

**BILAN DE 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 30/10/15**

| 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           | 74 234,35            | 77 282,62            | 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            |                                   | 10 000,00            | 10 000,00            |
| Sondages                              | 170 542,69           | 204 527,16           |                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL 1</b>                        | <b>7 347 118,96</b>  | <b>7 568 473,83</b>  | <b>TOTAL 1</b>                    | <b>9 346 644,79</b>  | <b>10 081 534,91</b> |
| 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           |                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL 2</b>                        | <b>4 325 980,01</b>  | <b>5 177 296,73</b>  | <b>TOTAL 2</b>                    | <b>637 328,67</b>    | <b>762 245,09</b>    |
| CHARGES DE GESTION                    | 708 872,46           | 834 208,67           | Participations Ville              | 952 822,21           | 1 143 367,63         |
| CHARGES DE GESTION (Taxes)            | 545 943,45           | 545 943,45           | Participations Communauté Urbaine | 2 351 625,23         | 2 793 815,67         |
| Charges de gestion non rém.           | 766,02               | 766,02               | Remboursement participation       | -38 661,67           | -38 661,67           |
| Gestion locative                      | 205 480,67           | 215 447,15           |                                   |                      |                      |
| Frais de commercialisation            | 52 586,99            | 60 184,54            |                                   |                      |                      |
| Rémunérations sur dépenses            | 325 294,02           | 325 294,02           | <b>TOTAL 3</b>                    | <b>3 265 785,77</b>  | <b>3 898 521,63</b>  |
| Rémunération sur recettes             | 654 265,21           | 654 265,21           |                                   |                      |                      |
| Rémunération sur recettes/loyers      | 217 806,98           | 217 806,98           | Produits gestion locative         | 3 108 189,21         | 3 730 195,82         |
| Rémunération de liquidation           | 66 111,28            | 66 111,28            | Remboursement Assurance et divers | 165 599,82           | 172 208,71           |
| TVA résiduelle                        |                      | 905 586,06           | Produits Financiers               | 101 335,26           | 101 335,26           |
| Tva non récupérable                   | 29,01                | 29,01                |                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL 3</b>                        | <b>2 777 156,08</b>  | <b>3 825 642,39</b>  | <b>TOTAL 4</b>                    | <b>3 375 124,29</b>  | <b>4 003 739,79</b>  |
| Frais financiers à CT                 | 62 566,98            | 62 566,98            |                                   |                      |                      |
| Frais financiers à LT                 | 2 112 061,49         | 2 112 061,49         |                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL 4</b>                        | <b>2 174 628,47</b>  | <b>2 174 628,47</b>  | <b>TOTAL RECETTES</b>             | <b>16 624 883,52</b> | <b>18 746 041,42</b> |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                 | <b>16 624 883,52</b> | <b>18 746 041,42</b> | <b>TVA COLLECTEE</b>              |                      | <b>2 121 157,90</b>  |
| TVA DEDUCTIBLE                        |                      | 2 121 157,89         |                                   |                      |                      |

**Arrêté le présent état à la somme de :** 16 624 883,51 € (Seize Millions Six Cent vingt Quatre mille Huit Cent Quatre Vingt Trois Euros et Cinquante et Un centimes )

Fait à Marseille le 30 Octobre 2015  
 Le Directeur Général,

Jean-Yves MILAUX



Reçu au Contrôle de légalité le 22 décembre 2015