

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**2017/...**

**MAIRIE DE METZ**

**CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ**

---

**REGISTRE DES DELIBERATIONS**

---

**Séance du 30 novembre 2017**

**DCM N° 17-11-30-8**

**Objet : Rapport sur l'activité des SAEML UEM et Metz Technopôle ainsi que de la SCIC Citiz et des SPL Metz Métropole Congrès et SAREMM pour l'exercice 2016.**

**Rapporteur: M. le Maire**

Conformément aux dispositions des articles L.1524-5 et L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires de Sociétés d'Economie Mixte [SEM], Sociétés Coopératives d'Intérêts Collectifs [SCIC] ou Sociétés Publiques Locales [SPL] se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au Conseil d'administration de ces sociétés, ou conseil de surveillance le cas échéant.

Les rapports présentés par les représentants désignés par la Ville au sein des SAEML UEM et Metz Technopôle ainsi que de la SCIC Citiz et des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM sur l'activité et la gestion de ces sociétés pour l'exercice 2016 sont joints en annexe et soumis à adoption.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

**La Commission des Finances et Ressources entendue ;**

**VU l'article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;**

**VU l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;**

**CONSIDERANT** les rapports présentés par les représentants de la Ville au sein des SAEML UEM et Metz Technopôle ainsi que de la SCIC Citiz et des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM sur l'activité et la gestion de ces dernières pour l'exercice 2016 ;

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

**DECIDE :**

- **D'ADOPTER** les rapports présentés par les représentants de la Ville au sein des SAEML UEM et Metz Technopôle ainsi que de la SCIC Citiz et des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM au titre de la gestion et de l'activité de ces dernières au cours de l'exercice 2016.

Vu et présenté pour enrôlement,  
Signé :

Le Maire de Metz,  
Conseiller Départemental de la Moselle  
Dominique GROS

Service à l'origine de la DCM : Contrôle de gestion  
Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 1.4 Autres types de contrats

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS Maire de Metz ,  
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date de la délibération.

Membres assistant à la séance : 31 Absents : 24 Dont excusés : 15

**Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ**

Rapport annuel des représentants de la Ville de Metz  
au sein de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale  
UEM,  
en application de l'article L.1524-5 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Exercice 2016

RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE METZ AU SEIN DE LA SAEML UEM 2016

**SOMMAIRE**

Fiche signalétique de la SAEML .....	page 3
Synthèse des comptes annuels et comptes consolidés au 31/12/2016 .....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité .....	page 5
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier .....	page 9
Perspectives 2017 .....	page 18

FICHE SIGNALTIQUE														
ETAT CIVIL														
<b>Société Anonyme d'Economie Mixte Locale UEM</b>														
Siège social :	2, Place du Pontiffroy, 57014 Metz													
N° RCS :	Metz 779 987 486													
Date de création :	1 janvier 2008													
Objet social :	Production et fourniture d'électricité et de gaz, de chaleur et de froid, gestion des réseaux de chaleur, aménagement et exploitation de centrales hydrauliques, services complémentaires													
<b>Directeur Général :</b>	<b>Francis Grosmangin</b>													
Commissaire aux comptes :	KPMG Audit Est / PricewaterhouseCoopers Audit													
Nombre de salariés (statutaires) :	308 (contre 306 en 2015)													
ACTIONNARIAT														
<b>Capital social de 20 000 000€</b>														
Actionnaires	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre d'actions détenues</th><th>Capital</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 000</td><td>17 000 000 €</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>15 000</td><td>3 000 000 €</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>100 000</td><td>20 000 000 €</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Nombre d'actions détenues	Capital	%	85 000	17 000 000 €	85%	15 000	3 000 000 €	15%	100 000	20 000 000 €	
Nombre d'actions détenues	Capital	%												
85 000	17 000 000 €	85%												
15 000	3 000 000 €	15%												
100 000	20 000 000 €													
Ville de Metz Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Total														
Nombre total d'administrateurs : dont représentants de la Ville de Metz sur l'exercice 2016 :	10 6 (Dominique Gros, Richard Lioger, René Darbois, Belkhir Belhaddad, Thierry Jean, Daniel Planchette)													
JURIDIQUE														
Conventions conclues avec VDM :	Néant													
FINANCIER														
Dernier résultat net comptable connu :	Bénéfice de 28M€ en 2016 (contre 17,2M€ en 2015)													

## SAEMI UEM - Comptes annuels au 31/12/2016 en (k€)

Synthèse des comptes annuels et des comptes consolidés au 31/12/2016 (en k€) :

COMPTES DE RESULTAT							
CHARGES	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014	PRODUITS	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
60 - Achats				70 - Chiffre d'affaires	235 272	195 434	189 404
61 - Services extérieurs	197 164	166 547	155 377	71 - Production stockée	975	1	- 117
62 - Autres services extérieurs				72 - Production immobilisée	192	303	280
63 - Impôts et taxes	4 671	4 593	4 108	74 - Subventions d'exploitation	12 797	12 294	13 343
64 - Personnel	22 108	21 623	21 027	75 - Autres produits	1 627	1 671	1 873
65 - Autres charges courantes	1 952	965	1 514	76 - Produits financiers	23 317	12 750	13 610
66 - Charges financières	809	917	1 251	77 - Produits exceptionnels	1 584	4 829	4 629
67 - Charges exceptionnelles	1 321	3 267	5 150	78 - Reprise amort. prov.	8 378	7 440	5 755
68 - Dotations amort. prov.	22 453	16 246	17 968	79 - Transferts de charges			
69 - Impôts sur les bénéfices	5 690	3 362	3 117	Total	284 142	234 722	228 777
Total	256 168	217 520	209 512				
Résultat de l'exercice	27 974	17 202	19 265				

BILAN							
ACTIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014	PASSIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
Immo incorporelles (20)	3 898	4 291	3 492	Capital	20 000	20 000	20 000
Instal techniques (215)	130 093	133 835	125 483	Réserve légale	2 000	2 000	2 000
Immo. Corporelles en cours	5 744	1 223	12 935	Report à nouveau	136 988	134 285	129 520
Immo. Financières	105 486	85 308	85 576	Résultat de l'exercice	27 974	17 202	19 265
TOTAL IMMOBILISATIONS	245 221	224 657	227 486	Subv. d'investissement / Provisions réglementées	4 500	625	858
				Autres fonds propres (produits émission titres participatifs)	3 620	3 256	2 999
				TOTAL FONDS PROPRES	195 082	177 368	174 642
				Provisions risques & charges	57 590	53 102	54 095
Stocks et en-cours	7 990	7 353	9 213	Dettes financières plus d'un an	39 762	41 885	47 438
				TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	292 434	272 355	276 175
				Dettes fournisseurs	63 741	53 077	58 130
Créances d'exploitation (410,411)	73 061	69 776	66 662	Dettes fiscales et sociales	27 674	21 939	22 119
Autres créances	23 443	28 303	24 086	Autres dettes	34 678	16 146	6 219
Charg. const. Avance (486)	1 201	1 013	1 248	Produits constatés d'avance	366	422	362
TOTAL ACTIF CIRCULANT	105 695	106 445	101 209	TOTAL DETTES A COURT TERME	126 459	91 584	86 830
Dispo. caisse, banque (51,53)	67 978	32 837	34 310	Crédits trésorerie			
TOTAL TRESORERIE	67 978	32 837	34 310	TOTAL DECOUVERT	-	-	
TOTAL GENERAL ACTIF	418 894	363 939	363 005	TOTAL GENERAL PASSIF	418 893	363 939	363 005

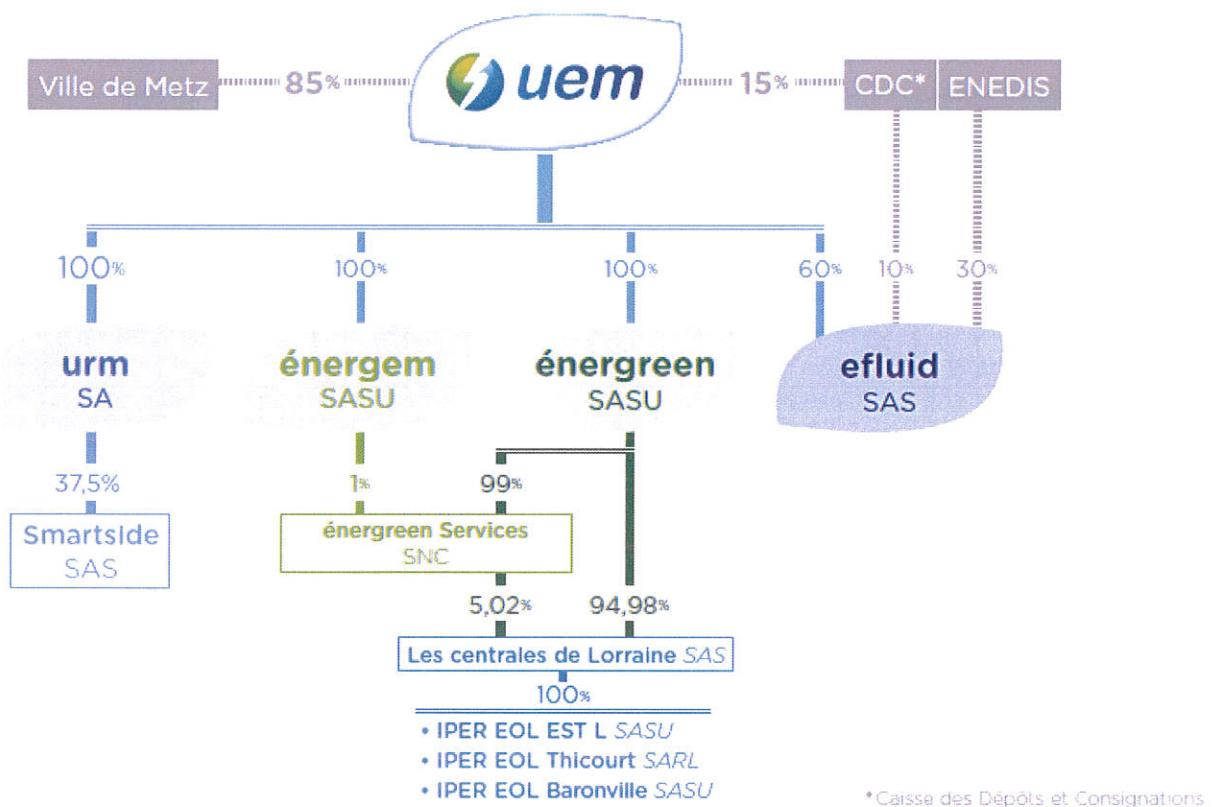
**Groupe UEM - Comptes consolidés au 31/12/2016 (en K€)**

COMPTES DE RESULTAT							
CHARGES	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014	PRODUITS	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
60 - Achats				70 - Chiffre d'affaires	309 329	250 494	232 295
61 - Services extérieurs	197 818	150 277	132 741	71 - Production stockée			
62 - Autres services extérieurs				72 - Production immobilisée			
63 - Impôts et taxes	9 997	9 636	8 982	74 - Subventions d'exploitation			
64 - Personnel	47 910	44 342	41 874	75 - Autres produits	33 298	31 699	28 039
65 - Autres charges courantes	2 771	1 435	2 592	76 - Produits financiers	2 699	1 688	2 773
66 - Charges financières	3 051	3 136	3 245	77 - Produits exceptionnels	2 897	4 593	1 545
67 - Charges exceptionnelles	2 206	4 134	2 235	78 - Reprise amort. prov.			
68 - Dotations amort. prov.	53 085	43 594	44 113	79 - Transferts de charges			
69 - Impôts sur les bénéfices	12 927	11 297	9 429	Total	348 223	288 474	264 652
<b>Total</b>	<b>329 765</b>	<b>267 851</b>	<b>245 211</b>				
Résultat Net de l'ensemble consolidé	18 458	20 623	19 441				
Intérêts minoritaires	-	1 607	-	1 682	-	1 800	
<b>Résultat Net (part du Groupe)</b>	<b>16 851</b>	<b>18 941</b>	<b>17 641</b>				

BILAN							
ACTIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014	PASSIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
Immo incorporelles (20)	21 497	23 631	24 383	Capital	20 000	20 000	20 000
Immo. Corporelles et en concession	422 688	409 611	400 422	Réserves et résultats consolidés	203 914	201 565	197 123
Immo. Corporelles en cours	15 745	21 590	25 795	Intérêts minoritaires	15 097	18 395	18 487
Immo. Financières	16 103	6 315	5 334	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>239 011</b>	<b>239 960</b>	<b>235 610</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>476 033</b>	<b>461 147</b>	<b>455 934</b>	Droits des concédants	222 382	217 334	45 027
				Engagements de retraite	52 015	49 544	48 290
				Provisions pour autres passifs	11 746	8 759	178 408
				Dettes financières plus d'un an	79 382	80 679	90 972
				<b>TOTAL CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>604 536</b>	<b>596 276</b>	<b>598 307</b>
Stocks et en-cours	9 409	8 905	10 693	Dettes fournisseurs	69 746	42 571	46 437
Créances d'exploitation	101 486	84 503	76 657	Dettes fiscales et sociales	49 530	39 595	34 118
Autres créances	37 461	35 436	31 875	Autres dettes	35 623	17 109	7 000
Charg. const. Avance	2 032	1 355	1 541	Produits constatés d'avance	5 677	1 983	2 114
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>150 388</b>	<b>130 199</b>	<b>120 766</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>160 576</b>	<b>101 258</b>	<b>89 669</b>
Dispo. caisse, banque	142 329	115 363	116 051	Crédits trésorerie	3 638	9 175	4 775
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>142 329</b>	<b>115 363</b>	<b>116 051</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>	<b>3 638</b>	<b>9 175</b>	<b>4 775</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>768 750</b>	<b>706 709</b>	<b>692 751</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>768 750</b>	<b>706 709</b>	<b>692 751</b>

## I – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES A L'ACTIVITE

La situation du groupe UEM au 31/12/2016 est la suivante :



### ACTIVITE DE L'ENSEMBLE DU PERIMETRE CONSOLIDÉ

Le périmètre consolidé dont l'activité va être décrite comprend les sociétés UEM, URM, Energem, Efluid, Energreen production, Energreen services, Les Centrales de Lorraine (CDL), Iper EOL Baronville Destry, Iper EOL Thicourt et Iper EOL ESTL.

### LA SOCIETE UEM

#### ✓ CONTEXTE ENERGETIQUE EN FRANCE

En 2016, la consommation brute d'électricité a augmenté de 1,5% en France, pour s'établir à 483 TWh. En corrigeant cette évolution de l'effet température (-0,8°C en moyenne sur l'année), la consommation s'est révélée stable à l'année 2015 (473 TWh).

En base, le prix SPOT<sup>1</sup> moyen d'électricité s'est établi en 2016 à 36,7€/MWh, soit -5% par rapport à 2015. Ce taux de variation négatif ne doit pas cacher les prix particulièrement élevés des mois de novembre et décembre 2016 notamment, suite à l'arrêt de plusieurs tranches nucléaires. Le prix a atteint jusqu'à **100€/MWh** durant 75 heures avec un pic à 874€/MWh

<sup>1</sup> Le prix spot moyen doit son nom au marché journalier de l'électricité opéré par EPEX Spot SE. Il s'agit du marché Epex Spot avec une gamme de produits comprenant les transactions spot de l'électricité pour l'Allemagne, la France, l'Autriche et la Suisse. Ces pays représentent plus d'un tiers de la consommation d'électricité en Europe.

durant la journée du 07 novembre 2016.

Les prix à terme d'électricité pour livraison sur l'année suivante ont été relativement stables jusqu'à mi-septembre 2016 avant d'être volatiles sur le restant de l'année. Ils ont atteint un maximum de 49,45€/MWh sur les journées du 03 et 04 novembre 2016 avant de clôturer l'année à 41,75€/MWh (*juste en deçà du prix de l'ARENH à 42€/MWh*).

✓ FAITS MARQUANTS

L'année 2016 a été marquée par la baisse tarifaire des tarifs bleus au 01/08/2016 et par le ratrappage tarifaire décidé par le Conseil d'Etat sur la période août 2014 - juillet 2015. Une réforme est attendue sur le tarif de cession, la société UEM échange à ce sujet avec les organismes de la DGEC et de la CRE. Le but étant de contenir une dégradation probable de la marge brute imposée suite aux mouvements tarifaires régulés.

### **ELECTRICITE**

Avec UEM et ENERGEM, l'année 2016 a été synonyme de propositions et signatures de prolongation de contrats (+500 contrats), de réponses à de multiples consultations nationales, de développement du panel de services dédiés notamment. Les quantités vendues ont progressé sur cet exercice en lien avec l'ouverture du marché.

en MWh	UEM	ENERGEM	total
2015	107	123	230
2016	349	582	931
<b>total</b>	<b>456</b>	<b>705</b>	

*Quantités vendues d'électricité sur 2015 et 2016 (en MWh)*

À noter, la mise en service de 64kms de réseaux neufs sur 2016 et la poursuite des travaux de renouvellement d'un poste source à CRECHANGE, très consommateur d'investissements.

**L'énergie vendue** totalise **1 090 GWh** en 2016 (108 M€ de chiffre d'affaires) contre 1 311 GWh en 2015 (120 M€ de chiffre d'affaires).

L'année 2016 a été marquée par l'extinction des tarifs jaunes et verts au 01/01/2016.

### **Edition informatique :**

La version majeure V13 du logiciel Efluid a été mise en place. Le nouveau bâtiment Efluid a été inauguré en décembre 2016. Au 31/12/2015, la société comptait 130 salariés seulement, 168 salariés au 31/12/2016 et qui vont vite dépasser le seuil des 200 en 2017. Le bâtiment peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Le siège social de cette filiale est à proximité immédiate de celui d'UEM.

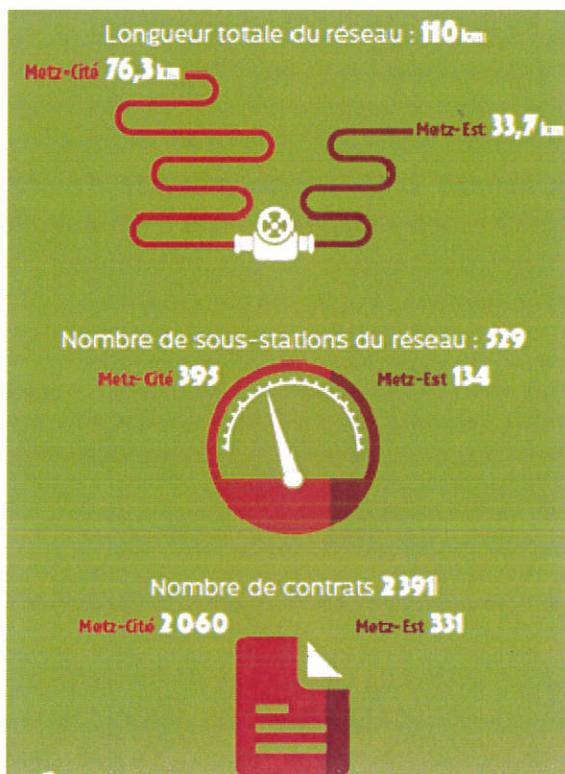
Une mise en production du logiciel a été réalisée sur 2016, pour la gestion du haut de portefeuille chez le client Electricité de Strasbourg, et bas de portefeuille chez le client VIALIS. Le dossier "Multi-ELD" a été finalisé pour une mise en production de plus de 20 nouveaux clients).

## **CHAUFFAGE URBAIN**

En raison d'un climat plus rigoureux, **2 777 DJU<sup>2</sup>** ont été totalisés sur l'année 2016 soit 6% supplémentaire par rapport à 2015, un niveau supérieur à la moyenne des 15 dernières années.

Les **ventes de chauffage urbain**, sur les réseaux Metz-Est et Metz-Cité, progressent de 7% pour atteindre **436GWh** en 2016, contre 409GWh en 2015. Cela représente un chiffre d'affaires de **30,4M€** sur 2016 contre 29,6M€ en 2015.

Le réseau de chauffage urbain s'est étendu de 4,5km en 2016 pour totaliser 110km de réseaux.



## **GAZ UEM**

L'activité de **commercialisation du gaz** sur le segment bas de portefeuille a considérablement progressée (+29% par rapport à 2015, soit 85 GWh livrés) pour un chiffre d'affaires de 4,1M€ sur 2016 contre 3,6M€ en 2015.

Les quantités vendues progressent linéairement aux nombre de clients (+1 600 contrats sur 2016 soit +150% de contrats signés sur 2016).

## **ENERGIES RENOUVELABLES**

La filiale Energreen Production réalise « l'exploitation » d'un **parc de production d'énergies renouvelables diversifié** incluant les centrales hydrauliques d'UEM. Malgré des conditions météorologiques parfois défavorables, la production a atteint **147 GWh** en 2016. Ce parc de production comprend également un parc photovoltaïque (**6,3 GWh**) et un parc éolien (**92,5**

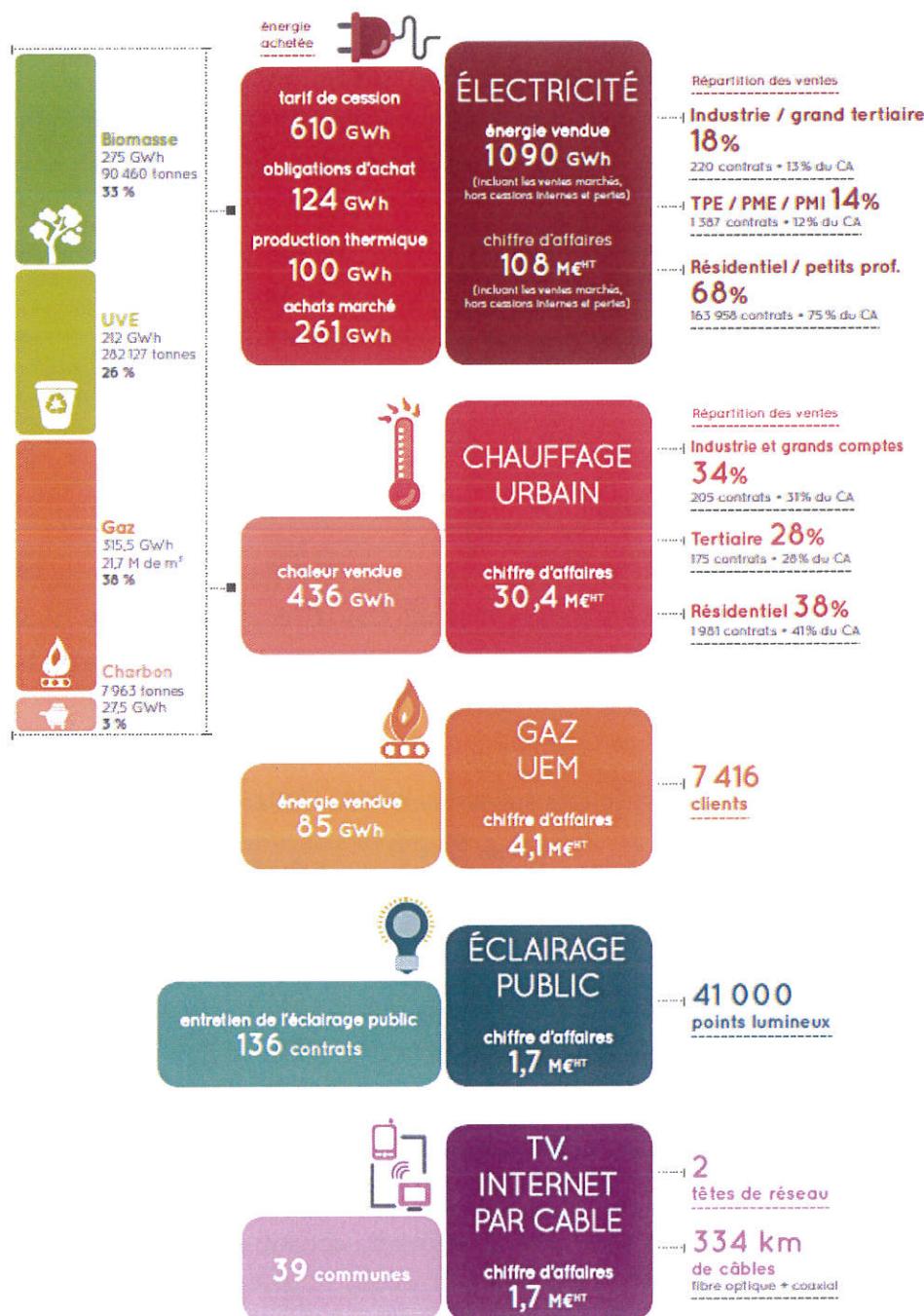
<sup>2</sup> Les degrés jour unifiés ou DJU permettent de réaliser des estimations de consommation d'énergie thermique pour le chauffage d'un bâtiment en proportion de la rigueur de l'hiver. Ils sont calculés généralement sur une base de 18°C (température extérieure inférieure ou égale à 18°C) pour une période de chauffe de 232 jours allant du 1<sup>er</sup> octobre au 20 mai.

**GWh).** À noter que les productions éoliennes sont en recul de 10% sur 2016 comparativement à l'année précédente en raison du déficit de vents significatif enregistré dans tout le pays.

## CHARBON

**Abandon progressif du charbon**, sur le site de Chambière, 2 chaudières à charbon ont été démantelées sur 2016. Cela entraîné des investissements conséquents pour la société, notamment la construction de la nouvelle turbine à gaz comme solution de remplacement. D'une capacité de 12MWh elle sera mise en service fin 2017.

Voici le bilan 2016 schématisé des activités du groupe UEM :



## II – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIÉS AU BILAN FINANCIER

### A) Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice au 31/12/2016 :

#### LA SOCIETE URM

La Société UEM détient, au 31 décembre 2016, la totalité des actions formant le capital social de la Société URM pour un montant total de participation de 68,3M€.

La politique d'investissement reste soutenue sur 2016 avec un volume d'investissements de **21,6M€** contre 23M€ en 2015.

Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice au 31/12/2016 :

(en k€)	<b>Exercice clos le 31.12.2016</b>	<b>Exercice clos le 31.12.2015</b>
<b>Total actif immobilisé</b>	253 624	242 304
<b>Total actif circulant</b>	66 880	68 012
<i>Dont charges constatées d'avance</i>	45	48
<b>Total provisions pour risques et charges (hors concession)</b>	14 640	15 663
<b>Dettes</b>	26 187	18 009
<b>Capitaux propres</b>	75 234	77 553
<i>dont résultat net comptable</i>	5 742	8 070
<b>Passifs spécifiques liés aux concessions</b>	204 099	199 091

*Les capitaux propres de la Société s'élèvent au 31/12/2016 à 75M€ contre 77,5M€ en 2015.*

*Cette variation négative s'explique, pour partie, par le résultat net de l'exercice 2016 (5,7M€) en retrait de 2,3M€ par rapport au résultat net de l'exercice 2015 (8,1M€).*

La Société URM a obtenu les résultats suivants au 31/12/2016 :

(en k€)	<b>Exercice clos le 31.12.2016</b>	<b>Exercice clos le 31.12.2015</b>
<b>Chiffre d'affaires net hors taxes</b>	62 358	64 429
<b>Résultat d'exploitation</b>	7 856	12 056
<b>Résultat financier</b>	515	895
<b>Résultat courant avant impôts</b>	8 370	12 950
<b>Résultat exceptionnel</b>	(498)	(777)
<b>Résultat net comptable</b>	5 742	8 070

Le chiffre d'affaires d'URM est principalement constitué des ventes d'acheminement d'électricité (91%). Il s'établit à **62,4M€** en 2016, contre 64,4M€ en 2015. Les recettes d'acheminement augmentent de 1,5% par rapport à 2015, en raison notamment de quantités livrées plus élevées suite aux températures hivernales plus froides sur 2016. Les ventes de prestations, quant à elles, sont en baisse significative de 2,8M€ par rapport à 2015. Cela s'explique, pour partie, par une recette exceptionnelle enregistrée sur 2015 liée au raccordement d'un site de production d'énergie éolienne pour un montant de **1,7M€**.

Les charges d'exploitation sont en baisse de 0,5M€, suite à l'absence de charges de maintenance liées aux chantiers. L'externalisation de passifs sociaux pour 2M€ (assurances liées au régime des retraites) a été reconduite sur 2016.

Comme évoqué précédemment, la Société enregistre un résultat net de 5,7M€ en 2016 contre 8M€ en 2015. Cette variation de résultat de -2,3M€ s'explique, pour partie, par des recettes exceptionnelles perçues sur 2015 venues augmenter le résultat net de la Société. Pour rappel, le produit exceptionnel perçu était de 1,2M€ sur 2015 et il y a eu un raccordement d'un parc éolien pour 1,7M€. Sur 2016, le résultat net est diminué du fait de l'absence de recettes exceptionnelles semblables à l'exercice précédent. Et il est également impacté négativement par le changement de durées de vie de 2 catégories de biens en concession (pour -1,5M€). Il s'agit des transformateurs HTA/BT de 15 ans, pour lesquels la durée de vie passe de 25 à 40 ans, et les lignes très haute tension aériennes, pour lesquelles la durée de vie passe de 45 à 50 ans. Ces changements de durée de vie des biens en concession sont la résultante d'une étude menée en 2016, par les équipes opérationnelles de la Société, sur les durées de vie technique.

#### LA SOCIETE ENERGEM

**Elle représente un chiffre d'affaires de 44M€ sur 2016 avec 582 GWh d'électricité vendue.**

**Evolution spectaculaire de la société avec une croissance qui affiche entre 2015 et 2016 un taux de variation de +300%.**

La Société UEM détient, au 31 décembre 2016, la totalité des actions formant le capital social de la Société Energem d'un montant de 2,5M€.

Sur 2015, le développement de cette filiale était prometteur, les objectifs sur chaque segment de clientèle avaient été dépassés, cela se confirme sur 2016. La Société a accompagné la fin des tarifs réglementés jaune et vert au 01/01/2016. Ce passage a demandé des efforts de préparation, elle a renforcé les opérations quotidiennes de fidélisation, de présence et de consolidation des commerciaux du groupe. C'est pourquoi elle continue son déploiement sur le territoire français avec l'obtention de contrats sur les villes de Dijon, Lyon, Montpellier, Lille ou encore Paris, soit en direct, soit en s'associant à des apporteurs d'affaires locaux.

La Société Energem a obtenu les résultats suivants au 31/12/2016 :

(en k€)	Exercice clos le 31.12.2016	Exercice clos le 31.12.2015
Chiffre d'affaires net hors taxes	43 906	10 863
Résultat d'exploitation	165	(77)
Résultat financier	(15)	4
Résultat courant avant impôts	150	(72)
Résultat exceptionnel	146	57
Résultat net comptable	296	(16)

Le chiffre d'affaires progresse fortement en raison de l'augmentation du nombre de contrats desservis (+62% en électricité et +15% sur le gaz), taux de variation positif qui se confirme depuis l'exercice précédent. Cela permet d'améliorer le résultat d'exploitation de 244k€ par rapport à 2015, il est désormais excédentaire de 165k€. Avec un résultat financier négatif de 15k€ et un résultat exceptionnel de 146k€, le résultat net de la société s'élève sur 2016 à 296k€, contre -16k€ en 2015.

## LA SOCIETE ENERGREEN PRODUCTION

La Société UEM détient, au 31 décembre 2016, la totalité des actions formant le capital social d'Energreen Production d'un montant de 9M€.

### ✓ EXPLOITATION

Retour à un niveau de production normal concernant la **production hydro-électrique** (48 GWh, soit +20% par rapport à 2015). Pour rappel, la filiale exploite un **parc de production d'énergies renouvelables diversifié** incluant des centrales hydrauliques d'UEM, un parc éolien et un parc photovoltaïque. La production du **parc éolien** d'Allondrelle a été inférieure à celle de 2015 (-9% soit 21,1MWh en 2016 contre 23,2MWh en 2015). Cette baisse de production s'explique par un déficit significatif de vents sur la France enregistré sur 2016 (-10%). La production annuelle du **parc photovoltaïque** de la Fare Les Oliviers est, elle, conforme aux prévisions (6,3MWh sur 2016).

La Société a obtenu les résultats suivants au 31/12/2016 :

(en k€)	Exercice clos le 31.12.2016	Exercice clos le 31.12.2015
Chiffre d'affaires net hors taxes	2 533	2 668
Excédent brut d'exploitation	1 576	1 579
Résultat d'exploitation	306	308
Résultat financier	(551)	(572)
Résultat courant avant impôts	(246)	(264)
Résultat exceptionnel	(40)	(15)
Résultat net comptable	(285)	(279)

Elle affiche un chiffre d'affaires de **2,5M€** en 2016, soit -6% par rapport à 2015. Le résultat d'exploitation reste excédentaire, de 306k€ sur 2016 (niveau identique à celui de 2015). La société enregistre des résultats financier et exceptionnel déficitaires (-0,5M€ et -40k€ respectivement sur 2016), ce qui dégrade considérablement son résultat net comptable (**285k€ de pertes en 2016**, contre 279k€ en 2015). Les charges financières alourdissant la situation de la Société sont expliquées par le fort endettement de cette activité. Des études de développement n'ont pas abouties. Elles portaient sur de nouveaux projets éoliens dans le cadre du contrat de co-développement signé pour une durée de 5 ans.

## LA SOCIETE ENERGREEN SERVICES

Pour rappel, Energreen services SNC a été créée en 2013 afin d'acquérir le groupe Centrales De Lorraine (à hauteur de 5,02%). Cette Société est fiscalement transparente et est détenue à 1% par Energem et 99% par Energreen Production. Elle permet de ne pas remettre en cause les conditions économiques de constitution du groupe CDL préalablement en place au moment de l'acquisition du groupe par Energreen Production.

Elle va poursuivre en 2017, via son actionnaire majoritaire Energreen production, sa participation au développement de projets éoliens sur le territoire national dans le cadre du contrat de partenariat.

## LE GROUPE CENTRALES DE LORRAINE

La Société CDL, acquise pour un montant de 17,6 M€, filiale à 94,98% d'Energreen Production et à 5,02% d'Energreen Services est une Holding qui détient 3 sociétés de projet à 100 % dont l'activité de chacune est la production et la commercialisation d'énergie renouvelable à partir d'éoliennes. Le groupe CDL est constitué comme suit :

Centrales de Lorraine (CDL) : SAS au capital social de 100 k€

IPER EOL Thicourt (4 éoliennes) : SARL au capital social de 622 k€,

IPER EOL ESTL (8 éoliennes) : SAS au capital social de 1 193 k€,

IPER EOL Baronville-Destry (6 éoliennes) : SAS au capital social de 988 k€.

La production d'électricité a été inférieure de 12% aux prévisions moyennes à long terme du fait des vents inférieurs aux prévisions 2016 de 10% (confirmé par un indice multi-sources d'énergie IREC) et du fait d'incidents techniques et de limitations d'injection de puissance liées à ENEDIS selon la configuration locale du réseau.

La Société CDL a obtenu les résultats suivants au 31/12/2016 :

(en k€)	Exercice clos le 31.12.2016	Exercice clos le 31.12.2015
Chiffre d'affaires net hors taxes	26	63
Résultat d'exploitation	1	38
Résultat financier	(94)	(100)
Résultat courant avant impôts	(93)	(62)
Résultat exceptionnel	0	99
Résultat net comptable	(93)	37

La Société Baronville a obtenu les résultats suivants au 31/12/2016 :

(en k€)	Exercice clos le 31.12.2016	Exercice clos le 31.12.2015
Chiffre d'affaires net hors taxes	1 975	2 278
Excédent brut d'exploitation	1 335	1 582
Résultat d'exploitation	113	325
Résultat financier	(484)	(534)
Résultat courant avant impôts	(371)	(209)
Résultat exceptionnel	947	945
Résultat net comptable	576	736

La Société ESTL a obtenu les résultats suivants au 31/12/2016 :

(en k€)	Exercice clos le 31.12.2016	Exercice clos le 31.12.2015
Chiffre d'affaires net hors taxes	2 972	3 328
Excédent brut d'exploitation	2 171	2 508
Résultat d'exploitation	608	943
Résultat financier	(846)	(917)
Résultat courant avant impôts	(238)	26
Résultat exceptionnel	(186)	(347)
Résultat net comptable	(424)	(321)

La Société Thicourt a obtenu les résultats suivants au 31/12/2016 :

(en k€)	Exercice clos le 31.12.2016	Exercice clos le 31.12.2015
Chiffre d'affaires net hors taxes	1 444	1 617
Excédent brut d'exploitation	1 053	1 203
Résultat d'exploitation	320	470
Résultat financier	(404)	(441)
Résultat courant avant impôts	(84)	29
Résultat exceptionnel	(88)	(169)
Résultat net comptable	(172)	(139)

À noter que le groupe CDL est en intégration fiscale avec la société CDL en tête de groupe.

#### LA SOCIETE EFLUID

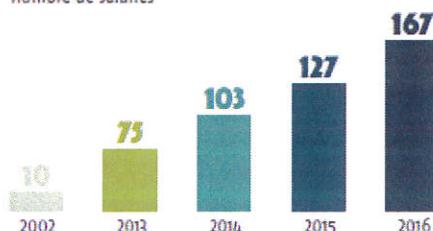
Elle représente un chiffre d'affaires de 50M€ sur 2016 avec un volume d'investissements d'1M€.

Elle a préparé, durant toute l'année 2016, la version V13 de l'application qui permettra le déploiement des compteurs intelligents chez l'ensemble de ses clients et la poursuite des opérations de migration chez son client principal.

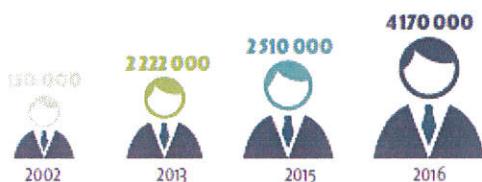
L'étude de marché initiée en 2015 sur les marchés francophones porte ses fruits : Efluid a mené ses premières opérations de commercialisation sur 2016 vers des pays francophones tels que la Belgique, la Suisse, le Maroc, la Tunisie ou encore le Sénégal. Une version anglaise d'Efluid est également en préparation.

En termes d'organisation, la Société a poursuivi le renforcement de ses équipes avec un effectif proche de 170 salariés au 31/12/2016 (comme en témoigne le graphique ci-dessous).

ÉVOLUTION des effectifs d'efluid  
nombre de salariés



ÉVOLUTION de l'activité d'efluid  
nombre de clients finaux desservis



Voici les résultats obtenus par la Société au 31/12/2016 :

(en k€)	<b>Exercice clos le 31.12.2016</b>	<b>Exercice clos le 31.12.2015</b>
Chiffre d'affaires net hors taxes	49 938	45 287
Résultat d'exploitation	12 610	13 287
Résultat financier	459	304
Résultat courant avant impôts	13 081	13 591
Résultat exceptionnel	(19)	(22)
<b>Résultat net comptable</b>	<b>7 899</b>	<b>8 175</b>

Elle confirme son développement d'activité avec une croissance de son chiffre d'affaires de 11% sur 2016.

## LA SOCIETE UEM

### Point sur la solution ENERCOM

Né de la volonté d'UEM de fédérer des entreprises locales de distribution d'énergie (ELD), le logiciel Enercom (*pour énergies en commun*) est opérationnel depuis début 2016. Son rôle est d'assurer la fourniture en électricité des clients et des fournisseurs partenaires d'UEM. Sur la base de modélisations complexes, les équipes Enercom agissent au quotidien sur les marchés de l'énergie pour garantir en permanence l'équilibre physique et financier de l'approvisionnement réalisé.

2016 a été une année importante durant laquelle les équipes ont dû préparer la mise en place des « certificats de capacité<sup>3</sup> » que doivent acquérir les fournisseurs d'électricité, pour se conformer à leurs obligations réglementaires. De plus, le système d'enchères, mis en place pour les capacités, génère de forts appels de trésorerie, à contrôler par UEM et ses partenaires.

En 2016, Enercom a également commencé à travailler sur une version «gaz» de son logiciel.

---

<sup>3</sup> Certificats de capacité :

Le mécanisme de capacité consiste à valoriser et à rémunérer des unités de production électrique sur la base de leur puissance disponible. Il vise in fine à pouvoir garantir à tout instant l'équilibre entre production et consommation sur un réseau électrique et ainsi à assurer la sécurité de l'approvisionnement, en particulier lors des pics de demande. En France, les fournisseurs d'électricité ont une obligation de capacité : ils sont tenus par ce mécanisme (entré en vigueur le 01/01/2017) de justifier qu'ils disposent de capacités de production (ou d'effacement de consommation) suffisantes pour satisfaire la demande de leurs clients en permanence. Ils doivent à ce titre acquérir un nombre de certificats de capacité, basé sur la consommation prévue de leurs clients, auprès :

- de producteurs d'électricité mettant à disposition une certaine puissance ;
- d'opérateurs d'effacement garantissant une réduction de la consommation de clients.

La certification des capacités est effectuée par RTE. En cas de non-respect de leurs obligations, les fournisseurs sont financièrement sanctionnés. Les certificats de capacité peuvent faire l'objet de transactions : la notion de « marché de capacité » est souvent employée. A la clôture de l'exercice 2016, les objectifs ayant été atteints, aucune pénalité n'a donc été provisionnée dans les comptes de la Société.

Les principaux chiffres clés du bilan au 31/12/2016 :

	(en k€)	Exercice clos le 31.12.2016	Exercice clos le 31.12.2015
Total actif immobilisé		245 222	224 657
Total actif circulant		173 672	139 282
<i>Dont charges constatées d'avance</i>		1 201	1 013
Total provisions pour risques et charges (hors concessions)		42 928	38 113
Dettes		166 220	133 470
Capitaux propres		191 461	174 113
<i>Dont résultat de l'exercice</i>		27 974	17 202
Passifs spécifiques liés aux concessions		18 283	18 245

La progression des dettes (+33M€ sur 2016) et de l'actif circulant (+34M€) est à mettre en corrélation avec le développement de l'activité, notamment sur le marché de l'énergie. La progression des dettes s'explique par les appels de marges réalisés par la Société et liées aux activités de couverture d'énergie (+15M€ en 2016 comparativement à 2015), par la hausse des dettes fiscales et sociales (+10M€ en 2016 comparativement à 2015) et par les emprunts souscrits sur 2016 pour financer la construction du siège social d'Efluid (9,5M€) et la construction de la turbine de cogénération (3M€).

La progression de l'actif circulant s'explique, pour partie, par l'amélioration très nette de la trésorerie au 31/12/2016. Le solde de clôture de trésorerie s'élève à 64,2M€ à fin 2016, contre 20,9M€ comparativement à fin 2015. Le solde réellement disponible de trésorerie à la clôture s'élève à **30,7M€ au 31/12/2016**. Cette différence entre le solde de clôture et le solde réellement disponible de 33,5M€ de trésorerie s'explique par des opérations de marché non débouclées, liées à l'activité d'Enercom. Le débouclage aura lieu sur les exercices à venir.

#### Situation des dettes fournisseurs :

Au 31/12/2016, le montant des dettes fournisseurs s'élève à 8 869k€ après déduction des factures non parvenues. L'échéancier des dettes est le suivant :

Année	Type de fournisseur	(en k€)	Echéancier des dettes Fournisseurs				Total
			Dettes non échues	Dettes échues < 1 mois	Dettes échues depuis 1 à 3 mois	Dettes échues > 3 mois	
2016	Fournisseur Groupe	5 280	1 755				7 035
	Fournisseur hors Groupe	1 380	390	20	43		1 834
	Total	6 640	2 145	20	43		8 869
2015	Fournisseur Groupe	1 121					1 121
	Fournisseur hors Groupe	2 031	93	93	3		2 220
	Total	3 152	93	93	3		3 341

NB : Groupe = Sociétés URM, Efluid, Energem, Energreen Production, CDL, Baronville Destry, Thicourt, ESTL.

La Société UEM a obtenu les résultats suivants au 31/12/2016 :

	Exercice clos le 31.12.2016 En k€	Exercice clos le 31.12.2015 En k€
Chiffre d'affaires net hors taxes	235 272	195 433
Résultat d'exploitation	10 893	7 170
Résultat financier	22 509	11 834
Résultat courant avant impôts	33 401	19 003
Résultat exceptionnel	262	1 561
Résultat net comptable	27 974	17 202

**Le chiffre d'affaires total s'établit à 235M€ en 2016 contre 195M€ en 2015, soit un taux de variation de 20,5%.** Il est constitué à 75% par l'activité fourniture d'électricité, à 15% par l'activité chaleur force, le reste étant constitué par les activités annexes (vidéocommunication, éclairage public, fourniture de gaz et services). La hausse de 40M€ du chiffre d'affaires, par rapport à l'année 2015, est en lien notamment avec l'accroissement des ventes auprès des fournisseurs d'électricité membres du dispositif Enercom.

L'excédent brut d'exploitation est en hausse de 10M€. L'année 2016 marque la fin des travaux de démantèlement des 2 chaudières charbon.

Le résultat d'exploitation s'élève à 10,9M€ en hausse de 3,7M€ par rapport à 2015. Les dotations aux provisions sont en forte hausse (provision pour le désamiantage des dernières chaudières charbon). **Le résultat financier de 22,5M€ est essentiellement constitué des produits de participation.** L'impôt sur les sociétés s'élève à 5,5M€.

**Le résultat net comptable s'établi à 28 M€ pour 2016, contre 17,2M€ en 2015, en lien avec la hausse des dividendes perçus.** Le résultat net comptable perçu par la Société a été affecté de la manière suivante :

- Aux actionnaires à titre de dividendes à concurrence de 14,5M€ (soit un dividende unitaire de 145€) ;
- À la réserve ordinaire à concurrence de 13,5M€.

Voici la situation des cinq derniers exercices (*conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du Code de commerce*) :

Résultat de la société au cours des cinq derniers exercices (en €)	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Nombre d'actions émises	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nombres d'obligations convertibles en actions					-
Résultat global des opérations effectives					
Chiffre d'affaires hors taxes	235 271 542	195 433 376	189 404 162	211 920 281	234 779 356
Résultat avant impôts, amortissements et provisions	47 643 544	31 463 767	35 186 038	26 363 776	26 843 653
Impôt sur les bénéfices	5 527 610	3 362 215	3 117 442	3 775 035	4 798 529
Résultat après impôts, amortissements et provisions	27 974 155	17 202 475	19 264 988	11 715 986	11 492 971
Résultat distribué	14 500 000	14 500 000	14 500 000	11 000 000	10 000 000
Résultat des opérations par action					
Résultat après impôts mais avant amortissements et provisions	421,16	281,02	320,72	225,89	220,45
Résultat après impôts, amortissements et provisions	279,74	172,02	192,65	117,16	114,93
Dividende versé par action	145	145	145	110	100
Personnel					
Nombre de salariés	334	329	316	311	296
Montant de la masse salariale	13 038 492	12 922 279	12 062 126	11 530 154	13 361 653
Montant des cotisations sociales et avantages sociaux	9 059 232	8 700 223	8 678 979	8 113 095	9 466 615

## LE GROUPE UEM

(cf. présentation des comptes consolidés p.5 du présent rapport)

Le groupe totalise **32,2M€ d'investissements** sur 2016 contre 33,4M€ en 2015. Il compte 691 salariés au 31/12/2016, contre 648 l'année précédente. Son **chiffre d'affaires** progresse de 24% au regard de l'année 2015 pour s'établir à **309M€** sur 2016 (+7% précédemment enregistré sur 2014/2015).

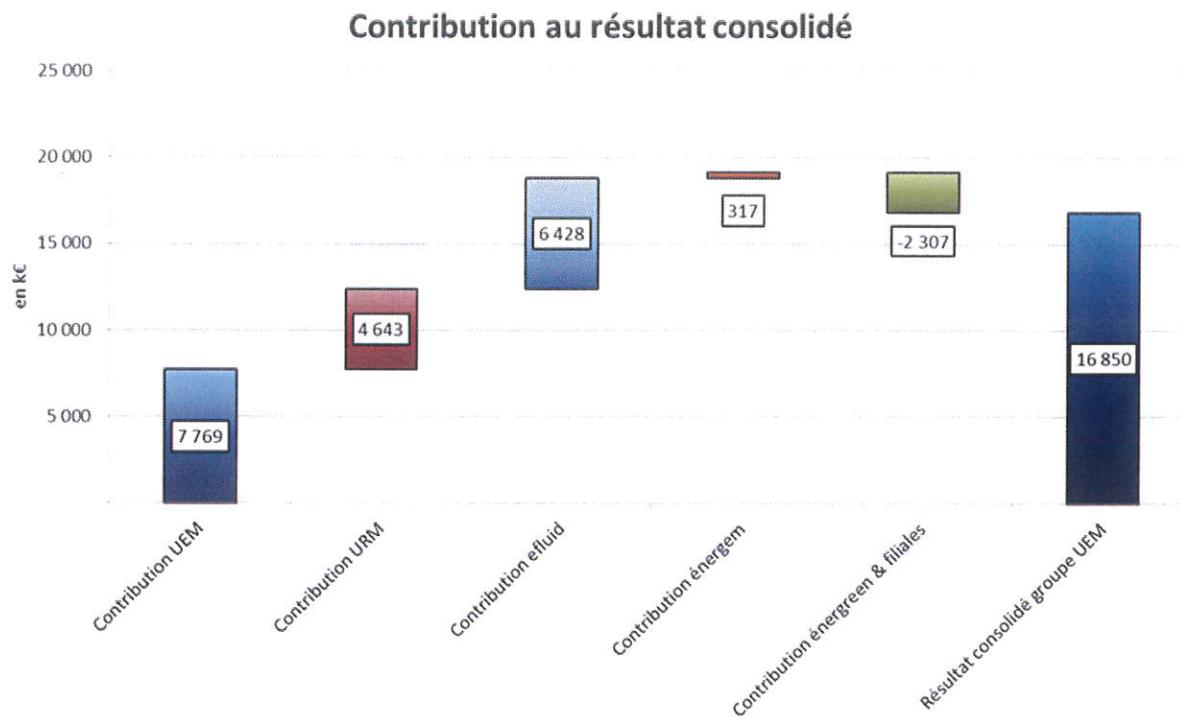
La **marge brute énergie** réalisée par le groupe progresse de 7M€ par rapport à 2015 : 4,8M€ dû en partie au rattrapage tarifaire TRV, 1,8M€ dû à la production supplémentaire de la turbine à gaz sur la fin d'exercice 2016 et 1,9M€ dû au développement de l'activité Energem.

Les **variations des autres produits et charges** ont un impact positif de 1,8M€ sur le résultat : 3,2M€ liés à la progression de l'activité Efluid et compensé par une augmentation des dépenses avec des prestataires informatiques, 0,7M€ liés à la baisse des dépenses de maintenance et 1,7M€ de facturation d'un raccordement au réseau exceptionnel.

Les **frais de personnel** sont en hausse de 3,5M€ par rapport à 2015, en lien avec l'effectif supplémentaire de 44 ETP lié à Efluid uniquement.

Le **résultat net consolidé** part du groupe s'élève à **16,8M€** pour 2016 (-2,1M€ par rapport à 2015). Il tient compte notamment des résultats sociaux de **41M€** (contre 33,5M€ sur 2015), d'une charge d'impôt différé d'1M€, des intérêts minoritaires de 1,6M€ et de l'élimination des dividendes intra-groupe pour **21M€** (contre 12M€ sur 2015).

Le graphique suivant représente la décomposition du résultat consolidé du groupe UEM (par filiale) en 2016 :



B) Informations financières complémentaires diverses

**Concernant l'intégration fiscale :**

Les comptes de la SAEML intègrent fiscalement les comptes de la société Energem, et depuis le 01/01/2016 également ceux des sociétés URM et Energreen production.

**Concernant les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts :**

Aucune dépense de cette nature n'a été réintégrée dans les comptes soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.

**Concernant l'actionnariat des salariés visé à l'article L.225-102 du Code de commerce :**

Le personnel de la Société (et des sociétés du groupe) ne détient aucune participation au capital de la société au 31/12/2016. Par ailleurs, aucun plan d'option de souscription, d'achat d'actions et aucune décision d'attribution d'actions gratuites n'ont été mis en place au bénéfice des membres du personnel de la Société ou de ses mandataires.

**Concernant les activités en matière de recherche et développement :**

Un crédit d'impôt a été comptabilisé dans les comptes 2016 au titre de dépenses en matière de recherche et de développement liées au développement d'Efluid et Enercom pour un montant de 50 k€.

**Concernant les activités à risques visées à l'article L.225-102-2 du Code de commerce :**

La Société exploite deux installations classées dans le voisinage desquelles une servitude peut-être instituée conformément à la liste prévue à l'article L.515-8 du code de l'environnement, à savoir la centrale de Chambière et celle de Metz Est.

Conformément à la réglementation en vigueur, un Plan d'Opérations Internes (POI) est mis en place et testé tous les deux ans par la Société en présence des pompiers. Chacun des deux sites fait en outre l'objet d'une visite annuelle de la DREAL et de contrôles inopinés.

Deux arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter régissent ces sites en matière de prévention des risques industriels et environnementaux.

**Concernant les évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice écoulé :**

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture l'exercice 2016 et ne mérite d'être porté à votre connaissance.

**Concernant les conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce :**

- Modification du contrat de travail de Monsieur Francis GROSMANGIN, Directeur Général de la Société : revalorisation du coefficient au cours de l'exercice (selon la grille nationale du statut des IEG) permettant le calcul de la rémunération.

- Contrat de concession de distribution publique d'électricité avec la Ville de Metz (actionnaire majoritaire de la Société) avec une entrée en vigueur au 17/06/2009.

- Promesse d'achats par la Caisse des Dépôts et Consignations de titres détenus par UEM dans la filiale Efluid, pour les années 2018 à 2021. Cette promesse unilatérale d'achat a été conclue le 31/05/2013.

- Protocole d'investissement avec ENEDIS et la Caisse des Dépôts et Consignations, définissant les termes et conditions des statuts et du pacte d'associés de la Société Efluid. Ce protocole a été conclu le 23/11/2012.

**Concernant les filiales et participations (article L.233-6 du Code de Commerce) :**

La Société UEM contrôle directement ou indirectement les sociétés URM, Energem, Efluid, Energreen Production, Energreen Services, Eoliennes Allondrelle, Les Centrales De Lorraine, IPER EOL ESTL, IPER EOL Thicourt et IPER EOL Baronville Destry.

**Concernant le mandat des administrateurs et les mandats de commissaires aux comptes :**

Certains mandats sont arrivés à échéance au cours de l'exercice 2016. Le mandat de Monsieur Julien TARIS, Administrateur de la société jusqu'au 24/06/2016, a été remplacé par Monsieur Patrick de RUGERIIS à compter de cette date. Et Monsieur Eric LECOMTE, Administrateur jusqu'au 02/02/2016, a été remplacé par Emmanuel LEGRAND à compter de cette date.

**Concernant les informations diverses des actionnaires :**

Conformément à l'article L.225-102-1 du Code de commerce, les informations concernant les mandats et les fonctions exercées par chacun des mandataires sociaux de la Société au cours de l'exercice écoulé font l'objet d'une annexe au présent rapport (annexe 1).

### III – Perspectives 2017

Sur les nombreux projets que souhaite développer la société UEM, voici les perspectives pour 2017 et à moyen terme :

- **Volet fourniture** : le développement commercial auprès de nouveaux clients conforte le positionnement stratégique de la société et les perspectives de nouveaux clients "haut de portefeuille". Sur le **segment résidentiel et petits professionnels**, de nouvelles offres de fourniture vont permettre de fidéliser une clientèle existante et gagner des parts de marché sur l'activité gaz. **Coté Enercom**, des études ont été menées pour préparer à moyen terme une commercialisation d'offres de gaz compétitives sur le marché auprès des clients "haut de portefeuille". **Coté Energem**, la société va poursuivre sa fidélisation de clients sur le segment haut de portefeuille. Elle souhaite améliorer sa notoriété et confirmer sa position de fournisseur national orienté vers la qualité de service.

- **Volet production** : les efforts de la société seront concentrés sur le développement de la densification du réseau de chauffage urbain, la valorisation des outils existants sur le marché de l'électricité et le raccordement de nouvelles zones en développement. La croissance se poursuit avec 12MW de raccordements supplémentaires validés sur les années à venir. La mise en service de la nouvelle turbine à gaz fin 2017 viendra compléter le parc de production.

- **Filiale EFLUID** : La poursuite et la fin du développement de la version majeure V13 sur 2017 avec une mise en production prévue chez les clients en fin d'année. Et des travaux préparatoires à la création de la version majeure V14.

Le déploiement des nouveaux compteurs LINKY à partir de 2019 constituera un poste important d'investissement (environ 23M€).

- **Filiale ENERGREEN PRODUCTION** : Poursuite du développement de projets éoliens et photovoltaïques. Dans la continuité des années précédentes, la société répond aux offres de vente de projets "clés en main" ou de parcs déjà construits.

- **Filiale CENTRALES DE LORRAINE** : Pas de travaux importants prévus en 2017 en dehors de l'activité normale, prise en compte dans le contrat de maintenance.



Monsieur Dominique GROS  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Richard LIOGER  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur René DARBOIS  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Belkhir BELHADDAD  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Thierry JEAN  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Daniel PLANCHETTE  
Mandataire de la Ville de Metz

**Annexe 1 – Liste des mandats et fonctions des administrateurs et directeurs généraux  
durant l'exercice 2016**

NOM, PRENOM USUEL DES ADMINISTRATEURS, DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES	MANDATS ET FONCTIONS OCCUPES DANS D'AUTRES SOCIETES *
<b>Julien TARIS</b> Administrateur <i>jusqu'au 24 juin 2016</i>	* administrateur de : - Société d'Equipement du Bassin Lorrain (SAEML) - Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain (SAEML) - Société de Développement et d'aménagement de la Moselle (SAEML )
<b>Patrick de RUGERIIS</b> Administrateur <i>à compter du 24 juin 2016</i>	* administrateur de : - Société d'Equipement du Bassin Lorrain (SAEML) - Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain (SAEML) - Société de Développement et d'aménagement de la Moselle (SAEML )
<b>Emmanuel LEGRAND</b> Administrateur <i>à compter du 2 février 2016</i>	
<b>Belkhir BELHADDAD</b> Administrateur	
<b>René DARBOIS</b> Administrateur	* administrateur de : - Agence de l'eau Rhin-Meuse (EPA) – Président Moselle-Sarre - AMORCE - HAGANIS - Metz Métropole Moselle Congrès - TAMM (Transports de l'Agglomération Metz Métropole) SAEML (censeur depuis 2010) - SAREMM * Président de : - ALEC (Agence Locale de l'Energie et du Climat) du Pays Messin
<b>Francis GROSMANGIN</b> Administrateur	* président de : - efluid SAS
<b>Dominique GROS</b> Administrateur	* président de : * TAMM (Transports de l'Agglomération Metz Métropole) SAEML

NOM, PRENOM USUEL DES ADMINISTRATEURS, DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES	MANDATS ET FONCTIONS OCCUPES DANS D'AUTRES SOCIETES *
<b>Thierry JEAN</b> Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• président de :</li> <li>- PSII SAS Productions et Service Innovants pour l'Industrie (Ennery)</li> <li>- Aerades SAS (Lunéville)</li> <li>- PRECI 3 D SAS (Ennery)</li> <li>- METZ TECHNOPOLE (SAEML)</li> <li>- Metz Métropole Moselle Congrès (SPL)</li> <li>• membre du Conseil de Surveillance de : SIGA – Pilâtre de Rozier SA (Chambley)</li> <li>• gérant de : 3D Meca SARL (Pétange – Luxembourg)</li> </ul>
<b>Eric LECOMTE</b> Administrateur <i>jusqu'au 2 février 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• administrateur de :</li> <li>- LUCIA HOLDING SAS (Villeneuve lès Béziers)</li> <li>- ECOSIS SAS (Voreppe)</li> <li>- SUNCNIM SAS (La Seyne sur Mer)</li> </ul> <p>Membre du comité stratégique de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AVRIL PROTEIN SOLUTIONS SAS (Paris)</li> </ul>
<b>Laurent LAJOYE</b> Président du conseil d'administration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DG et administrateur de :</li> <li>- LBI (Les Bronzes d'Industrie) SA (Amnéville)</li> <li>• PDG de :</li> <li>- SRI (Saint Rémy Industrie) SA (Commentry)</li> <li>• président de :</li> <li>- TRIPLAN INDUSTRIE SAS (Amnéville)</li> <li>• administrateur de :</li> <li>- Compagnie industrielle &amp; Financière de Bussy SA</li> <li>- CMD Engrenages et Réducteurs SA (Cambrai)</li> <li>- Sté INOXYDA (Rouen)</li> <li>• membre du Conseil de Surveillance de :</li> <li>- PS2II SAS Productions et Service Innovants pour l'Industrie (Ennery)</li> <li>- Hachette &amp; Driout (St Dizier)</li> <li>• gérant de :</li> <li>-SCI Immobilière Saint Rémy (Commentry)</li> </ul>
<b>Richard LIOGER</b> Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• président de : SAREMM</li> </ul>
<b>Daniel PLANCHETTE</b> Administrateur	
<b>Serge RAMON</b> Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vice-président d'</li> <li>- HAGANIS</li> <li>• administrateur de :</li> <li>- METZ HABITAT TERRITOIRE</li> </ul>

Rapport annuel des représentants de la Ville de Metz  
au sein de la Société d'Economie Mixte  
Metz Technopôle,  
en application de l'article L.1524-5 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Exercice 2016

RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE METZ AU SEIN DE LA SEM METZ TECHNOPOLE 2016

**SOMMAIRE**

Fiche signalétique de la SEM .....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2016 .....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité .....	page 5
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier .....	page 7
Perspectives 2017 .....	page 12

FICHE SIGNALTIQUE			
ETAT CIVIL			
Société d'Economie Mixte METZ TECHNOPOLE			
Siège social :	4, rue Marconi, METZ		
N° RCS :	391 705 787		
Date de création :	1989		
Objet social :	Favoriser l'implantation d'entreprises sur le territoire et contribuer à la dynamique et à l'attractivité de ce dernier, grâce à ces outils tels que la Maison de l'Entreprise, le CESCOM et le Telis.		
Président Directeur Général :	Thierry JEAN		
Commissaire aux comptes :	KPMG AUDIT EST		
Nombre de salariés (effectif moyen) fin 2016 :	11		
ACTIONNARIAT			
Capital social de 266.785,78€			
Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%
Metz Métropole	9 226	140 649 €	52,72%
Ville de Metz	4 324	65 919 €	24,71%
Batigère	2 200	33 539 €	12,57%
Région Lorraine	450	6 860 €	2,57%
Club Metz Technopole	150	2 287 €	0,86%
Metz Campus	100	1 524 €	0,57%
Georgia Tech Lorraine	100	1 524 €	0,57%
CCI Moselle	225	3 430 €	1,29%
NETTER Philippe	400	6 098 €	2,29%
TDF, RL Communication	100	1 524 €	0,57%
PRO Consultant Informatique, APPLICAM, BULL SAS, HERALYS, FR3, SCHNEIDER ELECTRIC, TONNA, MICROSERVICE, SUPELEC	225	3 430 €	1,29%
	17 500	266 786 €	100,00%
Nombre total d'administrateurs :	14		
- dont représentants de la VDM :	3 (Thierry JEAN, Marie-Anne ISLER-BEGUIN et Gilbert KRAUSENER)		
JURIDIQUE			
Conventions conclues avec VDM :	Bail emphytéotique (terrain du bâtiment CESCOM) jusqu'au 31/07/2017 - prolongé par avenant autorisé par DCM jusqu'au 31/07/2019 Convention d'occupation précaire du site TCRM-BLIDA jusqu'au 31 mai 2016		
FINANCIER			
Financement apporté par VDM :	-		
Dernier résultat net comptable connu :	Bénéfice de 160 516€ (2016)		
Garanties d'emprunts :	Sans objet pour la Ville de Metz.		

Comptes annuels de la SEM TECHNOPOLE au 31/12/2016 (en €):

SEM METZ TECHNOPOLE - Comptes annuels au 31 décembre 2016

COMPTE DE RESULTAT							
CHARGES	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014	PRODUITS	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
60 - Achats				70 - Ventes de marchandises	2 198 217	1 923 886	1 879 506
61 - Services extérieurs				71 - Production stockée			
62 - Autres services extérieurs	1 412 618	1 204 978	1 269 085	72 - Production immobilisée			
63 - Impôts et taxes	111 983	110 148	109 950	73 - xxx			
64 - Personnel	452 516	373 515	316 281	74 - Subventions publiques		-	
65 - Autres charges courantes	30 020	10 468	3 892	75 - Autres produits	257	201	555
66 - Charges financières				76 - Produits financiers	5 946	6 616	6 050
67 - Charges exceptionnelles	887	15 750	63 005	77 - Produits exceptionnels	11 414	16 854	601
68 - Dotations amort. prov.	80 545	81 342	88 847	78 - Reprise amort. prov.	33 251	28 582	42 293
69 - Impôts sur les bénéfices				79 - Transferts de charges			
Total	2 088 569	1 796 201	1 851 060	Total		2 249 085	1 976 139
Résultat de l'exercice	160 516	179 938	77 945				1 929 005

BILAN							
ACTIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014	PASSIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
Constructions (213)	378 490	410 090	441 691	Capital social	267 567	267 567	267 567
Terrain (211)				Dons et legs dotation initiale			
Constructions (213)				Ecart de réévaluation			
Autres Immo. corporelles (23)	86 733	119 985	135 511	Réserves	332 718	332 718	332 718
Immo. Financières (27)	169 107	19 121	19 100	Report à nouveau	110 762	- 69 175	- 147 121
TOTAL IMMOBILISATIONS	634 330	549 196	596 302	Résultat de l'exercice	160 516	179 938	77 945
				Subv. d'investissement			
				Provisions risques et charges	200 100	200 100	215 850
				TOTAL FONDS PROPRES	1 071 663	911 148	746 959
				Dettes financières plus d'un an			284
				TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	1 071 663	911 148	747 243
Stocks et encours (37)				Dettes fournisseurs	456 211	321 062	217 887
Créances d'exploitation (410,411)	427 500	195 785	56 285	Dettes fiscales et sociales	144 222	127 352	105 979
Autres créances	182 259	79 152	71 184	Dettes diverses à moins d'un an	103 606	95 441	94 780
Charg. const. Avance (486)	115 026	141 722	17 538	Produits constatés d'avance	8 966	17 984	16 098
Charges à répartir (481)				Autres dettes	67 720	401	16 791
TOTAL ACTIF CIRCULANT	724 785	416 659	145 007	TOTAL DETTES A COURT TERME	780 725	562 240	451 535
Placement, sicav (50)	-	130 000	150 000				
Dispo. caisse, banque (51,53)	493 271	377 528	307 468	Crédits trésorerie		-	
TOTAL TRESORERIE	493 271	507 528	457 468	TOTAL DECOUVERT	0	0	-
TOTAL GENERAL ACTIF	1 852 386	1 473 383	1 198 777	TOTAL GENERAL PASSIF	1 852 388	1 473 388	1 198 778

## I – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES A L'ACTIVITE

La société d'économie mixte METZ TECHNOPOLE a renouvelé ses actions visant à dynamiser et promouvoir l'activité économique sur le territoire, notamment les Matinales Entrepreneuriales animées par des partenaires et visant à favoriser les rencontres professionnelles tout en bénéficiant de conseils experts sur des thématiques précises touchant à l'activité entrepreneuriale.

Aussi, la SEM a assuré la promotion de la location des ensembles immobiliers dont elle assure la gestion : Le CESCOM, la Maison de l'Entreprise et le bâtiment TELIS :

- **La Maison de l'entreprise**, gérée par délégation de service public pour le compte de Metz Métropole jusqu'au 31 décembre 2018, qui vise à héberger des jeunes entreprises innovantes en partenariat avec les structures d'accompagnement à la création d'entreprises et en favorisant les synergies entre étudiants, enseignants, créateurs d'entreprises et financeurs, a connu un taux d'occupation au terme de l'année 2016 de **84%**, quelque peu meilleur qu'en 2015 (82%). 9 nouveaux locataires ont été recensés en 2016 pour 155m<sup>2</sup> de locaux, suite à la sortie de 5 locataires occupant 130m<sup>2</sup> de locaux. L'ensemble des espaces libérés ont été reloués, après travaux de rafraîchissement si nécessaires. Sur les 5 sorties, 1 seule a débouché sur une intégration d'un autre ensemble géré par la SEM (2 autres étant dues à une fin d'activité des sociétés et les 2 dernières à un déménagement sur un autre site);
- **Le centre d'affaires du CESCOM** qui vise un public de petites et moyennes entreprises de services en voie de développement par la mise à disposition d'espaces de bureaux mais aussi des services d'accompagnement, a connu une forte occupation : **99,99%** à fin 2016. Ce taux d'occupation, conforme depuis 2014, démontre un attrait du public visé pour ce centre. Il est à noter également un fort attrait pour les services de domiciliations et de prestations annexes liées à des activités évènementielles et d'animations (présence au Moselle Open par exemple);
- **Le bâtiment TELIS** vise à héberger de "grands donneurs d'ordre" pouvant répondre aux besoins et attentes des investisseurs souhaitant s'implanter sur le territoire. Ce bâtiment fait l'objet d'un crédit-bail de 15 ans pour lequel Metz Métropole s'est porté garant. Des mouvements conséquents ont été constatés concernant l'occupation de ce bâtiment en 2016: l'INSEE ayant informé de la restitution d'une aile du rez-de-chaussée (500 m<sup>2</sup> environ) au 1<sup>er</sup> septembre 2015, compte-tenu du délai de préavis, les locaux ont été libérés le 31 mai 2016. Une vacance des locaux a été constatée durant 3 mois. Les espaces ont été reloués à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2016 à AST LOR'N, mais à un prix de location renégocié (95€ H.T./m<sup>2</sup>/an contre 115€ antérieurement). Au terme de l'année 2016, l'occupation des locaux est de **98%**.

L'année 2016 a été marquée par le développement de l'activité liée à la gestion technique et locative du site TCRM-BLIDA. La SAEML était liée par une convention d'occupation précaire et révocable avec la Ville jusqu'au 31 mai 2016, puis par une convention idoine conclue avec Metz Métropole.

Au-delà de la gestion technique et locative du site, en lien avec l'Association TCRM-BLIDA, la SEM s'est vue confier le projet de développement du site à travers son acquisition et son portage patrimonial. Dans cet objectif et compte-tenu du budget prévisionnel consacré à cette activité, une société commerciale dédiée, dénommée SAS BLIDA, a été constituée au 1 juillet 2016 et enregistrée au greffe le 10 janvier 2017, après approbation par les actionnaires de la SAEML METZ TECHNOPOLE. Cette dernière est actionnaire à hauteur de 60% du capital social de la SAS BLIDA (250k€ au 10 janvier 2017). Afin d'apporter les fonds nécessaires à la réalisation de l'opération, un projet d'augmentation de capital de la SAEML a été approuvé par Metz Métropole et la Ville au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2016 (délibération de la Ville du 31 mars 2016 portant modification sur l'objet social et la composition du capital social de la SAEML). Néanmoins, ce projet ayant fait l'objet de modifications, l'augmentation de capital ne s'est pas concrétisée en 2016 (cf. perspectives 2017).

Au cours de l'année 2016, l'occupation du site TCRM BLIDA a connu une forte affluence.

Au cours de l'année 2016, la SAEML METZ TECHNOPOLE a également prospecté pour l'acquisition de deux plateaux de la Tour Fresnel, occupés par WTC. Toutefois, en raison de problématiques juridiques liées à la propriété des plateaux, ce projet a été mis en attente.

Un Conseil d'Administration s'est tenu le 02 février 2016 aux fins :

- d'approuver le procès-verbal de la réunion du CA du 04 juin 2015;
- d'approuver les résultats financiers et d'activités de la société au 31 octobre 2015;
- d'approuver la présentation du budget pour l'année 2016;
- de fixer les orientations des activités de la société en 2016;
- de faire un point sur le projet d'acquisition des plateaux de la Tour Fresnel;
- de faire un point sur le projet d'acquisition de TCRM-BLIDA;
- de proposer la création d'une filiale sous la forme d'une SAS;
- divers.

Un Conseil d'Administration s'est tenu le 30 mai 2016 aux fins :

- de réexaminer les mandats arrivant à expiration ;
- d'approuver le procès-verbal de la réunion du 02 février 2016 ;
- d'arrêter et d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- de proposer une affectation du résultat 2015;
- d'examiner les conventions visées à l'article L.225-38 du code du commerce ;
- d'élaborer le rapport de gestion et le texte de résolution proposé à l'Assemblée Extraordinaire ;
- d'arrêter la convocation de l'Assemblée Générale et de fixer l'ordre du jour ;

- d'évoquer les perspectives d'activités pour 2016 ;
- de réexaminer les conventions conclues et autorisées ;
- de faire un point sur le rapprochement structurel avec l'association WTC ;
- de faire un point sur l'association TCRM-BLIDA;
- questions diverses.

Quelques modifications dans les représentations ont été constatées en 2016 :

- pour le Conseil Régional : Monsieur Khalife KHALIFE a remplacé Monsieur Jean-Pierre LIOUVILLE ;
- pour Metz Métropole : Monsieur Jean-François LOSCH a remplacé Monsieur Patrice BOURCET ;
- pour l'Association Club Metz Technopole, Monsieur Patrice BOURCET assure la représentation en qualité de Président de l'Association, en remplacement de Monsieur MEUNIER.

Le Conseil d'Administration se compose, au 31 décembre 2016, des représentants suivants :

ADMINISTRATEUR	REPRESENTANTS
METZ METROPOLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Jean-François LOSCH</li> <li>- Monsieur Dominique GROS</li> <li>- Monsieur Bernard HEULLUY</li> <li>- Monsieur Robert MARCHAL</li> <li>- Monsieur Jean-François SCHMITT</li> </ul>
Ville de METZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Madame Marie-Anne ISLER BEGUIN</li> <li>- Monsieur Thierry JEAN</li> <li>- Monsieur Gilbert KRAUSENER</li> </ul>
Région CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Khalifé KHALIFE</li> </ul>
BATIGERE SAREL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Michel CIESLA</li> </ul>
CENTRALE SUPELEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Konrad SZAFNICKI</li> </ul>
GEORGIA TECH LORRAINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Madame Brigitte HUBERT</li> </ul>
METZ CAMPUS – Université de LORRAINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Pierre MUTZENHARDT</li> </ul>
CLUB METZ TECHNOPOLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Patrice BOURCET</li> </ul>

## II – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES AU BILAN FINANCIER

### 1. Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Le Résultat net 2016 (+160 516€) a été affecté en totalité aux autres réserves par l'Assemblée Générale réunie le 28 juin 2017. Une partie du compte de report à nouveau (+110 761,75€) a été affecté aux autres réserves également afin d'abonder ce compte dans l'optique du projet d'augmentation de capital décrit dans les perspectives 2017 (résolution de l'AG réunie le 28/06/2017).

Les tableaux ci-dessous reprennent les principaux éléments financiers de la SEM TECHNOPOLE pour l'exercice clos au 31 décembre 2016:

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ	Exercice clos le 31 décembre 2016	Exercice clos le 31 décembre 2015
Chiffre d'affaires HT	2 198 216 €	1 923 886 €
Résultat d'exploitation	144 043 €	172 217 €
Résultat financier	5 946 €	6 616 €
Résultat courant avant impôts	149 989 €	178 833 €
Résultat exceptionnel	10 526 €	1 104 €
Impôts sur les bénéfices	0 €	0 €
<b>Résultat net</b>	<b>160 516 €</b>	<b>179 937 €</b>

BILAN DE LA SOCIÉTÉ	Exercice clos le 31 décembre 2016	Exercice clos le 31 décembre 2015
Total actif immobilisé	634 330 €	549 196 €
Total actif circulant	1 218 055 €	924 188 €
Total endettement	780 723 €	562 239 €
Total provisions pour risques et charges	200 100 €	200 100 €
Capitaux propres	871 561 €	711 046 €
dont résultat net	<b>160 516 €</b>	<b>179 937 €</b>

Au cours de l'année 2016, le résultat net a connu en légère baisse par rapport à l'exercice 2015 (161k€ en 2016), mais demeure nettement supérieur à celui de 2014 (77k€). Ce constat s'explique par une croissance plus forte des dépenses d'exploitation (+17,26%) par rapport aux recettes d'exploitation (+14,29%).

- Cette tendance est notamment marquée pour l'exploitation du CESCOM avec : +12,98% sur les charges et + 8,27% sur les produits, malgré un taux d'occupation de 99% fin 2016 (31 résidents et 156 domiciliés). Les charges ont connu une augmentation par rapport à l'année 2015 en raison de l'affectation de personnels recrutés en mai 2015 et de l'organisation d'évènements (participation au Moselle Open et forum emploi Jobinco notamment). Le **Chiffre d'affaires 2016 du CESCOM est 803k€ et le résultat net est de +61k€** (contre +51k€ l'année précédente).
- Il en est de même concernant TELIS pour lequel les charges ont augmenté de +5,25% par rapport à l'exercice 2015 alors que les produits d'exploitation ont augmenté de seulement 1% sur la période considérée. Cette évolution s'explique notamment par la fin de l'hébergement de l'INSEE Statistiques (au 31 mai 2016) et par la location des espaces libérés au 01/09/2016 à AST'LORN pour un coût moindre au m<sup>2</sup> (réévaluation du prix de location au m<sup>2</sup> en tenant compte du marché sur le TECHNOPOLE d'après la SEM). Le **Chiffre d'affaires**

- 2016 de TELIS est de 953k€ et le résultat net est de +53k€** (contre +88k€ l'année précédente).
- Pour la **Maison de l'entreprise**, l'effet est inverse : les charges d'exploitation ont reculé de 3,22% sur la période alors que les produits d'exploitation ont augmenté de 1,09%. **Le Chiffre d'affaires 2016 est de 235k€ et le résultat net est de +36k€** (contre +30k€ l'année précédente). En conséquence, la SAEML a versé une redevance d'exploitation de 3,7k€ à Metz Métropole et une redevance d'occupation fixe de 1k€.
- L'année 2016 a également été marquée par le développement de l'activité liée au site TCRM-BLIDA par rapport à l'année précédente (9,11% de l'exploitation de la SEM en 2016, contre 0,5% en 2015). Les charges et les produits liés à cette activité en 2016 ont été enregistrés sur les comptes de la SAEML METZ TECHNOPOLE, étant donné que la SAS BLIDA n'a été créée qu'au 11 juillet 2016 et enregistrée au greffe le 10 janvier 2017. A noter que la croissance des charges d'exploitation la plus forte pour la SAEML concerne les activités liées à BLIDA (+177k€) par rapport à l'année précédente. En dehors des charges liées à BLIDA, les charges d'exploitation de la SAEML METZ TECHNOPOLE n'ont augmenté que de 7,36% par rapport à l'année 2015. **Le Chiffre d'affaires lié à l'activité de TCRM BLIDA en 2016 est de 207k€ et le résultat net est de +21k€** (contre +1k€ l'année précédente). Au titre de la convention précaire d'occupation du site, sur les 42k€ de loyers encaissés au cours de l'année 2016, la SAEML doit reverser 23k€.

En 2016, dans le cadre de la création de la SAS BLIDA, la SAEML METZ TECHNOPOLE a enregistré 150k€ d'immobilisations financières, financées en grande partie par des Valeurs Mobilières de placement arrivant à terme.

## 2. Informations financières complémentaires diverses

### – Effectifs

Au 31/12/2016, l'effectif de la société s'élève désormais à 11 personnes, soit une personne de plus par rapport à l'année précédente.

Ce renforcement de l'équipe a été induit par le recrutement sur un poste de technicien de maintenance immobilière au 18 janvier 2016.

Voici l'organisation de la société à ce jour:

- **Présidence :** Thierry JEAN;
- **Direction :** Marie DI FRANCO;
- **Un pôle commercial :** Jennifer DONARS, Responsable des Ventes – Amandine MOHAMED, Chargée de Projet Evènementiel – Tania PILARCZYCK, Chargée de Clientèle;
- **Un Pôle Administratif :** Coralie ALBRECHT, Responsable Administrative et Comptable – Charlène RADOWSKI, Chargée d'Accueil Clientèle au Cescom - Florine ROSINI, Chargée d'Accueil Clientèle au Telis - Maïlys PUAGNOL- Responsable Communication/Marketing/Evènementiel;
- **Un Pôle Technique :** Alain GRUNDER, Responsable de maintenance – Alexis GLEZER, Technicien de maintenance immobilière – Michel BEZIN, Technicien de maintenance évènementielle et immobilière.

#### **– Délais de paiement**

En application de l'article L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'au 31 décembre 2016, la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance est la suivante :

Dettes fournisseurs	Moins de 30 jours	De 30 à 60 jours	Plus de 60 jours	Total
Exercice clos le 31.12.2016	<b>248 615€</b>	<b>74 579€</b>	<b>133 017€</b>	<b>456 211€</b>
Exercice clos le 31.12.2015	<b>207 410€</b>	<b>9 657€</b>	<b>103 995€</b>	<b>321 062€</b>

#### **– Autre**

*Concernant l'actionnariat salarié (article L.225-184 du Code de commerce)*

Le personnel salarié de la société ne détient aucune participation dans le capital de la société et aucune option de souscription ou d'achat d'action n'a été consentie au personnel salarié de la société ou à ses mandataires sociaux.

*Concernant les délégations dans le domaine des augmentations de capital (article L.225-100 al.7 du Code de commerce)*

Le Conseil d'administration ne dispose d'aucune délégation qui lui aurait été accordée par l'Assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital par application des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 du Code de commerce.

Comme évoqué plus avant, le projet d'augmentation de capital approuvé par les Collectivités actionnaires en 2016 n'a pas été conduit. L'Assemblée Générale Extraordinaire n'a pas été réunie à cet effet. En conséquence, aucune délégation n'a été accordée au Conseil d'Administration sur ce point en 2016.

*Concernant les attributions d'actions gratuites (article L.225-197-4 du Code de commerce)*

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et des exercices antérieurs, la société n'a consenti aucune opération d'attribution d'actions gratuites au profit de ses salariés, de ses mandataires ou des salariés des sociétés du groupe.

*Concernant le mandat des administrateurs et les mandats de commissaires aux comptes :*

A noter que le mandat d'administrateur de SUPELEC a été remplacé par un mandat au profit de CENTRALE SUPELEC, suite au décret du 30 décembre 2014 qui a créé un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Egalement, le mandat d'administrateur de Batigere SAREL a été reconduit pour 6 ans.

L'Assemblée a décidé de nommer en remplacement et pour une durée de six exercices venant à expiration lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2013, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire : la société « KPMG SA », Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris la Défense Cedex, 775 726 417 Nanterre ;
- en qualité de commissaire aux comptes suppléant : la société « SALUSTRO REYDEL », Tout EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris La Défense Cedex, 652 044 371 RCS Nanterre, qui sera appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.

*Concernant les filiales et participations (au sens de l'article L.233-6 du Code du Commerce) :*  
En vertu de l'article L.233-6 du Code du Commerce, en date du 11 juillet 2016, la Société a souscrit, à hauteur de 150 000€ (soit 15 000 actions à une valeur unitaire de 10€), au capital social de la société SAS BLIDA, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Capital social : 250 000€ ;
- Siège social : 4, rue Marconi 57 070 METZ ;
- Objet social : Réalisation des études nécessaires permettant :
  - o d'apprécier la faisabilité d'un projet portant sur l'acquisition d'un site immobilier de 30 000 m<sup>2</sup> environ dédié à la création entrepreneuriale et culturelle dénommé « TCRM BLIDA » situé à METZ et d'apprécier la réalisation de travaux permettant le développement d'un programme d'activités ;
  - o l'exploitation du site notamment par voie de location ;
  - o de définir le cadre juridique et fiscal ainsi que les modalités de fonctionnement de la société qui porterait le projet au cas où les études démontreraient la faisabilité du projet.

La SAEML contrôle, au sens de l'article L.233-3 du Code du Commerce, la société « SAS BLIDA » pour 60% des titres qui composent son capital social.

La Société « SAS BLIDA » n'a pas clôturé son premier exercice à ce jour, étant donné qu'elle a commencé son activité au 11 juillet 2016 et que les statuts ont été déposés au greffe le 10 janvier 2017. En conséquence, pour la présentation du présent rapport, aucune information ne peut être donnée sur les comptes sociaux de ladite filiale.

*Concernant les conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale (article L.225-38 du Code du Commerce) :*

- Convention d'occupation précaire relative au site TCRM-BLIDA conclue avec Metz Métropole le 23 mai 2016 : elle permet la gestion du site dans l'attente d'en détenir la propriété. La convention devait prendre fin le 31 mai 2017. Cette convention est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année. La redevance annuelle est de 2 000€ H.T. par an. En 2016, la charge a été de 1 167€. Le Conseil d'Administration a donné son approbation le 30 mai 2016.
- Convention d'occupation précaire relative au site TCRM-BLIDA conclue avec la Ville de Metz. Cette convention a pris fin le 31 mai 2016. La mise à disposition du site était fixée à titre gracieux. La SAEML a disposé de frais d'honoraires pour les frais engagés dans le cadre de la convention. Ces honoraires étaient fixés à 12% des loyers perçus par la SAEML. Une redevance d'exploitation de 23 094€ a été comptabilisée en 2016.
- Convention conclue avec la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole dans le cadre du crédit-bail TELIS signée le 21 août 2013 : Metz Métropole s'engage en cas de défaillance de la SAEML sur deux échéances de paiement et après mis en demeure à se substituer à elle et à procéder au remboursement des loyers restants du crédit bail ainsi que de l'ensemble des charges relevant du bâtiment TDF. Cette convention n'a pas eu d'effet au cours de l'exercice 2016.
- Convention liée au bail emphytéotique avec la Ville de Metz pour le bâtiment du CESCOM. Cette convention arrivait à échéance au 31 juillet 2017 et a fait l'objet d'une reconduction pour 2 ans. La redevance annuelle est de 15€, charges en sus.
- Convention de gestion de la Maison de l'Entreprise de Metz Métropole signée le 21 décembre 2011 avec prise d'effet au 1<sup>er</sup> janvier 2012 pour 7 ans. La SAEML a versé une redevance d'occupation de 1 000€ H.T. et une redevance d'exploitation de 3 661€ en 2016 à Metz Métropole.

### III – Perspectives 2017

Dans le cadre de l'absorption de la SAS d'HLM BETIGERE SAREL par la SAS d'HLM BATIGERE NORD EST à compter du 27 juin 2017, BATIGERE SAREL étant actionnaire de la SAEML METZ TECHNOPOLE, le transfert des actions entre les deux entités a été acté par le Conseil d'Administration de la SAEML tenu le 1<sup>er</sup> juin 2017 et la modification de l'administrateur sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions statutaires.

Le bail emphytéotique **du bâtiment CESCOM** est prolongé pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 31 juillet 2019. Cette prolongation permettra à la SEM de consolider son patrimoine exploité et de pérenniser son activité sur le territoire.

Les travaux de ravalement de façade du CESCOM prévus en 2016 seront reportés.

S'agissant de l'animation au sein de **la Maison de l'Entreprise**, la SAEML souhaiterait dynamiser les interventions des structures d'accompagnement. Elle mène actuellement une réflexion sur l'offre de services assurée au sein des structures dont elle a la gestion.

La SAEML a également été contactée par une association souhaitant développer un pôle entrepreneurial (co-working, pépinière d'entreprises). Dans le cadre de la réflexion sur l'offre de services présente à la Maison de l'Entreprise, la SAEML étudie également cette possibilité.

Aussi, la SAEML a fait connaître à Metz Métropole la nécessité de mener des travaux sur la toiture de la Maison de l'Entreprise prochainement.

Sur l'occupation de **TELIS**, à terme avec la libération des locaux, des premiers partenaires ont manifesté leur intérêt. La SAEML prévoit la nécessité de réaliser des travaux pour diviser en lots moins importants les locaux à louer, afin de répondre à la demande pressentie. Compte-tenu aussi de l'évolution du prix du marché, la SAEML se questionne sur l'opportunité d'offrir des prestations locatives supplémentaires (climatisation du bâtiment notamment).

La SAEML s'est positionnée pour accueillir potentiellement un data center mis à disposition notamment de l'**INSEE**. Cette possibilité ne sera réalisable que si le projet est conforme au cahier des charges imposé par l'institut. Un autre projet serait en concurrence avec celui de METZ TECHNOPOLE à ce jour. L'**INSEE** aurait besoin d'assurer un transfert de ses données au 2<sup>nd</sup> semestre 2019. La SAEML a manifesté, dans le cadre de ce projet, son intérêt pour intégrer le capital de la société SAS NEOCENTER (constructeur, opérateur et exploitant de data center).

METZ TECHNOPOLE est en attente des conséquences de la décision de justice portant sur la propriété des **plateaux de la tour Fresnel** dédiés au WTC pour lesquels elle avait manifesté son intérêt pour les acquérir.

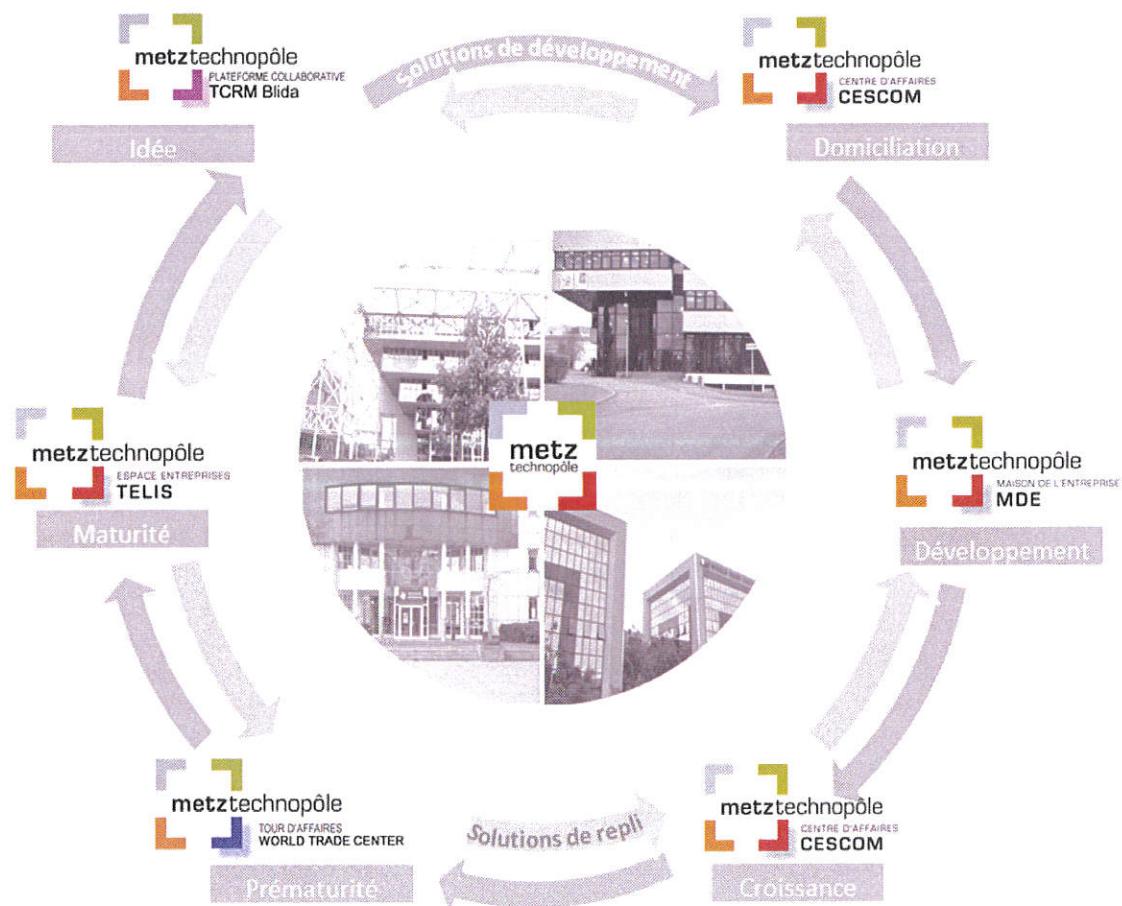
Suite à la manifestation de la Région Grand Est pour participer à l'augmentation de capital de la SAEML METZ TECHNOPOLE dans le cadre **du portage du projet TCRM-BLIDA** par la filiale SAS BLIDA, le projet initial d'augmentation de capital approuvé au 1<sup>er</sup> semestre 2016 par les Collectivités actionnaires a été revu. En conséquence, après intégration de réserves afin de revenir à une valeur nominale de 20€ l'action de la SAEML METZ

TECHNOPOLE, il est proposé de réaliser une augmentation de capital de 3,3M€ (dont 2,8M€ aux actionnaires de la société, et 500M€ avec levée du droit de souscription préférentiel). Cette phase permettra d'apporter une partie du financement de l'opération d'acquisition du site et de portage du projet qui est évaluée à 12,5M€. Une Assemblée Générale Extraordinaire devrait donner pouvoir au Conseil d'Administration pour réaliser cette augmentation de capital. Dans cette perspective, les statuts feraient l'objet d'une mise à jour concernant notamment le nombre d'administrateurs, la dénomination sociale de la SAEML (METZ TECHNO'POLES).

Par ailleurs, sur la gestion des locations et les prestations techniques déjà assurées par la SAEML sur le site, des travaux sont réalisés en 2017 sur la maison occupée par le journal la Semaine sur le site TCRM-BLIDA.

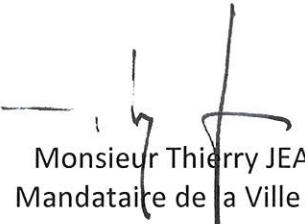
Enfin, la SAEML a été contactée dans le cadre de la reconversion du lycée PONCELET à BORNY. Une étude conjointe va être rendue par INSPIRE METZ et la SAEML METZ TECHNOPOLE pour fixer l'identité stratégique, les coûts d'entretien et d'organisation. Ce projet devrait s'inscrire dans le cadre d'actions en faveur de la politique de la Ville.

Pour résumer les missions de la SEM, voici un schéma reprenant le rôle de chaque hôtel d'entreprise et leur articulation entre eux :





Monsieur Gilbert KRAUSENER  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Thierry JEAN  
Mandataire de la Ville de Metz



Madame Marie-Anne ISLER BEGUIN  
Mandataire de la Ville de Metz

Rapport annuel des représentants de la Ville de METZ  
au sein de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Anonyme  
à capital variable CITIZ LORRAINE,  
en application de l'article L.1524-5 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Exercice 2016

RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE METZ AU SEIN DE LA SCIC CITIZ LORRAINE -  
2016

**SOMMAIRE**

Fiche signalétique de la SCIC .....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2016 .....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité .....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier .....	page 8
Perspectives 2017 .....	page 12

FICHE SIGNALTIQUE						
ETAT CIVIL						
Société Coopérative d'Intérêt Collectif CITIZ LORRAINE						
Siège social :	4 rue Marconi, 57 070 METZ					
N° RCS :	Metz 803 603 414					
Date de création :	16 juillet 2014					
Objet social :	La promotion des modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière, notamment par la mise à disposition aux personnes physiques et morales de véhicules en temps partagé.					
Directeur Général :	Jean-François VIROT-DAUB					
Président du Conseil d'Administration :	Bruno MARTIN					
Commissaire aux comptes :	SB CONSEIL 1					
Nombre de salariés (effectif moyen) fin 2016 :						
ACTIONNARIAT						
Capital social de 65 000€						
	Nombre	Capital	%			
<b>Salariés<sup>1</sup></b> Jean-François VIROT-DAUB	1	500 €	1%			
<b>Usagers</b> COVIVO CCM METZ L'EMPAN	1	500 €	1%			
	1	500 €	1%			
	1	500 €	1%			
<b>Citoyens coopérateurs du réseau CITIZ et du réseau URBIS PARK</b>						
<i>France AUTO'PARTAGE</i> <i>SCIC AUTO'TREMENT</i> <i>URBIS PARK SA</i> <i>URBIS PARK SERVICES</i> <i>SEVM</i>	30	15 000 €	23%			
	10	5 000 €	8%			
	30	15 000 €	23%			
	10	5 000 €	8%			
	10	5 000 €	8%			
<i>Stéphane MARTIALE, Vincent DOUMAYROU, Geoffrey DECONCHE, Sven TATON, Franck TATON, Jean-Jacques PEDOT, Yves GANTNER, Sadi ARESKI, Vincent DEFONTAINE, Frédéric VITOUX, Herbert TINE, Samuel PEGUIRON, Sébastien BONNAIRE, Ellie GUITTON, Gilbert DELESSA WILCKE, Martine ROBERT, Houria GUESSAS, Marie BRAGARD, Pierre MARTIN, Bruno MARTIN, Eric GUILHARD, Laurence HUALUT, Elsa GIRAUD, Guillaume SEYDOUX, Ysamina LEMZERI, Hubert DOLLEN.</i>	26	13 000 €	20%			
<b>Partenaires publics ou privés</b> Ville de Metz <sup>2</sup>	10	5 000 €	8%			
	<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>65 000 €</b>			
			<b>100%</b>			
Nombre total d'administrateurs :	7					
- dont représentants de la VDM :	1 (Guy CAMBIANICA)					
JURIDIQUE						
Conventions conclues avec VDM :	Mise à disposition de véhicules accessibles en libre-service (contrat de location)					
Autres conventions sur l'exercice 2016 :	Société FRANCE-AUTOPARTAGE (abonnements aux services, fourniture de matériel et prestations de service pour un montant total de 20k€); Société AUTO'TREMENT (frais d'affranchissement et assurance Responsabilité Civile pour un montant total de 275€					
FINANCIER						
Dernier résultat net comptable connu :	Déficit de 8 257,47€					

<sup>1</sup> Détail des catégories d'associés développé en page 7 du rapport.

<sup>2</sup> La participation de la Ville de Metz au capital de la Société a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 24/09/2015.

## Synthèse des comptes annuels au 31/12/2016 (en €) :

**SCIC CITIZ LORRAINE - Comptes annuels au 31 décembre 2016 (en €)**

COMPTES DE RESULTAT					
CHARGES	au 31/12/2016	au 31/12/2015 *	PRODUITS	au 31/12/2016	au 31/12/2015 *
60 - Achats			70 - Chiffre d'affaires	92 361	53 615
61 - Services extérieurs			71 - Production stockée		
62 - Autres services extérieurs	74 018	65 909	72 - Production immobilisée		
63 - Impôts et taxes	885	1 103	73 - xxx		
64 - Personnel	29 134	14 616	74 - Subventions publiques	12 943	7 052
65 - Autres charges courantes	19	4	75 - Autres produits	1	3
66 - Charges financières	569	177	76 - Produits financiers	8	
67 - Charges exceptionnelles	17	215	77 - Produits exceptionnels	10 571	4 271
68 - Dotations amort. prov.	21 004	9 400	78 - Reprise amort. prov.	1 506	133
69 - Impôts sur les bénéfices			79 - Transferts de charges		
Total	125 646	91 423	Total	117 390	65 074
Résultat de l'exercice	-	8 256	-	26 349	

BILAN					
ACTIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015 *	PASSIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015 *
Immo incorporelles (20)	2 978	3 778	Capital -Fonds associatifs	65 000	56 000
Terrain (211)			Report à nouveau	-	39 505
Constructions (213)			Résultat de l'exercice	-	8 256
Instal techniques (215)	6 832	8 549	Subv. d'investissement	33 216	27 427
Immo. Corporelles en cours	58 782	67 021	TOTAL FONDS PROPRES	50 455	57 078
			Dettes financières plus d'un an	71 352	78 217
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>68 592</b>	<b>79 348</b>	<b>TOTAL CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>121 807</b>	<b>135 295</b>
Autres créances	16 582	51 271	Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Avances clients	8 469	6 657
Charg. const. Avance (486)	1 218	648	Dettes fiscales et sociales	6 249	5 241
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 800</b>	<b>51 919</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>14 718</b>	<b>11 898</b>
Dispo. caisse, banque (51,53)	50 132	15 926	Crédits trésorerie	210	
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>50 132</b>	<b>15 926</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>	<b>210</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>136 524</b>	<b>147 193</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>136 525</b>	<b>147 193</b>

\* Les comptes annuels 2015 ont été retraités par la Ville pour comparaison sur périmètre constant entre 2015 et 2016 (exercice de 12 mois).

## **I – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES A L'ACTIVITE**

Ce rapport des représentants de la Ville de Metz au sein de la SCIC CITIZ LORRAINE est le 1<sup>er</sup> à être présenté du fait de cette activité nouvelle d'auto-partage sur la région Lorraine. Cette forme juridique de Société coopérative offre de nouvelles perspectives partenariales pour la Collectivité et les acteurs issus des milieux associatif et économique du territoire. Les SCIC ont été créées par la loi 2001-624 du **17 juillet 2001**. Le sociétariat d'une SCIC doit être obligatoirement multiple. La SCIC prend obligatoirement la forme d'une SA, SAS ou SARL, à capital variable. Ici il s'agit d'une société anonyme (SA), qui associe obligatoirement autour d'un projet des acteurs salariés, des acteurs bénéficiaires (clients, usagers, riverains, fournisseurs) et des contributeurs (associations, collectivités, sociétés, bénévoles) pour produire des biens ou des services d'intérêt collectif au profit d'un territoire ou d'une filière d'activités.

La SCIC CITIZ LORRAINE exploite 15 véhicules en moyenne sur l'exercice 2016, allant du véhicule compact (type RENAULT TWINGO) à l'utilitaire (type RENAULT KANGOO) aménagé pour personne handicapée. Ces véhicules sont répartis entre Metz (8 véhicules), Nancy (6 véhicules) et Vandoeuvre (1 véhicule). Ils sont renouvelés tous les 3 à 5 ans selon les modèles et l'utilisation effectuée par les usagers. Ce service d'auto-partage dispose de places matérialisées au sol et sécurisées (par arceau automatique) dans différents secteurs de la Ville (Place de Chambre, place de la Comédie, Rue Dupont des loges, Rue Gambetta notamment). L'usager a accès au véhicule réservé par carte électronique qu'il appose sur le lecteur situé sous le pare-brise du véhicule, ou il peut également y accéder par l'application mobile CITIZ. Cette application lui permet de réserver le véhicule, modifier/annuler une réservation.

Dans le cadre du déploiement de cette Société coopérative, les principaux éléments à mentionner pour cet exercice 2016 sont :

- L'ouverture d'une station supplémentaire sur la Ville de Metz (dénommée "Place de Chambre") et également l'ouverture d'une station supplémentaire sur la Ville de Nancy ;
- Le seuil des 300 clients inscrits au service a été dépassé durant l'exercice.

Pour comprendre son fonctionnement, nous revenons sur quelques points liés à la constitution de cette Société. La SCIC CITIZ LORRAINE a été créée par les personnes physiques et morales suivantes :

- Personnes physiques : Yves GANTNER, Jean-François VIROT-DAUB et Bruno MARTIN,
- Personnes morales : **FRANCE AUTO-PARTAGE** (Société Coopérative de Consommation à Responsabilité Limitée au capital actuel de 126 250€, immatriculée au RCS de Strasbourg), **AUTO'TREMENT** (Société Coopérative d'intérêt Collectif, Société Anonyme à Capital Variable au capital actuel de 209 500€, immatriculée au RCS de Strasbourg), **URBIS PARK** (Société Anonyme au capital de 6 450 137€, immatriculée au RCS de Metz) et **URBIS PARK SERVICES** (Société par Actions Simplifiée au capital de 118 495€, immatriculée au RCS de Bobigny).

Ces personnes ont établi les statuts constitutifs de cette Société en date du 16 juillet 2014. Les 5 catégories d'associés suivantes ont été définies par la SCIC CITIZ LORRAINE :

- Catégorie des **SALARIES** de la coopérative : relève de cette catégorie, tout associé personne physique liée à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
- Catégorie des **USAGERS** : relève de cette catégorie, tout associé, personne physique ou morale, bénéficiant à titre gracieux ou onéreux des services de partage automobile fournis par la coopérative CITIZ LORRAINE.
- Catégorie des **CITOYENS COOPERATEURS DU RESEAU CITIZ** : relève de cette catégorie les personnes physiques ou morales répondant à l'un des 3 critères suivants :
  - a. La coopérative de consommateurs France AUTOPARTAGE,
  - b. Toute structure sociétaire de France AUTOPARTAGE (porteurs de parts A),
  - c. Tout salarié ou dirigeant de France AUTOPARTAGE ou d'une structure sociétaire de France AUTOPARTAGE (porteurs de parts A).

- Catégorie des **CITOYENS COOPERATEURS DU RESEAU URBIS PARK** : Relève de cette catégorie les personnes physiques ou morales cooptées par la société URBIS PARK.
- Catégorie des **PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVES** : relèvent de cette catégorie les collectivités publiques ou leur groupement, les personnes physiques ou morales agissant dans le domaine des déplacements alternatifs à la voiture particulière ou dans le domaine de l'environnement et d'une manière générale, toute personne physique ou morale désireuse de promouvoir ou de soutenir l'activité de la SCIC. La Ville de Metz s'inscrit dans ce collège d'associés.

### **Définition et composition des collèges de vote**

Les collèges ne sont pas des instances titulaires de droits particuliers ou conférant des droits particuliers à leurs membres. Sans exonérer du principe un associé = une voix, ils permettent de comptabiliser le résultat des votes en Assemblée Générale en pondérant le résultat de chaque vote en fonction de l'effectif ou de l'engagement des coopérateurs. Ils permettent ainsi de maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés et la garantie de la gestion démocratique au sein de la coopérative. 5 collèges sont définis au sein de la SCIC CITIZ LORRAINE, leurs droits de vote et composition sont les suivants (modifiés suite à un Conseil d'Administration du 14/11/2016) :

Nom collège	Composition du collège	Droit de vote
Collège A - Salariés	Associés relevant de la catégorie 1	10%
Collège B - Usagers	Associés relevant de la catégorie 2	10%
Collège C - Réseau CITIZ	Associés relevant de la catégorie 3	35%
Collège D - Réseau URBIS PARK	Associés relevant de la catégorie 4	35%
Collège E - Partenaires publics et privés	Associés relevant de la catégorie 5	10%

### **Constitution du Conseil d'Administration**

En 2016, le Conseil d'Administration s'est réuni à 5 reprises :

- le 01 avril 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'Administration du 15/10/2015 ;
  - approuver l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31/12/2015 ;
  - faire un point sur les décisions à prendre en vue de la préparation et de la convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes dudit exercice ;
  - approuver l'admission de nouveaux sociétaires ;
  - faire un point sur le suivi de l'activité et le prévisionnel ;
  - faire un point sur les nouveaux projets ;

- préparer les réunions des prochains CA et AG 2016 ;
  
- Le 30 mai 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'administration du 01/04/2016 ;
  - approuver l'admission des nouveaux sociétaires au 30/05/2016 ;
  - préparer la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
  - approuver le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
  - approuver le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
  - approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs ;
  - approuver l'affectation du résultat ;
  - approuver le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce et décisions à prendre à cet égard ;
  - approuver la nomination de nouveaux administrateurs ;
  
- le 30 septembre 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'Administration du 30/05/2016 ;
  - approuver l'admission de nouveaux actionnaires ;
  - constater les administrateurs démissionnaires ;
  - préparer les travaux de mise à jour des statuts ;
  - préparer la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ;
  - approuver le bilan d'activité au 01/09/2016 ;
  
- le 14 novembre 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'Administration du 30/09/2016 ;
  - approuver l'admission des nouveaux actionnaires ;
  - faire un point sur l'organisation de CITIZ Lorraine à partir de janvier 2017 ;
  - faire un point sur l'évolution des statuts et du siège de CITIZ Lorraine ;
  - préparer les prochains CA et la prochaine Assemblé Générale Extraordinaire ;
  - faire un point sur le bilan d'activité T1 à T3 2016 (chiffres d'affaires, inscriptions) ;
  - faire un point sur les projets en cours et actions de développement menées par l'équipe CITIZ Lorraine ;
  - convoquer une assemblée générale extraordinaire ;
  
- le 05 décembre 2016 pour :
  - approuver la nomination d'un administrateur au Conseil d'Administration (La Société SEVM) ;
  - approuver l'intégration de nouveaux associés ;
  - approuver la nomination de nouveaux administrateurs ;
  - acter le transfert de siège social ;
  - acter les modifications corrélatives des statuts ;

Le Conseil d'Administration se compose, au 31 décembre 2016, des représentants suivants :

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANTS
Président du Conseil d'Administration : Directeur Général :	Monsieur Bruno MARTIN Monsieur VIROT-DAUB Jean-François
	Société AUTO'TREMENT
	Société France AUTOPARTAGE
	Société URBIS PARK SERVICES
Partenaires publics et privés :	Ville de Metz (représentée par Monsieur Guy CAMBIANICA)
	Société SEVM

#### SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Les premiers administrateurs de la Société ont été nommés par Assemblée Générale Constitutive en date du 16 juillet 2014. Conformément à l'article 21.3 des statuts, la durée des fonctions des premiers administrateurs est de 4 ans. Ainsi leur mandat n'est pas arrivé à échéance. Il s'agit des administrateurs suivants et sont en cours jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

- M. MARTIN Bruno : Président du Conseil d'administration,
- M. VIROT-DAUB Jean-François : Directeur général,
- La société AUTO'TREMENT (RCS Strasbourg : 451 668 255),
- La société FRANCE AUTOPARTAGE (RCS Strasbourg : 441 965 043),
- La société URBIS PARK SERVICES (RCS Bobigny : 488 990 151).

Concernant l'administrateur nommé lors de l'Assemblée Générale du 30/05/2016, son mandat n'est pas arrivé à échéance et court jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, il s'agit de :

- La ville de Metz représentée par M CAMBIANICA Guy,

Concernant l'administrateur nommé lors de l'Assemblée Générale du 05/12/2016, son mandat n'est pas arrivé à échéance et court jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il s'agit de :

- La Société SEVM (RCS Metz : 520 146 812).

## II – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES AU BILAN FINANCIER

### A) Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Cf. page 4 du présent rapport.

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf pour le premier exercice qui a débuté à la date d'immatriculation de la Société au registre du Commerce et des Sociétés (16/07/2014) pour se terminer le 31 Décembre 2015, soit 18 mois.

*Ce qui explique le retraitement de la Ville sur les comptes annuels 2015 pour comparaison avec l'exercice considéré 2016 (période identique de 12 mois).*

#### **Evolution du capital social entre l'exercice 2015 et 2016 :**

L'augmentation du capital social de la Société : au début de l'exercice 2016, le capital social s'établissait à 111 actions à une valeur nominale de 500€ soit 55,5k€. 19 actions ont été émises et 1 action a été remboursée durant l'exercice 2016, ce qui amène le nombre d'actions à la fin de l'exercice à **130**, soit **65k€**.

Répartition du capital social au 31/12/2015

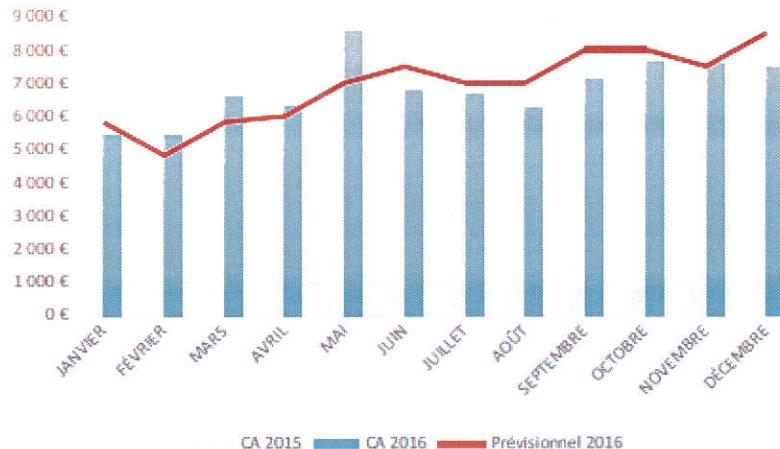
	Nombre	Capital	%
<b>Salariés</b>			
<i>Jean-François VIROT-DAUB</i>	1	500 €	1%
<b>Citoyens coopérateurs du réseau CITIZ et du réseau URBIS PARK</b>			
<i>France AUTO'PARTAGE</i>	30	15 000 €	27%
<i>SCIC AUTO'TREMENT</i>	10	5 000 €	9%
<i>URBIS PARK SA</i>	30	15 000 €	27%
<i>URBIS PARK SERVICES</i>	10	5 000 €	9%
<i>Franck TATON, Yves GANTNER, Sadi ARESKI, Vincent DEFONTAINE, Frédéric VITOUX, Herbert TINE, Samuel PEGUIRON, Ellie GUITTON, Gilbert DELESSA WILCKE, Martine ROBERT, Houria GUESSAS, Marie BRAGARD, Pierre MARTIN, Bruno MARTIN, Eric GUILHARD, Laurence HUALUT, Elsa GIRAUD, Guillaume SEYDOUX, Ysamina LEMZERI, Hubert DOLLEN, Sébastien BONNAIRE.</i>	21	10 500 €	19%
<b>Partenaires publics ou privés</b>			
<i>Ville de Metz</i>	10	5 000 €	9%
<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>56 000 €</b>	<b>100%</b>

Répartition du capital social au 31/12/2016 : voir fiche signalétique en page 3 du présent rapport.

Le résultat déficitaire de la Société enregistré sur l'exercice 2016 (**-8k€**) est affecté en totalité au report à nouveau. Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à **50,5k€** au 31/12/2016. Ce résultat est en nette amélioration par rapport à 2015 (+70%), même s'il reste encore déficitaire. L'amélioration de ce résultat provient de l'activité croissante de la Société. Le chiffre d'affaires croît de 72% soit un montant total de **92,3k€** sur l'année 2016 contre 53,6k€ en 2015.

Les créances clients et comptes rattachés affichent sur l'exercice un montant total de 4 212,30€ composé de 3 787,87€ de créances clients, 678,62€ de créances "clients douteux ou litigieux" et 254,19€ de provisions pour clients douteux.

Le résultat prévisionnel a presque été atteint : 97% du chiffre d'affaires prévisionnel a été réalisé. Cela ne couvre pas les frais de structure et de gestion de la Société, uniquement les frais propres liés aux véhicules (achat, assurance, stationnement, entretien, essence).



Les charges de personnel se sont constituées principalement sur l'année 2015 avec l'embauche d'un contrat "Emploi Avenir" par la Société. Activité croissante qui implique des charges supplémentaires également sur l'exercice : les amortissements liés à la flotte automobile (20k€) alourdissent le montant total des charges. Le taux de variation des charges est moins conséquent (+37,5%) que le taux de variation des produits (+80,6%) entre 2015 et 2016.

## B) Informations financières complémentaires diverses

### – Emprunts et dettes

Un emprunt a été souscrit auprès de l'organisme bancaire "Crédit Coopératif" pour un montant total de 53 891€.

### – Effectifs

Au 31/12/2016, l'effectif de la société s'élève à 1 personne.

### – Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 *quater* et 223 *quinquies* du CGI, aucune dépense correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

### – Délais de paiement

En application de l'article L.441-6-1 du Code de commerce, au 31/12/2016, le solde des dettes fournisseurs s'élèvent à 8 339,66€. La décomposition est la suivante : 4 219,89€ de factures fournisseurs reçues et restant à payer, et 4 119,77€ de factures fournisseurs non parvenues à la date de clôture de l'exercice.

Voici, ci-dessous, le détail des délais de paiement des factures fournisseurs reçues (solde de 4 219,89€ au 31/12/2016) :

**Factures reçues non réglées à la date de clôture et dont le terme est échu**

< 30 jours	De 30 à 60 jours	De 60 à 90 jours	> 90 jours
<b>Tranches de retard de paiement</b>			
Nombre total de factures concernées			14
Montant total des factures concernées	2559,91 €	960 €	0 €
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice	3 %	1.12%	0,00 %
			0,82%

Et, ci-dessous, le détail des délais de paiement des créances clients (solde de 3 658,67€ au 31/12/2016) :

**Factures émises non réglées à la date de clôture (sans les clients douteux qui ont fait l'objet d'une provision)**

< 30 jours	De 30 à 60 jours	De 60 à 90 jours	> 90 jours
<b>Tranches de retard de paiement</b>			
Nombre total de factures			21
Montant total des factures concernées	1263,89 €	340,20 €	1247,78 €
Pourcentage du chiffre d'affaire de l'exercice	1,14 %	0,31 %	1,13 %
			0,73 %

**– Autre**

*Concernant l'actionnariat salarié (article L.225-102 du Code de commerce)*

Le personnel salarié de la société détient des participations au capital de la Société : Monsieur Jean-François VIROT-DAUB, Directeur Général, détient une action à 500€, représentant 0,77% du capital social au 31/12/2016.

*Concernant les activités en matière de recherche et développement*

La société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

*Concernant les conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale (article L.225-38 du Code de Commerce)*

Contrat de location avec la Ville de Metz, signée le 17/10/2016, portant sur une mise à disposition de véhicules en libre-service.

Convention avec la Société FRANCE-AUTOPARTAGE portant sur l'abonnement aux services de FRANCE-AUTOPARTAGE, à la fourniture de matériels ainsi que des prestations de service pour un montant de 19 968€ TTC au 31/12/2016.

Convention de partenariat avec la Société AUTO'TREMENT portant sur des frais généraux pour un montant de 274€ HT et sur des frais de mise à disposition de véhicules pour un montant de 990€ HT, au 31/12/2016.

*Concernant les rémunérations des cinq personnes les mieux rémunérées (article L.225-115-4 du code de commerce)*

La Société a fourni une attestation du commissaire aux comptes sur le montant global des rémunérations brutes versées aux cinq personnes les mieux rémunérées. Au cours de l'exercice clos le 31/12/2016, ce montant s'élève à 20 052€, hors frais de voyages et déplacements.

*Concernant les évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice écoulé*

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture l'exercice 2016.

*Concernant le rappel des dividendes distribués (article 243 Bis du Code général des impôts)*

Au cours des 3 derniers exercices, il n'a pas été distribué de dividendes.

*Concernant les filiales et participations (article L.233-6 du Code de Commerce)*

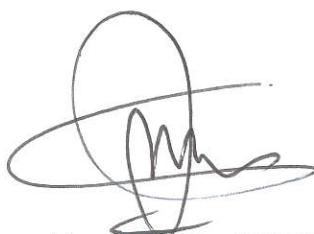
La Société n'a acquis ou n'a souscrit, au cours de cet exercice, aucune participation dans une autre société et ne possède à la clôture de l'exercice aucune filiale ou participation.

*Concernant les mandats de commissaires aux comptes*

Les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ne sont pas arrivés à échéance et sont en cours jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

### **III – Perspectives 2017**

- Développement des démarches entreprises pour améliorer le taux d'utilisation des véhicules en semaine,
- Développement du portefeuille de clients utilisateurs, usagers personnels comme professionnels,
- Communication pour sensibiliser les personnes à ce projet d'intérêt collectif et favoriser les déplacements,
- Objectif à moyen terme : développer l'activité d'auto-partage, sur demande de professionnels, sur les villes de Reims et Châlons-en-Champagne.
- Accroissement de la flotte automobile sur les Villes de Thionville, Metz, Nancy et Vandoeuvre.



Monsieur Guy CAMBIANICA  
Mandataire de la Ville de Metz

Rapport annuel des représentants de la Ville de METZ  
au sein de la Société Publique Locale  
METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES,  
en application de l'article L.1524-5 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Exercice 2016

RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE METZ AU SEIN DE LA SPL M3CONGRES 2016

**SOMMAIRE**

Fiche signalétique de la SPL .....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2016 .....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité .....	page 5
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier .....	page 7
Perspectives 2017 .....	page 10

FICHE SIGNALTIQUE			
ETAT CIVIL			
Société Publique Locale METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES			
Siège social :	48, place Mazelle, 57 000 METZ		
N° RCS :	Metz 798 841 870		
Date de création :	4 décembre 2013		
Objet social :	Acteur opérationnel dédié à la réalisation, l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur du futur Centre des Congrès ainsi que le développement du tourisme d'affaires au travers des équipements à vocation économique		
Président Directeur Général :	Thierry Jean		
Commissaire aux comptes :	KPMG AUDIT		
Nombre de salariés (effectif moyen) fin 2016 :	2		
ACTIONNARIAT			
Capital social de 6.199.000€			
Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%
Ville de Metz	3 761 760	3 761 760 €	60,7%
Metz Métropole	2 429 470	2 429 470 €	39,2%
Département de la Moselle	7 770	7 770 €	0,1%
Total	6 199 000	6 199 000 €	
Nombre total d'administrateurs : - dont représentants de la VDM :	9 4 (Dominique GROS, Pierre GANDAR, Richard LIOGER, Thierry JEAN)		
JURIDIQUE			
Conventions conclues avec VDM :	Financement aux frais de fonctionnement (26/11/2015) et aux frais d'investissement (26/11/2015)		
FINANCIER			
Financement annuel apporté par VDM :	Frais de fonctionnement : <b>160.922€</b> et Frais d'investissement : <b>3.692.000€</b>		
Dernier résultat net comptable connu :	Bénéfice de 4.402€		
Garanties d'emprunts :	<p><b>Garantie de 60% de la moitié des emprunts contractés à hauteur de 22,4M€ (soit une garantie de 6,72M€) par Convention après approbation en Conseil Municipal du 28/04/2016 :</b></p> <p>Emprunt à hauteur de 12,5M€ auprès de la Caisse d'Epargne sur 4 ans (soit une garantie de 3,75M€),</p> <p>Emprunt à hauteur de 4,95M€ auprès du Crédit Coopératif sur 24,5 ans (soit une garantie de 1,48M€),</p> <p>Emprunt à hauteur de 4,95M€ auprès de la CDC sur 25 ans (soit une garantie de 1,485M€),</p> <p>Emprunt souscrit à hauteur de 13,57M€ auprès de la CDC sur 27 ans, pour financer 50% de la contribution à verser à la Société (4,95M€).</p>		

## Synthèse des comptes annuels au 31/12/2016 (en €) :

SPL M3 CONGRES - Comptes annuels au 31 décembre 2016 (en €)

COMpte DE RESULTAT							
CHARGES	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014	PRODUITS	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
60 - Achats				70 - Ventes de marchandises			
61 - Services extérieurs	56 246	159 874	213 194	71 - Production stockée			
62 - Autres services extérieurs				72 - Production immobilisée			
63 - Impôts et taxes	2 510	2 497	1 552	73 - xxx			
64 - Personnel	162 111	128 280	124 367	74 - Subventions publiques	264 850	350 000	350 000
65 - Autres charges courantes	51 930	10	6	75 - Autres produits	4	23	4
66 - Charges financières				76 - Produits financiers	4 949	9 268	
67 - Charges exceptionnelles			450 000	77 - Produits exceptionnels	528		450 000
68 - Dotations amort. prov.	1 894	75 806	3 726	78 - Reprise amort. prov.	8 763	9 280	
69 - Impôts sur les bénéfices				79 - Transferts de charges			
Total	274 691	366 467	792 845	Total	279 094	368 571	800 004
Résultat de l'exercice	4 403	2 104	7 159				

BILAN							
ACTIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014	PASSIF	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
Capitaux souscrits non appelés	302 500	4 621 500		Capital -Fonds associatifs	6 199 000	6 199 000	37 000
Immo incorporelles (20)	23 140		412	Report à nouveau	- 11 582	- 13 685	- 20 844
Terrain (211)				Résultat de l'exercice	4 403	2 104	7 159
Constructions (213)				Subv. d'investissement	12 846 468	5 747 538	133 538
Instal techniques (215)	189	2 084	3 978	TOTAL FONDS PROPRES	19 038 289	11 934 957	156 853
Immo. Corporelles en cours	25 294 012	5 596 432	171 312	Dettes financières plus d'un an	6 123 000		
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>25 317 341</b>	<b>5 598 516</b>	<b>175 702</b>	<b>TOTAL CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>25 161 289</b>	<b>11 934 957</b>	<b>156 853</b>
Autres créances	1 628 594	519 788	117 057	Dettes fournisseurs	2 706 172	1 585 918	591 734
Charg. const. Avance (486)	2 160	1 217	9 583	Dettes fiscales et sociales	77 018	33 442	31 250
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 630 754</b>	<b>521 005</b>	<b>126 640</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>2 783 190</b>	<b>1 619 360</b>	<b>622 984</b>
Dispo. caisse, banque (51,53)	693 919	2 813 332	477 700	Crédits trésorerie	38	38	205
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>693 919</b>	<b>2 813 332</b>	<b>477 700</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>205</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>27 944 514</b>	<b>13 554 353</b>	<b>780 042</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>27 944 517</b>	<b>13 554 355</b>	<b>780 042</b>

- Données financières synthétiques comparatives :

	2016	2015
Chiffre d'affaires	-	-
Résultat net de l'exercice	4 402 €	2 103 €
Total du bilan	27 944 515 €	13 554 353 €
Actif immobilisé	25 317 342 €	5 598 516 €
Capitaux propres	19 038 287 €	11 934 955 €
Dettes à plus d'un an	6 123 000€	-
Dettes à moins d'un an	2 783 228 €	1 619 398 €

## I – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES A L'ACTIVITE

### 1. Avancement du projet "Centre des Congrès"

Dans le cadre du contrat de Conception, Réalisation, Entretien et Maintenance (CREM) de l'équipement "Centre des Congrès" signé le 12/02/2015, l'année 2016 a été consacrée au :

- Lancement des travaux du Centre des Congrès le 15/01/2016. Les interventions de terrassement et de fondations ont été finalisées durant le 2<sup>nd</sup> trimestre, permettant la réalisation du gros-œuvre au rez-de-chaussée. Les travaux de gros-œuvre, débutés en mars 2016, se sont poursuivis pendant toute l'année 2016,

- Finalisation de l'analyse du dossier PROJET remis par le groupement CREM,
- Analyse du dossier MARCHE qui clôt la phase "Conception" durant le 2nd trimestre,

- **Préparation de l'avenant n°1 au contrat CREM**, signé le 13/09/2016, ayant pour objet d'acter l'ensemble des modifications et travaux supplémentaires apportés au contrat, par les fiches-navette de travaux modificatifs. Avenant établi par la SPL M3Congrès et en lien avec EIFFAGE CONSTRUCTION et ses cotraitants ainsi que le Cabinet Bird and Bird. Cet avenant s'élève à **887k€ HT**, soit une **hausse de 2%** par rapport au contrat initial. Ces travaux complémentaires n'impactent pas le budget global de l'opération (**56,9M€**). L'avenant a pour objet de :

- De modifier le montant du contrat CREM, par l'intégration des fiches-navette n°1 à 7,
- De reporter la date de réception au 12/02/2018 et mettre à jour le planning d'intervention au vu du décalage d'un mois dû aux études et travaux prévus dans la fiche-navette n°5,
- D'acter la liste des écarts au programme validés par la SPL M3Congrès,
- De compléter l'offre initiale par le tableau des surfaces utiles et le dossier de conception final "dossier MARCHE",
- De décaler la date d'affermissement de la tranche conditionnelle ayant pour objet les études et travaux du restaurant,
- De préciser les modalités de retenue provisoire qui peuvent être appliquées en cas de retard dans l'atteinte des jalons d'avancement de tâches définis conjointement entre la SPL M3Congrès et le groupe EIFFAGE CONSTRUCTION,
- De modifier les critères intempérie au regard des données qui peuvent être produites par la station météo locale (METZ-FRESCATY).

- Animation et suivi des actions durant le 3<sup>ème</sup> trimestre visant l'obtention de la certification HQE pour la phase "Conception", obtenue le 20/10/2016 par CERTIVEA (**Certification NF Bâtiment tertiaire**),

- Lancement au 4<sup>ème</sup> trimestre de la mission de programmiste et d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'installation de mobilier et d'équipements audiovisuels au sein du Centre des Congrès,

- Par délibération en date du 26/11/2015, la Ville de Metz a décidé de détenir **3 761 760€** de capitaux de la SPL, contre 17 760€ auparavant. Les capitaux souscrits n'ont pas été totalement appelés durant l'exercice 2015 : la Ville de Metz avait versé 936k€ et Metz Métropole 604,5k€. Il restait 4,6M€ à appeler. Les capitaux doivent être, pour partie, appelés immédiatement, le restant pouvant être appelé dans les années suivantes (5 ans). Les appels en capitaux seront réalisés au cours des années suivantes en fonction des besoins de la SPL M3Congrès. Les participations sont échelonnées à due concurrence. Sur 2016, la Ville a procédé à 2 versements d'un montant total de **2 808k€** et Metz Métropole, a procédé

à 3 versements, à hauteur de 1 511k€. Au 31/12/2016, il reste 302,5k€ de capitaux souscrits non appelés à Metz Métropole.

## 2. Exploitation du futur Centre des Congrès

- Le Centre des Congrès est dénommé désormais "Metz Congrès Robert SCHUMAN".
- **Un avenant n°2 au contrat de délégation de service public** a été établi par les services de Metz Métropole, avec l'appui de la SPL M3Congrès. Ce contrat de DSP, signé le 08/11/2016, lie Metz Métropole et GL Events (futur délégataire de l'équipement). L'avenant comprend une description actualisée du projet de bâtiment, le retrait de la gestion du restaurant, la mention des tarifs de location, la modification de la répartition horaire de la mission d'accompagnement "optimisation fonctionnelle" et l'intégration du cahier des charges d'exploitation.

## 3. Litige avec le Conseil Départemental

Le Conseil Départemental s'est rétracté unilatéralement du projet en septembre 2014, la SPL M3Congrès a contesté la décision prise par cet actionnaire en exigeant le respect des obligations de contribuer à hauteur de 10M€ à la réalisation du futur Centre des Congrès. *Le Conseil Départemental avait confirmé sa participation au projet par délibération rendue le 13/06/2013.* Litige qui s'est poursuivi sur les années 2016 et 2017 également. Le Tribunal Administratif de Strasbourg, dans son jugement du 25/01/2017, a annulé la décision prise par le Conseil Départemental de se désengager du projet. À ce titre, le Tribunal Administratif l'a condamné à verser les 10 millions d'euros initialement prévus. Plusieurs courriers lui ont été adressés par la SPL M3Congrès afin que ce dernier exécute le jugement. Le Conseil Départemental a décidé de faire appel de cette décision le 24/04/2017. En réponse, la SPL M3Congrès a déposé un mémoire en appel le 23/06/2017. Par courrier, le Conseil Départemental a fait part de son désaccord quant au versement des 10 millions d'euros. M3Congrès a saisi le Préfet d'une demande de mandatement d'office le 2 juin 2017. Suite à l'avis favorable au versement remis par la Chambre Régionale des Comptes Grand Est, le Conseil Départemental a pris une délibération favorable le 28/09/2017.

## 4. Constitution du Conseil d'Administration

En 2016, le Conseil d'Administration s'est réuni :

- Le 05 janvier 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'administration du 26 octobre 2015 ;
  - approuver l'augmentation de capital ;
  - approuver le budget de fonctionnement et d'investissement 2016 ;
  - approuver les conventions financières nécessaires au fonctionnement 2016 de la Société entre la Société et la Ville de Metz d'une part, et d'autre part avec Metz Métropole ;
  - approuver l'adhésion de la SPL M3 Congrès au GIE "EPL MAZELLE" ;
  - acter le lancement de l'ordre de service de démarrage des travaux du Centre des Congrès ;

- le 08 juin 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'administration du 05 janvier 2016 ;
  - préparer l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2016 ;
  - approuver les emprunts contractés auprès d'organismes bancaires ;
  - approuver la convention entre Metz Métropole et la SPL M3Congrès au sujet de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage "Optimisation fonctionnelle" du contrat de Délégation de Service Public d'exploitation du futur Centre de Congrès ;
  - approuver les nouvelles modalités détaillées de fonctionnement de la commission des marchés ;
  
- le 15 novembre 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'administration du 08 juin 2016 ;
  - approuver les budgets 2016 et 2017 de fonctionnement et d'investissement ;
  - acter le calendrier de versement des contributions en investissement de la Ville de Metz et de Metz Métropole aux budgets d'investissement (sous forme d'augmentation de capital) ;
  - approuver le budget 2017 du GIE ;
  - acter la création d'un comité stratégique et approuver les missions et modalités de fonctionnement ;
  - approuver la nomination d'un directeur général délégué ;

Le Conseil d'Administration se compose, au 31 décembre 2016, des représentants suivants :

ADMINISTRATEUR	REPRESENTANTS
Ville de METZ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Dominique GROS</li> <li>- Monsieur Pierre GANDAR</li> <li>- Monsieur Richard LIOGER</li> <li>- Monsieur Thierry JEAN</li> </ul>
METZ METROPOLE :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Jean-Luc BOHL</li> <li>- Monsieur Frédéric NAVROT</li> <li>- Monsieur René DARBOIS</li> </ul>
Conseil Départemental de Moselle :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monsieur Patrick WEITEN</li> <li>- Monsieur Denis JACQUAT</li> </ul>

## II – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES AU BILAN FINANCIER

### A) Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016

*Cf. page 4 du présent rapport.*

Pour cet exercice 2016, l'analyse financière de la société est plus pertinente que l'exercice précédent. Le projet de Centre des Congrès est passé de la phase "Conception" à la phase "Réalisation". Cela explique plusieurs variations :

- Une augmentation des immobilisations en cours de 77,8% passant de 5 596K€ à **25 106K€** en 2016. Elles sont constituées par l'ensemble des travaux réalisés pour la construction du Centre des Congrès.
- Une hausse des avances et acomptes qui étaient nuls en 2015 et s'élèvent à 188K€ en 2016. Le gros œuvre a démarré en 2016 et l'avancement de certains travaux n'ont pas permis de résorber une plus grosse avance.
- Les créances passent de 520K€ à 1 629K€ en 2016 soit une hausse de 68% car plusieurs demandes de remboursements de crédit de TVA déposés au SIE METZ EST sont en attente de règlement.
- Les disponibilités passent de 2 813K€ à 694K€ en 2016 soit une baisse de 75% car les factures sont payables à 30 jours fin de mois et le contrat CREM a des facturations mensuelles de 2 200K€ en moyenne.
- Des **emprunts** ont été contractés auprès d'établissements de crédit en 2016 pour un montant global de **9,9M€** pour couvrir le besoin de trésorerie du fait de l'avancement des travaux de réalisation de l'équipement, d'où une hausse des dettes passants de 38€ à 6 123K€ en 2016.
  - Le Crédit Coopératif : emprunt de **4 950K€** mobilisé dans sa totalité en 2016. Contrat signé le 24/03/2016.
  - La Caisse des Dépôts et Consignations : emprunt de **4 950K€** dont 1 173K€ versés au 31/12/2016, le solde sera libéré en 2017. Contrat signé le 01/02/2016.

Ces prêts sont garantis à hauteur de 50% de leur montant par les collectivités actionnaires, soit 30% du montant total de chaque prêt pour la Ville de Metz et 20% du montant total de chaque prêt pour Metz Métropole.

- Les dettes fournisseurs passent de 1 586K€ à 2 706K€ en 2016 soit une hausse de 41% car la facturation du contrat CREM s'effectue en fin de mois payable à 30 jours. Pour les travaux effectués en décembre 2016, la facturation est émise au 31/12/2016.
- Les dettes financières à plus d'un an affichent un montant total de 6 123K€ pour 2016 alors qu'en 2015, le solde était nul. Cela s'explique par des mises à disposition de tranches partielles de financement selon l'avancement du projet. Cette somme est actuellement bloquée et le montant est inscrit par défaut en dettes à plus d'un an. Une fois les emprunts débloqués et l'échéancier définitif connu, ce montant sera porté dans l'échéance correspondante.

## B) Informations financières complémentaires diverses

### – Investissements

Les investissements s'élèvent à **25,3M€** au 31/12/2016 dont **25,1M€** au titre des "immobilisations en cours" dans le cadre de la construction du Centre des Congrès.

La Ville de Metz et la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole participent financièrement en investissement et en fonctionnement au budget de la société. Les Collectivités Actionnaires ont également souscrit des garanties d'emprunt au bénéfice de la société. Le budget total de l'opération s'élève à **56,9M€**.

### **- Budget de fonctionnement et d'investissement 2016**

Les arrêtés trimestriels des comptes au 31/12/2016 relatifs au budget de fonctionnement et d'investissement font état d'un taux d'exécution de **104%** de son budget de fonctionnement (*275k€ en dépenses réalisées et 279k€ en recettes perçues contre 265k€ budgétés*) et **89%** de son budget d'investissement au 31/12/2016 (**25,4M€** d'investissements liés aux travaux de réalisation, acquisitions foncières et honoraires sur l'exercice en question, et **20M€** de recettes perçues en contrepartie).

Cette surconsommation du budget de fonctionnement provient d'une charge de cotisation auprès du GIE (pour un montant de 52k€) non budgétée en dépense de fonctionnement sur 2016. Ainsi que des recettes de fonctionnement supplémentaires, non budgétées, pour un montant de 15k€.

Au 31 décembre 2016, le budget global d'investissement de 56,9M€ est consommé à hauteur de **45 %**.

### **- Effectifs**

Au 31/12/2016, l'effectif de la société s'élève à 2 personnes.

Début 2016, la société a recruté pour une durée de 2 ans une Responsable de projet, cadre fonctionnaire détachée de la Ville de Metz pour apporter un appui technique supplémentaire.

En début 2016, l'assistante administrative de M3Congrès a quitté la société suite à sa démission de son poste.

De février à août 2016, il est à noter le congé maternité de la directrice de projet.

### **- Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions des articles 223 *quater* et 223 *quinquies* du CGI, aucune dépense correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

### **- Délais de paiement**

En application de l'article L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, au 31 décembre 2016, le montant des dettes fournisseurs s'élèvent à 2 706 172€.

L'échéancier des dettes fournisseurs est le suivant :

<b>Dettes fournisseurs</b>	<b>Moins de 30 jours</b>	<b>De 30 à 60 jours</b>	<b>Plus de 60 jours</b>	<b>Total</b>
<b>Exercice clos le 31.12.2016</b>	2 706 172 euros			2 706 172 euros
<b>Exercice clos le 31.12.2015</b>	1 585 918 euros			1 585 918 euros

### **- Autres**

*Concernant l'actionnariat salarié (article L.225-184 du Code de commerce) :*

Le personnel salarié de la société ne détient aucune participation dans le capital de la société et aucune option de souscription ou d'achat d'action n'a été consentie au personnel salarié de la société ou à ses mandataires sociaux.

*Concernant le mandat des administrateurs et les mandats de commissaires aux comptes :*

Les mandats des administrateurs et des commissaires aux comptes n'ont pas fait l'objet d'une modification au cours de l'année 2016.

*Concernant les délégations dans le domaine des augmentations de capital (article L.225-100 al.7 du Code de commerce) :*

Le Conseil d'administration ne dispose d'aucune délégation qui lui aurait été accordée par l'Assemblée générale des actionnaires du 08 juin 2016 dans le domaine des augmentations de capital par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.

*Concernant les attributions d'actions gratuites (article L.225-197-4 du Code de commerce) :*

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et des exercices antérieurs, la société n'a consenti aucune opération d'attribution d'actions gratuites au profit de ses salariés, de ses mandataires ou des salariés des sociétés du groupe.

*Concernant les filiales et participations (article L.233-6 du Code de Commerce) :*

La société n'a acquis ou n'a souscrit, au cours de cet exercice, aucune participation dans une autre société et ne possède à la clôture de l'exercice aucune filiale ou participation.

*Concernant les conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale (article L.225-38 du Code de Commerce) :*

Aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale.

### **III – Perspectives 2017 et à venir**

- La date de mise à disposition de l'équipement, au profit de Metz Métropole (prévue le 01/07/2018 avec lancement de l'activité le 01/09/2018) et de son futur délégataire de service public (GL Events), est maintenue.
- Un avenant n°2 est en cours d'élaboration pour l'exercice 2017, comprenant des évolutions contractuelles du CREM mais n'impactant pas le budget global de l'opération (56,9M€).
- Un permis de construire modificatif, dans lequel sont intégrées toutes les modifications mineures du projet intervenues durant la conception, a été déposé durant le 1<sup>er</sup> trimestre 2017.
- Les échanges se poursuivent avec la SNCF, la SAREMM et la Ville de Metz en vue d'assurer des aménagements extérieurs cohérents avec l'équipement (Passerelle au-dessus de la rue aux Arènes, mobilier urbain du futur parvis du Centre des Congrès notamment).



Monsieur Dominique GROS  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Pierre GANDAR  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Richard LIOGER  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Thierry JEAN  
Mandataire de la Ville de Metz

Rapport annuel des représentants de la Ville de Metz  
au sein de la Société Publique Locale  
SAREMM,  
en application de l'article L.1524-5 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Exercice 2016

## RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE METZ AU SEIN DE LA SAREMM 2016

### SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SPL .....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2016.....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité.....	page 8
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier.....	page 9
Perspectives 2017.....	page 14

FICHE SIGNALETIQUE						
ETAT CIVIL						
<b>SAREMM (SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE)</b>						
Siège social :	48 place Mazelle, METZ					
N° RCS :	61 B43					
Date de création :	SPL depuis le 24/06/2011					
Objet social :	Aménagement des quartiers d'habitat et des parcs d'activités économiques structurants de l'agglomération messine, exclusivement pour le compte et sur le territoire des collectivités territoriales qui composent son actionnariat à savoir Metz Métropole et la Ville de Metz.					
Président :	Richard LIOGER					
Directeur Général :	Richard LIOGER à compter du 01/09/2016					
Commissaire aux comptes :	KPMG AUDIT EST					
Nombre de salariés (effectif moyen) fin 2015 :	5					
ACTIONNARIAT						
Capital social de 230 000€						
Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%			
Metz Métropole	126 500	126 500 €	55%			
Ville de Metz	103 500	103 500 €	45%			
	<b>230 000</b>	<b>230 000 €</b>	<b>100%</b>			
Nombre total d'administrateurs :	9					
- dont représentants de la VDM :	4 (Richard LIOGER, Pierre GANDAR, Sélima SAADI et Marie-Anne ISLER BEGUIN)					
JURIDIQUE						
Conventions conclues avec VDM :	Néant					
FINANCIER						
Dernier résultat net comptable connu :	142 986 €					
Garanties d'emprunts :	Garantie d'emprunt à hauteur de 80% pour un montant de 2 000 000€ (emprunt Caisse d'Epargne Lorraine Champagne, pour une durée de 5 ans) dans le cadre de la ZAC Coteaux de Seille					

**Synthèse des comptes annuels consolidés au 31/12/2016 (en €):**

**SAREMM (CONSOLIDE)**

COMpte DE RESULTAT							
CHARGES	au 31/12/2014	au 31/12/2015	au 31/12/2016	PRODUITS	au 31/12/2014	au 31/12/2015	au 31/12/2016
60 - Achats	11 269 217	7 329 435	6 319 972	70 - Ventes de marchandises	28 448 290	6 423 125	8 723 833
61 - Services extérieurs				71 - Production stockée	-17 365 800	563 404	-2 748 471
62 - Autres services extérieurs				72 - Production immobilisée			
63 - Impôts et taxes	36 067	102 359	73 816	74 - Subventions publiques			
64 - Personnel	723 651	315 064	291 385	75 - Autres produits	18 107	200	1 752
65 - Autres charges courantes	228 952	553 075	145 345	76 - Produits financiers	22 482	38 401	17 468
66 - Charges financières	0	0		77 - Produits exceptionnels	129 771	1 965	4 719
67 - Charges exceptionnelles	52 231	1 134	2 073	78 - Reprise amort. prov.	3 356		
68 - Dotations amort. prov.	7 210	7 529	7 019	79 - Transferts de charges	1 190 573	1 433 010	983 295
Total	12 317 328	8 308 596	6 839 610	Total	12 446 779	8 460 105	6 982 596
Résultat de l'exercice (net IS)	129 451	151 509	142 986				

BILAN							
ACTIF	au 31/12/2014	au 31/12/2015	au 31/12/2016	PASSIF	au 31/12/2014	au 31/12/2015	au 31/12/2016
Immo incorporelles (20)				Capital -Fonds associatifs	230 000	230 000	230 000
Instal techniques (215)				Réserve	64 941	64 941	64 941
Autres Immo. corporelles (23)	30 644	23 115	15 968	Report à nouveau	724 229	853 680	1 005 189
Immo. Corporelles en cours							
Immo. Financières (27)	9 592	9 592	9 592	Résultat de l'exercice	129 451	151 509	142 986
TOTAL IMMOBILISATIONS	40 236	32 707	25 560	Subv. d'investissement			
Comptes liaison				Provisions risques et charges	387 224	16 067	16 067
				Comptes liaison			
				TOTAL FONDS PROPRES	1 535 845	1 316 197	1 459 184
				Dettes financières plus d'un an	26 901 532	25 481 437	32 308 208
				TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	28 437 377	26 797 634	33 767 392
Stocks et encours (37)	37 322 899	37 900 657	35 152 186	Avances reçues	921 377	946 767	1 101 982
Créances d'exploitation (410,411)	7 692 098	7 261 064	3 215 502	Dettes fournisseurs	8 668 202	11 533 459	1 102 369
Autres créances (416)	3 320 071	2 208 352	726 419	Dettes fiscales et sociales	135 609	167 222	71 035
Charg. const. Avance (486)	267 639	559 760	915 817	Produits constatés d'avance	7 870 387	7 034 274	4 068 060
				Autres dettes	10 839 197	8 126 436	7 946 300
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48 602 707	47 929 833	40 009 924	TOTAL DETTES A COURT TERME	28 434 772	27 808 158	14 289 746
Placement, sicav (50)	1 138 093	1 138 133	88 148				
Dispo. caisse, banque (51,53)	7 091 114	5 505 120	7 933 507	Crédits trésorerie			
TOTAL TRESORERIE	8 229 207	6 643 253	8 021 655	TOTAL DECOUVERT	0	0	0
TOTAL GENERAL ACTIF	56 872 150	54 605 793	48 057 139	TOTAL GENERAL PASSIF	56 872 149	54 605 792	48 057 138

**Synthèse des comptes annuels de fonctionnement de la SPL SAREMM au 31/12/2016 (en €):**

**SAREMM (FONCTIONNEMENT)**

COMpte DE RESULTAT							
CHARGES	au 31/12/2014	au 31/12/2015	au 31/12/2016	PRODUITS	au 31/12/2014	au 31/12/2015	au 31/12/2016
60 - Achats	417 237	378 211	344 609	70 - Ventes de marchandises	230 511	35 305	
61 - Services extérieurs	0			71 - Production stockée	0	0	
62 - Autres services extérieurs				72 - Production immobilisée			
63 - Impôts et taxes	36 067	102 359	73 816	74 - Subventions publiques			
64 - Personnel	723 651	315 064	291 385	75 - Autres produits	18 107	200	1 752
65 - Autres charges courantes	228 101	181 918	145 345	76 - Produits financiers	22 482	38 401	17 468
66 - Charges financières	0			77 - Produits exceptionnels	129 771	1 965	4 719
67 - Charges exceptionnelles	52 231	1 134	2 073	78 - Reprise amort. prov.			
68 - Dotations amort. prov.	7 210	7 529	7 019	79 - Transferts de charges	1 193 078	1 061 853	983 295
Total	1 464 497	986 215	864 247	Total	1 593 949	1 137 724	1 007 234
Résultat de l'exercice	129 452	151 509	142 987				

BILAN							
ACTIF	au 31/12/2014	au 31/12/2015	au 31/12/2016	PASSIF	au 31/12/2014	au 31/12/2015	au 31/12/2016
Immo. Incorporelles (20)				Capital -Fonds associatifs	230 000	230 000	230 000
Instal techniques (215)				Réserve	64 941	64 941	64 941
Autres Immo. corporelles (23)	30 644	23 115	15 968	Report à nouveau	724 229	853 680	1 005 189
Immo. Corporelles en cours				Résultat de l'exercice	129 452	151 509	142 987
Immo. Financières (27)	9 592	9 592	9 592	TOTAL FONDS PROPRES	1 148 622	1 300 130	1 443 117
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>40 236</b>	<b>32 707</b>	<b>25 560</b>	Subv. d'investissement			
Comptes liaison				Provisions risques et charges	0	0	
				Comptes liaison			
				<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 148 622</b>	<b>1 300 130</b>	<b>1 443 117</b>
				Dettes financières plus d'un an	0	0	
				<b>TOTAL CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>1 148 622</b>	<b>1 300 130</b>	<b>1 443 117</b>
Stocks et encours (37)				Avances reçues			
Créances d'exploitation (410,411)	4 810		10 602	Dettes fournisseurs	169 926	100 729	6 974
Autres créances (416)	93 714	86 637	48 629	Dettes fiscales et sociales	135 609	167 222	64 151
Charg. const. Avance (486)	711	959	690	Mandants	0	0	
Mandants	0	0		Produits constatés d'avance	0	0	
				Autres dettes	54 970	34 888	83 559
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>99 235</b>	<b>87 596</b>	<b>59 921</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>360 505</b>	<b>302 839</b>	<b>154 684</b>
Placement, sicav (50)	1 138 093	1 138 133	88 148				
Dispo. caisse, banque (51,53)	6 505 246	2 675 945	7 147 721	Crédits trésorerie			
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>7 643 339</b>	<b>3 814 078</b>	<b>7 235 869</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>7 782 810</b>	<b>3 934 381</b>	<b>7 321 350</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>1 509 127</b>	<b>1 602 969</b>	<b>1 597 801</b>

• Données financières synthétiques comparatives :

	2016	2015
Chiffre d'affaires global	8 723 333€	6 423 126€
Résultat de l'exercice	142 987€	151 509€
Total du Bilan	48 057 139€	54 605 792€
Actif Immobilisé	25 560€	32 707€
Capitaux Propres	1 459 184€	1 316 197€
Dettes à plus de 1 an	32 308 308€	25 481 437€
Dettes à moins de 1 an	14 289 746€	27 808 158€

Pour une meilleure lisibilité des activités de la SPL, ci-dessous, le compte de résultat ventilé par activité ainsi que le bilan. L'activité intrinsèque de la structure est celle dite de fonctionnement, il apparaît également l'activité propre liée aux opérations de concessions et celle liée aux mandats.

#### Compte de résultat au 31/12/2016 (en €) :

	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTAL
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises		8 723 833		8 723 833
Production vendue biens				0
Production vendue services				0
Montant net du chiffre d'affaires	0	8 723 833		8 723 833
Dont à l'exportation :				
Production stockée		-2 748 471		-2 748 471
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprises sur provisions	983 295			983 295
Autres produits	1 752			1 752
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>985 047</b>	<b>5 975 362</b>	<b>0</b>	<b>6 960 409</b>
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	344 609	5 975 362		6 319 971
Impôts, taxes et versements assimilés	11 756			11 756
Salaires et traitements	204 204			204 204
Charges sociales	87 181			87 181
Dotations aux amortissements et aux				
Sur Immobilisation : dotations aux	7 019			7 019
Sur Immobilisation : dotations aux				
Sur actif circulant : dotations aux				
Pour risques et charges : dotations				
Autres charges	145 345			145 345
<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>800 114</b>	<b>5 975 362</b>	<b>0</b>	<b>6 775 476</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>184 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 933</b>
Produits financiers :				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances				
Autres Intérêts et produits assimilés	17 468			17 468
Reprise sur provision et transfert de				
Déficiences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs				
<b>Total Produits financiers</b>	<b>17 468</b>			<b>17 468</b>
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux				
Intérêts et charges assimilées				
Charges nettes sur cessions de valeurs				
<b>Total Charges financières</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>17 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 468</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>202 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 401</b>
Produits exceptionnels :				
Sur opération de gestion	332			332
Sur opération en capital	4 387			4 387
Reprise sur provisions et transferts de				
<b>Total Produits exceptionnels</b>	<b>4 719</b>			<b>4 719</b>
Charges exceptionnelles :				
Sur opération de gestion	2 073			2 073
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux				
<b>Total Charges exceptionnelles</b>	<b>2 073</b>			<b>2 073</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>
Impôts sur les bénéfices	62 060			62 060
<b>Total des produits</b>	<b>1 007 234</b>	<b>5 975 362</b>	<b>0</b>	<b>6 982 596</b>
<b>Total des charges</b>	<b>864 247</b>	<b>5 975 362</b>	<b>0</b>	<b>6 839 609</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>142 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 987</b>

**Bilan au 31/12/2016 (en €):**

<b>ACTIF</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>CONCESSIONS</b>	<b>MANDAT</b>	<b>TOTAL</b>
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et Autres immobilisations corporelles	15 968			15 968
Immobilisations corporelles en cours	80			80
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 512			9 512
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>25 560</b>			<b>25 560</b>
En-cours de production de biens		35 152 186		35 152 186
En-cours de production services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur	10 602	88 624		99 426
Créances				
Créances clients et comptes rattachés		3 116 076		3 116 076
Mandants		56 916		56 916
Autres créances	48 629	609 356	11 518	669 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	88 148			88 148
Disponibilités	7 147 721	785 786		7 933 507
Charges constatées d'avance	690	915 127		915 817
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 295 790</b>	<b>40 724 271</b>	<b>11 518</b>	<b>48 031 579</b>
Charges à répartir sur plusieurs				
Primes de remboursement des				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 321 350</b>	<b>40 724 271</b>	<b>11 518</b>	<b>48 057 139</b>

<b>PASSIF</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>CONCESSIONS</b>	<b>MANDAT</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital	230 000			230 000
Réserve légale	25 064			25 064
Réserve statutaire ou contractuelles	39 877			39 877
Réserves réglementées				
Autres				
Report à nouveau	1 005 189			1 005 189
Résultat de l'exercice	142 987			142 987
Subventions d'investissement				
Provision réglementées				
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>1 443 117</b>			<b>1 443 117</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges		16 067		16 067
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>16 067</b>		<b>16 067</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des		19 266 336		19 266 336
Emprunts et dettes financières divers		20 602 755		20 602 755
Avances et acomptes reçus sur		1 101 982		1 101 982
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 974	1 094 125	1 270	1 102 369
Dettes fiscales et sociales	64 151	6 884		71 036
Dettes sur immobilisations et comptes				0
Mandants			298 321	298 321
Autres dettes	83 559	3 538		87 097
Produits constatés d'avance		4 068 060		4 068 060
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>154 683</b>	<b>46 143 680</b>	<b>299 591</b>	<b>46 597 955</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 597 800</b>	<b>46 159 747</b>	<b>299 591</b>	<b>48 057 139</b>

## I – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES A L'ACTIVITE

Au cours de l'exercice 2016, le Conseil d'administration a été amené à prendre des décisions de gestion. Ces décisions sont exposées ci-après :

### 1. Ressources humaines

A compter du 1<sup>er</sup> septembre 2016, M. Richard LIOGER a été désigné Président Directeur Général suite à la révocation de M. Hassen BOUFLIM dans ses fonctions de Directeur Général à effet du 31 aout 2016. La convention de mise à disposition de M. Hassan BOUFLIM avec SCET GE a pris fin en conséquence.

Au 31/12/2016, l'équipe était donc composée de 5 personnes : 3 responsables de projets (dont 2 agents de la Collectivité en détachement), 2 assistantes administratives.

### 2. Liste des opérations gérées par la SAREMM sur l'exercice 2016

SAREMM a géré les opérations suivantes sur l'exercice 2016 :

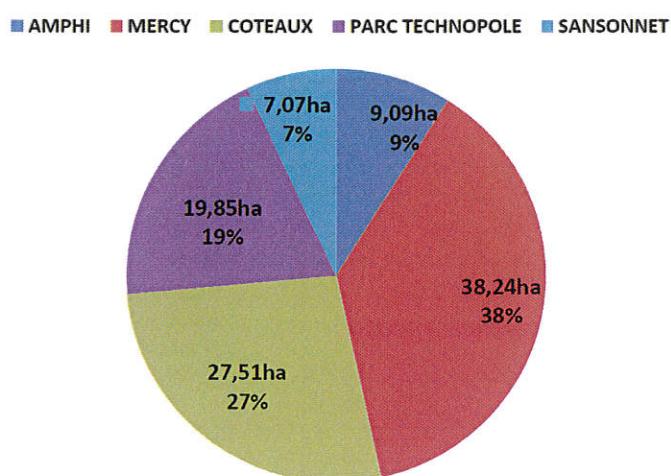
#### Communauté d'Agglomération de Metz Métropole

- ✓ ZAC "Quartier de l'Amphithéâtre"
- ✓ ZAC du Pôle Santé Innovation de Mercy
- ✓ ZAC du Parc du Technopôle

#### Ville de Metz

- ✓ ZAC des Coteaux de la Seille
- ✓ ZAC du Sansonnet

REPARTITION EMPRISE FONCIERE AU 31/12/16 = 101,76ha



### **3. Constitution du Conseil d'Administration**

En 2016, le Conseil d'Administration s'est réuni :

- le 22 février 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'administration du 01 décembre 2015 ;
  - approuver les évolutions du GIE MAZELLE (intégration de M3 Congrès et désignation de Monsieur Pierre GANDAR en qualité de représentant suppléant de la SAREMM au sein du GIE MAZELLE);
  - approuver le budget 2016 de la SPL SAREMM ;
- le 24 mai 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'administration du 22 février 2016 ;
  - de préparer la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
  - d'approuver le budget de la SPL SAREMM pour la période 2016-2017 ;
  - de faire un point sur les rémunérations (ZAC Amphithéâtre) ;
  - de présenter le rapport d'activités sur les opérations ;
- le 20 juin 2016 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'administration du 24 mai 2016 ;
  - approuver la résiliation du contrat avec SCET GE ;
  - approuver le protocole transactionnel Metz Seille 2012 ;
  - décider de la gouvernance de la société.

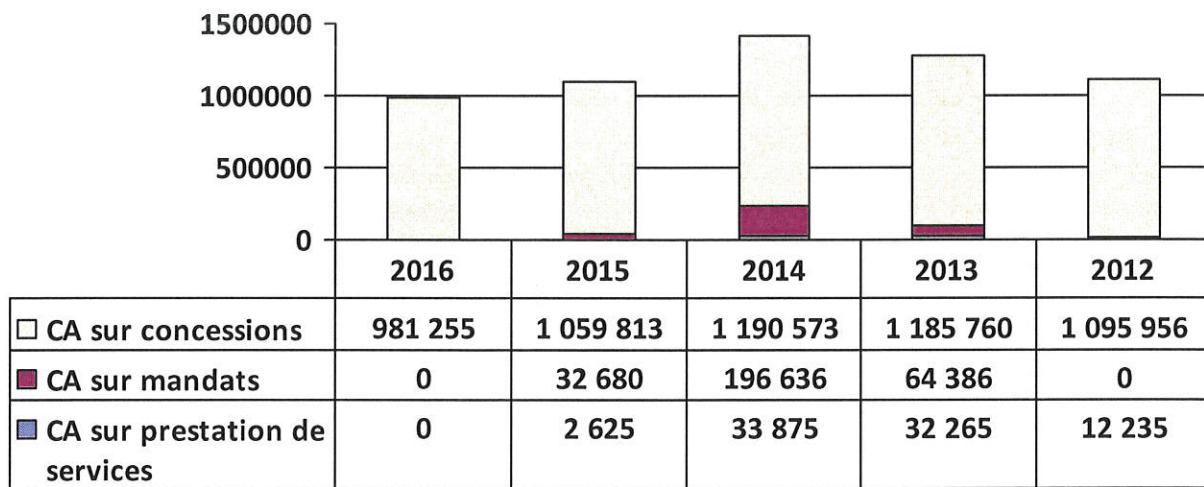
Le Conseil d'administration se compose, au 31 décembre 2016, des représentants suivants :

ADMINISTRATEUR	REPRESENTANTS
METZ METROPOLE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Monsieur Henri HASSER</li><li>- Monsieur Jacques TRON</li><li>- Monsieur René DARBOIS</li><li>- Monsieur Jean-Claude WALTER</li><li>- Monsieur Walter KURTZMANN</li></ul>
Ville de METZ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Monsieur Richard LIOGER</li><li>- Madame Marie-Anne ISLER BEGUIN</li><li>- Monsieur Pierre GANDAR</li><li>- Madame Sélima SAADI</li></ul>

## **II – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES AU BILAN FINANCIER**

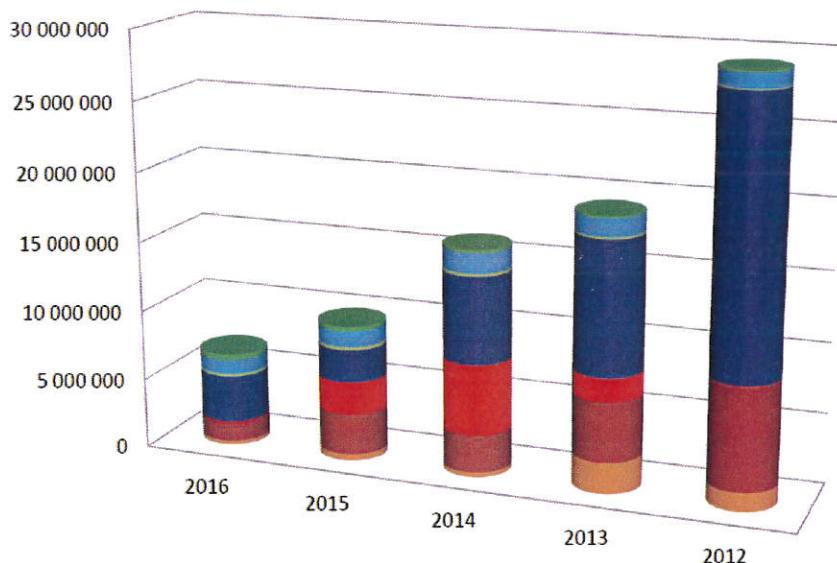
Le Chiffre d'affaires global de la société se dégrade pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive (rémunérations sur opérations). Une révision des conditions de rémunération a été menée au cours de l'exercice notamment pour mieux prendre en compte l'avancement des opérations.

### EVOLUTON DU CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL



#### 1. Situation des dépenses par nature

### EVOLUTION PAR NATURE DE DEPENSES

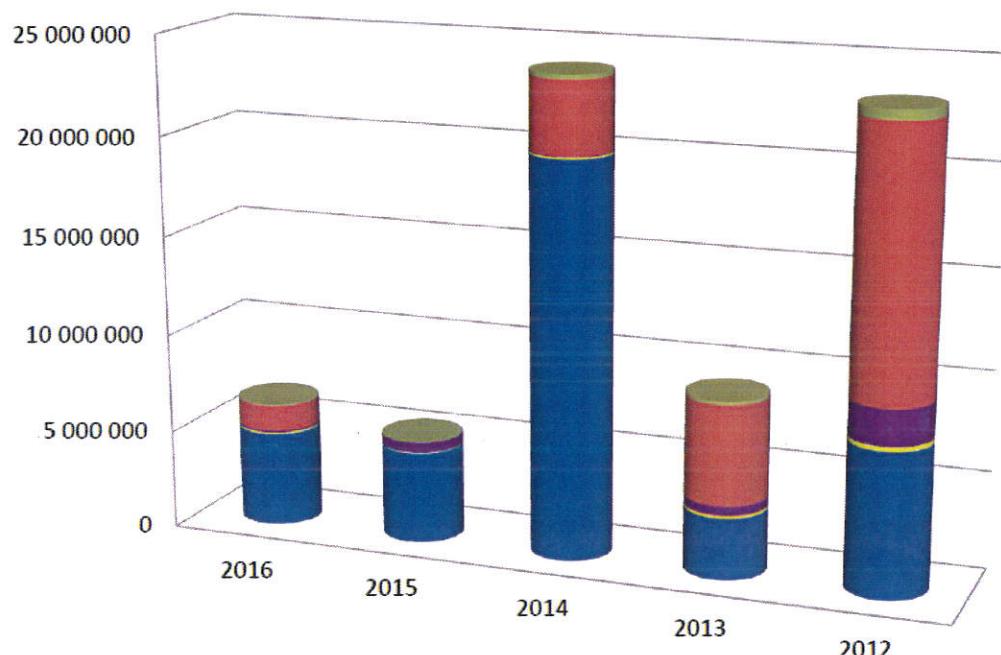


	2016	2015	2014	2013	2012
■ FRAIS FINANCIERS	443 260	351 070	231 477	144 951	158 831
■ FRAIS GENEREUX	981 255	1 092 493	1 387 209	1 250 146	986 908
■ FRAIS DIVERS	174 446	236 621	200 982	123 337	102 913
■ TRAVAUX D'AMENAGEMENT	3 419 780	2 361 007	6 240 657	9 515 425	19 346 686
■ HONORAIRES TECHNIQUES	773	9 843	23 770	32 493	121 935
■ CONSTRUCTIONS	98 442	2 312 114	4 979 288	1 610 833	0
■ FONCIER	1 335 095	2 952 839	2 701 947	4 297 023	7 220 461
■ ETUDES	277 874	451 413	311 888	2 204 564	1 311 411

Les frais financiers liés aux opérations d'aménagement augmentent fortement depuis 2013, ils ont été multiplié par trois sur la période. Cette hausse successive s'explique par une contraction plus importante d'emprunts bancaires sur ces exercices. La structure n'a pu bénéficier d'avances suffisantes de ses actionnaires et a dû recourir à ce type de financement sur les exercices précédents. Cela a engendré des frais financiers supplémentaires qui restent toutefois limités par le contexte financier favorable des taux d'emprunts.

## 2. Situation des produits par nature

### EVOLUTION PAR NATURE DE PRODUITS DES CONCESSIONS



	2016	2015	2014	2013	2012
M RECETTES DIVERSES	59 618	22 186	231 604	173 467	507 920
L PARTICIPATIONS	1 299 935	4 167	3 621 441	5 016 722	13 294 246
K SUBVENTIONS	101 631	534 408	45 045	451 715	1 819 757
J REMBOURSEMENT AVANCES		0		51 085	
I PRODUITS FINANCIERS	71 015	26 165	78 754	82 771	211 526
H CESSIONS	4 817 659	4 675 380	19 907 292	3 188 845	7 362 672

Au niveau des recettes perçues par la structure, celles-ci sont fortement dépendantes des opérations d'aménagements en cours, de la livraison et de la commercialisation des produits.

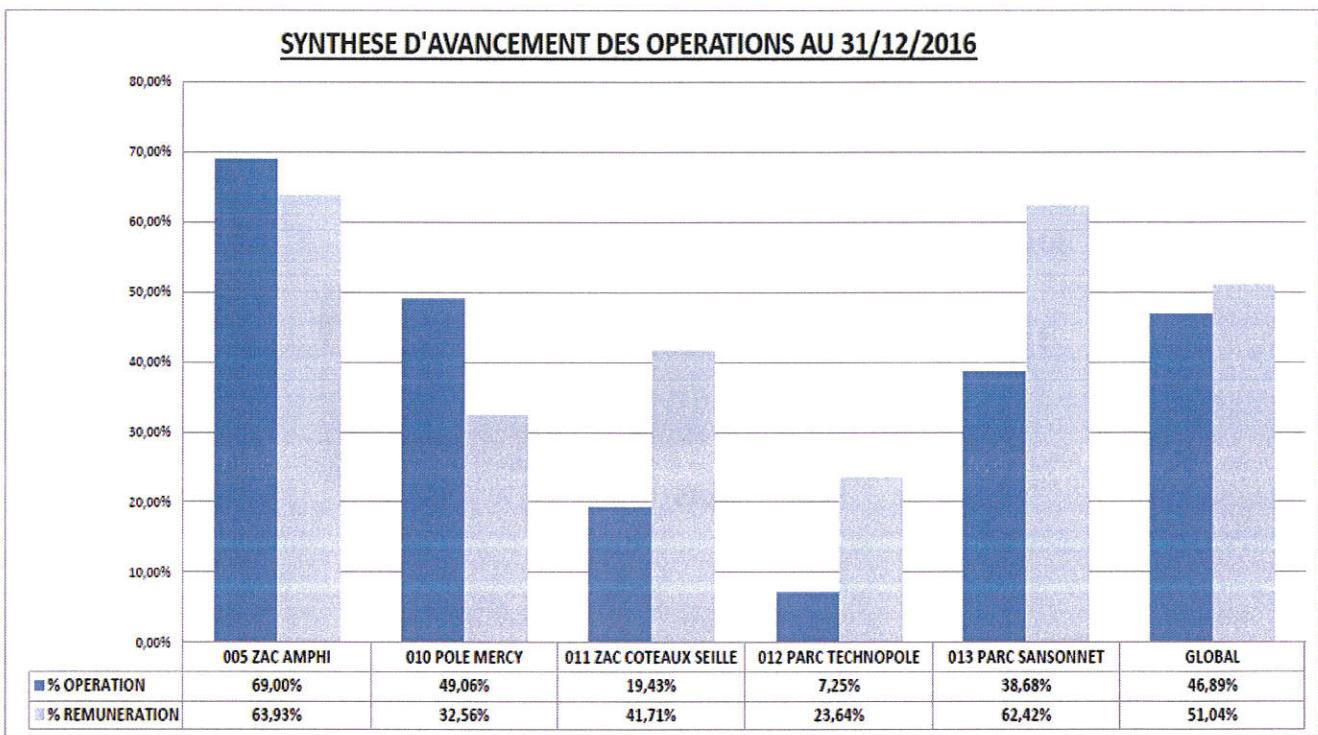
Les recettes perçues par la structure sont donc très variables d'un exercice à l'autre, selon l'avancement des projets. Cela se constate en regardant précisément l'évolution des produits de cessions. En 2016, la structure enregistrait 4 818 k€ de produits de cessions,

quasiment la même chose en 2015 (4 675 k) alors qu'en 2014, elle enregistrait **19 907 k€** (essentiellement liés à la ZAC Amphithéâtre).

### 3. Avancement des opérations au 31 décembre 2016

Sur la totalité des opérations en cours, le taux d'avancement global des opérations est de **46,89%**. L'opération sur la ZAC Amphithéâtre est à 69% fin 2016, suivie de la ZAC "Pôle Santé Innovation" de Mercy à 49,06%. Une attention particulière a été portée sur le taux de rémunération de la SPL SAREMM, avec pour conséquence un réaménagement, par rapport au taux d'avancement des opérations.

Metz Métropole a revu les échéances de versement des rémunérations de la SPL pour être davantage en cohérence avec l'avancement des opérations (ZAC Amphithéâtre notamment). Metz Métropole a également allongé la durée de concession de la ZAC Amphithéâtre jusque 2025. En 2016, l'opération qui a connu l'avancement le plus majeur est celui de la ZAC Sansonnet (38,68% en 2016 contre 24,17% en 2015). Globalement, le stade d'avancement des opérations a peu évolué compte-tenu que peu de travaux ont été engagés en cours de l'année. L'activité a davantage porté sur des études et des projets de commercialisation, selon la SPL.



Le forfait annuel, inscrit sous chaque opération pour cet exercice 2016, correspond à la rémunération annuelle de l'aménageur (SPL SAREMM).

### 4. Informations financières complémentaires diverses

#### - Effectifs

Au 31/12/2016, l'effectif de la société s'élève à 5 personnes, contre 6 personnes au 31/12/2015.

Les frais de personnel ont fortement diminué sur l'exercice 2016 et s'élèvent à 291 k€ contre 315 k€ en 2015.

A salaire constant (204 204€ en 2016 contre 204 610€ en 2015) les charges sociales ont diminuées de 24k€ (87 181€ en 2016 contre 110 454€ en 2015). D'autre part, le départ de Monsieur HASSAN BOUFLIM n'a été effectif qu'à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2016 et les charges faisaient l'objet d'une comptabilisation en prestations de service étant donné qu'il s'agissait d'une mise à disposition par SCET GE.

La variation des charges de personnel s'explique par les coûts de départ à la retraite comptabilisés en 2015 pour 20k€.

Pour mémoire, la SPL SAREMM appartient au GIE MAZELLE ce qui lui permet de bénéficier de services mutualisés sur les fonctions supports. En 2016, elle s'est acquitté de 140k€ de charges au bénéfice du GIE.

#### - Dettes

Dettes à plus de 1 an 32 308 208 € en 2016 contre 25 481 437€ en 2015

Dettes à moins de 1 an 14 289 746 € en 2016 contre 27 808 158 € en 2015

Dont des Dettes fournisseurs à 1 102 369 € en 2016 contre 11 533 459 € en 2015 :

Dates d'échéance	Solde des dettes Au 31/12/2016	Solde des dettes Au 31/12/2015
30 jours	252 003,07 €	141 541,18 €
45 jours	172 198,98 €	252 107,79 €
60 jours	209 744,25 €	5 818,63 €
> 60 jours	468 421,94 €	11 133 991,83 €
<b>Total</b>	<b>1 102 369,25 €</b>	<b>11 533 459,43 €</b>

Les actes d'apports des opérations « ZAC Coteaux de la Seille », « ZAC du parc du Technopole » et « Sansonnet » ont été transformés en avances de trésorerie (6 715 449,36€). Ce qui explique un transfert des comptes de dettes fournisseurs vers les dettes à plus d'un an, induisant de fait un accroissement de l'endettement de la SPL SAREMM à la lecture des comptes en 2016.

#### - Autre

*Concernant l'actionnariat salarié (article L.225-184 du Code de commerce) :*

Le personnel salarié de la société et des sociétés du groupe ne détient aucune participation dans le capital de la société et aucune option de souscription ou d'achat d'action n'a été consentie au personnel salarié de la société ou à ses mandataires sociaux.

*Concernant le mandat des administrateurs et les mandats de commissaires aux comptes :*

Les mandats des administrateurs et des commissaires aux comptes n'ont pas fait l'objet d'une modification au cours de l'année 2016.

*Concernant les délégations dans le domaine des augmentations de capital (article L.225-100 al.7 du Code de commerce) :*

Le Conseil d'administration ne dispose d'aucune délégation qui lui aurait été accordée par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital par application des articles L 225-129-1 et L 225-129-2 du Code de commerce.

*Concernant les attributions d'actions gratuites (article L.225-197-4 du Code de commerce)*  
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et des exercices antérieurs, la société n'a consenti aucune opération d'attribution d'actions gratuites au profit des salariés, de ses mandataires ou des salariés des sociétés du groupe.

*Concernant les filiales et participation (au sens de l'article L.233-6 du Code du Commerce) :*  
Sans objet en 2016.

*Concernant les conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale (article L.225-38 du Code du Commerce) :*

Convention conclue avec la Ville de Metz le 21 novembre 2001 portant assistance technique (la Ville de Metz assure la maîtrise d'œuvre de travaux d'équipement en V.R.D., d'aménagements d'espaces extérieurs et de réalisation de travaux topographiques afférents à l'aménagement de la ZAC Quartier de l'Amphithéâtre. La Ville de Metz n'a facturé aucune prestation en 2016 dans le cadre de cette convention.

### III – Perspectives 2017

- ✓ Sur la **gouvernance**, compte-tenu du nouveau mandat de Monsieur Richard LIOGER (législature), la Ville de Metz va procéder à son remplacement en qualité de représentant de la Ville. De ce fait, les fonctions de Présidence et de Direction Générale ne seront plus assurées par Monsieur LIOGER. Depuis le 04 septembre 2017, Monsieur Henri HASSER, représentant de Metz Métropole, assure les fonctions de Président Directeur Général.
- ✓ Le budget 2017, en terme de charges, adopté par le Conseil d'Administration en date du 30 mai 2016, est arrêté à **766K€**. Pour les produits, il a été arrêté à **953K€**. Ces produits intègrent un Chiffre d'affaires prévisionnel, établi sur la base des missions actuellement contractualisées pour **953K€** et des produits financiers encore non estimés. Globalement le budget soumis se présente excédentaire avec un résultat estimé de **187K€** pour l'exercice 2017. La SAREMM vise à minima un résultat égal à 10% de son Chiffre d'affaires.
- ✓ Une **augmentation de capital** est prévue prochainement. Cette nouvelle souscription sera émise pour permettre à des Collectivités appartenant à Metz Métropole de bénéficier des prestations de la SAREMM, cela concerne notamment WOIPPY, MARLY, MONTIGNY-LES-METZ et BAN-SAINT-MARTIN. A cela s'ajoutera une modification des statuts de la société (durée du mandat d'administrateur, composition du conseil d'administrateur) ;

- ✓ Dans une perspective à long terme (au-delà des 5 années à venir), la SPL SAREMM s'interroge sur les activités qu'elle aura à porter. De nouveaux projets sont évoqués, notamment le plateau Frescaty.



Monsieur Richard LIOGER  
Mandataire de la Ville de Metz

Madame Sélima SAADI  
Mandataire de la Ville de Metz



Saadi



Monsieur Pierre GANDAR  
Mandataire de la Ville de Metz

Madame Marie-Anne ISLER BEGUIN  
Mandataire de la Ville de Metz