



# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

---

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 28/10/14

Reçu en Préfecture le : 28/10/14  
CERTIFIÉ EXACT,

**Séance du lundi 27 octobre 2014**  
**D-2014/502**

***Aujourd'hui 27 octobre 2014, à 15h00,***

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

***Monsieur Alain JUPPE - Maire***

**Etaient Présents :**

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

**Excusés :**

Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Ana maria TORRES, Madame Constance MOLLAT

**SAEML RÉGAZ-BORDEAUX / GROUPE RÉGAZ-BORDEAUX. Rapport annuel d'activité et financier du Groupe pour l'exercice clos le 30/09/2013. Information.**

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le Groupe Régaz-Bordeaux exerce une activité d'exploitation du réseau de distribution de gaz de 46 communes girondines au travers de sa société mère Régaz-Bordeaux, société anonyme d'économie mixte (« SAEML »), ainsi qu'une activité de fourniture et commercialisation de gaz au consommateur final par le biais de sa filiale Gaz de Bordeaux SAS.

La Ville de Bordeaux est actionnaire majoritaire au capital de la SAEML Régaz-Bordeaux (51,22% des actions). Les deux autres actionnaires principaux sont le fonds d'investissement InfraVia European Fund II (24% du capital) et la société COGAC, filiale de l'entreprise GDF Suez (24% du capital).

Le réseau de distribution de gaz est exploité par la SAEML Régaz-Bordeaux sous le régime de la concession : cette délégation de service public a été signée avec la Ville de Bordeaux en 1991 pour une durée de 30 ans. Dans ce cadre, le rapport annuel remis par le délégataire vous est présenté dans une délibération distincte.

La Ville de Bordeaux étant actionnaire majoritaire au capital de la SAEML Régaz-Bordeaux, l'actuelle délibération a pour objet de vous présenter l'activité et les résultats du Groupe Régaz-Bordeaux.

Au 30/09/2013, date de clôture comptable, le Groupe Régaz-Bordeaux est ainsi constitué des sociétés suivantes :

- la SAEML Régaz-Bordeaux, société mère du Groupe, dans laquelle la Ville de Bordeaux est actionnaire à hauteur de 51,22% du capital,
- la SAS Gaz de Bordeaux (détenue à 100% par la SAEML Régaz-Bordeaux),
- la SAS GNV de Bordeaux (détenue à 51% par la SAS Gaz de Bordeaux),
- la société Mixéner (détenue à 100% par la SAEML Régaz-Bordeaux), et
- la société Energie des Bassins (détenue à 51% par Mixener).

## 1/ LES RESULTATS DU GROUPE REGAZ-BORDEAUX

Compte de résultat GROUPE REGAZ (en K€)	2011/2012	2012/2013
Chiffre d'affaires vente de gaz	239 836	269 659
+ Prestations et travaux	11 632	11 263
Chiffre d'affaires	251 468	280 922
% variation	-	11,7%
+ Production immobilisée	15 784	17 299
- ATRD	-2 207	-3 143
- Achat de gaz	-166 354	-182 333
- Autres achats	-6 772	-6 275
- Services extérieurs	-21 986	-23 064
- Autres services extérieurs	-4 271	-3 633
Valeur ajoutée	65 662	79 773
% CA	26,1%	28,4%
- Impôts et taxes	-1 943	-1 777
- Frais de personnel	-32 005	-33 211
Excédent brut d'exploitation	31 714	44 785
% CA	12,6%	15,9%
- Charges courantes	-3 689	-4 736
- Dotations aux amortissements et provisions	-17 688	-20 997
Résultat d'exploitation	10 337	19 052
% CA	4,1%	6,8%
Résultat financier	-1 085	-1 279
Résultat exceptionnel	-70	-970
Résultat avant IS	9 182	16 803
- participation des salariés	-734	-1 604
- impôts sur les sociétés	-4 701	-8 723
Résultat net comptable additionné (Régaz + GDB + Mixéner)	3 747	6 476
Ecritures de consolidation	2 289	1 654
Résultat Groupe Consolidé	6 036	8 130

## 2/ LES PRINCIPAUX ELEMENTS EXPLICATIFS

Le chiffre d'affaires de la vente de gaz atteint 269,7 M€ sur l'exercice 2012-2013, contre 239,8 M€ sur l'exercice précédent. Cette progression de 12% résulte à la fois :

- d'un effet volume (+7%). 4.808 GWh ont été vendus sur 2012-2013 pour une rigueur climatique de 1.643 degrés jours unitaires, contre 4.490 GWh sur l'exercice précédent pour 1.495 degrés jours unitaires ;
- d'un effet prix (+5%). Les tarifs réglementés de vente (TRV) aux particuliers ont progressé de +2,5% en 2013 contre +5,5% en 2012, tandis que les TRV pour les industriels ont décliné de -1,1% en 2013 contre +12,4% en 2012. Ainsi, le prix de vente du MWh est passé de 53,4 € sur 2011-2012 à 56 € sur 2012-2013.

Outre l'effet « climatologie », le volume d'énergie acheminée dépend aussi du développement commercial mis en œuvre par le Groupe Régaz-Bordeaux :

- Sur la SAEML Régaz-Bordeaux, les nouveaux raccordements au réseau gaz naturel permettent d'enregistrer 45,63 GWh de consommations prévisionnelles contre 37,76 GWh sur 2011-2012, soit une hausse de 20,84% ;
- Sur la SAS Gaz de Bordeaux, les nouveaux placements permettent d'enregistrer 1.118 GWh de consommations prévisionnelles (dont 999 GWh sur les grands comptes) contre -32,5 GWh sur 2011-2012.

Les 4.808 GWh de quantité de gaz vendue sur 2012-2013 présentent les caractéristiques suivantes :

- 79% des GWh sont vendus au tarif réglementé de vente, les 21% restant étant des offres déréglées en prix de marché ;
- 53% des GWh sont vendus sur le marché résidentiel, les 47% restant étant vendus sur le marché professionnel ;
- 91% des GWh sont vendus sur la zone historique de desserte (cf. 46 communes), les 9% restant étant vendus hors du territoire historique (cf. plus de 100 communes). Ainsi, le chiffre d'affaires est principalement composé des ventes de gaz naturel aux clients raccordés au réseau de distribution de la SAEML Régaz-Bordeaux et, dans une moindre mesure, à des clients raccordés aux réseaux de gestionnaires autres que la SAEML Régaz-Bordeaux.

**Au chiffre d'affaires de la vente de gaz, s'ajoutent 11,3 M€ de prestations et travaux :**

- **8,4 M€ de services de plomberie et chauffage facturés par la SAS Gaz de Bordeaux ;**
- **2,7 M€ facturés par la SAEML Régaz-Bordeaux liés aux travaux de déplacements de réseaux, diverses prestations et travaux informatiques ;**
- **0,2 M€ facturés par Mixéner (réseaux de chaleur).**

**On notera également un montant de production immobilisée de la SAEML Régaz-Bordeaux de 17,1 M€ sur 2012-2013. Ce dernier se décompose en :**

- **14,4 M€ d'investissements sur le réseau de distribution du gaz (cf. rapport du délégataire),**
- **2,7 M€ d'investissements sur des logiciels (système d'information géographique...).**

Les charges du transit **hors zone de desserte historique** progressent de 42,4% (3.143 K€ sur 2012-2013 contre 2.207 K€ sur 2011-2012) : cela correspond au coût d'acheminement du gaz au tarif ATRD (Accès des Tiers au Réseau de Distribution) payé par le fournisseur Gaz de Bordeaux à des gestionnaires de réseaux autres que la SAEML Régaz-Bordeaux. C'est la traduction du développement des ventes de la SAS Gaz de Bordeaux hors de la zone de desserte historique.

Les achats de gaz correspondant aux 4.808 GWh de volumes vendus s'élèvent à 182,3 M€, soit un prix d'achat de 37,9 € / MWh sur l'exercice 2012-2013 (contre 37 € / MWh sur 2011-2012). Compte tenu des prix de vente du MWh évoqués supra, il en résulte une progression de la marge brute gaz : 18 € / MWh sur 2012-2013 contre 16,3 € / MWh sur l'exercice précédent.

**In fine, la valeur ajoutée et la rentabilité d'exploitation du Groupe s'améliorent :**

- **Valeur ajoutée : 28,4% du chiffre d'affaires 2012-2013, contre 26,1% du chiffre d'affaires 2011-2012 ;**
- **Rentabilité d'exploitation : 6,8% en 2012-2013, contre 4,1% sur 2011-2012.**

Le résultat net comptable additionné de l'ensemble ressort à 6.476 K€ :

- un bénéfice de 6.293 K€ pour la SAEML Régaz-Bordeaux (pour plus de détail, voir l'information fournie dans la délibération relative au rapport d'activité du délégataire) ;
- un bénéfice de 288 K€ pour la SAS Gaz de Bordeaux ;
- un déficit de 105 K€ pour la société Mixéner.

Au titre de l'exercice 2012-2013, un dividende de 4.997 K€ a été versé aux actionnaires, dont 2.559 K€ à la Ville de Bordeaux correspondant aux 51,22% de capital détenu dans la SAEML Régaz-Bordeaux. Pour mémoire, au titre de l'exercice précédent, un dividende de 3.866 K€ avait été versé aux actionnaires, dont 1.980 K€ à la Ville de Bordeaux.

Pour votre complète information, vous trouverez ci-après les comptes consolidés du Groupe Régaz-Bordeaux.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

## **INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL**

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 27 octobre 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

**Madame Virginie CALMELS**

Compte tenu de leur volume les annexes de ce rapport sont jointes au présent envoi