

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

---

REGISTRE DES DELIBERATIONS

---

Séance du 25 novembre 2021

DCM N° 21-11-25-9

**Objet : Rapport sur l'activité des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM ainsi que des SAEML Metz Techno'pôles, Mirabelle TV et UEM pour l'exercice 2020.**

**Rapporteur: M. NICOLAS**

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] 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 de Metz au sein des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM ainsi que des SAEML Metz Techno'Pôles, Mirabelle TV et UEM sur l'activité et la gestion de ces sociétés pour l'exercice 2020 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 des Ressources entendue,

VU les articles L.1531-1 et L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**CONSIDERANT** les rapports présentés par les représentants de la Ville au sein des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM ainsi que des SAEML Metz Techno'Pôles, Mirabelle TV et UEM sur l'activité et la gestion de ces dernières pour l'exercice 2020,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

**DECIDE :**

- **D'ADOPTER** les rapports présentés par les représentants de la Ville de Metz au sein des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM ainsi que des SAEML Metz Techno'Pôles et UEM au titre de la gestion et de l'activité de ces dernières au cours de l'exercice 2020.

Service à l'origine de la DCM : Mission aide au pilotage  
Commissions :  
Référence nomenclature «ACTES» : 7.9 Prise de participation (SEM, etc...)

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER Maire de Metz ,  
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services  
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 : 44 Absents : 11 Dont excusés : 7

**Décision : SANS VOTE**



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 2020

## SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SAEML.....	page 3
Synthèse des comptes annuels et comptes consolidés au 31/12/2020.....	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 2021.....	page 23

*Toutes les informations fournies dans le présent rapport, formalisé par le service Contrôle de gestion interne – Ville de Metz, sont issues des diverses documentations mises à disposition par la société, notamment:*

- *La présentation au Conseil d'Administration du 11 Mai 2021*
- *Les supports de communication UEM L'Essentiel 2020*
- *Le rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et sur le périmètre de la consolidation et Rapport sur le gouvernement d'entreprise*
- *Le Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 Juin 2021*
- *Les états financiers Comptes sociaux et Consolidés 2020 certifiés par les Commissaires Aux Comptes*

FICHE SIGNALÉTIQUE			
ÉTAT 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		
Directeur Général :	Francis Grosmangin		
Commissaire aux comptes :	KPMG Entreprises Lorraine / PricewaterhouseCoopers Audit		
Nombre de salariés UEM:	293 statutaires (contre 305 en 2019) et 28 non statutaires (contre 30 en 2019)		
Nombre de collaborateurs dans le Groupe:	739 (contre 752 en 2019)		
ACTIONNARIAT			
<b>Capital social de 20 006 600€</b>			
Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%
Ville de Metz	85 000	17 000 000 €	84,98%
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)	15 000	3 000 000 €	15,00%
Centrales De Lorraine (CDL) - Titres auto-contrôle	33	6 600 €	0,03%
Total	100 033	20 006 600 €	
Nombre total d'administrateurs :	10		
dont représentants de la Ville de Metz sur l'exercice 2020 :	6 (Dominique Gros, René Darbois, Thierry Jean, Sébastien Koenig, Isabelle Kaucic, Béatrice Agamennone)		
<b>(jusqu'au 27 Août 2020)</b>			
Représentants désignés par la Ville de Metz le 27 Août 2020 dont le Conseil d'Administration a pris acte le 14 Janvier 2021	6 (François Grosdidier, Béatrice Agamennone, Rachel Burgy, Bernard Staudt, Julien Vick, Jérémy Roques)		
JURIDIQUE			
Conventions conclues avec VDM :	Néant		
FINANCIER			
Résultat net comptable (comptes sociaux):	Bénéfice 23M€ en 2020 (contre 27M€ en 2019)		
Résultat net consolidé:	Bénéfice 29,7M€ en 2020 (contre 29M€ en 2019)		

**Synthèse des comptes annuels sociaux et des comptes consolidés au 31/12/2020 (en K€) :**

COMPTÉ DE RESULTAT							
CHARGES	au 31/12/2020	au 31/12/2019	au 31/12/2018	PRODUITS			
60 - Achats				70 - Chiffre d'affaires	au 31/12/2020	au 31/12/2019	au 31/12/2018
61 - Services extérieurs	232 648	217 311	258 128	71 - Production stockée	257 486	243 904	285 365
62 - Autres services extérieurs				72 - Production immobilisée	1 925	1 836	930
63 - Impôts et taxes	4 511	4 704	4 536	74 - Subventions d'exploitation	229	307	184
64 - Personnel	21 742	22 793	22 707				
65 - Autres charges courantes	1 326	1 611	1 524	75 - Autres produits	23 459	22 327	20 189
66 - Charges financières	815	653	1 477	76 - Produits financiers	1 446	2 327	2 101
67 - Charges exceptionnelles	2 439	1 728	1 867	77 - Produits exceptionnels	15 305	20 200	22 986
68 - Dotations amort. prov.	15 996	17 651	17 004	78 - Reprise amort. prov.	1 170	1 401	2 297
69 - Impôts sur les bénéfices	4 908	4 755	4 153	79 - Transferts de charges	6 290	6 154	6 539
<b>Total</b>	<b>284 383</b>	<b>271 206</b>	<b>311 396</b>	<b>Total</b>	<b>307 309</b>	<b>298 455</b>	<b>340 591</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>22 926</b>	<b>27 250</b>	<b>29 195</b>				

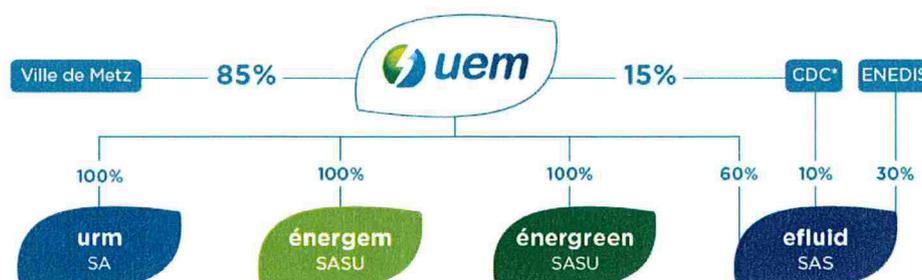
**BILAN**

ACTIF	au 31/12/2020	au 31/12/2019	au 31/12/2018	PASSIF	au 31/12/2020	au 31/12/2019	au 31/12/2018
Immo incorporelles (20)	2 557	3 036	2 947	Capital	20 072	20 072	20 048
Instal techniques (215)	142 071	138 371	135 458	Réserve légale	2 001	2 001	2 001
Immo. Corporelles en cours	9 978	9 323	6 758	Report à nouveau/Autres réserves	191 851	181 607	166 916
Immo. Financières	131 522	130 453	107 698	Résultat de l'exercice	<b>22 926</b>	<b>27 250</b>	<b>29 195</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>286 128</b>	<b>281 184</b>	<b>252 861</b>	Subv. d'investissement / Provisions réglementées	4 671	3 848	4 032
				Autres fonds propres (produits émission titres participatifs)	5 165	4 974	4 393
				<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>246 686</b>	<b>239 752</b>	<b>226 584</b>
				Provisions risquées & charges	64 602	61 763	58 849
				Dettes financières plus d'un an	41 282	43 788	36 578
				<b>TOTAL CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>352 570</b>	<b>345 303</b>	<b>322 011</b>
Stocks et en-cours	25 277	15 310	11 123	Dettes fournisseurs	88 529	74 098	66 927
Créances d'exploitation (410,411)	89 559	77 476	86 309	Dettes fiscales et sociales	28 361	30 097	28 207
Autres créances	49 484	51 568	54 315	Autres dettes	56 264	32 651	61 538
Charg. const. Avance (486)	4 064	2 033	730	Produits constatés d'avance	379	413	352
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>168 384</b>	<b>146 386</b>	<b>152 476</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>173 533</b>	<b>137 259</b>	<b>157 024</b>
Dispo. caisse, banque (51,53), VMP	71 591	54 992	73 698	Crédits trésorerie	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>71 591</b>	<b>54 992</b>	<b>73 698</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>526 103</b>	<b>482 562</b>	<b>479 036</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>526 103</b>	<b>482 562</b>	<b>479 036</b>



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

La situation du groupe UEM au 31/12/2020 est la suivante :



\* Caisse des Dépôts et Consignations

### ACTIVITE DE L'ENSEMBLE DU PERIMETRE CONSOLIDE

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, Iper EOL ESTL, ESHEMA Hydro, Forces Motrices de Huningue (FMH), ainsi que la nouvelle société Volx Le Plan détenue à 100% par énergreen production.

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 390,7 M€, en légère hausse de 4 M€, la baisse de chiffre d'affaires d'énergem sur les ventes d'énergie au tarif de marché est compensée par la hausse constatée chez UEM suite à une modification du sourcing de l'électricité pour les fournisseurs dans le cadre du dispositif énercom. En 2020, une part plus importante des besoins des fournisseurs a été achetée sur le marché par UEM.

Le résultat net consolidé pour la part du groupe atteint 29,7 M€, en hausse de 1 M€ par rapport à 2019. Ce résultat tient notamment compte d'un produit d'impôt différé de 0,7 M€, des intérêts minoritaires de 2,2 M€ et de l'élimination des dividendes intra-groupe pour 14,4 M€.

### LE GROUPE UEM

#### ✓ IMPACT DE LA CRISE COVID-19

L'entreprise a mis en œuvre les plans de continuités d'activités dès le 16 mars 2020, reposant à la fois sur des règles de vie en commun respectant l'évolution des règles sanitaires, et sur le recours massif au télétravail. UEM a également mis en place, au bénéfice de ses clients, des aides au paiement des factures, et ceci notamment aux clients entreprises touchées par les fermetures administratives.

La crise sanitaire a eu un impact significatif sur les ventes d'énergie, notamment au moment du premier confinement. Les impacts financiers ont été atténués par les ajustements efficaces de couverture.

#### ✓ CONTEXTE ENERGETIQUE EN FRANCE

L'accélération de la transition énergétique a été notable : les énergies renouvelables ont, pour la première fois, couvert plus du quart de la consommation d'électricité de France métropolitaine au cours de l'année 2020 (26,9% de couverture, +4 points). La puissance installée du parc renouvelable s'est établie à 55 906 MW (+2 039 MW comparé à 2019), la région Grand Est ayant le plus progressé (+149 MW). La production d'énergie renouvelable a ainsi atteint 121 TWh en 2020 (+10%).

En base, le prix SPOT<sup>1</sup> moyen d'électricité s'est établi en 2020 à 32,2 €/MWh, soit -19% par rapport à 2019. Cette diminution historique est affectée par la crise covid-19, les températures extrêmement douces ainsi l'absence de tension durable sur la production. Il y a eu 20 heures où le prix a dépassé 100 €/MWh contre 7h en 2019 avec un pic à 200 €/MWh le 21 septembre 2020.

Les prix à terme d'électricité pour livraison sur l'année suivante ont évolué tout au long de l'année entre 37 et 53 €/MWh jusqu'à l'hiver, avec un pic à 57,2 €/MWh le 28 décembre. La moyenne a été de 44,9 €/MWh, soit -5.9 €/MWh par rapport à 2019 (*inférieurs au cours de 26 journées au prix de l'ARENH à 42 €/MWh*).

En gaz, les prix spot moyens (PEG Nord Point d'Échange de Gaz) étaient en baisse autour de 9,2 €/MWh (-32% par rapport à 2019), du fait des températures douces tout au long de l'année en plus de la crise sanitaire.

#### ✓ EVOLUTION DES VENTES UEM

Le climat a été plus doux en 2020, avec 2366 Degrés Jour Unifiés DJU<sup>2</sup>, en baisse de -7% comparé à 2019 (niveau inférieur à la moyenne des 15 dernières années).

Les ventes d'énergie électrique (hors consommations internes) ont totalisé 280 GWh sur le marché dérégulé. 2,8 TWh ont été livrés aux clients d'énergem et des ELD sous contrat énercom. De nombreux contrats ont été reconduits. Les volumes de vente sur les tarifs réglementés bleus ont légèrement diminué et atteint 692 GWh, impactés par les températures douces.

L'activité de commercialisation du gaz a poursuivi sa forte croissance grâce à l'attractivité des offres à prix fixe sur les segments résidentiel et petit professionnel, et le développement des ventes sur les segments entreprises et collectivités, soit 189 GWh, en progression de +20 % comparé à 2019.

---

<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.

<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.

Concernant la production, les ventes de chauffage urbain sur les réseaux Metz Cité et Metz Est ont totalisé 413 GWh, grâce à la mise en service de nouveaux raccordements liés à la densification et au développement du réseau, ceci malgré les conditions climatiques défavorables.

Par ailleurs, 28 GWh de production d'électricité ont été valorisés sur le marché via différents mécanismes.

✓ FAITS MARQUANTS

## **COMMERCIALISATION D'ENERGIE**

Le portefeuille de clients en offres de marché électricité a été consolidé et a poursuivi sa croissance sur le segment du gaz naturel. De multiples opérations de fidélisation, de notoriété et d'accompagnement de la clientèle sur le volet maîtrise de l'énergie ont été menées.

## **EVOLUTION DU TARIF REGULE DE VENTE ET DU TARIF DE CESSION**

L'année a été marquée par la double hausse des tarifs réglementés de vente bleus, au 1er février (+2,4% en moyenne au niveau national) et au 1er août (+1,5% en moyenne). Par ailleurs, UEM a informé régulièrement les clients professionnels qui, suivant différents critères établis par la loi énergie climat du 8 novembre 2019, ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés bleus au 1er janvier 2021. Des offres de marché leur ont été proposées pour les accompagner dans cette transition.

## **CHAUFFAGE URBAIN ET PRODUCTION D'ENERGIE**

La densification des zones déjà alimentées (quartiers du Sablon et de Queuleu, Metz devant les Ponts, ZAC de Mercy) s'est poursuivie, ainsi que la connexion à de nouvelles zones (parc du Technopôle, coteaux de la Seille, ZAC de l'Amphithéâtre, Woippy).

La construction d'une unité biomasse à Montigny-lès-Metz a débuté en 2020 pour une mise en service en 2021.

Les outils de production de Chambière ont par ailleurs bénéficié d'une valorisation au titre du mécanisme de capacité.

Voici le bilan 2020 schématisé des activités du groupe UEM :

# L'ESSENTIEL DES CHIFFRES CLÉS UEM 2020

Origine de l'énergie à Metz-Chambière



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

### A) Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice au 31/12/2020 :

#### LA SOCIETE URM

La Société UEM détient, au 31 décembre 2020, la totalité des actions formant le capital social de la Société URM pour un montant total de participation de 68,3 M€.

Du fait d'une situation sanitaire sans précédent, les équipes d'URM ont su se mobiliser et s'organiser pour assurer au mieux auprès des clients le service public de la distribution d'électricité. La continuité du service a été assurée, notamment grâce à la mise en place immédiate d'un Plan de Continuité d'Activité.

La politique d'investissement dans les réseaux HTA et BT quasiment exclusivement en technique souterraine (45 km de réseaux neufs), a été poursuivie avec un volume d'investissements de **14,3 M€** contre 19,7 M€ en 2019. Les investissements de restructuration du poste source de Saint-Julien sur 2020 à hauteur de 3,1 M€ sont en baisse car les travaux sont entrés dans leur dernière phase en 2020. Il y a également l'impact de la crise sanitaire qui a induit le décalage de certains projets de raccordement.

### Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice au 31/12/2020 :

<i>(en k€)</i>	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Total actif immobilisé	281 376	279 672
Total actif circulant	53 033	56 844
<i>dont charges constatées d'avance</i>	110	98
Total provisions pour risques et charges (hors concession)	20 808	18 875
Dettes	22 224	27 359
Capitaux propres	76 744	78 226
<i>dont résultat net comptable</i>	7 863	8 706
Passifs spécifiques liés aux concessions	214 634	212 056

*Les capitaux propres de la Société s'élèvent au 31/12/2020 à 77 M€.*

### La Société URM a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

<i>(en k€)</i>	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Chiffre d'affaires net hors taxes	65 731	65 920
Résultat d'exploitation	11 782	14 322
Résultat financier	242	390
Résultat courant avant impôts	12 025	14 712
Résultat exceptionnel	90	(925)
Résultat net comptable	7 863	8 706

Le chiffre d'affaires d'URM est principalement constitué des ventes d'acheminement d'électricité et pour le reste, de ventes de prestations liées à l'activité de Gestionnaire de Réseau de Distribution (essentiellement les raccordements de clients au réseau) ainsi qu'aux prestations techniques réalisées pour les fournisseurs d'électricité. Il s'établit à **65,7 M€** en 2020, contre 65,9 M€ en 2019.

Les recettes d'acheminement, sont stables malgré la baisse en volume des quantités vendues (-0,8%) en raison de l'augmentation de TURPE au 1<sup>er</sup> août 2019 et 2020. Les ventes de prestations sont en ligne avec 2019.

En 2019, un versement exceptionnel au Fond de Péréquation de l'Electricité (FPE) de 3,7 M€ en rattrapage des années 2012 à 2017 a été réalisé. Ceci explique principalement la baisse des impôts et taxes de 3,1 M€. Le solde net des provisions pour risques et charges augmente de 4,4 M€ du fait de la reprise de provision afférente dotée antérieurement.

En 2020, l'achat des pertes du réseau a été plus coûteux qu'en 2019 (+1,2 M€) du fait de conditions de marché particulièrement favorables en 2019. En revanche, la baisse des quantités injectées sur le réseau a induit une baisse du reversement à RTE de 0,4 M€.

La Société enregistre **un résultat net de 7,9 M€** en 2020 contre 8,7 M€ en 2019, soit -0,8 M€, avec -1,7 M€ pour le résultat avant impôt.

## LA SOCIÉTÉ ENERGEM

La Société UEM détient, au 31 décembre 2020, la totalité des actions formant le capital social de la Société Energem d'un montant de 2,5 M€.

L'entreprise a mis en œuvre les plans de continuité d'activité dès le 16 mars 2020, reposant à la fois sur des règles de vie en commun respectant et suivant l'évolution des règles sanitaires, et sur le recours massif au télétravail. Energem a également mis en œuvre, au bénéfice de ses clients, des aides au paiement des factures, et ceci notamment aux clients professionnels touchés par les fermetures administratives.

La crise sanitaire a eu un impact significatif sur les ventes d'énergie, notamment au moment du premier confinement. L'ajustement efficace de la couverture de la Société a permis de modérer les impacts financiers pour l'entreprise

2020 a été une année marquée par **une décroissance des volumes d'électricité vendue à -12% soit -11,9 M€**. Une diminution fortement liée à la crise Covid-19.

Le segment haut de portefeuille a été fortement développé avec la conquête de nouveaux clients en plus de la fidélisation des clients lors de renouvellements de contrats, aussi bien publics que privés, malgré un contexte concurrentiel dur.

La vente des contrats gaz a aussi été poursuivie avec succès avec +4,5 M€. La **diversification de l'offre de services** a été également un axe de travail majeur.

La qualité de service, la compétitivité accrue des offres et les actions marketing ciblées permettront de soutenir le développement des ventes au cours de l'année 2020.

#### 1.4.2 RESULTATS

La Société Energem a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Chiffre d'affaires net hors taxes	104 521	111 913
Résultat d'exploitation	4 884	4 009
Résultat financier	(208)	(20)
Résultat courant avant impôts	4 676	3 989
Résultat exceptionnel	39	72
Résultat net comptable	3 808	2 311

Le **chiffre d'affaires** diminue de **-7,4 M€ M€** soit **-7%**. Les ventes de gaz ont augmenté de +4,5 M€.

La hausse du coût du sourcing est compensée par la reprise d'une provision pour perte de 1,5 M€ constituée en 2019, ce qui améliore le résultat d'exploitation.

Le niveau des créances douteuses et des non-valeurs affiche une diminution suite aux efforts portés sur les analyses de solvabilité des clients.

Le résultat de la société s'élève ainsi à 3,8 M€, bénéficiant d'une charge d'impôt plus faible suite au retraitement fiscal de la provision pour perte et à la baisse du taux d'IS.

#### LA SOCIETE ENERGREEN PRODUCTION

La Société UEM détient, au 31 décembre 2020, la totalité des actions formant le capital social d'Energreen Production d'un montant de 9,9 M€.

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 de 25 726 MWh a été supérieure de 11,1% par rapport aux prévisions moyennes à long terme, avec une très bonne disponibilité du parc de 98,03%. 2019 a été une année exceptionnelle en ressource de vent.

La production annuelle du **parc photovoltaïque** de la Fare Les Oliviers est, elle, conforme aux prévisions (6211 MWh sur 2020) avec une disponibilité globale de 99,75%. La production annuelle est en baisse de 4%. Le projet « La Fare Les Oliviers 2 » a été désigné lauréat de la tranche 6 de l'AO CRE4 de juillet 2019 permettant à terme une augmentation de la puissance de 3,81 MWh de la centrale photovoltaïque au sol existante.

La Société a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Chiffre d'affaires net hors taxes	3 009	2 845
Résultat d'exploitation	787	565
Résultat financier	(438)	(454)
Résultat courant avant impôts	349	111
Résultat exceptionnel	0	4
Résultat net comptable	349	114

#### LA SOCIETE ENERGREEN SERVICES

Pour rappel, Energreen services SNC a été créée en 2013 afin d'acquérir le groupe Centrales De Lorraine : elle détient 5% de CDL. Cette Société est fiscalement transparente et est détenue à 0,02% par Energem et 99,98% par Energreen Production.

La Société Energreen Services a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Chiffre d'affaires net hors taxes	0	0
Résultat d'exploitation	(293)	(849)
Résultat financier	(18)	(30)
Résultat courant avant impôts	(311)	(879)
Résultat exceptionnel	328	1 295
Résultat net comptable	17	416

La Société énergreen services n'a pas été impactée par la situation sanitaire liée à la Covid-19 durant l'exercice 2020. Au cours de l'année, énergreen services a porté les études de développement de 2 projets éoliens avec son partenaire Mégawatt Eole dans le cadre du contrat de co-développement sur 5 ans signé en mai 2016.

- Un projet de 5 machines situé à Plou (18) a été autorisé en 2021 et la demande de raccordement est en cours ;
- Un projet de 5 à 6 machines situé au Bouchaud (03) est en cours de développement.

En 2019, la situation nette d'énergreen services étant devenue fortement négative à la suite de la décision de rejet du projet de Raville par la préfecture, UEM a consenti à un premier abandon de créances avec une clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 1,3 M€ correspondant aux études échouées et supportées en charge par énergreen services. En 2020, un nouvel abandon de créance a été consenti à hauteur de 0,3 M€ permettant de maintenir la situation nette de la société au 31/12/2020 à l'équilibre.

## 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€

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

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

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

La Société CDL détient 33 actions de la Société UEM, soit 0,03% de son capital social.

**La production d'électricité a été en hausse de 13,5% aux prévisions moyennes à long terme.**

Les parcs n'ont pas connu d'événement majeur avec une disponibilité globale des parcs de 98,77%.

Par ailleurs, les Sociétés du groupe CDL n'ont pas été impactées par la crise Covid-19.

La Société CDL a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Chiffre d'affaires net hors taxes	34	2
Résultat d'exploitation	10	(22)
Résultat financier	(53)	(61)
Résultat courant avant impôts	(43)	(83)
Résultat exceptionnel		0
Résultat net comptable	(89)	(125)

La Société Baronville a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Chiffre d'affaires net hors taxes	2 660	2 324
Résultat d'exploitation	918	421
Résultat financier	(306)	(351)
Résultat courant avant impôts	612	70
Résultat exceptionnel	889	1 043
Résultat net comptable	1 431	1 098

La Société ESTL a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

<i>(en k€)</i>	<b>Exercice clos le 31/12/2020</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2019</b>
Chiffre d'affaires net hors taxes	4 039	3 791
Résultat d'exploitation	1 670	1 405
Résultat financier	(577)	(634)
Résultat courant avant impôts	1 093	772
Résultat exceptionnel	392	349
Résultat net comptable	1 417	1 104

La Société Thicourt a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

<i>(en k€)</i>	<b>Exercice clos le 31/12/2020</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2019</b>
Chiffre d'affaires net hors taxes	1 871	1 737
Résultat d'exploitation	705	574
Résultat financier	(277)	(300)
Résultat courant avant impôts	427	273
Résultat exceptionnel	190	171
Résultat net comptable	617	444

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

## LA SOCIETE EFLUID

La Société détient, au 31 décembre 2020, 60% des actions formant le capital social de la Société efluid SAS pour un montant total de participation de 4,1 M€.

L'année 2020 de la Société efluid SAS a été marquée par :

- La finalisation de la réalisation de la version majeure 14, impliquant un vaste chantier d'analyses, d'études techniques et de développements
- La poursuite des travaux de réalisation d'eot, nouvelle application de la suite efluid dédiée à la télérelève et la téléintervention sur le marché haut de portefeuille, qui complète parfaitement le panel d'outils que la Société propose à ses clients
- Le développement de l'application planefluid, brique de planification des interventions de la suite efluid
- La finalisation des travaux de migration et du projet d'intégration chez le principal client de la Société
- Les travaux d'intégration relatifs aux compteurs évolués chez les clients majeurs et la mise en oeuvre de l'outil de mobilité mobefluid qui complète la suite efluid avec un outil numérique adapté aux travaux de relève et de gestion des interventions sur le terrain

- La conquête de 2 nouveaux clients (entreprises locales de distribution française)
- La réalisation de plusieurs actions de prospection dans des pays francophones, conformément à la stratégie internationale de la Société.

Concernant l'organisation face au contexte sanitaire et à la crise du Covid-19, les agents ont travaillé la majeure partie de l'année en télétravail conformément aux directives gouvernementales. Ils ont pu maintenir la continuité d'activité dans des conditions proches de la normale et assurer la poursuite des projets sans décalage significatif.

Le chiffre d'affaires s'élève à 50,5 M€, en diminution de 1,6 M€ par rapport à l'année 2019, suite à la diminution des recettes issues du contrat d'intégration de la solution chez le principal client de la société qui touche à sa fin en 2020.

Les charges externes, comprenant notamment les prestataires informatiques, baissent de 2,7 M€ et les frais de personnel progressent légèrement de 0,2 M€, ce qui fait progresser le résultat d'exploitation de 1,3 M€.

Par ailleurs, efluid a pu bénéficier d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés sur une partie de son résultat au moyen du dispositif « IP Box ». L'impôt sur les sociétés, majoré de la contribution sociale, dû par efluid est en baisse à 1,7 M€, intégrant également 0,6 M€ de crédit d'impôt recherche. Le résultat net affiche une hausse de 3,2 M€.

Voici les résultats obtenus par la Société au 31/12/2020 :

<i>(en k€)</i>	<b>Exercice clos le 31/12/2020</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2019</b>
Chiffre d'affaires net hors taxes	50 484	52 053
Résultat d'exploitation	12 536	11 243
Résultat financier	217	756
Résultat courant avant impôts	12 753	11 999
Résultat exceptionnel	(20)	(3)
Résultat net comptable	10 325	7 157

## LES SOCIÉTÉS ESHEMA HYDRO ET FMH

La Société ESHEMA Hydro acquise à 100% en 2020 par Energreen production détient elle-même la Société FMH à 89%. Ces deux Sociétés réalisent de la production d'électricité à partir de centrales hydrauliques situées dans le Grand Est (Frouard dans le 54 et Huningue dans le 68) pour une puissance cumulée d'environ 2 MW. La production de l'année 2019 a notamment été impactée par une panne d'un appareil de commande de la turbine VLH du site de Frouard.

La Société ESHEMA Hydro a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 :

<i>(en k€)</i>	<b>Exercice clos le 31/12/2020</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2019</b>
Chiffre d'affaires net hors taxes	209	274
Résultat d'exploitation	(198)	640
Résultat financier	(2)	(1 260)
Résultat courant avant impôts	(200)	(620)
Résultat exceptionnel	38	22
Résultat net comptable	(162)	(598)

La Société Forces Motrices de Huningue a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 :

<i>(en k€)</i>	<b>Exercice clos le 31/12/2020</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2019</b>
Chiffre d'affaires net hors taxes	34	137
Résultat d'exploitation	(151)	(13)
Résultat financier	(18)	(21)
Résultat courant avant impôts	(169)	(34)
Résultat exceptionnel	5	5
Résultat net comptable	(164)	(28)

## LA SOCIETE VOLX LE PLAN

La Société Volx Le Plan porte un projet de production photovoltaïque d'une puissance de 10,9 Mwc retenu à l'appel d'offre CRE en mars 2020. La dérogation d'espèces concernant le papillon, le Damier de la Succise, est en cours d'obtention.

La Société Volx Le Plan n'a pas été impactée par la situation sanitaire liée à la Covid-19 durant l'exercice 2020.

La Société VOLX LE PLAN a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 :

<i>(en k€)</i>	<b>Exercice clos le 31/12/2020</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2019</b>
Chiffre d'affaires net hors taxes	0	0
Résultat d'exploitation	(1)	0
Résultat financier	(5)	0
Résultat courant avant impôts	(6)	0
Résultat exceptionnel	0	0
Résultat net comptable	(6)	0

**Rappel sur le dispositif ARENH et la solution ENERCOM**

L'ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique) est un dispositif permettant aux différents fournisseurs d'électricité d'acheter directement auprès d'EDF de l'électricité à un prix régulé. Depuis la mise en place de ce dispositif le prix est de 42 €/MWh.

ENERCOM est un mécanisme mis en place par UEM qui permet à plusieurs fournisseurs (Entreprises Locales de Distribution ELD historiques et leurs filiales de commercialisation) de bénéficier d'un approvisionnement à prix « coûtant » sur le marché spot et à terme de l'électricité, soit le prix d'approvisionnement de l'électricité sur les marchés auquel se rajoute une prime de risque. L'approvisionnement de quantités au prix ARENH n'est pas pris en charge dans le cadre du dispositif ENERCOM. Cela signifie que les quantités correspondantes ne sont pas achetées par UEM pour être revendues aux ELD (Entreprises Locales de Distribution).

Au terme de l'année, la différence entre les ventes facturées aux fournisseurs et les achats sur le marché donne un montant appelé reliquat. Ce reliquat est ensuite versé (ou payé si le solde est négatif) aux différents fournisseurs.

Bien qu'UEM ne réalise pas de marge sur ce mécanisme (le reliquat est entièrement reversé ou payé entre les fournisseurs dont UEM), un droit d'accès à ce mécanisme est facturé aux fournisseurs (facturation d'une prestation de service ENERCOM).

Les principaux chiffres clés du bilan au 31/12/2020 :

<b>UEM SAEML comptes sociaux - BILAN</b>			
en K€	31/12/2020	31/12/2019	Var
Immobilisations incorporelles	2 557	3 036	-479
Immobilisations corporelles	152 049	147 695	4 354
Immobilisations financières	131 522	130 453	1 069
Stocks	25 277	15 310	9 968
Clients et comptes rattachés	89 127	76 961	12 166
Autres créances et CCA	53 980	54 103	-123
Disponibilités	71 591	54 992	16 599
<b>Total Actif</b>	<b>526 103</b>	<b>482 549</b>	<b>43 553</b>
Capitaux propres avt résultat	218 595	207 528	11 067
Résultat de l'exercice	22 926	27 250	-4 324
Droits du concédants	5 165	4 974	191
Provisions R&C	64 602	61 763	2 838
Dettes financières	41 282	43 788	-2 506
Dettes Fournisseurs & Immos	42 782	42 975	-193
Dettes fiscales et sociales	28 361	30 097	-1 736
Autres dettes	102 390	64 174	38 217
<b>Total Passif</b>	<b>526 103</b>	<b>482 549</b>	<b>43 554</b>

- **Augmentation de l'actif immobilisé**
  - Augmentation des immobilisations corporelles en lien avec les investissements sur le réseau CU (Chauffage Urbain) et la création de sous stations et la centrale biomasse de Montigny-Lès-Metz
  - Hausse du compte courant LT Energreen Services et Volx
  
- **Augmentation de l'actif circulant :**
  - Augmentation des créances clients de 12,1 M€ (hausse des ventes d'électricité sur les derniers mois et décalage de facturation)
  
- **Augmentation des disponibilités et autres dettes :**
  - En lien avec les appels de marges (*variations margins*) reçues du marché et des appels de fonds énercom.
  
- **Provisions pour charges de 57,3 M€ se composent pour :**
  - 37,8 M€ de provisions pour engagements sociaux,
  - 12,2 M€ de provisions pour renouvellement des immobilisations,
  - 3,6 M€ pour entretiens
  - 3 M€ de provisions pour démantèlement et désamiantage.
  
- **Provisions pour risques de 57,3 M€ se composent pour :**
  - 5,3 M€ au titre des provisions pour garantie clients
  - 1,8 M€ de provisions pour litiges CEE

La Société UEM a obtenu les résultats suivants au 31/12/2020 :

	(en k€)	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Chiffre d'affaires net hors taxes		257 486	243 904
Résultat d'exploitation		14 612	12 786
Résultat financier		14 490	19 546
Résultat courant avant impôts		29 102	32 332
Résultat exceptionnel		(1 268)	(327)
Résultat net comptable		22 926	27 250

**Le chiffre d'affaires total s'établit à 257 M€ en 2020 contre 244 M€ en 2019, soit une augmentation de +5,7%.** Il est constitué principalement de la commercialisation d'énergie (électricité, chauffage urbain, etc.) et pour le reste des prestations de services (comme l'entretien des sous-stations de chauffage urbain, le raccordement au

réseau de chauffage urbain, la vidéo communication, l'éclairage public, le négoce de certificats d'économie d'énergie).

**Le résultat d'exploitation s'élève ainsi à 14,6 M€, soit +1,8 M€ par rapport à 2019.**

**Le résultat net comptable est de 22,9 M€, en baisse de -4 M€ par rapport à 2019,** qui bénéficiait d'un résultat financier supérieur de 5 M€ grâce aux dividendes reçus.

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 €)	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>Situation financière en fin d'exercice</b>					
Capital social	20 006 600	20 006 600	20 006 200	20 006 200	20 000 000
Nombre d'actions émises	100 033	100 033	100 026	100 026	100 000
Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>Résultat global des opérations effectives</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	257 486 772	243 904 093	265 364 652	196 901 963	235 271 542
Résultat avant impôts, amortissements et provisions	36 923 049	43 083 325	44 019 425	41 969 567	47 643 544
Impôt sur les bénéfices	4 907 744	4 754 840	4 162 676	4 336 827	5 627 610
Résultat après impôts, amortissements et provisions	22 926 011	27 249 789	29 194 497	30 957 688	27 974 155
Résultat distribué	17 006 610	17 006 610	14 503 770	14 503 770	14 500 000
<b>Résultat des opérations par action</b>					
Résultat après impôts mais avant amortissements et provisions	340,04	383,16	399,66	376,23	421,16
Résultat après impôts, amortissements et provisions	229,18	272,41	291,87	309,50	279,74
Dividende versé par action	170	170	145	145	145
<b>Personnel</b>					
Nombre de salariés (effectif moyen)	321	335	304	337	334
Montant de la masse salariale	12 693 366	13 464 812	13 165 537	12 911 012	13 038 492
Montant des cotisations sociales et avantages sociaux	9 048 422	9 328 559	9 521 034	9 720 557	9 069 232

## LE GROUPE UEM

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

Le groupe totalise **30 M€ d'investissements** sur 2020 contre 34,5 M€ en 2019. Il compte 739 collaborateurs au 31/12/2020, contre 752 l'année précédente. Son **chiffre d'affaires** progresse de 4,1 M€ au regard de l'année 2019 pour s'établir à **390,7 M€** sur 2020.

La **valeur ajoutée** réalisée par le groupe **recule légèrement de -0,9 M€** par rapport à 2019. Cette évolution est essentiellement due à la baisse du reliquat énergie qui permet une croissance de 2 M€ chez Energem et de 0,6 M€ côté UEM. Côté URM, la baisse est de 1,4 M€ et est liée à l'augmentation du prix des pertes. Chez efluid, la hausse est de 1,7 M€ et traduit la baisse des charges externes (cotraitance et maintenance) en lien avec la crise Covid-19. Côté énergreen, la valeur ajoutée

augmente de 1,4 M€ du fait d'une production d'énergie éolienne annuelle plus importante.

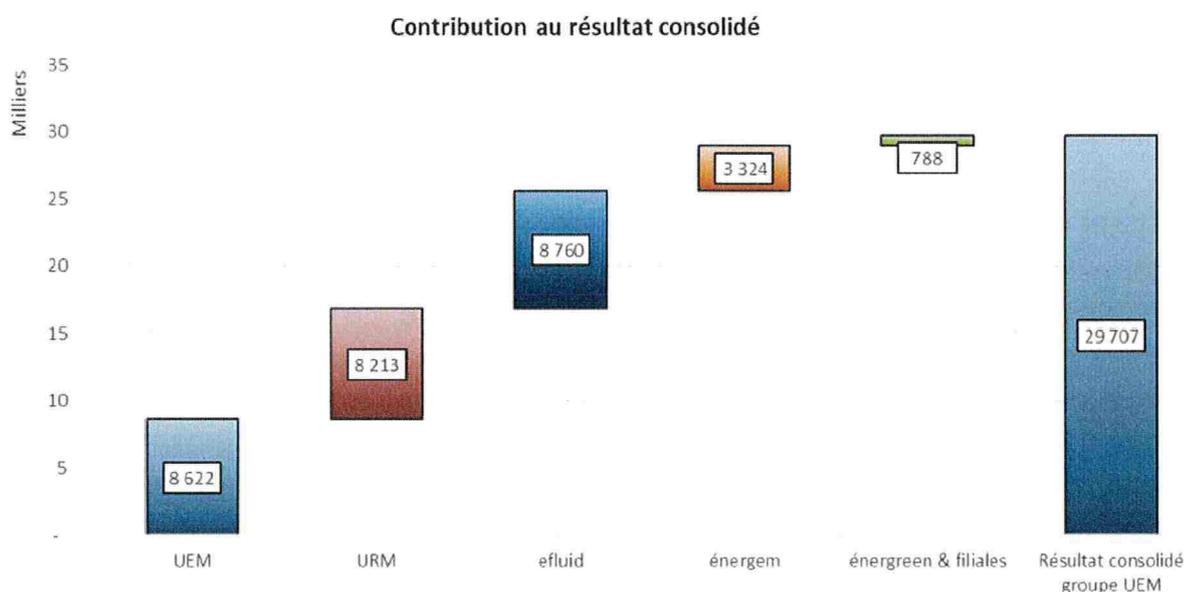
Les **frais de personnel** sont en baisse de 1,3 M€ par rapport à 2019, ce qui résulte de la baisse de l'effectif moyen chez UEM et des effets liés à la crise sanitaire et au confinement.

Le **résultat exceptionnel** est en recul de 2,4 M€ par rapport à 2019. Cela est essentiellement dû à une provision liée aux C2E enregistrée dans le cadre de la découverte d'actes frauduleux par un partenaire chez UEM et à la fin du dispositif lié à la distribution de la prime d'émission d'efluid en 2019.

L'impôt sur les sociétés est en recul de 3,6 M€. Cette variation est notamment liée au fait qu'efluid a profité d'un taux réduit d'I/S en 2020 suite à la mise en place du dispositif IP-Box.

Le **résultat net consolidé s'établit à 29,7 M€** soit une progression totale de 1 M€ par rapport au réel 2019.

Le graphique suivant représente la décomposition du résultat consolidé du groupe UEM (par filiale) en 2020 :



## B) Informations complémentaires diverses

### **Concernant l'intégration fiscale :**

Les comptes de la Société intègrent fiscalement les comptes de la Société Energreen production. Depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2019, les sociétés Energem et URM ne sont plus intégrées fiscalement dans le périmètre UEM.

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

Dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale visé à l'article L. 225-102 du Code de commerce, le personnel salarié de la Société (et des Sociétés du groupe) ne détient aucune participation au capital de la Société au 31 décembre 2020. 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 progrès réalisés et les difficultés rencontrées :**

La Société a, durant l'année 2020, poursuivi ses efforts pour adapter ses structures, son organisation, ses méthodes de travail et ses outils informatiques afin d'être en mesure de continuer son développement sur ses différents marchés, dans un contexte perturbé par la crise sanitaire. La satisfaction des clients et la pertinence des actions menées restent au cœur des préoccupations.

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

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice 2020 et ne mérite d'être porté à votre connaissance.

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

Un crédit d'impôt de 13 k€ a été comptabilisé dans les comptes 2020 au titre de dépenses en matière de recherche.

### **Concernant les activités à risque :**

Une information est présentée sur les installations classées à risque de la Société conformément 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 régulièrement 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.

A noter en 2019, la mise en service d'une installation ICPE de 2 MW est soumise à déclaration mais ne comprenant pas de servitude. Une déclaration de l'installation a été faite en préfecture conformément à l'article 512-8 du code de l'environnement.

### **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, Les Centrales De Lorraine, IPER EOL ESTL, IPER EOL Thicourt, IPER EOL Baronville Destry, Eole Raville, Eole Plou, Volx Le Plan, ESHEMA Hydro et Forces Motrices de Huningue.

### **Concernant le gouvernement d'entreprise :**

Au sein du Conseil d'administration :

- Lors de sa réunion en date du 14 janvier 2021, le Conseil d'administration a :
  - Pris acte de la désignation par le conseil municipal de la Ville de Metz, par délibération en date du 27 août 2020, de ses six représentants au sein du conseil d'administration de la Société, pour la durée du mandat du conseil municipal qui les a désignés, à savoir : Monsieur François Grosdidier, Madame Béatrice Agamennone, Madame Rachel Burgy, Monsieur Bernard Staudt, Monsieur Julien Vick et Monsieur Jérémy Roques ;
  - Coopté Madame Anne Ribayrol-Flesch en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Serge Ramon, démissionnaire, pour une durée de six années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
  - Pris acte de la désignation, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de Madame Catherine Gouttefarde en qualité de représentant permanent de la CDC, en remplacement de Monsieur Cyril Mangin ;

Au sein de l'assemblée générale :

- Par délibération en date du 14 janvier 2021, le Conseil d'administration a pris acte de la désignation, par la CDC, de Madame Catherine Gouttefarde en qualité de représentant permanent de la CDC, en remplacement de Monsieur Cyril Mangin ;

Au sein des différents comités :

- Par délibération en date du 14 janvier 2021, le Conseil d'administration a pris acte de la désignation, par la CDC, de Madame Catherine Gouttefarde en qualité de représentant permanent de la CDC au sein du comité stratégique et d'investissements et du comité des rémunérations de la Société, en remplacement de Monsieur Cyril Mangin ;
- Par délibération en date du 09 février 2021, le Conseil d'administration a désigné :
  - Monsieur Laurent Lajoye et Madame Béatrice Agamennone, en qualité de membres du comité d'audit ;

- Monsieur Cyril Mangin en qualité de membre du comité d'audit, sous condition suspensive de la modification de l'article 3 du règlement intérieur du Conseil d'administration ;
- Madame Catherine Gouttefarde, Monsieur Bernard Staudt et Madame Anne Ribayrol-Flesch en qualité de membres du comité des rémunérations ;
- Messieurs François Grosdidier, Laurent Lajoie, Julien Vick et Madame Béatrice Agamennone en qualité de membres du comité stratégique et d'investissements ;
- Messieurs Cédric Desmedt et Cyril Mangin en qualité de membres du comité stratégique et d'investissements, sous condition suspensive de la modification de l'article 5 du règlement intérieur du Conseil d'administration.

Les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général sont demeurées dissociées.

Conformément à l'article L.225-37-4 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'un tableau figurant dans l'annexe 1 ci-après.

### **III – Perspectives 2021**

#### **LE GROUPE UEM**

Concernant énercom, l'arrivée de nouveaux membres et la commercialisation d'offres de gaz compétitives contribueront à la croissance de l'activité.

Coté production, les outils existants seront optimisés en combinant la valorisation sur les marchés de l'électricité et une production de chaleur permettant d'alimenter le du réseau de chauffage urbain. Le développement de ce dernier sera poursuivi grâce à la densification des zones déjà alimentées et au raccordement de nouvelles zones. La mise en service d'une unité biomasse décentralisée à Montigny-lès-Metz sera un point d'étape important dans la stratégie de déploiement.

La stratégie s'articule autour de : la fidélisation de la base clientèle actuelle sur le territoire historique d'UEM et l'accroissement de la pénétration à l'extérieur, via la filiale énergem ; le développement de l'activité de fourniture en gaz ; et le développement des ventes de chauffage urbain via les opérations de densification.

Pour la production d'énergies, la Société concentrera son attention sur l'optimisation économique des outils de production en place, et l'accroissement des projets d'implantation d'énergies renouvelables au travers notamment de la filiale énergreen production.

Concernant l'activité de Vidéocommunication, l'année 2021 sera marquée par l'arrêt du signal vidéo de l'ensemble des communes servies. Cet arrêt est réalisé au rythme

du déploiement de la fibre optique par d'autres opérateurs dans chaque commune concernée, et un accompagnement des clients est mis en œuvre.

## LA SOCIETE URM

L'URM pourra maintenir sa trajectoire économique en termes de résultat d'exploitation et de capacité de financement de ses investissements grâce au tarif TURPE pour les niveaux de tension HTA/BT qui est valable sur la période 2017-2021. Le programme d'investissement sera donc soutenu:

- avec pour priorité la poursuite du remplacement des câbles les plus anciens.
- Et le renouvellement des ouvrages Haute Tension (reconstruction du poste source à Saint-Julien-Les-Metz)
- Lancement en 2021 de la reconstruction du poste source de Pontiffroy et renouvellement du câble 63 kV Alger-Débonnaire

Le déploiement généralisé des compteurs évolués Linky représente également un projet structurant pour 2021, à hauteur de 18 M€ d'investissement.

En 2021, URM étendra également son périmètre concessif avec l'intégration du réseau d'Uckange (50 km), avec une clientèle de 3500 points de service.

URM aura aussi un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle pour réaffirmer ses valeurs et ses ambitions.

## LA SOCIETE ENERGEM

Le positionnement stratégique de la Société est conforté par la fidélisation des clients existants, et de prévisions positives sur le segment haut de portefeuille via la filiale Energem. Quant aux segments résidentiels et petits professionnels, de nouvelles offres commerciales de fourniture devraient aussi permettre de fidéliser la clientèle existante et gagner des parts de marché sur l'activité gaz. Les axes de développement stratégique s'articulent donc autour de la fidélisation de la base clientèle actuelle sur le territoire historique d'UEM, l'accroissement de la pénétration à l'extérieure via la filiale Energem, et le développement des ventes de chauffage urbain, en s'appuyant sur des actions marketing ciblées pour améliorer de la notoriété de la marque, ainsi que sur l'animation et le développement d'un réseau de partenaires qualifiés (apporteurs d'affaires et courtiers).

Par ailleurs, la société a pour objectif de développer un réseau d'apporteurs d'affaires qualifié et d'accélérer aussi la vente de gaz aux entreprises.

## LA SOCIETE ENERGREEN PRODUCTION

Energreen production pour suivra ses actions de développement externe et interne de nouveaux projets éoliens et photovoltaïques.

En 2020, la Société a obtenu des promesses de bail pour deux parcs photovoltaïques (Eblange Ottonville 14MW et La Houve sur le terriil à Creutzwald 14 MW). Plusieurs chiffrages sont également en cours pour des projets de parcs photovoltaïques au sol ou par ombrières dans la région Grand Est. La société Plou, filiale d'énergreen production à hauteur de 50%, porte un projet éolien (15MW) en cours de finalisation. Le projet éolien de Chicourt (9 MW) a été déposé en Préfecture en vue d'obtenir le passage en enquête publique.

## LA SOCIETE ENERGREEN SERVICES

La Société énergreen services va poursuivre en 2021 le développement de projets éoliens sur le territoire national.

## LA SOCIETE EFLUID

L'année 2021 pour efluid sera concernée par les projets suivants :

- La poursuite des mises en production de la version V14 de l'application ;
- Les premiers travaux de développements de la version V15 ;
- La finalisation de développement des applications eot de mapefluid (télé-relève et téléintervention haut de portefeuille) avec le début de leur intégration chez le client UEM ;
- La poursuite de la commercialisation et les mise en œuvre des divers modules ;
- La mise en production des nouveaux clients en cours d'intégration ;
- La poursuite des prospections sur les dossiers internationaux.

## LE GROUPE CENTRALES DE LORRAINE

Mise à part la planification de travaux de drainages n'impactant pas la production des éoliennes, une activité normative est prévue, prise en compte dans le contrat de maintenance.

## LES SOCIETES ESHEMA HYDRO ET FMH

L'objectif principal de l'année 2021 pour ESHEMA Hydro et FMH est la remise en service des sites de production à l'arrêt.

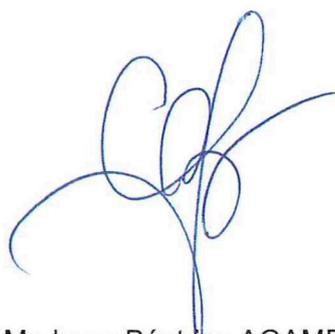
## LA SOCIETE VOLX LE PLAN

La construction du parc devrait intervenir principalement en 2022 pour une mise en service en 2023.

*Selon la délibération du Conseil Municipal du 27 Août 2020 (Annexe 2), relative à la désignation des représentants de la Ville de Metz au sein du Conseil d'Administration de la SAEML UEM et selon le principe de continuité de service public, le présent rapport est signé par les représentants élus le 28 Juin 2020 (suite au report des élections municipales lié au contexte Covid-19, initialement prévues au mois de Mars 2020)*



Monsieur François GROSDIDIER  
Mandataire de la Ville de Metz



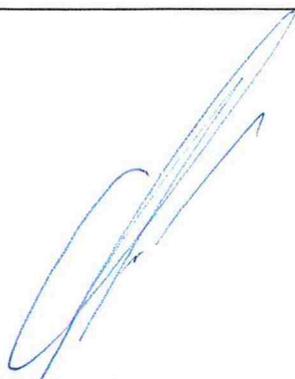
Madame Béatrice AGAMENNONE  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Julien VICK  
Mandataire de la Ville de Metz



Madame Rachel BURG  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Bernard STAUDT  
Mandataire de la Ville de Metz



Monsieur Jérémy ROQUES  
Mandataire de la Ville de Metz



## Annexe 1 – Liste des mandats et fonctions des administrateurs et directeurs généraux durant l'exercice 2020

NOM, PRENOM USUEL DES ADMINISTRATEURS, DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES	MANDATS ET FONCTIONS OCCUPES DANS D'AUTRES SOCIETES *
<b>Emmanuel LEGRAND</b> Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Président de : Eolien en Mer Participations</li> <li>• Administrateur de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Société Auxiliaire de Financement de l'énergie et de l'environnement</li> <li>- Fonds Capital Carbon Maroc</li> <li>- EECO Holding</li> </ul> </li> <li>• Membre du :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseil de Surveillance de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)</li> <li>- Comité d'audit de la CNR</li> <li>- Comité de surveillance d'Aalto Power</li> <li>- Conseil d'administration de Livelihoods</li> </ul> </li> </ul>
<b>Patrick de RUGERIIS</b> Administrateur jusqu'au 15 février	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrateur de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Société d'Équipement du Bassin Lorrain (SAEML)</li> <li>- Société Lorraine d'Économie Mixte d'Aménagement Urbain (SAEML)</li> <li>- Société de Développement et d'aménagement de la Moselle (SAEML)</li> </ul> </li> <li>• Membre suppléant au comité exécutif de : efluid (SAS)</li> </ul>
<b>Cyril MANGIN</b> Administrateur à compter du 04 novembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrateur de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Immobilière &amp; Aménagement Bar sur Aulois (SAEML) *</li> <li>- Energie (SAEML) *</li> <li>- Technopôle de l'Aube en Champagne (SAEML) *</li> <li>- Société de développement de la vallée de la Moselle (SAEML) *</li> <li>- Société d'Équipement du Bassin Lorrain (SAEML) *</li> <li>- Metz Technopôle (SAEML) *</li> <li>- énergreen production (SASU) *</li> <li>- Troyes Parc Auto (SAEML) *</li> </ul> </li> <li>• Membre suppléant au comité exécutif de : efluid (SAS) *</li> <li>• Membre du comité stratégique de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lhuitre Energies (SAS) *</li> <li>- LEVEL3D (SAS) *</li> </ul> </li> <li>• Membre du comité technique et des risques de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Société de développement de la vallée de la Moselle (SAEML) *</li> </ul> </li> </ul>
<b>René DARBOIS</b> Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrateur de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metz Métropole Moselle Congrès</li> <li>- TAMM (Transports de l'Agglomération Metz Métropole) SAEML (censeur depuis 2010)</li> <li>- SARENMM</li> <li>- HAGANIS</li> <li>- AMORCE</li> <li>- Agence de l'eau Rhin-Meuse</li> <li>- Médiation de l'eau</li> </ul> </li> </ul>
<b>Francis GROSMANGIN</b> Directeur général	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Président de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- efluid (SAS)</li> </ul> </li> <li>• Administrateur de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- énergreen production (SAS)</li> </ul> </li> </ul>

NOM, PRENOM USUEL DES ADMINISTRATEURS, DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES	MANDATS ET FONCTIONS OCCUPES DANS D'AUTRES SOCIETES *
<b>Dominique GROS</b> Administrateur jusqu'au 27 août 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Président de :</li> <li>- TAMM (Transports de l'Agglomération Metz Métropole) SAEML</li> </ul>
<b>Thierry JEAN</b> Administrateur jusqu'au 27 août 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Président de :</li> <li>- PSII SAS Productions et Service Innovants pour l'Industrie</li> <li>- Aerfades SAS</li> <li>- PRECI 3 D SAS</li> <li>- 2E Meca, SAS</li> <li>- MGCC SAS</li> <li>• Membre du Conseil de Surveillance de :</li> <li>- SIGA – Plâtre de Rozier SA</li> <li>• Gérant de :</li> <li>- 3D Meca SARL à Esch sur Alzette</li> </ul>
<b>Laurent LAJOYE</b> Président du conseil d'administration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Président de :</li> <li>- TRIPLAN INDUSTRIE SAS</li> <li>• Administrateur de :</li> <li>- Compagnie Industrielle &amp; Financière de Bussy SA</li> <li>- CMD Engrenages et Réducteurs SA</li> <li>- Sté INOXYDA</li> <li>• Membre du Conseil de Surveillance de :</li> <li>- PS2II SAS Productions et Service Innovants pour l'Industrie</li> <li>- Hachette &amp; Drifout</li> <li>• Gérant de :</li> <li>- SCI Immobilière Saint Rémy</li> </ul>
<b>Béatrice AGAMENNONE</b> Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrateur bénévole de :</li> <li>- ESAL (Ecole Supérieure d'Art de Lorraine)</li> <li>- AGURAM</li> <li>- UEM</li> <li>• Administrateur de :</li> <li>- TAMM (indemnité de participation aux C.A.)</li> </ul>
<b>Isabelle KAUCIC</b> Administrateur jusqu'au 27 août 2020	
<b>Sébastien KOENIG</b> Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Président de la mission locale du Pays Messin (en tant que représentant de Metz-Métropole)</li> </ul>
<b>Serge RAMON</b> Administrateur jusqu'au 17 octobre	

Les fonctions de Président du Conseil d'Administration, d'Administrateur, de Directeur Général, Directeur Général Délégué, de membre du Directoire et du Conseil de Surveillance, Gérant, Associé en nom et fonctions exercées en exécution d'un contrat de travail sont accompagnées le cas échéant d'un astérisque.

**Annexe 2 – Délibération du Conseil Municipal du 27 Août 2020 relative à la désignation des représentants de la Ville de Metz au sein de la SAEML UEM**





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

Exercice 2020

RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE METZ AU SEIN DE LA SAEML MIRABELLE TV  
2020

**SOMMAIRE**

Fiche signalétique de la SEM .....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2020 .....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité .....	page 6
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier .....	page 6
Perspectives 2021.....	page 9

*"Toutes les informations fournies dans le présent rapport, formalisé par le service Contrôle de Gestion externe, sont issues des diverses documentations mises à disposition par la société (notamment rapport annuel d'activité, rapport de gestion, comptes annuels certifiés)".*

FICHE SIGNALÉTIQUE				
ETAT CIVIL				
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MIRABELLE TV				
Siège social :		2 rue Saint Vincent - Bâtiment C 57 140 Woippy		
N°RCS :		Metz 521 117 812		
Date de création :		06-mars-10		
Objet social :		<p>- L'exploitation d'un service de télévision, au sens de la loi n°86-1067 du 30/09/1986 relative à la liberté de communication, destiné aux informations sur la vie locale, dans le cadre des fréquences hertziennes numériques assignées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.</p> <p>- D'une manière générale toutes opérations, commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à favoriser le développement de la société.</p>		
Forme juridique :		Société Anonyme d'Economie Mixte Locale		
Président :		Patrick WEITEN		
Directeur Générale :		Jérôme BERGEROT		
Commissaire aux Comptes :		ABQUE CONSULTING		
Nombre de salariés fin 2020 :		21		
ACTIONNARIAT				
Capital social de 1 000 000€				
	Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%
	Syndicat mixte numérique pour la communication audiovisuel	5 050	505 000 €	50,50%
	Ville de Metz	1 500	150 000 €	15,00%
	Metz Métropole	1 500	150 000 €	15,00%
	Banque Fédérale du Crédit Mutuel	800	80 000 €	8,00%
	CIC Est	500	50 000 €	5,00%
	Le Républicain Lorrain	200	20 000 €	2,00%
	Chambre métiers de Moselle	100	10 000 €	1,00%
	ADF	100	10 000 €	1,00%
	Algave	100	10 000 €	1,00%
	GL Events	50	5 000 €	0,50%
	Rohr	50	5 000 €	0,50%
	FC Metz	50	5 000 €	0,50%
		<b>10 000</b>	<b>1 000 000 €</b>	<b>100%</b>
Nombre total d'administrateurs :		10		
*Dont représentants de la VDM :		1 (François GROSDIDIER)		
*Dont représentants de MM :		1 (Cédric GOUTH)		
JURIDIQUE				
Conventions conclues avec VDM :		Aucune		
FINANCIER				
Résultat net au 31/12/2020 :		92 447 €		
Garantie d'emprunts :				
*Ville de Metz		Aucune		
Financement annuel apporté :				
*Ville de Metz		Aucun		

## Synthèse des comptes annuels au 31/12/2020 (en €) :

MIRABELLE TV - Comptes annuels au 31/12/2020 en €							
Compte de résultat : MIRABELLE TV							
CHARGES	2020	2019	2018	PRODUITS	2020	2019	2018
60 - Achats	0 €	0 €	0 €	70 - Chiffre d'affaires	663 787 €	679 607 €	637 539 €
61 - Services extérieurs	0 €	0 €	0 €	71 - Production stockée	0 €	0 €	0 €
62 - Personnel extérieur	0 €	0 €	0 €	72 - Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
62 - Autres services extérieurs	812 020 €	788 896 €	597 501 €	74 - Subventions d'exploitation	1 420 455 €	1 429 795 €	1 475 250 €
63 - Impôts et taxes	21 376 €	54 925 €	-2 436 €	75 - Autres produits	14 761 €	7 €	504 €
64 - Personnel	1 073 842 €	1 095 976 €	1 145 086 €	76 - Produits financiers	0 €	0 €	0 €
64 - Autres comptes	0 €	0 €	0 €	77 - Produits exceptionnels	25 924 €	1 692 €	1 692 €
65 - Autres charges courantes	11 973 €	60 €	8 €	78 - Reprise amortissements & provisions	9 331 €	8 356 €	11 928 €
66 - Charges financières	1 €	6 056 €	5 543 €	79 - Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
67 - Charges exceptionnelles	37 738 €	365 390 €	31 044 €				
68 - Dotations amortissements & provisions	84 861 €	68 859 €	88 324 €				
Participation des salariés	0 €	0 €	0 €				
Impôts sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €				
<b>Total charges</b>	<b>2 041 811 €</b>	<b>2 380 162 €</b>	<b>1 865 070 €</b>	<b>Total produits</b>	<b>2 134 258 €</b>	<b>2 119 457 €</b>	<b>2 126 913 €</b>
Résultat net de l'exercice	92 447 €	-260 705 €	261 843 €				
Bilan : MIRABELLE TV							
ACTIF	2020	2019	2018	PASSIF	2020	2019	2018
Immo incorporelles (20)	1 088 €	21 378 €	55 689 €	Capital	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Terrain, Construction & Instal techniques (21)	18 056 €	26 433 €	37 072 €	Réserves	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Autres immo. Corporelles (23)	33 355 €	62 762 €	100 682 €	Report à nouveau	-534 197 €	-273 493 €	-535 335 €
Immo. Corporelles en cours	0 €	0 €	0 €				
Immo. Financières (27)	13 000 €	13 000 €	13 000 €	Résultat net de l'exercice	92 447 €	-260 705 €	261 843 €
Avances et acomptes	0 €	0 €	0 €	Subv. d'investissement	0 €	25 924 €	27 616 €
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>65 499 €</b>	<b>123 573 €</b>	<b>206 443 €</b>	Provisions risques & charges	0 €	0 €	0 €
Comptes liaison Actif	0 €	0 €	0 €	Provisions réglementées	0 €	0 €	0 €
Capital souscrit non appelé	0 €	0 €	0 €	Recettes à classer ou régulariser	0 €	0 €	0 €
				Comptes liaison Passif	0 €	0 €	0 €
				<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>608 250 €</b>	<b>541 726 €</b>	<b>804 124 €</b>
				Dettes financières à plus d'un an	0 €	0 €	0 €
Avances versées	0 €	0 €	0 €	<b>TOTAL CAPITALS PERMANENTS</b>	<b>608 250 €</b>	<b>541 726 €</b>	<b>804 124 €</b>
Stocks et encours (37)	0 €	0 €	0 €	Avances reçues	0 €	0 €	0 €
Créances d'exploitation (410,411)	89 888 €	126 598 €	98 324 €	Dettes fournisseurs	315 983 €	250 190 €	316 894 €
Autres créances	64 699 €	155 010 €	234 057 €	Dettes fiscales et sociales	232 244 €	335 966 €	332 430 €
Charg. const. Avance (486)	50 583 €	15 833 €	19 251 €	Dettes financières à moins d'un an	0 €	2 197 €	1 695 €
Charges à répartir (481)	0 €	0 €	0 €	Produits constatés d'avance	0 €	0 €	0 €
Avances reçues				Dettes sur Immos et Autres dettes	172 812 €	0 €	19 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>205 170 €</b>	<b>297 441 €</b>	<b>351 632 €</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>721 039 €</b>	<b>588 353 €</b>	<b>651 038 €</b>
Placements, SICAV (50)	0 €	0 €	0 €	Crédits trésorerie			
Dispo. caisse, banque (51,53)	1 058 620 €	709 065 €	897 087 €				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>1 058 620 €</b>	<b>709 065 €</b>	<b>897 087 €</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>1 329 289 €</b>	<b>1 130 079 €</b>	<b>1 455 162 €</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>1 329 289 €</b>	<b>1 130 079 €</b>	<b>1 455 162 €</b>

Source : Comptes annuels 2020

**Données financières synthétiques comparatives :**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Chiffre d'affaires	663 787 €	679 607 €
Résultat net de l'exercice	92 447 €	-260 704 €
Total du bilan	1 329 289 €	1 130 080 €
Actif immobilisé	65 499 €	123 573 €
Capitaux propres	608 250 €	541 727 €
Dettes à plus d'un an	0 €	0 €
Dettes à moins d'un an	0 €	2 197 €

Source : Comptes annuels 2020

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

2020 marque les dix ans de la chaîne ainsi que la pandémie de Covid 19. Aussi, la SEM a dû s'adapter pour préserver la santé et la sécurité des collaborateurs et faire coïncider les recommandations gouvernementales avec l'organisation de Mirabelle TV.

La société a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- recours à l'activité partielle pour une partie du personnel sur la période de mars à mai.
- octroi de délai de paiement des cotisations sociales des mois de mars à mai.

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

### A) Les principaux chiffres clés du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

*Cf. page 4 du présent rapport.*

L'année 2020 a été marquée par plusieurs variations.

#### ➤ Bilan :

- Les immobilisations incorporelles diminuent évoluant de 21K€ à 1K€ en 2020. Cela s'explique par l'amortissement des licences et logiciels acquis.
- Les immobilisations corporelles diminuent également et passent de 89K€ à 51K€. Cela s'explique par la mise aux rebus d'équipement hors service.
- Les créances clients diminuent de 36K€ évoluant de 126K€ à 90K€ et correspondent à la provision d'un client douteux. Idem pour les autres créances, affichées à 65K€ contre 155K€ en 2019 et correspondent à des créances de TVA sur le Trésor Public.
- Les disponibilités connaissent une hausse de 709K€ en 2019 à 1 059K€ en 2020, suite à un règlement du solde de tout compte important en 2019.
- Les capitaux propres évoluent de 542K€ à 608K€. Cela s'explique par un résultat excédentaire de 92K€ contre -261K€ en 2019. Cette hausse du résultat va venir diminuer le report à nouveau débiteur affiché à -534K€ et constitué de l'accumulation des résultats (déficits et bénéfiques) antérieurs.
- Les dettes fournisseurs sont affichées à 315k€ et correspondent à des factures pour des prestations reçues mais non encore réglées aux fournisseurs.

Rappel des résultats antérieurs :

RESULTAT 2011	-	94 866 €
RESULTAT 2012	-	265 699 €
RESULTAT 2013	-	274 595 €
RESULTAT 2014	-	57 521 €
RESULTAT 2015	-	6 188 €
RESULTAT 2016		102 935 €
RESULTAT 2017		60 598 €
RESULTAT 2018		261 843 €
RESULTAT 2019	-	260 704 €
RESULTAT 2020		92 447 €
<b>Total report à nouveau 2020</b>	-	<b>534 197 €</b>

Source : Tableau SAEML Mirabelle TV

➤ Compte de résultat :

- Les produits d'exploitation sont en légère baisse de passant de 2 118K€ à 2 108K€, suite à une baisse de 10K€ du chiffre d'affaires.
- Les charges d'exploitation restent stables (2 009K€ en 2019 contre 2 004K€ en 2020).
- Le poste "impôts, taxes et versements assimilés" augmente de 57% passant de -2K€ à 55K€ notamment suite à la taxe relative à la formation continue pour 14K€ et la taxe AGEFIPH (taxe qui sanctionne les entreprises qui n'emploie pas ou trop peu de personnes avec un handicap depuis la loi du 11 février 2005) pour 15K€.
- La ligne dédiée au personnel est également stable entre 2019 et 2020 avec une légère baisse de 20K€, évoluant de 1 096K€ à 1 074K€
- Les charges exceptionnelles ont évolué de 365K€ à 38K€ sur cette période car en 2019 des indemnités à titre de dommages-intérêts avaient été versées dans le cadre du départ du Directeur général.

B) Informations financières complémentaires diverses

**– Effectifs**

Au 31/12/2020, l'effectif de la société est de 21 salariés.

**– 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 2020, le montant des dettes fournisseurs s'élèvent à 315 982 €.

L'échéancier des dettes fournisseurs est le suivant :

ECHEANCIER DES DETTES ET CREANCES AU 31/12/20					
Dettes fournisseurs	Moins de 30 jours	De 31 à 60 jours	De 61 à 90 jours	A plus de 90 jours	Total
Exercice clos le 31/12/2020	162745,47	24462,56	8279,25	106424,51	301911,79

Source : Rapport de gestion 2020

#### – 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.

*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 2020.

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

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 participation :*

Mirabelle TV détient 10% de la société TELEVISION LOCALES ASSOCIEES, actuellement en liquidation judiciaire. Par prudence, une provision pour dépréciation a été comptabilisée sur l'intégralité du coût d'acquisition des titres, à savoir 2 700€.

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

- Contrat d'Objectifs et de Moyens avec le Syndicat Mixte Numérique pour la Communication Audiovisuelle (jusqu'en 2020) d'un montant de 1,3 M€ TTC.
- Contrat d'Objectifs et de Moyens pour la période 2020-2022 passé avec la Région Grand Est dans le cadre du Réseau des Télévisions du Grand Est (Alsace 20, Canal 32, via Voges et via Mirabelle) a été préparé à la fin de l'année 2019 pour une durée de trois ans pour un montant de 272 775 €.

### III – Perspectives 2021

Malgré les confinements qui ont eu lieu en 2021, Mirabelle TV a maintenu son activité à 100% depuis le début de l'année.

En parallèle de production de programme de flux, la chaîne développe une activité institutionnelle.

Aussi, Mirabelle TV a réalisé :

- La production de la cérémonie des vœux d'Enedis,
- Trois webinaires pour l'agence de l'Eau Rhin Meuse,
- Un webinaire pour la DREAL Grand Est,
- Un webinaire pour le CEREMA,
- L'organisation de lancement d'un label « made in France » pour un produits du groupe ArcelorMittal.
- La signature deux partenariats, un avec l'ADIL pour produire des vidéos et un second avec la Chambre d'Agriculture de la Moselle dans le cadre de la semaine de l'agriculture.

Depuis le début de l'année la chaîne a retransmis 17 rencontres.

Le second semestre 2021 sera marqué par le changement de nom de la chaîne qui passera de ViàMoselle TV à Moselle TV.

En effet, pour information, le réseau vià ayant disparu, les chaînes qui partageaient cette dénomination commune ont repris leur liberté.

Le passage en haute Définition sur la TNT est un second objectif afin d'offrir aux téléspectateurs une qualité d'image plus conforme aux normes actuelles.

Enfin, la chaîne déménage dans de nouveaux locaux. Un cet effet, un grand nombre de ses équipements techniques, régie, plateaux, systèmes de diffusion et de programmation seront modifiés.



François GROSDIDIER  
Mandataire Metz Métropole



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

Exercice 2020

## SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SEM.....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2020.....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité 2020.....	page 6
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier 2020.....	page 9
Perspectives 2021.....	page 12

*Toutes les informations fournies dans le présent rapport, formalisé par le Contrôle de Gestion Externe, sont issues des documents transmis par la société (notamment rapport annuel d'activité, rapport de gestion, comptes annuels certifiés).*

FICHE SIGNALÉTIQUE																																																																																																																	
ÉTAT CIVIL																																																																																																																	
METZ TECHNOPOLES																																																																																																																	
Siège social :	4 rue Marconi, Metz																																																																																																																
N°RCS :	391 705 787																																																																																																																
Date de création :	1989 <sup>1</sup>																																																																																																																
Objet social :	Intervenir dans le domaine de l'immobilier afin d'enrichir l'offre de locaux ou de services dédiés au développement d'activités économiques, sociales et culturelles. Dans cette perspective, la SAEML a un objet général de développement et d'animation d'infrastructures sur le territoire de Metz Métropole tant auprès des partenaires publics que privés en aidant, coordonnant et rapprochant leurs initiatives et en suscitant leur concours respectifs.																																																																																																																
Patrimoine	TELIS et depuis septembre 2019, la SAEML est propriétaire des bâtiments CESCO, Maison de l'entreprise et du site BLIIDA																																																																																																																
Forme juridique	Société d'Economie Mixte Locale																																																																																																																
Président du Conseil d'Administration	Jean-Marie NICOLAS																																																																																																																
Directrice	Marie DI FRANCO																																																																																																																
Commissaire aux Comptes :	KPMG AUDIT EST																																																																																																																
Nombre de salariés fin 2020 :	15 ETP																																																																																																																
ACTIONNAIRE																																																																																																																	
<b>Capital social de 12 093 700€ au 31/12/2019</b>																																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORGANISME</th> <th>NOMBRE D'ACTIONS</th> <th>Répartition des capitaux en €</th> <th>Répartition en %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metz Métropole</td> <td>499 208</td> <td>7 984 160 €</td> <td>66,02%</td> </tr> <tr> <td>Ville de Metz</td> <td>29 124</td> <td>586 480 €</td> <td>4,85%</td> </tr> <tr> <td>Région Grand Est</td> <td>85 450</td> <td>1 709 000 €</td> <td>14,11%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL CAPITAUX PUBLICS</b></td> <td><b>513 982</b></td> <td><b>10 279 640 €</b></td> <td><b>85,00%</b></td> </tr> <tr> <td>BATIGÈRE</td> <td>6 885 €</td> <td>137 700 €</td> <td>1,14%</td> </tr> <tr> <td>Centrale Supelec</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Club Metz Technopôle</td> <td>150 €</td> <td>3 000 €</td> <td>0,02%</td> </tr> <tr> <td>Metz Campus</td> <td>100 €</td> <td>2 000 €</td> <td>0,02%</td> </tr> <tr> <td>Georgia Tech Lorraine</td> <td>100 €</td> <td>2 000 €</td> <td>0,02%</td> </tr> <tr> <td>M. Philippe NEFFER</td> <td>418 €</td> <td>8 360 €</td> <td>0,07%</td> </tr> <tr> <td>CCI Moselle-Métropole</td> <td>225 €</td> <td>4 500 €</td> <td>0,04%</td> </tr> <tr> <td>TDF</td> <td>50 €</td> <td>1 000 €</td> <td>0,01%</td> </tr> <tr> <td>R.I. Communication</td> <td>50 €</td> <td>1 000 €</td> <td>0,01%</td> </tr> <tr> <td>PRO Consultant Informatique</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>APRICAM</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>BUET S.A.S</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>HERALYS</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>FRANCE 3 Lorraine Champagne Ardenne</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SCHNEIDER ELECTRIC</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Tonna Electronique</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MICROSERVICE</td> <td>25 €</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>CELCA</td> <td>13 750 €</td> <td>275 000 €</td> <td>2,27%</td> </tr> <tr> <td>BPAL</td> <td>13 750</td> <td>275 000 €</td> <td>2,27%</td> </tr> <tr> <td>Caisse des Dépôts et Consignations</td> <td>46 050</td> <td>921 000 €</td> <td>7,62%</td> </tr> <tr> <td>SEBL</td> <td>8 950</td> <td>179 000 €</td> <td>1,48%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL CAPITAUX PRIVÉS</b></td> <td><b>90 703</b></td> <td><b>1 814 060 €</b></td> <td><b>15,00%</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>604 685</b></td> <td><b>12 093 700 €</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	ORGANISME	NOMBRE D'ACTIONS	Répartition des capitaux en €	Répartition en %	Metz Métropole	499 208	7 984 160 €	66,02%	Ville de Metz	29 124	586 480 €	4,85%	Région Grand Est	85 450	1 709 000 €	14,11%	<b>TOTAL CAPITAUX PUBLICS</b>	<b>513 982</b>	<b>10 279 640 €</b>	<b>85,00%</b>	BATIGÈRE	6 885 €	137 700 €	1,14%	Centrale Supelec	25 €	500 €	0,00%	Club Metz Technopôle	150 €	3 000 €	0,02%	Metz Campus	100 €	2 000 €	0,02%	Georgia Tech Lorraine	100 €	2 000 €	0,02%	M. Philippe NEFFER	418 €	8 360 €	0,07%	CCI Moselle-Métropole	225 €	4 500 €	0,04%	TDF	50 €	1 000 €	0,01%	R.I. Communication	50 €	1 000 €	0,01%	PRO Consultant Informatique	25 €	500 €	0,00%	APRICAM	25 €	500 €	0,00%	BUET S.A.S	25 €	500 €	0,00%	HERALYS	25 €	500 €	0,00%	FRANCE 3 Lorraine Champagne Ardenne	25 €	500 €	0,00%	SCHNEIDER ELECTRIC	25 €	500 €	0,00%	Tonna Electronique	25 €	500 €	0,00%	MICROSERVICE	25 €	500 €	0,00%	CELCA	13 750 €	275 000 €	2,27%	BPAL	13 750	275 000 €	2,27%	Caisse des Dépôts et Consignations	46 050	921 000 €	7,62%	SEBL	8 950	179 000 €	1,48%	<b>TOTAL CAPITAUX PRIVÉS</b>	<b>90 703</b>	<b>1 814 060 €</b>	<b>15,00%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>604 685</b>	<b>12 093 700 €</b>	<b>100,00%</b>
ORGANISME	NOMBRE D'ACTIONS	Répartition des capitaux en €	Répartition en %																																																																																																														
Metz Métropole	499 208	7 984 160 €	66,02%																																																																																																														
Ville de Metz	29 124	586 480 €	4,85%																																																																																																														
Région Grand Est	85 450	1 709 000 €	14,11%																																																																																																														
<b>TOTAL CAPITAUX PUBLICS</b>	<b>513 982</b>	<b>10 279 640 €</b>	<b>85,00%</b>																																																																																																														
BATIGÈRE	6 885 €	137 700 €	1,14%																																																																																																														
Centrale Supelec	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
Club Metz Technopôle	150 €	3 000 €	0,02%																																																																																																														
Metz Campus	100 €	2 000 €	0,02%																																																																																																														
Georgia Tech Lorraine	100 €	2 000 €	0,02%																																																																																																														
M. Philippe NEFFER	418 €	8 360 €	0,07%																																																																																																														
CCI Moselle-Métropole	225 €	4 500 €	0,04%																																																																																																														
TDF	50 €	1 000 €	0,01%																																																																																																														
R.I. Communication	50 €	1 000 €	0,01%																																																																																																														
PRO Consultant Informatique	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
APRICAM	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
BUET S.A.S	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
HERALYS	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
FRANCE 3 Lorraine Champagne Ardenne	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
SCHNEIDER ELECTRIC	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
Tonna Electronique	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
MICROSERVICE	25 €	500 €	0,00%																																																																																																														
CELCA	13 750 €	275 000 €	2,27%																																																																																																														
BPAL	13 750	275 000 €	2,27%																																																																																																														
Caisse des Dépôts et Consignations	46 050	921 000 €	7,62%																																																																																																														
SEBL	8 950	179 000 €	1,48%																																																																																																														
<b>TOTAL CAPITAUX PRIVÉS</b>	<b>90 703</b>	<b>1 814 060 €</b>	<b>15,00%</b>																																																																																																														
<b>TOTAL</b>	<b>604 685</b>	<b>12 093 700 €</b>	<b>100,00%</b>																																																																																																														
Nombre total d'administrateurs :	18																																																																																																																
*Dont représentants de MM :	7 (Cédric GOUTH, Marc SCIAMANNA, Jean-Marie NICOLAS, Claire ANCEL, Jacqueline SCHNEIDER, Julien HUSSON, Frédérique LOGIN)																																																																																																																
*Dont représentants de la VDM :	1 (François GROSDIDIER)																																																																																																																
*Dont représentants Région Grand Est	2																																																																																																																
*Dont représentants Batigère	1																																																																																																																
*Dont représentants Club Metz Technopôle	1																																																																																																																
*Dont Centrale Supelec	1																																																																																																																
*Dont Gerogia Tech	1																																																																																																																
*Dont Caisse des Dépôts et Consignations	1																																																																																																																
*Dont SEBL	1																																																																																																																
*Dont Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardennes	1																																																																																																																
*Dont Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne	1																																																																																																																
JURIDIQUE																																																																																																																	
Conventions conclues avec VDM :	Aucune convention n'a été conclue en 2020																																																																																																																
FINANCIER																																																																																																																	
Dernier résultat net comptable connu au 31/12/2020:	-902 012 €																																																																																																																
Garantie d'emprunts :																																																																																																																	
*Ville de Metz	Aucune garantie d'emprunts n'a été accordée en 2020.																																																																																																																
Financement annuel apporté :																																																																																																																	
*Ville de Metz	Aucun financement en 2020.																																																																																																																

## Synthèse des comptes annuels au 31/12/2020 :

Compte de résultat : METZ TECHNOPOLE							
CHARGES	2020	2019	2018	PRODUITS	2020	2019	2018
60 - Achats	501 270 €	545 808 €	469 370 €	70 - Chiffre d'affaires	2 587 798 €	2 736 497 €	2 571 217 €
61 - Services extérieurs	738 489 €	925 976 €	852 912 €	71 - Production stockée	0 €	0 €	0 €
62 - Personnel extérieur	0 €	0 €	0 €	72 - Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
62 - Autres services extérieurs	294 247 €	283 961 €	211 873 €	74 - Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €
63 - Impôts et taxes	136 902 €	129 786 €	125 025 €	75 - Autres produits	98 €	152 €	179 €
64 - Personnel	765 158 €	725 667 €	554 787 €	76 - Produits financiers	170 734 €	20 757 €	1 041 €
64 - Autres comptes	0 €	0 €	0 €	77 - Produits exceptionnels	84 813 €	76 097 €	71 151 €
65 - Autres charges courantes	264 €	7 317 €	8 716 €	78 - Reprise amortissements & provisions	36 828 €	257 351 €	20 594 €
66 - Charges financières	168 265 €	167 506 €	5 009 €	79 - Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
67 - Charges exceptionnelles	766 383 €	64 955 €	1 000 €				
68 - Dotations amortissements & provisions	411 307 €	297 681 €	257 714 €				
Participation des salariés	0 €	0 €	0 €				
Impôts sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €				
<b>Total charges</b>	<b>3 782 285 €</b>	<b>3 148 637 €</b>	<b>2 486 406 €</b>	<b>Total produits</b>	<b>2 880 271 €</b>	<b>3 090 854 €</b>	<b>2 664 182 €</b>
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-902 012 €</b>	<b>-57 782 €</b>	<b>177 776 €</b>				

Bilan : METZ TECHNOPOLE							
ACTIF	2020	2019	2018	PASSIF	2020	2019	2018
Immo incorporelles (20)	1 217 €	1 127 €	1 269 €	Capital	12 094 481 €	12 094 481 €	3 044 480 €
Terrain, Construction & Instal techniques (21)	8 389 765 €	8 728 091 €	913 420 €	Réserves	874 953 €	932 735 €	754 959 €
Autres immo. Corporelles (23)	240 984 €	154 269 €	87 260 €	Report à nouveau	0 €	0 €	0 €
Immo. Corporelles en cours	-352 084 €	0 €	0 €	Résultat net de l'exercice	-902 012 €	-57 782 €	177 776 €
Immo. Financières (27)	97 767 €	187 341 €	169 107 €	Subv. d'investissement	40 403 €	113 974 €	137 143 €
Avances et acomptes	503 073 €	389 175 €	530 512 €	Provisions risques & charges	389 521 €	0 €	200 100 €
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>8 880 722 €</b>	<b>9 460 003 €</b>	<b>1 701 568 €</b>	Provisions réglementées	0 €	0 €	0 €
Comptes liaison Actif	0 €	0 €	0 €	Recettes à classer ou régulariser	0 €	0 €	0 €
Capital souscrit non appelé	0 €	0 €	0 €	Comptes liaison Passif	0 €	0 €	0 €
				<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>12 497 346 €</b>	<b>13 083 408 €</b>	<b>4 314 458 €</b>
				Dettes financières à plus d'un an	390 504 €	434 156 €	473 960 €
Avances versées	304 970 €	0 €	0 €	<b>TOTAL CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>12 887 850 €</b>	<b>13 517 564 €</b>	<b>4 788 418 €</b>
Stocks et encours (37)	20 370 €	0 €	0 €	Avances reçues	45 475 €	0 €	0 €
Créances d'exploitation (410,411)	201 869 €	232 612 €	351 673 €	Dettes fournisseurs	705 903 €	679 459 €	461 326 €
Autres créances	150 021 €	130 642 €	122 131 €	Dettes fiscales et sociales	182 327 €	235 546 €	146 070 €
Charg. const. Avance (486)	126 753 €	148 850 €	149 121 €	Dettes financières à moins d'un an	191 844 €	159 101 €	158 723 €
Charges à répartir (481)	0 €	0 €	0 €	Produits constatés d'avance	5 720 €	16 810 €	9 486 €
Avances reçues				Dettes sur Immos et Autres dettes	66 420 €	86 633 €	214 503 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>803 983 €</b>	<b>512 104 €</b>	<b>622 925 €</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>1 197 689 €</b>	<b>1 177 549 €</b>	<b>990 108 €</b>
Placements, SICAV (50)	3 200 000 €	2 400 000 €	1 200 000 €	Crédits trésorerie			
Dispo. caisse, banque (51,53)	1 200 834 €	2 323 006 €	2 254 033 €				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>4 400 834 €</b>	<b>4 723 006 €</b>	<b>3 454 033 €</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>	<b>1 197 689 €</b>	<b>1 177 549 €</b>	<b>990 108 €</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>14 085 539 €</b>	<b>14 695 113 €</b>	<b>5 778 526 €</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>14 085 539 €</b>	<b>14 695 113 €</b>	<b>5 778 526 €</b>

Source : Comptes annuels 2020

• Données financières synthétiques comparatives :

	2020	2019
Chiffre d'affaires global	2 587 798€	2 736 497€
Résultat de l'exercice	- 902 012€	- 57 782€
Total du Bilan	14 085 538€	14 695 112€
Actif Immobilisé	8 880 720€	9 460 003€
Capitaux Propres	12 107 824€	13 083 407€
Dettes à plus de 1 an	390 504€	434 156€
Dettes à moins de 1 an	1 152 214€	1 177 549€

Source : Comptes annuels 2020

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

La Société d'Economie Mixte METZ TECHNO'PÔLE 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.

### 1. La SAEML assure la promotion de la location des ensembles immobiliers dont elle assure la gestion que sont, le CESCO, la Maison de l'entreprise, le bâtiment TELIS et le site BLIIDA :

- **La Maison de l'entreprise**, héberge des jeunes entreprises innovantes en partenariat avec les structures d'accompagnement à la création d'entreprises et favorise les synergies entre étudiants, enseignants, créateurs d'entreprises et financeurs. Cette structure a connu un taux d'occupation au terme de l'année 2020 de 91%, contre 82% en 2019. 5 nouveaux locataires ont été recensés en 2020 et 8 sorties. Le chiffre d'affaires de la Maison de l'entreprise est de 295K€ en 2020 contre 261K€ en 2019, soit +11,5%. Cette hausse s'explique par les loyers facturés à l'IMC suite à leur reprise de l'ancien périmètre de l'ICN.

Le chiffre d'affaires de la MDE représente 11,4% de l'exploitation de la SAEML en 2020 contre 9,2% en 2019. Après affectation des frais généraux, son résultat est négatif de -32 336€ en 2020 contre -54 047€ en 2019. Cette diminution du déficit est en lien avec la commercialisation des locaux libérés suite au départ définitif de l'ICN Business School au 31/07/2020.

- **Le centre d'affaires du CESCO** qui vise un public de petites et moyennes entreprises de services en voie de développement, met à disposition des bureaux et propose des services d'accompagnement. Il reste à un taux d'occupation de 96% en 2020 contre 95% en 2019.

Le chiffre d'affaires du CESCO est de 743 293€ en 2020 contre 904 303€ en 2019 soit -21,6%. Cela représente 28,7% de l'exploitation de la SAEML en 2020 contre 33% en 2019.

Cette diminution du chiffre d'affaires est principalement liée à l'activité événementielle (218K€ en 2019 contre 107K€ en 2020). A cela s'ajoute la baisse des locations de bureaux impactée par la crise sanitaire.

Son résultat est déficitaire de -75 338€ contre de 145 967€ en 2019 après affectation des frais généraux aux autres sections.

Il y a eu 8 entrées et 11 sorties.

- **Le bâtiment TELIS** héberge 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 garante jusqu'en 2028.

Le remboursement du crédit-bail immobilier s'est élevé à 405 493€ en 2020 (valeur d'origine de 4,6M€ et restant dû de 3,1M€).

Aucune entrée ni sortie n'a été constatée au cours de l'année 2019. Au terme de l'année 2019, l'occupation des locaux est **de 100%**.

Le chiffre d'affaires est de 969 019€ en 2020 contre 1 011K€ en 2019, soit +4,3%. Il représente 37,4% de l'exploitation de la SAEML en 2020 contre 37% en 2019.

Le chiffre d'affaires des loyers au 31/12/2020 est de 563 592€ HT contre 556 939 € HT en 2018. Hausse suite à la révision de l'indice ILAT (Loyers des activités tertiaires). Le total des charges locatives au 31/12/2020 est de 405 122€ HT contre 454 593 € HT en 2019.

Après affectation des moyens généraux, le résultat est de 5 082€ contre- 1 694€ en 2019.

A noter que l'INSEE arrive en fin de contrat en décembre 2022 et ne souhaite pas renouveler.

#### **- BLIIDA, tiers-lieu d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective**

Le chiffre d'affaires est de 580K€ en 2020 contre 559K€ en 2019, soit +3,6%. Il représente 22,4% de l'exploitation de la SAEML en 2020.

Le chiffre d'affaires des loyers en 2020 est de 300 905€ HT contre 244 213€ HT en 2019. L'évolution de ce chiffre d'affaires correspond principalement au nouveau bail signé avec l'association TCRM BLIDA, dont le loyer annuel est passé de 75 K€ à 142 K€ représentant 47% des loyers. Les deux Pavillons et le pôle innovation représentent 43% du chiffre d'affaires des loyers et les start up LorNTech représentent 9,6%.

Le total des charges locatives en 2020 est de 251 003€ HT contre 294 444 € HT en 2020. Après affectation des moyens généraux, le résultat de cette section est de -799 420€ contre - 151 396€ en 2019. Cela s'explique de deux façons. La première, dépréciations des études et immobilisations en cours pour 371 868€ et la seconde, provisions du solde des honoraires et indemnités de résiliations des marchés Demathieu et Bard et SEBL pour 389 521€ (CA du 12/05/2021 de la SAEML).

Au terme de l'année 2019, l'occupation des locaux est **de 100%**. Il y a eu 5 entrées et 7 sorties.

A noter que le bail qui a été conclu entre la SAEML et l'association pour une durée de 11 ans et 11 mois à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020 devra faire l'objet d'un avenant, suite à la décision du CA du 12/05/2021 de réduire leur périmètre locatif et d'autres décisions à venir.

## **2. Conseils d'Administration en 2020 :**

Un Conseil d'Administration s'est tenu le 19 mai 2020 aux fins :

- d'approuver le procès-verbal de la réunion du CA du 20 décembre 2019 ;
- d'approuver les comptes annuels au 31/12/2019 ;
- d'approuver les perspectives d'activités pour 2020-2024 ;
- d'approuver les évolutions relatives à la réhabilitation du site Bliiida ;

Un Conseil d'Administration s'est tenu le 30 septembre 2020 aux fins :

- d'approuver le procès-verbal de la réunion du CA du 19 mai 2020 ;
- de prendre acte des nouveaux représentants au CA de Metz Métropole et la Ville de Metz ;

- de prendre acte du nouveau représentant de Metz Métropole en qualité de Président du CA ;
- Point d'information sur la stratégie du patrimoine immobilier de la Société et au projet Blida.

Un Conseil d'Administration s'est tenu le 10 décembre 2020 aux fins :

- d'approuver le procès-verbal de la réunion du CA du 30 septembre 2020 ;
- d'approuver le plan d'affaires 2020-2021 ;
- d'approuver les comptes du GIE Metropolia ;
- d'approuver le changement de dénomination sociale ;
- d'approuver la stratégie du patrimoine immobilier de la société et au projet Blida.

Composition du Conseil d'Administration au 31/12/2020 :

	ADMINISTRATEURS	REPRESENTANTS
<b>ADMINISTRATEURS DU PREMIER GROUPE</b>		
1	METZ METROPOLE	Monsieur Jean-Marie NICOLAS (Président)
2	METZ METROPOLE	Madame Claire ANCEL
3	METZ METROPOLE	Monsieur Cédric GOUTH
4	METZ METROPOLE	Monsieur Julien HUSSON
5	METZ METROPOLE	Madame Jacqueline SCHNEIDER
6	METZ METROPOLE	Madame Frédérique LOGIN
7	METZ METROPOLE	Monsieur Marc SCIAMANNA
8	VILLE DE METZ	Monsieur François GROSDIDIER
9	REGION GRAND EST	Monsieur Khalifé KHALIFE
10	REGION GRAND EST	Monsieur Rémy SADOCCO
<b>ADMINISTRATEURS DU SECOND GROUPE</b>		
11	CAISSE DES DEPOTS	Monsieur Cyril MANGIN
12	SEBL GRAND EST	Madame Céline TERRAGNI
13	GEORGIA TECH LORRAINE	Madame Nadia COL
14	CENTRALE SUPELEC	Monsieur Konrad SZAFNICKI
15	BATIGERE NORD EST	Monsieur Michel CIESLA
16	CLUB METZ TECHNOPOLE	Monsieur Patrice BOURCET
17	CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE	Monsieur Jean-Christophe LABBE
18	BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE	Monsieur Marc THIRION

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

### 1. Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Le résultat net 2020 (-902 012€) a été affecté à hauteur de 827 674,76 € en autres réserves, et à hauteur de 74 337,43€ en report à nouveau.

Les tableaux ci-dessous reprennent les principaux éléments financiers de la SAEML TECHNO'PÔLE pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 inscrit dans le rapport de gestion 2020 :

Bilan de la Société	Exercice clos le 31 décembre 2020	Exercice clos le 31 décembre 2019
Total actif immobilisé	8 880 720 €	9.460.003 €
Total actif circulant	5 204 818 €	5.235.109 €
Total endettement	1 588 193 €	1.611.705 €
Total provisions pour risques et charges	389 521 €	0 €
Capitaux propres	12 107 824 €	13.083.407 €
dont résultat net	(902 012) €	(57.782) €

L'actif immobilisé connaît une baisse de 600K€ liée notamment aux amortissements et dépréciations des immobilisations en cours principalement sur le projet BLIIDA (400K€).

Des provisions pour 389 521€ ont été faites correspondant aux indemnités de résiliation des marchés Demathieu & Bard (313 155€) et SEBL (76 366€).

Les capitaux propres diminuent, impactés notamment par le résultat négatif.

Les dettes fournisseurs restent dans l'ensemble stables sauf pour ce qui concerne la dette fournisseurs Blida qui augmentent de 73K€ à 319K€ entre 2019 et 2020 dont 280K€ correspondant à la dette auprès de la SEBL sur un appel de fonds pour les travaux.

La trésorerie reste stable, évoluant de 4 723 K€ à 4 400 K€, expliqué par le paiement d'une avance à la Sebl de 280 K€ pour le marché Demathieu et bard. A noter que l'apport en capital d'un montant de 4,2M€, n'a pas été consommés au cours de l'exercice.

Résultat de la Société	Exercice clos le 31 décembre 2020	Exercice clos le 31 décembre 2019
Chiffre d'affaires HT	2 587 798 €	2 736 497 €
Résultat d'exploitation	(222 912) €	77.825 €
Résultat financier	2 469 €	(146.750) €
Résultat courant avant impôts	(220 443) €	(68.925) €
Résultat exceptionnel	(681 569) €	11.142 €
Participation des salariés	0 €	0 €
Impôt sur les bénéfices	0 €	0 €
Résultat net	(902 012) €	(57.782) €

Le chiffre d'affaires diminue entre 2019 et 2020 de 149K€ qui s'explique notamment par la baisse de l'activité événementiel, en retrait de 45% par rapport à 2019. A noter que la baisse du chiffre d'affaires a tout de même été compensée par la hausse des loyers de la Maison de l'entreprise et la section Blida suite au nouveau bail signé avec l'association TCRM BLIDA.

Le chiffre d'affaires représentant 98% des produits d'exploitation, ces derniers diminuent donc de 2 994K€ en 2019 à 2 625k€ en 2020 (-14%).

Les charges d'exploitation diminuent également mais de façon moins importante que les produits. Elles évoluent de 2 916K€ à 2 847K€ en 2020. Ce sont principalement les frais liés à l'activité événementielle ainsi qu'à certaines charges immobilières en lien avec les différents confinements.

Le résultat financier évolue de -147K€ à 2,4K€ suite à la reprise d'une provision de 2019 sur la dépréciation des titres de la SAS BLIDA.

Le résultat exceptionnel évolue de 11K€ à -681K€ suite à la dépréciation des immobilisations en cours sur le projet BLIIDA à hauteur de 352 084€ et aux provisions pour risques en lien avec la résiliation des marchés Demathieu Bard et SEBL.

En 2020, le résultat net est déficitaire suite à une diminution des produits d'exploitation plus importantes et liée à la crise sanitaire ainsi qu'à la forte hausse des charges exceptionnelles.

## 2. Informations financières complémentaires diverses

### – Effectifs

Au 31/12/2020, l'effectif de la société s'élève à 15 ETP soit en moyenne 1 ETP en plus. Aucun licenciement n'a été réalisé sur cette période.

### – Délais de paiement fournisseurs

En application de l'article L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'au 31 décembre 2020, 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 31.12.2019	424 965€	49 424€	13 969€	488 359€*
Exercice clos le 31.12.2020	264 903€	0€	299 488€	564 391€*

\*Données issues de l'annexe 2 du rapport de gestion 2020 et 2019 fournis par la SAEML

### – SAS BLIDA

La SAS BLIDA a fait l'objet d'une opération de dissolution sans liquidation par acte du 23 juillet 2020 avec transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de la SAEML.

### – 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 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 2020 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 :*

Au cours de l'exercice 2020, il n'y a eu aucun mandat.

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

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la société n'a consenti aucune participation.

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

- Convention conclue avec Metz Métropole dans le cadre de la prise à Crédit-bail du bâtiment TELIS le 29/05/2013 ;
- Convention de Garantie d'Actif et de Passif conclue avec Metz Métropole et la Caisse des Dépôts le 22/05/2019 ;
- Convention conclue avec l'association TCRM-Blida avec engagements de substitution de Metz Métropole le 12/06/2019 ;
- Adhésion au GIE METROPOLIA le 24/06/2019.

- Pacte d'actionnaire conclu avec Metz Métropole, la Ville de Metz, la région Grand Est, la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne et la Caisse des Dépôts, le 30/09/2019

### III – Perspectives et risques 2021

- **Metz Techno'pôles**

La présentation des perspectives 2021 a été annulée lors du Conseil d'Administration du 29/09/2020 et reporté à une date ultérieure.

- **Projet BLIIDA**

Suite à la décision du Conseil d'Administration du 12/05/2021, la SEM a repris depuis le 01/06/2021 l'ensemble de la gestion locative du site. Les tarifs appliqués aux locataires sont ceux qui étaient appliqués par l'association TCRM BLIDA jusqu'au 31/12/2021.

Le périmètre des surfaces locatives de l'association TCRM BLIDA, hors espace du Walking Ghost Hall d'environ 908 mètres carrés, devrait être réduit de 4 941 m<sup>2</sup> à 512 m<sup>2</sup> ce qui porterait le loyer hors taxes et hors charges annuelles de 199 567 € à 17 934 €, selon le Conseil d'Administration du 12/05/2021. Cependant, ce périmètre sera amené à encore évoluer puisque le point qui était prévu à l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 29/09/2021 a été reporté à une date ultérieure.

- **TELIS**

Il semblerait que L'INSEE quitterait les locaux fin 2022, soit une surface totale de 4 135m<sup>2</sup> libérée. A titre informatif, le loyer de L'INSEE s'élevait à 430 341€. L'enjeu est donc pour la SEM de retrouver un ou des locataires.

Cependant, la vétusté de l'immeuble oblige la SEM à effectuer des travaux de réhabilitation. Aussi, le conseil d'administration du 12/05/2021 a donné un avis favorable sur des études de rénovation et de viabilité du modèle économique du site pour en faire un pôle d'hébergement d'établissement d'enseignement supérieur.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line with a stylized, cursive flourish above it.

François GROSDIDIER  
Mandataire 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 2020

RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE METZ AU SEIN DE LA SPL METZ METROPOLE  
MOSELLE CONGRES 2020

**SOMMAIRE**

Fiche signalétique de la SPL au 31/12/2020.....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2020 .....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité 2020 .....	page 6
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier 2020 .....	page 7
Perspectives 2021.....	page 10

FICHE SIGNALÉTIQUE				
ETAT CIVIL				
SOCIETE PUBLIC LOCALE METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES				
Siège social :	48 place Mazelle, Metz			
N°RCS :	Metz 798 841870			
Date de création :	04-déc-13			
Objet social :	Acteur opérationnel dédié à la réalisation, l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur du futur Centre des Congrès			
Forme juridique :	Société Publique Locale			
Patrimoine :	La SPL est propriétaire du bâtiment du Centre des Congrès Robert Schuman			
Président Directeur Générale :	Cédric GOUTH			
Commissaire aux Comptes :	KPMG AUDIT EST			
Nombre de salariés fin 2020 :	1 personne est mise à disposition par la SEBL			
ACTIONNARIAT				
Capital social de 6 199 000€				
	<b>Actionnaires</b>	<b>Nombre d'actions détenues</b>	<b>Capital</b>	<b>%</b>
	Metz Métropole	2 429 470	2 429 470	39,20%
	Ville de Metz	3 761 760	3 761 760	60,70%
	Conseil Départemental de la Moselle	7 770	7 770 €	0,10%
		<b>6 199 000</b>	<b>6 199 000 €</b>	<b>100%</b>
<b>Nombre total d'administrateurs :</b>	9			
*Dont représentants de la VDM :	4 (Anne DAUSSAN-WEIZMAN, Corinne FRIOT, Anne STEMART, Eric LUCAS),			
*Dont représentants de MM :	3 (Cédric GOUTH, Jean-Luc BOHL, Walter KURTZMANN )			
*Dont représentants du Département	2 (Patrick WEITEN, Denis JACQUAT)			
JURIDIQUE				
Conventions conclues avec VDM :	<p>.Convention portant sur le financement, la réalisation et la gestion du futur Centre de congrès entre la Ville de Metz, Metz Métropole et la SPL Metz Métropole Moselle Congrès (Conseil Municipal du 18/12/2014)</p> <p>.Avenant n°1 à la convention portant sur le financement, la réalisation et la gestion du futur Centre des Congrès (Conseil Municipal du 26/11/2015)</p> <p>.Avenant n°2 à la convention portant sur le financement, la réalisation et la gestion du futur Centre des Congrès (Conseil Municipal du 26/04/2018)</p>			
FINANCIER				
Dernier résultat net comptable connu au 31/12/2020 :	-157 219 €			
Garantie d'emprunts :				
*Ville de Metz	<p>Garantie de 60% de la moitié des emprunts contractés à hauteur de 22,4M€, soit une garantie d'emprunt de 6,72M€ par convention (CM du 24/04/2016) :</p> <p>.Emprunt de 12,5M€ auprès de la Caisse d'Epargne sur 4 ans (soit une garantie de 3,75M€).</p> <p>.Emprunt de 4,95M€ auprès du Crédit Coopératif sur 24,5 ans (soit une garantie de 1,48M€).</p> <p>.Emprunt de 4,95M€ auprès de la CDC sur 25 ans (soit une garantie de 1,48M€).</p> <p>Aucune garantie d'emprunt n'a été accordée en 2020.</p>			
Financement annuel apporté :				
*Ville de Metz	Subvention d'investissement : 3 635 462€ (Convention portant sur le financement, la réalisation et la gestion du futur Centre des Congrès)			

## Synthèse des comptes annuels au 31/12/2020 (en €) :

M3C - Comptes annuels au 31/12/2020 en €							
Compte de résultat : M3C							
CHARGES	2020	2019	2018	PRODUITS	2020	2019	2018
60 - Achats	0 €	0 €	0 €	70 - Chiffre d'affaires	876 901 €	919 199 €	400 052 €
61 - Services extérieurs	0 €	0 €	0 €	71 - Production stockée	0 €	0 €	0 €
62 - Personnel extérieur	0 €	0 €	0 €	72 - Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
62 - Autres services extérieurs	356 152 €	490 300 €	314 571 €	74 - Subventions d'exploitation	0 €	0 €	264 000 €
63 - Impôts et taxes	53 942 €	53 899 €	1 567 €	75 - Autres produits	9 261 €	65 793 €	3 €
64 - Personnel	0 €	0 €	118 694 €	76 - Produits financiers	274 €	5 321 €	662 €
64 - Autres comptes	0 €	0 €	0 €	77 - Produits exceptionnels	1 243 671 €	1 247 745 €	623 364 €
65 - Autres charges courantes	44 678 €	57 320 €	65 115 €	78 - Reprise amortissements & provisions	2 738 €	48 531 €	16 618 €
66 - Charges financières	247 608 €	407 476 €	225 083 €	79 - Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
67 - Charges exceptionnelles	1 €	329 €	0 €				
68 - Dotations amortissements & provisions	1 587 683 €	1 559 724 €	769 291 €				
Participation des salariés	0 €	0 €	0 €				
Impôts sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €				
<b>Total charges</b>	<b>2 290 064 €</b>	<b>2 569 048 €</b>	<b>1 494 321 €</b>	<b>Total produits</b>	<b>2 132 845 €</b>	<b>2 286 589 €</b>	<b>1 304 699 €</b>
Résultat net de l'exercice	<b>-157 219 €</b>	<b>-282 458 €</b>	<b>-189 622 €</b>				

Bilan : M3C							
ACTIF	2020	2019	2018	PASSIF	2020	2019	2018
Immo incorporelles (20)	0 €	0 €	0 €	Capital	6 199 000 €	6 199 000 €	6 199 000 €
Terrain, Construction & Instal techniques (21)	48 506 481 €	49 188 907 €	50 096 038 €	Réserves	0 €	0 €	0 €
Autres immo. Corporelles (23)	1 120 583 €	1 269 855 €	1 361 454 €	Report à nouveau	-506 837 €	-224 379 €	-34 757 €
Immo. Corporelles en cours	215 335 €	207 835 €	0 €				
Immo. Financières (27)	0 €	0 €	0 €	Résultat net de l'exercice	<b>-157 219 €</b>	<b>-282 458 €</b>	<b>-189 622 €</b>
Avances et acomptes	57 120 €	33 929 €	11 144 €	Subv. d'investissement	37 673 742 €	38 917 409 €	40 161 076 €
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>49 899 519 €</b>	<b>50 700 526 €</b>	<b>51 468 636 €</b>	Provisions risques & charges	0 €	0 €	0 €
Comptes liaison Actif	0 €	0 €	0 €	Provisions réglementées	0 €	0 €	0 €
Capital souscrit non appelé	0 €	0 €	0 €	Recettes à classer ou régulariser	0 €	0 €	0 €
				Comptes liaison Passif	0 €	0 €	0 €
				<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>43 208 686 €</b>	<b>44 609 572 €</b>	<b>46 135 697 €</b>
				Dettes financières à plus d'un an	8 706 374 €	9 074 205 €	9 427 466 €
Avances versées	0 €	0 €	0 €	<b>TOTAL CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>51 915 060 €</b>	<b>53 683 777 €</b>	<b>55 563 163 €</b>
Stocks et encours (37)	0 €	0 €	0 €	Avances reçues	0 €	0 €	0 €
Créances d'exploitation (410,411)	496 239 €	743 034 €	259 168 €	Dettes fournisseurs	98 932 €	193 633 €	239 693 €
Autres créances	112 622 €	6 241 815 €	13 061 073 €	Dettes fiscales et sociales	154 357 €	129 610 €	53 245 €
Charg. const. Avance (486)	41 088 €	74 866 €	79 449 €	Dettes financières à moins d'un an	2 475 680 €	5 596 864 €	13 154 421 €
Charges à répartir (481)	0 €	0 €	0 €	Produits constatés d'avance	139 163 €	138 719 €	6 873 €
Avances reçues				Dettes sur Immos et Autres dettes	377 894 €	358 080 €	63 879 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>649 949 €</b>	<b>7 059 715 €</b>	<b>13 399 690 €</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>3 246 026 €</b>	<b>6 416 906 €</b>	<b>13 518 111 €</b>
Placements, SICAV (50)	0 €	0 €	0 €	Crédits trésorerie			
Dispo. caisse, banque (51,53)	4 611 618 €	2 340 442 €	4 212 948 €				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>4 611 618 €</b>	<b>2 340 442 €</b>	<b>4 212 948 €</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>			
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>55 161 086 €</b>	<b>60 100 683 €</b>	<b>69 081 274 €</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>55 161 086 €</b>	<b>60 100 683 €</b>	<b>69 081 274 €</b>

Source : Comptes annuels 2020

**Données financières synthétiques comparatives :**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Chiffre d'affaires	876 901 €	919 199 €
Résultat net de l'exercice	-157 219 €	- 282 458 €
Total du bilan	55 161 086 €	60 100 682 €
Actif immobilisé	49 899 519 €	50 700 526 €
Capitaux propres	43 208 686 €	44 609 572 €
Dettes à plus d'un an	8 706 374 €	9 074 205 €
Dettes à moins d'un an	3 246 026 €	6 416 906 €

*Source : Comptes annuels 2020*

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

L'année 2020 a été la seconde année d'exploitation complète du Centre de Congrès Robert Schuman et le début de la 3<sup>ème</sup>, suite à sa réception le 02 juillet 2018.

Le bâtiment est aujourd'hui en exploitation sur la totalité des espaces : Centre de Congrès depuis septembre 2018, bureau de Poste et agence de la Banque Postale depuis mai 2019.

Le montant des subventions d'investissement restant à percevoir :

- Ville de Metz : 3 635 462€ de contributions ont été perçues le 08/07/2020
- Département de la Moselle : 2 500 000€ de subventions perçues le 28/12/2020

A noter que quasiment toutes les subventions ont été versées dans leur intégralité.

Il reste encore 260 000€ de l'Etat sur les 3 500 000€ de subventions.

Contrat EIFFAGE :

Le protocole transactionnel qui a été signé est toujours en cours : la levée des réserves et des GPA n'est pas finalisée ; le séquestre de 50 k€ est toujours retenu.

En 2020, le Conseil d'Administration s'est réuni deux fois :

- Le 4 février 2020 pour :
  - approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 22 mai 2019 ;
  - approuver le budget réactualisé 2019 et le budget 2020-2021 ;
  - approuver le contrôle analogue ;
  - approuver le budget 2019 -2020 du GIE.
- Le 08 septembre 2020 pour :
  - approuver la préparation de l'AGO ;
  - approuver le rapport de gestion 2019 ;
  - approuver les comptes annuels 2019 ;
  - approuver le rapport du contrôleur de gestion

Le conseil d'administration se compose, au 31 décembre 2020, des représentants suivants :

ADMINISTRATEUR	REPRESENTANTS
Ville de METZ :	- Madame Anne DAUSSAN-WEIZMAN - Madame Corinne FRIOT - Madame Anne STEMART - Monsieur Eric LUCAS
METZ METROPOLE :	- Monsieur Jean-Luc BOHL - Monsieur Cédric GOUTH - Monsieur Walter KURTZMANN
Conseil Général de Moselle :	- Monsieur Patrick WEITEN - Monsieur Denis JACQUAT

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

### A) Les principaux chiffres clés du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

*Cf. page 4 du présent rapport.*

L'année 2020 a été marquée par plusieurs variations.

#### ➤ Bilan :

- Les immobilisations corporelles sont affichées à 49 899K€ contre 50 700K€ en 2019.
- Les créances diminuent de 6 241K€ à 113K€ en 2020. Cette baisse correspond principalement aux versements de la Ville de Metz pour 3 635 k€ et du Conseil départemental de la Moselle pour 2 500 k€.
- Les disponibilités augmentent de 2 340K€ à 4 612K€ en 2020. En effet, au cours de l'année M3C a encaissé des subventions qui ont servi à rembourser les emprunts.
- Les emprunts et dettes financières étaient de 5 023K€ en 2019 et s'élèvent en 2020 à 2 023K€ suite à l'encaissement des subventions d'investissement qui ont permis de rembourser la ligne de trésorerie.
- Les Autres dettes étaient de 358K€ et sont affichées à 378K€ en 2020. Elles correspondent au total des provisions pour charges d'Entretien Maintenance de Metz Métropole. Pour rappel, 2020 est une année pleine d'exploitation du Centre des Congrès.

#### ➤ Compte de Résultat :

- Le résultat d'exploitation en 2020 est déficitaire de -1 153K€ contre -1 128K€ en 2019.
  - Les produits d'exploitation sont en baisses passant de 1 033K€ à 889K€, suite à une baisse du Chiffre d'Affaires qui était de 919K€ en 2019 et s'élève à 877K€ en 2020. En effet, il se compose de 458K€ de loyers facturés à la Métropole, 206K€ de charges (chaud/froid urbain), 115K€ refacturation entretien Ville de Metz et Metz Métropole, conformément à l'avenant 2 de la convention portant sur le financement, la réalisation et la gestion du Centre des Congrès, 48K€ de location de bureau Jurgen Kroger et 49K€ de location de bure aux passerelles.
  - Les charges d'exploitation ont légèrement baissé mais restent stables par rapport à 2019 et restent largement supérieures aux produits d'exploitation.
- Le résultat financier est déficitaire de -247K€ contre -402K€ en 2019. Des intérêts et charges assimilés ont été enregistrés en charges pour 247k€. Cette baisse s'explique la constatation des intérêts qui ont été réglés en 2020. Cette baisse correspond ainsi au cycle de remboursement des emprunts (intérêts élevés en début de remboursement et diminués en cours de remboursement).

- Le résultat exceptionnel reste stable. Il s'élève à 1 244K€ contre 1 247K€ en 2019. En effet, la subvention d'investissement fait l'objet d'une intégration au résultat comptable comme l'amortissement.
- Le résultat net 2020 est de -157 219€ en 2020 contre -282 458€ en 2019. En effet, les produits et les charges ont augmenté en 2020 mais les charges de façon plus importantes

#### B) Informations financières complémentaires diverses

La Ville de Metz et Metz Métropole participent financièrement en investissement et en fonctionnement au budget de la société. Les Collectivités Actionnaires ont également souscrit des garanties d'emprunts au bénéfice de la société. Le budget total de l'opération s'élève à 56,9M€. Au 31/12/2020, ce budget a été consommé à hauteur de 97% (55,7M€).

*Cf. Fiche signalétique pour les nouvelles garanties accordées (p3).*

#### **- Budget de fonctionnement et d'investissement 2020**

Les arrêtés trimestriels des comptes au 31/12/2020 relatifs au budget de fonctionnement et d'investissement font état d'un taux d'exécution de **101%** de son budget de fonctionnement (86K€ en dépenses réalisées contre 100K€ budgétées et 0K€ en recettes perçues comme cela avait été budgété) et **95%** de son budget d'investissement au 31/12/2020 (6.7M€ d'investissements liés aux travaux de réalisation, acquisitions foncières et honoraires sur l'exercice en question).

Au 31 décembre 2020, le budget global d'investissement de 56,9M€ est consommé à hauteur de 97 %.

#### **- Effectifs**

Au 31/12/2020, aucun effectif dans la société mais une mise à disposition par la SEBL GRAND EST.

#### **- 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 2020, le montant des dettes fournisseurs s'élèvent à 98 932€.

L'échéancier des dettes fournisseurs est le suivant :

Dettes fournisseurs	Moins de 30 jours	De 30 à 60 jours	Plus de 60 jours	Total
Exercice clos le 31.12.2020	98 261 euros		670 euros	
Exercice clos le 31.12.2019	106 001 euros		755 euros	106 756 euros
Exercice clos le 31.12.2018	239 693 euros			239 693 euros

## – Ressources propres et emprunts

### Subventions

Pour rappel :

La SPL ne perçoit plus de subventions de fonctionnement en phase d'exploitation car son fonctionnement est financé par ses ressources propres (mise à disposition du Centre de Congrès à Metz Métropole et location des deux cellules commerciales à La Poste).

### Contributions

Pour rappel :

M3Congrès a bénéficié d'une subvention FNADT au titre du CPER 2015-2020 d'un montant total de 1.3 M€ correspondant à la phase « construction » du Centre de Congrès. M3Congrès a perçu le 24 octobre 2016 le 1<sup>er</sup> versement de cette subvention à hauteur de 306 930 €, un second versement de 217 750 € le 7 avril 2017, un troisième versement de 436 150 € le 1<sup>er</sup> novembre 2017 et un quatrième versement de 79 170 € le 28 mars 2018. Le solde, soit 260 000€ a été versé en octobre 2019.

M3Congrès et le Conseil Départemental de Moselle ont contractualisé le versement des 10 millions d'euros via une convention relevant du dispositif AMITER 2015-2020. La convention a été signée le 21 décembre 2017. M3Congrès a reçu le premier versement annuel de 2,5 millions le 29 décembre 2017 et le deuxième versement du même montant le 19 décembre 2018. Un troisième versement a été fait le 19 décembre 2019 pour 2,5 millions d'euros et le solde du même montant a été versé le 28 décembre 2020.

### Emprunt

Pour rappel :

En vue de financer le contrat CREM du Centre de Congrès, M3Congrès a emprunté 9 900 000€ auprès de deux organismes bancaires, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), par contrat du 24 mars 2016, et le Crédit coopératif, par contrat du 1<sup>er</sup> février 2016.

Le prêt-relais contracté auprès de la Caisse d'Épargne a été signé le 29 février 2016.

Le prêt du Crédit coopératif de 4 950 000 € a été mobilisé dans sa totalité en 2016, soit 2 475 000 € versés le 2 février 2016 et 2 475 000 € le 12 juillet 2016.

Le prêt de la Caisse des Dépôts et Consignation de 4 950 000 € a été également mobilisé dans sa totalité, au moyen de trois versements de 1 173 000 € le 31 août 2016, de 2 709 000 € le 23 janvier 2017 et 1 068 000 € effectué le 27 février 2017.

La mise en œuvre d'une ligne de trésorerie par M3Congrès auprès de la Caisse d'Épargne a été activée au cours de l'année 2018 pour 12.5M€.

En 2019 M3C a procédé à des remboursements partiels dont 2 000 000€ le 21 juin 2019, 3 000 000€ le 18 septembre 2019, 2 500 000€ le 20 décembre 2019 et 3 000 000€ le 20 juillet 2020.

Le solde de 2 000 000€ a été financé le 4 janvier 2021.

Aucun emprunt n'a été contracté en 2020.

## – Autre

*Concernant l'actionariat 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.

*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 2020.

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

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 participation :*

En vertu de l'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 en 2020.

### **III – Perspectives 2021**

Le bâtiment est entré dans une année courante d'exploitation-maintenance à savoir mise à disposition du Centre à Metz Métropole et location des deux cellules commerciales à La Poste, à ce titre rien de particulier n'est à signaler.

D'un point de vue financier, les encaissements de la SPL en 2021 seront marqués par l'échéance suivante :

- Trimestrielle :

- o Facturation des loyers de mise à disposition de Centre de congrès à Metz Métropole,
- o Facturation des loyers des 2 cellules commerciales à LOCAPOSTE,
- o Refacturation de l'entretien Maintenance à Metz Métropole et Ville de Metz.

Le budget 2021 a été voté au conseil d'administration du 15/12/2020 :

- Des charges totales pour 1 081K€ dont 535K€ de frais de personnel, 669K€ de frais de fonctionnement et 402K€ de frais administratif.
- Des recettes totales pour 1 035K€ dont 450K€ zac Amphithéâtre, 180K€ zac Coteaux et 100K€ zac du Technopôle.
- Il est prévu un résultat net déficitaire de -46K€ en 2021

A noter que les régularisations de facturations de taxes foncières n'étaient pas intégrées dans la prévision initiale.

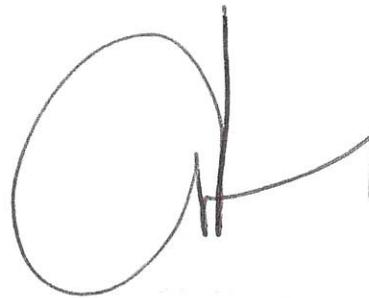
Crise sanitaire liée à la COVID-19 :

Les conséquences de cette situation sont à ce jour difficilement mesurable même si un retour à la normal est espéré.

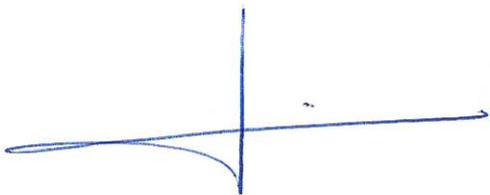
Madame Corinne FRIOT  
Mandataire Metz Métropole



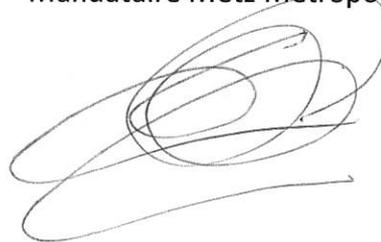
Madame Anne DAUSSAN-WEIZMAN  
Mandataire Metz Métropole



Madame Anne STEMART  
Mandataire Metz Métropole



Monsieur Eric LUCAS  
Mandataire Metz Métropole





Rapport annuel des représentants de le 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 2020

## SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SPL au 31/12/2020 .....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2020.....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité 2020 .....	page 8
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier 2020.....	page 11
Perspectives 2021.....	page 17

*"Toutes les informations fournies dans le présent rapport, formalisé par le service Contrôle de Gestion Externe, sont issues des diverses documentations mises à disposition par la société (notamment rapport annuel d'activité, rapport de gestion, comptes annuels certifiés)".*

FICHE SIGNALÉTIQUE																																	
ÉTAT CIVIL																																	
SAREMM (SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ MÉTROPOLE)																																	
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, la Ville de Metz, la ville de Montigny Lès Metz, la ville de Woippy, la ville de Marly, la ville du Ban Saint Martin																																
Forme juridique :	Société d'Economie Mixte Locale (SEM) transformée en Société Publique locale (SPL) le 24/06/2011, suite à la délibération du Conseil Municipal le 24/02/2011.																																
Président	Henri HASSER																																
Directeur Général	Jérôme BARRIER																																
Commissaire aux Comptes :	KPMG AUDIT EST																																
Nombre de salariés fin 2020 :	6																																
ACTIONNARIAT																																	
<b>Capital social de 360 000 €</b>																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actionnaires</th> <th>Nombre d'actions détenues</th> <th>Capital</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metz Métropole</td> <td>181 500</td> <td>181 500 €</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Ville de Metz</td> <td>103 500</td> <td>103 500 €</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>Ville de Montigny Lès Metz</td> <td>30 000</td> <td>30 000 €</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Ville de Woippy</td> <td>20 000</td> <td>20 000 €</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Ville de Marly</td> <td>20 000</td> <td>20 000 €</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Ville de Ban Saint Martin</td> <td>5 000</td> <td>5 000 €</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>360 000</b></td> <td><b>360 000 €</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%	Metz Métropole	181 500	181 500 €	50%	Ville de Metz	103 500	103 500 €	29%	Ville de Montigny Lès Metz	30 000	30 000 €	8%	Ville de Woippy	20 000	20 000 €	6%	Ville de Marly	20 000	20 000 €	6%	Ville de Ban Saint Martin	5 000	5 000 €	1%		<b>360 000</b>	<b>360 000 €</b>	<b>100%</b>
Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%																														
Metz Métropole	181 500	181 500 €	50%																														
Ville de Metz	103 500	103 500 €	29%																														
Ville de Montigny Lès Metz	30 000	30 000 €	8%																														
Ville de Woippy	20 000	20 000 €	6%																														
Ville de Marly	20 000	20 000 €	6%																														
Ville de Ban Saint Martin	5 000	5 000 €	1%																														
	<b>360 000</b>	<b>360 000 €</b>	<b>100%</b>																														
Conseil d'Administration :	16																																
*Dont représentants de Metz Métropole :	8 (Henri HASSER, Jean-Claude WALTER, Walter KURTZMANN, Jean-Luc BOHL, Erfane CHOUIKHA, Roger PEULTIER, François HENRION, Dominique STREBLY)																																
*Dont représentants de la VDM :	4 (François GROSDDIER, Laurent DAP, Marc SCIAMANNA, Amandine LAVEAU-ZIMMERLE)																																
*Dont représentants de Montigny Lès Metz :	1 (Hervé BROUILLET)																																
*Dont représentants de Woippy :	1 (Cédric GOUTH)																																
*Dont représentants de Marly :	1 (Michel HIRSCHHORN)																																
*Dont représentants de Ban Saint Martin :	1 (Patrick SIMEAU)																																
JURIDIQUE																																	
Conventions conclues avec la Ville de Metz :	Aucune en 2020																																
FINANCIER																																	
Dernier résultat net comptable connu au 31/12/2020 :	38 128 €																																
Garantie d'emprunts :	ZAC Coteau de la Seille, garantie de 80% des emprunts contractés à hauteur de 2M€ (soit une garantie de 1,6M€) sur 5 ans (CM du 25/02/2016).																																
*Ville de Metz	Aucune garantie d'emprunt n'a été accordée en 2020.																																
<b>Portefeuille des Opérations Gérées par la SAREMM en 2020</b>																																	
Ville de Metz	Metz Métropole																																
*ZAC des Coteaux de la Seille	*ZAC Quartier de l'Amphithéâtre (traité de concession du 20/12/2004, durée de la concession 15ans); Un avenant n°10 a été signé le 20/04/2016 pour une prolongation au 31/12/2025.																																
*Zac du Sansonnet	*ZAC Quartier du Pôle Santé innovation de Mercy (traité de concession du 08/02/2012, durée de la concession 15 ans																																
*Mandat restaurant scolaire Corchade (dôturé le 27/02/2020)	*ZAC du Parc du Technopôle (traité de concession du 11/09/2012, durée de la concession 15 ans)																																
*Mandat réalisation stade synthétique GAB	Une prolongation de 5 ans a été actée le 7/02/2018 par avenant n°2 à la concession d'aménagement																																
*Mandat pour la rénovation du centre technique Dreyfus Dupont	*Mandat d'étude reconversion caserne Ranconval																																

## Synthèse des comptes annuels consolidés au 31/12/2020 (en €) :

SAREMM - Comptes annuels au 31/12/2020 en €							
Compte de résultat : SAREMM							
CHARGES	2020	2019	2018	PRODUITS	2020	2019	2018
60 - Achats	0 €	0 €	0 €	70 - Chiffre d'affaires	4 318 764 €	4 326 146 €	14 249 874 €
61 - Services extérieurs	7 798 899 €	6 807 092 €	7 998 722 €	71 - Production stockée	3 286 450 €	2 205 658 €	-6 404 289 €
62 - Personnel extérieur	0 €	0 €	0 €	72 - Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
62 - Autres services extérieurs	0 €	0 €	0 €	74 - Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €
63 - Impôts et taxes	9 561 €	7 612 €	13 568 €	75 - Autres produits	28 455 €	14 655 €	9 392 €
64 - Personnel	452 857 €	308 810 €	254 866 €	76 - Produits financiers	10 073 €	16 674 €	12 743 €
64 - Autres comptes	0 €	0 €	0 €	77 - Produits exceptionnels	1 364 €	9 884 €	513 €
65 - Autres charges courantes	197 210 €	214 387 €	185 335 €	78 - Reprise amortissements & provisions	876 499 €	874 904 €	906 630 €
66 - Charges financières	0 €	0 €	0 €	79 - Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
67 - Charges exceptionnelles	1 495 €	3 786 €	3 985 €				
68 - Dotations amortissements & provisions	5 613 €	5 445 €	5 184 €				
Participation des salariés	0 €	0 €	0 €				
Impôts sur les bénéfices	17 839 €	30 231 €	86 942 €				
<b>Total charges</b>	<b>8 483 474 €</b>	<b>7 377 363 €</b>	<b>8 548 602 €</b>	<b>Total produits</b>	<b>8 521 605 €</b>	<b>7 447 921 €</b>	<b>8 774 863 €</b>
Résultat net de l'exercice	38 128 €	70 558 €	226 261 €				
Bilan : SAREMM							
ACTIF	2020	2019	2018	PASSIF	2020	2019	2018
Immo incorporelles (20)	0 €	0 €	0 €	Capital	360 000 €	360 000 €	360 000 €
Terrain, Construction & Instal techniques (21)	0 €	0 €	0 €	Réserves	75 877 €	75 876 €	64 941 €
Autres immo. Corporelles (23)	8 278 €	11 749 €	17 194 €	Report à nouveau	1 686 894 €	1 616 335 €	1 401 011 €
Immo. Corporelles en cours	18 790 €	17 918 €	0 €				
Immo. Financières (27)	9 592 €	9 591 €	9 592 €	Résultat net de l'exercice	38 128 €	70 558 €	226 261 €
Avances et acomptes	0 €	0 €	0 €	Subv. d'investissement	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>36 660 €</b>	<b>39 258 €</b>	<b>26 786 €</b>	Provisions risques & charges	0 €	0 €	0 €
Comptes liaison Actif	0 €	0 €	0 €	Provisions réglementées	0 €	0 €	0 €
Capital souscrit non appelé	0 €	0 €	15 000 €	Recettes à classer ou régulariser	0 €	0 €	0 €
				Comptes liaison Passif	0 €	0 €	0 €
				<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 160 899 €</b>	<b>2 122 769 €</b>	<b>2 052 213 €</b>
				Dettes financières à plus d'un an	27 350 254 €	32 005 240 €	33 131 304 €
Avances versées	36 852 €	33 935 €	139 347 €	<b>TOTAL CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>29 511 153 €</b>	<b>34 128 009 €</b>	<b>35 183 517 €</b>
Stocks et encours (37)	31 094 613 €	27 808 164 €	25 602 506 €	Avances reçues	214 209 €	690 297 €	1 168 019 €
Créances d'exploitation (410,411)	334 754 €	80 071 €	997 504 €	Dettes fournisseurs	752 523 €	1 799 767 €	2 677 205 €
Autres créances	686 205 €	742 965 €	651 106 €	Dettes fiscales et sociales	144 173 €	62 181 €	271 099 €
Mandants	195 732 €	57 790 €	56 916 €				
Charg. const. Avance (486)	438 944 €	437 054 €	392 367 €	Dettes financières à moins d'un an	1 437 478 €	1 608 468 €	4 692 430 €
Charges à répartir (481)	0 €	0 €	0 €	Produits constatés d'avance	12 184 066 €	5 232 030 €	3 193 251 €
Avances reçues				Dettes sur Immos et Autres dettes	1 750 148 €	799 770 €	184 313 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>32 787 100 €</b>	<b>29 159 979 €</b>	<b>27 854 746 €</b>	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>16 482 597 €</b>	<b>10 192 513 €</b>	<b>12 186 317 €</b>
Placements, SICAV (50)	8 035 513 €	8 529 998 €	8 020 454 €	Crédits trésorerie			
Dispo. caisse, banque (51,53)	5 134 477 €	6 591 287 €	11 467 848 €				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>13 169 990 €</b>	<b>15 121 285 €</b>	<b>19 488 302 €</b>	<b>TOTAL DECOUVERT</b>			
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>45 993 750 €</b>	<b>44 320 522 €</b>	<b>47 369 834 €</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>45 993 750 €</b>	<b>44 320 522 €</b>	<b>47 369 834 €</b>

Source : Comptes annuels 2020

**Données financières synthétiques comparatives :**

	2020	2019
Chiffre d'affaires global	4 318 764€	4 326 146€
Résultat de l'exercice	38 128€	70 588€
Total du Bilan	45 993 751€	44 320 529€
Actif Immobilisé	36 661€	39 260€
Capitaux Propres	2 160 900€	2 122 771€
Dettes à plus de 1 an	27 350 254€	32 005 240€
Dettes à moins de 1 an	16 482 597€	10 192 513€

*Source : Comptes annuels 2020*

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, on retrouve également l'activité propre liée aux opérations de concessions et celle liée aux mandats.

Compte de résultat au 31/12/2020 :

	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTAL
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens		4 229 993		4 229 993
Production vendue services	88 771			88 771
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>88 771</b>	<b>4 229 993</b>		<b>4 318 764</b>
Dont à l'exportation :				
Production stockée		3 286 449		3 286 449
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprises sur provisions	876 499			876 499
Autres produits	28 455			28 455
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>993 724</b>	<b>7 516 442</b>	<b>0</b>	<b>8 510 167</b>
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	282 457	7 516 442		7 798 899
Impôts, taxes et versements assimilés	9 561			9 561
Salaires et traitements	307 302			307 302
Charges sociales	145 558			145 558
Dotations aux amortissements et aux				
Sur immobilisation : dotations aux	5 613			5 613
Sur immobilisation : dotations aux				
Sur actif circulant : dotations aux				
Pour risques et charges : dotations				
Autres charges	197 210			197 210
<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>947 699</b>	<b>7 516 442</b>	<b>0</b>	<b>8 464 142</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>46 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 025</b>
Produits financiers :				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	10 073			10 073
Reprise sur provision et transfert de				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs				
<b>Total Produits financiers</b>	<b>10 073</b>			<b>10 073</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>10 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 073</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>56 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 098</b>
Produits exceptionnels :				
Sur opération de gestion	70			70
Sur opération en capital	1 294			1 294
Reprise sur provisions et transferts de				
<b>Total Produits exceptionnels</b>	<b>1 364</b>			<b>1 364</b>
Charges exceptionnelles :				
Sur opération de gestion	1 495			1 495
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux				
<b>Total Charges exceptionnelles</b>	<b>1 495</b>			<b>1 495</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>
Impôts sur les bénéfices	17 839			17 839
<b>Total des produits</b>	<b>1 005 161</b>	<b>7 516 442</b>	<b>0</b>	<b>8 521 604</b>
<b>Total des charges</b>	<b>967 033</b>	<b>7 516 442</b>	<b>0</b>	<b>8 483 475</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>38 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 129</b>

Source : Comptes annuels 2020

Bilan au 31/12/2020 :

ACTIF	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTAL
Capital souscrit non appelé				0
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et				
Autres immobilisations corporelles	8 279			8 279
Immobilisations corporelles en cours		18 790		18 790
Autres titres immobilisés	80			80
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 512			9 512
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 870</b>	<b>18 790</b>	<b>0</b>	<b>36 661</b>
En-cours de production de biens		31 094 614		31 094 614
En-cours de production services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur	35 852	1 000		36 852
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	3 520	331 234		334 754
Mandants		56 918	138 815	195 732
Autres créances	86 372	588 315	11 518	686 205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	8 035 513			8 035 513
Disponibilités	4 750 762	383 718		5 134 477
Charges constatées d'avance	3 798	435 146		438 944
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 915 817</b>	<b>32 890 941</b>	<b>150 333</b>	<b>45 957 091</b>
Charges à répartir sur plusieurs				
Primes de remboursement des				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 933 687</b>	<b>32 909 731</b>	<b>150 333</b>	<b>45 993 751</b>

PASSIF	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTAL
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital	360 000			360 000
Réserve légale	36 000			36 000
Réserve statutaire ou contractuelles	39 877			39 877
Réserves réglementées				
Autres				
Report à nouveau	1 688 895			1 688 895
Résultat de l'exercice	38 129			38 129
Subventions d'investissement				
Provision réglementées				
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 160 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160 900</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET</b>				
Provisions pour risques				0
Provisions pour charges				0
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des		8 879 223		8 879 223
Emprunts et dettes financières divers		19 908 510		19 908 510
Avances et acomptes reçus sur		214 209		214 209
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 011	531 793	99 719	752 523
Dettes fiscales et sociales	81 035	63 139		144 173
Dettes sur immobilisations et comptes				0
Mandants			286 065	286 065
Autres dettes	24 723	1 439 360		1 464 083
Produits constatés d'avance		12 184 066		12 184 066
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>226 768</b>	<b>43 220 300</b>	<b>385 784</b>	<b>43 832 851</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 387 668</b>	<b>43 220 300</b>	<b>385 784</b>	<b>45 993 751</b>

Source : Comptes annuels 2020

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

Au cours de l'exercice 2020, le Conseil d'Administration a été amené à prendre des décisions de gestion. Ces décisions sont exposées ci-après :

### 1. Gouvernance

Suite aux élections musicales de 2020, les collectivités actionnaires ont désigné de nouveaux représentants au sein du Conseil d'Administration.

La société est ainsi composée au 31/12/2020 de 6 actionnaires et 16 administrateurs :

ACTIONNAIRES - ADMINISTRATEURS	%	Nb actions
<b><u>COLLECTIVITES TERRITORIALES et GROUPEMENTS</u></b>	%	
- <b>METZ METROPOLE</b> et représentée au CA par : M. Henri HASSER M. Roger PEULTIER M. Jean-Luc BOHL M. Jean-Claude WALTER M. François HENRION M. Walter KURTZMANN M. Dominique STREBLY M. Erfane CHOUIKHA <b>Représentée à l'AG par : M. Henri HASSER</b>	50,42 %	181 500
- <b>VILLE DE METZ</b> , représentée au CA par : M. François GROSDIDIER M. Laurent DAP M. Marc SCIAMANNA Mme Amandine LAVEAU-ZIMMERLÉ <b>Représentée à l'AG par : M. Laurent DAP</b>	28,75 %	103 500
- <b>VILLE DE MONTIGNY LES METZ</b> , représentée au CA par : M. Hervé BROUILLET <b>Représentée à l'AG par : M. Hervé BROUILLET</b>	8,33 %	30 000
- <b>VILLE DE WOIPPY</b> , représentée au CA par : M. Cédric GOUTH <b>Représentée à l'AG par : M. Cédric GOUTH</b>	5,56 %	20 000
- <b>VILLE DE MARLY</b> , représentée au CA par : M. Michel HIRSCHHORN <b>Représentée à l'AG par : M. Thierry HORY</b>	5,56 %	20 000
- <b>VILLE DE BAN SAINT MARTIN</b> , représentée au CA par : M. Patrick SIMEAU <b>Représentée à l'AG par : M. Patrick SIMEAU</b>	1,38 %	5 000
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>360 000</b>

### 2. Ressources humaines

Au 31/12/2020, l'équipe était composée de 6 personnes, idem qu'en 2019 :

- L'embauche d'un Responsable de Projet le 3 février 2020
- La mise à disposition de 6 salariés de la SEBL :

- o Un directeur opérationnel en charge du développement économique pour un temps partiel maximum de 25%
- o Un directeur opérationnel pour un temps partiel maximum de 20 % du 1er avril 2019 au 31 mars 2022
- o Un responsable projet pour un temps partiel maximum de 20% du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020,
- o Un responsable projet pour un temps partiel maximum de 20% du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020
- o Un responsable projet pour un temps partiel maximum de 40% du 1<sup>er</sup> septembre 2019 au 31 mars 2022
- o Une responsable projet pour un temps partiel maximum de 20% du 15 novembre 2019 au 31 janvier 2020.

### **3. Opérationnel**

En date du 21 septembre 2020 Metz Métropole a contractualisé avec la SAREMM une concession de travaux consistant en la réhabilitation du bâtiment T2 situé sur l'ancienne base aérienne de plateau de Frescaty.

A titre informatif, La situation sanitaire a entraîné la fermeture temporaire de chantier dans l'attente de mise en place de mesures de protection sanitaire. Les retards sur travaux ont été non significatifs.

### **4. Liste des opérations gérées par la SAREMM sur l'exercice 2020**

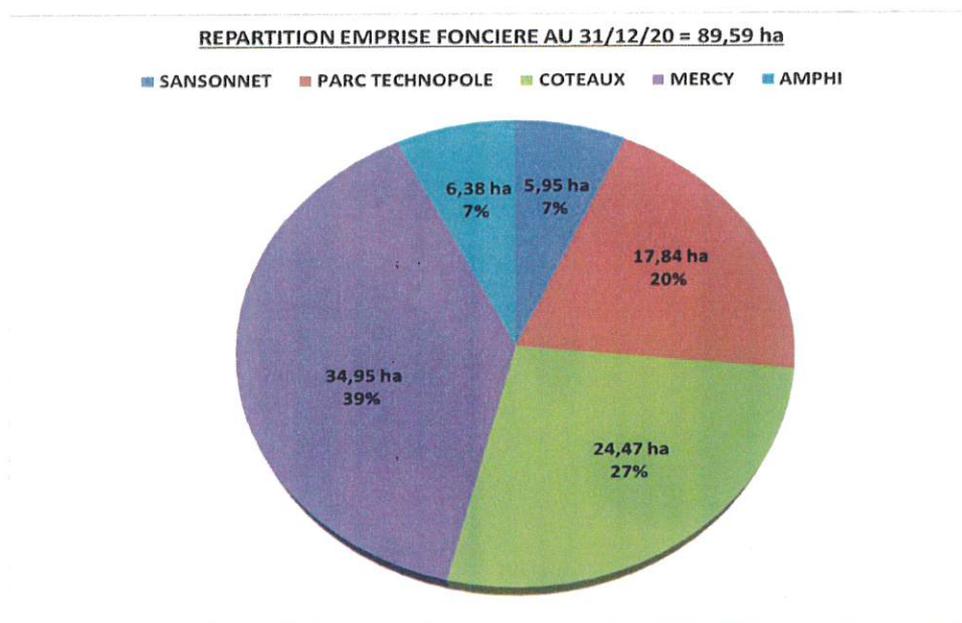
SAREMM a géré les opérations suivantes sur l'exercice 2020 :

#### **Metz Métropole**

- ✓ ZAC "Quartier de l'Amphithéâtre"
- ✓ ZAC du Pôle Santé Innovation de Mercy
- ✓ ZAC du Parc du Technopôle
- ✓ Mandat d'étude reconversion caserne Ranconval

#### **Ville de Metz**

- ✓ ZAC des Coteaux de la Seille
- ✓ ZAC du Sansonnet
- ✓ Mandat restaurant scolaire Corchade
- ✓ Mandat réalisation stade synthétique GAB
- ✓ Mandat pour la rénovation du centre technique Dreyfus Dupont



Source : Rapport de gestion 2020

## 5. Constitution du Conseil d'Administration

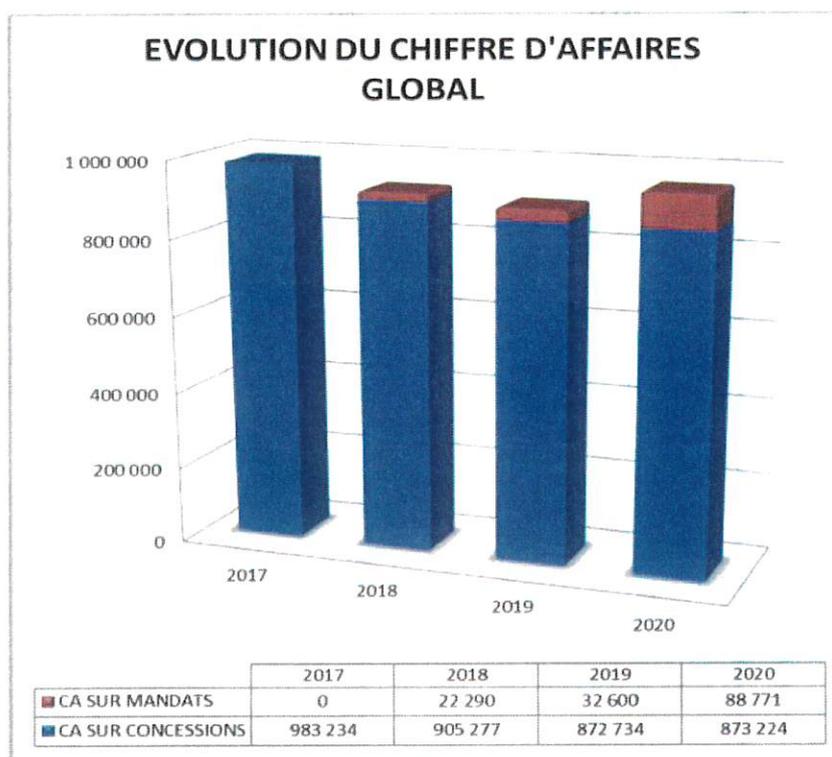
Le Conseil d'Administration s'est réuni 3 fois en 2020 :

- le 23 juin 2020 pour :
  - approbation du PV du Conseil d'Administration du 19 novembre 2019,
  - approuver la situation de l'entreprise et l'impact de la crise sanitaire ;
  - approuver le bilan, compte de résultat et rapport de gestion 2019 ;
  - approuver le bilan et compte de résultat 2019 du GIE Metropolia ;
  - approuver la concession de travaux du bâtiment T2 sur le plateau de Frescaty.
  
- le 3 septembre 2020 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'Administration du 23 juin 2020 ;
  - approuver l'installation des nouveaux administrateurs ;
  - approuver l'élection du président ;
  - approuver les nouvelles règles de fonctionnement du comité de pilotage des opérations et de la commission d'appel d'offres ;
  - approuver la désignation des représentants à la commission d'appels d'offres au comité stratégique et au GIE Metropolia.
  
- le 15 décembre 2020 pour :
  - approuver le PV de la réunion du Conseil d'administration du 3 septembre 2020 ;
  - d'approuver le budget 2020 et prévisionnel de la société ;
  - Note sur les possibilités d'intervention de la société sur d'autres communes ;
  - Note sur les différents outils ou contrats de portage foncier.

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

### 1. 1. Le chiffre d'affaires global de la société

#### EVOLUTON DU CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

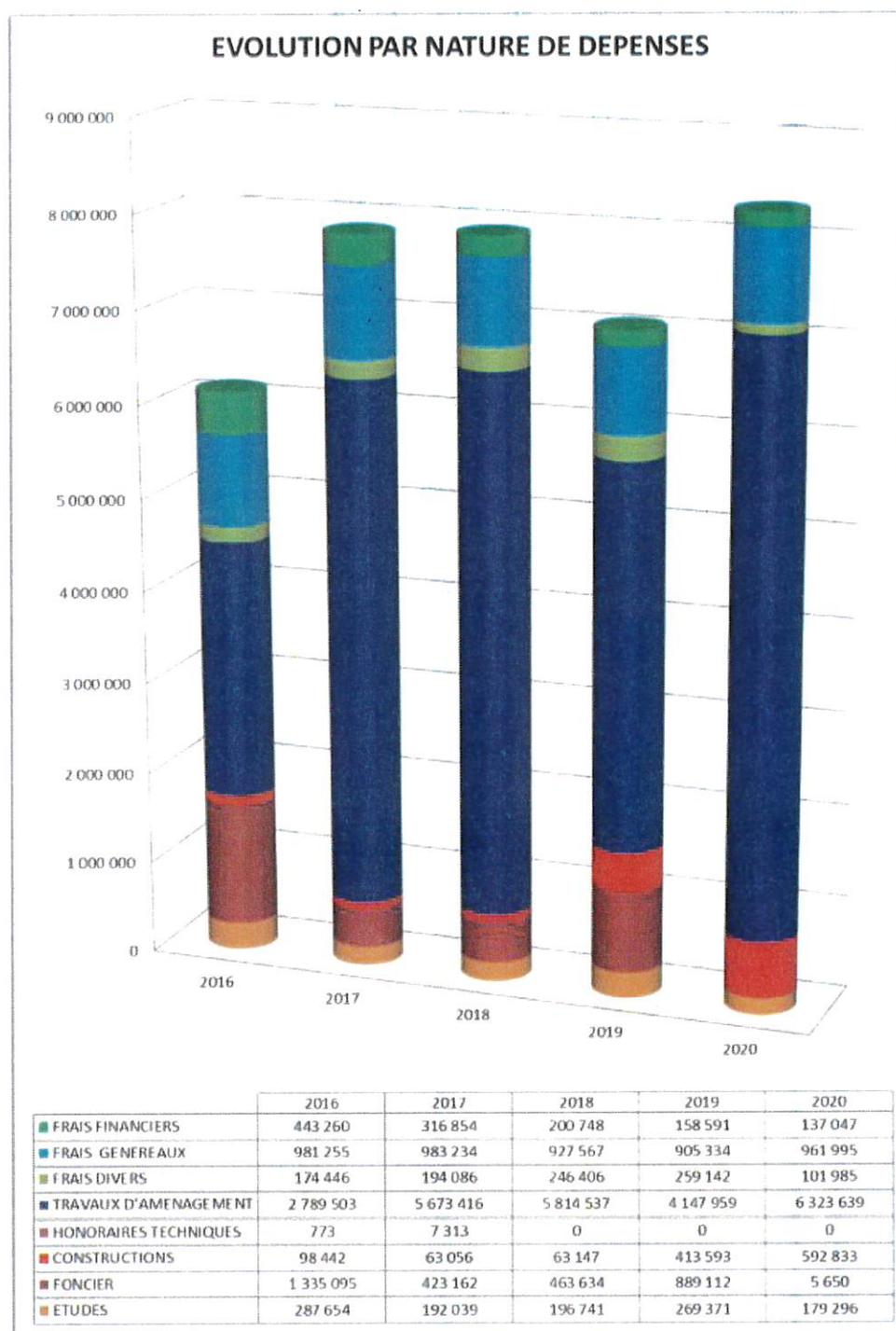


Source : Rapport de gestion 2020

Au 31/12/2020, le chiffre d'affaires sur concessions reste similaire à celui généré en 2019. Le chiffre d'affaires sur mandats en 2020 est en hausse. Il est constitué des rémunérations sur l'étude pour la réalisation du stade synthétique pour la ville de Metz, la réalisation d'un stade synthétique à la Grange aux Bois et la rémunération sur les opérations « reconversion caserne Ranconval » et « rénovation centre technique Dreyfus Dupont ».

Sur un chiffre d'affaires 2020 de 961 995€, dont 652 478€, généré par Metz Métropole et 309 517€ par la Ville de Metz.

## 2. Situation des dépenses par nature



Source : Rapport de gestion 2020

Les frais financiers liés aux opérations d'aménagement diminuent depuis 2016. En 2019, cela s'explique par un niveau d'emprunt moins élevé.

Au 31/12/2020, les emprunts en cours concernent :

- . la ZAC des Coteaux de la Seille pour 863 K€
- . ZAC Parc du Technopole pour 8015 K€

Les frais généraux augmentent en 2020 de 56K€ car la rémunération des concessions est restée stable alors que la rémunération des mandats a subi une augmentation de 56 K€ issus de nouveaux contrats comme le mandat de la rénovation du centre technique Dreyfus

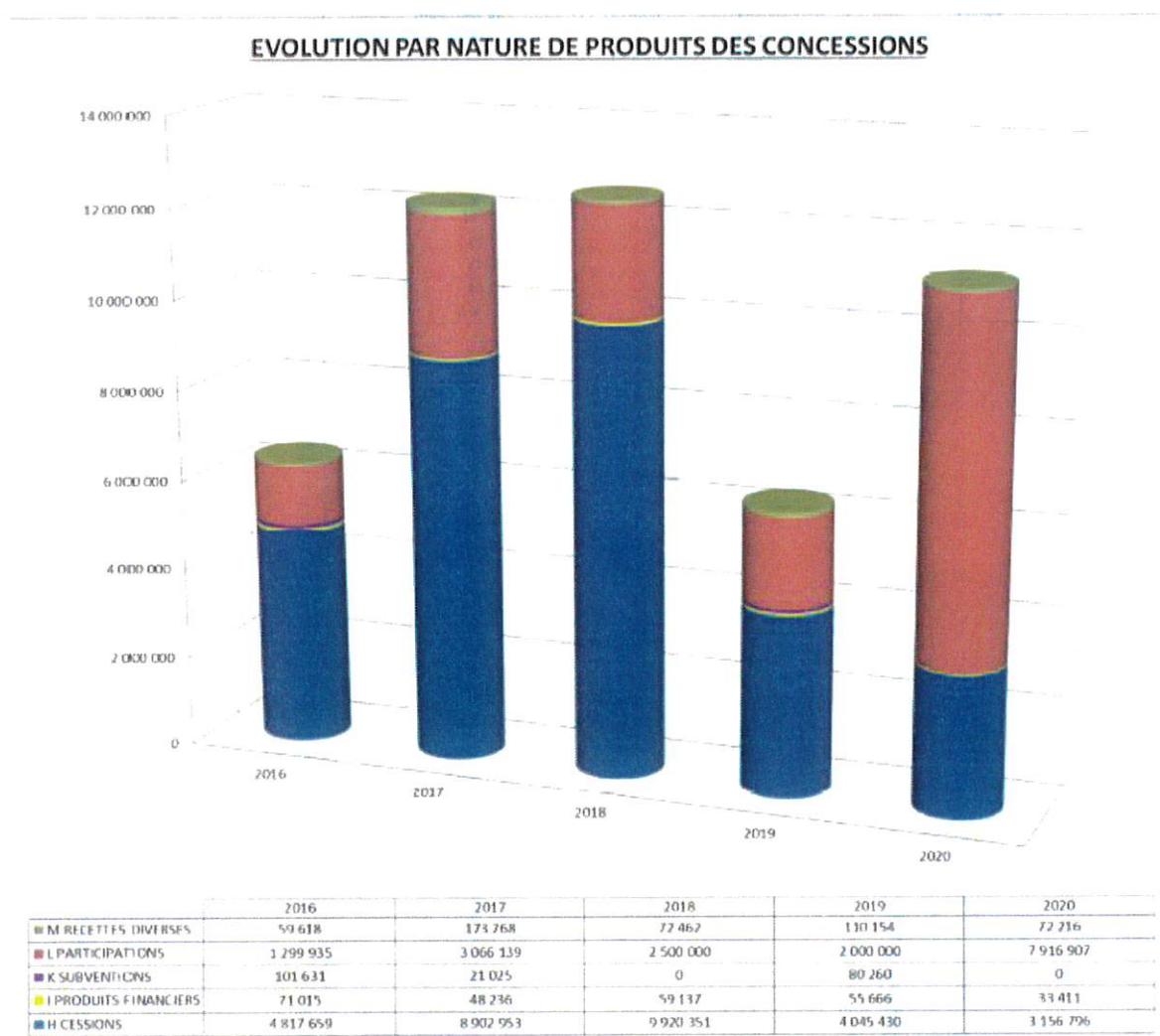
Dupont pour 26K€ et celui pour la réalisation du stade synthétique de la Grange aux Bois 28,8K€.

La ligne foncier est quasiment nulle en 2020 car la quasi-totalité des parcelles ont été acquises en début d'opération lors des années antérieures et peu d'acquisition ont eu lieu en 2020.

Les travaux d'aménagement augmentent de +2M€ entre 2019 et 2020 car la phase active d'aménagement de la ZAC Amphithéâtre a généré 3 485K€ de travaux relatifs au METTIS et la ZAC du Technopole a généré 1 172 K€ en cours de l'année 2020.

Il convient de noter qu'au global, l'évolution par nature des dépenses sont en hausses, 8 302K€ contre 7 042K€ en 2019.

### 3. Situation des produits par nature



Source : Rapport de gestion 2020

Les recettes perçues par la structure sont fortement dépendantes des opérations d'aménagements en cours, de la livraison et de la commercialisation des produits et donc très variables d'un exercice à l'autre, selon l'avancement des projets.

Cela se constate en regardant l'évolution des produits de cessions. En 2020, la structure enregistrait 3 157K€ de produits de cessions, en baisse par rapport à 2019 (4 045K€).

En effet, voici la variation sur les opérations entre 2019 et 2020 :

	2019	2020
Zac Amphithéâtre	526K€	0K€
Pôle de santé	164K€	152K€
Zac des coteaux de la seille	2 045K€	1 691K€
Zac parc du Techno'pôles	422K€	2 202K€

Pour ce qui concerne les recettes diverses, elles sont également non récurrentes et constituées principalement de remboursement de frais d'arpentage suite à des cessions, de redevance d'opérateurs implantés sur les zones (exemple : pylônes, antenne, panneaux publicitaires...). En 2020 elles correspondaient à des loyers d'opérateurs (GTM, Orange par exemple).

Quant aux participations, qui évoluent en fonction des besoins des opérations, elles augmentent de 6M€ (2 000K€ en 2019 contre 7,9M€ en 2020) et concernent les opérations des ZAC de l'Amphithéâtre pour 7 416K€ et Sansonnet pour 0,5K€.

#### 4. Les principaux chiffres clés du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'année 2020 a été marquée par plusieurs variations.

##### ➤ Bilan :

- Le poste "Créances " est de 80K€ contre 335K€ en 2020. En effet, la hausse est essentiellement liée à la signature de 2 actes dont les fonds ont été encaissés début 2021. Le montant de 335K€ comprend :
  - Structure : 3 k€
  - Zac de l'amphi : 23 k€ (GTM)
  - Pôle de santé : 163 k€ (cession sci cabinet comptable du 30/12/2020)
  - Zac parc technopole : 145 k€ (cession habiter du 30/11/2020)
- Les autres créances évoluent de 743K€ à 686K€ suite à une créance auprès du Trésor Public de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.
- Les disponibilités ont diminué de 6 591K€ à 5 134K€ en 2020. Cela s'explique par le placement de 500K€ qui ont augmenté les valeurs mobilières de placement et diminué les disponibilités
- Les dettes fournisseurs diminuent de plus de 1M€. Les principales baissent concernent :
  - ✓ La Zac de l'Amphithéâtre : -200K€
  - ✓ La Zac des coteaux de la Seille : - 400K€
  - ✓ La Zac du Sansonnet : -200K€
  - ✓ Le stade synthétique : -200K€
- Dettes financières :
  - ✓ Les produits constatés d'avance évoluent de 5M€ à 12M€ entre 2019 et 2020. Cette hausse concerne l'opération sur la ZAC Amphithéâtre et du Sansonnet (écriture d'inventaire de neutralisation de résultat).
  - ✓ Les autres dettes connaissent une forte hausse suites aux travaux de Métis de Metz Métropole pour l'opération Zac de l'Amphithéâtre pour 1 439K€.

➤ **Compte de Résultat :**

- Les autres charges augmentent d'environ 1M€ et sont composés essentiellement des charges de la structure : 186 k€ pour le GIE et 11 k€ de jetons de présence
- Les dépenses de personnel sont en hausse alors qu'il n'y a pas eu de recrutement en 2020. En effet, en 2019 il y a eu beaucoup de départs donc l'équipe a été reconstituée en 2020 (cf. p8).
- Le résultat net est excédentaire en 2020 de 38K€ (71K€ en 2019). Même si les produits restent supérieurs aux charges, la baisse du résultat net s'explique par une baisse des produits d'exploitations plus significatives que les charges par rapport à 2019.

**5. Avancement des opérations au 31 décembre 2020**

INTITULE	DEPENSES HT	RECETTES HT
<b>005 ZAC AMPHITHEATRE</b>		
<b>BUDGET</b>	146 064 327,00	146 064 327,00
<b>REALISATION</b>	123 932 106,00	117 311 522,00
<b>% AVANCEMENT</b>	84,85%	80,31%
<b>010 POLE SANTE MERCY</b>		
<b>BUDGET</b>	20 350 608,00	20 350 608,00
<b>REALISATION</b>	11 687 066,00	10 462 377,00
<b>% AVANCEMENT</b>	57,43%	51,41%
<b>011 ZAC DES COTEAUX DE LA SEILLE</b>		
<b>BUDGET</b>	43 111 508,00	43 111 508,00
<b>REALISATION</b>	15 770 202,00	12 891 210,00
<b>% AVANCEMENT</b>	36,58%	29,90%
<b>012 PARC DU TECHNOPOLE</b>		
<b>BUDGET</b>	37 337 400,00	37 337 400,00
<b>REALISATION</b>	11 847 140,00	4 363 599,00
<b>% AVANCEMENT</b>	31,73%	11,69%
<b>013 PARC DU SANSONNET</b>		
<b>BUDGET</b>	12 896 728,00	12 896 728,00
<b>REALISATION</b>	7 884 701,00	6 293 035,00
<b>% AVANCEMENT</b>	61,14%	48,80%

Source : Tableau fourni par la SPL SAREMM

**6. Informations financières complémentaires diverses**

**- Effectifs**

Au 31/12/2020, l'effectif de la société s'élève à 6 personnes, idem qu'en 2019.

Les frais de personnel ont augmenté sur l'exercice 2020 et s'élèvent à 453K€ contre 308K€ en 2019, soit une hausse de +32%. Elle s'explique par les différents mouvements de personnel sur 2019 (embauche d'une directrice des opérations en juin 2019 et d'un responsable projet en novembre 2019) et 2020 (embauche d'un responsable projet en février 2020).

## - Dettes

Dettes à plus de 1 an : 27 350 254€ en 2020 contre 32 005 240 € en 2019, soit une baisse de -17%.

Dettes à moins de 1 an : 16 268 388€ en 2020 contre 9 502 212 € en 2019, soit une hausse de +41%, dont 12 184 066€ de produits constatés d'avance. Les dettes fournisseurs s'élèvent à 655 055€ contre 1 799 767 € en 2019.

### Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

	Article D. 441 I.- 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.- 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
<b>(A) Tranches de retard de paiement</b>												
Nombre cumulé de factures concernées	36	X				78	3	X				4
Montant cumulé des factures concernées TTC	368 447,77	5 359,39	67 068,01	0,00	214 182,61	286 608,01	23 038,40	166 264,00	0,00	0,00	145 451,37	311 715,37
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	2,52%	0,04%	0,46%	0,00%	1,46%	1,96%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						0,50%	3,63%	0,00%	0,00%	3,17%	6,80%

Source : Rapport de gestion 2020

## - GIE

Pour mémoire, la SPL SAREMM a adhéré au GIE MAZELLE ce qui lui permet de bénéficier de services mutualisés sur les fonctions supports. En 2020, elle s'est acquittée de 204K€ de charges au bénéfice du GIE dont 142K€ pour la masse salariale, 41K€ pour les frais généraux et consommables et 21K€ pour les frais informatiques et autres équipements.

## - 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 commissaires aux comptes (titulaire KPMG et suppléant Salustro Reydel) ont fait l'objet d'un renouvellement lors de l'AGO du 19/06/2019.

*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 6 L.225-197-4 du Code de commerce)*

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020.

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

- ✓ Le 16/9/2020, la convention « réhabilitation du bâtiment T2, ancienne base aérienne plateau de Frescaty » a été signée entre Metz Métropole et la SPL. La Métropole a donc confié à la SAREMM, le financement, la restructuration et la gestion locative d'un ensemble immobilier se composant, d'un terrain de 7 659m<sup>2</sup> sur lequel est implanté un bâtiment existant de 4 831m<sup>2</sup>.

### III – Perspectives 2021

- ✓ Le budget 2021, adopté par le Conseil d'Administration en date du 15 décembre 2020, en termes de charges est arrêté à **1 081K€**. Pour les produits, il a été arrêté à **1 035K€**. Ces produits intègrent un chiffre d'affaires prévisionnel, établi sur la base des missions actuellement contractualisées pour **1 000K€**.

Globalement le budget soumis se présente déficitaire avec un résultat estimé de **-46K€ après impôts**.

- ✓ Les opérations en cours (rapport d'activité du 28/05/2021) :

➤ METZ METROPOLE

- ZAC « Quartier de l'Amphithéâtre

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m<sup>2</sup> de SDP programmée</i>	<i>m<sup>2</sup> de SDP vendue au 31/12/2019</i>	<i>% de réalisation correspondant</i>
Equipements publics	40 000	30 037	75,1 %
Commerces	40 000	62 651	156,6 %
Bureaux/Activités	60 000	59 566	99,3 %
Logements	135 000	71 716	53,1 %

- ZAC du Pôle Santé Innovation de Mercy

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m<sup>2</sup> de SDP programmée</i>	<i>m<sup>2</sup> de SDP vendue au 31/12/2020</i>	<i>% de réalisation correspondant</i>
Hôpital : 86 442m <sup>2</sup>	86 442	86 442	100 %
Extension hospitalière dont maternité	20 000 à 34 000	23 381	68,8 %
Autre équipement public	3 000 à 15 000	0	0 %
Logement adapté	3000 à 15 000	0	0 %
Activités tertiaires et services - artisanal	70 000 à 90 000	29 320	32,6 %

- ZAC du Parc du Technopole

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m<sup>2</sup> de SDP programmée</i>	<i>m<sup>2</sup> de SDP vendue au 31/12/2020</i>	<i>% de réalisation correspondant</i>
Tertiaire	135 000	0	0 %
Production	40 000	13 923	35 %
Commerces et services	5 000	0	0 %
Habitat	50 000	9720	19,4%

- Etude reconversion caserne Ranconval

Saremm propose à Metz Métropole la clôture de ce mandat d'études préalables, toutes les missions ayant été réalisées.

- Construction du bâtiment T2 plateau Frescaty

L'opération porte sur la restructuration complète d'un bâtiment militaire situé sur le site de l'ancienne base aérienne de Metz Frescaty, en vue de sa transformation en immeuble de bureau à vocation locative. La procédure de marché global est à lancer dès septembre 2020.

#### ➤ VILLE DE METZ

- ZAC des Coteaux de la Seille

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m<sup>2</sup> de SDP programmée</i>	<i>m<sup>2</sup> de SDP vendue au 31/12/2019</i>	<i>% de réalisation correspondant</i>
Equipements publics	5 000	0	0 %
Bureaux/Activité/Commerce	15 000	1 680	11,2 %
Logement	170 000	47 883	28 %

- ZAC du Sansonnet

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m<sup>2</sup> de SDP programmée</i>	<i>m<sup>2</sup> de SDP vendue au 31/12/2019</i>	<i>% de réalisation correspondant</i>
EHPAD/Résidences gérées	4 500	7 408	100
Bureaux/Activité/Commerce	0	0	0
Logements	45 000	14 104	31,3

- Mandat d'étude stade synthétique Metz

Par convention de mandat du 8 août 2018, entrée en vigueur le 3 septembre 2018, la Ville de Metz a confié à la SPL SAREMM un mandat d'études pour la réalisation d'un terrain de football synthétique et vestiaires dans le quartier de la Grange aux Bois à Metz. L'emplacement retenu est la parcelle située sur un parking occupé par le Centre Foire et Congrès.

- Mandat réalisation stade synthétique GAB

Par convention de mandat du 5 avril 2019, la Ville de Metz a confié à la SPL SAREMM un mandat de travaux pour la réalisation d'un terrain de football synthétique et vestiaires dans le quartier de la Grange aux Bois à Metz. La livraison de l'ensemble du projet est prévue pour mars 2021

- Rénovation Centre Technique Dreyfus Dupont VDM

Par convention de mandat du 14 octobre 2019, la Ville de Metz a confié à la SPL SAREMM un mandat de travaux pour la rénovation du centre Technique de la Ville De Metz situé rue Dreyfus Dupont. Le permis de construire doit être déposé au cours du 2ème trimestre 2021, les travaux devant être terminés pour le 1er semestre 2023.

✓ Garantie d'emprunts :

- En date du 18/01/2021 Metz Métropole a accordé une garantie d'emprunt à hauteur de 80% sur le prêt souscrit par la SAREMM à la Banque Postale pour un total de 1 000 000€.
- En date du 18/01/2021 Metz Métropole a accordé une garantie d'emprunt à hauteur de 80% sur le prêt souscrit par la SAREMM au Crédit Agricole pour un total de 1 000 000€.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a stylized 'FG' written above it.

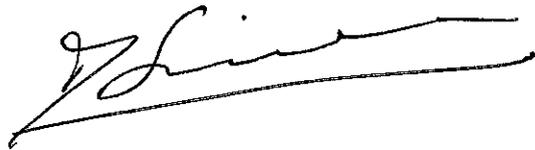
Monsieur François GROSDIDIER  
Mandataire Metz Métropole

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal line with a stylized 'LD' written above it.

Monsieur Laurent DAP  
Mandataire Metz Métropole

A handwritten signature in black ink, showing a long horizontal line with a stylized 'LZ' written above it.

Madame Amandine LAVEAU-ZIMMERLE  
Mandataire Metz Métropole

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a stylized 'MS' written above it.

Monsieur Marc SCIAMANNA  
Mandataire Metz Metropole