

Séance publique du mercredi 17 décembre 2014

Convoqué le jeudi 11 décembre 2014, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le mercredi 17 décembre 2014 à 17h00, sous la présidence de Monsieur le Maire, Philippe Saurel

Présents :

Fabien ABERT, Lorraine ACQUIER, Luc ALBERNHE, Rémi ASSIE, Sophia AYACHE, Guy BARRAL, Valérie BARTHAS-ORSAL, Maud BODKIN, Françoise BONNET, Sabria BOUALLAGA, Djamel BOUMAAZ, Anne BRISSAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Perla DANAN, Titina DASYLVA, Michaël DELAFOSSE, Véronique DEMON, Cédric de SAINT-JOUAN, Jean-Marc DI RUGGIERO, Jacques DOMERGUE, Michèle DRAY-FITOUSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Julie FRÊCHE, Vincent HALUSKA, Clare HART, France JAMET, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Anne-Louise KNAPNOUGEL, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Alex LARUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Henri MAILLET, Mustapha MAJDOUL, Jérémie MALEK, Chantal MARION, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Caroline NAVARRE, Khanthaly PHOUTTHASANG, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Samira SALOMON, Marie-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Henri de VERBIZIER, 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 :

Nancy CANAUD, Audrey LLEDO, Véronique PEREZ.

Absents :

SAAM - Rapport des administrateurs - Exercice 2013

Monsieur le Maire, Philippe SAUREL, rapporte :

I. STATUTS ET COMPOSITION DE LA SOCIETE

Au 31/12/2013, le capital social est réparti entre les actionnaires comme suit :

Actionnaires	Capital	%	Nbre d'actions	Nb admin
Membres du Conseil d'Administration				
Communauté d'Agglomération de Montpellier	899 000 €	50.79%	8 990	9
Ville de Montpellier	400 000 €	22.60%	4 000	4
Région Languedoc Roussillon	178 000 €	10.06%	1 780	2
Ville de Castelnau Le Lez	20 000 €	1.13%	200	1
Ville de Lattes	30 000 €	1.69%	300	1
17 Communes de l'Assemblée Spéciale				
Ville de Baillargues	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Castries	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Clapiers	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Cournonsec	12 000 €	0.68%	120	1
Ville de Cournonterral	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Grabels	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Jacou	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Juvignac	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Lavérune	12 000 €	0.68%	120	1
Ville de Le Crès	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Pérols	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Prades Le Lez	12 000 €	0.68%	120	1

Ville de St Jean de Vedas	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de St Georges d'Orques	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Sussargues	12 000 €	0.68%	120	1
Ville de Vendargues	15 000 €	0.85%	150	1
Ville de Villeneuve les Maguelone	15 000 €	0.85%	150	1
Total	1 770 000 €	100.00%	17 700	34

La Ville de Montpellier détient 22,60% du capital social. Sa participation au capital s'élève à 4 000 actions de 100 €, soit 400 000 €.

II. SITUATION DES ACTIVITES 2012-2013

Les investissements 2013 se répartissent comme suit : 18,6 M€ sur les concessions, contre 16,5 M€ en 2012 et 4,9 M€ en mandats contre 1,9 M€ en 2012.

Les concessions sont : Nouveau Grand cœur, OZ Montpellier Nature Urbaine, Clapiers – ZAC le Castelet.

Les mandats d'études sont : Cannabé 2, Saporta – Lattes, Lauze Est – Saint Jean de Vedas.

L'année 2013 est aussi marquée par la signature du compromis de vente avec MUTOPIA pour l'implantation du siège de la mutuelle des motards sur ODE à la mer.

Le GIE (Groupement d'Intérêt Economique) mis en place entre la SERM et la SAAM pour partager les moyens fonctionnels a été prolongé en 2013.

III. PERSONNEL

L'effectif moyen sur 2013 a été de 7,9 personnes. Le Directeur Général est mis à disposition par le groupement d'employeurs émanant de la SCET. Le Directeur Général Délégué a démissionné de ses fonctions en 2013 pour faire valoir ses droits à la retraite

IV. COMPTES ANNUELS

Comptes annuels	2012	2013	Variation
Produits d'exploitation	20 224 048 €	19 657 267 €	-2,8%
<i>dont CA</i>	4 611 705 €	6 422 660 €	39,3%
Charges d'exploitation	20 180 863 €	20 039 404 €	-0,7%
Résultat d'exploitation	43 185 €	-382 137 €	N/A
Produits financiers	9 708 €	17 864 €	84,0%
Charges financières	7 923 €	9 518 €	20,1%
Résultat financier	1 785 €	8 345 €	367,5%
Produits exceptionnels	0 €	0 €	N/A
Charges exceptionnelles	0 €	0 €	N/A
Résultat exceptionnel	0 €	0 €	N/A
Impôts sur bénéfice / intéressement	115 996 €	122 316 €	5,4%
Résultat net	-71 025 €	-496 107 €	-598,5%

COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires généré sur l'exercice 2013 atteint 6 423 K€ contre 4 612 K€ à fin 2012.

Les produits d'exploitation s'élèvent ainsi en 2013 à 19 657 K€ contre 20 224 K€ à fin 2012. La production stockée diminue, passant de 14 405 K€ en 2012 à 11 574 K€ en 2013 avec notamment la poursuite des acquisitions sur l'EAI et ODE à la mer. Globalement, les produits d'exploitation diminuent de 2,8% soit -567 K€ entre 2012 et 2013.

Les charges d'exploitation diminuent légèrement (-141 K€). Le poste achats de matières premières diminue de 1 277 K€ alors que les autres achats et charges externes et les charges de personnel augmentent respectivement

de 684 K€ et 319 K€. Ainsi, la masse salariale a augmenté de 146% entre 2012 et 2013. Egalement le poste charges sociales augmente de 108 K€.

EVOLUTION DU BILAN

Le total bilan s'élève à 45 911 K€, dont un capital social de 1 770 K€, pour l'exercice 2013 contre 35 662 K€ en 2012.

A l'actif du bilan les stocks et en cours augmentent de 17 186 K€ pour s'établir à 38 333 K€ à fin 2013. Les créances augmentent aussi de 1 827 K€. A l'inverse, les disponibilités et les avances et acomptes diminuent respectivement de 3 403 K€ et 4 880 K€.

Au passif du bilan, les capitaux propres diminuent de 496 K€ soit -38,6%. A l'inverse, les dettes augmentent de 31,3% soit 10 745 K€ supplémentaires à fin 2013. Cette variation s'explique notamment par l'augmentation des emprunts auprès des établissements de crédits.

Les pertes cumulées étant supérieures à la moitié du capital social, il appartient au Conseil d'Administration de la SAAM de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui devra se prononcer sur la poursuite de l'activité.

RESULTAT

Le résultat courant avant impôt sur les sociétés (IS) et participation des salariés s'élève à fin 2013 à -373 791 € contre 44 970 € à fin 2012. Le résultat net à fin 2013 termine à -496 107 € (-71 025 € à fin 2012).

V. PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENTS

Depuis sa création en février 2010, la SAAM s'est inscrite dans la démarche d'accompagnement à l'aménagement du territoire qui découle du SCOT de la Ville et de l'Agglomération de Montpellier. L'année 2013 confirme ce positionnement avec une augmentation significative du chiffre d'affaires sur opérations sur d'importants projets tels que ODE à la Mer ou encore l'EAI (Ecole d'Application d'Infanterie).

Pour l'année 2014, les prévisions budgétaires présentées au Conseil d'Administration du 05 février 2014 prévoient un chiffre d'affaires sur opérations en progression de 56% par rapport à 2013. Sur 2014, les concessions d'aménagement représenteraient 74,6% du chiffre d'affaires sur opérations. De nouvelles opérations sont en cours de notification, comme les mandats d'études Sussargues et Castries.

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,



Philippe SAUREL

Publiée le : 18 décembre 2014