

Séance publique du lundi 17 décembre 2012

Convoqué le mardi 11 décembre 2012, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le lundi 17 décembre 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 BENOUGHARGHA-JAFFIOL, Nicole BIGAS, Stéphanie BLANPIED, Sophie BONIFACE-PASCAL, Christian BOUILLE, Agnès BOYER, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Nancy CANAUD, Marlène CASTRE, Josette CLAVERIE, Magalie COUVERT, Perla DANAN, Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE, Fanny DOMBRE-COSTE, Jacques DOMERGUE, Marc DUFOUR, Christian DUPRAZ, Sarah EL ATMANI, Laure FARGIER, Serge FLEURENCE, Christiane FOURTEAU, Jean-Louis GELY, Catherine LABROUSSE, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Anne-Rose LE VAN, Richard MAILHE, Hélène MANDROUX, Hervé MARTIN, Jacques MARTIN, Stéphane MELLA, Nadia MIRAOU, Christophe MORALES, Michel PASSET, Louis POUGET, Françoise PRUNIER, Hélène QVISTGAARD, Jean-Louis ROUMEGAS, Philippe SAUREL, Régine SOUCHE, Robert SUBRA, Cédric SUDRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, Frédéric TSITSONIS, Patrick VIGNAL, Francis VIGUIE, Alain ZYLBERMAN.

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

Arnaud JULIEN, Gabrielle DELONCLE, Christian DUMONT, Claudine TROADEC-ROBERT.

Absents :

Mustapha MAJDOUL, Martine PETITOUT.

SERM - Rapport des administrateurs - Exercice 2011

Max LEVITA rapporte :

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Serge FLEURENCE
- Max LEVITA
- Michel PASSET
- Marc DUFOUR
- Perla DANAN

Sont les administrateurs représentant la Ville au Conseil d'Administration de la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM).

I. Statuts et composition de la Société

Actionnaires	Capital	%	Nbre d'actions
Communauté d'Agglomération de Montpellier	345 862 €	27.61%	101 719
Ville de Montpellier	518 319 €	41.38%	152 439
Département de l'Hérault	14 026 €	1.12%	4 125
Ville de Palavas	5 957 €	0.48%	1 752
TOTAL PUBLICS	884 165 €	70.59%	260 035
Caisse des dépôts et consignations	226 955 €	18.12%	66 748
Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon	101 295 €	8.09%	29 791
Caisse fédéral de Crédit mutuel méditerranéen	8 160 €	0.65%	2 400
Dexia Crédit Local	21 251 €	1.70%	6 250
Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier	7 011 €	0.56%	2 062
Crédit Lyonnais de développement économique	3 400 €	0.27%	1 000
Mercadis	303 €	0.02%	89

TOTAL PRIVES	368 375 €	29.41%	108 340
TOTAL GLOBAL	1 252 540 €	100.00%	368 375

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

- Les collectivités locales (Ville de Montpellier, Département de l'Hérault, Commune de Palavas, Communauté d'Agglomération de Montpellier)
- Le groupe CDC
- 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.

II. Activités

1. Opérations d'aménagement

Le chiffre d'opération de l'activité aménagement en 2011 atteint 156M€ (dont 106M€ sur les concessions d'aménagement) contre 141M€ en 2010, soit une hausse de 11%. Cette hausse s'explique par la livraison de l'hôtel de ville en mandat.

Au niveau des recettes, celles-ci s'élèvent à 144.5M€ (dont 54.1M€ de cessions privées) contre 144.3M€ en 2010, soit une quasi stabilité.

2. Département énergies

Après une année 2010 marquée par des températures rigoureuses, 2011 est à l'inverse marquée par des conditions climatiques exceptionnelles qui ont influé à la baisse sur les ventes de chaud. Les abonnements restent toutefois en hausse et le poids de la consommation des nouveaux abonnés entraîne une hausse des ventes en volume de 2%.

Les volumes de vente d'énergie s'établissent à 74 822 MWh de chaleur, en diminution de 13% par rapport à 2010, en raison de la douceur du 4^{ème} trimestre. Les ventes de froid augmentent de 8.5% par rapport à 2010 pour atteindre 39 755MWh, en raison à la fois des conditions climatiques et des nouveaux clients. Les volumes de vente d'électricité baissent quant à eux de 1.6% pour atteindre 36 018MWh par rapport à 2010.

3. Création et participation dans des filiales

2011 a vu la création, à côté de la SERM et de la SAAM, du GIE SERM-SAAM groupant toutes les fonctions support. Sur ce même exercice, la SERM était toujours présente dans 5 sociétés :

- *SAEM ENJOY MONTPELLIER*

Depuis l'augmentation du capital de la SAEML ENJOY intervenue en 2011, la SERM a renoncé à son poste d'administrateur mais a sollicité un poste de censeur.

- *SARL GEODEM*

Depuis la conclusion définitive des accords sur l'ensemble de projet Odysseum et la cession des études réalisées aux maîtres d'ouvrage des constructions, la SARL est en attente de l'engagement éventuel de nouvelles études de projets immobilier. Le résultat de l'exercice 2011 est un déficit de 4 017€.

- *SCI ODYSSEUM 1*

La SCI a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires total de 98 815€ de loyers recouvrés. Par ailleurs, au titre de sa participation, la SERM a encaissé 396 000€ de dividendes en 2011, conformément à la décision de son Assemblée Générale Ordinaire du 29/06/2011. Le résultat net comptable ressort à un bénéfice de 62 027€. Compte tenu du report à nouveau, la situation nette s'élève à 101 010€.

- *SAS SEAMAN (Aquarium Mare Nostrum)*

La fréquentation de l'aquarium Mare Nostrum a atteint 337 010 visiteurs, contre 304 309 visiteurs en 2010, soit +11% (2009 - 312 166 visiteurs). La fréquentation cumulée au 31/12/2011 depuis l'ouverture (déc. 2007) atteint 1 443 060 visiteurs. Le chiffre d'affaires 2011 atteint 4 171K€ contre 3 262K€ en 2010, soit + 28%.

- *SAS ENERGIES DU SUD*

Filiale de la SERM pour le développement des énergies renouvelables créée le 28 février 2008, son chiffre d'affaires pour 2011 s'élève à 1 486K€ (994 K€ en 2010), soit +49%. En 2011, les associés ont validé, lors des 4 Comités Stratégiques et de Développement, 7 projets d'investissement dans l'énergie photovoltaïque représentant une puissance électrique de 4MW et un investissement de 21M€.

Avec 8 417MWh, la production d'électricité verte est en forte hausse de 25% par rapport à 2010, portée par une forte progression du solaire photovoltaïque et un regain de production d'électricité issu du biogaz.

L'année 2011 a également été marquée par la prise de participation d'EDS (Energies du Sud) à hauteur de 40% (soit 40K€) dans la SAS HELIOTAM, créée pour la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques des parkings de la TAM sur Castelnau le Lez et Saint Jean de Vedas.

III. Personnel

Le nombre moyen de salariés est de 113 en 2011 (110 en 2010), soit une augmentation de 2.7% par rapport à 2010. Le montant des frais de personnel pour 2011 s'élève à 8 619 K€ (7 901K€ en 2010), soit + 9.1%.

IV. Comptes annuels

a) Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires diminue de 9.6%, passant de 113 846 K€ en 2010 à 102 906 K€ en 2011.

b) Compte de résultat

Le total des produits d'exploitation diminue de 7% par rapport à 2010 pour atteindre 161 768 K€ (173 958 K€ en 2010).

Les charges d'exploitation baissent également de 7% par rapport à 2010 pour atteindre 172 029 K€.

c) Résultat

Après imputation de l'intéressement et de la participation des salariés, l'exercice 2011 présente un résultat bénéficiaire de 1 702 K€ après un impôt sur les bénéfices de 720 K€, contre un résultat bénéficiaire de 1 106€ en 2009.

d) Bilan

Le total du Bilan connaît une augmentation de 8.0%, passant de 302 129 K€ à 326 411 K€ au 31/12/2011, constituée par :

- un accroissement de +5.6 % de l'actif immobilisé qui passe de 73 917 K€ en 2010 à 78 022 K€ en 2011.
- un accroissement de l'actif circulant de +8.8%, passant de 228 212 K€ en 2010 à 248 389K€ en 2011,

e) Capitaux propres

Les capitaux propres atteignent 28 311 K€ à fin 2011 (23 885 K€ en 2010, +18.5%).

f) Ratios de gestion

Ratio de structure d'endettement - Emprunts et dettes financières / Capitaux propres : 623% en 2011, ce ratio met en lumière la part d'endettement de la société en comparaison avec les capitaux propres de la société.

Ratio de synthèse – Capitaux propres / Actif immobilisé :

36% en 2011, ce ratio indique que les emplois longs de la Société sont financés à hauteur de 36% par des ressources stables : les capitaux propres.

La situation financière de la SERM est satisfaisante. Le résultat net de la société, bien qu'en baisse de 13.1% par rapport à 2010, atteint 1 792K€. La société apparaît en capacité de faire face à ses emprunts.

V. Perspectives et développements

Les principales opérations développées ou poursuivies en 2012 sont les suivantes :

Dans le secteur du logement :

- Pour la Ville de Montpellier :
 - Poursuite des ZAC de logements (Jardins de la Lironde, Parc Marianne, Ovalie, Grisettes) et début des travaux sur Rive Gauche ;
 - Démarrage des travaux de l'îlot H sur Jacques Cœur, dans sa partie parking ;
 - Poursuite d'interventions de maîtrise foncière dans le secteur de Grand Cœur, des quartiers Cévennes, Petit Bard et Nouveau Saint Roch (avec notamment le règlement de l'acquisition des parcelles RFF/SNCF).
- Pour l'Agglomération de Montpellier :
 - Réalisation de travaux sur Prades-Le-Lez, Saint-Brès et Saint-Jean-de-Védas ;
 - Poursuite de l'aménagement des parcs d'activité de l'Agglomération de Montpellier et la fin des constructions de la première tranche du Bipôle Euromédecine et du MIBI à Eureka.
- Prise de participation de la SERM au capital d'une société chargée de l'aménagement d'un parc d'activités à l'entrée de l'aéroport de Montpellier Méditerranée

Pour les filiales

- *SAS ENERGIES DU SUD*

En 2012, deux projets sont toujours à l'étude :

- La couverture photovoltaïque de 1 800 places sur le parking de l'aéroport de Montpellier Méditerranée pour une puissance de 3600 KWc.
- Une centrale au sol de 2 500 KWc sur le site de la carrière de Cournonsec. Le PLU de la commune a été modifié pour autoriser le projet.

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 : 18 décembre 2012