

**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 PRÉVISIONNEL

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 Mendes 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>e</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,

<b>- Frais divers :</b>	<b>réalisation au 31/12/10 :</b>	<b>74 564.07 € TTC</b>
<b>Frais d'appel d'offres, tirages, impôts fonciers...</b>		
<b>- Frais financiers :</b>	<b>réalisation au 31/12/10 :</b>	<b>1 832 787.94 € TTC</b>
<b>Intérêts des emprunts souscrits.</b>		

## **2 - Recettes**

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

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

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

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

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.

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

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

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	:	<u>+ 15 000 000,00 €</u>
- 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)
- Vilogia
- 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 SUIT

### 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 avenir 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**

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

**Jean-Luc BOHL**

**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 SUIT :**

### **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)	Coûts part collectivité Ville de Metz	Coûts part ZAC	2007 (versés)		2008 (versés)		2009 (versés en 2010)		2010 (versés en 2010)		Situation virement au 31/12/2010	Solde Prévisionnel à verser	2011		2012		2015		TOTALS			
				Coûts part Collectivité		Coûts part Collectivité		Coûts part Collectivité		Coûts part Collectivité				Coûts part Collectivité		Coûts part Collectivité		Coûts part Collectivité		Coûts 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		
- Ouvrage d'art n°1 sous le talus voies de fret (Ville de Metz : 2/3, CA2M : 1/3)	3 375 888,00	1 250 678,67	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	-132 666,67	-66 333,33			2 250 678,67	1 125 288,33			
- Ouvrage d'art n°2 sous le talus voies de fret	2 846 136,38	2 413 368,36	0,00	127 750,00					930 520,46		3 462 000		4 392 520,46	-1 574 134,08	-576 326,77	-708 993,43			2 819 386,38	0,00			
- 1 passage piétons sous le talus voies de fret (Ville de Metz : 3/3)	1 063 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00			183 618,47						183 618,47	879 381,53			879 381,53		1 063 000,00	0,00			
- écran anti-bruit (ZAC = 3/3)	6 337 820,91	0,69	0,00	6 337 820,91																0,00	0,00		
- percée tunnel départ de la gare SNCF (Ville de Metz : 3/9, CA2M : 1/9, ZAC : 5/9)	6 000 000,00	1 665 656,67	555 555,56	2 777 777,78	248 679,80	82 893,27							0	331 573,07	1 890 649,15	708 993,43	236 331,14	708 993,43	236 331,14		1 668 656,67	555 555,56	
RIM					600 000,00																		
* mise en accessibilité PMR	800 000,00																						
* participation RFF au tunnel départ	473 057,00																						
* solde participation RFF au tunnel départ	-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	986 896,60	0,00	169 997,81	0,00	236 331,14	590 567,65	0	7 788 631,71	1 680 844,88	
TOTALS	18 722 825,29	7 792 651,71	1 650 844,88	9 243 348,69			1 340 160,06	réglé MM -0,30	2 611 209,64	1 069 210,00		3 462 000,00	8 482 579,70	996 896,60		169 997,81		236 331,15		590 567,65	9 478 476,00		

BILAN GLOBAL  
V2

ZAC QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE

27/06/11

DEPENSES

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>FONCIER</b>																		
ACQUISITIONS TERRAINS EPCL (HT)				9 732 428	9 732 428	9 732 428,40	9 732 428,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACQUISITIONS TERRAINS VILLE (HT)	12 059 191		12 059 190,66	12 059 190,66	12 059 190,66	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACQUISITIONS TERRAINS DIVERS	4 451 373		3 039 991,41	112 000	112 000	4 279 000	678 500	2 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACQUISITIONS SNCF (gare sur) DEMOLITIONS	188 114		841 515	0,00	64 115 52	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEMOLITION	805 000		805 000	534 970,79	958 159 47	198 841	0	50 000	113 811	35 029	0	0	0	0	0	0	0	
DEPOLITION	4 174 900		3 495 000	13 204 54	178 947,74	3 997 454	550 000	1 023 500	639 000	656 000	413 000	121 449	0	0	0	0	0	
DEPENSES FONCIERES				177 860	-15 459 652,10	12 065 120	12 065 120	4 465 512	1 928 188	1 945 082	1 855 250	1 873 059	0	0	0	0	0	
INCIENCE T.V.A.				177 867	177 867	177 867	27 880	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
<b>TOTAL ACQUISITIONS</b>	<b>739 427</b>		<b>31 604 399</b>	<b>30 194 000</b>	<b>5 980 145,62</b>	<b>10 752 604,53</b>	<b>20 851 794</b>	<b>20 851 794</b>	<b>5 731 692</b>	<b>5 623 588</b>	<b>3 894 378</b>	<b>2 529 288</b>	<b>2 486 009</b>	<b>413 000</b>	<b>171 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ETUDES GENERALES</b>																		
HONORAIRES GEOMETRIE (Etudes)				119 030	118 400	37 200,99	54 972,49	64 028	64 028	20 000	15 000	8 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	
HONORAIRES URBANISTE				3 165 723	2 871 509	1 016 525,17	2 022 505	2 022 505	333 733	312 600	341 787	241 084	200 000	135 000	175 000	137 087	140 814	
HONORAIRES GECTECHNIQUE				200 000	199 000	140 000	150 000	100 341	100 341	18 000	18 000	4 000	4 000	2 305				
FRAS PLANS DOSSIERS TIRAGES				35 000	35 000	19 380 174	19 634,89	18 000	18 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
FOUILLES ARCHEOLOG. (avec tvs)	5 850 000		6 020 000	4 585 176,68	5 057 577,73	542 422	542 422	197 773	340 000	175 949								
FOUILLES ARCHEOLOG. (sans tvs)				952 000	952 000	224 016,67	334 300,25	217 700	217 700	118 132	49 784	25 000	10 000	5 784	10 000	0	0	
DEPENSES DIVERSES	37 000		37 000	0,00	0,00	37 000	37 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	2 000	2 000	
<b>INCIENCE T.V.A.</b>	<b>1 297 146</b>		<b>9 770 723</b>	<b>9 808 769</b>	<b>6 027 884,70</b>	<b>6 768 422,38</b>	<b>3 002 301</b>	<b>3 002 301</b>	<b>533 638</b>	<b>749 784</b>	<b>574 438</b>	<b>275 389</b>	<b>227 784</b>	<b>158 000</b>	<b>186 000</b>	<b>146 428</b>	<b>150 842</b>	
<b>TTRAUX D'INFRASTRUCTURES</b>																		
MEITZ METROPOLIS				1 328 000	0	0	0,00	1 328 000	1 328 000	929 000	394 400	0	0	0	0	0	0	
ESPACE MULTIMODAL AVENUE DE LA SEILLE				Secteur A - OA VRE à Loretelle	9 027 585	0,00	0,00	9 027 555	9 027 555	5 031 630	3 996 325	0	0	0	0	0	0	
Secteur B - OA VRE à Loretelle	5 476 513		5 476 513	0,00	0,00	5 476 513	5 476 513	2 655 787	2 819 729	0	0	0	0	0	0	0	0	
Secteur C - OA VRE à Loretelle Dévtement réseaux	5 567 083	29 553 084	5 567 083	0,00	0,00	5 567 083	5 567 083	50 222	0	5 323 864	212 978	0	0	0	0	0	0	
OA METTIS	1 427 000		1 427 000	0,00	0,00	1 415 857	1 415 857	1 272 83	1 272 83	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCSP ZAC STATION COLLECTE PNEUMATIQUE	1 415 000		1 418 000	0,00	0,00	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VILLE DE METZ RUE AUX ARENES/AVAMPY	1 239 640		1 239 640	473 254,73	735 254,13	1 180 000	1 180 000	26 30	829 254	0	0	0	0	0	311 490	0	0	
PARIS/RUE MITTERAND/JARDINS	2 142 282		2 142 282	198 658,28	254 216,62	1 236 057	1 236 057	576	0	774 960	0	484 373	678 123	0	0	0	0	0
VUE COURSE	14 652 093		14 652 093	5 252 173,10	12 748 895,43	11 393 400	2 113 404	635 214	912 500	372 050	0	191 996	90 593	0	0	0	0	0
COUPE COURSE	2 869 185		2 869 185	0,00	0,00	2 908 338	2 908 338	527 583	838 692	478 482	177 766	484 928	0	0	0	0	0	
EXTENSION BELCHAMPS	1 174 919		1 174 919	111 912,72	113 245,37	1 204 564	1 204 564	122 279	141 910	0	0	0	0	0	303 480	281 450	0	
PASSAGE DE L'AMPHITHEATRE	1 520 000		1 520 000	955 000	927 179,59	927 179,59	992 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUTRES EQUIPEMENTS				0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DÉPLACEMENT RESEAUX	1 300 000		1 500 005	1 165 000,21	332 897	332 897	83 174	83 174	83 174	83 174	0	0	0	0	0	0	0	
PARKING SILO (900t)	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UEM MT, TRANSFO ET BT	1 197 687		1 197 687	184 182,92	204 502,86	993 384	993 384	49 156	493 489	115 811	127 464	352 484	0	0	0	0	0	
CHAUFFAGE URBAIN (FORUM UNIVERSEL)	1 860 163		1 860 163	497 712,00	627 404,49	1 052 755	1 052 755	65 770	216 900	318 900	327 286	116 900	0	0	0	0	0	
RESEAU DE FROID	38 813		38 813	0,00	0,00	38 813	38 813	0	0	11 613	0	6 500	6 300	0	0	12 650	0	
COLLECTE PNEUMATIQUE	1 818 320		1 818 320	828 145,07	828 145,07	990 178	990 178	0	0	326 530	295 000	400 178	0	0	0	0	0	
BANDE ENERGETIQUE (rueille)	304 218		304 218	29 352,40	28 990,90	275 218	275 218	82	0	110 654	0	65 744	95 298	0	0	0	0	
RUE AUX ARENES/AVAMPY	1 183 560		1 183 560	282 500,67	492 500,67	1 170 200	1 170 200	17 387	502 740	0	0	0	0	0	190 894	0	0	
COULEURS DIVERSES	1 191 563		1 191 563	124 000,00	37 290,00	1 782 520	1 782 520	324 474	512 411	292 025	78 308	284 958	0	0	0	0	0	
EXTENSION BELCHAMPS	826 427		826 427	68 581,38	140 781,68	749 485	749 485	74 485	0	140 781,68	0	0	0	0	0	221 940	221 940	
RUE MITTERAND	719 919		719 919	0,00	0,00	719 619	719 619	0	0	359 810	0	0	0	0	0	0	0	
PLACES (50)	1 309 900		1 309 900	1 039 289,00	1 204 521,07	730 379	730 379	42 355	342 000	228 000	0	62 466	65 526	0	0	0	0	
ASSURANCE D.O.	405 015		405 015	0,00	37 955,44	367 630	367 630	204 472	83 048	74 788	2 788	1 338	1 190	0	0	0	0	
ASSURANCE T.R.C.	81 545		81 545	0,00	0,00	81 548	81 548	48 745	16 697	15 036	562	266	239	0	0	0	0	
ASSURANCE R.C.	148 470		148 470	16 059,17	20 721,56	119 757	119 757	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	5 629	0	
PROVISION TRAVAUX DE VRD	2 028 777		2 028 777	495 777,55	1 541 357	1 541 357	421 213	847 075	340 525	545 975	78 102	78 778	18 625	3 950	0	0	0	
<b>TOTAL TRAVAUX DEFINITIFS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 564 962</b>	<b>12 338 627</b>	<b>11 642 665,56</b>	<b>48 603 275</b>	<b>48 603 275</b>	<b>13 978 565</b>	<b>17 548 638</b>	<b>10 160 020</b>	<b>1 431 368</b>	<b>1 993 211</b>	<b>2 858 565</b>	<b>815 903</b>	<b>18 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OUVRAGES DIVERS</b>																		
PONT SUR VOIE 1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PONT SOUS VOIE 2				3 275 000	3 275 000	3 275 000	3 275 000	130 201	130 201	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASSAGES SOUS VOIES (1u)				2 345 138	4 042 439	1 821 758,82	3 112 371,97	(565 998)	(565 998)	0	0	0	0	0	0	0	0	
MUR ANTI BRU	1 083 009		1 083 009	183 519,47	183 519,47	183 519,47	183 519,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUNNEL DEPART	8 337 821		8 337 821	6 538 278	2 715 931,35	2 781 676	2 781 676	0	0	2 229 341	568 335	0	0	0	0	0	0	
TOIT LOTHARIE	5 050 000		5 050 000	943 050,00	4 057 000	4 057 000	2 028 505	2 028 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL OUVRAGES DIVERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 722 825</b>	<b>19 693 565</b>	<b>8 712 915,05</b>	<b>11 440 413,05</b>	<b>7 282 413</b>	<b>1 592 855</b>	<b>2 028 500</b>	<b>2 225 341</b>	<b>556 335</b>	<b>679 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AVANCES REMBOURSABLES</b>																		
ELECTRICITE				372 782	372 782	105 713,00	105 713,00	267 069	267 069	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>HONORAIRES TECHNIQUES</b>																	
INGENIERIE							0	0									
COORDINATION SECURITE							0	0									
GEOMETRE (rapportage immeub)							0	0									
ETUDES TECHNIQUES							0	0									
MAITRISE D'OEUVRE							0	0									
MAITRISE DE CHANTIER							0	0									
DU HONORAIRES TECHNIQUES							0	0									
HONORAIRES TECNIN. (debt)							0	0									
INCIDENCE T.V.A.	1 446 087																
<b>TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES</b>	<b>6 057 364</b>	<b>1 446 087</b>	<b>7 513 451</b>	<b>7 928 554</b>	<b>3 147 547,32</b>	<b>4 450 908,97</b>	<b>3 062 542</b>	<b>3 062 542</b>	<b>891 523</b>	<b>1 081 584</b>	<b>882 559</b>	<b>106 333</b>	<b>153 670</b>	<b>152 920</b>	<b>32 948</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>
<b>FRAIS COMMERCIALISATION</b>																	
ENSEMBLE FRAIS DE PROMOTION																	
PUBLICITE																	
MAQUETTE, DIVERS																	
TRAVAUX ANNEXES																	
DU FOURNISSEURS																	
INCIDENCE T.V.A.	58 232																
<b>TOTAL FRAIS COMMERCIALISATION</b>	<b>699 288</b>	<b>88 232</b>	<b>787 500</b>	<b>787 500</b>	<b>241 234,39</b>	<b>291 243,78</b>	<b>496 256</b>	<b>496 256</b>	<b>55 129</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 924</b>	<b>49 203</b>
<b>FRAIS GENERAUX</b>																	
REMUNERATION SEM																	
REMUNERATION SEN (forfait annuel)																	
FORFAIT CLOTURE																	
DU REMUNERATION																	
INCIDENCE T.V.A.	0																
<b>TOTAL FRAIS GENERAUX</b>	<b>8 442 753</b>	<b>0</b>	<b>8 442 753</b>	<b>8 719 940</b>	<b>2 958 885,00</b>	<b>3 484 445,00</b>	<b>4 978 308</b>	<b>4 978 308</b>	<b>598 937</b>	<b>507 560</b>	<b>507 560</b>	<b>507 560</b>	<b>566 936</b>	<b>566 936</b>	<b>566 936</b>	<b>566 936</b>	<b>588 048</b>
<b>FRAIS DIVERS</b>																	
TRAVES																	
FOURNITURES DIVERSES																	
ASSURANCES																	
HONORAIRES GEOMETRIF (cessions)																	
FRAIS ACTES ET CONTRENTIUX																	
FRAIS D'APPEL D'OFFRES (pub)																	
COMPTATION CHICHE																	
AUTRES PLUTICITES																	
FRAIS DE DEPLACEMENT																	
IMPOSTS ET TAXES																	
IMPOTS FONCIERS																	
AUTRES TAXES																	
FRAIS DE PERSONNEL																	
DU FOURNISSEURS																	
INCIDENCE T.V.A.	78 820																
<b>TOTAL FRAIS DIVERS</b>	<b>563 955</b>	<b>78 820</b>	<b>637 775</b>	<b>637 775</b>	<b>49 805,99</b>	<b>74 554,07</b>	<b>563 211</b>	<b>563 211</b>	<b>148 913</b>	<b>150 323</b>	<b>88 199</b>	<b>68 811</b>	<b>52 882</b>	<b>16 171</b>	<b>16 027</b>	<b>12 482</b>	<b>7 423</b>
<b>FRAIS FINANCIERS</b>																	
F.F. SI EMBOURG																	
F.F. SI EMPRUNT																	
F.F. COURT TERMÉ																	
F.F. AUTRES FINANCES																	
F.F. DIVERS																	
IC.N.E.																	
<b>TOTAL FRAIS FINANCIERS</b>	<b>7 182 134</b>	<b>0</b>	<b>7 182 134</b>	<b>8 783 195</b>	<b>1 935 997,69</b>	<b>1 832 787,84</b>	<b>5 349 348</b>	<b>5 349 348</b>	<b>1 207 901</b>	<b>1 037 713</b>	<b>859 068</b>	<b>871 542</b>	<b>474 889</b>	<b>268 038</b>	<b>172 510</b>	<b>71 669</b>	<b>588 215</b>
<b>DIVERS</b>																	
T.V.A. non recuperable	0	0							0	0							
PROVISION									0	0							
<b>TOTAL DIVERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>137 833 049</b>	<b>15 706 255</b>	<b>153 599 304</b>	<b>199 242 726</b>	<b>36 317 090,04</b>	<b>58 046 801,69</b>	<b>95 652 503</b>	<b>95 652 503</b>	<b>25 633 359</b>	<b>29 055 059</b>	<b>19 021 561</b>	<b>8 201 824</b>	<b>6 888 693</b>	<b>4 490 630</b>	<b>1 811 773</b>	<b>969 213</b>	<b>1 382 031</b>



## BILAN GLOBAL

## RECAPITULATIF

27/06/11

## 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	31 604 399	30 194 000	5 880 746,00	10 752 834,00	20 861 794	5 731 692	5 623 688	3 654 378	2 529 289	2 469 099	413 200	171 449	0	0		
ETUDES GENERALES	8 473 577	1 207 146	9 770 723	9 227 884,00	3 002 301	3 802 301	57 246 745	16 695 427	19 844 407	12 365 361	1 987 701	2 872 583	2 858 565	815 833	145 842	150 604		
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	75 539 026	12 121 543	87 880 569	92 404 993	16 277 569,55	30 411 825,00	57 246 745	16 695 427	19 844 407	12 365 361	1 987 701	2 872 583	2 858 565	815 833	145 842	150 604		
HONORAIRES TECHNIQUES	0 087 304	1 440 087	7 513 451	7 928 664	3 147 547,32	4 490 908,97	3 062 542	891 523	1 061 584	662 259	106 333	153 070	152 820	32 948	1 005	0		
COMPTES DE COMMERCIALISATION	699 288	88 232	787 500	241 234,38	291 243,76	498 258	498 258	55 129	80 000	55 000	55 000	50 000	55 000	50 000	51 924	49 203		
FAISANT POUR LAUX	64 493 953	0	8 442 000	8 442 000	2 986 000	4 070 000	4 819 000	589 007	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	585 935	585 935		
FAIS DIVERS	583 905	73 820	837 775	837 775	49 855,90	74 554,07	553 211	149 113	150 323	86 189	86 189	52 877	18 171	18 171	7 023	7 023		
FAIS FINANCIERS	7 162 134	0	7 182 134	8 763 198	1 636 997,56	1 832 787,94	6 349 348	1 207 001	1 057 713	859 068	671 542	474 669	209 036	172 510	71 669	586 215		
INCIDENCE T. V. A.	8 714 316	8 714 316	8 002 471	1 476 830,00	1 476 630,00	7 237 685	7 237 908	0	1 362 167	1 850 095	1 774 487	1 174 112	448 839	383 985	278 283	0		
DIVERS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>137 839 048</b>	<b>24 480 571</b>	<b>152 313 620</b>	<b>167 245 197</b>	<b>37 793 720,04</b>	<b>59 923 431,69</b>	<b>102 799 185</b>	<b>102 800 411</b>	<b>25 633 359</b>	<b>30 417 226</b>	<b>28 871 596</b>	<b>7 976 112</b>	<b>8 069 765</b>	<b>4 937 489</b>	<b>2 175 758</b>	<b>1 145 498</b>	<b>1 382 631</b>	
<b>RECEITES</b>																		
CESSIONS	95 017 243	18 085 182	113 202 424	189 548 197	7 871 772,00	26 517 949,29	65 185 075	65 185 075	6 075 345	22 010 392	19 323 948	14 945 637	11 711 689	8 454 181	3 368 358	1 844 429	145 086	
SUBVENTIONS ET AIDES	41 975 944	6 369 308	48 345 252	-10 415 893	3 953 388,70	8 482 579,70	39 862 673	39 862 673	14 944 405	16 122 414	7 893 203	306 077	590 568	0	0	0	0	
INCIDENCE T. V. A.	239 863	26 081	285 944	223 137	83 965,91	105 799,94	159 145	159 145	0	0	0	0	0	0	0	159 145	0	
RECEITES DIVERSES																		
<b>TOTAL RECEITES</b>	<b>137 833 050</b>	<b>24 480 571</b>	<b>152 313 620</b>	<b>167 245 197</b>	<b>11 987 131,61</b>	<b>37 508 728,93</b>	<b>125 206 893</b>	<b>125 217 115</b>	<b>21 019 750</b>	<b>38 136 808</b>	<b>27 223 157</b>	<b>14 551 714</b>	<b>12 302 267</b>	<b>8 454 181</b>	<b>3 368 358</b>	<b>2 003 574</b>	<b>185 508</b>	
<b>SOLDE DE LA PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 108 588,43</b>	<b>-22 416 702,72</b>	<b>22 416 705</b>	<b>22 416 704</b>	<b>-4 813 610</b>	<b>7 721 580</b>	<b>8 351 581</b>	<b>8 576 603</b>	<b>4 241 601</b>	<b>1 516 712</b>	<b>1 192 600</b>	<b>858 079</b>	<b>-1 227 523</b>	
<b>SOLDE CUMULE</b>																		
<b>EMPRUNTS</b>																		
ENCASSEMENTS	26 020 000	30 031 000	26 041 000,00	26 041 000,00	0	0	0	0	0	2 026 691	2 127 345	2 233 057	2 344 075	2 450 671	2 583 129	1 124 100	1 250 510	235 749
REMBOURSEMENTS	25 293 523	30 000 600	1 452 265,35	1 452 265,35	16 565 334	16 565 335												
SOLDE DE LA PERIODE	0	0	18 547 641,61	16 565 334,41	-16 565 334	-16 565 335	-2 026 691	-2 127 348	-2 233 057	-2 344 075	-2 450 671	-2 583 129	-1 124 100	-1 250 510	-335 749			
CAPITAL RESTANT DU																		
<b>TRESORERIE</b>																		
ENTREE DE TRESORERIE	0	0	-7 558 948,62	-5 851 368,31					-6 840 300	5 594 233	4 118 504	4 231 528	1 780 830	-1 098 410	-1 1660	-402 437	-1 583 072	
SORTIE DE TRESORERIE	0	0	-7 558 948,62	-5 851 368,31					2 308 331	7 902 584	8 021 068	8 252 598	3 033 426	1 987 010	1 985 510	1 583 073	0	
AVANCE DE TRESORERIE																		
CONCEDANT AU MANDANT																		
ENTREE DE TRESORERIE	18 020 000	18 020 000	19 020 059,00	19 020 059,00	1 000 000	16 000 000	15 000 000	0	6 000 000	4 200 000	5 000 000							
SORTIE DE TRESORERIE	15 620 000	15 000 000																
SOLDE DE LA PERIODE	0	0	10 000 000,00	15 000 000,00	-15 000 000	-15 000 000	0	(6 000 000)	-4 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
AVANCES RESTANT DUE AUTRES PROGRAMMES																		
ENTREE DE TRESORERIE	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SORTIE DE TRESORERIE																		
SOLDE DE LA PERIODE	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DISPONIBILITES</b>																		
	0	0	0	0	2 441 053,16	8 148 631,68	-15 000 000	-15 000 000	2 308 331	1 802 584	2 021 068	1 282 598	3 033 427	1 987 010	1 985 510	1 583 073	0	