

Nombre de membres élus au Bureau : 47	Membres en fonction : 47	Membres présents : 36	Absent(s) excusé(s) : 8	Absent(s) : 3	Pouvoir(s) : 1
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	----------------

Date de convocation : 27 octobre 2015

Vote(s) pour : 37
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du Lundi 2 novembre 2015,

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.

Secrétaire de séance : Hélène KISSEL.

Point n°2015-11-02-BD-30.3 :

Examen du rapport des représentants de Metz Métropole au Conseil d'administration de la SPL SAREMM - Exercice 2014.

Rapporteur : Monsieur Patrick GRIVEL

Le Bureau,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1524-5 alinéa 14 et L. 1531-1,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au Bureau,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 12 mai 2014 désignant les représentants de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole au Conseil d'administration de la SPL SAREMM,

VU le rapport annuel écrit des représentants de Metz Métropole au Conseil d'administration de la SPL SAREMM pour l'exercice 2014 joint en annexe,

DECIDE d'adopter le rapport présenté.

Pour extrait conforme
Metz, le 3 novembre 2015
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général des Services

Hélène KISSEL



SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE
48 place Mazelle
57045 METZ CEDEX

FORME JURIDIQUE

La SAREMM, précédemment société d'économie mixte, a été transformée en société publique locale (SPL) le 24 juin 2011.

RELATIONS AVEC METZ MÉTROPOLE

Metz Métropole est actionnaire majoritaire de SPL SAREMM.

Actionnaires	nb actions	valeur	%
Metz Métropole	126 500	126 500 €	55,00%
Ville de Metz	103 500	103 500 €	45,00%

ACTIVITES

En 2014, les opérations gérées par la SAREMM sont les suivantes :

Metz Métropole		Ville de Metz	
Concessions	CA 2014*	Concessions	CA 2014*
ZAC Quartier de l'Amphithéâtre	507 560,00 €	ZAC les Coteaux de la Seille	260 000,00 €
ZAC de Mercy	78 096,00 €	ZAC du GPV	4 317,00 €
ZAC Parc du Technopôle	250 000,00 €	ZAC du Sansonnet	90 600,00 €
		Mandats de gestion	CA 2014*
		Passage à niveau de la Patrotte	23 625,00 €
		Bâtiment Bon Secours	10 250,00 €
		Réhabilitation des piscines	148 948,29 €
		Restaurant scolaire La Corchade	47 687,23 €
	835 656,00 €		585 427,52 €

* Rémunération perçue par la SAREMM pour la gestion des opérations confiées par les collectivités.

Concessions Metz Métropole :

Opération	traité de concession	fin de la concession	durée de la concession	budget global HT
ZAC Quartier de l'Amphithéâtre	20 déc. 2004	20 déc. 2019	15 ans	144 M€
ZAC Pôle Santé Innovation de Mercy	9 fév. 2012	09 fév. 2027	15 ans	20 M€
ZAC Parc du Technopôle	11 sept. 2012	11 sept. 2027	15 ans	51 M€

DONNEES FINANCIERES

	2014	2013
Chiffre d'affaires global	28 448 290 €	10 122 016 €
Résultat de l'exercice	129 451 €	- 130 492 €
Total du bilan	56 872 149 €	70 620 747 €
Actif immobilisé	40 236 €	36 021 €
Capitaux propres	1 148 621 €	1 019 170 €
Dettes à plus d'un an	26 901 532 €	28 215 592 €
Dettes à moins d'un an	27 513 395 €	40 466 390 €

* Ces données financières sont très sensibles à l'avancement des différentes opérations, ce qui entraîne des fluctuations importantes d'une année sur l'autre.

**RAPPORT DES REPRESENTANTS DE METZ METROPOLE AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SAREMM**

Exercice 2014

PREMIERE PARTIE :
LA VIE DE LA SOCIETE ET LA PRESENTATION DES
COMPTES DE L'EXERCICE

LA VIE DE LA SOCIETE

L'ACTIONNARIAT

Le tableau ci-dessous récapitule l'actionnariat et la répartition des postes d'administrateurs à la clôture de l'exercice écoulé.

SAREMM
SITUATION ADMINISTRATIVE AU 31/12/2014
 Capital de 230 000 euros divisé en 230 000 actions de 1 euro.

ADM	ACTIONNAIRES - ADMINISTRATEURS	%	Nb actions
	<u>COLLECTIVITES TERRITORIALES et GROUPEMENTS</u>	%	
	-LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION METZ METROPOLE représentée au CA par : M. Henri HASSER M. Jacques TRON M. René DARBOIS M. Jean-Claude WALTER M. Walter KURTZMANN représentée à l'AG par : M. HASSER	55 %	126 500
	- VILLE DE METZ, représentée au CA par : M. Richard LIOGER M. Pierre GANDAR Mme Marie-Anne ISLER BEGUIN Mme Selima SAADI représentée à l'AG par : Mme Selima SAADI	45 %	103 500
		100 %	230 000

La société est composée de :

- 2 actionnaires, 9 administrateurs, 0 censeur.

Les changements intervenus dans l'année sont une cession d'actions :

L'actionnaire Syndicat d'Aménagement du Site de Mercy a transféré de fait 23 000 actions à l'actionnaire Communauté d'Agglomération de Metz-Métropole pour un prix unitaire de 1 euro suite à la fusion de la Communauté d'Agglomération de Metz-Métropole et de la Communauté de Communes du Val Saint Pierre, effective au 1/01/2014 ;

Le conseil d'administration du 03/06/2014 a été informé sur ce transfert d'actions et cette fusion.

OBLIGATION TRIENNALE SUR AUGMENTATION DU CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES (art L 3332-I et suivants du code du travail) : sans objet

LES DIRIGEANTS

Le président du conseil d'administration, la collectivité VILLE DE METZ représentée par M. Richard LIOGER a été désignée par délibération du conseil d'administration du 3/06/2014, pour la durée de son mandat d'administrateur.

Le directeur général, M. Hassan BOUFLIM a été désigné par délibération du conseil d'administration du 12/12/2012.

Limitation de pouvoirs :

Les limitations de pouvoirs apportées sont les suivantes : ces pouvoirs ne s'étendent pas aux options et décisions importantes infléchissant l'activité sociale, c'est-à-dire notamment celles impliquées par l'acquisition, l'aménagement ou l'aliénation d'immeubles sociaux, l'agrément des opérations nouvelles et la réalisation auprès d'organismes prêteurs des emprunts à moyen ou long terme nécessaires au financement des opérations confiées à la Société, décisions qui restent de la compétence du Conseil d'Administration.

NOM DU DIRECTEUR GENERAL	DUREE MANDAT	DATE du CA
M. Hassan BOUFLIM		12/12/2012

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

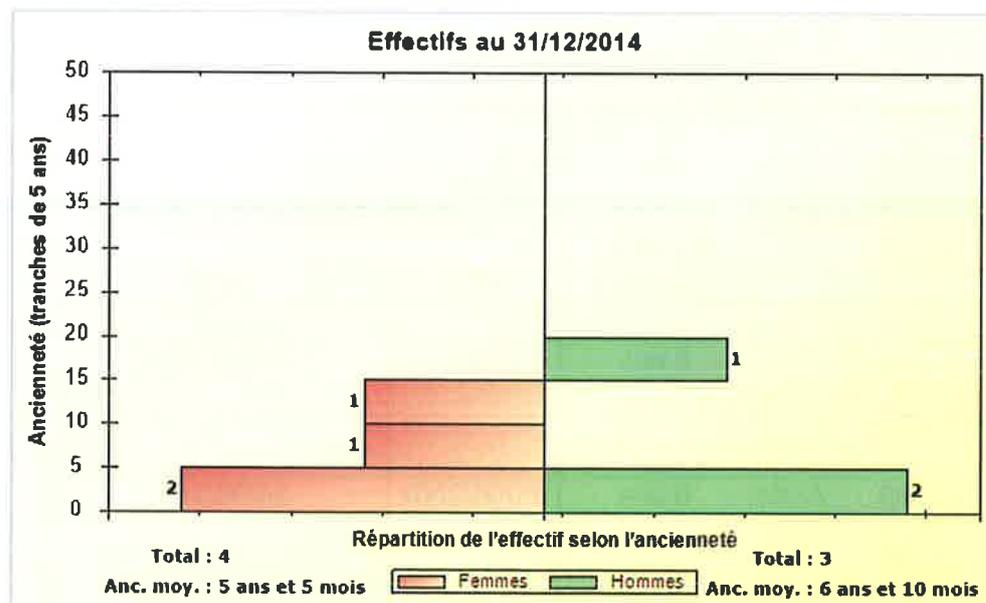
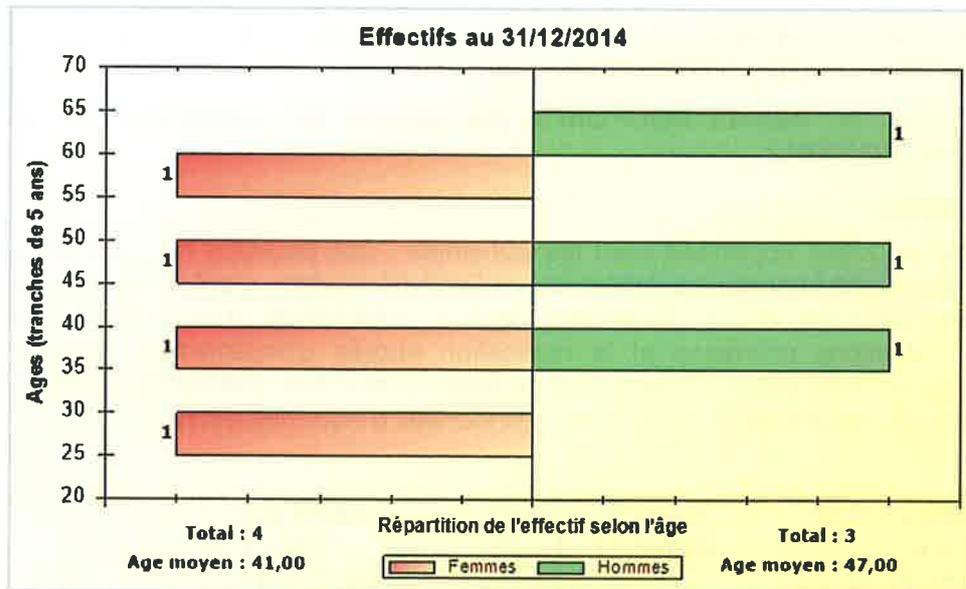
Le tableau ci-dessous récapitule les mandats des commissaires aux comptes.

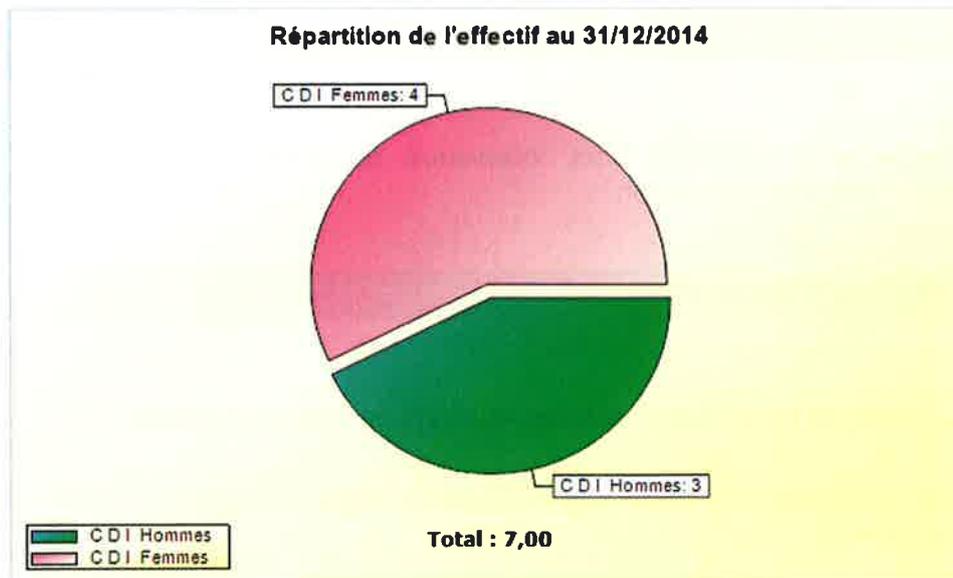
NOMS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES	DUREE - MANDAT	DATE RENOUELEMENT	
		AGO	AGO
Titulaire : KPMG AUDIT EST SAS- 9 avenue de l'Europe- 67300 SCHILTIGHEIM	6 ans	21/06/2007	24/06/2013
Suppléant : KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne- 51 rue Saint Cyr- 69338 LYON CEDEX 9	6 ans	21/06/2007	24/06/2013

*

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE

- Les effectifs :
- décomposition des effectifs par catégories socioprofessionnelles,





Répartition de l'effectif par sexe au 31/12/2014

Catégorie	F	H	Total	CDI F	CDI H	Total	CDD F	CDD H	Total
Employé	1		1	1		1			
Technicien	1		1	1		1			
Directeur général de SA		1	1		1	1			
Cadre	1	1	2	1	1	2			
Agent titulaire détaché fonction publique	1	1	2	1	1	2			
Total	4	3	7	4	3	7			

Répartition de l'effectif par sexe au 31/12/2014

Catégorie	F	H	Total	CDI F	CDI H	Total	CDD F	CDD H	Total
Cadres	2	3	5	2	3	5			
Non cadres	2		2	2		2			
Total	4	3	7	4	3	7			

Au cours de l'exercice, il faut noter :

- 1 Licenciement au 07/03/2014
- 1 départ en retraite au 31/12/2014.

Ces départs n'ayant pas été remplacés, les effectifs de la société sont passés à 6 personnes au 01/01/2015 contre 8 personnes au 31/12/2013

LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE

Des aménagements intérieurs sont intervenus au cours de l'exercice, notamment l'équipement d'une salle de réunion.

LES CONTROLES EXTERNES

Le tableau récapitule les contrôles exercés au cours de l'exercice écoulé.

Organisme	Date	Remarques formulées
Chambre Régionale des Comptes	Clôture de la procédure et décision rendue le 24/03/2014	Période examinée du 1/01/06 au 31/12/2012
Services Fiscaux	Néant	
Inspection Générale des Finances	Néant	
URSSAF	Néant	
Autres :	Néant	

LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous vous proposons de vous présenter dans cette partie du rapport de gestion **les résultats les plus significatifs**, dans les domaines comptables et financiers.

Faits marquants sur l'exercice 2014

1. Information sur le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine

Par lettre du 15 Octobre 2012, la Chambre Régionale des Comptes de Champagne-Ardenne-Lorraine, a informée la SAREMM de l'ouverture de l'examen de la gestion de la société pour la période du 1^{er} Janvier 2006 au 24 Juin 2011 pour la SEM et du 24 Juin 2011 au 31 Décembre 2012 pour la SPL.

Dans le cadre de ce contrôle, le magistrat rapporteur a communiqué plusieurs demandes de renseignements détaillés portant sur les points suivants :

- Documents généraux, organisation, gouvernance, fonctionnement
- Activités de la Société et des opérations
- Situation financière et comptable, budget, fiscalité

La collecte de l'ensemble des documents, la numérisation et la transmission s'est effectuée fin Novembre 2013.

Le 24/03/2014, en application de l'article R 241-19 du code des juridictions financières, la Chambre Régionale des Comptes a informée la SAREMM de la clôture de la procédure.

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

2. Ressources humaines

Aux vues de la situation économique de la SAREMM sur les exercices 2013 et suivants qui présentait des situations déficitaires structurelles, la société n'était plus en mesure de supporter la charge financière liée à la masse salariale.

Une réorganisation s'est avérée nécessaire pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de la société.

Cette réorganisation a conduit entre autres à la suppression du poste de Directeur occupé par Monsieur DORCZYNSKI et ainsi procéder à un licenciement économique.

Les simulations financières établies démontraient que cette hypothèse permettrait de dégager une économie financière et de rétablir l'équilibre financier de la SAREMM.

Monsieur DORCZYNSKI a ainsi quitté les effectifs de la société au 7/03/2014 dans le cadre d'un Contrat de Sécurisation Professionnel.

3. Groupement d'intérêt économique

La SAREMM et la SEBL sont deux sociétés ayant respectivement la forme d'une société publique locale et l'autre d'une société d'économie mixte, mais intervenant dans une optique parfaitement complémentaire, au service du développement local et dans la réalisation des politiques publiques.

Ce souci de complémentarité passait également par une rationalisation du fonctionnement des deux sociétés, y compris dans leur fonctionnement quotidien, et par la mise en commun de certains de leurs moyens. A cet effet, elles ont créés au 01/01/2014 un Groupement d'intérêt économique (GIE).

Le GIE est une forme particulière d'association, dans laquelle les membres mettent en commun des moyens, le GIE devant avoir un fonctionnement qui se situe exclusivement dans le prolongement de l'activité de ses membres.

Ceux-ci partagent les charges en fonction de clés de répartition définies d'un commun accord. Le GIE n'a pas pour vocation de réaliser des profits.

Le GIE met à disposition de ses membres des services communs (moyens humains et matériel) à caractère administratif, financier et juridique assurant les compétences suivantes et mutualise pour ses membres les moyens informatiques, bureautiques et autres équipements.

4. Outils de communication

Au cours de l'année 2014, la société a mis en place des outils de communication afin de promouvoir ses opérations d'aménagement, notamment par le biais d'un site internet.

Analyse économique-financière des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

L'activité de la société se solde pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2014 par un résultat bénéficiaire de 129 451 €. Il était déficitaire de -130 492 € en 2013

En vue de donner une vue claire et synthétique de l'activité de la société et de son évolution, nous vous présenterons ci-après les chiffres les plus significatifs.

LE COMPTE DE RESULTAT

1) Compte de résultat synthétique

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	2014	VARIATION 2014-2013 %	2013	2012
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION VENDUE BIENS				
CA des opérations CONCESSION	28 217 780	181%	10 025 364	6 235 610
PRODUCTION VENDUE SERVICES				
CA S/opérations en MANDAT	230 511	138%	96 651	12 135
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	28 448 290	181%	10 122 015	6 247 745
PRODUCTION STOCKEE	-17 365 800	-329%	7 587 977	22 902 499
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
TRANSFERTS DE CHARGES = Réim s/opérations en CONCESSION	1 190 573	0%	1 185 760	1 005 957
REPRISE DAP et autres TRANSFERTS DE CHARGES	3 356	-100%	726 714	349 420
AUTRES PRODUITS	18 107	311%	4 403	94
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	12 294 527	-37%	19 626 869	30 505 715
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES des opérations CONC	10 851 980	-38%	17 613 342	29 138 109
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES de la structure	417 237		783 352	475 486
IMPOTS ET TAXES	31 147	357%	6 823	4 873
SALAIRES ET TRAITEMENTS	490 171	31%	373 618	361 897
CHARGES SOCIALES	233 480	42%	164 380	164 133
AMORT ET PROMSIONS	7 210	-98%	395 910	340 790
AUTRES CHARGES	228 952	-32%	334 295	10 844
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	12 260 178	-38%	19 671 720	30 496 132
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 348	-177%	-44 850	9 583
PRODUITS FINANCIERS	22 482	-14%	26 063	87 703
CHARGES FINANCIERES	0		0	
RESULTAT FINANCIER	22 482	-14%	26 063	87 703
RESULTAT COURANT	56 831	-402%	-18 787	97 286
PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 771	463%	23 052	4 183
CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 231	-61%	134 757	8
RESULTAT EXCEPTIONNEL	77 540	-169%	-111 705	4 175
IMPOT SUR LES SOCIETES	4 920		0	36 527
RESULTAT DE L'EXERCICE	129 451	-199%	-130 492	64 934

2) Compte de résultat ventilé par activité

Nous avons choisi de vous présenter ci après le compte de résultat de la société ventilé par activité. Compte tenu de l'activité spécifique des SPL, cette présentation vous permettra une analyse pertinente de l'activité intrinsèque de notre société, dont les valeurs sont présentées dans la colonne « fonctionnement ».

Les autres colonnes vous permettent par ailleurs d'isoler les différents flux financiers propres à chacune des activités de la SPL.

	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTALE
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens		28 217 780		28 217 780
Production vendue services	230 511			230 511
Montant net du chiffre d'affaires	230 511	28 217 780		28 448 290
Dont à l'exportation :				
Production stockée		-17 365 800		-17 365 800
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprises sur provisions	1 193 078	852		1 193 929
Autres produits	18 107			18 107
Total Produits d'exploitation	1 441 695	10 852 832		12 294 527
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	417 237	10 851 980		11 269 217
Impôts, taxes et versements assimilés	31 147			31 147
Salaires et traitements	490 171			490 171
Charges sociales	233 480			233 480
Dotations aux amortissements et aux				
Sur Immobilisation : dotations aux	7 210			7 210
Sur Immobilisation : dotations aux				
Sur actif circulant : dotations aux				
Pour risques et charges : dotations				
Autres charges	228 101	852		228 952
Total Charges d'exploitation	1 407 347	10 852 832		12 260 178
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 348	0		34 348
Produits financiers :				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances				
Autres Intérêts et produits assimilés	22 482			22 482
Reprise sur provision et transfert de				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs				
Total Produits financiers	22 482			22 482
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux				
Intérêts et charges assimilées				
Charges nettes sur cessions de valeurs				
Total Charges financières				
RESULTAT FINANCIER	22 482			22 482
RESULTAT COURANT avant impôts	56 831	0		56 831
Produits exceptionnels :				
Sur opération de gestion	14 984			14 984
Sur opération en capital	3 924			3 924
Reprise sur provisions et transferts de	110 863			110 863
Total Produits exceptionnels	129 771			129 771
Charges exceptionnelles :				
Sur opération de gestion	51 240			51 240
Sur opération en capital	991			991
Dotations aux amortissements et aux				
Total Charges exceptionnelles	52 231			52 231
RESULTAT EXCEPTIONNEL	77 540			77 540
Impôts sur les bénéfices	4 920			4 920
Total des produits	1 593 948	10 852 832		12 446 780
Total des charges	1 464 496	10 852 832		12 317 328
BENEFICE OU PERTE	129 451	0		129 451

Analyse du résultat et ratios

Décomposition et analyse du résultat annuel

1. Résultat d'exploitation

	2014	VARIATION N/N-1	2013	VARIATION N/N-1	2012
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 348	177%	-44 851	-568%	9 584

Le résultat d'exploitation s'élève pour l'exercice écoulé à un montant de 34 348€ contre (44 851 €) grâce notamment à une dynamisation du chiffre d'affaires et une réorganisation au sein du personnel.

2. Résultat financier

	2014	VARIATION N/N-1	2013	VARIATION N/N-1	2012
RESULTAT FINANCIER	22 482	-14%	26 063	-70,28%	87 703

Le résultat financier s'élève pour l'exercice écoulé à un montant de 22 482€, soit une variation de -14 % par rapport à l'exercice précédent principalement du à la baisse des taux de placement.

3. Résultat courant

	2014	VARIATION N/N-1	2013	VARIATION N/N-1	2012
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 348	177%	-44 851	-568%	9 584
RESULTAT FINANCIER	22 482	-14%	26 063	-70%	87 703
RESULTAT COURANT AVANT IS	56 830	402%	-18 788	-119%	97 287

Le résultat courant (résultat d'exploitation + résultat financier) s'élève pour l'exercice écoulé à un montant de 56 830 € et démontre un retour de l'équilibre financier de la société.

Résultat exceptionnel

	2014	VARIATION N/N-1	2013	VARIATION N/N-1	2012
RESULTAT EXCEPTIONNEL	77 540	169%	-111 705	-2776%	4 175

Le résultat exceptionnel s'élève pour l'exercice écoulé à un montant de 77 540 €, intégrant la reprise de la provision pour licenciement de l'année 2013.

4. Résultat net

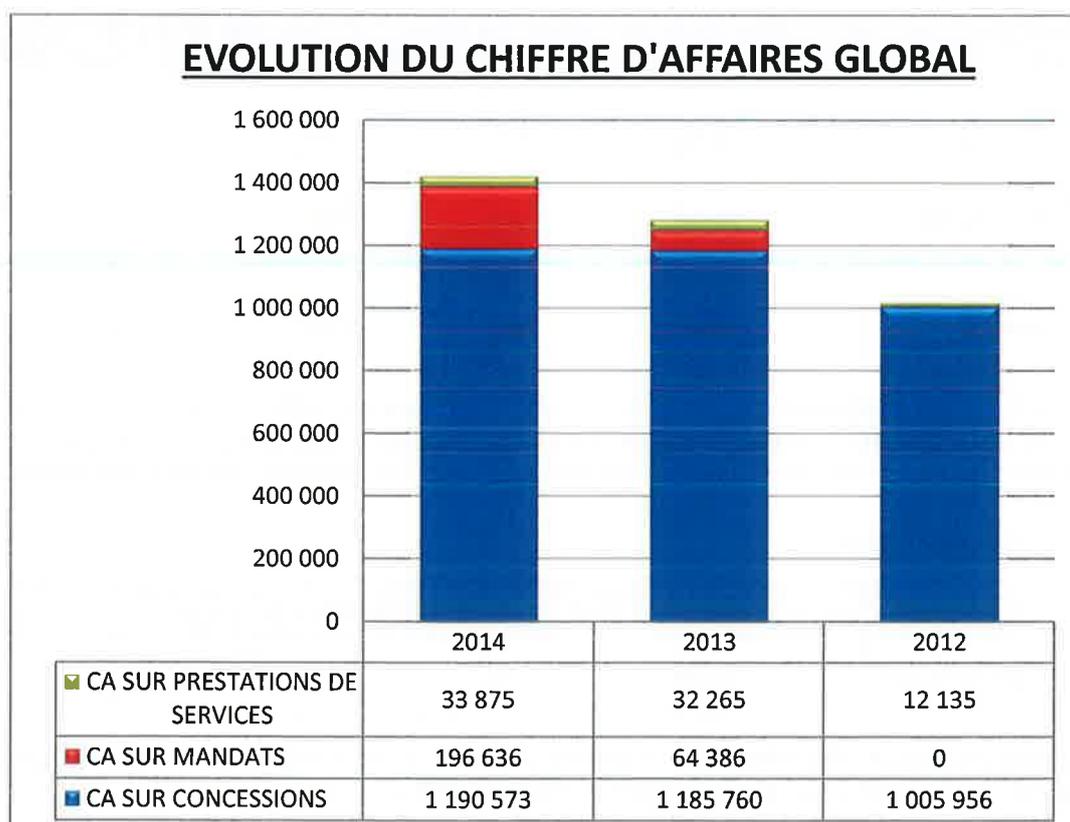
	2014	VARIATION N/N-1	2013	VARIATION N/N-1	2012
RESULTAT COURANT AVANT IS	134 370	203%	-130 493	-229%	101 462
IMPOT SOCIETE	4 920		0		36 527
RESULTAT NET	129 450	199%	-130 493	-301%	64 935

L'activité de la société se solde pour le dernier exercice clos par un résultat net de 129 450 €, et démontre l'équilibre du modèle économique grâce à une augmentation du chiffre d'affaires.

Remarque : les analyses qui suivront porteront exclusivement sur les données issues de la colonne "fonctionnement" du compte de résultat. Ces analyses vous permettront d'évaluer la santé financière de notre société et de juger de son potentiel de développement.

Analyse détaillée des produits

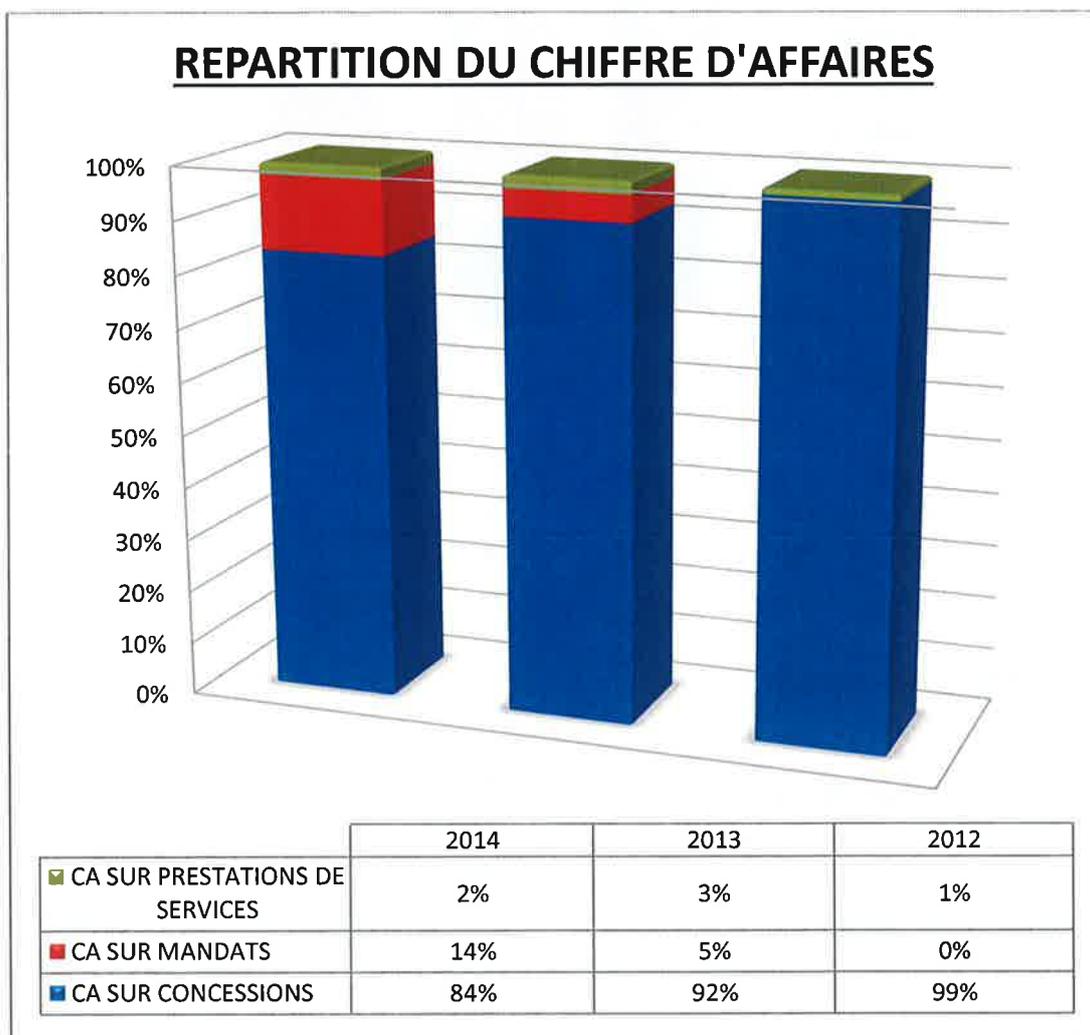
- le chiffre d'affaires global de la société a progressé sur les 3 derniers exercices de la manière suivante :



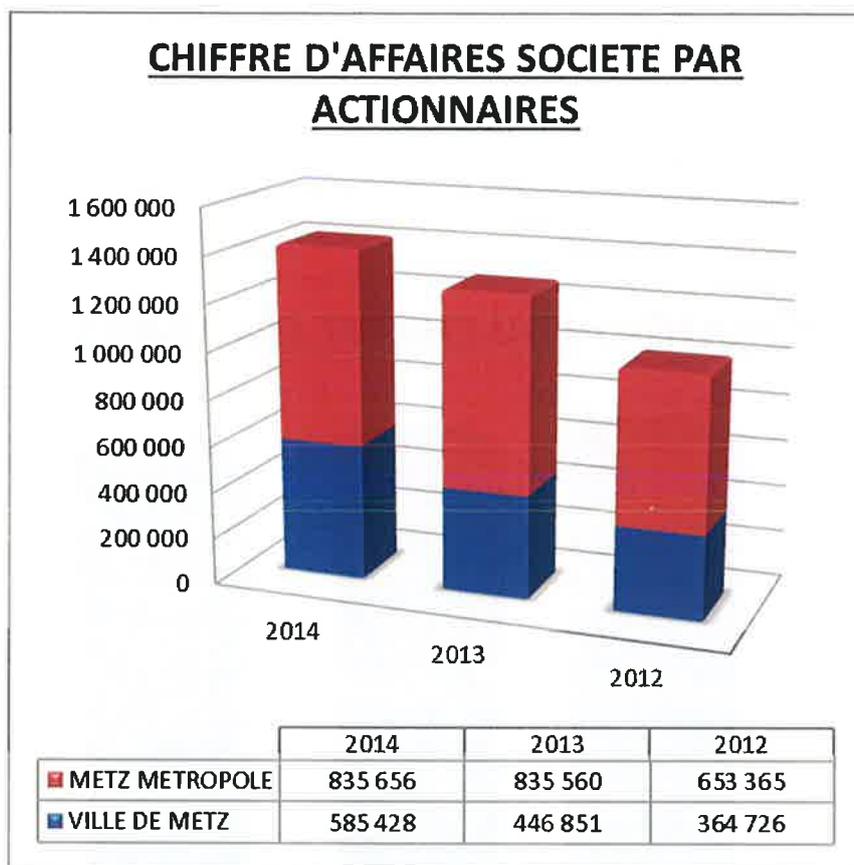
Cette évolution peut être analysée comme suit :

- **la répartition du chiffre d'affaires par métier** se présente comme suit et permet de constater la forte évolution du chiffre d'affaires générés par les opérations en mandat bien que le chiffre généré par les opérations en concession reste majoritaire.

:



- les produits d'exploitation distingués par collectivités s'établissent de la manière suivante :



Analyse détaillée des charges

- **Frais de personnel (salaires et charges)**

Les frais de personnel ont augmenté sur l'exercice 2014 et s'élèvent à 723 651€. Ils intègrent le coût de la réorganisation et notamment les frais de licenciement

Pour autant le poste est conforme au budget.

- **Autres charges externes**

Les charges externes et autres charges sont principalement composés des honoraires SCET pour un montant de 214 K€ et de la cotisation GIE pour 225 K€.

- **Impôts et taxes**

Le montant au titre de l'exercice est de 31 147€ dont 24 K€ pour la CVAE/CFE.

- **Dotations aux amortissements et aux provisions**

Les dotations s'élèvent à 7 210€ et correspondent à l'amortissement de mobilier.

LE BILAN

Après l'analyse du compte de résultat, nous souhaitons également faire un point rapide sur le bilan de la société.

1-Bilan consolidé (il s'agit des comptes consolidés reprenant l'activité de la SAREMM et non une consolidation au sens du règlement CRC 99-02)

ACTIF	2014	2013	2012
Immobilisations matérielles	30 644	26 430	54 227
Autres immobilisations	80	80	80
Immobilisations financières	9 512	9 512	9 512
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>	40 236	36 021	63 819
Stock et encours	37 322 899	54 688 699	47 033 214
Créances clients	7 283 781	6 428 755	11 463 313
Autres créances	2 537 089	1 704 105	1 024 280
Mandants	782 980	150 776	
Trésorerie	8 229 207	7 428 022	8 710 071
Charges constatées d'avance	267 638	186 924	6 462
<u>ACTIF CIRCULANT</u>	56 423 595	70 587 281	68 237 340
<u>TOTAL ACTIF</u>	56 463 830	70 623 302	68 301 159
PASSIF	2014	2013	2012
Capital	230 000	230 000	230 000
Réserve légale	25 064	25 064	25 064
Réserves (y compris report à nouveau)	764 106	894 598	829 663
Résultat de l'exercice	129 451	-130 492	64 935
Situation nette	1 148 621	1 019 170	1 149 662
Subvention d'investissement			
<u>FONDS PROPRES</u>	1 148 621	1 019 170	1 149 662
Provisions pour risques		110 863	
Provisions pour charges	387 224	388 076	334 198
<u>TOTAL PROVISIONS</u>	387 224	498 939	334 198
Emprunts et dettes financières diverses	31 525 810	36 246 925	29 952 430
Dettes fournisseurs	13 114 516	18 425 176	17 294 312
Mandants	268 850	212 113	
Autres dettes dont fiscales et sociales	2 148 423	2 100 282	4 330 279
Produits constatés d'avances	7 870 387	12 120 696	15 240 278
<u>TOTAL DETTES</u>	54 927 986	69 105 193	66 817 299
<u>TOTAL PASSIF</u>	56 463 831	70 623 302	68 301 159

2-Bilan ventilé par activité (5 colonnes) :

Tout comme pour le compte de résultat, nous avons choisi de vous présenter ci après le bilan de la société ventilé par activité. Compte tenu de l'activité spécifique des SPL, cette présentation vous permettra une analyse pertinente de l'activité intrinsèque de notre société, dont les valeurs sont présentées dans la colonne « fonctionnement ». Les autres colonnes vous permettent par ailleurs d'isoler les différents flux financiers propres à chacune des activités de la SPL.

ACTIF	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTALE
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et				
Autres immobilisations corporelles	30 644			30 644
Immobilisations corporelles en cours				
Autres titres immobilisés	80			80
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 512			9 512
ACTIF IMMOBILISE	40 236			40 236
En-cours de production de biens		37 322 899		37 322 899
En-cours de production services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur	860	9 650	-136 472	-125 962
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	3 950	7 405 793		7 409 743
Mandants		56 916	726 063	782 980
Autres créances	93 714	2 443 375		2 537 089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 138 093			1 138 093
Disponibilités	6 505 246	585 868		7 091 115
Charges constatées d'avance	711	266 928		267 639
ACTIF CIRCULANT	7 742 574	48 091 429	589 592	56 423 595
Charges à répartir sur plusieurs				
Primes de remboursement des				
TOTAL ACTIF	7 782 810	48 091 429	589 592	56 463 831
PASSIF	FONCTIONNEMENT	CONCESSIONS	MANDAT	TOTALE
CAPITAUX PROPRES				
Capital	230 000			230 000
Réserve légale	25 064			25 064
Réserve statutaire ou contractuelles	39 877			39 877
Réserves réglementées				
Autres				
Report à nouveau	724 229			724 229
Résultat de l'exercice	129 451			129 451
Subventions d'investissement				
Provision réglementées				
FONDS PROPRES	1 148 621			1 148 621
PROVISIONS POUR RISQUES ET				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges		387 224		387 224
TOTAL PROVISIONS		387 224		387 224
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des		16 512 721	428 783	16 941 504
Emprunts et dettes financières divers		14 584 305		14 584 305
Avances et acomptes reçus sur		921 377		921 377
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 926	11 631 978	391 236	12 193 139
Dettes fiscales et sociales	135 609			135 609
Dettes sur immobilisations et comptes				
Mandants			268 850	268 850
Autres dettes	54 970	1 957 843		2 012 814
Produits constatés d'avance		7 870 387		7 870 387
TOTAL DES DETTES	360 505	53 478 612	1 088 869	54 927 986
TOTAL PASSIF	1 509 126	53 865 836	1 088 869	56 463 831

Remarque : les analyses qui suivront porteront exclusivement sur les données issues de la colonne "fonctionnement" du compte de résultat. Ces analyses vous permettront d'évaluer la santé financière de notre société et de juger de son potentiel de développement.

- **Actif immobilisé**

Sur les 3 derniers exercices, l'actif immobilisé a évolué de la manière suivante :

- 63 819 € pour l'année 2012
- 36 021 € pour l'année 2013
- 40 236 € pour l'année 2014

- **Actif circulant**

Le montant des créances clients s'élève à 3 950 € auquel il convient d'ajouter le poste « autres créances » pour 93.713 € (dont 4 213 € d'impôt société et 45 529 € de TVA)

- **Capital, situation nette, capitaux propres**

Les capitaux propres se montent à 1 148 620 € dont 230 000 € pour le capital, 25 064 € pour la réserve légale, des autres réserves pour 39 876 €, ainsi qu'un report à nouveau de 724 228€.

Le résultat excédentaire de l'exercice d'un montant de 129 450 € vient s'inscrire en majoration de ces sommes.

Il permet ainsi de rétablir le niveau des fonds propres à celui de fin 2012.

- **Provisions pour risques et charges**

La provision pour risque d'un montant de 110 863 € constaté en 2013 a été reprise sur l'exercice 2014.

Aucune provision n'est inscrite au 31/12/2014.

- **Dettes**

Les dettes financières à moyen et long terme sont les suivantes :

- Dettes fournisseurs : 169 925 €
- Dettes fiscales et sociales : 135 609 €

Informations sur le solde des dettes fournisseurs de l'exercice

Dates d'échéance	Solde des dettes Au 31/12/2014	Solde des dettes Au 31/12/2013
30 jours	416 721,59 €	1 591 755,84 €
45 jours	1 008 894,14 €	1 288 585,20 €
60 jours	331 950,39 €	76 040,54 €
> 60 jours	10 843 889,96 €	13 233 574,41 €
Total	12 601 456,08 €	16 189 955,99 €

Proposition d'affectation du résultat net annuel

Compte tenu du résultat annoncé par la société au titre de cet exercice, le conseil d'administration vous propose l'affectation suivante :

TOTAL DU RESULTAT DE L'EXERCICE	129 450 ,77 €uros
➤ En report à nouveau	129 450 ,77 €uros

Le solde du compte Report à nouveau s'élèvera après affectation à **853 679 €uros** .

Dividendes distribués au cours des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Années de paiement :	Montants des dividendes distribués :
2012 (exercice clos le 31/12/11)	Néant
2013 (exercice clos le 31/12/12)	Néant
2014 (exercice clos le 31/12/13)	Néant

Recherche et développement

Au cours de l'exercice écoulé, la société n'a effectué aucune activité de recherche et développement.

DEUXIEME PARTIE : L'ACTIVITE OPERATIONNELLE DE L'EXERCICE ECOULE

SAREMM a géré les opérations suivantes sur l'exercice 2014 :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE

- 005 - ZAC « Quartier de l'Amphithéâtre
- 010 - ZAC du Pole Santé Innovation de Mercy
- 012 - ZAC du Parc du Technopole

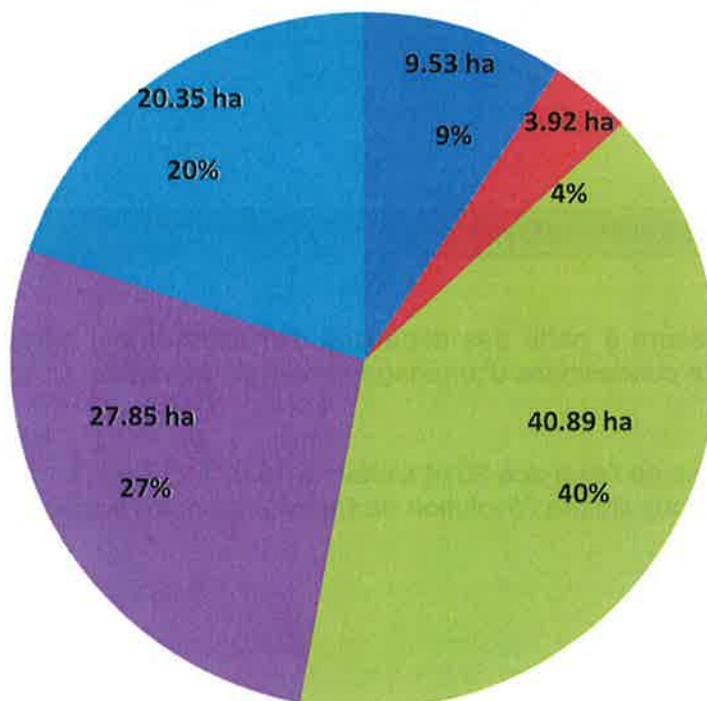
VILLE DE METZ

- 008 - Grand Projet de Ville – GPV Borny
- 011 – ZAC des Coteaux de la Seille
- 013 – ZAC du Sansonnet
- 014 – Contrat de Performance Energétique des 4 piscines municipales
- 015 – Construction d'un restaurant et de locaux périscolaires à la Corchade

1. LE BILAN FONCIER

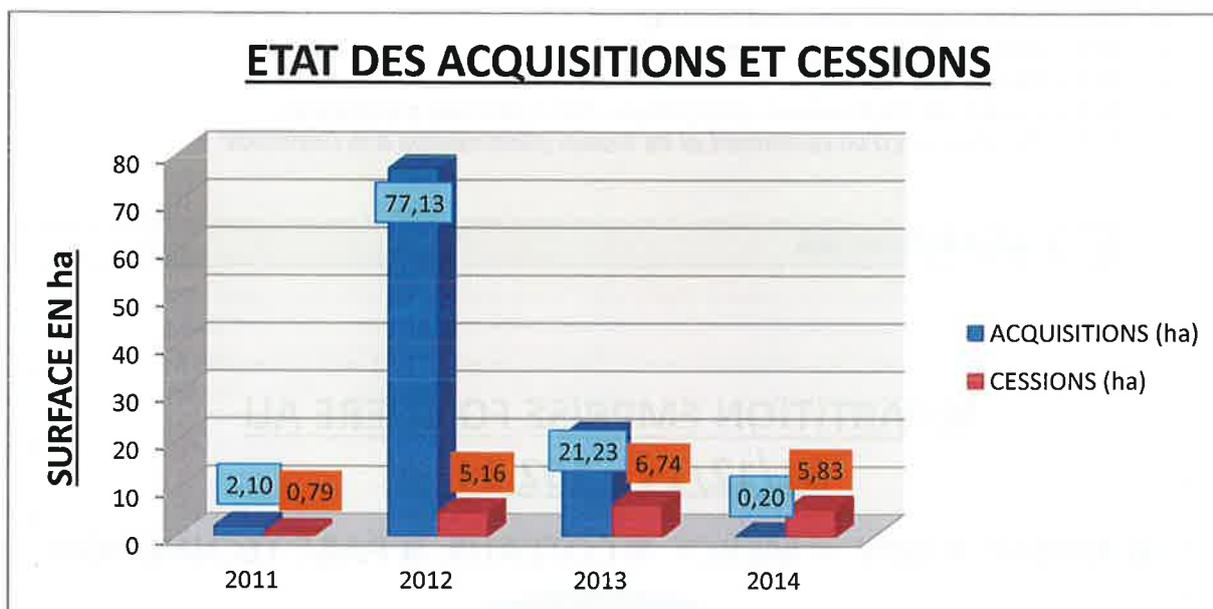
REPARTITION EMPRISE FONCIERE AU 31/12/14 = 102,54 ha

■ AMPHI ■ GPV ■ MERCY ■ COTEAUX ■ PARC TECHNOPOLE



Les cessions et acquisitions au cours des exercices de 2011 à 2014 sont telles qu'indiquées ci-dessous.

	2011	2012	2013	2014
Acquisitions (Ha)	2.10	77.13	21.23	0.20
Cessions (Ha)	0.79	5.16	6.74	5.83
Cessions (€)	4 378 285	7 362 672	3 188 845	19 907 292



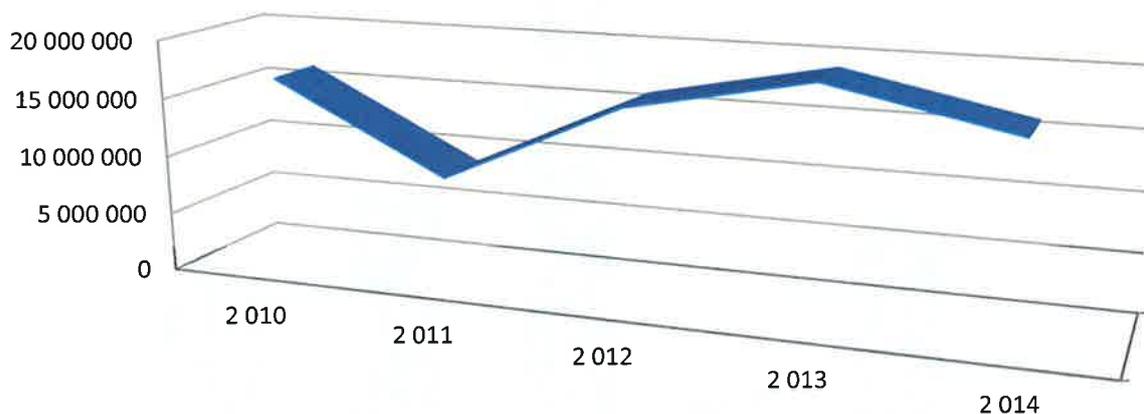
2. LES INVESTISSEMENTS

Cette activité se mesure à partir des dépenses d'investissement enregistrées sur l'exercice sur les opérations de concessions d'aménagement et de mandats.

Le chiffre d'opérations de l'exercice 2014 s'élève à 16 077 217 € HT.

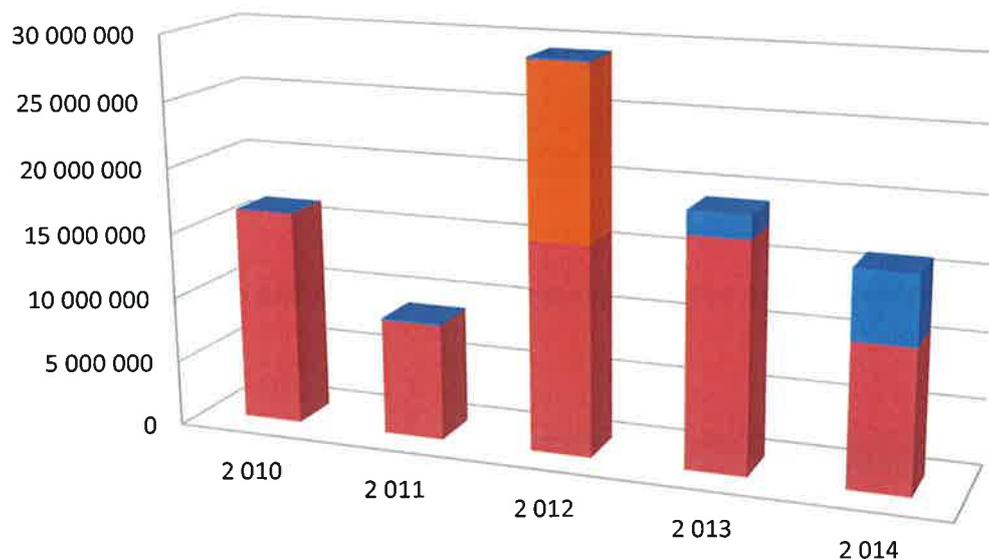
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de l'activité de notre société sur plusieurs années.

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS HT (hors acte d'apport)



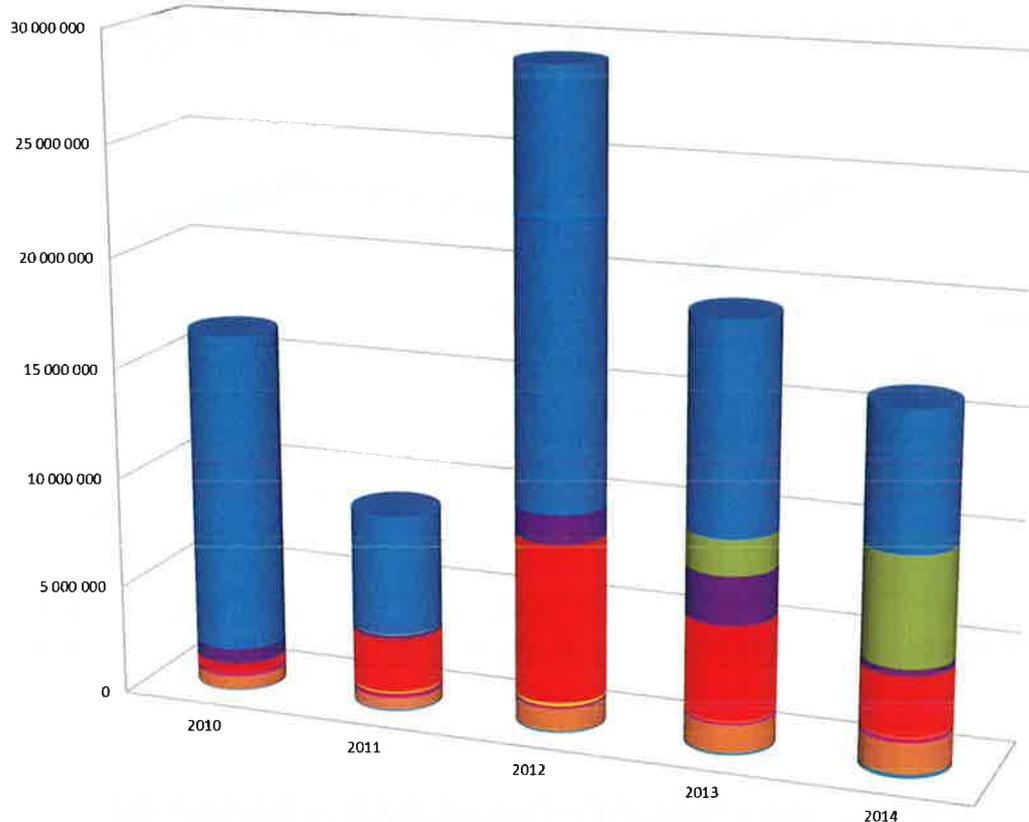
	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
■	16 440 604	9 011 129	16 106 354	19 178 770	16 077 217

EVOLUTION DES DEPENSES PAR NATURE DE CONTRAT



	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
■ Mandat	0	117 227	126 202	1 772 797	5 227 516
■ Acte d'apport			13 142 789		
■ Concession	16 440 604	8 893 902	15 980 152	17 405 973	10 849 701

EVOLUTION PAR NATURE DE DEPENSES



	2010	2011	2012	2013	2014
■ TRAVAUX D'AMENAGEMENT	14 490 414	5 424 220	19 346 686	9 515 425	6 240 657
■ CONSTRUCTIONS	0	41 707	0	1 610 833	4 979 288
■ ETUDES	678 647	155 930	1 311 411	2 204 564	311 888
■ FONCIER	414 638	2 477 375	7 220 461	4 297 023	2 701 947
■ HONORAIRES TECHNIQUES	0	72 200	121 935	32 493	23 770
■ FRAIS FINANCIERS	205 561	233 373	158 831	144 951	231 477
■ FRAIS GENEREAUX	588 140	516 233	986 908	1 250 146	1 387 209
■ FRAIS DIVERS	63 205	90 091	102 913	123 337	200 982

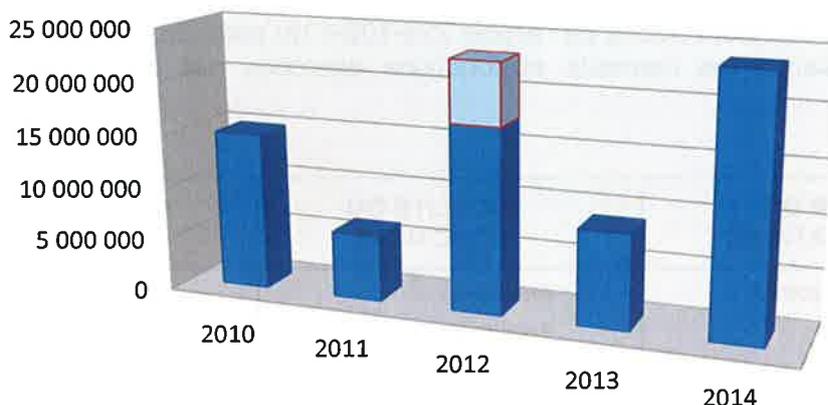
Au cours de l'année 2014, la société a poursuivi la réalisation des opérations confiées par ses clients.

3. LES RECETTES

Cette activité se mesure à partir des produits enregistrés sur les opérations de concession d'aménagement uniquement.

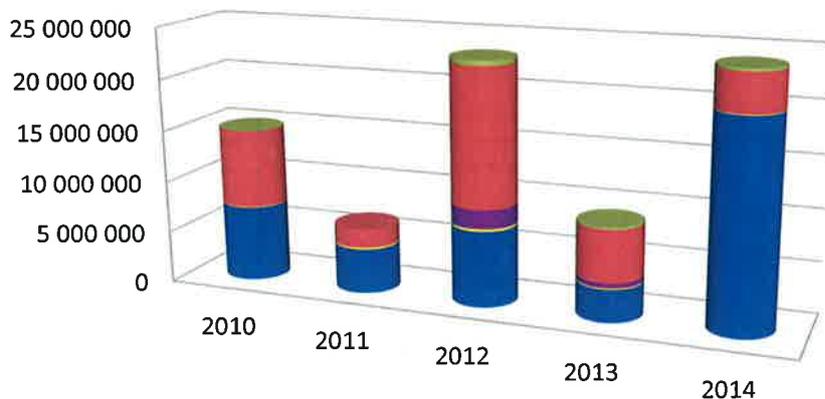
Les graphiques ci-dessous illustrent les évolutions de notre société sur plusieurs exercices.

EVOLUTION DES PRODUITS HT DES CONCESSIONS



	2010	2011	2012	2013	2014
Acte d'apport			5 778 235		
CONCESSION	14 948 711	6 295 434	17 417 886	8 964 606	23 884 136

EVOLUTION PAR NATURE DE PRODUITS DES CONCESSIONS



	2010	2011	2012	2013	2014
M RECETTES DIVERSES	1 015		507 920	173 467	231 604
L PARTICIPATIONS	7 548 852	1 769 998	13 294 246	5 016 722	3 621 441
K SUBVENTIONS			1 819 757	451 715	45 045
J REMBOURSEMENT AVANCES				51 085	
I PRODUITS FINANCIERS	60 087	147 151	211 526	82 771	78 754
H CESSIONS	7 338 756	4 378 285	7 362 672	3 188 845	19 907 292

TROISIEME PARTIE : LES MANDATAIRES SOCIAUX

Autres mandats et fonctions exercées par les mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article 225-102-1 du code de commerce, nous portons à votre connaissance les mandats et fonctions exercées par les administrateurs durant l'exercice.

NOM DU MANDATAIRE	QUALITE OU FONCTIONS	NOM DE LA SOCIETE
M. Richard LIOGER	Président Président Président 1 ^{ER} Adjoint Vice-Président	SAREMM SEBL Commission Urbanisme- Aménagement de l'Espace Mairie de Metz METZ-METROPOLE
M. Pierre GANDAR	Administrateur Adjoint Président	SAREMM Mairie de Metz Office du Tourisme de Metz Cathédrale
Mme Sélima SAADI	Administrateur Adjointe Trésorière Adjointe	SAREMM Mairie de Metz Association CARREFOUR
Mme Marie-Anne ISLER BEGUIN	Administrateur Adjointe Vice-Présidente	SAREMM Mairie de Metz METZ-METROPOLE
M. Henri HASSER	Administrateur Maire Vice-Président Administrateur Administrateur Administrateur Gérant Président Pdt SAS SNPM, SDPM	SAREMM Ville du Ban-Saint-Martin METZ-METROPOLE MOSELIS OPHLM Metz EPFL UCBL SCOTAM CCI MOSELLE
M. Jacques TRON	Administrateur Adjoint Vice-Président Président Conseiller titulaire Membre du CA Membre du CA	SAREMM Mairie de Metz CTICM à St Aubin QUALIBAT MOSELLE METZ-METROPOLE HAGANIS CNAM

M. René DARBOIS	Administrateur Conseiller Municipal Délégué	SAREMM VILLE DE METZ
M. Jean-Claude WALTER	Administrateur Maire Conseiller Délégué	SAREMM Ville de Saint-Privat-La- Montagne METZ-METROPOLE
M. Walter KURTZMANN	Administrateur Maire Conseiller Délégué	SAREMM Ville de PELTRE METZ-METROPOLE

Rémunérations et avantages en nature

- **Versés aux administrateurs**

L'article L 225-45 précise que la répartition entre les administrateurs est déterminée par le Conseil d'Administration, qui, lors de sa séance du 3 juin 2014 a acté le versement des indemnités aux Administrateurs, à savoir :

250 € par participation à une séance de conseil d'administration en qualité d'Administrateur
600 € par participation à une séance de conseil d'administration en qualité de Président

Le détail des versements pour l'année 2014 est :

M. Richard LIOGER, Président :	600 €
Mme Marie-Anne ISLER BEGUIN, Administratrice :	250 €
Mme Sélîma SAADI, Administratrice :	250 €
M. Pierre GANDAR, Administrateur :	250 €
M. Henri HASSER, Administrateur :	250 €
M. Jacques TRON, Administrateur :	250 €
M. Walter KURTZMANN, Administrateur :	250 €
M. Jean-Claude WALTER, Administrateur :	250 €

Le total des jetons de présence s'élève, du fait d'une réunion au Conseil d'Administration de l'année 2014 à 2 350 €.

- **Versés au Directeur Général**

Conformément aux dispositions de l'article L 225-53 du Code de Commerce, le Conseil d'Administration a déterminé la rémunération de la fonction de Directeur Général à compter du 12 Décembre 2012.

En 2014, le Directeur Général a perçu 6 000 € bruts pour exercer sa mission de mandataire social.

Il s'est vu rembourser ses frais de missions dûment justifiés.

- **Versés au Président**

Il s'est vu rembourser ses frais de missions dûment justifiés.



M. Henri HASSER

M. Jacques TRON

M. René DARBOIS

M. Jean-Claude WALTER

M. Walter KURTZMANN

BORDEREAU D'ENVOI

Destinataire

Bureau du contrôle de légalité, de la coopération intercommunale et du conseil aux élus –
PREFECTURE DE LA MOSELLE –
9 place de la Préfecture – BP 71014 –
57034 METZ CEDEX 1 -

Désignation des pièces	Nombre	Observations
<i>Délibérations Réunion de Bureau - Lundi 2 novembre 2015.</i>		Contrôle de légalité
<u>Point 29</u> – Projet d'acquisition en VEFA par VILOGIA de 48 logements – Ex-Seita à Metz : garantie d'emprunt.	1	
Annexe : Contrat de prêt Caisse des Dépôts 38547.	1	
Annexe : Convention financière.	1	
<u>Point 30.1</u> – Examen du rapport des représentants de Metz Métropole au conseil d'administration de la SEM TAMM – Exercice 2014.	1	
Annexe : Rapport.	1	
<u>Point 30.2</u> – Examen du rapport des représentants de Metz Métropole au conseil d'administration de la SEM Metz Technopôle CESCO – Exercice 2014.	1	
Annexe : Rapport.	1	
<u>Point 30.3</u> – Examen du rapport des représentants de Metz Métropole au conseil d'administration de la SPL SAREMM – Exercice 2014.	1	
Annexe : Rapport.	1	
<u>Point 30.4</u> – Examen du rapport des représentants de Metz Métropole au conseil d'administration de la SPL M3Congrès – Exercice 2014.	1	
Annexe : Rapport.	1	
Nombre total des actes transmis : 5 délibérations dont 5 accompagnées d'annexes.		



Fait à Metz, le 3 novembre 2015
Pour le Président
Le Directeur Général des Services

Hélène KISSEL

