

SAREMM

**ZAC GPV
DE
METZ - BORNY**

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 m ² de terrain |
| ● terrains à vocation d'activités commerciales : | 35 € HT le m ² de terrain |
| ● terrains à vocation d'habitat : | p.m.60. € HT le m ² de SHON |

- Etat de la commercialisation en 2009 :

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

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

o Cessions réalisées durant l'exercice :

PALM PROMOTION (Maison Médicale) : 3 585 m² de terrain (bureaux)

o Compromis signés durant l'exercice :

NEANT

o Options durant l'exercice :

NEANT

o Cessions réalisées depuis l'origine :

ACQUEREURS	VOCATION	SURFACE TERRAIN (m ²)
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 m²

- 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^{ère} 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^{er} 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 m² 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 m² 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 m² de terrain
 - terrains à vocation d'activités commerciales : 35 € HT le m² de terrain
 - terrains à vocation d'habitat : pm .60 € HT le m² 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
<u>DEPENSES</u>									
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	0,00	0	0	0	0	0
DIVERS	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES	8 960 643	1 432 268	10 392 911	3 785 778,07	6 607 133	929 244	1 818 288	1 771 448	2 088 152
<u>RECETTES</u>									
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
TOTAL RECETTES	8 960 642	1 432 268	10 392 911	1 670 986,52	8 721 924	3 074 891	1 867 181	1 763 176	2 016 677
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	0
EMPRUNT				0,00		0	0	0	0
REMBOURSEMENT EMPRUNT					0	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

DEFENSE

RUBRIQUES	ILAN GLOBA ACT, HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL 2010	REALISATION AU 31/12/09	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	PERIODE 01 2010	PERIODE 02 2011	PERIODE 03 2012	PERIODE 2013
ACQUISITIONS										
ACQUISITIONS TERRAINS EPML					0	0				
ACQUISITIONS TERRAINS VILLE			615 012		615 012	615 012			86 555	
ACQUISITIONS TERRAINS OPAC			382 125	382 125,00	0	0				528
ACQUISITIONS TERRAINS ETAT			1		1	1			1	
FAIS D'ACQUISITIONS			2 367	2 366,73	0	0				
FAIS D'ACQUISITIONS A REGUL.					0	0				
HONORAIRES GEOMETRIES (acquis.)					0	0				
DU					0	0				
DEPENSES FONCIERES ANNEXES					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		376			0	0				
TOTAL ACQUISITIONS	999 129	376	999 505	384 491,73	615 013	615 013	0	86 556	0	528 4
ETUDES GENERALES										
HONORAIRES GEOMETRIES (étuves)			20 000		20 000	20 000	3 000	3 000	3 000	11 0
HONORAIRES ARCHITECTES					0	0				
HONORAIRES URBANISTES					0	0				
SONDAGES			15 600	9 273,90	6 326	6 326	1 500	2 826	2 000	
FAIS PLANS DOSSIERS TIRAGES			5 000	1 493,85	3 506	3 506	506	1 000	1 000	1 0
DU					0	0				
INCIDENCE T.V.A.	6 572				0	0				
TOTAL ETUDES GENERALES	34 028	6 572	40 600	10 767,75	29 832	29 832	5 006	6 826	6 000	12 0
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES										
DEMO VORRIES, IMPREVUS			115 269	25 241,21	91 028	91 028	22 757	22 757	22 757	22 7
VORRIES ET RESEAUX DIVERS										
ne de Bourgogne			564 196	278 198,00	285 000	285 000	86 000	200 000	0	
ne de Champagne			471 840	142 891,00	328 949	328 949	131 580	0	197 389	
ne de Picardie			263 851	37 501,00	226 350	226 350	0	113 175	113 175	
ne de Bretagne			0	0,00	0	0	0	0	0	
ne de l'Est Nord/Sud			2 195 864	1 159 982,81	1 036 881	1 036 881	150 000	665 161	221 720	
ne de Basse			808 140	18 253,74	877 884	877 884	337 800	181 914	179 085	179 0
ne des Cotes d'Or			473 464	8,00	473 464	473 464	0	94 693	189 388	189 3
STEB protection réseaux sous voies			0	0,00	0	0	0	0	0	
CEHOD			9 779	0,00	9 779	9 779	0	0	0	9 77
Restauration des réseaux HTA+ST					0,00	0,00	0	0	0	
ODIF			622 184	170 775,87	451 408	451 408	0	100 000	175 700	175 7
8ME			7 317	0,00	7 317	7 317	0	0	0	7 31
Modélisation sur RNC et PLAQUE			123 900	87 356,01	35 644	35 644	0	10 000	15 644	10 00
Ois Jérémie fermettages			58 165	0,00	58 165	58 165	0	0	0	58 16
aménagements terriains			0	0,00	0	0	0	0	0	
Secteur Dardanelles			991 520	0,00	991 520	991 520	0	247 880	247 880	495 76
Secteur Bourgogne			621 055	0,00	621 055	621 055	0	0	310 528	310 52
			771 793	693 795,50	78 002	78 001	78 001	0	0	
ASSURANCE D.O.					0	0				
ASSURANCE R.C.					0	0				
ASSURANCE PUC					0	0				
PROVISION TRAVAUX DE VRD			9 544	1 900,97	7 643	7 643	1 044	2 110	2 054	2 43
TOTAL TRAVAUX DEFINITIFS	0	0	8 196 986	2 615 897,11	5 581 089	5 581 088	807 182	1 637 690	1 675 302	1 460 91
AVANCES REMBOURSABLES										
ELECTRICITE					0	0				
AUTRES RESEAUX					0	0				
					0	0				
					0	0				
TOTAL AVANCES REMBOURSABLES	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
PARTICIPATIONS DIVERSES										
EQUIPEMENTS PUBLICS (bassin EP)			278 078	278 078,24	0	0				
AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS(HAG.)			132 262	132 262,49	0	0				
					0	0				
TOTAL PARTICIPATIONS DIVERSES	0	0	410 341	410 340,73	0	0	0	0	0	0
RETIENUES CONTRACTUELLES										
DU ENTREPRENEUR					0	0				
RETIENUES GARANTIES					0	0				
AVANCES ENTREPRENEURS					0	0				
ENTREPRENEUR (debt)					0	0				
FOURNITURES					0	0				
INCIDENCE T.V.A.	1 408 983				0	0				
TOTAL TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	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 91

RUBRIQUES	BIAN 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
HONORAIRES TECHNIQUES										
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 (arpentage 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 TECHNIQ. (debit)					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		12 050								
TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES	61 480	12 050	73 530	22 526,63	51 004	51 004	20 797	8 228	11 855	10 124
FRAIS COMMERCIALISATION										
ENSEMBLE FRAIS COMMERC.					0	0				
PUBLICITE (publicat. insertion presse)					0	0				
SIGNALISATION (pannes)			6 000		6 000	6 000				
TRAVAUX ANNEXES					0	0				
DU fournisseur					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		984			0	0				
TOTAL FRAIS COMMERCIALISATION	5 016	984	6 000	0,00	6 000	6 000	0	3 000	3 000	0
FRAIS GENERAUX										
REMUNERATION SEM (suivi)			598 989	360 800,00	238 189	238 190	59 600	59 600	59 600	59 390
DU REMUNERATION		0			0	0				
INCIDENCE T.V.A.					0	0				
TOTAL FRAIS GENERAUX	598 989	0	598 989	360 800,00	238 189	238 190	59 600	59 600	59 600	59 390
FRAIS DIVERS										
TIRAGES			10 000		10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	4 000
FOURNITURES DIVERSES					0	0				
ASSURANCES					0	0				
HONORAIRES GEOMETRE (cession)					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				
AUTRES TAXES			20 572	8 769,00	11 803	11 803	2 803	9 388	9 000	8 000
DU FOURNISSEURS					0	0				
INCIDENCE T.V.A.		3 323			0	0				
TOTAL FRAIS DIVERS	63 637	3 323	66 960	11 081,13	55 879	55 879	6 532	16 388	15 691	17 288
FRAIS FINANCIERS										
F.F. S/ 1er EMPRUNT					0	0				
F.F. AUTRES FINANCES					0	0				
F.F. DIVERS					0	0				
LC.N.E.					0	0				
TOTAL FRAIS FINANCIERS	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
DIVERS										
T.V.A. non recuperable					0	0				
PROVISION		0	0		0	0				
					0	0				
					0	0				
					0	0				
					0	0				
TOTAL DIVERS	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES	8 950 643	1 432 268	10 392 911	3 785 778,07	6 607 133	6 607 133	928 244	1 818 288	1 771 448	2 088 152

RECETTES	CESSIONS SHON projets locatifs	TVA 5,5	60,00	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS			
RUBRIQUES	ILAN GLOBA ACT. HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL 2010	REALISATION AU 31/12/09	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	PERIODE 01 2010	PERIODE 02 2011	PERIODE 03 2012	PERIODE 04 2013
CESSIONS										
CESSIONS NON TAXABLE					0	0				
CESSIONS (T.V.A. 5,5%)					0	0				
CESSIONS (T.V.A. 13%)					0	0				
CESSIONS (T.V.A. 17,6%)					0	0				
CESSIONS terrains Activité			1 259 076	739 338,22	518 738	519 738	59 851	87 781	263 175	109 130
CESSIONS esp. claf et tertiaire			179 400		179 400		0	179 400	0	0
CESSIONS SHON (NEXTV)			393 957	393 957,38	0	0	0	0	0	0
CESSIONS (T.V.A. 18,6%) TRI					0	0	0	0	0	0
CESSIONS (T.V.A. 18,6%) TR2					0	0	0	0	0	0
CESSIONS (T.V.A. 18,6%) TR3					0	0	0	0	0	0
CESSIONS (T.V.A. 20,6%)					0	0	0	0	0	0
CESSIONS SHON OPAC TVA 5%			367 587	367 598,82	0	0	0	0	0	0
ACOMPTE SUR CESSIONS				5 860,40	(5 860)	(5 860)	-5 860	0	0	0
RESTE A ENCAISSEER CLIENTS					0					
INCIDENCE T.V.A.		341 138								
TOTAL CESSIONS	1 858 892	341 138	2 200 030	1 506 752,82	693 278	693 278	53 791	267 181	263 176	109 130
PARTICIPATIONS ET AIDES										
PARTICIPATIONS OPH METZ TTC (versées par Ville)				21 100		21 100	21 100			
AUTRES PARTICIP Trav ville					0	0	0			
CL. autres que CONCEDANT					0	0	0			
CL. autres que CONCEDANT TRAV.					0	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	0				
TOTAL 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
RECETTES DIVERSES										
PRODUITS FINANCIERS					0	0				
REBOURSEMENT AVANCE E. D. F.					0	0				
REBOURSEMENT AVANCE aut. RES.					0	0				
AUTRES RECETTES (HAGANAS)			132 263	132 262,50	0	0				
RECET DIV NON TAXABLE				31 971	31 971,20	0	0			
REBOURSEMENT SNCF					0	0				
REBOURSEMENT UEM					0	0				
INCIDENCE T.V.A.	0				0	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.										
REMBOURSEMENTS DE T.V.A.		1 087 672	1 087 672		1 087 672	1 087 672				1 087 672
DECASSEMENT 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	-60 652	2 145 647	48 893	-8 272	-71 475
LE SOLDE CUMULE				-2 114 791,55			30 855	79 748	71 476	0

#REF!

ETUDE FINANCIERE

ZAC GPV DE METZ BORNY

BILAN GLOBA

EF GPV2010

08/09/10

RECAPITULATIF

RUBRIQUES	BIAN 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
DEPENSES										
ACQUISITIONS	999 129	376	989 505	384 491,73	615 013	615 013	0	86 556	0	528 457
ETUDES GENERALES	34 628	6 572	40 809	10 767,75	29 832	29 832	5 006	6 826	6 000	12 000
TRAUVAX D'INFRASTRUCT.	7 189 364	1 408 963	8 607 327	2 999 110,63	5 611 216	5 611 215	837 309	1 637 690	1 675 302	1 460 814
HONORAIRES TECHNIQUES	61 480	12 059	73 530	22 526,63	51 004	51 004	20 787	8 226	11 655	10 124
FRAIS DE COMMERCIALISATION	5 016	984	6 000	0,00	0 000	0	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	15 681	17 268
FRAIS FINANCIERS	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
INCIDENCE T. V. A.										
DIVERS	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES	8 960 643	1 432 268	10 392 911	3 785 778,07	6 607 133	6 607 133	929 244	1 818 286	1 771 448	2 088 152
						5 607 133				
RECETTES										
CESSIONS	1 858 892	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	1 606 000	1 500 000	819 875
INCIDENCE T. V. A.	1 087 672	1 087 672	1 087 672	1 087 672	0	0	0	0	0	1 087 672
RECETTES DIVERSES	164 234	0	164 234	164 233,70	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	8 960 642	1 432 268	10 392 911	1 670 986,52	8 721 925	8 721 924	3 074 891	1 867 181	1 763 176	2 016 677
						8 721 924				
SOLDE DE LA PERIODE	-1	0	0	-2 114 791,55	2 114 792	2 114 791	2 145 647	48 893	-8 272	-71 475
SOLDE CUMULE				-2 114 791,55			2 530 855	79 748	71 476	0

EMPRUNTS	
ENCAISSEMENTS	0
REBOURSEMENTS	0
SOLDE DE LA PERIODE	0
CAPITAL RESTANT DU	0

TRESORERIE	
SOLDE DE LA PERIODE	0
SOLDE CUMULE	0

AVANCE DE TRESORERIE	
CONCESSIONANT OU MANDANT	
ENTREE DE TRESORERIE	2 500 000
SORTIE DE TRESORERIE	2 500 000,00
SOLDE DE LA PERIODE	0
AUTRES PROGRAMMES	0
ENTREE DE TRESORERIE	0
SORTIE DE TRESORERIE	0
SOLDE DE LA PERIODE	0

DISPONIBILITES
0 0 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	Euros	<u>RECETTES</u>	TTC	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