

METROPOLE

SOLEAM

AVENANT N°3

A LA CONVENTION D'AVANCE DE TRÉSORERIE

N°05-517

DANS LE CADRE DE LA CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ

« CAPELETTE »

ENTRE :

La Métropole Aix Marseille Provence, représentée par Martine VASSAL, Présidente, ou son représentant agissant en vertu d'une délibération en date du

Désignée ci-après par « La Métropole,

ci-après dénommée Le concédant

ET :

SOLEAM, Société Locale d'Équipement et d'Aménagement de l'aire Métropolitaine, Société Publique Locale au capital de 5 000 000 euros, 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 1er octobre 2019,

,

ci-après dénommée Le Concessionnaire

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE

Par délibération n°96/450/EUGE du 22 juillet 1996, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a décidé de confier à Marseille Aménagement, dans le cadre d'une concession d'aménagement, la réalisation de l'opération d'aménagement de La Capelette.

Les conditions, les modalités d'intervention de Marseille Aménagement ainsi que les rapports entre cette dernière et la Ville ont été formalisés dans le cadre d'un Traité et Cahier des Charges de Concession tels que prévus par l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme (loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; loi n° 96-987 du 14 novembre 1996) et notifiés le 15 octobre 1996.

Par délibération n°98/905/EUGE du 30 novembre 1998, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a approuvé un avenant n° 1 aux traité et cahier des charges de concession n° 96/264 portant sur les nouvelles modalités de rémunération du concessionnaire.

Par délibération n°99/244/EUGE du 29 mars 1999, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a approuvé un avenant n° 2 aux traité et cahier des charges de concession n° 96/264 portant sur l'extension de son périmètre.

Par ailleurs, la ZAC Ferrié Capelette a été créée pour permettre l'implantation d'activités économiques liées au secteur de l'automobile et approuvée par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille n°97/719/EUGE du 27/10/97. Le dossier de réalisation a été approuvé par délibération n°98/1006/EUGE du 21/12/98.

Par délibération n°00/1413/EUGE du 22 décembre 2000, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a approuvé un avenant n°3 aux traité et cahier des charges de concession n° 96/264 portant sur une augmentation du périmètre et une prolongation de cinq ans de la durée initiale.

Par délibération n°01/1033/TUGE du 29 octobre 2001, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a approuvé un avenant n°4 à la convention afin d'harmoniser les stipulations des Traité et cahier des charges initiaux avec les nouvelles dispositions législatives, compte tenu de l'adoption des termes « Convention Publique d'Aménagement », et de préciser la participation financière de la Ville de Marseille au coût de l'opération résultant du bilan prévisionnel initial de l'opération, ainsi que son montant révisé, tel qu'il ressortait du Compte Rendu Annuel à la Collectivité arrêté au 31/12/2000.

Par délibération n°04/0535/TUGE du 21 juin 2004, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a approuvé un avenant n°5 visant à étendre les missions de Marseille Aménagement pour la réalisation d'un équipement scolaire tel que prévu à l'arrêté de lotir du lotissement Cap Est situé dans le périmètre de l'opération.

Outre les opérations citées ci-dessus, la Ville de Marseille ayant engagé une réflexion plus globale de revalorisation et de redynamisation des quartiers de l'entrée Est de Marseille, par délibération n°02/1223/TUGE du 16 décembre 2002, le Conseil Municipal a approuvé un schéma fonctionnel formalisant les objectifs d'aménagement de l'ensemble du secteur.

Dans ce cadre, par délibération n°02/1224/TUGE, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille sur la base de ces objectifs d'aménagement, a décidé l'ouverture d'une concertation préalable à la création d'une

ZAC, dénommée ZAC de La Capelette, intégrant une partie des terrains maîtrisés par Marseille Aménagement.

De même lors de la même séance, il a été confié à Marseille Aménagement une convention de mandat d'études préalables en vue de l'établissement du dossier de création de la ZAC tel que prévu à l'article R 311-2 du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l'article R 311-6 du Code de l'Urbanisme, il est prévu que l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté de la Capelette soient réalisés par Marseille Aménagement, celle-ci intervenant dans le cadre d'une convention publique d'aménagement.

Conformément à l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, Marseille Aménagement a établi le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL), arrêté au 31 décembre 2003, explicitant la situation tant physique que financière de l'opération et son évolution, notamment au regard de la nouvelle ZAC de la Capelette. Ce Compte-rendu a été approuvé par le Conseil Municipal de la Ville de Marseille du 15 novembre 2004 (délibération n°04/1028/TUGE).

Cette même délibération a approuvé un avenant n°6 à la convention publique d'aménagement visant à prendre en compte le montant révisé de la participation financière de la Ville de Marseille au coût de l'opération, ainsi qu'à étendre le périmètre de la Convention Publique d'Aménagement et à proroger de quatre années supplémentaires la mission de Marseille Aménagement.

En application du CRACL ci-dessus visé, et conformément à l'article L.1523 du Code Général des Collectivités Locales, par délibération n°05/0146/TUGE du 21 mars 2005, a été approuvée une **convention d'avance** de trésorerie autorisant le versement d'une avance globale de 12 500 000€, en deux termes, 4 000 000 € en 2005 et 8 500 000 € en 2006.

Par délibération du Conseil municipal de la Ville de Marseille n°05/0894/TUGE du 30 octobre 2005, a été approuvé le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) arrêté au 31/12/2004 confirmant la participation de la Ville de Marseille de 17 227 054€ antérieurement fixée et un versement de 1 450 054€ en 2006.

Le Programme des Equipements Publics de la ZAC, a été approuvé au Conseil Municipal de la Ville de Marseille du 2 octobre 2006 par délibération n° 06/0847/TUGE et au Conseil de Communautés du 9 octobre 2006 par délibération URB/15/870/CC.

Le Conseil Municipal de la Ville de Marseille du 10 décembre 2007 a approuvé :

- par délibération n° 07/1237/TUGE, le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale arrêté au 31/12/2006 prévoyant un montant de participation de la Ville à l'équilibre du bilan de 56 829 242 €, et l'avenant n°7 fixant un nouvel échéancier de versement de la participation, prorogeant la durée de la concession de 5 années supplémentaires (échéance au 15 octobre 2016) et remplaçant le terme de « convention publique d'aménagement » par « concession d'aménagement ».
- par délibération n° 07/1238/TUGE, le dossier de réalisation de la ZAC.

Par délibération n°08/0086/TUGE du 1^{er} février 2008 du Conseil Municipal de Marseille, il a été décidé de compléter la délibération n°98/212/EUGE du 30 mars 1998 fixant les principes de rémunération pour l'ensemble des concessions d'aménagement de Marseille Aménagement, en ce qui concerne le sort de l'acompte sur rémunération de commercialisation versé au compromis lorsque la vente n'est pas réitérée.

Par délibération n°09/0979/DEVD du 5 octobre 2009 du Conseil Municipal de Marseille l'avenant n°8 a été validé ayant pour objet de modifier uniquement l'échéancier de versement de la participation

de la Ville, la quote-part de participation qui devait être versée en 2010 étant réglée en 2009 en vue d'améliorer la trésorerie de l'opération et d'éviter des frais financiers.

Par délibération n°10/0971/DEVD du 25 octobre 2010 du Conseil Municipal de Marseille l'avenant n°9 a été validé ayant pour objet de modifier uniquement l'échéancier de versement de la participation de la Ville, en vue d'améliorer la trésorerie de l'opération et d'éviter des frais financiers.

Par délibération n°11/0867/DEVD du 17 octobre 2011 du Conseil Municipal de Marseille l'avenant n°10 a été validé ayant pour objet de réduire la participation de la collectivité à l'équilibre du bilan, de prendre en compte la modification de l'échéancier de remboursement de l'avance faite antérieurement par la Ville à l'opération et de compléter l'article n°1 de l'avenant à la convention de concession traitant de la rémunération du concessionnaire.

Par délibération n° 12/0538/DEVD du 25 juin 2012 du Conseil Municipal de Marseille, l'avenant n°11 a été validé ayant pour objet la modification du versement de la participation de la Ville à l'équilibre du bilan.

Par délibération n°13/0674/FEAM en date du 17 Juin 2013 le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a notamment approuvé le principe de fusion absorption de la SEM Marseille Aménagement par la SPL SOLEAM et a autorisé le Maire ou son représentant à signer tout document concourant à la bonne exécution de cette décision.

Par la suite, la délibération n°13/1077/FEAM du Conseil Municipal de la Ville de Marseille du 7 octobre 2013 a approuvé le transfert à SOLEAM de tous les contrats de concession d'aménagement et de mandat octroyés à Marseille Aménagement.

Enfin, au 28 Novembre 2013, le concessionnaire Marseille Aménagement a été absorbé par la SPL SOLEAM.

L'avenant n°12 notifié le 14 mars 2014 a constaté le transfert de tous les droits et obligations antérieurement octroyés à la SAEML Marseille Aménagement à la SPL SOLEAM.

Par délibération du Conseil municipal de la Ville de Marseille n°14/0584/UAGP du 10 octobre 2014, le CRAC au 31/12/2013 et l'avenant n°13 à la concession d'aménagement ont été validés et permet de compléter l'article 2 du cahier des charges de concession de manière à pouvoir porter au bilan de l'opération l'ensemble des effets induits par la démarche d'optimisation fiscale engagée par ailleurs par le Concédant ; de modifier l'échéancier de versement de la participation de la Ville à l'équilibre du bilan.

Par délibération du Conseil municipal de la Ville de Marseille n° 15/1120/UAGP du 16 décembre 2015, le CRAC au 31/12/2014 et l'avenant n°14 à la concession d'aménagement ont été validés et intègrent une prorogation de 5 années afin de permettre la parfaite réalisation de la phase 1 de l'opération, à engagement financier constant pour le concédant mais avec un échéancier différent, ainsi que prend acte de la clôture financière de l'opération « ZAC Ferrié Capelette ».

Conformément aux évolutions législatives liées aux lois n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et aux délibérations du 26 octobre 2015 n°15/1071/UAGP du Conseil Municipal, et n° FCT 030-1858/15/CC du 21/12/2015 du Conseil Communautaire, l'avenant n°15 a été approuvé et a permis à la Métropole d'Aix Marseille de se substituer à la Ville de Marseille en qualité de Concédante dans le cadre de la concession d'aménagement relative à l'opération Capelette à compter du 1er janvier 2016.

Par délibération n° URB 021-1425/16/CM du 15 décembre 2016, le CRAC au 31/12/2015 et l'avenant n°16 (convention n°17/0107) à la concession d'aménagement ont été validés et intègrent l'évolution du mode de réalisation de l'ilot 15, de confirmer les délais de remboursement de la rémunération prise par l'aménageur lors de la signature de la convention de participation constructeur (projet non abouti) ; ainsi que le nouvel échéancier de la participation du Concédant à l'équilibre du bilan.

Par délibération n° URB 006-2345/17/CM du 13 juillet 2017, le CRAC au 31/12/2016 et l'avenant n°17 à la concession d'aménagement ont été validés et intègrent l'augmentation de la participation globale du Concédant à l'équilibre du bilan ainsi que l'évolution de l'échéancier de son versement, afin de s'adapter aux besoins de trésorerie de l'opération.

Par délibération n° URB 006-2345/17/CM du 15 décembre 2017, le CRAC au 31/12/2016 et l'avenant n°1 à la convention d'avance (convention n°17/0864) notifié le 22 novembre 2017 à la concession d'aménagement ont été validés et intègrent le transfert de l'avance consentie par la Ville de Marseille.

Par délibération n° URB 007-5869/19/BM du 16 Mai 2019, l'avenant n°18 à la concession d'aménagement a été validé et intègre la réalisation d'un équipement scolaire qui sera construit sur les ilots 11 et 12 de la ZAC pour un montant de 19M€TTC.

Par délibération n° URB 027-6449/19/CM du 20 Juin 2019, le CRAC au 31/12/2018 et l'avenant n°19 à la concession d'aménagement ont été validés et intègrent :

- L'augmentation de la participation globale du Concédant d'un montant de 8 049 481€ TTC ainsi que l'évolution de l'échéancier de son versement
- La durée de la concession est prorogée de 2 années supplémentaires, ce qui porte son terme au 15/10/2023.
- De prendre en compte une nouvelle forme de rémunération sur les biens acquis à l'€ symbolique (notamment P41 Eiffel)

Par délibération n° URB 026-9315/20/CM du 17 Décembre 2020, le CRAC au 31/12/2019 et l'avenant n°20 à la concession d'aménagement ont été validés et intègrent la modification de l'échéancier de la participation à l'équilibre du Concédant d'un montant de 14 517 709€ (reste à verser).

Par délibération n° URBA 014-10530/21/BM du 7 Octobre 2021, le CRAC au 31/12/2020 et l'avenant n°21 à la concession d'aménagement ont été validés et intègrent la modification de l'échéancier de la participation à l'équilibre du Concédant

Par délibération n° URBA -019-13046/22/CM du 15 décembre 2022 l'avenant n°22 a été validé et proroge la durée de la concession de 2 ans soit jusqu'au 15/10/25.

Par délibération n° URBA-051-14352/23/CM du 29 juin 2023 l'avenant n°23 a été validé et intègre une rémunération de gestion de 50K€/an de 2023 à 2025.

Le CRAC au 31 décembre 2023 établi par la SOLEAM et approuvé par le Bureau de Métropole du 5 décembre 2025 fait apparaître un besoin supplémentaire en trésorerie à l'échelle de la concession.

En effet, la trésorerie de l'opération consolidée (y compris avec le groupe scolaire) est déficitaire en raison du décalage entre le paiement des travaux du groupe scolaire (livraison est prévue au 1^{er} trimestre 2025) et le versement de la participation de la Ville à cet équipement (11 327 K€HT restent à verser par la Ville sur la période 2024/2026) et de la participation constructeur du PUP Bleu Capelette (2 259 K€) à percevoir en 2027). Cette situation nécessite le versement par le concédant en 2024 d'une avance complémentaire de trésorerie d'un montant de 10 000 000 d'euros pour maintenir une trésorerie équilibrée de la concession d'aménagement.

Cette augmentation d'avance à percevoir fin 2024, permet de maintenir une trésorerie pour la concession d'aménagement légèrement positive fin 2024.

En raison de cet équilibre fragile, le remboursement de l'avance (22 500 K€) est repositionné sur 2027 et 2028, soit après la perception des cessions prévues sur l'aménagement de la ZAC (14 579 K€).

Ainsi, le présent avenant n°3 à la convention d'avance a pour objet d'augmenter l'avance de trésorerie de la concession d'aménagement et de modifier l'échéancier de remboursement de l'avance.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 :

Le montant de l'avance de trésorerie supplémentaire octroyée à la SOLEAM pour la conduite de la concession d'aménagement de la Capelette est de 10 000 000 euros.
Ce qui porte le montant total de l'avance à 22 500 000 euros.

ARTICLE 2 :

Le versement de l'avance complémentaire de 10 000 000 euros est prévu en 2024.

ARTICLE 3 :

L'échéancier de remboursement est modifié comme suit :

2027 : 20 000 000 euros

2028 : 2 500 000 euros

ARTICLE 3 :

Les autres stipulations de la convention d'avance de trésorerie n° N°05-517 objet du présent avenant sont et demeurent en vigueur, la concession étant appliquée dans les conditions antérieures jusqu'à son échéance, sauf, le cas échéant, accord contraire entre l'autorité concédante et le concessionnaire.

Fait à Marseille, le

En quatre exemplaires originaux

<p>Pour la Métropole : Vice-Président Délégué A la commande publique A la transition écologique et Energétique A l'aménagement Au SCOT et à la planification</p> <p>Pascal MONTECOT</p>	<p>Pour le concessionnaire : Le Directeur Général</p> <p>Jean-Yves MIAUX</p>
---	--

ANNEXE Avenant n°3 –
Bilan et échéancier mis à jour (CRAC au 31/12/23)

Tableau échéancier prévisionnel à 2023 en HT

Echéancier prévisionnel réalisé HT : 177-ZAC LA CAPELETTE-2-Aménagement METROPOLE										
Désignation lignes budgétaires	Budget initial HT	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 et +	Budget actualisé HT	Ecart HT
En Kilo Euros										
B : 177/100-Acquisitions ZAC Capelette	-27 512	-27 478	0	-33	0	0	0	0	-27 511	0
B : 177/101-Acq Parcelle O104-O114-O113 Trav St Jean	-128	-128	0	0	0	0	0	0	-128	0
B : 177/102-Acq Trav St Jean-Domicil 855o12-110	-78	-78	0	0	0	0	0	0	-78	0
B : 177/103-Acq Bd Bonnefoy-Erilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/104-Acq 855 R5-Grande Loge / 174-182 Rabatau	-1 761	-1 761	0	0	0	0	0	0	-1 761	0
B : 177/105-Acq Parcelle O25-Sogima	-60	-60	0	0	0	0	0	0	-60	0
B : 177/107-Acq Place Rabatau/Chemin Argile-Automobile Club	-408	-408	0	0	0	0	0	0	-408	0
B : 177/108-Acq 855 C 75-Chapelle Ville de Marseille	-61	-61	0	0	0	0	0	0	-61	0
B : 177/111-Acq Angle 65 Bd Acières/Rue G. Eiffel-Sci Jlb	-1 405	-1 405	0	0	0	0	0	0	-1 405	0
B : 177/112-Acq Parcelle 855m2 (Amiable)	-1 767	-1 767	0	0	0	0	0	0	-1 767	0
B : 177/113-Acq Terrains Militaires Montfuron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/115-Acq 50 Rue A. Curtel/75 Acières-Brossette	-1 127	-1 127	0	0	0	0	0	0	-1 127	0
B : 177/116-Acq 50 Rue A. Curtel-Alma Invest	-753	-753	0	0	0	0	0	0	-753	0
B : 177/117-Acq 2 Appartements pour Relogement	-318	-318	0	0	0	0	0	0	-318	0
B : 177/119-Elarg. Lazer P74 Partie Sfic	-109	-109	0	0	0	0	0	0	-109	0
B : 177/122-Elarg. Haut Curtel N 9 et 58 Partie Esat	-46	-46	0	0	0	0	0	0	-46	0
B : 177/125-Sci St Esprit (lot 15)	-3 594	-3 594	0	0	0	0	0	0	-3 594	0
B : 177/129-O107 Partie Logimed	-21	-21	0	0	0	0	0	0	-21	0
B : 177/130-O108 Sogima	-6	-6	0	0	0	0	0	0	-6	0
B : 177/131-85547p 85553p-Ort Rue des Forges	-40	-40	0	0	0	0	0	0	-40	0
1-Budget Foncier Réalisé	-39 193	-39 159	0	-33	0	0	0	0	-39 192	0
B : 177/106-Acq Place Rabatau Bonnefoy (Erilia)	-40	0	0	-40	0	0	0	0	-40	0
B : 177/109-P41 Rue Eiffel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/110-Acq Rue G. Eiffel-Sci FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/114-Evictions Commerciales	-5 507	-5 285	0	-222	0	0	0	0	-5 507	0
B : 177/149-Préemption	-46	-46	0	0	0	0	0	0	-46	0
B : 177/150-Frais Annexes ZAC Capelette	-1 380	-1 414	-30	0	0	0	0	0	-1 444	-64
B : 177/160-Relogement	-8	-10	0	0	0	0	0	0	-9	-1
1-Budget Foncier	-6 982	-6 755	-30	-262	0	0	0	0	-7 047	-65
B : 177/118-Elarg. Lazer P72 Partie Nexilis (Wilson)	-15	-14	0	0	0	0	0	0	-15	0
B : 177/120-Elarg. Haut Curtel N59 Sci Méditerranée	-29	-29	0	0	0	0	0	0	-29	0
B : 177/121-Elarg. Haut Curtel N 58 Partie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/123-lot 19-O 70 Vhj	-19	-19	0	0	0	0	0	0	-19	0
B : 177/124-L47-Elargissement Rue Desforges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/127-Sfic (P3-Voirie Nord Ecole)	-455	-455	0	0	0	0	0	0	-455	0
B : 177/128-Soide Acq Copro m2	-1 291	-991	0	-300	0	0	0	0	-1 291	0
1a-Budget Enquête Parcelaire	-1 809	-1 509	0	-300	0	0	0	0	-1 809	0
B : 177/200-Etudes Generales ZAC	-1 350	-1 279	-49	-22	0	0	0	0	-1 350	0
B : 177/201-AMO Rétrocession	-60	-50	-7	-4	-4	0	0	0	-64	-4
1a-Budget Etudes Générales	-1 410	-1 329	-56	-26	-4	0	0	0	-1 414	-4
B : 177/357-Tvx Place 2: Rabatau-Chemin de l'Argile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/367-Tvx Aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/373-Tvx Parking Curtel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget Travaux Abandonnés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/350-Abords Ecole Gs	-3 500	-1 795	-2 400	-1 150	0	0	0	0	-5 345	-1 845
B : 177/360-Tvx Voie 01 Rue Alexander Entre V10 et V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/361-Tvx Voie 07 Devant lot 15 + Abords V01 et V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/364-Reprise Parc Provisoire	-1 100	0	-275	-825	0	0	0	0	-1 100	0
2-Budget Travaux Abords Ecole Gs	-4 600	-1 795	-2 675	-1 975	0	0	0	0	-6 445	-1 845
B : 177/376-Voie 11: Trav St Jean, de V06 à V23	-846	-846	0	0	0	0	0	0	-846	0
B : 177/377-Voie 11 V23 et V01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/378-Voie 23 (Jusqu'à V11), Suite Démol Crc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget Travaux Abords lot 12-15-16	-846	-846	0	0	0	0	0	0	-846	0
B : 177/316-Travaux Matlassor ZAC Capelette	-86	-86	0	0	0	0	0	0	-86	0
B : 177/317-Travaux Dattes Lavagne ZAC Capelette	-972	-972	0	0	0	0	0	0	-972	0
B : 177/318-Travaux Sfic ZAC Capelette	-46	-46	0	0	0	0	0	0	-46	0
B : 177/319-Travaux Spmp ZAC Capelette	-296	-296	0	0	0	0	0	0	-296	0
B : 177/321-Tvx Rond Point Alexander Paillass	-16	-16	0	0	0	0	0	0	-16	0
B : 177/322-Travaux Bonnefoy ZAC Capelette	-228	-228	0	0	0	0	0	0	-228	0
B : 177/323-Tvx Sécurisation Aménagement Curtel Abord Ecole	-415	-415	0	0	0	0	0	0	-415	0
B : 177/324-Tvx Piles de Pont Rabatau	-66	-66	0	0	0	0	0	0	-66	0
B : 177/327-Centrale d'Affinage Rabatau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/352-Tvx Voie 07-Voie 13-Rue Curtel-Ilot 18	-854	-854	0	0	0	0	0	0	-854	0
B : 177/353-Tvx Voie 13-Rue Curtel-Ilot 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/355-Tvx Cadet-Lazer-Bessedé	-492	-492	0	0	0	0	0	0	-492	0
B : 177/356-Tvx Place 1 et 2 : Rabatau Bonnefoy-Chemin de l'Argile	-699	-699	0	0	0	0	0	0	-699	0
2-Budget Travaux Réalisés	-4 170	-4 170	0	0	0	0	0	0	-4 170	0
A reporter	-59 010	-55 562	-2 762	-2 596	-4	0	0	0	-60 924	-1 914

Désignation lignes budgétaires	Budget initial HT	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 et +	Budget actualisé HT	Ecart HT
En Kilo Euros										
Report	-59 010	-55 562	-2 762	-2 596	-4	0	0	0	-60 924	-1 914
B : 177/351-Travaux VRD (Modification Réseaux)	-8 137	-8 175	0	0	0	0	0	0	-8 175	-38
B : 177/358-Tvx Parking Fonderie+dépollution	-454	-454	0	0	0	0	0	0	-454	0
B : 177/359-Tvx Voie 02 Liaison Bonnefoy-Rabatau	-1 200	0	0	-1 400	0	0	0	0	-1 400	-200
B : 177/368-Tvx Divers-Raccordements	-373	-256	-117	0	0	0	0	0	-373	0
B : 177/369-Tvx Abords Ilot 08-Carrefour Bonnefoy-Capelette	-388	-386	-1	-1	-1	0	0	0	-388	0
B : 177/370-Tvx Aménagements Provisoires Ilot 13	-385	-385	0	0	0	0	0	0	-385	0
B : 177/372-Tvx Réaménagement Rue Eiffel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/375-Travaux Réhabilitation (Occupation Transitoire +maison)	-454	-160	-143	-150	0	0	0	0	-454	0
B : 177/379-Travaux de Raccordement du Bâtiment Sem sur le Boul	-14	-14	0	0	0	0	0	0	-14	0
Reste à programmer	0	0	0	0	0	-3 073	0	0	-3 073	-3 073
2-Budget Travaux	-11 405	-9 830	-261	-1 551	-1	-3 073	0	0	-14 715	-3 311
B : 177/301-Démol m2: Hangar Socime	-583	-583	0	0	0	0	0	0	-583	0
B : 177/302-Démol m2: Clamois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/303-Démol m2: Cohen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/304-Démol m2: Centre Funéraire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B : 177/305-Démol Chapelle Inrap	-638	-638	0	0	0	0	0	0	-638	0
B : 177/306-Démol Maisons Ilot 08	-204	-204	0	0	0	0	0	0	-204	0
B : 177/308-Démolition 167/169/171 Rabatau Raffinerie	-183	-183	0	0	0	0	0	0	-183	0
B : 177/309-Démolition Blanchisserie 48 Curtel	-126	-126	0	0	0	0	0	0	-126	0
B : 177/310-Démolition 145 Bd Rabatau	-80	-80	0	0	0	0	0	0	-80	0
B : 177/311-Démolition 147 Bd Rabatau	-43	-43	0	0	0	0	0	0	-43	0
B : 177/314-Démolition Crc-4 St Jean	-108	-108	0	0	0	0	0	0	-108	0
2a-Budget Démolitions Réalisées	-1 965	-1 965	0	0	0	0	0	0	-1 965	0
B : 177/300-Démolitions (Mise en Sécurité , Murage...)	-768	-616	-38	-57	-57	0	0	0	-768	0
B : 177/312-Démolition R5 Partielle-174/180 Rabatau	-600	-181	-280	-140	0	0	0	0	-600	0
B : 177/313-Démolition Sanitor	-171	-164	-2	-3	-3	0	0	0	-171	0
B : 177/315-Divers (Services Concédés, Diag)	-225	-77	-73	-76	0	0	0	0	-225	0
2a-Budget Démolitions	-1 764	-1 037	-392	-275	-60	0	0	0	-1 764	0
B : 177/325-Dépollution	-1 957	-1 955	-245	0	0	-1 000	0	0	-3 200	-1 243
B : 177/326-Terres Stockées Ilot 13	-281	-281	0	0	0	0	0	0	-281	0
B : 177/329-Evacuation Parcelle m2	-44	-44	0	0	0	0	0	0	-44	0
B : 177/331-Honoraires Dépollution	-238	-225	-3	-5	-5	-50	0	0	-288	-50
2c-Budget Dépollution	-2 520	-2 506	-248	-5	-5	-1 050	0	0	-3 813	-1 293
B : 177/320-Aléas	-784	0	-274	-290	-4	-192	0	0	-761	24
2d-Budget Imprévus	-784	0	-274	-290	-4	-192	0	0	-761	24
B : 177/400-Honoraires Techniques ZAC Capelette	-3 171	-2 261	-650	-259	0	0	0	0	-3 171	0
B : 177/401-Honoraires Techniques Parc Ilot 13	-132	0	-50	-83	0	0	0	0	-132	0
B : 177/402-Honoraires Techniques Eiffel	-170	0	-131	-39	0	0	0	0	-170	0
B : 177/403-Honoraires Techniques Acieries	-100	0	-77	-23	0	0	0	0	-100	0
2e-Budget Honoraires Techniques	-3 573	-2 261	-908	-404	0	0	0	0	-3 573	0
B : 177/500-Charges de Gestion ZAC Capelette	-3 000	-2 859	-112	-29	0	0	0	0	-3 000	0
B : 177/501-Perte Définitive Associations+ Taxe sur les Salaires	-745	-699	0	0	-34	-34	-29	0	-796	-51
B : 177/502-Assurance	-290	-246	-52	0	0	0	0	0	-299	-9
B : 177/503-Taxes Foncières	-2 477	-2 332	-99	-46	0	0	0	0	-2 477	0
B : 177/A510-TVA non Récupérable	-34	-34	0	0	0	0	0	0	-34	0
3-Budget Dépenses Annexes	-6 546	-6 170	-263	-75	-34	-34	-29	0	-6 605	-60
B : 177/A300-Rémunération Forfaitaire	-161	-61	-50	-50	0	0	0	0	-161	0
B : 177/A302-Rémunération sur Dossiers Acq à l'€	-67	0	-67	0	0	0	0	0	-67	0
B : 177/A310-Rémunération sur Dépenses 5%	-4 326	-3 954	-254	-230	-5	-217	-1	0	-4 662	-336
B : 177/A311-Rémunération sur Frais Financiers 98 ZAC Capelette	-17	-17	0	0	0	0	0	0	-17	0
B : 177/A320-Rémunération sur Recettes 7%	-1 315	-729	-49	0	-765	0	0	0	-1 543	-227
B : 177/A325-Rémunération sur Participations 7%	-1 438	-1 752	0	-5	-54	-26	-51	0	-1 888	-451
B : 177/A326-Rémunération sur Recettes Particulières	-187	-187	0	0	0	0	0	0	-187	0
B : 177/A327-Rémunération sur Recettes/Loyers	-115	-113	-5	-4	0	0	0	0	-122	-7
B : 177/A340-Rémunération de Liquidation (0,5%)	-326	0	0	0	0	0	-365	0	-365	-39
4-Budget Remuneration	-7 953	-6 813	-425	-289	-825	-243	-418	0	-9 013	-1 060
B : 177/A400-Autres Frais Financiers	-27	-27	0	0	0	0	0	0	-27	0
B : 177/A401-Intérêts Court Terme	-482	-482	-58	0	0	0	0	0	-541	-58
B : 177/A402-Intérêts sur Emprunts	-2 947	-2 947	0	0	0	0	0	0	-2 947	0
5-Budget Frais Financiers	-3 457	-3 457	-58	0	0	0	0	0	-3 515	-58
Sous-total charges	-98 975	-89 601	-5 590	-5 486	-932	-4 592	-447	0	-106 647	-7 673

Désignation lignes budgétaires	Budget initial HT	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 et +	Budget actualisé HT	Ecart HT
En Kilo Euros										
A: 177/140-Cessions Mattassor ZAC Capelette	274	274	0	0	0	0	0	0	274	0
A: 177/141-Cessions Timoner ZAC Capelette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A: 177/142-Cessions Dattes Lavagne ZAC Capelette	420	420	0	0	0	0	0	0	420	0
A: 177/143-Cessions Droit Enregist. Dattes Lavagne ZAC Capelette	806	806	0	0	0	0	0	0	806	0
A: 177/144-Cessions Sprmp ZAC Capelette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A: 177/145-Cessions Sfic ZAC Capelette	157	157	0	0	0	0	0	0	157	0
A: 177/147-Cessions Menpentit ZAC Capelette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A: 177/148-Ventes Réalisées en Droit	338	338	0	0	0	0	0	0	338	0
A: 177/152-Cessions Logements+ bureaux ZAC Capelette	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0
A: 177/153-lot 8	1 203	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0
A: 177/159-Cessions Activité ZAC Capelette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Budget Cessions Réalisées	4 297	4 297	0	0	0	0	0	0	4 297	0
A: 177/150-Vente Vdm Terrain Parc Bonnefoy ZAC Capelette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A: 177/157-lot Fonderie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a-Budget Cessions Abandonnées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A: 177/146-Cessions Bonnefoy ZAC Capelette	5 218	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	-1 718
A: 177/149-Ventes Biens de Relogement+maisons Rabatau	1 096	120	700	0	0	0	0	0	820	-276
A: 177/ - Moteur Baudouin	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
A: 177/ - lot 03	0	0	0	0	4 938	0	0	0	4 938	4 938
A: 177/154-lot 19	0	17	0	0	336	0	0	0	353	353
A: 177/155-lot 15	6 386	0	0	0	7 305	0	0	0	7 305	919
A: 177/156-44 Eiffel	865	865	0	0	0	0	0	0	865	0
A: 177/158-lot 13-Vente Vdm Parc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a-Budget Cessions	13 565	4 501	700	0	14 579	0	0	0	19 780	6 215
A: 177/300-Subventions ZAC Capelette	284	284	0	0	0	0	0	0	284	0
2-Budget Subventions	284	284	0	0	0	0	0	0	284	0
A: 177/200-Participations Constructeurs ZAC Capelette	20 586	20 586	0	74	410	0	0	0	21 069	483
A: 177/500-Produits Locatifs ZAC Capelette	2 850	2 666	97	87	0	0	0	0	2 850	0
A: 177/501-Produits Divers	302	289	12	1	0	0	0	0	302	0
A: 177/520-Remboursement Dépollution	1 777	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0
A: 177/A401-Produits Financiers	186	186	0	0	0	0	0	0	186	0
3-Budget Divers	25 702	25 505	109	161	777	368	735	0	27 655	1 953
A: 177/400-Participations Metropole à l'Équilibre	32 035	20 141	0	0	3 964	3 964	3 469	0	31 539	-496
A: 177/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan	23 092	23 092	0	0	0	0	0	0	23 092	0
3b-Projet Urbain Partenarial	0	0	0	0	368	368	735	0	1 470	1 470
4-Budget Participations	55 126	43 233	0	0	3 964	3 964	3 469	0	54 631	-496
Sous-total produits	98 975	77 821	809	161	19 320	4 332	4 204	0	106 647	7 673
Resultat		-11 780	-16 561	-21 885	-3 497	-3 757	0	0	0	0
C: 177/A610-Emprunts Encassements	0	23 220								
C: 177/A620-Avances Encassements	0	12 500	10 000							
C: 177/A520-Crédit de TVA Remboursé	0									
D: 177/A520-TVA Reversée	0									
D: 177/A610-Remboursement Emprunts	0	-23 220								
D: 177/A620-Remboursement Avances	0					-20 000	-2 500			
D: 177/En cours RG et TVA	0	-872	872							
D: 177/Solde clients	0	-30	30		-14 243	14 243				
D: 177/Solde fournisseurs	0	292	-292							
Sous-total trésorerie transitoire	0	11 889	10 611	0	-14 243	-5 757	-2 500	0	0	0
Trésorerie brute		109	5 939	615	4 760	-1 257	0	0		

Tableaux sous-opérations

1771 – PANOFRANCE

Echéancier prévisionnel réalisé HT : 1771-PANOFRANCE-2-Aménagement METROPOLE

Désignation lignes budgétaires	Budget initial HT	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 et +	Budget actualisé HT	Ecart HT
En Kilo Euros										
B : 1771/100-Acquisitions Foncières Panofrance	-2 792	-2 792	0						-2 792	0
B : 1771/110-Frais Annexes Panofrance	-21	-21	0						-21	0
1-Budget Foncier	-2 813	-2 813	0	0	0	0	0	0	-2 813	0
B : 1771/200-Etudes Générales Panofrance	-278	-278	0						-278	0
B : 1771/300-Démolition Panofrance	-93	-93	0						-93	0
B : 1771/301-Démolition Caserne Egaison	-345	-345	0						-345	0
B : 1771/302-Dépollution Pôle de Loisirs	0	0	0						0	0
B : 1771/303-Travaux Pôle de Loisirs	0	0	0						0	0
B : 1771/304-VRD Infrastructures Publiques	-3 625	-3 625	0						-3 625	0
B : 1771/305-Travaux Dépollution Lots Cap Est	-8 473	-8 473	0						-8 473	0
B : 1771/306-Déplacement Ligne Edf	-1 310	-1 310	0						-1 310	0
B : 1771/307-Couverture du Jarret	-651	-651	0						-651	0
B : 1771/308-Aménagement Paysagers	-878	-878	0						-878	0
B : 1771/320-Travaux Imprévus Cap Est	-12	-12	0						-12	0
B : 1771/400-Honoraires Techniques Cap Est	-422	-422	0						-422	0
2-Budget Travaux	-16 088	-16 088	0	0	0	0	0	0	-16 088	0
B : 1771/500-Charges de Gestion	-197	-197	0						-197	0
B : 1771/503-Taxes Foncières	-28	-28	0						-28	0
B : 1771/504-Contentieux	-140	-140	0						-140	0
B : 1771/505-Promotion	-61	-61	0						-61	0
B : 1771/A510-TVA non Récupérable	-4	-4	0						-4	0
3-Budget Dépenses Annexes	-430	-430	0	0	0	0	0	0	-430	0
B : 1771/A310-Rémunération sur Dépenses 5%	-950	-950	0						-950	0
B : 1771/A320-Rémunération sur Recettes 7%	-1 019	-1 019	0						-1 019	0
B : 1771/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%)	-119	0			-111				-111	9
4-Budget Remunération	-2 088	-1 969	0	0	-111	0	0	0	-2 079	9
B : 1771/A400-Autres Frais Financiers	-5	-5	0						-5	0
B : 1771/A401-Intérêts Court Terme	0	0	0						0	0
B : 1771/A402-Intérêts sur Emprunts	-1 551	-1 551	0						-1 551	0
5-Budget Frais Financiers	-1 556	-1 556	0	0	0	0	0	0	-1 556	0
Sous-total charges	-22 975	-22 856	0	0	-111	0	0	0	-22 967	9
A : 1771/140-Cessions Menpentil	13 088	13 088	0						13 088	0
A : 1771/144-Cession Terrain PCg Vdm	0	0	0						0	0
A : 1771/145-Vente Pôle de Loisirs	0	0	0						0	0
A : 1771/146-Vente Bureaux	1 410	1 410	0						1 410	0
1-Budget Cessions	14 498	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0
A : 1771/500-Produits Localifs	1	1	0						1	0
A : 1771/502-Produits Divers	1 267	1 267	0						1 267	0
A : 1771/503-Remboursement RFF/Etat	9 139	9 139	0						9 139	0
A : 1771/A401-Produits Financiers	57	57	0						57	0
3-Budget Divers	10 464	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0
A : 1771/400-Participations Metropole à l'Équilibre	-13	0			-21				-21	-9
A : 1771/411-Participations Ville Panofrance	-1 974	-1 974	0						-1 974	0
4-Budget Participations	-1 986	-1 974	0	0	-21	0	0	0	-1 995	-9
Sous-total produits	22 975	22 988	0	0	-21	0	0	0	22 967	-9
Résultat		132	132	132	0	0	0	0	0	0
C : 1771/A610-Emprunts Encaissements	0	7 750	0							
C : 1771/A620-Avances Encaissements	0	0	0							
C : 1771/A520-Crédit de TVA Remboursé	0	0	0							
D : 1771/A520-TVA Reversée	0	0	0							
D : 1771/A610-Remboursement Emprunts	0	-7 750	0							
D : 1771/A620-Remboursement Avances	0	0	0							
D : 1771/En cours RG et TVA	0	0	0							
D : 1771/Solde clients	0	0	0							
D : 1771/Solde fournisseurs	0	0	0							
Sous-total trésorerie transitoire	0	0	0	0	0	0	0	0		
Trésorerie brute		132	132	132	0	0	0	0		

1773 – POLE LOISIRS

Echéancier prévisionnel réalisé HT : 1773-POLE DE LOISIRS-2-Aménagement METROPOLE

Désignation lignes budgétaires	Budget initial HT	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 et +	Budget actualisé HT	Ecart HT
En Kilo Euros										
B : 1773/100-Acquisitions Foncières Plc	-5 211	-5 211	0						-5 211	0
B : 1773/110-Frais Annexes Plc	-32	-32	0						-32	0
1-Budget Foncier	-5 243	-5 243	0	0	0	0	0	0	-5 243	0
B : 1773/200-Etudes Générales Plc	-360	-360	0						-360	0
B : 1773/300-Dépollution Pôle de Loisirs	-6 620	-6 620	0						-6 620	0
B : 1773/301-Travaux Pôle de Loisirs	-1 163	-1 163	0						-1 163	0
B : 1773/320-Travaux Imprévus Pole de Loisirs	0	0	0						0	0
B : 1773/400-Honoraires Techniques Pôle de Loisirs	-266	-196	0						-196	70
2-Budget Travaux	-8 409	-8 339	0	0	0	0	0	0	-8 339	70
B : 1773/500-Charges de Gestion	-166	-166	0						-166	0
B : 1773/503-Taxes Foncières	-63	-63	0						-63	0
B : 1773/504-Contentieux	-106	-106	-152						-258	-152
3-Budget Dépenses Annexes	-336	-336	-152	0	0	0	0	0	-488	-152
B : 1773/A310-Rémunération sur Dépenses 5%	-699	-695	-5						-699	0
B : 1773/A320-Rémunération sur Recettes 7%	-1 001	-1 001	0						-1 001	0
B : 1773/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%)	-79	0	-78						-78	1
4-Budget Remuneration	-1 779	-1 696	-83	0	0	0	0	0	-1 778	1
Sous-total charges	-15 766	-15 613	-235	0	0	0	0	0	-15 848	-81
A : 1773/144-Cession Terrain PCg Vdm	1 935	1 935	0						1 935	0
A : 1773/145-Vente Pôle de Loisirs	12 362	12 362	0						12 362	0
1-Budget Cessions	14 297	14 297	0	0	0	0	0	0	14 297	0
A : 1773/501-Produits Divers	61	61	0						61	0
A : 1773/502-Remboursement RFF/Pôle de Loisirs	3 164	1 741	1 000						2 741	-423
3-Budget Divers	3 225	1 802	1 000	0	0	0	0	0	2 802	-423
A : 1773/400-Participations Metropole à l'Équilibre	-504	0							0	504
A : 1773/411-Participations Ville Pole de Loisirs	-1 251	-1 251	0						-1 251	0
4-Budget Participations	-1 755	-1 251	0	0	0	0	0	0	-1 251	504
Sous-total produits	15 766	14 848	1 000	0	0	0	0	0	15 848	81
Résultat		-765	0	0	0	0	0	0	0	0
D : 1773/A520-TVA Reversée	0	0	0							
D : 1773/En cours RG et TVA	0	-26	26							
D : 1773/Solde clients	0	0	0							
D : 1773/Solde fournisseurs	0	0	0							
Sous-total trésorerie transitoire	0	-26	26	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie brute		-791	0	0	0	0	0	0	0	0

1774 – GROUPE SCOLAIRE

Echéancier prévisionnel réalisé HT : 1774-GROUPE SCOLAIRE CAPELETTE-2-Aménagement METROPOLE

Désignation lignes budgétaires	Budget initial HT	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 et +	Budget actualisé HT	Ecart HT
En Kilo Euros										
B : 1774/200-Etudes de Site (Géomètre, Géotechnique)	-58	-53							-53	5
B : 1774/201-Etudes et Assistances Diverses (Dont Programmiste)	-40	-45							-45	-5
B : 1774/202-Fouilles Archéologiques	-352	-294	-53	-5					-352	0
B : 1774/400-Ordonnance Pilotage Coordination OPC	-123	-35	-245	-172					-452	-328
B : 1774/401-Bureau Contrôle Ct	-45	-17							-17	28
B : 1774/402-Coordonateur Sécurité CSPS	-33	-1							-1	32
B : 1774/403-Maitrise d'Oeuvre +miss Compl (Ecole)	-995	-764							-764	231
B : 1774/404-Maitrise d'Oeuvre (Gymnase)	-82	-82							-82	0
B : 1774/405-Maitrise d'Oeuvre (Miss Compl TF)	0	0							0	0
B : 1774/406-Maitrise d'Oeuvre Gymnase (To)	-191	-137							-137	55
B : 1774/407-Maitrise d'Oeuvre (Dépollution)	0	0							0	0
B : 1774/408-Indemnités Concours (4 Candidats)	-170	-170							-170	0
B : 1774/409-Provision Évolution Marchés de Service	-54	0							0	54
B : 1774/410-Mission Synthèse	0	0							0	0
A-Budget Marchés de Services	-2 144	-1 598	-298	-177	0	0	0	0	-2 072	72
B : 1774/300-Services Concédés/Raccordements	-60	-11	-1						-13	47
B : 1774/302-Travaux Divers	-73	0							-9 556	-9 483
B : 1774/303-Travaux Ecole	-8 300	-2 870							-2 870	5 430
B : 1774/304-Travaux Gymnase	-2 400	-494	-8 170	-1 386					-494	1 906
B : 1774/305-Dépollution	-876	-940							-940	-64
B : 1774/307-Tolérance sur Montant Travaux	-560	0							0	560
B : 1774/320-Imprévus sur Coûts Travaux	-661	0	-150						-150	511
B : 1774/501-1% Artistique	-107	0							0	107
B-Budget Travaux Ecole Capelette	-13 037	-4 315	-8 322	-1 386	0	0	0	0	-14 023	-986
B : 1774/502-Assurance TRC et Do	-186	-128	0						-128	58
B : 1774/504-Frais de Repro / Pub. Officielle /Divers	-20	-24	-2						-26	-6
C-Budget Divers Ecole Capelette	-206	-153	-2	0	0	0	0	0	-155	51
B : 1774/306-Provision pour Révision de Prix	-963	0	-200	-200					-400	563
D-Budget Travaux Ecole Capelette	-963	0	-200	-200	0	0	0	0	-400	563
B : 1774/100-Acquisition Foncier Ilot 11 et Ilot 12	-223	-223	0	0					-223	0
E-Budget Acq Ecole Capelette	-223	-223	0	0	0	0	0	0	-223	0
B : 1774/A300-Rémunération sur Dépenses 5%	-829	-311	-444	-85	0	0	0	0	-841	-12
B : 1774/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%)	-41	0			-48				-48	-7
F-Budget Remuneration Ecole Capelette	-869	-311	-444	-85	-48	0	0	0	-888	-19
B : 1771/A401-Intérêts Court Terme	0	0	-85	-85	-85	-77			-331	-331
5-Budget Frais Financiers	0	0	-85	-85	-85	-77	0	0	-331	-331
Sous-total charges	-17 443	-6 600	-9 350	-1 933	-133	-77	0	0	-18 093	-649
A : 1774/330-Participations Ville Equipement Ecole Capelette	17 443	4 506	5 833	3 583	1 911				15 833	-1 610
4-Budget Participations Équipements	17 443	4 506	5 833	3 583	1 911	0	0	0	15 833	-1 610
A : 1774 PUP Bleu Capelette						2 259			2 259	2 259
4-Budget PUP	0	0	0	0	0	2 259	0	0	2 259	2 259
Sous-total produits	17 443	4 506	5 833	3 583	1 911	2 259	0	0	18 093	649
Résultat		-2 094	-5 611	-3 961	-2 182	0	0	0	0	0
D : 1774/A520-TVA Reversée	0	0								
D : 1774/En cours RG et TVA	0	-282	282							
D : 1774/Solde clients	0	0								
D : 1774/Solde fournisseurs	0	68	-68							
Sous-total trésorerie transitoire	0	-215	215	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie brute		-2 309	-5 611	-3 961	-2 182	0	0	0	0	0

Tableau de synthèse de l'opération global de la Capelette

SYNTHESE	Budget initial HT	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 et +	Budget actualisé HT	Ecart HT
En Kilo Euros										
Sous-total charges	-155 160	-134 670	-15 175	-7 419	-1 175	-4 669	-447	0	-163 554	-8 394
Sous-total produits	155 160	120 162	7 643	3 745	21 210	6 591	4 204	0	163 554	8 394
Résultat		-14 508	-22 040	-25 714	-5 679	-3 757	0	0	0	0
Sous-total trésorerie transitoire	0	11 649	10 851	0	-14 243	-5 757	-2 500	0		
Trésorerie brute		-2 859	460	-3 214	2 578	-1 257	0	0		