

Séance publique du lundi 28 novembre 2016

Convoqué le lundi 21 novembre 2016, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le lundi 28 novembre 2016 à 19H00, sous la présidence de Monsieur le Maire, Philippe Saurel

Présents :

Fabien ABERT, Lorraine ACQUIER, Luc ALBERNHE, Rémi ASSIE, Sophia AYACHE, Guy BARRAL, Valérie BARTHAS-ORSAL, Maud BODKIN, Françoise BONNET, Sabria BOUALLAGA, Djamel BOUMAAZ, Anne BRISSAUD, Nancy CANAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Perla DANAN, Titina DASYLVA, Michaël DELAFOSSE, Jean-Marc DI RUGGIERO, Jacques DOMERGUE, Michèle DRAY-FITOUSSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Julie FRÊCHE, Vincent HALUSKA, Clare HART, France JAMET, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Audrey LLEDO, Henri MAILLET, Mustapha MAJDOUL, Jérémie MALEK, Chantal MARION, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Caroline NAVARRE, Véronique PEREZ, Thibault RASSAT, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Cédric de SAINT-JOUAN, Marie-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Séverine SCUDIER, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Henri de VERBIZIER, Rabii YOUSOUS.

Absents ayant voté par procuration en application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Véronique DEMON, Samira SALOMON, Patrick VIGNAL, Annie YAGUE.

Absents :

Alex LARUE.

SERM Société d'Equipement de la Région de Montpellier - Rapport des administrateurs - Exercice 2015

Monsieur le Maire, Philippe SAUREL, rapporte :

1. STATUTS ET COMPOSITION DE LA SOCIETE

Au 31/12/2015, le capital social est réparti entre les actionnaires comme suit :

Actionnaires	Capital	%	Nbre d'actions	Nb admin
Ville de Montpellier	2 439 024 €	41.38%	152 439	5
Montpellier Méditerranée Métropole	1 627 504 €	27.61%	101 719	3
Département de l'Hérault	66 000 €	1.12%	4 125	1
Ville de Palavas	28 032 €	0.48%	1 752	1
TOTAL PUBLICS	4 160 560 €	70.59%	260 035	10
Groupe Caisse des dépôts et consignations	1 067 968 €	18.12%	66 748	1
Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon	476 656 €	8.08%	29 791	1
Dexia Crédit Local	100 000 €	1.70%	6 250	1
Caisse fédéral de Crédit mutuel méditerranéen	38 400 €	0.65%	2 400	-
Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier	32 992 €	0.56%	2 062	1
Crédit Lyonnais de développement économique	16 000 €	0.27%	1 000	-
Somimon Mercadis	1 424 €	0.02%	89	-
TOTAL PRIVES	1 733 440 €	29.41%	108 340	4
TOTAL GLOBAL	5 894 000 €	100.00%	368 375	14

Le capital social est réparti entre deux groupes d'actionnaires :

- Les collectivités locales (Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Département de l'Hérault, Commune de Palavas,)
- Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations et les autres types d'actionnaires (Caisse d'Epargne, Chambre de Commerce et d'Industrie, Crédit Lyonnais de développement économique, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Méditerranéen, Dexia Crédit Local, GCE SEM groupe Caisse d'Epargne, Mercadis).

La Ville de Montpellier détient 41,38% du capital social. Sa participation au Capital s'élève à 152 439 actions.

2. COMPTES ANNUELS

En K€ HT	2014	2015	Variation
Produits d'exploitation	140 154	124 443	-11,2%
<i>dont CA</i>	101 152	90 903	-10,1%
Charges d'exploitation	141 354	125 128	-11,5%
Résultat d'exploitation	-1 200	-684	-43%
Produits financiers	1 192	304	-74,5%
Charges financières	1 529	1 272	-16,8%
Résultat financier	-337	-968	-187%
Produits exceptionnels	1 759	1 869	6,3%
Charges exceptionnelles	0	69	NA
Résultat exceptionnel	1 759	1 800	2,3%
Impôts sur bénéfice / participations	69	-28	-141%
Résultat net	153	120	-21,6%

a) Chiffre d'affaires et compte de résultat

Le chiffre d'affaires comptable de l'exercice 2015 termine à 90 902 919 € contre 101 152 088 € à fin 2014 soit une diminution de 10,1%.

La valeur nette de production, quant à elle, s'élève à -14 923 714 € contre -14 053 220 € à fin 2014. La production nette totale de la société atteint ainsi 75 979 205 € contre 87 098 868 € à fin 2014.

Les produits de fonctionnement sont en retrait de 3,2% et totalisent 10 964 K€ contre 11 330 K€ en 2014. Les produits de la concession d'exploitation du Réseau Montpelliérain de Chaud et de Froid sont en augmentation de 7,7% à 15 058 K€ contre 13 984 K€ à fin 2014.

Le résultat net avant épargne salariale (directe et quote-part GIE) et IS s'élève à 148 K€ contre 151 K€ à fin 2014.

La composition de ce résultat se répartit entre :

- Le fonctionnement / aménagement à hauteur de -656 K€ contre -886 K€ à fin 2014, malgré une nette amélioration du résultat opérationnel,
- Le Département Energie à hauteur de 804 K€ contre 1 023 K€ à fin 2014.

Le résultat net après IS et épargne salariale termine à 119 841 € contre 153 432 € à fin 2014.

b) Bilan

Le total bilan connaît une diminution de -14 321 285 € à 297 150 149 € contre 311 471 434 € à fin 2014 constituée par :

- Une augmentation de 1 784 774 € de l'actif immobilisé, qui s'explique notamment par :
 - Une hausse de 3 410 940 € d'immobilisations corporelles, répartis entre 1 937 463 € de constructions et 1 629 801 € d'immobilisations en cours,
 - Une baisse de 1 678 416 € d'immobilisations financières (aucun dividende n'est remonté de la SCI Odysseum I en 2015 contre 844 790 € en 2014)
- Une diminution de 16 106 060 € de l'actif circulant, qui s'explique notamment par :

- -18 295 243 € sur l'encours de production,
- + 328 509 € sur les créances,
- +1 469 885 € sur les placements et disponibilités.

Dans le même temps, la société a accompagné l'investissement tant en concession qu'en DSP par une mobilisation d'emprunts à hauteur de 25 500 000 €. Néanmoins, la politique de désendettement s'est poursuivie puisque 33 290 693 € d'emprunts ont été remboursés.

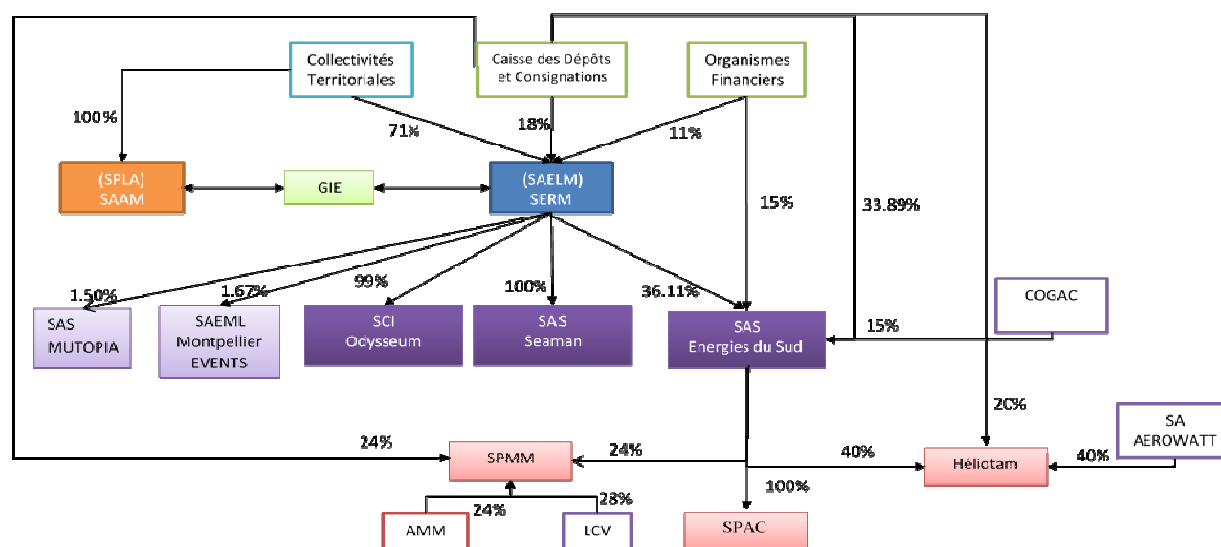
c) Capitaux propres

Grâce à ce résultat, la situation nette de la Société atteint 15 847 673 € au 31 décembre 2015.

Les capitaux propres eux-mêmes atteignent 32 059 179 € incluant la provision réglementée d'amortissement dérogatoire pour 1 688 734 € (chaufferie bois des universités et cogénération Antigone) ainsi que des subventions d'équipement à hauteur de 14 522 773 € (principalement sur la DSP du Réseau Montpelliérain de Chaud et de Froid).

3. RESULTAT DES FILIALES

La SERM contrôle plusieurs filiales ou participations présentées ci-dessous :



• *MONTPELLIER EVENTS*

L'activité de Montpellier Events fait l'objet d'une délibération à ce même Conseil Municipal.

• *SAS SEAMAN (Aquarium Mare Nostrum)*

Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires net 2015 de la société est en progression à 4 306 974 € contre 4 010 498 € à fin 2014.

Résultat : Le résultat net après IS est bénéficiaire de 97 900 € à fin 2015 contre 17 840 € à fin 2014 et se répartit comme suit :

- 254 186 € de résultat d'exploitation
- - 4 786 € de résultat financier
- - 151 648 € de résultat exceptionnel.

Capitaux propres : Les capitaux propres de SEAMAN atteignent 475 403 € contre 377 503 € à fin 2014, dot un capital social de 300 000 €.

Bilan : Le bilan atteint 2 657 093 € à fin 2015 contre 2 574 427 € à fin 2014.

La SERM a versé une avance à sa filiale à 100 % SEAMAN qui s'élevait à 500 K€ à fin 2015. De plus, la SERM s'est portée caution à 100% d'un emprunt de 600 K€ conclu en décembre 2013 pour financer le renouvellement scénographique de l'exposition. Le capital restant dû est de 25 543 € au 31 décembre 2015.

- *SAS ENERGIES DU SUD*

Filiale de la SERM pour le développement des énergies renouvelables créée le 28 février 2008.

Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires de la filiale Energies du Sud atteint 1 951 007 € (dont 538 734 € de travaux refacturés) en 2015 contre 1 318 007 € en 2014.

L'année 2015 a été marquée par le démarrage de l'activité géothermie (Le Liner) sur ODE à la Mer.

Résultat : Le résultat net après IS de l'exercice 2015 termine à 74 383 € contre 68 896 € à fin 2014.

Capitaux propres : Le total du capital de 3 600 000 € est entièrement versé.

Compte tenu du résultat de l'exercice 2015, les capitaux propres s'élèvent à 4 166 941 € contre 4 143 799 € à fin 2014.

Bilan : Le total bilan 2015 s'élève à 8 779 799 € contre 9 190 221 € à fin 2014. Ce bilan comprend notamment :

- Un actif immobilisé de 1 921 602 (en valeur nette comptable)
- 2 767 304 € de redevances de loyers de concession domaniale qui sont réparties, pour une partie correspondant à la valeur des onduleurs sur une durée de 8 ans et pour le solde sur la durée des contrats d'achats d'électricité soit 20 ans.

Au passif, trois emprunts sont inscrits pour un capital restant dû total de 3 688 848 €.

Participation dans Héliotam : Depuis 2010, Energie du Sud détient 40% (40 000 €) de la SAS Héliotam créée pour la construction et l'exploitation des centrales photovoltaïques des parkings de la TAM sur Castelnau le lez et Saint Jean de Vedas.

Cette participation a été donnée en nantissement au Crédit Agricole pour garantir un emprunt de la SAS HELIOTAM finançant la création des ombrières de parking.

De plus, pour soutenir la phase d'investissement d'HELIOTAM, les actionnaires ont versé fin 2011 une avance d'associé. A fin 2015, l'avance d'associé versée par Energie du Sud s'élève à 294 103.62 €.

Participation dans SPMM : Le 3 février 2012, Energie du Sud a créé la SAS Société Photovoltaïque Montpellier Méditerranée, filiale à 100% au capital de 1 000 €, pour répondre à un appel d'offres pour les ombrières sur les parkings de l'aéroport.

La Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a retenu ce projet en mars 2014 et le 13 octobre 2014, le capital a été porté à 181 241 € et ouvert à trois nouveaux actionnaires.

A fin 2015, le capital se répartit donc entre :

- La Société Aéroport Montpellier Méditerranée (24%)
- La Caisse des Dépôts et Consignations (24%),
- La Compagnie du Vent (28%),
- Energie du Sud (24%).

- *SAS HELIOTAM*

Les centrales photovoltaïques des ombrières de parkings de la TAM sont en service depuis novembre 2011.

Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires 2015 termine à 773 699 € en légère augmentation par rapport à 2014 (766 147 €).

Résultat : Le résultat courant avant IS 2015 s'élève à 103 955 €, en nette progression par rapport à 2014 (27 346 €).

Des amortissements dérogatoires ont été passés pour 160 434 € contre 221 518 € en 2014.

Déduction faite des amortissements dérogatoire, le résultat net 2015 termine en perte de 50 515 € contre une perte de 194 171 € en 2014.

Capitaux propres : Le capital de 100 000 € est entièrement versé.

Compte tenu du résultat de l'exercice et des amortissements dérogatoires, les capitaux propres s'élèvent à 312 976 € à fin 2015 contre 209 021 € l'année précédente.

Bilan : Le total du bilan s'élève à 5 296 329 € fin 2015 (contre 5 844 973 € fin 2014) dont 4 703 741 € d'actif immobilisé.

Un prêt permettant le financement des installations a été contractualisé avec le Crédit Agricole pour un montant maximum de 5 100 000 €. Au 31 décembre 2015, le capital définitivement mobilisé s'élève à 4 830 000 € et le capital restant dû à 3 952 469 €.

Le reste du financement est assuré par les avances d'associés en compte courant pour un montant de 735 259 € portant intérêt à 4,50 % (contre 1 227 552 € à fin 2014).

- *SOCIETE PHOTOVOLTAÏQUE MONTPELLIER MEDITERRANEE (SPMM)*

Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires 2015 s'élève à 523 550 € contre 144 423 € fin 2014. Il se décompose entre :

- 476 509 € de refacturation à l'euro l'euro des travaux effectués pour le compte de la Société de l'Aéroport Montpellier Méditerranée, co-actionnaire de SPMM (contre 144 423 € en 2014),
- 47 042 € de ventes d'électricité.

Résultat : Le résultat net de l'exercice 2015, qui comporte quelques semaines d'exploitation, termine en perte de 81 577 € contre un résultat 2014 à zéro car le projet était alors en phase construction.

Capitaux propres : Le capital social de 181 241 € est entièrement versé.

Bilan : Le total bilan s'élève à 10 041 751 € réparti entre :

- 7 941 667 € d'actif immobilisé,
- 2 100 084 € d'actif circulant.

- *GIE SERM/SAAM*

Constitué fin 2011, pour une exploitation dès janvier 2012, le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) SERM SAAM met à disposition de ses membres (la SERM et la SAAM) ses moyens et compétences afin de leur permettre de mener, dans le cadre législatif en vigueur, toute action d'aménagement, de développement local et d'exploitation de services publics.

Depuis le 1er janvier 2013, les personnels des fonctions support (juridique, marchés, foncier, communication, RH, informatique et finances) sont salariés du GIE SERM-SAAM.

Les charges du GIE sont intégralement refacturées à ses membres, sur la base de :

- La saisie du temps passé pour les charges de personnel (outil mis en place dès janvier 2012),
- Les équivalents temps pleins pour les autres charges.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport annuel.

Le Conseil prend acte du rapport.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,


Philippe SAUREL

Publiée le : 29 novembre 2016