

Conseil du **mercredi 1 mars 2006** à 18 h 00

ANNEXES

BILAN REVISE 2006 - bilan revizé

CRAC 2002 - 09M6 - ZAC HAUTS DE SEUILLY

REF: CNA

BILAN REVISE JANVIER 2006

Poste bilan	LIBELLE	TOTAL Bilan 03/2001	TOTAL H.T.		Réalisé		ECHEANCIER				TOTAL	Ecart	BILAN
			engagé	à engager	31/12/2004	2005	2006	2007	2008	2009	révisé		TTC
	Etudes vrd-paysage Phase pro	81	77		77					77	-4	92	
	Etudes d'urbanisme	87	94		72	3	15	4		94	7	112	
	Géomètre et étude de sol	26	33		33					33	7	39	
	Indemnités consultation opérateurs	53	57		48	9				57	4	68	
	Frais divers	18	27		27					27	9	32	
11	TOTAL ETUDES	265	288		257	12	15	4		288	23	344	
	Privés	10 783	7 711		783					783	72	783	
	Communauté urbaine	102 169	1 368		1 383	1 369				1 383	15	1 383	
	Ville de St Priest	330	1		1					1	1	1	
	Sous total acquisition	113 282	2 079	2 167	798	1 369				2 167	88	2 167	
	Frais relogement	8	55		55					55	47	66	
	Frais Gd Lyon	4%	55								-55		
1280	Frais acquisitions	8%	65	51	49	2				51	-14	61	
	TOTAL FONCIER	26,07	2 207	2 273	902	1 371				2 273	66	2 294	
	Sondages et fouilles d'évaluation	66	64		64					64	-2	76	
	Fouilles archéologiques	378	303	77	303			77		380	2	454	
	Remise en état des sols	152		100				100		100	-52	120	
	Démolition	76	88		87		1			88	12	105	
	Sous-total travaux hors PEP	672	455	177	454		1	177		632	-40	756	
	Voirie, paysage	1 137	1 211	360	173	224	500	414	160	1 571	434	1 879	
	EDF/GDF	222	74	30	74				15	104	-118	124	
	Téléphone/cable	111	526	25		117	250	100	59	551	440	659	
	Eclairage public	225	10	15	8		2		7	8	25	30	
	AEP compris branchements	61	230	15	215	15			8	245	184	293	
	EU-EP	611	535	30	25	132	128	150	100	30	565	-46	676
1305	Sous-total travaux PEP	2 367	2 586	475	495	488	880	664	349	185	3 061	694	3 661
	Imprévus	235	18	263	18		50	50	30	133	281	46	336
	Provisions valorisation			500				500			500	500	598
	Sous-total travaux	3 274	3 059	1 415	967	488	931	1 391	379	318	4 474	1 200	5 351
	Géomètre	94	30	64	30		10	25	29		94		112
	Honoraires maîtrise d'œuvre	10%	264	246	22	101	44	40	43		268	4	321
	Sous-total honoraires	358	276	86	131	44	50	65	72		362	4	433
13	TOTAL TRAVAUX	3 632	3 335	1 501	1 098	532	981	1 456	451	318	4 836	1 204	5 784
1401	Gestion site	30	18	25	8		10	10	10	5	43	13	51
1405	Communication	76	36	55	27	9	25	15	10	5	91	15	109
1410	Commercialisation	4%	201	153	101	124	29	21	80		254	53	304
1402	Copie plan, permis		100	50	74	57	30	20	75	110		110	
1403	Travaux de voirie		100	100	100	100	100	100	100	100		100	
1404	Travaux de génie civil												
1406	Travaux de peinture												
1407	Travaux de plomberie												
1408	Travaux d'électricité												
1409	Travaux de maçonnerie												
1411	Travaux de menuiserie												
1412	Travaux de serrurerie												
1413	Travaux de peinture intérieure												
1414	Travaux de peinture extérieure												
1415	Travaux de plomberie												
1416	Travaux d'électricité												
1417	Travaux de maçonnerie												
1418	Travaux de menuiserie												
1419	Travaux de serrurerie												
1420	Travaux de peinture intérieure												
1421	Travaux de peinture extérieure												
1422	Travaux de plomberie												
1423	Travaux d'électricité												
1424	Travaux de maçonnerie												
1425	Travaux de menuiserie												
1426	Travaux de serrurerie												
1427	Travaux de peinture intérieure												
1428	Travaux de peinture extérieure												
1429	Travaux de plomberie												
1430	Travaux d'électricité												
1431	Travaux de maçonnerie												
1432	Travaux de menuiserie												
1433	Travaux de serrurerie												
1434	Travaux de peinture intérieure												
1435	Travaux de peinture extérieure												
1436	Travaux de plomberie												
1437	Travaux d'électricité												
1438	Travaux de maçonnerie												
1439	Travaux de menuiserie												
1440	Travaux de serrurerie												
1441	Travaux de peinture intérieure												
1442	Travaux de peinture extérieure												
1443	Travaux de plomberie												
1444	Travaux d'électricité												
1445	Travaux de maçonnerie												
1446	Travaux de menuiserie												
1447	Travaux de serrurerie												
1448	Travaux de peinture intérieure												
1449	Travaux de peinture extérieure												
1450	Travaux de plomberie												
1451	Travaux d'électricité												
1452	Travaux de maçonnerie												
1453	Travaux de menuiserie												
1454	Travaux de serrurerie												
1455	Travaux de peinture intérieure												
1456	Travaux de peinture extérieure												
1457	Travaux de plomberie												
1458	Travaux d'électricité												
1459	Travaux de maçonnerie												
1460	Travaux de menuiserie												
1461	Travaux de serrurerie												
1462	Travaux de peinture intérieure												
1463	Travaux de peinture extérieure												
1464	Travaux de plomberie												
1465	Travaux d'électricité												
1466	Travaux de maçonnerie												
1467	Travaux de menuiserie												
1468	Travaux de serrurerie												
1469	Travaux de peinture intérieure												
1470	Travaux de peinture extérieure												
1471	Travaux de plomberie												
1472	Travaux d'électricité												
1473	Travaux de maçonnerie												
1474	Travaux de menuiserie												
1475	Travaux de serrurerie												
1476	Travaux de peinture intérieure												
1477	Travaux de peinture extérieure												
1478	Travaux de plomberie												
1479	Travaux d'électricité												
1480	Travaux de maçonnerie												
1481	Travaux de menuiserie												
1482	Travaux de serrurerie												
1483	Travaux de peinture intérieure												
1484	Travaux de peinture extérieure												
1485	Travaux de plomberie												
1486	Travaux d'électricité												
1487	Travaux de maçonnerie												
1488	Travaux de menuiserie												
1489	Travaux de serrurerie												
1490	Travaux de peinture intérieure												
1491	Travaux de peinture extérieure												
1492	Travaux de plomberie												
1493	Travaux d'électricité												
1494	Travaux de maçonnerie												
1495	Travaux de menuiserie												
1496	Travaux de serrurerie												
1497	Travaux de peinture intérieure												
1498	Travaux de peinture extérieure												
1499	Travaux de plomberie												
1500	Travaux d'électricité												

OPERATION :

ZAC DES HAUTS DE FEUILLY

2006

2 - REMUNERATION AMENAGEUR 2000 - 2009											
DETAIL	CONVENTION mars 2001			ANTERIEUR REEL		PREVISIONNEL					
	PU	Q	Euros	Q	Euros	2 006		Au-delà		TOTAL	
						Q	Euros	Q	TOTAL	Q	TOTAL
											Observations
FRAIS FIXES ANNUELS											
Relation Communauté	7 622	7	53 357	7	53 357	1	7 622	1	7 622	9	68 602
Relation Commune	3 811	7	26 679	7	26 679	1	3 811	1	3 811	9	34 301
Gestion FI/Comptable/CRAC	1 524	7	10 671	7	10 671	1	1 524	1	1 524	9	13 720
Information/communication	1 524	7	10 671	7	10 671	1	1 524	1	1 524	9	13 720
1/ COUTS FONCTIONNELS			101 379		101 379		14 483		14 483		130 344
2/ COUTS OPERATIONNELS											28 965
ETUDES											
Dossier de réalisation			26 221		41 221						41 221
											15 000
FONCIER											
Procédure de DUP			1 524		1 524						1 524
Enquêtes parcellaires			2 287		2 287						2 287
Acquisitions (acte)	2 287	4	9 147	4	9 147				4	9 147	
Relogement	1 524	1	1 524	2	3 049				2	3 049	1
Gestion immobilière											1 524
CESSIONS											
Cessions de terrain	3 811	8	29 528	8	29 528	1	3 811			9	32 339
Actes de vente	1 524	8	11 436	8	11 436	1	1 524	1	2 048	9	12 960
PROCES-VERBAUX											
Procès-verbaux			10 000		9 147						9 147
Procès-verbaux techniques			3 000		3 000						3 000
Procès-verbaux administratifs			3 000		3 000						3 000
PLANNING											
Coordination des études			12 186		12 186						12 186
Coordination et programmation			12 186		12 186						12 186
Coordination d'habitation			101 400		101 400		10 000		10 000		111 400
Dossier de financement	3 811	8	3 000	4	3 000				1	3 000	
Contraintes	3 811	8	3 000								3 000
Contraintes Apaisement			10 000		10 000		10 000		10 000		20 000
LIQUIDATION			22 507								22 507
TOTAL											