

COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN

C.E.R.

Société Anonyme au capital de 1 792 000 €
Siège Social : 113, rue Paul Emile Victor, 17640 VAUX SUR MER
715 550 091 – R.C.S. SAINTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUILLET 2020

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION PENDANT L'EXERCICE ECOULE

D'un point de vue commercial, le contrat d'assainissement de l'Agglomération Royan Atlantique, contrat principal de la Compagnie de Royan, est arrivé à échéance au mois d'avril 2019. L'offre présentée par la Compagnie de Royan a été retenue. Conformément au cahier des charges de cette nouvelle délégation de service public, il a été créé une entité juridique dédiée nommée CERA, filiale à 100% de CER qui a démarré son activité le 20 avril 2019.

Le chiffre d'affaires hors taxes s'établit à 28.9 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 contre 41.8 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Le chiffre d'activité net, hors « surtaxes et redevances » collectées pour le compte des collectivités délégantes et des autres organismes publics s'élève à 17 M€ contre 21 M€ au 31 décembre 2018.

ACTIVITE

L'**activité d'exploitation** est en retrait de (-5.6 M€). Elle est de 10.35 M€ pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019, contre 15.9 M€ sur l'exercice 2018.

Le transfert du contrat de la Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique sur CERA a généré une baisse de (- 6.06 M€).

L'activité a cependant bénéficié d'effets conjoncturels favorables.

En effet, l'actualisation tarifaire de notre rémunération de délégataire a évolué favorablement sur 2019 : + 1,5% pour les activités eau et Assainissement et le nombre de nouveaux clients raccordés aux services publics Eau et Assainissement a progressé de + 1,2%. Les conditions météorologiques plutôt favorables en 2019, ont conduit à une augmentation de consommation unitaire sur l'année de 208 K€.

L'**activité travaux** (Travaux Equipements et de Canalisation) est en augmentation (+ 22,85%) par rapport à 2018, ainsi répartie entre les trois activités :

En M€	Réel 2019	Réel 2018
TLE	1,39	1,61
TE	0,77	0,62
TX		
CONTRACTUELS	1,53	0,70
TC	2,87	2,41
TOTAL TRAVAUX	6,56	5,34

Suite au transfert du contrat de la Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique, l'activité TLE (branchements neufs) est en baisse de 13,7% sur l'exercice 2019 alors que les travaux contractuels sont en progression de 0,832 M€. En effet, les travaux concessifs de cette nouvelle filiale sont effectués par CER, CERA n'ayant pas les compétences en interne.

Les activités travaux d'équipements et travaux de canalisations ont progressé respectivement de 0.142 M€ et de 0.457 M€. Le portefeuille Travaux ne prend pas en compte de chantiers significatifs.

MOYENS D'EXPLOITATION

CER poursuit avec détermination son objectif de satisfaire à ses engagements contractuels avec une haute qualité de service, tout en maîtrisant ses dépenses et investissements.

Ainsi, dans le cadre de la maintenance des équipements, CER a réalisé sur l'année 1.586 M€ de renouvellement électromécanique et réseau.

Les investissements CER consacrés aux matériels et autres équipements s'élèvent à 0.17 M€ en 2019 (hors travaux concessifs).

CER bénéficie, par ailleurs, de nombreux moyens communs de sa société mère SAUR afin d'améliorer sa productivité, et notamment du support d'un Cockpit de Pilotage Opérationnel (CPO) de la Direction Opérationnelle Sud-Ouest.

Ainsi, l'ordonnancement de l'activité exploitation centralisée sur un seul site est confiée à des collaborateurs dédiés, qui par leur planification et expertise optimisent l'organisation des interventions. Les bases de données techniques enrichies via des outils informatiques intégrés et déployés directement auprès des collaborateurs terrain permettent une analyse technique et un retour d'informations des plus pertinents.

La précision du système d'information technique renforce l'action de nos experts qui peuvent analyser, diagnostiquer, coordonner les actions à mener au niveau des directions régionales et filiales, ou encore définir les travaux d'amélioration nécessaires dans la gestion des réseaux, le traitement de l'eau, la maintenance et l'informatique industrielle.

Les nouvelles technologies appliquées à la gestion des services de l'eau sont le socle de nos processus organisationnels, le CPO se place ainsi au carrefour de l'organisation métier.

La volonté du groupe est de mettre l'intelligence au service de l'eau dans un environnement en évolution permanente, et de placer l'innovation au cœur du métier afin de différencier le positionnement de Saur par son excellence opérationnelle et sa compétitivité.

EXPOSE DES MOTIFS

PREMIERE RESOLUTION

Cette résolution a pour objet, après lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport sur le gouvernement d'entreprise, et des rapports des Commissaires aux comptes, d'approuver ces rapports ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de donner quitus de sa gestion à votre Conseil.

DEUXIEME RESOLUTION

Cette résolution a pour objet d'approuver les conventions et opérations figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes et visées à l'article L225-38 du Code de commerce.

TROISIEME RESOLUTION

Cette résolution a pour objet d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 en totalité en compte Report à nouveau.

QUATRIEME RESOLUTION

Cette résolution a pour objet de ratifier le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick BLETHON, coopté en Conseil d'administration le 25 octobre 2019 en remplacement de Monsieur Louis-Roch BURGARD.

CINQUIEME RESOLUTION

Cette résolution a pour objet de ratifier le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre CASTERAN, coopté en Conseil d'administration le 5 juin 2020 en remplacement de Monsieur Patrick BLETHON.

SIXIEME RESOLUTION

Cette résolution a pour objet de ratifier le mandat d'administrateur de Monsieur Serge DANIEL, coopté en Conseil d'administration le 5 juin 2020 en remplacement de Monsieur Xavier GORIOUX.

SEPTIEME RESOLUTION

Cette résolution a pour objet de donner un pouvoir pour les formalités de publicité légale.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	12/2015 12 mois	12/2016 12 mois	12/2017 12 mois	12/2018 12 mois	12/2019 12 mois (1)
I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
- Capital Social	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000
- Nombre des actions ordinaires existantes	179 200	179 200	179 200	179 200	179 200
- Nombre d'obligations convertibles en actions	0	0	0	0	0
II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
- Chiffre d'affaires hors taxes (y compris surtaxes, redevances)	35 515 027	36 160 038	37 760 014	41 776 081	28 891 239
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 878 509	3 159 530	3 721 005	4 061 838	1 818 282
- Impôts sur les bénéfices	-859 568	-830 223	-900 935	-1 073 415	-357 964
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 721 353	1 618 427	2 220 189	2 317 848	1 193 087
- Résultat distribué	1 720 320	1 619 968	2 220 188	2 317 056	
III - RESULTATS PAR ACTION					
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	9,57	11,30	13,67	14,60	6,36
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	9,61	9,03	12,39	12,93	6,66
- Dividende versé à chaque action	9,60	9,04	12,39	12,93	0,00
IV - PERSONNEL					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	103	102	96	94	68
- Montant de la masse salariale de l'exercice	2 886 010	3 029 147	2 872 583	3 014 357	2 694 342
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 220 300	1 292 206	1 240 262	1 280 246	1 079 215

(1) Sous réserve de l'approbation par l'A.G.O. des comptes et de l'affectation des résultats