

**SAREMM**

**ZAC GPV  
DE  
METZ - BORN**

**NOTE DE CONJONCTURE AU 31 DECEMBRE 2009**

**PERSPECTIVES 2010/2011**

- I – OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION**
- II – PROGRAMME DE L'OPERATION – ETAT D'AVANCEMENT**
- III – DONNEES FINANCIERES**
- IV – PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION  
DE L'OPERATION**

**ANNEXES :**

- bilan actualisé 2010 avec état des dépenses et recettes au 31 / 12 / 2009**
- bilan statique**
- bilan récapitulatif échelonné dans le temps**

## **I – OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION**

La ZAC GPV de Metz-Borny a été créée par délibération du Conseil Municipal de la Ville de METZ du 26 février 2004 et le Dossier de Réalisation a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de la Ville de METZ du 25 novembre 2004.

Son objet est d'accompagner de façon opérationnelle la recomposition urbaine de ce quartier en proposant un « village administratif » destiné à accueillir des activités tertiaires et à aménager un secteur dédié à l'habitat (secteur Bourgogne).

Cette zone d'environ 13 hectares est également située dans la zone franche urbaine (ZFU) de METZ-BORNY.

La SAREMM est titulaire d'une Convention Publique d'Aménagement venant à échéance le 18 octobre 2014.

Le foncier appartient à présent à la SAREMM.

Le suivi Architectural et Urbanistique est confié au Cabinet REICHEN&ROBERT au titre de la mission qui lui a été confiée par la Ville de METZ dans le cadre du Grand Projet de Ville dont le périmètre déborde largement celui de la ZAC.

## **II – PROGRAMME DE L'OPERATION – ETAT D'AVANCEMENT**

**- Programme :** activités tertiaires et commerce. Un secteur, au Sud, est voué entièrement à l'habitat (entre la rue de Bourgogne et la rue des Cloutiers). Le secteur à vocation sportive, situé au Nord (Hauts de Blémont), est inclus dans le périmètre de ZAC mais son aménagement ne fait pas partie du programme des équipements publics à réaliser par la SAREMM.

Le site est traversé du Nord au Sud par un axe routier reliant la RN3 à la rue des cloutiers (rue de Sarre). Cette infrastructure permet de désenclaver le fond du quartier en assurant une liaison avec les rues actuelles (Picardie, Champagne, Bourgogne).

Par ailleurs, la ZAC sera traversée par une voie de Transport en Commun en Site Propre (METTIS) en provenance du Boulevard d'Alsace et rejoignant la rue des Cloutiers.

### **- Prix unitaires actuels des charges foncières (par m²):**

• terrains à vocation d'activités tertiaires :	35 € HT le m² de terrain
• terrains à vocation d'activités commerciales :	35 € HT le m² de terrain
• terrains à vocation d'habitat :	p.m.60 € HT le m² de SHON

**- Etat de la commercialisation en 2009 :**

	Activités (en ha)
Terrains vendus ou compromis	2.3
Options	0
Terrains disponibles (dont 2500 m <sup>2</sup> hors ZAC)	1.9
TOTAL	4,2

	Logements (en ha)
Terrains vendus	1.6
Options	0
Terrains disponibles	0
TOTAL	1.6

○ Cessions réalisées durant l'exercice :

PALM PROMOTION (Maison Médicale) : 3 585 m<sup>2</sup> de terrain (bureaux)

○ Compromis signés durant l'exercice :

NEANT

○ Options durant l'exercice :

NEANT

○ Cessions réalisées depuis l'origine :

ACQUEREURS	VOCATION	SURFACE TERRAIN (m <sup>2</sup> )
NEXITY	Logements en accession à la propriété (individuels et collectifs)	7 073
OPAC de METZ	Logement locatifs (individuels et collectifs)	8 022
NL FRANCE	Bureaux	3 740
BUSIPOLIS	Bureaux	3 031
SNC JARDINS DE BARROIS	Bureaux	7 400
PALM PROMOTION	Bureaux	3 959
PALM PROMOTION (Maison Médicale)	Bureaux	3 585
TOTAL		36 810 m <sup>2</sup>

### **- Travaux réalisés en 2009 :**

Les travaux suivants ont été réalisés :

- parachèvements du secteur « Bourgogne »
- évacuation des déchets déposés sur l'espace Descartes
- réseau Basse Tension de la rue de Sarre (1<sup>ère</sup> moitié)

### **III – DONNEES FINANCIERES**

La zone ne comporte pas d'emprunts.

#### *Avances de trésorerie :*

Le présent bilan prévoit des avances de trésorerie à hauteur de 2 500 000 € (destinées à éviter le recours à l'emprunt -frais financiers), Au 31/12/2009, la SAREMM enregistrait un cumul versé par la Ville de Metz à hauteur de 2 500 000 €.

Depuis, début 2010, cette somme a été entièrement remboursée par la SAREMM.

#### *Participations d'équilibre du Concédant :*

Le présent bilan prévoit le versement d'une participation prévisionnelle globale de la Ville de METZ de 6 919 875 €. Par avenant n°2 du 19 octobre 2009 à la Convention Publique d'Aménagement (CPA), la Ville de Metz avait déjà acté le montant d'une participation de 6 918 739 €. Un premier versement de 3 000 000 € à la SAREMM a déjà été effectué début 2010. Un versement de 1 600 000 € est prévu en 2011, 1 500 000 € en 2012 et enfin 819 875 € en 2013.

#### *Participations aux équipements publics :*

La Ville de Metz a par ailleurs reversé à la SAREMM, début 2010, la participation de l'OPAC de METZ aux équipements publics de la ZAC, soit 21 099.59 € TTC, conformément aux termes de l'avenant n°2 à la CPA, en date 19 octobre 2009.

#### *Avances de trésoreries :*

Une avance de trésorerie de 2 500 000 € avait été consentie à la SAREMM par la Ville de Metz. Cette avance a été intégralement remboursée au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2010.

### **ETAT DE REALISATION AU 31/12/2009 :**

- Dépenses réalisées :	3 785 778.07 €
- Recettes réalisées :	1 670 986.52 €
- Avance de trésorerie Ville de METZ :	<u>2 500 000.00 €</u>
- Situation de trésorerie :	+ 385 208.45 €



## EVOLUTIONS NOTABLES DES POSTES DU BILAN :

### En dépenses :

D'une manière générale, les différents postes conservent leur niveau de 2009. L'économie générée par la suppression du TCSP – METTIS à présent réalisé par METZ METROPOLE (~env. 620 000 € TTC) a été imputée provisoirement à l'Espace Descartes.

### En recettes :

Même remarque que ci-dessus, les différents postes n'enregistrent que très peu d'évolution.

## PREVISIONS DES DEPENSES ET DES RECETTES

Les prévisions globales ont été établies sur une hypothèse de clôture de la zone en 2013 .

### *Travaux :*

**En 2010 :** réalisation de la rue du Barrois (jusqu'à Champagne) avec ses liaisons sur la rue de Sarre. Début du parachèvement de la rue de Sarre.

**En 2011 :** Poursuite des parachèvements de la rue de Sarre, extension du réseau BT et installation d'un transformateur, rue de Picardie. Poursuite de la rue du Barrois.

### *Recettes :*

**En 2010 :** cession d'un terrain à Technocopy soit 1 400 m<sup>2</sup> environ.

Versement du Concédant de 3 000 000 € à titre de participation à l'équilibre du bilan.

Enfin, un remboursement de l'avance de trésorerie de la Ville de Metz, à hauteur de 2 500 000 €, est intervenu au cours de l'exercice.

**En 2011 :** des études sont en cours pour relancer un projet d'espace tertiaire et commercial (Metz Métropole Développement). Des contacts ont par ailleurs été noués sur le terrain de 3 680 m<sup>2</sup> situé au bord du diffuseur de la RN3.

Le versement, par le Concédant, de 1 600 000 € au titre de participation à l'équilibre du bilan est prévu cette année là.

#### **IV – PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION DE L'OPERATION**

- Approbation du bilan prévisionnel présenté par la SAREMM
- Maintien des prix de vente à savoir :
  - terrains à vocation d'activités tertiaires : 35 € HT le m<sup>2</sup> de terrain
  - terrains à vocation d'activités commerciales : 35 € HT le m<sup>2</sup> de terrain
  - terrains à vocation d'habitat : pm .60 € HT le m<sup>2</sup> de SHON

Compte tenu de l'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le bilan global actualisé est équilibré à hauteur de 10 392 911 € TTC avec une participation d'équilibre de la Ville de Metz de 6 919 875 € dont le principe a déjà été contractualisé par l'avenant n°2 au Traité de Concession liant la SAREMM à la Ville de Metz.

RECAPITULATIF

RUBRIQUES	BILAN GLOBAL HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL T.T.C.	ETAT DE REALISATION	RESTE A REALISER	2010	2011	2012	2013
<b><u>DEPENSES</u></b>									
ACQUISITIONS .....	999 129	376	999 505	384 491,73	615 013	0	86 556	0	528 457
ETUDES GENERALES .....	34 028	6 572	40 600	10 767,75	29 832	5 006	6 826	6 000	12 000
TRAVAUX D'INFRASTRUCT. ....	7 198 364	1 408 963	8 607 327	2 996 110,83	5 611 216	837 309	1 637 690	1 675 302	1 460 914
HONORAIRES TECHNIQUES ....	61 480	12 050	73 530	22 526,63	51 003	20 797	8 228	11 855	10 124
FRAIS DE COMMERCIALISATION .....	5 016	984	6 000	0,00	6 000	0	3 000	3 000	0
FRAIS GENERAUX .....	598 989	0	598 989	360 800,00	238 189	59 600	59 600	59 600	59 390
FRAIS DIVERS .....	63 637	3 323	66 960	11 081,13	55 879	6 532	16 388	15 691	17 268
FRAIS FINANCIERS .....	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
T. V. A. RESIDUELLE .....	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
DIVERS .....	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>TOTAL DEPENSES .....</u></b>	<b>8 960 643</b>	<b>1 432 268</b>	<b>10 392 911</b>	<b>3 785 778,07</b>	<b>6 607 133</b>	<b>929 244</b>	<b>1 818 288</b>	<b>1 771 448</b>	<b>2 088 152</b>
<b><u>RECETTES</u></b>									
CESSIONS .....	1 858 892	341 138	2 200 030	1 506 752,82	693 277	53 791	267 181	263 176	109 130
SUBVENTIONS ET PARTICIP. DIVERS	6 937 517	3 458	6 940 975	0,00	6 940 975	3 021 100	1 600 000	1 500 000	819 875
T. V. A. RESIDUELLE .....		1 087 672	1 087 672		1 087 672				1 087 672
RECETTES DIVERSES .....	164 234	0	164 234	164 233,70	0	0	0	0	0
<b><u>TOTAL RECETTES .....</u></b>	<b>8 960 642</b>	<b>1 432 268</b>	<b>10 392 911</b>	<b>1 670 986,52</b>	<b>8 721 924</b>	<b>3 074 891</b>	<b>1 867 181</b>	<b>1 763 176</b>	<b>2 016 677</b>

AVANCE DE TRESORERIE	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0	0
REMBOURSEMENT DE TRESORERIE	2 500 000		2 500 000	0	0	0

EMPRUNT	0,00	0	0	0	0
REMBOURSEMENT EMPRUNT		0	0	0	0

TRESORERIE	-2 114 791,55	2 145 647	48 893	-8 272	-71 475
CUMUL TRESORERIE	385 208,45	30 855	79 748	71 476	0

## ZAC GPV DE METZ BORN

## ETUDE FINANCIERE

BILAN GLOBAL

EF GPV2010

DATE D'ETABLISSEMENT :

08/09/10

DATE D'APPROBATION

## DEPENSES

RUBRIQUES	BILAN GLOBAL ACT. HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL 2 010	REALISATION AU 31/12/09	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	PERIODE 01 2 010	PERIODE 02 2 011	PERIODE 03 2 012	PERIODE 04 2 013
<b>ACQUISITIONS</b>										
ACQUISITIONS TERRAINS EPML					0	0				
ACQUISITIONS TERRAINS VILLE			615 012		615 012	615 012		86 555		528 457
ACQUISITIONS TERRAINS OPAC			382 125	382 125,00	0	0				
ACQUISITIONS TERRAINS ETAT			1		1	1		1		
FRAIS D'ACQUISITIONS			2 367	2 366,73	0	0				
FRAIS D'ACQUISITIONS A REGUL.					0	0				
HONORAIRES GEOMETRES (acq.)					0	0				
DU					0	0				
DEPENSES FONCIERES ANNEXES					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		376			0	0				
<b>TOTAL ACQUISITIONS</b>	999 129	376	999 505	384 491,73	615 013	615 013	0	86 556	0	528 457
<b>ETUDES GENERALES</b>										
HONORAIRES GEOMETRES (études)			20 000		20 000	20 000	3 000	3 000	3 000	11 000
HONORAIRES ARCHITECTES					0	0				
HONORAIRES URBANISTES					0	0				
SONDAGES			15 600	9 273,90	6 326	6 326	1 500	2 826	2 000	
FRAIS PLANS DOSSIERS TIRAGES			5 000	1 493,85	3 506	3 506	506	1 000	1 000	1 000
OU					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		6 572			0	0				
<b>TOTAL ETUDES GENERALES</b>	34 028	6 572	40 600	10 767,75	29 832	29 832	5 006	6 826	6 000	12 000
<b>TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES</b>										
DEMO VOIRIES, IMPREVUS			116 269	25 241,21	91 028	91 028	22 757	22 757	22 757	22 757
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS										
rue de Bourgogne			564 186	278 198,00	286 000	286 000	86 000	200 000	0	0
rue de Champagne			471 840	142 891,00	328 949	328 949	131 580	0	197 369	0
rue de Picardie			263 851	37 501,00	226 350	226 350	0	113 175	113 175	0
rue du Breuvé			0	0,00	0	0	0	0	0	0
rue du Nord/Sud			2 196 864	1 159 982,51	1 036 881	1 036 881	150 000	865 161	221 720	0
rue du Banon			896 140	18 255,74	877 884	877 884	337 800	181 914	179 085	179 085
rue des Cloutiers			473 464	0,00	473 464	473 464	0	94 893	189 388	189 388
STEB protection réseaux sous voies			0	0,00	0	0	0	0	0	0
CENOD			9 779	0,00	9 779	9 779	0	0	0	9 779
Restoration du réseau HTA+BT			822 184	170 775,97	451 408	451 408	0	0	0	0
GDF			7 317	0,00	7 317	7 317	100 000	175 704	175 704	175 704
SME			123 000	87 356,01	35 644	35 644	0	10 000	15 644	10 000
Modification sur RN2 et PLAQUE			58 165	0,00	58 165	58 165	0	0	0	58 165
Cité Jergin - terrassements			0	0,00	0	0	0	0	0	0
Secteur Descartes - aménagements verticaux			991 520	0,00	991 520	991 520	0	247 880	247 880	495 760
Secteur Bourgogne			771 738	693 796,50	821 055	821 055	0	310 528	310 528	310 528
					78 002	78 001	78 001	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
ASSURANCE D.O.					0	0	0	0	0	0
ASSURANCE P.C.			9 544	1 900,97	7 643	7 643	1 044	2 110	2 054	2 435
ASSURANCE PUC					0	0	0	0	0	0
PROVISION TRAVAUX DE VRD					0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL TRAVAUX DEFINITIFS</b>	0	0	8 196 896	2 615 897,11	5 581 089	5 581 088	807 182	1 637 690	1 675 302	1 460 914
<b>AVANCES REMBOURSABLES</b>										
ELECTRICITE					0	0				
AUTRES RESEAUX					0	0				
					0	0				
<b>TOTAL AVANCES REMBOURSABLES</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>PARTICIPATIONS DIVERSES</b>										
EQUIPEMENTS PUBLICS (bassin EP)			278 678	278 678,24	0	0				
AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS (HAG.)			132 262	132 262,49	0	0				
					0	0				
<b>TOTAL PARTICIPATIONS DIVERSES</b>	0	0	410 940	410 940,73	0	0	0	0	0	0
RETENUES CONTRACTUELLES					0	0				
DU ENTREPRENEURS				-30 127,01	30 127,00	30 127	30 127			
RETENUES GARANTIES					0	0				
AVANCES ENTREPRENEURS					0	0				
ENTREPRENEUR (debt)					0	0				
FOURNITURES					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		1 408 993			0	0				
<b>TOTAL TRAVAUX D'INFRASTRUCT.</b>	7 198 364	1 408 993	8 607 327	2 996 110,53	5 611 216	5 611 215	837 309	1 637 690	1 675 302	1 460 914



RUBRIQUES	BILAN GLOBAL ACT. HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL 2 010	REALISATION AU 31/12/08	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	PERIODE 01 2 010	PERIODE 02 2 011	PERIODE 03 2 012	PERIODE 04 2 013
<b>HONORAIRES TECHNIQUES</b>										
INGENIERIE			15 706	15 706,47	0	0				
COORDINATION SECURITE			57 824	6 820,16	51 004	51 004	20 797	8 228	11 855	10 124
GEOMETRE (arpenage travaux)					0	0				
ETUDES TECHNIQUES					0	0				
MAITRISE D'OEUVRE					0	0				
MAITRISE DE CHANTIER					0	0				
ENSEMBLE HON TECH					0	0				
DU HONORAIRES TECHNIQUES					0	0				
HONORAIRES TECHNI (debt)					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		12 050								
<b>TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES</b>	61 480	12 050	73 530	22 526,63	51 004	51 004	20 797	8 228	11 855	10 124
<b>FRAIS COMMERCIALISATION</b>										
ENSEMBLE FRAIS COMMERC.					0	0				
PUBLICITE (publicat. insertion presse)					0	0				
SIGNALISATION (panneaux)			6 000		6 000	6 000		3 000	3 000	
TRAVAUX ANNEXES					0	0				
					0	0				
DU fournisseur					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		984								
<b>TOTAL FRAIS COMMERCIALISATION</b>	5 016	984	6 000	0,00	6 000	6 000	0	3 000	3 000	0
<b>FRAIS GENERAUX</b>										
REMUNERATION SEM (suivi)			598 989	360 800,00	238 189	238 190	59 600	59 600	59 600	59 380
DU REMUNERATION					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		0								
<b>TOTAL FRAIS GENERAUX</b>	598 989	0	598 989	360 800,00	238 189	238 190	59 600	59 600	59 600	59 380
<b>FRAIS DIVERS</b>										
TIRAGES			10 000		10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	4 000
FOURNITURES DIVERSES					0	0				
ASSURANCES					0	0				
HONORAIRES GEOMETRE (cessions)					0	0				
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX					0	0				
FRAIS DE PUBLICITE					0	0				
CONSULTATION MARCHE			10 000	2 312,13	7 688	7 688	1 729	2 000	1 691	2 268
AUTRES PUBLICITES					0	0				
FRAIS DE DEPLACEMENT					0	0				
IMPOTS ET TAXES					0	0				
IMPOTS FONCIERS			26 388		26 388	26 388		9 388	9 000	8 000
AUTRES TAXES			20 572	8 769,00	11 803	11 803	2 803	3 000	3 000	3 000
DU FOURNISSEURS					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		3 323								
<b>TOTAL FRAIS DIVERS</b>	63 637	3 323	66 960	11 081,13	65 879	65 879	6 532	16 388	15 691	17 268
<b>FRAIS FINANCIERS</b>										
F.F. 8° 1er EMPRUNT					0	0				
F.F. AUTRES FINANCES					0	0				
F.F. DIVERS					0	0				
LC.N.E.					0	0				
<b>TOTAL FRAIS FINANCIERS</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>DIVERS</b>										
T.V.A. non recuperable	0	0			0	0				
PROVISION					0	0				
					0	0				
					0	0				
					0	0				
					0	0				
					0	0				
<b>TOTAL DIVERS</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEPENSES</b>	8 960 643	1 432 268	10 392 911	3 785 778,07	6 607 133	6 607 133	929 244	1 818 288	1 771 448	2 088 152

						Pdr T.V.A.	Pdr M.T.C.	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS
RECETTES	CÉSSIONS SHON projets locaux	TVA 5,5				60,00					
	CÉSSIONS terrains Activité	TVA 19,6				41,88		1 425	2 097	8 267	2 507
	CÉSSIONS esp.cial et tertaire	TVA 19,6				1,00		0	159 000		
	CÉSSIONS SHON mixte	TVA 19,6				60,00					
		TVA 18,6									
		TVA 18,6									
		TVA 18,6									
		TVA 20,6									
	DROIT ENREG				0,00	0,00					
	DROIT ENREG				0,00	0,00					
	DROIT ENREG				0,00	0,00					
RUBRIQUES	ILAN GLOBA ACT. HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL 2 010	REALISATION AU 31/12/09	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	PERIODE 01 2 010	PERIODE 02 2 011	PERIODE 03 2 012	PERIODE 04 2 013	
CÉSSIONS											
CÉSSIONS NON TAXABLE					0	0					
CÉSSIONS (T.V.A. 5,5%)					0	0					
CÉSSIONS (T.V.A. 13%)					0	0					
CÉSSIONS (T.V.A. 17,5%)					0	0					
CÉSSIONS terrains Activité			1 259 076	739 338,22	518 738	519 738	59 051	87 781	263 176	109 130	
CÉSSIONS esp.cial et tertaire			179 400		179 400	0	0	179 400	0	0	
CÉSSIONS SHON (NEXITY)			393 957	393 957,36	0	0	0	0	0	0	
CÉSSIONS (T.V.A. 18,6%) TR1					0	0	0	0	0	0	
CÉSSIONS (T.V.A. 18,6%) TR2					0	0	0	0	0	0	
CÉSSIONS (T.V.A. 18,6%) TR3					0	0	0	0	0	0	
CÉSSIONS (T.V.A. 20,6%)					0	0	0	0	0	0	
CÉSSIONS SHON OPAC TVA 6,5%			367 587	367 596,82	0	0	0	0	0	0	
ACCOMPTE SUR CÉSSIONS				5 890,40	(5 860)	(5 860)	-5 860	0	0	0	
RESTE A ENCAISSER CLIENTS					0	0					
INCIDENCE T.V.A.		341 138									
TOTAL CÉSSIONS	1 858 892	341 138	2 200 030	1 506 752,82	693 278	693 278	53 791	267 181	283 176	109 130	
PARTICIPATIONS ET AIDES											
PARTICIPATIONS OPH METZ TTC (versées par Ville)			21 100		21 100	21 100	21 100				
AUTRES PARTICIP. Terr ville					0	0					
C.L. autres que CONCEDANT					0	0					
C.L. autres que CONCEDANT TRAV.					0	0					
PARTICIP. NON TAXABLE			6 919 875		6 919 875	6 919 875	3 000 000	1 600 000	1 500 000	819 875	
INCIDENCE T.V.A.		3 458				0					
TOTAL SUBVENTIONS ET AIDES	6 937 517	3 458	6 940 975	0,00	6 940 875	6 940 975	3 021 100	1 600 000	1 500 000	819 875	
RECETTES DIVERSES											
PRODUITS FINANCIERS					0	0					
REMBOUSEMENT AVANCE E. D. F.					0	0					
REMBOUSEMENT AVANCE aut. RES.					0	0					
AUTRES RECETTES (HAGANIS)			132 263	132 262,50	0	0					
RECET DIV NON TAXABLE			31 971	31 971,20	0	0					
REMBOUSEMENT SNCF					0	0					
REMBOUSEMENT UEM					0	0					
INCIDENCE T.V.A.		0									
TOTAL RECETTES DIVERSES	164 234	0	164 234	164 233,70	0	0	0	0	0	0	
TOTAL RECETTES	8 960 642	344 596	9 305 238	1 670 986,52	7 634 253	7 634 253	3 074 891	1 867 181	1 763 176	929 005	
SOLDE DE LA PERIODE	-1	-1 087 672	-1 087 673	-2 114 791,55	1 027 120	1 027 120	2 145 647	48 893	-8 272	-1 159 147	
SOLDE CUMULE				-2 114 791,55			30 855	79 748	71 476	-1 087 672	
INCIDENCE T.V.A.											
REMBOUSEMENTS DE T.V.A.		1 087 672	1 087 672		1 087 672	1 087 672				1 087 672	
DECAISEMENT DE T.V.A.					0	0					
REGULARISATION T.V.A.					0	0					
TOTAL INCIDENCE T.V.A.	0	1 087 672	1 087 672	0,00	1 087 672	1 087 672	0	0	0	1 087 672	
INCIDENCE DE LA T.V.A. SUR											
LE SOLDE DE LA PERIODE	-1	0	-1	-2 114 791,55	2 114 792	-60 552	2 145 647	48 893	-8 272	-71 475	
LE SOLDE CUMULE				-2 114 791,55			30 855	79 748	71 476		

#REF!

## ETUDE FINANCIERE

ZAC GPV DE METZ BORN

BAYEUX

EF GPV2010

08/09/10

## RECAPITULATIF

RUBRIQUES	BILAN GLOBA ACT. HT	T.V.A.	BILAN GLOBA 2 010	REALISATION AU 31/12/09	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	PERIODE 01 2 010	PERIODE 02 2 011	PERIODE 03 2 012	PERIODE 04 2 013
<b>DEPENSES</b>										
ACQUISITIONS .....	999 129	376	999 505	384 491,73	615 013	615 013	0	86 556	0	528 457
ETUDES GENERALES .....	34 028	6 572	40 600	10 767,75	29 832	29 832	5 006	6 826	6 000	12 000
TRAVAUX D'INFRASTRUCT. ....	7 198 364	1 408 983	8 607 327	2 996 110,83	5 611 216	5 611 215	837 309	1 637 690	1 675 302	1 460 914
HONORAIRES TECHNIQUES .....	61 480	12 050	73 530	22 526,63	51 004	51 004	20 767	8 228	11 855	10 124
FRAIS DE COMMERCIALISATION .....	5 016	984	6 000	0,00	6 000	6 000	0	3 000	3 000	0
FRAIS GENERAUX .....	598 989	0	598 989	360 800,00	238 189	238 190	59 600	59 600	59 600	59 390
FRAIS DIVERS .....	63 637	3 323	66 960	11 081,13	55 879	55 879	6 532	16 388	15 691	17 268
FRAIS FINANCIERS .....	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
INCIDENCE T. V. A. ....	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
DIVERS .....	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEPENSES</b> .....	<b>8 960 643</b>	<b>1 432 268</b>	<b>10 392 911</b>	<b>3 785 778,07</b>	<b>6 607 133</b>	<b>6 607 133</b>	<b>929 244</b>	<b>1 818 286</b>	<b>1 771 448</b>	<b>2 088 152</b>
						<b>6 607 133</b>				
<b>RECETTES</b>										
CESSIONS .....	1 859 892	341 138	2 200 030	1 506 752,82	693 278	693 278	53 791	267 181	263 176	109 130
SUBVENTIONS ET AIDES .....	6 937 517	3 458	6 940 975	0,00	6 940 975	6 940 975	3 021 100	1 600 000	1 500 000	819 875
INCIDENCE T. V. A. ....	1 087 672	0	1 087 672	0,00	1 087 672	1 087 672	0	0	0	1 087 672
RECETTES DIVERSES .....	164 234	0	164 234	164 233,70	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECETTES</b> .....	<b>8 960 642</b>	<b>1 432 268</b>	<b>10 392 911</b>	<b>1 670 986,52</b>	<b>8 721 925</b>	<b>8 721 924</b>	<b>3 074 891</b>	<b>1 867 181</b>	<b>1 763 176</b>	<b>2 016 677</b>
						<b>8 721 924</b>				
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b> .....	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 114 791,55</b>	<b>2 114 792</b>	<b>2 114 791</b>	<b>2 145 647</b>	<b>48 893</b>	<b>-8 272</b>	<b>-71 475</b>
<b>SOLDE CUMULE</b> .....				<b>-2 114 791,55</b>			<b>2 530 855</b>	<b>79 748</b>	<b>71 476</b>	<b>0</b>
<b>EMPRUNTS</b>										
ENCAISSEMENTS .....					0	0				
REMBOURSEMENTS .....					0	0				
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b> .....			0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>CAPITAL RESTANT DU</b> .....				0,00			0	0	0	0
<b>TRESORERIE</b>										
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b> .....			0	-2 114 791,55			<b>2 145 647</b>	<b>48 893</b>	<b>-8 272</b>	<b>-71 475</b>
<b>SOLDE CUMULE</b> .....			0	-2 114 791,55			<b>2 530 855</b>	<b>79 748</b>	<b>71 476</b>	<b>0</b>
<b>AVANCE DE TRESORERIE</b>										
<b>CONCEDANT OU MANDANT</b>										
ENTREE DE TRESORERIE .....			2 500 000	2 500 000,00	0	0	2 500 000			
SORTIE DE TRESORERIE .....			2 500 000			2 500 000	2 500 000			
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b> .....			0	2 500 000,00	0	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0
<b>AUTRES PROGRAMMES</b>										
ENTREE DE TRESORERIE .....			0		0	0				
SORTIE DE TRESORERIE .....			0		0	0				
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b> .....			0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>DISPONIBILITES</b> .....			0	385 208,45	0	-2 500 000	30 855	79 748	71 476	0

SAREMM

ZAC GPV DE METZ-BORNY

BILAN PREVISIONNEL

AU

31/12/09

<u>DEPENSES</u>		TTC	<u>RECETTES</u>		TTC
		Euros			Euros
ACQUISITIONS		999 505	CESSIONS		2 200 030
ETUDES GENERALES		40 600	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DIVERSES		6 940 975
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE		8 607 327	T. V. A.RESIDUELLE		1 087 672
HONORAIRES TECHNIQUES		73 530	RECETTES DIVERSES		164 234
FRAIS DE COMMERCIALISATION		6 000			
FRAIS GENERAUX		598 989			
FRAIS DIVERS		66 960			
FRAIS FINANCIERS		0			
T. V. A.RESIDUELLE		0			
<u>TOTAL DEPENSES</u>		10 392 911	<u>TOTAL RECETTES</u>		10 392 911