

Nombre de membres élus au Bureau : 53	Membres en fonction : 52	Membres présents : 37	Absent(s) excusé(s) : 15	Absent(s) : 0	Pouvoir(s) : 3
--	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------

Date de convocation : 23 novembre 2021

Vote(s) pour : 40

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du Lundi 29 novembre 2021,

Sous la présidence de Monsieur Khalifé KHALIFE, Vice-Président de Metz Métropole, Adjoint au Maire de Metz.

Secrétaire de séance : Barbara FALK.

Point n°2021-11-29-BD-13.3 :

ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre : Approbation du compte rendu financier annuel à la collectivité arrêté au 31 décembre 2020.

Rapporteur : Madame Béatrice AGAMENNONE

Le Bureau,
Les Commissions entendues,

VU

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l'Urbanisme,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au Bureau,

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

VU la délibération du Conseil de Communauté du 27 juin 2005 relative à la définition de l'intérêt communautaire en matière de voirie,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 30 janvier 2006 relative à l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC,

VU le Traité de Concession d'Aménagement (anciennement Convention Publique d'Aménagement – CPA) en date du 20 décembre 2004 relatif à l'aménagement de la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre, l'avenant n° 1 en date du 21 avril 2006 portant sur la substitution de Metz Métropole à la Ville de Metz dans l'ensemble des droits et obligations résultant du Traité de Concession d'Aménagement, et les avenants n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10 et n° 11 relatifs aux acquisitions d'équipements publics par la Ville de Metz et Metz Métropole, ainsi qu'à la participation de Metz Métropole à l'équilibre de l'opération et l'avenant n° 5 relatif à la rémunération de la SAREMM,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 4 avril 2016 portant approbation du Plan Pluriannuel d'investissement,

VU les notes de conjoncture produite par la SAREMM,

CONSIDERANT que la SAREMM doit fournir chaque année un compte rendu financier annuel à la collectivité,

DECIDE d'approuver le compte-rendu financier annuel de la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre, arrêté au 31 décembre 2020, tel que présenté à l'annexe jointe à la présente et dont les principaux

chiffres clés sont les suivants :

	Réalisation au 31 décembre 2020 en HT	Reste à réaliser en € HT	Bilan global actualisé en € HT	% de réalisation
Dépenses	123 932 107	24 144 551	148 076 658	87 %
Recettes	117 311 522	30 765 136	148 076 658	79 %

Au 31 décembre 2020, la comptabilité de l'opération enregistre une trésorerie positive de 3 858 142 € HT.

Le bilan financier propose une participation globale de Metz Métropole à hauteur de 54 686 680 € HT qui se décompose de la manière suivante :

- Une participation à l'équilibre de l'opération qui est portée de 21 172 063 € HT à 27 829 551 € HT dont 19 103 402 € HT déjà versés.

Cette même participation est augmentée à la suite du versement à Metz Métropole de 6 657 488 € HT correspondant à la participation de la Ville de Metz au titre des équipements publics de la ZAC. Cette participation sera actée lors d'une commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT).

- Une participation de Metz Métropole aux travaux « Avenue de la Seille / Mettis » : 25 181 927 € HT, versée en totalité.
- Une participation de Metz Métropole au pôle d'Echange : 1 016 500 €, versée en totalité.

Une participation de Metz Métropole au parking provisoire : 324 583 €, versée en 2022.

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant n°13 au traité de concession entre Metz Métropole et la SAREMM, joint en annexe et relatif à :

- la participation financière de Metz Métropole de 27 829 551 € HT dont 19 103 402 € HT déjà versés,
- la participation aux équipements publics de la ZAC à hauteur de 30 131 887 € TTC versé en totalité.

Pour extrait conforme
Metz, le 30 novembre 2021
Pour le Président et par délégation
La Secrétaire Générale


Marjorie MAFFERT-PELLAT



CR 0005 METZ ZAC QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2020

22/11/2021 15:23

Chiffres en €

DEMONTGOLFIER Bénédict

Intitulé	Bilan		Réalisé	2020	2021	2022	2023	2024	Nouveau Bilan		
	Approuvé	Total	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TTC
DÉPENSES	146 064 325	123 932 107	123 932 107	4 399 538	1 019 858	1 881 883	6 747 150	4 572 759	9 922 901	148 076 658	166 188 099
A ETUDES	8 417 754	7 317 010	7 317 010	42 649	116 045	199 302	256 025	256 025	273 346	8 417 753	9 988 224
A01 HONORAIRES GEOMETRES		73 341	73 341							73 341	87 803
A02 HONORAIRES ARCHITECTES											
A03 HONORAIRES URBANISTES	2 729 713	1 855 285	1 855 285	2 000	87 000	125 800	206 400	206 400	248 827	2 729 713	3 270 620
A06 SONDAGES POLLUTION ET		171 489	171 489	15 168	29 045	23 877				224 411	267 940
A07 FRAIS PLANS DOSSIERS TIRAGES		9 918	9 918							9 918	11 861
A10 FOUILLES ARCHEOLOGIQUES	4 248 431	4 248 431	4 248 431							4 248 431	5 078 912
A11 ETUDES PRE-OPERATION.		765 307	765 307			49 625	49 625	49 625		765 307	905 768
A12 MANDATS		366 633	366 633	25 481					24 519	366 633	435 320
B FONCIER	34 268 552	31 174 392	31 174 392		91 170	200 000	2 800 000	300 000		34 565 552	36 685 367
B01 ACQUISITIONS TERRAIN DIVERS (CAL...)		6 384 395	6 384 395				2 500 000			6 384 395	7 637 386
B02 ACQUISITIONS TERRAINS EPFL		9 729 567	9 729 567							9 729 567	9 732 428
B03 ACQUISITIONS SNCF (gare sud)		2 806 645	2 715 475		91 170					2 806 645	2 937 392
B04 ACQUISITIONS VILLE DE METZ		12 036 135	12 036 135							12 036 135	12 055 194
B05 FRAIS D'ACQUISITIONS		19 279	19 279							19 279	21 944
B07 FRAIS ACTE ET DE PROCEDURE		211	211							211	223
B11 DEMOLITIONS		278 971	278 971							278 971	334 336
B12 DEPOLLUTION		3 010 349	2 510 349			200 000	300 000	300 000		3 010 349	3 967 463
D TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES	86 009 919	72 742 598	72 742 598	3 882 471	291 031	839 578	2 648 340	2 797 404	8 372 302	87 691 253	101 862 909
D00 TRAVAUX VRD APRES 31/01/20		11 983 971	11 983 971							11 983 971	14 760 330
D01 RUE DES MESSAGERIES-MARIE		3 957 508	3 957 508				750 000	2 623 340	2 682 404	3 957 508	4 749 010
D02 CREATION PASSAGES(S) SOUS VOIES		3 066 371	3 066 371				400 000	1 500 000	1 100 000	3 066 371	3 842 465
D03 RESEAUX RESTANT A TIRER OU A		3 293 576	3 293 576					823 340	1 235 100	3 293 576	3 952 291
D04 PLACETTES RESTANT A AMENAGER		500 000	500 000			350 000				500 000	600 000
D05 AMELIORATION PASSAGES SOUS VOIES		666 516	666 516				300 000		347 304	666 516	1 216 584
D06 PROLONGATION RUE BELCHAMPS		500 000	500 000							500 000	600 000
D1 TRAVAUX VRD AVANT 31/12/19		51 466 803	51 209 194	3 634 130	173 031	84 578				51 466 803	61 306 162
D11 INFRA. COMMUNAUTAIRE AVENUE DE		20 967 122	20 967 122	3 485 849						20 967 122	25 104 762
D1101 Secteur A -OA VRE à Lacretrelle		9 299 424	9 299 424							9 299 424	11 121 851
D1102 Secteur B - Hocquard à Débonnaire		4 974 053	4 974 053							4 974 053	5 949 335
D1103 Secteur C - Débonnaire		2 321 929	2 321 929							2 321 929	2 784 494
D1104 Dévoiemnt réseaux		857 640	857 640							857 640	1 026 063
D1105 OA METTIS		3 474 076	3 485 849	3 485 849						3 485 849	4 183 019
D1106 TCSF ZAC		40 000	40 000							40 000	40 000
D12 INFRA. COMMUNALE VILLE DE METZ		18 615 765	18 665 073	49 308						18 665 073	22 041 245
D1201 RUE AUX ARENES / AV. AMPHI		692 008	692 008							692 008	827 913
D1203 PARVIS / RUE MITTERAND / JARDINS		13 016 727	13 016 657	-70						13 016 657	15 274 517
D1204 RUE DES MESSAGERIES		2 212 512	2 212 512							2 212 512	2 651 350
D1205 VOIRIES DIVERSES		553 200	554 777	1 577						554 777	665 099
D1206 RUE JEAN LAURAIN		1 413 886	1 413 886	47 802						1 413 886	1 625 186
D1207 PASSAGE DE L'AMPHITHEATRE		775 234	775 234							775 234	927 180
D13 AUTRES EQUIPEMENTS (ZAC)		11 883 916	11 565 226	98 973	173 031	84 578				11 822 835	14 160 155
D1301 RUE AUX ARENES / AV. AMPHI		384 509	384 509							384 509	459 712
D1304 RUE DES MESSAGERIES		1 441 198	1 441 198							1 441 198	1 726 854
D1305 VOIRIES DIVERSES		150 100	151 057	966						151 057	181 245
D1306 RUE JEAN LAURAIN-RUE BELCHAMPS		1 027 685	1 027 685	29 298	86 089					1 027 685	1 244 401
D1308 DEPLACEMENT RESEAUX		1 096 215	1 093 851	2 364						1 096 215	1 311 087
D1309 POLE D'ECHANGE MULTIMODAL		951 061	951 061							951 061	1 137 463
D1310 UEM MT. TRANSFO ET BT		594 890	594 890	6 731						594 890	713 105
D1311 CHAUFFAGE URBAIN		1 013 091	1 013 091							1 013 091	1 213 733
D1313 RESEAU DE FROID		907 078	907 078							907 078	1 085 192
D1315 BANDE ENERGETIQUE (treille)		194 996	194 996							194 996	233 216
D1316 PARVIS/RUE MITTERAND		1 512 428	1 343 229	-43	84 578	84 578				1 512 385	1 809 730
D1399 PROVISION TRAVAUX DE VRD		535 591	535 591							535 591	640 933
D17 AMENAGEMENTS A0-A1		2 075 074	2 088 490	62 020						2 088 490	2 506 117
D2 OUVRAGES DIVERS		14 922 988	14 180 828	-302 160						14 180 828	14 180 828
D201 PONT SOUS VOIES 1		2 584 421	2 584 421							2 584 421	2 984 401
D202 PONT SOUS VOIES 2		2 771 257	2 771 257							2 771 257	2 771 257
D203 PASSAGES SOUS VOIES		183 618	183 618							183 618	183 618
D204 MUR ANTI BRUIT		5 243 186	4 501 025	-302 160						4 501 025	4 501 025
D205 TUNNEL DEPART		3 740 506	3 740 506							3 740 506	3 740 506
D37 PARTICIPATIONS DIVERSES		449 000	376 560	376 560	113 000			90 000	2 107 771	2 687 331	3 219 917
D371 PARKING PROVISIOIRE METZ-METROPOLE		449 000	263 560	263 560				90 000		449 000	533 919
D373 AUTRES PARTICIPATIONS									2 012 331	2 012 331	2 414 257
D374 PARTICIPATION S/VRD			113 000	113 000	113 000					113 000	271 200
D38 AVANCES REMBOURSABLES		105 713	105 713							105 713	126 433
D381 ELECTRICITE		105 713	105 713							105 713	126 433
D39 ASSURANCES		238 925	139 659	733	5 000	5 000	25 000	25 000	20 000	219 659	219 659
D391 ASSURANCE D.O.		97 985	97 985				15 000	15 000	15 000	97 985	82 985
D392 ASSURANCE R.C.		120 940	101 674	733	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	121 674	121 674
D393 ASSURANCE T.R.C		20 000					5 000	5 000	5 000	15 000	15 000
D40 HONORAIRES TECHNIQUES		6 842 519	6 730 644	173 207						6 730 644	8 049 581
D4001 INGENIERIE		6 841 595	6 728 320	171 807						6 728 320	8 046 793
D4004 GEOMETRE (arpenage travaux)			1 400	1 400						1 400	1 680
D4036 COORDINATION SECURITE		612	612							612	724
D4037 HYGIENE SECURITE		312	312							312	373
E FRAIS DIVERS	1 486 257	945 889	945 889	11 036	37 892	69 783	124 783	111 011	196 899	1 486 256	1 734 681
E1 FRAIS COMMERCIALISATION		626 315	476 695	380	10 000	25 000	50 000	39 620	25 000	626 315	742 496
E10 ENSEMBLE FRAIS COMMERC.		605 201	455 581	380	10 000	25 000	50 000	39 620	25 000	605 201	717 116
E13 MAQUETTE, DIVERS		21 330	21 330							21 330	25 596
E19 DIVERS FRAIS COMMERCIALISATION		-216	-216							-216	-216
E2 DIVERS		859 942	469 194	10 656	27 892	44 783	74 783	71 391	171 899	859 941	992 185
E2001 TIRAGES		39 534	19 185		3 391	6 783	6 783	3 391		39 534	46 583
E2002 FOURNITURES DIVERSES		20 022	20 022							20 022	24 018
E2004 HONORAIRES GEOMETRE		242 675	120 485		6 000	10 000	20 000	20 000	66 190	242 675	291 030
E2005 FRAIS DES ET CONTENITEUX		345 821	162 825	1 248	10 000	20 000	40 000	72 997		345 821	410 242
E2006 FRAIS DE PUBLICITE		45 910	43 900	1 800	1 000	500	500	320		45 910	53 870
E2009 FRAIS DE DEPLACEMENT		5 079	5 079							5 079	5 542
E2011 IMPOTS FONCIERS		160 900	98 508	7 608	7 500	7 500	7 500	7 500	32 392	160 900	160 900
F FRAIS GENERAUX	10 204 822	8 294 702	8 294 702	450 000	450 000	495 000	450 000	300 000	215 120	10 204 822	10 204 822
F4 REM SUVI		5 809 850	3 899 730	450 000	450 000	495 000	450 000	300 000		5 809 850	5 809 850

CR 0005 METZ ZAC QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2020

22/11/2021 15:23

Chiffres en €

DEMONTGOLFIER Bénédicte

	Intitulé	Bilan		2020	2021	2022	2023	2024	Au delà	Nouveau Bilan		
		Approuvé	Réalisé Total							Année	Année	Année
G1	F. F. S/ EMPRUNT	3 285 213	3 285 213					17 000	10 000	4 000	3 316 213	3 316 213
G11	DEXIA		1 028 406								1 028 406	1 028 406
G13	CELCA		577 659								577 659	577 659
G14	BFLC		254 988								254 988	254 988
G15	CREDIT AGRICOLE-BIL		383 973								383 973	383 973
G16	BANQUE POSTALE		382 289								382 289	382 289
G17	CELCA IN FINE		31 575								31 575	31 575
G18	INTERET SUR EMPRUNT A VEHIR							17 000	10 000	4 000	31 450	31 450
G2	COMMISSIONS SUR EMPRUNT	36 710	36 710								36 710	36 801
G3	F.FI EMPRUNTS DIVERS	2 220 374	96 080	13 383		44 367	426 115	782 443	854 130	2 203 115	2 203 088	2 203 088
G33	PROVISION (base financer)						394 118	782 540	847 247	2 156 588	2 156 588	2 156 588
G34	FF emprunt SMC 4ans						19 500			6 087	6 087	6 087
G4	F.F. DIVERS	137 724	39 543				44 367				39 543	39 555
G5	FRAIS FIN 9ME 2021				33 720		33 853	24 887	15 876	7 104	115 441	115 441
	OP-0005-042866G				16 603		17 486	4 252	4 503	48 400	48 400	48 400
	OP0005-06006154				17 117		16 368	2 127	7 373	2 604	66 041	66 041
		146 064 327	117 611 521	7 066 099	533 557	849 583	7 711 000	7 711 000	13 954 905	140 070 513	169 861 870	
H	CESSIONS	96 353 888	70 115 401	525 818							91 694 958	108 270 270
H1	CESSIONS DROITS A CONSTRUIRE	7 398 612	7 398 612								7 437 169	8 776 030
H10	CESSIONS Concessionnaires										38 557	46 268
H11	CESSIONS SHON EQUIP PUBLICS	3 150 532	3 150 532								3 150 532	3 644 402
H111	A1 Congres		1 028 406								1 028 406	1 028 406
H112	CCAS,triangle CPM, salle communale		1 127 025								1 127 025	1 127 025
H113	CPM		1 127 025								1 127 025	1 127 025
H12	CESSIONS SHON BUREAUX COMMERCES	4 191 240	4 191 240								4 191 240	5 017 151
H121	D&B		4 191 240								4 191 240	4 997 181
H13	SNCF R (REPETEUR)	56 840	56 840								56 840	68 208
H2	CESSIONS ILOTS	28 662 355	28 662 355								28 662 355	33 306 873
H20	A2	1 461 400	1 461 400								1 461 400	1 747 834
H21	B2	6 171 004	6 171 004								6 171 004	7 128 115
H22	E2	2 916 285	2 916 285								2 916 285	3 371 294
H23	B3/C3	18 113 666	18 113 666								18 113 666	21 059 630
H3	CESSIONS ILOTS	32 095 077	12 514 078	525 818			7 181 000	7 181 000	7 181 000	7 181 000	34 057 078	40 425 101
H30	C2	7 594 959	7 594 959								7 594 959	8 950 354
H301	C2.1 CRNPT		1 127 025								1 127 025	1 127 025
H302	C2.2 ADIM		1 127 025								1 127 025	1 127 025
H303	C2.2/3 ICADIE VERTUEUSE		7 594 959								7 594 959	7 594 959
H304	C2.A BOU/GUES		1 081 285								1 081 285	1 081 285
H31	D2 et D3	1 770 718	1 770 718	525 818							1 770 718	2 000 764
H311	D2.1		1 248 859								1 248 859	1 444 077
H312	D3.1		521 859	525 818							521 859	521 859
H32	E3	3 148 400	3 148 400								3 148 400	3 622 383
H321	Rizzoni Pont de Lumiere		3 148 400								3 148 400	3 622 383
H322	Solde ZAC											
H33	SOLDE ZAC	19 581 000					7 181 000	7 181 000	7 181 000	7 181 000	21 543 000	25 851 600
H4	CESSIONS INFRASTRUCTURES	28 197 844	21 540 356								21 540 356	25 762 266
H40	CESSIONS INFRA VILLE DE METZ	21 269 869	21 269 869								21 269 869	25 438 763
H41	CESSIONS mendes france 1	270 487	270 487								270 487	323 503
H42	CESSIONS solde	6 657 488										
I	PRODUITS FINANCIERS	519 038	519 038								519 038	519 038
I1	PRODUITS FINANCIERS	519 038	519 038								519 038	519 038
J	REMBOURSEMENT AVANCES	51 085	51 085								51 085	61 098
J1	REMBOURSEMENT TVA ELEC.											
J9	DIVERSES RECETTES (BOUYGUES - E2)	51 085	51 085								51 085	61 098
K	SUBVENTIONS	146 676	146 676								146 676	146 676
K2	ETAT CRSD											
K6	AUTRES (ADEME)	146 676	146 676								146 676	146 676
L	PARTICIPATIONS	48 017 419	45 635 948	7 416 907	500 000	824 583	500 000	500 000	500 000	6 726 149	54 686 680	59 715 683
L1	PARTICIPATION CONCEDANT	21 172 063	19 183 482	2 914 558	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 726 149	27 829 551	27 829 551
L12	EQUILIBRE		19 183 482								19 183 482	19 183 482
L2	PARTICIPATION CONCEDANT AVEC TVA	25 170 154	25 181 927	3 485 849							25 181 927	30 146 014
L21	VERST SOLDE AVENUE DE LA SEILLE		11 906 578	3 485 849							11 906 578	14 596 995
L22	TCSF (DEUX ECRITURES MM)		13 275 349								13 275 349	15 549 019
L3	PARTICIPATION MM POLE D'ECHANGE	1 016 500	1 016 500	1 016 500							1 016 500	1 016 500
L4	FINANCEMENT MANDAT	306 022	306 022								306 022	306 022
L5	FINANCEMENT REM	28 097	28 097								28 097	28 097
L9	PARTICIPATION MM PARKING	324 583				324 583					324 583	389 500
M	RECETTES DIVERSES	976 221	843 375	22 374		25 000	30 000	30 001	47 846		976 222	1 147 373
M1	REMBOURSEMENT AVANCE UEM	269 721	149 474	2 843		25 000					269 721	362 514
M2	REMBOURSEMENT AVANCE HAGANIS	490 360	490 360				30 000	30 001	35 246		490 360	566 470
M3	ECHANGE CA	160 000	160 000								160 000	160 000
M9	DIVERSES RECETTES DIVERSES	56 140	43 541	19 531					12 600		56 140	66 389
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2	-6 620 585	3 565 561	-481 301	-1 032 300	963 850	3 138 242	4 032 094			3 672 039
	AMORTISSEMENTS	87 000 000	64 000 000		10 858 882	3 021 186	3 042 523	3 064 028	5 313 382		89 000 000	98 230 391
N	ETAT TVA										9 230 391	9 230 391
O	AVANCE REMBOURSABLE	25 000 000	16 000 000		9 000 000						25 000 000	25 000 000
O2	REMBOURSEMENT CAPITAL	16 000 000	16 000 000								16 000 000	16 000 000
O9	DIVERSES AVANCES	9 000 000	9 000 000								9 000 000	9 000 000
P	EMPRUNT EN COURS	62 000 000	48 000 000		1 558 882	3 021 186	3 042 523	3 064 028	5 313 382		64 000 000	64 000 000
P2	REMBOURSEMENT CAPITAL	48 000 000	48 000 000								50 000 000	50 000 000
P21	DEXIA		10 000 000								10 000 000	10 000 000
P22	DEXIA		10 000 000								10 000 000	10 000 000
P23	CELCA		3 371 308								3 371 308	3 371 308
P24	BFLC		1 250 000								1 250 000	1 250 000
P25	CREDIT AGRICOLE/BIL		8 356 991								8 356 991	8 356 991
P26	BANQUE POSTALE		10 000 000								10 000 000	10 000 000
P27	CELCA IN FINE		1 000 000								1 000 000	1 000 000
P28	RBT EMPRUNT A VEHIR		2 000 000						2 000 000		2 000 000	2 000 000
P9	DIVERS EMPRUNTS	14 000 000			1 558 882	3 021 186	3 042 523	3 064 028	5 313 382		14 000 000	14 000 000
	OP-0005-042866G				667 854	894 374	898 854	903 257	1 135 562		667 854	667 854
	OP0005-06006154				891 028	895 492	899 978	904 486	909 017		891 028	891 028
	Emprunt SMC 4ans					1 231 321	1 243 991	1 256 185	1 268 803			
	MOBILISATIONS	87 000 000	73 000 000		9 000 000	5 000 000	2 000 000				89 000 000	94 861 265
N	ETAT TVA											5 861 265

CR 005 METZ ZAC QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2020

22/11/2021 15:23

Chiffres en €

DEMONTGOLFIER Bénédicte

Intitulé	Bilan	Réalisé	2020	2021	2022	2023	2024	Au delà	Nouveau Bilan	
	Approuvé	Total	Année	Année	Année	Année	Année		HT	TTC
0 AVANCE REMBOURSABLE	25 000 000	25 000 000							25 000 000	25 000 000
O1 MOBILISATION	16 000 000	16 000 000							16 000 000	16 000 000
O9 DIVERSES AVANCES	9 000 000	9 000 000							9 000 000	9 000 000
P EMPRUNT EN COURS	64 000 000	48 000 000		9 000 000	5 000 000	2 000 000			64 000 000	64 000 000
P1 MOBILISATION	48 000 000	48 000 000							50 000 000	50 000 000
P11 DEXIA		10 000 000							10 000 000	10 000 000
P12 DEXIA		5 000 000							5 000 000	5 000 000
P13 CELCA		5 000 000							5 000 000	5 000 000
P14 BPLC		7 000 000							7 000 000	7 000 000
P15 CREDIT AGRICOLE/BIL		5 000 000							5 000 000	5 000 000
P16 BANQUE POSTALE		10 000 000							10 000 000	10 000 000
P17 CELCA IN FINE		1 000 000							4 000 000	4 000 000
P18 EMPRUNT A VENIR									2 000 000	2 000 000
P9 DIVERS EMPRUNTS	14 000 000			9 000 000	5 000 000		2 000 000		14 000 000	14 000 000
OP-0005-0428686				-1 500 000						-1 500 000
OP0005-06026154				-4 500 000						-4 500 000
Emprunt SMC dans					5 000 000					5 000 000
FINANCEMENT		9 000 000		-1 558 882	1 978 814	-1 042 523	-3 064 028	-5 313 382		-3 369 126
TRESORERIE			3 858 142	344 630	1 291 144	1 212 471	1 286 686			
TVA sur dépense	17 569 641	14 161 966	839 244	86 494	259 233	1 159 330	686 388	1 758 031		
TVA sur recette	22 776 801	17 375 683	742 519	7 711	69 917	1 442 200	1 442 200	1 445 769		
TVA sur financement	-3 529 092	-3 529 126	159 966							
TVA période					-78 782	-189 316	282 870			
TVA déclarée (CA3)					-234 192	-189 316	282 870			
Dépenses TTC	163 633 966	138 094 073	5 238 782		1 106 351	2 141 116	7 906 480	5 259 147	11 680 932	
Recettes TTC	168 841 128	134 687 205	8 707 618		546 268	919 500	9 153 200	9 153 201	15 400 764	
Amortissements	95 218 044	73 230 391	12 347		10 558 882	3 021 186	3 042 523	3 064 028	5 313 382	
Mobilisations	92 688 952	78 861 265	172 313		9 000 000	5 000 000				
Clients		214 988 051	9 837 985		-1 416 171					
Compte		97 900			-3 363 861					
Déput de garantie		16 940			-16 940					
Encassement		10 261 148			-1 416 171					
Remboursement acompte		-526 983			3 357 391					
Reste à encaisser		-1 416 171			1 416 171					
Fournisseurs		211 129 910	5 979 105		177 002					
Avance		490 861			-490 861					
Provision		-32 510			32 510					
Règlement		5 368 157			75 154					
Pénalité		64 951			64 951					
Résorption d'avance		440 861			440 861					
Retenu de garantie		-8 119			156 230					
Résorption provision		6 900			6 900					
Restitutioi RZ		10 949			-81 568					
Reste à régler		177 002			-177 002					
TRESORERIE PERIODE	1 678 070	3 858 142	3 858 880	-3 513 512	946 514	-78 672	74 215	-1 286 685		
Frais & Produits financiers										
TRESORERIE CUMUL			3 858 142	344 630	1 291 144	1 212 471	1 286 686			



ZAC QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE A METZ

AVENANT N° 13 AU TRAITE DE CONCESSION ENTRE METZ METROPOLE ET LA SAREMM

PREAMBULE

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

Conformément aux dispositions du traité de concession et au CRAC arrêté au 31 décembre 2020, il est nécessaire d'acter l'évolution des participations financières à la ZAC.

Tel est l'objet du présent avenant.

ENTRE :

* **METZ METROPOLE**, représentée par son Président, Monsieur François GROSDIDIER, autorisé à l'effet des présentes par une délibération du Bureau en date du 29 novembre 2021,
désignée ci-après par les termes "la Collectivité concédante" ou "EUROMETROPOLE DE METZ",

d'une part,

Et :

* **LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE (SAREMM)**, Société Anonyme d'Economie Mixte, au capital de 360.000 €, dont le siège social est à METZ (57045), 48 Place Mazelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le n° B 361.800.436, représentée par Monsieur Jérôme BARRIER, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de la SAREMM en sa dite qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 28 mai 2019,
désignée par le sigle « SAREMM »,

d'autre part,

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PARTICIPATIONS FINANCIERES

Sur la base du CRAC de la ZAC arrêté au 31 décembre 2020, le montant des participations financières est établi comme suit :

- a) Participation d'équilibre du concédant : 27 829 551 € dont 19 103 402 € versés

Le solde sera versé selon l'échéancier suivant :

- ✓ De 2021 à 2024 : 500.000 €/an
- ✓ Au-delà : 6 726 149 €

- b) Participation du concédant aux travaux « Avenue de la Seille / Mettis » :
25 181 927 € HT, versée en totalité.

- c) Participation du concédant au pôle d'Echange : 1.016.500 €, versée en totalité.

- d) Participation du concédant au parking provisoire : 324 583 €.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS ANTERIEURES

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

- Le Traité de Concession du 20 décembre 2004,
- L'avenant n° 1 du 21 avril 2006,
- L'avenant n° 2 du 15 février 2008,
- L'avenant n° 3 du 14 mai 2009,
- L'avenant n° 4 du 9 septembre 2009,
- L'avenant n° 5 du 6 Juillet 2010
- L'avenant n° 6 du 27 octobre 2010,
- L'avenant n° 7 du 12 juillet 2011,
- L'avenant n° 8 du 4 décembre 2012,
- L'avenant n° 9 du 10 juillet 2013,
- L'avenant n° 10 du 24 mai 2016
- L'avenant n° 11 du 17 juin 2020
- L'avenant n° 12 du

Fait à METZ, le

**Le Président de Metz Métropole
Maire de Metz
Vice-président de la Région Grand Est
Membre Honoraire du Parlement**

**Pour la SAREMM
Le Directeur Général**

François GROSDIDIER

Jérôme BARRIER

Résumé de l'acte

057-200039865-20211129-21-11-29-DB13-3-DE

Numéro de l'acte : 21-11-29-DB13-3
Date de décision : lundi 29 novembre 2021
Nature de l'acte : DE
Objet : ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre : Approbation du compte rendu financier annuel à la collectivité arrêté au 31 décembre 2020
Classification : 7.4 - Interventions économiques
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 01/12/2021
Numéro AR : 057-200039865-20211129-21-11-29-DB13-3-DE
Document principal : 99_DE-13-3.pdf

Historique :

30/11/21 16:16	En cours de création	
30/11/21 16:22	En préparation	Catherine DELLES
01/12/21 13:50	Reçu	Martine HOLTZINGER
01/12/21 13:52	En cours de transmission	
01/12/21 13:53	Transmis en Préfecture	
01/12/21 14:12	Accusé de réception reçu	