

**ZAC QUARTIER DE  
L'AMPHITHEATRE  
A  
METZ**

**NOTE DE CONJONCTURE AU 31 DECEMBRE 2010**

**PERSPECTIVES 2011- 2012**

- I – OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION**
- II – PROGRAMME DE L'OPERATION – ETAT D'AVANCEMENT**
- III – EVOLUTIONS NOTABLES DES POSTES DU BILAN**
- IV – DONNEES FINANCIERES**
- V – PERSPECTIVES**
- VI – PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE L'EVALUATION  
DE L'OPERATION**

**ANNEXES :**

- état des dépenses et recettes au 31 / 12 / 2010**
- bilan statique**
- bilan échelonné dans le temps**

## I – OBJECTIFS ET CADRE REGLEMENTAIRE DE L'OPERATION

### Rappel :

La ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre a pour vocation, sur un site nouveau à proximité immédiate du quartier de la gare et du centre-ville, de développer principalement des programmes de bureaux et commerces ainsi que des équipements publics (Centre Pompidou-Metz, centre des congrès, palais des sports, crèche...), le tout complété par une offre de 1500 à 2000 logements collectifs.

Ce nouveau quartier renforce la vocation métropolitaine de Metz et de son agglomération.

La ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre a été créée par décision du Conseil Municipal de Metz le 25 février 2000 sur une superficie de 37ha 85a.

Par délibération du 27 janvier 2005, la Ville de Metz a approuvé le plan directeur de la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre établi par l'Agence Nicolas Michelin et Associés (ANMA). Celle-ci est titulaire d'une mission de suivi urbanistique et architectural de l'opération.

Le 27 juin 2005, la Communauté d'Agglomération de Metz-Métropole a reconnu d'intérêt communautaire la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre.

Le dossier de réalisation a été approuvé par décision du Conseil de Communauté le 30 janvier 2006.

La SAREMM est titulaire d'un Traité de Concession d'Aménagement daté du 20 décembre 2004 et venant à échéance le 20/12/2019. Celui-ci a fait l'objet d'un avenant n°1 en date du 21 avril 2006, substituant la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole à la Ville de Metz dans l'ensemble des droits et obligations.

Les avenants suivants, n°2 à 4 et n°6, ont ensuite réajusté le montant des acquisitions d'équipements publics par la Ville de Metz et Metz Métropole ainsi que la participation de Metz Métropole à l'équilibre de l'opération, selon les CRAC approuvés par le Conseil de Communauté de Metz Métropole et le Conseil Municipal de la Ville de Metz.



## II – PROGRAMME DE L'OPERATION – ETAT D'AVANCEMENT

### PROGRAMME PREVISIONNEL

A ce jour (CRAC 2010 arrêté au 31/12/2010), le programme comporte 292 876 m<sup>2</sup> de SHON répartis de la façon suivante :

- Equipements publics (CPM, Congrès, médiathèque...)	:	41 179 m <sup>2</sup>
- Bureaux / commerces	:	121 399 m <sup>2</sup>
- logements collectifs	:	130 298 m <sup>2</sup>

Les prix unitaires sont établis de la façon suivante (par m<sup>2</sup> de SHON) :

- Equipements publics (Congrès, médiathèque...)	:	111 € HT
- Bureaux / activités	:	230 € HT
- commerces	:	230 € HT
- logements collectifs	:	315 € HT
- logement locatif aidé	:	180 € HT

N.B. : ces prix ne concernent pas les projets dont les cessions ou promesses de Vente ont été signées avant leur détermination (A2, B2 et B3/C3).

### ETAT D'AVANCEMENT, REALISATIONS AU 31/12/10

#### 1 - Dépenses

- Foncier	réalisation au 31/12/10 :	10 752 604.53 € TTC
-----------	---------------------------	---------------------

La SAREMM a acquis :

- le 7 mai 2008 : de l'EPFL, un ensemble de terrains d'une superficie de 21 023 m<sup>2</sup>.
- le 22 septembre 2008 : de la SCI Les Conquérants une parcelle de 96 m<sup>2</sup> permettant la percée de la rue Pierre Mendès France vers le cœur du futur quartier, depuis l'avenue André Malraux.
- le 19 octobre 2009 : de la Ville de METZ un ensemble de terrains d'une superficie de 161 153 m<sup>2</sup>.
- le 29 décembre 2009 : du Conseil Général 57, un ensemble de terrains d'une superficie de 1 363 m<sup>2</sup>.
- le 29 janvier 2010 : de RFF, un terrain de 1 367 m<sup>2</sup> situé Gare Sud.

Une acquisition complémentaire est également engagée auprès de RFF (une parcelle 1 643 m<sup>2</sup> en Gare Sud) et des contacts sont noués avec le Crédit Agricole pour la percée « Belchamps ».

#### Pollution :

L'ensemble du site a été remblayé avec des résidus de la sidérurgie afin d'échapper aux crues de la Seille et accueillir l'ancienne gare de marchandises (début du 20<sup>è</sup> siècle). Ensuite, des activités classées, en rapport avec le fret y ont été exercées (stockage d'hydrocarbures, mûrisserie de fruits exotiques, etc...).

La SAREMM a engagé un diagnostic approfondi du sous-sol. Les premiers résultats indiquent la nécessité d'intervenir afin de rendre compatible les terrains avec les programmes d'habitat et de bureaux, sans nuisances pour la santé humaine.

Une provision de 4 174 400 € TTC a été inscrite au bilan.

**Etudes générales** réalisation au 31/12/10 : 6 768 422.36 € TTC

Elles concernent essentiellement les études menées par ANMA (maîtrise d'œuvre urbaine et prescriptions architecturales) à hauteur de 1 143 218.17€ TTC ainsi que les campagnes de fouilles archéologiques pour 5 057 577.73 € TTC.

**Travaux d'infrastructures** réalisation au 31/12/10 : 30 411 825.02 € TTC

D'importants réseaux ont été déviés pour 1 167 303,01 € TTC, rue aux arènes, afin de permettre la construction du parking public de 700 places (URBIS PARK).

Les travaux ferroviaires réalisés se montent à 11 440 413.05 € (Ouvrages d'Art n°1 et n°2, écran anti bruit, études des ouvrages suivants).

Les infrastructures suivantes :

- Rue Mendes France (1<sup>ère</sup> phase),
- Le parvis et abords du Centre Pompidou-Metz (CPM)
- Le Passage de l'Amphithéâtre, la rue aux Arènes
- Les aménagements gare Sud
- L'avenue F.Mitterrand
- Rue courbe
- Travaux divers

représentent au 31/12/10, une dépense engagée de 19 885 206.11 € TTC dont 1 095 986.97 € sont reportés sur 2011.

**Honoraires techniques** réalisation au 31/12/10 : 4 450 908.97 € TTC

Il s'agit principalement des rémunérations versées à ANMA/OGI pour la maîtrise d'œuvre des travaux engagés ainsi qu'à EGIS, pour l'Avenue de la Seille.

**Commercialisation** réalisation au 31/12/10 : 291 243.76 € TTC

Il s'agit essentiellement de la réalisation de 2 maquettes et de l'aménagement des abords de la gare Sud dans le cadre de l'arrivée du TGV en juin 2007.

**Frais généraux** réalisation au 31/12/10 : 3 464 445.00 € TTC

Il s'agit de la rémunération de la SAREMM pour la conduite de l'opération.

Cette rémunération est forfaitisée annuellement et révisée conjointement à la hausse ou à la baisse, à l'issue de chaque période quinquennale.

L'ajustement des forfaits permet de tenir compte du cadencement réajusté des dépenses et des recettes d'une part et des perspectives éventuelles de prolongation de la durée de l'opération, d'autre part,



- Frais divers :	réalisation au 31/12/10 :	74 564.07 € TTC
------------------	---------------------------	-----------------

Frais d'appel d'offres, tirages, impôts fonciers...

- Frais financiers :	réalisation au 31/12/10 :	1 832 787.94 € TTC
----------------------	---------------------------	--------------------

Intérêts des emprunts souscrits.

## 2 - Recettes

- cessions de droits à construire :	réalisation au 31/12/10 :	8 464 764.29 € TTC
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

Il s'agit de la cession du terrain d'assiette du Centre Pompidou-Metz réalisée en décembre 2009 et de celle de l'ilot B2 intervenue en novembre 2010.

Un montant de 1 814 560 € est enregistré à titre d'acompte avant cession (B3/C3).

- cessions d'infrastructures: à Metz Métropole :	réalisation au 31/12/10 :	néant
---	---------------------------	-------

- cessions d'infrastructures: à Ville de Metz :	réalisation au 31/12/10 :	25 438 760.00 € TTC
--	---------------------------	---------------------

dont le paiement du solde de 5 657 989 € s'échelonne en fonction des dates de réalisation effective des travaux, soit sur les 3 années suivantes.

- participations du Concédant à l'équilibre du bilan :	réalisation au 31/12/10 :	8 482 579.70 €
--	---------------------------	----------------

- recettes diverses :	réalisation au 31/12/10 :	106 799.94 €
-----------------------	---------------------------	--------------

Il s'agit de produits financiers.

### III – EVOLUTIONS NOTABLES DES POSTES DU BILAN

#### DEPENSES

##### Foncier :

Bilan 2010	:	30 194 000 €
Bilan 2011	:	<u>31 604 399 €</u>
Différence	:	+1 410 399 €

Ce poste est principalement impacté par l'augmentation des perspectives de dépenses pour le réaménagement du site du Crédit Agricole, avenue A. Malraux (+ 587 000 €), la découverte de pollution dans d'anciens dépôts d'origine inconnue, en ZAC Sud (+ 550 000 €) et le projet d'acquisition de 16 ares à RFF, à proximité du futur Centre des congrès (+124 000 €).

##### Etudes générales :

Bilan 2010	:	9 806 769 €
Bilan 2011	:	<u>9 770 723 €</u>
Différence	:	- 36 046 €

Une provision de 422 400 € a été abandonnée suite au diagnostic archéologique négatif de l'INRAP, sur la moitié Sud de la ZAC. Toutefois, cette économie est affectée à une mission complémentaire confiée à TRIBU de 272 090 € TTC pour le suivi « développement durable » des études des promoteurs (jusqu'au Permis de Construire). Une provision de 90 000 € a également été constituée pour des études relatives à l'aménagement provisoire de la gare Sud (AREP) et au réaménagement de la rue Lothaire.

##### Travaux d'Infrastructures :

Bilan 2010	:	92 404 993 €
Bilan 2011	:	<u>87 660 570 €</u>
Différence	:	- 4 744 423 €

L'écart présenté provient de différents paramètres intervenant en plus ou en moins :

- l'aménagement provisoire de la plate-forme multi modale, en gare Sud a été évalué à 1 328 000 €
- l'appel d'offres favorable de l'avenue de la Seille permet de réduire ce poste de 5 253 664 € (17%)
- l'allongement du tunnel « départs » enregistre une augmentation de 474 000 € (actualisations, modifications demandées par l'ABF, divers...)
- mise en place de bornes rétractables sur le parvis du CPM soit 105 000 €
- les appels d'offres RFF pour les travaux ferroviaires, très favorables (23 %) ainsi que l'abandon de murs de soutènement non nécessaires permettent d'évaluer à 1 485 759 €, les perspectives d'économies
- une provision de 35 000 € est constituée afin de refaire les trottoirs existants rue Lothaire, après la construction du programme RIZZON.
- actualisations conjoncturelles évaluées à 53 000 €.



**- Honoraires techniques :**

Bilan 2010	:	7 928 554 €
Bilan 2011	:	<u>7 513 451 €</u>
Différence	:	- 415 103 €

L'évolution à la baisse suit celle constatée sur les travaux d'infrastructures.

**- Frais de commercialisation :**

Bilan 2010	:	787 500 €
Bilan 2011	:	<u>787 500 €</u>
Différence	:	0 €

RAS

**- Frais généraux :**

Bilan 2010	:	8 719 940 €
Bilan 2011	:	<u>8 442 753 €</u>
Différence	:	- 277 187 €

Ce poste est proportionnel aux dépenses et recettes et suit leur évolution.

**- Frais divers :**

Bilan 2010	:	637 775 €
Bilan 2011	:	<u>637 775 €</u>
Différence	:	0 €

RAS

**- Frais financiers :**

Bilan 2010	:	8 763 195 €
Bilan 2011	:	<u>7 182 134 €</u>
Différence	:	- 1 581 061 €

Les perspectives favorables des recettes permettent d'optimiser ce poste.

**- Incidence TVA :**

Bilan 2010	:	8 002 471 €
Bilan 2011	:	<u>8 714 316 €</u>
Différence	:	+ 711 845 €

Il s'agit de la TVA restant à charge de l'opération, compte tenu de la TVA encaissée sur les recettes et de celle supportée sur les dépenses.

## RECETTES

### - Cessions de droits à construire :

Bilan 2010	:	77 578 841 €
Bilan 2011	:	<u>78 297 064 €</u>
Différence	:	+ 718 223 €

Une variation positive de moins de 1% est constatée, résultant de :

- La densité globale de la zone, au titre du plan directeur récemment actualisé, d'une part, et en vertu des promesses signées à ce jour, d'autre part, est portée de 292 876 m<sup>2</sup> à 294 758 m<sup>2</sup>. Cet accroissement reste limité car en deçà de celui proposé par l'actualisation du plan directeur mais il génère des recettes supplémentaires permettant d'assurer l'équilibre global du bilan, soit 2 155 629 €,
- par contre, l'affectation du triangle Nord au profit du CPM, avec une SHON de 1 000 m<sup>2</sup> au lieu des 8 824 m<sup>2</sup> initialement prévus (pour un autre équipement public), occasionne une diminution des recettes de 1 185 000 € TTC,
- l'application d'une TVA à 5.5% sur l'îlot B2, pour le logement aidé (BATIGERE) soit une diminution de recettes de 252 400 €,

### - Cessions d'infrastructures :

#### ° Metz Métropole (avenue de la Seille) :

Bilan 2010	:	43 529 365 €
Bilan 2011	:	<u>0 €</u>
Différence	:	- 43 529 365 €

Ce poste est ré imputé en participation financière pour « équipements publics » de Metz Métropole. En effet, après analyse juridique, il a été convenu que :

- 1) Metz Métropole ne rachète plus les équipements publics à la SAREMM et qu'elle versera une participation financière TTC, en contrepartie de la restitution à titre gratuit par la SAREMM de la future Avenue de la Seille. Cette contribution pourra être versée sous forme d'avances budgétaires,
- 2) La Ville de Metz reste propriétaire de la voirie, laquelle sera, après aménagement de la SAREMM, mise à disposition de Metz Métropole pour l'exercice de sa compétence relative à l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire. Un procès-verbal de mise à disposition sera dressé à chaque mise en circulation de portions de voirie.
- 3) Metz Métropole pourra percevoir le FCTVA correspondant, à la fin de la réalisation des travaux de l'avenue de la Seille, lors de l'intégration des travaux dans les immobilisations Metz Métropole (biens mis à disposition).

Ce nouveau dispositif n'a pas de conséquences sur le montant de l'investissement à supporter par Metz Métropole.



° Ville de Metz :

Bilan 2010	:	35 437 991 €
Bilan 2011	:	<u>35 581 867 €</u>
Différence	:	+ 143 876 €

Ceci représente 0.4% d'évolution.

- Subventions et aides :

° Participation aux équipements publics :

Bilan 2010	:	0 €
Bilan 2011	:	<u>38 865 776 €</u>
Différence	:	+ 38 865 776 €

Ce poste est la résultante de la modification du dispositif contractuel pour le financement de l'avenue de la Seille (voir le poste « cessions d'infrastructures »).

L'écart constaté de 4 664 052 € provient des résultats favorables enregistrés lors de l'appel d'offres des travaux de l'avenue de la Seille, atténué par les aménagements supplémentaires demandés à la SAREMM en gare Sud dans le cadre du METTIS pour un montant de 1 328 000 € TTC.

° Participation à l'équilibre du bilan :

Bilan 2010	:	10 475 863 €
Bilan 2011	:	<u>9 479 477 €</u>
Différence	:	- 996 386 €

Cette participation correspond au financement des passages sous voies ferrées réalisés sous maîtrise d'ouvrage RFF. La baisse constatée est liée aux appels d'offres favorables de RFF pour les travaux ferroviaires facturés à la SAREMM.

- Recettes diverses

Bilan 2010	:	223 137 €
Bilan 2011	:	<u>265 944 €</u>
Différence	:	+ 42 807 €

Il s'agit de produits financiers (rémunération des excédents de trésorerie)

## IV – DONNEES FINANCIERES

### Emprunts

La ZAC comporte à ce jour 20 000 000 € d'emprunts, à savoir :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - DEXIA            | - durée 10 ans à compter de 2006 - 10 000 000 € |
| - DEXIA            | - durée 12 ans à compter de 2007 - 5 000 000 €  |
| - CAISSE D'EPARGNE | - durée 12 ans à compter de 2007 - 5 000 000 €  |

### Avances de trésorerie

Une avance de trésorerie de la Ville de Metz de 1 000 000 € a été remboursée en 2007.

Une convention d'avances au profit de la SAREMM a été signée le 24 juillet 2008 avec Metz Métropole, à hauteur de 16 000 000 €, seuls 15 000 000 € ont été mobilisés à ce jour.

Les perspectives actuelles de cessions de droits à construire permettent d'envisager un remboursement de cette avance de 15 000 000 € à hauteur de 6 000 000 € en 2012, 4 000 000 € en 2013 et 5 000 000 € en 2014.

### Etat de réalisation au 31/12/2010

- Dépenses réalisées	:	- 59 523 431.65 €
- Recettes réalisées	:	+ 37 106 728.93 €
- Emprunts mobilisés	:	+ 16 565 334.41 €
- Avance MM mobilisée	:	+ 15 000 000,00 €
- Situation de trésorerie	:	+ 9 148 631.69 €

### Prévisions de dépenses et recettes 2011/2012

Les prévisions globales ont été établies sur une hypothèse de clôture de la zone en 2019.

Pour 2011 et 2012, les principales dépenses et recettes concernent :

#### *Travaux :*

- En 2011 :
  - o Réalisation de la rue courbe jusqu'à l'impasse B2
  - o Début des travaux du Tunnel départ de la gare SNCF
  - o Finitions parvis
  - o Démarrage des travaux de l'avenue de la Seille



- En 2012 :

- o Poursuite des travaux de l'avenue de la Seille
- o Passage et avenue de l'Amphithéâtre
- o Parachèvement des abords de la Halle et de B2
- o Réalisation de la rue courbe jusqu'à l'extension Belchamps
- o Extension Belchamps
- o VRD ZAC Sud afin de desservir les projets Bouygues Immobilier et RIZZON
- o Fin des travaux du Tunnel départ de la gare SNCF

*Recettes :*

- En 2011 :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| o Participations du Concédant aux équipements publics | : 14 774 407 € TTC |
| o Participations du Concédant à l'équilibre du bilan  | : 169 998 € TTC    |
| o Cession infrastructures à Ville de Metz             | : 323 503 € TTC    |
| o Cessions des droits à construire A2                 | : 1 747 834 € TTC  |

- En 2012 :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| o Participations du Concédant aux équipements publics | : 15 886 083 € TTC |
| o Participations du Concédant à l'équilibre du bilan  | : 236 331 € TTC    |
| o Cessions de droits à construire B3/C3, E2 et E3.7   | : 20 810 208 € TTC |
| o Cession infrastructures à Ville de Metz             | : 1 062 117 € TTC  |

## V – PERSPECTIVES

- Equipements publics :

- L'ouverture du Centre Pompidou-Metz au grand public s'est déroulée le 11 mai 2010. Le succès a dépassé les espérances avec 800 000 visiteurs sur un an, au lieu des 300 000 escomptés.

Afin de conforter l'équipement, le terrain contigu (triangle Nord) sera cédé à Metz Métropole pour permettre au CPM des expositions extérieures.

- Des études programmatiques et financières de Metz Métropole sont en cours pour la réalisation d'un centre des congrès localisé sur le site de la gare Sud, marquant ainsi sa volonté d'engager une réalisation dans les prochaines années. Ce programme devrait être complété par la construction d'un hôtel et des immeubles de bureaux.
- La réalisation d'une médiathèque est suspendue, à ce jour
- La réalisation de l'avenue de la Seille est lancée et les travaux vont démarrer sous quelques semaines pour se terminer fin 2013.

Ce projet est conjoint à la réalisation du METTIS, équipement majeur de l'Agglomération messine dont la mise en service est également prévue fin 2013.

- La Collectivité a souhaité réactiver le projet d'une seconde traversée piétonne de la gare SNCF. Les travaux démarreront en juillet 2011 pour se terminer en juin 2012.

- Programmes immobiliers :

- Ilot A2 : ce programme fait la jonction entre le parvis du CPM et l'avenue Mitterrand. D'une SHON de 8 214 m<sup>2</sup> environ, il accueillera des commerces en rez de chaussée et des bureaux en étages. La Caisse d'Epargne de Lorraine sera locataire et y installera son siège social.
- Ilot B2 : les travaux ont débuté au début de l'année 2011 et devraient se terminer fin 2012. Ce programme comporte 28 270 m<sup>2</sup> de SHON répartis en 898 m<sup>2</sup> de commerces, 16 941 m<sup>2</sup> de bureaux et 10 431 m<sup>2</sup> de logements.
- B3 et C3 : Ce projet envisage 42 500 m<sup>2</sup> de SHON de commerces, 29 870 m<sup>2</sup> de logements et 6 800 m<sup>2</sup> de bureaux. Le permis de construire est en cours d'instruction et le démarrage des travaux est prévu début 2012. Les premières livraisons sont attendues en 2014 (commerces).
- Ilot E2 : une promesse de vente a été signée avec Bouygues Immobilier pour la réalisation de 237 m<sup>2</sup> de commerces et 9 085 m<sup>2</sup> de logements à compter de 2012. Ce programme est à l'origine de la décision d'engager la viabilisation de la ZAC, par le Sud, depuis la rue Lothaire.
- Ilot E3 : une promesse de vente doit être signée sous quelques semaines avec la Société RIZZON (logements principalement et commerces en rez de chaussées). Une demande de permis de construire doit être déposée en juin 2011 pour le sous-ilot E3.7 soit environ 150 logements.
- Ilot C2.1 : le CNFPT a engagé les études pour la réalisation d'un siège local avec salles de formation soit 2 850 m<sup>2</sup> de SHON environ. Une promesse de vente sera signée sous quelques semaines.
- Ilot B1 : le CCAS envisage la construction d'une crèche (SHON de 2 059 m<sup>2</sup> environ). Le dossier de permis de construire est en cours de constitution. Une promesse de vente sera signée sous quelques semaines.
- Divers contacts sont en cours.

Un groupement de promoteurs constitués par :

- Nexity
- Foncière des Régions (FDR)
- Villogia
- Adim Est (Groupe Vinci)

a fait part de son intérêt sur le solde de l'ilot C2, pour réaliser 13 750 m<sup>2</sup> de bureaux, 9 547 m<sup>2</sup> de logements en accession ou locatifs aidés et 1 638 m<sup>2</sup> de commerces. A l'étude.



## VI – PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION DE L'OPERATION

- Approbation du bilan prévisionnel présenté par la SAREMM
- maintien des prix de vente, base décembre 2009, pour les secteurs non affectés, à savoir :

### prix au m<sup>2</sup> de SHON

* Equipements publics (Congrès, crèche CCAS, etc)	: 111 € HT
• Bureaux / activités	: 230 € HT
* commerces	: 230 € HT
• logements collectifs	: 315 € HT
* logements locatifs aidés	: 180 € HT

Compte tenu de l'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le bilan global actualisé est équilibré à hauteur de 162 313 620 € TTC.

Il comporte :

- une participation de Metz Métropole à l'équilibre du bilan pour laquelle il est proposé un avenant n°7 au Traité de Concession afin de ramener le montant inscrit en 2010, à savoir 10 475 863 €, à 9 479 477 € en 2011,
- la modification du dispositif contractuel mettant à charge de Metz Métropole, les équipements publics communautaires non plus par des cessions d'infrastructures mais par des participations financières pour un montant de 38 865 776 € TTC, avec remise gratuite de ces équipements,
- des cessions d'infrastructures à la Ville de Metz pour 35 581 867 € TTC.



**AVENANT N°7**  
**AU TRAITE DE CONCESSION**  
**ENTRE LA VILLE DE METZ, METZ METROPOLE ET LA SAREMM**  
**RELATIF A L'AMENAGEMENT**  
**DE LA ZAC QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE**

\*\*\*\*\*

**PREAMBULE**

Par Traité de Concession du 20 décembre 2004, la Ville de Metz à laquelle s'est substituée METZ METROPOLE a confié à la SAREMM l'aménagement de la ZAC « Quartier de l'Amphithéâtre » créée par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2000.

Conformément à l'article L-300.5 du Code de l'Urbanisme, il y a lieu d'acter le montant actualisé de la participation de METZ METROPOLE à l'équilibre du bilan de l'opération ainsi que le nouveau montant des cessions des équipements publics à la Ville de Metz.

Par ailleurs, il convient de modifier également le dispositif contractuel initial, qui prévoyait la cession des équipements publics communautaires à METZ METROPOLE.

Après analyse juridique, financière et fiscale, il est convenu, entre les parties, que cette prise en charge par le concédant interviendra au travers d'une participation financière.

Tels sont les objets du présent avenant.

**ENTRE :**

- \* **METZ METROPOLE**, ayant compétence en matière d'aménagement et de développement économique, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc BOHL, autorisé à l'effet des présentes par une délibération du Conseil Communautaire en date du  
désignée ci-après par les termes "la Communauté" ou "la Collectivité cocontractante" ou METZ METROPOLE,
- \* **LA VILLE DE METZ**, représentée par son Maire, Monsieur Dominique GROS, autorisé à l'effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du  
désignée ci-après par « la Ville »,

d'une part,

**Et :**

- \* **LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE (SAREMM)**, Société Anonyme d'Economie Mixte, au capital de 230.000 €, dont le siège social est à METZ (57045), 48 Place Mazelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le n° B 361.800.436, représentée par Monsieur Richard LIOGER, Président Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de la SAREMM en sa dite qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 25 mai 2010,  
désignée par le sigle « SAREMM »,

d'autre part,



CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUI

## ARTICLE 1 – PARTICIPATION A L'EQUILIBRE DE L'OPERATION

METZ METROPOLE participera à l'équilibre de l'opération à hauteur de **9 479 477 €**.

Le coût estimatif des travaux a été revu à la baisse suite aux résultats favorables enregistrés lors des appels d'offres.

Les versements effectués au 31 décembre 2010 s'élèvent à 8 482 579,70 €, conformément au compte rendu financier annuel arrêté au 31 décembre 2010. Ce montant se décompose comme suit :

- La participation de 2007 versée en 2007 : 1. 340 160,06 €
- La participation de 2008 versée en 2008 : 2 611 209,64 €
- La participation de 2009 versée en 2010 : 1 069 210,00 €
- La participation de 2010 versée en 2010 : 3 462 000,00 €
- La participation de 2011 à verser en 2011 : 169 997,81 €

## ARTICLE 2 – CESSIONS D'EQUIPEMENTS PUBLICS A LA VILLE DE METZ

Le CRAC 2011 de la ZAC « Quartier de l'Amphithéâtre » fait ressortir la réalisation d'équipements publics incombant à la Ville de Metz.

Le coût de ces équipements est estimé à 35 581 867 € TTC.

## ARTICLE 3 – PARTICIPATION DE METZ METROPOLE AUX EQUIPEMENTS PUBLICS COMMUNAUTAIRES

Le transfert et la prise en charge financière des équipements publics communautaires avaient été initialement envisagés dans le cadre d'une cession à METZ METROPOLE par la SAREMM.

Après analyse et compte tenu de l'impossibilité juridique de transfert des assiettes foncières desdits équipements, celles-ci étant propriété de la Ville, il est convenu que seul le régime de la participation du concédant aux équipements publics lui revenant permet d'effectuer la mutation envisagée tout en lui maintenant la possibilité de récupérer la TVA (FCTVA).

Par conséquent, METZ METROPOLE versera une participation à hauteur du coût de ces équipements, estimé au total à 38 865 776,00 €.

Les versements de l'acompte 2011 d'un montant de 14 774 407 € TTC interviendront trimestriellement sur la base d'une demande écrite de la SAREMM, accompagnée d'un plan de trésorerie présentant la situation de trésorerie du jour de la demande ainsi que la projection à trois mois. Sous réserve de la trésorerie de Metz Métropole, le versement interviendra dans les trente jours suivant la demande.

#### ARTICLE 4 - DISPOSITIONS ANTERIEURES

Toutes les dispositions des documents ci-après non abrogés, modifiées ou complétées par le présent avenant continuent valablement à obliger les parties signataires des présentes :

- Le Traité de Concession du 20 décembre 2004,
- l'avenant n° 1 du 21 avril 2006,
- l'avenant n° 2 du 15 février 2008,
- l'avenant n° 3 du 14 mai 2009,
- l'avenant n° 4 du 9 septembre 2009,
- l'avenant n° 5 du Juillet 2010
- l'avenant n° 6 du 27 octobre 2010,

Fait à METZ, le

*Pour METZ METROPOLE*  
**Le Président**

**Jean-Luc BOHL**

*Pour la Ville de Metz*  
**Le Maire**

**Dominique GROS**

*Pour la SAREMM*  
**Le Président Directeur Général**

**Richard LIOGER**



**TRAVAUX FERROVIAIRES**  
**QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE**

**AVENANT N° 4**  
**A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE**

ENTRE :

- **LA VILLE DE METZ**, représentée par son Premier Adjoint Délégué, Monsieur Richard LIOGER, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2011, désignée ci-après par les mots « la Ville »,

d'une part

- **LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE**», représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc BOHL, agissant en vertu d'une délibération du Bureau en date du 27 juin 2011, désignée ci-après par les mots « Metz Métropole »

d'autre part,

**IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 27 juin 2005 relative à la déclaration d'intérêt communautaire de la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre de Metz,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 20 janvier 2006 relative à l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC,

VU la Convention Publique d'Aménagement (CPA) en date du 20 décembre 2004 relative à l'aménagement de la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre et l'avenant n° 1 en date du 21 avril 2006 portant sur la substitution de Metz Métropole à la Ville de Metz dans l'ensemble des droits et obligations résultant de la CPA,

VU la convention de participation financière en date du 3 mars 2008 entre Metz Métropole et la Ville de Metz et les avenants n°1 et 2 relatifs aux modalités de versement des participations financières,

CONSIDERANT l'étude financière relative à la ZAC Quartier de l'Amphithéâtre établie à la date du 5 mai 2011 par la SAREMM,

CONSIDERANT l'approbation du compte rendu financier annuel et des participations de la Ville à l'opération établie par la SAREMM à la date du 31 décembre 2010,

A l'issue d'une étude de faisabilité, la SAREMM a confirmé le 7 novembre 2005 sa volonté d'engager les études détaillées et les travaux relatifs aux ouvrages suivants :

- 1) Ouvrage d'art n° 1 sous le talus voies de fret
- 2) Ouvrage d'art n° 2 sous le talus voies de fret
- 3) Un passage piétons sous le talus voies de fret
- 4) La percée d'un tunnel départ de la gare SNCF.

Le présent avenant porte sur la participation financière de la Ville de Metz à Metz Métropole pour les études et les travaux cités précédemment.

**EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIV :**

## **ARTICLE 2 – COUT**

L'article 2 de la convention initiale est ainsi modifié :

Le coût des opérations à répartir est de 9 479 476, 60 €. S'agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les contributions de la Ville sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

## **ARTICLE 3 – CONSISTANCE DE L'OPERATION**

L'article 3 de la convention initiale est ainsi modifié :

Les participations de la Ville sont :

- 1) Ouvrage d'art n° 1 : deux tiers (2/3) du montant total de 3 375 868 €
- 2) Ouvrage d'art n° 2 : un montant de 2 946 136,38 €
- 3) Passage piétons : la totalité du montant, soit 1 063 000 €
- 4) Percée du tunnel : trois neuvième (3/9) du montant total de 5 000 000 €.

Le montant total à verser par la Ville à Metz Métropole est donc de 7 798 631,71 €.



#### ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT

L'article 4 de la convention initiale est ainsi modifié :

La Ville s'engage à verser à Metz Métropole une somme forfaitaire destinée à la libérer des charges de gestion ultérieure des ouvrages, selon le calendrier joint en annexe, à savoir :

2011 :	0 €
2012 :	0 €
2015 :	590 567,65 €

Metz Métropole procédera aux appels de fonds en fonction de l'avancement des travaux.

Par ailleurs, le coût estimatif des travaux a été revu à la baisse suite aux résultats favorables enregistrés lors des appels d'offre de travaux, réduisant ainsi la quote-part de chacun des financeurs. Par conséquent, Metz Métropole, versant les participations à la SAREMM en son nom et pour le compte de la Ville, émettra un titre à l'encontre de la Ville d'un montant de 247 683,69 € correspondant à un réajustement entre les coûts prévisionnels et les coûts réalisés sur la période 2007-2011.

Les autres articles demeurent sans changement.

Fait en deux exemplaires

A METZ, le

Pour Metz Métropole  
Le Président :

Pour la Ville de Metz  
Le Premier Adjoint Délégué :

Jean-Luc BOHL

Richard LIOGER

QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE

Travaux ferroviaires  
CRAC 2011

TRAVAUX RFF	Coûts prévisionnels à répartir (€ - sans taxes)	Coût part Ville de Metz	Quote part Metz Métropole	Quote part ZAC	2007 (versés)		2008 (versés)		2009 (versés en 2010)		2010 (versés en 2010)		Situation versements au 31/12/2010	Soldes Prévisionnels à verser	2011		2012		2013		TOTAUX			
					Quote part Collectivité		Quote part Collectivité		Quote part Collectivité		Quote part Collectivité				Quote part Collectivité		Quote part Collectivité		Quote part Collectivité		Quote part Collectivité		Quote part Collectivité	
					Ville de Metz	MM	Ville de Metz	MM	Ville de Metz	MM	Ville de Metz	MM			Ville de Metz	MM	Ville de Metz	MM	Ville de Metz	MM	Ville de Metz	MM	Ville de Metz	MM
- Ouvrage d'art n°1 sous le talus voies de fret (Ville de Metz : 2/3, CA2M : 1/3)	3 375 868,00	2 250 579,67	1 125 289,33	0,00	731 225,57	277 361,42	1 618 394,31	809 197,16	33 625,45	105 064,09			3 574 868,00	-199 000,00	-132 665,67	-66 333,33					2 250 579,67	1 125 289,33		
- Ouvrage d'art n°2 sous le talus voies de fret	2 946 136,38	2 518 366,36	0,00	127 750,00					930 520,46		3 462 000		4 382 520,46	-1 574 134,08	-576 326,77		-708 993,43		-288 613,88		2 518 366,36	0,00		
- 1 passage piétons sous le talus voies de fret (Ville de Metz : 3/3)	1 963 990,00	1 083 000,00	0,00	0,00			183 618,47						183 618,47	879 381,53					879 381,53		1 083 000,00	0,00		
- écran anti-bruit (ZAC = 3/3)	6 337 926,91	0,00	0,00	6 337 926,91																	0,00	0,00		
- percée tunnel départ de la gare SNCF (Ville de Metz : 3/9, CA2M : 1/9, ZAC : 5/9)	6 890 890,00	1 666 666,67	555 555,56	2 777 777,78	248 679,80	82 893,27					0	331 573,07	1 690 648,15	708 993,43	236 331,14	708 993,43	236 331,14				1 666 666,67	555 555,56		
* mise en accessibilité PMR	800 800,00			800 800,00																				
* participation RFF au tunnel départ	-373 657,00			-373 657,00																				
* solde participation RFF au tunnel départ	-226 943,00			-226 943,00																				
					979 905,37	360 254,69	1 802 012,78	809 197,16	984 145,91	105 064,09	3 462 000	0	8 482 580,00	996 896,60	0,00	169 997,81	0,00	236 331,14	590 567,65	0	7 798 651,71	1 680 944,88		
TOTAUX	18 722 825,28	7 798 651,71	1 680 844,89	9 243 348,69	1 340 160,06	regul MM	2 811 209,64	-0,30	1 069 210,00		3 462 000,00	-0,30	8 482 579,70	996 896,60		169 997,81		236 331,15	590 567,65		9 479 476,60			



## 27/05/11

## BILAN GLOBAL 2011

RUBRIQUES	BILAN GLOBAL HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL TTC	BILAN GLOBAL 2010	REALISATION au 31/12/2010	REALISATION au 31/12/2011	RESTES A REALISER	TOTAL VENTILATION	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
FONCIER																	
ACQUISITIONS TERRAINS EPFL (H-T)	6 732 428		9 732 428	9 732 428	9 732 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACQUISITIONS TERRAINS VILLE (H-T)	12 095 191		12 095 191	12 095 191	12 095 191	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ACQUISITIONS TERRAINS DIVERS	4 451 368		3 873 898	103 254,15	162 487,98	4 278 500	0	678 500	2 500 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
ACQUISITIONS SNCF (gare sud)	186 114		84 815	0,00	64 113,59	124 000	0	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0
CEMENTIS DIVERS	825 000		534 000,79	534 000,79	926 159,47	199 841	0	50 000	113 811	639 025	35 029	0	0	0	0	0	0
DEPOLLUTION	4 174 139		3 495 000	13 206,84	179 944,74	3 697 454	0	250 000	1 039 550	885 555	656 000	0	413 000	121 448	0	0	0
REPORTS DECEANCEES					12 095 120	12 095 120	0	12 095 120	12 095 120	1 925 188	1 945 082	1 855 260	1 873 099	0	50 000	0	0
DEPENSES FONCIERES ANNEXES					-15 492 63,10	-12 095 120,04	177 880	177 880	27 880	0	0	0	0	0	0	0	0
INCIDENCE T.V.A.		739 427	177 880	177 880													
TOTAL ACQUISITIONS	30 864 972	739 427	31 604 399	30 194 000	5 980 146,82	10 752 604,53	20 851 794	21 777 880	5 731 627	5 623 688	3 894 378	2 520 288	2 486 099	413 000	171 448	0	0
ETUDES GENERALES																	
HONORAIRES GEOMETRISTES (Hides)	119 000		114 400	37 800,98	54 972,48	64 028	64 028	20 000	15 000	6 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 028
HONORAIRES URBANISTES	3 186 723		2 879 369	1 016 535,17	1 143 218,17	2 022 505	2 022 505	333 733	341 787	241 084	200 000	135 000	175 000	137 087	148 814	0	0
HONORAIRES GEOTECHNIQUES	262 000		262 000	144 072,45	138 659,85	103 341	103 341	33 000	16 000	10 000	12 000	12 000	5 000	8 000	4 341	0	0
TRAVAUX PLANS DIVERS (Hides)	25 000		25 000	19 034,89	15 305	15 305	15 305	5 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (Hides)	5 600 000		6 020 000	4 580 175,88	5 007 577,74	5 007 577,74	5 007 577,74	15 713	150 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (Hides)	562 000		655 000	324 018,87	334 300,22	217 700	217 700	118 132	48 784	25 000	10 000	5 784	10 000	3 000	2 000	2 000	0
ETUDES PRE-OPERATION	37 000		37 000	0,00	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES DIVERSES																	
INCIDENCE T.V.A.		1 297 146	9 770 723	9 808 768	6 027 884,76	8 786 422,36	3 002 301	3 002 301	533 638	748 784	574 438	276 389	227 784	156 000	188 000	148 428	150 842
TOTAL ETUDES GENERALES	8 473 577	1 297 146	9 770 723	9 808 768	6 027 884,76	8 786 422,36	3 002 301	3 002 301	533 638	748 784	574 438	276 389	227 784	156 000	188 000	148 428	150 842
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES																	
METZ METROPOL																	
ESPACE MULTICANAL	1 328 000		0	0	0,00	1 328 000	1 328 000	829 600	386 400	0	0	0	0	0	0	0	0
AVENUE DE LA SELLIE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secteur A - CA VIRE & Lacroix	9 027 565		0,00	0,00	0,00	9 027 565	9 027 565	5 031 630	3 996 529	0	0	0	0	0	0	0	0
Secteur B - CA VIRE & Lacroix	5 476 513		0,00	0,00	0,00	5 476 513	5 476 513	2 656 787	2 819 720	0	0	0	0	0	0	0	0
Secteur C - CA VIRE & Lacroix	5 567 083		20 553 684	0,00	0,00	5 567 083	5 567 084	50 222	0	5 322 684	212 378	0	0	0	0	0	0
Devloppement Réseau	1 407 000		0,00	0,00	11 772,81	1 415 657	1 415 657	1 430 226	0	172 828	0	0	0	0	0	0	0
CA METTIS	2 781 219		0,00	0,00	0,00	2 781 219	2 781 219	1 390 609	1 390 609	0	0	0	0	0	0	0	0
TCSP ZAC	1 415 000		1 416 000	0,00	0,00	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000	0	0	0	0	0	0	0	0
STATION COLLECTE PNEUMATIQUE	pm		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VILLE DE METZ																	
RUE AUX ARENES/AV AMPHI	1 836 440		1 891 005	473 424,13	739 354,13	1 160 086	1 160 086	26 367	820 260	0	0	0	0	311 498	0	0	0
BANDE ENERGETIQUE	2 142 282		2 142 282	198 696,28	204 216,62	1 938 067	1 938 067	576	0	774 866	0	404 373	676 122	0	0	0	0
PARVIS RUE MITTERRAND/JARDINS	14 682 093		14 797 050	5 522 173,14	12 748 695,42	2 113 404	2 113 404	639 214	612 528	327 205	0	101 596	50 599	0	0	0	0
VOIE COURBE	2 969 190		2 969 190	0,00	0 041 721	2 908 338	2 908 338	537 563	638 692	476 487	177 786	484 928	484 928	0	0	0	0
VOIES DIVERSES	1 322 408		1 311 509	111 912,21	113 854,25	1 208 584	1 208 584	122 275	221 465	141 980	0	0	0	301 880	0	0	0
EXTENSION BELCHAMPS	1 174 118		955 018	0,00	0,00	1 174 118	1 174 118	0	587 058	587 058	0	0	0	0	0	0	0
PASSAGE DE L'AMPHITHIATRE	1 520 000		1 520 000	527 179,59	592 820	592 820	592 820	0	849 820	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES EQUIPEMENTS																	
DEPLACEMENT RESEAU	1 500 000		1 500 000	1 185 062,31	1 107 303,01	332 697	332 697	83 174	83 174	0	0	0	0	0	0	0	0
PARKING BILO (park)			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UEM MT, TRANSFO ET BT	1 197 687		1 197 687	204 502,86	403 384	993 384	993 384	40 106	403 384	0	118 811	127 464	393 464	0	0	0	0
CHAUFFAGE URBAIN	1 080 165		1 080 165	397 712,12	497 404,46	1 062 768	1 062 768	63 770	216 800	318 320	327 246	116 900	0	0	0	0	0
OPF (FOUILLES UNILEMENT)	18 813		38 813	0,00	0,00	38 813	38 813	0	11 613	0	0	0	0	0	0	0	0
RESEAU DE FROID	1 818 303		1 818 303	828 145,07	828 145,07	960 178	960 178	0	336 000	289 600	400 378	0	0	0	0	0	0
COLLECTE PNEUMATIQUE	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANDE ENERGETIQUE (Hides)	304 216		304 216	28 352,40	28 999,90	275 216	275 216	62	110 654	0	0	0	85 764	89 239	0	0	0
RUE AUX ARENES/AV AMPHI	1 163 580		1 169 090	200 103,68	492 539,67	711 020	711 020	17 387	502 760	0	0	0	160 884	0	0	0	0
VOIE COURBE	1 819 820		1 819 820	0,00	37 290 098	1 782 530	1 782 530	325 474	612 811	292 025	78 308	254 956	254 956	0	0	0	0
VOIES DIVERSES	816 527		826 427	68 591 358	69 781 68	740 745	740 745	74 945	138 760	87 620	0	0	221 540	221 540	0	0	0
EXTENSION BELCHAMPS	709 819		709 819	0,00	0,00	719 619	719 619	0	358 810	358 810	0	0	0	0	0	0	0
RUE MITTERRAND	1 239 900		1 800 000	1 050 298,78	1 208 621,07	730 378	730 378	42 355	342 000	238 000	0	62 466	65 828	0	0	0	0
PLACES (su)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSURANCE D.O.																	
ASSURANCE T.R.C.	81 545		81 545	0,00	37 995 44	367 630	367 630	204 472	83 048	74 788	2 788	1 339	1 190	0	0	0	0
ASSURANCE R.C.	148 478		148 478	0,00	20 721 58	119 757 44	119 757 44	119 757	16 276	16 276	16 276	16 276	16 276	16 276	16 276	16 276	5 829
PROVISION TRAVAUX DE VRD	2 308 132		2 308 132	783 781 46	889 771 46	1 541 357	1 541 357	424 273	847 073	540 529	54 875	78 162	78 178	16 676	395	0	0
TOTAL TRAVAUX DEFINITIFS	0	0	68 504 902	72 338 627	11 642 660 58	19 861 688 94	48 603 275	48 603 275	13 976 558	17 548 636	10 100 020	1 431 360	1 993 214	2 858 065	615 903	18 788	0
OUVRAGES DIVERS																	
PONT SOUT VOIES 1	2 375 668		3 614 868	3 249 577,38	3 249 577,38	120 291	120 291	130 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PONT SOUT VOIES 2	1 063 000		1 063 000	1 063 000	1 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASSAGES SOUT VOIES (1u)	0 337 821		6 638 278	2 715 991 35	3 656 145 28	2 781 676	2 781 676	0	2 225 341	568 335	0	0	0	0	0	0	0
MUR ANTI BRUIT	5 900 000		9 429 000	9 429 000	9 429 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNEL DEPART	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POINT LOTHAIRE	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL OUVRAGES DIVERS																	
	0	0	18 722 825	19 693 585	8 712 913 05	11 440 413 05	7 282 413	7 282 413	1 592 095	2 028 500	2 225 341	566 335	879 382	0	0	0	0
AVANCES REMBOURSEES																	
ELECTRICITE	372 782		372 782	105 713 00	105 713 00	267 069	267 069	0	267 069	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPATIONS DIVERSES	0	0	372 782	372 782	105 713 00	105 713 00	267 069	267 069	0	267 069	0	0	0	0	0	0	0
RETENUES CONTRACTUELLES																	
DU ENTREPRENEUR					-4 183 942 09	-1 099 956 97	1 095 957	1 095 957	1 095 956 97	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENUES GARANTIES																	
AVANCES ENTREPRENEUR																	
ENTREPRENEUR (464)																	
FOURNITURES																	
INCIDENCE T.V.A.																	
TOTAL TRAVAUX D'INFRASTRUCT.	75 539 028	12 121 543	87 660 569	82 404 993	10 277 588 56	30 411 826 02	57 248 744	57 248 745	16 865 427	19 844 407	12 365 361	1 987 701	2 872 593	2 856 565	615 903	18 788	0

RUBRIQUES	BILAN GLOBAL HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL TTC	BILAN GLOBAL 2010	REALISATION au 31/12/09	REALISATION au 31/12/10	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<b>HONORAIRES TECHNIQUES</b>																	
INGENIERIE							0	0									
COORDINATION SECURITE							0	0									
GEOMETRIE (topographie Interieur)							0	0									
ETUDES TECHNIQUES							0	0									
MAITRISE D'OEUVRE							0	0									
MAITRISE DE CHANTIER							0	0									
ENSEMBLE NON TECH			7 513 451	7 928 954	3 147 547,32	4 490 908,97	3 082 542	3 082 542	891 923	1 081 584	862 559	108 933	193 670	152 920	32 948	1 005	0
DU HONORAIRES TECHNIQUES							0	0									
HONORAIRES TECH. (seul)							0	0									
INCIDENCE T.V.A.		1 448 087															
<b>TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES</b>	6 067 364	1 448 087	7 513 451	7 928 954	3 147 547,32	4 490 908,97	3 082 542	3 082 542	891 923	1 081 584	862 559	108 933	193 670	152 920	32 948	1 005	0
<b>FRAIS COMMERCIALISATION</b>																	
ENSEMBLE FRAIS DE PROMOTION			735 000	735 000	205 658,17	255 667,54	479 332	479 332	50 120	80 000	50 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	49 203
PUBLICITE			52 500	52 500	35 916,22	39 875,22	18 924	18 924	5 000			5 000		5 000		1 924	
MAQUETTE, DIVERS							0	0									
TRAVAUX ANNEXES							0	0									
DU FOURNISSEUR							0	0									
INCIDENCE T.V.A.		88 232															
<b>TOTAL FRAIS COMMERCIALISATION</b>	899 268	88 232	787 500	787 500	241 234,39	291 243,76	499 256	499 256	55 120	80 000	50 500	50 000	50 000	50 000	50 000	51 924	49 203
<b>FRAIS GENERAUX</b>																	
REMUNERATION SEM			8 354 713	8 814 580	2 955 895,00	3 484 445,00	4 890 268	4 890 268	591 377	500 000	500 000	500 000	599 376	599 376	599 376	599 376	561 348
REMUNERATION SEM (partat annuel)			59 010	60 000			68 040	0	7 580	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 580
FORFAIT CLOTURE			20 000	20 000			20 000	20 000									20 000
DU REMUNERATION							0	0									
INCIDENCE T.V.A.		0															
<b>TOTAL FRAIS GENERAUX</b>	8 442 753	0	8 442 753	8 719 580	2 955 895,00	3 484 445,00	4 978 308	4 978 308	598 957	507 560	507 560	507 560	598 936	598 936	598 936	598 936	588 848
<b>FRAIS DIVERS</b>																	
TIRAGES			51 000	51 000	0,00	0,00	51 000	51 000									
FOURNITURES DIVERSES			10 000	10 000	2 937,91	2 937,91	7 482	7 482	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	992	500	500	000
ASSURANCES					0,00	0,00	0	0									
HONORAIRES GEOMETRIE (ressorts)			243 000	243 000	0,00	0,00	243 000	243 000	44 525	83 940	35 391	33 787	35 400	3 414	3 414	2 136	0
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			49 000	49 000	23 115,97	23 115,97	16 824	16 824	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 824	1 000
FRAIS D'APPEL DOCTRES (pub.)			49 000	49 000	18 927,54	20 577,41	16 423	16 423	4 000	3 000	3 000	2 500	2 000	1 000	1 000	1 000	923
CONSULTATION MARCHE					0,00	0,00	0	0									
AUTRES PUBLICITES					0,00	0,00	0	0									
FRAIS DE DEPLACEMENT			5 000	5 000	446,64	1 034,66	3 995	3 995	1 000	500	500	500	500	500	466		
IMPOTS ET TAXES					0,00	0,00	0	0									
IMPOTS FONCIERS			243 775	243 775	4 544,04	21 238,00	222 637	222 637	95 348	56 983	35 338	22 044	4 942	3 285	1 868	0	0
AUTRES TAXES					0,00	0,00	0	0									
FRAIS DE PERSONNEL					0,00	0,00	0	0									
DU FOURNISSEURS							0	0									
INCIDENCE T.V.A.		73 820															
<b>TOTAL FRAIS DIVERS</b>	563 955	73 820	637 775	637 775	49 605,55	74 584,07	683 211	683 211	148 813	150 323	88 199	68 811	52 882	18 171	18 027	12 482	7 423
<b>FRAIS FINANCIERS</b>																	
P.F. ST. EMERUNT			7 182 134	6 763 195	1 930 997,58	1 832 787,94	5 349 346	5 349 346	1 207 901	1 037 713	859 068	871 542	474 689	268 038	172 510	71 689	586 215
P.F. ST. EMERUNT							0	0									
P.F. COURT TERME							0	0									
P.F. AUTRES FINANCES							0	0									
P.F. DIVERS							0	0									
LC.N.E.							0	0									
<b>TOTAL FRAIS FINANCIERS</b>	7 182 134	0	7 182 134	6 763 195	1 930 997,58	1 832 787,94	5 349 346	5 349 346	1 207 901	1 037 713	859 068	871 542	474 689	268 038	172 510	71 689	586 215
<b>DIVERS</b>																	
T.V.A. non recuperable	0	0					0	0									
PROVISION							0	0									
							0	0									
							0	0									
							0	0									
<b>TOTAL DIVERS</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEPENSES</b>	137 833 049	15 766 255	153 599 304	150 242 728	36 317 090,04	68 048 801,89	95 062 503	95 062 503	25 833 359	29 055 059	19 021 561	6 201 824	6 688 953	4 490 830	1 811 773	869 213	1 382 031



## RECETTES

				Pris T.C.T.		Pris H.T.		M2 VENDEUR		M2 VENDEUR		M2 VENDEUR		M2 VENDEUR		M2 VENDEUR		M2 VENDEUR		
				186,00		2 569		1 835		4 919		4 919		717		717		717		
Cessions SHON logs localites				TVA 9,5	186,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessions SHON logs accession/loc.				TVA 19,9	274,74	915,50	0	10 872	19 477	19 478	19 478	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833
Cessions SHON logs publics				TVA 19,9	111,50	0	0	0	3 059	0	8 900	10 016	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessions SHON bureaux, commerces				TVA 19,9	274,78	230,00	0	0	17 852	13 995	9 902	9 902	527	527	527	527	527	527	527	527
Bouillottes etc				TVA 19,9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groupe B2				TVA 9,5	1,00	0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groupe B3/C3				TVA 19,9	1,20	1,00	0	13 808 760	4 838 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2				TVA 19,9	1,20	1,00	0	1 481 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPH				TVA 19,9	194,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TF				TVA 19,9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TF				TVA 19,9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCIDENTE T.V.A.																				
TOTAL CESSIIONS					95 017 343	18 085 182	113 702 424	156 546 197	28 517 349,28	85 185 075	85 185 075	8 075 345	22 016 382	19 323 948	14 245 837	11 711 699	6 454 181	3 368 358	1 844 429	145 085
SUBVENTIONS ET AIDES																				
SUBVENTIONS CTE EUROPEENNE																				
SUBVENTIONS ETAT																				
SUBVENTIONS REGION																				
SUBVENTIONS DEPARTEMENT																				
PART. CONCEDEANT AUX ECTS PUBLICS				38 805 779	0,00	0,00	38 805 778	14 774 407	15 889 033	7 899 209	306 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAT. CONCEDEANT (Etudes)																				
PARTICIPATIONS INDUSTRIELS																				
AUTRES PARTICIP.																				
C.L. autres que CONCEDEANT																				
C.L. autres que CONCEDEANT TRAV.																				
PARTICIP. NON TAXABLE				9 479 477	10 478 963	3 951 358,70	8 482 578,70	008 897	008 898	169 990	236 331	0	0	580 568	0	0	0	0	0	0
INCIDENTE T.V.A.				6 399 308																
TOTAL SUBVENTIONS ET AIDES				41 975 944	6 399 308	48 345 252	10 478 963	3 951 358,70	8 482 578,70	38 862 873	38 862 873	14 944 406	16 122 414	7 899 209	306 077	590 568	0	0	0	0
RECETTES DIVERSES																				
PRODUITS FINANCIERS				105 784	63 091	83 980,91	155 784,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REBOURSEMENT AVANCE UEM				159 145	159 145	0	0	159 145	159 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REBOURSEMENT LITIGE VPA				1 015	0	0	1 015,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REBOURSEMENT AVANCE GAZ								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REBOURSEMENT AVANCE M4 REG.								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES RECETTES								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECET DIV NON TAXABLE																				
REBOURSEMENT SNCP								0	10 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REBOURSEMENT UEM								0	-7 247 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCIDENTE T.V.A.				26 081				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES DIVERSES				239 883	26 081	285 944	223 137	83 980,91	105 799,94	159 145	159 145	0	0	0	0	0	0	0	159 145	0
TOTAL RECETTES				137 833 090	24 480 571	162 313 661	167 245 197	11 687 131,81	37 108 728,33	125 208 893	125 209 892	21 019 750	36 138 806	27 223 157	14 551 714	12 302 287	6 454 181	3 368 358	2 003 574	145 085
SOLDE DE LA PERIODE				2	8 714 316	8 714 317	8 002 471	-24 828 958,43	-20 940 072,72	29 854 390	29 854 390	-4 813 610	9 083 747	8 201 598	8 350 080	5 415 814	1 963 951	1 556 585	1 134 362	-1 237 546
SOLDE CUMULE								-20 940 072,72	-20 940 072,72	-25 753 682	-18 669 935	-4 468 338	-118 249	5 297 365	7 200 916	8 817 501	9 951 883	8 714 317	8 714 317	8 714 317
INCIDENTE T.V.A.																				
REBOURSEMENTS DE T.V.A.																				
DECLASSEMENT DE T.V.A.				8 714 316	8 714 316		1 476 930	1 476 930,00	7 237 066	0	10 223	(1 362 167)	-1 850 035	-1 774 487	-1 174 112	-446 839	-383 985	-276 283		10 223
REGULARISATION T.V.A.									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCIDENTE T.V.A.				0	(8 714 316)	(8 714 316)	0	-1 476 930,00	-1 476 930,00	-7 237 066	-7 237 066	0	(1 362 167)	-1 850 035	-1 774 487	-1 174 112	-446 839	-383 985	-276 283	10 223
INCIDENTE DE LA T.V.A. SUR																				
LE SOLDE DE LA PERIODE				2	0	2	8 002 471	-26 108 588,43	-22 416 702,72	22 416 705	36 892 075	-4 813 610	7 721 580	6 351 551	6 575 603	4 241 502	1 516 712	1 192 050	858 078	-1 227 323
LE SOLDE CUMULE								-22 416 702,72	-22 416 702,72	-27 230 312	-19 509 732	-13 157 171	-6 581 568	-2 340 066	-823 354	369 248	1 227 326	1 227 326	1 227 326	1 227 326

## BILAN GLOBAL

## RECAPITULATIF

27/09/11

## BILAN GLOBAL 2011

RUBRIQUES	BILAN GLOBAL HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL TTC	BILAN GLOBAL 2010	REALISATION au 31/12/09	REALISATION au 31/12/10	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<b>DEPENSES</b>																	
FONCIER	30 664 972	739 427	31 504 399	30 194 000	3 880 145,02	10 752 804,55	20 851 794	20 851 794	5 731 802	5 823 888	3 894 375	2 532 285	2 488 095	413 000	171 449	0	0
ETUDES GENERALES	8 473 577	1 297 146	9 770 723	9 606 769	0 027 884,70	6 768 422,36	3 002 301	3 002 301	033 638	749 784	574 436	275 389	227 784	158 000	146 428	150 842	0
TRAVAUX D'INFRASTRUCT.	75 538 026	12 121 543	87 659 569	92 404 993	16 277 569,55	30 411 825,02	57 240 744	57 240 744	16 065 427	19 844 407	12 385 361	1 987 701	2 872 583	2 858 585	815 803	18 788	0
HONORAIRES TECHNIQUES	8 087 364	1 468 087	9 555 451	7 513 451	3 147 547,32	4 460 908,97	3 052 542	3 052 542	891 533	1 061 584	662 559	106 333	153 070	152 820	32 848	1 005	0
FRAIS DE COMMERCIALISATION	699 266	68 232	767 500	787 500	241 234,36	291 243,78	698 256	698 256	55 129	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	51 924	49 203
FRAIS GENERAUX	8 442 783	0	8 442 783	8 719 940	2 956 885,00	3 454 445,00	4 978 308	4 978 308	588 937	507 580	507 580	507 580	588 938	685 938	585 938	585 938	588 948
FRAIS DIVERS	563 955	73 820	637 775	637 775	49 895,90	74 554,07	553 211	553 211	148 913	150 323	88 189	98 811	52 882	18 171	18 027	12 482	7 423
FRAIS FINANCIERS	7 182 134	0	7 182 134	8 763 185	1 688 987,54	1 832 787,84	5 340 346	5 340 346	1 207 901	1 037 713	850 068	871 542	474 608	268 038	172 510	71 669	569 215
INCIDENCE T. V. A.		8 714 316	8 714 316	8 002 471	1 478 630,00	1 478 630,00	7 237 685	7 247 908	0	1 362 167	1 850 035	1 774 487	1 174 112	448 839	363 885	278 283	0
DIVERS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEPENSES</b>	137 833 049	24 480 571	162 313 620	167 245 197	37 730 720,04	59 523 431,69	102 790 188	102 800 411	25 833 359	30 417 226	20 871 586	7 976 112	8 080 705	4 937 488	2 176 758	1 145 498	1 382 631
								102 800 412									
<b>RECETTES</b>																	
CESIONS	96 017 243	18 085 182	113 702 424	108 548 187	7 871 772,00	28 517 349,29	85 185 075	85 185 075	8 075 345	22 018 362	19 323 948	14 245 637	11 711 899	8 454 181	3 368 358	1 844 428	140 085
SUBVENTIONS ET AIDES	41 975 944	6 969 308	48 945 252	10 475 853	3 851 358,70	8 482 579,70	38 852 873	38 852 873	14 944 405	16 122 414	7 899 209	308 077	590 558	0	0	0	0
INCIDENCE T. V. A.					10 223	10 223	159 145	159 145	0	0	0	0	0	0	0	159 145	10 223
RECETTES DIVERSES	238 883	26 081	265 964	223 137	83 985,91	105 799,94	159 145	159 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECETTES</b>	137 833 050	24 480 571	162 313 620	167 245 197	11 087 131,61	37 105 728,93	125 206 893	125 217 115	21 019 750	38 138 806	27 223 157	14 551 714	12 902 287	8 454 181	3 368 358	2 003 574	159 308
								125 217 115									
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b>	0	0	0	0	-26 108 588,43	-22 418 702,72	22 418 705	22 418 704	-4 813 610	7 221 580	8 351 581	8 576 803	4 241 501	1 518 712	1 192 800	858 079	-1 227 323
<b>SOLDE CUMULE</b>					-26 108 588,43	-22 418 702,72			4 335 022	10 029 511	8 254 125	8 596 671	5 484 087	4 550 139	3 159 611	2 823 589	335 749
<b>EMPRUNTS</b>																	
ENCAISSEMENTS				28 000 000	30 000 000	20 000 000 00	20 000 000 00	0	0	2 028 891	2 127 248	2 233 057	2 344 075	2 450 671	2 563 129	1 194 100	1 252 518
REBOURSEMENTS				26 000 000	30 000 000	1 402 346,39	18 685 334	18 685 335	0	0	0	0	0	0	0	0	335 749
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b>				0	0	18 547 641,61	18 595 334,41	-16 505 335	-2 028 661	-2 127 348	-2 233 057	-2 344 075	-2 480 871	-2 583 129	-1 194 100	-1 260 518	-335 749
<b>CAPITAL RESTANT DU</b>					18 547 641,61	18 595 334,41			14 638 644	12 411 296	10 178 239	7 834 184	5 373 493	2 790 355	1 595 255	335 749	0
<b>TRESORERIE</b>																	
<b>CONCEDANT OU MANDANT</b>																	
ENTREE DE TRESORERIE				13 000 000	18 000 000	10 000 000 00	1 000 000	0	0	6 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
SORTIE DE TRESORERIE				15 000 000	15 000 000	15 000 000 00	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b>				0	0	10 000 000 00	15 000 000 00	-15 000 000	-15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AVANCES RESTANT DUE</b>									15 000 000	9 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>AUTRES PROGRAMMES</b>																	
ENTREE DE TRESORERIE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SORTIE DE TRESORERIE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b>				0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DISPONIBILITES</b>																	
	0	0	0	0	2 441 083,18	8 148 631,89	-15 000 000	-15 000 000	2 308 331	1 892 864	2 021 088	1 282 888	3 033 427	1 997 010	1 988 510	1 583 079	0