

SEMAGORA

**Rapport d'activités
Exercice 2014**

SOMMAIRE

Table des matières

1. Présentation.....	3
a) Répartition du capital.....	4
b) Les moyens humains.....	5
c) Les missions.....	6
2. L'activité 2014.....	8
a) Une année intermédiaire.....	8
b) Le bilan d'activités.....	11
3. Les perspectives.....	17

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX

Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

1. Présentation

Créée en novembre 1990, SEMAGORA est une Société Anonyme d'Economie Mixte qui a pour objet :

« La gestion de tous équipements publics et d'intérêt public sur le territoire de la ville d'Aubagne, notamment la gestion du centre de congrès Agora, l'organisation de toutes manifestations (congrès, expositions, manifestations culturelles et sportives) »

Au titre de Société d'Economie Mixte, la Semagora :

- ↳ **dispose d'une réelle souplesse d'intervention.** Elle peut en effet intervenir pour le compte de ses actionnaires, de tiers ou pour son propre compte. Les démarches se déroulant dans le respect des règles de la gestion et de la comptabilité privées, sous le contrôle d'instances publiques.
- ↳ **oeuvre à l'ancrage territorial.** La Semagora contribue à rendre attractif son territoire dont elle connaît les spécificités, les acteurs et les ressources.

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

a) Répartition du capital

Le capital social de la SEMAGORA est de **96.976 euros**.

Ce capital se répartit en 638 actions dont 510 actions publiques et 128 actions privées.

L'actionnaire principal est la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile.

Actionnaires publics	Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'étoile	64,26%
	Conseil Général des Bdr	7.84%
	Chambre de Commerce et d'Industrie (Marseille Provence)	4,70%
	Mairie de Gémenos	3,13%
Actionnaires privés	Société Sud Cars	9.09%
	SCOP Sigec	3.13%
	Audio Performance	3.13%
	Novéa	2.35%
	Crédit Mutuel Aubagne	0.78%
	Banque Populaire Provence et Corse	0.78%
	La Compagnie Lyonnaise de Développement Economique	0.78%

Dans sa séance du 6 juin 2014 le Conseil d'Administration a élu :

Madame Sylvia Barthélemy au poste de Présidente
Monsieur Alain Grégoire au poste de Premier Vice-Président
Monsieur François Garotta au poste de Second Vice-Président
représentant le monde économique

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

b) Les moyens humains

Placés sous la responsabilité directe de la Directrice Générale, 7 salariés composent aujourd'hui l'effectif de la SEMAGORA :

Une Responsable Administrative et Comptable

Nathalie RICHARD, 47 ans

25 ans d'expérience dans la société : gestion comptable, le suivi des dossiers clients, l'élaboration du chiffre d'affaires, les ressources humaines

Un Régisseur technique

Hervé MARTINEZ, 52 ans

25 ans d'expérience dans la régie générale et technique des événements. Concepteur technique et scénique des événements grand public pour les collectivités locales

Une Responsable Commerciale

Christel VALEILLE, 44 ans

15 années d'expérience dans la communication, la commercialisation, le marketing, les relations presse et relations publiques

Une Chef de projet logistique

Alexia CHERUEL, 34 ans

7 ans d'expérience dans l'organisation des manifestations, gestion des congrès, coordination des prestataires de service.

Un chargé de Sécurité

Joel Gaviglio, 46 ans

10 ans d'expérience dans la sécurité d'établissements recevant du public. Qualifié sécurité SSIAP2 service sécurité incendie et assistance à personne et H1B

Une chargée d'accueil

Michelle BLANCHARD, 52 ans

15 ans d'expérience dans la gestion de l'accueil et le secrétariat

Un assistant à la régie technique

Allan GUIDI, 22 ans

Cette équipe a acquis **un savoir-faire et une expérience conséquente** dans l'organisation événementielle et la gestion des congrès. Deux cadres de la société sont présents depuis l'année de création (1990).

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX

Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

c) Les missions

Une mission principale : la gestion du centre de congrès Agora

SEMAGORA a pour mission principale, par délégation de service public, l'exploitation et la commercialisation du **Centre de Congrès Agora** situé à Aubagne (13400) au cœur de la zone industrielle et économique des Paluds. Cette structure appartient à la Communauté d'Agglomération.



Pour remplir cette mission, la SEMAGORA accueille des **congrès**, des **séminaires**, des **réunions** d'entreprises, des **concours** et des **salons** professionnels & grand public, le tout au service du développement économique et touristique et du rayonnement du territoire.

Aujourd'hui **plus de 300 manifestations** sont organisées annuellement au sein du Centre de Congrès Agora, ce qui représente plus de 50.000 visiteurs pour plus de 220 jours d'occupation annuelle.



De la manifestation d'entreprise, au congrès régional, national voire international, **SEMAGORA** sait faire preuve de sa capacité à accueillir tous les types de manifestations, tous les types de clientèle de l'entreprise locale à l'entreprise nationale, de l'association locale aux administrations et aux agences événementielles.

Les moyens techniques les plus performants (visio-conférence, liaison webcam) ont été mis en œuvre pour assurer la **qualité des manifestations.**

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303, 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

Des missions de régie événementielle qui s'exercent à l'extérieur du centre de congrès

L'objet de la Semagora, lui permet également d'avoir un rôle en termes de **conseils**, d'organisation, de **coordination** générale ou technique et de **conception** d'événements et de manifestations se déroulant sur le territoire.

A ce titre, jusqu'en octobre 2014, la Semagora est intervenue pour la **Mairie d'Aubagne** au travers d'un marché de prestations et fournitures de service, pour la conception et la coordination technique de nombreuses manifestations.

Les services de la **CAPAE** confient également à la SEMAGORA :

- ↳ des prestations liées à l'organisation technique des manifestations se déroulant sur le territoire
- ↳ des prestations liées à la dynamisation du centre de vie agora et de son parvis



SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303, 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

2. L'activité 2014

a) Une année intermédiaire

Conseil d'Administration et Direction

C'est en juin 2014 que nous avons procédé à la modification de la composition du Conseil d'Administration. **Une nouvelle forme de gestion a été installée.** Les changements qui ont été opérés sur l'année 2014 se sont mis en place sur le deuxième semestre de l'année. L'exercice 2014 était trop avancé pour que le bilan financier soit impacté par ces modifications de gestion. Les 6 derniers mois de l'année 2014 doivent être considérés comme **une période de transition. Les orientations prises verront leurs expressions sur l'exercice 2015.**

Orientations

Dès le mois de juin 2014, de nouvelles orientations ont été données :

- **Augmentation du chiffre d'Affaires**
- **Revalorisation du Centre de Congrès Agora en lien avec le développement économique du territoire**
- **Meilleure exploitation de l'amphithéâtre de 550 places pour l'organisation de concerts et spectacles**

Management

Une nouvelle forme de management s'est installée dès le mois de juillet 2014.

Avec :

- ↳ un Premier Vice-Président qui travaille en collaboration permanente avec la Directrice Générale
- ↳ une Directrice Générale présente à temps complet sur la Société.
- ↳ une politique de ressources humaines qui s'est installée dans la société.
(réunions hebdomadaires d'équipe, mise en place d'entretiens individuels d'évaluation et d'objectifs, modifications d'organisation et de fiche de poste, partage des objectifs à atteindre, meilleure implication de tous les salariés)

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX

Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

Action commerciale

Avec des objectifs fixés pour la commerciale de la Société parmi lesquels faire connaître le centre de congrès et ses offres à toutes les entreprises installées sur ce territoire.

Objectif 2014/2015 : Quadrillage du territoire à travailler en partenariat avec les associations de zone et avec le service développement économique de la CAPAE. A fin 2015, toutes les entreprises auront été contactées, connaîtront le Centre de Congrès, auront en main une plaquette de présentation.

Outils de communication réactualisés – Communication recentrée

La Directrice a effectué dès son arrivée un état des lieux des actions et outils de communication existant sur la société. Ce travail a généré :

- **La création d'une nouvelle plaquette de présentation** du centre de congrès Agora. Disponible dès le mois de novembre 2014 pour être distribuée sur la manifestation « les journées d'Aubagne » qui se sont déroulées à Agora. Cette plaquette permet de diffuser une image plus actuelle et plus pertinente du centre de congrès.
- **La refonte du site internet** qui a également démarré fin 2014 pour que le nouveau site soit mis en ligne au 1^{er} trimestre 2014 lors du salon Heavent auquel la SEMAGORA a souhaité participer.
- **Le non-renouvellement** sur l'année 2014 d'adhésions à certains organismes. Le coût annuel de ces adhésions a été réparti sur la refonte de la plaquette de présentation, la refonte du site internet, **la fabrication de petits objets publicitaires** que nous pouvons offrir à nos clients dans les salles de réunions.
- **La fabrication de supports signalétiques nouveaux** qui ont été posés sur les portes de la salle Hermes, sur les panneaux de guidage situés aux abords du centre de congrès, sur les murs et porte d'entrée du centre de congrès.



Des travaux de rénovation et d'embellissement

En 2014, la Communauté d'Agglomération a procédé à la fin des travaux **de mise en accessibilité** du centre de congrès Agora, plaçant ce bâtiment parmi les premiers de la région PACA mis aux normes qui seront applicables à l'horizon 2020.

La réfection du toit bâtiment a également été prise en charge sur l'été 2014 par la CAPAE.

Forte de ces travaux d'embellissement et de rénovation du bâtiment portés par le propriétaire des lieux, la Semagora a procédé à quelques travaux qui donnent une image plus actuelle du centre de congrès.

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

La mise en place d'une nouvelle dynamique pour le centre de vie Agora

Dès le mois de juillet 2014, un lien a été établi avec les commerçants/restaurateurs du Parvis d'Agora. Et sur l'année 2014 une nouvelle forme d'actions a été installée :

- la décoration du parvis à deux reprises (été / hiver)
- une soirée festive autour d'une retransmission d'un match de football au mois de juillet
- un concert Gospel de Noël organisé en partenariat avec le Syndicat des paluds dans l'amphithéâtre au mois de décembre.



SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

b) Le bilan d'activités

Préambule

Pour rappel, le poste de commercial n'a été pourvu que le 1^{er} Février 2014. La société est donc restée sans action commerciale du mois de juillet 2013 au mois de février 2014.

L'évolution du chiffre d'affaires

Le CA 2014 total est de **1 060 000 euros** contre **1 188 642** en 2013. Soit une diminution globale de 10%

- **Le CA relatif à la location de salles est en augmentation.**

Il est significatif d'un volume plus important d'activités à l'intérieur du centre de congrès.

- **Le CA relatif aux prestations est en diminution**

Explications :

. Facturation des prestations traiteurs ne passent plus par la société. (diminution de 53.000 euros en 2014 sur ce chiffre d'affaires traiteurs)

. Absence sur 2014 de la biennale de l'évènement « journée de l'entreprise » portées par le service économique de l'agglomération.

. Prestations de régie événementielle extérieure moins importantes (diminution de 20 000 euros) –(Sur l'année 2013, c'est à la SEMAGORA qu'ont été confiées par la CAPAE les prestations techniques liées à une grande partie des événements programmés dans le cadre de l'année capitale européenne de la culture et non renouvellement du marché passé avec la Ville d'Aubagne)

	CA 2013		CA 2014		EVOLUTION
Location de salles centre de congrès	587.269	49%	602.908	57%	15. 639
Prestations centre de congrès et extérieures	601.373	51%	457.230	43%	-144.143
TOTAL	1.188.642		1.060.138		-128.504

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303, 13784 AUBAGNE CEDEX

Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

Les activités

Sur les 365 jours de l'année le centre de congrès a été occupé **270** jours (218 en 2013)

Activités dans le centre de congrès

784 activités dans les locaux du centre de congrès
dont **402** ateliers et cours de l'UTL

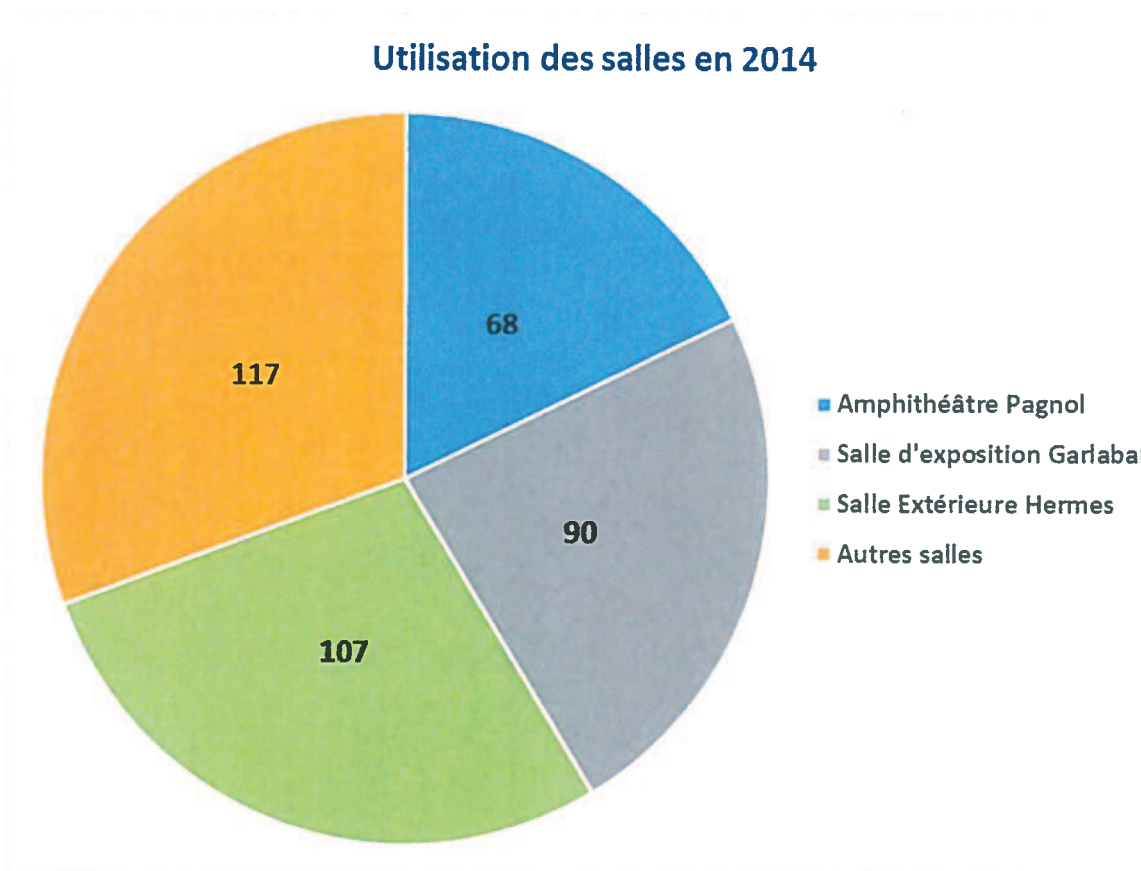
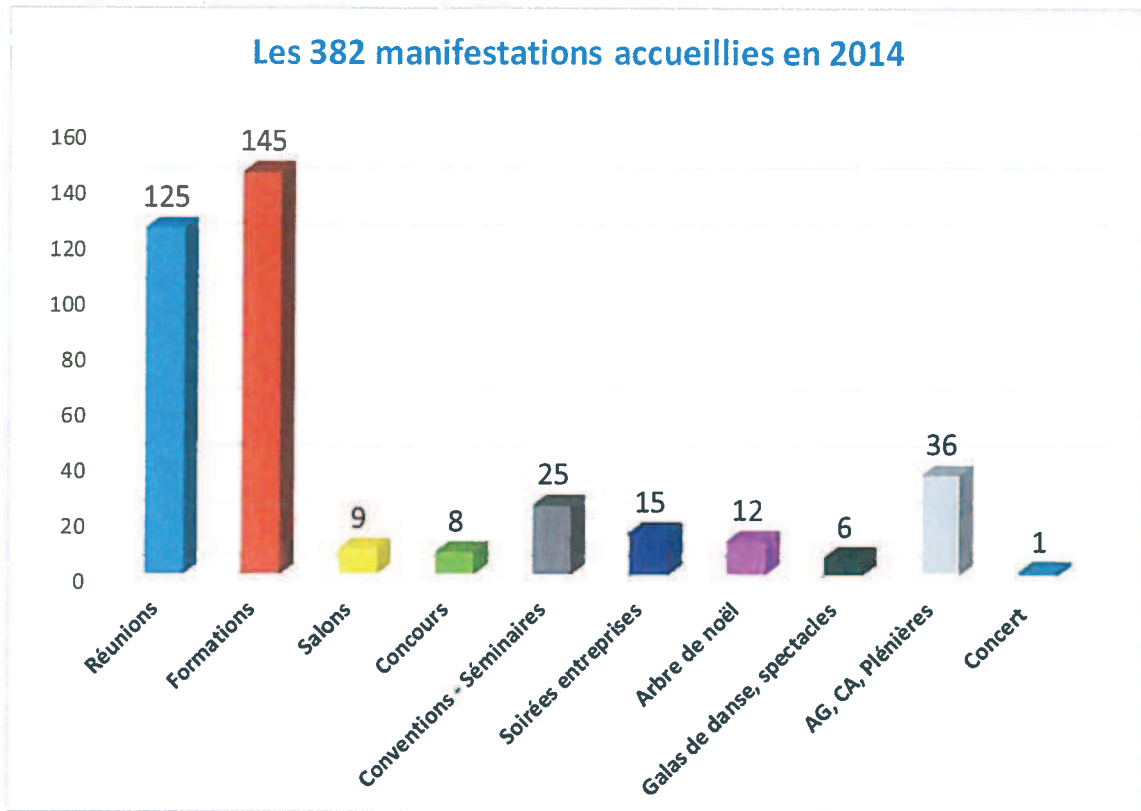
Rappel sur l'Université du Temps Libre :

Le service Université du Temps Libre de la CAPAE est hébergé au sein du Centre de Congrès Agora. L'utilisation des salles du centre congrès pour les ateliers, cours, conférences mais aussi pour les bureaux administratifs, est prévue dans le contrat de Délégation de Service Public renouvelé en 2012 et confié à la SEMAGORA jusqu'en 2020.

Cette Université accueille les étudiants (plus de 800 adhérents) sur des saisons qui démarrent à la mi-septembre jusqu'à la fin du mois de juin. Cela représente une moyenne de **8 cours** quotidiens dispensés dans les salles de réunions d'Agora et **2 à 3 conférences** par semaine qui se déroulent dans l'amphithéâtre.

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z



SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303, 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

A l'extérieur du Centre de congrès

- Coordination technique de la manifestation « La journée des enfants au parc Jean Moulin » (sca dév durable de la Capae)
- Coordination technique des « concerts de l'été à la font de mai » (office du tourisme du pays d'Aubagne)
- Conception et coordination technique de « La soirée des vœux du maire à la population » – Espace des libertés (janvier 2014) – ville d'Aubagne
- Conception et coordination technique de « La soirée des trophées sportifs de la ville d'Aubagne » – Espace des libertés (septembre 2014)
- Organisation technique des conseils communautaires organisés dans les villes de Cuges et de Cadolive
- Conception et organisation de la décoration d'été et d'hiver du parvis d'Agora (pour la CAPAE)

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303, 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

Les clients

Nous comptons sur l'année 2014, **86** clients différents (80 en 2013) qui nous ont fait confiance pour organiser :

Assemblées générales, plénières et conseils d'administration

Le Rotary Club Aubagne, L'association des Témoins de Jéhovah, **La Caisse d'épargne**, Spl Façonéo, **Cogefim**, L'Eglise de Jésus Christ des Saints, **CREAI Paca Corse**, IDF Groupe France, **La MACIF**, Le syndicat des paluds, **Le syndicat de l'Huveaune**, Le Conseil de développement, **L'union des médecins libéraux Paca**, Mutuelles de France.

Arbres de Noël, fêtes de fin d'année, soirées de Vœux

La Chrysalide, l'Agglo, **Canavese**, Escota, **Petit Casino**, Cie Dockers, **Auchan Saint-Loup**, Ultra Violet Concept, **l'UPE 13**, le CLAM (ce ville d'Aubagne)

Concours

Centre de Gestion des Bdr, La Police Nationale

Conventions et séminaires, journées d'étude

L'association des Ingénieurs Territoriaux de France, CASTORAMA, **Les compagnons du devoir**, France Freyssinet, **la sté VIDELIO**, la Poste Enseigne, **Laboratoire SANOFI** / Ville d'Aubagne, **le Lions Club**, la sté SADE, **Les associations de zones économiques**, La sté Sartorius Stedim, **La sté SIMTEC**, AGEFOS Pme Paca, **Axima Réfrigération**, Cofely Endel, **La poste**, Le pôle emploi

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

Réunions

Services de la CAPAE, **Spl Façonéo**, Spl L'eau des collines, **Le Conseil Régional**, Logitrade, **Comexposium**, Gims, **Oleis travel**, Soluscope,...

Formations

Citroën, CARIF espace compétence, La SPL **l'eau des collines**, les services de la CAPAE, **Concept Spectacle Production**, Façonéo, **Eiffage**, FC2i, **Cofely Axima**, Interstice, **Les clés de la formation**, Prepline, **Wico groupe**

Galas de danse

Ail de St Loup, **Cie Trans en danse**, la petite compagnie Marseillaise, **SCO ste marguerite**, la cie New Look, **Bebop club aubagne**, Club de danse de la Bouilladisse,

Soirées Trophées, Cocktail d'entreprises

FC2i, **Soirée de l'amitié du Lions Club**, Syndicat Paluds, **soirée des personnels** ville d'Aubagne et Capae

Salons

Le salon animalier, Le salon petite enfance et **le salon âge 3**, La bourse à la carte postale, **Le salon des vigneron**, Le salon du mariage, **Show room de Bulevar distribution** (2 dans l'année)

SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303, 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

3. Les perspectives

Evolution du chiffre d’Affaires :

- ↳ Nous avons déjà enregistré en signatures devis et contrats un CA de : **960.000** euros.
- ↳ Les devis restant en attente de réponse (sur des affaires importantes de type Convention, Salon ou Séminaire) mais avec une option de date représentent : **60.000 euros**
- ↳ Les objectifs commerciaux fixés devraient cependant amener un CA supplémentaire de **50.000 euros** (retour sur participation au salon HEAVENT – retour d’anciens clients qui apprécient la nouvelle dynamique)

Evolution des activités

- ↳ Poursuite de la valorisation de l’outil et des compétences du personnel en organisation évènementielles et de spectacles
- ↳ Conception d’un Salon en cours d’étude



SEMAGORA

Centre de Congrès AGORA - Avenue des Paluds - BP 1303. 13784 AUBAGNE CEDEX
Siret : 380 473 108 00021 – APE 9004Z

Mireille VIALLE

Expert-Comptable diplômée

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Près la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Tel. : 04 91 36 43 59

Mail : mireille.vialle@orange.fr

« SEMAGORA »

Société anonyme d'économie mixte

Centre des congrès AGORA

Zone industrielle des Paluds

13400 AUBAGNE

N°SIREN : 380 473 108 00021

RAPPORT SPECIAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2014

23, Cours Pierre Puget 13006 Marseille

N°SIRET : 388 801 045 00013

Membre d'une Association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2014

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisés ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il m'appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R.225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article R.225-30 du code de commerce, j'ai été avisée que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Personnes concernées : La communauté d'Agglo du pays d'Aubagne et de l'Etoile, Administrateur commun de la SAEMPA et de votre société La SEMAGORA.

Nature et Objet : Convention de prestation entre la SAEMPA et la SEMAGORA.
La SAEMPA assure la gestion et réexamine les perspectives commerciales et techniques du centre AGORA.

Modalités : montant de la rémunération : 26 950 € HT. Cette somme est comptabilisée dans les charges de l'exercice dans le compte « 615700 ».

Fait à MARSEILLE, le 17 juin 2015



Mireille VIALLE

Expert-Comptable diplômée

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Près la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Tel. : 04 91 36 43 59

Mail : mireille.vialle@orange.fr

« SEMAGORA »

Société anonyme d'économie mixte

Centre des congrès AGORA

Zone industrielle des Paluds

13400 AUBAGNE

N°SIREN : 380 473 108 00021

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2014

23, Cours Pierre Puget 13006 Marseille

N°SIRET : 388 801 045 00013

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2014

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai l'honneur de vous présenter, mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre société tels qu'ils sont joints au présent rapport, pour un total de bilan de 473 707 euros et un résultat déficitaire de (16 420) euros .
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration, et il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurants dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823.9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques.

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Marseille 17 juin 2015.



SA SEMAGORA

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS AU 31/12/2014

sommaire
Préambule
Le Bilan
- L'actif
- Le Passif
Le Compte de résultat
- Les Produits d'exploitation
- Les Frais et Charges d'exploitation

PREAMBULE

Caractéristiques du Bilan et du Compte de Résultat et faits marquants de l'exercice

Les comptes de l'exercice 2014 comportent les valeurs suivantes :

- montant total du bilan :	473 707 EU
- montant total des produits :	1 190 205 EU
- montant total des Frais et charges :	1 206 625 EU

Ils se soldent par un résultat net déficitaire, après amortissements et provisions et éléments exceptionnels, de 16 420 EU.

Le total des produits de l'exercice 2014 est en baisse de 7.74% à 1 190 205 euros, par rapport à l'année N-1; le total des frais et charges a diminué de 7.59% à 1 206 625 euros par rapport à l'année précédente.

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 28 938 euros ; le résultat financier est bénéficiaire de 8 069 euros ; le résultat des opérations exceptionnelles est bénéficiaire de 17 177 euros, et le résultat net comptable est déficitaire de 16 420 euros.

Nous présentons ci-dessous les différents postes du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos au 31/12/2014 avec les variations par rapport à l'année N-1

LE BILAN

L'ACTIF

L'Actif immobilisé, dont le montant brut est de 174 977 € et le montant net après amortissement et provision de 20 339 €, comporte les valeurs suivantes :

	<u>Brut</u>	<u>amortissements</u>	<u>net</u>
1/ <u>immobilisations incorporelles</u> logiciels informatiques :	15723	15723	0
Les logiciels informatiques et autres valeurs incorporelles sont totalement amortis			
2/ <u>immobilisations corporelles</u> -- installation, matériel, agencements, matériel mobilier de bureau	106933	95 818	11 114
3/ <u>Autres immobilisations corporelles</u>	43963	43097	866
4/ <u>Participations financières</u>	7 673		7673
5/ <u>Dépôt et cautionnement</u> :	686		686
Totaux	<u>174 977</u>	<u>154 638</u>	<u>20 339</u>

L'Actif circulant comprend les créances et les disponibilités dont le détail figure ci-dessous ; il n'y a pas de stock ni d'autres valeurs d'exploitation au bilan :

- clients et comptes rattachés :	290645	290 645
- autres créances- fiscales et sociales:	113378	113 378
- valeurs mobilières		
- disponibilités :	43 550	43 550
- charges constatées d'avance :	5 794	5 794
Totaux	<u>453 368</u>	<u>453 368</u>

LE PASSIF

Capitaux permanents

Les fonds propres comprenant le capital social, la réserve légale, le report à nouveau et le résultat représentent un montant total de 226 277 € au 31/12/2014

Le capital social, la prime de fusion et la réserve indisponible sont inchangés – pour un montant cumulé de 99 900 euros.

Le montant des réserves et du report à nouveau est de 142 796 euros.

Le résultat net de l'exercice est déficitaire de 16 420 €.

Il n'y a pas de provision pour risques et charges au 31/12/2014

Passif exigible

Le montant des dettes est de 247 430 euros ; il comprend les valeurs suivantes :

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	159 447
- Dettes fiscales et sociales :	87 983
	<hr/>
Total	247 430

Il n'y a pas de produits constatés d'avance au 31/12/2014

LE COMPTE DE RESULTAT

Les Produits

Le total des Produits est de 1 190 205 euros en 2014, contre un montant de 1 290 239 euros en 2013, soit une diminution de 100 034 euros.

Les produits d'exploitation comprennent les valeurs suivantes :

- Le chiffre d'affaires des activités du centre de congrès :	1 060 138 euros
Ce montant comprend les locations de salles, locations de matériels son, vidéo, branchements électriques, location de mobilier, stands et toutes prestations liées	
- les subventions d'exploitation	5 531 euros
- Les reprises de provision et transfert de charges :	14 098 euros
- Autres produits –Compensation de DSP -	84 000 euros
- Les produits financiers :	9 000 euros
- Les produits exceptionnels :	<u>17 437 euros</u>

Total des produits : 1 190 205 euros

Les Frais et Charges

Le montant total des Frais et charges d'exploitation de l'exercice 2014 est de 1 184 345 euros, contre 1 305 858 euros en 2013

Les frais et charges d'exploitation diminuent de 118 915 € par rapport à l'exercice 2013, soit une baisse de 9.11 %.

Vous trouverez ci-dessous le détail par grande rubrique :

Rubriques en EUR	2014	2013	Variations	%
- Autres achats et charges externes :	776 K€	896 K€	-121 K€	- 13.44%
- Impôts et taxes :	42 K€	29 K€	+13 K€	45 %
- Salaires et charges :	357 K€	353 K€	+4 K€	NS
- Dot Amort. et provisions :	9 K€	11 K€	+2 K€	-18%
- Autres charges :		8K€	- 8 K€	NS

- Les charges exceptionnelles sur exercices antérieurs se montent à 21 286 euros

En conclusion :

- le Résultat d'exploitation est de - 20 577 euros
- le Résultat courant avant impôt est de - 12 508 euros
- le Résultat des opérations exceptionnelles est de - 3 912 euros

SA SEMAGORA

AVENUE DES PALUDS
BP 1303

13784 AUBAGNE CEDEX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

édité le 14/06/2015

SA SEMAGORA

page 2

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 14/06/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 723	15 723			3 173	0,67
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	106 933	95 818	11 114	2,35	16 737	3,51
Autres immobilisations corporelles	43 963	43 097	866	0,18	1 093	0,23
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 673		7 673	1,62	7 673	1,61
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	686		686	0,14	686	0,14
TOTAL (I)	174 977	154 638	20 339	4,29	29 363	6,15
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	290 645		290 645	61,36	115 448	24,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					7 579	1,59
. Personnel					198	0,04
. Organismes sociaux					1 297	0,27
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 357		11 357	2,40	13 178	2,76
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80 170		80 170	16,92	86 193	18,07
. Autres	21 851		21 851	4,61	21 713	4,55
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					108 465	22,74
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	43 550		43 550	9,19	80 497	16,87
Charges constatées d'avance	5 794		5 794	1,22	13 138	2,75
TOTAL (II)	453 368		453 368	95,71	447 706	93,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	628 345	154 638	473 707	100,00	477 069	100,00

SA SEMAGORA

page 3

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 14/06/2015

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2014		31/12/2013	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	96 976	20,47	96 976	20,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 638	0,56	2 638	0,55
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 976	1,47	6 976	1,46
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	286	0,06	286	0,06
Autres réserves	135 820	28,67	151 440	31,74
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-16 420	-3,46	-15 619	-3,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL(I)	47,77	50,87	
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 447	33,66	153 781	32,23
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 053	3,39	18 465	3,87
. Organismes sociaux	41 489	8,76	34 126	7,15
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 936	5,26	26 387	5,53
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 505	1,16	1 612	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1	0,00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	52,23	49,13	
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	473 707	100,00	477 069	100,00

SA SEMAGORA

page 4

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 14/06/2015

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 060 138		1 060 138	100,00	1 188 642	100,00	-128 504	-10,80	
Chiffres d'Affaires Nets	1 060 138		1 060 138	100,00	1 188 642	100,00	-128 504	-10,80	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			5 531	0,52			5 531	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14 098	1,33	447	0,04	13 651	N/S	
Autres produits			84 001	7,92	84 006	7,07	-5	-0,00	
Total des produits d'exploitation (I)			1 163 768	109,78	1 273 096	107,11	-109 328	-8,58	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			776 099	73,21	896 680	75,44	-120 581	-13,44	
Impôts, taxes et versements assimilés			41 676	3,93	28 622	2,41	13 054	45,81	
Salaires et traitements			270 076	25,48	270 775	22,78	-699	-0,25	
Charges sociales			87 471	8,25	82 849	6,97	4 622	5,58	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 024	0,85	10 789	0,91	-1 765	-16,35	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					5 737	0,48	-5 737	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					7 808	0,66	-7 808	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			1 184 345	111,72	1 303 260	109,64	-118 915	-9,11	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-20 577	-1,93	-30 164	-2,53	9 587	31,78	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			9 000	0,85			9 000	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			9 000	0,85			9 000	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			931	0,09	329	0,03	602	182,98	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			931	0,09	329	0,03	602	182,98	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			8 069	0,76	-329	-0,02	8 398	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-12 508	-1,17	-30 493	-2,56	17 985	58,98	

SA SEMAGORA

page 5

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 14/06/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 437	1,64	17 143	1,44	294	1,71
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	17 437	1,64	17 143	1,44	294	1,71
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 349	2,01	2 269	0,19	19 080	840,90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 349	2,01	2 269	0,19	19 080	840,90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 912	-0,36	14 874	1,25	-18 786	-126,29
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 190 205	112,27	1 290 239	109,55	-100 034	-7,74
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 206 625	113,82	1 305 858	109,86	-99 233	-7,59
RÉSULTAT NET	-16 420	-1,54	-15 619	-1,30	-801	-5,12
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PROCES VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEMAGORA

DU 15 juin 2015

ANNEXES

- RAPPORT D'ACTIVITES
- NOTE DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET BILAN ET COMPTE DE RESULTAT EN ANNEXE



LISTE DES ACTIONNAIRES DE LA SEMAGORA

	NOM – PRENOM - DOMICILE DES ACTIONNAIRES OU DES MANDATAIRES	ACTIONS	%	DATE DE PRISE DE PARTICIPATION
C A P I T A L P U B L I C	1 Communauté d'Agglomération Pays d'Aubagne et de l'Etoile Mme Sylvia BARTHELEMY 13400 AUBAGNE	410	64.26	Juin 2004 (acquisition)
	2 Conseil Général 13 Mr Gérard GAZAY 52 avenue de Saint Just 13256 MARSEILLE CEDEX 02	50	7.84	Juin 1993 (souscription)
	3 CCIMP Mr GAROTTA Palais de la Bourse 13222 MARSEILLE	30	4.70	Octobre 1990 (création)
	4 Mairie de Gémenos Mr Antoine BUTTIGIEG 13420 GEMENOS	20	3.13	Juin 1993 (souscription)
C A P I T A L P R I V E	5 Société SUD CARS Mr ARIBAUD 169 avenue G Clémenceau 92000 NANTERRE	58	9.09	Octobre 1990 (création)
	6 SCOP SIGEC Mr Bernard PONS Route de Beaudinard 13400 AUBAGNE	20	3.13	Octobre 1990 (création)
	7 AUDIO PERFORMANCE Mr MOLLARET 67 rue Chateaubriant 13007 MARSEILLE	20	3.13	Juin 1993 (souscription)
	8 NOVEA Mr Eric MORSCHOLTZ 74 rue du Vallat 13685 AUBAGNE CEDEX	20	3.13	Juin 1993 (souscription:15) Juillet 2015 (acquisition : 5)
	9 B.P.P.C 245 boulevard Michelet 13009 MARSEILLE	5	0.78	Octobre 1990 (création)
	10 Crédit Mutuel Aubagne Mme Danièle JOANNES 4 cours Maréchal Foch 13400 AUBAGNE	5	0.78	Octobre 1990 (création)

Valeur d'une action : 152 €

SEMAGORA
Avenue des paluds
BP 1303 – 13784 AUBAGNE CEDEX
Mail : contact@agora-congres.com
Web : www.agora-congres.com
Tel : 04 42 18 08 08 Fax : 04 42 84 37 84

Membre du PRIDES : Provence Côte d'Azur Events - RCS Marseille B 380 473 108 (91 B70)-SIRET 380 473 108 00021-APE 9004 Z - S.A SEMAGORA au capital de 96 976 Euros

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SEMAGORA

Communauté d'Agglomération 'Pays d'Aubagne et de l'Etoile'

Mme Sylvia BARTHELEMY

Mr Alain GREGOIRE

Mme Christine PRETOT

Mme Julie GABRIEL

Mr Laurent COLOMBANI

Représentant la ville de Gémenos

Mr Antoine BUTTIGIEG

Représentant la société SUD CARS

Mr Stéphane ARIBAUD

Représentant la CCIMP

Mr François GAROTTA

Représentant le CONSEIL DEPARTEMENTAL des Bouches du Rhône

Mr Gérard GAZAY

PROCES VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEMAGORA

DU 15 juin 2015

L'An Deux Mille Quinze,
Le 15 Juin à 18 heures
Salle César du Centre des Congrès Agora – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE

Le Conseil d'Administration de la Société SEMAGORA, au capital de 96 976 €, immatriculée au Registre du Commerce de Marseille sous le numéro 91 B70, s'est réuni sur convocation de sa Présidente, adressée à chacun des Administrateurs.

SONT PRESENTS ET ONT SIGNE LE REGISTRE DE PRESENCE

REPRESENTANT LE CAPITAL PUBLIC

Mme Sylvia BARTHELEMY Née le 21.03.1951 Représentant la Communauté d'Agglomération	Présidente nommée le 15 mai 2014 Elue Présidente le 06.06.2014
Mr Alain GREGOIRE Né le 03.02.1943 Représentant la Communauté d'Agglomération	Administrateur nommé le 15 mai 2014 Elu premier Vice-Président le 06.06.2014
Mr François GAROTTA Né le 25.10.1954 Représentant la CCIMP	Administrateur nommé le 18 mars 2011 Elu Vice-Président le 06.06.2014
Mr Antoine BUTTIGIEG Né le 12.07.1959 Représentant la Ville de Gémenos	Administrateur nommée le 10 avril 2014

A DONNE POUVOIR :

Mme Christine PRETOT Née le 29.10.1960 Représentant la Communauté d'Agglomération	Administrateur nommée le 15 mai 2014
---	---

ASSISTENT EN OUTRE A LA SEANCE :

Mme Martine MARTINEZ, Directrice Générale
Mr KELLER, Expert-Comptable
Mme VIALLE, Commissaire aux comptes

Conformément à l'Article 100 de la Loi du 24 juillet 1966, la moitié des membres sont présents ou représentés, y compris la moitié des membres représentant la Collectivité locale.

Le conseil peut valablement délibérer.

Madame Martine MARTINEZ est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 6 juin 2014,
2. Présentation du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 Décembre 2014
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014
4. Approbation de la cession des actions de la Compagnie Lyonnaise de Développement Economique,
5. Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes (titulaire et suppléant)
6. Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire,
7. Questions diverses

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JUIN 2014

◆ Délibération n° 1

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l'unanimité approuve le procès-verbal du Conseil d'Administration du 6 juin 2014

2. PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

Rapport en annexe

◆ Délibération n° 2

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l'unanimité approuve le rapport d'activité du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 Décembre 2014 et le présentera tel quel à l'approbation de l'Assemblée Générale.

3. EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

Note de présentation des comptes annuels et Bilan et compte de résultat en annexe

INFORMATION ET AFFECTATION DU RESULTAT

En application de l'article L 356.3 de la loi du 24 Juillet 1966, nous vous informons que le capital est détenu à 64% par la Communauté d'Agglomération Pays d'Aubagne et de l'Etoile.

L'exercice 2014 se solde par un résultat négatif de 16.420 € qu'il est proposé d'affecter de la manière suivante :

Report à nouveau : -16.420 €

◆ Délibération n° 3

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l'unanimité arrête les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014, donne son accord sur l'affectation du résultat et présentera lesdits comptes à l'approbation de l'Assemblée Générale.

4. APPROBATION DE LA CESSIION DES ACTIONS DE LA COMPAGNIE LYONNAISE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

La Compagnie Lyonnaise de Développement Economique souhaite céder ses actions (5 actions d'une valeur totale de 760 €). Conformément aux statuts de la SEMAGORA - Article 13 - paragraphe 3 - cette cession est soumise à l'approbation du Conseil d'Administration.

* Délibération n° 4

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l'unanimité approuve la cession des actions de la Compagnie Lyonnaise de Développement Economique et les proposera aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2015.

5. PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les mandats du Commissaire aux Comptes titulaire- Mme Mireille VIALLE- et du Commissaire aux Comptes suppléant -Mme Hélène TREBOSC- sont arrivés à échéance.
Il est donc proposé au Conseil d'Administration de présenter à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire le renouvellement du mandat de Mme Mireille VIALLE et du mandat de Mme Hélène TREBOSC.

* Délibération n° 5

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l'unanimité proposera à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire le renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant.

6. CONVOCAION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Il est proposé au Conseil d'Administration de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le 2 juillet 2015 avec l'ordre du jour suivant :

- Présentation et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 Décembre 2014,
- Présentation et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014,
- Présentation des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant
- Cession des actions de la Compagnie Lyonnaise de Développement Economique,
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs
- Questions diverses

◆ Délibération n° 6

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l'unanimité donne son accord sur la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire pour le 2 juillet 2015 à 18 Heures et approuve à l'unanimité l'ordre du jour.

7. QUESTIONS DIVERSES

Néant

La séance est levée à 19 heures

La Secrétaire
Martine Martinez



La Présidente
Madame Sylvia Barthélémy

