

RAPPORT D'ACTIVITE 2018

AUX COLLECTIVITES ACTIONNAIRES

Etabli par : Mr

Représentant (nom de la collectivité).....

au Conseil d'Administration de TERRITOIRE 34 (ou à l'Assemblée Spéciale des Collectivités Actionnaires)

Conformément à l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités territoriales, ce rapport est soumis à l'approbation de l'Assemblée délibérante

130

▪ **RAPPORT DE L'ÉLU LOCAL, ADMINISTRATEUR DE LA SPL A SA COLLECTIVITE**

L'article L 1524 – 5 du Code Général des Collectivités Territoriales (ancien article 8 de la loi du 7 juillet 1983) dispose en son alinéa 7 :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la Société Publique Locale d'Aménagement. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux mêmes fins, aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres »

Ce rapport a pour objet de donner une information sur l'activité et les résultats de la SPL.

RAPPORT D'ACTIVITE 2018

SOMMAIRE

	page
PREAMBULE	4
LA SITUATION DE LA SOCIETE	5 - 6
Les Organes délibérants	
Les dirigeants	
Le personnel	
LE COMPTE DE RESULTAT DE LA SOCIETE	7
L'ACTIVITE OPERATIONNELLE DE LA SOCIETE	8 - 9
Détail des opérations par nature	
Analyse chiffrée de l'activité	
ANNEXES :	12 - 16
Résultat des 5 derniers exercices	
Actionnariat	
Composition du Conseil d'Administration	
Composition de l'Assemblée Spéciale des Communes Actionnaires	
Organigramme	

PREAMBULE

En 2018, la Société a poursuivi son développement pour répondre aux attentes des Elus des Collectivités territoriales pour étudier et réaliser leurs projets d'aménagement et d'équipements.

Pour la conduite de chaque projet, Territoire 34 apporte aux Collectivités, dans le cadre d'une transparence et d'une vérité des coûts :

- son expérience et ses compétences, ainsi que les moyens et la souplesse nécessaires pour assurer la maîtrise d'ouvrage des projets
- la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, financiers, fonciers
- et le pilotage et la coordination de tous les intervenants, experts, maîtres d'œuvre, entreprises ... qui sont désignés en accord avec la collectivité

Globalement en 2018 l'activité de la Société porte sur :

⇒ **La conduite de 25 projets**

- 2 nouveaux projets
- 11 en cours de réalisation
- 12 en cours d'achèvement

⇒ se répartissant comme suit :

- 5 projets en études
- 11 superstructures
- 9 projets d'aménagement

représentant un montant d'investissement de **9.772 K€**.

SITUATION DE LA SOCIETE

LES ORGANES DELIBERANTS

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Durant l'année 2018 le Conseil d'Administration de la société s'est réuni à 4 reprises avec les ordres du jour suivants :

- Le 11 avril 2018
 - 1 Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 14/12/2017
 - 2 Présentation et arrêté des comptes du 01/01/2017 au 31/12/2017
 - 3 Préparation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
 - 4 Mouvements de personnels
 - 5 Concession Centre Ancien de Ganges
 - 6 Financement de l'opération Ecoparc à St-André de Sangonis
 - 7 Prolongation du mandat du directeur général, pouvoirs, et conditions d'exercice

- Le 1^{er} octobre 2018
 - 1 Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11/04 2018
 - 2 Entrée d'un nouvel actionnaire : Clermont l'Hérault
 - 3 Financement pour l'opération « revitalisation du quartier St-Louis » à Bédarieux
 - 4 Maison Départementale du Littoral aux Aresquiers
 - 5 Convention groupement de commandes
 - 6 Activité de la commission des achats

- Le 11 décembre 2018 et le 18 décembre 2018 - séances non tenues faute de quorum

L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société s'est réunie le 14 juin 2018, afin de délibérer sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2017.

LES DIRIGEANTS

Le Président du Conseil d'Administration est Monsieur Pierre BOULDOIRE depuis 2015, pour la durée de son mandat d'administrateur,

Mr Vincent SILVE est le Directeur Général d'Hérault Aménagement depuis le 22 septembre 2017 pour un mandat expirant le 31 décembre 2018.

LE PERSONNEL

Au 31/12/2018, les moyens en personnel de Territoire 34 sont les suivants (Equivalents Temps Plein) :

	Hommes	Femmes	Total
Personnel propre	2,39	4,32	6,70
Cadres	2,39	1,00	3,39
Agents de Maîtrise		3,00	3,00
Employés		0,32	0,32
Directeur Général / Mandataire social			
Personnel extérieur MAD		0,67	0,67
TOTAL	2,39	4,99	7,37

Le compte de résultat

Il est rappelé que les comptes annuels de la SPL intègrent l'ensemble des flux liés au fonctionnement de la société, des opérations de concessions d'aménagement et de mandats.

Le détail des bilans et le compte de résultat par activité figurent en annexe. La présentation du compte de résultat ci-après, diffère sensiblement des états comptables financiers joints en annexe, car elle n'intègre que les flux liés au fonctionnement. En effet, les incidences comptables liées aux opérations en Concession et de mandat n'apparaissent pas dans ce tableau. Toutefois, elles sont totalement neutres en termes de résultat.

La comparaison avec les données chiffrées de 2017 est détaillée ci-après :

	2017 résultat	2018 résultat
CHARGES		
CHARGES D'EXPLOITATION	949	942
FRAIS FINANCIERS	11	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	44	36
TOTAL CHARGES	1 003	977
PRODUITS		
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 029	792
SUPERSTRUCTURES	384	238
AMENAGEMENT - MANDAT	0	0
AMENAGEMENT - CONCESSIONS	442	521
ETUDES	105	23
AMO - ETUDES	16	0
PRODUITS DIVERS	82	10
PRODUITS FINANCIERS	17	16
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20	43
TOTAL PRODUITS	1 066	851
RESULTAT		
RESULTAT D'EXPLOITATION	81	-149
Intéressement	-25	0
RESULTAT FINANCIER	6	16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	62	-133
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-24	7
RESULTAT NET avant IS	38	-126
IMPOT SUR LES SOCIETES	0	0
RESULTAT NET après IS	38	-126

L'ACTIVITE OPERATIONNELLE DE LA SOCIETE en 2018

NOUVELLES OPERATIONS 2018

ETUDES	COLLEGES	AUTRES SUPERSTUCTURES	AMENAGEMENT
MAISON DU LITTORAL			CONCESSION GANGES CENTRE ANCIEN
1	0	2	1
opérations CD34			
opérations autres actionnaires			

OPERATIONS EN COURS 2018

ETUDES	COLLEGES	AUTRES SUPERSTUCTURES	AMENAGEMENT
Ecoparc de St-André		Réalisation Alco 2	Eco Quartier PIERRES VIVES concession
		CENTRE EXPLOITATION A OLONZAC	Eco parc Départemental de FABREGUES concession
		Halle de sport de Lodève	Secteurs Barbecanne et Clémentine à Puisserguier concession
		MSP A LODEVE	CCVH Ecoparc de St-André concession
			RHI ST LOUIS A BEDARIEUX
			CONCESSION CENTRE ANCIEN LODEVE
1	0	4	6
11			
opérations CD34			
opérations autres actionnaires			

OPERATIONS EN COURS D'ACHEVEMENT

ETUDES	COLLEGES	AUTRES SUPERSTRUCTURES	AMENAGEMENT
Dossier de création Ecoparc Lunellois		Caserne de Pompier de Sele	Ilot Vidal
CC pays de Lunel Mandat extension ZAE Petite Camargue		Etudes sous sol Pierres vives	Extension st Aunes
Etudes Ecoparc de Lunel		Remise de Bayssan	
		Réalisation Silos Archives Pierres Vives	
		Centre d'exploitation Olonzac Etudes	
		Annexe Paul Riquet Maison de la solidarité	
		La conciergerie	
3	0	7	2
12			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #92D050; padding: 2px;">opérations CD34</div> <div style="background-color: #E67E9E; padding: 2px;">opérations autres actionnaires</div> </div>			

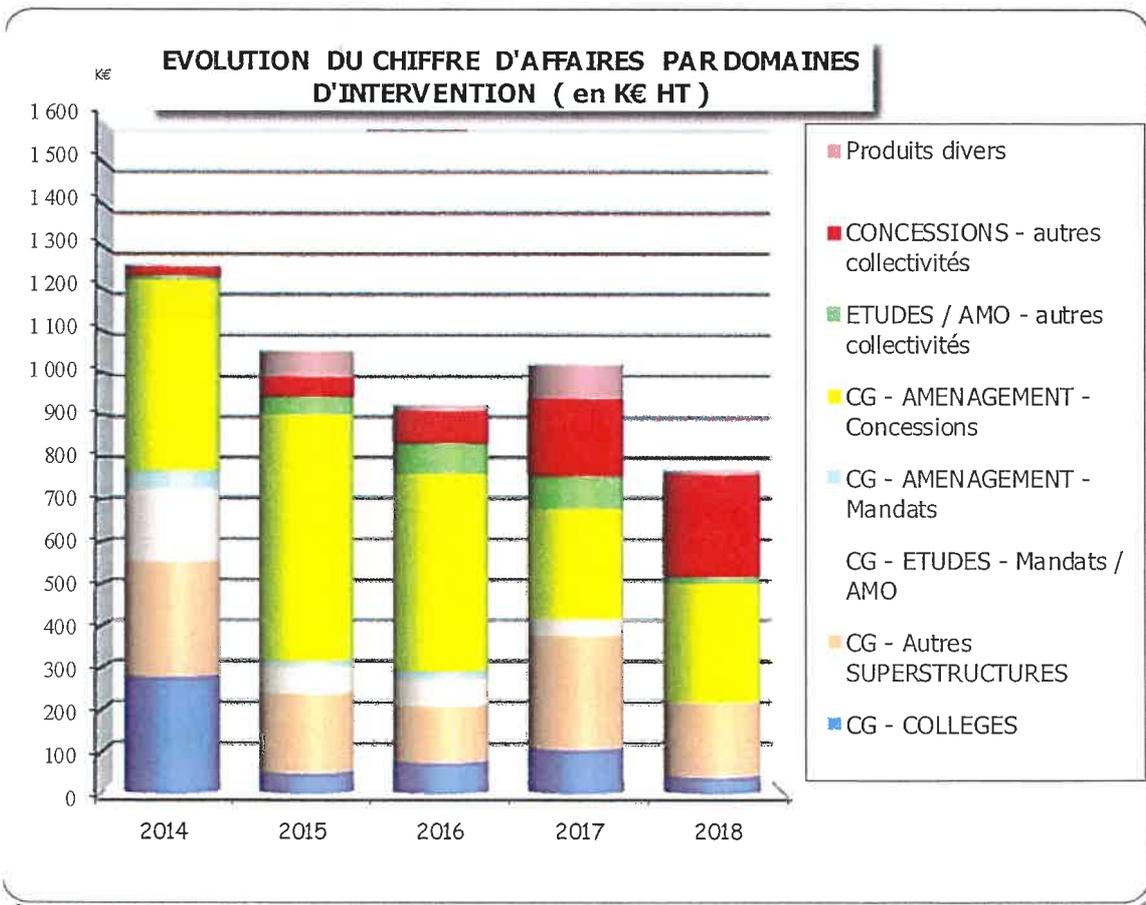
OPERATIONS CLOTUREES EN 2018

ETUDES	COLLEGES	AUTRES SUPERSTRUCTURES	AMENAGEMENT
Etudes secteur du Cros à St-Mathieu de Trévières	GIGNAC		
CC pays de Lunel Mandat PEM			
CC Pays de Lunel Mandat Etudes ZAE les portes de Dardailon			
ETUDES DE PROGRAMMATION A GANGES			
4	1	0	0
5			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #92D050; padding: 2px;">opérations CD34</div> <div style="background-color: #E67E9E; padding: 2px;">opérations autres actionnaires</div> </div>			

ANALYSE CHIFFREE DE L'ACTIVITE

Evolution et composition du chiffre d'affaires par domaine d'intervention

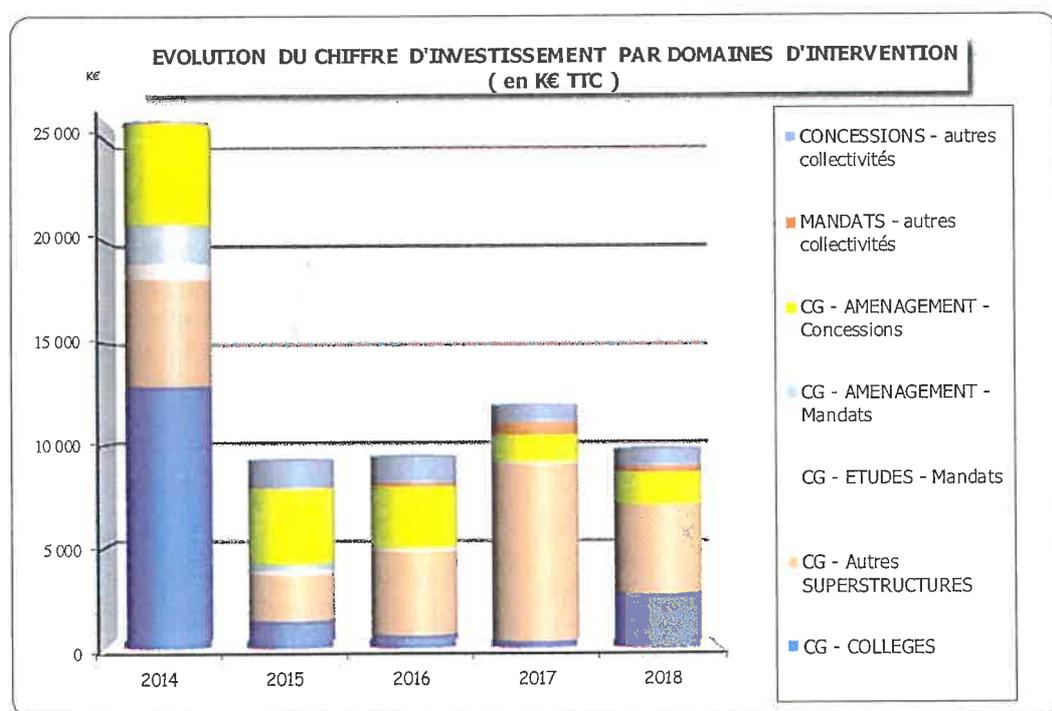
DOMAINES D'INTERVENTION	2014		2015		2016		2017		2018	
CG - COLLEGES	278,4	26%	50,5	5%	75,0	8%	106,0	10%	40,3	5%
CG - Autres SUPERSTRUCTURES	274,7	26%	188,9	18%	134,4	15%	270,3	26%	175,1	22%
CG - ETUDES - Mandats / AMO	169,4	16%	60,0	6%	59,6	6%	40,0	4%	3,5	0%
CG - AMENAGEMENT - Mandats	46,2	4%	18,1	2%	23,0	2%	0,0	0%		0%
CG - AMENAGEMENT - Concessions	450,2	43%	583,3	63%	467,8	51%	260,8	25%	280,3	35%
SUPERSTRUCTURES - autres collectivités							7,5	1%	22,8	3%
ETUDES / AMO - autres collectivités	13,3	1%	45,2	5%	74,9	8%	81,6	8%	19,4	2%
CONCESSIONS - autres collectivités	20	2%	46	5%	76	8%	181	18%	241	30%
Produits divers	7	1%	61	7%	13	1%	82	8%	10	1%
TOTAL	1 259	120%	1 053	111%	925	100%	1 029	100%	792	100%



Evolution et composition du chiffre d'investissement par domaine d'intervention

EVOLUTION ET COMPOSITION DU CHIFFRE D'INVESTISSEMENTS PAR DOMAINE D'INTERVENTION (K€ TTC)

DOMAINES D'INTERVENTION	2014		2015		2016		2017		2018	
CG - COLLEGES	12 873	139%	1 399	15%	681	7%	376	3%	2 698	28%
CG - Autres SUPERSTRUCTURES	5 266	57%	2 250	24%	4 091	43%	8 693	73%	4 391	45%
CG - ETUDES - Mandats	730	8%	221	2%	203	2%	113	1%	0	0%
CG - AMENAGEMENT - Mandats	1 956	21%	348	4%	28	0%	28	0%	0	0%
CG - AMENAGEMENT - Concessions	4 942	53%	3 662	39%	2 969	32%	1 284	11%	1 558	16%
MANDATS - autres collectivités	34	0%	17	0%	179	2%	613	5%	291	3%
CONCESSIONS - autres collectivités	37	0%	1 350	14%	1 272	13%	841	7%	833	9%
TOTAL	25 838	279%	9 247	98%	9 423	100%	11 948	100%	9 772	100%



ANNEXES



Les résultats des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000
Nombre d'actions ordinaires	710	710	710	710	710
Nombre maximum d'actions à céder					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 329 956	5 169 044	4 088 273	5 153 734	4 629 249
Résultat avant impôt, participation, dot.	-230 253	88 189	61 771	-10 230	1 282
Amortissements et provisions					
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés	-0	25 200	12 841	21 032	
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-126 198	38 260	18 066	31 542	-63 564
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot. Amortissements et provisions	-324	89	69	-44	2
Résultat après impôt, participation, dot. Amortissements et provisions	-178	54	25	44	-90
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	7	8	7	9	11
Masse salariale	394 609	371 794	323 514	384 018	465 815
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	164 565	169 944	149 529	176 763	212 624



Le conseil d'administration au 31/12/2018

COLLECTIVITÉS LOCALES

Département de l'Hérault

Pierre BOULDOIRE

Claude BARRAL
Jean-François SOTO
Marie-Thérèse BRUGUIERE
Julie GARCIN SAUDO
Marie PASSIEUX
Renaud CALVAT
Vincent GAUDY
Jacques RIGAUD
Michaël DELAFOSSE

Président de Territoire 34

Conseil départemental
Conseil départemental

Autres collectivités

Emile ANFOSSO
Sébastien FREY
Daniel VIALA
Serge PESCE
Alain BARBE
Hervé DIEULEFES
Philippe SALASC

Sète Agglo Pole Méditerranée
Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée
Communauté de Communes du Clermontais
Communauté de Communes La Domitienne
Communauté de Communes du Grand Pic St Loup
Communauté de Communes du Pays de Lunel
Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault

Assemblée spéciale des collectivités actionnaires - représentant

Gaëlle LEVEQUE

Commune de Lodève

Assemblée spéciale des collectivités actionnaires

Jean ARCAS
Pierre POLARD
Pierre SERVIER
Gaëlle LEVEQUE
Michel FRATISSIER
Jacques BENAZECH
Simon RUY

Communauté de Communes Minervois St-Ponais Orb-Jaur
Communauté de Communes Sud Hérault
Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises
Commune de Lodève
Commune de Ganges
Commune de Bédarieux
Commune de St-Christol

Directeur Général

Vincent SILVE



L'Actionnariat – capital au 31/12/2018

 Valeur de la part = 1 000 € nombre d'actionnaires : 15	capital	%	nb de parts
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT	408 000 €	57,46%	408
AUTRES ACTIONNAIRES	302 000 €	42,54%	302
Cté de Communes La Domitienne	42 000 €	5,92%	42
Cté de Communes du Clermontais	42 000 €	5,92%	42
Cté de Communes du Pays de Lunel	42 000 €	5,92%	42
Cté de Communes de la Vallée de l'Hérault	42 000 €	5,92%	42
Cté de Communes du Grand Pic Saint Loup	40 000 €	5,63%	40
Cté d'Agglomération Hérault Méditerranée	40 000 €	5,63%	40
Cté d'Agglomération du bassin de Thau	40 000 €	5,63%	40
Cté de Communes Sud Hérault	2 000 €	0,28%	2
Cté de Communes des Cévennes Gangeoises et Summériennes	2 000 €	0,28%	2
Cté de Communes Minervoises St-Ponais Orb-Jaur	2 000 €	0,28%	2
Commune de Lodève	2 000 €	0,28%	2
Commune de Ganges	2 000 €	0,28%	2
Commune de Bédarieux	2 000 €	0,28%	2
Commune de St-Christol	2 000 €	0,28%	2
	710 000 €	100,0%	710

L'organigramme au 31/12/2018

