

## Séance publique du lundi 23 juillet 2012

Convoqué le mardi 17 juillet 2012, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salles des Rencontres, le lundi 23 juillet 2012 à 16H00, sous la présidence de Madame le Maire, Hélène Mandroux

### Présents :

Brahim ABBOU, Frédéric ARAGON, Michel ASLANIAN, Marie-Josée AUGÉ-CAUMON, Eva BECCARIA, Annie BENEZECH, Amina BENOARGHA-JAFFIOL, Nicole BIGAS, Stéphanie BLANPIED, Sophie BONIFACE-PASCAL, Christian BOUILLE, Agnès BOYER, Nancy CANAUD, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Marlène CASTRE, Magalie COUVERT, Perla DANAN, Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE, Gabrielle DELONCLE, Fanny DOMBRE-COSTE, Jacques DOMERGUE, Marc DUFOUR, Christian DUMONT, Christian DUPRAZ, Sarah EL ATMANI, Christiane FOURTEAU, Jean-Louis GELY, Arnaud JULIEN, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Anne LE VAN, Richard MAILHE, Mustapha MAJDOUL, Stéphane MELLA, Hélène MANDROUX, Hervé MARTIN, Jacques MARTIN, Nadia MIRAOU, Christophe MORALES, Michel PASSET, Louis POUGET, Françoise PRUNIER, Hélène QVISTGAARD, Jean-Louis ROUMEGAS, Philippe SAUREL, Cédric SUDRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, Claudine TROADEC-ROBERT, Alain ZYLBERMAN.

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

Josette CLAVERIE, Laure FARGIER, Serge FLEURENCE, Catherine LABROUSSE, Régine SOUCHE, Robert SUBRA, Frédéric TSITSONIS, Patrick VIGNAL, Francis VIGUIE.

### Absents :

Martine PETITOUT

## Rapport annuel 2011 SERM Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid

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<sup>er</sup> janvier 1986.

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 2011 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 2011, les ventes de chaleur sont à la baisse de 14% (74 821 contre 86 800 MWh en 2010) reflétant surtout la clémence hivernale. Par ailleurs, des raccordements et notamment dans le quartier des Grisettes ont permis de contribuer modestement à l'augmentation des ventes (398 MWh).
- Les ventes de froid augmentent de 7% (39 755 contre 36 963 Mth en 2010). Cette hausse s'explique notamment par une demi-saison plus clémente.
- L'année 2011 est marquée par une hausse de 4% des ventes d'électricité à EDF (36 018 contre 34 614 MW en 2010), traduisant une très bonne disponibilité des moteurs de cogénération.

## - Réseaux de distribution

L'exploitation des réseaux porte sur l'entretien des organes singuliers (vannes d'isolement, de purge, de vidange...). Cette prestation s'accompagne des recherches de fuites que l'on rencontre sur les réseaux du secteur Antigone/Polygone liées essentiellement à des défauts d'isolation extérieure à l'origine de phénomènes de corrosion ou à des problèmes de mise en œuvre.

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 2011 est notamment marquée par la poursuite des travaux de l'opération des Grisettes et des travaux de réseau dans le quartier Port Marianne : 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 2012. Par ailleurs, les travaux d'extension de réseaux continuent.

## - Gros entretien et renouvellement des équipements

En 2011, 1962 K€ ont été consacrés au gros entretien (1362 K€ en 2010).

### - Tarifs

- Le prix moyen TTC de la chaleur a augmenté de 12.9% en 2011 par rapport à 2010 du fait d'une augmentation de la part proportionnelle liée à la faible consommation (cf. douceur de l'hiver et augmentation du prix des combustibles).
- Pour le Froid, le prix moyen augmente de 11.9% entre 2010 et 2011.

### - 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 2010 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 2011, 34 incidents ont déclenché des plaintes des abonnés (58 en 2010).

- Indicateurs de performance :

La charte des services publics signée en 2002 par l'Association des Maires de France, l'Association des Régions de France et l'Assemblée des Départements de France définit les grands principes et objectifs à mettre en œuvre pour la bonne gestion des services publics.

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 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

En milliers d'Euros HT		2010	2011	2010/2011
<b>Produits d'exploitation</b>		<b>14 108,4</b>	<b>14 182,2</b>	<b>0,52%</b>
	Vente chauffage	5 718	5 742	0,41%
	Vente réfrigération	2 487	2 966	19,26%
	Vente EDF	4 308	4 771	10,73%
	Vente hors concession	304	-4	-101,45%
	Thôt Prestation+Location	0	117	
	Autres produits	527	172	-67,28%
	Reprise amortissements et provisions	764	418	-45,21%
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>13 505</b>	<b>13 330</b>	<b>-1,30%</b>
	Achats d'énergies	5 630	5 981	6,25%
	Contrat d'exploitation	1 740	1 837	5,55%
	Sous-traitance	5	14	193,14%
	Crédit-bail	0	0	
	Entretien et réparation	2 194	672	-69,37%
	Assurances	99	110	11,78%
	Autres services extérieurs et charges de la gestion courante	70	95	35,11%
	Impôts et taxes	177	201	13,43%
	Frais de personnel	622	663	6,51%
	Charges de structure	235	337	43,48%
	Redevance due au concédant	217	233	7,50%
	Dotations aux amortissements et provisions	2 517	3 186	26,61%
<b>Résultat d'exploitation (+ bénéfice / - perte)</b>		<b>603</b>	<b>853</b>	<b>41,41%</b>
<b>Résultat financier (+ bénéfice / - perte)</b>		<b>-1 025</b>	<b>-446</b>	<b>-56,47%</b>
	Produits financiers	9	36	299,42%
	Charges financières (intérêts sur emprunts)	1 034	482	-53,39%
<b>Résultat exceptionnel (+ bénéfice / - perte)</b>		<b>1 158</b>	<b>1 796</b>	<b>55,10%</b>
	Produits exceptionnels	1 253	1 796	43,26%
	Charges exceptionnelles	96	0	-100,00%
<b>Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)</b>		<b>736</b>	<b>2 202</b>	<b>199,18%</b>

### Les principaux postes qui évoluent entre 2009 et 2010 sont les suivants :

- Le poste « hors concession » passe de 304K€ en 2010 à -4K€ en 2011, ce qui s'explique par le basculement du CORUM, dernier client de « vente hors concession », dans les « ventes d'énergie concession ».
- Le poste « ventes EDF » augmente de 10,73% en 2011. Ceci s'explique à la fois par un effet prix et un effet volume due à une meilleure disponibilité des moteurs.

- **Le poste « entretien et réparations » diminue de 2194K€ en 2010 à 672K€ en 2011.** Sur l'exercice 2010, la méthodologie de comptabilisation des dépenses sur les équipements des réseaux et des centrales a été affinée, et un nouveau programme préventif de remplacement des conduites des réseaux existants a été mis en place. Par ailleurs, le report d'importants travaux de remplacement a été revu dans l'optique de prolongation de la DSP avec l'augmentation de la part des énergies renouvelables utilisées. Ainsi, on constate :
  - o **312 k€** de travaux de gros entretien contre **978 k€** en 2010 ;
  - o **356 k€** de charges d'entretien et de réparations courantes contre **434 k€** en 2010 ;
- **Le poste « Redevance au concédant » passe de 233 K€ contre 217 K€ en 2010, soit une augmentation de 7,50%.** Cette hausse est liée à l'augmentation des ventes.
- **Le poste « produits exceptionnels » passe de 1 253K€ à 1 796K€ en 2010, soit une augmentation de 55,10 %.** Cette augmentation s'explique par les droits de raccordement, d'un montant de **1 187 k€** (contre 639 k€ en 2010), sur les opérations de Parc Marianne, Jacques Cœur, Hippocrate et les Grisettes.
- **Le résultat d'exploitation s'élève à 853K€ en 2011, contre 603K€ en 2010, soit une hausse de 41,41%** due à de meilleures ventes d'énergie, et à la diminution globale des charges, liée notamment à la diminution du poste Entretien Réparation, malgré l'augmentation de la dotation aux PGE.

**Le résultat net avant impôt s'élève à 2 202K€ en 2011, contre 736K€ en 2010.**

**En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal :**

- de prendre acte de ce rapport.

**Le Conseil prend acte.**

**Pour extrait conforme, Madame le Maire**



**Hélène MANDROUX**

**Publiée le : 24/07/2012**