

**TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT ENTRE LA  
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA SPLA-IN  
AIX MARSEILLE PROVENCE**

**OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN  
« NOAILLES » ET « CŒUR BELLE DE MAI »**

**AVENANT n°2**

**ENTRE :**

La Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par sa Présidente en exercice ou son représentant par délégation, agissant en vertu de la délibération du Conseil Métropolitain en date du xx/xx/2025,

Ci-après dénommée le « Concédant » ou la « Métropole Aix-Marseille-Provence ».

**ET :**

La Société Publique Locale d'Aménagement d'Intérêt National (SPLA-IN) « Aix-Marseille- Provence » au capital de 14 290 000 euros, dont le siège social est situé à Marseille dans le 2<sup>ème</sup> arrondissement, 10 Place de la Joliette, Les Docks Atrium 10.4, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés le 11 février 2021, sous le numéro 894 022 946, représentée par Monsieur Franck CARO, son Directeur Général, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Conseil d'Administration du xx/xx/2025,

Ci-après désignée le « Concessionnaire » ou « la SPLA-IN AMP ».

## Table des matières

|                                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Article 1 – Calendrier prévisionnel des versements annuels de la participation du concédant au financement des opérations ..... | 3 |
| Article 2 – Actualisation des annexes .....                                                                                     | 4 |
| Article 3 – Prise d’effet .....                                                                                                 | 4 |
| Article 4 – Maintien des autres dispositions .....                                                                              | 4 |

## IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

La Métropole Aix-Marseille-Provence, afin de mettre en œuvre les projets de renouvellement urbain dans le respect des engagements pris dans le cadre du PPA et de la convention pluriannuelle et multipartite du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), a décidé :

- Par délibération n°CHL-005-12693/22/CM du conseil métropolitain en date du 20 octobre 2022, d'approuver la création des opérations et de renouvellement urbain « Noailles » et « Cœur Belle de Mai ».
- Par délibération n°CHL-010-13069/22/CM du conseil métropolitain en date du 15 décembre 2022, d'approuver et de signer le traité de concession, les bilans prévisionnels et les périmètres de la concession d'aménagement pour la mise en œuvre des opérations de renouvellement urbain « Noailles » et « Cœur Belle de Mai » et d'approuver la désignation de la SPLA-IN AMP en qualité de concessionnaire d'aménagement.

La concession d'aménagement portant sur l'opération d'aménagement et de renouvellement urbain « Noailles » et « Cœur Belle de Mai » est entrée en vigueur le 23 janvier 2023.

En date du 5 février 2024 la Métropole Aix-Marseille-Provence, l'ANRU et l'ensemble des partenaires ont signé la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain (NPNRU) Grand Centre-Ville. Les engagements pris par les signataires de cette convention s'appliquent au présent contrat.

- Par délibération n°CHL-012-16789/24/CM du conseil métropolitain en date du 10 octobre 2024, d'approuver et de signer l'avenant n°1 à la concession d'aménagement portant sur l'opération d'aménagement et de renouvellement urbain « Noailles » et « Cœur Belle de Mai ».

L'avenant n°1 à la concession d'aménagement portant sur l'opération d'aménagement et de renouvellement urbain « Noailles » et « Cœur Belle de Mai » a été notifié le 14 janvier 2024.

Dans le cadre du Compte Rendu Annuel au Concédant au titre de l'année 2024, des modifications sont apportées aux bilans financiers prévisionnels des opérations et au calendrier prévisionnel de versement de la participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

### Le présent avenant visera donc :

- La modification du calendrier prévisionnel des versements annuels de la participation du concédant au financement des opérations - **Article 1**
- L'actualisation des annexes n°6,7,8 et 9 pour intégrer les modifications précitées - **Article 2**

## CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :

### Article 1 – Calendrier prévisionnel des versements annuels de la participation du concédant au financement des opérations

La participation à l'équilibre des opérations correspondant à l'écart entre les dépenses et recettes à terme reste identique à celle établit dans l'avenant n°1 au traité de concession, soit 54 050 000 euros.

Il convient néanmoins, d'actualiser le calendrier prévisionnel des versements annuels au regard du nouveau bilan financier prévisionnel et du nouveau plan de trésorerie global prévisionnel des opérations (annexes 8 et 9 du présent avenant).

#### L'article 3.2.1 Participation financière du Concédant est actualisé comme suit :

« En application de l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, le montant total prévisionnel de la participation du Concédant est fixé à 54 050 000 euros. Ce montant intègre une quote-part de provision d'aléas financiers dans

les bilans prévisionnels, estimés à hauteur de 5% des montants de dépenses d'études opérationnelles, d'acquisitions, travaux et honoraires. Cette participation financière fait l'objet de versements par tranches annuelles, actualisés le cas échéant par avenant.

Cette participation en numéraire, destinée à couvrir les charges de l'Opération non couvertes par ses produits, fera l'objet de versements annuels en fonction des besoins évalués aux montants suivants selon le calendrier prévisionnel suivant :

- 5 300 000 euros en 2023 (*déjà versé*)
- 4 799 813 euros en 2024 (*déjà versé*)
- 10 185 441 euros en 2025
- 11 800 000 euros en 2026
- 13 000 000 euros en 2027
- 4 000 000 euros en 2028
- 3 400 000 euros en 2029
- 1 564 746 euros en 2030

Le Concessionnaire sollicitera la totalité du versement de la participation relative à la première année (2023) dans le mois suivant la notification du traité, pour les besoins de trésorerie liés au démarrage des Opérations. Pour les années suivantes, le paiement de la participation du Concédant sera défini selon les modalités suivantes :

- Le Concessionnaire sollicitera le versement, à terme à échoir, de 75% du montant annuel de la participation tel qu'inscrit au présent traité de concession ou du dernier avenant au traité, au mois de janvier de chaque année (avant le 31/01) ;
- Le Concessionnaire sollicitera le versement, à terme à échoir, des 25% restants du montant annuel de la participation tel qu'inscrit au présent traité de concession ou du dernier avenant au traité, au mois de septembre de chaque année (avant le 30/09).

Le Concédant s'engage à procéder au versement dans les 30 jours suivant réception de chaque demande de versement de la participation. »

## Article 2 – Actualisation des annexes

Les annexes du traité de concession listées ci-dessous sont actualisées par le présent avenant :

- Annexe n° 6 : Sous-bilan financier prévisionnel de l'opération « Noailles »
- Annexe n° 7 : Sous-bilan financier prévisionnel de l'opération « Cœur Belle de Mai »
- Annexe n° 8 : Bilan financier prévisionnel des Opérations
- Annexe n° 9 : Plan de trésorerie global prévisionnel des Opérations

## Article 3 – Prise d'effet

Le présent avenant prend effet à la date de sa notification.

## Article 4 – Maintien des autres dispositions

Toutes les stipulations du traité de concession initial, ainsi que de ses avenants antérieurs, non modifiées par le présent avenant restent et demeurent inchangées.

Fait à Marseille, le

En quatre (4) exemplaires originaux

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence

Pour la SPLA-IN Aix Marseille Provence

La Présidente ou son représentant légal  
(signature et cachet)

Le Directeur Général : Franck CARO  
(signature et cachet)

TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA SPLA-IN AIX MARSEILLE PROVENCE

OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN "NOAILLES" ET "CŒUR BELLE DE MAI"

**Annexe 6 : SOUS-BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION "NOAILLES"**

| Montant en €(*)         | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Année 2029 | Année 2030 | Année 2031 | Année 2032 | TOTAL      |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DEPENSES                | 6 793 213  | 2 447 569  | 7 170 556  | 13 664 525 | 13 264 477 | 8 113 141  | 8 023 103  | 4 986 459  | 2 441 624  | 894 237    | 67 798 904 |
| ETUDES                  | 26 435     | 229 119    | 506 380    | 191 360    | 275 703    | 255 781    | 102 089    | 6 000      |            |            | 1 592 866  |
| ACQUISITIONS            | 5 923 210  | 860 038    | 2 879 062  | 1 928 711  | 2 127 740  | 2 081 595  | 56 000     |            |            |            | 15 856 355 |
| TRAVAUX                 | 3 352      | 114 989    | 2 105 333  | 9 446 471  | 8 746 684  | 3 930 625  | 5 875 478  | 3 535 609  | 1 532 756  | 15 000     | 35 306 297 |
| HONORAIRES              | 34 290     | 367 957    | 782 419    | 917 231    | 953 690    | 800 837    | 856 509    | 442 541    | 101 130    |            | 5 256 604  |
| FRAIS DIVERS            | 28 010     | 304 319    | 146 765    | 138 884    | 134 973    | 99 477     | 92 584     | 56 715     | 43 797     | 15 292     | 1 060 816  |
| REMUNERATION            | 776 547    | 566 416    | 743 434    | 1 028 217  | 1 012 435  | 856 290    | 879 894    | 776 391    | 689 828    | 858 946    | 8 188 399  |
| FRAIS FINANCIERS        | 1 370      | 4 732      | 7 163      | 13 651     | 13 251     | 88 536     | 160 549    | 169 203    | 74 112     | 4 999      | 537 566    |
| RECETTES                | 4 542 129  | 7 509 755  | 8 955 206  | 10 696 017 | 13 304 467 | 5 423 471  | 6 627 704  | 4 951 437  | 5 011 759  | 776 960    | 67 798 904 |
| CESSIONS                |            |            | 137 000    | 32 568     | 3 955 576  | 569 246    | 317 078    | 1 391 653  | 64 975     | 774 260    | 7 242 356  |
| PARTICIPATIONS          | 2 440 650  | 2 820 263  | 7 216 116  | 7 800 000  | 6 500 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 1 277 972  |            |            | 32 055 000 |
| SUBVENTIONS             | 2 066 328  | 4 566 579  | 1 478 810  | 2 817 291  | 2 817 291  | 2 830 625  | 4 286 776  | 2 268 912  | 4 937 634  |            | 28 070 246 |
| RECETTES LOCATIVES      | 15 125     | 28 530     | 12 012     | 8 316      | 16 600     | 8 600      | 12 600     | 5 400      | 5 400      | 2 700      | 115 283    |
| PRODUITS FINANCIERS     | 20 026     | 94 383     | 111 268    | 37 842     | 15 000     | 15 000     | 11 250     | 7 500      | 3 750      |            | 316 019    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -2 251 085 | 5 062 187  | 1 784 649  | -2 968 508 | 39 991     | -2 689 670 | -1 395 400 | -35 023    | 2 570 135  | -117 277   |            |

(\*) Chiffres arrondis à l'euro le plus proche

TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA SPLA-IN AIX MARSEILLE PROVENCE

OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN "NOAILLES" ET "CŒUR BELLE DE MAI"

**Annexe 7 : SOUS-BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION "CŒUR BELLE DE MAI"**

| Montant en €(*)         | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Année 2029 | Année 2030 | Année 2031 | Année 2032 | TOTAL      |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DEPENSES                | 2 132 144  | 2 451 168  | 3 615 124  | 7 888 285  | 10 380 370 | 8 292 146  | 2 878 285  | 5 300 542  | 4 392 823  | 672 847    | 48 003 734 |
| ETUDES                  | 15 312     | 278 264    | 152 357    | 276 567    | 196 857    | 236 569    | 149 300    | 68 000     |            |            | 1 373 225  |
| ACQUISITIONS            | 1 683 750  | 1 560 344  | 1 395 448  | 1 867 757  | 1 714 259  | 2 970 189  | 289 000    | 28 000     |            |            | 11 508 747 |
| TRAVAUX                 | 2 460      | 21 861     | 1 045 557  | 4 394 104  | 6 869 117  | 3 559 088  | 1 255 559  | 3 859 337  | 3 311 216  | 15 000     | 24 333 299 |
| HONORAIRES              | 10 570     | 115 563    | 467 376    | 611 764    | 712 630    | 599 962    | 511 013    | 547 157    | 281 218    |            | 3 857 253  |
| FRAIS DIVERS            | 14 208     | 43 602     | 89 406     | 135 175    | 150 983    | 149 000    | 124 502    | 111 838    | 58 258     | 37 000     | 913 972    |
| REMUNERATION            | 404 475    | 428 019    | 461 369    | 595 038    | 726 154    | 688 624    | 462 499    | 594 706    | 576 017    | 576 558    | 5 513 457  |
| FRAIS FINANCIERS        | 1 370      | 3 515      | 3 612      | 7 880      | 10 370     | 88 714     | 86 412     | 91 504     | 166 114    | 44 289     | 503 780    |
| RECETTES                | 4 277 724  | 5 495 935  | 3 227 842  | 5 448 459  | 9 351 132  | 5 199 774  | 4 087 420  | 4 658 484  | 1 770 832  | 4 486 132  | 48 003 734 |
| CESSIONS                |            |            |            |            | 737 349    | 1 073 730  | 542 646    | 236 183    | 1 076 358  | 1 152 657  | 4 818 923  |
| PARTICIPATIONS          | 2 859 350  | 1 979 550  | 2 969 325  | 4 000 000  | 6 500 000  | 2 000 000  | 1 400 000  | 286 775    |            |            | 21 995 000 |
| SUBVENTIONS             | 1 397 928  | 3 419 962  | 38 667     | 1 382 409  | 2 076 883  | 2 090 216  | 2 106 224  | 4 125 922  | 694 474    | 3 333 475  | 20 666 159 |
| RECETTES LOCATIVES      | 420        | 2 040      | 32 240     | 12 800     | 14 400     | 24 000     | 28 800     | 800        |            |            | 115 500    |
| PRODUITS FINANCIERS     | 20 026     | 94 383     | 187 611    | 53 250     | 22 500     | 11 828     | 9 750      | 8 804      |            |            | 408 152    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 145 580  | 3 044 768  | -387 282   | -2 439 827 | -1 029 239 | -3 092 372 | 1 209 135  | -642 058   | -2 621 991 | 3 813 286  |            |

(\*) Chiffres arrondis à l'euro le plus proche

TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA SPLA-IN AIX MARSEILLE PROVENCE  
OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN "NOAILLES" ET "CŒUR BELLE DE MAI"

**Annexe 8 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES OPERATIONS**

| Montant en €(*)         | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Année 2029 | Année 2030 | Année 2031 | Année 2032 | TOTAL       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| DEPENSES                | 8 925 358  | 4 898 736  | 10 785 681 | 21 552 810 | 23 644 847 | 16 405 287 | 10 901 388 | 10 287 001 | 6 834 447  | 1 567 084  | 115 802 638 |
| ETUDES                  | 41 746     | 507 383    | 658 737    | 467 927    | 472 560    | 492 350    | 251 389    | 74 000     |            |            | 2 966 091   |
| ACQUISITIONS            | 7 606 960  | 2 420 381  | 4 274 510  | 3 796 468  | 3 841 999  | 5 051 784  | 345 000    | 28 000     |            |            | 27 365 102  |
| TRAVAUX                 | 5 812      | 136 850    | 3 150 890  | 13 840 575 | 15 615 801 | 7 489 713  | 7 131 037  | 7 394 946  | 4 843 972  | 30 000     | 59 639 596  |
| HONORAIRES              | 44 860     | 483 520    | 1 249 795  | 1 528 995  | 1 666 320  | 1 400 799  | 1 367 522  | 989 698    | 382 348    |            | 9 113 857   |
| FRAIS DIVERS            | 42 219     | 347 921    | 236 171    | 274 059    | 285 956    | 248 477    | 217 086    | 168 553    | 102 055    | 52 292     | 1 974 788   |
| REMUNERATION            | 1 181 021  | 994 434    | 1 204 803  | 1 623 255  | 1 738 590  | 1 544 914  | 1 342 393  | 1 371 097  | 1 265 845  | 1 435 504  | 13 701 857  |
| FRAIS FINANCIERS        | 2 739      | 8 247      | 10 775     | 21 531     | 23 621     | 177 250    | 246 961    | 260 707    | 240 227    | 49 288     | 1 041 346   |
| RECETTES                | 8 819 853  | 13 005 691 | 12 183 048 | 16 144 476 | 22 655 599 | 10 623 245 | 10 715 123 | 9 609 921  | 6 782 591  | 5 263 092  | 115 802 638 |
| CESSIONS                |            |            | 137 000    | 32 568     | 4 692 925  | 1 642 976  | 859 724    | 1 627 836  | 1 141 333  | 1 926 917  | 12 061 279  |
| PARTICIPATIONS          | 5 300 000  | 4 799 813  | 10 185 441 | 11 800 000 | 13 000 000 | 4 000 000  | 3 400 000  | 1 564 746  |            |            | 54 050 000  |
| SUBVENTIONS             | 3 464 256  | 7 986 541  | 1 517 477  | 4 199 700  | 4 894 174  | 4 920 841  | 6 392 999  | 6 394 834  | 5 632 108  | 3 333 475  | 48 736 405  |
| RECETTES LOCATIVES      | 15 545     | 30 570     | 44 252     | 21 116     | 31 000     | 32 600     | 41 400     | 6 200      | 5 400      | 2 700      | 230 783     |
| PRODUITS FINANCIERS     | 40 052     | 188 767    | 298 879    | 91 092     | 37 500     | 26 828     | 21 000     | 16 304     | 3 750      |            | 724 172     |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -105 505   | 8 106 954  | 1 397 367  | -5 408 334 | -989 248   | -5 782 042 | -186 265   | -677 080   | -51 856    | 3 696 009  |             |

(\*) Chiffres arrondis à l'euro le plus proche

TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA SPLA-IN AIX MARSEILLE PROVENCE

OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN "NOAILLES" ET "CŒUR BELLE DE MAI"

Annexe 9 : PLAN DE TRESORERIE GLOBAL PREVISIONNEL DES OPERATIONS

| Montant en €(*)         | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Année 2029 | Année 2030 | Année 2031 | Année 2032 | TOTAL       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| DEPENSES                | 8 925 358  | 4 898 736  | 10 785 681 | 21 552 810 | 23 644 847 | 16 405 287 | 10 901 388 | 10 287 001 | 6 834 447  | 1 567 084  | 115 802 638 |
| ETUDES                  | 41 746     | 507 383    | 658 737    | 467 927    | 472 560    | 492 350    | 251 389    | 74 000     |            |            | 2 966 091   |
| ACQUISITIONS            | 7 606 960  | 2 420 381  | 4 274 510  | 3 796 468  | 3 841 999  | 5 051 784  | 345 000    | 28 000     |            |            | 27 365 102  |
| TRAVAUX                 | 5 812      | 136 850    | 3 150 890  | 13 840 575 | 15 615 801 | 7 489 713  | 7 131 037  | 7 394 946  | 4 843 972  | 30 000     | 59 639 596  |
| HONORAIRES              | 44 860     | 483 520    | 1 249 795  | 1 528 995  | 1 666 320  | 1 400 799  | 1 367 522  | 989 698    | 382 348    |            | 9 113 857   |
| FRAIS DIVERS            | 42 219     | 347 921    | 236 171    | 274 059    | 285 956    | 248 477    | 217 086    | 168 553    | 102 055    | 52 292     | 1 974 788   |
| REMUNERATION            | 1 181 021  | 994 434    | 1 204 803  | 1 623 255  | 1 738 590  | 1 544 914  | 1 342 393  | 1 371 097  | 1 265 845  | 1 435 504  | 13 701 857  |
| FRAIS FINANCIERS        | 2 739      | 8 247      | 10 775     | 21 531     | 23 621     | 177 250    | 246 961    | 260 707    | 240 227    | 49 288     | 1 041 346   |
| RECETTES                | 8 819 853  | 13 005 691 | 12 183 048 | 16 144 476 | 22 655 599 | 10 623 245 | 10 715 123 | 9 609 921  | 6 782 591  | 5 263 092  | 115 802 638 |
| CESSIONS                |            |            | 137 000    | 32 568     | 4 692 925  | 1 642 976  | 859 724    | 1 627 836  | 1 141 333  | 1 926 917  | 12 061 279  |
| PARTICIPATIONS          | 5 300 000  | 4 799 813  | 10 185 441 | 11 800 000 | 13 000 000 | 4 000 000  | 3 400 000  | 1 564 746  |            |            | 54 050 000  |
| SUBVENTIONS             | 3 464 256  | 7 986 541  | 1 517 477  | 4 199 700  | 4 894 174  | 4 920 841  | 6 392 999  | 6 394 834  | 5 632 108  | 3 333 475  | 48 736 405  |
| RECETTES LOCATIVES      | 15 545     | 30 570     | 44 252     | 21 116     | 31 000     | 32 600     | 41 400     | 6 200      | 5 400      | 2 700      | 230 783     |
| PRODUITS FINANCIERS     | 40 052     | 188 767    | 298 879    | 91 092     | 37 500     | 26 828     | 21 000     | 16 304     | 3 750      |            | 724 172     |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -105 505   | 8 106 954  | 1 397 367  | -5 408 334 | -989 248   | -5 782 042 | -186 265   | -677 080   | -51 856    | 3 696 009  |             |
| AMORTISSEMENTS          | 277 168    | 453 169    |            |            |            | 1 056 968  | 2 054 046  | 2 337 544  | 3 929 343  | 4 622 099  | 14 730 337  |
| MOBILISATIONS           | 576 701    | 153 636    |            |            |            | 6 000 000  | 2 500 000  | 2 500 000  | 3 000 000  |            | 14 730 337  |
| FINANCEMENT             | 299 533    | -299 533   |            |            |            | 4 943 032  | 445 954    | 162 456    | -929 343   | -4 622 099 |             |
| TRESORERIE              | 31 113     | 7 454 103  | 9 398 817  | 3 990 482  | 3 001 234  | 2 162 224  | 2 421 913  | 1 907 289  | 926 090    |            |             |
| TVA sur dépense         | 162 915    | 384 431    | 1 890 022  | 3 948 593  | 4 340 714  | 2 910 509  | 1 844 590  | 1 715 909  | 1 056 958  | 11 400     | 18 266 040  |
| TVA sur recette         |            |            | 27 400     | 7 697      | 939 665    | 329 675    | 173 025    | 326 647    | 229 347    | 385 923    | 2 419 379   |
| TVA sur financement     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| TVA déclarée (CA3)      |            |            | -2 409 968 | -3 940 896 | -3 401 049 | -2 580 834 | -1 671 565 | -1 389 262 | -827 612   | 374 523    | -15 846 661 |
| Dépenses TTC            | 9 088 273  | 5 283 167  | 12 675 702 | 25 501 403 | 27 985 561 | 19 315 796 | 12 745 978 | 12 002 910 | 7 891 405  | 1 578 484  | 134 068 679 |
| Recettes TTC            | 8 819 853  | 13 005 691 | 12 210 448 | 16 152 173 | 23 595 264 | 10 952 920 | 10 888 148 | 9 936 568  | 7 011 938  | 5 649 016  | 118 222 018 |
| Amortissements          | 277 168    | 453 169    |            |            |            | 1 056 968  | 2 054 046  | 2 337 544  | 3 929 343  | 4 622 099  | 14 730 337  |
| TRESORERIE PERIODE      | 31 113     | 7 422 990  | 1 944 713  | -5 408 334 | -989 248   | -839 010   | 259 689    | -514 624   | -981 199   | -926 090   |             |
| TRESORERIE CUMUL        | 31 113     | 7 454 103  | 9 398 817  | 3 990 482  | 3 001 234  | 2 162 224  | 2 421 913  | 1 907 289  | 926 090    |            |             |

(\*) Chiffres arrondis à l'euro le plus proche