

**DOSSIER BUDGETAIRE ET OPERATIONNEL
DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
EUROMEDITERRANEE**

Sommaire

-----O-----

Première partie : ***DONNEES GENERALES***

Fiche N° 1 : NOTE DE PRESENTATION

Fiche N° 2 : ENGAGEMENTS FINANCIERS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES :

- Tableau I : Programme de financement
- Tableau II : Budget pluriannuel de l'Etablissement Public (AP et CP)
- Tableau III : Participation des divers Ministères
- Tableau IV : Les premiers engagements budgétaires

Fiche N° 3 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Fiche N° 4 : CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC

-----O-----

Deuxième partie : ***VERS LE PROGRAMME DETAILLE DE L'OPERATION***

Fiche N° 5 : PROGRAMMATION DETAILLEE ET SCHEMA DE REFERENCE

-----O-----

Troisième partie : ***APPROCHE FINANCIERE DE LA PREMIERE PHASE
OPERATIONNELLE***

Fiche N° 6 : ACQUISITIONS FONCIERES

Fiche N° 7 : DEPENSES D'AMENAGEMENT

Fiche N° 8 : INFRASTRUCTURES PRIMAIRES

Fiche N° 9 : PARC URBAIN

Fiche N° 10 : CENTRE INTERNATIONAL D'ECHANGES ECONOMIQUES

Fiche N° 11 : BATIMENT UNIVERSITAIRE

Fiche N° 12 : PROGRAMME DE LOGEMENT SOCIAL

-----O-----

Quatrième partie : ***RECAPITULATION***

Fiche N° 13 : VENTILATION DU PROGRAMME DE 1,7 MMF :

- Tableau I : Dotation initiale
- Tableau II : Infrastructures primaires
- Tableau III : Eléments spécifiques

-----O-----

Pièce Annexe : ***SCHEMA DE REFERENCE***

PREMIERE PARTIE

DONNEES GENERALES

- **Note de Présentation**
- **Engagements financiers des Collectivités publiques**
- **Budget pluriannuel de fonctionnement**
- **Création de l'établissement public**

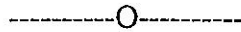
-----○-----

QUATRIEME PARTIE

RECAPITULATION

VENTILATION DU PROGRAMME DE 1,7 MMF

- **Dotation initiale** **Tableau I**
- **Infrastructures primaires** **Tableau II**
- **Eléments spécifiques** **Tableau III**



OPERATION EUROMEDITERRANEE
VENTILATION DU PROGRAMME DE 1,7 MMF

TABLEAU I

DOTATION INITIALE FORFAITAIRE DE 800 MF

Elle est destinée au financement des acquisitions foncières, des travaux d'aménagement et du fonctionnement de l'Etablissement Public.

Pour la présentation du tableau, le budget de fonctionnement est présenté après évaluation des amortissements.

VALEUR 1995 TTC - TVA : 20,6 %	1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		au-delà AP/CP	Totaux AP/CP
	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP		
<u>Acquisitions foncières :</u>																
- Terrain ZAC Joliette	-	-	15	-	41	33,4	31	46,6	33	36	32	35	50	32	9	202
- Terrain ZAC St.Charles	-	-	5	5	12	11	12	11	12	11	-	3	-	10	10	41
- Bâtiment universitaire	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
- Frais annexes et mise en état des sols	-	-	0,4	0,4	7	5,6	15	13,5	5	4,2	4	5	3,6	4,1	2,2	35
- Réserve foncière	16	-	-	15	6	5	-	1	10	10	2	3	2	-	1	36
Sous-Total I	16	0	26,4	20,4	66	61	58	72,1	60	61,2	38	46	55,6	36,1	22,2	320
<u>Etudes et aménagement :</u>																
- Etudes générales, préalables et opérationnelles	5,5	5,5	18	10,9	37	17,3	8	24,3	10	16,2	13	12	6,5	5,6	6,2	98
<u>Travaux :</u>																
- Aménagement des ZAC Joliette et St Charles					4	1,7	14,5	6,6	25	13,2	20	21,7	19,5	18,3	21,5	83
- Bâtiment France Télécom					-	-	6	3	6	9	-	-	-	-	-	12
- Place de la Joliette					3	3	-	-	15	7	-	8	-	-	-	18
- Axe Melchior Guinot					-	-	-	-	98	22	-	45	6	30	7	104
- Participation abords Gare St Charles (Projet Ville)					-	-	-	-	15	5	10	10	-	10	-	25
- Participation mobilier urbain					-	-	5	3	5	5	2	5	3	2	-	15
- Participation aide au commerce					3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	6
- Participation environnement des écoles					3	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	5
- Traitement des espaces publics :																
. Boulevard des Dames					-	-	-	-	25	5	-	10	-	5	5	25
. Rue de la République					-	-	28	9	-	10	-	9	-	-	-	28
Sous-Total II	5,5	5,5	18	10,9	50	26	65,5	50,9	200	94,4	45	120,7	35	70,9	39,7	419
Total Foncier-Aménagement	21,5	5,5	45	31	116	87	123,5	123	260	156	83	166	90	107	62,9	739
Fonctionnement de l'EP Excédent Dépenses/Recettes	2,7	2,7	9,4	9,4	18,7	18,7	14,7	14,7	9	9	10,8	10,8	-3,8	-3,8	62,9	61,5
TOTAL GENERAL	24,2	8,2	54,4	40,4	134,7	105,7	138,2	137,7	269	164,6	93,8	176,8	86,7	103,2	62,9	800,5

NOTA : seul le financement des infrastructures primaires nécessite des crédits complémentaires à ceux d'Euroméditerranée (cf. Fiche N° 8).

TABLEAU II

Infrastructures Primaires - 360 MF - Participations

FF 95
TVA 20,6%

	19 95		19 96		19 97		19 98		19 99		20 00		au de- là	total
	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	CP	
<u>Mise en souterrain des viaducs Dunkerque et Joliette - J4 (participation de 40%)</u>														
• Etudes préalables et opérationnelles	5	-	52	35	-	10	6	7	0	6	-	5	-	63
• Travaux Dunkerque					77	20	-	40	-	8	-	9	-	77
• Travaux Joliette - J4					156	24	-	76	-	56				156
<u>Assainissement</u>														
Etudes préalables et opérationnelles			2			2								2
Travaux											13		13	13
<u>Installations portuaires</u>														
Travaux Gare St Charles			9	7		2								9
							10	5	30	20		10	5	40
TOTAL	5		63	42	233	58	16	128	30	90	13	24	18	360

TABLEAU III

Eléments spécifiques du programme initial

FF 95
TVA 20,6%

	1995		1996		1997		1998		1999		2000		Au delà	Total
	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	CP	
CIEE														
Foncier	-	-			5			5						5
Etudes et travaux	1	0,7	18	2	33	17	22	48	52	21	9	21	25,3	135
Total	1	0,7	18	2	38	17	22	53	52	21	9	21	25,3	140
PARC URBAIN														
Foncier	1	1	15	9	25	19	9	12	4	11	3	5	-	57
Etudes et travaux	1	0,5	10	4	42	39	49	67	46	28	-	5	4,5	148
Total	2	1,5	25	13	67	58	58	79	50	39	3	10	4,5	205
BATIMENT UNIVERSITAIRE														
Foncier (1)	(6)			(6)										(6)
Etudes et travaux	3		5	2	32	16	22	30	3	14				
LOGEMENT SOCIAL droit de tirage à reporter en fonction des possibilités	5													130

(1) : indiqué pour mémoire car financé sur la dotation initiale