

Séance publique du jeudi 17 décembre 2015

Convoqué le jeudi 10 décembre 2015, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le jeudi 17 décembre 2015 à 15H00, 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 BRISAUD, Nancy CANAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Titina DASYLVA, Michaël DELAFOSSE, Véronique DEMON, Cédric de SAINT-JOUAN, Jean-Marc DI RUGGIERO, Jacques DOMERGUE, Michèle DRAY-FITOUSSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Vincent HALUSKA, Clare HART, France JAMET, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Anne Louise KNAPNOUGEL, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Henri MAILLET, Jérémie MALEK, Chantal MARION, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Véronique PEREZ, Khanthaly PHOUTTHASANG, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, 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 :

Perla DANAN, Julie FRÊCHE, Alex LARUE, Audrey LLEDO, Mustapha MAJDOUL, Caroline NAVARRE, Samira SALOMON.

Absents :

MONTPELLIER EVENTS - Rapport des administrateurs - Exercice 2014

Monsieur le Maire, Philippe SAUREL, rapporte :

1. STATUTS ET COMPOSITION DE LA SOCIETE

Actionnaires	Capital	%	Nbre d'actions	Nb admin
Montpellier Méditerranée Métropole	13 104 059 €	37.05%	80 393	6
Région Languedoc Roussillon	12 380 176 €	35.00%	75 952	6
Ville de Montpellier	3 423 326 €	9.68%	21 002	2
Département de l'Hérault	424 289 €	1.20%	2 603	1
Ville de Pérols	163 €	0.00%	1	-
TOTAL PUBLICS	29 332 013 €	82.93%	179 951	15
Crédit Mutuel Méditerranéen	1 114 105 €	3.15%	6 835	-
Caisse des Dépôts et Consignations	1 025 922 €	2.90%	6 294	1
Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon	921 439 €	2.61%	5 653	1
Comité de la foire	757 950 €	2.14%	4 650	1
Park & Suites	749 963 €	2.12%	4 601	1
Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine	616 955 €	1.74%	3 785	1
Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier	374 248 €	1.06%	2 296	1
SAS Financière de participation BPS (Banque populaire du Sud)	250 694 €	0.71%	1 538	1
SAS La Citadelle (groupe Cassiopea)	130 074 €	0.37%	798	-
SAS Odysseum (groupe Cassiopea)	69 927 €	0.20%	429	-
Chambre d'Agriculture de l'Hérault	8 150 €	0.02%	50	-
Chambre des Métiers de l'Hérault	3 260 €	0.01%	20	-
UMIH 34	2 445 €	0.01%	15	-

Les Chevaliers du CEP	2 282 €	0.01%	14	-
Autres privés (5)	9 454 €	0.03%	58	-
TOTAL PRIVES	6 036 868 €	17.07%	37 036	7
TOTAL	35 368 881 €	100.00%	216 987	22

Le capital social est réparti entre deux groupes d'actionnaires :

- Les collectivités locales
- Les actionnaires privés

Au 31 décembre 2014, le capital social s'élève à 35 369 K€, réparti en 216 987 actions de 163€ chacune La Ville de Montpellier détient 9,7% du capital social. Sa participation au capital s'élève à 21 002 actions.

2. ACTIVITES

Les activités réalisées en 2014 se répartissent ainsi sur les quatre sites:

MANIFESTATIONS PAR SITE	Nbre Sessions	Nbre Participants	Journées participants
CORUM			
Manifestations économiques	141	177 820	259 477
Manifestations culturelles	136	120 992	120 992
	277	298 812	380 469
ZENITH			
Manifestations économiques	7	18 200	23 000
Manifestations culturelles	70	179 982	179 982
	77	198 182	202 982
PARC EXPO			
Manifestations économiques	59	317 732	365 557
Manifestations culturelles	0	0	0
	59	317 732	365 557
PARK&SUITES ARENA			
Manifestations économiques	7	8 680	19 880
Manifestations culturelles/sport	55	236 120	236 128
	62	244 800	256 008
TOTAL	475	1 059 526	1 205 016
MANIFESTATIONS PAR MARCHE	Nbre Sessions	Nbre Participants	Journées participants
POLE SALONS			
Salons MONTPELLIER EVENTS	5	165 694	180 982
	5	165 694	180 982
POLE MICE			
Congrès	48	28 933	104 604
Salons et concours	52	180 154	211 793
Corporate	109	147 651	170 535
Sport	28	116 671	116 679
	237	473 409	603 611
POLE SPECTACLE			
Spectacles	114	325 181	325 181
	114	325 181	325 181
CULTURE			
Concerts et spectacle Culture	119	95 242	95 242
	119	95 242	95 242
TOTAL	475	1 059 526	1 205 016

Cela représente un total de 475 manifestations (441 en 2013) pour 1 059 526 participants (1 225 159 en 2013).

3. PERSONNEL

Le nombre de salariés au 31/12/2014 est de 124 salariés dont 3 personnes en CDD et 1 mandataire social. Le montant de la masse salariale pour l'exercice 2014 s'élève à 5 181 K€ contre 5 521 K€ en 2013.

4. COMPTES ANNUELS

a) Compte de résultat

COMPTES ANNUELS	2013	2014	Variations
-----------------	------	------	------------

Produits d'exploitation	26 910 117 €	27 324 934 €	1,5%
<i>dont CA</i>	25 820 812 €	26 404 766 €	2,3%
Charges d'exploitation	29 469 716 €	27 809 554 €	-5,6%
Résultat d'exploitation	-2 559 598 €	-484 620 €	-81,1%
Produits financiers	3 838 €	8 826 €	130%
Charges financières	1 066 258 €	1 019 166 €	-4,4%
Résultat financier	-1 062 420 €	-1 010 340 €	4,9%
Produits exceptionnels	428 040 €	843 191 €	97%
Charges exceptionnelles	144 934 €	935 658 €	546%
Résultat exceptionnel	283 106 €	-92 467 €	-132,7%
Impôts sur bénéfice	-15 000 €	0 €	N/A
Résultat net	-3 323 913 €	- 1 587 427 €	52,2%

- Résultat d'exploitation

Le total des produits d'exploitation s'élève à 27 325 K€ sur l'exercice 2014, soit une hausse de 1,5% par rapport à 2013. Le chiffre d'affaires de l'Arena progresse de 34% soit 1 753 K€ supplémentaires. Ceux du Zénith Sud et du Corum augmentent respectivement de 128 K€ (+8%) et 598 K€ (+6%). A l'inverse le chiffre d'affaires du Parc des expositions baisse de 20% ce qui représente 1 894 K€ de recettes en moins suite à l'arrêt du salon Equisud.

Le total des charges d'exploitation diminue de 5,6% entre 2013 et 2014. Il s'élève au 31 décembre 2014 à 27 810 K€ contre 29 470 K€ en 2013. Cette baisse est essentiellement due au plan d'économie mis en place qui a permis de réduire la masse salariale (-376 K€ soit -4,6%), les charges courantes (nettoyage, fluides, sécurité), les frais généraux (honoraires, maintenance,...) et les frais de contentieux.

Le résultat d'exploitation 2014 reste négatif malgré une amélioration à -485 K€ en 2014 (contre -2 560 K€ en 2013). Cet écart s'explique par la variation des produits et des charges mais aussi par la durée de l'allongement de la DSP Arena de 5 ans.

- Résultat financier et résultat courant

Le résultat financier de l'exercice 2014 est négatif à -1 010 K€ (contre -1 062 K€ en 2013). Ce résultat financier ajouté au résultat d'exploitation donne un résultat courant 2014 de -1 495 K€ contre -3 622 K€ en 2013

- Résultat net

Après le résultat exceptionnel de -92,5 K€ le résultat net s'élève à -1 587 K€ en 2014 contre un résultat de -3 324 K€ en 2013.

b) Bilan

- A l'actif du bilan

Le total du Bilan est relativement stable d'un exercice sur l'autre (+0,8%), s'établissant au 31 décembre 2014 à 75 786 K€ contre 75 208 K€ à fin 2013. On peut noter une variation à la hausse de l'actif circulant (- 1 659 K€), les stocks et créances augmentent alors que les disponibilités sont en nette diminution. A l'inverse, l'actif immobilisé diminue de 1 082 K€.

- Au passif du bilan

Capitaux propres : Les capitaux propres sont passés de 28 070 K€ en 2013 à 26 482 K€ à la clôture de l'exercice 2014, après affectation du résultat déficitaire.

Dettes : les dettes augmentent de près de 5% et s'élèvent à 48 589 K€ en 2014 contre 46 286 K€ en 2013 On constate une augmentation des dettes financières, d'exploitation, diverses et des comptes de régularisation.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport 2014.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,

Philippe SAUREL



Publiée le : 18/12/2015