

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	54	21

N° de la séance : 09

Objet de la délibération : Action Foncière -
SPL Antipolis Avenir-Rapport annuel 2015
des Administrateurs à la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis

☒ Original
☐ Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2016.114

Date de la convocation :
Le 20/09/2016

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage **10 OCT. 2016**
en date du

de la réception s/Préfecture
en date du **10 OCT. 2016**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services



Stéphane PINTRE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 26 septembre 2016

L'an deux mil seize et le 26 septembre à 17h15, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de septembre, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Député-Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Marc DAUNIS, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, René TRASTOUR, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Jacques GENTE, Guy GIRAUD, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Martine BONNEAU, Christophe ETORE, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Nathalie DEPETRIS, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAoui, Déborah MINEI

PROCURATIONS :

Marguerite BLAZY à Nathalie DEPETRIS, Roger CRESP à Gilbert TAULANE, Michel MAZUET à Guilaine DEBRAS, André-Luc SEITHER à Jacques GENTE, Colette ZALMA à Jean Pierre MAURIN, Afrim KACA à Jean LEONETTI, Serge AMAR à Simone TORRES-FORET DODELIN, Abderrazak SALOUH à Henri GANNARD

ABSENTS :

Eric MELE, Gilbert HUGUES, Joseph VALETTE, Patrick DULBECCO, Angèle MURATORI, Albert CALAMUSO, Jean-Pierre DERMIT, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Elisabeth PILLARD, Barbara LANCE, Anne CHEVALIER, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur LEONETTI,

Le principe de la création de la Société Publique Locale (SPL) Antipolis Avenir a été approuvé par délibérations du Conseil municipal d'Antibes du 15 février 2013 et du Conseil Communautaire du 18 mars 2013.

Conformément à l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « 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 (...), et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées (...) ».

Le présent rapport porte sur la période d'activité correspondant à l'année 2015 et s'appuie sur le rapport d'activité qui a été présenté par le Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 30 juin 2016.

Vu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 12 septembre 2016,

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2015 de la SPL SOPHIA AVENIR,
- de donner quitus aux administrateurs représentants la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis pour l'exercice 2015.

Monsieur Marc DAUNIS ne prend pas part au vote.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2015 de la SPL SOPHIA AVENIR,
- de donner quitus aux administrateurs représentants la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis pour l'exercice 2015.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 26 septembre 2016
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

AR receptionné - Imprimer

Date de l'acte : 26/09/2016
Numéro : CC_2016_114
Nature : DE - Deliberations
Objet : SPL Antipolis Avenir-Rapport annuel 2015 des Administrateurs à la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Matière : 5.7 - Intercommunalite
Interlocuteur
Nom : CHALIER Vanessa

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : yDfo0G5

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 10/10/2016
Identifiant : 006-240600585-20160926-CC_2016_114-DE

Acte reçu

Date : 26/09/2016
Numéro interne : CC_2016_114
Code nature : 1
Code matière 1 : 5
Code matière 2 : 7
Objet : SPL Antipolis Avenir-Rapport annuel 2015 des Administrateurs ? la Communaut? d'Agglom?ration Sophia Antipolis
Classification utilisée : 01/04/2004
Document : 006-240600585-20160926-CC_2016_114-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
006-240600585-20160926-CC_2016_114-DE-1-1_2.PDF

**RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE
D'ANTIBES JUAN-LES-PINS, DES REPRESENTANTS
DE LA CASA DESIGNES COMME
ADMINISTRATEURS AU SEIN DE LA SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS AVENIR
(RAPPORT DES MANDATAIRES)**

EXERCICE 2015

TABLE DES MATIERES

1	ORIENTATIONS STRATEGIQUES	3
2	ACTIVITE OPERATIONNELLE DE LA SOCIETE AU COURS DE LA PERIODE ECOULEE.....	4
2.1	Contrats.....	4
2.1.1	Récapitulatif des contrats confiés au 31.12.2015	4
2.2	Avancement des opérations au 31.12.2015.....	10
2.2.1	Marenda Lacan.....	10
2.2.2	Jules Grec Anthéa.....	14
2.2.3	Les Combes	18
3	ELEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE A LAQUELLE EST ETABLI LE RAPPORT.....	20
4	VIE DE LA SOCIETE.....	21
4.1	Fiche signalétique de la SPL Antipolis Avenir	21
4.2	Indicateurs financiers	22
4.3	La gouvernance	22
4.4	Les dirigeants.....	23
4.5	L'actionnariat	24
4.5.1	Capital social au 30.06.2015	24
4.5.2	L'actionnariat salarié.....	24
4.6	Les administrateurs	25
4.7	Les commissaires aux comptes	25
4.8	Le personnel de la société.....	25
4.9	Rémunération des mandataires sociaux.....	26
4.10	Les décisions prises par le Conseil d'Administration (CA) et par l'Assemblée Générale (AG)	26
4.10.1	Année 2013	26
4.10.2	Année 2014.....	26
4.10.3	Année 2015	28
5	ENGAGEMENT FINANCIER GARANTIES	31
5.1	Résultat de l'activité.....	31
5.2	Garanties	31
6	RAPPORT GENERAL ET SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	32

1 ORIENTATIONS STRATEGIQUES

L'assemblée constitutive de la SPL Antipolis Avenir, approuvant les statuts, s'est déroulée le 31.05.2013. L'immatriculation, au registre du commerce d'Antibes, de la société a eu lieu le 4 juillet 2013.

La SPL Antipolis Avenir a pour objet, dans le cadre de ses missions d'aménagement du territoire, de réaliser pour le compte de ses actionnaires : toute action ou opération d'aménagement, portant notamment sur les espaces à enjeux situés sur la ville d'Antibes qu'ils soient d'intérêt communal ou communautaire.

Les premières études pré-opérationnelles des opérations d'aménagement, Marenda Lacan, Jules Grec Anthéa se sont achevées dans le courant du deuxième semestre 2015.

La mise en œuvre opérationnelle de ces deux premières opérations s'est concrétisée par la signature des concessions confiées à la SPL Antipolis Avenir par le Conseil Municipal de la Ville d'Antibes du 23 octobre 2015.

En 2016, la société se verra confier la mise en œuvre opérationnelle du projet dont les études sont conduites par la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis, actionnaire de la SPL Antipolis Avenir : Les Trois Moulins à Antibes.

Simultanément et pour affirmer le développement de l'activité, la SPL Antipolis Avenir devra concrétiser de nouveaux contrats portant sur le suivi d'études pré-opérationnelles concernant de nouveaux projets urbains de collectivités déjà membres : les Combes.

Enfin, pour assurer la pérennisation de la société et poursuivre son développement à moyen et long terme, de nouvelles missions d'aménagement portant sur le suivi d'études pré-opérationnelles et la mise en œuvre opérationnelle de nouveaux projets devront lui être confiées par les collectivités actionnaires. Ces nouveaux projets pourront être situés sur la Ville d'Antibes et plus largement sur l'ensemble du territoire de ses actionnaires.

Pour faire face au développement des missions qui lui ont été confiées à fin 2015, la société a recruté un chargé d'opérations junior afin de renforcer le pôle opérationnel à compter du 4 janvier 2016.

La mise en œuvre du projet permettant notamment une mutualisation de moyens avec la SEM de construction (SACEMA) devra être effective dans le courant de l'année 2016.

2 ACTIVITE OPERATIONNELLE DE LA SOCIETE AU COURS DE LA PERIODE ECOULEE

2.1 Contrats

2.1.1 Récapitulatif des contrats confiés au 31.12.2015

Par la Commune d'Antibes

Opération en mandat

Marenda Lacan

Convention de mandat d'une durée de 8 mois pour la réalisation des études pré-opérationnelles approuvée par délibération du Conseil Municipal du 12 juillet 2013 et notifiée le 9 septembre 2013

Coût prévisionnel des études : 250 000 € HT
Rémunération SPL Antipolis Avenir : 55 000 € HT

Avenant n° 1 à la convention de mandat pour la réalisation des études pré-opérationnelles portant modification des missions confiées à la SPL Antipolis Avenir, approuvé par délibération du Conseil Municipal le 31.01.2013 et notifié le 12 mars 2014.

Coût prévisionnel des études : inchangé
Délais : inchangé
Rémunération SPL Antipolis Avenir avenant n°1 : +17 500 € HT

Convention de mandat pour la réalisation des études opérationnelles approuvée par délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2014 et notifiée le 31 juillet 2014.

Coût prévisionnel des études : 240 000 € HT
Délais : 12 mois
Rémunération SPL Antipolis Avenir : 59 000 € HT

La rémunération totale de la SPL Antipolis Avenir sur cette opération s'élève à 131 500 € HT. Au 31.12.2015 la mission est achevée, le quitus de la mission a été demandé en février 2016. L'ensemble de la rémunération a été facturée dont 24 115 € HT en 2015.

Jules Grec Anthéa

Convention de mandat d'une durée de 8 mois pour la réalisation des études approuvée par délibération du Conseil Municipal du 31.01.2014 et notifiée le 12 mars 2014

Coût prévisionnel des études : 88 500 € HT

Rapport des mandataires de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis pour l'exercice 2015 de SPL Antipolis Avenir

Rémunération SPL Antipolis Avenir : 55 000 € HT

Avenant n°1 à la convention de mandat pour la réalisation des études portant modification des missions confiées à la SPL Antipolis Avenir, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 novembre 2014.

Coût prévisionnel des études : 98 500 € HT

Délais : Prolongation de 4 mois

Rémunération SPL Antipolis Avenir : - 15 000 € HT

La rémunération totale de la SPL Antipolis Avenir sur cette opération s'élève à 40 000 € HT.

L'avenant a été approuvé par le Conseil d'Administration de la SPL Antipolis Avenir en date du 15 janvier 2015.

Au 31.12.2015 la mission est achevée, le quitus de la mission a été demandé en juillet 2015. L'ensemble de la rémunération a été facturée dont 12 056 € HT en 2015.

Les Combes

Convention de mandat pour la réalisation d'une étude stationnement, d'un pré-bilan et d'un échéancier de réalisation approuvée par délibération du Conseil Municipal du 6.02.15.

Coût prévisionnel des études : 50 000 € HT

Délais : 8 mois

Rémunération SPL Antipolis Avenir : 7 k€ HT

Opération en concession

Marenda Lacan

Concession d'aménagement pour la réalisation de l'opération Marenda Lacan approuvée par délibération du Conseil Municipal du 23 octobre 2015 et notifiée le 22 décembre 2015.

Bilan d'opération : 28 717 k€ HT

Délais : 10 ans

Rémunération SPL Antipolis Avenir : 1 679 k€ HT

Jules Grec Anthéa

Concession d'aménagement pour la réalisation de l'opération Jules Grec Anthéa approuvée par délibération du Conseil Municipal du 23 octobre 2015 et notifiée le 22 décembre 2015.

Bilan d'opération : 8 760 k€ HT

Délais : 7 ans

Rémunération SPL Antipolis Avenir : 368 k€ HT

Au 31.12.2015, le plan d'affaires de la SPL Antipolis Avenir porte sur 3 opérations (1 mandat et 2 concessions) pour un montant de rémunération totale de 2054 k€ HT.

MANDATS CONFIES AU 31.12.2015

Réf interne	Donneur d'ordre	Commune	Libellé opération	Nature du contrat	Date prévisionnelle de contractualisation	Observations
01-1	Antibes	Antibes	Marenda Lacan	Mandat d'étude	-	Mandat d'étude achevé
01-1	Antibes	Antibes	Marenda Lacan	Avenant n°1 Mandat d'étude	déc.-13	Avenant n°1 Mandat d'étude achevé
01-1	Antibes	Antibes	Marenda Lacan	Mandat d'étude n°2	avr.-14	Mandat d'étude achevé
02-1	Antibes	Antibes	Jules Grec Anthéa	Mandat d'étude et Avenant n°1	mars-14	Mandat d'étude et Avenant n°1 achevé
03-1	Antibes	Antibes	Les Combes	Mandat d'étude	avr.-15	Mandat d'étude en cours de réalisation

CONCESSIONS CONFIEES AU 31.12.2015

Réf interne	Donneur d'ordre	Commune	Libellé opération	Nature du contrat	Date prévisionnelle de contractualisation	Observations
01-2	Antibes	Antibes	Marenda Lacan	Concession d'Aménagement	oct.-15	Confiée par la Ville par le CM du 23/10/2015 et notifiée le 22/12/2015
02-2	Antibes	Antibes	Jules Grec Anthéa	Concession d'Aménagement	oct.-15	Confiée par la Ville par le CM du 23/10/2015 et notifiée le 22/12/2015

PROGRAMMATION

Réf interne	Donneur d'ordre	Commune	Libellé opération	Nature du contrat	Date prévisionnelle de contractualisation	Observations
03-1	Antibes	Antibes	Les Combes	Mandat d'étude n°2	sept -16	Soumis à l'approbation du Conseil Municipal de septembre 2016
-	CASA	Antibes	Les 3 Moulins	Concession d'Aménagement	2016	En attente précision de la CASA
-	CASA	Antibes	Les Pétroliers	Mandat d'étude	3ème trimestre 2016	
-	Antibes	Antibes	Les Terriers	Mandat d'étude	2018	
-	CASA	BIOT	Les Prés	Mandat d'étude / Concession	2017	En attente positionnement Ville de BIOT

TABLEAU DE BORD SUIVI DE LA REMUNERATION - MANDATS

Réf interne	Donneur d'ordre	Commune	Date de notification du contrat	Rémunération HT		2013	2014	1T2015	2T2015	3T2015	4T2015	2015	1T2016	2T2016	3T2016	4T2016	2016	TOTAL REM	
01-1	Antibes	Marenda Lacan Mandat d'étude n°1	sept.-13	55 000	Budget	16 500,00	38 500,00											55 000,00	
					Recadrage/Prévisionnel ou facturation	16 500,00	38 500,00											55 000,00	
		Marenda Lacan Avenant n°1 au Mandat d'étude	mars-14	17 500	Budget		17 500,00											17 500,00	
					Recadrage/Prévisionnel ou facturation		17 807,50											17 807,50	
		Marenda Lacan Mandat d'étude n°2	juil.-14	59 000	Budget		40 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00							59 000,00
					Recadrage/Prévisionnel ou facturation		37 087,05	0,00	0,00	0,00	21 978,40	21 978,40						59 065,45	
					Avance		17 700,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00					0,00		
02-1	Antibes	Jules Grec Anthéa Mandat d'étude n°1 + Avenant n°1	mars-14	15 000 + 40 000 - 15 000	Budget		40 000,00	0,00				0,00						40 000,00	
					Recadrage/Prévisionnel ou facturation		24 208,00	15 984,00				15 984,00						40 192,00	
					Avance		12 000,00	-12 000,00				-12 000,00						0,00	
03-01	Antibes	Les Combes Mandat d'études n°1	oct.-15	7 000,00	Budget								7 000,00			7 000,00	7 000,00		
					Recadrage/Prévisionnel ou facturation										7 000,00		7 000,00	7 000,00	
					Avance										0,00		0,00	0,00	
TOTAL				178 500	Budget	16 500,00	136 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	178 500,00	
					Recadrage/Prévisionnel ou facturation	16 500,00	117 602,55	15 984,00	0,00	0,00	21 978,40	37 962,40	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	179 064,95	
					Avance	0,00	29 700,00	-12 000,00	0,00	0,00	-17 700,00	-29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Ecart Recadrage_Prévisionnel / Budget	0,00	-18 397,45	15 984,00	-19 000,00	0,00	21 978,40	18 962,40	0,00	-7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	564,95	
En noir facturation, en vert recadrage ou prévisionnel																			

En noir facturation, en vert cadrage ou prévisionnel

2.2 Avancement des opérations au 31.12.2015

2.2.1 Marenda Lacan

Description succincte de l'opération

Par sa localisation, en jonction avec la vieille ville, la ville moderne et le port, le quartier Marenda Lacan est un secteur stratégique important pour la Ville d'Antibes, offrant des possibilités de requalification importantes.

Situé à proximité immédiate du centre ancien, la requalification de ce périmètre doit remplir plusieurs grands objectifs :

- Renforcer le tissu commercial et rendre le site attractif
- Mettre en œuvre la diversité fonctionnelle
- Aménager le quartier dans le respect de l'environnement

Il a pour vocation de devenir un pôle urbain majeur du centre-ville d'Antibes du fait, notamment, de son excellente qualité de desserte et de sa proximité avec la gare.

Etudes à conduire et avancement dans le cadre de la convention de mandat n°1 et de son avenant

L'ensemble des études confiées à la SPL Antipolis Avenir dans le cadre de la première convention d'études ont été achevées au 31.07.2014. La SPL Antipolis Avenir a demandé quitus à la Ville d'Antibes pour l'ensemble de ces missions en juin 2015

Etudes à conduire et avancement dans le cadre de la convention de mandat n°2

- Etudes visant à définir le projet urbain /le plan de référence

Les études visant à définir le plan guide de la ZAC ont démarré au début second semestre 2014. La signature du marché et la notification de l'ordre de service de démarrage ont été faites après approbation par le Conseil d'Administration du 18.07.14 de la seconde convention d'études.

Les études ont été menées durant les mois de juillet, août et septembre afin d'initier la concertation publique à fin septembre sur la base du plan de référence présenté ci-joint.

Un travail en concertation avec les différents services techniques de la Ville a été mené en parallèle afin d'élaborer le plan guide dont la validation devait intervenir début d'année 2015.

Le résultat de la concertation publique (réunion publique et exposition) a conduit à une modification substantielle du projet dans sa partie Nord.

Celle-ci doit désormais accueillir un établissement public à vocation scolaire, diminuant par conséquent le nombre de logements sur cette partie.

Un autre point majeur ressort de la concertation, une demande de végétalisation plus importante de la place des martyrs telle que présentée initialement.

Rapport des mandataires de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis pour l'exercice 2015 de SPL Antipolis Avenir

Ces éléments sont intervenus en fin d'année 2014 et n'ont pas permis de valider le plan guide dans le timing prévu initialement.

Les études visant à reprendre le plan de référence sur ces deux points ont été relancées en début d'année 2015.

La nouvelle concertation a été initiée dans le courant du mois d'avril : une exposition d'un mois ainsi qu'une réunion publique ont permis de présenter le nouveau plan de composition.

Le nouveau plan de référence a été plébiscité par la population. Le bilan de la concertation a été soumis à l'approbation du Conseil Municipal du 19 juin 2015.



Plan de composition tel que présenté en septembre 2014



Le nouveau plan de composition tel que présenté en avril 2015

L'ensemble du plan guide a été repris en tenant compte de ces modifications. Celui – ci a fait l'objet d'une validation en comité de pilotage du 17 juillet 2015.

- Etude visant à l'élaboration du dossier de création de ZAC

Le préalable au démarrage de cette étude était la validation du plan guide qui n'a pu intervenir dans les délais initialement fixés. Les études permettant de lancer l'élaboration du dossier de création ont été initiées en août 2015. Le dossier de création de ZAC a été approuvé par le Conseil Municipal le 23 septembre 2015.

- Etudes environnementales

L'autorité environnementale après examen du formulaire cas par cas a dispensé le projet d'une étude d'impact. Celle-ci n'a donc pas été lancée.

Compte tenu des modifications envisagées sur l'îlot Nord, il faudra néanmoins s'assurer avec le bureau d'étude, une fois le nouveau programme de l'îlot Nord validé, que c'est toujours le cas.

- Etudes commerces visant à définir les éléments de faisabilité opérationnelle et financière

Compte tenu des demandes de modifications substantielles concernant l'îlot Nord, il est nécessaire d'attendre que le nouveau programme de cet îlot soit validé avant de lancer cette étude afin notamment de connaître précisément le nombre de m² qui seront dans le projet final dédiés à l'activité commerciale.

Il a été acté de mener ces études dans le cadre de la concession.

L'ensemble des études confiées à la SPL Antipolis Avenir dans le cadre de la seconde convention d'études ont été achevées au 30.09.2015. La SPL Antipolis Avenir a demandé quitus à la Ville d'Antibes pour l'ensemble de ces missions en février 2016.

TABLEAU DE BORD AVANCEMENT ETUDES ET MISSIONS CONFIEES PROJET MARENDAC LACAN

CONVENTION INITIALE ET AVENANT N°1	Coût Estimé des études HT	Coût des études définitifs HT	Avancement des études et des missions confiées
Analyse des contraintes d'urbanisme	- €	- €	Les contraintes relatives au PLU pourront évoluer dans le cadre d'une modification de celui-ci.
Définition de la dureté foncière	- €	- €	Réalisée par le service foncier de la Ville d'Antibes
Contraintes techniques <ul style="list-style-type: none"> Plan de géomètre Plan des réseaux et détermination des capacités résiduelles Sondages de sols 	30 000,00 €	3 630,00 €	Réalisé à 100% Demandé dans le cadre de l'Accord Cadre Réalisé à 100%
Circulation, stationnement <ul style="list-style-type: none"> Etude d'impact sur la circulation du quartier Stationnement 	40 000,00 €	- €	Etudes, telles que définies, non nécessaires compte tenu de la piétonnisation du quartier
Equipements scolaires <ul style="list-style-type: none"> Besoins à court et moyen terme Redéfinition de la carte scolaire 	37 000,00 €	- €	Problématique gérée en interne par la Ville d'Antibes
Etudes économiques <ul style="list-style-type: none"> Besoins complémentaires sur le secteur Antibes Besoins complémentaires sur le littoral Définition d'activités économiques culturelles 	55 000,00 €	22 575,00 €	Etudes "fusionnées" - Tranche ferme réalisée à 100% - Restitution en comité de pilotage le 13/06/2014. Lancement de la tranche conditionnelle en parallèle de la mission d'élaboration du plan guide
Etude et réflexions sur un complexe cinématographique	28 000,00 €		
Concours d'urbanisme	60 000,00 €	29 435,24 €	Procédure de dialogue compétitif réalisée à 100% - La CAO attribution du marché s'est déroulée le 20/06/2014.
Assistance à l'analyse des offres définitives <ul style="list-style-type: none"> Economiste BET Béton 	- €	2 800,00 € 3 600,00 €	Missions initialement non prévues mais rendues nécessaires au regard des rendus des équipes. Missions achevées à 100%.
TOTAL CONVENTION INITIALE ET AVENANT N°1	250 000,00 €	62 040,24 €	
CONVENTION ETUDES OPERATIONNELLES	Coût Estimé des études HT	Coût des études définitifs HT	Avancement des études et des missions confiées
Suivi des études urbaines pour l'élaboration du plan guide	170 000,00 €	165 250,00 €	Mission réalisée à 100%
Elaboration du dossier de création	25 000,00 €	17 450,00 €	Mission achevée à 100 % - en attente mis à jour montant mission en corrélation avec le temps passé
Actualisation du plan guide	-	28 500,00 €	
Actualisation étude de faisabilité	-	28 050,00 €	
Formulaire cas / cas	3 970,00 €	3 970,00 €	Mission achevée à 100% - Retour DREAL sur formulaire cas par cas à fin juillet 2014.
Etude d'impact	12 000,00 €	- €	Avis DREAL dispense d'étude d'impact le projet.
Etudes commerces visant à définir les éléments de faisabilité opérationnelle et financière	25 000,00 €	- €	En attente nouveau plan de référence et détail sur les nouvelles surfaces commerciales - à initier le cas échéant dans le cadre de concession
Assistance juridique	8 000,00 €	- €	A lancer en cas de besoin
Reprographie			
TOTAL CONVENTION ETUDES OPERATIONNELLES	243 970,00 €	243 220,00 €	
TOTAL CONVENTIONS N°1 ET N°2	493 970,00 €	305 260,24 €	

Concession ZAC Marenda Lacan

Compte tenu de la date à laquelle la concession a été notifiée la concession (22/12/2015), aucune étude, aucun travaux, aucune acquisition n'a été lancée en 2015.

2.2.2 Jules Grec Anthéa

Mandat

Description succincte de l'opération :

Par le biais de sa politique d'aménagement, la Ville d'Antibes Juan Les Pins, souhaite contribuer à l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, soutenir le développement économique sur son territoire, tout en intégrant des éléments de qualité environnementale dans ses projets urbains.

Cette politique se traduit dans les faits, par l'aménagement des espaces à enjeux de la commune et notamment le secteur dit Espace Jules Grec Anthéa. La Commune a missionné le cabinet EPURE afin d'établir un plan de secteur pour l'aménagement de ce périmètre.

Les grands enjeux liés à l'aménagement de cette zone sont :

- Renouveler et redynamiser le secteur en complétant l'offre d'équipements publics à vocation culturelle sur le site, en proposant des espaces publics de qualité et une offre de logements pour actifs

La convention de mandat d'étude a été notifiée à la SPL Antipolis Avenir au mois de mars 2014.

Etudes à conduire et avancement

Les premières consultations visant à désigner les bureaux d'étude en charge de l'élaboration des études n'ont pu être lancées dès notification de la convention. Le travail sur le plan masse, mené par la Ville d'Antibes devait, préalablement, être présenté pour validation à M. Le Maire. Cette présentation a eu lieu dans le courant du 2^{ème} trimestre 2014.

- Définition du programme mixte intégrant le conservatoire et des logements

La consultation a été lancée le 27.05.14. 3 offres ont été reçues avant la date limite de réception. La SPL Antipolis Avenir a procédé à l'analyse de celles-ci. La société SETEC a été retenue afin de conduire les études de programmation. Le marché a été signé fin août 2014 et l'équipe a commencé les premières études devant définir les besoins de l'établissement qui devaient être approuvées à la fin du mois de septembre.

Les besoins de ce futur établissement n'ont été validés que dans le courant du mois de décembre 2014 par la Ville. Les études de faisabilité visant à présenter pour validation à la fin février 2015 le pré-programme ont été rendues à fin janvier 2015.

Cependant, la Ville a souhaité qu'une autre hypothèse d'implantation soit également étudiée en parallèle dans le cadre du projet stade nautique reportant la validation du pré-programme.

Suite à la présentation de l'ensemble des hypothèses d'implantation du conservatoire, la Ville d'Antibes a décidé d'implanter le conservatoire sur le terrain située derrière Anthéa et a validé le pré-programme. Cependant il a été acté que la maîtrise d'ouvrage pour la construction du dit conservatoire ne serait pas confiée à la SPL Antipolis Avenir. Compte tenu de cette décision, il a également été convenu que les études de programmation restantes (programme, programme technique détaillée, assistance au concours) seraient également conduites par les services de la Ville.

La résiliation du marché de SETEC est par conséquent en cours, à la date de la rédaction de ce rapport.

- Etudes VRD

Après une première consultation infructueuse (aucune offre reçue), une seconde consultation a été lancée le 19.07.14. A l'issue de l'analyse, c'est le bureau d'étude SETEF devenu TPEI qui a été retenu.

La première phase de diagnostic a été rendue en novembre 2014. Il a été acté de lancer la seconde phase de l'étude une fois les besoins du conservatoire validés. Celle-ci a donc été lancée en décembre et les premiers résultats ont été présentés à fin janvier. Quelques modifications ont été demandées, le rendu de l'étude finale a eu lieu début juin. Le chiffrage des travaux de VRD concernant le projet JGA a été estimé à 3.5 millions €HT à ce stade.

- Etudes techniques

La Ville d'Antibes dispose de données topographiques suffisamment complètes sur le périmètre de l'opération. L'élaboration d'un nouveau plan topographique n'a donc pas été jugée pertinente à ce stade.

Une consultation visant à retenir un bureau d'étude pour une mission d'étude géotechnique préliminaire a été lancée fin mai 2014. 3 offres ont été reçues. Le rapport d'analyse, effectué par la SPL Antipolis Avenir, a été transmis à la Ville pour décision d'attribution. C'est le bureau d'étude Fondasol qui a été désigné et qui a réalisé les études préliminaires dans le courant du mois d'août 2014, le rapport de sol a été transmis en septembre 2014.

Une étude de capacité et de faisabilité concernant les réseaux a été intégrée dans le cadre des missions VRD.

- Etude de capacité sur les premiers terrains de la première tranche

Cette étude a été supprimée des missions confiées à la SPL Antipolis Avenir par l'avenant n°1.

- Etude sur les différentes possibilités juridiques pour la construction du programme mixte intégrant le conservatoire et des logements :

Cette étude sera à lancer, le cas échéant, en fonction du programme, qui sera défini pour le conservatoire. Elle est sans objet compte tenu de l'arrêt des missions de suivi des études liées à la programmation du conservatoire.

- Etude stationnement

L'avenant n°1 a confié la réalisation d'une mission stationnement à la SPL Antipolis Avenir. L'avenant ayant été approuvé par le conseil d'administration du mois de janvier 2015 la consultation auprès de quatre bureaux d'études spécialisés a été lancée mi-février. 2 offres ont été reçues.

Le rapport d'analyse, effectué par la SPL Antipolis Avenir, a été transmis aux services de la ville d'Antibes pour décision d'attribution. C'est le bureau d'étude SARECO qui a été désigné pour réaliser cette étude.

Leur diagnostic et leurs perspectives d'amélioration ont été présentés dans le courant du mois de juin :

Le diagnostic a révélé plusieurs constats :

- Pas de saturation du stationnement hors période de représentations au théâtre Anthéa
- Situation plus conflictuelle lors des soirées de spectacle à Anthéa avec un taux de congestion pouvant atteindre 102 % avec de nombreux véhicules en stationnement interdit
- 50 places au moins, disponibles lors des soirées de spectacle dans le parking souterrain
- Le projet d'aménagement avec des parkings dédiés aux logements ne devrait pas modifier les conditions de stationnement

L'étude a conclu sur différentes préconisations :

- Les visiteurs peuvent trouver des places de stationnement sur les parkings environnants (ex. : parking de la Maison des Associations à 430 mètres du théâtre ou parking de la Gare SNCF en empruntant la passerelle)
- Une expérimentation de navettes entre les différents parkings les plus éloignés (Fort Carré ou Pré aux pêcheurs) pourrait être lancée dans le cadre d'une politique globale de stationnement (ex. : verbalisation des interdictions)

L'ensemble des études confiées à la SPL Antipolis Avenir dans le cadre de la convention d'études de l'opération Jules Grec Anthéa ont été achevées au 31.06.2015. La SPL Antipolis Avenir a demandé quitus à la Ville d'Antibes pour l'ensemble de ces missions en juin 2015.

TABLEAU DE BORD AVANCEMENT ETUDES ET MISSIONS CONFIEES PROJET JULES GREC ANTHERA

CONVENTION INITIALE	Coût Estimé des études HT	Coût des études définitifs HT	Avancement des études et des missions confiées
Définition du programme mixte intégrant le conservatoire et des logements <ul style="list-style-type: none"> - Préprogramme y compris besoins en stationnement - Programme général - Programme technique détaillé 	30 000,00 €	18 120,00 €	Marché attribué à SETEC - Validation des besoins validé en déc 2014 - Présentation pré - programme janvier 2015 - Résiliation contrat au stade Pré-Programme
Etude VRD <ul style="list-style-type: none"> - Définition des besoins en infrastructures VRD - Définition des besoins en voirie - Définition des espaces publics - Estimation des aménagements proposés 	25 000,00 €	16 500,00 €	Marché attribué à SETEF - TPFI Infrastructures - Réalisée à 100 %
Etudes techniques <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation plan topographique, plan de bornage et document d'arpentage - Réalisation plan des réseaux existant et détermination des capacités résiduelles potentielles - Réalisation Etude géotechnique préliminaire de site (G11) - Etude de stationnement 	30 000,00 € 10 000,00 €	3 100,00 € 11 720,00 €	Données villes suffisantes à ce stade - études non nécessaires Compris dans l'étude VRD Marché attribué à Fondasol - Réalisée à 100%. Marché attribué à Sareco - Réalisée à 100%
Etude sur les différentes possibilités juridiques pour la construction du conservatoire et des logements	3 500,00 €	- €	Si nécessaire
TOTAL CONVENTION INITIALE	98 500,00 €	49 440,00 €	

Concession Jules Grec Anthéa

Dans le cadre du projet d'aménagement, la SPL Antipolis Avenir a acquis, par acte du 24 décembre 2015, établi par Maître Serratrice, notaire à Antibes, les propriétés communales cadastrées section AW 189 sise au 260, Avenue Jules Grec et AW 191 sise au 500 Avenue Jules Grec à Antibes.

Le paiement de cette acquisition a été différé au 30.06.2016 au plus tard, afin de permettre à la SPL Antipolis Avenir d'obtenir les fonds nécessaires au paiement de cette acquisition. Le montant de l'acquisition est de 1 450 000 €.

Un hangar et un entrepôt sont, actuellement, érigés sur ce terrain destiné à être aménagé et revendu en vue de la construction de logements dans le cadre de la future opération.

Ces bâtiments sont occupés par la Direction Vie Sociale et Culturelle pour du stockage de matériel. Cette dernière a sollicité l'autorisation de continuer à utiliser ces bâtiments, le temps de retrouver un autre local pour ses activités de stockage. La SPL Antipolis Avenir a répondu favorablement à cette sollicitation, et une convention de mise à disposition précaire et révocable sera signée entre les parties.

2.2.3 Les Combes

Mandat

Description succincte de l'opération :

Le quartier des Combes initialement à vocation maraîchère et horticole puis à destination d'activité économique, est aujourd'hui sous les effets de l'évolution urbaine en raison de sa localisation en entrée d'agglomération, proche de l'autoroute A8 et d'un secteur d'activités économiques et commerciales.

Situé au nord de la Commune, ce site regroupe un espace foncier d'une superficie d'environ 13 hectares. Il est bordé à l'Est par le chemin des Combes, à l'Ouest par la route de Grasse et au Nord par le Chemin de Saint Claude.

A la porte de la technopole de Sophia-Antipolis, ce site est repéré comme secteur stratégique de renouvellement urbain, il est destiné à devenir un quartier « développement durable » alliant à la fois mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle.

Les choix d'aménagements de ce secteur doivent prendre en considération notamment le site, l'environnement, le paysage, la morphologie urbaine, l'hydrologie, les fonctionnalités du contexte existant et les équipements publics à réaliser de manière à réussir l'intégration du projet de quartier avec son environnement.

Aussi, afin de mener la phase pré-opérationnelle à ce projet d'aménagement, la réalisation de certaines études complémentaires, et notamment celles liées à la circulation et au stationnement du quartier et de son environnement, est nécessaire.

De plus, au regard des acquisitions foncières, des équipements à réaliser (voirie et réseaux divers, espaces verts, ouvrages de prévention aux inondations, équipements publics, etc.) un pré-bilan de l'opération doit être étudié et validé avant d'engager un projet urbain.

Etudes à conduire et avancement

- Etude Circulation et besoin en stationnement

Suite à l'analyse des 6 offres reçues, c'est le prestataire ASCODE qui a été retenu pour assurer l'étude de circulation et de besoin en stationnement. Son marché lui a été notifié en novembre 2015. La présentation du diagnostic a été faite début janvier 2016 et le rendu de la seconde phase est prévu au mois de mars 2016.

- Réalisation d'un pré-bilan et d'un échéancier de réalisation


Les premières hypothèses concernant le bilan ont déjà été présentées lors d'une réunion de travail au second trimestre 2015. De nouveaux tests de capacité ont, depuis augmenté, puis diminué, les droits à construire sur le périmètre. Une nouvelle réunion de travail a eu lieu au mois de décembre concernant la présentation des hypothèses du bilan et les grandes lignes de celui-ci. Une réunion de présentation de ces éléments est prévue avec M. Le Maire au cours du 2nd trimestre 2016.

3 ELEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE A LAQUELLE EST ETABLI LE RAPPORT

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport a été établi.

4 VIE DE LA SOCIETE

4.1 Fiche signalétique de la SPL Antipolis Avenir

Dénomination sociale de la SPL : Société Publique Locale Antipolis Avenir
Sigle et logo : SPL Antipolis Avenir

Date de création : 2013
Secteur d'activité : Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis (CASA)
RCS : Antibes 2013B00736 – Siret 793 955 584 00016
Siège social : Hôtel de Ville à Antibes
Téléphone : 04.93.33.24.04 Fax : 04 93 33 36 21 E-mail : contact@splaa.fr
Objet social : Toute action ou opération d'aménagement, acquisition et cession d'immeuble ou de baux commerciaux, politique locale de l'habitat, opérations de construction, exploitation de services publics.
Capital social : 500 000 Euros

Parts de capital détenues par les collectivités : 5 000 actions réparties comme suit : 3 500 actions détenues par la Ville d'Antibes et 1 500 actions détenues par la CASA
Nombre d'administrateurs ou représentants de la collectivité au sein de l'organisme : 7
Nombre total d'administrateurs : 7 Commissaire aux comptes : 1 +1 suppléant
Président de la SPL Antipolis Avenir : Monsieur Jean LEONETTI Directrice Générale de la SPL Antipolis Avenir : Madame Marie-Claude ROULET
Salariés : 2,30 équivalents temps plein (ETP) au 31.12.2015
Garantie d'emprunt : Sans objet

4.2 Indicateurs financiers

	Au 31/12/14	Au 31/12/15
Chiffre d'affaires	135 893.50	36 171.45
Résultats	- 64 077.31	- 126 775 .98

4.3 La gouvernance

Le Conseil d'Administration du 31.05.2013 a décidé de distinguer les fonctions de Président et de Directeur Général.

Le règlement intérieur a été approuvé par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 31.05.2013. Conformément au règlement intérieur il a été institué en même temps un comité permanent dénommé « comité stratégique et de contrôle » composé de tous les membres du Conseil d'Administration lors de la même séance du 31.05.2013.

Lors de la séance du Conseil d'Administration du 12.06.2014, et pour faire suite au renouvellement des administrateurs, le renouvellement des membres du Comité Stratégique et de contrôle de la SPL Antipolis Avenir a été approuvé.

Il se compose désormais de 4 membres :

Représentants la Ville d'Antibes :

- Monsieur Jean Léonetti,
- Monsieur Eric Pauget,
- Monsieur Patrice Colomb

Représentant la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis

- Madame Margueritte Blazy.

Monsieur Jean Léonetti en est son Président. Le Conseil d'Administration du 12.06.2014 a décidé d'autoriser le Président du comité stratégique et de contrôle à déléguer à Madame Marguerite BLAZY la Présidence de celui-ci en cas d'empêchement de sa part.

Le comité stratégique et de contrôle a pour objet :

- de préparer les réunions du conseil d'administration de la SPL ;
- de formuler des avis auprès de celui-ci
- de permettre aux collectivités actionnaires d'exercer le contrôle organique de la SPL.

Durant l'année 2015 le Comité Stratégique et de Contrôle s'est réuni 4 fois pour la préparation des Conseils d'Administration.

L'article 8 du Règlement Intérieur prévoit également que soit institué un comité technique dans le cadre de chaque opération conduite par la SPL et faisant l'objet d'une convention de prestation intégrée, signée entre la SPL et ses actionnaires.

Il est composé d'au moins un représentant (administrateur ou élu) de l'actionnaire concerné par l'opération et signataire de la convention de prestation intégrée, du directeur de la SPL, du directeur général des services ou de son représentant ainsi que du chargé d'opération de chaque collectivité actionnaire.

Celui-ci a pour objet :

- de valider les études à lancer et déterminer les prestations ;
- d'arrêter les modalités et le planning des consultations et du déroulement des études avec les phases de validation ;
- de recueillir les données générales de l'opération ;
- de suivre l'avancement de la mission et valider les orientations techniques et financières ;
- d'orienter et valider les différentes étapes des études et des opérations conduites par la SPL ;

4.4 Les dirigeants

Conformément à la résolution du Conseil d'Administration du 31.05.2013, celui-ci a décidé de distinguer les fonctions de Président et de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration a désigné le 31.05.2013 Monsieur Jean LEONETTI, Président de la SPL Antipolis Avenir et Madame Marie Claude ROULET Directrice Générale de SPL Antipolis Avenir.

A l'occasion du renouvellement du Conseil Municipal, et par délibération en date du 07 avril 2014, le Conseil Municipal a autorisé la Commune d'Antibes, personne morale, à présenter sa candidature au poste de Président du Conseil d'Administration de la SPL Antipolis Avenir, et a autorisé M. Jean LEONETTI à représenter cette dernière dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Le Conseil d'Administration a, lors de la séance du 12 juin 2014, désigné à nouveau M. Jean LEONETTI comme Président du Conseil d'Administration de la SPL Antipolis Avenir, Madame Marie-Claude ROULET demeurant Directrice Générale de cette dernière.

Lors de cette même séance, Madame Marguerite BLAZY a été élue Vice-Présidente de la SPL Antipolis Avenir.

En vertu de l'article 22 des statuts, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués, par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au Conseil d'Administration.

Il engage la société, même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers, auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables.

Toutefois, à titre purement interne, il a été décidé de limiter ses pouvoirs et de prévoir que certaines décisions devront être préalablement autorisées par le conseil d'administration statuant à la majorité simple :

- Les emprunts, à l'exception des découverts en banque et des dépôts consentis par des

actionnaires,

- Les achats, échanges et ventes d'établissements ou d'immeubles, d'éléments incorporels,
- Les accords-cadres, marchés publics et autres contrats conclus avec les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires ;
- Toutes garanties consenties par la société,
- Toutes opérations sur des éléments incorporels, nom commercial, enseigne, marque...,
- La constitution de toutes garanties sur les biens de la société,
- L'adhésion à un groupement d'intérêt économique ou à tout autre groupement ou association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société,
- La fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation ou cession de participation dans ces sociétés,
- Toutes opérations non visées ci-dessus dès lors qu'elles constituent un engagement supérieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil d'administration.

4.5 L'actionnariat

La SPL Antipolis Avenir est une société publique locale au capital de 500 000 Euros divisé en 5 000 actions de 100 Euros l'une.

Son siège social est l'hôtel de Ville – 27 Cours Masséna – 06600 ANTIBES

4.5.1 Capital social au 30.06.2015

Le Capital Social se compose de la façon suivante, suivant les statuts approuvés par l'Assemblée Constitutive du 31 mai 2013 :

COMMUNE D'ANTIBES/JUAN LES PINS	3 500 actions
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS	1 500 actions

TOTAL	5 000 actions

4.5.2 L'actionnariat salarié

Au 31.12.2015, les salariés de la société ne possèdent aucune participation dans le capital social de la SPL Antipolis Avenir.

4.6 Les administrateurs

A l'occasion du renouvellement du Conseil Municipal de la ville d'Antibes en 2014, ce dernier, lors de la séance du 07 avril 2014, a procédé à la désignation des 5 représentants de la Commune d'Antibes Juan-Les-Pins au Conseil d'Administration de la SPL Antipolis Avenir.

Le Conseil Communautaire de la CASA lors de la séance du 14 avril 2014 a également procédé à la désignation des 2 représentants au sein du Conseil d'Administration de la SPL Antipolis Avenir.

Noms des administrateurs
Représentant la Commune d'Antibes Juans les Pins
<i>M. Jean LEONETTI Président</i>
<i>M. Eric PAUGET</i>
<i>M. Patrice COLOMB</i>
<i>Mme Cléa PUGNAIRE</i>
<i>M. Patrick DULBECCO</i>
Représentant la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
<i>M. Marc DAUNIS</i>
<i>Mme Marguerite BLAZY Vice-Présidente</i>

4.7 Les commissaires aux comptes

Le cabinet MOSSELMANS et Associés sis 14 Boulevard du Commandeur, 13009 Marseille, a été désigné par la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis comme commissaire au compte titulaire de la SPL Antipolis Avenir.

Le cabinet Jean Ayel sis Immeuble « Le Galion », 15 bd Augustin Cieussa, 13007 Marseille, a été désigné par la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis comme commissaire au compte suppléant de la SPL Antipolis Avenir.

4.8 Le personnel de la société

Au 31.12.2015, le personnel de la société était composé de : 2,30 équivalent temps plein (ETP):

- La directrice générale (100%)
- Un responsable juridique (10%)
- Un responsable administratif et financier (10%)
- Un gestionnaire comptable (10%)
- Une chargée d'opération (100%)

Au 31.12.2015, le personnel de la société n'a pas connu de modification. Pour faire face à la charge de de travail en forte augmentation compte tenu de deux nouvelles concessions signées dans le courant du dernier trimestre 2015, la SPL Antipolis Avenir a engagé un processus de recrutement au cours du

dernier trimestre 2015 pour un poste de chargé d'opérations junior. La prise de poste a été effective au 4 janvier 2016.

4.9 Rémunération des mandataires sociaux

Au 30.06.2015, aucune rémunération n'a été versée au Président ni à aucun autre mandataire.

4.10 Les décisions prises par le Conseil d'Administration (CA) et par l'Assemblée Générale (AG)

4.10.1 Année 2013

Au 31.12.2013, l'Assemblée générale constitutive s'est réunie le 31.05.2013 pour :

- 1) Approuver et signer les statuts de la SPL « Antipolis Avenir ».

Au 31.12.2013, le CA s'est réuni à deux reprises et il a statué sur les ordres du jour suivants :

Séance du 31.05.2013

- 1) Désignation du Président du Conseil d'Administration et du vice-Président
- 2) Détermination des modalités d'exercice de la Direction Générale
- 3) Désignation du Directeur Général et détermination de ses pouvoirs
- 4) Fixation de la rémunération du Directeur Général
- 5) Adoption du Règlement intérieur
- 6) Pouvoirs en vue d'accomplir des formalités

Séance du 08.07.2013

- 1) Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 mai 2013.
- 2) Approbation de la Convention de mandat pour la réalisation des études pré-opérationnelles « Ilot Marenda Lacan ».
- 3) Adoption du guide interne des procédures d'achat de la SPL « Antipolis Avenir ».
- 4) Questions diverses.
- 5) Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

4.10.2 Année 2014

Entre le 01.01.2014 et le 30.06.2014, l'Assemblée Générale ne s'est pas réunie.

Entre le 01.01.2014 et le 30.06.2014, le CA s'est réuni à deux reprises et il a statué sur les ordres du jour suivants :

Séance du 03.02.2014

- 1) Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 juillet 2013
- 2) Marena Lacan : Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mandat pour la réalisation des études pré-opérationnelles ;
- 3) Espace Jules Grec : Approbation de la convention de mandat pour la réalisation des études pour l'aménagement ;
- 4) Présentation du projet de budget 2014 ;
- 5) Capital social de la SPL : Demande de libération du solde ;
- 6) Propositions pour le choix du logo de la SPL Antipolis Avenir ;
- 7) Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Séance du 12.06.2014

- 1) Désignation des nouveaux représentants de la Commune d'Antibes au sein du Conseil d'Administration de la SPL Antipolis Avenir.
- 2) Désignation des nouveaux représentants de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis au sein du Conseil d'Administration de la SPL Antipolis Avenir.
- 3) Nomination du Président du Conseil d'Administration de la SPL Antipolis Avenir.
- 4) Désignation du représentant de la Commune d'Antibes à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la SPL Antipolis Avenir.
- 5) Désignation du représentant de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la SPL Antipolis Avenir.
- 6) Désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres de la SPL Antipolis Avenir.
- 7) Mise en place du Comité Stratégique et de contrôle de la SPL Antipolis Avenir et désignation de ses membres.
- 8) Délégation du Président du Conseil d'Administration à un membre du Conseil d'Administration pour présider le Comité Stratégique et de Contrôle.
- 9) Approbation du Conseil d'Administration du lundi 03 février 2014
- 10) Point sur l'état d'avancement des opérations
- 11) Questions diverses.
- 12) Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Séance du 18.07.2014

- 1) Approbation du procès-verbal Conseil d'Administration du jeudi 12 juin 2014
- 2) Approbation de la convention de mandat pour la réalisation des études opérationnelles du projet Marena Lacan
- 3) Présentation et approbation du rapport de gestion :
 - 1 – Rapports financiers

tableaux de bord d'exploitation pour l'année 2013 et du 1er semestre 2014
situation de trésorerie pour l'année 2013 et du 1er semestre 2014
trésorerie prévisionnelle sur le second semestre 2014
bilan d'activité pour l'année 2013 et du 1er semestre 2014

2 – Rapport d'activité pour l'année 2013 et du premier semestre 2014

- 4) Questions diverses
- 5) Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

4.10.3 Année 2015

Au 31.12.2015, l'Assemblée générale s'est réunie une fois le 22.06.15 pour :

- 1) Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2014.
- 2) Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
- 3) Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 et suivant du Code de Commerce.
- 4) Affectation du résultat.
- 5) Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
- 6) Questions diverses.

Au 31.12.15, le CA s'est réuni à quatre reprises et il a statué sur les ordres du jour suivants :

Séance du 15.01.2015

- 1) Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 juillet 2014.
- 2) Jules Grec Anthéa : Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mandat pour la réalisation des études.
- 3) Présentation de la programmation 2015.
- 4) Présentation du budget 2015.
- 5) Présentation des principes de rémunération.
- 6) Présentation de la démarche de création du GIE.
- 7) Point d'avancement des opérations.
- 8) Questions diverses.
- 9) Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Séance du 28.04.2015

- 1) Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 janvier 2015.
- 2) Opération d'aménagement des « Combes » à Antibes : Approbation de la convention de mandat pour la réalisation d'une étude circulation et besoin en stationnement.
- 3) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de juin 2015.
 - Arrêté des comptes au 31 décembre 2014.
 - Rapport d'activité de la SPL Antipolis Avenir.
- 4) Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et établissement de l'ordre du jour.
 - Projet de texte de résolutions.
- 5) Questions diverses.
- 6) Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Séance du 09.11.2015

- 1) Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 avril 2015
- 2) Marenda Lacan : Présentation et Approbation de la concession d'aménagement de la ZAC Marenda Lacan
- 3) Jules Grec Anthéa : Présentation et Approbation de la concession d'aménagement de l'opération
- 4) Marenda Lacan : Autorisation de solliciter les financements
- 5) Jules Grec Anthéa : Autorisation de solliciter les financements
- 6) Présentation et Approbation de la programmation
- 7) Présentation et Approbation du budget 2016
- 8) Présentation et Approbation de la modification des principes de rémunération
- 9) Présentation et Approbation du rapport de gestion du 1er semestre 2015
- 10) Questions diverses
- 11) Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Séance du 17.12.2015

- 1) Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 9 novembre 2015
- 2) Jules Grec Anthéa : Autorisation d'acquisition des parcelles AW 113 et AW 80P
- 3) Jules Grec Anthéa : Approbation des conditions du financement de l'opération
- 4) Marenda Lacan : Approbation des conditions du financement de l'opération
- 5) Questions diverses

6) Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

5 ENGAGEMENT FINANCIER GARANTIES

5.1 Résultat de l'activité

Le compte d'exploitation montre un résultat négatif au 31.12.2015 de 126 775.98 €. La situation de trésorerie au 31.12.2015 affiche un solde positif de 267 284.43 €.

La situation prévisionnelle de trésorerie s'est dégradée sur l'année 2015 compte tenu du faible montant de rémunération facturée 36 413 € HT. .

La signature des deux concessions à la fin de l'année 2015 correspondant à la mise en œuvre opérationnelle des deux projets Marenda Lacan et Jules Grec Anthéa permettra à la SPL Antipolis Avenir de générer des recettes plus importantes. Les pertes cumulées ne seront absorbées qu'en 2017.

5.2 Garanties

Sans objet.

6 RAPPORT GENERAL ET SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le premier exercice comptable a été arrêté au 31/12/14, le second a été arrêté au 31/12/2015.