

Concession d'aménagement "Jardins Delescluze" Bilan de Clôture au 30/04/2023

LIBELLE	Montant HT Concession	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 HT >=01/01/2023 <=31/12/2023	TOTAL
DEPENSES		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
FONCIER								
Acquisition foncier (Ville de Dreux)	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	501,00 €	0,00 €	
Frais & Taxes foncières	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 001,22 €	66,29 €	0,00 €	
Sous-total foncier	265 000,00 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €	7 001,22 €	567,29 €	0,00 €	257 568,51 €
TRAVAUX								
Lot 1 - Démolition	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	135 244,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lot 2 - VRD	315 000,00 €	0,00 €	0,00 €	345 195,35 €	10 667,23 €	0,00 €	0,00 €	
Lot 3 - Eclairage public	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 970,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lot 4 - Espaces verts - Clôtures	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 597,64 €	2 320,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lot 5 - Contrôle des ouvrages	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 220,00 €	0,00 €	0,00 €	
Concessionnaires	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	720,00 €	56 119,14 €	8 670,00 €	0,00 €	
Sous-total travaux	472 500,00 €	0,00 €	0,00 €	483 757,19 €	90 296,37 €	8 670,00 €	0,00 €	582 723,56 €
Divers et imprévus / dep	23 625,00 €	0,00 €	548,01 €	6 020,00 €	2 101,23 €	340,00 €	0,00 €	9 009,24 €
MAITRISE D'ŒUVRE								
Géomètre (en € / u)	9 000,00 €	2 295,00 €	1 300,00 €	6 090,00 €	1 300,00 €	200,00 €	0,00 €	
Maitrise d'œuvre	25 988,00 €	2 087,40 €	11 640,60 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	900,00 €	
Études de sols	15 000,00 €	5 750,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CSPS	4 000,00 €	0,00 €	406,88 €	1 468,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sous-total Maîtrise d'Œuvre	53 988,00 €	10 132,40 €	14 447,48 €	9 058,68 €	2 800,00 €	200,00 €	900,00 €	37 538,56 €
FRAIS ET CHARGES								
Couverture des frais de gestion / dep	34 729,00 €	0,00 €	0,00 €	28 115,49 €	12 390,89 €	606,90 €	0,00 €	
Couverture des frais de commercialisation / rec	60 053,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 151,20 €	9 549,00 €	0,00 €	
Frais financiers / dep	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 617,05 €	7 450,07 €	4 020,00 €	75,00 €	
Sous-total frais financier	109 782,00 €	0,00 €	0,00 €	32 732,54 €	72 992,16 €	14 175,90 €	75,00 €	119 975,60 €
TOTAL DEPENSES	924 895,00 €	10 132,40 €	14 995,49 €	781 568,41 €	175 190,98 €	23 953,19 €	975,00 €	1 006 815,47 €
RECETTES		2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
ACCESSION LIBRE Habitat individuel	1 000 875,00 €	0,00 €	0,00 €	27 500,00 €	991 343,93 €	181 023,70 €	0,00 €	
TOTAL RECETTES	1 000 875,00 €	0,00 €	0,00 €	27 500,00 €	991 343,93 €	181 023,70 €	0,00 €	1 199 867,63 €
Solde	75 980,00 €	-10 132,40 €	-14 995,49 €	-754 068,41 €	816 152,95 €	157 070,51 €	-975,00 €	193 052,16 €
Solde final prévisionnel							193 052,16 €	

Accusé de réception en préfecture
028-212801344-20231016-DEL2023-133-DE
Date de télétransmission : 16/10/2023
Date de réception préfecture : 16/10/2023