

BILAN FINANCIER D'AMENAGEMENT PREVISIONNEL
Actualisé sur les montants des marchés après AO



Ville de passion!

26/11/2025

DEPENSES en euros				RECETTES en euros			
POSTES	PU	MAJ montants AO NOV 2025	DEPENSES ELIGIBLES PRO SUBVENTION RHI	POSTES	PU	DEPENSES ELIGIBLES SUBVENTION RHI	
		Montant HT				MONTANT HT	
1) FONCIER		139 750,00		139 750,00		1 052 910,00	
- Géomètre		40 000,00		40 000,00		198 000,00	
- Acquisition foncier privé (CZ 110 - 609m ²)	164,20/m ²	95 000,00		95 000,00	9 000,00 €	144 000,00	
- Frais de notaire		4 750,00		4 750,00	18 900 €	75 600,00	
				- 8 lots libres	270 €/m ²	635 310,00	
2) LIBERATION DU SOL		295 317,29		295 317,29		57 000,00	
- Indemnités liées à la Loi Letchimy		126 236,25		126 236,25		28 500,00	
- Démolitions bâtis existants		169 081,04		169 081,04	30% acqui. + notaire	28 500,00	
				- CIVIS	30% acquisition	28 500,00	
3) PLAN DE RELOGEMENT		153 600,00		153 600,00		305 796,23	
- Relogements et hébergement provisoires		144 000,00		144 000,00		305 796,23	
- Aide aux familles		9 600,00		9 600,00			
4) TRAVAUX		2 157 476,62		2 157 476,62		120 000,00	
- Travaux VRD		1 214 994,74		1 214 994,74		120 000,00	
- Travaux BT / éclairage public		194 693,00		194 693,00			
- Travaux aménagements paysagers et arrosage		89 918,00		89 918,00			
- Etudes / travaux HTA SIDELEC		300 000,00		300 000,00			
- Imprévus VRD		196 868,68	10% VRD + démol	196 868,68			
- Révisions	7%	161 002,20	7% VRD/démolt/MOE	161 002,20			
5) HONORAIRES TECHNIQUES		139 766,04		139 766,04		2 025 502,86	
- Honoraires Ingénierie (MOE VRD / géotech)	8%	134 476,04		134 476,04		1 620 402,29	
- Honoraires CSPS	1%	5 290,00		5 290,00		405 100,57	
6) FRAIS MAITRISE D'OUVRAGE		640 800,00		414 963,64		234 100,57	
- Honoraires de l'aménageur	fft 6 ans	360 000,00	8% dép.	302 963,64			
- Suivi social sur 6 ans	fft 6 ans	280 800,00	28 CF - 4k€/CF	112 000,00			
7) FRAIS FINANCIERS		180 335,50		180 335,50		225 836,36	
- Frais financiers	5,00%	180 335,50	5% dépenses	180 335,50		225 836,36	
8) FRAIS ANNEXES		80 000,00		80 000,00			
- Communication/divers		60 000,00		60 000,00			
- Evaluation RHI		20 000,00		20 000,00			
TOTAL DEPENSES		3 787 045,45		3 561 209,09		3 787 045,45	
				1) CESSIONS CHARGES FONCIERES			
				- 22 locatifs collectifs - moyenne 75m ²	9 000,00 €	198 000,00	
				- 16 maisons de Ville/LLTS	9 000,00 €	144 000,00	
				- 4 PSLA	18 900 €	75 600,00	
				- 8 lots libres	270 €/m ²	635 310,00	
				2) SUBVENTIONS MINORATION FONCIERE		57 000,00	
				- EPFR	30% acqui. + notaire	28 500,00	
				- CIVIS	30% acquisition	28 500,00	
				3) SUBVENTION RESEAUX EU/EP/AEP		305 796,23	
				- CIVIS		305 796,23	
				4) Subvention SIDELEC		120 000,00	
				- Prise en charge 40%		120 000,00	
				4) DEFICIT RHI		2 025 502,86	
				- Subvention Etat RHI (80%)		1 620 402,29	
				- Contrepartie Commune RHI (20%)		405 100,57	
				CIVIS (fiche 2.5 PLH PILHI)	4 500€/logt aidé	171 000,00	
				Commune		(a) 234 100,57	
				5) EQUILIBRE OPERATION		225 836,36	
				- Participation Commune		(b) 225 836,36	
				TOTAL RECETTES		3 787 045,45	