METZ MÉTROPOLE
EUROMÉTROPOLE DE METZ
MAISON DE LA MÉTROPOLE ▪ 1 Place du Parlement de Metz ▪ CS 30353 ▪ 57011 METZ CEDEX 1
T. 03 87 20 10 00 ▪ F. 03 57 88 32 68 ▪ eurometropolemetz.eu

Nombre de membres élus au Bureau : 55	*Membres en fonction : 55*	*Membres présents : 37*	*Absent(s) excusé(s) : 13*	*Absent(s) : 5*	*Pouvoir(s) : 5*

Date de convocation : 18 septembre 2024

Vote(s) pour : 42
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du Mardi 24 septembre 2024,
Sous la présidence de Monsieur François GROSDIDIER, Président de Metz Métropole, Maire de Metz, Membre Honoraire du Parlement.
Secrétaire de séance : Pascal GAUTHIER.

Point n°2024-09-24-BD-13 :
ZAC du Pôle Santé-Innovation de Mercy : approbation du compte rendu financier annuel à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2023.

Rapporteur : Madame Sylvie ROUX

Le Bureau,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Urbanisme,
VU la délibération du Conseil métropolitain du 15 juillet 2020 portant délégation du Conseil au Bureau,
VU la délibération du Syndicat d'Aménagement du Site de Mercy du 2 juin 2010 approuvant le bilan de la concertation et approuvant le dossier de création de la ZAC du « Pôle Santé-Innovation de Mercy »,
VU la délibération du Syndicat d'Aménagement du Site de Mercy du 13 octobre 2011 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC du « Pôle Santé-Innovation de Mercy »,
VU la délibération du Syndicat d'Aménagement du Site de Mercy du 14 décembre 2011 approuvant la Concession d'Aménagement avec la Société Publique Locale (SPL) SAREMM,
VU la convention de concession d'aménagement relatif à l'aménagement de la ZAC du « Pôle Santé-Innovation de Mercy » signée en date du 20 février 2012, son avenant n° 1 signé le 8 août 2013, son avenant n° 2 signé le 18 octobre 2021 et son avenant n° 3 signé le 15 novembre 2023,
VU la convention financière signée le 8 août 2013, son avenant n° 1 signé le 23 janvier 2013 et son avenant n° 2 signé le 6 décembre 2021,
VU l'arrêté préfectoral n° 2013-DCTAJ/1-010 du 26 mars 2013 portant fusion de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole et de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre et plus particulièrement son article 12 portant dissolution du Syndicat d'Aménagement du site de Mercy (SASM) à compter du 1er janvier 2014 par application de l'article L. 5216-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la note de conjoncture présentée par la SAREMM,
CONSIDERANT que la SAREMM doit fournir chaque année un Compte-Rendu financier Annuel à la Collectivité,

APPROUVE :
- le budget prévisionnel actualisé au 31 décembre 2023, à hauteur de 25 254 187 € HT en dépenses et en recettes,

PG NP

- le compte-rendu financier annuel de la collectivité (CRAC) concernant la ZAC du « Pôle Santé-Innovation de Mercy », arrêté au 31 décembre 2023 joint en annexe, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant et dont les principaux chiffres clés sont les suivants :

	Réalisation au 31 décembre 2023 en HT	Reste à réaliser en HT	Bilan global actualisé en HT	% de réalisation
Dépenses	14 150 623 €	11 103 564 €	25 254 187 €	56 %
Recettes	11 871 161 €	13 383 026 €	25 254 187 €	47 %

RAPPELLE qu'au 31 décembre 2023 :
- la comptabilité de l'opération enregistre une trésorerie positive de 139 238 €,
- la participation d'équilibre de Metz Métropole de 888 626 € est inchangée.

Metz, le 25 septembre 2024

Le Secrétaire de séance

Pascal GAUTHIER
Directeur Général des Services

METZ METROPOLE EUROMÉTROPOLE METZ

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Secrétaire Générale

Marjorie MAFFERT-PELLAT

CR 0010 MM POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023

29/07/2024 09:06
Chiffres en €
IUNGO Nicolas

	Intitulé	Bilan Approuvé	Bilan TTC	Nouveau bilan HT	Engagements Engagé	Réalisé Total	2023 Année	2024 Année	2025 Année	2026 Année	2027 Année	2028 Année	2029 Année	2030 Année	Bilan Ecart
	DEPENSES	**21 813 620**	**24 033 674**	**25 254 187**	**15 607 285**	**14 150 623**	**800 030**	**2 348 183**	**3 583 838**	**1 991 550**	**411 930**	**329 995**	**265 623**	**2 191 446**	**9 440 338**
A	**ETUDES**	**806 722**	**915 946**	**806 723**	**559 528**	**506 573**	**25 010**	**81 497**	**38 667**	**38 667**	**42 183**	**33 875**	**33 875**	**31 387**	**1**
A01	ACTE D'APPORT METZ	252 325	252 325	252 325	252 325	252 325									
A02	HONORAIRES ARCHITECTES	301 270	361 390	301 270	162 300	122 970	11 100	47 200	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	21 100	
A03	HONORAIRES URBANISTES	38 470	46 010	38 470	40 970	38 470									
A04	HONORAIRES BUREAU	92 350	110 820	92 350	42 100	42 100	4 150	12 200	6 667	6 667	6 667	6 000	6 000	6 050	
A05	HONORAIRES CONSEILLERS														
A06	SONDAGES	30 490	36 582	30 490	11 974	11 974		5 000	5 000	5 000	3 516				
A07	FRAIS PLANS DOSSIERS	13 750	16 500	13 750				5 000			5 000	1 875	1 875		
A08	ENQUETE PUBLIQUE														
A09	INSERTION J.O. PUBLICATION														
A10	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES														
A11	ETUDES PRE-OPERATION.				11 125										
A13	ETUDES GENERALES DIVERSES	78 067	92 319	78 067	38 734	38 734	9 760	12 097	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 237	
B	**FONCIER**	**2 568 039**	**2 570 595**	**2 568 039**	**2 568 039**	**2 568 039**									
B01	ACTE D'APPORT METZ	1 160 943	1 160 943	1 160 943	1 160 943	1 160 943									
B02	ACQUISITIONS TERRAINS	1 164 900	1 165 008	1 164 900	1 164 900	1 164 900									
B03	ACQUISITIONS TERRAIN	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000									
B04	ACQUISITIONS CONCEDANT														
B05	FRAIS D'ACQUISITIONS	1 962	2 288	1 962	1 962	1 962									
B06	INDEM. EVICTION & DIVERS														
B07	FRAIS ACTE ET DE	9 946	12 016	9 946	9 946	9 946									
B08	FRAIS EXPROPRIATION														
B09	HONORAIRES GEOMETRES														
B10	DEPENSES FONCIERES	288	340	288	288	288									
C	**CONSTRUCTIONS**														
D	**TRAVAUX D'AMENAGEMENT**	**15 526 027**	**17 515 969**	**18 591 639**	**11 021 978**	**9 647 887**	**669 652**	**1 891 771**	**3 178 673**	**1 609 293**	**82 911**	**75 351**	**59 078**	**2 046 675**	**3 065 612**
D01	ACTE D'APPORT METZ	3 659 715	3 659 715	3 659 715	3 659 715	3 659 715									
D02	DEMOLITION BUNKER	26 475	31 770	26 475	26 475	26 475									
D03	T1 - LOT 01 - VOIRIE	2 607 947	3 125 696	2 823 665	2 836 477	2 773 665	474 333	50 000							215 718
D04	T2 - LOT 01 - VOIRIE	3 325 358	3 990 430	4 093 128				700 000	2 000 000	1 393 128					767 770
D06	T1 - EAU POTABLE	1 103 959	1 320 336	1 103 959	1 103 959	1 103 959									
D07	T2 - EAU POTABLE	8 327	9 992	50 000				25 000	25 000						41 673
D09	T1 - PARVIS DU CHATEAU	110 000	132 000	165 284	55 899	55 284	55 284	110 000							55 284
D10	ENS.VOIRIE ASSAIN.E.P.														
D11	EAU POTABLE														
D13	ENS. EAU POTABLE EAU														
D14	TRAVAUX DIVERS T2														
D15	T1 - LOT 02 - RESEAUX SECS	634 883	760 720	634 883	1 604 795	598 255	3 772	36 628							
D16	T2 - LOT 02 - RESEAUX SECS	401	480	618 626		401		300 000	318 225						618 225
D17	ELECTRICITE	119 023	142 827	119 023	32 070	32 070		39 988	21 793	20 000	5 172				
D20	CHAUFFAGE URBAIN	480 224	570 283	480 224	332 141	326 992		57 783	57 782	37 668					
D27	T1 - LOT 03 - ESPACES VERTS	425 282	509 656	425 282	410 843	338 866	64 491	86 416							
D28	T2 - LOT 03 - ESPACES VERTS	378 084	453 700	613 794				300 000	313 794						235 710
D30	T2 - ROUTE VERS ARS	200 000	240 000	200 000					200 000						
D31	TRAVAUX DIVERS ET	214 531	257 190	214 531	119 959	120 681		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	12 850	
D32	PROVISION TRAVAUX			991 611										991 611	991 611
D36	PROVISION TRAVAUX	88 799	106 559												-88 799
D37	**PARTICIPATIONS DIVERSES**	**888 626**	**1 066 351**	**888 626**										**888 626**	
D371	PROVISION PARTICIPATION	888 626	1 066 351	888 626										888 626	
D372	EQUIPEMENTS PUBLICS														
D373	AUTRES EQUIPEMENTS														
D374	PARTICIPATION S/VRD														
D38	**AVANCES REMBOURSABLES**														
D39	**TVA IRRECUPERABLE**	**626 367**	**384 755**	**854 788**	**347 228**	**347 228**	**44 270**	**115 027**	**172 163**	**88 581**	**7 823**	**6 981**	**6 036**	**110 949**	**228 421**
D391															
D392															
D393	TVA IRRECUPERABLE	626 367	384 755	854 788	347 228	347 228	44 270	115 027	172 163	88 581	7 823	6 981	6 036	110 949	228 421
D40	**HONORAIRES TECHNIQUES**	**628 026**	**753 509**	**628 025**	**492 416**	**264 295**	**27 503**	**57 430**	**56 417**	**56 417**	**56 417**	**54 870**	**39 542**	**42 639**	**-1**
D4001	INGENIERIE														
D4002	Lot 2 Travaux fonciers/1er														
D4003	CONTROLE TECHNIQUE	1 583	1 900	1 583	1 900	570	570	1 013							
D4004	GEOMETRE	123 135	147 711	123 135	70 810	53 021	1 672	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	30 114	
D4005	MAITRE D'OEUVRE	412 976	495 540	412 976	366 123	162 320	18 781	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	30 000	10 656	
D4006	COORDINATION														
D4007	HYGIENE SECURITE	35 137	42 124	35 137	19 790	14 690	3 080	4 000	4 000	4 000	4 000	2 453	1 500	494	
D4008	OPC	30 000	36 000	30 000	8 500	8 500	3 400	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	1 375	1 375	
D4010	ENSEMBLE HON TECH														
D4099	DIVERS HONORAIRES DIVERS	25 195	30 234	25 195	25 294	25 195									
E	**FRAIS DIVERS**	**757 497**	**875 820**	**764 242**	**411 458**	**390 136**	**4 259**	**205 546**	**38 162**	**31 417**	**31 417**	**27 914**	**25 524**	**14 127**	**6 745**
E1	**FRAIS COMMERCIALISATION**	**79 908**	**95 799**	**79 908**	**17 408**	**17 408**		**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**12 500**	
E10	ENSEMBLE FRAIS COMMERC.	79 908	95 799	79 908	17 408	17 408		8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	12 500	
E12															
E2	**DIVERS**	**677 589**	**780 021**	**684 334**	**394 050**	**372 728**	**4 259**	**197 213**	**29 828**	**23 083**	**23 083**	**19 580**	**17 190**	**1 627**	**6 745**
E2001	TIRAGES	13 700	16 437	13 700	943	943		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 757		
E2002	FOURNITURES DIVERSES														
E2003	ASSURANCES	48 868	48 868	48 868	19 215	19 215	1 156	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 653		
E2004	HONORAIRES GEOMETRE	39 196	47 035	39 196	9 065	8 999		7 500	5 000	5 000	5 000	5 000	2 697		
E2005	FRAIS ACTES ET														
E2006	FRAIS DE PUBLICITE	35 024	42 007	35 024	4 190	3 124		6 900	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
E2007	CONSULTATION MARCHE														
E2008	FRAIS CHATEAU DE MERCY	449 566	529 074	456 311	303 389	282 899		166 667	6 745						6 745
E2009	FRAIS DE DEPLACEMENT														
E2010	IMPOTS ET TAXES	57 934	57 934	57 934	40 708	40 708	2 503	4 729	4 000	4 000	4 000	497			

CR 0010 MM POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023

29/07/2024 09:06
Chiffres en €
IUNGO Nicolas

		Bilan		Nouveau bilan	Engagements	Réalisé	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bilan
	Intitulé	Approuvé	TTC	HT	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Ecart
E2011	IMPOTS FONCIERS														
E2014	FRAIS DE PERSONNEL														
E2099	FRAIS DIVERS	33 301	38 666	33 301	16 540	16 840	600	4 417	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	1 627	
F	**FRAIS GENEREAUX**	**1 494 332**	**1 494 332**	**1 543 940**	**996 786**	**996 786**	**94 401**	**62 636**	**70 992**	**91 049**	**90 284**	**73 606**	**75 474**	**83 112**	**49 608**
F2	REM VARIABLE 1,1%	128 470	128 470	162 154				7 636	15 992	36 049	35 284	18 606	20 474	28 112	33 684
F4	REM FORFAITAIRE	1 312 575	1 312 575	1 328 500	943 500	943 500	94 401	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	15 925
F5	REM CLOTURE														
F9	REM SAREMM	53 287	53 287	53 287	53 287	53 287									
G	**FRAIS FINANCIERS**	**661 012**	**661 012**	**979 603**	**49 476**	**41 201**	**6 708**	**106 733**	**257 345**	**211 124**	**165 135**	**119 247**	**72 672**	**6 145**	**318 591**
G1	FRAIS FINANCIERS	28 884	28 884	441 805	28 884	20 609	6 432	106 733	107 656	84 332	61 936	40 359	18 834	1 345	412 921
	LBP 1 000 000 €			15 722	15 722	10 983	3 229	2 396	1 563	729	52				
	OP0010-86473978849 CREDIT			13 161	13 161	9 626	3 203	2 183	1 159	193					
	OP0010-00018587			412 921				102 154	104 934	83 409	61 884	40 359	18 834	1 345	
G2	COMMISSIONS SUR EMPRUNT	5 500	5 500	5 500	2 000	2 000								3 500	
G3	F.F. COURT TERME	591 195	591 195	19 892	18 592	18 592	276							1 300	-571 303
G4	F.F. EMPRUNT 4 000 000 €	35 433	35 433	512 406			1		149 689	126 792	103 199	78 888	53 838		476 973
G5	FRAIS FINANCIER REPRISE														
	RECETTES	**21 813 631**	**25 080 894**	**25 254 187**	**13 265 162**	**11 871 161**	**810 114**	**608 500**	**1 241 520**	**2 761 000**	**2 703 040**	**1 439 580**	**1 581 080**	**3 048 308**	**3 440 556**
H	**CESSIONS**	**17 572 523**	**20 723 925**	**20 900 965**	**10 001 361**	**8 616 565**	**776 640**	**578 500**	**1 211 520**	**2 731 000**	**2 673 040**	**1 409 580**	**1 551 080**	**2 129 680**	**3 328 442**
H1	CESSIONS DE SdP TERTIAIRE	8 660 762	10 350 150	11 376 984	5 294 369	5 143 944	776 640	366 000	380 820	2 171 160	1 131 360	1 409 580	720 120	54 000	2 716 222
H10	CESSIONS DE SDP TERTIAIRE	8 660 762	10 350 150	11 100 984	5 294 369	5 143 944	776 640	360 000	368 820	2 129 160	1 071 360	1 355 580	672 120		2 440 222
H101	Cessions avant le 31/12/2018			3 688 824	3 839 249	3 688 824									
H102	Ilot 1.1 (Phase 1)			278 100						278 100					
H103	Ilot 2.4 (Phase 1)			177 300	177 300	177 300									
H104	Ilot 2.2bis (Phase 1)			224 280	224 280	224 280									
H105	Ilot 4 (Phase 1)			368 820					368 820						
H106	Ilot 5.2a (Phase 1)			135 000	135 000	135 000									
H107	Ilot 5.3 (Phase 1)			324 870	324 870	324 870	324 870								
H108	Ilot 9.2 (Phase 1)			451 770	451 770	451 770	451 770								
H109	Ilot 15.1 (Phase 1)			141 900	141 900	141 900									
H1010	Ilot 15.2 (-15.4) (Phase 1)			360 000				360 000							
H1011	Ilot 10.3 (Phase 1)			1 072 620						1 072 620					
H1012	Ilot 11.1 (Phase 2)			354 600						354 600					
H1013	Ilot 11.2 (Phase 2)			158 940						158 940					
H1014	Ilot 12.1 (Phase 2) - Commerce			264 900						264 900					
H1015	Ilot 12.2 (Phase 2)			287 640							287 640				
H1016	Ilot 13.1 (Phase 2) - Commerce			45 000								45 000			
H1017	Ilot 13.2 (Phase 2)			133 920								133 920			
H1018	Ilot 13.3 (Phase 2)			172 800								172 800			
H1019	Ilot 14.1 (Phase 2)			175 320								175 320			
H1020	Ilot 14.2 (Phase 2)			149 040								149 040			
H1021	Ilot 14.3 (Phase 2)			177 300								177 300			
H1022	Ilot 14.4 (Phase 2)			160 560								160 560			
H1023	Ilot 14.5 (Phase 2)			171 000								171 000			
H1024	Ilot 14.6 (Phase 2)			170 640								170 640			
H1025	Ilot 16.1 (Phase 2)			401 940							401 940				
H1026	Ilot 17.1 (Phase 2)			215 280							215 280				
H1027	Ilot 17.2 (Phase 2)			166 500							166 500				
H1028	Ilot 21.1 (Phase 2)			170 640									170 640		
H1029	Ilot 21.2 (Phase 2)			171 360									171 360		
H1030	Ilot 21.3 (Phase 2)			128 340									128 340		
H1031	Ilot 20.1 (Phase 2)			201 780									201 780		
H11	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H12	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H13	CESSIONS QUOTE PART HORS														
H14	CESSIONS DE TERRAINS														
H19	T2 - DIVERS REMBOURSEMENT			276 000				6 000	12 000	42 000	60 000	54 000	48 000	54 000	276 000
H2	CESSIONS DE TERRAINS	5 690 610	6 560 612	6 898 930	1 890 770	1 890 770				559 840	1 541 680		830 960	2 075 680	1 208 320
H20	CESSIONS	4 385 740	5 255 742	5 594 060	585 900	585 900				559 840	1 541 680		830 960	2 075 680	1 208 320
H201	Cessions avant le 31/12/2019			585 900	585 900	585 900									
H202	Ilot 11.3 (Phase 2)			339 280						339 280					
H203	Ilot 11.4 (Phase 2)			220 560						220 560					
H204	Ilot 18.1 (Phase 2)			206 720										206 720	
H205	Ilot 18.2 (Phase 2)			214 480										214 480	
H206	Ilot 19.1 (Phase 2)			195 920										195 920	
H207	Ilot 19.2 (Phase 2)			220 960										220 960	
H208															
H209	Ilot 20.2 (Phase 2)			199 280									199 280		
H210	Ilot 20.3 (Phase 2)			200 000									200 000		
H211	Ilot 20.4 (Phase 2)			210 960									210 960		
H212	Ilot 20.5 (Phase 2)			220 720									220 720		
H213	Ilot 22.1 (Phase 2)			316 800							316 800				
H214	Ilot 22.2 (Phase 2)			205 840							205 840				
H215	Ilot 22.3 (Phase 2)			162 080							162 080				
H216	Ilot 23.1 (Phase 2)			178 240							178 240				
H217	Ilot 23.2 (Phase 2)			197 120							197 120				
H218	Ilot 24.1 (Phase 2)			232 080										232 080	
H219	Ilot 24.2 (Phase 2)			203 760										203 760	
H220	Ilot 24.3 (Phase 2)			221 040										221 040	
H221	Ilot 24.4 (Phase 2)			205 920										205 920	
H222	Ilot 24.5 (Phase 2)			374 800										374 800	
H223	Ilot 17.3 (Phase 2)			481 600							481 600				
H21	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H22	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H23	CESSIONS QUOTE PART HORS														

CR 0010 MM POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023

29/07/2024 09:06
Chiffres en €
IUNGO Nicolas

	Intitulé	Bilan Approuvé	Bilan TTC	Nouveau bilan HT	Engagements Engagé	Réalisé Total	2023 Année	2024 Année	2025 Année	2026 Année	2027 Année	2028 Année	2029 Année	2030 Année	Bilan Ecart
H29	ACTE D'APPORT METZ	1 304 870	1 304 870	1 304 870	1 304 870	1 304 870									
H3	CESSIONS SdP LOGEMENTS	1 126 800	1 352 160												-1 126 800
H30	CESSIONS 200 €	1 126 800	1 352 160												-1 126 800
H31	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H32	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H33	CESSIONS QUOTE PART HORS														
H4	CESSIONS SdP CHR ET	1 515 183	1 777 848	2 045 883	1 012 053	1 002 683		212 500	830 700						530 700
H40	MATERNITE 42 €	903 084	1 048 438	903 084	903 084	903 084									
H41	EXTENSION HOSPITALIERE 53 €	312 098	369 409	312 098	108 968	99 598		212 500							
H42	Lot 10.2 - Hopital de Jury	300 001	360 001	830 701	1	1			830 700						530 700
H43	CESSION QUOTE PART HORS														
H5	CESSION TERRAINS	449 168	527 155	449 168	449 168	449 168									
H50	CESSIONS LOT 1.2	94 540	108 636	94 540	94 540	94 540									
H51	ARRET MATERNITE METTIS	354 628	418 519	354 628	354 628	354 628									
H52	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H53	CESSIONS QUOTE PART HORS														
H6	CESSIONS CHATEAU	130 000	156 000	130 000	1 355 001	130 000									
H60	CESSION														
H61	CESSION CHATEAU DE MERCY	130 000	156 000	130 000	1 355 001	130 000									
H62	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H63	CESSIONS QUOTE PART HORS														
H64	LOGEMENTS COLLECTIFS														
H65	LOGEMENTS INDIVIDUELS - PO														
H66	LOGEMENTS INDIVIDUELS -														
H67	LOGEMENTS INDIVIDUELS -														
H68	LOGEMENTS INDIVIDUELS														
H69	LOGEMENT INDIVIDUEL														
H70	LOGEMENT INTERMEDIAIRE														
H71	LOGEMENT INTERMEDIAIRE														
H99	DIVERSES CESSIONS														
I	PRODUITS FINANCIERS	42 676	42 676	42 676	42 676	42 676									
I1	PRODUITS FINANCIERS	42 676	42 676	42 676	42 676	42 676									
J	REMBOURSEMENT AVANCES														
K	SUBVENTIONS	2 586 343	2 586 343	2 586 343	2 586 343	2 586 343									
K2	ETAT CRSD	772 536	772 536	772 536	772 536	772 536									
K3	CONSEIL GENERAL														
K5	SUBVENTIONS ABST PRIX														
K6	ACTE D'APPORT METZ	1 813 807	1 813 807	1 813 807	1 813 807	1 813 807									
L	PARTICIPATIONS	888 626	888 626	888 626										888 626	
L1	PARTICIPATION CONCEDANT	888 626	888 626	888 626										888 626	
L2	PARTICIPATION CONCEDANT														
L3	AUTRES PARTICIPATIONS														
M	RECETTES DIVERSES	723 463	839 324	835 577	634 782	625 577	33 474	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	112 114
M1	DIVERS														
M2	REDEVANCE PYLONE	429 886	515 679	545 463	344 663	335 463	30 577	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	115 577
M3	INDEMNISATION ASSURANCE	137 394	137 394	137 190	137 190	137 190									-204
M9	DIVERSES RECETTES	156 183	186 251	152 924	152 930	152 924	2 897								-3 259
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2	1 047 220		-2 342 103	-2 279 462	10 084	-1 739 683	-2 342 318	779 450	2 291 110	1 109 587	1 314 457	866 860	-2
	AMORTISSEMENTS	8 784 305	9 573 835	12 784 305	3 954 305	2 909 453	366 152	804 672	1 704 322	1 626 840	1 424 282	1 406 926	1 961 977	945 833	4 000 000
N	ETAT TVA		789 530												
N1	TVA A DECAISSER		789 530												
O	AVANCE REMBOURSABLE	3 284 305	3 284 305	3 284 305	1 954 305	1 954 305							530 000	800 000	
O2	METZ METROPOLE	3 284 305	3 284 305	3 284 305	1 954 305	1 954 305							530 000	800 000	
O9	DIVERSES AVANCES														
P	EMPRUNT EN COURS	5 500 000	5 500 000	9 500 000	2 000 000	955 148	366 152	804 672	1 704 322	1 626 840	1 424 282	1 406 926	1 431 977	145 833	4 000 000
P2	Rbt emprunt 2.000.000	2 000 000	2 000 000	5 500 000	2 000 000	955 148	366 152	804 672	951 530	851 151	625 000	583 333	583 333	145 833	3 500 000
	LBP 1 000 000 €			1 000 000	1 000 000	458 333	166 667	166 667	166 667	166 667	41 667				
	OP0010-86473978849 CREDIT			1 000 000	1 000 000	496 815	199 486	200 505	201 530	101 151					
	OP0010-00018587			3 500 000				437 500	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	145 833	
P9	DIVERS EMPRUNTS	3 500 000	3 500 000	4 000 000					752 792	775 689	799 282	823 593	848 644		500 000
	MOBILISATIONS	8 784 305	8 916 374	12 784 305	5 284 305	5 284 305		3 500 000	4 000 000						4 000 000
N	ETAT TVA		172 639												
N2	CREDIT TVA REMBOURSER		172 639												
O	AVANCE REMBOURSABLE	3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 305									
O1	METZ METROPOLE	3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 305									
O9	DIVERSES AVANCES														
P	EMPRUNT EN COURS	5 500 000	5 500 000	9 500 000	2 000 000	2 000 000		3 500 000	4 000 000						4 000 000
P1	mobilisation	2 000 000	2 000 000	5 500 000	2 000 000	2 000 000		3 500 000							3 500 000
	LBP 1 000 000 €			1 000 000	1 000 000	1 000 000									
	OP0010-86473978849 CREDIT			1 000 000	1 000 000	1 000 000									
	OP0010-00018587			3 500 000				3 500 000							
P9	DIVERS EMPRUNTS	3 500 000	3 500 000	4 000 000					4 000 000						500 000
	FINANCEMENT		-616 891		1 330 000	2 374 852	-366 152	2 695 328	2 295 678	-1 626 840	-1 424 282	-1 406 926	-1 961 977	-945 833	
	TRESORERIE						139 238	885 888	644 847	121 879	1 023 833	726 494	78 974		
	TVA sur dépense	2 220 045			1 167 157	869 525	84 953	410 812	614 868	316 359	27 938	24 932	21 557	396 248	
	% prorata TVA						72	72	72	72	72	72	72	72	
	TVA sur recette	3 267 263			1 736 545	1 455 916	161 443	121 700	248 304	552 200	540 608	287 916	316 216	431 936	
	dont TVA sur Marge					695 860									
	TVA sur financement	-616 891			-584 251	-533 612	83 279								
	TVA période							-174 084	-194 401	324 421	520 493	269 965	300 695	146 638	
	TVA déclarée (CA3)							43 842			485 367	269 965	300 695	146 638	
	Dépenses TTC	24 033 674			16 774 422	15 020 148	884 983	2 643 967	4 026 543	2 209 328	432 045	347 944	282 144	2 465 444	
	Recettes TTC	25 080 894			15 001 707	13 327 077	971 557	730 200	1 489 824	3 313 200	3 243 648	1 727 496	1 897 296	3 480 242	
	Total Recette HT					10 968 077	810 114	608 500	1 241 520	2 761 000	2 703 040	1 439 580	1 581 080	3 048 306	
	Base HT prorata TVA					10 830 887	810 114	608 500	1 241 520	2 761 000	2 703 040	1 439 580	1 581 080	3 048 306	

CR 0010 MM POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023

	Bilan		Nouveau bilan	Engagements	Réalisé	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bilan
Intitulé	Approuvé	TTC	HT	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Ecart
Amortissements	9 573 835			4 817 101	3 698 983	366 152	804 672	1 704 322	1 626 840	1 424 282	1 406 926	1 961 977	945 833	
Mobilisations	8 956 944			5 562 850	5 540 223	83 279	3 500 000	4 000 000						
Clients					18 959 289	1 043 425	56 050							
Acompte					762 220	23 782	-762 220							
Dépot de garantie					91 613		-91 613							
Encaissement					18 406 673	1 032 808								
Remboursement acompte					-652 580	-22 028	652 580							
Remboursement dépot de					-39 758	-22 028	39 758							
Reste à encaisser					56 050	56 050	-56 050							
Fournisseurs					18 820 051	1 348 039	94 761							
Provision					200 000		-200 000							
Règlement					18 597 664	1 348 039	94 761							
Retenue de garantie					-26 705	-3 783	15 162						11 543	
Restitution RG					22 387		-10 844						-11 543	
Reste à régler					94 761	94 761	-94 761							
TRESORERIE PERIODE	430 329			-1 026 966	139 238	-304 614	746 650	-241 041	-522 968	901 954	-297 340	-647 520	-77 673	
Frais & Produits financiers													-1 300	
TRESORERIE CUMUL						139 238	885 888	644 847	121 879	1 023 833	726 494	78 974		
SUIVI PHYSIQUE														
HORS RESULTAT														

CR 0010 MM POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Concession - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2023

29/07/2024 09:03
Chiffres en €
IUNGO Nicolas

		Bilan		Nouveau bilan	Engagements	Réalisé	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bilan
	Intitulé	Approuvé	HT	TTC	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Ecart
	DEPENSES	**24 033 674**	**21 813 620**	**27 936 425**	**18 774 422**	**15 020 148**	**884 983**	**2 758 983**	**4 198 705**	**2 207 809**	**439 856**	**324 921**	**288 181**	**2 377 694**	**3 902 751**
A	**ETUDES**	**915 946**	**806 722**	**914 971**	**618 249**	**554 791**	**29 036**	**97 796**	**46 400**	**46 400**	**50 619**	**40 650**	**40 650**	**37 664**	**-975**
A01	ACTE D'APPORT METZ	252 325	252 325	252 325	252 325	252 325									
A02	HONORAIRES ARCHITECTES	361 390	301 270	361 390	194 593	147 430	13 320	56 640	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	25 320	
A03	HONORAIRES URBANISTES	46 010	38 470	46 010	49 000	46 010									
A04	HONORAIRES BUREAU	110 820	92 350	110 820	50 520	50 520	4 980	14 640	8 000	8 000	8 000	7 200	7 200	7 260	
A05	HONORAIRES CONSEILLERS														
A06	SONDAGES	36 582	30 490	36 582	14 363	14 363		6 000	6 000	6 000	4 219				
A07	FRAIS PLANS DOSSIERS	16 500	13 750	16 500				6 000			6 000	2 250	2 250		
A08	ENQUETE PUBLIQUE														
A09	INSERTION J.O. PUBLICATION														
A10	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES														
A11	ETUDES PRE-OPERATION.				13 306										
A13	ETUDES GENERALES DIVERSES	92 319	78 067	91 343	44 143	44 143	10 736	14 516	6 000	6 000	6 000	4 800	4 800	5 084	-976
B	**FONCIER**	**2 570 595**	**2 568 039**	**2 570 595**	**2 570 595**	**2 570 595**									
B01	ACTE D'APPORT METZ	1 160 943	1 160 943	1 160 943	1 160 943	1 160 943									
B02	ACQUISITIONS TERRAINS	1 165 008	1 164 900	1 165 008	1 165 008	1 165 008									
B03	ACQUISITIONS TERRAIN	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000									
B04	ACQUISITIONS CONCEDANT														
B05	FRAIS D'ACQUISITIONS	2 288	1 962	2 288	2 288	2 288									
B06	INDEM. EVICTION & DIVERS														
B07	FRAIS ACTE ET DE	12 016	9 946	12 016	12 016	12 016									
B08	FRAIS EXPROPRIATION														
B09	HONORAIRES GEOMETRES														
B10	DEPENSES FONCIERES	340	288	340	340	340									
C	**CONSTRUCTIONS**														
D	**TRAVAUX D'AMENAGEMENT**	**17 515 969**	**15 526 027**	**21 043 403**	**12 070 087**	**10 412 412**	**750 459**	**2 247 120**	**3 779 975**	**1 913 436**	**97 929**	**89 025**	**69 686**	**2 433 820**	**3 527 434**
D01	ACTE D'APPORT METZ	3 659 715	3 659 715	3 659 715	3 659 715	3 659 715									
D02	DEMOLITION BUNKER	31 770	26 475	31 770	31 770	31 770									
D03	T1 - LOT 01 - VOIRIE	3 125 696	2 607 947	3 384 556	3 399 931	3 324 556	569 200	60 000							258 860
D04	T2 - LOT 01 - VOIRIE	3 990 430	3 325 358	4 911 754				840 000	2 400 000	1 671 754					921 324
D06	T1 - EAU POTABLE	1 320 336	1 103 959	1 320 336	1 320 336	1 320 336									
D07	T2 - EAU POTABLE	9 992	8 327	60 000				30 000	30 000						50 008
D09	T1 - PARVIS DU CHATEAU	132 000	110 000	198 341	78 012	66 341	66 341	132 000							66 341
D10	ENS.VOIRIE ASSAIN.E.P.														
D11	EAU POTABLE														
D13	ENS. EAU POTABLE EAU														
D14	TRAVAUX DIVERS T2														
D15	T1 - LOT 02 - RESEAUX SECS	760 720	634 883	760 721	1 920 817	716 767	4 526	43 954							1
D16	T2 - LOT 02 - RESEAUX SECS	480	401	742 350		480		360 000	381 870						741 870
D17	ELECTRICITE	142 827	119 023	142 827	38 484	38 484		47 985	26 152	24 000	6 206				
D20	CHAUFFAGE URBAIN	570 283	480 224	570 283	394 210	386 404		69 339	69 338	45 202					
D27	T1 - LOT 03 - ESPACES VERTS	509 656	425 282	509 656	492 330	405 957	77 389	103 699							
D28	T2 - LOT 03 - ESPACES VERTS	453 700	378 084	736 553				360 000	376 553						282 853
D30	T2 - ROUTE VERS ARS	240 000	200 000	240 000					240 000						
D31	TRAVAUX DIVERS ET	257 190	214 531	257 190	143 710	144 570		16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	15 420	
D32	PROVISION TRAVAUX			1 189 933										1 189 933	1 189 933
D36	PROVISION TRAVAUX	106 559	88 799												-106 559
D37	**PARTICIPATIONS DIVERSES**	**1 066 351**	**888 626**	**1 066 351**										**1 066 351**	
D371	PROVISION PARTICIPATION	1 066 351	888 626	1 066 351										1 066 351	
D372	EQUIPEMENTS PUBLICS														
D373	AUTRES EQUIPEMENTS														
D374	PARTICIPATION S/VRD														
D38	**AVANCES REMBOURSABLES**														
D39	**TVA IRRECUPERABLE**	**384 755**	**626 367**	**507 560**				**115 027**	**172 163**	**88 581**	**7 823**	**6 981**	**6 036**	**110 949**	**122 805**
D391															
D392															
D393	TVA IRRECUPERABLE	384 755	626 367	507 560				115 027	172 163	88 581	7 823	6 981	6 036	110 949	122 805
D40	**HONORAIRES TECHNIQUES**	**753 509**	**628 026**	**753 507**	**590 770**	**317 031**	**33 004**	**68 916**	**67 700**	**67 700**	**67 700**	**65 844**	**47 450**	**51 167**	**-2**
D4001	INGENIERIE														
D4002	Lot 2 Travaux fonciers/1er														
D4003	CONTROLE TECHNIQUE	1 900	1 583	1 900	2 280	684	684	1 216							
D4004	GEOMETRE	147 711	123 135	147 710	84 920	63 574	2 007	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	36 137	-1
D4005	MAITRE D'OEUVRE	495 540	412 976	495 540	439 316	194 752	22 537	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	36 000	12 787	
D4006	COORDINATION														
D4007	HYGIENE SECURITE	42 124	35 137	42 123	23 702	17 587	3 696	4 800	4 800	4 800	4 800	2 944	1 800	593	-1
D4008	OPC	36 000	30 000	36 000	10 200	10 200	4 080	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	1 650	1 650	
D4010	ENSEMBLE HON TECH														
D4099	DIVERS HONORAIRES DIVERS	30 234	25 195	30 234	30 352	30 234									
E	**FRAIS DIVERS**	**875 820**	**757 497**	**883 913**	**469 230**	**444 362**	**4 379**	**244 710**	**43 994**	**35 900**	**35 900**	**32 397**	**29 698**	**16 952**	**8 093**
E1	**FRAIS COMMERCIALISATION**	**95 799**	**79 908**	**95 799**	**20 847**	**20 799**		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**15 000**	
E10	ENSEMBLE FRAIS COMMERC.	95 799	79 908	95 799	20 847	20 799		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	
E12															
E2	**DIVERS**	**780 021**	**677 589**	**788 114**	**448 383**	**423 563**	**4 379**	**234 710**	**33 994**	**25 900**	**25 900**	**22 397**	**19 698**	**1 952**	**8 093**
E2001	TIRAGES	16 437	13 700	16 437	1 129	1 129		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	3 308		
E2002	FOURNITURES DIVERSES														
E2003	ASSURANCES	48 868	48 868	48 868	19 215	19 215	1 156	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 653		
E2004	HONORAIRES GEOMETRE	47 035	39 196	47 035	10 877	10 798		9 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 236		
E2005	FRAIS ACTES ET														
E2006	FRAIS DE PUBLICITE	42 007	35 024	42 007	4 240	3 727		8 280	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
E2007	CONSULTATION MARCHE														
E2008	FRAIS CHATEAU DE MERCY	529 074	449 566	537 168	353 662	329 074		200 000	8 094						8 094
E2009	FRAIS DE DEPLACEMENT														
E2010	IMPOTS ET TAXES	57 934	57 934	57 934	40 708	40 708	2 503	4 729	4 000	4 000	4 000	497			

CR 0010 MM POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Concession - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2023

		Bilan		Nouveau bilan	Engagements	Réalisé	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bilan
	Intitulé	Approuvé	HT	TTC	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Ecart
E2011	IMPOTS FONCIERS														
E2014	FRAIS DE PERSONNEL														
E2099	FRAIS DIVERS	38 666	33 301	38 666	18 553	18 913	720	5 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 952	
F	**FRAIS GENEREAUX**	**1 494 332**	**1 494 332**	**1 543 940**	**996 786**	**996 786**	**94 401**	**62 636**	**70 992**	**91 049**	**90 284**	**73 606**	**75 474**	**83 112**	**49 608**
F2	REM VARIABLE 1,1%	128 470	128 470	162 154				7 636	15 992	36 049	35 284	18 606	20 474	28 112	33 684
F4	REM FORFAITAIRE	1 312 575	1 312 575	1 328 500	943 500	943 500	94 401	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	15 925
F5	REM CLOTURE														
F9	REM SAREMM	53 287	53 287	53 287	53 287	53 287									
G	**FRAIS FINANCIERS**	**661 012**	**661 012**	**979 603**	**49 476**	**41 201**	**6 708**	**106 733**	**257 345**	**211 124**	**165 135**	**119 247**	**72 672**	**6 145**	**318 591**
G1	FRAIS FINANCIERS	28 884	28 884	441 805	28 884	20 609	6 432	106 733	107 656	84 332	61 936	40 359	18 834	1 345	412 921
	LBP 1 000 000 €			15 722	15 722	10 983	3 229	2 396	1 563	729	52				
	OP0010-86473978849 CREDIT			13 161	13 161	9 626	3 203	2 183	1 159	193					
	OP0010-00018587			412 921				102 154	104 934	83 409	61 884	40 359	18 834	1 345	
G2	COMMISSIONS SUR EMPRUNT	5 500	5 500	5 500	2 000	2 000								3 500	
G3	F.F. COURT TERME	591 195	591 195	19 892	18 592	18 592	276							1 300	-571 303
G4	F.F. EMPRUNT 4 000 000 €	35 433	35 433	512 406			1		149 689	126 792	103 199	78 888	53 838		476 973
G5	FRAIS FINANCIER REPRISE														
	RECETTES	**25 080 804**	**21 813 631**	**29 208 983**	**15 001 707**	**13 327 077**	**971 557**	**730 200**	**1 489 824**	**3 313 200**	**3 243 648**	**1 727 496**	**1 897 295**	**3 410 242**	**4 125 085**
H	**CESSIONS**	**20 723 925**	**17 572 523**	**24 718 056**	**11 640 366**	**9 976 776**	**931 968**	**694 200**	**1 453 824**	**3 277 200**	**3 207 648**	**1 691 496**	**1 861 296**	**2 555 616**	**3 994 131**
H1	CESSIONS DE SdP TERTIAIRE	10 350 150	8 660 762	13 609 617	6 312 105	6 129 969	931 968	439 200	456 984	2 605 392	1 357 632	1 691 496	864 144	64 800	3 259 467
H10	CESSIONS DE SDP TERTIAIRE	10 350 150	8 660 762	13 278 417	6 312 105	6 129 969	931 968	432 000	442 584	2 554 992	1 285 632	1 626 696	806 544		2 928 267
H101	Cessions avant le 31/12/2018			4 384 685	4 566 821	4 384 685									
H102	Ilot 1.1 (Phase 1)			333 720						333 720					
H103	Ilot 2.4 (Phase 1)			212 760	212 760	212 760									
H104	Ilot 2.2bis (Phase 1)			269 136	269 136	269 136									
H105	Ilot 4 (Phase 1)			442 584					442 584						
H106	Ilot 5.2a (Phase 1)			162 000	162 000	162 000									
H107	Ilot 5.3 (Phase 1)			389 844	389 844	389 844	389 844								
H108	Ilot 9.2 (Phase 1)			542 124	542 124	542 124	542 124								
H109	Ilot 15.1 (Phase 1)			169 420	169 420	169 420									
H1010	Ilot 15.2 (-15.4) (Phase 1)			432 000				432 000							
H1011	Ilot 10.3 (Phase 1)			1 287 144						1 287 144					
H1012	Ilot 11.1 (Phase 2)			425 520						425 520					
H1013	Ilot 11.2 (Phase 2)			190 728						190 728					
H1014	Ilot 12.1 (Phase 2) - Commerce			317 880						317 880					
H1015	Ilot 12.2 (Phase 2)			345 168							345 168				
H1016	Ilot 13.1 (Phase 2) - Commerce			54 000								54 000			
H1017	Ilot 13.2 (Phase 2)			160 704								160 704			
H1018	Ilot 13.3 (Phase 2)			207 360								207 360			
H1019	Ilot 14.1 (Phase 2)			210 384								210 384			
H1020	Ilot 14.2 (Phase 2)			178 848								178 848			
H1021	Ilot 14.3 (Phase 2)			212 760								212 760			
H1022	Ilot 14.4 (Phase 2)			192 672								192 672			
H1023	Ilot 14.5 (Phase 2)			205 200								205 200			
H1024	Ilot 14.6 (Phase 2)			204 768								204 768			
H1025	Ilot 16.1 (Phase 2)			482 328							482 328				
H1026	Ilot 17.1 (Phase 2)			258 336							258 336				
H1027	Ilot 17.2 (Phase 2)			199 800							199 800				
H1028	Ilot 21.1 (Phase 2)			204 768									204 768		
H1029	Ilot 21.2 (Phase 2)			205 632									205 632		
H1030	Ilot 21.3 (Phase 2)			154 008									154 008		
H1031	Ilot 20.1 (Phase 2)			242 136									242 136		
H11	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H12	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H13	CESSIONS QUOTE PART HORS														
H14	CESSIONS DE TERRAINS														
H19	T2 - DIVERS REMBOURSEMENT			331 200				7 200	14 400	50 400	72 000	64 800	57 600	64 800	331 200
H2	**CESSIONS DE TERRAINS**	**6 560 612**	**5 690 610**	**8 010 596**	**2 000 804**	**2 000 804**				**671 808**	**1 850 016**		**997 152**	**2 490 816**	**1 449 984**
H20	CESSIONS	5 255 742	4 385 740	6 705 726	695 934	695 934				671 808	1 850 016		997 152	2 490 816	1 449 984
H201	Cessions avant le 31/12/2019			695 934	695 934	695 934									
H202	Ilot 11.3 (Phase 2)			407 136						407 136					
H203	Ilot 11.4 (Phase 2)			264 672						264 672					
H204	Ilot 18.1 (Phase 2)			248 064										248 064	
H205	Ilot 18.2 (Phase 2)			257 376										257 376	
H206	Ilot 19.1 (Phase 2)			235 104										235 104	
H207	Ilot 19.2 (Phase 2)			265 152										265 152	
H208															
H209	Ilot 20.2 (Phase 2)			239 136									239 136		
H210	Ilot 20.3 (Phase 2)			240 000									240 000		
H211	Ilot 20.4 (Phase 2)			253 152									253 152		
H212	Ilot 20.5 (Phase 2)			264 864									264 864		
H213	Ilot 22.1 (Phase 2)			380 160							380 160				
H214	Ilot 22.2 (Phase 2)			247 008							247 008				
H215	Ilot 22.3 (Phase 2)			194 496							194 496				
H216	Ilot 23.1 (Phase 2)			213 888							213 888				
H217	Ilot 23.2 (Phase 2)			236 544							236 544				
H218	Ilot 24.1 (Phase 2)			278 496										278 496	
H219	Ilot 24.2 (Phase 2)			244 512										244 512	
H220	Ilot 24.3 (Phase 2)			265 248										265 248	
H221	Ilot 24.4 (Phase 2)			247 104										247 104	
H222	Ilot 24.5 (Phase 2)			449 760										449 760	
H223	Ilot 17.3 (Phase 2)			577 920							577 920				
H21	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H22	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H23	CESSIONS QUOTE PART HORS														

CR 0010 MM POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Concession - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2023

29/07/2024 09:03
Chiffres en €
IUNGO Nicolas

		Bilan		Nouveau bilan	Engagements	Réalisé	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bilan
	Intitulé	Approuvé	HT	TTC	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Ecart
H29	ACTE D'APPORT METZ	1 304 870	1 304 870	1 304 870	1 304 870	1 304 870									
H3	CESSIONS SdP LOGEMENTS	1 352 160	1 126 800												-1 352 160
H30	CESSIONS 200 €	1 352 160	1 126 800												-1 352 160
H31	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H32	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H33	CESSIONS QUOTE PART HORS														
H4	CESSIONS SdP CHR ET	1 777 848	1 515 183	2 414 688	1 179 201	1 162 848		255 000	996 840						636 840
H40	MATERNITE 42 €	1 048 438	903 084	1 048 438	1 048 438	1 048 438									
H41	EXTENSION HOSPITALIERE 53 €	369 409	312 098	369 409	130 762	114 409		255 000							
H42	Lot 10.2 - Hopital de Jury	360 001	300 001	996 841	1	1			996 840						636 840
H43	CESSION QUOTE PART HORS														
H5	CESSION TERRAINS	527 155	449 168	527 155	527 155	527 155									
H50	CESSIONS LOT 1.2	108 636	94 540	108 636	108 636	108 636									
H51	ARRET MATERNITE METTIS	418 519	354 628	418 519	418 519	418 519									
H52	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H53	CESSIONS QUOTE PART HORS														
H6	CESSIONS CHATEAU	156 000	130 000	156 000	1 621 101	156 000									
H60	CESSION														
H61	CESSION CHATEAU DE MERCY	156 000	130 000	156 000	1 621 101	156 000									
H62	CESSIONS PRIX TOTAL + SUR														
H63	CESSIONS QUOTE PART HORS														
H64	LOGEMENTS COLLECTIFS														
H65	LOGEMENTS INDIVIDUELS - PO														
H66	LOGEMENTS INDIVIDUELS -														
H67	LOGEMENTS INDIVIDUELS -														
H68	LOGEMENTS INDIVIDUELS														
H69	LOGEMENT INDIVIDUEL														
H70	LOGEMENT INTERMEDIAIRE														
H71	LOGEMENT INTERMEDIAIRE														
H99	DIVERSES CESSIONS														
I	PRODUITS FINANCIERS	42 676	42 676	42 676	42 676	42 676									
I1	PRODUITS FINANCIERS	42 676	42 676	42 676	42 676	42 676									
J	REMBOURSEMENT AVANCES														
K	SUBVENTIONS	2 586 343	2 586 343	2 586 343	2 586 343	2 586 343									
K2	ETAT CRSD	772 536	772 536	772 536	772 536	772 536									
K3	CONSEIL GENERAL														
K5	SUBVENTIONS ABST PRIX														
K6	ACTE D'APPORT METZ	1 813 807	1 813 807	1 813 807	1 813 807	1 813 807									
L	PARTICIPATIONS	888 626	888 626	888 626										888 626	
L1	PARTICIPATION CONCEDANT	888 626	888 626	888 626										888 626	
L2	PARTICIPATION CONCEDANT														
L3	AUTRES PARTICIPATIONS														
M	RECETTES DIVERSES	839 324	723 463	973 282	732 322	721 282	39 589	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	133 958
M1	DIVERS														
M2	REDEVANCE PYLONE	515 679	429 886	654 372	413 412	402 372	36 692	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	138 693
M3	INDEMNISATION ASSURANCE	137 394	137 394	137 190	137 190	137 190									-204
M9	DIVERSES RECETTES	186 251	156 183	181 721	181 721	181 721	2 897								-4 530
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 047 220	2	1 272 558	-1 772 715	-1 693 071	86 574	-2 028 795	-2 708 882	1 015 291	2 803 780	1 372 571	1 609 115	902 548	225 338
	AMORTISSEMENTS	9 573 835	8 784 305	13 573 835	4 817 101	3 698 983	366 152	804 672	1 704 322	1 626 840	1 424 282	1 406 926	1 981 977	945 833	4 000 000
N	ETAT TVA	789 530		789 530	862 796	789 530									
N1	TVA A DECAISSER	789 530		789 530	862 796	789 530									
O	AVANCE REMBOURSABLE	3 284 305	3 284 305	3 284 305	1 954 305	1 954 305							530 000	800 000	
O2	METZ METROPOLE	3 284 305	3 284 305	3 284 305	1 954 305	1 954 305							530 000	800 000	
O9	DIVERSES AVANCES														
P	EMPRUNT EN COURS	5 500 000	5 500 000	9 500 000	2 000 000	955 148	366 152	804 672	1 704 322	1 626 840	1 424 282	1 406 926	1 431 977	145 833	4 000 000
P2	Rbt emprunt 2.000.000	2 000 000	2 000 000	5 500 000	2 000 000	955 148	366 152	804 672	951 530	851 151	625 000	583 333	583 333	145 833	3 500 000
	LBP 1 000 000 €			1 000 000	1 000 000	458 333	166 667	166 667	166 667	166 667	41 667				
	OP0010-86473978849 CREDIT			1 000 000	1 000 000	496 815	199 486	200 505	201 530	101 151					
	OP0010-00018587			3 500 000				437 500	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	145 833	
P9	DIVERS EMPRUNTS	3 500 000	3 500 000	4 000 000					752 792	775 689	799 282	823 593	848 644		500 000
	MOBILISATIONS	8 918 844	8 784 305	13 040 223	5 562 850	5 540 223	83 279	3 500 000	4 000 000						4 083 279
N	ETAT TVA	172 639		255 918	278 545	255 918	83 279								83 279
N2	CREDIT TVA REMBOURSER	172 639		255 918	278 545	255 918	83 279								83 279
O	AVANCE REMBOURSABLE	3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 305									
O1	METZ METROPOLE	3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 305									
O9	DIVERSES AVANCES														
P	EMPRUNT EN COURS	5 500 000	5 500 000	9 500 000	2 000 000	2 000 000		3 500 000	4 000 000						4 000 000
P1	mobilisation	2 000 000	2 000 000	5 500 000	2 000 000	2 000 000		3 500 000							3 500 000
	LBP 1 000 000 €			1 000 000	1 000 000	1 000 000									
	OP0010-86473978849 CREDIT			1 000 000	1 000 000	1 000 000									
	OP0010-00018587			3 500 000				3 500 000							
P9	DIVERS EMPRUNTS	3 500 000	3 500 000	4 000 000					4 000 000						500 000
	FINANCEMENT	-616 891		-533 612	745 749	1 841 240	-282 873	2 695 328	2 295 678	-1 626 840	-1 424 282	-1 406 926	-1 961 977	-945 833	83 279
	TRESORERIE						139 238	885 888	644 847	121 879	1 023 833	726 494	78 974		
	TVA sur dépense	2 220 045			1 167 157	869 525	84 953	410 812	614 868	316 359	27 938	24 932	21 557	396 248	
	% prorata TVA						72	72	72	72	72	72	72	72	
	TVA sur recette	3 267 263			1 736 545	1 455 916	161 443	121 700	248 304	552 200	540 608	287 916	316 216	431 936	
	dont TVA sur Marge					695 860									
	TVA sur financement	-616 891			-584 251	-533 612	83 279								
	TVA période							-174 084	-194 401	324 421	520 493	269 965	300 695	146 638	
	TVA déclarée (CA3)							43 842			485 367	269 965	300 695	146 638	
	Dépenses TTC	24 033 674			16 774 422	15 020 148	884 983	2 643 967	4 026 543	2 209 328	432 045	347 944	282 144	2 465 444	
	Recettes TTC	25 080 894			15 001 707	13 327 077	971 557	730 200	1 489 824	3 313 200	3 243 648	1 727 496	1 897 296	3 480 242	
	Total Recette HT					10 968 077	810 114	608 500	1 241 520	2 761 000	2 703 040	1 439 580	1 581 080	3 048 306	
	Base HT prorata TVA					10 830 887	810 114	608 500	1 241 520	2 761 000	2 703 040	1 439 580	1 581 080	3 048 306	

CR 0010 MM POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Concession - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2023

	Bilan		Nouveau bilan	Engagements	Réalisé	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bilan
Intitulé	Approuvé	HT	TTC	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Ecart
Amortissements	9 573 835			4 817 101	3 698 983	366 152	804 672	1 704 322	1 626 840	1 424 282	1 406 926	1 961 977	945 833	
Mobilisations	8 956 944			5 562 850	5 540 223	83 279	3 500 000	4 000 000						
Clients					18 959 289	1 043 425	56 050							
Acompte					762 220	23 782	-762 220							
Dépot de garantie					91 613		-91 613							
Encaissement					18 406 673	1 032 808								
Remboursement acompte					-652 580	-22 028	652 580							
Remboursement dépot de					39 758	-22 028	39 758							
Reste à encaisser					56 050	56 050	-56 050							
Fournisseurs					18 820 051	1 348 039	94 761							
Provision					200 000		-200 000							
Règlement					18 597 664	1 348 039	94 761							
Retenue de garantie					-26 705	-3 783	15 162						11 543	
Restitution RG					22 387		-10 844						-11 543	
Reste à régler					94 761	94 761	-94 761							
TRESORERIE PERIODE	430 329			-1 026 966	139 238	-304 614	746 650	-241 041	-522 968	901 954	-297 340	-647 520	-77 673	
Frais & Produits financiers													-1 300	
TRESORERIE CUMUL						139 238	885 888	644 847	121 879	1 023 833	726 494	78 974		
SUIVI PHYSIQUE HORS RESULTAT														

010 - ZAC POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

TABLEAU DES ACQUISITIONS

Acquisitions entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022

Acquisition n°	3	Mode :	-	Nature de l'acte :	**Acquisition**	N° de l'acte :	/	Date d'acquisition :		Date du jugement :	
Ancien propriétaire :						Estimation France Domaine :	**0.00 €**			Prix d'achat :	
						Frais de notaire :		Frais de géomètre :		Autres frais :	**0.00 €**
Bureau des hypothèques :						Observations :					
Date de publication :											
Notaire :											

Biens de l'acquisition :

Total : **0 m²**

010 - ZAC POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

TABLEAU DES CESSIONS

Cessions entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Cession n°	36	Mode :	-	Nature de l'acte :	SCCV SKOTIA (SAS PERSPECTIVE)	N° de l'acte :	/	Date de cession :	09/02/2023		
Nouveau propriétaire :		SCCV SKOTIA (SAS PERSPECTIVE)				Estimation France Domaine :	0.00 €			Prix de cession	541080.00 €
						Frais de notaire :		Frais de géomètre :		Autres frais :	0.00 €
Bureau des hypothèques :						Observations :					
Date de publication :											
Notaire :		10503 SIMON NOTAIRES									

Biens de la cession :

Cad.	Commune	Section	Numéro	Bâti/Lot/Volume	Etage.	Lieudit ou adresse cadastrale	Contenance (m²)
	57031 - ARS LAQUENEXY	22	110			Rue du Jardin d'Ecosse	3 944.00

Total : 3944 m²

Dont lots : 0 m²

Dont volumes : 0 m²

Dont parcelles : 3944 m²

TABLEAU DES CESSIONS

Cessions entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Cession n°	39	Mode :	-	Nature de l'acte :	SCI LASY / VAHEL	N° de l'acte :	/	Date de cession :	22/12/2023		
Nouveau propriétaire :		SCI LASY / VAHEL				Estimation France Domaine :	0.00 €			Prix de cession	388800.00 €
						Frais de notaire :		Frais de géomètre :		Autres frais :	0.00 €
Bureau des hypothèques :						Observations :					
Date de publication :											
Notaire :											

Biens de la cession :

Cad.	Commune	Section	Numéro	Bâti/Lot/Volume	Etage.	Lieudit ou adresse cadastrale	Contenance (m²)
	57031 - ARS LAQUENEXY	22	112			Rue du Jardin d'Ecosse	4 815.00

Total : 4815 m²

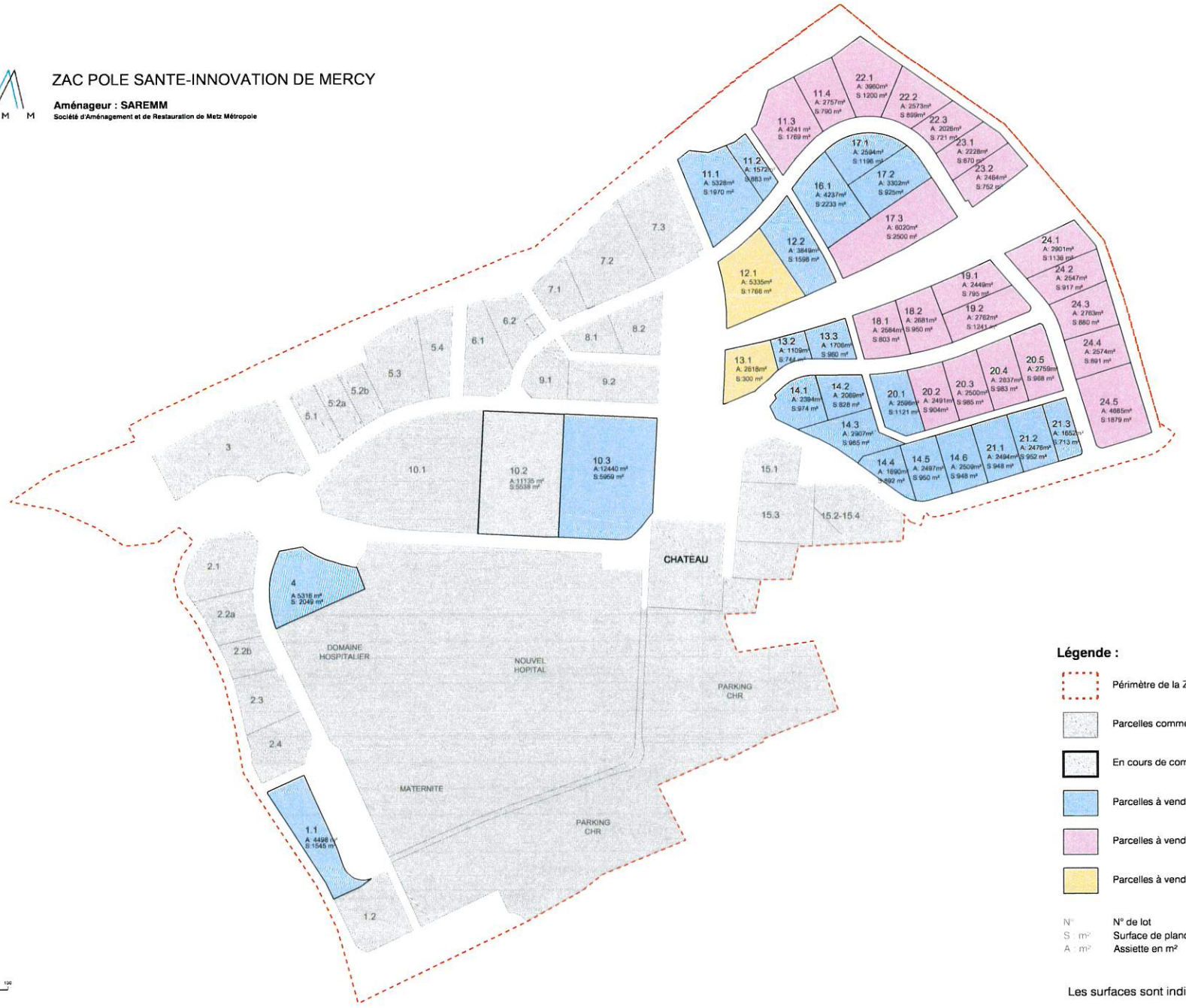
Dont lots : 0 m²

Dont volumes : 0 m²

Dont parcelles : 4815 m²

ZAC POLE SANTE-INNOVATION DE MERCY

Aménageur : SAREMM
Société d'Aménagement et de Restauration de Metz Métropole



Légende :

- Périmètre de la ZAC
- Parcelles commercialisées
- En cours de commercialisation
- Parcelles à vendre tertiaire
- Parcelles à vendre artisanat
- Parcelles à vendre commerce

N° N° de lot
S : m² Surface de plancher en m²
A : m² Assiette en m²

Les surfaces sont indiquées à titre indicatif

N

0 10 50 100

EXP architectes

PROJET MZM - Metz Métropole / ZAC de Mercy
ZAC Pôle santé-innovation de Mercy

MOA SAREMM
48 Pl. Mazelle,
57000 Metz

MOE **EXP** architectes
14, rue Levert
75020 PARIS

Iris Conseil
48 Pl. Mazelle,
57000 Metz

Paysage et territoires
2-4 Rue du 14 Juillet,
28000 Chartres

DOCUMENT : Plan de commercialisation - Conforme PLUi

CODE : MZM
PHASE : -
AUTEUR : EXP

ECHELLE : -
DATE : JUIN 2024
FICHIER : EXP-MZM-PLN

CRAC 2023 - Pôle Santé Innovation de Mercy - Etat de la commercialisation au 31/12/2023

N° du lot	Identité de l'acquéreur	Typologie de la construction	SDP /SHON autorisées	Prix total HT	Prix total TTC	Date de signature de l'acte
Hôpital	CHR *	Hôpital	86 442	1 304 870,00 €	1 304 870,00 €	31.12.2008
2.3	SCI Mercy Invest - Simens	Activités tertiaires et services	951	171 180,00 €	201 675,50 €	11.10.2012
Maternité	CHR	Extention hospitalière Maternité	21 502	903 084,00 €	1 048 438,33 €	24.01.2013
8.2	Association des Paralyses de France - APF	Activités tertiaires et services	1 730	156 020,00 €	183 916,26 €	24.07.2013
Emprise METTIS	Metz Métropole	Equipement public Transport Mettis	0	354 628,00 €	418 519,18 €	21.11.2013
8.1	Zwick France	Activités tertiaires et services	726	108 520,50 €	128 544,90 €	17.12.2013
10.1	Groupe 1000 Developpement	Activités tertiaires et services	6 906	1 333 658,86 €	1 584 453,84 €	12.06.2014
5.2b	SCI STAMPA - DEKRA	Activités tertiaires et services	745	114 045,00 €	134 959,50 €	11.12.2014 régul: 28.10.15
1.2	CHR	Extention hospitalière stationnement	0	94 540,00 €	108 635,91 €	02.11.2015
2.1	SA 12H - Hunault	Activités tertiaires et services	704	195 390,00 €	239 047,84 €	26.02.2016
2.2	SCI Atlantique - Jussieu Secours	Activités tertiaires et services	861	120 510,00 €	141 885,80 €	03.05.2016
15.3	CHR - Internat	Extention hospitalière	1 879	99 597,60 €	114 408,80 €	08.06.2016
7.3	JM MERCY - UDAF	Activités tertiaires et services	2 193	328 950,00 €	388 719,55 €	13.07.2016
6.1	SCI SAGEST - SAG	Activités tertiaires et services	1 497	224 550,00 €	265 685,26 €	26.09.2016
9.1	Les Constructeurs Reunis - LCR	Activités tertiaires et services	1 520	228 000,00 €	273 600,00 €	25.01.2017
7.1	Direction Européenne de la Qualité du Médicament et Soins de Santé du Conseil de l'Europe	Activités tertiaires et services	814	122 100,00 €	146 520,00 €	29.09.2017
7.2	Direction Européenne de la Qualité du Médicament et Soins de Santé du Conseil de l'Europe	Activités tertiaires et services	3 000	270 000,00 €	324 000,00 €	11.04.2018
5.4	SCI SAGEST - Heintz Immo	Activités tertiaires et services	1 531	229 650,00 €	275 580,00 €	25.05.2018
5.1	2C INVEST - ECC	Activités tertiaires et services	670	100 500,00 €	120 600,00 €	21.06.2018
6.2	SCI VAHEL - GIS MIC	Activités tertiaires et services	926	138 900,00 €	166 680,00 €	25.06.2018
3	Babylone - Data center	Activités tertiaires et services	2 700	405 000,00 €	486 000,00 €	17.10.2018
15.1	Omhover Réalisations	Activités tertiaires et services	946	141 900,00 €	169 420,21 €	28.12.2018
5.2a	NATIOCREDIBAIL	Activités tertiaires et services	900	135 000,00 €	162 000,00 €	30.12.2020
2.4	APEI Moselle	Activités tertiaires et services	1 182	177 300,00 €	212 760,00 €	02.07.2021
Château	Château de Mercy	Logement adapté	0	130 000,00 €	156 000,00 €	08.12.2021
2.2 bis	SCI MADEINMERCY	Activités tertiaires et services	1 246	224 280.00 €	269 136,00 €	29.09.2022
9.2	Perspective	Activités tertiaires et services	3 006	450 900,00 €	541 080,00 €	09.02.2023
5.3	GIS MIC (SCI VAHEL)	Activités tertiaires et services	1 800	324 000,00 €	388 800,00 €	22.12.2023

*Le montant de la cession correspond à l'acte d'apport du 9 mars 2010

EUROMÉTROPOLE METZ

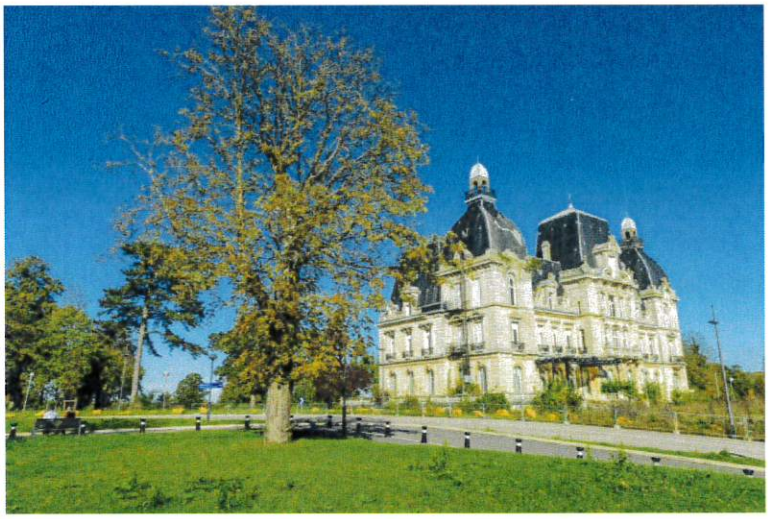
SAREMM

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ MÉTROPOLE

POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

NOTE DE CONJONCTURE AU 31 DECEMBRE 2023

PERSPECTIVES 2024



SOMMAIRE

I – OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION 2
Constitution du SYNDICAT d'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY 2
Vente au profit du CHR de METZ-THIONVILLE 2
Acte d'apport relatif au transfert de l'opération d'aménagement de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY : 3
Zone d'Aménagement Concerté « ZAC DU POLE SANTE INNOVATION DE MERCY » 3
DISPOSITIF CONTRACTUEL : 3
Concession d'aménagement et acte d'apport relatif au transfert de l'opération d'aménagement de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY 3
II – ETAT D'AVANCEMENT AU 31/12/2023 5
II.1. ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2023 5
II.2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2023 9
III – BILAN : EVOLUTIONS ET SYNTHESE 14
IV – PERSPECTIVES 15
IV.1. PERSPECTIVES 2024 15
IV.2. PERSPECTIVES APRES 2024 15
V – PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION DE L'OPERATION 16

ANNEXES :

- Bilan financier arrêté au 31/12/2023 et prévisionnel des futurs exercices ;
- Plan relatif à l'état de la commercialisation arrêté au 31/12/2023.

I – OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION

Le Pôle Santé Innovation de Mercy d'une superficie de 58 ha est situé sur d'anciens terrains militaires. Située sur les communes de PELTRE et d'ARS-LAQUENEXY, la ZAC* est idéalement desservie par le contournement Sud-Est de l'agglomération messine et a pour objectif de devenir un quartier simple et dynamique où il fait bon vivre, travailler et se soigner.

Constitution du SYNDICAT d'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (CA2M) a par délibération en date du 29 septembre 2003 décidé d'acquérir les terrains et bâtiments militaires du site de MERCY sis sur les territoires des communes de ARS LAQUENEXY et de PELTRE afin de permettre l'implantation du nouvel hôpital de METZ.
Les communes d'ARS LAQUENEXY et de PELTRE étant respectivement membres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (CA2M) et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT PIERRE, ces deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont décidé d'initier ensemble une opération globale d'aménagement en vue de l'implantation :

- *D'un pôle hospitalier regroupant le CHR et la Maternité ;*
- *D'un pôle d'activités et d'équipements d'accompagnement ;*
- *D'un pôle d'activités tertiaires et de services.*

Cette opération a fait l'objet d'un arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) en date du 22 juin 2007 et doit permettre la réalisation d'un programme d'équipements conséquent composé essentiellement d'équipements d'infrastructures (voiries, réseaux, etc).

Compte tenu de l'appartenance du foncier aux deux collectivités et afin de réaliser l'aménagement du site sous forme de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), il a été décidé de créer un Syndicat Mixte ayant pour objet la création et la réalisation d'une ZAC sur l'ensemble du site ainsi que son entretien et sa gestion. Le SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY regroupant les membres suivants :

- *La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT-PIERRE,*
- *La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE.*

a, ainsi, été créé par arrêté préfectoral le 16 janvier 2008.

Vente au profit du CHR de METZ-THIONVILLE

Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian ROTH, le 31 décembre 2008, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (CA2M) a vendu au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) de METZ-THIONVILLE, une emprise foncière située sur les territoires des communes voisines de ARS-LAQUENEXY et de PELTRE en bordure de RD 955 (Route de Strasbourg) et les droits à construire y attachés correspondant à une surface de SHON (Surface Hors Œuvre Nette) de 86.442m².

** ZAC : Zone d'Aménagement Concerté*

Acte d'apport relatif au transfert de l'opération d'aménagement de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY :

Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian ROTH, le 09 mars 2010, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE a transféré au SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY (SASM), la PROPRIETE de l'emprise foncière de la ZAC POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et l'ensemble des DROITS et OBLIGATIONS jusqu'alors souscrits par ladite COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE au titre de l'opération d'aménagement du site de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.

Zone d'Aménagement Concerté « ZAC DU POLE SANTE INNOVATION DE MERCY »

Aux termes d'une délibération en date du 2 juin 2010, le Comité du SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY a :

- Approuvé le dossier de création de la ZAC de MERCY, faisant apparaître notamment :
  - *Le périmètre de la ZAC de 58 hectares,*
  - *Le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone s'élevant à 220.000 m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON), destinés en particulier aux équipements hospitaliers et à des locaux d'activités,*
  - *L'exclusion de la taxe Locale d'Equipement à l'intérieur du périmètre de la ZAC,*
- Pris acte de la création de la ZAC de MERCY,
- Chargé le Président dudit SYNDICAT, ou son représentant, de l'exécution des mesures de publicité prescrites par l'article R311-5 du Code de l'Urbanisme.

Par délibération en date du 13 octobre 2011, le Comité du SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC DU POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et prévoit **la création de 180 000 à 240 000 m² de SDP** (SHON à l'origine), répartis comme suit :**

- *Hôpital : 86 442 m² SHON (surface cessible 112 781m²) ;*
- *Extension hospitalière dont maternité : ente 20 000 et 34 000 m² SHON (surface cessible de 31 000m²) ;*
- *Autre équipement public : entre 3 000 et 15 000 m² SHON (surface cessible de 20 000m²) ;*
- *Logement adapté : entre 3 000 et 15 000 m² SHON (surface cessible de 21 280m²) ;*
- *Activité d'accompagnement du pôle hospitalier et activités tertiaires et de services : entre 70 000 et 90 000 m² SHON (surface cessible de 214 000m²).*

DISPOSITIF CONTRACTUEL :

Concession d'aménagement et acte d'apport relatif au transfert de l'opération d'aménagement de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Par délibération en date du 14 décembre 2011, le Comité du SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY a décidé de désigner la SPL SAREMM en qualité de concessionnaire d'aménagement pour la réalisation de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et de lui confier en application des dispositions des articles L.300-4 et L.300-5 du Code de l'Urbanisme les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement dans le cadre d'une concession d'une durée de quinze (15) années à compter de la date de signature du traité de concession.

*** SDP : Surface De Plancher*

La convention de concession d'aménagement a été signée le 9 février 2012 entre le SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY, concédant et la SPL SAREMM, concessionnaire. Cette convention a été transmise pour contrôle de légalité à la Préfecture de la Moselle le 20 février 2012.
Le terme de cette concession d'aménagement a été fixée au 27 février 2027.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian ROTH, le 30 juillet 2012, le SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY (SASM) a transféré à la SPL SAREMM la propriété de l'emprise foncière de la ZAC POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et l'ensemble des droits et obligations jusqu'alors souscrits par ledit SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY (SASM) et précédemment par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE au titre de l'opération d'aménagement du site de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.

Par arrêté du Préfet de la Région Lorraine en date du 26 mars 2013, il a été créé un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la CA2M et de la Communauté de communes du Val Saint-Pierre.
L'ensemble des biens, droits et obligations du SASM ont été transférés à la CA2M qui est devenue par conséquent le nouveau concédant de la ZAC POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.

Le traité de concession entre Metz Métropole et la SAREMM a fait l'objet d'un avenant n°1 signé le 8 août 2013, qui a :

- acté la participation financière à l'opération de la Collectivité Concédante pour un montant de 888 626 € ;
- arrêté le montant des subventions des autres personnes publiques (Conseil Général de la Moselle et Etat CRSD) pour un montant de 2 586 343,40 € ;
- modifié les modalités de rémunération du concessionnaire avec la mise en place d'un forfait de rémunération annuel fixé à 78 000 € actualisable selon l'indice SYNTEC avec comme base l'indice d'avril 2013 (244.4).

Le CRAC arrêté au 31 décembre 2022 a été approuvé par le Bureau délibérant le 26 septembre 2023.

Antérieurement au 1er janvier 2021, les prix unitaires étaient établis de la façon suivante :

- *Bureaux* : **150 € HT par m² de SDP****
- Activités : **45 € HT par m² de terrain**
- *Equipement* : **53 € HT par m² de SDP**
- *Habitat* : **200 € HT par m² de SDP**

On entend ici par Habitat tout projet de logement adapté à la santé, ou logements du personnel du CHR.
Depuis le 1er janvier 2021, les prix unitaires de charges foncières sont les suivants :

- *Bureaux* : **180 € HT par m² de SDP**
- Activités : **55 € HT par m² de terrain**
- *Habitat* : **200 € HT par m² de SDP**
- *Hôpital* : **53 € HT par m² de SDP**
- *Destinations spécifiques liées au CHR : à convenir selon projet spécifique.*

Le Comité de Pilotage du 27 septembre 2023 a acté l'augmentation des prix unitaires de charges foncières à savoir :

- *Bureaux* : **180 € HT par m² de SDP**
- Activités : **80 € HT par m² de terrain**
- *Habitat* : **200 € HT par m² de SDP**
- *Hôpital* : **53 € HT par m² de SDP**
- *Commerce, restauration :* **150 € HT par m² de SDP**
- *Destinations spécifiques liées au CHR : à convenir selon projet spécifique.*

II – ETAT D'AVANCEMENT AU 31/12/2023

II.1. ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2023

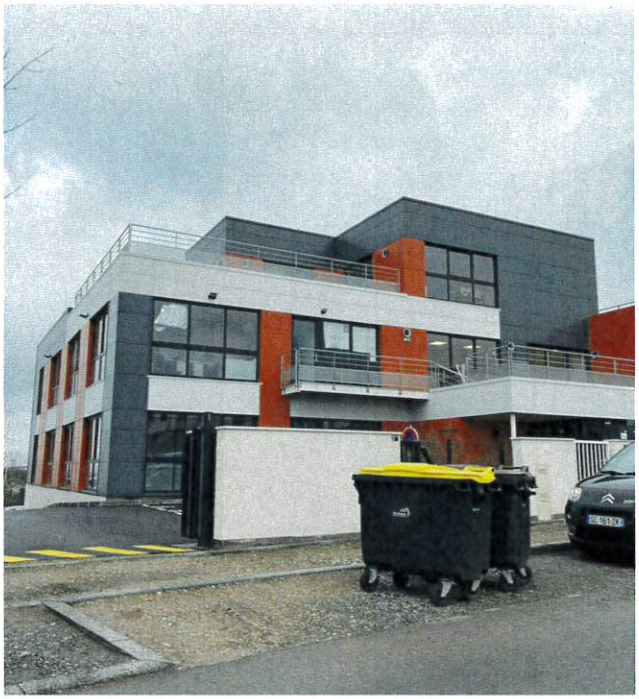
Le tableau ci-après synthétise l'état d'avancement de la programmation au regard des dossiers de création et de réalisation de la ZAC :

	m² de SDP programmée	*m² de SDP vendue au 31/12/2023*	*% de réalisation par rapport à la fourchette basse de SDP programmée*
Hôpital : 86 442m²	86 442	86 442	100 %
Extension hospitalière dont maternité	20 000 à 34 000	23 381	68,8 %
Autre équipement public	3 000 à 15 000	16 952	100 %
Logement adapté	3000 à 15 000	0	0 %
Activités tertiaires et services - artisanal	70 000 à 90 000	36 554	40,6 %

Un plan de commercialisation indiquant la localisation des lots ci-après mentionnés figure en annexe de la présente note de conjoncture.

Programmes immobiliers livrés au 31 décembre 2023 :

Lots 6.1 et 5.4 - Heintz Immobilier – SPIE a acheté en 2018 la parcelle 6.1 pour la construction d'un bâtiment tertiaire de 1 500 m² destiné à accueillir le siège France de SAG (100 employés). Suite à la fusion entre SPIE et SAGEST, Heintz Immobilier a acquis le lot 5.4 en complément du lot 6.1 pour la construction d'un bâtiment unique en 2022. Le permis de construire a été déposé en 2020 et les travaux ont débuté en avril 2021, le bâtiment a été mis en service en novembre 2022.



Lot 5.2 - Le Cabinet Comptable a aquis le lot 5.2a afin d'y construire un bâtiment de bureaux d'environ 900m² pour y installer son entreprise et louer plusieurs cellules à vocation de bureaux. La construction a débuté en avril 2021 et le bâtiment a été livré au premier trimestre 2022.

Lot 2.4 - L'association APEI Moselle, issue de la fusion des antennes de Thionville et de Saint-Avold, implante son nouveau siège sur le lot 2.4, d'une surface de 960 m² de SDP de bureaux. La vente a été régularisée en 2021 et les travaux ont débuté en mars 2021. Le bâtiment a été livré au premier trimestre 2022.

Programmes immobiliers en travaux au 31/12/2023

Château de MERCY : suite à la procédure de protection au titre du patrimoine engagée en avril 2016, l'inscription aux Monuments Historiques du **Château de MERCY** est effective depuis le 2ème trimestre 2019. La SAREMM a trouvé un nouvel investisseur, la société **AARON COOPER** qui souhaite porter un projet comportant notamment un restaurant au rez-de-chaussée et 26 logements dans les étages.
Des échanges entre la DRAC*, l'ABF**, AARON COOPER et la SAREMM ont permis d'aboutir à la définition des modalités du traitement de la mérule présente dans les boiseries du château.
Un avenant à la promesse de vente a été signé le 6 août 2020 et le permis de construire a été déposé le 30 septembre 2020. Le permis de construire a été obtenu en novembre 2021 et l'acte de vente a été régularisé le 8 décembre 2021. Les travaux de traitement de la mérule et de réhabilitation ont débuté en 2022. La mérule a progressé dans le château et de l'amiante a été découverte sous les planchers. La fin du traitement de la mérule et les travaux de rénovation des toitures sont en cours, la fin des travaux est prévue au deuxième trimestre 2025.

** DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles*
*** ABF : Architecte des Bâtiments de France*

Lot 2.2bis - La société G2O participation (SCI MADEINMERCY) souhaite implanter une activité de formation continue médicale et paramédicale au RDC d'un immeuble de 1 246 m² de SDP, au premier étage, 18 cellules destinées à la location pour des startups tournées essentiellement vers le domaine de la santé et l'innovation, ainsi que la création du siège social de G2O Participation au dernier étage de l'immeuble. La vente est intervenue le 29 septembre 2022. Les travaux ont débuté en décembre 2022, la livraison est prévue courant 2025.

Lot 9.2 - La société SKOTIA (SAS PERSPECTIVE) projette de construire deux bâtiments d'activités comprenant un Pôle Santé en R+2 (type Etablissement Recevant du Public - ERP de 5e catégorie) et un bâtiment de bureaux en R+1, d'une surface totale de 1 175 m² de SDP.
La vente est intervenue le 9 février 2023.

Etudes et travaux d'équipements et de Voiries et Réseaux Divers (VRD) réalisés au 31/12/2023 :

- En 2023, des travaux de parachèvement des voiries de la tranche 1 de la ZAC de MERCY ont été réalisés à environ 95%. Il s'agit de la reprise des bordures, trottoirs, de la remise en état des noues, de la finalisation de la viabilisation et de travaux de plantation.
  Pour rappel, l'essentiel des travaux d'équipements et de Voiries et Réseaux Divers (VRD) de la phase 1 de la ZAC a été réalisé avant que la SAREMM ne soit désignée en qualité de concessionnaire du POLE INNOVATION SANTE DE MERCY.
  De plus, la mise en œuvre de mobilier urbain autour du parc du Château de Mercy vient compléter les aménagements paysagers du site.

II.2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2023

Le tableau ci-après représente l'état d'avancement financier global de l'opération au 31/12/2023 :

		Bilan 2022	Réalisé au 31/12/23	
Ligne	Intitulé	Approuvé HT	Total HT	% avancement
	DEPENSES	**21 813 630**	**14 150 622**	**58%**
A	ETUDES	806 722	506 573	63%
B	FONCIER	2 568 039	2 568 039	100%
D	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	15 526 029	9 647 887	62%
E	FRAIS DIVERS	757 497	390 136	52%
F	FRAIS GENERAUX	1 494 332	996 786	67%
G	FRAIS FINANCIERS	661 011	41 201	6%
	RECETTES	**21 813 630**	**11 871 161**	**67%**
H	CESSIONS	17 572 523	8 616 565	49%
I	PRODUITS FINANCIERS	42 676	42 676	100%
K	SUBVENTIONS	2 586 343	2 586 343	100%
L	PARTICIPATIONS	888 626	0	0%
M	RECETTES DIVERSES	723 462	625 577	86%

Valeurs issues du logiciel : des écarts peuvent apparaitre en raison des arrondis

Descriptifs des principaux postes de dépenses et des dépenses engagées en 2023 :

- Etudes

Ce poste concerne les études pré-opérationnelles (étude loi sur l'eau, étude de circulation, etc.), les études menées par l'architecte-urbaniste de la ZAC et le bureau d'études techniques ainsi que la réalisation de sondages.

En 2023, les dépenses de ce poste s'élèvent à **25 010 € HT** et concernent :

- Etablissement d'avis sur permis de construire et établissement de fiches de lot par l'architecte conseil de la ZAC, **11 100 € HT** ;
- Etablissement d'avis sur permis de construire et établissement de fiches de lot par les bureaux d'études, **4 150 € HT** ;
- Réalisation des études d'Avant-Projet et Projet pour l'aménagement des espaces publics de la phase n°2, **9 760 € HT.**

- Foncier :

Ce poste concerne les actes d'apport, les acquisitions foncières des terrains EPFGE et militaires ainsi que les frais d'acte et de procédure.

Aucun frais foncier n'a été comptabilisé sur l'exercice 2023.

- Travaux d'aménagement :

Ce poste concerne les travaux de viabilisation, les frais d'entretiens des espaces verts ainsi que le coût du chauffage urbain mais aussi les honoraires techniques. Il comprend également le coût de la réalisation des travaux sur le parvis du château ainsi que des provisions travaux.

En 2023, les dépenses de ce poste s'élèvent à **669 652 € HT** correspondant aux :

- Travaux de parachèvement des espaces publics de la tranche 1 de la ZAC, lot 1 - VRD : **474 333 € HT ;**
- Travaux d'aménagement du parvis du Château de Mercy pour un montant de **55 284 € HT** ;
- Travaux de parachèvement des espaces publics de la tranche 1 de la ZAC, lot 2 – Réseaux secs : **3 772 € HT ;**
- Travaux de parachèvement des espaces publics de la tranche 1 de la ZAC, lot 3 – Espaces verts : **64 491 € HT ;**
- TVA irrécupérable d'un montant de **44 270 € ;**
- Honoraires techniques pour un montant de **27 503 € HT** (contrôleur technique, Maitre d'œuvre OPC, Coordonnateur SPS, géomètre).

- Frais divers :

Ce poste comporte les frais liés aux appels d'offres, tirages, impôts fonciers, contentieux, publicités… et aux actions de promotion et d'accueil de la ZAC, la publicité, les panneaux de communication sur site…

En 2023, les dépenses de ce poste s'élèvent à **4 259 € HT** et correspondant :

- Au règlement de l'assurance RC pour un montant de **1 156 €** ;

- Au règlement des impôts fonciers pour un montant de **2 503 € ;**
- Au règlement de procès-verbaux de constats d'huissier pour un montant de **600 €.**

- Frais généraux :

Ce poste représente la rémunération de la SAREMM pour la réalisation de l'opération.

En 2023, la SAREMM a perçu une rémunération de **94 401 €.**

- Frais financiers :

Ce poste représente les intérêts des emprunts souscrits ou des lignes de trésorerie mises en place temporairement.

En 2023, les dépenses de ce poste s'élèvent à **6 708 €** et correspondent :

- Aux frais financiers des deux emprunts contractés en 2021 d'un montant de 6 432 € ;
- Aux frais financiers à court terme liés à la trésorerie négative d'un montant de 276 €.

Descriptifs des principaux postes de recettes et des recettes perçues en 2023 :

- Cessions de droits à construire :

En 2023, la SAREMM a perçu les recettes liées aux droits à construire suivants :

- Cession de 1 800 m² de SDP à SCI LASY au prix de 180 € HT/m² de SDP sur le lot 5.3 pour un montant de **324 870 € HT,** soit un montant de cession de 324 000 € HT ainsi que des frais de géomètre d'un montant de 870 € HT ;
- Cession de 3 006 m² de SDP à SAS PERSPECTIVE au prix de 150 € HT/m² de SDP sur le lot 9.2 pour un montant de **451 770 € HT,** soit un montant de cession de 450 900 € HT ainsi que des frais de géomètre d'un montant de 870 € HT ;

Un tableau récapitulatif des cessions depuis le début de l'opération figure en annexe.

- Produits financiers :

Aucun produit financier n'a été comptabilisé sur l'exercice 2023.

- Subventions :

Ce poste comprend une subvention : celle de l'Etat dans le cadre du CRSD, ainsi que les subventions perçues dans le cadre de l'acte d'apport par le Conseil Départemental de la Moselle.

Aucune subvention n'a été comptabilisée sur l'exercice 2023.

- Participations :

Un avenant n°2 à la convention a été signé le 6 décembre 2021 afin de déterminer la participation d'équilibre qui s'élève à 888 626 €, somme qui sera versée en totalité en 2027.

En 2023, aucun versement n'a donc été perçu par la SAREMM.

- Autres recettes :

Ces recettes correspondent à des redevances liées à la location du pylône téléphonique, aux indemnisations des assurances et à diverses recettes.

En 2023, ces recettes représentent un montant total cumulé de **33 474 € HT** correspondant à :

- Une redevance téléphonique d'INFRACOS pour un montant de **9 200 € HT** ;
- Une redevance téléphonique de FREE MOBILE pour un montant de **10 971 € HT** ;
- Une redevance téléphonique de ORANGE pour un montant de **10 406 € HT** ;
- Diverses recettes correspondant à des indemnités de sinistres pour un montant de **2 897 € HT**.

Descriptifs des principaux postes de trésorerie au 31/12/2023 :

- Avances remboursables :

Ce poste comprend le remboursement de l'avance consentie par Metz Métropole pour un montant total de 3 284 305,18 € TTC.

L'avance a été remboursée à hauteur de 1 954 305,18 €, le solde de 1 330 000 € sera remboursé le cas échéant en 2026 (530 000 €) et en 2027 (800 000 €) selon les termes de l'avenant n° 2 à la convention financière entre Metz Métropole et la SAREMM.

En 2023, la SAREMM n'a remboursé aucune avance.

- Ligne de trésorerie et emprunt :

- 2 emprunts pour un total de 2 000 000 € ont été contactés en 2021 auprès de :
  - *La Banque Postale pour 1 000 000 €*
  - *Crédit Agricole pour 1 000 000 €*
- 1 emprunt pour un total de 3 500 000 € a été contracté en 2024 auprès de la Banque Postale

- Etat de trésorerie au 31/12/2023

- Remboursement de l'échéance des emprunts : 366 152 €
- **Situation de la trésorerie : + 139 238 €**

En 2023, la trésorerie de l'opération au 31/12/2023 est de + 139 238 €.

Comparaison entre le prévisionnel 2023 et le réalisé 2023 :

- Dépenses :

Le CRAC arrêté au 31 décembre 2022 prévoyait un montant de dépenses en 2023 de **1 171 018 € HT** soit **1 364 966 € TTC.**
En 2023, le montant total des dépenses réalisées s'élève à **800 030 € HT** soit **884 983 € TTC**.
Le montant des dépenses réalisées en 2023 n'est pas conforme aux prévisions en raison :

- De la diminution des frais d'études soit -55 000€ HT ;
- Du décalage de la participation dans les frais de traitement de la mérule (Château de Mercy) soit -166 000€ HT ;
- Du décalage de la réception des travaux de la phase n°1 soit -110 000 € HT ;
- De la diminution des frais financiers soit -40 000€ HT.

- Recettes :

Le CRAC arrêté au 31 décembre 2022 prévoyait un montant de recettes en 2023 de **477 567 € HT** soit **573 080 € TTC**.
En 2023, le montant total des recettes perçues s'élève à **810 114 € HT** soit **971 557 € TTC**.
Le montant des recettes perçues en 2023 dépasse le montant prévisionnel car la cession suivante s'est ajoutée au prévisionnel des ventes :

- Cession de 1 800 m² de SDP à SCI LASY au prix de 180 € HT/m² de SDP sur le lot 5.3 pour un montant de **324 870 € HT**.

III – BILAN : EVOLUTIONS ET SYNTHESE

Eléments clés de l'évolution du bilan :

Les modifications du bilan proposées ci-après ont été effectuées :

Augmentation des recettes : + 3 440 556 € HT par rapport au précèdent CRAC consécutivement à l'augmentation des prix unitaires de charges foncières.

Augmentation des dépenses : + 3 440 558 € HT par rapport au précèdent CRAC consécutivement à l'augmentation du montant des coûts travaux d'aménagement prévisionnel de la tranche 2, de l'augmentation des coûts des matériaux suite à l'inflation et des frais sur l'emprunt contracté en 2023.

Ce bilan tient compte du décalage de la participation financière pour équilibre du concédant en 2027.

- Prolongation de la concession et rémunération de la SAREMM :
La prolongation de la durée de la concession jusqu'au 31 janvier 2030 (au lieu du 27 février 2027) a été actée par Avenant n°3 à la *Convention de concession d'aménagement* entre Metz Métropole et la SAREMM en date du 15 novembre 2023.

- Rémunération SAREMM :
En lien avec la prolongation de la durée de la concession, les nouvelles modalités de rémunération de la SAREMM ont été définies dans l'Avenant n°3 précité :

- diminution du forfait de rémunération SAREMM à un montant de 55 000 € par an actualisable selon l'indice SYNTEC (en lieu est place d'un forfait de 78 000 € par an actualisable selon l'indice SYNTEC) ;
- intégration d'un pourcentage de la rémunération SAREMM en fonction de la commercialisation des lots. Pourcentage fixé à 1,1%.

- Emprunt :
Pour répondre aux besoins de trésorerie de l'opération liés aux travaux de viabilisation de la tranche 2, la SAREMM devra réaliser deux nouveaux emprunts respectivement d'un montant de 3 500 000 € TTC en 2024 et 4 000 000 € TTC en 2025.

Proposition d'évolution du bilan :

		Bilan approuvé 2022	Bilan 2023	
Ligne	Intitulé	HT	HT	évolution
	DEPENSES	**21 813 630**	**25 254 187**	**3 440 558**
A	ETUDES	806 722	806 723	1
B	FONCIER	2 568 039	2 568 039	0
D	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	15 526 029	18 591 639	3 065 612
E	FRAIS DIVERS	757 497	764 242	6 745
F	FRAIS GENEREAUX	1 494 332	1 543 940	49 608
G	FRAIS FINANCIERS	661 011	979 603	318 591
	RECETTES	**21 813 630**	**25 254 187**	**3 440 556**
H	CESSIONS	17 572 523	20 900 965	3 328 442
I	PRODUITS FINANCIERS	42 676	42 676	0
K	SUBVENTIONS	2 586 343	2 586 343	0
L	PARTICIPATIONS	888 626	888 626	0
M	RECETTES DIVERSES	723 462	835 577	112 114

Valeurs issues du logiciel : des écarts peuvent apparaitre en raison des arrondis

IV – PERSPECTIVES

IV.1. PERSPECTIVES 2024

Pour 2024, les perspectives principales concernent :

Dépenses :

- Les honoraires de l'architecte conseil dans la perspective des cessions à réaliser ;
- Le règlement de la fin du montant des travaux de parachèvement de la phase 1 ;
- La participation de la SAREMM au traitement de la mérule dans le Château de MERCY, conformément aux dispositions de l'acte de vente du 18 décembre 2021 ;
- Les travaux d'aménagement des espaces publics de la tranche 2 (répartis sur la période 2024-2026) et la viabilisation des parcelles de la phase 2.

TOTAL Dépenses prévisionnelles en 2024 : **2 348 183 € HT** soit **2 758 995 € TTC**

Recettes :

- Cessions de droits à construire :
  - Lot 15.2 : 2 000 m² de SDP à 180€HT/m² de SDP à CYPATH pour la construction d'un immeuble de bureaux pour un montant prévisionnel de 360 000 € HT ;
  - Extension du CHR : 4 010 m² de SDP à 53€ HT/m² de SDP pour l'extension du complexe en vue d'y créer un service psychiatrique pour un montant prévisionnel de 212 500 € HT ;
- La redevance des opérateurs de téléphonie pour l'exploitation d'un pylône d'un montant de 31 667 € HT ;
- Le remboursement des frais de branchements de la cession du lot 15.2 (CYPATH) actée ci-dessus d'un montant de 6 000 € HT.

TOTAL Recettes prévisionnelles en 2024 : **608 500 € HT** soit **730 200 € TTC**

Trésorerie :

Pour répondre aux besoins de trésorerie de l'opération liés aux travaux de viabilisation de la tranche 2, la SAREMM devra réaliser un emprunt d'un montant de 3 500 000 € en 2024.

SOLDE de trésorerie prévisionnelle à fin 2024 : **885 888 €.**

IV.2. PERSPECTIVES APRES 2024

Dépenses :

- La finalisation des travaux d'aménagement des espaces publics et de viabilisation des parcelles de la tranche 2 (répartis sur la période 2024-2026).

Recettes escomptées en 2025 :

- Cessions de droits à construire avec notamment :
  - Lot 4 : 2 049 m² de SDP pour un montant de 180 € HT/m² de SDP, soit 368 820 € HT ;
  - Lot 10.2 : 5 538 m² de SDP pour un montant de 150 € HT/m² de SDP, soit 830 700 € HT ;

Trésorerie :

Pour répondre aux besoins de trésorerie de l'opération liés aux travaux de viabilisation de la tranche 2, la SAREMM devra réaliser un emprunt d'un montant de 4 000 000 € en 2025.

V – PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION DE L'OPERATION

- Approbation du CRAC et du bilan prévisionnel actualisé présenté au 31/12/2023 ;

Compte tenu de l'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le nouveau bilan global, actualisé au 31/12/2023, est équilibré à hauteur de **25 254 187 € HT.**

IXBUS

Résumé de l'acte
057-200039865-20240924-2024-09-DB13-DE

Numéro de l'acte :	2024-09-DB13
Date de décision :	mardi 24 septembre 2024
Nature de l'acte :	DE
Objet :	ZAC du Pôle Santé-Innovation de Mercy : approbation du compte rendu financier annuel à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2023
Classification :	7.10 - Divers
Rédacteur :	Catherine DELLES
AR reçu le :	29/09/2024
Numéro AR :	057-200039865-20240924-2024-09-DB13-DE
Document principal :	99_DE-13.pdf

Historique :

26/09/24 17:20	En cours de création	
26/09/24 17:22	En préparation	Catherine DELLES
29/09/24 09:24	Reçu	Catherine DELLES
29/09/24 09:25	En cours de transmission	
29/09/24 09:30	Transmis en Préfecture	
29/09/24 09:43	Accusé de réception reçu	