

DEPENSES

Libellé	Commentaires
Etudes de faisabilité	financées par la ville
Etudes pré-opérationnelles (ZAC, loi sur l'eau...)	partiellement financées par la ville
Sondages - études techniques diverses	DUP modificative
Sondages réajage de réseaux études diverses	
Total études préalables	
acquisitions ept bassin	
acquisitions ept ledarc	
acquisitions ept sud- CALENDRIER SELON ACTIE NOTARIAE	
acquisitions ept zone de services	
acquisitions ept logistique	
acquisitions ept pme-pmi-idf mobiliés	
acquisitions ept boucle-CALENDRIER SELON PROTOCOLE	
aleux fonders	
indemnités diverses	
acquisitions au CD05	
Frais chiquetillon SEMAYO	2 % des postes ci-dessus
Frais de contentieux (avocats / conseil juridique)	Fordait
Total acquisitions foncières	
Dépollution	
Archéologie préventive - diagnostic	
remblaiement de franchises	
Diagnostic avant démolition	
Travaux de démolition/débroussaillage	
TRAVAUX DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES	
Total libération des sols	
travaux VRD divers	
travaux principaux- lot 1 cocheray montant initial+ avenants sans la voie chemtura	
travaux principaux- lot 2 bentin+ avenant sans voie chemtura,	
travaux principaux- lot 3 sldat+ avenant. 1	
travaux principaux- lot 4 espaces verts+ avenant 1	
Aléas, révisions et fractionnement	
TRAVAUX PRENABLES COLAS	
TRAVAUX de la BOUCLE	0
Caroline RdE- estimation proxeval	
voe ruelle	
option	
ressau lot 2,1	
Voie nouvelle vers CHEMTURA	
aléas et révisions	15%

Total travaux d'aménagement	
ENEDIS	Optimisé
ACOMTE	
débitex- libre	
GRDF	Optimisé
Total gestionnaires des réseaux	
Honoraires M. O. E. VRD et paysagiste- A7+ Cpt pour paysage de RD4+ CDVIA+PROGENIA+ DLE	
avant au Mie	
Honoraires GPS	
Géomètre (topo, bornage)	
Architecte coordonnateur/autres études	
Etude de sureté et de sécurité public	
AMO Architecture ITG	
Total honoraires	
Courages RD4 réalisés par le CD05 CONVENTION 1	Convention de janvier 2011
Travaux de Réseaux-refacturation HURBAN selon protocole	
Total participations aux ouvrages primaires	
Constats des lieux, téléé prévenir	
Frais de communication et commercialisation (paravues, mailings...)	
Traps; reprographie, photographie	
Frais de publication appels d'offres	
Divers- entretien gestion du parc	
Depenses d' entretien à la charge des collectivités	
Total frais de gestion	
Impôts fonciers	
autres taxes	
Total impôts et taxes	
aléas et imprévus	
Aléas et imprévus	
Frais financiers	Fonction trésorerie
Intérêts banque postale MAJORES+ frais initial	
Frais bancaires	7%
Total frais financiers	
TOTAL PARTIEL	
gestion générale part fixe	
gestion générale part proportionnelle	2,7% (D+R HT)
gestion commerciale	5% des recettes commerciales
ACOMTE SUR RESULTAT	
total frais de société	
Total dépenses HT	

Libellé	11 102
RECETTES DIVERSES	
Convention occupation temporaire exploitant De SMET	
indemnité conformation de l'état	
Rachat ouvrages ENEDIS	
Vente Département	
refacturation diverses	
Produits financiers	
Sous-total recettes diverses	
VENTES	
Zone commerciale Retail sopic Partite Nord	VENDU
Zone commerciale Retail sopic Partie sud	VENDU
zone commerciale Lederc 1	VENDU
zone commerciale Lederc 2	VENDU
Zone commerciale Partie est-ALSEI	promesse
Zone de services,	VENDU
Y opns. terrain du département	
Boucle RNT / RD4, MNG	promesse
Boucle RNT / RD4, GUISSET	promesse
Zone PME / PMI	
IDF MOBILITES	VENDU
ACTIPARC- Lot 8-9-10	vendu à 50%
Storage 24	VENDU
matier	VENDU
Concession auto	promesse
Franchillem de placage-Abandon	promesse
autres terrains	LIBRES
24633m2	90,611/m²
PROMESSE	
Voie vers champagne-promesse	VENDU
autre logistique- lien avec champagne-promesse	VENDU
Sous-total ventes (surfaces= 42629	
Sous-total RECETTES DIVERSES+VENTES	
participation pour travaux	
convention CD 05/taile	
convention CD 05 voie desserte houte	
voie optimisée gratuite Guisset	
Participation de la collectivité	
INDEMNITE RTE	
Dette de la SAS SEMAYO à la concession pour VOIE DE DESSERTIE CHEMTURA	
Dette de la CCHVO à la concession pour entretien voirie espaces verts	
Sous-total participations	
Total recettes HT	
Résultat prévisionnel	
Résultat prévisionnel apres remboursement de la dette	
Résultat prévisionnel apres remboursement de la dette	
Résultat prévisionnel apres remboursement de la dette	
CCHVO	
SEMAYO	

CRF 2023	CRF 2024	cumulés au 31/12/2023	du 01/01/2024 au 31/12/2024	cumulés au 31/12/2024	reste à réaliser	2 025	2 026	2 027	2 028	06/12/2029	Total Bilan
KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT
0	0	0,00000			0,00000	0	0	0	0	0	0
32	32	31,65500			31,65500	0	0	0	0	0	32
48	48	48,48760			48,48760	0	0	0	0	0	48
17	17	17,34120			17,34120	0	0	0	0	0	17
97	97	97,48380	0,00000		97,48380	0	0	0	0	0	97
33	33	33,40000			33,40000	0	0	0	0	0	33
1046	1046	1 046,59830			1 046,59830	0	0	0	0	0	1 046
3804	3804	3 803,94926			3 803,94926	0	0	0	0	0	3 804
244	244	243,74869			243,74869	0	0	0	0	0	244
2 473	2 473	1 671,40000	801,60000		2 473,00000	0	0	0	0	0	2 473
629	629	629,38351			629,38351	0	0	0	0	0	629
1 341	1 341	0,00000	1 341		0,00000	1 341	0	0	0	0	1 341
167	167	166,80700			166,80700	0	0	0	0	0	167
90	90	90,05600			90,05600	0	0	0	0	0	90
250	250	249,93500			249,93500	0	0	0	0	0	250
261	261	127,12700	1,80267		128,92967	132	132	0	0	0	261
300	300	292,38925	19,00000		271,38925	29	20	9	0	0	300
10 638	10 638	8 313,9581	822,40267		9 136,10768	1 502	1 493	9	0	0	10 638
0	0	0,00000			0,00000	0	0	0	0	0	0
330	330	246,18600	84		246,18600	84	84	0	0	0	330
0	0	0,00000			0,00000	0	0	0	0	0	0
1	1	0,96500			0,96500	0	0	0	0	0	1
84	84	84,21460			84,21460	0	0	0	0	0	84
1 365	1 365	1 323,70019	41,07780		1 364,77799	0	0	0	0	0	1 365
1 739	1 780	1 655,68579	41,07780		1 696,14559	84	84	0	0	0	1 780
5	10	4,68900			9,93000	0	0	0	0	0	10
4 274	4 274	4 048,64614	73,55130		4 122,40044	152	51	51	0	0	4 274
348	348	235,28804	18,12266		253,42070	95	32	32	0	0	348
391	391	335,42000	56		335,42000	19	19	19	0	0	391
712	712	646,69473	28,51376		675,20849	36	36	0	0	0	712
2 072	2 072	341,26281	19,11218		360,37499	1 712	428	428	0	0	2 072
142	142	141,75510			141,75510	0	0	0	0	0	142
0	0	0,00000			0,00000	0	0	0	0	0	0
750	750	0,00000			0,00000	750	750	0	0	0	750
630	630	0,00000			0,00000	630	630	0	0	0	630
230	230	0,00000			0,00000	230	230	0	0	0	230
0	0	0,00000			0,00000	0	0	0	0	0	0
250	250	0,00000			0,00000	250	250	0	0	0	250
303	303	0,00000			0,00000	303	303	0	0	0	303
10 106	10 112	5 753,95802	144,55290		5 898,50972	4 213	2 175	529	779	731	10 112
350	350	294,13332	1,98720		296,12052	94	31	31	0	0	350
-8	-8	5,44656	-13		5,44656	-13	-13	0	0	0	-8
7	7	6,81636			6,81636	0	0	0	0	0	7
0	0	0,00000			0,00000	0	0	0	0	0	0
20	20	0,00000			0,00000	20	10	10	0	0	20
369	369	265,39524	1,98720		267,38244	101	28	41	31	0	369
580	580	353,57812	29,62264		383,20076	197	30	40	50	47	580
30	30	0,00000			0,00000	30	10	10	0	0	30
80	80	17,19858	0,67758		17,87616	62	16	16	16	0	80
150	150	120,35000	9,48891		129,83771	20	5	5	5	0	150
120	120	79,26411	6,52200		85,94841	132	9	9	9	0	120
13	13	12,84300			12,84300	0	0	0	0	0	13
17	17	17,11600			17,11600	0	0	0	0	0	17
990	990	600,41291	46,30913		646,72204	343	69	79	79	47	990
1 601	1 601	1 601,46272			1 601,46272	0	0	0	0	0	1 601
30	30	30,00000			30,00000	0	0	0	0	0	30
1 631	1 631	1 631,46272	0,00000		1 631,46272	0	0	0	0	0	1 631
15	15	5,37579	1,27627		6,65206	8	5	3	4	0	15
40	40	16,17000			16,17000	24	5	5	4	10	40
40	40	7,20161	0,05415		7,25576	33	8	8	8	0	40
23	23	2,79730			2,79730	20	5	5	5	0	23
100	100	48,05459	52		48,05459	10	10	7	25	0	100
120	120	21,75270	59,93890		81,69160	38	38	0	0	0	120
338	338	191,35199	61,26932		162,67131	175	72	32	24	46	338
350	350	159,23460	-24,64000		133,59300	216	54	54	54	0	350
50	50	0,00000			0,00000	50	13	13	13	0	50
400	400	133,59300	-24,64000		108,95300	266	67	67	67	0	400
1 500	1 500	0,00000			0,00000	1 500	375	375	375	0	1 500
1 500	1 500	0,00000			0,00000	1 500	375	375	375	0	1 500
216	216	57,31041	19,71134		77,02175	129	0	0	0	0	216
350	350	97,86175	80,03762		177,89937	172	43	43	43	0	350
38	38	5,91034	0,56750		5,87784	33	9	2	2	18	39
595	595	160,48250	100,31646		260,79896	334	181	45	45	18	595
28 342	28 450	18 738,64078	1 193,27548		19 931,91626	8 519	4 543	1 166	1 400	1 345	28 450
375	375	375,00000			375,00000	0	0	0	0	0	375
1 767	1 767	1 185,55129	56,58847		1 185,55129	749	261	300	109	80	1 928
1 924	1 924	1 405,25640	157,71367		1 562,97007	965	256	497	131	81	2 528
2 307	2 307	0,00000			0,00000	2 307	769	769	769	0	2 307
6 372	7 147	2 912,21922	214,30214		3 126,52136	4 021	1 286	1 585	1 009	160	7 147
34 714	35 598	21 650,86000	1 407,57762		23 058,43762	12 539	5 829	2 731	2 008	65	35 598

CRF 2023	CRF 2024	cumulés au 31/12/2023	du 01/01/2024 au 31/12/2024	cumulés au 31/12/2024	reste à réaliser	2 025	2 026	2 027	2 028	06/12/2029	Total Bilan
3	3	2,59125		2,59125	0						3
11	11	10,68420		10,68420	0						11
10	10	9,98142		9,98142	0						10
72	72	71,68000		71,68000	0						72
11	11	11,10172		11,10172	0						11
34	34	33,66524		33,66524	0						34
140	140	139,70393	0,00000	139,70393	0	0	0	0	0	0	140
2 918	2 918	2 917,61310		2 917,61310	0	0					2 918
4 925	4 925	4 925,39650		4 925,39650	0						4 925
2 165	2 165	2 165,43765		2 165,43765	0						2 165
25	25	25,30352		25,30352	0						25
1 321	1 321	1 320,69840		1 320,69840	0						1 321
3 486	3 486	0,00000		0,00000	3 486						3 486
1 379	1 379	0,00000		0,00000	1 379						1 379
3 612	3 612	3 612,00000		3 612,00000	0						3 612
4 152	4 152	2 150,11422	627,77736	2 776,89158	1 365	910		455			4 152
1 303	1 303	1 303,48333		1 303,48333	0	0	0	0			1 303
852	852	852,26828		852,26828	0						852
1 071	1 071	0,00000		0,00000	1 071		1 071				1 071
731	731	0		0,00000	0			0			731
2 765	2 765	0,00000		0,00000	2 765			1 383	1 383		2 765
6 757	6 757	0,00000		0,00000	6 757		6 757				6 757
306	306	305,50000		305,50000	0	0					306
230	230	229,75000		229,75000	0	0					230
36 723	39 446	18 964,29772	1 480,94564	20 444,34336	19 002	5 122	9 933	2 954	1 383	0	39 446
38 683	39 586	19 164,00155	1 480,94564	20 634,94719	19 002	5 122	9 933	2 954	1 383	0	39 586
74	74	0,00000		74,01680	0	0					74
61	61	0,00000		0,00000	61			61			61
230	230	0,00000		0,00000	230				230		230
0	0	0,00000		0,00000	0						0
0	0	0,00000		0,00000	0						0
250	250	0,00000		0,00000	250					250	250
100	100	0,00000		0,00000	120					120	120
715	735	0,00000		74,01680	681	0	0	61	230	370	735
40320	40320	19 104,00155	1 554,82444	20 658,06399	19 852	5 122	9 933	2 954	1 613	370	40320
2864	4723										4723
	2241										2241
	2111										2111

TRESORERIE

Libellé	4 349		CRF2024	CRF2025	au 31/12/2023	du 01/01/2024 au 31/12/2024	cumulés au 31/12/2024	reste à réaliser	2 025	2 026	2 027	2 028	06/12/2029	Total Bilan
Dépenses														
Recettes	-34 714	-35 598	37 577	-40 320	-21 650,86000	-1 407,57762	-23 058,43762	-12 539	-5 829	-2 731	-2 408	-1 506	-65	-35 598
					19 104,00155	1 554,06244	20 658,06399	19 662	5 122	9 833	2 624	1 613	370	40 320
					0	7,05668	-135,61143	-136			-136			0
Dépot de garantie					128,74675									0
Restitution garantie constructeur					0									0
acompte sur promesse					0	73,08000	73,08000	-73		-73				0
Avance sur participation					2 759,17203									0
Résorption avance sur participation ville					-1 839,44602									0
Résorption avance sur participation CCHVO					-919,72401									0
Avance sur trésorerie cchvo														0
Résorption avance sur trésorerie CCHVO														0
avance semavo														0
resorption semavo														0
Prêt banque postale	3 000	3 000		3 000	3 000,00000		3 000,00000							3 000
remboursement du prêt	-3 000	-3 000		-3 000	-1 050,00000	-600,00000	-1 650,00000	-1 350	-600	-600	-150			
Trésorerie annuelle						-373,37050			-1 307	6 329	-70	107	305	
Trésorerie cumulée	2 864	4 723		-466,11170			-841,48220	5 564	-2 148	4 381	4 311	4 417	4 723	
								4 723						0
														0
PART SEMAVO 1ER SEUIL-2007														
VERSEMENT ACOMPTÉ SUR RESULTAT								#REF!					#REF!	#REF!
VERSEMENT ACOMPTÉ SUR RESULTAT	1 432	2 111						2 111					2 111	2 111
PART SEMAVO 2EME SEUIL														
VERSEMENT ACOMPTÉ SUR RESULTAT	1 432	2 241							0	0	0	0		
acompte cumulé														
Trésorerie cumulée									-2 148	4 381	4 311	4 417	4 723	