

ECHEANCIER PREVISIONNEL CONTRAT DE PARTENARIAT PALAIS DES CONGRES AU 24 02 2022

	REALISE					MONTANTS PREVISIONNELS																total
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
APPORT	820 000	5 625 000	1 555 000																			8 000 000
LOYER TOTAL HT					3 517 949	1 810 413	1 810 413	1 810 413	1 810 413	648 122	648 122	648 122	648 122	648 122	648 122	648 122	648 122	648 122	648 122	648 122	393 845	18 282 786
AVENANT 1 : 3 FICHES MODIFICATIVES			1 122 596	272 209																		1 394 804
AVENANT 2 : FICHE MODIFICATIVE 4			94 269																			94 269
AVENANT 3				172 685																		172 685
AVENANT 5					16 105																	16 105
REVISIONS PRIX FM INVESTISSEMENT					29 987																	29 987
REVISIONS PRIX L2 FONCTIONNEMENT					4 069																	4 069
																						27 994 705

INVESTISSEMENT																						
DEPENSES																						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	total
APPORT	820 000	5 625 000	1 555 000																			8 000 000
LOYER D'INVESTISSEMENT HT					2 929 827	1 249 514	1 285 671	1 322 899	1 360 807	226 468	234 999	243 855	252 784	262 578	272 482	282 763	293 284	304 507	316 006	327 943	193 271	11 359 660
AVENANT 1 (fiches modif 2 et 3)			552 666	272 209																		824 875
AVENANT 3				172 685																		172 685
AVENANT 5					16 105																	16 105
REVISIONS PRIX FM INVESTISSEMENT					29 987																	29 987
TOTAL DEPENSES INVEST HT	820 000	5 625 000	2 107 666	444 894	2 975 920	1 249 514	1 285 671	1 322 899	1 360 807	226 468	234 999	243 855	252 784	262 578	272 482	282 763	293 284	304 507	316 006	327 943	193 271	20 403 312

FONCTIONNEMENT																						
DEPENSES																						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	total
LOYER FONCT. L1b HT dt avenants					305 798	255 565	219 408	182 180	144 271	116 319	107 788	98 932	90 003	80 209	70 305	60 024	49 503	38 280	26 781	14 844	2 880	1 863 088
LOYER FONCT. HT L 2 dt avenants					282 323	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	305 335	197 695	5 060 037
REVISION DE PRIX LOYER FONCT. HT L 2 a					4 069	5 164																9 234
REVISION DE PRIX LOYER FONCT. HT L 2 b					10 281	13 535																23 816
REVISION DE PRIX LOYER FONCT. HT L 2 c					10 096	12 077																22 173
AVENANT 1 (fiche modif 1)			569 930																			569 930
AVENANT 2 (fiche modif 4)			94 269																			94 269
AVENANT 3				55 712																		55 712
REFACTURATION TAXES AMENAGEMENT ET ARCHEOLOGIE							457 805															457 805
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT HT	-	-	664 198	55 712	612 568	591 676	982 548	487 514	449 606	421 654	413 122	404 267	395 338	385 543	375 639	365 359	354 837	343 615	332 115	320 179	200 575	8 156 063

	total initial	total avec avenant 1	total dt avenants 1 & 2	total dt avenants 1 à 4	total au 31/12/2021 dt avenants 1 à 5
APPORT	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
LOYER D'INVESTISSEMENT HT	10 738 177	10 738 177	10 738 177	10 738 177	11 359 660
LOYER DE FONCTIONNEMENT HT L1b (financement investissement)	1 997 809	1 997 809	1 997 809	1 997 809	1 863 088
LOYER DE FONCTIONNEMENT HT L2 (frais de gestion-maintenance-GER)	4 982 153	5 161 284	5 161 284	4 982 153	5 060 037
AVENANT 1 : FM Fonctionnement		569 930	569 930	569 930	569 930
AVENANT 1 : FM investissement		824 875	824 875	824 875	824 875
AVENANT 2 : FM 4 fonctionnement		94 269	94 269	94 269	94 269
AVENANT 3 : FM 5 fonctionnement					
AVENANT 3 : FM 7 investissement			55 712	55 712	55 712
AVENANT 5 : FM investissement			172 685	172 685	172 685
REVISIONS DE PRIX L2 FONCTIONNEMENT					16 105
REVISIONS DE PRIX FM INVESTISSEMENT					55 223
REFACTURATION TAXES AMENAGEMENT ET ARCHEOLOGIE					29 987
					457 805
	25 718 139	27 292 074	27 386 343	27 435 609	28 559 376

dont					
INVESTISSEMENT	18 738 177	19 563 052	19 563 052	19 735 737	20 403 312
FONCTIONNEMENT	6 979 962	7 729 023	7 823 291	7 699 872	8 156 063

SYNTHESE :

	total HT initial	montant des FM	montant des ajustements des loyers de fonctionnement (avenant 5 dont taux d'intérêt)	révisions de prix (fonctionnement jusqu'au 31/12/2021)	refacturation taxes d'aménagement et archéologie	total HT final
INVESTISSEMENT	18 738 177	1 013 665	-	651 471	-	20 403 312
FONCTIONNEMENT	6 979 962	719 910	56 837	55 223	457 805	8 156 063
TOTAL	25 718 139	1 733 575	56 837	706 693	457 805	28 559 376