

BILAN DE PRE-CLOTURE

Convention n° 98/249 approuvée par délib. Du CM n°98/391/EUGE du 25/05/98

Avenant n°1 approuvé par délib. N°ECO 7/438/B du 21/12/01

Avenant n°2 approuvé par délib. N°ECO 3/454/B du 20/12/02

Avenant n°3 approuvé par délib. N°ECO 2/502/B du 10/10/03

Avenant n°4 approuvé par délib. N°ECO 2/676/BC du 10/10/05

Avenant n°5 approuvé par délib. N°FAG 730/07/BC du 13/09/07

Avenant n°6 approuvé par délib. N°DEV 002-904/08/CC du 19/12/08

Avenant n°7 approuvé par délib. N°DEV 002-1390/09/CC du 22/06/09

**CONCESSION ST MARCEL
(OP. 184)**

A- ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES AU 30/10/10

DEPENSES	HT	TTC	RECETTES	HT	TTC
Acquisition.ST MARCEL	2 674 543,10	2 833 874,79	Vente locaux ST MARCEL/Zone B	2 302 121,10	2 575 445,14
Acquisition. LA VALBARELLE	3 301 750,79	3 311 345,10	Vente locaux La Valbarelle/Zone D	4 170 796,61	4 225 014,11
Frais d'acquisition notaire	74 426,69	77 296,70	Vente CODER/Zone C	455 914,03	455 914,03
Indemnité d'éviction	361 630,71	364 806,47	Vente terrains/Ex SMF et SMA	2 407 813,05	2 815 161,63
Indemnités Actuarielles	703 808,34	703 808,34			
Géomètres	60 608,98	72 829,35			
Sondages	170 542,69	204 527,16			
TOTAL 1	7 347 311,30	7 568 487,91	TOTAL 1	9 336 644,79	10 071 534,91
DEMOLITION ZONE A/ ZxSMF et SMA	493 158,57	593 023,01	Subventions	637 328,67	762 245,09
DEPOLLUTION EX SMF	1 152 216,73	1 378 051,21			
VRD ZONE A/EX SMF	1 238 038,02	1 480 060,88			
TRAVAUX RESTRUCTURATION LA VALBARELLE	565 866,92	676 917,84			
TRAVAUX SAINT MARCEL	518 206,71	619 877,10			
Honoraires techniques	358 493,06	429 366,69			
TOTAL 2	4 325 980,01	5 177 296,73	TOTAL 2	637 328,67	762 245,09
CHARGES DE GESTION	700 466,92	824 343,14	Participations Ville	952 822,21	1 143 367,63
CHARGES DE GESTION (Taxes)	545 169,54	545 169,54			
Charges de gestion non rém.	3 438,14	3 438,14	Participations Communauté Urbaine	2 351 625,23	2 793 815,67
Gestion locative	205 480,67	215 447,15			
Frais de commercialisation	52 586,99	60 184,54			
Rémunérations sur dépenses	324 909,01	324 909,01			
Rémunération sur recettes	653 565,21	653 565,21	TOTAL 3	3 304 447,44	3 937 183,30
Rémunération sur recettes/loyers	217 806,98	217 806,98			
Tva non récupérable	26,06	26,06	Produits gestion locative	3 137 057,02	3 759 063,63
TOTAL 3	2 703 449,52	2 844 889,77	Remboursement Assurance et divers	133 973,74	140 582,63
Frais financiers à CT	62 566,98	62 566,98	Produits Financiers	96 498,52	96 498,52
Frais financiers à LT	2 112 061,49	2 112 061,49			
TOTAL 4	2 174 628,47	2 174 628,47	TOTAL 4	3 367 529,28	3 996 144,78
TOTAL DEPENSES	16 551 369,30	17 765 302,88	TOTAL RECETTES	16 645 950,18	18 767 108,08
TVA DEDUCTIBLE		1 213 933,58	TVA COLLECTEE		2 121 157,90

B- ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES PREVISIONNELLES A VENIR

DEPENSES	HT	TTC	RECETTES	HT	TTC
Dépenses ASL	27 094,80	27 094,80			
Rémunérations sur dépenses	1 354,74	1 354,74			
Rémunération de liquidation	66 131,33	66 131,33			
TOTAL 3	94 580,87	94 580,87			
	94 580,87	94 580,87		0,00	0,00

C- TOTAL DES DEPENSES ET DES RECETTES

DEPENSES	HT	TTC	RECETTES	HT	TTC
TOTAL 1	7 347 311,30	7 568 487,91	TOTAL 1	9 336 644,79	10 071 534,91
TOTAL 2	4 325 980,01	5 177 296,73	TOTAL 2	637 328,67	762 245,09
TOTAL 3	2 798 030,39	2 939 470,64	TOTAL 3	3 304 447,44	3 937 183,30
TOTAL 4	2 174 628,47	2 174 628,47	TOTAL 4	3 367 529,28	3 996 144,78
	16 645 950,17	17 859 883,75		16 645 950,18	18 767 108,08

Arrêté le présent état à la somme de : 16 645 950,18 € (Seize Millions Six Cent Quarante Cinq mille Neuf Cent Cinquante Euros et Dix Huit centimes)

Fait à Marseille le 18 Octobre 2010
Le Directeur Financier,

M. de GARAM

Reçu au Contrôle de légalité le 13 décembre 2010