

Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne

Extrait du registre des délibérations

Conseil Communautaire du 10 décembre 2009

N° de référence : 2009-12-14

- ZAC Thalie-Prés Devant-Pont Paron -

- Approbation du compte-rendu annuel 2008 -

Membres en exercice : 85
Présents à la séance : 72
Votants : 85
Date de la convocation : 1^{er} Décembre 2009

Le dix décembre deux mille neuf, à 19 heures 00, les membres de la Communauté d'Agglomération CHALON VAL de BOURGOGNE, convoqués par Monsieur Christophe SIRUGUE, Président, se sont réunis dans la salle des Fêtes de SAINT DESERT sous la présidence de Christophe SIRUGUE, Président, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, assisté de Dominique GARREY, *absent au rapport 36*, délégué titulaire de Barizey ; Françoise VERJUX-PELLETIER, Jérôme DURAIN, Gérard BOUILLET, Jean Pierre NUZILLAT, *jusqu'au rapport 6*, Florence ANDRE, *à partir du rapport 6*, Nathalie LEBLANC, *à partir du rapport 6*, Lucien MATRON, Laurence FLUTTAZ, Rachid BENSACI, Nisrine ZAIBI, Chantal FOREST, Dominique PELLETIER, Annie CEZANNE, Jean-Claude MORESTIN, Bernard GAUTHIER, Alain BERNADAT, André PIGNEGUY, Georges AGUILLON, *absent au rapport 27*, Christelle RECOUVROT, Yvette SEGAUD, Gilles MANIERE, *absent aux rapports 30 et 31*, délégués titulaires de Chalon-sur-Saône ; René GUYENNOT, Raymond GONTHIER, délégués titulaires de Champforgeuil ; Laurent VOILLAT, délégué titulaire de Charrecey ; Alain ROUSSELOT-PAILLEY, délégué titulaire de Châtenoy en Bresse ; Marie MERCIER, *absente au rapport 15*, Patricia FAUCHEZ, Patrice RIGNON, *absent au rapport 29*, délégués titulaires de Châtenoy le Royal ; Jean Paul BONIN, Eric MERMET, délégués titulaires de Crissey ; Jean Yves DEVEVEY, délégué titulaire de Demigny ; Christian WAGENER, délégué titulaire de Dracy le Fort ; Eric MICHOUX, délégué titulaire d'Epervans ; Jean Claude NOUVEAU, délégué titulaire de Farges-les-Chalon ; Mauricette CHATILLON, Joël DEMULE, délégués titulaires de Fontaines ; Gilles GONNOT, délégué titulaire de Fragnes ; Daniel GALLAND, Annie MICONNET, délégués titulaires de Gergy ; Daniel VILLERET, Jean Claude DUFOURD, délégués titulaires de Givry ; Luc BERTIN-BOUSSU, délégué titulaire de Jambles ; Jean-Claude MOUROUX, délégué titulaire de La Loyère ; Gilles DESBOIS, délégué titulaire de Lans ; André RENAUD, délégué titulaire de Lessard le National ; Denis EVRARD,

délégué titulaire de Lux ; Marc BOIT, délégué titulaire de Marnay ; Michel CESSOT, délégué titulaire de Mellecey ; Dominique JUILLOT, délégué titulaire de Mercurey ; Yvan NOEL, délégué titulaire d'Oslon ; François LOTTEAU, *absent au rapport 19*, délégué titulaire de Rully ; Daniel DE BAUVE, *absent aux rapports 29 – 30 et 31*, délégué titulaire de Sassenay ; François DUPARAY, délégué titulaire de Saint-Ambreuil ; Fabienne SAINT-ARROMAN, délégué titulaire de Saint Denis de Vaux ; Daniel CHRISTEL, délégué titulaire de Saint-Désert ; Francis DEBRAS, délégué titulaire de Saint-Loup de Varennes ; Jean Noël DESPOCQ, Geneviève JOSUAT, Jean Pierre GERY, délégués titulaires de Saint-Marcel ; Guy DUTHOY, délégué titulaire de Saint-Mard de Vaux ; Pierre VOARICK, *absent au rapport 33*, délégué titulaire de Saint Martin sous Montaigu ; Pierre JACOB, Martine HORY, *absente aux rapports 33 – 34 et 35*, Evelyne PETIT, Claude RICHARD, délégués titulaires de Saint-Rémy ; Bernard DUPARAY, délégué titulaire de Sevrey ; Patrick LE GALL, Gilles FLEURY, délégués titulaires de Varennes le Grand ; Gérard LAURENT, délégué titulaire de Virey le Grand.

Délégués suppléants :

Claude MENNELLA, délégué suppléant de Châtenoy-le-Royal, remplaçant Jean Claude ROUSSEAU, délégué titulaire de Châtenoy-le-Royal ;
Christophe GUILLET, délégué suppléant de La Charmée, remplaçant Daniel MORIN, délégué titulaire de La Charmée;

Absents excusés :

Jacky DUBOIS, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Alain BERNADAT, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône
Martine COURBON, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Gérard BOUILLET, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône
Dominique COPREAUX, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Annie CEZANNE, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône
Jean Pierre NUZILLAT, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Jérôme DURAIN, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, à partir du rapport n° 7
Florence ANDRE, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Lucien MATRON, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, jusqu'au rapport n° 5
Mohieddine HIDRI, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Rachid BENSACI, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône
Nathalie LEBLANC, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Jérôme DURAIN, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, jusqu'au rapport n° 5
Benjamin GRIVEAUX, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Jean Noël DESPOCQ, délégué titulaire de Saint Marcel
Anne CHAUDRON, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Dominique PELLETIER, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône
Christian GELETA, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Jean Claude MOUROUX, délégué titulaire de La Loyère
Catherine PILLON, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Bernard GAUTHIER, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône
Sandrine TISON, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Chantal FOREST, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône
Cécile KOLHER, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Laurence FLUTTAZ, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône
Jean Louis ANDRE, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Yvette SEGAUD, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône
Michel ISAIE, délégué titulaire de Saint Jean de Vaux, a donné pouvoir à Pierre VOARICK, délégué titulaire de Saint Martin sous Montaigu.

Le Conseil Communautaire,

Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER

Vu l'avis des Commissions Aménagement de l'Espace Communautaire, Développement Economique, Voirie et Travaux, Projet Communautaire et Prospective, Transports et Intermodalité, et Finances- Administration Générale et Ressources Humaines

Vu l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article L300-5 du Code de l'Urbanisme,

Vu la délibération du 11 avril 2006 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, confiant, sous la forme d'une convention publique d'aménagement, à la SEM Val de Bourgogne, l'aménagement de la ZAC Thalie – Prés Devant – Pont Paron,

Vu la délibération du 31 janvier 2008 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, approuvant l'avenant n°1 à la convention publique d'aménagement,

Vu la délibération du 5 mars 2009 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, approuvant l'avenant n°2 à la convention publique d'aménagement,

Considérant que le montant total de l'opération s'élève à 18 088 373 € HT,

Considérant que la participation financière de la collectivité ressort à 6 084 484 € TTC, dont 3 497 081 € TTC seront versés sur la période 2009-2012,

Considérant que le produit total des cessions de terrains et participations constructeurs est estimé à 4 947 378 € HT, dont 385 527 € HT sont réalisés à fin 2008,

Considérant que la rémunération de l'aménageur ressort à 1 082 496 €,

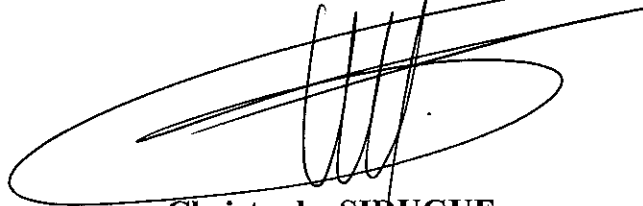
Considérant que les subventions attendues sur l'opération s'élèvent à 7011 201 € HT,

Après avoir délibéré

- Approuve le compte-rendu annuel 2008 de la SEM Val de Bourgogne concernant l'aménagement de la ZAC Thalie – Prés Devant-Pont Paron

Adopté à l'unanimité par 85 voix.
Et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait conforme

**Le Président de la Communauté
d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne,**



**Christophe SIRUGUE,
Député-Maire de Chalon-sur-Saône**

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le **22.12.09**
Et publié le**23 DEC 2009**.....
Affiché le
Ou notifié le

*Pour le Président et par délégation,
Le deuxième Vice-Président*

Daniel GALLAND

COMPTE RENDU ANNUEL AUX COLLECTIVITES

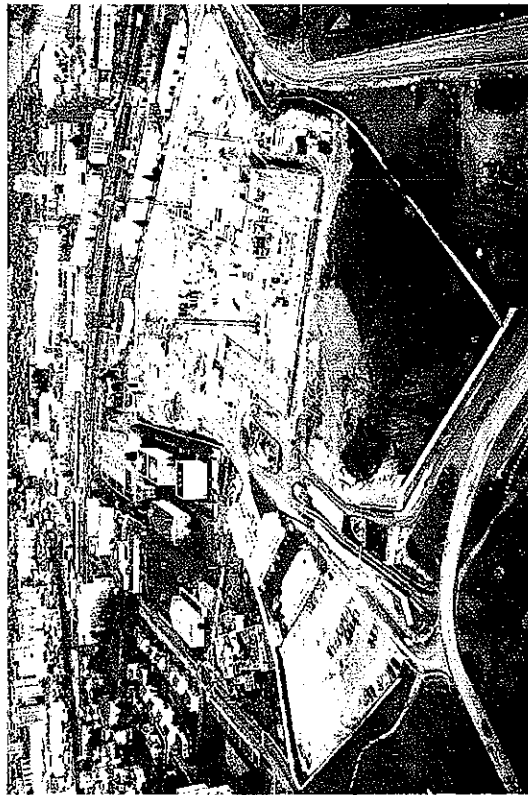


Val de Bourgogne

C R A C 2 0 0 8



Prolongement de la Rocade - Vallée de la Thalie



Chantier du nouvel hôpital



GRAND CHALON

ZAC THALIE PRES DEVANT PONT PARON
Novembre 2009

PRESENTATION DE L'OPEPATION

En juillet 2005, la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne a décidé de déclarer d'intérêt communautaire le projet de zone d'aménagement concerté sur les secteurs des Près Devant à Chalon-sur-Saône et du Pont Paron à St Rémy afin de permettre la mise en œuvre d'un projet global d'aménagement de ces deux zones, destinées à accueillir des projets structurants pour l'agglomération (la construction d'un Hôpital, dont les travaux de construction démarreront en 2007 pour s'achever en 2010 et le prolongement de la rocade, qui a été mis en service fin d'année 2008).

La ZAC Thalie Près Devant Pont Paron, d'une **superficie de 85 hectares**, a été **créée en avril 2006**.

Le programme de la ZAC Thalie Près Devant Pont Paron comprend la réalisation des travaux suivants :

- Un barreau de liaison entre la Rocade Urbaine et la Grande rue St Cosme
- Le réaménagement de la rue du Capitaine Drillien
- La déviation de la rue des Lieutenants Chauveau
- La création d'un parc paysager sur l'espace « Bailland »
- La création d'une passerelle piétons/cycles au-dessus des voies ferrées
- Création des réseaux de raccordement du nouvel Hôpital de Chalon sur Saône
- La construction de deux postes de refoulement des eaux pluviales aux Charreaux
- Le réaménagement de la Place du Pont Paron
- Le prolongement de la voie verte depuis le quartier des Charreaux jusqu'au quartier St Cosme
- Le contournement de la Place du Pont Paron
- La création d'une digue de protection des habitations au Pont Paron et d'un dispositif de relèvement des eaux pluviales
- L'aménagement d'une partie de la vallée de la Thalie
- La réalisation des aménagements extérieurs du projet de pôle médical, situé face au nouvel hôpital




De plus, deux lignes HT seront enfouies dans le périmètre de la ZAC afin de libérer les terrains de l'emprise du futur Hôpital de Chalon-sur-Saône. Les travaux d'enfouissement ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage SNCF en 2007.

La durée de la concession d'aménagement confiée à la SEM Val de Bourgogne est de **six ans**.

PROCEDURE

EVENEMENTS	DATE	OBSERVATIONS
Approbation du dossier de création de ZAC	Conseil Communautaire du 11/04/06	
Approbation de la concession d'aménagement	Conseil Communautaire du 11/04/06, dépôt au contrôle de légalité le 18/04/06, notifiée le 30/05/2006	Expiration le 30/05/2012
Approbation de la convention de financement entre le Centre Hospitalier et la SEM Val de Bourgogne	Conseil Communautaire du 17 décembre 2007	
Approbation du dossier de réalisation de ZAC et du programme des équipements publics	Conseil Communautaire du 31 janvier 2008	
Approbation de l'avenant 1 à la concession d'aménagement	Conseil Communautaire du 31 janvier 2008	Modification de l'objet de l'opération, de la mission de l'aménageur, des modalités de remise d'ouvrages et du financement de l'opération
Approbation de l'avenant 2 à la concession d'aménagement	Conseil Communautaire du 5 mars 2009	Modification du programme et du financement de l'opération

	Y:\127 - ZAC Thalie Prés devant Pont Paron\CRAC\CRAC 2008\note de conjoncture CRAC Thalie 2008 version corrigée nov 2008.doc	Date création : 28/04/09
		Révision : 0 - 09/11/2009

NOTE DE CONJONCTURE

Introduction


En 2008, les travaux démarrés l'année précédente se sont achevés. La partie conception des études de maîtrise d'œuvre du secteur des Près Devant s'est terminée, ce qui a permis de lancer la consultation des entreprises de travaux pour un démarrage de la phase opérationnelle début 2009.

Au cours de cette année, une décision a été prise quant au devenir du site face au nouvel hôpital, qui accueillera un pôle médical. Plusieurs contacts ont été établis avec des acquéreurs. Les études ont été lancées pour la viabilisation de ce terrain.

Les études d'aménagement sur le secteur du Pont Paron à Saint Rémy se sont poursuivies.

En mars 2009, l'avenant n°2 à la concession d'aménagement a été approuvé par le Conseil Communautaire. Celui-ci modifie le bilan de l'opération et le montant total de **la participation du Grand Chalons qui s'élève à 6 084 484 €, au lieu de 5 875 069 €** afin d'intégrer une partie supplémentaire du financement du barreau de liaison Rocade/St Cosme et le coût d'une acquisition foncière complémentaire. L'avenant n°2 fixe le total des dépenses et recettes à **18 088 372 euros HT**.

Le CRAC 2008 a été établi en conformité avec le bilan de l'avenant n°2 à la concession d'aménagement.

	Y:\27 - ZAC Thalie Près devant Pont Paron\CRAC\CRAC 2008\note de conjoncture CRAC Thalie 2008 version corrigée nov 2009.doc	Date création : 28/04/09
	Page 4/15	Révision : 0 - 09/11/2009

BILAN AU 31/12/2008

DEPENSES	TOTAL BILAN HT	TOTAL HT AU 31/12/08	AVANCT AU 31/12/08	RAPPEL AVANCT AU 31/12/07
FONCIER	1 216 910 €	923 434 €	76%	70%
ETUDES	170 672 €	93 468 €	55%	38%
LIBERATION DES SOLS	3 823 762 €	3 823 762 €	100%	92%
TRAVAUX	10 560 494 €	1 092 873 €	10%	1%
FRAIS FINANCIERS	999 600 €	69 516 €	7%	0%
REMUNERATION DE L'OPERATEUR	1 082 496 €	346 059 €	32%	22%
FRAIS DIVERS	234 439 €	78 229 €	33%	18%
TOTAL DEPENSES	18 088 372 €	6 427 341 €	36%	28%

RECETTES	TOTAL BILAN HT	TOTAL HT AU 31/12/08	AVANCT AU 31/12/08	RAPPEL AVANCT AU 31/12/07
CESSIONS ET PARTICIPATION CONSTRUCTEUR	4 947 370 €	385 527 €	8%	7%
PARTICIPATION FINANCIERE CONCEDANT	6 084 484 €	2 182 622 €	36%	30%
PRODUITS FINANCIERS & DIVERS	45 017 €	45 017 €	100%	100%
SUBVENTIONS	7 011 501 €	836 120 €	12%	0%
TOTAL RECETTES	18 088 372 €	3 449 286 €	19%	12%



Y:\27 - ZAC Thalie Frés devant Pont Paron\CRAC\CRAC 2008\note de conjoncture CRAC Thalie 2008 version corrigée nov 2009.doc

Date création : 28/04/09

Révision : 0 - 09/11/2009

REALISATIONS 2008 Acquisitions foncières

Aucune acquisition foncière n'a été réalisée en 2008. Les principales acquisitions ont été effectuées en 2007 pour ce qui concerne le secteur des Près Devant.

Des négociations ont toutefois été entreprises pour l'acquisition d'une parcelle appartenant à RFF et d'une parcelle à Saint Rémy, propriété de la famille Balland.

Libérations des sols


Après l'achèvement des travaux de démolition des anciens bâtiments de la Charbonnière et des Sucreries de Bourgogne début 2008, la SEM Val de Bourgogne a procédé à une mise en sécurité du site avec la pose d'une palissade compte tenu de la proximité des voies ferrées.



Site de la Charbonnière - Avant démolition



Site de la Charbonnière - Après démolition

	Y:\27 - ZAC Thalie Près devant Pont Paron\CRAC\CRAC 2008\note de conjoncture CRAC Thalie 2008 version corrigée nov 2009.doc	Date création : 28/04/09 Révision : 0 - 09/11/2009
---	---	---

Etudes

L'équipe de maîtrise d'œuvre a achevé la phase PROJET du secteur des Prés Devant en juin. Les appels d'offres pour la réalisation des travaux d'aménagement du secteur des Prés Devant et la passerelle ont été lancés en juillet et en août 2008.

Le marché de la passerelle a été attribué à l'entreprise TEGC en octobre pour un montant de **579 919 euros HT**.


Les marchés de travaux ont été attribués aux entreprises suivantes :

- Lot 1 : Rougeot (Montant de 2 322 015 € HT)
- Lot 2 : Gasquet (Montant de 296 576 € HT)
- Lot 3 : Tarvel (Montant de 783 002 € HT)

Dans le cadre de la réalisation du dossier « Loi sur l'eau », une expertise de la zone humide, située au sud de la peupleraie, a été réalisée par le bureau d'études Biodiversita. Celle-ci a mis en évidence la présence **d'un pied de vigne sauvage à protéger**.



Projet de passerelle - Insertion 3D

	Y:\27 - ZAC Thaille Prés devant Pont Paron\CRAC\CRAC 2008\note de conjoncture CRAC Thaille 2008 version corrigée nov 2009.doc	Date création : 28/04/09
	Page 7/15	Révision : 0 - 09/11/2008

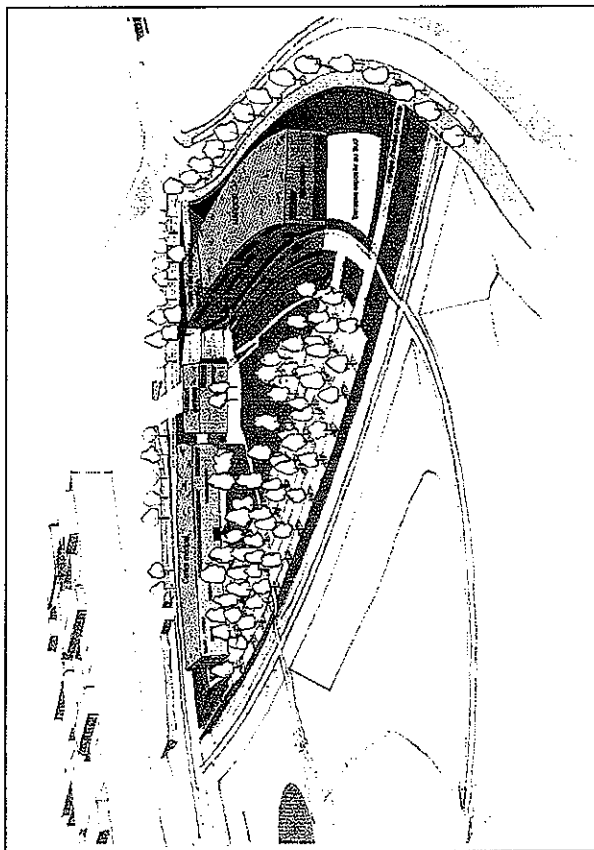
Conformément aux dispositions de l'arrêté « Loi sur l'eau » obtenu le 7/11/2008, un suivi analytique du secteur des Près Devant est à effectuer pendant et après les travaux. Le bureau d'études Socotec a été retenu.

Une étude géotechnique complémentaire pour le fonçage sous les voies ferrées a été demandée par la SNCF. Hydrogéotechnique a été missionné pour la réalisation de celle-ci en août 2008.


La société CAR a remis son rapport final début 2008 concernant le site de peupleraie, qui précise la localisation des mâchefers et les zones de pollution qui seront à évacuer vers des centres d'enfouissement techniques adaptés lors des travaux de terrassement.

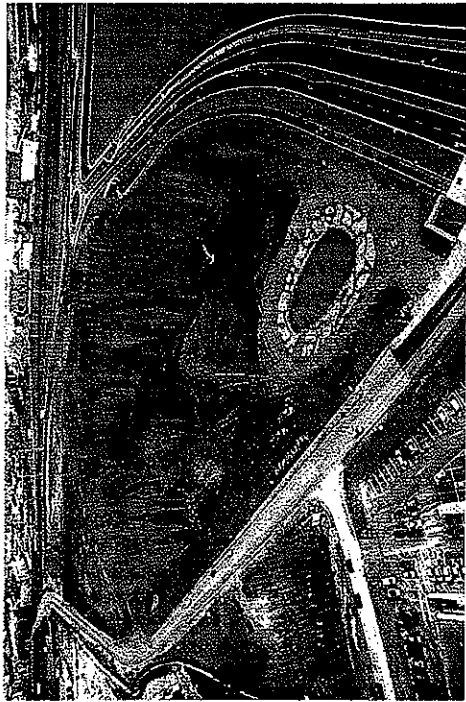
L'esquisse d'aménagement de la Place du Pont Paron a été présentée aux commerçants du quartier, qui étaient défavorables à la réalisation de la voie de contournement. Les études ont été reprises.

Une consultation de maîtrise d'œuvre a été lancée en décembre 2008 pour la réalisation des études et des travaux d'aménagement **du projet de pôle médical**, qui sera implanté face au nouvel hôpital.



Esquisse du pôle médical

	Y:\127 - ZAC Thalie Près devant Pont Paron\CRAC\CRAC 2008\note de conjoncture CRAC Thalie 2008 version corrigée nov 2009.doc	Date création : 28/04/09
		Révision : 0 - 09/11/2009

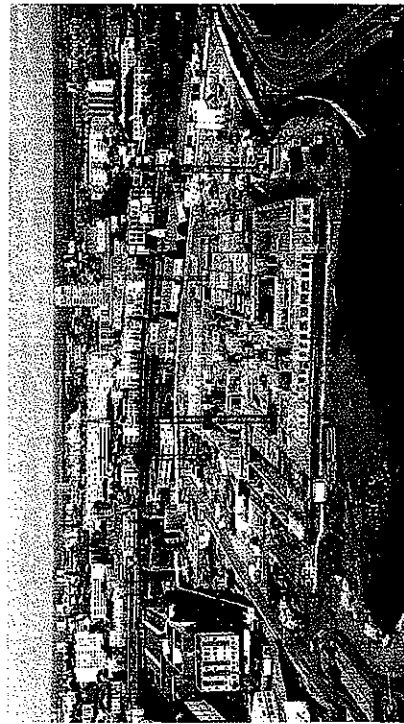


Peupleraie – Travaux d'élimination de la Renouée du Japon

Travaux

Les travaux préparatoires à la réalisation du parc au sud de la rue Drillien ont démarré en 2008. Un marché a été attribué à l'entreprise IDEES Environnement pour l'élimination d'une plante invasive, appelée la Renouée du Japon, abondamment présente sur le site de la peupleraie.

Le marché d'un montant de 92 856.80 € HT a une durée de trois ans. En 2008, la première intervention de fauche a représenté un montant de 54 929 euros HT.



Chantier du Nouvel Hôpital

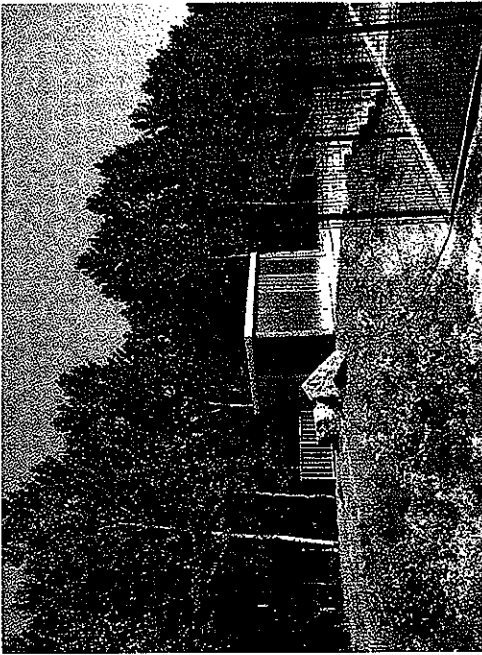
Les travaux de construction du poste de refoulement des Charreaux et du poste individuel "Fourier", effectués par la société SPIE Batignolles Petavit ont été réceptionnés **le 20 juin 2008**.

La réalisation des branchements d'eau potable du nouvel hôpital et de son accès livraison ont débuté en 2008.

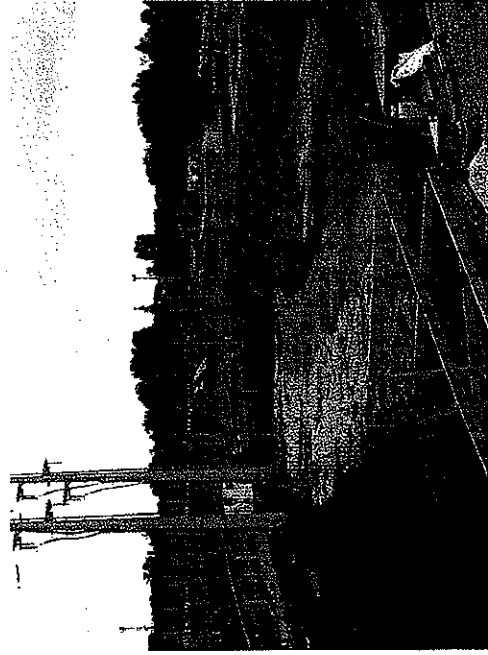
Divers

Dans le cadre d'un marché à bons de commande, des relevés topographiques complémentaires ont été réalisés notamment sur le secteur du Pont





Poste de refoulement des Charreaux



Terrain de la future chaufferie

Paron.

Un dossier de demande d'autorisation de défricher a été déposé en octobre 2008.

Le dossier relatif à la déclaration de projet, à la suite de l'enquête Bouchardeau, a été transmis au Grand Chalon pour délibération du Conseil Communautaire d'octobre 2008.

Cessions

Un projet de promesse de vente d'un terrain d'une superficie de 3325 m2 pour la construction d'une future chaufferie a été établi en 2008. La promesse synallagmatique de vendre et d'acquérir sera signée en 2009.

Sur le secteur des Près Devant, le seul terrain disponible est l'emprise foncière libérée à la suite des opérations de démolition. Le Grand Chalon souhaite que ce site soit réservé à des activités en lien avec le nouvel hôpital. **Ainsi, la constitution d'un pôle médical, comprenant un centre de la Croix-Rouge, est à l'étude.**



Participation de la collectivité

Le Grand Chalon a versé une participation de 404 789 euros à l'opération, soit 50% du montant prévisionnel. Le solde sera versé au cours des années à venir.

Financement


L'emprunt bancaire de 4.1 M d'€ a été effectué auprès de la Caisse d'Epargne, dont le capital sera remboursé en partie in fine, après le remboursement par l'Hôpital d'un partie du coût d'enfouissement des lignes HT.

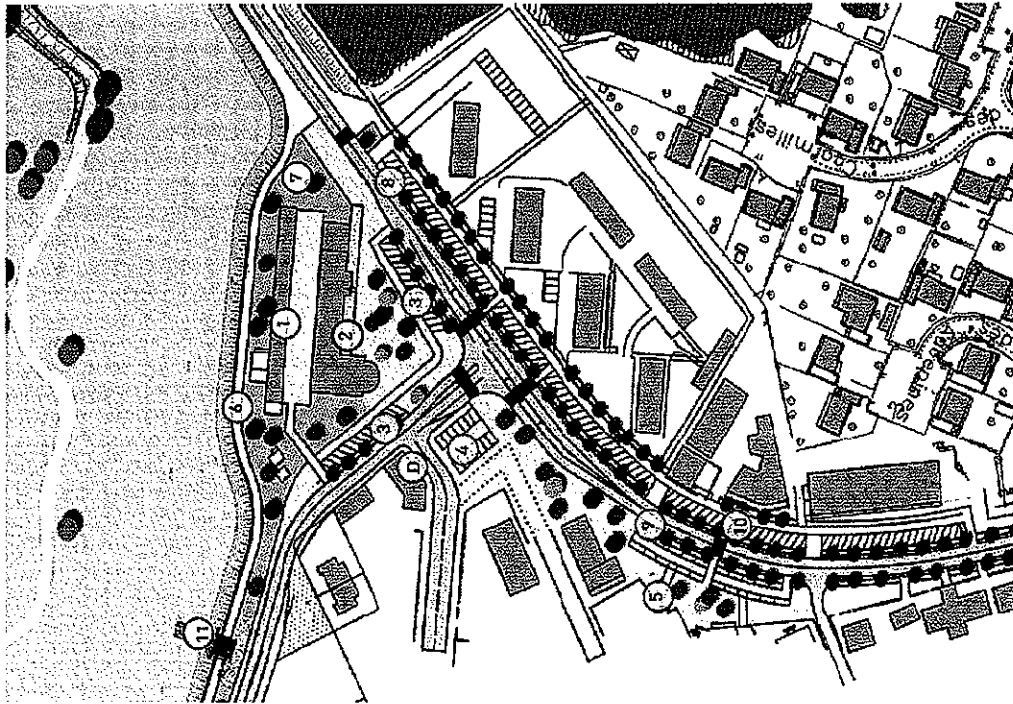
Dans le cadre de la Convention Départementale de Solidarité Urbaine, une subvention de 785 953 euros a été attribuée à la SEM pour le financement à hauteur de 25% des ouvrages suivants : Réaménagement de la rue du Capitaine Drillien, Déviation de la rue des Lieutenants Chauveau et passerelle au dessus des voies ferrées.

Une convention tripartite Ville de Chalon-sur-Saône/Grand Chalon/SEM Val de Bourgogne, en date de mars 2008, fixe le montant du financement de la Ville à 3 773 307.93 € TTC. La



Plateforme du barreau Rocade/St Cosme

	Y:\27 - ZAC Thalle Prés devant Pont Paron\CRAC\CRAC 2008\note de conjoncture CRAC Thalle 2008 version corrigée nov 2009.doc	Date création : 28/04/09
		Révision : 0 - 09/11/2009
		Page 11/15



Nouvelle esquisse d'aménagement – Place du Pont Paron

Ville de Chalon-sur-Saône a effectué un premier versement de 1 000 000 € TTC en 2008.

Autres recettes

L'hôpital a effectué le premier remboursement de 97 027 € des frais financiers générés par le différé de paiement des lignes HT.

24 810 € de produits financiers ont été versés à l'opération en 2008.


PREVISIONS 2009

Acquisitions foncières

Trois parcelles sont à acquérir à Saint Rémy pour permettre la réalisation du barreau, de la digue du Pont Paron et du réseau d'eaux usées de l'Hôpital. L'aménagement de la Place impliquera également des négociations foncières.

Etudes

L'AVP du secteur du Pont Paron sera réalisé au cours de l'année 2009.
Concernant le pôle médical, la maîtrise d'œuvre

	Y:\127 - ZAC Thalic Prés devant Pont Paron\CRAAC\CRAC 2008\note de conjoncture GRAC Thalic 2008 version corrigée nov 2009.doc	Date création : 28/04/09 Révision : 0 - 09/11/2009
---	---	---

élaborera l'AVP et le PRO pour permettre le démarrage des travaux en fin d'année. Le suivi analytique du secteur des Près Devant se poursuivra en 2009.



Fabrication de la passerelle en atelier

Travaux

Les travaux de voirie démarreront en 2009 avec la réalisation du barreau, l'achèvement de la déviation de la rue des Lieutenants Chauveau et la rue du Capitaine Drillien.

L'aménagement du parc sud démarrera également début 2009.

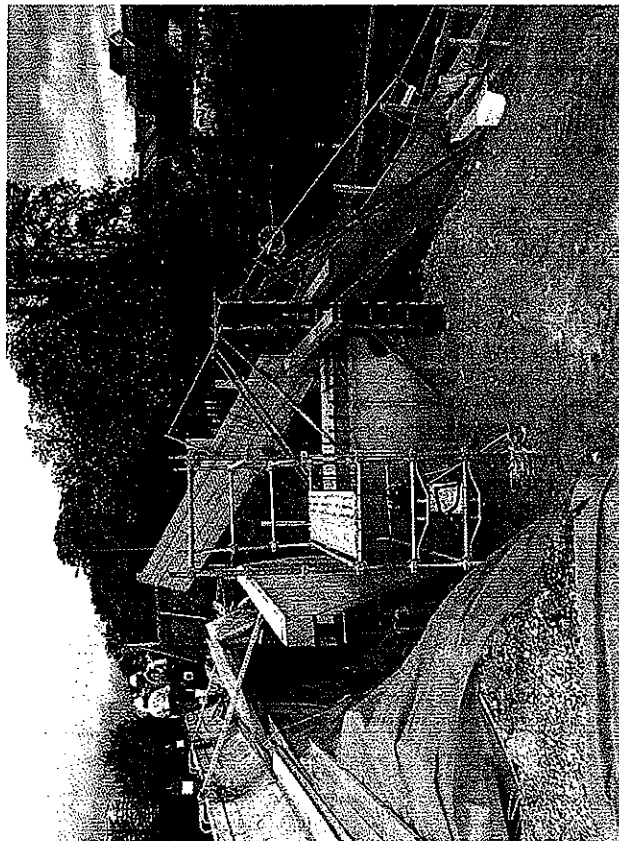
La passerelle piétonne sera posée le 20 juin 2009. La fabrication en atelier de l'ouvrage démarrera en mars 2009.

Sur le secteur du Pont Paron, les travaux de la digue, du prolongement de la voie verte et du poste de refoulement devraient démarrer en 2011.

Les travaux de réaménagement de la Place du Pont Paron sont prévus en 2012.



La réalisation de la voirie de contournement de la Place du Pont Paron pourrait être abandonnée en concertation avec la commune de Saint Rémy.



Construction des cuïées de la passerelle

Cessions

Outre la promesse relative au terrain de la chaufferie, deux promesses de vente devraient être signées avec des acquéreurs du pôle médical.


Le montant des cessions sera supérieur en raison des cessions du pôle médical. Cela permettra de couvrir le coût des aménagements intérieurs de ce terrain (voiries et parking), qui seront réalisés par la SEM Val de Bourgogne.

Participation de la collectivité

Conformément au bilan de l'opération, la participation de la collectivité sera de 1 214 367 euros, correspondant à la participation 2009 de 809 578 euros et au solde de la participation 2008 de 404 789 euros.

Subventions

A la demande de la Ville de Chalon-sur-Saône, la

 Y:\27 - ZAC Thalie Près devant Pont Paron\CRAC\CRAC 2008\note de conjoncture CRAC Thalie 2008 version corrigée nov 2009.doc	Date création : 28/04/09
Page 14/15	Révision : 0 - 09/11/2009

SEM Val de Bourgogne a préparé un avenant à la convention tripartite puisque la Ville, comme le Grand Chalon, prendra en charge une partie supplémentaire du financement du barreau de liaison Rocade/Grande rue Saint Cosme.

Une convention de financement avec la Ville de Saint Rémy sera à établir.

Les modalités de financement d'ouvrages à réaliser à Saint Rémy seront à déterminer.

CONCLUSION

Le total des dépenses en 2008 est de **1 473 035 € HT** pour un montant de recettes de **1 367 134 € HT**.

Le bilan de l'opération s'équilibre à 18 088 372 € HT, soit une augmentation de 1% par rapport au précédent bilan, dont le total des dépenses était de 17 919 083 €.

Le bilan est conforme au bilan de l'avenant n°2 approuvé en mars 2009.



Déviation de la rue des Lieutenants Chauveau - Accès Hôpital



DEPENSES	BILAN INITIAL	DERNIER BILAN APPROUVE	NOUVEAU BILAN CRAC 2008
FONCIER	1 393 266 €	1 317 000 €	1 216 910 €
ETUDES	70 000 €	131 032 €	170 672 €
LIBERATION DES SOLS	3 206 400 €	3 873 036 €	3 823 762 €
TRAVAUX AMENAGT	10 029 250 €	10 365 010 €	10 560 494 €
FRAIS FINANCIERS	975 000 €	999 600 €	999 600 €
REMUNERATION DE L'OPERATEUR	1 109 307 €	1 047 167 €	1 082 496 €
FRAIS DIVERS	130 000 €	186 238 €	234 439 €
TOTAL DEPENSES	16 913 223 €	17 919 083 €	18 088 372 €

RECETTES	BILAN INITIAL	DERNIER BILAN APPROUVE	NOUVEAU BILAN CRAC 2008
CESSIONS	3 578 750 €	4 216 000 €	4 947 370 €
PARTICIPATION FINANCIERE CONCEDANT	4 857 468 €	5 875 069 €	6 084 484 €
PRODUITS FINANCIERS & DIVERS	0 €	15 819 €	45 017 €
SUBVENTIONS	8 477 005 €	7 812 194 €	7 011 501 €
TOTAL RECETTES	16 913 223 €	17 919 082 €	18 088 372 €

BILAN FINANCIER RECAPITULATIF

BILAN INITIAL

DEPENSES	€ HT	TVA	TTC	RECETTES	€ HT	TVA	TTC
FONCIER	1 393 266	6 660	1 399 926	CESSIONS ET PARTICIPATIONS	3 576 750	701 435	4 280 185
Foncier	1 359 284	0	1 359 284	SUBVENTIONS	8 477 005	1 661 493	10 138 498
Frais d'acquisition	33 982	6 660	40 642	PRODUITS FINANCIERS ET DIVERS	0	0	0
ETUDES	70 000	13 720	83 720	TOTAL DES RECETTES	12 055 755	2 362 928	14 418 683
LIBERATION DES SOLS	3 206 400	627 200	3 833 600	SOLDE RECETTES - DEPENSES	-4 857 468	-952 064	-5 809 532
TRAVAUX	10 029 250	1 965 733	11 994 983	PARTICIPATIONS DE LA COLLECTIVITE AUX DEPENSES			
TRAVAUX	9 117 500	1 787 030	10 904 530	APPORT DE TERRAINS		0	0
Honoraires/travaux	911 750	178 703	1 090 453	PARTICIPATION EQUILIBRE	4 857 468	952 064	5 809 532
FRAIS FINANCIERS	975 000	0	975 000	PARTICIPATION REMISE EQUIPTS PUBLICS	0	0	0
REMUNERATION DE L'OPERATEUR	1 109 307	0	1 109 307	TOTAL DES PARTICIPATIONS	4 857 468	952 064	5 809 532
AUTRES FRAIS	130 000	25 480	155 480				
SOLDE TVA		676 199	676 199				
TOTAL DES DEPENSES	16 913 223	3 314 992	20 228 215				

BILAN ACTUALISE 2008

DEPENSES	€ HT	TVA	TTC	RECETTES	€ HT	TVA	TTC
FONCIER	1 216 910	0	1 216 910	CESSIONS ET PARTICIPATIONS	4 947 370	311 223	5 258 593
Foncier	1 191 978	0	1 191 978	SUBVENTIONS	7 011 501	1 228 500	8 240 001
Frais d'acquisition	24 934	0	24 934	PRODUITS FINANCIERS & DIVERS	45 017	0	45 017
ETUDES	170 672	33 452	204 124	TOTAL DES RECETTES	12 003 888	1 539 723	13 543 611
LIBERATION DES SOLS	3 823 762	749 457	4 573 219	SOLDE RECETTES - DEPENSES	-6 084 484	0	-6 084 484
TRAVAUX	10 560 494	2 069 857	12 630 351	PARTICIPATIONS DE LA COLLECTIVITE AUX DEPENSES			
TRAVAUX	9 692 234	1 899 678	11 591 912	APPORT DE TERRAINS	0	0	0
Honoraires/travaux	868 260	170 179	1 038 439	PARTICIPATION EQUILIBRE	6 084 484	0	6 084 484
FRAIS FINANCIERS	999 600	0	999 600	PARTICIPATION REMISE EQUIPTS PUBLICS	0	0	0
REMUNERATION DE L'OPERATEUR	1 082 496	0	1 082 496	TOTAL DES PARTICIPATIONS	6 084 484	0	6 084 484
AUTRES FRAIS	234 439	21 489	255 928				
SOLDE TVA		-1 334 542	-1 334 542				
TOTAL DES DEPENSES	18 088 372	1 539 723	19 628 095				

Plan de trésorerie

INTITULE	SIMULATION EN € HT					Cumul réalisé à fin 2008 EN € HT	Réalizations 2008 EN € HT	Réalisé à fin 2007 EN € HT	TOTAL du BILAN REVISE EN € HT
	Années ultérieures				2012				
	2009	2010	2011	2012					
DEPENSES EN HT									
FONCIER									
Acquisitions	131.476	162.000	0	0	0	923.434	-1.774	923.434	1.216.910
Frais annexes	126.476	160.000	0	0	0	905.500	0	905.500	1.191.976
Indemnités	5.000	2.000	0	0	0	17.934	-1.774	17.934	24.934
ETUDES									
Etudes	27.074	16.000	24.130	10.000	0	93.468	43.182	93.468	170.672
	27.074	16.000	24.130	10.000	0	93.468	43.182	93.468	170.672
LIBERATION DES SOLS									
Libération des sols	0	0	0	0	0	3.620.415	264.046	3.620.415	3.620.415
Autres	0	0	0	0	0	1.092.873	159.183	3.655.158	3.655.158
TRAVAUX									
Travaux	3.494.855	2.170.427	1.281.465	845.314	0	719.620	943.892	1.092.873	10.560.494
Honoraires	125.560	143.000	122.174	104.273	0	373.253	224.272	373.253	9.892.234
Travaux spécifiques	0	0	0	0	0	0	0	0	868.260
FRAIS FINANCIERS									
Intérêts sur emprunts à L. T.	231.088	238.799	263.852	196.334	0	69.516	65.578	3.938	999.600
Intérêts sur avances à C. T.	230.088	237.799	262.852	195.334	0	66.703	66.803	900	992.787
REMUNERATION DE L'OPERATEUR									
Rémunération forfaitaire	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.813	-225	3.038	6.819
Rémunération de suivi technique	238.021	196.605	140.138	99.672	0	346.059	113.182	232.887	1.082.486
Rémunération de commercialisation	62.803	63.745	64.701	20.228	0	164.620	62.160	102.460	376.098
Rémunération de clôture	162.345	105.108	64.088	43.443	0	169.898	51.002	118.898	906.962
FRAIS DIVERS									
Impôts et taxes	12.873	27.753	11.349	0	0	11.541	0	11.541	63.516
Autres frais non taxables	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Autres frais taxables	48.559	40.465	32.765	34.422	0	78.229	44.945	33.284	214.439
TOTAL DES DEPENSES ANNUEL	4.296.642	2.824.297	1.742.351	1.185.742	1.612.000	6.427.341	1.473.035	4.954.306	18.088.372
TOTAL DES DEPENSES CUMUL	10.723.983	13.548.279	15.290.630	16.476.372	18.088.372	6.427.341	6.427.341	4.954.306	18.088.372
RECETTES EN HT									
CESSIONS ET PARTICIPATIONS									
Cessions TVA à 19,6%	346.980	624.940	3.589.923	0	0	385.627	97.027	288.500	4.947.370
Participation constructeur	226.980	504.940	567.450	0	0	288.500	0	288.500	1.587.870
PARTICIPATION COLLECTIVITE									
Participation financière concédant	1.214.367	895.831	895.832	895.832	0	2.182.622	97.027	1.777.833	3.369.500
Participation en apport foncier	1.214.367	895.831	895.832	895.832	0	2.182.622	404.789	1.777.833	6.084.484
PRODUITS FINANCIERS & DIVERS									
Produits financiers	0	0	0	0	0	45.017	29.188	15.819	45.017
Produits divers	0	0	0	0	0	40.629	24.810	15.819	40.629
SUBVENTIONS									
Subventions non taxables	1.360.000	1.223.000	1.486.646	921.282	0	4.368	4.368	0	4.368
Subventions taxables	350.000	350.000	393.646	0	0	936.120	636.120	0	743.646
TOTAL DES RECETTES ANNUEL	2.921.347	2.743.771	5.952.401	1.717.114	1.304.453	3.449.266	1.367.134	2.082.152	18.088.372
TOTAL DES RECETTES CUMUL	6.370.633	9.114.404	15.066.805	16.783.919	18.088.372	3.449.266	-105.901	-2.872.154	18.088.372
SOLDES ANNUELS avant financement	-1.375.295	-80.526	4.210.050	531.372	-307.547	-2.978.055	-105.901	-2.872.154	0
SOLDES CUMULES avant financement	-4.353.350	-4.433.875	-223.825	307.547	0	-2.978.055	-4.353.350	-2.872.154	0

Bilan prévisionnel et plan de trésorerie actualisés

INTITULE	SIMULATION EN €HT					TOTAL du BILAN REVISE EN €HT			
	2009	2010	2011	2012	Années ultérieures				
	Réalisé à fin 2007 EN €HT	Réalisations 2008 EN €HT	Cumul réalisé à fin 2008 EN €HT						
MOYENS DE FINANCEMENT	2 245 000	1 762 508	4 007 508	300 240	-4 008 719	-1 207 844	0	0	5 700 000
Mobilisation d'emprunts	2 245 000	1 855 000	4 100 000	500 000	0	0	0	0	5 700 000
Amortissement d'emprunts	0	-92 492	-92 492	-199 760	-4 008 719	-1 207 844	0	0	0
Avances bancaires			0	0	0	0	0	0	0
Remboursement d'avances			0	0	0	0	0	0	0
Avances collectives			0	0	0	0	0	0	0
Remboursement Avances collectives			0	0	0	0	0	0	0
Fournisseurs	1 650 402,00	-1 365 667,92	284 734	-284 734					0
Clients	-345 046,00	341 375,48	-3 671	3 671					0
Accomplés sur promesses de vente			0						0
T.V.A.									
T.V.A. sur les dépenses	-741 243	-249 892	-991 055	-720 533	-268 935	-171 355	-303 800		-2 877 687
T.V.A. sur les recettes	56 546	164 740	221 286	44 488	188 375	0	0		621 717
T.V.A. réglée à l'Etat		-150 528	-150 528			-35 650			-186 178
T.V.A. remboursée par l'Etat	70 000	683 455	753 455	700 000	300 000	80 000	608 693		2 442 148
Solde de T.V.A.	-614 687	447 855	-166 842	23 955	35 559	9 440	-207 005		304 893
SOLDE DE TRESORERIE ANNUEL		1 080 169	1 143 675	-723 668	255 274	210 771	-863 477	-2 654	0
SOLDE DE TRESORERIE CUMULE	63 505		1 143 675	420 087	675 361	886 132	2 654	0	0

Evolutions / CRAC année précédente

INTITULE	PREVISION	ECART PREVIS.		Bilan approuvé C.R.A.C. Prédécent	Bilan proposé nouveau CRAC	ECART entre nouveau CRAC et CRAC précédent
	Annuelle 2008 crac précédent €/HT	REALISATION ANNEE 2008 EN €/HT	REALISE année 2008 EN €/HT			
DEPENSES EN HT						
FONCIER						
Acquisitions	25 148 €	-1 771 €	-26 889 €	1 317 000 €	1 216 810 €	-100 090 €
Frais annexes	23 000 €	0 €	-23 000 €	1 260 000 €	1 191 976 €	-68 024 €
Indemnités	2 118 €	-1 771 €	-3 889 €	37 000 €	24 934 €	-12 066 €
ETUDES						
Etudes	46 746 €	43 182 €	-3 564 €	131 032 €	170 672 €	39 640 €
LIBERATION DES SOLS						
Libération des sols	303 321 €	264 046 €	-39 275 €	3 873 036 €	3 823 762 €	-49 275 €
Autres	75 316 €	70 883 €	-4 433 €	183 036 €	168 604 €	-14 433 €
TRAVAUX						
Travaux	228 005 €	193 163 €	-34 842 €	3 690 000 €	3 655 158 €	-34 842 €
Honoraires	1 072 358 €	943 892 €	-128 466 €	10 365 010 €	10 560 494 €	195 484 €
Travaux spécifiques	824 056 €	719 620 €	-104 436 €	9 496 750 €	9 692 234 €	195 484 €
FRAIS FINANCIERS						
Intérêts sur emprunts à L. T.	203 000 €	65 578 €	-137 422 €	999 800 €	999 800 €	0 €
Intérêts sur avances à C. T.	200 000 €	65 803 €	-134 197 €	993 000 €	992 787 €	-9 787 €
REMUNERATION DE L'OPERATEUR						
Rémunération forfaitaire	3 000 €	-225 €	-3 225 €	16 600 €	6 813 €	-9 787 €
Rémunération de suivi technique	125 974 €	113 162 €	-12 812 €	1 047 167 €	1 062 496 €	35 329 €
Rémunération de commercialisation	61 874 €	62 160 €	286 €	375 811 €	376 098 €	287 €
Rémunération de clôture	64 100 €	51 002 €	-13 098 €	601 095 €	605 882 €	5 787 €
AUTRES FRAIS						
Impôts et taxes	0 €	0 €	0 €	34 261 €	63 516 €	29 255 €
Autres frais non taxables	47 490 €	44 945 €	-2 545 €	36 000 €	36 000 €	0 €
Autres frais taxables	11 510 €	20 688 €	9 178 €	186 238 €	234 439 €	48 201 €
TOTAL DES DEPENSES	1 824 007 €	1 473 035 €	-350 972 €	17 919 083 €	18 088 372 €	169 289 €
RECETTES EN HT						
CESSIONS						
Terrains TVA 19,6%	0 €	97 027 €	97 027 €	4 216 000 €	1 587 870 €	-2 628 130 €
Terrains TVA 5,5%	0 €	0 €	0 €	856 500 €	1 587 870 €	731 370 €
Participation constructeur	0 €	0 €	0 €	3 359 500 €	3 359 500 €	0 €
PARTICIPATION COLLECTIVITE						
Participation financière concédant	809 578 €	404 789 €	-404 789 €	5 875 069 €	6 084 484 €	209 415 €
Participation en apport foncier	809 578 €	404 789 €	-404 789 €	5 875 069 €	6 084 484 €	209 415 €
PRODUITS FINANCIERS & DIVERS						
Produits financiers	0 €	29 198 €	29 198 €	15 819 €	45 017 €	29 198 €
Produits divers	0 €	24 810 €	24 810 €	15 819 €	40 629 €	24 810 €
SUBVENTIONS						
Subventions non taxables	836 120 €	836 120 €	0 €	7 812 194 €	7 011 501 €	-800 693 €
Subventions taxables	836 120 €	836 120 €	0 €	7 812 194 €	7 43 646 €	-378 548 €
TOTAL DES RECETTES	1 645 698 €	1 367 134 €	-278 564 €	17 919 083 €	18 088 372 €	169 290 €

COMPTÉ RENDU ANNUEL AUX COLLECTIVITÉS



Val de Bourgogne

C R A C 2 0 0 8

A N N E X E S

GRAND CHALON
ZAC THALIE PRES DEVANT PONT PARON

FONCIER

Acquisitions - acquisitions réalisées -	Nombre de m ² de terrain	Prix au m ²	Montant Acquis	date promesse	date acte	Réalisation 2008		2009		Années ult.	TOTAL
						Cumul au 31/12/2007	Reste à réaliser	1er semestre	2ème semestre		
parcelle Gopin St Rémy AB 135	3 814 m ²	0,35	1 330 €		23/12/06	1 330 €	0 €	0 €	0 €		1 330 €
parcelle Boudal St Rémy AH 25	75 000 m ²	0,33	25 000 €		07/11/2007	25 000 €	0 €	0 €	0 €		25 000 €
parcelles Suroche CP 26, 27, 50, 107 et 108	58 942 m ²	8,21	484 150 €		21/05/2007	484 150 €	0 €	0 €	0 €		484 150 €
parcelles Charbonnière CP 32, 37 et 125	22 385 m ²	17,66	395 000 €		28/09/2007	395 000 €	0 €	0 €	0 €		395 000 €
Sous-total réalisés	160 121 m²		905 500 €			905 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	905 500 €
acquisitions en cours											
Sous-total en cours	0 m²		0 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
acquisitions prévues											
parcelle Balland St Rémy AI 001	1 302 m ²	14 €	17 876 €					17 876 €			17 876 €
parcelle Balland St Rémy AI 004	1 920 m ²	30 €	54 600 €					54 600 €			54 600 €
parcelle RFF St Rémy AI 027	60 m ²	43 €	4 000 €					4 000 €			4 000 €
parcelles pont paron AB 134	6 087 m ²	0,49 €	3 000 €					3 000 €			3 000 €
Autres			177 000 €					177 000 €			177 000 €
Sous-total prévu	9 312 m²		288 476 €					288 476 €		0 €	288 476 €
TOTAL ACQUISITIONS	169 433 m²		1 191 976 €			905 500 €	0 €	168 000 €	0 €	0 €	1 191 976 €

FRAS ANNEXES AUX ACQUISITIONS	Montant Engagé	Réalisation 2008		2009		Années ult.	TOTAL
		Cumul au 31/12/2007	Reste à réaliser	1er semestre	2ème semestre		
Négociation (AB135)	5 150 €	6 150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 150 €
Frais d'actes (AB 135)	761 €	761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	761 €
Frais d'actes (AH 25)	811 €	1 700 €	-889 €	811 €	0 €	0 €	811 €
Frais d'acte (CP 26, 27, 50, 107 et 108)	5 893 €	5 893 €	0 €	5 893 €	0 €	0 €	5 893 €
Frais d'acte (CP 32, 37 et 125)	4 816 €	5 200 €	-382 €	4 816 €	0 €	0 €	4 816 €
Frais d'acte (AI 001)	1 000 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	1 000 €
Frais d'acte (AI 004)	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
Frais d'acte (AB 134)	300 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	300 €
parcelles pont paron	2 200 €	0 €	0 €	2 200 €	0 €	0 €	2 200 €
TOTAL FRAS ANNEXES	24 804 €	19 704 €	-1 771 €	17 634 €	4 500 €	0 €	24 804 €

INDENNITES	Nombre de m ² de terrain	Prix au m ²	Montant Engagé	Date convention	Réalisation 2008		2009		Années ult.	TOTAL
					Cumul au 31/12/2007	Reste à réaliser	1er semestre	2ème semestre		
Indemnifications réalisées										
Sous-total réalisé	0 m²		0 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Indemnifications en cours										
Sous-total en cours	0 m²		0 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Indemnifications prévues										
Sous-total prévu	0 m²		0 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL INDENNITES	0 m²		0 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL GENERAL	169 433 m²		1 216 910 €			905 204 €	-1 771 €	162 000 €	0 €	0 €

ETUDES

Prestataire	Description	Montant Engagement	Cumul au 31/12/2007	Réalisés 2008	Cumul au 31/12/2008	Reste à réaliser	1er semestre	2ème semestre	2 009	2 010	2 011	2 012	Années ult.	TOTAL
Engagements soldés :														
ANITEA	Etude de sol "Hôpital"	13 923 €	13 923 €	0 €	13 923 €	0 €								13 923 €
Lyonnaises des eaux	Simulation "Hôpital"	440 €	440 €	0 €	440 €	0 €								440 €
FIDAL	Etude juridique (participation)	4 000 €	4 000 €	0 €	4 000 €	0 €								4 000 €
ACTOM	Expertise Carrefour accès Hôpital	3 500 €	3 500 €	0 €	3 500 €	0 €								3 500 €
GEOTEC	Etude géotechnique postes de reboisement	5 920 €	5 920 €	0 €	5 920 €	0 €								5 920 €
CAR	Etude complémentaire "Peuplerais"	18 533 €	18 533 €	0 €	18 533 €	0 €								18 533 €
CAR	Etude complémentaire "Peuplerais"	930 €	930 €	0 €	930 €	0 €								930 €
CAR	Etude complémentaire "Peuplerais"	3 040 €	3 040 €	0 €	3 040 €	0 €								3 040 €
2 AGE Conseils	Dossier de réalisation	25 000 €	0 €	25 000 €	25 000 €	0 €								25 000 €
Hydrogéotechnique	Etude passerelle et fonçage	15 072 €	0 €	15 072 €	15 072 €	0 €								15 072 €
Sous-total soldé au 31/12/07		90 358 €	50 286 €	40 072 €	90 358 €	0 €	6 190 €	0 €	6 190 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 358 €
Engagements en cours :														
Biodiversita	Expertise zone humide peuplerais	3 110 €	0 €	3 110 €	3 110 €	0 €	6 190 €							3 110 €
CAR	Etude complémentaire "Peuplerais"	6 190 €	0 €	0 €	0 €	6 190 €	0 €							6 190 €
Sous-total engagements en cours		9 300 €	0 €	3 110 €	3 110 €	6 190 €	6 190 €	0 €	6 190 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 300 €
Engagements à prendre														
Socotec	Suivi analytique peuplerais	21 130 €					6 000 €	5 000 €	11 000 €	6 000 €	4 130 €			21 130 €
	Etude géotechnique pôle médical	9 884 €					9 884 €	0 €	9 884 €	0 €	0 €			9 884 €
	Autres	40 000 €					0 €	0 €	0 €	10 000 €	20 000 €	10 000 €		40 000 €
Sous-total engagements à prendre		71 014 €					15 884 €	5 000 €	20 884 €	16 000 €	24 130 €	10 000 €	10 000 €	71 014 €
TOTAL GENERAL		170 672 €	50 286 €	43 182 €	93 468 €	77 204 €	22 074 €	5 000 €	27 074 €	16 000 €	24 130 €	10 000 €	0 €	170 672 €

LIBERATION DES SOLS

Prestataire	Description	Montant Engagement	Cumul au 31/12/2007	Réalisé 2008	Cumul au 31/12/2008	Reste à réaliser	1er semestre	2ème semestre	2009	2010	2011	2012	Années ult.	TOTAL
Engagements soldés														
Démolitions Sucreries	Vigot	157 840 €	94 813 €	63 028 €	157 840 €	0 €								0 €
Démolitions Charbonnière	Vigot	690 €	690 €	0 €	690 €	0 €								157 840 €
suppressions de branchements	Lyonnaises des eaux	2 218 €	2 218 €	0 €	2 218 €	0 €								690 €
suppressions de branchements	EDF	4 868 €	0 €	4 868 €	4 868 €	0 €								2 218 €
Pose de bardage - rue Dillien	GENELOT	930 €	0 €	930 €	930 €	0 €								4 868 €
Ventoux	Débroussaillage	2 058 €	0 €	2 058 €	2 058 €	0 €								930 €
suppressions de branchements	GDF	168 604 €	97 721 €	70 883 €	168 604 €	0 €								2 058 €
Sous-total soldés au 31/12/07														168 604 €
Engagements en cours														
			0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
Sous-total engagements en cours														0 €
Engagements à prendre														
														0 €
														0 €
														0 €
Sous-total engagements à prendre														0 €
TOTAL GENERAL			97 721 €	70 883 €	168 604 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	168 604 €
DEPENSES SPECIFIQUES														
SNCF	Enfouissement lignes HT	3 655 158 €	3 461 995 €	193 163 €	3 655 158 €	0 €								0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
Total dépenses spécifiques			3 461 995 €	193 163 €	3 655 158 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 655 158 €
TOTAL GENERAL			3 558 716 €	264 046 €	3 823 762 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 823 762 €

HONORAIRES

Nature	Prestataires	Montant Engagement	Cumul au 31/12/2007	Réalisé 2008	Cumul au 31/12/2008	Reste à réaliser	2ème semestre		2010	2011	2012	Années ult.	TOTAL
							1er semestre	2ème semestre					
Engagements solides													
													0 €
													0 €
													0 €
													0 €
Sous-total solés au 31/12/07													0 €
Engagements en cours													
Maîtrise d'œuvre Près Devant	Urbicus/PM/IRE/RE/LE	420 245 €	89 919 €	197 886 €	287 805 €	132 640 €	22 000 €	22 000 €	40 000 €	35 000 €	13 640 €	0 €	420 245 €
Maîtrise d'œuvre St Rémy	Urbicus/PM/IRE/RE/LE	302 536 €	57 983 €	19 665 €	77 628 €	224 908 €	15 000 €	15 000 €	70 000 €	50 000 €	74 908 €	0 €	302 536 €
SPS	BECS	19 530 €	1 099 €	681 €	1 780 €	17 750 €	4 500 €	5 500 €	4 000 €	3 000 €	750 €	0 €	19 530 €
Plan aménagement pôle médical	Urbicus	7 800 €	0 €	6 240 €	6 240 €	1 560 €	1 560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 800 €
Sous-total engagements en cours		750 111 €	148 981 €	224 272 €	373 263 €	376 858 €	43 060 €	42 500 €	114 000 €	88 000 €	85 298 €	0 €	750 111 €
Engagements à prendre													
Maîtrise d'œuvre pôle médical	PM/PM/IR/UR/UR/UR/UR	36 900 €					7 000 €	7 000 €	8 000 €	8 000 €	6 900 €	0 €	36 900 €
Mission prescriptions pôle médical	Urbicus/Autoris/Seins pôle médical	40 075 €					10 000 €	6 000 €	8 000 €	5 000 €	8 075 €	0 €	40 075 €
SPS		10 000 €							8 000 €	13 174 €			10 000 €
Divers (dont révisions)		31 174 €					17 000 €	10 000 €	8 000 €	13 174 €			31 174 €
Sous-total engagements à prendre		118 149 €					47 000 €	23 000 €	29 000 €	34 174 €	14 975 €	0 €	118 149 €
TOTAL GENERAL													868 260 €
							60 060 €	65 500 €	143 000 €	422 174 €	104 273 €	0 €	868 260 €
							148 981 €	224 272 €	373 263 €	485 007 €			

FRAIS FINANCIERS

Nature	Objet/ fournisseur	Référence du prêt	Montant Engagement	Cumul au 31/12/2007	Réalisé 2008	Cumul au 31/12/2008	Reste à réaliser	2009		2010	2011	2012	Années ult.	TOTAL
								1er semestre	2ème semestre					
Caisse Epargne 1		AN 296350	76 214 €	0 €	17 941 €	17 941 €	58 273 €	18 486 €	6 237 €	15 789 €	12 862 €	4 918 €	0 €	76 214 €
Caisse Epargne 2		AN 296350	592 000 €	900 €	47 982 €	48 782 €	543 239 €	148 695 €	148 895 €	132 000 €	165 000 €	97 343 €	0 €	592 000 €
Autre emprunt			166 500 €	0 €	0 €	0 €	166 500 €	0 €	16 500 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	0 €	166 500 €
Frais financiers divers			158 073 €	900 €	158 073 €	0 €	158 073 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	35 000 €	43 073 €	0 €	158 073 €
Sous-total frais financiers sur emprunts			992 787 €	900 €	65 893 €	66 703 €	926 084 €	187 361 €	62 737 €	237 789 €	262 862 €	195 334 €	0 €	992 787 €
Frais financiers court terme				3 038 €	-225 €	0 €	0 €	500 €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €
Fonctionnement compte			6 813 €	3 038 €	-225 €	2 813 €	4 000 €	500 €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	6 813 €
Sous-total frais financiers court terme			6 813 €	3 038 €	-225 €	2 813 €	4 000 €	500 €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	6 813 €
TOTAL FRAIS FINANCIERS			999 600 €	3 938 €	65 578 €	69 516 €	930 084 €	167 861 €	63 237 €	239 799 €	263 852 €	196 334 €	0 €	999 600 €

EMPRUNTS

établissement bancaire	référence du prêt	Date démarrage	durée	Montant du prêt	Cumul au 31/12/2007	Réalisé 2008	Cumul au 31/12/2008	Reste à réaliser	2009		2010	2011	2012	Années ult.	TOTAL
									1er semestre	2ème semestre					
Caisse d'épargne 1	amort progressif	29/01/2008	4 ans	800 000 €	2 245 000 €	800 000 €	800 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 000 €
Caisse d'épargne 2	in fine	02/08/2007	4 ans	3 300 000 €	2 245 000 €	1 055 000 €	3 300 000 €	0 €	1 100 000 €	500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 300 000 €
Autre emprunt				1 600 000 €	2 245 000 €	0 €	0 €	1 600 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 600 000 €
TOTAL MOBILISATIONS				5 700 000 €	2 245 000 €	1 855 000 €	4 100 000 €	1 600 000 €	1 100 000 €	500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 700 000 €
Caisse d'épargne 1		25/02/2008	4 ans	800 000 €	0 €	-92 492 €	-92 492 €	832 492 €	-96 641 €	-199 760 €	-208 719 €	-107 844 €	0 €	-800 000 €	
Caisse d'épargne 2		25/02/2008	4 ans	3 300 000 €	0 €	0 €	0 €	3 300 000 €	0 €	-3 300 000 €	-3 300 000 €	-1 100 000 €	0 €	-3 300 000 €	
Autre emprunt				1 600 000 €	0 €	0 €	0 €	1 600 000 €	0 €	-500 000 €	-500 000 €	-1 100 000 €	0 €	-1 600 000 €	
TOTAL AMORTISSEMENTS				5 700 000 €	0 €	-92 492 €	-92 492 €	5 732 492 €	-96 641 €	-199 760 €	-4 008 719 €	-1 207 844 €	0 €	-5 700 000 €	
Caisse d'épargne 1				800 000 €	0 €	707 508 €	707 508 €	707 508 €	516 323 €	316 564 €	107 844 €	0 €	0 €	0 €	
Caisse d'épargne 2				3 300 000 €	2 245 000 €	1 055 000 €	3 300 000 €	3 300 000 €	3 300 000 €	3 300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
autre emprunt				1 600 000 €	0 €	0 €	0 €	1 600 000 €	1 100 000 €	1 600 000 €	1 100 000 €	0 €	0 €	0 €	
CAPITAL RESTANT DU				5 700 000 €	2 245 000 €	1 762 508 €	4 007 508 €	4 007 508 €	4 916 323 €	5 216 564 €	1 207 844 €	0 €	0 €	0 €	

Remarques
Taux CE1
Taux CE2
Eur 6M+0,06
Eur 12M+0,06

REMUNERATION AMENAGEUR

Article IV.19 de la Concession d'Aménagement

Rappel du mode de calcul conventionnel des rémunérations de l'aménageur

En contrepartie de ses frais généraux et de ses frais de fonctionnement, la SEM VAL DE BOURGOGNE perçoit, pour la mission qui lui est confiée à l'article 2, une rémunération qui sera perçue par imputation au compte de l'opération suivant les modalités suivantes :

- une rémunération forfaitaire de 360.000 euros, versée en 24 acomptes trimestriels à échoir de 15.000 euros, révisable annuellement en fonction de la variation de l'index ingénierie.
- 4 % de l'ensemble des dépenses H.T de l'opération à l'exclusion de sa propre rémunération et du versement dans le cadre de la convention avec la SNCF ; la rémunération pour le suivi de cette dernière convention est à 2 % du versement HT à la SNCF
- 4 % du montant HT des recettes provenant des cessions de terrains selon les modalités ci-après :
Les bases de recettes sur lesquelles la rémunération sera calculée ne pourront être inférieures à la valeur figurant au bilan prévisionnel. La rémunération sera perçue pour moitié à la signature du compromis de vente et sera conservée par la SEM VAL DE BOURGOGNE dans tous les cas, et le solde à la signature des actes définitifs.
- Pour la mise en liquidation de l'opération, à son achèvement, la SEM VAL DE BOURGOGNE percevra une rémunération forfaitaire de **36 000 €**. Celle-ci sera versée à raison de 50 % à la présentation du dossier de clôture, et 50 % à l'approbation du dossier de clôture.

Les rémunérations au pourcentage seront imputées mensuellement par la SEM VAL DE BOURGOGNE au compte de l'opération sur les mouvements constatés pendant le mois en cours.

Nature	Taux		Réalisé au 31/12/2007		Réalisation 2008		Total cumulé au 31/12/2008		2009		2010		2011		2012		Années ultérieures		TOTAL		
	Assiette	Montant	Assiette	Montant	Assiette	Montant	Assiette	Montant	Assiette	Montant	Assiette	Montant	Assiette	Montant	Assiette	Montant	Assiette	Montant	Assiette	Montant	
Rémunération forfaitaire		102 460		62 160		62 803		62 803		63 745		64 701		64 701		20 229					376 098
Rémunération suivi technique	4,0%	1 259 414	1 166 710	47 139	1 62 345	162 345	2 426 123	96 795	4 058 621	105 108	2 627 891	64 088	1 602 212	64 088	1 086 070	43 443	1 550 000	62 000	13 950 718	533 779	
Rémunération suivi technique	2,0%	3 461 895	193 163	3 863	3 655 158	73 103	3 655 158	73 103	3 21 825	27 753	693 820	11 349	283 725	11 349	0	0	0	0	1 887 870	63 516	
Rémunération commerciale	4,0%	288 500	0	0	288 500	11 541	288 500	11 541	321 825	12 873	693 820	11 349	283 725	11 349	0	36 000					36 000
Rémunération de clôture		232 897	1 359 873	113 162	6 365 781	346 059	238 021	4 380 446	186 605	140 138	1 086 070	99 672	1 550 000	82 000	14 938 588	1 082 496					

FRAIS DIVERS

		Montant Engagement		Réalité 2008		Cumul au 31/12/2008		Reste à réaliser		2ème semestre		2009		2010		2011		2012		Années ult.		TOTAL		
Impôts et taxes																								
Impôts fonciers		47 441 €		14 390 €	0 €	3 250 €	0 €	22 441 €	25 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	7 500 €	5 000 €	2 500 €	2 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	47 441 €
Taxes sur les salaires		60 189 €		4 035 €	58 €	2 445 €	58 €	14 224 €	45 965 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	15 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	59 224 €
Contribution sociale des sociétés		13 815 €		2 285 €	210 €	210 €	210 €	2 285 €	11 552 €	4 259 €	4 259 €	4 259 €	4 259 €	1 895 €	1 895 €	834 €	834 €	1 895 €	1 895 €	1 895 €	0 €	0 €	0 €	10 965 €
Sous-total Impôts et taxes		121 445 €		20 685 €	448 €	7 289 €	448 €	38 928 €	82 517 €	4 259 €	4 259 €	4 259 €	4 259 €	24 065 €	16 665 €	13 333 €	13 333 €	16 665 €	16 665 €	16 665 €	0 €	0 €	0 €	117 250 €

		Montant Engagement		Réalité 2008		Cumul au 31/12/2008		Reste à réaliser		2ème semestre		2009		2010		2011		2012		Années ult.		TOTAL	
Autres frais																							
Nature	Proxatralin																						
Sous-total soldé au 31/12/07		11 716 €		4 448 €	0 €	7 289 €	4 448 €	1 089 €	11 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 010 €	2 011 €	2 012 €	2 011 €	2 012 €	2 011 €	2 012 €	Années ult.	Années ult.	0 €

		Montant Engagement		Réalité 2008		Cumul au 31/12/2008		Reste à réaliser		2ème semestre		2009		2010		2011		2012		Années ult.		TOTAL	
Engagements soldés																							
2 AGE Conseils		3 250 €		1 320 €	0 €	3 250 €	0 €	22 441 €	25 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	7 500 €	5 000 €	2 500 €	2 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	47 441 €
COMAIR		3 765 €		58 €	58 €	2 445 €	58 €	14 224 €	45 965 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	15 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	59 224 €
NECC topographie		210 €		210 €	210 €	210 €	210 €	2 285 €	11 552 €	4 259 €	4 259 €	4 259 €	4 259 €	1 895 €	1 895 €	834 €	834 €	1 895 €	1 895 €	1 895 €	0 €	0 €	10 965 €
SERI B		140 €		140 €	140 €	140 €	140 €	38 928 €	82 517 €	4 259 €	4 259 €	4 259 €	4 259 €	24 065 €	16 665 €	13 333 €	13 333 €	16 665 €	16 665 €	16 665 €	0 €	0 €	117 250 €
Maitre ADIDA		862 €		862 €	862 €	862 €	862 €																
MIZRAHI TRAPON		304 €		304 €	304 €	304 €	304 €																
SNCF		684 €		684 €	684 €	684 €	684 €																
La Remaissance		341 €		341 €	341 €	341 €	341 €																
Point et virgule		398 €		398 €	398 €	398 €	398 €																
Panneau de chantier (Poste)		120 €		120 €	120 €	120 €	120 €																
Panneau déclaration préalable		496 €		496 €	496 €	496 €	496 €																
Abattage de deux arbres		496 €		496 €	496 €	496 €	496 €																
Avenir paysage		1 089 €		1 089 €	1 089 €	1 089 €	1 089 €																
Thebault		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €																
Sous-total soldé au 31/12/07		11 716 €		4 448 €	0 €	7 289 €	4 448 €	1 089 €	11 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 010 €	2 011 €	2 012 €	2 011 €	2 012 €	2 011 €	2 012 €	Années ult.	Années ult.	0 €

		Montant Engagement		Réalité 2008		Cumul au 31/12/2008		Reste à réaliser		2ème semestre		2009		2010		2011		2012		Années ult.		TOTAL		
Engagements en cours																								
Compléments topographiques		67 420 €		14 023 €	0 €	14 023 €	0 €	53 397 €	63 397 €	7 500 €	7 500 €	15 000 €	15 000 €	12 000 €	12 000 €	14 391 €	14 391 €	14 391 €	14 391 €	14 391 €	0 €	0 €	67 420 €	
Annexes légales		1 998 €		626 €	1 998 €	1 998 €	1 998 €	1 998 €	1 998 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 998 €
Journal de Saïro et Loïro		8 000 €		2 118 €	4 866 €	4 866 €	4 866 €	3 134 €	3 134 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	1 434 €	1 434 €	1 434 €	1 434 €	1 434 €	0 €	0 €	0 €	8 000 €
BOAMP		7 500 €		988 €	3 458 €	3 458 €	3 458 €	4 042 €	4 042 €	0 €	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	2 142 €	2 142 €	2 142 €	2 142 €	2 142 €	0 €	0 €	0 €	7 500 €
Reproduction industrielle		484 €		59 €	484 €	484 €	484 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	484 €
ABDOC		760 €		0 €	760 €	760 €	760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	760 €
EDF		2 866 €		1 366 €	1 366 €	1 366 €	1 366 €	1 500 €	1 500 €	0 €	0 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	2 866 €
Abonnement et consommation Poste des Chierreaux		1 322 €		622 €	622 €	622 €	622 €	700 €	700 €	0 €	0 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	0 €	0 €	0 €	1 322 €
Abonnement et consommation Poste Fournier		30 350 €		19 509 €	27 894 €	27 894 €	27 894 €	62 765 €	62 765 €	7 500 €	7 500 €	18 300 €	18 300 €	13 400 €	13 400 €	17 967 €	17 967 €	17 967 €	17 967 €	17 967 €	0 €	0 €	0 €	30 350 €
Sous-total engagements en cours		90 350 €		19 509 €	27 894 €	27 894 €	27 894 €	62 765 €	62 765 €	7 500 €	7 500 €	18 300 €	18 300 €	13 400 €	13 400 €	17 967 €	17 967 €	17 967 €	17 967 €	17 967 €	0 €	0 €	0 €	

		Montant Engagement		Réalité 2008		Cumul au 31/12/2008		Reste à réaliser		2ème semestre		2009		2010		2011		2012		Années ult.		TOTAL		
Engagements à prendre																								
Frais divers		15 121 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	6 000 €	6 000 €	3 000 €	3 000 €	3 121 €	3 121 €	3 121 €	3 121 €	3 121 €	0 €	0 €	0 €	15 121 €
Sous-total engagements à prendre		15 121 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	6 000 €	6 000 €	3 000 €	3 000 €	3 121 €	3 121 €	3 121 €	3 121 €	3 121 €	0 €	0 €	0 €	

		Montant Engagement		Réalité 2008		Cumul au 31/12/2008		Reste à réaliser		2ème semestre		2009		2010		2011		2012		Années ult.		TOTAL		
TOTAL GENERAL																								
		117 187 €		24 257 €	39 301 €	39 301 €	39 301 €	77 685 €	77 685 €	10 500 €	13 800 €	24 300 €	24 300 €	16 400 €	16 100 €	21 088 €	21 088 €	21 088 €	21 088 €	21 088 €	0 €	0 €	0 €	117 189 €

COMMERCIALISATION CESSION

Acquéreur	taux TVA	Nombre de m ² de terrain	Nombre de m ² de SHON	Prix au m ²	Montant vente	date compromis	date acte	Cumul au 31/12/2007	Résultat 2008	Cumul au 31/12/2008	Reste à financer	1er semestre	2ème semestre	Z 009	Z 012	Z 011	Z 010	Années dt.	TOTAL	
Cessions réalisées																				
Hôpital	10,0%	48 123 m ²	68 015 m ²	6 €	288 500 €	12/07/2007	20/12/2007	288 500 €	0 €	288 500 €	3 282 473 €	0 €	120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	0 €	120 000 €		288 500 €
Participation Hospital	0,0%				3 356 800 €			0 €	97 027 €	97 027 €	3 282 473 €	0 €	120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	0 €	120 000 €		3 356 800 €
Sous-total réalisés																				
		48 123 m ²	68 015 m ²		3 644 800 €			288 500 €	97 027 €	385 527 €	3 282 473 €	0 €	120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	0 €	120 000 €		3 644 800 €
Comptable en cours																				
Sous-total en cours																				
		0 m ²	0 m ²		0 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Cessions prévues																				
SSC - Torvald Chauffage	10,0%	3 325 m ²	400 m ²	128,1 €	88 810 €	10/02/2009	16/02/2010													88 810 €
MARDOR	10,0%		4 500 m ²	126,1 €	587 450 €	15/02/2010	15/02/2011													587 450 €
Medic Center	10,0%		2 500 m ²	126,1 €	315 250 €	15/02/2010	15/12/2010													315 250 €
Centre Médecine nucléaire	10,0%		1 800 m ²	128,4 €	231 120 €	16/03/2009	15/12/2009													231 120 €
Cabinet dentaire	10,0%		800 m ²	128,1 €	102 480 €	15/07/2009	15/02/2010													102 480 €
Sous-total prévue																				
		3 325 m ²	10 000 m ²		1 299 370 €															1 299 370 €
TOTAL GENERAL																				
		61 448 m ²	78 085 m ²		4 944 170 €			288 500 €	97 027 €	385 527 €	3 282 473 €	0 €	348 980 €	348 980 €	0 €	0 €	0 €	624 940 €		4 944 170 €

PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE

	DEJA VERSE AU 31/12/07			VERSEMENTS 2008			PREVISION 2009			PREVISION 2010			PREVISION 2011			PREVISION 2012			EVISION ANNEES ULTERIEUR			TOTAL				
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC		
Prise en charge du déficit de fin d'opération	1 777 833 €	-	1 777 833 €	404 789 €	-	404 789 €	1 214 387 €	-	1 214 387 €	895 832 €	-	895 832 €	895 832 €	-	895 832 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	8 094 484 €	
Rachat d'équipements publics	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Apports en nature concessions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Résultat prévisionnel de l'opération	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL CONCESSION	1 777 833 €	0 €	1 777 833 €	404 789 €	0 €	404 789 €	1 214 387 €	0 €	1 214 387 €	895 832 €	0 €	895 832 €	895 832 €	0 €	895 832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 094 484 €
Prise en charge des travaux	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Portage foncier	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Portage financier	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FCTVA (sur les travaux et sur les achats d'équipements publics)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Apport en nature	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL GENERAL ZAC	1 777 833 €	0 €	1 777 833 €	404 789 €	0 €	404 789 €	1 214 387 €	0 €	1 214 387 €	895 832 €	0 €	895 832 €	895 832 €	0 €	895 832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 094 484 €

SUBVENTIONS

Nature	Montant Engagement	Cumul au 31/12/2007	Réalisé 2008	Cumul au 31/12/2008	Reste à réaliser	1er semestre	2ème semestre	2 009	2 010	2 011	2 012	Années ult.	TOTAL
DEPARTEMENT 71	743 646 €	0 €	0 €	0 €	743 646 €	0 €	0 €	0 €	350 000 €	393 646 €	0 €	0 €	743 646 €
Sous total non assujetti à la TVA	743 646 €	0 €	0 €	0 €	743 646 €	0 €	0 €	0 €	350 000 €	393 646 €	0 €	0 €	743 646 €
Ville de Chalon sur Saône	3 013 402 €	0 €	836 120 €	836 120 €	2 177 282 €	390 000 €	920 000 €	1 310 000 €	473 000 €	273 000 €	121 282 €	0 €	3 013 402 €
Ville de St Rémy	1 315 586 €	0 €	0 €	0 €	1 315 586 €	0 €	50 000 €	50 000 €	200 000 €	200 000 €	400 000 €	665 586 €	1 315 586 €
Subventions à rechercher	1 938 867 €	0 €	0 €	0 €	1 938 867 €	0 €	0 €	0 €	400 000 €	600 000 €	300 000 €	638 867 €	1 938 867 €
Sous-total assujetti à la TVA	6 267 855 €	0 €	836 120 €	836 120 €	5 431 735 €	390 000 €	970 000 €	1 360 000 €	873 000 €	1 073 000 €	821 282 €	1 304 453 €	6 267 855 €
TOTAL des SUBVENTIONS	7 011 501 €	0 €	836 120 €	836 120 €	6 175 381 €	390 000 €	970 000 €	1 360 000 €	1 223 000 €	1 466 646 €	821 282 €	1 304 453 €	7 011 501 €

PRODUITS FINANCIERS ET DIVERS

Nature	Montant Engagement	Cumul au 31/12/2007	Réalisé 2008	Cumul au 31/12/2008	Reste à réaliser	2ème semestre		2 009	2 010	2 011	2 012	Années ult.	TOTAL
						1er semestre	2ème semestre						
Produits financiers	40 629 €	15 819 €	24 810 €	40 629 €	0 €			0 €					40 629 €
Produits divers	4 388 €	0 €	4 388 €	4 388 €	0 €			0 €					4 388 €
		0 €		0 €	0 €	0 €		0 €					0 €
TOTAL	45 017 €	15 819 €	29 198 €	45 017 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45 017 €

LISTE DES CESSIONS ANNEE 2008

STOCK CESSIBLE AU 31/12/2008

A- Physique

Total des surfaces cessibles de l'opération m² terrain	65 448 m²
Cessions réalisées au 31/12/2008 m² terrain	48 123 m²
Total du Stock disponible au 31/12/2008	17 325 m²

Acquéreur	compromis date	acte date	Nombre m ² SHON	Prix au m ²	Montant Vente	Paiement	reste dû	Échéancier (euro HT)			
								2 009	2 010	2 011 au delà	
						0	0				
TOTAL			0 m ²		0	0	0	0	0	0	0