

CR 67300040 ZAC VALLON DES MURIERS

Bilan prévisionnel 2024-2034

Ligne	Intitulé	TVA	Bilan			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Bilan			
			Approuvé	Total	Reste	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart	
	DEPENSES	0,00	8 549 469,00	3 786 954,36	4 762 514,64	72 728,27	358 433,12	190 231,57	634 128,29	186 841,61	223 780,95	908 661,54	273 122,85	771 074,97	167 951,19	1 070 289,11	779 299,89	53 704,65	82 405,35	1 202 725,78	1 133 329,92	54 040,86	53 704,65	488 572,18	353 523,54	40 000,00	9 098 550,29	549 081,28		
D	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ZAC	0,00	8 549 469,00	3 786 954,36	4 762 514,64	72 728,27	358 433,12	190 231,57	634 128,29	186 841,61	223 780,95	908 661,54	273 122,85	771 074,97	167 951,19	1 070 289,11	779 299,89	53 704,65	82 405,35	1 202 725,78	1 133 329,92	54 040,86	53 704,65	488 572,18	353 523,54	40 000,00	9 098 550,29	549 081,28		
D1	ETUDES	0,00	203 655,00	164 578,57	39 076,43		7 055,80	16 827,44	22 850,54	8 635,00	5 833,18	23 241,33	47 671,34	23 173,65	9 290,29	50 000,00				50 000,00							264 578,57	60 923,57		
D101	Etudes techniques	0,00	2 528,00	2 528,33	-0,33					2 170,00		358,33																2 528,33	0,33	
D102	Frais Etudes	0,00	17 360,00	16 012,50	1 347,50			1 837,50	2 400,00	1 875,00	3 525,00	6 375,00															16 012,50	-1 347,50		
D104	Etudes loi sur l'eau	0,00	27 442,00	36 732,24	-9 290,24		4 009,80	11 809,94	1 839,54	1 839,54	213,18		4 845,84	1 423,65	9 290,29												36 732,24	9 290,24		
D105	Etudes DUP et négo	0,00	45 663,00	47 010,50	-1 347,50		3 046,00	3 180,00	7 466,00	1 290,00	2 095,00	1 008,00	17 925,50	11 000,00													47 010,50	1 347,50		
D106	Etudes topo terrestre	0,00	5 000,00		5 000,00																							5 000,00	-5 000,00	
D107	Etudes des sols	20,00	105 662,00	62 295,00	43 367,00				11 145,00			15 500,00	24 900,00	10 750,00		50 000,00				50 000,00							162 295,00	56 633,00		
D2	CHARGES FONCIERES	0,00	2 131 448,00	1 855 564,00	275 884,00		218 760,00	87 386,24	513 001,50	93 227,60	90 858,49	116 108,69	33 003,67	652 939,00	50 278,81	31 550,61	30 900,00			443 058,00	25 000,00						2 386 072,61	254 624,61		
D201	Terrains	0,00	1 547 567,00	1 499 334,40	48 232,60		215 000,00	85 275,40	456 000,00	9 000,00		97 467,00		636 592,00	15 187,00													1 514 521,40	-33 045,60	
D203	Redevance archéologique	20,00	53 040,00	22 762,00	30 278,00				30 278,00				22 762,00			30 900,00					25 000,00							78 662,00	25 622,00	
D204	Frais de notaires	0,00	44 227,00	36 796,42	7 430,58		3 760,00	2 110,84	7 790,00	-5,64	177,00	567,38	10 241,67	10 238,59	1 916,58	455,61												37 252,03	-6 974,97	
D205	Fouilles archéologiques	0,00	367 402,00	199 097,45	168 304,55				84 233,24	90 681,49	18 074,31		6 108,41							443 058,00								642 155,45	274 753,45	
D207	Frais dépollutions	0,00	20 000,00		20 000,00																								20 000,00	-20 000,00
D208	Frais d'évictions	0,00	99 212,00	97 573,73	1 638,27			49 211,50							48 362,23	15 908,00												113 481,73	14 269,73	
D3	TRAVAUX	0,00	4 778 833,00	901 115,79	3 877 717,21				4 904,57	226,00	679 665,17	96 370,29	31 172,55	88 777,21	850 115,70	687 395,24				28 700,70	598 186,18	1 031 368,73			415 927,86	291 793,00	4 804 603,19	25 770,19		
D302	travaux de voiries et aménagements divers	0,00	2 101 451,00	718 383,35	1 383 067,65				3 882,92		533 450,12	92 525,05		88 525,26	556 699,00	259 693,00				27 334,00	175 692,00	501 446,00			137 530,00	139 459,00	2 516 236,35	414 785,35		
D3021	démolition bâti	20,00		41 716,00					2 261,00						39 455,00													41 716,00		
D3022	voiries pp et secondaires	20,00		559 454,61									92 525,05		373 533,00	259 693,00				175 692,00	196 933,00			137 530,00	139 459,00	1 842 294,61				
D3023	traitement paysager	20,00		31 286,74					1 621,92				27 065,56		2 599,26													31 286,74		
D3026	aménagement zones humides	0,00		85 926,00											85 926,00	183 166,00				27 334,00							600 939,00			
D303	Travaux de réseaux	0,00	1 709 081,00	182 732,44	1 526 348,56				1 021,65	226,00	146 215,05	3 845,24	31 172,55	251,95	122 617,00	333 456,00				333 456,00	419 036,00			200 000,00	64 948,00	1 656 245,44	-52 835,56			
D3031	réseaux / éclairages	20,00		139 789,16					637,80		107 908,16	29 755,00	1 488,20		122 617,00	333 456,00				333 456,00	419 036,00			200 000,00	64 948,00	1 613 302,16				
D3032	Frais concessionnaires	20,00		30 546,15					383,85	226,00			29 684,35	251,95														30 546,15		
D3033	Branchements ts réseaux	20,00		12 397,13							38 306,89	-25 909,76																12 397,13		
D304	gestion des eaux pluviales	20,00		301 100,00																									-301 100,00	
D305	Points collectes des déchets	20,00		109 976,00					109 976,00																				-109 976,00	
D310	Réaffectation travaux VRD	20,00		344 829,00											57 471,00	57 471,00				57 471,00	57 471,00				57 471,00	57 471,00	344 826,00	-3,00		
D311	Imprévus	20,00		174 573,00											33 328,70	29 657,45			1 366,70	25 457,40	46 024,10				16 876,50	27 462,00	180 172,85	5 599,85		
D313	Revalorisation	0,00		37 823,00											7 117,79	7 117,79				6 109,78	7 391,63				4 050,36	2 453,00	107 122,55	69 299,55		
D4	HONORAIRES	0,00	418 186,00	214 374,00	203 812,00		62 273,20	14 075,06	41 296,46	4 646,00	23 474,07	19 967,50	38 426,08	4 857,66	5 357,97	78 431,39	6 204,65	1 704,65	1 704,65	53 681,60	21 261,19	1 704,65	1 704,65	17 744,32	10 730,54	409 246,29	-8 939,71			
D401	Géomètres	20,00		55 230,47			10 623,00	2 776,00	9 959,00	846,00	7 420,00	17 129,50	1 119,00		5 357,97	20 000,00				15 376,00							90 606,47	-9 642,53		
D402	Maîtrise d'œuvre	20,00		269 104,00			51 650,20	11 299,06	31 337,46	3 800,00	14 676,07	37 307,08	4 857,66		40 613,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	33 344,00	16 273,00	1 655,00	1 655,00	13 344,00	10 418,00	277 194,53	8 090,53				
D405	CSPS	20,00		22 590,00			4 216,00		18 374,00		1 378,00	2 838,00			4 500,00				3 500,00	4 500,00						4 000,00	20 716,00	-1 874,00		
D407	Imprévus+Hon avocats expro	20,00		25 000,00					25 000,00						16 000,00													16 000,00	-9 000,00	
D409	Revalorisation MOE	20,00		1 243,00					1 243,00						1 818,39	49,65	49,65	49,65	49,65	1 461,60	488,19	49,65	49,65	400,32	312,54	4 729,29	3 486,29			
D5	FRAIS DIVERS	0,00	112 316,00	47 332,58	64 983,42	2 700,00	1 025,70	2 922,94	6 205,26	4 405,96	14 860,18	5 604,03	4 103,00	3 295,67	2 209,84	9 600,00	4 800,00	2 000,00	2 000,00	7 800,00	5 700,00	2 000,00	2 000,00	4 900,00	1 000,00	89 132,58	-23 183,42			
D502	Impôts et taxes (taxes foncières)	0,00		33 577,00			7 321,57	26 255,43				1 297,00	1 084,00	353,00	543,43	133,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25 321,57	-8 255,43			
D504	Huissiers, constat	0,00		11 212,00			8 252,70	2 959,30			6 936,16	344,06	242,67	364,47	365,34	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		14 252,70	3 040,70			
D505	Publicité, annonces, AO	20,00		22 005,00		2 700,00	10 205,25	11 799,75	900,00	5 760,86			844,39		3 600,00	1 800,00			1 800,00	2 700,00			1 900,00			22 005,25	0,25			
D507	Frais de commercialisation	20,00		24 720,00			2 040,00	22 680,00				2 040,00			3 000,00				3 000,00								8 040,00	-16 680,00		
D599	Autres frais (repro ...)	20,00		20 802,00			19 513,06	1 288,94		450,00	1 906,71	5 057,05	2 334,96	866,16	4 175,97	1 467,33	1 543,38	1 711,50								19 513,06	-1 288,94			
D6	FRAIS FINANCIERS	0,00	148 066,00	68 894,74	79 171,26	28,27	2,60	3,40	1 232,69	20 197,80	36 635,32	10 745,56	5,40	16,40	27,30	591,41								336,21		69 822,37	-78 243,63			
D601	Frais financiers Court terme	0,00		8 000,00					8 000,00							591,41								336,21			927,63	-7 072,37		
D602	Frais financiers emprunts	0,00		71 200,00					71 200,00																			-71 200,00		
D607	Frais financiers divers	0,00		68 866,00			-28,74	28,27	2,60																					

