



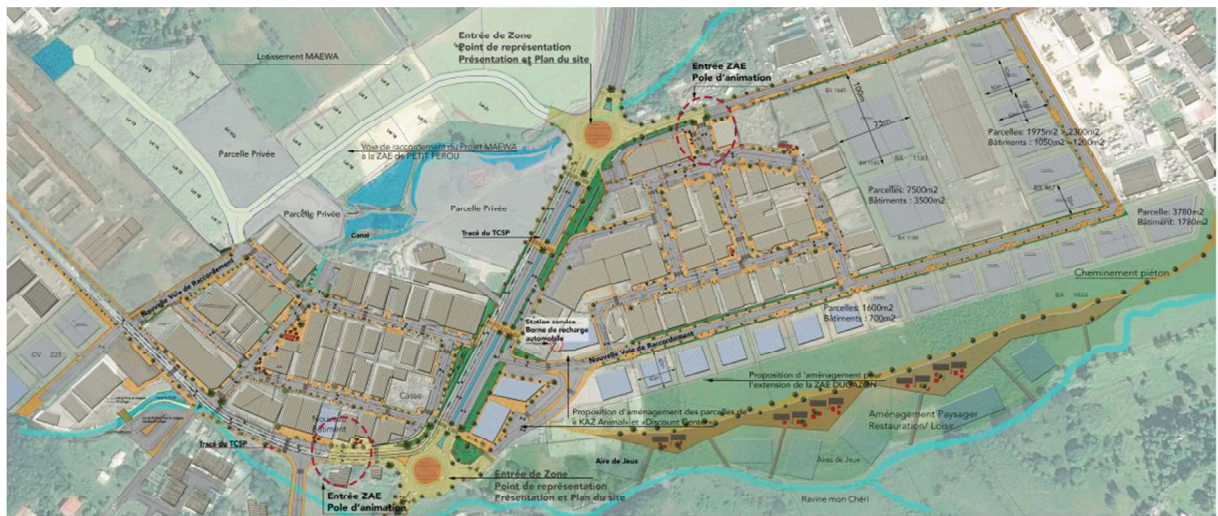
Département de la Guadeloupe  
Communauté d'agglomérations  
Cap Excellence

Société d'Economie Mixte  
D'Aménagement de la Guadeloupe



# REQUALIFICATION DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES PETIT-PEROU ET DUGAZON DE BOURGOGNE

*Compte-Rendu Financier année 2023*



Avril 2024

---

## Sommaire

Préambule	3
1. Présentation générale de l'opération	12
1.1. PROGRAMME DE L'OPERATION .....	12
1.2. DIAGNOSTIC D'AMENAGEMENT .....	13
1.3. INTENTION DE PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN ET COMMERCIAL .....	14
1.4. SITUATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE DE L'OPERATION .....	19
2. Compte rendu opérationnel	20
2.1. AVANCEMENT .....	20
3. Compte rendu financier	22
4. Prévisionnel recettes-dépenses (cf. annexe prévisionnelle de recettes et dépenses de l'opération)	28
5. Évolution du bilan et de la participation	29
6. Conclusions et perspectives	31
Annexe 1 : Projet de délibération d'approbation du CRF	34
Annexe 2 : Bilan au 31/12/2023	36
Annexe 3 : Échéancier prévisionnel	37
Annexe 4: Planning	38
Annexe 5 : Etat des factures et recettes du 01/01/2023 au 31/12/2023	39
Annexe 6 : Liste des marchés	40

---

## **Préambule**

Le présent compte-rendu est réalisé conformément à l'article 19 de la convention de mandat de requalification des zones d'activités économiques de Petit-Pérou et Dugazon de Bourgogne.

Il présente une description opérationnelle et financière au 31 décembre 2023 de l'avancement de l'opération de requalification et redynamisation des zones d'activités économiques de Petit Pérou et de Dugazon de Bourgogne confiée à la SEMAG par convention en date du 27 novembre 2015, ainsi que l'étude du désenclavement de la ZAE de Dugazon par création d'une extension.

Il sera soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la communauté d'Agglomérations de Cap Excellence.

## Présentation :

<b>Numéro projet</b>	<b>353500</b>
Nom Projet	ZAE PETIT-PEROU ET DUGAZON DE BOURGOGNE AUX ABYMES - REQUALIFICATION ET DYNAMISATION
Secteur	50-ATDD
Nature juridique	AM-Mandat
Commanditaire	CAP EXCELLENCE
N° Contrat	3535
Lieu de réalisation	97139 LES ABYMES
Type de réalisation	Restructuration urbaine
Passation	SEMAG
Date début	vendredi 27 novembre 2015
Date fin	samedi 20 avril 2024
Stade projet	jeudi 2 mars 2023
Responsable de DPT	Alexandra BOISSINOT-LECLERE (ABL)
Chargé d'opération	Dino MOUNSAMY (DM)
Assistante	Véronique CALISTE (VCA)
Chargé Travaux	Dino MOUNSAMY (DM)
Référent marché	Pacillia FORTUNE (PF)
CO année	- €
Rem année	- €
Budget dépenses HT	7 620 245 €
Budget dépenses TTC	8 261 493 €
Engagé dépenses HT	7 581 124 €
Engagé dépenses TTC	8 219 047 €
Facturé dépenses HT	7 524 714 €
Facture dépenses TTC	7 892 133 €
Réglé dépenses TTC	7 909 542 €
Budget recettes HT	8 241 857 €
Budget recettes TTC	8 261 493 €
Engagé recettes HT	8 010 842 €
Engagé recettes TTC	8 010 842 €
Facturé recettes HT	8 010 842 €
Facture recettes TTC	8 010 842 €
Réglé recettes TTC	7 912 689 €
Trésorerie engagé	118 709 €
Trésorerie réelle	3 146 €
Rémunération engagée HT	535 334 €
Rémunération facturée HT	498 892 €
Commentaire général	3535 ZAE Dugazon
Titre dernière Archive	CRF2021 à archiver (Verrouillée)
Date dernière Archive	jeudi 17 mars 2022

Budget dépenses HT dernière Archive	12 621 223 €
Budget dépenses TTC dernière Archive	13 695 651 €
Budget recettes HT dernière Archive	12 621 223 €
Budget recettes TTC dernière Archive	13 695 651 €
Signature de la convention	vendredi 27 novembre 2015
Dépôt de la convention à la préfecture	vendredi 27 novembre 2015
Fin de validité de la convention	mercredi 24 avril 2024
Signature de l'avenant n°1	mardi 27 décembre 2022
Approbation du bilan initial	mercredi 21 décembre 2016
Approbation du dernier bilan	mercredi 30 novembre 2022

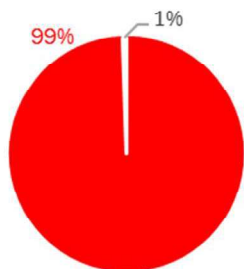
<b>Numéro projet</b>	<b>353501</b>
Nom Projet	ZAE DUGAZON EXTENSION
Secteur	50-ATDD
Nature juridique	AM-Mandat
Commanditaire	CAP EXCELLENCE
N° Contrat	3535
Lieu de réalisation	97139 LES ABYMES
Type de réalisation	Réhabilitation
Passation	SEMAG
Date début	lundi 2 octobre 2023
Date fin	lundi 10 janvier 2028
Stade projet	2-A valider
Responsable de DPT	Alexandra BOISSINOT-LECLERE (ABL)
Chargé d'opération	Dino MOUNSAMY (DM)
Assistante	Véronique CALISTE (VCA)
Chargé Tx	0
Référent marché	0
CO année	0
Rém année	0
Budget dépenses HT	5 000 978 €
Budget dépenses TTC	5 422 662 €
Engagé dépenses HT	323 339 €
Engagé dépenses TTC	350 823 €
Facturé dépenses HT	109 260 €
Facture dépenses TTC	118 547 €
Réglé dépenses TTC	118 547 €
Budget recettes HT	4 997 845 €

Budget recettes TTC		5 422 662 €
Engagé recettes HT		- €
Engagé recettes TTC		- €
Facturé recettes HT		- €
Facture recettes TTC		- €
Réglé recettes TTC		- €
Trésorerie engagé	-	118 547 €
Trésorerie réelle	-	118 547 €
Commentaires	Extension de Dugazon	
Points de blocages	acquisition foncière	

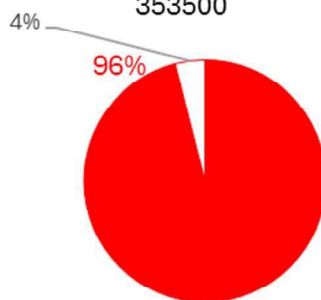
Numéro projet	353500	353501
Nom Projet	ZAE PETIT-PEROU ET DUGAZON DE BOURGOGNE AUX ABYMES - REQUALIFICATION ET DYNAMISATION	ZAE DUGAZON EXTENSION
Nature juridique	Mandat	Mandat
Commanditaire	CAP EXCELLENCE	CAP EXCELLENCE
Lieu de réalisation	97139 LES ABYMES	97139 LES ABYMES
Type de réalisation	Restructuration urbaine	Réhabilitation
Passation	SEMAG	SEMAG
Date début	27/11/2015	01/06/2023
Date fin	26/03/2024	10/01/2028
Stade projet	En cours	A valider
Responsable de DPT	Alexandra BOISSINOT-LECLERE (ABL)	Alexandra BOISSINOT-LECLERE (ABL)
Chargé d'opération	Dino MOUNSAMY (DM)	Dino MOUNSAMY (DM)
Assistante	Véronique CALISTE (VCA)	Véronique CALISTE (VCA)
Chargé Tx	Dino MOUNSAMY (DM)	
Référent marché	Pacillia FORTUNE (PF)	
Budget dépenses HT	7 620 244,59 €	5 000 978,46 €
Budget dépenses TTC	8 261 492,78 €	5 422 661,63 €
Engagé dépenses HT	7 581 123,64 €	323 338,93 €
Engagé dépenses TTC	8 219 046,54 €	350 822,74 €
Facturé dépenses HT	7 524 713,88 €	109 259,51 €
Facture dépenses TTC	7 892 132,56 €	118 546,57 €
Réglé dépenses TTC	7 909 542,34 €	118 546,57 €
Budget recettes HT	8 241 856,54 €	4 997 844,82 €
Budget recettes TTC	8 261 492,78 €	5 422 661,63 €
Engagé recettes HT	8 010 841,90 €	- €
Engagé recettes TTC	8 010 841,90 €	- €
Facturé recettes HT	8 010 841,90 €	- €
Facture recettes TTC	8 010 841,90 €	- €
Réglé recettes TTC	7 912 688,57 €	- €
Trésorerie engagé	118 709,34 €	- 118 546,57 €

Trésorerie réelle	3 146,23 €	-	118 546,57 €
Rémunération engagée HT	535 334,08 €		- €
Rémunération facturée HT	498 891,83 €		- €
Points de blocages	2021 : Foncier d'assiette du bassin de rétention sur dugazon, lotissement MAEWA, financement du bassin de rétention sur Petit-Pérou, 11/04/24 : date de fin de GPA atteinte, programmer la clôture. Difficultés pour la pose du compteur électrique de l'ECL ; Difficultés pour marquage au sol du parking AGIPSAH ; Difficultés pour la reprise du fil d'eau plateau sur élevé parcelle SOPHYAIRE ; Rétrocession des réseaux EU / EP / AEP.		En attente de l'acquisition foncière
Chemin critique	Démarrage des travaux sur la ZAE de Petit-Pérou bloqué par Cap Excellence 2024 : démarrage des études de l'extension de la ZAE.		Décision du MOA
Titre dernière Archive	CRF2021 archivé		Aucune archive
Date dernière Archive	16/12/2022		00/00/00
Budget dépenses HT dernière Archive	12 621 223,05 €		- €
Budget dépenses TTC dernière Archive	13 695 651,20 €		- €
Budget recettes HT dernière Archive	12 621 223,05 €		- €
Budget recettes TTC dernière Archive	13 695 651,20 €		- €
Géolocalisation	16.2682705,-61.5053017		16.2682705,-61.5053017

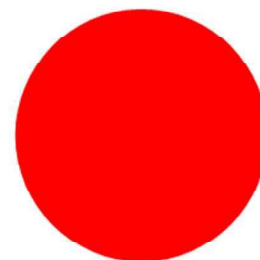
Engagé / Budget 353500



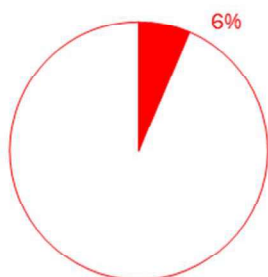
Facturé / Engagé 353500



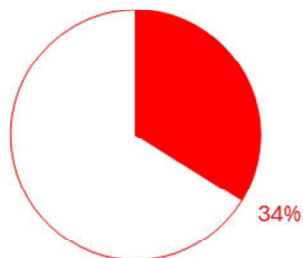
Réglé / Facturé 353500



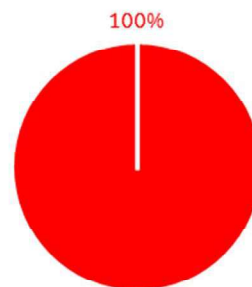
Engagé / Budget 353501



Facturé / Engagé 353501



Réglé / Facturé 353501



Le budget global de l'opération est de **13 684 153,00 € TTC** réparti comme suit **8 261 492,00 € TTC** pour la requalification de la ZAE de Dugazon de Bourgogne et **5 422 661,00 € TTC** pour les travaux relatifs à une extension de la ZAE de Dugazon de Bourgogne au titre de la sécurisation et mise en conformité de la ZAE.

<b>BUD 2024 TTC</b>						
	<b>Extension</b>		<b>Requalification</b>		<b>Total général</b>	
<b>353500</b>		-	<b>8 261 492,00 €</b>	-	<b>8 261 492,00 €</b>	
<b>Dépenses</b>		-	<b>8 261 492,00 €</b>	-	<b>8 261 492,00 €</b>	
Etudes		-	1 087 288,00 €	-	1 087 288,00 €	
Frais		-	808 943,00 €	-	808 943,00 €	
Préfinancement			- €		- €	
Travaux		-	6 365 261,00 €	-	6 365 261,00 €	
<b>353501</b>	-	<b>5 422 661,00 €</b>		-	<b>5 422 661,00 €</b>	
<b>Dépenses</b>	-	<b>5 422 661,00 €</b>		-	<b>5 422 661,00 €</b>	
Etudes	-	418 810,00 €		-	418 810,00 €	
Frais	-	248 541,00 €		-	248 541,00 €	
Travaux	-	4 755 310,00 €		-	4 755 310,00 €	
<b>Total général</b>	-	<b>5 422 661,00 €</b>	-	<b>8 261 492,00 €</b>	-	<b>13 684 153,00 €</b>

## RECETTES

Libellé	Budget	Engagé	Facturé	Réglé
Appels de Fonds-Cap Excellence	8 261 492,78	8 010 841,90	7 912 688,57	7 479 705,25
Bg-Participation Epci	8 261 492,78	8 010 841,90	7 912 688,57	7 479 705,25
Participation Epci	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Bg-Participations	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget principal recettes	13 684 154,41	8 010 841,90	7 912 688,57	7 479 705,25
Préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
Dj-Ligne de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget intercalaire recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>8 010 841,90</b>	<b>7 912 688,57</b>	<b>7 479 705,25</b>

## DEPENSES

Libellé	Budget	Engagé	Facturé	Réglé
Travaux Extension Dugazon Phase 1	3 547 320,21	0,00	0,00	0,00
Aléas Travaux	329 990,09	0,00	0,00	0,00
Requalification Petit Pérou Dugazon	5 735 240,14	5 732 214,97	5 714 198,57	5 453 364,07
Travaux Extension Phase 2	878 000,00	0,00	0,00	0,00
Suppression Petit Pérou	0,00	0,00	0,00	0,00
Extension Dugazon Tr1	0,00	0,00	0,00	0,00
Aléas, Révisions, Concessionnaires	630 020,86	597 430,70	579 760,51	597 170,29
Extension Dugazon Tr2 (Future)	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	83 740,32	83 740,32	83 740,32	83 740,32
<b>Ad-Travaux</b>	<b>11 204 311,62</b>	<b>6 413 385,99</b>	<b>6 377 699,40</b>	<b>6 134 274,68</b>
Etudes	609 487,63	621 227,46	563 687,92	563 687,92
Maîtrise d'Oeuvre	816 424,84	762 679,72	555 910,52	555 910,52
Information-Communication	80 184,63	71 626,53	67 631,96	67 631,96
<b>Ae-Etudes</b>	<b>1 506 097,10</b>	<b>1 455 533,71</b>	<b>1 187 230,40</b>	<b>1 187 230,40</b>
Frais Financiers	41 718,25	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Frais Financiers	55 500,47	55 500,47	55 500,47	55 500,47
<b>Af-Frais Financiers</b>	<b>137 218,72</b>	<b>55 500,47</b>	<b>55 500,47</b>	<b>55 500,47</b>
Frais de Gestion	580 837,49	580 837,47	541 297,65	541 297,65
<b>Ah-Frais de Gestion</b>	<b>580 837,49</b>	<b>580 837,47</b>	<b>541 297,65</b>	<b>541 297,65</b>
Frais Generaux	134 273,08	0,00	0,00	0,00
<b>Ah-Frais Generaux</b>	<b>134 273,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais Divers	121 416,40	88 866,40	88 866,40	88 866,40
<b>Ai-Frais Divers</b>	<b>121 416,40</b>	<b>88 866,40</b>	<b>88 866,40</b>	<b>88 866,40</b>
Sous-total budget principal dépenses	13 684 154,41	8 594 124,04	8 250 594,32	8 007 169,60
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>8 594 124,04</b>	<b>8 250 594,32</b>	<b>8 007 169,60</b>

Trésorerie engagée brute	0,00	-583 282,14	-337 905,75	-527 464,35
	(100,00%)	(107,28%)	(104,27%)	(107,05%)
Trésorerie engagée nette	0,00	-583 282,14	-337 905,75	-527 464,35
	(100,00%)	(107,28%)	(104,27%)	(107,05%)

Le prévisionnel des consommations s'élève à 13 684 153,00 € TTC à balancer avec une recette équivalente au titre de la participation de l'EPCI :

	BUD 2023 TTC	Prévision 2023	Réglé à fin 2023	Reste à réaliser	BUD 2024 TTC	Ecart Budget
353500	9 129 388,56 €	1 070 050,00 €	7 479 703,00 €	781 790,00 €	8 261 493,00 €	- 867 895,56 €
recettes	9 129 388,56 €	1 070 050,00 €	7 479 703,00 €	781 790,00 €	8 261 493,00 €	- 867 895,56 €
Participations Cap	9 129 388,56 €	1 070 050,00 €	7 479 703,00 €	781 790,00 €	8 261 493,00 €	- 867 895,56 €
353501	5 238 841,13 €	- €	- €	5 422 662,00 €	5 422 662,00 €	183 820,88 €
recettes	5 238 841,13 €	- €	- €	5 422 662,00 €	5 422 662,00 €	183 820,88 €
Participations Cap	5 238 841,13 €	- €	- €	5 422 662,00 €	5 422 662,00 €	183 820,88 €
<b>Total général</b>	<b>14 368 229,68 €</b>	<b>1 070 050,00 €</b>	<b>7 479 703,00 €</b>	<b>6 204 452,00 €</b>	<b>13 684 155,00 €</b>	<b>- 684 074,68 €</b>

	BUD 2023 TTC	Prévision 2023	Réglé à fin 2023	Reste à réaliser	BUD 2024 TTC	Ecart Budget
353500	- 8 456 810,00 €	- 970 387,00 €	- 7 888 627,00 €	- 372 865,00 €	- 8 261 492,00 €	195 318,00 €
dépenses	- 8 456 810,00 €	- 970 387,00 €	- 7 888 627,00 €	- 372 865,00 €	- 8 261 492,00 €	195 318,00 €
Etudes	- 1 264 708,00 €	- 148 733,00 €	- 1 068 687,00 €	- 18 601,00 €	- 1 087 288,00 €	177 420,00 €
Frais	- 826 903,00 €	- 1 480,00 €	- 769 404,00 €	- 39 539,00 €	- 808 943,00 €	17 960,00 €
Travaux	- 6 365 199,00 €	- 820 174,00 €	- 6 050 536,00 €	- 314 725,00 €	- 6 365 261,00 €	- 62,00 €
353501	- 5 238 841,00 €	- 15 175,00 €	- 118 547,00 €	- 5 304 114,00 €	- 5 422 661,00 €	- 183 820,00 €
dépenses	- 5 238 841,00 €	- 15 175,00 €	- 118 547,00 €	- 5 304 114,00 €	- 5 422 661,00 €	- 183 820,00 €
Etudes	- 418 810,00 €	- 15 175,00 €	- 118 547,00 €	- 300 263,00 €	- 418 810,00 €	0,00 €
Frais	- 248 541,00 €	- €	- €	- 248 541,00 €	- 248 541,00 €	- €
Travaux	- 4 571 490,00 €	- €	- €	- 4 755 310,00 €	- 4 755 310,00 €	- 183 820,00 €
<b>Total général</b>	<b>- 13 695 651,00 €</b>	<b>- 985 562,00 €</b>	<b>- 8 007 174,00 €</b>	<b>- 5 676 979,00 €</b>	<b>- 13 684 153,00 €</b>	<b>11 498,00 €</b>

# **1. Présentation générale de l'opération**

## **1.1. Programme de l'opération**

La communauté d'agglomération Cap Excellence, au travers sa compétence développement économique, a engagé des actions pour la requalification et la dynamisation des Zones d'Activités Economique (ZAE) de Petit Pérou et de Dugazon de Bourgogne, aux Abymes.

Cette dynamique s'inscrit dans le cadre des études réalisées en 2011 par la Région Guadeloupe pour la requalification des zones d'activités du territoire guadeloupéen, qui ont mis en exergue leurs lacunes et dysfonctionnements.

Ces actions représentent un enjeu majeur pour l'agglomération Cap Excellence, identifiées au travers du Schéma Directeur de Développement Economique.

Il s'agit notamment de renforcer l'attractivité et la compétitivité de ces ZAE, par un traitement qualitatif des espaces publics, par la reconquête de l'animation et la gestion du tissu économique.

Ces territoires d'activités représentent, en outre, un vivier d'emplois au regard des possibilités d'extension déjà identifiées.

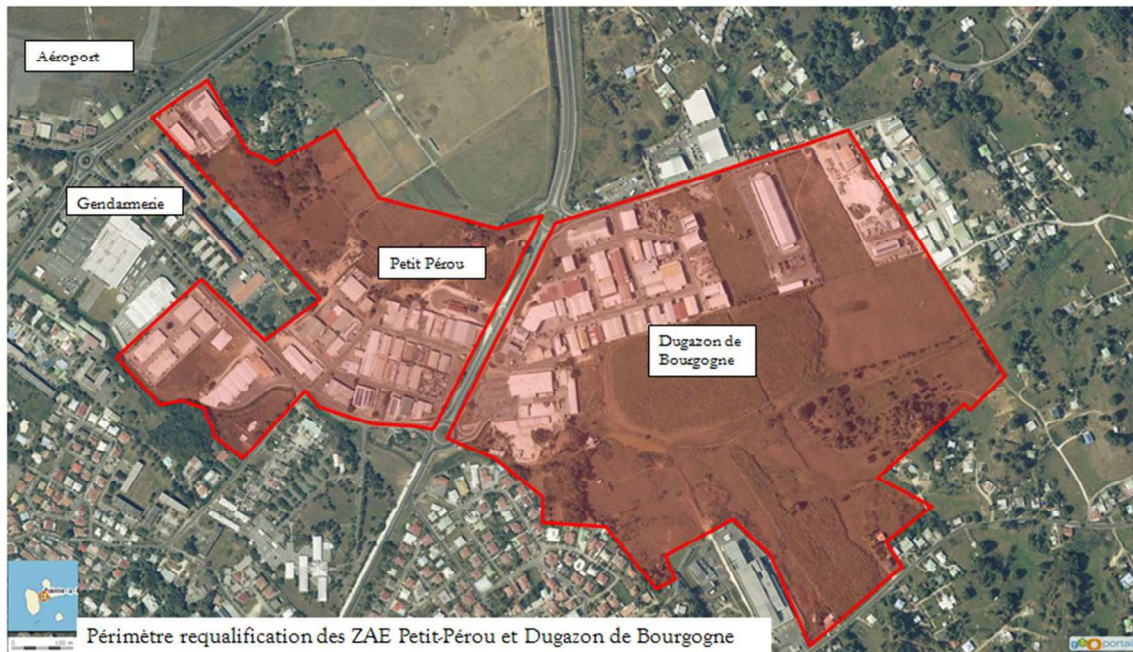
Il s'agit également d'établir la complémentarité de ces ZAE avec l'environnement économique existant, en saisissant l'impulsion créée par le Parc d'activités La Providence, dont la qualité environnementale certifiée Iso 14001 incarne une véritable vitrine pour l'agglomération.

Le programme tel qu'il est défini à ce stade opérationnel se décline en 3 phases :

- Phase 1 : Réalisation des études relatives à la requalification et l'extension des ZAE
- Phase 2 : Mise en œuvre opérationnelle – réalisation des travaux de requalification et d'extension des ZAE
- Phase 3 : Définition de la gestion future des ZAE

Le périmètre initial de l'opération porte sur les ZAE de Dugazon de Bourgogne élargi et de Petit Pérou, situées sur la commune des Abymes.

La photographie suivante précise le périmètre de réflexion de l'opération.



Périmètre

## 1.2. Diagnostic d'aménagement

La ZAE de Dugazon de Bourgogne se caractérise par la présence d'une quarantaine d'entreprises regroupant 500 emplois et dont les secteurs d'activités sont hétéroclites. Cette absence de spécialisation a pour conséquence une impression d'inorganisation, renforcée par l'insuffisance de signalétique. Cet emplacement stratégique mériterait à ce titre une visibilité, et une valorisation accrue à travers notamment l'établissement d'une signalétique appropriée, l'amélioration de la desserte via les transports en commun, et le développement de d'autres activités, en somme une véritable politique de marketing urbain.



Signalisation anarchique - les pré-enseignes des entreprises se cumulent.



Entrée de zone Petit Pérou



Entrée de zone Dugazon : elles sont dégagées mais peu lisibles



Il est à noter l'existence d'opportunités foncières sur cette zone, notamment celles situées au Sud de Dugazon permettant de réaliser une extension et un nouvel accès.



Végétation uniquement présente aux abords du site



Traitement urbain absent

Mauvais entretien de la zone



Façades en mauvais état

Bâtiments inachevés



Hangars Industriels ou artisanaux

Bâtiments d'activités en R+1

Bâtiments d'activités en R+1

Traitement architectural non harmonieux, manque de cohérence

### 1.3. *Intention de projet d'aménagement urbain et commercial*

**Les deux zones sont situées en zone UX, zone urbaine à fonction économique : réservée essentiellement à l'accueil de constructions et installations abritant des activités industrielles, artisanales, commerciales et des activités dites tertiaires.**

Par ailleurs, bien qu'elle bénéficie d'une voirie en bon état, la ZAE souffre de l'étroitesse de sa chaussée ainsi que de l'absence d'espaces consacrés aux piétons.

Regroupant une soixantaine d'entreprises, la ZAE de Petit-Pérou constitue un bassin d'environ 450 emplois à temps plein. Alors qu'elle regroupe des entreprises se répartissant sur des secteurs d'activités très différents, cette ZAE se caractérise toutefois par la présence de deux pôles d'activité à savoir : le secteur des activités automobiles et le secteur de la métallurgie.



Manque de stationnement / Voies encombrées et non calibrées aux véhicules larges



Absence de délimitation des usages



Voies en mauvais état



Voies Inondées lors de précipitations

Par ailleurs, bien que les chefs d'entreprises implantés lui confèrent des points positifs tant par son positionnement par rapport au centre urbain de Pointe-à-Pitre que par sa proximité de la RN11, ils mettent toutefois en exergue les points qui pénalisent leur activité : parmi ces derniers, figurent principalement l'assainissement et le traitement des eaux de la zone. Ils évoquent également l'état de la voirie qui concerne moins les voies internes que les abords, bas-côtés et les jonctions entre voie publique et partie privées.

De plus, le diagnostic fait mention de l'absence de végétation à l'intérieur de la zone ainsi que du manque de visibilité. Elle bénéficierait donc d'une meilleure visibilité via notamment l'établissement d'une signalétique, la mise en place d'une meilleure desserte (dont les

transports en commun), la résorption des problèmes d'inondations en temps de pluie, et la création d'une nouvelle voie d'accès en vue de son extension.

La création d'une identité est la priorité du projet.

Le projet s'attachera à rendre clairement lisibles les deux entrées principales du Parc sur la N1 : à l'approche du site, une signalétique structurée s'impose comme marqueur visuel, à l'instar de totems, premières amorces visuelles inscrites à l'entrée du parc qui définissent l'identité revendiquée.

A l'entrée, le revêtement au sol différencié, la mise en scène urbaine, le traitement paysager, participeront à la mise en scène et à la valorisation de la zone.

A l'intérieur, le marquage au sol, l'homogénéisation des panneaux d'information, les plans de repérage des entreprises placés stratégiquement sur le site le rendront plus lisible et plus facile d'accès.

La totalité des voies est à reprendre avec des aménagements de surface (trottoirs, aires de retournement, espaces verts). Le gabarit des voies ainsi que leur structure ne sont pas adaptés aux passages fréquents de véhicules mais surtout de véhicules lourds et larges. La voirie se détériore rapidement, des nids de poule importants se forment. Aussi, la délimitation des usages sur les voies est quasiment inexistante. Il n'y a aucun marquage au sol, aucune délimitation entre voie circulaire, de stationnement et espace piéton.

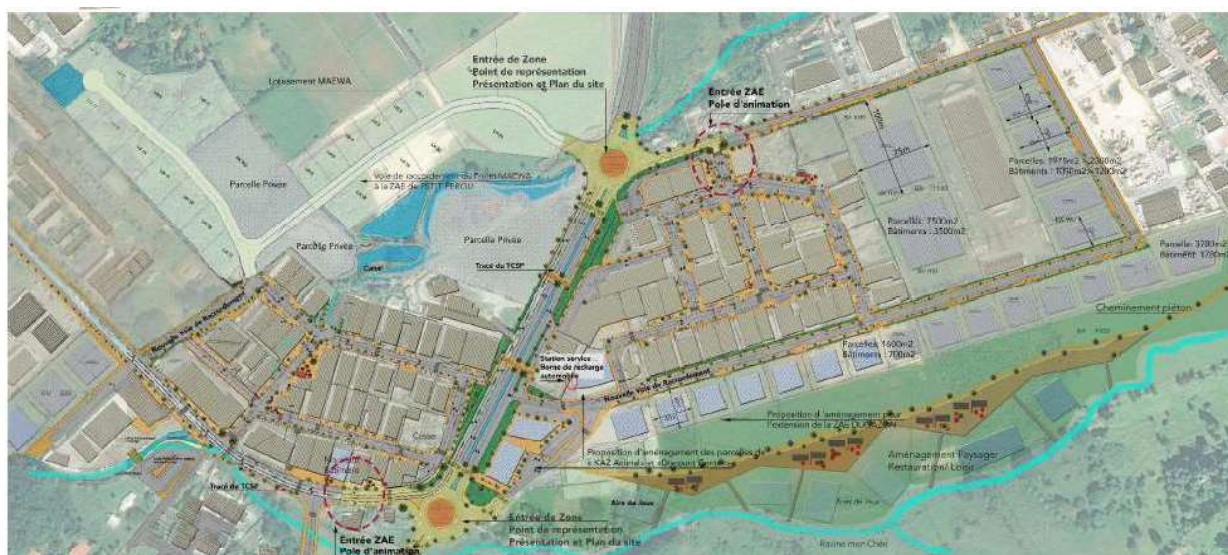
L'enjeu du projet est de changer l'image du parc. Des principes urbains (choix du mobilier, traitement de la voirie), paysagers et architecturaux (choix des matériaux, couleurs du bâti et positionnement sur la parcelle) seront définis. Ils seront les acteurs de la nouvelle identité du parc d'activité.

Des collecteurs d'eaux pluviales devront être réalisés avec un recalibrage de l'ouvrage hydraulique selon les validations du MOA. Des prétraitements devront être mis en place sur les rejets pollués (hydrocarbures ou graisses).

Les réseaux aériens devront être enfouis.

Un nouveau réseau d'assainissement des eaux usées devra être posé. Des prétraitements devront être mis en place sur les rejets pollués chez les particuliers (hydrocarbures ou graisses). Ces éléments n'ont pas été chiffrés dans l'AVP.

Le réseau d'eau potable pour la défense incendie devra être renouvelé avec pose d'un nouvel hydrant.



*Plan d'aménagement et d'extension de la zone en cours de validation, nov 2017*

Dans le prolongement des travaux de requalification de la ZAE de Dugazon située sur le territoire de la Ville des Abymes, Cap Excellence a prévu la sécurisation et le désenclavement de cette dernière par la création d'une extension au sud-est du site. À ce titre Cap Excellence a acquis la parcelle BX 1022 et a préempté récemment via l'EPF sur la parcelle BX 1063.

Cette extension permettrait la création de 12 lots dont 6 parcelles d'une superficie de 1560 m<sup>2</sup> et 6 parcelles d'une superficie comprise entre 975 et 990 m<sup>2</sup>. La largeur des parcelles est de 24 mètres au minimum.

Une nouvelle voie de desserte est créée, ainsi qu'une aire de stationnement et un parc paysager.

L'EPF a la charge de l'acquisition du foncier nécessaire à la création de la servitude de passage au niveau de la parcelle BX1063, qui appartient à l'Église du 7<sup>ème</sup> jour. Ce foncier est en grande partie dans une zone rouge du PPRN avec des contraintes fortes confirmées par le porté à connaissance transmis le 08 mars 2023 par les services de la DEAL.

Le projet d'aménagement de ces parcelles prévoit donc un aménagement paysager dans la zone inondable, et dans la zone non inondable au Nord la création de 12 nouveaux lots à vocation économique dotés de 53 places de parking, accessibles depuis la rue du progrès via une voie de desserte reliée aux autres voies existantes à l'Est.

À terme Cap Excellence ambitionne de créer une voie de liaison désenclavant la ZAE à partir de la RD 129.

Le bassin de rétention créé dans le programme de requalification sera agrandi pour permettre le stockage des eaux de la ZAE existante et de la zone ouest de l'extension. Un deuxième bassin de rétention sera créé pour drainer la zone Est de l'extension.

Le porté à connaissance de la révision du PPRN contraint fortement la parcelle BX 1022 et pourrait remettre en cause le projet. Des orientations claires du projet sont attendues de la collectivité pour avancer dans les études.



Plan du permis d'aménager (septembre 2020)



Plan du permis d'aménager (septembre 2020)

#### 1.4. Situation administrative et juridique de l'opération

<b>Type</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Objet</b>
Convention	27 novembre 2015	Notification de la convention de mandat
Délibération	21/12/2016	Approbation CRF 2015
Délibération	17/11/2017	Approbation CRF 2016
Délibération	30/11/2021	Approbation CRF 2020
Délibération	29/11/2022	Approbation CRF 2021

## 2. Compte rendu opérationnel

### 2.1. Avancement

- 07/2016 : désignation équipe projet AXO, GEOMAT, Hygitech, Geodetect, SOCOTEC, CH2 ; désignation MOE travaux d'urgence CTI ;
- 09/2016 : 1<sup>ère</sup> concertation avec les entreprises sur site ;
- 11/2016 : désignation entreprise travaux d'urgence ;
- 12/2016 : travaux d'urgence : enrobés, éclairage public à Petit-Pérou, curage des réseaux. Les travaux ont été réceptionnés ;
- 01/2017 : COPIL validation diagnostic PMDD ;
- 06/2017 : désignation MOE : URBIS/VIALIS/CTI/EGIS ;
- 10/2017 : définition appel à projet bâtiment exemplaire ;
- 11/2017 : COPIL validation AVP globale ;
- 01/2018 : définition de signalétique - TOTEM d'entrée. Le choix de la signalétique devait faire l'objet d'arbitrage de la part de Cap Excellence e a été reporté à la fin des travaux ;



- 02/18 – 02/19 : Entretien des espaces verts (démarrage travaux février 2018)
- 02/2018 : Définition de l'appel à projet commercialisation CV 225
- 04/2018 : Validation PRO travaux de réhabilitation
- 04/2018 : Définition d'une stratégie de développement économique
- 10/2018 : Rédaction d'un protocole d'accord avec les propriétaires
- 03/2019 : Panneau de communication
- 04/2019 : Avenant MOE pour extension DB08/2019 : présentation étude hydraulique bassin de rétention PP ;
- 04/2019 et 06/2019 : réunions de concertation (présentation du PRO aux riverains) ;
- 05/2019 – 07/2019 : rencontres individuelles avec les propriétaires ;
- 08/2019 : présentation étude hydraulique bassin de rétention Petit Pérou
- 08/2019 : relogement (09-2019 – 09/2020) Croix rouge / Agipsah dans un entrepôt à Dugazon compte-tenu de leur enclavement sur la zone. Tenant compte du caractère d'intérêt général de leurs activités, il s'est avéré pertinent de leur trouver

une solution de rechange afin de poursuivre au mieux leurs activités durant le chantier. Ce relogement a été pris en charge financièrement par l'opération.

- 09/2019 : Démarrage travaux de requalification
- 10/2019 : Démarrage des études de l'extension Dugazon de Bourgogne
- 06/2020 : Remise AVP de l'extension Dugazon de Bourgogne
- 03/2020 : Arrêt du chantier des travaux de requalification à cause du COVID
- 09/2020 : Dépôt du permis d'aménager de l'extension Dugazon de Bourgogne
- 10/2020 : Reprise des travaux de Dugazon de Bourgogne
- 10/2020 : Notification avenant 1 lot 02 post Covid
- 12/2020 : Avenant 02 de MOE (suppression des travaux de Petit Pérou et extension de Dugazon)
- 04/2021 : Demande de financement DETR : 450 000 € sur l'extension
- 07/2021 : Réunion publique d'information
- 05/2021 : Démarrage du PRO de l'extension de Dugazon de Bourgogne
- 07/2021 : Signature des conventions de servitude d'usage provisoire pour accès provisoire durant la phase de travaux à l'entrée de la ZAE rue Morin. Un des propriétaires a demandé un dédommagement de 2000 € TTC /mois soit un total de 8000 € TTC pour la durée de 4 mois d'utilisation de l'accès.
- 10/2021 : Démarrage étude d'impact de l'extension par EGIS
- 10/2021 : Arrêt des travaux des entreprises car importants retards de paiement mettant les entreprises en difficultés
- 10/2021-12/2021 : Négociation prise en charge des surcoûts liés au COVID
- 04/2021 : Notification avenant 1 lot 01 et 02 avenant pour surcoût COVID
- 27/12/2022, Signature de l'avenant 1 du MOAD SEMAG.
- 31/12/2022, les travaux d'infrastructures sont terminés, les travaux de mise en place des équipements urbains sont en cours ; la fin est prévue à fin février 2023.
- Février 2023 : Prévision de fin des travaux au 28 février 2023. Ensemble des réseaux réalisés à 80 %. Il restera à finaliser les réseaux secs rue Michel Morin et l'ensemble des réseaux au niveau de l'entrée le premier tronçon de la rue du Progrès.
- Mars 2023, Cap Excellence sous les conseils de son service communication a validé un panneau d'entrée de zone.
- 24 mars 2023, Information épistolaire à l'attention du mandataire HYDRA TP de la non-réalisation des travaux de la zone de Petit Pérou du fait de l'inondabilité du site et faisant suite à l'intervention de la DREAL, justifiant l'existence d'un cas de force majeure.
- 28 mars 2023, Décision du MOE de réception des travaux ; réception signé et transmis à la SEMAG et à Cap Excellence.

### **Crise sanitaire**

En 2021, la France a connu une crise sanitaire importante par la propagation du virus COVID 19 qui a contraint le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles en déclarant l'état d'urgence promulgué le 23 mars 2020.

A compter du 16/03/2020, les entreprises ont stoppé l'activité sur le chantier.

Face aux mesures demandées par l'OPPBTP du 08/07/2020 et adaptées au chantier dans le PGC par le CSPS qui imposent des protocoles lourds pour la gestion du chantier, l'entreprise HYDRA TP responsable de l'installation de chantier a présenté d'importants

surcoûts pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan pour préserver la santé de l'ensemble des intervenants sur le chantier.

Après une longue négociation permettant de trouver un équilibre économique viable pour l'entreprise et le maître d'ouvrage, un accord a été conclu sur la période couvrant la fin de l'année 2020.

Un avenant de 45 114,07 € TTC intégrant les surcoûts COVID pour l'année 2020 a été signé en octobre 2020 pour le lot 02 (+ 0,64%).

Afin de poursuivre la mise en place des mesures sanitaires, les entreprises ont demandé des surcoûts supplémentaires en 2021 allant jusqu'à la réception du chantier tant que la crise sanitaire perdure. Les coûts présentés sont assez élevés au regard de l'organisation du chantier. Après des négociations, Cap excellence a donné son accord sur les montants suivants :

- Lot 01 : 35 284,94 € HT (avenant 01)
- Lot 02 : 35 228,79 € HT (avenant 02) - 84 736,39 € HT (avenant 03) – 78 128,70 € HT (avenant 04)
- Lot 03 : 13 378,53 € HT (avenant 01)
- Lot 05 : 4 965,35 € (avenant 01)

### **Suppression de Petit-Pérou**

Cap Excellence a fait part de son souhait de retirer des marchés de travaux en cours le secteur 1 de Petit-Pérou du fait de l'inondabilité du site et faisant suite à l'intervention de la DREAL, justifiant l'existence d'un cas de force majeure. Cette décision d'abandon du secteur 1 a été formulée à l'entreprise mandataire HYDRA TP par courrier en date du 24/03/2023.

Il est à noter que, sur la base des conclusions de leur conseil SEBAN OCCITANIE, Cap Excellence résilie de plein droit de l'exécution des travaux du secteur 1 pour cas de force majeure.

Cap Excellence a donné son accord en CAO pour modifier le contrat de MOE intégrant la suppression du suivi de travaux de Petit-Pérou, et la création de la tranche ferme de l'extension de Dugazon, un avenant a donc été notifié le 27/12/2022.

### **3. Compte rendu financier**

- Bilan initial : 13 695 651,20 € TTC
- Bilan CRF 2018 : 13 695 651,20 € TTC
- Bilan CRF 2019 : 13 695 651,20 € TTC
- Bilan CRF 2020 : 13 695 651,20 € TTC (validé)
- Bilan CRF 2021 : 13 695 651,20 € TTC (validé)
- Bilan CRF 2022 : 13 695 651 € TTC
- Bilan CRF 2023 : **13 684 154.41 € TTC**

## RECETTES

Libellé	Budget	Engagé	Facturé	Réglé
Appels de Fonds-Cap Excellence	8 261 492,78	8 010 841,90	7 912 688,57	7 479 705,25
Bg-Participation Epci	8 261 492,78	8 010 841,90	7 912 688,57	7 479 705,25
Participation Epci	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Bg-Participations	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget principal recettes	13 684 154,41	8 010 841,90	7 912 688,57	7 479 705,25
Préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
Dj-Ligne de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget intercalaire recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>8 010 841,90</b>	<b>7 912 688,57</b>	<b>7 479 705,25</b>

## DEPENSES

Libellé	Budget	Engagé	Facturé	Réglé
Travaux Extension Dugazon Phase 1	3 547 320,21	0,00	0,00	0,00
Aléas Travaux	329 990,09	0,00	0,00	0,00
Requalification Petit Pérou Dugazon	5 735 240,14	5 732 214,97	5 714 198,57	5 453 364,07
Travaux Extension Phase 2	878 000,00	0,00	0,00	0,00
Suppression Petit Pérou	0,00	0,00	0,00	0,00
Extension Dugazon Tr1	0,00	0,00	0,00	0,00
Aléas, Révisions, Concessionnaires	630 020,86	597 430,70	579 760,51	597 170,29
Extension Dugazon Tr2 (Future)	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	83 740,32	83 740,32	83 740,32	83 740,32
<b>Ad-Travaux</b>	<b>11 204 311,62</b>	<b>6 413 385,99</b>	<b>6 377 699,40</b>	<b>6 134 274,68</b>
Etudes	609 487,63	621 227,46	563 687,92	563 687,92
Maîtrise d'Oeuvre	816 424,84	762 679,72	555 910,52	555 910,52
Information-Communication	80 184,63	71 626,53	67 631,96	67 631,96
<b>Ae-Etudes</b>	<b>1 506 097,10</b>	<b>1 455 533,71</b>	<b>1 187 230,40</b>	<b>1 187 230,40</b>
Frais Financiers	41 718,25	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Frais Financiers	55 500,47	55 500,47	55 500,47	55 500,47
<b>Af-Frais Financiers</b>	<b>137 218,72</b>	<b>55 500,47</b>	<b>55 500,47</b>	<b>55 500,47</b>
Frais de Gestion	580 837,49	580 837,47	541 297,65	541 297,65
<b>Ah-Frais de Gestion</b>	<b>580 837,49</b>	<b>580 837,47</b>	<b>541 297,65</b>	<b>541 297,65</b>
Frais Generaux	134 273,08	0,00	0,00	0,00
<b>Ah-Frais Generaux</b>	<b>134 273,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais Divers	121 416,40	88 866,40	88 866,40	88 866,40
<b>Ai-Frais Divers</b>	<b>121 416,40</b>	<b>88 866,40</b>	<b>88 866,40</b>	<b>88 866,40</b>
Sous-total budget principal dépenses	13 684 154,41	8 594 124,04	8 250 594,32	8 007 169,60
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>8 594 124,04</b>	<b>8 250 594,32</b>	<b>8 007 169,60</b>

Trésorerie engagée brute	0,00	-583 282,14	-337 905,75	-527 464,35
	(100,00%)	(107,28%)	(104,27%)	(107,05%)
Trésorerie engagée nette	0,00	-583 282,14	-337 905,75	-527 464,35
	(100,00%)	(107,28%)	(104,27%)	(107,05%)

Le budget prévisionnel de l'opération s'élève à **13 684 154.41 € TTC**. Il a été établi sur la base des études APS réalisées en 2011 par la Région, conformément à la délibération du 21 décembre 2016. Ce budget a évolué avec l'évolution du programme du fait des contraintes techniques, plus précisément de l'abandon de la zone inondable du secteur 1 de Petit Pérou et du besoin recensé de désenclavement de la ZAE de Dugazon de Bourgogne.

Au 31/12/2023, des dépenses sont affectées au secteur de Dugazon de Bourgogne dans le cadre des travaux du marché initial mais aussi pour les études relatives à la faisabilité de l'extension de la zone 2 de Dugazon.

Au 31/12/2023, les dépenses sur l'opération Dugazon s'élèvent au total à 8 250 594,32 € TTC, dont 1 056 207,15 € TTC sur l'année 2023, ventilées comme suit :

- Au 31/12/2023, le coût des dépenses s'élève à 8 007 169,00 € TTC sur une opération estimée à 13 684 154,41 € TTC soit 58% de consommation du budget de dépenses global ; néanmoins, c'est respectivement 7 817 975,86 € TTC de dépenses soit 92% de la consommation du budget prévue sur la zone d'activités de Dugazon proprement dite et 118 546,57 € TTC de dépenses soit 2% de la consommation du budget de travaux au titre de l'extension.
- Ces études liées à l'extension budgétisées à 86 800,00 € TTC totalisent sur l'année 2023 la somme de 15 174,81 € TTC soit 17% de frais d'études notamment sur l'inondabilité de la zone ; un montant total d'études au 31/12/22 qui s'élève à 43 200,36 € TTC soit 50% du budget ; à fin 2023, c'est aussi 75 346,21 € TTC de frais de maîtrise d'œuvre soit 23% du budget de 325 500,00 € TTC.
- Pour la zone de Dugazon proprement dite, c'est essentiellement des dépenses liées aux travaux avec un montant au 31/12/2023 de 6 134 274,68 € TTC soit 95% du budget travaux dont 820 173,34 € TTC pour l'année 2023 soit 14% de consommation du budget travaux sur cette seule année.
- Les études comptabilisées sur l'année 2023 pour un montant de 148 731,38 € TTC soit 21 % d'un budget de 1 087 287,10 € TTC. Le montant total au 31/12/2023 est de 1 068 683,83 € TTC.
- Les autres dépenses sont liées à des frais divers pour un montant total consommée au 31/12/2023 de 88 866,40 € TTC soit 100% d'un budget de 88 866,40 € TTC dont 2% consommé sur l'année 2023 soit un montant de 1 480,37 € TTC.
- Au 31/12/23, les frais de gestion et frais financiers totalisent 596 798,12 € TTC soit 94% du budget de 636 337,96 € TTC.

## RECETTES

Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Appels de Fonds-Cap Excellence	8 261 492,78	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Bg-Participation Epci	8 261 492,78	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Participation Epci	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Bg-Participations	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget principal recettes	13 684 154,41	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
Dj-Ligne de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget intercalaire recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>7 912 688,57</b>	<b>7 479 705,25</b>	<b>1 070 049,95</b>

## DEPENSES

Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Travaux Extension Dugazon Phase 1	3 547 320,21	0,00	0,00	0,00
Aléas Travaux	329 990,09	0,00	0,00	0,00
Requalification Petit Pérou Dugazon	5 735 240,14	5 714 198,57	5 453 364,07	819 533,19
Travaux Extension Phase 2	878 000,00	0,00	0,00	0,00
Suppression Petit Pérou	0,00	0,00	0,00	0,00
Extension Dugazon Tr1	0,00	0,00	0,00	0,00
Aléas, Révisions, Concessionnaires	630 020,86	579 760,51	597 170,29	640,15
Extension Dugazon Tr2 (Future)	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	83 740,32	83 740,32	83 740,32	0,00
Ad-Travaux	11 204 311,62	6 377 699,40	6 134 274,68	820 173,34
Etudes	609 487,63	563 687,92	563 687,92	50 404,77
Maîtrise d'Oeuvre	816 424,84	555 910,52	555 910,52	96 689,53
Information-Communication	80 184,63	67 631,96	67 631,96	16 811,97
Ae-Etudes	1 506 097,10	1 187 230,40	1 187 230,40	163 906,27
Frais Financiers	41 718,25	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Frais Financiers	55 500,47	55 500,47	55 500,47	31 474,15
Af-Frais Financiers	137 218,72	55 500,47	55 500,47	31 474,15
Frais de Gestion	580 837,49	541 297,65	541 297,65	39 173,02
Ah-Frais de Gestion	580 837,49	541 297,65	541 297,65	39 173,02
Frais Generaux	134 273,08	0,00	0,00	0,00
Ah-Frais Generaux	134 273,08	0,00	0,00	0,00
Frais Divers	121 416,40	88 866,40	88 866,40	1 480,37
Ai-Frais Divers	121 416,40	88 866,40	88 866,40	1 480,37
Sous-total budget principal dépenses	13 684 154,41	8 250 594,32	8 007 169,60	1 056 207,15
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>8 250 594,32</b>	<b>8 007 169,60</b>	<b>1 056 207,15</b>
Trésorerie engagée brute	0,00	-337 905,75	-527 464,35	13 842,80
	(100,00%)	(104,27%)	(107,05%)	(98,71%)
Trésorerie engagée nette	0,00	-337 905,75	-527 464,35	13 842,80
	(100,00%)	(104,27%)	(107,05%)	(98,71%)

L'opération est financée entièrement par une participation de l'EPCI à hauteur de **13 684 k€ TTC**.

Au 31/12/2023, les recettes perçues au titre des travaux de la requalification de la ZAE de Dugazon de Bourgogne s'élèvent à **7 913 k€ TTC**, soit 58% du budget global de 13 684 k€ TTC.

Aucun appel de fond n'a encore été fait sur les dépenses liées à l'extension.

Echéancier prévisionnel réalisé TTC: 353500-ZAE PETIT-PEROU ET DUGAZON DE BOURGOGNE AUX ABYMES - REQUALIFICATION ET DYNAMISATION-50-ATDD - établi le 17/06/2024 à 15:48

Designation lignes budgétaires En Kilo Euros	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2032
	Budget préc.	Budget actualisé								
Bg-Participation Epci	12 621	8 242	20	8 261	7 913	349				0
<b>Sous-total recettes</b>	<b>12 621</b>	<b>8 242</b>	<b>20</b>	<b>8 261</b>	<b>7 913</b>	<b>349</b>				<b>0</b>
Ad-Travaux	-10 635	-5 950	-499	-6 449	-6 117	-332				0
Ae-Etudes	-1 344	-997	-90	-1 087	-1 099	-19				0
Al-Frais Financiers	-30	-55	0	-58	-55					0
Am-Frais de Gestion	-509	-535	-45	-581	-541					-40
As-Frais Divers	-120	-82	-7	-89	-89					0
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-12 621</b>	<b>-7 620</b>	<b>-641</b>	<b>-8 261</b>	<b>-7 871</b>	<b>-351</b>				<b>-40</b>
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-450</b>	<b>433</b>				<b>17</b>
<b>Trésorerie brute</b>					<b>-409</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Echéancier prévisionnel réalisé TTC: 353501-ZAE DUGAZON EXTENSION-50-ATDD

Designation lignes budgétaires En Kilo Euros	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027
	Budget préc.	Budget actualisé							
Bg-Participations	4 998	4 998	425	5 423		1 065	2 531	1 808	0
<b>Sous-total recettes</b>	<b>4 998</b>	<b>4 998</b>	<b>425</b>	<b>5 423</b>		<b>1 065</b>	<b>2 531</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>
Ad-Travaux	-4 383	-4 383	-373	-4 756			-2 547	-2 226	0
Ae-Etudes	-365	-365	-33	-419	-119	-99	-105	-77	-19
Al-Frais Financiers	-78	-78	-3	-82			-18	-64	0
Am-Frais Généraux	-124	-124	-11	-134		-27	-90	-46	0
As-Frais Divers	-30	-30	-3	-33				-33	0
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-5 001</b>	<b>-5 001</b>	<b>-422</b>	<b>-5 423</b>	<b>-119</b>	<b>-125</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 430</b>	<b>-19</b>
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>									
<b>Trésorerie brute</b>					<b>-119</b>	<b>841</b>	<b>641</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

Cumul des prévisions TTC En Kilo Euros	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2032
	Budget préc.	Budget actualisé								
<b>Total recettes</b>	<b>17 619</b>	<b>13 240</b>	<b>444</b>	<b>13 684</b>	<b>7 913</b>	<b>1 433</b>	<b>2 531</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dépenses</b>	<b>-17 622</b>	<b>-12 621</b>	<b>-1 063</b>	<b>-13 684</b>	<b>-7 990</b>	<b>-476</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 430</b>	<b>-19</b>	<b>-40</b>
<b>Total trésorerie transitoire</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-450</b>	<b>433</b>				<b>17</b>
<b>Trésorerie globale</b>					<b>-527</b>	<b>863</b>	<b>663</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Au 31/12/2023, la trésorerie de l'opération s'élève à - 527 k€. Pour le bon déroulement de l'opération, le préfinancement prévu au CRF 2020 a été mis en place par la SEMAG avec une autorisation de découvert. Il est rappelé que les retards de paiements de la SEMAG aux entreprises en raison d'un manque de trésorerie trop important lié au retard de remboursement des acomptes présentés sur factures justifiées engendrent des intérêts moratoires à l'entreprise conformément au CCAG travaux.

#### 4. Prévisionnel recettes-dépenses (cf. annexe prévisionnelle de recettes et dépenses de l'opération)

Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 353500-ZAE PETIT-PEROU ET DUGAZON DE BOURGOGNE AUX ABYMES -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION-50-ATDD - établi le 17/06/2024 à 15:48

Désignation lignes budgétaires	HF	HF	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2032
En Kilo Euros	Budget préc.	Budget actualisé								
Bp_Participations Espd	12 621	8 242	20	8 261	7 913	349				0
<b>Sous-total recettes</b>	<b>12 621</b>	<b>8 242</b>	<b>20</b>	<b>8 261</b>	<b>7 913</b>	<b>349</b>				<b>0</b>
Ao-Travaux	-10 618	-5 950	-499	-6 449	-6 117	-332				0
Ao-Etudes	-1 344	-997	-90	-1 087	-1 069	-19				0
Al-Rais Financiers	-30	-55	0	-56	-56					
Ah-Frais de Gestion	-509	-535	-46	-581	-541					-40
Al-Frais Divers	-120	-82	-7	-89	-89					0
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-12 621</b>	<b>-7 620</b>	<b>-641</b>	<b>-8 261</b>	<b>-7 871</b>	<b>-351</b>				<b>-40</b>
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-450</b>	<b>433</b>				<b>17</b>
<b>Trésorerie brute</b>					<b>-409</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 353501-ZAE DUGAZON EXTENSION-50-ATDD

Désignation lignes budgétaires	HF	HF	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027
En Kilo Euros	Budget préc.	Budget actualisé							
Bp_Participations	4 998	4 998	425	5 423		1 085	2 531	1 808	0
<b>Sous-total recettes</b>	<b>4 998</b>	<b>4 998</b>	<b>425</b>	<b>5 423</b>		<b>1 085</b>	<b>2 531</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>
Ao-Travaux	-4 383	-4 383	-373	-4 756					-2 208
Ao-Etudes	-386	-386	-33	-419	-119	-89	-105	-77	-19
Al-Rais Financiers	-78	-78	-3	-82			-18	-64	0
Ah-Frais Generaux	-124	-124	-11	-134		-27	-60	-48	0
Al-Frais Divers	-30	-30	-3	-33					-33
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-5 001</b>	<b>-5 001</b>	<b>-422</b>	<b>-5 423</b>	<b>-119</b>	<b>-125</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 430</b>	<b>-19</b>
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>									
<b>Trésorerie brute</b>					<b>-119</b>	<b>841</b>	<b>641</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Cumul des prévisions TTC	HF	HF	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2032
En Kilo Euros	Budget préc.	Budget actualisé								
<b>Total recettes</b>	<b>17 619</b>	<b>13 240</b>	<b>444</b>	<b>13 684</b>	<b>7 913</b>	<b>1 433</b>	<b>2 531</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dépenses</b>	<b>-17 622</b>	<b>-12 621</b>	<b>-1 063</b>	<b>-13 684</b>	<b>-7 990</b>	<b>-476</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 430</b>	<b>-19</b>	<b>-40</b>
<b>Total trésorerie transitoire</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-450</b>	<b>433</b>				<b>17</b>
<b>Trésorerie globale</b>					<b>-527</b>	<b>863</b>	<b>663</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Il est prévu en 2024 un montant total de dépenses de 476 k€ TTC, justifiés par les différentes dépenses liées à l'opération Dugazon élargie.

Il est donc prévu en 2024 :

- 351 K€ de dépenses liées à la fin des travaux de Dugazon ;
- 125 K€ de dépenses sur l'opération extension ;

En recettes, il est prévu en 2024 :

- 1 433 K€ de participation Cap Excellence permettant de couvrir les dépenses susmentionnées.

## 5. Évolution du bilan et de la participation

Le bilan présenté dans le cadre du CRF 2022 a subi un réajustement de certaines lignes du bilan du fait de la suppression de Petit Pérou et de l'élargissement de la zone 2 de Dugazon.

Étiquettes de lignes	Budget 2022 TTC	Budget 2021 TTC	Ecart Bilan € TTC au 31/12/2022	Commentaires
<b>353500</b>	<b>8 456 809,78 €</b>	<b>13 695 651,20 €</b>	<b>5 238 841,42 €</b>	
Ad-Travaux	6495198,52	11524289,28	5029090,76	
Ae-Etudes	1264707,97	1458992,92	194284,95	Suppression de la Zone Petit Pérou
Af-Frais Financiers	25288,42	30000	4711,58	
Ah-Frais de Gestion	573965,02	552369	-21596,02	Dépassement de la mission initiale du fait du délai supplémentaire
Ai-Frais Divers	97649,85	130000	32350,15	Suppression de la Zone Petit Pérou
<b>353501</b>	<b>5 238 841,42 €</b>	<b>- € -</b>	<b>5 238 841,42 €</b>	
Ad-Travaux	4571490,09	0	-4571490,09	
Ae-Etudes	418810	0	-418810	
Af-Frais Financiers	81718,25	0	-81718,25	Extension de l'opération pour le désenclavement de la ZAE
Ah-Frais Generaux	134273,08	0	-134273,08	
Ai-Frais Divers	32550	0	-32550	
<b>Total général</b>	<b>13 695 651,20 €</b>	<b>13 695 651,20 € -</b>	<b>0,00 €</b>	

Au 31/12/2023, le bilan de l'opération est resté globalement stable avec un montant de dépenses prévues de 13 684 k€ TTC.

Néanmoins, la suppression de la zone 1 du programme initial et le probable élargissement de la zone 2 de Dugazon de Bourgogne pour résoudre le besoin de désenclavement de l'actuelle ZAE ont modifié la répartition des dépenses.

Ainsi, la dépense prévue pour la requalification de Dugazon d'un montant de 13 684 k€ TTC est composée de 8 261 k€ TTC sur la ZAE et 5 423 k€ TTC alloué à l'élargissement de la ZAE de Dugazon.

En définitif, le bilan 2023 est réajusté pour une meilleure ventilation des dépenses mais le montant reste inchangé.

Le contrat prévoit la fin de la mission du mandataire à la fin de la garantie de parfait achèvement (article 16 du CCAP). Le délai global prévisionnel prévu au contrat est de 5 ans à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage (article 4 de l'acte d'engagement). L'année 2021 aura été la 6<sup>ème</sup> année et il avait été prévu au CRF 2021 d'intégrer une rémunération supplémentaire en cohérence avec la nouvelle durée prévisionnelle du planning en annexe qui prévoit une fin de la GPA en 2024 et une

réalisation de l'extension à fin 2027. Aussi, la durée prévisionnelle totale est ramenée à 10 ans en dehors de la réalisation de la 2<sup>ème</sup> tranche de l'extension.

Il est prévu une rémunération supplémentaire de + 58 k€ TTC au bilan du CRF 2022.

Ci-dessous, l'échéancier d'appel de participation de Cap Excellence par année :

Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 353500-ZAE PETIT-PEROU ET DUGAZON DE BOURGOGNE AUX ABYMES -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION-50-ATDD - établi le 17/06/2024 à 15:48										
Designation lignes budgétaires	HT		TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2032
	Budget préc.	Budget actualisé								
En Kilo Euros										
Total recettes	17 619	13 240	444	13 684	7 913	1 433	2 531	1 808	0	0
Total dépenses	-17 622	-12 621	-1 063	-13 684	-7 990	-476	-2 730	-2 430	-19	-40
Total trésorerie transitoire		0	0		-450	433				17
Trésorerie globale					-527	863	663	41	22	0

## **6. Conclusions et perspectives**

**L'année 2015** a été l'occasion de mandater la SEMAG afin qu'elle accompagne la Communauté d'Agglomération Cap Excellence dans la mise en œuvre de son projet de requalification des ZAE de Petit-Pérou et Dugazon de Bourgogne, véritable projet structurant pour le développement économique de l'agglomération.

**L'année 2016** a vu le lancement de 9 consultations pour des prestations préalables à la désignation de maîtrise d'œuvre urbaine.

Par ailleurs, l'année 2016 a été l'occasion d'informer le public et les entreprises de l'engagement de Cap Excellence à redynamiser et requalifier les zones d'activité de Petit-Pérou et Dugazon. Deux grandes actions ont été menées :

- une réunion publique à destination des entrepreneurs ;
- la reprise des enrobés, permettant d'améliorer la circulation sur site et l'image de la zone.

**L'année 2017** a permis la désignation d'une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine qui a proposé un projet d'aménagement validé en comité de pilotage en novembre 2017. A cette occasion, les prescriptions architecturales et urbanistiques ont également été validées. Les études phase AVP ont été réalisées et devront être validées en 2018.

L'année 2018 a permis la réalisation des études PRO et DCE ainsi que le lancement de la consultation travaux. Un groupement dont le mandataire est AQUA TP a été retenu afin de réaliser les travaux de réhabilitation des réseaux et chaussées des 2 zones. L'aménagement paysager sera réalisé par Jardins et paysages.

**L'année 2019** a vu le démarrage des travaux de réhabilitation qui a conduit à la tenue de 2 réunions de concertations avec les entreprises de Dugazon le 16 mai et 28 juin 2019 suite à leurs remarques sur le projet VRD validé par Cap Excellence ; notamment en ce qui concerne le paysagement et le stationnement. Les remarques sont intervenues après le démarrage du chantier et ont donc imposée la reprise du dossier PRO par le maître d'œuvre.

Entre les 2 réunions de concertation, la grande majorité des entrepreneurs impactée a été rencontrée. Pour les autres, le projet a été revu de sorte que leur parcelle ne soit plus impactée par le projet.

**L'année 2020** a connu la crise sanitaire du COVID 19, qui a fortement impacté le chantier. Les travaux de terrassement ont été quasiment achevés, et les travaux de réseaux bien avancés, notamment pour les réseaux humides.

Les études de l'extension de Dugazon ont démarré, la MOE a remis l'AVP et le permis d'aménager a été déposé.

**L'année 2021** n'a pas permis l'achèvement des travaux de la zone de Dugazon de Bourgogne. Cap Excellence a transmis des demandes à l'EPF pour étudier la dureté foncière des parcelles des différentes tranches et obtenir un plan de bornage de l'extension. Le permis d'aménager de la tranche ferme de l'extension a été obtenue, les études d'impact ont été lancées.

Des demandes de financement ont été réalisées.

**L'année 2022**

Les négociations foncières auprès de l'EPF devront se poursuivre afin d'achever l'extension de la zone. Les travaux structurels de Dugazon sont achevés. Les travaux d'aménagements sont terminés, la dotation en équipements et mobiliers urbains devrait se terminer au premier trimestre 2023. L'étude d'impact de l'extension a été déposée à la DEAL pour instruction.

Cap Excellence menant une étude sur le barrage écrêteur derrière Discount Center, un travail pour mener la cohérence des projets fera l'objet de différentes réunions.

### **L'année 2023**

La fin des travaux de Dugazon a été notifiée à mars 2023.

Les études de la faisabilité de l'extension se poursuivront durant cette année avec l'objectif de lancer les études dans un délai court.

### **L'année 2024**

La fin de la GPA de Dugazon en mars 2024.

Une inauguration sera à programmer.

Lancement des travaux de l'extension de Dugazon.

## **Annexes**

- 1. Projet de délibération d'approbation du CRF**
- 2. Bilan au 31/12/2023**
- 3. Planning prévisionnel**
- 4. Prévisionnel Recette Dépenses 2024**
- 5. Liste des marchés**

## Annexe 1 : Projet de délibération d'approbation du CRF

# RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE CAP EXCELLENCE

Monsieur le Président soumet à l'assemblée le Compte - Rendu Financier de la « Requalification et la dynamisation des zones d'activités économiques de Dugazon et Petit-Pérou » au 31 décembre 2023.

Il demande à l'Assemblée de bien vouloir en délibérer.

### LE CONSEIL

Ouï Monsieur le Président en ses explications :

Après avoir pris connaissance du Compte - Rendu Financier de la « Requalification et la dynamisation des zones d'activités économiques de Dugazon et Petit-Pérou », pour l'année 2023,

Après échanges de vues ;

Après en avoir délibéré ;

### DECIDE

- **Article 1** : D'approuver le Compte - Rendu Financier de la « Requalification et la dynamisation des zones d'activités économiques de Dugazon et Petit-Pérou » pour l'année 2023 ;
- **Article 2** : D'approuver le bilan financier de l'opération, d'un montant de **13 684 154,41 € TTC** ;
- **Article 3** : D'approuver la participation de la Communauté d'agglomération à l'opération, d'un montant total de **13 684 154,41 € TTC** ;
- **Article 4** : D'inscrire les montants suivants au budget de CAP EXCELLENCE au titre de la participation à l'opération :
  - 2024** : 1133 K€
  - 2025** : 2 531 K€
  - 2026** : 1 808 k€
- **Article 5** : **De donner** tous pouvoirs à Monsieur le Président pour les applications pratiques de la présente délibération.

Celle-ci pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de POINTE-A-PITRE.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de Cap Excellence.

## Annexe 2 : Bilan au 31/12/2023

Bilan détaillé TTC : 353500, 353501

Date et heure du document : 17/06/2024 15:17

RECETTES				
Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Appels de Fonds-Cap Excellence	8 261 492,78	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Bg-Participation Epci	8 261 492,78	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Participation Epci	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Bg-Participations	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget principal recettes	13 684 154,41	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
Dj-Ligne de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget intercalaire recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>7 912 688,57</b>	<b>7 479 705,25</b>	<b>1 070 049,95</b>
DEPENSES				
Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Travaux Extension Dugazon Phase 1	3 547 320,21	0,00	0,00	0,00
Aléas Travaux	329 990,09	0,00	0,00	0,00
Requalification Petit Pérou Dugazon	5 735 240,14	5 714 198,57	5 453 364,07	819 533,19
Travaux Extension Phase 2	878 000,00	0,00	0,00	0,00
Suppression Petit Pérou	0,00	0,00	0,00	0,00
Extension Dugazon Tr1	0,00	0,00	0,00	0,00
Aléas, Révisions, Concessionnaires	630 020,86	579 760,51	597 170,29	640,15
Extension Dugazon Tr2 (Future)	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	83 740,32	83 740,32	83 740,32	0,00
Ad-Travaux	11 204 311,62	6 377 699,40	6 134 274,68	820 173,34
Etudes	609 487,63	563 687,92	563 687,92	50 404,77
Maîtrise d'Oeuvre	816 424,84	555 910,52	555 910,52	96 689,53
Information-Communication	80 184,63	67 631,96	67 631,96	16 811,97
Ae-Etudes	1 506 097,10	1 187 230,40	1 187 230,40	163 906,27
Frais Financiers	41 718,25	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Frais Financiers	55 500,47	55 500,47	55 500,47	31 474,15
Af-Frais Financiers	137 218,72	55 500,47	55 500,47	31 474,15
Frais de Gestion	580 837,49	541 297,65	541 297,65	39 173,02
Ah-Frais de Gestion	580 837,49	541 297,65	541 297,65	39 173,02
Frais Generaux	134 273,08	0,00	0,00	0,00
Ah-Frais Generaux	134 273,08	0,00	0,00	0,00
Frais Divers	121 416,40	88 866,40	88 866,40	1 480,37
Ai-Frais Divers	121 416,40	88 866,40	88 866,40	1 480,37
Sous-total budget principal dépenses	13 684 154,41	8 250 594,32	8 007 169,60	1 056 207,15
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>8 250 594,32</b>	<b>8 007 169,60</b>	<b>1 056 207,15</b>
Trésorerie engagée brute	0,00	-337 905,75	-527 464,35	13 842,80
	(100,00%)	(104,27%)	(107,05%)	(98,71%)
Trésorerie engagée nette	0,00	-337 905,75	-527 464,35	13 842,80
	(100,00%)	(104,27%)	(107,05%)	(98,71%)

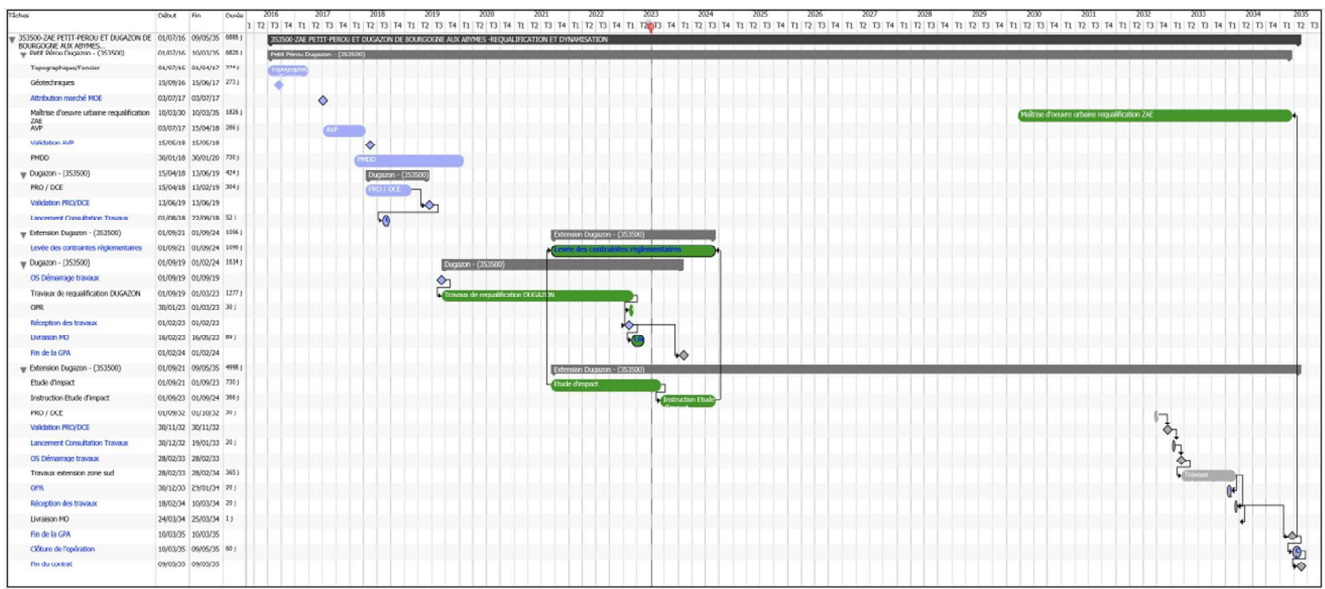
Bilan arrêté au 31/12/2023 (Date de facture)

Montants exprimés en Euros  
Page 1

### Annexe 3 : Échéancier prévisionnel

Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 353500-ZAE PETIT-PEROU ET DUGAZON DE BOURGOGNE AUX ABYMES -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION-50-ATDD - établi le 17/06/2024 à 15:48										
Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2032
En Kilo Euros	Budget préc.	Budget actualisé								
Sous-total recettes	12 621	8 242	20	8 261	7 913	349				0
Sous-total dépenses	-12 621	-7 620	-641	-8 261	-7 871	-351				-40
Sous-total trésorerie transitoire		0	0		-450	433				17
Trésorerie brute					-409	22	22	22	22	0
Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 353501-ZAE DUGAZON EXTENSION 50- ATDD										
Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	
En Kilo Euros	Budget préc.	Budget actualisé								
Sous-total recettes	4 998	4 998	425	5 423		1 085	2 531	1 808		0
Sous-total dépenses	-5 001	-5 001	-422	-5 423	-119	-125	-2 730	-2 430		-19
Sous-total trésorerie transitoire										
Trésorerie brute					-119	841	641	19		0
Cumul des prévisions TTC										
En Kilo Euros	Budget préc.	HT	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2032
Total recettes	17 619	13 240	444	13 684	7 913	1 433	2 531	1 808	0	0
Total dépenses	-17 622	-12 621	-1 063	-13 684	-7 990	-476	-2 730	-2 430	-19	-40
Total trésorerie transitoire		0	0		450	433				17
Trésorerie globale					-527	863	663	41	22	0

## Annexe 4: Planning



## Annexe 5 : Etat des factures et recettes du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan détaillé TTC : 353500, 353501

Date et heure du document : 17/06/2024 15:17

RECETTES				
Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Appels de Fonds-Cap Excellence	8 261 492,78	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Bg-Participation Epci	8 261 492,78	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Participation Epci	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Bg-Participations	5 422 661,63	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget principal recettes	13 684 154,41	7 912 688,57	7 479 705,25	1 070 049,95
Préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
Dj-Ligne de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total budget intercalaire recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>7 912 688,57</b>	<b>7 479 705,25</b>	<b>1 070 049,95</b>
DEPENSES				
Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Travaux Extension Dugazon Phase 1	3 547 320,21	0,00	0,00	0,00
Aléas Travaux	329 990,09	0,00	0,00	0,00
Requalification Petit Pérou Dugazon	5 735 240,14	5 714 198,57	5 453 364,07	819 533,19
Travaux Extension Phase 2	878 000,00	0,00	0,00	0,00
Suppression Petit Pérou	0,00	0,00	0,00	0,00
Extension Dugazon Tr1	0,00	0,00	0,00	0,00
Aléas, Révisions, Concessionnaires	630 020,86	579 760,51	597 170,29	640,15
Extension Dugazon Tr2 (Future)	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	83 740,32	83 740,32	83 740,32	0,00
Ad-Travaux	11 204 311,62	6 377 699,40	6 134 274,68	820 173,34
Etudes	609 487,63	563 687,92	563 687,92	50 404,77
Maîtrise d'Oeuvre	816 424,84	555 910,52	555 910,52	96 689,53
Information-Communication	80 184,63	67 631,96	67 631,96	16 811,97
Ae-Etudes	1 506 097,10	1 187 230,40	1 187 230,40	163 906,27
Frais Financiers	41 718,25	0,00	0,00	0,00
Intérêts Moratoires	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Frais Financiers	55 500,47	55 500,47	55 500,47	31 474,15
Af-Frais Financiers	137 218,72	55 500,47	55 500,47	31 474,15
Frais de Gestion	580 837,49	541 297,65	541 297,65	39 173,02
Ah-Frais de Gestion	580 837,49	541 297,65	541 297,65	39 173,02
Frais Generaux	134 273,08	0,00	0,00	0,00
Ah-Frais Generaux	134 273,08	0,00	0,00	0,00
Frais Divers	121 416,40	88 866,40	88 866,40	1 480,37
Ai-Frais Divers	121 416,40	88 866,40	88 866,40	1 480,37
Sous-total budget principal dépenses	13 684 154,41	8 250 594,32	8 007 169,60	1 056 207,15
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13 684 154,41</b>	<b>8 250 594,32</b>	<b>8 007 169,60</b>	<b>1 056 207,15</b>
Trésorerie engagée brute	0,00	-337 905,75	-527 464,35	13 842,80
	(100,00%)	(104,27%)	(107,05%)	(98,71%)
Trésorerie engagée nette	0,00	-337 905,75	-527 464,35	13 842,80
	(100,00%)	(104,27%)	(107,05%)	(98,71%)

Bilan arrêté au 31/12/2023 (Date de facture)

Montants exprimés en Euros

Page 1

## **Annexe 6 : Liste des marchés**

<b>Étiquettes de lignes</b>	<b>Somme de Engagé global HT</b>	<b>Somme de Engagé TTC</b>	<b>Somme de Régulé TTC</b>
<b>353500</b>	<b>7 667 542,92 €</b>	<b>8 318 714,65 €</b>	<b>7 817 975,86 €</b>
353500.AD100-Requalification Petit Pérou			
Dugazon	5 266 542,45 €	5 714 198,57 €	5 453 364,07 €
353500.AD104-Aléas, Révisions, Concessionnaires	534 581,53 €	580 020,91 €	597 170,29 €
353500.AE000-Etudes	639 055,36 €	699 083,57 €	520 487,56 €
353500.AE101-Maîtrise d'Œuvre	442 916,40 €	483 239,13 €	480 564,31 €
353500.AE104-Information-Communication	66 112,35 €	71 626,53 €	67 631,96 €
353500.AF400-Intérêts Moratoires	83 740,32 €	83 740,32 €	83 740,32 €
353500.AH000-Frais de Gestion	528 951,96 €	573 912,90 €	502 124,63 €
353500.AI000-Frais Divers	81 904,65 €	88 866,40 €	88 866,40 €
353500.AI001-Frais Financiers	23 737,90 €	24 026,32 €	24 026,32 €
<b>353501</b>	<b>323 338,93 €</b>	<b>350 822,74 €</b>	<b>118 546,57 €</b>
353501.AE000-Etudes	65 790,00 €	71 382,15 €	43 200,36 €
353501.AE101-Maîtrise d'Œuvre	257 548,93 €	279 440,59 €	75 346,21 €
<b>Total général</b>	<b>7 990 881,85 €</b>	<b>8 669 537,39 €</b>	<b>7 936 522,43 €</b>