

***DELEGATION DE M. Jean-Charles PALAU***

D -20080513

**SAEML GAZ DE BORDEAUX. Rapport d'activité et financier de l'exercice clos le 30 septembre 2007. Rapport du délégataire. Information.**

Monsieur Jean-Charles PALAU, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux détient 51 % du capital de la SAEML Gaz de Bordeaux qui assure la distribution du gaz sur la commune de Bordeaux par convention de délégation de service public datant du 1<sup>er</sup> juillet 1991, pour une durée de 30 ans.

Au 30 septembre 2007, Gaz de Bordeaux a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 198,2 millions d'euros, en augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente. La société a également poursuivi son effort d'investissement avec, notamment, l'élimination de 31 Km de fonte grise répartis sur 9 communes pour un montant de 12 M€. En outre, la société a procédé à la modernisation de la distribution pour 1 359 immeubles, la vérification de 5 936 compteurs et au renouvellement de 350 m d'acier posés dans les années 30 rue Judaïque. Au total, l'exercice a été marqué par un niveau d'investissement élevé avec 17 M€ injectés dans l'économie locale pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la distribution gazière.

#### 1 / FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Malgré une climatologie particulièrement défavorable au cours de cet exercice, Gaz de Bordeaux a connu son deuxième meilleur résultat net.

L'arrêté ministériel du 16 juin 2005, qui permet une tarification trimestrielle indexée notamment sur les coûts d'achat et autorise des hausses de tarifs motivées, depuis le 01 janvier 2006, a eu un impact favorable sur la marge globale de Gaz de Bordeaux. Celle-ci est en hausse de 16 millions d'euros sur un an.

Les coûts d'achat sont en diminution. La hausse du prix du baril de pétrole n'a pas pesé sur les coûts d'approvisionnement en raison de l'évolution du taux de change euro - dollar : l'affaiblissement du dollar face à l'euro sur cette période a eu un effet positif sur les prix payés par Gaz de Bordeaux.

La croissance du chiffre d'affaires de 4,3 millions d'euros en un an s'explique par les hausses de prix intervenues en 2006 qui se sont répercutées pleinement sur l'exercice 2006 - 2007 du fait des décalages de facturation. Il y a donc eu un effet report qui a gommé les baisses de tarifs enregistrées à compter du 01 janvier 2007. Les diminutions consenties en 2007 sont en effet inférieures aux augmentations précédemment appliquées.

En parallèle, l'ouverture à la concurrence n'a pas eu à ce jour d'effet notable puisque sur le territoire historique de Gaz de Bordeaux, seulement un client domestique et six clients professionnels ont choisi d'autres fournisseurs.

La séparation juridique des activités de fourniture d'énergie et des activités de gestion du réseau, imposée par les textes, a conduit à la création d'une filiale qui aura pour vocation d'abriter l'activité commerciale. Gaz de Bordeaux sera organisée autour de la SEM existante, qui regroupera les activités techniques de gestion du réseau et les moyens généraux, et de sa filiale qui portera l'activité commerciale de fournitures de services. Le développement futur repose sur deux axes : l'ambition de développer l'activité commerciale sans limitation territoriale pour accroître les ventes d'énergie ; la diversification des activités à travers de nouveaux services.

## 2 / COMPTES DE LA SOCIETE AU 30 SEPTEMBRE 2007

L'analyse des comptes de la société, dont l'exercice court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, est synthétisée dans le document joint en annexe. Elle conduit aux observations suivantes :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 198,6 millions d'euros en hausse de 4,3 millions d'euros par rapport à l'année précédente.

Le prix d'achat des marchandises s'établit à 128 millions d'euros contre 139 millions en 2006 : le double effet prix, à l'achat et à la revente, améliore la marge commerciale de 27,8 %, soit plus de 15 millions d'euros par rapport à 2006. Malgré la progression des charges externes de 2,6 millions d'euros, les charges restent globalement maîtrisées, à l'image de la masse salariale dont la progression est limitée à 0.8 % entre 2006 et 2007.

Les deux effets combinés, amélioration de la marge commerciale et maîtrise des charges, permettent à Gaz de Bordeaux d'améliorer son résultat d'exploitation de 150 % entre 2006 et 2007, soit une augmentation de plus de 11 millions d'euros en un an.

Après intégration des résultats financier et exceptionnel, de l'impôt société et de la participation, le résultat net de l'exercice s'élève à 6,4 millions d'euros, soit le niveau atteint en 2005.

La situation financière de Gaz de Bordeaux ne présente aucune difficulté particulière et la solidité de l'activité permet de financer largement la politique d'investissements massifs poursuivie par la société depuis plusieurs années. Par sa participation au capital de Gaz de Bordeaux, la ville détient un patrimoine de grande qualité, dont le renouvellement nécessaire est assuré sans que les investissements ne pèsent sur les résultats. Gaz de Bordeaux s'acquitte donc largement de sa tâche en tant que gestionnaire du réseau gazier bordelais.

Au regard du rapport fourni en annexe, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir approuver le présent rapport d'activité.

*Séance du lundi 29 septembre 2008*

SAEML GAZ DE BORDEAUX : SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

En milliers d'euros	30/09/2006	30/09/2007
Vente de marchandises	193 928	198 275
- Achats de marchandises	139 088	128 166
<b>= Marge Commerciale (A)</b>	<b>54 840</b>	<b>70 109</b>
+ Production vendue	7 974	8 043
+ Production immobilisée	16 151	17 017
<b>= Production de l'exercice</b>	<b>24 125</b>	<b>25 060</b>
- Achats de matières premières	3 787	3 324
<b>= Marge de production (B)</b>	<b>20 338</b>	<b>21 736</b>
<b>= Marge globale de l'activité (A) + (B)</b>	<b>75 178</b>	<b>91 845</b>
- Autres consommations en provenance de tiers	29 852	32 529
<b>= Valeur ajoutée</b>	<b>45 326</b>	<b>59 316</b>
- Impôts et taxes	1 698	1 812
- Salaires chargés	26 477	26 677
<b>= Excédent brut d'exploitation</b>	<b>17 151</b>	<b>30 827</b>
- Autres charges d'exploitation	2 991	3 250
+ Autres produits d'exploitation	3 521	3 350
- Dotations amortissements et prov.	10 148	12 058
<b>= Résultat d'exploitation ( A )</b>	<b>7 533</b>	<b>18 869</b>
Produits financiers	76	234
- Charges financières	1 878	2 339
<b>= Résultat financiers ( B )</b>	<b>- 1 802</b>	<b>- 2 105</b>
<b>= Résultat courant avant impôt A - B = C</b>	<b>5 731</b>	<b>16 764</b>
Produits exceptionnels	1 942	952
- Charges exceptionnelles	1 877	4 203

<b>= Résultat exceptionnel ( D )</b>	<b>65</b>	<b>-3 251</b>
- Impôts société	1 731	5 839
- Participation	240	1 292
<b>= Résultat de l'exercice</b>	<b>3 825</b>	<b>6 382</b>

**M. PALAU.** -

Je vais essayer d'être aussi fort que mon collègue GAUTE.

Puisqu'il est de saison nous vous proposons l'information relative à l'exploitation du Gaz de Bordeaux pour l'exercice 2006 / 2007.

Vous savez que nous clôturons au 30 septembre. Je ne vais pas me mettre à paraphraser l'information que vous avez sous les yeux qui vous donne les informations tant quantitatives que qualitatives. Vous avez notamment les soldes intermédiaires de gestion de l'exploitation passée.

Je voudrais simplement profiter de ce dossier pour rendre hommage à la fois à mon prédécesseur Jean-Paul JAUFFRET dont il est question puisque c'est sous son ministère que vous avez cette exploitation, et puis bien sûr à l'ensemble des équipes du Gaz de Bordeaux, les équipes d'exploitation qui ont fait ce beau travail, une très belle SEM dont nous avons la majorité du capital.

Je suis bien sûr disponible pour répondre à l'ensemble des questions que vous seriez à même de vous poser. Merci.

**M. LE MAIRE.** -

Qui souhaite questionner M. PALAU ?

Le rapport est suffisamment explicite. Je vous remercie.

## **INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL**