

## **OPERATION GRAND CENTRE VILLE**

CONCESSION D'AMENAGEMENT

**N° T1600914CO**

(ex-VdM 11/0136)

**CONVENTION N°17/0123 (vdm)**

**Et n°2017-81192 (Amp)**

**Entre**

**La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE,**

**LA VILLE DE MARSEILLE**

**ET LA SOLEAM**

**AVENANT N°4**

**ENTRE :**

La Métropole Aix Marseille Provence représentée par sa Présidente Madame Martine VASSAL, en vertu d'une délibération du Conseil de Métropole n°,

Ci après dénommée « *Le Concédant* »

**ET :**

La Ville de Marseille, représentée par son Maire en exercice Monsieur Benoît PAYAN, habilité par délibération du Conseil Municipal n°

Ci après désignée par les mots « *la Ville de Marseille* »

**ET :**

SOLEAM, Société Locale d'Équipement et d'Aménagement de l'aire Marseillaise, Société Publique Locale au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est au 49, la Canebière – 13001 Marseille, immatriculée sous le numéro 524 460 888 000 26 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, représentée par son Directeur Général, Jean-Yves MIAUX, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de la société, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2019,

Ci après dénommée « *Le Concessionnaire* »

## **Préambule :**

Par délibérations conjointes des 9 février 2009 et 19 février 2009, la ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ont approuvé un engagement renforcé pour le centre-ville de Marseille actant le cadre des actions à conduire pour dynamiser son attractivité et affirmer sa centralité.

Le Conseil Municipal de Marseille a approuvé, le 25 octobre 2010, la mise en place de l'opération « Grand Centre-Ville », pour contribuer à cette requalification avec pour objectif la création de 20 000 m<sup>2</sup> de locaux-activités, commerces, équipements - ; la production de 1 500 logements nouveaux ou restructurés ; l'amélioration de 2 000 logements privés ; le ravalement de 800 immeubles le long d'axes de circulation emblématiques ; la création de voiries et l'embellissement d'espaces publics. Cette opération d'aménagement a été concédée à la société publique locale SOLEAM. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016, la métropole Aix-Marseille Provence est substituée à la ville de Marseille en tant que concédante de l'opération « Grand Centre-Ville » sous le numéro de concession T1600914CO (ex n°11/0136).

C'est dans ce cadre que la ville de Marseille a approuvé par délibération 16/0800/UAGP du 3 octobre 2016, la convention tripartite avec la SOLEAM et la Métropole concernant le financement des actions en ravalements et équipements municipaux participant étroitement à l'opération « Grand Centre-Ville ».

Le Programme des Équipements Publics Ville de Marseille se décompose dans cette convention en création d'équipements et en prestations pour l'assistance aux ravalements de façade, d'un montant de 19 192 824 euros TTC.

Conformément à la concession d'aménagement n°T1600914CO, conclue avec Aix Marseille Provence et aux dispositions de cette convention, la SOLEAM assure la maîtrise d'ouvrage des travaux relevant du Programme des Équipements Publics et s'assure de leur parfait achèvement dans les délais prévus. Elle assurera à ce titre une mission de coordination administrative générale.

La participation municipale apparaît en recette au bilan prévisionnel de la concession d'aménagement. Elle est versée à la SOLEAM concessionnaire de la Métropole, suivant les modalités administratives, techniques et financières prévues dans la convention tripartite dûment notifiée sous n°17/0123 (vdrn) et exécutoire à compter du 21 février 2017.

Par délibération n°17/2353/UAGP du Conseil Municipal du 11 décembre 2017 a été approuvé l'avenant n°1 à cette convention tripartite pour tenir compte de l'évolution de données opérationnelles et de l'actualisation du programme financé par la ville de Marseille.

Il s'agissait notamment :

- de réduire le coût de l'assistance aux ravalements de l'OGCV, missions transférées dans un mandat spécifique plus large mis en place par délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2016,

- d'inscrire au programme deux nouveaux équipements : 5, rue Maurice Korsec et 3-5, rue Molière 13001, ainsi qu'une provision pour un équipement de proximité.

Ce programme est globalement passé de 19 192 824 € TTC à 20 541 670 € TTC.

Par délibération n°18/1155/UAGP du Conseil Municipal du 20 décembre 2018 a été approuvé l'avenant n°2 à cette convention tripartite pour tenir compte de l'évolution de données opérationnelles et de l'actualisation du programme financé par la ville de Marseille.

Il s'agissait notamment de certains des équipements municipaux inscrits au programme de la concession d'aménagement qui pouvaient mobiliser des subventions de l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) jusqu'à 40% du montant hors taxes. La SOLEAM concessionnaire devait en

être bénéficiaire ; or le règlement de l'ANRU empêchait à l'époque le versement de ces subventions à un bénéficiaire autre que la commune. Dans ce contexte, le montage opérationnel a été revu pour ne pas perdre le bénéfice de ces aides au renouvellement urbain.

Ainsi la Ville qui ne versait à la concession que le reste à charge pour chaque équipement subventionné avait prévu un achat in fine correspondant à la totalité du prix de revient ; charge à elle de percevoir ensuite la subvention de l'ANRU après transfert de propriété.

Par délibération n°22/0627/VAT du Conseil Municipal du 4 novembre 2022 a été approuvé l'avenant n°3 à cette convention tripartite pour tenir compte des évolutions constatées lors de l'avancement des opérations concernées, en particulier des ajustements et variations de prix sur :

- Les trois équipements prévus pour une acquisition in fine par la Ville de Marseille : deux équipements sociaux à Noailles et un équipement péri scolaire sur le pôle Nationale Providence-
- Les équipements financés par des participations aux équipements et en cours de travaux : Opéra et locaux sportifs à Korsec

Les écarts à la hausse (qui représentent 3 333 615€) ont été compensés par des ajustements à l'intérieur de l'enveloppe financière, partie sur des équipements livrés ou en cours (- 403 386€) , partie sur ceux non encore stabilisés (-2 930 229€ sur le secteur Flammarion), pour lesquels le budget a été diminué à concurrence des augmentations ; cela a permis de maintenir un coût constant à la charge de la ville de Marseille soit un total de 31 429 665€ , qui se répartit entre 11 517 671 € de cession à la ville et 19 911 994 € de participation

## **EVOLUTION DU PROGRAMME à fin 2022**

Il convient aujourd'hui de prendre en compte de nouveaux paramètres compte tenu de l'évolution de données opérationnelles et de l'actualisation du programme financé par la ville de Marseille et de préciser leur incidence sur le programme de la convention tripartite et sur son financement (mode et montants).

Ces évolutions ont été présentées et débattues lors d'un Comité de Pilotage spécifique tenu le 27 juin 2023 et réunissant la Métropole Aix-Marseille Provence, la Ville de Marseille et la SOLEAM.

### ***1-Evolutions financières liées à des augmentations de prix et ajustements de budget sur les équipements suivants :***

- **Équipement sportif 3 et 5 rue Maurice Korsec (13001)**  
Voir fiche ouvrage détaillée ci jointe
  - **Bâtiment 5 rue Maurice Korsec : (+689 808€ HT):**  
évolution liée aux contraintes en phase chantier (expertise judiciaire sur la problématique des fondations avec réalisation d'injections de résine supplémentaires, adaptations des solutions techniques aux structures du bâti ancien à préserver, respect des exigences patrimoniales) et aux décalages de planning
  - **Parvis 3 rue Maurice Korsec : (+208 152€HT)**  
Variation à la hausse du fait des mesures complémentaires prises au niveau des 3 bassins d'infiltrations (augmentation des cubatures excavées dans le cadre de la gestion des terres et le respect des nappes ; modification de la nature des remblais) ; adaptation du soutènement suivant contraintes de restitution de topographie en partie nord

- **Pôles Noailles : équipement intergénérationnel Domaine Ventre (+1 119 179 €HT)**  
Voir fiche ouvrage détaillée ci jointe  
En synthèse, l'augmentation est liée à l'évolution des prix du bâtiment entre le CRAC à fin 2020 et le CRAC à fin 2022  
Ce montant mis à jour a été également augmenté d'un prévisionnel d'aléas à 10%, pour tenir compte de la complexité de l'ouvrage et de sa réalisation en cœur d'îlot avec de multiples contraintes et sujétions, ainsi que d'un prévisionnel de révisions supplémentaire à 5%.
- **Pôles Noailles : équipement jeunesse 44 Aubagne (+1 108 867 €HT)**  
Voir fiche ouvrage détaillée ci jointe  
En synthèse, réévaluation du coût de l'ouvrage à la phase Avant-Projet Détaillé ; prise en compte de l'évolution des prix du bâtiment entre le CRAC à fin 2020 et le CRAC à fin 2022 et d'un prévisionnel d'aléas à 10% (pour tenir compte de la complexité de l'ouvrage et de sa réalisation en milieu très contraint- tissu dense, présence de citernes-), et d'un prévisionnel de révisions supplémentaire à 5%.
- **Pôle Nadar Pouillon : îlot des Récollettes (+3 417€ HT)**  
Ajustement au réalisé  
La poursuite de l'opération sera réalisée en dehors du cadre de l'OGCV, et pourra le cas échéant faire l'objet d'un cadre spécifique entre la Ville de Marseille et la SOLEAM.
- **Pôle Opéra : réalisation de locaux pour l'Opéra (- 11 923€ HT)**  
Livraison en cours ; ajustement à la baisse suivant prestations réalisées
- **Pôle Folies Bergère (+20 451€ HT)**  
Les travaux du passage ont été réceptionnés en 2019; intégration de frais d'avocat pour la définition de la structure juridique ad hoc de gestion du passage

**2-Suppressions de budget pour des équipements qui seront soit réalisés en dehors de l'OGCV car reportés sur de nouvelles opérations à créer (ZAC Flammarion) soit mis en œuvre par d'autres opérateurs (Centre Municipal d'Animation Providence) :**

- **Pôle Flammarion (- 8 048 168 € HT)**  
Ce projet visant à la requalification complète d'un îlot ne sera pas réalisé dans le cadre de la concession OGCV : la ville a en effet pris la décision d'abandonner la réalisation du groupe scolaire de la ZAC  
De ce fait, il n'est plus possible de mettre en œuvre la ZAC Flammarion suivant les lignes directrices et les modalités d'origine, sans l'équipement structurant prévu au dossier de création, sur la base duquel a été fondé et concerté le dossier de ZAC
- **Pôles Nationale-Providence : équipement péri-scolaire (- 3 360 463 € HT).**  
L'équipement ne pourra être réalisé dans la temporalité de l'OGCV au regard du décalage des procédures judiciaires d'expropriation, ; il est cependant prévu après maîtrise des murs et fonds de démolir les constructions existantes et de réaliser les fouilles archéologiques :  
Le terrain libéré assiette du futur équipement sera cédé en bien de retour à la Métropole, qui désignera un opérateur en charge de sa réalisation

**3- Confirmation de l'engagement de l'ANRU par le Comité d'Engagement du 22 mars 2022 :**

sur les opérations « équipement intergénérationnel Domaine Ventre » et « équipement jeunesse 44 Aubagne » (regroupées pour l'ANRU en une seule opération : « Equipement intergénérationnel Noailles », à hauteur de 2 305 000€.

A l'issue du travail de préparation de contractualisation avec l'ANRU, a été confirmée la possibilité pour la SOLEAM d'être directement bénéficiaire de cette subvention, qui vient en déduction de la

participation pour la Ville de Marseille, ce qui permet également d'appliquer à cette opération les mêmes principes de versement par la Ville de sa participation

Les arbitrages rendus sur la programmation des équipements municipaux ont permis de finaliser le présent avenant n°4, dans l'objectif de préciser l'évolution financière, le planning de réalisation des ouvrages et de versement des participations municipales, enfin les modalités de l'intégration des équipements municipaux dans le NPNRU

Ainsi, il est prévu de présenter en Conseil Municipal et en Conseil Métropolitain cet avenant n°4, adossé au CRAC de l'opération GCV à fin 2022, qui actera les opérations en cours, celles qui sont à engager, les équipements retirés de la convention, ceci déterminant un budget actualisé.

Le coût du programme à financer par la municipalité dans le cadre de la concession d'aménagement métropolitaine passe de 31 429 665 Euros TTC au 31/12/2020 à euros 21 399 121 Euros TTC au 31/12/2022, détaillés dans le tableau ci-dessous :

**Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :**

- OBJET

Le présent avenant n°4 à la convention n°17/0123 (Ville de Marseille) a pour objet d'enregistrer les évolutions du programme des interventions municipales à la base de la contribution financière de la ville de Marseille à la concession d'aménagement métropolitaine « Grand Centre-Ville », et de l'aménagement de ses modalités de paiement.

Le coût du programme complet à la charge de la ville de Marseille s'établit à présent à **21 399 121 Euros TTC**, financés en totalité par de la participation aux équipements versée par la commune soit :

**10 057 141 euros TTC** de participation pour les deux équipements sociaux de Noailles.

Equipement intergénérationnel Domaine Ventre : 5 733 705 €

Equipement jeunes 44 rue d'Aubagne : 4 323 436€

Il est escompté pour la Ville une subvention de l'ANRU de 2 305 000 euros pré contractualisée lors du Comité d'Engagement du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) en date du 22 mars 2022; des subventions complémentaires seront sollicitées auprès de la Région et du Département.

Il est prévu que le montant des subventions soit déduit du montant à régler par la Ville de Marseille; le tableau de financement sera ajusté en conséquence sur la base des notifications de subventions à la SOLEAM.

**11 313 857 euros TTC** de participation pour les autres équipements se décomposant comme suit :

Equipements livrés et en cours de réalisation

- **Pôle Korsec – équipements sportifs : total de 6 113 417€**

- city stade et terrain de sport (Livrés) : 671 559€

- locaux sportifs 3/5 M Korsec (en cours) : 5 441 858€

- **Pôle Opéra – locaux complémentaires à l'équipement municipal : 4 533 398€**

- **Pôle Folies Bergère –requalification du passage : 241 649€**

- **Axes de ravalement (avant transfert sur mandat VdM) : 425 393€**

**28 123€** de participation pour les équipements qui ne seront pas réalisés dans le cadre de la concession OGCV

- Pôle Nadar Pouillon -îlot des Récollettes :28 123€
- Pôle Nationale Providence – CMA : 0€
- Pôle Flammarion – groupe scolaire et équipements de proximité : 0€

#### **Article 1 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION**

La Ville de Marseille programmera le versement des 21 399 121 euros TTC en fonction des prévisions établies par le concessionnaire à l’occasion de l’établissement du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi à fin 2022.

Pour les exercices passés, la ville de Marseille a procédé au versement suivant :  
2016-2022 : 9 461 400 euros

Les enveloppes prévues pour les prochains exercices, sur la base du CRAC à fin 2022, sont les suivantes :  
2023 : 3 575 719 euros TTC  
2024 : 4 902 181 euros TTC  
2025 : 2 516 333 euros TTC

Le versement du solde pour un montant de 943 488 euros TTC suivant l’avancement des opérations est programmé en 2026.

Les autres dispositions de la convention tripartite n°17/0123 (Ville de Marseille), à savoir :

- MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA PARTICIPATION
- MODALITES DE REALISATION DES OUVRAGES
- MODALITES DE REMISE DES OUVRAGES PAR LE CONCESSIONNAIRE
- SANCTIONS
- LITIGES
- PRISE D’EFFET

Restent en vigueur.

**Annexe 1** : tableau de l’évolution du programme actualisée

**Annexe 2** : Fiches d’ouvrage

Fait à Marseille, le

En. Exemplaires originaux.

Pour la SOLEAM

Pour la METROPOLE

Pour la VILLE DE MARSEILLE

Le Directeur Général,

Jean-Yves MIAUX

EQUIPEMENTS		Financement par participation Ville de Marseille																		
NATURE DE L'EQUIPEMENT	Surfaces en m2	Engagé en m2	Livré en m2	Prix de Revient en € TTC au 31/12/20	PARTICIPATION 2020 en € HT	PARTICIPATION + CESSION 2020 en € TTC	Prix de Revient en € HT au 31/12/22	Prix de Revient en € TTC au 31/12/22	PARTICIPATION 2022 en € HT	PARTICIPATION 2022 en € TTC	ECART PARTICIPATION HT	ECART PARTICIPATION TTC	VERSE TTC AU 31/12/22	%	PREV.2023	PREV.2024	PREV.2025	PREV.2026	PREV.2027	PREV.2028
<b>KORSEC</b>																				
City Stade	541	541	541	653 564 €	544 637 €	653 564 €	544 637 €	653 564 €	544 637 €	653 564 €	0 €	0 €	653 564 €	100%						
Terrain multi sports	245	245	245	17 995 €	14 996 €	17 995 €	14 996 €	17 995 €	14 996 €	17 995 €	0 €	0 €	17 995 €	100%						
Locaux sportifs 5 rue Maurice Korsec	996	996		3 902 209 €	3 251 841 €	3 902 209 €	3 941 649 €	4 729 979 €	3 941 649 €	4 729 979 €	689 808 €	827 770 €	3 692 339 €	78%		1 037 640 €				
Parvis 3 rue Maurice Korsec	435	435		462 096 €	385 080 €	462 096 €	593 232 €	711 879 €	593 232 €	711 879 €	208 152 €	249 783 €	462 096 €	65%	0 €	0 €	200 000 €	49 783 €		
	1 435																			
<b>NOAILLES</b>																				
Equipeement intergénérationnel Domaine Ventré	881	882		4 492 321 €	3 743 601 €	4 492 321 €	4 778 089 €	5 733 705 €	4 778 089 €	5 733 705 €	1 034 488 €	1 241 384 €				3 840 000 €	1 000 000 €	893 705 €		
Equipeement jeunes 44 rue d'Aubagne	397	397		2 992 795 €	2 493 996 €	2 992 795 €	3 612 085 €	4 332 658 €	3 602 863 €	4 323 436 €	1 108 867 €	1 330 641 €	0 €	0%	2 992 795 €		1 330 641 €			
<b>NATIONALE - PROVIDENCE</b>																				
Equipeement périscolaire (inclus achat coque et aménagements)	1 034			4 032 554 €	3 360 463 €	4 032 555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3 360 463 €	-4 032 555 €	0 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>NADAR-POUILLON</b>																				
Cœur d'Ilot Récolettes	112			28 123 €	23 436 €	28 123 €	26 853 €	32 224 €	23 436 €	28 123 €	0 €	0 €	28 123 €	100%						
<b>OPERA</b>																				
Extension locaux de l'Opéra	899	899 €		4 547 706 €	3 789 755 €	4 547 706 €	3 777 832 €	4 533 398 €	3 777 832 €	4 533 398 €	-11 923 €	-14 308 €	3 964 782 €	87%	582 924 €	0 €	-14 308 €			
<b>FOLIES BERGERES</b>																				
Requalification du passage des Folies Bergères	649	649 €	649 €	217 107 €	180 923 €	217 107 €	180 923 €	217 107 €	201 374 €	241 649 €	20 451 €	24 542 €	217 108 €	90%		24 541 €				
<b>FLAMMARION</b>																				
Equipeement scolaire 8 classes (hors aménagements intérieurs)	2 763			9 657 801 €	8 048 168 €	9 657 801 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8 048 168 €	-9 657 801 €	0 €	0%						
Equipeement de proximité	600			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%						
Solde				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%						
<b>TOTAL SURFACES</b>	<b>10 987</b>	<b>5 044</b>	<b>1 435</b>																	
<b>TOTAL Budget équipements VILLE</b>				<b>31 004 271 €</b>	<b>25 836 895 €</b>	<b>31 004 272 €</b>	<b>17 470 296 €</b>	<b>20 962 509 €</b>	<b>17 478 108 €</b>	<b>20 973 728 €</b>	<b>-8 358 788 €</b>	<b>-10 030 544 €</b>	<b>9 036 007 €</b>	<b>29%</b>	<b>3 575 719 €</b>	<b>4 902 181 €</b>	<b>2 516 333 €</b>	<b>943 488 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>AXES DE RAVALEMENT</b>																				
Etudes et Rémunération équipe				425 393 €	354 494 €	425 393 €	425 393 €	425 393 €	354 494 €	425 393 €			425 393 €	100%						
<b>TOTAL Budget autres VILLE</b>				<b>425 393 €</b>	<b>354 494 €</b>	<b>425 393 €</b>	<b>425 393 €</b>	<b>425 393 €</b>	<b>354 494 €</b>	<b>425 393 €</b>	<b>0 €</b>	<b>425 393 €</b>	<b>100%</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL Budget VILLE</b>				<b>31 429 664 €</b>	<b>26 191 389 €</b>	<b>31 429 665 €</b>	<b>17 895 689 €</b>	<b>21 387 901 €</b>	<b>17 832 602 €</b>	<b>21 399 121 €</b>	<b>-8 358 788 €</b>	<b>-10 030 544 €</b>	<b>9 461 400 €</b>	<b>44%</b>	<b>3 575 719 €</b>	<b>4 902 181 €</b>	<b>2 516 333 €</b>	<b>943 488 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
BUDGET approuvé au CRAC à fin 2021				<b>31 429 664 €</b>	<b>26 191 389 €</b>	<b>31 429 665 €</b>	<b>17 895 689 €</b>	<b>21 387 901 €</b>	<b>17 832 602 €</b>	<b>21 399 121 €</b>										

- KORSEC

City Stade et terrain multi sport

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 602113-CITY STADE-2-CONCESSION GD CENTRE VILLE

Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2022	2023	2024
En Euros	Budget préc.	Budget actualisé					
1-Budget Etudes	-15 856	-15 856	-3 171	-19 027	-19 027		
2-Travaux Préparatoires	-39 730	-39 730	-7 788	-47 518	-47 518		
2-Tvx de Construction d'Équipements Publics	-390 750	-390 750	-77 783	-468 533	-468 533		
2a-Budget Honoraires Techniques	-60 103	-60 103	-12 020	-72 123	-72 124		
2b-Budget Divers et Imprévus							
3-Budget Dépenses Annexes	-2 860	-2 860	-570	-3 430	-3 430		
4-Budget Rémunération	-50 333	-50 333		-50 333	-50 332		
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-559 632</b>	<b>-559 632</b>	<b>-101 332</b>	<b>-660 964</b>	<b>-660 964</b>		
Ar43-Participations aux Équipements Publics Vdmr	559 633	559 633	111 926	671 559	671 559		
<b>Sous-total recettes</b>	<b>559 633</b>	<b>559 633</b>	<b>111 926</b>	<b>671 559</b>	<b>671 559</b>		
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>-10 594</b>	<b>-10 594</b>		
<b>Trésorerie brute</b>							

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 602111-5 MAURICE KORSEC-2-CONCESSION GD CENTRE VILLE - établi le 20/10/2023 à 17:25

Désignation lignes budgétaires En Euros	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2022	2023	2024	2025	2026
	Budget préc.	Budget actualisé							
1-Budget Etudes	-96 969	-128 969	-25 794	-154 763	-113 062	-41 700			-1
2-Travaux Préparatoires	-55 192	-55 000	-11 000	-66 000	-59 123	-6 878			1
2-Tvx de Construction d'Équipements Publics	-2 454 159	-2 800 000	-611 064	-3 411 064	-480 086	-1 393 255	-1 330 705	-207 018	
2a-Budget Honoraires Techniques	-300 475	-423 500	-86 500	-510 000	-276 108	-130 273	-77 437	-26 181	-1
2b-Budget Divers et Imprévus	-114 744	-200 254	-29 746	-230 000	-66 608	-63 394	-100 000		2
3-Budget Dépenses Annexes	-8 021	-8 651	-1 481	-10 132	-6 976	-859		-2 297	
4-Budget Rémunération	-279 474	-325 275		-325 275	-97 296	-102 851	-100 542	-15 547	-9 039
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-3 309 034</b>	<b>-3 941 649</b>	<b>-765 585</b>	<b>-4 707 234</b>	<b>-1 099 259</b>	<b>-1 739 210</b>	<b>-1 608 684</b>	<b>-251 043</b>	<b>-9 038</b>
A : 602111/430-Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec	3 309 033	3 941 649	788 330	4 729 979	3 692 339		1 037 640		
Ar43-Participations aux Équipements Publics Vdm	3 309 033	3 941 649	788 330	4 729 979	3 692 339		1 037 640		
<b>Sous-total recettes</b>	<b>3 309 033</b>	<b>3 941 649</b>	<b>788 330</b>	<b>4 729 979</b>	<b>3 692 339</b>		<b>1 037 640</b>		
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>	<b>1</b>			<b>-22 745</b>		<b>-1 198</b>	<b>-7 188</b>	<b>-7 188</b>	<b>-7 171</b>
<b>Trésorerie brute</b>					<b>2 593 080</b>	<b>852 672</b>	<b>274 440</b>	<b>16 209</b>	

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 602112-PARVIS 3 RUE M. KORSEC-2-CONCESSION GD CENTRE VILLE - établi le 19/10/2023 à 17:49

Désignation lignes budgétaires En Euros	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2022	2023	2024	2025	2026
	Budget préc.	Budget actualisé							
B : 602112/200-Etudes Parvis 3 M. Korsec	-14 112	-14 112	-2 823	-16 935	-16 935				
1-Budget Etudes	-14 112	-14 112	-2 823	-16 935	-16 935				
B : 602112/360-Tvx Parvis 3 M. Korsec	-419 838	-500 000	-55 003	-555 003	-16 335	-221 593	-269 323	-47 752	
2-Tvx de Construction d'Équipements Publics	-419 838	-500 000	-55 003	-555 003	-16 335	-221 593	-269 323	-47 752	
B : 602112/400-Hn Parvis 3 M. Korsec	-14 879	-17 229	-3 380	-20 609	-16 205	-4 405			1
2a-Budget Honoraires Techniques	-14 879	-17 229	-3 380	-20 609	-16 205	-4 405			1
B : 602112/340-Divers et Imprévus (Expertises, Co	-8 424	-8 400	-1 632	-10 032	-528	-9 504			
2b-Budget Divers et Imprévus	-8 424	-8 400	-1 632	-10 032	-528	-9 504			
B : 602112/A300-Rémunération Forfaitaire	-10 092	-10 092		-10 092	-10 091				-1
B : 602112/A310-Rémunération sur Dépenses Tra	-35 451	-42 050		-42 050	-2 207	-16 931	-19 440	-3 472	
B : 602112/A340-Rémunération de Liquidation	-1 143	-1 349		-1 349					-1 349
4-Budget Rémunération	-46 686	-53 491		-53 491	-12 298	-16 931	-19 440	-3 472	-1 350
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-503 939</b>	<b>-593 232</b>	<b>-62 838</b>	<b>-656 070</b>	<b>-62 301</b>	<b>-252 433</b>	<b>-288 763</b>	<b>-51 224</b>	<b>-1 349</b>
A : 602112/430-Parvis 3 Maurice Korsec	503 940	593 232	118 647	711 879	462 096			200 000	49 783
Ar43-Participations aux Équipements Publics Vdm	503 940	593 232	118 647	711 879	462 096			200 000	49 783
<b>Sous-total recettes</b>	<b>503 940</b>	<b>593 232</b>	<b>118 647</b>	<b>711 879</b>	<b>462 096</b>			<b>200 000</b>	<b>49 783</b>
D : 602112/A520-TVA Reversée	-1			-55 808		-2 938	-17 628	-17 628	-17 614
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>	<b>-1</b>			<b>-55 808</b>		<b>-2 938</b>	<b>-17 628</b>	<b>-17 628</b>	<b>-17 614</b>
<b>Trésorerie brute</b>					<b>399 795</b>	<b>144 424</b>	<b>-161 967</b>	<b>-30 819</b>	<b>1</b>

• NOAILLES

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 60224-POLE ARC PALUD-2-CONCESSION GD CENTRE VILLE - établi le 20/10/2023 à 16:05

Désignation lignes budgétaires En Euros	HT Budget préc.	HT Budget actualisé	TVA	TTC	A fin 2022	Fin 10/23	T4-2023	2023	2024	2025	2026	2027
1-Budget Etudes	-73 424	-73 424	-14 685	-88 109	-57 281				-9 692	-9 692	-11 444	
1-Budget Foncier	-407 795	-935 000	-16 373	-951 373	-409 867	-698	-2 790	-3 488	-22 173	-504 787	-11 058	
2-Travaux Préparatoires	-56 540	-80 000	-15 765	-95 765	-33 773		-57 103	-57 103	-4 889			
2-Tvx de Construction d'Équipements Publics	-1 479 926	-1 700 000	-340 000	-2 040 000					-1 087 818	-838 910	-113 272	
<b>B : 60224/400-Hn Arc Palud</b>	<b>-191 130</b>	<b>-265 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>-318 000</b>	<b>-53 736</b>	<b>-6 049</b>	<b>-27 600</b>	<b>-33 649</b>	<b>-130 400</b>	<b>-92 318</b>	<b>-7 896</b>	<b>-1</b>
2a-Budget Honoraires Techniques	-191 130	-265 000	-53 000	-318 000	-53 736	-6 049	-27 600	-33 649	-130 400	-92 318	-7 896	-1
2b-Budget Divers et Imprévus	-27 295	-17 500	-3 453	-20 953	-4 380	-3 684	-218	-3 902	-6 108	-4 653	-1 911	
3-Budget Dépenses Annexes	-6 530	-6 530	-1 178	-7 708	-2 713				-4 996			
4-Budget Rémunération	-508 116	-534 631		-534 631	-368 738	-652	-6 005	-6 657	-81 703	-62 342	-8 156	-7 035
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-2 750 756</b>	<b>-3 612 085</b>	<b>-444 454</b>	<b>-4 056 539</b>	<b>-930 488</b>	<b>-11 083</b>	<b>-93 716</b>	<b>-104 799</b>	<b>-1 347 779</b>	<b>-1 512 702</b>	<b>-153 737</b>	<b>-7 034</b>
1-Ventes Charges Foncières	2 743 035											
Ar30-Subventions	7 642	7 642		7 642	7 642							
Ar40-Participations à l'Équilibre Vdm												
<b>A : 60224/431-Participations aux Équipements Pu</b>		<b>3 602 863</b>	<b>720 572</b>	<b>4 323 435</b>			<b>2 992 795</b>	<b>2 992 795</b>		<b>1 330 641</b>		<b>-1</b>
Ar43-Participations aux Équipements Publics Vdm		3 602 863	720 572	4 323 435			2 992 795	2 992 795		1 330 641		-1
Ar50-Produits de Gestion	80	1 580		1 580	80	140	1 360	1 500				
<b>Sous-total recettes</b>	<b>2 750 757</b>	<b>3 612 085</b>	<b>720 572</b>	<b>5 663 297</b>	<b>7 722</b>	<b>140</b>	<b>2 994 155</b>	<b>2 994 295</b>		<b>2 661 281</b>		<b>-1</b>
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>	<b>-1</b>			<b>-276 117</b>						<b>-276 117</b>		
<b>Trésorerie brute</b>					<b>-922 766</b>	<b>-933 709</b>	<b>1 966 730</b>	<b>1 966 730</b>	<b>618 951</b>	<b>1 491 413</b>	<b>1 337 676</b>	<b>1 330 641</b>

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 60223-POLE VENTRE LIEUTAUD-2-CONCESSION GD CENTRE VILLE - établi le 09/11/2023 à 15:58

Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2022	2023	2024	2025	2026	2027
En Euros	Budget préc.	Budget actualisé								
1-Budget Etudes	-115 773	-156 000	-31 170	-187 170	-121 059	-5 520	-60 590			-1
1-Budget Foncier	-718 936	-827 000	-44 615	-871 615	-643 383	-41 354	-153 374	-17 940	-15 568	4
2-Travaux Préparatoires	-103 434	-120 000	-24 000	-144 000	-117 382	-3 898	-22 720			
2-Tvx de Construction d'Équipements Publics	-1 877 000	-2 550 000	-510 000	-3 060 000			-1 231 435	-1 693 223	-135 342	
2a-Budget Honoraires Techniques	-289 155	-397 000	-76 441	-473 441	-90 090		-203 279	-176 629	-3 443	
2b-Budget Divers et Imprévus	-14 493	-30 000	-5 985	-35 985	-17 186	-1 332	-7 335	-9 394	-737	-1
3-Budget Depenses Annexes	-36 490	-35 091	-6 988	-42 079	-27 915		-10 055	-4 109		
4-Budget Rémunération	-595 523	-662 998		-662 998	-420 529	-89	-97 833	-125 457	-9 404	-9 686
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-3 750 804</b>	<b>-4 778 089</b>	<b>-699 199</b>	<b>-5 477 288</b>	<b>-1 437 544</b>	<b>-52 193</b>	<b>-1 786 621</b>	<b>-2 026 752</b>	<b>-164 494</b>	<b>-9 684</b>
4-Budget Participations										
Ar30-Subventions										
Ar43-Participations aux Équipements Publics Vdr	3 750 802	4 778 087	955 618	5 733 705			3 840 000	1 000 000	893 705	
Ar50-Produits de Gestion	2	2		2	2					
<b>Sous-total recettes</b>	<b>3 750 804</b>	<b>4 778 089</b>	<b>955 618</b>	<b>5 733 707</b>	<b>2</b>		<b>3 840 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>893 705</b>	
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>				<b>-256 418</b>				<b>-256 418</b>		
<b>Trésorerie brute</b>					<b>-1 437 542</b>	<b>-1 489 735</b>	<b>563 644</b>	<b>-719 526</b>	<b>9 685</b>	<b>1</b>

- **NADAR POUILLON**

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 6028-POLE NADAR-2-CONCESSION GD CENTRE VILLE - établi le 13/11/2023 à 19:55

Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2022	2023	2024	2025	2026
En Euros	Budget préc.	Budget actualisé							
1-Budget Etudes	-65 158	-59 640	-9 628	-69 268	-53 486	-4 050	-11 732		
1-Budget Foncier	-2 989 737	-2 624 279	-51 963	-2 676 242	-1 013 409	-59 850	-1 528 584	-50 641	-23 758
2-Travaux Préparatoires	-41 500	-40 585	-8 117	-48 702	-702	-1 297	-15 564	-15 564	-15 575
2-Tvx d'Aménagement d'Espaces Publics Ext.									
2-Tvx de Construction d'Équipements Publics									
2a-Budget Honoraires Techniques	-18 200	-2 400	-480	-2 880	-2 880				
2b-Budget Divers et Imprévus	-11 307	-11 307	-2 248	-13 555	-8 755			-4 800	
3-Budget Dépenses Annexes	-42 559	-50 411	-6 537	-56 948	-46 685	-5 463		-4 799	-1
4-Budget Rémunération	-292 012	-290 428		-290 428	-238 442	-65	-4 019	-47 101	-801
5-Budget Frais Financiers	-19 615	-19 615		-19 615	-19 615				
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-3 480 088</b>	<b>-3 098 665</b>	<b>-78 973</b>	<b>-3 177 638</b>	<b>-1 383 974</b>	<b>-70 725</b>	<b>-1 559 899</b>	<b>-122 905</b>	<b>-40 135</b>
1-Ventes Charges Foncières	880 309	945 562		945 562			606 450	339 112	
2-Cessions Collectivités	65 000								
Ar30-Subventions	5 589	5 589		5 589	5 589				
Ar40-Participations à l'Équilibre Vdm	1 763 125	1 763 125		1 763 125	1 763 125				
Ar41-Participations a l'Equilibre Métropole	605 311	243 599		243 599				243 599	
Ar43-Participations aux Équipements Publics Vdr	43 401	23 436	4 687	28 123	28 123				
Ar50-Produits de Gestion	117 352	117 352		117 352	58 778	18 312	40 267		-5
<b>Sous-total recettes</b>	<b>3 480 087</b>	<b>3 098 663</b>	<b>4 687</b>	<b>3 103 350</b>	<b>1 855 615</b>	<b>18 312</b>	<b>646 717</b>	<b>582 711</b>	<b>-5</b>
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>74 287</b>				<b>74 287</b>	
<b>Trésorerie brute</b>					<b>471 641</b>	<b>419 228</b>	<b>-493 954</b>	<b>40 139</b>	<b>-1</b>

**OPERA**

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 60210-POLE OPERA-2-CONCESSION GD CENTRE VILLE - établi le 18/10/2023 à 11:25

Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2022	2023	2024	2025
En Euros	Budget préc.	Budget actualisé						
B : 60210/200-Etudes Opéra	-62 708	-55 308	-11 055	-66 363	-60 033	-2 160	-4 171	1
1-Budget Etudes	-62 708	-55 308	-11 055	-66 363	-60 033	-2 160	-4 171	1
B : 60210/100-Acquisitions Immeubles Opera (3-5 Moli)	-1	-1		-1	-1			
B : 60210/150-Dépenses Liées aux Acquisitions	-17 700	-17 700		-17 700	-17 700			
B : 60210/Gestion/160-Gestion du Patrimoine/As	-39 000	-53 000		-53 000	-27 492	-12 322	-13 187	1
1-Budget Foncier	-56 701	-70 701		-70 701	-45 193	-12 322	-13 187	1
B : 60210/310-Tvx Préparatoires Opéra	-253 538	-226 039	-45 028	-271 067	-259 851	-11 217		1
2-Travaux Préparatoires	-253 538	-226 039	-45 028	-271 067	-259 851	-11 217		1
B : 60210/320-Tvx de Réhabilitation Complète de								
2-Travaux Réhabilitation								
B : 60210/360-Travaux Opéra	-2 703 750	-2 713 750	-541 768	-3 255 518	-1 625 474	-1 435 889	-194 155	
2-Tvx de Construction d'Équipements Publics	-2 703 750	-2 713 750	-541 768	-3 255 518	-1 625 474	-1 435 889	-194 155	
B : 60210/400-Hn Opéra	-342 834	-342 834	-68 567	-411 401	-313 408	-78 109	-19 883	-1
2a-Budget Honoraires Techniques	-342 834	-342 834	-68 567	-411 401	-313 408	-78 109	-19 883	-1
B : 60210/340-Divers et Imprévus (Expertises, Cor	-10 954	-10 954	-825	-11 779	-10 237	-397	-1 145	
2b-Budget Divers et Imprévus	-10 954	-10 954	-825	-11 779	-10 237	-397	-1 145	
B : 60210/A110-Actions de Communication et de	-21 229	-21 230	-4 243	-25 473	-16 162	-4 600	-4 711	
B : 60210/A210-Frais de Consultations et d'Appel	-9 000	-8 371	-1 166	-9 537	-9 537			
3-Budget Depenses Annexes	-30 229	-29 601	-5 409	-35 010	-25 699	-4 600	-4 711	
B : 60210/A300-Rémunération Forfaitaire	-56 536	-56 536		-56 536	-56 536			
B : 60210/A301-Rémunération d'Opah								
B : 60210/A310-Rémunération sur Dépenses Trav	-264 886	-263 486		-263 486	-124 801	-120 333	-18 351	-1
B : 60210/A340-Rémunération de Liquidation Opé	-8 652	-8 623		-8 623				-8 623
4-Budget Rémunération	-330 074	-328 645		-328 645	-181 337	-120 333	-18 351	-8 624
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-3 790 788</b>	<b>-3 777 832</b>	<b>-672 652</b>	<b>-4 450 484</b>	<b>-2 521 232</b>	<b>-1 665 027</b>	<b>-255 603</b>	<b>-8 622</b>
A : 60210/312-Opah Pole Opéra								
Ar30-Subventions								
A : 60210/411-Participation à l'Équilibre Amp-Pol								
Ar41-Participations a l'Equilibre Métropole								
A : 60210/430-Participation Vdm Opéra (3-5 Moli	3 790 788	3 777 832	755 566	4 533 398	3 964 782	582 924		-14 308
Ar43-Participations aux Équipements Publics Vdm	3 790 788	3 777 832	755 566	4 533 398	3 964 782	582 924		-14 308
<b>Sous-total recettes</b>	<b>3 790 788</b>	<b>3 777 832</b>	<b>755 566</b>	<b>4 533 398</b>	<b>3 964 782</b>	<b>582 924</b>		<b>-14 308</b>
D : 60210/A520-TVA Reversée				-82 915				-82 915
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>				<b>-82 915</b>				<b>-82 915</b>
<b>Trésorerie brute</b>					<b>1 443 550</b>	<b>361 447</b>	<b>105 844</b>	<b>-1</b>

- FOLIES BERGERES

Chéancier prévisionnel réglé TTC : 6027-POLE FOLIES BERGERES-2-CONCESSION GD CENTRE VILLE - établi le 31/10/2023 à 15:29

Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2022	2023	2024	2025	2026	2027
En Euros	Budget préc.	Budget actualisé								
1-Budget Etudes	-156 679	-162 679	-32 345	-195 024	-149 243	-31 380	-14 400			-1
1-Budget Foncier	-730 496	-785 496	-27 612	-813 108	-702 981	-33 035	-38 729	-38 362		-1
2-Travaux Préparatoires	-576 973	-574 973	-116 828	-691 801	-676 049	-12 064	-1 916	-1 772		
2-Travaux Réhabilitation	-1 084 599	-1 284 599	-256 920	-1 541 519	-203 875	-1 254 955	-81 344	-1 344		-1
2-Tvx de Construction d'Équipements Publics	-131 320	-131 320	-26 264	-157 584	-157 584					
2a-Budget Honoraires Techniques	-165 983	-172 236	-34 249	-206 485	-146 510	-51 500	-8 478			3
2b-Budget Divers et Imprévis	-74 230	-80 938	-8 088	-89 026	-63 482	-7 373	-18 170			-1
3-Budget Dépenses Annexes	-66 449	-64 354	-12 354	-76 708	-69 549	-1 161	-6 000			2
4-Budget Rémunération	-625 032	-640 513		-640 513	-517 798	-65 680	-17 410	-39 623		-2
5-Budget Frais Financiers	-19 615	-19 615		-19 615	-19 616					1
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-3 631 376</b>	<b>-3 916 723</b>	<b>-514 660</b>	<b>-4 431 383</b>	<b>-2 706 687</b>	<b>-1 457 148</b>	<b>-186 447</b>	<b>-81 101</b>		
1-Ventes Charges Foncières	914 400									
2-Cessions Collectivités		914 400	92 080	1 006 480						1 006 480
Ar30-Subventions	16 728	16 728		16 728	16 728					
Ar40-Participations à l'Équilibre Vdm	1 297 795	1 297 795		1 297 795	1 297 795					
Ar41-Participations a l'Équilibre Métropole	537 723	718 054		718 054				718 054		
Ar42-Participations en Nature Vdm	385 000	385 000		385 000	385 000					
Ar43-Participations aux Équipements Publics Vdm	195 359	201 374	40 275	241 649	217 108		24 541			
Ar50-Produits de Gestion	284 371	383 371	76 013	459 384	252 649	95 137	51 600	60 000		-2
<b>Sous-total recettes</b>	<b>3 631 376</b>	<b>3 916 722</b>	<b>208 368</b>	<b>4 125 090</b>	<b>2 169 280</b>	<b>95 137</b>	<b>76 141</b>	<b>778 054</b>		<b>1 006 478</b>
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>		<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>306 294</b>				<b>306 294</b>		
<b>Trésorerie brute</b>					<b>-537 407</b>	<b>-1 899 418</b>	<b>-2 009 724</b>	<b>-1 006 477</b>	<b>-1 006 477</b>	<b>1</b>