

## Séance publique du jeudi 24 juillet 2014



Convoqué le vendredi 18 juillet 2014, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le jeudi 24 juillet 2014 à 16h00, sous la présidence de Monsieur le Maire, Philippe Saurel

### Présents :

Fabien ABERT, Lorraine ACQUIER, Luc ALBERNHE, Rémi ASSIE, Guy BARRAL, Valérie BARTHAS-ORSAL, Maud BODKIN, Sabria BOUALLAGA, Djamel BOUMAAZ, Anne BRISSAUD, Nancy CANAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Perla DANAN, Titina DASYLVA, Michaël DELAFOSSE, Cédric De SAINT-JOUAN, Henri DE VERBIZIER, Jean-Marc DI RUGGIERO, Jacques DOMERGUE, Michèle DRAY-FITOUSSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Julie FRECHE, Vincent HALUSKA, Clare HART, France JAMET, Stéphanie JANNIN, Anne-Louise KNAPNOUGEL, Sonia KERANGUEVEN, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Alex LARUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Henri MAILLET, Jérémie MALEK, Chantal MARION, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Caroline NAVARRE, Fabrice PALAU, Véronique PEREZ, Khanthaly PHOUTTHASANG, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Samira SALOMON, Marie-Ilène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Patrick VIGNAL, Annie YAGUE, Rabii YOUSOUS.

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

Françoise BONNET, Jean-Luc COUSQUER, Véronique DEMON, Audrey LLEDO, Mustapha MAJDOUL.

### Absents :

Djamel BOUMAAZ.

## Rapport annuel 2013 du délégataire SERM - Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid

### Monsieur le Maire 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<sup>er</sup> janvier 1986.

Trois avenants supplémentaires ont été votés en 1993, 1996, 2001 pour prendre acte de l'extension du périmètre de la DSP à tout le territoire communal, unifier le service ainsi que prendre en compte l'évolution de la réglementation communautaire, simplifier la tarification et ses modalités de calcul et d'indexation et pour passer majoritairement les réseaux aux énergies renouvelables

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 2013 à la Ville de Montpellier.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

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

#### - Ventes d'énergies

- En 2013, les ventes de chaleur sont en hausse de 21% (102 144 MWh contre 84 443 en 2012). Cette hausse est due aux raccordements récents sur Parc Marianne, des Grisettes et le CHRU Gui de Chauiac et à l'évolution météorologique.
- Les ventes de froid baissent de 6% (35 352 MWh contre 37 617 en 2012). Cette baisse s'explique notamment par une baisse de la consommation d'hiver de la Trésorerie générale et des galeries Lafayette.
- L'année 2013 est marquée par une baisse de 14% des ventes d'électricité à EDF (29221 MWh contre 33857 MWh en 2012) due à une baisse technique de la puissance nominale de la centrale du Polygone à l'issu de sa rénovation nécessaire réalisée durant l'été 2012 (4990 kW au lieu de 6200kW) et à une baisse de production sur Antigone consécutive à 2 incidents.

- 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 progressivement en place un programme d'entretien préventif des réseaux. La consommation d'eau des réseaux reste élevée, mais a baissé de près de 20% en passant de 102 à 82 l/MWh.

- Investissements – Travaux neufs

L'année 2013 est notamment marquée par la poursuite des travaux de l'opération des Grisettes et des travaux de réseau dans le quartier Port Marianne avec l'utilisation de la liaison de 1100 m 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, aussi par les travaux permettant le passage aux énergies renouvelables majoritairement avec la construction de la chaufferie à bois Joffre, la conversion au bois de la chaufferie charbon d'Antigone et la construction de la trigénération bois de Port Marianne.

- Quartier des Grisettes : Les travaux de raccordement se poursuivent avec 4 nouveaux bâtiments représentant 1MW.
- Quartier Port Marianne : Travaux de nouvelle chaufferie biomasse (trigénération) qui alimentera l'ensemble du quartier port Marianne. Mise en service prévue fin 2014. Par ailleurs, les travaux d'extension de réseaux continuent et la liaison entre la chaufferie d'Odysseum et le réseau de Port Marianne a été mis en service.

- Gros entretien et renouvellement des équipements

En 2013, 2 233 K€ ont été consacrés au gros entretien (1 762 K€ en 2012).

- Tarifs

- Le prix moyen de la chaleur a baissé de 15% en 2013 par rapport à 2012. Pour le froid, le prix moyen augmente de 8% entre 2012 et 2013.

- 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 2013 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 2013, 28 incidents ont déclenché des plaintes des abonnés (63 en 2012).

○ 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 nationales, 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 mise en place. En 2013, de nombreuses visites ont eu lieu avec des professionnels des 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	2012	2013	N/N-1
Vente chauffage	6 676,7	7 473,0	11,9%
Vente réfrigération	3 037,7	3 083,8	1,5%
Vente EDF	4 693,6	4 309,0	-8,2%
Vente hors concession	-5,4	-10,0	86,3%
Autres produits	193,7	410,1	111,7%
Reprise amortissements et provisions	495,8	228,0	-54,0%
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>15 092,1</b>	<b>15 493,9</b>	<b>2,7%</b>
Achats d'énergies	7 244,0	7 352,9	1,5%
Contrat d'exploitation	1 930,8	1 829,5	-5,2%
Sous-traitance	18,5	15,1	-18,2%
Entretien et réparation	661,5	585,0	-11,6%
Assurances	122,6	121,6	-0,9%
Autres services extérieurs et charges de la gestion courante	83,9	181,7	116,6%
Impôts et taxes	207,3	253,4	22,2%
Frais de personnel	694,2	801,3	15,4%
Charges de structure	405,0	467,1	15,3%
Redevance due au concédant	256,2	268,7	4,9%
Dotations aux amortissements et provisions	3 245,5	3 126,3	-3,7%
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>14 869,5</b>	<b>15 002,6</b>	<b>0,9%</b>
<b>Résultat d'exploitation (+ bénéfice / - perte)</b>	<b>222,6</b>	<b>491,3</b>	<b>120,7%</b>
Produits financiers	47,0	5,0	-89,4%
Charges financières (intérêts sur emprunts)	442,8	490,9	10,9%
<b>Résultat financier (+ bénéfice / - perte)</b>	<b>-395,7</b>	<b>-485,9</b>	<b>22,8%</b>
Produits exceptionnels	3 842,7	1 837,7	-52,2%
Charges exceptionnelles	1 895,4	0,0	-100,0%
<b>Résultat exceptionnel (+ bénéfice / - perte)</b>	<b>1 947,2</b>	<b>1 837,7</b>	<b>-5,6%</b>
<b>Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)</b>	<b>1 774,1</b>	<b>1 843,1</b>	<b>3,9%</b>

## **I - Les produits d'exploitation progressent de 2,7% et atteignent 15 493,9 K€. En détail, on observe que :**

- L'augmentation des recettes est principalement due à **la vente de chauffage** dont le chiffre d'affaires **progressent de 11,9 %** en 2013 soit +796,3 k€. Cette hausse est due au raccordement du CHRU, des immeubles des Grisettes et de Parc Marianne mais aussi à un hiver relativement frais et un printemps pluvieux
- **La vente de froid a diminué de 6%** sur l'exercice même si le chiffre d'affaires associé augmente légèrement de 1,5% soit +46,1 k€. La diminution s'explique par les conditions météorologiques de l'année 2013 à savoir un printemps pluvieux et un été moyennement chaud ainsi que la rénovation de certains locaux alimentés pour une meilleure isolation
- **La vente d'électricité a connu une baisse de 14%** par rapport à 2012, ce qui a entraîné une chute du chiffre d'affaires associé de 384,6 k€. Ceci s'explique par la rénovation des équipements de la centrale du Polygone avec une réduction de la puissance des moteurs suite à des exigences d'ERDF, et aussi une baisse de production à la centrale d'Antigone suite à deux incidents qui ont conduit à laisser les machines à l'arrêt un certain temps

## **II - Les charges d'exploitation augmentent de 0,9% et s'élèvent à 15 002,6 K€ en 2013,**

- Le poste « **Achats d'énergie et de fluides** » **augmentent de 108,9 k€ (+1,5%)**, ce qui s'explique notamment par l'augmentation de la vente de chaud
- Le poste « **Entretien et réparations** » **baisse de 11,6% soit -76,5 k€**

- Le poste « **Autres services extérieurs et charges de la gestion courante** » **augmente de 97,8k€** soit 116,6%. Une partie de cette augmentation est liée aux études réalisées pour le programme Ecocité sur la ZAC de Port Marianne
- **Les contrats d'exploitation et de sous-traitance diminue de 101,3 k€** par rapport à 2012.
- **Les frais de personnel sont en hausse avec une variation de + 107,1 k€** par rapport à 2012 suite au recrutement en milieu d'année d'un responsable commercial et au retour d'un agent en congé maternité en 2012
- **Les charges de structure progressent de 62,1 k€** soit une hausse de 15,3%. C'est la comptabilisation du temps réellement passé par les fonctions centrales (Services Marchés, Juridique et Financier) sur les nouveaux travaux RMCF qui conduit à cette hausse.
- **La redevance due au concédant augmente de 12,5 k€** du fait de son indexation sur les ventes
- **Les dotations aux amortissements et provisions sont en baisse de 119,2 k€** soit une variation de - 3,7% par rapport à 2012. Cette diminution s'explique par l'allongement de la DSP de 2022 à 2030.
- **Les charges financières augmentent de 48,1 k€ (+10,9%)** sur l'exercice et correspondent à des intérêts sur emprunts. Cette hausse est relative aux nouveaux emprunts souscrits pour financer les investissements réalisés. L'encours de financement (emprunts et dettes financières diverses) s'élève à 18 067 k€ contre 13 353 k€ en 2012.
- Les produits exceptionnels se composent de subventions d'équipement, de droits de raccordement et des reprises d'amortissement dérogatoire.

**Au 31 décembre 2013, Le résultat net avant impôt de RMCF s'élève à 1 843,1 K€, contre 1 774,1 K€ en 2012.**

Le Conseil prend acte de ce rapport annuel 2013.

**Le Conseil prend acte.**

**Pour extrait conforme, Monsieur le Maire**

**Philippe SAUREL**



**Publiée le : vendredi 25 07 2014**