

REGISTRE DES DELIBERATIONS ET DECISIONS

S ÉANCE PUBLIQUE DU:

JEUDI 24 JUILLET 2014

TOME IV

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-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Patrick VIGNAL, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEF.

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 Mutualité Française de l'Hérault - Crèche Joséphine Baker

Monsieur le Maire rapporte :

Par délibération du 27 Juillet 2009, le conseil municipal a programmé, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Ovalie, la construction de la crèche Joséphine Baker, établissement d'accueil des jeunes enfants, d'une capacité de 60 places d'accueil collectif et de 9 places d'accueil familial.

Parallèlement, la Ville avait également engagé la construction d'un deuxième établissement, la crèche Adelaïde CAMBON, avec une capacité de 52 enfants en accueil collectif et 9 places en accueil familial. L'ouverture simultanée de ces deux établissements avec une capacité totale de 130 places avait pour objectif de répondre au plus vite aux forts besoins de la population dans ce domaine mais posait une réelle difficulté en termes de recrutement. C'est pourquoi, le recours à la délégation de service public pour la gestion de la crèche Joséphine Baker était une solution qui permettait de ne pas différer la création de places nécessaires et d'accompagner la croissance démographique dans le secteur Ovalie, tout en conservant une maîtrise publique de ce service par la collectivité.

A l'issue de la procédure d'appel d'offres, la proposition de **Mutualité Française de l'Hérault** s'est révélée en tous points la plus intéressante pour la Ville. En effet, la convention proposée par la Mutualité Française de l'Hérault permet de garantir une véritable qualité d'accueil, comme souhaitée sur les établissements municipaux. Par délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2012, la Ville de Montpellier a donc confié à la Mutualité Française de l'Hérault l'exploitation de cet établissement pour une durée de 3 ans sous la forme d'une convention de Délégation de Service Public qui a pris effet au **1^{er} septembre 2012**.

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*

602

d'apprécier les conditions d'exécution du service public. », la Mutualité Française de l'Hérault a transmis son rapport 2013 à la Ville de Montpellier.

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

→ *Présentation et conditions d'exécution*

Les principales caractéristiques de cette délégation de service public sont les suivantes :

- Projet pédagogique de qualité basé sur les valeurs mutualistes. La crèche fonctionne avec 3 sections : bébés, moyens et grands. La crèche municipale Joséphine Baker n'est pas une parenthèse dans la journée de l'enfant mais le prolongement de la vie familiale. Elle doit permettre à l'enfant de se découvrir, de découvrir les autres, de s'éveiller en compagnie des autres enfants et des professionnels qualifiés et attentifs.
- Accueil des enfants sur une amplitude horaire journalière de 11h (7h30 à 18h30) ; l'établissement est ouvert du lundi au vendredi avec 5 semaines de fermeture annuelle. Pendant ces périodes de fermeture la continuité d'accueil des enfants est assurée grâce à une concertation étroite avec la ville ;
- Accueil des enfants porteurs de handicap assuré sur la base d'une charte d'accueil. La mixité sociale est garantie par l'accueil d'un minimum de 55% d'enfants à temps partiels pour une durée inférieure à 4 jours par semaine ;
- Qualité d'accueil assurée par 24 professionnels : 1 puéricultrice, 5 éducatrices de jeunes enfants, 6 auxiliaires de puériculture, 6 CAP Petite Enfance, 1 cuisinier, 1 agent d'entretien, 1 lingère et 3 assistantes maternelles (en cours de recrutement). Le taux de personnel qualifié est bien supérieur à celui exigé par le décret du 07 Juin 2010.
- Offre d'équipement conséquente et adaptée. Les repas sont préparés au sein de l'établissement par un cuisinier mis à disposition (prestataire extérieur).
- Participation municipale fixée à 3,68 € pour chaque heure d'accueil d'enfants facturée, sur une estimation de 455 482 heures sur la durée totale du contrat (engagement formel de la Mutualité Française de ne pas solliciter l'aide de la Ville en cas de déficit d'exploitation).
- Mise à disposition de locaux neufs et adaptés appartenant à la Ville, moyennant un loyer annuel de 114 600 €.

→ *Éléments d'analyse de la qualité du service*

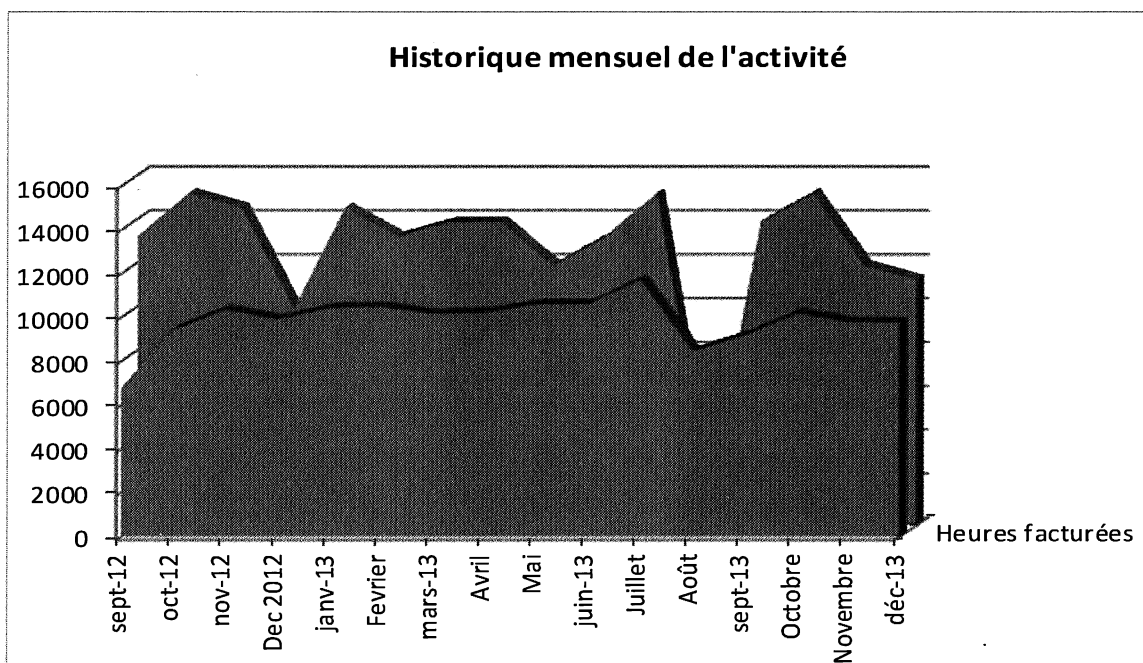
Remarque : il est à noter que l'accueil familial n'a pas pu ouvrir en 2013 et que les données suivantes concernent uniquement l'accueil collectif.

■ Taux d'occupation

	4 MOIS 2012 Cumul / Moyenne	ANNEE 2013 Cumul / Moyenne	
Nombre de journées d'ouverture	80	226	
Nombre d'heures d'ouverture	880	2 486	
Capacité accueil maximale (h)	52 800	149 160	
Heures facturées	36 578	122 113	
Taux heures facturées	69,28%	81,87%	
Heures réalisées	29 065	103 419	
Taux heures réalisées	55,05%	69,33%	
Ecart heures facturées et heures réalisées (en %)	20,54%	15,31%	(1)

(1) Les contrats avec les familles sont conclus déduction faite des semaines de vacance prévisionnelles. Les mois sans fermeture (janvier) peuvent donc induire des heures réalisées supérieures aux heures facturées et ceux avec des fermetures importantes (août) des heures facturées nettement supérieures aux réalisées

De façon globale, l'année 2013 conclut 16 mois d'activité d'une crèche nouvelle, dans un nouveau quartier de la Ville de Montpellier, de nouveaux locaux et une nouvelle équipe. Son activité, bien qu'elle réalise un taux d'occupation en dessous des prévisions (81.87% au lieu de 88%), a considérablement augmenté par rapport à l'année précédente et comporte des pistes d'amélioration. L'écart entre les heures facturées et les heures réalisées (15.31%) s'explique par le non-respect des parents aux horaires de contrat, surtout au début de l'activité, et des difficultés rencontrées pour réaliser un taux d'occupation correct durant les congés des enfants et les absences pour maladie. C'est pourquoi, le délégataire poursuit le développement de l'accueil occasionnel.

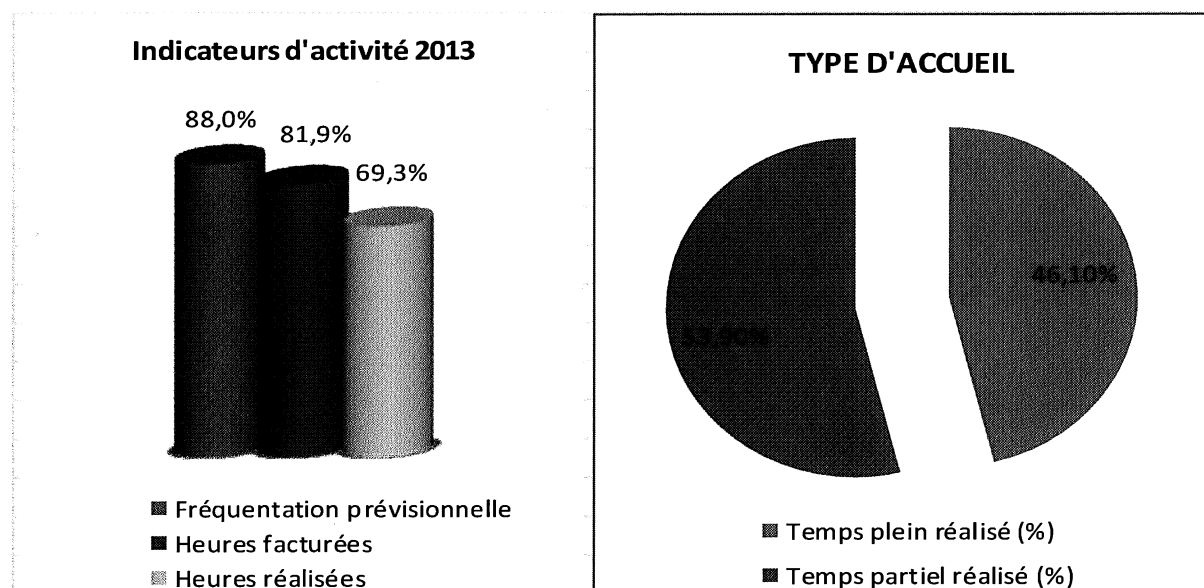


- Heures facturées
- Capacité accueil maximal en heures

▪ Typologie accueil

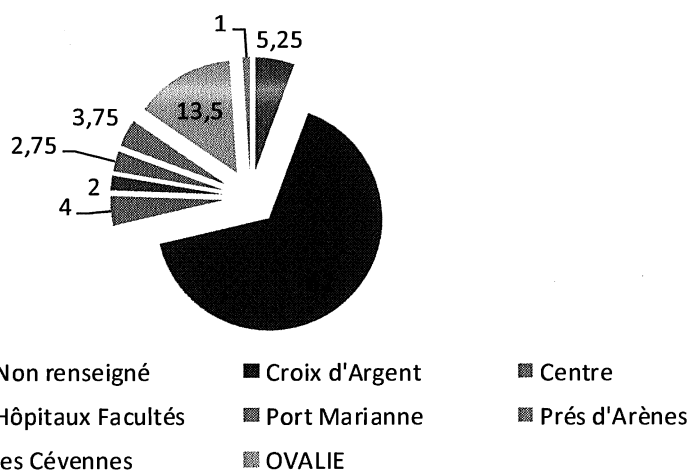
ANNEE 2013 Septembre / Décembre	
ACCUEIL REGULIER	
Nb d'heures accueil régulier facturé	119 600
ACCUEIL OCCASIONNEL	
Nbre d'heures accueil occasionnel facturé	2 513
Nbre d'heure accueil urgence facturé	0,00
ACCUEIL TEMPS PARTIEL et TEMPS PLEIN (en nombre d'enfant)	
Nbre d'enfant présent plus de 4 jours par semaine (plein)	284
Nbre d'enfant présent moins de 4 jours par semaine (partiel)	332
Taux d'accueil Temps plein réalisé	46,10%
Taux d'accueil Temps partiel réalisé	53,90%
Taux d'accueil Temps partiel réglementaire	55,00%
Ecart (en %) entre temps partiel réglementaire et réalisé	-1,10%

Le délégataire connaît des difficultés pour atteindre le taux règlementaire d'accueil à temps partiel de 55%. En effet, il semblerait que ce type d'accueil ne corresponde pas aux besoins des familles dont les demandes sont principalement d'au moins 4 jours par semaine.



■ Nombre et caractéristiques des inscriptions

Répartition géographique des familles (moyenne)



Nombre d'enfant par tranche d'âge	
0-1 ans	21
1 an - 2ans	46
2ans - 3 ans	47
plus 3 ans	30

Le nombre total d'enfant inscrit au cours de l'année 2013 est de 144. Fin décembre 2013, 138 demandes de place en crèche sont sur liste d'attente.

2) Compte de résultat de la DSP

DEPENSES	2012	2013	N/N-1
606 Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant)	5 060 €	10 180 €	101,2%
606 Denrées alimentaires	- €	635 €	na
606 Fournitures entretien et petit équipement	6 708 €	16 625 €	147,8%
606 Fournitures diverses	4 548 €	9 407 €	106,8%
Total Achats	16 316 €	36 848 €	125,8%
611 Sous traitance (restauration)	24 065 €	66 959 €	178,2%
613 Locations (loyer + charges locatives)	38 200 €	114 600 €	200,0%
613 Location de matériel	- €	155 €	na
615 Entretien et réparations	7 221 €	14 879 €	106,0%
616 Primes d'assurance	1 922 €	4 235 €	120,3%
Total Services extérieurs	71 409 €	200 827 €	181,2%
621 Personnel extérieur facturé à la structure	- €	5 740 €	na
622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires (Comptable, commissaire aux comptes ...)	1 465 €	2 257 €	54,0%
623 Publicité, publications, relations publiques	530 €	560 €	5,7%
624 Transports liés à l'activité 161,81 7452	162 €	1 655 €	922,5%
626 Frais postaux et de télécommunication	1 134 €	3 148 €	177,5%
628 Divers (bancaire et de recrutement)	2 987 €	1 344 €	-55,0%
Total Autres services extérieurs	6 278 €	14 704 €	134,2%
Impôts et taxes liés aux rémunérations	9 891 €	46 624 €	371,4%
Autres impôts et taxes	- €	5 233 €	na
641 Rémunération du personnel (hors personnel cantine)	140 002 €	438 941 €	213,5%
645 Charges sociales	50 660 €	147 309 €	190,8%
648 Autres charges du personnel	388 €	- €	-100,0%
Total Charges de personnel	191 050 €	586 250 €	206,9%
654 Pertes sur créances irrécouvrables	- €	65 €	na
658 Charges diverses de gestion courante (Sacem, arrondis ...)	20 198 €	64 062 €	217,2%
Total Autres charges de gestion courante	20 198 €	64 128 €	217,5%
Charges financières	232 €	3 631 €	1461,9%
68 Dotation aux amortissements	13 786 €	48 430 €	251,3%
68 Dotation aux provisions	- €	2 478 €	na
Total Dotations aux amort. et prov.	13 786 €	50 908 €	269,3%
TOTAL DEPENSES	329 161 €	1 009 152 €	206,6%
RECETTES	2012	2013	N/N-1
70623 Prestation de service CAF	119 939 €	361 890 €	201,7%
70641 Participations familiales tous régimes pour les 0-4 ans et pour les 4-6 ans bénéficiaires de l'Aeéh	52 321 €	170 405 €	225,7%
70642 Autres (comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion...)	6 374 €	- €	-100,0%
Total Prestations de service	178 634 €	532 295 €	198,0%
Total Subventions de fonctionnement communales	106 961 €	480 506 €	349,2%
Commune de Montpellier	106 961 €	480 506 €	349,2%
7451 Subvention et prestation de service autres organismes nationaux (MSA, Maritime)	- €	11 812 €	na
Autres subventions Mutualité Française Hérault	21 836 €	- €	-100,0%
Total Subventions	128 797 €	492 318 €	282,2%
758 Autres produits de gestion courante	742 €	413 €	-44,3%
Total Produits de gestion courante	742 €	413 €	-44,3%
791 Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi CNASEA, GDFPE...	1 312 €	57 €	-95,6%
Total Transfert de charges	1 312 €	57 €	-95,6%
TOTAL RECETTES	309 485 €	1 025 084 €	231,2%
12000 Excédent de l'exercice (+)	- €	15 932 €	
Déficit de l'exercice (-)	-19 676 €		

L'exercice 2012 ayant démarré au 1^{er} septembre, l'exercice 2013 constitue le 1^{er} exercice complet d'exécution. Les comparaisons annuelles pourront se faire à partir du rapport 2014.

I - Les recettes 2013 s'élèvent à 1 025 k€

- Les subventions représentent 48% des recettes soit un montant de 492 k€ (dont 481 k€ de la commune de Montpellier)
- Les autres recettes sont principalement constituées des participations famille et CAF

II - Les dépenses 2013 s'élèvent à 1 009 k€

- Les charges de personnel s'élèvent à 633 k€ (y compris impôts et taxes liés aux rémunérations) et représentent le poste principal de dépense à hauteur de 62,71%
- Le poste « services extérieurs » représentent 201 k€ en 2013 soit 19,9% des charges totales. Il est notamment composé du loyer à hauteur de 57% et de la sous-traitance liée à la restauration pour un montant de 67 k€ soit 33,3% des dépenses du poste
- Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 64 k€ soit 6,4% des charges totales. Elles comprennent notamment les frais de siège
- Les postes « achats » (électricité, fournitures,...) et « autres services extérieurs » (publicité, frais postaux,...) représentent 52 k€ en 2013 soit 5,1% des charges totales
- Les dotations aux amortissements s'élèvent en 2013 à 48 k€ pour un montant d'investissement de 146,6 k€ sur 2012 et 2013

L'exercice 2013 fait apparaître un excédent de 15 931,93 €. Ce résultat s'explique notamment par les vacances de poste qu'il y a eu sur l'exercice (certains postes n'ont pas été pourvus toute l'année).

Conclusions 2013 et perspectives 2014 :

- ➔ Malgré des difficultés de recrutements de personnel, les équipes, les parents et les enfants sont devenus acteur à la vie de la crèche : les équipes proposent un projet éducatif autour du respect du rythme et de la personnalité de chaque enfant, les parents s'investissent et prennent leur place à la crèche et les enfants font de nouvelles acquisitions à leur rythme et prennent confiance en eux.
- ➔ Les équipes de la crèche sont motivées et proposent des idées pour l'éveil et l'épanouissement de l'enfant. Leurs souhaits sont multiples :
 - Un plan de formation individuel
 - La création de fêtes à thèmes
 - Les sorties
 - Les projets de section
 - Les échanges avec l'école maternelle
 - Les échanges avec l'extérieur
 - La création d'une fiche individuelle par enfant pour une meilleure efficacité et du suivi de l'accueil.
- ➔ Afin d'augmenter le taux d'occupation, le délégataire doit développer l'accueil occasionnel en 2014.

- Les difficultés importantes rencontrées lors du recrutement des assistantes maternelles, n'ont pas permis de démarrer l'activité accueil familial en 2013 (accueil de jeunes enfants au domicile d'assistantes maternelles salariées de la crèche avec déplacements ponctuels et occasionnels à la crèche pour réaliser des activités). Un plan d'actions a été mis en œuvre par le délégataire dans l'objectif de pouvoir reprendre cette activité au plus tôt.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2013.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire



Philippe SAUREL

Publiée le : vendredi 25 07 2014

RAPPORT ANNUEL

2013

Muriel JAFFUEL

Directrice Générale Mutualité Française Hérault

Rapport élaboré par Sandrine BREUGNOT et Laurence FRECHET

Sommaire

Introduction

1- Données comptables

- 1 - 1 Comptes annuels
- 1 - 2 Méthode et éléments de calcul économiques
- 1 - 3 Situation des biens et immobilisations
- 1 - 4 Etat des dépenses de renouvellement de l'année en cours
- 1 - 5 Un inventaire des biens désignés au contrat comme bien de retour et de reprise du service délégué
- 1 - 6 Engagements à incidence financières y compris en matière de personnel nécessaires à la continuité du service public
- 1 - 7 Un état détaillé de la facturation des prestations servies aux tiers

2- Rapport social

- 2 – 1 Organigramme
- 2 – 2 Effectif du service, qualification et masse salariale
- 2 – 3 Analyse de l'évolution de la situation
- 2 – 4 Récapitulatif des actions portant sur l'hygiène et la sécurité
- 2 – 5 Etat de la formation professionnelle

3- Eléments d'analyse de la qualité du service

- 3 – 1 Rapport d'activité
- 3 – 2 Modifications éventuelles de l'organisation du service
- 3 – 3 Evolution générale des locaux et matériels

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

- 3 – 4 Eléments transmis à la Caf
- 3 – 5 Evolutions du projet pédagogique
- 3 – 6 Contrats d'entretien
- 3 – 7 Registre de sécurité et documents
- 3 – 8 Rapport de visite annuel de la PMI et éventuelles modifications demandées.

4- Conclusion

5 - Annexes

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

Introduction

La crèche municipale Joséphine Baker est une structure multi-accueil dotée de 60 places d'accueil collectif et de 9 places d'accueil familial. Les enfants sont accueillis de façon régulière et occasionnelle de l'âge de 10 semaines à 4 ans.

Elle est gérée par la Mutualité Française Hérault - Petite Enfance dans le cadre d'une délégation de service public de la ville de Montpellier. La Mutualité Française Hérault - Petite Enfance est une personne morale de droit privé à but non lucratif.

La crèche municipale Joséphine Baker n'est pas une parenthèse dans la journée de l'enfant mais le prolongement de la vie familiale. Elle doit permettre à l'enfant de se découvrir, de découvrir les autres, de s'éveiller en compagnie des autres enfants et des professionnels qualifiés et attentifs. Les parents sont les premiers responsables et les premiers éducateurs de leur enfant.

L'équipe veille à accompagner les parents pour les aider à assumer pleinement leurs rôles éducatifs et affectifs.

Durant l'année 2013, 121 familles et 138 enfants ont été accueillis à la crèche qui a pour mission principale d'assurer un accueil de qualité.

Ces 12 mois ont mis l'accent sur les valeurs de la crèche J.BAKER : l'accueil, le respect, l'écoute, le non jugement, la sécurité affective et la disponibilité. Malgré un turn over du personnel important durant le 1^{er} semestre, nous avons maintenu le cap sur nos valeurs en les partageant avec l'équipe et les parents.

L'équipe de la section des grands a continué à accueillir de façon de plus en plus régulière l'enfant porteur de handicap. La crèche permet à tous un accès à la vie sociale en collectivité. Des bilans avec les différents partenaires qui le suivent ont été réalisés à la crèche en présence de la maman. 2014 a pour objectif son intégration à l'école maternelle.

L'organisation de la rentrée 2013 a été préparée au cours de réunions de travail afin de favoriser une meilleure communication et une cohésion d'équipe.

Majoritairement, les parents demandent un accueil régulier de 4 à 5 jours. Leur souhait a été insatisfait en raison de la clause de la DSP fixant à un minimum de 55% d'accueil de moins de 4 jours de présence.

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

Désormais, les parents font partie intégrante à la vie de la crèche par leur participation active aux manifestations festifs, aux réunions de sections, aux projets de section (escargots, livre de la maison.....).

L'année 2013 a été marquée par les difficultés importantes rencontrées lors du recrutement des assistantes maternelles. Au mois de janvier 2013, 2 assistantes maternelles recrutées, accueillaient à elles deux 4 enfants. Elles ont démissionné 15 jours plus tard, en raison des conditions de rémunération et d'organisation du travail qui ne leur convenaient pas. Un plan d'actions a été mis en œuvre sans délai afin de pouvoir reprendre cette activité au plus tôt, mais reste toujours sans résultat.

Données comptables

1 – 1 Comptes annuels

L'exercice 2013 apparaitre un excédent de 15 931.93 €.

Cet excédent non prévu découle du turnover important : des postes d'EJE, Auxiliaires de puériculture et agent d'animation n'ont pas été pourvus à temps plein toute l'année (départ pendant la période d'essai à l'initiative du salarié ou de la crèche, démission). De ce fait la masse salariale prévue sur les postes à temps plein n'a pas été consommée en totalité puisqu'il n'a pas été possible de remplacer immédiatement les salariés partis.

Le poste le plus important est celui du personnel. Il représente plus de 62,68 % des charges totales. Vient ensuite le poste services extérieurs (21,25%) dont l'essentiel porte sur le loyer (11,36%) et l'alimentation (6,64%). Les charges de gestion courante (6,49%) sont essentiellement composées des frais de Siège, inférieurs aux prévisions en raison des subventions obtenues en 2013 de l'UR et de la FNMF.

Les investissements (matériel, mobilier) réalisés en 2012 et 2013 s'élèvent à 146,6 K€ et génèrent pour cet exercice, une dotation aux amortissements de 48,4 K€, soit 4,80 % des charges totales.

RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

COMPTES DE CHARGES		
604	Achats de prestations pour activités (piscine, ...)	
606	Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant)	10 180,19
606	Denrées alimentaires	635,35
606	Fournitures entretien et petit équipement	16 624,88
606	Fournitures diverses	9 407,40
60	Total Achats	36 847,82
611	Sous traitance (restauration)	66 958,70
613	Locations (loyer + charges locatives)	114 600,00
613	Location de matériel	154,68
615	Entretien et réparations	14 578,74
616	Primes d'assurance	4 234,59
618	Divers (documentations, frais de conférences, ...)	
61	Total Services extérieurs	200 826,71
621	Personnel extérieur facturé à la structure (interim, ...)	5 740,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires (comptable, commissaire aux comptes, ...)	2 256,98
623	Publicité, publications, relations publiques	660,00
624	Transports liés à l'activité	1 654,53
626	Frais postaux et de télécommunication	3 147,87
626	Frais de formation	
628	Divers (à préciser)	1 344,13
62	Total Autres services extérieurs	14 703,61
63 A	Impôts et taxes liés aux rémunérations	46 624,26
63 B	Autres impôts et taxes	5 232,60
641	Rémunération du personnel (hors personnel cantine)	438 941,48
645	Charges sociales	147 308,88
648	Autres charges du personnel	
64	Total Charges de personnel	586 250,36
654	Pertes sur créances irrécouvrables	65,26
658	Charges diverses de gestion courante (Sacem, amondia, ...)	64 062,24
65	Total Autres charges de gestion courante	64 127,50
66	Charges financières	3 630,95
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotation aux amortissements	48 430,10
68	Dotation aux provisions	2 477,83
68	Total Dotations aux amortissements et provisions	50 907,93
69	Impôts sur les bénéfices	
86	Contributions en nature	
TOTAL Classe 6		1 009 151,74
12000	Excédent de l'exercice (+)	15 931,93

RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

COMPTES DE PRODUITS		
70623	Prestation de service Caf	361 889,67
70641	Participations familiales tous régimes pour les 0-4 ans et pour les 4-6 ans bénéficiaires de l'Aeeh	170 405,44
70642	Participations familiales pour les 4-6 ans (hors Aeeh)	
70642	Autres (comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion, ...)	
70	Total Prestations de service	532 295,11
741	Subvention de fonctionnement et prestation de service de l'Etat (Fonjep)	
742	Subvention de fonctionnement et prestation de service de la Région	
743	Subvention de fonctionnement et prestation de service du Département	
744	Total Subventions de fonctionnement communales	480 506,42
	Commune de :	480 506,42
	Commune de :	
	Commune de :	
	Commune de :	
7451	Subvention et prestation de service autres organismes nationaux (Msa, Caisse maritime, ...)	11 811,72
7452	Autres subvention de fonctionnement de la Caf (Facej, Fapt, ...)	
746	Subvention exploitation Epci	
747	Subvention exploitation entreprise	
748	Autres subventions de fonctionnement (à préciser)	
74	Total Subventions	492 318,14
758	Autres produits de gestion courante	413,24
75	Total Produits de gestion courante	413,24
762	Produits des immobilisations financières	
768	Produits financiers (revenus de placement)	
76	Total Produits financiers	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons, ...)	
778	Produits exceptionnels	
77	Total Produits exceptionnels	0,00
781	Reprise sur amortissements	
786	Reprise sur provisions	
78	Total Reprise sur amortissements et prov.	0,00
791	Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi (Cnasea, Gdfpe, ...)	57,18
79	Transfert de charges (indemnités journalières)	
79	Total Transfert de charges	57,18
87	Contrepartie Contributions en nature	
TOTAL Classe 7		1 025 083,67
12900	Déficit de l'exercice (-)	

1 - 2 Méthode et éléments de calcul économiques

Relevant du Livre III du Code de la Mutualité, les principes appliqués pour l'établissement des comptes sont conformes aux principes et règles de fonctionnement du plan comptable de la Mutualité. Ces prescriptions sont apparues suffisantes pour donner une image fidèle au patrimoine, de la situation financière ou du résultat de la mutuelle.

Les comptes à partir desquels sont établis le bilan et le(s) compte(s) de résultat sont tenus selon les conventions de continuité de l'exploitation, de spécialisation des exercices et de permanence des méthodes dans le respect du principe de prudence.

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

Les postes d'actif et de passif, d'une part, les postes de charges et de produits des comptes de résultat, d'autre part, sont inscrits sans compensation dans les documents de synthèse, à l'exception des comptes de liaison.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Les amortissements sont calculés à compter de la date d'acquisition du bien jusqu'au terme de la DSP.

1 - 3 Situation des biens et immobilisations

Annexe 1 - Biens et Immobilisations

1 - 4 Etat des dépenses de renouvellement de l'année en cours

Annexe 1 suite – Acquisitions de Biens et Equipements

1 - 5 Un inventaire des biens désignés au contrat comme bien de retour et de reprise du service délégué

Annexe 1 - Biens et Immobilisations

1 - 6 Engagements à incidence financière, y compris en matière de personnel, nécessaires à la continuité du service public

Aucun engagement hors bilan pouvant avoir une incidence positive ou négative pour l'appréciation de la situation financière de la délégation n'a été contracté.

1 - 7 Un état détaillé de la facturation des prestations servies aux tiers

Annexe 2 - Etat des facturations aux familles 2013

RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

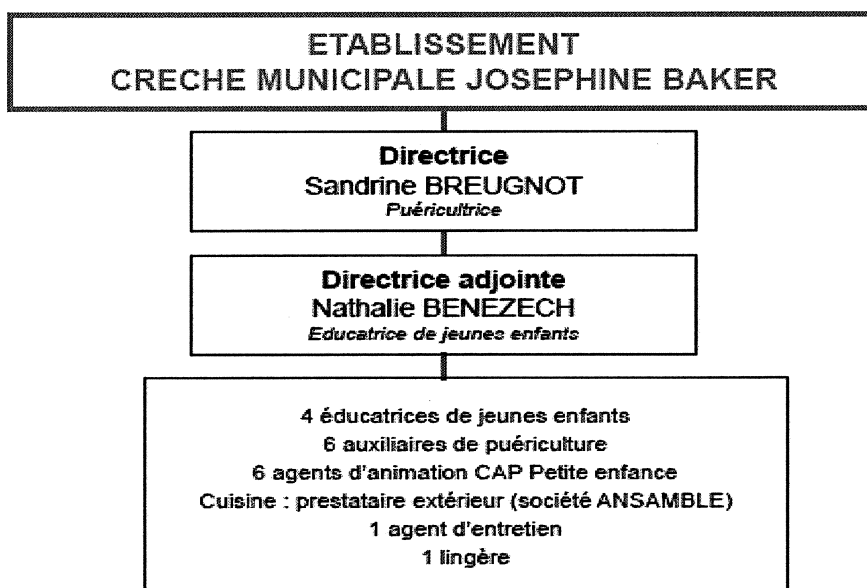
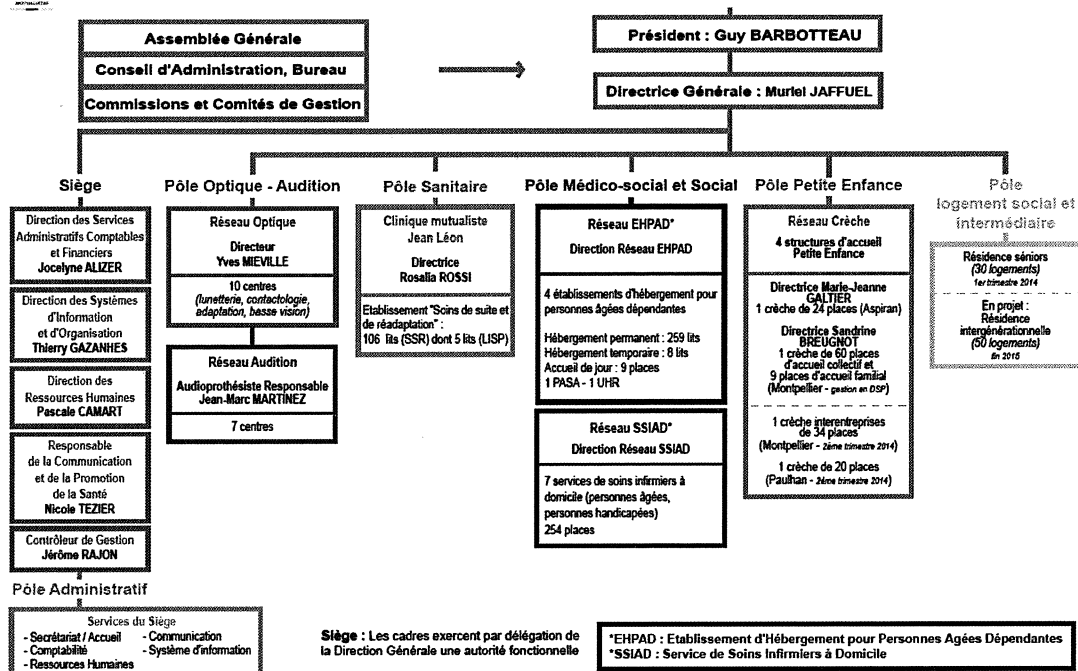
2 - Rapport social

2 - 1 Organigramme



Mis à jour le 28 janvier 2014

Organigramme de la Mutualité Française Hérault



RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

2 - 2 Effectif du service et masse salariale

			REEL 2013 HORS AIDES			
PERSONNEL PRESENT AU 31/12 DE L'ANNEE	QUALIFICATION	DATE D'EMBAUCHE ET TYPE DE CONTRAT (statut)	TEMPS DE TRAVAIL PAR SEMAINE (Heures)	REMUNERATION BRUTE ANNUELLE (Compte 641)	CHARGES (Compte 645***)	TOTAL BRUT + CHARGES
<u>PERSONNEL PARTICIPANT A L'ENCADREMENT DES ENFANTS</u>						
<u>Directeur ou responsable technique</u>	Directrice	23/07/2012 cadre	35	41 084	24 229	65 313
<u>Directeur adjoint</u>	Directrice adjointe EJE	30/07/2012 cadre	35	31 334	18 749	50 083
<u>Personnel diplômé : cf. article 2 (*)</u>	EJE	20/08/2012 technicien	35	20 663	9 747	30 410
	EJE	20/08/2012 technicien	35	20 611	9 715	30 326
	EJE	20/08/2012 technicien	35	15 994	6 950	22 944
	EJE	08/10/2012 technicien	35	134	67	201
	EJE	01/10/2013 technicien	35	1 516	698	2 214
	EJE	07/01/2013	35	19 513	9 177	28 690
	Auxil. puériculture	20/08/2012 employé	35	18 371	7 445	25 816
	Auxil. puériculture	20/08/2012 employé	35	18 625	7 489	26 114
	Auxil. puériculture	03/06/2013 employé	35	9 570	3 588	13 158
	Auxil. puériculture	18/03/2013	35	13 419	5 021	18 440
	Auxil. puériculture	01/10/2012 employé	35	17 953	7 128	25 081
	Auxil. puériculture	05/11/2012 employé	35	16 018	6 180	22 198
	Auxil. puériculture	01/10/2012 employé	35	4 135	1 527	5 662
	Auxil. puériculture	11/03/2013	35	4 510	1 583	6 093
	Auxil. puériculture	18/02/2013 employé	35	851	293	1 144
	Auxil. puériculture	29/10/2012 employe	35	3 678	1 214	4 892

RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

			REEL 2013 HORS AIDES			
PERSONNEL PRESENT AU 31/12 DE L'ANNEE	QUALIFICATION	DATE D'EMBAUCHE ET TYPE DE CONTRAT (statut)	TEMPS DE TRAVAIL PAR SEMAINE (Heures)	REMUNERATION BRUTE ANNUELLE (Compte 641)	CHARGES (Compte 645***)	TOTAL BRUT + CHARGES
<u>Autre personnel qualifié : cf.</u>	CAP petite enfance	20/08/2012 employé	35	18 580	7 428	26 008
	CAP petite enfance	20/08/2012 employé	35	15 364	5 514	20 878
	CAP petite enfance	20/08/2012 employé	35	16 056	6 224	22 280
	CAP petite enfance	20/08/2012 employé	35	18 489	7 385	25 874
	CAP petite enfance	03/10/2013 employé	35	4 741	1 727	6 468
	CAP petite enfance	02/11/2012 employé	35	18 041	7 136	25 177
	CAP petite enfance	20/08/2013 employé	35	1 472	805	2 277
	CAP petite enfance	11/02/2013 employé	35	5 751	2 017	7 768
	CAP petite enfance	02/01/2013 employe	35	936	306	1 242
	CAP petite enfance	03/06/2013 employe	35	3 221	1 131	4 352
<u>Autres</u>	Apprent	02/09/2013	35	3 032	433	3 465
	ASS MAT	07/01/2013	35	2 065	510	2 575
<u>PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE CUISINE</u>	Agent entretien	22/10/2012	35	20 442	7 110	27 552
	Agent entretien	28/03/2013	35	12 974	4 810	17 784
	CDD remplacant		35	8 203	3 358	11 561
<u>PERSONNEL ASSURANT LES CHARGES ADMINISTRATIV ES</u>	Assistante Administ	26/06/2013 employé	18	6 899	3 344	10 243
AUTRE PERSONNEL AYANT TRAVAILLE DANS L'ANNEE (non présent au 31/12 et préciser si remplacement)						
Remplacement divers congés			-	9 223	3 778	13 001
(*) Voir JO arrêtés de Decembre 2000 et février 2007 relatifs au personnel des établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans				423 468	183 816	607 284
t comptes non ventilés par salarié (variation CP + FP + Autres)				15 473	10 117	25 591
TOTAL COMPTABLE				438 941	193 933	632 875

RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

2 – 3 Analyse de l'évolution de la situation

Qualification	Nombre de poste	Variation	Nombre de poste
	début 2013		fin 2013
Directrice Puéricultrice	1	2 démissions et 1 embauche 5 démissions et 6 embauches 1 temps partiel	1
Directrice Adjointe EJE	1		1
E.J.E	4		3
Auxiliaire Puéricultrice	6		7
CAP Petite Enfance	6		6
Secrétaire	0		0,5
Assistante Maternelle	0		0
Lingère	1		1
Entretien	1		1
TOTAL	20		20,5

Médecin Vacataire	1	Docteur MAURET	1
Psychologue Vacataire	0	Mme PELLAT	1

Au 31 décembre 2013 nous rencontrons toujours de lourdes difficultés pour démarrer l'activité de la crèche familiale. Malgré les offres d'emploi publiées et les entretiens réalisés, le recrutement d'assistante maternelle n'a rencontré aucune demande sur le marché de l'emploi.

2 – 4 Récapitulatif des actions portant sur l'hygiène et la sécurité

• Hygiène

L'hygiène des locaux est assurée quotidiennement par les équipes encadrantes et les agents d'entretien

Une sensibilisation a été portée aux équipes sur l'importance du lavage des mains.

Des protocoles de soins ont été réalisés afin d'assurer les règles d'hygiène auprès des enfants (change, DRP.....)

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

• Sécurité

La Garde médicale est assurée par la Directrice. L'intervention du médecin de la crèche reste à titre exclusivement préventif.

Nous avons élaboré un projet d'accueil individualisé en cas de problème de santé.

Nous respectons le ratio du nombre de professionnel par rapport au nombre d'enfant et la présence d'une personne diplômée aux ouvertures et fermetures de la crèche.

Nous réalisons des exercices d'évacuation des locaux régulièrement. Un guide a été réalisé pour les équipes.

2 – 5 Etat de la formation professionnelle

Thèmes formation	Bénéficiaires	Durée	Coût
Premiers secours au jeune enfant et au nourrisson	Ensemble personnel	7 h	1 032,00 €
Mener l'entretien annuel professionnel	Directrice	7 h	interne
L'enfant différent en milieu ordinaire	3 EJE	21 h	1 125,00 €

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

3- Eléments d'analyse de la qualité du service

3 – 1 Rapport d'activité

⇒ Taux d'occupation

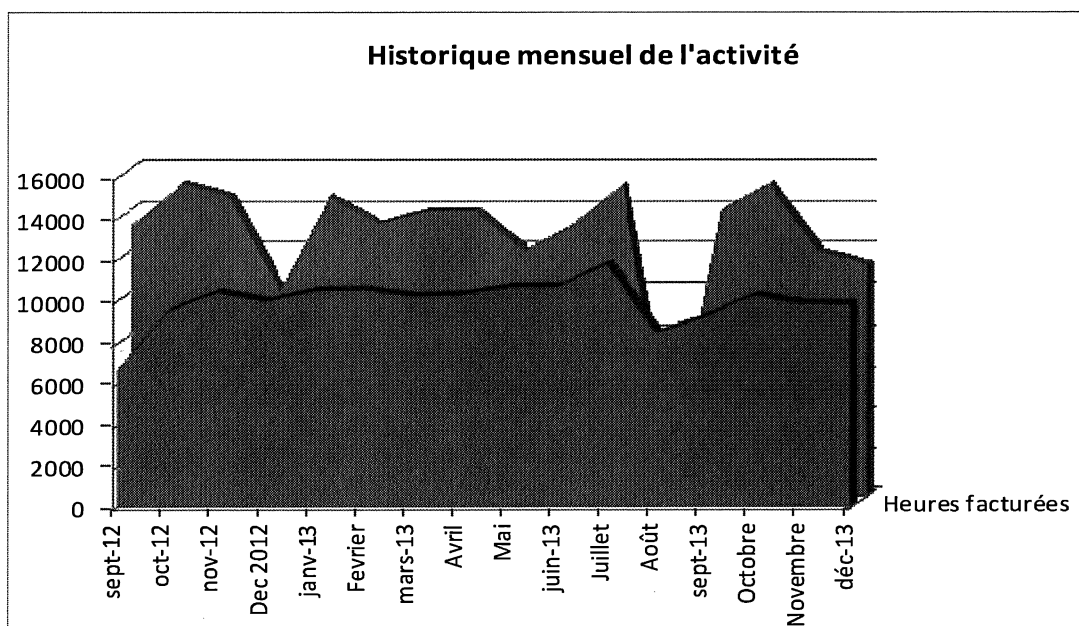
			2013	2012
1	Nombre de journées d'ouverture		80	226
2	Nombre d'heures d'ouverture	11hx (1)	880	2 486
3	Capacité accueil maximale en	60 x (2)	52 800	149 160
4	Fréquentation prévue en heures	(3) x 88%	46 464	131 261
5	Heures facturées		36 578	122 113
6	Heures facturées(en %)	((5)/(3))	69,28%	81,87%
7	Heures réalisées		29 065	103 419
8	Heures réalisées (en %)	((7)/(3))	55,05%	69,33%
9	Différence entre Heures facturées	((8-6)/(6))	20,54%	15,31%
10	Ecart réel / Prévisions en heures	(5) - (4)	-9 886	-9 148
11	Ecart réel / Prévisions en %	(6) - 88 % / (6)	-27,03%	-7,49%
12	Heures facturées / Prévision	((5) / (4))	78,72%	93,03%

(1) Les contrats avec les familles sont conclus déduction faite des semaines de vacance prévisionnelles. Les mois sans fermeture (janvier) peuvent donc induire des heures réalisées supérieures aux heures facturées et ceux avec des fermetures importantes (août) des heures facturés nettement supérieures aux réalisées

De façon globale, l'année 2013 conclut 16 mois d'exercice d'une crèche nouvelle, dans un nouveau quartier de la ville de Montpellier, de nouveaux locaux et une nouvelle équipe. Son activité, bien qu'elle réalise un taux d'occupation en dessous des prévisions, comporte des pistes d'amélioration.

L'écart entre les heures facturées et les heures réalisées s'explique par le non-respect des parents aux horaires de contrat, surtout au début de l'activité, et des difficultés rencontrées pour réaliser un taux d'occupation correct durant les congés des enfants et les absences pour maladie. C'est pourquoi, nous avons développé l'accueil occasionnel mais pas suffisamment par manque de demande.

RESTITUTION ANNUELLE 2013 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

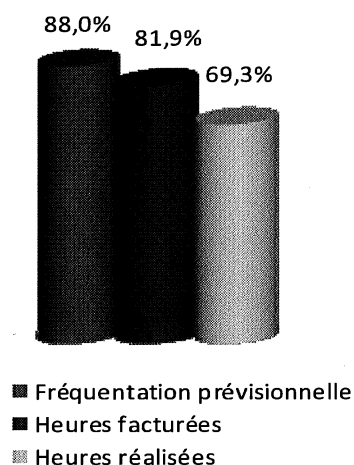


⇒ Typologie d'accueil

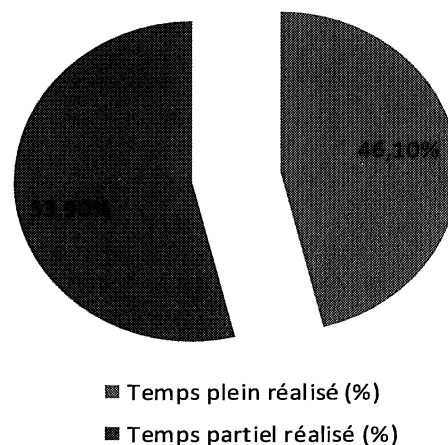
Année 2013 Chiffres / Moyennes		
	ACCUEIL REGULIER	
13	Nb d'heures accueil régulier facturé	119 600
	ACCUEIL OCCASIONNEL	
14	Nbre d'heures accueil occasionnel facturé	2 513
15	Nbre d'heure accueil urgence facturé	0,00
	ACCUEIL TEMPS PARTIEL et TEMPS PLEIN (en nombre d'enfant)	
16	Nbre d'enfant présent plus de 4 jours par semaine (plein)	284
17	Nbre d'enfant présent moins de 4 jours par semaine (partiel)	332
18	Taux d'accueil Temps plein réalisé	46,10%
19	Taux d'accueil Temps partiel réalisé	53,90%
20	Taux d'accueil Temps partiel réglementaire	55,00%
21	Ecart (en %) entre temps partiel réglementaire et réalisé	-1,10%

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

Indicateurs d'activité 2013



TYPE D'ACCUEIL



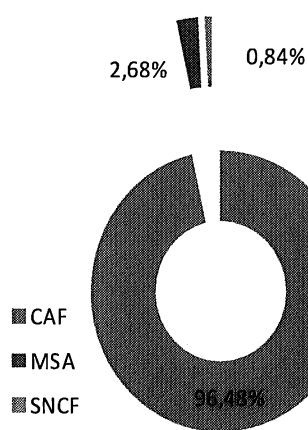
Le taux règlementaire de 55% est difficile à atteindre et ne correspondrait pas aux besoins des familles : la liste d'attente correspond principalement à des demandes d'accueil d'au moins 4 jours par semaine.

Les parents préfèrent chercher un autre mode de garde que de prendre du temps partiel à la crèche : pour la rentrée de septembre 2013, 22 familles ont refusé l'admission pour du temps partiel (5 parents ont eu une place dans une des crèches de la ville de Montpellier).

⇒ accueil par régime

⇒ Participations familiales

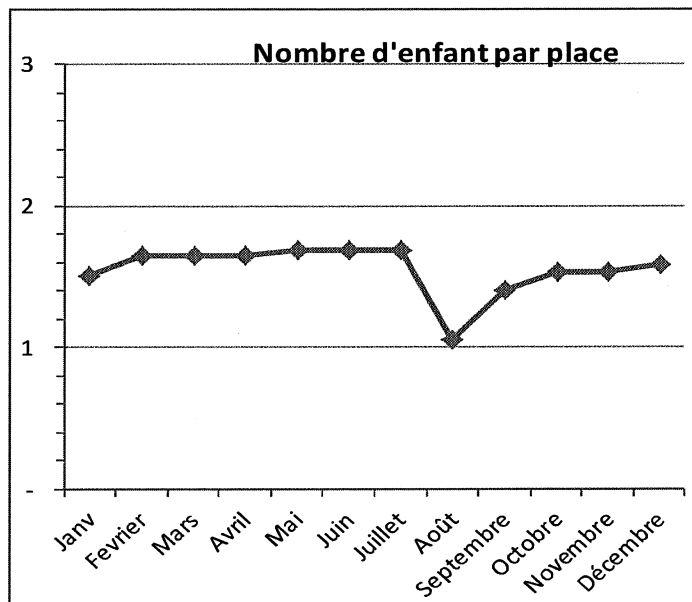
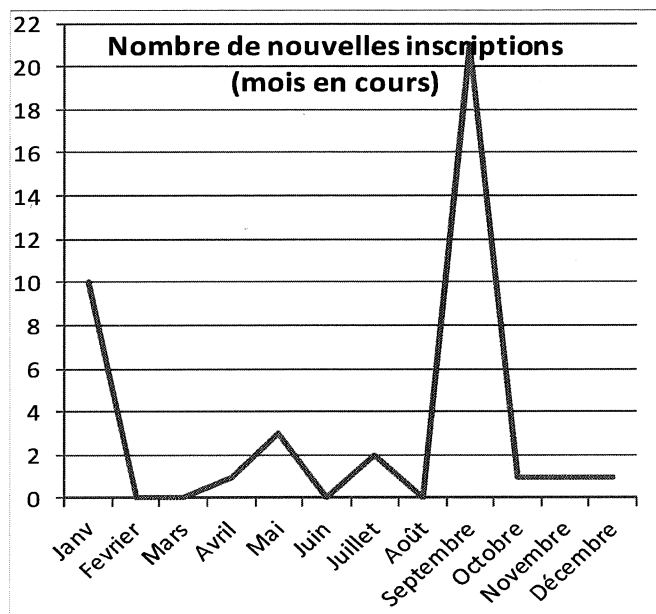
Répartition des heures facturées (organismes)



	2012 (4 mois)	2013
Participations familiales	52 320,61	170 405,44
Coût horaire	1,31	1,39

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

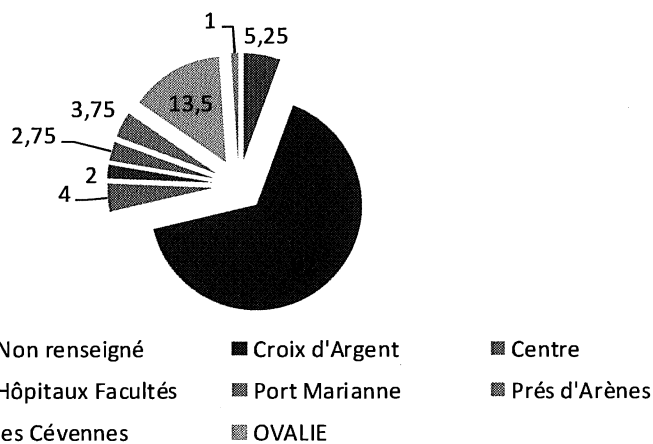
⇒ en terme de mouvements des enfants



Fin décembre 2013, 138 demandes de place en crèche sont sur liste d'attente.

⇒ en terme de caractéristiques des enfants

Répartition géographique des familles (moyenne)



Nombre d'enfant par tranche d'âge	
0-1 ans	21
1 an - 2ans	46
2ans - 3 ans	47
plus 3 ans	30

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

⇒ Suivi qualitatif

Réclamations :	Nombre
Alimentation	0
Hygiène	0
Conditions d'accueil des enfants	7
Autres (à préciser)	2
Animation:	
Nombre d'heures intervenants extérieur	1
Participation Parents :	
Nombre d'entretiens individuels dont	
accueil collectif	2
accueil familial	3
Nombre d'animations collectives	0
Participation du Personnel :	
Nombre d'entretien individuels	17
Nombre de réunions et animation collectives	20

Dans l'ensemble, les parents sont satisfaits de la crèche. Les réclamations ont été diverses : questionnement sur le turn over du personnel, l'agressivité entre enfants, la chaleur des locaux durant l'été.

Nous avons organisé une kermesse au mois de juin, suivie d'un buffet partagé avec les parents afin de permettre aux parents de communiquer plus directement.

Un bilan individuel a été réalisé pour l'ensemble du personnel afin de faire un suivi personnalisé. La crèche J.BAKER a une majorité de jeunes diplômés, et le professionnalisme doit se mettre en place.

3 – 2 Modifications éventuelles de l'organisation du service

L'année 2013 a été marquée par la difficulté pour combler les absentéismes des enfants (maladie et congés scolaires). Pour pallier à cette baisse du taux d'occupation, nous avons créé un Pôle d'enfants venant qu'occasionnellement mais le nombre était insuffisant par le manque de demande.

Dès la rentrée de septembre 2014, nous établirons une liste d'occasionnels avec les périscolaires pour pallier à cette difficulté.

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

Nous souhaitons en 2014 la réouverture de la crèche familiale comme le demande la DSP de la ville de Montpellier.

Nous sommes en pleine réflexion sur la prise en charge des enfants pour le mercredi après-midi. Nous avons actuellement 4 demandes de périscolaire pour la rentrée 2014.

3 – 3 Evolution générale des locaux et matériels

Nous avons rencontré des difficultés de réglage du chauffage :

L'hiver : certaines pièces étaient trop chaudes, entre autres les dortoirs, tandis que d'autres étaient trop froides comme l'Atrium. De nombreux réglages en chaufferie durant l'hiver 2013 –2014 ont permis de régler ce problème.

L'été : malgré la mise en place du sol réfrigéré, la chaleur était insupportable à la crèche. La Mutualité a pallié à ce désagrément par l'acquisition de 3 climatiseurs portables. A ce jour, des travaux sont programmés afin de régler ce problème.

⇒ Travaux réalisés

- Des bloques portes,
- Les petits travaux de maintenance (réglages de portes, fuites d'eau sous les éviers....)

⇒ Travaux en cours

- Réparation d'un ventilateur électrique,
- En attente de plusieurs devis de films solaires pour protéger les enfants des rayonnements du soleil contre les parois vitrées, ainsi que limiter la montée des températures intérieures.

3 – 4 Eléments transmis à la Caf

Annexe 3 - Dossier CAF

3 – 5 Evolutions du projet pédagogique

Durant le 1^{er} semestre 2013, les équipes ne furent pas stables (turn over important), créant de ce fait une impossibilité de remanier le projet. Le projet ne pourra être retravaillé

RESTITUTION ANNUELLE 2013 – CRECHE JOSEPHINE BAKER

que d'ici un ou deux ans car nous avons en majorité des jeunes professionnelles qui n'ont quasiment aucune expérience du terrain.

3 – 6 Contrats d'entretien

Annexes 4 à 8

3 – 7 Registre de sécurité et documents

Annexe 9 - Registre de sécurité

3 – 8 Rapport de visite annuel de la PMI et éventuelles modifications demandées.

Annexe 10 - Rapport PMI

Conclusion

Malgré des difficultés de recrutements de personnel, les équipes, les parents et les enfants sont devenus acteurs à la vie de la crèche : les équipes proposent un projet éducatif autour du respect du rythme et de la personnalité de chaque enfant, les parents s'investissent et prennent leur place à la crèche et les enfants font de nouvelles acquisitions à leur rythme et prennent confiance en eux.

L'année 2013 a généralisé les réunions d'équipes régulières par section. Celles-ci ont permis aux équipes d'améliorer les pratiques, de réfléchir sur les observations etc.....

OBJECTIFS 2014 :

Les équipes de la crèche sont motivées et proposent des idées pour l'éveil et l'épanouissement de l'enfant ; leurs souhaits sont multiples, en voici quelques uns :

- Un plan de formation individuel
- La création de fêtes à thèmes
- Les sorties
- Les projets de section
- Les échanges avec l'école maternelle
- Les échanges avec l'extérieur
- La création d'une fiche individuelle par enfant pour une meilleure efficacité

et du suivi de l'accueil.

Afin d'augmenter notre taux d'occupation, les accueils occasionnels devront être plus importants en 2014.

Nous souhaitons en 2014 la reprise de l'activité de la crèche familiale.

Annexes

Annexe 1 - Biens et Immobilisations

Annexe 2 - Etat des facturations aux familles 2013

Annexe 3 - Dossier CAF

Annexe 4 - Contrat DALKIA

Annexe 5 - Contrat SALAS

Annexe 6 - Contrat APAVE

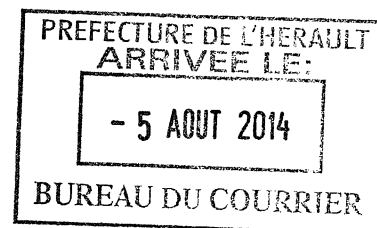
Annexe 7 - Contrat THYSSEN

Annexe 8 – Contrats ANTARGAZ, HDPI (extincteurs) et SFPP (alarme)

Annexe 9 - Registre de sécurité

Annexe 10 - Rapport PMI

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-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Patrick VIGNAL, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEF.

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^{er} 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 Chauliac 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'issue 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%
Produits d'exploitation	15 092,1	15 493,9	2,7%
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%
Charges d'exploitation	14 869,5	15 002,6	0,9%
Résultat d'exploitation (+ bénéfice / - perte)	222,6	491,3	120,7%
Produits financiers	47,0	5,0	-89,4%
Charges financières (intérêts sur emprunts)	442,8	490,9	10,9%
Résultat financier (+ bénéfice / - perte)	-395,7	-485,9	22,8%
Produits exceptionnels	3 842,7	1 837,7	-52,2%
Charges exceptionnelles	1 895,4	0,0	-100,0%
Résultat exceptionnel (+ bénéfice / - perte)	1 947,2	1 837,7	-5,6%
Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)	1 774,1	1 843,1	3,9%

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€

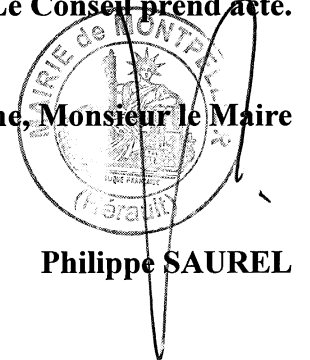
- Le poste « **Autres services extérieurs et charges de la gestion courante** » **augmente de 97,8k€** soit 116,6%. Une partie de cette augmentation est liée aux études réalisées pour le programme Ecocité sur la ZAC de Port Marianne
- **Les contrats d'exploitation et de sous-traitance diminuent de 101,3 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.

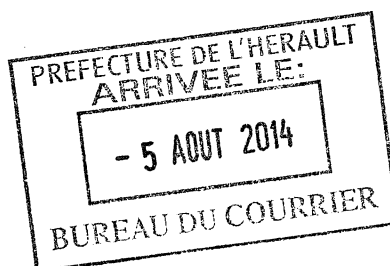
Le Conseil prend acte de ce rapport annuel 2013.

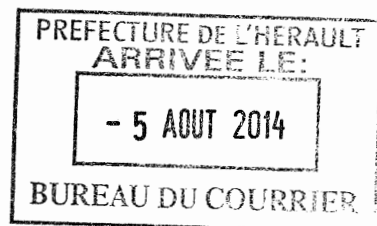
Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire


Philippe SAUREL

Publiée le : vendredi 25 07 2014

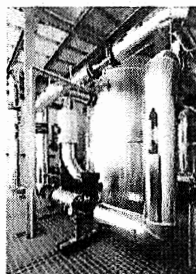
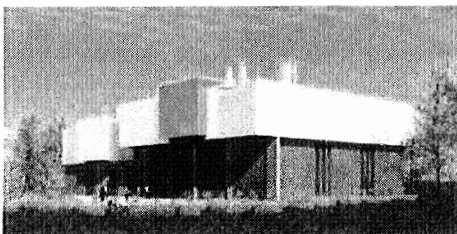




COMPTE RENDU ANNUEL 2013

RÉSEAU
MONTPELLIÉRAIN
DE CHALEUR ET
DE FROID

SOURCE DE CONFORT DURABLE



Sommaire

PREAMBULE	3
A. INVESTISSEMENTS - TRAVAUX NEUFS	4
I. RÉSEAU DE CHALEUR DU QUARTIER D'ANTIGONE/POLYGONE	4
1. TRAVAUX DE RÉPARATION DU RÉSEAU DE CHALEUR	4
2. SOUS STATIONS DU RÉSEAU DE CHALEUR D'ANTIGONE/POLYGONE	4
3. PROJET DE NOUVELLE CHAUFFERIE AU BOIS À JOFFRE	5
4. CONVERSION AU BOIS DE LA CHAUFFERIE CHARBON D'ANTIGONE	6
5. CENTRALE DU POLYGONE	7
II. RÉSEAU DE CHALEUR DU SECTEUR PORT MARIANNE	8
1. TRIGENERATION AU BOIS DE PORT MARIANNE	8
2. RÉSEAU STRUCTURANT DE PORT MARIANNE	9
3. NOUVEAUX ABONNÉS SUR PORT MARIANNE	10
III. ILOTS D'IMMEUBLES PLACE ERNEST GRANIER	11
4. JACQUES CŒUR	11
5. RICHTER	11
IV. QUARTIER DES GRISETTES	12
6. RÉSEAU DE CHALEUR DES GRISETTES	12
V. CHAUFFERIE DES UNIVERSITÉS	12
B. GESTION TECHNIQUE	13
I. VENTES D'ÉNERGIES	13
1. VENTES DE CHALEUR AUX ABONNÉS	13
2. VENTES DE FROID AUX ABONNÉS	14
3. VENTES D'ÉLECTRICITÉ	14
4. PRÉVISIONS DES VENTES POUR 2014	15
II. CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE	15
1. CENTRALE D'ANTIGONE	15
2. CENTRALE DU POLYGONE	17
3. CENTRALE D'ODYSSEUM/HIPPOCRATE	19
4. CENTRALE D'ERNEST GRANIER	20
5. CHAUFFERIE BOIS DES UNIVERSITÉS	20
6. CENTRALE DE JACQUES CŒUR	21
7. CENTRALE DES GRISETTES	22
8. LUTTE CONTRE LA LÉGIONELLA	22
III. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION	23
1. RÉSEAUX DE CHALEUR	23
2. RÉSEAUX DE CLIMATISATION	24
3. SOUS STATIONS D'ÉCHANGES	24
IV. GROS ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS	25
C. QUALITE ET PERFORMANCE DU SERVICE	26
I. QUALITÉ DE SERVICE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE	26
D. COMPTE D'EXPLOITATION	29
II. RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29
4. PRODUITS	29
5. CHARGES	30
6. RÉSULTAT	32
III. CAPITAUX PROPRES ET FINANCEMENT	33
E. COMMUNICATION	34

ANNEXES

ANNEXES	ANNEXES N°
A - TRAVAUX NEUFS	
Investissements	1
Droits de raccordement	2
B - EXPLOITATION	
Répartition énergétique production de chaleur	3
Répartition énergétique production de froid	4
Répartition des puissances appelées par type d'énergie utilisée	5
Liste des abonnés en chaud	6
Liste des abonnés en froid	7
Effectif et qualification du personnel	8
Listing des travaux de gros entretien	9
Provision pour grosses réparations	10
Journal des problèmes des abonnés	11
Suivi des compteurs d'énergie chaud Kampstrup	12
Suivi des compteurs d'énergie Froid Kampstrup	13
Liste dysfonctionnements comptages d'énergie	14
C – QUALITE ET PERFORMANCE DU SERVICE	
Indicateurs de performance chaud	15
Indicateurs de performance froid	16
D - RESULTATS FINANCIERS	
Compte de résultat 2013	17
Bilan comptable au 31.12.2013	18
Compte de résultat pluriannuel et budget 2014	19
Valeur nette comptable au 31.12.2013	20
Evolution des tarifs	21
Actualisation mensuelle de la tarification	22
E – DIVERS –	
Schéma d'organisation	23
Liste numéros d'appels des astreintes	24
Plan général des réseaux sur Montpellier	25
Plans ZAC Antigone – Polygone	26
Plans ZAC Secteur Hippocrate - Odysseum	27
Plans ZAC Port Marianne	28
Plan ZAC Richter-Jacques Cœur	29
Plan des Universités	30
Plan ZAC Garosud – Grisettes	31

PREAMBULE

L'année 2013 a été consacrée au lancement des programmes de construction des 3 nouvelles chaufferies au bois de Port Marianne, Joffre et Antigone. La réalisation de ces projets va marquer un tournant décisif dans l'évolution du Réseau Montpelliérain de Chaleur qui sera à terme alimenté à 70% par des énergies renouvelables telles que le bois propre recyclé, les plaquettes forestières et les granulés de bois des forêts régionales, le biogaz issu du traitement des déchets de l'Agglomération, la chaleur récupérée sur nos groupes frigorifiques et enfin l'énergie solaire.

En bénéficiant de ce mix énergétique exceptionnel, le réseau urbain de Montpellier s'affichera comme l'un des meilleurs éco-réseaux de France et contribuera de manière importante à la réalisation des objectifs du Plan Climat Energie Territorial de la Ville de Montpellier.

Cette évolution s'accompagne comme prévu d'une baisse des prix de la chaleur déjà sensible en 2013 et d'une plus grande stabilité des prix grâce à une énergie locale et pérenne.

En attendant la mise en service de ces nouveaux équipements, le développement du réseau s'intensifie avec le raccordement d'un nouvel immeuble tous les 45 jours dans les quartiers des Grisettes et de Parc Marianne.

Un cap est franchi cette année avec le franchissement du seuil des 100 GWh de vente de chaleur grâce aux raccordements récents du CHRU, des immeubles des Grisettes et de Parc Marianne et d'un hiver relativement frais et d'un printemps pluvieux.

Le rapport d'activité du Réseau Montpelliérain de Chaleur et Froid pour l'année 2013 remis à la Ville de MONTPELLIER, entre dans le cadre des obligations des délégataires de service public envers la collectivité concédante en application de la loi du 8 février 1995.

Il se décompose en cinq parties qui traitent pour l'année échue,

- des investissements réalisés,
- de l'exploitation du service,
- de la qualité et de la performance du service,
- des comptes de l'exercice,
- des actions de communication,
- leurs annexes.

A. INVESTISSEMENTS - TRAVAUX NEUFS

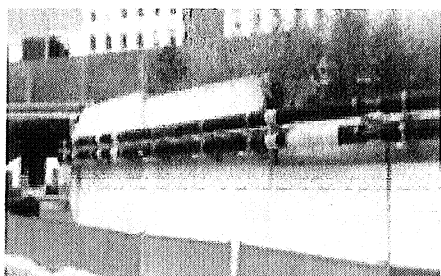
I. Réseau de chaleur du quartier d'Antigone/Polygone

1. TRAVAUX DE RÉPARATION DU RÉSEAU DE CHALEUR

Une fuite très importante s'est déclarée pendant l'été 2012 sur le réseau de chaleur situé sous l'ouvrage d'art Michelet sur lequel circule le Tramway 1. La difficulté à travailler sous l'ouvrage sans arrêter le tramway a nécessité la création d'un nouveau réseau de chaleur sur plus de 70m de long avec un tracé est en grande partie aérien. La mise en service a pu être effectuée début octobre 2012 pour maintenir le service à tous nos abonnés durant l'hiver 2012/2013.

En 2013 nous avons réalisé des travaux d'intégration architecturale et paysagère de ce réseau conformément à notre engagement avec la Collectivité. L'ouvrage a été conçu par l'architecte Garcia Diaz

Vue avant travaux

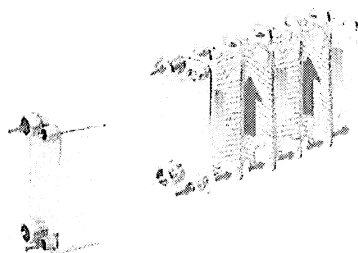


Vue après intégration architecturale

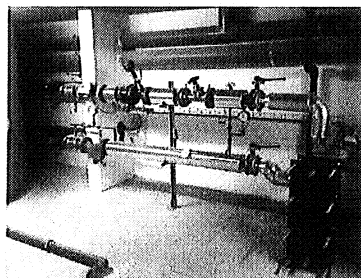


2. SOUS STATIONS DU RÉSEAU DE CHALEUR D'ANTIGONE/POLYgone

Désormais, il ne reste plus qu'un seul abonné à équiper avec un échangeur de chaleur, il s'agit de l'ancien Hôtel de ville. Les travaux de rénovation ou de démolition devraient permettre d'achever ce programme de mise en conformité des installations pour éviter la pollution du réseau urbain par les réseaux secondaires (boue, corrosion...) et abaisser la pression statique du réseau urbain et par conséquent diminuer le taux de fuite qui est proportionnel à la racine carré de la pression du réseau.



UN ÉCHANGEUR À PLAQUES



UNE SOUS STATION D'ÉCHANGE DU RÉSEAU URBAIN

duo

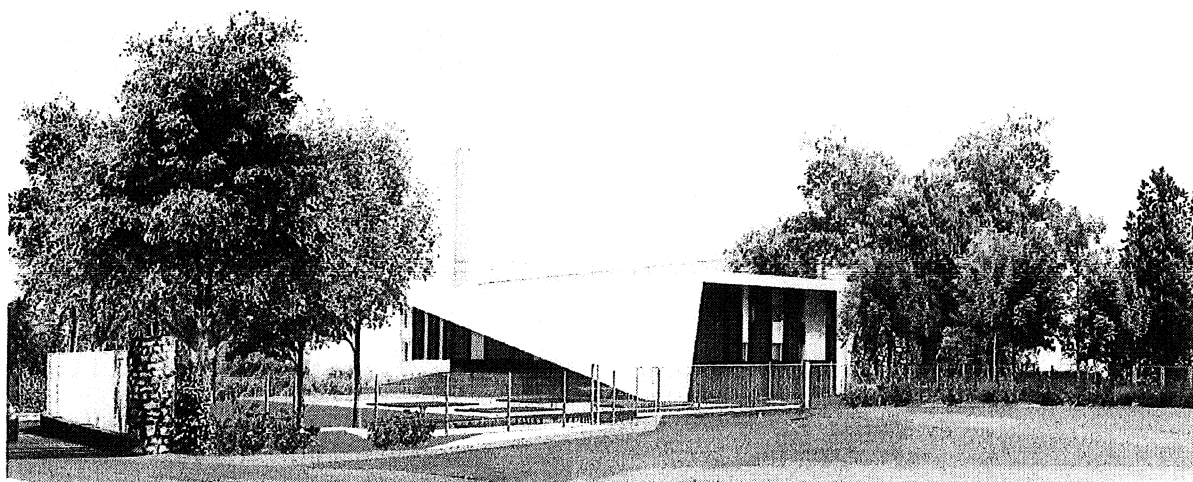
3. PROJET DE NOUVELLE CHAUFFERIE AU BOIS À JOFFRE

L'avenant à la concession de 2012 prévoit la création d'une nouvelle chaufferie bois sur le site de l'ancienne chaufferie charbon à l'arrêt du Lycée Joffre (rue d'Argencourt) depuis le raccordement du lycée au réseau de chaleur.

Cette chaufferie sera composée de 2 chaudières d'une puissance unitaire de 2,5 MW à plaquettes de bois. La maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée au bureau d'étude Merlin associé au cabinet d'architecture Coste Architecture.

Le permis de construire déposé le 29 juillet 2013, a été obtenu le 14 octobre 2013.

Les entreprises ont été consultées durant l'automne 2013 pour un démarrage de chantier début 2014 après obtention des autorisations administratives début 2014 : on retiendra le déclassement des locaux existants sur le site, ainsi que leur désaffectation permettant leur démolition pour la construction de la chaufferie.



ESQUISSE DE LA CHAUFFERIE VUE DEPUIS LA RUE D'ARGENCOURT

La procédure de cession engagée avec la Région interviendra pendant l'été 2014, en attendant la SERM est autorisée à intervenir sur le site dans le cadre d'une AOT de mise à disposition du site.

Le démarrage des travaux préparatoires a débuté comme prévu en janvier 2014 avec le dévoiement des réseaux sur la parcelle et le désamiantage des bâtiments à démolir.

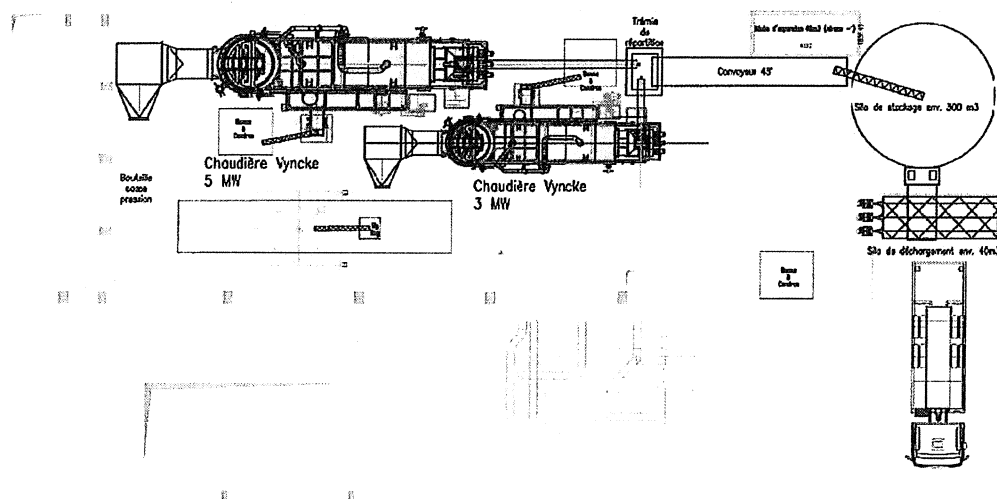
La mise en service est prévue pour octobre 2014.

4. CONVERSION AU BOIS DE LA CHAUFFERIE CHARBON D'ANTIGONE

La conversion au bois de la chaufferie d'Antigone fait aussi partie du programme de travaux de l'avenant à la concession de 2012.

Les contraintes de place pour le silo de bois, qui doit pouvoir stocker jusqu'à 5 jours de fonctionnement et de transport dans un quartier d'habitation dense nous ont conduit à choisir des granulés de bois plutôt que des plaquettes de bois moins chères. En effet le pouvoir calorifique et la densité du granulé nous permettent de diminuer les livraisons par un facteur 4 par rapport à la plaquette de bois.

Les 5 chaudières charbon et leurs équipements en fonctionnement depuis 1986 et 1988 seront déposés à partir du mois d'avril 2015 pour accueillir deux nouvelles chaudières d'une puissance de 4 MW unitaire alimentées en granulés de bois. Les silos de dépotage et de stockage du bois, le transport du bois et le système de récupération des cendres et poussières seront totalement modifiés.



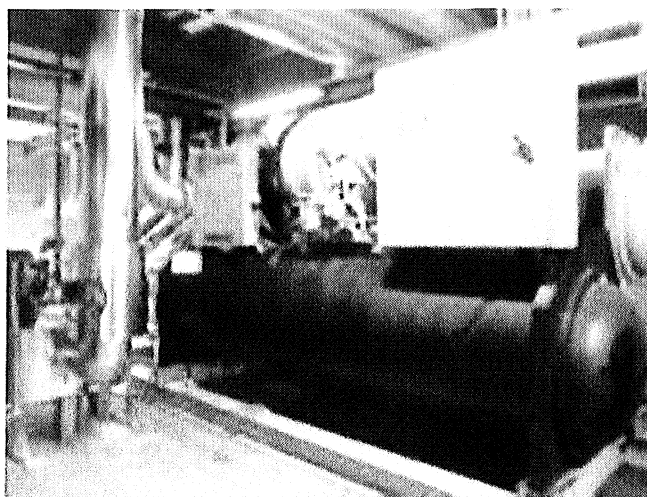
1^{er} esquisse de projet de chaufferie bois d'Antigone (PRO)

En raison de délais administratifs plus longs pour la chaufferie Joffre, qui doit impérativement démarrer avant le début des travaux sur Antigone pour assurer la continuité de service aux usagers, l'opération est reportée au printemps 2015, avec un démarrage des installations à l'automne 2015.

Ce retard ne sera pas préjudiciable aux usagers du service public car la possibilité d'obtenir le taux de TVA réduit sur la chaleur (5.5% au lieu de 20%) dès le 1^{er} janvier 2015 est maintenue pour les abonnés d'Antigone et Polygone. En effet une nouvelle lecture du décret indique que le calcul du taux de d'énergie renouvelable à plus de 50%, permettant le bénéfice de la TVA à taux réduit sur l'énergie R1, peut être fait soit par réseau de chaleur soit pour l'ensemble des réseaux de chaleur d'une délégation de service public. Or le mix de l'ensemble des réseaux sera déjà supérieur à 50% grâce aux Grisettes, à Port Marianne et à Joffre pour atteindre à terme 70%.

5. CENTRALE DU POLYGONE

Après la rénovation de la centrale de cogénération, puis de la chaufferie en 2011 et 2012, la production de froid de la centrale a été renforcée avec l'installation d'un Turbo compresseur frigorifique de 3 MW. Les travaux d'installation se sont achevés pendant l'été 2013 et permettent d'améliorer la qualité de la production de froid en équilibrant les centrales d'Antigone, Polygone et de fiabiliser la production pour nos abonnés.

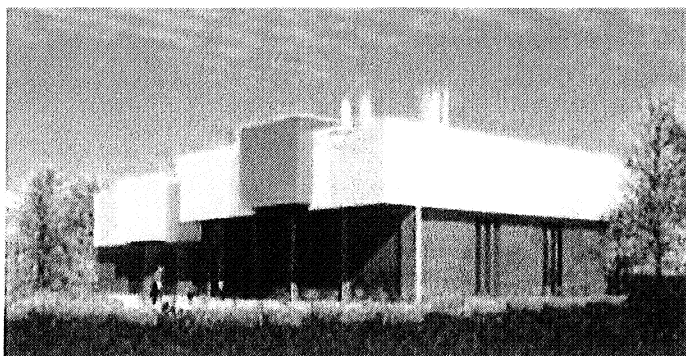


NOUVEAU GROUPE FRIGORIFIQUE À TURBOCOMPRESSEUR DE 3 MW

II. Réseau de chaleur du secteur Port Marianne

1. TRIGENERATION AU BOIS DE PORT MARIANNE

Après près de 2 ans d'études, l'année 2013 marque le démarrage de la construction de la chaufferie de Port Marianne. Cette chaufferie d'une puissance de 17,5 MW (hors puissance secours) est constituée d'une chaufferie au bois de 8,5 MW et d'un appoint/secours au gaz. Cette installation alimentera les ZAC de d'Odysseum, d'Hippocrate, de Parc Marianne, de Rive Gauche, du futur quartier République et de la Mantilla sur la ZAC Jacques Cœur.



La chaleur au bois produite permettra de produire de l'électricité par cogénération fonctionnant sur un cycle thermodynamique organique de Rankine. Après production d'électricité, la chaleur résiduelle alimentera le réseau de chaleur de Port Marianne pour les besoins de chaleur d'eau chaude des immeubles.

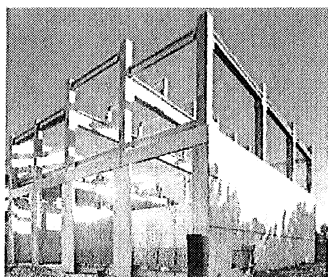
Enfin pour certains immeubles de bureaux ou de commerces nécessitant un rafraîchissement, la chaleur produite sera convertie en froid par le procédé de l'absorption. Le premier exemple est en cours d'installation à la Mantilla.

Cette opération de trigénération au bois sera une première sur le territoire français à l'échelle d'un quartier avec production d'électricité, de chaleur et de froid renouvelables à partir de plaquettes de bois des forêts gérées durablement de la Région Languedoc-Roussillon.

Le permis de construire, déposé en Janvier 2013 a été rapidement obtenu en avril 2013.

Le financement du projet par le programme Eco-cité Ville de demain a été validé, signé et fait l'objet d'un financement spécifique à hauteur de 5 Millions d'euros.

Les travaux ont débuté en octobre 2013 pour une durée prévisionnelle d'un an.

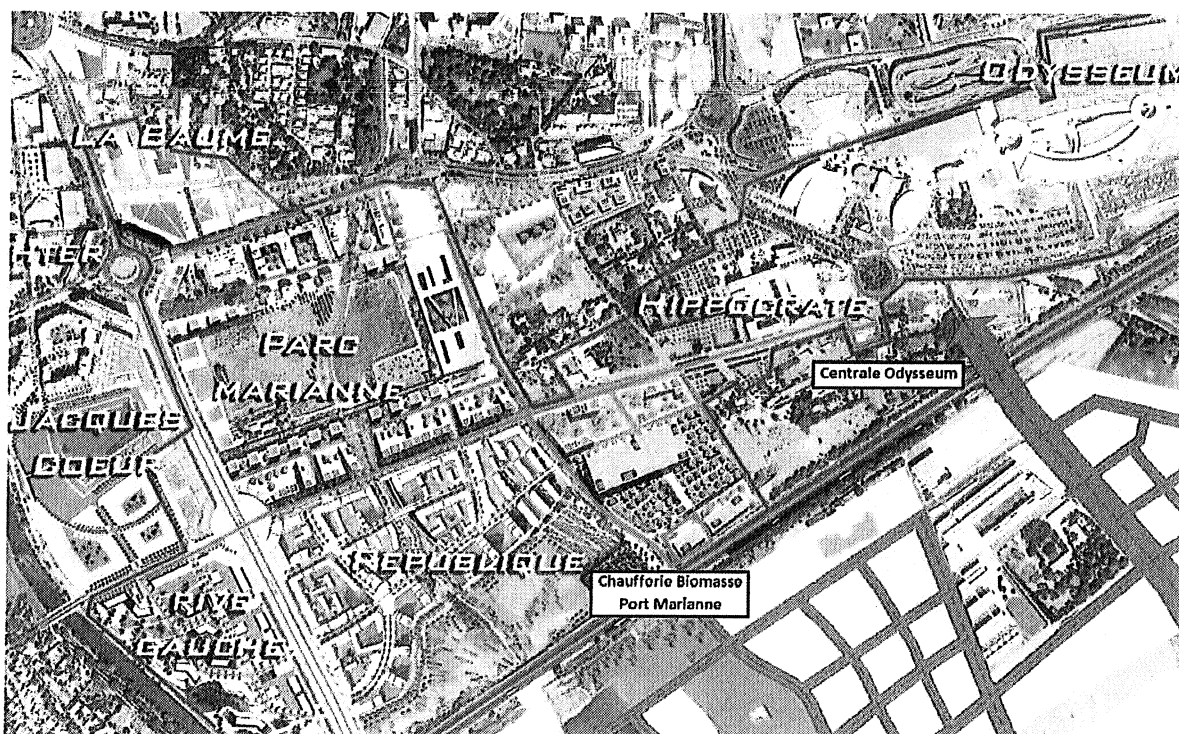
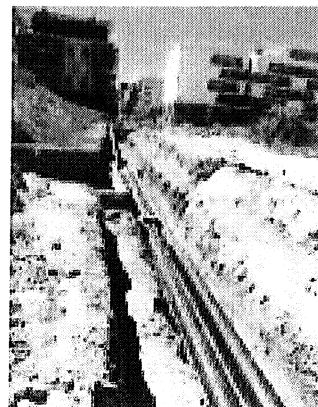


2. RÉSEAU STRUCTURANT DE PORT MARIANNE

La pose des réseaux structurants sur le réseau de chaleur s'est poursuivie en 2013 avec la création d'une antenne permettant de relier la centrale de Port Marianne au réseau de chaleur de Port Marianne. Le phasage de cette opération a été réalisé de manière à utiliser la chaufferie d'Odysseum comme moyen temporaire de production et fiabiliser ainsi l'alimentation des programmes d'Extension Parc Marianne.

La pose des réseaux sur l'avenue Joan Miro a permis à l'automne de raccorder également tous les bâtiments de Parc Marianne, et de mettre à l'arrêt la chaufferie provisoire au gaz implantée le long de l'avenue du Mondial. Il ne reste désormais que la réalisation de l'antenne jusqu'à la centrale au bois pour achever le maillage du réseau de distribution.

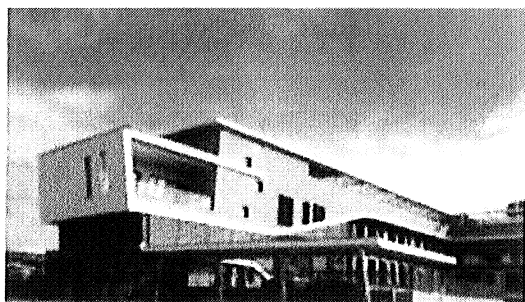
Au total, sur l'ensemble des ZAC de Parc Marianne, extension Parc Marianne, c'est 1 000 logements qui ont déjà été livrés pour une puissance souscrite de 4 500 kW à fin décembre 2013. En y ajoutant Odysseum Hippocrate c'est environ 10 MW de puissance souscrite qui seront alimentés dès la mise en service de la chaufferie biomasse.



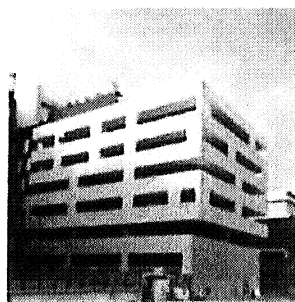
3. NOUVEAUX ABONNÉS SUR PORT MARIANNE

↳ PARC MARIANNE

La ZAC de Parc Marianne tranche 1 a été achevée en 2013 avec le raccordement d'Ozone et de Version Rubis. Le développement se poursuit avec Extension Parc Marianne et le raccordement de 4 nouveaux programmes immobiliers. C'est au total une puissance de 780 kW qui a été raccordée en 2013 sur cette seule ZAC.

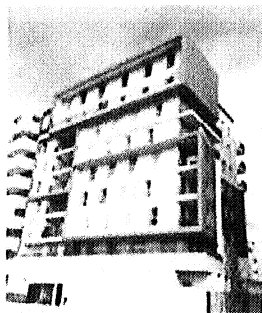


ÉCOLE CHENGDU
VILLE DE MONTPELLIER

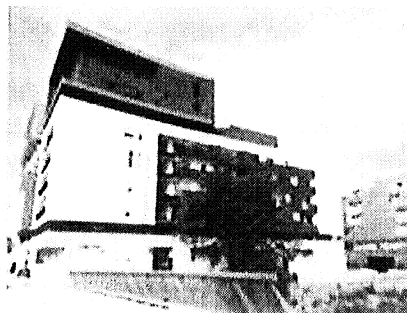


NOUVELLE LIGNE
BOUYGUES IMMOBILIER

Il s'agit de 3 bâtiments de logements « Equinoxe » soit 60 logements, mis en service en juin et de « Pink Garden » 30 logements, mis en service en août et « Nouvelle ligne » 60 logements fin septembre. A noter également la mise en service du groupe scolaire CHENGDU « bâtiment à Energie Positive », mis en service pour la rentrée scolaire 2013.



PINK GARDEN
KAUFMANN & BROAD



ÉQUINOXE
SFHE

↳ ODYSSEUM/HIPPOCRATE

Dans l'attente de nouveaux développements de la ZAC Hippocrate, nous suivons les études de réalisation de l'extension de la ligne 1 du tramway. Il s'avère que ce projet va fortement impacter les réseaux de distribution qui alimentent le centre commercial d'Odysseum et le géant Casino. Des contacts sont pris avec les intervenants qui étudient ces travaux.

→ LA MANTILLA

Les travaux de pose du réseau de chaleur ont été réalisés en phasage avec la construction du parking. Il reste désormais à réaliser la distribution intérieure pour desservir les 9 sous stations de chacun des ensembles immobiliers de ce programme. La livraison des premiers programmes commence dès septembre 2014.

Ce programme sera le premier à bénéficier d'une production de froid renouvelable à partir de la chaleur délivrée par la centrale de Port Marianne.

Le premier programme de reconnaissance géothermique associé à la production de froid a été réalisé et a permis de valider l'existence d'une ressource exploitable. Un deuxième forage de rejet sera réalisé aussitôt qu'il aura été positionné par l'architecte de la ZAC.

→ RIVE GAUCHE

Les travaux de réalisation des réseaux de chaleur dans la ZAC ont démarré en 2013 et le Département Energie apporte son assistance au service Aménagement pour la réalisation du réseau de chaleur.

III. Ilots d'immeubles Place Ernest Granier

4. JACQUES CŒUR

Poursuite du programme de suivi des performances de la climatisation solaire pour le compte de l'ADEME dans le programme EMERGENCE. Le rapport intermédiaire de notre maître d'œuvre TECSOL confirme les bonnes performances de l'installation conformément aux objectifs fixés en termes de productivité des capteurs solaires et de taux de fonctionnement de la climatisation solaire. Ce programme s'achèvera en mars 2015 date à laquelle le solde de la subvention sera perçu.

5. RICHTER

Le programme vise à augmenter la capacité de production de chaleur et froid en prévision du raccordement du CNFPT dernier immeuble à raccorder sur ce réseau. Les travaux portent sur le remplacement des absorbeurs à gaz et de leurs tours aéroréfrigérantes par des chaudières gaz à condensation et un groupe frigorifique électrique.

Suite à la mise en liquidation de la société qui assurait la maîtrise d'œuvre de l'opération, et pour ne pas pénaliser le fonctionnement des installations, le programme de travaux a été décalé sur 2014. Les travaux démarreront au printemps sur la climatisation pour une mise en service courant juin 2014, et des travaux de production de chaleur pendant l'été.

647

IV. Quartier des Grisettes

6. RÉSEAU DE CHALEUR DES GRISETTES

Les travaux de raccordement se poursuivent avec 4 nouveaux bâtiments mis en service pendant l'année 2013

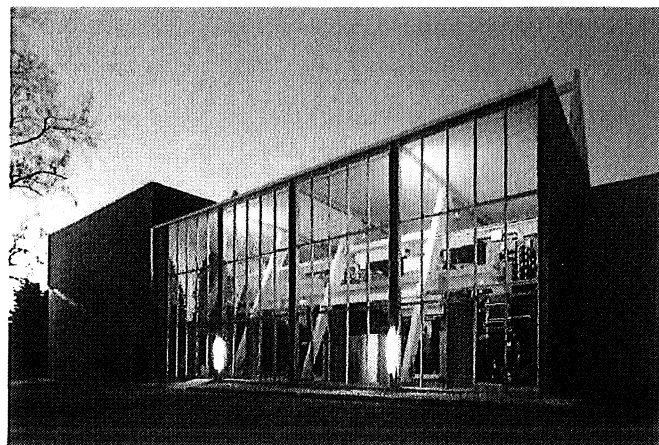
Pour ACM le programme « la Grande Traversée » soit 68 logements, le « Pole de service » de Languedoc Mutualité soit un équivalent de 195 logements, mis en service en juillet et le « GROUPE SCOLAIRE BEETHOVEN » dont l'inauguration a eu lieu pour la rentrée scolaire 2013/2014. Enfin « Le Galicia » réalisé par Eiffage avec 73 logements. Le raccordement de ces 4 bâtiments représente 1 MW supplémentaire.



La centrale de production alimente désormais plus de 1 000 logements pour une puissance totale souscrite de 4 687 kW. En parallèle les études sont en cours pour raccorder la clinique St Roch qui doit s'implanter sur la ZAC et ouvrir en 2015.

V. Chaufferie des Universités

Les études de raccordement de bâtiments du Pôle Balard de Chimie sont en suspens, dans l'attente de la rénovation du bâtiment de l'EFS, qui sera transformé en établissement d'enseignement par la Région dans le cadre du pôle Balard. L'ADEME a publié en novembre 2013 une plaquette sur cette opération réussie dans la série « les exemples à suivre ».



B. GESTION TECHNIQUE

I. Ventes d'énergies

Avec 1668 DJU sur l'hiver complet, l'année 2013 est une année relativement froide par rapport aux années précédentes (+6% par rapport à 2012). La rigueur a été sensible sur janvier et février ainsi qu'au printemps avec une saison de chauffage qui s'est beaucoup prolongée. L'hiver 2013-2014 a commencé tôt par une deuxième quinzaine de novembre froide, mais suivie ensuite par des températures très clémentes.

La saison de climatisation a commencé assez tard après le printemps très pluvieux ; le plein été n'a pas été particulièrement chaud.

1. VENTES DE CHALEUR AUX ABONNÉS

Les ventes de chaleur ont franchi un cap important en 2013 avec **102 144 MWh** contre **84 443 MWh** en 2012. Cette augmentation de 21% est due en partie aux conditions climatiques plus rigoureuses mais surtout grâce aux nombreux raccordements récents sur Parc Marianne et les Grisettes et avec le CHRU Gui de Chauliac et Saint Eloi.

Pour 2013 et conformément aux nouvelles dispositions de l'avenant N° 2 à la Délégation de Service Public signé le 4 mars 2013, les coefficients pondérateurs qui entrent dans la formule de révision du prix de la chaleur résultant des différentes énergies utilisées (cf. tableau des énergies en **annexe 3**) sont de **65 %** en gaz, **26 %** en charbon, **0.5 %** au fuel domestique et **9 %** d'autres sources de chaleur renouvelable ou de récupération.

Les proportions sont stables par rapport à 2012 avec cependant un net recul de la part du fuel domestique car avec des conditions climatiques moins extrêmes qu'en février 2012 avec des températures de -10°C, les équipements fuel n'ont quasiment pas été sollicités.

L'introduction des nouveaux coefficients d'énergie renouvelable et de récupération de l'avenant à la concession de 2012 a d'ores et déjà entraîné une baisse du coût de la chaleur rendue à l'usager de 1,6% entre le tarif du 01/01/13 et celui du 01/01/14.

A noter aussi que la disparition annoncée des tarifs régulés de gaz naturel va probablement entraîner la disparition de l'indice B2S qui entre dans la formule d'indexation des prix de la chaleur. Le cas échéant celui-ci devra être remplacé par un nouvel indice à établir en liaison avec les services de l'INSEE.

2. VENTES DE FROID AUX ABONNÉS

Les ventes de froid baissent de 6% à **35 352 MWh** contre **37 617 MWh** en 2012.

Cette baisse de 6% est le reflet d'un printemps pluvieux et d'un été moyennement chaud. Par ailleurs, certaines installations secondaires des abonnés du quartier du Polygone ont été rénovées récemment (suppression de la salle informatique de la Trésorerie Générale, optimisation énergétique aux Galeries Lafayette) induisant une baisse des consommations de froid en hiver.

Pour 2013, les **coefficients pondérateurs du prix de froid** résultant des différentes énergies utilisées passent à **93%** pour l'électricité et **7%** pour le gaz.

Le gain de 2% pour l'électricité aux dépens de gaz s'explique par baisse des ventes d'hiver sur le quartier Polygone/Antigone, essentiellement produites à partir des absorbeurs eau chaude et gaz.

Ces nouveaux coefficients pondérateurs qui entrent dans la formule de révision seront appliqués aux prix de vente des énergies conformément aux dispositions de l'article 59.2A du contrat de concession dans le mois suivant la délibération du conseil municipal approuvant le compte rendu annuel.

A noter aussi que la disparition annoncée des tarifs régulés de gaz naturel va probablement entraîner la disparition de l'indice B2S qui entre dans la formule d'indexation des prix du froid. Le cas échéant celui-ci devra être remplacé par un nouvel indice à établir en liaison avec les services de l'INSEE.

3. VENTES D'ÉLECTRICITÉ

L'année 2013 est marquée par une baisse de 14% des ventes d'électricité avec **29 176 MWh** produits contre **33 857 MWh** en 2012.

Cette baisse résulte de :

- la rénovation des équipements de centrale de Polygone pendant l'été 2012. Pour des raisons techniques liées aux exigences d'ERDF sur les paramètres électriques de livraison sur le réseau, les nouveaux moteurs développent une puissance de 5MW au lieu de 6.2MW pour les précédents. Leur fonctionnement est tout à fait stable et satisfaisant depuis leur mise en service, avec une disponibilité électrique de 95.9% et 97.9% sur les deux hivers écoulés.
- la baisse de production sur Antigone suite à deux incidents survenus les 26/02 et 11/03 sur les bobinages internes des alternateurs des moteurs. Le premier d'entre eux a pu être remplacé dans un délai très court par un matériel tenu en stock par le motoriste, et reprendre la production. Le deuxième est resté à l'arrêt après l'incident. La production du mois de mars a donc été réduite de moitié par rapport aux objectifs.

4. PRÉVISIONS DES VENTES POUR 2014

↳ CHALEUR ET FROID

Les prévisions de vente sont établies sur la base des consommations moyennes enregistrées depuis 1996, pondérées des évolutions du patrimoine immobilier. Pour 2014, elles sont de :

102 084 MWh de chaleur
37 213 MWh de froid

Les ventes de chaleur sont prévues à hauteur de celles de 2013, les raccordements aux réseaux de chaleur en expansion des Grisettes et de Parc Marianne étant pondérés par une moyenne météorologique plutôt moins favorable que cette dernière campagne. Les ventes de froid sont prévues à hauteur de celles de 2012, représentatives de la moyenne des derniers étés.

↳ ELECTRICITÉ

La prévision de vente d'électricité est pour 2014 de **30 255 MWh** basée sur un fonctionnement cible des moteurs de cogénération d'Antigone et Polygone sur 5 mois d'hiver avec une disponibilité contractuelle de 95% sur la saison.

13 080 MWh d'électricité pour Antigone
17 175 MWh d'électricité pour Polygone

II. Centrales de production d'énergie

1. CENTRALE D'ANTIGONE

La centrale d'Antigone est constituée des trois unités de production distinctes suivantes :

↳ CHAUFFERIE CHARBON

Les cinq chaudières charbon d'Antigone font chaque été l'objet de travaux de chaudronnerie pour assurer le confortement de leur structure métallique altérée par plus de 20 ans de fonctionnement, et renforcer l'étanchéité dans les points faibles que constituent les angles et les soudures soumises aux températures du foyer.

Ces opérations, qui mobilisent pendant l'été les exploitants de la chaufferie et une entreprise spécialisée en chaudronnerie, ont porté sur la reprise d'angles et le renforcement de soudures sur trois des chaudières qui présentaient des fuites d'eau.

Malgré ces interventions, la saison a été perturbée par l'apparition de nouvelles fuites nécessitant l'arrêt et parfois l'ouverture/fermeture des chaudières pour réparation en plein hiver.

Toutefois, le tonnage de charbon a été conforme aux attentes à hauteur de 3 200 Tonnes, assurant une base stable complétée par la chaufferie fuel pour des appoints assez rares sur l'hiver.

Le grappin (d'origine) permettant l'extraction des cendres de la fosse de scories a dû être remplacé cette année. De plus, les vannes d'isolement des pompes et départs réseaux ont été renouvelées afin de pouvoir assurer la mise à l'arrêt et la vidange de la chaufferie sans impact sur la continuité des livraisons d'énergie aux abonnés.

↳ **CHAUFFERIE MIXTE GAZ/FOD ET COGÉNÉRATION**

Cette chaufferie est composée d'une unité de cogénération et d'une chaudière mixte au gaz ou au fioul domestique (FOD).

↳ **UNITÉ DE COGÉNÉRATION**

La cogénération d'Antigone n'a pas atteint ses objectifs de production à cause du dysfonctionnement des deux alternateurs en mars 2013.

Pour 2013, les principaux indicateurs de fonctionnement sont :

- production électrique : 11 629 MWh auxiliaires déduits,
- production thermique récupérée : 10 257 MWh,
- rendement de cogénération : 77%,
- disponibilité des moteurs : 84.5 %.

L'expertise menée sur les alternateurs a conduit le motoriste Clarke Energy à redimensionner la ventilation du local moteur avec remplacement des ventilateurs et renforcement des filtrations. L'un des alternateurs a été entièrement rebobiné et remis en place, le second remplacé par du matériel neuf. La mise au point de ce nouvel équipement a retardé légèrement le démarrage du moteur n°1 en novembre 2013. Les dégâts matériels sont pris en charge par le motoriste dans le cadre de son contrat d'exploitation avec garantie totale, ainsi que les pertes d'exploitation liées à la non vente de l'électricité.

Avant le démarrage en novembre, un avenant au contrat de ventes d'électricité sous Obligations d'Achats type C13 a été souscrit auprès d'EDF. Il introduit un mécanisme de plafonnement de l'électricité vendue en fonction des niveaux de prix gaz et électricité sur le marché libre et une meilleure valorisation de l'efficacité énergétique des cogénérations.

↳ **CHAUDIÈRE MIXTE GAZ/FOD**

La chaudière a fonctionné en été au gaz et sur l'hiver en appoint au fuel ; elle a été peu sollicitée en février et a donné entière satisfaction en termes de fiabilité, de puissance et d'absence de bruit généré dans l'environnement proche.

↳ CENTRALE FRIGORIFIQUE

La société Trane a réalisé en tout début d'année 2013 une révision mécanique complète dite des « 40 000 heures » du turbocompresseur frigorifique n° 2 de la centrale. Cette visite consiste à la vidange complète du fréon pour pouvoir procéder au démontage du compresseur et à sa révision en usine. L'état des pièces mécaniques internes du compresseur était très satisfaisant après près de 18 ans de fonctionnement.

Les équipes d'exploitation ont procédé à l'entretien annuel des équipements sur le premier trimestre 2013 : nettoyage intégral du bassin des tours (facilité par le liner de piscine mis en place), inspection mécanique des pompes de distribution d'eau glacée et de refroidissement, nettoyage de l'intérieur des tours aéroréfrigérantes, tringlage et détartrage des échangeurs des groupes froid, reprise de calorifuge, remise en service et contrôle de l'osmoseur, nettoyage général et mise en peinture du sol. La centrale frigorifique a démarré comme chaque année début avril au passage en heures d'été du tarif EDF. Le fonctionnement des groupes froid a été alors contrôlé par leurs constructeurs respectifs Trane et Johnson Controls (ex York).

La maintenance du poste électrique haute tension a été programmée avec ERDF le 22/10/2013, pour assurer le dépoussiérage et le resserrage de tous les mécanismes électriques.

Les groupes de production d'eau glacée modifiés en 2008 par le constructeur Johnson Control, conformément au protocole d'accord signé en 2007, présentent toujours les phénomènes de vibration rencontrés depuis leur mise en service en 2003. La machine n°3 qui avait subi le bris de son moteur électrique a été gardée en secours sur toute la saison estivale.

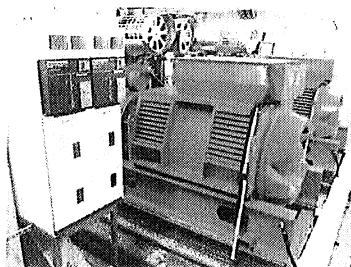
L'ensemble des automatismes de pilotage de la cascade des équipements froid a été remis à niveau et testé à partir de septembre (remplacement de capteurs et d'actionneurs, mise en place de carte de communication entre les machines, les différents comptages d'énergie, et l'osmoseur, remise à niveau des vues de supervision afin d'optimiser l'engagement des machines en fonction des besoins du réseau)

2. CENTRALE DU POLYGONE

La production d'électricité, de chaleur et de froid est assurée par une unité de trigénération au gaz à laquelle s'ajoutent des équipements d'appoint tels qu'une chaudière au gaz, un absorbeur au gaz et deux groupes frigorifiques électriques.

↳ UNITÉ DE COGÉNÉRATION

L'installation rénovée pendant l'été 2012 a parfaitement fonctionné sur les deux hivers 2012-2013 et 2013-2014. Pour cette installation aussi, l'avenant C13 de reventes d'électricité à EDF a été mis en place.



Les principaux indicateurs de fonctionnement sont :

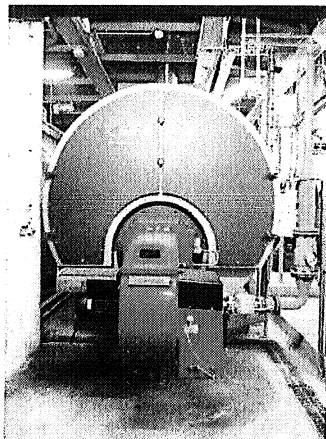
- production électrique : 17 547 MWh,
- production thermique récupérée : 16 019 MWh,
- rendement de cogénération : 74 %,
- disponibilité des moteurs : 97 %

Ces bons résultats ont amené à reverser à notre prestataire un intéressement pour dépassement des résultats financiers de la production d'électricité.

↳ PRODUCTION DE CHALEUR

Le réseau de chaleur est alimenté en priorité par la récupération thermique sur les deux moteurs de cogénération (après valorisation utilisée pour la production de froid) puis par une chaudière au gaz de 8MW mise en place en 2012. Celle-ci reste très peu sollicitée en hiver.

La récupération sur le réseau de chaleur est en hausse de 8% avec **14 215 MWh** contre 13 177 MWh en 2012, suite aux ajustements des courbes de pompage des deux centrales de Polygone et d'Antigone.



↳ PRODUCTION DE FROID

Les absorbeurs à eau chaude ne sont plus autant sollicités en hiver car la puissance disponible sur les moteurs de cogénération est moins importante depuis leur remplacement. La chaleur est envoyée par période sur le réseau de chaleur, alors que la production de froid par turbo compresseur électrique a pris le relais pour alimenter les abonnés froid d'hiver. Un des deux absorbeurs a ainsi été déposé pendant l'été 2013, pour pouvoir implanter en lieu et place un nouveau turbo de 3MW dédié au fonctionnement de plein été. Celui-ci a été démarré en août 2013 et affiche de très bonnes performances de production, avec un Coefficient d'Efficacité Frigorifique mesuré sur site à 6,4.

Le turbocompresseur n°4, posé en 2003, a fait l'objet d'une révision mécanique complète dite des 40 000 heures avec démontage complet du compresseur et contrôle en usine. Cette révision n'a mis en évidence aucune dégradation des pièces mécaniques pourtant fortement sollicitées en été depuis 10 ans.

L'absorbeur gaz a fait l'objet d'une remise à niveau : remplacement de la pompe de tirage au vide et de la sonde de niveau, ajout d'additifs nécessaires à la qualité et à la stabilité de la solution de bromure de lithium.

Par ailleurs, le filtre industriel implanté sur le réseau d'eau glacée permet de piéger les particules de boues présentes dans le réseau d'eau glacée et venant se piéger dans les évaporateurs de turbocompresseurs. Le suivi de la qualité de l'eau épurée sur l'hiver a prouvé son efficacité.

Enfin, l'entretien du poste électrique haute tension et les essais des protections avec les équipes ERDF a été organisé le 24/09/2013.

➔ SECURITE

Les conditions de travail et de sécurité sont devenues très problématiques aux abords de la centrale du Polygone et de l'enceinte des tours aéroréfrigérantes. En effet, depuis le déménagement des équipes municipales, les anciens parkings de la Mairie et le tunnel de Valençay sont devenus le refuge de sans abri pendant l'hiver.

Malgré les appels récurrents à la police municipale et un nettoyage hebdomadaire du tunnel par un prestataire spécialisé, le service d'exploitation rencontre, de jour et surtout de nuit (intervenant isolé en astreinte...) des difficultés pour accéder aux locaux du fait de la présence d'une dizaine de personnes dans un état second et de chiens agressifs. De plus des seringues usagées, diverses fioles de produits, et des draps et couvertures souillés sont laissés sur place.

Les techniciens peuvent désormais, en astreinte et à pied uniquement, accéder à la centrale par l'ancien quai de déchargement de la Mairie. Cette solution provisoire ne rassure pas pleinement les intervenants qui ont toujours pour consigne ultime de faire appel à la police, mais les délais d'intervention ne sont pas toujours compatibles avec l'engagement de garantir le service public de distribution de chaleur et de froid.

3. CENTRALE D'ODYSSEUM/HIPPOCRATE

Jusqu'à présent, cette centrale thermofrigorifique alimentait le réseau basse température qui dessert la ZAC tertiaire médicale d'Hippocrate et la ZAC ludique et commerciale d'Odysseum. Depuis octobre 2013, le réseau d'interconnexion avec les nouveaux quartiers de Parc Marianne a été mis en service et c'est cette chaufferie qui assure tous les besoins des 3 quartiers en attendant le démarrage de la chaufferie au bois de Port Marianne. 17 bâtiments sont desservis via ce réseau, pour une puissance de 3 850 kW.

A cet effet, elle a été renforcée avec une troisième chaudière gaz de 3MW. La sollicitation plus intensive de la chaufferie et le régime de température élevé maintenu sur la boucle primaire perturbe le système de récupération de chaleur sur le circuit de condensation des groupes froid. Ainsi la quantité récupérée a nettement diminué 2 106 MWh contre 3 759 MWh en 2012.

Dès le démarrage de la centrale biomasse, l'échangeur de 3.5 MW permettra de redistribuer l'énergie biomasse sur le réseau d'Odysseum, améliorant ainsi le taux d'énergie renouvelable annuel.

L'arrêt technique programmé de la patinoire Végapolis a été l'occasion de procéder au remplacement intégral de l'eau glycolée (70m3) du circuit primaire et du circuit interne de la patinoire.

Il est à noter que la fourniture a été assurée sans interruption 24h/24 et toute l'année pendant 14 ans ce qui est unique pour une patinoire. Cette performance exceptionnelle prouve la qualité des équipements et de leur exploitation.

Par ailleurs, les groupes produisant le froid négatif (-12°C) qui permet de produire la glace sur les pistes doivent faire l'objet d'une révision des compresseurs à vis après 50 000 heures de fonctionnement. Le 1^{er} des dix compresseurs installés a été rénové et un planning a été établi avec le constructeur Trane pour la réalisation des suivants sur 4 années.

Les batteries d'échanges des tours fermées ont été intégralement remplacées au printemps 2013 suite au gel subi par ces équipements non vidangés préalablement en février 2012. Cette opération a été prise en charge par le prestataire d'exploitation.

4. CENTRALE D'ERNEST GRANIER

Les deux machines à absorption de la centrale d'Ernest Granier ne sont désormais plus sollicitées qu'en hiver pour produire de la chaleur. L'été, la production de base est assurée par un groupe froid électrique à refroidissement par air mais avec une batterie de récupération de chaleur sur les mois d'hiver où il est en fonctionnement pour l'informatique du bâtiment. L'énergie récupérée sur l'hiver est de 236 MWh soit 21 % des besoins de chaleur du bâtiment.

Un programme important de travaux a été établi pour remodeler cette centrale : dépose des absorbeurs et des tours, pose d'un deuxième groupe froid électrique à refroidissement par air et de chaudières au gaz à condensation. Il sera réalisé en deux tranches sur le printemps 2014.

5. CHAUFFERIE BOIS DES UNIVERSITÉS

Les quantités annuelles 2013 sont en très nette hausse par rapport à celles des années précédentes, avec un tonnage de l'ordre de 7 600 tonnes de bois consommées (+55%) et des ventes d'énergies en progression de 59% avec 30 920 MWh grâce au raccordement du CHRU.

Suite au raccordement des établissements Gui de Chauliac et Saint Eloi du CHRU de Montpellier, les conditions d'exploitation ont dû être sensiblement adaptées. Les tonnages de bois avoisinant 1 500 tonnes par mois, la production de bois à la plateforme a été accélérée et largement anticipée sur l'été. La sollicitation des chaudières biomasse est montée à un taux de 70% de fonctionnement à pleine charge en plein hiver. La gestion du stock de biomasse pour les week-ends prolongés a été plus rigoureuse.

A partir de janvier 2013, le nouveau rythme de croisière a été bien assimilé et les disponibilités et les performances des équipements biomasse sont redevenues conformes à celles des années précédentes.

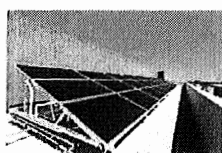
L'arrêt estival a été mis à profit pour procéder au remplacement de l'intégralité des chaînes de convoyage automatique des cendres. Celles-ci, très usagées, généraient de multiples blocages et dysfonctionnements. Néanmoins, le début de saison 2013-2014 a été perturbé par l'indisponibilité de la chaudière 2 dont les parois réfractaires ont dû être entièrement refaites en novembre en pleine période froide. Toutefois, les chaudières gaz des universités et la chaufferie relais du CHRU ont permis d'assurer la production de chaleur pendant cette indisponibilité.

Sur l'année complète, le taux d'énergie renouvelable atteint sur le bouquet énergétique entrant en chaufferie est de 71%.

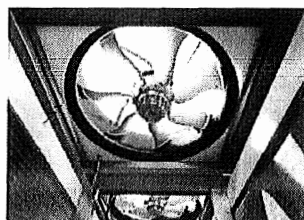
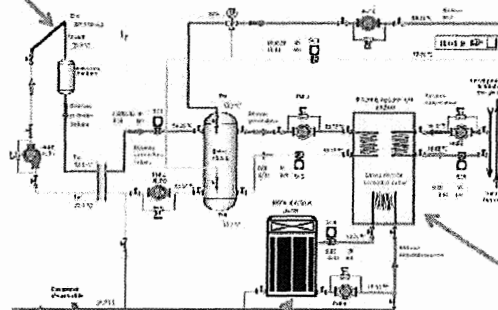
6. CENTRALE DE JACQUES CŒUR

L'installation de climatisation et production d'eau chaude solaire collective a été mise en service en mars 2012. Parallèlement les automatismes de la centrale ont été améliorés pour fiabiliser le fonctionnement de la cascade des chaudières au gaz.

Le taux de couverture par l'installation solaire des besoins d'eau chaude sanitaire des abonnés est de 31%. La production de froid par absorption est de 10 MWh. L'installation fait l'objet d'un suivi technique pour l'Ademe par le Bureau d'études Tecsol, dont le compte rendu annuel conclut à un fonctionnement tout à fait en adéquation avec les simulations initiales.

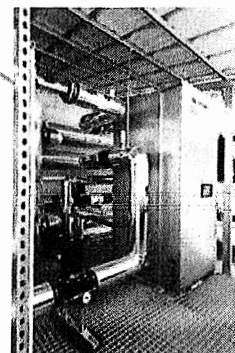


240 m2 de
capteurs haute
température
(70 à 95°C)



Dry adiabatique
Régime 29/33°C

Absorbeur à
eau chaude de
35 kW Régime
7/12°C



7. CENTRALE DES GRISETTES

La centrale des Grisettes est la chaufferie relais alimentant le tout nouveau quartier à l'ouest de Montpellier. Composée de trois chaudières au gaz d'une puissance totale de 7MW, elle ne démarre qu'en appoint de la panoplie de récupération d'énergie sur les moteurs de cogénération biogaz implantés dans l'usine de méthanisation Amétyst.

Ce réseau est en pleine expansion et 6 nouveaux bâtiments ont été raccordés en cours d'année 2013. Cela porte à 15 le nombre de bâtiments desservis pour une puissance raccordée de 3 550 kW.

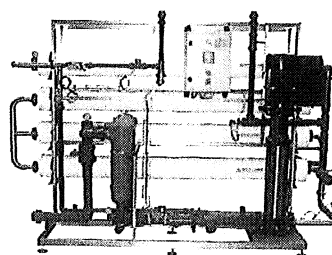
Le taux annuel de couverture en énergie renouvelable a été validé par l'APAVE en fin d'année civile à la valeur remarquable de 91.7%, ce qui correspond à un impact carbone 11 fois inférieur à celui du chauffage au gaz et qui permet de faire bénéficier les abonnés du taux de TVA réduit sur la chaleur, soit une économie de 12% sur l'énergie livrée.

8. LUTTE CONTRE LA LÉGIONELLA

46 analyses bactériologiques réglementaires ont été réalisées en 2013 sur les installations de réfrigération par voie humide des centrales de Polygone, Antigone, Odysseum conformément aux exigences imposées par les arrêtés du 13 décembre 2004. Elles se sont toutes révélées négatives (absence de légionella détectée) démontrant pour la 8^e année consécutive l'efficacité du plan de lutte contre la prolifération des légionelles de nos 4 installations de refroidissement par voie humide.

En complément de ces analyses par culture obligatoires, près de 200 analyses par recherche génomique, dites PCR, ont été réalisées dans le cadre des plans de surveillance établis pour chacune des centrales. L'extrême sensibilité de mesure de la PCR permet chaque semaine d'ajuster le traitement d'eau, d'adapter les opérations d'entretien et constitue un des points forts de notre plan de gestion du risque bactérien.

Les osmoseurs des centrales d'Antigone, Polygone et Odysseum sont exploités par la société spécialisée Nalco. Ils permettent de réduire les consommations d'eau dans les tours aéroréfrigérantes en maintenant un taux de concentration plus élevé dans les bassins. De plus, en produisant une eau pure, ils limitent le risque de prolifération des bactéries et consécutivement la quantité de biocides chimiques à utiliser.



Des compteurs d'eaux usées ont été mis en place dans les regards de rejets des centrales afin de répondre aux exigences de la convention de raccordement pour rejets de type industriel mise en place par les services de l'Agglomération. Cette installation anticipe aussi les exigences du nouvel arrêté ministériel du 14 décembre 2013 ramenant les tours en régime ICPE Enregistrement.

III. 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 les plus anciens du secteur Antigone/Polygone et consécutives, pour l'essentiel à des défauts d'isolation extérieure à l'origine du phénomène de corrosion ou à des erreurs de mise en œuvre.

L'enjeu de cette recherche est essentiel pour éviter l'embouage et l'entartrage des équipements conséquences des appoints d'eau (même filtrée et adoucie l'eau apporte toujours tartre, boue et oxygène) et diminuer le coût financier en eau, traitement et énergie des appoints nécessaires pour maintenir la pression du réseau.

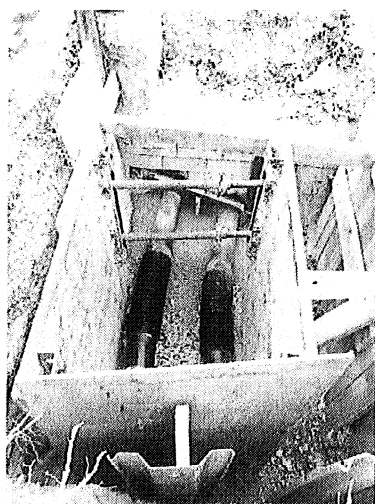
Cependant, il est à noter que le bon état interne des canalisations constaté cette année encore à chaque intervention, prouve l'absence de corrosion chimique malgré un taux de fuite relativement important.

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.

1. RÉSEAUX DE CHALEUR

Le volume de fuite sur le réseau chaud d'Antigone/Polygone est en baisse avec **9 118 m3** contre 11 575 m3 suite à 3 incidents :

Allée de Corfou (08/2013) : corrosion sur un point fixe à la sortie de la chambre à vannes d'isolement du quartier « résidences du lez ».



Rue d'Argencourt (09/2013) : corrosion sur un point fixe sur la tuyauterie acier reliant le Corum au lycée Joffre. Mise en place d'une chaudière de secours au Corum pour pouvoir intervenir sur le tronçon.

Carrefour Mermoz (9/12/2013) : point de corrosion sur un point fixe sur le collecteur DN300 départ centrale Antigone.

Le plan pluriannuel de travaux de réparation des réseaux a fait l'objet d'un marché à bon de commande, contractualisé avec l'entreprise SOGEA retenue après consultation et permet en outre de disposer d'un service d'astreinte pour les interventions d'urgence.

Aucune fuite n'a été détectée sur les réseaux de distribution des autres quartiers.

2. RÉSEAUX DE CLIMATISATION

Le niveau du volume des fuites du réseau de froid d'Antigone/Polygone augmente sensiblement avec **3 920 m³** d'appoint contre **3 048 m³** en 2012. Ce niveau de fuite reste relativement faible (moins de 500 l/h) et principalement constitué de micro fuites qu'il est très difficile de localiser.

Aucune fuite n'a été détectée sur les réseaux de distribution des autres quartiers.

3. SOUS STATIONS D'ÉCHANGES

↳ ETALONNAGE DES COMPTEURS D'ÉNERGIE

Le comptage d'énergie est composé du mesureur (compteur volumétrique d'eau) et de l'intégrateur (calculateur avec sondes de température départ et retour).

Le parc des compteurs a été entièrement renouvelé entre 2009 et 2013 avec la mise en place de près de 180 mesureurs à technologie ultrasons sans pièces mécaniques en mouvement, avec une fiabilité accrue. Un service de télérelève et de surveillance permet la fourniture d'un certificat annuel de fonctionnement par le fournisseur. De plus, le serveur de télérelève transmet automatiquement en fin de mois les index de comptage à la nouvelle base de données CRM mise en place pour la facturation d'énergie.

A fin 2013 toutes les pannes ont fait l'objet d'une information individualisée auprès des abonnés concernés. Elles sont en nombre très réduit et les matériels incriminés sont la plupart du temps pris en charge par le fournisseur dans le cadre de la garantie de 8 ans négociée sur le matériel.

IV. Gros entretien des équipements

En 2013, un budget important de 2 233 k€ contre 1 762 k€ en 2012, a été consacré au gros entretien de l'ensemble des équipements.

Ce budget se ventile en 2 postes, les prestations confiées aux prestataires techniques et celles prises en charge directement par la SERM, et se décompose en deux parties, les dotations et les dépenses réelles (cf annexe 9) :

↳ GROS ENTRETIEN CONFIE AUX PRESTATAIRES

Prestations dites de P3 confiées aux entreprises chargées des prestations de conduite et de maintenance des installations techniques pour un montant versé de **882 k€** en 2013.

↳ GROS ENTRETIEN ASSURÉ DIRECTEMENT PAR LA SERM

Dotations de **1 351 k€** (1 052 k€ en 2012) sur le compte PGE de provisions de gros entretien des réseaux de distribution, des bâtiments et de certains équipements spéciaux non pris en charge par les prestataires. Cette augmentation fait suite à une mise en jour du plan de gros entretien pour tenir compte de la durée d'allongement complémentaire de 8 ans de la concession. Celle-ci induit des opérations techniques supplémentaires comme des grosses révisions sur les machines de froid ou le remplacement d'équipements dont la durée de vie serait dépassée (bruleurs, pompes).

Reprise sur le même compte PGE des travaux de réparation, dont le cadencement pluriannuel est planifié par la SERM pour un montant de 364 k€ contre 281 k€ en 2012. (cf annexe 10).

Le solde de provision pour gros entretien constitué à fin 2013 atteint **3 868 k€ HT**.

C. QUALITE ET PERFORMANCE DU SERVICE

I. Qualité de service et Indicateurs de performance

La charte des services publics signée en 2002 définit les grands principes et objectifs à mettre en œuvre pour la bonne gestion des services publics. Des indicateurs de performances des services publics locaux, notamment pour les réseaux de chaleur et de froid, ont été définis et mis en place comme outils d'aide à la décision et à la comparaison.

Ces indicateurs comportent deux niveaux de priorité (majeure et complémentaire), et se regroupent en 6 fonctions ; leurs valeurs, calculées sur les installations du RMCF pour les années 2008 à 2013, sont reportées dans les annexes 15 et 16 et les évolutions pour chacune des fonctions sont :

1) Assurer les besoins en chauffage, production d'eau chaude sanitaire et rafraichissement des abonnés :

Le taux d'appel de puissance (58% pour 63% en 2012) est revenu au niveau de 2011 correspondant à une saison sans grand froid nécessitant peu d'engagement de puissance d'appoint. De fait, la durée d'appel à pleine puissance revient elle aussi à des valeurs classiques de l'ordre de 1 700 h.

En froid, on constate une nette baisse en 2013 (59% contre 63% en 2012) en raison du remplacement d'une machine à absorption du Polygone (1.4MW) par un turbocompresseur de 3MW.

Le taux d'interruption pondéré du service (coupures pour travaux) est stable sur le réseau de chauffage (0.02%), avec deux importantes réparations de fuites ayant nécessité des travaux provisoires avant une intervention définitive.

Le taux d'interruption pondéré froid est en augmentation (0.01%) suite à la coupure organisée en galerie technique pour la rénovation de la sous station des Galeries Lafayette. Il n'y avait pas eu d'opération de ce type en 2012 (0.00%).

Le développement du réseau de chaleur continue sur les réseaux de Port Marianne et des Grisettes (+1.5%), par contre il n'y a pas d'extension en froid. Les mètres de réseaux enterrés ont été réajustés afin de les référencer sur le site du guichet unique mis en place au niveau national pour la gestion des DICT/DT.

En 2013, avec 38 plaintes recensées, on constate une très nette baisse des réclamations par rapport à 2012 (63 plaintes). Elles se répartissent en 22 plaintes relatives à la chaleur et 16 plaintes pour le froid.

Les plaintes en chaud peuvent avoir plusieurs origines liées aux conditions d'exploitation des centrales de production, des installations de livraison comme des installations secondaires sous la responsabilité des abonnés.

Par ailleurs, les campagnes de recherches et les réparations de fuite d'eau sur le réseau de chaleur sont à l'origine des appels des abonnés des quartiers Antigone/Polygone.

Quant aux appels pour manque de fourniture de froid, ils ont pour origine des dysfonctionnements de la cascade des groupes frigorifiques entraînant un déficit de la production par rapport à la demande. Par ailleurs, la mise en place d'un échangeur (initialement sur bouteille) à la sous station des Galeries Lafayette a nécessité une phase de réglage sur le secondaire (pression, équilibrage) longtemps compensée par une suralimentation en débit primaire.

2) Préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel et assurer la sécurité :

Les rejets de polluants (ici poussières en centre-ville) quantifient la marge technique restante entre les mesures pratiquées par un organisme de contrôle et le seuil réglementaire. La valeur mesurée (6 mg/Nm³) est bien inférieure à la valeur limite réglementaire de 50 mg/Nm³ grâce à la présence de filtres à manches performants en sortie de chaudières.

Les consommations d'eau d'appoint sont en baisse sur le réseau chaud (89 l/MWh contre 147l en 2012) , grâce à la surveillance des débits de fuite et le déclenchement immédiat de procédures de recherches de fuites en cas de dérive de consommation. Toutefois, certaines fuites, même localisées, restent pénalisantes le temps d'apporter une solution pérenne sur le tronçon.

3) Assurer la pérennité de la fourniture de chaleur d'eau chaude sanitaire et de froid :

Les travaux de renouvellement (46% des montants de l'abonnement perçu) restent importants sur les installations de production de chaleur, notamment dans la chaufferie charbon d'Antigone, dont la chaudronnerie doit être consolidée chaque année. De plus, une importante réfection de réfractaire a été nécessaire sur l'une des chaudières biomasse des universités.

L'effort de rénovation est maintenu dans les centrales de production d'eau glacée (20% des montants de l'abonnement perçu), avec la visite de maintenance type « 40 000h » sur le turbo 1 du Polygone et le renouvellement global de l'eau glycolée sur le circuit dédié de la patinoire.

4) Satisfaire les attentes de service des abonnés et usagers :

Le prix moyen TTC de la chaleur vendue est en baisse de 7.9 % (82.8 € TTC contre 89.9 € TTC en 2012) grâce à la baisse du prix du charbon, la prise en compte dans les tarifs de ventes des nouveaux coefficients relatif aux énergies renouvelables, et surtout de l'application de la TVA à taux réduit sur le réseau des Grisettes alimenté à 91% par de l'énergie de récupération par AMETYST.

Le même indicateur sur l'énergie froid est lui nettement à la hausse (8% avec 104.30 € TTC poru 96 € TTC en 2012) du fait de l'augmentation des tarifs électriques sur les tranches tarifaires d'été (+14%) et de la prépondérance de la part fixe lorsque les quantités livrées sont moins importantes.

5) Gérer la facturation du service dans le respect des obligations de service public :

Les demandes de renseignements sur les factures et les tarifs de l'énergie livrée (quelques-unes par an) traduisent le plus souvent une incompréhension des usagers quant aux répartitions des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire calculées par leurs syndicats de copropriétés.

6) Organiser des relations de qualité entre l'autorité organisatrice, les citoyens et l'opérateur :

Les équipes techniques ont assuré une dizaine de visites de la centrale biomasse des Universités, vitrine du recours aux énergies renouvelables sur un réseau de chaleur. S'y ajoute l'exemple de la Climatisation Solaire sur l'Arche Jacques Cœur qui est l'une des premières réalisations de ce type en exploitation.

D. COMPTE D'EXPLOITATION

Pour ce chapitre, se référer aux annexes financières suivantes :

- Annexe 17 - Compte de résultats 2013
- Annexe 18 - Bilan comptable au 31.12.2013
- Annexe 19 - Compte de résultat pluriannuel et budget 2013
- Annexe 20 - Valeur nette comptable au 31.12.2013
- Annexe 21 - Evolution des tarifs
- Annexe 22 - Actualisation mensuelle de la tarification

II. Résultat d'exploitation

4. PRODUITS

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à **15 494 k€ HT en 2013** contre **15 092 k€ HT** en 2012, soit une augmentation de 2,7% malgré la baisse des ventes d'électricité (due notamment aux modifications contractuelles des ventes d'électricité produite par cogénération). Cette augmentation des produits d'exploitation est principalement localisée sur les ventes de chauffage. L'année 2013 voit ainsi pour la première fois les ventes de chaleur dépasser les 100 GWh.

↳ VENTES D'ÉNERGIE CONCESSION

Les ventes de chaud et de froid aux abonnés s'élèvent en **2013 à 10 557 k€**, soit une progression de **8,7 %** par rapport à 2012 (**9 714 k€**).

La hausse se situe principalement sur les ventes de chaud (+ 11,9% par rapport à 2012) : **7 473 k€ en 2013** contre **6 677 k€** en 2012.

Cela est dû à l'arrivée des clients nouvellement raccordés et aux températures relativement rigoureuses observées début 2013 et dans la deuxième moitié de novembre 2013.

En effet, les Degrés Jours Unifiés observés à Montpellier en 2013 sont de 1668 pour des moyennes trentenaires de 1810. Le DJU représente l'écart de la température observée quotidiennement par rapport à une température de 18°C. A titre de comparaison, sur la côte Corse, la moyenne est autour de 1400 DJU, et dans le Jura autour de 3800 DJU.

Bien que pénalisées par les températures relativement fraîches observées jusqu'en juin, les ventes de froid ont néanmoins augmenté de 1,5 % : **3 084 k€ en 2013** contre **3 038 k€** en 2012.

→ VENTES D'ÉLECTRICITÉ ET HORS CONCESSION

Le total des ventes d'électricité et des ventes hors concession s'élève pour l'exercice 2013 à **4 299 k€** contre **4 688 k€** en 2012.

La production d'électricité par cogénération ou trigénération est en retard de 3% en volume par rapport aux prévisions, du fait de légères défaillances sur les alternateurs d'Antigone.

Ces pertes de production ont néanmoins été compensées par les garanties prévues dans le contrat d'exploitation qui nous lie à l'exploitant.

Le fait marquant sur les contrats de vente d'électricité par cogénération de nos installations en 2013 est le passage au tarif de revente C13 auprès d'EDF Obligation d'Achat.

Ce changement contractuel permet d'adapter le temps de fonctionnement des équipements en fonction des prix de reventes. Il est ainsi favorable aux opérateurs qui récupèrent la chaleur des équipements. Dans le cas d'une non-récupération de chaleur, les contrats de revente d'électricité ne nous auraient pas été favorables.

Les ventes hors concession correspondent aux fournitures (eau et électricité) prises en charge directement par le Corum pour le fonctionnement des installations Corum.

→ PRODUITS DIVERS

Les produits divers 2013 s'élèvent à **410 k€** contre **193 k€** en 2012. Ils comprennent notamment 298 k€ de Maîtrise d'Ouvrage immobilisés dans les nouvelles installations (Parc Marianne, conversion aux énergies renouvelables du réseau Antigone Polygone, etc.) et 63 k€ de remboursements d'assurances sur des sinistres survenus sur les installations d'Antigone Polygone.

Les reprises de provisions pour gros entretien sont pour l'exercice 2013 de **188 k€** contre **496 k€** en 2012.

On a également une reprise de 40k€ de provision pour clients douteux, lié à l'apurement des créances dû à de bonnes relations avec les abonnés, malgré les difficultés rencontrées notamment lors des changements de syndicats de copropriété.

5. CHARGES

La bonne maîtrise globale des charges d'exploitation limite leur augmentation à 0,9 % en 2013. Elles sont de **15 003 k€**, contre **14 870 k€** en 2012.

→ ACHATS D'ÉNERGIE ET DE FLUIDE

Les achats d'énergie de l'exercice 2013 s'élèvent à **7 353 k€**, contre **7 244 k€**, soit une hausse de 1,5 %. Cette augmentation est liée à l'augmentation des ventes de chaud et de froid.

Dans le détail, on observe :

Les achats de charbon et de bois passent de **781 k€** en 2012 à **1 039 k€** en 2013. Cela est notamment dû aux achats de bois générés par la montée en puissance de la chaufferie biomasse des Universités. Cette chaufferie alimente, en plus des locaux universitaires, les hôpitaux Gui de Chauiac et Saint Eloi depuis octobre 2012.

Les achats d'eau ont augmenté de 45,2 % : ils passent de **241 k€** en 2012 à **350 k€** en 2013. Cela s'explique par d'importantes fuites intervenues sur le réseau Antigone Polygone et sur la branche alimentant le Corum. Une réclamation en cours devrait néanmoins permettre dans les mois à venir d'obtenir un important avoir sur les consommations d'eau, dû à une erreur de comptage (de l'ordre de 50 k€).

Les achats d'électricité passent de **1 436 k€** en 2012 à **1 378 k€** en 2013, en liaison avec des ventes de froid inférieures en 2013 (35 352 MWh de froid vendu en 2013 contre 37 617 MWh en 2012).

Les achats de gaz ont diminué de 2,3 %, ils passent de **4 579 k€** en 2012 à **4 472 k€** en 2013. Cela s'explique notamment par les sous-consommations générées par les pannes des alternateurs de cogénération sur Antigone.

Les achats de fuel ont diminué de 68,3 %. Ils passent de 128 k€ en 2012 à 40 k€ en 2013. En effet, les pics de froid de l'hiver 2013 ayant été faibles, il n'y a pas eu besoin de démarrer des installations complémentaires de production de chaleur.

Les achats de produits de traitements d'eau passent de 79 k€ en 2012 à 72 k€ en 2013. Ils sont relativement stables.

↳ **CONTRATS D'EXPLOITATION TECHNIQUE**

La bonne maîtrise des contrats d'exploitation technique permet d'en contenir les coûts, malgré l'extension des installations du RMCF. Il y a eu un changement d'exploitant sur les cogénérations. Au global les contrats d'exploitation et de sous-traitance passent de **1 949 k€** en 2012 à **1 845 k€** en 2013, soit une diminution de 5,4 %.

↳ **CHARGES DE GESTION**

Les charges de gestion s'élèvent à **2 679 k€** en 2013 contre **2 431 k€** en 2012. Dans le détail :

- Le poste Entretien et réparation passe de 661 k€ en 2012 à 585 k€ en 2013 ; soit une diminution de 11,6 %
- Le poste Assurances est stable : 123 k€ en 2012, 122 k€ en 2013.
- Le poste Autres services extérieurs passe de 63 k€ à 160 k€. Il comprend notamment les études réalisées pour le programme Ecocité sur la ZAC de Parc Marianne.
- Le poste Impôts et Taxes augmente, il passe de 207 k€ à 253 k€, notamment du fait de l'impact de la CET.
- Les frais de personnel passent de 694 k€ à 801 k€ (embauche à mi année d'un responsable commercial et retour d'un agent en congé maternité en 2012).
- Les charges de structure passent de 405 k€ à 467 k€, notamment du fait de la comptabilisation du temps réellement passé par les fonctions centrales sur les nouveaux travaux RMCF (Service Marchés, Service Juridique, Service Financier).
- La redevance concédant, indexée sur les ventes, passe de 256 k€ à 269 k€.

↳ AUTRES CHARGES

Les autres charges s'élèvent à **3 126 k€** en 2013, contre **3 246 k€** en 2012. Elles se décomposent de la façon suivante :

- Les dotations aux amortissements terminent à **1 775 k€** en 2013 contre **2 063 k€** en 2012, du fait notamment de l'allongement de la DSP qui passe de 2022 à 2030. La dotation annuelle aux amortissements est donc impactée en conséquence.
- Les dotations aux provisions (pour gros entretien) passent de **1 183 k€** en 2012 à **1 351 k€** en 2013, là encore du fait de l'allongement de la concession qui fait entrer dans le plan PGE des biens qui n'y étaient pas jusque-là.

6. RÉSULTAT

↳ RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Le résultat d'exploitation passe de **223 k€** en 2012 à **491 k€** en 2013. Cela s'explique notamment par la progression des ventes de chaud et de froid, la bonne tenue des ventes d'électricité, l'importance de la Maîtrise d'Ouvrage immobilisée dans les nouveaux investissements, et la maîtrise des charges.

↳ RÉSULTAT FINANCIER

La mise en place de nouveaux emprunts nécessaires au financement des nouveaux investissements impacte le résultat financier : il passe de **- 396 k€** en 2012 à **- 486 k€** en 2013.

↳ RESULTAT COURANT

Le résultat courant avant impôt, malgré la dégradation logique du résultat financier, bénéficie de l'amélioration du résultat d'exploitation : il passe de **- 173 k€** en 2012 à **+ 5 k€** en 2013.

↳ RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel passe de **1 947 k€** en 2012 à **1 838 k€** en 2013. Cette année, il n'est pas impacté par des sorties d'immobilisations.

Il se constitue de :

- Subventions d'équipement : quote-part **2013 191 k€** contre **240 k€** en 2012.
- Droits de raccordements : **1 379 k€** en 2013, contre **1 435 k€** en 2012, sur les opérations de Parc Marianne (avec notamment le raccordement de la Mantilla) et les Grisettes.
- Reprise d'amortissement dérogatoire : **267 k€** en 2013 contre **2 038 k€** en 2012 (dont impact sur reprise d'amortissements dérogatoires suite à la sortie d'immobilisations en 2012 : **1 592 k€**).

↳ RESULTAT DE L'EXERCICE

Le résultat net avant impôt s'élève à **1 843 k€** en 2013, contre **1 774 k€** en 2012, soit 12 % des produits d'exploitation (11 % des produits d'exploitations en 2012).

III. Capitaux propres et financement

La valeur nette de l'actif immobilisé de la concession de service public du RMCF est de **49 374 k€** au 31 décembre **2013** contre **46 278 k€** au 31 décembre 2012.

Le montant des travaux mis en service dans l'exercice 2013 est de 1 593 k€, et le montant des travaux constatés est de 3 093 k€.

Les capitaux propres sont fortement impactés par le poste Subventions. Ils passent de 14 137 k€ en 2012 à 20 887 k€ en 2013.

Ils se décomposent comme suit dans le détail :

- Incorporation du résultat 2012 au report à nouveau qui s'élève ainsi à 5 857 k€ en 2013 contre 4 186 k€ en 2012.
- Résultat de l'exercice bénéficiaire de 1 843 k€
- Augmentation du poste Subventions de 5 174 k€, dont notamment la subvention Ecocité de 4 962 k€ attribuée aux installations de Trigénération au bois de Parc Marianne (dont 1 488 k€ ont été versés fin décembre 2013).
- Diminution des amortissements dérogatoires de 267 k€ correspondant aux reprises d'amortissement dérogatoire incorporées au résultat 2013.

L'encours de financement (emprunts et dettes financières diverses) s'élève à **18 067 k€** cette année contre **13 353 k€** en 2012.

La part de capital remboursée sur les emprunts en cours en 2013 est de 2 177 k€.

15 M€ d'emprunts ont été autorisés en 2013, 10 M€ ont été notifiés. Les mobilisations d'emprunts 2013 s'élèvent à 6,5 M€ :

- 4 M€ autorisés en 2012
- 2,5 M€ autorisés en 2013

Le solde des notifications 2013 sera mobilisé au premier semestre 2014.

En fin d'exercice, la trésorerie disponible est fortement excédentaire grâce notamment à l'encaissement de la première partie de la subvention Ecocité pour 1 488 k€ et par la mobilisation d'un emprunt fin octobre pour 2 500 k€.

On note également la résorption au passif du poste Dettes fournisseurs pour 1 137 k€, il passe de **4 566 k€** en 2012 à **3 429 k€** en 2013.

A l'actif, le poste Créances clients augmente de 913 k€. Ce poste est notamment impacté par la facturation d'importants droits de raccordements en fin d'exercice.

Enfin, le poste Produits à recevoir est constitué des subventions notifiées restant à encaisser. Avec l'attribution des subventions Ecocité, il passe de 1 580 k€ en 2012 à 5 868 k€ en 2013.

E. COMMUNICATION

A la demande de la Ville de Montpellier concédante du service public, dès 2001 une démarche de communication visant le grand public, les usagers et les professionnels a été mise en place et s'est concrétisée en 2013 par les actions suivantes :

- **Visites des installations** du Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid à la demande de professionnels, d'établissements scolaires ou d'associations avec entre autres :

Visite de la chaufferie bois des Universités

- Le 10 janvier 2013 : les services techniques du CHU de Montpellier,
- Le 24 janvier 2013 : les étudiants en Master Énergie Renouvelable à l'UM 3,
- Le 1er février 2013 : le SCGAP,
- Le 13 février 2013 : les étudiants de SUPAGRO ;
- Le 07 mai 2013 : les services techniques de la Ville de Montpellier et le bureau d'études Énergie

Visite de la centrale trigénération du Polygone

- Le 27 juin 2013 : pour le CTIFL (centre expérimental serres du Gard)

Visite de L'installation de climatisation solaire Arche Jacques Coeur

- Le 09 juillet 2013 : Conférence de presse et visite de l'installation de pour les journalistes de la presse locale
- Le 06 décembre 2013 : Présentation de l'installation de climatisation solaire d'Arche pour l'Ademe et Enerplan à ENERGAIA

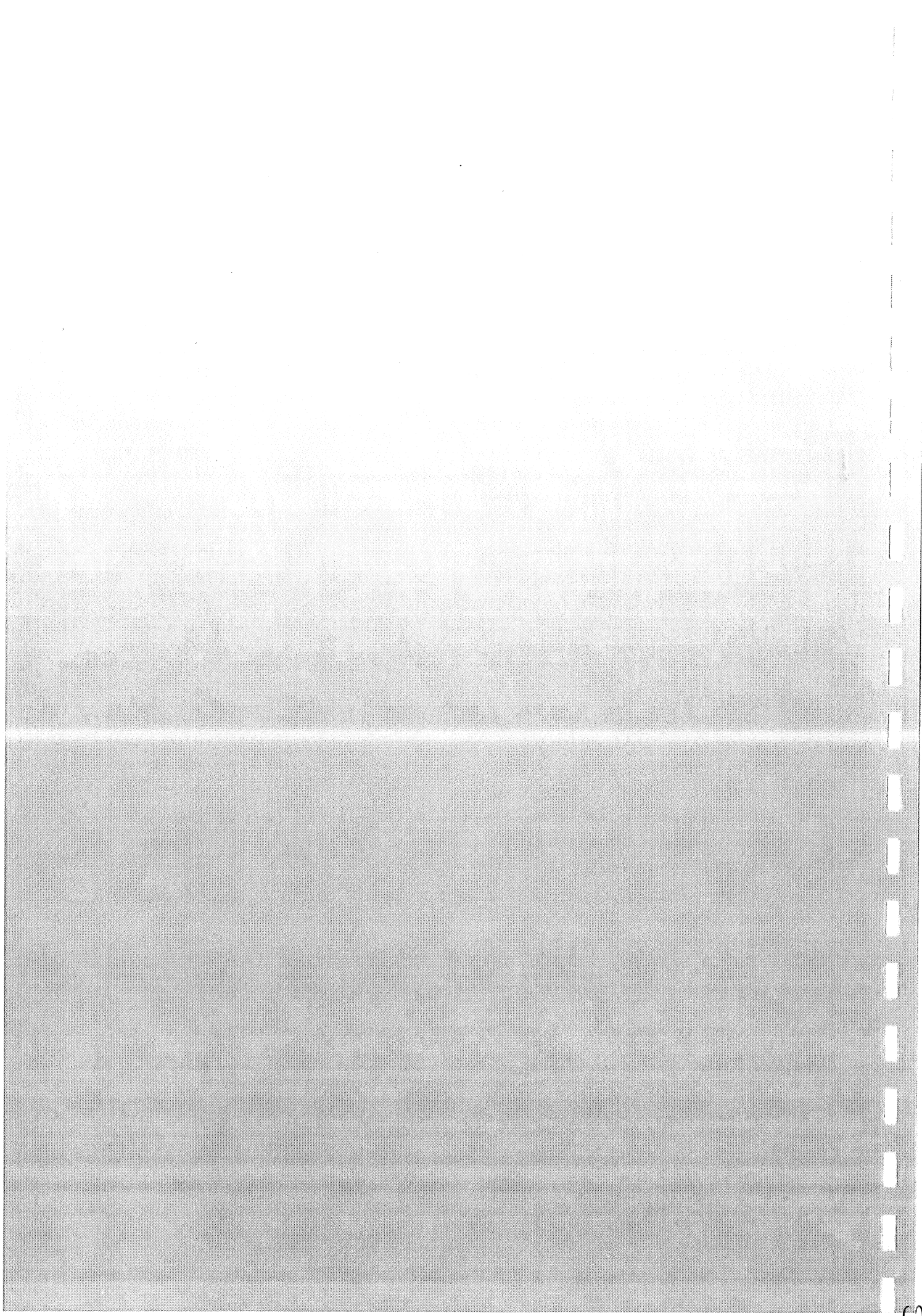
- **Reportage télévisé TV SUD** sur la Chaufferie au bois des Universités,
- **Participation à un CAFE CLIMAT** organisé par L'ALE sur la transition énergétique,
- **Présentation des activités énergie** et du RMCF au **Président** de l'ADEME avec visite de la climatisation solaire le 31 mai 2013,
- **Lancement des travaux** de la Centrale Trigénération de Port Marianne le 22 novembre 2013, une réalisation innovante, labellisée ECOCITE, en partenariat avec la Ville de Montpellier et l'Etat dans le cadre du programme « La Ville de demain »,
- **L'affichage dans les immeubles** des avis de coupure par nos soins,
- **Signature d'une convention tripartite avec le CFA du Lycée Mermoz, Dalkia et la SERM** pour la réalisation d'une étude sur la production d'énergie du Polygone des étudiants du BTS fluides Energies Environnement,
- **Le système d'information par télécopie** pour avertir plus rapidement les abonnés ou leurs représentants lors d'interruption du service pour entretien et/ou réparation.



SOURCE DE CONFORT DURABLE

ANNEXES

↳ INVESTISSEMENTS	ANNEXE 1
↳ DROITS DE RACCORDEMENT	ANNEXE 2
↳ REPARTITION ENERGETIQUE PRODUCTION DE CHALEUR	ANNEXE 3
↳ REPARTITION ENERGETIQUE PRODUCTION DE FROID	ANNEXE 4
↳ REPARTITION DES PUISSANCES APPELEES PAR TYPE D'ENERGIE UTILISEE	ANNEXE 5
↳ LISTE DES ABONNES EN CHAUD	ANNEXE 6
↳ LISTE DES ABONNES EN FROID	ANNEXE 7
↳ EFFECTIF ET QUALIFICATION DU PERSONNEL	ANNEXE 8
↳ GROS ENTRETIEN DOTATIONS/DEPENSES	ANNEXE 9
↳ PROVISION POUR GROSSES REPARATIONS	ANNEXE 10
↳ JOURNAL DES PROBLEMES DES ABONNES	ANNEXE 11
↳ SUIVI DES COMPTEURS D'ENERGIE CHAUD KAMSTRUP	ANNEXE 12
↳ SUIVI DES COMPTEURS D'ENERGIE FROIS KAMSTRUP	ANNEXE 13
↳ LISTE DYSFONCTIONNEMENTS COMPTAGES D'ENERGIE	ANNEXE 14
↳ INDICATEURS DE PERFORMANCE CHAUD	ANNEXE 15
↳ INDICATEURS DE PERFORMANCE FROID	ANNEXE 16
↳ COMPTE DE RESULTAT 2013	ANNEXE 17
↳ BILAN COMPTABLE AU 31.12.2013	ANNEXE 18
↳ COMPTE DE RESULTAT PLURIANNUEL ET BUDGET 2014	ANNEXE 19
↳ VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12/2013	ANNEXE 20
↳ EVOLUTION DES TARIFS	ANNEXE 21
↳ ACTUALISATION MENSUELLE DE LA TARIFICATION	ANNEXE 22
↳ SCHEMA D'ORGANISATION	ANNEXE 23
↳ LISTE NUMEROS D'APPELS DES ASTREINTES	ANNEXE 24
↳ PLAN GENERAL DES RESEAUX SUR MONTPELLIER	ANNEXE 25
↳ PLANS ZAC ANTIGONE - POLYGONE	ANNEXE 26
↳ PLANS ZAC HIPPOCRATE - ODYSSEUM	ANNEXE 27
↳ PLAN ZAC PORT MARIANNE	ANNEXE 28
↳ PLAN ZAC RICHTER-JACQUES COEUR	ANNEXE 29
↳ PLAN DES UNIVERSITES	ANNEXE 30
↳ PLAN ZAC GAROSUD - GRISETTES	ANNEXE 31



INVESTISSEMENTS

RESEAU	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL 2014/2016	Programme de travaux de 2014 à 2016
ODYSSEUM HIPPOCRATE	139 620	320 279	385 080	162 974	0	0	0	0	0 Les investissements relatifs à la pose d'absorbeurs sont pris en compte dans l'opération Port Marianne
ERNEST GRANIER	0	160 942	25 352	50 941	279 000	57 000	24 500	360 500	Augmentation rénovation des moyens de production et prise en compte des coûts de raccordement du CNFPT prévu en 2015/2016
ANTIGONE POLYGONE	-580 229	210 108	-223 110	1 463 499	4 201 000	3 932 068	0	8 133 068	Création de la chaufferie Bois Joffre (Mise en service octobre 2014) et Conversion de la chaufferie charbon d'Antigone (Objectif Fin 2015). Anticipation des investissements 2016 sur les réseaux hydrauliques pour Joffre (738 k€) et réévaluation des enveloppes budgétaires Joffre 300 k€ et Antigone 430 k€. Intégration du raccordement de nouveaux clients (Espace méditerranée)
UNIVERSITES MONTPELLIER	20 430	0	399 509	42 816	0	0	0	0	Raccordement CHU Guy de Chauliac
LES GRISETTES	763 025	1 533 213	282 176	90 886	66 124	300 350	372 070	738 544	Raccordement de nouveaux abonnés dont la clinique St Roch. Prise en compte d'une sous station de production de froid pour ce client.
PORT MARIANNE	84 649	604 358	979 660	1 250 337	9 596 240	818 920	4 012 248	14 427 408	Cogénération au bois (Ecocité), développement du réseau de chaleur, raccordement de nouveaux abonnés et production de froid par absorption (Ecocité) pour Odysseum et la Mantilla.
JACQUES COEUR	156 772	81 056	364 227	33 946	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL	584 266	2 909 956	2 212 894	3 095 399	14 142 364	5 108 338	4 408 818	23 659 520	

Les montants indiqués correspondent aux factures reçues dans l'année et éventuellement aux sorties d'immobilisations en cas de mise au rebut d'équipement.
Sur le réseau d'Antigone Polygone :
En 2010 il a été mis au rebut 803 161 euros pour 1 311 390 euros d'investissements soit un net de - 580 229 euros
En 2012 il a été mis au rebut 4 198 420 euros pour 3 975 310 euros d'investissements soit un net de - 223 110 euros

L'échéancier de travaux pour la période 2014/2016 correspond au budget prévisionnel élaboré fin 2013 et est susceptible d'être modifié en fonction de l'avancée des programmes de travaux.



DROIT DE RACCORDEMENT 2013

SECTEUR	RESEAU	BATIMENTS	PREVISIONS 2013	REALISE EN 2013	PREVISIONS 2014
LES GRISETTES	GRISETTES	T1 Lot 8C Urbis - Les Florallies	23 111	-	
LES GRISETTES	GRISETTES	1A2 Eiflage - Galicia	38 793	-	
LES GRISETTES	GRISETTES	1A3 ACM - Marcel Proust	49 523	50 244	
LES GRISETTES	GRISETTES	1B1 Pragma - Sol	49 523	52 450	
LES GRISETTES	GRISETTES	Lot 2E ACM - Gde traversée	39 680	21 489	
LES GRISETTES	GRISETTES	T1 Lot 3C ACM	27 030	27 827	
LES GRISETTES	GRISETTES	Lot 4A EPAHD Icade	42 920	44 592	
LES GRISETTES	GRISETTES	1A2 Eiflage - Le Galicia	25 862	52 548	
LES GRISETTES	GRISETTES	1B1 SOL Pragma	33 015	35 323	
LES GRISETTES	GRISETTES	1B2 White horizon Monné Decroix	23 111	-	
LES GRISETTES	GRISETTES	Groupe scolaire Beethoven	-	33 251	
LES GRISETTES	GRISETTES	T3 1B2 MONNE DECROIX - White horizon			23 388
LES GRISETTES	GRISETTES	T3 1A3 ACM - Marcel Proust			33 858
LES GRISETTES	GRISETTES	T4 4B2 California			23 296
LES GRISETTES	GRISETTES	T4 5B1 Villa Régilisse			35 058
LES GRISETTES	GRISETTES	T4 4C Régilissa			51 787
LES GRISETTES	GRISETTES	T4 5C			-
LES GRISETTES	GRISETTES	T4 4B1 ACM			25 079
LES GRISETTES	GRISETTES	T5 7A1 Lyla			25 842
LES GRISETTES	GRISETTES	T5 7A2 Sweetie Homes			20 908
LES GRISETTES	GRISETTES	Clinique St Roch			249 480
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	PM - LOT 1B Rubis	29 914	30 485	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA ILOT 16C - école Chengdu	15 517	24 818	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	PM - LOT 1A Pragma - Ozone	51 630	52 525	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA ILOT 17 A Bouygues - Nouvelle Ligne	22 050	22 743	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA ILOT 17B Kaufman & Broad - Pink Garden	19 259	19 409	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA ILOT 17C Arcade - Equinoxe	27 513	27 727	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche lot 01A Bouygues - L'Avant Garde	28 393	16 527	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche lot 01B Nexity	32 685	-	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche Lot 02B Dominium - Plein Air	25 587	39 666	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche Lot 02A ACM	25 092	-	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA ILOT 16C - école Chengdu	10 345	17 085	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA ILOT 16B2 - Sidney Bechet	-	45 450	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	Extension Parc Marianne Roxim Le Nuage		38 397	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	SCI Montpellier Rive Gauche - Nouvelle Rive		31 683	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	La Mantilla A CHAUD - PRAGMA SOGEPROM		98 111	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	La Mantilla B CHAUD - Bouygues Toulouse		84 917	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	La Mantilla C CHAUD - Bouygues Immobilier		46 568	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	La Mantilla D CHAUD - PRAGMA		18 988	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	La Mantilla E CHAUD - PRAGMA Alhambra		64 839	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	La Mantilla F et F' CHAUD - Bouygues		67 049	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	La Mantilla G CHAUD - PRAGMA		44 078	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	La Mantilla Commerces CHAUD - SOGEPROM		272 352	
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Extension Parc Marianne tranche 1 ILOT 16B2			30 652
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Extension Parc Marianne tranche 2 ILOT 20			30 094
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA T1 ILOT 16A - Doramar			56 845
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA T1 ILOT 16B1 - Theodora			17 053
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA T1 ILOT 10			13 665
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA T2 ILOT 13			16 886
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	A3 Ext PA T2 ILOT 18 A1 KAUFMAN - Atmosphair			35 444
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	Lot 18A2 So Park			51 352
PARC MARIANNE	PORT MARIANNE	Lot 3 Lez in Art			31 780
RIVE GAUCHE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche tranche 1 Lot 02B			26 625
RIVE GAUCHE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche tranche 1 lot 01A			11 146
RIVE GAUCHE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche tranche 1 lot 01B			21 177
RIVE GAUCHE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche tranche 1 Lot 02A			27 599
RIVE GAUCHE	PORT MARIANNE	A5 Rives gauche T2 Lot 06 ACM			-
J CŒUR	PORT MARIANNE	MANTILLA bureaux B			47 026
J CŒUR	PORT MARIANNE	MANTILLA logements A			44 011
J CŒUR	PORT MARIANNE	MANTILLA Logement E			27 733
J CŒUR	PORT MARIANNE	A8 Ilot H JC Bureaux B			9 586
J CŒUR	PORT MARIANNE	A8 Ilot H JC Logements G			24 633
J CŒUR	PORT MARIANNE	A8 Ilot H JC Logements A			20 063
J CŒUR	PORT MARIANNE	A8 Ilot H JC Logements C			22 403
J CŒUR	PORT MARIANNE	A8 Ilot H JC Logements D			10 812
J CŒUR	PORT MARIANNE	A8 Ilot H JC Logements E			15 493
J CŒUR	PORT MARIANNE	A8 Ilot H JC Logements F F'			35 333
TOTAL en € HT			640 553	1 379 121	1 116 106

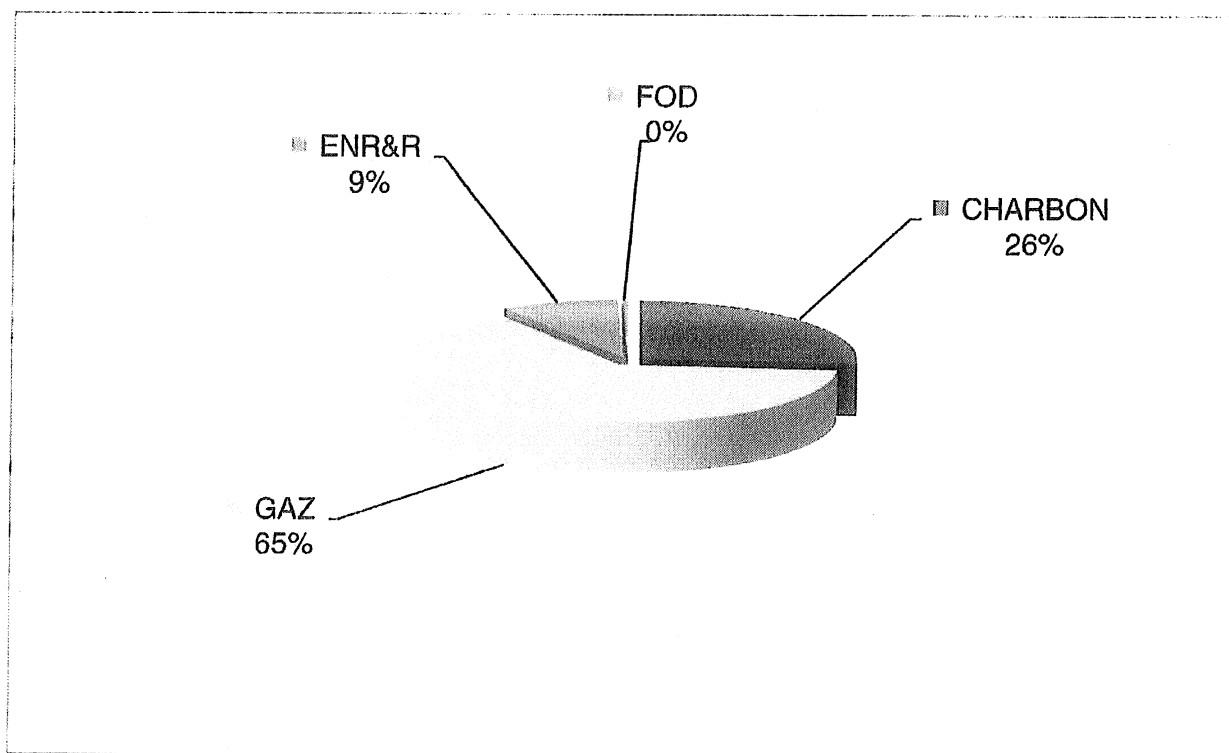
Annexe 2

674



DONNÉES TECHNIQUES PRODUCTION DE CHALEUR (HORS RÉSEAUX UNIVERSITÉS)
ANNEE 2013

Type d'énergie primaire	Equipement	Quantité en MWh PCI	Rendement contractuel	Quantité en MWh utiles Chaleur sortie chaufferie	Répartition %
CHARBON	Chaudières à grilles fixes	23 775	90%	21 398	26%
GAZ	Total			52 465	65%
Dont chaudières	Chaudières à tubes de fumées	29 018	93%	26 987	33%
Dont absorbeurs	Absorbeurs	1 157	87%	1 007	1%
Dont cogénérations	Cogénérations	24 472	100%	24 472	30%
ENR&R	Total	7 023	100%	7 023	9%
Dont solaire	capteur	131	100%	131	0,2%
Dont récup process froid	condenseur	2 342	100%	2 342	3%
Dont chaleur industrielle	échangeur	4 550	100%	4 550	6%
FOD	Chaudières à tubes de fumées	400	93%	372	0,5%
	Total			81 258	



Ventes de chaleur RMCF (hors réseau universités)

71 224 MWh livrées

Production chaleur centrales (hors réseau universités)

81 258 Mwh sortie centrales

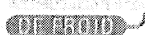
Rendement de distribution réseaux chaleur RMCF

87,7%

Annexe 3



RÉSEAU
MONTPELLIÉRAIN
ET

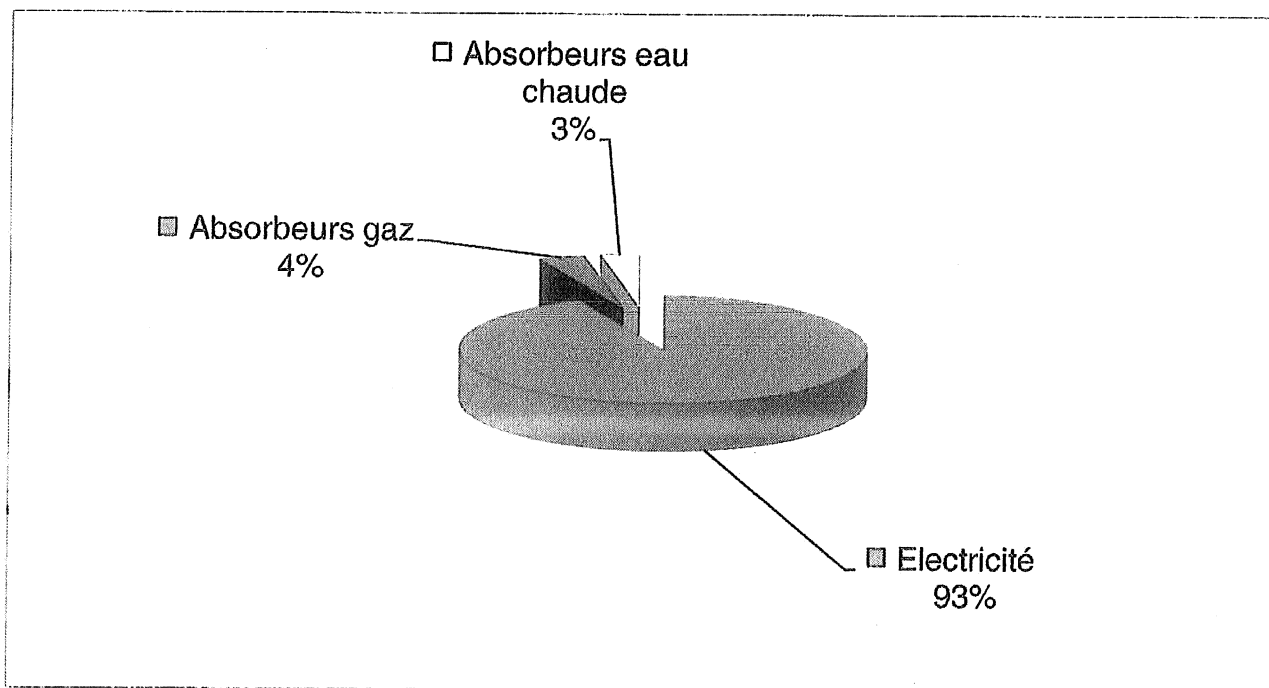


SOURCE DE CONFORT DURABLE

SERM - DÉPARTEMENT ENERGIE - Bat LA VIGIE
170 Rue Léon Blum - CS 26010 - 34960 Montpellier cedex 2
☎ 04.67.13.63.32 ☎ 04.67.13.63.69

DONNEES TECHNIQUES PRODUCTION DE FROID ANNEE 2013

Type d'énergie primaire	Equipement	Quantité en MWh PCI	Rendement contractuel	Quantité en MWh utiles Froid sortie centrales	Répartition %
ELECTRICITE	Compresseurs			37 964	93%
GAZ	Total			2 745	7%
Absorbeurs gaz	Absorbeurs	1 316	114%	1 501	4%
Absorbeurs eau chaude	Absorbeurs	1 804	69%	1 245	3%
	Total			40 709	



Ventes de froid réseaux RMCF

35 352 MWh livrées

Production froid centrales

40 709 Mwh sortie centrales

Rendement de distribution réseaux froid RMCF

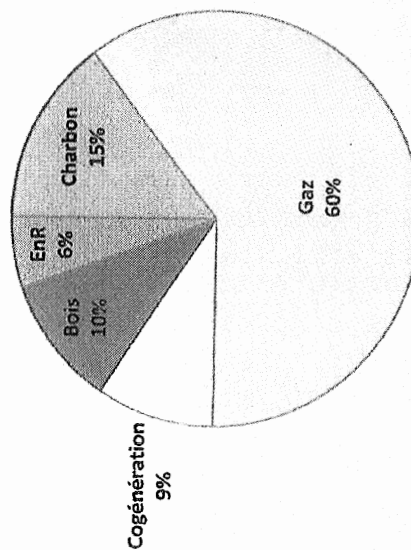
86,8%

Annexe 4

REPARTITION DES PUISSANCES APPELÉES PAR TYPE D'ENERGIE UTILISEE en intégrant l'ensemble des réseaux y compris celui des Universités

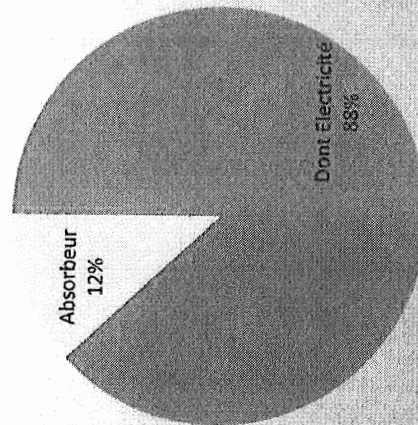
REPARTITION DES ENERGIES EN CHAUD		En MW
Puissance totale installée		98,40
Charbon		14,30
Gaz		59,50
Cogénération		9,20
Bois		10,00
EnR		5,45

REPARTITION DES ENERGIES EN CHAUD



REPARTITION DES ENERGIES EN FROID		En MW
Puissance totale installée		38,46
Dont Electricité		33,86
Absorbeur		4,60

REPARTITION DES ENERGIES EN FROID



16500 équivalent logements chauffés



LISTE DES ABONNÉS - CHAUD

AU 31 DECEMBRE 2013

Batiment	Tarif	Puissance souscrite	Date de raccordement	réseau
CCPOLYGONE	C3	1 660	01/11/1985	AP
MTSANTE	C3	299	01/11/1985	AP
DDE	C3	740	01/11/1985	AP
TRESORERIE GENE.	C3	951	01/11/1985	AP
IBIS SUITES	C3	450	01/11/1985	AP
RELAIS MERCURE	C3	606	01/11/1985	AP
GAL. LAFAYETTE	C3	701	01/11/1985	AP
PTT2	C3	332	01/11/1985	AP
MAIRIE A	C3	552	01/11/1985	AP
INSEE	C3	190	01/11/1985	AP
PTT1	C3	369	01/11/1985	AP
TRIANGLE BUR	C3	337	01/11/1985	AP
TRIANGLE COMMER	C3	643	01/11/1985	AP
TRIANGLE LOG	C3	32	01/11/1985	AP
NOUVMONDE	C3	4 785	01/11/1985	AP
POLYBUREAUX	C3	757	01/11/1985	AP
ATRIUM-UGIPRAL	C3	452	01/07/1986	AP
EXTENSION HAM	C3	436	01/01/1987	AP
PORTES D'AGORA	C3	440	01/07/1987	AP
EGLISE DON BOSCO	C3	125	01/07/1987	AP
RES. DON BOSCO	C3	163	01/10/1987	AP
JOFFRE1	C3	2 030	01/11/1987	AP
JOFFRE2	C3	3 400	01/11/1987	AP
ECOLE ANTIGONE	C3	155	01/11/1987	AP
POLYNICE	C3	375	01/11/1987	AP
MERMOZ 1	C3	5 180	01/02/1988	AP
MERMOZ 2	C3	320	01/02/1988	AP
VILLA D'ESTE	C3	434	01/03/1988	AP
KYRIAD	C3	123	01/03/1988	AP
HOTEL IBIS CENTR	C3	415	01/08/1988	AP
ECHELLES VILLE	C3	960	01/10/1988	AP
MOULIN	C3	510	01/10/1988	AP
PORTES ANTIGONE	C3	250	01/10/1988	AP
ATHENA	C3	575	01/11/1988	AP
TRIGONE	C3	175	01/11/1988	AP
HOTEL DE REGION	C3	700	01/11/1988	AP
ANTINEA	C3	110	01/11/1988	AP
ATALANTE	C3	220	01/11/1988	AP
JARDIN D'AGORA	C3	385	01/11/1988	AP
PORT JUVENAL	C3	1 834	01/11/1988	AP
PALLAS	C3	385	01/12/1988	AP
ANTALYA	C3	150	01/12/1989	AP
HESPERIDE	C3	665	01/12/1989	AP
LE FRANCE	C3	315	01/03/1990	AP
PARTHENA 1	C3	345	01/07/1990	AP
ASTREE	C3	120	01/07/1990	AP
ATRIUM bureau	C3	175	01/07/1990	AP
HESTIA	C3	150	01/07/1990	AP
CITADINES	C3	390	01/09/1990	AP
HADRIANA	C3	360	01/11/1990	AP
RSD DU PORT	C3	140	01/11/1990	AP
ARPEGE	C3	530	01/11/1990	AP
PARTHENA 2	C3	345	01/11/1990	AP
RESTAUR. DU LEZ	C3	265	01/11/1990	AP
ACTEL	C3	143	01/12/1990	AP



RÉSEAU
MONTPELLIÉRAIN
ET
DE
CHÂLON
SOURCE DE CONFORT DURABLE

SERM - DEPARTEMENT ENERGIE - Bat LA VIGIE
170 Rue Léon Blum - CS 26010 - 34960 Montpellier cedex 2
☎ 04.67.13.63.32 ☎ 04.67.13.63.59

LISTE DES ABONNÉS - CHAUFFAGE AU 31 DECEMBRE 2013

Batiment	Tarif	Puissance souscrite	Date de raccordement	réseau
SOFITEL ANTIGONE	C3	500	01/08/1991	AP
PARTHENA 1 BUR	C3	50	01/11/1991	AP
PARTHENA 2 BUR	C3	50	01/11/1991	AP
OPAC- le MOULIN	C3	710	01/12/1991	AP
GALION	C3	375	01/01/1992	AP
GALERIE HORLOGE	C3	50	01/01/1992	AP
THELEME	C3	393	01/03/1992	AP
MERCURE	C3	450	01/04/1992	AP
DEVINIERE	C3	225	01/05/1992	AP
SEUILLY	C3	192	01/05/1992	AP
THEBES	C3	176	01/05/1992	AP
CREDIT FONCIER	C3	100	01/06/1992	AP
FNAC	C3	120	01/08/1992	AP
DIAMANT	C3	533	01/10/1992	AP
RESIDENCE ARTS	C3	370	01/10/1992	AP
ASTRON	C3	460	01/11/1992	AP
MAIL	C3	290	01/01/1993	AP
COUPOLE	C3	432	01/02/1993	AP
MAESTRO	C3	405	01/03/1993	AP
PARNASSE	C3	200	01/05/1994	AP
CAPITOLE	C3	600	01/07/1994	AP
EUCLIDE	C3	550	01/05/1995	AP
EUROPA	C3	380	01/12/1995	AP
SAINT LAURENT	C3	230	01/02/1996	AP
PISCINE	C3	1 600	01/03/1996	AP
BMVR	C3	550	01/01/1998	AP
PARC DU LEZ	C1	154	01/09/1998	AP
PARCANTIGONE	C1	300	15/10/1998	AP
THEMIS	C1	380	01/11/1998	AP
VIGIE	C1	100	30/07/1999	AP
CHATEAU LE LEZ	C1	254	07/10/1999	AP
RESIDENCE LEZ	C1	292	11/11/1999	AP
TERRASSES BOTANI	C1	333	25/11/1999	AP
PORTESDULEZ	C1	375	01/12/1999	AP
PATINOIRE	C3	600	16/02/2000	OH
ANTARES	C1	218	23/06/2000	AP
JARDINS CENTRE	C1	200	28/12/2000	AP
LUDIQUE - BAT B	C2	412	28/06/2001	OH
PLANETARIUM	C3	120	31/07/2001	OH
CCAS	C3	152	25/09/2001	EG
ETOILE RICH.B	C2	290	05/10/2001	EG
ELYSEE2000	C1	460	01/11/2001	AP
ETOILE RICH.A	C2	290	01/11/2001	EG
ETOILE RICH.C	C2	290	22/11/2001	EG
PARADOR	C1	220	10/01/2002	AP
CLINIQUE	C3	1 200	17/03/2003	OH
MACDONALD'S	C3	73	01/11/2004	OH
ILOT H1	C2	306	01/04/2005	OH
BELEM	C1	250	02/02/2007	EG
ARCHE J.COEUR	C2	600	01/05/2007	JC
AQUARIUM	C3	420	01/06/2007	OH
UNIVERSITE MONTPELLIER 2	MB	11 200	01/07/2007	UM
UNIVERSITE MONTPELLIER 3	MB	2 800	01/07/2007	UM



LISTE DES ABONNES - CHAUD AU 31 DECEMBRE 2013

Batiment	Tarif	Puissance souscrite	Date de raccordement	réseau
LUDIQUE - SS 1	C2	725	01/07/2008	OH
LUDIQUE - SS 2	C2	740	01/07/2008	OH
PM - ILOT 02B3	C3	234	01/06/2009	PA
PM - ILOT 06B	C3	215	01/06/2009	PA
PM - ILOT 01C	C3	405	16/07/2009	PA
PM - ILOT 02A	C3	256	16/07/2009	PA
GEANT	C1	500	01/09/2009	OH
CC ODYSSEUM	C2	2 868	01/09/2009	OH
PM - ILOT 02Ba	C3	154	01/10/2009	PA
PM - ILOT 02Bb	C3	162	01/11/2009	PA
PM - ILOT 02C	C3	300	01/12/2009	PA
PM - ILOT 2C SUD	C3	147	01/02/2010	PA
PM - ILOT 03A	C3	440	01/05/2010	PA
AMIRAL N-4	C1	790	01/06/2010	JC
AMIRAL N-1	C2	400	01/06/2010	JC
LECORUM	C1	2 000	01/01/2011	AP
PM - ILOT 04	C3	286	01/01/2011	PA
LG-LAVANDIERES	C3	150	01/07/2011	LG
LG-REGLISSST	C3	180	01/08/2011	LG
LG-GINKGO	C3	183	01/08/2011	LG
LG-ALEGRIA	C3	287	01/09/2011	LG
LG-CLARYLIS	C3	210	01/09/2011	LG
ATLANTIS1	C2	100	01/12/2011	AP
LG-GRAND ANGLE	C3	352	01/12/2011	LG
PM - ILOT 05B	C3	150	01/12/2011	PA
LE FAHRENHEIT	C1	75	01/01/2012	OH
HOLIDAY INN	C1	220	01/02/2012	OH
CANOPEE	C3	175	01/07/2012	PA
LG-MISTRAL	C3	200	01/08/2012	LG
CAPDEVILLE	C3	900	01/09/2012	OH
LG-ETUDIANTE	C3	332	01/09/2012	LG
LG-ORANGETTES	C3	250	01/10/2012	LG
CHRU GUI DE CHAULIAC ST ELOI	MB	7 000	15/10/2012	UM
EQUINOXE	C3	250	01/11/2012	PA
GREEN SQUARE	C3	150	01/09/2013	PA
PINK GARDEN	C3	175	01/09/2013	PA
ECOLE CHENGDU	C3	150	01/09/2013	PA
NOUVELLE LIGNE	C3	205	01/09/2013	PA
FLORALIES	C3	200	01/01/2013	LG
NEO RESIDENCE	C3	200	01/01/2013	LG
GDE TRAVERSEE	C3	294	01/07/2013	LG
POLE SERVICES	C3	400	01/09/2013	LG
GALICIA	C3	190	01/11/2013	LG
ECOLE BEETHOVEN	C3	120	01/11/2013	LG
Par réseau				
AP - ANTIGONE POLYGONE	kW	53 819		96
OH - ODYSSEUM	kW	9 159		14
EG - ERNEST GRANIER	kW	1 272		5
JC - JACQUES CŒUR	kW	1 790		3
LG - LES GRISETTES	kW	3 548		15
PM - PARC MARIANNE	kW	3 854		17
UM - UNIVERSITES	kW	21 000		3
TOTAL	kW	94 442	nb abonnés	153



LISTE DES ABONNES - FROID AU 31 DECEMBRE 2013

Batiment	Tarif	Puissance souscripte	Date de raccordement	réseau
CCPOLYGONE	F1	2 800	01/11/1985	AP
MTSANTE	F1	256	01/11/1985	AP
TRESORERIE GENE.	F1	480	01/11/1985	AP
IBIS SUITES	F1	317	01/11/1985	AP
RELAIS MERCURE	F1	326	01/11/1985	AP
GAL. LAFAYETTE	F1	1 127	01/11/1985	AP
PTT2	F1	275	01/11/1985	AP
MAIRIE A	F1	305	01/11/1985	AP
PTT1	F1	192	01/11/1985	AP
TRIANGLE BUR	F1	152	01/11/1985	AP
TRIANGLE COMMER	F1	591	01/11/1985	AP
PORTES ANTIGONE	F1	157	01/11/1985	AP
POLYBUREAUX	F1	157	01/11/1985	AP
ECHELLES VILLE	F1	500	01/06/1988	AP
HOTEL IBIS CENTR	F1	157	01/08/1988	AP
HOTEL DE REGION	F1	500	01/11/1988	AP
HESPERIDE	F1	15	01/12/1989	AP
TRESOR. GEN. ETE	F1	480	01/08/1990	AP
ATRIUM bureau	F1	210	01/11/1990	AP
ARPEGE	F2	100	01/11/1990	AP
ACTEL	F2	165	01/12/1990	AP
PATHENA	F2	120	01/06/1991	AP
HADRIANA	F2	140	01/08/1991	AP
ASTREE	F2	120	01/08/1991	AP
SOFITEL ANTIGONE	F1	300	01/08/1991	AP
GALERIE HORLOGE	F2	100	01/01/1992	AP
THELEME	F2	190	01/03/1992	AP
MERCURE	F2	220	01/04/1992	AP
DEVINIERE	F2	40	01/05/1992	AP
THEBES	F2	230	01/05/1992	AP
CREDIT FONCIER	F1	100	01/06/1992	AP
RESTAUR. DU LEZ	F2	350	01/06/1992	AP
FNAC	F1	400	01/08/1992	AP
ASTRON	F2	347	01/11/1992	AP
MAIL	F2	115	01/01/1993	AP
COUPOLE	F2	1 100	01/02/1993	AP
CITADINES	F2	170	01/06/1993	AP
DIAMANT	F2	155	01/07/1993	AP
PARNASSE	F2	100	01/05/1994	AP
INSEE	F2	50	01/07/1994	AP
CAPITOLE	F2	500	07/07/1994	AP
EUROPA	F2	533	01/12/1995	AP
PISCINE	F2	250	01/03/1996	AP
BMVR	F1	550	01/01/1998	AP
THEMIS	F2	533	01/11/1998	AP
VIGIE	F2	75	30/07/1999	AP
EXTENSION HAM	F1	408	03/09/1999	AP
PATINOIRE	F1	1 020	16/02/2000	OH
LUDIQUE - BAT B	F2	390	28/06/2001	OH
PLANETARIUM	F2	120	31/07/2001	OH
CCAS	F1	164	25/09/2001	EG
ETOILE RICH.B	F2	290	05/10/2001	EG
ELYSEE2000	F2	100	01/11/2001	AP
ETOILE RICH.A	F2	290	01/11/2001	EG
ETOILE RICH.C	F2	290	22/11/2001	EG
PARADOR	F2	140	10/01/2002	AP
CLINIQUE	F1	1 400	17/03/2003	OH
SEUILLY	F2	30	01/10/2003	AP
MACDONALD'S	F1	121	01/11/2004	OH
ILOT H1	F2	344	01/04/2005	OH
MUSEE FABRE	F2	600	30/06/2006	AP



LISTE DES ABONNES - FROID AU 31 DECEMBRE 2013

Batiment	Tarif	Puissance souscrite	Date de raccordement	réseau
DDE	F1	450	01/07/2006	AP
BELEM	F2	320	02/02/2007	EG
ARCHE J.COEUR	F2	903	01/05/2007	JC
AQUARIUM	F1	960	01/06/2007	OH
LUDIQUE - SS 1	F2	684	01/07/2008	OH
LUDIQUE - SS 2	F2	750	01/07/2008	OH
GEANT	F2	600	01/09/2009	OH
CC ODYSSEUM	F2	3 459	01/09/2009	OH
SABATIER	F1	70	08/02/2010	AP
AMIRAL N-4	F2	560	01/06/2010	JC
LECORUM	F1	2 000	01/01/2011	AP
LE FAHRENHEIT	F2	190	01/01/2012	OH
HOLIDAY INN	F2	150	01/02/2012	OH
CAPDEVILLE	F2	850	01/09/2012	OH
Par réseau				
AP - ANTIGONE POLYGONE	kW	19 848		54
OH - ODYSSEUM	kW	11 038		14
EG - ERNEST GRANIER	kW	1 354		5
JC - JACQUES CŒUR	kW	1 463		2
TOTAL	kW	33 703	nb abonnés	75



EFFECTIF PERSONNEL SERM + SOUS TRAITANTS DIRECTS AU 31 DECEMBRE 2013

APPARTENANCE	QUALIFICATION	NOMBRE
SERM	Directeur	1
SERM	Assistante de direction	1
SERM	Responsable Travaux	1
SERM	Responsable d'Exploitation	1
SERM	Chargé d'Etudes et Travaux	1
SERM	Ingénieur d'exploitation	1
SERM	Chargé d'Etudes	1
SERM	Secrétaire-assistante	2
ADEXI	Comptable	1/2
DALKIA	Chef de secteur	1
DALKIA	Responsable technique	1
DALKIA	Technicien d'exploitation	2
DALKIA	Agent technique	1
DALKIA	Agent de maintenance	3
AMEC SPIE	technicien principal	1/5
CLARKE ENERGY	technicien principal	1
NALCO	Ingénieur traitement eau	1/4
COFELY	Chef de secteur	1/4
COFELY	Agent de maintenance	1
CEGELEC	technicien principal	1/5
IDEX	technicien principal	1 1/2

Soit une vingtaine de personnes pour l'exploitation directe du réseau urbain

A ces effectifs directement en charge de nos installations s'ajoutent l'assistance ponctuelle d'équipes spécialisées ainsi que les équipes d'astreintes.

N.B.: Les effectifs des entreprises chargés des travaux neufs et de renouvellement ne sont pas comptabilisés dans cette liste.



**GROS ENTRETIEN
DOTATIONS // DEPENSES
SYNTHESE 2013**

		DOTATIONS		DEPENSES	
		PRESTATAIRES	SERM	PRESTATAIRES	SERM
Centrale Antigone	Bâtiment	- €	14 339,99 €		- €
	charbon	83 689,55 €	98 226,58 €	94 855,70 €	47 863,42 €
	cogénération	257 696,00 €			- €
	froid	70 260,28 €	94 258,36 €	33 705,00 €	48 798,80 €
	gaz/fod	4 801,44 €	4 333,33 €	2 229,30 €	- €
	Sous total	416 447,26 €	211 158,26 €	130 790,00 €	96 662,22 €
Centrale Polygone	Bâtiment	- €	1 493,60 €		14 097,00 €
	froid	54 186,41 €	179 557,82 €	13 769,00 €	- €
	gaz	10 196,51 €			
	cogénération	222 553,00 €			
	divers	- €			
	Sous total	286 935,92 €	181 051,42 €	13 769,00 €	14 097,00 €
Centrale Odysseum	Sous total	111 668,00 €	210 001,14 €	88 857,80 €	- €
Centrale Ernest Granier	Sous total	14 607,00 €	16 511,31 €	11 685,60 €	- €
Centrale Arche J Cœur	Sous total	11 633,00 €	14 727,97 €	9 306,40 €	- €
Centrale Universités	Sous total	22 977,00 €	62 534,00 €	67 402,00 €	19 496,86 €
Centrale Les Grisettes	Sous total	- €	3 285,71 €	- €	- €
Centrale Parc Marianne	Sous total	- €	- €	- €	- €
Réseaux Antigone Polygone	Sous total	5 979,00 €	629 517,94 €	2 878,70 €	171 963,22 €
Sous-stations +GF CORUM	Sous total	11 933,00 €	22 208,90 €	17 684,20 €	60 609,67 €
TOTAL		882 180,18 €	1 350 996,65 €	342 373,70 €	362 828,97 €



RÉSEAU
MONTPELLIÉRAIN
ET
CHÂLENIEN
SOURCE DE CONFORT DURABLE

SERM - DEPARTEMENT ENERGIE - Bat LA VIGIE
170 Rue Léon Blum - CS 26010 - 34960 Montpellier cedex 2
☎ 04.67.13.63.32 ☎ 04.67.13.63.59

RESEAU DE CHAUD & DE FROID PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS 2013

ANNEES	PROVISIONS	REPRISES	CUMUL
1986	12 325,50		12 325,50
1987	11 235,49		23 561,00
1988	91 469,41		115 030,41
1989	91 469,41	12 909,84	193 589,98
1990	77 291,65	48 346,21	222 535,42
1991	3 767,06	9 694,23	216 608,25
1992	107 093,03	88 253,78	235 447,50
1993	125 105,63	24 387,42	336 165,71
1994	133 780,94	9 368,45	460 578,19
1995	165 344,81	65 033,87	560 889,13
1996	165 075,03	30 181,36	695 782,80
1997	137 642,41	46 293,73	787 131,48
		148 281,52	638 849,96
1998	146 451,83	25 980,15	759 321,64
1999	163 140,43	75 461,52	847 000,55
2000	183 190,48	62 468,32	967 722,71
2001	182 654,79	19 770,73	1 130 606,77
2002	196 901,70	33 655,89	1 293 852,58
2003	205 506,09	117 549,62	1 381 809,05
2004	341 408,26	98 730,57	1 624 486,74
2005	253 732,11	154 727,44	1 723 491,41
2006	350 674,81	286 327,10	1 787 839,12
2007	347 503,56	141 384,52	1 993 958,16
Réaff. dépenses		27 563,54	1 966 394,62
2008	533 724,25	995 119,48	1 504 999,39
2009	542 614,27	605 630,29	1 441 983,37
2010	658 439,84	755 639,77	1 344 783,44
2011	1 221 418,88	418 426,84	2 147 775,48
2012	1 052 768,93	495 796,05	2 704 748,36
SOUS TOTAL	7 501 730,60	4 796 982,24	2 704 748,36
2013	1 350 996,65	187 997,34	3 867 747,67
TOTAL	8 852 727,25	4 984 979,58	3 867 747,67

Annexe 10

JOURNAL DES PROBLEMES ABONNES POUR L'ANNEE 2013

DATE	CENTRALE - RESEAU	INTERLOCUTEUR - MOTIF	DETAIL CR	PRIM	SEC
10/01/2013	SERM/ETOILE RICHER/CENTRALE/TERRASSE	Problème de chauffage dans divers bâtiments.	réarmement groupe n°1. Tirage au vide	X	
11/01/2013	SERM/ETOILE RICHER/CENTRALE/TERRASSE	Problème de chauffage tous bâtiments confondus.	réarmement groupe n1. Contrôle de fonctionnement	X	
15/01/2013	SERM/ANTIGONE	Problème chauffage - nombreux abonnés sur Antigone	poste gaz générale centrale tombé - relance avec GRDF - 2h de coupure le matin - dérive des températures primaires	X	
16/01/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/PULLMAN	Température eau à 48° depuis hier - Appel de M. SAUSSEZ : 04 67 99 72 72	Manque de débit primaire: servomoteur HS - Ouverture V2V en manuel - température rebour en augmentation (54°C passé à 67°C) et débit 8m3/h - > Commande servomoteur pour remplacement dans les meilleurs délais	X	
23/01/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/CORUM	Eau pas assez glacée	Augmentation du débit d'eau glacée de la pompe EG n°2 polygone à 800 m3/h - - Démarrage de l'abso EC n°2 polygone pour augmenter la puissance de froid - - Approche EVP du GF 2 élevé 8,8°C	X	
13/02/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/SEUILLY & DEVINIERE	Température ECS stable. - Appel lacombe du 12/02/13	arrivé sur place température: A=87°C; R=69°C; débit=7m3/h; ECS=7m3/h. - nettoyage filtre plus filtre à boue, (filtre propre).	X	
13/02/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/RESIDENCE DES ARTS	Température ECS stable. - Appel Lacombe du 12/02/13	arrivé sur place Température : A=86°C; R=69°C; débit=7m3/h; ECS=50°C. - nettoyage filtre (filtre propre).	X	
26/03/2013	SERM/ODYSSEUM - HYPOCORATE	problème de clim - Appel de M. ZANELLI - ICADE	MICRO COUPURE ELECTRIQUE REARMEE PAR LE CLIENT - MISE EN PLACE D'UN ONDULEUR	X	

JOURNAL DES PROBLEMES ABONNES POUR L'ANNEE 2013

DATE	CENTRALE - RESEAU	INTERLOCUTEUR - MOTIF	DETAIL CR	PRIM	SEC
27/03/2013	SERM/PARC MARIANNE/SOUS-STATION/COEUR MARIANNE	Pas d'eau chaude dans les résidences de Parc M. - Appel du Cabinet Lacombe pour Odyssée Marianne A et B, Les villégiades et Coeur Marianne	Coupeure Centrale de production pour remplacement d'un doigt de gant sur le départ réseau - retour à la normale au remplissage et relance des chaudières.	X	
27/03/2013	SERM/PARC MARIANNE	appel de serrage : Millénium Avenue T ret primaire à 63°C ce matin... - Faire un relevé de débit, température et puissance un matin pour voir si conforme à ce que l'on doit (300 kW soit 7,4 m³/h par -5°C). - Au besoin, augmenter le débit pour avoir 67-68° en retour. -	Coupeure Centrale de production pour remplacement d'un doigt de gant sur le départ réseau - retour à la normale au remplissage et relance des chaudières.	X	
27/03/2013	SERM/PARC MARIANNE	Pas de chauffage résidence Millénium Avenue. - :	Coupeure Centrale de production pour remplacement d'un doigt de gant sur le départ réseau - retour à la normale au remplissage et relance des chaudières.	X	
03/04/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/IBIS COMEDIE	Pas d'eau chaude ni de chauffage depuis hier	Suite à l'arrêt des cogénération et de la disjonction de la chaudière à polygone (variante HS) pas d'appel d'astreinte	X	
03/04/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/GALERIE LAFAYETTE	Température aller 58° au lieu de 80°	Suite à l'arrêt des cogénération et de la disjonction de la chaudière à polygone (variante HS) pas d'appel d'astreinte	X	
03/04/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/ARPEGE-HESTIA	Pas d'eau chaude ni de chauffage depuis ce matin. - Appel de M. FOURNIOL	Suite à l'arrêt des cogénération et de la disjonction de la chaudière à polygone (variante HS) pas d'appel d'astreinte	X	
18/04/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/LE FRANCE	- température 50 arrivée et 24 en retour, pb sur ECS	reglage d'ouverture mini de la vannes deux voie car lors de la regulation de celle-ci elle se ferme complètement vue avec le technicien sur place	X	
14/05/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/THEMIS	Plus d'eau glacée, résidence THEMIS	Suite aux travaux dans la S/S (GL, FNAC) du 11/05/2013 au 12/05/2013 de 19h00 à 8h00. - Mise en eau du réseau vers 5h00 du matin. - De plus la remise en eau a mis plus de temps que prévue ce qui a engendré un retard sur la fourniture des s/s ex : le Themis. -	X	

JOURNAL DES PROBLEMES ABONNES POUR L'ANNEE 2013

DATE	CENTRALE - RESEAU	INTERLOCUTEUR - MOTIF	DETAIL CR	PRIM	SEC
13/06/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/MAIRIE ALMAIRIE A	Manque de débit. - Appel du 13/06.	réglage du débit selon occupation des plateaux de l'immeuble	X	
14/06/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/GALERIE LAFAYETTE	Manque de débit. 4m3/h. - Appel du 14/06 (et du 17 et 19/06) de M. NALNAR (0667690345).	suite au problème de débit sur la s/s galerie Lafayette. - température d'entrée: 6.5°C, sortie: 13°C débit: 89 m3/h. - augmentations du débit de la pompe centrale, nouveau débit: 116m3/h. -	X	
10/07/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/GALERIE LAFAYETTE	Débit eau froide faible: 100m3 au lieu de 130	suite au problème de débit, augmentation du pompage centrale polygone (à suivre).	X	
10/07/2013	SERM/MARCHE JACQUES COEUR/SOUS STATION/AMIRAL N-1	Débit eau chaude très faible. - Chauffage à l'arrêt. - Appel d'ACM-M. BAUD	panne production générale - poste gaz GDF tombé - rearmement du poste gaz	X	
10/07/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/CENTRALE - POLYGONE	Odeur de fumée dans les locaux suite aux travaux de découpe en chaudière en sous station - l'acte - M. LOISON -	fumée dans la s/s suite aux travaux de découpage de l'abso EC centrale polygone.	X	
08/08/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/GALERIE LAFAYETTE	Faible débit froid: 94m3/heure	Démarrage machine froid supplémentaire en centrale + ajustement pompage	X	
08/08/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/GALERIE LAFAYETTE	Faible débit froid: 95m3/h	Démarrage machine froid supplémentaire en centrale + ajustement pompage	X	
08/08/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/GALERIE DE L'HORLOGE	Température eau glacée GO SPORT insuffisante	Démarrage machine froid supplémentaire en centrale + ajustement pompage	X	

JOURNAL DES PROBLEMES ABONNES POUR L'ANNEE 2013

DATE	CENTRALE - RESEAU	INTERLOCUTEUR - MOTIF	DETAIL CR	PRIM	SEC
06/08/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/THEMIS	Dérèglae eau glacée.	Démarrage machine froid supplémentaire en centrale + ajustement pompage	X	
06/08/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/CITADINES	Débit eau glacée faible. - Appel de M. PARRA RUIZ - 0499523750	Démarrage machine froid supplémentaire en centrale + ajustement pompage	X	
25/08/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/DDE	Panne eau glacée. - Abonnés concernés : Carré M., DDE, maison syndicats, Trésorerie Gla.	Intervention réalisée dans la galerie technique par IDT suite à la fuite sur le réseau eau froide.	X	
05/09/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATIONS/SUITE HOTEL	Pas d'eau chaude suite intervention du 05/09/13	Intervention réalisée dans la centrale Antigone pour changement de vannes, plus remise en service.	X	
12/09/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATIONS/SUITE HOTEL	Appel du 12/09/13 - Eau pas assez chaude	arrêt des pompes antigone (démarré pour essais) et retour à la normale	X	
12/09/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/MAIRIE AMMAIRIE A	Appel du 12/09/13 - Fuite dans les étages sur eau glacée	intervention ne concernant pas Dalkia et le Primaire		X
17/09/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/CENTRALE - POLYGONE/MEZZANINE LOCAL CHAUFFERIE	Bruit au niveau de la grille de la chaufferie dans la nuit du 16 au 17/09.	grille chauffée sur le parvis de l'ancienne mairie vandalisée - remise en place et fixation de celle ci	X	
20/09/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATIONS/SUITE HOTEL	Plus d'eau chaude	Défaut chaudière polygone redémarrage ok	X	

JOURNAL DES PROBLEMES ABONNES POUR L'ANNEE 2013

DATE	CENTRALE - RESEAU	INTERLOCUTEUR - MOTIF	DETAIL CR	PRIM	SEC
24/09/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/SUITE HOTEL	Appel du 24/09 - Débit eau chaude faible	Suite aux essais DEIE de Clarke sur Polygone, problème de température sur Suite hotel - Démarrage de la chaudière mixte d'antigone pour compenser	X	
02/10/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/CORUM	Eau glacée arrivée à 15.3° - Appel de M. SEMPERE : 04 67 61 66 66	Démarrage machine froid supplémentaire en centrale + ajustement pompage	X	
02/10/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/GALERIE LAFAYETTE	Débit eau glacée faible : 59m3/h - Appel de M. Malnar : 06 67 69 03 45	Démarrage machine froid supplémentaire en centrale + ajustement pompage	X	
17/10/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/MERCURE CENTRE	Plus d'eau chaude	Coupeure pour travaux réseau- rétablissement à la relance de l'ensemble des sous stations	X	
05/11/2013	SERM/ANTIGONE - POLYGONE/SOUS STATION/POLYNICE	Dysfonctionnement ECS + chauffage	Suite à l'appel de la SERM pour un manque de température eau chaud sanitaire de la SIS POLYNISE - Arrivé sur place prise température allée : 83°C, retour : 75°C débit : 11m3/h. - Ouverture de la vanne de régule à 6% à suivre. -	X	

COMPTEURS KAMSTRUP DU RESEAU CHAUD POUR L'ANNEE 2013

SOUS STATION	RESEAU	DN	MESUREUR		ANNEE POSE	INTEGRATEUR		ANNEE POSE	Superviseur CH	Superviseur CH/FR #
VIGIE	AP	32	KAMSTRUP	655CJAJ	6502590	KAMSTRUP	67C	6502590		4044 #
CORUM BRASSERIE	AP	40	KAMSTRUP	65RCJA	3788150	KAMSTRUP	67C	6309037		
PARC DU LEZ	AP	40	KAMSTRUP	655CJBD	6502591	KAMSTRUP	67C	6502591	4007	
PORTES LEZ	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502742	KAMSTRUP	67C	6502742	1301	
LE FRANCE	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502762	KAMSTRUP	67C	6502762	1304	
RESIDENCE LEZ	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502753	KAMSTRUP	67C	6502753	1305	
SUITE HOTEL	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502747	KAMSTRUP	67C	6502747	1306	
RES INTERNATIONALE	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502750	KAMSTRUP	67C	6502750	1308	
GALION	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502748	KAMSTRUP	67C	6502748	1309	
MAESTRO	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502754	KAMSTRUP	67C	6502754	1310	
MOULIN	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502749	KAMSTRUP	67C	6502749	1311	
PALLAS	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502761	KAMSTRUP	67C	6502761	1312	
HESTIA ARPEGE	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502752	KAMSTRUP	67C	6502752	1316	
ANTARES	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502755	KAMSTRUP	67C	6502755	1319	
EGLISE DON BOSCO	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502746	KAMSTRUP	67C	6502746	1322	
ARCADE-IBIS CENTRE	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502746	KAMSTRUP	67C	6502746		4054
ATHENA	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502746	KAMSTRUP	67C	6502746		
COUPOLE	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502746	KAMSTRUP	67C	6502746		
DEVINIERE	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502746	KAMSTRUP	67C	6502746		
ELYSEE 2000	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502746	KAMSTRUP	67C	6502746		
JARDIN AGORA	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502746	KAMSTRUP	67C	6502746		
MTS	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502746	KAMSTRUP	67C	6502746		
POLYBUREAU	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502597	KAMSTRUP	67C	6502597		
PTT2 - MAISON SYNDICATS	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502596	KAMSTRUP	67C	6502596		
THEBES	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502751	KAMSTRUP	67C	6502751		
THELEME	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502756	KAMSTRUP	67C	6502756		
THEMIS	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502758	KAMSTRUP	67C	6502758		
TRIANGLE BUREAUX	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502759	KAMSTRUP	67C	6502759		
VILLA D ESTE	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502759	KAMSTRUP	67C	6502759		
EUROPA	AP	50	KAMSTRUP	655CKBE	6502759	KAMSTRUP	67C	6502759		
EUCLIDE	AP	65	KAMSTRUP	655CKBE	6502759	KAMSTRUP	67C	6502759		
BIBLIOTHEQUE	AP	65	KAMSTRUP	655CKBE	6502759	KAMSTRUP	67C	6502759		
DDE	AP	65	KAMSTRUP	655CKBE	6502759	KAMSTRUP	67C	6502759		
ECHELLES	AP	65	KAMSTRUP	655CKBE	6502759	KAMSTRUP	67C	6502759		
GAL. LAFAYETTE	AP	65	KAMSTRUP	655CKBE	6502759	KAMSTRUP	67C	6502759		

COMPTEURS KAMSTRUP DU RESEAU CHAUD POUR L'ANNEE 2013

SOUS STATION	RESEAU	DN	MESUREUR	ANNEE POSE	INTEGRATEUR	ANNEE POSE	Superviseur CH	Superviseur CH/FR
HESPERIDE	AP	65	KAMSTRUP 65RCLBG	2008	KAMSTRUP 67B	2008		8006-8007
HOTEL REGION	AP	65	KAMSTRUP 65RCLBG	2008	KAMSTRUP 67B	2008		4039
PTT1 - CARRE MONTMORENC	AP	65	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009		4040
RESTAURANT LEZ	AP	65	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009		#
CAPITOLE	AP	65	KAMSTRUP 655CLCG	2009	KAMSTRUP 67C	2009		6593566
PORTES AGORA	AP	65	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009	1303	
JOFFRE 2	AP	100	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009	1302	
MERMOZ 1	AP	100	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009	1318	
NOUVEAU MONDE	AP	100	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009	1320	
JOFFRE 1	AP	100	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009	1321	
MAIRIE A	AP	150	KAMSTRUP 655CLBG	2008	KAMSTRUP 67B	2008		#
CORUM CONGRES	AP	150	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009		#
CORUM OPERA	AP	G11/2B	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010		4037
CREDIT FONCIER	AP	G2B 40	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009		6502529
RES. DON BOSCO	AP	G2B 40	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009		
ACTEL	AP	G2B 40	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009	1307	
FNAC	AP	G2B 40	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009		6502594
SOC.GENERALE	AP	G2B 40	KAMSTRUP 655CLBG	2009	KAMSTRUP 67C	2009		6502593
HADRIANA	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	4013	4069
JARDIN CENTRE	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	4020	
MAIL	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	4018	
MERMOZ 2	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	8010	
OPAC	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2008	KAMSTRUP 67B	2008	4009	
PARC ANTIGONE	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	4006	
RES ARTS	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	4029	
RES DU PORT	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	8013	
SAINT LAURENT	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	4027	
MAIRIE B	AP	65	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010		#
PARNASSE	AP	65	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010		#
TRIANGLE COMMERCES	AP	65	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67B	2010		8053
TRIANGLE HOTEL	AP	65	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67B	2010		8059
TRIANGLE LOGEMENT	AP	50	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67B	2010		8056
T.GENERALE	AP	80	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010		4057
ANTALYA	AP	G5/4B	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	4023	
ANTINEA	AP	20	KAMSTRUP 655CLBG	2010	KAMSTRUP 67C	2010	4028	

COMPTEURS KAMSTRUP DU RESEAU CHAUD POUR L'ANNEE 2013

SOUS STATION	RESEAU	DN	MESUREUR		ANNEE POSE	INTEGRATEUR		ANNEE POSE	Superviseur CH	Superviseur CH/FR
CC POLYGONE	AP	100	KAMSTRUP	655FACL	6719702	KAMSTRUP	67C	6719702	4012	#
CITADINES	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	6718616	KAMSTRUP	67C	6718616		#
COUR REGIONALE	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	6718618	KAMSTRUP	67C	6718618		
PARTHENA 1	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	6718625	KAMSTRUP	67C	6718625	4022	
PARTHENA 2	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	6718626	KAMSTRUP	67C	6718626	4025	
PORT JUVENAL	AP	65	KAMSTRUP	655CLCG	6719695	KAMSTRUP	67C	6719695	8012	
POLYNICE	AP	80	KAMSTRUP	655CMCH	6719701	KAMSTRUP	67C	6719701	8015	
MERCURE	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	6718652	KAMSTRUP	67C	6718652		
GALERIE HORLOGE	AP	25	KAMSTRUP	655CJBD	6733142	KAMSTRUP	67B	6733142		
ALTEA	AP	65	KAMSTRUP	655CKCE	7086280	KAMSTRUP	67C	7086280		
ATRIUM	AP	65	KAMSTRUP	655CKCE	7086292	KAMSTRUP	67C	7086292		
CHATEAU LE LEZ	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	7086260	KAMSTRUP	67C	7086260		
DIAMANT	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	7086278	KAMSTRUP	67B	6378527		
PARADOR	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	7086279	KAMSTRUP	67C	7086279		
PISCINE 1	AP	100	KAMSTRUP	655FACL	7086353	KAMSTRUP	67B	7086353		
PISCINE 2	AP	100	KAMSTRUP	655FACL	7086348	KAMSTRUP	67B	7086348		
PAVILLON JUNON	AP	65	KAMSTRUP	655CLCG	6882718	KAMSTRUP	67C	6882718		
ATLANTIS	AP	25	KAMSTRUP	655CGCB	714860	KAMSTRUP	67C	7148640		
TERRASSES BOT	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	7269681	KAMSTRUP	67C	7269681		
ATALANTE	AP	40	KAMSTRUP	655CJAJ	7269684	KAMSTRUP	67C	7269684		
TRIGONE	AP	40	KAMSTRUP	655CJAJ	7269685	KAMSTRUP	67C	7269685		
ECOLE ANTIGONE	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	7269680	KAMSTRUP	67C	7269680		
PULLMAN	AP	50	KAMSTRUP	655CKCE	7269682	KAMSTRUP	67C	7269682		
INSEE	AP	40	KAMSTRUP	655CJAJ	7269683	KAMSTRUP	67C	7269683		
ASTREE	AP	32	KAMSTRUP	655CHAH	7269679	KAMSTRUP	67C	7269679		
BATIMENT A (EG)	EG	65	KAMSTRUP	655CLCG	7086365	KAMSTRUP	67B	7086367		
BATIMENT B (EG)	EG	65	KAMSTRUP	655CLCG	7086366	KAMSTRUP	67B	7086366		
BATIMENT C (EG)	EG	65	KAMSTRUP	655CLCG	7086367	KAMSTRUP	67B	7086365		
CCAS	EG	65	KAMSTRUP	655CLCG	7086368	KAMSTRUP	67C	7086368		
BELEM	EG	100	KAMSTRUP	655FAD	3983463	KAMSTRUP	67C	7086622	4050	
REGLISS STREET	LG	40	KAMSTRUP	655CJAJ	7128333	KAMSTRUP	67C	7128333	1315	
CLARILYS	LG	50	KAMSTRUP	655CJAJ	7177607	KAMSTRUP	67C	7177607	4043	
GD ANGLE/ALLEGRIA	LG	80	KAMSTRUP	655CMCH	7128335	KAMSTRUP	67C	7128335	4041	
LAVANDIERES	LG	32	KAMSTRUP	655CHAH	3900033	KAMSTRUP	67C	6896423	1317	
GINGKO	LG		KAMSTRUP	655CHAH	6836485	KAMSTRUP	67C	6621298		

COMPTEURS KAMSTRUP DU RESEAU CHAUD POUR L'ANNEE 2013

SOUS STATION	RESEAU	DN	MESUREUR	ANNEE POSE	INTEGRATEUR	ANNEE POSE	Superviseur CH	Superviseur CH/FR
MISTRAL GAGNANT	LG	65	KAMSTRUP	2012	KAMSTRUP	2012	#	
POLE SERVICES	LG		KAMSTRUP		602C	65202018	#	
ORANGETTES	LG		KAMSTRUP				#	
NEO RESIDENCE	LG		KAMSTRUP				#	
FLORALIES	LG		KAMSTRUP				#	
ECOLE BEETHOVEN	LG	50	KAMSTRUP	2013	602C	69147504		
GRANDE TRAVERSEE	LG	65	KAMSTRUP	2013	602C	69147505		
ILOT H1	OH	50	KAMSTRUP	2009	67C	6503469		
PLANETARIUM	OH	50	KAMSTRUP	2009	67C	6503468		4049
RESTAURANTS (SSTB)	OH	65	KAMSTRUP	2009	67C	6503481		4048
CLINIQUE	OH	100	KAMSTRUP	2009	67C	6503483		4038
MC DO	OH	G 5/4	KAMSTRUP	2009	67B	6391398		#
PATINOIRE	OH	80	KAMSTRUP	2009	67C	6503482		#
ODYSSEUM	OH	150	KAMSTRUP	2009	67B	6419594		#
GEANT	OH	80	KAMSTRUP	2009	67B	6419612		6419594
LUDIQUE C	OH	100	KAMSTRUP	2011	67B	7086731		4051
LUDIQUE A	OH	80	KAMSTRUP	2011	67C	7086724		
AQUARIUM	OH	65	KAMSTRUP	2011	67C	7088145		
HOLIDAY INN	OH	40	KAMSTRUP	2011	67B	7035073		
FAHRENHEIT	OH	25	KAMSTRUP	2011	67B	7035075		4065
BORIS VIAN	PM	65	KAMSTRUP	2010	67B	6427114	8040	4065
JARDIN DES ARTS	PM	65	KAMSTRUP	2011	67C	6860632	4045	
ARISTIDE BRIAND	PM	65	KAMSTRUP	2009	67B	6427112	8043	
RENE CASSIN	PM	50	KAMSTRUP	2009	67B	6427116	8045	
PROPYLEE	PM	65	KAMSTRUP	2010	67B	6427115	8035	
MILLENNIUM PARK	PM	50	KAMSTRUP	2009	67B	6427118	8005	
MILLENNIUM AVENUE	PM	40	KAMSTRUP	2010	67B	6427117	4005	
ODYSSEE MARIANNE	PM	65	KAMSTRUP	2009	67B	6427113	8004	
VILLEGALES	PM	65	KAMSTRUP	2011	67C	7182740	4047	
CANOPEE	PM	50	KAMSTRUP	2012	67C	7244502		4075
LE RUBIS	PM		KAMSTRUP				#	
OZONE	PM		KAMSTRUP				#	
NOUVELLE LIGNE	PM	65	KAMSTRUP	2013	602C	69147502		
EQUINOXE	PM	65	KAMSTRUP	2013	602C	69147503		
ECOLE CHENGDU	PM	50	KAMSTRUP	2013	602C	69147501		



COMPTEURS KAMSTRUP DU RESEAU CHAUD POUR L'ANNEE 2013

SOUS STATION	RESEAU	DN	MESUREUR	ANNEE POSE	INTEGRATEUR	ANNEE POSE	Superviseur CH	Superviseur CH/FR
PINK GARDEN CHRU SAINT ELOI CHRU GUI DE CHAULIAC UM 3	PM	50	KAMSTRUP 655CKOE 69147500	2013	KAMSTRUP 602C 69147500	2013		
	UM	200	KAMSTRUP 655FECF 5326352	2012	KAMSTRUP 67G 5326351	2012	GTC	
	UM	200	KAMSTRUP 655FECF 5326351	2012	KAMSTRUP 67G 5326351	2012	GTC	
	UM	100	KAMSTRUP 655FBOC 6135045	2007	KAMSTRUP 67B 6135045	2007	GTC	
UM2 TRIOLET	UM	150	KAMSTRUP 655FDC 6135044	2007	KAMSTRUP 67B 6135044	2007	GTC	
UM2 CSU	UM	80	KAMSTRUP 655RCMBH 6133786	2007	KAMSTRUP 67B 6133786	2007	GTC	
UM2 IME	UM	65	KAMSTRUP 655RCLBG 6133787	2007	KAMSTRUP 67B 6133787	2007	GTC	

COMPTEURS KAMPSTRUP DU RESEAU FROID POUR L'ANNEE 2013

SOUS STATION	RESEAU	DN	MESUREUR	BRIDES	ANNEE POSE	INTEGRATEUR	ANNEE POSE	superviseur spl	superviseur dbi
DEVNIERE	AP	25	KAMSTRUP		2009	6411233	2009		
CAPITOLE	AP	100	65TFAC		2009	6095554	2007	1061	4056
TRIANGLE BUREAUX	AP	65	65TCLBG		2010	6095554	2007	8054	
TRIANGLE COMMERCES	AP	150	65TFCCN	400	2010	6637528	2010	8055	
CORUM	AP	80	65TCMBH	400	2010	6637533	2010	8058	
GAL. LAFAYETTE	AP	200	65TFECP		2010	6637531	2010	6638000	
SOC.GENERALE	AP	100	65TFACL		2010	6637992	2010		#
HESPERIDE	AP	50	65TCMBH		2010	6637980	2010		4069
MADRANA	AP	40	65TCJAJ		2010	6637561	2010	8014	8006-8007
VIGIE	AP	50	65TCMBH		2010	6637984	2010		4044
MAIL	AP	50	65TCMBH		2010	6637981	2010		
ASTREE	AP	50	65TCMBH		2010	6637985	2010		
ARPEGE	AP	50	65TCMBH		2010	6637987	2010		
ACTEL	AP	50	65TCMBH		2010	6637986	2010		
CREDIT FONCIER	AP	65	65TCMBH		2010	6637990	2010	4019	
THEBES	AP	80	65TCMBH		2010	6637988	2010	6637986	
ECHELLES	AP	100	65TFACL		2010	6637991	2010	8061	6637990
PT12 - MAISON SYNDICATS	AP	100	65TFACL		2010	6637994	2010		1060
BIBLIOTHEQUE	AP	100	65TFACL		2010	6637994	2010		4055
EUROPA	AP	100	65TFACL		2010	6503466	2010		6637994
GALERIE HORLOGE	AP	100	65TFACL		2010	6637998	2010		4035
HOTEL REGION	AP	65	65TFACL		2010	6637998	2010		6503466
PT11 - CARRE MONTMORENCY	AP	100	65TFACL		2010	6637999	2010		4036
T.G.ETE	AP	80	65TCMBH	350	2011	6637999	2011		4039
SUITE HOTEL	AP	150	65TCMBH		2011	6637999	2011		4040
COUPOLE	AP	100	65TCMBH		2011	6637999	2011	6919209	4057
PULLMANN	AP	80	65TCMBH		2011	6637999	2011		6919221
ARCADE	AP	65	65TCMBH		2011	6637999	2011		4054
THELEME	AP	65	65TCMBH	300	2011	6637999	2011		6916444
ELYSEE 2000	AP	65	65TCMBH	350	2011	6637999	2011		4060
CC POLYGONE	AP	200	65TFECP		2011	6638001	2001	4068	
MAIRIE A	AP	200	65TFECP		2011	6638001	2011		
THEMIS	AP	100	65TFACL		2011	6638001	2011		
FNAC	AP	80	65TCMBH		2012	6638001	2012		
RESTAURANT LEZ	AP	100	65TCMBH		2012	6638001	2012		
COUR REGIONALE	AP	65	65TFACL		2012	6638001	2012		
MTS	AP	80	65TCMBH		2012	6638001	2012		
SABATIER ESPEYRAN	AP	80	65TCMBH	300	2012	6638001	2012		
POLYBUREAU	AP	80	65TCMBH	250	2012	6638001	2012		
PARADOR	AP	65	65TCMBH		2012	6638001	2012		4084
PARNASSE	AP	100	65TFACL		2012	6638001	2012		4076
PISCINE	AP	100	65TFACL		2012	6638001	2012		
CITADINES	AP	65	65TCMBH		2012	6638001	2012		
INSEE	AP	65	65TCMBH		2012	6638001	2012		
MERCURE	AP	80	65TCMBH		2012	6638001	2012		
PARTHERNA	AP	50	65TCMBH		2013	6638001	2013		
DIAMANT	AP	50	65TCMBH		2013	6638001	2013		
AL TEA	AP	80	65TCMBH	400	2013	6638001	2013		
MUSEE FABRE	AP	200	65TFECP		2013	6638001	2013		
PAVILLON JUNON	AP	100	65TFECP		2012	6638001	2012		
CCAS	EG	65	65TCMBH		2010	6637990	2010		#

COMPTEURS KAMPSTRUP DU RESEAU FROID POUR L'ANNEE 2013

SOUS STATION	RESEAU	DN	MESUREUR	BRIDES	ANNEE POSE	INTEGRATEUR	ANNEE POSE	superviseur spl	superviseur dbi
BATIMENT A (EG)	EG	100	KAMSTRUP 65TFACL 7277808	2013	2013	KAMSTRUP 7277808	2013		
BATIMENT B (EG)	EG	100	KAMSTRUP 65TFACL 7277810	2013	2013	KAMSTRUP 7277810	2013		
BATIMENT C (EG)	EG	100	KAMSTRUP 65TFACL 7277811	2013	2013	KAMSTRUP 7277811	2013		
BELEM	EG	100	KAMSTRUP 65TFACL 7277809	2013	2013	KAMSTRUP 7277809	2013		
PLANETARIUM	OH	65	KAMSTRUP 65TCLBG 6655134	2010	2010	KAMSTRUP 6655134	2010		
RESTAURANTS (SSTB B)	OH	125	KAMSTRUP 65TFBCL 6655137	2010	2010	KAMSTRUP 6655137	2010		
LOT H1	OH	100	KAMSTRUP 65TFACL 6655136	2010	2010	KAMSTRUP 6655136	2010		6503486
ODYSSEUM	OH	250	KAMSTRUP 65TFPCR	2010	2010	KAMSTRUP 6655136	2010		4038
GEANT	OH		KAMSTRUP 6534811	2009	2009	KAMSTRUP 6419611	2009		6655136
HOLIDAY INN	OH	65	KAMSTRUP 65TCLBG 7035110	2011	2011	KAMSTRUP 6534811	2009		6419594
FAHRENHEIT	OH		KAMSTRUP 7035109	2011	2011	KAMSTRUP 7035110	2011		6534811
LUDIQUE A	OH	100	KAMSTRUP 65TFBCL 7277851	2013	2013	KAMSTRUP 7035109	2011		4065
MC DO	OH	50	KAMSTRUP 7277850	2013	2013	KAMSTRUP 7277851	2013		7035109
AQUARIUM	OH	150	KAMSTRUP 655FCCN 7277854	2013	2013	KAMSTRUP 7277850	2013		
CLINIQUE	OH	150	KAMSTRUP 655FCCN 7277853	2013	2013	KAMSTRUP 7277854	2013		
LUDIQUE C	OH	150	KAMSTRUP 655FCCN 7277852	2013	2013	KAMSTRUP 7277853	2013		
						KAMSTRUP 7277852	2013		

LISTE DES DYSFONCTIONNEMENTS COMPTAGES D'ENERGIE POUR L'ANNEE 2013

Batiment	Energie	MOIS	objet
KYRIAD	Chaud	janv.-13	Défaillance compteur depuis la réparation fuite sur la branche villa d'este, en attente intervention constructeur, facturation selon janvier 2012
VILLA D'ESTE	Chaud	janv.-13	Défaillance compteur depuis la réparation fuite sur la branche villa d'este, en attente intervention constructeur, facturation selon janvier 2012
KYRIAD	Chaud	févr.-13	Panoplie de comptage remplacé le 26/02/2013 - départ à 0MWh - relevé fin de mois =10 MWh cohérent. Facturation mois complet selon février 2012.
VILLA D'ESTE	Chaud	févr.-13	Panoplie de comptage remplacé le 26/02/2013 - départ à 0MWh - relevé fin de mois =10 MWh cohérent. Facturation mois complet selon février 2012.
EXTENSION HAM	Froid	févr.-13	Remplacement panoplie de comptage par matériel Kamstrup - départ à 0 (relevé précédent: 864)
MUSEE FABRE	Froid	févr.-13	Remplacement panoplie de comptage par matériel Kamstrup - index de dépose 7053 - départ à 0 - relevé fin de mois = 21MWh Parait fort - vérification montage à faire par constructeur - facturation selon février 2012
MACDONALD'S	Chaud	mars-13	Erreur de relevé. 113 au 28/03/2013
AQUARIUM	Froid	mars-13	Deposé le 20/03/13 Index 13915 (13813 au 01/03/2013) + nouveau 43mwh = 145 mwh a facturer.
CLINIQUE	Froid	mars-13	Deposé le 21/03/13 index: 26189 + relevé nouveau 24 =94 mwh
AQUARIUM	Froid	avr.-13	Erreur compteur- Consommation avril 2012
CLINIQUE	Froid	avr.-13	Erreur compteur- Consommation avril 2012
MACDONALD'S	Froid	avr.-13	Remplacement du compteur. Mise en service le 17/04/2013.
BELEM	Froid	avr.-13	Remplacement compteur
ETOILE RICH.A	Froid	avr.-13	Remplacement compteur
ETOILE RICH.B	Froid	avr.-13	Remplacement compteur
ETOILE RICH.C	Froid	avr.-13	Remplacement compteur
LUDIQUE - SS 2	Froid	avr.-13	Remplacement compteur
LUDIQUE - SS 1	Froid	avr.-13	Remplacement compteur
AQUARIUM	Froid	mai-13	Conso avril : Réelle 130 - Estimée 198 = - 68 - Conso mai : 210 - Total: 142
CLINIQUE	Froid	mai-13	Conso Avril: Réelle 196 - Estimée 148 = 48 - Conso Mai : 164 - Total : 212
MUSEE FABRE	Froid	mai-13	Suite dépose intégrateur par Kamstrup à 51MWh.
PATINOIRE	Froid	nov.-13	Pose nouveau, index à 0 ; facturation 40-0 + 51-51 = 40 MWh.
ARCHE J.COEUR	Chaud	déc.-13	Dysfonctionnement compteur - Consommation selon novembre 2012
PATINOIRE	Froid	oct.-13	Dysfonctionnement compteur - Consommation selon decembre 2012
PATINOIRE	Froid	déc.-13	Dysfonctionnement compteur - Consommation selon octobre 2012.
PATINOIRE	Froid	déc.-13	Dysfonctionnement compteur - Consommation selon octobre 2012.

INDICATEURS DE MESURES DE PERFORMANCE DES RESEAUX DE CHALEUR

La charte des services publics locaux de 2002 définit les grands principes et objectifs à mettre en œuvre pour la bonne gestion des services publics. Sont notamment définis et mis en place depuis 2008 des indicateurs de performance des services publics

		2008	2009	2010	2011	2012
1 - Assurer les besoins des abonnés en chaleur et eau chaude sanitaire						
1.1	Taux d'appel de puissance	59%	61%	66%	58%	63%
1.1	Durée (h) d'utilisation équivalente à plein puissance	1 760	1 707	1 855	1 556	1 366
1.2	Taux d'interruption pondéré du service	0,17%	0,03%	0,09%	0,03%	0,027%
1.4	Puissance souscrite (MW/km)	5,0	5,0	5,0	4,1	4,1
1.4	Développement réseau	1,0%	8,0%	2,5%	1,0%	11,5%
2 - Préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel et assurer la sécurité						
2.1	Rejets atmosphériques (Tonnes/an)	84,5	71,7	96,8	81,3	78,1
2.1	Rejets de polluants (mesure/seuil réglementaire)	6%	17%	8%	38%	40%
2.1	Emission de CO2 (kg/MWh entrantes)	205	186	185	170	196
2.2	Facteur de ressource primaire	74%	73%	75%	71%	72%
2.2	Consommation d'eau sur le réseau (l/MWh)	132	118	192	110	147
2.3	Fréquence et gravité des accidents de travail	0	0	0	0	0
3 - Assurer la pérennité de la fourniture de chaleur et d'eau chaude sanitaire						
3.1	Renouvellement des installations	85%	61%	70%	36%	39%
4 - Satisfaire les attentes de service des abonnés et usagers						
4.1	Prix moyen du MWh (€ TTC/MWh)	77,24	78,62	76,1	87,4 €	89,9 €
4.1	Poids de la part proportionnelle aux consommations	64%	65%	69%	66%	69%
4.2	Réclamations	41	26	24	13	56
5 - Gérer la facturation du service dans le respect des obligations de service public						
5.1	Demandes d'explications de factures					
5.1	Taux d'avoirs					
6 - Organiser des relations de qualité entre l'autorité organisatrice, les citoyens et l'opérateur						
6.1	information des citoyens					

INDICATEURS DE MESURES DE PERFORMANCE DES RESEAUX DE FROID

La charte des services publics locaux de 2002 définit les grands principes et objectifs à mettre en œuvre pour la bonne gestion des services publics. Sont notamment définis et mis en place depuis 2008 des indicateurs de performance des services publics

		2008	2009	2010	2011	2012
1 - Assurer les besoins des abonnés en froid						
1,1	Taux d'appel de puissance	58%	66%	71%	70%	63%
1,1	Durée (h) d'utilisation équivalente à plein puissance	1708	1687	1553	1676	1632
1,2	Taux d'interruption pondéré du service	0,02%	0,01%	0,07%	0,12%	0,00%
1,4	Puissance souscrite (MW/km)	4,1	4,2	4,2	4,1	4,3
1,4	Développement	2,8%	14,1%	2,2%	-1,1%	3,7%
2 - Préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel et assurer la sécurité						
2,1	Rejets fluides frigorigènes (kg)	0	0	0	0	0
2,1	Emission de CO2 (kg/MW/h entrantes)	111	156	154	149	77
2,2	Delta T moyen (°C)	3,0	3,1	2,7	2,8	2,5
2,2	Consommation d'eau sur le réseau (l/MW/h)	111	110	102	102	82
3 - Assurer la pérennité de la fourniture de froid						
3,1	Renouvellement des installations	17%	27%	45%	30%	24%
4 - Satisfaire les attentes de service des abonnés et usagers						
4,1	Prix moyen du MW/h (€ TTC/MW/h)	75,34	75,36	84,33	89,73	96,03
4,1	Poids de la part proportionnelle aux consommations	54%	57%	56%	58%	59%
4,2	Réclamations	24	20	24	20	7
5 - Gérer la facturation du service dans le respect des obligations de service public						
5,1	Demandes d'explications de factures					
5,1	Taux d'avoirs					
6 - Organiser des relations de qualité entre l'autorité organisatrice, les citoyens et l'opérateur						
6,1	information des citoyens					



RÉSEAU
MONTPELLIÉRAIN
CHAUDE ET
FROID

SOURCE DE CONFORT DURABLE

SERM - DEPARTEMENT ENERGIE
170 Rue Léon Blum - CS 26010 - 34060 Montpellier cedex 2

☎ 04.67.13.63.32 ☎ 04.67.13.63.59

COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBRE 2013

	2013	2012
	Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid	Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid
PRODUITS D'EXPLOITATION	15 493 895,04	15 092 146,11
- Vente chauffage	7 473 033,49	6 676 710,25
- Ventes réfrigération	3 083 805,91	3 037 705,55
- Ventes EDF	4 308 927,25	4 693 580,44
- Ventes hors concessions	-10 000,98	-5 369,87
- Thôt Prestation + Location		
- Mise à disposition de Personnel		
- Produits divers (dont MO)	410 132,03	193 723,69
- Reprises sur provisions PGE	187 997,34	495 796,05
- Reprises sur provis.risques et charges		
- Reprises sur provis.clients douteux	40 000,00	
CHARGES D'EXPLOITATION	15 002 619,37	14 869 586,27
- Achat charbon CDF & Transport	1 038 885,03	781 123,20
- Achat & travaux divers tramway		
- Achat eau	350 350,32	241 305,33
- Achat électricité	1 377 582,98	1 435 920,19
- Achat gaz	4 472 491,24	4 579 319,45
- Achat fuel	40 472,41	127 559,87
- Achat produits traitement des eaux	71 742,86	78 799,38
- Autres fournitures extérieures	1 404,05	27,68
- Contrat d' Exploitation P1		42 643,35
- Contrat d' Exploitation P2	1 068 841,57	1 104 671,52
- Contrat d' Exploitation P3	760 670,26	783 461,20
- Sous-traitance	15 052,73	18 450,93
- Crédit Bail		
- Entretien et réparation	584 962,58	661 474,68
- Assurances	121 639,34	122 649,11
- Autres services extérieurs	159 556,59	63 180,89
- Autres charges gestion courante	22 113,96	20 723,53
- Impôts et taxes	253 377,49	207 315,81
- Frais de personnel	801 299,28	694 206,72
- Charges de structure	467 138,10	405 046,20
- Redevance due au concédant	268 740,00	256 170,00
- Dotation aux amortissements	1 775 301,93	2 062 768,30
- Dotation aux provisions	1 350 996,65	1 182 768,93
Résultat d'Exploitation	491 275,67	222 559,84
PRODUITS FINANCIERS	4 978,55	47 039,10
CHARGES FINANCIERES	490 893,79	442 762,97
Résultat Financier	-495 915,24	-395 723,87
Résultat courant avant impôt	5 360,43	-173 164,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 837 693,37	3 842 663,60
-Valeur comptable immos cédées (Cr.B.)		130 000,00
-subventions d'équipement	191 104,35	240 308,72
-Droits de raccordement	1 379 122,86	1 433 585,49
-autres produits exceptionnels	267 466,16	2 038 769,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 895 442,17
-charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
-valeur nette comptable immos cédées		1 895 442,17
-Provisions pour risque clients		
-Dot.amort.exceptionnels		
Résultat Exceptionnel	1 837 693,37	1 947 221,43
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL PRODUITS	17 336 566,96	18 981 848,81
TOTAL CHARGES	15 493 513,16	17 207 791,41
RESULTAT AVANT IMPOT	1 843 053,80	1 774 057,40

Annexe 17

2d



RESEAU
MONTPELLIERAIN
ET
SOUTERRAIN
SOURCE DE CONFORT DURABLE

SERM - DEPARTEMENT ENERGIE
170 Rue Léon Blum - CS 26010 - 34060 Montpellier cedex 2
☎ 04.67.13.63.32 📠 04.67.13.63.59

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

	ACTIF				PASSIF		
	BRUT 2013	Amort.Prov.	NET 2013	NET 2012		2013	2012
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Logiciels	22 907,61	22 907,61			Capital	1 000 000,00	1 000 000,00
Immos propres	23 072,37	23 067,23	5,14	349,98	Report à nouveau	5 857 488,57	4 185 830,17
Travaux	47 438 755,25		47 438 755,25	45 845 848,16	Résultat de l'exercice	1 843 053,80	1 671 658,40
Travaux en cours	1 929 773,90		1 929 773,90	427 281,83			
Centrale du Thôt							
Immos financières	5 002,00		5 002,00	5 002,00			
	49 419 511,13	45 974,84	49 373 536,29	46 278 481,97	SUBVENTIONS	9 962 519,90	4 788 872,25
					AMORT.Déroatoire	2 223 626,36	2 491 072,52
						20 886 688,63	14 137 433,34
ACTIF CIRCULANT					PROVISION pour:		
Avances et acomptes versés	1 132 183,77		1 132 183,77		Risques & charges	3 867 747,67	2 704 748,36
					Grosses réparations	18 976 400,83	17 201 443,74
CREANCES					COMPTE du concédant		
Clients et comptes rattachés	5 378 582,86	130 000,00	5 248 582,86	4 275 538,05	EMPRUNTS & DETTES		
Autres créances	590 029,39		590 029,39	650 012,33	Emprunts et dettes	18 067 225,18	13 352 553,36
	5 968 612,25	130 000,00	5 838 612,25	4 925 550,38	Dettes Sinerg		
Liaison				2 005,28	Intérêts courus	57 792,00	49 677,00
VMP					Fournisseurs et comptes rattachés	3 428 553,70	4 565 988,07
Disponibilités	3 903 782,21		3 903 782,21		Dettes fiscales	7 970,09	26 088,85
Produits à recevoir	5 868 193,18		5 868 193,18	1 580 197,76	Liaison	504 978,80	
Charges const.d'av.	37 595,73		37 595,73	39 241,26	Lignes de découvert		
					Charges à payer	356 546,53	787 543,93
					Produits const.d'avance		
	66 329 878,27	175 974,84	66 153 903,43	52 825 476,65		66 153 903,43	52 825 476,65

202

BILAN PLURIANNUEL 2013

	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	Evolution	2 014	Evolution
	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	2013/2012	prév	2014/2013
VENTES D'ENERGIE										
vente de chauffage	56 590	72 208	73 529	86 800	74 821	84 443	102 144	21%	102 084	0%
vente de climatisation	30 557	32 952	37 300	36 963	39 755	37 617	35 352	-6%	37 213	5%
vente d'électricité	30 923	25 323	33 419	34 614	36 018	33 857	29 221	-14%	30 253	4%
PRODUITS										
vente de chauffage R1	2 299	3 043	3 157	3 806	3 628	4 455	5 114	15%	5 118	0%
vente de chauffage R2	1 698	1 872	1 871	1 912	2 114	2 222	2 359	6%	2 422	3%
vente de climatisation R1	1 063	1 069	1 280	1 390	1 730	1 778	1 764	-1%	1 990	13%
vente de climatisation R2	804	901	969	1 097	1 236	1 260	1 320	5%	1 350	2%
hors concession	251	280	278	304	-4	-5	-10	86%	0	-7%
vente électricité	3 473	3 907	4 037	4 308	4 771	4 694	4 309	-8%	4 028	0%
TOTAL PRODUITS	9 587	11 072	11 592	12 818	13 474	14 403	14 856	3%	14 909	0%
ACHATS										
énergie / fluide	4 881	5 734	6 040	5 630	5 981	7 244	7 352	1%	7 994	9%
exploitation/maintenance	1 475	1 612	1 578	1 740	1 837	1 931	1 830	-5%	1 938	6%
divers	2	1	2	0	0	0	1	0%	0	8%
TOTAL ACHATS	6 357	7 346	7 620	7 370	7 818	9 175	9 182	0%	9 932	-5%
MARGE BRUTE	3 230	3 726	3 972	5 448	5 656	5 228	5 673	9%	4 976	-5%
CHARGES										
gestion (dont crédit bail)	2 319	3 367	1 989	3 274	1 821	2 103	2 008	-5%	2 347	17%
redevance concédant	159	176	188	217	233	256	269	5%	279	4%
provision	-559	-687	-78	-105	843	687	1 120	63%	117	-90%
amortissement de cAeucité	1 544	1 942	1 792	1 858	1 925	2 063	1 775	-14%	1 840	4%
charges financières	579	794	499	1 027	448	397	506	27%	731	44%
TOTAL CHARGES	4 041	5 591	4 390	6 270	5 270	5 506	5 678	3%	5 314	-6%
RESULTAT HORS EXCEPTIONNEL	-811	-1 865	-417	-822	386	-278	-5	-98%	-337	7068%
RESULTAT EXCEPTIONNEL										
droits de raccordement et subventions	1 801	4 724	1 701	1 227	1 390	-69	1 584	-2405%	1 235	-22%
amortissement exceptionnel/dérogatoire	159	-2 246	-634	331	427	2 019	267	-87%	267	0%
TOTAL EXCEPTIONNEL	1 960	2 479	1 068	1 558	1 816	1 950	1 851	-5%	1 502	-19%
RESULTAT NET avant IS	1 149	614	651	736	2 202	1 672	1 846	10%	1 165	-37%

TABEAU DES IMMOBILISATIONS en k€ HT au 31 décembre 2013

DESIGNATION	VALEUR D'ORIGINE	AMORTISSEMENT CUMULE A FIN 2013	VALEUR NETTE COMPTABLE A FIN 2013	VALEUR NETTE COMPTABLE 31/12/2030
TRAVX CENTR.POLY.G.FROID	739,387	515,143	224,244	0,000
ETUD.DIVERSES CH.& FROID RE-SS	10,648	7,133	3,516	0,000
TRAVX DIVERS CH.& FROID RE-SS	24,604	16,391	8,213	0,000
ETUDES CHAUD TR. 1 à 5 RE	422,160	312,763	109,397	0,000
ETUDES FROID CENT.POL. TR.1 & 2 RE-SS	243,159	170,408	72,751	0,000
ETUD.CHAUD TR.6 RE-SS	14,089	9,513	4,576	0,000
ETUDES FROID TR.3	22,395	15,122	7,273	0,000
TRAVX CHAUD TR 4 & 5 RE-SS	129,466	87,566	41,900	0,000
TRAVX FROID TR 1-2-3 RE-SS	857,362	588,631	268,731	0,000
Sous-total B	2 463,270	1 722,670	740,600	0,000
MATRISE D' OUVRAGE ET ETUDES DIVERSES	555,446	262,829	292,617	0,000
ANTIG.POLY.G. MATRISE D' OUVRAGE ET ETUDES DIVERSES	149,869	0,134	149,735	0,000
ANTIGONE : CENTRALE GAZ - COGENERATION	2 114,646	1 941,951	172,694	0,000
COGENERATION TRAVAUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES	1 647,750	1 647,750	0,000	0,000
COGENERATION TRAVAUX - GENIE CIVIL	466,895	294,201	172,694	0,000
COGENERATION ETUDES DIVERSES	0,000	0,000	0,000	0,000
ANTIGONE : CENTRALE GAZ - CHAUDIERE fioul/gaz	63,090	39,096	23,995	0,000
ANTIGONE I (GAZ) TRAVAUX NEUFS	48,649	30,044	18,606	0,000
ANTIGONE II TRAVAUX NEUFS	14,441	9,052	5,389	0,000
ANTIGONE : CENTRALE GAZ - CHAUDIERE fioul/gaz	797,891	410,453	387,437	0,000
ANTIGONE FROID II - ETUDES	24,710	12,657	12,053	0,000
ANTIGONE FROID II - TRAVAUX	751,282	386,706	364,576	0,000
ANTIGONE FROID II - DIVERS	21,898	11,090	10,808	0,000
ANTIGONE : CENTRALE FROID	2 019,901	1 312,749	707,152	0,000
ANTIGONE II ETUDES CENTRALE	311,518	202,458	109,060	0,000
ANTIGONE II TRAVAUX CENTRALE	1 647,842	1 070,945	576,897	0,000
ANTIGONE II ETUDES DIVERSES CENTRALE	60,542	39,346	21,195	0,000
ANTIGONE : CENTRALE FROID	672,942	418,114	254,827	0,590
ANTIGONE III CENTRALE - ETUDES	74,924	47,872	27,052	0,000
ANTIGONE III CENTRALE - TRAVAUX	594,648	368,401	226,247	0,590
ANTIGONE III CENTRALE - DIVERS	3,370	1,841	1,529	0,000
ANTIGONE : RENOVATION CENTRALE	921,050	192,650	728,400	228,877
ANTIGONE : RENOVATION CENTRALE - Etudes	40,456	6,528	33,928	16,823
ANTIGONE : RENOVATION CENTRALE - Travaux	865,550	184,728	680,822	199,811
ANTIGONE : RENOVATION CENTRALE - Divers	15,044	1,394	13,650	12,244
ANTIGONE : CONVERSION BOIS	4,765	0,000	4,765	0,000
ANTIGONE - CONVERSION BOIS - Etudes	0,000	0,000	0,000	0,000
ANTIGONE - CONVERSION BOIS - Travaux	0,000	0,000	0,000	0,000
ANTIGONE - CONVERSION BOIS - Divers	4,765	0,000	4,765	0,000
ANTIGONE : COGENERATION 2009	1 157,082	473,887	683,195	0,000
ANTIGONE - COGENERATION - Etudes	5,858	2,400	3,458	0,000
ANTIGONE - COGENERATION - Travaux	1 151,224	471,487	679,737	0,000
ANTIGONE : CHARBON	682,815	301,402	381,414	0,000
ANTIGONE CHARBON - TRAVAUX	667,832	294,327	373,505	0,000
ANTIGONE CHARBON - DIVERS	14,983	7,075	7,908	0,000
CORUM	203,170	10,158	193,013	0,000
CORUM CENTRALE - ETUDES	16,944	0,847	16,097	6,373
CORUM CENTRALE - TRAVAUX	184,234	9,211	175,023	69,292
CORUM CENTRALE - DIVERS	1,992	0,100	1,893	0,749
JOFFRE	119,076	0,000	119,076	0,000
JOFFRE CENTRALE - ETUDES	94,484	0,000	94,484	0,000
JOFFRE CENTRALE - TRAVAUX	3,000	0,000	3,000	0,000
JOFFRE CENTRALE - DIVERS	21,592	0,000	21,592	0,000



RÉSEAU
MONTPELLIERNAU
ET
ÉTUDES DE CONCEPT RUAUDET

SERM - DEPARTEMENT ENERGIE

170 Rue Léon Blum - CS 26010 - 34060 Montpellier cedex 2

☎ 04.67.13.63.32 ✉ 04.67.13.63.59

TABEAU DES IMMOBILISATIONS en k€ HT au 31 décembre 2013

DESIGNATION	VALEUR D'ORIGINE	AMORTISSEMENT CUMULE A FIN 2013	VALEUR NETTE COMPTABLE A FIN 2013	VALEUR NETTE COMPTABLE 31/12/2030
POLYGONE : RENOVATION CENTRALE	4 365,040	338,345	4 026,695	418,886
POLYGONE : RENOVATION CENTRALE - Etudes	185,312	16,315	168,997	0,000
POLYGONE : RENOVATION CENTRALE - Travaux	4 140,078	318,789	3 821,289	418,886
POLYGONE : RENOVATION CENTRALE - Divers	39,650	3,240	36,410	0,000
POLYGONE	147,375	90,612	56,763	0,000
TRAVAUX NEUFS POLYGONE	147,375	90,612	56,763	0,000
POLYGONE	3 253,164	1 767,726	1 485,438	0,248
POLYGONE TRIGENERATION ETUDES	23,923	12,641	11,282	0,000
POLYGONE TRIGENERATION TRAVAUX	3 203,775	1 743,146	1 460,628	0,248
POLYGONE TRIGENERATION DIVERS	25,466	11,939	13,527	0,000
ANTIGONE / POLYGONE	319,122	152,683	166,438	0,000
ANTIG.POLYG. GTC - ETUDES	34,537	18,196	16,341	0,000
ANTIG.POLYG. GTC - TRAVAUX	284,585	134,488	150,097	0,000
ANTIGONE / POLYGONE	2 301,165	1 012,161	1 289,005	199,672
ANTIG.POLYG. RESEAUX CHAUD - ETUDES	222,266	117,363	104,904	10,349
ANTIG.POLYG. RESEAUX CHAUD - TRAVAUX	2 056,345	890,929	1 165,416	184,378
ANTIG.POLYG. RESEAUX CHAUD - DIVERS	22,554	3,869	18,685	4,945
ANTIGONE / POLYGONE	1 889,518	1 168,339	721,179	0,566
ANTIG.POLYG. RESEAUX FROID - ETUDES	152,686	98,679	54,006	0,000
ANTIG.POLYG. RESEAUX FROID - TRAVAUX	1 714,699	1 054,900	659,799	0,566
ANTIG.POLYG. RESEAUX FROID - DIVERS	22,133	14,759	7,373	0,000
ANTIGONE / POLYGONE	416,391	229,688	186,703	1,066
ANTIG.POLYG. S.STATIONS CHAUD - ETUDES	74,818	44,960	29,858	0,000
ANTIG.POLYG. S.STATIONS CHAUD - TRAVAUX	341,574	184,728	156,845	1,066
ANTIGONE / POLYGONE	662,514	373,758	288,756	0,000
ANTIG.POLYG. S.STATIONS FROID - ETUDES	81,924	48,806	33,118	0,000
ANTIG.POLYG. S.STATIONS FROID - TRAVAUX	579,560	324,362	255,198	0,000
ANTIG.POLYG. S.STATIONS FROID - DIVERS	1,030	0,590	0,441	0,000
ODYSSEUM HIPPOCRATE	5 767,866	2 149,501	3 618,365	508,991
PORT MARIANNE CENTRALE - ETUDES	266,923	108,765	158,158	27,353
PORT MARIANNE CENTRALE - TRAVAUX	5 359,945	1 971,551	3 388,394	474,945
PORT MARIANNE CENTRALE - DIVERS	140,998	69,185	71,813	6,693
ODYSSEUM HIPPOCRATE	3 488,663	1 204,179	2 284,484	378,232
PORT MARIANNE RESEAUX - ETUDES	159,085	41,174	117,911	28,845
PORT MARIANNE RESEAUX - TRAVAUX	3 271,246	1 131,991	2 139,255	348,276
PORT MARIANNE RESEAUX - DIVERS	58,332	31,013	27,319	1,111
ODYSSEUM HIPPOCRATE	830,450	213,776	616,674	12,631
PORT MARIANNE S.STATIONS - ETUDES	120,505	23,656	96,849	1,650
PORT MARIANNE S.STATIONS - TRAVAUX	653,397	159,388	494,008	10,981
PORT MARIANNE S.STATIONS CHAUD - TRAVAUX	20,022	11,199	8,822	0,000
PORT MARIANNE S.STATIONS FROID - TRAVAUX	33,445	18,877	14,567	0,000
PORT MARIANNE S.STATIONS - Etudes	3,081	0,655	2,426	0,000
ETOILE RICHTER / ERNERT GRANIER	992,293	431,990	560,303	8,898
RICHTER CENTRALE+RESEAUX+S.STATIONS - ETUDES	72,794	21,563	51,231	0,149
RICHTER CENTRALE+RESEAUX+S.STATIONS - TRAVAUX	914,613	408,737	505,876	8,749
RICHTER CENTRALE+RESEAUX+S.STATIONS - DIVERS	4,886	1,690	3,196	0,000
JACQUES COEUR	1 396,410	289,313	1 107,097	285,523
JACQUES COEUR - ETUDES	142,820	19,624	123,196	39,326
JACQUES COEUR - TRAVAUX	1 221,539	263,535	958,005	239,754
JACQUES COEUR - DIVERS	32,050	6,154	25,896	6,443

205



TABLEAU DES IMMOBILISATIONS en k€ HT au 31 décembre 2013

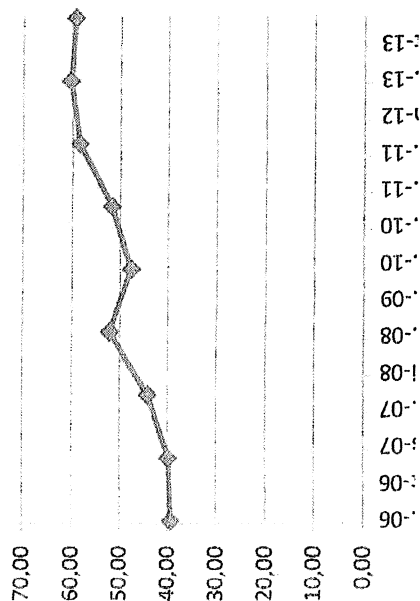
DESIGNATION	VALEUR D'ORIGINE	AMORTISSEMENT CUMULE A FIN 2013	VALEUR NETTE COMPTABLE A FIN 2013	VALEUR NETTE COMPTABLE 31/12/2030
<u>LES GRISETTES - CENTRALE</u>	1 487,055	110,208	1 376,847	417,326
LES GRISETTES - CENTRALE - ETUDES	165,868	14,279	151,589	54,900
LES GRISETTES - CENTRALE - TRAVAUX	1 288,794	93,058	1 195,736	351,499
LES GRISETTES - CENTRALE - DIVERS	32,393	2,871	29,522	10,928
<u>LES GRISETTES - RESEAUX</u>	1 044,506	85,944	958,562	339,925
LES GRISETTES - RESEAUX - ETUDES	176,440	11,738	164,702	44,573
LES GRISETTES - RESEAUX - TRAVAUX	845,670	72,216	773,454	287,802
LES GRISETTES - RESEAUX - DIVERS	22,397	1,991	20,406	7,551
<u>LES GRISETTES - SOUS STATIONS</u>	258,414	11,622	246,792	14,716
LES GRISETTES - SOUS STATIONS - ETUDES	38,521	1,671	36,850	2,115
LES GRISETTES - SOUS STATIONS - TRAVAUX	218,275	9,735	208,540	12,592
LES GRISETTES - SOUS STATIONS - DIVERS	1,618	0,216	1,402	0,009
<u>PARC MARIANNE 2 - Chauffage Bois</u>	763,693	0,000	763,693	0,000
PARC MARIANNE 2 - Chauffage Bois - Etudes	109,275	0,000	109,275	0,000
PARC MARIANNE 2 - Chauffage Bois - Travaux	607,961	0,000	607,961	0,000
PARC MARIANNE 2 - Chauffage Bois - Divers	46,458	0,000	46,458	0,000
<u>PARC MARIANNE 2 - Chauffage Gaz</u>	223,141	68,194	154,947	0,000
PARC MARIANNE 2 - Chauffage Gaz - Etudes	38,551	11,781	26,770	0,000
PARC MARIANNE 2 - Chauffage Gaz - Travaux	182,045	55,620	126,425	0,000
PARC MARIANNE 2 - Chauffage Gaz - Divers	2,546	0,793	1,752	0,000
<u>PARC MARIANNE 2 - Sous Stations</u>	279,678	31,052	248,626	9,333
PARC MARIANNE 2 - Sous Stations - Etudes	98,848	10,007	88,841	0,000
PARC MARIANNE 2 - Sous Stations - Travaux	180,129	21,010	159,119	9,333
PARC MARIANNE 2 - Sous Stations - Divers	0,701	0,035	0,666	0,000
<u>PARC MARIANNE 2 - Réseaux</u>	1 968,465	57,808	1 910,657	578,996
Parc Marianne 2 - Réseaux - Etudes	277,683	8,582	269,102	85,129
Parc Marianne 2 - Réseaux - Travaux	1 690,216	49,227	1 640,990	493,867
Parc Marianne 2 - Réseaux - Divers	0,565	0,000	0,565	0,000
<u>UNIVERSITE DE MONTPELLIER 2</u>	5 150,080	2 053,827	3 096,254	0,000
Centrale Bois UM2 - Etudes	278,997	110,453	168,545	0,000
Centrale Bois UM2 - Travaux	4 738,630	1 890,806	2 847,824	0,000
Centrale Bois UM2 - Divers	132,454	52,568	79,885	0,000
<u>UM - Réseaux et Sous Stations</u>	438,513	49,571	388,942	0,000
UM - Réseaux et Sous Stations - Etudes	61,729	7,149	54,580	0,000
UM - Réseaux et Sous Stations - Travaux	366,919	41,312	325,607	0,000
UM - Réseaux et Sous Stations - Divers	9,865	1,110	8,755	0,000
Sous-total C	46 905,259	17 253,721	29 651,539	3 482,464
B + C = Sous-total D	49 368,530	18 976,391	30 392,139	3 482,464

706

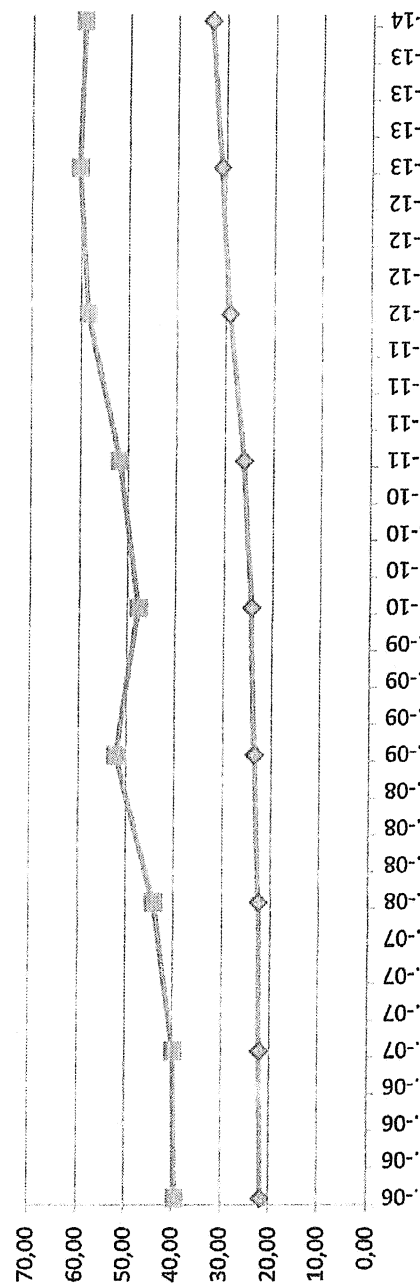
EVOLUTION DES TARIFS

RESEAU	TARIF	POSTE	UNITE	janv-06	janv-07	janv-08	janv-09	janv-10	janv-11	janv-12	janv-13	janv-14	évolution 2014/2013
NB : R1 terme énergie R2 terme abonnement													
CHALEUR	MC0	R1	€ HT/ MWH	39,37	39,91	44,27	52,19	47,66	51,75	58,43	60,36	59,40	-1,6%
	MC0	R2	€ HT/ KW	58,79	60,76	62,69	65,11	65,20	67,56	70,21	72,00	72,76	1,1%
	MC1	R1	€ HT/ MWH	39,37	39,91	44,27	52,19	47,66	51,75	58,43	60,36	59,40	-1,6%
	MC1	R2	€ HT/ KW	44,86	46,36	47,82	49,66	49,74	51,53	53,55	54,92	55,50	1,1%
	MC2	R1	€ HT/ MWH	39,37	39,91	44,27	52,19	47,66	51,75	58,43	60,36	59,40	-1,6%
	MC2	R2	€ HT/ KW	30,93	31,96	32,98	34,25	34,30	35,54	36,93	37,87	38,28	1,1%
FROID	MC3	R1	€ HT/ MWH	39,37	39,91	44,27	52,19	47,66	51,75	58,43	60,36	59,40	-1,6%
	MC3	R2	€ HT/ KW	17,00	17,57	18,13	18,82	18,85	19,53	20,30	20,82	21,04	1,1%
	MF1	R1 hiver	€ HT/ MWH	49,74	50,45	51,47	55,91	53,37	56,08	60,25	62,11	62,09	0,0%
	MF1	R1 été	€ HT/ MWH	21,76	22,14	22,49	23,56	24,36	26,04	29,09	31,03	33,22	7,1%
	MF1	R2	€ HT/ KW	32,28	33,36	34,42	35,74	35,80	37,09	38,54	39,53	39,95	1,1%
	MF2	R1 hiver	€ HT/ MWH	49,74	50,45	51,47	55,91	53,37	56,08	60,25	62,11	62,09	0,0%
	MF2	R1 été	€ HT/ MWH	47,43	48,25	49,03	51,35	53,10	56,75	63,40	67,62	72,40	7,1%
	MF2	R2	€ HT/ KW	32,28	33,36	34,42	35,74	35,80	37,09	38,54	39,53	39,95	1,1%

évolution tarif R1 MC3 en €
HT/MWh



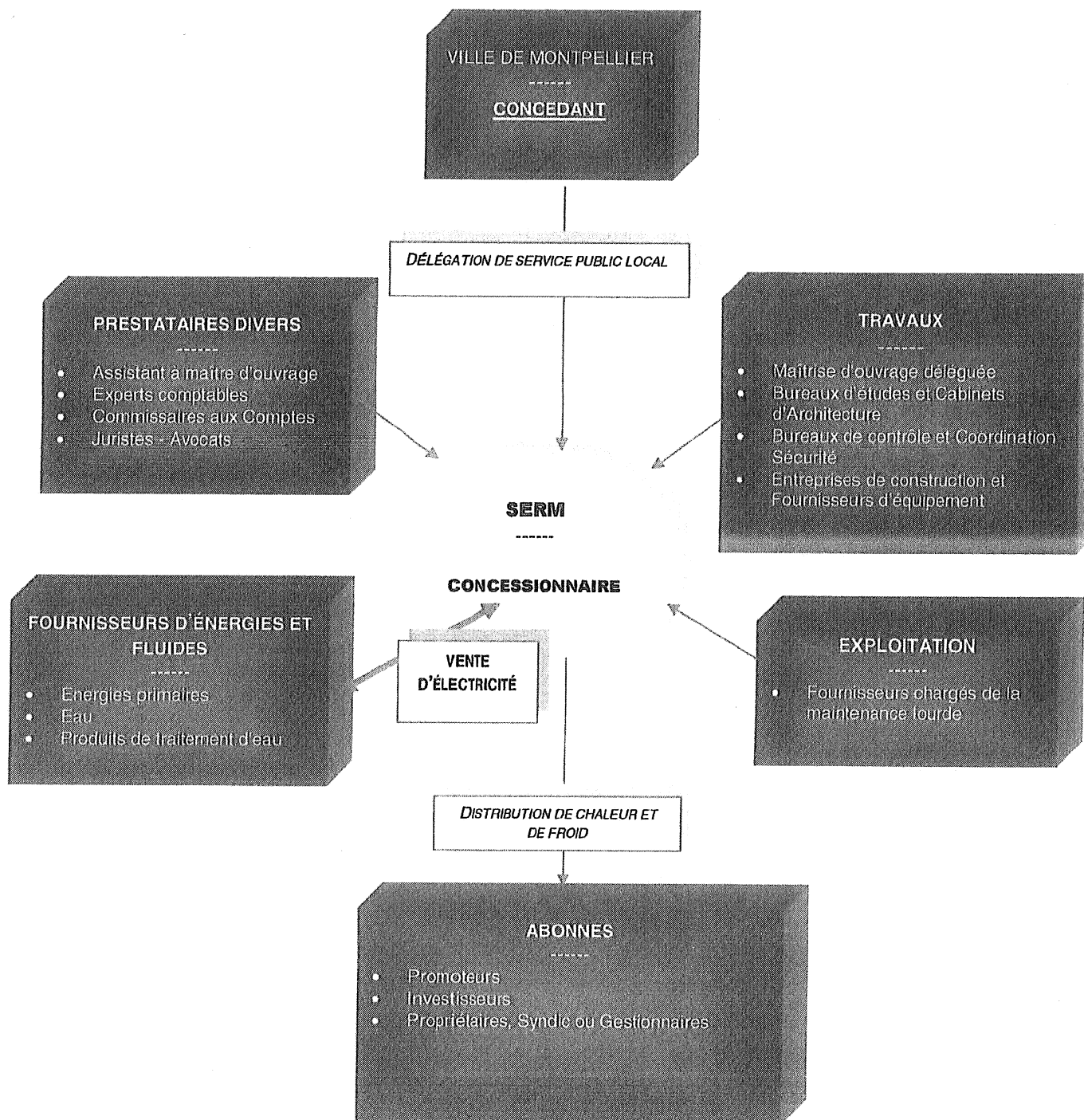
évolution tarifs de la chaleur et du froid
aux tarifs MC3 et MF1 été en € HT/MWh



ACTUALISATION MENSUELLE DE LA TARIFICATION RMCF

indices	ORIGINE	01/12/2007	01/01/2013	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	30/05/2013	Avantant valeur 01/01/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	01/01/2014
GH		3.44	4.748	4.857	4.839	4.839	4.782	4.782	4.748	4.735	4.727	4.715	4.728	4.733	4.733	4.843
GE		2.908	3.287	3.396	3.378	3.378	3.321	3.321	3.287	3.266	3.254	3.242	3.257	3.262	3.262	3.382
PF		40.92	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08	49.08
HP		14.319	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228
HPH		7.377	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061
HCH		4.746	5.922	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
HPE		2.283	3.699	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999
HCE		2.738	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
e		79%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
q2		21%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
f		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
q1		67%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
c		32%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
b																
f																
CPF		153.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4	253.4
ACT RA		198.83	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37	223.37
FOD C4		224.3	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44	350.44
ICHTTS1		136.3	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9
PSDB		111.60	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1
PSDD		111.60	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1
PSDD		111.60	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1
BT40		849.40	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5	1009.5
BT41		632.20	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2	715.2
Coefficient d'actualisation																
IMC0		1.0000	1.4059	1.4268	1.3937	1.3915	1.3788	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763
IMC1		1.0000	1.4059	1.4268	1.3937	1.3915	1.3788	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763
IMC2		1.0000	1.4059	1.4268	1.3937	1.3915	1.3788	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763
IMC3		1.0000	1.4059	1.4268	1.3937	1.3915	1.3788	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763
IMF hiver		1.0000	1.2183	1.2475	1.2475	1.2475	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450
IMF été		1.0000	1.3888	1.4477	1.4468	1.4468	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440
KR2		1.0000	1.1643	1.1656	1.1669	1.1672	1.1722	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724
R1		1-janv-13	31-janv-13	28-févr-13	31-mars-13	30-avr-13	30-mai-13	30-juin-13	31-juil-13	31-août-13	30-sept-13	31-oct-13	30-nov-13	1-janv-14		
IMC0		60.36	61.25	59.83	59.74	59.74	59.19	59.08	60.36 EUR	58.38	58.66	58.69	58.35	58.36	59.54	59.40
IMC1		60.36	61.25	59.83	59.74	59.74	59.19	59.08	60.36 EUR	58.38	58.66	58.69	58.35	58.36	59.54	59.40
IMC2		60.36	61.25	59.83	59.74	59.74	59.19	59.08	60.36 EUR	58.38	58.66	58.69	58.35	58.36	59.54	59.40
IMC3		60.36	61.25	59.83	59.74	59.74	59.19	59.08	60.36 EUR	58.38	58.66	58.69	58.35	58.36	59.54	59.40
AC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PC		52.56 EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMF1 hiver		62.11	63.64	63.60	63.60	63.60	63.47	63.47	62.11 EUR	63.38	63.36	61.95	61.98	62.00	62.09	62.09
IMF1 été		32.34	32.34	32.32	32.32	32.32	32.26	32.26	31.03 EUR	32.03	32.02	32.88	33.15	33.16	33.22	33.22
IMF2 hiver		63.64	63.64	63.60	63.60	63.60	63.47	63.47	62.11 EUR	63.38	63.36	61.95	61.98	62.00	62.09	62.09
IMF2 été		67.62	70.49	70.44	70.44	70.44	70.31	70.31	67.62 EUR	69.82	69.79	71.66	72.25	72.28	72.40	72.40
R2		1-janv-13	31-janv-13	28-févr-13	31-mars-13	30-avr-13	30-mai-13	30-juin-13	31-juil-13	31-août-13	30-sept-13	31-oct-13	30-nov-13	1-janv-14		
IMC0		72.00	72.14	72.16	72.18	72.18	72.49	72.56	72.00 EUR	72.61	72.42	72.52	72.53	72.73	72.74	72.76
IMC1		54.92	55.03	55.04	55.06	55.06	55.29	55.35	54.92 EUR	55.39	55.24	55.32	55.48	55.49	55.50	55.50
IMC2		37.87	37.95	37.96	37.97	37.97	38.13	38.17	37.87 EUR	38.20	38.09	38.15	38.26	38.26	38.28	38.28
IMC3		20.86	20.86	20.86	20.86	20.86	20.86	20.86	20.86 EUR	20.99	20.94	20.97	21.03	21.03	21.04	21.04
AC		3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.22	3.22	3.20 EUR	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22
PC		11.70	11.72	11.73	11.73	11.73	11.78	11.79	11.70 EUR	11.79	11.79	11.79	11.79	11.79	11.79	11.79
IMF1		39.53	39.61	39.62	39.63	39.63	39.80	39.84	39.53 EUR	39.86	39.76	39.81	39.82	39.93	39.94	39.95
IMF2		39.53	39.61	39.62	39.63	39.63	39.80	39.84	39.53 EUR	39.86	39.76	39.81	39.82	39.93	39.94	39.95

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT GENERAL DU RESEAU MONTPELLIERAIN DE CHALEUR ET DE FROID



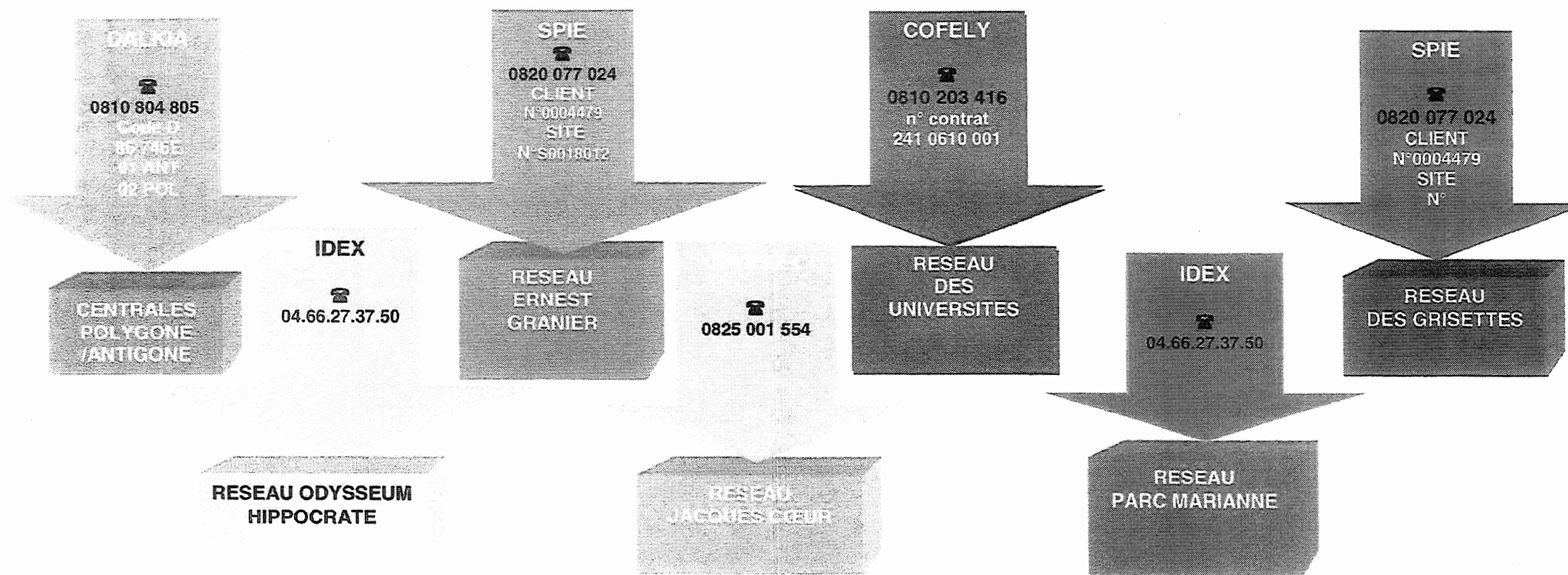


RESEAU
MONTPELLIERAIN
ET
ST-PIERRE
SOURCE OF COMFORT DURABLE

SERM - DEPARTEMENT ENERGIE - Bat LA VIGIE
170 Rue Léon Blum - CS 26010 - 34960 Montpellier cedex 2
☎ 04.67.13.63.32 📠 04.67.13.63.59

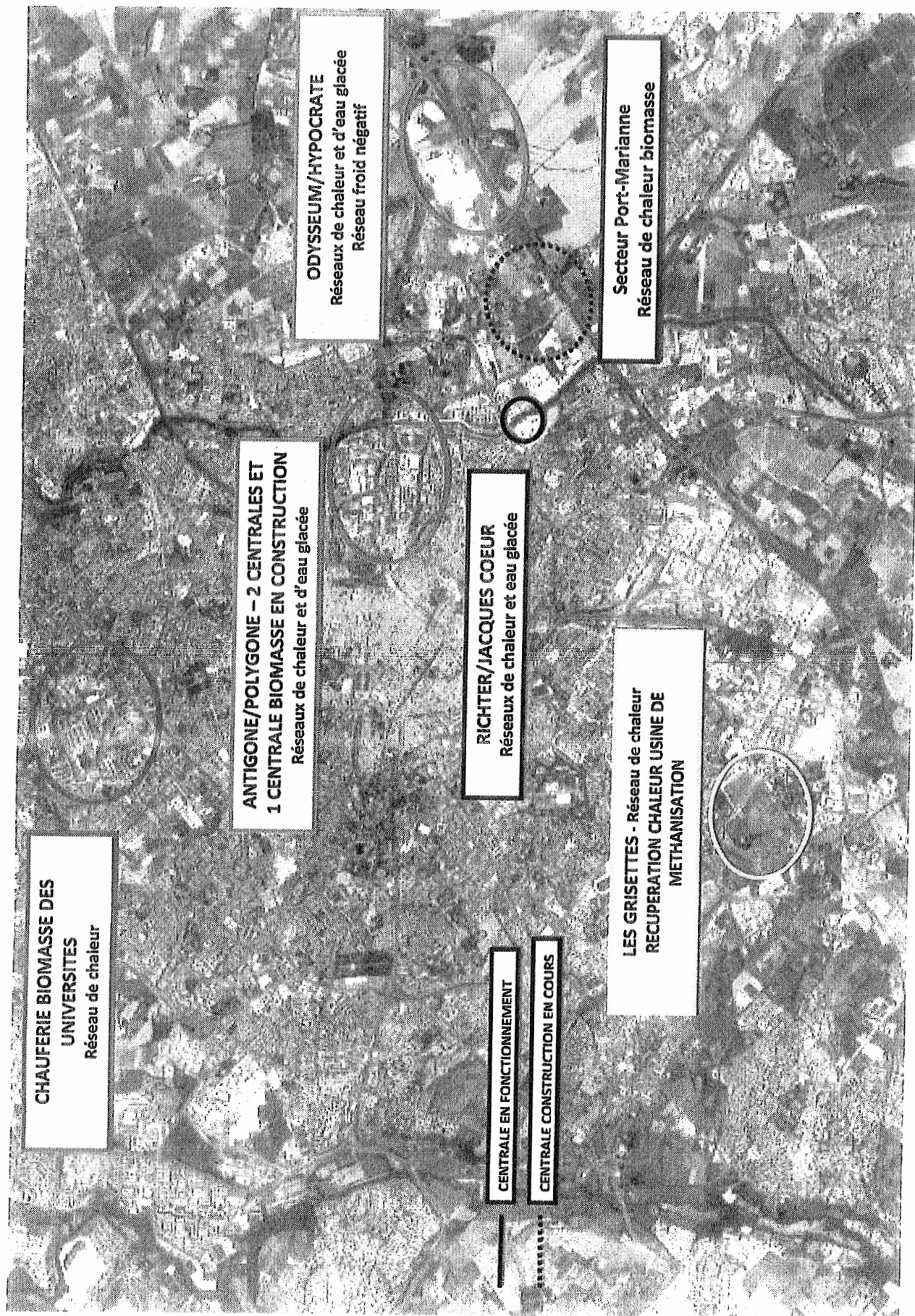
ANNEE 2013 LISTE DES NUMEROS D'APPELS

- Pour joindre nos équipes techniques d'intervention d'astreinte toute l'année 24 H/24 H.
- Pour tout autre problème contacter la SERM du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
- Possibilité de laisser un courrier électronique sur le site internet de la SERM www.serm-montpellier.fr

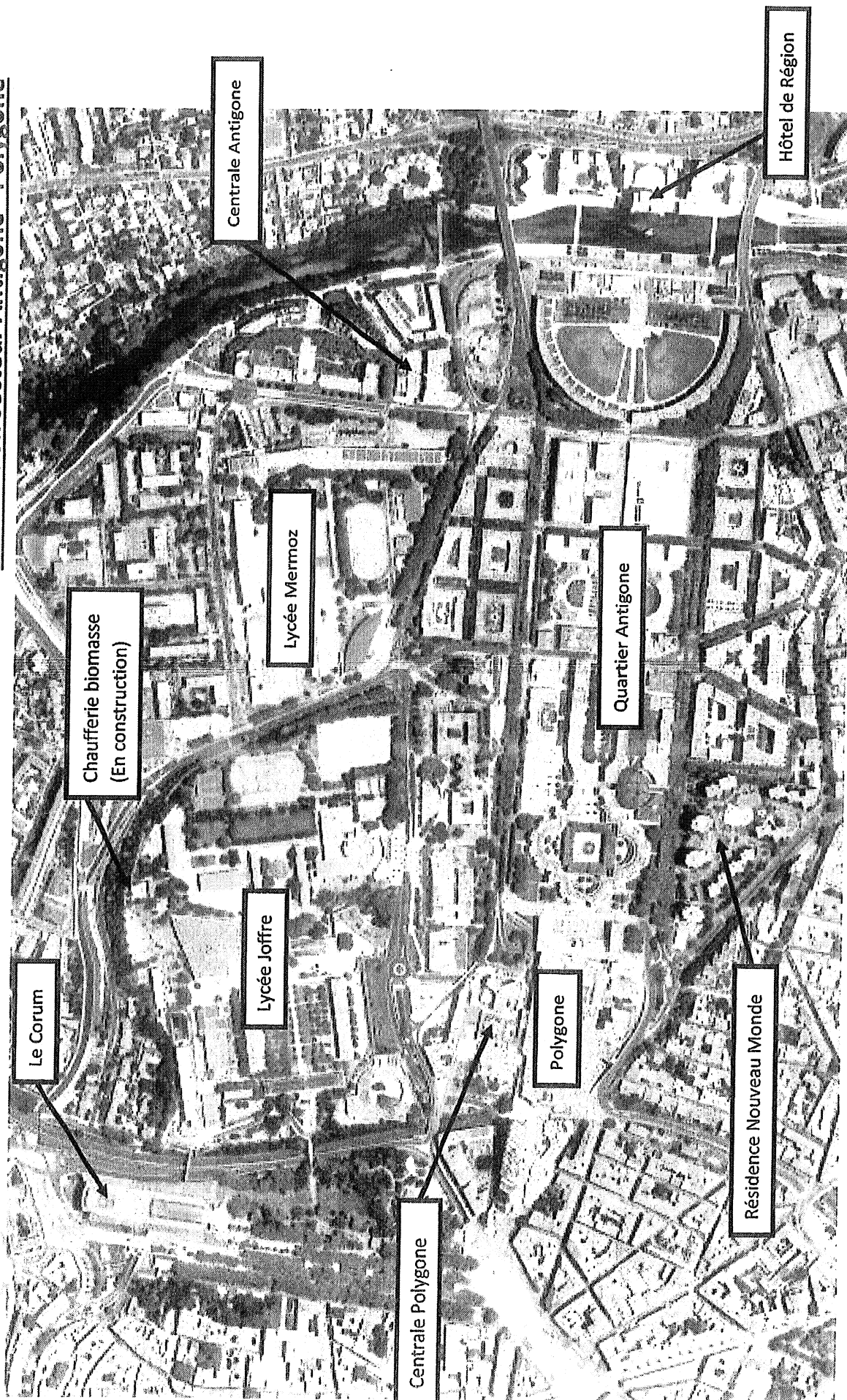


46

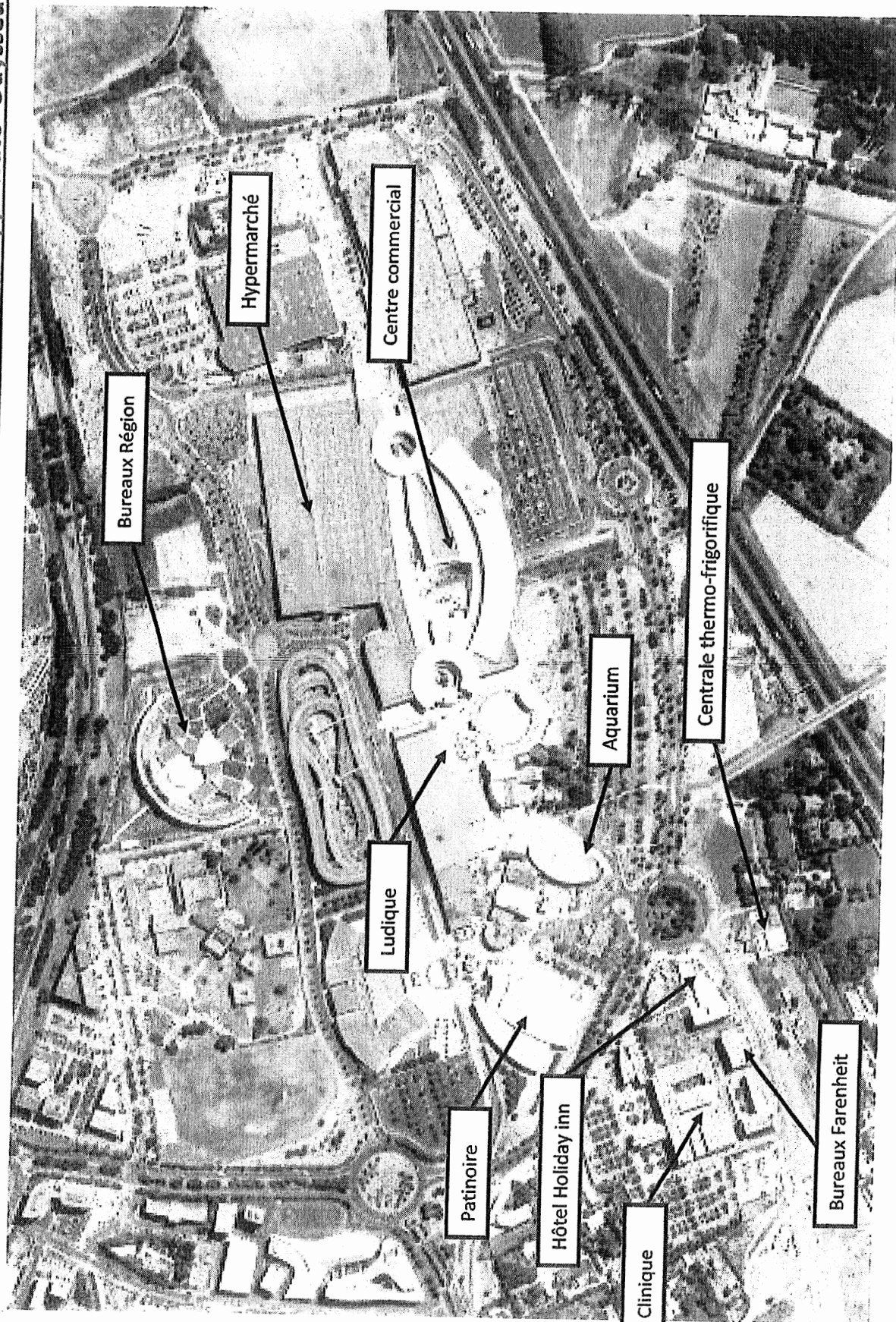
Localisation générale réseaux urbains de chaleur et de froid



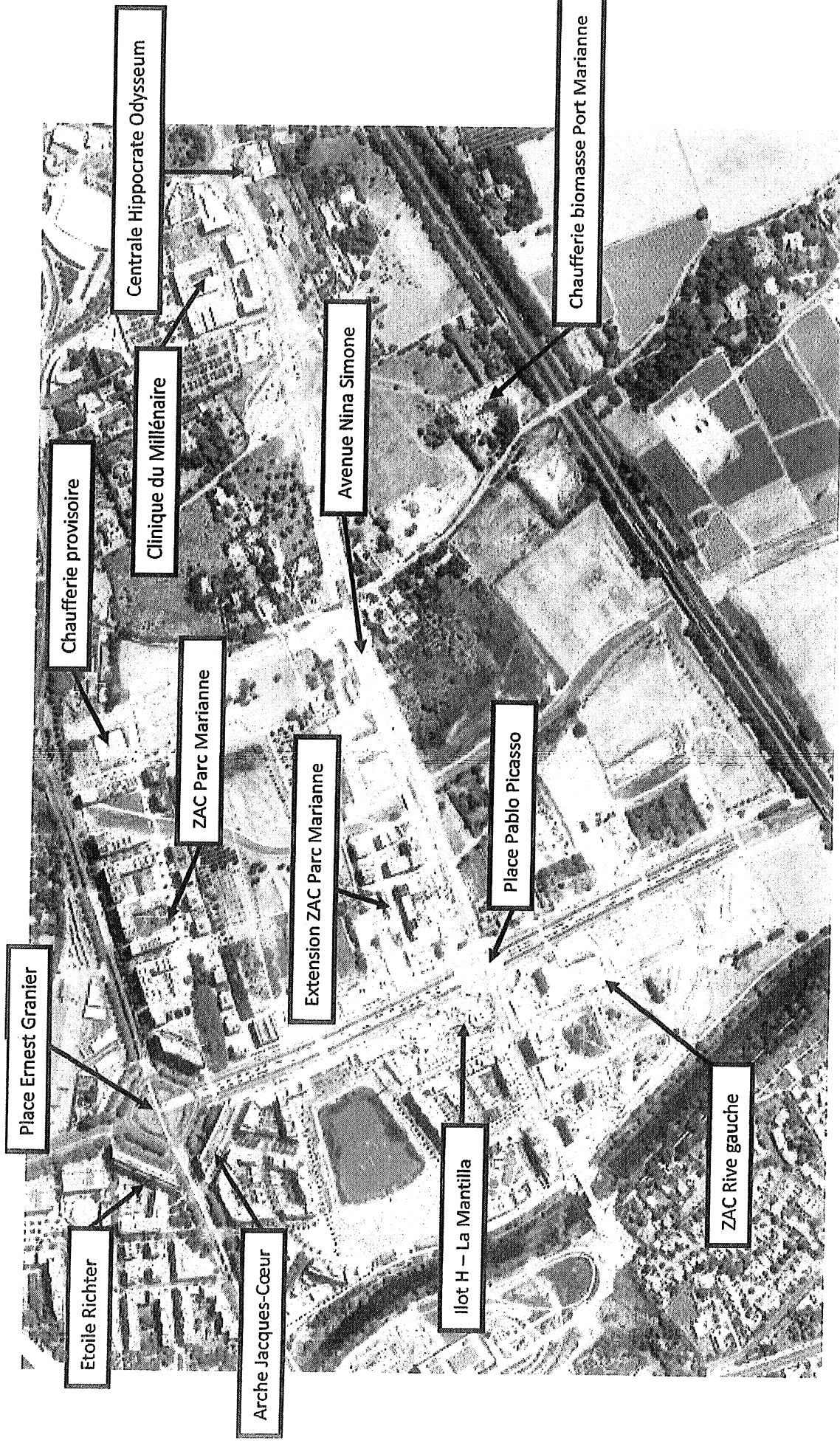
Localisation secteur Antigone - Polygone



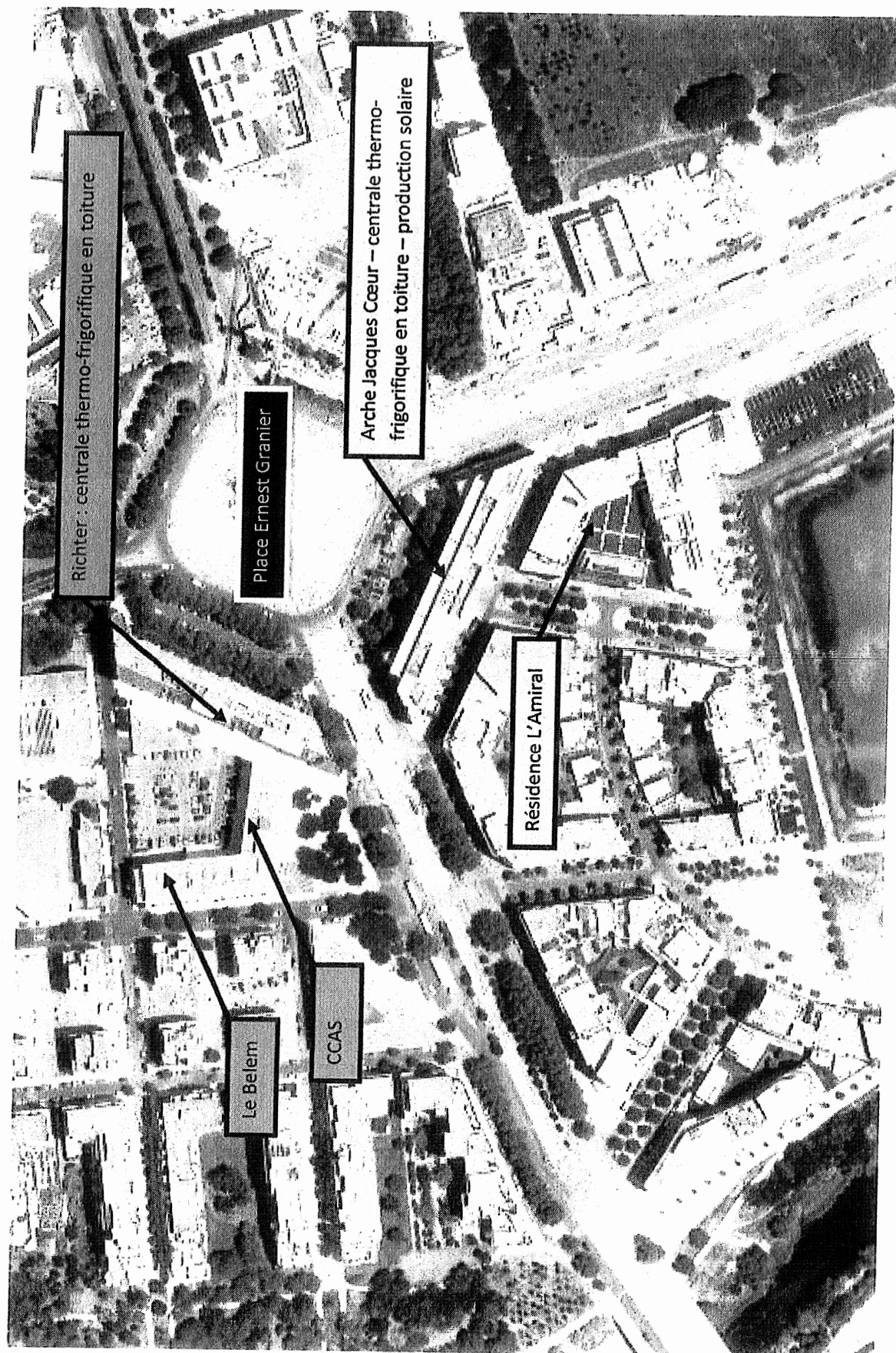
Localisation secteur Hippocrate- Odysseum



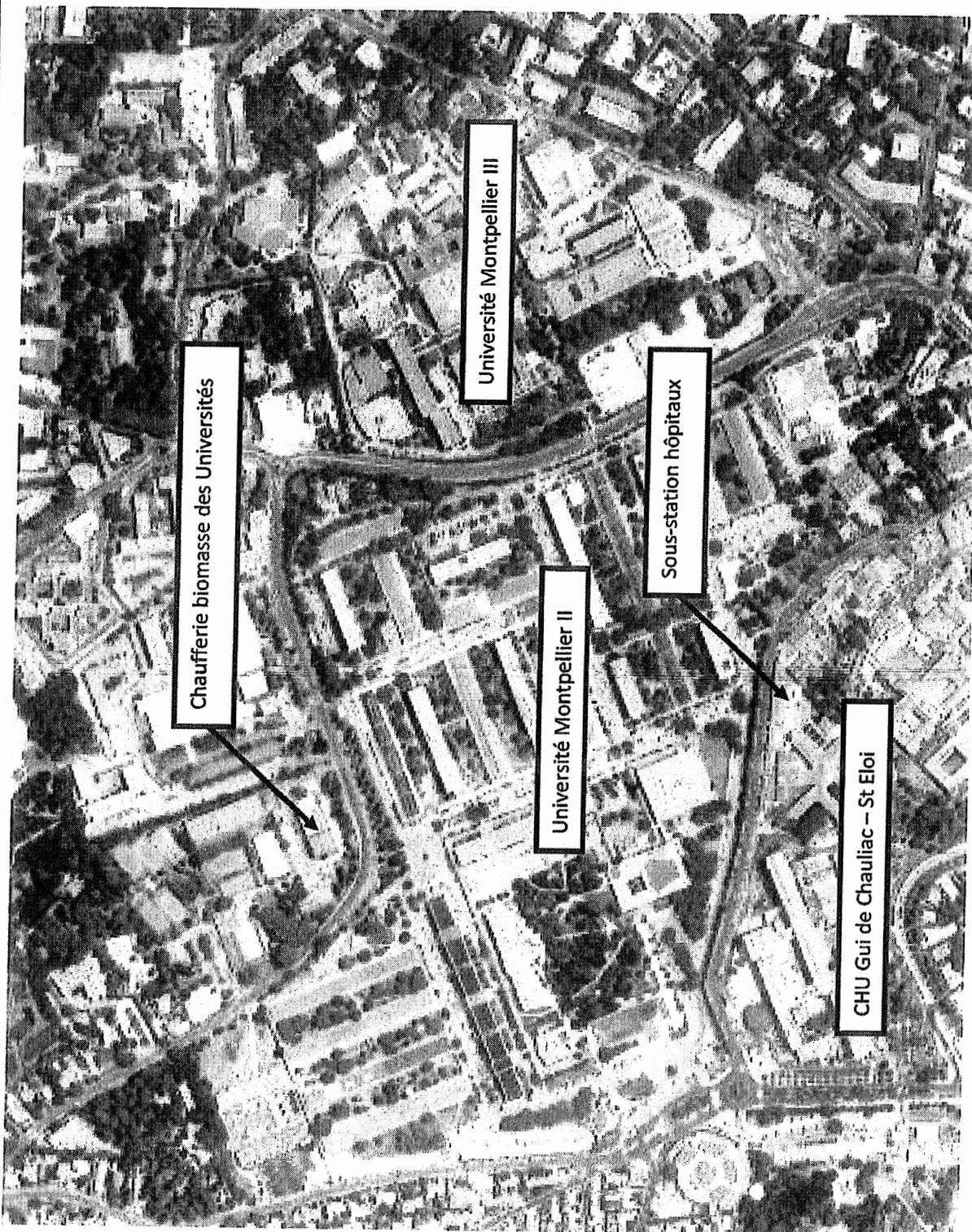
Localisation secteur Port Marianne



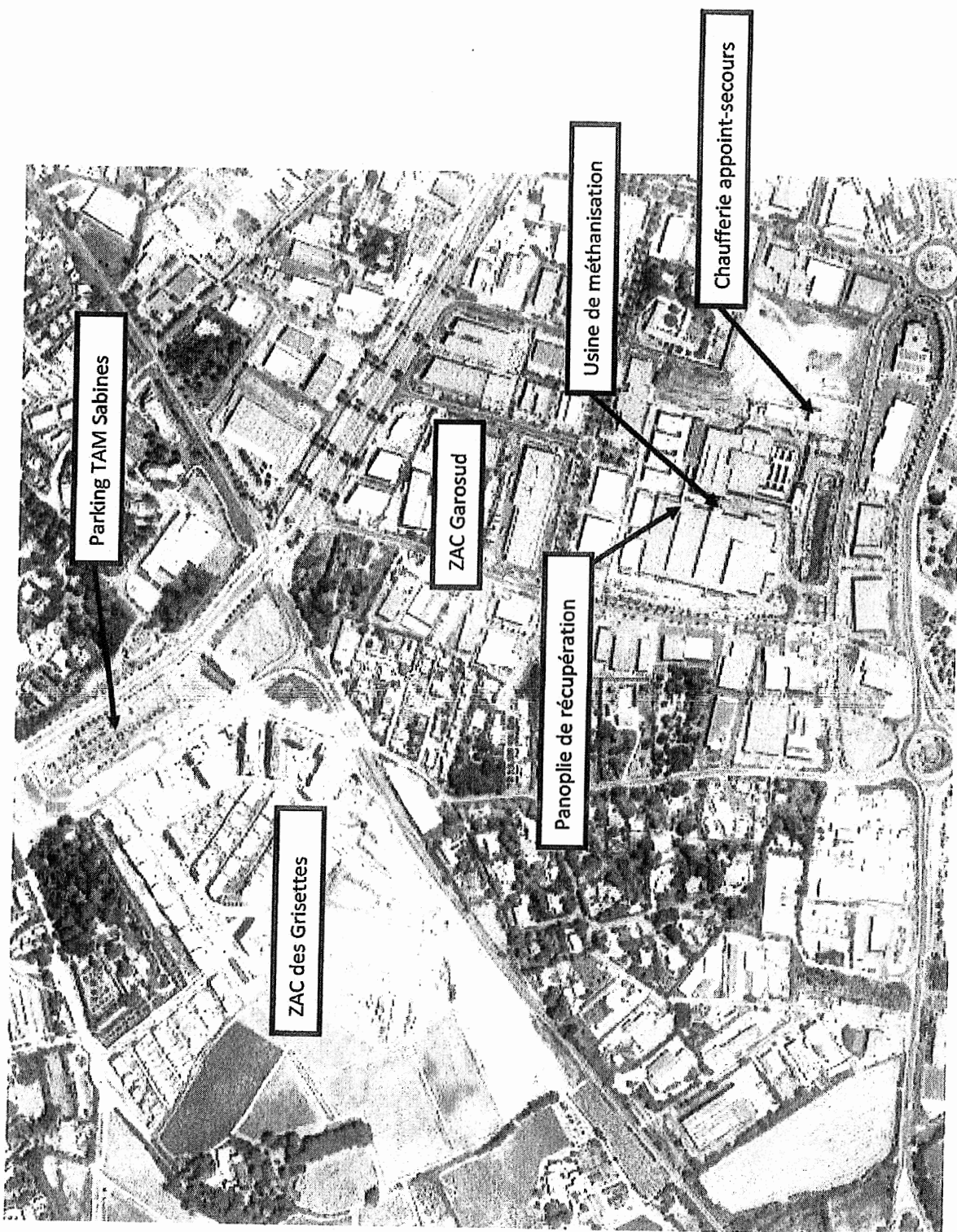
Localisation Richter – Arche Jacques Coeur



Localisation Universités II et III



Localisation secteur ZAC Garosud - Grisettes



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-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Patrick VIGNAL, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEF.

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 EFFIA - Fourrière automobile

Monsieur le Maire rapporte :

Par délibération du 7 novembre 2011, la Ville de Montpellier a confié à EFFIA Stationnement l'exploitation du service public de fourrière automobile par convention de Délégation de Service Public pour une durée de six ans à compter du 01/01/2012. Le compte de résultat 2013 ci-dessous concerne la deuxième année d'activité.

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. », EFFIA Stationnement a transmis son rapport 2013 à la Ville de Montpellier.

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

○ Les moyens - Terrains et locaux

Dans le cadre de la Délégation de service public, les locaux situés au 1945 avenue de Toulouse ont été aménagés et mis à disposition par la ville. Cette mise à disposition a permis une amélioration des conditions d'accueil du public et offre des conditions de travail conformes à la législation tant pour le délégataire que pour les agents municipaux de l'unité fourrière.

La superficie totale du terrain de 6 970 m² se répartit ainsi :

- 5 580 m² de parking et surface ouverte de stockage comprenant des zones de stockage différenciées par types d'infractions ;
- 1 200 m² de hangar ouvert à usage de stockage ;
- 110 m² de locaux à usage de bureaux, vestiaires et sanitaires pour la Société Effia.

Ainsi que des bureaux pour l'unité fourrière de la police municipale, le terrain permet le stockage de 400 véhicules maximum. L'entrée principale est dédiée aux visiteurs et à la sortie de leurs véhicules. Un accès spécifique à l'arrière du terrain, chemin de Poutingon, est réservé à l'activité fourrière sécurisant ainsi les entrées et sorties des véhicules du délégataire ou de ses prestataires.

Le site est desservi par les transports en commun, bus et ligne de tram « arrêt Sabine ».

○ **L'effectif**

Au 31 décembre 2013, les effectifs s'élevaient à 11 salariés : 1 responsable d'exploitation, 1 responsable technique, 2 personnels d'accueil et 7 chauffeurs. Les chauffeurs sont titulaires du permis de conduire PL et pour certains de la capacité de conduite des grues auxiliaires de manutention.

Courant 2013, une formation « Equipier de première intervention – premiers secours - produits chimiques » a été suivie par les 2 agents d'accueil et 3 chauffeurs.

Le gardiennage du site, la nuit, les dimanches et jours fériés, est confié à une société extérieure (3 personnes). La comptabilité est tenue au siège de l'entreprise et la direction est assurée par un cadre du siège.

Les heures d'ouverture au public sont les suivantes : du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi 9h00 à 18h00. En dehors de ces horaires, une permanence est assurée 24h/24 et 7j/7.

○ **Véhicules d'enlèvement**

Le parc de véhicules est constitué de 7 camions d'enlèvement : un camion plateau, 5 véhicules équipés d'un panier et enfin un fourgon pour l'enlèvement des deux roues.

Les moyens humains et matériels permettent d'enlever jusqu'à 12 000 véhicules par an.

- **L'activité**

○ **Enlèvement de véhicules**

En 2013, le nombre de réquisitions reçues et traitées s'est élevé à 10 372 contre 10 376 en 2012 soit une relative stabilité.

- 9 108 véhicules sont entrés en fourrière, contre un total de 8 986 en 2012 incluant :

1 847 procédures pour police nationale (contre 2 039 en 2012)

7 261 pour la police municipale (contre 6 947 en 2012)

- 1 148 véhicules ont fait l'objet d'une restitution sur place,
- 25 ont fait l'objet d'un déplacement technique.

Soit au total 10 281 interventions.

91 réquisitions ont été annulées avant intervention effective de la fourrière.

Le taux d'efficacité d'EFFIA Stationnement (nombre de réquisitions valables/nombre de réquisitions totales) s'élève à 99,12 % en 2013 contre 99,27 % en 2012.

○ **Sorties de véhicules**

En 2013, les véhicules sortis se répartissent ainsi :

- 9 716 facturés et restitués contre 9 993 en 2012
- 1 524 mis en destruction (dont 197 deux roues) contre 1 474 en 2012
- 85 vendus par les Domaines contre 40 en 2012

NB : le nombre de véhicules sortant est supérieur, certains véhicules ayant fait l'objet d'une mise en fourrière sur l'exercice précédent.

La responsabilité du délégataire a été engagée dans 10 accidents (10 dossiers également en 2012) qui n'ont généré que des dégâts matériels de faible importance sur des véhicules remorqués.

Conclusion

L'année 2013 est la deuxième année d'activité de la délégation de service public fourrière automobile détaillée dans ce rapport. Le site offre les conditions d'un service public de qualité et a permis à la ville d'envisager d'élargir le périmètre Qualiville à l'accueil fourrière de la police municipale. La certification Qualiville

(AFNOR) obtenue en octobre 2013 par la Mairie de Montpellier, porte également sur l'accueil police municipale de la fourrière. La fourrière de Montpellier est la seule en France à détenir cette certification, gage de son engagement pour un service public de qualité.

2. Compte de résultat 2013 de la DSP (K€)

En milliers d'€	2012	2013	N/N-1
Chiffre d'affaires (détails)	1 195,1	1 295,0	8,4%
CA Enlèvement	654,5	656,3	0,3%
CA Opération préalable	15,0	13,9	-7,0%
CA Gardiennage journalier	133,9	151,8	13,3%
CA Expertise	16,1	17,0	5,4%
CA Facturation Ville et EDP	24,5	33,4	36,1%
CA Ferrailles	195,9	173,1	-11,6%
CA Saisie judiciaire	65,4	135,3	106,8%
CA Domaines	24,7	26,1	5,6%
CA Facturation TP	76,1	83,3	9,4%
Variation de stock	-9,8	1,9	-119,4%
Divers	-1,8	2,9	-260,2%
Pénalité réquisition manquante	0,6	0,0	-100,0%
Chiffre d'affaires net	1 195,1	1 295,0	8,4%
Personnel et sous-traitance	705,1	671,7	-4,7%
Entretien et réparations	49,3	54,1	9,6%
Frais de gestion	73,9	65,1	-11,9%
Autres charges de gestion	87,6	80,3	-8,3%
Autres charges	187,3	210,3	12,3%
Redevance Ville de Montpellier	72,5	122,7	69,4%
Charges d'exploitation	1 175,7	1 204,2	2,4%
Résultat d'exploitation (+ bénéfice / - perte)	19,4	90,8	367,2%
Résultat financier (+ bénéfice / - perte)	0,0	0,0	na
Résultat exceptionnel (+ bénéfice / - perte)	3,1	13,0	318,0%
Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)	22,5	103,8	360,4%

I - Les produits d'exploitation augmentent de 8,4% et atteignent 1 295 k€ (+ 99,9 k€). En détail, on observe une hausse du chiffre d'affaires sur plusieurs activités et notamment :

- + 17,9 k€ sur le gardiennage journalier
- + 69,9 k€ sur la saisie judiciaire
- On constate également une baisse du nombre d'enlèvements et un prix de la ferraille qui a diminué sur 2013.

II - Les charges d'exploitation augmentent de 2,4% et atteignent 1 204,2 K€ (+ 28,5 k€). En détail, on observe :

- Le poste « Redevance Ville » augmente de 69,4% par rapport à 2012 soit 122,7 k€ en 2013 contre 72,5 k€ en 2012
- Le poste « Personnel et sous-traitance » baisse de 4,7% en 2013. Une partie de cette diminution s'explique par la présence en 2012 d'une indemnité versée à un salarié.

- Le poste « **Entretien et réparations** » **augmente de 9,6%** en 2013, alors que le poste « **Autres charges** » progressent de 12,3% soit + 23 k€. Cette dernière augmentation est notamment liée au calcul en année pleine des amortissements des investissements effectués en 2012
- Le poste « **Frais de gestion** » **diminuent de 11,9%** en 2013 (- 8,8 k€) comme les « **Autres charges de gestion** » qui passent de 87,6 k€ en 2012 à 80,3 en 2013 (- 8,3%). Cette dernière diminution est liée notamment à l'abandon en 2013 de la location de deux véhicules.
- Les « **Frais de structure** » augmentent de 8 k€, ils représentent 8% du chiffre d'affaires

Au 31 décembre 2013, EFFIA Stationnement affiche un résultat avant impôt de 103,8 K€ contre 22,5 K€ en 2012.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2013.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire



Philippe SAUREL

Publiée le : vendredi 25 07 2014



**RAPPORT D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC
DE FOURRIERE AUTOMOBILE DE LA VILLE DE MONTPELLIER
POUR L'ANNEE 2013**



MAI 2014

CADRE GENERAL

La société EFFIA Stationnement exploite le service public de fourrière automobile de la Ville de Montpellier dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, pour une durée de 6 ans à partir du premier janvier 2012. Un établissement administratif a été créé pour individualiser cette activité.

Le bilan d'activité concerne l'exercice commencé le 1^{er} janvier 2013 et clos le 31 décembre 2013.

L'activité de l'établissement porte sur la seule ville de Montpellier., Aucun avenant n'a, à ce jour, modifié la convention d'origine.

Conformément à l'article 59 de notre contrat de DSP, le présent rapport comprend les éléments suivants :

- 1 / Compte-rendu technique & statistique
- 2/ Rapport social
- 3/ Rapport financier
- 4/ Rapport sur l'appréciation de la qualité & évolution de services rendus aux usagers

1/ COMPTE-RENDU TECHNIQUE & STATISTIQUE

L'établissement d'EFFIA Stationnement dispose d'un terrain clos de 6970 m² mis à sa disposition par la ville de Montpellier.

Au 31 décembre 2013, les effectifs d'EFFIA Stationnement sur le site s'élevaient à 11 salariés : 1 responsable d'exploitation, 1 responsable technique, 2 personnels d'accueil et 7 chauffeurs. Les chauffeurs sont titulaires des permis de conduire requis et, pour certains, de la capacité de conduite des grues auxiliaires de manutention.

Le gardiennage, la nuit les dimanches et jours fériés, est confié à une société extérieure (3 personnes), la comptabilité est tenue au siège de l'entreprise, et la Direction est assurée par un cadre du siège.

L'établissement de Montpellier utilise 7 camions d'enlèvement :

- 1 camion plateau RENAULT Midlum
- 2 ACMAT Jige avec panier,
- 1 ISUZU Fiault avec panier
- 1 RENAULT Mascott équipé d'un panier,
- 1 LAND ROVER équipés d'un panier
- 1 fourgon NISSAN 9M3 pour l'enlèvement des deux roues

L'ensemble des camions est soumis régulièrement à tous les contrôles obligatoires (passage aux mines, contrôles techniques, contrôles APAVE).

Les moyens actuels en hommes et en matériel lui permettent d'enlever et de traiter 12 000 véhicules par an.

La fourrière a fait l'objet d'un contrôle le 25 janvier 2013 effectué par la police nationale (service BADR), dont vous trouverez une copie ci jointe (annexe 1) , attestant de la bonne gestion du service qui nous est délégué.

L'activité 2013

Enlèvements de véhicules :

Au cours des 12 mois d'activité, le nombre total de réquisitions reçues et traitées par l'établissement de Montpellier s'est élevé à 10 372, traduisant une relative stabilité par rapport à 2012.

Nous avons effectué 10 281 interventions répartis de la manière suivante :

- 9108 véhicules ont été effectivement mis en fourrière,
- 1148 véhicules ont fait l'objet d'une restitution sur le lieu de l'intervention.
- 25 véhicules ont fait l'objet d'un déplacement technique

1847 véhicules entrés en fourrière l'ont été sur réquisition de la police nationale
7261 véhicules entrés en fourrière l'ont été sur réquisition de la police municipale

Vous trouverez joint (annexe 2) un tableau détaillant l'activité 2013 par mois, par autorités, par motif de mise en fourrière.

Sorties de véhicules

Au cours des 12 mois d'activité :

- 9716 véhicules ont été facturés
- 1524 véhicules ont été mis en destruction (dont 197 deux roues)
- 85 véhicules ont été vendus par les Domaines

269 restitutions ont fait l'objet d'une exonération de facturation sur demande des services de la ville, ou d'une prise en charge des frais par un organisme d'assistance automobile. .

NB : Le nombre de sorties peut être supérieur au nombre d'entrées car les ventes pour ferrailage de véhicules dont l'enlèvement a été payés par le propriétaire sont comptées en "Restitution" et en "Vente Ferraille". De plus, certains véhicules restitués ou détruits en 2013 ont fait l'objet d'une mise en fourrière sur l'exercice précédent (2012)

Notre responsabilité a été recherchée dans 10 dégâts matériels de faible importance sur des véhicules remorqués.

2/ RAPPORT SOCIAL :

Le nombre de salarié est constant par rapport à l'année précédente.

Vous trouverez ci-joint le tableau des formations annuelles dispensées au personnel de la fourrière

Suivi Des Formations du Personnel											
E.P.I / 1er secours / produits chimiques / HOB1 / H1B1											
SITE DE FORMATION : MONTPELLIER											
	Nom	Prénom	Fonction	2012				2013			
				1er	2nd	3rd	4th	1er	2nd	3rd	4th
Fourrière de MONTPELLIER	CAVILLE	Grégory	Conduc.				15-avr				Pompier volontaire
	DIFAI	Mounir	Conduc.	16-sept.		28-juin	04-déc				
	DONATO	Véronique	Agt. Ad.	27-oct.		28-juin	04-déc				
	Gharbi	Ahmed	Conduc.			16-févr	15-avr				
	LARDJANI	Mohammed	Conduc.	16-sept.		16-mai					
	LOUSTANIAU	Cédric	Conduc.			04-déc					
	MADDEDU	Nicolas	Conduc.	7-déc.		28-juin	15-mai				
	MICHENEAU	Eric	Agt. Ad.			16-févr	15-mai				
	RENAUD	Valérie	CEX			16-févr	15-avr				
	SERAROLLI	Tony	Conduc.	16-sept.		16-mai		déc-16			
	VITAL	André	Conduc.	27-déc.	26-sept.	16-mai					

3/ LE RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2013 :

Vous trouverez ci-après (annexe 3) le rapport comptable de l'établissement dont la seule activité est la gestion du contrat de fourrière automobile de la ville de Montpellier

Détail des produits d'exploitation :

Ils s'élèvent à 1 294 960 euros HT et se décomposent comme suit :

- produits de fourrière : enlèvements & OP.....	670 156
Gardiennage, expertise, terrains privés :.....	252 202
- facturation ville.....	32 697
- ferrailles	173 019
- judiciaires.....	135 318
- Domaines.....	26 103
- Autres recettes (vente d'imprimés, refacturations)....	748
- Divers remboursement clients, variation stock	4 718

L'ensemble des charges d'exploitation s'élève à 1 081 458. € (Détail document 1 du rapport comptable joint), dégageant, après prise en compte du versement d'une redevance à la ville de 122 695 € ainsi qu'un résultat exceptionnel de 13 000 €, un résultat d'exploitation total positif de 103 807 euros.

Tarifs de fourrière :

Par avenant en date du 03 septembre 2013 (annexe 4), la ville de Montpellier a validé l'actualisation des tarifs de fourrière suite à la publication au journal officiel de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière.

La revalorisation de ces tarifs a concerné les frais d'enlèvement et de garde journalière pour les voitures particulières :

Frais d'enlèvement : 115,1 € TTC (ancien tarif 113,0 €)

Frais de garde journalière : 6,1 € TTC (ancien tarif 6,0 €)

4/ Rapport sur l'appréciation de la qualité & évolution de services rendus aux usagers

Le site de Montpellier a fait l'objet d'un contrôle qualité interne le 22 Octobre 2013 qui n'a révélé aucune non-conformité majeure.

De plus, sur initiative des services de la ville de Montpellier, la fourrière automobile s'est engagée dans une démarche de certification Qualiville.

La fourrière de Montpellier est désormais la première fourrière de France certifiée Qualiville, attestant de la qualité de l'accueil du public.

A noter que la fourrière a fait l'objet d'un courrier de remerciement en date du 23 mai 2013 du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 34) pour notre collaboration dans lors des formations de secours routier (Annexe 5)

Annexe 1 : contrôle police nationale du 25 janvier 2013

Annexe 2 : détail des interventions par motifs et par autorités

Annexe 3 : rapport comptable 2013

Annexe 4 : Avenant du 03 septembre 2013 concernant l'actualisation des tarifs

Annexe 5 : Courrier SDIS 34



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE L'HERAULT

COMMISSARIAT CENTRAL
DE MONTPELLIER

SERVICE D'ORDRE PUBLIC
ET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Brigade des Accidents
et des Délits Routiers

Montpellier, le 28 janvier 2013

RAPPORT

Le Brigadier-Chef
Pierre GONZALEZ

Matricule : 579203

à

Madame le Commissaire de Police
Corinne BRIAND

Chef du Service d'Ordre Public
et de Sécurité Routière

S/C de la voie hiérarchique

OBJET : Compte-rendu suite à contrôle de la fourrière EFFIA

J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants :

Le 25 janvier 2013, en compagnie du Commandant Fonctionnel de Police Jean François FERY et du Lieutenant de Police Jérôme CROUZET nous nous sommes transportés à la fourrière E.F.F.I.A. 1945 avenue de Toulouse à Montpellier, afin de procéder à un contrôle matériel et administratif de l'ensemble du parc.

A l'instant T nous avons 310 véhicules, répartis comme suit :

- 98 véhicules mis en fourrière par la Police Municipale.
- 88 véhicules mis en fourrière par la Police Nationale
- 28 véhicules découverts suite à vol.
- 94 véhicules remisés sur décision judiciaire.
- 01 véhicules brûlés.
- 01 véhicule remisé sur décision judiciaire par la Gendarmerie.

Nous avons constaté que le parc est bien rangé et il a été divisé en trois zones.

Sur les zones 1 et 2 sont remisés les véhicules pour une courte durée, (véhicule en bon état général.)

Sur la zone 3 sont remisés les véhicules longue durée, (véhicules en mauvais état ou épave).

Lors du contrôle nous avons constaté que les véhicules étaient facilement identifiables. Le numéro de dossier étant correctement inscrit sur le pare brise des véhicules.

Madame Valérie RENAUD, gérante de la fourrière a pris en compte nos observations du précédent contrôle.

Pour des raisons de meilleur fonctionnement et d'économie, la gestion des livres de police a été informatisée depuis l'année 2011.

Cette nouvelle gestion a permis de diminuer le nombre d'erreur d'écriture et faciliter notre contrôle.

Le nombre des véhicules remisés dans le cadre d'une décision judiciaire a presque doublé et occupe une place importante dans l'enceinte du parc autos. (94 véhicules en 2013 et 54 en 2012.)

La présence de ces véhicules est ancienne pour certains.

Nous avons pris contact avec monsieur Pierre ROUSSEL, Président des Greffes auprès du TGI de Montpellier aux fins de faire un point sur l'utilité de conserver certains véhicules, ce qui nous permettrait:

- d'éviter une surcharge du parc.
- de faire des économies de frais de gardiennage.
-

Le rédacteur,

REPERCUSSIONS	JANVIER	FEBRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ABUSIF VP	60	37	46	58	28	62	64	24	56	53	63	80	631
ABUSIF 2 ROUTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENANTS & DANGEREUX	352	490	517	631	528	424	568	350	528	437	633	509	5987
DEFAUT ASSURANCE	2	1	1	2	2	2	2	1	5	1	4	4	27
DEFAUT PERMIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empl. Handicapé / GIG GIC	8	6	12	12	11	17	9	15	8	13	15	8	134
EMPLACEMENT MARCHÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEHICULES INCENDIES	7	5	3	3	4	2	6	4	4	4	3	3	48
REPRESSIF AUTRE MOTIF	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	5
GIG VOIES PAVÉES / NUIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMI ABUSIF TERRAINS PRIVÉS	7	34	36	38	38	36	46	31	46	61	45	31	449
Total POLICE MUNICIPALE	436	573	615	744	612	544	696	425	648	570	763	635	
ABUSIF VOIES PUBLIQUES	14	12	1	26	32	20	28	0	15	1	2	2	153
GENANTS & DANGEREUX	64	25	20	46	48	35	37	19	31	24	16	43	408
DEFAUT ASSURANCE	54	28	35	31	24	48	69	21	35	44	33	21	443
DEFAUT PERMIS	6	2	11	10	7	8	5	5	10	4	4	7	79
CEEA	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	3	2	11
GIG GIC	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
EMPLACEMENT MARCHÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPRESSIF AUTRE MOTIF	8	9	12	7	7	2	6	9	8	11	7	8	94
VOL	36	51	51	41	61	35	36	28	41	32	33	26	471
INCENDIE	7	3	5	3	5	5	2	5	5	4	6	9	59
REQUI JUDICIAIRE TOI	8	10	5	6	11	17	17	10	5	14	16	6	125
Total POLICE NATIONALE:	197	141	140	172	195	173	200	100	150	134	120	125	
ENTREES EN FOURRIERE	633	714	755	916	807	717	896	525	798	704	883	760	9108

OPERATIONS PREALABLES	75	84	80	105	103	70	90	72	55	51	74	53	912
RESTITUTION sur PLACE	12	28	23	26	18	23	35	11	25	0	20	15	236
Annulation + 10MN	9	5	14	6	9	7	5	6	6	11	6	7	91
DEPLACEMENTS TECHNIQUES	0	0	3	0	0	2	15	3	1	1	0	0	25
TOTAL REQUI 2013	728	831	875	1053	937	819	1041	617	885	767	983	835	10372

7261

ENTREES EN FOURRIERE

SUR ORDRE PM

1847

ENTREES EN FOURRIERE

SUR ORDRE PM

Rapport Comptable

Documents à fournir selon article R 1411-7 du code général des collectivités territoriales ajouté par le décret n°2005-236 du 14 mars 2005.

- a/ **Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente...**
cf. Document 1 et Document 2
- b/ **Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée**
cf. Document 3
- c/ **Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat**
Pas de patrimoine immobilier dans ce contrat de DSP
- d/ **Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations...**
La liste des biens nécessaires à l'exploitation figure dans les documents 4 et 4 bis.
- e/ **Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation**
Le contrat n'impose pas de programme d'investissements. La présentation des calculs de charges économiques liés aux investissements (dotations aux amortissements) figure dans les documents 4 et 4 bis .
- f/ **Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles**
Aucune obligation d'autres dépenses de renouvellement au contrat.
- g/ **Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué**
Aucun bien de retour dans ce contrat
- h/ **Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public**
Aucun engagement

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

Article 59 du contrat de DSP

En €	DSP 2012		Ecart 2013/2012
	2012 12 mois	2013 12 mois	
00010 CHIFFRE D'AFFAIRES	1 194 521	1 294 960	100 439
00030 PENALITE REQUISITION MANQUANTE	626		-626
00310 REDEVANCE VILLE	-72 453	-122 695	-50 242
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 122 694	1 172 265	49 571
00040 SURVEILLANCE	-105 021	-105 930	-909
00060 SOUS TRAITANCE ENLEVEMENT	-3 580	-43 070	-39 490
00090 CHARGES DE PERSONNEL	-596 543	-522 692	73 852
00091 REFAC. CHARGES PERSONNEL			
PERSONNEL ET SOUS-TRAITANCE	-705 144	-671 692	33 452
00120 ENTRETIEN/REPARATIONS SOUS CONTRAT	-1 130	-2 136	-1 006
00130 ENTRETIEN/REPARATIONS HORS CONTRAT	-45 047	-45 837	-790
00032 REFACTURATION DE CHARGES	3 489	3 536	48
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN	-35	-1 297	-1 262
00150 NETTOYAGE	-6 623	-8 228	-1 604
00160 ESPACES VERTS		-160	-160
ENTRETIEN ET REPARATIONS	-49 347	-54 121	-4 774
00170 VOYAGES DEPL. TRANSPORT	-2 527	-2 089	438
00172 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS	-2 419	-2 515	-96
00180 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT	-22 620	-18 441	4 179
00230 FOURNITURES BUREAU & DIVERS	-7 383	-6 240	1 143
00270 COMMUNICATION PUBLICITE	-878		878
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES		269	269
00308 EXPERTISES ET HONORAIRES	-38 026	-36 084	1 943
FRAIS DE GESTION	-73 853	-65 100	8 753
00190 CONSOMMABLES D'EXPLOITATION	-4 384	-1 432	2 952
00200 INFORMATIQUE	-6 403	-5 712	692
00210 ASSURANCES	-14 353	-19 763	-5 410
00220 FRAIS BANCAIRES	-5 348	-2 749	2 599
00240 ELECTRICITE	-5 639	-16 678	-11 040
00250 EAU ET CARBURANT	-27 457	-25 304	2 153
00260 LOCATIONS	-23 992	-8 636	15 356
AUTRES CHARGES DE GESTION	-87 576	-80 275	7 302
00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET	-14 840	-16 785	-1 945
00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES	-5 447	-6 016	-569
00300 AMORTISSEMENTS	-63 744	-83 873	-20 129
00305 PROVISIONS SUR CREANCES	-7 746		7 746
00330 FRAIS DE STRUCTURE	-95 562	-103 597	-8 035
AUTRES CHARGES	-187 338	-210 271	-22 932
TOTAL TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-1 103 258	-1 081 458	21 801
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 435	90 807	71 372
00340 PRODUITS FINANCIERS			
00350 CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER			
00370 AUTRES PROD.EXEPT		13 000	13 000
00380 AUTRES CHGES EXCEPTION			
00381 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	3 110		-3 110
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 110	13 000	9 890
RESULTAT AVANT IMPOTS	22 545	103 807	81 262
00395 IMPOTS SUR SOCIETES			
RESULTAT NET	22 545	103 807	81 262
RESULTAT NET CUMULE	65 055	168 862	

Rapport Comptable

Document 2 - Commentaires sur les évolutions du compte de résultat

CHIFFRE D'AFFAIRES

L'évolution du chiffre d'affaires 2013 par rapport à 2012 se justifie essentiellement par l'accroissement de la facturation judiciaire. On constate cependant :

- une baisse du nombre d'enlèvement
- un prix ferraille en déclin sur 2013

Détail du CA : document 5.

REDEVANCE VILLE

Le compte de résultat fait apparaître une redevance de 122 695 € qui se décompose comme suit :

- une redevance fixe de 50 215€
- une redevance variable de 72 480€.

Détail de la redevance : document 6.

PERSONNEL ET SOUS-TRAITANCE

Le poste masse salariale est en baisse en raison d'une indemnité versée à un salarié en 2012. Le remplacement de chauffeur se fait par le biais de la sous-traitance.

AMORTISSEMENTS

Le montant des dotations aux amortissements de 2013 est supérieur à 2012 en raison du calcul en année pleine des investissements passés en 2012.

LOCATIONS

La baisse de la location se justifie par deux points :

- un reliquat de loyer de terrain comptabilisé en 2012
- l'abandon de la location d'un Trafic et d'un Iveco sur 2013

FRAIS DE STRUCTURE

Les frais de structure 2013 représentent 8% du chiffre d'affaires.

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ce poste fait apparaître un montant de 13 000€ correspondant à la vente d'un Land.



EFFIA

FOURRIERE DE MONTPELLIER

Rapport annuel 2013

Rapport Comptable

Document 3 - Méthode d'établissement du compte d'exploitation

Le compte d'exploitation reprend les éléments issus de la comptabilité analytique extraits du logiciel de comptabilité IRIS Finances utilisé au sein du groupe EFFIA.

La période d'exploitation étant, comme l'exercice comptable, basée sur l'année civile, les chiffres présentés dans le compte d'exploitation sont réputés être ceux de la clôture comptable.

Les frais de structure sont un montant forfaitaire basé sur des standards de temps passé par les services généraux d'Effia Stationnement sur un contrat de fourrière.

Le montant de l'impôt sur les sociétés, dans le cas d'un résultat avant impôt positif, est le seul élément calculé pour les besoins du compte d'exploitation, cet élément n'étant pas mesuré au niveau de chaque site dans la comptabilité analytique mais seulement au niveau global société.

EFFIA		FOURRIERE DE MONTPELLIER		Rapport annuel 2013										
Rapport Comptable														
Annexe Document 4 - Détail amortissements de caducité DSP 2012														
Règle : La valeur nette comptable des investissements (hors matériel et mobilier) à la fin du contrat de DSP peut être amortie tout au long du contrat														
Compte	Famille	Date Acq.	Libellé 1	Montant d'acquisition	Dirige amort. comptable	Date déb ant cpt	Mode amort.	VNC fin de contrat	Caducité 2012	Caducité 2013	Caducité 2014	Caducité 2015	Caducité 2016	Caducité 2017
22521455	Local	14/04/12	FLC ISO ATION LOCAL ARCHIVE	1 978,00	10	14/04/12	Unitaire	847,02	141,21	141,21	141,21	141,21	141,21	141,21
22521455	Local	19/04/12	SID 2 SECRES MAINS	1 132,00	10	19/04/12	Unitaire	486,29	81,07	81,07	81,07	81,07	81,07	81,07
22521455	Local	30/04/12	ED SERVICES INST SERIE BUNGALOW	2 000,00	10	30/04/12	Unitaire	865,21	144,26	144,26	144,26	144,26	144,26	144,26
22521455	Serv/Ment	24/05/12	TECHNIQUES PORTAL MOTORISE	5 995,00	20	24/05/12	Unitaire	5 011,94	834,99	834,99	834,99	834,99	834,99	834,99
22521455	Local	07/07/12	FLC CLONSON	2 272,00	10	07/07/12	Unitaire	1 027,46	171,30	171,30	171,30	171,30	171,30	171,30
22521455	Local	16/07/12	FLC CLONSON	1 016,00	10	16/07/12	Unitaire	460,96	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86
TOTAL AMORTISSEMENT								8 690,80	1 449,70	1 449,70	1 449,70	1 449,70	1 449,70	1 449,70
Caducité cumulée								1 449,70	2 899,40	4 349,10	5 798,80	7 248,50	8 698,20	

Document 5 - Répartition du chiffre d'affaires comptable par nature de produit

Compte	201300	201301	201302	201303	201304	201305	201306	201307	201308	201309	201310	201311	201312	TOTAL
Enlèvements	182	45 107	56 012	56 885	67 312	60 145	52 041	64 080	37 036	57 089	46 417	64 151	49 847	656 304
Opération préalable		1 070	1 099	1 127	1 759	1 386	1 010	1 390	1 136	825	843	1 153	1 053	13 852
S/T Enlèvements	182	46 177	57 111	58 012	69 070	61 531	53 051	65 470	38 172	57 914	47 260	65 304	50 901	670 156
Gardiennage		13 495	10 023	10 696	15 234	12 421	13 535	14 423	9 885	11 580	13 986	15 041	11 526	151 847
Expertises		1 567	1 141	1 035	1 887	1 187	1 400	1 796	1 233	1 217	1 659	1 613	1 293	17 027
Facturation ville et EDP		4 703	2 817	2 582	2 916	3 701	2 170	2 771	2 494		3 703	2 685	2 685	33 445
Ferrailles	-3	22 758	11 423	13 028	12 714	14 488	11 786	8 039	10 416	19 682	16 608	20 079	12 000	173 019
Judiciaires	2 206	4 923	17 769	16 830	11 997	20 540	3 444	5 794	11 044	10 976	9 284	14 019	6 491	135 318
Domaines	-2 483		5 346		-131					7 729		15 642		26 103
Facturation IP	5 284	5 171	3 241	4 481	7 442	6 238	5 432	7 059	6 829	4 874	10 315	10 464	6 544	83 328
TOTAL	5 404	98 794	108 872	106 665	121 129	120 107	90 819	105 352	80 073	113 922	102 818	144 848	91 439	1 290 243
Variation de Stock														
Divers	1 939	-234	49	486	2 310	-400	-799	-454	352	-282	224	-209	1 841	2 877
TOTAL CA	7 343	98 561	108 921	107 150	123 439	119 708	90 020	104 899	80 426	113 641	103 041	144 639	93 174	1 294 960

La période 201300 représente le delta entre CA provisionné et CA définitif sur exercice 2012

Rapport Comptable

Document 6 - Calcul de la redevance DSP 2013

Fourrière de Montpellier

Calcul Redevance 2013

Article 52 de la convention du 14/12/11

Nb mois d'exploitation de l'année	12
Chiffre d'affaires	1 294 960 €
Redevance Part fixe	50 215 €
Redevance Part variable	72 480 €
Total redevance	122 695 €

Calcul part variable

Tranche	Taux	Plancher	Prorata	Redevance Variable
Si CA > 100 K€	50,0%	1 150 001	1 150 001	72 479,61

Indexation des seuils

$$Sf = Sfn / Sfo$$

Indice de traitement brut - Grille indiciaire pour l'ensemble des catégories = code INSEE 001572130

n = Indice du dernier mois du trimestre précédent la clôture de l'exercice comptable

o = même indice que le mois correspondant à celui de la date de notification du contrat DSP (soit le 23/12/2011)

Indice	Vo	Vn
SF	111,37	111,85
Taux d'indexation		1,0043



MGT/PRO

VILLE DE MONTPELLIER
Direction des Affaires Juridiques
Service Commande Publique
1, place Georges Frêche
34267 MONTPELLIER

A l'Attention de Madame le Maire

N/Réf : MGT-MP
Lettre recommandée AR N° 1A 067 409 1697 7

Paris le 12 aout 2013

Objet : Avenant N°2 – DSP «Gestion et Exploitation de la fourrière
Municipale de Montpellier »

Madame le Maire,

Nous vous prions de trouver, ci-joint, en retour deux exemplaires originaux signés par
Monsieur Baverez, de l'avenant N° 2 au contrat de gestion et d'exploitation de la
fourrière municipale de Montpellier ;

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un exemplaire signé par vos soins.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame le Maire, l'expression de nos sentiments
respectueux.

Pour Marc Gendrot

> EFFIA Stationnement

20, boulevard Poniatowski, 75012 Paris. Tél : 01 44 75 18 00 - Fax : 01 44 75 18 56 - www.effia.fr
SAS au capital de 160 000 Euros - RCS Paris 435 272 596 - TVA intracommunautaire N° FR 17 435 272 596

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE
AUTOMOBILE DE LA VILLE DE MONTPELLIER

AVENANT N° 2

A. Identification des parties à la convention de délégation de service public

La collectivité délégante :

La Ville de MONTPELLIER, représentée par Madame le Maire, Hélène MANDROUX, 1 place Georges FRECHE, 34270 MONTPELLIER Cedex 2

Le délégataire :

La société EFFIA Stationnement, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 435 272 596 dont le siège social est 20 boulevard Poniatowski 75012 PARIS

B. Renseignements concernant la convention de délégation de service public

Objet de la convention :

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE DE LA VILLE DE MONTPELLIER

Par délibération du 07 novembre 2011, le conseil municipal a approuvé le choix du délégataire pour le service public de la fourrière automobile et autorisé la signature de la convention.

La convention de délégation de service public est conclue pour une durée de 6 ans du 01/01/2012 au 31/12/2017.

N° attribué à la procédure :

DSP 2011/02

Notifié le :

28 décembre 2011

C. Objet de l'avenant

ARTICLE 1

Le présent avenant a pour objet l'actualisation des tarifs fourrière suite à la publication au journal officiel de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles.

ARTICLE 2

La revalorisation des tarifs réglementés, proposé par l'arrêté du 21 mai 2013, concernent les frais d'enlèvement et de garde journalière pour les voitures particulières :

Frais d'enlèvement ancien tarif 113,00 € / nouveau tarif 115,10 €
Frais de garde journalière ancien tarif de 6,00 € / nouveau tarif 6,10 €

L'annexe 4.1 « Tarifs réglementés (suite arrêté interministériel du 2 avril 2010) » de la convention délégation de service public est modifiée en conséquence.

ARTICLE 3

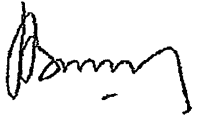
Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

D. Signatures des parties

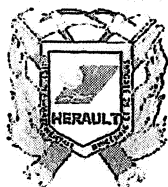
A Montpellier, le

Le délégataire, EFFIA STATIONNEMENT,
Représenté par

Pour Madame Le Maire,


Frédéric BAVEZ
Président

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT



SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Gpt Ressources Humaines
Service Formation/sports
Ecole Départementale

Vailhauquès, le 07 mai 2013

Le chef de service formation

à

Fourrière de Montpellier
34000 Montpellier

Vos références :

Nos références : SP.

N° départ :

Objet : remerciements

Affaire suivie par : S/C stéphan pignatelli.

Téléphone : 04/67/10/20/39.

Courriel : stephan.pignatelli@sdis34.fr.

Monsieur,

Je vous ai sollicité à plusieurs reprises lors des formations de secours routier organisées par le SDIS 34, et ce afin d'utiliser votre site dans l'objectif de confronter nos sapeurs-pompiers, en conditions réelles d'exercice.

Madame Renault, en charge du site, a toujours répondu présente à nos différentes sollicitations, favorisant ainsi nos actions de formation.

Ces exercices se sont déroulés dans de très bonnes conditions grâce à l'accueil qui nous a été réservé et à la configuration du site.

Souhaitant ne pas avoir causé trop de désagréments pour le personnel ainsi que pour le service, je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements pour votre aide précieuse à la formation départementale des sapeurs-pompiers de l'HÉRAULT.

Merci encore d'avoir répondu présent à notre sollicitation ;

Veuillez, agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Capitaine François DESCAMP

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, Khanhaly PHOUTTHASANG, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Samira SALOMON, Marie-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Patrick VIGNAL, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEF.

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 EFFIA - Parc de stationnement Arc de triomphe

Monsieur le Maire rapporte :

Par délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2007, la Ville de Montpellier a confié à EFFIA l'exploitation du parc de stationnement Arc de Triomphe situé sous la rue Foch à Montpellier pour une durée de 6 ans sous la forme d'une convention de Délégation de Service Public dont le terme est fixé au 31 décembre 2013. Le renouvellement de la délégation de service public a abouti au choix d'EFFIA comme délégataire de ce parking jusqu'au 31 décembre 2025.

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. », EFFIA a transmis son rapport 2013 à la Ville de Montpellier.

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

Le parc de stationnement Arc de Triomphe comprend 471 places réparties sur 5 niveaux dont 10 places réservées aux personnes à mobilité réduite et 3 places pour la recharge de véhicules électriques. Il est ouvert 7j/7 et 24h/24. L'accès au parking se fait par la rue Foch.

- Fréquentation et recettes

Le nombre de paiements horaires observe une baisse de 4,63% par rapport à l'année 2012 et les abonnés sont en augmentation de 4,35%.

En 2013, le chiffre d'affaires « abonnés » s'élève 414 722,50 € HT et celui des « horaires » à 575 719,50 € HT. Par rapport à 2012, le chiffre d'affaires global est en hausse de 5,61%. Il passe de 969 255,40 € HT à 1 023 593,00 € HT.

L'abonnement travail représente 20% des abonnés et le forfait résident 80%.

- Tarification

Durée de stationnement de 07h00 à 19h00

de 10 mn à 1 heure	2.10 €
de 1 heure à 1h30	3.10 €
de 1h30 à 2 heures	4.10 €
de 2 heures à 2h30	5.10 €
de 2h30 à 3 heures	6.20 €
de 3 heures à 3h30	7.10 €
de 3h30 à 4 heures	8.00 €
de 4 heures à 5 heures	9.70 €
de 5 heures à 6 heures	11.40 €
de 6 heures à 7 heures	12.50 €
de 7 heures à 9 heures	14.00 €
de 9 heures à 12 heures	16.60 €

Durée de stationnement de 19h00 à 07h00

de 19h00 à minuit	0.60 €/heure
de minuit à 07h00	1.10 €/heure

Abonnements

Mensuel Résident	87.00 €
Mensuel Travail	132.00 €
Mensuel Grand Cœur	96.00 €
(Résidents de la zone Grand Cœur)	

Outre cette grille tarifaire, des forfaits sont proposés pour les autres usagers non-résidents et qui ne travaillent pas dans le quartier :

- Forfait Week End à 30 € : le forfait se calcule directement en caisse automatique, valable uniquement pour une entrée le vendredi à partir de 15h00 et une sortie avant le lundi 9h00. Dans les autres cas, le tarif horaire est appliqué.
- Forfait 7 jours à 50€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, valable pour un stationnement continu (7 x 24 heures consécutives).
- PASS 7 jours à 70€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 7 jours à compter de la date d'émission du PASS
- PASS 1mois à 150€ : en vente uniquement à l'accueil parking le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 1 mois à compter de la date d'émission du PASS, sans engagement de durée.

Récapitulatif des ventes de PASS et Forfaits 7 jours

	Pass mensuel (entrées et sorties illimitées durant 1 mois)		Pass 7 jours (entrées et sorties illimitées durant 7 jours)		Forfait 7 jours (stationnement en continu durant 7 jours)	
Année	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Janvier	7	7	4	1	0	3

Février	6	9	3	7	3	0
Mars	5	5	6	3	1	2
Avril	5	6	5	4	1	2
Mai	3	5	2	2	2	1
Juin	6	6	5	7	1	1
Juillet	7	7	12	12	3	0
Août	10	8	37	16	7	5
Septembre	8	9	7	4	3	1
Octobre	8	8	6	8	1	2
Novembre	8	8	2	3	1	2
Décembre	5	7	10	10	5	1
Total cumulé	78	85	99	77	28	20

- Personnel et équipements

- L'exploitation du parc est assurée par 1 responsable de site, 1 agent d'exploitation principal, 2 agents d'exploitation à temps complet et 3 agents d'exploitation à temps partiel. Le service de nuit (entre 22h et 6h) est sous-traité à une entreprise spécialisée.
- Le nettoyage est effectué en interne par le personnel en poste.
- Le parking est équipé de 25 caméras et le personnel assure la surveillance à partir du bureau d'accueil par le biais de 3 écrans.
- L'entretien et la maintenance des équipements sont assurés par des prestataires de services spécialisés.

2. Compte de résultat (K€)

En milliers d'euros HT	2012	2013	N/N-1
Recette horaires	573,5	575,7	0,4%
Recette abonnés	381,4	414,7	8,7%
Produit divers	14,4	33,2	131,1%
Produits d'exploitation (a)	969,3	1 023,6	5,6%
Energie et fluides	37,5	34,0	-9,4%
Fournitures de bureau	3,6	3,4	-6,7%
Maintenance et réparation	39,0	36,6	-6,1%
Tickets	5,5	7,3	32,8%
Nettoyage	5,9	9,4	58,5%
Gardiennage	78,0	19,0	-75,7%
Publicité	0,0	0,1	na
Honoraires	1,7	3,1	85,6%
Assurances	2,2	2,5	15,2%
Téléphone et Affranchissement	2,4	2,1	-14,1%
Frais bancaires et transports de fond	23,5	6,6	-72,0%
Impôts et taxes	83,1	85,8	3,2%
Frais de personnel	165,2	193,6	17,2%
Charges de structure	62,9	64,1	1,9%
Provisions créances	2,5	-0,8	-131,8%
Dotations aux amortissements	380,2	411,6	8,2%
Redevance fixe	194,1	241,8	24,5%
Redevance variable	93,3	102,4	9,8%
Redevance	287,4	344,2	19,7%
Charges d'exploitation (b)	1 180,9	1 222,6	3,5%
Résultat d'exploitation (a)-(b)	-211,6	-199,0	-6,0%
Charges financières	53,8	46,2	-14,2%
Résultat avant impôt (a)-(c) (+ bénéfice / - perte)	-265,4	-245,2	-7,6%

I - Les produits d'exploitation augmentent de 5,6% entre 2012 et 2013

- le chiffre d'affaires de l'année 2013 connaît une hausse de 5,6% par rapport à 2012, soit 54,3 k€ de recettes supplémentaires. Cette augmentation est notamment due à la progression des recettes *abonnés* (+33,3 k€)
- Malgré une baisse du nombre de clients *horaires* les recettes associées augmentent, ce qui s'explique par l'augmentation du ticket moyen suite à la révision des tarifs au 1^{er} janvier 2013 : 3,87 € en 2013 contre 3,48 € en 2012. La baisse continue du nombre de clients *horaires* depuis 2009 s'explique par :
 - Les travaux de piétonisation du boulevard du jeu de paume et la mise en service des lignes 3 et 4 du tramway
 - Le déménagement du tribunal de commerce en janvier 2011
 - L'ouverture d'une zone de stationnement gratuite sur les jardins du Peyrou
- On constate également une hausse des produits divers de 18,8 k€ par rapport à 2012. Cette hausse est liée en grande partie à la mise en place et la vente d'espaces publicitaires

II - Les charges d'exploitation augmentent de 3,5% entre 2012 et 2013, soit +41,7 k€

- Le poste « **Energie et fluides** » baisse de 9,4% par rapport à 2012. Bien qu'en baisse, le poste énergie et fluides a permis la mise en place de ventilateurs plus performants et donc plus consommateurs d'énergie. Ces ventilateurs/extracteurs sont reliés à la détection CO/NO qui se déclenche automatiquement lorsque les seuils sont atteints.
- Le poste « **Maintenance et réparation** » reste élevé à 36,6 k€ malgré une baisse de 6,2% par rapport à 2012, en raison de divers travaux et notamment la remise en service de l'ascenseur +10,5 k€
- Le poste « **Impôts et taxes** » augmente de 3,2% par rapport à 2012
- Le poste « **Frais de Personnel** » est en augmentation de 17,2%, soit +28,4 k€. Cette augmentation est à rapprocher de la baisse du poste de gardiennage de 75,7% soit - 59 k€.
- Le poste « **Frais bancaires et transports de fonds** » diminuent de 72% soit - 16,9 k€.
- Les redevances augmentent de 19,7% soit 56,8 k€

Au 31 décembre 2013, le parking Arc de Triomphe affiche un résultat avant impôt négatif de -245,2 K€.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2013.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire



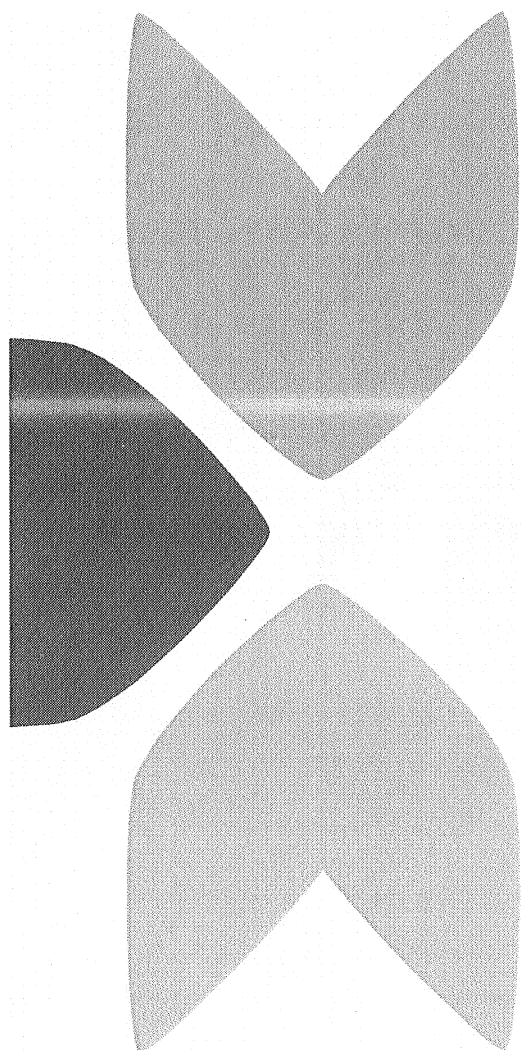
Philippe SAUREL

Publiée le : vendredi 25 07 2014

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

PARKING MONTPELLIER ARC DE TRIOMPHE

Année 2013



> Sommaire

1	PRESENTATION DE L'EXPLOITATION	3
1.1	Cadre contractuel.....	3
1.2	Description du site	3
1.3	Organisation du site	5
2	RECETTES, FREQUENTATION ANALYSE DES RESULTATS.....	7
2.1	Analyse de la fréquentation horaire	7
2.2	Abonnés	11
2.3	Chiffres d'Affaires.....	12
2.4	Ticket moyen.....	14
3	COMPTE RENDU FINANCIER	15
3.1	Compte de Résultat 2013	15
4	RAPPORT TECHNIQUE	16
4.1	Récapitulatif des contrats de maintenance.....	16
4.2	Descriptif des investissements et travaux de maintien réalisés....	17
5	ACTIONS COMMERCIALES / SERVICES A LA CLIENTELE	18
5.1	Services à la clientèle	18
5.2	Démarche Environnementale	21
5.3	Relations avec la clientèle	22
6	RELATIONS CONCEDANT	23
6.1	Récapitulatif synthétique des éléments d'échange notables avec le client concédant	23
7	ANNEXE.....	24

1 PRESENTATION DE L'EXPLOITATION

1.1 Cadre contractuel

- > La Ville de Montpellier a confié à EFFIA Stationnement la gestion du parking Arc de Triomphe, par une convention de Délégation de Service Public d'une durée de 6 ans, qui a pris effet le 1^{er} janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2013.

Suite à la procédure de consultation menée par la Ville de Montpellier, la Délégation de Service Public du parking Arc de Triomphe, comprenant également celle du parking Foch Préfecture, est reconduite jusqu'au 31 décembre 2025.

1.2 Description du site

- > Le parc de Montpellier Arc de Triomphe est situé sous la rue Foch à Montpellier.

Le parc souterrain compte 451 places, dont 10 places PMR ainsi que 3 places pour la recharge de véhicules électriques (toutes situées au niveau -1).

Le parc ainsi que le bureau d'accueil sont ouverts 24h/24, tous les jours de l'année.

> TARIFS APPLICABLES EN 2013

Durée de stationnement de 07h00 à 19h00

de 10 mn à 1 heure	2.10 €
de 1 heure à 1h30	3.10 €
de 1h30 à 2 heures	4,10 €
de 2 heures à 2h30	5.10 €
de 2h30 à 3 heures	6.20 €
de 3 heures à 3h30	7.10 €
de 3h30 à 4 heures	8.00 €
de 4 heures à 5 heures	9.70 €
de 5 heures à 6 heures	11.40 €
de 6 heures à 7 heures	12.50 €
de 7 heures à 9 heures	14.00 €
de 9 heures à 12 heures	16.60 €

Durée de stationnement de 19h00 à 07h00

de 19h00 à minuit	0.60 €/heure
de minuit à 07h00	1.10 €/heure

Abonnements

Mensuel Résident	87.00 €
Mensuel Travail	132.00 €
Mensuel Grand Cœur	96.00 €

7/18

- Forfait Week End à 30 € : le forfait se calcule directement en caisse automatique, valable uniquement pour une entrée le vendredi à partir de 15h00 et une sortie avant le lundi 9h00. Dans les autres cas, le tarif horaire est appliqué.
- Forfait 7 jours à 50€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, valable pour un stationnement continu (7 x 24 heures consécutives).
- PASS 7 jours à 70€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 7 jours à compter de la date d'émission du PASS
- PASS 1mois à 150€ : en vente uniquement à l'accueil parking le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 1 mois à compter de la date d'émission du PASS, sans engagement de durée.

Récapitulatif des ventes de PASS et Forfaits 7 jours

	Pass mensuel (entrées et sorties illimitées durant 1 mois)		Pass 7 jours (entrées et sorties illimitées durant 7 jours)		Forfait 7 jours (stationnement en continu durant 7 jours)	
Année	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Janvier	7	7	4	1	0	3
Février	6	9	3	7	3	0
Mars	5	5	6	3	1	2
Avril	5	6	5	4	1	2
Mai	3	5	2	2	2	1
Juin	6	6	5	7	1	1
Juillet	7	7	12	12	3	0
Août	10	8	37	16	7	5
Septembre	8	9	7	4	3	1
Octobre	8	8	6	8	1	2
Novembre	8	8	2	3	1	2
Décembre	5	7	10	10	5	1
Total cumulé	78	85	99	77	28	20

1.3 Organisation du site

- > Le site est rattaché au secteur Languedoc Roussillon, sous la responsabilité de M.HELADAIS Emmanuel, Responsable des Exploitations.

L'exploitation du site est assurée par :

- 1 Responsable de Site, M.VANG David.
- 1 Responsable de Site Adjoint, M.NGOM Mamadou.
- 4 agents d'exploitation EFFIA Stationnement à temps complet :

M.FONT Julien, M.DIATTA Mathias, et depuis le 31 mars 2013, suite à l'internalisation des prestations de nuit, M.AIGLIN Arnaud et M.PERSON Yann

- 1 agent d'exploitation à temps partiel 28h/sem : M.AJASSE Lucas

> Missions :

Accueil client : aller au devant du client, les orienter vers les places libres, les assister aux automates de péage, prendre en compte toute demande, remarques, réclamation des clients et faire remonter l'information, donner au client toute information sur le fonctionnement du parc...

Encaissement : maîtriser toutes les procédures d'encaissement et leurs comptabilités.

Contrôle d'accès et du stationnement : valider tout titre de sortie payé, gérer le niveau de remplissage du parc, mettre à jour le nombre de places libres, procéder aux relevés des immatriculations.

Surveillance du parc : maîtriser l'utilisation des appareils vidéo et sono, réaliser des circuits de vérification et de sécurité dans le parc.

Entretien du matériel de péage : assurer la maintenance de 1^{er} niveau et déclencher les interventions de dépannage.

Nettoyage : ramassage des papiers et déchets, nettoyage des locaux d'exploitation, des sols et murs, des circulations piétons, des aires de circulation et de stationnement (avec auto-laveuse) ... selon le planning de nettoyage mis en place.

Sécurité : interdire l'accès au local d'exploitation à toute personne étrangère au service, prendre en compte les consignes techniques de sécurité incendie, maîtriser les alarmes du parc, donner l'alerte en cas d'incidents ou d'accidents, se rendre visible.

Compte rendus : renseigner la main courante et tous autres documents d'exploitation, signaler tout dysfonctionnement de nature à créer un danger.

2 RECETTES, FREQUENTATION, ANALYSE DES RESULTATS

2.1 Analyse de la fréquentation Horaire

➤ Nombre de paiements Horaires – 2009/2013 :

	Nombre de paiements Horaires 2009	Nombre de paiements Horaires 2010	Nombre de paiements Horaires 2011	Nombre de paiements Horaires 2012	Nombre de paiements Horaires 2013	% d'évolution 2013/2012
Janvier	14309	15 427	13 029	13 759	12 278	-10,76%
Février	12999	14 565	12 722	12 715	11 328	-10,91%
Mars	14737	16 289	13 046	13 748	12 634	-8,10%
Avril	14717	13 681	13 315	12 586	12 061	-4,17%
Mai	14941	13 810	13 215	12 805	13 089	+2,22%
Juin	15786	16 583	13 646	13 982	12 848	-8,11%
Juillet	14766	15 883	14 508	12 130	12 016	-0,94%
Août	14245	14 458	14 272	11 958	11 824	-1,12%
Septembre	17219	15 611	15 227	13 351	13 058	-2,19%
Octobre	17430	14 970	14 938	13 463	12 984	-3,56%
Novembre	15515	13 825	12 885	12 799	12 697	-0,80%
Décembre	17036	13 124	13 741	12 866	12 113	-5,85%
TOTAL	183700	178 226	164 544	156 162	148 930	-4,63%

Nous pouvons constater une baisse importante et continue du nombre de paiements horaires par rapport aux années précédentes (-19% par rapport à la fréquentation enregistrée en 2009 !). Une baisse conséquente due :

- aux travaux de piétonisation du boulevard Jeu de Paume et à la mise en service des lignes 3 et 4 du tramway
- au déménagement du Tribunal de Commerce en janvier 2011 avec la perte de la clientèle afférente,
- à l'ouverture d'une zone de stationnement gratuite sur les Jardins du Peyrou, en décembre.

Le centre-ville, et notamment les commerces situés dans ce périmètre, souffre également de la concurrence du centre commercial Odysseum, attirant une partie de la clientèle de chaland.

➤ **Durée de stationnement 2013/2012 :**

Durée de stationnement	2013		2012	
	% de paiements	% de paiements cumulés	% de paiements	% de paiements cumulés
de 0 min à 1 heure	21,38%	21,38%	21,05%	21,05%
de 1 heure à 1 heure 30	14,18%	35,56%	14,44%	35,49%
de 1 heure 30 à 2 heures	13,21%	48,77%	13,30%	48,79%
de 2 heures à 2 heures 30	11,16%	59,93%	11,29%	60,08%
de 2 heures 30 à 3 heures	9,56%	69,49%	9,26%	69,34%
de 3 heures à 3 heures 30	7,19%	76,68%	7,22%	76,56%
de 3 heures 30 à 4 heures	5,47%	82,14%	5,33%	81,89%
de 4 heures à 5 heures	6,97%	89,11%	6,89%	88,78%
de 5 heures à 6 heures	3,44%	92,55%	3,62%	92,40%
de 6 heures à 7 heures	1,90%	94,45%	1,86%	94,26%
de 7 heures à 9 heures	1,89%	96,34%	1,94%	96,20%
de 9 heures à 12 heures	1,53%	97,87%	1,60%	97,80%
de 12 heures et plus	2,13%	100,00%	2,20%	100,00%
	100,00%		100,00%	

Une clientèle « Horaires » majoritairement axée sur du stationnement courte durée, 80% des paiements correspondant à des tranches de stationnement inférieures à 4 heures.

Le stationnement « Horaires » de moyenne durée (de 4 heures à 1 jour), rassemble les 20% restants de paiements, avec un nombre de paiements plus important de 4 à 6 heures de stationnement.

L'activité du parc reste liée aux activités proposées au centre-ville, le parc bénéficie de la proximité des commerces, des bâtiments administratifs et juridiques (Préfecture, Cour d'Assise) ainsi que des lieux touristiques présents en centre-ville de Montpellier (Arc de Triomphe, Jardin du Peyrou, Centre Historique).

➤ **Statistiques d'occupation par heure Abonnés/Horaires :**

HEURE	Du lundi au vendredi			Samedi			Dimanche		
	Nombre Abonnés	Nombre Horaires	% occupation	Nombre Abonnés	Nombre Horaires	% occupation	Nombre Abonnés	Nombre Horaires	% occupation
00h-1h	222	21	53,88%	249	97	76,72%	246	102	77,16%
1h-2h	218	16	51,88%	251	56	68,07%	244	77	71,17%
2h-3h	218	13	51,22%	253	39	64,75%	248	38	63,41%
3h-4h	217	10	50,33%	255	26	62,31%	250	23	60,53%
4h-5h	217	9	50,11%	255	14	59,65%	253	17	59,86%
5h-6h	219	7	50,11%	254	9	58,31%	252	9	57,87%
6h-7h	216	10	50,11%	252	7	57,43%	245	6	55,65%
7h-8h	215	15	51,00%	242	12	56,32%	232	4	52,32%
8h-9h	226	32	57,21%	237	14	55,65%	227	8	52,10%
9h-10h	222	43	58,76%	229	18	54,77%	216	10	50,11%
10h-11h	239	64	67,18%	234	24	57,21%	208	16	49,66%
11h-12h	244	73	70,29%	230	33	58,31%	197	17	47,45%
12h-13h	235	67	66,96%	225	47	60,31%	186	16	44,78%
13h-14h	229	75	67,41%	220	54	60,75%	184	21	45,45%
14h-15h	224	82	67,85%	228	49	61,42%	183	30	47,22%
15h-16h	227	87	69,62%	230	52	62,53%	187	21	46,12%
16h-17h	236	77	69,40%	228	78	67,85%	190	12	44,78%
17h-18h	239	63	66,96%	231	71	66,96%	208	12	48,78%
18h-19h	233	59	64,75%	232	82	69,62%	212	9	49,00%
19h-20h	239	58	65,85%	235	97	73,61%	221	13	51,88%
20h-21h	236	57	64,97%	228	130	79,38%	227	17	54,10%
21h-22h	231	54	63,19%	231	149	84,26%	237	23	57,64%
22h-23h	234	53	63,64%	238	156	87,36%	245	17	58,09%
23h-00h	236	35	60,09%	242	141	84,92%	248	11	57,42%

Un parc majoritairement fréquenté par une clientèle d'abonnés, la clientèle Horaires ne représentant que 16% de la fréquentation en semaine, 20% le samedi et 9% le dimanche.

Ainsi, l'occupation du parc se différencie en fonction de l'activité « semaine » et « week-end » :

A) Du lundi au vendredi, la fréquentation Horaires ne se concentre qu'en journée, de 8 heures à 23 heures, avec un pic de fréquentation de 11h00 à 17h00.

Le samedi, la clientèle « Horaires », fréquentant les restaurants, bars et discothèques du centre-ville, se concentre dès les premières heures et en soirée. Dans l'après-midi, une autre population de clients investit le parc : les touristes et les chalands.

Le dimanche, la fréquentation « Horaires » est en chute en raison de la fermeture des commerces environnants.

B) L'occupation du parc par la clientèle « Abonnés » varie également en fonction de l'activité « semaine » et « week-end ».

En effet, du lundi au vendredi, nous constatons une occupation « Abonnés » en baisse entre 6h00 et 10h00. Une partie des Abonnés Résidents quittent le centre-ville pour aller sur leurs lieux de travail situé en périphérie de Montpellier. En parallèle, les Abonnés Travail investissent le parc en journée.

Le samedi ainsi que le dimanche, l'occupation « Abonnés » est essentiellement constitué d'Abonnés résidents.

D'un point de vue général, l'activité « Abonnés » représente une quote-part importante de l'exploitation du parc et contribue à la bonne tenue du chiffre d'affaires.

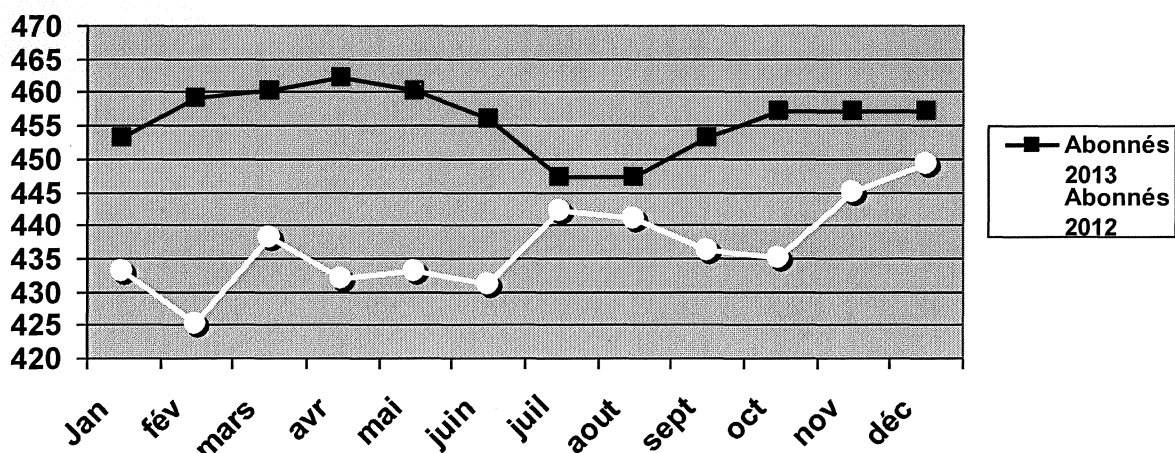
2.2 Abonnés

➤ Récapitulatif des Abonnements 2013/2012 :

	Abonnés en 2013				Abonnés en 2012				Variation 2013/2012
	Travail	Résident	Grand cœur	Total	Travail	Résident	Grand cœur	Total	
Janvier	98	344	11	453	104	316	13	433	+4,62%
Février	94	354	11	459	97	315	13	425	+8,00%
Mars	93	356	11	460	98	327	13	438	+5,02%
Avril	92	359	11	462	94	325	13	432	+6,94%
Mai	88	361	11	460	94	326	13	433	+6,24%
Juin	89	356	11	456	95	323	13	431	+5,80%
Juillet	88	349	10	447	93	336	13	442	+1,13%
Août	88	349	10	447	94	334	13	441	+1,36%
Septembre	89	354	10	453	95	330	11	436	+3,90%
Octobre	91	356	10	457	99	325	11	435	+5,06%
Novembre	91	356	10	457	102	332	11	445	+2,70%
Décembre	91	356	10	457	98	340	11	449	+1,78%

Nota : les demandes d'abonnement ou de résiliation sont gérées par notre Service Clientèle basé à Paris.

➤ Graphique de l'évolution du nombre d'abonnés

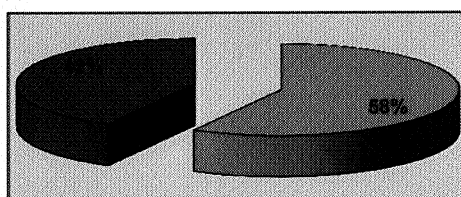


2.3 Chiffre d'affaires

➤ Chiffre d'Affaires 2013 :

	CA Global 2013 (HT)	CA Horaires (HT)	CA Abonnés (HT)	Autres recettes (HT)
Janvier	83 368,90 €	43 905,50 €	34 311,80 €	5 151,60 €
Février	80 184,60 €	41 820,80 €	34 535,00 €	3 828,80 €
Mars	83 882,60 €	45 567,70 €	35 006,90 €	3 308,00 €
Avril	85 067,10 €	46 757,60 €	35 230,70 €	3 078,80 €
Mai	88 052,10 €	49 202,80 €	35 772,40 €	3 076,90 €
Juin	89 263,10 €	50 777,10 €	35 409,10 €	3 076,90 €
Juillet	83 645,20 €	47 273,40 €	34 433,10 €	1 938,70 €
Août	84 404,50 €	47 972,20 €	34 493,60 €	1 938,70 €
Septembre	87 649,50 €	51 580,60 €	34 130,20 €	1 938,70 €
Octobre	84 068,60 €	48 730,80 €	33 399,10 €	1 938,70 €
Novembre	84 324,70 €	48 586,50 €	33 800,60 €	1 937,60 €
Décembre	89 682,10 €	53 544,50 €	34 200,00 €	1 937,60 €
TOTAL	1 023 593,00 €	575 719,50 €	414 722,50 €	33 151,00 €

➤ Répartition CA Horaires/CA Abonnés - Année 2013



■ CA Horaires ■ CA Abonnés

➤ **Comparatif Chiffre d'Affaires 2010 à 2013**

	CA Global 2010 (HT)	CA Global 2011 (HT)	CA Global 2012 (HT)	CA Global 2013 (HT)	% évolution 2013/2012
Janvier	88 216,30 €	73 873,10 €	77 076,40 €	83 368,90 €	+8,16%
Février	83 383,60 €	76 980,00 €	78 299,90 €	80 184,60 €	+2,41%
Mars	90 186,40 €	78 808,90 €	80 019,50 €	83 882,60 €	+4,83%
Avril	79 395,00 €	79 850,50 €	79 976,20 €	85 067,10 €	+6,37%
Mai	82 606,40 €	82 894,10 €	79 170,00 €	88 052,10 €	+11,22%
Juin	92 259,00 €	85 120,50 €	83 689,50 €	89 263,10 €	+6,66%
Juillet	88 586,20 €	86 958,90 €	78 798,70 €	83 645,20 €	+6,15%
Août	89 779,00 €	91 624,80 €	77 476,50 €	84 404,50 €	+8,94%
Septembre	91 444,00 €	89 479,00 €	82 076,00 €	87 649,50 €	+6,79%
Octobre	89 821,40 €	87 724,00 €	80 951,70 €	84 068,60 €	+3,85%
Novembre	86 992,80 €	79 844,30 €	82 694,50 €	84 324,70 €	+1,97%
Décembre	87 860,90 €	87 499,70 €	89 026,50 €	89 682,10 €	+0,74%
TOTAL	1 050 531,00 €	1 000 658 €	969 255,40 €	1 023 593,00 €	+5,61%

Commentaires sur l'évolution du CA Global en 2013 :

Après 2 années de baisse consécutives, le chiffre d'affaires observe une hausse en 2013. Cette hausse est liée, en grande partie, à la mise en place et à la vente d'espaces publicitaire. En effet, ces recettes ont généré une hausse de +18,7K€ par rapport à l'année 2012.

Malgré la baisse de fréquentation enregistrée cette année, le chiffre d'affaires se maintient au-dessus de celui généré en 2012 grâce, en partie, à la révision des tarifs au 1^{er} janvier 2013, et à la levée des quotas d'abonnements.

➤ **CA Budgété/CA Réalisé 2012**

Année 2013	CA Budgété	CA Réalisé	Ecart
CA Global	1 117 308 €	1 023 593 €	-93 714 €
CA Horaires	695 968 €	575 720 €	-120 248 €
CA Abonnés	412 175 €	414 722 €	2 547 €
Autres recettes	9 164 €	33 151 €	23 987 €

➤ **CA généré à la place - 2012/2013**

	Nombre de places	Recette à la place/mois 2012 (HT)	Recette à la place/mois 2013 (HT)	% évolution 2013/2012
Janvier	451	171 €	185 €	+8,10%
Février	451	174 €	178 €	+2,18%
Mars	451	177 €	186 €	+5,08%
Avril	451	177 €	189 €	+6,56%
Mai	451	175 €	195 €	+11,56%
Juin	451	186 €	198 €	+6,41%
Juillet	451	175 €	185 €	+5,98%
Août	451	172 €	187 €	+8,81%
Septembre	451	182 €	194 €	+6,78%
Octobre	451	179 €	186 €	+4,14%
Novembre	451	183 €	187 €	+2,17%
Décembre	451	197 €	199 €	+0,94%
	Recette moyenne à la place/mois	179 €	189 €	+5,66%

2.4 Ticket Moyen

	Ticket Moyen 2012 (HT)	Ticket Moyen 2013 (HT)	% évolution 2013/2012
Janvier	3,49 €	3,58 €	+2,46%
Février	3,63 €	3,69 €	+1,70%
Mars	3,46 €	3,61 €	+4,24%
Avril	3,69 €	3,88 €	+5,06%
Mai	3,57 €	3,76 €	+5,30%
Juin	3,59 €	3,95 €	+10,09%
Juillet	3,73 €	3,93 €	+5,47%
Août	3,64 €	4,06 €	+11,46%
Septembre	3,61 €	3,95 €	+9,42%
Octobre	3,64 €	3,75 €	+3,11%
Novembre	3,84 €	3,83 €	-0,35%
Décembre	4,22 €	4,42 €	+4,75%
Moyenne	3,48 €	3,87 €	+11,12%

3 COMPTE RENDU FINANCIER

3.1 Compte de Résultat 2013

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

Article 15 du contrat de DSP

En C	CEP 2013	2008 12 mois	2009 12 mois	2010 12 mois	2011 12 mois	2012 12 mois	2013 12 mois	Ecart 2013 / CEP
CA horaires	695 968	417 332	627 546	653 273	604 945	573 473	575 720	-120 248
CA abonnés	412 175	401 241	372 067	388 858	387 152	381 417	414 722	2 547
Autres recettes	9 164	8 400	8 710	8 400	8 560	14 366	33 151	23 987
TOTAL PRODUITS	1 117 308	826 972	1 008 323	1 050 531	1 000 658	969 255	1 023 593	-93 714
Energie et Fluides	16 120	22 471	29 160	31 698	43 722	37 541	34 002	17 882
Fournitures de bureau	2 208	2 608	859	975	1 722	3 644	3 416	1 208
Maintenance et Réparation	38 864	30 169	62 454	53 670	42 844	38 993	36 552	-2 312
Tickets	7 177	14 934	8 049	8 801	8 009	5 499	7 318	142
Nettoyage	4 416	11 969	7 999	6 563	5 785	5 932	9 423	5 007
Gardiennage	3 312	75 904	74 375	78 862	69 173	78 039	19 007	15 695
Publicité	2 208	1 524	1 748		733		90	-2 118
Honoraires	13 249	4 000	1 854	9 280	4 868	1 670	3 059	-10 190
Assurances	4 416	4 061	4 384	4 104	2 131	2 171	2 540	-1 876
Téléphone et Affranchissements	5 520	948	11 214	2 432	3 865	2 445	2 062	-3 458
Frais bancaires et transports de fonds	24 400	16 065	25 192	24 539	23 425	23 549	6 648	-17 752
Impôts et Taxes	44 159	39 101	36 753	77 530	90 687	83 101	85 788	41 629
Frais de personnel	303 622	167 151	154 127	169 624	173 217	165 229	193 551	-110 071
Charges de structure	64 144	58 097	59 259	60 444	61 653	62 886	64 144	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	533 816	448 902	477 427	528 823	531 835	510 699	467 601	-66 215
Charges financières (intérêts sur emprunt et sur trésorerie)		26 101	48 603	37 295	57 964	53 815	46 207	46 207
Dotations aux amortissements	142 600	79 681	241 187	223 257	388 860	380 238	411 646	269 045
Provisions créances			3 658	5 665	2 765	2 512	-791	-791
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	142 600	105 782	293 448	266 216	449 589	436 565	457 062	314 461
Redevance ville	240 690	218 000	188 379	184 362	194 146	194 146	241 839	1 149
Redevance variable	111 731	82 697	100 832	105 053	93 292	93 292	102 359	-9 371
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	352 420	300 697	289 211	289 415	287 438	287 438	344 198	-8 222
RESULTAT AVANT IMPOTS	88 471	-28 409	-51 763	-33 623	-268 204	-265 447	-245 267	-333 738
Impôts (34,43%)	31 345							-31 345
RESULTAT NET	57 126	-28 409	-51 763	-33 623	-268 204	-265 447	-245 267	-302 393

4 RAPPORT TECHNIQUE

4.1 Récapitulatif des contrats de maintenance

A) Le contrat de maintenance « **matériel de péage** » est confié à la société SHEIDT&BACHMANN et comprend 3 visites de maintenance par an.

B) Le contrat de maintenance « **hors matériel de péage** » est confié à la société GLS et comprend :

- TGBT et TD : 1 visite de maintenance par an
- extracteurs : 1 visite de maintenance par an
- détection incendie : 2 visites de maintenance par an
- détection CO/NO : 2 visites de maintenance par an
- pompes de relevage : 1 visite de maintenances par an
- extincteurs : 1 visite de maintenance
- colonnes sèches : 1 visite de maintenance
- système de sprinklage : 2 visites de maintenance
- climatisation : 1 visite de maintenance
- groupe électrogène : 4 visites de maintenance par an
- éclairage : 1 visite de maintenance par an
- signalétique : 1 visite de maintenance par an
- vidéosurveillance : Correctif facturable
- interphonie : Correctif facturable
- sonorisation : 1 visite de maintenance par an
- éclairage de sécurité : 2 visites de maintenance par an

C) Le contrat de maintenance « **Ascenseur** » est confié à la société SCHINDLER et comprend 8 visites de maintenance par an

4.3 Descriptif des investissements et travaux de maintien réalisés

- 110€ engagés pour le dépannage du SSI
- 415€ engagés pour le remplacement de la serrure du bureau d'accueil
- 124,85€ engagés pour l'enlèvement et le traitement de déchets industriels dangereux
- 698,27€ engagés pour la fourniture et la pose d'un bac de récupération d'eau (fuite de la rampe à l'entrée du niveau -2)
- 672,70€ engagés pour la mise en place d'un digicode et gâche électrique sur la porte du bureau d'accueil
- 685€ engagés pour la fourniture et la pose de panneau tarifaire en entrée de site
- 545,17€ engagés pour la fourniture et la pose d'une bâche EFFIA et signalétique à l'entrée du parking
- 339,17€ engagés pour le remplacement du film signalétique en rampe d'entrée
- 418,06€ engagés pour le remplacement d'une pile RAID pour serveur péage
- 206,64€ engagés pour l'enlèvement et le traitement des DID
- 183,83€ engagés pour le dépannage de l'ascenseur
- 669,70€ engagés pour la fourniture et pose d'un caillebotis sur arrivée d'air désenfumage.
- 262,67€ engagés pour le remplacement de luminaires
- 297€ engagés pour la dépose et la repose de luminaires
- 366,30€ engagés pour la pose et le raccordement d'un boîtier téléphonique
- 197€ engagés pour le remplacement de la vitre d'une porte palière, cassée suite à un acte de vandalisme
- 1 940€ engagés pour le remplacement de caillebotis côté arc de triomphe
- 1 822€ engagés pour la sécurisation et remplacement des caillebotis existants côté caisses automatiques
- 10 500€ HT engagé pour la remise en service de l'ascenseur avec remplacement complet du coffret de commande

5 ACTIONS COMMERCIALES / SERVICES A LA CLIENTELE

5.1 Services à la clientèle

- **Stationnement des vélos** : un espace de stationnement réservé aux vélos est situé au niveau -1. Le stationnement y est gratuit.



- **Auto-partage** : un service de location de véhicule courte durée, géré par la société MODULAUTO, est situé au niveau -1.



- **Des toilettes** sont disponibles au niveau -1, gratuitement, sur simple demande.
- des **présentoirs à journaux gratuits** sont à disposition de la clientèle (Montpellier Plus, Logic-Immo) dans l'accès principal piétons
- Un **chargeur de batterie** est également à la disposition de la clientèle, gratuitement, sur simple demande.
- **Accompagnement à la place** : sur demande, un client peut se faire accompagner par l'agent d'exploitation jusqu'à sa place de stationnement.

- EFFIA Stationnement est partenaire de l'opération « **Chèque parking** », initiée par la Ville de Montpellier et la CCI, avec pour principal objectif de favoriser la fréquentation commerciale du centre-ville. Le chèque parking, offert par les commerçants à leurs clients acheteurs, est un titre de paiement, et représente une contre-valeur monétaire de 1 € TTC. Le chèque parking, cumulable 3 fois au maximum par transaction, soit 3€, s'utilise directement en caisse automatique et vient en déduction du paiement final du stationnement. Débutée en décembre 2009, EFFIA Stationnement a mis à disposition, à ce jour, 272.000 tickets « Chèque parking ».



Récapitulatif de l'utilisation des tickets chèque parking - Année 2013/2012

	2013	2012	<i>% évolution 2013 / 2012</i>
Janvier	111	72	54,17%
Février	148	68	117,65%
Mars	203	68	198,53%
Avril	126	91	38,46%
Mai	167	78	114,10%
Juin	167	52	221,15%
Juillet	158	62	154,84%
Août	88	36	144,44%
Septembre	113	65	73,85%
Octobre	141	61	131,15%
Novembre	125	77	62,34%
Décembre	199	131	51,91%
Total	1746	861	102,79%

764

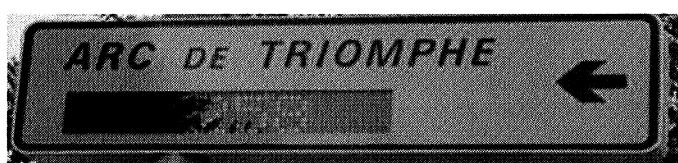
- Au niveau -1, 3 emplacements sont équipés pour la **recharge de véhicules électriques**, en libre-service. Ces emplacements sont facilement repérables par une signalétique particulière (couleur spécifique, logotage). La station n'est toujours que très peu utilisée.



- Mise en place d'une **station de lavage de véhicules** à sec géré par la société ESTHETIC BIO CAR. Cette société s'inscrit dans une politique de développement durable en n'utilisant que des produits 100% biodégradable et moins d'un litre d'eau par véhicule.

-Jalonnement dynamique sur voirie : l'objectif du projet est de faciliter l'accessibilité au centre-ville et d'améliorer la lisibilité en affichant le nombre de places disponibles sur les différents parcs. Le champ d'application du dispositif porte sur 13 parkings de l'hyper-centre de Montpellier.

Fonctionnement : le parking transfère un fichier d'échange contenant les informations « nombre de places disponibles » et « état du parking » à un serveur mis en place par Montpellier Agglomération. Ces données sont ensuite affichées sur les panneaux de jalonnement dynamique.



5.2 Démarche environnementale

- EFFIA Stationnement a engagé le parking Arc de Triomphe dans une démarche environnementale, en se fixant les objectifs suivants :

- > améliorer la gestion de nos déchets :
- > réduire nos émissions de gaz à effet de serre
- > réduire nos consommations énergétiques
- > Sensibiliser et informer notre personnel sur les sujets environnementaux, par voie d'affichage, d'audits et de réunions d'encadrement
- > Favoriser les achats durables
- > Optimiser et limiter l'utilisation de produits dangereux

Un état des lieux complet des process et équipements en place sur le parc a été conduit tout au long de l'été avec la Direction Qualité Sécurité et Environnement (DQSE) du Groupe EFFIA, avec définition d'un plan d'actions :

- mise en place du tri sélectif et contractualisation pour le traitement de nos DID (déchets industriels dangereux) avec la société CHIMIREC.



- contrôle et entretien régulier de nos équipements pouvant générer des émissions polluantes (Cf Chap 4.1 Récapitulatif des contrats de maintenance), mise en place d'un bilan de postes énergétiques et d'un tableau de relevé des consommations électriques.
- mise en place d'une horloge de pilotage pour l'extinction automatique d'une partie de l'éclairage du parc de 00h30 à 6h00, mise en place de limiteur de débit d'eau
- achat de produits Eco labellisés, certifiés NF Environnement ou respectueux de l'environnement
- stockage conforme des produits que nous utilisons.

5.3 Relations avec la clientèle

Réclamations/Suggestions : toutes les réclamations enregistrées en 2013 concernent les pannes liées à l'ascenseur du parc.

Client	Date de la Réclamation	Délai de Réponse	Type	Commentaires
MARTIN	12/08/2013	8 Jour(s)	Dysfonctionnement	Ascenseur HS. Indisponibilité suite panne puis remis en service. De plus le remplacement de l'ascenseur est prévu en 2014 dans le cadre des travaux.
GABELLE	04/09/2013	19 Jour(s)	Dysfonctionnement	dysfonctionnement de l'ascenseur => Pièces défectueuses en commande. De plus le remplacement de l'ascenseur est prévu en 2014 dans le cadre des travaux. De plus le remplacement de l'ascenseur est prévu en 2014 dans le cadre des travaux.
MOURCET	10/09/2013	13 Jour(s)	Dysfonctionnement	ascenseur en panne => Pièces défectueuse en commande. De plus le remplacement de l'ascenseur est prévu en 2014 dans le cadre des travaux.
TALVA	10/09/2013	3 Jour(s)	Dysfonctionnement	panne ascenseur le client menace de résilier son abonnement pour autre concurrent => Pièces défectueuses en commande De plus le remplacement de l'ascenseur est prévu en 2014 dans le cadre des travaux.
LACAN	03/10/2013	14 Jour(s)	Dysfonctionnement	demande de réparation de l'ascenseur => Pièces défectueuses en commande. De plus le remplacement de l'ascenseur est prévu en 2014 dans le cadre des travaux.
DUVAL	17/10/2013	1 Jour(s)	Dysfonctionnement	Demande geste co sur son abonnement car ascenseur en panne depuis plus d'un mois => Pièces défectueuses en commande. De plus le remplacement de l'ascenseur est prévu en 2014 dans le cadre des travaux.
REYNAUD	20/12/2013	3 Jour(s)	Dysfonctionnement	suite à la panne de l'ascenseur et à sa remise en service fin novembre, le client demande un geste commercial sur son abonnement => réponse négative
LAURES	31/12/2013	7 Jour(s)	Dysfonctionnement	panne ascenseur durant 2 mois. demande de geste commercial sur abonnement => réponse négative

6 RELATIONS AVEC LA VILLE DE MONTPELLIER

6.1 Récapitulatif synthétique des éléments d'échange notables avec le client concédant

- > Travaux de modernisation et mise aux normes PMR du parking Arc de Triomphe => suite aux entretiens de phasage qui ont eu lieu en juin 2013 avec la Ville de Montpellier, les travaux, initialement prévus en septembre 2013, sont reportés en avril 2014 à la demande de la Ville.
- > Projet de convention d'amodiation sur des emplacements au niveau -5, au profit d'un nouvel hôtel.

7 ANNEXES

Annexe 1 : Rapport Comptable 2013 parking Montpellier Arc de Triomphe.

- Document 1 : Compte de résultat
- Document 2 : Commentaires sur les évolutions du Compte de Résultat.
- Document 3 : Méthode d'établissement du Compte de Résultat
- Document 4 : Tableau des Investissements et Amortissements
- Document 5 : Programme de travaux du parking

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-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Patrick VIGNAL, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEUS.

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 des délégataires EFFIA et VINCI - Parc de stationnement Foch Préfecture / Marché aux fleurs

Monsieur le Maire rapporte :

Par délibération du Conseil Municipal du 19 avril 1971, la Ville de Montpellier a confié à la société GTM (Grands travaux de Marseille) devenue Vinci Park la construction et l'exploitation du parc de stationnement Foch Préfecture situé sous la place des Martyrs de la Résistance à Montpellier pour une durée de 30 ans à dater de la mise en service du parc sous la forme d'une convention de Délégation de Service Public.

Par délibération du Conseil Municipal en date du 22 décembre 1981, la Ville de Montpellier a décidé la construction du parc de stationnement Marché aux fleurs situé sous la place Aristide Briand en extension du parking Foch Préfecture auquel il sera relié par un tunnel pour une durée de 30 ans à dater de la mise en service du parking sous la forme d'une convention de Délégation de Service Public dont le terme était fixé au 14/02/2013.

Cette délégation de service public avec Vinci Park a donc pris fin au 14/02/2013. La Ville de Montpellier a confié à EFFIA Stationnement la gestion du parking Foch Préfecture, par une convention de Délégation de Service Public qui a pris effet le 15 février 2013, pour se terminer le 31 décembre 2025, par délibération du 17 décembre 2012.

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. », EFFIA Stationnement a transmis son rapport 2013 à la Ville de Montpellier.

A) Du 1^{er} janvier 2013 au 14 février 2013

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

Le parc de stationnement Foch Préfecture - Marché aux fleurs présente une capacité globale de 685 places réparties sur 2 x 5 niveaux (426 places sous la place des Martyrs de la Résistance et 259 places sous la place du Marché aux fleurs). Les emplacements sont répartis de la façon suivante : 394 places publiques dont 9 pour personnes à mobilité réduite et 291 places privées. Il est ouvert 24h/24 et 7jours/7 avec une présence en personnel permanente.

- Fréquentation et recettes

Pour le mois de janvier 2013, le nombre de clients horaire a baissé de 7,63% par rapport à janvier 2012 (26917 entrées horaires en janvier 2013 et 29141 entrées horaires en janvier 2012) et le nombre d'abonnés a diminué de 19% environ (224 abonnés en janvier 2013 pour 276 en janvier 2012).

Sur les 13 premiers jours de février, 12 965 entrées horaires et 205 abonnements ont été comptabilisés.

La recette horaire a été de 142 967 € TTC en janvier 2013 (soit une baisse de 4,6% par rapport à janvier 2012) et 74 086 € TTC pour les 13 premiers jours de février 2013.

La recette abonnée a été de 20 744 euros TTC en janvier 2013 (soit une baisse de près de 60% par rapport à janvier 2012) et 16 558 euros TTC pour les 13 premiers jours de février 2013.

- Tarification

Tarifs horaires			Forfaits de passage	
	07h-22h	22h-07h		
30 minutes	1,30 €		A partir de 3 jours	40,00 €
01h00	2,20 €	1,20 €		
02h00	4,70 €	2,50 €	Jours supplémentaires	6,00 €
03h00	6,50 €	4,10 €	Cartes à décompte	
04h00	8,80 €	4,60 €	Valeur d'utilisation + 10 % du prix d'achat	
05h00	9,30 €	5,10 €	Minimum*	20,00 €
06h00	9,70 €	5,40 €	* Valeur d'utilisation : 22 €	
07h00	10,50 €	6,00 €	Abonnements Longue Durée	
08h00	11,00 €	6,30 €	Abonnement Voiture 24h/24	
09h00	12,00 €	6,50 €	Mois	160,00 €
10h00	13,00 €			
11h00	14,00 €		Trimestre	450,00 €
12h00	15,00 €			
13h00	16,00 €		Année	1 750,00 €
14h00	17,00 €		Abonnement Voiture 24h/24 P.M.A.	
15h00	18,00 €		Prélèvement automatique	
24h00	19,00 €		Année	1 656,00 €
Ticket perdu / jour	19,00 €		Prélèvement mensuel	138,00 €

- Personnel et équipements

- Pour assurer une présence de personnel sur les heures d'ouverture au public, l'effectif nécessaire est de 5 ETP (équivalent temps plein).
- Le nettoyage est effectué par une entreprise spécialisée, du lundi au samedi. Le dimanche, le nettoyage est réalisé en interne par le personnel en poste.

B) Du 14 février 2013 au 31 décembre 2013

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

Le parc de stationnement présente une capacité globale de 685 places réparties sur 2 x 5 niveaux (426 places sous la place des Martyrs de la Résistance et 259 places sous la place du Marché aux fleurs).

Les emplacements étaient lors de la prise de possession par le nouveau délégataire, EFFIA Stationnement, répartis de la façon suivante : 394 places publiques dont 9 pour personnes à mobilité réduite exploitées par EFFIA Stationnement et 291 places en amodiation.

Par délibération du 17 février 2014 portant sur l'avenant au contrat signé le 21 mars 2014, la réparation des places publiques et amodiées a été modifiée de la manière suivante :

- 590 places publiques exploitées par EFFIA Stationnement ;
- et 95 places en amodiation situées au niveau -5 sous la place des Martyrs de la Résistance.

Le parking est ouvert 24h/24 et 7jours/7 avec une présence en personnel permanente.

- Fréquentation et recettes

Le nombre de clients horaire a augmenté de 10,5% par rapport à 2012 (372 201 entrées horaires en 2013 en cumulant VINCI et EFFIA contre 336 903 entrées horaires en 2012) et le nombre d'abonnés a chuté de 7,4%.

Les recettes HT cumulées VINCI et EFFIA (horaire + abonnés) du parking ont baissé de 11,7% par rapport à 2012 (-211 278€ HT). En 2012, la recette s'élevait à 1 804 752 € HT alors qu'elle est de 1 593 474 € HT en 2013.

- Tarification

Durée de stationnement de 07h00 à 19h00

de 10 mn à 1 heure	2.10 €
de 1 heure à 1h30	3.10 €
de 1h30 à 2 heures	4.10 €
de 2 heures à 2h30	5.10 €
de 2h30 à 3 heures	6.20 €
de 3 heures à 3h30	7.10 €
de 3h30 à 4 heures	8.00 €
de 4 heures à 5 heures	9.70 €
de 5 heures à 6 heures	11.40 €
de 6 heures à 7 heures	12.50 €
de 7 heures à 9 heures	14.00 €
de 9 heures à 12 heures	16.60 €

Durée de stationnement de 19h00 à 07h00

de 19h00 à minuit	0.60 €/heure
de minuit à 07h00	1.10 €/heure

Abonnements

Mensuel Résident	87.00 €
Mensuel Travail	132.00 €
Mensuel Grand Cœur (résidents zone Grand Cœur)	96.00 €

Outre cette grille tarifaire, des forfaits sont proposés pour les autres usagers non-résidents et qui ne travaillent pas dans le quartier :

- Forfait Week End à 30 € : le forfait se calcule directement en caisse automatique, valable uniquement pour une entrée le vendredi à partir de 15h00 et une sortie avant le lundi 9h00. Dans les autres cas, le tarif horaire est appliqué.
- Forfait 7 jours à 50€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, valable pour un stationnement continu (7 x 24 heures consécutives).
- PASS 7 jours à 70€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 7 jours à compter de la date d'émission du PASS

- PASS 1mois à 150€ : en vente uniquement à l'accueil parking le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 1 mois à compter de la date d'émission du PASS, sans engagement de durée.

Tarifs applicables avant le 15/02/2014 :

Tarifs horaires		
	07h-22h	22h-07h
30 minutes	1,30 €	
01h00	2,20 €	1,20 €
02h00	4,70 €	2,50 €
03h00	6,50 €	4,10 €
04h00	8,80 €	4,60 €
05h00	9,30 €	5,10 €
06h00	9,70 €	5,40 €
07h00	10,50 €	6,00 €
08h00	11,00 €	6,30 €
09h00	11,50 €	6,50 €
10h00	12,00 €	
11h00	12,50 €	
12h00	13,00 €	
13h00	13,50 €	
14h00	14,00 €	
15h00	15,00 €	
24h00	19,00 €	
Ticket perdu / jour	19,00 €	

Forfaits de passage	
A partir de 3 jours	40,00 €
Jours supplémentaires	6,00 €
Cartes à décompte	
<i>Valeur d'utilisation + 10 % du prix d'achat</i>	
Minimum*	20,00 €
* <i>Valeur d'utilisation : 22 €</i>	
Abonnements Longue Durée	
Abonnement Voiture 24h/24	
Mois	160,00 €
Trimestre	450,00 €
Année	1 750,00 €
Abonnement Voiture 24h/24 P.M.A.	
Prélèvement automatique	
Année	1 656,00 €
<i>Prélèvement mensuel</i>	<i>138,00 €</i>

Evolution des tarifs Vinci / Effia

A) Tarifs Horaires

	Tarifs EFFIA Jour 2013 de 7h à 19h	Tarif Vinci de 7h à 22h	%Evo Tarifs EFFIA/ Vinci
0 à 30 min	2,10 €	1,30 €	+61,54%
1h		2,20 €	-4,55%
1 à 1h30	3,10 €		-34,04%
1h30 à 2h	4,10 €	4,70 €	-12,77%
2 à 2h30	5,10 €		-21,54%
2h30 à 3h	6,20 €	6,50 €	-4,62%
3 à 3h30	7,10 €		-19,32%
3h30 à 4h	8,00 €	8,80 €	-9,09%
4 à 5h	9,70 €	9,30 €	+4,30%
5 à 6h	11,40 €	9,70 €	+17,53%
6 à 7h	12,50 €	10,50 €	+19,05%
7 à 9h	14,00 €	11,50 €	+21,74%
9 à 12h	16,60 €	13,00 €	27,69%

EFFIA - Tarifs Nuits de 19h à 00h00	VINCI - Tarifs nuit de 22h à 7h	%Evo Tarifs EFFIA/ Vinci	EFFIA - Tarifs de 00h00 à 7h	%Evo Tarifs EFFIA/ Vinci
0,60 €	1,20 €	-50,00%	1,10 €	-8,30%
1,20 €	2,50 €	-52,00%	2,20 €	-12,00%
1,80 €	4,10 €	-56,10%	3,30 €	-19,50%
2,40 €	4,60 €	-47,80%	4,40 €	-4,30%
3,00 €	5,10 €	-41,20%	5,50 €	+7,80%

B) Tarifs abonnements

	EFFIA Abonnement Résident	EFFIA Abonnement Travail	VINCI Abonnement Mensuel	VINCI Abonnement Trimestriel	VINCI Abonnement Annuel
Tarifs mensuel (TTC)	87 €	132 €	160 €	150 €	145,83 €

- Personnel et équipements

- L'exploitation du site est assurée par :
 - 1 Responsable de Site ;
 - 1 Responsable de Site Adjoint ;
 - 1 Agent d'Exploitation Principal à temps plein ;
 - 3 Agents d'Exploitation à temps plein.
- Le nettoyage est réalisé en interne par le personnel en poste.

3. Compte de résultat (K€)

VINCI du 1^{er} janvier 2013 au 14 février 2013

Données exprimées en K€ HT	2012	2013	N/N-1
Recettes Parc	1 804,8	218,8	-87,9%
<i>dont recettes horaires</i>	<i>1 479,5</i>	<i>181,5</i>	<i>-87,7%</i>
<i>dont recettes abonnements et locations</i>	<i>325,2</i>	<i>37,3</i>	<i>-88,5%</i>
Produits des activités annexes	49,8	6,0	-87,9%
Chiffre d'affaires net	1 854,5	224,8	-87,9%
Produits divers	0,3	0,2	-25,4%
Produits d'exploitation	1 854,8	225,0	-87,9%
Energie, consommables	29,0	5,8	-80,0%
Entretien, maintenance et réparations (dont	81,5	10,5	-87,1%
Charges de rénovation	23,3	3,2	-86,2%
Assurances	14,7	-1,5	-110,2%
Honoraires et autres services extérieurs	21,9	2,6	-88,2%
Rémunération du personnel	303,4	55,6	-81,7%
Autres charges du personnel	20,4	14,3	-29,9%
Autres charges de fonctionnement	3,7	3,6	-2,7%
Taxe professionnelle et foncière	55,8	3,0	-94,6%
Redevance due au délégant	42,9	198,3	362,3%
Charges de structure	176,8	22,1	-87,5%
Dotations amortissements et provisions	203,0	27,8	-86,3%
Charges d'exploitation	976,3	345,3	-64,6%
Résultat d'exploitation (+ bénéfice / - perte)	878,5	-120,3	-113,7%
Résultat financier (+ bénéfice / - perte)	-13,8	-1,8	-86,9%
Résultat exceptionnel (+ bénéfice / - perte)	0,0	0,0	<i>na</i>
Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)	864,7	-122,1	-114,1%

L'exercice 2013 s'étant terminé le 14 février 2013, il n'est pas possible de proposer une analyse des évolutions des postes d'un exercice à l'autre.

EFFIA du 15 février 2013 au 31 décembre 2013

En milliers d'euros HT	2013
Recette horaires	1 092,4
Recette abonnés	280,8
Produit divers	4,0
Produits d'exploitation (a)	1 377,2
Achats de marchandises	8,8
Achats de matières premières et autres	23,8
Autres achats et charges externes	91,9
Impôts et taxes	18,8
Salaires et traitements	189,9
Charges de structure	0,0
Autres charges	111,7
Dotations aux amortissements	4,0
Redevance	506,5
Charges d'exploitation (b)	955,4
Résultat d'exploitation (a)-(b)	421,8
Charges financières	0,7
Résultat avant impôt (a)-(c) (+ bénéfice / - perte)	421,1

L'exercice 2014 constituera le premier exercice complet pour le nouveau délégataire.

Au 31 décembre 2013 le parking Foch Préfecture exploité par la société EFFIA enregistre un résultat positif avant impôt de 421,1 k€.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2013.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire

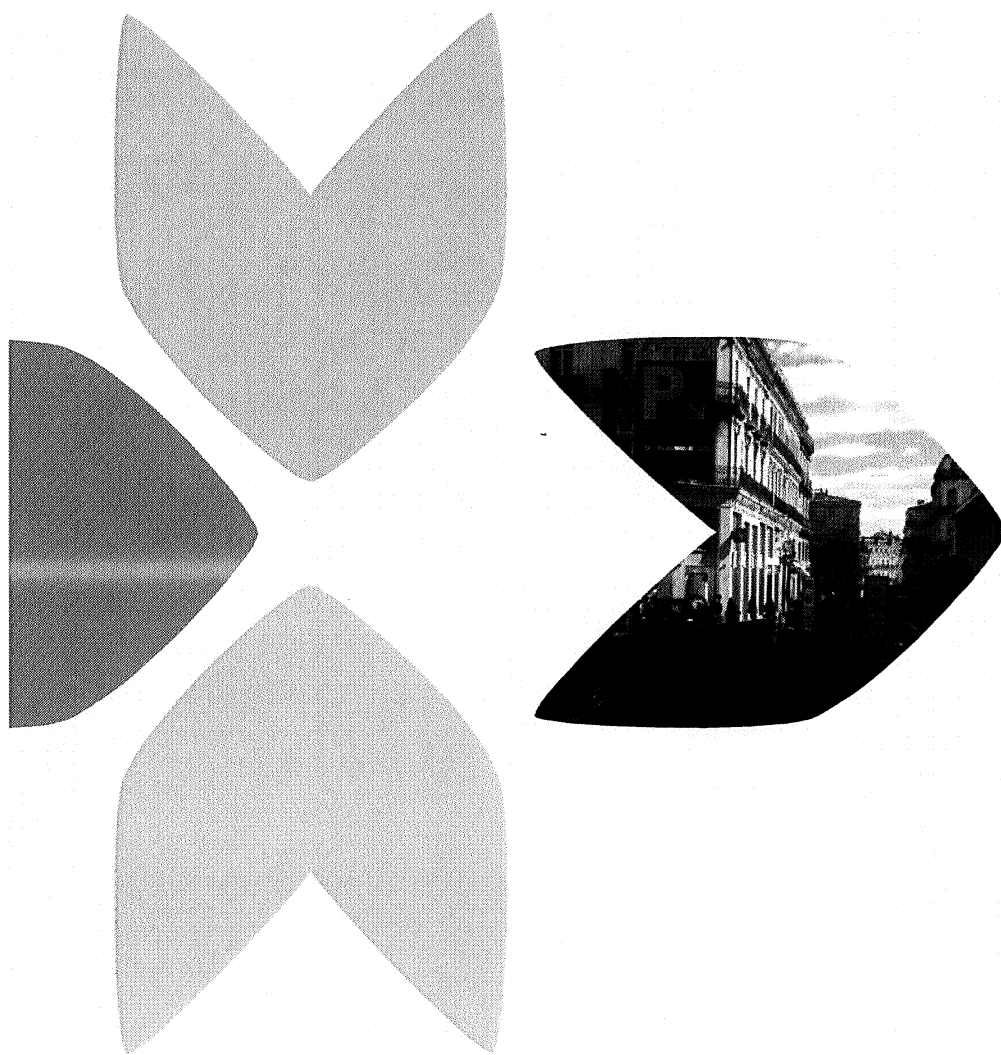


Philippe SAUREL

Publiée le : vendredi 25 07 2014

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

PARKING MONTPELLIER FOCH PREFECTURE



Année 2013

> Sommaire

1	PRESENTATION DE L'EXPLOITATION	3
1.1	Cadre contractuel.....	3
1.2	Description du site	3
1.3	Organisation du site	7
2	RECETTES, FREQUENTATION ANALYSE DES RESULTATS.....	9
2.1	Analyse de la fréquentation horaire	9
2.2	Abonnés	12
2.3	Chiffres d'Affaires.....	14
2.4	Ticket moyen.....	16
3	COMPTE RENDU FINANCIER	17
3.1	Compte de Résultat 2013.....	17
4	RAPPORT TECHNIQUE	18
4.1	Récapitulatif des contrats de maintenance.....	18
4.2	Interventions de maintenance notables dans l'année	19
4.3	Descriptif des investissements et travaux de maintien réalisés....	19
5	ACTIONS COMMERCIALES / SERVICES A LA CLIENTELE	21
5.1	Services à la clientèle	21
5.2	Relations avec la clientèle	24
6	RELATIONS CONCEDANT	25
6.1	Récapitulatif synthétique des éléments d'échange notables avec le client concédant	25
7	ANNEXE.....	26

1 PRESENTATION DE L'EXPLOITATION

1.1 Cadre contractuel

- > La Ville de Montpellier a confié à EFFIA Stationnement la gestion du parking FOCH PREFECTURE, par une convention de Délégation de Service Public qui a pris effet le 15 février 2013, pour se terminer le 31 décembre 2025.

EFFIA Stationnement a également été reconduit, dans le cadre de cette même Délégation, pour la gestion et l'exploitation du parking Arc de Triomphe, avec une prise d'effet au 1^{er} janvier 2014, pour se terminer le 31 décembre 2025.

1.2 Description du site

- > Le parking Foch-Préfecture est situé au centre de l'Ecusson, sous la place des Martyrs de la Résistance et la place du Marché aux Fleurs.

Il comprend deux parcs de cinq niveaux chacun, reliés par un tunnel. Une sortie se situe dans la rue Foch et concerne uniquement les usagers du parc Foch-Préfecture, stationnés sous la place des Martyrs de la Résistance, la seconde sortie permet de quitter le parc Marché aux Fleurs par la rue Rosset, située derrière la Poste.

Le parking comprend 685 places, dont 426 sous la Place des Martyrs de la Résistance, et 259 sous la Place du Marché aux Fleurs.

De plus, les niveaux -4 et -5 (186 places), situés sous la place des Martyrs de la Résistance, étaient exclusivement réservés aux amodiataires. Depuis le 27 novembre 2013, le niveau -4 a été rendu accessible au public.

Nous comptabilisons désormais 590 places publiques.

> TARIFS APPLICABLES DEPUIS LE 15 FEVRIER 2013

Nota : Afin d'uniformiser l'offre de stationnement en centre-ville de Montpellier, les Grilles tarifaires des parkings Foch Préfecture et Arc de Triomphe sont désormais identiques.

Durée de stationnement de 07h00 à 19h00

de 10 mn à 1 heure	2.10 €
de 1 heure à 1h30	3.10 €
de 1h30 à 2 heures	4,10 €
de 2 heures à 2h30	5.10 €
de 2h30 à 3 heures	6.20 €
de 3 heures à 3h30	7.10 €
de 3h30 à 4 heures	8.00 €
de 4 heures à 5 heures	9.70 €
de 5 heures à 6 heures	11.40 €
de 6 heures à 7 heures	12.50 €
de 7 heures à 9 heures	14.00 €
de 9 heures à 12 heures	16.60 €

Durée de stationnement de 19h00 à 07h00

de 19h00 à minuit	0.60 €/heure
de minuit à 07h00	1.10 €/heure

Abonnements

Mensuel Résident	87.00 €
Mensuel Travail	132.00 €
Mensuel Grand Cœur	96.00 €

- Forfait Week End à 30 € : le forfait se calcule directement en caisse automatique, valable uniquement pour une entrée le vendredi à partir de 15h00 et une sortie avant le lundi 9h00. Dans les autres cas, le tarif horaire est appliqué.
- Forfait 7 jours à 50€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, valable pour un stationnement continu (7 x 24 heures consécutives).
- PASS 7 jours à 70€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 7 jours à compter de la date d'émission du PASS
- PASS 1mois à 150€ : en vente uniquement à l'accueil parking le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 1 mois à compter de la date d'émission du PASS, sans engagement de durée.

Tarifs applicables avant le 15/02/2014 :

Tarifs horaires		
	07h-22h	22h-07h
30 minutes	1,30 €	
01h00	2,20 €	1,20 €
02h00	4,70 €	2,50 €
03h00	6,50 €	4,10 €
04h00	8,80 €	4,60 €
05h00	9,30 €	5,10 €
06h00	9,70 €	5,40 €
07h00	10,50 €	6,00 €
08h00	11,00 €	6,30 €
09h00	11,50 €	6,50 €
10h00	12,00 €	
11h00	12,50 €	
12h00	13,00 €	
13h00	13,50 €	
14h00	14,00 €	
15h00	15,00 €	
24h00	19,00 €	
Ticket perdu / jour	19,00 €	

Forfaits de passage	
A partir de 3 jours	40,00 €
Jours supplémentaires	6,00 €
Cartes à décompte	
<i>Valeur d'utilisation + 10 % du prix d'achat</i>	
Minimum*	20,00 €
<i>* Valeur d'utilisation : 22 €</i>	
Abonnements Longue Durée	
Abonnement Voiture 24h/24	
Mois	160,00 €
Trimestre	450,00 €
Année	1 750,00 €
Abonnement Voiture 24h/24 P.M.A.	
<i>Prélèvement automatique</i>	
Année	1 656,00 €
<i>Prélèvement mensuel</i>	138,00 €

Evolution des tarifs VINCI/EFFIA :

A) Tarifs Horaires

	Tarifs EFFIA Jour 2013 de 7h à 19h	Tarif Vinci de 7h à 22h	%Evo Tarifs EFFIA/ Vinci
0 à 30 min	2,10 €	1,30 €	+61,54%
1h		2,20 €	-4,55%
1 à 1h30	3,10 €		-34,04%
1h30 à 2h	4,10 €	4,70 €	-12,77%
2 à 2h30	5,10 €		-21,54%
2h30 à 3h	6,20 €	6,50 €	-4,62%
3 à 3h30	7,10 €		-19,32%
3h30 à 4h	8,00 €	8,80 €	-9,09%
4 à 5h	9,70 €	9,30 €	+4,30%
5 à 6h	11,40 €	9,70 €	+17,53%
6 à 7h	12,50 €	10,50 €	+19,05%
7 à 9h	14,00 €	11,50 €	+21,74%
9 à 12h	16,60 €	13,00 €	27,69%

EFFIA - Tarifs Nuits de 19h à 00h00	VINCI - Tarifs nuit de 22h à 7h	%Evo Tarifs EFFIA/ Vinci	EFFIA - Tarifs de 00h00 à 7h	%Evo Tarifs EFFIA/ Vinci
0,60 €	1,20 €	-50,00%	1,10 €	-8,30%
1,20 €	2,50 €	-52,00%	2,20 €	-12,00%
1,80 €	4,10 €	-56,10%	3,30 €	-19,50%
2,40 €	4,60 €	-47,80%	4,40 €	-4,30%
3,00 €	5,10 €	-41,20%	5,50 €	+7,80%

B) Tarifs abonnements

	EFFIA Abonnement Résident	EFFIA Abonnement Travail	VINCI Abonnement Mensuel	VINCI Abonnement Trimestriel	VINCI Abonnement Annuel
Tarifs mensuel (TTC)	87 €	132 €	160 €	150 €	145,83 €

1.3 Organisation du site

> Le site est rattaché au secteur Languedoc Roussillon, sous la responsabilité de Monsieur HELAUDAIS Emmanuel, Responsable des Exploitations.

L'exploitation du site est assurée par :

- 1 Responsable de Site, Monsieur VANG David
- 1 Responsable de Site Adjoint, Monsieur CASSIM Jean Hugues
- 1 Agent d'Exploitation Principal à temps plein, Monsieur COULOMB Philippe
- 3 Agents d'Exploitation à temps plein, Monsieur ROBERT Laurent, Monsieur DURAND Stephan et Monsieur LAURENT Daniel.

> Missions :

Accueil client : aller au-devant du client, les orienter vers les places libres, les assister aux automates de péage, prendre en compte toute demande, remarques, réclamation des clients et faire remonter l'information, donner au client toute information sur le fonctionnement du parc...

Encaissement : maîtriser toutes les procédures d'encaissement et leurs comptabilités.

Contrôle d'accès et du stationnement : valider tout titre de sortie payé, gérer le niveau de remplissage du parc, mettre à jour le nombre de places libres, procéder aux relevés des immatriculations.

Surveillance du parc : maîtriser l'utilisation des appareils vidéo et sono, réaliser des circuits de vérification et de sécurité dans le parc.

Entretien du matériel de péage : assurer la maintenance de 1^{er} niveau et déclencher les interventions de dépannage.

Nettoyage : ramassage des papiers et déchets, nettoyage des locaux d'exploitation, des sols et murs, des circulations piétons, des aires de circulation et de stationnement (avec auto-laveuse) ... selon le planning de nettoyage mis en place.

Sécurité : interdire l'accès au local d'exploitation à toute personne étrangère au service, prendre en compte les consignes techniques de sécurité incendie, maîtriser les alarmes du parc, donner l'alerte en cas d'incidents ou d'accidents, se rendre visible.

Compte rendus : renseigner la main courante et tous autres documents d'exploitation, signaler tout dysfonctionnement de nature à créer un danger.

2 RECETTES, FREQUENTATION, ANALYSE DES RESULTATS

2.1 Analyse de la fréquentation Horaire

➤ Nombre de paiements Horaires année 2013:

Mois	Nombre de paiements horaires 2013	Nombre d'entrées horaires 2013	Ratio 2013 Nombre paiements/ Nombre d'entrées	Nombre d'entrées Horaires 2010	Evolution Nombre d'entrées 2013/ 2010
Janvier				32226	
Février	28619	29010	98,65%	31103	-6,73%
Mars	29701	30329	97,93%	33422	-9,25%
Avril	29678	30316	97,90%	28704	5,62%
Mai	29720	30246	98,26%	26567	13,85%
Juin	29481	29993	98,29%	31563	-4,97%
Juillet	28980	29732	97,47%	30248	-1,71%
Aout	30051	30651	98,04%	29538	3,77%
Septembre	30332	30451	99,61%	29955	1,66%
Octobre	31323	32400	96,68%	32650	-0,77%
Novembre	30387	30833	98,55%	30812	0,07%
Décembre	34047	34927	97,48%	33190	5,23%
TOTAL	332319	338888	98,06%	369978	

A périodes équivalentes (février à décembre), la fréquentation reste constante (338.888 entrées pour 2013 ; 337.752 pour 2010).

Cependant, on constate que 2% des entrées ressortent du parc dans la plage de gratuité

➤ **Durée de stationnement année 2013 :**

Durée	Nombre de paiements 2013	% de la part de paiements	% paiements cumulé
01 h 00 mn	37 799	11,37%	11,37%
02 h 00 mn	55 074	16,57%	27,94%
03 h 00 mn	51 715	15,56%	43,50%
04 h 00 mn	44 720	13,46%	56,96%
05 h 00 mn	35 132	10,57%	67,53%
06 h 00 mn	27 133	8,16%	75,70%
07 h 00 mn	19 814	5,96%	81,66%
09 h 00 mn	25 260	7,60%	89,26%
12 h 00 mn	17 191	5,17%	94,43%
24 h 00 mn	17 768	5,35%	99,78%
48h et plus	713	0,21%	100,00%
TOTAL	332 319		

Une clientèle « Horaires » majoritairement axée sur du stationnement courte et moyenne durée, les 3/4 des paiements correspondant à des tranches de stationnement inférieures à 6 heures.

L'activité du parc reste liée aux activités proposées en centre ville, le parc bénéficie de la proximité des commerces, des bâtiments administratifs et juridiques (Préfecture, Cour d'Assise) ainsi que des lieux touristiques présents en centre-ville de Montpellier (Arc de Triomphe, Jardin du Peyrou, Centre Historique, Place de la Comédie).

➤ **Statistiques d'occupation par heure Abonnés/Horaires :**

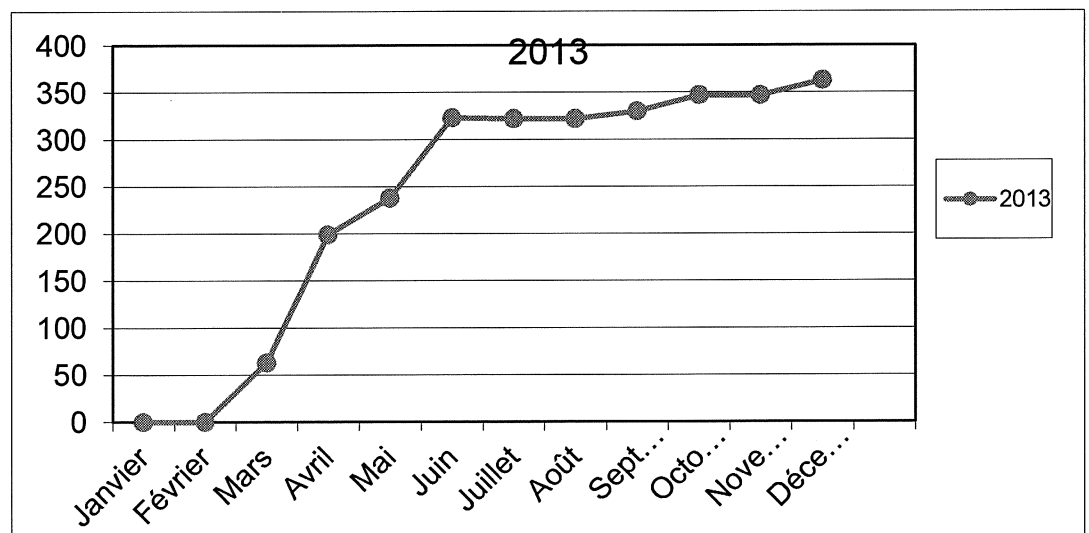
Taux d'occupation												
	Du lundi au vendredi				SAMEDI				DIMANCHE			
	Horaires	Abonnés	Total	% occupation	Horaires	Abonnés	Total	% occupation	Horaires	Abonnés	Total	% occupation
1H00	102	174	276	46,84%	176	178	354	59,96%	184	173	357	60,42%
2H00	88	172	260	44,05%	132	175	307	51,99%	137	168	305	51,69%
3H00	80	172	253	42,81%	111	173	285	48,22%	117	168	285	48,22%
4H00	73	173	246	41,69%	96	173	269	45,64%	97	169	266	45,04%
5H00	70	171	240	40,75%	86	174	259	43,94%	82	170	252	42,63%
6H00	69	171	239	40,55%	79	176	254	43,05%	76	169	245	41,53%
7H00	71	171	242	40,96%	77	177	254	43,05%	74	170	245	41,44%
8H00	90	174	263	44,60%	82	178	260	44,03%	76	170	246	41,69%
9H00	130	188	318	53,97%	111	189	300	50,81%	83	169	252	42,67%
10H00	186	201	387	65,52%	180	198	378	63,98%	102	168	270	45,68%
11H00	214	207	420	71,24%	223	202	425	71,99%	129	165	293	49,70%
12H00	232	209	441	74,75%	239	205	443	75,13%	151	162	312	52,92%
13H00	252	207	459	77,82%	258	203	462	78,22%	169	159	328	55,59%
14H00	258	204	462	78,38%	283	205	487	82,58%	187	158	345	58,43%
15H00	264	200	464	78,57%	307	202	508	86,10%	204	157	361	61,14%
16H00	242	199	441	74,75%	323	207	529	89,66%	207	158	365	61,78%
17H00	217	197	414	70,13%	309	213	521	88,35%	181	161	341	57,84%
18H00	191	193	384	65,07%	278	211	489	82,92%	147	162	309	52,29%
19H00	183	177	360	61,05%	250	199	448	75,93%	125	166	290	49,19%
20H00	244	166	410	69,47%	332	188	520	88,09%	129	169	298	50,51%
21H00	289	164	453	76,76%	400	184	584	98,90%	130	172	302	51,14%
22H00	282	164	447	75,71%	393	183	576	97,67%	119	175	294	49,75%
23H00	254	175	429	72,79%	361	182	543	92,03%	101	174	275	46,53%
24H00	191	174	364	61,73%	290	178	467	79,19%	81	172	253	42,84%
Moyenne/ heure	178	183	361	61,25%	224	190	413	70,06%	128	167	295	50,03%

2.2 Abonnés

➤ Récapitulatif des Abonnements - Année 2013 :

	Nombre d'abonnés 2013	Dont Abonnés Résident	Dont Abonnés Travail
Janvier			
Février			
Mars	63	45	18
Avril	199	101	98
Mai	238	111	127
Juin	323	192	131
Juillet	322	197	125
Août	322	201	121
Septembre	330	208	122
Octobre	347	229	118
Novembre	347	232	115
Décembre	363	251	112

Ce tableau synthétise le nombre de contrats d'abonnement valides. Le basculement des abonnés VINCI vers le Service Clients EFFIA Stationnement, en charge du traitement des abonnements, s'est effectué sur la période de mars et avril 2013, expliquant le faible nombre d'abonnés sur cette période. Le parc comptait 201 abonnés au 15 février 2013, et en compte désormais 363 au 31 décembre 2013.



➤ **Amodiataires**

Au 15 février 2013, le parc comptait 291 amodiataires, répartis pour une partie sur les niveaux -4 et -5 (zone privative) de la zone Foch sous la Place des Martyrs de la Résistance, et pour une autre part, en foisonnement sur le parc, et dont la convention d'amodiation arrivait à échéance au 28 février 2013.

Une grande majorité d'amodiataire n'a pas souhaité reconduire la convention, et seuls 50 contrats d'amodiation ont été signés pour 63 places amodiées au niveau -5, à compter du 1^{er} novembre 2013.

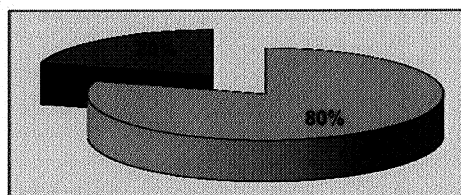
2.3 Chiffre d'affaires

➤ Chiffre d'Affaires 2013 :

	CA Global 2013 (HT)	CA Horaires (HT)	CA Abonnés (HT)	Autres recettes (HT)
Janvier				
Février (*)	50 839,60 €	42 448,90 €	8 390,70 €	0,00 €
Mars	115 655,70 €	95 872,30 €	19 783,40 €	0,00 €
Avril	119 500,80 €	97 900,50 €	21 600,30 €	0,00 €
Mai	131 608,10 €	107 306,00 €	24 302,10 €	0,00 €
Juin	128 318,20 €	100 647,80 €	27 670,40 €	0,00 €
Juillet	132 023,00 €	104 041,50 €	27 981,50 €	0,00 €
Août	131 494,20 €	102 930,50 €	28 563,70 €	0,00 €
Septembre	137 838,50 €	108 795,40 €	29 043,10 €	0,00 €
Octobre	136 663,20 €	106 160,20 €	30 503,00 €	0,00 €
Novembre	138 318,50 €	105 054,00 €	31 267,30 €	1 997,20 €
Décembre	152 429,80 €	121 280,00 €	31 149,80 €	1 997,20 €
TOTAL	1 374 689,60 €	1 092 437,10 €	280 255,30 €	3 994,40 €

(*) du 15 au 28 février

➤ Répartition CA Horaires/CA Abonnés année 2013



■ CA Horaires ■ CA Abonnés

➤ **CA généré à la place année 2013**

	Nombre de places	Recette à la place/ mois 2013 (HT)
Janvier	499	
Février	499	102 € (du 15/02 au 28/02)
Mars	499	232 €
Avril	499	239 €
Mai	499	264 €
Juin	499	257 €
Juillet	499	265 €
Août	499	264 €
Septembre	499	276 €
Octobre	499	274 €
Novembre	499	277 €
Décembre	590 (*)	258 €
	Recette moyenne à la place/mois	246 €

(*) ouverture du niveau -4 à la clientèle horaire, compte tenu de la forte diminution du nombre d'amodiations

➤ **Récapitulatif des ventes de PASS et Forfaits 7 jours – Année 2013**

2013	PASS mensuel à 150€ TTC (entrées et sorties illimitées durant 1 mois)	PASS 7 jours à 70€ TTC (entrées et sorties illimitées durant 7 jours)	Forfait 7 jours à 50€ TTC (stationnement en continu durant 7 jours)
Janvier			
Février			
Mars	8	17	2
Avril	5	23	3
Mai	10	18	5
Juin	9	15	1
Juillet	24	31	4
Août	18	49	3
Septembre	8	23	6
Octobre	6	1	4
Novembre	11	7	5
Décembre	5	14	3
Total cumulé	104	198	36

2.4 Ticket moyen

	Ticket Moyen 2013 (HT)
Janvier	
Février	3,36 €
Mars	3,23 €
Avril	3,30 €
Mai	3,61 €
Juin	3,41 €
Juillet	3,59 €
Août	3,43 €
Septembre	3,59 €
Octobre	3,39 €
Novembre	3,46 €
Décembre	3,56 €
Moyenne	3,45 €


Le CA global 2013 est inférieur de -219 k€ HT (-14%) par rapport au compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat de DSP. Deux raisons principales expliquent cet écart :

1/ l'absence de recettes liées à la refacturation des charges aux amodiataires, pour -76 k€ HT. En effet, nous avons prévu une refacturation similaire à celle que Vinci appliquait aux 291 amodiataires sous contrat. Or, les contrats d'amodiations ont été signés entre les titulaires et la Ville de Montpellier en fin d'année 2013, et leur nombre s'est considérablement réduit puisque seuls 63 contrats ont été souscrits

2/ Si la fréquentation horaire sur l'exercice 2013 a été strictement conforme à nos prévisions, puisque nous avons enregistré, entre le 15 février (date de début du contrat de DSP) et le 31 décembre, 332.319 paiements, ce qui correspond exactement aux 332.500 paiements prévus (380.000 annuels / 10,5 mois), nos prévisions retenues dans le contrat de DSP tenaient compte d'un ticket moyen de 3,70 € HT, sachant qu'il faut rappeler que la grille tarifaire appliquée sur le parc Foch Préfecture était substantiellement modifiée par rapport à celle appliquée par le précédent délégataire (ticket moyen de 4,30 € HT recensé sur 2011). Or, le ticket moyen enregistré sur 2013 revient à 3,29 € HT (332.319 paiements pour un CA horaire de 1.092.437 € HT), soit -11% par rapport à nos prévisions, ce qui a pour effet direct de nous engendrer une recette horaire inférieure de -11% à la recette prévisionnelle (1.230.250 € HT de recettes horaires prévues).

3 COMPTE RENDU FINANCIER

3.1 Compte de Résultat 2013


EFFIA

MONTPELLIER FOCH PREFECTURE

Rapport annuel 2013

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

Article 15 du contrat de DSP

En C	CEP 2013	2013 12 mois	Ecart 2013 / CEP
CA horaires	1 230 250	1 092 437	-137 813
CA abonnés	289 189	280 816	-8 373
Autres recettes	76 816	3 994	-72 822
Production stockée			
Production immobilisée			
Subvention d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			
Autres produits (1) (11)			
TOTAL PRODUITS	1 596 255	1 377 247	-219 008
Achats de marchandises	6 038	8 751	2 714
Variation de stock marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	29 044	23 845	-5 199
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	152 554	91 909	-60 645
Impôts, taxes et versements assimilés	54 113	18 817	-35 296
Salaires et traitements	206 905	189 870	-17 035
Charges sociales (10)			
Dotat° d'exploitation sur immo - dotat° aux amortissements		4 111	4 111
Dotat° d'exploitation sur immo - dotat° aux provisions			
Dotat° d'exploitation sur actif circulant - dotat° aux provisions			
Dotat° d'exploitation pour risques et charges - dotat° aux provisions			
Autres charges (12)	111 738	111 738	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	560 391	449 041	-111 350
Redevances versées à la Ville	664 310	506 472	-157 838
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	664 310	506 472	-157 838
Autres Intérêts et produits assimilés (5)	-4 570		4 570
Intérêts et charges assimilées (6)		733	733
Provisions créances			
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	-4 570	733	5 303
RESULTAT AVANT IMPOTS	376 125	421 002	44 877
00395 IMPOTS SUR SOCIETES			
Impôts (34,43%)	129 500	144 951	15 451
RESULTAT NET	246 625	276 051	29 426

Page 2

DAF - Contrôle de Gestion - 27/05/2014

Page 2

DAF - Contrôle de Gestion - 27/05/2014

4 RAPPORT TECHNIQUE

4.1 Récapitulatif des contrats de maintenance

A) Le contrat de maintenance « **matériel de péage** » est confié à la société SHEIDT&BACHMANN et comprend 3 visites de maintenance par an.

B) Le contrat de maintenance « **hors matériel de péage** » est confié à la société GLS et comprend :

- TGBT et TD : 1 visite de maintenance par an
- extracteurs : 1 visite de maintenance par an
- détection incendie : 2 visites de maintenance par an
- détection CO/NO : 2 visites de maintenance par an
- pompes de relevage : 1 visite de maintenances par an
- extincteurs : 1 visite de maintenance
- colonnes sèches : 1 visite de maintenance
- climatisation : 1 visite de maintenance
- groupe électrogène : 4 visites de maintenance par an
- éclairage : Correctif facturable
- signalétique : Correctif facturable
- vidéosurveillance : Correctif facturable
- interphonie : Correctif facturable
- sonorisation : 1 visite de maintenance par an
- éclairage de sécurité : 1 visite de maintenance par an

C) Le contrat de maintenance **des Ascenseurs** est confié à la société SCHINDLER et comprend 8 visites de maintenance par an

4.2 Interventions de maintenance notables dans l'année

- 938€ HT engagé pour la mise en place de signalétique EFFIA
- 403€ HT engagé pour la remise en état du SSI suite défaut détecteur incendie N-1
- 336€ HT engagé pour le re-câblage et la remise en service du panneau « COMPLET » suite à un acte de vandalisme
- 534€ HT engagé pour mise en place d'un film teinté sur les vitres du bureau d'accueil
- 163€ HT engagé pour le dépannage électrique sur les luminaires du parc
- 387€ HT engagé pour le dépannage du monte PMR suite au déclenchement de la prise parachute
- 1 131€ HT engagé pour le remplacement de 4 luminaires et 2 BAES sur la zone Marché aux Fleurs
- 1 241€ HT engagé pour le remplacement d'1 déclencheur manuel, 4 luminaires et 2 BAES
- 1 176,60€ HT engagé pour le remplacement du caillebotis présent à la sortie véhicule du parc
- 541€ HT engagé pour le remplacement d'un détecteur incendie au N-5

4.3 Descriptif des investissements et travaux de maintien réalisés

- 10 331€ HT engagé pour la mise en place d'un système PTI (Protection du Travailleur Isolé) avec report des appels téléphoniques et interphonies lors des interventions sur le parc, et installation de 2 antennes pour couvrir la totalité des emprises du parc
- 924€ HT engagé pour la mise en place d'une carte G-TEL pour les reports de phonie sur le portatif PTI
- 521€ HT engagé pour la fourniture et installation d'un lecteur CB au guichet de l'accueil parking
- 1 100€ HT engagé pour la mise en place d'une sonorisation et amplificateur pour la diffusion de musique.
- 2 200€ HT engagé pour la fourniture d'une Compteuse/Trieuse de pièces
- 1 144€ HT engagé pour le remplacement de la bobine de commande d'ouverture et remplacement câble du monte PMR
- 5 185€ HT engagé pour la fourniture de 24 extincteurs, 33 coffrets extincteurs et 45 panneaux extincteurs
- 860€ HT engagé pour la pose de renfort de signalétique pour emplacements PMR/ascenseurs/places libres
- 1837€ HT engagé pour le raccordement électrique des panneaux publicitaires PISONI

- Mise en service du jalonnement dynamique sur voirie en juin 2013.
L'objectif du projet est de faciliter l'accessibilité au centre ville et d'améliorer la lisibilité en affichant le nombre de places disponibles sur les différents parcs. Le champ d'application du dispositif porte sur 13 parkings de l'hyper-centre de Montpellier.

Fonctionnement : le parking transfère un fichier d'échange contenant les informations « nombre de places disponibles » et « état du parking » à un serveur mis en place par Montpellier Agglomération. Ces données sont ensuite affichées sur les panneaux de jalonnement dynamique.

Mise en service des panneaux de jalonnement en juin 2013.

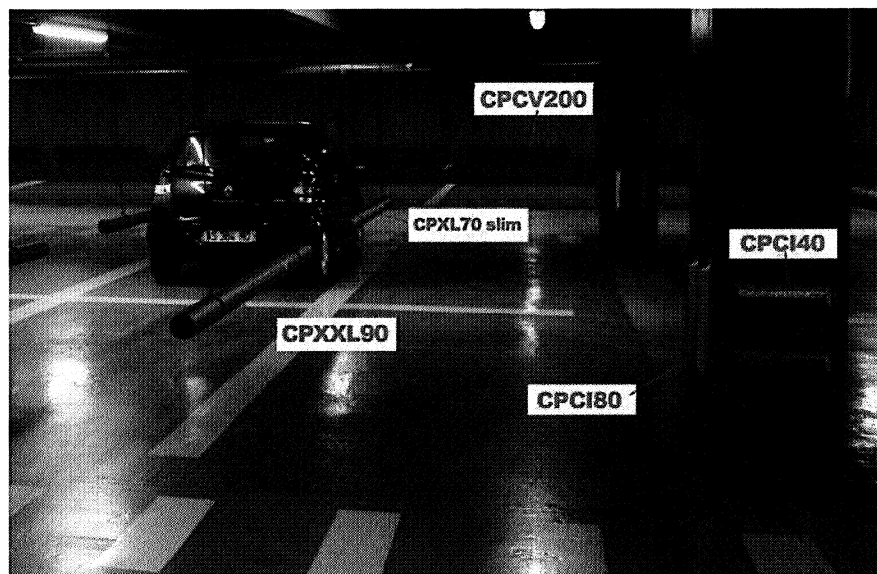


5 ACTIONS COMMERCIALES / SERVICES A LA CLIENTELE

5.1 Services à la clientèle

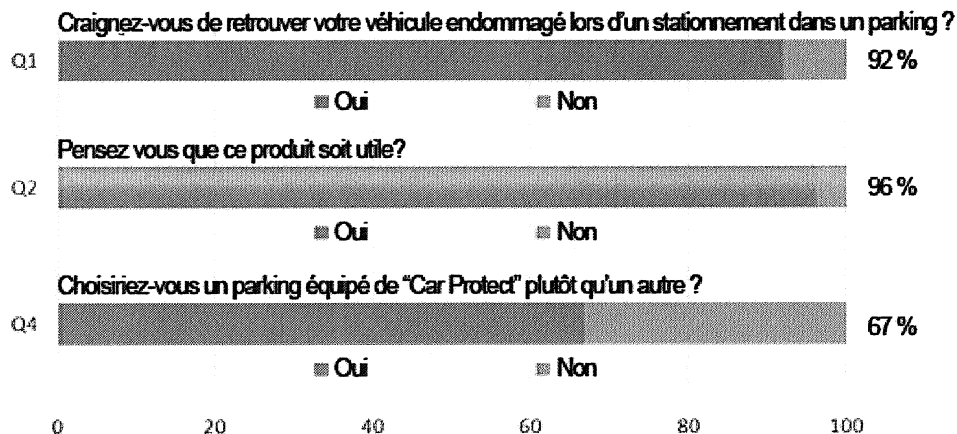
- Des **présentoirs à journaux gratuits** sont à disposition de la clientèle (Montpellier Plus, Logic-Immo) au niveau des accès piétons
- Un **chargeur de batterie** est également à la disposition de la clientèle, gratuitement, sur simple demande.
- **Accompagnement à la place** : sur demande, un client peut se faire accompagner par l'agent d'exploitation jusqu'à sa place de stationnement.
- **Diffusion de musique**, libre de droit
- Mise en place de **diffuseur de parfum** dans les cages d'escalier (contrat avec la société ELIS)
- Mise en place de **protection CAR PROTECT**, qui offre une protection des véhicules contre les chocs latéraux causés par l'ouverture des portières des véhicules voisins, et permet de délimiter les emplacements de stationnement pour éviter le stationnement abusif sur 2 emplacements.





Une enquête de satisfaction a également été menée sur le parking Foch Préfecture afin de mesurer l'impact de ces installations :

Questionnaire de satisfaction client



- EFFIA Stationnement est partenaire de l'opération « **Chèque parking** », initiée par la Ville de Montpellier et la CCI, avec pour objectif de favoriser la fréquentation commerciale du centre-ville. Le chèque parking, offert par les commerçants à leurs clients acheteurs, est un titre de paiement, et représente une contre-valeur monétaire de 1 € TTC. Le chèque parking, cumulable 3 fois au maximum par transaction, soit 3€, s'utilise directement en caisse automatique et vient en déduction du paiement final du stationnement. Débutée en décembre 2009, EFFIA Stationnement a mis à disposition, à ce jour, 272.000 tickets « Chèque parking ».



Récapitulatif sur l'utilisation des tickets chèque parking - Année 2013

2013	Nombre de tickets Chèque Parking
Janvier	
Février	455
Mars	1043
Avril	1000
Mai	1010
Juin	967
Juillet	733
Août	648
Septembre	589
Octobre	830
Novembre	1022
Décembre	1341
TOTAL	9638
Moyenne mensuelle	918

800

5.2 Relations avec la clientèle

Réclamations/Suggestions : 12 réclamations en 2013

Client	Date de la Réclamation	Délai de Réponse	Montant	Type	Commentaires
COUSINIE	08/03/2013	3 Jour(s)	0,00 €	Propreté	Présence de chats générant des problématiques d'odeur et dégradation. Appel à la Brigade de capture animale
MAURIN	22/03/2013	52 Jour(s)	0,00 €	Facturation / Tarif	La cliente a stationné de 12h51 à 13h51. La cliente a été facturée 2h et demande le remboursement=> non justifié car tranche horaire commencée
LETERTRE	10/04/2013	5 Jour(s)	0,00 €	Facturation / Tarif	client abonné avec badge en mauvais cycle sans explication. L'agent a appliqué le tarif horaire, soit 32,90€. Rappel des conditions générales de ventes en cas de mauvais cycle
MARRACHE	30/04/2013	17 Jour(s)	0,00 €	Propreté	Présence de chats au niveau -5 générant des déjections et odeurs. Appel à la Brigade de capture animale.
FRECON	07/05/2013	6 Jour(s)	0,00 €	Sinistres litiges	rayure profonde au niveau de la porte avant droite => se référer au règlement intérieur du parc
CLAUZEL	30/06/2013	2 Jour(s)	0,00 €	Propreté	Présence de chats avec "odeurs"=> Diffusion de sur-odorant et appel à la Brigade de capture animale
CRESPY	24/07/2013	9 Jour(s)	0,00 €	Sinistres litiges	Dégât sur capot suite fuite d'eau => nettoyage et enlèvement du calcaire par EFFIA
KIST	10/08/2013	2 Jour(s)	0,00 €	Sinistres litiges	Véhicule endommagé => se référer au règlement intérieur du parc
GREPPO	09/09/2013	25 Jour(s)	37,90 €	Facturation / Tarif	La cliente a dû payer 3 jours de stationnement le temps que son transfert d'abonnement d'un parking à un autre se mette en place=> remboursement des 3 jours
FRANC	22/09/2013	1 Jour(s)	0,00 €	Facturation / Tarif	Client mécontent du process d'abonnement chez Effia. N° d'appel payant. Impossibilité de prendre un abonnement sur site. Les Abonnements commencent forcément en début de mois. Pas de date à date => modification du process d'abonnement en novembre 2013 avec possibilité de prise d'abonnement immédiate
CASTILLO	09/10/2013	2 Jour(s)	0,00 €	Sinistres litiges	Le client a cassé l'antenne de son véhicule contre la gouttière. Le véhicule du client mesure plus de 1m90 (accès parking limité à 1m90), la gouttière étant située à 2m10
RENARD	02/11/2013	4 Jour(s)	0,00 €	Facturation / Tarif	Passage à la tranche supérieure suite annulation car la caisse ne distribuait pas de justificatif. Offre d'un Bon de stationnement de 2 heures

6 RELATIONS AVEC LA VILLE DE MONTPELLIER

6.1 Récapitulatif synthétique des éléments d'échange notables avec le client concédant

- Convention d'amodiation :

A la prise d'exploitation du parking Foch Préfecture, le parc comptabilisait 291 amodiataires, dont la convention arrivait à terme au 28 février 2013.

Une nouvelle convention d'amodiation a été validée, avec une date d'effet au 1^{er} novembre 2013 pour une durée de 10 ans.

Nous n'enregistrons désormais plus que 50 amodiataires pour 63 places amodiées. A ce titre, la Ville a souhaité remettre à disposition du public le niveau -4 situé sous la place des Martyrs de la Résistance, niveau auparavant privatif et comprenant 91 places.

Ainsi, en novembre 2013, EFFIA Stationnement a engagé des travaux de mise en place de portails d'entrée et sortie avec lecteurs d'accès, afin de privatiser uniquement le niveau -5, pour un coût global de 15 627€ HT.

- Travaux de modernisation et mise aux normes PMR du parking Foch Préfecture => suite aux entretiens de phasage qui ont eu lieu en juin 2013 avec la Ville de Montpellier, les travaux, initialement prévus en septembre 2013, sont reportés en avril 2014 à la demande de la Ville.

7 ANNEXES

Annexe 1 : Rapport Comptable 2013 parking Foch Préfecture

- Document 1 : Compte de résultat
- Document 2 : Méthode d'établissement du Compte de Résultat.
- Document 3 : Tableau des Investissements et Amortissements.
- Document 4 : Programme de travaux
- Document 5 : Rapport d'audit Recettes du 6 et 7 novembre 2013
- Document 6 : Communiqué de presse POP UP CONCEPT / CAR PROTECT