



CR 1068 BAGNOLS SUR CEZE-Ilot Carcaixent

Concession - Régulé HT - Arrêté au 31/12/2022

00000 □

Chiffres en €
 BAUVY Cédric

Intitulé	Bilan	Engagements		2022	2023	2024	2025	2026	Bilan
	En cours	Engagé	Reste	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau
AMORTISSEMENTS		1 100 000	1 100 000			547 291	552 709		1 100 000
A60 EMPRUNTS		1 100 000	1 100 000			547 291	552 709		1 100 000
A6000 Emprunts amortissements		1 100 000	1 100 000			547 291	552 709		1 100 000
Emprunt 1		1 100 000	1 100 000			547 291	552 709		1 100 000
A61 AVANCES									
A6100 Avances Etat remboursements									
A6200 Avances collectivité remboursements									
A6300 Avances Société remboursements									
A6400 Avances autres opérations remboursements									
A6500 Avances autres remboursements									
A8000 TVA sur Dépenses									
MOBILISATIONS		1 100 000	1 100 000		1 100 000				1 100 000
A70 EMPRUNTS		1 100 000	1 100 000		1 100 000				1 100 000
A7000 Emprunts encaissements		1 100 000	1 100 000		1 100 000				1 100 000
Emprunt 1		1 100 000	1 100 000		1 100 000				1 100 000
A71 AVANCES									
A7100 Avances Etat encaissements									
A7200 Avances collectivité encaissements									
A7300 Avances Société encaissements									
A7400 Avances autres opérations encaissements									
A80 TVA									
A8500 TVA sur Recettes									
TRESORERIE				274 541	51 250	1 187 767	87 048	13 184	13 184



CR 1068 BAGNOLS SUR CEZE-Ilot Carcaixent

Concession - Régulé HT - Arrêté au 31/12/2022

00000 []

10/03/2023 10:14

Chiffres en €

BAUVY Cédric

Intitulé	Bilan	Engagements		2022	2023	2024	2025	2026	Bilan
	En cours	Engagé	Reste	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau
RESULTAT D'EXPLOITATION	1	463 728	185 869	281 209	-1 326 609	1 683 808	-548 010	-73 865	13 184
DEPENSES	2 673 299	650 207	539 446	107 411	1 733 522	190 815	552 593	74 115	2 661 804
A10 ETUDES PREALABLES	44 000	26 107	3 768	18 989	14 000	6 000	4 157		46 496
A1001 Etudes société (rachat concession)									
A1002 Géomètres - Relevés topographiques									
A1003 Etudes de sols									
A1004 Fouilles, redevance archéologique									
A1005 Etudes de Marché									
A1006 Etudes faisabilité/programmation									
A1007 Dossier ZAC ou PA									
A1008 Expertises et suivi environnemental									
A1009 Etudes hydrauliques (dossier loi sur l'eau hors									
A1010 Adaptations documents urbanismes									
A1011 Etudes concessionnaires									
A1012 Autres études techniques	4 000	12 986	3 447	9 539	14 000	6 000	4 157		33 696
A1014 Montage DUP									
A1015 Etudes de pollution									
A1016 Etudes acoustiques ou qualité de l'air									
A1019 Diagnostics préalables agricoles									
A1020 Concertation communication									
A1021 Expertises juridiques									
A1050 divers et imprévus	40 000	13 121	321	9 450					12 800
A12 FONCIER	971 290	511 250	460 950	50 300	933 998				984 298
A1201 Acquisitions terrains	907 800	500 000	450 000	50 000	875 800				925 800
1200a Foncier Communal					405 000				405 000
1200b Foncier Intermarché		500 000		50 000	468 000				518 000
1200c Foncier HdG					2 800				2 800
A1202 Frais de notaires et sur acquis.	63 490	11 250	10 950	300	58 198				58 498
A1203 Indemnités sur acquisition									
A1204 Commission									
A1206 Impôts fonciers									
A1209 Acquisition terrains compensations									
A1210 Loyer terrain de compensation									
A1250 Divers et imprévus									
A13 FONDS DE CONCOURS									
A1301 Fonds de concours versés									
A14 TRAVAUX	1 334 000	7 345	3 672	3 672	702 000	71 659	515 000	55 315	1 347 646
A1401 Travaux Dem ph 1					520 000				520 000
A1402 Travaux Dem ph 2	500 000					16 659	175 000		191 659
A1403 Travaux T3	472 000								
A1404 Travaux concessionnaires	80 000				40 000	40 000			80 000
A1405 Travaux extérieurs	250 000						250 000		250 000
A1406 Travaux entretien(espace vert...)									
A1412 Travaux de compensation envi. Ou agri									
A1450 Divers et imprévus	32 000	7 345	3 672	3 672	142 000	15 000	90 000	55 315	305 987
A15 HONORAIRES	75 990	66 029	45 685	20 345	38 317	11 591			70 253
A1501 Maîtrise d'œuvre démolition	70 000	60 194	41 085	19 110	34 500	11 261			64 871
A1504 C.S.P.S.	5 990	5 080	4 600	480	1 417	330			2 227
A1508 Architecte conseil ZAC (mission validation PC)									
A1509 Géomètres (phases travaux)									
A1510 Contrôle Technique					2 400				2 400
A1511 BET Hydraulique									
A1517 Etudes de sol(phase réalisation)									
A1518 Dossier ZAC ou PA(phase réalisation)									
A1519 Expertises et suivi environnemental(phase									
A1520 Adaptation doc urba(phase réalisation)									
A1521 Etudes concessionnaires(phase réalisation)									
A1522 Concertation, communication phase									
A1523 Expertise juridique(phase réalisation)									
A1550 Divers et imprévus		755		755					755
A17 REMUNERATIONS	201 182	17 912	3 808	14 104	45 207	90 675	27 963	18 800	196 748
A1701 Rémunération sur dépenses	37 161	1 190	1 106	84	18 508	2 354	13 012	1 383	35 340
A1702 Rémunération sur recettes	54 599					65 057			65 057
A1703 Rémunération sur acquisition									
A1704 Rémunération financière	42 422	2 722	2 702	20	17 699	14 264	5 951	417	38 351
A1705 Rémunération de clôture	8 000							8 000	8 000
A1706 Rémunération de pilotage	59 000	14 000		14 000	9 000	9 000	9 000	9 000	50 000
A1707 rémunération PLU									
A1712 Rémunération DUP									
A1750 Divers et imprévus									
A18 FRAIS DIVERS	12 980	462	462						
A1801 Publicité, tirages	1 000	35	35						
A1802 Assurances	11 980								
A1803 Huissiers		427	427						
A1804 Frais de commercialisation									
A1850 Divers et imprévus									
A19 FRAIS FINANCIERS	33 767	21 102	21 101	1		10 890	5 472		16 363
A1901 Frais financiers sur court terme	2 319	2	1	1					1
A1902 Frais financiers sur emprunts	31 448	21 100	21 100			10 890	5 472		16 362
Emprunt 1		21 100	21 100			10 890	5 472		16 362
A1904 Parts sociales									
A1950 Divers et imprévus									
RECETTES	2 673 210	1 113 935	725 315	388 620	406 913	1 874 623	4 582	250	2 674 987
A30 VENTES ET LOCATIONS	1 559 970					1 548 970			1 548 970
A3000 Loyers									
A3001 Récupérations charges locatives									
A3010 Ventes de bâtiments									
A3020 Ventes de terrains et droits T1	1 040 000					974 000			974 000
A3021 Vente de terrains et droits T2	220 000					275 000			275 000
A3022 Vente terrains et droits T3	299 970					299 970			299 970
A3023 Vente terrain bailleur									
A3030 Ventes aux concédant									
A40 PARTRICIPATIONS, SUBVENTIONS ET	1 113 240	1 113 240	724 620	388 620	404 804	319 816			1 113 240
A4000 Participations concédant	78 068	78 068		78 068					78 068
A4010 Autres Participation									
A4020 Subventions	1 035 172	1 035 172	724 620	310 552	404 804	319 816			1 035 172
A50 AUTRES PRODUITS		695	695		2 109	5 837	4 582	250	12 777
A5000 Produits financiers		695	695		2 109	5 837	4 582	250	12 777
A5010 Remboursements divers									
A5050 Produits divers									
A5060 Pénalités									
FINANCEMENT					1 100 000	-547 291	-552 709		