

## Concession d'Aménagement "Chemin de Rieuville"

### Bilan de clôture au 31/10/2022

LIBELLE	Montant HT Concession	Dépenses HT >=01/01/2015 <=31/12/2015	Dépenses HT >=01/01/2016 <=31/12/2016	Dépenses HT >=01/01/2017 <=31/12/2017	Dépenses HT >=01/01/2018 <=31/12/2018	Dépenses HT >=01/01/2019 <=31/12/2019	Dépenses HT >=01/01/2020 <=31/12/2020	Dépenses HT >=01/01/2021 <=31/12/2021	Dépenses HT >=01/01/2022 <=31/12/2022	Dépenses/Recettes totales HT
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>DEPENSES</b>										
<b>FONCIER</b>										
Acquisition foncière	235 000,00 €	0,00 €	235 001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition parcelle cadastrée AV 117	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 400,00 €	2 904,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais & Taxes foncières	19 167,00 €	0,00 €	4 816,84 €	976,79 €	11 438,04 €	2 989,34 €	1 982,00 €	0,00 €	1 497,67 €	
TVA sur marges (parcelle AV 117)	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total Foncier</b>	<b>468 167,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>239 817,84 €</b>	<b>201 376,79 €</b>	<b>14 342,54 €</b>	<b>2 989,34 €</b>	<b>1 982,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 497,67 €</b>	
<b>TRAVAUX</b>										
Lot 1 - Voiries-Réseaux	375 000,00 €	0,00 €	0,00 €	192 345,52 €	39 534,94 €	73 008,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lot 2 - Eclairage public	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 770,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lot 3 - Clôtures	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lot 4 - Contrôle des ouvrages	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 686,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Concessionnaires (Elec/AEP/Gaz)	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	560,40 €	27 983,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fouilles Archéologiques	2 972,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Divers et imprévus / dep	21 898,60 €	0,00 €	0,00 €	14 012,37 €	11 671,10 €	5 389,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total Etudes &amp; Travaux</b>	<b>459 870,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>222 259,79 €</b>	<b>97 960,15 €</b>	<b>78 397,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>MAITRISE D'ŒUVRE</b>										
Géomètre (en € / u)	10 000,00 €	0,00 €	2 562,90 €	2 595,00 €	0,00 €	290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maitrise d'œuvre	26 278,32 €	0,00 €	487,00 €	9 988,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Études de sols	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CSPS	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 783,00 €	530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total honoraires et charges</b>	<b>53 278,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 049,90 €</b>	<b>14 366,72 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>290,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>FRAIS ET CHARGES</b>										
Frais de gestion / rec	30 658,04 €	0,00 €	0,00 €	14 808,48 €	7 214,50 €	5 620,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Frais de commercialisation / rec	80 832,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 883,51 €	25 968,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Frais financiers / dep	15 000,00 €	0,00 €	2 611,76 €	7 126,64 €	996,15 €	0,00 €	366,07 €	0,00 €	186,39 €	
<b>Sous-total frais financier</b>	<b>126 490,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 611,76 €</b>	<b>21 935,12 €</b>	<b>60 094,16 €</b>	<b>31 588,87 €</b>	<b>366,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186,39 €</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 107 806,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>245 479,50 €</b>	<b>459 938,42 €</b>	<b>172 926,85 €</b>	<b>113 265,57 €</b>	<b>2 348,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 684,06 €</b>	<b>995 642,46 €</b>
<b>RECETTES</b>										
Equipement Tertiaire	188 041,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 041,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bien immobilier (Parcelle AV 117)	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Raccordement rues Arago-J. Curie (Ville de Dreux)	107 083,00 €	0,00 €	0,00 €	53 541,67 €	53 541,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Habitat individuel	774 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	479 620,99 €	351 639,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 219 374,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53 541,67 €</b>	<b>871 204,33 €</b>	<b>351 639,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 276 385,77 €</b>
<b>Solde d'exercice annuel</b>	<b>111 568,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-245 479,50 €</b>	<b>-406 396,75 €</b>	<b>698 277,48 €</b>	<b>238 374,21 €</b>	<b>-2 348,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1 684,06 €</b>	
<b>Bilan d'opération</b>										<b>280 743,31 €</b>