

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE (SA3M)

EXERCICE 2018

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES COLLECTIVITÉS

AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES COLLECTIVITÉS

L'Assemblée Spéciale des Collectivités, à la date du 31 décembre 2018, est représentée au Conseil d'Administration de la Société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole en la personne de Monsieur Jean-Luc SAVY, ce dernier ayant été nommé Président par les Membres de l'Assemblée Spéciale lors de l'Assemblée Spéciale des Collectivités du 12 juin 2014. L'Assemblée Spéciale est composée de :

Monsieur Philippe MARTY	- représentant la commune de Baillargues,
Madame Claudine VASSAS-MEJRI	- représentant la commune de Castries,
Monsieur Gilles CHRETIEN	- représentant la commune de Clapiers,
Monsieur Gilles NURIT	- représentant la commune de Cournonsec,
Madame Trinité FRANCES	- représentant la commune de Cournonterral,
Monsieur Thierry AUFRANC	- représentant la commune de Grabels,
Monsieur Renaud CALVAT	- représentant la commune de Jacou,
Monsieur Jean-Luc SAVY	- représentant la commune de Juvignac,
Madame Paloma PERVENT	- représentant la commune de Lavérune,
Monsieur Francis MILOSZIK	- représentant la commune du Crès,
Monsieur Benoit DELTOUR	- représentant la commune de Pérols,
Monsieur Jean-Marc LUSSERT	- représentant la commune de Prades le Lez,
Monsieur Eric PETIT	- représentant la commune de St Jean de Védas,
Madame Anne AMIEL	- représentant la commune de St Georges d'Orques,
Monsieur Didier TERRAL	- représentant la commune de Sussargues,
Monsieur Guy LAURET	- représentant la commune de Vendargues,
Monsieur Noël SEGURA	- représentant la commune de Villeneuve les Maguelone.

En application de l'article L 1524-5 alinéa 15 du Code Général des Collectivités Territoriales, vos représentants, ont l'honneur de vous faire ci-après, le compte rendu des activités de la société concernant l'exercice 2018, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, et soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.



Première partie

Rapport de gestion SA3M Exercice 2018

1. VIE DE LA SOCIETE ET PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

1.1. Vie de la société

1.1.1. Actionnariat

Le tableau ci-dessous récapitule l'actionnariat et la répartition des postes d'administrateurs à la clôture de l'exercice écoulé.

SOCIETE D'AMÉNAGEMENT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE (SA3M)
 SITUATION ADMINISTRATIVE AU 31 décembre 2018

Capital de 1 770 000 euros divisé en 17 700 actions de 100 euros.

ADM	ACTIONNAIRES - ADMINISTRATEURS	%	Nb actions
	<u>COLLECTIVITES TERRITORIALES et GROUPEMENTS</u>	%	
	- MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE , représentée au CA par : Philippe SAUREL – Président (AG) Jean François AUDRIN Pierre DUDIEUZERE Thierry BREYSSE Roger CAIZERGUES Jean-Luc MEISSONNIER Régine ILLAIRE Gilbert PASTOR Jean-Pierre RICO Arnaud MOYNIER (censeur)	50,7909	8 990
	- VILLE DE MONTPELLIER , représentée au CA et AG par : Patrick RIVAS (AG) Mylène CHARDES Vincent HALUSKA Henri MAILLET	22,5988	4 000
	- VILLE DE CASTELNAU LE LEZ , représentée au CA et AG par : Frédéric LAFFORGUE	1,1299	200
	- VILLE DE LATTES , représentée au CA et AG par : Cyril MEUNIER	1,6949	300
	- REGION OCCITANIE MIDI PYRÉNÉES , représentée au CA et AG par : Christian DUPRAZ Christian ASSAF Marie Thérèse MERCIER (AG)	10,0564	1 780
	- L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES COLLECTIVITÉS , représentée au CA par : Jean-Luc SAVY		

- VILLE DE BAILLARGUES , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Philippe MARTY	0,8474	150
- VILLE DE CASTRIES , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Claudine VASSAS MEJRI	0,8474	150
- VILLE DE CLAPIERS , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Gilles CHRETIEN	0,6779	120
- VILLE DE CURNONSEC , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Gilles NURIT	0,8474	150
- VILLE DE CURNONTERRAL , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Trinité FRANCES	0,8474	150
- VILLE DE GRABELS , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Thierry AUFRANC	0,8474	150
- VILLE DE JACOU , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Renaud CALVAT	0,8474	150
- VILLE DE JUVIGNAC , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Jean-Luc SAVY	0,6779	120
- VILLE DE LAVERUNE , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Paloma PERVENT	0,8474	150
- VILLE DE LE CRES , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Francis MILOSZYK	0,8474	150
- VILLE DE PEROLS , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Benoit DELTOUR	0,6779	120
- VILLE DE PRADES LE LEZ , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Jean-Marc LUSSERT	0,8474	150
- VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Eric PETIT	0,8474	150
- VILLE DE SAINT GEORGES D'ORQUES , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Anne AMIEL	0,6779	120
- VILLE DE SUSSARGUES , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Didier TERRAL	0,8474	150
- VILLE DE VENDARGUES , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Guy LAURET	0,8474	150
- VILLE DE VILLENEUVE LES MAGUELONE , représentée à l'assemblée spéciale et AG par : Noël SEGURA	0,8474	150
	100 %	17 700

La société est composée de :

22 actionnaires, 18 administrateurs, 17 censeurs.

Les changements intervenus dans l'année sont :

Pour la Région Occitanie :

Monsieur Christian DUPRAZ a remplacé Madame Muriel RESSIGUIE au Conseil d'Administration,

Pour la Ville de Lavérune :

Madame Paloma PERVENT a remplacé Monsieur Jean-Jacques LAGET à l'Assemblée Spéciale des Collectivités et à l'Assemblée Générale.

Pour la Ville de Cournonsec :

Monsieur Gilles NURIT a été nommé en qualité de représentant de la Ville de Cournonsec à l'Assemblée Spéciale des Collectivités et à l'Assemblée Générale.

Pour la Ville de Vendargues :

Monsieur Guy LAURET a été nommé en qualité de représentant de la Ville de Vendargues à l'Assemblée Spéciale des Collectivités et à l'Assemblée Générale ; en remplacement de Monsieur Pierre DUDIEUZERE.

Le Conseil d'Administration s'est réuni les 29 mars 2018, 29 mai 2018 et 12 décembre 2018.

Une Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes 2017, le 26 juin 2018.

1.1.2. Personnel de la société

Effectifs

Au 31 décembre 2018, l'effectif de la SA3M se composait de 8 personnes soit 7.5 ETP, tous en CDI.

Association des salariés aux résultats : participation, intéressement, PEE

Dans le cadre de l'accord UES, signé le 15 novembre 2010, les salariés de la SA3M bénéficient de la politique d'épargne salariale commune à l'ensemble des membres de l'UES (SERM, SA3M et GIE SERM SA3M).

1.1.3. Locaux de l'entreprise

Sur l'exercice 2018, un nouvel étage a été loué au 3^{ème} étage sur le site de Richter afin d'accueillir le service juridique et le service foncier Groupe. De plus, ce nouvel étage a permis de redéployer une partie du personnel dans les bureaux rendus alors disponibles.

Les locaux sont maintenant ainsi répartis :

3^{ème} étage :

Direction Juridique Assurances et Marchés
DACRU - Service Foncier

4^{ème} étage :

DACRU - Direction Métropole et Développement

5^{ème} étage :

DACRU - Direction Montpellier et Communes
DACRU - Direction Renouvellement Urbain - Grands Ensembles,
DACRU - Service Pôle Immobilier d'Entreprise
Direction Immobilier

6^{ème} étage :

Direction Générale
Direction Adjointe en charge de l'Aménagement, de la Construction et du Renouvellement Urbain
Direction Administrative, Financière et des Moyens Généraux
Direction des Ressources Humaines
Direction de la Communication

7^{ème} étage :

DAFMG - Direction des Affaires Financières
DAFMG - DSI

1.1.4. Contrôles externes

Aucun contrôle externe n'a été réalisé en 2018.

1.2. Présentation des comptes annuels

Nous vous proposons de vous présenter dans cette partie du rapport de gestion les **résultats les plus significatifs**, dans les domaines comptables et financiers.

Les comptes présentés ne comprennent aucun changement de méthodes de présentation d'évaluation.

Aucun événements postérieurs à la clôture de l'exercice n'est à signaler.

Principales décisions de gestion prises au cours de l'exercice

Aucune

Analyse économique-financière

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

En vue de donner une vue claire et synthétique de l'activité de la société et de son évolution, nous vous présenterons ci-après les chiffres les plus significatifs.

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
Nombre d'actions ordinaires	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	6 331 782,00	10 789 051,00	15 276 306,64	21 130 688,89	33 648 863,96
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	467 314,00	999 092,00	1 937 606,19	3 194 750,54	1 221 366,50
Impôts sur les bénéfices	-20 783,00	-19 873,00	237 084,00	436 317,00	289 989,00
Participation des salariés	2 808,00	7 776,00	151 468,98	393 584,01	458 730,88
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-45 087,00	699 175,00	831 900,00	941 890,78	755 744,55
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	27,00	57,00	88,00	133,61	26,70
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-2,55	39,50	47,00	53,21	42,70
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	10	9	7	7	7
Montant de la masse salariale	500 680,00	413 916,00	372 934,44	406 720,12	408 475,03
Montant des sommes versées en avantages sociaux	238 723,00	196 036,00	175 961,75	195 071,84	184 759,29

1.2.1. Chiffre d'affaires / production nette

- CHIFFRE D'AFFAIRES / PRODUCTION NETTE

Le chiffre d'affaires généré sur l'exercice 2018 atteint 33 648 864 € contre 21 130 689 € à fin 2017.

La production stockée termine en 2018 à 16 461 433 € contre 21 635 506 € à fin 2017, avec notamment des acquisitions importantes sur La Pompignane, ODE à la mer, Nouveau Grand Cœur et le deuxième paiement sur Coteau.

Ainsi, les produits d'exploitation s'élèvent en 2018 à 60 426 242 € contre 50 357 011 € à fin 2017.

- CHARGES FISCALEMENT NON DEDUCTIBLES

Pour l'exercice 2018, aucune charge fiscalement non déductible, prévue aux articles 39.4 et 223 quater du Code Général des Impôts n'est à mentionner.

• Compte de résultat ventilé par activité

Nous avons choisi de vous présenter ci-après le compte de résultat de la société ventilé par activité. Compte tenu de son activité spécifique, cette présentation vous permettra une analyse pertinente de l'activité intrinsèque de notre société, dont les valeurs sont présentées dans la colonne « fonctionnement ».

Les autres colonnes vous permettent par ailleurs d'isoler les différents flux financiers propres à chacune des activités de la société.

	FONCTION- NEMENT	MANDATS	COM. PUB. D'AM.	TOTAL NET	
Ventes de marchandises					
Productions vendues de biens			31 056		31 056
Production vendues de services	2 429			164	2 593
CHIFFRES D'AFFAIRES	2 429	0	31 056	164	33 649
Production stockée			16 461		16 461
Production immobilisée					0
Subventions d'exploitation					0
Reprises amortiss.,provis., transf.charges	5 308		5 008		10 316
Autres produits					
PRODUITS EXPLOITATION	7 737	0	52 525	164	60 427
Achats de marchandises					0
Variation de stocks de marchandises					0
Achats matières premières, approvision.			47 518		47 518
Variation des stocks [mat.premières]					0
Autres achats & charges externes	5 628			148	5 776
Impôts, taxes & versements assimilés	61			16	77
Salaires & traitements	408				408
Charges sociales	185				185
Dotations amortissement s/immobilisations					0
Dotations aux provisions s/immobilisations					0
Dotations aux provisions s/actif circulant					0
Dotations provisions risques & charges	0		2 362		2 362
Autres charges	0		2 645		2 645
CHARGES EXPLOITATION	6 282	0	52 525	164	58 971
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 455	0	0	0	1 455
BENEF.OPE FAITES EN COMMUN					0
PERTE OPE FAITES EN COMMUN					0
Produits financiers de participation					0
Produits autres valeurs mobilières					0
Autres intérêts & produits assimilés	16				16
Reprises s/provisions, transferts charges	46				46
Différences positives de change					0
Produits nets cessions valeurs mob.placements					0
PRODUITS FINANCIERS	62	0	0	0	62
Dotations financières amortiss.,provisions					0
Intérêts & charges assimilées	0				0
Différences négatives de change					0
Charges nette cessions valeurs mob.placement					0
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	62	0	0	0	62
RESULTAT COURANT AVANT IS	1 517	0	0	0	1 517

	FONCTION- NEMENT	MANDATS	D'AM.	TYPE 7	
Produits exceptionnels s/opé.gestion					0
Produits exceptionnels S/opé. en capital					0
Reprises provisions & transferts de charges					
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles s/opé.gestion	0				0
Charges exceptionnelles s/opé en capital	12				12
Dotations exceptionnelles amortiss.,provisions	0				0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	12	0	0	0	12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-12	0	0	0	-12
Participation et intéressement ds salariés	459				459
Impôts sur les bénéfices	290				290
TOTAL PRODUITS	7 799	0	52 525	164	60 489
TOTAL CHARGES	7 044	0	52 525	164	59 733
RESULTAT NET	756	0	0	0	756

1.2.2. Bilan

- **Bilan Global**

Le total bilan s'élève à 166 695 193 € sur l'exercice 2018 contre 145 495 095 € à fin 2017 soit une évolution de + 21 200 098 € dont :

- + 16 147 110 € sur l'encours de production, avec notamment d'importantes acquisitions (dont 9.9 M€ d'acquisitions pour la seule concession Pompignane),
- +477 438 € sur les disponibilités

Il est à noter que les investissements nécessaires sur les concessions d'aménagement ont été financés par un recours à l'emprunt important de 25 652 365 €. Dans le même temps, 5 796 440 € d'emprunts ont été remboursés.

Le bilan est présenté en annexe de ce document.

- **Bilan ventilé par activité (en colonnes)**

Tout comme pour le compte de résultat, nous avons choisi de vous présenter ci-après le bilan de la société ventilé par activité. Compte tenu de son activité spécifique, cette présentation vous permettra une analyse pertinente de l'activité intrinsèque de notre société, dont les valeurs sont présentées dans la colonne « fonctionnement ».

Les autres colonnes vous permettent par ailleurs d'isoler les différents flux financiers propres à chacune des activités de la société.

ACTIF

	FONCTION- NEMENT	MANDATS	CONCESSION		TOTAL NET
			D'AM	TYPE 7	
Capital Souscrit Non Appele					0
Frais d'établissement					0
Frais de Recherche & développement					0
Concessions, Brevets, Droits similaires					0
Fonds commercial					0
Autres immobilisations incorporelles					0
Terrains					0
Constructions					0
Installations techniques, Outillage					0
Autres immobilisations corporelles					0
Immobilisations en cours					0
Avances & Acomptes					0
Participations par Mise en Equivalence					0
Autres participations					0
Créances Rattachées à des participations					0
Autres Titres immobilisés					0
Prêts					0
Autres Immobilisations Financières	0	0	504	0	504
ACTIF IMMOBILISE	0	0	504	0	504
Stocks de Matières Premières			0		0
Stocks d'en-cours de production de biens			0		0
Stocks en-cours production de services			135 051		135 051
Stocks de produits intermédiaires, finis			0		0
Stocks de Marchandises			0		0
Avances, acomptes versés s/commandes		530	261		791
Créances clients & comptes rattachés	2	28	444		475
Autres créances	1 913	9 909	3 588	4	15 414
Capital souscrit, appelé non versé					0
Valeurs mobilières de placement					0
Disponibilités	14 398				14 398
Charges constatées d'avance	18			45	63
ACTIF CIRCULANT	16 331	10 467	139 345	49	166 192
Charges à répartir s/plrs exercices					0
Primes remboursement des obligations					0
Ecart de conversion actif					0
TOTAL GENERAL	16 331	10 467	139 848	49	166 695
Comptes de liaison		3 492	6 553		10 045
TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON	16 331	13 959	146 401	49	176 740

PASSIF

	FONCTION- NEMENT	MANDATS	CONCESSION		TOTAL NET
			D'AM	TYPE 7	
Capital social	1 770				1 770
Primes d'émission, de fusion, d'apport					0
Ecarts de réévaluation					0
Réserve légale	88				88
Réserves statutaires & contractuelles					0
Réserves réglementées					0
Autres réserves					0
Report à nouveau	1 358				1 358
RESULTAT DE L'EXERCICE	756				756
Subventions d'investissement					0
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	3 972	0	0	0	3 972
Produits des émissions de titres participatifs					0
Apport du concédant					0
AUTRES FONDS PROPRES			0	0	0
Provisions pour risques	338				338
Provisions pour charges	0		2 362		2 362
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	338	0	2 362	0	2 700
Emprunts obligataires convertibles					0
Autres emprunts obligataires					0
Emprunts & dettes auprès etb crédit	5		90 388		90 393
Emprunt & dettes fi divers		26	22 227		22 253
Avances & acomptes reçus			3 960		3 960
Dettes fournisseurs & cptes rattachés	1 802	392	11 077		13 271
Dettes fiscales & sociales	215		221	0	436
Dettes sur immob & cptes rattachés					0
Mandants					0
Autres Dettes	3	13 541		0	13 544
Produits constatés d'avance			16 166		16 166
DETTES	2 025	13 959	144 039	0	160 023
Ecarts de conversion passif					0
TOTAL GENERAL	6 335	13 959	146 401	0	166 695
Comptes de liaison	9 996			49	10 045
TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON	16 331	13 959	146 401	49	176 740

- **Capital, situation nette, capitaux (ou fonds propres)**

Par le fait de l'incorporation des résultats, les capitaux propres s'élèvent à 3 972 160 € à fin 2018 pour un capital social de 1 770 000 €.

Le capital social est totalement reconstitué depuis 2016.

- **Informations sur les délais de paiement**

Le tableau ci-joint présente les délais de paiement contractuels selon le format demandé par le décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015, article 3 : L'article D. 441-4.

Aucune facture n'a été exclue de l'extraction.

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement en cours de l'exercice

	Article D. 441 II.- 1° : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441 II.- 2° : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées	1 205,00					2 461,00	86,00					367,00
Montant cumulé des factures concernées TTC	39 259 816,41	52 400 689,88	1 835 299,45	277 856,08	970 822,60	55 484 668,01	16 218 032,20	2 716 293,53	728 003,18	424 873,03	867 951,58	4 737 121,32
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	41,44%	55,31%	1,94%	0,29%	1,02%	58,56%						
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année							77,39%	12,96%	3,47%	2,03%	4,14%	22,61%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou delai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser)						<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser)					
	<input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						<input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)					

- **Proposition d'affectation du résultat net annuel**

Le résultat net au titre de l'exercice 2018 s'élève à **755 744,55 €**.

Il est proposé d'affecter le résultat en report à nouveau et en réserve légale :

37 787.23 € en réserve légale,

717 957.32 € en report à nouveau

Les capitaux propres, après affectation, s'établissent à 3 972 160 € contre 3 216 416 € à fin 2017, et se ventilent comme suit :

Capital social	1 770 000 €
Réserve légale	126 448 €
Report à nouveau	2 075 712 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 972 160 €

- **Dividendes distribués au cours des trois exercices précédents**

Aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

2. ACTIVITE OPERATIONNELLE DE L'EXERCICE ECOULE

Au cours de l'année 2018, la société a poursuivi la réalisation des opérations confiées par ses clients. Elle s'est vue confier 11 nouvelles opérations (mandats).

Le chiffre opérations, représentant les dépenses d'investissement de l'exercice, termine à 75.7 M€ TTC en 2018 (dont 23.5 M€ HT d'acquisitions) contre 39.2 M€ TTC en 2017.

Pour l'année 2019, les prévisions budgétaires prévoient un chiffre opérations de 117.9 M€ dont près de 52 % en concessions d'aménagement. Trois mandats pèsent pour 25% du chiffre d'opérations (Demeter II, Conservatoire à Rayonnement Régional, Centre d'Art Contemporain).

3. ACTIVITE EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Aucune

Seconde partie

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

1. GOUVERNANCE

Par délibération en date du 02 février 2010, le conseil d'administration a opté pour la séparation des fonctions de président et de directeur général.

2. DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, COMMISSAIRES AUX COMPTES, CENSEURS

Le président du conseil d'administration, Monsieur Philippe SAUREL a été désigné par délibération du conseil d'administration du 23 mai 2014, pour la durée de son mandat d'administrateur.

Le directeur général, Monsieur Christophe PEREZ a été désigné par délibération du conseil d'administration du 18 septembre 2014, pour une durée de 6 ans.

2.1. Limitation de pouvoirs

Aucune limitation de pouvoirs n'a été apportée.

2.2. Mandats des administrateurs, commissaires aux comptes et censeurs

Le tableau ci-dessous récapitule les mandats des administrateurs et commissaires aux comptes, censeurs.

ADMINISTRATEURS - DESIGNATION - RENOUVELLEMENT - MANDAT - DUREE - DATE AGO

Noms des administrateurs	Durée mandat	Date de renouvellement				
	Statuts	AGO	AGO	AGO	AGO	AGO
Philippe SAUREL – Président (AG)	Fin de mandat de la collectivité délibérante					
Jean François AUDRIN						
Pierre DUDIEUZERE						
Thierry BREYSSE						
Roger CAIZERGUES						
Jean-Luc MEISONNIER						
Régine ILLAIRE						
Gilbert PASTOR						
Jean-Pierre RICO						
Patrick RIVAS (AG)						
Mylène CHARDES						
Vincent HALUSKA						
Henri MAILLET						
Christian DUPRAZ						
Christian ASSAF						
Frédéric LAFFORGUE (AG)						
Cyril MEUNIER (AG)						
Jean-Luc SAVY						

Noms des commissaires aux comptes	Durée mandat	Date de renouvellement				
	Statuts	AGO	AGO	AGO	AGO	AGO
Titulaire : Cabinet CAMOIN PEREZ, représenté par M. CAMOIN	6 ans		28/06/2016			
Suppléant : M. Christian PEREZ	6 ans		28/06/2016			

Noms des censeurs	Durée mandat	Date AGO	Renouvellement			
Arnaud MOYNIER	Fin de mandat de la collectivité délibérante					
Philippe MARTY						
Claudine VASSAS-MEJRI						
Gilles CHRETIEN						
Gilles NURIT						
Trinité FRANCES						
Francis MILOSZYK						
Thierry AUFRANC						
Renaud CALVAT						
Paloma PERVENT						
Benoit DELTOUR						
Jean-Marc LUSSERT						
Eric PETIT						
Anne AMIEL						
Didier TERRAL						
Guy LAURET						
Noël SEGURA						

Les changements intervenus au cours de l'exercice sont :

Monsieur Christian DUPRAZ a été désigné par une délibération du Conseil d'Administration en date du 29 mars 2018 en remplacement de Madame Muriel RESSIGUIE,

Monsieur Gilles NURIT a été désigné par une délibération de l'Assemblée Spéciale des Collectivités en date du 28 mai 2018,

Madame Paloma PERVENT a été désignée par une délibération de l'Assemblée Spéciale des Collectivités en date du 12 décembre 2018 en remplacement de Jean-Jacques LAGET,

Monsieur Guy LAURET a été désigné par une délibération de l'Assemblée Spéciale des Collectivités en date du 12 décembre 2018.

2.3. Autres mandats

Le tableau récapitule les différents mandats ou fonctions exercées par les différents mandataires sociaux.

DIRIGEANTS – ADMINISTRATEURS – COMMISSAIRES AUX COMPTES – CENSEURS

Nom du mandataire	Qualité ou fonctions	Nom de la société et adresse
Christophe PEREZ	Directeur Général Directeur Général Président représentant la SERM Censeur représentant la SERM Administrateur unique	SA3M SERM SAS SEAMAN SAS ENERGIES DU SUD SAS HELIOTAM SAS SPMM SAS SPAC SAS AMMPV Montpellier Events GIE SERM SA3M
Philippe SAUREL	Maire Président Président Conseil de Surveillance Membre Conseil de Surveillance Gérant	Ville de Montpellier SA3M Montpellier Méditerranée Métropole A.C.M. Montpellier Events CHU de Montpellier SA Aéroport Montpellier Méditerranée SCI Y S
Jean François AUDRIN	Administrateur Conseiller métropolitain Maire Conseiller Régional Dirigeant	SA3M Montpellier Méditerranée Métropole St Georges-d'Orques Région Occitanie OLISAJAF SCP PERROT-AUDRIN-POUJOL SCI MASACHAR SCI Celleneuve SC d'Attribution Grand Rue

Thierry BREYSSE	Administrateur Maire Vice-Président Administrateur	SA3M Cournonterral Montpellier Méditerranée Métropole EPIC Domaine d'Ô EPCC MOCO Régie de l'Eau MLJ EPCC Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie Pyrénées-Méditerranée Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier (CINEMED) Groupement des Autorités Responsables du Transport (GART) Syndicat Mixte du Bassin de Thau SYBLE) Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc Association de Montpellier-Hérault pour le dépistage du cancer du sein (AMHDCS) EHPAD Association Les Garrigues Cournonterral
Pierre DUDIEUZERE	Administrateur Maire Conseiller	SA3M Vendargues Montpellier Méditerranée Métropole
Roger CAIZERGUES	Administrateur Maire Conseiller Métropolitain	SA3M MOCO Lavérune Montpellier Méditerranée Métropole
Jean-Luc MEISSONNIER	Administrateur Maire Vice-Président Gérant	SA3M Baillargues Montpellier Méditerranée Métropole SCI KARL JAL (en sommeil)
Régine ILLAIRE	Administrateur Maire Administrateur	SA3M Cournonsec Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole Syndicat Mixte des transports en commun de l'Hérault – Hérault Transport Syndicat Mixte du Bassin de Thau

	Vice-Présidente	Hérault Habitat Montpellier Méditerranée Métropole
Gilbert PASTOR	Administrateur Maire Administrateur Vice-Président	SA3M Castries MLJ3M Montpellier Méditerranée Métropole
Jean Pierre RICO	Administrateur Maire Vice-Président Administrateur	SA3M Pérols Montpellier Méditerranée Métropole SPLA l'Or Aménagement Montpellier Events Syndicat Mixte des transports en commun de l'Hérault – Hérault Transport Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de l'Or (SIATEO) SPL OCCITANIE Events
Mylène CHARDES	Administrateur Adjointe au Maire Administrateur	SA3M Ville de Montpellier Sociétés Locales d'Epargne (groupe Caisse d'Epargne) Nouveau Logis Méridional TAM
Vincent HALUSKA	Administrateur Conseiller Municipal	SA3M Ville de Montpellier
Henri MAILLET	Administrateur Conseiller Municipal	SA3M Crédit Municipal de Nîmes Ville de Montpellier
Patrick RIVAS	Administrateur Adjoint au Maire Administrateur	SA3M Ville de Montpellier SERM
Christian DUPRAZ	Administrateur Conseiller Régional	SA3M Région Occitanie

Christian ASSAF	Administrateur Conseiller Régional Administrateur suppléant	SA3M BRL SPL Occitanie Events Région Occitanie Aéroport International de Montpellier Méditerranée
Frédéric LAFFORGUE	Administrateur Maire Vice-Président	SA3M Ville de Castelnau le Lez SIGC
Cyril MEUNIER	Administrateur Maire Conseiller Départemental Conseiller Métropolitain Président Co-gérant	SA3M Ville de Lattes Conseil Départemental de l'Hérault Montpellier Méditerranée Métropole SYBLE BMC2
Jean-Luc SAVY	Président Maire Administrateur	Assemblée Spéciale des Collectivités Juvignac TAM A.C.M. Office du Tourisme de la Métropole Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole Comité d'action sociale sportive et culturelle de la Métropole
Arnaud MOYNIER	Censeur Maire Conseiller Associé gérant Directeur Commercial	SA3M Beaulieu Montpellier Méditerranée Métropole EARL Domaine COSTE MOYNIER SCA Cave Pilote de Gallician
Philippe MARTY	Censeur Conseiller délégué	SA3M Ville de Baillargues
Claudine VASSAS-MEJRI	Censeur Adjointe au Maire Vice-Présidente	SA3M Castries Conseil Départemental

Gilles CHRETIEN	Censeur Adjoint au Maire	SA3M Clapiers
Gilles NURIT	Censeur Adjoint au Maire	SA3M Cournonsec
Trinité FRANCES	Censeur Adjointe au Maire Présidente	SA3M Courmonterral EHPAD Les Garrigues à Courmonterral
Thierry AUFRANC	Censeur 1 ^{er} Adjoint au Maire	SA3M Grabels
Renaud CALVAT	Censeur Maire Vice-Président du Département de l'Hérault Conseiller Administrateur Président	SA3M Jacou Conseil Départemental Montpellier Méditerranée Métropole Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole MERCADIS SOMIMON UDCCAS
Paloma PERVENT	Censeur 1 ^{ère} Adjointe au Maire	SA3M Lavérune
Francis MILOSZYK	Censeur Adjoint au Maire	SA3M Le Crès
Benoit DELTOUR	Censeur Conseiller Municipal	SA3M Pérols
Jean-Marc LUSSERT	Censeur Maire Vice-Président Administrateur	SA3M Prades le Lez Montpellier Méditerranée Métropole SERM Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole
Eric PETIT	Censeur Adjoint au Maire	SA3M St Jean de Védas
Anne AMIEL	Censeur Adjointe au Maire Présidente Présidente	SA3M St Georges d'Orques SAS TAO Immobilier SAS Saint Gabriel

Didier TERRAL	Censeur Adjoint au Maire	SA3M Sussargues
Guy LAURET	Censeur Adjoint au Maire	SA3M Vendargues
Noël SEGURA	Censeur Maire Vice-Président Administrateur	SA3M Villeneuve les Maguelone Montpellier Méditerranée Métropole FDI SFHE
Alain CAMOIN	Commissaire aux Comptes	
Christian PEREZ	Commissaire aux Comptes suppléant	

3. MANDATS SOCIAUX ET CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET UNE FILIALE

Sans objet.

4. TABLEAUX DES DELEGATIONS

Néant

Délégation de compétence					
Délégation de compétence au conseil d'administration	Nature de l'augmentation de capital envisagée	Montant de l'augmentation de capital envisagée	Modalités de l'augmentation de capital envisagée	Durée (en mois)	Réunion du conseil d'administration
Assemblée générale extraordinaire du

Délégation de pouvoirs					
Délégation de pouvoirs au conseil d'administration	Nature de l'augmentation de capital envisagée	Montant de l'augmentation de capital envisagée	Modalités de l'augmentation de capital envisagée	Durée	Réunion du conseil d'administration
Assemblée générale extraordinaire du

ANNEXE – ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018