

Société Publique Locale Gestion des espaces publics du Rhône-Amont

Segapal

Rapports 2020

Rapport sur le gouvernement d'entreprise en 2020

Composition du capital

ENTITE	CAPITAL		NB ACTIONS
Symalim	411 849 €	58.83%	6 147
Métropole de Lyon	131 320 €	18.76%	1 960
CCMP	28 810 €	4.12%	430
Villeurbanne	20 100 €	2.87%	300
Conseil Départemental du Rhône	18 760 €	2.68%	280
Conseil Départemental de l'Ain	18 760 €	2.68%	280
3CM	5 025 €	0.72%	75
Beynost	5 025 €	0.72%	75
Décines-Charpieu	5 025 €	0.72%	75
Jonage	5 025 €	0.72%	75
Jons	5 025 €	0.72%	75
Meyzieu	5 025 €	0.72%	75
Miribel	5 025 €	0.72%	75
Neyron	5 025 €	0.72%	75
Niévroz	5 025 €	0.72%	75
Rillieux-la-Pape	5 025 €	0.72%	75
Saint-Maurice-de-Beynost	5 025 €	0.72%	75
Thil	5 025 €	0.72%	75
Vaulx-en-Velin	5 025 €	0.72%	75
Villette d'Anthon	5 025 €	0.72%	75

Capital : 699 949 €

Nombre d'action : 10 447

Prix de l'action : 67 €

Membres de l'Assemblée Générale (2020)

	Du 1 ^{er} janvier au 11 octobre 2020	Depuis le 12 octobre 2020
3CM	Monsieur Christian PRADIER	Monsieur Christian GOUVERNEUR
BEYNOST	Monsieur Sergio MANCINI	Monsieur Sergio MANCINI
CCMP	Monsieur Pierre GOUBET	Monsieur Tanguy NAZARET => M. Sergio MANCINI 2021
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN	Monsieur Jean-Pierre GAITET	Monsieur Jean-Pierre GAITET
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE	Monsieur Daniel VALERO	Monsieur Daniel VALERO
DECINES-CHARPIEU	Monsieur Christophe POUGET	Monsieur Jean-Emmanuel ALLOIN
JONAGE	Monsieur Lucien BARGE	Monsieur Lucien BARGE
JONS	Monsieur Claude VILLARD	Monsieur Claude VILLARD
METROPOLE DE LYON	Monsieur Daniel KIMELFELD	Madame Catherine CREUZE
MEYZIEU	Monsieur Stéphane PINSON	Monsieur Stéphane PINSON
MIRIBEL	Monsieur Jacques BERTHOU	Madame Nathalie DESCOURS
NEYRON	Monsieur André GADIOLET	Madame Elodie QUEIREL
NIEVROZ	Monsieur Patrick BATTISTA	Monsieur Patrick BATTISTA
RILLIEUX-LA-PAPE	Monsieur Gerald PETITGAND	Monsieur Gerald PETITGAND
SAINT MAURICE DE BEYNOST	Monsieur Pierre GOUBET	Monsieur Stratos TSALAPATIS
SYMALIM	Monsieur Jérôme STURLA	Monsieur Matthieu VIEIRA
THIL	Monsieur Bruno LOUSTALET	Monsieur Vincent TRACLET
VAULX EN VELIN	Monsieur Armand MENZIKIAN	Monsieur Matthieu FISCHER
VILLETTE D'ANTHON	Monsieur Bruno GINDRE	Monsieur Bruno GINDRE
VILLEURBANNE	Madame Myriam GROS-IZOPET	Madame Pauline SCHLOSSER

Membres du Conseil d'administration (2020)

Le Conseil d'Administration s'est réuni 3 fois en 2020. Le Conseil d'administration du 12 octobre 2020 a élu Monsieur Issam BENZEGHIBA en qualité de Président. Il succède à la Présidence de Madame Martine DAVID.

	Du 1 ^{er} janvier au 11 octobre 2020	Depuis le 12 octobre 2020
SYMALIM	Madame Nathalie DESCOURS	Monsieur Pierre ATHANAZE
	Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ	Monsieur Gautier CHAPUIS
	Madame Laurence FAUTRA	Monsieur Stéphane GOMEZ
	Monsieur Armand MENZEIKIAN	Monsieur Pierre GOUBET
	Monsieur Christophe QUINIOU	Madame Valérie POMMAZ
	Monsieur Gérard REVELLIN	Monsieur Christophe QUINIOU
	Monsieur Jérôme STURLA	Monsieur Jean-Claude RAY
	Madame Caroline TERRIER	Madame Anne REVEYRAND
	Monsieur André VINCENT	Monsieur André VINCENT
METROPOLE DE LYON	Monsieur Gérard BRUMM	Monsieur Issam BENZEGHIBA
	Monsieur Jean-Paul COLIN	Madame Nathalie DEHAN
	Madame Martine DAVID	Madame Catherine CREUZE
CCMP	Monsieur Pierre GOUBET	Monsieur Tanguy NAZARET => M. Sergio MANCINI 2021
CD69	Monsieur Antoine DUPERRAY	Monsieur Antoine DUPERRAY
CD01	Monsieur Jean-Pierre GAITET	Monsieur Jean-Pierre GAITET
VILLEURBANNE	Madame Anne REVEYRAND	Madame Pauline SCHLOSSER
ASSEMBLEE SPECIALE	Monsieur Jacques BERTHOU	Madame Nathalie DESCOURS
	Monsieur Claude VILLARD	Monsieur Claude VILLARD

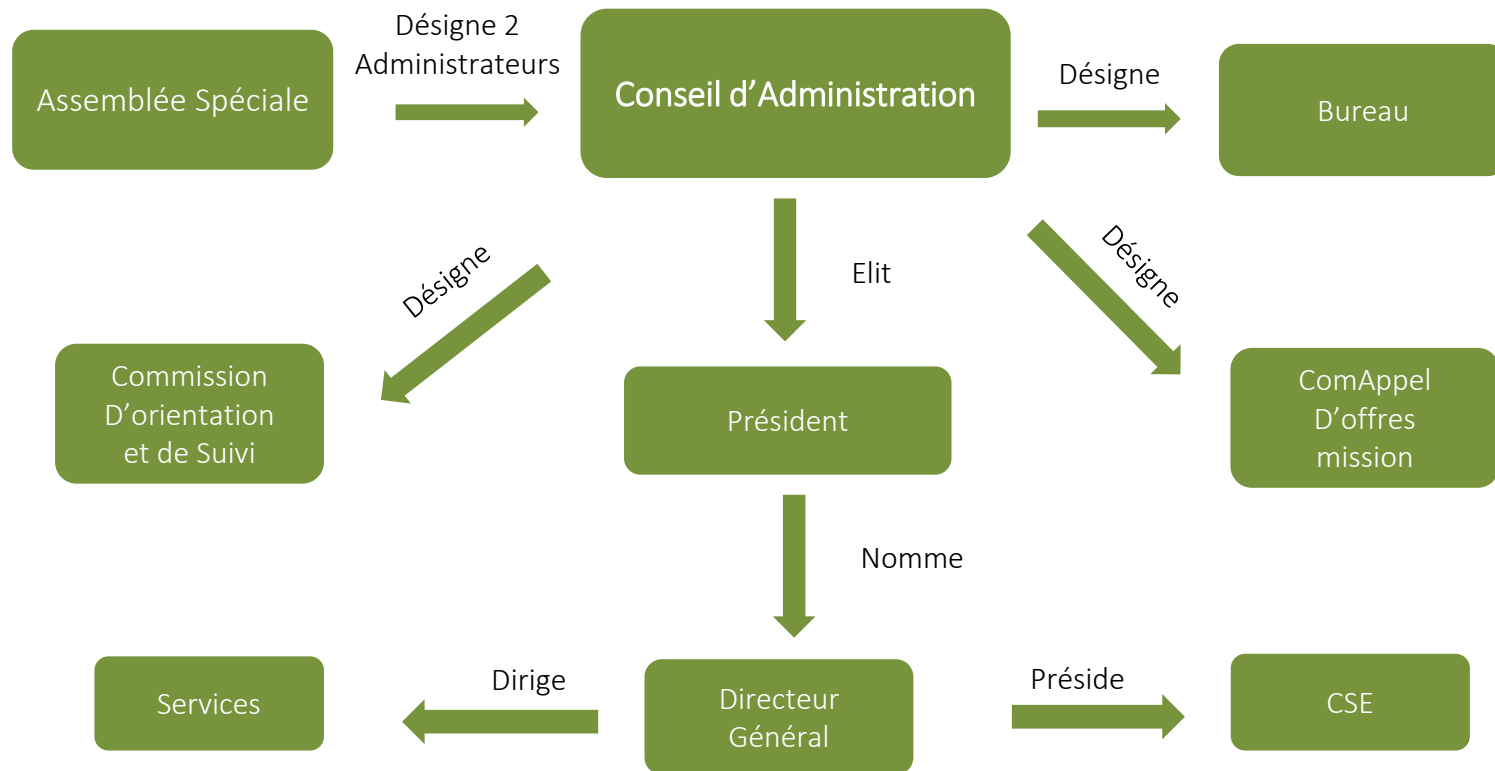
Assemblée Spéciale

L'Assemblée Spéciale s'est réunie 3 fois en 2020

	Du 1 ^{er} janvier au 11 octobre 2020	Depuis le 12 octobre 2020
3CM	Monsieur Christian PRADIER	Monsieur Christian GOUVERNEUR
BEYNOST	Monsieur Sergio MANCINI	Monsieur Sergio MANCINI
DECINES-CHARPIEU	Monsieur Christophe POUGET	Monsieur Jean-Emmanuel ALLOIN
JONAGE	Monsieur Lucien BARGE	Monsieur Lucien BARGE
JONS	Monsieur Claude VILLARD	Monsieur Claude VILLARD
MEYZIEU	Monsieur Stéphane PINSON	Monsieur Stéphane PINSON
MIRIBEL	Monsieur Jacques BERTHOU	Monsieur Nathalie DESCOURS
NEYRON	Monsieur André VINCENT	Monsieur André VINCENT
NIEVROZ	Monsieur Patrick BATTISTA	Monsieur Patrick BATTISTA
RILLIEUX-LA-PAPE	Monsieur Gérald PETITGAND	Monsieur Gérald PETITGAND
SAINT MAURICE DE BEYNOST	Monsieur Pierre GOUBET	Monsieur Stratos TSALAPATIS
THIL	Monsieur Bruno LOUSTALET	Monsieur Vincent TRACLET
VAULX EN VELIN	Monsieur Armand MENZIKIAN	Monsieur Matthieu FISCHER

Organisation de la Gouvernance

Le conseil d'Administration et ses comités spécialisés



Modalités d'exercice de la direction générale

- ▶ Le Conseil d'Administration a fait le choix de dissocier les fonctions du Président et du Directeur Général.
- ▶ Conformément aux dispositions légales, la Direction Générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique nommée par le Conseil d'administration.
- ▶ Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et exerce dans la limite de l'objet social.
- ▶ En 2020, la Direction Générale de la société était assumée par Monsieur Didier Martinet nommé par le Conseil d'Administration du 29/09/2017 et du 12/10/2020.
- ▶ Le Conseil d'administration du 26 février 2021 a désigné Monsieur Guillaume Maury, Directeur Général.

Contrôle analogue

- ▶ Les collectivités actionnaires représentées au conseil d'administration doivent exercer sur la SPL un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services. Le contrôle s'effectue par l'intermédiaire de ses représentants, désignés par l'assemblée délibérante des collectivités.
- ▶ Les représentants des collectivités actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société.
- ▶ La SPL transmet aux actionnaires, aux administrateurs et aux représentants aux assemblées générales tous les documents nécessaires à la prise de décisions
- ▶ A cet effet, le conseil d'administration a mis en place une organisation afin de rendre efficient le contrôle analogue. Ainsi ont été mis en place :
 - Un Bureau
 - Un Comité d'orientation et de suivi
 - Une commission d'appel d'offres

Contrôle analogue

► LE BUREAU EN 2020 :

		Depuis le CA du 12 octobre 2020
Président(e)	Martine DAVID	Issam BENZEGHIBA
Vice-Président(e)	Jean-Paul COLIN Finances	Nathalie DESCOURS Communication et relations publiques
	Pierre GOUBET Communication, Marketing et Commercial	Valérie POMMAZ Cohésion et cohérence des territoires
	Armand MENZIKIAN Etudes et travaux	Jean-Claude RAY Transition écologique et certification ISO
	Gérard REVELLIN Activités physiques, loisirs et animations nature	Anne REVEYRAND Gestion et compatibilité des usages

Contrôle analogue

► Le Comité d'Orientation et de Suivi (COS) en 2020 :

Le Comité d'Orientation et de suivi est chargé d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet, pour avis, à leur examen,

Le Comité d'orientation et de suivi se compose des 4 représentants des principaux actionnaires représentés au Conseil d'Administration.

Actionnaires	2020	2021
Pour le SYMALIM	Gérard REVELLIN	Pierre ATHANAZE
Pour le Métropole de Lyon	Richard BRUMM	Catherine CREUZE
Pour la CCMP	Pierre GOUBET	Sergio MANCINI
Pour l'Assemblée Spéciale	Claude VILLARD	André VINCENT

Contrôle analogue

► La Commission d'Appel d'Offres (CAO) en 2020 :

La commission d'appel d'offres est consultée pour donner son avis ou attribuer les marchés conclus dans le cadre de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 dépassant un seuil qui sera défini par le Conseil d'Administration.

Titulaires 2020	Suppléants 2020
Armand MENZIKIAN	Pierre GOUBET
Nathalie DESCOURS	Anne REVEYRAND
Gérard REVELLIN	
Jean Paul COLIN	

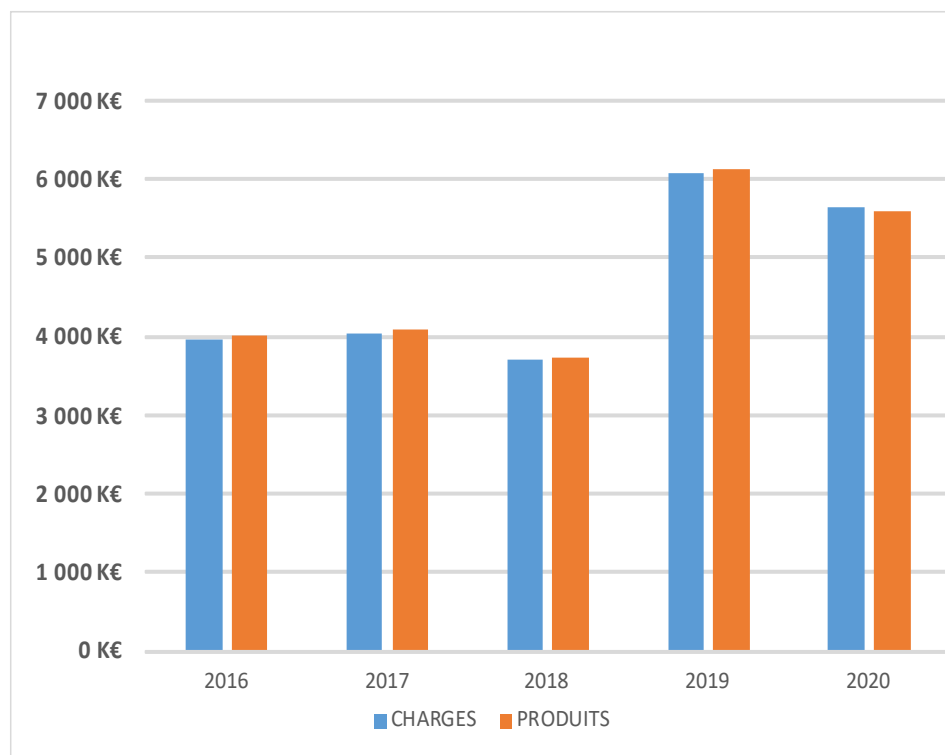
Titulaires désignés au CA du 12/10/2021	Suppléants
Catherine CREUZE	Stéphane GOMEZ
Anne REVEYRAND	Pauline SCHLOSSER
Claude VILLARD	Nathalie DESCOURS
André VINCENT	

Conventions liant les actionnaires à la SEGAPAL

NATURE LA CONVENTION	OBJET	SIGNATAIRES
Délégation de service public	Exploitation et animation du Grand parc Miribel Jonage	SYMALIM
Mandats	Travaux	SYMALIM
Mandats	Etudes	SYMALIM
Conventions de prestations intégrées	Etudes	Communauté de commune de Miribel et du Plateau Communauté de commune de Montluel SYMALIM
Conventions	Travaux Fournitures Prestations	SYMALIM Vaulx-en-Velin Meyzieu Jons Niévroz La Métropole de Lyon

Rapport de gestion 2020

Compte de Résultat



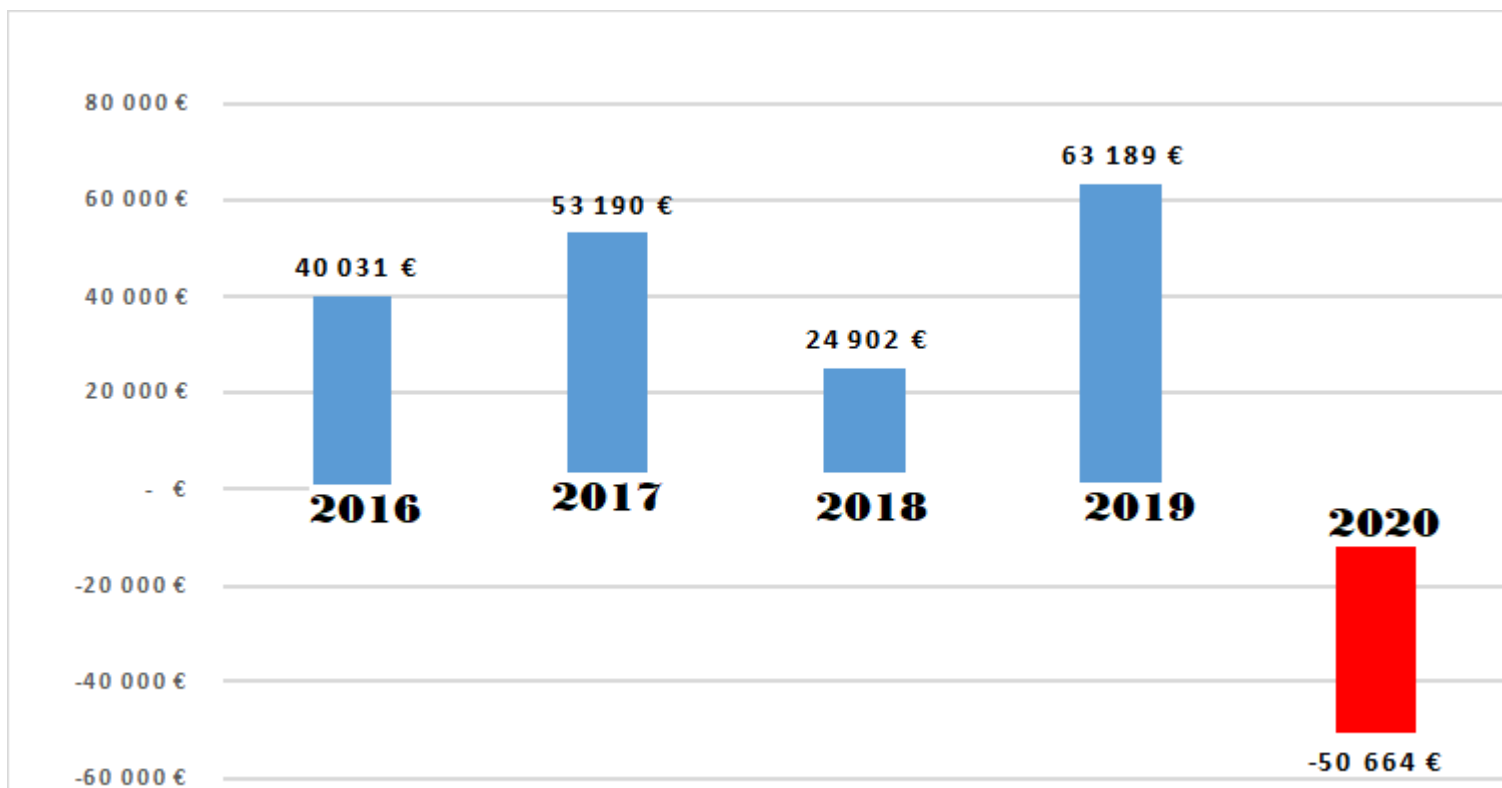
SEGAPAL	2016	2017	2018	2019	2020
CHARGES	3 965 K€	4 023 K€	3 691 K€	6 057 K€	5 644 K€
PRODUITS	4 005 K€	4 076 K€	3 716 K€	6 120 K€	5 593 K€
RESULTAT	40 031 €	53 190 €	24 902 €	63 189 €	- 50 664 €

Le taux de résultat* depuis plusieurs années se situe entre -1% à +1%

Soit une réalisation très proche du budget :
(pour 100 € de budget l'écart est de 1€)

* *Le taux de résultat = Résultat / Produit*

Résultats



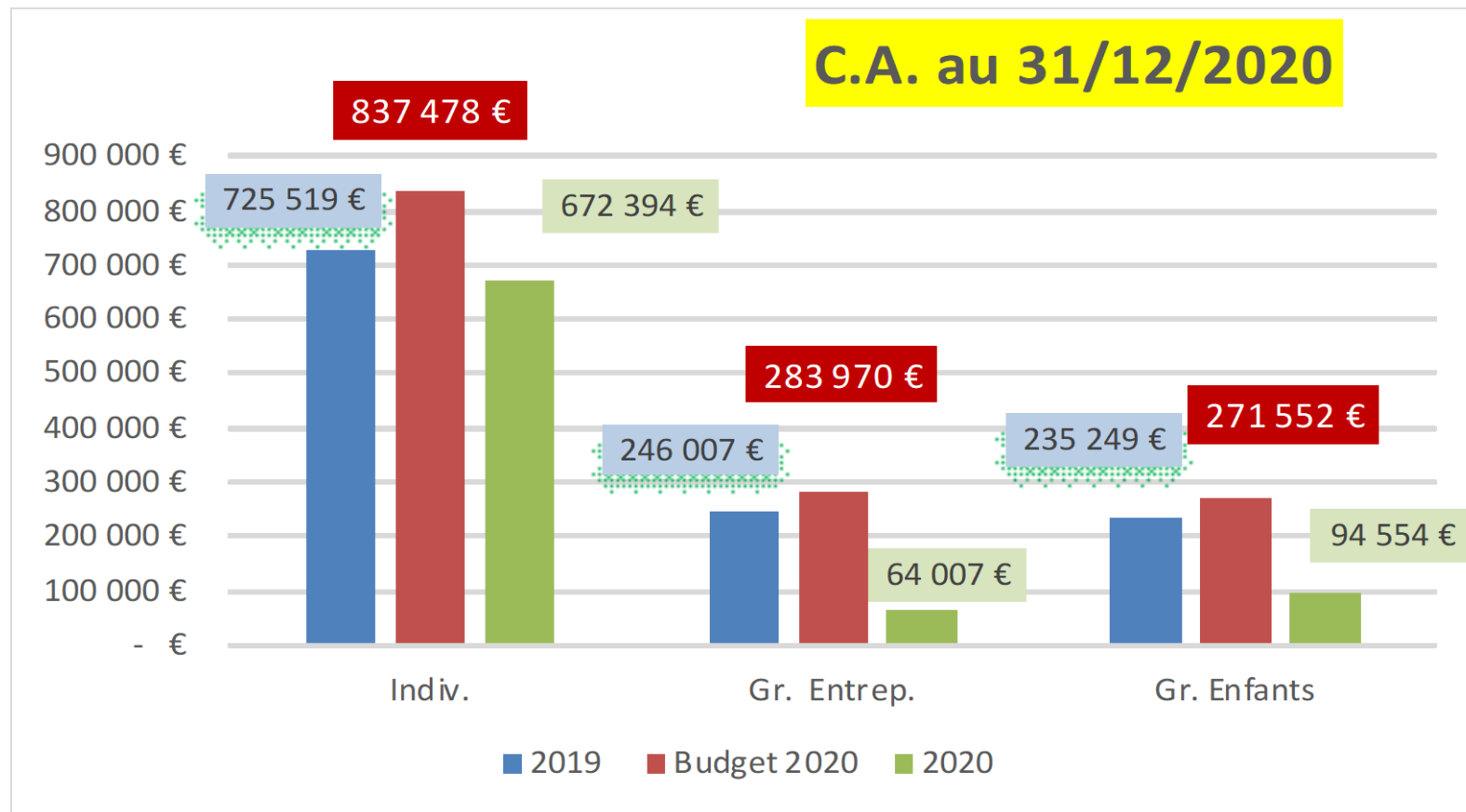
- 2020, 2^{ème} année de la DSP se traduit par un résultat négatif de 50 K€
- L'effet Covid-19 a bouleversé les prévisions, les conséquences auraient pu être plus importantes.
- Les recettes d'activité de la D.S.P. ont été réduites de 617K€ pour un résultat D.S.P. en régression de 171K€.

Les recettes

Recettes	Montant HT						Budget 2020
Compte	Act SPL	D.S.P.	Nelle Act.	Fgx Trans	Total général	% Réal.	
70 Activités	424 672 €	1 284 507 €			1 709 178 €	75,0%	2 280 000 €
Activités	423 280 €	1 271 650 €			1 694 930 €	76,9%	2 205 000 €
Marchandises	1 392 €	12 857 €			14 249 €	19,0%	75 000 €
71 autres recettes		45 911 €			45 911 €	4591,1%	1 000 €
Produits Annexes		45 911 €			45 911 €	4591,1%	1 000 €
74 Subvention Equilibre		3 279 800 €	50 000 €		3 329 800 €	90,0%	3 700 000 €
Subvention Equilibre		3 279 800 €	50 000 €		3 329 800 €	90,0%	3 700 000 €
74 Subventions		321 921 €			321 921 €	103,8%	310 000 €
Subventions		321 921 €			321 921 €	103,8%	310 000 €
75 Gestion			0 €	75 €	75 €		
Gestion			0 €	75 €	75 €		
76 Financiers	25 €			263 €	288 €		
Financiers	25 €			263 €	288 €		
77 Except.		134 433 €		32 809 €	167 242 €	334,5%	50 000 €
cessions				3 100 €	3 100 €	6,2%	50 000 €
Except.		134 433 €		15 000 €	149 433 €		
Transfert				14 709 €	14 709 €		
78 Amort.	-109 €	13 818 €		5 247 €	18 957 €		
Amort.	-109 €	13 818 €		5 247 €	18 957 €		
Total général	424 588 €	5 080 390 €	50 000 €	38 394 €	5 593 372 €	88,2%	6 341 000 €

Les recettes d'activités sont de 1 709 K€ soit un taux de réalisation 75 %. Soit 571K€ de non-réalisation

Les recettes D.S.P. - C.A. / Activité

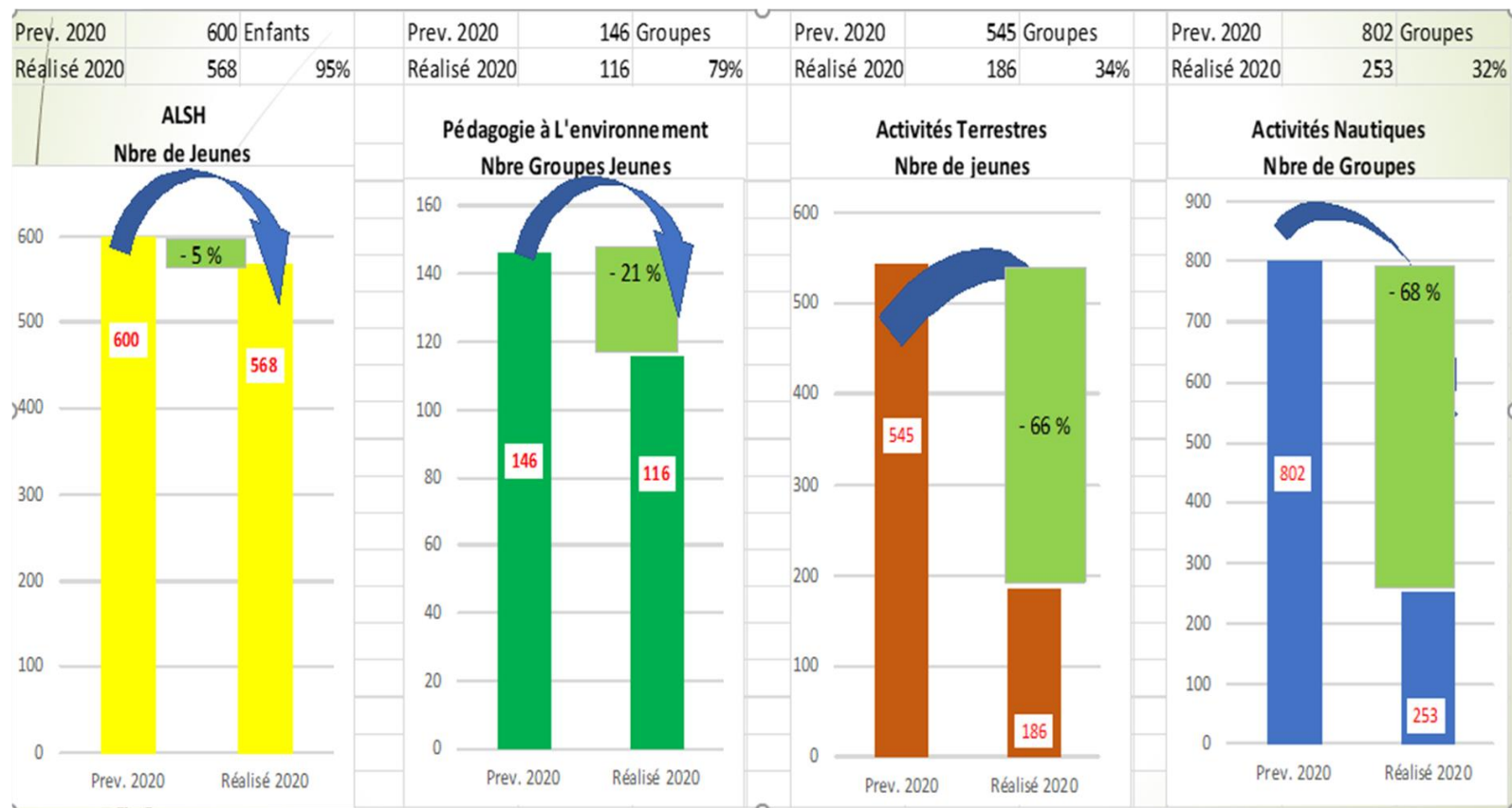


Les recettes individuelles, ont été stoppées:

- Du 15 mars au 25 mai puis une reprise progressive jusqu'au 20 juin
- Du 1^{er} au 30 Novembre nouveau confinement

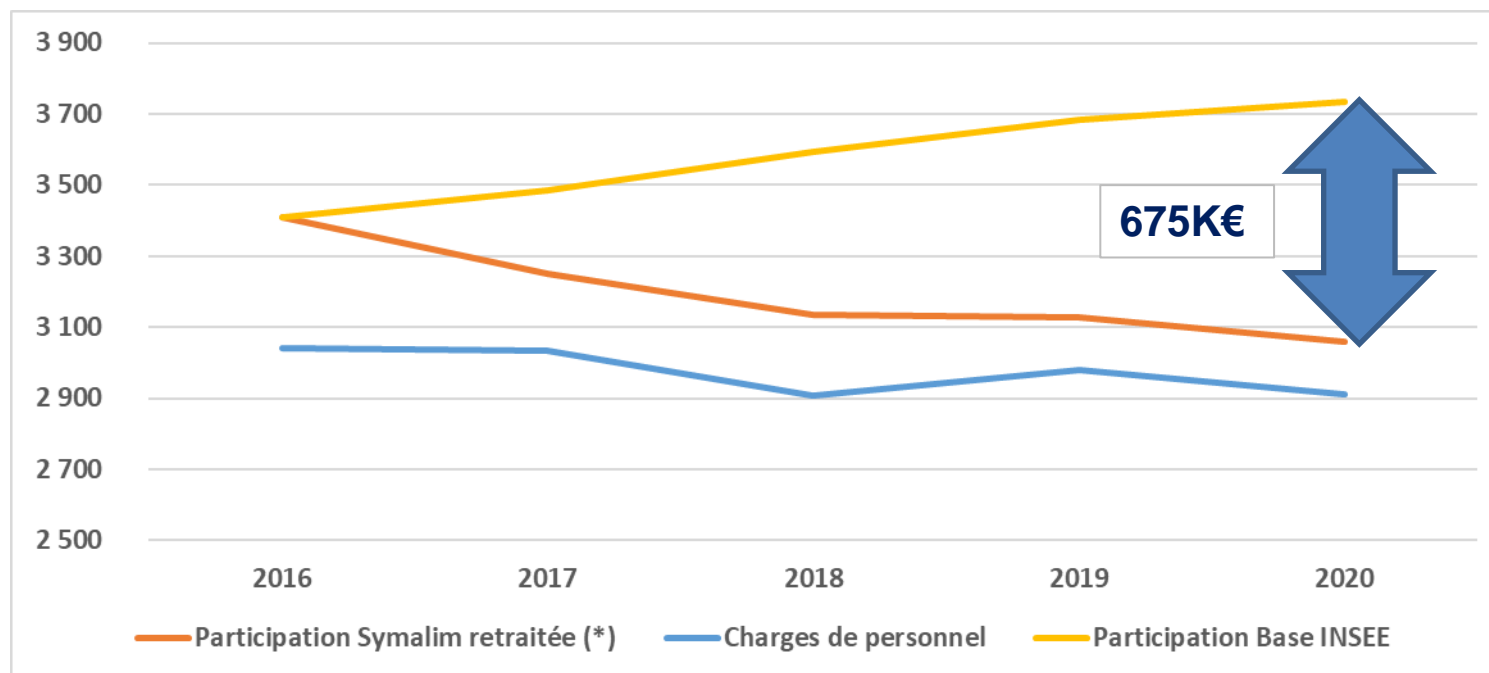
100 jours de confinement au total

Activités Sociales



Sur le total de la subvention d'équilibre, 951 K€ sont budgétisés aux activités dites « Sociales » la non-réalisation de ces activités se traduit par une **réduction pour le SYMALIM de 253 K€** de la subvention d'équilibre; soit une subvention 2020 affectée pour 698 K€

Subvention d'équilibre



Année	2016	2017	2018	2019	2020
Participation Symalim retraitée	3 408	3 251	3 134	3 128	3 060
Charges de personnel	3 040	3 033	2 908	2 980	2 910
Participation Base INSEE	3 408	3 486	3 595	3 682	3 735
Indice INSEE EV4	109,3	111,8	115,3	118,1	119,8

Dans un contexte toujours plus contraint, la **SEGAPAL** démontre qu'elle gère cet espace avec de moins en moins d' **argent Public**

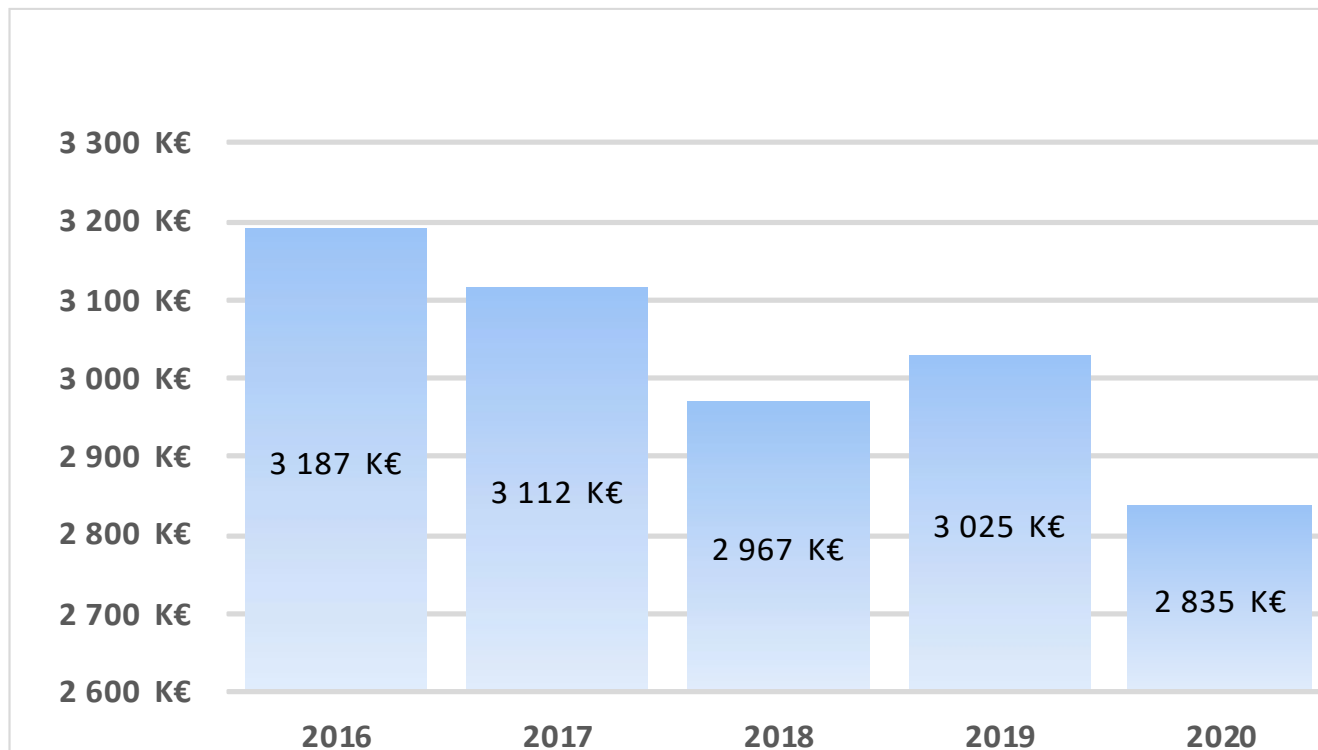
Les Dépenses

Dépenses	Montant HT						
Compte	Act SPL	D.S.P.	Nelle Act.	Fgx Trans	Total général	% Réal.	Budget 2020
011 Frais Généraux	156 302 €	2 073 432 €	3 356 €	72 251 €	2 305 340 €	92%	2 498 000 €
achats	18 197 €	149 137 €		14 009 €	181 344 €	49%	371 500 €
Assurances	5 717 €	60 188 €		3 608 €	69 514 €	90%	77 000 €
Communication		89 944 €	90 €	-7 871 €	82 164 €	91%	90 000 €
Entretien	17 824 €	707 696 €		-12 019 €	713 502 €	159%	450 000 €
Fluides		143 654 €		32 626 €	176 280 €	92%	192 000 €
Fournitures	3 347 €	82 793 €		-388 €	85 752 €	101%	85 000 €
Honoraires	14 110 €	80 694 €		307 €	95 111 €	95%	100 000 €
Locations	2 705 €	65 232 €		21 552 €	89 488 €	41%	220 000 €
Personnel	610 €	768 €	291 €	7 501 €	9 170 €	15%	60 000 €
Prestations	93 790 €	681 507 €	2 975 €	-4 390 €	773 883 €	119%	652 500 €
Taxes		11 817 €		17 315 €	29 132 €	15%	200 000 €
012 Personnel	206 582 €	2 871 603 €	53 748 €	-19 519 €	3 112 414 €	90%	3 440 000 €
Personnel Externe	18 125 €	260 132 €	4 495 €	-6 677 €	276 073 €	92%	300 000 €
Personnel	188 458 €	2 611 471 €	49 253 €	-12 842 €	2 836 340 €	90%	3 140 000 €
65 Gestion		721 €		1 172 €	1 893 €	38%	5 000 €
Gestion		721 €		1 172 €	1 893 €	38%	5 000 €
67 Exceptionnels		10 089 €		400 €	10 489 €	22%	48 000 €
Gestion		10 089 €		400 €	10 489 €	22%	48 000 €
68 Amortissements	10 234 €	183 866 €	0 €	19 801 €	213 901 €	61%	350 000 €
Gestion	10 234 €	183 866 €	0 €	19 801 €	213 901 €	61%	350 000 €
Total général	373 118 €	5 139 711 €	57 104 €	74 104 €	5 644 037 €	89%	6 341 000 €

5 644 K€ représente 89 % du budget.

Au 31 décembre 2019 elles étaient évaluées à 6 057 K€ soit une consommation inférieure de 413K€.

Le Personnel (CDI + CDD)

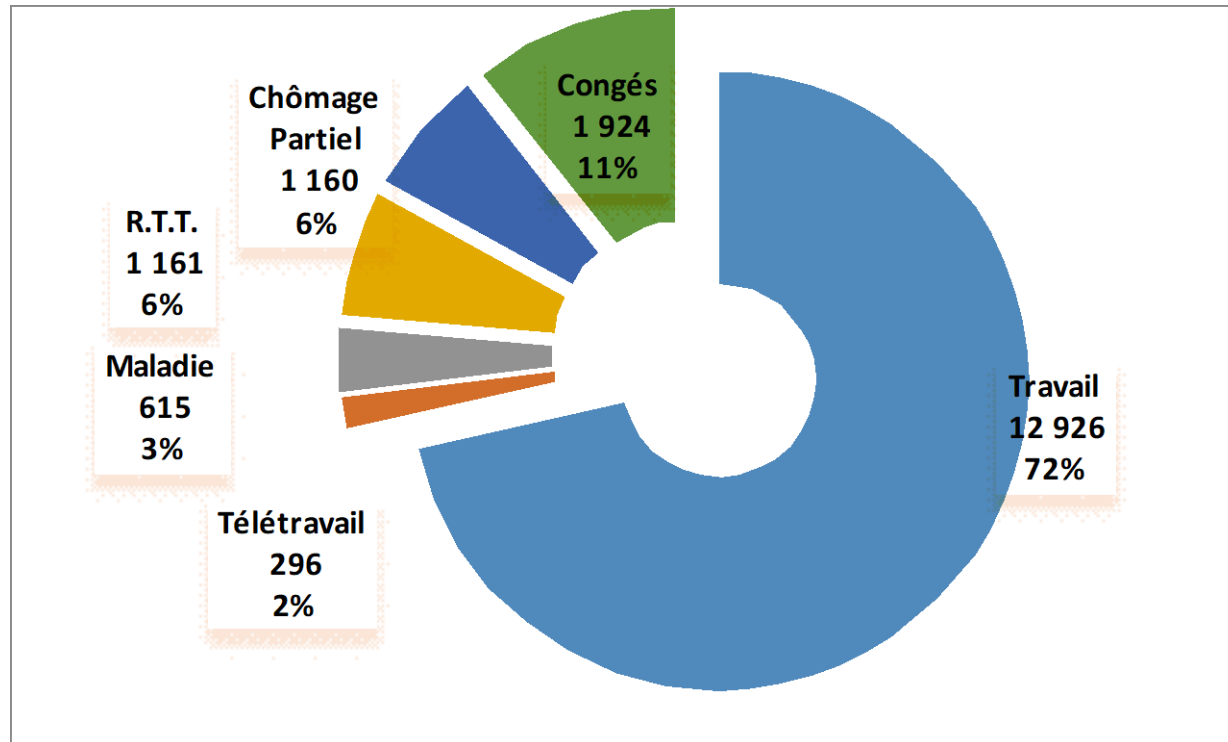


L'évolution 2020/2019 porte principalement sur les missions de la D.S.P.

Les Gains sont :

- 190K€
- 2,1 E.T.P.

Le Personnel : Planning 2020 en Jours



- 1 160 jours de Chômage partiel (Equivalent **4,6 E.T.P.**) ont généré une économie de **106 K€** de charges sociales et **112 K€** de prises en charge par l'Etat
- 220 jours de congés ont été pris au-delà des abondements 2020 soit l'équivalent d'**1 E.T.P.**
- **La modulation du temps de travail apporte la souplesse nécessaire dans cette configuration**

Charges de Fonctionnement

- 190 K€ / Budget 2020 mais -50K€ / 2019

Dépenses				
Compte	Total général	% Réal.	Budget 2020	2019
011 Frais Généraux	2 305 340 €	92%	2 498 000 €	2 350 274 €
achats	181 344 €	49%	371 500 €	242 171 €
Assurances	69 514 €	90%	77 000 €	66 799 €
Communication	82 164 €	91%	90 000 €	103 226 €
Entretien	713 502 €	159%	450 000 €	447 074 €
Fluides	176 280 €	92%	192 000 €	192 919 €
Fournitures	85 752 €	101%	85 000 €	100 815 €
Honoraires	95 111 €	95%	100 000 €	103 541 €
Locations	89 488 €	41%	220 000 €	125 771 €
Personnel	9 170 €	15%	60 000 €	29 872 €
Prestations	773 883 €	119%	652 500 €	876 067 €
Taxes	29 132 €	15%	200 000 €	62 020 €

Achats

- 60 K€ / 2019 liés aux réductions des activités
(achats et prestations destinés aux entreprises)

Entretien

+260 K€ / 2019 : Utilisation de la période de
sous activité
284K€ de gros entretien consommés pour
220K€ de budget

Honoraires

- 8 K€ / 2019 baisse régulière liée à
l'internalisation de différentes tâches
administratives

Prestations

+90 K€ / 2019 liés aux missions directes
(Ligne d'eau)

Locations

- 35 K€ / 2019 baisse régulière liée aux
transferts en investissement + perte d'activités

Analyse des résultats

Missions	Activités SPL	DSP	Nelles Activités	Fgx	Total	
Recettes	424 588 €	5 080 390 €	50 000 €	38 394 €	5 593 372 €	100,0%
Dépenses	373 118 €	5 139 711 €	57 104 €	74 104 €	5 644 037 €	100,9%
Résultat avant IS	51 470 € -	59 321 € -	7 104 € -	35 710 €	- 50 665 €	-0,9%
Participation		- €			- €	0,0%
Résultat	51 470 € -	59 321 € -	7 104 € -	35 710 € -	50 665 €	-0,9%
Nb Heures	6 448	93 016	1 691	2 008	103 163	1,8%
Résultat / Heures	7,98 €	- 0,64 €	- 4,20 €	- 17,78 €	- 0,49 €	

Le résultat net de la Société SEGAPAL s'élèvera pour 2020 à -51 k€.

Ce résultat est négatif pour la première fois depuis 2004.

Il confirme que la gestion saine de la SEGAPAL et les efforts de gestion entrepris depuis plusieurs années ont permis d'atténuer fortement l'effet COVID19.

(- 571 K€ de chiffre d'affaires et reversement de 253 K€ de subvention au Symalim).