

BILAN FINANCIER D'AMENAGEMENT PREVISIONNEL

26/09/2023

DEPENSES en euros			RECETTES en euros		
POSTES	PU	MONTANT HT	POSTES	PU H.T	MONTANT HT
1) FONCIER		145 000,00	1) CESSIONS CHARGES FONCIERES		1 008 270,00
- Géomètre		40 000,00	- 22 locatifs collectifs - moyenne 75m ²	11 250 €/u	247 500,00
- Acquisition foncier privé (CZ 110 - 609m ²)	164,20/m ²	100 000,00	- 9 maisons de Ville/LLS	11 250 €/u	101 250,00
- Frais notariés	5%	5 000,00	- 10 lots en accession	9 000 €/u	90 000,00
			- 8 lots libres	252 €/m ²	569 520,00
2) LIBERATION DU SOL		321 236,25	2) SUBVENTIONS MINORATION FONCIERE		65 000,00
- Indemnités liées à la Loi Letchimy		126 236,25	- EPFR		35 000,00
- Démolitions bâtis existants	fft	195 000,00	- CIVIS		30 000,00
3) PLAN DE RELOGEMENT		98 000,00	3) DEFICIT		1 608 155,94
- Relogements et hébergement provisoires		8 000,00	- Subvention Etat RHI (80%)		1 286 524,75
- Aide aux familles		90 000,00	- Contrepartie RHI (20%)		321 631,19
4) TRAVAUX		1 257 502,88	- CIVIS	10 000/Igt	41 000,00
- Travaux VRD / esp. verts		908 162,50	- Commune		280 631,19
- Travaux BT / éclairage public		125 407,50			
- Imprévus VRD	10%	122 857,00			
- Révisions	7%	101 075,88			
5) HONORAIRES TECHNIQUES		104 799,86			
- Honoraires Ingénierie	8%	92 514,16			
- Honoraires CSPS	1%	12 285,70			
6) FRAIS MAITRISE D'OUVRAGE		547 200,00			
- Honoraires de l'aménageur	fft 6 ans	360 000,00			
- Suivi social sur 6 ans	fft 6 ans	187 200,00			
7) FRAIS FINANCIERS		127 686,95			
- Frais financiers	5,00%	127 686,95			
8) FRAIS ANNEXES		80 000,00			
- Communication/divers		60 000,00			
- Evaluation RHI		20 000,00			
TOTAL DEPENSES		2 681 425,94	TOTAL RECETTES		2 681 425,94

BILAN FCTVA	
Montant Plafond FCTVA (sur montant dépenses)	2 840 317,96
Montant Participations €TTC (taux de compensation 16,404%)	1 744 849,20
Montant FCTVA potentiel	286 225,06

Total intervention Commune	
Participation communale €HT	280 631,19
TVA sur participations	136 693,25
FCTVA potentiel à percevoir	-286 225,06
TOTAL	131 099,38