

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 repérage de réseaux/études diverses	
Total études préalables	
acquisitions epf bassin	
acquisition epf leclerc	
acquisitions epf- sud- CALENDRIER SELON ACTE NOTARIE	
acquisitions epf zone de services	
acquisition epf logistique	
acquisitions epf pme-pmi-idf mobiles	
acquisitions epf boucle-CALENDRIER SELON PROTOCOLE	
aleas fonciers	
indemnités diverses	
acquisitions au CD95	
Frais d'acquisition SEMAVO	2 % des postes ci-dessus
Frais de contentieux /avocats / conseil juridique	Forfait
Total acquisitions foncières	
Dépollution	
Archéologie préventive : diagnostic	
remblaiement de tranchées	
Diagnostic avant démolition	
Travaux de démolition/debroussaillage	
Travaux de fouilles archéologiques	
Total libération des sols	
travaux VRD divers	
travaux principaux- lot 1 cochery montant initial+avenants sans la voie chemtura	
travaux principaux- lot 2 bentin+ avenant sans voie chemtura,	
travaux principaux- lot 3 sfde+ avenant 1	
travaux principaux- lot 4 espaces verts+ avenant 1	
Aléas, révisions et fractionnement	
TRAVAUX PREALABLES COLAS	
Travaux de la BOUCLE	
Giratoire Rd4E-estimation progexial	
voie raquette	
option	
resaux lot 2,1	
Voie nouvelle vers CHEMTURA	
aléas et révisions	15%
Total travaux d'aménagement	
ENEDIS	Optimisé
ACOMPTÉ	
debitex- fibre	
GRDF	Optimisé
Adduction d'eau	dans le marché de travaux sauf bran
Total gestionnaires des réseaux	
Honoraires M. O. E. VRD et paysagiste- A7+ Cpt pour paysage de RD4+ CDVIA+PROGEXIAL+ DLE	
avenant au Moe	
Honoraires SPS	
Géomètre (topo, bornage)	
Architecte coordonnateur/autres etudes	
Etude de sureté et de sécurité public	
AMO Archéologie ITG	
Total honoraires	
Ouvrages RD4 réalisés par le CG95 CONVENTION 1	Convention de janvier 2011
Travaux de Reseaux-refacturation HURBAN selon protocole	
Total participations aux ouvrages primaires	
Constats des lieux, référé préventif	
Frais de communication et commercialisation (panneaux, mailings,...)	
Tirages, reprographie, photographie	
Frais de publication appels d'offres	
Travaux signalétique-	
Divers- entretien gestion du parc- Remise en état pour remise d ouvrage	
Dépenses d' entretien à la charge des collectivités- espaces verts	
Total frais de gestion	
Impôts fonciers	
autres taxes	
Total impôts et taxes	
aléas et imprévus	
Aléas et imprévus	
Frais financiers	Fonction trésorerie
interets banque postale + frais initail	
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
ACOMPTÉ SUR RESULTAT	
total frais de société	
Total dépenses HT	

CRF 2024	CRF 2025	cumulés au 31/12/2024	du 01/01/2025 au 31/12/2025	cumulés au 31/12/2025	reste à réaliser	2026	2027	2028	06/12/2029	Total Bilan
€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
0	0	0,00000		0,00000	0					0
32	32	31,65500		31,65500	0					32
48	48	48,48760		48,48760	0					48
17	17	17,34120		17,34120	0					17
97	97	97,48380	0,00000	97,48380	0,00000	0	0	0	0	97
33	33	33,40000		33,40000	0					33
1 046	1 046	1 045,59830		1 045,59830	0					1 046
3 804	3 804	3 803,94926		3 803,94926	0					3 804
244	244	243,74969		243,74969	0					244
2 473	2 473	2 473,00000		2 473,00000	0					2 473
629	629	629,38351		629,38351	0					629
1 341	1 289	0,00000	1 288,93800	1 288,93800	0					1 289
167	167	166,80700		166,80700	0					167
90	90	90,05600		90,05600	0					90
250	250	249,93500		249,93500	0					250
261	160	128,92967	-10,49016	118,43951	42	21	21			160
300	300	271,38925	1,69576	273,08501	27	13	13			300
10 638	10 485	9 136,19768	1 280,14360	10 416,34128	68,47548	34	34	0	0	10 485
0		0,00000		0,00000	0					0
330	330	246,18600		246,18600	84	84				330
0	0	0,00000		0,00000	0					0
1	1	0,96500		0,96500	0					1
84	84	84,21460		84,21460	0					84
1 365	1 365	1 364,77799		1 364,77799	0					1 365
1 780	1 780	1 696,14359	0,00000	1 696,14359	83,81400	84	0	0	0	1 780
10	10	9,93000		9,93000	0					10
4 274	4 750	4 122,40044	131,52637	4 253,92681	496	496				4 750
348	398	253,42070		253,42070	145	72	72			398
391	391	335,42000		335,42000	56	28	28			391
712	712	675,20849		675,20849	36		36			712
2 072	1 522	360,37499		360,37499	1 162	290	290	290	290	1 522
142	142	141,75510		141,75510	0					142
0	0	0,00000		0,00000	0					0
750			911,31820	911,31820	468,68180	422				1 380
630	1 380	0,00000					47			
230	0	0,00000		0,00000	0					0
0	0	0,00000		0,00000	0					0
250	250	0,00000		0,00000	250		250			250
303	245	0,00000		0,00000	245		245			245
10 112	9 799	5 898,50972	1 042,84457	6 941,35429	2 858	1 309	969	290	290	9 799
350	550	256,12052	23,23514	279,35666	271	217	54			550
-8	-8	5,44656		5,44656	-13		-13			-8
7	7	6,81636		6,81636	0					7
0	0	0,00000		0,00000	0					0
20	30	0,00000		0,00000	30	15	15			30
369	579	268,38344	23,23514	291,61858	288	232	56	0	0	579
580	580	383,20076	8,35000	391,55076	188	30	40	50	68	580
30	30	0,00000		0,00000	0	10	10	10		30
80	80	17,87616	2,13105	20,00721	60	15	15	15	15	80
150	180	129,83771	5,89600	135,73371	44	5	5	34		180
120	120	85,84841	4,81250	90,66091	29	10	10	10		120
13	13	12,84300		12,84300	0					13
17	17	17,11600		17,11600	0					17
990	1 020	646,72204	21,18955	667,91159	352	70	80	119	83	1 020
1 601	1 601	1 601,46272		1 601,46272	0					1 601
30	30	30,00000		30,00000	0					30
1 631	1 631	1 631,46272	0,00000	1 631,46272	0	0	0	0	0	1 631
15	15	6,65206		6,65206	8	8				15
40	40	16,17000		16,17000	24	6	6	6	6	40
40	40	7,25576	0,03103	7,28679	33	8	8	8	8	40
23	23	2,79730	0,27000	3,06730	20	5	5	5	5	23
	100	0,00000	0,00000	0,00000	100	25	25	25	25	100
100	150	48,05459		48,05459	102	10	10	10	72	150
120	406	81,69160	56,05218	137,74378	268	67	67	67	67	406
338	774	162,62131	56,35321	218,97452	555	129	121	121	183	774
350	450	133,59300	30,71400	164,30700	285,69300	171	57	29	29	450
50	50	0,00000		0,00000	50,00000					50
400	500	133,59300	30,71400	164,30700	336	171	57	29	79	500
1 500	1 500	0,00000		0,00000	1 500				1 500	1 500
1 500	1 500	0,00000			1 500	0	0	0	1 500	1 500
206	191	77,02175	42,59174	119,61349	71,76809	18	18	18	18	191
350	216	177,89937	37,78603	215,68540	0,00000					216
39	28	5,87784	0,61900	6,49684	21,99785	5	5	5	5	28
595	436	260,79896	80,99677	341,79573	94	23	23	23	23	436
28 450	28 601	19 931,91626	2 535,47684	22 467,39310	6 134	2 052	1 340	583	2 159	28 601
375	375	375,00000		375,00000	0					375
1 938	1 915	1 188,55129	324,03963	1 512,59092	402	149	87	90	76	1 915
2 528	2 558	1 562,97007	399,95168	1 962,92175	595	186	94	138	177	2 558
2 307	2 307			0,00000	2 307	769	769	769		2 307
7 147	7 155	3 126,52136	723,99131	3 850,51267	3 305	1 104	950	998	253	7 155
35 598	35 757	23 058,43762	3 259,46815	26 317,90577	9 439	3 157	2 290	1 580	2 412	35 757

Envoyé en préfecture le 24/06/2026

Reçu en préfecture le 24/06/2026

Publié le

PARC D'ACTIVITES DU HAUT VAL D OISE

Berger Levrault

ID : 095-249500489-20260622-2026_060-DE

Libellé	11 102	CRF 2024	CRF 2025	cumulés au 31/12/2024	du 01/01/2025 au 31/12/2025	cumulés au 31/12/2025	reste à réaliser	2 026	2 027	2 028	47 458,00000	Total Bilan
RECETTES DIVERSES												
Convention occupation temporaire exploitant De SMET		3	3	2,59125		2,59125	0					2,59125
indemnité condamnation de l'état		11	11	10,68420		10,68420	0					10,68420
Rachat ouvrages ENEDIS		10	10	9,98142		9,98142	0					9,98142
Vente Département		72	72	71,68000		71,68000	0					71,68000
refacturation diverses		11	25	11,10172	14,07366	25,17538	0					25,17538
Produits financiers		34	34	33,66524		33,66524	0					33,66524
Sous-total recettes diverses		140	154	139,70383	14,07366	153,77749	0	0	0	0	0	154
VENTES												
Zone commerciale Retail sopic Partie Nord	VENDU	2 918	2 918	2 917,61310		2 917,61310	0					2 918
Zone commerciale Retail sopic Partie sud	VENDU	4 925	4 925	4 925,39650		4 925,39650	0					4 925
zone commerciale Leclerc 1	VENDU	2 165	2 165	2 165,43765		2 165,43765	0					2 165
zone commerciale Leclerc 2	VENDU	25	25	25,30352		25,30352	0					25
Zone commerciale Partie est-ALSEI	promesse	2 178	1 792	0,00000		0,00000	1 792	184	1 608			1 792
Zone de services,	VENDU	1 321	1 321	1 320,69940		1 320,69940	0					1 321
y cpris terrain du département						0,00000	0					0
Boucle RN1 / RD4 JMG	VENDU	3 486	5 493	0,00000	5 492,92553	5 492,92553	0					5 493
Boucle RN1 / RD4, GUISSSET	promesse	1 379	1 379	0,00000		0,00000	1 379	1 379				1 379
Zone PME / PMI						0,00000	0,00000					0
IDF MOBILITES	VENDU	3 612	3 612	3 612,00000		3 612,00000	0,00000					3 612
ACTIPARC- Lot 8-9-10	vendu à 50%	4 152	4 152	2 786,89158		2 786,89158	1 365,10842	1 092	273			4 152
Storage 24	VENDU	1 303	1 303	1 303,48333		1 303,48333	0,00000	0				1 303
matter	VENDU	852	852	852,26828		852,26828	0,00000					852
Concession auto	promesse	1 071	1 071	0,00000		0,00000	1 070,96000	1 071				1 071
JMG2-SCCV du chemin HERBU	promesse	2 765	2 765	0,00000		0,00000	2 765,07000			2 765		2 765
						0,00000	0,00000					0
Zone logistique	VENDU	6 757	7 070	0,00000	3 535,00000	3 535,00000	3 535	3 535				7 070
Voie vers champagne-promesse	VENDU	306	306	305,50000		305,50000	0					306
autre logistique- lien avec champagne-promesse	VENDU	230	230	229,75000		229,75000	0					230
Sous-total ventes (surface= 425629		39 446	41 380	20 444,34336	9 027,92553	29 472,26889	11 908	7 261	1 881	2 765	0	41 380
Sous-total RECETTES DIVERSES+VENTES		39 586	41 534	20 584,04719	9 041,99919	29 626,04638	11 908	7 261	1 881	2 765	0	41 534
participation pour travaux						0,00000	0,00000					0
convention CD 95initiale		74	74	74,01680		74,01680	0,00000					74
convention CD 95 voie desserte boucle		61	61	0,00000	60,50000	60,50000	0,00000	0				61
voie optionnelle giratoire Guisset		230	0	0,00000		0,00000	0,00000			0		0
Participation de la collectivité		0	0	0,00000		0,00000	0,00000					0
INDEMNITE RTE		0	0	0,00000		0,00000	0,00000					0
Dette de la SAS SEMAVO à la concession pour VOIE DE DESSERTURE CHEMTURA		250	250	0,00000		0,00000	250,00000				250	250
Dette de la CCHVO à la concession pour entretien voirie espaces verts		120	406	0		0	405,74378				406	406
Sous-total participations		735	790	74,01680	60,50000	134,51680	656	0	0	0	656	790
Total recettes HT		40320	42 324	20 658,06399	9 102,49919	29 760,56318	12563	7 261	1 881	2 765	656	42 324

Résultat prévisionnel	4723	6 567	6 567
Résultat prévisionnel apres remboursement de la dette CCHVO	2241	2 878	
Résultat prévisionnel apres remboursement de la dette SEMAVO	2111	3 034	

TRESORERIE

Libellé	-276	CRF 2024	CRF 2025	cumulés au 31/12/2024	du 01/01/2025 au 31/12/2025	cumulés au 31/12/2025	reste à réaliser	2 026,00000	2 027,00000	2 028,00000	47 458,00000	Total Bilan
Dépenses		-35 598	-35 757	-23 058,43762	-3 259,46815	-26 317,90577	-9 438,82765	-3 156,57042	-2 290,36195	-1 580,22026	-2 411,67502	-35 756,73342
Recettes		40 320	42 324	20 658,06399	9 102,49919	29 760,56318	12 563,28346	7 261,18450	1 881,28518	2 765,07000	655,74378	42 323,84664
Depot de garantie		0		135,81143	-14,64770	121,16373	-121,16373		-121,16373			0,00000
restitution garantie constructeur					0,00000	0,00000	0,00000		0,00000			0,00000
acompte sur promesse		0		73,08000	-73,08000	0,00000	0,00000	0,00000				0,00000
Avance sur participation		2 759	2 759	2 759,17203		2 759,17203	0,00000					2 759,17203
Résorption avance sur participation ville		-1 839	-1 839	-1 839,44802		-1 839,44802	0,00000					-1 839,44802
Résorption avance sur participation CCHVO		-920	-920	-919,72401		-919,72401	0,00000					-919,72401
Avance sur trésorerie cchvo						0,00000	0,00000					0,00000
Résorption avance sur trésorerie CCHVO						0,00000	0,00000					0,00000
avance semavo						0,00000	0,00000					0,00000
resorption semavo						0,00000	0,00000					0,00000
Prêt banque postale		3 000	3 000	3 000,00000		3 000,00000	0,00000					3 000,00000
remboursement du prêt		-3 000	-3 000	-1 650,00000	-600,00000	-2 250,00000	-750,00000	-750,00000				-3 000,00000
Trésorerie annuelle								3 354,61408	-530,24050	1 184,84974	-1 755,93124	
trésorerie cumulée		4 723	6 567	-841,48220	5 155	4 314		7 668,43522	7 138,19472	8 323,04446	6 567,11322	6 567,11322
												0,00000
Frais financiers	6.00%							0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000