

Séance publique du lundi 22 juillet 2013

Convoqué le mardi 16 juillet 2013, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le lundi 22 juillet 2013 à 16H00, sous la présidence de Madame le Maire, Hélène Mandroux

Présents :

Brahim ABBOU, Frédéric ARAGON, Michel ASLANIAN, , Eva BECCARIA, Annie BENEZECH, Amina BENOUEARGHA-JAFFIOL, Nicole BIGAS, Stéphanie BLANPIED, , Christian BOUILLE, Agnès BOYER, Nancy CANAUD, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Marlène CASTRE, Magalie COUVERT, Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE, Gabrielle DELONCLE, Fanny DOMBRE-COSTE, Marc DUFOUR, Christian DUMONT, Sarah EL ATMANI, Christiane FOURTEAU, Jean-Louis GELY, Catherine LABROUSSE, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Anne-Rose LE VAN, Richard MAILHE, Mustapha MAJDOUL, Hélène MANDROUX, Jacques MARTIN, Hervé MARTIN, Marie MASSART, Stéphane MELLA, Nadia MIRAOU, Christophe MORALES, Michel PASSET, Louis POUGET, Françoise PRUNIER, Jean-Louis ROUMEGAS, Philippe SAUREL, Robert SUBRA, Cédric SUDRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, Claudine TROADEC-ROBERT, Frédéric TSITSONIS, Francis VIGUIE, Alain ZYLBERMAN.

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

Marie-Josée AUGÉ-CAUMON, Sophie BONIFACE-PASCAL, Josette CLAVERIE, Perla DANAN, Jacques DOMERGUE, Serge FLEURENCE, Arnaud JULIEN, Hélène QVISTGAARD, Régine SOUCHE, Patrick VIGNAL.

Absents :

Laure FARGIER, Martine PETITOUT.

Rapport annuel 2012 du délégataire RMCF - SERM

Max LEVITA rapporte :

Par délibération du Conseil Municipal du 22 mai 1985, la Ville de Montpellier a confié à la SERM (Société d'Équipement de la Région Montpelliéraine) la réalisation et l'exploitation d'un réseau de distribution publique d'énergie calorifique dans le secteur d'Antigone et du Polygone à Montpellier pour une durée de 30 ans sous la forme d'une convention de Délégation de Service Public qui a pris effet au 1^{er} janvier 1986.

Deux avenants supplémentaires ont été votés en 1993 et 1996 pour prendre acte de l'extension du périmètre de la DSP à tout le territoire communal ainsi que prendre en compte l'évolution de la réglementation communautaire et simplifier la tarification et ses modalités de calcul et d'indexation.

Conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales qui précise que « *le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.* », la SERM a transmis son rapport 2012 à la Ville de Montpellier.

1. Présentation, conditions d'exécution et analyse de la qualité du service délégué

- Ventes d'énergies

- En 2012, les ventes de chaleur sont en hausse de 13% (84 443 MWh contre 74 821 en 2011) reflétant surtout l'évolution météorologique.
- Les ventes de froid baissent de 5% (37 617 MWh contre 39 755 en 2011). Cette baisse s'explique notamment par un été plutôt frais.
- L'année 2012 est marquée par une baisse de 6% des ventes d'électricité à EDF (33857 MWh contre 36 018 MWh en 2011) due à quelques dysfonctionnements en novembre de la centrale de cogénération d'Antigone et à une baisse technique de la puissance nominale de la centrale du Polygone à l'issue de sa rénovation nécessaire réalisée durant l'été 2012 (4990 kW au lieu de 6200kW).

- Réseaux de distribution

Il faut noter que l'excellent état interne des canalisations constaté cette année encore à chaque intervention prouve l'absence de corrosion chimique malgré un taux de fuite relativement important. La cartographie complète des réseaux du RMCF initiée en 2006 permet de mieux appréhender les fuites en corrélant plusieurs paramètres comme leur typologie et leur localisation. Cette tâche de fond va permettre de mettre en place un programme d'entretien préventif des réseaux.

- Investissements – Travaux neufs

L'année 2012 est notamment marquée par la poursuite des travaux de l'opération des Grisettes et des travaux de réseau dans le quartier Port Marianne avec notamment la liaison de 1100m avec la chaufferie d'Odysseum: traduction concrète des projets de développement du réseau urbain axés sur les énergies renouvelables actés par la Ville de Montpellier fin 2007.

- Quartier des Grisettes : cette opération est basée sur la valorisation de la chaleur produite à partir du biogaz issu de l'usine de méthanisation Amétyst proche. Elle permettra le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire des logements et bureaux de la ZAC.

- Quartier Port Marianne : étude de nouvelle chaufferie biomasse qui alimentera l'ensemble du quartier Port Marianne. Mise en service prévue fin 2014. Par ailleurs, les travaux d'extension de réseaux continuent.

- Gros entretien et renouvellement des équipements

En 2012, 1762 K€ ont été consacrés au gros entretien (1962 K€ en 2011).

- Tarifs

- Le prix moyen TTC de la chaleur a augmenté de 2.8% en 2012 par rapport à 2011. Pour le froid, le prix moyen augmente de 6.6% entre 2011 et 2012.

- Effectif

L'équipe de la SERM est composée de 9 ETP (équivalent temps plein) : 1 directeur, 1 assistante de direction, 1 responsable de travaux, 1 responsable d'exploitation, 1 chargé d'études et travaux, 1 ingénieur d'exploitation, 1 chargé d'études et 2 secrétaires-assistantes.

- Qualité et performance du service

- Qualité du service : comme les années précédentes, l'ensemble des appels et problèmes des abonnés en 2012 ont été recensés auprès des prestataires techniques et complétés par les informations collectées par la SERM dans son système de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur). En 2012, 63 incidents ont déclenché des plaintes des abonnés (34 en 2011).

- Indicateurs de performance : des indicateurs de performance des services publics locaux ont été définis au niveau national par l'Observatoire des services publics locaux et mis en place comme outils d'aide à la décision. On peut citer entre autres le taux d'interruption pondéré du service, les émissions de CO2 en kg/MWh entrantes, les consommations d'eau, le prix moyen de l'énergie en € TTC/MWh... alimentant une banque de données nationale, ces indicateurs permettront une comparaison avec les autres partenaires.

- Communication

Dès 2001, à la demande de la Ville de Montpellier, une démarche de communication visant le grand public, les usagers et les professionnels a été mis en place et s'est concrétisée en 2009 par des visites d'installations à la demande des professionnels, d'établissements scolaires ou d'associations. Ces actions s'ajoutent à des outils déjà mis en place tels que le système d'information par télécopie pour avertir plus rapidement les abonnés lors de l'interruption du service pour entretien et/ou réparation.

2. Compte de résultat de la DSP (K€)

En milliers d'euros HT	2011	2012	N/N-1
Vente chauffage	5 741.6	6 676.7	16.3%
Vente réfrigération	2 966.1	3 037.7	2.4%
Vente EDF	4 770.8	4 693.6	-1.6%
Vente hors concession	-4.4	-5.4	21.4%
Thôt Prestation+Location	117.4	0.0	-100.0%
Autres produits	172.4	193.7	12.4%
Reprise amortissements et provisions	418.4	495.8	18.5%
Produits d'exploitation	14 182.2	15 092.1	6.4%
Achats d'énergies	5 981.3	7 244.0	21.1%
Contrat d'exploitation	1 837.0	1 930.8	5.1%
Sous-traitance	13.6	18.5	35.8%
Crédit-bail	0.0	0.0	NS
Entretien et réparation	671.9	661.5	-1.6%
Assurances	110.5	122.6	11.0%
Autres services extérieurs et charges de la gestion courante	95.1	83.9	-11.8%
Impôts et taxes	201.3	207.3	3.0%
Frais de personnel	662.8	694.2	4.7%
Charges de structure	337.0	405.0	20.2%
Redevance due au concédant	232.8	256.2	10.1%
Dotations aux amortissements et provisions	3 186.3	3 245.5	1.9%
Charges d'exploitation	13 329.6	14 869.5	11.6%
Résultat d'exploitation (+ bénéfice / - perte)	852.6	222.6	-73.9%
Produits financiers	35.7	47.0	31.8%
Charges financières (intérêts sur emprunts)	481.7	442.8	-8.1%
Résultat financier (+ bénéfice / - perte)	-446.1	-395.7	-11.3%
Produits exceptionnels	1 795.6	3 842.7	114.0%
Charges exceptionnelles	0.0	1 895.4	NS
Résultat exceptionnel (+ bénéfice / - perte)	1 795.6	1 947.2	8.4%
Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)	2 202.2	1 774.1	-19.4%

I - Les produits d'exploitation progressent de 6.4%et atteignent 15 092K€.En détail, on observe :

L'évolution globale s'explique en large partie par un hiver 2011 plus marqué que les années passées ainsi que le raccordement de nouveaux clients, dont le CHU Gui de Chauiac.

- **Ventes d'énergie concession** (+ 11.6% à 9 714 K€) et**ventes d'électricité et hors concession** (+21.4% à 4 688 K€) : Tous les clients sont désormais en tarif « concession ». Le montant des ventes hors concession n'est plus que de -5 K€ et correspond à la régularisation des consommations d'eau et d'électricité pris en charge par le Corum pour le fonctionnement de la centrale.

- **Produits divers** : Reprise d'amortissements et provisions pour gros entretien : 496 K€ et Maitrise d'ouvrage interne pour le compte de RMCF et divers : 194 K€

II - Les charges d'exploitation augmentent de 11.5% et s'élèvent à 14 870 K€ en 2012 générées principalement par des achats de matières premières énergétiques plus importants en lien avec l'augmentation des ventes.

- **Achats d'énergie et de fluides** : Cette augmentation est liée à l'augmentation des ventes de chaleur aux clients existants mais également par le raccordement du CHU.
- La baisse des **ventes de froid** a entraîné une baisse des achats d'eau et de produits de traitement des eaux avec 320 K€ contre 380 K€ en 2011.
- **Contrats d'exploitation technique** : Le montant alloué aux contrats d'exploitation technique augmente proportionnellement au nombre de centrales et de sous stations exploitées.
- **Charges de gestion** : celles-ci s'élèvent à 2 449 K€ en 2012 contre 2325 K€ en 2011.
 - Malgré l'importance des travaux à mener et la croissance des réseaux, les frais de personnel sont maîtrisés : +4.7% à 694 K€ en 2012 (663K€ en 2011)
 - La mise en place d'une comptabilité analytique a permis d'affiner l'identification des charges réparties et celles imputées à la DSP passent à 405 K€ contre 337 K€ en 2011 (+20.2%)
- **Autre charges : elles décomposent comme suit :**
 - Dotations aux amortissements : 2063 K€ contre 1 925K€ avec la prise en compte des récents investissements
 - Dotations aux provisions de gros entretien : 1 053 K€ en 2012 contre 1 221 K€ en 2011 => poursuite du plan PGE
 - Dotations aux provisions pour clients douteux : constitution d'une provision de 130 K€ correspondant à la vente des anciens moteurs de cogénération, en attente de finalisation avec le repreneur.

Au 31 décembre 2012, Le résultat net avant impôt de RMCF s'élève à 1 774 K€ en 2012, contre 2 202K€ en 2011.

Le Conseil prend acte de ce rapport annuel 2012.

Pour extrait conforme, Madame le Maire



Hélène MANDROUX

Publiée le : 23 juillet 2013