

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

---

REGISTRE DES DELIBERATIONS

---

Séance du 25 septembre 2014

DCM N° 14-09-25-23

**Objet : ZAC du GPV : approbation du Compte Rendu annuel financier 2013 et reprise en régie à l'issue de la concession avec la SAREMM.**

**Rapporteur: M. LIOGER**

Conformément au traité de concession en date du 7 mai et du 13 octobre 2004 entre la Ville de Metz et la SAREMM, et à ses avenants, la SAREMM a procédé à l'actualisation du bilan financier prévisionnel de la ZAC GPV de Metz-Borny, arrêté au 31 décembre 2013.

La convention de concession confiée à la SAREMM arrive à son terme le 18 octobre 2014.

La note de conjoncture, ainsi que le bilan de la zone sont joints en annexe.

Au 31 décembre 2012, le bilan présentait un équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 6 458 218,22 euros hors taxe.

Au 31 décembre 2013, le bilan global actualisé de la ZAC GPV de Metz-Borny s'établit à 6 840 063 euros hors taxe en dépenses et recettes, dont 605 315 euros d'excédent prévisionnel pour les dépenses.

Cet excédent prévisionnel de 605 315 euros dans le bilan global actualisé correspond au montant prévisionnel de dépenses engagées par la SAREMM d'ici la clôture de la concession d'aménagement mais qui ne pourront être soldées à cette date. Conformément au traité de concession, les contrats signés par la SAREMM avant la clôture de la concession seront transférés à la Ville de Metz dans le cadre de la mise en régie de l'aménagement de la ZAC GPV de Metz-Borny.

| Bilan global actualisé |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| Dépenses € HT          | 6 234 748 € | + 605 315 €<br>(excédent prévisionnel) |
| Recettes € HT          | 6 840 063 € |  |

Au 31 décembre 2013, le montant global des participations versées par la Ville s'élève à 4 600 000 euros. A cette date, la comptabilité de l'opération enregistre une trésorerie positive de 1 535 875 euros.

En 2013, les travaux suivants ont été réalisés :

- Vibilisation du secteur Descartes ;
- Equipement de la zone de trois postes de transformation publics supplémentaires ;
- Démarrage des parachèvements de la rue de Sarre et des rues adjacentes ;
- Réalisation de la tranche conditionnelle de la rue du Barrois (secteur Nord) ;
- Evacuation de dépôts sauvages.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

## **LE CONSEIL MUNICIPAL**

Les Commissions compétentes entendues,

**VU** le traité de concession entre la Ville de Metz et la SAREMM en date du 7 mai et du 13 octobre 2004, et ses avenants, par lequel la Ville de Metz a confié à la SAREMM l'aménagement de la ZAC GPV de Metz – Borny,

**VU** la délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2013 approuvant le bilan financier prévisionnel actualisé au 31 décembre 2012,

**VU** le projet d'actualisation au 31 décembre 2013 du bilan prévisionnel de cette opération présenté par la SAREMM,

## **APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

**DECIDE :**

- **D'APPROUVER** le bilan financier prévisionnel de la ZAC GPV de Metz-Borny arrêté au 31 décembre 2013, se chiffrant à 6 840 063 euros hors taxe en dépenses et recettes, dont 605 315 euros d'excédent prévisionnel en dépenses,
- **DE PRENDRE NOTE** de l'excédent prévisionnel de 605 315 euros dont le montant définitif, qui sera établi par le bilan de clôture de la concession, sera reversé par la SAREMM à la Ville de Metz,
- **DE REPRENDRE** en régie à compter du 19 octobre 2014 l'achèvement de la réalisation des travaux d'aménagement et de la commercialisation des terrains de la ZAC GPV de Metz-Borny,

- **D'INSCRIRE** cette opération, en dépenses et en recettes, au Budget Annexe en vue de sa mise en œuvre.

Vu et présenté pour enrôlement,  
Signé :  
Pour le Maire  
Le Premier Adjoint au Maire,

## Richard LIOGER

Service à l'origine de la DCM : Aménagement opérationnel  
Commissions : Commission Attractivité, Aménagement et Urbanisme  
Référence nomenclature «ACTES» : 1.4 Autres types de contrats

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS Maire de Metz ,  
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date de la délibération.

Membres assistant à la séance : 44 Absents : 11 Dont excusés : 9

## Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**ZAC GPV  
DE  
METZ - BORNY**

**NOTE DE CONJONCTURE AU 31 DECEMBRE 2013**

**PERSPECTIVES 2014**

- 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 2014 avec état des dépenses et recettes au 31 / 12 / 2013
- 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 signée les 7 mai et 13 octobre 2004. Son échéance est établie au 18 octobre 2014.

Ses dispositions ont été modifiées par différents avenants, à savoir :

- avenant n°1 du 8 mai 2008
- avenant n°2 du 19 octobre 2009
- avenant n°3 des 10 décembre 2009 et 8 janvier 2010
- avenant n°4 des 25 octobre 2011 et 4 janvier 2012
- avenant n°5 des 13 août et 5 novembre 2012
- avenant n°6 des 20 novembre 2013 et 21 janvier 2014.

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

La SAREMM détient à ce jour la maîtrise foncière de la ZAC.

**- Programme :** Essentiellement composé par les activités tertiaires et commerces, un secteur, au Sud, est voué principalement à l'habitat individuel ou collectif (de part et d'autre de la rue de Bourgogne). Un secteur à vocation sportive, situé au Nord (Hauts de Blémont), est inclus dans le périmètre de ZAC mais son aménagement n'a pas été intégré au 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 a permis de désenclaver le fond du quartier en assurant une liaison avec les rues actuelles (Picardie, Champagne, Bourgogne).

### **- Prix unitaires actuels des charges foncières (par m<sup>2</sup>):**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| • 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 :                | 60 € HT le m <sup>2</sup> de SP      |

**- Etat de la commercialisation en 2013 :**

|                                | <b>Activités (en ha)</b> |
|--------------------------------|--------------------------|
| Terrains vendus                | 3.6                      |
| Terrains en compromis (LARAKI) | 0.25                     |
| Terrains disponibles           | 0,25                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>4,1</b>               |

|                                  | <b>Logements (en ha)</b> |
|----------------------------------|--------------------------|
| Terrains vendus                  | 1.7                      |
| Terrains disponibles (Descartes) | 0.18                     |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.9</b>               |

o Cessions réalisées durant l'exercice :

AXIS PROMOTION : 9 800 m<sup>2</sup> de terrain pour 5 231 m<sup>2</sup> de SHON tertiaire

o Compromis signés durant l'exercice :

LARAKI : 2 500 m<sup>2</sup> de terrain pour la réalisation d'un pôle tertiaire et commercial.

o 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                             |
| PALM PROMOTION                   | Bureaux   | 7 400                             |
| PALM PROMOTION                   | Bureaux   | 3 959                             |
| PALM PROMOTION (Maison Médicale) | Bureaux   | 3 585                             |
| TECHNOCOPY                       | Bureaux   | 1 395                             |
| PALM PROMOTION                   | Complément de terrain   | 30                                |
| BENEDIC / TRIMCO                 | Bureaux   | 4 109                             |
| AXIS PROMOTION                   | Bureaux et commerces  | 9 800<br>... / ...                |

|              |                                    |                             |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| BLUE HABITAT | Logements individuels en accession | 1 745                       |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>53 889 m<sup>2</sup></b> |

**- Travaux réalisés en 2013 :**

Les travaux suivants ont été réalisés :

- Vibilisation du secteur DESCARTES pour desservir les pavillons de BLUE HABITAT et NOVEMIA.
- Equipement de la zone de 3 transformateurs publics supplémentaires
- Démarrage des parachèvements de la rue de Sarre et des rues adjacentes
- Réalisation de la tranche conditionnelle de la rue du Barrois (secteur Nord)
- Evacuation de dépôts sauvages

**III – DONNEES FINANCIERES**

***Emprunts :***

Néant.

***Avances de trésoreries :***

Néant.

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

Un premier versement de 3 000 000 € à la SAREMM a été effectué début 2010. Un second versement de 1 600 000 € est intervenu début 2011, soit un versement global de 4 600 000 €.

En application des dispositions finales de la Concession, l'excédent définitif constaté sera reversé par la SAREMM à la Ville de Metz. Un montant prévisionnel de 605 315 € est estimé à ce jour. Le montant définitif sera établi à l'arrêté des comptes, au 18 octobre 2014, dans le cadre du bilan de clôture de la Concession.

***Participations aux équipements publics :***

***RAPPEL :***

La Ville de Metz avait 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.

***Etat de réalisation au 31 décembre 2013 :***

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - Clients :                 | 7 095 471 €        |
| - Fournisseurs :            | <u>5 559 596 €</u> |
| - Situation de trésorerie : | + 1 535 875 €      |

### ***Evolutions notables des postes du bilan :***

#### **En dépenses :**

On enregistre une hausse très peu significative des dépenses d'environ 0.18 %.

#### **En recettes :**

Les recettes enregistrent le versement par les promoteurs de DESCARTES de 82 935 € au titre des branchements réalisés par la SAREMM pour leur compte ainsi que l'imputation de 22 821 € de produits financiers.

### ***Prévisions des dépenses et des recettes :***

Les prévisions globales ont été établies en tenant compte de la cessation de la mission de la SAREMM, le 18 octobre 2014.

Il conviendra ensuite que la Ville de METZ se substitue dans tous les droits et obligations de la SAREMM pour l'achèvement de l'opération.

#### **Travaux :**

#### **En 2014 :**

Cette année prévoit la réalisation des parachèvements de l'espace DESCARTES. Ces travaux devraient être terminés vers la fin de l'été.

La réalisation partielle du parachèvement de la rue de Sarre, dans sa moitié Nord a été amorcée. Les marchés en cours font l'objet de tranches conditionnelles qui seront à affirmer pour accompagner la finition les derniers programmes de construction (Drive, LARAKI et AXIS 2) sur les rues de Sarre et Barrois. Ces marchés, feront l'objet de transferts au profit de la Ville de METZ. Il s'agit principalement de :

- marché 008/064 – TRABET LORRAINE pour 455 990.00 € HT - règlements au 13/08/2014 : 110 033.20 € HT
- marché 008/066 – KEIP pour 12 381.00 € HT - règlements au 13/08/2014 : néant

#### **Recettes :**

#### **En 2014 :**

Le 26 février 2014, un terrain de 1 745 m<sup>2</sup> a été cédé à la Société NOVEMIA pour la réalisation de 10 pavillons individuels.

La cession d'un terrain de 2 500 m<sup>2</sup> à Monsieur LARAKI pour la réalisation d'un immeuble tertiaire est prévue pour le 15 septembre 2014.

Un compromis de vente est à l'étude pour la cession d'un terrain de 2 714 m<sup>2</sup> au profit de la Société AXIS PROMOTION afin d'y réaliser un ensemble tertiaire et commercial. La cession devrait intervenir fin 2015, début 2016. Il s'agit là de la dernière parcelle commercialisable.

#### 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 suivants :
  - terrains à vocation d'activités tertiaires ou commerciales : 35 € HT le m<sup>2</sup> de terrain
  - terrains à vocation d'habitat : 60 € HT le m<sup>2</sup> de SP

Compte tenu de l'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le bilan global actualisé est arrêté à 6 234 748 € HT en dépenses et 6 840 063 € HT en recettes.

Il comporte :

- un excédent prévisionnel de 605 315 € dont le montant définitif sera arrêté à la clôture de la Concession, avant d'être reversé à la Ville de METZ par la SAREMM.

| Intitulé                       | Approuvé         | Bilan            |                  |  | Engagements      |       | Réalisé          |       | Fin 2012         |       | 2013            |       | 2014            |       |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|                                |                  | HT               | TTC              |  | Engagé           | Total |                  | Année | Année            | Année | Année           | Année | Année           | Année |
| <b>DEFENSES</b>                | <b>7 724 029</b> | <b>6 234 748</b> | <b>7 171 771</b> |  | <b>7 074 110</b> |       | <b>6 244 643</b> |       | <b>5 349 536</b> |       | <b>895 107</b>  |       | <b>927 128</b>  |       |
| <b>A ETUDES</b>                | <b>40 602</b>    | <b>33 881</b>    | <b>40 602</b>    |  | <b>26 506</b>    |       | <b>16 493</b>    |       | <b>16 098</b>    |       | <b>394</b>      |       | <b>24 109</b>   |       |
| A01 HONORAIRE GEOMETRES        | 10 000           | 8 333            | 10 000           |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 10 000          |       |
| A06 SONDAGES                   | 25 602           | 21 375           | 25 602           |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 11 219          |       |
| A07 FRAIS PLANS DOSSIERS       | 5 000            | 4 172            | 4 999            |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 2 890           |       |
| <b>B FONCIER</b>               | <b>1 066 000</b> | <b>1 028 435</b> | <b>1 036 643</b> |  | <b>1 036 643</b> |       | <b>1 036 643</b> |       | <b>882 262</b>   |       | <b>154 381</b>  |       |                 |       |
| B01 ACQUISITIONS OPAC METZ     | 382 125          | 382 125          | 382 125          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| B03 ACQUISITION ETAT           | 1                | 1                | 1                |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| B04 ACQUISITIONS CONCEDANT     | 647 535          | 640 272          | 647 535          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| B05 FRAIS D'ACQUISITIONS       | 36 339           | 6 037            | 6 982            |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>D TRAVAUX D'AMENAGEMENT</b> | <b>6 080 950</b> | <b>4 685 311</b> | <b>5 604 967</b> |  | <b>5 525 637</b> |       | <b>4 713 201</b> |       | <b>3 975 857</b> |       | <b>737 345</b>  |       | <b>891 766</b>  |       |
| D01 DEMOLITIONS VOIRIES,       | 100 000          | 83 567           | 100 000          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| D02 INFRASTRUCTURES            | 5 935 012        | 4 564 527        | 5 461 723        |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 28 593          |       |
| D37 PARTICIPATIONS DIVERSES    |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| D38 AVANCES REMBOURSABLES      |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| D39 ASSURANCES                 | 7 494            | 6 516            | 6 516            |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 1 636           |       |
| D392 ASSURANCE R.C.            | 7 494            | 6 516            | 6 516            |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 1 636           |       |
| D40 HONORAIRE TECHNIQUES       | 38 444           | 30 701           | 36 728           |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 3 000           |       |
| D4001 INGENIERIE               | 15 706           | 13 903           | 16 627           |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 921             |       |
| D4007 HYGIENE SECURITE         | 22 738           | 16 798           | 20 101           |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 4 363           |       |
| <b>E FRAIS DIVERS</b>          | <b>72 960</b>    | <b>23 604</b>    | <b>26 042</b>    |  | <b>21 806</b>    |       | <b>19 106</b>    |       | <b>16 119</b>    |       | <b>2 987</b>    |       | <b>6 936</b>    |       |
| E1 FRAIS COMMERCIALISATION     | 6 000            |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| E12 SIGNALISATION (panneau)    | 6 000            |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>E2 DIVERS</b>               | <b>66 960</b>    | <b>23 604</b>    | <b>26 042</b>    |  | <b>21 806</b>    |       | <b>19 106</b>    |       | <b>16 119</b>    |       | <b>2 987</b>    |       | <b>6 936</b>    |       |
| E2003 FOURNITURES DIVERSES     | 10 000           | 4 167            | 5 000            |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 5 000           |       |
| E2006 FRAIS DE PUBLICITE       | 10 000           | 8 395            | 10 000           |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 1 936           |       |
| E2010 IMPOTS FONCIERS          | 26 388           |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| E2013 AUTRES TAXES             | 20 572           | 11 042           | 11 042           |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>F FRAIS GENEREUX</b>        | <b>463 517</b>   | <b>463 517</b>   | <b>463 517</b>   |  | <b>463 517</b>   |       | <b>459 200</b>   |       | <b>459 200</b>   |       | <b>4 317</b>    |       |                 |       |
| F4 REM GESTION ET CLOTURE      | 463 517          | 463 517          | 463 517          |  | 463 517          |       | 459 200          |       | 459 200          |       |                 |       |                 | 4 317 |
| <b>G FRAIS FINANCIERS</b>      |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>H RECETTES</b>              | <b>6 991 534</b> | <b>6 840 063</b> | <b>7 171 721</b> |  | <b>7 045 879</b> |       | <b>6 951 927</b> |       | <b>6 572 801</b> |       | <b>379 726</b>  |       | <b>219 794</b>  |       |
| <b>H1 CESSIONS</b>             | <b>2 329 972</b> | <b>1 921 285</b> | <b>2 214 104</b> |  | <b>2 129 399</b> |       | <b>2 035 447</b> |       | <b>1 720 939</b> |       | <b>314 508</b>  |       | <b>178 657</b>  |       |
| H11 CESSIONS HABITAT           | 529 153          | 449 216          | 537 508          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 73 656          |       |
| H12 CESSIONS PRIX TOTAL + SUR  | 529 153          | 449 216          | 537 508          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 69 894          |       |
| <b>H2 CESSIONS ACTIVITES</b>   | <b>1 433 222</b> | <b>1 123 635</b> | <b>1 308 998</b> |  | <b>1 300 950</b> |       | <b>1 203 998</b> |       | <b>959 385</b>   |       | <b>244 613</b>  |       | <b>105 000</b>  |       |
| H22 CESSIONS PRIX TOTAL + SUR  | 1 433 222        | 1 123 635        | 1 308 998        |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 105 000         |       |
| H3 CESSIONS LOGEMENTS          | 367 597          | 348 433          | 367 597          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| H31 CESSIONS PRIX TOTAL + SUR  | 367 597          | 348 433          | 367 597          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| H4 CESSIONS DE TERRAINS        |                  | 1                | 1                |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 1               |       |
| H40 CESSIONS a VDMETZ          |                  | 1                | 1                |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       | 1               |       |
| H5 CESSIONS DE TERRAINS A      |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| H6 CESSIONS INFRASTRUCTURES    |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>I PRODUITS FINANCIERS</b>   | <b>98 500</b>    | <b>121 321</b>   | <b>121 321</b>   |  | <b>121 321</b>   |       | <b>121 321</b>   |       | <b>98 499</b>    |       | <b>22 821</b>   |       |                 |       |
| I1 PRODUITS FINANCIERS         | 98 500           | 121 321          | 121 321          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>J REMBOURSEMENT AVANCES</b> | <b>132 263</b>   | <b>110 587</b>   | <b>132 263</b>   |  | <b>132 263</b>   |       | <b>132 263</b>   |       | <b>132 263</b>   |       |                 |       |                 |       |
| J9 REMBOURSEMENT HAGANIS       | 132 263          | 110 587          | 132 263          |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>K SUBVENTIONS</b>           |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>L PARTICIPATIONS</b>        | <b>4 430 799</b> | <b>4 617 642</b> | <b>4 621 100</b> |  | <b>4 621 100</b> |       | <b>4 621 100</b> |       | <b>4 621 100</b> |       |                 |       |                 |       |
| L1 PARTICIPATION CONCEDANT     | 4 409 699        | 4 600 000        | 4 600 000        |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| L3 OPAC/MHT                    | 21 100           | 17 642           | 21 100           |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>M RECETTES DIVERSES</b>     |                  | <b>69 229</b>    | <b>82 935</b>    |  | <b>41 798</b>    |       | <b>41 798</b>    |       |                  |       | <b>41 798</b>   |       | <b>41 137</b>   |       |
| M2 AUTRES RECETTES TAXABLES    |                  | 69 229           | 82 935           |  | 41 798           |       | 41 798           |       |                  |       | 41 798          |       | 41 137          |       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> | <b>-732 495</b>  | <b>605 315</b>   | <b>-50</b>       |  | <b>-28 230</b>   |       | <b>707 284</b>   |       | <b>1 223 265</b> |       | <b>-515 981</b> |       | <b>-707 334</b> |       |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>          |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>N ETAT TVA</b>              |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>O AVANCE REMBOURSABLE</b>   |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>P EMPRUNT EN COURS</b>      |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>MOBILISATIONS</b>           |                  | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>   |  | <b>360 000</b>   |       | <b>360 000</b>   |       | <b>360 000</b>   |       |                 |       |                 |       |
| <b>N ETAT TVA</b>              |                  | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>   |  | <b>360 000</b>   |       | <b>360 000</b>   |       | <b>360 000</b>   |       |                 |       |                 |       |
| N2 CREDIT TVA REMBOURSER       |                  |                  | <b>360 000</b>   |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>O AVANCE REMBOURSABLE</b>   |                  |                  |                  |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |
| <b>P EMPRUNT EN COURS</b>      |                  |                  | </               |  |                  |       |                  |       |                  |       |                 |       |                 |       |