

## Extrait du Registre des délibérations du Conseil de communauté

Séance du Jeudi 29 juin 2023

Publié le : 12/07/2023

Membres du Conseil en exercice : 123

Le Conseil de communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Madame Anne VIGNOT, Présidente de Grand Besançon Métropole.

Ordre de passage des rapports: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

La séance est ouverte à 18h30 et levée à 22h56.

**Étaient présents :** **Avanne-Aveney :** Mme Marie-Jeanne BERNABEU **Besançon :** Mme Elise AEBISCHER, M. Hasni ALEM, M. Guillaume BAILLY (à partir de la question 8), M. Kévin BERTAGNOLI, Mme Pascale BILLEREY, M. Nicolas BODIN, Mme Nathalie BOUVET, Mme Claudine CAULET (à partir de la question 2), Mme Annaïck CHAUVET, Mme Julie CHETTOUH, M. Sébastien COUDRY, M. Benoit CYPRIANI (à partir de la question 33), Mme Karine DENIS-LAMIT, M. Cyril DEVESA, Mme Marie ETEVENARD, M. Ludovic FAGAUT, Mme Lorine GAGLILOLO, M. Abdel GHEZALI, M. Olivier GRIMAITRE, Mme Valérie HALLER, M. Damien HUGUET, M. Jean-Emmanuel LAFARGE (à partir de la question 10), M. Aurélien LAROPPE, Mme Myriam LEMERCIER (jusqu'à la question 12 incluse), M. Christophe LIME, Mme Agnès MARTIN, Mme Carine MICHEL, Mme Laurence MULOT, M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE, Mme Karima ROCHDI, M. Jean-Hugues ROUX (jusqu'à la question 9 incluse), M. Nathan SOURISSEAU, M. Gilles SPICHER, M. André TERZO, Mme Claude VARET (jusqu'à la question 9 incluse), Mme Anne VIGNOT, Mme Christine WERTHE, Mme Marie ZEHAF **Bonnay :** M. Gilles ORY **Busy :** M. Philippe SIMONIN **Chalèze :** M. René BLAISON **Champagney :** M. Olivier LEGAIN **Champvans-les-Moulins :** M. Florent BAILLY **Chaucenne :** M. Samuel VUILLEMIN **Chemaudin et Vaux :** M. Gilbert GAVIGNET **Chevroz :** M. Franck BERNARD **Châtillon-le-Duc :** Mme Catherine BOTTERON **Cussey-sur-l'ognon :** M. Jean-François MENESTRIER **Devecey :** M. Gérard MONNIEN **Ecole-Valentin :** M. Yves GUYEN **Fontain :** M. Claude GRESSET-BOURGEOIS **François :** M. Emile BOURGEOIS **Geneuille :** M. Patrick OUDOT **Gennes :** M. Jean SIMONDON **Grandfontaine :** M. Henri BERMOND **Les Auxons :** M. Anthony NAPPEZ **Mamirolle :** M. Daniel HUOT **Mazerolles-le-Salin :** M. Daniel PARIS **Miserey-Salines :** M. Marcel FELT (à partir de la question 10) **Morre :** M. Jean-Michel CAYUELA **Nancray :** M. Vincent FIETIER **Osselle-Routelle :** Mme Anne OLSZAK **Palise :** M. Daniel GAUTHEROT **Pelousey :** Mme Catherine BARTHELET **Pouilley-Français :** M. Yves MAURICE **Pouilley-les-Vignes :** M. Jean-Marc BOUSSET **Pugey :** M. Frank LAIDIE **Roset-Fluans :** M. Dominique LHOMME **Saint-Vit :** Mme Anne BIHR **Serre-les-Sapins :** M. Gabriel BAULIEU **Thise :** M. Pascal DERIOT **Torpes :** M. Denis JACQUIN **Vaire :** Mme Valérie MAILLARD **Venise :** M. Jean-Claude CONTINI **Vieilley :** M. Franck RACLOT **Vorges-les-Pins :** Mme Maryse VIPREY

**Étaient absents :** **Amagney :** M. Thomas JAVAUX **Audeux :** Mme Françoise GALLIOU **Besançon :** Mme Frédérique BAEHR, Mme Anne BENEDETTO, M. François BOUSSO, Mme Fabienne BRAUCHLI, Mme Aline CHASSAGNE, M. Philippe CREMER, M. Laurent CROIZIER, Mme Sadia GHARET, M. Pierre-Charles HENRY, Mme Marie LAMBERT, M. Jamal-Eddine LOUHKIAR, Mme Marie-Thérèse MICHEL, M. Saïd MECHAI, Mme Juliette SORLIN, Mme Sylvie WANLIN **Beure :** M. Philippe CHANEY **Boussières :** M. Eloi JARAMAGO **Braillans :** M. Alain BLESSEMAILLE **Byans-sur-Doubs :** M. Didier PAINÉAU **Chalezeule :** M. Christian MAGNIN-FEYSOT **Champoux :** M. Romain VIENET **Dannemarie-sur-Crête :** Mme Martine LEOTARD **Deluz :** M. Fabrice TAILLARD **La Chevillotte :** M. Roger BOROWIK **La Vèze :** M. Jean-Pierre JANNIN **Larnod :** M. Hugues TRUDET **Le Gratteris :** M. Cédric LINDECKER **Marchaux-Chaudefontaine :** M. Patrick CORNE **Merey-Vieilley :** M. Philippe PERNOT **Montfacon :** M. Pierre CONTOZ **Montferrand-le-Château :** Mme Lucie BERNARD **Noironte :** M. Claude MAIRE **Novillars :** M. Bernard LOUIS **Pirey :** M. Patrick AYACHE **Rancenay :** Mme Nadine DUSSAUCY **Roche-lez-Beaupré :** M. Jacques KRIEGER **Saint-Vit :** M. Pascal ROUTHIER **Saône :** M. Benoit VUILLEMIN **Tallenay :** M. Ludovic BARBAROSSA **Thoraise :** M. Jean-Paul MICHAUD **Veslesmes-Essarts :** M. Jean-Marc JOUFFROY **Villars Saint-Georges :** M. Damien LEGAIN

**Secrétaire de séance** : M. Nicolas BODIN

**Procurations de vote** : M. Guillaume BAILLY à Mme Karine DENIS-LAMIT (jusqu'à la question 7 incluse) ; Mme Frédérique BAEHR à M. Sébastien COUDRY ; Mme Anne BENEDETTO à M. Hasni ALEM ; M. François BOUSSO à M. Nathan SOURISSEAU ; Mme Fabienne BRAUCHLI à M. Anthony POULIN ; Mme Claudine CAULET à M. Cyril DEVESA (jusqu'à la question 1 incluse) ; Mme Aline CHASSAGNE à M. Olivier GRIMAITRE ; M. Philippe CREMER à M. Kévin BERTAGNOLI ; M. Laurent CROIZIER à Mme Nathalie BOUVET ; M. Benoit CYPRIANI à Mme Valérie HALLER (jusqu'à la question 32 incluse) ; Mme Sadia GHARET à M. André TERZO ; M. Pierre-Charles HENRY à Mme Christine WERTHE ; M. Jean-Emmanuel LAFARGE à Mme Annaïck CHAUVET (jusqu'à la question 9 incluse) ; Mme Marie LAMBERT à M. Ludovic FAGAUT ; Mme Myriam LEMERCIER à M. Guillaume BAILLY (à compter de la question 13) ; Mme Marie-Thérèse MICHEL à M. Damien HUGUET ; M. Jean-Hugues ROUX à M. Yannick POUJET (à compter de la question 10) ; Mme Juliette SORLIN à Mme Marie ZEHAF ; M. Claude VARET à Mme Laurence MULOT (à compter de la question 10) ; Mme Sylvie WANLIN à M. Nicolas BODIN ; M. Eloy JARAMAGO à M. Denis JACQUIN ; M. Christian MAGNIN-FEYSOT à M. René BLAISON ; Mme Martine LEOTARD à M. Jean-Marc BOUSSET ; M. Jean-Pierre JANNIN à M. Claude GRESSET-BOURGEOIS ; M. Hugues TRUDET à M. Philippe SIMONIN ; M. Patrick CORNE à Mme Valérie MAILLARD ; M. Philippe PERNOT à M. Aurélien LAROPPE ; M. Marcel FELT à M. Yves GUYEN (jusqu'à la question 9 incluse) ; M. Pierre CONTOZ à M. Jean-Michel CAYUELA ; M. Claude MAIRE à M. Florent BAILLY ; M. Patrick AYACHE à M. Gabriel BAULIEU ; M. Pascal ROUTHIER à Mme Anne BIHR ; M. Ludovic BARBAROSSA à M. Anthony NAPPEZ ; M. Jean-Marc JOUFFROY à M. Yves MAURICE ; M. Damien LEGAIN à M. Dominique LHOMME

Délibération n°2023/2023.06561

Rapport n°55 - ZAC des Hauts du Chazal - Compte rendu Annuel à la Collectivité - Bilan au 31/12/2022

# ZAC des Hauts du Chazal – Compte Rendu Annuel à la Collectivité - Bilan au 31/12/2022

**Rapporteur** : Mme Catherine BARTHELET, Vice-Présidente

	Date	Avis
Commission n° 6	31/05/2023	Favorable
Bureau	15/06/2023	Favorable
Conseil de Communauté	29/06/2023	Favorable

Inscription budgétaire	
BP 2023 et PPIF 2023-2027 « Temis 2, Pôle Santé, participation »	Montant BP 2023 : 216 000 € Montant de l'opération : 216 000 €

## Résumé :

La ZAC des Hauts du Chazal fait l'objet d'une concession d'aménagement. SEDIA, le concessionnaire, a obligation de faire le compte-rendu de son activité pour l'année écoulée. La présente délibération prend acte de ce compte-rendu et approuve le bilan financier arrêté au 31 décembre 2022.

Le bilan financier au 31 décembre 2022 est en légère hausse par rapport à l'année précédente, + 80 k €.

L'effort financier des collectivités est identique par rapport au précédent CRAC avec un montant prévisionnel de 18 414 185 €.

L'effort de Grand Besançon Métropole s'élève à hauteur de 4 268 326 €.

## I. Présentation générale

### A/Contexte

Le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Hauts du Chazal » a été adopté par le Conseil Municipal de Besançon le 15 mai 2000. Cette ZAC constituait un nouveau secteur du développement de l'ouest bisontin, regroupant logements et activités économiques, souhaité par la Ville et les partenaires du pôle Santé.

Au vu de l'enjeu économique de cette ZAC, le Grand Besançon a déclaré la zone d'intérêt communautaire, au titre de sa compétence économique par délibération du 14 septembre 2001. Les secteurs destinés à l'accueil d'activités économiques représentent 17 hectares cessibles. GBM a défini les modalités de ce transfert qui a pris effet au 14 septembre 2001.

Le Conseil Municipal de la Ville de Besançon a entériné ce transfert par délibération du 13 décembre 2001.

Ces décisions, ainsi que les évolutions législatives relatives au régime des contrats d'aménagement, ont conduit à transformer la convention de concession initiale en convention publique d'aménagement actant d'une autorité cocontractante constituée d'une part de la Ville de Besançon et d'autre part du Grand Besançon (délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2003 et du Conseil de Communauté du 19 décembre 2003).

Par ailleurs, la Ville de Besançon et le Grand Besançon ont décidé de se lier par une convention de gestion commune de la ZAC dont les principes ont été arrêtés par délibération municipale du 20 novembre 2006 et communautaire du 13 octobre 2006.

Cette convention prévoyait notamment la création d'un comité de pilotage composé d'élus des deux collectivités et le financement global de l'opération assuré selon une clé de répartition : 57 % Grand Besançon et 43 % Ville de Besançon.

Toutefois, certains postes étaient entièrement à la charge des collectivités en propre (par exemple : la réalisation des voies Bus et Tram pour le Grand Besançon et la participation à l'implantation de l'UFR Médecine-Pharmacie pour la Ville de Besançon).

Grand Besançon Métropole est devenu compétent en matière d'eau et assainissement le 1<sup>er</sup> janvier 2018. Depuis cette date, les réseaux eau-assainissement de la ZAC sont financés par la Ville et le Grand Besançon sous forme de participations.

Le Grand Besançon est également devenu compétent en matière de chauffage urbain au 1<sup>er</sup> janvier 2019. Depuis cette date, les rachats de réseau de la ZAC sont intégrés à l'effort du Grand Besançon au financement de l'opération. Ces nouvelles modalités de financement ont été actées par délibération du 26/05/15

Le dernier avenant n°18, signé le 22/10/2019, contractualise une ventilation différente des efforts des deux collectivités concédantes, tout en restant dans une même participation globale. La modification du montant de l'intervention financière de chaque co-concédant au titre des participations et ventes d'ouvrages est de l'ordre de 1 001 K€ HT en plus pour Grand Besançon Métropole et en moins pour la Ville de Besançon, au titre de l'évolution des compétences.

Le bilan 2022 est présenté hors secteur nord-est dans la mesure où la planification au-delà de 2023 dépendra des choix programmatiques et de la conception du secteur nord-est qui seront arbitrés en 2023. La participation des concédants sera alors augmentée en conséquence et la clé de répartition Ville / GBM pourra être requestionnée.

### B/ Synthèse des faits marquants

Ce CRAC s'inscrit dans la continuité de celui approuvé en 2022, sans changement majeur sur le plan opérationnel et sans modifier les participations des collectivités.

En termes opérationnels, plusieurs éléments notables en 2022 :

- mise en chantier du deuxième bâtiment de RD Biotech et dépôt du permis de construire du troisième bâtiment,
- mise en chantier du premier bâtiment de l'Espace Services Santé construit par sedia rue Milleret,
- poursuite du chantier de l'IFPS,
- réalisation des couches de roulement définitives des rues Duvernoy, Bichat, Milleret et de la liaison Bichat-Milleret.

## **II. État d'avancement physique de l'opération**

### A/ Acquisitions

#### **Acquisitions réalisées**

Les terrains concernés par les projets en cours sont acquis.

#### **Acquisitions restant à réaliser**

Le bilan financier intègre toutefois une petite provision pour une éventuelle acquisition en fonction de l'évolution du projet d'aménagement définie par les 2 collectivités.

### B/ Etudes

#### 1/ Aménagement du secteur nord-est

L'étude menée en 2021 préconise une programmation tournée vers l'habitat avec des typologies de logement assez grand pour accueillir des familles et met en avant la nécessité d'accompagner ce programme par un équipement scolaire. La ville de Besançon n'a pas retenu l'implantation d'un groupe scolaire sur le secteur nord-est.

Par ailleurs, le CHU a exprimé le besoin d'implanter un internat sur cet espace. D'autre part, le foncier disponible se raréfiant, les collectivités ont émis le souhait que soient intégrés dans la programmation des lots « réversibles », c'est-à-dire configurés de telle manière qu'ils puissent accueillir soit des programmes de logement, soit des programmes tertiaires.

Sedia a donc réétudié des hypothèses d'aménagement intégrant ces nouvelles données.

### C/ Travaux 2022

Sous Maîtrise d'œuvre principale de la Direction Grands Travaux, les travaux concernent essentiellement :

- La mise en œuvre de couches de roulement des rues Bichat, Laennec et Milleret.
- Divers branchements et accès aux programmes immobiliers

### III. Etat de la commercialisation

#### A/. Secteur habitat : « les Hauts du Chazal »

Sedia a commercialisé 18 programmes immobiliers.

##### 1/ Habitat privé

- 15 programmes immobiliers privés
- 878 logements
- 100 chambres en Résidence hôtelière (hôtel Zénitude)
- 600 m<sup>2</sup> de commerces et 600 m<sup>2</sup> de locaux d'activités associés à ces programmes.

Seules deux opérations d'habitat seraient encore à poursuivre ou à initier, représentant moins d'une soixantaine de logements :

- Un programme porté par Vinci dont la programmation reste à valider,
- Une petite opération d'habitat groupé d'une douzaine de logements, sur un tènement foncier au nord de la ZAC.

##### 2/ Habitat public

- 3 programmes immobiliers
- Soit au total 135 logements publics locatifs correspondant à la compensation des logements démolis sur Planoise dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine.

#### B/ Secteur activité : "Temis santé"

A ce jour, sont commercialisés (actes de vente signés) : Ambulances Bonnet, Laboratoire d'analyses LPA, Bâtiment Euromedecine, Résidalia (Ehpad), Bioparc I, Bioparc II, FCI production, extension de l'Ehpad Résidalia, IFPS (CRBFC), RD BIOTECH (SCI POLIAN).

##### Chantier en cours

**"Espace santé services"** : Sedia et AKTYA construisent un programme de 2.900 m<sup>2</sup> de plancher, pour accueillir des professions libérales dans le domaine médical, soit en régime d'accession, soit en régime locatif. Le chantier de la première tranche de ce bâtiment a démarré à l'automne 2022 pour une livraison fin 2023.

**RD Biotech** : La très forte croissance de RD Biotech entraîne la construction d'un deuxième bâtiment de 1 300 m<sup>2</sup> sur une parcelle attenante de 2 400 m<sup>2</sup>. Le chantier est en cours.

##### **L'Institut de Formation des Professions de la Santé (I'F.P.S.)**

Le chantier a démarré en 2021 pour une livraison prévue en 2023.

### C/ Bilan foncier de commercialisation

**132 222 m<sup>2</sup> de terrains** (environ 13 ha) ont été commercialisés, soit près de 48 % du foncier cessible de la concession, dont :

**Habitat : 88 286 m<sup>2</sup>**

- pour les programmes d'habitat privé : 73.941 m<sup>2</sup>, comprenant le foncier sous compromis avec ADIM (SSCV Kruger).
- pour les programmes d'habitat public : 14.345 m<sup>2</sup>

**Activités : 43 936 m<sup>2</sup>**

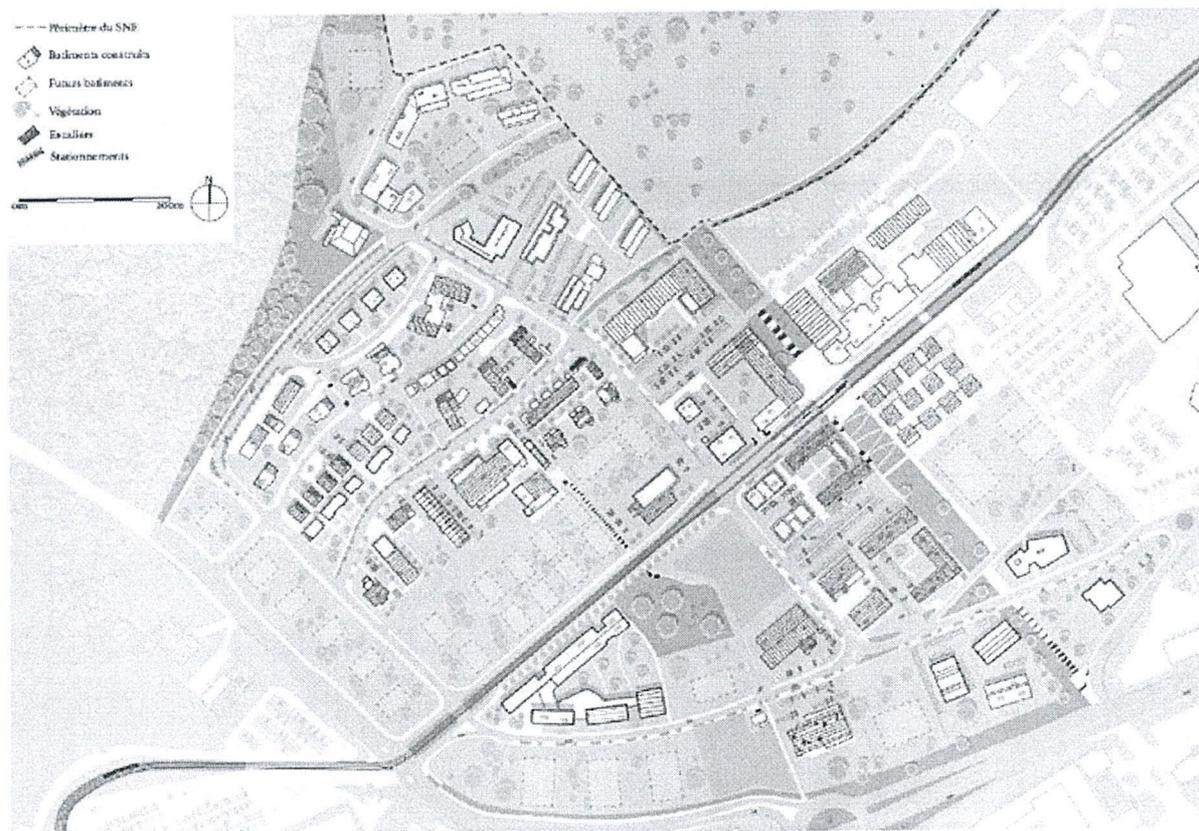
- pour les programmes d'accueil d'entreprises : 21 262m<sup>2</sup> (Bonnet, LPA et Aktya pour FCI, RD Biotech 1 et 2)
- pour les programmes immobiliers tertiaires ou apparentés : 5.782 m<sup>2</sup> (EUROMEDECINE, BIOPARC et BIOPARC 2)
- pour l'EHPAD : 6.216 m<sup>2</sup>
- pour l'IFPS : 10.676 m<sup>2</sup>

**Environ 10,8ha de terrains restent encore disponibles en commercialisation dont :**

- **4,1 ha pour des programmes d'habitat**, soit tout le secteur Nord-Est de la zone
- **6,7 ha pour des programmes d'activité**

4,8 hectares de terrain pour des activités directement dédiées à l'innovation dans le domaine de la santé, et 1,8 hectares de terrain pour des activités autres, de type bureau, services, ou pôle d'activités et de commerces.

Différents projets sont actuellement à l'étude sur environ 2,6 hectares. Les surfaces nettes disponibles sont donc de 4 hectares. Plusieurs des porteurs de projet étudient actuellement leur implantation sur les parcelles identifiées en bleu sur le plan ci-dessous.



**IV. Bilan financier**

Le bilan financier révisé de l'opération prend en compte les dépenses et les recettes constatées au 31/12/2022, ainsi que les dépenses et recettes prévisionnelles à engager jusqu'à la fin de la concession.

**DEPENSES HT**

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES  
dont déjà réalisées au 31.12.2022



48 648 K€ HT  
36 626 K€, soit 75 %

## RECETTES HT

MONTANT TOTAL DES RECETTES  
dont déjà réalisées au 31.12.2022

48 648 K€ HT  
36 678 K€, soit 75%

Le montant du CRAC au 31/12/21 s'élevait à 48 568 K€ HT, soit un écart de 80k€

### A/ Analyse des dépenses en K€ HT

DEPENSES en K€	Bilan 31/12/21	Bilan 31/12/22	Écart K€
Acquisitions	3 141	3 141	0
Études	1 219	1 254	35
Travaux et honoraires	34 738	34 738	1
Frais divers	668	702	34
Frais financiers	3 772	3 772	0
Rémunération Société	3 955	3 965	11
Fonds concours Temis	249	249	0
Participation en nature	827	827	0
<b>Total dépenses HT</b>	<b>48 568</b>	<b>48 648</b>	<b>80</b>

Le bilan financier des dépenses de l'opération évolue à la hausse par rapport à celui de l'année précédente d'environ 80 K€.

L'augmentation des frais d'études est due aux besoins d'études liées aux esquisses d'aménagement du secteur nord-est. L'augmentation des frais divers est liée à l'ajustement de l'enveloppe « frais de promotion et de publicité » qui était pratiquement consommée.

L'évolution de la rémunération de la société est liée à l'actualisation des rémunérations forfaitaires annuelles sur les dépenses.

### B/ Analyse des recettes en K€ HT

RECETTES en K€	Bilan 31/12/21	Bilan 31/12/22	Écarts
Provenant des tiers	23 665	23 743	79
Provenant des concédants	18 414	18 414	0
Autres produits, produits financiers, subventions, produits de gestion et divers	5 663	5 665	2
Participations en nature MOE	827	827	0
<b>Total recettes HT</b>	<b>48 568</b>	<b>48 648</b>	<b>80</b>

L'évolution des recettes est due à l'application de la nouvelle politique tarifaire des fonciers dédiés à l'activité votée par GBM dans une délibération en date du 15 décembre 2022. A noter que les perspectives de commercialisation sur le secteur Nord-Est laissent présager une diminution des recettes prévisionnelles qui seront à préciser au moment de la mise au point du programme immobilier définitif.

### V. Engagement des concédants

L'effort global de GBM et de la Ville est maintenu au même niveau que le précédent bilan approuvé, soit 18 414 K€ HT (hors participation en nature liée à la mission de Maîtrise d'œuvre de la Direction Grands Travaux et hors convention de gestion 2006).

L'engagement global de Grand Besançon Métropole sur la totalité de l'opération s'élève à 4 268 326 € dont 3 668 326 € sous forme de participations d'équilibre. L'engagement de Grand Besançon Métropole reste stable par rapport au CRAC au 31/12/21.

L'engagement global de la Ville s'élève sur la totalité de l'opération à 14 145 859 € HT.

La répartition définitive de ce montant global entre la Ville et GBM dépendra du programme de construction retenu à terme sur le secteur nord-est (part de la SDP ou du foncier d'ensemble des

programmes immobiliers liés à l'activité et part de la SDP ou du foncier d'ensemble des programmes immobiliers liés à l'habitat).

La répartition de cet apport en nature entre les 2 collectivités (montant de 827 K€) s'effectue selon les ratios 57 % pour GBM et 43 % pour la Ville.

Les avances, participations et ventes d'ouvrages sont prévues selon les échéanciers suivant :

TABLEAU DE TRÉSORERIE		global HDC					
		0	2022	réalisé au 31/12/2022	2023	au-delà	Bilan global au 31/12/2022
<b>DÉCAISSEMENTS =</b>		<b>TOTAL =</b>		<b>39 518 064</b>	<b>1 106 435</b>		<b>53 309 494</b>
	dépenses d'opération =		177 586	36 625 953	608 200		48 648 249
	remboursements des avances GBM =			2 151 245	0		2 151 245
	remboursements des emprunts vivants =		494 771	740 866	498 235		2 500 000
	restitution des dépôts et cautionnements			0	0		0
<b>ENCAISSEMENTS =</b>		<b>TOTAL =</b>		<b>41 339 162</b>	<b>253 444</b>		<b>53 309 494</b>
	recettes d'opération =		938 391	36 677 917	253 444		48 648 249
	encaissement des avances GBM =			2 151 245	0		2 151 245
	encaissements des emprunts vivants =			2 500 000	0		2 500 000
	dépôts et cautionnements reçus		10 000	10 000	0		0
<b>TRÉSORERIE PÉRIODE =</b>				<b>1 821 098</b>	<b>-852 991</b>		<b>0</b>
<b>TRÉSORERIE CUMULÉE =</b>				<b>1 821 098</b>	<b>968 107</b>		<b>0</b>

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :

- prend acte du Compte Rendu Annuel à la Collectivité arrêté au 31 décembre 2022 de la zone d'aménagement concertée des Hauts du Chazal ;
- se prononce favorablement sur le bilan révisé au 31 décembre 2022, pour un montant de 48 648 K€ HT ;
- se prononce favorablement sur l'engagement des co-concédants (Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole) à l'opération des Hauts du Chazal à hauteur de 18 414 K € dont 4 268 326 € pour Grand Besançon Métropole.

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 107

Contre : 0

Abstention\*: 0

Conseiller intéressé : 0

\*Le sens du vote des élus ne prenant pas part au vote est considéré comme une abstention.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Besançon dans les deux mois suivant sa publicité.

Le secrétaire de séance,



Nicolas BODIN  
Vice-Président

Pour extrait conforme,

La Présidente,



Anne VIGNOT  
Maire de Besançon

# CONCESSION D'AMÉNAGEMENT DES HAUTS DU CHAZAL - TEMIS SANTÉ

## BILAN FINANCIER RÉVISÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022

BILAN GLOBAL HDC							
	Bilan du CRAC au 31/12/2021	dépenses 2022	réalisé au 31/12/2022	2023	au-delà de 2023	Bilan global au 31/12/2022	Ecart global
<b>DEPENSES</b>	<b>48 567 909</b>	<b>177 586</b>	<b>36 625 953</b>	<b>608 200</b>		<b>48 648 249</b>	<b>80 340</b>
<b>ACQUISITIONS</b>	<b>3 141 014</b>	<b>-117</b>	<b>3 118 421</b>	<b>0</b>		<b>3 141 014</b>	<b>0</b>
<b>Acquisitions concédant</b>	<b>180 654</b>	<b>0</b>	<b>163 509</b>	<b>0</b>		<b>180 654</b>	<b>0</b>
Acquisitions terrain concédant	180 654	0	163 509	0		180 654	0
<b>Acquisitions terrains tiers</b>	<b>2 757 133</b>	<b>0</b>	<b>2 757 133</b>	<b>0</b>		<b>2 757 133</b>	<b>0</b>
Acquisitions terrains tiers	545 248	0	545 248	0		545 248	0
Acquisitions expro	2 211 885	0	2 211 885	0		2 211 885	0
<b>Frais d'acquisition</b>	<b>84 227</b>	<b>-117</b>	<b>80 846</b>	<b>0</b>		<b>84 227</b>	<b>0</b>
Frais de notaire / acq tiers	19 932	0	19 485	0		19 932	0
Frais de procédure d'expro / acq tiers	57 295	0	55 554	0		57 295	0
Frais d'acquisition / terrain concédant	7 000	-117	5 807	0		7 000	0
<b>Indemnités</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>116 933</b>	<b>0</b>		<b>119 000</b>	<b>0</b>
Autres frais et indemnités	119 000	0	116 933	0		119 000	0
<b>ETUDES</b>	<b>1 219 015</b>	<b>40 969</b>	<b>1 081 093</b>	<b>62 000</b>		<b>1 254 015</b>	<b>35 000</b>
études sedia	217 000	0	207 003	0		217 000	0
Dossier de création tiers NR	42 133	0	42 133	0		42 133	0
Etudes préop R	16 166	0	16 166	0		16 166	0
Frais de géomètre	74 516	0	74 516	0		74 516	0
Études de sols	130 000	26 100	122 411	2 000		130 000	0
Autres études tiers	650 000	14 869	542 156	60 000		685 000	35 000
Études préopérat. BIO INNOVATION	68 200	0	68 200	0		68 200	0
Frais d'avocats et de contentieux	21 000	0	8 508	0		21 000	0
Secteur Nord-Est	0	0	0	0		0	0
<b>TRAVAUX</b>	<b>34 737 603</b>	<b>46 041</b>	<b>25 976 506</b>	<b>434 200</b>		<b>34 738 393</b>	<b>790</b>
<b>TX mise en état des sols</b>	<b>148 918</b>	<b>0</b>	<b>148 918</b>	<b>0</b>		<b>148 918</b>	<b>0</b>
0	0	0	148 918	0		0	0
<b>Travaux assainissement</b>	<b>3 315 000</b>	<b>99</b>	<b>2 615 038</b>	<b>20 000</b>		<b>3 315 000</b>	<b>0</b>
Hors secteur Nord-est	2 715 000	99	2 615 038	20 000		2 715 000	0
Secteur Nord-Est	600 000	0	0	0		600 000	0
<b>Travaux eau</b>	<b>2 415 000</b>	<b>37</b>	<b>2 054 194</b>	<b>20 000</b>		<b>2 415 000</b>	<b>0</b>
Hors Secteur Nord-Est	2 115 000	37	2 054 194	20 000		2 115 000	0
Secteur Nord-Est	300 000	0	0	0		300 000	0
<b>Travaux voirie</b>	<b>14 945 000</b>	<b>13 924</b>	<b>9 802 284</b>	<b>200 000</b>		<b>14 945 000</b>	<b>0</b>
Hors Secteur Nord-Est	11 745 000	13 924	9 802 284	200 000		11 745 000	0
Secteur Nord-Est	3 200 000	0	0	0		3 200 000	0
<b>Travaux réseaux secs</b>	<b>3 135 000</b>	<b>58</b>	<b>2 265 501</b>	<b>40 000</b>		<b>3 135 000</b>	<b>0</b>
Hors Secteur Nord-Est	2 585 000	58	2 265 501	40 000		2 585 000	0
Secteur Nord-Est	550 000	0	0	0		550 000	0
<b>Travaux chauffage collectif</b>	<b>6 985 000</b>	<b>16 095</b>	<b>6 350 169</b>	<b>100 000</b>		<b>6 985 000</b>	<b>0</b>
Hors Secteur Nord-Est	6 985 000	16 095	6 350 169	100 000		6 985 000	0
Secteur Nord-Est	0	0	0	0		0	0
0,00000000	0	0	0	0		0	0
<b>Travaux paysagers et gestion urbaine</b>	<b>3 376 561</b>	<b>15 059</b>	<b>2 382 595</b>	<b>40 000</b>		<b>3 377 057</b>	<b>496</b>
Hors Secteur Nord-Est	2 626 561	15 059	2 382 595	40 000		2 627 057	496
Secteur Nord-Est	750 000	0	0	0		750 000	0
0	0	0	0	0		0	0
<b>Honoraires techniques</b>	<b>417 124</b>	<b>770</b>	<b>357 805</b>	<b>14 200</b>		<b>417 418</b>	<b>294</b>
SPS	90 187	770	57 458	4 200		90 481	294
Bureau de Contrôle	7 000	0	5 800	0		7 000	0
Honoraires MOe passage inf et parvis	207 937	0	207 937	0		207 937	0
Honoraires MOe réseaux élec	107 000	0	82 610	10 000		107 000	0
Autres Honoraires de M.Oeuvre	5 000	0	4 000	0		5 000	0
Secteur Nord-Est	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0		0	0
<b>FRAIS DIVERS</b>	<b>668 000</b>	<b>15 395</b>	<b>543 615</b>	<b>26 000</b>		<b>702 000</b>	<b>34 000</b>
Frais de géomètre	62 000	0	50 010	2 000		62 000	0
Plan de communication	83 000	1 113	62 681	2 000		83 000	0
Frais de promotion - publicité	156 000	8 089	150 607	8 000		190 000	34 000
Impôts fonciers	121 000	3 357	104 501	5 000		121 000	0
Frais divers	157 000	453	110 790	5 000		157 000	0
Taxe sur participations non taxables	51 000	2 372	42 767	2 000		51 000	0
Taxe ORGANIC	38 000	12	22 258	2 000		38 000	0
Secteur Nord Est	0	0	0	0		0	0
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>3 772 078</b>	<b>14 887</b>	<b>2 514 234</b>	<b>25 000</b>		<b>3 772 078</b>	<b>0</b>
Frais financiers court terme	1 040 000	14 887	370 310	25 000		1 040 000	0
Frais financiers long terme	2 714 000	0	2 131 125	0		2 714 000	0
Commissions bancaires	18 078	0	12 798	0		18 078	0
<b>REMUNERATIONS SOCIETE</b>	<b>3 954 695</b>	<b>60 411</b>	<b>3 143 213</b>	<b>61 000</b>		<b>3 965 245</b>	<b>10 550</b>
Rémunération sur acquisitions	197 391	0	196 174	0		197 529	138
Rémunération sur dépenses	2 551 345	60 411	2 060 756	61 000		2 561 756	10 411
Rémunération sur recettes	1 115 070	0	845 394	0		1 115 070	0
Rémunération de clôture	50 000	0	0	0		50 000	0
Autres rémunérations	40 889	0	40 889	0		40 889	0
<b>FONDS DE CONCOURS</b>	<b>248 872</b>	<b>0</b>	<b>248 872</b>	<b>0</b>		<b>248 872</b>	<b>0</b>
Fonds concours versés	325 372	0	325 372	0		325 372	0
Transferts fonciers	-76 500	0	-76 500	0		-76 500	0
<b>MAITRISE D'ŒUVRE COLLECTIVITE</b>	<b>826 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>826 632</b>	<b>0</b>
Honoraires de Maitrise d'oeuvre	826 632	0	0	0		826 632	0

La planification au-delà de 2023 dépendra des choix programmatiques du secteur nord-est

BILAN GLOBAL HDC							
	Bilan global au 31/12/2021	recettes 2022	réalisé au 31/12/2022	2023	au-delà	Bilan global au 31/12/2022	Ecart global
<b>RECETTES</b>	<b>48 567 909</b>	<b>938 391</b>	<b>36 677 917</b>	<b>253 444</b>		<b>48 648 249</b>	<b>80 340</b>
<b>RECETTES TIERS</b>	<b>23 664 673</b>	<b>116 913</b>	<b>14 356 185</b>	<b>241 831</b>		<b>23 743 200</b>	<b>78 527</b>
Cession terrains logements publics	906 539	0	906 539	0		906 539	0
Cessions logements privés	9 311 259	0	8 854 660	0		9 311 259	0
Cession terrains équipements (IFPS)	1 007 500	0	1 007 500	0		1 007 500	0
Cession terrains pour activité commerciale	206 388	0	167 388	39 000		206 388	0
Cession terrains activité de production	3 098 181	116 913	1 080 781	20 831		3 176 697	78 516
Cession bureaux et programmes tertiaires	3 106 107	0	510 607	182 000		3 106 107	0
Cession établissement spécialisé - EHPAD	1 409 460	0	1 409 460	0		1 409 460	0
Autres produits	419 241	0	419 252	0		419 252	11
Recettes prévisionnelles du secteur Nord-Est	4 200 000	0	0	0		4 200 000	0
<b>RECETTES CONCEDANTS</b>	<b>18 414 185</b>	<b>682 000</b>	<b>16 657 498</b>	<b>11 612</b>		<b>18 414 185</b>	<b>0</b>
<b>Effort GBM</b>	<b>4 268 326</b>	<b>262 000</b>	<b>3 795 871</b>	<b>0</b>		<b>4 268 326</b>	<b>0</b>
<b>Autre participation /ouvrages</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>
Participation / divers travaux rue Paré	600 000	0	600 000	0		600 000	0
<b>Participation d'équilibre au bilan</b>	<b>3 668 326</b>	<b>262 000</b>	<b>3 195 871</b>	<b>0</b>		<b>3 668 326</b>	<b>0</b>
Participation d'équilibre au bilan financier hors NE	2 508 943	262 000	2 508 943	0		2 508 943	0
Participation d'équilibre au bilan financier NE	1 159 383	0	686 928	0		1 159 383	0
<b>Effort Ville de Besançon</b>	<b>14 145 859</b>	<b>420 000</b>	<b>12 861 627</b>	<b>11 612</b>		<b>14 145 859</b>	<b>0</b>
<b>Participations diverses</b>	<b>3 942 490</b>	<b>420 000</b>	<b>2 658 258</b>	<b>11 612</b>		<b>3 942 490</b>	<b>0</b>
Participation d'équilibre au bilan financier hors NE	1 791 612	420 000	1 780 000	11 612		1 791 612	0
Participation d'équilibre au bilan financier NE	1 272 620	0	0	0		1 272 620	0
Participation aux équipements publics	878 258	0	878 258	0		878 258	0
<b>Cession d'ouvrages Ville</b>	<b>10 203 369</b>	<b>0</b>	<b>10 203 369</b>	<b>0</b>		<b>10 203 369</b>	<b>0</b>
Cessions d'ouvrages / Assainissement	2 560 382	0	2 560 382	0		2 560 382	0
Cessions d'ouvrages / Eau potable	1 975 687	0	1 975 687	0		1 975 687	0
Cessions d'ouvrages / Chauffage collectif	5 667 300	0	5 667 300	0		5 667 300	0
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>5 138 739</b>	<b>137 665</b>	<b>5 138 739</b>	<b>0</b>		<b>5 138 739</b>	<b>0</b>
Subvention SMAIBO	4 625	0	4 625	0		4 625	0
Subvention FEDER	1 645 236	0	1 645 236	0		1 645 236	0
Subvention FNADT	1 168 133	0	1 168 133	0		1 168 133	0
Subvention Région	936 209	0	936 209	0		936 209	0
Subvention CG25	125 000	0	125 000	0		125 000	0
Subvention ANRU	621 871	0	621 871	0		621 871	0
Subvention FEDER/Passage Inférieur	500 000	0	500 000	0		500 000	0
Subvention ADEME Réseau de chaleur	137 665	137 665	137 665	0		137 665	0
<b>PARTICIPATION SMAIBO</b>	<b>176 592</b>	<b>0</b>	<b>176 592</b>	<b>0</b>		<b>176 592</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0		0	0
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>347 090</b>	<b>1 813</b>	<b>348 903</b>	<b>0</b>		<b>348 903</b>	<b>1 813</b>
Produits financiers	347 090	1 813	348 903	0		348 903	1 813
<b>APPORT EN NATURE COLLECTIVITE</b>	<b>826 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>826 632</b>	<b>0</b>
Moe. Direction Grands Travaux	471 314	0	0	0		471 314	0
Apport en nature Ville	355 318	0	0	0		355 318	0

La planification au-delà de 2023 dépendra des choix programmatiques du secteur nord-est

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION =</b>	<b>0</b>	<b>760 804</b>	<b>51 964</b>	<b>-354 756</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------	----------------	---------------	-----------------	----------

		global HDC				
		2022	réalisé au 31/12/2022	2023	au-delà	Bilan global au 31/12/2022
<b>TABEAU DE TRÉSORERIE</b>	<b>0</b>					
<b>DÉCAISSEMENTS =</b>	<b>TOTAL =</b>		<b>39 518 064</b>	<b>1 106 435</b>		<b>53 309 494</b>
	dépenses d'opération =	177 586	36 625 953	608 200		48 648 249
	remboursements des avances GBM =		2 151 245	0		2 151 245
	remboursements des emprunts vivants =	494 771	740 866	498 235		2 500 000
	restitution des dépôts et cautionnements		0	0		0
<b>ENCAISSEMENTS =</b>	<b>TOTAL =</b>		<b>41 339 162</b>	<b>253 444</b>		<b>53 309 494</b>
	recettes d'opération =	938 391	36 677 917	253 444		48 648 249
	encaissement des avances GBM =		2 151 245	0		2 151 245
	encaissements des emprunts vivants =		2 500 000	0		2 500 000
	dépôts et cautionnements reçus	10 000	10 000	0		0
<b>TRÉSORERIE PÉRIODE =</b>			<b>1 821 098</b>	<b>-852 991</b>		<b>0</b>
<b>TRÉSORERIE CUMULÉE =</b>			<b>1 821 098</b>	<b>968 107</b>		<b>0</b>

La planification au-delà de 2023 dépendra des choix programmatiques du secteur nord-est

# CONCESSION D'AMÉNAGEMENT DES HAUTS DU CHAZAL - TEMIS SANTÉ

## BILAN FINANCIER RÉVISÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022

BILAN GLOBAL HDC							
	Bilan du CRAC au 31/12/2021	dépenses 2022	réalisé au 31/12/2022	2023	au-delà de 2023	Bilan global au 31/12/2022	Ecart global
<b>DEPENSES</b>	<b>48 567 909</b>	<b>177 586</b>	<b>36 625 953</b>	<b>608 200</b>		<b>48 648 249</b>	<b>80 340</b>
<b>ACQUISITIONS</b>	<b>3 141 014</b>	<b>-117</b>	<b>3 118 421</b>	<b>0</b>		<b>3 141 014</b>	<b>0</b>
<b>Acquisitions concédant</b>	<b>180 654</b>	<b>0</b>	<b>163 509</b>	<b>0</b>		<b>180 654</b>	<b>0</b>
Acquisitions terrain concédant	180 654	0	163 509	0		180 654	0
<b>Acquisitions terrains tiers</b>	<b>2 757 133</b>	<b>0</b>	<b>2 757 133</b>	<b>0</b>		<b>2 757 133</b>	<b>0</b>
Acquisitions terrains tiers	545 248	0	545 248	0		545 248	0
Acquisitions expro	2 211 885	0	2 211 885	0		2 211 885	0
<b>Frais d'acquisition</b>	<b>84 227</b>	<b>-117</b>	<b>80 846</b>	<b>0</b>		<b>84 227</b>	<b>0</b>
Frais de notaire / acq tiers	19 932	0	19 485	0		19 932	0
Frais de procédure d'expro / acq tiers	57 295	0	55 554	0		57 295	0
Frais d'acquisition / terrain concédant	7 000	-117	5 807	0		7 000	0
<b>Indemnités</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>116 933</b>	<b>0</b>		<b>119 000</b>	<b>0</b>
Autres frais et indemnités	119 000	0	116 933	0		119 000	0
<b>ETUDES</b>	<b>1 219 015</b>	<b>40 969</b>	<b>1 081 093</b>	<b>62 000</b>		<b>1 254 015</b>	<b>35 000</b>
études sedia	217 000	0	207 003	0		217 000	0
Dossier de création tiers NR	42 133	0	42 133	0		42 133	0
Etudes préop R	16 166	0	16 166	0		16 166	0
Frais de géomètre	74 516	0	74 516	0		74 516	0
Études de sols	130 000	26 100	122 411	2 000		130 000	0
Autres études tiers	650 000	14 869	542 156	60 000		685 000	35 000
Études préopérat. BIO INNOVATION	68 200	0	68 200	0		68 200	0
Frais d'avocats et de contentieux	21 000	0	8 508	0		21 000	0
Secteur Nord-Est	0	0	0	0		0	0
<b>TRAVAUX</b>	<b>34 737 603</b>	<b>46 041</b>	<b>25 976 506</b>	<b>434 200</b>		<b>34 738 393</b>	<b>790</b>
<b>TX mise en état des sols</b>	<b>148 918</b>	<b>0</b>	<b>148 918</b>	<b>0</b>		<b>148 918</b>	<b>0</b>
0	0	0	148 918	0		0	0
<b>Travaux assainissement</b>	<b>3 315 000</b>	<b>99</b>	<b>2 615 038</b>	<b>20 000</b>		<b>3 315 000</b>	<b>0</b>
Hors secteur Nord-est	2 715 000	99	2 615 038	20 000		2 715 000	0
Secteur Nord-Est	600 000	0	0	0		600 000	0
<b>Travaux eau</b>	<b>2 415 000</b>	<b>37</b>	<b>2 054 194</b>	<b>20 000</b>		<b>2 415 000</b>	<b>0</b>
Hors Secteur Nord-Est	2 115 000	37	2 054 194	20 000		2 115 000	0
Secteur Nord-Est	300 000	0	0	0		300 000	0
<b>Travaux voirie</b>	<b>14 945 000</b>	<b>13 924</b>	<b>9 802 284</b>	<b>200 000</b>		<b>14 945 000</b>	<b>0</b>
Hors Secteur Nord-Est	11 745 000	13 924	9 802 284	200 000		11 745 000	0
Secteur Nord-Est	3 200 000	0	0	0		3 200 000	0
<b>Travaux réseaux secs</b>	<b>3 135 000</b>	<b>58</b>	<b>2 265 501</b>	<b>40 000</b>		<b>3 135 000</b>	<b>0</b>
Hors Secteur Nord-Est	2 585 000	58	2 265 501	40 000		2 585 000	0
Secteur Nord-Est	550 000	0	0	0		550 000	0
<b>Travaux chauffage collectif</b>	<b>6 985 000</b>	<b>16 095</b>	<b>6 350 169</b>	<b>100 000</b>		<b>6 985 000</b>	<b>0</b>
Hors Secteur Nord-Est	6 985 000	16 095	6 350 169	100 000		6 985 000	0
Secteur Nord-Est	0	0	0	0		0	0
0,00000000	0	0	0	0		0	0
<b>Travaux paysagers et gestion urbaine</b>	<b>3 376 561</b>	<b>15 059</b>	<b>2 382 595</b>	<b>40 000</b>		<b>3 377 057</b>	<b>496</b>
Hors Secteur Nord-Est	2 626 561	15 059	2 382 595	40 000		2 627 057	496
Secteur Nord-Est	750 000	0	0	0		750 000	0
0	0	0	0	0		0	0
<b>Honoraires techniques</b>	<b>417 124</b>	<b>770</b>	<b>357 805</b>	<b>14 200</b>		<b>417 418</b>	<b>294</b>
SPS	90 187	770	57 458	4 200		90 481	294
Bureau de Contrôle	7 000	0	5 800	0		7 000	0
Honoraires MOe passage inf et parvis	207 937	0	207 937	0		207 937	0
Honoraires MOe réseaux élec	107 000	0	82 610	10 000		107 000	0
Autres Honoraires de M.Oeuvre	5 000	0	4 000	0		5 000	0
Secteur Nord-Est	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0		0	0
<b>FRAIS DIVERS</b>	<b>668 000</b>	<b>15 395</b>	<b>543 615</b>	<b>26 000</b>		<b>702 000</b>	<b>34 000</b>
Frais de géomètre	62 000	0	50 010	2 000		62 000	0
Plan de communication	83 000	1 113	62 681	2 000		83 000	0
Frais de promotion - publicité	156 000	8 089	150 607	8 000		190 000	34 000
Impôts fonciers	121 000	3 357	104 501	5 000		121 000	0
Frais divers	157 000	453	110 790	5 000		157 000	0
Taxe sur participations non taxables	51 000	2 372	42 767	2 000		51 000	0
Taxe ORGANIC	38 000	12	22 258	2 000		38 000	0
Secteur Nord Est	0	0	0	0		0	0
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>3 772 078</b>	<b>14 887</b>	<b>2 514 234</b>	<b>25 000</b>		<b>3 772 078</b>	<b>0</b>
Frais financiers court terme	1 040 000	14 887	370 310	25 000		1 040 000	0
Frais financiers long terme	2 714 000	0	2 131 125	0		2 714 000	0
Commissions bancaires	18 078	0	12 798	0		18 078	0
<b>REMUNERATIONS SOCIETE</b>	<b>3 954 695</b>	<b>60 411</b>	<b>3 143 213</b>	<b>61 000</b>		<b>3 965 245</b>	<b>10 550</b>
Rémunération sur acquisitions	197 391	0	196 174	0		197 529	138
Rémunération sur dépenses	2 551 345	60 411	2 060 756	61 000		2 561 756	10 411
Rémunération sur recettes	1 115 070	0	845 394	0		1 115 070	0
Rémunération de clôture	50 000	0	0	0		50 000	0
Autres rémunérations	40 889	0	40 889	0		40 889	0
<b>FONDS DE CONCOURS</b>	<b>248 872</b>	<b>0</b>	<b>248 872</b>	<b>0</b>		<b>248 872</b>	<b>0</b>
Fonds concours versés	325 372	0	325 372	0		325 372	0
Transferts fonciers	-76 500	0	-76 500	0		-76 500	0
<b>MAITRISE D'ŒUVRE COLLECTIVITE</b>	<b>826 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>826 632</b>	<b>0</b>
Honoraires de Maitrise d'oeuvre	826 632	0	0	0		826 632	0

La planification au-delà de 2023 dépendra des choix programmatiques du secteur nord-est

BILAN GLOBAL HDC							
	Bilan global au 31/12/2021	recettes 2022	réalisé au 31/12/2022	2023	au-delà	Bilan global au 31/12/2022	Ecart global
<b>RECETTES</b>	<b>48 567 909</b>	<b>938 391</b>	<b>36 677 917</b>	<b>253 444</b>		<b>48 648 249</b>	<b>80 340</b>
<b>RECETTES TIERS</b>	<b>23 664 673</b>	<b>116 913</b>	<b>14 356 185</b>	<b>241 831</b>		<b>23 743 200</b>	<b>78 527</b>
Cession terrains logements publics	906 539	0	906 539	0		906 539	0
Cessions logements privés	9 311 259	0	8 854 660	0		9 311 259	0
Cession terrains équipements (IFPS)	1 007 500	0	1 007 500	0		1 007 500	0
Cession terrains pour activité commerciale	206 388	0	167 388	39 000		206 388	0
Cession terrains activité de production	3 098 181	116 913	1 080 781	20 831		3 176 697	78 516
Cession bureaux et programmes tertiaires	3 106 107	0	510 607	182 000		3 106 107	0
Cession établissement spécialisé - EHPAD	1 409 460	0	1 409 460	0		1 409 460	0
Autres produits	419 241	0	419 252	0		419 252	11
Recettes prévisionnelles du secteur Nord-Est	4 200 000	0	0	0		4 200 000	0
<b>RECETTES CONCEDANTS</b>	<b>18 414 185</b>	<b>682 000</b>	<b>16 657 498</b>	<b>11 612</b>		<b>18 414 185</b>	<b>0</b>
<b>Effort GBM</b>	<b>4 268 326</b>	<b>262 000</b>	<b>3 795 871</b>	<b>0</b>		<b>4 268 326</b>	<b>0</b>
<b>Autre participation /ouvrages</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>
Participation / divers travaux rue Paré	600 000	0	600 000	0		600 000	0
<b>Participation d'équilibre au bilan</b>	<b>3 668 326</b>	<b>262 000</b>	<b>3 195 871</b>	<b>0</b>		<b>3 668 326</b>	<b>0</b>
Participation d'équilibre au bilan financier hors NE	2 508 943	262 000	2 508 943	0		2 508 943	0
Participation d'équilibre au bilan financier NE	1 159 383	0	686 928	0		1 159 383	0
<b>Effort Ville de Besançon</b>	<b>14 145 859</b>	<b>420 000</b>	<b>12 861 627</b>	<b>11 612</b>		<b>14 145 859</b>	<b>0</b>
<b>Participations diverses</b>	<b>3 942 490</b>	<b>420 000</b>	<b>2 658 258</b>	<b>11 612</b>		<b>3 942 490</b>	<b>0</b>
Participation d'équilibre au bilan financier hors NE	1 791 612	420 000	1 780 000	11 612		1 791 612	0
Participation d'équilibre au bilan financier NE	1 272 620	0	0	0		1 272 620	0
Participation aux équipements publics	878 258	0	878 258	0		878 258	0
<b>Cession d'ouvrages Ville</b>	<b>10 203 369</b>	<b>0</b>	<b>10 203 369</b>	<b>0</b>		<b>10 203 369</b>	<b>0</b>
Cessions d'ouvrages / Assainissement	2 560 382	0	2 560 382	0		2 560 382	0
Cessions d'ouvrages / Eau potable	1 975 687	0	1 975 687	0		1 975 687	0
Cessions d'ouvrages / Chauffage collectif	5 667 300	0	5 667 300	0		5 667 300	0
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>5 138 739</b>	<b>137 665</b>	<b>5 138 739</b>	<b>0</b>		<b>5 138 739</b>	<b>0</b>
Subvention SMAIBO	4 625	0	4 625	0		4 625	0
Subvention FEDER	1 645 236	0	1 645 236	0		1 645 236	0
Subvention FNADT	1 168 133	0	1 168 133	0		1 168 133	0
Subvention Région	936 209	0	936 209	0		936 209	0
Subvention CG25	125 000	0	125 000	0		125 000	0
Subvention ANRU	621 871	0	621 871	0		621 871	0
Subvention FEDER/Passage Inférieur	500 000	0	500 000	0		500 000	0
Subvention ADEME Réseau de chaleur	137 665	137 665	137 665	0		137 665	0
<b>PARTICIPATION SMAIBO</b>	<b>176 592</b>	<b>0</b>	<b>176 592</b>	<b>0</b>		<b>176 592</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0		0	0
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>347 090</b>	<b>1 813</b>	<b>348 903</b>	<b>0</b>		<b>348 903</b>	<b>1 813</b>
Produits financiers	347 090	1 813	348 903	0		348 903	1 813
<b>APPORT EN NATURE COLLECTIVITE</b>	<b>826 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>826 632</b>	<b>0</b>
Moe. Direction Grands Travaux	471 314	0	0	0		471 314	0
Apport en nature Ville	355 318	0	0	0		355 318	0

La planification au-delà de 2023 dépendra des choix programmatiques du secteur nord-est

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION =</b>	<b>0</b>	<b>760 804</b>	<b>51 964</b>	<b>-354 756</b>		<b>0</b>
----------------------------------	----------	----------------	---------------	-----------------	--	----------

		global HDC				
		2022	réalisé au 31/12/2022	2023	au-delà	Bilan global au 31/12/2022
<b>TABEAU DE TRÉSORERIE</b>	<b>0</b>					
<b>DÉCAISSEMENTS =</b>	<b>TOTAL =</b>		<b>39 518 064</b>	<b>1 106 435</b>		<b>53 309 494</b>
	dépenses d'opération =	177 586	36 625 953	608 200		48 648 249
	remboursements des avances GBM =		2 151 245	0		2 151 245
	remboursements des emprunts vivants =	494 771	740 866	498 235		2 500 000
	restitution des dépôts et cautionnements		0	0		0
<b>ENCAISSEMENTS =</b>	<b>TOTAL =</b>		<b>41 339 162</b>	<b>253 444</b>		<b>53 309 494</b>
	recettes d'opération =	938 391	36 677 917	253 444		48 648 249
	encaissement des avances GBM =		2 151 245	0		2 151 245
	encaissements des emprunts vivants =		2 500 000	0		2 500 000
	dépôts et cautionnements reçus	10 000	10 000	0		0
<b>TRÉSORERIE PÉRIODE =</b>			<b>1 821 098</b>	<b>-852 991</b>		<b>0</b>
<b>TRÉSORERIE CUMULÉE =</b>			<b>1 821 098</b>	<b>968 107</b>		<b>0</b>

La planification au-delà de 2023 dépendra des choix programmatiques du secteur nord-est