

PROPOSITION BILAN FINANCIER PREVISIONNEL - RHI GOL BACQUET

	%	Montant HT	Observations / Justifications
POSTE DEPENSES			
1 - reprise des postes de dépenses inscrit au bilan de la phase pré opérationnelle		0,00 €	
2 - Foncier		105 000,00 €	
Acquisition		100 000,00 €	CZ 110
DUP			
Frais divers		5 000,00 €	Frais de notaire
3 - Libération des sols		126 236,25 €	
Aides financières			
neutralisation des bâtiments			
Indemnités liées à la Loi Letchimy		126 236,25 €	
4 - Relogement		98 000,00 €	
Relogement et hébergement provisoires		8 000,00 €	
Aides aux familles		90 000,00 €	
5 - Travaux		1 452 502,88 €	
Démolitions bâtis existants		195 000,00 €	
Travaux sur emprise foncière préalable à la construction			
Préparation des emprises			
Travaux VRD		908 162,50 €	
Travaux BT / éclairage public		125 407,50 €	
Protection et mise en état des sols			
Travaux sur bâti			
Révisions		101 075,88 €	
Imprévus		122 857,00 €	0,10 €
6a - Honoraires		204 799,86 €	
diagnostic avant démol (amiante, plomb, termites...)			
Honoraires de maîtrise d'œuvre		92 514,16 €	8%
Bureau d'études			
Géomètre		40 000,00 €	fft
CSPS		12 285,70 €	1,00%
Communication		60 000,00 €	fft
Géotechnicien			
6b - Frais généraux		127 686,95 €	
Frais financier		127 686,95 €	5%
GFA			
Taxe aménagement			
Provision sur risques			
Révisions			
6c - Rémunération concessionnaire		360 000,00 €	pour 6 ans
7 - Coordination/médiation			
8 - Mission MOUS (interne ou externe)		187 200,00 €	pour 6 ans
9 - Mission Évaluation RHI		20 000,00 €	
TOTAL DEPENSES		2 681 425,94 €	
POSTE RECETTES			
1 - Reprise des postes pré financés de la phase pré opérationnelle			
2 - Cession de charges foncières		1 008 270,00 €	
Pour le logement aidé			
Locatifs		348 750,00 €	247 500€ de CF LLTS et 101 250 € de CF LLS
Acquisition Amélioration			
Accession sociale		90 000,00 €	10 lots LES ou PSLA
Lots libres		569 520,00 €	2260 m2 cédés à 252€/m²
OST Propriétaire bailleur			
Pour les équipements			
Autres			
3 - Recettes d'équilibre		1 673 155,94 €	
Participation communale sur le foncier		280 631,19 €	
Subvention ETAT RHI (80 %)		1 286 524,75 €	
Autres		106 000,00 €	CIVIS (71 000), EPFR (35 000)
TOTAL RECETTES		2 681 425,94 €	

TOTAL DEPENSES		2 681 425,94 €	
TOTAL RECETTES		2 681 425,94 €	