



CR 0502 Requalification ZAE VELAIN-EN-HAYE
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023

07/06/2024 16:58
Chiffres en €
GUENOT Nicolas

		Bilan				Réalisé	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Intitulé		Initial	Approuvé	HT	TTC	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà
DEPENSES		30 281 507	41 373 748	42 527 697	49 673 432	12 295 055	3 543 781	4 352 445	5 773 255	5 557 827	2 274 164	1 921 978	10 352 974
A ETUDES PRE-		285 600	603 474	745 214	870 021	405 214	150 090	95 000	135 000	15 000	20 000	20 000	55 000
A01	HONORAIRES ARCHI / BET		169 880	206 565	247 878	126 565	13 535	40 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
A02	ETUDES URBA/	140 000	210 963	244 742	293 690	124 742	35 279	35 000	50 000	10 000	5 000	5 000	15 000
A03	ETUDES DE SOL/SUIVI	70 000	113 550	112 730	135 276	32 730	29 180	20 000	20 000		10 000	10 000	20 000
A04	DIAG ET FOUILLES ARCHEO	75 600	109 081	181 177	193 177	121 177	72 096		60 000				
B FONCIER		5 302 897	4 554 321	4 875 197	5 850 178	4 557 497	122 052	287 700	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000
B02	ACQUISITIONS TERRAINS EPF	5 220 397	4 381 361	4 500 236	5 400 283	4 500 236	118 876						
B04	AQUISITION BATI			272 700	327 240			272 700					
B05	FRAIS D'ACQUISITIONS	82 500	172 960	64 084	76 847	54 084		10 000					
B07	FRAIS ACTE ET DE			38 176	45 808	3 176	3 176	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000
C CONSTRUCTIONS		3 000 224	3 007 881	3 049 957	3 659 948	645 110	109 965	268 283	1 039 763	977 400			119 400
C11	TRAVAUX REHABILITATION	898 200	1 099 784	1 119 784	1 343 741	49 784			520 000	550 000			
C13	ESPACES VERTS		1 895	1 895	2 274	1 895							
C15	DEMOLITIONS	1 795 000	1 407 231	1 401 859	1 682 231	400 315	87 084	225 772	375 772	300 000			100 000
C7	HONORAIRES TECHNIQUES	307 024	498 971	526 418	631 702	193 116	22 881	42 511	143 991	127 400			19 400
C701	HONORAIRES MOE / TRAVAUX	269 320	387 664	397 762	477 314	128 461	19 517	29 350	116 450	110 500			13 000
C702	MISSION SPS SSI	18 852	18 821	19 113	22 935	4 612	799	1 580	6 270	5 950			700
C703	CONTRÔLE TECHNIQUE	18 852	15 008	14 501	17 401			1 580	6 270	5 950			700
C705	ETUDES TECH / ARCHI DIVERS		77 478	95 043	114 052	60 043	2 565	10 000	15 000	5 000			5 000
C8	ASSURANCES												
D TRAVAUX D'AMENAGEMENT		14 836 600	25 655 016	26 265 028	31 507 941	4 603 392	2 603 619	3 154 193	4 052 466	3 860 869	1 530 413	1 255 245	7 808 450
D01	REINFORCEMENT ENEDIS		630 788	623 670	748 404	40 788		582 882					
D02	INTERVENTION RESEAU		700 000	591 622	709 946	24 168	24 168	242 454	100 000		125 000		100 000
D03	TRAVAUX REQUALIF Tr 1	11 400 000	11 173 847	12 071 111	14 485 333	3 509 799	2 299 451	1 886 812	3 224 500	3 200 000	100 000		150 000
D031	FUSAINS + STEP US			1 373 653	1 648 383	1 286 341	1 286 341	87 312					
D032	GIRATOIRE			1 374 909	1 649 891	999 909		375 000					
D033	HENRY			7 800 000	9 360 000			1 400 000	3 200 000	3 200 000			
D034	VRD 2020 - 2022			1 221 849	1 466 219	1 221 849	11 502						
D035	CONCESSIONNAIRES			300 700	360 840	1 700	1 700	24 500	24 500		100 000		150 000
D04	TRAVAUX DE DEFRICHEMENT	150 000	139 708	119 708	143 650	19 708			50 000	50 000			
D05	COMPENSATION	358 400	440 000	395 000	474 000			52 500	152 500	90 000			
D06	TRAVAUX REQUALIF		8 400 000	8 400 000	10 080 000						1 050 000	1 050 000	6 300 000
D08	TRAVAUX/ENTRETIEN	1 200 000	768 297	778 024	933 628	183 024	45 727	65 000	60 000	60 000	50 000	50 000	310 000
D33	TRAVAUX DE POLLUTION	300 000	810 300	756 531	907 837	381 531	8 935	50 000	100 000	100 000	50 000	30 000	45 000
D34	PROVISION / REVISION	570 000	949 725	877 816	1 053 379			97 591	164 225	163 000	60 000	55 000	338 000
D35	CONSOMMATION ELECTRIQUE		78 290	77 387	91 887	11 387	5 097	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	36 000
D37	PARTICIPATIONS DIVERSES												
D38	AVANCES REMBOURSABLES												
D39	ASSURANCES		47 435	45 580	45 580	7 580	3 145	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	17 000
D392	ASSURANCE R.C.		47 435	45 580	45 580	7 580	3 145	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	17 000
D40	HONORAIRES TECHNIQUES	858 200	1 516 626	1 528 581	1 834 297	425 408	217 095	165 955	190 241	186 869	86 413	61 245	412 450
D4001	MAITRISE D'OEUVRE	478 800	990 555	1 074 812	1 289 774	245 968	153 215	98 360	159 693	152 482	52 425	52 268	313 616
D4002	CONTROLE TECHNIQUE	179 550	180 400	41 656	49 987			4 656	8 000	8 000	2 625	2 625	15 750
D4003	ETUDES	140 000	190 184	239 131	286 957	129 131	55 091	20 000	20 000	20 000	20 000		30 000
D4005	MISSION SPS	59 850	64 467	64 247	77 096	6 574	6 574	2 939	2 549	1 386	6 362	6 353	38 084
D4099	DEPENSES DIVERSES		91 020	108 736	130 483	43 736	2 216	40 000		5 000	5 000		15 000
E FRAIS DIVERS		3 799 203	3 606 513	3 634 902	3 827 945	1 219 902	346 389	364 300	335 300	293 800	283 700	254 700	883 200
E1	FRAIS COMMERCIALISATION	44 000	105 000	50 000	60 000			15 000	10 000	10 000			15 000
E10	PUBLICITE (publicat. insertion	24 000	20 000	20 000	24 000			5 000		5 000			10 000
E11	SIGNALISATION (panneau)	20 000	85 000	30 000	36 000			10 000	10 000	5 000			5 000
E2	DIVERS	3 755 203	3 501 513	3 584 902	3 767 945	1 219 902	346 389	349 300	325 300	283 800	283 700	254 700	868 200
E2001	TIRAGES	4 500	3 400	2 900	3 480	400		300	300	300	200	200	1 200
E2004	HONORAIRES GEOMETRE	85 000	102 515	217 228	260 673	59 228	17 713	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	58 000
E2005	FRAIS ACTES ET		37 895	39 047	46 812	9 047	4 152	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
E2007	PUBLICITE MARCHES	15 300	15 770	16 430	19 716	6 930	2 160	1 000	2 000	500	500	1 500	4 000
E2010	IMPOTS ET TAXES	3 125 403	2 430 272	2 413 255	2 413 255	808 255	247 983	245 000	230 000	200 000	190 000	180 000	560 000
E2013	CHARGES DIVERSES	525 000	829 669	824 050	937 683	324 050	74 381	70 000	60 000	60 000	60 000	50 000	200 000
E2099	DEPENSES DIVERSES		81 992	71 992	86 326	11 992		10 000	10 000		10 000		30 000
E3	Gestion Locative RECUPERABLE												
F FRAIS GENERAUX		2 420 087	2 880 025	2 935 282	2 935 282	858 647	211 667	182 968	205 726	203 433	187 624	187 204	1 109 681
F1	REM GESTION IMMOBILIERE	480 928	352 141	374 913	374 913	187 503	51 902	43 290	36 660	23 400	16 980	16 560	50 520
F2	FORFAIT GESTION	375 000	376 844	378 948	378 948	98 648	27 104	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	155 300
F3	REM ACQUISITION	31 817	26 916	14 707	14 707	27 641	725	-12 934					
F4	REM SUIVI	895 155	1 182 428	1 182 428	1 182 428	274 488	82 540	82 540	82 540	82 540	82 540	82 540	495 240
F5	REM CLOTURE	30 000	30 000	30 000	30 000								30 000
F9	REM COMMERCIALISATION	607 187	911 696	954 286	954 286	270 367	49 395	45 072	61 526	72 493	63 104	63 104	378 621
G FRAIS FINANCIERS		636 896	1 066 518	1 022 117	1 022 117	5 293				202 325	247 428	199 829	367 243
G1	F. F. S/ EMPRUNT 1 (3.9%)		248 896	632 265	677 465					199 771	166 824	132 569	178 301
G2	F. F. S/ EMPRUNT 2 (4%)	250 000	285 950	252 906	252 906						74 522	62 260	116 124
G3	F.F. S/ TRESORERIE	138 000	51 934	22 190	22 190	5 293				2 554	6 082		8 262
G4	F.F. S/ PROVISION		96 369	69 557	69 557							5 000	64 557
RECETTES		30 281 508	41 373 748	42 527 697	48 074 359	13 728 671	3 262 051	2 723 618	3 226 094	3 078 314	2 604 250	2 597 250	14 569 500
H CESSIONS		13 675 381	20 533 686	20 855 628	25 026 753	5 452 035	475 192	1 015 143	1 385 720	1 632 730	1 421 250	1 421 250	8 527 500
H1	CESSIONS DROIT A												
H2	CESSIONS ACTIVITE	11 853 025	20 533 686	20 855 628	25 026 753	5 452 035	475 192	1 015 143	1 385 720	1 632 730	1 421 250	1 421 250	8 527 500
H20	CESSIONS TENEMENT BATI	6 025 247	14 730 091	15 406 098	18 487 317	5 028 105	417 982	435 143	1 385 720	1 497 130	882 500	882 500	5 295 000
H21	CESSIONS TERRAIN NU	1 627 778	5 803 595	5 449 530	6 539 436	423 930	57 210	580 000		135 600	538 750	538 750	3 232 500
H3	CESSIONS LOGEMENT SOCIAL												
H4	CESSIONS COLLECTIVITE	1 822 356											
H5	CESSIONS INDIVIDUEL												
H6	CESSIONS INFRASTRUCTURES												
I PRODUITS FINANCIERS			5 003	20 611	20 611	20 611	15 609						
I1	PRODUITS FINANCIERS		5 003	20 611	20 611	20 611	15 609						

Mis en ligne le 01/07/2024 à 16h09
REÇU EN PREFECTURE
le 01/07/2024
Application agréée E-legalite.com

Intitulé		Bilan				Réalisé	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Au delà
		Initial	Approuvé	HT	TTC	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	
J	REMBOURSEMENT AVANCES												
K	SUBVENTIONS		2 849 136	3 118 425	3 156 300	2 242 076	980 136	686 975	189 374				
K1	ADEME		10 815	10 815	10 815	10 815	8 652						
K2	ETAT		2 838 321	3 107 610	3 145 485	2 231 261	971 484	686 975	189 374				
K21	DSIL			629 915	629 915	400 604	200 604	229 311					
K23	Fonds friches 100% 2.28M€			2 288 321	2 288 321	1 830 657	770 880	457 664					
K24	DETR			189 374	227 249				189 374				
L	PARTICIPATIONS	8 590 668	11 840 000	11 995 584	12 026 701	2 600 000	900 000	300 000	1 040 000	1 055 584	900 000	900 000	5 200 000
L1	PARTICIPATION CONCEDANT	8 590 668	11 700 000	11 700 000	11 700 000	2 600 000	900 000	300 000	900 000	900 000	900 000	900 000	5 200 000
L2	PARTICIPATION SDE			155 584	186 701					155 584			
L3	ETAT PASSIF ENVIRO		140 000	140 000	140 000				140 000				
M	RECETTES DIVERSES	8 015 459	6 145 923	6 537 449	7 843 994	3 413 949	891 115	721 500	611 000	390 000	283 000	276 000	842 000
M01	LOYERS	6 541 946	4 704 401	5 269 946	6 323 049	3 269 946	865 875	550 000	450 000	250 000	150 000	150 000	450 000
M02	TAXES FONCIERES	1 473 513	1 386 273	1 200 773	1 440 927	77 273		171 500	161 000	140 000	133 000	126 000	392 000
M05													
M09	RECETTES DIVERSES		55 249	66 731	80 019	66 731	25 240						
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1			-1 599 073	1 433 616	-281 730	-1 628 827	-2 547 161	-2 479 513	330 086	675 273	4 216 526
	AMORTISSEMENTS	8 000 000	7 000 000	9 000 000	9 925 212					829 806	862 753	1 194 063	6 113 378
N	ETAT TVA				925 212								
O	AVANCE REMBOURSABLE												
P	EMPRUNT EN COURS	8 000 000	7 000 000	9 000 000	9 000 000					829 806	862 753	1 194 063	6 113 378
P2	remboursement capital	3 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000					829 806	862 753	897 009	2 910 432
P9	DIVERS EMPRUNTS	5 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000							297 054	3 202 946
	MOBILISATIONS	8 000 000	7 000 000	9 000 000	10 003 474				5 500 000		2 000 000		1 500 000
N	ETAT TVA				1 003 474								
O	AVANCE REMBOURSABLE												
P	EMPRUNT EN COURS	8 000 000	7 000 000	9 000 000	9 000 000				5 500 000		2 000 000		1 500 000
P1	mobilisation	3 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000				5 500 000				
P9	DIVERS EMPRUNTS	5 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000						2 000 000		1 500 000
	FINANCEMENT				78 262				5 500 000	-829 806	1 137 247	-1 194 063	-4 613 378
	TRESORERIE						2 977 552	741 343	2 815 383	-506 208	935 009	396 852	
	TVA sur dépense	4 714 825	6 940 433			2 046 499	589 109	783 895	1 066 506	989 414	329 222	270 389	1 659 810
	TVA sur recette	4 338 168	5 334 910			1 772 252	273 261	347 329	437 219	435 663	340 850	339 450	1 873 900
	TVA sur financement		87 237			78 262	-8 975						
	TVA période							-436 567	-629 287	-553 751	11 628	69 061	214 090
	TVA déclarée (CA3)							-632 552	-629 287	-553 751	11 628	69 061	214 090
	Dépenses TTC	34 996 332	48 314 181			14 341 554	4 132 891	5 136 340	6 839 761	6 544 687	2 597 305	2 192 366	12 004 522
	Recettes TTC	34 619 676	46 708 658			15 500 923	3 535 313	3 070 947	3 663 313	3 513 977	2 945 100	2 936 700	16 443 400
	Amortissements	8 000 000	7 789 035			925 212	136 177			829 806	862 753	1 194 063	6 113 378
	Mobilisations	8 000 000	7 876 272			1 003 474	127 202		5 500 000		2 000 000		1 500 000
	Clients					16 334 534	3 712 276	342 564					
	Acompte												
	Dépot de garantie					171 081	-2 902	-110 800	-2 527	-12 273	-26 116	-19 367	
	Encaissement					16 586 525	3 902 559	88 954					
	Reste à encaisser					342 564	342 564	-342 564					
	Fournisseurs					13 356 982	5 094 817	1 033 511	876 272				
	Provision					60 628	-60 628	-60 628					
	Règlement					13 262 722	5 086 257	1 022 404	876 272				
	Retenue de garantie					-44 740	-12 886	44 740					
	Résorption provision					-60 628		60 628					
	Restitution RG					33 632	8 560	-33 632					
	Reste à régler					1 909 783	1 909 783	-1 033 511	-876 272				
	TRESORERIE PERIODE	-376 656	-1 518 286			2 977 552	-1 382 541	-2 236 209	2 074 040	-3 319 038	1 447 299	-538 157	-388 591
	Frais & Produits financiers								-2 554	-6 082			-8 262
	TRESORERIE CUMUL						2 977 552	741 343	2 815 383	-506 208	935 009	396 852	