

CR 0031 CONCESSION EMM HALLES SOLLAC WOIPPY

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/08/2024

26/11/2024 09:00

Chiffres en €

DROUOT Thomas

Intitulé	Bilan		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	HT	TTC	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année
DEPENSES	18 797 441	22 188 625	3 830 569	5 729 375	3 039 868	2 043 969	1 354 140	1 286 733	699 347	636 439	73 500	103 500
A ETUDES	507 656	609 187	278 706	87 500	48 950	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	27 500	27 500
A01 HONORAIRES GEOMETRES	150 000	180 000	25 000	25 000		180 000		25 000	5 000	5 000	25 000	25 000
A03 HONORAIRES URBANISMES	100 000	120 000	100 000				5 000					
A04 HONORAIRES BUREAU D'ETUDES	160 000	192 000	100 000	60 000								
A05 HONORAIRES CONSEILLERS	25 000	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
A06 SONDAGES DETECTION RESEAU	30 000	36 000	30 000									
A10 ETUDES ARCHEOLOGIQUES	21 450	25 740			21 450							
A11 ETUDES DE PROGRAMMATION	21 206	25 447	21 206									
B FONCIER	8 601 020	10 295 224	1 431 585	2 758 102	1 122 333	1 109 333	1 096 333	1 083 333				
B02 ACQUISITIONS TERRAINS EMM + EPFGE	7 821 882	9 386 258	1 321 882	2 166 667	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333				
B03 INTERETS ACQUISITION EPFGE	130 000	130 000			39 000	26 000	13 000					
B05 FRAIS D'ACQUISITIONS	586 641	703 969	99 141	487 500								
B07 FRAIS ACTE ET DE PROCEDURE	62 497	74 996	10 562	51 935								
D TRAVAUX D'AMENAGEMENT	7 908 243	9 489 892	1 977 884	2 557 247	1 591 247	712 040			534 913	534 913		
D01 DEMOLITIONS DE POLLUTION DESAMIANTAGE	350 000	420 000		200 000	150 000							
D1 HALLES SOLLAC - Habitats et Tertiaire	2 007 900	2 409 480			545 100	588 800			437 000	437 000		
D10 Lot 1 - VRD	1 400 000	1 680 000			420 000	420 000			280 000	280 000		
D11 Lot 2 - Réseaux secs	190 000	228 000			38 000	76 000			38 000	38 000		
D12 Lot 3 - Espaces Verts	156 000	187 200			16 000	16 000			62 000	62 000		
D13 Aléas travaux	261 900	314 280			71 100	76 800			57 000	57 000		
D2 PARVIS PISCINE - Centre AQUATIQUE	1 380 009	1 656 011	783 634	596 375								
D20 Lot 1 - VRD	1 013 968	1 216 762	608 381	405 587								
D21 Lot 2 - Réseaux secs	75 800	90 960	45 480	30 320								
D22 Lot 3 - Espaces verts	110 240	132 288	27 560	82 680								
D23 Aléas travaux	180 001	216 001	102 213	77 788								
D3 AVENUE DE THIONVILLE	3 007 250	3 608 700	903 900	1 424 275	679 075							
D30 Lot 1 - VRD	2 020 000	2 424 000	620 000	1 000 000	400 000							
D31 Lot 2 - Réseaux secs	240 000	288 000	96 000	96 000	48 000							
D32 Lot 3 - Espaces verts	355 000	426 000	70 000	142 500	142 500							
D33 Aléas travaux	392 250	470 700	117 900	185 775	88 575							
D37 PROVISIONS												
D38 AVANCES REMBOURSABLES												
D39 ASSURANCES												
D40 HONORAIRES TECHNIQUES	1 163 084	1 395 701	290 350	336 597	217 072	123 240			97 913	97 913		
D4003 CONTROLE TECHNIQUE	34 756	41 708	9 171	10 982	6 653	3 200			2 375	2 375		
D4004 GEOMETRE (arpentage travaux)	150 000	180 000	25 000	25 000	25 000	25 000			25 000	25 000		
D4007 HYGIENE SECURITE	13 903	16 683	3 669	4 393	2 661	1 280			950	950		
D4008 OPC	139 025	166 830	36 686	43 927	26 612	12 800			9 500	9 500		
D4009 HONORAIRES MOE	764 639	917 566	201 770	241 599	146 369	70 400			52 250	52 250		
D40091 PROJ. AM. Urbaniste/Paysagiste et MOE	240 075	288 090			65 175	70 400			52 250	52 250		
D40094 PISCINE Urbaniste/Paysagiste et MOE	165 001	198 001	93 695	71 306								
D40093 AV THION. Urbaniste/Paysagiste et MOE	359 562	431 475	108 075	170 294	81 194							
D99 ALEAS HONO	60 761	72 914	14 054	10 696	9 776	10 560			7 837	7 837		
D991 Aléas honoraires	60 761	72 914	14 054	10 696	9 776	10 560			7 837	7 837		
E FRAIS DIVERS	91 000	104 800	5 000	9 000	14 000	19 000	19 000	14 000	8 000	1 000	1 000	1 000
E1 FRAIS COMMERCIALISATION	45 000	54 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000				
E11 PUBLICITE (publicat. insertion presse)	25 000	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					
E19 INDEMNISATIONS AAP	20 000	24 000			5 000	5 000	5 000	5 000				
E2 DIVERS	46 000	50 800		4 000	4 000	9 000	9 000	9 000	8 000	1 000	1 000	1 000
E2001 TIRAGES	4 000	4 800				1 000	1 000	1 000	1 000			
E2004 HONORAIRES GEOMETRE (cessions)	20 000	24 000			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
E2011 IMPOTS FONCIERS	22 000	22 000			4 000	3 000	3 000	2 000			1 000	1 000
F FRAIS GENEREAUX	1 117 801	1 117 801	137 394	149 680	122 785	84 090	149 160	130 983	130 683	93 027	45 000	75 000
F1 FORFAIT GESTION ADMINISTRATIVE ET	180 000	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	45 000
F2 FORFAIT GESTION OP/ TECHNIQUE	300 000	300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
F3 FORFAIT SUIVI TRAVAUX	245 100	245 100	64 900	64 900	57 700	19 200			19 200	19 200		
F31 Tx viab + parvis Piscine	52 800	52 800	26 400	26 400								
F32 Tx av de Thionville	115 500	115 500	38 500	38 500	38 500							
F33 Tx am. logements	76 800	76 800			19 200	19 200			19 200	19 200		
F4 REM ACQUISITION	142 744	142 744	23 794	39 780	20 085	19 890	19 695	19 500				
F5 REM ETUDE IMPACT	3 700	3 700	3 700									
F9 REM COMMERCIALISATION	246 258	246 258					84 465	66 483	66 483	28 827		
G FRAIS FINANCIERS	571 721	571 721		167 846	140 553	112 006	82 147	50 917	18 252			
G1 F. F. S/ EMPRUNT 1	571 721	571 721		167 846	140 553	112 006	82 147	50 917	18 252			
RECETTES	18 797 441	20 629 145	3 562 825	5 099 137	2 742 187	1 109 333	2 504 083	2 191 383	1 108 050	480 443		

CR 0031 CONCESSION EMM HALLES SOLLAC WOIPPY

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/08/2024

26/11/2024 09:00

Chiffres en €

DROUOT Thomas

Intitulé	Bilan		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	HT	TTC	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année
H CESSIONS	4 104 293	4 925 151					1 407 750	1 108 050	1 108 050	480 443		
H1 CESSIONS DROITS A CONSTRUIRE	3 804 593	4 565 511					1 108 050	1 108 050	1 108 050	480 443		
H14 Accession abordable	569 993	683 991					148 050	148 050	148 050	125 843		
H16 Propriétaire occupant	3 234 600	3 881 520					960 000	960 000	960 000	354 600		
H2 CESSIONS DE TERRAINS ACTIVITES	299 700	359 640					299 700					
H21 Commerce	34 200	41 040					34 200					
H22 Halles gourmandes	77 580	93 096					77 580					
H23 Tertiaire / activité	119 160	142 992					119 160					
H24 Marché couvert	68 760	82 512					68 760					
H3 CESSIONS DE TERRAINS LOGEMENTS												
H4 CESSIONS DE TERRAINS COLLECTIVITES												
H5 CESSIONS DE TERRAINS A BATIR PARTICULIER												
H6 CESSIONS INFRASTRUCTURES												
I PRODUITS FINANCIERS												
J REMBOURSEMENT AVANCES												
K SUBVENTIONS	406 660	406 660			406 660							
K3 REGION	343 900	343 900			343 900							
K6 AUTRES	62 760	62 760			62 760							
L PARTICIPATIONS	14 286 489	15 297 334	3 562 825	5 099 137	2 335 527	1 109 333	1 096 333	1 083 333				
L1 PARTICIPATION EQUILIBRE 1	631 240	631 240	631 240									
L3 PARTICIPATION EQPTS PUBLICS AV	3 413 194	4 095 833	1 500 000	1 500 000	413 194							
L4 PARTICIPATION EQUILIBRE 2	8 601 020	8 601 020	1 431 585	2 758 102	1 122 333	1 109 333	1 096 333	1 083 333				
L9 PARTICIPATION EQPTS PUBLICS PISCINE	1 641 035	1 969 242		841 035	800 000							
M RECETTES DIVERSES												
RESULTAT D'EXPLOITATION		-1 559 480	-267 744	-630 238	-297 681	-934 636	1 149 943	904 650	408 702	-155 997	-73 500	-103 500
AMORTISSEMENTS	4 000 000	4 000 000		594 108	621 401	649 948	679 806	711 036	743 701			
N ETAT TVA												
O AVANCE REMBOURSABLE												
P EMPRUNT EN COURS	4 000 000	4 000 000		594 108	621 401	649 948	679 806	711 036	743 701			
P2 REMB CAPITAL EMPRUNT 1	4 000 000	4 000 000		594 108	621 401	649 948	679 806	711 036	743 701			
MOBILISATIONS	4 000 000	4 000 000	4 000 000									
N ETAT TVA												
O AVANCE REMBOURSABLE												
P EMPRUNT EN COURS	4 000 000	4 000 000	4 000 000									
P9 EMPRUNT 1	4 000 000	4 000 000	4 000 000									
P91 Emprunt 1	4 000 000	4 000 000	4 000 000									
FINANCEMENT			4 000 000	-594 108	-621 401	-649 948	-679 806	-711 036	-743 701			
TRESORERIE			3 732 256	2 507 910	1 588 828	4 244	474 381	667 995	332 996	177 000	103 500	
RATIOS												