

CR 67300040 ZAC VALLON DES MURIERS

Ligne	Intitulé	TVA	Bilan	Réalisé		2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bilan		
			Approuvé	Total	Reste	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Prévu	Ecart	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart
	DEPENSES		7 946 927	2 574 805	5 372 122	190 232	634 128	186 842	223 781	908 662	1 394 986	-486 325	399 465	1 437 331	2 182 944	1 460 901	98 354	77 330	303 640	8 534 770	587 843
D	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ZAC		7 946 927	2 574 805	5 372 122	190 232	634 128	186 842	223 781	908 662	1 394 986	-486 325	399 465	1 437 331	2 182 944	1 460 901	98 354	77 330	303 640	8 534 770	587 843
D1	ETUDES		194 995	84 443	110 552	16 827	22 851	8 635	5 833	23 241	37 793	-14 552	12 435	57 000	13 850	40 267				207 995	13 000
D101	Etudes techniques		2 170	2 528	-358			2 170		358		358								2 528	358
D102	Frais Etudes		9 638	16 013	-6 375	1 838	2 400	1 875	3 525	6 375		6 375								16 013	6 375
D103	Etudes préopérationnelles																				
D104	Etudes loi sur l'eau		21 172	21 172	0	11 810	1 840	3 300	213											21 172	0
D105	Etudes DUP et négo		25 520	18 085	7 435	3 180	7 466	1 290	2 095	1 008	8 443	-7 435	7 435	13 000						38 520	13 000
D106	Etudes topo terrestre		5 000		5 000								5 000							5 000	
D107	Etudes des sols	20	131 495	26 645	104 850		11 145			15 500	29 350	-13 850		44 000	13 850	40 267				124 762	-6 733
D108	Etudes autres																				
D199	Frais annexes aux Etudes (reprographies																				
D2	CHARGES FONCIERES		2 065 322	1 119 343	945 979	87 386	513 002	93 228	90 858	116 109	150 918	-34 809	121 565	414 331	468 357	13 260				2 136 856	71 534
D201	Terrains		1 523 067	862 742	660 325	85 275	456 000	9 000		97 467	110 170	-12 703		242 983	441 842					1 547 567	24 500
D202	delta achat terrains																				
D203	Diagnostic archéologique	20	53 040		53 040						13 260	-13 260	13 260	13 260	13 260					53 040	
D204	Frais de notaires		61 801	14 400	47 401	2 111	7 790	-6	177	567	3 305	-2 738		7 289	13 255					34 944	-26 857
D205	Fouilles archéologiques		287 403	192 989	94 414			84 233	90 681	18 074	24 183	-6 109	88 305	80 000						361 294	73 891
D206	Frais préliminaires																				
D207	Frais dépollutions		20 000		20 000								20 000							20 000	
D208	Frais d'évictions		120 011	49 212	70 800		49 212							70 799						120 011	0
D209	Travaux VRD	20																			
D210	Travaux espaces verts	20																			
D211	Taxes, TLE, PLD, CAUE, TDENS																				
D212	Travaux de branchements	20																			
D213	Taxes de branchements																				
D214	Imprévus	20																			
D215	Imprévus maître d'ouvrage																				
D216	Revalorisation	20																			
D3	TRAVAUX		4 224 986	684 796	3 540 190			4 905	226	679 665	1 070 476	-390 810	176 341	769 006	1 527 878	1 269 644			282 595	4 710 261	485 275
D301	Démolitions bâtiment	20																			
D302	travaux de voiries et aménagements divers		1 547 789	537 333	1 010 456			3 883		533 450	437 637	95 813		319 947	576 000	506 644			93 140	2 033 064	485 275
D3021	démolition bâti	20		41 716				2 261		39 455	39 455									41 716	
D3022	voiries pp et secondaires	20		466 930						466 930	254 061	212 869		169 947	200 000	232 102			55 140	1 124 119	
D3023	traitement paysager	20		28 687				1 622		27 066	130 000	-102 934			126 000	74 382			38 000	267 069	
D3024	mobilier urbain	20																			
D3025	voiries tertiaires	20																			
D3026	aménagement zones humides										14 121	-14 121		150 000	250 000	200 160				600 160	
D303	Travaux de réseaux		1 709 137	147 463	1 561 674			1 022	226	146 215	378 881	-232 666	42 666	357 375	540 000	556 685			64 948	1 709 137	0
D3031	réseaux / éclairages	20		108 546				638		107 908	309 718	-201 810	42 666	299 449	450 000	488 968			64 948	1 454 577	
D3032	Frais concessionnaires	20		610				384	226		69 163	-69 163		57 926	90 000	67 717				216 253	
D3033	Branchements ts réseaux	20		38 307						38 307										38 307	
D304	gestion des eaux pluviales	20	301 101		301 101						151 674	-151 674	86 927	51 674	162 500					301 101	0
D305	Points collectes des déchets	20	109 976		109 976						42 259	-42 259			67 717	42 259				109 976	0
D306	Etanchéité																				
D307	Electricité																				
D308	Plomberie sanitaires																				
D309	Ascenseurs																				
D310	Réaffectation travaux VRD	20	344 829		344 829										114 943	114 943			114 943	344 829	0
D311	Imprévus	20	174 184		174 184						49 817	-49 817	46 748	24 863	56 510	38 158			7 904	174 184	0
D312	Imprévus maître d'ouvrage																				
D313	Revalorisation		37 970		37 970						10 208	-10 208		15 147	10 208	10 955			1 660	37 970	
D4	HONORAIRES		417 075	165 732	251 343	14 075	41 296	4 646	23 474	19 968	81 656	-61 688	14 934	100 993	45 868	58 445	20 007	11 043	996	418 018	943

D401	Géomètres	20	80 000	48 754	31 247	2 776	9 959	846	7 420	17 130	12 000	5 130		18 000	15 000	18 376			100 130	20 130		
D402	Maîtrise d'œuvre	20	286 719	112 763	173 956	11 299	31 337	3 800	14 676		49 634	-49 634	10 671	63 733	20 000	30 976	20 000	10 934	269 077	-17 642		
D403	Pilotage																					
D404	Contrôle technique																					
D405	CSPS	20	23 617	4 216	19 401				1 378	2 838	6 471	-3 633	1 156	3 623	6 916	5 662		996	22 569	-1 048		
D406	Assurance																					
D407	Imprévus+Hon avocats expro	20	25 000		25 000						13 055	-13 055	3 000	15 000	3 945	3 055			25 000			
D408	Imprévus maître d'ouvrage																					
D409	Revalorisation MOE	20	1 739		1 739						496	-496	107	637	7	376	7	109	1 243	-496		
D5	FRAIS DIVERS		107 372	37 724	69 648	2 923	6 205	4 406	14 860	5 604	4 144	1 460	21 716	10 000	16 813	5 000	8 720	4 000	3 868	107 841	469	
D501	TVA non récupérable																					
D502	Impôts et taxes (taxes foncieres)		33 576	6 292	27 284	1 016	1 148	1 171	1 297	1 084	1 500	-416	4 416	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 868	33 576	0	
D503	Contentieux, frais d'actes																					
D504	Huissiers, constat		10 280	7 280	3 000				6 936	344	344	0		1 000		1 000		1 000	10 280	0		
D505	Publicité, annonces, AO	20	26 974	9 361	17 613			900	5 761		1 800	-1 800	4 800	5 000	2 813				21 974	-5 000		
D506	Frais sur ventes																					
D507	Frais de commercialisation	20	24 720		24 720								10 000		10 000		4 720		24 720	0		
D599	Autres frais (repro ...)	20	11 822	14 791	-2 969	1 907	5 057	2 335	866	4 176	500	3 676	2 500						17 291	5 469		
D6	FRAIS FINANCIERS		186 584	68 846	117 738	3	1 233	20 198	36 635	10 746		10 746	2 474	36 000	30 177	24 285	19 627	12 287	6 180	199 877	13 293	
D601	Frais financiers Court terme		128 484		128 484								2 474				1 304		3 779	-124 705		
D602	Frais financiers emprunts	0												36 000	30 177	24 285	18 322	12 287	6 180	127 252	127 252	
D607	Frais financiers divers		58 100	68 846	-10 746	3	1 233	20 198	36 635	10 746		10 746		36 000	30 177	24 285	18 322	12 287	6 180	127 252	10 746	
D7	HONORAIRES		750 593	413 922	336 671	69 016	49 542	50 825	51 894	53 329	50 000	3 329	50 000	50 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	753 922	3 329
D701	Honoraires Aménageur		720 593	413 922	306 671	69 016	49 542	50 825	51 894	53 329	50 000	3 329	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	723 922	3 329
D702	Hono. sur acquisitions	20																				
D703	Hono. de trésorerie																					
D704	Hono. de commercialisation	20																				
D705	Hono. de liquidation		30 000		30 000										30 000						30 000	
D799	Autres honoraires																					
	RECETTES		8 110 575	434 137	7 676 438				135 454	298 683	725 729	-427 046	812 650	152 008	2 916 717	1 000 000	1 567 973	1 374 500		8 257 985	147 410	
B	RECETTES		8 110 575	434 137	7 676 438				135 454	298 683	725 729	-427 046	812 650	152 008	2 916 717	1 000 000	1 567 973	1 374 500		8 257 985	147 410	
B1	CESSIONS terrains		7 803 114	298 683	7 504 431					298 683	662 027	-363 344	792 650		2 916 717	1 000 000	1 567 973	1 374 500		7 950 523	147 409	
B101	Cessions lots libres	20	5 963 340	298 683	5 664 657					298 683	251 027	47 656	215 000		1 576 134	1 000 000	1 497 140	1 374 500		5 961 457	-1 883	
B102	Cessions groupés	20	818 574		818 574						231 000	-231 000			886 433		70 833			957 266	138 692	
B103	Cessions Intermédiaires locatifs	5,5	180 000		180 000						180 000	-180 000	158 250							158 250	-21 750	
B104	Cessions Intermédiaires accession privée	20	841 200		841 200								419 400		454 150					873 550	32 350	
B2	PARTICIPATIONS		220 000	111 694	108 306				111 694				20 000	88 306						220 000	0	
B201	Participations concédant		200 000	111 694	88 306				111 694					88 306						200 000	0	
B201 1	Participations fouilles	0		111 694					111 694					88 306						200 000	0	
B202	Participations Dépollution		20 000		20 000								20 000							20 000	0	
B301	SUBVENTIONS		87 403	23 701	63 702				23 701		63 702	-63 702		63 702						87 403	0	
B302	Subventions FEDER																					
B303	Subventions Etat		87 403	23 701	63 702				23 701		63 702	-63 702		63 702						87 403	0	
B304	Subventions Conseil Régional																					
B305	Subventions Conseil Général																					
B306	Subventions communautés d'agglou ou commu																					
B307	Subventions autres																					
B4	AUTRES PRODUITS																					
B401	Loyers																					
B402	Récupérations charges locatives																					
B403	Produits divers																					
B5	PRODUITS FINANCIERS		58	58	0				58											58	0	
B501	Produits financiers		58	58	0				58											58	0	
	RESULTAT D'EXPLOITATION		163 648	-2 140 669	2 304 317	-190 232	-634 128	-186 842	-88 327	-609 979	-669 257	59 279	413 185	-1 285 323	733 773	-460 901	1 469 619	1 297 170	-303 640	-276 785	-440 433	
	FINANCEMENT			1 870 571	-1 870 571	116 811	-390 913		273 490	1 541 182		1 541 182	2 550 000	-485 209	-841 031	-496 924	-887 000	-1 195 379	-515 028	0	0	
	AMORTISSEMENTS		729 389	400 000	329 389		400 000						450 000	485 209	841 031	496 924	887 000	1 195 379	515 028	5 270 571	4 541 182	
A	FINANCEMENT		729 389	400 000	329 389		400 000						450 000	485 209	841 031	496 924	887 000	1 195 379	515 028	5 270 571	4 541 182	

Commentaires

		2020			
Ligne	RECETTES Intitulé	Année	Prévu	Écart	
D1	ETUDES	23 241	37 793	-14 552	Décalage du montant des études sur 2021
D2	CHARGES FONCIERES	116 109	150 918	-34 809	Décalage des acquisitions et frais liés aux acquisitions sur 2021/2022
D3	TRAVAUX	679 665	1 070 476	-390 810	L'ensemble des factures travaux n'a pas été réglé en 2020 > décalage en 2021/2022
D4	HONORAIRES	19 968	81 656	-61 688	L'ensemble des frais liés aux études n'a pas été réglé en 2020 > décalage en 2021/2022
D5	FRAIS DIVERS	5 604	4 144	1 460	Léger surcôté lié aux frais de gestion du site
D6	FRAIS FINANCIERS	10 746		10 746	
D7	HONORAIRES	53 329	50 000	3 329	
B	RECETTES	298 683	725 729	-427 046	
B1	CESSIONS terrains	298 683	662 027	-363 344	Décalage d'une partie des cessions sur 2021
B2	PARTICIPATIONS				
B301	SUBVENTIONS		63 702	-63 702	les subventions DRAC liées aux tx d'archéo sont décalés sur 2022
B4	AUTRES PRODUITS				
B5	PRODUITS FINANCIERS				

CR 67300040 ZAC VALLON DES MURIERS

Commentaires

Ligne	Intitulé	TVA	Bilan		Réalisé		2021		Bilan		Ecart
			Approuvé	Total	Reste	Année	Nouveau				
D	DEPENSES		7 946 927	2 574 805	5 372 122	399 465	8 534 770	587 843			
D	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ZAC		7 946 927	2 574 805	5 372 122	399 465	8 534 770	587 843			
D1	ETUDES		194 995	84 443	110 552	12 435	207 995	13 000			
D101	Etudes techniques		2 170	2 528	-358		2 528	358			
D102	Frais Etudes		9 638	16 013	-6 375		16 013	6 375			
D103	Etudes préopérationnelles										
D104	Etudes loi sur l'eau		21 172	21 172	0		21 172	0			
D105	Etudes DUP et négo		25 520	18 085	7 435	7 435	38 520	13 000			
D106	Etudes topo terrestre		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
D107	Etudes des sols	20	131 495	26 645	104 850		124 762	-6 733			
D108	Etudes autres										
D199	Frais annexes aux Etudes (reprographiques										
D2	CHARGES FONCIERES		2 065 322	1 119 943	945 979	121 565	2 136 856	71 534			
D201	Terrains		1 523 067	862 742	660 325		1 547 567	24 500			
D202	delta achat terrains										
D203	Diagnostic archéologique	20	53 040		53 040	13 260	53 040				
D204	Frais de notaires		61 801	14 400	47 401		34 944	-26 857			
D205	Fouilles archéologiques		287 403	192 989	94 414	88 305	361 294	73 891			
D206	Frais préliminaires										
D207	Frais dépollutions		20 000		20 000	20 000	20 000				
D208	Frais d'évictions		120 011	49 212	70 800		120 011	0			
D209	Travaux VRD	20									
D210	Travaux espaces verts	20									
D211	Taxes, TLE, PLD, CAUE, TDENS										
D212	Travaux de branchements	20									
D213	Taxes de branchements										
D214	Imprévus	20									
D215	Imprévus maître d'ouvrage										
D216	Revalorisation	20									
D3	TRAVAUX		4 224 986	684 796	3 540 190	176 341	4 710 261	485 275			
D301	Démolitions bâtiment	20									
D302	travaux de voiries et aménagements divers		1 547 789	537 333	1 010 456		2 033 064	485 275			
D3021	démolition bâti	20		41 716			41 716				
D3022	voiries pp et secondaires	20		466 930			1 124 119				
D3023	traitement paysager	20		28 687			267 069				
D3024	mobilier urbain	20									
D3025	voiries tertiaires	20									

Léger surcoût liés à l'accompagnement complémentaire à la DUP

Surcoût lié à la provision pour les fouilles archéologiques (seul 1/3 du site a été investigué)

Surcoût lié à la gestion des compensations zones humides et au traitement de la pollution des sites receveurs.

