

Concession d'Aménagement "Passage PARISIS"

Bilan de clôture au 31/10/2022

LIBELLE	Montant HT Concession Avenant 1/06/15	Dépenses HT	Dépenses HT	Dépenses HT	Dépenses HT	Dépenses HT	Dépenses HT	Dépenses HT	Dépenses HT	Dépenses HT	Dépenses/Recette
		>=01/01/2013 <=31/12/2013	>=01/01/2014 <=31/12/2014	>=01/01/2015 <=31/12/2015	>=01/01/2016 <=31/12/2016	>=01/01/2017 <=31/12/2017	>=01/01/2018 <=31/12/2018	>=01/01/2019 <=31/12/2019	>=01/01/2020 <=31/12/2020	>=01/01/2021 <=31/12/2021	s totales HT
DEPENSES											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
FONCIER											
Prise à bail AB 124 / AB 126	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transfert foncier AB 122 / AB 123	0,00 €	1 731,95 €	47,54 €	41,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition foncière AB 127 + frais	197 166,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total Foncier	197 166,00 €	1 731,95 €	47,54 €	41,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRAVAUX											
Lot - Dévoilement EP	15 000,00 €	0,00 €	14 539,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lot - Démolition	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lot - Confortement bâti - Ravalement	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 400,00 €	6 363,50 €	15 475,00 €	173 870,94 €	58 822,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lot - Travaux préparatoires	5 000,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lot - V.R.D.	32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 525,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lot - Mobilier urbain	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lot - Eclairage public	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers et imprévus / dep	20 903,00 €	199,42 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	548,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total Travaux	260 903,00 €	199,42 €	15 289,40 €	3 490,00 €	30 889,20 €	15 475,00 €	174 418,95 €	58 822,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAITRISE D'ŒUVRE											
Etude de faisabilité	3 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Procédures / Expertises	20 000,00 €	36 154,00 €	0,00 €	-3 333,33 €	-14 226,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honoraires avocat	5 000,00 €	35,00 €	11 780,00 €	2 975,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Géomètre complémentaire	4 000,00 €	0,00 €	2 486,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Etude de sol complémentaire	6 350,00 €	6 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maîtrise d'Œuvre	14 611,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 900,00 €	0,00 €	2 540,00 €	1 035,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CSPS	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Géomètre	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diagnostic Amiante / plomb	600,00 €	508,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ass. Dommage ouvrage	6 523,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Etude AEU	4 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total Maîtrise d'Œuvre	71 534,00 €	43 487,53 €	14 266,18 €	-358,33 €	-8 526,67 €	0,00 €	2 540,00 €	1 035,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financier	20 872,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T.V.A. / dép	68 541,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total frais financier	89 413,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	619 016,00 €	45 418,90 €	29 603,12 €	3 173,10 €	22 362,53 €	15 475,00 €	176 958,95 €	59 857,26 €	0,00 €	0,00 €	352 848,86 €
RECETTES											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
AB 122 / AB 123 (+ participation travaux)	320 000,00 €	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AB 127 (Bâti Rue Parisis)	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AB 127 Non bâti - Rue des Caves)	120 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECETTES	640 000,00 €	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €
Solde d'exercice annuel	20 984,00 €	-45 418,90 €	-29 603,12 €	316 826,90 €	-22 362,53 €	-15 475,00 €	-176 958,95 €	-59 857,26 €	0,00 €	0,00 €	-32 848,86 €
Bilan d'opération											-32 848,86 €