

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

PROJET DE DELIBERATION

Séance du 7 décembre 2023

DCM N° 23-12-07-5

Objet : Rapport sur l'activité des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM ainsi que des SAEML Metz Techno'pôles, Moselle TV et UEM pour l'exercice 2022.

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, Moselle TV et UEM sur l'activité et la gestion de ces sociétés pour l'exercice 2022 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, Moselle TV et UEM sur l'activité et la gestion de ces dernières pour l'exercice 2022,

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 Moselle TV et UEM au titre de la gestion et de l'activité de ces dernières au cours de l'exercice 2022.

Service à l'origine de la DCM : Contrôle de Gestion Externe

Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 1.4 Autres types de contrats

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

Exercice 2022

SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SPL au 31/12/2022	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2022.....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité 2022	page 8
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier 2022.....	page 11
Perspectives 2023.....	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 :	361 800 436 RCS Metz																																
Date de création :	SPL depuis le 24/06/2011																																
Objet social :	Réalisation d'opérations de construction et d'équipements d'infrastructures Réalisation d'opérations d'aménagement au sens du Code de l'Urbanisme, à savoir entreprendre, réaliser, conduire et harmoniser, toutes actions ou opérations d'aménagement. Mise en œuvre de toutes missions concourant à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article. Exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial, ou toutes autres activités d'intérêt Ces activités sont exercées exclusivement pour le compte et à l'initiative des actionnaires de la société, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités qui en sont membres, et pour autant qu'elles s'exercent dans le cadre de conventions conclues conformément aux dispositions d'ordre public.																																
Forme juridique :	Société d'Economie Mixte Locale (SEM) transformée en Société Publique Locale (SPL) le 24/06/2011, suite à la délibération du Conseil de Communauté de Metz Métropole le 21/02/2011																																
Président	Henri HASSER																																
Directeur Général	Jérôme BARRIER																																
Commissaire aux Comptes :	KPMG AUDIT EST																																
Nombre de salariés fin 2022 :	5																																
ACTIONNARIAT																																	
Capital social de 360 000 €																																	
	<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>360 000</td> <td>360 000 €</td> <td>100%</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%		360 000	360 000 €	100%
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%																														
	360 000	360 000 €	100%																														
La SAREMM a proposé une prise de participation en capital à l'ensemble des communes de l'Eurométropole de METZ, par cession des actions de cette dernière aux communes. Ce dossier suit actuellement son cours.																																	
Nombre total d'administrateurs :	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 GROSODIDIER, 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)																																
FINANCIER																																	
Dernier résultat net comptable connu au 31/12/2022 :	66 061 €																																
Garantie d'emprunts :	.Prêt souscrit par la SAREMM de 5M€ auprès du Crédit Agricole de Lorraine.																																
*Metz Métropole	Garantie d'emprunt accordée à hauteur de 80%, soit 4M€ sur une période de 48 mois (Bureau du 28/03/2022)																																
	.Prêt souscrit par la SAREMM de 1M€ auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne. Garantie d'emprunt accordée à hauteur de 80%, soit 0,8M€ sur une période de 72mois (Bureau du 18/01/2021)																																
	.Prêt souscrit par la SAREMM de 1M€ auprès du Crédit Agricole de Lorraine. Garantie d'emprunt accordée à hauteur de 80%, soit 0,8M€ sur une période de 60mois (Bureau du 18/01/2021)																																
	.Prêt souscrit par la SAREMM de 4,5M€ auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne. Garantie d'emprunt accordée à hauteur de 80%, soit 3,6M€ sur une période de 60 mois (Bureau du 7/12/2020)																																
	.Prêt souscrit par la SAREMM de 4,5M€ auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est. Garantie d'emprunt accordée à hauteur de 80%, soit 3,6M€ sur une période de 60 mois (Bureau du 7/12/2020)																																
	.Prêt souscrit par la SAREMM de 3M€ auprès du Crédit Coopératif. Garantie d'emprunt accordée à hauteur de 80%, soit 2,4M€ sur une période de 116 mois (Bureau du 10/09/2018).																																
	. Prêt souscrit par la SAREMM de 6,5M€ auprès de la Banque Postale. Garantie d'emprunt accordée à hauteur de 80%, soit 5,2M€ sur une période de 10 ans (Bureau du 10/09/2018).																																
Portefeuille des Opérations Gérées par la SAREMM en 2022																																	
Ville de Metz	EuroMétropole de Metz																																
*ZAC des Coteaux de la Seille	*ZAC Quartier de l'Amphithéâtre (traité de concession du 20/12/2004, durée de la concession 15 ans). Un avenant n°10 a été signé le 20/04/2016 pour une prolongation au 31/12/2025.																																
*Zac du Sansonnet																																	
*Ranconval études complémentaires	*ZAC Quartier du Pôle Santé innovation de Mercy (traité de concession du 09/02/2012, durée de la concession 15 ans).																																
*Mandat pour la rénovation du centre technique Dreyfus Dupont																																	
*AMO conduite d'opération relative à la construction d'un pôle gymnastique à Metz	*ZAC du Parc du Technopôle (traité de concession du 11/09/2012, durée de la concession 15 ans).																																
Ville de Ban Saint Martin	*AMO - Etude de faisabilité pour la reconversion des anciennes halls SOLLAC à WOIPPY																																
*Réalisation bâtiment publique Ban Saint Martin																																	

Pour une meilleure lisibilité des activités de la SPL, ci-dessous, le compte de résultat ainsi que le bilan ont été ventilés par activité. 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 31/12/2022 :

	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTAL
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens		-4 948 467		-4 948 467
Production vendue services	140 175			140 175
Montant net du chiffre d'affaires	140 175	-4 948 467	0	-4 808 292
Dont à l'exportation :				
Production stockée		14 268 059		14 268 059
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprises sur provisions	924 188			924 188
Autres produits	6 928			6 928
Total Produits d'exploitation	1 071 291	9 319 592	0	10 390 882
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	364 394	9 319 592		9 683 986
Impôts, taxes et versements assimilés	5 059			5 059
Salaires et traitements	305 729			305 729
Charges sociales	119 165			119 165
Dotations aux amortissements et aux				
Sur immobilisation : dotations aux	3 014			3 014
Sur immobilisation : dotations aux				
Sur actif circulant : dotations aux				
Pour risques et charges : dotations aux				0
Autres charges	188 142			188 142
Total Charges d'exploitation	985 503	9 319 592	0	10 305 094
RESULTAT D'EXPLOITATION	85 788	0	0	85 788
Produits financiers :				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	6 032			6 032
Reprise sur provision et transfert de				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs				
Total Produits financiers	6 032			6 032
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux				
Intérêts et charges assimilées				
Charges nettes sur cessions de valeurs				
Total Charges financières	0			0
RESULTAT FINANCIER	6 032			6 032
RESULTAT COURANT avant impôts	91 820	0		91 820
Produits exceptionnels :				
Sur opération de gestion	798			798
Sur opération en capital	1 326			
Reprise sur provisions et transferts de				
Total Produits exceptionnels	2 125			2 125
Charges exceptionnelles :				
Sur opération de gestion	4 679			4 679
Sur opération en capital	0			
Dotations aux amortissements et aux				
Total Charges exceptionnelles	4 679			4 679
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 554			-2 554
Impôts sur les bénéfices (X)	23 205			23 205
Total des produits	1 079 447	9 319 592	0	10 399 038
Total des charges	1 013 386	9 319 592	0	10 332 978
BENEFICE OU PERTE	66 061	0	0	66 061

Source : Comptes annuels 2022

Bilan au 31/12/2022 :

ACTIF	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTAL
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et				
Autres immobilisations corporelles	13 790			13 790
Immobilisations corporelles en cours		51 888		51 888
Autres titres immobilisés	80			80
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 112			27 112
ACTIF IMMOBILISE	40 981	51 888	0	92 870
En-cours de production de biens		42 932 531		42 932 531
En-cours de production services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur		1 000	75 399	76 399
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	31 542	581		32 123
Mandants		56 916	14 103	71 019
Autres créances	96 491	584 972	2 864	684 327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	4 040 428			4 040 428
Disponibilités	4 159 540	19 625		4 179 165
Charges constatées d'avance	3 416	443 778		447 194
ACTIF CIRCULANT	8 331 417	44 039 403	92 366	52 463 185
Charges à répartir sur plusieurs				
Primes de remboursement des				
TOTAL ACTIF	8 372 398	44 091 291	92 366	52 556 055

PASSIF	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTALE
CAPITAUX PROPRES				
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	1 723 770			1 723 770
Résultat de l'exercice	66 061	0		66 061
Subventions d'investissement				
Provision réglementées				
FONDS PROPRES	2 225 708	0	0	2 225 708
PROVISIONS POUR RISQUES ET				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				0
TOTAL PROVISIONS	0	0	0	0
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des		22 964 081		22 964 081
Emprunts et dettes financières divers		9 205 216		9 205 216
Avances et acomptes reçus sur		444 395		444 395
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 984	514 505	184 607	853 096
Dettes fiscales et sociales	82 817	27 396		110 213
Dettes sur immobilisations et comptes				
Mandants			2 153 191	2 153 191
Autres dettes	8 369	145		8 514
Produits constatés d'avance		14 591 641		14 591 641
TOTAL DES DETTES	245 169	47 747 379	2 337 799	50 330 347
TOTAL PASSIF	2 470 877	47 747 379	2 337 799	52 556 055

Source : Comptes annuels 2022

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

Au cours de l'exercice 2022, le Conseil d'Administration a été amené à prendre des décisions de gestion. Ces décisions sont exposées ci-après :

1. Gouvernance

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

La société est ainsi composée au 31/12/2022 de 6 actionnaires et 16 administrateurs :

SAREMM
SITUATION ADMINISTRATIVE AU 31/12/2022
 Capital de 360 000 euros divisé en 360 000 actions de 1 euro.

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

A noter que le conseil d'administration du 31 mai 2022 a validé le principe d'un élargissement du capital de la SAREMM afin d'intégrer les 40 communes de l'Eurométropole qui ne sont pas actionnaires et qui souhaiteraient mobiliser les expertises de celle-ci. Cet élargissement se matérialiserait par la cession d'actions de l'Eurométropole en 2023.

2. Ressources humaines

Au 31/12/2022, l'équipe était composée de 5 personnes, soit 1 ETP de moins qu'en 2021. Madame Marie DECAESTECKER a été nommée Directrice opérationnelle le 01/07/2022. Madame Catherine LECOMTE a été recrutée fin 2022 en tant que responsable de projets (arrivée prévue début 2023).

3. Opérationnel

Les opérations suivantes ont été contractualisées sur l'année 2022 :

- Mandat d'études préalables pour l'application du décret tertiaire sur les bâtiments tertiaires de plus de 1 000m² appartenant à la Ville de Marly (1er mars 2022) ;
- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la reconversion des anciennes halls SOLLAC à WOIPPY (23 mars 2022) ;
- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conduite d'opération relative à la construction d'un pôle gymnastique à Metz (5 septembre 2022).

4. Liste des opérations gérées par la SAREMM sur l'exercice 2022

SAREMM a géré les opérations suivantes sur l'exercice 2022 :

Metz Métropole

- ✓ ZAC "Quartier de l'Amphithéâtre"
- ✓ ZAC du Pôle Santé Innovation de Mercy
- ✓ ZAC du Parc du Technopôle
- ✓ Etude de faisabilité pour la reconversion des anciennes halls SOLLAC à WOIPPY

Ville de Metz

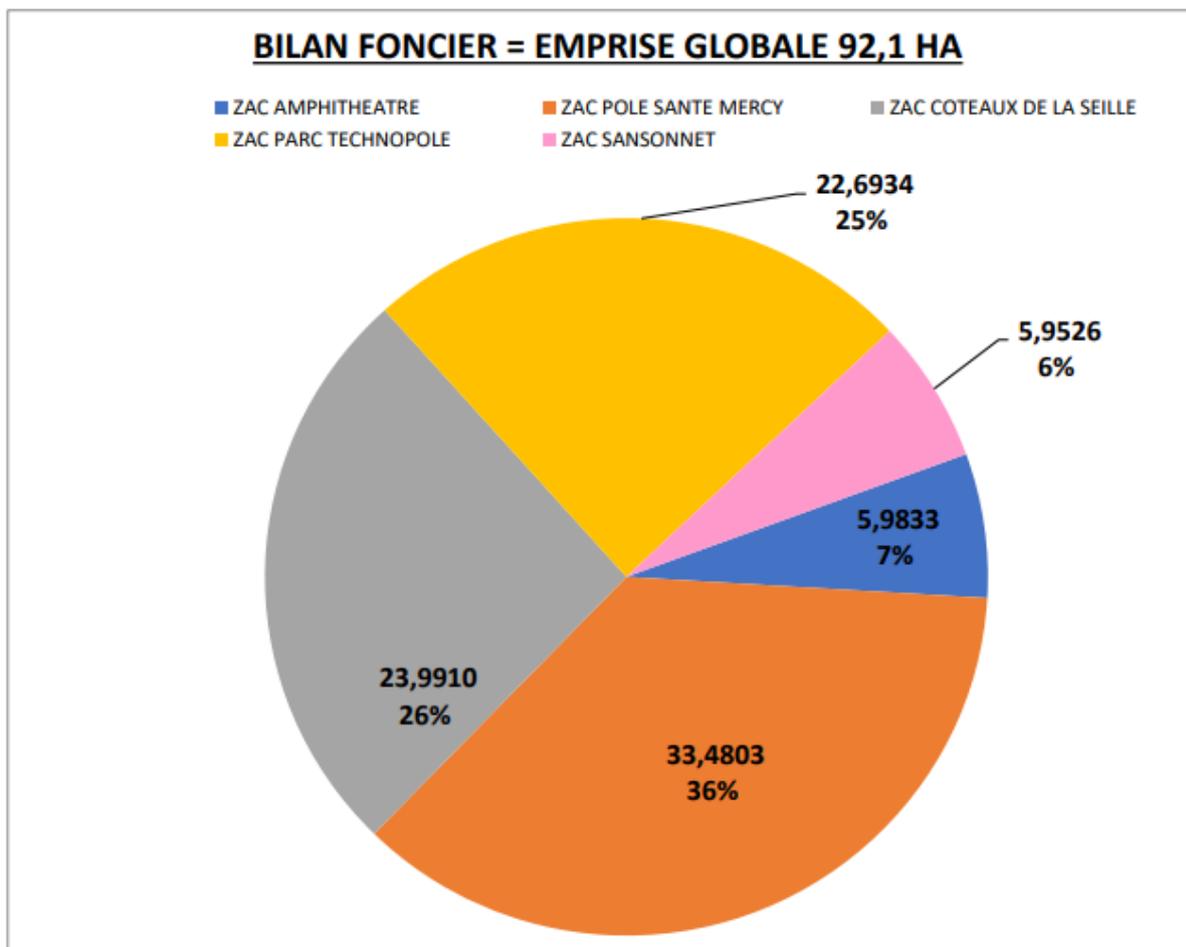
- ✓ ZAC des Coteaux de la Seille
- ✓ ZAC du Sansonnet
- ✓ Mandat pour la rénovation du centre technique Dreyfus Dupont
- ✓ Ranconval études complémentaires
- ✓ AMO conduite d'opération relative à la construction d'un pôle gymnastique à Metz

Ville de Ban Saint Martin

- ✓ Réalisation bâtiment publique Ban Saint Martin

Ville de Marly

- ✓ Mandat d'études préalables pour l'application du décret tertiaire sur les bâtiments tertiaires de plus de 1 000m² appartenant à la Ville de Marly



Source : Rapport de gestion 2022

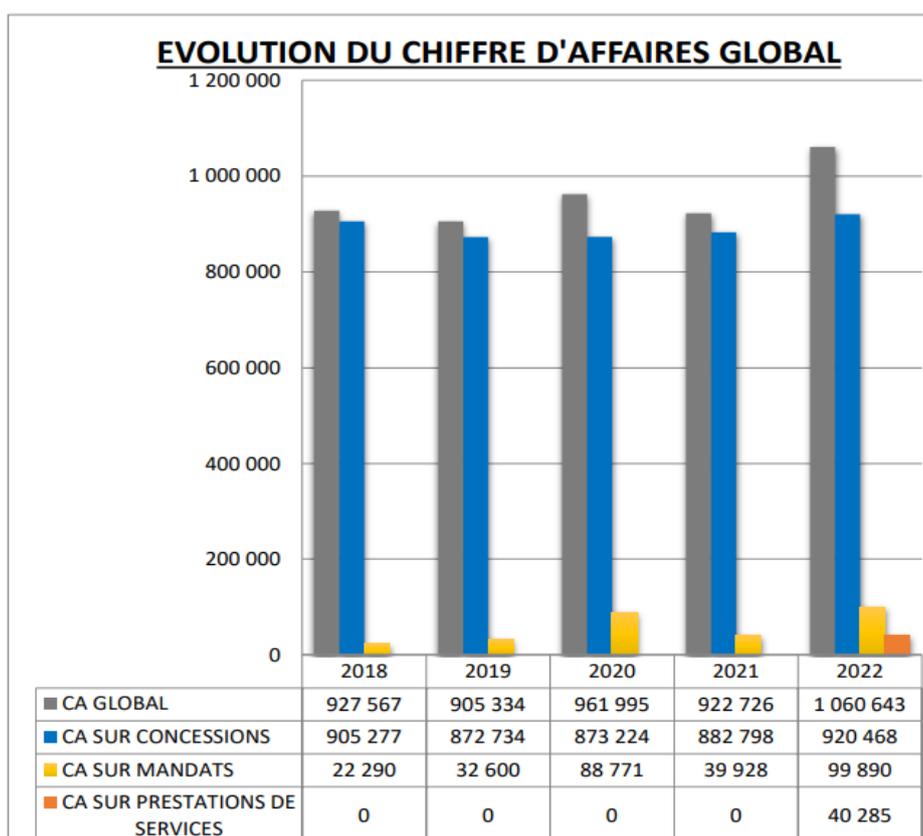
5. Constitution du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration s'est réuni 1 seule fois en 2022, le 31 mai.

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

Tout d'abord, il est important de distinguer le budget de fonctionnement des concessions et mandats de la SPL.

1. Le chiffre d'affaires global de la société (fonctionnement uniquement)



Source : Rapport de gestion 2022

La répartition du chiffre d'affaires par métier présentée ci-dessus permet de constater la reprise des opérations en mandat et prestation de service.

Alors qu'en 2018, le CA sur mandats correspondait uniquement au solde de l'opération de réhabilitation des 4 piscines municipales de la ville de Metz. En 2019, les actionnaires de la SAREMM lui ont confié de nouvelles opérations en mandat et le CA correspondant est constitué des rémunérations sur l'étude pour la réalisation du stade synthétique pour la ville de Metz et la réalisation d'un stade synthétique à la Grange aux Bois..

En 2020 le chiffre d'affaire des mandats est complété par la rémunération sur les opérations « reconversion caserne Ranconval » et « rénovation centre technique Dreyfus Dupont ».

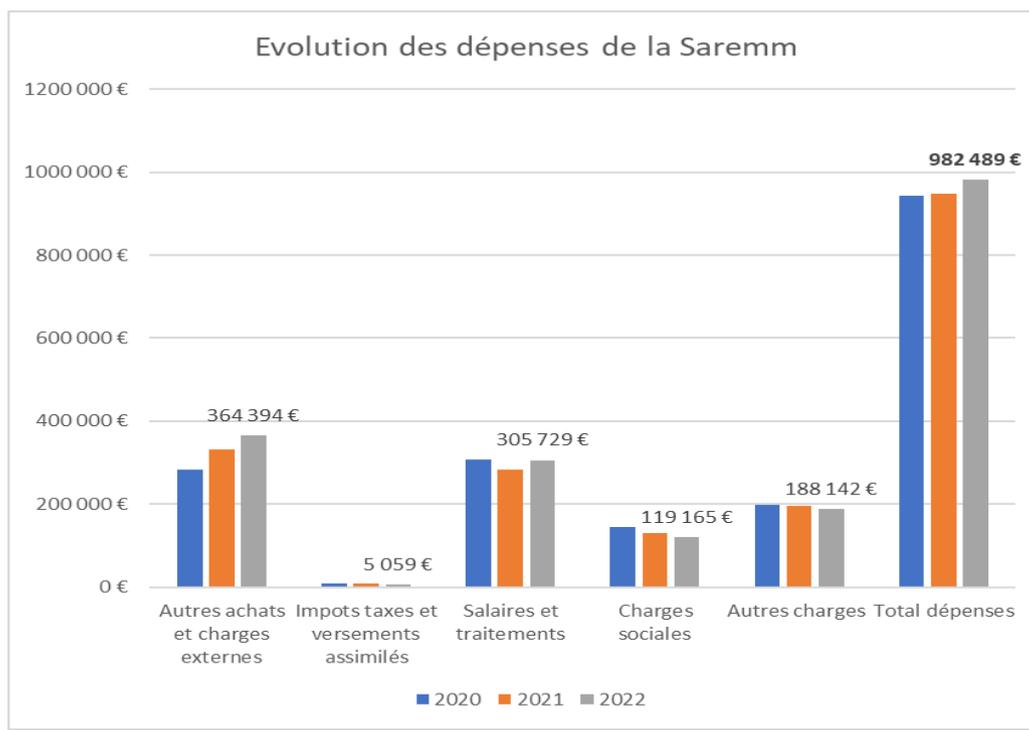
L'année 2021, est marqué par le démarrage des deux nouveaux mandats confiés par la ville de Ban Saint Martin pour la réalisation d'un bâtiment public permettant de mutualiser les activités périscolaires, la restauration scolaire et la vie associative à Ban Saint Martin. Enfin, le CA de la SAREMM sur l'année 2022 intègre un nouveau type de mission : la

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage – deux nouvelles opérations lui ont été confiées :

- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la reconversion des anciennes halls SOLLAC à WOIPPY ;
- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conduite d'opération relative à la construction d'un pôle gymnastique à Metz.

Un nouveau mandat vient consolider le CA de la SAREMM au titre de l'année 2022- le mandat d'études préalables pour l'application du décret tertiaire sur les bâtiments tertiaires de plus de 1 000m² appartenant à la Ville de Marly.

2. Situation des dépenses par compte (fonctionnement uniquement)



Source : Comptes annuels 2022

Les frais de personnel 2022 s'élèvent à 424 894 € contre 412 543 € en 2021. Cette légère augmentation est la résultante des différents mouvements de personnels de l'année 2022.

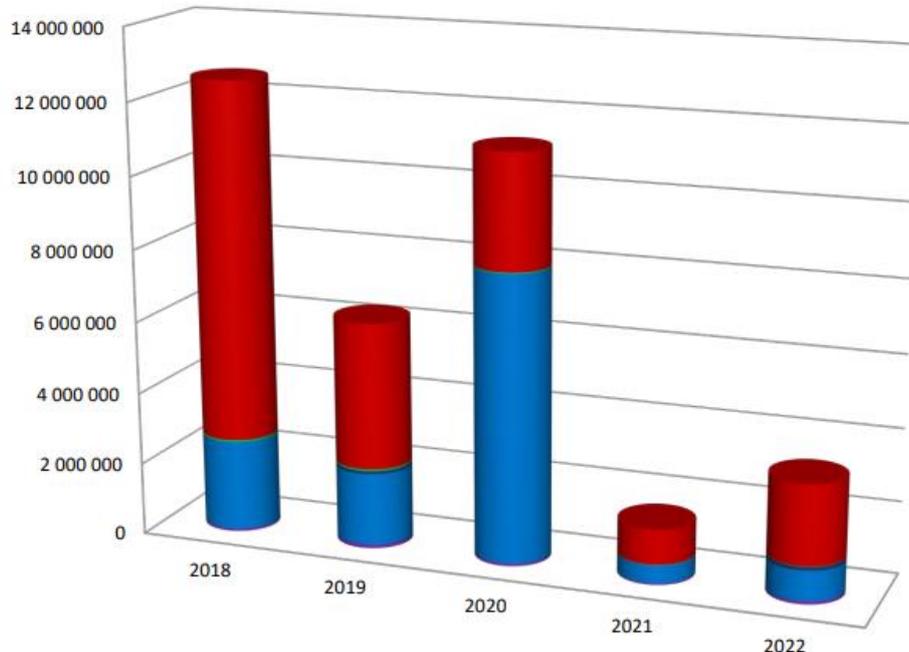
Les autres achats et charges externes de l'année 2022 se montent à 364 394 € et ont augmenté de 9,6% par rapport à l'année précédente (332 371 €). Cette variation s'explique notamment par la diminution des dépenses de salariés détachés pour le remplacement de la direction opérationnelle en 2021 compensé par la hausse de la sous-traitance, des honoraires et de la communication.

Les autres charges courantes, d'un montant de 188 142 €, sont principalement constituées des cotisations au GIE pour 184 763 € et des jetons de présences pour 3 100 € brut.

Il convient de noter qu'au global, l'évolution des dépenses est relativement stable.

3. Situation des produits de concessions par nature

EVOLUTION PAR NATURE DE PRODUITS DES CONCESSIONS



	2018	2019	2020	2021	2022
■ H CESSIONS	9 920 351	4 045 430	3 156 796	964 737	2 198 267
■ I PRODUITS FINANCIERS	59 137	55 666	33 411	15 685	13 849
■ J REMBOURSEMENT AVANCES	0	0	0	0	0
■ K SUBVENTIONS	0	80 260	0	0	102 214
■ L PARTICIPATIONS	2 500 000	2 000 000	7 916 907	500 000	824 583
■ M RECETTES DIVERSES	72 462	110 154	72 216	42 515	88 358

Les recettes des opérations d'aménagement sont fortement dépendantes 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 2022, la structure enregistrait 2 198K€ de produits de cessions, en nette hausse par rapport à 2021 (965K€).

	2018	2019	2020	2021	2022
Acquisitions (Ha)	0,62	0,00	0,00	0,00	6,36
Cessions (Ha)	4,25	3,65	1,44	2,42	1,43
Cessions (€)	9 920 351	4 045 430	3 156 796	964 737	2 198 267

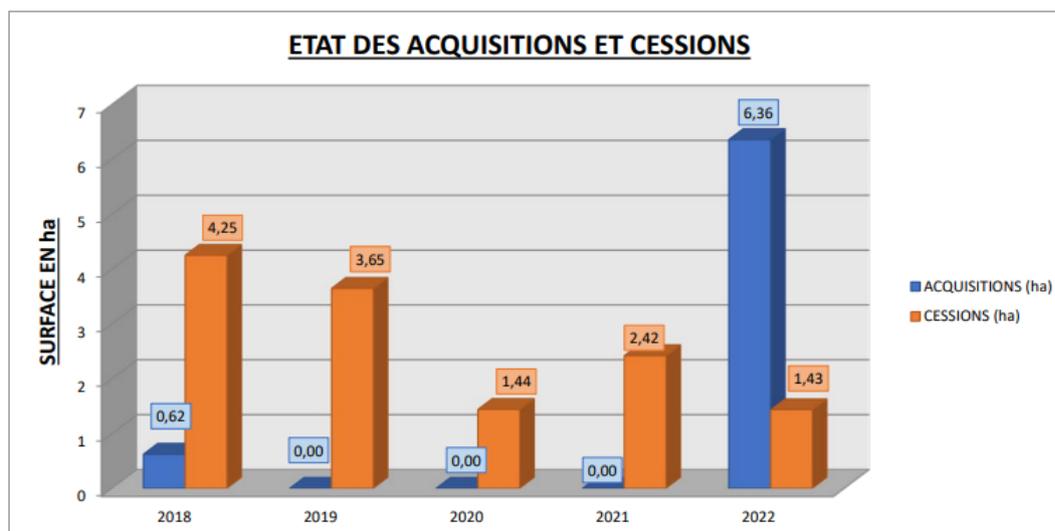
En effet, voici la variation sur les opérations de cessions entre 2021 et 2022 :

	2022	2021	2020
Zac Amphithéâtre		32K€	525K€
Pôle de santé - Mercy	224K€	0K€	152K€
Zac des coteaux de la seille	1 775K€	11K€	2 046K€
Zac parc du Techno'pôles	179K€	612K€	422K€
Sansonnet	19K€	307k€	162k€

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...).

Quant aux participations, qui évoluent en fonction des besoins des opérations, elles augmentent de 3,2M€ (500K€ en 2021 contre 824K€ en 2022).

Etat des acquisitions et cessions en 2022 :



Pour la première année depuis 5 ans, les acquisitions sont supérieures aux cessions, ceci en lien avec une acquisition de 6,36 HA sur la ZAC du Technopole.

4. Les principaux chiffres clés du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

L'année 2022 a été marquée par plusieurs variations.

➤ Bilan :

- Les immobilisations sont en hausse et passent de 65K€ à 93K€ en lien avec :
 - son amortissement à hauteur de 3 014 €
 - des dépôts et cautionnements à hauteur de 17 600 €
 - des aménagements à hauteur de 12 820 €
- L'actif circulant est également en forte hausse passant de 29M€ à 44M€. Cette évolution se retrouve sur la partie concessions, au niveau des stock et en cours (suite aux acquisitions).
- Les dettes à court terme sont en hausse importante passant de 13,7M€ à 24,3M€ (produits constatés d'avance).
- Les dettes fournisseurs augmentent également.

➤ Compte de Résultat :

- Les dépenses de personnel sont en quasiment stables par rapport à 2021.
- Les achats et services extérieurs sont en forte hausse par rapport à 2021 (reprise de l'activité, acquisitions).

L'année 2022 se solde par un résultat avant IS bénéficiaire de 89 266 €.

Après imputation de l'IS, le résultat est bénéficiaire de 66 061 €.

5. Avancement des opérations au 31 décembre 2022



AVANCEMENT FINANCIER DES OPERATIONS AU 31/12/2022

INTITULE	DEPENSES HT	RECETTES HT
005 ZAC AMPHITHEATRE		
BUDGET	159 561 267,00	159 561 267,00
REALISATION	126 713 194,00	118 682 342,00
% AVANCEMENT	79,41%	74,38%
010 POLE SANTE MERCY		
BUDGET	21 813 630,00	21 813 630,00
REALISATION	13 289 246,00	11 061 047,00
% AVANCEMENT	60,92%	50,71%
011 ZAC DES COTEAUX DE LA SEILLE		
BUDGET	41 461 728,00	41 461 728,00
REALISATION	19 528 951,00	14 735 490,00
% AVANCEMENT	47,10%	35,54%
012 PARC DU TECHNOPOLE		
BUDGET	36 423 042,00	36 423 042,00
REALISATION	15 077 458,00	5 172 300,00
% AVANCEMENT	41,40%	14,20%
013 PARC DU SANSONNET		
BUDGET	13 409 617,00	15 160 288,00
REALISATION	10 217 329,00	6 400 222,00
% AVANCEMENT	76,19%	42,22%

Source : Tableau fourni par la SPL SAREMM

La différence importante d'avancement des dépenses par rapport aux recettes sur les Zac les plus récentes (Technopole et Sansonnet notamment) s'explique par les montants importants des achats fonciers.

6. Informations financières complémentaires diverses

- Dettes

Dettes à plus de 1 an : 25 982 654 € contre 28 974 113 € en 2021, soit une baisse de 10% environ.

Dettes à moins de 1 an : 24 347 692€ contre 13 729 643€ en 2021, soit une hausse de 77%, dont 14 591 641 € de produits constatés d'avance et 853 095€ de dettes fournisseurs.

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 <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.- 2° : Factures <u>émises</u> 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)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées	63	X				34	6	X				4
Montant cumulé des factures concernées TTC	687 053,58	29 642,92	0,00	-4 441,67	18 113,58	43 314,83	31 542,00	0,00	0,00	0,00	576,10	576,10
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	11,05%	0,48%	0,00%	-0,07%	0,29%	0,70%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						-0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de utilisés	<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)					<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						

Source : Rapport de gestion 2022

- GIE

Pour mémoire, la SPL SAREMM a adhéré au GIE METROPOLIA ce qui lui permet de bénéficier de services mutualisés sur les fonctions supports. En 2022, elle s'est acquittée de 185K€ de charges au bénéfice du GIE dont 126K€ pour la masse salariale (stable par rapport à 2022), 33K€ pour les frais généraux et consommables et 25K€ pour les frais informatiques et autres équipements. Au global, cette charge est en légère diminution par rapport à 2021.

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

Aucun mandat n'a été renouvelée sur la période

III – Perspectives 2023

✓ Le budget 2023 se présente comme suit : les charges sont arrêtées à **989K€** dont 480K€ de frais de personnel. Pour les produits, ils sont évalués à **1 075K€**. Ces produits intègrent un chiffre d'affaires prévisionnel, établi sur la base des missions actuellement contractualisées pour **1 057K€**.

Globalement le budget soumis se présente excédentaire avec un résultat estimé de **86K€ après impôts**.

✓ 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€.

- En date du 28/03/2022 l'Eurométropole de Metz a accordé une garantie d'emprunt à hauteur de 80% sur le prêt souscrit par la SAREMM au Crédit Agricole pour un total de 5 000 000€.

✓ Les opérations en cours (rapport d'activité du 31 mai 2023) :

➤ EUROMETROPOLE DE METZ

- ZAC « Quartier de l'Amphithéâtre »

Etat d'avancement opérationnel (en fonction du nouveau périmètre validé en mai 2022)

	M ² de SDP programmée 2022	M ² de SDP vendue au 31/12/22	% de réalisation correspondant
Equipements publics	41 158	30 037	73,0%
Commerces/Bureaux/Activités	127 763	127 763	100,0%
Logements	147 912	71 716	48,5%

- ZAC du Pôle Santé Innovation de Mercy

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m² de SDP programmée</i>	<i>m² de SDP vendue au 31/12/2022</i>	<i>% de réalisation par rapport à la fourchette basse de SDP programmée</i>
Hôpital : 86 442m ²	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	16 952	100 %
Logement adapté	3000 à 15 000	0	0 %
Activités tertiaires et services - artisanal	70 000 à 90 000	31 758	35,3 %

- ZAC du Parc du Technopole

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m² de SDP programmée</i>	<i>m² de SDP vendue au 31/12/2022</i>	<i>% de réalisation correspondant</i>
Tertiaire	135 000	7751	6%
Production	40 000	15368	38%
Commerces et services	5 000	0	0%
Habitat	50 000	9720	19%

- Etude reconversion Halles de Woippy

Dans la perspective de répondre aux enjeux actuels liés au changement climatique et afin de limiter l'artificialisation des sols par le recyclage du foncier, l'Eurométropole de Metz a souhaité porter une réflexion sur la valorisation d'un site occupé par des bâtiments industriels, aujourd'hui désaffectés – les Halles Sollac à WOIPPY.

Suite à la restitution de l'étude de faisabilité auprès de l'EUROMETROPOLE de METZ, celle-ci veut confier un mandat d'études à la SAREMM pour permettre de lancer les études pré-opérationnelles nécessaire au montage d'une opération d'aménagement d'ensemble.

➤ VILLE DE METZ

- ZAC des Coteaux de la Seille

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m² de SDP programmée</i>	<i>m² de SDP vendue au 31/12/2022</i>	<i>% de réalisation correspondant</i>
Equipements publics	5 000	0	0%
Bureaux/Activité/Commerce	15 000	1 839	12%
Logement	170 000	51 032	30%

- ZAC du Sansonnet

Etat d'avancement opérationnel :

	<i>m² de SDP programmée</i>	<i>m² de SDP vendue au 31/12/2022</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

- 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. La durée du mandat étant prévue jusqu'à la fin du 4ème trimestre 2021, un avenant de prolongation et de rémunération complémentaire est à prévoir. Le projet de dossier de consultation des entreprises a été finalisé en début d'année 2022. La consultation s'est déroulée sur février/mars avec une remise des offres pour le 11 mars 2022.

Les marchés ont été notifiés à l'été 2022 pour 9 des 11 lots. 2 lots ont fait l'objet d'une consultation restreinte suite à la première consultation infructueuse et un lot n'a pas été attribué : celui concernant le mobilier spécifique au bâtiment et repris en gestion par la VDM.

Les travaux sont en cours de réalisation et le bâtiment devrait être livré à l'été 2023.

- Mandat d'études complémentaires RANCONVAL VDM

Par convention de mandat en date du 28 juillet 2021, la Ville de Metz a confié à la SPL SAREMM un mandat d'études préalable pour la réalisation d'un programme immobilier sur de site de la caserne.

La programmation telle que définie initialement par le mandat public, compte deux phases fermes, les phases 1 et 2 et une phase optionnelle, la phase 3.

Compte tenu de la réception des livrables de ces missions et eu égard aux décisions intervenues lors du Comité de pilotage du 4 avril 2022, le mandataire a été invité par courrier en date du 19 juillet 2022 à débiter les prestations de la phase optionnelle (phase 3) du mandat d'études préalables.

Un avenant n°1 au présent mandat été conclu en date du 1er décembre 2022 afin d'adapter la typologie des études à réaliser dans le cadre de la phase et cela afin de préparer la procédure de ZAC.

- AMO construction gymnase à Metz

Le dossier de consultation des concepteurs a été diffusé début octobre 2022.

La remise des offres par les 3 groupements d'architecte retenus est fixée au 10 janvier 2023, pour une attribution prévue début mars 2023 après analyse.

- Mandat de réalisation bâtiment public à Ban St Martin

A la suite du mandat d'étude de programmation qui a permis la validation d'un programme technique détaillé, la SAREMM a lancé une consultation pour retenir une équipe de maîtrise d'œuvre qui sera chargée des études de conception du nouveau bâtiment public d'environ 820m². Des consultations pour les missions annexes ont été lancées en parallèle (géomètre, géotechnicien, CSPS, Contrôleur technique...)

L'avant-projet définitif a été validé en fin d'année 2022, un permis de construire a été déposé le 15 décembre 2022 et les consultations pour les entreprises de travaux seront lancées en mars 2023.

L'objectif est un démarrage des travaux en 2023 pour une réception et une mise en services à l'été 2024.

- Mandat études bâtiments tertiaires Marly

Par convention de mandat en date du 1er mars 2022, la Ville de MARLY a confié à la SPL SAREMM un mandat pour la réalisation d'un diagnostic de ses bâtiments de plus de 1 000m² en vue d'établir un état des lieux précis de leur performance énergétique et d'identifier les leviers d'actions qui lui permettront de les rendre plus performant et par ce biais, de répondre aux exigences du décret tertiaire.

Monsieur François GROSDIDIER
Mandataire Ville de Metz

Monsieur Laurent DAP
Mandataire Ville de Metz

Madame Amandine LAVEAU-ZIMMERLE
Mandataire Ville de Metz

Monsieur Marc SCIAMANNA
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 2022

RAPPORT DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE METZ AU SEIN DE LA SPL METZ METROPOLE
MOSELLE CONGRES 2022

SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SPL au 31/12/2022.....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2022.....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité 2022.....	page 5
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier 2022.....	page 5
Perspectives 2023.....	page 6

"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				
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE METZ MÉTROPÔLE MOSELLE CONGRÈS				
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 2022 :	1 personne est mise à disposition par la SEBL			
ACTIONNARIAT				
Capital social de 6 199 000€				
	Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%
	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%
		6 199 000	6 199 000 €	100%
Nombre total d'administrateurs :	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, Julien FREYBURGER)			
JURIDIQUE				
Conventions conclues avec VDM :	.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) .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) .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)			
FINANCIER				
Dernier résultat net comptable connu au 31/12/2022 :	-112 197 €			
Garantie d'emprunts : *Ville de Metz	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) : .Emprunt de 12,5M€ auprès de la Caisse d'Épargne sur 4 ans (soit une garantie de 3,75M€). .Emprunt de 4,95M€ auprès du Crédit Coopératif sur 24,5 ans (soit une garantie de 1,48M€). .Emprunt de 4,95M€ auprès de la CDC sur 25 ans (soit une garantie de 1,48M€). Aucune garantie d'emprunt n'a été accordée en 2021.			
Financement annuel apporté : *Ville de Metz	Financement de l'entretien maintenance du bâtiment (avenant 2 de la convention tripartite entre M3C, Ville de Metz et Métropole de Metz le 14/05/2018) : 83 835€ HT en 2022. Aucune subvention de fonctionnement et d'investissement n'a été accordée en 2022.			

Synthèse des comptes annuels au 31/12/2022 (en €) :

M3C - Comptes annuels au 31/12/2022 en €							
Compte de résultat : M3C							
CHARGES	2022	2021	2020	PRODUITS	2022	2021	2020
60 - Achats	0 €	0 €	0 €	70 - Chiffre d'affaires	704 105 €	633 842 €	876 901 €
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	205 575 €	184 400 €	356 152 €	74 - Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €
63 - Impôts et taxes	82 680 €	82 353 €	53 942 €	75 - Autres produits	65 529 €	1 652 €	9 261 €
64 - Personnel	7 425 €	4 335 €	0 €	76 - Produits financiers	0 €	0 €	274 €
64 - Autres comptes	0 €	0 €	0 €	77 - Produits exceptionnels	1 243 671 €	1 271 557 €	1 243 671 €
65 - Autres charges courantes	43 764 €	47 295 €	44 678 €	78 - Reprise amortissements & provisions	0 €	0 €	2 738 €
66 - Charges financières	187 666 €	163 413 €	247 608 €	79 - Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
67 - Charges exceptionnelles	10 €	6 €	1 €				
68 - Dotations amortissements & provisions	1 598 383 €	1 598 383 €	1 587 683 €				
Participation des salariés	0 €	0 €	0 €				
Impôts sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €				
Total charges	2 125 503 €	2 080 185 €	2 290 064 €	Total produits	2 013 305 €	1 907 051 €	2 132 845 €
Résultat net de l'exercice	-112 197 €	-173 135 €	-157 219 €				

Bilan : M3C							
ACTIF	2022	2021	2020	PASSIF	2022	2021	2020
Immo incorporelles (20)	0 €	0 €	0 €	Capital	6 199 000 €	6 199 000 €	6 199 000 €
Terrain, Construction & Instal techniques (21)	45 608 259 €	47 057 370 €	48 506 481 €	Réserves	0 €	0 €	0 €
Autres immo. Corporelles (23)	822 038 €	971 310 €	1 120 583 €	Report à nouveau	-837 191 €	-664 056 €	-506 837 €
Immo. Corporelles en cours	222 835 €	222 835 €	215 335 €	Résultat net de l'exercice	-112 197 €	-173 135 €	-157 219 €
Immo. Financières (27)	0 €	0 €	0 €	Subv. d'investissement	35 186 407 €	36 430 074 €	37 673 742 €
Avances et acomptes	106 181 €	81 398 €	57 120 €	Provisions risques & charges	0 €	0 €	0 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	46 759 313 €	48 332 913 €	49 899 519 €	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 €
				TOTAL FONDS PROPRES	40 436 019 €	41 791 883 €	43 208 686 €
				Dettes financières à plus d'un an	7 977 488 €	8 336 176 €	8 706 374 €
Avances versées	0 €	0 €	0 €	TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	48 413 507 €	50 128 059 €	51 915 060 €
Stocks et encours (37)	0 €	0 €	0 €	Avances reçues	0 €	0 €	0 €
Créances d'exploitation (410,411)	85 972 €	74 810 €	496 239 €	Dettes fournisseurs	99 131 €	92 452 €	98 932 €
Autres créances	96 288 €	37 444 €	112 622 €	Dettes fiscales et sociales	16 117 €	18 848 €	154 357 €
Mandants				Dettes financières à moins d'un an	415 888 €	411 936 €	2 475 680 €
Charg. const. Avance (486)	29 348 €	35 218 €	41 088 €	Produits constatés d'avance	0 €	0 €	139 163 €
Charges à répartir (481)	0 €	0 €	0 €	Dettes sur Immos et Autres dettes	252 372 €	193 005 €	377 894 €
Avances reçues				TOTAL DETTES A COURT TERME	783 508 €	716 241 €	3 246 026 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT	211 608 €	147 472 €	649 949 €	Crédits trésorerie			
Placements, SICAV (50)	0 €	0 €	0 €	TOTAL DECOUVERT			
Dispo. caisse, banque (51,53)	2 226 094 €	2 363 916 €	4 611 618 €	TOTAL GENERAL PASSIF	49 197 015 €	50 844 300 €	55 161 086 €
TOTAL TRESORERIE	2 226 094 €	2 363 916 €	4 611 618 €				
TOTAL GENERAL ACTIF	49 197 015 €	50 844 301 €	55 161 086 €				

Source : Comptes annuels 2022

Données financières synthétiques comparatives :

	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires	704 105 €	633 842 €	876 901 €
Résultat net de l'exercice	-112 197 €	-173 135 €	-157 219 €
Total du bilan	49 197 015 €	50 844 300 €	55 161 086 €
Actif immobilisé	46 759 313 €	48 332 913 €	49 899 519 €
Capitaux propres	40 436 019 €	41 791 883 €	43 208 686 €
Dettes à plus d'un an	7 977 488 €	8 336 176 €	8 706 374 €
Dettes à moins d'un an	783 508 €	716 241 €	3 246 026 €

Source : Comptes annuels 2022

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

L'année 2022 a été la quatrième année d'exploitation complète du Centre de Congrès Robert Schuman et le début de la 5^{ème}, 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.

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 2022, le Conseil d'Administration s'est réuni une fois, le 2 juin 2022

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 2022

➤ Bilan :

- Les immobilisations corporelles sont affichées à 48 759K€ contre 48 333K€ en 2021.
- Les créances augmentent de 112K€ à 182K€ en 2022 en lien principalement avec les autres créances. En effet, un produit à recevoir de 58K€ du fait des redevances fixes e,t variables de GL events.
- Les disponibilités diminuent de 2364K€ à 2 226K€ en 2022. En lien avec la variation du BFR ainsi que le remboursement de l'emprunt de 2 M€.
- Les dettes à long terme diminuent légèrement alors que les dettes à court terme augmentent par rapport à 2021, notamment sur la ligne « autres dettes » incluant des clients créditeurs pour 22K€ du locataire Locaposte et la hausse des appels de fonds Ville de Metz et Eurométropole de Metz car ils ont été peu utilisés en 2022.

➤ Compte de Résultat :

- Le résultat d'exploitation en 2022 est déficitaire de -1 168K€ contre -1 281K€ en 2021.
 - Les produits d'exploitation sont en hausse passant de 635K€ à 770K€, suite à une augmentation du Chiffre d'Affaires qui était de 634K€ en 2021 et s'élève à 704K€ en 2022. En effet, il se compose notamment de :
 - ✓ Mise à disposition de l'EMM : 458 333€
 - ✓ Refacturation maintenance niveau 4 : 122 668€
 - ✓ Location et charges Passerelle Droits hommes : 54 065€
 - ✓ Location et charges Passage Jurgen Kroger : 53 149€
 - ✓ Refacturation TF Laposte : 65 226€
 - Les charges d'exploitation ont légèrement augmenté (+21K€) mais restent stables par rapport à 2021 et restent largement supérieures aux produits d'exploitation.
- Le résultat financier est déficitaire de -188K€ contre -163K€ en 2021. Des intérêts et charges assimilés ont été enregistrés en charges pour 188K€.
- Le résultat exceptionnel reste stable. Il s'élève à 1 244K€ contre 1 271K€ en 2021. En effet, la subvention d'investissement fait l'objet d'une intégration au résultat comptable au même titre que l'amortissement des immobilisations.
- Le résultat net 2022 est de -112 197€ contre -173 135€ en 2021. En effet, les produits et les charges ont augmenté en 2022 et les charges restent supérieures aux produits.

Il est à noter que le haut niveau de charges s'explique principalement par l'amortissement des immobilisations (1.598 K€) et les charges financières (188 K€).

B) Informations financières complémentaires diverses

Au 31 décembre 2022, le budget global d'investissement de 56,9M€ est consommé à hauteur de 97 % (55,7M€).

– Effectifs

Au 31/12/2022, aucun effectif dans la société mais une mise à disposition par la SEBL GRAND EST.

– Délais de paiement

En application de l'article L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, au 31 décembre 2022, le montant des dettes fournisseurs s'élevaient à 69 144€ dont la totalité correspondait à un délai de paiement inférieur à 30 jours. Les créances sont quant à elles d'un montant de 30 252€ dont la totalité dépassait les 91 jours de délai de paiement.

– Ressources propres et emprunts

Subventions

La SPL ne perçoit plus de subvention d'investissement, le financement du centre des congrès étant achevé.

Contributions

La SPL ne perçoit plus de contributions, le financement du centre des congrès étant achevé.

Emprunt

Aucun emprunt n'a été contracté en 2022.

Deux emprunts sont encore en cours pour un montant de 4,2M€ et 4,1M€ sur une durée de 25 ans.

III – Perspectives 2023

Exploitation du Centre de Congrès :

Le bâtiment est dans une année courante d'exploitation-maintenance : mise à disposition du centre à l'Eurométropole de Metz et location des deux cellules commerciales à LA POSTE.

D'un point de vue financier les encaissements de la SPL en 2023 seront marqués par les échéances suivantes :

- o Facturation des loyers de mise à disposition de Centre de congrès à l'EUROMETROPOLE DE METZ
- o Facturation des loyers des 2 cellules commerciales à LOCAPOSTE
- o Refacturation de l'entretien Maintenance à l'EUROMETROPOLE DE METZ et la VILLE DE METZ.

Madame Anne DAUSSAN-WEIZMAN
Mandataire Eurométropole de Metz

Madame Corinne FRIOT
Mandataire Eurométropole de Metz

Madame Anne STEMART
Mandataire Eurométropole de Metz

Monsieur Eric LUCAS
Mandataire Eurométropole de Metz



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 2022

SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SAEML.....	page 3
Synthèse des comptes annuels et comptes consolidés au 31/12/2022.....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité et au bilan financier	page 5
Perspectives 2023.....	page 16

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

FICHE SIGNALÉTIQUE													
ÉTAT CIVIL													
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale UEM													
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 Grosmanin												
Commissaire aux comptes :	KPMG Entreprises Lorraine / PricewaterhouseCoopers Audit												
Nombre de salariés UEM:	299 statutaires (contre 302 en 2021) et 30 non statutaires (contre 25 en 2021)												
Nombre de collaborateurs dans le Groupe:	776 (pour le groupe), dont 330 pour la SAEML UEM (contre 749 en 2020)												
ACTIONNARIAT													
Capital social de 20 006 600€													
Actionnaires	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Nombre d'actions détenues</th> <th style="width: 30%;">Capital</th> <th style="width: 40%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 000</td> <td>17 000 000 €</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>15 000</td> <td>3 000 000 €</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td>20 006 600 €</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre d'actions détenues	Capital	%	85 000	17 000 000 €	85,00%	15 000	3 000 000 €	15,00%	Total	20 006 600 €	100,00%
Nombre d'actions détenues	Capital	%											
85 000	17 000 000 €	85,00%											
15 000	3 000 000 €	15,00%											
Total	20 006 600 €	100,00%											
Ville de Metz Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)													
Nombre total d'administrateurs : dont représentants de la Ville de Metz sur l'exercice 2022 :	12 6 (François Grosdidier, Béatrice Agamennone, Jérémy BOSCO, Rachel Burgy, Bernard Staudt, Julien Vick, Jérémy Roques)												
JURIDIQUE													
Conventions conclues avec VDM :	Néant												
FINANCIER													
Résultat net comptable (comptes sociaux):	Bénéfice 33,9M€ en 2022 (contre 27,2M€ en 2021)												
Résultat net consolidé:	Bénéfice 45M€ en 2022 (contre 27,7M€ en 2021)												

Synthèse des comptes annuels sociaux au 31/12/2022 (en K€) :

SAEMLUEM - Comptes annuels au 31/12/2022 en (K€)

COMPTE DE RESULTAT							
CHARGES	au 31/12/2022	au 31/12/2021	au 31/12/2020	PRODUITS	au 31/12/2022	au 31/12/2021	au 31/12/2020
60 - Achats				70 - Chiffre d'affaires	566 857	311 625	257 486
61 - Services extérieurs	503 519	275 550	232 648	71 - Production stockée	2 570	3 258	1 925
62 - Autres services extérieurs				72 - Production immobilisée	326	264	229
63 - Impôts et taxes	7 875	3 750	4 511	74 - Subventions d'exploitation	7 007	8 211	23 459
64 - Personnel	21 814	22 787	21 742	75 - Autres produits	2 335	2 103	1 446
65 - Autres charges courantes	1 547	2 171	1 326	76 - Produits financiers	21 047	16 910	15 305
66 - Charges financières	2 505	985	815	77 - Produits exceptionnels	3 589	2 192	1 170
67 - Charges exceptionnelles	4 534	1 328	2 439	78 - Reprise amort. prov.	10 840	9 274	6 290
68 - Dotations amort. prov.	17 512	16 289	15 996	79 - Transferts de charges			
69 - Impôts sur les bénéfices	6 598	3 823	4 908				
691 - Participation des salariés	667						
Total	566 571	326 683	284 383	Total	600 557	353 837	307 309
Résultat de l'exercice	33 986	27 154	22 926				

BILAN							
ACTIF	au 31/12/2022	au 31/12/2021	au 31/12/2020	PASSIF	au 31/12/2022	au 31/12/2021	au 31/12/2020
Immo incorporelles (20)	1 906	2 166	2 557	Capital	20 251	20 251	20 072
Instal techniques (215)	153 318	145 582	142 071	Réserve légale	2 002	2 002	2 001
Immo. Corporelles en cours	9 135	13 088	9 978	Report à nouveau/Autres réserves	207 667	197 513	191 851
Immo. Financières	139 143	134 302	131 522	Résultat de l'exercice	33 986	27 154	22 926
TOTAL IMMOBILISATIONS	303 502	295 138	286 128	Subv. d'investissement / Provisions réglementées	6 687	4 520	4 671
				Autres fonds propres (produits émission titres participatifs)	5 154	5 230	5 165
				TOTAL FONDS PROPRES	275 747	256 670	246 686
				Provisions risques & charges	62 331	63 900	64 602
				Dettes financières plus d'un an	32 360	39 356	41 282
				TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	370 438	359 926	352 570
Stocks et en-cours	26 475	26 345	25 277	Dettes fournisseurs	66 369	93 917	88 529
Créances d'exploitation (410,411)	160 511	113 625	89 559	Dettes fiscales et sociales	60 229	32 249	28 361
Autres créances	269 929	256 789	49 484	Autres dettes	418 209	395 359	56 264
Charg. const. Avance (486)	2 223	3 634	4 064	Produits constatés d'avance	8 656	403	379
TOTAL ACTIF CIRCULANT	459 138	400 393	168 384	TOTAL DETTES A COURT TERME	553 463	521 928	173 533
Dispo. caisse, banque (51,53), VMP	161 261	186 322	71 591	Crédits trésorerie			
TOTAL TRESORERIE	161 261	186 322	71 591	TOTAL DECOUVERT	-	-	-
TOTAL GENERAL ACTIF	923 901	881 853	526 103	TOTAL GENERAL PASSIF	923 901	881 854	526 103

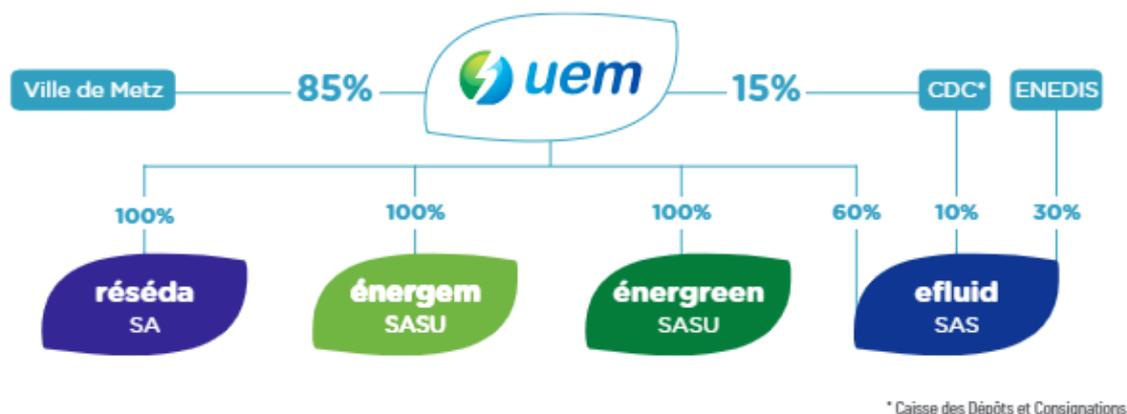
Synthèse des comptes annuels consolidés au 31/12/2021 (en K€) :

en K€	Réel 2022	BP 2022	Ecart (K€)	Ecart (%)	Réel 2021	Ecart (K€)	Ecart (%)
Chiffre d'affaires comptable total	705 026	565 091	139 935	25%	452 086	252 940	56%
Chiffre d'affaires "Energie"	787 340	571 581	215 760	38%	473 439	313 902	66%
Marge brute "ENERGIE"	142 541	122 564	19 977	16%	124 516	18 025	14%
Taux marge (% du CA energie)	18%	21%			26%	-8%	
Autres produits	71 926	78 131	-6 205	-8%	77 943	-6 016	-8%
Achats et autres charges externes	56 345	58 881	-2 537	-4%	59 098	-2 754	-5%
VALEUR AJOUTEE	158 122	141 813	16 309	12%	143 360	14 762	10%
Autres subventions d'exploitation	195	17	178	1050%	168	28	17%
Impôts et taxes	8 464	10 016	-1 552	-15%	9 413	-949	-10%
Frais de personnel	52 932	55 348	-2 416	-4%	53 135	-203	0%
EBE	96 921	76 466	20 455	27%	80 980	15 941	20%
Amortissements & Provisions	34 873	36 296	-1 423	-4%	34 253	620	2%
Produits / charges diverses	-679	-1 563	885	-57%	-994	315	-32%
RESULTAT EXPLOITATION	61 369	38 606	22 763	59%	45 733	15 637	34%
Résultat financier	1 496	-1 453	2 948	-203%	-1 904	3 399	-179%
Résultat exceptionnel	978	-458	1 436	-313%	-960	1 938	-202%
RESULTAT NET (AVANT IS)	63 843	36 695	27 147	74%	42 869	20 974	49%
Participation des salariés	2 646	1 839	807	44%	1 597	1 049	66%
Impôts différés	-810	-185	-625	338%	-436	-373	86%
Impôts sur les sociétés	11 420	7 844	3 576	46%	10 639	781	7%
RESULTAT NET COMPTABLE (part groupe)	45 091	23 360	21 731	93%	27 669	17 422	63%
RESULTAT NET COMPTABLE (part minoritaire)*	5 496	3 837	1 659	43%	3 401	2 095	62%

* conformément au pourcentage de droit à bénéfice des entreprises

I – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE LIES A L'ACTIVITE ET AU BILAN FINANCIER

La situation du groupe UEM au 31/12/2022 est la suivante :



ACTIVITE DE L'ENSEMBLE DU PERIMETRE CONSOLIDE – GROUPE UEM

Le périmètre consolidé dont l'activité va être décrite comprend les sociétés UEM, Réséda (anciennement URM), Énergem, Efluid, Énergreen production, Énergreen services, Les Centrales de Lorraine (CDL), Iper EOL Baronville Destry, Iper EOL Thicourt, Iper EOL ESTL, ESHEMA Hydro ainsi que la nouvelle société EOLE Plou détenue à 100% par Énergreen production.

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 713,2 M€, en hausse de 275 M€, principalement lié à une forte hausse des prix sur les marchés de l'électricité et du gaz.

Le résultat net consolidé pour la part du groupe atteint 45,1 M€, en hausse de 17,4 M€ par rapport à 2021. Ce résultat tient notamment compte d'un produit d'impôt différé de 0,8 M€, des intérêts minoritaires de 5,5 M€ et de l'élimination des dividendes intra-groupe pour 15,4 M€.

A) Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice au 31/12/2022 :

LA SOCIETE UEM

Pour mémoire, les activités exercées par UEM sont :

- La production et fourniture d'électricité et de gaz,
- La production et fourniture de chaleur et de froid,
- La gestion des réseaux de chaleur,
- L'aménagement et l'exploitation de centrales hydrauliques,
- Les services complémentaires.

✓ **CONTEXTE ENERGETIQUE EN FRANCE**

2022 a été marquée par une crise énergétique majeure. La consommation a été en net recul par rapport au niveau d'avant-crise (-1,7%) et la production totale d'électricité s'est établie à son plus bas niveau depuis 1992, tirée par la faible production nucléaire et hydraulique (-15% à 445 TWh).

La disponibilité du parc nucléaire français s'est située à un niveau historiquement faible tout au long de l'année, s'établissant à 54% contre 73% en moyenne entre 2015 et 2019.

Le parc de production d'énergie renouvelable a bénéficié d'un volume record de mises en service de capacités électriques renouvelables (5 GW). Le parc solaire a progressé de 2,6 GW et l'année a été marquée par le démarrage du premier parc éolien off-shore à Saint-Nazaire, pour une puissance de 480 MW.

L'année 2022 a été caractérisée par la reconduction de nombreux clients et par la mise en place d'un vaste plan d'aide aux clients les plus affectés par la crise énergétique. En effet le prix spot de l'électricité est passé de 130€/MWh en janvier 2022 à 540€/MWh en mars et 1 130€/MWh en août, puis les prix sont redescendus par paliers, ce qui fait une moyenne annuelle à fin 2022 de 369€/MWh, soit une progression de +384% par rapport à 2021.

En gaz, les prix spots ont également augmenté avec un prix moyen annuel de 98,7 soit +112% par rapport à 2021.

La société a ainsi soutenu ses clients via une politique d'aides ciblées et l'octroi de facilités de paiement et de gestion.

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).

✓ **EVOLUTION DES VENTES UEM**

Les ventes d'énergies électrique ont totalisé 312 GWh sur le marché dérégulé. Par ailleurs, 3,7 TWh (+19%) ont été livrés aux clients d'Energem et des ELD sous contrat ENERCOM.

Les volumes de ventes sur les tarifs règlementés bleus ont totalisé 627 GWh.

L'activité de commercialisation du gaz est restée solide sur les segments résidentiels et petits professionnels, et le développement des ventes a été poursuivi sur les segments entreprises et collectivités.

Le volume des ventes a atteint 236 GWh, avec des volumes en baisse tirés par une sobriété énergétique inédite et un climat doux.

Côté production, les ventes de chauffage urbain sur les réseaux Metz Cité et Metz Est, ont totalisé 431 GWh, soutenues par la mise en service de nouveaux raccordements liés à la densification et au développement du réseau, ceci malgré les conditions climatiques défavorables.

✓ FAITS MARQUANTS

COMMERCIALISATION D'ENERGIE

L'année 2022 a été affectée par une crise énergétique qui a occasionné de fortes hausses de prix sur les marchés de l'électricité et du gaz combinés à d'importantes volatilités.

EVOLUTION DU TARIF REGULE DE VENTE ET DU TARIF DE CESSION

L'année a été marquée au 1^{er} février par la hausse de 4% appliquée aux tarifs réglementés de vente bleus, progression limitée par la mise en œuvre du bouclier tarifaire sur l'électricité.

CHAUFFAGE URBAIN ET PRODUCTION D'ENERGIE

Le développement du réseau de chauffage urbain s'est poursuivi en densifiant des zones déjà alimentées (quartiers du Sablon, de Queuleu, Metz devant les ponts, Le Bans saint martin) et en l'étendant sur des zones en développement (parc du techno pôles, coteaux de la Seille, Zac de l'Amphithéâtre, Woippy).

La nouvelle unité biomasse sur Montigny-Lès-Metz construite sur le terrain des anciennes casernes Reymond a commencé à alimenter les bâtiments communaux.

La société a remporté la DSP pour la construction et la mise en place d'un nouveau réseau sur la commune de Maizière-les-Metz. Il s'étendra sur près de 7 kilomètres et utilisera plus de 90% d'énergies renouvelables.

Les outils de production de Chambièrre ont également contribué à l'équilibre national du réseau électrique lors des pics de consommation de l'hiver. Ils ont par ailleurs bénéficié d'une valorisation au titre du mécanisme de capacité.

Les principaux chiffres clés du bilan au 31/12/2022 :

	Exercice clos le	
	31/12/2022	31/12/2021
Total actif immobilisé	303 503	295 139
Total actif circulant	620 400	586 717
<i>Dont charges constatées d'avance</i>	2 223	3 634
Total provisions pour risques et charges (hors concession)	49 885	51 747
Dettes	585 825	561 285
Capitaux propres	270 592	251 440
dont résultat net comptable	33 985	27 154
Passifs spécifiques liés aux concessions	17 601	17 383

- **Augmentation de l'actif immobilisé :**

- Hausse des immobilisations corporelles en lien avec les investissements sur le réseau chauffage urbain (extension et rénovations)
- Hausse des comptes courants long terme vers sociétés ENR (notamment PLOU)

- **Augmentation de l'actif circulant :**

- Augmentation des créances clients de 46 M€ (hausse des ventes clients et énercom d'où un effet prix)
- Augmentation des créances liées aux marchés organisés (+13 M€)
- Les disponibilités doivent être analysées avec la variation des dettes financières

et autres dettes car UEM a du mobiliser des lignes de crédits court terme pour faire face à l'augmentation des appels de fonds du marchés (dans un contexte de diminution des prix).

La Société UEM a obtenu les résultats suivants au 31/12/2022 :

	Exercice clos le	
	31/12/2022	31/12/2021
<i>(en k€)</i>		
Chiffre d'affaires net hors taxes	566 857	311 625
Résultat d'exploitation	23 653	14 188
Résultat financier	18 542	15 924
Résultat courant avant impôts	42 195	30 112
Résultat exceptionnel	(945)	864
Résultat net comptable	33 985	27 154

Le chiffre d'affaires total s'établit à 567 M€ en 2022 contre 312 M€ en 2021, soit une augmentation de +81%. 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 23,6 M€, soit +86% M€ par rapport à 2021.

Le résultat financier est constitué essentiellement des produits de participation.

Le résultat net comptable est de 33,9 M€, en hausse de 18% par rapport à 2021.

Conclusion du Résultat de la SAEML UEM (comptes sociaux) :

Le chiffre d'affaires de la SAEML UEM a fortement progressé entre 2021 et 2022 (+255 M€), poussé par la hausse des prix de marché de l'électricité et du gaz. Aussi, dans ce contexte, l'année 2022 a-t-elle été marquée par un vaste plan d'aides aux clients du groupe les plus affectés par la crise énergétique.

Il est également à noter que la crise énergétique a toutefois eu un impact maîtrisé sur le prix du chauffage urbain au cours de l'année 2022. En effet bien que 2022 ait été marquée par des tensions importantes autour de l'approvisionnement de gaz, dans le cadre de la crise politique avec la Russie notamment, le tarif chauffage urbain a pu être maintenu à un niveau très inférieur aux prix de marché de référence, ce qui a permis également de contenir l'impact pour les clients concernés.

Enfin, 2022 a mis en évidence la pertinence des investissements en outils de production d'électricité, ce qui a eu pour effet de pouvoir bénéficier pleinement d'opportunités de valorisation de ces outils tout en permettant de reverser à l'Etat une contribution exceptionnelle de plus de 4 M€ (sur les 10.5 M€ reversés aux bornes du groupe).

La participation du groupe UEM aux mécanismes d'aides volontaires et étatiques s'établit ainsi à plus de 17 M€ au titre de l'année 2022.

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 €)	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	20 000 000	20 000 000	20 006 600	20 006 600	20 005 200
Nombre d'actions émises	100 000	100 000	100 053	100 033	100 026
Nombres d'obligations convertibles en actions					
Résultat global des opérations effectives					
Chiffre d'affaires hors taxes	566 857 323	511 624 843	257 485 772	243 904 093	285 364 652
Résultat avant impôts, amortissements et provisions	44 702 879	37 860 950	38 923 049	43 083 325	44 019 425
Impôt sur les bénéfices	6 598 209	3 822 714	4 907 744	4 754 840	4 152 576
Résultat après impôts, amortissements et provisions	38 984 612	27 154 087	22 926 011	27 249 789	29 194 407
Résultat distribué	20 530 000	17 000 000	17 005 610	17 005 610	14 503 770
Résultat des opérations par action					
Résultat après impôts mais avant amortissements et provisions	381,05	340,38	340,04	383,16	398,56
Résultat après impôts, amortissements et provisions	359,85	271,54	229,18	272,41	291,87
Dividende versé par action	170	170	170	170	145
Personnel					
Nombre de salariés (effectif moyen)	339	327	321	335	324
Montant de la masse salariale	13 664 908	13 250 752	12 693 366	13 464 812	13 185 537
Montant des cotisations sociales et avantages sociaux	8 149 192	9 536 600	9 048 422	9 328 559	9 521 034

LA SOCIETE RESEDA (ANCIENNEMENT URM)

Au 31 décembre 2021, faisant suite à l'injonction du régulateur, URM est devenue RESEDA. Ce nouveau nom et la nouvelle identité visuelle qui l'accompagne permettent à l'entreprise de mettre en avant ses missions, tout en dynamisant son image auprès de ses différents clients et partenaires. Aussi, le déploiement de la nouvelle identité visuelle a été réalisée en 2022 avec notamment la pose des enseignes et des totems dans les postes sources, l'habillage de l'ensemble de la flotte automobile.

La Société UEM détient, au 31 décembre 2022, la totalité des actions formant le capital social de la Société RESEDA pour un montant total de participation de 68,3 M€.

En date du 1^{er} juillet 2021, RESEDA a vu son périmètre concessif s'étendre, par l'apport du réseau de la Régie d'Uckange. Les éléments d'actif du réseau d'électricité ont été transférés à RESEDA, qui a signé un contrat de concession avec la commune. Cette opération a donné lieu au transfert de 3 300 contrats BT et 4 contrats HTA, ainsi que 63 km de réseau HTA et BT. Trois agents techniques ont également intégré RESEDA. La distribution d'électricité concerne ainsi 142 communes.

La politique d'investissement dans les réseaux HTA et BT est quasiment exclusivement en technique souterraine (70 km de réseaux neufs en 2022). Le taux de réseaux souterrains atteints 78% en HTA et 82% en BT pour l'ensemble des communes desservies par RESEDA. Au total, ce sont 27,7 M€ de volume d'investissement qui ont été dépensés depuis 2017.

Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice au 31/12/2022 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Total actif immobilisé	314 871	301 214
Total actif circulant	46 933	57 349
<i>dont charges constatées d'avance</i>	86	101
Total provisions pour risques et charges (hors concession)	19 366	20 344
Dettes	25 171	27 107
Capitaux propres	78 528	79 347
<i>dont résultat net comptable</i>	9 648	10 466
Passifs spécifiques liés aux concessions	238 769	231 766

Les capitaux propres de la Société s'élèvent au 31/12/2022 à 78 528 362 €.

La Société RESEDA a obtenu les résultats suivants au 31/12/2022 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	74 588	70 801
Résultat d'exploitation	13 846	14 946
Résultat financier	27	6
Résultat courant avant impôts	13 873	14 952
Résultat exceptionnel	(666)	(119)
Résultat net comptable	9 648	10 466

Le chiffre d'affaires de la Société (74,6 M€) est constitué à 90% des ventes d'acheminement de l'électricité et pour le reste, aux ventes de prestations liées à l'activité de Gestionnaire de Réseau de Distribution (essentiellement les raccordements de clients au réseau).

Les recettes d'acheminement croissent de 3% par rapport à 2021 (+2,2M€) grâce aux revalorisations tarifaires du TURPE.

Les ventes de prestations (+1,5 M€) correspondent aux nouvelles installations de production électrique injectant sur le réseau RESEDA.

Les frais de personnel augmentent (+0,5 M€) en lien avec la régularisation sur le taux de cotisations sociales CNIEG (effet ponctuel).

Les dotations aux amortissements s'élèvent à 13,3 M€ (+ 1M€) suite à l'intégration des colonnes montantes au patrimoine de RESEDA et au déploiement des compteurs BT communicants.

Le solde net des provisions pour risques et charges (dotations –reprises) connaît une hausse de 3,7M€ : hausse forte du coût des provisions pour renouvellement (+3,5M€) causé par l'inflation des coûts à la construction.

Le résultat exceptionnel se dégrade légèrement par rapport à 2021 (-0,7 M€) en lien à la valeur nette comptable d'actifs immobilisés.

En conséquence, le résultat net de l'entreprise diminue de 0,8M€ pour atteindre 9,7M€.

LA SOCIETE ENERGEM

La Société UEM détient, au 31 décembre 2022, la totalité des actions formant le capital social de la Société Energem d'un montant de 2,5 M€.

La société a connu une forte crise énergétique en 2022, elle a ainsi concentré ses moyens sur l'accompagnement de ses clients. Sur le segment des entreprises et des collectivités locales la société a octroyé des facilités de paiement et de gestion, ce qui a permis de redistribuer en sus des dispositifs gouvernementaux plus de 5 millions d'euros.

Energem a donc soutenu et sécurisé ses clients grâce à la commercialisation d'offres bénéficiant du bouclier tarifaire, ce qui permis de maintenir un haut niveau de fidélisation et de satisfaction.

La Société Energem a obtenu les résultats suivants au 31/12/2022 :

	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	197 826	107 823
Résultat d'exploitation	10 292	3 854
Résultat financier	(391)	(211)
Résultat courant avant impôts	9 901	3 643
Résultat exceptionnel	41	(26)
Résultat net comptable	7 908	2 062

Le chiffre d'affaires est de 197,8M€ en 2022 contre 107,8M€ en 2021. La hausse de 83% s'explique par une vente d'électricité de +88M€ et une vente de gaz de +1,8M€

Le résultat d'exploitation augmente de 6,4M€ suite à une hausse des prix de l'énergie et par une hausse des volumes d'électricité vendus.

Le résultat de la société s'élève ainsi à 7,9M€, en hausse de 5,8M€ par rapport à 2021.

LA SOCIETE ENERGREEN PRODUCTION

La Société UEM détient, au 31 décembre 2022, 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 22 GWh a été inférieur de 3% par rapport aux prévisions moyennes à long terme (22,7 GWh), avec une très bonne disponibilité du parc de 98,6%. 2022 a été une année plus élevée en ressource de vent (94%) comparé à 2021 (92%) mais plus faible que 2020 (115,5%).

La production annuelle du **parc photovoltaïque** de la Fare Les Oliviers 1 a produit 5,6 GWh soit 6% de moins que le prévisionnel 2022. L'irradiance solaire explique 3% de l'écart de production, le reste concerne des avaries techniques. la Fare Les Oliviers 2 a produit 5,4 GWh en 2022 soit 3% de moins que le prévisionnel, en lien avec l'irradiance solaire.

La Société a obtenu les résultats suivants au 31/12/2022 :

	(en k€)	
	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	3 174	3 248
Résultat d'exploitation	(252)	296
Résultat financier	(498)	(447)
Résultat courant avant impôts	(750)	(152)
Résultat exceptionnel	2 443	(0)
Résultat net comptable	1 706	(152)

Le résultat exceptionnel s'explique par la vente de parts détenues dans des sociétés de projet (cession Volx en 2022).

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 avec un capital de 438 370€ 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 31/12/2022 :

	(en k€)	
	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	260	460
Résultat d'exploitation	4	455
Résultat financier	(41)	(16)
Résultat courant avant impôts	(37)	439
Résultat exceptionnel	0	(429)
Résultat net comptable	(37)	10

Au cours de l'année, énergreen services a porté les études de développement d'1 projet éolien de 5 machines situé à Plou (18).

La convention de raccordement a été signée fin 2022. La construction a également pu commencer et la fin des travaux est prévue pour fin 2024.

Un autre projet éolien situé à Raville dont l'autorisation a été refusée, est actuellement en recours au Tribunal Administratif.

LE GROUPE CENTRALES DE LORRAINE

La Société CDL filiale à 95% d'Energreen Production et à 5% d'Energreen Services est une Holding qui détient 3 sociétés de projet à 100 % dont l'activité de chacune est la production et la commercialisation d'énergie renouvelable à partir d'éoliennes. Le groupe CDL est constitué comme suit :

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

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

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

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

La production d'électricité (78 GWh) est en hausse de 2,5% par rapport à 2021.

L'année 2022 a été marquée par la suppression du contrat d'OA E08 et la mise en place d'un nouveau contrat de valorisation du kWh avec le fournisseur ALPIQ à compter du 1^{er} juillet 2022. De plus, dans le cadre de la loi de finances 2023, une contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité a été calculée et comptabilisée dans le poste des impôts et taxes pour la période du 01/07-31/12/2022.

La Société CDL a obtenu les résultats suivants au 31/12/2022 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	0	(23)
Résultat d'exploitation	(25)	(47)
Résultat financier	(119)	(55)
Résultat courant avant impôts	(144)	(103)
Résultat exceptionnel	0	5
Résultat net comptable	(179)	(105)

La Société Baronville a obtenu les résultats suivants au 31/12/2022 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	4 349	2 238
Résultat d'exploitation	772	545
Résultat financier	(232)	(258)
Résultat courant avant impôts	540	287
Résultat exceptionnel	778	778
Résultat net comptable	1 278	1 057

La Société ESTL a obtenu les résultats suivants au 31/12/2022 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	6 739	3 280
Résultat d'exploitation	1 323	922
Résultat financier	(389)	(487)
Résultat courant avant impôts	925	436
Résultat exceptionnel	392	392
Résultat net comptable	1 277	827

La Société Thicourt a obtenu les résultats suivants au 31/12/2022 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	3 219	1 555
Résultat d'exploitation	591	402
Résultat financier	(194)	(235)
Résultat courant avant impôts	397	167
Résultat exceptionnel	190	190
Résultat net comptable	587	357

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 2022, 60% des actions formant le capital social de la Société efluid SAS pour un montant total de participation de 4,1 M€.

L'année 2022 de la Société efluid SAS a été marquée par :

- Une activité intense de maintenance et de suivi de production du client Enedis,

- La poursuite des développements de la suite efluid V15 dans une perspective de mise en production en 2024 chez les clients efluid permettant d'enrichir l'application avec des évolutions fonctionnelles et techniques,
- La poursuite de la prospection dans des pays francophones ou dans le domaine de l'eau via le gain du projet REBEM (Bordeaux Métropole) et la réponse à l'appel d'offre du Grand Lyon dont la décision est attendue en 2023,
- Le renouvellement des certifications ISO 9001, 27001 et Qualiopi (pour les actions de formation)

Le chiffre d'affaires s'élève à 48,1 M€, en hausse de 2,4 M€ par rapport à l'année 2021, suite à la hausse des recettes de maintenance s'expliquant par l'actualisation des redevances annuelles.

Les charges externes, comprenant notamment les prestataires informatiques, augmentent de 1,1 M€ et les frais de personnel progressent légèrement de 1 M€, ce qui fait augmenter le résultat d'exploitation de 1,2 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 de 1,7 M€, intégrant également 0,2 M€ de crédit d'impôt recherche. Le résultat net affiché est de 10,9 M€.

Voici les résultats obtenus par la Société au 31/12/2022 :

<i>(en k€)</i>	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	48 114	45 763
Résultat d'exploitation	11 896	10 660
Résultat financier	179	31
Résultat courant avant impôts	12 075	10 691
Résultat exceptionnel	(34)	(47)
Résultat net comptable	10 950	8 168

LES SOCIETES ESHEMA HYDRO

En 2022, ESHEMA, filiale d'énergreen production exploite 3 turbines hydroélectriques réparties en 2 centrales sur le site Frouard/Pompey.

La production 2022 des centrales du Moulin et de l'île (2,8 GWh) est inférieure de 35% aux prévisions à long terme. Cette baisse est due à des avaries techniques et une période d'étiage interdisant de produire de fin juin à octobre 2022.

La turbine VLH de la centrale de l'Ecluse a eu un incident en 2019 et sera remplacée en 2023. Elle a donc été sortie de l'actif immobilisé de la société, ce qui a eu un impact sur la valeur nette comptable de la partie du mali technique affectée et sa dépréciation.

La société FMH a été cédée au 30/06/2022. Les titres (1 616 292,17€) et les autres formes de participations (68 250€) ont été sortis de l'actif.

La Société ESHEMA Hydro a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes	170	222
Résultat d'exploitation	(100)	528
Résultat financier	1 223	(2)
Résultat courant avant impôts	1 123	527
Résultat exceptionnel	(1 150)	(881)
Résultat net comptable	(27)	(354)

LA SOCIETE EOLE PLOU

Elle est détenue à 100% par energreen production depuis 2021. La mise en service de ce parc de 5 éoliennes est prévue pour 2024.

La Société EOLE Plou a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

(en k€)	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Chiffre d'affaires net hors taxes		
Résultat d'exploitation	(4)	(1)
Résultat financier	(6)	(0)
Résultat courant avant impôts	(11)	(1)
Résultat exceptionnel		
Résultat net comptable	(11)	(1)

B) Informations complémentaires diverses

Concernant l'intégration fiscale :

Les comptes de la Société intègrent fiscalement les comptes de la Société Energreen production.

Concernant l'actionnariat des salariés 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 2022. Par ailleurs, aucun plan d'option de souscription, d'achat d'actions et aucune décision d'attribution d'actions gratuites n'ont été mis en place au bénéfice des membres du personnel de la Société ou de ses mandataires.

Concernant les activités en matière de recherche et de développement :

Aucun crédit d'impôt a été comptabilisé dans les comptes 2022 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 Réséda, Energem, efluid, Energreen production, Energreen services, Les Centrales De Lorraine, IPER EOL ESTL, IPER EOL Thicourt, IPER EOL Baronville Destry, Eole Raville, Eole Plou, ESHEMA Hydro.

Les sociétés Volx Le Plan et Forces Motrices de Huningue ont été cédées en 2022.

II – Perspectives 2023

UEM

Sur le segment des entreprises et des collectivités, l'entreprise continuera à fidéliser ses clients existants et développera les ventes sur deux axes prioritaires, le gaz naturel et le chauffage urbain.

Sur le segment des clients résidentiels et petits professionnels, la société poursuivra ses actions de fidélisation de la clientèle autour du tarif réglementé de vente d'électricité, vecteur de sécurité et de protection pour le consommateur. Par ailleurs, la société anticipera la fin du tarif réglementé de gaz en activant de nouvelles offres.

La proximité de la relation clients, enrichie par la mise à disposition d'outils performants favorisant la dématérialisation, restera un pilier fondateur de la stratégie commerciale mise en œuvre.

Côté intercom, le dispositif bénéficiera de la poursuite du développement des ventes en électricité chez tous les membres associés et de la montée en puissance de la commercialisation du gaz.

Sur le volet production, les outils existants seront optimisés en combinant la valorisation sur les marchés de l'électricité et la pérennisation d'une production de chaleur d'origine renouvelable. La croissance du réseau de chauffage urbain sera poursuivie en densification sur les zones déjà alimentées et en extension sur de nouvelles zones, dont le territoire de Montigny-lès-Metz. UEM ayant été retenue pour construire et exploiter une unité biomasse et un nouveau réseau sur Maizières-Lès-Metz, les équipes prépareront commercialement et techniquement les opérations.

Les pistes stratégiques sont les suivantes :

- Fidéliser la base clientèle actuelle sur le territoire historique d'UEM et accroître la pénétration à l'extérieur via la filiale énergem;
- Développer l'activité de fourniture en gaz,
- Développer les ventes de chauffage urbain via des opérations de densification et

d'extension de réseau.

Pour ce qui concerne 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 de sa filiale énergreen production.

LA SOCIETE RESEDA

Le tarif TURPE 6 pour les niveaux de tension HTA/BT est entré en vigueur en août 2021. Il a été établi pour permettre à Enedis d'exploiter ses réseaux et de financer ses besoins d'investissements pour les quatre ans de la période tarifaire 2021-2025. Ce tarif permettra à Réséda de maintenir sa trajectoire économique en termes de résultat d'exploitation et de capacité à financer ses investissements.

Réséda maintiendra sa politique d'investissement soutenue dans les réseaux HTA et BT qui seront construits quasiment exclusivement en technique souterraine avec en priorité la poursuite du programme de remplacement des câbles les plus anciens. Des chantiers sont programmés en 2023 avec le renouvellement des réseaux de la rue Serpenoise ou avec le lancement de la 3^{ème} ligne mettis pour la métropole de Metz.

Les investissements de renouvellement des ouvrages HT resteront également à un niveau élevé dans les prochaines années : reconstruction du poste source de Pontiffroy (travaux prévus jusqu'au 1^{er} semestre 2024).

Le déploiement généralisé des compteurs évolués Linky, commencé en juin 2021, se poursuivra jusqu'en 2025 au rythme d'environ 2 000 compteurs par mois sur janvier-février 2023, de 3 000 compteurs par mois jusqu'à fin juin avant de reprendre un rythme de 4 000 compteurs par mois à compter de juillet 2023. Ainsi depuis juin 2021 ce sera 100 000 compteurs posés. Ce projet représente un investissement de 18M€.

LA SOCIETE EFLUID

L'année 2023 pour efluid sera concernée par les projets suivants :

- Maintenance corrective et évolutive de la version V14 dans un contexte règlementaire chargé en lien avec la crise énergétique,
- Poursuite des développements de la suite efluid dans une perspective en mise en production en 2024 chez les clients :
 - Finalisation de la version V15
 - Début des travaux de développement de la v2 mapfluid
 - Développement de la v2 d'eot BT/canopée dans une perspective de mise en production début 2024
- Projets d'intégration de nouveaux clients :
 - A l'international avec la STEG en Tunisie
 - Dans le domaine de l'eau (régie de l'eau Bordeaux Métropole)

LA SOCIETE ENERGEM

Suite à une année 2022 marquée par la crise énergétique, tous segments confondus, le développement de l'activité sera soutenu par :

- Poursuite des actions de fidélisation et de renouvellement de contrats, visant à consolider le portefeuille actuel,
- Prospection de nouveaux clients via le réseau d'apporteurs d'affaires,
- Poursuite d'une conquête commerciale sectorielle ciblée, appuyée par la présence du

groupe sur les salons spécialisés,

- Accompagnement des clients dans le cadre d'opérations d'amélioration de la performance énergétique générant des certificats d'économies d'énergie.

LA SOCIETE ENERGREEN PRODUCTION

Développement des EnR en 2023 centré sur l'activité photovoltaïque, avec notamment la recherche de foncier éligible aux appels d'offres CRE (friches industrielles, centres d'enfouissements etc...) ainsi que des projets sur grandes toitures et grands parkings pour réaliser des ombrières.

LA SOCIETE ENERGREEN SERVICES

La Société énergreen services va poursuivre en 2023 le développement de projets éoliens sur le territoire national.

LE GROUPE CENTRALES DE LORRAINE

En 2023, les réparations de pales sur les parcs d'ESTL et Thicourt sont planifiés en période estivale : 4 éoliennes sont concernées. Ces travaux impacteront la production d'où une planification de faibles ventes.

LES SOCIETES EHEMA HYDRO ET FMH

L'objectif principal de l'année 2023 est la mise en service de la turbine VLH de la centrale de l'écluse. Une étude sera également finalisée concernant l'avenir des centrales de l'Île de Moulin.

Monsieur François GROSDIDIER
Mandataire de la Ville de Metz

Madame Béatrice AGAMENNONE
Mandataire de la Ville de Metz

Monsieur Jérémy BOSCO
Mandataire de la Ville de Metz

Madame Rachel BURGUY
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 2022

NOM, PRENOM USUEL DES ADMINISTRATEURS, DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES	MANDATS ET FONCTIONS OCCUPES DANS D'AUTRES SOCIETES *
Cédric DESMEDT Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Membre du comité stratégique de : Prédicat Energies Durables (SAS) • Représentant permanent de la CDC : <ul style="list-style-type: none"> - au comité stratégique et Président du Comité Stratégique d'AQUALTER (SAS) - au Comité d'Investissement ANDERA SMART INFRA 1 (SPL) - au Comité Stratégique DEMETER 4 INFRA (fonds d'investissements) - au Comité Consultatif CLIMATE INFRASTRUCTURE FUND (SPL) • Administrateur de : énergreen production (SAS)
Catherine GOUTTEFARDE Administrateur Jusque fin août 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Administratrice de : <ul style="list-style-type: none"> - NOVARHENA (SEM) - énergreen production (SAS)
François GROSDIDIER Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de : <ul style="list-style-type: none"> - Eurométropole de Metz Habitat (SEM) - HAGANIS (EPIC) - Metz Métropole Moselle Congrès (SA) - SAREMM (SPL) - Metz Techno'pôles (SAEML) - MIRABELLE TV (SAEML) - énergreen production (SAS)
Stéphane KILBERTUS Directeur général	<ul style="list-style-type: none"> • Président de : énergem (SAS) • Membre du comité exécutif de : efluid (SAS) • Administrateur de : énergreen production (SAS)
Rachel BURGY Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Administratrice de : <ul style="list-style-type: none"> - énergreen production (SAS) - Metz mécène solidaire (fonds de dotation) • Présidente de : SERM (SEM)
Bernard STAUDT Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de : énergreen production (SAS)
Laurent LAJOYE Président du conseil d'administration Jusqu'au 23 juin 2022	<ul style="list-style-type: none"> • *Président de : TRIPLAN INDUSTRIE (SAS) • Administrateur de : <ul style="list-style-type: none"> - Compagnie Industrielle & Financière de Bussy (SA) - CMD Engrenages et Réducteurs (SA) - INOXYDA (SA) - énergreen production (SAS) - LBI - Les Bronzes d'Industrie (SA) • Membre du Conseil de Surveillance de : <ul style="list-style-type: none"> - PS2II Productions et Service Innovants pour l'Industrie (SAS) - Hachette & Driout (SAS) • Gérant de : Immobilière Saint Rémy (SCI)
Noël JOUAVILLE Administrateur À partir du 23 juin 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de : <ul style="list-style-type: none"> - énergreen production (SAS) - Metz Handball (SAS) • Président et membre du comité exécutif de : efluid (SAS) • Directeur général délégué de : Destination Amnéville (SPL)
Béatrice AGAMENNONE Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Administratrice bénévole de : SPL Mobilités (SPL) • Administratrice de : <ul style="list-style-type: none"> - TAMM (SAEML) - énergreen production (SAS)
Jérémy ROQUES Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de : énergreen production (SAS)

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.



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

Exercice 2022

SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SEM	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2022.....	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 2023.....	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																																																													
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE MIRABELLE TV																																																													
Siège social :	8 rue du stade 57050 Longeville-Lès-Metz																																																												
N°RCS :	Metz 521 117 812																																																												
Date de création :	06-mars-10																																																												
Objet social :	- 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. - 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.																																																												
Forme juridique :	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale																																																												
Président :	Patrick WEITEN																																																												
Directeur Général :	Jérôme BERGEROT																																																												
Commissaire aux Comptes :	ABQUE CONSULTING																																																												
Nombre de salariés fin 2022 :	23																																																												
ACTIONNARIAT																																																													
Capital social de 1 000 000€																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actionnaires</th> <th>Nombre d'actions détenues</th> <th>Capital</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Syndicat mixte numérique pour la communication audiovisuel</td> <td>5 050</td> <td>505 000 €</td> <td>48,10%</td> </tr> <tr> <td>Ville de Metz</td> <td>1 500</td> <td>150 000 €</td> <td>14,29%</td> </tr> <tr> <td>Eur métropole de Metz</td> <td>1 500</td> <td>150 000 €</td> <td>14,29%</td> </tr> <tr> <td>Banque Fédérale du Crédit Mutuel</td> <td>800</td> <td>80 000 €</td> <td>7,62%</td> </tr> <tr> <td>CIC Est</td> <td>500</td> <td>50 000 €</td> <td>4,76%</td> </tr> <tr> <td>Open de Moselle</td> <td>500</td> <td>50 000 €</td> <td>4,76%</td> </tr> <tr> <td>Le Républicain Lorrain</td> <td>200</td> <td>20 000 €</td> <td>1,90%</td> </tr> <tr> <td>Chambre métiers de Moselle</td> <td>100</td> <td>10 000 €</td> <td>0,95%</td> </tr> <tr> <td>ADF</td> <td>100</td> <td>10 000 €</td> <td>0,95%</td> </tr> <tr> <td>Algave</td> <td>100</td> <td>10 000 €</td> <td>0,95%</td> </tr> <tr> <td>GL Events</td> <td>50</td> <td>5 000 €</td> <td>0,48%</td> </tr> <tr> <td>Rohr</td> <td>50</td> <td>5 000 €</td> <td>0,48%</td> </tr> <tr> <td>FC Metz</td> <td>50</td> <td>5 000 €</td> <td>0,48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10 500</td> <td>1 050 000 €</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%	Syndicat mixte numérique pour la communication audiovisuel	5 050	505 000 €	48,10%	Ville de Metz	1 500	150 000 €	14,29%	Eur métropole de Metz	1 500	150 000 €	14,29%	Banque Fédérale du Crédit Mutuel	800	80 000 €	7,62%	CIC Est	500	50 000 €	4,76%	Open de Moselle	500	50 000 €	4,76%	Le Républicain Lorrain	200	20 000 €	1,90%	Chambre métiers de Moselle	100	10 000 €	0,95%	ADF	100	10 000 €	0,95%	Algave	100	10 000 €	0,95%	GL Events	50	5 000 €	0,48%	Rohr	50	5 000 €	0,48%	FC Metz	50	5 000 €	0,48%		10 500	1 050 000 €	100%
Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Capital	%																																																										
Syndicat mixte numérique pour la communication audiovisuel	5 050	505 000 €	48,10%																																																										
Ville de Metz	1 500	150 000 €	14,29%																																																										
Eur métropole de Metz	1 500	150 000 €	14,29%																																																										
Banque Fédérale du Crédit Mutuel	800	80 000 €	7,62%																																																										
CIC Est	500	50 000 €	4,76%																																																										
Open de Moselle	500	50 000 €	4,76%																																																										
Le Républicain Lorrain	200	20 000 €	1,90%																																																										
Chambre métiers de Moselle	100	10 000 €	0,95%																																																										
ADF	100	10 000 €	0,95%																																																										
Algave	100	10 000 €	0,95%																																																										
GL Events	50	5 000 €	0,48%																																																										
Rohr	50	5 000 €	0,48%																																																										
FC Metz	50	5 000 €	0,48%																																																										
	10 500	1 050 000 €	100%																																																										
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 31/12/2022 :	55 843 €																																																												
Garantie d'emprunts :																																																													
*Ville de Metz	Aucune																																																												
Financement annuel apporté :																																																													
*Ville de Metz	Contribution financière de fonctionnement de 50 000€ - Contrat d'objectifs et de moyens (2021-2023) dans le cadre des missions de service public et d'intérêt général de la SAEML.																																																												

Synthèse des comptes annuels au 31/12/2022 (en €) :

MIRABELLE TV - Comptes annuels au 31/12/2022 en €							
Compte de résultat : MIRABELLE TV							
CHARGES	2022	2021	2020	PRODUITS	2022	2021	2020
60 - Achats	0 €	0 €	0 €	70 - Chiffre d'affaires	940 897 €	801 104 €	663 787 €
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	1 031 701 €	933 476 €	812 020 €	74 - Subventions d'exploitation	1 514 091 €	1 481 818 €	1 420 455 €
63 - Impôts et taxes	20 883 €	22 068 €	21 376 €	75 - Autres produits	894 €	3 000 €	14 761 €
64 - Personnel	1 355 514 €	1 249 005 €	1 073 842 €	76 - Produits financiers	746 €	193 €	0 €
64 - Autres comptes	0 €	0 €	0 €	77 - Produits exceptionnels	176 270 €	35 000 €	25 924 €
65 - Autres charges courantes	69 775 €	28 837 €	11 973 €	78 - Reprise amortissements & provisions	61 170 €	31 629 €	9 331 €
66 - Charges financières	970 €	13 €	1 €	79 - Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
67 - Charges exceptionnelles	115 835 €	341 €	37 738 €				
68 - Dotations amortissements & provisions	43 546 €	29 194 €	84 861 €				
Participation des salariés	0 €	0 €	0 €				
Impôts sur les bénéfices	0 €	-8 520 €	0 €				
Total charges	2 638 224 €	2 254 414 €	2 041 811 €	Total produits	2 694 068 €	2 352 744 €	2 134 258 €
Résultat net de l'exercice	55 843 €	98 330 €	92 447 €				

Bilan : MIRABELLE TV							
ACTIF	2022	2021	2020	PASSIF	2022	2021	2020
Immo incorporelles (20)	0 €	0 €	1 088 €	Capital	1 050 000 €	1 050 000 €	1 000 000 €
Terrain, Construction & Instal techniques (21)	355 632 €	35 906 €	18 056 €	Réserves	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Autres immo. Corporelles (23)	144 138 €	31 961 €	33 355 €	Report à nouveau	-343 419 €	-441 750 €	-534 197 €
Immo. Corporelles en cours	23 218 €	83 107 €	0 €	Résultat net de l'exercice	55 843 €	98 330 €	92 447 €
Immo. Financières (27)	13 782 €	13 000 €	13 000 €	Subv. d'investissement	0 €	0 €	0 €
Avances et acomptes	0 €	0 €	0 €	Provisions risques & charges	0 €	0 €	0 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	536 770 €	163 974 €	65 499 €	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 €
				TOTAL FONDS PROPRES	812 424 €	756 580 €	608 250 €
				Dettes financières à plus d'un an	208 249 €	0 €	0 €
Avances versées	16 007 €	3 483 €	0 €	TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	1 020 673 €	756 580 €	608 250 €
Stocks et encours (37)	0 €	0 €	0 €	Avances reçues	0 €	1 000 €	0 €
Créances d'exploitation (410,411)	127 102 €	281 840 €	89 888 €	Dettes fournisseurs	295 891 €	201 607 €	315 983 €
Autres créances	259 217 €	43 642 €	64 699 €	Dettes fiscales et sociales	215 891 €	265 982 €	232 244 €
Mandants							
Charg. const. Avance (486)	23 778 €	21 418 €	50 583 €	Dettes financières à moins d'un an	35 870 €	0 €	0 €
Charges à répartir (481)	0 €	0 €	0 €	Produits constatés d'avance	0 €	0 €	0 €
Avances reçues				Dettes sur Immos et Autres dettes	221 579 €	192 546 €	172 812 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT	426 104 €	350 383 €	205 170 €	TOTAL DETTES A COURT TERME	769 231 €	661 135 €	721 039 €
Placements, SICAV (50)	0 €	0 €	0 €	Crédits trésorerie			
Dispo. caisse, banque (51,53)	827 030 €	903 358 €	1 058 620 €				
TOTAL TRESORERIE	827 030 €	903 358 €	1 058 620 €	TOTAL DECOUVERT			
TOTAL GENERAL ACTIF	1 789 904 €	1 417 715 €	1 329 289 €	TOTAL GENERAL PASSIF	1 789 904 €	1 417 715 €	1 329 289 €

Source : Comptes annuels 2022

Données financières synthétiques comparatives :

	2022	2021
Chiffre d'affaires	940 897 €	801 104 €
Résultat net de l'exercice	55 843 €	98 330 €
Total du bilan	1 789 904 €	1 417 715 €
Actif immobilisé	536 770 €	163 974 €
Capitaux propres	812 424 €	756 581 €
Dettes à plus d'un an	208 249 €	0 €
Dettes à moins d'un an	769 232 €	661 134 €

Source : Comptes annuels 2022

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

2022 marque les onze ans de la chaîne.

Déménagement du siège de la SEM au Stade Saint-Symphorien à Longeville-Lès-Metz.

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 2022

Cf. page 4 du présent rapport.

➤ Bilan :

- Les immobilisations corporelles augmentent évoluant de 151K€ à 522K€ Cela s'explique par les investissements réalisés en lien avec le déménagement : aménagements des locaux et investissement dans du nouveau matériel.
- Les créances clients augmentent évoluant de 282K€ à 386K€ en lien avec le litige Sacem dont les avoirs n'étaient pas encore parvenus à fin 2022.
- Les disponibilités connaissent une légère baisse de 80K€.
- Les capitaux propres évoluent de 756 K€ à 812K€. Cela s'explique par un résultat excédentaire de 56K€ Cette hausse du résultat va venir diminuer le report à nouveau débiteur affiché à -343K€ et constitué de l'accumulation des résultats (déficits et bénéfiques) antérieurs.
- Deux emprunts ont été souscrits pour 250K€ afin de financer les investissements liés au déménagement
- Les dettes fournisseurs sont affichées à 296k€ (206K€ en 2021) et correspondent au litige avec Sacem.

➤ Compte de résultat :

- Les produits d'exploitation sont en hausse, passant de 2 318K€ à 2 517K€, suite à une hausse de 140K€ du chiffre d'affaires en lien avec le bon développement des activités qualifiées de « corporate » au profit des entreprises.
De plus, l'adhésion de nouvelles communes au SMNCA a entraîné la hausse des subventions de 32K€.
- Les charges d'exploitation augmentent de 259K€ (2 521€ en 2022 contre 2 262K€ en 2021).
- Les autres achats et charges externes augmentent de 70K€, évoluant de 933K€ à 1 032K€. Cela concerne l'achat de petit équipement pour 41K€ et des frais de réception/inauguration pour 60K€.
- La ligne dédiée au personnel évolue de 1 249K€ à 1 355K€ en lien à des indemnités de départs et des revalorisations de salaires.
- La ligne autres charges est affichée à 70K€ contre 28K€ en 2021. Ce poste intègre 50K€ de créances irrécouvrables.
- Le résultat exceptionnel est positif en lien avec un accord trouvé dans le cadre du litige avec Sacem.

Par conséquent, grâce au résultat exceptionnel, la SAEML a dégagé un résultat excédentaire de 56K€.

B) Informations financières complémentaires diverses

– Effectifs

Au 31/12/2022, l'effectif de la société est de 23 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 2022, le montant des dettes fournisseurs s'élève à 295 891 € avec un délai de paiement moyen de 96 jours. Pour ce qui concerne les créances, elles s'élevaient à 386 319€ avec un délai moyen de paiement de 57 jours.

– 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 :

En 2021 le cabinet DL Audit a été renouvelé en qualité de commissaire aux comptes titulaire unique pour six exercices.

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

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 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 :

Moselle 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€. Ce Sujet sera par ailleurs évoqué fin 2023 entre la SAEML et l'expert-comptable.

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 en mars 2019 pour une durée de 3 ans d'un montant annuel de 1,3 M€ TTC. Le COM a été reconduit pour 3 ans.
- 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, viaVoges et viaMirabelle) pour un montant annuel de 180 000€ TTC.
- La Ville de Metz et l'Eurométropole de Metz ont versé 100K€.
- Un bonus de 20 000€ a été versé par la Région Grand Est en 2021. En effet, la SAEM et la Région ont un avenant (60 000 €) dans leur contrat et en fonction des productions, la Région verse parfois un supplément.

III – Perspectives 2023

Installation d'une enseigne lumineuse dont l'objectif est d'accroître la visibilité de la chaîne. De ce fait, de nouveaux partenariats sont mis en place.

La SAEML prévoit également un chiffre d'affaires premier semestre 2023 de 440 130 €, supérieur au réalisé 2022 à la même période (330 826€).

François GROSDIDIER
Mandataire Eurométropole de Metz



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 2022

SOMMAIRE

Fiche signalétique de la SEM.....	page 3
Synthèse des comptes annuels au 31/12/2022.....	page 4
Faits majeurs de l'exercice liés à l'activité 2022.....	page 5
Faits majeurs de l'exercice liés au bilan financier 2022.....	page 7
Perspectives 20223	page 9

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																																																																																																																																																	
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 (crédit bail) 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 2022 :	14																																																																																																																																																	
ACTIONNARIAT																																																																																																																																																		
Capital social de 12 093 700€ au 31/12/2021																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORGANISME</th> <th>NOMBRE D' ACTIONS 20 €</th> <th>Répartition des capitaux en €</th> <th>Répartition en %</th> <th>Nombre de sièges au CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eurométropole de Metz</td> <td>399208</td> <td>7 984 160 €</td> <td>66,02%</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Apports Cescom + Mde Apport Blida</td> <td>4 300 000 € 3 000 000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ville de Metz</td> <td>29324</td> <td>586 480 €</td> <td>4,85%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Région Grand Est</td> <td>85450</td> <td>1 709 000 € 600 000 €</td> <td>14,13%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CAPITAUX PUBLICS</td> <td>513 982</td> <td>10 279 640 €</td> <td>85,00%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>BATIGERE</td> <td>6885</td> <td>137 700 €</td> <td>1,14%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Centrale Supelec</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Club Metz Technopôle</td> <td>150</td> <td>3 000 €</td> <td>0,02%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Metz Campus</td> <td>100</td> <td>2 000 €</td> <td>0,02%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Georgia Tech Lorraine</td> <td>100</td> <td>2 000 €</td> <td>0,02%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>M. Philippe NETTER</td> <td>418</td> <td>8 360 €</td> <td>0,07%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CCI Moselle Métropole</td> <td>225</td> <td>4 500 €</td> <td>0,04%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TDF</td> <td>50</td> <td>1 000 €</td> <td>0,01%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>R.L. Communication</td> <td>50</td> <td>1 000 €</td> <td>0,01%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRO Consultant Informatique</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>APPLICAM</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>BULL S.A.S</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HERALYS</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FRANCE 3 Grand Est</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Schneider Electric</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tonna Électronique</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Microservice</td> <td>25</td> <td>500 €</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CEGEE</td> <td>13750</td> <td>275 000 €</td> <td>2,27%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>BPALC</td> <td>13750</td> <td>275 000 €</td> <td>2,27%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Caisse des Dépôts et Consignations</td> <td>46050</td> <td>921 000 €</td> <td>7,62%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SEBL</td> <td>8950</td> <td>179 000 €</td> <td>1,48%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CAPITAUX PRIVÉS</td> <td>90 703</td> <td>1 814 060 €</td> <td>15,00%</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>604 685</td> <td>12 093 700 €</td> <td>100,00%</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	ORGANISME	NOMBRE D' ACTIONS 20 €	Répartition des capitaux en €	Répartition en %	Nombre de sièges au CA	Eurométropole de Metz	399208	7 984 160 €	66,02%	7			Apports Cescom + Mde Apport Blida	4 300 000 € 3 000 000 €		Ville de Metz	29324	586 480 €	4,85%	1	Région Grand Est	85450	1 709 000 € 600 000 €	14,13%	2	TOTAL CAPITAUX PUBLICS	513 982	10 279 640 €	85,00%	10	BATIGERE	6885	137 700 €	1,14%	1	Centrale Supelec	25	500 €	0,00%	1	Club Metz Technopôle	150	3 000 €	0,02%	1	Metz Campus	100	2 000 €	0,02%	0	Georgia Tech Lorraine	100	2 000 €	0,02%	1	M. Philippe NETTER	418	8 360 €	0,07%	0	CCI Moselle Métropole	225	4 500 €	0,04%	0	TDF	50	1 000 €	0,01%	0	R.L. Communication	50	1 000 €	0,01%	0	PRO Consultant Informatique	25	500 €	0,00%	0	APPLICAM	25	500 €	0,00%	0	BULL S.A.S	25	500 €	0,00%	0	HERALYS	25	500 €	0,00%	0	FRANCE 3 Grand Est	25	500 €	0,00%	0	Schneider Electric	25	500 €	0,00%	0	Tonna Électronique	25	500 €	0,00%	0	Microservice	25	500 €	0,00%	0	CEGEE	13750	275 000 €	2,27%	1	BPALC	13750	275 000 €	2,27%	1	Caisse des Dépôts et Consignations	46050	921 000 €	7,62%	1	SEBL	8950	179 000 €	1,48%	1	TOTAL CAPITAUX PRIVÉS	90 703	1 814 060 €	15,00%	8	TOTAL	604 685	12 093 700 €	100,00%	18
ORGANISME	NOMBRE D' ACTIONS 20 €	Répartition des capitaux en €	Répartition en %	Nombre de sièges au CA																																																																																																																																														
Eurométropole de Metz	399208	7 984 160 €	66,02%	7																																																																																																																																														
		Apports Cescom + Mde Apport Blida	4 300 000 € 3 000 000 €																																																																																																																																															
Ville de Metz	29324	586 480 €	4,85%	1																																																																																																																																														
Région Grand Est	85450	1 709 000 € 600 000 €	14,13%	2																																																																																																																																														
TOTAL CAPITAUX PUBLICS	513 982	10 279 640 €	85,00%	10																																																																																																																																														
BATIGERE	6885	137 700 €	1,14%	1																																																																																																																																														
Centrale Supelec	25	500 €	0,00%	1																																																																																																																																														
Club Metz Technopôle	150	3 000 €	0,02%	1																																																																																																																																														
Metz Campus	100	2 000 €	0,02%	0																																																																																																																																														
Georgia Tech Lorraine	100	2 000 €	0,02%	1																																																																																																																																														
M. Philippe NETTER	418	8 360 €	0,07%	0																																																																																																																																														
CCI Moselle Métropole	225	4 500 €	0,04%	0																																																																																																																																														
TDF	50	1 000 €	0,01%	0																																																																																																																																														
R.L. Communication	50	1 000 €	0,01%	0																																																																																																																																														
PRO Consultant Informatique	25	500 €	0,00%	0																																																																																																																																														
APPLICAM	25	500 €	0,00%	0																																																																																																																																														
BULL S.A.S	25	500 €	0,00%	0																																																																																																																																														
HERALYS	25	500 €	0,00%	0																																																																																																																																														
FRANCE 3 Grand Est	25	500 €	0,00%	0																																																																																																																																														
Schneider Electric	25	500 €	0,00%	0																																																																																																																																														
Tonna Électronique	25	500 €	0,00%	0																																																																																																																																														
Microservice	25	500 €	0,00%	0																																																																																																																																														
CEGEE	13750	275 000 €	2,27%	1																																																																																																																																														
BPALC	13750	275 000 €	2,27%	1																																																																																																																																														
Caisse des Dépôts et Consignations	46050	921 000 €	7,62%	1																																																																																																																																														
SEBL	8950	179 000 €	1,48%	1																																																																																																																																														
TOTAL CAPITAUX PRIVÉS	90 703	1 814 060 €	15,00%	8																																																																																																																																														
TOTAL	604 685	12 093 700 €	100,00%	18																																																																																																																																														
Nombre total d'administrateurs :	18																																																																																																																																																	
*Dont représentants de MM :	7 (Sylvie ROUX, 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'Épargne Lorraine Champagne Ardennes	1																																																																																																																																																	
*Dont Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne	1																																																																																																																																																	
JURIDIQUE																																																																																																																																																		
Conventions conclues avec VDM :	Aucune convention n'a été conclue en 2022																																																																																																																																																	
FINANCIER																																																																																																																																																		
Dernier résultat net comptable connu au 31/12/2022 :	1 083 €																																																																																																																																																	
Garantie d'emprunts :																																																																																																																																																		
*Ville de Metz	Aucune garantie d'emprunts n'a été accordée en 2022.																																																																																																																																																	
Financement annuel apporté :																																																																																																																																																		
*Ville de Metz	Aucun financement en 2022.																																																																																																																																																	

Synthèse des comptes annuels au 31/12/2022 :

METZ TECHNOPOLE - Comptes annuels au 31/12/2022 en €							
Compte de résultat : METZ TECHNOPOLE							
CHARGES	2022	2021	2020	PRODUITS	2022	2021	2020
60 - Achats	385 309 €	442 458 €	501 270 €	70 - Chiffre d'affaires	2 743 213 €	2 647 505 €	2 587 798 €
61 - Services extérieurs	812 271 €	833 423 €	738 489 €	71 - Production stockée	0 €	0 €	0 €
62 - Personnel extérieur	0 €	0 €	0 €	72 - Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
62 - Autres services extérieurs	415 353 €	255 027 €	294 247 €	74 - Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €
63 - Impôts et taxes	139 040 €	141 559 €	136 902 €	75 - Autres produits	3 582 €	2 101 €	98 €
64 - Personnel	738 293 €	930 388 €	765 158 €	76 - Produits financiers	11 454 €	6 059 €	170 734 €
64 - Autres comptes	0 €	0 €	0 €	77 - Produits exceptionnels	55 092 €	767 834 €	84 813 €
65 - Autres charges courantes	26 882 €	6 478 €	264 €	78 - Reprise amortissements & provisions	39 999 €	12 680 €	36 828 €
66 - Charges financières	5 313 €	5 957 €	168 265 €	79 - Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
67 - Charges exceptionnelles	43 941 €	867 594 €	766 383 €				
68 - Dotations amortissements & provisions	285 855 €	298 853 €	411 307 €				
Participation des salariés	0 €	0 €	0 €				
Impôts sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €				
Total charges	2 852 257 €	3 781 737 €	3 782 285 €	Total produits	2 853 340 €	3 436 179 €	2 880 271 €
Résultat net de l'exercice	1 083 €	-345 558 €	-902 012 €				

Bilan : METZ TECHNOPOLE							
ACTIF	2022	2021	2020	PASSIF	2022	2021	2020
Immo incorporelles (20)	11 698 €	11 027 €	1 217 €	Capital	12 094 481 €	12 094 481 €	12 094 481 €
Terrain, Construction & Instal techniques (21)	7 933 224 €	8 159 832 €	8 389 765 €	Réserves	47 278 €	47 278 €	874 953 €
Autres immo. Corporelles (23)	276 501 €	228 893 €	240 984 €	Report à nouveau	-419 896 €	-74 337 €	0 €
Immo. Corporelles en cours	0 €	0 €	-352 084 €	Résultat net de l'exercice	1 083 €	-345 558 €	-902 012 €
Immo. Financières (27)	98 387 €	98 388 €	97 767 €	Subv. d'investissement	30 403 €	35 403 €	40 403 €
Avances et acomptes	26 745 €	37 348 €	503 073 €	Provisions risques & charges	12 574 €	12 540 €	389 521 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	8 346 555 €	8 535 488 €	8 880 722 €	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 €
				TOTAL FONDS PROPRES	11 765 923 €	11 769 807 €	12 497 346 €
				Dettes financières à plus d'un an	301 260 €	346 209 €	390 504 €
Avances versées	-110 €	-33 960 €	304 970 €	TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	12 067 183 €	12 116 016 €	12 887 850 €
Stocks et encours (37)	10 090 €	10 474 €	20 370 €	Avances reçues	0 €	0 €	45 475 €
Créances d'exploitation (410,411)	440 843 €	245 472 €	201 869 €	Dettes fournisseurs	499 314 €	521 033 €	705 903 €
Autres créances	124 250 €	133 656 €	150 021 €	Dettes fiscales et sociales	167 795 €	142 473 €	182 327 €
Mandants							
Charg. const. Avance (486)	161 445 €	146 993 €	126 753 €	Dettes financières à moins d'un an	222 338 €	199 890 €	191 844 €
Charges à répartir (481)	0 €	0 €	0 €	Produits constatés d'avance	47 275 €	11 758 €	5 720 €
Avances reçues				Dettes sur Immos et Autres dettes	164 275 €	139 831 €	66 420 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT	736 518 €	502 635 €	803 983 €	TOTAL DETTES A COURT TERME	1 100 997 €	1 014 985 €	1 197 689 €
Placements, SICAV (50)	0 €	1 200 000 €	3 200 000 €	Crédits trésorerie			
Dispo. caisse, banque (51,53)	4 085 107 €	2 892 878 €	1 200 834 €	TOTAL DECOUVERT			
TOTAL TRESORERIE	4 085 107 €	4 092 878 €	4 400 834 €	TOTAL GENERAL PASSIF	13 168 180 €	13 131 001 €	14 085 539 €
TOTAL GENERAL ACTIF	13 168 180 €	13 131 001 €	14 085 539 €				

Source : Comptes annuels 2022

• Données financières synthétiques comparatives :

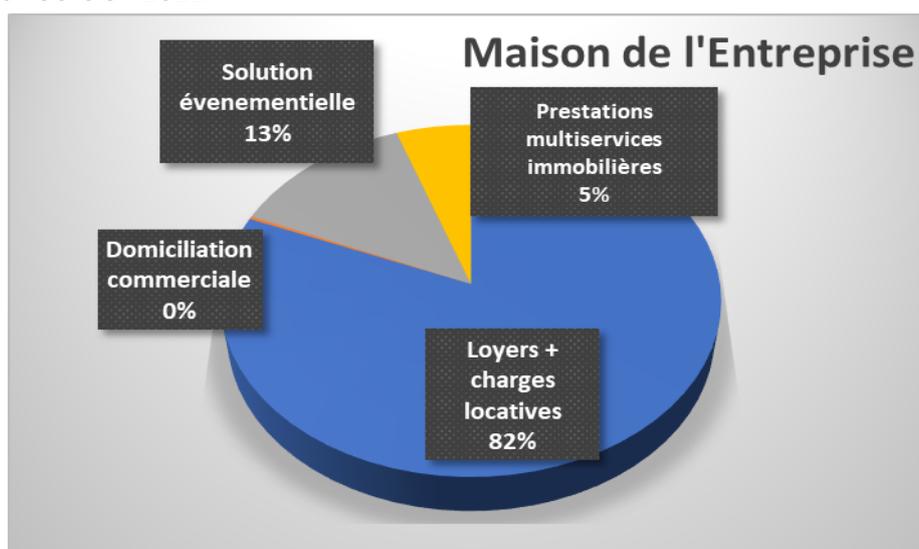
	2022	2021
Chiffre d'affaires global	2 743 213 €	2 647 505 €
Résultat de l'exercice	1 083 €	- 345 558 €
Total du Bilan	13 168 180 €	13 131 001 €
Actif immobilisé	8 346 555 €	8 535 488 €
Capitaux Propres	11 753 349 €	11 757 267 €
Dettes à plus de 1 an	301 260 €	346 209 €
Dettes à moins de 1 an	1 056 048 €	1 014 985 €

Source : Comptes annuels 2022

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

1. La SAEML assure la promotion de la location des ensembles immobiliers dont elle a la gestion et que sont :

- **La Maison de l'entreprise** émane, à l'origine, d'une volonté de la métropole d'accueillir, au sein d'un même bâtiment, des formations dédiées à l'entrepreneuriat, des créateurs d'entreprises ainsi que des structures d'aide à la création d'entreprises. Le souhait était donc de créer à Metz un lieu avec une identité forte et lisible de pôle de formation, et de jeunes entreprises. Cette structure a connu un taux d'occupation en 2022 de 99%, contre 97% en 2021. Aujourd'hui la MDE accueille le groupe IMC Artemys, l'association BGE et l'hôtel d'entreprise accueille une quinzaine de sociétés. Le chiffre d'affaires de la Maison de l'entreprise a augmenté de +24% entre 2021 et 2022 passant de 363 569€ à 449 091€. Cette hausse s'explique par la location de l'ancien logement du gardien de l'ICN et de l'ancienne bibliothèque à l'iMC. De plus, la facturation des charges locatives a pu être faite au réel en 2022 alors que 50% de celles de l'IMC avaient été supportées par la SAEML en 2021. Le chiffre d'affaires de la MDE représente 16,37% de l'exploitation de la SAEML en 2022 contre 13,7% en 2021. Le résultat de cette section est excédentaire de 11 258 € en 2022, contre -106 493 € en 2021.

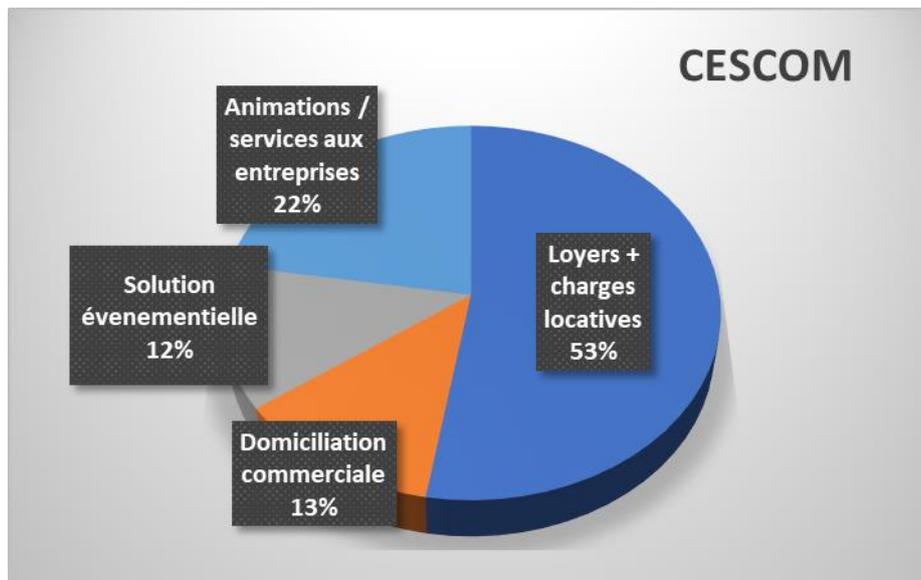


- **Le centre d'affaires du CESCO** qui vise un public de petites et moyennes entreprises de services en voie de développement, met à disposition des bureaux et propose des services d'accompagnement. Il affiche un taux d'occupation de 99% en 2022 contre 98% en 2021. Le chiffre d'affaires du CESCO est de 889 923€ en 2022 contre 811 068€ en 2021 soit +9,6%. Les activités locatives ont ainsi augmenté d'environ 8% et l'activité événementielle de 16%. Le chiffre d'affaires du CESCO représente 32,44% de l'exploitation de la SAEML en 2022 contre 30,6% en 2021.

Son résultat est bénéficiaire de +43 559€ contre +8 535€ en 2021 après affectation des frais généraux aux autres sections et en lien avec une reprise de l'activité événementielle sur la période et la hausse du taux d'occupation des bureaux.

Nombre d'entreprises résidentes : 37 au 31/12/2022

Nombre d'entreprises domiciliées : 167 au 31/12/2022



- **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 l'EuroMétropole d Metz s'est portée garante jusqu'en 2028 (afin d'accueillir l'INSEE à Metz notamment).

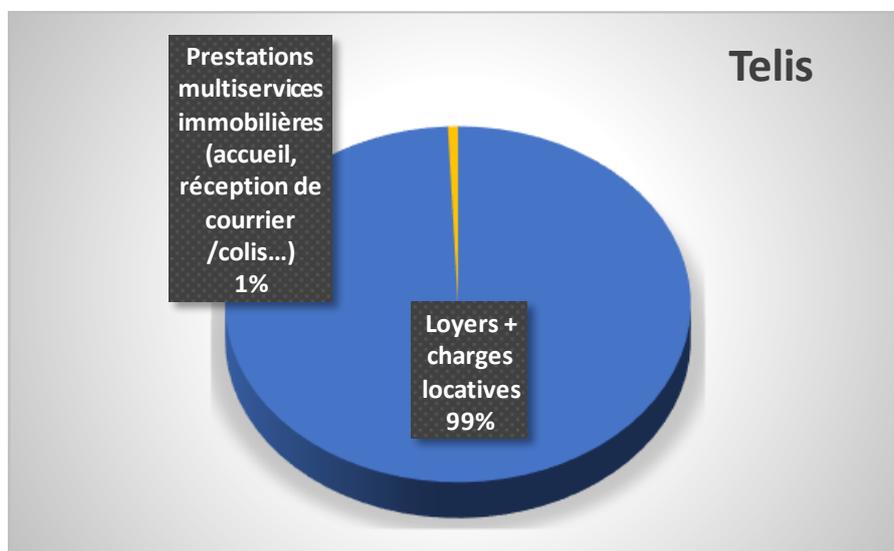
Le remboursement du crédit-bail immobilier s'est élevé à 408 177 € en 2022 (valeur d'origine de 4,6M€).

Il est à noter que l'INSEE a indiqué un départ anticipé au 30/11/2022 et réduit sa superficie de bureaux de 400m². Seuls les sous-sols exploités par l'INSEE et les équipements du datacenter ont fait l'objet d'un bail d'une durée de 11 ans et 11 mois avec la société NEOCENTER à compter du 01/03/2023.

Le chiffre d'affaires des loyers au 31/12/2022 est de 551 292€ HT contre 581 857€ HT en 2020. Le total des charges locatives en 2022 est de 351 468€ HT contre 357 846 € en 2021.

Le chiffres d'affaires global relatif à l'exploitation du bâtiment est de 904 020 € en 2022 contre 946 282 € en 2021 et représente 33,01%. Cette baisse est à mettre en lien au mois de vacances du périmètre de l'INSEE. A noter que cette surface a pu être mise en location par le biais de baux de courte durée, répondant à des besoins ponctuels.

Après affectation des moyens généraux, le résultat est de 32 073 € en 2022.



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

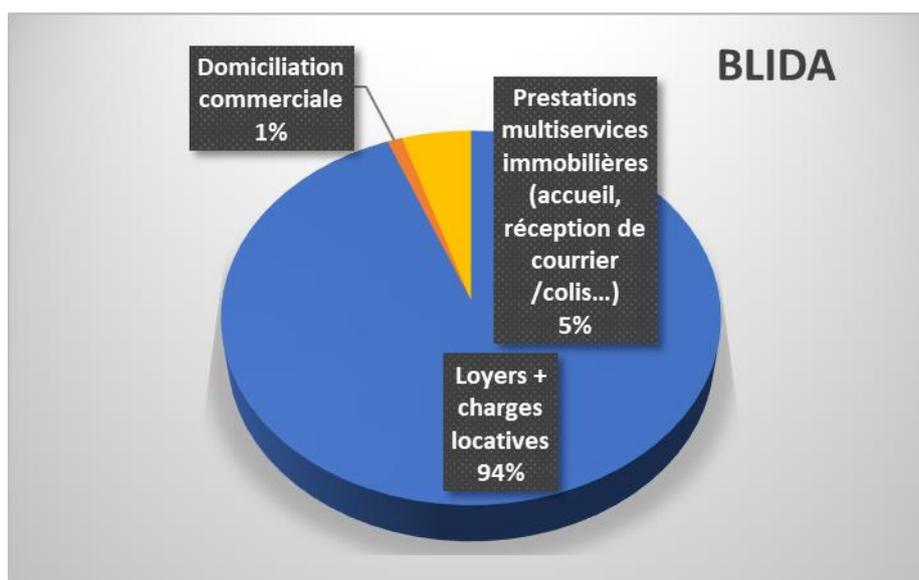
Le chiffre d'affaires en lien avec l'exploitation du site connaît une baisse de 5% en 2022 évoluant de 526 587 € à 498 519 €. En effet, le taux d'occupation moyen du bâtiment Lor'nTech s'élève à 85 % sur l'année 2022 au lieu 94% en 2021, soit une perte de 7 904€. De plus, l'exploitation de la Grande Serre s'effectue sous forme d'indemnité forfaitaire d'occupation, dont le prix fixé par l'Association, ne permet pas la réalisation d'un chiffre d'affaires suffisant à la couverture des charges immobilières refacturables de cet espace. En 2022 cela représente une perte de 33 258€ en 2022. Enfin, la perte relative aux loyers et charges non facturables à l'association s'élève ainsi à 134 646€ en 2022.

En 2022, le chiffre d'affaires du site représentait 18,17% du chiffre d'affaires de la SAEML.

Le chiffre d'affaires des loyers en 2022 est de 236 751 € contre 241 293 € en 2021. Le total des charges locatives refacturées en 2022 est de 225 545 €, contre 253 926 € en 2021.

Le résultat est déficitaire de -85 807 € contre -266 176 € en 2021 et -799 420 € en 2020.

La section est toujours en perte mais de façon moins importante que les années précédentes.



2. En 2022 le Conseil d'administration s'est réuni 2 fois.

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

1. Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Au niveau du Bilan :

L'actif circulant augmente de 200k€ suite à l'évolution des créances clients. En effet, après accord de l'Eurométropole et de l'association TCRM-Blida, la facturation des espaces événementiels a pu être effectuée fin décembre 2022, entraînant ainsi une créance de 108K€, payée en 2023. De plus, un retard de paiement des loyers des 3ème et 4ème

trimestre pour un montant total de 107K€ est constaté pour TDF, régularisé également début 2023.

Les disponibilités augmentent de 1,2M€ suite à l'incorporation des Valeurs mobilières de placements (+736k€ fléchés sur le CESCO, +238k€ fléchés sur MDE et +140k€ fléché sur La semaine Blida).

Les capitaux propres restent constants suite à un résultat net de 1K€ en 2022. Pour rappel, les capitaux propres sont inférieurs au capital social de 12 093 700€ depuis 2021, notamment en raison des pertes cumulées entre 2019 et 2021 sur le site Blida (1.2 M€).

Les dettes de la société auprès d'établissements de crédit s'élèvent à 347 195 € contre 391 205 € l'exercice précédent. Ces dettes correspondent aux emprunts souscrits pour la réhabilitation des pavillons Nouveaux médias et La Semaine.

Au niveau du Compte de résultat :

Le chiffre d'affaires augmente entre 2021 et 2022 de 96K€ malgré la perte de chiffre d'affaires sur l'actif Blida, et ce grâce à une hausse des activités des autres bâtiments de la SAEML.

Le chiffre d'affaires représentant 99% des produits d'exploitation, ces derniers augmentent donc de 2 662k€ en 2021 à 2 787k€ en 2022.

Les charges d'exploitation sont en diminution de 100k€. La principale baisse se trouve au niveau des charges de personnel avec une masse salariale qui passe de 18 à 14 ETP, qui s'explique par le départ de 9 collaborateurs de la société ainsi que les absences de longue durée (maladie, maternité).

Le résultat financier évolue de 102€ à 6 142€ en 2022.

Le résultat exceptionnel évolue de -100K€ à 11K€.

Le résultat net s'élève à 1 083 € contre une perte de -345 558 € l'exercice précédent. Le résultat net a été affecté en totalité au compte Report à nouveau. A noter que depuis 2018, la SAEML a dégagé un résultat excédentaire.

2. Informations financières complémentaires diverses

– Effectifs

Au 31/12/2022, l'effectif de la société s'élève à 14 ETP.

– Délais de paiement fournisseurs

En application de l'article L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, les dettes fournisseurs au 31/12/2022 s'élèvent à 499 314€ dont 74 994 € à plus de 30 jours.

– Autres

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

Au cours de l'exercice 2022, aucun mandat n'a été renouvelé.

A noter que le mandat social de CENTRAL SUPELEC arrivera à expiration en 2022. Il a été proposé lors de l'Assemblée Générale du 24/05/2022 de renouveler pour une durée de 3 années leur mandat d'administrateur (2025).

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'Epargne et la Caisse des Dépôts, le 30/09/2019
- En décembre 2022, en accord avec l'Eurométropole de Metz, TCRM BLIDA a accepté la modification de son périmètre locatif, incluant désormais l'espace évènementiel. A ce jour la SAEML est dans l'attente de la signature du document par l'association.

III – Perspectives 2023

- **Metz Techno'pôles**

L'Assemblée Générale du 04/01/2023 présente les perspectives suivantes :

CESCOM

- Produits d'exploitation : 978 K€
- Charges d'exploitation : 927 K€
- Résultat net : 62 K€

MAISON DE L'ENTREPRISE

- Produits d'exploitation : 466 K€
- Charges d'exploitation : 450 K€
- Résultat net : 16 K€

TELIS

- Produits d'exploitation : 263 K€
- Charges d'exploitation : 714 K€
- Résultat net : -451 K€

TCRM-BLIDA

- Produits d'exploitation : 458 K€
- Charges d'exploitation : 556 K€
- Résultat net : -104 K€

- **Projet BLIIDA**

La SAEML a repris depuis le 01/06/2021 l'ensemble de la gestion locative des résidents des industries créatives en grande serre, aux mêmes conditions d'espaces et de tarifs jusqu'au 31/12/2022.

Depuis janvier 2022, l'association Tcrm-Blida décide des mouvements de résidents, des nouvelles implantations et des conditions tarifaires.

Metz Techno'pôles assure la gestion locative, porte la vacance des espaces et les pertes d'exploitation.

Ce modèle ne peut correspondre à une situation pérenne au vu des pertes envisagées.

- **TELIS**

Après accord du Conseil d'administration du 04/01/2023, la Sem peut engager de premiers travaux de rafraîchissement et de mise en conformité, selon un budget de 400 000€ HT sur

fonds propres, dans le but d'accueillir de nouveaux locataires à compter du deuxième semestre 2023.

Face l'état de vétusté de l'immeuble, une étude, confiée à la SEM SEBL Grand Est, est en cours afin d'entreprendre des travaux de réhabilitation conséquents permettant de répondre notamment aux normes imposées par le décret tertiaire.

A ce titre, les Administrateurs ont donné un avis favorable lors du Conseil d'Administration du 02/12/2022 afin d'établir un projet architectural et d'engager un assistant à maîtrise d'ouvrage pour un budget de 50 000€ HT.

En outre, la société n'a pas constitué de provisions pour gros travaux car l'immeuble ne lui appartient pas puisqu'il est sous l'égide d'un contrat de crédit-bail immobilier.

Des réunions sont en cours avec la métropole en vue de définir la réorientation du bâtiment et la viabilité d'un modèle économique.

Afin de réduire l'impact sur le résultat de l'entreprise notamment durant la période de travaux à venir, l'option de rachat du crédit-bail, dont l'échéance annuelle est de plus de 400 000€, est également à l'étude.

A titre d'information, les loyers de l'INSEE s'élevaient à 404 529 € pour l'année 2022.

François GROSDIDIER
Mandataire EuroMétropole de Metz