

Séance publique du lundi 25 novembre 2013

Convoqué le mardi 19 novembre 2013, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le lundi 25 novembre 2013 à 18H00, sous la présidence de Madame le Maire, Hélène Mandroux

Présents :

Brahim ABBOU, Frédéric ARAGON, Michel ASLANIAN, Eva BECCARIA, Annie BENEZECH, Amina BENOUEARGHA-JAFFIOL, Nicole BIGAS, Stéphanie BLANPIED, Sophie BONIFACE-PASCAL, Agnès BOYER, Marlène CASTRE, Josette CLAVERIE, Magalie COUVERT, Perla DANAN, Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE, Gabrielle DELONCLE, Fanny DOMBRE-COSTE, Jacques DOMERGUE, Christian DUMONT, Sarah EL ATMANI, Christiane FOURTEAU, Jean-Louis GELY, Catherine LABROUSSE, Max LEVITA, Anne-Rose LE VAN, Richard MAILHE, Mustapha MAJDOUL, Hélène MANDROUX, Hervé MARTIN, Jacques MARTIN, Marie MASSART, Nadia MIRAOUI, Christophe MORALES, Michel PASSET, Louis POUGET, Hélène QVISTGAARD, Philippe SAUREL, Régine SOUCHE, Cédric SUDRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, Claudine TROADEC-ROBERT, Frédéric TSITSONIS, Patrick VIGNAL, Francis VIGUIE, Alain ZYLBERMAN.

Absents ayant voté par procuration en application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Christian BOUILLE, Nancy CANAUD, Marc DUFOUR, Laure FARGIER, Serge FLEURENCE, Arnaud JULIEN, Françoise PRUNIER, Jean-Louis ROUMEGAS, Robert SUBRA.

Absents :

Marie-Josée AUGÉ-CAUMON, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Gérard LANNELONGUE, Stéphane MELLA, Martine PETITOUT.

SAAM Rapport des administrateurs 2012

Max LEVITA rapporte :

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

-Hélène MANDROUX
-Serge FLEURENCE
-Michael DELAFOSSE
-Frédéric TSITSONIS

Sont les administrateurs représentant la Ville au Conseil d'Administration de la Société d'Aménagement de l'Agglomération Montpelliéraine (SAAM).

I. STATUTS ET COMPOSITION DE LA SOCIETE

Au 31/12/2012, 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

Suite à l'augmentation de capital réalisée l'an passé, la Ville de Montpellier détient maintenant 22,60% du capital social. Sa participation au capital s'élève à 4 000 actions de 100€, soit 400 000€.

II. SITUATION DES ACTIVITES 2011-2012

L'année 2012 a été marquée par d'importants investissements. Ces investissements se répartissent comme suit : 16,5 M€ sur les concessions, contre 3,5 M€ en 2011 dont 14,8 M€ d'acquisitions (1er acompte de l'acquisition à la Ville de Montpellier de l'emprise de l'EAI, acquisition à la concession Aéroport SERM par la concession Route de la Mer de la parcelle dite La Pailletrice), et 1.3 M€ en mandats contre 2.2M€.

III. PERSONNEL

L'effectif moyen sur 2012 a été de 3.3 personnes en direct et 8.7 équivalents temps plein avec les mises à dispositions de la SERM. Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont mis à disposition à temps partiel sur la SAAM par la société spécialisée en RH SCET.

IV. COMPTES ANNUELS

Comptes annuels	2011	2012
Produits d'exploitation	3 862 785 €	20 224 048 €
<i>dont CA</i>	251 044 €	4 611 705 €
Charges d'exploitation	4 141 044 €	20 180 863 €
Résultat d'exploitation	-278 259 €	43 185 €
Produits financiers	4 162 €	9 708 €
Charges financières	2 879 €	7 923 €
Résultat financier	1 283 €	1 785 €
Produits exceptionnels	0 €	0 €
Charges exceptionnelles	0 €	0 €
Résultat exceptionnel	0 €	0 €
Impôts sur bénéfice / intéressement	8 476 €	115 996 €
Résultat net	-285 452 €	-71 026 €

CHIFFRE D'AFFAIRES / PRODUCTION NETTE

Le chiffre d'affaires généré sur l'exercice 2012 atteint 4 611 705 € contre 251 044 € à fin 2011.

Les produits d'exploitation s'élèvent ainsi en 2012 à 20 224 048 € (dont 14 M€ de production stockée destinée à être vendue) contre 3 862 785 € à fin 2011.

EVOLUTION DU BILAN

Le total bilan s'élève à 35 662 280 € dont un capital social de 1 770 000 € (dont versé : 1 290 500 €) pour l'exercice 2012 contre 6 075 264 € en 2011. Il est à noter que les investissements nécessaires sur les concessions ont été financés par un recours à l'emprunt de 18 000 000 € sur l'exercice 2012.

RESULTAT

Le résultat courant avant impôt sur les sociétés (IS) s'élève à fin 2012 à 44 970 € contre -276 976 € à fin 2011. Le résultat net à fin 2012 termine à -71 025 € (- 285 452 € à fin 2011).

CAPITAUX PROPRES

Grâce à l'augmentation de capital réalisée le 19 décembre 2011 et du fait de l'incorporation des résultats, les capitaux propres s'élèvent à 1 285 230 € à fin 2012 contre 1 366 255 € à fin 2011.

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 des politiques structurantes de la Ville de Montpellier et de son Agglomération. L'année 2012 vient concrétiser 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 2013, les prévisions budgétaires présentées au Conseil d'Administration du 11 février 2013 prévoient un chiffre d'affaires sur opérations de 36,2 M€ (quasiment le double du réalisé 2012) dont 6% sur les concessions d'aménagement. De nouvelles opérations sont en cours d'études, comme la concession Clapiers, présentée en comité d'engagement, non prévue au budget et qui doit en 2013 compléter le portefeuille de la SAAM.

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

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Madame le Maire



Hélène MANDROUX

Publiée le : 26 novembre 2013