



**DELIBÉRATIONS N°240**

**CONSEIL MUNICIPAL**

**DU 08 DÉCEMBRE 2021**

**DEL 2021.12.08/240**

**Thème :**

**ZAC DES QUARTIERS  
DU 15/9**

Le **mercredi 08 décembre 2021** à 18h00 le conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique dans la salle du 1<sup>er</sup> étage de la CCB, sous la présidence de **Monsieur ARNAUD MURGIA**

**Objet :**

**Traité concessif :  
Avenant n°3**

**Étaient présents :**

Arnaud MURGIA, Richard NUSSBAUM, Catherine VALDENNAIRE, Annie ASTIER-CONVERSET, Christian JULLIEN, Émilie DESMOULINS, Jean-Marc CHIAPPONI, Élisabeth FAURE, André MARTIN, Claire BARNÉOUD, Patrick MICHEL, Corinne ASCHETTINO, René MICHEL, Christophe OSTI, Corinne FAURE-BRAC, Hervé BOULAIS, Renaud PONS, Yoann LAGIER, Maryse XAUSA FRANÇOIS, Maud GADÉ, Natalia SERTOUR, Thomas SCHWARZ, Francine DAERDEN, Aurélie POYAU, Gabriel LÉON

**Convocation :**

**Date :** 01/12/2021

**Affichage :** 01/12/2021

**Étaient représentés :**

Éric PEYTHIEU donnant pouvoir à Élisabeth FAURE  
Christian FERRUS donnant pouvoir à Émilie DESMOULINS  
Michèle SKRIPNIKOFF donnant pouvoir à Maud GADÉ  
Monique OLLAGNIER donnant pouvoir à Richard NUSSBAUM  
Marie SOUBRANE donnant pouvoir à Renaud PONS  
Sandrine CORDIER donnant pouvoir à Catherine VALDENNAIRE  
Solange MICHEL donnant pouvoir à Nathalie SERTOUR  
Élie HAMDANI donnant pouvoir à Thomas SCHWARZ

**Nombre de membres du  
conseil municipal**

**En exercice :** 33

**Présents :** 25

**Nombre de  
suffrages**

**exprimés :** 29

**Absents excusés :**

Éric PEYTHIEU, Christian FERRUS, Michèle SKRIPNIKOFF, Monique OLLAGNIER, Marie SOUBRANE, Sandrine CORDIER, Solange MICHEL, Élie HAMDANI

**Secrétaire de séance :** Émilie DESMOULINS

- VU** la délibération n° 2014.12.18/234 du 18 décembre 2014 attribuant la concession d'aménagement de la ZAC « Cœur de Ville » à la SPL AREA PACA ;
- VU** le traité de concession relatif à la ZAC « Cœur de Ville » notifié à la SPL AREA PACA le 11 février 2015 ;
- VU** la délibération n° 2016.09.28/148 du 28 septembre 2016 approuvant l'avenant n°1 au traité de concession ;
- VU** la délibération n° 2021.06.02/102 du 2 juin 2021 approuvant l'avenant n°2 au traité de concession ;

- CONSIDERANT** les ajustements des estimations de dépenses effectuées par le concessionnaire ;
- CONSIDERANT** les montants de cession négociés de plusieurs lots de la ZAC en cours de commercialisation ;
- CONSIDERANT** la nécessaire mise en cohérence de l'échéancier de versement des participations de la Ville avec ses orientations budgétaires ;
- CONSIDERANT** le projet d'avenant n°3 ci-joint portant modification du bilan prévisionnel de l'opération ;
- CONSIDÉRANT** les travaux de la commission « Urbanisme », réunie le 06/12/2021 ;

Ceci exposé,

**LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE :**

- D'approuver l'ajustement de la participation du concédant qui s'élève désormais à 9 283 228 € HT, au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine communal ;
- D'approuver le nouvel échéancier de versement de cette participation ;
- D'approuver l'avenant n°3 au traité de concession ci-joint ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d'empêchement, son représentant à signer, au nom et pour le compte de la Ville de Briançon, toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

**AR Prefecture**

005-210500237-20211208-2021\_12\_240-DE  
Reçu le 10/12/2021  
Publié le 10/12/2021

**POUR : 06**

**CONTRE : 3**

**ABSTENTION : 4**

Et les membres présents ont signé au registre après lecture.

ZAC DES QUARTIERS DU 15/9 DEL 2021.12.08/240

PUBLIÉE LE : **10 DEC. 2021**

Le Maire,  
Arnaud MURGIA





**RÉGION  
SUD**

PROVENCE  
ALPES  
CÔTE D'AZUR



ZAC "Les Quartiers du 15/9"  
Concession d'aménagement

Avenant n°3  
Au traité de concession

**Concédant :**

**Ville de Briançon  
Hôtel de Ville  
1, Rue Aspirant Jan  
BP 18  
05100 BRIANCON**

**Concessionnaire :**

**AREA Région Sud - Provence-Alpes-Côte  
d'Azur  
29 boulevard Charles Nédélec  
CS 90250  
13331 MARSEILLE CEDEX 03**

**AR Prefecture**

005-210500237-20211208-2021\_12\_240-DE

Reçu le 10/12/2021

Publié le 12/12/2021

La **Commune de Briançon**, sise au 1 rue Aspirant Jan 05100 Briançon représentée par son maire en exercice, Monsieur Arnaud MURGIA, agissant en vertu de la délibération n° 2021-12-08/12 du conseil municipal en date du 8 décembre 2021,

D'une part,

Ci-après désignée « la Ville »  
ou « Le concédant »

ET

La **Société Publique Locale AREA REGION SUD PACA**, SA dont le siège social est à Marseille, 29 Boulevard Charles Nedelec, 13331 MARSEILLE Cedex, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 340 206 572,  
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Marc SIRON en exercice et spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 19 mai 2021,

Ci-après dénommée « le Concessionnaire »,

Ci-après désignée « L'AREA » ou « Le concessionnaire »

La Ville et l'AREA étant désignées dans ce qui suit, séparément ou collectivement, par la ou les « Partie(s) ».

## AR Prefecture

005-210500237-20211208-2021\_12\_240-DE  
Reçu le 10/12/2021  
Publié le 10/12/2021

### Préambule

Par délibération n° 2014.12.18/234 en date du 18 décembre 2014, la commune concédait à l'AREA la réalisation d'une opération d'aménagement portant sur la réhabilitation des quartiers militaires du 15/9.

Par avenant n°1 en date du 13 octobre 2016, les parties décidaient que pour des raisons de sécurité des actes notariés que la cession du lot A5 (actuelle maison de retraite) devait se dérouler directement entre la commune et la SCI les Aiglons avant la signature du traité de concession. En conséquence et afin d'équilibrer le bilan grâce aux produits de cette vente, la participation de la commune au bilan de l'opération a été augmentée d'un montant de 1 668 590 euros HT.

Par avenant n°2 en date du 16 aout 2021, les parties décidaient de traiter les conséquences programmatiques, techniques et financières de la réorientation du projet par le concédant, complété d'un abondement financier nécessaire à l'issue de la fin de la phase 1 des travaux. L'avenant a également été l'occasion de changer le nom de l'opération devenu « Les quartiers du 15/9 », de modifier les modalités de contrôle et de validation des projets architecturaux et de lister les évolutions programmatiques lot par lot.

Ceci exposé et conformément aux dispositions de l'article 25 du Traité de concession, il est nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du Traité de concession par avenant n°3, sans toutefois remettre en cause ses caractéristiques essentielles.

#### **Article 1 - OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le bilan prévisionnel, tant sur les dépenses que sur les recettes, issues des modifications programmatiques souhaitées par le concédant. Le bilan ainsi actualisé voit la participation aux équipements publics être ramenée à 9 283 228 € HT, représentant une diminution de 2 380 772 € HT.

#### **Article 2 - ÉVOLUTION DU BILAN D'AMENAGEMENT**

Le bilan de l'opération est sensiblement modifié afin d'ajuster certains postes au regard des modifications programmatiques, impliquant une diminution de la participation versée par le concédant.

Le bilan ci-après représente les évolutions par grands postes :

## AR Prefecture

005-210500237-20211208-2021\_12\_240-DE

Reçu le 10/12/2021

Publié le 10/12/2021

Ligne	Intitulé	TVA	Bilan	Réalisé	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bilan	Ecart	Commentaire
			Approuvé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau		
					329 320	742 021	3 722 309	2 747 840	3 444 028	83 500	85 800	24 154 817	-2 237 592	
10	ETUDES OPERATIONNELLES		1 312 557	894 557	894 557	111 500	145 500	53 000	33 000	5 000	10 000	1 252 557	-60 000	
12	ACQUISITIONS		53 926	53 926	53 926							53 926	0	
13	TRAVAUX VRD		18 535 829	9 089 452	9 089 452	220 000	2 702 700	2 054 800	2 949 100			17 016 052	-1 519 777	
15	HONORAIRES		3 210 991	2 081 099	2 081 099	162 420	447 810	154 714	162 768			3 008 811	-202 180	
17	REMUNERATIONS		1 886 184	780 694	780 694	120 218	275 392	332 032	212 835	56 000	65 800	1 842 971	-43 213	
18	GESTION PROVISOIRE ET AUTRES FRAIS		566 479	196 479	196 479	5 000	128 213	60 000	40 000	20 000	10 000	459 692	-106 787	
19	Imprévus		400 000			100 000						100 000	-300 000	
20	Impôts et taxes		63 626	28 157	28 157	6 000	5 000	8 349	7 984	2 500		57 990	-5 636	
21	FRAIS FINANCIERS		362 818	204 957	204 957	16 883	17 694	84 944	38 340			362 818	0	
	RECETTES		26 392 409	7 699 983	7 699 983	1 679 330	3 779 386	6 731 480	1 650 000	500 000	2 114 638	24 154 817	-2 237 592	
50	Recettes commerciales		14 725 798	3 028 782	3 028 782	1 179 330	3 279 386	6 231 480	1 150 000			14 868 978	143 180	
55	Participations		11 665 775	4 670 365	4 670 365	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 114 638	9 285 003	-2 380 772	
57	Produits Divers		836	836	836							836	0	
	RESULTAT D'EXPLOITATION		1 359	-5 627 977	-5 627 977	937 309	57 077	3 983 640	-1 794 028	416 500	2 028 838	0		
	AMORTISSEMENTS		888 935	888 935	888 935	156 068	156 068	156 068	156 068	156 068	5 000 000	5 888 935		
	MOBILISATIONS		6 669 275	6 669 275	6 669 275							6 669 275		
	FINANCEMENT		5 780 341	5 780 341	5 780 341	-156 068	-156 068	-156 068	-156 068	-156 068	-5 000 000			
	TRESORERIE			-728 328	-728 328	216 749	189 791	4 662 458	2 406 388	2 762 820	1 632			
	TRESORERIE PERIODE		4 846 762	-728 328	-728 328	945 077	-26 958	4 472 667	-2 256 069	356 432	-2 761 188			
	TRESORERIE CUMUL		4 846 762		-728 328	216 749	189 791	4 662 458	2 406 388	2 762 820	1 632			

### Les postes de dépenses évoluent comme suit :

Le poste 10 « Études opérationnelles » est ajusté à la baisse suite à la suppression de l'étude hydraulique, du dossier de loi sur l'eau et de l'étude de circulation du fait de l'annulation du parc de stationnement souterrain.

Le poste 13 « Travaux VRD » est réduit du fait d'une meilleure connaissance des réseaux souterrains sous la rue Colaud et à la suppression des travaux provisoires prévus entre le lot B4\_4 et le lot D4.

Le poste 15 « Honoraires » est réduit proportionnellement à la baisse du volume de travaux prévue au poste 13.

Le poste 17 « Rémunérations » est réduit proportionnellement à la baisse du volume de travaux prévue au poste 13.

Le poste 18 « Gestion provisoire et autres frais » est réduit dans les sous postes « gestion provisoire du site » et « assistance juridique et fiscale » au regard des faibles dépenses déjà engagées.

Le poste 19 « Imprévus » est réduit proportionnellement à la baisse du volume de travaux prévue au poste 13.

Le poste 20 « Impôts et taxes » est sensiblement adapté.

### Les postes de recettes évoluent comme suit :

Le poste 50 « Recettes commerciales » tient compte des négociations en cours (lots A2, A4, B3).

Une consultation d'opérateurs sera lancée par le concessionnaire sur les lots A3, C4\_1 et C4\_2. Le prix plancher est fixé à 330 euros par m<sup>2</sup> de surface de plancher (SDP) de logement.

La revalorisation de ces lots résultera des réponses à la consultation.

Le poste 55 « Participations » est ajusté à la baisse afin d'équilibrer le bilan.

L'article 16.4 du traité de concession relatif à la participation du concédant au coût de l'opération est modifié comme suit :

« En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, le montant prévisionnel de la participation du concédant est fixé à 9 283 228 € HT (TVA due en sus au taux en vigueur) au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant.

Une participation financière aux équipements publics et à la réalisation du parc urbain pour un montant total de 9 283 228 € HT : Cette participation en numéraire fera l'objet de versements par tranches annuelles définies en fonction des besoins tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées. Le concédant mobilisera l'ensemble des participations et les apportera à l'opération.

Cette somme sera réglée en 12 versements annuels, de l'année 2015 à l'année 2026, selon l'échéancier suivant :

2015	500 000 € HT
2016	2 017 758 € HT
2017	550 000 € HT
2018	550 000 € HT
2019	550 000 € HT
2020	500 943 € HT
2021	500 000 € HT
2022	500 000 € HT
2023	500 000 € HT
2024	500 000 € HT
2025	500 000 € HT
2026	2 114 638 € HT

#### **Article 4 - ÉVOLUTIONS PROGRAMMATIQUES**

Le lot A1 destiné à la construction d'un parc de stationnement souterrain est supprimé.

Les lots A2A et A2B sont regroupés afin de faire un seul et unique lot A2. Le projet d'hôpital de jour prévu sur le lot A2B est abandonné au profit d'une opération portant sur l'ensemble du lot A2, comportant des logements, du commerce et du stationnement dont une partie du parc de stationnement pour les besoins du lot A4.

**AR Prefecture**

005-210500237-20211208-2021\_12\_240-DE

Reçu le 10/12/2021

Publié le 10/12/2021

**Article 5**

**AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions du traité de concession et de ses avenants 1 et 2 demeurent inchangées.

Fait en quatre exemplaires, à Briançon, le

**Pour le Concessionnaire**  
**Le Directeur Général,**  
**M. Siron**

**Pour le Concédant**  
**M. Le Maire,**  
**M. Murgia**

**ANNEXES :**

- Annexe 1 : bilan financier prévisionnel
- Annexe 2 : échéancier prévisionnel de la participation du Concédant

## AR Prefecture

005-210500237-20211208-2021\_12\_240-DE

Reçu le 10/12/2021

Publié le 10/12/2021

## Annexe 1 : Bilan financier prévisionnel

Ligne	Intitulé	TVA	Bilan		2020		2021		2022	2023	2024	2025	2026	Bilan	
			Approuvé	Année	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart			
	DEPENSES		26 392 409	13 329 320	13 329 320	742 021	3 722 309	2 747 840	3 444 028	83 500	85 800	24 154 817			-2 237 592
10	ETUDES OPERATIONNELLES		1 312 557	894 557	894 557	111 500	145 500	53 000	33 000	5 000	10 000	1 252 557			-60 000
1001	Géométrie		120 538	80 538	80 538	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	120 538			0
1002	Etudes sols et pollution	20	54 527	44 527	44 527	2 500	7 500					54 527			0
1003	Etude circulation et déplacements	20	28 500	18 500	18 500							18 500			-10 000
1004	Etude hydraulique et DLE	20	64 200	14 200	14 200							14 200			-50 000
1005	Elaboration dossier de réalisation	20	43 600	9 600	9 600	17 000	17 000					43 600			0
1006	Etudes et conseil et rep. dépenses concédant	20	347 454	287 454	287 454	20 000	20 000	20 000				347 454			0
1007	Assistance commercialisation	20	40 000			20 000	20 000					40 000			0
1008	Assistance architecturale	20	299 613	155 613	155 613	42 000	46 000	28 000	28 000			299 613			0
1009	Diagnostiques et études techniques	20	314 125	284 125	284 125		30 000					314 125			0
12	ACQUISITIONS		53 924	53 924	53 924							53 924			0
1201	Acquisitions foncières		2	2	2							2			0
1210	Frais sur acquisitions	20	53 924	53 924	53 924							53 924			0
13	TRAVAUX VRD		18 535 829	9 089 452	9 089 452	220 000	2 702 700	2 054 800	2 949 100			17 016 052			-1 519 777
1301	Démolitions et dépollution		1 762 161	1 712 161	1 712 161							1 712 161			-50 000
13011	Démolitions et dépollution	20	1 382 507	1 382 507	1 382 507							1 382 507			0
13012	Travaux préparatoires	20	379 654	329 654	329 654							329 654			-50 000
1303	Aménagements		16 773 667	7 377 290	7 377 290	220 000	2 702 700	2 054 800	2 949 100			15 303 890			-1 469 777
1304	Travaux VRD et aménagement de surface	20	15 358 897	6 831 736	6 831 736	200 000	2 442 000	1 868 000	2 681 000			14 022 736			-1 336 161
1305	Aménagement parc urbain	20	19 963	19 963	19 963							19 963			0
1306	Révisions, aléas	20	872 619	18 403	18 403	20 000	245 700	186 800	268 100			739 003			-133 616
1307	Travaux réseaux concessionnaires	20	522 188	507 188	507 188		15 000					522 188			0
15	HONORAIRES		3 210 991	2 081 099	2 081 099	162 420	447 810	154 714	162 768			3 008 811			-202 180
1501	Maîtrise d'œuvre	20	2 826 441	1 850 441	1 850 441	142 000	406 886	125 440	121 340			2 646 107			-180 334
15011	maîtrise d'oeuvre VRD et travaux ancien poste	20													0
1502	Coordination GPS et contrôle technique	20	62 300	19 590	19 590	1 000	12 285	9 340	13 405			55 620			-6 680
1503	Pilotage général tous chantiers	20	201 667	116 246	116 246	2 000	24 570	18 680	26 810			188 306			-13 361
1504	Autres prestations suivi travaux	20	45 524	29 524	29 524	16 000						45 524			0
1506	Révisions de prix	20	75 058	65 298	65 298	1 420	4 069	1 254	1 213			73 255			-1 803
17	REMUNERATIONS		1 886 184	780 694	780 694	120 218	275 302	332 032	212 835	56 000	65 800	1 842 971			-43 213
1701	Rémunération sur acquisitions		69 621	69 621	69 621							69 621			0
1702	Rémunération sur études		51 800	20 280	20 280	4 660	10 949	4 520	2 920	1 000	800	45 129			-6 671
1703	Rémunération sur travaux		764 613	394 444	394 444	13 385	110 268	77 333	108 915			704 345			-60 268
1704	Rémunération sur commercialisation		535 150	171 349	171 349	47 173	99 175	195 179	46 000			558 877			23 727
1705	Rémunération suivi et coordination		455 000	125 000	125 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	455 000			0
1706	Rémunération liquidation		10 000								10 000	10 000			0
18	GESTION PROVISOIRE ET AUTRES FRAIS		566 479	196 479	196 479	5 000	128 213	60 000	40 000	20 000	10 000	459 692			-106 787
1801	Gestion provisoire du site	20	170 807	10 807	10 807		40 000	30 000	20 000	10 000	10 000	120 807			-50 000
1802	Animation/information/commercialisation	20	247 803	147 803	147 803		60 000	20 000	10 000	10 000		247 803			0
1803	Assistance juridique et fiscale	20	81 788	21 788	21 788		18 213					40 001			-41 788
1804	Frais de publicité AAPC et repro	20	65 685	15 685	15 685	5 000	10 000	10 000	10 000			50 685			-15 000
1805	Autres frais divers	20	398	398	398							398			0
19	Imprévus		400 000			100 000						100 000			-300 000
1901	Imprévus	20	400 000			100 000						100 000			-300 000
1902	Imprévus études et travaux	20													0
1903	Imprévus rupture contrat MOE	20	100 000			100 000						100 000			0
1904	Imprévus rupture compromis promoteur	20	300 000												-300 000
20	Impôts et taxes		63 626	28 157	28 157	6 000	5 000	8 349	7 984	2 500		57 990			-5 636
21	FRAIS FINANCIERS		362 818	204 957	204 957	16 883	17 694	84 944	38 340			362 818			0
	RECETTES		26 392 409	7 699 983	7 699 983	1 679 330	3 779 386	6 731 480	1 650 000	900 000	2 114 638	24 154 817			-2 237 592
50	Recettes commerciales		14 725 798	3 028 782	3 028 782	1 179 330	3 279 386	6 231 480	1 150 000			14 868 978			143 180
55	Participations		11 665 775	4 670 365	4 670 365	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 114 638	9 285 003			-2 380 772
57	Produits Divers		836	836	836							836			0
	RESULTAT D'EXPLOITATION		1 359	-5 627 977	-5 627 977	937 309	57 077	3 983 640	-1 794 028	416 500	2 028 838	0			0
	AMORTISSEMENTS		888 935	888 935	888 935	156 068	156 068	156 068	156 068	156 068	156 068	5 000 000			5 888 935
6000	Emprunts amortissements	0		719 659	719 659							5 000 000			5 719 659
				719 659	719 659	156 068	156 068	156 068	156 068	156 068	156 068	5 000 000			1 500 000
6100	Avances Etat remboursements														0
6200	Avances collectivité remboursements														0
6300	Avances Société remboursements														0
6400	Avances autres opérations remboursements		169 275	169 275	169 275							169 275			0
6600	Avances autres remboursements														0
7600	TVA payée														0
	MOBILISATIONS		6 669 275	6 669 275	6 669 275							6 669 275			0
7000	Emprunts encaissements	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000							6 500 000			0
				5 000 000	5 000 000							5 000 000			0
				1 500 000	1 500 000							1 500 000			0
7100	Avances Etat encaissements														0
7200	Avances collectivité encaissements														0
7300	Avances Société encaissements		169 275	169 275	169 275							169 275			0
7400	Avances autres opérations encaissements														0
7600	TVA encaissée														0
7900	Avances autres encaissements														0
	FINANCEMENT		5 780 341	5 780 341	5 780 341	-156 068	-156 068	-156 068	-156 068	-156 068	-5 000 000				0
	TRESORERIE			-728 328		216 749	189 791	4 662 458	2 406 388	2 762 820	1 632				0
	TVA sur dépense		4 788 376	2 443 522	2 443 522	117 784	683 845	463 503	635 974	4 000	2 000	4 350 628			0
	TVA sur recette		4 344 242	605 756	605 756	335 866	755 877	1 346 296	330 000	100 000	422 928	3 896 723			0
	TVA sur financement		902 557	902 557	902 557							902 557			0
	TVA période		1 393 631			218 082	72 033	882 793	-305 974	96 000	420 928	1 383 862			0
	TVA déclarée (CA3)		1 393 631					237 699			210 954	448 653			0
	Dépenses TTC		31 180 786	15 772 842											

**AR Prefecture**

005-210500237-20211208-2021\_12\_240-DE  
Reçu le 10/12/2021  
Publié le 10/12/2021

**Annexe 2 : Échéancier prévisionnel de la participation du Concédant**

2015	500 000 € HT
2016	2 017 758 € HT
2017	550 000 € HT
2018	550 000 € HT
2019	550 000 € HT
2020	500 943 € HT
2021	500 000€ HT
2022	500 000 € HT
2023	500 000 € HT
2024	500 000 € HT
2025	500 000 € HT
2026	2 114 638 € HT

CR 107 ZAC Quartiers du 15/9 Briançon

ANNEXE BILAN PREVISIONNEL

Reçu le 10/12/2021

Date d'impression 10/12/2021

Ligne	Titre	TVA	Bilan	Fin 2020	Réalisé	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bilan	
			Approuvé	Année	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart
			13 329 320	13 329 320	742 021	3 722 309	2 747 840	3 444 028	83 500	85 800	24 154 817	-2 237 592	
10	ETUDES OPERATIONNELLES		1 312 557	894 557	894 557	111 500	145 500	53 000	33 000	5 000	10 000	1 252 557	-60 000
1001	Géomètre		120 538	80 538	80 538	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	120 538	0
1002	Etudes sols et pollution	20	54 527	44 527	44 527	2 500	7 500					54 527	0
1003	Etude circulation et déplacements	20	28 500	18 500	18 500							18 500	-10 000
1004	Etude hydraulique et DLE	20	64 200	14 200	14 200							14 200	-50 000
1005	Elaboration dossier de réalisation	20	43 600	9 600	9 600	17 000	17 000					43 600	0
1006	Etudes et conseil et rep. dépenses concédant	20	347 454	287 454	287 454	20 000	20 000	20 000				347 454	0
1007	Assistance commercialisation	20	40 000			20 000	20 000					40 000	0
1008	Assistance architecturale	20	299 613	155 613	155 613	42 000	46 000	28 000	28 000			299 613	0
1009	Diagnostics et études techniques	20	314 125	284 125	284 125		30 000					314 125	0
12	ACQUISITIONS		53 926	53 926	53 926							53 926	0
1201	Acquisitions foncières		2	2	2							2	0
1210	Frais sur acquisitions	20	53 924	53 924	53 924							53 924	0
13	TRAVAUX VRD		18 535 829	9 089 452	9 089 452	220 000	2 702 700	2 054 800	2 949 100			17 016 052	-1 519 777
1301	Démolitions et dépollution		1 762 161	1 712 161	1 712 161							1 712 161	-50 000
13011	Démolitions et dépollution	20	1 382 507	1 382 507	1 382 507							1 382 507	0
13012	Travaux préparatoires	20	379 654	329 654	329 654							329 654	-50 000
1303	Aménagements		16 773 667	7 377 290	7 377 290	220 000	2 702 700	2 054 800	2 949 100			15 303 890	-1 469 777
1304	Travaux VRD et aménagement de surface	20	15 358 897	6 831 736	6 831 736	200 000	2 442 000	1 868 000	2 681 000			14 022 736	-1 336 161
1305	Aménagement parc urbain	20	19 963	19 963	19 963							19 963	0
1306	Révisions, aléas	20	872 619	18 403	18 403	20 000	245 700	186 800	268 100			739 003	-133 616
1307	Travaux réseaux concessionnaires	20	522 188	507 188	507 188		15 000					522 188	0
15	HONORAIRES		3 210 991	2 081 099	2 081 099	162 420	447 810	154 714	162 768			3 008 811	-202 180
1501	Maîtrise d'oeuvre	20	2 826 441	1 850 441	1 850 441	142 000	406 886	125 440	121 340			2 646 107	-180 334
15011	maîtrise d'oeuvre VRD et travaux ancien poste	20											0
1502	Coordination SPS et contrôle technique	20	62 300	19 590	19 590	1 000	12 285	9 340	13 405			55 620	-6 680
1503	Pilotage général tous chantiers	20	201 667	116 246	116 246	2 000	24 570	18 680	26 810			188 306	-13 361
1504	Autres prestations suivi travaux	20	45 524	29 524	29 524	16 000						45 524	0
1506	Révisions de prix	20	75 058	65 298	65 298	1 420	4 069	1 254	1 213			73 255	-1 803
17	REMUNERATIONS		1 886 184	780 694	780 694	120 218	275 392	332 032	212 835	56 000	65 800	1 842 971	-43 213
1701	Rémunération sur acquisitions		69 621	69 621	69 621							69 621	0
1702	Rémunération sur études		51 800	20 280	20 280	4 660	10 949	4 520	2 920	1 000	800	45 129	-6 671
1703	Rémunération sur travaux		764 613	394 444	394 444	13 385	110 268	77 333	108 915			704 345	-60 268
1704	Rémunération sur commercialisation		535 150	171 349	171 349	47 173	99 175	195 179	46 000			558 877	23 727
1705	Rémunération suivi et coordination		455 000	125 000	125 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	455 000	0
1706	Rémunération liquidation		10 000									10 000	0
18	GESTION PROVISOIRE ET AUTRES FRAIS		566 479	196 479	196 479	5 000	128 213	60 000	40 000	20 000	10 000	459 692	-106 787
1801	Gestion provisoire du site	20	170 807	10 807	10 807		40 000	30 000	20 000	10 000	10 000	120 807	-50 000
1802	Animation/information/commercialisation	20	247 803	147 803	147 803		60 000	20 000	10 000	10 000		247 803	0
1803	Assistance juridique et fiscale	20	81 788	21 788	21 788		18 213					40 001	-41 788
1804	Frais de publicité AAPC et repro	20	65 685	15 685	15 685	5 000	10 000	10 000	10 000			50 685	-15 000
1805	Autres frais divers	20	398	398	398							398	0
19	Imprévus		400 000			100 000						100 000	-300 000
1901	Imprévus	20	400 000			100 000						100 000	-300 000
1902	Imprévus études et travaux	20											0
1903	Imprévus rupture contrat MOE	20	100 000			100 000						100 000	0
1904	Imprévus rupture compromis promoteur	20	300 000										-300 000
20	Impôts et taxes		63 626	28 157	28 157	6 000	5 000	8 349	7 984	2 500		57 990	-5 636
21	FRAIS FINANCIERS		362 818	204 957	204 957	16 883	17 694	84 944	38 340			362 818	0
	RECETTES		26 392 409	7 699 983	7 699 983	1 679 330	3 779 386	6 731 480	1 650 000	500 000	2 114 638	24 154 817	-2 237 592
50	Recettes commerciales		14 725 798	3 028 782	3 028 782	1 179 330	3 279 386	6 231 480	1 150 000			14 868 978	143 180
55	Participations		11 665 775	4 670 365	4 670 365	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 114 638	9 285 003	-2 380 772
57	Produits Divers		836	836	836							836	0
	RESULTAT D'EXPLOITATION		1 359	-5 627 977	-5 627 977	937 309	57 077	3 983 640	-1 794 028	416 500	2 028 838	0	
	AMORTISSEMENTS		888 935	888 935	888 935	156 068	156 068	156 068	156 068	156 068	5 000 000	5 888 935	
6000	Emprunts amortissements	0		719 659	719 659						5 000 000	5 719 659	
				719 659	719 659	156 068	156 068	156 068	156 068	156 068	5 000 000	5 000 000	
				1 500 000	1 500 000							1 500 000	
6100	Avances Etat remboursements												
6200	Avances collectivité remboursements												
6300	Avances Société remboursements		169 275	169 275	169 275							169 275	
6400	Avances autres opérations remboursements												
6900	Avances autres remboursements												
7600	TVA payée												
	MOBILISATIONS		6 669 275	6 669 275	6 669 275							6 669 275	
7000	Emprunts encaissements	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000							6 500 000	
				5 000 000	5 000 000							5 000 000	
				1 500 000	1 500 000							1 500 000	
7100	Avances Etat encaissements												
7200	Avances collectivité encaissements												
7300	Avances Société encaissements		169 275	169 275	169 275							169 275	
7400	Avances autres opérations encaissements												
7600	TVA encaissée												
7900	Avances autres encaissements												
	FINANCEMENT		5 780 341	5 780 341	5 780 341	-156 068	-156 068	-156 068	-156 068	-156 068	-5 000 000		
	TRESORERIE			-728 328	-728 328	216 749	189 791	4 662 458	2 406 388	2 762 820	1 632		
	TVA sur dépense		4 788 376	2 443 522	2 443 522	117 784	683 845	463 503	635 974	4 000	2 000	4 350 628	
	TVA sur recette		4 344 242	605 756	605 756	335 866	755 877	1 346 296	330 000	100 000	422 928	3 896 723	
	TVA sur financement		902 557	902 557	902 557							902 557	
	TVA période		1 393 631			218 082	72 033	882 793	-305 974	96 000	420 928	1 383 862	
	TVA déclarée (CA3)		1 393 631					237 699			210 954	448 653	
	Dépenses TTC		31 180 786	15 772 842	15 772 842	859 805	4 406 153	3 211 342	4 080 001	87 500	87 800	28 505 444	
	Recettes TTC		30 736 651	8 305 739	8 305 739	2 015 196	4 535 263	8 077 776	1 980 000	600 000	2 537 566	28 051 540	
	Amortissements		1 198 935	1 198 935	1 198 935						5 000 000	6 198 935	
	Mobilisations		7 881 832	7 881 832	7 881 832							7 881 832	
	Clients		16 189 203	16 148 703	16 148 703	40 500						16 189 203	
	Acompte			550 000	550 000		-550 000						