

|   |                                 |                              |                                 |                      |                          |
|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Nombre de membres élus au Bureau :</i><br>47 | <i>Membres en fonction :</i> 47 | <i>Membres présents :</i> 28 | <i>Absent(s) excusé(s) :</i> 13 | <i>Absent(s) :</i> 6 | <i>Pouvoir(s) :</i><br>6 |
|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|

Date de convocation : 15 mars 2016

Vote(s) pour : 34  
Vote(s) contre : 0  
Abstention(s) : 0

## **EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU**

### **Séance du Lundi 21 mars 2016,**

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°2016-03-21-BD-13 :

**ZAC du Parc du Technopôle : Approbation du compte-rendu financier annuel à la collectivité arrêté au 31 décembre 2014.**

Rapporteur : Monsieur Richard LIOGER

Le Bureau,  
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l'Urbanisme,

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

VU la délibération du Conseil de Communauté du 29 mars 2010 approuvant le dossier de création de la ZAC du Parc du Technopôle devant accueillir activités, bureaux, équipements et services, mais aussi un programme d'habitat adossé au Hameau de Grigy sur une surface de 59,9 hectares,

VU la délibération du Bureau en date du 30 janvier 2012 confiant, par Traité et pour une durée fixée à 15 ans, à la SPL SAREMM la concession d'aménagement pour la réalisation de la ZAC du Parc du Technopôle,

VU l'acte d'apport conclu entre la SAREMM et Metz Métropole en date du 18 mars 2013,

VU la note de conjoncture produite par la SAREMM,

CONSIDERANT que la SAREMM doit fournir chaque année un compte-rendu financier annuel à la collectivité,

APPROUVE le compte-rendu financier annuel de la ZAC du Parc du Technopôle, arrêté au 31 décembre 2014, tel que présenté à l'annexe ci-jointe et dont les principaux chiffres clés sont les suivants :

|                                   | <b>Réalisation au<br/>31 décembre 2014</b> | <b>Reste à réaliser</b> | <b>Bilan global<br/>actualisé</b> | <b>% de réalisation</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Dépenses</b><br>(en euros TTC) | 5 177 993 €                                | 52 492 010 €            | 57 670 003 €                      | 8,98 %                  |
| <b>Recettes</b><br>(en euros HT)  | 1 403 558 €                                | 58 964 330 €            | 60 367 888 €                      | 2,33 %                  |

APPROUVE :

- ✓ l'avenant n°1 à l'acte d'apport portant sur le décalage du remboursement de l'acte d'apport d'un montant total de 2 529 696,06 € sur les années 2019 (505 939,21 €), 2020 (758 908,82 €) et 2021 (1 264 848,03 €) au lieu des années 2015, 2016 et 2017 initialement prévues,
  - ✓ la convention financière relative aux avances de trésorerie entre Metz Métropole et la SAREMM portant sur le versement d'une avance de trésorerie de 800 000 € en 2016,
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l'avenant n°1 à l'acte d'apport ainsi que la convention financière précitée, joints en annexe, ainsi que tous les documents s'y rapportant.

Pour extrait conforme  
Metz, le 22 mars 2016  
Pour le Président et par délégation  
Le Directeur Général des Services

Hélène KISSEL



# PARC DU TECHNOPOLE

---

## *Note de conjoncture année 2014*

- I. Objectifs et historique de l'opération
- II. Programme de l'opération
- III. Etat d'avancement, réalisations de l'exercice 2014
- IV. Bilan et synthèse des éléments financiers
- V. Evolutions notables des postes du bilan
- VI. Perspectives 2015
- VII. Propositions de décisions à acter par le concédant

## I - OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION

### OBJECTIFS DE METZ METROPOLE

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE a décidé d'initier une procédure de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) en vue d'élaborer un projet global d'aménagement et de développement sur le site dédié à l'extension du Technopôle de METZ.

Ce site devra accueillir des bâtiments à usage d'activités de bureaux, d'équipements et services et un programme d'habitat adossé au Hameau de Grigy.

Etant précisé que l'aménagement de la ZAC DU PARC DU TECHNOPOLE a été initié en régie sous la maîtrise d'ouvrage de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE.

### HISTORIQUE DE L'OPERATION

#### Approbation du dossier de création de la ZAC

Le Conseil de la **COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE** a approuvé par délibération en date du 29 mars 2010 le dossier de création de la ZAC DU PARC DU TECHNOPOLE faisant apparaître notamment :

- *le périmètre de la ZAC de 59,9 hectares,*
- *le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone, s'élevant, selon le dossier de création de la ZAC à 483.430 m<sup>2</sup> de Surface Hors Œuvre Nette destinés en particulier à des locaux d'activités,*
- *l'exclusion de la Taxe Locale d'Equipement à l'intérieur du périmètre de la ZAC.*

Etant précisé que le dossier de réalisation de la ZAC DU PARC DU TECHNOPOLE tel que visé par l'article R 311-7 du Code de l'Urbanisme comprenant :

- *le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la Zone,*
- *le projet de programme global des constructions à réaliser dans la Zone,*
- *les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement échelonnées dans le temps,*

n'a pas été approuvé par le Conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE.

### **Concession d'aménagement**

Par décision en date du 30 janvier 2012, transmise pour contrôle de légalité à la Préfecture de la Moselle le 1er février 2012, le Bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE a décidé d'approuver le projet de traité de concession pour la réalisation de la ZAC DU PARC DU TECHNOPOLE entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE et la SPL SAREMM.

Par convention de concession en date du 11 septembre 2012, la **COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE**, concédant, a confié l'aménagement de la ZAC à la SPL **SAREMM**, concessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L 300-4 du Code de l'Urbanisme.

La durée de la concession d'aménagement a été fixée à QUINZE (15) années à compter de sa date de prise d'effet soit un terme au 12/09/2027.

### **Acte d'apport**

Par acte d'apport, signé devant notaire le 18/03/2013, Metz Métropole a transféré à son concessionnaire, la SAREMM, la propriété des emprises foncières constituant la ZAC ainsi que tous droits et obligations attachés à l'opération d'aménagement (marchés, convention, etc...) et antérieurement conclus par la collectivité avant attribution de la concession.

## II - PROGRAMME DE L'OPERATION

La convention de concession prévoit la construction de 281 350 m<sup>2</sup> de SHON se répartissant ainsi :

|                                  | BILAN APPROUVE                      |         |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                                  | Nombre de m <sup>2</sup><br>de SHON | Prix HT |
| Tertiaire Prestige               | 70 000                              | 180     |
| Tertiaire Intermédiaire          | 100 000                             | 160     |
| Cité technologique               | 16 000                              | 150     |
| Locaux d'activités<br>classiques | 16 000                              | 140     |
| Pole de services                 | 1 350                               | 230     |
| Logements                        | 59 000                              | 230     |
| Logements aidés                  | 19 000                              | 180     |

Metz Métropole a acté en 2014 un prix de cession de 45€ HT / m<sup>2</sup> de terrain pour les activités de production éligibles sur le site.

## III - ETAT D'AVANCEMENT, REALISATIONS DE L'EXERCICE 2013

### Etat d'avancement

L'année 2014 a permis d'avancer sur l'opérationnalisation de la ZAC notamment en :

- adaptant le schéma directeur initial afin de tenir compte du nouveau contexte économique.

### Réalisation au 31/12/14 (en € TTC)

▪ **A. Etudes** **Réalisations au 31/12/14** **2 079 453 €**

Les dépenses réalisées avant la concession ont été inscrites à la ligne « acte d'apport » pour un montant de 1 591 340 €.

Le paiement des fouilles archéologiques a été poursuivi en complément des sommes déjà payées à l'acte d'apport pour un montant de 454 200 €.

▪ **B. Foncier** **Réalisations au 31/12/14** **2 115 074,00 €**

Les dépenses réalisées avant la concession ont été inscrit à la ligne « acte d'apport » pour un montant de 2 115 074 €.

▪ **D. Travaux d'aménagement** **Réalisations au 31/12/14** **330 590 €**

Les dépenses réalisées avant la concession ont été inscrit à la ligne « acte d'apport » pour un montant de 226 840 €. Il s'agit des aménagements réalisés pour installer l'entreprise DAVIGEL.

Les frais d'ingénierie liés notamment à l'adaptation du schéma directeur par le groupement Atelier CHOISEUL – ARPENTERE - INGEROP se sont montés à 101 686 €.

▪ **E. Frais divers** **Réalisation au 31/12/14** **39 030 €**

Les frais divers se montent à 39 030 € notamment les frais liés aux impôts et taxes (16 944 €) et tiers divers (19 457€).

▪ **F. Frais généraux** **Réalisation au 31/12/14** **583 325€**

Les frais généraux correspondent à la rémunération de la SAREMM pour la conduite de l'opération. Cette rémunération est forfaitisée sur une période quinquennale.

▪ **G. Frais financiers** **Réalisation au 31/12/14** **30 522 €**

Intérêts liés au découvert.

#### **RECETTES**

▪ **H. Cessions** **Réalisation au 31/12/13** **1 403 558 €**

Les recettes 2013 concernent la cession comprise dans l'acte d'apport (DAVIGEL) et se montent à **1 403 558 € TTC.**

#### IV - BILAN ET SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS FINANCIERS

Compte-tenu de l'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le bilan global actualisé HT est excédentaire de 918.358 € avec 49.622.142 € de dépenses et 50.540.500 € de recettes. Le bilan financier sera revu dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC qui sera voté après validation du projet par les Elus.

| <b>DEPENSES (EN € HT)</b>    |                     | <b>RECETTES (EN € HT)</b>  |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>ETUDES</b>                | 2.450.000 €         | <b>CESSIONS</b>            | 50.540.500 €        |
| <b>FONCIER</b>               | 5.109.224 €         | <b>PRODUITS FINANCIERS</b> | 0                   |
| <b>TRAVAUX D'AMENAGEMENT</b> | 36.234.000 €        | <b>SUBVENTIONS</b>         | 0                   |
| <b>FRAIS DIVERS</b>          | 600.000 €           | <b>PARTICIPATIONS</b>      | 0                   |
| <b>FRAIS GENERAUX</b>        | 3.228.918 €         | <b>RECETTES DIVERSES</b>   | 0                   |
| <b>FRAIS FINANCIER</b>       | 2.000.000 €         |                            |                     |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>49.622.142 €</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>50.540.500 €</b> |

#### **Trésorerie**

La trésorerie de l'opération au 31/12/14 est négative de 969 591 € et n'est pas aujourd'hui financée.

#### **Avances de trésorerie**

La ZAC du Parc du Technopole ne donne pas lieu à des avances de trésorerie.

Il est précisé que la ZAC bénéficie de la part du concédant d'un paiement échelonné de l'acte d'apport d'un montant de 2.529.696 € à rembourser en trois échéances (505 939€ en 2015, 758 909 € en 2016 et 1 264 848 € en 2017).

Vu le faible niveau d'avancement opérationnel et afin de ne pas faire supporter à l'opération de trop lourdes charges financières, il est proposé de décaler les dates d'échéance du remboursement de l'acte d'apport de 4 ans. Le nouvel échéancier serait le suivant : 505 939€ en 2019, 758 909 € en 2020 et 1 264 848 € en 2021.

Par ailleurs, afin d'assurer le lancement opérationnel de l'opération, il est proposé que le concédant fasse une avance de trésorerie de 800 000€ en 2016 afin de financer en partie les travaux de viabilisation de la première tranche.

## V- EVOLUTIONS NOTABLES DES POSTES DU BILAN (en K€ HT)

Compte tenu de l'avancement des études et de l'opération, le présent CRAC ne comporte pas à ce jour d'évolutions notables des postes du bilan à ce stade d'avancement opérationnel.

Les études qui sont en réalisation en vue de l'approbation du dossier de réalisation par le concédant permettront de préciser la programmation et d'actualiser le bilan financier.

## VI - PERSPECTIVES 2015

Les prévisions globales ont été établies sur une hypothèse de clôture de la ZAC en 2027.

### Recettes :

- ✓ Un terrain d'une superficie d'environ 5 000 m<sup>2</sup> serait cédé à la SCI Quatraine pour accueillir le siège social de l'entreprise PM Electricité ainsi qu'un bâtiment de stockage intégré à l'immeuble de bureaux. La cession est inscrite au 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 pour un montant de 270 000 €HT.

### Etudes :

- ✓ Dès la validation de l'opération par les collectivités, SAREMM s'engagera dans le dossier de réalisation de la ZAC. Il comprendra le programme des équipements publics à réaliser dans la Zone, le programme global des constructions à réaliser dans la Zone ainsi que les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement échelonnées dans le temps. Ce document sera présenté à l'approbation du conseil de communauté de Metz Métropole.
- ✓ SAREMM ensuite, avec l'appui de l'équipe de maîtrise d'œuvre Atelier CHOISEUL – ARPENTERE – INGEROP, réalisera les études d'avant-projet sommaire sur la 1<sup>ère</sup> phase de la ZAC.

## VII - PROPOSITIONS DE DECISIONS A ACTER PAR LE CONCEDANT

- ✓ Approbation du bilan prévisionnel présenté par la SAREMM
- ✓ Approbation du nouvel échéancier de remboursement de l'acte d'apport
- ✓ Versement d'une avance de 800 000 € en 2016 pour financer en partie la 1<sup>ère</sup> tranche d'aménagement

Compte tenu de l'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le bilan global actualisé est excédentaire de 918.359 € avec 49.622.142 € de dépenses et 50.540.500 € de recettes.

**CR 0012 MM ZAC DU PARC TECHNOPOLE**  
Concession - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2014

19/10/2015 15:39  
Chiffres en €  
HUMBERT Gabriel



| Intitulé  | Bilan HT   | Nouveau Bilan HT | TTC        | 2014 Année | Réalisé Total | 2015 Année | 2016 Année | 2017 Année | 2018 Année | 2019 Année | Au début   |
|---|------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>A OPERATIONS</b>                               | 48 823 142 | 48 823 142       | 57 670 031 | 476 035    | 5 177 993     | 311 200    | 4 639 949  | 3 459 000  | 3 177 000  | 7 327 000  | 31 021 861 |
| <b>A ETUDES</b>                                   | 2 450 000  | 2 450 000        | 2 618 486  | 105 431    | 2 079 453     | 55 000     | 122 985    | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 271 048    |
| A01 AUTRES APPORTS                                | 1 931 340  | 1 931 340        | 1 931 340  |            | 1 931 340     |            | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 255 648    |
| A02 HONORAIRES ARCHITECTES                        | 297 673    | 297 673          | 357 188    |            | 5 741         |            | 26 400     | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 15 600     |
| A05 SONDAGES                                      | 50 000     | 50 000           | 50 000     |            |               |            | 43 000     | 54 812     | 54 812     | 54 812     |            |
| A10 FOUILLAS ARCHEOLOGIQUES                       | 460 987    | 460 987          | 552 012    |            | 103 564       |            | 17 773     |            |            |            |            |
| A12 ETUDE GENERALES DIVERSES                      | 50 000     | 50 000           | 57 945     |            | 1 868         |            |            |            |            |            |            |
| <b>B FONCIER</b>                                  | 5 109 224  | 5 109 224        | 5 708 054  |            | 2 115 074     |            | 384 000    | 360 000    | 360 000    | 360 000    | 2 320 980  |
| B01 ACTE D'APPORT                                 | 2 115 074  | 2 115 074        | 2 115 074  |            | 2 115 074     |            |            |            |            |            |            |
| B02 ACQUISITIONS TERRAIN dont                     | 2 994 150  | 2 994 150        | 3 392 980  |            | 3 392 980     |            |            |            |            |            |            |
| <b>C CONSTRUCTIONS</b>                            | 36 234 000 | 36 234 000       | 43 435 329 | 72 893     | 330 590       | 31 200     | 3 731 964  | 2 718 000  | 3 102 000  | 6 701 000  | 26 819 574 |
| <b>C TRAVAUX D'AMENAGEMENT</b>                    | 226 880    | 226 880          | 226 880    |            | 226 880       |            | 2 233 836  |            |            |            |            |
| D01 VOIRIE + ASSAINISSEMENT T1                    | 1 861 530  | 1 861 530        | 2 228 893  |            |               |            | 1 440 000  | 1 440 000  | 1 440 000  | 1 440 000  | 12 349 200 |
| D03 VOIRIE + ASSAINISSEMENT                       | 13 891 000 | 13 891 000       | 16 669 200 |            |               |            | 119 760    | 102 000    | 102 000    | 102 000    | 960 840    |
| D04 EAU POTABLE T1                                | 1 494 000  | 1 494 000        | 1 113 760  |            |               |            | 274 968    | 204 000    | 204 000    | 204 000    | 1 789 200  |
| D05 EAU POTABLE                                   | 1 055 700  | 1 055 700        | 1 246 840  |            |               |            | 524 400    | 384 000    | 384 000    | 384 000    | 1 548 000  |
| D06 RESEAUX SECS T1                               | 229 140    | 229 140          | 274 968    |            |               |            | 45 000     | 492 000    | 492 000    | 492 000    | 4 479 000  |
| D06 RESEAUX SECS T2                               | 2 001 000  | 2 001 000        | 2 401 200  |            |               |            |            |            |            |            | 1 200 000  |
| D08 CHAUFFAGE URBAIN T1                           | 437 000    | 437 000          | 524 400    |            |               |            |            |            |            |            | 2 366 388  |
| D09 CHAUFFAGE URBAIN                              | 1 930 000  | 1 930 000        | 2 316 000  |            |               |            |            |            |            |            | 240 000    |
| D10 ESPACES VERTS T1                              | 37 500     | 37 500           | 45 000     |            |               |            |            |            |            |            | 240 000    |
| D11 ESPACES VERTS T2                              | 4 962 500  | 4 962 500        | 5 955 000  |            |               |            |            |            |            |            | 1 800 000  |
| D18 DEPLACEMENT                                   | 3 000 000  | 3 000 000        | 3 600 000  |            |               |            |            |            |            |            | 1 800 000  |
| D32 MISE EN VALEUR VILLA GALLO                    | 1 000 000  | 1 000 000        | 1 200 000  |            |               | 1 200      |            |            |            |            | 13 188 000 |
| D36 PROVISION TRAVAUX ET                          | 2 822 990  | 2 822 990        | 3 387 588  |            |               |            |            |            |            |            | 13 108 000 |
| <b>D37 PARTICIPATIONS DIVERSES</b>                |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>D38 AVANCES REMBOURSABLES</b>                  |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>D39 ASSURANCES</b>                             |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>D40 HONORAIRES TECHNIQUES</b>                  | 2 684 000  | 2 684 000        | 3 220 696  | 72 893     | 103 750       | 30 000     | 240 000    | 240 000    | 240 000    | 240 000    | 2 126 946  |
| D4001 DIVERS                                      | 1 720      | 1 720            | 2 064      |            |               |            |            |            |            |            |            |
| D4005 HONORAIRES TECHNIQUES                       | 2 682 280  | 2 682 280        | 3 218 632  |            | 2 064         | 30 000     | 240 000    | 240 000    | 240 000    | 240 000    | 2 126 946  |
| <b>E FRAIS COMMERCIALISATION</b>                  | 600 000    | 600 000          | 679 218    | 22 279     | 39 030        | 25 000     | 51 000     | 51 000     | 51 000     | 51 000     | 411 688    |
| E10 ENSEMBLE FRAIS COMMERC                        | 200 000    | 200 000          | 240 000    |            | 2 629         | 5 000      | 18 000     | 18 000     | 18 000     | 18 000     | 160 371    |
| E20 DIVERS  | 400 000    | 400 000          | 439 218    |            | 2 629         | 20 000     | 33 000     | 33 000     | 33 000     | 33 000     | 250 817    |
| E2010 IMPOTS ET TAXES                             | 200 000    | 200 000          | 200 000    |            | 36 401        | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 108 926    |
| E2099 DIVERS FRAIS DIVERS                         | 200 000    | 200 000          | 239 218    |            | 19 457        | 5 000      | 18 000     | 18 000     | 18 000     | 18 000     | 108 926    |
| <b>F FRAIS GENEREAUX</b>                          | 3 228 918  | 3 228 918        | 3 228 918  | 250 000    | 150 000       | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 1 895 693  |
| F4 REM SUIVI                                      | 64 275     | 64 275           | 3 228 918  |            | 192 325       | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 1 895 693  |
| F9 REMUNERATION SAREMM                            | 3 164 643  | 3 164 643        | 3 228 918  |            | 30 522        | 60 000     | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 1 309 478  |
| <b>G FRAIS FINANCIERS</b>                         | 2 000 000  | 2 000 000        | 2 000 000  | 26 332     | 30 522        | 30 000     | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 1 309 478  |
| G1 F. F. S/ EMPRUNT                               | 2 000 000  | 2 000 000        | 2 000 000  |            | 26 332        | 30 000     | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 1 309 478  |
| <b>H RECHARGES</b>                                | 50 540 500 | 50 540 500       | 60 307 868 | 60 307 868 | 1 403 558     | 270 000    | 5 280 000  | 5 280 000  | 5 280 000  | 5 280 000  | 37 598 330 |
| H1 CESSIONS SOP TERTIAIRE                         | 28 600 000 | 28 600 000       | 34 320 000 |            | 1 403 558     | 270 000    | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 22 320 000 |
| H10 CESSIONS                                      | 4 640 000  | 4 640 000        | 5 287 288  |            | 1 403 558     | 270 000    | 888 000    | 480 000    | 480 000    | 480 000    | 1 717 730  |
| H2 CESSIONS DE TERRAINS                           | 3 236 442  | 3 236 442        | 3 843 720  |            |               | 270 000    | 888 000    | 480 000    | 480 000    | 480 000    | 1 717 730  |
| H20 CESSIONS ACTE D'APPORT                        | 1 403 558  | 1 403 558        | 1 403 558  |            | 1 403 558     | 270 000    | 888 000    | 480 000    | 480 000    | 480 000    | 372 600    |
| H3 CESSIONS SOP COMMERCE                          | 310 500    | 310 500          | 372 600    |            |               |            |            |            |            |            | 372 600    |
| H30 CESSIONS                                      | 310 500    | 310 500          | 372 600    |            |               |            |            |            |            |            | 372 600    |
| H4 CESSIONS SOP EQUIPEMENT                        | 16 990 000 | 16 990 000       | 20 388 000 |            |               |            |            |            |            |            | 18 000 000 |
| H5 CESSIONS SOP LOGEMENTS                         | 16 990 000 | 16 990 000       | 20 388 000 |            |               |            |            |            |            |            | 18 000 000 |
| H6 CESSIONS                                       |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>I CESSIONS DE DROITS A PRODUITS FINANCIERS</b> |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>J REMBOURSEMENT AVANCES</b>                    |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>K SUBVENTIONS</b>                              |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>L PARTICIPATIONS</b>                           |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>M RECETTES DIVERSES</b>                        | 918 358    | 918 358          | 3 607 806  | -476 935   | -3 174 435    | -41 200    | 1 048 051  | 1 821 000  | 1 533 000  | 2 479 000  | 4 570 469  |
| <b>M RESULTAT EXPLOITATION</b>                    | 6 829 696  | 6 829 696        | 6 829 696  |            |               |            |            |            |            |            | 6 333 757  |
| <b>N AMORTISSEMENTS</b>                           | 6 829 696  | 6 829 696        | 6 829 696  |            |               |            |            |            |            |            | 4 300 000  |
| <b>N ETAT TVA REMBOURSABLE</b>                    | 2 529 696  | 2 529 696        | 2 529 696  |            |               |            |            |            |            |            | 505 939    |
| <b>O AVANCE ACTE D'APPORT</b>                     | 4 300 000  | 4 300 000        | 4 300 000  |            |               |            |            |            |            |            | 4 300 000  |
| <b>O DIVERSES AVANCES</b>                         |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>O9 EMPRUNT EN COURS</b>                        | 6 829 696  | 6 829 696        | 6 829 696  |            |               |            |            |            |            |            | 3 500 000  |
| <b>N MOBILISATIONS</b>                            | 6 829 696  | 6 829 696        | 6 829 696  |            |               |            |            |            |            |            | 3 500 000  |
| <b>N CREDIT TVA</b>                               | 65 000     | 65 000           | 65 000     |            |               |            |            |            |            |            | 3 500 000  |
| <b>N2 CREDIT TVA REMBOURSER</b>                   | 65 000     | 65 000           | 65 000     |            |               |            |            |            |            |            | 3 500 000  |
| <b>O AVANCE REMBOURSABLE</b>                      | 2 529 696  | 2 529 696        | 2 529 696  |            |               |            |            |            |            |            | 4 300 000  |
| <b>O1 ACTE D'APPORT</b>                           | 4 300 000  | 4 300 000        | 4 300 000  |            |               |            |            |            |            |            | 4 300 000  |
| <b>O9 DIVERSES AVANCES</b>                        |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>P EMPRUNT EN COURS</b>                         | 65 000     | 65 000           | 65 000     |            |               |            |            |            |            |            | 6 323 757  |
| <b>P FINANCEMENT</b>                              | 918 358    | 918 358          | 3 607 806  |            |               |            |            |            |            |            | 4 300 000  |
| <b>P TRAFICHERIE</b>                              | 30 187     | 30 187           | 30 187     |            |               |            |            |            |            |            | 6 266 388  |
| <b>P TVA sur débites</b>                          |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            | 1 313 833  |
| <b>P TVA sur financement</b>                      |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            | 308 000    |
| <b>P TVA déduite</b>                              |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            | 648 033    |
| <b>P TVA déduite (CA3)</b>                        |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            | 33 027 861 |
| <b>P Dépenses TTC</b>                             |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            | 37 988 330 |
| <b>P Recettes TTC</b>                             |            |                  |            |            |               |            |            |            |            |            |            |

**CR 0012 MM ZAC DU PARC TECHNOPOLE**  
 Concession - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2014

19/10/2015 15:39  
 Chiffres en €  
 HUMBERT Gabriel

| Intitulé              | Nouveau Bilan |         | Réalisé Total | 2015 Année | 2016 Année | 2017 Année | 2018 Année | 2019 Année | Au delà    |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | HT            | TTC     |               |            |            |            |            |            |            |
| Bilan HT              |               |         |               |            |            |            |            |            |            |
| Amortissements        | 65 000        |         | 65 000        | 505 939    | 1 558 909  | 1 264 848  |            | 505 939    | 0 323 757  |
| Mobilisations Clients | 65 000        |         | 1 468 558     | 716 088    | 758 909    | 1 264 848  |            | 3 500 000  |            |
| Fournisseurs          | 509 463       |         | 2 438 149     | -254 768   | 1 620 876  | 1 465 000  | 1 745 000  | 515 061    | -2 703 220 |
| TRESORERIE PERIODE    | -444 463      |         | 2 239 844     | -1 224 358 | 396 518    | 1 861 518  | 3 106 518  | 3 621 579  | 918 358    |
| TRESORERIE CUMUL      | -969 591      | 918 358 | 969 591       |            |            |            |            |            |            |

**TABLEAU DES ACQUISITIONS**

Numéro d'acquisition : à partir de "F012001" jusqu'à "F012999"

Date de l'acte : à partir du 01/01/2014 (inclus) jusqu'au 31/12/2014 (inclus)

© SCRIBE      Aucune acquisition

Total édition : 0 m<sup>2</sup>

**TABLEAU DES CESSIONS**

Numéro de cession : à partir de "A012001" jusqu'à "A012999"

Date de l'acte : à partir du 01/01/2014 (inclus) jusqu'au 31/12/2014 (inclus)

**Propriétaire :** SAREMM

© SCRIBE

Aucune cession

Total édition :

0 m<sup>2</sup>



**ZAC « PARC DU TECHNOPOLE »  
À METZ**

**AVENANT N° 1 A L'ACTE D'APPORT**  
**ENTRE METZ METROPOLE ET LA SAREMM**

**PREAMBULE**

Par traité de concession du 11 septembre 2012, la Communauté d'Agglomération METZ - METROPOLE a confié à la SAREMM, l'aménagement de la ZAC « Parc du Technopole».

Dans ce cadre, la collectivité concédante et SAREMM ont procédé au transfert de l'opération d'aménagement au travers d'un acte d'apport signé en date du 18 mars 2013.

Au terme de cet acte notarié, un échéancier de paiement avait été mis en place, échéancier qui pouvait toutefois être modifié par accord unanime des deux parties.

Compte tenu du faible engagement opérationnel du à la non approbation du dossier de réalisation de la ZAC et afin de ne pas faire supporter à l'opération d'aménagement de trop lourdes charges financières, il a été convenu, conformément au bilan financier prévisionnel approuvé, de décaler les échéances de remboursement de l'acte d'apport.

Tel est l'objet du présent avenant.

Ceci étant exposé,

**ENTRE :**

- **METZ METROPOLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION**, représentée par Monsieur Jean-Luc BOHL, son Président, agissant en vertu d'une délibération du bureau de Metz Métropole en date du 21 mars 2016, désignée ci-après par « METZ METROPOLE », « La Collectivité », « Le concédant »,

d'une part,

**ET :**

- **LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE «SAREMM»**, Société Anonyme Publique Locale, au capital de 230 000 Euros, dont le siège social est à METZ (57045), 48 place Mazelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz, sous le numéro B 361 800 436, représentée par Monsieur Hassan BOUFLIM, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de la SAREMM en sa dite qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 12 décembre 2012, désignée par le sigle : « SAREMM », « le concessionnaire »,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT :

## ARTICLE 1 - INTEGRATION DES ECHEANCIERS DE PAIEMENT DE L'ACTE D'APPORT

En application des clauses de l'acte d'apport du 18 mars 2013, les parties ont, d'un commun accord, décidé, pour répondre aux versements des échéances fixé dans l'acte d'apport, de procéder à la transformation des échéances en avances de trésorerie pour un montant de **2 529 696,06 €**.

## ARTICLE 2 – REMBOURSEMENT DES AVANCES

2.1. Au préalable, il est ici rappelé que les modalités de paiement fixées dans l'acte d'apport susvisé étaient les suivantes :

*" La somme de 2 529 696,06 € devait être remboursée selon l'échéancier suivant :*

|          |                 |
|----------|-----------------|
| ➤ 2015 = | 505.939,21 €    |
| ➤ 2016 = | 758 908,82 €    |
| ➤ 2017 = | 1.264.848,03 €. |

*Cet échéancier pouvait être modifié par accord unanime des deux parties par voie d'avenant."*

2.2 Dans ce cadre et conformément à l'étude financière de la ZAC, arrêtée au 31 décembre 2014 et approuvée par la Communauté d'Agglomération, il est prévu le remboursement desdites avances de trésorerie de **2 529 696,06 €** aux échéances désormais définies ci-dessous et en fonction de l'avancement de la zone et des disponibilités de l'opération qui pourraient être dégagées.

Il est convenu entre les parties du nouvel échéancier de remboursement suivant :

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ➤ Décembre 2019 = | 505.939,21 €   |
| ➤ Décembre 2020 = | 758 908.82 €   |
| ➤ Décembre 2021 = | 1.264.848,03 € |

En cas de modification de cet échéancier, un avenant à la présente interviendra entre les parties.

## ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les sommes versées par le Concédant à la SAREMM, dans le cadre du présent avenant, ne seront pas productives d'intérêt au profit de la Collectivité Concédante.

Le présent avenant porte uniquement sur l'échéancier de l'acte d'apport intervenu le 18 mars 2013. Les autres dispositions de l'acte d'apport sont inchangées.

Fait en 2 exemplaires

A METZ, le

**Pour METZ METROPOLE  
Le Président,**

*Jean-Luc BOHL*

A METZ, le

**Pour la SAREMM  
Le Directeur Général**

*Hassen BOUFLIM*

**ZAC « PARC DU TECHNOPOLE »  
À METZ**

**CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX AVANCES DE TRESORERIE  
ENTRE METZ METROPOLE ET LA SAREMM**

**PREAMBULE**

Par convention de concession du 11 septembre 2012, la Communauté d'Agglomération METZ - METROPOLE a confié à la SAREMM, l'aménagement de la ZAC « Parc du Technopole».

Conformément aux dispositions de ladite convention, lorsque les prévisions budgétaires actualisées font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, la SAREMM sollicite le versement par le concédant d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l'article L 1523-2,4° du code général des collectivités territoriales.

En application de ces dispositions et afin d'assurer la trésorerie de l'opération pour permettre au concessionnaire d'assurer le règlement des dépenses, l'aménageur peut solliciter de la collectivité concédante le versement d'avances de trésorerie, au bénéfice de l'opération.

La présente convention financière a donc pour objet, en application de l'article L.1523-2, 4° du CGCT, de préciser les conditions de versement et de remboursement d'une avance de trésorerie effectuée par METZ-METROPOLE à la SAREMM, au bénéfice de l'opération d'aménagement, dont la réalisation lui a été confiée dans le cadre de la concession d'aménagement précitée.

Tel est l'objet de la présente convention financière.

Ceci étant exposé,

**ENTRE :**

- **METZ METROPOLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION**, représentée par Monsieur Jean-Luc BOHL, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Bureau de METZ METROPOLE en date du 21 mars 2016 désignée ci-après par « METZ METROPOLE », « La Collectivité », « Le concédant »,

d'une part,

**ET :**

- **LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE «SAREMM»**, Société Anonyme Publique Locale, au capital de 230 000 €uros, dont le siège social est à METZ (57045), 48 place Mazelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz, sous le numéro B 361 800 436, représentée par Monsieur Hassan BOUFLIM, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de la SAREMM en sa dite qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 12 décembre 2012, désignée par le sigle : « SAREMM », « le concessionnaire »,

d'autre part,

**IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :**

#### **ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION**

En application de l'article 16.5 de la convention de concession relative à l'aménagement de la ZAC « PARC du TECHNOPOLE », METZ METROPOLE versera à la SAREMM, conformément aux dispositions de l'article L.1523-2, 4° du CGCT, une avance de trésorerie au titre de cette opération, dont le bilan financier a été approuvé par le bureau de Metz Métropole, avance destinée à couvrir les besoins temporaires de trésorerie de l'opération.

#### **ARTICLE 2 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DES AVANCES DE TRESORERIE PAR LA COLLECTIVITE**

Conformément au CRAC arrêté au 31 décembre 2014 et approuvé par la Collectivité Concédante, METZ METROPOLE versera à l'opération une avance de trésorerie d'un montant de **800.000 €**.

Le versement de cette avance interviendra en 2016 sur demande de la SAREMM, en fonction des besoins.

La demande sera accompagnée d'un plan de trésorerie présentant la situation de trésorerie du jour de la demande, ainsi que la projection à 3 mois.

Sous réserve de la trésorerie de METZ METROPOLE, le versement interviendra dans les 30 jours suivant la demande.

#### **ARTICLE 3 – MODALITES DE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE PAR SAREMM**

Conformément au compte rendu d'activité, le remboursement de cette avance par le concessionnaire interviendra en 2020.

Ce délai sera prolongé automatiquement en fonction de l'état d'avancement si les disponibilités de trésorerie de l'opération d'aménagement présenté dans le CRAC ne sont pas suffisantes à assurer son remboursement.

Il est précisé que le remboursement de l'avance précitée devra avoir lieu après la constatation de deux exercices consécutifs excédentaires et interviendra au plus tard au terme de la convention de concession.

#### **ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES**

Les sommes versées par le Concédant à la SAREMM, dans le cadre de la présente convention, ne seront pas productives d'intérêt au profit de la Collectivité Concédante.

## **ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION**

La présente convention prendra fin en 2020 ou au plus tard à la date de remboursement de l'avance.

Elle pourra être prolongée par voie d'avenant, pour la même durée que celle de prolongation de la convention d'aménagement.

Fait en 2 exemplaires

A METZ, le

**Pour METZ METROPOLE  
Le Président,**

*Jean-Luc BOHL*

A METZ, le

**Pour la SAREMM  
Le Directeur Général**

*Hassen BOUFLIM*

**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 21 mars 2016.</i>   |                                      | Contrôle de légalité |
| <b>Point 9</b> – ZAC du Pôle Santé-Innovation de Mercy : agrément de Metz Métropole en vue de la cession d'une assiette foncière portant sur la parcelle 15.3.<br><i>Annexe</i> : Plan de situation.   | 1<br>1                               |                      |
| <b>Point 10</b> – ZAC du Pôle Santé-Innovation de Mercy : agrément de Metz Métropole en vue de la cession d'une assiette foncière portant sur la parcelle 7.3.<br><i>Annexe</i> : Plan de situation.   | 1<br>1                               |                      |
| <b>Point 11</b> – ZAC de Marly Belle Fontaine : agrément de Metz Métropole en vue de la cession d'une assiette foncière portant sur la parcelle 13.<br><i>Annexe</i> : Plan de situation.  | 1<br>1                               |                      |
| <b>Point 12</b> – ZAC de Marly Belle Fontaine : agrément de Metz Métropole en vue de la cession d'une assiette foncière portant sur la parcelle 21.<br><i>Annexe</i> : Plan de situation.  | 1<br>1                               |                      |
| <b>Point 13</b> – ZAC du Parc du Technopôle : approbation du compte-rendu financier annuel à la collectivité arrêté au 31-12-2014.<br><i>Annexe</i> : Note de conjoncture.<br><i>Annexe</i> : Tableau financier.<br><i>Annexe</i> : Tableau des acquisitions.<br><i>Annexe</i> : Tableau des cessions.<br><i>Annexe</i> : Plan de situation.<br><i>Annexe</i> : Avenant n° 1 à l'acte d'apport entre Metz Métropole et la SAREMM.<br><i>Annexe</i> : Convention financière relative aux avances de trésorerie entre Metz Métropole et la SAREMM. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |                      |
| <b>Nombre total des actes transmis :</b><br><b>5 délibérations dont 5 accompagnées d'annexes.</b>  |                                      |                      |

**REÇU**  
**23 MARS 2016**  
 Direction des Collectivités Territoriales  
 et des Affaires Juridiques

Fait à Metz, le 22 mars 2016

Pour le Président  
Le Directeur Général des Services




Hélène KISSEL

