



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**SEANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023**

Conseillers en exercice : 45

Votants : 41

Convocation du Conseil municipal :  
le 08/12/2023

Publication :  
le 20/12/2023

**Délibération n° D-2023-446**

**Rapport des mandataires de la collectivité - SAEM pour la  
gestion des Halles de Niort - Année 2022**

**Président :**

**Monsieur Jérôme BALOGE**

**Présents :**

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Dominique SIX, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine BARBOTIN, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Madame Lydia ZANATTA, Monsieur Gerard LEFEVRE, Madame Yvonne VACKER, Madame Aline DI MEGLIO, Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Aurore NADAL, Monsieur François GUYON, Madame Stéphanie ANTIGNY, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl BRETEAU, Monsieur Romain DUPEYROU, Madame Noélie FERREIRA, Madame Mélina TACHE, Madame Ségolène BARDET, Monsieur François GIBERT, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Monsieur Sébastien MATHIEU, Madame Elsa FORTAGE, Madame Véronique ROUILLE-SURAUULT, Monsieur Hugo PASQUET--MAULINARD, Madame Julia FALSE.

**Secrétaire de séance :** Lydia ZANATTA

**Excusés ayant donné pouvoir :**

Monsieur Elmano MARTINS, ayant donné pouvoir à Monsieur Florent SIMMONET, Monsieur Eric PERSAIS, ayant donné pouvoir à Madame Aurore NADAL, Monsieur Hervé GERARD, ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Monsieur Nicolas ROBIN, ayant donné pouvoir à Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE

**Excusés :**

Monsieur Guillaume JUIN, Madame Fatima PEREIRA, Monsieur Baptiste DAVID, Madame Cathy GIRARDIN.

**Direction des Finances**

**Rapport des mandataires de la collectivité - SAEM  
pour la gestion des Halles de Niort - Année 2022**

Monsieur Romain DUPEYROU, Conseiller municipal expose :

Mesdames et Messieurs,

La Ville de Niort est actionnaire de la Société Anonyme d'Economie Mixte (SAEM) pour la gestion des Halles de Niort.

L'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales, actionnaires d'une SEM, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d'Administration ou au Conseil de Surveillance.

Les représentants de la Ville de Niort au Conseil d'administration de la SAEM pour la gestion des halles sont :

Romain DUPEYROU, Jeanine BARBOTIN, Elmano MARTINS, Florent SIMMONET, Aurore NADAL et Thibault HEBRARD.

Ce rapport présente les informations générales sur la SEM, les informations financières, les activités, l'évolution actionnariale, les relations contractuelles entre la SEM et les collectivités, le contrôle et la gestion des risques ainsi que le bilan de la gouvernance conformément au décret n° 2022-1406 du 4 novembre 2022 relatif au contenu du rapport du mandataire prévu par l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte du rapport des représentants de la Ville de Niort au Conseil d'Administration de la SAEM pour la gestion des Halles de Niort, pour l'année 2022.

Le Conseil municipal a pris acte du rapport.

Le Secrétaire de séance

Le Président de séance

**Lydia ZANATTA**

**Jérôme BALOGÉ**

# RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA SEM DES HALLES

EXERCICE 2022

# *PROJET*

## **Cadre**

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un rapport est présenté devant le Conseil Municipal par les membres du conseil d'administration de la société représentant la collectivité ou le groupement actionnaire au sein de la SEM DES HALLES.

Ce rapport a pour objectif de donner aux membres de l'organe délibérant une information complète sur l'entreprise, de nature à assurer la transparence de son fonctionnement et permettre son contrôle.

Les représentants de la Ville de Niort sont :

- Monsieur Romain DUPEYROU
- Madame Jeanine BARBOTIN
- Monsieur Elmano MARTINS
- Madame Aurore NADAL
- Monsieur Thibault HEBRARD
- Monsieur Florent SIMMONET

## Table des matières

I.	PRESENTATION DE LA SEM DES HALLES .....	3
I.1	Information générale .....	3
I.2	Historique .....	3
I.3	Objet social, domaines d'activité et organisation.....	3
I.4	Répartition du capital social.....	4
I.5	La gouvernance .....	5
II.	PRINCIPALES ACTIVITES, OPERATIONS DE L'ANNEE ECOULEE ET SITUATION FINANCIERE DE L'EPL.....	6
II.1	Les principales activités .....	6
II.2	La situation financière de la SEM DES HALLES .....	7
II.3	Présentation du chiffre d'affaires .....	7
II.4	Perspective de développement .....	7
III.	ETAT DES RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITE OU LE GROUPEMENT ACTIONNAIRE ET L'EPL .....	8
III.1	Liste des contrats .....	8
III.2	Liste des avances en compte courant d'associés .....	8
III.3	Liste des garanties d'emprunt consenties .....	8
III.4	Liste des aides octroyées au titre du développement économique ou tout autre concours financier .....	9
IV.	ETAT DES PRISES DE PARTICIPATION – SITUATION DU GROUPE .....	9
V.	EVOLUTIONS STATUTAIRES ET DE L'ACTIONNARIAT .....	9
V.1	Evolutions statutaires .....	9
V.2	Evolution de l'actionnariat.....	9
VI.	BILAN DE GOUVERNANCE.....	11
VI.1	Réunions du conseil d'administration.....	11
VI.2	Réunions de l'assemblée générale.....	12
VI.4	Informations sur la rémunération des représentants de la collectivité ou du groupement actionnaire, mandataires sociaux .....	12
VI.5	Principaux risques et contrôles dont fait l'objet la société.....	12

# I. PRESENTATION DE LA SEM DES HALLES

## I.1 Information générale

DENOMINATION	SEM POUR LA GESTION DES HALLES DE NIORT
DATE DE CREATION	18/10/1989
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	Les Halles, 79000 NIORT
ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE	Le Conseil a décidé d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général lors d'une séance en date du 4 décembre 2014
NOM DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Monsieur Romain DUPEYROU
NOM DU DIRECTEUR GENERAL	Monsieur VIDEIRA David
NOMBRE DE SALARIES	Au 31/12/2022, 5 salariés

## I.2 Historique

La SEM a été créée le 18 10 1989, c'est une société d'économie mixte régie par la loi du 7 juillet 1983 avec un capital à hauteur de 57% pour la ville de NIORT et 43% pour les commerçants des halles et elle est organisée par un conseil d'administration.

## I.3 Objet social, domaines d'activité et organisation

### a. Objet social

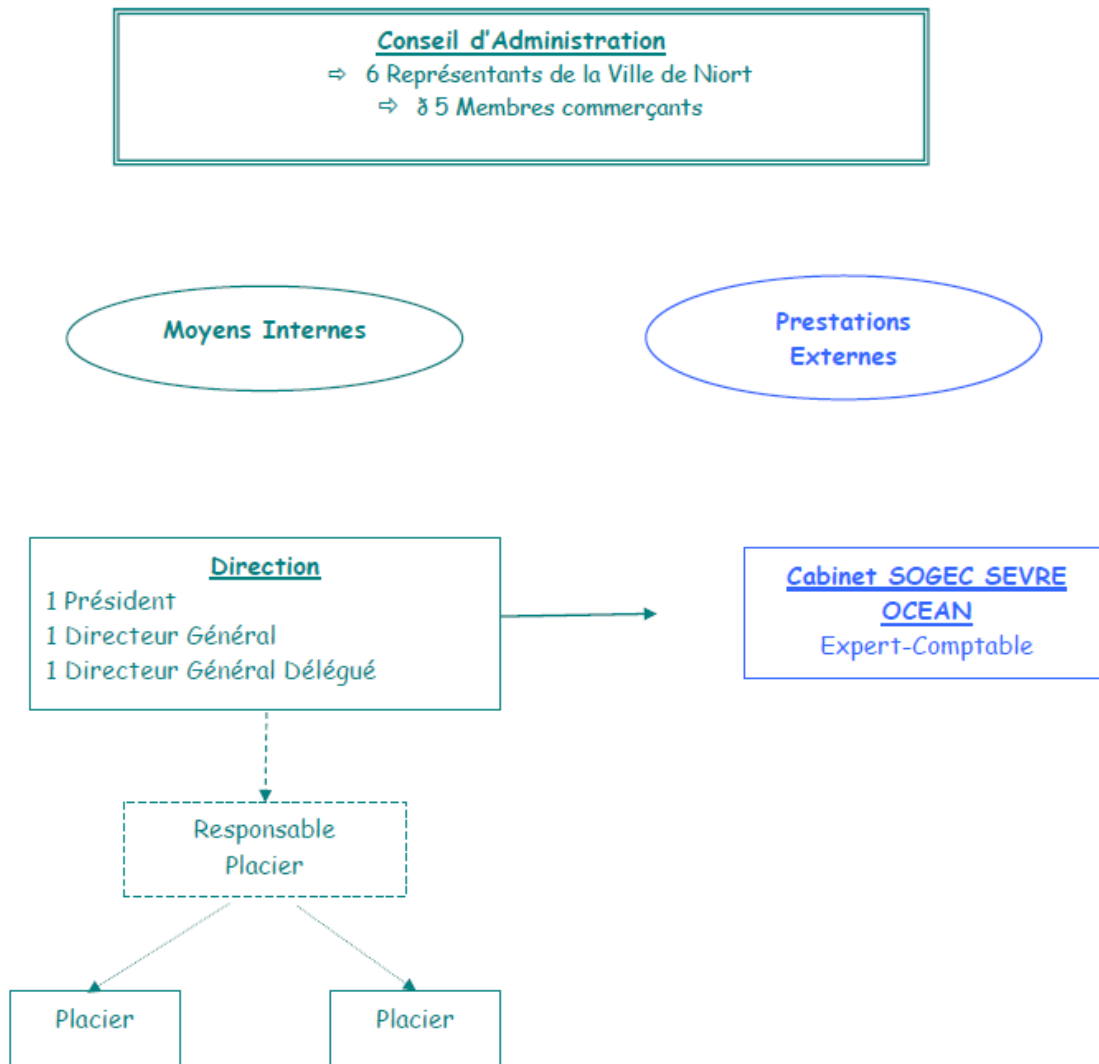
« La société a pour objet dans le cadre d'une convention avec la Ville de Niort, de gérer administrer et d'exploiter les halles de Niort, situées entre les rues Brisson, Léon Blum, le quai Préfecture et la place des Halles. Cet objet pourra être étendu à toutes les activités qui peuvent être pratiquées dans les installations existantes ou créées ultérieurement qui peuvent s'y rattacher ou qui pourraient être annexées par la Collectivité Publique propriétaire.

La Société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer à la réalisation de l'activité ci-dessus définie ou qu'ils permettent de sauvegarder les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la Société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relations d'affaires. »

### b. Domaines d'activités

Gestion, administration et exploitation des Halles de Niort

c. Organigramme de la SEM DES HALLES



1.4 Répartition du capital social  
Situation au 31/12/2022

Actionnaires	part du capital
Ville de Niort	57,18%
Association des producteurs et commerçants	22,35%
Commerçants Halle de Niort	20,47%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

## I.5 La gouvernance

### a. Modalités d'exercice de la direction générale

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'Administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et que la présente indication ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode d'exercice de la direction générale.

Le Conseil a décidé en date du 4 décembre 2014 d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

Monsieur Fernando David MARQUES RODRIGUES VIDEIRA assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société pour une durée de quatre années depuis le 1er janvier 2020. Son mandat a été renouvelé en juin 2022, il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale à tenir dans l'année 2026.

Monsieur Stéphane TEILLET a été nommé Directeur Général Délégué en 2019 (CA du 21/11/2019 suite à démission de M. Mathon). Son mandat a été renouvelé en juin 2022, il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale à tenir dans l'année 2026.

### b. Composition du Conseil d'administration et représentants à l'assemblée générale

**Président :** Monsieur Romain DUPEYROU (mandat renouvelé en juin 2022)

**Directeur général :** Monsieur Fernando David MARQUES RODRIGUES VIDEIRA

#### **Administrateurs :**

- La VILLE DE NIORT :
  - Madame Jeanine BARBOTIN
  - Monsieur Elmano MARTINS
  - Madame Aurore NADAL
  - Monsieur Thibault HEBRARD
  - Monsieur Florent SIMONET
- Des commerçants :
  - Monsieur Fernando David MARQUES RODRIGUES VIDEIRA (DG)
  - Monsieur Stéphane TEILLET (DGD)
  - Mademoiselle Océance CHEVALLEREAU
  - Madame Fabienne TRZCINSKI
  - Monsieur Mickaël PAILLE

## II. PRINCIPALES ACTIVITES, OPERATIONS DE L'ANNEE ECOULEE ET SITUATION FINANCIERE DE L'EPL

### II.1 Les principales activités

#### Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 240 046 euros. Le résultat se traduit par une perte de 8 859 euros.

- Vie de la Société

#### Actions d'animation

- Saint-Valentin : Offre de repas gourmand + Offre d'une box « SPA » en partenariat avec « La Nouvelle République »
- Animation Pâques : Bons d'achats en partenariat avec « La Nouvelle République »
- Mars à juin : concours du « Plus beau marché de France » : flyers et animateur sous les Halles ; les Halles de Niort ont été classés au 6ème rang
- En mai : fête des mères : offre d'une rose aux clients
- En juillet/août :
- Jeu de l'été avec La Nouvelle République ; à gagner : tabliers, calepins et bons d'achats
- Retour des Before des Jeudis Niortais du 4 août au 8 septembre
- En octobre : fête d'Halloween en partenariat avec La Nouvelle République ; une Smartbox et des bons d'achat à gagner
- Fêtes de fin d'année : Partenariat avec Décathlon : plusieurs vélos à gagner ainsi que des bons d'achats avec la présence d'un clown et du Père Noël

#### Actions de développement

Animation et développement de la promotion du marché :

- Circuit court
- Producteur et produit du terroir

#### Mouvement d'occupation des bancs

Nous relevons les mouvements d'activité suivants au cours de l'exercice écoulé :

- Le PRIEURE DE LA DENT est remplacée par la SARL « AL ANDALUCE » (traiteur, charcutier, spécialités espagnoles) ;
- JUS TROPICAL (Madame MARQUEZ Elise) est remplacé par « CHEN YING » (traiteur asiatique) positionné auparavant sur le parvis qui rejoint l'intérieur des halles ;
- La Boulangerie MANSY est remplacée par la SARL ANGELICIA.
- RAIMONDEAU ATLANTIQUE est remplacé par « BRUNO MAREE » (LE GRAND BLEU)
- La boulangerie du PALAIS est remplacée par la boulangerie INGUZ

Les activités menées durant l'année concernent le groupement d'actionnaires.



## II.2 La situation financière de la SEM DES HALLES

SEM des Halles	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>236 754 €</b>	<b>226 421 €</b>	<b>237 522 €</b>	<b>240 047 €</b>
Produits d'exploitation	239 167 €	229 917 €	240 324 €	242 498 €
Charges d'exploitation	237 519 €	231 860 €	240 896 €	251 225 €
<i>dont charges de personnel</i>	<i>121 338 €</i>	<i>132 560 €</i>	<i>131 131 €</i>	<i>136 679 €</i>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 648 €</b>	<b>- 1 943 €</b>	<b>- 572 €</b>	<b>- 8 727 €</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>930 €</b>	<b>1 323 €</b>	<b>2 026 €</b>	<b>- 132 €</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- €</b>	<b>- 433 €</b>	<b>- 4 324 €</b>	<b>- €</b>
Total des produits	240 603 €	231 795 €	243 121 €	243 295 €
Total des charges	238 025 €	232 848 €	245 991 €	252 154 €
<b>Résultat net</b>	<b>2 578 €</b>	<b>- 1 055 €</b>	<b>- 2 870 €</b>	<b>- 8 859 €</b>
Montant du Bilan	267 109 €	288 297 €	286 519 €	280 312 €
Trésorerie (disponibilités + VMP)	232 478 €	251 794 €	255 228 €	255 247 €
emprunts auprès des établissements de crédits	3 567 €	1 948 €	9 728 €	7 505 €
total des dettes	74 064 €	96 305 €	97 397 €	100 049 €
capitaux propres	193 045 €	191 992 €	189 121 €	180 262 €
Niveau d'endettement à LT (dettes financière /total passif)	1%	1%	3%	3%
Ratio d'endettement (dettes/capitaux propres)	38%	50%	51%	56%

## II.3 Présentation du chiffre d'affaires

### a. Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité

Sans objet, la SEM est mono activité

### b. Répartition du chiffre d'affaires catégorie de clients

Chiffre d'affaires selon la nature du commanditaire	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Pour les actionnaires	236 754 €	226 421 €	237 522 €	240 047 €
Pour son propre compte				
Pour un tiers non actionnaire				
<b>TOTAL chiffre d'affaires</b>	<b>236 754 €</b>	<b>226 421 €</b>	<b>237 522 €</b>	<b>240 047 €</b>

## II.4 Perspective de développement

Vu les travaux prévus aux halles dans le futur proche il est difficile d'établir des perspectives de développement.

### III. ETAT DES RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITE OU LE GROUPEMENT ACTIONNAIRE ET L'EPL

#### III.1 Liste des contrats

- **Convention conclue avec la Ville de Niort**

- La Délégation de Service Public couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, durée de 5 ans – délibération du CA du 11/05/2017. La valeur estimée du contrat était de 1 213 537 € HT soit 1 456 244 € TTC.

La SEM des Halles a été retenue à l'issue de la procédure réglementaire de désignation du délégataire dans le cadre d'un contrat d'affermage d'une durée de 3 ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023. (CM du 21/11/2021). La valeur du contrat est estimée à 710 918 € HT soit 853 101 € TTC.

- La convention « Prévention des risques d'incendie et de panique aux Halles de Niort » - (délibération du CA du 12/03/2017)

Cette convention, conclue le 13 avril 2017, prévoit que l'agent placier de la SEM des Halles, désigné Responsable Unique de Sécurité (RUS), assure les missions définies dans l'annexe de la convention et de manière générale veille au respect en matière de sécurité incendie et risque de panique aux Halles de Niort. La contribution financière de la Ville de Niort au coût de la mission assurée par l'agent placier est évaluée à 2 400 euros par an.

- L'avenant 1 à la DSP sur les modalités de gestion des déchets – délibération du CS du 05/07/2012. Cet avenant prévoit la mise à disposition d'un conteneur froid destiné à recueillir les déchets fermentescibles à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2012.

- **Convention conclue avec la Ville de Niort et la société SECANIM (anciennement BIONERVAL)**

La convention d'enlèvement des déchets organiques recevant un traitement particulier (délibération du 05/07/2012 du CS)

La charge supportée par la SEM des Halles au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à 5 880 euros.

- **Convention conclue avec la Ville de Niort et la Communauté d'Agglomération Niortaise**

- convention tripartite d'enlèvements des déchets suite à la mise à disposition d'un conteneur froid à compter du 1er juillet 2012 – délibération du CS du 05 juillet 2012

La charge supportée par notre société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à 8 791,93 euros, correspondant aux ordures ménagères.

#### III.2 Liste des avances en compte courant d'associés

Sans objet.

#### III.3 Liste des garanties d'emprunt consenties

Sans objet

### III.4 Liste des aides octroyées au titre du développement économique ou tout autre concours financier

En 2022, dans les comptes de la SEM des Halles il apparaît une subvention d'exploitation de 2 400€ pour le responsable unique de sécurité de la part de la Ville de Niort. Pour la Ville de Niort, il s'agit d'un contrat de prestations de services. Dans les faits, il ne s'agit pas d'une subvention mais du remboursement du coût du Responsable Unique de Sécurité par la Ville de Niort (708/Produits des activités annexes - 7084/Mise à disposition de personnel facturé)

## IV. ETAT DES PRISES DE PARTICIPATION – SITUATION DU GROUPE

La SEM des Halles de Niort ne possède aucune participation significative ou réciproque au sens des articles L. 233-29 et L. 233-30 du Code de commerce dans d'autres sociétés.

Conformément à l'article L. 225-211 DU Code de commerce, la SEM des Halles de Niort informe qu'aucune société n'a procédé à l'achat de ses propres actions.

## V. EVOLUTIONS STATUTAIRES ET DE L'ACTIONNARIAT

### V.1 Evolutions statutaires

Il n'y a pas eu d'évolution statutaire sur les 5 dernières années

### V.2 Evolution de l'actionnariat

#### a. Composition de l'actionnariat et évolution au cours de l'année

ACTIONNAIRES	01/01/2022			31/12/2022		
	NBRE ACTIONS	MONTANT EN CAPITAL	%	NBRE ACTIONS	MONTANT EN CAPITAL	%
VILLE de Niort	486	74 358 €	57,18%	486	74 358 €	57,18%
Association des producteurs et commerçants	189	28 917 €	22,24%	191	29 223 €	22,47%
Commerçants Halle de Niort	175	26 775 €	20,58%	173	26 469 €	20,35%
<b>TOTAL</b>	<b>850</b>	<b>130 050 €</b>	<b>100%</b>	<b>850</b>	<b>130 050 €</b>	<b>100%</b>

b. Opérations ayant modifié l'actionnariat au cours de l'année

DATE DE L'OPERATION	NATURE DE L'OPERATION	MODALITES DE L'OPERATION
Sur l'exercice 2022	6 cessions d'action	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cession d'1 action de M. DANIEL PRUNIER à l'association CPHN</li> <li>- Cession d'1 action de M. Serge LAMBERT à l'association CPHN</li> <li>- Cession d'1 action de Mme Martine DIGUET à Mme Céline BONNET</li> <li>- Cession d'1 action de la Société DIGUET ROCHER à Mme Céline BONNET</li> <li>- Cession d'1 action de Mme Anne-Marie SEGAULT à la Société AUX FORTS DES HALLES</li> <li>- Cession d'1 action de M. Joël LE BAIL à l'EARL LE BAIL</li> </ul>

c. Historique des 5 dernières années

DATE DE L'OPERATION	NATURE DE L'OPERATION	MODALITES DE L'OPERATION
Sur l'exercice 2021	Rien	-
Sur l'exercice 2020	3 cessions d'action	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cession d'1 action de « AUX PAINS FANTASIES », M. BRANGIER à « CONFIDENCE GOURMANDE », M. CHEVALEREAU</li> <li>- Cession 1 action de M et Mme CAQUINEAU à « BOUCHERIE NAUDON »</li> <li>- Cession 1 action de M. Fabrice TRZCINSKI à M. Raphaël DIEUMEGARD</li> </ul>
Sur l'exercice 2019	1 cession d'action	- Cession d'1 action de M Bernard MARTIN à Mme TRZCINKI Fabienne (SALAISON DU DONJON)
Sur l'exercice 2018	3 cessions d'actions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cession d'1 action de Mme BIGERE « LE PETIT BLEU » aux Etablissements RAIMONDEAU ATLANTIQUE</li> <li>- Cession de 2 actions de Mme Valérie ORGAER à Mme Nicole MAGNE</li> <li>- Cession de 9 actions de la SARL QUERE-RAIMONDEAU à l'association CPHN</li> </ul>
Sur l'exercice 2017	6 cessions d'actions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cession d'1 action de M. SALAHUN Mickaël à M. GAY Daniel</li> <li>- Cession d'1 action de M. SBAA Abdelkarim à LA CORNE D'ABONDANCE</li> <li>- Melle CHEVALLEREAU achète 1 action à l'association CPHN</li> <li>- L'EURL SCHALLER achète 1 action à l'association CPHN</li> <li>- La SARL PITHON achète 1 action à l'association CPHN</li> <li>- La SARL BEILLEVAIRE cède 1 action à l'INSTZANT FROMAGE</li> </ul>

## VI. BILAN DE GOUVERNANCE

### VI.1 Réunions du conseil d'administration

Nombre de réunions du conseil d'administration	Date du conseil d'administration	Taux de présence des représentants de la collectivité
1	05/05/2022	83.33%
2	30/06/2022	100%
3	13/10/2022	50%

#### Ordre du jour du CA du 05/05/2022 :

- Approbation du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 2/05/2022
- Validation des nouvelles affectations de bancs,
- Agréments de cession d'actions,
- Présentation et arrêté du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Examen des documents de gestion prévisionnelle 2022 de la SEM,
- Validation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 23 juin 2022,
- Validation du projet de convocation à l'Assemblée Générale du 23 juin 2022 (ordre du jour),
- Arrêté des projets de résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale du 23 juin 2022,
- Réexamen des conventions conclues et autorisées au cours des exercices antérieurs, dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Examen des conventions conclues et autorisées au cours de l'exercice clos le 31/12/2021 (si nécessaire),
- Etat de l'actionnariat salarié,
- Délibération sur la politique de la Société en matière d'égalité professionnelle et salariale conformément aux dispositions de l'article L225-37-1 du code de commerce
- Renouvellement des mandats des Administrateurs,
- Questions diverses.

#### Ordre du jour du CA du 30/06/2022 :

- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration,
- Renouvellement du mandat du Directeur Général,
- Renouvellement du mandat du Directeur Général Délégué,
- Approbation du Procès-verbal du CA du 5 mai 2022,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

#### Ordre du jour du CA du 13/10/2022

- Validation de nouvelles affectations de bancs
- Agrément de cession d'actions
- Point sur la situation concernant la nouvelle DSP (redevance, taxe foncière, point budget communication)
- Projet de nouveaux tarifs 2023
- Point de situation et analyse des apéros du mardi de l'été 2022 (nettoyage placis)
- Point de situation concernant des travaux réalisés sur un banc des halles sans autorisation de la SEM et de la mairie

- Projet sur les futurs travaux des halles et la mise en place d'atelier d'échanges avec les commerçants prévue le 20 octobre prochain
- Questions diverses

## VI.2 Réunions de l'assemblée générale

Nombre de réunions de l'assemblée générale	Date de l'assemblée générale	Taux de présence des représentants de la collectivité
1	29/06/2023	33%

### Ordre du jour de l'AG du 29/06/2023 :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

## VI.4 Informations sur la rémunération des représentants de la collectivité ou du groupement actionnaire, mandataires sociaux

Les administrateurs de la Ville ne perçoivent pas de rémunération pour l'exercice de leur mandat.

La durée du mandat du Directeur Général est de 4 ans de juin 2022 à juin 2026. Sa rémunération est fixée à 1000 € bruts mensuels soit un total annuel de 12000 € bruts.

La durée du mandat du Directeur Général Délégué est de 4 ans (de juin 2022 à juin 2026). Sa rémunération est fixée à 800 € bruts mensuels soit un total annuel de 9600 € bruts.

## VI.5 Principaux risques et contrôles dont fait l'objet la société

### a - Principaux risques et incertitudes

Dans le rapport de gestion, aucun événement important n'est signalé.

La DSP avec la Ville de Niort pour la gestion du marché des Halles a été renouvelée avec la SEM des Halles à compter du 01/01/2023 pour une durée ferme de 3 ans, délibération du CM du 21 novembre 2022.

#### **b - Le contrôle interne**

Il s'agit de l'état des procédures de prévention et de détection des faits d'atteinte à la probité mises en œuvre par la société dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'activité économique et, le cas échéant, de celles mises en œuvre dans le cadre du 3° de l'article 3 de cette même loi.

Sans objet : moins de 500 salariés et CA inférieur à 100 millions d'euros.

#### **c - Contrôles externes**

La Sem des Halles n'a pas fait l'objet de contrôle externe (CRC, service fiscaux, URSSAF ...) en 2022.