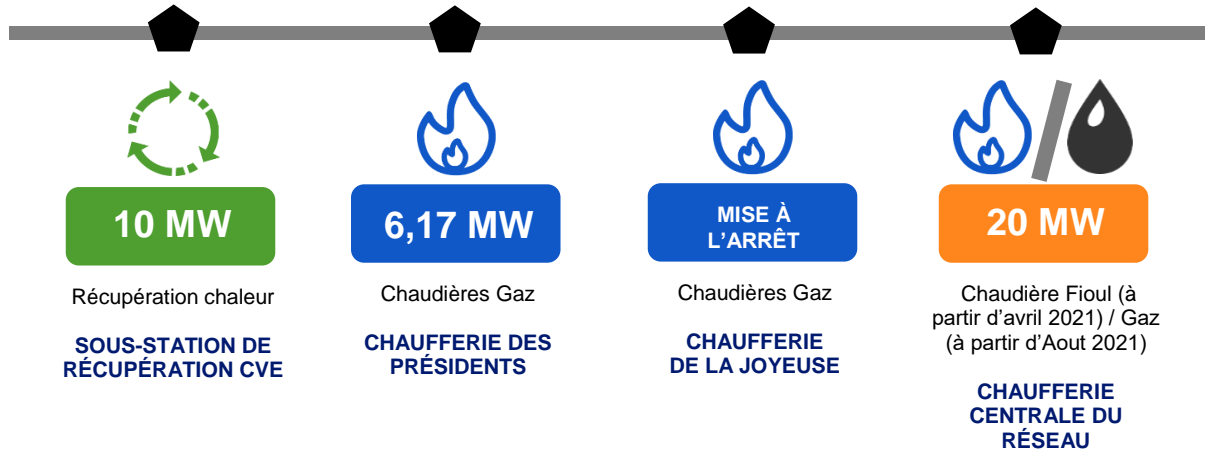


Hypothèses Association SEVA : 10,5 MWh par logement

CONSOMMATION D'ÉNERGIES PRIMAIRES

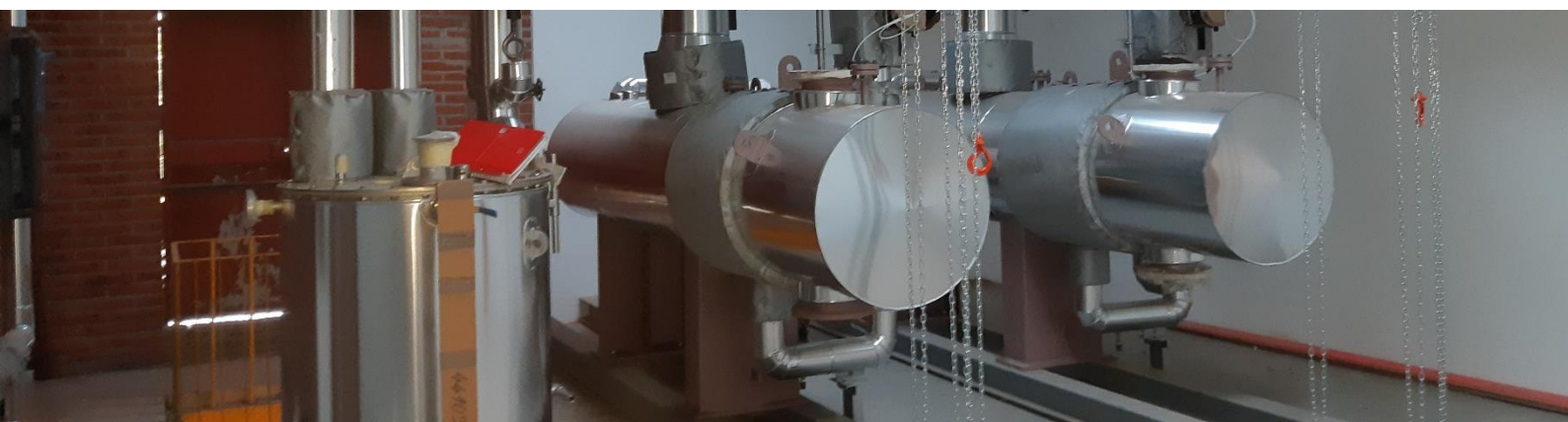
MOYENS DE PRODUCTION

Les moyens de production sont les suivants :

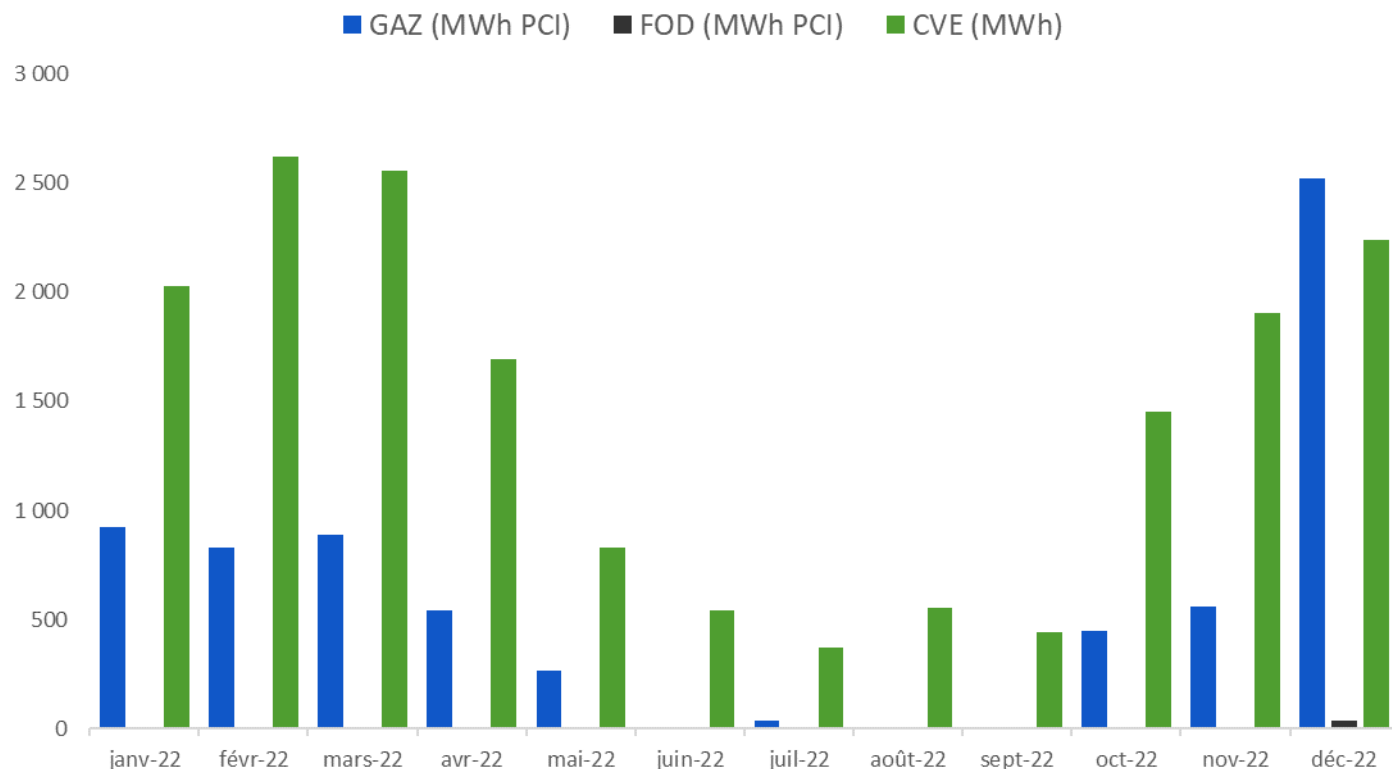


ÉNERGIES PRIMAIRES CONSOMMÉES En 2022

En 2022, la chaleur fatale récupérée au CVE représente plus de 70% des énergies primaires consommées. Sa mise en place a été effective en avril 2021.

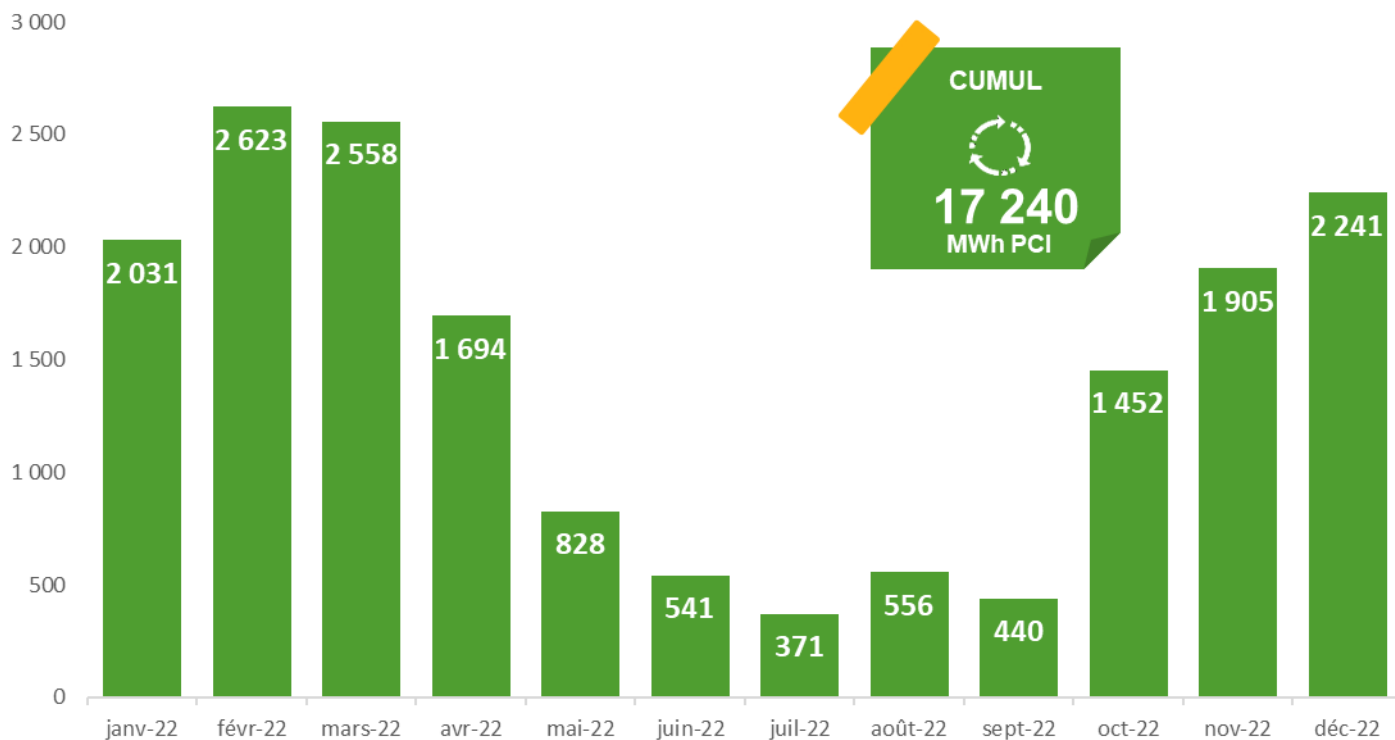


ÉNERGIES PRIMAIRES CONSOMMÉES PAR MOIS



RÉCUPÉRATION CHALEUR CVE

PAR MOIS
En MWh PCI

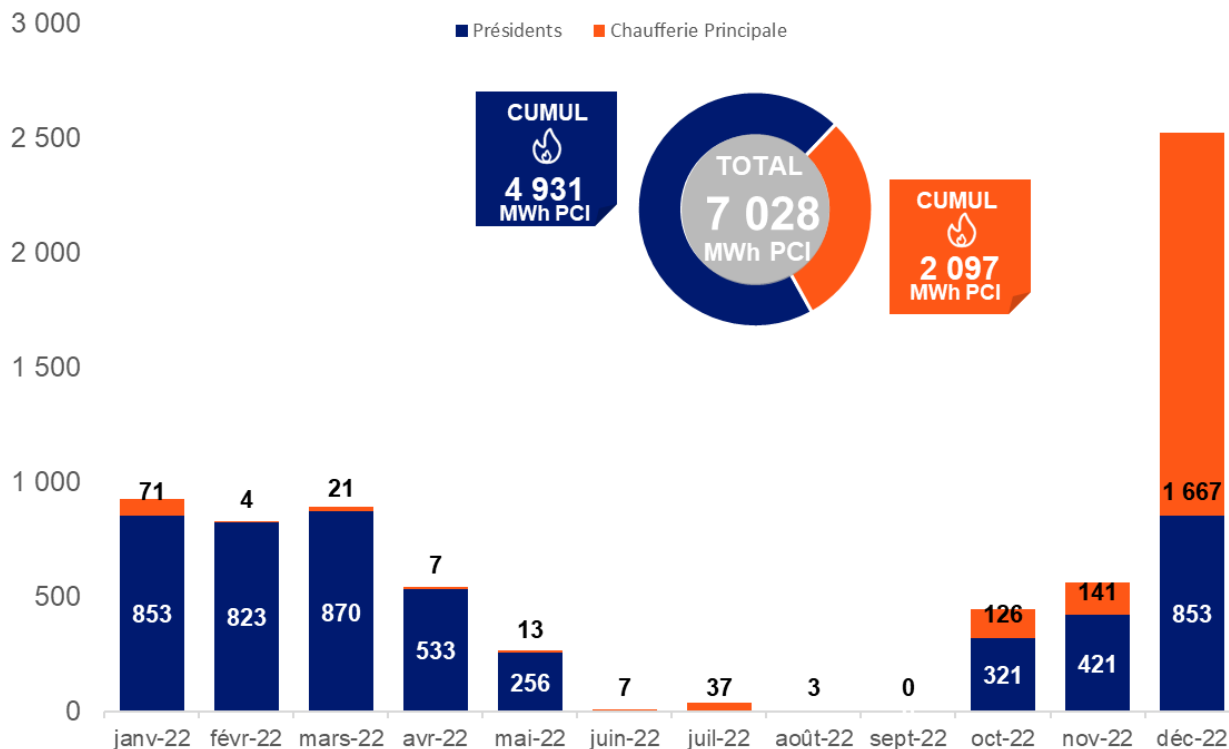


QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE

PAR CHAUFFERIE

En MWh PCI

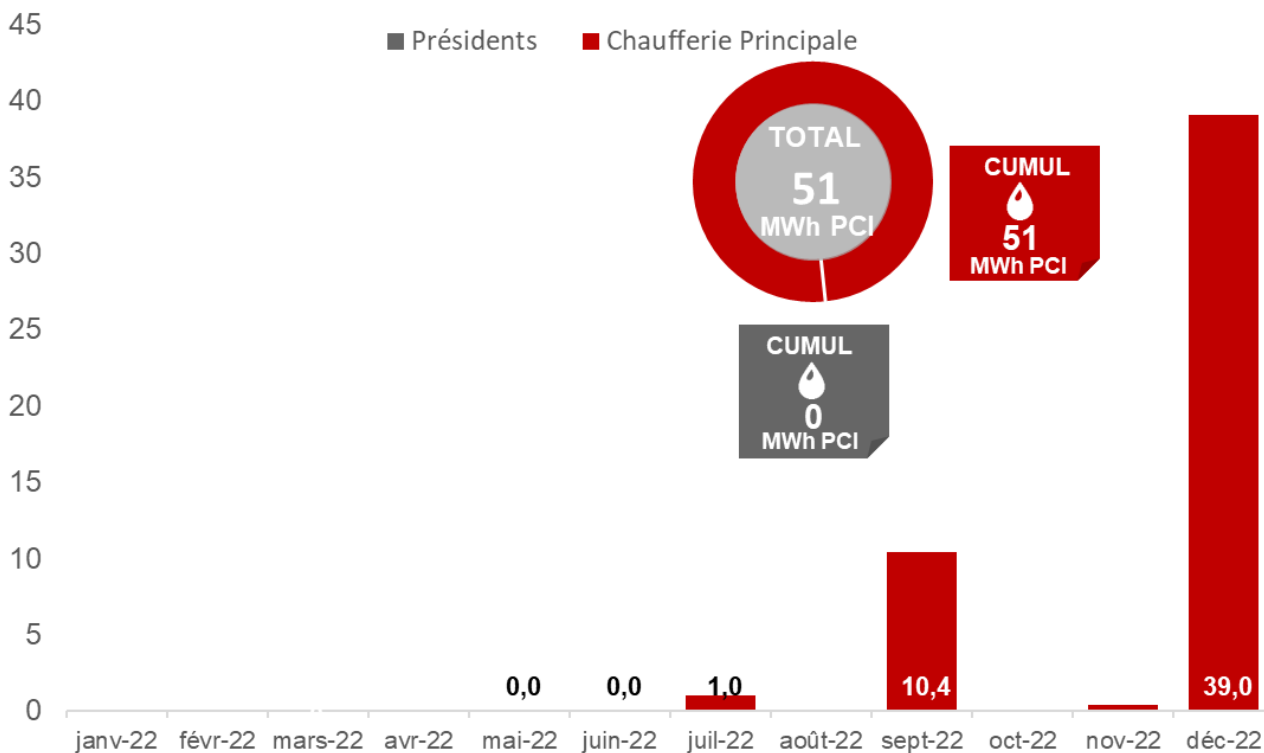
La consommation de gaz en Décembre 2022 à la chaufferie principale a été très importante du fait de pannes successives au CVE sur la même période.



QUANTITÉ DE FIOUL CONSOMMÉE

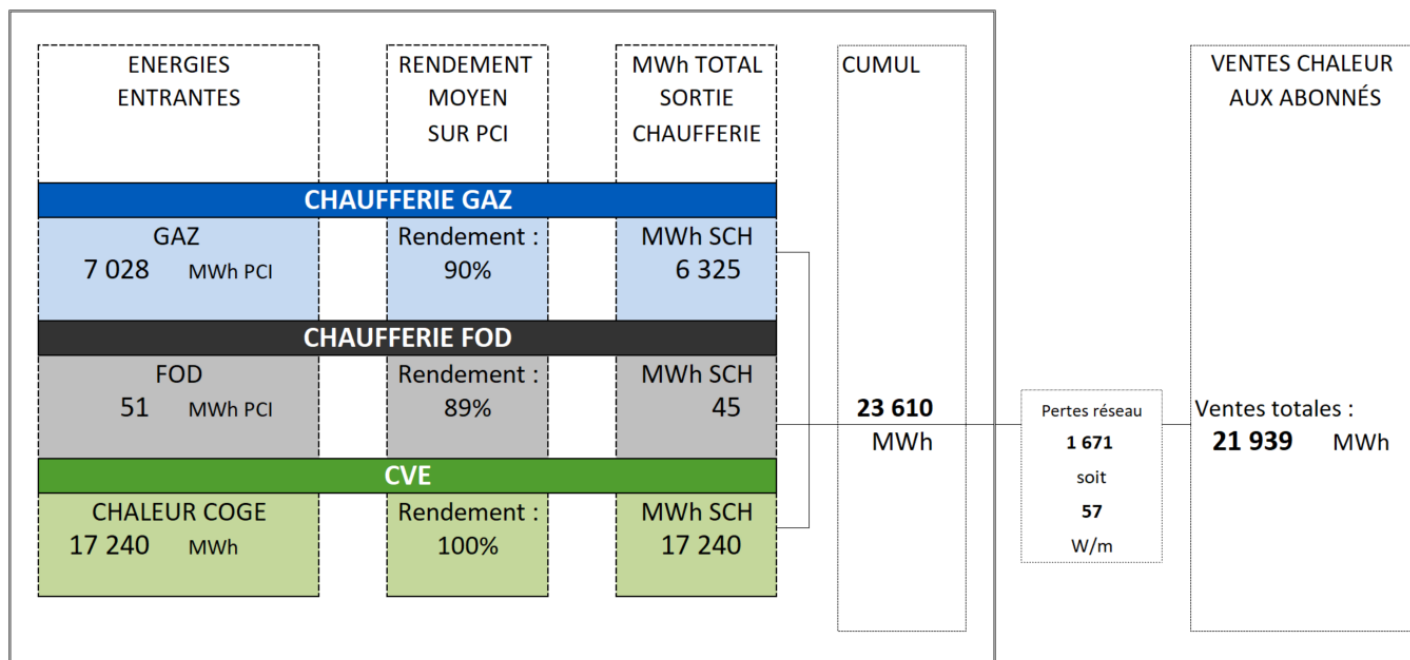
PAR CHAUFFERIE

En MWh PCI



BILAN ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

ÉNERGIES ET COMBUSTIBLES POUR LE RÉSEAU DE MAUBEUGE



MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE DU RÉSEAU

À terme, le réseau de chaleur de Maubeuge sera exemplaire pour **sa mixité énergétique** avec près de **83% d'énergies renouvelables**.

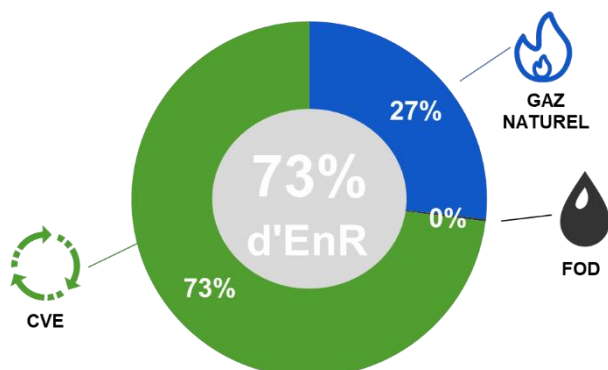
La récupération de chaleur du Centre de Valorisation Énergétique (mise en place en Avril 2021) couvre **73%** des besoins de chaleur des abonnés du Réseau de Chaleur Urbain de Maubeuge en 2022 contre 46% en 2021 (avec la chaufferie « Les Présidents »).

Sans la chaufferie « Les Présidents », la part d'EnR&R dans la mixité énergétique du réseau est de 90% en 2022 contre 75% en 2021.

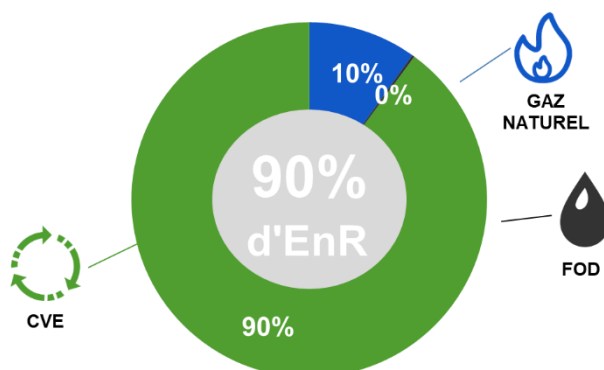
La part de gaz a diminué de 21% par rapport à l'exercice précédent.

La part de fioul est négligeable.

AVEC LA CHAUFFERIE « LES PRÉSIDENTS »



SANS LA CHAUFFERIE « LES PRÉSIDENTS »



BILAN CO₂ GLOBAL : CALCUL DES ÉMISSIONS DE CO₂ D

Près de 3 fois plus de tonnes de CO₂ ont été évitées en 2022 par rapport à 2021.
À terme, près de **10 100 t CO₂** seront économisées par an.

Maubeuge 2022 - BILAN CO₂

Hypothèse SNCU

Type d'énergies entrantes	Unité	Énergie (MWh PCI)	Valeur CO ₂ (tonnes CO ₂ / MWh PCI)	CO ₂ (tonnes)
Chaufferies Gaz Naturel	MWh PCI	7 028	0,205	1 441
Chaufferies Fioul	MWh PCI	51	0,27	14
CVE Chaleur	MWh	17 240	0	0
TOTAL ÉNERGIE ENTRANTES		24 318		1 454
Quantité d'énergie livrée CHALEUR	MWhut	21 939		1 454
TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE		21 939		

CONTENU EN CO₂ DU RÉSEAU (kg/kWh)

0,066

CO₂ annuel : **1 454** tonnes

Hypothèses : Rendement réseau 93% Rendement gaz 90%

Équivalent si chaufferie 100% Gaz

Type d'énergies entrantes	Unité	Énergie (MWh PCI)	Valeur CO ₂ (tonnes/ MWh PCI)	CO ₂ (tonnes)
Chaufferie Gaz Naturel	MWh PCI	26 233	0,205	5 378
TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES		26 233		5 378

CONTENU EN CO₂ DU RÉSEAU (kg/kWh)

0,245

CO₂ annuel : **5 378** tonnesTonnes de CO₂ évitées par an : **-3 923** tonnesTONNES DE CO₂ ÉVITÉES

3 923

Équivalent de l'émission de CO₂ de

2 987 voitures

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

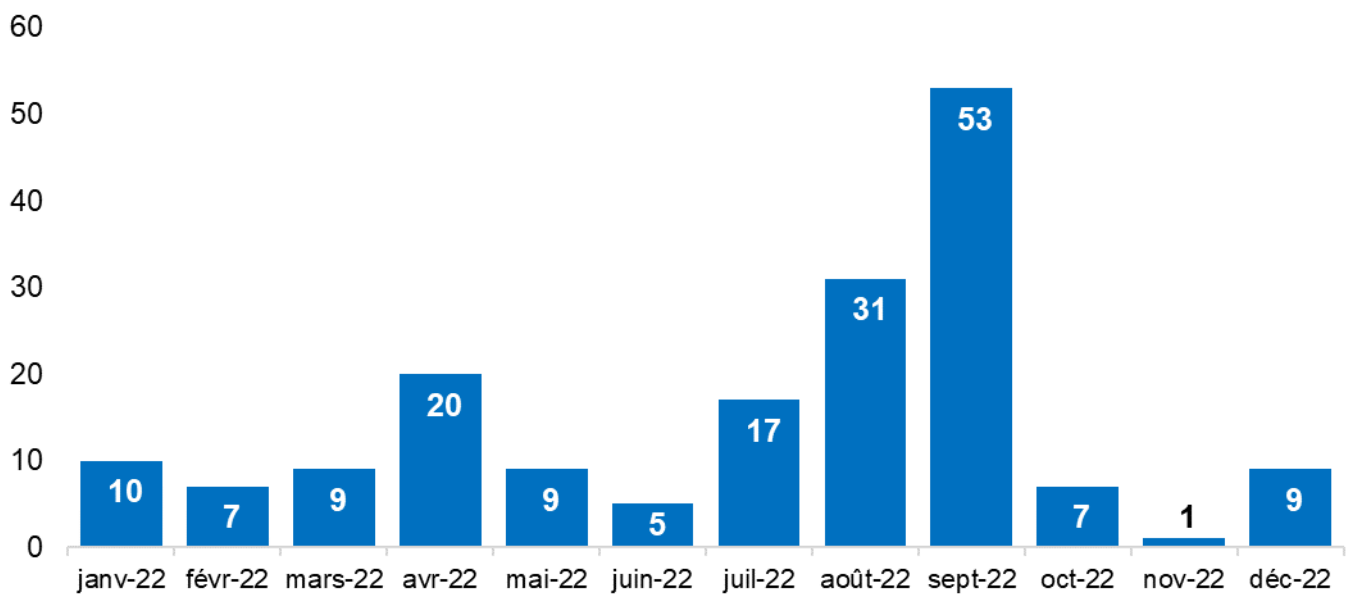
SYNTHÈSE DE LA CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT DU RÉSEAU

PAR MOIS

En m³

Une consommation trop importante d'eau d'appoint signifierait la présence de fuites sur le réseau.

À ce jour, la consommation d'eau d'appoint est tout à fait normale, au vu de l'usage, de la taille et de la vie du réseau (remplissage car extension du réseau de près de 2km).



CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT



Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

COMPTE-RENDU OPÉRATIONNEL

NOTRE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

L'ÉQUIPE COMMERCIALE AFFECTÉE AU RÉSEAU

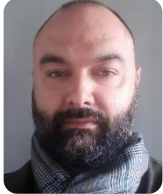


Chargée de clientèle :
Clarisse RICHEZ

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
Antonio SOUSA

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.



Responsable de site :
Thomas MEHAUX

Responsable adjoint :
Christian BEDHOM

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.

L'ÉQUIPE TRAVAUX AFFECTÉE AU RÉSEAU



Responsable du chantier :
Remi MARTINS

Référent technique :
Didier DUBREMETZ

Leurs fonctions principales sont :

- Superviser le chantier ;
- Coordonner les entreprises intervenantes ;
- Assurer le suivi budgétaire ;
- Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement ;
- Assurer l'interaction avec les futurs abonnés.

RÉFÉRENT SÉCURITÉ



Coordinatrice QHSE :
Lucile CAZE

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.

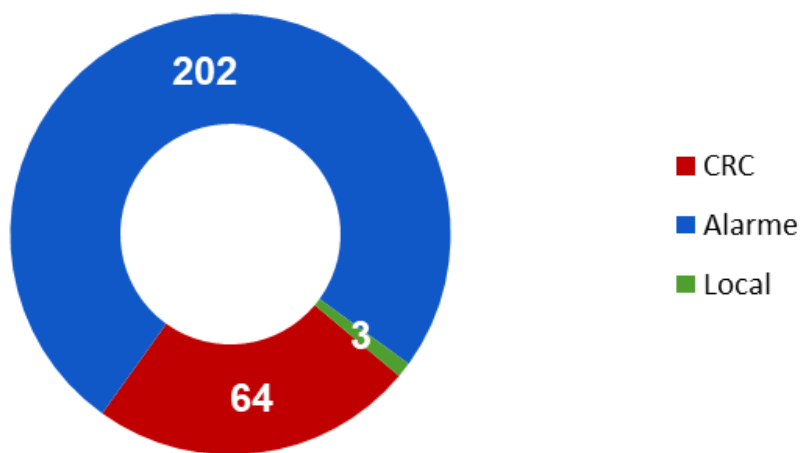
ANALYSE DES OPÉRATIONS COURANTES

269 appels ont été traités par l'équipe opérationnelle durant l'exercice 2022 dont plus de 75% générés par des alarmes sur les chaufferies ou les sous-stations (défaut chaudière, manque d'eau, température mini-primaire...).

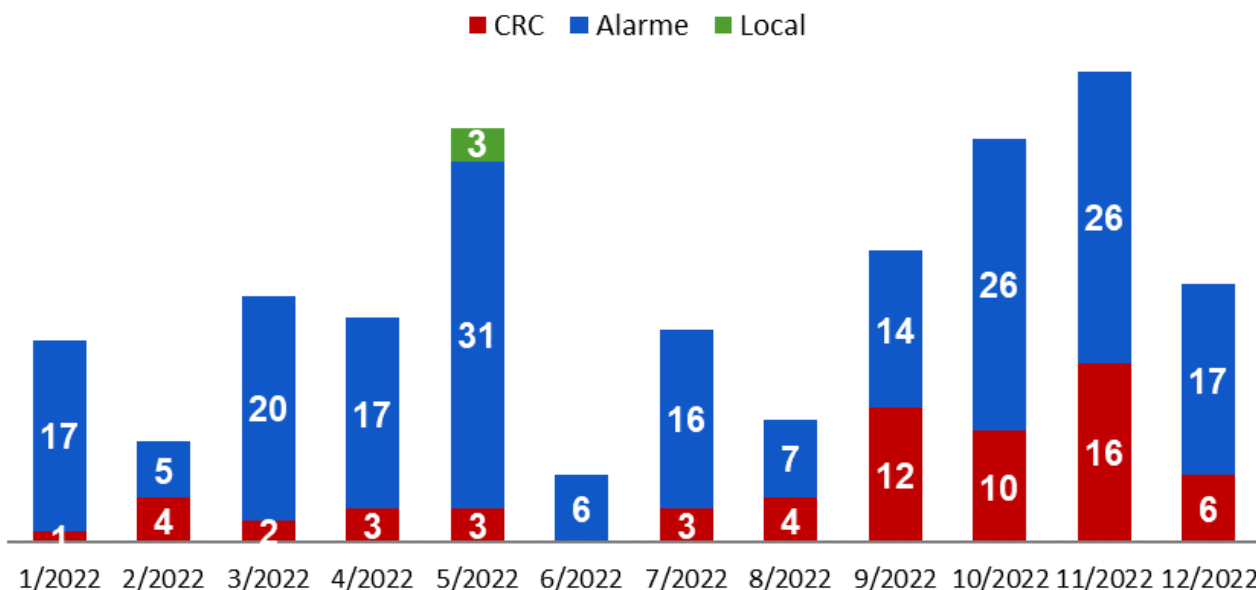
Ces alarmes permettent d'anticiper et d'intervenir sur les réglages ou les installations et ainsi prévenir les pannes de chauffage.

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

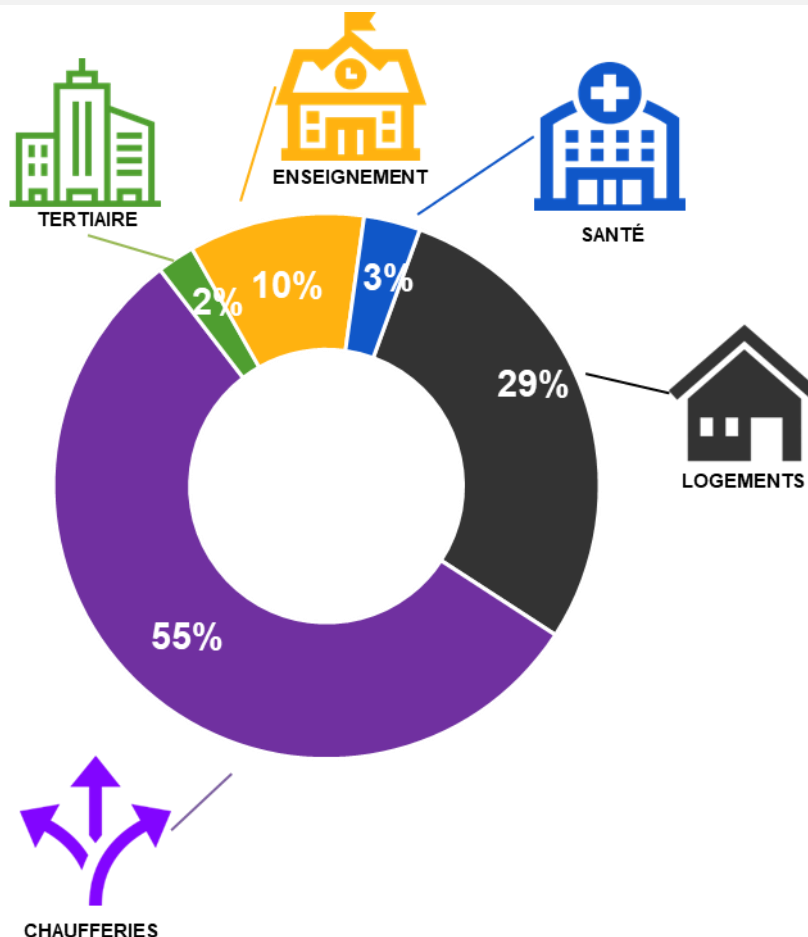


ORIGINE DES APPELS

On compte 149 appels enregistrés pour des demandes concernant les chaufferies, 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.

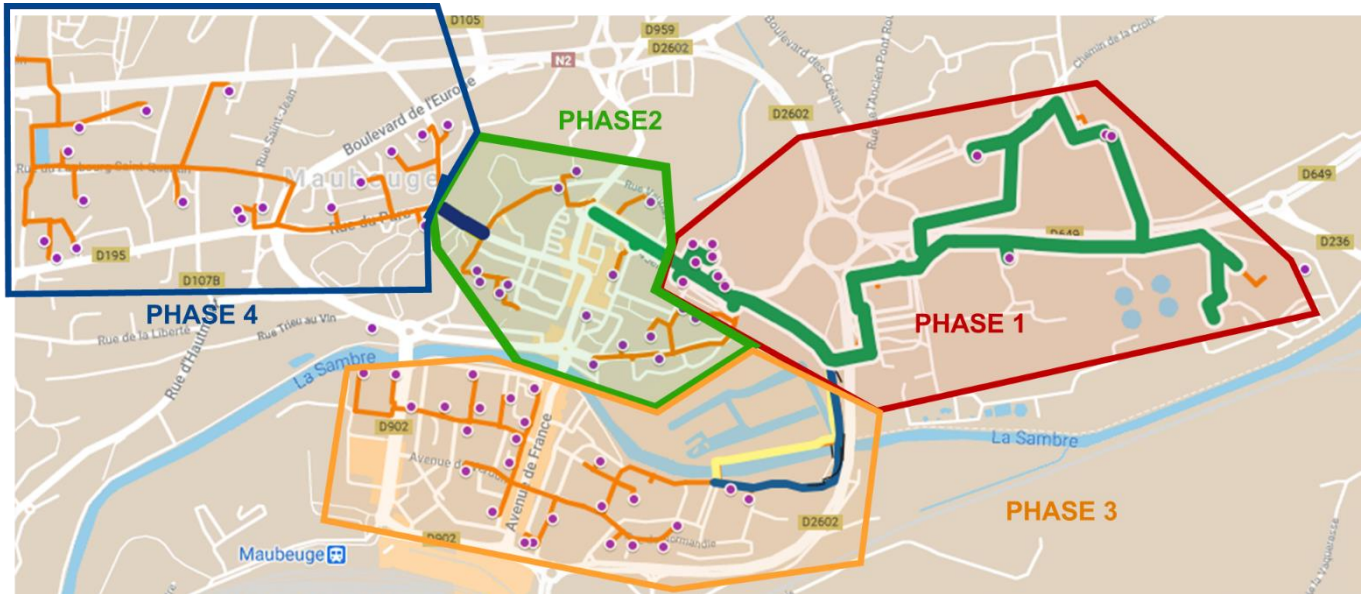


TRAVAUX EN COURS ET DÉPLOIEMENT RÉSEAU

RÉSEAU

Les travaux de réseau pour desservir la ville sont découpés en 4 grandes phases :

- La Phase 1 – **TERMINEE en 2021** qui part de la chaufferie pour alimenter l'hôpital jusqu'à l'ancienne chaufferie de la Joyeuse ;
- La Phase 2 – **TERMINEE en 2022** qui dessert le Centre-Ville jusqu'à l'avenue Roosevelt ;
- La Phase 3 – **TERMINEE en 2022** qui alimente la partie Sud de la Ville ; elle commence au rond-point Pierre Forest, descend le long des Provinces Françaises et va jusqu'au Pôle Gare ;
- La Phase 4 – **COMMENCEE FIN 2022** qui débute de la mairie jusqu'aux Présidents.



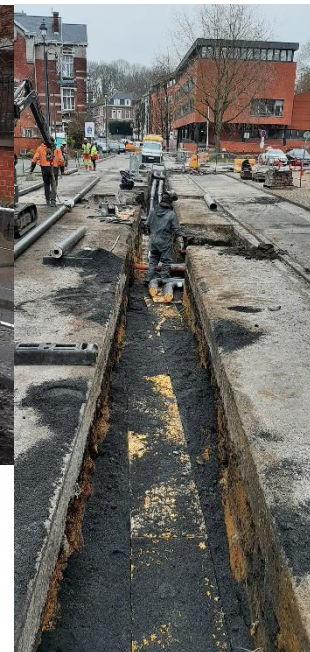
Les éléments financiers des travaux seront présentés dans le rapport d'activité financier.

Il y a aujourd'hui environ 18 mois de décalage entre la mise en service prévue et réalisée sur les zones Centre et Sud du fait du COVID et du retard pris dû aux ABF.

SUD DE LA VILLE :



CENTRE VILLE :



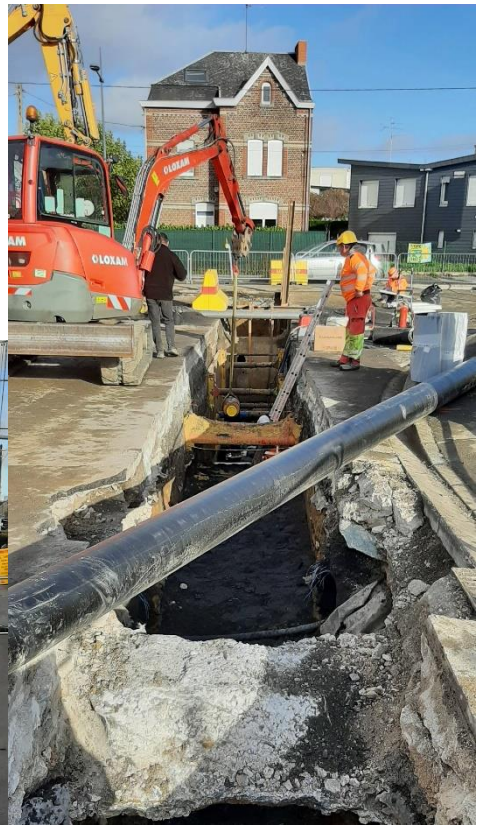


Rue Fleurus



Avenue Roosevelt et descente dans les Remparts

Traversée de la Départementale



Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le

ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE



COMPTE-RENDU FINANCIER

RAPPEL DE LA STRUCTURE TARIFAIRE

STRUCTURE 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 :

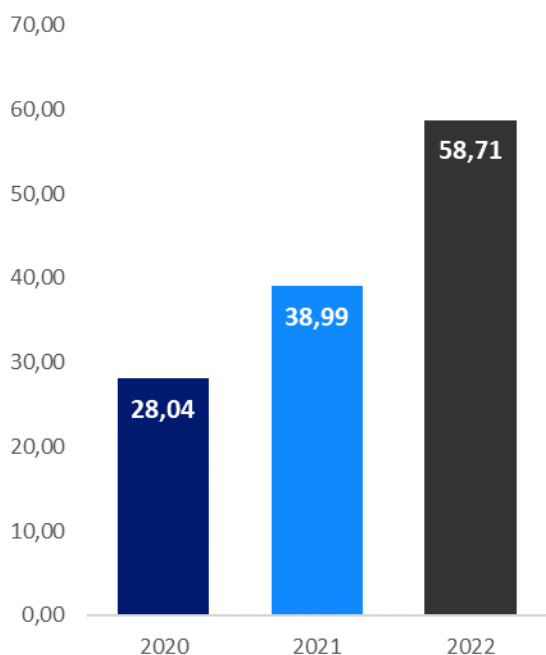
- R21 : coût de l'énergie électrique autre que thermique pour le fonctionnement des installations,
- R22 : prestations de conduite et de petit entretien,
- R23 : prestations de gros entretien et de renouvellement,
- R24 : financement des travaux

R1

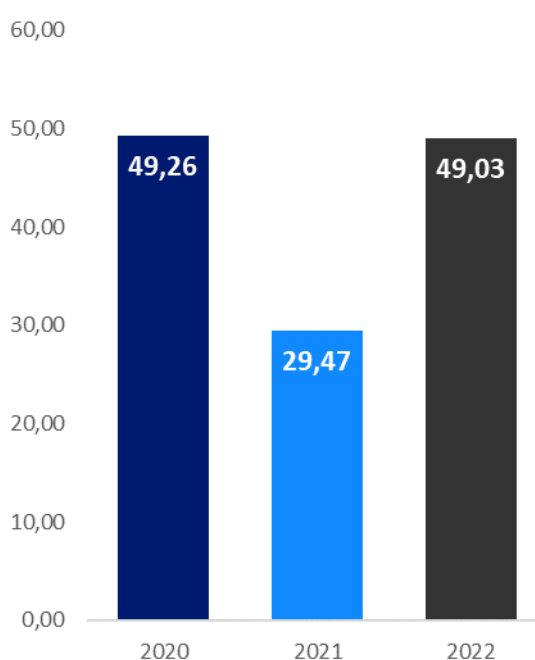
Élément proportionnel en € H.T. par MWh utile représentant le coût des combustibles nécessaires pour assurer la fourniture d'un MWh utile. Il est mesuré sur les compteurs installés dans les postes de livraison.

HISTORIQUE DES PRIX DE LA CHALEUR

R1
PAR EXERCICE
En € H.T./MWh

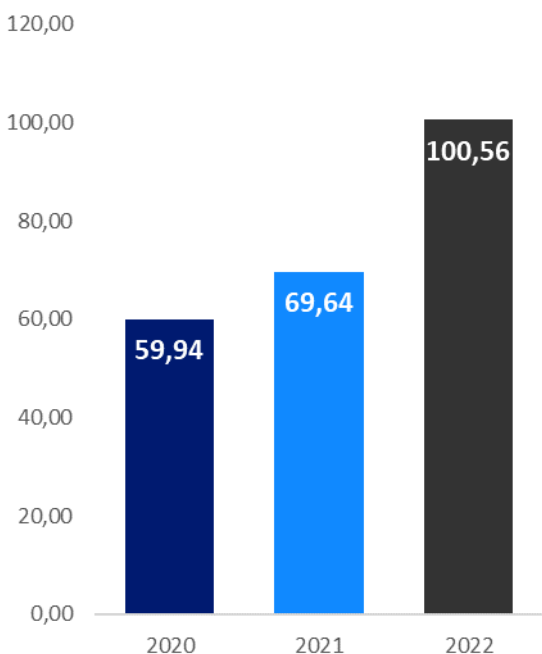


R2
PAR EXERCICE
EN € H.T./MWh



Le prix R1 a augmenté de 51% par rapport à l'année 2021 en raison de l'augmentation des tarifs gaziers. Le prix R2 a augmenté de 66% par rapport à 2021 en raison de l'augmentation des prix de l'électricité, de la main d'œuvre et des matériaux.

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



TARIFICATION R1 R2
POUR L'ABONNÉ SST 01 - RES FLORIAN

Saison 2022	Prix R1 (€H.T./MWh)	Prix R2 (€H.T./kW)
janv.-22	60,59 €	60,56 €
févr.-22	52,71 €	62,11 €
mars-22	50,73 €	63,24 €
avr-22	64,58 €	64,21 €
mai-22	55,34 €	63,93 €
juin-22	51,88 €	62,48 €
juil.-22	0,00 €	61,64 €
août-22	0,00 €	61,79 €
sept.-22	0,00 €	62,15 €
oct-22	71,65 €	62,67 €
nov.-22	60,83 €	63,06 €
déc-22	59,37 €	63,62 €

ÉVOLUTION DU TARIF RESEAU SUR L'ANNEE 2022

PRIX en € HT

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le

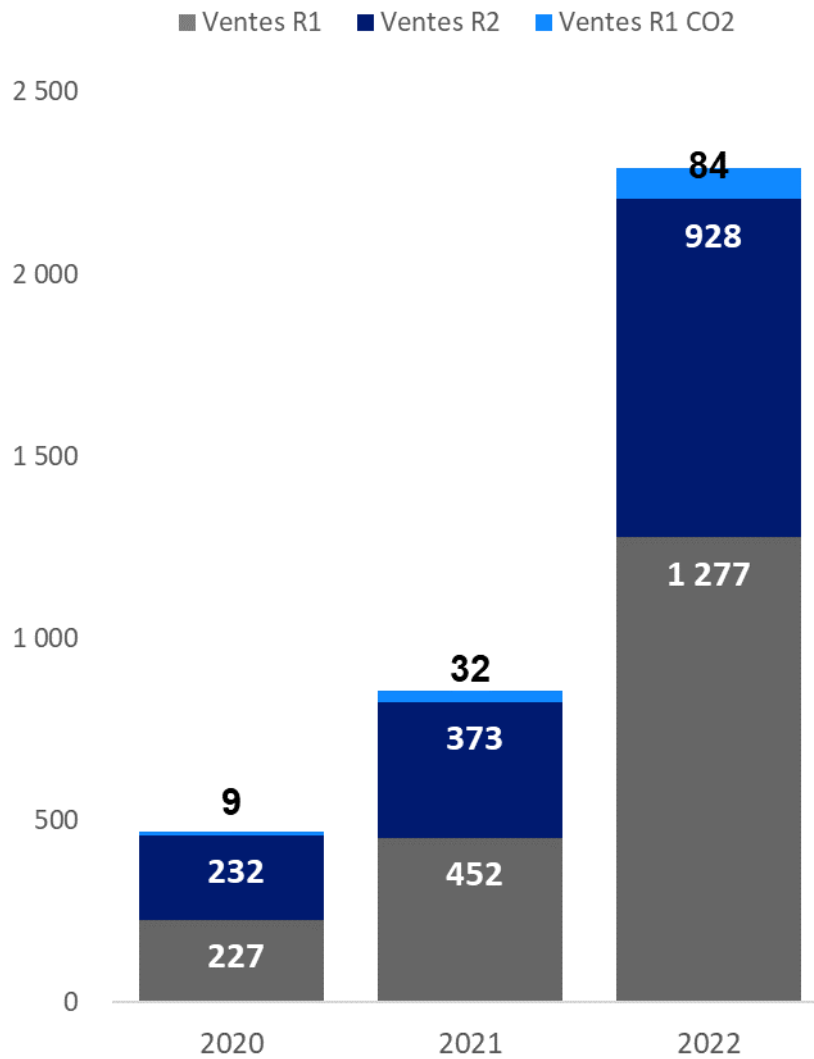


ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

	valeur 2017	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22
Coeff		2,012	1,722	1,678	2,159	1,824	1,704	1,851	2,228	2,603	2,427	2,035	1,966
R1	28,2	56,74	48,56	47,32	60,88	51,44	48,05	52,20	62,83	73,40	68,44	57,39	55,44
Coeff		12,421	13,389	11,016	11,935	12,596	12,355	11,999	12,884	10,34	10,351	10,351	10,351
R1 CO2	0,31	3,85	4,15	3,41	3,70	3,90	3,83	3,72	3,99	3,20	3,32	3,21	3,47
R1 cumulé	28,51	60,59	52,71	50,73	64,58	55,34	51,88	55,92	66,82	76,61	71,76	60,60	58,91
PEG	35,1	115,22	84,40	79,84	127,37	92,91	80,78	95,00	133,01	170,4	151,91	112,05	105,20
Prix réseau		95,29	88,36	87,02	101,42	92,02	87,73	91,28	102,28	112,27	107,72	96,60	95,09
Coeff		1,123	1,154	1,175	1,193	1,187	1,160	1,145	1,148	1,154	1,164	1,165	1,171
R2	53,84	60,48	62,14	63,24	64,21	63,93	62,48	61,64	61,79	62,15	62,67	62,75	63,06
R21	4,13	1,568	1,915	2,009	2,216	1,978	1,609	1,374	1,342	1,363	1,335	1,335	1,413
8%		6,48	7,91	8,30	9,15	8,17	6,65	5,67	5,54	5,63	5,51	5,51	5,84
R22	27,13	1,148	1,155	1,182	1,185	1,210	1,212	1,216	1,226	1,235	1,257	1,260	1,260
50%		31,15	31,34	32,07	32,15	32,83	32,88	32,99	33,26	33,51	34,10	34,18	34,18
R23	3,18	1,084	1,096	1,091	1,100	1,109	1,114	1,120	1,126	1,134	1,145	1,145	1,142
6%		3,45	3,49	3,47	3,50	3,53	3,54	3,56	3,58	3,61	3,64	3,64	3,63
R24	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41

DÉTAIL DES REVENUS

SYNTHÈSE DES VENTES EN k€ H.T./MWh



TOTAL DES VENTES 2022

€€€€
2 290
k€ HT

ÉVOLUTION

2020



469 k€ HT

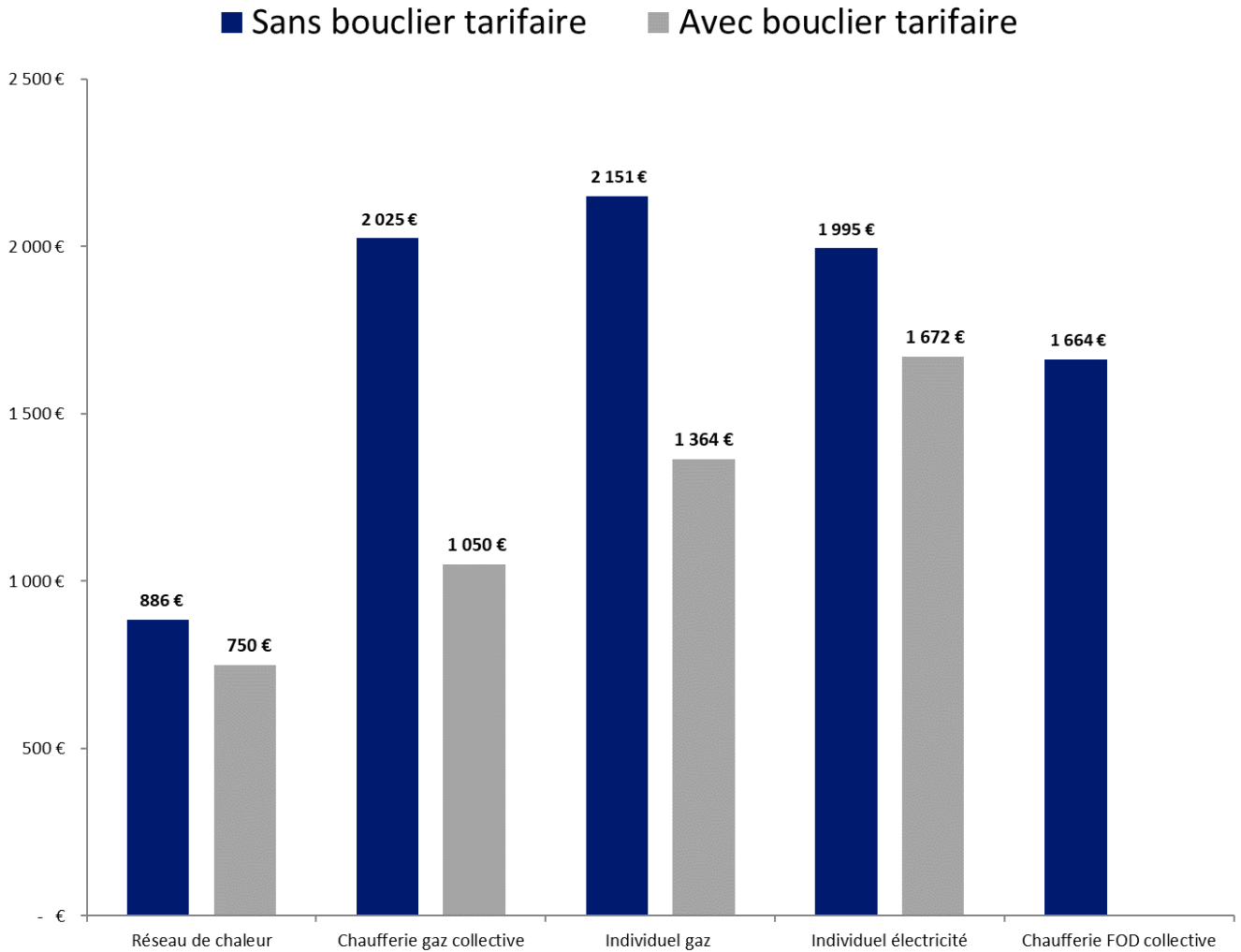
2021



856 k€ HT

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU

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



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

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le

ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE



	Unité	Chauffage réseau urbain collectif (sans bouclier tarifaire)	Chauffage réseau urbain collectif (avec bouclier tarifaire)	Chaudière gaz collective (sans bouclier tarifaire)	Chaudière gaz collective (avec bouclier tarifaire)
Bases étude					
Rendement moyen annuel	%	so	so	90%	90%
Consommation annuelle de gaz	MWh PCS			659	659
Litres FOD	hL				
Enlèvement de chaleur au CU	Mwhut	534	534	534	534
Puissance souscrite actuelle au CU	kW	300	300		
Chaudière au gaz/au FOD					
P1	€ TTC			116 011 €	57 522 €
Abonnement	€ TTC			249 €	249 €
TICGN	€ TTC			Comprise	Comprise
P2 Conduite et entretien	€ TTC			2 192 €	2 192 €
P3 MRE et renouvellement	€ TTC			2 192 €	2 192 €
P11 Electricité	€ TTC			848 €	848 €
Chauffage Urbain					
R1 Chaleur réseau	€ TTC	37 621 €	29 464 €		
R2 Conduite, entretien, renouvellement, elect	€ TTC	15 518 €	15 518 €		
Total	€ TTC	53 139 €	44 982 €	121 492 €	63 003 €
Ecart réseau par rapport au gaz collectif (hors Bouclier Tarifaire)	€ TTC	-68 353 €	-18 021 €		
Total par logement	€ TTC	886 €	750 €	2 025 €	1 050 €
		Tarif réseau urbain:	Tarif réseau urbain:	Gaz Tarif B1	Gaz Tarif B1
		date de valeur : 2022	date de valeur : 2022	date de valeur	date de valeur
		R1 €HT/MWh 58,71	R1 €HT/MWh 52,30		
		TVA sur le R1 du réseau 20,0%	TVA sur le R1 du réseau 5,5%	Abonnement €TTC	Abonnement €TTC
		R2 €HT/kW 49,03	R2 €HT/kW 49,03	Prix €TTC/MWh PCS	Prix €TTC/MWh PCS
		TVA sur le R2 du réseau 5,5%	TVA sur le R2 du réseau 5,5%	TICGN €TTC/MWh PCS	TICGN €TTC/MWh PCS
				CTA €TTC	CTA €TTC
<i>hypothèses de prix</i>					

NB : Le prix R1 avec bouclier tarifaire a été calculé sur la base des avoirs établis sur le premier semestre de 2022.

Base des consommations T3 - 65 m²/logement

Besoins chauffage (MWh /an) : 6,4
 Besoins ECS (MWh/an) : 2,5
 Puissance installée (kW) : 5

	Unité	Individuel gaz T3 (sans bouclier tarifaire)	Individuel gaz T3 (avec bouclier tarifaire)	Electricité individuelle (sans bouclier tarifaire)	Electricité individuelle (avec bouclier tarifaire)	Chaufferie FOD Collective
Bases étude						
Rendement moyen annuel	%	94%	94%	so	so	85%
Consommation annuelle de gaz	MWh PCS	10,5	10,5			
Litres FOD	hl					628
Enlèvement de chaleur au CU	Mwhut	8,9	8,9	534	534	534
Puissance souscrite actuelle au CU	kW	5	5			
Chaufferie au gaz au FOD						
P1	€ TTC	1 788 €	1 000 €			94 234 €
Abonnement	€ TTC	86 €	87 €			
TICGN	€ TTC	Comprise	Comprise			
P2 Conduite et entretien	€ TTC	127 €	127 €			2 442 €
P3 MRE et Renouvellement	€ TTC	138 €	138 €			2 338 €
P11 Electricité	€ TTC	12 €	12 €			800 €
Chauffage Urbain						
R1 Chaleur réseau	€ TTC					
R2 Conduite, entretien, renouvellement, elect	€ TTC					
Total	€ TTC	2 151 €	1 364 €	1 995 €	1 672 €	99 814 €
Ecart réseau par rapport au gaz collectif (hors Bouclier Tarifaire)						
Total par logement	€ TTC	2 151 €	1 364 €	1 995 €	1 672 €	1 664 €
<i>hypothèses de prix</i>						
		Abonnement €TTC	Abonnement €TTC	Abonnement €TTC	Abonnement €TTC	Abonnement €TTC
		85,98	86,68	162,80	136,41	Prix hL en €TTC
		Prix €TTC/MWh PCS	Prix €TTC/MWh PCS	Prix € TTC /Mwhe	Prix € TTC /Mwhe	150,00
		159,88	85,00	205,85	172,48	
		TICGN €TTC/MWh PCS	TICGN €TTC/MWh PCS			
		10,09	10,09			
		CFA €TTC	CFA €TTC			
		10,01	10,01			

NB : Le prix R1 avec bouclier tarifaire a été calculé sur la base des avoirs établis sur le premier semestre de 2022.

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le

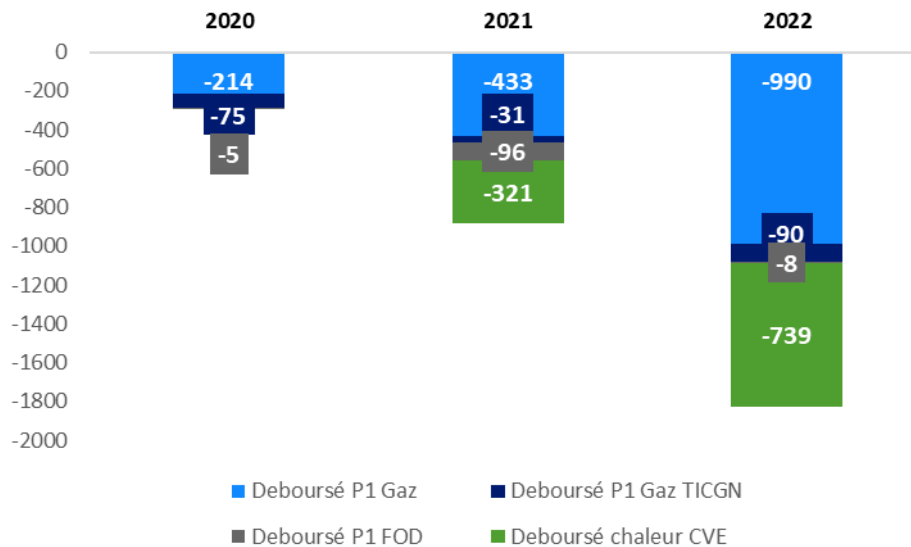


ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

DÉTAIL DE L'ACTIVITÉ FINANCIÈRE

DÉTAIL DES CHARGES

ÉNERGIES PRIMAIRES PAR EXERCICE EN k€ H.T



ZOOM SUR LE COMPTE CO₂

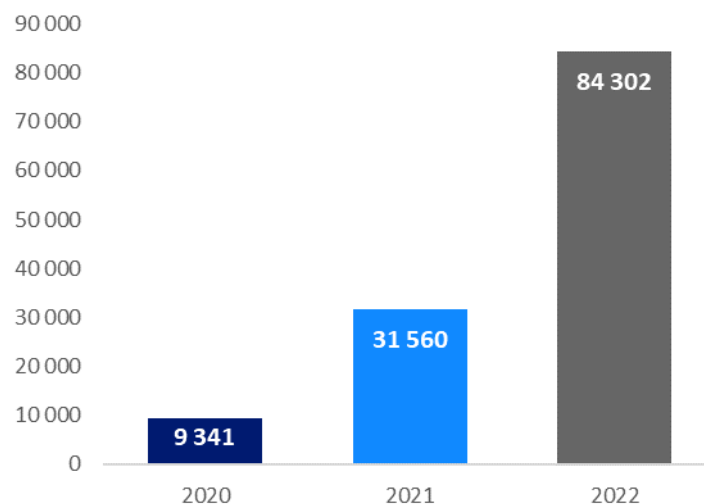
Lorsque la puissance d'une installation est supérieure à 20 MW, celle-ci est soumise aux quotas CO₂. Elle doit donc tenir un registre pour répondre à ses obligations réglementaires. En contrepartie, l'installation bénéficie d'une TICGN aménagée aux alentours de 1 5 MWh en 2022.

A ce jour, la chaufferie du réseau de Maubeuge n'est pas soumise aux quotas de CO₂. En effet, sa puissance finale sera de 19,9 MW, soit inférieure au seuil réglementaire de 20 MW à atteindre pour être soumis aux quotas. Il n'y a donc aucune obligation réglementaire de tenir un registre CO₂. La facturation du R1 CO₂ permet aujourd'hui de compenser la TICGN classique 8,41 €/MWh à laquelle la chaufferie est finalement soumise.

Il conviendrait cependant, si aucune évolution de puissance n'est prévue à terme, de remettre en corrélation les achats et les ventes de la délégation de Service Public en transformant le R1 CO₂ en R1 TICGN pour que les achats et les ventes de Maubeuge Energie Renouvelable correspondent.

VENTES R1 CO₂

PAR EXERCICE EN k€ H.T



DÉTAIL DU COMPTE D'EXPLOITATION

EN K€ H.T

EN EURO		6 mois Réalizations 2018	Réalizations 2019	Réalizations 2020	Réalizations 2021	Réalizations 2022	CEP Année 2022	Ecart vs N-1	
Produits d'exploitation	Ventes R1	28 453,3	287 460,0	227 350,5	451 887,8	1 277 154,8	1 393 313,1	825 267,1	
	Ventes R2	28 169,3	341 254,8	232 438,8	372 904,5	928 337,3	1 528 279,8	555 432,9	
	Ventes co2	824,6	10 365,2	9 340,5	31 559,9	84 302,2		52 742,3	
	<i>Ss-Total Chiffres d'affaires net</i>	<i>57 447,2</i>	<i>639 080,0</i>	<i>469 129,8</i>	<i>856 352,1</i>	<i>2 289 794,3</i>	<i>2 921 593,0</i>	<i>1 433 442,2</i>	
	Ventes diverses								
	Ventes Travaux				323,8				-323,8
	Fonds de solidarité						-14 608,0		
	<i>Ss-Total Autres produits d'exploitation</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>323,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-14 608,0</i>	<i>-323,8</i>	
Total produits d'exploitation		57 447,2	639 080,0	469 129,8	856 675,9	2 289 794,3	2 906 985,0	1 433 118,4	
Charges d'exploitation	Deboursé P1 Gaz	-27042,36	-411 727,8	-214 090,4	-432 620,6	-989 877,3	-382 891,4	-557 256,7	
	Deboursé P1 Gaz TICGN	-4561,85	-108 886,7	-74 874,0	-31 140,6	-89 559,3		-58 418,7	
	Deboursé P1 FOD			-4 521,4	-95 669,3	-7 648,9		88 020,5	
	Deboursé chaleur CVE				-321 244,6	-739 473,1	-930 707,1	-418 228,5	
	Quotas de CO2						-14 950,4	0,0	
	Sous-traitance entretien compteurs						-23 430,0	0,0	
	Sous-traitance contrôles réglementaires						-13 755,9	-13 755,9	
	Sous-traitance traitement d'eau				-3 586,7	-3 991,4		-404,8	
	Sous-traitance maintenance interne							0,0	
	Sous-traitance réseau et GTC						-14 841,6	0,0	
	Sous-traitance autre			1 182,0	-2 550,9	-9 553,1	-8 551,9	-7 002,2	
	Dépenses P3				-1 371,4	-9 391,3	-378,7	-42 211,2	9 012,6
	Main d'œuvre				-18 670,5	-104 510,3	-97 426,2	-108 557,0	7 084,0
	Fournitures (yc élec)	-3700,89	-10 813,9	-3 947,8	-68 828,6	-88 633,5	-104 294,7	-19 804,8	
	Telesurveillance								0,0
	Redevance	-15000	-15 000,0	-15 000,0	-13 417,4	-15 000,0	-35 260,9	-1 582,6	
	Assurances		-152,0	-773,0	-1 349,0	-3 890,0	-31 869,6	-2 541,0	
	Impots et taxes p2	-335	-704,0	-566,0	-1 378,0	-1 655,0	-46 395,6	-277,0	
	Société dédiée						-25 000,0	-25 000,0	
	Dépenses travaux					-131,5			131,5
	Amortissement travaux de 1er etablissement					-283 837,7	-436 227,8	-579 098,7	-152 390,0
	Subventions							122 923,5	0,0
	Communication externe	-636,22							0,0
	Conseils extérieurs		-1 212,3	0,0	-577,0				577,0
	Honoraires CAC	-1240,82	-1 183,8	-2 005,5	-4 280,6				4 280,6
	Frais de gestion groupe		-11 000,0	-35 200,0	-55 900,0	-139 640,7	-121 271,2	-83 740,7	
	Participation		-11 545,0	-14 555,0					0,0
	Amortissement droits d'entrée	-2037,03	-4 166,7	-4 166,7	-4 166,7	-4 166,7	-4 166,7		0,0
	Frais bancaires		-36,4	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9		0,0
	Sinistres						-3 206,0		-3 206,0
	Dotations GT								0,0
	Autres charges	-1319	1 176,9	-5,0	-927,9	-14 094,7			-13 166,8
	Frais de commercialisation							0,0	0,0
Intéressement dans l'intérêt général du contrat- Fonds de solidarité								0,0	
Intéressement vs prévisionnel								0,0	
Total charges d'exploitation		-55 873,2	-575 251,7	-388 580,6	-1 435 524,5	-2 683 194,1	-2 360 163,8	-1 247 669,6	
RESULTATS D'EXPLOITATION		1 574,1	63 828,4	80 549,2	-578 848,6	-393 399,8	546 821,2	185 448,8	
Produits financiers	Intérêts sur comptes courants								
	Total produits financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Charges financières	Intérêts et charges assimilés				-96 765,0	-238 671,9	-276 933,5	-141 906,9	
	Total charges Financières	0,0	0,0	0,0	-96 765,0	-238 671,9	-276 933,5	-141 906,9	
RESULTATS FINANCIERS		0,0	0,0	0,0	-96 765,0	-238 671,9	-276 933,5	-141 906,9	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels divers								
	Total produits exceptionnels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles divers								
	Total charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IS			-18 679,0	-23 397,0				0,0	
RESULTAT NET (= Liasse fiscale)		1 574,1	45 149,4	57 152,2	-675 613,6	-632 071,6	269 887,6	43 541,9	
Dont Frais de gestion groupe impactés dans la liasse Frais de gestion groupe "contractuels" (max 7% du CA)		0,0	-11 000,0	-35 200,0	-55 900,0	-139 640,7		-83 740,7	
Ecart entre Frais de gestion imputés et contractuels		0,0		2 360,9	0,0	0,0		0,0	
Frais de commercialisation			-32 667,0	-32 667,0	-32 667,0	0,0		32 667,0	
RESULTAT NET avec frais de gestion contractuels & Frais de commercialisation		1 574,1	12 482,4	26 846,1	-708 280,6	-632 071,6		76 208,9	

ANALYSE FINANCIÈRE DE L'EXERCICE 2022-

La nouvelle Délégation de service public pour le réseau de chaleur de la ville de Maubeuge a pris effet le 01 juillet 2018.

Vous trouverez ci-dessous les commentaires se rapportant au compte de résultat analytique. Ce compte de résultat reprend le réalisé de l'année 2022, ainsi que le prévisionnel 2022 extrait de l'annexe 9 du traité de concession. La présentation de ce compte de résultat est faite dans le but de faciliter les rapprochements entre ce compte de résultat et la liasse fiscale de l'année considérée.

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} janvier et 31 décembre 2022. Cette différence de période peut être à l'origine d'écart.

1. LES PRODUITS D'EXPLOITATION

Les ventes R1

Les DJU constatés en 2022 sont en baisse de -22,6% par rapport à 2021.

Le prix moyen du R1 pour 2022 est de 58,72 €/MWh, en hausse de +50,6% vs 2021. Cette hausse de prix est due à la forte augmentation du prix du gaz en 2022.

Les quantités vendues sont de 21 939,09 MWh en 2022, soit une hausse de +75,3% par rapport à l'année dernière en raison des nombreux raccordements réalisés.

Compte-tenu de ces éléments, les ventes R1 figurant au compte d'exploitation sont en hausse de +825 k€ par rapport à l'année précédente.

Les ventes R2

En 2022, les ventes R2 s'élèvent à 918 K€ pour des puissances souscrites totales de 18728 kW.

Le prix moyen du R2 en 2022 est de 49,03 €/kW vs 58,12 €/kW en 2021.

Les ventes R2 figurant au compte d'exploitation sont en hausse de +555 k€, principalement en raison des nouveaux raccordements : + 5712 kW, ainsi que de la hausse du prix.

2. LES CHARGES D'EXPLOITATION

Les achats de combustibles

Sur l'exercice 2022, 7 790 MWh de gaz ont été consommés, soit une baisse de -8%. Le prix moyen du gaz est 145 €/MWh, en hausse de +124% par rapport à 2021.

Le CVE a fourni 19 500 MWh de chaleur (+153% vs 2021) à un prix moyen de 28,01€/MWh.

Les volumes issus du CVE étant inférieurs au niveau prévu au contrat, il a été provisionné une somme de -195 k€ de Take or Pay dans les déboursés chaleur.

Les dépenses liées à l'exploitation

Au regard de l'extension du réseau, les dépenses de sous-traitance ont augmenté de -21k€, ainsi que les dépenses de fournitures pour -19k€.

Les redevances

Le montant de la redevance a été provisionné à hauteur de -15 k€ pour l'exercice 2022. Le détail du calcul définitif est présenté en annexe.

Les dépenses P3

Les dépenses P3 de l'exercice sont ont diminué de -9€. Pour rappel, les dépenses de l'année dernière étaient principalement liées aux fuites sur les échangeurs des Présidents.

Les redevances

Sur l'année 2022, les frais de gestion s'élèvent à -140 k€.

Les redevances

Les charges d'amortissement s'élèvent à -440 k€ pour 2022 dont :

- amortissement des droits d'entrée (100 000 €) pour -4 k€ ;

- amortissement d'une première phase de travaux de 1^{er} établissement avec la mise en service du CVE : 7 986 569 € à compter du 01/03/2022, soit une charge de -374k€ sur l'exercice 2022 ;

- amortissement des travaux complémentaires de fin 2021 (raccordements) : 1 833 431 € à compter du 01/11/2021, soit une charge de -89 k€ sur l'exercice 2022 ;

- étalement de la subvention ADEME à recevoir pour +54k sur l'exercice 2022 ;

- amortissement d'une seconde phase de travaux de 1^{er} établissement : 3 406 581€ à compter du 01/11/2022, soit une charge de - 27€ sur l'exercice 2022

Frais financiers

Les frais financiers s'élèvent à -238,7 k€.

Participation

Le résultat étant négatif, il n'y a pas de participation.

CONCLUSION

Le résultat net après retraitement s'élève à **-632 072 euros** pour 2022.

Le résultat hors retraitement figurant à la liasse fiscale est de **-627 732 euros**.

La différence entre les 2 résultats est due à des retraitements analytiques.

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

En 2022

Nature des travaux	Sous-traitance	Fournitures	Main d'œuvre	Total
MRE Fuites Échangeurs à plaques sous stations Présidents	0	139,2	0	139,2
Remplacement servomoteur V2V - Bat Deschanel - RCU Maubeuge	0	-517,89	0	-517,89
Total	0	-378,69	0	-378,69

ANNUEL

Compte Gros Entretien

en €	Solde Début de saison	R2	2,8% du R2	Dépenses GE	Frais de gestion	Solde fin de période	Solde cumulé	taux d'actualisation TAM 30/06/N	Solde cumulé actualisé
2018	0,00	85 405,18	2 391,35		0,00	2 391,35	2 391,35	-0,362%	2 382,69
2019	2 382,69	284 026,00	7 952,73		0,00	7 952,73	10 335,42	-0,362%	10 298,00
2020	10 298,00	261 981,36	7 335,48		0,00	7 335,48	17 633,48	-0,470%	17 550,60
2021	17 550,60	383 624,75	10 741,49	-8 599,74	-1 719,95	2 141,75	19 692,36	-0,483%	19 597,24
2022	19 597,24	918 151,66	25 708,25	-378,69	-75,74	25 329,56	44 926,80	1,037%	45 392,69
'''									

Renouvellement

en €	Solde Début de saison	R2	1,9% du R2	Dépenses Renouvellement	Frais de gestion	Solde fin de période	Solde cumulé	taux d'actualisation TAM 30/06/N	Solde cumulé actualisé
2018	0,00	85 405,18	1 622,70			1 622,70	1 622,70	-0,362%	1 616,82
2019	1 616,82	284 026,00	5 396,49			5 396,49	7 013,32	-0,362%	6 987,93
2020	6 987,93	261 981,36	4 977,65	-1 371,36		3 606,29	10 594,22	-0,470%	10 544,42
2021	10 544,42	383 624,75	7 288,87	-791,52		6 497,35	17 041,77	-0,483%	16 959,46
2022	16 959,46	918 151,66	17 444,88	0,00		17 444,88	34 404,34	1,037%	34 761,12
'''									

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le



ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE

ACTUALITÉ & FAITS MARQUANTS

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 :



ZOOM SUR L'ESPACE CLIENT

L'espace Client, permettant d'avoir une vision à 360° pour la Ville de Maubeuge comme pour les abonnés du réseau, est en ligne.



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* 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 GROUPE EDF

NOS SOLUTIONS NOS RÉFÉRENCES NOUS REJOINDRE QUI SOMMES-NOUS ?

Accessibilité

Service client

Contact

English

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 ?

[DÉCOUVREZ NOTRE DÉMARCHÉ](#)

Des solutions sur-mesure selon votre activité

Collectivités — Habitat — Industrie — Santé — Tertiaire

Défiler pour continuer

Ce site consomme moins : explications

A

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/dalkiaofficiel/>



TWITTER

<https://twitter.com/dalkia>

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**
Stéphane
HERLEM

AGENCE DE MAUBEUGE

Bâtiment Normandie
Provinces Françaises
59600 Maubeuge

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2023

Reçu en préfecture le 20/12/2023

Publié le

ID : 059-215903923-20231213-D160_2023-DE



AGENCE DE MAUBEUGE

Bâtiment Normandie
Provinces Françaises
59600 Maubeuge
03 27 28 12 40

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

Numéro Centre Relations Clients : 0810 804 805



web