Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

Pôle attractivité et urbanisme durable
Direction urbanisme et foncier
Rapporteur : Ralph LEJAMTEL

CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATION N°DEL2024_365
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2024

40 - ZAC DES BASSINS
COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ (CRAC)
ANNÉE 2023

Par délibération du conseil communautaire du 30 mars 2006, la communauté urbaine de Cherbourg décide de confier la mission d'aménageur de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) « Quartier des Bassins » située sur le territoire de Cherbourg-Octeville, à la SHEMA, société d'économie mixte d'aménagement, dans le cadre d'une concession d'aménagement rendue exécutoire le 11 mai 2006 pour une durée de 7 ans à compter de sa prise d'effet, soit jusqu'au 11 mai 2013.

Par délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2011, la communauté urbaine de Cherbourg décide de prolonger la durée de cette concession jusqu'au 31 décembre 2016. L'avenant n°1 à la concession, actant cette prolongation, a été signé le 12 avril 2012. Par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2016, la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin approuve le prolongement de la durée de la concession jusqu'au 31 décembre 2021, l'avenant n°2 est donc signé. Par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin décide de prolonger la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2023 par la signature de l'avenant n°3. Enfin, conformément à la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2023, l'avenant n°4 est signé le 7 novembre 2023 et prolonge la concession jusqu'au 31 décembre 2027 et modifier le programme d'investissement pour intégrer le projet de construction des logements communautaires.

La note de conjoncture et le bilan financier annexés font état des avancées de l'aménagement de la ZAC en 2023, 2024 et détaillent les évolutions des dépenses et des recettes du bilan par rapport à l'année précédente.

Les études et honoraires réglées en 2023 correspondent principalement au suivi des études du projet de l'ilot dit Matignon, ainsi que plusieurs prestations de géomètre.
Le suivi des travaux d'aménagement des espaces publics mais aussi le suivi de la démolition des deux maisons situées sur le quai de l'entrepôt, ont également fait l'objet de dépenses d'honoraires en 2023.

Concernant les dépenses liées aux travaux, nous pouvons noter la démolition des deux maisons situées sur l'ilot Matignon le long du quai de l'entrepôt, la réalisation de petits travaux d'espaces publics tels que le square de la rue Jacques Rouxel ou encore la livraison des végétaux des espaces publics restants ; la plantation étant assurée par le service espaces verts de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.
Les amorces des raccordements aux réseaux publics pour le projet porté sur l'ilot A, ont également pour partie étaient réalisées en anticipation au cours de l'année 2023 afin de se caler sur le planning de travaux du BNG.

Afin de permettre la réalisation de la fresque du square Jacques Rouxel par un graphiste en l'honneur de Monsieur Rouxel, la préparation du mur a été prise en charge sous le budget Communication.

En 2024, la SHEMA a achevé les finitions des travaux d'espaces publics restants à savoir :

- la pose du mobilier du square de la rue Jacques Rouxel,
- les reprises des réserves formulées au droit des rues.

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

Les discussions se sont poursuivies pour la commercialisation des îlots restant à construire que sont l'îlot A sur le secteur Carnot, qui devrait accueillir le centre de réadaptation fonctionnelle du groupe CLARIANE (Ex KORIAN), ainsi que l'îlot C3 situé le long de l'avenue Carnot, destiné initialement à accueillir un projet tertiaire porté par la Communauté d'Agglomération Le Cotentin. La destination de cet îlot reste à valider.

Sur l'îlot Matignon, l'année 2024 a permis de poursuivre les études pour lancer la consultation travaux et retenir l'ensemble des entreprises pour envisager le début des travaux au premier trimestre 2025 sur le projet de résidence communautaire et de logements.

Le conseil municipal est invité à approuver le compte rendu annuel à la collectivité de l'année 2023 de la concession d'aménagement de la ZAC des Bassins.

Vu l'avis favorable de la commission n°3 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Heure de vote : **19h42**		Nombre de votants : **53**	
Pour : **49**	Contre : **0**	Abstentions : **4** Benoit ARRIVÉ Pascal BRANTONNE Yvonne PECORARO Nicolas VIVIER	NPPV : **0**

Le Président de Séance,
Benoit ARRIVE
Signé électroniquement par : Benoit ARRIVE
Date de signature : 20/12/2024
Qualité : Président de séance

Le Secrétaire de Séance,
Sylvie LAINÉ
Signé électroniquement par : Sylvie LAINE
Date de signature : 20/12/2024
Qualité : Secrétaire de séance

PJ : 1

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

Ville de Cherbourg-en-Cotentin
Département de la Manche

Conseil municipal du 18 décembre 2024

Mentions prescrites par circulaire de M. le Préfet de la Manche le 3/6/1885 :
Nombre de Conseillers en exercice : 55 – Présents à la séance : 47
Date de la convocation et de son affichage : 6 décembre 2024

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin

L'An Deux Mille Vingt-quatre, le dix-huit décembre à 17h00, le conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin, dûment convoqué en date du 6 décembre 2024 par M. ARRIVÉ, Maire, s'est réuni à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin.

PRÉSENTS

AMBROIS Anne (mandataire Agnès TAVARD jusqu'à son arrivée 18h55) - AMIOT Florence - ARRIVÉ Benoit - BERHAULT Bernard - BERNARD Christian - BOUSSELMAME Noureddine - BROQUAIRE Guy - CATHERINE Arnaud - COUPÉ Stéphanie - DUVAL Karine - FRANÇOISE Bruno - GENTILE Catherine - GRUNEWALD Martine - HÉBERT Dominique - HÉBERT Karine - HÉRY Sophie (mandataire TARIN Sandrine à son départ 18h30) - HULIN Bertrand - HUREL Karine - ISOIRD Valérie (mandataire CATHERINE Arnaud jusqu'à son arrivée 19h40) - JOZEAU-MARIGNÉ Muriel - LAGALLARDE Quentin - LAINÉ Sylvie - LE POITTEVIN Lydie - LEFAIX-VÉRON Odile (mandataire LEJEUNE Pierre-François jusqu'à son arrivée 19h00) - LEFRANC Bertrand - LEJAMTEL Ralph - LEJEUNE Pierre-François - LELONG Gilles - LEMOIGNE Sophie (mandataire HULIN Bertrand jusqu'à son arrivée à 18h57) - LEMOINE Morgan - LEPOITTEVIN Gilbert - LEQUILBEC Frédérik - MARGUERITTE Camille (mandataire LEMOINE Morgane jusqu'à son arrivée 19h24) - MARTIN Patrice - MORIN Daniel - MORIN Lucie (mandataire PERRIER Didier jusqu'à son arrivée 18h10) - PECORARO Yvonne - PERRIER Didier - PIC Anna (mandataire ARRIVÉ Benoit à son départ à 20h00) - PLAINEAU Nadège - ROUELLÉ Maurice - SOURISSE Claudine (mandataire LEPOITTEVIN Gilbert de 17h55 à 20h12) - TARIN Sandrine (arrivée à 18h06) - TAVARD Agnès - VARENNE Valérie (mandataire HUREL Karine jusqu'à son arrivée 19h00) - VASSAL Emmanuel - VIVIER Nicolas

ABSENTS EXCUSÉS

BRANTONNE Pascal a donné procuration à PECORARO Yvonne
FAGNEN Sébastien a donné procuration à DUVAL Karine
HAMEL Estelle a donné procuration à PLAINEAU Nadège
HAMON-BARBÉ Françoise
MAGHE Jean-Michel a donné procuration à BROQUAIRE Guy
RONSIN Chantal a donné procuration à GRUNEWALD Martine
SIMONIN Philippe a donné procuration à LEJAMTEL Ralph

ABSENT

MARGUERITTE David

Mme LAINÉ Sylvie conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Caen, sis 3 rue Arthur Le Duc, BP 25086, 14050 – CAEN CEDEX 4 ou par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sa notification

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

ZAC « QUARTIER DES BASSINS » CHERBOURG-EN-COTENTIN

CONCESSION D'AMENAGEMENT

COMPTE-RENDU D'ACTIVITE ANNEE 2023

Octobre 2024

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

Ce compte-rendu d'activité de la concession d'aménagement de la ZAC « Quartier des Bassins » à Cherbourg-En-Cotentin porte sur l'année civile 2023.

RAPPEL DU CADRE CONTRACTUEL

Par délibération du Conseil Communautaire du 30 mars 2006, la Communauté Urbaine de Cherbourg décide de confier la mission d'aménageur de la ZAC « Quartier des Bassins » située sur le territoire de Cherbourg Octeville, à la SHEMA, dans le cadre d'une concession d'aménagement, rendue exécutoire le 11 mai 2006. La concession d'aménagement porte sur une durée de 7 ans à compter de sa prise d'effet, soit jusqu'au 11 mai 2013.

Par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2011, la Communauté Urbaine de Cherbourg décide de prolonger la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31 Décembre 2016. L'avenant n°1 à la concession d'aménagement actant cette prolongation a été signée le 12 avril 2012.

Par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2016, la Ville de Cherbourg en Cotentin décide de prolonger la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2021 et un avenant n°2 au traité de concession a été signé.

Par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2020, la Ville de Cherbourg en Cotentin décide de prolonger la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2023 et un avenant n°3 au traité de concession a été signé.

Par délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2023, la Ville de Cherbourg En Cotentin décide de prolonger la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31décembre 2027 et de modifier le programme d'investissement pour intégrer le projet de construction des logements communautaires. A cet effet, un avenant n°4 au traité de concession a été signé.

ACTIVITE 2023

En 2023, le projet des logements communautaires pour le CHPC a été intégré dans la concession d'aménagement faisant l'objet d'un avenant n°4 au contrat de concession. Cet avenant a fait l'objet d'une délibération en date du 27 septembre 2023.

Les études et honoraires réglées en 2023 correspondent principalement au suivi des études du projet de l'ilot dit Matignon, ainsi que plusieurs prestations de géomètre.
Le suivi des travaux d'aménagement des espaces publics mais aussi le suivi de la démolition des deux maisons situées sur le quai de l'entrepôt, ont également fait l'objet de dépenses d'honoraires en 2023.

En ce qui concerne les dépenses liées aux travaux, nous pouvons noter la démolition des deux maisons situées sur l'ilot Matignon le long du quai de l'entrepôt, la réalisation de petits travaux d'espaces publics tels que le square de la rue Jacques Rouxel ou encore la livraison des végétaux des espaces publics restants ; la plantation étant assurée par le service espaces verts de la Ville de CHERBOURG EN COTENTIN.
Les amorces des raccordements aux réseaux publics pour le projet porté sur l'ilot A, ont également pour partie étaient réalisées en anticipation au cours de l'année 2023.

Enfin, afin de permettre la réalisation de la fresque du square Jacques Rouxel par un graphiste en l'honneur de Monsieur Rouxel, la préparation du mur a été prise en charge sous le budget Communication.

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

DELIBERATIONS EN 2023 DU CONCEDANT

Délibération du Conseil Municipal du 06 décembre 2023 (n°DEL2023_380) : Approbation du Compte Rendu d'Activité 2022

PERSPECTIVES 2024

En 2024, la SHEMA achèvera les finitions des travaux d'espaces publics restants à savoir :
- La pose du mobilier du square de la rue Jacques Rouxel
- Les reprises des réserves formulées au droit des rues

En 2024, la SHEMA poursuivra également les discussions pour la commercialisation des îlots restant à construire que sont l'ilot A sur le secteur Carnot, qui devrait accueillir le centre de réadaptation fonctionnelle du groupe KORIAN ; ainsi que l'ilot C3 situé le long de l'Avenue Carnot, destiné à accueillir un projet tertiaire porté par la Communauté d'Agglomération du Cotentin qui a sollicité la SHEMA pour réserver le terrain.

En parallèle, concernant l'ilot Matignon, suite à l'obtention du PC en 2023 et comme l'indiquait le CRAC 2022, par délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2023, la Ville de Cherbourg En Cotentin décide de prolonger la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31décembre 2027 et de modifier le programme d'investissement pour intégrer le projet de construction des logements communautaires.

L'année 2024 permettra de poursuivre les études pour lancer la consultation travaux et retenir l'ensemble des entreprises pour envisager le début des travaux au premier trimestre 2025.

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

REALISATION DU BILAN ET DU PLAN DE TRESORERIE POUR 2023 ET PREVISIONS

1/ - RAPPEL DU BILAN PREVISIONNEL

	BILAN APPROUVE AU 31/12/2022	BILAN au 31/12/2023
DÉPENSES		
D10-Acquisitions	8 141 224 €	8 141 224 €
D20-Études	315 397 €	315 397 €
D30-Honoraires	1 747 967 €	1 746 670 €
D40-Travaux	20 242 973 €	19 961 130 €
D50-Frais divers	168 676 €	168 676 €
D55-Commercialisation	70 000 €	80 000 €
D60-Charges de gestion	165 435 €	165 435 €
D70-Rémunération société	2 211 393 €	2 181 393 €
D80-Frais financiers	159 405 €	159 430 €
TOTAL DÉPENSES	33 222 470 €	32 919 356 €
RECETTES		
R10-Cessions	19 058 251 €	18 858 599 €
R20-Subventions	3 028 238 €	3 028 238 €
R30-Participations	10 695 437 €	10 588 123 €
R40-Produits de gestion	189 945 €	336 802 €
R50-Produits financiers	250 598 €	107 593 €
TOTAL RECETTES	33 222 469 €	32 919 356 €

2/ - SITUATION DES DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2023

- Acquisitions foncières

L'ensemble du foncier nécessaire à l'opération a été acquis. Il n'est donc pas prévu de nouvelles dépenses sur ce poste budgétaire jusqu'à la fin de l'opération.

	BUDGET HT au 31/12/2022	BUDGET HT au 31/12/2023	ENGAGE HT au 31/12/2023	FACTURE HT au 31/12/2023
Acquisitions foncières	*8 030 858 €*	*8 030 858 €*	*8 030 858 €*	*8 030 858 €*
Frais d'acquisitions	*110 366 €*	*110 366 €*	*110 366 €*	*110 366 €*
TOTAL	**8 141 224 €**	**8 141 224 €**	**8 141 224 €**	**8 141 224 €**

- Etudes Générales

Le budget du poste Etudes est augmentée par rapport au dernier Compte Rendu d'Activités.

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

En 2023, 5 031 €HT a été dépensé sur ce poste, correspondant à une analyse pollution liée à la découverte d'une cuve enterré sur le terrain de l'ilot Matignon, suite à la démolition des deux maisons restantes.
Plusieurs prestations de géomètre ont également été réglées en 2023 correspondant à des levés topographiques complémentaires notamment.

	BUDGET HT au 31/12/2022	BUDGET HT au 31/12/2023	ENGAGE HT au 31/12/2023	FACTURE HT au 31/12/2023
Etudes générales	*315 397 €*	*315 397 €*	*299 314 €*	*287 119 €*
Autres études	-	-	-	-
TOTAL	**315 397 €**	**315 397 €**	**299 314 €**	**287 119 €**

- Honoraires

Ce poste correspond aux honoraires techniques (Maîtrise d'œuvre, CSPS, Bureau de Contrôle…) liés aux travaux d'aménagement, travaux de superstructures et travaux de démolitions de l'opération, aux honoraires de l'Architecte-Conseil, liés au suivi des projets de constructions et aux autres honoraires et prestations de services tels que frais d'avocats, diagnostics amiante/plomb, géomètre…

En 2023, les honoraires facturés d'un montant total de 10 473 € HT se répartissent de la manière suivante :

- Honoraires sur démolition :
  - Honoraires de Maitrise d'œuvre pour le suivi de la démolition des deux maisons situées sur l'ilot Matignon ; pour un montant de 2 224 € HT.
- Honoraires Maitrise d'œuvre :
  - Les honoraires de maîtrise d'œuvre représentent 2 000 € HT de dépenses.
- Prestations de service :
  - Aucune dépense constatée sur ce poste en 2023
- Autres honoraires pour 6 249 €HT comprenant :
  - Le solde des honoraires d'expert dans le cadre du référé préventif liée à la démolition du hangar située rue du champ de mars, ainsi que les frais juridiques pour le contentieux suite aux dégradations causées sur la propriété voisine du hangar démoli.

	BUDGET HT au 31/12/2022	BUDGET HT au 31/12/2023	ENGAGE HT au 31/12/2023	FACTURE HT au 31/12/2023
Honoraires sur démolitions	*31 318 €*	*30 022 €*	*30 022 €*	*28 022 €*
Honor.Aménagt/Superstruct.	*978 554 €*	*978 554 €*	*975 524 €*	*934 491 €*
Honoraires architecte conseil	*205 401 €*	*205 401 €*	*202 439 €*	*180 156 €*
Prestations de services	*107 298 €*	*107 298 €*	*87 997 €*	*84 878 €*
Autres honoraires	*425 396 €*	*425 396 €*	*422 465 €*	*416 645 €*
TOTAL	**1 747 966 €**	**1 746 670 €**	**1 718 447 €**	**1 644 191 €**

Le montant du poste budgétaire « Honoraires » a été légèrement diminué par rapport au dernier compte rendu d'activités.

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

- Travaux

En 2023, les travaux facturés représentent un montant de 391 155 € HT se répartissant de la manière suivante :

Travaux de démolition :

Les travaux de démolition des deux maisons situées sur le quai de l'entrepôt représentent en 2023 un montant de 37 137 €HT.

Travaux d'aménagement :

Les travaux d'aménagement des espaces publics représentent un montant de 74 609 € HT pour l'année 2023. Ils correspondent à la réalisation d'espaces publics tels que le square de la rue Jacques Rouxel, la reprise des enrobés de la rue Rouxel, la réalisation des fosses de plantations sur la place Darinot, ou encore la livraison des végétaux des espaces publics restants ; la plantation étant assurée par le service espaces verts de la Ville de CHERBOURG EN COTENTIN.

Travaux Bâtiment / Ilot Matignon :

En 2023, 136 500 €HT a été réglé au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre. L'établissement du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division ont fait l'objet d'un premier règlement au cabinet MOSAIC pour 3 900 €HT.

D'autres dépenses ont également été réglées concernant les affichages et constats du Permis de Construire.

Aussi, le remboursement en partie des études de maîtrise d'œuvre par la SAS GISELE CHERBOURG, maître d'ouvrage des 42 logements en accession, est intégré dans ce poste, et repris en recettes de, sous la ligne « Produits financiers ».

	BUDGET HT au 31/12/2022	BUDGET HT au 31/12/2023	ENGAGE HT au 31/12/2023	FACTURE HT au 31/12/2023
Travaux de démolition	*739 004 €*	*712 149 €*	*697 103 €*	*678 541 €*
Travaux d'aménagement	*9 537 905 €*	*9 484 351 €*	*9 352 787 €*	*8 458 201 €*
Travaux de superstructure	*1 466 405 €*	*1 466 405 €*	*1 466 405 €*	*1 466 405 €*
Travaux Bâtiment/Ilot Matignon	*7 346 897*	*7 140 464*	*550 835*	*406 433*
Aléas	*1 152 762 €*	*1 152 762 €*	*183 832 €*	*183 002 €*
TOTAL	**20 242 973 €**	**19 961 130 €**	**12 250 962 €**	**11 219 582 €**

En ce qui concerne les évolutions des lignes de dépenses :

- Le budget pour les travaux de démolition est diminué pour atteindre 675 012 €HT.

- Concernant le budget des travaux d'aménagement, il est diminué de 53 554 €HT pour atteindre 9 484 351 €HT.

- Le budget des travaux Bâtiment / Ilot Matignon a été réajusté au montant de 7 140 464 €HT. Ce budget reprend le montant du contrat de réservation signé en avril 2024 avec le preneur pour les logements communautaires à savoir 7 250 000 €HT, augmenté du montant des études à rembourser par la SAS GISELE CHERBOURG, en tant que maître d'ouvrage des 42 logements en accession, et diminué de la part correspondant à la rémunération de la SHEMA en tant que concessionnaire au titre du contrat de réservation. Cette rémunération est reprise sous une ligne différente dans le CRAC.

- Enfin, le poste Autres travaux et Aléas est de 1 152 762 €HT, soit une augmentation de 5 000 €HT correspondant à des travaux engagés pour l'entretien des espaces verts des terrains à céder.

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

- Charges de Gestion

En 2023, les frais divers et charges de gestion sont de 3 154 € HT. Ils se répartissent de la manière suivante :

- Taxes : 2 819 € HT
- Assurances sur immobilier : 335 € HT

	BUDGET HT au 31/12/2022	BUDGET HT au 31/12/2023	ENGAGE HT au 31/12/2023	FACTURE HT au 31/12/2023
Frais divers de gestion	*91 €*	*91 €*	*91 €*	*91 €*
Assurances sur immobilier	*23 662 €*	*23 662 €*	*18 602 €*	*18 602 €*
Impôts fonciers et autres taxes	*141 682 €*	*141 682 €*	*129 186 €*	*129 186 €*
TOTAL	**165 435 €**	**165 435 €**	**165 435 €**	**165 435 €**

Le montant du poste budgétaire « Impôts fonciers et taxes » est augmenté afin de prendre en compte les années supplémentaires de la concession d'aménagement.

- Commercialisation - Communication

Le montant du poste budgétaire « Commercialisation - Communication » est augmenté de 10 000 €HT afin de disposer d'un budget au moment de la fin de la concession pour organiser un évènement de fin d'opération ou bien la réalisation d'un livrable retraçant l'historique de l'opération de la ZAC des Bassins.

- Rémunération société

Pour l'année 2023, la SHEMA a imputé une dépense de 93 587 €, correspondant :

- au forfait annuel de rémunération défini à l'article 2 de l'avenant n°2 de la concession d'aménagement, soit 50 000 €
- aux 17% de rémunération concernant l'ilot Matignon, suite à l'obtention du permis de construire. Cela représente un montant de 43 587 €.

Le budget prévisionnel n'est quant à lui pas modifié.
En 2024, la SHEMA percevra une nouvelle fois 43 587 €, correspondant à 17% de la rémunération liée au projet de l'ilot Matignon, et ce dans la mesure où la SHEMA a procédé avec le CHPC à la signature d'un contrat immobilier.
Ce contrat de réservation, préalable à la signature d'une Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA), a été signé le 12 avril 2024.

- Frais financiers

Nous comptabilisons 26 €HT de frais financiers en 2023.
Le poste budgétaire « frais financiers » est donc légèrement augmenté pour un montant global de 159 430 €.

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

3/ - SITUATION DES RECETTES AU 31 DECEMBRE 2023

➢ Cessions charges foncières

Le poste budgétaire « Cessions charges foncières » a été diminué prenant en compte le montant arrêté au stade du contrat de réservation avec le CHPC pour l'ilot Matignon.
pour atteindre un total de 18 858 599 €HT.

Parmi les modifications, nous avons :

- La mise à jour du budget de cession d'immeuble correspondant au projet de logements communautaires, objet de l'avenant n°4 à la concession d'aménagement, pour un montant de 7 250 000 €HT.

Par ailleurs, la commercialisation avant la date de fin de la concession pour certains ilots reste incertaine :

- L'ilot C3, dont une demande de réservation du terrain avait été formulée par la Communauté d'Agglomération du Cotentin pour y implanter un projet tertiaire.
- L'ilot Matignon, qui est conditionné à la faisabilité financière

En ce qui concerne l'ilot A, une promesse de vente avait été signée le 12 janvier 2022 avec le groupe KORIAN pour la réalisation d'un centre de réadaptation fonctionnelle.
Pour des modalités juridiques, la réitération de l'acte de vente est envisagée au plus tard en juin 2025, avec un démarrage des travaux dès la signature de l'acte de vente.

➢ Subventions

Le budget prévisionnel « Subventions » reste inchangé à hauteur de 3.028.238 €.

Pour rappel, deux subventions émanant du Conseil Régional, pour un montant de 2.321.558€, et de l'ANRU, pour un montant de 706.680 €, ont été attribuées à la SHEMA pour la réalisation des travaux de la place traversante Jacques Hébert et Louis Darinot.

Sur ce poste, certaines subventions liées directement au projet de logements communautaires pourraient être intégrées ultérieurement. Le cas échéant, les subventions viendraient en déduction de la recette de cession envisagée ci-dessus.

➢ Participations

Le budget prévisionnel « Participations » a été actualisé.

- Participation du concédant aux équipements publics :

  La participation du concédant aux équipements publics de la ZAC correspondant aux montants des remises d'ouvrage, a été diminuée pour atteindre dans le bilan prévisionnel le montant 10 588 879 € HT.

  En fin de concession, le montant de la participation restant à verser sera de 2 057 854 € HT soit 2 469 425 € TTC. De ce montant sera déduit le solde de l'acompte restant à rembourser à la collectivité par le concessionnaire, soit 2 203 749 €.

  En conséquence, l'effort financier restant à réaliser par le concédant au terme de la concession en 2027 serait de 265 676 € TTC.

  Par ailleurs, au 31 Décembre 2023, 10 702 774 € ont été perçus au titre de la participation du concédant se décomposant de la manière suivante :

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

- 154 570 € HT au titre de la réalisation du système anti-embâcles,
- 831 224 € HT au titre de la réalisation des ponts franchissant la Divette,
- 463 795 € HT au titre de l'aménagement du Carrefour Carnot Saline,
- 418 119 € HT au titre des dévoiements de réseaux sur le Quai de l'Entrepôt,
- 231 502 € HT au titre de l'aménagement de la rue Pierre Le Conte et du Parking provisoire de l'Hôpital Pasteur,
- 45 304 € HT au titre de la réalisation du réseau d'eaux pluviales de la Place Darinot,
- 6 354 511€ HT au titre de la réalisation des ouvrages publics au 31/12/2016
- 2 203 749 € au titre d'acompte.

➢ Produits divers (produits de gestion et produits financiers)

Au 31 Décembre 2023, les produits divers représentaient un montant de 391 987 € HT.
94 359 €HT de produits financiers a été enregistré en 2023, s'agissant du règlement de la première facture par la société JPP INVEST dans le cadre du rachat des études d'esquisse et d'avant-projet de l'ilot Matignon.

Ce poste connaît en outre une augmentation puisqu'il intègre le rachat des études du projet de l'ilot Matignon par l'opérateur en charge des logements en accessions, des logements sociaux de type PSLA et de la partie commerces, au prorata de la surface de plancher concernée. La SHEMA en tant que concessionnaire d'aménagement a en effet, conformément Au CRAC 2021, porté les études jusqu'au dépôt d'un permis de construire global.
Le rachat des études s'élève à 146 857 €HT. En, effet, outre le premier règlement effectué en 2023 de 94 359 €HT, une deuxième facture a été établi en 2024 d'un montant de 52 498 €HT.

4/ - DECISIONS DU CONCEDANT

Il est demandé au conseil municipal :

➢ **D'approuver le Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales de l'année 2023 de la concession d'aménagement de la ZAC « Quartier des Bassins », pour un montant de dépenses prévisionnelles de 32 919 356 €HT et un montant de recette prévisionnelles de 32 919 356 €HT.**

ooOoo

BILAN PREVISIONNEL ET TRESORERIE

AU 31 DECEMBRE 2023

Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le 24/12/2024
ID : 050-200056844-20241220-DEL2024_365-DE

	BILAN APPROUVE AU 31/12/2022	1 2006	2 2007	3 2008	4 2009	5 2010	6 2011	7 2012	8 2013	9 2014	10 2015	11 2016	12 2017	13 2018	14 2019	15 2020	16 2021	17 2022	CUMULÉ AU 31/12/2022	18 2023	CUMULÉ AU 31/12/2023	2024	2025	2026	2027	CUMULÉ AU 31/12/2023
DÉPENSES																										
Acquisitions foncières	8 030 858 €	1 224 000 €	3 319 910 €	11 793 €	1 072 713 €	629 680 €	- €	- €	503 082 €	1 265 000 €	548 €	- €	- €	4 500 €	368 €	- €	- €	- €	8 030 858 €	- €	8 030 858 €	- €	- €	- €	- €	8 030 858 €
Frais d'acquisition	110 366 €	15 465 €	55 109 €	1 247 €	21 958 €	1 052 €	8 089 €	- €	7 331 €	21 143 €	3 409 €	- €	- €	1 065 €	- €	- €	- €	- €	110 366 €	- €	110 366 €					110 366 €
D10-Acquisitions	**8 141 224 €**	**1 239 465 €**	**3 375 019 €**	**10 546 €**	**1 094 671 €**	**630 732 €**	**- 8 089 €**	**- €**	**510 413 €**	**1 286 143 €**	**- 2 861 €**	**- €**	**- €**	**5 555 €**	**- 368 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**8 141 224 €**	**- €**	**8 141 224 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**8 141 224 €**
Etudes générales	315 397 €	4 140 €	25 237 €	34 364 €	11 538 €	- €	21 275 €	13 527 €	53 625 €	33 085 €	- €	22 642 €	48 763 €	9 080 €	2 535 €	15 870 €	23 346 €	8 345 €	282 088 €	5 031 €	287 119 €	20 000 €	2 759 €	2 759 €	2 759 €	315 397 €
D20-Etudes	**315 397 €**	**4 140 €**	**25 237 €**	**34 364 €**	**11 538 €**	**- €**	**21 275 €**	**13 527 €**	**53 625 €**	**33 085 €**	**- €**	**- 22 642 €**	**48 763 €**	**9 080 €**	**2 535 €**	**15 870 €**	**23 346 €**	**8 345 €**	**282 088 €**	**5 031 €**	**287 119 €**	**20 000 €**	**2 759 €**	**2 759 €**	**2 759 €**	**315 397 €**
Honoraires sur démolitions	31 318 €	- €	1 500 €	- €	8 538 €	3 000 €	2 121 €	- €	1 500 €	2 093 €	- €	550 €	- €	- €	- €	1 540 €	3 256 €	1 700 €	25 798 €	2 224 €	28 022 €	2 000 €				30 022 €
Honoraires sur Aménagement/Superstructure	978 554 €	- €	- €	247 383 €	98 859 €	385 €	102 536 €	158 803 €	76 584 €	63 530 €	22 246 €	5 504 €	9 725 €	25 829 €	5 360 €	66 811 €	38 241 €	10 696 €	932 491 €	2 000 €	934 491 €	5 728 €	8 813 €	26 438 €	3 084 €	978 554 €
Honoraires architecte conseil ZAC	205 401 €	- €	- €	8 160 €	- €	- €	- €	- €	69 100 €	- €	12 275 €	- €	24 590 €	- €	- €	31 275 €		34 755 €	180 156 €		180 156 €	6 311 €	6 311 €	6 311 €	6 311 €	205 401 €
Prestations de services	107 298 €	- €	3 730 €	18 972 €	5 720 €	7 336 €	- €	25 700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 340 €	80 €		84 878 €		84 878 €	5 605 €	5 605 €	5 605 €	5 605 €	107 298 €
Autres honoraires	425 396 €	5 000 €	11 564 €	25 734 €	37 317 €	23 429 €	41 599 €	98 018 €	32 557 €	5 697 €	3 628 €	1 355 €	12 241 €	22 708 €	35 505 €	4 924 €	45 663 €	3 456 €	410 396 €	6 249 €	416 645 €	2 188 €	2 188 €	2 188 €	2 188 €	425 396 €
D30-Honoraires	**1 747 967 €**	**5 000 €**	**16 794 €**	**300 249 €**	**150 434 €**	**34 149 €**	**146 256 €**	**282 521 €**	**179 741 €**	**71 320 €**	**38 149 €**	**7 409 €**	**46 557 €**	**48 537 €**	**40 864 €**	**127 890 €**	**87 240 €**	**50 607 €**	**1 633 718 €**	**10 473 €**	**1 644 191 €**	**21 832 €**	**22 917 €**	**40 542 €**	**17 189 €**	**1 746 670 €**
Travaux de démolition	739 004 €	- €	- €	55 297 €	178 224 €	55 329 €	105 238 €	28 035 €	- €	44 981 €	28 513 €	13 734 €	- €	2 028 €	31 901 €		88 727 €	9 397 €	641 404 €	37 137 €	678 541 €	33 608 €				712 149 €
Travaux d'aménagement (y compris Actualisation)	9 537 905 €	- €	- €	42 630 €	682 240 €	364 214 €	141 958 €	145 976 €	3 262 804 €	1 761 098 €	350 663 €	33 420 €	125 010 €	164 332 €	588 407 €	47 219 €	88 305 €	612 317 €	8 410 592 €	74 609 €	8 485 201 €	273 692 €	78 792 €	631 664 €	15 000 €	9 484 351 €
Travaux de superstructure	1 466 405 €	- €	- €	1 277 960 €	174 222 €	14 223 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				1 466 405 €		1 466 405 €					1 466 405 €
Travaux Bâtiment / îlot Matignon	7 346 897 €																	127 024 €	127 024 €	279 409 €	406 433 €	471 382 €	3 030 314 €	2 693 612 €	538 722 €	7 140 464 €
Autres Travaux et Aléas	1 152 762 €	- €	- €	- €	- €	- €	142 046 €	2 028 €	13 658 €	1 580 €	6 011 €	5 288 €	- €	7 349 €	- €		2 872 €	2 170 €	183 002 €		183 002 €	5 000 €	250 000 €		719 760 €	1 157 762 €
D40-Travaux	**20 242 973 €**	**- €**	**- €**	**1 375 888 €**	**1 034 686 €**	**433 766 €**	**389 242 €**	**176 038 €**	**3 276 462 €**	**1 807 658 €**	**385 186 €**	**52 442 €**	**125 010 €**	**173 709 €**	**620 309 €**	**47 219 €**	**179 904 €**	**750 908 €**	**10 828 427 €**	**391 155 €**	**11 219 582 €**	**783 682 €**	**3 359 106 €**	**3 325 277 €**	**1 273 482 €**	**19 961 130 €**
Frais AO - Reprographie - Coursier	51 128 €	2 193 €	2 415 €	13 838 €	3 480 €	3 472 €	1 682 €	9 171 €	4 829 €	- €	8 €	40 €	- €	- €	- €		146 €	720 €	41 994 €		41 994 €	2 283 €	2 283 €	2 283 €	2 283 €	51 128 €
Assurances	33 511 €	- €	- €	44 520 €	- €	11 009 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				33 511 €		33 511 €					33 511 €
Autres frais	84 037 €	- €	6 347 €	16 098 €	7 582 €	4 028 €	967 €	4 261 €	2 760 €	10 795 €	1 762 €	4 439 €	3 850 €	1 396 €	4 751 €	885 €	3 436 €	473 €	73 831 €	2 934 €	76 765 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	84 037 €
D50-Frais divers	**168 676 €**	**2 193 €**	**8 762 €**	**74 456 €**	**11 061 €**	**- 3 509 €**	**2 650 €**	**13 432 €**	**7 588 €**	**10 795 €**	**1 771 €**	**4 479 €**	**3 850 €**	**1 396 €**	**4 751 €**	**885 €**	**3 583 €**	**1 193 €**	**149 337 €**	**2 934 €**	**152 270 €**	**4 101 €**	**4 101 €**	**4 101 €**	**4 101 €**	**168 676 €**
Frais de communication	70 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 900 €	35 600 €	13 755 €	650 €	- €	- €	- €	- €	4 016 €			2 000 €	60 921 €	6 833 €	67 754 €	2 246 €			10 000 €	80 000 €
D55-Commercialisation	**70 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4 900 €**	**35 600 €**	**13 755 €**	**650 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4 016 €**	**- €**	**- €**	**2 000 €**	**60 921 €**	**6 833 €**	**67 754 €**	**2 246 €**	**- €**	**- €**	**10 000 €**	**80 000 €**
Frais divers de gestion	91 €	- €	- €	91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	91 €	- €	91 €	- €	- €	- €		91 €
Assurance sur immobilier	23 662 €	- €	737 €	1 313 €	441 €	1 339 €	970 €	965 €	318 €	2 287 €	2 115 €	1 393 €	1 394 €	1 436 €	1 470 €	1 485 €	432 €	172 €	18 267 €	335 €	18 602 €	1 265 €	1 265 €	1 265 €	1 265 €	23 662 €
Impôts fonciers et autres taxes	141 682 €	- €	11 465 €	20 002 €	13 303 €	5 531 €	12 868 €	5 175 €	4 215 €	9 300 €	4 023 €	8 068 €	11 763 €	3 853 €	4 990 €	5 244 €	5 364 €	1 204 €	126 367 €	2 819 €	129 186 €	3 124 €	3 124 €	3 124 €	3 124 €	141 682 €
D60-Charges de gestion	**165 435 €**	**- €**	**12 202 €**	**21 405 €**	**13 744 €**	**6 870 €**	**13 838 €**	**6 140 €**	**4 533 €**	**11 587 €**	**6 137 €**	**9 461 €**	**13 157 €**	**5 289 €**	**6 460 €**	**6 729 €**	**5 796 €**	**1 376 €**	**144 724 €**	**3 154 €**	**147 878 €**	**4 389 €**	**4 389 €**	**4 389 €**	**4 389 €**	**165 435 €**
Rémunération aménageur	1 905 000 €	101 918 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	99 361 €	99 361 €	99 361 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	1 750 000 €	50 000 €	1 800 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €		1 875 000 €
Rémunération îlot Matignon	256 393 €																			43 587 €	43 587 €	43 587 €		84 610 €	84 610 €	256 393 €
Rémunération sur clôture d'opération	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €				50 000 €	50 000 €
D70-Rémunération société	**2 211 393 €**	**101 918 €**	**150 000 €**	**150 000 €**	**150 000 €**	**150 000 €**	**150 000 €**	**150 000 €**	**150 000 €**	**99 361 €**	**99 361 €**	**99 361 €**	**50 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**	**1 750 000 €**	**93 587 €**	**1 843 587 €**	**68 587 €**	**25 000 €**	**109 610 €**	**134 610 €**	**2 181 393 €**
Intérêts sur avance de trésorerie CUC	159 368 €	- €	15 141 €	85 409 €	35 411 €	23 407 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	159 368 €	- €	159 368 €					159 368 €
Intérêts sur pool de trésorerie	37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	- €	5 €	32 €	37 €	26 €	63 €					63 €
D80-Frais financiers	**159 405 €**	**- €**	**15 141 €**	**85 409 €**	**35 411 €**	**23 407 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**5 €**	**32 €**	**159 405 €**	**26 €**	**159 430 €**					**159 430 €**
TOTAL DÉPENSES	**33 222 470 €**	**1 352 716 €**	**3 603 155 €**	**2 052 317 €**	**2 501 545 €**	**1 275 415 €**	**720 071 €**	**677 258 €**	**4 196 118 €**	**3 320 599 €**	**527 742 €**	**150 511 €**	**287 337 €**	**293 566 €**	**728 567 €**	**248 593 €**	**349 873 €**	**864 461 €**	**23 149 843 €**	**513 193 €**	**23 663 036 €**	**904 838 €**	**3 418 273 €**	**3 486 678 €**	**1 446 531 €**	**32 919 356 €**
RECETTES																										
Cessions foncières secteur "Bassins"	5 147 249 €	- €	- €	- €	- €	3 460 417 €	- €	- €	640 000 €	- €	- €	284 312 €	- €	137 400 €		- €	- €	- €	4 522 129 €		4 522 129 €		625 120 €			5 147 249 €
Cessions foncières secteur "Camot"	4 832 098 €	- €	- €	- €	345 558 €	- €	766 200 €	975 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		1 567 650 €	55 000 €		3 709 508 €		3 709 508 €		1 027 950 €		94 640 €	4 832 098 €
Cessions foncières secteur "Converts"	465 000 €	- €	- €	- €	- €	465 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	465 000 €	- €	465 000 €					465 000 €
Cessions foncières secteur "Maupas"	1 164 252 €	- €	- €	- €	- €	895 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	269 252 €	- €	- €		- €	- €	- €	1 164 252 €	- €	1 164 252 €					1 164 252 €
VEFA CHPC	7 449 652 €																		- €		- €		3 625 000 €	3 262 500 €	362 500 €	7 250 000 €
R10-Cessions	**19 058 251 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**345 558 €**	**4 820 417 €**	**766 200 €**	**975 100 €**	**640 000 €**	**- €**	**- €**	**553 564 €**	**- €**	**137 400 €**	**- €**	**1 567 650 €**	**55 000 €**	**- €**	**9 860 889 €**	**- €**	**9 860 889 €**	**- €**	**5 278 070 €**	**3 262 500 €**	**457 140 €**	**18 858 599 €**
Subvention ANRU (non taxable)	706 680 €	- €		- €	706 002 €	- €	114 459 €	- €	173 209 €	- €	98 232 €	214 778 €	- €	- €					706 680 €		706 680 €					706 680 €
Subvention Région liée à l'ANRU non taxable	2 321 558 €	- €		- €	1 392 935 €	- €	- €	- €	- €	535 019 €	393 604 €	- €	- €	- €					2 321 558 €		2 321 558 €					2 321 558 €
R20-Subventions	**3 028 238 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 498 937 €**	**- €**	**114 459 €**	**- €**	**173 209 €**	**535 019 €**	**491 836 €**	**214 778 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**3 028 238 €**	**- €**	**3 028 238 €**	**- €**	**- €**	**- €**		**3 028 238 €**
Participation des constructeurs	31 244 €	- €		9 372 €	- €	- €	- €	3 082 €	8 428 €	10 362 €	- €	- €	- €	- €					31 244 €		31 244 €					31 244 €
Participation CHERBOURG EN COTENTIN au titre des remises d'ouvrages d'équipements publics	10 664 193 €			154 570 €		1 713 138 €	276 806 €			- €	- €	6 354 511 €	- €	- €					8 499 025 €		8 499 025 €				2 057 854 €	10 556 879 €
R30-Participations	**10 695 437 €**	**- €**	**- €**	**163 942 €**	**- €**	**1 713 138 €**	**276 806 €**	**3 082 €**	**8 428 €**	**10 362 €**	**- €**	**6 354 511 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**8 530 269 €**	**- €**	**8 530 269 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2 057 854 €**	**10 588 123 €**
Loyers	89 739 €	- €	457 €	37 168 €	28 908 €	23 206 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		89 739 €		89 739 €					89 739 €
Produits divers	100 206 €					4 138 €	- €	- €	31 692 €	3 827 €	- €	- €	- €	- €	60 549 €	- €	- €		100 206 €	94 359 €	194 565 €	52 498 €				247 063 €
R40-Produits de gestion	**189 945 €**	**- €**	**457 €**	**37 168 €**	**28 908 €**	**27 344 €**	**- €**	**- €**	**31 692 €**	**3 827 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**60 549 €**	**- €**	**- €**		**189 945 €**	**94 359 €**	**284 304 €**	**52 498 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**336 802 €**
Produits financiers	250 598 €	- €	11 732 €	9 234 €	4 807 €	4 806 €	14 404 €	4 803 €	3 690 €	17 667 €	7 278 €	11 438 €	3 454 €	1 258 €	892 €	1 037 €		459 €	96 960 €	10 633 €	107 593 €					107 593 €
R50-Produits financiers	**250 598 €**	**- €**	**11 732 €**	**9 234 €**	**4 807 €**	**4 806 €**	**14 404 €**	**4 803 €**	**3 690 €**	**17 667 €**	**7 278 €**	**11 438 €**	**3 454 €**	**1 258 €**	**892 €**	**1 037 €**	**- €**	**459 €**	**96 960 €**	**10 633 €**	**107 593 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**107 593 €**
TOTAL RECETTES	**33 222 469 €**	**- €**	**12 189 €**	**210 344 €**	**1 878 210 €**	**6 565 705 €**	**1 171 869 €**	**982 986 €**	**857 019 €**	**566 874 €**	**499 114 €**	**7 134 291 €**	**3 454 €**	**138 658 €**	**61 441 €**	**1 568 687 €**	**55 000 €**	**459 €**	**21 706 301 €**	**104 993 €**	**21 811 294 €**	**52 498 €**	**5 278 070 €**	**3 262 500 €**		**32 919 356 €**
		€	€	800€	800€	-800€																				
SOLDE EXERCICE	**1 €**	**- 1 352 716 €**	**- 3 590 966 €**	**- 1 841 972 €**	**- 623 335 €**	**5 290 290 €**	**451 798 €**	**305 728 €**	**- 3 339 098 €**	**- 2 753 725 €**	**- 28 628 €**	**6 983 780 €**	**- 283 883 €**	**- 154 908 €**	**- 667 126 €**	**1 320 094 €**	**- 294 873 €**	**- 864 002 €**	**- 1 443 542 €**	**- 408 200 €**	**- 1 851 742 €**	**- 852 340 €**	**1 859 797 €**	**- 224 178 €**	**- 1 446 531 €**	**0 €**
SOLDE CUMULÉ AV. EMP		- 1 352 716 €	- 4 943 682 €	- 6 785 654 €	- 7 408 989 €	- 2 118 699 €	- 1 666 900 €	- 1 361 173 €	- 4 700 271 €	- 7 453 996 €	- 7 482 624 €	- 498 843 €	- 1 727 425 €	- 1 598 450 €	- 2 518 868 €	- 531 648 €	- 2 146 615 €	- 3 010 618 €	- 1 443 542 €	- 3 418 818 €	- 1 851 742 €	- 2 704 082 €	- 1 559 021 €	- 2 928 261 €	- 3 005 551 €	
Emprunt n°1					- €	- €				- €		- €	- €	- €	- €	#REF!	#REF!									
Emprunt n°2					- €	- €				- €		- €	- €	- €	- €	#REF!	#REF!									
Avance de trésorerie CEC 1			1 794 000 €	3 800 000 €	5 209 134 €	5 209 134 €	4 160 221 €	4 829 161 €	5 829 161 €	8 829 161 €	8 829 161 €	9 829 161 €	- €	8 829 161 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €		2 203 748 €		2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	
Avance de trésorerie CEC 2		- €	1 124 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €									
FINANCEMENT EN DÉBUT DE PÉRIODE		- €	2 918 000 €	6 300 000 €	7 709 134 €	7 709 134 €	4 160 221 €	4 829 161 €	5 829 161 €	8 829 161 €	8 829 161 €	9 829 161 €	- €	8 829 161 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €		2 203 748 €		2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	
Mvt. Emprunt n°1																										- €
Mvt. Emprunt n°2																										- €
Avance de trésorerie CEC 1	1 €	1 794 000 €	2 006 000 €	1 409 134 €		- 1 048 913 €	668 940 €	1 000 000 €	3 000 000 €		1 000 000 €	- 7 625 413 €														2 203 748 €
Avance de trésorerie CEC 2		1 124 000 €	1 376 000 €	- €	- €	- 2 500 000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €											
MOUVEMENT PERIODE		2 918 000 €	3 382 000 €	1 409 134 €	- €	- 3 548 913 €	668 940 €	1 000 000 €	3 000 000 €	- €	1 000 000 €	- 7 625 413 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €						
Emprunt n°1					- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	#REF!	#REF!									
Emprunt n°2					- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	#REF!	#REF!									
Avance de trésorerie CEC 1		1 794 000 €	3 800 000 €	5 209 134 €	5 209 134 €	4 160 221 €	4 829 161 €	5 829 161 €	8 829 161 €	8 829 161 €	9 829 161 €	2 203 748 €	- €	8 829 161 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €		2 203 748 €		2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	
Avance de trésorerie CEC 2		1 124 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €						
FINANCEMENT EN FIN DE PÉRIODE		2 918 000 €	6 300 000 €	7 709 134 €	7 709 134 €	4 160 221 €	4 829 161 €	5 829 161 €	8 829 161 €	8 829 161 €	9 829 161 €	2 203 748 €	- €	8 829 161 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €		2 203 748 €		2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	2 203 748 €	
TRÉSORERIE		**1 565 284 €**	**1 356 318 €**	**923 480 €**	**300 145 €**	**2 041 522 €**	**3 162 261 €**	**4 467 989 €**	**4 128 890 €**	**1 375 166 €**	**2 346 538 €**	**1 704 905 €**	**- 1 727 425 €**	**7 230 712 €**	**- 315 120 €**	**1 672 100 €**	**57 133 €**	**- 806 870 €**	**- 1 443 542 €**	**- 1 215 070 €**	**- 1 851 742 €**	**- 500 334 €**	**644 727 €**	**- 724 512 €**		**0 €**