

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 15 décembre 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
68	11	2
OBJET DE LA DELIBERATION		
N° 22/12/362		
VILLE DE TOULON - CONCESSION RENOUVELLEMENT CENTRE ANCIEN - CONVENTION DE GESTION - AVENANT N°4 - AUTORISATION DE SIGNATURE		

PRESENTS :

Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVARD, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Laurent JEROME, Mme Isabelle MONFORT, M. Franck CHOUQUET, M. Jean-Louis MASSON, M. Yann TAINGUY, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Christophe MORENO, Mme Valérie RIALLAND, Mme Nadine ESPINASSE, M. Francis ROUX, Mme Edwige MARINO, Mme Chantal PORTUESE, Mme Amandine LAYEC, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, Mme Magali TURBATTE, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Anaïs DIR, Mme Corinne JOUVE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Pierre BONNEFOY, M. Bruno ROURE, M. Joël TONELLI, Mme Kristelle VINCENT, Mme Sandra TORRES, Mme Christine SINQUIN, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, M. Guillaume CAPOBIANCO, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, M. Laurent CUNEO, M. Arnaud LATIL, Mme Delphine GROSSO, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Pascale JANVIER, M. Erick MASCARO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Albert TANGUY, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, M. Philippe LEROY, Mme Béatrice BROTONS, Mme Valérie MONDONE, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Bernard ROUX, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Anne-Marie METAL, M. Christian SIMON, M. Gilles BALDACCHINO.

REPRESENTES :

Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY, M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, M. Hervé STASSINOS ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, M. Laurent BONNET ayant donné pouvoir à M. Erick MASCARO, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à M. Yannick CHENEVARD, Mme Basma BOUCHKARA ayant donné pouvoir à Mme Chantal PORTUESE, Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN.

ABSENTS :

M. Emilien LEONI, M. Michel DURBANO.

Séance Publique du 15 décembre 2022

N° D' O R D R E : 22/12/362

**O B J E T : VILLE DE TOULON - CONCESSION
RENOUVELLEMENT CENTRE ANCIEN - CONVENTION
DE GESTION - AVENANT N°4 - AUTORISATION DE
SIGNATURE**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°2017/144/S du 19/05/2017 de la commune de Toulon et ses annexes approuvant l'attribution d'un traité de concession d'aménagement pour une durée de dix ans à la société Var Aménagement Développement,

VU la convention de gestion tripartite relative à la concession d'aménagement pour le renouvellement urbain signée le 28 mai 2019,

VU la délibération n°2022/219/S du 27 octobre 2022 de la commune de Toulon approuvant le Compte Rendu de l'Aménageur de la Collectivité (CRAC° 2021,

VU le projet d'avenant n°4, ci-annexé,

VU l'avis du comité de pilotage du 22 septembre 2022,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 5 décembre 2022,

CONSIDERANT qu'une convention de gestion a été signée le 28 mai 2019 par la Métropole, la Ville, et son aménageur Var Aménagement Développement pour permettre le suivi et l'exécution par la Ville de l'opération de renouvellement urbain de son centre ancien dans le cadre d'une concession aménagement ayant pris effet le 31 mai 2017 pour une durée de 10 ans (conformément à l'article L 5212-27 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux métropoles),

CONSIDERANT que pour permettre un suivi financier pluriannuel, la Métropole délibère chaque fin d'année, au vu du Compte Rendu de l'Aménageur à la Collectivité (CRAC) approuvé par la Ville,

CONSIDERANT que, conformément à la convention, un projet d'avenant a donc été adressé par la Ville à la Métropole pour prendre en compte les évolutions du programme, du planning, et des enveloppes financières, la Métropole disposant d'un délai de deux mois à compter de la date de réception pour les valider,

CONSIDERANT que le Compte Rendu de l'Aménageur à la Collectivité (CRAC) établi en 2022, sur l'exercice 2021, a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de Toulon en date du 27 octobre 2022,

CONSIDERANT que ce document rend compte des actions réalisées en 2021 et actualise les prévisions opérationnelles et financières de la concession comme suit,
2022 : Actualisation 2021 au vu des éléments du CRAC 2021 :

- Participation TPM à l'équilibre global de l'opération : 1 763 718 € HT
- Participation TPM aux travaux et équipements publics métropolitains : 2 113 900 € HT soit 2 536 681 € TTC

2023 : Actualisation 2021 au vu des éléments du CRAC 2021 :

- Participation TPM à l'équilibre global de l'opération : 2 289 453 € TTC
- Participation TPM aux travaux et équipements publics métropolitains : 1 758 804,00 € HT soit 2 110 563,60 € TTC

CONSIDERANT qu'il convient de délibérer pour autoriser le Président de la Métropole à signer l'avenant n°4 à la convention de gestion tripartite, pour valider les évolutions à apporter au sein du Programme Pluriannuel d'investissement de la Métropole, et acter le montant du remboursement à la Ville pour l'année en cours,

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé qui précède.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée à signer l'avenant n°4 à la convention de gestion tripartite, ci-annexé, ainsi que l'ensemble des documents afférents à la mise en œuvre de ces dispositifs.

ARTICLE 3

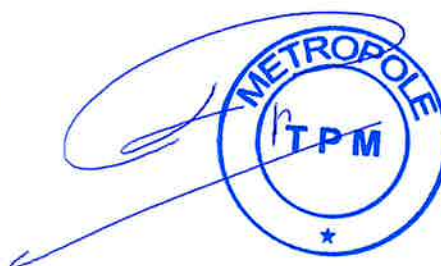
DE DIRE que les crédits sont inscrits à l'opération n°720, Budget principal 2022 et suivant, pour un montant de 4 300 399 € TTC.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 15 décembre 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR 68

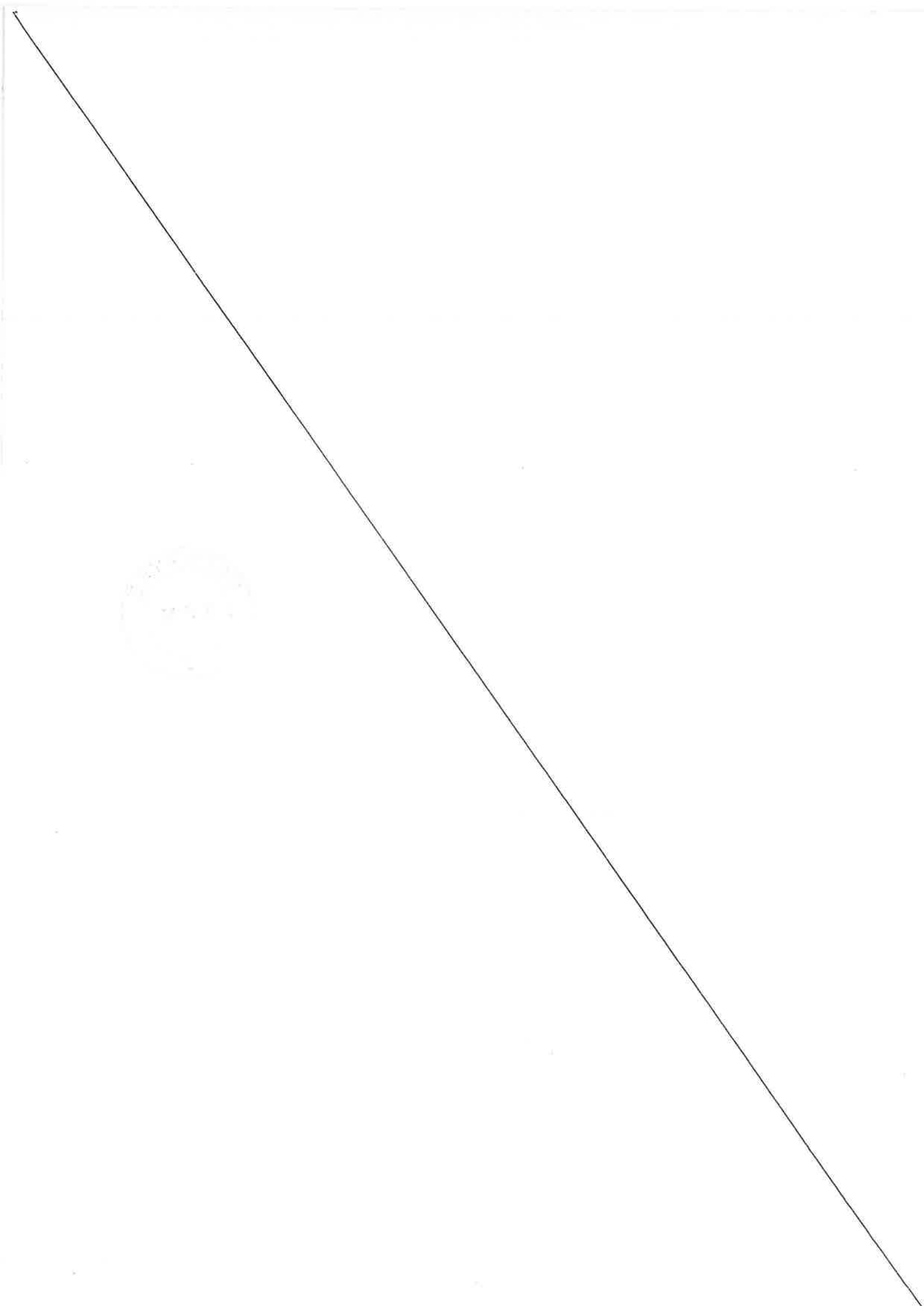
CONTRE 0

ABSTENTION 3

Monsieur Anthony CIVETTINI, Madame Rachel ROUSSEL,
Monsieur Philippe LEROY.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Madame Geneviève LEVY, Monsieur Franck CHOUQUET, Madame Dominique ANDREOTTI, Madame Audrey PASQUALI-CERNY, Monsieur Christophe MORENO, Madame Virginie PIN, Madame Magali TURBATTE, Madame Valérie MONDONE.



AVENANT N°4 A LA CONVENTION DE GESTION RELATIVE A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN VILLE DE TOULON

Vu la convention de gestion relative à la concession d'aménagement pour le renouvellement urbain de la Ville de Toulon signée le 29 mars 2019,

Vu l'avenant n°1 à la convention de gestion relative à la concession d'aménagement pour le renouvellement urbain de la Ville de Toulon signé le 20/12/2019,

Vu l'avenant n°2 à la convention de gestion relative à la concession d'aménagement pour le renouvellement urbain de la Ville de Toulon signé le 08/04/2021,

Vu l'avenant n°3 à la convention de gestion relative à la concession d'aménagement pour le renouvellement urbain de la Ville de Toulon signé le 27/12/2021,

Entre

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (Métropole TPM),

Représentée par Monsieur Hubert FALCO, Président, domicilié : Hôtel de la Métropole, 107 boulevard Henri Fabre, 83000 TOULON,
Agissant aux fins des présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par délibération du Conseil Métropolitain du xxxxxxxxxx,

Ci-après désignée « Métropole TPM »,

Et

LA VILLE DE TOULON,

Représentée par Monsieur Robert CAVANNA, Adjoint au Maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, avenue de la République, 83000 TOULON,
Agissant aux fins des présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par délibération du Conseil Municipal en date du xxxxxxxxxx, enregistrée sous le n° 2022/xxxx/S,

Ci-après dénommée « la Ville »,

Ensemble désignées « les Parties » ;

En présence de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) **VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT** (VAD)

dont le siège social est sis : avenue d'Entrecasteaux, Tour l'Albatros, B.P. 1406, 83056 TOULON CEDEX,
Représentée par Monsieur Jérôme CHABERT, Directeur Général,

Agissant aux fins des présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du Conseil d'Administration du 13 septembre 2021.

Ci-après dénommée « VAD » ou « le concessionnaire ».

Au préalable, il est exposé ce qui suit :

Suivant notification en date du 14 juin 2017 la Ville de TOULON a confié à la société anonyme d'économie mixte Var Aménagement Développement (VAD) la mise en œuvre du traité de concession d'aménagement portant sur le renouvellement urbain de son centre ancien pour une durée de 10 années (2017/2027), contrat signé par les parties le 31 mai 2017, le conseil municipal de la Ville de TOULON en ayant autorisé la signature suivant délibération n° 2017/144/S en date du 19 mai 2017.

Cette concession d'aménagement s'inscrit dans le cadre des dispositions du nouveau droit des concessions issu de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de son décret d'application du 1^{er} février 2016.

La concession d'aménagement 2017/2027 vise à poursuivre la dynamique de renouvellement urbain engagée par la collectivité depuis plus de quinze ans, dans le cadre et suivant les objectifs du projet Centre-Ville. Elle succède à la concession d'aménagement 2007/2017 et à la convention publique d'aménagement 2002/2007.

Ce contrat comprend une tranche ferme (notifiée le 14 juin 2017) et cinq tranches conditionnelles, couvrant un périmètre dont la superficie totale s'élève à 69,8 hectares.

L'exécution du contrat a conduit à :

1. L'affermissement de trois tranches conditionnelles parmi les cinq mentionnées au contrat :
 - Tranche conditionnelle n° 2 « Loubière / Cour de Nice », affermie le 8 décembre 2017 ;
 - Tranche conditionnelle n°4 « Les Halles / Bourse du travail / Castel-Chabre », affermie le 6 octobre 2017 ;
 - Tranche conditionnelle n° 5, « Montety / Zénith et abords », affermie le 8 décembre 2017.
2. La signature d'un avenant (n°1) le 4 décembre 2018, autorisée par délibération du conseil municipal de la Ville de TOULON en date du 19 novembre 2018,
3. La signature d'un avenant (n°2) le 9 mars 2021, autorisée par délibération du conseil municipal de la Ville de TOULON en date du 26 février 2021.

Par décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée est devenue une Métropole à compter du 1^{er} janvier 2018.

La Métropole TPM est depuis cette date compétente pour les actions d'amélioration du parc immobilier bâti, de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ainsi que pour la réalisation des espaces publics intégrés à la voie publique.

Il lui revient par conséquent d'assurer la prise en charge des obligations liées à ces nouvelles compétences au sein de la concession d'aménagement.

L'article L 5215-27 du code général des collectivités territoriales applicables aux métropoles par renvoi de l'article L 5217-7 du même code prévoit :

« La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. ».

Considérant les caractéristiques du contrat de concession, il est apparu nécessaire et pertinent aux parties que la Ville en poursuive l'exécution pour son propre compte, au titre de ses compétences communales, et pour celui de la Métropole, au titre de ses compétences métropolitaines, sur la durée de la concession.

En conséquence, les Parties conviennent des termes de la présente convention de gestion temporaire, qui précise les modalités de la gestion de la concession d'aménagement par la Ville de TOULON pour le compte de la Métropole sur son entière durée.

Pour permettre le suivi financier pluriannuel, la Métropole, par voie d'avenant à la présente convention, délibère chaque fin d'année, au vu du compte rendu à la collectivité (CRAC) approuvé par la Ville, pour valider les évolutions à apporter au sein du Programme Pluriannuel d'investissement de la Métropole et acter le montant du remboursement à la Ville pour l'année en cours.

Le CRAC 2022 approuvé par délibération du Conseil Municipal de Toulon en date du xxxxxxxxxxxx rend compte des actions réalisées en 2021 et actualise les prévisions opérationnelles et financières de la concession.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet la modification des conditions d'exécution par la ville, pour le compte de la Métropole, de la concession d'aménagement de renouvellement du Centre-Ville de TOULON confiée à VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT.

Article 2 - Dispositions modifiées de la convention de gestion initiale

« Article 4 - Dispositions financières » est ainsi modifié

4.1 - Principes

L'exercice par la Ville des missions visées à la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération.

En exécution du traité de concession et pour l'exercice des missions et compétences objet de la présente :

1. La Ville interviendra dans les limites de l'enveloppe financière définie par compétence par la Métropole.

La Métropole s'engage à inscrire les sommes suivantes :

Intitulé	2022 (pour mémoire)	2023
Participations au titre des missions d'ingénierie et études liées aux compétences transférées	714 923 €	762 522 €
Participations prévisionnelles prévues dans le cadre de la concession et correspondant aux compétences transférées	480 000 €	480 000 €
Participations au titre de l'animation OPAH	568 795 €	496 033 €
Participation Tranche Conditionnelle n°2 « Cour de Nice / Loubière »	0 €	550 898 €
Total Participations hors Aménagements Publics en TTC	1 763 718 €	2 289 453 €
Participation Tranche Ferme	63 177,60 €	447 561,60 €
Participation Tranche Conditionnelle n°2 « Cour de Nice / Loubière »	2 391 075,60 €	834 300,00 €
Participation Tranche Conditionnelle n°4 « Les Halles / Bourse du travail / Castel-Chabre »	- 651 372,00 €	179 402,40 €

Participation Tranche Conditionnelle n°5 « Montety / Zénith et abords »	733 800,00 €	649 299,60 €
Total Participations Aménagements Publics en TTC	2 536 681,20 €	2 110 563,60 €

La Ville s'engage à inscrire la somme suivante :

Intitulé	2022 (pour mémoire)	2023
Participations au titre des compétences autres que celles transférées	1 631 500 €	1 035 887 €
Participation Tranche Conditionnelle n°2 « Cour de Nice / Loubière »	163 500 €	120 500 €
Reversement participation 2018 Tranche Conditionnelle n°4	- 1 495 000 €	0 €
Total Participations hors Aménagements Publics en TTC	300 000 €	1 156 387 €

L'ensemble des participations pour 2023 s'élève à **5 556 403,60 € TTC**.

- La Métropole versera à la Ville les fonds nécessaires à la réalisation des actions menées pour son compte. La Métropole inscrit dans son budget prévisionnel les sommes dues au titre des opérations relevant de l'OPAH et de l'ensemble des compétences dévolues à la Métropole.

Article 3 - Dispositions inchangées de la convention de gestion initiale

Toutes les autres dispositions non modifiées de la convention initiale du 29 mars 2019 demeurent applicables.



Fait à Toulon, le

Pour la Ville de TOULON

Pour la METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITTERANEE

Monsieur Robert CAVANNA,
Adjoint au Maire

Monsieur Le Président
M. Hubert FALCO

Pour la SAEM VAD

Monsieur Jérôme CHABERT
Directeur Général

COMMUNE DE TOULON

Opération de renouvellement urbain du centre ancien

Concession d'Aménagement

Compte-rendu annuel à la Collectivité 2022

D'après les comptes arrêtés au 31/12/2021

SOMMAIRE

1 - PREAMBULE.....	P. 1
2 - NOTE DE CONJONCTURE.....	P. 2
3 - BILAN ECHEANCIER PREVISIONNEL..... ET PLAN DE TRESORERIE	P. 13
4 – ECHEANCIER PARTICIPATIONS.....	P. 19
5 - EXPLICATIONS DES POSTES BILAN.....	P. 21
A- DEPENSES	
B- RECETTES	
C- TVA	
D- MOYENS DE FINANCEMENT	
6 - TABLEAU EVOLUTION BILAN PREVISIONNEL.....	P. 36
7 – EVOLUTION DU BILAN.....	P. 38
8 - DEPENSES PAR NATURE.....	P. 40
9 - PRODUITS PAR NATURE.....	P. 58
10 - TABLEAU DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES.....	P. 66
11 – TABLEAU DES CESSIONS.....	P. 81
12 - BILANS DETAILLES PAR OPERATION.....	P. 86
Divers non affecté.....	P. 87
Equipe opérationnelle.....	P. 90
Ilot Courdouan.....	P. 92
Ilot Saint François.....	P. 93
Ilot Monsenergue.....	P. 94
Autres.....	P. 95
Porte d'Italie.....	P. 96
Logements tiroirs.....	P. 97
Immeubles P.R.I.....	P. 98
Commerces et dévpt éco.....	P. 99

T.C n°2 Cour de Nice.....	P. 100
T.C n°2 La Loubière.....	P. 101
T.C n°2 La Loubière extension périmètre SDIS.....	P. 102
T.C n°4 Secteur des Halles-Bourse du travail.....	P. 103
T.C n°5 Secteur Montety – Parking Zénith et abords.....	P. 106
Aménagement urbain La Visitation.....	P. 107
Aménagement urbain Arman Vallée.....	P. 108
Aménagement urbain Des Doves.....	P. 109
Aménagement urbain Rues Courdouan-Garibaldi.....	P. 110
Aménagement urbain Rue Mairaud.....	P. 111
Aménagement urbain Place Vatel.....	P. 112
T.C n°2 parc paysager de La Loubière.....	P. 113
(aménagement urbain)	
T.C n°4 Secteur des Halles-Bourse du travail.....	P. 114
(aménagement urbain)	
T.C n°5 Secteur Montety-Parking Zénith et abords.....	P. 115
(aménagement urbain)	

1. PREAMBULE

A l'issue de la consultation lancée par la Ville de Toulon en octobre 2016, Var Aménagement Développement a été attributaire en juin 2017 de la présente Concession d'Aménagement.

Cette opération porte sur une large partie du centre-ville, pour une durée de 10 ans.

Elle a pour objet la mise en œuvre de la politique de renouvellement urbain définie par la Commune pour renforcer son pôle de centralité.

Le programme de la concession intègre les missions de mise en œuvre du projet urbain de la Ville, concernant notamment les opérations de développement économique et de restructuration commerciale, les opérations de restructurations d'îlots dégradés, les opérations d'amélioration du parc de logement privé, et les opérations d'aménagement urbain.

Outre la tranche ferme sur le centre ancien, le programme comprend cinq tranches conditionnelles sur des secteurs connexes que la Ville de Toulon peut, le cas échéant, affermir.

Trois de ces tranches conditionnelles ont d'ores et déjà été notifiées, en décembre 2017, concernant :

- TC2 Cour de Nice / La Loubière
- TC4 Halles / Evêché
- TC5 Montety / Parking Zénith

Deux de ces tranches :

- TC1 Campus universitaire/Entrée de ville Est
- TC3 Port marchand/Parvis du stade Mayol,

ont été supprimées conformément aux dispositions de l'avenant n°2 au traité de concession approuvé par délibération du Conseil Municipal le 26 Février 2021.

Ce même avenant a permis de mettre à jour le programme de l'opération dans les domaines des aménagements, et des missions commerciales notamment.

Le présent compte rendu est établi conformément aux dispositions de l'article 20 de la concession d'aménagement, sur la base des comptes arrêtés au 31/12/2021.

Conformément aux dispositions de l'article L-1524.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document doit être soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la Collectivité.

2. NOTE DE CONJONCTURE ET STRATEGIE D'ACTIONS

2.1- La démarche de renouvellement urbain

Le projet de concession d'aménagement s'inscrit dans la continuité des actions engagées par la Ville et ses partenaires dans le centre ancien depuis 2002.

Après nombre de tentatives infructueuses, le PRU aura permis de rompre le cercle vicieux de la paupérisation, et d'atteindre les principaux objectifs qui lui avaient été assignés :

- Dédensification / restructuration des îlots les plus insalubres, et recyclage des immeubles concernés,
- Concentration des efforts sur deux secteurs prioritaires pour une requalification globale intégrant aménagements urbains et équipements,

- Mobilisation des propriétaires privés dans une démarche décisive d'amélioration du parc de logements.

Si la politique municipale de rénovation et renouvellement urbain a déjà en grande partie porté ses fruits, il subsiste encore des secteurs et des thématiques sur lesquels une intervention s'avère nécessaire.

En effet, malgré le renouveau certain d'attractivité du centre historique, il s'avère que dans plusieurs secteurs, les indicateurs restent préoccupants et mettent en évidence :

- Des logements dégradés voire indignes, vacants ou non,
- Des fragilités socio-économiques de la population,
- Des voiries et des espaces publics de proximité à requalifier,
- Un appareil économique encore fragile,
- Un parcours culturel et de loisirs à soutenir,
- Des ruptures urbaines qui segmentent le centre ancien.

Sur la base de ce diagnostic, la Ville de Toulon a défini les objectifs poursuivis au travers de cette nouvelle opération :

- Promouvoir le renouvellement urbain et la revitalisation du centre historique,
- Impulser une évolution décisive en matière de développement économique et commercial du centre ancien,
- Désenclaver le centre historique en renforçant ses liaisons avec les quartiers limitrophes, notamment le pôle universitaire de la Porte d'Italie à l'Est, la zone portuaire au Sud, les zones de développement urbain au Nord,
- Restructurer les îlots vétustes situés en façades Sud et Est du centre historique,
- Développer l'attractivité résidentielle et la diversification de l'habitat,
- Encourager la réhabilitation privée et lutter contre l'habitat indigne,
- Permettre l'implantation d'équipements et de services,
- Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti.

En termes de périmètre d'intervention, deux extensions viennent à l'appui de ces nouvelles ambitions :

- A l'Est, pour une meilleure articulation avec le Pôle universitaire, la Porte d'Italie, la place Armand Vallée, la Visitation, ainsi que les abords du centre Mayol qui mérite d'être désenclavé, ont été intégrés,
- A l'Ouest, pour une meilleure connexion avec la séquence d'entrée de Ville et le pôle Chalucet, l'extension va des terrains de l'ancienne prison jusqu'à la place d'Armes, en passant par les allées Courbet qui gagneraient à être prolongées.

En termes de stratégie opérationnelle, la concrétisation de ces objectifs implique de nouveaux développements :

En effet, au-delà de la poursuite des efforts engagés sur les thématiques de l'habitat et de l'environnement urbain, l'enjeu de la prochaine phase opérationnelle est d'impulser une évolution décisive en matière de développement économique et d'animation.

Pour ce faire, il nous apparaît nécessaire :

- D'intervenir sur l'ensemble des facteurs de dysfonctionnement de façon cohérente et coordonnée : offre commerciale nouvelle, aménagements urbains, restructurations d'îlots, équipements privés structurants, signalétique, stationnement,

- De cibler les interventions prioritaires sur les axes de liaison avec la haute Ville au Nord, le Pôle Universitaire à l'Est, et le Port au Sud,
- De promouvoir une offre résidentielle nouvelle et diversifiée, destinée à contribuer à la redynamisation du quartier,

2.2- Les actions mise en œuvre

• Les interventions foncières

Objectifs et outils

Les démarches foncières ont été menées à bien en fonction des objectifs de la collectivité dans quatre domaines fondamentaux :

- Le développement économique et la restructuration commerciale,
- La restructuration des immeubles et îlots du centre ancien impropres, dans leur forme actuelle, à leur destination, et situés dans les secteurs prioritaires d'intervention,
- La réalisation des équipements publics, des aménagements urbains, et l'implantation des services nécessaires à la revitalisation du quartier,
- La résorption de l'insalubrité et de l'habitat précaire,

Plusieurs outils de maîtrise foncière sont mobilisés pour atteindre ces objectifs :

Le droit de préemption urbain

La Commune, par délibération en date du 21 juillet 2017, a délégué à VAD le droit de préemption urbain et le droit de préemption sur les fonds de commerce sur l'ensemble du périmètre de l'opération.

Un dispositif de gestion partenariale du DPU a été mis en place.

Les Déclarations d'Intention d'Aliéner sont instruites par VAD et examinées par une commission intégrant, autour de l'Adjoint au Maire en charge du centre ancien, le service Foncier de la Ville, la Direction du Renouvellement Urbain et de la Cohésion Sociale, et VAD.

Ce dispositif a été maintenu au titre de veille foncière depuis le 1^{er} janvier 2021, date à compter de laquelle le droit de préemption en matière de logement a été repris par la Préfecture.

Les démarches de négociation amiables

Parallèlement à la gestion du droit de préemption urbain, des négociations amiables ont été engagées, ciblées en fonction du programme de l'opération, dans le cadre du travail de terrain réalisé par l'équipe opérationnelle, ou sur avis de la commission précédemment mentionnée. Le processus de décision est dans ce cas identique à celui mis en place dans le cadre du DPU.

Les décisions prises ont été guidées par la volonté de ne pas laisser échapper les opportunités, tout en concentrant les interventions sur les zones à enjeux et sur les secteurs destinés à entrer en phase opérationnelle à court et moyen terme.

La reprise du stock de la précédente concession d'aménagement

Le stock porté par la précédente concession, arrivée à son terme fin mai 2017, a été transféré à la nouvelle concession pour un montant de 4 800 477 € comprenant des biens nécessaires aux interventions urbaines à venir, notamment sur l'îlot St François, et des biens restant à céder.

En 2021, les acquisitions ont ainsi concerné, pour l'essentiel, le pourtour des Halles (TC4) pour 637 K€, le commerce et le développement économique pour 300 K€, les îlots à restructurer pour 133 K€, et la Loubière (TC2) pour 108 K€.

• **Le développement économique et commercial**

Définition de la stratégie d'intervention

La stratégie mise en œuvre a été soumise à l'approbation des services et des élus de la Ville lors de l'étude stratégique réalisée par deux cabinets spécialisés, Convergences et Cushman et Wakefield mobilisés en 2018 par VAD (pour la réalisation d'un diagnostic de la situation et la définition d'une stratégie, très opérationnelle, d'intervention).

Cette dernière consiste, dans un premier temps, à conforter l'attractivité du cœur marchand en investissant un certain nombre de rotules qui permettront, dans un second temps, d'étendre les parcours et de renforcer les connexions avec les autres pôles d'attractivité.

Implantation de nouvelles activités

- Renforcement de la diagonale / axes historiques / tissu de toutes les rues
- Travail sur le parcours d'achat et la fluidification du cheminement d'Est en Ouest : nouveau plan de circulation commercial
- Renouveau du quartier des Halles : Ouverture en pourtour de 9 commerces alimentaires / cosmétique / bien-être / restaurants (La Fabrique à Donuts - le Bar Raspail – le Café Populaire – Green Bagel Café - Covana – Naya Store ...).
- Restructuration Galerie Rive Gauche : Création d'un espace commercial unique de 600 m² sur 2 niveaux afin d'y accueillir l'enseigne nationale King Jouet. Maîtrise foncière et travaux réalisés par VAD avant cession à un investisseur. Livraison mars 2022.
- Rue d'Astour (11 locaux soit 600 m² de surface commerciale acquise)
- Axe Seillon – Fraternité et bas Alger : Cacavin, Mes Secrets Bio, Mio Gelato ...
- Rue des arts : poursuite du développement à l'échelle d'un quartier des arts
- Prospection de nouvelles locomotives commerciales, contacts avec plus de 300 enseignes :
- Ouvertures : Colombus café – Pitaya – La belle Liégeoise – Cave à Vin
- Projets suivis : Snipes – Darty - King Jouets – Prêt à porter haut et moyen gamme
- Nki Sushi - Naturalia
- Accompagnement des porteurs de projet jusqu'à l'installation, en lien avec les services de la mairie et les partenaires (Var Initiatives, CCI, CMA ...)
- Porteurs de projet accompagnés : 168 en 2021 (115 en 2018 / 141 en 2019 / 101 en 2020)
- Ouverture totale de commerces = 44 en 2021 (33 en 2019 / 40 en 2020)
- Baisse de la vacance commerciale de 7.6% par rapport à 2021 soit moins 39 locaux vacants (Etude CCI sur grand centre-ville)
- Prospecter et recenser les locaux commerciaux
- Base de données 2021 : 504 locaux, + 24% par rapport à 2020 (2020 = 406)

- Accompagnement des propriétaires en continu
- Prospection foncière

Rénovation des devantures commerciales

- 29 projets réalisés en 2021 (31 en 2020)
- 365 dossiers suivis de 2002 à 2021

Préemption de baux et locaux commerciaux dans le cadre du droit de préemption

- 69 cessions de murs analysés, pas de préemptions en 2021
- 61 cessions de baux ou fonds analysés, 1 préemption en 2021

Accompagnement des commerces

- 400 commerces : projets de développement ; événements ; crise sanitaire ; difficultés financières ; insécurité ; réglementation ; éclairage ; architecture, enseigne, terrasses, autorisations diverses ...
- Communication mail : 630 commerces
- Accompagnement à la transition numérique : 98 commerces
- Dispositif numérique à la carte : Mobilisation des aides financières, Coaching individuel (48 commerces), Formations collectives, Plateforme collective (55 commerces)

Amplification de l'attractivité par les animations et la communication

- Braderie
- Le plus beau marché de France
- Inauguration du quartier des halles
- Décoration des vitrines vacantes (partenariat Camondo ...)
- Sonorisation –planification en lien avec les services de la ville et commerces

Mise en œuvre de dispositifs nationaux avec les services municipaux

- ZFU (Zone Franche Urbaine)
- FISAC (Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce)
- Subvention aux investissements : façade, enseigne, sécurité, accessibilité, numérique : 124 contacts prospectés dont 67 dossiers en cours / 16 réalisés
- Signalétique commerciale : Etude

Soutien aux acteurs du territoire sur les projets et animations du centre-ville

- Théâtre Liberté, Murex (TVT), Maison de la mobilité, Opéra, MDE, associations de commerçants (Les Vitrines), Rue des Arts, Les Halles (inauguration), Office de Tourisme, COFS, Fête du Livre, Villa Noailles ...
- Suivi de la communication et des événements « Rue des Arts »

• **Le soutien et l'encadrement de la réhabilitation privée**

Cadre d'intervention initial

VAD a assuré l'animation de l'OPAH-RU, dispositif partenarial de soutien à la réhabilitation privée qui réunit la Ville, l'ANAH, la Région, le Conseil Départemental et la Métropole TPM.

L'OPAH-RU signée en mai 2012 pour une durée de 5 ans a été prolongée d'une année et arrive à échéance en mai 2018.

Les objectifs fixés sur les 6 ans de l'OPAH-RU ont été, quantitativement comme qualitativement, largement dépassés :

- 50 474 799 euros de travaux ont été réalisés,
- 1 034 logements ont bénéficié du dispositif de réhabilitation,

Dont :

- 242 logements sortis de l'insalubrité,
- 288 logements sortis de la vacance permettant une remise sur le marché après réhabilitation.

Ces chiffres correspondent à une réhabilitation très qualitative avec des travaux lourds :

- 373 logements restructurés : regroupements, modifications de la distribution,
- Des surfaces moyennes plus grandes que les minima imposés
- Des logements économes en énergie : 96 % atteignent la classe « C » du DPE

Compte tenu des résultats obtenus, la Ville et ses partenaires ont souhaité mettre en place une nouvelle OPAH-RU pour la période 2019-2024.

L'OPAH-RU 2019-2024

Le centre historique de Toulon a été retenu au titre des quartiers relevant d'Opérations d'Intérêt Régional dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. Un protocole de préfiguration a, à ce titre, été signé le 3 avril 2017 pour la réalisation des études préalables indispensables à la définition de la programmation.

L'étude pré-opérationnelle d'OPAH réalisée dans ce cadre a permis de réaliser un diagnostic global du parc privé et a mis en évidence des besoins significatifs.

518 immeubles, soit un taux de 45%, ont été repérés comme totalement ou partiellement énergivores et 200 immeubles comme partiellement ou totalement vacants.

Les enjeux suivants ont ainsi été dégagés, sur le périmètre d'étude :

- Développer l'attractivité résidentielle avec une offre locative privée, diversifiée
- et de qualité, qui réponde aux besoins des habitants actuels, comme à la demande des nouveaux résidents,
- Remettre sur le marché les logements vacants,
- Lutter contre l'habitat indigne et la précarité énergétique,
- Améliorer les conditions de vie des propriétaires occupants, réduire les charges en énergétique favoriser l'accueil de primo-accédants,
- Redynamiser l'offre commerciale et touristique du centre-ville,
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti,

La convention d'OPAH RU formalisée par VAD, a été signée le 25 mars 2019. Elle permet la réservation de subventions sur une durée de 5 ans.

Résultats sur les trois premières années, courant de mars 2019 à mars 2022 :

- En termes financiers :
 - o Les dossiers déposés représentent un montant de travaux privés de 31 529 185 €,
 - o Les subventions se sont montées à 6 155 153 €, soit un taux moyen de subvention de 19,5%,
 - o Les objectifs ont été largement atteints en termes de réservation de subventions MTPM avec un taux de réalisation de 110%.
- En nombre de logements réhabilités :
 - o Le dispositif a permis l'amélioration de 611 logements,
 - o 187 logements ont été réhabilités entièrement,
 - o 424 interventions sur parties communes, ont fait l'objet d'une demande de subvention.
- En termes d'impact sur l'offre de logement :
 - o 126 logements vacants ont été remis sur le marché,
 - o 125 logements ont été sortis de l'insalubrité,
 - o 130 logements, soit 70% des logements financés ont été restructurés, ce qui correspond à une évolution décisive qualitativement.
- En termes de crédibilité de l'opération :
 - o 469 propriétaires ont directement bénéficié du dispositif de subventions,
 - o 88 façades ont été financées avec un accompagnement dédié en matière de mise en valeur du patrimoine,
 - o Les aménagements urbains se sont poursuivis, avec les secteurs Vatel, et îlot Boucheries/halles, grâce à TPM.
- **Les restructurations d'îlots**

Sur les îlots Monsenergue et Saint François

Conformément aux dispositions du traité de concession, les études pré-opérationnelles ont été menées à bien par les services de VAD sur les îlots Monsenergue et Saint-François.

Ces études ont permis d'arrêter la programmation et d'identifier les besoins en termes de foncier, de relogement et de travaux.

Sur cette base, les acquisitions foncières se sont poursuivies pour un montant cumulé de 4924 K€ au 31/12/2021.

VAD a désigné après consultation, l'équipe de Maîtrise d'œuvre composée de PIROLLET Architecture et d' EPR, Bureau d'Etudes de Structure.

Après échanges avec les services de l'ABF, les dossiers de Permis de Démolir/construire ont été déposés en décembre 2021 pour Monsenergue et Saint François côté République. Les permis ont été acceptés en mai 2022.

Sur l'îlot Courdouan,

Le travail de terrain réalisé par VAD a permis de mieux cerner les enjeux foncier, sociaux et de travaux, dans une optique d'aide à la décision. La programmation a ainsi pu être ajustée et le dossier de demande de financements a pu être monté par les services de la Métropole MTPM et déposé auprès de l'ANRU.

En parallèle, la démarche foncière a pu être poursuivie avec un montant cumulé atteignant fin 2021, 2175 K€ sur ce seul îlot.

• Les tranches conditionnelles

TC2 Cour de Nice / La Loubière

Quartier Loubière

Au Nord, est prévu un parc public d'environ 1,5 ha sur les anciens terrains SOFILO acquis par VAD. L'avenant 2 de la Concession a été signé avec la Commune en Mars 2021. Le désamiantage et démolition des bâtiments existants ont eu lieu au dernier trimestre 2020 et début 2021. La consultation pour les travaux du Parc a été lancée en Mars 2021 et les entreprises retenues sont EUROVIA pour le lot 1 (réseaux, aménagements de surface, clôtures), MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT pour le lot 2 (Espaces verts, jeux, fontainerie) et GFC BATIMENT pour le lot 3 (local gardien tous corps d'état). Les travaux du Parc ont démarré à l'été 2021 pour une livraison prévue à l'été 2022.

Au Sud du site de la « Loubière », seront développés environ 24 000 m² d'équipements tertiaires et administratifs, en opération dite « tiroir », afin de permettre la continuité du Service Public pour les activités existantes de GRDF et ENEDIS, ainsi qu'un parking silo de 628 places. Une promesse est en cours de signature avec ENGIE, propriétaire du terrain. Un dossier 1/3 Demandeur a d'ores et déjà été déposé auprès de la DREAL pour la dépollution du site. Un Permis de Construire est en cours de dépôt pour le bâtiment GRDF, première phase de l'opération dont les travaux sont planifiés début 2021, un permis d'aménager étant prévu être déposé début Juin 2020 pour le Parc public, les bâtiments d'activités administratives et le parking silo.

Le bâtiment GRDF/ENEDIS correspondant au lot n° 1 du permis d'aménager a été livré le 9 mai 2022 sous maîtrise d'ouvrage de la SARL Raynouard, filiale 100 % de la société VAD qui a acquis ledit lot aux prix et conditions du CRAC. Enedis conformément à son bail commercial signé le 27 avril 2022 a pris possession le 6 mai 2022 et GRDF le 9 mai 2022, suivant bail en état futur d'achèvement signé le 22 février 2022. L'opération fera l'objet d'une cession au profit d'une SCI constituée de CDC/CECAZ/VAD à l'horizon février 2023.

Une consultation en Conception – Réalisation a été lancée en Janvier 2021 pour le parking Silo (lot 2). Le Jury a eu lieu en Juin 2021 et le lauréat est le groupement COSEPI avec l'Architecte RICCIOTTI. Le permis de construire ainsi obtenu second trimestre 2022, le démarrage des travaux attaché à la libération par Enedis du site d'emprise opérationnelle, devrait débuter en décembre 2022 pour une livraison mars 2024.

Une consultation en Contrat de Promotion Immobilière a été lancée pour le lot 3 : bâtiments d'activités tertiaires et bureaux, en Mai 2021. Après négociation, c'est l'offre d'ARTEA PROMOTION qui a été retenue et le contrat CPI a été signé en Novembre 2021

par la SARL Raynouard, qui doit se porter acquéreur dudit lot n° 3 du permis d'aménager, aux prix et conditions du CRAC, au mois de juin 2022.

La libération d'une partie du site GRDF au 29 juin 2022 permettra d'entamer la phase de dépollution et démolition des bâtiments, d'initier le démarrage des terrassements du lot n° 3, puis suite à la libération de la seconde partie du site GRDF par Enedis (ALGECOS), d'entamer la phase d'enlèvement des modulaires, de travaux de dépollution puis de terrassement du lot n° 2.

Le phasage en double opération tiroir sur le site GRDF a nécessité de réinterroger les entreprises de travaux.

Actions menées en 2020

- Foncier :

- Le dossier Tiers Demandeur pour la dépollution de la parcelle AP 524 d'ENGIE a été agréé par arrêté préfectoral le 15/10/2020
- L'acte définitif d'achat de la parcelle AP 524 d'ENGIE a été signé le 21/12/2020

- Urbanisme :

- Le Permis de Démolir concernant les anciens bâtiments présents sur le site a été déposé le 13/05/2020 et accepté le 15/06/2020
- Le Permis d'Aménager de l'ensemble du site a été déposé le 19/10/2020
- Le Permis de Construire pour le bâtiment du lot 1 destiné à GRDF et ENEDIS a été déposé le 07/12/2020
- La procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme a été lancée en novembre 2020
- La procédure de déclassement du parking parcelle AP 312 a été lancée en novembre 2020

- Etudes :

- Une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact a été déposée le 02/07/2020, la décision de non soumission à étude d'impact a été rendue par Arrêté Préfectoral le 04/08/2020
- Un Dossier Loi sur l'Eau a été déposé le 18/09/2020

- Travaux :

- Les travaux de dévoiement de réseau d'électricité traversant le site ont été commandés à ENEDIS le 12/06/2020 et ont débuté en novembre 2020
- Les travaux de dévoiement de réseau de gaz ont été planifiés avec GRDF et ont débuté en octobre 2020
- Une consultation par appel d'offres en procédure adaptée ouverte a été publiée le 10/06/2020, pour les travaux de désamiantage et de dépollution de la parcelle Nord AP 522 : 5 offres ont été reçues le 01/07/2020, le marché a été notifié le 06/08/2020, les travaux ont débuté le 01/09/2020
- Une consultation par appel d'offres ouvert a été publiée le 15/06/2020, pour les travaux de dépollution et de terrassement de la parcelle Sud AP 524, 5 offres ont été reçues le 15/07/2020, le marché a été notifié le 25/09/2020, les travaux de la Tranche Ferme ont débuté en octobre 2020.

- Une consultation pour un Contrat de Promotion Immobilière a été publiée le 01/09/2020, pour la construction du bâtiment du lot 1 destiné à GRDF et ENEDIS, 3 offres ont été reçues le 01/10/2020, le contrat CPI a été signé le 30/11/2020

Actions menées en 2021 et 2022

- Foncier :
 - Cession par la Ville des parcelles AP524 et AP312.
- Urbanisme :
 - Le permis du lot 2 Parking Silo a été déposé le 15/12/2021.
 - Le permis du lot 3 « Bâtiments d'activités et bureaux » a été déposé le 13/12/2021.
- Travaux :
 - Au Nord, les travaux du Parc sont en cours depuis Juillet 2021 et se terminent le 30 juin 2022.
 - Au Sud, les travaux du lot 1 GRDF / ENEDIS ont démarré en Avril 2021 et ont été livrés le 9 mai 2022.

Cour de Nice

Concernant le projet « Cour de Nice », situé au Sud des voies ferrées, les études de programmation prévoient une opération d'environ 28 000 m² de plancher permettant une valorisation du foncier comparable à celle du site de la « Loubière », l'objectif étant d'aboutir les discussions avec la SNCF d'ici l'automne 2020.

Les études de programmation devant être validées d'ici l'automne 2020 également pour finaliser le foncier.

Les études de programmation concernant la réalisation des 28 000 m² SDP n'ont pas abouti.

Une nouvelle faisabilité est en cours concernant le découpage possible du Foncier en deux lots :

- un lot pour éventuellement une caserne de secours (SDIS)
- un lot concernant le hangar existant qui serait éventuellement affecté à la Ville de Toulon

Le prix du Foncier est en cours de discussion avec la SNCF.

Actions menées en 2021

Le foncier « Cour de Nice » est toujours en discussion avec la SNCF, pour tenir compte du PLU en vigueur et des possibilités techniques d'édification au-dessus du tunnel.

Un parking provisoire d'environ 130 places a été aménagé pour partie les utilisateurs du lot 1 GRDF / ENEDIS, jusqu'à la livraison du Parking Silo, soit jusqu'au 30.04.2024. L'autre partie de l'emprise cessible a été prise à bail par la métropole pour installer le bureau des tournages.

De nombreux échanges sont intervenus entre SNCF Immobilier, la ville de Toulon et la Métropole afin de partager le sujet de la constructibilité du site et sa valorisation, au regard de sujétions techniques, dont les servitudes et contraintes attachées à la présence du tunnel de TOULON, mais aussi celles inhérentes à la qualité de l'air, la proximité des voies ferrées en exploitation et l'opposabilité réglementaire du PLU. Ces deniers à date de la présente, concernent la communication de pièces techniques que SNCF apporte au soutien de la constructibilité prétendue. Ces pièces feront l'objet d'une analyse technique permettant au concédant de répondre au propriétaire sur les éléments d'urbanisme qui fondent une communication directe.

TC4 Halles / Castel Chabre / Evéché

La démolition des immeubles situés au 4, 6, 8, et 8 bis rue des Boucheries a été menée à bien pour désenclaver le secteur des Halles, et l'inscrire sur l'axe Ouest/Est de développement économique et urbain du centre historique. L'aménagement d'une nouvelle place agrémentée d'une fontaine a été réalisé par TPM sur les emprises libérées.

Les immeubles du 2 Boucheries du 24 Baudin ont été restructurés et réhabilités pour leur permettre d'accueillir le siège du CAUE 83 ainsi que des bureaux. Les bureaux restants sisent 24 Baudin sont actuellement commercialisés à l'Office de Tourisme intercommunal au prix et conditions du CRAC. Une signature début aout 2022 est perspectivee, ledit Office ayant délibéré sur cette acquisition le 3 juin 2022.

Ces travaux ont été réceptionnés en septembre 2021.

Parallèlement, la réhabilitation des anciennes Halles par un investisseur privé en vue de l'installation de Halles Gourmandes a été menée à bien, avec l'assistance de VAD, permettant une inauguration le 10 septembre 2021.

TC5 Montety / Parking Zénith

Les travaux de désamiantage et de démolition de l'ensemble de la cité Montety (excepté 1 bâtiment conservé adjacent à la cour de l'église) se sont terminés en Juillet 2019.

La parcelle a été divisée en trois parties :

- Une au nord, acquise par la Métropole TPM qui va réaliser l'Institut de Formation Varois des Métiers de la Santé (dit école d'Infirmières) pour 8.000 m² de surface : VAD a été missionné par TPM en mandat de Maîtrise d'Ouvrage.
- Au centre, l'ancienne « Caserne Lamer », bâtiment de 1.000 m² de surface recevra des activités tertiaires/bureaux. Un appel à investisseur a été lancé. Un promoteur de bureaux a été retenu, il s'agit de la société JUXIEL.
- Au sud, le long du boulevard du Commandant Nicolas, sur une parcelle d'environ 3.000 m², VAD a lancé un appel à projet. La Ville a retenu l'offre d'acquisition du groupe Edouard Denis pour la construction d'un ensemble :
 - o Bureaux : 3.300 m² : revente en 2019 à l'Etat
 - o Hôtel : 2.200 m² : Foncière patrimoniale CDC / VAD
 - o Commerce : 250 m²
 - o Résidence co-working / co-living : 500 m² : revente à des particuliers

Les travaux du Groupe Edouard Denis ont démarré en Juin 2020.
Les travaux de gros œuvre sont terminés.

La réalisation des corps d'état secondaires est en cours, la livraison des ouvrages est prévue pour l'été 2022.

La SCI Montéty constituée avec CDC/CECAZ/VAD se portera acquéreur de l'hôtel B&B et des deux locaux commerciaux respectivement de 111 m² (vocation métier de bouche) et 200 m² (vocation services) pour une signature perspective fin septembre 2022.

En marge de ces travaux, VAD est également en charge de l'aménagement des espaces publics.

VAD a missionné un Maître d'œuvre pour la réalisation des études des aménagements périphériques à cet îlot :

- Le marché pour la maîtrise d'œuvre de la réfection des abords de la caserne LAMER et les aménagements publics de la périphérie de l'îlot MONTETY a été attribué aux Architectes Grégoire et Mattéo par Ordre de Service en date du 29/08/2020. La terminaison des travaux des abords immédiats sous maîtrise d'ouvrage du groupe Edouard Denis, doivent se terminer fin juin 2022 pour permettre d'entrer en phase de travaux desdits aménagements urbains.
- Un avenant à leur marché a été réalisé afin d'intégrer la réalisation du dossier DCE de la réhabilitation du Boulevard NICOLAS et LOUVOIS pour le compte de TPM. Notamment un bassin de rétention supplémentaire a été projeté, en cours de travaux au mois de juin 2022, afin d'améliorer la gestion pluviale du secteur.

Concernant la réalisation des Travaux :

- Dans un premier temps, les travaux pour la modification de la sortie poids lourd du Zénith ont été réalisés en décembre 2020.
- Les travaux de réhabilitation de la rue Montebello et du Boulevard Nicolas seront réalisés par VAD. La consultation des entreprises s'est opérée courant décembre 2021 pour un démarrage des travaux en février 2022.
- Le dossier DCE pour l'aménagement du Boulevard LOUVOIS a été remis par Grégoire et Matteo en février 2022. Ceux-ci interviendront en accompagnement de la réalisation de l'IFPVPS.

3. BILAN ECHEANCIER PREVISIONNEL ET PLAN DE TRESORERIE

BILAN CONSOLIDE TRANCHE FERME + T.C N°2 + T.C N°4 + T.C N°5

PROJET CENTRE ANCIEN TOULON	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				année	année	année	année	année	01 A 05
ACQUISITIONS - EVICTIONS	29 557 104	28 217 719	15 832 608	3 238 216	4 799 786	1 406 109	2 941 000		0
REPRISE STOCK ANCIENNE CONCESSION	4 800 447	4 800 447	4 800 447	0	0	0	0	0	0
FRAIS SUR ACQUISITIONS	676 148	645 017	256 988	113 622	143 994	42 183	88 230		0
TRAVAUX, HONORAIRES TECHNIQUES	49 133 729	49 464 837	12 547 608	15 378 670	9 607 959	3 868 859	4 876 403	2 854 645	330 693
ETUDES TIERS ET DIAGNOSTICS	2 660 558	2 915 597	1 206 226	813 364	340 474	325 842	119 281	77 256	33 155
DIVERS GESTION, IMPÔTS, RELOGEMENT	6 671 804	7 077 619	3 271 231	1 999 524	712 897	491 396	312 612	227 132	62 827
REMUNERATION AMENAGEUR A L'AVANCEMENT	7 561 943	7 443 889	2 630 957	1 520 302	1 254 618	857 915	721 629	294 472	163 995
EQUIPE OPERATIONNELLE	7 648 420	7 642 918	3 146 444	811 795	819 913	828 112	836 394	844 757	355 502
FRAIS FINANCIERS CT	33 442	32 454	26 954	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT	1 285 159	1 839 297	411 436	494 675	298 527	309 708	183 581	133 454	7 917
TVA PERTE SUR PRORATA	933 783	882 741	159 381	179 190	92 468	215 069	186 010	36 412	14 211
TOTAL DEPENSES HT	110 962 536	110 962 536	44 290 280	24 550 358	18 071 636	8 346 194	10 266 140	4 469 128	968 800
CESSIONS IMMEUBLES ET TERRAINS - PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS	56 016 013	53 867 881	10 327 022	12 508 287	9 776 030	11 621 778	6 185 399	2 395 016	1 054 350
SUBVENTIONS AUTRES	238 788	2 489 537	201 318	0	724 097	0	0	1 564 122	0
SUBVENTIONS ANRU	2 940 965	2 940 965	698 241	0	0	0	0	2 123 805	118 919
LOYERS	1 861 638	1 746 041	974 551	73 827	53 076	52 256	249 398	223 502	119 430
PRODUITS DIVERS	109 732	122 713	121 247	1 466	0	0	0	0	0
REPORT PARTICIPATION VILLE ANCIENNE CONCESSION	2 886 270	2 886 270	2 886 270	0	0	0	0	0	0
PARTICIPATION VILLE + M.T.P.M HORS AMENAGEMENTS PUBLICS	28 080 140	27 398 485	13 563 867	2 063 718	3 445 840	2 277 957	3 065 325	2 173 900	807 878
PARTICIPATION M.T.P.M AMENAGEMENTS PUBLICS	18 828 990	19 510 644	10 882 329	2 113 900	1 758 804	0	2 132 776	2 401 987	220 849
TOTAL RECETTES HT	110 962 536	110 962 536	39 654 845	16 761 198	15 757 846	13 951 991	11 632 899	10 882 332	2 321 426
MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	-4 635 435	-7 789 160	-2 313 790	5 605 797	1 366 759	6 413 204	1 352 626
CUMUL MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	-4 635 435	-12 424 595	-14 738 385	-9 132 588	-7 765 829	-1 352 626	0
Clients, comptes de tiers actif	0	0	1 767 704	-1 767 704	0	0	0	0	0
Fournisseurs, comptes de tiers passif	0	0	963 282	-924 322	0	0	0	0	-38 960
Iva collectée	5 308 654	5 855 087	4 129 424	422 780	351 761	0	426 555	480 397	44 170
Iva réglée ou remboursée	-5 442 339	-5 225 172	1 377 049	-505 649	-3 087 521	-1 673 413	-706 093	-575 126	-55 419
Iva récupérable	10 750 994	11 080 259	3 258 024	3 510 301	2 024 174	727 947	893 295	595 394	71 124
TRESORERIE ANNUELLE AVANT FINANCEMENT	0	0	-5 945 507	-9 527 649	-898 682	6 550 263	1 606 112	6 873 332	1 342 131
TRESORERIE CUMULEE AVANT FINANCEMENT	0	0	-5 945 507	-15 473 156	-16 371 838	-9 821 575	-8 215 463	-1 342 131	0
Emprunts mobilisation	26 100 000	29 600 000	17 600 000	7 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Emprunts remboursement	26 100 000	29 600 000	4 307 437	4 333 282	4 359 281	6 533 333	2 533 333	6 533 333	1 000 000
SOLDE ANNUEL	0	0	7 347 056	-6 860 931	-257 963	16 930	-927 221	339 999	342 131
SOLDE CUMULE	0	0	7 347 056	486 125	228 162	245 091	-682 130	-342 131	0

BILAN HORS AMENAGEMENTS PUBLICS VILLE + MTPM

PROJET CENTRE ANCIEN TOULON	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				année	année	année	année	année	01 A 05
ACQUISITIONS	26 748 957	25 409 572	13 024 461	3 238 216	4 799 786	1 406 109	2 941 000	0	0
REPRISE STOCK ANCIENNE CONCESSION	4 800 447	4 800 447	4 800 447	0	0	0	0	0	0
FRAIS SUR ACQUISITIONS	652 179	621 048	233 020	113 622	143 994	42 183	88 230	0	0
TRAVAUX, HONORAIRES TECHNIQUES	33 723 289	33 404 211	8 571 960	8 942 106	9 140 056	3 868 859	2 852 896	20 000	8 333
ETUDES TIERS ET DIAGNOSTICS	2 550 437	2 815 387	1 160 297	759 082	340 474	325 842	119 281	77 256	33 155
DIVERS GESTION, IMPÔTS, RELOGEMENT	6 453 609	6 854 115	3 211 453	1 855 692	693 004	491 396	312 612	227 132	62 827
REMUNERATION AMENAGEUR A L'AVANCEMENT	6 599 177	6 445 054	2 296 483	1 162 029,80	1 228 277,29	857 915,45	612 360,09	141 400,72	146 587,41
EQUIPE OPERATIONNELLE	7 648 420	7 642 918	3 146 444	811 795	819 913	828 112	836 394	844 757	355 502
FRAIS FINANCIERS CT	33 442	32 454	26 954	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT	1 285 159	1 839 297	411 436	494 675	298 527	309 708	183 581	133 454	7 917
TVA PERTE SUR PRORATA	933 783	882 741	159 381	179 190	92 468	215 069	186 010	36 412	14 211
TOTAL DEPENSES HT	91 428 899	90 747 244	37 042 336	17 557 407	17 557 498	8 346 194	8 133 364	1 481 412	629 033
CESSIONS IMMEUBLES ET TERRAINS - PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS	56 016 013	53 867 881	10 327 022	12 508 287	9 776 030	11 621 778	6 185 399	2 395 016	1 054 350
SUBVENTIONS AUTRES	238 788	2 489 537	201 318	0	724 097	0	0	1 564 122	0
SUBVENTIONS ANRU	2 236 317	2 236 317	698 241	0	0	0	0	1 538 076	0
LOYERS	1 861 638	1 746 041	974 551	73 827	53 076	52 256	249 398	223 502	119 430
PRODUITS DIVERS	109 732	122 713	121 247	0	0	0	0	0	0
REPORT PARTICIPATION VILLE ANCIENNE CONCESSION	2 886 270	2 886 270	2 886 270	1 466	0	0	0	0	0
PARTICIPATION VILLE + M.T.P.M HORS AMENAGEMENTS PUBLICS	28 080 140	27 398 485	13 563 867	2 063 718	3 445 840	2 277 957	3 065 325	2 173 900	807 878
TOTAL RECETTES HT	91 428 899	90 747 244	28 772 516	14 647 298	13 999 043	13 951 991	9 500 122	7 894 616	1 981 658
MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	-8 269 820	-2 910 110	-3 558 455	5 605 797	1 366 759	6 413 204	1 352 626
CUMUL MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	-8 269 820	-11 179 930	-14 738 385	-9 132 588	-7 765 829	-1 352 626	0
Clients, comptes de tiers actif	0	0	1 707 983	-1 707 983	0	0	0	0	0
Fournisseurs, comptes de tiers passif	0	0	611 068	-572 108	0	0	0	0	-38 960
tva collectée	1 542 856	1 952 958	1 952 958	0	0	0	0	0	0
tva réglée ou remboursée	-6 060 389	-5 854 932	1 377 049	-1 870 344	-2 183 364	-1 926 615	-727 947	-488 594	-35 117
tva récupérable	7 603 245	7 807 890	2 446 253	2 183 364	1 926 614,82	727 947	488 594	28 465	6 652
TRESORERIE ANNUELLE AVANT FINANCEMENT	0	0	-11 237 079	-2 087 254	-3 301 707	6 804 465	1 606 112	6 873 332	1 342 131
TRESORERIE CUMULEE AVANT FINANCEMENT	0	0	-11 237 079	-13 324 333	-16 626 040	-9 821 575	-8 215 463	-1 342 131	0
Emprunts mobilisation	26 100 000	29 600 000	17 600 000	7 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Emprunts remboursement	26 100 000	29 600 000	4 307 437	4 333 282	4 359 281	6 533 333	2 533 333	6 533 333	1 000 000
SOLDE ANNUEL	0	0	2 055 484	579 464	-2 660 988	271 131	-927 221	339 999	342 131
SOLDE CUMULEE	0	0	2 055 484	2 634 948	-26 040	245 091	-682 130	-342 131	0

BILAN HORS AMENAGEMENTS PUBLICS VILLE

PROJET CENTRE ANCIEN TOULON	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				année	année	année	année	année	01 A 05
ACQUISITIONS	12 670 882	13 281 217	4 269 132	2 720 823	3 373 786	417 476	2 500 000	0	0
REPRISE STOCK ANCIENNE CONCESSION	4 800 447	4 800 447	4 800 447	0	0	0	0	0	0
FRAIS SUR ACQUISITIONS	342 432	341 481	83 971	68 772	101 214	12 524	75 000	0	0
TRAVAUX, HONORAIRES TECHNIQUES	7 400 720	7 923 256	3 191 964	1 028 532	1 140 369	1 651 111	911 281	0	0
ETUDES TIERS ET DIAGNOSTICS	1 484 330	1 755 133	595 113	613 166	233 452	241 350	34 064	26 570	11 419
DIVERS GESTION, IMPÔTS, RELOGEMENT	2 290 559	2 304 671	1 587 374	253 479	155 836	133 288	98 627	71 067	5 000
REMUNERATION AMENAGEUR A L'AVANCEMENT	2 266 280	2 354 406	834 655,32	317 931,14	256 937,12	428 709,83	418 869,10	64 613,59	32 689,41
EQUIPE OPERATIONNELLE	3 465 238	3 470 017	1 704 010	318 836	322 024	325 244	328 497	331 782	139 625
FRAIS FINANCIERS CT	33 442	32 454	26 954	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT	1 285 159	1 839 297	411 436	494 675	298 527	309 708	183 581	133 454	7 917
TVA PERTE SUR PRORATA	351 874	356 134	115 336	64 203	23 502	78 163	65 124	7 744	2 062
TOTAL DEPENSES HT	36 391 363	38 458 513	17 620 392	5 881 416	5 906 647	3 598 574	4 616 042	636 230	199 212
CESSIONS IMMEUBLES ET TERRAINS - PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS	18 290 695	18 904 450	3 788 592	2 238 362	74 000	6 333 017	5 261 099	1 173 880	35 500
SUBVENTIONS AUTRES	238 788	2 489 537	201 318	0	724 097	0	0	1 564 122	0
SUBVENTIONS ANRU	1 920 513	1 920 513	382 437	0	0	0	0	1 538 076	0
LOYERS	213 387	179 476	94 092	15 756	19 756	19 756	19 756	10 360	0
PRODUITS DIVERS	109 548	122 528	121 062	1 466	0	0	0	0	0
REPORT PARTICIPATION VILLE ANCIENNE CONCESSION	2 886 270	2 886 270	2 886 270	0	0	0	0	0	0
PARTICIPATION VILLE HORS AMENAGEMENTS PUBLICS	12 732 162	11 955 740	8 222 665	300 000	1 156 387	1 132 634	534 844	436 051	173 159
TOTAL RECETTES HT	36 391 363	38 458 513	15 696 436	2 555 584	1 974 240	7 485 407	5 815 699	4 722 488	208 659
MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	-1 923 956	-3 325 833	-3 932 406	3 886 833	1 199 657	4 086 259	9 447
CUMUL MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	-1 923 956	-5 249 789	-9 182 195	-5 295 362	-4 095 705	-9 447	0
Clients, comptes de tiers actif	0	0	1 302 108	-1 302 108					
Fournisseurs, comptes de tiers passif	0	0	306 450	-305 921					-529
Iva collectée	655 685	674 544	674 544	0	0	0	0	0	0
Iva réglée ou remboursée	-818 150	-1 318 342	1 377 049	-1 572 035	-326 778	-300 845	-327 647	-156 807	-11 279
Iva récupérable	1 473 835	1 992 885	869 529	326 778	300 845	327 647	156 807	10 369	910
TRESORERIE ANNUELLE AVANT FINANCEMENT	0	0	-4 491 649	-1 084 389	-3 906 473	3 860 031	1 370 497	4 232 697	19 287
TRESORERIE CUMULEE AVANT FINANCEMENT	0	0	-4 491 649	-5 576 038	-9 482 511	-5 622 480	-4 251 983	-19 287	0
Emprunts mobilisation	26 100 000	29 600 000	17 600 000	7 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Emprunts remboursement	26 100 000	29 600 000	4 307 437	4 333 282	4 359 281	6 533 333	2 533 333	6 533 333	1 000 000
SOLDE ANNUEL	0	0	8 800 914	1 582 329	-3 265 755	-2 673 303	-1 162 836	-2 300 637	-980 713
SOLDE CUMULEE	0	0	8 800 914	10 383 243	7 117 489	4 444 186	3 281 350	980 713	0

BILAN HORS AMENAGEMENTS PUBLICS MTPM

PROJET CENTRE ANCIEN TOULON	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				année	année	année	année	année	01 A 05
ACQUISITIONS	14 078 074	12 128 354	8 755 328	517 393	1 426 000	988 633	441 000	0	0
REPRISE STOCK ANCIENNE CONCESSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRAIS SUR ACQUISITIONS	309 748	279 568	149 049	44 850	42 780	29 659	13 230	0	0
TRAVAUX, HONORAIRES TECHNIQUES	26 322 569	25 480 955	5 379 997	7 913 574	7 999 687	2 217 749	1 941 615	20 000	8 333
ETUDES TIERS ET DIAGNOSTICS	1 066 107	1 060 253	565 183	145 916	107 022	84 491	85 218	50 686	21 736
DIVERS GESTION, IMPÔTS, RELOGEMENT	4 163 050	4 549 443	1 624 079	1 602 213	537 168	358 108	213 985	156 065	57 827
REMUNERATION AMENAGEUR A L'AVANCEMENT	4 332 897	4 090 648	1 461 828	844 099	971 340	429 206	193 491	76 787	113 898
EQUIPE OPERATIONNELLE	4 183 182	4 172 902	1 442 435	492 960	497 889	502 868	507 897	512 976	215 877
FRAIS FINANCIERS CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA PERTE SUR PRORATA	581 909	526 607	44 045	114 987	68 966	136 906	120 886	28 668	12 149
TOTAL DEPENSES HT	55 037 536	52 288 731	19 421 943	11 675 991	11 650 852	4 747 620	3 517 322	845 183	429 820
CESSIONS IMMEUBLES ET TERRAINS - PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS	37 725 318	34 963 431	6 538 429	10 269 925	9 702 030	5 288 761	924 300	1 221 136	1 018 850
SUBVENTIONS AUTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTIONS ANRU	315 804	315 804	315 804	0	0	0	0	0	0
LOYERS	1 648 251	1 566 565	880 459	58 071	33 320	32 500	229 642	213 142	119 430
PRODUITS DIVERS	184	185	185	0	0	0	0	0	0
REPORT PARTICIPATION VILLE ANCIENNE CONCESSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPATION M.T.P.M HORS AMENAGEMENTS PUBLICS	15 347 978	15 442 745	5 341 202	1 763 718	2 289 452	1 145 323	2 530 481	1 737 849	634 719
TOTAL RECETTES HT	55 037 536	52 288 731	13 076 080	12 091 714	12 024 802	6 466 584	3 684 423	3 172 128	1 772 999
MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	-6 345 864	415 723	373 951	1 718 964	167 101	2 326 945	1 343 179
CUMUL MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	-6 345 864	-5 930 141	-5 556 190	-3 837 225	-3 670 124	-1 343 179	0
Clients, comptes de tiers actif	0	0	405 875	-405 875					
Fournisseurs, comptes de tiers passif	0	0	304 618	-266 188					-38 431
tva collectée	887 171	1 278 414	1 278 414	0	0	0	0	0	0
tva réglée ou remboursée	-5 242 239	-4 536 591	0	-298 310	-1 856 586	-1 625 770	-400 300	-331 787	-23 838
tva récupérable	6 129 411	5 815 005	1 576 724	1 856 585 66	1 625 769 82	400 300 40	331 786 92	18 096 42	5 741 6
TRESORERIE ANNUELLE AVANT FINANCEMENT	0	0	-6 745 430	-1 002 865	604 767	2 944 434	235 615	2 640 635	1 322 845
TRESORERIE CUMULEE AVANT FINANCEMENT	0	0	-6 745 430	-7 748 295	-7 143 529	-4 199 095	-3 963 480	-1 322 845	0
Emprunts mobilisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts remboursement	0	0	0						0
SOLDE ANNUEL	0	0	-6 745 430	-1 002 865	604 767	2 944 434	235 615	2 640 635	1 322 845
SOLDE CUMULEE	0	0	-6 745 430	-7 748 295	-7 143 529	-4 199 095	-3 963 480	-1 322 845	1 322 845

BILAN AMENAGEMENTS PUBLICS MTPM

PROJET CENTRE ANCIEN TOULON	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				année	année	année	année	année	01 A 05
ACQUISITIONS - EVICTIONS	2 808 147	2 808 147	2 808 147	0	0	0	0	0	0
FRAIS SUR ACQUISITIONS	23 968	23 968	23 968	0	0	0	0	0	0
TRAVAUX, HONORAIRES TECHNIQUES	15 410 440	16 060 627	3 975 648	6 436 564	467 903	0	2 023 507	2 834 645	322 360
ETUDES TIERS ET DIAGNOSTICS	110 121	100 211	45 929	54 282	0	0	0	0	0
DIVERS GESTION, IMPÔTS, RELOGEMENT	218 196	223 505	59 778	143 832	19 894	0	0	0	0
REMUNERATION AMENAGEUR A L'AVANCEMENT	962 766	998 835	334 474	358 273	26 341	0	109 269	153 071	17 407
EQUIPE OPERATIONNELLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRAIS FINANCIERS CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA PERTE SUR PRORATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES HT	19 533 637	20 215 292	7 247 944	6 992 951	514 138	0	2 132 776	2 987 716	339 767
CESSIONS IMMEUBLES ET TERRAINS - PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTIONS CD 83, REGION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTIONS ANRU	704 648	704 648	0	0	0	0	0	585 729	118 919
LOYERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUITS DIVERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPORT PARTICIPATION VILLE ANCIENNE CONCESSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPATION M.T.P.M AMENAGEMENTS PUBLICS	18 828 990	19 510 644	10 882 329	2 113 900	1 758 804	0	2 132 776	2 401 987	220 849
TOTAL RECETTES HT	19 533 637	20 215 292	10 882 329	2 113 900	1 758 804	0	2 132 776	2 987 716	339 767
MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	3 634 385	-4 879 051	1 244 666	0	0	0	0
CUMUL MOUVEMENTS AVANT TIERS ET FINANCEMENT	0	0	3 634 385	-1 244 666	0	0	0	0	0
Clients, comptes de tiers actif	0	0	59 721	-59 721					
Fournisseurs, comptes de tiers passif	0	0	352 213	-352 213					
tva collectée	3 765 798	3 902 129	2 176 466	422 780	351 761	0	426 555	480 397	44 170
tva réglée ou remboursée	618 050	629 760	0	1 364 695	-904 157	254 202	21 854	-86 532	-20 302
tva récupérable	3 147 748	3 272 369	811 771	1 326 937	97 559	0	404 701	566 929	64 472
TRESORERIE ANNUELLE AVANT FINANCEMENT	0	0	5 291 572	-7 440 395	2 403 024	-254 202	0	0	0
TRESORERIE CUMULEE AVANT FINANCEMENT	0	0	5 291 572	-2 148 823	254 202	0	0	0	0
Emprunts mobilisation	0	0	0						
Emprunts remboursement	0	0	0						
SOLDE ANNUEL	0	0	5 291 572	-7 440 395	2 403 024	-254 202	0	0	0
SOLDE CUMULEE	0	0	5 291 572	-2 148 823	254 202	0	0	0	18

4. ECHEANCIER PARTICIPATIONS

ECHEANCIER PARTICIPATIONS

EQUILIBRE GLOBAL VILLE	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL BILAN
Participations T.F	6 657 017	1 631 500	1 035 887	1 087 038	534 844	436 051	173 159	11 555 497
Secteur dév. Éco.	629 546			0	0			629 546
Equipe op. expert Foncier	38 783	13 444	13 372	13 557	13 692	13 829	5 820	112 498
Equipe op. commerces	776 981	278 836	364 168	326 989	330 259	325 757	137 089	2 540 079
TC n°4 secteur éco 35%	78 170			-78 170				0
Résiduel participation Ville	5 133 537	1 339 220	658 347	824 663	190 893	96 464	30 250	8 273 374
Participation T.C N°2	70 648	163 500	120 500	45 595	0	0	0	400 243
Participation T.C N°4	1 495 000	-1 495 000	0	0	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPATIONS								
D'EQUILIBRE VILLE SANS TVA	8 222 665	300 000	1 156 387	1 132 634	534 844	436 051	173 159	11 955 740

EQUILIBRE GLOBAL M.T.P.M	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL BILAN
Participations T.F	4 012 670	1 763 718.11	1 738 555	1 087 715	2 530 481	1 737 849	634 719	13 505 707
Animation OPAH	1 438 578	498 672	496 033	502 868.18	507 896.87	512 975.86	215 877.85	4 172 902
Prestations intellectuelles	192 321	70 123	70 102	72 641	73 368	48 086	20 236	546 878
Missions ingénierie	1 869 924	714 923	692 420	429 206	193 491	76 787	113 898	4 090 648
Résiduel participation M.T.P.M	511 847	480 000	480 000	83 000	1 755 725	1 100 000	284 707	4 695 279
Participation T.C N°2	0	0	550 898	0	0	0	0	550 898
Participation T.C N°4	1 328 532	0	0	57 608	0	0	0	1 386 140
TOTAL PARTICIPATIONS								
D'EQUILIBRE M.T.P.M SANS TVA	5 341 202	1 763 718	2 289 452	1 145 323	2 530 481	1 737 849	634 719	15 442 745

EQUILIBRE GLOBAL (report ancienne concession)	REALISE au 31/12/2021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	TOTAL BILAN
Participations T.F	2 886 270	0	0	0	0	0	0	2 886 270
TOTAL PARTICIPATIONS								
D'EQUILIBRE SANS TVA	2 886 270	0	0	0	0	0	0	2 886 270

Participations taxables au
taux normal 20%

AMENAGEMENTS PUBLICS M.T.P.M	REALISE au 31/12/2021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	TOTAL BILAN
Participations T.F	1 736 951	52 648	372 968	0	2 132 776	2 401 987	220 849	6 918 178
Participations T.C N°2	8 358 040	1 992 563	695 250	0	0	0	0	11 045 853
Participations T.C N°4	658 750	-542 810	149 502	0	0	0	0	265 442
Participations T.C N°5	128 588	611 500	541 083	0	0	0	0	1 281 171
MONTANT HT	10 882 329	2 113 900	1 758 804	0	2 132 776	2 401 987	220 849	19 510 644
TOTAL GLOBAL HT	27 332 466	4 177 619	5 204 643	2 277 957	5 198 101	4 575 886	1 028 727	49 795 400
TVA 20%	2 176 466	422 780	351 761	0	426 555	480 397	44 170	3 902 129
TOTAL GLOBAL AVEC TVA	29 508 932	4 600 399	5 556 404	2 277 957	5 624 657	5 056 284	1 072 897	53 697 529

5. EXPLICATIONS DES POSTES BILAN

Il est rappelé que la fiscalité relative à la TVA sur les participations nous oblige à présenter le bilan prévisionnel de l'opération en deux sous opérations.

- Un bilan d'opération relatif aux équipements publics et aménagements urbains qui consiste en la livraison de biens du concessionnaire au concédant, financé à 100% par une participation M.T.P.M aux équipements taxable à la TVA (et éligible au FCTVA)
- Un bilan d'opération relatif aux actions et autres missions du concessionnaire qui est financé par une participation Ville et M.T.P.M au coût global non assujettie à la TVA, et par des recettes privées pouvant être assujetties à la TVA.
Ce bilan se subdivise en 2 sous-bilans afin d'identifier les engagements relevant de la Ville et ceux relevant de M.T.P.M.
- Un bilan global qui regroupe les deux opérations précitées.

Le bilan de l'opération a été établi sur une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2017.

A. DEPENSES

1. ACQUISITIONS - EVICTIONS

Les acquisitions-évictions prévues concernent 8 natures d'affectation :

- **Commerces et développement économique,**
- **Restructuration d'îlots dégradés,**
- **Logements tiroirs,**
- **Immeubles PRI,**
- **Autres,**
- **T.C n°2 Cours de Nice - La Loubière,**
- **T.C n°4 Secteur des Halles - Bourse du travail – Evêché/Castel-Chabre,**
- **T.C n°5 Secteur Montety - Parking Zénith et abords.**

A fin 2021, il a été réalisé (compétence Ville) :

• Ilot Courdouan :	445 000 €
• Ilot St François :	302 500 €
• Ilot Monsenergue :	506 500 €
• Autres :	40 000 €
• PRI :	297 000 €
• Commerces et dévt. éco. :	1 957 013 €
• T.C n°4 – secteur des Halles :	721 119 €

A fin 2021, il a été réalisé (compétence M.T.P.M) :

• Ilot Courdouan :	1 730 494 €
• Ilot St François :	279 000 €
• Ilot Monsenergue :	611 000 €
• Autres :	9 200 €
• Logements tiroirs :	64 000 €
• Immeubles PRI :	235 000 €
• T.C n°2 – La Loubière :	2 108 337 €
• T.C n°4 – secteur des Halles :	1 395 798 €
• T.C n°5 – secteur Montety :	2 322 500 €
• T.C n°2 (La Loubière Parc) :	2 808 147 €

Soit un montant total de : 15 832 608 €

En 2022, les prévisions concernent (compétence Ville):

- Commerces et dévt. éco. : 1 909 656 €
- T.C n°2 (La Loubière extension : 760 083 €
périmètre SDIS)
- T.C n°4 – secteur des Halles : 51 083 €

En 2022, les prévisions concernent (compétence M.T.P.M):

- Ilot Courdouan : 260 000 €
- Ilot Saint François : 98 194 €
- Ilot Monsenergue : 295 000 €
- Autres 24 200 €
- Logements tiroirs : 100 000 €
- Immeuble PRI (reclast secteur 6 Micholet -295 000 €
- T.C n°4 – secteur des Halles : 35 000 €

Soit un montant total de :

3 238 216 €

En 2023, il est prévu (compétence Ville):

- Commerces et dévt. éco. : 873 786 €
- T.C n°4 – Secteur des Halles : 2 500 000 €

En 2023, il est prévu (compétence M.T.P.M):

- Ilot Courdouan : 440 000 €
- Autres 15 000 €
- Logements tiroirs : 500 000 €
- Immeubles PRI 441 000 €
- T.C n°4 – Secteur des Halles : 30 000 €

Soit un montant total de :

4 799 786 €

En 2024, les prévisions concernent (compétence Ville):

- Commerces et dévt. éco. : 417 476 €

En 2024, les prévisions concernent (compétence M.T.P.M):

- Ilot Courdouan : 132 633 €
- Autres 15 000 €
- Logements tiroirs 400 000 €
- Immeubles PRI 441 000 €

Soit un montant total de :

1 406 109 €

En 2025, il est prévu (compétence Ville):

- T.C n°2 Cour de Nice : 2 500 000 €

En 2025, il est prévu (compétence M.T.P.M):

- PRI : 441 000 €

Soit un montant total de : 2 941 000 €

Soit un total, sur la durée de la concession, de **28 217 719 €**.

2. REPRISE STOCK ANCIENNE CONCESSION

Conformément au bilan de clôture de la précédente concession arrêté au 31 mai 2017, le stock opérationnel a été repris dans la concession actuelle à hauteur de **4 800 447 €**.

3. FRAIS SUR ACQUISITIONS

Correspond aux frais notariés réalisés et évalués sur la base de 3 % du montant des acquisitions.

Ils sont estimés à **645 017 €** sur la durée de la concession dont part Ville 341 481 € et part M.T.P.M 303 536 €.

4. TRAVAUX ET HONORAIRES TECHNIQUES

Pour information, les honoraires techniques regroupent la maîtrise d'œuvre, le contrôle technique et la coordination sécurité.

A. TRAVAUX SUR IMMEUBLES : ILOTS DEGRADÉS, LOGEMENTS TIROIRS ET AUTRES

A fin 2021, il a été réalisé (compétence Ville) :

- Non affecté (local d'animation) : 192 237 €
* local d'animation+ ombrières/Equerre
- Ilot Courdouan : 15 923 €
- Ilot St François : 279 €
- Autres : 6 002 €
- Commerces et dévt. éco. : 767 631 €
- T.C n°2 – cour de Nice 36 140 €
- T.C n°4 – secteur des Halles : 2 171 324 €
- T.C n°5 – secteur Montety : 2 427 €

A fin 2021, il a été réalisé (compétence M.T.P.M) :

- Non affecté (local d'animation) : 154 018 €
* local d'animation+ ombrières/Equerre
- Ilot Courdouan : 6 710 €
- Ilot Saint François : 14 477 €
- Ilot Monsenergue : 39 701 €
- Autres : 289 561 €
- Logements tiroirs : 1 335 €
- PRI : 7 014 €
- T.C n°2 (La Loubière) : 2 660 925 €
- T.C n°4 – secteur des Halles : 451 190 €
- T.C n°5 – secteur Montety : 1 755 066 €

Soit un montant total de :

8 571 960 €

En 2022, il est prévu (compétence Ville):

- Commerces et dévt. éco. : 378 329 €
- T.C n°2 (Cour de Nice) : 286 €
- T.C n°2 (La Loubière extension : 250 000 €
périmètre SDIS)
- T.C n°4 – secteur des Halles : 399 916 €

En 2022, il est prévu (compétence M.T.P.M):

- Non affecté (travaux entretien) : 36 400 €
- Ilot Saint François : 21 654 €
- Ilot Monsenergue : 192 525 €
- Autres : 126 112 €
- Logements tiroirs : 16 995 €
- PRI : 933 €
- T.C n°2 (La Loubière) : 7 210 082 €
- T.C n°4 – secteur des Halles : 299 337 €
- T.C n°5 – secteur Montety : 9 537 €

Soit un montant total de :

8 942 106 €

En 2023, les prévisions concernent (compétence Ville):

- Commerces et dévt. éco. : 1 109 744 €
- T.C n°4 – secteur des Halles : 30 625 €

En 2023, les prévisions concernent (compétence M.T.P.M):

- Non affecté (travaux entretien) : 35 000 €
- Ilot Saint François : 155 796 €
- Ilot Monsenergue : 732 370 €

- Logements tiroirs : 67 980 €
- PRI : 5 000 €
- T.C n°2 (La Loubière) : 6 946 665 €
- T.C n°4 – secteur des Halles : 56 875 €

Soit un montant total de : 9 140 055 €

En 2024, il est prévu (compétence Ville):

- Commerces et dévt. éco. : 911 281 €
- T.C n°2 (Cour de Nice) : 739 830 €

En 2024, il est prévu (compétence M.T.P.M):

- Non affecté (travaux entretien) : 35 000 €
- Ilot Courdouan : 212 473 €
- Ilot Saint François : 548 795 €
- Porte d'Italie : 880 000 €
- Logements tiroirs : 67 980 €
- T.C n°2 (La Loubière) : 473 500 €
-

Soit un montant total de : 3 868 859 €

En 2025, les prévisions concernent (compétence Ville):

- Commerces et dévt. éco. : 911 281 €

En 2025, les prévisions concernent (compétence M.T.P.M):

- Non affecté (travaux entretien) : 35 000 €
- Ilot Courdouan : 569 620 €
- Porte d'Italie : 1 320 000 €
- Logements tiroirs : 16 995 €

Soit un montant total de : 2 852 896 €

En 2026, il est prévu (compétence M.T.P.M):

- Non affecté (travaux entretien) : 20 000 €

Soit un montant total de : 20 000 €

En 202, les prévisions concernent (compétence M.T.P.M):

- Non affecté (travaux entretien) : 8 333 €

Soit un montant total de : 8 333 €

Soit un total, sur la durée de la concession, de 33 404 210 €.

B. TRAVAUX AMENAGEMENTS PUBLICS (COMPETENCE M.T.P.M)

A fin 2021, il a été réalisé :

- T.C n°2 Parc La Loubière : 2 200 106 €
- T.C n°5 – secteur Montety : 146 251 €
- Place Vatel : 1 629 291 €

Soit un montant total de : 3 975 648 €

En 2022, les prévisions concernent :

- Les Douves : 20 000 €
- T.C n°2 Parc La Loubière : 5 053 695 €
- T.C n°4 - secteur des Halles : 251 543 €
- T.C n°5 – secteur Montety : 1 067 712 €
- Place Vatel : 43 614 €

Soit un montant total de : 6 436 564 €

En 2023, il est prévu :

- Les Douves : 330 000 €
- T.C n°2 Parc La Loubière : 137 903 €

Soit un montant total de : 467 903 €

En 2025, les prévisions concernent :

- Secteur Armand Vallée : 1 504 800 €
- Rues secteur Courdouan-Garibaldi : 518 707 €

Soit un montant total de : 2 023 507 €

En 2026, il est prévu:

- La Visitation : 1 069 065 €
- Secteur Armand Vallée : 1 003 200 €
- Rue Les Douves : 762 380 €

Soit un montant total de : 2 834 645 €

En 2027, les prévisions concernent :

- Rue Mairaud : 322 360 €

Soit un montant total de : 322 360 €

Soit un total, sur la durée de la concession, de **16 060 627 €**.

La rubrique Travaux et Honoraires Techniques dans le bilan s'élève à **49 464 837 €**.

5. ETUDE TIERS

Cette rubrique regroupe des missions d'études, d'expertise, de conseil, ou des missions non directement assimilables à la maîtrise d'œuvre sur travaux.

A fin 2021, le montant réalisé est de **1 226 226 €**.

Le montant prévisionnel sur la durée de la concession est de **2 915 597 €** dont part la part de la Ville est de 1 755 133€ et la part de M.T.P.M de 1 160 464 €.

6. DIVERS GESTION, IMPOTS, RELOGEMENT

Ce poste intègre, outre les impôts fonciers dus sur l'ensemble des immeubles acquis, les frais nécessaires au fonctionnement de l'opération : assurance, frais d'appel d'offres, de reproduction, de copropriété, d'entretien des immeubles, communication, nettoyage, frais de relogement, taxe sur salaires, etc...

A fin 2021, le montant réalisé est de **3 271 231€**.

Ils sont estimés à **7 077 619 €** sur la durée de la concession dont la part de la Ville 2 304 671 € et la part de M.T.P.M 4 772 948 €.

7. REMUNERATION AMENAGEUR A L'AVANCEMENT

Cette rubrique correspond à la rémunération proportionnelle sur dépenses et recettes ainsi que les rémunérations d'études (études OPAH, R.I, montages DUP, montages dossiers enquêtes parcellaires).

8. EQUIPE OPERATIONNELLE

Les missions d'animation confiées par la Ville à VAD, sont rémunérées sur la base d'une mise à disposition de 11 personnes qualifiées (dont 8 personnes affectées à temps plein).

9. FRAIS FINANCIERS COURT TERME ET SUR EMPRUNTS

Poste généré par les besoins de financement provisoires de l'opération dans le cadre de l'utilisation d'un découvert de trésorerie ou de la mobilisation d'un emprunt.

En fonction des échéanciers prévisionnels des dépenses et des recettes, le Concessionnaire pourra, en dehors des apports en participations de la Ville, solliciter soit une demande de découvert bancaire auprès d'un organisme financier soit mettre en place un prêt bancaire assorti d'une garantie Ville.

Pour la période allant du 01 juin 2017 au 28 février 2018, une ligne de découvert auprès d'Arkéa a été mise en place à hauteur de 3 000 K€.

Un premier emprunt, garanti par la Commune à hauteur de 80%, de 4 600 K€ a été mobilisé auprès du même organisme pour financer la Tranche Ferme. Cet emprunt se caractérise par une phase de mobilisation de 2 ans (jusqu'à fin 2019) et une phase de remboursement qui s'étale de 2024 à 2026.

Par ailleurs, un 2^e emprunt, garanti également par la Commune à hauteur de 80%, d'un montant de 13 000 K€ a été souscrit auprès de la C.D.C en 2018 avec une phase de mobilisation allant jusqu'à 31.12.2019. Les remboursements s'étalent de 2021 à 2023.

Par ailleurs, dans les hypothèses de ce CRACL, il est envisagé de mettre en place 1 emprunt complémentaire de 12 000 K€ d'une durée d'environ 5 ans avec une phase de mobilisation de 2 ans.

Les modalités resteront à affiner avec nos partenaires financiers.

Au vu de la conjoncture économique, les simulations ont été établies avec un taux variable allant de 1.50% à 1.90%.

A fin 2021, les frais financiers s'élèvent à **438 K€**.

Sur la durée de la concession, les frais financiers sont estimés à **1 872 K€**.

10. TVA PERTE SUR PRORATA

Cette ligne correspond à la TVA non récupérable sur les dépenses suite au calcul du prorata de déduction annuel en fonction de la détermination du coefficient d'assujettissement de l'opération qui prend en compte les recettes taxables et non taxables de l'opération.

Sur la durée de la concession, elle est estimée à **883 K€**.

B- RECETTES

1. CESSIONS IMMEUBLES ET TERRAINS

A fin 2021, il a été réalisé (compétence Ville) :

• Non affecté :	1 €
• Ilot Courdouan :	355 000 €
• Logements tiroirs :	121 980 €
• Immeubles PRI :	21 542 €
• Commerces et dévt. éco. :	698 403 €
• T.C n°4 – secteur des Halles :	2 591 667 €

Pour rappel, le 30-32-34 Poncy a été rétrocédé à la Ville ainsi que le 16 rue Chevalier Paul à T.P.M. Les 2 cessions se sont faites à l'euro symbolique.

A fin 2021, il a été réalisé (compétence M.T.P.M) :

• Non affecté :	333 333 €
• Ilot Courdouan :	162 000 €
• Autres :	77 084 €
• PRI :	94 250 €
• T.C n°4 – secteur des Halles :	731 762 €
• T.C n°5 – secteur Montety :	5 140 000 €

Soit un montant total de : 10 327 022 €

En 2022, il est prévu (compétence Ville) :

• Commerces et dévt. éco. :	1 388 362 €
• T.C n°4 – secteur des Halles :	850 000 €

En 2022, il est prévu (compétence M.T.P.M) :

• Ilot Monsenergue :	65 000 €
• Autres (ville de Toulon) :	140 000 €
• Autres :	55 000 €
• PRI :	15 000 €
• T.C n°2 (La Loubière) :	9 743 925 €
• T.C n°4 – secteur des Halles :	251 000 €

Soit un montant total de : 12 508 287 €

En 2023, les prévisions concernent (compétence Ville) :

• Commerces et dévt. éco. :	74 000 €
-----------------------------	----------

En 2023, les prévisions concernent (compétence M.T.P.M) :

• Ilot Courdouan :	246 009 €.
• Ilot Monsenergue :	221 250 €
• Autres :	340 980 €
• PRI :	164 500 €
• T.C n°2 (La Loubière) :	8 694 290 €
• T.C n°4 – secteur des Halles :	35 000 €

Soit un montant total de : 9 776 029 €

En 2024, il est prévu (compétence Ville) :

• Commerces et dévt. éco. :	21 042 €
• T.C n°2 (La Loubière extension : périmètre SDIS)	770 433 €
• Cour de Nice :	5 541 542 €

En 2024, il est prévu (compétence M.T.P.M) :

• Ilot Courdouan :	41 133 €
• Ilot St François :	738 939 €
• Ilot Monsenergue :	585 814 €
• PRI :	296 100 €
• T.C n°2 (La Loubière) :	3 241 475 €
• T.C n°4 – secteur des Halles :	385 300 €

Soit un montant total de : 11 621 778 €

En 2025, les prévisions concernent (compétence Ville) :

• Commerces et dévt. éco. :	11 000 €
• Cour de Nice :	5 250 099 €

En 2025, les prévisions concernent (compétence M.T.P.M) :

• Ilot Courdouan :	364 185 €
• Logements tiroirs :	264 015 €
• PRI :	296 100 €

Soit un montant total de : 6 185 399 €

En 2026, il est prévu (compétence Ville) :

• Commerces et dévt. éco. :	1 173 880 €
-----------------------------	-------------

En 2026, il est prévu (compétence M.T.P.M) :

- Ilot Courdouan : 525 036 €
- Logements tiroirs : 400 000 €
- PRI : 296 100 €

Soit un montant total de : 2 395 016 €

En 2027, les prévisions concernent (compétence Ville) :

- Commerces et dévt. éco. : 35 500 €

En 2027, les prévisions concernent (compétence M.T.P.M) :

- Ilot Courdouan : 119 850 €
- Autres : 179 000 €
- Logements tiroirs : 400 000 €
- T.C n°5 – secteur Montety : 320 000 €

Soit un montant total de : 1 054 350 €

Soit un total, sur la durée de la concession, de **53 864 881 €**.

2. SUBVENTIONS AUTRES

Il est programmé une subvention relative à l'opération nationale « Revitalisation et animations des commerces » financée par l'Etat et la Ville à hauteur de **201 318 €**.

Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée avec l'ANCT (agence nationale de la cohésion des territoires) dont l'objet est la revitalisation des centres-villes. Les sites concernés sont Monsenergue, Courdouan et Saint François. Une participation de **2 252 207 €** est attendue.

Enfin, des subventions FISAC sont envisagées à hauteur **36 012 €**.

Soit un total, sur la durée de la concession, de **2 489 537 €**.

3. SUBVENTIONS ANRU

Elles concernent des reports de la précédente concession et deux relatives à l'îlot Courdouan pour la partie Commerces et pour la réalisation d'aménagements urbains. Ces dernières ont été signées par l'ensemble des partenaires au mois de mai 2022.

Il a été perçu celles relatives aux îlots Paul Laugier Tête, Globe Savonnières Sud et Frais de relogement

A fin 2021, il a été perçu **698 241 €**.

Soit un total de **2 940 965 €** sur la durée de la concession.

4. LOYERS

La gestion locative des logements et des commerces permet d'espérer des recettes à hauteur de **1 746 041 €** sur la durée de la concession dont part Ville 179 476 € et part M.T.P.M 1 566 565 €.

A fin 2021, il a été perçu **1 746 041 €**.

5. PRODUITS DIVERS

Sur la durée de la concession, ce poste est estimé à **122 713 €**.

A fin 2021, il a été perçu **121 247 €**.

Ce poste comprend les remboursements de contentieux ainsi que de la refacturation de charges à des tiers.

6. REPORT PARTICIPATION VILLE ANCIENNE CONCESSION

Conformément au bilan de clôture de la précédente concession arrêté au 31 mai 2017, l'excédent de participation a été transféré dans la concession actuelle à hauteur de **2 886 270 €**.

7. PARTICIPATION VILLE et M.T.P.M

La participation prévisionnelle de la Ville et de M.T.P.M (y compris report ancienne concession) s'élèverait globalement en fin d'opération à **49 795 400 € H.T**, comprenant :

- Report ancienne concession (voir ci-dessus) : 2 886 270 €
- La participation hors aménagements publics et urbains : 27 398 485 €
- La participation aux aménagements publics et urbains : 19 510 645 €

Les modalités de versement de ces participations sont les suivantes :

Participation hors aménagements publics VILLE (sans TVA) :

- 1 890 000 € H.T – T.F- année 2017,
- 1 005 000 € H.T – T.F- année 2018,
- 1 495 000 € H.T - T.C n°4 - année 2018,
- 945 665 € H.T – T.F - année 2019,
- 845 000 € H.T – T.F - année 2020,
- 1 971 352 € H.T – T.F - année 2021,
- 70 648 € H.T -T.C n°2 – année 2021,
- 1 631 500 € H.T – T.F - année 2022,
- 163 500 € H.T – T.C n°2 – année 2022,
- (1 495 000) € H.T - T.C n°4 - année 2022,
- 1 035 887 € H.T – T.F - année 2023,
- 120 500 € H.T – T.C n°2 – année 2023,

- 1 087 038 € H.T – T.F - année 2024,
- 45 595 € H.T -T.C n°2 – année 2024,
- 534 844 € H.T – T.F - année 2025,
- 436 051 € H.T – T.F - année 2026,
- 173 160 € H.T – T.F - année 2027.

Soit un total de 11 955 740 €.

Participation hors aménagements publics M.T.P.M (sans TVA) :

- 1 554 335 € H.T – T.F - année 2019,
- 1 905 588 € H.T – T.F - année 2020,
- 552 747 € H.T – T.F - année 2021,
- 1 328 532 € H.T – T.C n°4 - année 2021,
- 1 763 718 € H.T – T.F - année 2022,
- 1 738 555 € H.T – T.F - année 2023,
- 550 898 € H.T – T.C n°2 – année 2023,
- 1 087 715 € H.T – T.F - année 2024,
- 57 608 € H.T – T.C n°4 – année 2024,
- 2 530 481 € H.T – T.F - année 2025,
- 1 737 849 € H.T – T.F - année 2026,
- 634 719 € H.T – T.F - année 2027.

Soit un total de 15 442 745 €.

Participation aménagements publics M.T.P.M (taxables à la TVA) :

- 1 598 290 € H.T (soit + 1 917 948 € T.T.C) - T.F- année 2020,
- 447 950 € H.T (soit + 537 540 € T.T.C) - T.C n°4 - année 2020,
- 242 420 € H.T (soit + 290 904 € T.T.C) - T.C n°5 - année 2020,
- 138 661 € H.T (soit + 166 393 € T.T.C) - T.F - année 2021,
- 8 358 040 € H.T (soit + 10 029 649 € T.T.C) - T.C n°2 - année 2021,
- 210 800 € H.T (soit + 252 960 € T.T.C) - T.C n°4 - année 2021,
- (113 832) € H.T (soit – 136 599 € T.T.C) - T.C n°5 - année 2021,
- 52 648 € H.T (soit 63 178 € T.T.C) – T.F - année 2022,
- 1 992 563 € H.T (soit + 2 391 076 € T.T.C) - T.C n°2 - année 2022,
- (542 810) € H.T (soit – 651 372 € T.T.C) – T.C n°4 – année 2022,
- 611 500 € H.T (soit + 733 800 € T.T.C) - T.C n°5 - année 2022,
- 372 968 € H.T (soit + 447 562 € T.T.C) - T.F – année 2023,
- 695 250 € H.T (soit + 834 300 € T.T.C) - T.C n°2 - année 2023,
- 149 502 € H.T (soit + 179 402 € T.T.C) - T.C n°4 – année 2023,
- 541 083 € H.T (soit + 649 300 € T.T.C) - T.C n°5 – année 2023,
- 2 132 776 € H.T (soit + 2 559 331 € T.T.C) - T.F - année 2025,
- 2 401 987 € H.T (soit + 2 882 384 € T.T.C) – T.F – année 2026,
- 220 848 € H.T (soit + 265 017 € T.T.C) – T.F - année 2027.

Soit un total de 19 510 644 € H.T soit 23 412 773 € T.T.C.

C- TVA

La TVA réglée sur les dépenses après affectation du coefficient de récupération vient en déduction de la TVA perçue sur les recettes pour définir le montant que l'opération doit régler à l'Etat.

D- MOYENS DE FINANCEMENT

Ainsi que le prévoit l'article 19.6 du traité de concession, un emprunt d'un montant de **4 600 K€** a été souscrit auprès d'ARKEA fin 2017 et un autre emprunt de **13 000 K€** a été souscrit auprès de la CDC en 2018 (voir modalités page 28 ci-dessus).

De même, il est envisagé de faire recours à 1 autre emprunt pour assurer le bon déroulé de l'opération.

Les conditions de ces emprunts seront à négocier avec nos partenaires financiers.

6. TABLEAU EVOLUTION DU BILAN PREVISIONNEL

EVOLUTION BILAN PREVISIONNEL

PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN CENTRE ANCIEN TOULON	CRACL 2021	CRACL 2022	Variations
ACQUISITIONS	29 557 104	28 217 719	-1 339 385
REPRISE STOCK ANCIENNE CONCESSION	4 800 447	4 800 447	0
FRAIS SUR ACQUISITIONS	676 148	645 017	-31 131
TRAVAUX, HONORAIRES TECHNIQUES	49 133 729	49 464 837	331 108
ETUDES TIERS ET DIAGNOSTICS	2 660 558	2 915 597	255 039
DIVERS GESTION, IMPÔTS, RELOGEMENT	6 671 804	7 077 619	405 815
REMUNERATION AMENAGEUR A L'AVANCEMENT	7 561 943	7 443 889	-118 054
EQUIPE OPERATIONNELLE	7 648 420	7 642 918	-5 501
FRAIS FINANCIERS CT	33 442	32 454	-988
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT	1 285 159	1 839 297	554 138
TVA PERTE SUR PRORATA	933 783	882 741	-51 042
TOTAL DEPENSES HT	110 962 536	110 962 536	0
CESSIONS IMMEUBLES ET TERRAINS - PARTICIPATIONS			
CONSTRUCTEURS	56 016 013	53 867 881	-2 148 132
SUBVENTIONS AUTRES	238 788	2 489 537	2 250 748
SUBVENTIONS ANRU	2 940 965	2 940 965	0
LOYERS	1 861 638	1 746 041	-115 597
PRODUITS DIVERS	109 732	122 713	12 981
REPORT PARTICIPATION VILLE ANCIENNE CONCESSION	2 886 270	2 886 270	0
PARTICIPATION VILLE + M.T.P.M HORS AMENAGEMENTS PUBLICS	28 080 140	27 398 485	-681 655
PARTICIPATION M.T.P.M AMENAGEMENTS PUBLICS	18 828 990	19 510 644	681 654
TOTAL RECETTES HT	110 962 536	110 962 536	0

7. EVOLUTION DU BILAN

Dans le CRACL présenté cette année, la révision de l'ensemble des postes des dépenses et des recettes a permis d'établir un montant de bilan prévisionnel équivalent à celui de l'avenant n°2 soit **110 962 536 € H.T.**

Les commentaires ci-dessous viennent expliciter les postes du tableau comparatif détaillé figurant en page 37.

EVOLUTION DES DEPENSES :

Les dépenses dans leur globalité ne bougent pas, néanmoins nous allons analyser de manière synthétique les variations de postes :

Acquisitions :

- Ce poste diminue de **- 1340 K€** par rapport au précédent CRACL soit environ -4.50%. Cela peut se résumer à la finalisation de la programmation foncière sur les îlots Saint François et Monsenergue à hauteur de **- 1 700 K€**. Cette baisse est compensée partiellement par l'augmentation de la provision constituée sur Cour de Nice en vue de l'achat du foncier à SNCF Immobilier **+ 400 K€**.

Frais d'acquisition :

- Variation de **- 31 K€** non significative par rapport au précédent CRACL.

Travaux et honoraires technique :

- Ce poste augmente de **+ 331 K€** par rapport au précédent CRACL soit environ +0.67%. Cette variation n'amène pas de commentaire particulier.

Etudes tiers et diagnostics :

- Ce poste augmente de **+ 255 K€** par rapport au précédent CRACL soit environ +10%. Cela s'explique notamment par l'élargissement des missions de l'architecte conseil compte tenu de la montée en puissance du FISAC et des études complémentaires sur le volet Commerces.

Divers gestion, impôts, relogement :

- Ce poste augmente de **+ 405 K€** par rapport au précédent CRACL soit environ +6%. Les référés préventifs sur l'îlot St François et Monsenergue à hauteur de **+ 65 K€** et le relogement des familles du 6 rue Baudin à hauteur de **+ 300 K€** expliquent en grande partie cet accroissement.

Rémunération aménageur à l'avancement :

- Ce poste diminue de **- 118 K€** par rapport au précédent CRACL. Cela s'explique essentiellement par la diminution des dépenses et des recettes rémunérables.

Equipe opérationnelle :

- Variation de - 6 K€ par rapport au précédent CRACL. Pas de commentaire particulier.

Frais financiers :

- Ce poste est revu à la hausse de + 553 K€. Cela s'explique par le recours à un emprunt plus important que dans le précédent CRACL (+3 500 K€) au regard du cadencement de l'opération.
Les projections sont basées sur un emprunt in fine avec un taux d'intérêt variable (eu égard à la conjoncture actuelle) avec des taux d'intérêt supérieurs à ceux de l'année dernière.

TVA perte sur prorata de TVA :

- Ce poste diminue de -51 K€. Ce poste dépend de la nature des dépenses et des recettes assujetties à la TVA selon les secteurs d'intervention.

EVOLUTION DES RECETTES :

Les recettes dans leur globalité ne bougent pas également, néanmoins nous allons analyser de manière synthétique les variations significatives de postes :

Cessions :

- Ce poste diminue de -2 148 K€ par rapport au précédent CRACL soit environ 4%. Comme vu ci-dessus, le volume foncier de l'îlot St François et Monsenergue étant moins important que prévu cela se répercute sur la valeur de recyclage desdits biens à hauteur de - 1 009 K€.
Par ailleurs, le volume de cessions sur la T.C n°2 La Loubière est revu à la baisse à hauteur de - 1365 K€ sans que l'équilibre global de l'opération ne soit impacté.

Subventions autres :

- Ce poste évolue à la hausse par rapport au précédent CRACL à hauteur de + 2 251 K€ suite à l'intégration de la nouvelle subvention attribuée par l'ANCT pour la revitalisation des centres-villes.

Loyers :

- Ce poste est revu à la baisse par rapport au précédent CRACL à hauteur de -116 K€. L'essentiel de cette diminution provient de la négociation avec les 2 locataires que sont GRDF et Enedis sur le site de La Loubière.

8. DEPENSES PAR NATURE

DEPENSES PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
ACQUISITIONS ET EVICTIONS											
Non affecté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilôt Courdouan	3 118 127	3 008 127	-110 000	2 175 494	260 000	440 000	132 633	0	0	0	832 633
Ilôt Saint François	1 361 500	679 693	-681 807	581 500	98 193	0	0	0	0	0	98 193
Ilôt Monsenergue	2 431 500	1 412 500	-1 019 000	1 117 500	295 000	0	0	0	0	0	295 000
Autres	40 000	103 400	63 400	49 200	24 200	15 000	15 000	0	0	0	54 200
Porte d'Italie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logements trois	1 064 000	1 064 000	0	64 000	100 000	500 000	400 000	0	0	0	1 000 000
Immeubles PRI	1 855 000	1 560 000	-295 000	532 000	-295 000	441 000	441 000	0	0	0	1 028 000
Commerces et développement économique	5 042 013	5 157 932	115 918	1 957 013	1 909 656	873 786	417 476	0	0	0	3 200 918
TC2 Cour de Nice	2 100 000	2 500 000	400 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
TC2 La Loubière	2 000 000	2 108 337	108 337	2 108 337	0	0	0	0	0	0	0
TC2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	726 750	760 083	33 333	0	760 083	0	0	0	0	0	760 083
TC2 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	4 687 567	4 733 000	45 433	2 116 917	86 083	2 530 000	0	0	0	0	2 616 083
TC5 secteur Monticly - Parking Zénith et abords	2 322 500	2 322 500	0	2 322 500	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC2 parc La Loubière	2 808 147	2 808 147	0	2 808 147	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACQUISITIONS - EVICTIONS	29 557 104	28 217 719	-1 339 385	15 832 608	3 238 216	4 799 786	1 406 109	2 941 000	0	0	12 385 111
REPRISE STOCK ANCIENNE											
CONCESSION											
Non affecté	2 420 480	2 420 480	0	2 420 480	0	0	0	0	0	0	0
Ilôt Saint François	663 833	663 833	0	663 833	0	0	0	0	0	0	0
Ilôt Monsenergue	385 508	385 508	0	385 508	0	0	0	0	0	0	0
Autres	592 137	592 137	0	592 137	0	0	0	0	0	0	0
Logements trois	195 441	195 441	0	195 441	0	0	0	0	0	0	0
Immeubles PRI	170 850	170 850	0	170 850	0	0	0	0	0	0	0
Commerces et développement économique	372 198	372 198	0	372 198	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL REPRISE STOCK ANCIENNE	4 800 447	4 800 447	0	4 800 447	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSION											

DEPENSES PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
FRAIS ANNEXES ACQUISITIONS											
Non affecté	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0
Ilôt Courdouan	83 753	76 018	-7 735	51 039	7 800	13 200	3 979	0	0	0	24 979
Accession sociale Ilôt Courdouan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilôt Saint François	27 871	15 134	-12 737	12 188	2 946	0	0	0	0	0	2 946
Ilôt Monsenergue	54 510	52 047	-2 464	19 772	32 275	0	0	0	0	0	32 275
Autres	1 501	5 505	4 004	3 201	1 404	450	450	0	0	0	2 304
Logements trois	32 600	32 000	-600	2 000	3 000	15 000	12 000	0	0	0	30 000
Immeubles PRI	47 895	44 270	-3 625	8 205	-3 625	13 230	13 230	13 230	0	0	36 065
Commerces et développement économique	140 156	139 042	-1 115	-43 014	57 290	26 214	12 524	0	0	0	96 028
TC2 Cour de Nice	63 000	75 000	12 000	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000
TC2 La Loubière	18 501	20 017	1 516	20 017	0	0	0	0	0	0	0
TC2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	21 803	10 350	-11 453	400	9 950	0	0	0	0	0	9 950
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	120 036	106 780	-13 256	28 297	2 583	75 900	0	0	0	0	78 483
TC5 secteur Montey - Parking Zénith et abords	40 974	45 307	4 334	45 307	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC2 parc La Loubière	23 968	23 968	0	23 968	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FRAIS ANNEXES	676 148	645 017	-31 131	256 988	113 622	143 994	42 183	88 230	0	0	388 029

DEPENSES PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
					année		année		année		année		année		01 A 05		
TRAVAUX et HONORAIRES TECHNIQUES																	
Non affecté	514 418	515 988	1 570	346 255	36 400		35 000		35 000		35 000		20 000		8 333		169 733
Ilôt Courdouan	767 786	804 726	36 940	22 633	0		0		212 473		569 620		0		0		782 093
Ilôt Saint François	498 859	741 001	242 142	14 756	21 654		155 796		548 796		0		0		0		726 245
Ilôt Monsenergue	792 612	964 597	171 985	39 701	192 525		732 370		0		0		0		0		924 895
Autres	417 679	421 674	3 996	295 563	126 112		0		0		0		0		0		126 112
Porte d'Italie	2 200 000	2 200 000	0	0	0		0		880 000		1 320 000		0		0		2 200 000
Logements trois	188 280	171 285	-16 995	1 335	16 995		67 980		67 980		16 995		0		0		169 950
Immeubles PRI	977	12 947	11 970	7 014	933		5 000		0		0		0		0		5 933
Commerces et développement économique	2 477 490	2 968 523	491 032	767 631	378 329		0		911 281		911 281		0		0		2 200 891
TC2 Cour de Nice	1 886 000	1 886 000	0	36 140	286		1 109 744		739 830		0		0		0		1 849 860
TC2 La Loubière	18 754 827	17 291 173	-1 463 654	2 660 924	7 210 083		6 946 666		473 500		0		0		0		14 630 249
TC2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	250 000	250 000	0	0	250 000		0		0		0		0		0		250 000
TC2 La Loubière - Bourse du travail - Evêche/Castel-Chabre	3 217 751	3 409 367	191 516	2 622 514	699 253		87 500		0		0		0		0		786 753
TC5 secteur Monticq - Parking Zenith et abords	1 756 609	1 767 029	10 420	1 757 493	9 537		0		0		0		0		0		9 537
Aménagement urbain La Visitation	1 069 065	1 069 065	0	0	0		0		0		0		1 069 065		0		1 069 065
Aménagement urbain Armand Vallée	2 508 000	2 508 000	0	0	0		0		0		1 504 800		1 003 200		0		2 508 000
Aménagement urbain Des Douves	1 118 880	1 112 380	-6 500	0	20 000		330 000		0		0		762 380		0		1 112 380
Aménagement urbain rues Courdouan-Garibaldi	518 707	518 707	0	0	0		0		0		518 707		0		0		518 707
Aménagement urbain rue Mairaud	322 360	322 360	0	0	0		0		0		0		0		322 360		322 360
Aménagement urbain TC4 secteur des Halles - Bourse du Travail - Evêche/Castel Chabre	1 000 000	251 543	151 543	0	251 543		0		0		0		0		0		251 543
Aménagement urbain TC5 secteur Monticq - Parking Zenith et abords	702 103	1 213 964	511 861	146 251	1 067 713		0		0		0		0		0		1 067 713
Aménagement urbain Place Vitel	1 679 621	1 672 905	-6 716	1 629 291	43 614		0		0		0		0		0		43 614
Aménagement urbain TC2 parc La Loubière	7 391 704	7 391 704	0	2 200 106	5 053 695		137 903		0		0		0		0		5 191 598
TOTAL TRAVAUX et HONORAIRES TECHNIQUES	49 133 729	49 464 837	331 109	12 547 608	15 378 670		9 607 959		3 868 859		4 876 403		2 854 645		330 693		36 917 229

DEPENSES PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
ETUDES DE TIERS ET DIAGNOSTICS											
Non affecté	747 837	933 967	186 130	406 593	107 860	103 874	104 897	105 931	73 156	31 655	527 373
Ilot Courdouan	43 107	42 861	-247	5 615	9 496	9 250	9 250	9 250	0	0	37 246
Ilot Saint François	6 810	29 245	22 435	15 292	11 453	2 500	0	0	0	0	13 953
Ilot Monsenergue	22 858	61 637	38 779	23 632	18 005	20 000	0	0	0	0	38 005
Autres	4 786	8 070	3 284	6 520	800	750	0	0	0	0	1 550
Immeubles (PIR)	6 170	6 170	0	670	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	5 500
Commerces et développement économique	998 869	1 045 203	46 334	215 564	408 545	203 000	210 594	3 000	3 000	1 500	829 639
TC2 Cour de Nice	165 000	165 000	0	12 540	152 460	0	0	0	0	0	152 460
TC2 La Loubière	248 000	164 420	-83 580	169 012	-4 592	0	0	0	0	0	-4 592
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	173 507	208 245	34 738	163 734	44 511	0	0	0	0	0	44 511
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	133 494	150 570	17 076	141 126	9 444	0	0	0	0	0	9 444
Aménagement urbain : TC4 secteur des Halles - Bourse du Travail - Evêché/Castel-Chabre	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : Place Vatel	20 721	20 811	90	20 811	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC2 parc La Loubière	77 000	77 000	0	22 718	54 282	0	0	0	0	0	54 282
TOTAL ETUDES DE TIERS	2 660 558	2 915 597	255 039	1 206 226	813 364	340 474	325 842	119 281	77 256	33 155	1 709 372

DEPENSES PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 / 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
DIVERS ET FRAIS RELOGEMENT											
Non affecté	1 900 600	1 799 182	-101 418	884 863	192 101	195 790	182 826	161 184	126 551	55 867	914 319
Ilôt Courdouan	373 319	375 006	1 687	93 835	125 100	69 500	54 312	21 796	10 463	0	281 170
Ilôt Saint François	146 929	210 078	63 149	88 078	47 000	27 000	47 000	1 000	0	0	122 000
Ilôt Monsenergue	219 430	254 822	35 392	111 480	67 342	32 000	44 000	0	0	0	143 342
Autres	289 944	286 364	-3 580	204 678	44 279	16 187	6 420	6 420	6 420	1 960	81 686
Logements Iroirs	64 046	63 130	-916	6 159	8 943	11 975	14 009	14 044	8 000	0	56 971
Immeubles PRI	78 943	376 155	297 213	139 217	134 588	78 637	9 541	9 541	4 631	0	236 938
Commerces et développement économique	1 645 095	1 541 487	-103 608	1 023 268	155 535	91 436	96 555	98 627	71 067	5 000	518 220
TC2 Cour de Nice	40 725	152 316	111 591	22 782	52 400	52 400	24 733	0	0	0	129 533
TC2 La Loubière	1 059 940	1 157 022	97 082	77 138	973 806	106 078	0	0	0	0	1 079 884
TC3 Port Marchand - Parvis du stade Mayol	69 333	67 294	-2 039	0	43 294	12 000	12 000	0	0	0	67 294
TC3 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	331 069	355 480	24 410	346 444	9 036	0	0	0	0	0	9 036
Aménagement urbain Des Douves	234 236	215 779	-18 456	213 511	2 268	0	0	0	0	0	2 268
Aménagement urbain TC4 secteur des Halles - Bourse du Travail - Evêché/Castel Chabre	0	6 500	6 500	0	1 500	5 000	0	0	0	0	6 500
Aménagement urbain TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	319	828	509	828	0	0	0	0	0	0	300
Aménagement urbain Place Vatel	3 792	1 792	-2 000	1 792	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain TC2 parc La Loubière	214 085	214 085	0	57 159	142 032	14 894	0	0	0	0	156 926
TOTAL DIVERS ET FRAIS DE RELOGEMENT	6 671 804	7 077 619	405 815	3 271 231	1 999 524	712 897	491 396	312 612	227 132	62 827	3 806 388

DEPENSES PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
REMUNERATION AMENAGEUR AVANCEMENT/CLOTURE											
Non affectée	474 163	497 332	23 169	243 631	40 496	31 551	31 409	24 620	17 915	107 710	253 701
Ilôt Courdouan	331 086	324 257	-6 829	162 008	24 704	36 151	22 985	48 824	24 192	5 393	162 249
Accession sociale ilôt Courdouan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilôt Saint François	168 578	136 910	-31 667	52 522	8 903	10 006	65 425	54	0	0	84 389
Ilôt Monsenergue	260 537	199 029	-61 508	82 231	35 748	52 312	28 738	0	0	0	116 798
Autres	76 881	83 541	6 660	35 506	20 780	17 355	1 046	347	347	8 161	48 035
Porte d'Italie	142 232	142 232	0	0	0	0	47 520	80 309	9 029	5 374	142 232
Logements trois	120 676	118 974	-1 702	9 407	6 063	27 965	24 088	14 457	18 995	18 000	109 567
Immeubles PRI	223 902	211 563	-12 339	36 958	58 257	32 988	34 864	34 864	13 634	0	174 605
Commerces et développement économique	675 869	697 421	21 552	231 050	203 104	60 854	87 094	56 081	57 290	1 949	466 372
TC2 Cour de Nice	421 275	471 784	50 508	3 859	11 078	62 756	41 286	352 804	0	0	467 925
TC2 La Loubière	2 242 786	2 103 895	-138 891	520 008	640 361	772 091	171 435	0	0	0	1 583 888
TC2 La Loubière - Extension première SDIS	97 067	84 414	-12 653	32 722	16 375	0	35 317	0	0	0	51 693
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	891 701	901 461	9 761	415 492	95 013	124 249	266 708	0	0	0	485 970
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	472 423	472 239	-184	471 092	1 147	0	0	0	0	0	1 147
Aménagement urbain La Visitation	57 730	57 730	0	0	0	0	0	0	57 730	0	57 730
Aménagement urbain Armand Vallée	135 432	135 432	0	0	0	0	0	81 259	54 173	0	135 432
Aménagement urbain Des Douves	60 420	60 420	0	0	1 161	18 090	0	0	41 169	0	60 420
Aménagement urbain rues Courdouan-Garibaldi	28 010	28 010	0	0	0	0	0	28 010	0	0	28 010
Aménagement urbain rue Mairaud	17 407	17 407	0	0	0	0	0	0	0	17 407	17 407
Aménagement urbain TC4 secteur des Halles - Bourse du Travail - Evêché/Castel Chabre	5 940	13 600	7 660	0	13 600	0	0	0	0	0	13 600
Aménagement urbain TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	35 266	63 980	28 713	6 323	57 657	0	0	0	0	0	57 657
Aménagement urbain Place Vatel	85 464	91 308	5 844	88 953	2 355	0	0	0	0	0	2 355
Aménagement urbain TC2 parc La Loubière	537 097	530 949	-6 148	239 198	283 501	8 251	0	0	0	0	291 752
TOTAL REMUNERATION AMENAGEUR AVANCEMENT	7 561 943	7 443 889	-118 054	2 630 957	1 520 302	1 254 618	857 915	721 629	294 472	163 995	4 812 932
EQUIPE OPERATIONNELLE (non affecté)	7 648 420	7 642 918	-5 501	3 146 444	811 795	819 913	828 112	836 394	844 757	355 502	4 496 474

DEPENSES PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
TVA PERTE SUR PRORATA											
Non affecté	354 797	298 954	-55 844	73 070	47 091	46 853	45 181	42 296	30 759	13 703	225 883
Ilôt Courdoun	13 031	16 503	3 472	16 503	0	0	0	0	0	0	0
Accession sociale ilôt Courdoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilôt Saint François	36 145	52 429	16 284	520	4 983	11 118	35 748	60	0	0	51 909
Ilôt Monsenergue	64 104	57 484	-6 620	7 782	47 062	2 640	0	0	0	0	49 702
Autres	32 951	18 519	-14 433	5 820	10 356	1 043	4 12	385	385	118	12 699
Porte d'Italie	132 000	132 000	0	0	0	0	52 880	79 200	0	0	132 000
Logements tirors	16 584	15 414	-1 170	0	1 736	5 697	5 639	1 862	480	0	15 414
Immeubles PRI	5 169	17 460	12 291	394	7 980	5 878	1 432	1 432	344	0	17 066
Commerces et développement économique	279 002	273 979	-5 023	55 292	59 982	19 239	73 857	60 775	4 444	390	218 687
TOTAL TVA PERTE SUR PRORATA	933 783	882 741	-51 042	159 381	179 190	92 468	215 069	186 010	36 412	14 211	723 360
FRAIS FINANCIERS C.T											
Non affecté	33 442	32 454	-988	26 954	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	5 500
TOTAL FRAIS FINANCIERS C.T	33 442	32 454	-988	26 954	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	5 500
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT											
Non affecté	1 285 159	1 839 297	554 138	411 436	494 675	298 527	309 768	183 581	133 454	7 917	1 427 861
TOTAL FRAIS FINANCIERS/EMPRUNT	1 285 159	1 839 297	554 138	411 436	494 675	298 527	309 768	183 581	133 454	7 917	1 427 861
TOTAL DES DEPENSES	1 110 962 536	1 110 962 536	0	44 290 280	24 550 358	18 071 636	8 346 194	10 266 140	4 469 128	968 800	66 672 256

DEPENSES PAR NATURE VILLE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
ACQUISITIONS ET EVICTIONS											
Non affecté	0	0		0							
lot Courdouan	445 000	445 000		445 000							
lot Saint François	302 500	302 500		302 500							
lot Monsenergue	506 500	506 500		506 500							
Autres	40 000	40 000		40 000							
immeubles PRI	297 000	297 000		297 000							
Commerces et développement économique	5 042 013	5 157 932	115 918	1 957 013	1 909 656	873 786	417 476				
IC2 Cour de Nice	2 100 000	2 500 000	400 000	0				2 500 000			3 200 918
IC2 La Loubière	0	0		0							2 500 000
IC2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	726 750	760 083	33 333	0	760 083						760 083
IC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	3 211 119	3 272 202	61 083	721 119	51 083	2 500 000					2 551 083
TOTAL ACQUISITIONS - EVICTIONS	12 670 882	13 281 217	610 335	4 269 132	2 720 823	3 373 786	417 476	2 500 000	0	0	9 012 085
REPRISE STOCK ANCIENNE											
CONCESSION											
Non affecté	2 420 480	2 420 480		2 420 480							
lot Saint François	663 833	663 833		663 833							
lot Monsenergue	385 508	385 508		385 508							
Autres	592 137	592 137		592 137							
logements tiroirs	195 441	195 441		195 441							
immeubles PRI	170 850	170 850		170 850							
Commerces et développement économique	372 198	372 198		372 198							
TOTAL REPRISE STOCK ANCIENNE	4 800 447	4 800 447	0	4 800 447	0	0	0	0	0	0	0
RAIS ANNEXES ACQUISITIONS											
Non affecté	-420	-420		-420							
lot Courdouan	7 070	7 070		7 070							
lot Saint François	5 074	5 074		5 074							
lot Monsenergue	9 250	9 250		9 250							
Autres	1 501	1 501		1 501							
immeubles PRI	5 280	5 280		5 280							
Commerces et développement économique	140 156	139 042	-1 115	43 014	57 290	26 214	12 524				96 028
IC2 Cour de Nice	63 000	75 000	12 000	0				75 000			75 000
IC2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	21 803	10 350	-11 453	400	9 950						9 950
IC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	89 718	89 334	-384	12 802	1 533	75 000					76 533
TOTAL FRAIS ANNEXES	342 432	341 481	-951	83 971	68 772	101 214	12 524	75 000	0	0	257 510

DEPENSES PAR NATURE VILLE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
TRAVAUX et HONORAIRES TECHNIQUES											
Non affecté	192 237	192 237	0	192 237	0	0	0	0	0	0	0
lot Courdojan	15 923	15 923	0	15 923	0	0	0	0	0	0	0
lot Saint François	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0
lot Monsenergue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	0
Commerces et développement économique	2 477 490	2 968 523	491 032	767 631	378 329	0	911 281	911 281	0	0	2 200 891
FC2 Cour de Nice	1 886 000	1 886 000	0	36 140	286	1 109 744	739 830	0	0	0	1 849 860
FC2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
FC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	2 570 361	2 601 865	31 504	2 171 324	399 916	30 625	0	0	0	0	430 541
FC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL TRAVAUX et HONORAIRES TECHNIQUES	7 400 720	7 923 256	522 536	3 191 964	1 028 532	1 140 369	1 651 111	911 281	0	0	4 731 293
ETUDES DE TIERS ET DIAGNOSTICS											
Non affecté	154 968	362 585	207 617	206 675	30 150	30 452	30 756	31 064	23 570	9 919	155 910
lot Courdojan	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0
lot Saint François	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0
lot Monsenergue	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0
Autres	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0
immeubles PRI	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0	0
Commerces et développement économique	998 869	1 045 203	46 334	215 564	408 545	203 000	210 594	3 000	3 000	1 500	829 639
FC2 Cour de Nice	165 000	165 000	0	12 540	152 460	0	0	0	0	0	152 460
FC2 La Loubière	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	0	0
FC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	103 269	120 122	16 853	98 111	22 011	0	0	0	0	0	22 011
FC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	44 339	44 339	0	44 339	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ETUDES DE TIERS	1 484 330	1 755 133	270 803	595 113	613 166	233 452	241 350	34 064	26 570	11 419	1 160 020

DEPENSES PAR NATURE VILLE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
					année	année						
DIVERS ET FRAIS RELOGEMENT												
Non affecté	249 815	249 815	0	249 815	0	0	0	0	0	0	0	0
lot Courdouan	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	0	0
lot Saint François	29 659	29 659	0	29 659	0	0	0	0	0	0	0	0
lot Monsenergue	35 869	35 869	0	35 869	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	64 582	64 582	0	64 582	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte d'Italie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logements trois	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0
immeubles PRI	20 289	20 289	0	20 289	0	0	0	0	0	0	0	0
Commerces et développement économique	1 645 095	1 541 487	-103 608	1 023 268	155 535	91 436	96 555	98 627	71 067	5 000	518 220	518 220
FC2 Cour de Nice	40 725	152 316	111 591	22 782	52 400	52 400	24 733	0	0	0	129 533	129 533
FC2 La Loubière	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	0	0
FC2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	69 333	67 294	-2 039	0	43 294	12 000	12 000	0	0	0	67 294	67 294
FC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Svêché/Castel-Chabre	117 382	125 551	8 168	123 301	2 250	0	0	0	0	0	2 250	2 250
FC5 secteur Montey - Parking Zénith et abords	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIVERS ET FRAIS DE RELOGEMENT	2 290 559	2 304 671	14 112	1 587 374	253 479	155 836	133 288	98 627	71 067	5 000	717 297	717 297
REMUNERATION AMENAGEUR AVANCEMENT/CLOTURE												
Non affecté	247 322	284 851	37 529	182 104	23 934	15 123	15 643	9 984	7 323	30 741	102 747	102 747
lot Courdouan	37 517	37 517	0	37 517	0	0	0	0	0	0	0	0
lot Saint François	15 417	15 417	0	15 417	0	0	0	0	0	0	0	0
lot Monsenergue	25 262	25 262	0	25 262	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	0	0
Logements trois	6 275	6 275	0	6 275	0	0	0	0	0	0	0	0
immeubles PRI	17 756	17 756	0	17 756	0	0	0	0	0	0	0	0
Commerces et développement économique	675 869	697 421	21 552	231 050	203 104	60 854	87 094	56 081	57 290	1 949	466 372	466 372
FC2 Cour de Nice	421 275	471 784	50 508	3 859	11 078	62 756	41 286	352 804	0	0	467 925	467 925
FC2 La Loubière	725	725	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0
FC2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	97 067	84 414	-12 653	32 722	16 375	0	35 317	0	0	0	51 693	51 693
FC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Svêché/Castel-Chabre	713 096	704 285	-8 812	273 271	63 441	118 204	249 369	0	0	0	431 014	431 014
FC5 secteur Montey - Parking Zénith et abords	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL REMUNERATION AMENAGEUR AVANCEMENT	2 266 280	2 354 406	88 125	834 655	317 931	256 937	428 710	418 869	64 614	32 689	1 519 750	1 519 750
EQUIPE OPERATIONNELLE (non affecté)	3 465 238	3 470 017	4 779	1 704 010	318 836	322 024	325 244	328 497	331 782	139 625	1 766 007	1 766 007

DEPENSES PAR NATURE VILLE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
I VA PERTE SUR PRORATA											
Non affecté	68 397	77 681	9 283	55 570	4 221	4 263	4 306	4 349	3 300	1 672	22 111
lot Courdouan	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
lot Saint François	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0
lot Monseigneur	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0
Autres	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
Porte d'Italie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logements titroirs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immeubles PRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commerces et développement économique	279 002	273 979	-5 023	55 292	59 982	19 239	73 857	60 775	4 444	390	218 687
TOTAL TVA PERTE SUR PRORATA	351 874	356 134	4 261	115 336	64 203	23 502	78 163	65 124	7 744	2 062	240 798
FRAIS FINANCIERS C.T											
Non affecté	33 442	32 454	-988	26 954	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	5 500
TOTAL FRAIS FINANCIERS C.T	33 442	32 454	-988	26 954	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	5 500
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT											
Non affecté	1 285 159	1 839 297	554 138	411 436	494 675	298 527	309 708	183 581	133 454	7 917	1 427 861
TOTAL FRAIS FINANCIERS /EMPRUNT	1 285 159	1 839 297	554 138	411 436	494 675	298 527	309 708	183 581	133 454	7 917	1 427 861
TOTAL DES DEPENSES	36 391 363	38 458 513	2 067 150	17 620 392	5 881 416	5 906 647	3 598 574	4 616 042	636 230	199 212	20 838 121

DEPENSES PAR NATURE M.T.P.M.

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
					année	année	année	année	année	01 A 05	
ACQUISITIONS ET EVICTIONS											
lot Courdouan	2 673 127	2 563 127	-110 000	1 730 494	260 000	440 000	132 633	0	0	0	832 633
lot Saint François	1 059 000	377 193	-681 807	279 000	98 193	0	0	0	0	0	98 193
lot Monsenergue	1 925 000	906 000	-1 019 000	611 000	295 000	0	0	0	0	0	295 000
Autres	0	63 400	63 400	9 200	24 200	15 000	15 000	0	0	0	54 200
Logements tiroirs	1 064 000	1 064 000	0	64 000	100 000	500 000	400 000	0	0	0	1 000 000
Immubles PRI	1 558 000	1 263 000	-295 000	235 000	-295 000	441 000	441 000	441 000	0	0	1 028 000
TC2 La Loubière	2 000 000	2 108 337	108 337	2 108 337	0	0	0	0	0	0	0
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Bèze/Castel-Chabre	1 476 448	1 460 798	-15 650	1 395 798	35 000	30 000	0	0	0	0	65 000
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	2 322 500	2 322 500	0	2 322 500	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC2 parc La Loubière	2 808 147	2 808 147	0	2 808 147	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACQUISITIONS - EVICTIONS	16 886 221	14 936 501	-1 949 720	11 563 475	517 393	1 426 000	988 633	441 000	0	0	3 373 026
FRAIS ANNEXES ACQUISITIONS											
lot Courdouan	76 683	68 948	-7 735	43 969	7 800	13 200	3 979	0	0	0	24 979
lot Saint François	22 798	10 060	-12 737	7 115	2 946	0	0	0	0	0	2 946
lot Monsenergue	45 260	42 797	-2 464	10 522	32 275	0	0	0	0	0	32 275
Autres	0	4 004	4 004	1 700	1 404	450	450	0	0	0	2 304
Logements tiroirs	32 600	32 000	-600	2 000	3 000	15 000	12 000	0	0	0	30 000
Immubles PRI	42 615	38 990	-3 625	2 925	-3 625	13 230	13 230	13 230	0	0	36 065
TC2 La Loubière	18 501	20 017	1 516	20 017	0	0	0	0	0	0	0
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Bèze/Castel-Chabre	30 318	17 445	-12 872	15 495	1 050	900	0	0	0	0	1 950
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	40 974	45 307	4 334	45 307	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC2 parc La Loubière	23 968	23 968	0	23 968	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FRAIS ANNEXES	333 716	303 536	-30 180	173 017	44 850	42 780	29 659	13 230	0	0	130 519

DEPENSES PAR NATURE M.T.P.M.

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
TRAVAUX et HONORAIRES TECHNIQUES											
Non affecté	322 181	323 751	1 570	154 018	36 400	35 000	35 000	35 000	20 000	8 333	169 733
lot Courdouan	751 863	788 803	36 940	6 710	0	0	212 473	569 620	0	0	782 093
lot Saint François	498 580	740 722	242 142	14 477	21 654	155 796	548 796	0	0	0	726 245
lot Monsenergue	792 612	964 597	171 985	39 701	192 525	732 370	0	0	0	0	924 895
Autres	411 677	415 672	3 996	289 561	126 112	0	0	0	0	0	126 112
Porte d'Italie	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	880 000	1 320 000	0	0	2 200 000
Logements tiroirs	188 280	171 285	-16 995	1 335	16 995	67 980	67 980	16 995	0	0	169 950
Immubles PRI	977	12 947	11 970	7 014	933	5 000	0	0	0	0	5 933
TC2 La Loubière	18 754 827	17 291 173	-1 463 654	2 660 924	7 210 083	6 946 666	473 500	0	0	0	14 630 249
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail) - Evêché/Castel-Chabre	647 390	807 402	160 012	451 190	299 337	56 875	0	0	0	0	356 212
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	1 754 182	1 764 602	10 420	1 755 066	9 537	0	0	0	0	0	9 537
Aménagement urbain La Visitation	1 069 065	1 069 065	0	0	0	0	0	0	1 069 065	0	1 069 065
Aménagement urbain Armand Vallée	2 508 000	2 508 000	0	0	0	0	0	1 504 800	1 003 200	0	2 508 000
Aménagement urbain Des Douves	1 118 880	1 112 380	-6 500	0	20 000	330 000	0	0	762 380	0	1 112 380
Aménagement urbain rues Courdouan-Garibaldi	518 707	518 707	0	0	0	0	0	518 707	0	0	518 707
Aménagement urbain rue Mairaud	322 360	322 360	0	0	0	0	0	0	0	322 360	322 360
Aménagement urbain : TC4 secteur des Halles - Bourse du Travail - Evêché/Castel Chabre	100 000	251 543	151 543	0	251 543	0	0	0	0	0	251 543
Aménagement urbain : TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	702 103	1 213 964	511 861	146 251	1 067 713	0	0	0	0	0	1 067 713
Aménagement urbain : Place Vatel	1 679 621	1 672 905	-6 716	1 629 291	43 614	0	0	0	0	0	43 614
Aménagement urbain : TC2 parc La Loubière	7 391 704	7 391 704	0	2 200 106	5 053 695	137 903	0	0	0	0	5 191 598
TOTAL TRAVAUX et HONORAIRES TECHNIQUES	41 733 009	41 541 581	-191 428	9 355 645	14 350 138	8 467 590	2 217 749	3 965 122	2 854 645	330 693	32 185 936

DEPENSES PAR NATURE M.T.P.M.

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
ETUDES DE TIERS ET DIAGNOSTICS											
Non affecté	592 869	571 382	-21 487	199 918	77 710	73 422	74 141	74 868	49 586	21 736	371 464
lot Courdouan	41 472	41 226	-247	3 980	9 496	9 250	9 250	9 250	0	0	37 246
lot Saint François	5 840	28 275	22 435	14 322	11 453	2 500	0	0	0	0	13 953
lot Monsenergue	16 258	55 037	38 779	17 032	18 005	20 000	0	0	0	0	38 005
Autres	4 493	7 777	3 284	6 227	800	750	0	0	0	0	1 550
immeubles PRI	5 685	5 685	0	185	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	5 500
TC2 La Loubière	240 098	156 518	-83 580	161 110	-4 592	0	0	0	0	0	-4 592
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	70 238	88 123	17 886	65 623	22 500	0	0	0	0	0	22 500
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	89 155	106 231	17 076	96 787	9 444	0	0	0	0	0	9 444
Aménagement urbain : TC4 secteur des Halles - Bourse du Travail - Evêché/Castel Chabre	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : Place Vatel	20 721	20 811	90	20 811	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC2 parc La Loubière	77 000	77 000	0	22 718	54 282	0	0	0	0	0	54 282
TOTAL ETUDES DE TIERS ET DIAGNOSTICS	1 176 228	1 160 464	-15 764	611 112	200 198	107 022	84 491	85 218	50 686	21 736	549 352

DEPENSES PAR NATURE M.T.P.M.

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
DIVERS ET FRAIS RELOGEMENT											
Non affecté	1 650 785	1 549 367	-101 418	635 048	192 101	195 790	182 826	161 184	126 551	55 867	914 319
lot Courdouan	368 408	370 095	1 687	88 924	125 100	69 500	54 312	21 796	10 463	0	281 170
lot Saint François	117 270	180 419	63 149	58 419	47 000	27 000	47 000	1 000	0	0	122 000
lot Monsenergue	183 561	218 953	35 392	75 611	67 342	32 000	44 000	0	0	0	143 342
Autres	225 362	221 781	-3 580	140 095	44 279	16 187	6 420	6 420	6 420	1 960	81 686
Logements tiroirs	59 669	58 753	-916	1 782	8 943	11 975	14 009	14 044	8 000	0	56 971
Immeubles PRU	58 654	355 866	297 213	118 929	134 588	78 637	9 541	9 541	4 631	0	236 938
TC2 La Loubière	1 054 413	1 151 495	97 082	71 611	973 806	106 078	0	0	0	0	1 079 884
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	213 687	229 929	16 242	223 143	6 786	0	0	0	0	0	6 786
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	231 242	212 785	-18 456	210 517	2 268	0	0	0	0	0	2 268
Aménagement urbain Des Douves	0	6 500	6 500	0	1 500	5 000	0	0	0	0	6 500
Aménagement urbain : TC4 secteur des Halles - Bourse du Travail - Evêché/Castel Chabre	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	300
Aménagement urbain : TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	319	828	509	828	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : P ace Vatel	3 792	1 792	-2 000	1 792	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement urbain : TC2 parc La Loubière	214 085	214 085	0	57 159	142 032	14 894	0	0	0	0	156 926
TOTAL DIVERS ET FRAIS DE RELOGEMENT	4 381 245	4 772 948	391 703	1 683 857	1 746 045	557 061	358 108	213 985	156 065	57 827	3 089 091

DEPENSES PAR NATURE M.T.P.M.

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
					année	année						
REMUNERATION AMENAGEUR AVANCEMENT/CLOTURE												
Non affecté	226 841	212 481	-14 360	61 527	16 562	16 427	15 766	14 637	14 637	10 591	76 970	150 954
lot Courdouan	293 569	286 740	-6 829	124 490	24 704	36 151	22 985	48 824	48 824	24 192	5 393	162 249
lot Saint François	153 161	121 494	-31 667	37 105	8 903	10 006	65 425	54	54	0	0	84 389
lot Monsenergue	235 275	173 767	-61 508	56 969	35 748	52 312	28 738	0	0	0	0	116 798
Autres	70 602	77 262	6 660	29 226	20 780	17 355	1 046	347	347	347	8 161	48 035
Porte d'Italie	142 232	142 232	0	0	0	0	47 520	80 309	80 309	9 029	5 374	142 232
Logements titrois	114 400	112 698	-1 702	3 131	6 063	27 965	24 088	14 457	14 457	18 995	18 000	109 567
Immeubles PRI	206 146	193 807	-12 339	19 201	58 257	32 988	34 864	34 864	34 864	13 634	0	174 605
TC2 Cour de Nice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TC2 La Loubière	2 242 061	2 103 170	-138 891	519 282	640 361	772 091	171 435	0	0	0	0	1 583 888
TC4 secteur des Halles - Bourse du travail - Evêché/Castel-Chabre	178 604	197 177	18 572	142 221	31 572	6 045	17 339	0	0	0	0	54 956
TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	470 005	469 821	-184	468 674	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147
Amenagement urbain La Visitation	57 730	57 730	0	0	0	0	0	0	0	57 730	0	57 730
Amenagement urbain Armand Vallée	135 432	135 432	0	0	0	0	0	0	0	54 173	0	135 432
Amenagement urbain Des Douves	60 420	60 420	0	0	1 161	18 090	0	0	0	41 169	0	60 420
Amenagement urbain rues Courdouan-Garibaldi	28 010	28 010	0	0	0	0	0	28 010	28 010	0	0	28 010
Amenagement urbain rue Mairaud	17 407	17 407	0	0	0	0	0	0	0	0	17 407	17 407
Amenagement urbain : TC4 secteur des Halles - Bourse du Travail - Evêché/Castel Chabre	5 940	13 600	7 660	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600
Amenagement urbain : TC5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	35 266	63 980	28 713	6 323	57 657	0	0	0	0	0	0	57 657
Amenagement urbain : Place Vatel	85 464	91 308	5 844	88 953	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355
Amenagement urbain : TC2 parc La Loubière	537 097	530 949	-6 148	239 198	283 501	8 251	0	0	0	0	0	291 752
TOTAL REMUNERATION AMENAGEUR AVANCEMENT	5 295 663	5 089 483	-206 179	1 796 301	1 202 371	997 681	429 206	302 760	302 760	229 858	131 305	3 293 182
EQUIPE OPERATIONNELLE (non affecté)	4 183 182	4 172 902	-10 280	1 442 435	492 960	497 889	502 868	507 897	507 897	512 976	215 877	2 730 467

DEPENSES PAR NATURE M.T.P.M.

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
TVA PERTE SUR PRORATA											
Non affecté	286 400	221 273	-65 127	17 501	42 870	42 590	40 875	37 947	27 459	12 031	203 772
lot Courdouan	11 731	15 203	3 472	15 203	0	0	0	0	0	0	0
lot Saint François	35 640	51 924	16 284	15	4 983	11 118	35 748	60	0	0	51 909
lot Monsenergue	62 784	56 164	-6 620	6 462	47 062	2 640	0	0	0	0	49 702
Autres	31 601	17 169	-14 433	4 470	10 356	1 043	412	385	385	118	12 699
Porte d'Italie	132 000	132 000	0	0	0	0	52 800	79 200	0	0	132 000
Logements tiroids	16 584	15 414	-1 170	0	1 736	5 697	5 639	1 862	480	0	15 414
immeubles PRI	5 169	17 460	12 291	394	7 980	5 878	1 432	1 432	344	0	17 066
TOTAL TVA PERTE SUR PRORATA	581 909	526 607	-55 302	44 045	114 987	68 966	136 906	120 886	28 668	12 149	482 562
FRAIS FINANCIERS C.T											
Non affecté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FRAIS FINANCIERS C.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT											
Non affecté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FRAIS FINANCIERS /EMPRUNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES	74 571 173	72 504 023	-2 067 150	26 669 887	18 668 942	12 164 989	4 747 620	5 650 098	3 832 898	769 588	45 834 135

9. PRODUITS PAR NATURE

PRODUITS PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
					année	année	année	année	année	PREVISIONS 2022 à 2027	
MISSIONS IMMEUBLES AUTRES + ARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS											
don affecté	400 001	333 334	-66 667	333 334	0	0	0	0	0	0	0
lot Courdouan	1 901 210	1 813 213	-87 997	517 000	0	246 009	41 133	364 185	525 036	119 850	1 296 213
lot Saint François	1 121 467	738 939	-382 528	0	0	0	738 939	0	0	0	738 939
lot Monsenergue	1 499 694	872 064	-627 630	0	65 000	221 250	585 814	0	0	0	872 064
autres	612 107	652 063	39 957	77 083	55 000	340 980	0	0	0	179 000	574 980
logements tiroirs	1 185 995	1 185 995	0	121 980	0	0	0	264 015	400 000	400 000	1 064 015
immeubles PRI	1 437 925	1 183 592	-254 333	115 792	15 000	164 500	296 100	296 100	296 100	0	1 067 800
commerces et développement économique	3 405 351	3 402 187	-3 164	698 403	1 388 362	74 000	21 042	11 000	1 173 880	35 500	2 703 784
C2 La Loubière	23 044 691	21 679 691	-1 365 000	0	9 743 925	8 694 291	3 241 475	0	0	0	21 679 691
C2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	781 886	770 433	-11 453	0	0	0	770 433	0	0	0	770 433
C4 secteur des Halles - Bourse du travail - Vêché/Castel-Chabre	10 289 686	10 386 271	96 585	3 323 429	1 101 000	35 000	5 926 842	0	0	0	7 062 842
C5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	5 520 000	5 140 000	-380 000	5 140 000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	51 200 013	48 157 782	-3 042 231	10 327 022	12 368 287	9 776 030	11 621 778	935 300	2 395 016	734 350	37 830 761
MISSIONS VILLE DE TOULON											
autres	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
C2 Cour de Nice	4 676 000	5 250 099	574 099	0	0	0	0	5 250 099	0	0	5 250 099
C5 secteur Montety - Parking Zénith et abords	0	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000
TOTAL	4 816 000	5 710 099	894 099	0	140 000	0	0	5 250 099	0	320 000	5 710 099

PRODUITS PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
					année	année	année	année	année	01 A 05	
MOYENS											
on affecté	11 600	11 373	-227	10 773	600						
ot Courdouan	38 315	52 272	13 956	37 272	7 000	7 000	1 000	0	0	0	600
ot Saint François	27 580	18 580	-9 000	18 580	0	0	0	0	0	0	15 000
ot Monsenergue	80 775	79 534	-1 241	79 534	0	0	0	0	0	0	0
utres	208 099	205 947	-2 152	161 656	35 471	8 820	0	0	0	0	0
orte d'Italie	520 715	520 715	0	0	0	0	0	200 642	200 642	119 430	44 291
ogements tiroirs	78 250	62 500	-15 750	0	0	7 500	22 500	20 000	12 500	0	520 715
meubles PRI	43 070	57 325	14 255	14 325	15 000	10 000	9 000	9 000	0	0	62 500
ommerces et développement économique	145 760	111 849	-33 911	26 465	15 756	19 756	19 756	19 756	10 360	0	43 000
C2 La Loubière	697 500	614 275	-83 225	614 275	0	0	0	0	0	0	85 384
C4 secteur des Halles - Bourse du travail - véhéc/Castel-Chabre	9 974	11 671	1 697	11 671	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1 861 638	1 746 041	-115 597	974 551	73 827	53 076	52 256	249 398	223 502	119 430	771 490
RODUIITS DIVERS											
on affecté	81 122	84 839	3 717	84 839	0	0	0	0	0	0	0
ot Monsenergue	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0
ogements tiroirs	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ommerces et développement économique	28 425	36 223	7 798	36 223	0	0	0	0	0	0	0
C2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	1 466
TOTAL	109 732	122 713	12 981	121 247	1 466	0	0	0	0	0	1 466
JBVENTIONS CD83, REGION,VILLE											
ommerces et développement économique	238 788	2 489 537	2 250 748	201 318	0	724 097	0	0	1 564 122	0	2 288 219
TOTAL	238 788	2 489 537	2 250 748	201 318	0	724 097	0	0	1 564 122	0	2 288 219

PRODUITS PAR NATURE CONSOLIDE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
					année		année		année		année		année		01 A 05		
INTERVENTIONS ANRU																	
- sur affecté	698 241	698 241	0	698 241	0		0		0		0		0		0		0
- commerces et développement économique	1 538 076	1 538 076	0	0	0		0		0		0		1 538 076		0		1 538 076
- aménagement urbain La Visitation	394 378	394 378	0	0	0		0		0		0		394 378		0		394 378
- aménagement urbain rues Courdouan - Garibaldi	191 351	191 351	0	0	0		0		0		0		191 351		0		191 351
- aménagement urbain rue Mairaud	118 919	118 919	0	0	0		0		0		0		0		118 919		118 919
TOTAL	2 940 965	2 940 965	0	698 241	0		0		0		0		2 123 805		118 919		2 242 724
TOTAL DES RECETTES	61 167 136	61 167 136	0	12 322 378	12 583 579		10 553 203		11 674 034		6 434 797		6 306 445		1 292 699		48 844 758

PRODUITS PAR NATURE VILLE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
SSIONS IMMEUBLES AUTRES + ARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS											
on affecté	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ot Courdouan	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0
ogements tiroirs	121 980	121 980	0	121 980	0	0	0	0	0	0	0
nmeubles PRJ	21 542	21 542	0	21 542	0	0	0	0	0	0	0
ommerces et développement économique	3 405 351	3 402 187	-3 164	698 403	1 388 362	74 000	21 042	11 000	1 173 880	35 500	2 703 784
C2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	781 886	770 433	-11 453	0	0	0	770 433	0	0	0	770 433
C4 secteur des Halles - Bourse du travail - véché/Castel-Chabre	8 928 935	8 983 209	54 274	2 591 667	850 000	0	5 541 542	0	0	0	6 391 542
TOTAL	13 614 695	13 654 351	39 656	3 788 592	2 238 362	74 000	6 333 017	11 000	1 173 880	35 500	9 865 759
SSIONS VILLE DE TOULON											
C2 Cour de Nice	4 676 000	5 250 099	574 099	0	0	0	0	5 250 099	0	0	5 250 099
TOTAL	4 676 000	5 250 099	574 099	0	0	0	0	5 250 099	0	0	5 250 099
OYERS											
on affecté	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
ot Courdouan	4 721	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	0
ot Saint François	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	0
ot Monsenergue	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	0
utres	55 066	55 066	0	55 066	0	0	0	0	0	0	0
ommerces et développement économique	145 760	111 849	-33 911	26 465	15 756	19 756	19 756	19 756	10 360	0	85 384
TOTAL	213 387	179 476	-33 911	94 092	15 756	19 756	19 756	19 756	10 360	0	85 384

PRODUITS PAR NATURE VILLE

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
					année	année						
PRODUITS DIVERS												
on affecté	81 122	84 838	3 716	84 838	0	0	0	0	0	0	0	0
ogements tiroirs	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ommerces et développement économique	28 425	36 223	7 798	36 223	0	0	0	0	0	0	0	0
C2 La Loubière - Extension périmètre SDIS	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466
TOTAL	109 548	122 528	12 980	121 062	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466
INTERVENTIONS CD83, REGION, VILLE												
ommerces et développement économique	238 788	2 489 537	2 250 748	201 318	0	724 097	0	0	0	1 564 122	0	2 288 219
TOTAL	238 788	2 489 537	2 250 748	201 318	0	724 097	0	0	0	1 564 122	0	2 288 219
INTERVENTIONS ANRU												
on affecté	382 437	382 437	0	382 437	0	0	0	0	0	0	0	0
ommerces et développement économique	1 538 076	1 538 076	0	0	0	0	0	0	0	1 538 076	0	1 538 076
TOTAL	1 920 513	1 920 513	0	382 437	0	0	0	0	0	1 538 076	0	1 538 076
TOTAL DES RECETTES	20 772 931	23 616 503	2 843 572	4 587 501	2 255 583	817 853	6 352 773	5 280 855	4 286 438	35 500	19 029 002	

PRODUITS PAR NATURE M.T.P.M

	BILAN PRECEDENT	TOTAL BILAN	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL PREVISIONS 2022 à 2027
					année		année		année		année		année		01 A 05		
PRODUITS DIVERS																	
on affecté	0	1	1	1	0		0		0		0		0		0		0
et Monsenergue	184	184	0	184	0		0		0		0		0		0		0
TOTAL	184	185	1	185	0		0		0		0		0		0		0
PREVISIONS ANRU																	
on affecté	315 804	315 804	0	315 804	0		0		0		0		0		0		0
ménagement urbain La Visitation	394 378	394 378	0	0	0		0		0		0		394 378		0		394 378
ménagement urbain rues Courdouan - Garibaldi	191 351	191 351	0	0	0		0		0		0		191 351		0		191 351
ménagement urbain rue Mairaud	118 919	118 919	0	0	0		0		0		0		0		118 919		118 919
TOTAL	1 020 452	1 020 452	0	315 804	0		0		0		0		585 729		118 919		704 648

TOTAL DES RECETTES	40 394 205	37 550 633	-2 843 572	7 734 878	10 327 996	9 735 350	5 321 261	1 153 942	2 020 007	1 257 199	29 815 756
---------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

10. TABLEAU DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICIONS COMMERCIALES	OPERATION
15/01/2003	15.17 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	19+28	2	RUGGERI	15 000.00				107A3
17/03/2003	9 RUE LAUGIER	7 8	4 4	RIQUELME ANTOINE	15 000.00 5 038.27 2 583.73	0.00	0.00	0.00	107 107
17/03/2003	9 RUE LAUGIER	1	RDC	PARSEGHIAN/AVAKIAN	7 622.00 43 448.00	0.00	0.00	0.00	107
17/03/2003	9 RUE LAUGIER	11	6	RUIZ GARCIA/MARTINEZ	43 448.00 5 336.00	0.00	0.00	0.00	107
17/03/2003	9 RUE LAUGIER	6	3	RIQUELME BRUNO	5 336.00 7 622.00	0.00	0.00	0.00	107
17/03/2003	9 RUE LAUGIER	9 10	5 5	EUGENIE	7 622.00 2 842.37	0.00	0.00	0.00	107 107
17/03/2003	9 RUE LAUGIER	2 5	1 3	PARSEGHIAN DENIS	8 385.00 9 571.79 6 436.21	0.00	0.00	0.00	107 107
17/03/2003	9 RUE LAUGIER	3 4	2 2	MIRAILLES	16 008.00 5 542.63 2 842.37	0.00	0.00	0.00	107 107
14/11/2003	5 RUE NICOLAS LAUGIER	1 2	RDC 1	BOULKOUT	8 385.00 20 428.31 20 733.69	0.00	0.00	0.00	107 107
TOTAL ANNEE 2003					41 162.00	0.00	0.00	0.00	
					152 968.00	0.00	0.00	0.00	
04/03/2004	4 RUE CHEVALIER PAUL	1 2 3 4 5 6 7	3 4 5 6 RDC 1 2	MEY	34 250.00				107
26/05/2004	8 RUE CHEVALIER PAUL	26 28	4 6	PORRINI	34 250.00 32 940.00	0.00	0.00	0.00	107
26/05/2004	8 RUE CHEVALIER PAUL	25 29	3 6	BAUDUIN	32 940.00 36 800.00	0.00	0.00	0.00	107
24/05/2004	17 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	18	2	ESTAILLARD	36 800.00 50 308.17	0.00	0.00	0.00	107A3
23/11/2004	5 RUE NICOLAS LAUGIER	6 11 14	5 7 7	INSALACO	50 308.17 12 833.00 12 833.00 12 834.00	0.00	0.00	0.00	107 107 107
03/11/2004	6 RUE CHEVALIER PAUL	4	3	LAVERDURE-GARCIA	38 500.00 44 300.00	0.00	0.00	0.00	107
03/11/2004	8 RUE CHEVALIER PAUL	24 30	2 6	CARON DE FROMENTEL	44 300.00 45 000.00	0.00	0.00	0.00	107
TOTAL ANNEE 2004					45 000.00	0.00	0.00	0.00	
					282 098.17	0.00	0.00	0.00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICIONS COMMERCIALES	OPERATION
02/02/2005	14-16 RUE DES SAVONNIERES	4	1	MOREL - MAROGER	52 000,00				107
04/02/2005	5 RUE NICOLAS LAUGIER	16 10	6 7	CONSORTS BARNEL	52 000,00 10 560,00	0,00	0,00	0,00	107
24/01/2005	5 RUE NICOLAS LAUGIER	3 12 15	2 7 6	CHATELAIN CORRION	28 127,39 4 891,72 14 980,89				107 107 107
24/03/2005	ILOT DE L'EQUERRE	1 27	-1 RDC	IMBERTI	48 000,00 8 700,00	0,00	0,00	0,00	107A4
29/06/2005	8 RUE CHEVALIER PAUL	22	RDC	NGUYEN	8 700,00 15 360,00	0,00	0,00	0,00	107
24-27/06/2005	5 RUE NICOLAS LAUGIER	4 5 9	3 5 7	LANTZ	15 360,00 76 800,00	0,00	0,00	0,00	107
07/10-7/10/2005	7 RUE NICOLAS LAUGIER	5	4	BENICHO	76 800,00 49 650,00	0,00	0,00	0,00	107
07/10/2005	20 RUE CHEVALIER PAUL	7	1	DANTO	49 650,00 43 097,00	0,00	0,00	0,00	107A6
07/10/2005	7 RUE NICOLAS LAUGIER	2	1	BENICHO	43 097,00 55 000,00	0,00	0,00	0,00	107
17/11/2005	PARKING DE L'EQUERRE	23	-1	METALIE	55 000,00 10 010,00	0,00	0,00	0,00	107A4
16/12/2005	14bis/16 SAVONNIERES	7	3	WATRIN	10 010,00 50 000,00	0,00	0,00	0,00	107
TOTAL ANNEE 2005					50 000,00 419 177,00	0,00	0,00	0,00	
22/03/2006	3 CAMILLE AUBAN	36+1		JEHANNIN	12 000,00				107A4
19/07/2006	ILOT DE L'EQUERRE	1 40		DAELMAN-HUGHES	12 000,00 9 800,00	0,00	0,00	0,00	107A4
13/10/2006	8 RUE CHEVALIER PAUL	27	5	BOUCHER	9 800,00 49 500,00	0,00	0,00	0,00	107
16/10/2006	11 RUE FELIX PYAT	5	2	COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF	49 500,00 4 000,00	0,00	0,00	0,00	107A4
25/10/2006	37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	6	4	BOULAT	4 000,00 100 000,00	0,00	0,00	0,00	107A3
23/11/2006	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	77		BARBE	100 000,00 10 000,00	0,00	0,00	0,00	107A4
06/10/2006	40 RUE DES RIAUX	5	4	CANSIER	10 000,00 60 000,00	0,00	0,00	0,00	107A6
20/12/2006	6 RUE CHEVALIER PAUL	5 6	4 5+6	THIERY	60 000,00 65 175,00 76 337,00	0,00	0,00	0,00	107 107
TOTAL ANNEE 2006					141 512,00 386 812,00	0,00	0,00	0,00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICIONS COMMERCIALES	OPERATION
27/02/2007	6 RUE CHEVALIER PAUL	2 3	1 2	BISI	130 000,00				107
02/04/2007	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	30		ALLAIN ROUSSET	130 000,00	0,00	0,00	0,00	107A4
03/04/2007	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	32		DELEPLANQUE	12 000,00	0,00	0,00	0,00	107A4
27/09/2007	8 RUE CHEVALIER PAUL	23		SIRET	12 000,00	0,00	0,00	0,00	107
19/10/2007	34 RUE CHARLES PONCY			MARCELLIN	70 000,00	0,00	0,00	0,00	107
19/12/2007	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	31		DELEPLANQUE	60 000,00	0,00	0,00	0,00	107A4
21/12/2007	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	12		SAUX	12 000,00	0,00	0,00	0,00	107A4
					12 500,00	1 254,18	0,00	0,00	
					12 500,00	1 254,18	0,00	0,00	
					308 500,00	1 254,18	0,00	0,00	
07/10/2008	1-BIS.16 RUE DES SAVONNIERES	8 9	4 5	COUR VOISIER	84 000,00	4 180,60			107
17/11/2008	7 RUE NICOLAS LAUGHIER	4	3	MALGORN	84 000,00	4 180,60	0,00	0,00	107
24/10/2008	37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7	5	BOULAT	56 500,00	0,00	0,00	0,00	107A3
08/12/2008	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	21		BABAULT	101 200,00	0,00	0,00	0,00	107A4
12/12/2008	7 RUE NICOLAS LAUGHIER	6	5	MACQUAIRE	15 000,00	1 254,18	0,00	0,00	137
					48 600,00	0,00	0,00	0,00	
					305 300,00	5 434,78	0,00	0,00	
15/01/2009	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	41		LEVIEUX	15 000,00	1 672,24			107A4
05/03/2009	11 RUE FELIX PYAT	8	3	SAVELLI	15 000,00	1 672,24	0,00	0,00	107A4
05/03/2009	11 RUE FELIX PYAT	7	3	DA COSTA	6 600,00	0,00	0,00	0,00	107A4
09/03/2009	11 RUE FELIX PYAT	10 14		LANDE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	107A4
06/05/2009	11 RUE FELIX PYAT	11	5	HOLLET-DENUNZIO	14 500,00	0,00	0,00	0,00	107A4
16/06/2009	16 RUE CHEVALIER PAUL	2	1	BACUEZ	14 300,00	0,00	0,00	0,00	137
01/07/2009	11 RUE FELIX PYAT	9	4	LANDE	9 133,00	0,00	0,00	0,00	107A4
30/07/2009	23 RUE PIERRE SEMARD			JUBERT	14 500,00	0,00	0,00	0,00	107A8
01/09/2009	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	20		SIGRAND	0,00	0,00	38 000,00	0,00	107A4
14/09/2009	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	33		DELEPLANQUE	14 375,00	3 344,48	0,00	0,00	107A4
25/11/2009	7 RUE NICOLAS LAUGHIER	3		BOZZETTO	13 750,00	0,00	0,00	0,00	137
22/12/2009	14 BIS RUE DES SAVONNIERES			INDIVISION DIAOU	56 550,00	0,00	0,00	0,00	107
22/12/2009	14.16 RUE DES SAVONNIERES	1	RDC	GAVA	115 000,00	0,00	0,00	0,00	107
					75 860,00	0,00	0,00	0,00	
					73 860,00	0,00	0,00	0,00	
					352 568,00	5 016,72	38 000,00	0,00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T.	FONDS DE COMMERCE	EVICTIONS COMMERCIALES	OPERATION
13/01/2010	14 BIS ET 16 RUE DES SAVONNIERES	5		BRUN	80 600.00				107
19/02/2010	14 RUE DES SAVONNIERES			DJAOU ALI	80 600.00	0.00	0.00	0.00	107
29/03/2010	11 RUE FELIX PYAT	13		LANDE	321 750.00	0.00	0.00	0.00	107A4
18/06/2010	11 RUE FELIX PYAT	15		LANDE	13 500.00				
					13 500.00	0.00	0.00	0.00	
					12 500.00				
22/09/2010	3 RUE LAINDET-LALONDE	2+3		CONSORTS MOSCA	12 500.00	0.00	0.00	0.00	107A4
					60 000.00				
30/09/2010	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	78		GAUTIER	60 000.00	0.00	0.00	0.00	107A8
08/11/2010	16 RUE CHEVALIER PAUL	2		ZIANE	14 850.00	0.00	0.00	0.00	107A4
09/11/2010	5 RUE NICOLAS LAUGHIER	13		PIERINI	9 133.00	0.00	0.00	0.00	107
					900.00				
09/11/2010	16 RUE CHEVALIER PAUL	2		GIUDICELLI	900.00	0.00	0.00	0.00	107
					9 133.00				
23/12/2010	15 RUE DE LA GLACIERE	3		CHEVALLIER	9 133.00	0.00	0.00	0.00	107A6
					89 000.00	3 344.48			
					89 000.00	3 344.48	0.00	0.00	
				TOTAL ANNEE 2010	611 366.00	3 344.48	0.00	0.00	
05/01/2011	18 RUE DES SAVONNIERES	1		KAABOUBA KHENIFAR ABDELMOULA	144 100.00				107A7
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
23/02/2011	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	168		INSALACO	144 100.00	0.00	0.00	0.00	
					29 000.00	1 672.24			
19/09/2011	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	18+19		PAIN	29 000.00	1 672.24	0.00	0.00	107A4
					30 000.00				
					30 000.00	0.00	0.00	0.00	107A4
				TOTAL ANNEE 2011	203 100.00	1 672.24	0.00	0.00	
29/03/2012	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	24		RAYNAUD	15 000.00	1 254.18			107A4
29/03/2012	30 RUE CHARLES PONCY			CTS BOYON	15 000.00	1 254.18	0.00	0.00	
					74 000.00				107
16/10/2012	32 RUE CHARLES PONCY			CONSORTS GUGLIELMACCI	74 000.00	0.00	0.00	0.00	
					52 500.00				107
17/12/2012	363 AVENUE DE LA REPUBLIQUE			SOCI SAINT ANTOINE	52 500.00	0.00	0.00	0.00	
					400 000.00				107A2
20/12/2012	32 RUE NICOLAS LAUGHIER	14		AUGUGLIARO	400 000.00	0.00	0.00	0.00	
					55 000.00				107A4
				TOTAL ANNEE 2012	596 500.00	1 254.18	0.00	0.00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'ACHAT H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICIONS COMMERCIALES	OPERATION
03/05/2013	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	29		DIEUDONNE	15 000.00				107A4
25/11/2013	15, 17 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	25	4	SANNA	15 000.00	0.00	0.00	0.00	107A3
03/12/2013	17 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	21	3	GAUCHET	29 000.00	0.00	0.00	0.00	107A3
					90 000.00				
					90 000.00	0.00	0.00	0.00	107A3
					134 000.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ANNEE 2013								
06/02/2014	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	5		CTS MARTY	18 000.00				107A4
25/03/2014	5 RUE D ^E LA FRATERNITE	7+10		SCI L'HELIOSTROPE	18 000.00	0.00	0.00	0.00	107A2
11/07/2014	RUE DOCTEUR CAMILLE AUBAN	7		LONG	40 000.00	2 500.00	0.00	0.00	107A4
09/10/2014	8 RUE PIERRE SEMARD	9	2	SAADI NEE REGHEASSE	22 800.00	0.00	0.00	0.00	107A7
					11 250.00				
					11 750.00	0.00	0.00	0.00	
					92 550.00	2 500.00	0.00	0.00	
	TOTAL ANNEE 2014								
05/03/2015	5 RUE DE LA FRATERNITE	14	5	DANIEL	48 000.00	3 333.33			107A2
31/03/2015	91 COURS LAFAYETTE			TEBOUL	48 000.00	3 333.33	0.00	0.00	107A4
22/07/2015	188 RUE PIERRE SEMARD	1	RDC	LOFFICIAL	0.00	0.00	140 000.00	0.00	107A8
05/10/2015	8 RUE PIERRE SEMARD			DAULIACH	43 000.00	0.00	0.00	0.00	107A7
					0.00	0.00	15 000.00	0.00	
					91 000.00	0.00	15 000.00	0.00	
	TOTAL ANNEE 2015								
16/03/2016				LICENCE 4			20 000.00	0.00	137
20/06/2016	7 RUE NICOLAS LAUGIER	1	RDC	VILLE DE TOULON	0.00	0.00	20 000.00	0.00	137
20/06/2016	6 RUE CHEVALIER PAUL	1	RDC	VILLE DE TOULON	45 500.00	0.00	0.00	0.00	137
01/09/2016	16 RUE ANATOLE FRANCE	8	RDC	SCI HOTELS TOULON	15 000.00	0.00	0.00	0.00	107A8
		9	SS SOL		231 198.00				
21/11/2016	2 RUE CHEVALIER PAUL		CAVE	LOMBARD	231 198.00	0.00	0.00	0.00	107
					6 000.00	0.00	0.00	0.00	
					297 698.00	0.00	20 000.00	0.00	
	TOTAL ANNEE 2016								
10/01/2017	9 RUE DE LA FRATERNITE	1+2		FINACOM	170 000.00				107A2
					170 000.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2017	16 RUE CHEVALIER PAUL	1+3+4+5+6+7+8+9+10+11		VILLE DE TOULON	160 000.00				107
					160 000.00	0.00	0.00	0.00	
					330 000.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ANNEE 2017								
TRANSFERT STOCK ANCIENNE CONCESSION					4 563 637.17	23 809.91	213 000.00	0.00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVOLUTIONS COMMERCIALES	OPERATION
06/07/2017	9 RUE FELIX PYAT	1+2+3		LAVERGNE	27 800,00	0,00	0,00	0,00	107A8
31/08/2017	6 RUE SEILLON	1		DULOISY	180 000,00	16 666,67	0,00	0,00	107A8
03/10/2017	18 RUE GARIBOLDI			SCI JP	355 000,00	16 666,67	0,00	0,00	107A1
03/10/2017	9 RUE VINCENT COURDOUAN	3		LANG	355 000,00	0,00	0,00	0,00	107A1
20/11/2017	48 RUE D'ALGER			TRIMINTIN	90 000,00	0,00	0,00	0,00	107A8
15/12/2017	19BIS RUE NICOLAS LAUGIER			SCI ADMV	40 000,00	0,00	17 000,00	0,00	107A4
22/12/2017	2 RUE D'ALGER			CHEVODIAN	40 000,00	0,00	0,00	0,00	107A8
					0,00	4 320,00	40 000,00	0,00	
	TOTAL ANNEE 2017				692 800,00	20 986,67	57 000,00	0,00	
30/06/2017	1 PLACE LAMBERT			SATEC	0,00	0,00	80 000,00	0,00	107A8
04/01/2018	8BIS RUE DES BOUCHERIES-2 AICARD 2 RUE DES BOUCHERIES 2 RUE DES BOUCHERIES 22 RUE BAUDIN 1 PLACE VINCENT RASPAIL	8+13 2 3 4 1	RDC 3 4 RDC	EPF PACA	86 649,02 85 226,58 184 231,99 104 892,41 461 000,00				107A14 107A11 107A14 107A14
14/02/2018	2 RUE D'ALGER	7	RDC	JACQUES	25 000,00 25 000,00	0,00	0,00	0,00	107A8
19/03/2018	2 RUE D'ALGER	9 17	RDC 1	SCI D'ALGER	93 600,00				107A8
20/04/2018	32 RUE DE POMET	19	RDC	OSSONA	50 000,00 50 000,00	4 166,67 4 166,67	0,00	0,00	107A8
22/05/2018	1 PLACE CAMILLE LEDEAU	9 6	PANZANI		2 000,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	107A7
31/08/2018	7 PLACE VINCENT RASPAIL			SCI JOMOFLORE	101 750,00 101 750,00	0,00	0,00	0,00	107A14

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICIONS COMMERCIALES	OPERATION
06/09/2018	5 RUE DE LA FRATERNITE	13	4	CALCAGNO	32 500.00	0.00	0.00	0.00	107A2
					32 500.00	0.00	0.00	0.00	
02/10/2018	2 RUE D'ALGER	10 18	RDC 1	CASTET	88 000.00				107A8
					88 000.00	0.00	0.00	0.00	
12/10/2018	8 RUE VICTOR MICHOLET	3 7 8	2 6 6	SCI DIDIER	71 500.00				107A3
					71 500.00	0.00	0.00	0.00	
12/11/2018	6 RUE MICHOLET			BUI VAN - PHUNG THI	295 000.00				107A7
					295 000.00	0.00	0.00	0.00	
10/12/2018	8 RUE MICHOLET 10 RUE MICHOLET	1	RDC	SCI FLORAL	435 000.00				107A3
					435 000.00	0.00	0.00	0.00	
17/12/2018	9 RUE DE LA FRATERNITE	10 11	5 5	APPINETTO-GIOVANNETTI	270 000.00				107A2
					270 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ANNEE 2018					1 925 350.00	4 166.67	80 000.00	0.00	
13/11/2018	2 RUE D'ALGER			SAS MG SHOP				13 000.00	107A8
					0.00	0.00	0.00	13 000.00	
23/01/2019	344 BD DE LA DEMOCRATIE			SOFILO	2 808 147.00				107A10
					2 808 147.00	0.00	0.00	0.00	
01/02/2019	7 RUE VINCENT COURDOUAN	5		RAMBAUD	52 500.00	4 166.67			107A1
					52 500.00	4 166.67	0.00	0.00	
07/02/2019	3 PLACE VINCENT RASPAIL	5		GARNIER	15 000.00				107A8
					15 000.00	0.00	0.00	0.00	
11/02/2019	1 TRAVERSE DES CAPUCINS	1		ROUE	24 000.00				107A8
					24 000.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2019	8 RUE MICHOLET	2		CAILLAT	96 000.00				107A3
					96 000.00	0.00	0.00	0.00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T.	FONDS DE COMMERCE	EVOLUTIONS COMMERCIALES	OPERATION
25/03/2019	16 RUE GARIBALDI			VAR HABITAT	150 000.00				107A1
					150 000.00	0.00	0.00	0.00	
24/04/2019	85 COURS LAFAYETTE			SIGHA			45 000.00		107A8
					0.00	0.00	45 000.00	0.00	
09/05/2019	2 RUE D'ALGER	5 8 14 16		SCI PATRICK	220 000.00				107A8
					220 000.00	0.00	0.00	0.00	
17/06/2019	5 RUE VINCENT COURDOUAN	12		DYAB	48 500.00	2 916.67			107A1
					48 500.00	2 916.67	0.00	0.00	
21/06/2019	5 RUE DES BOUCHERIES	5 6 7 8		FRACCHIA	74 100.00				107A8
					74 100.00	0.00	0.00	0.00	
11/07/2019	6 RUE GARIBALDI	1 13 14		SCI FRATERNITE	30 000.00				107A8
					30 000.00	0.00	0.00	0.00	
12/07/2019	4 RUE GARIBALDI			SCI CHROMADOU	215 000.00				107A1
					215 000.00	0.00	0.00	0.00	
16/06/2019	25 RUE PIERRE SEMARD	7		BEN ICHAY	26 000.00				107A8
					26 000.00	0.00	0.00	0.00	
11/09/2019	8 RUE GARIBALDI	10		SCI PASCATI	67 500.00				107A1
					67 500.00	0.00	0.00	0.00	
18/09/2019	5 RUE VINCENT COURDOUAN	13 14+15 16		SCI AB FLAT	199 000.00				107A1
					199 000.00	0.00	0.00	0.00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVUCTIONS COMMERCIALES	OPERATION
07/10/2019	3 RUE VINCENT RASPAIL	9		BRUNEAU	35 000.00				107A14
25/10/2019	5 RUE VINCENT COURDOUAN	9		BORME	35 000.00 83 000.00	0.00	0.00	0.00	107A1
					83 000.00	0.00	0.00	0.00	
06/11/2019	1 RUE VINCENT COURDOUAN	22+23		LUTHRINGER	46 000.00	4 166.66			107A1
					46 000.00	4 166.66	0.00	0.00	
06/11/2019	1 RUE VINCENT COURDOUAN	38+43+56		SCI LES FLEURS	26 000.00	4 166.66			107A1
					26 000.00	4 166.66	0.00	0.00	
13/11/2019	1 RUE VINCENT COURDOUAN	24		SCI LES FLEURS	37 000.00	4 166.66			107A1
					37 000.00	4 166.66	0.00	0.00	
13/11/2019	1 RUE VINCENT COURDOUAN	39		SCI LES FLEURS	48 000.00	4 166.66			107A1
					48 000.00	4 166.66	0.00	0.00	
25/11/2019	19 RUE NICOLAS LAUGIER			ZENITI			40 000.00		107A8
					0.00	0.00	40 000.00	0.00	
25/11/2019	5 RUE VINCENT COURDOUAN	5+11		DOMENGE	70 000.00				107A1
					70 000.00	0.00	0.00	0.00	
27/11/2019	1 RUE VINCENT COURDOUAN	33		SCI LES FLEURS	46 680.00	4 166.66			107A1
					46 680.00	4 166.66	0.00	0.00	
02/12/2019	MONTET			VILLE DE TOULON	1 815 000.00				107A12
					1 815 000.00	0.00	0.00	0.00	
17/12/2019	3 RUE VINCENT RASPAIL	8		BLANQUET	23 000.00				107A14
					23 000.00	0.00	0.00	0.00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICIONS COMMERCIALES	OPERATION
20/12/2019	48 RUE D'ALGER	1+3 2		LA VAROISE I	214 000,00				107A8
					214 000,00	0,00	0,00	0,00	
23/12/2019	48 RUE D'ALGER			SARL CAMILION			83 000,00		107A8
					0,00	0,00	83 000,00	0,00	
30/12/2019	2 RUE DES BOUCHERIES 26 PLACE VINCENT RASPAIL 24 RUE BAUDIN PARCELLE ENTRE RUE DES BOUCHERIES ET PLACE VINCENT RASPAIL	1+6+7+ 8		VILLE DE TOULON	215 000,00 55 000,00 190 000,00 5 000,00				107A11 107A11 107A11 107A11
					465 000,00	0,00	0,00	0,00	
30/12/2019	3 RUE VINCENT RASPAIL	2+6		VILLE DE TOULON	1 000,00				107A14
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ANNEE 2019					6 935 427,00	27 916,64	168 000,00	13 000,00	
20/01/2020	2 RUE GARIBALDI	8		GARCIA	47 000,00				107A1
					47 000,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2020	6 RUE SAINT VINCENT	3		TOUJ	33 360,00				107A8
					33 360,00	0,00	0,00	0,00	
03/02/2020	389 BD LOUVOIS (CASERNE L'AMIER)			VILLE DE TOULON	187 500,00				107A13
					187 500,00	0,00	0,00	0,00	
13/02/2020	8 RUE GARIBALDI	7		MASTRANGELO	40 397,00	833,33			107A1
					40 397,00	833,33	0,00	0,00	
18/02/2020	7 RUE SAINT VINCENT	I		SCI LYNDIA	125 500,00				107A1
					125 500,00	0,00	0,00	0,00	
09/03/2020	8 BIS RUE DES BOUCHERIES	9+14+ 15+16		VILLE DE TOULON	6 666,66				107A14
					6 666,66	0,00	0,00	0,00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVCTIONS COMMERCIALES	OPERATION
30/03/2020	8 RUE MICHOLET	4+5+6+ 9+10 +11		MEYRIEU	300 000.00				107A3
					300 000.00	0.00	0.00	0.00	
01/04/2020	33 BIS RUE D'ALGER			SCI MARNE	0.00		12 000.00		107A8
					0.00	0.00	12 000.00	0.00	
10/04/2020	2 RUE GARIBALDI	9+19		LE BELICARD	130 000.00				107A1
					130 000.00	0.00	0.00	0.00	
06/05/2020	9 RUE DE LA FRATERNITE	6+7		SCI LOUVITO	79 000.00				107A2
					79 000.00	0.00	0.00	0.00	
07/05/2020	24 RUE BAUDIN			NAD&CO	0.00			40 000.00	107A11
					0.00	0.00	0.00	40 000.00	
28/05/2020	60 COURS LAFAYETTE			BIO CLOSSON	0.00		10 000.00		107A8
					0.00	0.00	10 000.00	0.00	
05/06/2020	8 BIS RUE DES BOUCHERIES	10+11+ 12+17+ 7		MTPM	5 000.00				107A14
					5 000.00	0.00	0.00	0.00	
17/08/2020	9 RUE DE LA FRATERNITE	8+9		DAHER	115 000.00				107A2
					115 000.00	0.00	0.00	0.00	
15/09/2020	1 RUE VINCENT COURDOUAN	8+9+10 +11+15 +16		LUTHRINGER	80 000.00	6 666.67			107A1
					80 000.00	6 666.67	0.00	0.00	
17/09/2020	RUE MONTEBELLO	11012 A 11026 + 11044 A 11048		SNC TOULON COMMANDANT NICOLAS RA	320 000.00	0.00			107A12
					320 000.00	0.00	0.00	0.00	
07/10/2020	21 RUE DE LA GLACIERE	7		MENARD	64 000.00	0.00			107A6
					64 000.00	0.00	0.00	0.00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICTIIONS COMMERCIALES	OPERATION
16/10/2020	3 RUE VINCENT RASPAIL	1+7+10		MTPM	36 000.00				107A14
	14 RUE BAUDIN	1+2+5+7+9+11+12+13+15+17+18			290 000.00				107A14
	4 PLACE VINCENT RASPAIL	5			15 000.00				107A14
					341 000.00	0.00	0.00	0.00	
30/10/2020	3 RUE AUGUSTIN DAUMAS	11		SCI AUREMIKA	100 000.00	0.00			107A8
					100 000.00	0.00	0.00	0.00	
28/10/2020	2 RUE GARIBALDI	1+2+3+4		WACKENHEIM-JOSSE	135 000.00	0.00			107A1
					135 000.00	0.00	0.00	0.00	
27/11/2020	15 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	23+24		MARAGON	140 000.00	0.00			107A1
					140 000.00	0.00	0.00	0.00	
30/11/2020	2 RUE ALGER	3+12		LAURE PATRICK	0.00			45 000.00	107A8
					0.00	0.00	0.00	45 000.00	
16/12/2020	1 TRAVERSE DES CAPUCINS	2		ROUE	46 000.00	0.00			107A8
					46 000.00	0.00	0.00	0.00	
21/12/2020	1 BD DE LA DEMOCRATIE			ENGIE	2 000 000.00	0.00			107A10
					2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICIONS COMMERCIALES	OPERATION
22+29/12/2020	12 RUE MICHOLET			VILLE DE TOULON	75 000,00	0,00			107A3
					75 000,00	0,00	0,00	0,00	
24/12/2020	6 RUE BAUDIN			NINI	235 000,00	0,00			107A7
					235 000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ANNEE 2020					4 605 423,66	7 500,00	22 000,00	85 000,00	
23-24/02/2021	2 RUE D'ALGER	98-99		SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE RIVE GAUCHE	25 000,00	0,00			107A8
					25 000,00	0,00	0,00	0,00	
22/01/2021	2 RUE GARIBALDI	21		BLERVAQUE	48 000,00	0,00			107A1
					48 000,00	0,00	0,00	0,00	
27/01/2021	9 RUE DE LA FRATERNITE	3		SOUPLET	85 000,00	0,00			107A2
					85 000,00	0,00	0,00	0,00	
19/05/2021	76 COJRS LAFAYETTE	1		MAZZOCUT	110 000,00	0,00			107A8
					110 000,00	0,00	0,00	0,00	
22/07/2021	10 TRAVERSE DE LA TOUR			VITAFORCE		0,00	30 000,00		107A8
					0,00	0,00	30 000,00	0,00	
23/09/2021	26 RUE ANATOLE France	1		HENROT	100 000,00	0,00			107A8
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	
23/09/2021	11 RUE FELIX PYAT	12		DESMICHEL	9 200,00	0,00			107A4
					9 200,00	0,00	0,00	0,00	
30/09/2021	BD DE LA DEMOCRATIE	AP524 - AP554		VILLE DE TOULON	32 917,00 75 420,00	0,00 0,00			107A10 107A10
					108 337,00	0,00	0,00	0,00	
25/10/2021	5 PLACE VINCENT RASPAIL 2-4 RUE ST VINCENT 6 RUE ST VINCENT 8 RUE ST VINCENT 18 RUE BAUDIN 20 RUE BAUDIN	7 A 11 1 A 9 1+2+4+ 5+6+7 20+22+ 23+25+ 27+29 1+2+4+ 7+11+1 2 3+4+5		MTM	105 000,00 140 000,00 105 000,00 86 500,00 140 000,00 51 000,00				107A14 107A14 107A14 107A14 107A14 107A14
					627 500,00	0,00	0,00	0,00	

ACQUISITIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ETAGE	VENDEUR	PRIX D'ACHAT	FRAIS D'AGENCE H.T	FONDS DE COMMERCE	EVICIONS COMMERCIALES	OPERATION
10/12/2021	5 RUE DES BOUCHERIES - 2 RUE DES TOMBADES			KAIAA	0.00			35 000.00	107A8
					0.00	0.00	0.00	35 000.00	
07/12/2020	7 PLACE VINCENT RASPAIL			PALMIERI	0.00			10 000.00	107A14
					0.00	0.00	0.00	10 000.00	
TOTAL ANNEE 2021					1 113 037.00	0.00	30 000.00	45 000.00	
TOTAL ANNEE GENERAL					19 835 674.83	84 379.89	570 000.00	143 000.00	

En bleu, les biens vendus.

	ACQUISITIONS 2021
107 NON AFFECTE	0.00
107A1 ILOT COURDOUAN	48 000.00
107A2 ILOT ST FRANCOIS	85 000.00
107A3 ILOT MONSNERGUE	0.00
107A4 AUTRES	9 200.00
107A6 LOGEMENTS TIROIRS	0.00
107A7 PRI	0.00
107A8 COMM. ET DEV ECO	0.00
107A10 TC N°2 LA LOUBIERE	300 000.00
107A11 TC N°4	108 337.00
107A12 TC N°5	0.00
107A13 TC N°5	0.00
107A14 TC N°4	0.00
	637 500.00
	1 188 037.00

11. TABLEAU DES CESSIONS

CESSIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEREURS	PRIX DE VENTE H.T	OPERATION
26/06/2017	15 RUE DE LA GLACIERE	3	CHEVALLIER	55 000.00	107A6
				55 000.00	
20/07/2017	9 RUE LAUGIER	7	PARLO NI AM	1.00	107
		8			
	9 RUE LAUGIER	1			
	9 RUE LAUGIER	11			
	9 RUE LAUGIER	6			
	9 RUE LAUGIER	9			
		10			
	9 RUE LAUGIER	2			
		5			
	9 RUE LAUGIER	3			
		4			
	5 RUE NICOLAS LAUGIER	1			
		2			
	4 RUE CHEVALIER PAUL	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
	8 RUE CHEVALIER PAUL	26			
		28			
	8 RUE CHEVALIER PAUL	25			
		29			
	5 RUE NICOLAS LAUGIER	6			
		11			
		14			
	6 RUE CHEVALIER PAUL	4			
	8 RUE CHEVALIER PAUL	24			
		30			
	5 RUE NICOLAS LAUGIER	16			
		10			
	5 RUE NICOLAS LAUGIER	3			
		12			
		15			
	8 RUE CHEVALIER PAUL	22			
	5 RUE NICOLAS LAUGIER	4			
		5			
		9			
	7 RUE NICOLAS LAUGIER	5			
	7 RUE NICOLAS LAUGIER	2			
	8 RUE CHEVALIER PAUL	27			
	6 RUE CHEVALIER PAUL	5			
		6			
	6 RUE CHEVALIER PAUL	2			
		3			
	8 RUE CHEVALIER PAUL	23			
	7 RUE NICOLAS LAUGIER	4			
	7 RUE NICOLAS LAUGIER	6			
	7 RUE NICOLAS LAUGIER	3			
	5 RUE NICOLAS LAUGIER	13			
	7 RUE NICOLAS LAUGIER	1			
	6 RUE CHEVALIER PAUL	1			
	2 RUE CHEVALIER PAUL				
				1.00	
21/07/2017	20 RUE CHEVALIER PAUL	7	SAS FMT	30 000.00	107A6
				30 000.00	
21/07/2017	40 RUE DES RIAUX	5	SAS FMT	36 980.00	107A6
				36 980.00	
TOTAL ANNEE 2017				121 981.00	
15/02/2018	43 RUE PICOT - 70 BD DE STRASBOURG		STE ADENTAL SUD	60 902.00	107A8
				60 902.00	
DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEREUR	PRIX DE VENTE H.T	OPERATION
12/04/2018	30 RUE CHARLES PONCY		VILLE DE TOULON	0.00	107
	32 RUE CHARLES PONCY				
	34 RUE CHARLES PONCY				
				0.00	

CESSIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEREURS	PRIX DE VENTE H.T	OPERATION
27/12/2019	MONTETY		SNC COMMANDANT NICOLAS RA	4 400 000.00	107A12
				4 400 000.00	

TOTAL ANNEE 2019				5 166 251.00	
-------------------------	--	--	--	---------------------	--

17/01/2020	1 PLACE GUSTAVE LAMBERT	DAB	SARL OPERA	80 000.00	107A8
				80 000.00	

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEUREUR	PRIX DE VENTE H.T	
21/12/2020	2 RUE DES BOUCHERIES		CAUE		107A11
	26 RUE RASPAIL		CAUE	2 500 000.00	107A11
	PARCELLE CL 530		CAUE		107A11
				2 500 000.00	

TOTAL ANNEE 2020				2 580 000.00	
-------------------------	--	--	--	---------------------	--

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEUREUR	PRIX DE VENTE H.T	
27/04/2021	14 RUE BAUDIN	1+2	SCI RAPHAEL	136 027.78	107A14
				136 027.78	

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEUREUR	PRIX DE VENTE H.T	
02/06/2021	14 RUE BAUDIN	5+7+9+11 +12+13+1 5+17+18	SARL STONE RIVIERA C2J	291 276.38	107A14
				291 276.38	

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEUREUR	PRIX DE VENTE H.T	
02/07/2021	389 BD LOUVOIS CASERNE LAMER		SARL CASERNE LAMER	740 000.00	107A13
				740 000.00	

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEUREUR	PRIX DE VENTE H.T	
21/10/2021	14+16 BIS RUE DES SAVONNIERES	4	SARL SAVO	20 833.34	107
	14BIS-16 RUE DES SAVONNIERES LOT 7	7		20 833.33	107
	14BIS-16 RUE DES SAVONNIERES	8+9		33 333.33	107
	14BIS RUE DES SAVONNIERES (ENTIER)			33 333.33	107
	14-16 RUE DES SAVONNIERES	1		25 000.00	107
	14BIS-16 RUE DES SAVONNIERES	5		33 333.33	107
	14 RUE DES SAVONNIERES			166 666.67	107
	18 RUE DES SAVONNIERES			91 666.67	107A7
				425 000.00	

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEUREUR	PRIX DE VENTE H.T	
15/11/2021	PARKING DE L'EQUERRE	12	GENET	22 916.67	107A4
				22 916.67	

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEUREUR	PRIX DE VENTE H.T	
28/12/2021	1 PLACE VINCENT RASPAIL	1	SCI SAINT ANDREA	91 666.67	107A14
				91 666.67	

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEUREUR	PRIX DE VENTE H.T	
28/12/2021	7 PLACE VINCENT RASPAIL		LOVIAT	104 458.33	107A14
				104 458.33	

CESSIONS FIN 2021

DATE	ADRESSE	LOT	ACQUEREURS	PRIX DE VENTE H.T	OPERATION
28/12/2021	22 RUE BAUDIN		SCI LE TAMARIN 88	200 000,00	107A14
				200 000,00	

TOTAL ANNEE 2021				2 011 345,83	
-------------------------	--	--	--	---------------------	--

TOTAL GENERAL				10 327 021,50	
----------------------	--	--	--	----------------------	--

VENTILATION PAR PROGRAMME					
107	NON AFFECTE			333 334	
107A1	ILOT COURDOUAN			517 000	
107A2	ILOT ST FRANCOIS			0	
107A3	ILOT MONSENERGUE			0	
107A4	AUTRES			77 083	
107A6	LOGEMENTS TIROIRS			121 980	
107A7	PRI			115 792	
107A8	COMM. ET DEV .ECO			698 403	
107A11	TC N°4			2 500 000	
107A14	TC N°4			823 429	
107A12	TC N°5			4 400 000	
107A13	TC N°5			740 000	
				10 327 022	

12. BILANS DETAILLES PAR OPERATION

DIVERS NON AFFECTE GLOBAL

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022-2027					Prévisions 2022-2027						
							2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							année	année	année	année	année	année	année	année	année	année	01 A 05	01 A 05
Dépenses																		
Acquisitions	0	0	0	0	TOTAL	TOTAL	TOTAL						TOTAL					
prise stock ancienne concession	2 420 480	2 420 480	0	2 420 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ventions commerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ais/acquisitions % des acquisitions	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
mnux, honoraires techniques	514 418	515 988	1 570	346 255	42 041	53 018	36 400	35 000	35 000	20 000	8 333	169 733						
udes tiers et diagnostics	747 837	933 967	186 130	406 593	68 245	181 200	107 860	103 874	104 897	73 156	31 655	527 373						
ivers (autres frais, syndics, contentieux, trrx ureten, assurances, ...)	1 798 100	1 696 682	-101 418	884 863	1 23 080	451 628	137 101	168 290	162 826	126 551	55 867	811 819						
ais de relogement	102 500	102 500	0	0	12 508	0	55 000	27 500	20 000	0	0	102 500						
émunération Société + études société	347 806	373 522	25 716	222 004	23 687	204 262	40 469	31 551	31 409	17 915	5 555	151 518						
émunération Société sur recettes	24 655	21 655	-3 000	21 628	108	3 741	27	0	0	0	0	27						
émunération de clôture	101 703	102 156	453	0	0	0	0	0	0	0	0	102 156						
quipe Opérationnelle	7 648 420	7 642 918	-5 501	3 146 444	343 028	793 936	811 795	819 913	828 112	844 757	355 502	4 496 474						
VA perte sur prorata	354 797	298 954	-55 844	73 070	41 421	-8 600	47 091	46 853	45 181	30 759	13 703	225 883						
ais financiers C.T	33 442	32 454	-988	26 954	1 000	12	1 000	1 000	1 000	1 000	500	5 500						
ais financiers / emprunt	1 285 159	1 839 297	554 138	411 436	370 331	316 990	494 675	298 527	309 708	183 581	133 454	1 427 861						
Total Dépenses	15 378 895	15 980 152	601 257	7 959 307	1 275 441	1 996 188	1 731 418	1 532 507	1 538 133	1 390 006	1 247 592	581 188	8 020 845					
Recettes																		
yers	11 600	11 373	-227	10 773	2 400	2 400	600	0	0	0	0	0	600					
ssions Autres	400 001	333 334	-66 667	333 334	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
ssions Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
oduits divers	81 122	84 839	3 717	84 839	0	947	0	0	0	0	0	0	0					
ibventions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ibventions ANRU	698 241	698 241	0	698 241	0	315 804	0	0	0	0	0	0	0					
Total Recettes	1 190 964	1 127 788	-63 176	1 127 188	512 400	319 151	600	0	0	0	0	0	600					
MOUVEMENTS PERIODE																		
	-14 187 931	-14 852 364	-664 433	-6 832 119			-1 730 818	-1 532 507	-1 538 133	-1 390 006	-1 247 592	-581 188	-8 020 245					
RESORERIE CUMULEE																		
	-14 187 931	-14 852 364	-664 433	-6 832 119			-8 562 937	-10 095 444	-11 633 577	-13 023 584	-14 271 176	-14 852 364	-8 020 245					

DIVERS NON AFFECTE VILLE

DIVERS NON AFFECTE VILLE

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	REALISE au 31/12/2021	2022		2023	2024		2025	2026	Prévisions 2022- 2027	
				année	année	année	année	année	année	2027	01 A 05	
Dépenses		TOTAL	TOTAL								TOTAL	
Acquisitions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise stock ancienne concession		2 420 480	2 420 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evictions commerciales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais/acquisitions % des acquisitions	3.30%	-420	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux, honoraires techniques		192 237	192 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes liers et diagnostics		154 968	362 585	30 150	30 452	30 756	31 064	23 570	9 919	155 910		
Divers (autres frais, syndics, contentieux, trvx entretien, assurances)		249 815	249 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de relogement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération Société + études société	4.50%	213 685	248 721	23 934	15 123	15 643	9 984	7 323	914	72 920		
Rémunération Société sur recettes	4.50%	6 304	6 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération de clôture	0.1%	27 333	29 827	0	0	0	0	0	29 827	29 827		
Equipe Opérationnelle		3 465 238	3 470 017	3 18 836	322 024	325 244	328 497	331 782	139 625	1 766 007		
TVA perte sur prorata		68 397	77 681	4 221	4 263	4 306	4 349	3 300	1 672	22 111		
Prais financiers C.T		33 442	32 454	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	5 500		
Prais financiers / emprunt		1 285 159	1 839 297	494 675	298 527	309 708	183 581	133 454	7 917	1 427 861		
Total Dépenses		8 116 637	8 928 995	872 816	671 388	686 656	558 474	500 428	190 374	3 480 136		

Recettes																																
Loyers	3 800	3 800	3 800					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessions Autres	1	1	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessions Ville de Toulon	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers	81 122	84 838	84 838					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions autres	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions ANRU	382 437	382 437	382 437					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Recettes	467 360	471 076	471 076					0	0	0	0	0	0	0																		

MOUVEMENTS PERIODE	-7 649 278	-8 457 919	-4 977 783					-872 816	-671 388	-686 656	-558 474	-500 428	-190 374	-3 480 136																		
TRESORERIE CUMULEE	-7 649 278	-8 457 919	-4 977 783					-5 850 599	-6 521 987	-7 208 643	-7 767 117	-8 267 545	-8 457 919	-3 480 136																		

DIVERS NON AFFECTE MTPM

DIVERS NON AFFECTE MTPM

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	REALISE au 31/12/2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Prévisions 2022- 2027
				année		année		année		année		année		01 A 05		
Dépenses				TOTAL	TOTAL	TOTAL									TOTAL	
Acquisitions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reprise stock ancienne concession		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Evictions commerciales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais/acquisitions % des acquisitions	3.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Travaux, honoraires techniques		322 181	323 751	154 018	36 400	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	8 333	169 733	
Etudes tiers et diagnostics		592 869	571 382	199 918	77 710	73 422	74 141	74 141	74 868	74 868	74 868	49 586	49 586	21 736	371 464	
Divers (autres frais, syndics, contentieux, trvx entretien, assurances ...)		1 548 285	1 446 867	635 048	137 101	168 290	162 826	162 826	161 184	161 184	161 184	126 551	126 551	55 867	811 819	
Frais de logement		102 500	102 500	0	55 000	27 500	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	102 500	
Rémunération Société + études société	4.50%	134 121	124 801	46 203	16 535	16 427	15 766	15 766	14 637	14 637	14 637	10 591	10 591	4 641	78 598	
Rémunération Société sur recettes	4.50%	18 351	15 351	15 324	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
Rémunération de clôture	0.1%	74 369	72 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 329	
Equipe Opérationnelle		4 183 182	4 172 902	1 442 435	492 960	497 889	502 868	502 868	507 897	507 897	507 897	512 976	512 976	215 877	2 730 467	
TVA perte sur prorata		286 400	221 273	17 501	42 870	42 590	40 875	40 875	37 947	37 947	37 947	27 459	27 459	12 031	203 772	
Frais financiers C.T		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais financiers / emprunt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Dépenses				7 051 157	858 603	861 119	851 477	851 477	831 533	747 164	390 814	4 540 709				
				2 510 448												
Recettes																
Loyers		7 800	7 573	6 973	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
Cessions Autres		400 000	333 333	333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cessions Ville de Toulon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produits divers		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventions autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventions ANRU		315 804	315 804	315 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Recettes				656 712	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
				656 112												
MOUVEMENTS PERIODE				-6 394 444	-858 003	-861 119	-851 477	-851 477	-831 533	-747 164	-390 814	-4 540 109				
TRESORERIE CUMULEE				-6 394 444	-2 712 338	-3 573 457	-4 424 934	-4 424 934	-5 256 467	-6 003 630	-6 394 444	-4 540 109				
RENOUVELLEMENT URBAIN CENTRE VILLE DE TOULON - CRACL 2022															86	

A- EQUIPE OPERATIONNELLE

POSTE		Nombre de mois	Temps affecté par mois en %	Coût direct mensuel en €	Total annuel en € annexe convention concession	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Probable 2022	Probable 2023	Probable 2024	Probable 2025	Probable 2026	Probable 2027	TOTAL PREVISIONS
Chef de projet	C. CLEMENCET	12	100%	8 309	99 705	58 161	99 880	101 633	103 785	105 654	106 310	107 373	108 447	109 532	110 627	46 556	1 057 957
Expert foncier	J.B ARENE	12	20%	15 619	37 486	21 867	37 552	38 211	39 020	39 723	39 969	40 369	40 773	41 180	41 592	17 503	397 758
Manager Centre Ville	G. VANDEVILLE	12	100%	9 661	115 928	0	38 759	118 169	120 671	122 845	121 608	124 844	126 093	127 354	128 627	54 131	1 085 101
Développeur Commerce	T. ALLARD	12	50%	4 938	29 628	0	0	0	0	24 690	30 751	31 059	31 369	31 683	32 000	13 467	195 019
Chargé de mission Revitalisation Commerces	G VANDEBUSSCHE	12	100%	4 340	52 083	30 382	52 174	53 090	54 214	55 191	55 533	56 089	56 650	57 216	57 788	24 319	552 646
Chargé de mission Réhabilitation privée	L. KROHMER	12	100%	4 340	52 083	30 382	52 174	53 090	54 214	55 191	55 533	56 089	56 650	57 216	57 788	24 319	552 646
Chargé de mission Réhabilitation privée	A. CHAIX	12	100%	3 483	41 790	24 378	41 863	42 598	43 500	44 283	44 558	45 004	45 454	45 909	46 368	19 513	443 428
Chargé de mission Restauration Immobilière	N. MARELLE	12	100%	3 915	46 974	27 402	47 056	47 882	48 896	49 777	50 086	50 587	51 093	51 604	52 120	21 934	498 435
Agent d'accompagnement social	A. FERREIRA DE MELO	12	100%	3 483	41 790	24 378	41 863	42 598	43 500	44 283	44 558	45 004	45 454	45 909	46 368	19 513	443 428
Assistante Commerce	P. BRUN	12	50%	3 186	19 116	0	0	0	0	15 930	9 841	20 039	20 240	20 442	20 646	8 689	125 827
Accueil / secrétaire	S. MARNET	12	100%	3 097	37 161	21 677	37 226	37 879	38 681	39 378	39 623	40 019	40 419	40 823	41 232	17 352	394 310
Coût direct					573 744	238 625	448 546	535 150	546 481	596 945	610 372	616 476	623 641	628 867	635 156	267 295	5 746 555
Frais généraux					189 335	78 746	148 020	176 600	180 339	196 992	201 423	203 437	205 472	207 526	209 602	88 207	1 896 363
Coût annuel de la mission					763 079	317 372	596 567	711 750	726 820	793 936	811 795	819 913	829 112	836 394	844 757	355 502	7 642 918
cumul 31/12						317 372	913 938	1 625 688	2 352 508	3 146 444	3 958 240	4 778 153	5 606 265	6 442 659	7 287 416	7 642 918	

B - ETUDES CONCESSIONNAIRE

TARIF selon annexe N° 1 "Barème de rémunération"

B) Expropriation	
Montage dossier enquête parcellaire	100 €
Par lot	
Montage dossier DUP expro ou RI	500 €
Par immeuble	
F) Etudes	
Pré op réhab privée	
Par immeuble	120 €
Pré op réhab de restauration flots ou RI	1 500 €
Etude	
fondière à l'immeuble	500 €
Etude	
technique à l'immeuble	600 €
Etude sociale à l'immeuble	400 €

		REALISE		PREVISIONS						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
ETUDE OPAH Immeubles	981	120 €	117 720							
		117 720	117 720							
TOTAL GENERAL		117 720	117 720	0	0	0	0	0	0	0

ILOT COURDOUAN HORS COMMERCE

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE 2021 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027	Prévisions 2022-2027
Dépenses													
	Acquisitions	3 118 127	3 008 127	-110 000			260 000	440 000	132 633	0	0	0	832 633
	Financements commerciaux	0	0	0	435 400	48 000	0	0	0	0	0	0	0
	Financements % des acquisitions	83 763	76 018	-7 735	51 039	-2 995	7 800	13 200	3 979	0	0	0	24 979
	Etudes tiers et diagnostics	43 107	42 861	-247	8 000	2 507	9 496	9 250	0	9 250	0	0	37 246
	Travaux, honoraires techniques	767 786	804 726	36 940	0	1 940	0	0	212 473	0	0	0	782 093
	Divers (taxe foncière, autres frais...)	373 319	375 006	1 687	68 354	36 173	125 100	69 500	54 312	21 796	10 463	0	281 170
	Rémunération Société sur dépenses	244 020	240 523	-3 498	137 278	3 989	24 765	24 765	21 089	32 436	565	0	102 245
	Rémunération Société sur recettes	87 066	83 735	-3 332	24 730	943	315	11 385	1 896	16 388	23 627	5 393	59 005
	TVA perte sur ventes	13 031	16 503	3 472	16 503	3 472	0	0	0	0	0	0	0
Total Dépenses		4 730 209	4 647 497	-82 712	2 527 126	94 031	427 100	568 101	435 632	649 490	34 655	5 393	2 120 371
Recettes													
	Loyers	38 315	52 272	13 956	37 272	20 956	7 000	7 000	1 000	0	0	0	15 000
	Cessions Autres	1 901 210	1 913 213	-12 000	517 000	0	0	246 009	41 133	364 185	525 036	119 850	1 296 213
	Cessions Ville	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subventions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subventions ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Recettes	1 939 525	1 965 485	-24 960	554 272	20 956	7 000	253 009	42 133	364 185	525 036	119 850	1 311 213
	MOUVEMENTS PERIODE	-2 790 684	-2 792 012	8 671	-1 972 855	0	-420 100	-315 092	-393 499	-285 105	490 381	114 457	-809 158
	TRESORERIE CUMULEE	-2 790 684	-2 792 012	8 671	-1 972 855	0	-2 392 955	-2 708 047	-3 101 546	-3 386 650	-2 896 469	-2 782 012	-369 153

B - ETUDES CONCESSIONNAIRE

B) Expropriation	
Montage dossier enquête parcelaire	100 €
Par lot	
Montage dossier DUP espoir ou RI	500 €
Par immeuble	
F) Etudes	
Pré op réhab privée	
Par immeuble	120 €
Pré op réhab de restauration ilots ou RI	1 500 €
Par immeuble	
Etude foncière à	500 €
l'immeuble	
Etude technique à	600 €
l'immeuble	
Etude sociale à	400 €
l'immeuble	

ETUDE MONTAGE DUP	8	500	PREVISIONS					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4 000					
			4 000	0	4 000	0	0	0
ETUDES PRE-OPERATIONNELLES DE RESTRUCTURATION D'ILOT OU DE RESTAURATION IMMOBILIERE								
ETUDE FONCIERE	16	500						
ETUDES TECHNIQUE	27	600						
ETUDE SOCIALE	16	400						
	59							
MONTAGE DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE								
	10	100						
	10							
			1 000					
			1 000					
			1 000					
			35 600	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL			35 600	0	0	0	0	0

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVUS B31	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Prévisions 2022-2027
							année	TOTAL	année	TOTAL	année	TOTAL	année	TOTAL	01 A 05				
Dépenses																			
Acquisitions	1 061 500	679 693	-381 807	581 500	236 000	85 000	98 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 193
Reprise stock ancienne concession	663 833	663 833	0	663 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evénements commerciaux	300 000	0	-300 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais/acquisitions % des acquisitions	27 871	15 134	-12 737	12 188	7 080	1 267	2 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 946
Etudes (hors et diagnostics)	6 810	29 245	22 435	15 292	2 360	14 132	11 453	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 953
Travaux, honoraires techniques	498 859	741 001	242 142	14 756	16 500	5 890	21 654	155 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 245
Divers (note foncière, autres frais...)	146 929	210 078	63 149	88 078	18 472	22 316	47 000	27 000	47 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000
Remboursement Société sur dépenses	116 886	102 838	-14 049	51 701	19 228	5 803	8 903	10 006	32 173	54	0	0	0	0	0	0	0	0	51 136
Remboursement Société sur recettes	51 691	34 073	-17 619	820	270	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 252
TVA perte sur prorata	36 145	52 429	16 284	520	2 065	0	4 983	11 118	35 748	60	0	0	0	0	0	0	0	0	51 909
Total Dépenses		2 910 526	2 528 324	-382 202	1 428 689	441 975	195 132	206 420	696 969	1 114	0	0	696 969	1 114	0	0	0	0	1 099 634

Recettes		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loyers	27 580	18 580	-9 000	18 580	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessions Autres	1 121 467	738 939	-382 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 939
Cessions Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Recettes	1 149 047	757 519	-391 528	18 580	6 000	5 000	-195 132	-206 420	41 970	-1 114	0	-1 114	-1 770 805	-1 770 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 939

MOUVEMENTS PERIODE		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRESORERIE CUMULEE	-1 761 479	-1 770 805	-9 326	-1 410 109	-1 410 109	-1 410 109	-1 605 241	-1 811 661	-1 769 691	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-1 770 805	-360 695

TVA SUR DEPENSES	
TVA RECUPERABLE	
TVA PERDUE SUR PRORATA	

TVA SUR DEPENSES	
TVA RECUPERABLE	
TVA PERDUE SUR PRORATA	

16 610	37 059	119 159	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--------	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B - ETUDES CONCESSIONNAIRE

B) Expropriation	100 €
Montage dossier enquête parcelaire	500 €
Par lot	
Montage dossier DUP expro ou RI	
Par immeuble	
F) Etudes	
Pré op réhab privée	
Par immeuble	
Pré op réhab de restauration flats ou RI	120 €
Etude foncière à l'immeuble	1 500 €
Etude technique à l'immeuble	
Etude sociale à l'immeuble	

ETUDES PRE-OPERATIONNELLES DE RESTRUCTURATION D'ILOT OU DE RESTAURATION IMMOBILIERE		MONTANTS	REALISE FIN 2021	TOTAL GENERAL
ETUDE FONCIERE	13	500	6 500	
ETUDES TECHNIQUE	13	7 800	7 800	
ETUDE SOCIALE	13	5 200	5 200	
TOTAL	39	19 500	19 500	19 500

ILOT MONSENERGUE

LOT MONSENGUE													
	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022					Prévisions 2022- 2027	
							année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027	01 A 05
Dépenses													
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL						TOTAL	
Acquisitions		2 251 500	-839 000	1 117 500	570 000	0	295 000	0	0	0	0	295 000	0
Reprise stock ancienne concession		385 508	0	385 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fixations commerciales		186 800	-186 000	0	180 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Prat/acquisitions % des acquisitions	3.00%	54 510	-2 464	19 772	17 100	-719	32 275	0	0	0	0	32 275	0
Etudes liars et diagnostics	1.00%	22 858	38 779	23 632	7 200	15 614	18 005	20 000	0	0	0	38 005	0
Travaux, honoraires techniques		792 612	171 985	39 701	6 000	25 264	192 525	732 370	0	0	0	924 895	0
Divers (taxe foncière, autres frais...)		219 430	254 822	111 480	38 548	31 589	67 342	32 000	44 000	0	0	143 342	0
Rémunération Société sur dépenses	4.50%	189 415	156 206	78 653	39 728	3 361	32 823	42 356	2 376	0	0	77 555	0
Rémunération Société sur recettes	4.50%	71 122	-42 823	3 580	675	844	2 925	9 956	26 362	0	0	39 243	0
TVA perçue sur travaux		64 104	-6 620	7 782	3 531	1 672	47 062	2 640	0	0	0	49 702	0
Total Dépenses		4 231 059	-843 436	1 787 606	852 782	77 625	687 957	839 323	72 738	0	0	1 600 017	0
Recettes													
Loyers		80 775	-1 241	79 534	35 000	18 759	0	0	0	0	0	0	0
Cessions Autres		1 499 694	-627 630	0	0	0	65 000	221 250	585 814	0	0	872 064	0
Cessions Ville de Toulon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers		184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions ANRU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Recettes		1 580 653	-628 871	79 718	35 000	18 759	65 000	221 250	585 814	0	0	872 064	0
MOUVEMENTS PERIODE													
		-2 650 407	-2 435 841	-1 707 888			-622 957	-618 073	513 076	0	0	-727 951	0
TRESORERIE CUMULEE													
		-2 650 407	-2 435 841	-1 707 888			-2 330 945	-2 948 917	-2 435 841	-2 435 841	-2 435 841	-727 951	0

B - ETUDES CONCESSIONNAIRE

B) Expropriation	Montage dossier enquête parcelaire	100 €
	Par loi	
	Montage dossier DUP expro en RI	500 €
	Par immeuble	
F) Etudes	Pré op réhab privée	
	Par immeuble	
	Pré op réhab de restauration lots en RI	120 €
	Etude foncière à l'immeuble	1 500 €
	Etude technique à l'immeuble	
	Etude sociale à l'immeuble	400 €

	MONTANTS	REALISE FIN PREVISIONS				
		2021	2022	2023	2024	2025
ETUDE MONTAGE DUP	4					
	4		2 000			
		2 000	0	2 000	0	0
ETUDES PRE-OPERATIONNELLES DE RESTRUCTURATION D'ILOT OU DE						
ETUDE FONCIERE	12	6 000				
ETUDES TECHNIQUE	14	8 400				
ETUDE SOCIALE	12	4 800				
	38	19 200	0	0	0	0
MONTAGE DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE						
	8	800				
	8	800	800			
		22 000	19 200	2 800	0	0
TOTAL GENERAL						

AUTRES

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL, BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVI 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Prévisions 2022- 2027	
							année	année	année	année	année	année	année	année	année	année				
Dépenses																				
3.00%	Acquisitions	40 000		103 400		63 400	TOTAL	49 200	0	9 200	24 200	15 000	15 000	0	0	0	0	0	TOTAL	54 200
	Reprise stock ancienne concession	592 137		592 137	0	0	0	592 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Evénements commerciaux	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trans/acquisitions % des acquisitions	1 501		5 505	0	4 004	1 700	3 201	0	1 700	1 404	450	450	0	0	0	0	0	0	2 304
	Etudes tiers et diagnostics	4 786		8 070	0	3 284	800	6 520	730	3 964	750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550
	Travaux, honoraires techniques	417 679		421 674	0	3 996	217 988	205 563	41 481	217 988	126 112	0	0	0	0	0	0	0	0	126 112
	Divers (taxe foncière, autres frais...)	289 944		286 364	0	3 996	41 481	204 678	16 053	16 187	10 409	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	106	13 868	
	Remunération Société sur dépenses	35 724		40 314	4 590	-3 580	10 024	26 446	10 024	1 614	1 046	347	1 046	347	347	347	347	8 055	34 167	
	Remunération Société sur recettes	41 158		43 227	2 069	2 069	4 104	9 060	4 104	2 996	10 371	0	0	0	0	0	0	118	12 699	
	TVA perte sur proforma	32 951		18 519	-14 433	11 139	1 012	5 820	1 012	1 043	10 356	412	385	385	385	385	385	118	12 699	
Total Dépenses		1 455 879		1 519 209	210 892	63 331	294 394	1 192 623	210 892	50 785	227 931	23 328	7 152	7 152	7 152	7 152	10 239	326 586		
Recettes																				
4.50%	Dotations	208 099		205 947		-2 152		161 656		35 471		8 820		0		0		0	44 291	
	Dotations Autres	612 107		652 063		39 957		77 083		55 000		340 980		0		0		179 000	574 980	
	Dotations Ville de Toulon	140 000		140 000		0		0		140 000		0		0		0		0	140 000	
	Produits divers	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	Subventions autres	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
Total Recettes		960 206		998 010	91 192	37 805	58 396	238 739	91 192	349 800	230 471	0	0	0	0	0	179 000	759 271		
MOUVEMENTS PERIODE																				
RESORERIE CUMULEE		-495 673		-521 199		-25 526		-953 884		299 015		-23 328		-7 152		-7 152		168 761	432 685	
		-495 673		-521 199		-25 526		-953 884		-951 344		-675 657		-682 808		-689 960		-521 199	432 685	

PORTE D'ITALIE

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2023	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Previsions 2022- 2027
							année		année		année		année		année		01 A 05		
							Dépenses												
Acquisitions			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL												TOTAL	
Evictions commerciales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais/acquisitions % des acquisitions	3.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Etudes tiers et diagnostics		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Travaux, honoraires techniques		2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Divers (taxe foncière, autres frais...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Divers (taxe foncière, autres frais...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rémunération Société sur dépenses	4.50%	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rémunération Société sur recettes	4.50%	23 432	23 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TVA perçue sur proforma		132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Dépenses		2 474 232	2 474 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			
2 474 232																			

LOGEMENTS TIROIRS

		BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	Prévisions 2022- 2027	
								TOTAL	TOTAL	année	année	année	année	01 A 05		
Dépenses			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL								TOTAL	
Acquisitions		1 064 000	1 064 000	0	64 000	200 000	0	100 000	500 000	400 000	0	0	0	0	1 000 000	
	Reprise stock ancienne concession	195 441	195 441	0	195 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Evictions commerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Frais/acquisitions % des acquisitions	32 600	32 000	-600	2 000	6 000	-600	3 000	15 000	12 000	0	0	0	0	0	
	Etudes tiers et diagnostics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Travaux, honoraires techniques	188 280	171 285	-16 995	1 335	16 995	0	16 995	67 980	67 980	16 995	0	0	0	0	30 000
	Divers (taxe foncière, autres fins...)	64 046	63 130	-916	6 159	2 640	1 593	8 943	11 975	14 009	14 044	8 000	0	0	169 950	
	Rémunération Société sur dépenses	63 199	62 205	-993	3 332	10 384	60	6 063	27 628	23 075	1 676	432	0	0	56 971	
	Rémunération Société sur recettes	57 477	56 768	-709	6 075	34	0	0	338	1 013	12 781	18 563	18 000	0	58 874	
	TVA perte sur proma	16 584	15 414	-1 170	0	1 538	0	1 736	5 697	5 639	1 862	480	0	0	50 693	
Total Dépenses		1 681 627	1 660 244	-21 383	278 342	237 591	1 053	136 737	628 617	523 716	47 358	27 475	18 000	1 381 902		
Recettes																
Loyers		78 250	62 500	-15 750	0	750	0	0	7 500	22 500	20 000	12 500	0	62 500		
	Cessions Autres	1 185 995	1 185 995	0	121 980	0	0	0	0	0	264 015	400 000	400 000	1 064 015		
	Cessions Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Produits divers	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Subventions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Subventions ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Recettes		1 264 246	1 248 496	-15 750	121 981	750	0	0	7 500	22 500	284 015	412 500	400 000	1 126 515		
MOUVEMENTS PERIODE		-417 381	-411 749	5 633	-156 361			-136 737	-621 117	-501 216	236 657	385 026	382 000	-255 387		
TRESORERIE CUMULEE		-417 381	-411 749	5 633	-156 361			-293 098	-914 215	-1 415 431	-1 178 774	-793 749	-411 749	-255 387		

IMMEUBLES PRI

IMMOBILISER PRI												
		BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISEE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISEE 2021		Prevision 2022-2027			
							2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027 01 A 05
Dépenses			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL				TOTAL
Acquisitions		1 855 000	1 560 000	-295 000	-532 000	0	-295 000	441 000	441 000	0	0	1 028 000
Reprise stock machine concession		170 850	170 850	0	170 850	0	0	0	0	0	0	0
Evénements commerciaux		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	3.00%	47 895	44 270	-3 625	8 205	0	-3 625	13 230	13 230	0	0	36 065
Financements % des acquisitions		6 170	6 170	0	670	503	1 100	1 100	1 100	1 100	0	5 500
Evénements liés et diagnostics		977	12 947	11 970	7 014	0	933	5 000	5 000	0	0	5 933
Travaux, honoraires techniques		78 943	376 155	297 213	139 217	10 300	134 588	78 637	9 541	4 631	0	236 938
Divers (taxe foncière, autres frais...)	4.50%	154 743	153 207	-1 536	28 588	53 083	56 907	21 134	21 134	309	0	124 619
Rémunération Société sur dépenses	4.50%	69 139	58 356	-10 783	8 370	-1 573	1 350	7 853	13 730	13 730	0	49 986
Rémunération Société sur recettes		5 169	17 460	12 291	394	648	7 980	1 432	1 432	344	0	17 066
TVA perçue sur produits		2 388 906	2 399 415	10 509	895 308	61 967	-95 768	577 833	501 167	19 709	0	1 504 107
Total Dépenses												
Recettes												
Loyers		43 070	57 325	14 255	14 255	5 000	15 000	10 000	9 000	0	0	43 000
Cessions Autres		1 437 925	1 183 592	-254 333	115 792	15 000	15 000	164 500	296 100	296 100	0	1 067 800
Cessions Ville de Toulon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions ANRU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Recettes		1 480 995	1 240 917	-240 078	130 117	30 000	30 000	174 500	305 100	296 100	0	1 110 800
MOUVEMENTS PERIODE												
TRESORERIE CUMULEE		-807 911	-1 158 498	-350 587	-765 191		125 768	-403 333	-196 067	276 391	0	-393 307
		-807 911	-1 158 498	-250 587	-765 191		-619 423	-1 042 756	-1 434 839	-1 158 498	-1 158 498	-393 307

TVA SUR DEPENSES
TVA RECUPERABLE
TVA PERDUE SUR PRORATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	26 \$99	10 593	4 774	4 774	1 146	0	Previsions 2022-2027
	18 619	13 715	3 342	3 342	802	0	2027
	7 080	5 878	1 432	1 432	344	0	39 820
							17 066

B - ETUDES CONCESSIONNAIRE

B) Expropriation	
Montage dossier enquête parcelaire	
Par lot	100 €
Montage dossier DUP expro ou RI	
Par immeuble	500 €
F) Etudes	
Pré op réhab privée	
Par immeuble	120 €
Pré op réhab de restauration îlots ou RI	
Etude foncière à l'immeuble	1 500 €
Etude technique à l'immeuble	500 €
Etude sociale à l'immeuble	400 €

		REALISE FIN	PREVISIONS						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ETUDE RESTAURATION ILOTS OU R.I.									
Immeubles R.I	40	40 000		40 000					
	40	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
ETUDE MONTAGE DUP									
Immeubles R.I	40	20 000		20 000					
	40	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
MONTAGE DOSSIER ENQUETE PARCELLAIRE									
Immeubles R.I	30	3 000		3 000					
	30	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL			63 000	63 000	0	0	0	0	0

COMMERCES ET DEVELOPEMENT ECONOMIQUE

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Prévisions 2022-2027	
							année		année		année		année		année		01 A 05	
							TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
Dépenses							TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Acquisitions	4 984 013	5 064 932	80 918	1 864 013	985 000	265 000	1 909 656	873 786	417 476	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 918
Reprise stock ancienne concession	372 198	372 198	0	372 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evénements commerciaux	58 000	93 000	35 000	93 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais/acquisitions % des acquisitions	140 156	139 042	-1 115	43 014	29 550	4 408	57 290	26 214	12 524	0	0	0	0	0	0	0	0	96 028
Etudes liers et diagnostics	998 869	1 045 203	46 334	215 564	381 570	177 765	408 545	203 000	210 594	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	829 639
Travaux, honoraires techniques	2 477 490	2 968 523	491 032	767 631	621 909	544 040	378 329	91 436	911 281	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 891
Divers (taxe foncière, autres frais,...)	1 645 095	1 541 487	-103 608	1 023 268	179 052	253 800	155 535	56 635	96 555 02	98 627	5 000	71 067	98 627	5 000	5 000	5 000	5 000	518 220
Rémunération Société sur dépenses	511 727	533 372	21 645	192 513	109 777	59 487	139 918	56 635	85 258	54 697	4 000	4 000	54 697	4 000	351	351	351	340 859
Rémunération Société sur recettes	164 142	164 049	-93	38 537	890	2 560	63 185	4 219	1 836	1 384	1 598	53 291	1 384	1 598	1 598	1 598	1 598	125 513
TVA perçu sur pro rata	279 002	273 979	-5 023	55 292	72 725	27 819	59 982	19 239	73 857	60 775	390	4 444	60 775	390	390	390	390	218 687
Total Dépenses	11 630 694	12 195 785	565 091	4 665 030	2 380 474	1 369 880	3 172 440	1 274 529	1 809 381	1 129 764	135 801	8 839	1 129 764	135 801	8 839	8 839	8 839	7 530 755
Recettes							TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Loyers	145 760	111 849	-33 911	26 465	19 780	21 885	15 756	19 756	19 756	19 756	10 360	85 384	19 756	10 360	0	0	0	85 384
Cessions Autres	3 405 351	3 402 187	-3 164	698 403	0	0	1 388 362	74 000	21 042	11 000	1 173 880	2 703 784	11 000	1 173 880	35 500	35 500	35 500	2 703 784
Cessions Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers	28 425	36 223	7 798	36 223	0	7 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions autres	238 788	2 489 537	2 250 748	201 318	0	86 318	724 097	0	0	0	1 564 123	2 288 219	0	1 564 123	0	0	0	2 288 219
Subventions ANRU	1 538 076	1 538 076	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 076	1 538 076	0	1 538 076	0	0	0	1 538 076
Total Recettes	5 356 400	7 577 871	2 221 471	962 408	19 780	116 000	1 404 118	817 853	40 798	30 756	4 286 438	6 615 463	30 756	4 286 438	35 500	35 500	35 500	6 615 463
MOUVEMENTS PERIODE							TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	-6 274 293	-4 617 914	1 656 379	-3 702 622			-1 768 323	-156 676	-1 768 583	-1 099 008	4 150 637	-915 292	-1 099 008	4 150 637	26 662	26 662	26 662	-915 292
TRESORERIE CUMULEE							TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	-6 274 293	-4 617 914	1 656 379	-3 702 622			-5 470 945	-5 927 621	-7 696 204	-8 795 212	-4 644 576	-915 292	-8 795 212	-4 644 576	-4 617 914	-4 617 914	-4 617 914	-915 292

TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 - EXTENSION N°2 - COUR DE NICE

		BILAN PRECEDENT A PROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	Prévisions 2022- 2027
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	année	année	année	année	année	année	01 A 05	
Dépenses			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL								TOTAL
Acquisitions		2 109 000	2 500 000	400 000	0	0	0					2 500 000			2 500 000
Evictions commerciales	3,00%	0	0	0	0	0	0					0			0
Frais/acquisitions % des acquisitions		63 000	75 000	12 000	0	0	0					75 000	0	0	75 000
Etudes tiers et diagnostics		165 000	165 000	0	0	0	12 540					0	0	0	152 460
Travaux, honoraires techniques		1 886 000	1 886 000	0	0	0	36 140					0	0	0	1 849 860
Divers (taxe foncière, autres frais, ...)		40 725	152 316	111 591	0	0	22 782		1 109 744		739 830	0	0	0	1 849 860
Rémunération Société sur dépenses	4,50%	210 855	235 529	24 674	0	0	3 859		52 400		24 733	0	0	0	129 533
Rémunération Société sur recettes	4,50%	210 420	236 254	25 834	0	0	0		62 756		41 286	116 550	0	0	231 670
Rémunération Aménageur sur marge		0	0	0	0	0	0		0		0	236 254	0	0	236 254
TVA perte sur travaux		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
Total Dépenses		4 676 000	5 250 099	574 099	75 321	5 713	67 353	216 224	1 224 900	805 849		2 927 804	0	0	5 174 778
Recettes															
Loyers		0	0	0	0	0	0								0
Participations constructeurs (PUP)		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Cessions autres		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Cessions Ville		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Produits divers		4 676 000	5 250 099	574 099	0	0	0		0		0	5 250 099	0	0	5 250 099
Subventions autres		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Subventions ANRU		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Total Recettes		4 676 000	5 250 099	574 099	75 321	5 713	67 353	216 224	1 224 900	805 849		2 927 804	0	0	5 250 099
MOUVEMENTS PERIODE		-0	-0	574 099	-75 321			-216 224	-1 224 900	-805 849		2 322 295	0	0	75 321
TRESORERIE CUMULEE		-0	-0	574 099	-75 321			-291 545	-1 516 445	-2 322 295		-0	-0	-0	75 321

TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 - EXTENSION N°2 - LA LOUBIERE HORS PARC PAYSAGER

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022			2023			2024			2025			2026			2027			Previsions 2022- 2027
							année	année	année	année	année	année	année	année	année	année	01 A 05								
Dépenses																									
3.00%	acquisitions	2 000 000	2 108 337	108 337	TOTAL	2 108 337	TOTAL	TOTAL	108 337	TOTAL	108 337	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
	victions commerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ris/acquisitions % des acquisitions	18 501	20 017	1 516	20 017	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	tudes tiers et diagnostics	248 000	164 420	-83 580	169 012	30 829	23 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ravaux, honoraires techniques	18 754 827	17 291 173	-1 463 654	2 660 924	3 803 649	2 067 963	6 946 666	473 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	divers (taxe foncière, autres frais...)	1 059 940	1 157 022	97 082	77 138	293 862	-14 573	106 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	émunération Société sur dépenses	1 174 387	1 100 667	-73 721	252 568	233 687	127 487	380 848	25 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	émunération Société sur recettes	1 068 399	1 003 228	-65 170	267 440	245 416	267 440	391 243	145 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	V/A partie sur prochain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Dépenses		24 324 054	22 844 864	-1 479 190	5 555 435	2 581 492	8 819 658	7 824 835	644 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recettes																									
	oyers	697 500	614 275	-83 225	614 275	558 000	614 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	participations constructeurs	3 616 016	3 616 016	0	0	0	0	0	2 001 491	1 614 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	essions autres	19 428 675	18 063 675	-1 365 000	0	0	0	9 743 925	6 692 800	1 626 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	roduits divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ubventions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ubventions ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total Recettes		23 742 191	22 293 966	-1 448 225	614 275	558 000	614 275	9 743 925	8 694 291	3 241 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MOUVEMENTS PERIODE																									
RESORERIE CUMULEE		-581 863	-550 898	30 965	-4 941 160	30 965	924 267	-4 016 893	869 456	2 596 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-581 863	-550 898	30 965	-4 941 160	30 965	-4 016 893	-3 147 438	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898		

TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 - EXTENSION PERIMETRE LA LOUBIERE SDIS

		BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Previsions 2022- 2027	
								année		année		année		année		01 A 05			
Dépenses			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL												TOTAL
Acquisitions	Acquisitions	726 750	760 083	33 333	0	726 750	0	760 083	0										760 083
	Services commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Frais d'acquisitions % des acquisitions	21 803	10 350	-11 453	400	21 803	400	9 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 950
	Etudes tiers et diagnostics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Travaux, honoraires techniques	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Divers (taxe foncière, autres frais, ...)	69 333	67 294	-2 039	0	33 333	0	43 294	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	Rémunération Société sur dépenses	61 882	49 745	-12 137	32 722	35 681	32 722	16 375	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	67 294
	Rémunération Société sur recettes	35 185	34 669	-515	0	0	0	0	0	34 669	0	0	0	0	0	0	0	0	17 023
	V.A. pente sur prorata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 669
Total Dépenses		1 164 952	1 172 142	7 189	33 122	817 567	33 122	1 079 702	12 000	47 317	0	0	0	0	0	0	0	1 139 020	
Recettes																			
Recettes	Recettes																		
	Contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contributions constructeurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contributions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Produits divers	781 886	770 433	-11 453	0	0	0	0	0	770 433	0	0	0	0	0	0	0	0	770 433
	Subventions diverses	0	1 466	1 466	0	0	0	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466
Total Recettes		781 886	771 899	-9 987	0	0	0	1 466	0	770 433	0	0	0	0	0	0	0	771 899	
MOUVEMENTS PERIODE		-383 066	-400 243	-17 177	-33 122			-1 078 237	-12 000	723 116	0	0	0	0	0	0	0	-367 121	
RESORERIE CUMULEE		-383 066	-400 243	-17 177	-33 122			-1 111 359	-1 123 359	-400 243	-400 243	-400 243	-400 243	-400 243	-400 243	-400 243	-400 243	-367 121	

TRANCHE CONDITIONNELLE N°4 : EXTENSION N°4 - SECTEUR DES HALLES - BOURSE DU TRAVAIL
GLOBALISEE

		BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022			2023			2024			2025			2026			2027			Prévisions 2022- 2027		
								année			année			année			année			année			année			01 A 05		
Dépenses			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL																TOTAL				
Acquisitions	divisions commerciales	4 637 567	4 683 000	45 433	2 066 917	411 667	980 167	86 083	2 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616 083		
	Travaux/acquisitions % des acquisitions	59 000	50 000	0	50 000	40 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	études tiers et diagnostics	120 036	106 780	-13 256	28 297	12 350	10 073	2 583	75 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 483			
	Travaux, honoraires techniques	173 507	208 245	34 738	163 734	55 200	54 634	44 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 511			
	divers (taxe foncière, autres frais, ...)	3 217 751	3 409 267	191 516	2 622 514	903 197	1 770 473	699 253	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 753			
4.50%	Remunération Société sur dépenses	331 069	355 480	24 410	346 444	112 924	268 378	9 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 036			
	Remunération Société sur recettes	428 216	433 554	5 338	265 412	78 843	154 177	45 468	122 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 142			
	4.50%	463 485	467 907	4 423	150 080	112 500	149 835	49 545	1 575	266 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 828			
	V/A perte sur prorata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total Dépenses	9 421 631	9 714 233	292 602	5 693 397	1 736 681	3 437 735,99	936 479	2 817 649	266 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020 836		
Recettes																												
Recettes	divers	9 974	11 671	1 697	11 671	100	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	cessions Autres	10 289 686	10 386 271	96 585	3 323 429	1 000 300	3 323 429	1 101 000	35 000	5 926 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 062 842			
	cessions Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	roduits divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ubventions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total Recettes	10 299 660	10 397 942	98 282	3 335 100	1 000 300	3 329 669,22	1 101 000	35 000	5 926 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 062 842			
MOUVEMENTS PERIODE		878 030	683 710	-194 320	-2 358 297			164 521	-2 782 649	5 660 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 042 006			
RESORERIE CUMULEE		878 030	683 710	-194 320	-2 358 297			-2 193 776	-4 976 425	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	683 710	3 042 006			

TRANCHE CONDITIONNELLE N°4 : EXTENSION N°4 - SECTEUR DES HALLES - BOURSE DU TRAVAIL
VILLE

		BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023	2024	2025	2026	Previsions 2022- 2027	
								année	année	année	année	année	année	01 A 05	
Dépenses															
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL								TOTAL
3.00%	Acquisitions	3 171 119	3 222 202	51 083	671 119	140 000	-36 564	51 083	2 500 000						2 551 083
	Evénements commerciaux	40 000	50 000	10 000	50 000	40 000	50 000								0
	Frais/acquisitions % des acquisitions	89 718	89 134	-384	12 802	4 200	880	1 533	75 000	0	0	0	0	0	76 533
	Etudes tiers et diagnostics	103 269	120 122	16 853	98 111	19 385	42 257	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011
	Travaux, honoraires techniques	2 570 361	2 601 865	31 504	2 171 324	868 498	1 687 719	399 916	30 625	0	0	0	0	0	430 541
4.50%	Divers (taxe foncière, autres frais, ...)	117 382	125 551	8 168	123 301	103 531	56 210	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250
	Rémunération Société sur dépenses	311 294	304 165	-7 129	160 771	61 701	89 961	25 191	118 204	0	0	0	0	0	143 395
	Rémunération Société sur recettes	401 802	400 119	-1 683	112 500	112 300	112 414	38 250	0	249 369	0	0	0	0	287 619
	TVA perte sur travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Dépenses	6 804 946	6 913 359	108 413	3 399 927	1 346 815	2 002 878	540 234	2 723 829	249 369	0	0	0	0	3 513 432
Recettes															
	Loyers	0	0	0	0		0								
	Cessions Auras	8 928 935	8 983 209	54 274	2 591 667	1 000 000	2 591 667	850 000	0	5 541 542	0	0	0	0	6 391 542
	Cessions Ville de Toulon	0	0	0	0		0								0
	Produits divers	0	0	0	0		0								0
	Subventions autres	0	0	0	0		0								0
	Subventions ANRU	0	0	0	0		0								0
Total Recettes		8 928 935	8 983 209	54 274	2 591 667	1 000 000	2 591 667	850 000	0	5 541 542	0	0	0	0	6 391 542
MOUVEMENTS PERIODE															
		2 123 989	2 069 850	-54 139	-808 260			309 766	-2 723 829		5 292 173	0	0	0	2 878 110
TRESORERIE CUMULEE		2 123 989	2 069 850	-54 139	-808 260			-498 494	-3 222 323		2 069 850	2 069 850	2 069 850	2 069 850	2 878 110

TRANCHE CONDITIONNELLE N°4 : EXTENSION N°4 - SECTEUR DES HALLES - BOURSE DU TRAVAIL
M.T.P.M

		BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022 année	2023 année	2024 année	2025 année	2026 année	2027	Prévisions 2022- 2027
Dépenses			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL						01 A 05	
3.00%	Acquisitions	1 466 448	1 460 798	-5 650	1 395 798	271 607	1 016 730	35 000	30 000					65 000
	Evénements commerciaux	10 000	0	-10 000	0	0	0							0
	Frais/acquisitions % des acquisitions	30 318	17 445	-12 872	15 495	8 150	9 193	1 050	900	0	0	0		1 950
	Etudes tiers et diagnostics	70 238	88 123	17 886	65 623	35 815	12 377	22 500	0	0	0	0	0	22 500
	Travaux, honoraires techniques	647 390	807 402	160 012	451 190	34 699	82 754	299 337	56 875	0	0	0	0	356 212
	Divers (taxe foncière, autres Frais...)	213 687	229 929	16 242	223 143	12 393	212 169	6 786	0	0	0	0	0	6 786
	Remunération Société sur dépenses	116 921	129 389	12 467	104 641	17 142	64 215	20 277	4 470	0	0	0	0	24 747
	Remunération Société sur recettes	61 683	67 788	6 105	37 580	0	37 421	11 295	1 575	17 339	0	0	0	30 209
	TVA perte sur prorata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Dépenses	2 616 684	2 800 874	184 190	2 293 470	379 866	1 434 858.16	396 246	93 820	17 339	0	0	0	507 404
Recettes														
	Loyers	9 974	11 671	1 697	11 671	100	8 141							0
	Cessions Autres	1 360 751	1 403 062	42 311	731 762	0	731 762	251 000	35 000	385 300	0	0	0	671 300
	Cessions Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0							0
	Produits divers	0	0	0	0	0	0							0
	Subventions autres	0	0	0	0	0	0							0
	Subventions ANRU	0	0	0	0	0	0							0
	Total Recettes	1 370 725	1 414 734	44 008	743 434	100	739 903.40	251 000	35 000	385 300	0	0	0	671 300
MOUVEMENTS PERIODE		-1 245 959	-1 386 140	-140 181	-1 550 036			-145 246	-56 820	367 962	0	0	0	163 896
RESORERIE CUMULEE		-1 245 959	-1 386 140	-140 181	-1 550 036			-1 695 282	-1 754 102	-1 386 140	-1 386 140	-1 386 140	-1 386 140	163 896

TRANCHE CONDITIONNELLE N°5 : EXTENSION N°5 - SECTEUR MONTETY - PARKING ZENITH ET ABORDS

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Previsions 2022-2027				
							année		année		année		année		année		01 A 05						
							Dépenses																
							TOTAL																
Acquisitions		2 322 500	2 322 500	0	2 322 500	0	0		0		0		0		0		0		TOTAL				
Evictions commerciales		0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0				
Frais/acquisitions % des acquisitions	3.00%	40 974	45 307	4 334	45 307	3 034	0		0		0		0		0		0		0				
Etudes tiers et diagnostics		133 494	150 570	17 076	141 126	9 666	0		0		0		0		0		0		0				
Travaux, honoraires techniques		1 756 609	1 767 029	10 420	1 757 493	10 068	9 444		0		0		0		0		0		9 444				
Divers (taxe foncière, autres frais...)		234 236	215 779	-18 456	213 511	1 937	9 537		0		0		0		0		0		9 537				
Rémunération Société sur dépenses	4.50%	224 023	240 939	16 916	239 792	17 599	2 268		0		0		0		0		0		2 268				
Rémunération Société sur recettes		248 400	231 300	-17 100	231 300	16 650	1 147		0		0		0		0		0		1 147				
TVA perte sur -prograta		0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0				
Total Dépenses		4 960 235	4 973 425	13 190	4 951 029	60 253	22 396		0		0		0		0		0		22 396				
Recettes																							
Loyers		0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0				
Cessions Autres		5 520 000	5 140 000	-380 000	5 140 000	740 000	0		0		0		0		0		0		0				
Cessions Ville de Toulon		0	320 000	320 000	0	0	0		0		0		0		0		0		0				
Produits divers		0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		320 000				
Subventions à Jires		0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0				
Subventions ANRU		0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0				
Total Recettes		5 520 000	5 460 000	-60 000	5 140 000	740 000	0		0		0		0		0		0		320 000				
MOUVEMENTS PERIODE																							
TRESORERIE CUMULEE		559 765	486 575	-73 190	188 971	-22 396	0		0		0		0		0		0		297 604				
		559 765	486 575	-73 190	188 971	166 575	166 575		166 575		166 575		166 575		166 575		486 575		297 604				

AMENAGEMENT URBAIN LA VISITATION

TABLEAU DE PREVISIONS ANNUELLE																		
	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVI 2023	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Prévisions 2022-2027	
							année		année		année		année		année		2027	
																	01 A 05	
Dépenses																		
Acquisitions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL
Acquisitions commerciales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux d'acquisition % des acquisitions	3.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes tierces et diagnostics		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux, honoraires techniques		1 069 065	1 069 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux (frais de maîtrise, autres frais...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 065
Indemnité Société sur dépenses	4.50%	57 730	57 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnité Société sur recettes	4.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 730
VA perdue sur promiss		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Dépenses		1 126 794	1 126 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126 794
Recettes																		
Recettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes		394 378	394 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 378
Total Recettes		394 378	394 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 378
MOUVEMENTS PERIODE																		
MOUVEMENTS PERIODE		-732 416	-732 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-732 416
RESORERIE CUMULEE																		
RESORERIE CUMULEE		-732 416	-732 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-732 416

AMENAGEMENT URBAIN DES DOUVES

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Prévisions 2022-2027
							année		année		année		année		année		01 A 05		
							TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
Dépenses																		TOTAL	
Acquisitions																			
Divisions commerciales																			
Frais/acquisitions % des acquisitions	3.00%																		
Etudes tiers et diagnostics																			
Travaux, honoraires techniques	1 118 880	1 112 380	-6 500				20 000	330 000											1 112 380
Divers (taxe foncière, autres frais...)		6 500	6 500				1 500	5 000								762 380			6 500
Rémunération Société sur dépenses	60 420	60 420					1 161	18 090								41 169			60 420
Rémunération Société sur recettes																			
V/A perte sur projets																			
Total Dépenses	1 179 300	1 179 300					22 661	353 090								803 549			1 179 300
Recettes																			
Loyers																			
Locations Autres																			
Locations Ville de Toulon																			
Produits divers																			
Subventions autres																			
Subventions ANRU																			
Total Recettes																			
MOUVEMENTS PERIODE																			
RESORERIE CUMULEE	-1 179 300	-1 179 300					-22 661	-353 090								-803 549			-1 179 300
	-1 179 300	-1 179 300					-22 661	-375 751								-1 179 300			-1 179 300

AMENAGEMENT URBAIN RUES COURDOUAN-GARIBALDI

AMENAGEMENT URBAIN RUES COURDOUAN-GARIBALDI																			
	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Prévisions 2022-2027
							année		année		année		année		année		01 A 05		
Dépenses		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL												TOTAL	
Acquisitions	Evictions commerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Trans/acquisitions % des acquisitions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Etudes tiers et diagnostics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Travaux, honoraires techniques	518 707	518 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 707	0	0	0	0	518 707	
	Divers (taxe foncière, autres frais, ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.50%	Rémunérateur Société sur dépenses	28 010	28 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 010	0	0	0	0	28 010	
	Rémunérateur Société sur recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TVA perte sur travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Dépenses		546 717	546 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 717	0	0	0	0	546 717	
Recettes																			
Moyners	Moyners	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Moyners Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Moyners Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Subventions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Recettes	Subventions ANRU	191 351	191 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		191 351	191 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 351	0	0	0	191 351	
MOUVEMENTS PERIODE		-355 366	-355 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-546 717	191 351	0	-355 366	0	-355 366	
RESORERIE CUMULEE		-355 366	-355 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-546 717	-355 366	-355 366	-355 366	-355 366	-355 366	

AMENAGEMENT URBAIN RUE MAIRAUD

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Prévisions 2022-2027
							année	TOTAL	année	TOTAL	année	TOTAL	année	TOTAL	année	TOTAL			
Dépenses			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL												TOTAL	
Acquisitions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Evictions commerciales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais/acquisitions % des acquisitions	3.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Etudes tiers et diagnostics		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Travaux, honoraires techniques		322 360	322 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Divers (taxe foncière, autres frais...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 360	
Rémunération Société sur dépenses	4.50%	17 407	17 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rémunération Société sur recettes	4.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 407	
TVA perte sur proforma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Dépenses		339 767	339 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 767	
Recettes																			
Loyers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cessions Autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cessions Ville de Toulon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produits divers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventions autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventions ANRU		118 919	118 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Recettes		118 919	118 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 919	
NOUVEAUX PERIODE		-220 849	-220 849					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220 849	
TRESORERIE CUMULEE		-220 849	-220 849					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220 849	

AMENAGEMENT URBAIN PLACE VATEL

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Prévisions 2022- 2027
							année	année	année	année	année	année	01 A 05	01 A 05					
Dépenses		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Acquisitions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evictions commerciales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais/acquisitions % des acquisitions	3.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes tiers et diagnostics		20 721	20 811	90	1 638	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux, honoraires techniques		1 679 621	1 672 905	-6 716	239 083	188 753	0	43 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divers (taxe foncière, autres frais...)		3 792	1 792	-2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération Société sur dépenses	4.50%	85 464	91 308	5 844	88 953	16 597	2 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération Société sur recettes	4.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA perte sur prorata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Dépenses		1 789 598	1 786 815	-2 783	255 850	207 098	45 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 969
Recettes																			
Loyers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessions Autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessions Ville de Toulon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions ANRU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Recettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOUVEMENTS PERIODE		-1 789 598	-1 786 815				-45 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 969
TRSORERIE CUMULEE		-1 789 598	-1 786 815				-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-1 786 815	-45 969

TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 - EXTENSION N°2 - LA LOUBIERE - PARC PAYSAGER

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Prévisions 2022- 2027	
							année	année	année	année	année	année	2027	01 A 05				
Dépenses																		
Acquisitions	2 808 147	2 808 147	0	2 808 147	TOTAL	TOTAL	TOTAL											TOTAL
Evictions commerciales	0	0	0	0	0	0	0											0
Frais/acquisitionne % des acquisitions	23 968	23 968	0	23 968	0	0	0											0
Etudes tiers et diagnostics	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0											0
Travaux, honoraires techniques	7 391 704	7 391 704	0	7 391 704	0	0	0											0
Divers (taxe foncière, autres frais...)	214 085	214 085	0	214 085	0	0	0											0
Rémunération Société sur dépenses	537 097	530 949	-6 148	239 198	67 300	57 159	137 903											0
Rémunération Société sur recettes	0	0	0	113 950	113 950	102 513	14 894											0
TVA perte sur prorata	0	0	0	0	0	0	8 251											0
Total Dépenses	11 052 001	11 045 853	-6 148	5 351 296	2 224 142	2 114 739	5 533 510	161 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 694 557
Recettes																		
Loyers	0	0	0	0	0	0												0
Cessions autres	0	0	0	0	0	0												0
Cessions Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0												0
Produits divers	0	0	0	0	0	0												0
Subventions autres	0	0	0	0	0	0												0
Subventions ANRU	0	0	0	0	0	0												0
Total Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOUVEMENTS PERIODE																		
TRESORERIE CUMULEE	-11 052 001	-11 045 853		-5 351 296			-5 533 510	-161 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 694 557
	-11 052 001	-11 045 853		-5 351 296			-10 884 805	-11 045 853	-11 045 853	-11 045 853	-11 045 853	-11 045 853	-11 045 853	-11 045 853	-11 045 853	-11 045 853	-11 045 853	-5 694 557

TRANCHE CONDITIONNELLE N°4 : EXTENSION N°4 - AM. URB. SECTEUR DES HALLES - BOURSE DU TRAVAIL

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Prévisions 2022-2027
							année		année		année		année		année		01 A 05		
							TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
Dépenses																			
Acquisitions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Evictions commerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais/acquisi ons % des acquisitions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Etudes tiers e diagnostics	10 000	0	-10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Travaux, honoraires techniques	100 000	251 543	151 543	0	50 000	0	251 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Divers (taxe foncière, autres frais...)	0	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 543
Remunération Société sur dépenses	5 940	13 600	7 660	0	3 240	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Remunération Société sur recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 600
GVA perte sur pro rata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Dépenses		115 940	265 442	149 502	0	63 240	265 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 442
Recettes																			
Loyers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Locations Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Locations Ville de Toulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventions autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventions ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Recettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOUVEMENTS PERIODE																			
		-115 940	-265 442			0	-265 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265 442
RESORCIE CUMULEE		-115 940	-265 442			0	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442	-265 442

TRANCHE CONDITIONNELLE N°5 : EXTENSION N°5 - AM. URB. SECTEUR MONTETY - PARKING ZENITH ET ABORDS

	BILAN PRECEDENT APPROUVE	TOTAL BILAN PREVISIONNEL	VARIATIONS	REALISE au 31/12/2021	PREVU 2021	REALISE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Previsions 2022-2027
							année		année		année		année		année		01 A 05		
Dépenses																			
Acquisitions						TOTAL													TOTAL
Evictions commerciales	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais/acquisitions % des acquisitions	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes tiers et diagnostics	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux, honoraires techniques	2 400	2 400	0	2 400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divers (taxe foncière, autres frais...)	702 103	1 213 964	511 861	146 251	643 364		1 067 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067 713
	319	828	509	828	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération Société sur dépenses	35 266	63 980	28 713	6 323	34 742		57 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 657
Rémunération Société sur recettes	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA porte sur prestation	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Dépenses	740 088	1 281 171	541 083	155 802	678 106		1 125 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 369
Recettes																			
Loyers	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations Autres	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations Ville de Toulon	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions autres	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions ANRU	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Recettes	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOUVEMENTS PERIODE																			
	-740 088	-1 281 171		-155 802			-1 125 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 125 369
RESORERIE CUMULEE	-740 088	-1 281 171		-155 802			-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 281 171	-1 125 369

