

Annexe 4- Bilan prévisionnel d'aménagement arrêté au 30 juin 2024

Intitulé	Prévisionnel										Bilan	
	Au 30/06/2024	S2 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Avenant 5	Avenant 6	Ecart	
<b>SOLDE OPERATIONNEL</b>	<b>-8.360</b>	<b>1.033</b>	<b>1.849</b>	<b>551</b>	<b>-1.639</b>	<b>-81</b>	<b>-61</b>	<b>2.854</b>	<b>-3.855</b>	<b>-3.855</b>	<b>0</b>	
DEPENSES	36.368	2.994	1.599	671	2.076	1.210	61	195	44.080	45.174	1.094	
ACQUISITIONS	3.833	22	7	33	372	0	0	0	4.765	4.266	-499	
ACQUISITIONS AMENAGEMENT	3.833	20	7	29	338	0	0	0	4.614	4.226	-388	
ACQUISITIONS	3.824	18	6	27	313	0	0	0	4.484	4.188	-296	
Soldés et autres	3.824			27						3.824	3.824	
ETAT - Lot E (4.357 m²)			0							0	0	
VILLE - Lot 6 (2070 m²)			6		313					313	313	
VILLE - Lot DAM1 (4170 m²)										6	6	
ETAT - Lot C3 (656m²)			0							18	18	
ETAT - lot M2F (3 004 m²)			18							0	0	
VILLE - rue des Carriers Italiens			0							0	0	
INDEMNITÉS D'ÉVICTIONS			9	1	0	2	25	0	130	38	-92	
FRAIS ANNEXES SUR ACQUISITION			9							9	9	
Soldés et autres			0							0	0	
Frais avec TVA			1	0	2	25				29	29	
Frais annexes			1	0	2	25				0	0	
PRESTATIONS MOUS EN ZAC			2	1	4	34				151	40	
ALEAS FONCIER			2	1	4	34				151	40	
ALEAS ACQUISITIONS FONCIERES (PREVISIONS UNIQUEMENT)			2	1	4	34				151	40	
ALEAS ACQUISITIONS FONCIERES (PREVISIONS UNIQUEMENT)			2	1	4	34				151	40	
ETUDES	1.212	61	24	20	17	13	9	4	1.288	1.359	71	
ETUDES ENTRE PRISE D'INITIATIVE ET DOSSIER CREATION ZAC ET A											0	
ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ											0	
GÉOMÈTRE											0	
DIAGNOSTICS, ÉTUDES ET EXPERTISES SPÉCIFIQUES											0	
HQE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE											0	
ETUDES DE SOLS ET BÂTIS											0	
ETUDES APRES TCA OU CREATION DE ZAC											0	
ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ	1.212	55	22	18	15	12	8,0	4	1.271	1.346	75	
GÉOMÈTRE	110	14	8	5	5	5	5	2	119	154	36	
DIAGNOSTICS, ÉTUDES ET EXPERTISES SPÉCIFIQUES	1.031	36	15	11	10	7	3	1	1.120	1.113	-7	
Soldé - autres	1.020								1.020	1.020	0	
Agriculture urbaine			13	8	5	3	3		40	31	-10	
Provisions			23	7	6	7	4	3	60	52	-8	
Etude Intencité	10								10	10	0	
HQE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE											0	
ETUDES DE SOLS ET BÂTIS	71	5	2	2	2	2	1	0	32	78	47	
ALEAS ETUDES			6	2	2	2	1	0	17	13,4	-4	
ALEAS SUR ETUDES (PREVISIONS UNIQUEMENT)			6	2	2	2	1	0	17	13	-4	
TRAVAUX	30.358	1.816	1.488	569	1.630	1.176	44	187	37.039	37.267	228	
TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS	0	12	0	0	203	149	0	0	353	364	11	
ARCHÉOLOGIE (FOUILLES ET REDEVANCES)											0	
DÉPOLLUTION ET CONFORTEMENTS DES SOLS	0	12	0	0	100	50	0	0	185	162	-23	
Provisions pour désamiantage					100	50			150	150	0	
Prise en charge surcoûts Batigère			12						35	12	-23	
TRAVAUX DE GROSSES DÉMOLITIONS	0	0	0	0	75	75	0	0	150	150	0	
Conservatoire					50	50			100	100	0	
Restos du Coeur					25	25			50	50	0	
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SOLS					28	24			18	52	34	
ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOL					698	840	2	129	31.001	31.221	220	
TRAVAUX AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	26.405	1.553	1.216	377	698	840	2	129	31.001	31.221	220	
TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN IMMOBILISATIONS											0	
AVANCE TRAVAUX ERDF DIVERS											0	
TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN CHARGES	26.405	1.553	1.216	377	698	840	2	129	31.001	31.221	220	
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE CONCESSIONNAIRES (EDF, GDF...)	467	110	69	54	35	20	2	0	521	757	236	
Electricité	341	90	49	39	35	20	2		576	576	0	
Eau Potable	123	20	20	15					178	178	0	
Télécom	3								3	3	0	
Reprise	0								0	0	0	
TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE (CONSTRUCTIONS)											0	
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	25.938	1.398	1.112	312	643	796	0	125	29.988	30.324	335	
Soldés et autres	18.965									18.965	18.965	
Travaux des abords du lot CLARM	16									16	16	
Aménagement du Coeur de Ville - T1	4.100	1.144	400	92	643	246			4.462	5.736	1.274	
Aménagement du Coeur de Ville - T2			682						2.012	1.571	-441	
Finitions rues H. Rol-Tanguy & H. Alleg	198			60					126	258	132	
Aménagement secteur Chaulais	659	24							1.438	683	-755	
Aménagement secteur Damier	177	8					125		674	610	-64	
Abords Station T12/Lot E									300	250	-50	
Raccordement RD310	137.407											
Tranchées HTA/BT	30	70	30									
Viabilisation provisoire CDV T1	1.305								1.219	1.305	85	
Abords des lots 8 et 9	489								483	489	6	
Aménagement abords lot M2F - bateau + bande végétalisée		15		75					75	75	0	
Aménagement placette 7B		45	35	11	20	24	0	4	491	140	-351	
ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRU	3.858	116	161	149	182	108	38	43	4.665	4.654	-11	
HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX	3.713	59	100	100	118	63	20	20	4.246	4.192	-54	
HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE DONT FRAIS DE CONCOURS	3.322									3.322	3.322	
Soldés et autres											0	
MOE Démolition					18	13			24	30	6	
MOE urbaine, paysagère et VRD					100	50	20	20	826	840	14	
CONTROLES TECHNIQUES	391										0	
ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	87	30	33	30	30	15	11	12	261	248	-13	
OPCIC-REC											0	
Mission d'OPCIC - 2020	23								12	23	11	
Mission d'OPCIC - 2021	24								24	24	0	
Mission OPCIC 2022	25								25	25	0	
Mission d'OPCIC - 2023	15								15	15	0	
FRAIS DE REPRODUCTION ET PUBLICITE LEGALE	18	0	1	1	1	1	1	1	27	24	-3	
Soldés et autres	12								12	12	0	
FRANCE REPRO - reprographie	7	0	1	1	1	1	1	1	15	12	-3	
COORDINATEUR SYSTEME SECURITE INCENDIE	6								7	6	-1	
COORDINATEUR SECURITE PROTECTION SANTE	33	23	19	6	13	15	0	2	96	111	15	
PROGRAMMISTE SUPERSTRUCTURES											0	
AMO TRAVAUX											0	
ACTUALISATION - REVISIONS SUR HONORAIRES TECHNIQUES	3.39	9	13	20	15	15	6	8	74	74	0	





CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	95	0	0	0	0	473	0	0	0	285	568	282
REPRISE HISTORIQUE	0										0	0
CONTRIBUTIONS TCA ET PEP												0
AUTRES CONTRIBUTIONS	95					473				285	568	282
Contepartie AL - NPNU GB										285	473	187
Remboursement surcoûts fondations Gambeta	95										95	95
ALEAS TRAVVUX		134	111	43	74	78	4	15	734	460	460	-274
ALEAS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT (PREVISIONS UNIQUEMENT)		134	111	43	74	78	4	15	734	460	460	-274
COMMUNICATION ET DOCUMENTATION	302	14	15	11	20	8	0	0	395	369	369	-25
COMMUNICATION OPERATIONNELLE	302	14	15	11	20	8	0	0	395	369	369	-25
COMMUNICATION OPERATIONNELLE, CONCERTATION ET PARTICIPATION, Soldés et autres	54	5	10	10	20	7	0	0	116	106	106	-10
Com 2018	8									8	8	8
Com 2019	4									4	4	4
Com 2020	14									14	14	14
Com 2022	11									11	11	11
Provisions	2									2	2	2
Com 2023	14	5	10	10	20	7				14	52	52
COMMUNICATION EXTERNE REVENTILLEE	248	9	5	1	1	1			279	263	263	-16
AUTRES DÉPENSES DE COMM. GÉNÉRALE (CHARTRE GRAPHIQUE, SIGNALE												0
FRAIS D'INSCRIPTIONS LIÉS AUX SALONS												0
GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE OPERATIONNELLE	188	1.064	50	26	26	1	0	0	121	1.356	1.234	1.234
GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE OPERATIONNELLE	188	1.064	50	26	26	1	0	0	121	1.356	1.234	1.234
FLUIDES (EAU, ELECTRICITE,GAZ,...)	0									0	0	0
CHARGES DE COPROPRIETE												0
TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DE RÉNOVATION	22									22	22	22
GARDIENNAGE	39	219	25	25	25	1			51	333	333	333
TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ	78	845	25	1	1	1			51	951	900	900
Evacuation déchets campement de rom - STRF		384								384	384	384
Evacuation décharge sauvage - Tersen		392								392	392	392
TRAVAUX DESPACES VERTS	5								53	5	5	-48
FRAIS DE DEMENAGEMENT LOCALAIRES												0
PRESTATIONS DE PROPRETÉ ET DE NETTOYAGE	31								4	31	31	27
FRAIS DE GARDIENNAGE	14								14	14	14	0
FRAIS DE GARDIENNAGE	14								14	14	14	0
CONSOMMATION EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ	0								0	0	0	0
MOYENS GÉNÉRAUX	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
BUREAUX - FOURNITURES ADMINISTRATIVES												0
VOITURES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION CARTES ESSENCE	0								0	0	0	0
VOITURES - PARKING	0								0	0	0	0
FRAIS DE TÉLÉPHONE ET FRAIS POSTAUX	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
COURRIERS	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
COURSIERS	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
FRAIS DE MISE SOUS PLUS												0
FRAIS GÉNÉRAUX EXTERNES AUTRES	474	18	15	12	12	12	12	8	471	556	85	85
ANNONCES ET CONSEILS	77	5	1	1	1	1	0	0	54	86	32	32
FRAIS ANNONCES ET CONSEILS JURIDIQUES	77	5	1	1	1	1			54	86	32	32
ANNONCES (DONT REVENTILÉES)	16								14	16	3	3
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	22								40	22	22	22
ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE	39	5	1	1	1	1	1	1	16	32	16	16
ASSURANCES	25	1	2	1	1	1	1	1	16	32	16	16
ASSURANCES AMENAGEMENT	26	1	2	1	1	1	1	1	16	32	16	16
ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS												0
ASSURANCES REVENTILÉES	2								2	2	2	0
ASSURANCE RCP	24	1	2	1	1	1			14	30	16	16
FRAIS DE COMMERCIALISATION	26								26	26	26	0
FRAIS SUR VENTES (NOTAIRE)	26								26	26	26	0
FRAIS COMMERCIALISATEURS												0
AUTRES FRAIS DIVERS												0
PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES												0
CHARGES DIVERSES DE GESTION (65)												0
DIVERSES AUTRES PRESTATIONS (62)												0
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	6								5	6	1	1
SERVICE DE RÉSERVATION DE BILLETS												0
HÔTELLERIE												0
DÉPLACEMENTS (NDF ET FACTURES)	1								1	1	1	0
RECEPTIONS (NDF ET FACTURES)	5								4	5	0	0
IMPÔTS ET TAXES ASSIMILÉS	257	12	12	10	10	10	8	4	287	323	36	36
IMPÔTS ET TAXES EN OPERATIONS	257	12	12	10	10	10	8	4	287	323	36	36
IMPÔTS FONCIERS	257	12	12	10	10	10	8	4	287	323	36	36
AUTRES IMPÔTS ET TAXES EN OPERATIONS												0
TVA												0
TVA NON RÉCUPÉRABLE												0
CHARGES FINANCIERES	67								67	67	0	0
FRAIS BANCAIRES ET FINANCIERS SUR OPERATIONS	67								67	67	0	0
FRAIS BANCAIRES SUR OPERATIONS	2								2	2	0	0
FRAIS FINANCIERS EN OPERATIONS	62								62	62	0	0
Répartition frais bancaires et financiers au prorata du CA (	0								0	0	0	0
FRAIS FINANCIERS SUR LIGNE DE TRÉSORERIE ET COMPTE COURANT	2								2	2	0	0
INTERETS DES AUTRES DETTES												0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES												0
AVANCES REMBOURSABLES OIN												0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	16								16	16	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES OPERATIONNELLES	16								16	16	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLE OPERATI	16								16	16	0	0













