



N° 28894-2018/1-ACTS/ DFA

Date du : 26 septembre 2018

Rapport de présentation

OBJET : délibération portant approbation du compte rendu annuel à la collectivité 2017 de la zone d'aménagement concerté Dumbéa sur mer.

PJ: un projet de délibération comportant en annexe le compte rendu annuel à la collectivité 2017.

Par traité de concession n° C. 306-07 du 7 décembre 2007, la province Sud a confié à la société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Dumbéa sur mer, sur le territoire de la commune de Dumbéa.

L'article 26.3 du cahier des charges annexé à ce traité de concession prévoit que le concessionnaire adresse pour approbation au concédant, chaque année, un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

- le bilan financier prévisionnel global actualisé des activités objet du contrat, faisant apparaître l'état, d'une part, des engagements réalisés en recettes et en dépenses et d'autre part, des estimations des recettes et dépenses restant à réaliser, estimées en fonction des conditions économiques de l'année en cours, ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle non couverte par les produits de l'opération qui nécessite une révision par voie d'avenant, de la participation du concédant ;
- le plan global de trésorerie actualisé de l'opération faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses ;
- une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir.

Ce compte rendu annuel à la collectivité (CRAC), annexé au projet de délibération, a pour objet de résumer les principales réalisations et l'avancée du bilan financier.

Les produits et charges de l'année 2017 sont récapitulés dans le tableau suivant, établi sur la base des éléments du CRAC transmis par la SECAL :

- ZAC DSM - Synthèse CRACL 2017	Au 31/12/2017				
	Bilan (budget total)	Facturé	Réglé	Taux de réalisation (facturé / bilan)	Taux de règlement (réglé/ facturé)
PRODUITS DE CESSIONS	31 596 588 058	11 742 692 062	11 683 028 445	37%	99%
<i>dont secteurs 1 à 3 aidés + commerces</i>	<i>2 919 439 805</i>	<i>2 899 239 805</i>	<i>2 899 239 805</i>	<i>99%</i>	<i>100%</i>
<i>dont secteur 1 à 3 LIBRE</i>	<i>10 289 119 253</i>	<i>7 155 541 461</i>	<i>7 155 478 844</i>	<i>70%</i>	<i>100%</i>
<i>dont secteurs 4 et 5 LIBRE</i>	<i>18 282 029 000</i>	<i>1 687 910 796</i>	<i>1 628 309 796</i>	<i>9%</i>	<i>96%</i>
<i>dont secteur 5 AIDE</i>	<i>106 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
PARTICIPATIONS	10 047 292 081	6 339 592 259	5 791 282 259	58%	91%
<i>Concédant (province Sud)</i>	<i>3 312 500 000</i>	<i>1 412 500 000</i>	<i>1 412 500 000</i>	<i>43%</i>	<i>100%</i>
<i>Lotisist DORADE</i>	<i>480 000 000</i>	<i>480 000 000</i>	<i>480 000 000</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>FSH 7ha</i>	<i>198 824 000</i>	<i>198 824 000</i>	<i>198 824 000</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>MEDIPOLE</i>	<i>1 429 494 620</i>	<i>1 429 494 620</i>	<i>1 429 494 620</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>NEBELO</i>	<i>348 884 000</i>	<i>320 884 178</i>	<i>320 884 178</i>	<i>92%</i>	<i>100%</i>
<i>Centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR)</i>	<i>71 445 061</i>	<i>71 445 061</i>	<i>71 445 061</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>SMTU</i>	<i>470 450 000</i>	<i>461 200 000</i>	<i>461 200 000</i>	<i>98%</i>	<i>100%</i>
<i>FSH Brigitte</i>	<i>333 694 400</i>	<i>333 694 400</i>	<i>333 694 400</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>PANDA STEP</i>	<i>1 455 000 000</i>	<i>485 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
<i>DUMBEA STEP</i>	<i>1 420 000 000</i>	<i>630 000 000</i>	<i>616 690 000</i>	<i>43%</i>	<i>98%</i>
<i>autres</i>	<i>27 000 000</i>	<i>16 550 000</i>	<i>16 550 000</i>	<i>61%</i>	<i>100%</i>
PRODUITS DIVERS	356 119 861	349 493 711	332 910 010	93%	95%
Emprunts et acomptes	0	12 306 834 999	12 236 361 999		
TOTAL PRODUITS	42 000 000 000	30 738 613 031	30 043 582 713		
TOTAL PRODUITS (hors emprunts)	42 000 000 000	18 431 778 032	17 807 220 714	42%	97%
ACQUISITIONS ET ETUDES	5 989 992 284	5 709 885 601	5 707 235 059	95%	100%
TRAVAUX SECTEUR 1, 2 et 3	7 505 520 000	6 802 581 084	6 801 588 583	91%	100%
TRAVAUX SECTEUR 4 et 5	5 795 149 000	1 367 491 000	1 343 913 862	23%	98%
ECHANGEUR	2 210 000 000	2 142 317 145	2 141 984 955	97%	100%
MEDIPOLE	75 000 000	74 080 187	74 080 187	99%	100%
DEPLACEMENT LIGNE HAUTE TENSION	942 685 033	942 685 033	942 685 033	100%	100%
VOIE SUD	2 500 000 000	2 179 039 176	2 134 344 525	85%	98%
AMENAGEMENT D'ESPACE PUBLIC	195 805 000	179 282 995	179 282 995	92%	100%
ENVIRONNEMENT	90 000 000	74 124 297	74 124 297	82%	100%
TRAVAUX VRD SUR PANDA	776 912 395	776 912 395	776 912 395	100%	100%
AUTRES TRAVAUX	1 033 837 700	835 549 393	825 686 937	80%	99%
PREMIER GROUPE SCOLAIRE	592 000 000	591 267 540	591 267 540	100%	100%
DEUXIEME GROUPE SCOLAIRE	665 490 158	664 862 126	664 772 843	100%	100%
TROISIEME GROUPE SCOLAIRE	676 561 841	656 081 036	656 120 726	97%	100%
GROUPE SCOLAIRE PROVISoire	89 113 083	89 112 558	89 112 558	100%	100%
AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	1 700 000 000	358 118 332	377 490 253	22%	105%*
STEP	4 550 000 000	2 868 654 298	2 815 774 933	62%	98%
LOCAUX DE LA SECAL SUR DSM	19 210 042	18 923 357	18 923 357	99%	100%
REMUNERATION SECAL	2 245 215 000	1 081 350 796	1 081 350 796	48%	100%
FRAIS FINANCIERS	4 152 508 464	2 345 655 188	2 352 423 872	57%	100%
FRAIS GENERAUX	195 000 000	158 185 066	156 144 079	80%	99%
TOTAL CHARGES	42 000 000 000	29 916 158 603	29 805 219 785	71%	100%
TRESORERIE		822 454 428	238 362 928		

Comme pour 2016, l'année 2017 a été, pour la ZAC de Dumbéa sur mer, une année de consolidation des objectifs opérationnels et financiers avec :

1. Le quartier Baie d'Apogoti dont la commercialisation est très satisfaisante,
2. Le quartier du médipôle, très dynamique,
3. Des réalisations en recettes et en dépenses correspondant aux prévisions validées en assemblée de province.

Il a été constaté que les nouvelles prévisions de dépenses et de recettes étaient tenues. Le rapport présente aujourd'hui des conclusions qui sont conformes aux nouvelles orientations présentées et validées en assemblée de province.

Conformément aux stipulations de l'article 26.3 du cahier des charges précité, ce compte rendu annuel 2017 doit aujourd'hui être proposé à l'approbation de l'assemblée de la province Sud.

Tel est l'objet de la présente délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.