

Tableau mis à jour suivant dépenses au 31 12 2023

Tableau mis à jour suivant dépenses au 31 12 2023			Previsionnel											RAPPEL				
Concession Aménagement NPNRU	Coût HT	Coût TTC	2020	2021	2022	2023	Total HT	Total TTC	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL HT	Délib 31 12 2022	ECART	
Ilot Médiathèque sud																		
Analyse du site / études	261 713	314 055	11 960	54 695	98 124	96 235	261 014	311 746	8 486	0	0	0	0	0	0	216 834	52 666	
Acquisition des immeubles et frais notariés	200 000	200 000	0	0	15 273	142 525	157 798	160 687	0	0	0	0	0	0	0	130 000	27 798	
Frais de transfert	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	-20 000	
Relogement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût des travaux	2 617 125	3 140 550	0	0	2 975	114 785	117 760	141 312	346 061	1 153 000	800 304	200 000	0	0	2 617 125	2 617 125	0	
Honoraires de maîtrise d'œuvre	261 713	314 055	0	0	1 047	37 903	38 950	46 740	30 276	31 000	18 486	0	0	0	118 711	118 711	0	
Rémunération conduite d'opération	251 478	251 478	7 500	7 500	7 500	1 500	24 000	24 000	6 000	117 038	64 356	17 371	8 341	368	237 474	237 474	-0	
Frais de portage	196 284	196 284	0	0	350	18 551	18 901	23 221	6 214	34 273	20 000	34 273	22 356	0	136 018	196 481	-60 463	
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES	3 798 312	4 426 422	19 460	62 195	125 268	411 498	618 421	707 706	397 037	1 335 311	903 146	251 644	30 697	368	3 536 625	3 536 625	0	
Vente des charges foncières	445 400	534 480	0	0	0	0	0	0	0	0	445 400	0	0	0	445 400	445 400	0	
Ville	972 069	972 069	100 000	100 000	240 000	160 000	600 000	600 000	200 000	150 000	23 649	0	0	0	973 649	973 649	0	
CAPG	373 208	373 208	0	120 000	60 000	60 000	240 000	240 000	60 000	73 208	0	0	0	0	373 208	373 208	0	
Région	315 562	315 562	0	0	0	0	0	0	189 337	63 112	63 112	0	0	0	315 562	315 562	-0	
ANRU	1 692 073	1 692 073	0	338 415	0	0	338 415	338 415	338 415	169 207	169 207	676 829	0	0	1 692 073	1 692 073	0	
TOTAL RECETTES	3 798 312	3 887 392	100 000	558 415	300 000	220 000	1 178 415	1 178 415	787 751	455 528	701 369	676 829	0	0	3 799 892	3 799 892	0	

Ilot Sainte Marthe 2			2020	2021	2022	2023	Total HT	Total TTC	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL HT	Délib 31 12 2022	ECART
Analyse du site / études	167 275	200 730	11 833	69 517	90 270	4 843	176 462	210 530	0	0	0	0	0	0	176 462	164 822	11 640
Acquisition des immeubles et frais notariés	900 000	900 000	0	843 486	361	0	843 846	843 846	0	0	0	0	0	0	843 846	843 486	360
Frais de transfert	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relogement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût des travaux	1 672 750	2 007 300	0	963	157 041	756 779	914 784	1 097 740	761 078	138 254	0	0	0	0	1 814 116	1 814 116	0
Honoraires de maîtrise d'œuvre	167 275	200 730	0	0	13 004	64 644	77 648	93 177	38 584	3 825	0	0	0	0	120 057	107 453	12 604
Rémunération conduite d'opération	208 339	208 339	7 500	7 500	5 000	4 000	24 000	24 000	6 000	28 414	28 414	28 414	28 414	28 414	172 069	172 069	0
Frais de portage	125 456	125 456	0	2 148	38 423	4 136	44 708	45 234	28 098	53 462	0	0	0	0	126 267	150 871	-24 604
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES	3 286 095	3 687 555	19 333	923 614	304 099	834 403	2 081 447	2 314 528	833 760	223 955	28 414	28 414	28 414	28 414	3 252 817	3 252 817	0
Vente des charges foncières	95 700	114 840	0	0	0	0	0	0	0	95 700	0	0	0	0	95 700	95 700	0
Ville	1 320 855	1 320 855	100 000	100 000	200 000	200 000	600 000	600 000	200 000	200 000	320 782	0	0	0	1 320 782	1 320 782	-0
CAPG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région	247 624	247 624	0	0	0	0	0	0	181 107	66 517	0	0	0	0	247 624	247 624	-0
ANRU	1 621 916	1 621 916	0	324 383	216 255	0	540 639	540 639	613 618	162 192	305 468	0	0	0	1 621 916	1 621 916	-0
TOTAL RECETTES	3 286 095	3 305 235	100 000	424 383	416 255	200 000	1 140 639	1 140 639	994 725	524 408	626 250	0	0	0	3 286 021	3 286 022	-1

Ilot Placette			2020	2021	2022	2023	Total HT	Total TTC	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL HT	Délib 31 12 2022	ECART
Analyse du site / études	150 450	180 540	8 067	55 068	29 267	4 843	97 245	115 468	0	53 205	0	0	0	0	150 450	150 450	-0
Acquisition des immeubles et frais notariés	792 750	792 750	0	0	0	0	0	0	0	792 750	0	0	0	0	792 750	792 750	0
Frais de transfert	39 638	39 638	0	0	0	0	0	0	0	39 638	0	0	0	0	39 638	39 638	0
Relogement	6 687	8 024	0	0	0	0	0	0	0	6 687	0	0	0	0	6 687	6 687	0
Coût des travaux	1 504 500	1 805 400	0	1 045	727	0	1 772	1 254	0	751 727	751 728	0	0	0	1 505 227	1 505 227	0
Honoraires de maîtrise d'œuvre	150 450	180 540	0	0	0	0	0	0	0	25 173	50 173	50 072	25 000	0	150 418	150 418	-1
Rémunération conduite d'opération	198 902	198 902	0	15 000	5 000	4 000	24 000	24 000	6 000	49 497	48 348	39 529	19 985	9 000	196 358	196 358	0
Frais de portage	112 838	112 838	0	371	0	0	371	349	0	57 539	56 325	0	0	0	114 235	114 235	-0
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES	2 956 213	3 318 631	8 067	71 484	34 994	8 843	123 388	141 072	6 000	1 776 215	906 573	89 601	44 985	9 000	2 955 762	2 955 763	-1
Vente des charges foncières	226 500	271 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 500	0	0	226 500	226 500	0
Ville	830 573	830 573	0	0	0	0	0	0	0	50 000	55 400	200 000	250 000	274 648	830 048	830 048	0
CAPG	289 508	289 508	0	40 000	0	50 000	90 000	90 000	50 000	50 000	50 000	49 508	0	0	289 508	289 508	0
Région	228 225	228 225	0	0	0	0	0	0	0	45 645	91 290	91 290	0	0	228 225	228 225	0
ANRU	1 381 407	1 381 407	0	0	276 281	0	276 281	276 281	138 141	138 141	138 141	138 141	552 563	0	1 381 407	1 381 407	-0
TOTAL RECETTES	2 956 213	3 001 513	0	40 000	276 281	50 000	366 281	366 281	188 141	283 786	334 831	705 439	802 563	274 648	2 955 688	2 955 688	0

Ilot Roustan			2020	2021	2022	2023	Total HT	Total TTC	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL HT	Délib 31 12 2022	ECART
Analyse du site / études	194 400	233 280	0	18 716	0	0	18 716	22 459	0	87 842	87 842	0	0	0	194 400	194 400	0
Acquisition des immeubles et frais notariés	423 000	423 000	0	0	98 000	317	98 317	98 342	0	224 683	100 000	0	0	0	423 000	423 000	0
Frais de transfert	21 150	21 150	0	0	0	0	0	0	0	21 150	0	0	0	0	21 150	21 150	0
Relogement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût des travaux	1 944 000	2 332 800	0	0	2 854	0	2 854	3 139	0	10 000	972 000	959 146	0	0	1 944 000	1 944 000	-0
Honoraires de maîtrise d'œuvre	194 400	233 280	0	0	0	0	0	0	0	1 000	97 200	95 915	0	0	194 115	194 115	-0
Rémunération conduite d'opération	212 514	212 514	0	7 500	7 500	9 000	24 000	24 000	6 000	20 137	69 890	51 325	20 369	20 616	212 337	212 337	-0
Frais de portage	145 800	145 800	5 684	4 760	2 490	3 129	16 062	16 062	4 160	6 000	72 900	62 436	7 997	5 964	175 519	175 519	0
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES	3 135 264	3 601 824	5 684	30 976	110 844	12 446	159 949	164 003	10 160	370 812	1 399 832	1 168 822	28 366	26 580	3 164 520	3 164 521	-1
Vente des charges foncières	280 500	336 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 500	280 500	280 500	0
Ville	829 767	829 767	0	0	0	0	0	0	0	50 000	170 951	134 627	250 000	224 591	830 169	830 169	0
CAPG	307 445	307 445	0	40 000	50 000	50 000	140 000	140 000	50 000	50 000	50 000	17 445	0	0	307 445	307 445	0
Région	277 020	277 020	0	0	0	0	0	0	0	55 404	110 808	110 808	0	0	277 020	277 020	0
ANRU	1 440 532	1 440 532	0	0	0	0	0	0	288 107	144 053	144 053	576 213	144 053	144 053	1 440 532	1 440 532	-0
TOTAL RECETTES	3 135 264	3 191 364	0	40 000	50 000	50 000	140 000	140 000	338 107	244 053	420 408	839 093	504 861	649 144	3 135 666	3 135 666	0

Parcours commercial			2020	2021	2022	2023	Total HT	Total TTC	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL HT	Délib 31 12 2022	ECART
Analyse du site / études	92 370	110 844	-600	1 189	22 954	18 097	41 640	49 918	50 730	0	0	0	0	0	92 370	92 370	-0
Acquisition des immeubles et frais notariés	576 300	576 300	84 300	16 461	144 726	23 410	268 896	270 957	0	250 838	56 566	0	0	0	576 300	576 300	0
Frais de transfert	28 815	28 815	0	0	0	0	0	0	0	12 542	10 617	5 656	0	0	28 815	28 815	-0
Relogement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût des travaux	923 700	1 108 440	0	0	23 307	76 038	99 345	120 590	429 238	80 000	250 000	65 117	0	0	923 700	923 700	-0
Honoraires de maîtrise d'œuvre	92 370	110 844	0	0	0	13 242	15 890	42 924	25 098	4 595	6 512	0	0	0	92 370	92 370	0
Rémunération conduite d'opération	208 956	208 956	0	0	7 500	16 500	24 000	24 000	34 090	24 030	28 818	26 036	9 116	39 359	185 450	185 450	-0
Frais de portage	69 278	69 278	0	2 387	6 098	27 652	36 136	36 618	54 613	10 115	8 750	884	0	0	110 498	110 498	0
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES	1 991 789	2 213 477	83 700	20 037	204 584	174 939	483 260	517 974	611 594	402 623	359 346	104 205	9 116	39 359	2 009 503	2 009 503	0
Loyers	703 440	844 128	0	0	174	2 938	3 113	3 113	5 354	35 172	42 206	49 241	62 326	85 964	283 376	283 376	0
Vente des charges foncières	732 750	879 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 750	732 750	0	
Ville	586 377	586 377	0	0	200 000	140 000	340 000	340 000	100 000	50 000	50 000	44 993	0	0	584 993	584 993	0
CAPG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANRU	271 279	271 279	0	0	54 256	54 256	108 512	108 512	27 128	27 128	27 128	27 128	27 128	27 128	271 279	271 279	0
TOTAL RECETTES	2 293 846	2 581 084	0	0	254 430	197 194	451 624	451 624	132 482	112 300	119 334	121 362	89 454	845 482	1 872 398	1 872 398	0