

L'an DEUX MIL DIX-SEPT, le SAMEDI 16 DÉCEMBRE, à 09 h 11, le Conseil Municipal de Saint-Denis s'est assemblé en huitième séance annuelle, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale du Maire faite en application des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 57).

Il a été, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du CGCT, procédé à la nomination de la Secrétaire de Séance prise dans le sein du Conseil municipal. BÉLIM Audrey a été désignée, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

### ÉTAIENT PRÉSENTS

ANNETTE Gilbert / LOWINSKY Jacques / ORPHÉ Monique / MAILLOT Gérald / VÉLOUPOULÉ-MERLO Nalini / FRANÇOISE Gérard / ADAME Brigitte / HOAREAU Jean-François / CLAIN Claudette / COUDERC Alain / FONTAINE Gabrielle / ESPÉRET Jean-Pierre / HOARAU Brigitte / PESTEL René Louis / ISIDORE Marylise / DELORME Éric / ANDAMAYE Marie-Annick / CHOPINET Gérard / VOLIA-GARNIER Laetitia / KICHENIN Virgile / BOMMALAIS Geneviève / EUPHRASIE Didier / LESCAT Michel / ASSABY Maximilien / MARCHAU Jean-Pierre / MAMODE Nourjhan / HUMBLOT Nicole / JAVEL François / DUCHEMANN Yvette / FIDJI Jean-Claude / NAILLET Philippe / BARBINOT Sonia / BAREIGTS Éricka / ARLANDON Corine / BELDA David / MÉLADE Thierry / SILOTIA William / ALI Laïnati / BÉLIM Audrey / FOURNEL Dominique / LAGOURGUE Michel / HOARAU Serge / DOKI-THONON Lisianne / HUBERT Richenel / TÉCHER Régis / JEAN-PIERRE Philippe / HO-SHING Cynthia

### ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

*Pour toute la durée de la séance*

LOYHER Jeanne

par JAVEL François

MOREL Jean-Jacques

par LAGOURGUE Michel

*À son départ au Rapport n° 17/8-002 à 09 h 37*

BELDA David

par MÉLADE Thierry

*À son départ au Rapport n° 17/8-005 à 09 h 47*

VOLIA-GARNIER Laetitia

par DELORME Éric

*À son départ au Rapport n° 17/8-008 à 10 h 06*

ADAME Brigitte

par LOWINSKY Jacques

*À son départ au Rapport n° 17/8-027 à 11 h 00*

BÉLIM Audrey

par BARDINOT Sonia

*À son départ au Rapport n° 17/8-028 à 11 h 27*

BOMMALAIS Geneviève

par CHOPINET Gérard

Les membres présents, au nombre de 47 sur 55, ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du CGCT.

### ÉLUS INTÉRESSÉS

En application de l'article L. 2131-11 du CGCT, les élus intéressés n'ont pas pris part au vote portant sur les Rapports dont la liste suit.

|     |                  |                        |                      |                        |
|-----|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| (1) | ADAME Brigitte   | (déléguée/ Ville)      | au titre de la SHLMR | Rapport n° 17/8-011    |
|     | KICHENIN Virgile | (délégué/ Ville)       | au titre de la SIDR  | Rapport n° 17/8-014    |
| (2) | ARMAND Alain     | (délégué/ Département) |                      | et Rapport n° 17/8-015 |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

|     |                        |                     |   |                                   |
|-----|------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
|     | ANNETTE Gilbert        | (président)         | au titre du CCAS de Saint-Denis             | Rapport n° 17/8-031               |
| (3) | ANDAMAYE Marie-Annick  | (délégués/ Ville)   |   | Thématiques CCAS                  |
| (4) | BOMMALAIS Geneviève    |                     |   |                                   |
|     | FONTAINE Gabrielle     |                     |   |                                   |
|     | HOAREAU Jean-François  |                     |   |                                   |
|     | LESCAT Michel          |                     |   |                                   |
|     | MAMODE Nourjhan        |                     |   |                                   |
| (2) | VITRY Faouzia          |                     |   |                                   |
|     | HUBERT Richenel        |                     |   |                                   |
|     | JAVEL François         | (délégué/ Ville)    | au titre de l'OTI Nord                      | Rapport n° 17/8-031               |
|     | PESTEL René Louis      | (délégué/ CINOR)    |   | Thématiques Culturel              |
|     | DUCHEMANN Yvette       | (lien de parenté)   | au titre du Collectif Moufia/Bois-de-Nêfles | Éducation populaire               |
| (1) | ADAME Brigitte         | (déléguées/ Ville)  | au titre de la CRIJ                         | Handicap et Intégration           |
| (5) | VOLIA-GARNIER Laetitia |                     |   |                                   |
|     | LOWINSKY Jacques       | (lien de parenté)   | au titre du Lokal de la Source              |                                   |
|     | ANNETTE Gilbert        | (président)         | au titre de la MLN                          | Rapport n° 17/8-031               |
| (6) | KICHENIN Virgile       | (délégués/ Ville)   |   | Thématique Insertion              |
| (5) | BÉLIM Audrey           |                     |   |                                   |
|     | VOLIA-GARNIER Laetitia |                     |   |                                   |
|     | HOAREAU Jean-François  |                     |   |                                   |
|     | ASSABY Maximilien      | (lien de parenté)   | au titre de RUN Action                      |                                   |
|     | ANNETTE Gilbert        | (président)         | au titre du CCAS de Saint-Denis             | Rapport n° 17/8-031               |
| (3) | ANDAMAYE Marie-Annick  | (délégués/ Ville)   |   | Thématiques Logement social       |
| (4) | BOMMALAIS Geneviève    |                     |   | Petite Enfance                    |
|     | FONTAINE Gabrielle     |                     |   |                                   |
|     | HOAREAU Jean-François  |                     |   |                                   |
|     | LESCAT Michel          |                     |   |                                   |
|     | MAMODE Nourjhan        |                     |   |                                   |
| (2) | VITRY Faouzia          |                     |   |                                   |
|     | HUBERT Richenel        |                     |   |                                   |
|     | ANNETTE Gilbert        | (lien de parenté)   | au titre de Prends un Asseoir               | Rapport n° 17/8-031               |
|     | ANNETTE Gilbert        | (président)         |   | Thématiques Politique de la Ville |
|     | CADJEE Ibrahim         | (délégués/ Ville)   | au titre de la CDÉ de Saint-Denis           | Prévention                        |
|     | CHOPINET Gérard        |                     |   | Projet éducatif global            |
|     | CLAIN Claudette        |                     |   | Restauration scolaire             |
| (1) | ADAME Brigitte         |                     |   | Scolaire                          |
|     | HO-SHING Cynthia       |                     |   | Séniors                           |
| (3) | ANDAMAYE Marie-Annick  | (lien de parenté)   | au titre du BCD                             | Sports                            |
| (4) | BOMMAMAIS Geneviève    | (vice-présidente)   | au titre de l'ADÉSC                         |                                   |
|     | LOWINSKY Jacques       | (lien de parenté)   | au titre de Lasours Handball                |                                   |
|     | CHOPINET Gérard        | (lien de parenté)   | au titre du CRGSH                           |                                   |
|     | COUDERC Alain          | (délégué « sport ») | au titre de l'OMS de Saint-Denis            |                                   |
| (7) | ORPHÉ Monique          | (déléguée/ Ville)   | au titre de l'ADIL                          | Rapport n° 17/8-032               |
|     | KICHENIN Virgile       | (délégué/ Ville)    | au titre du CAUE                            | Rapport n° 17/8-033               |
|     | MAILLOT Gérald         | (lien de parenté)   | au titre de la parcelle KA 69 partie        | Rapport n° 17/8-034               |
|     | ADAME Brigitte         | (élue déléguée)     | au titre du PRU des Camélias                | Rapport n° 17/8-037               |
|     | JAVEL François         | (délégués/ Ville)   | au titre de la NORDEV                       | Rapport n° 17/8-039               |
|     | EUPHRASIE Didier       |                     |   |                                   |
|     | FIDJI Jean-Claude      |                     |   |                                   |
| (2) | LOYHER Jeanne          | (délégués/ CINOR)   |   |                                   |
|     | ASSABY Maximilien      |                     |   |                                   |
| (2) | VARONDIN Frédéric      |                     |   |                                   |
|     | DOKI-THONON            | (actionnaire)       |   |                                   |

SHLMR Société d'Habitations à Loyer modéré de la Réunion  
CCAS Centre communal d'Action sociale  
CINOR Communauté intercommunale du NOrd de la Réunion  
CDÉ Caisse des Écoles  
ADÉSC Association dionysienne d'Éducation sportive canine  
OMS Office municipal des Sports  
CAUE Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

SIDR Société immobilière du Département de la Réunion  
OTI Office de Tourisme intercommunal  
CRIJ Centre régional d'Information Jeunesse  
BCD Basket Club dionysien  
CRGSH Club Roland Georget Sports Handicap  
ADIL Agence départementale pour l'Information sur le Logement  
PRU Programme de Rénovation urbaine

(1) partie au Rapport n° 17/8-008 à 10 h 06  
(3) sortie au cours de la présentation du Rapport n° 17/8-031  
(5) partie au Rapport n° 17/8-005 à 09 h 47  
(7) sortie du Rapport n° 17/8-017 à 10 h 26 au Rapport n° 17/8-021 à 10 h 39

(2) absent(e) à la séance  
(4) partie au Rapport n° 17/8-028 à 11 h 27  
(6) partie au Rapport n° 17/8-027 à 11 h 00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

| <b>Élus</b>             | <b>Horaires</b>             | <b>Remarques</b>   |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| FIDJI Jean-Claude       | sortie de 09 h 34 à 09 h 39 | du Rapport n° 17/8-001 au Rapport n° 17/8-004                |
| BELDA David             | départ à 09 h 37            | au Rapport n° 17/8-002 <i>procuration à MÉLADE Thierry</i>   |
| VOLIA-GARNIER Laetitia  | départ à 09 h 47            | au Rapport n° 17/8-005 <i>procuration à DELORME Éric</i>     |
| HO-SHING Cynthia        | sortie de 09 h 55 à 09 h 59 | du Rapport n° 17/8-006 au Rapport n° 17/8-009                |
| ARLONDON Corine         | départ à 10 h 05            | au Rapport n° 17/8-008                                       |
| ADAME Brigitte          | départ à 10 h 06            | au Rapport n° 17/8-008 <i>procuration à LOWINSKY Jacques</i> |
| NAILLET Philippe        | sortie de 10 h 12 à 11 h 20 | du Rapport n° 17/8-000 au Rapport n° 17/8-027                |
| BAREIGTS Éricka         | sortie de 10 h 18 à 10 h 20 | du Rapport n° 17/8-010 au Rapport n° 17/8-012                |
| HUBERT Richenel         | sortie de 10 h 10 à 10 h 26 | du Rapport n° 17/8-011 au Rapport n° 17/8-017                |
| TÉCHER Régis            | sortie de 10 h 19 à 10 h 33 | du Rapport n° 17/8-011 au Rapport n° 17/8-020                |
| MAMODE Nourjhan         | sortie de 10 h 21 à 10 h 33 | du Rapport n° 17/8-014 au Rapport n° 17/8-020                |
| HO-SHING Cynthia        | sortie de 10 h 23 à 10 h 25 | du Rapport n° 17/8-016 au Rapport n° 17/8-017                |
| FOURNEL Dominique       | sortie de 10 h 23 à 10 h 27 | du Rapport n° 17/8-016 au Rapport n° 17/8-018                |
| DOKI-THONON Lisianne    | sortie de 10 h 23 à 10 h 33 | du Rapport n° 17/8-016 au Rapport n° 17/8-020                |
| ORPHÉ Monique           | sortie de 10 h 26 à 10 h 39 | du Rapport n° 17/8-017 au Rapport n° 17/8-021                |
| ANNETTE Gilbert         | sortie de 10 h 31 à 10 h 39 | du Rapport n° 17/8-018 au Rapport n° 17/8-021                |
| CHOPINET Gérard         | sortie de 10 h 32 à 10 h 41 | du Rapport n° 17/8-018 au Rapport n° 17/8-023                |
| SILOTIA William         | sortie de 10 h 33 à 10 h 53 | du Rapport n° 17/8-020 au Rapport n° 17/8-027                |
| CLAIN Claudette         | sortie de 10 h 35 à 10 h 53 | du Rapport n° 17/8-021 au Rapport n° 17/8-027                |
| MÉLADE Thierry          | sortie de 10 h 35 à 10 h 53 | du Rapport n° 17/8-021 au Rapport n° 17/8-027                |
| HOARAU Serge            | sortie de 10 h 47 à 10 h 53 | du Rapport n° 17/8-025 au Rapport n° 17/8-027                |
| BÉLIM Audrey            | sortie de 10 h 47 à 10 h 53 | du Rapport n° 17/8-025 au Rapport n° 17/8-027                |
| BÉLIM Audrey            | départ à 11 h 00            | au Rapport n° 17/8-027 <i>procuration à BARDINOT Sonia</i>   |
| ALI Lăinati             | départ à 11 h 17            | au Rapport n° 17/8-027                                       |
| VÉLOUPOULÉ MERLO Nalini | sortie de 11 h 27 à 11 h 33 | du Rapport n° 17/8-028 au Rapport n° 17/8-031                |
| BOMMALAIS Geneviève     | départ à 11 h 27            | au Rapport n° 17/8-028 <i>procuration à CHOPINET Gérard</i>  |
| ANDAMAYE Marie-Annick   | sortie de 11 h 33 à 11 h 43 | du Rapport n° 17/8-031 au Rapport n° 17/8-038                |
| LOWINSKY Jacques        | sortie de 11 h 38 à 11 h 56 | du Rapport n° 17/8-038 et avant clôture de séance            |

Le Maire certifie que le compte rendu de la séance a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis, le JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 et que le nombre de Conseillers Municipaux présents a été de 47 sur 55.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

OBJET        RHI de Petite-Ile  
                  CRAC 2016

---

## 1. CONTEXTE DE L'OPERATION

Conformément à l'article 18 de la convention publique d'aménagement approuvée en conseil municipal du 18 juin 2004 et reçue en préfecture le 15 juillet 2004, la SIDR transmet à la collectivité le compte rendu annuel au concédant (CRAC) et le bilan prévisionnel actualisé de l'opération.

Cette convention a été passée sur l'ensemble du quartier de Petite-Ile sur la base d'un programme qui prévoit, entre autres :

- la restructuration urbaine du quartier ;
- le remplacement de 2/3 des logements en mauvais état;
- la réhabilitation de l'ensemble des réseaux secs et humides ;
- la réalisation de programmes neufs en accession et location en réponse aux besoins de la population ;
- la réalisation de logements adaptés pour les personnes âgées ;
- des actions d'accompagnement sur le quartier par la mise en place d'une MOUS.

La dernière programmation logements validée (CRAC 2014) faisait état de 214 logements répartis de la façon suivante :

|  |      |
|--|------|
| - Logements locatifs sociaux             | 122, |
| - LES (Logements évolutifs Sociaux)      | 18,  |
| - accessions type PTZ (Prêt à Taux Zéro) | 22,  |
| - acquisitions/ améliorations            | 31,  |
| - lots libres                            | 21.  |

Au 31 décembre 2016, 126 logements ont été livrés dont :

- 76 Logements locatifs sociaux,
- 15 LES,
- 12 PTZ (Prêt à Taux Zéro),
- 21 acquisitions/ améliorations,
- 2 lots libres.

|  | CRAC 2015 € HT   | CRAC 2016 € HT   | ECART         | COMMENTAIRES  |
|--|------------------|------------------|---------------|---|
| CESSIONS                                   | 2 524 719        | 2 524 719        | 0             |   |
| PARTICIPATION COLLECTIVITE                 | 2 942 163        | 2 942 163        | 0             |   |
| PARTICIPATION COLLECTIVITE SUBVENTIONS RHI | 3 885 743        | 3 885 743        | 0             |   |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION                 |                  | 1 152            | 1 152         | Vente structure modulaire   |
| TVA MARGES SUR PRODUITS                    | -77 024          | -18 022          | 59 002        | Supression de la TVA sur marges                                     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                  | <b>9 275 601</b> | <b>9 335 755</b> | <b>60 154</b> |   |
| ETUDES PRE-OPERATIONELLES                  | 49 750           | 49 750           | 0             |   |
| MAITRISE DES SOLS                          | 20 544           | 20 544           | 0             |   |
| MISE EN ETAT DES SOLS                      | 1 226 255        | 1 236 255        | 10 000        | Réajustement à la hausse du poste aides aux familles                |
| ETUDES ET TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES        | 6 691 001        | 6 694 786        | 3 785         | Réajustement à la hausse (diagnostics amiantes/termites...)         |
| FRAIS DE GESTION ET REMUNERATION           | 1 288 051        | 1 334 419        | 46 368        | Réajustement à la hausse de la rémunération MOUS et proportionnelle |
| TVA PAYEE                                  |                  |                  | 0             |   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                   | <b>9 275 601</b> | <b>9 335 755</b> | <b>60 154</b> |   |

Par rapport au CRAC 2015 validé, le CRAC 2016 présente un bilan financier prévisionnel en augmentation (+ 0,6 %).

La participation de la collectivité reste inchangée.

Echéancier prévisionnel réalisé HT : 30210101-RHI PETIT ILE-9583-1-Aménagement-Nord Est - établi le 23/06/2017 à 15:13

| Désignation lignes budgétaires<br>En Euros                                   | Budget préc.      | Budget HT         | A fin 2015        | 2016              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A : 30210101/5600-Cessions aux Occupants                                     | 288 000           | <b>288 000</b>    | 189 009           |                   |
| A : 30210101/5601-Cessions de Lots a Batir                                   | 600 000           | <b>600 000</b>    | 60 000            |                   |
| A : 30210101/5602-Cessions Externes de Charges Foncières (Taux Réduit)       |                   |                   |                   |                   |
| A : 30210101/5603-Affectation Interne de Charges Foncières / Locatif ( Tr )  | 1 159 000         | <b>1 159 000</b>  | 722 000           |                   |
| A : 30210101/5605-Cessions Externes de Charges Foncières (Taux Normal)       | 345 000           | <b>345 000</b>    | 165 000           | 15 000            |
| A : 30210101/5606-Affectation Interne de Charges Foncières / Accession (Tn)  | 132 719           | <b>132 719</b>    | 120 000           |                   |
| A : 30210101/5611-Participation de la Collectivité au Déficit                | 92 166            | <b>92 166</b>     | 92 166            |                   |
| A : 30210101/5613-Participation Collectivité Financement Equipements Publics | 2 731 001         | <b>2 731 001</b>  | 2 093 799         |                   |
| A : 30210101/5618-Participation de la Collectivité a la Mous                 | 118 996           | <b>118 996</b>    | 71 308            | 22 886            |
| A : 30210101/5642-Autres Produits de Gestion                                 |                   | <b>1 152</b>      |                   | 1 152             |
| A : 30210101/5643-TVA / Marge sur Produits                                   | -77 024           | <b>-18 022</b>    | -18 022           |                   |
| A : 30210101/5621-Participation Collectivité Subvention Rhi                  | 3 798 231         | <b>3 798 231</b>  | 3 039 433         | -18 432           |
| A : 30210101/5622-Participation Collectivité Subvention Mous                 | 87 512            | <b>87 512</b>     | 50 415            | -645              |
| <b>Sous-total produits</b>   | <b>9 275 601</b>  | <b>9 335 755</b>  | <b>6 585 108</b>  | <b>19 961</b>     |
| B : 30210101/5507-Frais de Portage Financier                                 | -135 000          | <b>-135 000</b>   | -122 432          | -55               |
| B : 30210101/5508-Frais Financiers sur Oct                                   | -345 000          | <b>-345 000</b>   | -246 917          | -14 851           |
| B : 30210101/5411-Terrains de la Collectivité                                | -1                | <b>-1</b>         | -1                |                   |
| B : 30210101/5413-Frais de Notaire   | -17 000           | <b>-17 000</b>    | -11 788           |                   |
| B : 30210101/5415-Honoraires Géomètre Maîtrise des Sols                      | -3 543            | <b>-3 543</b>     | -3 543            |                   |
| B : 30210101/5416-Autres Frais Fonciers                                      |                   |                   |                   |                   |
| B : 30210101/5421-Honoraires Géomètre Mise en Etat des Sols                  | -3 998            | <b>-3 998</b>     | -3 998            |                   |
| B : 30210101/5422-Indemnité de Décasement                                    | -5 000            | <b>-5 000</b>     | -5 000            |                   |
| B : 30210101/5423-Déménagement   | -55 600           | <b>-55 600</b>    | -40 502           | -2 380            |
| B : 30210101/5424-Libération des Terrains-Démolition-Evacuation              | -1 061 657        | <b>-1 061 657</b> | -908 975          | -111 853          |
| B : 30210101/5425-Aides aux Familles   | -100 000          | <b>-110 000</b>   | -78 538           | -12 459           |
| B : 30210101/5401-Etudes Pré-Opérationnelle                                  | -49 750           | <b>-49 750</b>    | -49 750           |                   |
| B : 30210101/5441-Honoraires MOE Infrastructure                              | -335 000          | <b>-335 000</b>   | -283 709          | -18 423           |
| B : 30210101/5442-Honoraires Géomètre Infrastructure                         | -53 034           | <b>-53 034</b>    | -36 450           | -8 781            |
| B : 30210101/5443-CSPS Infrastructure  | -28 193           | <b>-30 000</b>    | -23 444           | -1 381            |
| B : 30210101/5445-Urbaniste  | -34 250           | <b>-36 550</b>    | -10 850           | -400              |
| B : 30210101/5446-Contrôle Technique Infrastructure                          |                   |                   |                   |                   |
| B : 30210101/5447-Etudes de Sols Infrastructure                              | -8 424            | <b>-8 424</b>     | -8 424            |                   |
| B : 30210101/5448-Autres BET Infrastructure                                  | -41 500           | <b>-43 000</b>    | -30 933           | -7 112            |
| B : 30210101/5449-Travaux Primaires  | -5 460 763        | <b>-5 438 941</b> | -4 455 911        | -232 338          |
| B : 30210101/5452-Provision Révision de Prix Infrastructure                  |                   |                   |                   |                   |
| B : 30210101/5453-Frais de Commercialisation                                 |                   |                   |                   |                   |
| B : 30210101/5454-Imprévus   |                   | <b>-1</b>         |                   |                   |
| B : 30210101/5456-Autres Concessionnaires                                    | -445 896          | <b>-443 896</b>   | -420 311          | -16 676           |
| B : 30210101/5457-Frais de Communication                                     | -23 963           | <b>-23 963</b>    | -23 963           |                   |
| B : 30210101/5458-Autres Frais Divers  | -230 000          | <b>-252 000</b>   | -217 517          | -17 516           |
| B : 30210101/5459-Assurance  |                   |                   |                   |                   |
| B : 30210101/5491-Participation aux Travaux                                  | -29 978           | <b>-29 978</b>    | -29 978           |                   |
| B : 30210101/5501-Rémunération Forfaitaire                                   | -286 750          | <b>-286 750</b>   | -212 750          | -18 500           |
| B : 30210101/5502-Rémunération Mous  | -274 600          | <b>-320 600</b>   | -217 100          | -21 600           |
| B : 30210101/5503-Rémunération Proportionnelle                               | -198 491          | <b>-198 859</b>   | -165 030          | -10 741           |
| B : 30210101/5504-Rémunération de Commercialisation                          | -36 990           | <b>-36 990</b>    | -13 830           |                   |
| B : 30210101/5505-Rémunération de Clôture                                    | -10 000           | <b>-10 000</b>    |                   |                   |
| B : 30210101/5506-Rémunération du Foncier                                    | -1 220            | <b>-1 220</b>     | -1 220            |                   |
| B : 30210101/5511-TVA sur Marge Reversée                                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sous-total charges</b>  | <b>-9 275 601</b> | <b>-9 335 755</b> | <b>-7 622 864</b> | <b>-495 066</b>   |
| <b>Résultat</b>  |                   |                   | <b>-1 037 756</b> | <b>-1 512 861</b> |

### 3.1 Volet logement

Les principales interventions en 2016 : montage financier de 15 dossiers d'acquisitions/améliorations. Le démarrage des travaux est prévu en 2017.

L'état d'avancement des opérations logement est de 59 % au 31 décembre 2016.

Accusé de réception en préfecture  
9743 07716 067000000  
**3.2 Volet VRD et démolitions**  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

Les travaux de la dernière tranche VRD qui concernent la rue des Tamarins ont démarré en septembre 2016. La réception des travaux est prévue pour le second semestre 2017.

En 2016, la SIDR a procédé à la démolition de 10 logements.

L'état d'avancement des travaux VRD est de 86 % au 31 décembre 2016.

#### 4. PERSPECTIVES DE L'OPERATION EN 2017 ET AU-DELA

Échéancier prévisionnel réalisé HT : 30210101-RHI PETIT ILE-9583-1-Aménagement-Nord Est - établi le 23/06/2017 à 15:13

| Désignation lignes budgétaires<br>En Euros                                   | Budget préc.      | Budget HT         | A fin 2015        | 2016              | 2017              | 2018              | 2019             | 2020           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| A : 30210101/5600-Cessions aux Occupants                                     | 288 000           | 288 000           | 189 009           |                   | 27 000            | 36 000            | 35 991           |                |
| A : 30210101/5601-Cessions de Lots a Batir                                   | 600 000           | 600 000           | 60 000            |                   | 180 000           | 198 000           | 162 000          |                |
| A : 30210101/5602-Cessions Externes de Charges Foncières (Taux Réduit)       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5603-Affectation Interne de Charges Foncières / Locatif ( Tr )  | 1 159 000         | 1 159 000         | 722 000           |                   |                   | 437 000           |                  |                |
| A : 30210101/5605-Cessions Externes de Charges Foncières (Taux Normal)       | 345 000           | 345 000           | 165 000           | 15 000            | 60 000            | 51 750            | 53 250           |                |
| A : 30210101/5606-Affectation Interne de Charges Foncières / Accession (Tn)  | 132 719           | 132 719           | 120 000           |                   |                   |                   | 12 719           |                |
| A : 30210101/5611-Participation de la Collectivité au Déficit                | 92 166            | 92 166            | 92 166            |                   |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5613-Participation Collectivité Financement Equipements Publics | 2 731 001         | 2 731 001         | 2 093 799         |                   |                   |                   | 637 203          |                |
| A : 30210101/5618-Participation de la Collectivité a la Mous                 | 118 996           | 118 996           | 71 308            | 22 886            |                   | 24 803            |                  |                |
| A : 30210101/5642-Autres Produits de Gestion                                 |                   | 1 152             |                   | 1 152             |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5643-TVA / Marge sur Produits                                   | -77 024           | -18 022           | -18 022           |                   |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5621-Participation Collectivité Subvention Rhi                  | 3 798 231         | 3 798 231         | 3 039 433         | -18 432           |                   |                   | 777 231          |                |
| A : 30210101/5622-Participation Collectivité Subvention Mous                 | 87 512            | 87 512            | 50 415            | -645              | 17 502            | 20 240            |                  |                |
| <b>Sous-total produits</b>   | <b>9 275 601</b>  | <b>9 335 755</b>  | <b>6 585 108</b>  | <b>19 961</b>     | <b>284 502</b>    | <b>767 793</b>    | <b>1 678 394</b> |                |
| B : 30210101/5507-Frais de Portage Financier                                 | -135 000          | -135 000          | -122 432          | -55               | -1 800            | -500              | -1 200           | -9 013         |
| B : 30210101/5508-Frais Financiers sur Oct                                   | -345 000          | -345 000          | -246 917          | -14 851           | -18 510           | -26 600           | -21 200          | -16 922        |
| B : 30210101/5411-Terrains de la Collectivité                                | -1                | -1                | -1                |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5413-Frais de Notaire   | -17 000           | -17 000           | -11 788           |                   |                   | -2 550            | -2 662           |                |
| B : 30210101/5415-Honoraires Géomètre Maîtrise des Sols                      | -3 543            | -3 543            | -3 543            |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5416-Autres Frais Fonciers                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5421-Honoraires Géomètre Mise en Etat des Sols                  | -3 998            | -3 998            | -3 998            |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5422-Indemnité de Décasement                                    | -5 000            | -5 000            | -5 000            |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5423-Déménagement   | -55 600           | -55 600           | -40 502           | -2 380            |                   | -6 116            | -6 601           |                |
| B : 30210101/5424-Libération des Terrains-Démolition-Evacuation              | -1 061 657        | -1 061 657        | -908 975          | -111 853          | -10 617           | -21 233           | -8 983           |                |
| B : 30210101/5425-Aides aux Familles   | -100 000          | -110 000          | -78 538           | -12 459           | -5 696            | -6 600            | -6 708           |                |
| B : 30210101/5401-Etudes Pré-Opérationnelle                                  | -49 750           | -49 750           | -49 750           |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5441-Honoraires MOE Infrastructure                              | -335 000          | -335 000          | -283 709          | -18 423           | -23 449           | -9 418            |                  |                |
| B : 30210101/5442-Honoraires Géomètre Infrastructure                         | -53 034           | -53 034           | -36 450           | -8 781            | -2 121            | -1 591            | -4 091           |                |
| B : 30210101/5443-CSPS Infrastructure  | -28 193           | -30 000           | -23 444           | -1 381            | -5 176            |                   |                  |                |
| B : 30210101/5445-Urbaniste  | -34 250           | -36 550           | -10 850           | -400              | -9 329            | -7 310            | -8 661           |                |
| B : 30210101/5446-Contrôle Technique Infrastructure                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5447-Etudes de Sols Infrastructure                              | -8 424            | -8 424            | -8 424            |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5448-Autres BET Infrastructure                                  | -41 500           | -43 000           | -30 933           | -7 112            |                   | -800              | -4 155           |                |
| B : 30210101/5449-Travaux Primaaires   | -5 460 763        | -5 438 941        | -4 455 911        | -232 338          | -750 694          |                   |                  |                |
| B : 30210101/5452-Provision Révision de Prix Infrastructure                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5453-Frais de Commercialisation                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5454-Imprévus   |                   | -1                |                   |                   |                   |                   |                  | -1             |
| B : 30210101/5456-Autres Concessionnaires                                    | -445 896          | -443 896          | -420 311          | -16 676           | -1 178            | -5 735            |                  |                |
| B : 30210101/5457-Frais de Communication                                     | -23 963           | -23 963           | -23 963           |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5458-Autres Frais Divers  | -230 000          | -252 000          | -217 517          | -17 516           | -8 135            | -5 615            | -3 218           |                |
| B : 30210101/5459-Assurance  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5491-Participation aux Travaux                                  | -29 978           | -29 978           | -29 978           |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5501-Rémunération Forfaitaire                                   | -286 750          | -286 750          | -212 750          | -18 500           | -18 500           | -18 500           | -18 500          |                |
| B : 30210101/5502-Rémunération Mous  | -274 600          | -320 600          | -217 100          | -21 600           | -23 000           | -23 000           | -35 900          |                |
| B : 30210101/5503-Rémunération Proportionnelle                               | -198 491          | -198 859          | -165 030          | -10 741           | -15 358           | -1 738            | -5 996           |                |
| B : 30210101/5504-Rémunération de Commercialisation                          | -36 990           | -36 990           | -13 830           |                   | -7 050            | -8 573            | -7 537           |                |
| B : 30210101/5505-Rémunération de Clôture                                    | -10 000           | -10 000           |                   |                   |                   |                   | -10 000          |                |
| B : 30210101/5506-Rémunération du Foncier                                    | -1 220            | -1 220            | -1 220            |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5511-TVA sur Marge Reversée                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| <b>Sous-total charges</b>  | <b>-9 275 601</b> | <b>-9 335 755</b> | <b>-7 622 864</b> | <b>-495 066</b>   | <b>-900 613</b>   | <b>-145 879</b>   | <b>-145 413</b>  | <b>-25 920</b> |
| <b>Résultat</b>  |                   |                   | <b>-1 037 756</b> | <b>-1 512 861</b> | <b>-2 128 972</b> | <b>-1 507 058</b> | <b>25 923</b>    |                |

Les dépenses prévisionnelles en 2017 sont principalement liées à la réalisation de :

- aux travaux de la 3ème tranche de travaux VRD (traitement de la rue des Tamarins);
- à la démolition d'une dizaine de logements vides.

Les recettes prévisionnelles en 2017 sont principalement liées à des cessions de charges foncières.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

Au vu des éléments d'information qui précèdent, je vous demande d'approuver le CRAC 2016 de l'opération RHI de Petite-Ile, notamment les éléments suivants

- le bilan financier prévisionnel qui s'établit en dépenses et en recettes à 9 335 755 € HT ;
- la participation de la commune d'un montant de 2 942 163 € HT ;
- les dépenses et les recettes de l'année 2016 ainsi que le prévisionnel de dépenses et recettes pour l'année 2017 ;
- les objectifs opérationnels de l'année 2017, les dépenses et recettes afférentes.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

**OBJET**      **RHI de Petite-Ile**  
CRAC 2016

---

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les Articles L. 311-1, R. 311-2 et R 311-5 ;

Vu la Délibération n° 04/3-29 du Conseil Municipal en séance du 18 juin 2004 portant approbation de la convention publique d'aménagement pour la résorption de l'habitat insalubre sur le quartier de Petite-Ile ;

Vu la Délibération n° 04/4-15 du Conseil Municipal en séance du 20 août 2004 portant approbation de la procédure de concertation préalable à la création de la ZAC ;

Vu la Délibération n° 05/3-15 du Conseil Municipal en séance du 28 avril 2005 portant approbation du bilan de la concertation ;

Vu la Délibération n° 05/3-16 du Conseil Municipal en séance du 28 avril 2005 portant approbation du dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) ;

Vu la Délibération n° 05/5-35 du Conseil Municipal en séance du 24 juin 2005 portant approbation de du Dossier de Réalisation de la ZAC ;

Vu la Délibération n° 05/5-36 du Conseil Municipal en séance du 24 juin 2005 portant approbation du Programme des équipements publics de la ZAC ;

Vu la Délibération n° 05/8-23 du Conseil Municipal en séance du 15 décembre 2005 portant approbation du Cahier des Charges de Cessions de Terrains à l'intérieur du périmètre RHI ;

Vu la Délibération n° 05/6-71 du Conseil Municipal en séance du 15 décembre 2005 portant approbation du CRAC 2004 ;

Vu la Délibération n° 06/7-09 du Conseil Municipal en séance du 14 décembre 2006 portant approbation du CRAC 2005 et de l'avenant n° 1 ;

Vu la Délibération n° 07/12-65 du Conseil Municipal en séance du 26 juin 2007 portant approbation du CRAC 2006 ;

Vu la Délibération n° 08/9-25 du Conseil Municipal en séance du 13 décembre 2008 portant approbation du CRAC 2007 et de l'avenant n° 2 ;

Vu la Délibération n° 09/6-36 du Conseil Municipal en séance du 14 novembre 2009 portant approbation du CRAC 2008 et de l'Avenant n° 3 ;

Vu la Délibération n° 09/7-41 du Conseil Municipal en séance du 19 décembre 2009 portant approbation de l'Avenant n° 4 au Traité de Concession d'Aménagement relatif à la prolongation de la Convention d'Objectifs MOUS ;

Vu la Délibération n° 10/6-42 du Conseil Municipal en séance du 20 novembre 2010 portant approbation du CRAC 2009 et de l'Avenant n° 5 ;

Vu la Délibération n° 11/8-41 du Conseil Municipal en séance du 17 décembre 2011 portant approbation du CRAC 2010 et de l'Avenant n° 6 ;

Vu la Délibération n° 12/5-17 du Conseil Municipal en séance du 29 septembre 2012 portant approbation du CRAC 2011 et de l'Avenant n° 7 ;

Vu la Délibération n° 12/7-36 du Conseil Municipal en séance du 29 septembre 2012 portant approbation de la prolongation de la Convention d'Objectifs MOUS ;

Vu la Délibération n° 13/5-33 du Conseil Municipal en séance du 26 octobre 2013 portant approbation du CRAC 2012 et de l'Avenant n° 8 ;

Vu la Délibération n° 14/7-38 du Conseil Municipal en séance du 29 novembre 2014 portant approbation du CRAC 2013 et de l'Avenant n° 9 ;

Vu la Délibération n° 15/4-06 du Conseil Municipal en séance du 28 août 2015 portant approbation de la prolongation de la Convention d'Objectifs MOUS ;

Vu la Délibération n° 15/6-17 du Conseil Municipal en séance du 23 novembre 2015 portant approbation du CRAC 2014 et de l'Avenant n° 10 ;

Vu la Délibération n° 16/6-06 du Conseil Municipal en séance du 19 novembre 2016 portant approbation du CRAC 2015 et de l'Avenant n° 11 ;

Vu le RAPPORT N°17/8-014 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Madame ORPHÉ Monique au nom des commissions « Affaire Générale / Entreprise Municipale » et « Aménagement / Développement Durable » ;

Sur l'avis favorable des dites commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE DES VOTANTS**

**ARTICLE 1**

Approuve le CRAC 2016 de l'opération RHI de Petite-Ile, notamment les éléments suivants :

- le bilan financier prévisionnel qui s'établit en dépenses en en recettes à 9 335 755 € HT ;
- la participation de la commune d'un montant de 2 942 163 € HT ;
- les dépenses et recettes de l'année 2016 ainsi que le prévisionnel de dépenses et recettes pour l'année 2017 ;

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- les objectifs opérationnels de l'année 2017.

## **ARTICLE 2**

Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

## **ARTICLE 3**

Les crédits nécessaires seront imputés au budget principal, sous la fonction 824 et l'article 2042 ou 238.



# ZAC RHI Petite Ile

Accusé de réception en préfecture  
N° 2017-0105 du 05/12/2017 à 17h 3-DE  
974-212404163000020170612002015  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

# ZAC RHI PETITE ILE VILLE DE SAINT-DENIS



## BILAN FINANCIER 2016

# *Compte Rendu Annuel à la Collectivité*

JUILLET 2017

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

# SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| PRESENTATION GENERALE .....  | 4  |
| PROGRAMME ET AVANCEMENT .....  | 5  |
| 1. Rappel des actes administratifs .....   | 5  |
| 2. Cadre financier et réglementaire .....  | 6  |
| 3. Programme Logements .....   | 7  |
| 4. Avancement de l'Opération d'Aménagement .....   | 8  |
| 4.1 Volet Logements .....  | 8  |
| 4.2 Volet VRD .....  | 13 |
| 4.3 Volet MOUS .....   | 15 |
| FONCIER .....  | 16 |
| 1. Tableau récapitulatif des cessions déjà réalisées (à fin 2016) .....  | 16 |
| 2. Acquisitions .....  | 17 |
| 3. Ventes .....  | 17 |
| ANALYSE FINANCIERE .....   | 18 |
| ANALYSE DES CHARGES ET PRODUITS REALISES AU COURS DE L'EXERCICE 2016 .....   | 21 |
| 1. Charges : le réalisé au 31/12/2016 .....  | 21 |
| 2. Produits : le réalisé au 31/12/2016 .....   | 29 |
| PREVISIONS DE CHARGES ET DE PRODUITS POUR L'EXERCICE 2017 .....  | 31 |
| 1. Charges : prévisions 2017 .....   | 31 |
| 2. Produits : prévisions 2017 .....  | 34 |
| NOUVEAU BILAN FINANCIER .....  | 35 |
| 1. CRPO (Compte de Résultat Prévisionnel de l'Opération) actualisé CPA « RHI Petite Ile »<br>au 31 décembre 2016 ..... | 35 |
| 2. Participation de la collectivité .....  | 35 |
| 3. Subvention RHI et MOUS – ETAT .....   | 37 |
| SYNTHESE .....   | 39 |
| 1. Exercice 2016 .....   | 39 |
| 2. Exercice 2017 .....   | 39 |
| 3. Conclusions .....   | 39 |
| ANNEXES  |    |

Rédigé par la Chargée d'Opération : Séverine MONTREDON-FULACHIER en juillet 2017  
Relu par le contrôle de gestion : Guillaume BOURGES en aout 2017  
Relu par le Directeur du Développement : François AROCA en juillet 2017

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

Nom de la société : **SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION**

Sigle de la société : **S.I.D.R.**

Collectivité contractante : **Commune de Saint Denis**

**OPERATION** Désignation : **RHI PETITE ILE**

**Nature de la convention** **Convention publique d'aménagement**

*établie entre la société et la collectivité*

|   | dates             |
|---|-------------------|
| Délibération d'approbation de la collectivité     | 18 juin 2004      |
| Dépôt de la délibération en Préfecture / validité |                   |
| Délibération du conseil d'administration          |                   |
| Signature de la convention                        | 18 juin 2004      |
| Dépôt de la convention en Préfecture / validité   | 15 juillet 2004   |
| Fin de validité de la convention                  | 15 janvier 2020   |
| Approbation du CRPO initial                       | 18 juin 2004      |
| Approbation du dernier CRPO                       | 23 novembre 2015  |
| Avenant N°1 à la convention                       | 14 décembre 2006  |
| Avenant N°2 à la convention                       | 13 décembre 2008  |
| Avenant N°3 à la convention                       | 14 novembre 2009  |
| Avenant N°4 à la convention                       | 19 décembre 2009  |
| Avenant N°5 à la convention                       | 20 novembre 2010  |
| Avenant N°6 à la convention                       | 17 décembre 2011  |
| Avenant N°7 à la convention                       | 29 septembre 2012 |
| Avenant N°8 à la convention                       | 26 octobre 2013   |
| Avenant N°9 à la convention                       | 29 novembre 2014  |
| Avenant N°10 à la convention                      | 23 novembre 2015  |
| Avenant N°11 à la convention                      | 19 novembre 2016  |
| Remise du présent CRAC                            | 1 août 2017       |
| Approbation du présent CRAC                       |                   |

**CONCESSION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT RHI PETITE ILE N°30210101**

|  | CRPO             | Dernier          | CRAC           | CRAC           | CRAC           | CRAC 2016        | CRAC 2016        |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|  | INITIAL          | CRPO             | 2015           | 2016           | 2016           | NOUVEAU          | NOUVEAU          |
|  | approuvé         | approuvé         | PREVISION      | REALISE        | PREVISION      | CRPO             | CRPO             |
|  | 18/06/2004       | 19/11/2016       | 2016           | 2016           | 2017           | A APPROUVER      | A APPROUVER      |
|  | € HT             | € HT             | € HT           | € HT           | € HT           | € HT             | € TTC            |
| CESSIONS                                   | 2 553 620        | 2 524 719        | 39 000         | 15 000         | 267 000        | 2 524 719        | 2 560 339        |
| PARTICIPATION COLLECTIVITE                 | 1 030 270        | 2 942 163        |                | 22 886         |                | 2 942 163        | 3 183 024        |
| PARTICIPATION COLLECTIVITE SUBVENTIONS RHI | 4 121 081        | 3 885 743        | -2 579         | -19 077        | 17 502         | 3 885 743        | 4 216 031        |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION                 |                  |                  |                | 1 152          |                | 1 152            | 1 250            |
| TVA MARGES SUR PRODUITS                    |                  | -77 024          |                |                |                | -18 022          |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                  | <b>7 704 972</b> | <b>9 275 601</b> | <b>36 421</b>  | <b>19 961</b>  | <b>284 502</b> | <b>9 335 755</b> | <b>9 960 644</b> |
| ETUDES PRE-OPERATIONELLES                  | 50 000           | 49 750           |                |                |                | 49 750           | 53 979           |
| MAITRISE DES SOLS                          | 40 000           | 20 544           | 227            |                |                | 20 544           | 21 620           |
| MISE EN ETAT DES SOLS                      | 582 100          | 1 226 255        | 47 324         | 126 692        | 16 313         | 1 236 255        | 1 330 850        |
| ETUDES ET TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES        | 6 329 111        | 6 691 001        | 822 754        | 302 627        | 800 082        | 6 694 786        | 7 256 762        |
| FRAIS DE GESTION ET REMUNERATION           | 703 761          | 1 288 051        | 81 183         | 65 747         | 84 218         | 1 334 419        | 1 334 419        |
| TVA PAYEE                                  |                  |                  |                |                |                |                  | -36 986          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                   | <b>7 704 972</b> | <b>9 275 601</b> | <b>951 488</b> | <b>495 066</b> | <b>900 613</b> | <b>9 335 755</b> | <b>9 960 644</b> |

Fait à Saint Denis le  
Pour la SIDR

Pour la Commune de Saint Denis

Directeur du Développement  
François AROCA

Le Maire

Le Directeur Financier  
Stéphane ANTOINE

Le Directeur Général  
Bernard FONTAINE

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## PRESENTATION GENERALE

La résorption de l'habitat insalubre a constitué l'un des enjeux primordiaux de la politique de l'habitat menée par les équipes municipale qui se sont succédées à St Denis.

Dans cette perspective, la Commune de Saint Denis a confié, par DCM du 6 mai 2003, à la SIDR une étude de faisabilité opérationnelle de la Résorption de l'Habitat Insalubre sur le quartier de Petite Ile, afin d'analyser les problématiques de ce secteur, puis de définir un programme d'intervention et son corollaire le bilan financier.

Le foncier est propriété de la S.I.D.R. Les premiers logements sociaux SIDR ont vu le jour dans le quartier de Petite Ile en 1959. Ni la valorisation du foncier, ni celle du bâti n'apparaissent dans le bilan financier suite à une demande conjointe de la ville et de l'Etat. Le Conseil d'administration de la SIDR a au final statué sur une valorisation nulle dans la mesure où la SIDR serait le promoteur des opérations de logements sur l'ensemble du secteur.

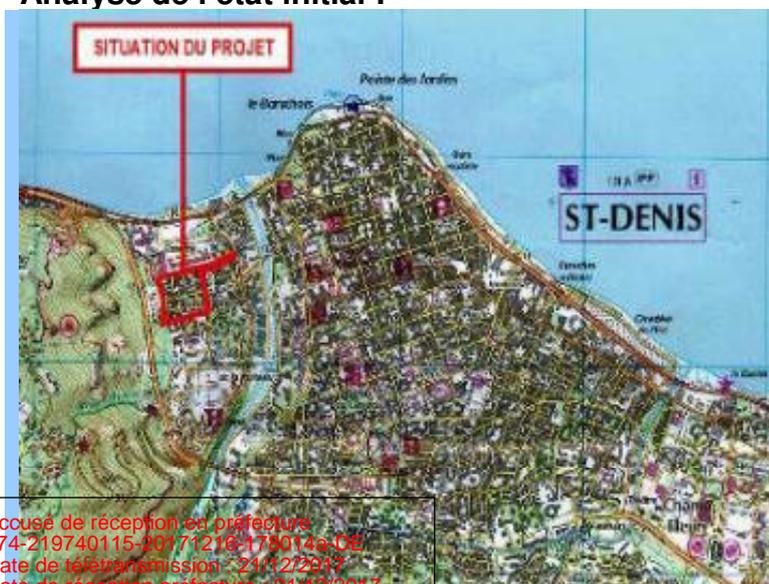
Suite aux conclusions de l'étude pré opérationnelle de 2003, la commune de Saint-Denis a validé, lors de son conseil municipal du 18 juin 2004, l'engagement d'une opération de Résorption de l'Habitat Insalubre sur le quartier de Petite Ile avec comme cadre une Convention Publique d'Aménagement confiée à la SIDR telle que définie par la loi SRU du 13 décembre 2000.

Cette convention a été passée sur l'ensemble du territoire du quartier de Petite Ile sur la base d'un programme et d'un bilan prévisionnel qui prévoient entre autre :

- restructuration urbaine du quartier,
- suppression envisagée de 2/3 des logements,
- réhabilitation de l'ensemble des réseaux secs et humides,
- réalisation de programmes neufs en accession et location en réponse aux besoins de la population,
- réalisation de logements adaptés pour les personnes âgées,
- actions d'accompagnement sur le quartier par la mise en place d'une MOUS.

Le périmètre de la RHI est d'environ 5,2 ha.

### Analyse de l'état initial :



Le terrain, objet de l'étude, se situe à l'entrée Ouest de la ville de Saint-Denis, dans le quartier de Petite-Île. Il s'agit d'un ensemble de bâtiments construits par la S.I.D.R. en 1959.

Le périmètre délimité par les 4 rues qui l'entourent est d'environ 5,2 ha :

- Au Nord, par la rue « Militaire » le long de la caserne Lambert (R.S.M.A.),
- Au Sud par la rue des « Bois Noirs »,
- A l'Ouest par la rue de la « Ravine Gentille » qui longe la ravine du même nom,
- A l'Est par la rue de la « Caserne ».

## PROGRAMME ET AVANCEMENT

La phase opérationnelle a démarré officiellement depuis le 28 décembre 2004, date d'obtention de l'arrêté de financement RHI de l'Etat.

### 1. Rappel des actes administratifs

La délibération N° 04/3-29 du Conseil Municipal en séance du 18 juin 2004 porte sur l'approbation de la convention publique d'aménagement pour la résorption de l'habitat insalubre sur le quartier de PETITE ILE.

La Délibération N° 04/4-15 du Conseil Municipal en séance du 20 août 2004 porte sur l'approbation de la procédure de concertation préalable à la création de la ZAC,

La Délibération N° 05/3-15 du Conseil Municipal en séance du 28 avril 2005 porte sur l'approbation du bilan de la concertation,

La Délibération N° 05/3-16 du Conseil Municipal en séance du 28 avril 2005 porte sur l'approbation du dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)

La Délibération N° 05/5-35 du Conseil Municipal en séance du 24 juin 2005 porte sur l'approbation du Dossier de Réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté,

La Délibération N° 05/5-36 du Conseil Municipal en séance du 24 juin 2005 porte sur l'approbation du Programme des équipements publics de la ZAC,

La Délibération N° 05/8-23 du Conseil Municipal en séance du 15 décembre 2005 porte sur l'approbation du Cahier des Charges de Cessions de Terrains à l'intérieur du périmètre RHI,

La Délibération N° 05/6-71 du Conseil Municipal en séance du 15 décembre 2005 porte sur l'approbation du CRAC 2004,

La Délibération N° 06/7-09 du Conseil Municipal en séance du 14 décembre 2006 porte sur l'approbation du CRAC 2005 et de l'avenant N°1,

La Délibération N° 07/12-65 du Conseil Municipal en séance du 26 juin 2007 porte sur l'approbation du CRAC 2006,

La Délibération N° 08/9-25 du Conseil Municipal en séance du 13 décembre 2008 porte sur l'approbation du CRAC 2007 et de l'avenant N°2,

La Délibération N° 09/6-36 du Conseil Municipal en séance du 14 novembre 2009 porte sur l'approbation du CRAC 2008 et de l'avenant N°3,

La Délibération N° 09/7-41 du Conseil Municipal en séance du 19 décembre 2009 porte sur l'approbation de l'avenant N°4 au Traité de Concession d'Aménagement relatif à la prolongation de la Convention d'Objectifs MOUS,

Accuse de réception en préfecture  
974 3 876 016 303 126 1780 C6 RPE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

La Délibération N° 10/6-42 du Conseil Municipal en séance du 20 novembre 2010 porte sur l'approbation du CRAC 2009 et de l'avenant N°5,

La Délibération N° 11/8-41 du Conseil Municipal en séance du 17 décembre 2011 porte sur l'approbation du CRAC 2010 et de l'avenant N°6,

La Délibération N° 12/5-17 du Conseil Municipal en séance du 29 septembre 2012 porte sur l'approbation du CRAC 2011 et de l'avenant N°7,

La Délibération N°12/7-36 du Conseil Municipal en séance du 15 décembre 2012 porte sur l'approbation de la prolongation N°2 MOUS,

La Délibération N°13/5-33 du Conseil Municipal en séance du 26 octobre 2013 porte sur l'approbation du CRAC 2012 et de l'avenant N°8,

La Délibération N°14/7-38 du Conseil Municipal en séance du 29 novembre 2014 porte sur l'approbation du CRAC 2013 et de l'avenant N°9,

La Délibération N°15/6-17 du Conseil Municipal en séance du 23 novembre 2015 porte sur l'approbation du CRAC 2014 et de l'avenant N°10.

La Délibération N°16/6-06 du Conseil Municipal en séance du 19 novembre 2016 porte sur l'approbation du CRAC 2015 et de l'avenant N°11.

## 2. Cadre financier et réglementaire

### 2.1 Arrêté de financement RHI et participation de la collectivité- Bilan financier initial

L'arrêté N°04-01238 portant attribution de subvention sur l'Opération RHI PETITE ILE a été **signé le 28 décembre 2004.**

**Répartition INITIALE** de la participation au déficit de la RHI :

Coût total de l'opération : 7 704 972 €

- Montant des cessions : 2 554 000 €

= Déficit de l'opération : 5 151 352 €

→20 % -Participation de la collectivité à hauteur de **1 030 270 €**

→80 % -Participation Etat pour un montant de **4 121 082 €**

En séance du 20 août 2004, le Conseil Municipal a ouvert une phase de concertation avec la population pour l'engagement d'une opération publique d'aménagement et la création d'une ZAC, conformément à l'article L 300.2 du Code de l'urbanisme.

Cette concertation s'est faite sur la base des études pré opérationnelles RHI menées par le groupement RéAR/CST.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## 2.2 Dossiers de Création et de de Réalisation de la ZAC :

En 2005, le Cabinet d'Urbanisme DUTEILH PERRAU a été missionné pour l'élaboration de la ZAC (Dossier de Création et Réalisation et Cahier de Prescriptions urbaines, architecturales et paysagères).

La procédure d'urbanisme ZAC a été mise en œuvre sur l'année 2005 avec la validation du dossier de Création (dont l'Etude d'impact) en avril et le dossier de Réalisation (dont le Dossier Loi sur l'eau) en juin.

Le Cahier des Charges de Cession ou de Location de terrains à l'intérieur du périmètre ZAC (CCCT), a été approuvé au Conseil Municipal en séance du 15 décembre 2005.

La suppression des annexes du cahier des charges de cessions de Terrains est entérinée dans le présent CRAC.

Les annexes du CCCT correspondent aux extraits du PLU et à des prescriptions urbaines et architecturales et paysagères de 2006. Ces prescriptions ne sont donc plus d'actualité depuis l'Avap. Les règles du PLU actuel répondent entièrement aux attentes de la ZAC.

En effet, dans la mesure où l'article 11.5 du CCCT fait bien mention que "Les prescriptions architecturales et urbanistiques sont celles qui sont précisées dans le PLU", il est donc préférable pour éviter toute incohérence que les annexes soient supprimées.

## 3. Programme Logements

**La programmation dernièrement validée (CRAC 2015), se traduit par la réalisation de 214 logements** répartis de la façon suivante :

- Locatifs individuels et semi collectifs (dont Logements adaptés) : 122
- Logements en accession type LES : 18
- Logements en accession type PTZ : 22
- Logements en accession « améliorations acquisitions » : 31
- Parcelles en accession type lots libres : 21

**La nouvelle programmation CRAC 2016 se décline ainsi :**

| Démarrage des travaux | Lots libres | LES       | Maintiens (hors LBU) PTZ | Améliorations acquisitions (LBU) | Locatifs   | Total      |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 2006                  |             | 2         |                          |                                  |            |            |
| 2007                  |             |           |                          | 12                               | 32         |            |
| 2008                  |             |           |                          |                                  |            |            |
| 2009                  |             |           | 2                        | 2                                | 44         |            |
| 2010                  |             | 13        | 2                        |                                  |            |            |
| 2011                  |             |           | 1                        |                                  |            |            |
| 2012                  |             |           | 4                        | 2                                |            |            |
| 2013                  | 2           |           | 1                        | 3                                |            |            |
| 2014                  |             |           | 1                        |                                  |            |            |
| 2015                  |             |           |                          | 2                                |            |            |
| 2016                  |             |           | 1                        |                                  |            |            |
| 2017                  | 7           |           | 4                        | 2                                |            |            |
| 2018                  | 8           |           | 3                        | 4                                | 46         |            |
| 2019 et +             | 4           | 3         | 3                        | 4                                |            |            |
| <b>Total</b>          | <b>21</b>   | <b>18</b> | <b>22</b>                | <b>31</b>                        | <b>122</b> | <b>214</b> |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

**TOTAL ACCESSION = 92**

A la lecture du tableau, nous constatons qu'en comparaison avec le CRAC 2015, le nombre global de logements reste inchangé.

#### 4. Avancement de l'Opération d'Aménagement

---

##### 4.1 Volet Logements

- **1<sup>ère</sup> tranche de L.E.S.**

---

LBU : 2005

Nombre de logements : 8 L.E.S.

Pour rappel, les 8 L.E.S. couvrent deux zones distinctes au sein du quartier. Les 2 premiers L.E.S. se situent sur du foncier libre sur la rue des Flamboyants et les 6 autres L.E.S. sont prévus le long de la ravine Gentille.

Les 2 premiers L.E.S. : *La remise des clefs des 2 L.E.S. (Logements Témoins) a eu lieu en **février 2009.***



Concernant les 6 autres L.E.S. : Suite au déménagement en 2010 de Mme MONTFORT/CADY, la construction de 3 L.E.S. (sur les 6 L.E.S.) a pu démarrer en juin 2010. **La livraison des 3 L.E.S. s'est faite en juin 2011.**

Fin 2013, la construction **des 3 derniers L.E.S.** restant toujours subordonnée à la libération des terrains, il a été décidé de clôturer l'opération de construction de la 1<sup>ère</sup> tranche de L.E.S. en raison de la non libération des terrains et des désistements des 3 familles pour les 3 L.E.S. restants.

Pour rappel, une procédure contentieuse a été lancée dès 2011 à l'encontre de la famille MONTFORT (bail non reconduit et impayés de loyer). Par jugement datant du **03 juin 2013, la SIDR a été déboutée par le tribunal d'Instance** de Saint Denis de ses demandes, dans l'affaire MONTFORT.

Suite à quoi fin 2013, la SIDR a fait une dernière proposition qui a été acceptée par la famille. **Il a été ainsi possible de démolir en juillet 2014 le dernier logement qui empêchait la construction des 3 L.E.S.**

Compte tenu du désistement des familles et de la clôture administrative des 3 L.E.S., ces parcelles seront destinées à terme à un autre produit (lots libres...). Elles resteront en programmation L.E.S. jusqu'à ce que les parcelles soient vendues.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de programmation : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- **2<sup>ème</sup> tranche de LES :**

---

LBU 2006

Nombre de logements : 10 L.E.S

Pour rappel, l'OS de démarrage était initialement prévu en septembre 2009 pour une **livraison fin 2010**.

La libération de l'emprise du terrain de la 2<sup>ème</sup> tranche de L.E.S. était conditionnée en partie par la livraison de l'opération de locatifs «Paille en queue» (février 2009) et par le relogement de 2 familles dans les logements anciens de Petite Ile (AMSING et LUSPOT).

La libération totale de l'emprise des futurs L.E.S. 2<sup>ème</sup> tranche n'a été effective qu'en septembre 2010. A fin 2011, du retard a été pris par le constructeur suite à la liquidation de l'entreprise du Gros œuvre, reportant la **livraison à 2012**.

**A fin 2016**, seuls 8 actes de ventes ont été signés. Nous avons dû faire face à 2 désistements pour les raisons suivantes : changement de situation familiale et précarité du couple pour l'autre cas. La CELES a eu lieu en octobre 2016 pour la réattribution des logements à 2 autres familles. Les dossiers de demande de financement doivent être déposés en juillet 2017 à la DEAL.



- **1<sup>ère</sup> tranche d'Améliorations acquisitions (12 familles)**

---

Livraisons au 2<sup>ème</sup> trimestre 2008.

- **2<sup>ème</sup> tranche d'Améliorations acquisitions (2 familles)**

---

Livraisons en 2009.

- **3<sup>ème</sup> tranche d'Améliorations acquisitions (5 familles)**

---

Année 2012 - 2013 : Ouverture et réception des travaux de réhabilitation.

- **4<sup>ème</sup> tranche d'Améliorations acquisitions**

---

En 2014, la SIDR a officialisé au comité de pilotage de juin 2014 l'arrêt du partenariat avec l'opérateur historique de la RHI : PACT REUNION.

Suite à quoi, la SIDR a mis en relation les familles avec SICA pour le montage de dossiers LBU et hors LBU (financement PTZ).

Accusé de réception en préfecture  
974123411234  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

### Familles DINOT et KONDOKI

2014 : Montage 2 dossiers réglementaires et financement LBU

2015 : Montage financier (prêt) et Signature CV

2016 : Réception des travaux

### Familles JUILLEROT R, GARRIER, MONTAUSY, LAMY

2015 : Montage 4 dossiers réglementaires et financement LBU

2016 : Montage financier (prêt) et Signature CV

2017 : Réception des travaux

### Plus d'une dizaine de projets sont en cours de montage réglementaire et financier :

Montage LBU : Familles BORDA, HAMET, CADY P, M'GOUVRI

Montage Hors LBU : Familles IMACHE, ITARRE A, MOUNY, FANIO, CLAIRE, KONDOKI JF, RICQUEBOURG/NICE

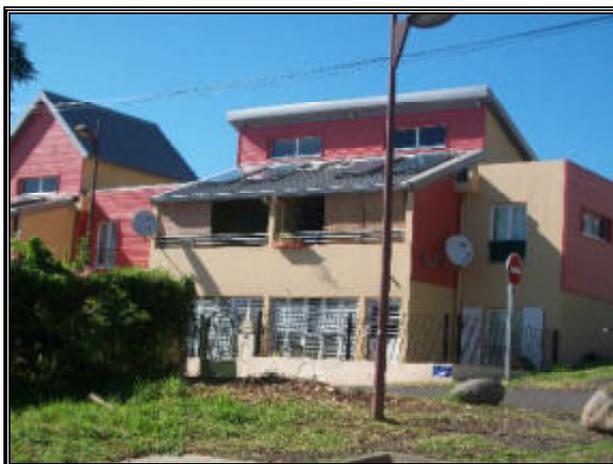
## • 32 LLTS « PAILLE EN QUEUE »

---

LBU : 2005

Nombre de logements : 32 LLTS (semi collectifs)

**Livraison en février 2009.** Cette programmation correspond à la **1<sup>ère</sup> opération de Logements « Tiroirs »**.



## • TISSERIN – 2<sup>ème</sup> Opération « Tiroir »

---

LBU 2006

Nombre de logements : 44 logements LLTS

*Pour rappel, l'OS de démarrage était **initialement prévu en septembre 2009** pour une livraison fin 2010.*

*La libération de l'emprise du terrain de TISSERIN était conditionnée par la livraison de PAILLE EN QUEUE et le relogement de 3 familles (ayant toutes refusé le transit sur Paille en queue).*

*Aux vues des difficultés de libérations de terrains, l'opération de construction a été scindée en 2 tranches : une tranche ferme correspondant à 26 logements et une tranche conditionnelle de 18 logements (liée au départ de la Famille FELIX).*

**Les livraisons des tranches ferme et conditionnelle ont eu lieu respectivement en mars 2013 et en août 2014.**

Accusé de réception en préfecture  
974 81 57 19 11 137 41 11 731 11 12  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017



- **PAPANGUES – Locatifs individuels (46 logts)**

---

Compte tenu des problèmes de libération, l'opération de construction PAPANGUES (46 LLTS) a été scindée en 3 :

- PAPANGUE 1 programmé en LBU 2016 (12 LLTS)  
Attribution de la Maîtrise d'œuvre à SOAA .  
2016 : Dépôt de financement  
2017 : Appel d'offres prévu en aout 2017  
2018 : Os de démarrage au 1<sup>er</sup> trimestre pour une livraison en 2019



- PAPANGUE 2 programmé en LBU 2016 (12 LLTS)  
Attribution de la Maîtrise d'œuvre à SOAA .  
2016 : Dépôt de financement  
2017 : Appel d'offres prévu en aout 2017  
2018 : Os de démarrage au 1<sup>er</sup> trimestre pour une livraison en 2019



Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- PAPANGUE 3 programé en LBU 2017 (20 LLTS)  
Consultation MOE en cours. Dépôt de PC début 2017  
2017 : Dépôt de financement  
2018 : Os de démarrage au 3<sup>ème</sup> trimestre 2017 pour une livraison en 2019



### • Les lots libres

En mai 2013, la vente des deux lots libres s'est faite au profit de la fille de M. et Mme MING HING (locataires en titre des logements 141-142), via une SCI Résidence LES BAMBOUS. A titre d'information, le prix du lot libre reste fixé à 30 000€.

Il est prévu en 2017 la vente d'un lot libre à la famille CARPAYE (identifiée lors du recensement RHI) au prix de 15 000€ la charge foncière et non 30 000 €, conformément à la validation des partenaires (DEAL - Ville de Saint Denis) lors du dernier comité de pilotage de juin 2014.

Pour le reste des lots libres, le prix a été fixé à 350 € le m<sup>2</sup> (entériné au comité de pilotage en octobre 2015); les critères de sélections validés sont les suivants: Etre Dyonisien, primo-accédant, et avoir un lien de parenté avec les familles de la RHI. La pré commercialisation a débuté fin 2016 : les candidats ont été contactés pour transmission de compléments afin de pouvoir consolider la liste des familles prioritaires. Les 1<sup>er</sup> compromis de vente sont attendus en aout 2017 pour une signature des actes de vente fin 2017. Les ventes s'échelonnent sur 2018 et 2019.

Le démarrage des travaux VRD pour la viabilisation des lots libres doit s'achever en mai 2017.

### L'Etat d'avancement de la programmation Logements est de 59 % au 31/12/2016

| Types de produits | Programmation        | Livraison   | TOTAL      |
|-------------------|----------------------|---|------------|
| LES               | 3                    | 15 (1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> tranche) | 18         |
| PTZ               | 10                   | 12  | 22         |
| LOTS LIBRES       | 19                   | 2   | 21         |
| AMELIORATIONS     | 10                   | 21  | 31         |
| LOCATIFS          | 46 (Papangues 1-2-3) | 76 (Paille en queue et Tisserin)                  | 122        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>88</b>            | <b>126</b>  | <b>214</b> |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-2016-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## 4.2 Volet VRD

### 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> Tranche VRD:

#### Maîtrise d'œuvre

Groupement CST (mandataire), associé à ZONE UP en tant que paysagiste et ETRE comme bureau d'études Electricité

#### Entreprises retenues et montant des marchés pour la 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> Tranche VRD

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
| Lot 1 : VRD                              | GTOI                  | 3 849 K€ |
| Lot 2 : Basse Tension - Eclairage public | SRE                   | 357 K€   |
|  | REEL                  | 53 K€    |
| Lot 3 : Plantation - Arrosage            | La Mare Espaces Verts | 174 K€   |

#### • 1<sup>ère</sup> TRANCHE VRD (réception en 2009)

Rues concernées par les travaux : Caserne, Cayenne, Bois Noirs, Ravine Gentille, Militaire, Jacarandas, Flamboyants (cf. plan de localisation des rues).

Pour rappel, le démarrage de chantier de la 1<sup>ère</sup> Tranche VRD a eu lieu fin 2005 pour s'achever fin 2008.

Les réserves ont été levées sur l'année 2009. Le MOE (Groupement CST/ZONE UP/ETRE) a communiqué à la SIDR le D.O.E fin 2009.

**La SIDR rappelle que la réception a été faite en présence des services de la mairie et que les ouvrages sont gérés depuis par les services de la ville. La SIDR a fait parvenir à la ville en 2010 le dossier de remise d'ouvrage et reste toujours dans l'attente d'un retour de la collectivité à fin 2015 (Attente PV de remise d'ouvrage dûment signé).**

#### • 2<sup>ème</sup> TRANCHE VRD (réception en 2012 et 2014)

La 2<sup>ème</sup> tranche VRD correspond au tronçon de la rue Ticoune, qui permet d'alimenter les opérations de logements TISSERIN et L.E.S. 2<sup>ème</sup> tranche, et aux allées piétonnes depuis la rue Jacarandas.

Pour rappel, cette tranche s'est effectuée en 2 temps :

-La 1<sup>ère</sup> phase, qui a débuté en mars 2010 pour s'achever en octobre 2010 concernait les réseaux humides de la rue Ticoune. Ces travaux VRD ont dû être interrompus en mai - juin 2010 suite à un blocage d'un riverain.

-La 2<sup>ème</sup> phase a pu démarrer pour les réseaux secs et les clôtures en octobre 2011, une fois l'achèvement du gros œuvre de l'opération de construction des 10 L.E.S.

La réception des travaux de la 2<sup>ème</sup> tranche VRD a eu lieu **en août 2012**.

Pour information, suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise SRE, la SIDR a été amenée à consulter une nouvelle fois. L'entreprise REEL a été chargée de la reprise des travaux d'éclairage Public de la 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> tranche de VRD (rue Cayenne et rue Ticoune).

**Suite aux derniers travaux de REEL en 2014, la SIDR reste également en attente du PV de remise d'ouvrage signé de la mairie.**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- **3<sup>ème</sup> TRANCHE VRD (réception en 2017)**

La 3<sup>ème</sup> TRANCHE VRD correspond au traitement de la rue des Tamarins et la venelle derrière la rue Ticoune. La durée prévisionnelle des travaux est de 8 mois.

Pour rappel, les marchés de travaux (tous lots confondus) ont été clôturés en 2013 en raison de l'ancienneté des marchés.

Suite à la liquidation de CST (fin 2014), une consultation a été lancée en 2015 pour la désignation d'un nouveau Maître d'œuvre avec comme missions : Reprise du PRO et l'établissement du DCE/ACT et suivi Travaux jusqu'à la GPA.

Le groupement SIGMAS-CONCEPT-SODEXI a été retenu en juillet 2015 pour un montant de 46 000 €. Un appel d'offre VRD pour cette 3<sup>ème</sup> et dernière tranche VRD a été lancé en janvier 2016 avec un démarrage des travaux en septembre 2016. La réception des travaux est prévue au second semestre 2017.

**L'Etat d'avancement VRD est de 86 % au 31 décembre 2016**

- **DEMOLITION**

Pour rappel, suite à la livraison de Tisserin, il a été démoli 34 logements en 2013 contre 26 logements en 2015.

Sur l'année 2016, la SIDR a procédé à la démolition de 10 logements.

| RHI PETITE ILE - SAINT DENIS           |     |                       |            |            |
|--|-----|-----------------------|------------|------------|
| ETAT AVANCEMENT EMMUREMENT /DEMOLITION |     |                       |            |            |
| ANNEE 2016                             |     |                       |            |            |
| Famille                                | Lot | Adresse               | Emmurement | DEMOLITION |
| NIZARI                                 | 119 | 4 rue des Tamarins    |            | mars-16    |
| SORNON                                 | 74  | 18 rue de la Cayenne  |            | mars-16    |
| TANJAMA                                | 105 | 1 rue de la Cayenne   |            | avr-16     |
| BREMA                                  | 110 | 20 rue des jacarandas | sept-14    | mars-16    |
| HAPOLD André/MINIAMA                   | 145 | 24 rue jacarandas     | sept-14    | mars-16    |
| ITARRE Noel                            | 98  | 15 rue de la Cayenne  |            | oct-16     |
| INFANTE Raymond                        | 99  | 13 rue de la Cayenne  | 2015       | nov-16     |
| ROBIEER EVA                            | 104 | 5 rue de la cayenne   | sept-14    | nov-16     |
| FANIO                                  | 127 | 10 rue Jacarandas     |            | nov-16     |
| CADY Danièle                           | 154 | 28 rue des Tamarins   |            | déc-16     |
| Total de 10 logements                  |     |                       |            |            |

Sur 2017/2018, il restera 5 logements à démolir, qui devront faire l'objet au préalable d'un diagnostic amiante, voire d'un désamiantage.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

### 4.3 Volet MOUS

- **Année 2016**

---

- Suivi des projets d'amélioration acquisition: Travail de communication et gestion de l'attente (gestion du transit et phase travaux)
- Suivi des projets PTZ au fil de l'eau
- Accession à la propriété (2<sup>ème</sup> tranche L.E.S.) : Attribution des nouvelles familles suite aux désistements.
- Actions d'informations (permanences, communication sur les temps de travaux de démolition, passage du géomètre ou de la société d'expertise amiante-termite ...)
- Travail au relogement des dernières familles restantes sur les emprises de voirie et des futures opérations de constructions.

- **Année 2017 et plus**

---

- Lancement de la dernière tranche auprès de SICA (approches techniques et financières...). Les derniers dossiers sont les complexes à monter.
- Suivi de la 2<sup>ème</sup> tranche L.E.S.: Accompagnement à l'accession
- Suivi des PTZ au fil de l'eau
- Action d'informations (permanences, communication sur les temps de travaux -3<sup>ème</sup> Tranche VRD et de démolition, passage du géomètre ou de la société d'expertise amiante-termite ...)
- Actions d'informations auprès des familles pour la gestion des empiétements

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## FONCIER

**Pour rappel**, le périmètre RHI est propriété de la SIDR (logements locatifs SIDR depuis les années 60) et de la collectivité pour les rues et espaces publics (rues Militaire, Caserne, Bois Noirs, Ravine Gentille).

### 1. Tableau récapitulatif des cessions déjà réalisées (à fin 2016)

| Acquéreurs                        | N° de lot | Références cadastrales | Superficie cadastrale (m <sup>2</sup> ) | Date acte  | PRIX DE VENTE € HT |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|---|------------|--------------------|
| GALAOR Marcella                   | N°17      | AB 418 et 419          | 127                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| HO YEN Marie-Yvette               | N°58      | AB 209 et 422          | 314                                     | 30-10-2007 | 18 000,00 €        |
| TESTAN Noël                       | N°59      | AB 428                 | 192                                     | 30-11-2007 | 9 000,00 €         |
| IMIHA Marie Yvette                | N°123     | AB 446                 | 212                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| FONTAINE Marie-Thérèse            | N°60      | AB 214                 | 174                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| BREMA Roger                       | N° 138    | AB 228-434-439 et 441  | 248                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| GRONDIN Marie                     | N°35      | AB 179-402 et 413      | 170                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| CHAMAND Jean-Claude               | N°34      | AB 407 et 410          | 162                                     | 30-11-2007 | 9 000,00 €         |
| MOUNIEN Marie                     | N°18      | AB 414                 | 122                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| RADOUX Marie-Huguette             | N°96      | AB 424 et 433          | 194                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| MIRANVILLE Elisabeth              | N°62      | AB 425                 | 240                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| TAILLEBOIS Marie                  | N°139     | AB 430                 | 195                                     | 30-10-2007 | 9 000,00 €         |
| COUPAMA Anicet                    | N°12      | AB 557                 | 142                                     | 30-09-2009 | 9 000,00 €         |
| JUILLEROT Marc                    | N°134     | AB 545                 | 215                                     | 06-10-2009 | 9 000,00 €         |
| QUINOT Georges                    | N° 135    | AB 547                 | 190                                     | 06-10-2009 | 15 000,00 €        |
| Mme et M. AMSING                  | N°14      | AB 561                 | 234                                     | 30-09-2009 | 15 000,00 €        |
| MOREL                             | N°99      | AB 637                 | 186                                     | 28-09-2010 | 15 000,00 €        |
| COUPAMA Jean Dominique            | N°103     | AB 575-621             | 242                                     | 01-12-2010 | 15 000,00 €        |
| CRESENCE Nadège                   | N°61      | AB 639-578             | 172                                     | 04/02/2011 | 15 000,00 €        |
| MALAYANDI Fabrice-PROMI Gwenaëlle | 102       | AB 620                 | 161                                     | 27/04/2012 | 15 000,00 €        |
| LUSPOT Jean François              | 56        | AB 658-AB 582          | 203                                     | 22/06/2012 | 9 000,00 €         |
| ITTARE Nadine                     | 57        | AB 657                 | 128                                     | 18/07/2012 | 15 000,00 €        |
| IMACHE -CHAMPAGNE Yolaine         | 128       | AB 696 (ex 646)        | 210                                     | 18/07/2012 | 15 000,00 €        |
| SISTERON Mary Joseph              | 122       | AB 540-AB544-AB569     | 215                                     | 25/10/2012 | 15 000,00 €        |
| MIQUEL née VAR                    | 36        | AB 629                 | 160                                     | 28/02/2013 | 9 000,00 €         |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

| <b>Acquéreurs</b>                             | <b>N° de lot</b> | <b>Références cadastrales</b> | <b>Superficie cadastrale (m²)</b> | <b>Date acte</b> | <b>PRIX DE VENTE € HT</b> |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| BACHELIER née MAREUX                          | 32               | AB 552-597-653                | 183                               | 28/02/2013       | 9 000,00 €                |
| ALCINOUS                                      | 121              | AB 570-644                    | 403                               | 07/11/2013       | 9 000,00 €                |
| CHAMPAGNE Marie Noëlle                        | 129              | AB 698 (ex AB 647)            | 120                               | 26/12/2013       | 15 000,00 €               |
| SCI Résidence LES BAMBOUS (Famille MING HING) | 141-142          | AB 670                        | 356                               | 31/05/2013       | 60 000,00 €               |
| KONDOKI Louise                                | 100              | AB 618                        | 235                               | 20/07/2015       | 9 000,00 €                |
| DINOT Christian                               | 41               | AB 675                        | 127                               | 24/08/2015       | 9 000,00 €                |
| PONGERARD Pascaline                           | 137              | AB 666                        | 228                               | 31/08/2015       | 15 000,00 €               |
| LAMY Malael                                   | 140              | AB 669                        | 134                               | 29/08/2016       | 15 000,00 €               |
| TOTAL   |                  |                               |                                   |                  | 429 000,00 €              |

## 2. Acquisitions

Aucune acquisition n'a été effectuée au cours de l'année 2016.

## 3. Ventes

1 vente a été réalisée en 2016.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

# ANALYSE FINANCIERE

## 1. Le financement RHI :

L'arrêté de subvention n°04-01238 en date du 28 décembre 2004 a attribué à l'opération RHI PETITE ILE le montant de 4 121 082 € TTC.

| RECAPITULATIF DES DEMANDES DE VERSEMENT DE FONDS |                          |                            |                               |                   |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| SUBVENTION ETAT                                  |                          |                            |                               |                   |
| Commune  | SAINT DENIS              |                            |                               |                   |
| Opération d'aménagement                          | RHI PETITE ILE -30210101 |                            |                               |                   |
| N° arrêté de subvention                          | 04-01238/DDE/SG-CCP      |                            |                               |                   |
| Montant de la subvention                         | 4 121 082,00 €           |                            |                               |                   |
|  |                          |                            |                               |                   |
|  |                          |                            |                               |                   |
| N° acompte                                       | Date de la demande       | Montant appelé €TTC        | Montant du règlement en € TTC | Date de règlement |
| 1  | 28/10/2005               | <del>201 642,67</del>      |                               |                   |
| Montant rectifié par la DEAL                     |                          | 184 624,46                 | 184 624,46                    | 10/07/2006        |
| 2  | 05/12/2006               | 489 996,65                 | 489 996,65                    | 29/03/2007        |
| 3  | 13/11/2007               | 716 244,06                 | 716 244,06                    | 30/11/2007        |
| 4  | 11/08/2008               | <del>868 311,98</del>      |                               |                   |
| Montant rectifié par la DEAL                     |                          | 867 075,65                 | 867 075,65                    | 26/03/2009        |
| 5  | 26/01/2010               | <del>374 606,36</del>      |                               |                   |
| Montant rectifié par la DEAL                     |                          | 386 145,38                 | 386 145,38                    | 17/12/2010        |
| 6  | 20/10/2011               | <del>533 587,88</del>      |                               |                   |
| Montant rectifié par la DEAL                     |                          | 527 457,29                 | 527 457,29                    | 05/12/2012        |
| 7  |                          | <del>116 350,23</del>      |                               |                   |
| Montant rectifié par la DEAL                     |                          | 106 242,00                 | 106 242,00                    | 23/12/2015        |
|  |                          | 106 242,00                 |                               | 23/03/2016        |
| Total (€ TTC) appelé                             | 3 277 785,49             | soit 79 % de la subvention |                               |                   |
| Total (€ TTC) perçu                              | 3 277 785,49             | soit 79 % de la subvention |                               |                   |

## 2. Le financement MOUS :

| RECAPITULATIF DE LA CONVENTION MOUS |   |                       |                       |                |                |                |            |                  |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| Année                               | Convention/Arrêté   | Part Etat             | Part Ville            | TOTAL          | Montant appelé | Montant réglé  | Avancement | Restant à régler |
|                                     |   | Ligne budgétaire 5622 | Ligne budgétaire 5618 | €TTC           | €TTC           | €TTC           |            | €TTC             |
|                                     | Convention MOUS initiale  |                       | 17 500                | 17 500         | 17 500         | 17 500         | 100%       | 0                |
| 2010                                | Convention MOUS N°1 Etat/ Ville/SIDR<br>signée le 23/11/2010<br>Arrêté DEAL N°10-0753 | 43 200                | 46 584                | 89 784         | 86 400         | 89 784         | 100%       | 0                |
| 2011                                |   |                       |                       |                |                |                |            |                  |
| 2012                                |   |                       |                       |                |                |                |            |                  |
| 2013                                |   |                       |                       |                |                |                |            |                  |
| 2014                                | Convention MOUS N°2 Etat/ Ville/SIDR<br>signée le 17/10/2013<br>Arrêté DEAL N°13/1199 | 28 750                | 31 002                | 59 752         | 41 802         | 41 802         | 70%        | 17 950           |
| 2015                                |   |                       |                       |                |                |                |            |                  |
| 2016                                | Convention MOUS N°3 Etat/Ville/SIDR<br>signée le 30/11/2015<br>Arrêté DEAL N°15-0011  | 23 000                | 24 802                | 47 802         | 0              | 0              | 0%         | 47 802           |
| 2017                                |   |                       |                       |                |                |                |            |                  |
|                                     | <b>TOTAL</b>  | <b>94 950</b>         | <b>119 888</b>        | <b>214 838</b> | <b>145 702</b> | <b>149 086</b> |            | <b>65 752</b>    |

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20171216-178014a-DE  
 Date de télétransmission : 21/12/2017  
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

| Convention initiale      |  | Montant total<br>€TTC | Part Ville €TTC          |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Convention MOUS initiale |  | 17 500                | 5 696,25<br>(28/07/2004) |
|                          |  | Montants appelés      | 5 696,25<br>(23/07/2007) |
|                          |  |                       | 1 898,75<br>(17/09/2007) |
|                          |  |                       | 4 208,75<br>(11/05/2015) |
|                          |  | Montants réglés       | 100%                     |
|                          |  | Reste à appeler       | 0                        |

|                                 |   | Montant total<br>€TTC | Part Etat € TTC        | Part Ville €TTC        |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 2010-<br>2011-<br>2012-<br>2013 | Convention MOUS N°1 Etat/ Ville/SIDR<br>signée le 23/11/2010<br>Arrêté DEAL N°10-0753 | 89 784                | 43 200                 | 43 200+3 384=46 584    |
|                                 |   | Montants appelés      | 5 400<br>(24/10/2011)  | 43 200<br>(11/05/2015) |
|                                 |   |                       | 37 800<br>(02/01/2015) | 3 384<br>(03/11/2016)  |
|                                 |   | Montants réglés       | 43 200                 | 46 584                 |
|                                 |   | Restant à appeler     |                        | -                      |

|               |   | Montant total<br>€TTC      | Part Etat € TTC     | Part Ville €TTC     |
|---------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 2014-<br>2015 | Convention MOUS N°2 Etat/ Ville/SIDR<br>signée le 17/10/2013<br>Arrêté DEAL N°13/1198 | 59 752                     | 28 750              | 28 750+2 252=31 002 |
|               |   | Montants appelés           | 11 500 (26/08/2015) | 11 500 (11/05/2015) |
|               |   |                            |                     | 19 502 (03/11/2016) |
|               |   | Montants réglés            | 10 800 (18/01/2016) |                     |
|               |   | Restant à appeler          | 17 950              | 31 002              |
|               |   | Echéancier appels de fonds | 2 017               |                     |

|               |  | Montant total<br>€TTC      | Part Etat € TTC | Part Ville €TTC   |
|---------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 2016-<br>2017 | Convention MOUS N°3 Etat/Ville/SIDR<br>signée le 30/11/2015<br>Arrêté DEAL N°15-0011 | 47 802                     | 23 000          | 23000+1802=24 802 |
|               |  | Montants appelés           | 0               | 0                 |
|               |  | Montants réglés            | 0               | 0                 |
|               |  | Restant à appeler          | 23 000          | 24 802            |
|               |  | Echéancier appels de fonds | 2017- 2018      | 2017-2018         |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

### 3. Dernier CRPO (Compte de Résultat Prévisionnel d'Opération) approuvé par la collectivité dans le cadre du CRAC 2015 :

Validation en Conseil Municipal du CRAC 2015 et de son bilan financier en date du 19 novembre 2016 :

| DEPENSES (€)                       |                  |                |                  | RECETTES (€)                              |                  |                |                  |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
|                                    | HT               | TVA            | TTC              |   | HT               | TVA            | TTC              |
| Etudes pré opérationnelles         | 49 750           | 4 229          | 53 979           | Cessions                                  | 2 524 719        | 35 620         | 2 560 339        |
| Maîtrise des sols                  | 20 544           | 1 076          | 21 620           | Participation Collectivité                | 2 942 163        | 240 861        | 3 183 024        |
| Mise en Etat des sols              | 1 226 255        | 94 595         | 1 320 850        | Participation Collectivité Subvention RHI | 3 885 743        | 330 288        | 4 216 031        |
| Etudes et travaux d'infrastructure | 6 691 001        | 561 830        | 7 252 831        |   |                  |                |                  |
| Frais de gestion/rémunération      | 1 288 051        |                | 1 288 051        |   |                  |                |                  |
| Solde TVA                          |                  | 22 063         | 22 063           | TVA sur marges                            | -77 024          | 77 024         |                  |
| <b>TOTAL Dépenses</b>              | <b>9 275 601</b> | <b>683 793</b> | <b>9 959 394</b> | <b>TOTAL Recettes</b>                     | <b>9 275 601</b> | <b>683 793</b> | <b>9 959 394</b> |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

# ANALYSE DES CHARGES ET PRODUITS REALISES AU COURS DE L'EXERCICE 2016

## 1. Charges : le réalisé au 31/12/2016

*Cf. Annexe 3 : Journal des écritures comptables*

Le réalisé 2016 s'élève à **495 066 € HT**, réparti de la façon suivante :

| Section                               | Libellé                                       | LB   | Facturé HT        |
|---------------------------------------|---|------|-------------------|
| 22-Frais Financiers                   | Frais de Portage Financier                    | 5507 | 55                |
| 22-Frais Financiers                   | Frais Financiers sur Oct                      | 5508 | 14 851            |
| <b>Total 22-Frais Financiers</b>      |   |      | <b>14 906</b>     |
| 52-Mise en Etat des Sols              | Déménagement                                  | 5423 | 2 380             |
| 52-Mise en Etat des Sols              | Libération des Terrains-Démolition-Evacuation | 5424 | 111 853           |
| 52-Mise en Etat des Sols              | Aides aux Familles                            | 5425 | 12 459            |
| <b>Total 52-Mise en Etat des Sols</b> |   |      | <b>126 692</b>    |
| 53-Infrastructure                     | Honoraires MOE Infrastructure                 | 5441 | 18 423            |
| 53-Infrastructure                     | Honoraires Géomètre Infrastructure            | 5442 | 8 781             |
| 53-Infrastructure                     | CSPS Infrastructure                           | 5443 | 1 381             |
| 53-Infrastructure                     | Urbaniste                                     | 5445 | 400               |
| 53-Infrastructure                     | Autres BET Infrastructure                     | 5448 | 7 112             |
| 53-Infrastructure                     | Travaux Primaires                             | 5449 | 232 338           |
| 53-Infrastructure                     | Autres Concessionnaires                       | 5456 | 16 676            |
| 53-Infrastructure                     | Autres Frais Divers                           | 5458 | 17 516            |
| <b>Total 53-Infrastructure</b>        |   |      | <b>302 627</b>    |
| 56-Frais de Gestion                   | Rémunération Forfaitaire                      | 5501 | 18 500            |
| 56-Frais de Gestion                   | Rémunération Mous                             | 5502 | 21 600            |
| 56-Frais de Gestion                   | Rémunération Proportionnelle                  | 5503 | 10 741            |
| <b>Total 56-Frais de Gestion</b>      |   |      | <b>50 841</b>     |
| <b>tal général</b>                    |   |      | <b>495 066,00</b> |

### MISE EN ETAT DES SOLS

**126 692 € HT**

- **LB 5423 : Déménagement..... 2 380 € HT**

| R.Sociale               | Objet   | Date Fact.   | Fact.HT         | Dt Rév.     | TVA           | R.G TTC     | Fact. TTC       |
|-------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI | Rhi Petite Ile-Devis n°00848-<br>Travaux de Déménagement                                | 03/05/16     | 640,00          | 0,00        | 54,40         | 0,00        | 694,40          |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI | Rhi Petite Ile-Devis n°00855-Trvx<br>de Déménagement                                    | 26/05/16     | 1 300,00        | 0,00        | 27,30         | 0,00        | 1 327,30        |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI | Rhi Petite Ile-Devis n°00924<br>Déménagement 10 Rue des<br>Jacarandas au 16 Rue Cayenne | 27/12/16     | 440,00          | 0,00        | 37,40         | 0,00        | 477,40          |
|                         |   | <b>TOTAL</b> | <b>2 380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2 499,10</b> |

Dans le cadre des travaux d'améliorations, des déménagements (logement en transit) ont été pris en charge par la RHI.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de transmission : 17/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

| R.Sociale          | Objet   | Date Fact.   | Fact.HT           | Dt Rév.         | TVA             | R.G TTC     | Fact. TTC         |
|--------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| SUD TERRASS        | Rhi Petite Ile-Marché à Bons Cde-Tvx Démolition/Emmurement 31 Log St Denis.     | 18/04/16     | 41 627,50         | 3 427,50        | 3 538,34        | 0,00        | 45 165,84         |
| S2R                | Rhi Petite Ile-Devis n°a602-31- Désamiantage Maison Individuelle Lot 104        | 05/10/16     | 15 846,50         | 0,00            | 1 346,95        | 0,00        | 17 193,45         |
| SUD TERRASS        | Rhi Petite Ile-Marché à Bons Cde-Tvx Démolition/Emmurement 31 Log St Denis.     | 14/11/16     | 22 478,40         | 178,40          | 1 910,66        | 0,00        | 24 389,06         |
| CATAN LEHITY-EPMSL | Rhi Petite Ile-Trx Désamiantage-Devis Am068/2015                                | 28/11/16     | 13 500,00         | 0,00            | 1 147,50        | 0,00        | 14 647,50         |
| CATAN LEHITY-EPMSL | Fnp 2016-Rhi Petite Ile-Devis n°amo23/2016- Retrait Matériaux Contenant de l'Am | 31/12/16     | 18 400,00         | 0,00            | 1 564,00        | 0,00        | 19 964,00         |
|                    |   | <b>TOTAL</b> | <b>111 852,40</b> | <b>3 605,90</b> | <b>9 507,45</b> | <b>0,00</b> | <b>121 359,85</b> |

Ces dépenses correspondent à des travaux d'emmurement et de démolition. *Cf. Annexe 3 : Suivi Démolition*

3 Logements ont fait l'objet de travaux de désamiantage.  
 Un marché à bons de commande a été contractualisé avec SUD TERRASSEMENT concernant les démolitions et les emmurements.  
 Marché n° 13-113626 signé le 31/05/2013  
 Montant du marché cumulé au 31/12/16: 367 146 €HT

• **LB 5425 : Aides aux familles ..... 12 459 € HT**

| R.Sociale                       | Objet   | Date Fact.   | Fact.HT          | Fact. TTC        |
|---------------------------------|---|--------------|------------------|------------------|
| FOURNISSEURS DIVERS AMENAGEMENT | Relogement Année 2016-Monfort Mc-Itarre D-Robert E                | 02/01/16     | 3 368,10         | 3 368,10         |
| FOURNISSEURS DIVERS AMENAGEMENT | Relogement Année 2016-Torpos M.-Kaisse G.                         | 04/01/16     | 1 988,46         | 1 988,46         |
| DIVERS                          | Relogement Année 2016-Maillot Jp.-Picard T.                       | 04/01/16     | 339,00           | 339,00           |
| FOURNISSEURS DIVERS AMENAGEMENT | Aide au Relogement-Tanjama Jean Pierre                            | 10/05/16     | 308,23           | 308,23           |
| FOURNISSEURS DIVERS AMENAGEMENT | Rhi Petite Ile-Aide Exceptionnelle Relogement Famille Cady Daniel | 25/05/16     | 348,71           | 348,71           |
| FOURNISSEURS DIVERS AMENAGEMENT | Rhi Petite-Ile-Aide Exceptionnelle Relogement Famille Cady Daniel | 06/06/16     | 50,00            | 50,00            |
| FOURNISSEURS DIVERS AMENAGEMENT | Relogement Année 2016-Monfort Mc-Itarre D-Robert E                | 01/07/16     | 3 368,10         | 3 368,10         |
| DIVERS                          | Relogement Année 2016-Maillot Jp.-Picard T.                       | 01/07/16     | 339,00           | 339,00           |
| FOURNISSEURS DIVERS AMENAGEMENT | Relogement Année 2016-Torpos M.-Kaisse G.                         | 01/07/16     | 1 988,46         | 1 988,46         |
| FOURNISSEURS DIVERS AMENAGEMENT | Aide au Relogement Itarre Noel Jean Dg+1er Loyer                  | 20/09/16     | 360,03           | 360,03           |
|                                 |   | <b>TOTAL</b> | <b>12 458,09</b> | <b>12 458,09</b> |

Accuse de réception en préfecture  
 974-219740115-20171216-178014a-DE  
 Date de télétransmission : 21/12/2017  
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

Les aides aux familles se répartissent de la manière suivante :

- Familles MAILLOT -PICARD- : 678 € - Aide au paiement du résiduel de loyer (Paille en Queue).
- Familles TORPOS-KAISSE: 3 976,92 € - Aide au paiement du résiduel de loyer (TISSERIN).
- Familles ITTARE- ROBERT- MONTFORT MC: 6 736,20 € - Aide au paiement du résiduel de loyer (TISSERIN).
- Famille ITTARE Noel : 360,03 € - Aide au relogement (Logement de transit au sein de la RHI)
- Famille CADY Daniël: 398,71 € - Aide au relogement
- Famille TANJAMA Jean Pierre : 308,23 € - Aide au relogement

**ETUDES ET TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE PUBLIQUE**

**302 627 € HT**

• **LB 5441 : Honoraires Maître d'œuvre ..... 18 423 € HT**

Le marché de Maîtrise d'Œuvre a été contractualisé avec le groupement SIGMAS/CONCEPT/SODEXI.

Marché n° 15.123634 signé le 24/06/2015

Montant : 50 621.58 €

Etat d'avancement au 31/12/16 :66 %

| Objet   | Date Fact. | Fact.HT          | Dt Rév.       | TVA             | R.G<br>TTC  | Fact. TTC        |
|---|------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| Rhi Petite Ile à St Denis-MOE<br>3ème Tranche VRD | 17/03/16   | 3 005,11         | -2,29         | 255,43          | 0,00        | 3 260,54         |
| Rhi Petite Ile à St Denis-MOE<br>3ème Tranche VRD | 17/03/16   | 1 076,19         | -4,81         | 91,48           | 0,00        | 1 167,67         |
| Rhi Petite Ile à St Denis-MOE<br>3ème Tranche VRD | 17/03/16   | 6 079,44         | -12,16        | 516,75          | 0,00        | 6 596,19         |
| Rhi Petite Ile à St Denis-MOE<br>3ème Tranche VRD | 13/12/16   | 659,03           | 15,03         | 56,02           | 0,00        | 715,05           |
| Rhi Petite Ile à St Denis-MOE<br>3ème Tranche VRD | 13/12/16   | 7 018,11         | 108,91        | 596,54          | 0,00        | 7 614,65         |
| Rhi Petite Ile à St Denis-MOE<br>3ème Tranche VRD | 13/12/16   | 585,21           | 10,21         | 49,74           | 0,00        | 634,95           |
| <b>TOTAL</b>                                      |            | <b>18 423,09</b> | <b>114,89</b> | <b>1 565,96</b> | <b>0,00</b> | <b>19 989,05</b> |

Cette facturation concerne la réalisation de la phase DCE et le suivi de chantier.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

• **LB 5442 : Géomètre..... 8 781 € HT**

| Objet  | Date Fact. | Fact.HT         | Dt Rév.     | TVA           | R.G TTC     | Fact. TTC       |
|--|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Rhi Petite Ile-Topo-Devis 1511-3349  | 01/03/16   | 207,00          | 0,00        | 17,60         | 0,00        | 224,60          |
| Rhi Petite Ile-Topo-Devis 1511-3356  | 01/03/16   | 1 130,00        | 0,00        | 96,05         | 0,00        | 1 226,05        |
| Rhi Petite Ile-Devis n°1602-3519-<br>Implantation Bornage des Lots 33 et 38      | 14/04/16   | 453,00          | 0,00        | 38,51         | 0,00        | 491,51          |
| Rhi Petite Ile-Devis n°1602-3520-Etat<br>des Lieux sur les Lots 155 à 158 + 170  | 14/04/16   | 241,50          | 0,00        | 20,53         | 0,00        | 262,03          |
| Rhi Petite Ile-Devis N)1604-3660-<br>Etablissement Plan Topographique            | 03/06/16   | 1 020,00        | 0,00        | 86,70         | 0,00        | 1 106,70        |
| Rhi Petite Ile-Devis n°1606-3744-<br>Établissement Divers Trvx<br>Topographiques | 08/07/16   | 1 900,00        | 0,00        | 161,50        | 0,00        | 2 061,50        |
| Rhi Petite Ile-Devis n°1606-3745-<br>Établissement Trvx Topo 25 Lots<br>Libres   | 11/07/16   | 1 960,00        | 0,00        | 166,60        | 0,00        | 2 126,60        |
| Rhi Petite Ile-Devis n°1610-4018-<br>Établissement Relevé Topo Section Ab<br>636 | 21/11/16   | 498,00          | 0,00        | 42,33         | 0,00        | 540,33          |
| Rhi Petite Ile-Devis n°1610-4020-<br>Établissement Relevé Topo Section Ab<br>734 | 21/11/16   | 1 371,00        | 0,00        | 116,54        | 0,00        | 1 487,54        |
| <b>TOTAL</b>   |            | <b>8 780,50</b> | <b>0,00</b> | <b>746,36</b> | <b>0,00</b> | <b>9 526,86</b> |

Ces honoraires de OIT concernent des travaux topographiques, tels que des relevés topographiques, des plans parcellaires, de bornages et DA suite aux cessions réalisées en 2016, et établissement d'un plan de rétrocession...

• **LB 5443 : Honoraires CSPS..... 1 381 € HT**

Pour mémoire, ATES avait été retenu pour la mission complète de CSPS pour les 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> Tranches VRD. Au regard de l'ancienneté du marché, le contrat a été soldé et clôturé.

Afin d'assurer le suivi CSPS de la 3<sup>ème</sup> Tranche VRD, nous avons consulté et retenu SOCOTEC.

Marché n° 15-125629 signé le 25 novembre 2015

Montant : 5 549.61 €

Etat d'avancement au 31/12/16 : 38 %

| Objet  | Date Fact. | Fact.HT         | Dt Rév.      | TVA           | R.G TTC     | Fact. TTC       |
|--|------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| Rhi Petite Ile à Saint-Denis-<br>CSPS 3ème Tranche VRD | 31/10/16   | 460,76          | 5,76         | 39,16         | 0,00        | 499,92          |
| Rhi Petite Ile à Saint-Denis-<br>CSPS 3ème Tranche VRD | 29/11/16   | 460,01          | 5,01         | 39,10         | 0,00        | 499,11          |
| Rhi Petite Ile à Saint-Denis-<br>CSPS 3ème Tranche VRD | 16/12/16   | 460,46          | 5,46         | 39,14         | 0,00        | 499,60          |
| <b>TOTAL</b>   |            | <b>1 381,23</b> | <b>16,23</b> | <b>117,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1 498,63</b> |

Ces honoraires correspondent au suivi de chantier.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017



**EVE /IRRIGMATIC**

Marché n° 16.128459 signé le 07/07/2016

Montant : 49 165 €

Etat d'avancement au 31/12/16 : 0%

| R.Sociale | Objet   | Date Fact.   | Fact.HT           | Dt Rév.         | TVA             | R.G TTC           | Fact. TTC         |
|-----------|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TPM       | Rhi Petite Ile à St Denis-3ème<br>Tranche Lot 1 VRD | 31/10/16     | 112 017,96        | 2 088,66        | 9 521,53        | -6 076,97         | 115 462,52        |
| TPM       | Rhi Petite Ile à St Denis-3ème<br>Tranche Lot 1 VRD | 30/11/16     | 71 465,00         | 1 861,07        | 6 074,53        | -3 876,98         | 73 662,55         |
| TPM       | Rhi Petite Ile à St Denis-3ème<br>Tranche Lot 1 VRD | 16/12/16     | 48 854,53         | 1 051,66        | 4 152,64        | -2 650,36         | 50 356,81         |
|           |   | <b>TOTAL</b> | <b>232 337,49</b> | <b>5 001,39</b> | <b>19 748,7</b> | <b>-12 604,31</b> | <b>239 481,88</b> |

Ces situations correspondent aux Travaux de l'entreprise TPM.

- **LB 5456 : Autres concessionnaires (CGE, EDF....) ..... 16 676 € HT**

| R.Sociale                   | Objet   | Date Fact.   | Fact.HT          | TVA             | Fact. TTC        |
|-----------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | Rhi Petite Ile-Devis n°9321809102-Modif Brancht 18 Rue des Tamarins-Rivolo    | 02/01/16     | 326,30           | 27,74           | 354,04           |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | Rhi Petite Ile-Devis 9311408101-Dde Modification Brcht 26 Rue des Tamarins    | 02/01/16     | 326,30           | 27,74           | 354,04           |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | Rhi Petite Ile-Proposition n°9322221902-Modification Branchement au 6 Rue Des | 02/01/16     | 326,30           | 27,74           | 354,04           |
| CGE NORD VEOLIA EAU         | Rhi Petite Ile-Devis Dv00079316 Branchement + Report Compt 15mm               | 23/02/16     | 7 392,38         | 628,35          | 8 020,73         |
| CGE NORD VEOLIA EAU         | Petite Ile-Devis n°dv00079312-Plaquage Aep                                    | 14/03/16     | 8 304,54         | 705,89          | 9 010,43         |
|                             |   | <b>TOTAL</b> | <b>16 675,82</b> | <b>1 417,46</b> | <b>18 093,28</b> |

Les prestations concernent les déposes de compteurs et reprises de branchement provisoire en lien avec les travaux de démolition.

- **LB 5458 : Autres frais divers ..... 17 516 € HT**

| R.Sociale               | Objet  | Date Fact. | Fact.HT | TVA   | Fact. TTC |
|-------------------------|--|------------|---------|-------|-----------|
| JIR                     | Rhi Petite Ile-Fact 120377 Parution AO Trvx VRD-3è Tranche | 18/01/16   | 427,49  | 36,34 | 463,83    |
| QUOTIDIEN DE LA REUNION | Rhi Petite Ile-Fact n°pa/389 510-Parution Appels d'Offres  | 18/01/16   | 280,16  | 23,81 | 303,97    |
| BARNAVAL                | Rhi Petite Ile-Nettoyage Complet-Devis 822                 | 23/02/16   | 870,00  | 73,95 | 943,95    |

Accuse de réception en préfecture  
974-211780-216-1780  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

| R.Sociale                  | Objet  | Date Fact.   | Fact.HT          | TVA             | Fact. TTC        |
|----------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI    | Rhi Petite Ile-Devis n°00833-<br>Travaux de Nettoyage de<br>Cour                   | 22/03/16     | 350,00           | 29,75           | 379,75           |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI    | Rhi Petite Ile-Devis n°00831-<br>Nettoyage de Parcelle et<br>Divers Travaux        | 24/03/16     | 1 790,00         | 152,15          | 1 942,15         |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI    | Rhi Petite Ile-Devis n°00850-<br>Nettoyage Parcelle + Élagage                      | 03/05/16     | 1 568,00         | 133,28          | 1 701,28         |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI    | Rhi Petite Ile-Devis n°00842-<br>Nettoyage de Parcelle +<br>Débroussaillage        | 03/05/16     | 800,00           | 16,80           | 816,80           |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI    | Rhi Petite Ile-Devis n°00869-<br>Trvx Divers Logemnt de<br>Transit (Rue Militaire) | 04/08/16     | 955,00           | 81,18           | 1 036,18         |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI    | Rhi Petite Ile-Devis n°00906-<br>Trvx Divers n°169 Rue<br>Militaire                | 15/09/16     | 1 195,00         | 25,10           | 1 220,10         |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI    | Rhi Petite Ile-Nettoyage<br>Parcelle n°34-Devis 910                                | 19/10/16     | 3 100,00         | 263,50          | 3 363,50         |
| PROJECT REPRO<br>INDUSTRIE | Rhi Petite Ile-Fact n°1602120-<br>Doe Tranche 1 + 2                                | 31/10/16     | 312,80           | 26,59           | 339,39           |
| PROJECT REPRO<br>INDUSTRIE | Rhi Petite Ile-Fact n°1602177-<br>Repro Plans Recolement Ft                        | 31/10/16     | 26,70            | 2,27            | 28,97            |
| BARNAVAL<br>J.FRED-SDOI    | Rhi Petite Ile-Devis n°00915-<br>Travaux de Rénovations                            | 17/11/16     | 5 840,00         | 496,40          | 6 336,40         |
|                            |  | <b>TOTAL</b> | <b>17 515,15</b> | <b>1 361,12</b> | <b>18 876,27</b> |

Les frais divers sont répartis de la manière suivante :

- Travaux de nettoyage du quartier et du local MOUS, soit 870 € HT,
- Frais de reproduction, soit 1 047,15 € HT,
- Autres menus travaux (nettoyage de parcelles, réparation de clôture, reprise de pignons, remplacement portails, petites maçonneries, ....), soit 15 598 €HT.

## FRAIS DE GESTION

**50 841 € HT**

### • Rémunération

Cette rémunération 2016, conformément à l'article 21 de la CPA, se décompose de la façon suivante :

- **LB 5501 : Rémunération forfaitaire au titre de la Maîtrise d'ouvrage ..... 18 500 € HT**  
(Article 21-1-A) : 4 625 € x 4 trimestres

| R.Sociale | Objet                         | Date Fact.   | Fact.HT          | Fact. TTC        |
|-----------|-------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| SIDR      | 10-Rem Forfaitaire Année 2016 | 30/06/16     | 9 250,00         | 9 250,00         |
| SIDR      | 10-Rem Forfaitaire Année 2016 | 31/12/16     | 9 250,00         | 9 250,00         |
|           |                               | <b>TOTAL</b> | <b>18 500,00</b> | <b>18 500,00</b> |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- **LB 5502 : Rémunération forfaitaire au titre de la MOUS ..... 21 600 € HT**  
(Article 21-1-C) : 5 400 € x 4 trimestres

| R.Sociale | Objet                  | Date Fact.   | Fact.HT          | Fact. TTC        |
|-----------|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| SIDR      | Rémunération Mous 2016 | 30/06/16     | 10 800,00        | 10 800,00        |
| SIDR      | Rémunération Mous 2016 | 31/12/16     | 10 800,00        | 10 800,00        |
|           |                        | <b>TOTAL</b> | <b>21 600,00</b> | <b>21 600,00</b> |

- **LB 5503 : Rémunération proportionnelle ..... 10 741 € HT**  
(2,5 % du montant total HT des dépenses de travaux et honoraires conformément à l'article 21.2 de la CPA)

| R.Sociale | Objet  | Date Fact.   | Fact.HT          | Fact. TTC        |
|-----------|--|--------------|------------------|------------------|
| SIDR      | Rémunération Proportionnelle HT Dépenses 2016                | 30/06/16     | 2 137,75         | 2 137,75         |
| SIDR      | Rémunération Proportionnelle HT Dépenses Facturées 2007 2019 | 30/06/16     | 0,00             | 0,00             |
| SIDR      | Rémunération Proportionnelle HT Dépenses Facturées 2007 2019 | 31/12/16     | 0,00             | 0,00             |
| SIDR      | Rémunération Proportionnelle HT Dépenses 2016                | 31/12/16     | 8 602,88         | 8 602,88         |
|           |  | <b>TOTAL</b> | <b>10 740,63</b> | <b>10 740,63</b> |

## FRAIS FINANCIERS

14 906€

- **LB 5507 : Frais de portage financier ..... 55 €**  
Il s'agit des frais liés au portage financier de l'opération par la SIDR en 2016.

| R.Sociale     | Objet                     | Date Fact.   | Fact.HT      | Fact. TTC    |
|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| FRAIS PORTAGE | Frais Portage + Financier | 31/12/16     | 55,24        | 55,24        |
|               |                           | <b>TOTAL</b> | <b>55,24</b> | <b>55,24</b> |

- **LB 5508 : Frais financiers/OCT..... 14 851 €**

Ces dépenses concernent les frais financiers afférents au renouvellement de l'OCT (Ouverture de Crédit de Trésorerie) auprès de la Caisse d'Epargne pour l'exercice 2016.

| R.Sociale      | Objet                            | Date Fact.   | Fact.HT          | Fact. TTC        |
|----------------|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| CAISSE EPARGNE | Intérêts Oct                     | 31/03/16     | 3 483,22         | 3 483,22         |
| CAISSE EPARGNE | Intérêts Oct                     | 30/06/16     | 3 493,62         | 3 493,62         |
| CAISSE EPARGNE | Intérêts Oct                     | 30/09/16     | 3 566,56         | 3 566,56         |
| CAISSE EPARGNE | Intérêts Oct                     | 31/12/16     | 1 485,69         | 1 485,69         |
| CAISSE EPARGNE | Fnp 2016-Intérêts Oct Nov et Dec | 31/12/16     | 2 821,14         | 2 821,14         |
|                |                                  | <b>TOTAL</b> | <b>14 850,23</b> | <b>14 850,23</b> |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## 2. Produits : le réalisé au 31/12/2016

Le total des produits appelés s'élève à 19 961 € HT au 31/12/2016, réparti de la manière suivante :

| Section   | Libellé  | Rec. HT           | TVA              | Rec. TTC          |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 60-Cessions   | Cessions Externes de Charges Foncières (Taux Normal) | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
| <b>Total 60-Cessions</b>                              |  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>  |
| 61-Participations                                     | Participation de la Collectivité a la Mous           | 22 886,00         | 0,00             | 22 886,00         |
| <b>Total 61-Participations</b>                        |  | <b>22 886,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22 886,00</b>  |
| 63-Produits de Gestion                                | Autres Produits de Gestion                           | 714,29            | 60,71            | 775,00            |
| 63-Produits de Gestion                                | Autres Produits de Gestion                           | 437,79            | 37,21            | 475,00            |
| <b>Total 63-Produits de Gestion</b>                   |  | <b>1 152,08</b>   | <b>97,92</b>     | <b>1 250,00</b>   |
| 64-Participation Collectivité Subvention              | Participation Collectivité Subvention Rhi            | -18 431,76        | -1 566,70        | -19 998,46        |
| 64-Participation Collectivité Subvention              | Participation Collectivité Subvention Mous           | -645,16           | -54,84           | -700,00           |
| <b>Total 64-Participation Collectivité Subvention</b> |  | <b>-19 076,92</b> | <b>-1 621,54</b> | <b>-20 698,46</b> |
|   | <b>TOTAL</b>   | <b>19 961,16</b>  | <b>-1 523,62</b> | <b>18 437,54</b>  |

• **LB 5605 : Cessions Externes de charges foncières ..... 15 000 € HT**

La cession du PTZ concerne la famille LAMY

| Payeur                                     | Objet                    | Date Rec. | Rec. HT          | Rec. TTC         | Date Règlet |
|--|--------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| SCP LOCATE VIRAPOULLE<br>RAMSAMY BELLANGER | Vente Ptz Lamy<br>AB 669 | 29/08/16  | 15 000,00        | 15 000,00        | 06/09/16    |
|  | <b>TOTAL</b>             |           | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |             |

• **LB 5618 : Participation de la collectivité à la MOUS ..... 22 886 € HT**

| Payeur                    | Objet                            | Date Rec. | Rec. HT          | Rec. TTC         | Date Règlet | Réglé TTC        |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| COMMUNE DE<br>SAINT-DENIS | Participation Mous<br>Acompte 14 | 03/11/16  | 22 886,00        | 22 886,00        | 28/12/16    | 22 886,00        |
|                           | <b>TOTAL</b>                     |           | <b>22 886,00</b> | <b>22 886,00</b> |             | <b>22 886,00</b> |

Un appel de fonds a été réalisé auprès de la Ville au titre de la MOUS en date du 03/11/2016 pour un montant total de 22 886 €.

• **LB 5621 : Participation de la collectivité ETAT Subvention RHI ..... -18 432 € HT**

| Payeur   | Objet  | Rec. HT           | TVA              | Rec. TTC          | Date Règlet | Réglé TTC         |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| (DEAL EX DDE)<br>DIRECTION<br>DEPART<br>EQUIPEMEMENT | Régl.Participation Cne<br>Saint Denis Rhi n° 7 | -18 431,76        | -1 566,70        | -19 998,46        | 23/03/16    | -19 998,46        |
|  | <b>TOTAL</b>                                   | <b>-18 431,76</b> | <b>-1 566,70</b> | <b>-19 998,46</b> |             | <b>-19 998,46</b> |

Pour rappel, un appel de fonds N°7 a été demandé en date du 23/12/2015 pour un montant de 116 350,23 €HT (soit 126 240€TTC).

L'appel de fonds N° 7 a du faire l'objet d'une régularisation, car la base retenue intégrait des factures déjà prise en charge dans les précédents appels de fonds.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

Une régularisation a été faite en date du 23/03/2016 pour un montant de 18 431, 76€HT (soit 19 998,46€TTC).

• **LB 5622 : Participation de la collectivité ETAT MOUS ..... - 645 € HT**

| Payeur   | Objet   | Rec. HT        | TVA           | Rec. TTC       | Date Règlt | Réglé TTC      |
|--|---|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| (DEAL EX DDE)<br>DIRECTION<br>DEPARTEMENTALE<br>EQUIPEMENT | Appel de Fonds n°1-<br>Prolongation n°2 de<br>la Mous du 13/11/15 | -645,16        | -54,84        | -700,00        | 18/01/16   | -700,00        |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>-645,16</b> | <b>-54,84</b> | <b>-700,00</b> |            | <b>-700,00</b> |

Un appel de fonds a été effectué en date du 26/08/2015 conformément à la prolongation MOUS N°2, à hauteur de 10 599 €HT. En date du 18/01/2016, la demande de fonds a du faire l'objet d'une régularisation.

• **LB 5642 : Autres produits de gestion ..... 1 152 € HT**

| Payeur                          | Objet                          | Rec. HT         | TVA          | Date Règlt | Réglé TTC       |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| DEBITEURS DIVERS<br>AMENAGEMENT | Vente Structure Modulaire Mous | 437,79          | 37,21        | 13/06/16   | 475,00          |
| DEBITEURS DIVERS<br>AMENAGEMENT | Vente Structure Modulaire Mous | 714,29          | 60,71        | 13/06/16   | 775,00          |
|                                 | <b>TOTAL</b>                   | <b>1 152,08</b> | <b>97,92</b> |            | <b>1 250,00</b> |

Les permanences MOUS sont assurées depuis 2016 dans le LCR du groupe PAILLE EN QUEUE. Les deux structures modulaires de l'ancienne permanence MOUS ont été mises en vente.

• **LB 5643 : TVA /Marges sur produits**

Au 1er janvier 2017, le régime particulier de la TVA sur marge, prévu à l'article 257-6 du Code Général des Impôts ne peut plus être appliqué. Le montant de cette ligne budgétaire a été arrêté aux dépenses effectivement constatées au 31/12/2016, à hauteur de 18 022 €HT. Désormais, il sera fait application du taux de TVA à 8.5% sur la totalité du prix de vente.

### 3. Gestion de trésorerie

Afin d'assurer le portage financier de l'opération, le financement court terme (OCT) contractualisé auprès de la Caisse d'Epargne a été renouvelé à hauteur de 2 100 000€. Ce montant correspond au plafond maximum de découvert autorisé pour l'année 2016. Au 31/12/2015, l'encours est de 1 410 574 €.

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 30210101-RHI PETIT ILE-9583-1-Aménagement-Nord Est - établi le 23/06/2017 à 13:32

| Designation lignes budgetaires                           | TTC               | A fin 2015 | 11-2016 | 12-2016 | 13-2016 | 14-2016  | 2016     |
|--|-------------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| En Euros   | Budget actualisé  |            |         |         |         |          |          |
| <b>Sous-total recettes</b>                               | <b>9 960 644</b>  | 6 940 085  | 117 042 | 1 250   | 15 000  | 22 886   | 156 178  |
| <b>Sous-total dépenses</b>                               | <b>-9 960 644</b> | -8 140 163 | -29 064 | -94 594 | -14 414 | -227 846 | -365 918 |
| C : 30210101/5666-Avances                                |                   |            |         |         |         |          |          |
| C : 30210101/5667-Encaissements Oct                      | 6 510 772         | 5 394 417  |         | 3 483   | 253 494 | 3 567    | 260 544  |
| D : 30210101/4090-Avances & Acomptes Versés sur Commande |                   | -1 062     |         |         | 708     | 354      | 1 062    |
| D : 30210101/5522-TVA Payée                              |                   |            |         |         |         |          |          |
| D : 30210101/5657-Remboursements Oct                     | -6 510 772        | -4 244 387 |         |         |         |          |          |
| D : 30210101/TVA-Solde TVA sur Règlements                | 36 985            | 39 074     |         |         |         |          |          |
| D : 30210101/4094-Avcs Demarrage /Op Concession          |                   | -1         |         |         |         |          |          |
| <b>Sous-total trésorerie transitoire</b>                 | <b>36 985</b>     | 1 188 041  |         | 3 483   | 254 202 | 3 921    | 261 606  |
| <b>Trésorerie brute</b>                                  |                   | -12 037    | 75 941  | -13 920 | 240 868 | 39 829   | 39 829   |

Accusé de réception en préfecture  
974 210740115 20171216 178014a DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

# PREVISIONS DE CHARGES ET DE PRODUITS POUR L'EXERCICE 2017

## 1. Charges : prévisions 2017

Les dépenses prévisionnelles de l'année 2017 s'élèveraient à **900 613 € HT**, réparties de la façon suivante :

### **MISE EN ETAT DES SOLS** **16 313 € HT**

- **LB 5424 : Libération de Terrain** ..... **10 617 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -1 020 828 €                    | -10 617 €                 | -30 212 €                      | -1 061 657 €               |

Ces provisions 2017/2018 correspondent à la démolition des 5 logements restant.

- **LB 5425 : Aides aux familles** ..... **5 696 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -90 997 €                       | -5 696 €                  | -13 307 €                      | -110 000 €                 |

Il est prévu des aides financières ponctuelles concernant les transits et les relogements définitifs.

### **ETUDES ET TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE PUBLIQUE** **800 082 € HT**

Ce montant correspond aux :

- **LB 5441 : Honoraires MOE** ..... **23 449 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -302 132 €                      | -23 449 €                 | -9 419 €                       | -335 000 €                 |

Le suivi des travaux de la 3<sup>ème</sup> tranche de VRD sera facturé sur l'année 2017. La fin des travaux et le suivi GPA sera réalisé sur l'année 2018.

- **LB 5442 : Géomètre** ..... **2 121 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -45 231 €                       | -2 121 €                  | -5 682 €                       | -53 034 €                  |

Les provisions 2017 concernent des travaux de bornages pour les améliorations acquisitions et PLZ ainsi que pour la réalisation de plans de bornage et DA des lots libres.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de publication : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

• **LB 5443 : CSPS..... 5 176 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -24 825 €                       | -5 176 €                  |                                | -30 000 €                  |

En 2017, les honoraires CSPS concernent entre autre la réception des travaux et le DIUO.

• **LB 5445 : Urbanistes ..... 9 329 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -11 250 €                       | -9 329 €                  | -15 971 €                      | -36 550 €                  |

Pour 2017/2018, il est à prévoir des honoraires concernant le suivi de PC des projets en améliorations (LBU ou PTZ), des lots libres et de l'opération de locatifs neufs « PAPANGUE 3 ».

• **LB 5449 : Travaux Primaires..... 750 694 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -4 688 249 €                    | -750 694 €                |                                | -5 438 941 €               |

Les prévisions de dépenses 2017 correspondent à la réalisation de la 3<sup>ème</sup> Tranche VRD.

• **LB 5456 : Autres concessionnaires ..... 1 178 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -436 987 €                      | -1 178 €                  | -5 731 €                       | -443 896 €                 |

Il est à prévoir des dépenses sur ce poste en lien avec la dépose des dernières lignes aériennes (BT et France Télécom).

• **LB 5458 : Autres frais divers ..... 8 135€ HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -235 033 €                      | -8 135 €                  | -8 832 €                       | -252 000 €                 |

Ces provisions concernent des dépenses telles que les frais de reproductions, nettoyage de parcelles ...

**FRAIS DE GESTION ..... 84 218 € HT**

Ces dépenses correspondent aux prévisions de rémunération ainsi qu'aux frais financiers.

Concernant la rémunération, et conformément à l'article 21 de la CPA :

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

• **LB 5501 : Rémunération forfaitaire ..... 18 500 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -231 250 €                      | -18 500 €                 | -37 000 €                      | -286 750 €                 |

• **LB 5502 : Rémunération MOUS ..... 23 000 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -238 700 €                      | -23 000 €                 | -58 900 €                      | -320 600 €                 |

• **LB 5503 : Rémunération proportionnelle ..... 15 358 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -175 771 €                      | -15 358 €                 | -7 730 €                       | -198 859 €                 |

• **LB 5504 : Rémunération de commercialisation ..... 7 050 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -13 830 €                       | -7 050 €                  | -16 110 €                      | -36 990 €                  |

• **LB 5507 : Frais de portage financier ..... 1 800 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -122 487 €                      | -1 800 €                  | -10 713 €                      | -135 000 €                 |

Cette ligne budgétaire concerne les frais de portage de l'opération par la SIDR.

• **LB 5508 : Frais financiers sur OCT ..... 18 510 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| -261 768 €                      | -18 510 €                 | -64 722 €                      | -345 000 €                 |

Les frais financiers sont liés aux demandes de renouvellement d'ouverture de crédit de trésorerie (OCT) auprès de la Caisse d'Epargne.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## 2. Produits : prévisions 2017

Les produits prévisionnels de l'année 2017 s'élèvent à **284 502 € HT**, répartis de la façon suivante :

### 2.1 CESSIONS

- **LB 5600 Cession aux occupants (projet améliorations acquisitions) 27 000 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 189 009 €                       | 27 000 €                  | 71 991 €                       | 288 000 €                  |

Il est prévu l'aboutissement de 3 projets d'amélioration acquisition sur 2017.

- **LB 5601 Cession de lots libres ..... 180 000 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 60 000 €                        | 180 000 €                 | 360 000 €                      | 600 000 €                  |

Ces cessions correspondent aux ventes des premiers lots libres.

- **LB 5605 Cession Externes de charges foncières ... 60 000 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 180 000 €                       | 60 000 €                  | 105 000 €                      | 345 000 €                  |

Il est prévu la vente de 4 PTZ sur 2017.

### 2.2 PARTICIPATIONS

- **LB 5622 Participation Collectivité Subvention MOUS ..... 17 502 € HT**

| Réalisé au 31/12/2016<br>(€ HT) | Prévisions 2017<br>(€ HT) | Prévisions 2018 et +<br>(€ HT) | Budget actualisé<br>(€ HT) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 49 770 €                        | 17 502 €                  | 20 240 €                       | 87 512 €                   |

Il sera prévu des appels de fonds sur 2017-2018 au titre de la prolongation MOUS N° 3 (Arrêté N°SHLSRHI-15-0011 signé le 30/11/2015).

### 2.3 GESTION DE TRESORERIE

Afin d'assurer le portage financier de l'opération, la SIDR envisage de porter l'OCT à 2 300 000 € pour 2017.

Les remboursements de ces financements interviendront de 2017 jusqu'en 2020.

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 30210101-RHI PETIT ILE-9583-1-Aménagement-Nord Est - établi le 23/06/2017 à 13:32

| Désignation lignes budgétaires<br>En Euros               | TTC               | A fin 2015 | 2016     | 2017       | 2018     | 2019     | 2020     |
|--|-------------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
|  | Budget actualisé  |            |          |            |          |          |          |
| <b>Sous-total recettes</b>                               | <b>9 960 644</b>  | 6 940 085  | 156 178  | 278 896    | 763 824  | 978 367  | 843 294  |
| <b>Sous-total dépenses</b>                               | <b>-9 960 644</b> | -8 140 163 | -365 918 | -1 164 554 | -152 105 | -147 751 | -27 140  |
| C : 30210101/5666-Avances                                |                   |            |          |            |          |          |          |
| C : 30210101/5667-Encaissements Oct                      | 6 510 772         | 5 394 417  | 260 544  | 855 817    |          |          |          |
| D : 30210101/4090-Avances & Acomptes Versés sur Commande |                   | -1 062     | 1 062    | -1 062     |          | 1 062    |          |
| D : 30210101/5522-TVA Payée                              |                   |            |          |            |          |          |          |
| D : 30210101/5657-Remboursements Oct                     | -6 510 772        | -4 244 387 |          | -100 000   | -600 000 | -800 000 | -766 385 |
| D : 30210101/TVA-Solde TVA sur Règlements                | 36 985            | 39 074     |          |            |          | -2 088   |          |
| D : 30210101/4094-Avces Demarrage /Op Concession         |                   | -1         |          |            |          |          |          |
| <b>Sous-total trésorerie transitoire</b>                 | <b>36 985</b>     | 1 188 041  | 261 606  | 754 755    | -600 000 | -801 026 | -766 391 |
| 974  |                   | -12 037    | 39 829   | -91 074    | -79 355  | -49 765  |          |

Accusé de réception en préfecture  
974  
Référence : 20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

# NOUVEAU BILAN FINANCIER

## 1. CRPO (Compte de Résultat Prévisionnel de l'Opération) actualisé CPA « RHI Petite Ile » au 31 décembre 2016

| DEPENSES (€)                       |                  |                | RECETTES (€)     |   |                  |                |                  |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
|                                    | HT               | TVA            | TTC              |   | HT               | TVA            | TTC              |
| Etudes pré opérationnelles         | 49 750           | 4 229          | 53 979           | Cessions                                  | 2 524 719        | 35 620         | 2 560 339        |
| Maîtrise des sols                  | 20 544           | 1 076          | 21 620           | Participation Collectivité                | 2 942 163        | 240 861        | 3 183 024        |
| Mise en Etat des sols              | 1 236 255        | 94 595         | 1 330 850        | Participation Collectivité Subvention RHI | 3 885 743        | 330 288        | 4 216 031        |
| Etudes et travaux d'infrastructure | 6 694 786        | 561 976        | 7 256 762        | Autres produits de gestion                | 1 152            | 98             | 1 250            |
| Frais de gestion/rémunération      | 1 334 419        |                | 1 334 419        |   |                  |                |                  |
| Solde TVA                          |                  | -36 986        | -36 986          | TVA sur marges                            | -18 022          | 18 022         |                  |
| <b>TOTAL Dépenses</b>              | <b>9 335 755</b> | <b>624 889</b> | <b>9 960 644</b> | <b>TOTAL Recettes</b>                     | <b>9 335 755</b> | <b>624 889</b> | <b>9 960 644</b> |

## 2. Participation de la collectivité

Entre le CRAC 2014 et le CRAC 2015 Le montant de la participation de la collectivité reste inchangé, soit **2 942 163 € HT**, (**3 183 024 € TTC**).

|   | CRAC 2015 (€)    | CRAC 2016 (€)    |
|---|------------------|------------------|
| Participation de la collectivité au Déficit                             | 92 166           | 92 166           |
| Participation de la collectivité au Financement des équipements publics | 2 731 001        | 2 731 001        |
| Participation de la collectivité au titre de la MOUS                    | 118 996          | 118 996          |
| <b>TOTAL € HT</b>   | <b>2 942 163</b> | <b>2 942 163</b> |
| <b>TOTAL € TTC</b>  | <b>3 183 024</b> | <b>3 183 024</b> |

### Echéancier des appels de fonds Ville :

LB 5611- Montant appelé au titre de la participation de la collectivité au Déficit :

• 2004 → 92 166 € HT soit 100 000 € TTC

**Un sous total de 92 166 € HT soit 100 000 € TTC**

Accusé de réception en préfecture  
974-2017-15-2017-2016-18014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

LB 5618- Montant appelé au titre de la participation de la collectivité MOUS/OPAH/DIVERS :

---

- 2004 → 5 250 € HT soit 5 696 € TTC
- 2007 → 7 000 € HT soit 7 595 € TTC

Le montant TTC appelé et encaissé est de 13 291 € TTC. Le montant HT a été augmenté de 149 € afin d'annuler la TVA non décaissée.

- 2015 → 58 908 € TTC
- 2016 → 22 886 € TTC
- 2018 → 24 803 € TTC

**Un sous total de 119 888 € TTC.**

LB 5613- Montant appelé au titre de la participation de la collectivité au financement des équipements publics :

---

- 2007 → 603 475 € HT soit 654 770 € TTC

1<sup>er</sup> trimestre 2007 : 465 139 € HT soit 504 676 € TTC.

L'avance de 400 000 € encaissée en janvier 2007 est transformée en participation sur cet appel de fond ; le solde à payer est de 104 676 € TTC.

3<sup>ème</sup> trimestre 2007 : 138 336 € HT soit 150 095 € TTC.

- 2008 → 184 332 € HT soit 200 000 € TTC

Un appel de fonds N°7 a été appelé en date du 11/08/2008 mais pas encaissé au 31/12/2008.

- 2009 → 384 332 € HT soit 417 000 € TTC

**Une écriture comptable a annulé en 2009 l'appel de fonds N°7 (2008) : - 184 332 € HT**  
Un nouvel appel de fonds N°7 bis a été appelé à hauteur de 200 000 € HT, soit 217 000 € TTC et encaissé en date du 29/07/2009.

Un appel de fonds N° 8 a été également appelé en date du 10/08/2009 pour un montant de 368 663,59 € HT, soit 400 000 € TTC. Cet appel de fonds n'a pas été encaissé au 31/12/2009.

- 2010 → 184 332 € HT soit 200 000 € TTC

L'appel de fonds N°8 appelé en 2009 a été encaissé au 1<sup>er</sup> trimestre 2010, pour un montant de 368 664 € HT, soit 400 000 € TTC.

L'appel de fonds N° 9 appelé au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010 a été encaissé au 4<sup>ème</sup> trimestre 2010 pour un montant de 184 332 € HT, soit 200 000 € TTC.

- 2011 → 368 664 € HT soit 400 000 € TTC

L'appel de fonds N° 10 appelé au 4<sup>ème</sup> trimestre 2011 a été encaissé le 19/12/2011 pour un montant de 368 664 € HT, soit 400 000 € TTC.

Accusé de réception et signature  
974-219740115-20171216-178914a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- 2012 → 184 332 € HT soit 200 000 € TTC

L'appel de fonds N° 11 appelé au 4ème trimestre 2012 pour un montant de 184 332 € HT, soit 200 000 € TTC n'est pas encaissé au 31/12/2012.

- 2013 → 184 332 € HT soit 200 000 € TTC

L'appel de fonds N°11 a été encaissé en février 2013.

Un appel de fonds N° 12 a été réalisé au 3ème trimestre 2013 pour un montant de 184 332 € HT, soit 200 000 € TTC (encaissé en septembre 2013).

- 2019 → 637 203 € HT soit 691 366 € TTC

**Ces appels de fonds représentent un total de : 2 731 001 € HT soit 2 963 136 € TTC**

**Soit un total pour l'ensemble des participations de la Commune de 2 942 163 € HT soit 3 183 024 € TTC (appel de fonds Commune)**

### 3. Subvention RHI et MOUS – ETAT

#### LB 5621- Echancier des versements- Subvention RHI

- 2006 : 170 160 € HT, soit 184 624 € TTC
- 2007 : 451 610 € HT, soit 489 996 € TTC
- 2007 : 660 133 € HT, soit 716 244 € TTC
- 2009 : 799 148 € HT, soit 867 075 € TTC
- 2010 : 355 894 € HT, soit 386 145 € TTC
- 2012 : 486 136 € HT, soit 527 457 € TTC
- 2015 : 116 350 € HT, soit 126 239.75 € TTC. Une écriture comptable a été réalisé en date du 23/03/2016 afin de régulariser la différence entre le montant appelé et le montant réglé : -18 432 € HT, (-19 998 € TTC)

#### Prévision des échéanciers des appels de fonds- Subvention RHI

- 2020 : 777 231 € HT, soit 843 295 € TTC

**Soit un total de 3 798 231 € HT soit 4 121 081 € TTC (appels de fonds Etat)**

#### LB 5622- Echancier des versements –Subvention MOUS

- 2011 : 19 908 € HT (appelé le 24/10/2011, réglé à hauteur de 5 400€ TTC en 2013). Une écriture comptable a été effectuée afin de régulariser la différence entre le montant appelé et le montant réglé : -14 931 € HT, (-16 200 €TTC)
- 2015 : 45 438 € HT, soit 49 300 € TTC conformément à la prolongation MOUS N°2. Une écriture comptable a été effectuée afin de régulariser la différence entre le montant appelé et le montant réglé : -645.16 € HT, (-700 €TTC)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

#### Prévisions des échéanciers des appels de fonds – Subvention MOUS

- 2017 : 17 502 € HT, soit 18 990 € TTC
- 2018 : 20 240 € HT, soit 21 960 € TTC

**Soit un total de 87 512 € HT soit 94 950 € TTC (appels de fonds Etat)**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## SYNTHESE

### 1. Exercice 2016

Les dépenses réalisées au cours de l'année 2016 s'élèvent à : **495 066 € HT**  
Les produits appelés au cours de l'année 2016 s'élèvent à : **19 961 € HT**

### 2. Exercice 2017

Les dépenses prévues pour l'année 2017 sont de : **900 613 € HT**  
Les produits à appeler en 2017 s'élèvent à : **284 502 € HT**

### 3. Conclusions

**De 9 275 601 € HT (CRAC 2015), le CRPO actualisé passe à 9 335 755 € HT.**

La participation de la collectivité s'élève à **2 942 163 € HT soit 3 183 024 € TTC**, répartie de la manière suivante :

- Participation Collectivité au Déficit  
**à hauteur de 92 166 € HT (soit 100 000 € TTC)** - Appelé et encaissé en 2005
- Participation Collectivité Financement Equipements Publics  
**à hauteur de 2 731 001 € HT (soit 2 963 136 € TTC)**
- Participation Collectivité MOUS/OPAH/Divers  
**à hauteur de 118 996 € HT (soit 119 888 € TTC)**

**Soit un total de 3 183 024 € TTC**

La collectivité doit désormais se positionner sur la validation :

- du Réalisé 2016 et des Prévisions 2017
- du nouveau bilan financier CRPO actualisé au 31/12/2016
- de la participation de la collectivité, soit 3 183 024 € TTC

## ANNEXES

Annexe 1 : Plan Projet

Annexe 2 : Journal des écritures comptables

Annexe 3 : Bilan financier actualisé (Ecart)

Annexe 4 : Evolution du CRPO (Compte de Résultat Prévisionnel d'Opération)

Annexe 5 : Réalisé HT

Annexe 6 : Trésorerie TTC



## Annexe 1 : Plan Projet

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017





## Annexe 2 : Journal des écritures comptables

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017







## Annexe 3 : Bilan financier actualisé (Ecart)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

| NOM DE LA FONCTION   | BUDGET 2014 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | TOTAL   | COMPTES<br>ENREGISTRES | BILAN FINANCIER GLOBALE AU 31/12/2014 |  |
|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|---------------------------------------|--|
|                      | 2014        | 2013    | 2012    | 2011    | 2010    | 2009    | 2008    | 2007    | 2006    | 2005    | 2004    | 2003    |         |                        |                                       |  |
| CHARGES GLOBALES     | 11 000      | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000                |                                       |  |
| CHARGES PERSONNELLES |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                        |                                       |  |
| CHARGES MATERIELLES  |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                        |                                       |  |
| CHARGES FINANCIERES  |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                        |                                       |  |
| CHARGES DIVERSES     |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                        |                                       |  |
| TOTAL                | 11 000      | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000                |                                       |  |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017



## Annexe 4 : Evolution du CRPO (Compte de Résultat Prévisionnel d'Opération)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## CPA RHI PETITE ILE

## EVOLUTION DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL D'OPERATION DEPUIS LA DERNIERE APPROBATION

CONSEIL MUNICIPAL en date du 19 novembre 2016

|      |  | Dernier CRPO approuvé |       |                |                  | CRPO ACTUALISE   |       |                |                  |
|------|--|-----------------------|-------|----------------|------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
|      |  | nov-16                |       |                |                  | juil-17          |       |                |                  |
|      |  | HT                    | % TVA | TVA            | TTC              | HT               | % TVA | TVA            | TTC              |
| 5620 | CESSIONS AUX OCCUPANTS                 | 288 000               |       |                | 288 000          | 288 000          |       |                | 288 000          |
| 5620 | CESSIONS CHAR FONC. OP. EXTERNES (T.F) | 600 000               |       |                | 600 000          | 600 000          |       |                | 600 000          |
| 5620 | AFFECT INTERNE CH FONC. (T.R)          | 1 159 000             | 0,021 | 24 339         | 1 183 339        | 1 159 000        | 0,021 | 24 339         | 1 183 339        |
| 5625 | CESSIONS EXTERNES CHAR. FONC.          | 345 000               |       |                | 345 000          | 345 000          |       |                | 345 000          |
| 5626 | CESSIONS INTERNES CHAR FONC. (T.N)     | 132 719               | 0,085 | 11 281         | 144 000          | 132 719          | 0,085 | 11 281         | 144 000          |
| 5611 | PARTIC.COLLEC.AU DEFICIT               | 92 166                | 0,085 | 7 834          | 100 000          | 92 166           | 0,085 | 7 834          | 100 000          |
| 5613 | PARTICIPAT. COLLEC. FINACEMENT EQUIP   | 2 731 001             | 0,085 | 232 135        | 2 963 136        | 2 731 001        | 0,085 | 232 135        | 2 963 136        |
| 5615 | PARTICIPAT. COLLEC. MOUS               | 118 996               |       | 892            | 119 888          | 118 996          |       | 892            | 119 888          |
| 5621 | PARTICIPAT. COLLEC. SUBV. RHI          | 3 798 231             | 0,085 | 322 850        | 4 121 081        | 3 798 231        | 0,085 | 322 850        | 4 121 081        |
| 5622 | PARTICIPAT. COLLEC. SUBV. MOUS         | 87 512                | 0,085 | 7 439          | 94 951           | 87 512           | 0,085 | 7 439          | 94 951           |
| 5642 | AUTRES PRODUITS DE GESTION             |                       |       |                |                  | 1 152            |       | 98             | 1 250            |
| 5643 | TVA / MARGES SUR PRODUITS              | 77 024                |       | 77 024         |                  | 18 022           |       | 18 022         |                  |
|      | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>              | <b>9 275 601</b>      |       | <b>683 793</b> | <b>9 959 394</b> | <b>9 335 755</b> |       | <b>624 889</b> | <b>9 960 644</b> |

|      |                                     |                  |       |                |                  |                  |       |                |                  |
|------|-------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 5507 | FRAIS DE PORTAGE FINANCIER          | 135 000          |       |                | 135 000          | 135 000          |       |                | 135 000          |
| 5528 | FRAIS FINANCIER/OCT                 | 345 000          |       |                | 345 000          | 345 000          |       |                | 345 000          |
| 5411 | TERRAINS DE LA COLLECTIVITE         | 1                |       |                | 1                | 1                |       |                | 1                |
| 5413 | FRAIS DE NOTAIRE                    | 17 000           |       | 775            | 17 775           | 17 000           |       | 775            | 17 775           |
| 5416 | HON.GEOMET./MAITRISE DES SOLS       | 3 543            | 0,085 | 301            | 3 844            | 3 543            | 0,085 | 301            | 3 844            |
| 5421 | HON.GEOMET./MISE EN ETAT SOLS       | 3 998            | 0,085 | 340            | 4 338            | 3 998            | 0,085 | 340            | 4 338            |
| 5422 | INDEMNITES DE DECASEMENT            | 5 000            |       |                | 5 000            | 5 000            |       |                | 5 000            |
| 5423 | DEMEMAGEMENT                        | 55 600           | 0,085 | 4 317          | 59 917           | 55 600           | 0,085 | 4 317          | 59 917           |
| 5424 | LIBERA.TERR.(DEMOL.EVACUATION       | 1 061 657        | 0,085 | 89 938         | 1 151 595        | 1 061 657        | 0,085 | 89 938         | 1 151 595        |
| 5425 | AIDES AUX FAMILLES                  | 100 000          |       |                | 100 000          | 110 000          |       |                | 110 000          |
| 5401 | AUTRES ETUDES PRE-OPERATIONELLES    | 49 750           | 0,085 | 4 229          | 53 979           | 49 750           | 0,085 | 4 229          | 53 979           |
| 5441 | HONORAIRES BE PINFRASTR. PUB (10%)  | 335 000          | 0,085 | 28 475         | 363 475          | 335 000          | 0,085 | 28 475         | 363 475          |
| 5442 | HONO.GEOMET./ETUDE INFRASTR.PUB     | 53 034           | 0,085 | 4 508          | 57 542           | 53 034           | 0,085 | 4 508          | 57 542           |
| 5443 | CSPS/TRAVAUX INFRASTRUCTUR.PUB (2%) | 28 193           | 0,085 | 2 396          | 30 589           | 30 000           | 0,085 | 2 550          | 32 550           |
| 5445 | URBANISTE                           | 34 250           | 0,085 | 2 911          | 37 161           | 38 550           | 0,085 | 3 107          | 39 657           |
| 5447 | ETUDES SOLS/TRAVAUX D'INFRASTR      | 8 424            | 0,085 | 716            | 9 140            | 8 424            | 0,085 | 716            | 9 140            |
| 5448 | AUTRES BUREAUX D'ETUDES             | 41 500           |       | 2 436          | 43 936           | 43 000           |       | 2 564          | 45 564           |
| 5450 | TRAVAUX PRIMAIRES                   | 5 460 763        | 0,085 | 464 165        | 5 924 928        | 5 438 941        | 0,085 | 462 310        | 5 901 251        |
| 5456 | TRAVAUX DIVERS (CGE/EDF/...)        | 445 896          |       | 33 803         | 479 699          | 443 896          |       | 33 533         | 477 429          |
| 5457 | FRAIS DE COMMUNICATION              | 23 963           | 0,085 | 2 015          | 25 978           | 23 963           | 0,085 | 2 015          | 25 978           |
| 5458 | AUTRES FRAIS DIVERS                 | 230 000          |       | 17 857         | 247 857          | 252 000          |       | 19 650         | 271 650          |
| 5491 | PARTICIPATION AUX TRAVAUX           | 29 978           | 0,085 | 2 548          | 32 526           | 29 978           | 0,085 | 2 548          | 32 526           |
| 5521 | REMUNERAT.FORFAITAIR.AMENAGEUR      | 286 750          |       |                | 286 750          | 286 750          |       |                | 286 750          |
| 5522 | REMUNERATION MOUS                   | 274 600          |       |                | 274 600          | 320 600          |       |                | 320 600          |
| 5523 | REMUNERATION PROPORTIONELLE sur Dép | 198 491          |       |                | 198 491          | 198 859          |       |                | 198 859          |
| 5524 | REMUNERAT.DE COMMERCIALISATION OP E | 36 990           |       |                | 36 990           | 36 990           |       |                | 36 990           |
| 5525 | REMUNERATION DE CLOTURE             | 10 000           |       |                | 10 000           | 10 000           |       |                | 10 000           |
| 5526 | REMUNERATION DU FONCIER             | 1 220            |       |                | 1 220            | 1 220            |       |                | 1 220            |
| 5527 | TVA PAYEE                           |                  |       | 22 064         | 22 064           |                  |       | 36 986         | 36 986           |
|      | <b>TOTAL DES CHARGES</b>            | <b>9 275 601</b> |       | <b>683 793</b> | <b>9 959 394</b> | <b>9 335 754</b> |       | <b>624 889</b> | <b>9 960 644</b> |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

## Annexe 5 : Réalisé HT

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

Echéancier prévisionnel réalisé HT : 30210101-RHI PETIT ILE-9583-1-Aménagement-Nord Est - établi le 23/06/2017 à 15:13

| Designation lignes budgétaires<br>En Euros                                   | Budget prec.      | Ecart HT       | Budget HT         | A fin 2015        | T1-2016           | T2-2016           | T3-2016           | T4-2016           | 2016              | T1-2017           | T2-2017           | T3-2017           | T4-2017           | 2017              | 2018              | 2019             | 2020           |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| A : 30210101/5600-Cessions aux Occupants                                     | 288 000           |                | 288 000           | 189 009           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 27 000            |                   | 27 000            | 36 000            | 35 991           |                |
| A : 30210101/5601-Cessions de Lots a Batir                                   | 600 000           |                | 600 000           | 60 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 180 000           | 180 000           | 198 000           | 162 000          |                |
| A : 30210101/5602-Cessions Externes de Charges Foncières (Taux Réduit)       |                   |                |                   | 722 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 437 000           |                  |                |
| A : 30210101/5603-Affectation Interne de Charges Foncières / Localit. ( Tr ) | 1 159 000         |                | 1 159 000         | 165 000           |                   |                   | 15 000            |                   | 15 000            |                   |                   | 15 000            | 45 000            | 60 000            | 51 750            | 53 250           |                |
| A : 30210101/5605-Cessions Externes de Charges Foncières (Taux Normal)       | 345 000           |                | 345 000           | 165 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12 719           |                |
| A : 30210101/5606-Affectation Interne de Charges Foncières / Accession (Tr)  | 132 719           |                | 132 719           | 120 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5611-Participation de la Collectivité au Déficit                | 92 166            |                | 92 166            | 92 166            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5613-Participation Collectivité Financement Equipements Publics | 2 731 001         |                | 2 731 001         | 2 093 799         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 24 803            | 637 203          |                |
| A : 30210101/5618-Participation de la Collectivité a la Mous                 | 118 996           |                | 118 996           | 71 308            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5642-Autres Produits de Gestion                                 |                   | 1 152          | 1 152             |                   |                   | 1 152             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5643-TVA / Marge sur Produits                                   | -77 024           | 59 002         | -18 022           | -18 022           |                   |                   |                   | 22 886            | 22 886            | 1 152             |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| A : 30210101/5621-Participation Collectivité Subvention Rhi                  | 3 798 231         |                | 3 798 231         | 3 039 433         | -18 432           |                   |                   |                   | -18 432           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 777 231          |                |
| A : 30210101/5622-Participation Collectivité Subvention Mous                 | 87 512            |                | 87 512            | 50 415            | -645              |                   |                   |                   | -645              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| <b>Sous-total produits</b>   | <b>9 273 601</b>  | <b>60 154</b>  | <b>9 333 755</b>  | <b>6 585 108</b>  | <b>-19 077</b>    | <b>1 152</b>      | <b>15 000</b>     | <b>22 886</b>     | <b>19 961</b>     |                   |                   | <b>42 000</b>     | <b>242 302</b>    | <b>284 502</b>    | <b>787 793</b>    | <b>1 678 394</b> | <b>-9 013</b>  |
| B : 30210101/5507-Frais de Portage Financier                                 | -195 000          |                | -195 000          | -122 432          |                   |                   |                   |                   | -55               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5508-Frais Financiers sur Oct                                   | -345 000          |                | -345 000          | -246 917          | -3 483            | -3 494            | -3 567            | -4 307            | -14 851           | -3 810            |                   | -6 500            | -8 200            | -18 510           | -26 600           | -21 200          | -16 922        |
| B : 30210101/5411-Terrains de la Collectivité                                | -1                |                | -1                | -1                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5413-Frais de Notaire   | -17 000           |                | -17 000           | -11 788           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -2 550            | -2 662           |                |
| B : 30210101/5415-Honoraires Géomètre Maîtrise des Sols                      | -3 543            |                | -3 543            | -3 543            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5416-Autres Frais Fonciers                                      |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5421-Honoraires Géomètre Mise en Etat des Sols                  | -3 998            |                | -3 998            | -3 998            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5422-Indemnité de Décasement                                    | -5 000            |                | -5 000            | -5 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5423-Déménagement   | -55 600           |                | -55 600           | -40 502           |                   |                   |                   |                   | -3 380            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5424-Libération des Terrains-Démolition-Evacuation              | -1 061 657        |                | -1 061 657        | -908 975          |                   | -41 628           | -1 940            | -440              | -11 853           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5425-Aides aux Familles   | -100 000          | -10 000        | -110 000          | -78 538           | -5 696            | -707              | -6 056            | -70 225           | -12 459           | -5 696            |                   | -10 617           |                   | -10 617           | -21 233           | -9 983           |                |
| B : 30210101/5401-Etudes Pré-Opérationnelle                                  | -49 750           |                | -49 750           | -49 750           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5441-Honoraires MOE Infrastructure                              | -335 000          |                | -335 000          | -283 709          |                   | -10 161           |                   | -8 262            | -18 423           | -4 484            | -4 770            | -14 195           |                   | -23 449           | -9 418            |                  |                |
| B : 30210101/5442-Honoraires MOE Infrastructure                              | -53 034           |                | -53 034           | -36 450           | -1 337            | -1 715            | -1 900            | -3 829            | -8 781            |                   |                   |                   | -2 121            | -2 121            | -1 591            | -4 091           |                |
| B : 30210101/5443-CSPS Infrastructure  | 29 193            | -1 807         | -30 000           | -23 444           |                   |                   |                   |                   |                   | -465              | -470              | -4 241            |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5445-Urbaniste  | -34 250           | -2 300         | -36 550           | -10 850           |                   | -400              |                   |                   | -400              | -450              | -2 300            | -6 579            |                   | -9 329            | -7 310            | -8 661           |                |
| B : 30210101/5446-Contrôle Technique Infrastructure                          |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5447-Etudes de Sols Infrastructure                              | -8 424            |                | -8 424            | -8 424            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5448-Autres BET Infrastructure                                  | -41 500           | -1 500         | -43 000           | -30 833           |                   | -4 183            | -629              | -2 300            | -7 112            |                   |                   |                   |                   |                   | -800              | -4 155           |                |
| B : 30210101/5449-Travaux Primaire   | -5 460 763        | 21 822         | -5 438 941        | -4 455 911        |                   |                   |                   | -232 338          | -232 338          | -119 974          | -263 319          | -367 401          |                   | -750 694          |                   |                  |                |
| B : 30210101/5452-Provision Révision de Prix Infrastructure                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5453-Frais de Commercialisation                                 |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5454-Imprévus   |                   | -1             | -1                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | -1             |
| B : 30210101/5456-Autres Concessionnaires                                    | -445 896          | 2 000          | -443 896          | -420 311          |                   | -15 697           | -653              | -326              | -16 676           |                   | -1 178            |                   |                   | -1 178            | -5 735            |                  |                |
| B : 30210101/5457-Frais de Communication                                     | -23 963           |                | -23 963           | -23 963           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5458-Autres Frais Divers  | -230 000          | -22 000        | -252 000          | -217 517          | -1 578            | -1 790            | -2 368            | -11 780           | -17 516           |                   |                   |                   | -8 135            | -8 135            | -5 615            | -3 218           |                |
| B : 30210101/5459-Assurance  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5491-Participation aux Travaux                                  | -29 978           |                | -29 978           | -29 978           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5501-Rémunération Forfaitaire                                   | 298 750           |                | 298 750           | 212 750           |                   | -9 250            |                   | -9 250            | -18 500           |                   |                   | -13 875           | -4 625            | -18 500           | -18 500           | -18 500          |                |
| B : 30210101/5502-Rémunération Mous  | -274 600          | -46 000        | -320 600          | -217 100          |                   | -10 800           |                   | -10 800           | -21 600           |                   |                   | -17 250           | -5 750            | -23 000           | -23 000           | -35 900          |                |
| B : 30210101/5503-Rémunération Proportionnelle                               | -198 491          | -368           | -198 859          | -165 030          |                   | -2 138            |                   | -8 603            | -10 741           |                   |                   | -11 839           | -3 519            | -15 358           | -1 738            | -5 996           |                |
| B : 30210101/5504-Rémunération de Commercialisation                          | -36 990           |                | -36 990           | -13 830           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -300              | -6 750            | -7 050            | -8 573            | -7 537           |                |
| B : 30210101/5505-Rémunération de Clôture                                    | -10 000           |                | -10 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | -10 000        |
| B : 30210101/5506-Rémunération du Foncier                                    | -1 220            |                | -1 220            | -1 220            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| B : 30210101/5511-TVA sur Marge Reversée                                     |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| <b>Sous-total charges</b>  | <b>-9 275 601</b> | <b>-60 154</b> | <b>-9 335 755</b> | <b>-7 622 864</b> | <b>-12 034</b>    | <b>-101 983</b>   | <b>-17 113</b>    | <b>-363 898</b>   | <b>-495 066</b>   | <b>-134 878</b>   | <b>-272 037</b>   | <b>-452 797</b>   | <b>-40 900</b>    | <b>-900 613</b>   | <b>-145 879</b>   | <b>-145 413</b>  | <b>-25 920</b> |
| <b>Résultat</b>  |                   |                |                   | <b>-1 037 756</b> | <b>-1 068 927</b> | <b>-1 169 738</b> | <b>-1 171 851</b> | <b>-1 512 861</b> | <b>-1 512 861</b> | <b>-1 647 740</b> | <b>-1 919 777</b> | <b>-2 330 574</b> | <b>-2 128 972</b> | <b>-2 128 972</b> | <b>-1 507 058</b> | <b>25 923</b>    |                |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017



## Annexe 6 : Trésorerie TTC

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 30210101-RH PETIT ILE-9583-1-Aménagement-Nord Est - établi le 23/06/2017 à 13:32

| Designation lignes budgétaires   | HT                | HT                | TVA             | TTC               | A fin 2015        | 1-2016         | 2-2016         | 3-2016         | 4-2016          | 2016            | 1-2017          | 2-2017          | 3-2017          | 4-2017          | 2017              | 2018            | 2019            | 2020           |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| En Euros   | Budget pré-c.     | Budget actualisé  |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| A : 30210101/5600-Cessions aux Occupants                                     | 288 000           | 288 000           |                 | 288 000           | 189 009           |                |                |                |                 |                 |                 |                 | 27 000          |                 | 27 000            | 36 000          | 35 991          |                |
| A : 30210101/5601-Cessions de Lots a Batir                                   | 600 000           | 600 000           |                 | 600 000           | 60 000            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 | 180 000         | 180 000           | 198 000         | 162 000         |                |
| A : 30210101/5602-Cessions Externes de Charges Foncières (Taux Réduit)       | 1 159 000         | 1 159 000         | 24 339          | 1 183 339         | 737 162           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   | 448 177         | 53 250          |                |
| A : 30210101/5603-Affectation Interne de Charges Foncières / Localif ( Tr )  | 345 000           | 345 000           |                 | 345 000           | 165 000           |                |                |                |                 |                 |                 |                 | 15 000          |                 | 15 000            | 60 000          | 51 750          | 13 800         |
| A : 30210101/5606-Affectation Interne de Charges Foncières / Accession (Tr)  | 132 719           | 132 719           | 11 281          | 144 000           | 130 200           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 | 15 000          | 45 000            |                 |                 |                |
| A : 30210101/5611-Participation de la Collectivité au Déficit                | 92 186            | 92 186            | 7 834           | 100 000           | 100 000           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 | 691 366         |                |
| A : 30210101/5613-Participation Collectivité Financement Equipements Publics | 2 731 001         | 2 731 001         | 232 135         | 2 963 136         | 2 271 771         |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| A : 30210101/5618-Participation de la Collectivité a la Mous                 | 118 996           | 118 996           | 892             | 119 888           | 72 200            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| A : 30210101/5642-Autres Produits de Gestion                                 |                   | 1 152             | 98              | 1 250             |                   |                |                |                |                 |                 | 22 886          |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| A : 30210101/5621-Participation Collectivité Subvention Rhi                  | 3 798 231         | 3 798 231         | 322 850         | 4 121 081         | 3 171 543         | 106 242        |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 | 843 296        |
| A : 30210101/5622-Participation Collectivité Subvention Mous                 | 87 512            | 87 512            | 7 438           | 94 950            | 43 200            | 10 800         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| A : 30210101/5643-TVA / Marge sur Produits                                   | -77 024           | -18 022           |                 | 18 022            |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| <b>Sous-total recettes</b>   | <b>9 275 801</b>  | <b>9 335 755</b>  | <b>824 889</b>  | <b>9 960 644</b>  | <b>6 940 085</b>  | <b>117 042</b> | <b>1 250</b>   | <b>15 000</b>  | <b>22 886</b>   | <b>156 178</b>  |                 |                 | <b>53 896</b>   | <b>225 000</b>  | <b>278 896</b>    | <b>763 824</b>  | <b>978 367</b>  | <b>843 294</b> |
| B : 30210101/5507-Frais de Portage Financier                                 | -135 000          | -135 000          | -135 000        | -121 285          | -1 147            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5508-Frais Financiers sur Oct                                   | -345 000          | -345 000          | -345 000        | -243 924          | -2 893            | -3 483         | -3 494         | -3 567         | -13 537         | -3 786          | -4 331          | -6 500          | -8 200          | -22 817         | -26 600           | -21 200         | -16 922         |                |
| B : 30210101/5411-Terrains de la Collectivité                                | -1                | -1                | -1              | -1                |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5413-Frais de Notaire   | -17 000           | -17 000           | -775            | -17 775           | -13 038           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   | 713             |                 |                |
| B : 30210101/5415-Honoraires Géomètre Maîtrise des Sols                      | -3 543            | -3 543            | -301            | -3 844            | -3 844            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   | 713             |                 |                |
| B : 30210101/5416-Autres Frais Fonciers                                      |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5421-Honoraires Géomètre Mise en Etat des Sols                  | -3 998            | -3 998            | -340            | -4 338            | -4 338            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5422-Indemnité de Décaissement                                  | -5 000            | -5 000            |                 | -5 000            | -5 000            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5423-Déménagement   | -55 600           | -55 600           | -4 317          | -59 917           | -43 514           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5424-Libération des Terrains-Démolition-Evacuation              | -1 061 657        | -1 061 657        | -89 938         | -1 151 595        | -983 702          |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5425-Aides aux Familles   | -100 000          | -110 000          | -110 000        | -110 000          | -79 013           | -2 847         | -3 504         | -3 257         | -1 898          | -11 506         | -3 797          | -19 964         | -9 49           | -13 757         | -33 721           | -23 032         | -9 744          |                |
| B : 30210101/5401-Etudes Pré-Opérationnelle                                  | -49 750           | -49 750           | -4 229          | -53 979           | -53 979           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5441-Honoraires MOE Infrastructure                              | -335 000          | -335 000          | -28 475         | -363 475          | -307 823          |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5442-Honoraires Géomètre Infrastructure                         | -53 034           | -53 034           | -4 508          | -57 542           | -39 547           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5443-CPSP Infrastructure  | 29 183            | 30 000            | 2 550           | -32 550           | -25 425           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5445-Urbaniste  | -34 250           | -36 550           | -3 107          | -39 657           | -8 842            | -2 930         |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5446-Contrôle Technique Infrastructure                          |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5447-Etudes de Sols Infrastructure                              | -8 424            | -8 424            | -716            | -9 140            | -9 140            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5448-Autres DCT Infrastructure                                  | -41 500           | -43 000           | -2 554          | -45 554           | -32 627           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5449-Travaux Frimaire   | -5 460 763        | -5 438 941        | -462 910        | -5 901 251        | -4 810 850        |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5452-Provision Révision de Prix Infrastructure                  |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5453-Frais de Commercialisation                                 |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5454-Imprévus   |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5456-Autres Concessionnaires                                    | -445 896          | -443 996          | -33 533         | -477 429          | -451 939          | -17 031        |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5457-Frais de Communication                                     | -23 963           | -23 963           | -2 015          | -25 978           | -25 976           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5458-Autres Frais Divers  | -230 000          | -252 000          | -19 650         | -271 650          | -233 899          | -2 116         | -1 942         | -2 518         | -12 704         | -19 280         |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5459-Assurance  |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5491-Participation aux Travaux                                  | -29 978           | -29 978           | -2 548          | -32 526           | -32 526           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5501-Rémunération Forfaitaire                                   | -286 750          | -286 750          |                 | -286 750          | -212 700          |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5502-Rémunération Mous  | -274 600          | -320 600          |                 | -320 600          | -210 000          |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5503-Rémunération Proportionnelle                               | -188 491          | -188 659          |                 | -188 659          | -165 030          |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5504-Rémunération de Commercialisation                          | -38 990           | -38 990           |                 | -38 990           | -13 830           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5505-Rémunération de Clôture                                    | -10 000           | -10 000           |                 | -10 000           |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5506-Rémunération du Foncier                                    | -1 220            | -1 220            |                 | -1 220            | -1 220            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| B : 30210101/5522-TVA Payée  |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| <b>Sous-total dépenses</b>   | <b>-9 275 801</b> | <b>-9 335 755</b> | <b>-824 889</b> | <b>-9 960 644</b> | <b>-8 140 183</b> | <b>-29 064</b> | <b>-94 594</b> | <b>-14 414</b> | <b>-227 846</b> | <b>-385 918</b> | <b>-230 632</b> | <b>-269 355</b> | <b>-624 582</b> | <b>-39 975</b>  | <b>-1 164 554</b> | <b>-152 105</b> | <b>-147 751</b> | <b>-27 140</b> |
| C : 30210101/5666-Avances  |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| D : 30210101/4090-Avances & Acomptes Versés sur Commande                     |                   |                   |                 | 6 510 772         | 5 394 417         |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| D : 30210101/5522-TVA Payée  |                   |                   |                 |                   | -1 062            |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| D : 30210101/5657-Remboursements Oct   |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| D : 30210101/TVA-Solde TVA sur Règlements                                    |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| D : 30210101/4094-Avances Demarrage /Op Concession                           |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| <b>Sous-total trésorerie transitoire</b>                                     |                   |                   |                 | <b>36 985</b>     | <b>1 188 041</b>  |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                |
| <b>Trésorerie brute</b>  |                   |                   |                 |                   |                   | <b>-12 037</b> | <b>75 941</b>  | <b>-13 820</b> | <b>240 868</b>  | <b>39 829</b>   | <b>39 829</b>   | <b>-189 317</b> | <b>-104 341</b> | <b>-176 099</b> | <b>-91 074</b>    | <b>-91 074</b>  | <b>-79 355</b>  | <b>-49 765</b> |

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20171216-178014a-DE  
Date de télétransmission : 21/12/2017  
Date de réception préfecture : 21/12/2017