

ST JEAN DE LA RUELLE - ZAC ALLEVILLE-NORD**BILAN CRACL 2022****DEPENSES HT****31/12/2022**

POSTE	MONTANT HT EUROS	Réalisées au 31/12/2019	Réalisées au 31/12/2020	Réalisées au 31/12/2021	Réalisées au 31/12/2022	Prévisionnels	OBSERVATIONS
ACQ. TERRAINS PARTICULIERS	3 360 000	3 241 558	3 248 091	3 248 091	3 598 091	280 000	
ACQ. TERRAINS VILLE	114 000	146 045	149 709	149 709	149 709	0	
PROVISION SUR FONCIER	100 000	0	0	0	0	100 000	Provision pour aléas expropriation
FRAIS D'ENREGISTREMENT	10 000	625	625	625	625	9 375	Enregistrement promesses de vente
FRAIS DE NOTAIRE	340 000	209 338	210 598	210 598	230 467	109 533	
INDEMNITES D'EVICION	20 000	2 523	2 523	2 523	2 523	17 477	
SONDAGES	10 000	4 800	4 800	5 650	7 500	2 500	
GEOMETRE-Opérations foncières	6 000	6 855	6 855	6 855	13 080	0	Constitution D.A, recherches hypothécaires
DIAG + DEMOLITION	6 000	24 532	24 532	24 532	24 532	0	
TAXES FONCIERES	20 000	1 916	1 940	1 940	1 940	18 060	
FONCIER	3 986 000	3 638 192	3 649 673	3 650 523	4 028 467	536 945	
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	0	0	0	0	253 080	253 080	Fouilles archéologiques tranche 2 (sans FNAP)
PARTICIPATION CONST. STADE	250 000	0	0	0	0	250 000	
TAXES ET PARTICIPATIONS	250 000	0	0	0	253 080	503 080	
DEFRICHAGE-DESSOUCHAGE	220 000	6 435	6 435	6 435	34 575	185 425	Base: 1 à 4 €/m² sur 10 ha
TRAVAUX VRD + ESPACES VERTS (Voirie-Assainissement-Eclairage-Télécom)	4 257 904	1 040 322	1 175 394	1 180 436	1 541 577	2 716 327	
ELECTRICITE	252 770	138 946	174 862	174 862	199 185	53 585	Propositions de raccordement ENEDIS
DESSERTERIE GAZ	14 553	-9 675	-9 675	-9 675	-9 675	24 228	
AMENAGEMENT PLAINE URBAINE	150 000	0	0	0	0	150 000	Provision
COLLECTE ENTERREE DES O.M	140 000	0	0	0	0	140 000	
PROVISIONS + ACTUALISATIONS VRD	244 761	0	0	0	0	244 761	5% des dépenses travaux ht
TRAVAUX VRD	5 279 988	1 176 028	1 347 016	1 352 058	1 765 662	3 514 327	
ETUDES PREALABLES VRD	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	0	E.Préliminaires+AVP+relevé zones humides
DOSSIER LOI SUR L'EAU	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	Dossier d'autorisation (bassin versant >20 ha)
BET VRD	286 175	35 174	35 174	39 407	53 511	232 664	5,42% du montant des trvx
VISA HYDRAULIQUES	62 000	29 071	29 071	29 071	29 071	32 929	Contrat Infra
PILOTAGE COORDINATION	50 000	6 085	18 129	18 129	23 229	26 771	Estimation
URBANISTE	65 000	54 623	54 623	54 623	54 623	10 377	Contrat P.Bertrand
VISA PC	78 000	24 694	31 013	31 013	43 014	34 986	Contrat P.Bertrand
ETUDE ENERGETIQUE	7 000	700	700	700	700	6 300	
ASSISTANT MOA	31 000	32 850	32 850	32 850	32 850	0	Contrat MDTs
DOSSIER PARCELLAIRE	13 000	11 450	11 450	11 450	11 450	1 550	Estimation
ASSISTANT DEVLPT DURABLE	24 900	23 890	23 890	23 890	23 890	1 010	
ETUDE D'IMPACT	15 000	12 436	12 436	12 436	14 971	29	Complément flore+circulation
TRANSFERT ESPECES PROTEGEES	10 000	22 654	22 654	22 654	22 654	0	Etude et assistance IEA
ETUDE DE CIRCULATION	13 000	12 740	12 740	12 740	12 740	260	Etude Trans-mobilités
ETUDE EXPLORATOIRE EDF	5 630	0	0	0	0	5 630	Lettre de commande ERDF
HONORAIRES DE PROCEDURE	20 000	2 200	2 200	2 200	2 200	17 800	Estimation
COORDINATEUR SPS	15 000	2 745	2 745	2 745	4 025	10 975	Estimation
GEOMETRE - levés	41 000	33 440	33 440	33 440	33 440	7 560	Estimation
GEOMETRE - Implant.+ Doc vente	79 000	11 105	13 560	13 560	13 560	65 440	Estimation
ASSURANCES	20 000	0	0	0	0	20 000	Assurance RC sur travaux VRD
HONORAIRES	892 125	372 277	393 095	397 328	432 348	474 281	
COMMUNICATION - PUBLICITE	182 636	16 925	17 646	17 646	17 646	164 990	1,5% sur recettes HT hors stade
HONOS COMM. INTERNES	332 880	35 707	35 707	36 426	37 971	294 909	3,5% sur recettes HT accession
HONOS COMM. EXTERNES	63 000	0	0	0	0	63 000	7% ht sur recettes HT activités
COMMERCIALISATION	578 516	52 632	53 353	54 072	55 617	522 899	
FRAIS FINANCIERS	700 000	0	0	0	0	700 000	Portage foncier+travaux
FRAIS FINANCIERS	700 000	0	0	0	0	700 000	
FRAIS DIVERS	133 458	25 778	30 411	45 620	63 962	69 496	1% des recettes HT y compris stade
HONORAIRES INTERNE GESTION	608 788	375 000	375 000	375 000	375 000	233 788	5% des recettes HT hors stade
AUTRES DEPENSES	742 246	400 778	405 411	420 620	438 962	303 284	
TOTAL DEPENSES	12 428 876	5 639 908	5 848 549	5 874 601	6 974 136	6 554 816	
MARGE	916 886	0	0	0	0	0	
TOTAL PRIX DE REVIENT	13 345 762	5 639 908	5 848 549	5 874 601	6 974 136	6 554 816	

TOTAL RECETTES	13 345 762	2 387 500	2 449 614	3 135 868*	3 672 034	9 673 728
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------