

**Délibération n°45.01**

Effectif légal du conseil  
communautaire :  
61

Nombre de conseillers  
en exercice :  
61

Nombre de conseillers  
présents ou représentés :  
53

Nombre de votants :  
53

Date de convocation :  
9 décembre 2019

Date d'affichage du  
compte-rendu :  
23 décembre 2019

**Objet :**  
**Rapports annuels retraçant  
l'exécution des Délégations  
de Services Publics :**  
- Réseau urbain de  
chaleur bois : rapport  
du délégataire RCBE

**L'AN deux mille dix-neuf le lundi 16 décembre**, le conseil communautaire, convoqué le 9 décembre 2019 s'est réuni à l'Arlequin à Mozac, à 18 heures 30 minutes, sous la présidence de M Frédéric BONNICHON, Président.

**PRESENTS**

M Christian ARVEUF, M Jean-Paul AYRAL, M Jacques BARBECOT, M José BELDA, Mme Martine BESSON, M Jean-Pierre BOISSET, M Frédéric BONNICHON, M Boris BOUCHET, Mme Nadine BOUTONNET, Mme Marie CACERES, M Philippe CARTAILLER, M Gérard CHANSARD, M André CHANUDET, M Eugène CHASSAGNE, M François CHEVILLE, M Philippe COULON, Mme Annick DAVAYAT, M Jacquie DIOGON, M Gérard DUBOIS, Mme José DUBREUIL, Mme Danielle FAURE-IMBERT, Mme Stéphanie FLORI-DUTOIR, M Jean-Christophe GIGAULT, M Daniel GRENET, Mme Michèle GRENET, M Roland GRENET, M Mohand HAMOUMOU, M Jean-Pierre HEBRARD, M Jean-Maurice HEINRICH, Mme Françoise LAFOND, Mme Nicole LAURENT, M Yves LIGIER, M Fabrice MAGNET, M Christian MELIS, M Gilbert MENARD, Mme Agnès MOLLON, M Christian OLLIER, M Alain PAULET, M Jean-Philippe PERRET, Mme Florence PLANE, Mme Anne-Karine QUEMENER, M Jacques VIGNERON, **titulaires**.  
Mme Marie-Christine VALLENET, **suppléant**.

**ABSENTS EXCUSÉS :**

*Absents représentés ou suppléés :*

- M Gabriel BANSON, *a donné pouvoir* à M Christian ARVEUF
- M Claude BOILON, conseiller communautaire unique de CHAPPES, remplacé par Mme Marie-Christine VALLENET, conseiller communautaire suppléant
- M Pierre CERLES, *a donné pouvoir* à M Jacquie DIOGON
- M Lionel CHAUVIN, *a donné pouvoir* à Mme Marie CACERES
- M Philippe GAILLARD, *a donné pouvoir* à M Yves LIGIER
- Mme Catherine HOARAU, *a donné pouvoir* à M Jean-Maurice HEINRICH
- M Didier IMBERT, *a donné pouvoir* à Mme Anne-Karine QUEMENER
- Mme Marie-Pierre LORIN, *a donné pouvoir* à Mme Annick DAVAYAT
- Mme Nicole PICHARD, *a donné pouvoir* à Mme Stéphanie FLORI-DUTOIR
- M Thierry ROUX, *a donné pouvoir* à M Daniel GRENET
- Mme Valérie SOUBEYROUX, *a donné pouvoir* à M Jean-Pierre HEBRARD

*Absents :*

- M Jacques LAMY
- Mme Régine PERRETON,
- M Vincent RAYMOND
- Mme Marie-Hélène SANNAT
- Mme Catherine VILLER-MICHON
- M Nicolas WEINMEISTER
- M Pierre PECOUL et son pouvoir pour Mme Emilie LARRIEU

< > < > < > < > < >

**Secrétaire de Séance :** Marie CACERES

**Rapport n°45.01 - Rapports annuels retraçant l'exécution des Délégations de Services Publics :**  
**Réseau urbain de chaleur bois : rapport du délégataire RCBE**

Vu l'arrêté préfectoral n°17-02555 portant transformation de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans (RLV) en communauté d'agglomération,  
Vu l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoit que le rapport produit chaque année par le délégataire doit être inscrit à l'ordre du jour du conseil communautaire,  
Vu la convention de Délégation de Service Public de production, de transport et de distribution de chaleur, signée entre Riom Communauté et la société COFELY le 10 novembre 2011, et notifiée le 21 novembre 2011,  
Vu les avenant n°1 et n°2 signés les 21 janvier 2013 et 28 novembre 2016,  
Vu la tenue de la commission de contrôle financier le 25 octobre 2019,  
Vu la tenue de la commission des services publics délégués réunie le 25 octobre 2019,

**Le conseil communautaire prend acte du rapport d'activité annexé, établi par RCBE pour le Réseau urbain de chaleur bois, pour l'exercice 2018.**

***Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois, an que dessus.***

***Pour extrait conforme.  
A Riom, le 17 décembre 2019***

***Le Président***

***Frédéric BONNICHON***



*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'Agglomération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre et qu'un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. (Articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration).*



Riom  
Chaleur  
Bois Energie

# Rapport du délégataire Exercice 2018

Service public local de production, transport  
et distribution d'énergie calorifique à partir d'un réseau  
de chaleur.

Convention de délégation de service public.



Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20191216-DELI20191216451  
-DE  
Date de télétransmission : 06/01/2020  
Date de réception préfecture : 06/01/2020

CC AG dec - RAPPORT 45-A

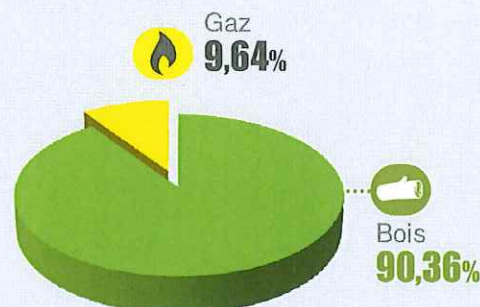
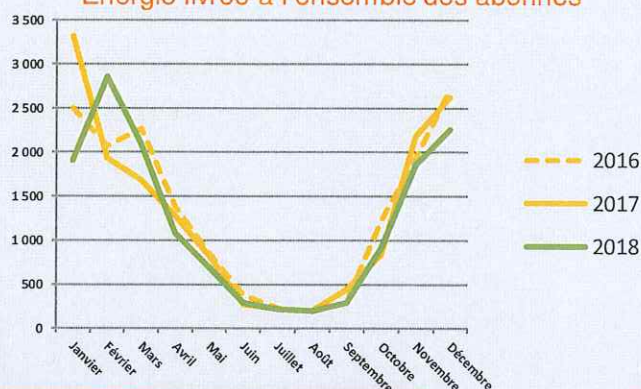


## ÉNERGIE LIVRÉE

## MIX ÉNERGÉTIQUE



Energie livrée à l'ensemble des abonnés



## ABONNÉS ET PUISSANCE

Points de livraison

30

32

33

Puissance souscrite

12 677

13 567

13 244

2016

2017

2018

Énergie livrée (MWh)

Poids CO2 Réseau (Gr/kWh)



16 086 15 841 14 685

44,6

31,5

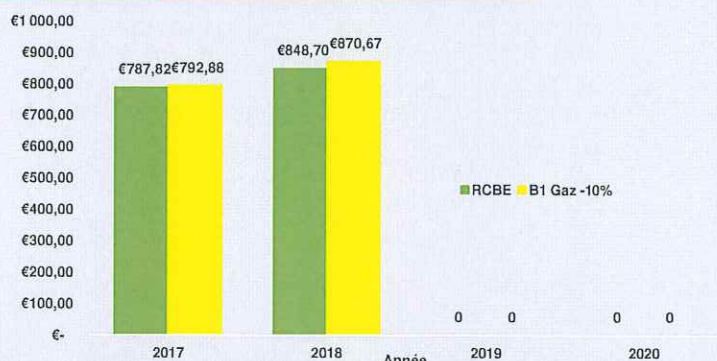
27,5

2016

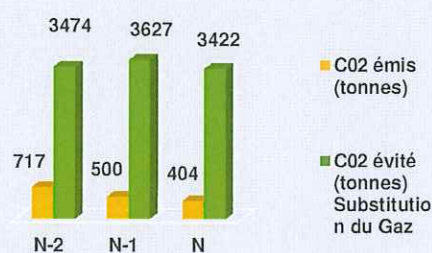
2017

2018

## PRIX MOYEN DE LA CHALEUR



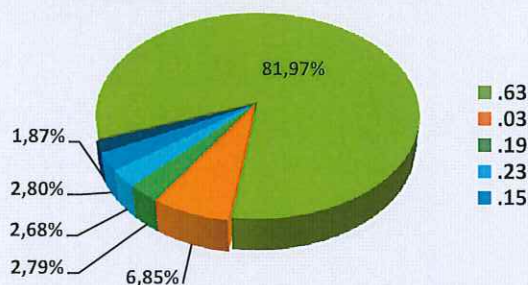
En 2017, la chaufferie a participé à la réduction de l'empreinte carbone de la ville à hauteur de 3 106 tonnes soit l'équivalent de près de 2 000 véhicules.



## LE BOIS ENERGIE

## LE BOIS ENERGIE

Provenance Biomasse livrée RCBE 2018



Quantité de bois utilisée pour le réseau de chaleur

6 767 Tonnes – 19 824 MWh

La consommation biomasse de la chaufferie contribue ainsi à la structure de la filière bois régionale à hauteur de 4 à 5 ETP



## SOMMAIRE

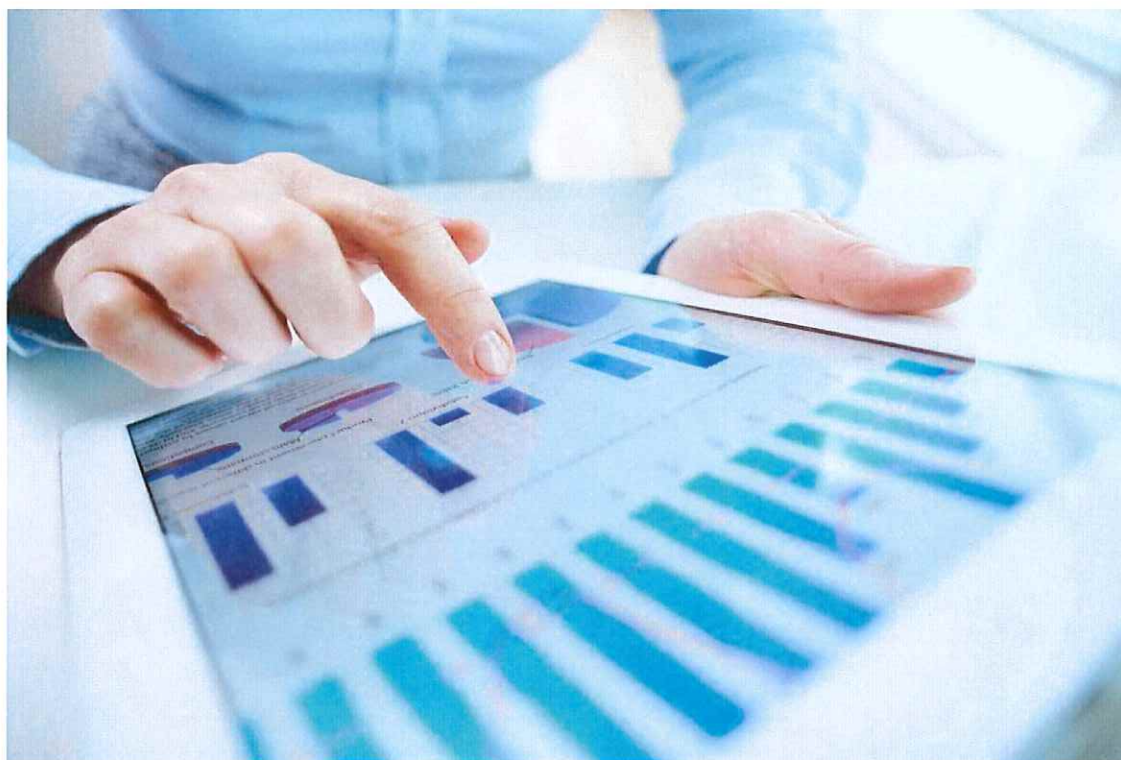
|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1 - RAPPORT D'ACTIVITE 2018.....</b>                           | <b>7</b>      |
| 1.1. - FAITS MARQUANTS 2018 .....                                 | 9             |
| 1.2. - AVENANTS AU CONTRAT .....                                  | 9             |
| 1.3. - SÉCURITE .....                                             | 10            |
| 1.4. - ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET EFFECTIFS DU SITE.....   | 10            |
| 1.5. - HEURES AFFECTÉES AU SITE .....                             | 11            |
| <br><b>2 - COMMERCE .....</b>                                     | <br><b>13</b> |
| 2.1. - COMMERCIALISATION DU SERVICE .....                         | 15            |
| 2.2. - DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL.....                              | 15            |
| 2.3. - COMMUNICATION .....                                        | 15            |
| 2.4. - LIVRAISONS CHALEUR.....                                    | 15            |
| 2.5. - ÉVOLUTION DES INDICES DE RÉVISION FACTURATION R1 & R2..... | 18            |
| <br><b>3 - EXPLOITATION .....</b>                                 | <br><b>19</b> |
| 3.1. - ACHAT ÉNERGIE PRIMAIRE .....                               | 21            |
| 3.2. - ENERGIE BOIS.....                                          | 21            |
| 3.3. - CHARGES D'EXPLOITATION.....                                | 23            |
| 3.4. - COMPTE ENTRETIEN RENOUVELLEMENT .....                      | 25            |
| <br><b>4 - COMPTE DE RESULTAT EXERCICE.....</b>                   | <br><b>29</b> |
| <br><b>5 - ANNEXES .....</b>                                      | <br><b>33</b> |

Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20191216-DELI20191216451  
-DE  
Date de télétransmission : 06/01/2020  
Date de réception préfecture : 06/01/2020

01

# RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

---



Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20191216-DELI20191216451  
-DE  
Date de télétransmission : 06/01/2020  
Date de réception préfecture : 06/01/2020

## PRÉAMBULE

Par convention notifiée le 16 Novembre 2011, la Ville de RIOM a confié à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY Services, devenue ENGIE ENERGIE SERVICES, la construction, le financement et l'exploitation du service public local de distribution d'énergie calorifique à partir d'un réseau de chaleur bois.

Le présent rapport a pour objet de fournir à la Ville de RIOM les informations nécessaires au contrôle du bon fonctionnement du service public de distribution de chaleur délégué à ENGIE Cofely et devenu RCBE.

## 1 - RAPPORT D'ACTIVITE 2018

### 1.1. - FAITS MARQUANTS 2018

Cette année 2018 est la ciquième année d'exploitation complète de la chaufferie.

Aucun dysfonctionnement majeur sur l'année.

- Une rigueur en faible sur cette année 2018 avec 1994 DJR ce qui nous ramène à une rigueur de 0,8 rigueur inférieure à l'année passée
- 1 nouvelle sous station mise en service sur la fin d'année 2018, la médiathèque, première partie de la sous station des jardins de la culture
- Des livraisons de chaleur en baisse par apport à l'année dernière, baisse de fourniture expliquée par la rigueur de l'hiver, l'ajout des nouvelles sous stations en 2017 plus celle de cette fin d'année n'a pas compensé.
- La chaufferie du Lycée Pierre Joel BONTE à fourni seule la chaleur durant les mois d'été.
- La période de comptage ADEME effective reportée d'une année suite à des rigueurs inférieures sur les deux années précédentes. Ce report va nous permettre d'atténuer la perte de subventions.
- Première année d'exploitation d'une équipe dédiée aux réseaux de chaleur basée à Clermont-Ferrand qui apporte son expertise en terme d'efficacité énergétique et réalise la maintenance des équipements liés au process bois, taux de couverture au rendez-vous.
- Réparation définitive de la fuite réseau rue Antoine Caux au cours de l'été 2018

### 1.2. - AVENANTS AU CONTRAT

Pas d'avenant au contrat en cette année 2018

### 1.3. - SECURITE

Aucun accident n'a été déclaré sur l'exercice 2018.

### 1.4. - ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET EFFECTIFS DU SITE

L'exploitation du réseau de chaleur est placée sous la responsabilité de Christophe BESQUENT via l'agence Chaud et Froid Urbain au sein de la direction régionale Sud-Est de ENGIE Cofely, il reste l'interlocuteur principal pour RCBE depuis le 1<sup>er</sup> Octobre 2016.

L'exploitation des installations est confiée à l'Agence ENGIE Cofely Auvergne au travers d'une convention d'exploitation signée avec la société RCBE. Cette convention a été portée à la connaissance du Délégué.

Cette convention est placée sous la responsabilité du Responsable de Département, Etienne CAUMON en remplacement de Claire CAILLE suite à une réorganisation Agence.

La responsabilité technique est assurée par Laurent BORDEL, rattaché à l'équipe d'exploitation biomasse de Clermont Ferrand en charge des réseaux de chaleur. (W32)

Cette équipe d'exploitation assure l'ensemble des interventions sur le réseau de chaleur. L'ensemble des personnels de cette cellule est susceptible d'intervenir en astreinte sur le réseau et la chaufferie de RCBE.

L'ensemble de l'équipe W32 est susceptible d'intervenir en astreinte sur les installations de la délégation.

|     | Nom       | Prénom    | Qualification              |
|-----|-----------|-----------|----------------------------|
| W32 | DEMARS    | Fabien    | Responsable d'exploitation |
|     | CABARET   | Yohann    | Contremaître               |
|     | FAURE     | David     | Responsable de site        |
|     | CHILARSKI | Jérôme    | Responsable de site        |
|     | BORDEL    | Laurent   | Responsable de site        |
|     | ROYER     | Nicolas   | Responsable de site        |
|     | RATINIER  | Eric      | Technicien d'exploitation  |
|     | FLEURY    | Alexandre | Technicien d'exploitation  |
|     | GIBERT    | Nathan    | Technicien d'exploitation  |
|     | JACINTO   | Antoine   | Technicien d'exploitation  |

## 1.5. - HEURES AFFECTEES AU SITE

2 665 heures nécessaires pour le fonctionnement de la délégation :

|                                                                                   |                                                                   |                                                                        |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>2 018 heures</b><br>de maintenance ont été<br>nécessaires dont | <b>125 heures</b><br>de correctif dont 118<br>sur la <b>chaufferie</b> | <i>Inclus</i> <b>39 heures</b><br>d'astreinte dont 39<br>sur la <b>chaufferie</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

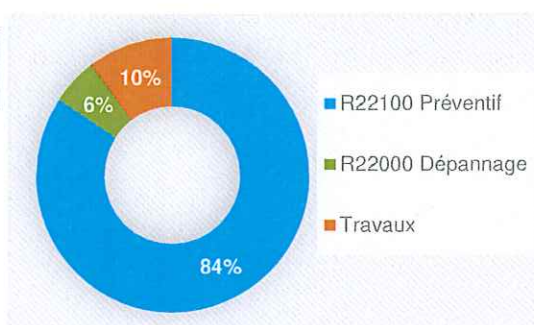
| RCBE                        | Nb Heures techniques |
|-----------------------------|----------------------|
| R22100 PREVENTIF            | 1 893                |
| R22000 DEPANNAGE            | 125                  |
| Travaux                     | 227                  |
| <b>Sous TOTAL Technique</b> | <b>2 245</b>         |
| DONT ASTREINTE              | 39                   |

| RCBE                       | Nb Heures Administratif |
|----------------------------|-------------------------|
| Suivi DSP                  | 220                     |
| Encadrement                | 200                     |
| <b>TOTAL Administratif</b> | <b>420</b>              |

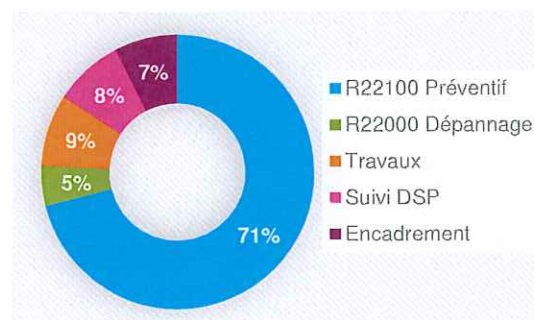
| RCBE         | Nb Heures Total |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>2 665</b>    |

### Répartition des heures Chaufferie

71,03%  
4,69%  
8,52%



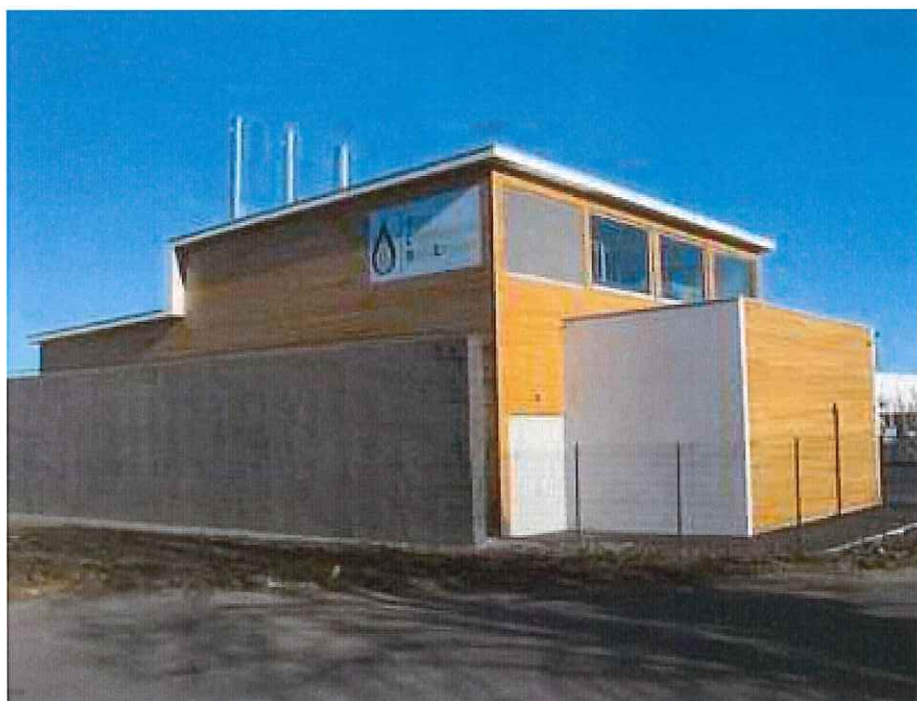
8,26%  
7,50%



100,0%

Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20191216-DELI20191216451  
-DE  
Date de télétransmission : 06/01/2020  
Date de réception préfecture : 06/01/2020

02  
**COMMERCE**







## **2 - COMMERCE**

### **2.1. - COMMERCIALISATION DU SERVICE**

- Le cumul des puissances souscrites au 31 décembre 2018 est de 13 244 KW
- Une sous station mise en service en fin d'année 2018, la médiathèque sur la sous station des jardin de la culture.
- Un fort abaissement de puissance intervenu en Avril sur la cuisine centrale suite à un contrôle de puissance. La puissance déterminée par le bureau d'étude était bien supérieure aux besoins.
- Un abaissement également en juillet suite à une demande de contrôle de la part du syndic de copropriété sur la résidence Valmy.

La liste complète des souscriptions de puissance facturées en fin d'année 2018 se trouve en annexe 9 du présent rapport d'exploitation.

### **2.2. - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL**

- Quelques axes de développement sur ce réseau de chaleur :
  - Etude de raccordement pour le Musée MANDET et l'Hotel de Ville,
  - Etude pour une extension vers le quartier du Courriat avec des batiments Ophis et un collège.
  - Etude pour le raccordement de la future école de l'audiovisuel
  - Etude pour le raccordement d'un bâtiment Ophis rue Antoine CAUX
  - Raccordement début 2019 du Foyer Jeanne d'arc
  - Raccordement à l'automne 2019 du Foyer du Viaduc

### **2.3. - COMMUNICATION**

Une plaquette « CHAUFFERIE BOIS & RESEAU DE CHALEUR DE RIOM COMMUNAUTE » a été créée en support des actions de communication et d'information.

Demande du délégant pour une action environnementale pour la semaine du développement durable en juin 2018. Une journée porte ouverte a été effectuée le 1<sup>er</sup> Juin 2018.

### **2.4. - LIVRAISONS CHALEUR**

RCBE a assuré pour cet exercice d'exploitation la continuité de la fourniture de Chaleur.

Les livraisons de chaleur pour cette année 2018 s'élèvent à :

- 14 685 MWh Utiles.

Nous ne maîtrisons plus aujourd'hui les mises en route et arrêt de chauffage sur les installations secondaires. La rigueur de l'hiver se mesurera sur la période de chauffe contractuelle de RCBE.

| RCBE - Période de chauffage |                            |                                 |               |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| Année                       | Du 01 Janvier<br>au 31 Mai | Du 01 Octobre<br>au 31 décembre | DJR<br>Annuel | Qualification<br>Rigueur |
| <b>Trentenaire</b>          | 1 519                      | 986                             | 2 505         |                          |
| <b>2017</b>                 | 1238                       | 756                             | 1 994         | 0,80                     |
| <b>2017</b>                 | 1346                       | 919                             | 2 265         | 0,90                     |
| <b>2016</b>                 | 1382                       | 1005                            | 2 385         | 0,95                     |

### 1. Détail des ventes

L'ensemble des abonnés au 31/12/2018 et les raccordements en cours d'année ont été fournis selon le règlement de service de la DSP et l'ensemble des ventes sont issues de la chaufferie principale et de la chaufferie Pierre Joel BONTE.

### 2. Ventes R1

Le détail des ventes mensuelles par abonné est donné en annexe 4 du présent document.

|                   | VENTES<br>en MWh | CA R1 HT   | PRIX U R1<br>HT | CA R1 TTC  | PRIX U R1<br>TTC |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| <b>janv-18</b>    | 1907             | 62 510,31  | 32,78           | 65 948,38  | 34,58            |
| <b>févr-18</b>    | 2860             | 95 070,08  | 33,24           | 100 298,93 | 35,07            |
| <b>mars-18</b>    | 2091             | 69 319,78  | 33,15           | 73 132,37  | 34,97            |
| <b>avr-18</b>     | 1088             | 36 048,20  | 33,13           | 38 030,85  | 34,95            |
| <b>mai-18</b>     | 689              | 22 750,75  | 33,02           | 24 002,04  | 34,84            |
| <b>juin-18</b>    | 295              | 9 983,80   | 33,84           | 10 532,91  | 35,70            |
| <b>juil-18</b>    | 225              | 7 628,01   | 33,90           | 8 047,55   | 35,77            |
| <b>août-18</b>    | 201              | 6 838,84   | 34,02           | 7 214,98   | 35,90            |
| <b>sept-18</b>    | 292              | 10 081,58  | 34,53           | 10 636,07  | 36,42            |
| <b>oct-18</b>     | 917              | 33 019,36  | 36,01           | 34 835,42  | 37,99            |
| <b>nov-18</b>     | 1859             | 64 768,48  | 34,84           | 68 330,75  | 36,76            |
| <b>déc-18</b>     | 2261             | 77 292,08  | 34,18           | 81 543,14  | 36,07            |
| <b>TOTAL 2018</b> | 14685            | 495 311,27 |                 | 522 553,39 |                  |



## 3. Ventes R2

Le détail des ventes mensuelles par abonné est donné en annexe 5 du présent document.

|                       | VENTES<br>en KW | CA R2 HT          | PRIX U R2 HT | CA R2 TTC         | PRIX U R2<br>TTC |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| janv-18               | 13467           | 64 114,84         | 57,13        | 67 641,16         | 60,27            |
| févr-18               | 13467           | 64 518,60         | 57,49        | 68 067,12         | 60,65            |
| mars-18               | 13467           | 64 563,15         | 57,53        | 68 114,12         | 60,69            |
| avr-18                | 13117           | 63 205,46         | 57,82        | 66 681,76         | 61,00            |
| mai-18                | 13117           | 63 342,35         | 57,95        | 66 826,18         | 61,14            |
| juin-18               | 13117           | 63 244,38         | 57,86        | 66 722,82         | 61,04            |
| juil-18               | 13074           | 62 805,97         | 57,65        | 66 260,30         | 60,82            |
| août-18               | 13074           | 62 659,87         | 57,51        | 66 106,16         | 60,68            |
| sept-18               | 13074           | 62 725,11         | 57,57        | 66 174,99         | 60,74            |
| oct-18                | 13074           | 62 798,87         | 57,64        | 66 252,81         | 60,81            |
| nov-18                | 13244           | 63 588,64         | 57,76        | 67 086,02         | 60,94            |
| déc-18                | 13244           | 63 870,45         | 57,83        | 67 383,32         | 61,01            |
| <b>TOTAL<br/>2018</b> |                 | <b>761 437,69</b> |              | <b>803 316,76</b> |                  |

## 2.5. - ÉVOLUTION DES INDICES DE REVISION FACTURATION R1 & R2

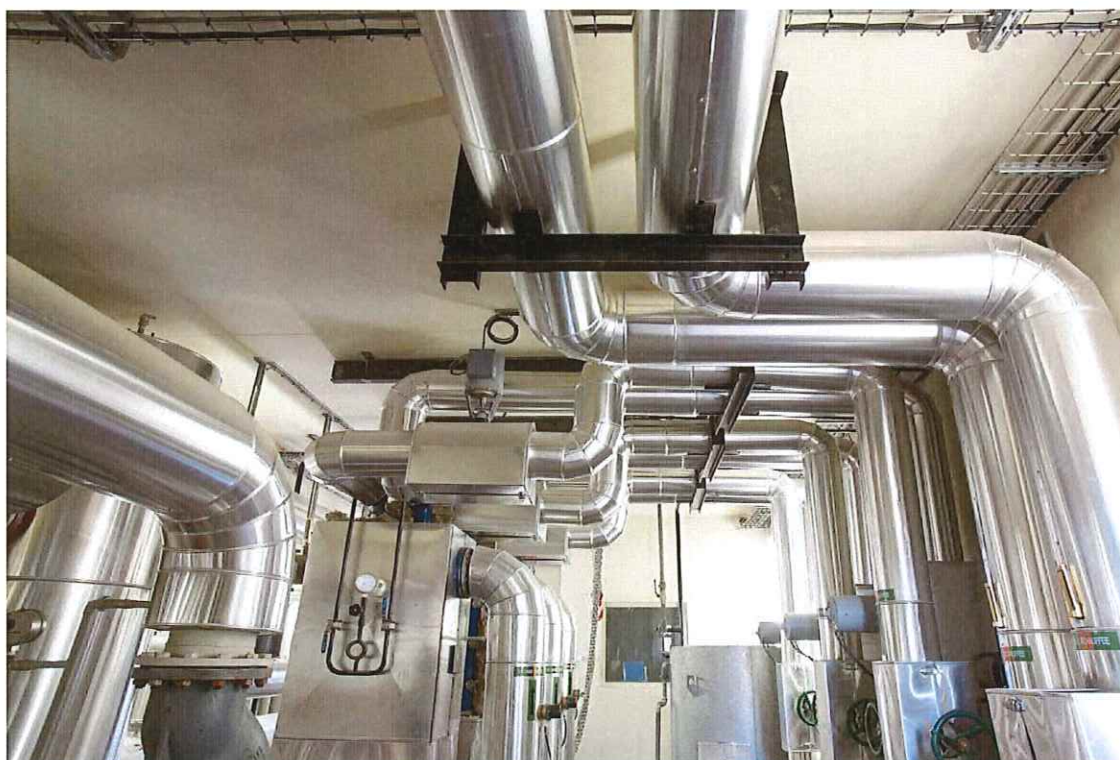
L'ensemble de l'évolution de ces indices est en annexe 2 du présent rapport :

| RCBE - Evolution indices R1 2018 |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  |            | janv-18  | févr-18  | mars-18  | avr-18   | mai-18   | juin-18  | juil-18  | août-18  | sept-18  | oct-18   | nov-18   | déc-18   |
| R1                               | € HT / MWh | 32,7794  | 33,2413  | 33,1515  | 33,1325  | 33,0199  | 33,8434  | 33,9023  | 34,0241  | 34,5259  | 36,0080  | 34,8405  | 34,2571  |
| R1 Taxes                         | 0,880      | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    | 1,713    |
| Ticgn <sub>0</sub>               | 4,34       | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    | 8,450    |
| R1G <sub>0</sub>                 | 36,79      | 57,929   | 52,397   | 51,933   | 51,744   | 52,943   | 58,359   | 58,816   | 59,982   | 63,452   | 73,799   | 70,088   | 66,360   |
| PF <sub>0</sub>                  | 3663,7     | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 | 3663,700 |
| PEG Nord <sub>0</sub>            | 12,64      | 21,390   | 19,100   | 18,908   | 18,830   | 19,326   | 21,568   | 21,757   | 22,240   | 23,676   | 27,959   | 26,423   | 24,880   |
| Mix G Gaz                        | 14,00%     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| R1B <sub>0</sub>                 | 27,70      | 26,693   | 28,131   | 28,102   | 28,110   | 27,784   | 27,860   | 27,854   | 27,806   | 27,825   | 27,864   | 27,110   | 27,039   |
| CEEB-MMG <sub>0</sub>            | 122,7      | 115,60   | 123,80   | 123,80   | 123,80   | 121,20   | 121,20   | 121,20   | 121,00   | 121,00   | 121,00   | 116,20   | 116,20   |
| II <sub>0</sub>                  | 129,68     | 133,28   | 134,20   | 133,66   | 133,82   | 135,96   | 137,38   | 137,27   | 137,00   | 137,35   | 138,08   | 139,19   | 137,85   |
| Mix B Bois                       | 86,00%     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| RCBE - Evolution indices R2 2018 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  |         | janv-18 | févr-18 | mars-18 | avr-18  | mai-18  | juin-18 | juil-18 | août-18 | sept-18 | oct-18  | nov-18  | déc-18  |
| R2 en € HT / kW                  |         | 57,1306 | 57,4904 | 57,5302 | 57,8230 | 57,9483 | 57,8587 | 57,6466 | 57,5124 | 57,5723 | 57,6406 | 57,7641 | 57,8303 |
| R21                              | 2,74    | 3,257   | 3,487   | 3,491   | 3,733   | 3,767   | 3,630   | 3,385   | 3,121   | 3,090   | 3,118   | 3,109   | 3,109   |
| R22                              | 24,40   | 26,377  | 26,488  | 26,531  | 26,570  | 26,661  | 26,682  | 26,710  | 26,821  | 26,901  | 26,937  | 27,052  | 27,114  |
| R23                              | 5,27    | 5,597   | 5,616   | 5,609   | 5,620   | 5,620   | 5,647   | 5,651   | 5,670   | 5,682   | 5,686   | 5,703   | 5,707   |
| R24                              | 59,05   | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  | 59,850  |
| R25                              | -37,95  | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 | -37,950 |
| EMT                              | 108,75  | 132,91  | 143,61  | 143,81  | 155,11  | 156,70  | 150,32  | 138,89  | 126,53  | 125,07  | 126,40  | 126,00  | 126,00  |
| BT40                             | 982,20  | 1038,73 | 1042,67 | 1040,70 | 1043,65 | 1042,67 | 1049,56 | 1050,55 | 1054,49 | 1057,44 | 1058,42 | 1061,38 | 1062,36 |
| ICHT-IME                         | 105,800 | 122,50  | 123,20  | 123,20  | 123,20  | 123,80  | 123,80  | 123,80  | 124,50  | 124,50  | 124,50  | 125,40  | 125,40  |
| FSD2                             | 123,500 | 126,60  | 127,10  | 127,80  | 128,30  | 128,80  | 128,90  | 129,30  | 129,80  | 130,90  | 131,40  | 131,70  | 132,60  |

—  
**03**

**EXPLOITATION**  
—



Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20191216-DELI20191216451  
-DE  
Date de télétransmission : 06/01/2020  
Date de réception préfecture : 06/01/2020



## 3 - EXPLOITATION

### 3.1. - ACHAT ENERGIE PRIMAIRE

Avec le taux de couverture le plus élevée depuis la mise en service du réseau de chaleur, la consommation de bois est en hausse

### 3.2. - ENERGIE BOIS

| RCDE - SYNTHESE BIOMASSE ANNEE 2018 |               |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
|                                     | Quantité en T | Quantité Mwh PCI |
| JANVIER                             | 997           | 2 992            |
| FÉVRIER                             | 1 113         | 3 054            |
| MARS                                | 967           | 2 514            |
| AVRIL                               | 461           | 1 325            |
| MAI                                 | 430           | 1 187            |
| JUIN                                | 158           | 406              |
| JUILLET                             | 163           | 567              |
| AOÛT                                | 174           | 581              |
| SEPTEMBRE                           | 194           | 620              |
| OCTOBRE                             | 410           | 1 404            |
| NOVEMBRE                            | 781           | 2 343            |
| DÉCEMBRE                            | 920           | 2 832            |
| <b>Total Annuel 2018</b>            | <b>6 768</b>  | <b>19 824</b>    |

La consommation totale de bois pour cet exercice est arrêtée à 19 824 Mwh répartis sur les deux chaufferies de la délégation.

Les comptes de la société RCBE ont été arrêtés avant la facturation réelle de décembre ce qui explique la différence entre le total des achats facturés et les achats d'énergie du compte de résultat.

Les cut-off sont définis au compte de résultat complet de la filiale en annexe 3 du rapport annuel ligne 33.

L'ensemble de ces achats poste par poste se trouve en annexe 6 du présent rapport.



### 3.2.1. - ENERGIE GAZ

Les achats de gaz pour cette année 2017 sont répartis sur les deux points de livraison.

|     |                       |           |
|-----|-----------------------|-----------|
| GAZ | Gaz Chauffage RCBE    | 1972 MWh  |
|     | Gaz Pierre Joel BONTE | 68 MWh    |
|     | TOTAL                 | 2 040 MWh |

L'ensemble des dépenses d'énergie est portée en ligne 32 du compte de résultats.

### 3.2.2. - ENERGIE ÉLECTRIQUE

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| ELECTRICITE<br>2017 | Energie | 334 MWh |
|---------------------|---------|---------|

Ces charges sont reprises en ligne 37 du compte d'exploitation.

### 3.2.1. - TRAITEMENT DES CENDRES

RCBE à évacué 81,5 tonnes de cendres sèche sous foyer via la filière agricole et 8,0 tonnes de fines issu de la filtration terminale des outils de production, ces fines de combustion ont été traitées en centre d'enfouissement.

Ces charges sont reprises en ligne 34 du compte d'exploitation.

L'ensemble de ces dépenses est annexée au présent document.

### 3.2.2. - EAU ET ASSAINISSEMENT

Ces charges sont reprises en ligne 35 du compte d'exploitation.



### 3.3. - CHARGES D'EXPLOITATION

#### 3.3.1. - CONTRAT DE MAINTENANCE

- RCBE n'a pas de personnel en propre.
- Pour assurer les obligations du contrat de DSP, RCBE a confié l'exploitation des installations à l'Agence ENGIE Cofely qui met à disposition les hommes et les moyens.
- L'exploitation des installations a été réalisée par l'Agence ENGIE Cofely au travers d'un contrat confié par RCBE. Ce contrat a été porté à la connaissance de l'autorité délégante.

|     | Nom       | Prénom    | Qualification              |
|-----|-----------|-----------|----------------------------|
| W32 | DEMARS    | Fabien    | Responsable d'exploitation |
|     | CABARET   | Yohann    | Contremaître               |
|     | FAURE     | David     | Responsable de site        |
|     | CHILARSKI | Jérôme    | Responsable de site        |
|     | BORDEL    | Laurent   | Responsable de site        |
|     | ROYER     | Nicolas   | Responsable de site        |
|     | RATINIER  | Eric      | Technicien d'exploitation  |
|     | FLEURY    | Alexandre | Technicien d'exploitation  |
|     | GIBERT    | Nathan    | Technicien d'exploitation  |
|     | JACINTO   | Antoine   | Technicien d'exploitation  |

Le montant de la redevance Exploitation pour l'exercice est de : 183 443 € HT

Il a été mis en place une formule d'intéressement technique pour le contrat liant RCBE à COFELY. Cette formule d'intéressement dépend directement des résultats techniques de l'exploitation.

Cette dépense est portée en ligne 42 du compte de résultat

#### 3.3.2. - ASSURANCES

##### Détail Assurances

**Assurances** 10 318 €

Les charges d'assurances sont portées ligne 57 « Assurances » du Compte d'Exploitation.



### 3.3.3. - IMPOTS ET TAXES

#### Détail Taxes

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CFE/CVAE           | 24 237 €        |
| Taxe Foncière      | 28 704 €        |
| <b>Total TAXES</b> | <b>52 941 €</b> |

Ces charges sont portées en ligne 62 « Impôts et Taxes » du Compte d'Exploitation.

### 3.3.4. - AUTRES CHARGES P2

Ces sommes représentent les dépenses liées à l'exploitation de la chaufferie.

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Charges P2</b> | <b>40 829 €</b> |
|-------------------|-----------------|

Les frais de téléphone, annonces officielles ou frais d'actes ainsi que la location de la chaufferie Pierre Joel BONTE sont regroupés L'ensemble de ces dépenses est porté ligne 68 « Divers Charges P2 » du Compte d'Exploitation.

### 3.3.5. - FRAIS GENERAUX

Le calcul des frais généraux pour la gestion de la délégation est arrêté à 5% du CA.

- Frais généraux : 5 % du chiffre d'affaires annuellement réalisé R1 + R2

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Frais généraux</b> | <b>5 % * 1 269 784 = 64 761 €</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|

Ces charges sont portées ligne 73 du Compte d'Exploitation.

Ces charges sont rétraitées dans le compte d'exploitation afin de répondre à l'avenant N°1 du contrat de concession.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Frais généraux appliqués</b> | <b>64 671 € - 18 661 € = 46 010 €</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------|



### 3.3.6. - REDEVANCE VERSEE AU CONCEDANT

Redevance pour occupation du domaine public

Selon les articles 40 & 41 du contrat principal, les redevances et loyers dus par le concessionnaire sont définis comme suit :

Redevance annuelle d'occupation du domaine public pour un montant de 0,9 % du CA de N-1

Redevance de contrôle d'un montant de 16 000 € actualisée selon le terme R 22

**Redevance au délégant**

**28 466 €**

L'ensemble des redevances pour l'exercice est arrêtée à 28 466 € HT.

Ces charges sont portées en ligne 78 du Compte d'Exploitation.

### 3.3.7. - FRAIS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION AUX USAGERS

Sont regroupées dans ce poste frais de communication et d'information, les charges de :

- Communication
- Conception, édition et fourniture plaquettes communication
- Réception, inauguration de la chaufferie

**Frais de communication et d'information aux usagers** 0 €

Aucune dépense cette année sur ce poste.

## 3.4. - COMPTE ENTRETIEN RENOUVELLEMENT

### Recettes R23

La redevance R23 est revalorisée chaque mois selon les termes contractuels, le calcul de ces recettes est mensualisé.

Le détail de ces recettes R23 figure en annexe 8 de ce rapport annuel.

Pour l'exercice 2018, le montant des recettes à créditer sur le compte de renouvellement est de 74 648,01 € HT.

### Dépenses R23

Plusieurs postes de dépenses sur cet exercice pour un montant de 55 443,26 € HT :

- Le remplacement de la ventilation de la chaudière PJB
- Le remplacement des vis descendrage Chaudière Schmitt
- La réfection de la voûte de la Chaudière Schmitt



- La réfection de la tôle de descendrage
- La réfection sôle foyer Chaudière PJB
- La réfection sôle et la remise en état de la chaudière Schmitt

### Compte de renouvellement :

Le compte GER est activé depuis le 01/10/2013, date de mise en service du réseau.

Première année de dotation pour la filiale

L'ensemble du suivi du compte GER est en annexe 8 de ce rapport annuel.

Le solde de ce compte GER en fin d'année 2018 est de + 180 342.50 € HT.

| Période               | Recettes    | Dépenses    | Solde        |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total fin 2016</b> | 69 795,88 € | 44 387,84 € | 128 440,82 € |
| <b>Total fin 2017</b> | 72 657,50 € | 39 960,56 € | 161 137,75 € |
| <b>Total fin 2018</b> | 74 648.01 € | 55 443.26 € | 180 342.51 € |

### 3.5. - COMPTE CONVENTIONNEL « DOTATION / AMORTISSEMENTS / PROVISIONS »

- A la fin de l'année 2018, RCBE a immobilisé la somme de 7 851 241,97 € HT
- Les subventions correspondantes à ces immobilisations sont de - 3 238 743,81 € HT

Les travaux de premier établissement ont été mis en service en octobre 2013, les amortissements des installations ont débuté le 31/03/2014.

L'extension médiqthèque à été activée en cette année 2018.

L'amortissement brut pour cette année 2018 se porte à – 350 037 €. La quote part subvention pour la même période est de 150 397 €.

|                       |   |           |           |           |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Amortissements</b> | - | 350 037 € | 150 397 € | 199 639 € |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|

Les charges d'amortissement net pour ce premier exercice sont de 199 639 € HT.

Les frais financiers liés à cet amortissement se montent à 593 € HT.

L'ensemble de ces charges sont portées en ligne 88 du Compte d'Exploitation.

04

**COMPTE DE  
RÉSULTAT EXERCICE**







## 4 - COMPTE DE RESULTATS EXERCICE

Le compte de résultats laisse apparaître un résultat net négatif de 60 K€ pour cette année 2018.

| COMPTE D'EXPLOITATION RCBE                         |       |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
|                                                    |       | 2016             | 2017             | 2018             |
| <i>en € HT</i>                                     |       |                  |                  |                  |
| PRODUITS                                           | Unité |                  |                  |                  |
| Total R1                                           | € HT  | 450 090          | 513 943          | 508 460          |
| Total R2                                           | € HT  | 714 153          | 735 594          | 761 324          |
| Total R1+R2                                        | € HT  | 1 164 243        | 1 249 537        | 1 269 784        |
| Autres produits                                    |       |                  | 4620             | 6 538            |
| Droits de raccordement                             |       |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                              |       | <b>1 164 243</b> | <b>1 254 157</b> | <b>1 276 322</b> |
| CHARGES                                            |       |                  |                  |                  |
| Sous Total 60 (Achats d'Energie)                   |       | 426 496          | 563 274          | 550 851          |
| Sous total 61 (Charges d'exploitation)             |       | 32 743           | 33 601           | 28 402           |
| Sous total 62 (Conduite et maintenance)            |       | 202 175          | 196 669          | 193 363          |
| Sous total 63 (Assurances)                         |       | 11 008           | 6 485            | 10 318           |
| Sous total 64 (Impôts taxes et autres Charges)     |       | 49 870           | 35 191           | 52 941           |
| Sous total 65 (autres charges de gestion courante) |       | 40 427           | 50 306           | 40 829           |
| Sous total 66 (charges financières)                |       | 58 210           | 62 401           | 63 044           |
| Sous total 67 (Redevances)                         |       | 13 927           | 28 274           | 28 466           |
| Sous total 68 (Entretien et Grosses réparations)   |       | 43 738           | 39 961           | 74 483           |
| Sous total 69 (dotations aux am. et aux prov)      |       | 214 169          | 217 285          | 200 232          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                           |       | <b>1 092 563</b> | <b>1 233 448</b> | <b>1 244 646</b> |
| <b>RÉSULTAT AVANT IMPÔTS</b>                       |       | <b>71 680</b>    | <b>20 709</b>    | <b>31 676</b>    |
| Charge Financières                                 |       | 138 813          | 115 140          | 110 314          |
| IS (34,43 %)                                       |       |                  |                  |                  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION NET</b>                 |       | <b>-67 133</b>   | <b>-94 430</b>   | <b>-78 638</b>   |
|                                                    |       | -5,8 %           | -7,5 %           | -6,2 %           |
| Retraitement des frais Généraux                    |       | +17 230          | +18 471          | +18 661          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION NET</b>                 |       | <b>-49 903</b>   | <b>-75 959</b>   | <b>-59 977</b>   |



---

**05**

**ANNEXES**

---



.....

.....



### 5 - ANNEXES

1. Tableau de bord technique / Indicateurs de performances
2. Détail révision de prix / Evolution des indices/ Prix moyen de chaleur
3. Bilan société RCBE certifié par CAC
4. Détails des ventes mensuelles par abonné sur l'année 2018
  - R1 technique et financier
  - R2 technique et financier
5. Détails des ventes mensuelles par abonné sur l'année 2018
  - R1 technique et financier
  - R2 technique et financier
6. Bilan complet des achats des énergies primaires sur l'exercice
  - Achats d'Electricité
  - Achats de Biomasse
  - Achats de Gaz
7. Traitement des Cendres
8. Bilan dépenses P3 / solde compte GER
9. Puissance souscrites par abonné au 31 12 2018
10. Détail des immobilisations.

Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20191216-DELI20191216451  
-DE  
Date de télétransmission : 06/01/2020  
Date de réception préfecture : 06/01/2020

Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20191216-DELI20191216451  
-DE  
Date de télétransmission : 06/01/2020  
Date de réception préfecture : 06/01/2020



ENGIE Cofely  
Le Monolithe - 59 rue Denuzière  
69002 LYON, FRANCE  
T +33 (4) 73 34 64 84 –

Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20191216-DELI20191216451  
-DE  
Date de télétransmission : 06/01/2020  
Date de réception préfecture : 06/01/2020