Mis en ligne le : 12/10/2023

**Délibération du Conseil Municipal**
**Ville de Villiers-le-bel**

**Séance ordinaire du vendredi 29 septembre 2023**

N°**32**/*Rénovation urbaine*

**Concession d'Aménagement de l'opération de renouvellement urbain des quartiers PLM et DLM - Approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2022**

Le vendredi 29 septembre 2023, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 21 septembre 2023, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC.

**Secrétaire** : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

**Présents** : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA

**Représentés** : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Laetitia KILINC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Véronique CHAINIAU, M. Hervé ZILBER par M. Jean-Pierre IBORRA, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE

**Absents excusés** : Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

**Absent** :

M. le Maire rappelle que pour réaliser l'opération de renouvellement urbain des quartiers du Puits-la-Marlière et de Derrière-les-Murs de Monseigneur, la Ville a fait le choix d'avoir recours à une concession d'aménagement.

M. le Maire rappelle que par délibération du Conseil municipal en date du 24 septembre 2021, Grand Paris Aménagement (GPA) a été désigné aménageur concessionnaire pour la réalisation du NPRU des quartiers du Puits-la-Marlière (PLM) et de Derrière-les-Murs de Monseigneur ( DLM). Le Traité de Concession d'Aménagement (TCA), a été approuvé par le Conseil municipal lors de cette même séance et qu'il a été signé le 18 octobre 2021.

Les missions principales qui sont confiées à Grand Paris Aménagement dans le cadre de la concession d'aménagement des quartiers susmentionnés sont les suivantes :

- Assurer la gestion technique, administrative et financière de l'opération ;
- Réaliser ou faire réaliser l'ensemble des études préalables nécessaires à l'opération de renouvellement urbain ;
- S'assurer de la maîtrise foncière des parcelles à aménager ;

- Désigner une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire ;
- Procéder à toutes les opérations préalables aux aménagements, par exemple la démolition d'infrastructures ;
- Racheter les biens mobiliers et immobiliers à maîtriser pour la réalisation des ouvrages ;
- Réaliser les travaux de création et de requalification des espaces publics pour le compte de la Ville, y compris les réseaux, voiries, espaces verts et installations diverses (mobilier urbain, éclairage...) sur une surface de 29 hectares ;
- Réaliser l'aménagement des parcelles F1 (Îlot Buisson) et F2 (Îlot Langevin-Rousseau) à céder à Action Logement au titre des contreparties foncières du NPRU et inscrites dans la convention pluriannuelle.

M. le Maire rappelle que la durée du Traité de Concession d'Aménagement est de 10 ans.

M. le Maire indique que, conformément à l'article L. 300-5 II du Code de l'Urbanisme, le concessionnaire doit établir chaque année un compte rendu financier qui doit être approuvé par le Conseil Municipal.

M. le Maire indique que le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) est :
- Un outil de contrôle de la bonne exécution de l'opération d'aménagement et des obligations du concessionnaire ;
- Un outil de reporting de la survenance d'aléas et des risques opérationnels et de leurs conséquences financières pour l'opération ;
- Un outil de pilotage de l'opération d'aménagement dans sa globalité.

M. le Maire indique que le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) vise plusieurs objectifs :
- Constituer un cadre d'élaboration compris et partagé par l'autorité concédante et le concessionnaire ;
- Utiliser les mêmes paramètres, et faciliter ainsi les rapprochements d'une année sur l'autre, ou entre opérations ;
- Assurer auprès de la collectivité concédante une information aussi complète et exacte que possible, dans une optique de transparence ;
- Argumenter les évolutions souhaitables de l'opération, tant sur le plan technique, juridique que financier.

M. le Maire indique que le CRACL fait le point sur l'état d'avancement de l'opération d'aménagement à la date du 31 décembre 2022.

Le 10 mai 2023, Grand Paris Aménagement a adressé un projet de CRACL à la Ville de Villiers-le-Bel. Il est désormais nécessaire que ce document soit approuvé par le Conseil Municipal.

M. le Maire indique que conformément à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, Grand Paris Aménagement présente un compte rendu annuel à la collectivité, CRACL 2022, comportant :

- le bilan prévisionnel actualisé de la concession, faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en recettes et en dépenses, et d'autre part l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, ainsi que le résultat final prévisionnel ;
- un tableau des cessions et acquisitions immobilières réalisées pendant la durée de l'année précédente ;
- l'état d'avancement des études et des travaux ;
- les perspectives opérationnelles pour l'année 2023.

**Bilan d'activité pour l'année 2022**

Acquisitions Foncières

Un premier courrier de prise de contact a été adressé à l'ensemble des propriétaires concernés par le projet d'aménagement. A cette occasion, GPA a demandé une autorisation de pénétrer pour réaliser des études au sein des propriétés privées. Une grande partie des propriétaires a donné son accord.

GPA a pris contact avec les présidents des ASL du Puits-La-Marlière et de Derrière-Les-Murs et a pu obtenir de nombreuses données et archives (statuts, PV d'AG, comptabilité, plans techniques, etc.). Ces données ont permis à GPA d'approfondir sa connaissance du fonctionnement des ASL. En parallèle, GPA a établi une feuille de route des actions à mener pour réaliser les acquisitions d'emprises foncières auprès des copropriétés, également membres des ASL (syndicataires).

Etudes

GPA a désigné des prestataires pour réaliser des études préalables aux travaux.

- Géomètre-expert pour des prestations topographiques et détection des réseaux ;
- Etude d'impact et accompagnement pour des études environnementales complémentaires ;
- Etude pollution ;
- Maîtrise d'œuvre des espaces publics (paysage, voiries et réseaux divers, éclairagiste) ;
- Archéologies préventives ;
- Etudes d'assainissement, en lien avec le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH).

Communication sur le projet urbain

Plusieurs réunions se sont tenues entre GPA et la Ville pour rédiger un document qui définit une stratégie en termes de communication, de concertation, et d'urbanisme transitoire.

**Perspectives pour l'année 2023**

Les actions suivantes sont en cours et à poursuivre :

Foncier & juridique

- Approfondissement et fiabilisation de la liste des parcelles à acquérir avec l'avancement des études de géomètre et de maîtrise d'œuvre ;
- Validation des procédures nécessaires à l'évolution du régime juridique des copropriétés et des ASL ;
- Validation de la stratégie pour les acquisitions amiables et mise en œuvre (protocole foncier) ;
- Poursuite des échanges avec les propriétaires, copropriétaires et ASL ;
- Poursuite des échanges avec les bailleurs ;
- Mise en place d'un protocole foncier avec CDC Habitat Social et Val d'Oise Habitat ;
- Elaboration du dossier de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme et de Déclaration d'Utilité Publique ;
- Délibération du Conseil d'Administration de GPA et du Conseil municipal à l'automne 2023 : autorisation du dossier de DUP et de mise en compatibilité du document d'urbanisme ;
- Dépôt dudit dossier d'ici la fin d'année 2023 auprès de la préfecture du Val d'Oise.

Etudes

- Poursuite des échanges avec les bailleurs ;
- Poursuite des échanges avec les concessionnaires : SIAH, CORIANCE, ENEDIS, etc. ;
- Mise en place d'une convention de financement des études avec le SIAH ;
- Poursuite des échanges avec les autres maîtrises d'ouvrage publiques et privées : bailleurs, Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France etc. ;
- Réalisation des études techniques (compléments topographiques, géotechniques, étude sécurité, diagnostic de conformité du réseau d'assainissement séparatif, diagnostic phytosanitaire, inspections télévisés de réseaux, etc.) ;
- Saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour les Documents d'Archéologie Préventive (DAP)
- Finalisation de l'étude d'impact du projet ;
- Pilotage des études de maîtrise d'œuvre des espaces publics : phase d'appropriation, diagnostic et démarrage des études d'AVP ;
- Pilotage de la mission d'Ordonnancement Pilotage Coordination Inter Chantiers : phase d'appropriation et d'initialisation ;
- Pilotage de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage Développement Durable et lancement de la démarche de labellisation éco quartier ;
- Coordination avec le Conseil Départemental du Val d'Oise en vue d'aboutir à un tracé de TCSP répondant aux attentes des diverses maîtrise d'ouvrage ;
- Coordination avec la Maîtrise d'Œuvre Urbaine de la Ville.

ASL

- Faire voter en AG d'ASL deux propositions de résolutions visant à faciliter la distraction (la sortie) d'un immeuble du périmètre de l'ASL ;
- Poursuite de la collecte de données sur les ASL et confortement d'une base de données

(récupération de plans fonciers, de relevés topo, de documents administratifs, etc.) ;
- Poursuivre le projet de rédaction d'un protocole d'engagement avec les présidents d'ASL ;
- Participation aux fiches de lots de la requalification de l'ilot commercial Casino et du futur conservatoire de musique et de danse.

Travaux
- Préparation d'une convention d'autorisation de travaux avec CDC Habitat

Communication
- Mise en œuvre de la concertation obligatoire pour la mise en Compatibilité du PLU ;
- Délibération du Conseil d'Administration de GPA : approbation du bilan de la Concertation ;
- Validation d'une stratégie de Communication, concertation et urbanisme transitoire par la Ville ;
- Etablissement d'une charte graphique adaptée aux besoins de la Ville et des maîtrises d'ouvrage ;
- Lancement du marché en vue de notifier un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage Urbanisme transitoire et concertation ;
- Mise en œuvre d'actions de communication/concertation et urbanisme transitoire définies avec la Ville.

Divers
- Poursuite des démarches de veille des dispositifs de financements ;
- Candidature au fond vert ;
- Suivi de l'insertion sociale dans les marchés ;
- Suivi administratif et financier de l'opération de renouvellement urbain.

**Bilan financier prévisionnel**

M. le Maire rappelle que le montant du bilan financier du Traité de Concession d'Aménagement (TCA) qui a été signé le 18 octobre 2021 est de 55 159 000 € HT.

M. le Maire indique le montant du bilan financier du CRACL 2022 est de 55 567 000 € HT (avec un résultat d'exploitation de – 271 000 € HT), soit un écart de + 408 000 € HT par rapport au montant du bilan financier du TCA (évolution de + 0,074%).

M. le Maire indique que cet écart s'explique principalement par des études qui n'étaient pas budgétées initialement dans le TCA (diagnostics de conformité des branchements d'assainissement demandés par le SIAH, études et conduite du dossier de mise en compatibilité du PLU, complément de mission pour intégrer les projets de toutes les maîtrises d'ouvrage du NPRU dans l'étude d'impact) et par l'augmentation des frais financiers internes justifiée par le taux du livret A.

M. le Maire précise également que le résultat d'exploitation de – 271 000 € HT correspond aux dépenses supplémentaires (408 000 € HT) déduites des recettes supplémentaires

(subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, participation financière de la Ville pour la conduite du dossier de mise en compatibilité du PLU), soit 137 000 € HT qui n'étaient pas budgétées initialement dans le TCA.

Réalisation des dépenses au 31 décembre 2022

Le montant total prévisionnel des dépenses s'élève à 55 567 000 € HT (dont 659 000 € HT réglés à fin décembre 2022, incluant 608 000 € HT au cours de l'exercice 2022).

Cette somme de 55 567 000 € HT se répartit comme suit :

Foncier : 2 402 000 € HT

Etudes techniques pré-opérationnelles : 1 484 000 € HT

Honoraires et travaux : 46 064 000 € HT

Il est précisé que dans la note explicative du CRACL, GPA indique que l'indice TP01, au 2ème trimestre 2021 était de 114,2. L'indice TP 01 au 2ème trimestre 2023 est de 129,4 soit une augmentation de 13,3% par rapport au bilan du TCA. Dans l'hypothèse d'une absence d'augmentation des indices de révision pour les années suivantes, l'augmentation totale serait de l'ordre de 4 000 000 € HT d'honoraires et de coûts travaux. Une nouvelle estimation des dépenses de travaux sera réalisée à l'issue des études AVP.

Frais divers : 1 458 000 € HT

Conduite d'opération et frais financiers : 4 159 000 € HT

**Réalisation des recettes au 31 décembre 2022**

Le montant total prévisionnel des recettes s'élève à 55 296 000 € HT (dont 1 175 000 € à fin décembre 2022 correspondant à la participation financière annuelle de Ville).

Cette somme de 55 296 000 € HT se réparti comme suit :

Charges foncières logements : 0 € HT

Subventions et participations : 55 296 000 € HT

M. le Maire indique que la participation financière annuelle de la Ville reste stable, pour un montant de 1 175 170 € HT. Toutefois le montant de cette participation pourra être réévaluée à l'issue des études d'Avant-Projet, par voie d'avenant, au regard du nouveau coût des travaux établi.

M. le Maire indique que la Commune peut approuver le projet de CRACL en l'état.

M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 300-4, L.300-5 et R 300-11-1 à R 300-11-3,
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2021 désignant Grand Paris Aménagement, en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement des quartiers du Puits-La-Marlière (PLM) et Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM), et qui approuve les termes du Traité de Concession d'Aménagement et ses annexes,
VU la convention pluriannuelle du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de la commune du Quartier prioritaire de la Ville (QPV) Village- Derrière-Les-Murs de Monseigneur et Puits-La-Marlière, signée le 14 mars 2023,
VU le Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2022, tel qu'il est annexé à la présente délibération,
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 14 septembre 2023,
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 18 septembre 2023,
CONSIDERANT que la Ville de Villiers-le-Bel a confié l'aménagement des quartiers du Puits-La-Marlière et de Derrière-Les-Murs, par Traité de Concession d'Aménagement en date du 18 octobre 2021, à Grand Paris Aménagement,
CONSIDERANT que Grand Paris Aménagement a transmis, le 10 mai 2023, un compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au titre de l'année 2022,

APPROUVE le Compte-rendu Annuel à la Collectivité locale (CRACL) 2022 de la concession d'aménagement des quartiers du Puits-la-Marlière (PLM) et de Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM),

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 27 – Contre : 0 – Abstention : 4 – Ne prend pas part au vote : 0)

La Secrétaire de séance,
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

Le Maire,
M. Jean-Louis MARSAC

MAIRIE DE VILLIERS-LE-BEL (Val d'Oise)

Publication le : 12 OCT. 2023
Transmission en Sous-préfecture le : 12 OCT. 2023

# Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale - CRACL 2022

## Villiers-le-Bel - NPNRU PLM/DLM

Avril 2023

M. Le Maire
Jean-Louis MARSAC

MAIRIE DE VILLIERS-LE-BEL (Val d'Oise)

VU et ANNEXE
à la délibération du Conseil Municipal
en date, du
29 SEP. 2023
Le Maire de Villiers-le-Bel,

grandparis aménagement

Documents associés à cette note :

1. Bilan prévisionnel actualisé y compris :
   a. Etat des dépenses et des recettes arrêtées au 31 décembre 2022
   b. Estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser
2. Tableau des acquisitions et des cessions au 31 décembre 2022 (inclus dans le texte)

Conformément à l'article L300-5 du code de l'urbanisme, Grand Paris Aménagement présente un compte rendu annuel à la collectivité, CRACL 2022 comportant :

- le bilan prévisionnel actualisé de la concession, faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en recettes et en dépenses, et d'autre part l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, ainsi que le résultat final prévisionnel ;
- un tableau des cessions et acquisitions immobilières réalisées pendant la durée de l'année précédente ;
- l'état d'avancement des études et des travaux,
- les perspectives opérationnelles pour l'année 2023.

Conformément à l'article 27 du Traité de Concession d'Aménagement, Grand Paris Aménagement présente un compte rendu annuel à la collectivité, CRACL 2022 comportant :

- Le bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître distinctement d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser dans les années à venir.
- Le plan global de trésorerie actualisé de l'opération, faisant apparaître l'échéancier des dépenses et des recettes de l'opération ainsi qu'un plan de financement prévisionnel.
- Le rapport d'activité annuel : une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales ainsi qu'au cours des années suivantes.

SOMMAIRE


1 Présentation de l'opération ..... 4

Situation administrative ..... 4

Situation contractuelle ..... 4

Historique de l'opération ..... 5

Les principaux enjeux ..... 6

Programme de l'opération ..... 6

Équipe externe mobilisée ..... 7

Projet urbain ..... 7

2 Avancement de l'opération au 31 décembre 2022 ..... 8

Administratif et juridique ..... 8

La mise en compatibilité du PLU ..... 9

Acquisitions foncières ..... 10

Commercialisation et projets de construction ..... 14

Etudes ..... 14

Réalisation de travaux d'espaces publics ..... 19

Communication ..... 19

3 Réalisation des dépenses au 31 décembre 2022 ..... 20

Foncier (poste A) ..... 20

Etudes techniques pré-opérationnelles (poste B) ..... 22

Travaux, honoraires et participations (poste C) ..... 22

Participation aux équipements publics ..... 24

Frais divers (postes D, E et I) ..... 24

Conduite d'opération et frais financiers (poste L) ..... Erreur ! Signet non défini.

Solde opérationnel (1ère ligne du bilan) ..... Erreur ! Signet non défini.

4 Réalisation des recettes au 31 décembre 2022 ..... 26

Charges foncières logements (poste B1) ..... 26

Commerces et équipements publics (poste B2) ..... 26

Subventions et participations (Poste D) ..... 26

5 Situation financière ..... 28

6 Perspectives pour 2023 ..... 28

7 Tableau des objectifs ..... 29

8 Annexes ..... 29

# 1 Présentation de l'opération

## *Situation administrative*

| | |
|---|---|
| 14/12/2018 | Par délibération la Ville de VILLIERS-LE-BEL a décidé le lancement de la concertation préalable à l'opération de renouvellement urbain des quartiers PLM et DLM, a défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation mises en œuvre |
| 12/06/2020 | Approbation du bilan de la Concertation par la Ville |
| 12/06/2020 | Par délibération, la Ville de VILLIERS-LE-BEL a fait le choix d'avoir recours à une **Concession d'aménagement « sans transfert de risque »** pour l'aménageur, au sens des articles R*300-11-1 et suivants du Code de l'urbanisme, compte tenu de l'absence de recettes de cessions de terrains aménagés. |
| 12/06/2020 | Par délibération, la Ville de VILLIERS-LE-BEL a décidé de lancer une procédure de consultation pour désigner le concessionnaire chargé de l'aménagement des quartiers du PLM et DLM conformément aux prescriptions du NPNRU de la Ville |
| 05/07/2021 | CNE de juillet 2021 de ANRU pour l'application de la 1ère clause de revoyure portant l'enveloppe de financement de l'ANRU sur l'opération PLM/DLM Espaces publics à 15,5 M€. |
| 20/10/2022 | Arrêté Préfectoral n°2022-17054 portant autorisation, au bénéfice de GPA, de pénétrer dans des propriétés privées sur la commune de Villiers le Bel dans le cadre de la réalisation des études du NPRNU PLM/DLM. |
| 09/11/2022 | Certificat d'affichage en Mairie de l'AP n°2022-17054 |
| 28/11/2022 | Délibération n°2022-23 du Conseil d'Administration de GPA approuvant les objectifs de la MEC et les modalités de la concertation |
| | *Faits intervenus depuis le 31/12/2022* |
| 14/03/2023 | *Signature de la Convention ANRU du NPNRU de Villiers le Bel* |

## *Situation contractuelle*

| | |
|---|---|
| 24/09/2021 | Par délibération, la Ville de VILLIERS-LE-BEL a désigné Grand Paris Aménagement, lauréat de la consultation et le Maire de la Ville de VILLIERS-LE-BEL a été autorisé à signer le traité de concession d'aménagement (TCA) |
| 18/10/2021 | Signature du Traité de Concession d'Aménagement<br>Durée : 10 ans |
| 04/04/2022 | Signature de la Convention n°2022-03-17 relative au transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage par le SIAH à GPA pour les études préalables relatives aux travaux d'assainissement du NPNRU des quartiers PLM et DLM sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel. |
| 18/10/2031 | Echéance du Traité de Concession d'Aménagement |
| | *Faits intervenus depuis le 31/12/2022* |
| | Sans objet |

## *Historique de l'opération*

La Ville de Villiers-le-Bel s'est très tôt engagée dans les dispositifs successifs de la politique de la ville, visant à améliorer les conditions de vie des habitants dans les quartiers prioritaires. Trois quartiers ont été et demeurent particulièrement concernés par cette politique : les Carreaux, Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM) et le Puits-La-Marlière (PLM).

Elle a ainsi menée une politique de renouvellement urbain ambitieuse, mise en œuvre notamment à travers le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). Depuis 2006, le quartier des Carreaux et la partie Ouest du quartier de Derrière-Les-Murs ont bénéficié d'importants travaux de requalification urbaine qui ont radicalement transformé leur morphologie urbaine et leur image.

La Ville souhaite aujourd'hui poursuivre le renouvellement urbain dans deux secteurs aux formes urbaines et aux problématiques différentes :

- les quartiers de PLM et DLM, objets de la présente concession d'aménagement ;
- le secteur Village qui a fait l'objet d'une prise d'initiative de GPA en novembre 2016.

Ces sites sont inscrits, en totalité ou pour partie, dans la liste des quartiers prioritaires. Ils bénéficient à ce titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), prévu par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

La Ville a déposé, au mois de février 2019, un dossier NPNRU aux services de la DDT 95 et de l'ANRU. Le comité d'engagement de l'ANRU s'est tenu le 19 juillet 2019 et a rendu un avis le 3 octobre 2019. La convention de renouvellement urbain a été signée par l'ensemble des partenaires en mars 2023.

Afin de remédier aux dysfonctionnements actuels et d'améliorer la qualité de vie des habitants, la Ville de Villiers-le-Bel et ses partenaires se sont fixé les objectifs suivants pour le projet de renouvellement urbain :

- Améliorer l'articulation entre les quartiers en recomposant la trame viaire et l'espace public
- Offrir des parcours résidentiels positifs
- Améliorer la qualité des services urbains
- Développer une ambition sociale et environnementale forte

L'opération de renouvellement urbain des quartiers Puits-la-Marlière et Derrière-les-Murs de Monseigneur, conduite dans le cadre du NPNRU va permettre d'amplifier la dynamique de renouvellement urbain engagée depuis plusieurs années à Villiers-le-Bel, en renforçant les liens entre les quartiers, en améliorant la continuité entre les différents espaces (urbains/agricoles, espaces publics/privés etc…) ainsi qu'en renouvelant l'offre de logements et d'équipements.

Pour la conduite de cette opération, la Ville de Villiers-le-Bel a lancé un appel d'offre à concurrence pour la passation d'un traité de concession d'aménagement auquel Grand Paris Aménagement a répondu le 5 novembre 2020 en phase candidature et le 18 mars 2021 en phase offre. Son offre a été sélectionnée parmi 4 autres à la suite d'une audition qui s'est tenue le 11 mai 2021. Une période de négociation entre juillet et septembre a permis de finaliser l'accord sur les conditions de réalisation de l'opération.
La désignation de Grand Paris Aménagement comme aménageur-concessionnaire engage désormais la phase opérationnelle du projet de renouvellement urbain pour les quartiers PLM / DLM.
Il s'agit d'une concession d'aménagement **sans transfert de risque** vers le concessionnaire.

## *Les principaux enjeux*

L'opération de renouvellement urbain confiée à Grand Paris Aménagement (GPA) poursuit plusieurs enjeux :

### Un enjeu politique

L'amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers prioritaires et le traitement de l'habitat dégradé représentent un enjeu politique majeur pour la Ville, qui est engagée depuis 2006 dans une politique de renouvellement urbain ambitieuse.
Son premier programme PNRU ayant eu des résultats positifs, la ville de Villiers-le-Bel souhaite poursuivre les transformations déjà amorcées en s'engageant dans un NPNRU. Aujourd'hui, avec la décision de faire appel à un aménageur concessionnaire, la ville s'engage dans une nouvelle phase opérationnelle du projet.
GPA a pour tâche de respecter ces objectifs politiques et d'inscrire son action dans la stratégie d'ensemble menée par la ville, portant à la fois sur l'environnement, l'espace public, les mobilités douces, les espaces verts de récréation, les équipements et le développement d'une offre de logements adaptée au contexte local.

### Un enjeu partenarial

La revitalisation des quartiers prioritaires beauvillésois est le fruit d'une démarche de réflexions croisées et partagées entre les divers acteurs du territoire. L'exécution de la présente concession s'inscrit dans la continuité de cette démarche partenariale entre la commune, les bailleurs (CDC Habitat, Val d'Oise Habitat et
1001 vies Habitat), les copropriétés, le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH), le
Conseil Départemental du Val d'Oise, les copropriétés et l'ANRU, afin de faire émerger un projet urbain cohérent et adapté au territoire.
GPA doit inscrire son intervention dans le cadre des partenariats existants et agir de manière coordonnée avec les différents partenaires présents.

### Un enjeu social et environnemental

A travers le PRU ont été définies des ambitions sociales, environnementales et urbaines fortes pour les quartiers PLM / DLM. Elles illustrent les choix urbains stratégiques pris et validés en amont. Ces choix portent sur la configuration des nouveaux quartiers, sur le tracé des voies et la qualité de la trame publique, la configuration urbaine des lots privés, l'ambition environnementale. Une cohérence générale est recherchée dans le cadre de la mise en œuvre du NPNRU.
GPA s'engage à traduire cette ambition en objectifs pertinents et en actions contextualisées au regard du patrimoine paysager existant, des formes urbaines en présence et des problématiques sociales à l'œuvre.

### Un enjeu de gestion urbaine de proximité

Les perturbations induites par les travaux en milieu occupé peuvent constituer un point de crispation avec les riverains. La « charte cadre de vie » édictée par la Ville de Villiers-le-Bel traduit sa volonté de prendre hautement en considération l'aspect du cadre de vie pendant la période des chantiers.
Dans ce contexte, GPA veille à limiter les nuisances des chantiers, informer continuellement les habitants, et maintenir un cadre de vie acceptable pour leur bien-être et pour le bon fonctionnement du quartier.

## *Programme de l'opération*

Superficie : 29 hectares / Surface de plancher totale : 5 000 $m^2$

Le renouvellement urbain des quartiers PLM DLM se traduit par un programme ambitieux de travaux d'espaces publics qui porte sur 29 hectares à aménager.

La création de nouvelles voies (1,8 km) et de cheminements doux, la restructuration des voies existantes (4 km) et l'aménagement d'espaces paysagers s'intègrent dans une stratégie de réduction de la taille des îlots d'habitats sociaux à une taille similaire aux îlots de la ville traditionnelle.

Il implique une vaste opération de répartition foncière (Ville, copropriété, bailleurs, Conseil Départemental 95) sur plus de 11,5 ha, qui a pour objectif de restructurer les îlots, clarifier les unités de gestion, créer des voies nouvelles, des cheminements doux et aménager des espaces paysagers, afin de transformer l'image et les dynamiques du quartier.

Ces interventions foncières concernent principalement le patrimoine des bailleurs puisque plus de 7,4 hectares d'espaces à usage public, aujourd'hui gérés par les bailleurs (CDC Habitat, Val d'Oise Habitat), seront réaffectés au domaine communal. Les copropriétés sont également concernées par le programme d'intervention foncière, mais dans des proportions moindres.

A l'exception de deux lots qui seront cédés à l'ASL à l'euro symbolique, la concession n'inclut pas de cession de charge foncière. Les travaux de réhabilitation et de diversification du parc de logements étant réalisés directement par les bailleurs hors de la concession.

| Opérations de logements | MOA | Nombre de logements | Superficie parcelle | SDP (en m2) |
|---|---|---|---|---|
| Lot F1 « Buisson » | AFL / Seqens Accession | 41 logements | 1 915 $m^2$ | 2 661 $m^2$ |
| Lot F2 « Langevin » | AFL / CLARM | 36 logements | 2 865 $m^2$ | 2 338 $m^2$ |

### *Équipe externe mobilisée*

- Architecte-Urbaniste coordonnateur de l'opération : missionné directement par la Ville (consultation à venir)
- Groupement de MOE des espaces publics : Groupement Agence HYL (mandataire) / Infra Services / ICON / GOLEM IMAGES
- Concertation/Communication/Urbanisme transitoire : Consultation en cours
- AMO Développement durable : VIZEA
- Coordinateur SPS : consultation à venir
- Responsable Environnement Chantiers : consultation à venir
- OPC-IC : Perspectives Urbaines & Sociales
- Géomètre : Cabinet Altius
- Notaire : Me Solange GLOVER BONDEAU

### *Projet urbain*

L'opération de renouvellement urbain PLM / DLM se compose de trois secteurs, chacun faisant l'objet d'une tranche d'exécution de la concession d'aménagement :

#### Tranche ferme

La tranche ferme correspond au site « Derrière-les-Murs de Monseigneur » (DLM) et celui du Sud du Puits-La-Marlière » (PLM) qui constitue une centralité.

Pour le quartier DLM, les interventions concernent un vaste îlot monofonctionnel (1260 logements d'un seul tenant) avec des travaux de maillage viaire pour créer des îlots à taille humaine. Il s'agit donc principalement de travaux de requalification ou de création de voiries (avec des réseaux) et d'espaces publics. Pour le quartier PLM, dont la partie Sud est plurifonctionnelle, il s'agit davantage de travaux de surface et de requalification paysagère (réaménagement des parcs centraux, des abords du centre commercial Berlioz).

Tranche optionnelle 01

La tranche optionnelle 1 correspond au prolongement du boulevard du boulevard Salvador Allende qui sera le support d'un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).

Elle sera affermie si le financement du BHNS est confirmé. La date d'intervention de cette décision n'est pas encore connue.

Tranche optionnelle 02

La tranche optionnelle 02 concerne le quartier Puits-la-Marlière et porte principalement sur les travaux de restructuration de l'avenue du 08 mai 1945, ses contre allées, et sur les franges du quartier qui sont destinées à des activités d'agriculture urbaine.

L'ANRU a accepté de financer une partie de cette tranche dans le cadre de la clause de revoyure.

L'enveloppe ANRU dédiée aux études et aux travaux de l'opération NPNRU PLM-DLM a été redéfinie à 15,6M€ d'Euros (11M€ convention ANRU de 2019 + 4,5M€ clause de revoyure ANRU 2021).

La somme obtenue lors de la clause de revoyure n'étant pas celle attendue par la Ville de Villiers-le-Bel dans le cadre de cette opération de grande ampleur (somme demandée par la Ville 11M€ > somme obtenue 4.6M€). Un travail de priorisation opérationnelle a été réalisé pour construire les nouvelles FAT.

## 2 Avancement de l'opération au 31 décembre 2022

### *Administratif et juridique*

La signature du traité de concession d'aménagement est intervenue le 18 octobre 2021.

Signature de la Convention n°2022-03-17 relative au transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage par le SIAH à GPA pour les études préalables relatives aux travaux d'assainissement du NPNRU des quartiers PLM et DLM sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel.

Obtention d'un Arrêté Préfectoral n°2022-17054 portant autorisation, au bénéfice de GPA, de pénétrer dans des propriétés privées sur la commune de Villiers le Bel dans le cadre de la réalisation des études du NPRNU PLM/DLM.

Grand Paris Aménagement, en qualité de maître d'ouvrage sur l'opération d'aménagement du Village (opération en prise d'initiative intégrée au NPNRU de Villiers-le-Bel), n'a pas souhaité signer la Convention ANRU avant la fin d'année 2022, en raison des modalités de mise à disposition des terrains au bénéfice de l'AFL (contreparties foncières indiqués dans l'Annexe B1 de la Convention ANRU) qui s'imposent systématiquement. GPA considérait que ces modalités de mise à disposition des contreparties faisaient peser un risque financier pour l'aménageur et la collectivité qu'il était impossible d'estimer.

*Faits intervenus depuis le 31/12/2022 :*

L'Annexe B1 n'a pas été reprise conformément aux amendements de GPA. Afin de ne pas retarder la signature de la Convention ANRU, il a été convenu entre les parties concernées de mettre en place sous l'égide de l'ANRU, un travail partenarial sur les conditions de l'Annexe B1. La Convention ANRU a été signée par le Directeur Général de GPA le 14 mars 2023.

### *La mise en compatibilité du PLU*

Une modification simple du PLU a été approuvée et exécutée le 31 août 2022. Certaines évolutions du PLU relatives à l'opération PLM-DLM n'ont pas être intégrées à cette procédure, pour éviter de passer à une procédure de révision pouvant porter un risque sur le calendrier de l'opération d'aménagement du Village.

Sur la base du nouveau Plan de l'étude de faisabilité et du PLU en vigueur modifié à l'été 2022, il est apparu nécessaire de faire évoluer le PLU de la Commune et notamment de réduire le périmètre de certains EVP (espaces verts protégés) pour la réalisation de l'opération PLM-DLM. Cette modification entre dans le champ de la **révision** du PLU du fait que, la réduction d'un EVP s'apparente à une réduction d'une « protection » au sens de l'article L. 153-31 susvisé.

La Ville a saisi GPA pour mener une procédure de mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la DUP (courrier du 18 octobre 2022). Les procédures de MEC font l'objet d'une **évaluation environnementale** systématique lorsqu'elles emportent les mêmes effets qu'une révision du PLU. Enfin, et depuis l'entrée en vigueur de la loi ASAP (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020), la mise en compatibilité du PLU, si elle est soumise à évaluation environnementale, est donc obligatoirement soumise à **concertation obligatoire** au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.

Afin de ne pas retarder le dépôt du dossier de DUP, les modalités de concertation de la MEC ont été validées par la Ville puis approuvées par le CA de GPA du 28 novembre 2022 (délibération 2022-23).

Les modalités retenues puis mises en place ont été les suivantes :

- Une information au sein du journal d'information local et municipal de Villiers-le-Bel ;
- Une information sur les sites internet de Villiers-le-Bel, de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, et de Grand Paris Aménagement ;
- La mise à disposition du public d'un registre physique d'observations et d'un registre dématérialisé du 20 mars au 14 avril 2023 :
- Un registre d'observations physique a été installé à l'accueil de la mairie de Villiers-le-Bel (95400), 32 rue de la République, aux horaires d'ouverture.
- Un registre dématérialisé a été disponible sur le site internet de Grand Paris Aménagement.

Le lancement de la concertation a été porté à la connaissance du public sur les sites internet de la ville de Villiers-le-Bel, de la CARPF et de Grand Paris Aménagement, ainsi que sur les panneaux d'affichage de la Ville 7 jours avant son lancement.

*Faits intervenus depuis le 31/12/2022 :*

#### Concernant l'écriture des modifications du PLU et l'évaluation environnementale

2 COPIL ont été organisés entre janvier et avril 2023 avec les élus pour présenter les modifications à apporter au PLU.

Une commande a été passée auprès de l'agence TEL et Urban Eco SCOP qui travaille conjointement pour l'élaboration du dossier de MEC et son évaluation environnementale.

GPA a transmis à la Ville un devis qui reprend les coûts relatifs à la mise en œuvre de cette MEC, à la fois liés aux prestataires (Atelier TEL, URBAN ECO, Diagnostic phytosanitaire), aux moyens de concertation, et aux temps passés par l'aménageur. Cela représente un budget supplémentaire de 65 k€ HT pour conduire la MEC.

#### Concernant la concertation préalable

Le lancement de la concertation préalable le 15 mars 2023 a été porté à la connaissance du public par une information sur les sites internet de la ville de Villiers-le-Bel, de la CARPF et de Grand Paris Aménagement, ainsi que sur les panneaux d'affichage de la Ville. La concertation s'est achevée le 14 avril 2023.

Le bilan de la concertation préalable est en cours de rédaction.

## *Acquisitions foncières*

L'opération implique une vaste recomposition foncière sur plus de 11,5 ha qui a pour objectif de restructurer les îlots, clarifier les unités de gestion, créer des voies nouvelles, des cheminements doux et aménager des espaces paysagers. Grand Paris Aménagement doit procéder à l'acquisition et à la gestion d'une partie des parcelles situées dans le périmètre de l'opération. A ce titre, l'aménageur aura en charge d'évincer les éventuels occupants présents et d'intervenir sur le domaine public. Des procédures de classement et de déclassement du domaine public seront engagées également.

- Procédure amiable

En 2022, un premier courrier de prise de contact a été adressé par Grand Paris Aménagement à l'ensemble des propriétaires concernés par le projet d'aménagement.

A cette occasion, Grand Paris Aménagement a demandé une autorisation de pénétrer pour réaliser des études au sein des propriétés privées. Une grande partie des propriétaires a donné son accord. Il reste néanmoins quelques parcelles pour lesquelles Grand Paris Aménagement a sollicité le 9 juin 2022 une autorisation de pénétrer au titre de la loi de 1892 auprès de la Préfecture du Val d'Oise.
L'arrêté Préfectoral n°20222-17054 a été obtenu le 20 octobre 2022. Celui-ci a été affiché en Mairie et sur site à 5 endroits différents pour couvrir tout le périmètre de l'opération, conformément à l'Article 6 dudit Arrêté (Certificat d'affichage de la Mairie du 9 novembre 2022).

En 2022, a été établi sur la base du rendu de l'étude de faisabilité de Champ Libre, la feuille de route 2023 des actions à conduire pour mener les acquisitions par voie amiable. Celle-ci a été validée par la Ville lors d'un COTECH le 20 mars 2023.

- La procédure d'expropriation (Déclaration d'Utilité Publique)

Au démarrage de la concession, GPA a constaté que le Plan Guide réalisé par Champ Libre ne présentait pas un niveau d'étude suffisant pour réaliser un AVP.
L'année 2022, a permis à la Ville, de réaliser une étude de faisabilité complémentaire, sur la base d'un fond de plan topographique géoréférencé et relativement récent. Néanmoins, ce travail reste surfacique et ne prend pas en compte des données techniques importantes tels que les réseaux, faute de données disponibles. Aussi, le cadastre non actualisé depuis la création du quartier PLM-DLM, devra également être mis à jour par un bornage périmétral contradictoire au cours des études réalisées par GPA pour disposer de la limite foncière réelle. Elle sera appliquée au cas par cas par le géomètre sur le plan topographique.

Ainsi, en raison du manque de précision du Plan Guide, il avait été décidé en accord avec la Ville de déposer la DUP après la réalisation des études de géomètre et de maîtrise d'œuvre (AVP). En effet, une procédure de DUP ne peut être engagée qu'à partir d'une parfaite connaissance des emprises à acquérir.
À la suite de l'actualisation du périmètre de travaux au moment de la FAT ANRU en T1 2022, et du fait de la restriction des subventions sur la TO2, il avait été initialement décidé de mettre en œuvre la DUP sur le périmètre de la Tranche ferme du TCA uniquement.

**Compte-tenu de cette situation, et après analyse de l'impact de ce retard sur le calendrier prévisionnel de l'opération, il a été décidé d'engager l'enquête préalable à la DUP avant l'enquête parcellaire et non conjointement. Du fait de cette dissociation en deux temps de la phase administrative de l'expropriation, il a finalement été acté avec la Ville, d'intégrer tout le périmètre de la concession d'aménagement (toutes tranches confondues) et de réaliser des enquêtes parcellaires successives et « à la carte » en fonction de l'avancement de l'opération sur les différentes tranches (tranche ferme et définitive, tranches optionnelles affermies) et au regard du phasage de l'opération.**

**La mise en place d'une procédure de DUP sur le périmètre global de la concession (toutes tranches confondues) permet également de réaliser une étude d'impact globale, plus cohérente vis-à-vis de la Préfecture du Val d'Oise et des services instructeurs notamment pour l'évaluation environnementale de l'opération.**

Les emprises foncières de l'opération ne seront pas encore stabilisées au moment du dépôt, le périmètre de la DUP devra être plus large afin d'être certain d'intégrer tous les terrains nécessaires, mais pas trop large pour éviter aux propriétaires d'user de leur droit de délaissement. GPA n'ayant pas vocation à porter du foncier sur le long terme, le TCA devra prévoir les modalités de rachat des éventuels terrains acquis dans le cadre de ce droit de délaissement.

- Les ASL présentes

  Un travail de diagnostic a été réalisé par le bureau d'études OZONE et la Ville de Villiers-le-Bel sur les ASL de PLM et DLM. Cet état des lieux est un document essentiel à la compréhension de leur fonctionnement et permet d'appréhender une partie des conditions à réunir pour permettre la dissolution de l'ASL DLM et la sortie de certaines copropriétés de PLM. Cependant, aucune autre action n'a été lancée depuis (2018). Il s'agira donc de lancer une nouvelle démarche visant à renouer le lien avec les ASL/Copropriétés et à établir un plan d'action précis ainsi qu'un calendrier dans les meilleurs délais.

En 2022, GPA a fortement investi le sujet des ASL aussi bien sur les thématiques foncières, juridiques et techniques. Pour donner suite à la présentation du diagnostic et de la feuille de route pour l'évolution des ASL par le bureau d'études OZONE en janvier 2022, il avait été convenu avec la Ville de poursuivre sa mission d'accompagnement pour bénéficier de leur expérience du contexte, des enjeux et des acteurs. Néanmoins, ce bureau d'étude n'a pas donné suite aux nombreuses sollicitations de GPA.

Une première prise de contact avec les présidents des deux ASL est intervenue en octobre 2022. De nombreuses données et archives ont été récupérées et triées (statuts, PV d'AG, comptabilité, plans techniques, etc.). Des échanges réguliers avec les présidents d'ASL ont été mis en place pour maintenir le lien et approfondir notre connaissance du fonctionnement des ASL.

En parallèle, GPA a établi une feuille de route des actions à mener pour réaliser les acquisitions d'emprise foncières auprès des (co)propriétaires, également membres d'une ASL (syndicataires). Celle-ci a été expertisée par le Cabinet d'avocat GINGKO. Il ressort de ce travail une série de contraintes opérationnelles préalables à l'acquisition d'un terrain situé au sein d'une ASL :

Contraintes de calendrier à prendre en compte :
Pour toute acquisition d'une emprise de copropriété appartenant à l'ASL, les analyses juridiques indiquent que tout processus de sortie d'une copropriété doit d'abord être voté en AG de copropriété, par chacune des copropriétés membres de l'ASL, puis en AG d'ASL. A noter qu'il n'y a qu'une seule AG d'ASL par an (souvent en juin), et que les AG de copropriétés ne s'organisent pas en fonction de la date d'AG d'ASL.
Avec le principe du « double vote », d'abord en AG de chacune des copropriétés, puis en AG d'ASL, les contraintes calendaires s'accentuent et le risque d'avoir des désaccords augmente, ce qui conduirait à reporter trop tardivement les acquisitions auprès des copropriétés.
Pour les terrains appartenant aux bailleurs sociaux, un protocole doit être établi avec chacun d'entre eux pour permettre une prise de possession anticipée des terrains, et ainsi pour GPA de pouvoir intervenir sur ces terrains sans avoir à tenir compte de ce calendrier contraignant fixé par le fonctionnement des ASL.

Modalités de vote à modifier :
Dans les statuts existants, il est indiqué pour les deux ASL que l'assemblée générale *« ne peut porter atteinte aux droits d'utilisation des ouvrages communs reconnus à tous les syndicataires et de modifier la répartition des dépenses ou des droits de vote, sauf décisions prises à l'unanimité des associés ».*
L'analyse du cabinet d'avocats Ginkgo a également mis en évidence que pour une prise de décision à l'unanimité en AG d'ASL, toutes les copros doivent voter à l'unanimité la décision confiée à leur mandataire (leur syndic).
GPA propose de modifier cette disposition dans les statuts des ASL afin de permettre de voter une distraction à la majorité simple (plus de la moitié des membres présents ou représentés à l'AG, avec un quorum à déterminer). Une proposition dans ce sens a été faite aux deux présidents des ASL.
GPA propose également de pouvoir convoquer une seconde AG dans la foulée de la première lorsqu'un quorum n'est pas atteint afin de pouvoir prévenir et éviter le blocage d'un vote. A ce sujet, les statuts (article 9) des deux ASL prévoient une possibilité de convoquer une seconde assemblée lorsqu'un quorum n'est pas atteint, mais seulement huit jours après la première.
Ce changement de statuts doit être également voté à l'unanimité. Il est ainsi primordial de sensibiliser les syndics de copropriété en amont des AG de copropriété afin qu'ils puissent diffuser auprès des membres des copropriétés concernées les bénéfices attendus pour les copropriétés et ainsi obtenir les mandats pour voter ces changements en AG d'ASL.

Les conditions de financements du Syndicat Intercommunal Aménagement Hydraulique (SIAH)
Le SIAH exige comme condition de financement des travaux sur les réseaux que ceux-ci soient propriété de la ville et que le diagnostic de conformité des bâtiments soit conforme. Or il est compliqué dans le temps imparti avant la date prévisionnelle de début d'intervention de réussir à s'assurer du transfert de propriété de ces réseaux, du fait de toutes les procédures liées à l'ASL. Selon le Notaire ces réseaux étant considérés comme des immeubles par destination, il faut passer par une division en volume et un acte notarié pour le transfert de propriété.
A l'issue de l'AVP, la délimitation des futurs réseaux publics/privés sera précisée, une Convention de financement pourra alors être mise en place avec le SIAH.

Suppression de l'ASL DLM et transfert des compétences
L'ASL DLM n'a pas vocation à perdurer à l'issue de l'opération car ses compétences (entretien des voirie, électricité et pour une partie seulement entretien des candélabres et entretien des réseaux d'assainissement) doivent être transférées aux syndicataires ou à la collectivité compétente (ex. SIAH pour l'assainissement). Son objet originel aura ainsi disparu. Ce transfert progressif des compétences induit de nombreuses démarches.

Ce travail important a permis de mieux appréhender la situation, d'élaborer une feuille de route et de constituer une équipe projet adaptée (DTGPN / DFP / DJ). L'année 2023 s'attachera à mettre en œuvre la feuille de route.

*Faits intervenus depuis le 31/12/2022 :*

- Procédure amiable

Le 20 mars 2023, GPA a présenté à la Ville la feuille de route 2023 des actions à conduire pour mener les acquisitions par voie amiable.

Les discussions concernant l'acquisition à l'amiable pour permettre l'aménagement des futures voiries ont débuté avec certains propriétaires. CDC Habitat Social a ainsi validé le principe d'une acquisition à l'euro symbolique pour les emprises destinées à devenir de l'espace public, avec une prise de possession anticipée si besoin selon le calendrier prévisionnel des travaux
La DUP doit servir de « filet de sécurité » pour garantir à terme la maîtrise foncière de toutes les emprises concernées par les travaux à réaliser.

- La procédure d'expropriation (Déclaration d'Utilité Publique)

Un projet de périmètre de DUP a été transmis à la Ville le 24 avril pour validation.
Le dossier de DUP est en cours de préparation avec un objectif de dépôt aux services de la Préfecture du Val d'Oise en septembre 2023. Cet objectif est ambitieux du fait d'une procédure de mise en compatibilité du PLU qui est venu s'ajouter à la procédure de DUP, impliquant une phase d'écriture des révisions du PLU, de concertation réglementaire et d'une évaluation environnementale.
Les pièces du dossier de la MECDUP sont en cours de finalisation. L'objectif est un envoi du dossier complet à la Ville, ainsi qu'à DS AVOCAT fin juin 2023, un passage en Conseil d'administration de GPA le 27 juin 2023 et en Conseil Municipal le 29 septembre 2023.

- Le sujet des ASL

Les actions à mener en 2023 :

- Collecte et analyse des règlements de copropriétés (fait)
- Finalisation de la feuille de route (en cours)
- Présentation de la feuille de route aux services de la Ville : réunion à monter avant l'été
- Préparation de l'AG d'ASL de 2023 : faire voter la modification de certaines modalités de vote pour ne plus avoir à faire voter les sorties d'emprises foncières de l'ASL à l'unanimité. Ce changement des statuts doit également faire l'objet d'un vote à l'unanimité de la part de l'AG de l'ASL.
- Au préalable, nécessité de :
    1. Contacter les présidents d'ASL pour obtenir leur accord pour cette démarche. Réunions réalisées fin mars
    2. Rédiger l'article à ajouter au statut (avec Cabinet Ginkgo).
    3. Réaliser un document pédagogique sur la mise en conformité des statuts de l'ASL pour la convocation aux AG de copro et AG d'ASL : en cours. Valider le document avec les services de la Ville.
    4. Contacter les président.es de copros, leur expliquer la nécessité de voter la consigne de vote pour l'AG d'ASL en Conseil Syndical de copro. Inscrire le sujet à l'ordre du jour des AG de copro. : en cours
    5. Diffuser aux copropriétaires le support pédagogique « mise en conformité des statuts de l'ASL » avec la convocation et l'ordre du jour des Conseils Syndicaux de copros (15 jours avant la date)
    6. Faire voter aux Conseils Syndicaux de copros les consignes de votes pour l'AG d'ASL
    7. Diffuser aux membres de l'ASL le support pédagogique « mise en conformité des statuts de l'ASL » avec la convocation et l'ordre du jour de l'AG d'ASL (un mois avant la date de l'AG)
    8. Faire voter à l'AG d'ASL la mise en conformité et la modification des statuts
    9. Vérifier la mise en œuvre des procédures de publication des statuts modifiés.

- Rédiger un protocole d'engagements avec les présidents d'ASL pour acter de leur collaboration sur le projet (notamment pour la dissolution de DLM) afin d'assurer une continuité dans le processus de travail, notamment en cas de changement de président de l'ASL. Les deux présidents ont donné leur accord de principe pour signer un tel protocole. GPA doit leur soumettre une proposition (S2 2023).

## *Commercialisation et projets de construction*

Sans objet

*Faits intervenus depuis le 31/12/2022 :*

Sans objet

## *Etudes*

- **Accord-cadre de Missions de Géomètre-expert, de prestations topographiques et détection des réseaux** attribué au Cabinet Altius pour un montant de 487 100,25 €HT.
    - Mission 1 - Prestations topographiques : mise à jour du plan topo, application du plan topo sur le plan masse, gestion du plan de récolement, implantation/viabilisation, récolement des réseaux ;
    - Mission 2 - Prestations de géodétection : repérage des réseaux par procédé non intrusif, Localisation des réseaux souterrains par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles, Marquage/piquetage, Rapport d'investigations ;
    - Mission 3 – Prestations foncières : Etat des lieux parcellaires, acquisitions (bornages, plan de division, DA, …), Commercialisation (plan de vente, DA…), Vérification des études et travaux, interventions complémentaires ;
    - Mission 4 – Accompagnement auprès des copropriétés et ASL : Participation à des réunions (techniques, AG…), Modificatif Etat descriptif, plan de limites foncières, plan d'une assiette foncière…

  Réalisations 2022 : interventions sur le terrain de juin à décembre pour réaliser les relevés topographiques et de géo-détection des réseaux (+ inventaire des arbres) sur le secteur correspond à la Tranche ferme, Tranche optionnelle 01 et Tranche optionnelle 2 restreinte (= revoyure).

  A noter qu'en juillet 2022, l'équipe s'est fait agresser sur le terrain avec tentative de vols du matériel et ce, malgré l'accompagnement d'un agent de sécurité. La sécurité des prestataires étant la priorité, il a été convenu de prendre de nouvelles dispositions pour la suite des relevés, à savoir intervention uniquement le matin et accompagnement d'un ADS et d'un maitre-chien pour chaque équipe. Ces nouvelles dispositions ont eu un impact sur le calendrier de la mission et sur le budget de l'opération.

- **Etude d'impact** : commande passée auprès du BE Urban Eco Scop pour un montant de 24 200 €HT avec les missions suivantes :
    - Réalisation de l'étude d'impact
    - Accompagnement pour les études environnementales complémentaires :
        - Etude d'impact acoustique : commande passée auprès de IMPEDANCE INGENIERIE pour un montant de 12 700 €HT ;
        - Etude d'impact air & santé commande passée auprès de RINCENT AIR pour un montant de 12 080 €HT ;

- Etude d'impact circulation : commande passée auprès de AXURBAN pour un montant de 11 900 €HT ;

Réalisations 2022 :

Une campagne de relevés en juin 2022 pour les études de trafic, d'air et de bruit. Remise de l'état initial de ces trois études en septembre 2022.

Le périmètre de l'étude d'impact a évolué suivant les discussions sur le périmètre de la DUP (cf. supra). La demande initiale était de focaliser l'étude d'impact sur l'aménagement des espaces publics et de traiter les projets de démolition/construction au titre des projets connexes. Afin de sécuriser l'étude d'impact et donc la DUP, il a été désormais acté comme faisant partie du projet soumis à étude d'impact l'ensemble des projets bâtis au sein du périmètre NPNRU.

La mission d'URBAN ECO SCOP a ainsi été augmenté de +4 425 €HT.

Les 3 études environnementales complémentaires portant déjà sur un périmètre élargi, il n'a pas été nécessaire de réévaluer leur mission. L'incidence de cette nouvelle orientation pour ces études porte uniquement sur le contenu des scénarios à étudier.

- **Etude pollution** : commande passée auprès du bureau d'études TESORA pour un montant de 95 445.36 €HT (Tranche ferme).

Réalisations 2022 :

- Rendu de l'étude historique et de vulnérabilité en mai 2022.
- Rendu des diagnostics de pollution des sols et des diagnostics amiante et HAP sur les enrobés en décembre 2022.

Conclusion de l'étude historique et de vulnérabilité :

L'étude historique a mis en évidence l'absence d'activités BASIAS, ICPE, BASOL et SIS au droit du site. Plusieurs activités BASIAS et ICPE sont recensées en mitoyenneté du site, principalement des activités métallurgiques, des garages et stations-services.

Du fait de la localisation du site en milieu anthropique, pouvant être associée à la présence de remblais de qualité et d'origine inconnues, ainsi que de la présence d'activités ICPE et BASIAS en amont hydraulique du site et à proximité immédiate, les investigations sur les milieux vont permettre de vérifier la compatibilité sanitaire du site avec ses usages projetés et de vérifier les filières d'élimination des terres à évacuer pour les besoins de l'aménagement.

Conclusion des diagnostics de pollution des sols et amiante/HAP des enrobés :

Aucun impact dans les sols associé à des anciennes activités potentiellement polluantes n'a été mis en évidence. Les résultats d'analyses ont mis en évidence :

- **au droit des actuels et futurs espaces verts à usage récréatif : des teneurs en métaux dans les sols de surface pouvant entrainer un risque lié à l'ingestion de sol**. Ainsi, la mesure de gestion suivante devra être mise en place si l'usage prévoit une exposition de plus de 2 jours par semaine (8h/j) pour les usagers : apport d'au moins 30 cm de terre végétale saine sur un grillage avertisseur.
- au droit des deux lots d'aménagements F1 et F2 : la compatibilité sanitaire des sites aves les usages projetés et le caractère inerte de l'ensemble des terres

- au droit des futures placettes : une anomalie ponctuelle en hydrocarbures, non représentative d'une contamination des sols et non susceptible d'engendrer un risque pour les futurs usagers
- au droit des futures voiries : des anomalies ponctuelles en métaux lourds et hydrocarbures, non représentatives d'une contamination des sols et le caractère non inerte d'une partie des terres.
- L'absence d'amiante au droit des 166 échantillons analysés : des teneurs inférieures à la valeur seuil de valorisation (50 mg/kg), excepté pour 2 points de sondages, qui sont jugés ponctuels et non représentatifs. Les enrobés au droit de ces prélèvements ne seront pas valorisables et redevables en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). Un contrôle préalable en phase travaux permettra d'optimiser ou discréditer les volumes impactés au droit de ces deux sondages.

À la suite d'une demande de précision de la part de la Responsable Sites et Sols Pollués de GPA au bureau d'étude TESORA, un calcul de risque a pu être établi à partir de sondages composites plus représentatifs. Le rapport final a été transmis en mars 2023 (voir les conclusions au chapitre suivant).

- **Marché de MOE des espaces publics** (Paysage, VRD, éclairagiste) :

Réalisation 2022 :

GPA a conduit une consultation en appel d'offre restreint. 4 candidatures ont été admises à déposer une offre. Le groupement Agence HYL (mandataire) / Infra Services / ICON / GOLEM IMAGES a été notifié en décembre 2022. La première mission d'appropriation a démarré en décembre 2022 avec une présentation de l'opération et de la mission par GPA et l'envoi d'un fond de dossier à l'équipe de MOE.

En parallèle, la Ville a réalisé à la demande de GPA, une mission d'approfondissement du Plan Guide par Champ Libre sur la base d'un fond de plan topographique géoréférencé et relativement récent. Le rendu de cette étude est intervenu en décembre 2022 avec une présentation aux élus. Ce travail reste surfacique et ne prend pas en compte des données techniques importantes tels que les réseaux, faute de données disponibles. Aussi, un certain nombre de sujets a été jugé insuffisant pour le démarrage d'un AVP, tels que certaines limites foncières restant à définir, un cadastre imprécis, certaines contraintes techniques non prises en compte (ex. chaufferie et cuve à fioul sur le tracé du BHNS, l'absence de données sur les réseaux, l'incompatibilité avec certains travaux de résidentialisation (ex. S17.2), ou encore une programmation non déterminée par les élus sur des secteurs importants comme le parc central.

- Archéologie préventive :

Réalisation 2022 :

La DRAC a été sollicitée pour une demande d'informations préalables sur la sensibilité d'un terrain en archéologie préventive des services de la DRAC pour un échange préalable afin de présenter le dossier et cadrer le dossier de demande.

Une note explicative a été envoyée dans un premier temps en décembre 2022 à l'interlocutrice territoriale de la DRAC et prévision d'un échange intervenu en janvier 2023.

GPA s'est fait accompagner par un Conseil en Archéologie Préventive pour établir le dossier de saisine auprès de la DRAC (mise en place d'une stratégie, aide à l'établissement du dossier, accompagnements aux réunions avec la DRAC, etc.). L'objectif pour GPA est de contraindre les délais, fluidifier la procédure et limiter l'impact des mesures d'archéologie sur le projet.

- Assainissement :

- Réalisation 2022 :

  Concernant l'assainissement, les actions conduites en 2022 ont été :

  - Réunions techniques avec le SIAH, le SAGE et l'AESN
  - Echanges sur le CCTP de la MOE technique des espaces publics avec le SIAH, le SAGE, l'AESN et validation des missions relatives à l'assainissement
  - Obtention d'une subvention auprès de l'AESN sur des prestations de géodétection
  - Mise en œuvre de relevés réseaux sur la quasi-totalité du périmètre du TCA
  - Négociations avec le SIAH sur les prérequis demandés par le SIAH pour le financement des travaux
  - Rédaction d'un marché de diagnostic de conformité sur les ASL
  - Signature d'une convention de transfert de MOA des études avec le SIAH

- Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage Développement Durable (AMO DD)

  Réalisation 2022 :

  La consultation pour l'AMO DD a été lancée en décembre 2022. Il s'agissait d'une procédure 3 devis. 4 entreprises ont été consultées : VIZEA, Une Autre Ville, Cap terre et Ecologie urbaine et citoyenne. La remise des offres a été fixée au 17 janvier 2023.

*Faits intervenus depuis le 31/12/2022 :*

- Accord-cadre de Missions de Géomètre-expert, de prestations topographiques et détection des réseaux

  Les plans topographiques et des réseaux ont été rendus en février 2023.

  Des compléments de topographie sont en cours de réalisation pour donner suite aux demandes de la MOE et de la Ville d'élargir certains périmètres d'étude (ex. accès véhicule de l'école E. ZOLA, etc.).

- Etude d'impact :

  L'étude d'impact intègre les projets connexes (opérations des autres MOA du NPNRU PLM/DLM). URBAN ECO a fait l'inventaire de tous les projets dans le périmètre NPNRU et aux abords ainsi que la ventilation de ces projets selon les 3 scénarios "fil de l'eau", "projet" et "effets cumulés".

  Les études complémentaires de trafic, air et bruit ont été transmises à URBAN ECO en janvier 2023 pour leur intégration dans l'étude d'impact.

  L'étude complète a été envoyée à la Ville le 27 avril 2023.

- Etude pollution :

  Conclusions du calcul de risque (mars 2023)

  Au sein d'EV6 et EV7, des dépassements HAP au droit de deux sondages mais jugés non représentatifs de la qualité des sols et peu susceptibles de constituer une source de risque pour les futurs usagers du site et les

futurs consommateurs de végétaux selon TESORA. Cette absence de risque sanitaire pourra être confirmée et formalisée par la réalisation d'une EQRS. Outre ces deux points de sondages la mise en place d'un projet d'agriculture urbaine est compatible d'un point de vue sanitaire sur l'ensemble de la zone.

Pour les espaces vert existants de la centralité, des anomalies en métaux entrainant des potentiels risques sanitaires par ingestion de sol (en plomb surtout = risque de saturnisme) sont identifiées au niveau des parcs Gingko et J. VILAR. Un calcul de risque simplifié a été réalisé à partir des analyses des prélèvements composites, qui sont représentatifs de la qualité générale des terres au droit de chaque maille avec deux scénarii : un sécuritaire, basé sur une exposition de 365 jours par an (8h/j) et un second basé sur une exposition de 104 jours par an, soit 2 jours par semaine. Le scénario avec l'hypothèse la plus sécuritaire montre 4 mailles où il existe un risque lié à l'ingestion de sols.

Préconisations pour la suite :

- Cette étude a permis de préciser les filières d'élimination. Reste à préciser les volumes et coût en fonction d'un plan de terrassement (en attente avancement de l'étude AVP).
- GPA va demander à TESORA des calculs précis de risque sanitaire (EQRS), pour le parc central et les espaces vert EV6 et EV7, afin de préciser la nécessité de mettre en place des mesures de gestion.

- **Marché de MOE des espaces publics** (Paysage, VRD, éclairagiste) :

La mission d'appropriation a démarré avec des réunions techniques fixées toutes les semaines. Rendu du rapport de la mission d'appropriation en mars 2023 et COPIL de présentation aux élus intervenu le 28 mars 2023.

NB : GPA a contribué également au recadrage et à la finalisation du cahier des charges de la mission de MOE urbaine de la Ville.

- **Archéologie préventive :**

La Responsable territoriale de la DRAC, par suite d'un échange en janvier 2023, a été en mesure de confirmer que, d'un point de vue archéologique, l'impact de l'ensemble des travaux projetés étant à la fois modeste en surfaces d'un seul tenant, faible en profondeur, et diffus au sein du tissu urbain.

Seules les parcelles 236 et 172 (et 133 ? à préciser), concernées par l'aménagement de l'espace vert EV1, seraient susceptibles de nécessiter un diagnostic archéologique préventif. Elles sont en effet à proximité immédiate des rues de Chanzy et Gambetta, de l'îlot « Village » ainsi que du site dit de « la Confiserie », où ont été repérés d'importants vestiges carolingiens, médiévaux et modernes.

Afin que la DRAC puisse statuer sur ces trois parcelles, GPA transmettra le détail des aménagements prévus. A ce stade du projet, il serait en effet disproportionné de faire réaliser un diagnostic destructif, qui « malmènerait » des terrains peut être amenés à être conservés en grande partie.

En fonction des éléments complémentaires qui seront transmis, une surveillance de travaux pourra être prescrite, ou bien un diagnostic plus « classique ».

Concernant le reste du projet, sur les divers points de la ville (ronds-points, reprises de chaussée, aménagements superficiels…), il est envisagé qu'un archéologue passe régulièrement au moment des travaux, afin de faire les éventuelles observations nécessaires, dans une configuration rapide qui ne gêne pas l'avancement.

Il est donc convenu, une fois les études d'AVP avancée, de transmettre à la Responsable territoriale de la DRAC, la description des aménagements prévus sur EV1. Dès lors, GPA pourra procéder à la saisine officielle.

- **Assainissement :**

  Concernant l'assainissement, les actions conduites en 2023 ont été :

  - Réunions techniques avec le SIAH, le SAGE et l'AESN
  - Etablissement d'une carte des réseaux EU/EP avec le SIAH
  - Publication d'un marché de diagnostic de conformité sur les ASL

- **Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage Développement Durable (AMO DD)**

  Le marché a été attribué à VIZEA. Démarrage de la mission le 29 mars 2023. Réunion organisée avec les services de la Ville et l'élu au développement durable le 4 mai 2023 pour présenter la méthodologie de travail, avec dans un premier temps l'établissement du PMDD, et le lancement dans la démarche Ecoquartier.

### *Réalisation de travaux d'espaces publics*

Points durs identifiés en 2022 :

- Questions liées aux chiffrages de certains postes du bilan qui paraissent sous-estimés :
  - Reprise réseaux (+5 à 10 millions selon Réunion du SIAH du 21 octobre)
  - Reprise profil BHNS en cas d'affermissement de la T1
  - Travaux chiffrés à 40M€ par la Ville (ratio de 155€/m²) contre environ 60M€ (233€/m²) par Artelia pour le compte de GPA dans le cadre de l'offre remise.

- Difficultés de suivi opérationnel détectées dans le découpage des TO et TF
  Les découpages des tranches du TCA ont été établis par rapport à une réalité urbaine et sociale et non par rapport à une logique technique et opérationnelle. Aussi, il est possible que certaines interventions soient complexifiées par ce découpage et / ou nécessitent de déborder des limites fixées pour assurer une cohérence de mise en œuvre (continuité des réseaux, nivellement, etc.).

- Rétrocession des réseaux d'assainissement par les ASL à la ville non réalisée.
  L'absence de rétrocession des réseaux d'assainissement des ASL vers la Ville ajoute considérablement le nombre de démarches à lancer pour parvenir au lancement des travaux d'espaces publics et à la dissolution des ASL.
- Conditions de prise en charge du coût des études et travaux par le SIAH
  Le SIAH exige une conformité des réseaux au niveau des ASL pour prendre à sa charge le coût des études et des travaux nécessitant le lancement d'une campagne de diagnostic et la mise en œuvre de travaux préalables en cas de non-conformité. L'ensemble de ces éléments pourrait conduire – en fonction de leur délai d'exécution et leurs résultats – à un dérapage du calendrier opérationnel.

*Faits intervenus depuis le 31/12/22 :*

*Sans objet*

### *Communication*

Bilan de la Concertation antérieur à la désignation de l'aménageur.

**Réalisations 2022 :**

Réunions spécifiques avec la Ville et avec les bailleurs.

Validation d'une stratégie de communication / Concertation par la Ville le 5 avril 2022 et partagé avec les bailleurs.
Rédaction du marché AMO communication / Concertation et urbanisme transitoire.

*Faits intervenus depuis le 31/12/2022 :*
Le marché d'AMO communication / Concertation et urbanisme transitoire a été publié en mai 2023. Il s'agit d'une accord cadre mono-attributaire avec un montant maximum de 390 k€ (reconduction comprise). Le prix estimatif du marché est de 300 k€ HT pour 4 ans.

Ce marché d'une durée de 4 ans couvrira la période intermédiaire entre les premières démolitions (prévues pour novembre 2023) et le début des travaux. La mission de concertation et notamment le diagnostic interviendront en parallèle des missions AVP/PRO/DCE de la MOE, et les résultats de l'AMO Concertation et Urbanisme Transitoire viendront enrichir le travail de la MOE. L'AMO Concertation et Urbanisme Transitoire devra travailler en relation avec la MOE paysage/VRD, l'OPCIC, et les prestataires déjà missionnés sur PLM DLM.
L'objectif est une notification du marché au T3/T4 2023.

# 3 Réalisation des dépenses au 31 décembre 2022

*L'intégralité des montants suivants est exprimée en kilos euros hors taxes.*

*Sont précisés pour chaque poste le montant prévisionnel final des dépenses, le montant dépensé sur l'opération en date du 31 décembre 2022 et la partie consommée au cours de l'exercice 2022, ainsi que l'écart par rapport au bilan annexé au TCA.*

**Le montant total prévisionnel des dépenses s'élève à 55 567 K€ (dont 659 K€ réglés à fin décembre 2022, incluant 608 K€ au cours de l'exercice 2022).**

Cette somme de 55 567 K€ est répartie comme suit :

## *Foncier (poste A)*

**2 402 K€ de dépenses prévisionnelles**
**dont 0 K€ réalisés à fin 2022, soit 0%**
**dont 0 K€ réalisés au cours de l'exercice 2022**
dont reste à réaliser 2 402 k€
***Ecart par rapport au précédent bilan (CRACL 2021) : 0 K€***

Ce poste comprend :
- Le montant des acquisitions foncières : 1 847 k€ HT (idem TCA) ;
- Les indemnités de réemploi et frais judiciaires d'expropriations : 196 k€ HT (idem TCA) ;
- Les frais annexes sur acquisitions : 141 k€ HT (idem TCA) ;
- Les aléas acquisitions foncières : ratio de 10% (idem TCA).

Sur le FONCIER, aucune modification n'a été portée à ce stade.
Les dépenses d'acquisitions n'ont pas encore été actualisées en fonction des nouvelles surfaces issues de l'étude de faisabilité de Champ Libre. En effet, l'étude de faisabilité a été produite en février 2023, et les dépenses d'acquisitions seront à réévaluer au moment de la validation de l'AVP.
En conséquence, ce tableau est amené à évoluer, avec les emprises mises à jour pour donner suite au rendu de l'AVP. Nous serons en mesure de faire une prévision plus fine au fur et à mesure de l'avancement des études (AVP, phasage, etc.) et négociations amiables.

Echéancier prévisionnel des actes d'acquisition (superficies de terrain acquises) :

**TABLEAU DES ACQUISITIONS FONCIÈRES - CRACL 2022+A2:K44**

*Données indicatives à préciser à l'avancement des études d'AVP réalisées par Grand Paris Aménagement*

**COPROPRIÉTÉS**

| Parcelles impactées | Nom des propriétaires | Secteur | Superficie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au délà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE n°147 | Copropriété Blériot | S 1.3 | 465 | | x | x | | | |
| AE n°88 | Copropriété Matisse | S 1.3 | 191 | | x | x | | | |
| AE n°92 | Copropriété Les Charmilles | F2 | 429 | | x | x | | | |
| AE n°237-238-243 | Copropriété Lalo | S 2.2 | 1 378 | | x | x | | | |
| AS n°150 | Copropriété Pré de l'Enclos 1 | S 17.2 | 532 | | x | x | | | |
| AS n°151 | Copropriété Pré de l'Enclos 2 | S 17.2 | 570 | | x | x | | | |
| AS n°216 | Copropriété Les Cascades | S 19 | 206 | | x | x | | | |
| AS n°224-226 | Copropriété le Champ Dolent | S 19 | 218 | | x | x | | | |
| AS n°240 | Copropriété le Champ Dolent | S 19 | 1153 | | x | x | | | |
| AS n°260 | Copropriété Jean de Villiers | S 11 | 479 | | x | x | | | |
| AS n°334 | Copropriété Les Buttes | S 19 | 418 | | x | x | | | |
| AS n°461 | Copropriété Les Cascades | S 19 | 52 | | x | x | | | |
| AS n°499 | Copropriété le Coupe Oreille | S 19 | 650 | | x | x | | | |
| **Total** | | | **6 741 m²** | | | | | | |

**PROPRIÉTÉS PRIVÉES**

| Parcelles impactées | Localisation | Secteur | Superficie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au délà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE n°77 | Pavillon Rue P. Sémard | S 6 | 298 | | x | x | | | |
| AE n°125 | Immeuble Rue P. Sémard | S 6 | 6 | | x | x | | | |
| AE n°126 | Immeuble Rue P. Sémard | S 6 | 75 | | x | x | | | |
| AS n°1 | Supermarché | S 6 | 137 | | x | x | | | |
| AS n°2 | Supermarché | S 6, S7, S8, S9 | 3 412 | | x | x | | | |
| AS n°3 | Supermarché | S 8 | 311 | | x | x | | | |
| AS n°4 | Supermarché | S6, S8 | 141 | | x | x | | | |
| AS n°5 | Supermarché | S6, S8 | 195 | | x | x | | | |
| AR n°6 | Piste cyclable coupure agricole | S17.3 | 222 | | x | x | | | |
| AR n°7 | Piste cyclable coupure agricole | S17.3 | 319 | | x | x | | | |
| AR n°9 (ICADE, voir | Piste cyclable coupure agricole | S 17.3 | 771 | | x | x | | | |
| AS n°343 (ICADE voi | Mail Gandhi | S10 | 214 | | x | x | | | |
| **Total** | | | **6 101 m²** | | | | | | |

**BAILLEURS**

| Destination | Localisation | Secteur | Superficie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au délà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC HABITAT - Dém | Bois Joli | EV6, EV7, S 11 | 9 200 | | x | x | | | |
| CDC HABITAT - Dém | Neuf Arpents | S 14, S 17.1, EV6 | 4 204 | | x | x | | | |
| CDC HABITAT - Espace public | | | 19 801 | | x | x | | | |
| CDC HABITAT - Acti | Parcelle F1 | | 1 915 | | x | x | | | |
| **Total CDCH** | | | **35 120 m²** | | | | | | |
| VOH - Espace public | | | 21 312 | | x | x | | | |
| **Total VOH** | | | **21 312 m²** | | | | | | |

### *Etudes techniques pré-opérationnelles (poste B)*

1 484 K€ de dépenses prévisionnelles

dont 170 K€ réalisés à fin 2022, soit 11 %

dont 170 K€ réalisés au cours de l'exercice 2022

dont reste à réaliser 1 315 k€

***Ecart par rapport au précédent bilan (CRACL 2021) : +264 K€***

Ce poste comprend :

- Les frais de géomètre : 550 k€ HT
- Les études et diagnostics divers : 320 k€ HT ;
- L'AMO DD : 204 k€ HT ;
- Les aléas sur études : ratio de 5% (idem TCA).

Les modifications par rapport au précédent bilan sont les suivantes :

- Etude d'impact 70k > +10 k€ HT, complément de mission pour intégrer l'ensemble des projets du NPNRU dans l'étude d'impact pour répondre aux attentes de l'Autorité Environnementale formulée dans son avis sur la procédure Cas par Cas du projet de gymnase de la Ville,
- Diagnostics phytosanitaires : +10 k€ HT, dépenses supplémentaires initialement non budgétées,
- Bureaux d'études pour conduire la MEC (Atelier TEL et URBAN ECO) : + 35k€ HT, dépenses non prévues dans le bilan,
- Etude de sols et bâti : +150 k€ HT, pour le diagnostic de conformité demandé par le SIAH
- Evolution des aléas correspondants : +4 k€ HT.

Les modifications « inter-postes », sans impact sur le bilan (cf. Annexe 3) :

- Maîtrise d'usage et préfiguration – Déplacement vers budget COM en D101 : -150 k€ HT,
- AMO DD : déplacement du poste C308 : +204 k€ HT,

### *Travaux, honoraires et participations (poste C)*

46 064 K€ de dépenses prévisionnelles

dont 0 K€ réalisés à fin 2022, soit 0 %

dont 0 K€ réalisés au cours de l'exercice 2022

dont reste à réaliser 46 064 k€

***Ecart par rapport au précédent bilan (CRACL 2021) : - 198 K€***

Ce poste comprend :

- La mise en état des sols (démolition, défrichement, nettoyage, dépollution, travaux de confortement des sols), ainsi que l'archéologie (montant ne prévoyant que le paiement de la taxe sur la base d'environ 0,58 €HT/m² de terrain) : 190 k€ HT ;
- Les travaux d'infrastructures et d'aménagement des espaces publics : 38 105 k€ HT (idem TCA) ;
- Les honoraires techniques sur travaux : 4 503 k€ HT ;
- Les contributions et participations : 0 k€ HT (idem TCA) ;
- Les aléas sur travaux d'aménagement : ratio de 8%
- Les aléas sur les honoraires techniques : ratio de 5%

Les modifications par rapport au précédent bilan sont les suivantes :

- OPCIC : +10 k€ HT, conforme au marché engagé,
- Evolution des aléas correspondant -10 k€ HT.

Les modifications « inter-postes », sans impact sur le bilan (cf. Annexe 3) :

- Expert en archéologie préventive pour préparer le dossier de saisine de la DRAC (dépense prélevée sur le budget *Autre frais* en I404) : +6 k€ HT,
- AMO DD : déplacement du poste B304 : -204 k€ HT,

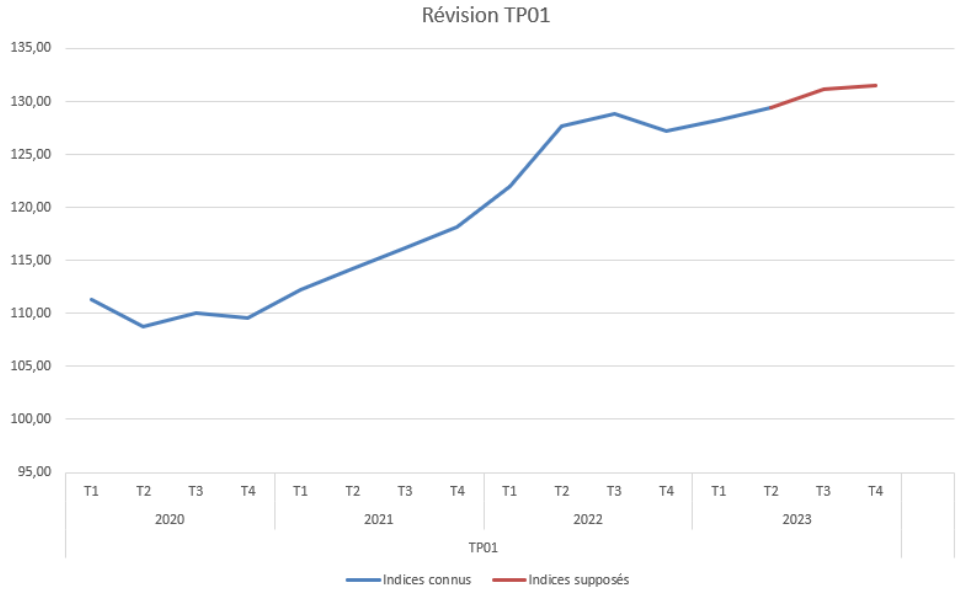
***ALERTE - Hausse des prix dans les marchés publics – Les pratiques de révisions des prix de GPA en 2022***

Face à l'augmentation des prix des marchés de travaux liés à l'instabilité économique, Grand Paris Aménagement procède à plusieurs mesures dans le cadre de la vie de ses opérations :

- Application **d'avance de trésorerie** à la demande des entreprises. Cette mesure n'a pas d'impact sur les bilans des opérations dans la mesure où seules les prévisions de factures et d'acomptes y figurent.
- Application d'une **provision pour indexation correspondant à 3% du reste à réaliser**. Ce taux pourra évoluer en fonction du contexte économique.

Concernant le premier CRACL de cette opération pour l'exercice au 31/12/2021, avec une signature du TCA intervenue le 18 octobre 2021, il était convenu avec la Ville de Villiers de Bel, de ne pas faire figurer l'impact de cette provision sur le 1er bilan CRACL.

L'estimation des dépenses de travaux et le phasage seront réalisés à l'issue de l'AVP. Ainsi, GPA propose d'actualiser les dépenses de travaux et la provision pour révision des prix dans le bilan financier prévisionnel à l'issu de cet AVP. Néanmoins, il convient à ce stade d'informer et d'alerter la Ville d'une possible augmentation des dépenses liés aux travaux.




L'estimation des coûts de travaux tels que présentée dans le bilan annexé au TCA, a été réalisée par CHAMP LIBRE en juin 2021. L'indice TP01 du 2ème trimestre 2021 était de 114,2. L'indice TP01 au 2ème trimestre 2023 projeté est de 129,4, soit une augmentation de 13,3% par rapport au bilan du TCA. Sachant que le bilan prévoit déjà une révision de 3%, la provision pour indexation des prix se répartie comme suit :

| | Bilan TCA | Provision pour risque (au-delà des 3%) | |
|---|---|---|---|
| **Coûts de travaux** | **37 146 805 €** | **3 826 121 €** | *10,30%* |
| Travaux préparatoires (hors sécurisation, entretien) | 351 500 € | 36 205 € | *10,30%* |
| Travaux aménagements | 36 795 305 € | 3 789 916 € | *10,30%* |
| **Coûts d'honoraires techniques** | **3 915 215 €** | **364 206 €** | |
| MOE Travaux préparatoires (10%) | 35 150 € | 3 620 € | *10,00%* |
| MOE Travaux aménagements (8%) | 3 267 423 € | 303 193 € | *8,00%* |
| CSPS, REC (1,5%) | 612 642 € | 57 392 € | *1,50%* |
| **Aléas** | **3 167 505 €** | **324 300 €** | |
| Travaux (8%) | 2 971 744 € | 306 090 € | *8,00%* |
| Honoraires (5%) | 195 761 € | 18 210 € | *5,00%* |
| **TOTAL** | **44 229 525 €** | **4 514 626 €** | |

Ainsi, selon la projection de l'indice TP01 pour le 3ème trimestre 2023, et dans l'hypothèse d'une absence d'augmentation des indices de révision pour les années suivantes, nous aurions une augmentation totale de plus de 4 millions de coûts des travaux et honoraires techniques (hors aléas).

### *Participation aux équipements publics*

Sans objet

### *Frais divers (postes D, E et I)*

1 457 K€ de dépenses prévisionnelles

Dont 14 K€ réalisés à fin 2022, soit 1%

*Dont 14 K€ réalisés au cours de l'exercice 2022*

Dont reste à réaliser 1 445 k€

***Ecart par rapport au précédent bilan (CRACL 2021) : + 147 K€***

Ce poste comprend :

- Les frais de communication, concertation et documentation : 694 k€ HT ;
- Les frais de gestion de terrains et de sécurisation : 690 k€ HT ;
- Les frais généraux externes autres : 74 k€ HT ;

Les modifications par rapport au précédent bilan sont les suivantes :

- Sur le poste COMMUNICATION :
  - Concertation réglementaire de la MEC : +4 k€ HT,

Les modifications « inter-postes », sans impact sur le bilan (cf. Annexe 3) :

- Sur le poste COMMUNICATION :
  - Maitrise d'usage et préfiguration – Déplacement du poste B301 : +150 k€ HT,
- Sur le poste FRAIS GENERAUX EXTERNES AUTRES
  - Avocats (Gingko) conseil pour le sujet ASL : +23 k€ HT
  - Autres frais (compensation des frais avocats et autres conseils ventilés sur des autres postes) : -29 k€ HT

### *Conduite d'opération et frais financiers (poste L)*

4 159 K€ de dépenses prévisionnelles

Dont 477 K€ réalisés à fin 2022, soit 11 %

Dont 426 K€ réalisés au cours de l'exercice 2022

Dont reste à réaliser 3 682 k€

***Ecart par rapport au précédent bilan (CRACL 2021) : +195 k€***

Ce poste comprend :

- Les frais financiers : 1 259 k€ HT ;
- Les frais généraux : 2 900 k€ HT ;

Les modifications par rapport au précédent bilan sont les suivantes :

- Frais financiers internes : +177 k€ HT, justifié par l'augmentation du taux du livret A
- Frais interne : +18 k€ HT, justifié par le temps passé pour la mise en œuvre de la MEC (montant forfaitaire)

*Remarque importante : les frais financiers se calculent uniquement sur le bilan CONSOLIDE, et non les bilans intermédiaires (TF, TO). En conséquence, il n'y a pas de correspondance parfaite entre le bilan CONSO et la somme des bilans TF+TO sur les frais financiers.*

Dans le cadre de la couverture du besoin en financement généré par ses opérations d'aménagement, Grand Paris Aménagement a recours soit :

- **aux emprunts bancaires** souscrits auprès d'établissements bancaires, générant des frais financiers imputées directement aux opérations concernées ;

- **aux financements par fonds propres**, dont elle se rémunère en appliquant un barème interne afin de rémunérer les capitaux propres apportés aux opérations pour financer leur besoin en fonds de roulement. L'établissement est amené à réévaluer chaque année le taux de rémunération de ses fonds propres **pour tenir compte de l'évolution du contexte économique et des critères de financement appliqués sur le marché bancaire**. Ainsi, pour l'année 2023 qui est marquée par une inflation à la hausse (5,6% sur un an d'après l'INSEE), une évolution du taux du livret A (passant de 2% à 3% au 1er février 2023 après deux hausses successives en 2022), le taux appliqué pour le financement par fonds propres est de 2,5% pour le réalisé et 3% pour le prévisionnel.

Les frais financiers calculés et affichés dans le bilan financier en Annexe 1, s'appliquent à partir de 2026 et correspondent donc à du prévisionnel. Grand Paris Aménagement identifiera avec la Ville toutes les pistes d'économie visant à absorber cette augmentation. Plusieurs pistes d'amélioration pourraient être envisagées, telles que :

- **La précision des dépenses prévisionnelles d'acquisitions**. Comme indiqué ci-avant (cf. chapitre 3. FONCIER), toutes les dépenses d'acquisitions sont prévues en 2025 à ce stade (avant le démarrage des travaux). Les montants prévisionnels des dépenses d'acquisitions seront précisés à partir de l'AVP qui sera arrêté, du phasage de l'opération et de l'état des négociations amiables. A titre d'exemple, il est d'ores-et-déjà envisagé une Convention de mise à disposition anticipée avec CDC HS, afin de réaliser les travaux sur leur foncier avant de finaliser les acquisitions foncières. L'étalement de ces dépenses devrait améliorer la trésorerie de l'opération.

- **La précision des dépenses prévisionnelles de travaux.** De la même façon, l'AVP et le phasage de travaux permettront d'affiner les dépenses de travaux et donc de préciser les besoins de trésorerie. A ce moment-là, il pourra être fait des simulations en jouant sur la temporalité de certains travaux, si les contraintes techniques et opérationnelles le permettent.

- **L'optimisation de l'échéancier de paiement** des partenaires financiers en restant vigilant sur l'avancement de la facturation tout au long de l'opération et la **réalisation des appels de fond**.

- Le moment venu, il pourrait être envisagé par l'établissement d'avoir **recours à un emprunt bancaire**, dont les modalités de financement (intérêts) seraient favorables par rapport aux financements sur fonds propres.

*Solde opérationnel (1ère ligne du bilan)*
**-271 k€**
*Ecart par rapport au précédent bilan : -271 k€*

## 4 Réalisation des recettes au 31 décembre 2022

A l'exception de deux lots qui seront cédés à l'AFL à l'euro symbolique, la concession n'inclut pas de ventes à titre onéreux. Ainsi, l'opération d'aménagement est exclusivement financée par des participations et subventions.

Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement s'équilibrent en dépenses et en recettes, en tenant compte notamment des participations financières publiques de la Ville, de l'ANRU, du Conseil Régional d'Ile-de-France, du Conseil Départemental du Val d'Oise et du SIAH.

Il est par ailleurs considéré que l'opération d'aménagement PLM / DLM ouvre droit à déduction de la TVA. Par conséquent, la TVA résiduelle (écart entre la TVA collectée et la TVA payée) qui génère un flux en faveur du trésor public ou, le cas échéant, un crédit de TVA sera remboursé à l'aménageur puis reversé à l'opération.

Le montant total prévisionnel des recettes de l'opération s'élève à 55 296 K€ HT (dont 1 175 k€ à fin décembre 2022).
Ce montant de 55 296 K€ est réparti comme suit :

*Charges foncières logements (poste B1)*
2 € de recettes prévisionnelles
dont 0 K€ réalisés à fin 2022, soit 0%
dont 0 K€ réalisé au cours de l'exercice 2022
dont reste à réaliser 2 €
*Ecart par rapport au précédent bilan : 0 €*

Les recettes prévisionnelles de cession de charges foncières se répartissent comme suit :

| Lot | Programme | Opérateur | Parcelle | Superficie | Valeur vénale | Montant | SDP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 « BUISSON » | Locatif libre | AFL / Seqens Accession | AE 85p | 2 865 | | 1 € | 2 661 |
| F2 « LANGEVIN » | Locatif libre | AFL / CLARM | AS 165p | 1 915 | | 1 € | 2 338 |
| **Total** | | | | **4 780 m²** | **- €** | **2 €** | **4 999 m²** |

- Echéancier prévisionnel des actes de cession (surfaces de plancher cédées) : 2027
- Lots cédés à l'euro symbolique.
- Les valeurs vénales des terrains cédés à l'euro symbolique seront renseignées dans le bilan financier de l'opération quand elles seront connues.

*Commerces et équipements publics (poste B2)*
Sans objet

*Subventions et participations (Poste D)*
55 296 K€ de recettes prévisionnelles
dont 1 175 K€ réalisés à fin 2022
dont 1 175 K€ réalisé au cours de l'exercice 2022
dont reste à réaliser 54 128 k€
*Ecart par rapport au précédent bilan (CRACL 2021) : +137 K€*

Ce montant correspond aux subventions prévues dans le bilan du TCA, à savoir :

- La Ville versera une participation pour la réalisation des équipements publics relevant de sa compétence d'un montant total prévisionnel, correspondant à l'hypothèse de réalisation de la seule tranche ferme de l'opération, de 11 751 697 €HT, conformément au bilan financier prévisionnel prévu en annexe A du TCA.
    - Le montant de la participation de la Ville sera réévalué, par voie d'avenant à la concession d'aménagement, préalablement à l'affermissement de chaque tranche optionnelle.
    - Cette participation sera versée par tranches annuelles, dont certaines sous formes d'acomptes, définies, pour la tranche ferme, de la manière suivante : 1 175 170 euros HT par an pendant dix ans. Les versements seront effectués chaque année au plus tard au mois le 30 septembre de chaque année.
- Dans le bilan du TCA, il était initialement prévu que l'ANRU verse une subvention d'un montant prévisionnel de 11 000 k€. Le CNE de juillet 2021 de l'ANRU pour l'application de la 1ère clause de revoyure porte l'enveloppe de financement de l'ANRU sur l'opération PLM-DLM Espaces publics à 15,5 M€. Cette enveloppe supplémentaire attribuée à l'opération PLM-DLM est intégrée dans le bilan CRACL 2022 (TO). La participation d'équilibre de la Ville, est réduite d'autant.
- Le Conseil Régional d'Ile-de-France versera une subvention d'un montant prévisionnel de 2 280 k€
- Le Conseil Général du Val d'Oise versera une subvention d'un montant prévisionnel de 220 k€.

Grand Paris Aménagement recherche également d'autres subventions pour diminuer au maximum le « reste à charge » de la Ville.

Les subventions obtenues en 2022 sont :

- Participation de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) à hauteur de 50% des études de géomètre pour le relevé des réseaux d'assainissement, soit un montant de 20 101 €HT (Décision d'attribution n°1098852-1)

Les autres subventions pressenties pour l'opération :

- Diverses aides de la région Ile-de-France : création et amélioration d'espaces verts, biodiversité, îlot de fraîcheur, maîtrise des ruissellements et désimperméabilisation, plan vélo, urbanisme transitoire, agriculture urbaine ;
- des aides de l'Agence de l'Eau : réduire les rejets polluants par temps de pluie en zone urbaine, assainissement ;
- Fonds Vert de l'Etat – Décision de l'établissement intervenue en décembre 2022

*Faits intervenus depuis le 31/12/2022 :*

- Signature de la Convention ANRU le 14 mars 2023.
- Poursuite des démarches de veille des dispositifs de financements

# 5 Situation financière

| Plan de Trésorerie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au-delà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat année N-1 | | | | | | | | |
| Dépenses | 51 | 608 | 877 | 2 166 | 7 425 | 8 993 | 10 577 | 24 874 |
| Recettes | 0 | 1 175 | 4 354 | 3 340 | 6 369 | 6 166 | 7 173 | 26 720 |
| Résultat année N | -51 | 567 | 3 476 | 1 173 | -1 056 | -2 827 | -3 404 | 1 845 |
| Résultat cumulé | -51 | 516 | 3 993 | 5 166 | 4 111 | 1 284 | -2 120 | -275 |

A fin 2022, le bilan global consolidé de l'opération NPNRU PLM/DLM (Espaces publics), après actualisation des dépenses et des recettes, est + 567 k€ HT.

| Plan de financement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au-delà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres GPA (en cumulé) | 51 | | | | | | 2 120 | 275 |
| Solde en Trésorerie | 0 | 516 | 3 993 | 5 166 | 4 111 | 1 284 | 0 | 0 |

Le plan de financement est une projection du besoin de financement pluriannuel de l'opération. À ce titre, il ne prend pas en compte les besoins de financement infra-annuels, qui seront financés par les fonds propres de Grand Paris Aménagement ou les moyens de financement le cas échéant mis en place.

# 6 Perspectives pour 2023

*Les actions suivantes sont en cours et à poursuivre :*

*FONCIER & JURIDIQUE*

- *Approfondissement et fiabilisation de la liste des parcelles à acquérir avec l'avancement des études de géomètre et de maîtrise d'œuvre,*
- *Validation des procédures nécessaires à l'évolution du régime juridique des copropriétés et des ASL en présence dans le cadre des acquisitions*
- *Validation de la stratégie pour les acquisitions amiables et mise en œuvre (protocole foncier)*
- *Poursuite des échanges avec les propriétaires, copropriétaires et ASL*
- *Poursuite des échanges avec les bailleurs*
- *Mise en place d'un protocole foncier avec CDC Habitat Social et VOH*
- *Elaboration du dossier de Mise en compatibilité du PLU et de DUP*
- *Délibération du CA de GPA et CM en juin 2023 : autorisation du dossier de MECDU*
- *Dépôt du dossier MECDU en septembre 2023*

*ETUDES*

- *Poursuite des échanges avec les bailleurs*
- *Poursuite des échanges avec les concessionnaires : SIAH, Coriance, ENEDIS, etc.*
- *Mise en place d'une Convention de financement des études avec le SIAH*
- *Poursuite des échanges avec les divers autres MOA publics et privés : Bailleurs, CARPF, etc.*
- *Réalisation des études techniques (compléments topographiques, géotechniques, étude sécurité, diagnostic de conformité du réseau d'assainissement séparatif, diagnostic phytosanitaire, ITV, etc.)*
- *Saisine de la DRAC pour la DAP*
- *Finalisation de l'étude d'impact du projet,*
- *Pilotage des études de MOE des espaces publics : phase d'appropriation, DIA et démarrage des études d'AVP,*
- *Pilotage de la mission OPCIC : phase d'appropriation et d'initialisation*
- *Pilotage de la mission AMO DD et lancement de la démarche de labellisation écoquartier*

- *Coordination avec le CD 95 en vue d'aboutir à un tracé de TCSP répondant aux attentes des divers MOA*
- *Coordination avec la MOE Urbaine de la Ville*

*ASL*

- *Faire voter en AG d'ASL les deux propositions de résolution*
- *Poursuite de la collecte de données sur les ASL et confortement d'une base de données (récupération de plans fonciers, de relevés topo, de documents administratifs, etc.)*
- *Poursuivre le projet de rédaction d'un protocole d'engagement avec les présidents d'ASL*
- *Participation aux fiches de lots du Casino et du Conservatoire*

*TRAVAUX*

- *Préparation d'une convention d'autorisation de travaux avec CDC H*

*COMMUNICATION*

- *Mise en œuvre de la concertation obligatoire de la MEC*
- *Délibération du CA de GPA : approbation du bilan de la Concertation*
- *Validation d'une stratégie de Communication, concertation et urbanisme transitoire validée par la Ville*
- *Etablissement d'une charte graphique adaptée aux besoins de la ville et des MOA*
- *Lancement du marché en vue de notifier un AMO Urbanisme transitoire et concertation en 2023*
- *Mise en œuvre d'actions de communication/concertation et urbanisme transitoire définies avec la Ville,*

*DIVERS*

- *Poursuite des démarches de veille des dispositifs de financements*
- *Candidature au fond vert*
- *Suivi de l'insertion sociale dans les marchés*
- *Suivi administratif et financier de l'opération de RU*

# 7 Tableau des objectifs

*Cette partie sera renseignée quand le PMDD sera établi dans le courant du 2ème semestre 2023.*

# 8 Annexes

1. Bilan financier prévisionnel actualisé y compris :
    a) Etat des réalisations en recettes et en dépenses arrêté au 31/12/2022
    b) Estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser
2. Tableau de synthèse des écarts entre le bilan CRACL 2021 et le CRACL 2022

ANNEXE 1 - Bilan financier prévisionnel au 31 décembre 2022 (cf. document *pdf* ci-joint)

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière CONSO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 0 | 0 | 10 999 | 516 | -787 | -271 | -271 |
| | DEPENSES | 55 159 | 55 159 | 773 | 659 | 54 908 | 55 567 | 408 |
| A | ACQUISITIONS | 2 435 | 2 402 | 0 | 0 | 2 402 | 2 402 | 0 |
| B | ETUDES | 1 053 | 1 221 | 283 | 170 | 1 315 | 1 484 | 264 |
| C | TRAVAUX | 47 017 | 46 262 | 0 | 0 | 46 064 | 46 064 | -198 |
| D | COMMUNICATION ET DOCUMENTATION | 540 | 540 | 1 | 0 | 694 | 694 | 154 |
| E | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE | 0 | 690 | 8 | 8 | 682 | 690 | 0 |
| H | MOYENS GENERAUX | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| I | FRAIS GÉNÉRAUX EXTERNES AUTRES | 150 | 80 | 5 | 5 | 69 | 74 | -6 |
| L | AUTRES DÉPENSES | 3 964 | 3 964 | 477 | 477 | 3 682 | 4 159 | 195 |
| | RECETTES | 55 159 | 55 159 | 11 772 | 1 175 | 54 121 | 55 296 | 137 |
| B | CESSIONS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| D | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 55 159 | 55 159 | 11 772 | 1 175 | 54 121 | 55 296 | 137 |

ANNEXE 2 - Tableau de synthèse des écarts entre le bilan CRACL 2021 et le CRACL 2022

| Les évolutions du bilan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **TRANCHE FERME** | | | | **TRANCHES OPTIONNELLES** | | |
| | 507 | | | | 476 | |
| **ETUDES** | | | | **ETUDES** | | |
| Maitrise d'usage et préfiguration - Déplacement budget COM en D101 | -100 | | | Maitrise d'usage et préfiguration - Déplacement budget COM en D101 | -50 | |
| Etudes impacts, diag phyto et EE MEC | 10 | | | AMO DD - déplacement du poste C308 (109K) | 95 | 47 |
| Diag Phyto | 10 | | | Evolution aléas correspondant | 2 | |
| MEC | 35 | 217 | | | | |
| AMO DD - déplacement du poste C308 (109K) | 109 | | | | | |
| Diag conformité | 150 | | | | | |
| Evolution aléas correspondant | 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TRAVAUX** | | | | **TRAVAUX** | | |
| Préparation dossier saisine DRAC | 6 | | | AMO DD : déplacement du poste B304 | -95 | -100 |
| AMO DD : déplacement du poste B304 | -110 | -99 | | Evolution aléas correspondant | -5 | |
| OPCIC | 10 | | | | | |
| Evolution aléas correspondant | -5 | | | | | |
| | | | | | | |
| **COMMUNICATION** | | | | **COMMUNICATION** | | |
| Maitrise d'usage et préfiguration – Déplacement du poste B301 | 100 | 104 | | Maitrise d'usage et préfiguration – Déplacement du poste B301 | 50 | 50 |
| Concertation réglementaire MEC | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
| **FRAIS GENERAUX EXTERNES AUTRES** | | | | | | |
| Avocats (Gingko) | 23 | -6 | | | | |
| Autres frais (compensation des frais avocats et conseils DRAC) | -29 | | | | | |
| | | | | | | |
| **AUTRES DEPENSES** | | | | **AUTRES DEPENSES** | | |
| Frais financiers internes* | -604 | -586 | | Frais financiers internes* | -473 | -473 |
| Frais internes | 18 | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBVENTIONS** | | | | **SUBVENTIONS** | | |
| AESN | 20 | | | Revoyure ANRU | 4 590 | 0 |
| Complément pour diag conformité | 60 | 137 | | Actualisation participation Ville | -4590 | |
| Complément pour MECDU | 57 | | | | | |

Légende :

En vert : les montants qui s'annulent entre eux et qui n'ont donc pas d'incidence financière sur le bilan

En rose : les montants qui ont une incidence financière sur le bilan

En jaune : les montants relatifs à la MECDU : dépenses et recettes supplémentaires par rapport au CRACL 2021

**Remarque importante : les frais financiers se calculent uniquement sur le bilan CONSOLIDE, et non les bilans intermédiaires (TF, TO). En conséquence, il n'y a pas de correspondance parfaite entre le bilan CONSO et la somme des bilans TF+TO sur les frais financiers.*

ANNEXE 3 – Synthèse des modifications « inter-postes », sans incidence financière sur le bilan

| TRANCHE FERME | | | | TRANCHES OPTIONNELLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 0 | | | | 0 | |
| **ETUDES** | | | | **ETUDES** | | |
| Maitrise d'usage et préfiguration - Déplacement budget COM en D101 | -100 | 10 | | Maitrise d'usage et préfiguration - Déplacement budget COM en D101 | -50 | 45 |
| AMO DD - déplacement du poste C308 (109K) | 110 | | | AMO DD - déplacement du poste C308 (109K) | 95 | |
| | | | | | | |
| **TRAVAUX** | | | | **TRAVAUX** | | |
| Préparation dossier saisine DRAC | 6 | -104 | | AMO DD : déplacement du poste B304 | -95 | -95 |
| AMO DD : déplacement du poste B304 | -110 | | | | | |
| | | | | | | |
| **COMMUNICATION** | | | | **COMMUNICATION** | | |
| Maitrise d'usage et préfiguration – Déplacement du poste B301 | 100 | 100 | | Maitrise d'usage et préfiguration – Déplacement du poste B301 | 50 | 50 |
| | | | | | | |
| **FRAIS GENERAUX EXTERNES AUTRES** | | | | | | |
| Avocats (Gingko) | 23 | -6 | | | | |
| Autres frais (compensation des frais avocats et conseils DRAC) | -29 | | | | | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière CONSO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 0 | 0 | 10 999 | 516 | -787 | -271 | -271 | |
| | DEPENSES | 55 159 | 55 159 | 773 | 659 | 54 908 | 55 567 | 408 | |
| A | ACQUISITIONS | 2 435 | 2 402 | 0 | 0 | 2 402 | 2 402 | 0 | |
| A1 | ACQUISITIONS AMENAGEMENT | 2 214 | 2 184 | 0 | 0 | 2 184 | 2 184 | 0 | |
| A101 | ACQUISITIONS | 1 847 | 1 847 | | | 1 847 | 1 847 | 0 | |
| | Copropriétés - TF | | 880 | | | 880 | 880 | 0 | 6770m2 - 130e/m2 |
| | Copropriétés - TO | | 250 | | | 250 | 250 | 0 | 1923 m2 - 130e/m2 |
| | Foncier non bâti privé (CASINO) | | 189 | | | 189 | 189 | 0 | 1891 m2 - 100e/m2 |
| | Foncier non bâti privé - TF | | 7 | | | 7 | 7 | 0 | 894 m2 - 8e/m2 |
| | Foncier non bâti privé - TO | | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 120 m2 - 8e/m2 |
| | Foncier bâti privé - TF | | 23 | | | 23 | 23 | 0 | 81 m2 - 280e/m2 |
| | Foncier ICADE | | 25 | | | 25 | 25 | 0 | 1706m2 - 14,58e/m2 |
| | Foncier bailleur (VOh/CDC) - TF | | 388 | | | 388 | 388 | 0 | 19398m2 - 20e/m2 |
| | Foncier bailleurs (VOH/CDC) - TO | | 18 | | | 18 | 18 | 0 | 902 m2 - 20e/m2 |
| | Foncier VOH (agriculture urbaine) | | | | | 0 | 0 | 0 | 62756m2 |
| | Foncier privé (agriculture urbaine) | | 66 | | | 66 | 66 | 0 | 8261m2 - 8e/m2 |
| A102 | INDEMNITÉS D'ÉVICTIONS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| A103 | FRAIS ANNEXES SUR ACQUISITION | 367 | 337 | | | 337 | 337 | 0 | Indemnités de réemploi (15%), Frais judiciaires (12%) et Frais d'acquisition (7%) |
| | Indemnité de réemploi (DUP) | 170 | 170 | | | 170 | 170 | 0 | 12% des dépenses d'acquisitions sur privés |
| | Frais judiciaires d'expropriation | 26 | 26 | | | 26 | 26 | 0 | 15% du montant des indemnités de réemploi |
| | Frais d'acquisitions | 141 | 141 | | | 141 | 141 | 0 | 7% sur toutes les dépenses A101 et A103 |
| | Taxes foncières | 30 | | | | 0 | 0 | 0 | Le poste *Taxes foncières* du bilan TCA (30k€) est imputé en I601 dans le CRACL |
| A105 | PRESTATIONS MOUS EN ZAC | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| A5 | ALEAS FONCIER | 221 | 218 | | | 218 | 218 | 0 | 10% sur toutes les dépenses de A1 (idem TCA) |
| A501 | ALEAS ACQUISITIONS FONCIERES (PREVIS | 221 | 218 | | | 218 | 218 | 0 | |
| B | ETUDES | 1 053 | 1 221 | 283 | 170 | 1 315 | 1 484 | 264 | |
| B2 | ETUDES ENTRE PRISE D'INITIATIVE ET DOSSIER CREATION ZAC ET A | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B3 | ETUDES APRES TCA OU CREATION DE ZAC | 1 003 | 1 163 | 283 | 170 | 1 252 | 1 422 | 259 | |
| B301 | ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ - OPERATION | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | |
| | Maitrise d'usage et préfiguration - TF | | 100 | | | 0 | 0 | -100 | Déplacement budget COM en D101 |
| | Maitrise d'usage et préfiguration - TO | | 50 | | | 0 | 0 | -50 | Déplacement budget COM en D101 |
| B302 | GÉOMÈTRE - OPERATION | | 550 | 119 | 72 | 477 | 550 | 0 | Prestations topo, géodétection, foncier, copro/ASL |
| | Géomètre TF | | 300 | 119 | 72 | 227 | 300 | | |
| | Géomètre TO | | 250 | | | 250 | 250 | | |
| B303 | DIAGNOSTICS, ÉTUDES ET EXPERTISES SPÉCIFIQUES - OP | | 60 | 65 | 15 | 101 | 115 | 55 | |
| | Etude d'impact (dont études env. compltr | | 60 | 65 | 15 | 55 | 70 | 10 | |
| | Diag phyto | | | | | 10 | 10 | 10 | |
| | Etude MEC | | | | | 35 | 35 | 35 | |
| B304 | HQE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE - OPERATION | | 0 | | | 204 | 204 | 204 | |
| | AMO DD - TF | | | | | 109 | 109 | 109 | |
| | AMO DD - TO | | | | | 95 | 95 | 95 | |
| B305 | ETUDES DE SOLS ET BÂTIS - OPERATION | | 403 | 98 | 83 | 470 | 553 | 150 | |
| | Etudes géotechniques - TF | | 60 | | | 60 | 60 | 0 | |
| | Etudes géotechniques TO | | 30 | | | 30 | 30 | 0 | |
| | Diagnostic pollution (sols et enrobés) | | 139 | 98 | 83 | 56 | 138 | 0 | Mission TESORA commandée (TF et TO2 de la revoyure) |
| | Diagnostic pollution - TO1 | | 19 | | | 19 | 19 | 0 | Option pas commandée : TO1 = bhns (idem TCA) |
| | Diagnostic pollution - TO3 | | 35 | | | 35 | 35 | 0 | Option pas commandée : TO3 = voirie PLM (TO2 du TCA hors revoyure)) |
| | Diagnsotic amiante sur les réseaux | | 120 | | | 120 | 120 | 0 | |
| | Diag. sur réseau Assainissement | | | | | 150 | 150 | 150 | |
| B4 | ALEAS ETUDES | 50 | 58 | | | 63 | 63 | 4 | aléa étude 5% |
| B401 | ALEAS SUR ETUDES (PREVISIONS UNIQUEMENT) | | 58 | | | 63 | 63 | 4 | |
| C | TRAVAUX | 47 017 | 46 262 | 0 | 0 | 46 064 | 46 064 | -198 | |
| C1 | TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS | 183 | 184 | 0 | 0 | 190 | 190 | 6 | |
| C101 | ARCHÉOLOGIE (FOUILLES ET REDEVANCES | 27 | 27 | 0 | 0 | 33 | 33 | 6 | |
| | Redevance archéo - TF | | 3 | | | 3 | 3 | 0 | 4780m2 - lots F1 et F2 |
| | Redevance archéo - TO | | 24 | | | 24 | 24 | 0 | 41735m2 - frange agricole |
| | Préparation saisine DRAC | | | | | 6 | 6 | 6 | Budget pris sur I404 |
| C102 | DÉPOLLUTION ET CONFORTEMENTSDES SOLS | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| C103 | TRAVAUX DE GROSSES DÉMOLITIONS | 152 | 152 | | | 152 | 152 | 0 | |
| C104 | NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SOLS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C105 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAU | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 0 | 3% de C1 (idem TCA) |
| C2 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET DE CONSTRU | 38 799 | 38 105 | 0 | 0 | 38 105 | 38 105 | 0 | |
| C20 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN IMMOBILISATIONS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C201 | AVANCE REMBOURSABLE ERDF (C211 sinon) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C21 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTI | 38 799 | 38 105 | 0 | 0 | 38 105 | 38 105 | 0 | |
| C211 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE CONCESSIO | 2 398 | 2 398 | | | 2 398 | 2 398 | 0 | |
| C212 | TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE (CONSTRUCTIONS) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C213 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE | 35 287 | 34 597 | 0 | 0 | 34 597 | 34 597 | 0 | |
| | Entretien du site | 135 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Sécurisation du site | 555 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Travaux préparatoires TF | 101 | 101 | | | 101 | 101 | 0 | |
| | Travaux préparatoires TO | 99 | 99 | | | 99 | 99 | 0 | |
| | Travaux aménagements TF | 17 050 | 17 050 | | | 17 050 | 17 050 | 0 | |
| | Travaux aménagements TO1 | 3 729 | 3 729 | | | 3 729 | 3 729 | 0 | |
| | Travaux aménagements TO2 | 13 386 | 13 386 | | | 13 386 | 13 386 | 0 | |
| | Provisions pour reprise / phasage - TF | 232 | 232 | | | 232 | 232 | 0 | |
| C214 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAU | 1 114 | 1 110 | | | 1 110 | 1 110 | 0 | 3% de C2 (idem TCA) |
| C3 | HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX | 4 770 | 4 699 | 0 | 0 | 4 504 | 4 504 | -195 | |
| C301 | HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE DON | 3 353 | 3 307 | 0 | 0 | 3 307 | 3 307 | 0 | 10% des travaux prép et 8% C21 |
| | MOE sur travaux préparatoires (TF) | 25 | 25 | | | 25 | 25 | 0 | |
| | MOE sur travaux préparatoires (TO) | 0 | 14 | | | 14 | 14 | 0 | |
| | MOE des espaces publics (groupement) - TF | 1 748 | 1 748 | | | 1 748 | 1 748 | 0 | |
| | MOE des espaces publics (groupement) - TO | 1 520 | 1 520 | | | 1 520 | 1 520 | | |
| | Géomètre opération | 60 | | | | 0 | 0 | 0 | Géomètre= hono prestataires dans bilan TCA, déplacé dans le poste B302 dans bilan CRACL |
| C302 | CONTROLES TECHNIQUES | | | | | 0 | 0 | | |
| C303 | ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDI | 600 | 600 | 0 | 0 | 610 | 610 | 10 | Moyenne de 60ke/an sur l'opération |
| | OPC-IC - TF | 340 | 340 | | | 350 | 350 | 10 | |
| | OPC-IC - TO | 260 | 260 | | | 260 | 260 | 0 | |
| C304 | FRAIS DE REPRODUCTION ET PUBLICITE LEGALE | | | | | 0 | 0 | | |
| C305 | COORDINATEUR SYSTEME SECURITE INCENDIE | | | | | 0 | 0 | | |
| C306 | COORDINATEUR SECURITE PROTECTION S | 408 | 383 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 | 1% des travaux C1 et C2 (différent bilan TCA car tvx prép compris dans le calcul et aléas tvx pas compris dans le calcul) |
| | CSPS - TF | 218 | 205 | | | 205 | 205 | 0 | |
| | CSPS - TO | 190 | 178 | | | 178 | 178 | 0 | |
| C307 | PROGRAMMISTE SUPERSTRUCTURES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C308 | AMO TRAVAUX | 408 | 408 | 0 | 0 | 204 | 204 | -205 | AMO DD/ REC (idem TCA) > AMO DD en B304 |
| | AMO DD | 204 | 204 | | | 0 | 0 | -204 | 0,5% de C21 |
| | REC - TF | 109 | 109 | | | 109 | 109 | 0 | 0,5% de C21 |
| | REC - TO | 95 | 95 | | | 95 | 95 | 0 | |
| C310 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR HONORAIRES TECHNIQUES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C5 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| C501 | REPRISE HISTORIQUE | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C502 | CONTRIBUTIONS TCA ET PEP | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C503 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Valeur vénale (NC) - 1€ |
| | Lot F1 "Buisson" (CDC H.>GPA>AL) | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Apport en nature à l'AFL, contrepartie AAV du XX/XX/XX |
| | Lot F2 "Langevin" (Ville>GPA>AL) | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Apport en nature à l'AFL, contrepartie AAV du XX/XX/XX |
| C6 | ALEAS TRAVAUX | 3 265 | 3 276 | | | 3 265 | 3 265 | -10 | Sortie des dépenses d'entretien et sécurisation (poste E dans CRACL) du calcul |
| C601 | ALEAS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT (PRE | 3 265 | 3 276 | 0 | 0 | 3 265 | 3 265 | -10 | |
| | Aléas sur travaux - TF | 1 627 | 1 595 | | | 1 595 | 1 595 | 0 | 8% de C1+C2 - révision prix sur travaux hors calcul |
| | Aléas sur travaux - TO | 1 400 | 1 379 | | | 1 379 | 1 379 | 0 | 8% de C1+C2 - révision prix sur travaux hors calcul |
| | Aléas sur Honoraires techniques - TF | 129 | 127 | | | 121 | 121 | -6 | 5% de C3 |
| | Aléas sur Honoraires techniques - TO | 109 | 108 | | | 103 | 103 | -5 | 5% de C3 |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière CONSO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aléas divers - TF | | 45 | | | 45 | 45 | 0 | Conservation delta en aléas |
| | Aléas divers - TO | | 22 | | | 22 | 22 | 0 | Conservation delta en aléas |
| D | COMMUNICATION ET DOCUMENTATION | 540 | 540 | 1 | 0 | 694 | 694 | 154 | |
| D1 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE | 540 | 540 | 1 | 0 | 694 | 694 | 154 | |
| D101 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE, CONC | 540 | 540 | 1 | 0 | 694 | 694 | 154 | Montants du bilan TCA (1% du CA) |
| | Communication TF | 400 | 400 | 1 | 0 | 100 | 100 | -300 | Budget COM |
| | Concertation Uba transitoire et préfiguration - TF | | | | 0 | 400 | 400 | 400 | Budget concertation + maitrise d'usage et préfig. (provient de B303) |
| | Communication MEC du PLU | | | | 0 | 4 | 4 | 4 | Concertation MEC |
| | Concertation / communication - TO | 140 | 140 | | | 140 | 140 | 0 | |
| | Concertation Uba transitoire et préfiguration - TO | | | | 0 | 50 | 50 | 50 | Budget concertation + maitrise d'usage et préfig. (provient de B303) |
| D102 | COMMUNICATION EXTERNE REVENTILEE | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE | 0 | 690 | 8 | 8 | 682 | 690 | 0 | |
| E1 | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE OPER | 0 | 690 | 8 | 8 | 682 | 690 | 0 | |
| E101 | FLUIDES (EAU, ELECTRICITE,GAZ,…) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E102 | CHARGES DE COPROPRIETE | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E103 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DE RÉNOVATION | | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | |
| | Entretien - TF | | 75 | | | 75 | 75 | 0 | |
| | Entretien - TO | | 60 | | | 60 | 60 | 0 | |
| E104 | GARDIENNAGE OPERATION | | 555 | 8 | 8 | 547 | 555 | 0 | |
| | Gardiennage - TF | | 325 | 8 | 8 | 317 | 325 | 0 | |
| | Gardiennage - TO | | 230 | | | 230 | 230 | 0 | |
| E105 | TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E106 | ENTRETIEN D'ESPACES VERTS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E107 | FRAIS DE DEMENAGEMENT LOCATAIRES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| H | MOYENS GENERAUX | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I | FRAIS GÉNÉRAUX EXTERNES AUTRES | 150 | 80 | 5 | 5 | 69 | 74 | -6 | |
| I1 | ANNONCES ET CONSEILS | | | 5 | 5 | 18 | 23 | 23 | |
| I10 | FRAIS ANNONCES ET CONSEILS JURIDIQUES | | | 5 | 5 | 18 | 23 | 23 | |
| I101 | ANNONCES (DONT REVENTILEES) | | | | | 0 | 0 | | |
| I102 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | | | 0 | 0 | | |
| I103 | ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE | | | 5 | 5 | 18 | 23 | 23 | |
| I2 | ASSURANCES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I3 | FRAIS DE COMMERCIALISATION | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I4 | AUTRES FRAIS DIVERS | 150 | 50 | 0 | 0 | 21 | 21 | -29 | |
| I402 | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I403 | CHARGES DIVERSES DE GESTION (65) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I404 | DIVERSES AUTRES PRESTATIONS (62) | 150 | 50 | 0 | 0 | 21 | 21 | -29 | Autres frais (assurances, frais juridiques, …) |
| | Autres frais (assurances,…) - TF | 40 | 40 | | | 11 | 11 | -29 | Utilisation du budget de 10,9K pour saisine DRAC (C101 : 6,2K) + Avocat (I103 : 4,7K) |
| | Autres frais (assurances,…) - TO | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | Gestion foncière et immobilière (copropriété | 100 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Poste en B302 dans bilan CRAC |
| I5 | DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I6 | IMPÔTS ET TAXES ASSIMILES | | 30 | | | 30 | 30 | 0 | |
| I60 | IMPOTS ET TAXES EN OPERATIONS | | 30 | | | 30 | 30 | 0 | |
| I601 | IMPÔTS FONCIERS | | 30 | | | 30 | 30 | 0 | |
| I602 | AUTRES IMPÔTS ET TAXES EN OPERATIONS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I62 | TVA | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I7 | CHARGES FINANCIERES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I8 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| L | AUTRES DÉPENSES | 3 964 | 3 964 | 477 | 477 | 3 682 | 4 159 | 195 | |
| L1 | DOTATIONS OPERATIONNELLES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| L102 | DOTATION PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| L4 | CHARGES CALCULEES | 3 964 | 3 964 | 477 | 477 | 3 682 | 4 159 | 195 | |
| L40 | REMUNERATION DES FONDS PROPRES | 1 082 | 1 082 | 4 | 4 | 1 255 | 1 259 | 177 | Frais financiers internes en cours de calcul par la DF |
| L401 | FRAIS FINANCIERS INTERNES | 1 082 | 1 082 | 4 | 4 | 1 255 | 1 259 | 177 | |
| L41 | FRAIS INTERNES | 2 882 | 2 882 | 473 | 473 | 2 427 | 2 900 | 18 | Objectif : atteindre 2 882 359 |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière CONSO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECETTES | 55 159 | 55 159 | 11 772 | 1 175 | 54 121 | 55 296 | 137 | |
| B | CESSIONS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| B1 | LOGEMENTS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| B10 | LIBRE | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| B100 | REPRISES SIGO/COBYS NON RÉPARTIES (LOGEMENT) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B101 | LOGEMENT LIBRE COLLECTIF | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Renseigner la valeur vénale (NC) |
| | Lot F1 "Buisson" (CDCH>GPA>AFL) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | AAV à l'euro symbolique - contrepartie en C503 |
| | Lot F2 "Langevin" (Ville>GPA>AFL) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | AAV à l'euro symbolique - contrepartie en C503 |
| B102 | LOGEMENT LIBRE INDIVIDUEL | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B103 | LOGEMENT LIBRE LOT À BATIR | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B111 | LOGEMENT SOCIAL COLLECTIF | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B112 | LOGEMENT SOCIAL INDIVIDUEL | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B121 | LOGEMENT INTERMÉDIAIRE COLLECTIF | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B122 | LOGEMENT INTERMÉDIAIRE INDIVIDUEL | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B131 | LOGEMENT LIBRE GÉRÉ | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B132 | LOGEMENT SOCIAL GÉRÉ | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B2 | TERTIAIRE | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B3 | AUTRES CESSIONS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B4 | ALEAS SUR CESSIONS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 55 159 | 55 159 | 11 772 | 1 175 | 54 121 | 55 296 | 137 | Ecart = AESN et Cmplt Ville pour MEC |
| D1 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 29 237 | 29 237 | 20 | 0 | 33 907 | 33 907 | 4 670 | |
| D10 | ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES | 4 480 | 4 480 | 0 | 0 | 4 480 | 4 480 | 0 | |
| D101 | SUBVENTIONS ETAT MIN. LOGEMENT (TUTELLE) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D102 | SUBVENTIONS ETAT AUTRES MINISTERES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D103 | SUBVENTIONS REGION | 2 280 | 2 280 | | | 2 280 | 2 280 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| D104 | SUBVENTIONS DEPARTEMENTS | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | 2 200 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| | Au titre du NPNRU | 220 | 220 | | | 220 | 220 | 0 | au titre du NPNRU |
| | Participation travaux CD95 - TF | 577 | 577 | | | 577 | 577 | 0 | part estimée du CD 95 pour les travaux d'espaces publics de la TF à réaliser |
| | Participation travaux CD95 - TO | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | 0 | part estimée du CD 95 pour les travaux d'espaces publics des TO à réaliser |
| D105 | SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMMUNES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D11 | ORGANISMES PUBLICS ET AUTRES | 24 758 | 24 758 | 20 | 0 | 29 427 | 29 427 | 4 670 | |
| D111 | SUBVENTIONS ANRU | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 15 590 | 15 590 | 4 590 | Revoyure ANRU 2021 |
| | Subvention ANRU (bilan TCA) | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | 0 | Convention ANRU |
| | Subvention ANRU - Revoyure (post TCA) | | | | | 4 590 | 4 590 | 4 590 | Revoyure ANRU 2021 |
| D112 | SUBVENTIONS ADEME | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| D113 | SUBVENTIONS ANAH | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| D114 | SUBVENTIONS UNION EUROPEENNE (FEDER,...) | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| D115 | SUBVENTIONS AUTRES ORG. PUBLICS DON | 13 758 | 13 757 | 20 | 0 | 13 837 | 13 837 | 80 | AESN |
| | Participation VOH (TO) | 1 815 | 1 815 | | | 1 815 | 1 815 | 0 | Concerne la TO 2 |
| | Participation BHNS (TO) | 2 498 | 2 498 | | | 2 498 | 2 498 | 0 | Pour mémoire : concerne la TO1 |
| | Participation SIAH (TO) | 4 260 | 4 260 | | | 4 260 | 4 260 | 0 | Part estimée du SIAH dans le tableau des estimations de la Ville pour les travaux |
| | Participation SIAH (TF) | 5 184 | 5 184 | | | 5 184 | 5 184 | 0 | Part estimée du SIAH dans le tableau des estimations de la Ville pour les travaux |
| | AESN | | | 20 | | 20 | 20 | 20 | AESN |
| | Contribution Bailleurs et Agence de l'eau pour Diag Conformité | | | | | 60 | 60 | 60 | 40% - Estimation restant à préciser |
| D116 | CONTRIBUTIONS ORGANISMES PRIVES (RBST CO-AMNGEURS, PART. CON | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D117 | REMBOURSEMENT TRAVAUX ET AUTRES PRODUITS DE GESTION DIVERS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D2 | PARTICIPATIONS | 25 922 | 25 922 | 11 752 | 1 175 | 20 214 | 21 389 | -4 533 | |
| D201 | PARTICIPATION D'EQUILIBRE DU CONCEDA | 25 922 | 25 922 | 11 752 | 1 175 | 20 214 | 21 389 | -4 533 | |
| | Partcipation d'équilibre Ville - TF TCA | 11 752 | 11 752 | 11 752 | 1 175 | 10 577 | 11 752 | 0 | Versement annualisé fixé dans TCA (1 175 170 €/an) |
| | Partcipation d'équilibre Ville - Complément pour MEC du PLU | | | | | 57 | 57 | 57 | Devis en cours de validation |
| | Participation d'équilibre Ville - TO TCA | 14 170 | 14 170 | | | 9 580 | 9 580 | -4 590 | Equilibre du bilan |
| D202 | APPORT EN NATURE / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D203 | RACHAT D'EQUIPEMENTS PUBLICS / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | 0 | 0 | 0 | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière CONSO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au délà | Bilan | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 0 | 0 | 10 999 | 516 | -787 | -271 | -51 | 567 | 3 476 | 1 173 | -1 056 | -2 827 | -3 404 | 1 850 | -271 | -271 | |
| | DEPENSES | 55 159 | 55 159 | 773 | 659 | 54 908 | 55 567 | 51 | 608 | 877 | 2 166 | 7 425 | 8 993 | 10 577 | 24 870 | 55 567 | 408 | |
| A | ACQUISITIONS | 2 435 | 2 402 | 0 | 0 | 2 402 | 2 402 | | | | 241 | 2 162 | | | | 2 402 | 0 | |
| A1 | ACQUISITIONS AMENAGEMENT | 2 214 | 2 184 | 0 | 0 | 2 184 | 2 184 | | | | 219 | 1 965 | | | | 2 184 | 0 | |
| A101 | ACQUISITIONS | 1 847 | 1 847 | | | 1 847 | 1 847 | | | | 185 | 1 662 | | | | 1 847 | 0 | |
| | Copropriétés - TF | | 880 | | | 880 | 880 | | | | 88 | 792 | | | | 880 | 0 | 6770m2 - 130e/m2 |
| | Copropriétés - TO | | 250 | | | 250 | 250 | | | | 25 | 225 | | | | 250 | 0 | 1923 m2 - 130e/m2 |
| | Foncier non bâti privé (CASINO) | | 189 | | | 189 | 189 | | | | 19 | 170 | | | | 189 | 0 | 1891 m2 - 100e/m2 |
| | Foncier non bâti privé - TF | | 7 | | | 7 | 7 | | | | 1 | 6 | | | | 7 | 0 | 894 m2 - 8e/m2 |
| | Foncier non bâti privé - TO | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | | | | 1 | 0 | 120 m2 - 8e/m2 |
| | Foncier bâti privé - TF | | 23 | | | 23 | 23 | | | | 2 | 20 | | | | 23 | 0 | 81 m2 - 280e/m2 |
| | Foncier ICADE | | 25 | | | 25 | 25 | | | | 2 | 22 | | | | 25 | 0 | 1706m2 - 14,58e/m2 |
| | Foncier bailleur (VOh/CDC) - TF | | 388 | | | 388 | 388 | | | | 39 | 349 | | | | 388 | 0 | 19398m2 - 20e/m2 |
| | Foncier bailleurs (VOH/CDC) - TO | | 18 | | | 18 | 18 | | | | 2 | 16 | | | | 18 | 0 | 902 m2 - 20e/m2 |
| | Foncier VOH (agriculture urbaine) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 62756m2 |
| | Foncier privé (agriculture urbaine) | | 66 | | | 66 | 66 | | | | 7 | 59 | | | | 66 | 0 | 8261m2 - 8e/m2 |
| A102 | INDEMNITÉS D'ÉVICTIONS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| A103 | FRAIS ANNEXES SUR ACQUISITION | 367 | 337 | | | 337 | 337 | | | | 34 | 303 | | | | 337 | 0 | Indemnités de réemploi (15%), Frais judiciaires (12%) et Frais d'acquisition (7%) |
| | Indemnité de réemploi (DUP) | 170 | 170 | | | 170 | 170 | | | | 17 | 153 | | | | 170 | 0 | 12% des dépenses d'acquisitions sur privés |
| | Frais judiciaires d'expropriation | 26 | 26 | | | 26 | 26 | | | | 3 | 23 | | | | 26 | 0 | 15% du montant des indemnités de réemploi |
| | Frais d'acquisitions | 141 | 141 | | | 141 | 141 | | | | 14 | 127 | | | | 141 | 0 | 7% sur toutes les dépenses A101 et A103 |
| | Taxes foncières | 30 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | Le poste *Taxes foncières* du bilan TCA (30k€) est imputé en I601 dans le CRACL |
| A105 | PRESTATIONS MOUS EN ZAC | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| A5 | ALEAS FONCIER | 221 | 218 | | | 218 | 218 | | | | 22 | 197 | | | | 218 | 0 | 10% sur toutes les dépenses de A1 (idem TCA) |
| A501 | ALEAS ACQUISITIONS FONCIERES (PREVIS | 221 | 218 | | | 218 | 218 | | | | 22 | 197 | | | | 218 | 0 | |
| B | ETUDES | 1 053 | 1 221 | 283 | 170 | 1 315 | 1 484 | | 170 | 314 | 486 | 179 | 131 | 86 | 118 | 1 484 | 264 | |
| B2 | ETUDES ENTRE PRISE D'INITIATIVE ET DOSSIER CREATION ZAC ET A | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B3 | ETUDES APRES TCA OU CREATION DE ZAC | 1 003 | 1 163 | 283 | 170 | 1 252 | 1 422 | 0 | 170 | 299 | 463 | 171 | 125 | 81 | 113 | 1 422 | 259 | |
| B301 | ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ - OPERATION | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | |
| | Maitrise d'usage et préfiguration - TF | | 100 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | -100 | Déplacement budget COM en D101 |
| | Maitrise d'usage et préfiguration - TO | | 50 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | -50 | Déplacement budget COM en D101 |
| B302 | GÉOMÈTRE - OPERATION | | 550 | 119 | 72 | 477 | 550 | | 72 | 84 | 143 | 90 | 70 | 50 | 40 | 550 | 0 | Prestations topo, géodétection, foncier, copro/ASL |
| | Géomètre TF | | 300 | 119 | 72 | 227 | 300 | | 72 | 84 | 43 | 40 | 20 | 20 | 20 | 300 | | |
| | Géomètre TO | | 250 | | | 250 | 250 | | | | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 250 | | |
| B303 | DIAGNOSTICS, ÉTUDES ET EXPERTISES SPÉCIFIQUES - OI | | 60 | 65 | 15 | 101 | 115 | | 15 | 84 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 55 | |
| | Etude d'impact (dont études env. compltr | | 60 | 65 | 15 | 55 | 70 | | 15 | 55 | | | | | | 70 | 10 | |
| | Diag phyto | | | | | 10 | 10 | | | 5 | 5 | | | | | 10 | 10 | |
| | Etude MEC | | | | | 35 | 35 | | | 24 | 11 | 1 | | | | 35 | 35 | |
| B304 | HQE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE - OPERATION | | 0 | | | 204 | 204 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 31 | 73 | 204 | 204 | |
| | AMO DD - TF | | | | | 109 | 109 | | | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 29 | 109 | 109 | |
| | AMO DD - TO | | | | | 95 | 95 | | | | 15 | 10 | 10 | 16 | 43 | 95 | 95 | |
| B305 | ETUDES DE SOLS ET BÂTIS - OPERATION | | 403 | 98 | 83 | 470 | 553 | 0 | 83 | 116 | 274 | 50 | 30 | 0 | 0 | 553 | 150 | |
| | Etudes géotechniques - TF | | 60 | | | 60 | 60 | | | | 60 | | | | | 60 | 0 | |
| | Etudes géotechniques TO | | 30 | | | 30 | 30 | | | | 30 | | | | | 30 | 0 | |
| | Diagnostic pollution (sols et enrobés) | | 139 | 98 | 83 | 56 | 138 | | 83 | 26 | 10 | 10 | 10 | | | 138 | 0 | Mission TESORA commandée (TF et TO2 de la revoyure) |
| | Diagnostic pollution - TO1 | | 19 | | | 19 | 19 | | | | 19 | | | | | 19 | 0 | Option pas commandée : TO1 = bhns (idem TCA) |
| | Diagnostic pollution - TO3 | | 35 | | | 35 | 35 | | | | 35 | | | | | 35 | 0 | Option pas commandée : TO3 = voirie PLM (TO2 du TCA hors revoyure)) |
| | Diagnsotic amiante sur les réseaux | | 120 | | | 120 | 120 | | | | 60 | 40 | 20 | | | 120 | 0 | |
| | Diag. sur réseau Assainissement | | | | | 150 | 150 | | | 90 | 60 | | | | | 150 | 150 | |
| B4 | ALEAS ETUDES | 50 | 58 | | | 63 | 63 | | | 15 | 23 | 9 | 6 | 4 | 6 | 63 | 4 | aléa étude 5% |
| B401 | ALEAS SUR ETUDES (PREVISIONS UNIQUEMENT) | | 58 | | | 63 | 63 | | | 15 | 23 | 9 | 6 | 4 | 6 | 63 | 4 | |
| C | TRAVAUX | 47 017 | 46 262 | 0 | 0 | 46 064 | 46 064 | | 0 | 192 | 753 | 4 498 | 8 327 | 9 987 | 22 307 | 46 064 | -198 | |
| C1 | TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS | 183 | 184 | 0 | 0 | 190 | 190 | | | | 33 | 53 | 105 | | | 190 | 6 | |
| C101 | ARCHÉOLOGIE (FOUILLES ET REDEVANCES | 27 | 27 | 0 | 0 | 33 | 33 | | | | 32 | 1 | 0 | | | 33 | 6 | |
| | Redevance archéo - TF | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 0 | 4780m2 - lots F1 et F2 |
| | Redevance archéo - TO | | 24 | | | 24 | 24 | | | | 24 | | | | | 24 | 0 | 41735m2 - frange agricole |
| | Préparation saisine DRAC | | | | | 6 | 6 | | | | 5 | 1 | | | | 6 | 6 | Budget pris sur I404 |
| C102 | DÉPOLLUTION ET CONFORTEMENTSDES SOLS | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| C103 | TRAVAUX DE GROSSES DÉMOLITIONS | 152 | 152 | | | 152 | 152 | | | | | 50 | 102 | | | 152 | 0 | |
| C104 | NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SOLS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C105 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAU | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | | | 5 | 0 | 3% de C1 (idem TCA) |
| C2 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET DE CONSTRU | 38 799 | 38 105 | 0 | 0 | 38 105 | 38 105 | | | | | 3 438 | 6 976 | 8 612 | 19 079 | 38 105 | 0 | |
| C20 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN IMMOBILISATIONS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C201 | AVANCE REMBOURSABLE ERDF (C211 sinon) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C21 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTI | 38 799 | 38 105 | 0 | 0 | 38 105 | 38 105 | | | | | 3 438 | 6 976 | 8 612 | 19 079 | 38 105 | 0 | |
| C211 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE CONCESSIO | 2 398 | 2 398 | | | 2 398 | 2 398 | | | | | 240 | 480 | 719 | 959 | 2 398 | 0 | |
| C212 | TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE (CONSTRUCTIONS) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C213 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE | 35 287 | 34 597 | 0 | 0 | 34 597 | 34 597 | | | | | 3 098 | 6 294 | 7 641 | 17 564 | 34 597 | 0 | |
| | Entretien du site | 135 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Sécurisation du site | 555 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Travaux préparatoires TF | 101 | 101 | | | 101 | 101 | | | | | 20 | 50 | 21 | 10 | 101 | 0 | |
| | Travaux préparatoires TO | 99 | 99 | | | 99 | 99 | | | | | 15 | 39 | 39 | 5 | 99 | 0 | |
| | Travaux aménagements TF | 17 050 | 17 050 | | | 17 050 | 17 050 | | | | | 2 131 | 4 263 | 4 263 | 6 394 | 17 050 | 0 | |
| | Travaux aménagements TO1 | 3 729 | 3 729 | | | 3 729 | 3 729 | | | | | 932 | 1 864 | 932 | | 3 729 | 0 | |
| | Travaux aménagements TO2 | 13 386 | 13 386 | | | 13 386 | 13 386 | | | | | | | 2 231 | 11 155 | 13 386 | 0 | |
| | Provisions pour reprise / phasage - TF | 232 | 232 | | | 232 | 232 | | | | | | 77 | 155 | | 232 | 0 | |
| C214 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAU | 1 114 | 1 110 | | | 1 110 | 1 110 | | | | | 100 | 203 | 251 | 556 | 1 110 | 0 | 3% de C2 (idem TCA) |
| C3 | HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX | 4 770 | 4 699 | 0 | 0 | 4 504 | 4 504 | | | 181 | 685 | 701 | 664 | 673 | 1 600 | 4 504 | -195 | |
| C301 | HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE DON | 3 353 | 3 307 | 0 | 0 | 3 307 | 3 307 | | | 121 | 580 | 560 | 468 | 455 | 1 123 | 3 307 | 0 | 10% des travaux prép et 8% C21 |
| | MOE sur travaux préparatoires (TF) | 25 | 25 | | | 25 | 25 | | | | | 7 | 15 | 2 | 1 | 25 | 0 | |
| | MOE sur travaux préparatoires (TO) | 0 | 14 | | | 14 | 14 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | |
| | MOE des espaces publics (groupement) - TF | 1 748 | 1 748 | | | 1 748 | 1 748 | | | 121 | 227 | 250 | 250 | 250 | 650 | 1 748 | 0 | |
| | MOE des espaces publics (groupement) - TO | 1 520 | 1 520 | | | 1 520 | 1 520 | | | | 350 | 300 | 200 | 200 | 470 | 1 520 | | |
| | Géomètre opération | 60 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | Géomètre= hono prestataires dans bilan TCA, déplacé dans le poste B302 dans bilan CRACL |
| C302 | CONTROLES TECHNIQUES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| C303 | ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDI | 600 | 600 | 0 | 0 | 610 | 610 | | 0 | 60 | 95 | 90 | 90 | 90 | 185 | 610 | 10 | Moyenne de 60ke/an sur l'opération |
| | OPC-IC - TF | 340 | 340 | | | 350 | 350 | | | 60 | 35 | 40 | 40 | 40 | 135 | 350 | 10 | |
| | OPC-IC - TO | 260 | 260 | | | 260 | 260 | | | | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 260 | 0 | |
| C304 | FRAIS DE REPRODUCTION ET PUBLICITE LEGALE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| C305 | COORDINATEUR SYSTEME SECURITE INCENDIE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| C306 | COORDINATEUR SECURITE PROTECTION S | 408 | 383 | 0 | 0 | 383 | 383 | | | | 0 | 35 | 71 | 86 | 191 | 383 | 0 | 1% des travaux C1 et C2 (différent bilan TCA car tvx prép compris dans le calcul et aléas tvx pas compris dans le calcul) |
| | CSPS - TF | 218 | 205 | | | 205 | 205 | | | | 0 | 25 | 51 | 53 | 76 | 205 | 0 | |
| | CSPS - TO | 190 | 178 | | | 178 | 178 | | | | 0 | 10 | 20 | 33 | 115 | 178 | 0 | |
| C307 | PROGRAMMISTE SUPERSTRUCTURES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C308 | AMO TRAVAUX | 408 | 408 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 35 | 41 | 101 | 204 | -205 | AMO DD/ REC (idem TCA) > AMO DD en B304 |
| | AMO DD | 204 | 204 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | -204 | 0,5% de C21 |
| | REC - TF | 109 | 109 | | | 109 | 109 | | | | 5 | 10 | 25 | 25 | 44 | 109 | 0 | 0,5% de C21 |
| | REC - TO | 95 | 95 | | | 95 | 95 | | | | 5 | 6 | 10 | 16 | 57 | 95 | 0 | |
| C310 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR HONORAIRES TECHNIQUES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| C501 | REPRISE HISTORIQUE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C502 | CONTRIBUTIONS TCA ET PEP | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C503 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | Valeur vénale (NC) - 1€ |
| | Lot F1 "Buisson" (CDC H.>GPA>AL) | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | Apport en nature à l'AFL, contrepartie AAV du XX/XX/XX |
| | Lot F2 "Langevin" (Ville>GPA>AL) | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | Apport en nature à l'AFL, contrepartie AAV du XX/XX/XX |
| C6 | ALEAS TRAVAUX | 3 265 | 3 276 | | | 3 265 | 3 265 | | 0 | 11 | 36 | 306 | 583 | 702 | 1 628 | 3 265 | -10 | Sortie des dépenses d'entretien et sécurisation (poste E dans CRACL) du calcul |
| C601 | ALEAS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT (PRE | 3 265 | 3 276 | 0 | 0 | 3 265 | 3 265 | | 0 | 11 | 36 | 306 | 583 | 702 | 1 628 | 3 265 | -10 | |
| | Aléas sur travaux - TF | 1 627 | 1 595 | | | 1 595 | 1 595 | | | 0 | 0 | 195 | 398 | 413 | 589 | 1 595 | 0 | 8% de C1+C2 - révision prix sur travaux hors calcul |
| | Aléas sur travaux - TO | 1 400 | 1 379 | | | 1 379 | 1 379 | | 0 | 0 | 2 | 76 | 152 | 256 | 893 | 1 379 | 0 | 8% de C1+C2 - révision prix sur travaux hors calcul |
| | Aléas sur Honoraires techniques - TF | 129 | 127 | | | 121 | 121 | | | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 45 | 121 | -6 | 5% de C3 |
| | Aléas sur Honoraires techniques - TO | 109 | 108 | | | 103 | 103 | | 0 | 3 | 20 | 18 | 14 | 15 | 34 | 103 | -5 | 5% de C3 |
| | Aléas divers - TF | | 45 | | | 45 | 45 | | | | | | | | 45 | 45 | 0 | Conservation delta en aléas |
| | Aléas divers - TO | | 22 | | | 22 | 22 | | | | | | | | 22 | 22 | 0 | Conservation delta en aléas |
| D | COMMUNICATION ET DOCUMENTATION | 540 | 540 | 1 | 0 | 694 | 694 | | 0 | 23 | 108 | 117 | 117 | 87 | 244 | 694 | 154 | |
| D1 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE | 540 | 540 | 1 | 0 | 694 | 694 | | 0 | 23 | 108 | 117 | 117 | 87 | 244 | 694 | 154 | |
| D101 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE, CONI | 540 | 540 | 1 | 0 | 694 | 694 | | 0 | 23 | 108 | 117 | 117 | 87 | 244 | 694 | 154 | Montants du bilan TCA (1% du CA) |
| | Communication TF | 400 | 400 | 1 | 0 | 100 | 100 | | | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 45 | 100 | -300 | Budget COM |
| | Concertation Uba transitoire et préfiguration - TF | | | | 0 | 400 | 400 | | | 15 | 64 | 64 | 64 | 44 | 149 | 400 | 400 | Budget concertation + maitrise d'usage et préfig. (provient de B303) |
| | Communication MEC du PLU | | | | 0 | 4 | 4 | | | 3 | 1 | | | | | 4 | 4 | Concertation MEC |
| | Concertation / communication - TO | 140 | 140 | | | 140 | 140 | | | | 20 | 30 | 30 | 20 | 40 | 140 | 0 | |
| | Concertation Uba transitoire et préfiguration - TO | | | | 0 | 50 | 50 | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | Budget concertation + maitrise d'usage et préfig. (provient de B303) |
| D102 | COMMUNICATION EXTERNE REVENTILEE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| E | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE | 0 | 690 | 8 | 8 | 682 | 690 | | 8 | 10 | 117 | 105 | 105 | 105 | 240 | 690 | 0 | |
| E1 | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE OPE | 0 | 690 | 8 | 8 | 682 | 690 | | 8 | 10 | 117 | 105 | 105 | 105 | 240 | 690 | 0 | |
| E101 | FLUIDES (EAU, ELECTRICITE,GAZ,…) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E102 | CHARGES DE COPROPRIETE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E103 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DE RÉNOVATION | | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | | | | 35 | 15 | 15 | 15 | 55 | 135 | 0 | |
| | Entretien - TF | | 75 | | | 75 | 75 | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 75 | 0 | |
| | Entretien - TO | | 60 | | | 60 | 60 | | | | 25 | 5 | 5 | 5 | 20 | 60 | 0 | |
| E104 | GARDIENNAGE OPERATION | | 555 | 8 | 8 | 547 | 555 | | 8 | 10 | 82 | 90 | 90 | 90 | 185 | 555 | 0 | |
| | Gardiennage - TF | | 325 | 8 | 8 | 317 | 325 | | 8 | 10 | 42 | 50 | 50 | 50 | 115 | 325 | 0 | |
| | Gardiennage - TO | | 230 | | | 230 | 230 | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 230 | 0 | |
| E105 | TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E106 | ENTRETIEN D'ESPACES VERTS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E107 | FRAIS DE DEMENAGEMENT LOCATAIRES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| H | MOYENS GENERAUX | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I | FRAIS GÉNÉRAUX EXTERNES AUTRES | 150 | 80 | 5 | 5 | 69 | 74 | | 5 | 10 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 74 | -6 | |
| I1 | ANNONCES ET CONSEILS | | | 5 | 5 | 18 | 23 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | |
| I10 | FRAIS ANNONCES ET CONSEILS JURIDIQUES | | | 5 | 5 | 18 | 23 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | |
| I101 | ANNONCES (DONT REVENTILEES) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| I102 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| I103 | ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE | | | 5 | 5 | 18 | 23 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | | 23 | 23 | |
| I2 | ASSURANCES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I3 | FRAIS DE COMMERCIALISATION | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I4 | AUTRES FRAIS DIVERS | 150 | 50 | 0 | 0 | 21 | 21 | | | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | | 21 | -29 | |
| I402 | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I403 | CHARGES DIVERSES DE GESTION (65) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière CONSO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au délà | Bilan | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I404 | DIVERSES AUTRES PRESTATIONS (62) | 150 | 50 | 0 | 0 | 21 | 21 | | | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 | -29 | Autres frais (assurances, frais juridiques, ...) |
| | Autres frais (assurances,...) - TF | 40 | 40 | | | 11 | 11 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 11 | -29 | Utilisation du budget de 10,9K pour saisine DRAC (C101 : 6,2K) + Avocat (I103 : 4,7K) |
| | Autres frais (assurances,...) - TO | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 0 | |
| | Gestion foncière et immobilière (copropriété | 100 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | Poste en B302 dans bilan CRAC |
| I5 | DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I6 | IMPÔTS ET TAXES ASSIMILES | | 30 | | | 30 | 30 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 0 | |
| I60 | IMPOTS ET TAXES EN OPERATIONS | | 30 | | | 30 | 30 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 0 | |
| I601 | IMPÔTS FONCIERS | | 30 | | | 30 | 30 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 0 | |
| I602 | AUTRES IMPÔTS ET TAXES EN OPERATIONS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I62 | TVA | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I7 | CHARGES FINANCIERES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I8 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| L | AUTRES DÉPENSES | 3 964 | 3 964 | 477 | 477 | 3 682 | 4 159 | 51 | 426 | 328 | 446 | 350 | 303 | 304 | 1 951 | 4 159 | 195 | |
| L1 | DOTATIONS OPERATIONNELLES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| L102 | DOTATION PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| L4 | CHARGES CALCULEES | 3 964 | 3 964 | 477 | 477 | 3 682 | 4 159 | 51 | 426 | 328 | 446 | 350 | 303 | 304 | 1 951 | 4 159 | 195 | |
| L40 | REMUNERATION DES FONDS PROPRES | 1 082 | 1 082 | 4 | 4 | 1 255 | 1 259 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 239 | 1 259 | 177 | Frais financiers internes en cours de calcul par la DF |
| L401 | FRAIS FINANCIERS INTERNES | 1 082 | 1 082 | 4 | 4 | 1 255 | 1 259 | 0 | 4 | 5 | | | | 11 | 1 239 | 1 259 | 177 | |
| L41 | FRAIS INTERNES | 2 882 | 2 882 | 473 | 473 | 2 427 | 2 900 | 51 | 422 | 323 | 446 | 350 | 303 | 293 | 712 | 2 900 | 18 | Objectif : atteindre 2 882 359 |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière CONSO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au délà | Bilan | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECETTES | 55 159 | 55 159 | 11 772 | 1 175 | 54 121 | 55 296 | | 1 175 | 4 354 | 3 340 | 6 369 | 6 166 | 7 173 | 26 720 | 55 296 | 137 | |
| B | CESSIONS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| B1 | LOGEMENTS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| B10 | LIBRE | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| B100 | REPRISES SIGO/COBYS NON RÉPARTIES (LOGEMENT) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B101 | LOGEMENT LIBRE COLLECTIF | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | Renseigner la valeur vénale (NC) |
| | Lot F1 "Buisson" (CDCH>GPA>AFL) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | AAV à l'euro symbolique - contrepartie en C503 |
| | Lot F2 "Langevin" (Ville>GPA>AFL) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | AAV à l'euro symbolique - contrepartie en C503 |
| B102 | LOGEMENT LIBRE INDIVIDUEL | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B103 | LOGEMENT LIBRE LOT À BATIR | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B111 | LOGEMENT SOCIAL COLLECTIF | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B112 | LOGEMENT SOCIAL INDIVIDUEL | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B121 | LOGEMENT INTERMÉDIAIRE COLLECTIF | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B122 | LOGEMENT INTERMÉDIAIRE INDIVIDUEL | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B131 | LOGEMENT LIBRE GÉRÉ | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B132 | LOGEMENT SOCIAL GÉRÉ | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B2 | TERTIAIRE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B3 | AUTRES CESSIONS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B4 | ALEAS SUR CESSIONS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 55 159 | 55 159 | 11 772 | 1 175 | 54 121 | 55 296 | | 1 175 | 4 354 | 3 340 | 6 369 | 6 166 | 7 173 | 26 720 | 55 296 | 137 | Ecart = AESN et Cmplt Ville pour MEC |
| D1 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 29 237 | 29 237 | 20 | 0 | 33 907 | 33 907 | | 0 | 3 138 | 951 | 3 995 | 3 794 | 4 800 | 17 229 | 33 907 | 4 670 | |
| D10 | ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES | 4 480 | 4 480 | 0 | 0 | 4 480 | 4 480 | | | | | 799 | 181 | 583 | 2 916 | 4 480 | 0 | |
| D101 | SUBVENTIONS ETAT MIN. LOGEMENT (TUTELLE) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D102 | SUBVENTIONS ETAT AUTRES MINISTERES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D103 | SUBVENTIONS REGION | 2 280 | 2 280 | | | 2 280 | 2 280 | | | | | 684 | | | 1 596 | 2 280 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| D104 | SUBVENTIONS DEPARTEMENTS | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | 2 200 | | | | | 115 | 181 | 583 | 1 320 | 2 200 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| | Au titre du NPNRU | 220 | 220 | | | 220 | 220 | | | | | | 66 | | 154 | 220 | 0 | au titre du NPNRU |
| | Participation travaux CD95 - TF | 577 | 577 | | | 577 | 577 | | | | | 115 | 115 | 115 | 231 | 577 | 0 | part estimée du CD 95 pour les travaux d'espaces publics de la TF à réaliser |
| | Participation travaux CD95 - TO | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | | | | | | | 468 | 935 | 1 403 | 0 | part estimée du CD 95 pour les travaux d'espaces publics des TO à réaliser |
| D105 | SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMMUNES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D11 | ORGANISMES PUBLICS ET AUTRES | 24 758 | 24 758 | 20 | 0 | 29 427 | 29 427 | | | 3 138 | 951 | 3 196 | 3 612 | 4 217 | 14 313 | 29 427 | 4 670 | |
| D111 | SUBVENTIONS ANRU | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 15 590 | 15 590 | | | 3 118 | 891 | 891 | 891 | 891 | 8 909 | 15 590 | 4 590 | Revoyure ANRU 2021 |
| | Subvention ANRU (bilan TCA) | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | | | 2 200 | 629 | 629 | 629 | 629 | 6 286 | 11 000 | 0 | Convention ANRU |
| | Subvention ANRU - Revoyure (post TCA) | | | | | 4 590 | 4 590 | | | 918 | 262 | 262 | 262 | 262 | 2 623 | 4 590 | 4 590 | Revoyure ANRU 2021 |
| D112 | SUBVENTIONS ADEME | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| D113 | SUBVENTIONS ANAH | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| D114 | SUBVENTIONS UNION EUROPEENNE (FEDER,...) | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| D115 | SUBVENTIONS AUTRES ORG. PUBLICS DON | 13 758 | 13 757 | 20 | 0 | 13 837 | 13 837 | | | 20 | 60 | 2 305 | 2 721 | 3 326 | 5 404 | 13 837 | 80 | AESN |
| | Participation VOH (TO) | 1 815 | 1 815 | | | 1 815 | 1 815 | | | | | | | 605 | 1 210 | 1 815 | 0 | Concerne la TO 2 |
| | Participation BHNS (TO) | 2 498 | 2 498 | | | 2 498 | 2 498 | | | | | 416 | 833 | 833 | 416 | 2 498 | 0 | Pour mémoire : concerne la TO1 |
| | Participation SIAH (TO) | 4 260 | 4 260 | | | 4 260 | 4 260 | | | | | 852 | 852 | 852 | 1 704 | 4 260 | 0 | Part estimée du SIAH dans le tableau des estimations de la Ville pour les travaux |
| | Participation SIAH (TF) | 5 184 | 5 184 | | | 5 184 | 5 184 | | | | | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 2 074 | 5 184 | 0 | Part estimée du SIAH dans le tableau des estimations de la Ville pour les travaux |
| | AESN | | | 20 | | 20 | 20 | | | 20 | | | | | | 20 | 20 | AESN |
| | Contribution Bailleurs et Agence de l'eau pour Diag Conformité | | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | | | | 60 | 60 | 40% - Estimation restant à préciser |
| D116 | CONTRIBUTIONS ORGANISMES PRIVES (RBST CO-AMNGEURS, PART. CON | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D117 | REMBOURSEMENT TRAVAUX ET AUTRES PRODUITS DE GESTION DIVERS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D2 | PARTICIPATIONS | 25 922 | 25 922 | 11 752 | 1 175 | 20 214 | 21 389 | | 1 175 | 1 215 | 2 389 | 2 374 | 2 373 | 2 373 | 9 491 | 21 389 | -4 533 | |
| D201 | PARTICIPATION D'EQUILIBRE DU CONCEDA | 25 922 | 25 922 | 11 752 | 1 175 | 20 214 | 21 389 | | 1 175 | 1 215 | 2 389 | 2 374 | 2 373 | 2 373 | 9 491 | 21 389 | -4 533 | |
| | Partcipation d'équilibre Ville - TF TCA | 11 752 | 11 752 | 11 752 | 1 175 | 10 577 | 11 752 | | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 4 701 | 11 752 | 0 | Versement annualisé fixé dans TCA (1 175 170 €/an) |
| | Partcipation d'équilibre Ville - Complément pour MEC du PLU | | | | | 57 | 57 | 0 | 0 | 40 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | Devis en cours de validation |
| | Participation d'équilibre Ville - TO TCA | 14 170 | 14 170 | | | 9 580 | 9 580 | | | | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 4 790 | 9 580 | -4 590 | Equilibre du bilan |
| D202 | APPORT EN NATURE / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D203 | RACHAT D'EQUIPEMENTS PUBLICS / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière - TF

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 | -1 | 10 999 | 516 | -8 | 509 | 509 | |
| | DEPENSES | 31 014 | 31 014 | 773 | 659 | 29 983 | 30 642 | -372 | |
| A | ACQUISITIONS | 1 984 | 1 957 | 0 | | 1 956 | 1 956 | 0 | Le poste Taxes foncières du bilan TCA (25K pour la TF) est imputé en I601 dans le CRACL |
| A1 | ACQUISITIONS AMENAGEMENT | 1 804 | 1 779 | 0 | | 1 779 | 1 779 | 0 | |
| A101 | ACQUISITIONS | 1 512 | 1 512 | | | 1 512 | 1 512 | 0 | |
| | Copropriétés - TF | 880 | 880 | | | 880 | 880 | 0 | 6770m2 - 130e/m2 |
| | Foncier non bâti privé (CASINO) | 189 | 189 | | | 189 | 189 | 0 | 1891 m2 - 100e/m2 |
| | Foncier non bâti privé - TF | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 0 | 894 m2 - 8e/m2 |
| | Foncier bâti privé - TF | 23 | 23 | | | 23 | 23 | 0 | 81 m2 - 280e/m2 |
| | Foncier ICADE | 25 | 25 | | | 25 | 25 | 0 | 1706m2 - 14,58e/m2 |
| | Foncier bailleur (VOh/CDC) - TF | 388 | 388 | | | 388 | 388 | 0 | 19398m2 - 20e/m2 |
| A103 | FRAIS ANNEXES SUR ACQUISITION | 292 | 267 | | | 267 | 267 | 0 | Indemnités de réemploi (15%), Frais judiciaires (12%) et Frais d'acquisition (7%) |
| | Indemnité de réemploi (DUP) | 132 | 132 | | | 132 | 132 | 0 | 12% des dépenses d'acquisitions sur privés |
| | Frais judiciaires d'expropriation | 20 | 20 | | | 20 | 20 | 0 | 15% du montant des indemnités de réemploi |
| | Frais d'acquisitions | 115 | 115 | | | 115 | 115 | 0 | 7% sur toutes les dépenses A101 et A103 |
| | Taxes foncières | 25 | | | | 0 | 0 | 0 | Le poste *Taxes foncières* du bilan TCA (30k€ dont 25K pour la TF) est imputé en I601 dans le CRACL |
| A5 | ALEAS FONCIER | 180 | 178 | 0 | | 178 | 178 | 0 | 10% sur toutes les dépenses de A1 (idem TCA) |
| A501 | ALEAS ACQUISITIONS FONCIERES (PREVISIONS UNIQUEMENT) | 180 | 178 | | | 178 | 178 | 0 | Ecart correspondant à 10% du Poste Taxes foncières TF |
| B | ETUDES | 686 | 818 | 283 | 170 | 864 | 1 034 | 216 | |
| B2 | ETUDES ENTRE PRISE D'INITIATIVE ET DOSSIER CREATION ZAC ET A | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B3 | ETUDES APRES TCA OU CREATION DE ZAC | 654 | 779 | 283 | 170 | 823 | 993 | 214 | Intègre AMO DD (109k) mais Déplacement Maitrise d'usage et préfig. En C301 (-100k) |
| B301 | ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ - OPERATION | | 100 | | | 0 | 0 | -100 | Maitrise d'usage et préfiguration - Déplacement budget COM en D101 |
| B302 | GÉOMÈTRE - OPERATION | | 300 | 119 | 72 | 227 | 300 | 0 | prestations topo, géodétections, fonciers et accompagnement copro/asl |
| B303 | DIAGNOSTICS, ÉTUDES ET EXPERTISES SPÉCIFIQUES - OPERATION | | 60 | 65 | 15 | 101 | 115 | 55 | Etudes impacts, diag phyto et EE MEC |
| 22-2386 | Etude d'impact dont études env. compltr | | 60 | 65 | 15 | 55 | 70 | 10 | |
| | Diag phyto | | | | | 10 | 10 | 10 | |
| | Etudes MEC | | | | | 35 | 35 | 35 | |
| B304 | HQE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE - OPERATION | | | | | 109 | 109 | 109 | AMO DD - déplacement du poste C308 (109K) |
| | AMO DD | | | | | 109 | 109 | 109 | |
| B305 | ETUDES DE SOLS ET BÂTIS - OPERATION | | 319 | 98 | 83 | 386 | 468 | 150 | géotechnique, pollution sols et enrobés, diag conformité |
| | Etudes géotechniques TF | | 60 | | | 60 | 60 | 0 | |
| 20-0029 | Diag. pollution (sols et enrobés) | | 139 | 98 | 83 | 56 | 138 | 0 | |
| | Diag. amiante sur réseaux | | 120 | | | 120 | 120 | 0 | |
| | Diag. conformité Ass. | | | | | 150 | 150 | 150 | |
| B4 | ALEAS ETUDES | 33 | 39 | | | 41 | 41 | 2 | 5% dans CRACL (10% dans la PFA) |
| C | TRAVAUX | 25 282 | 24 838 | 0 | | 24 739 | 24 739 | -99 | Déplacement AMO DD en poste B |
| C1 | TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS | 159 | 159 | 0 | | 165 | 165 | 6 | Prépa saisine DRAC - budget pris sur I404 |
| C101 | ARCHÉOLOGIE (FOUILLES ET REDEVANCES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | Redevance 0,58e/m2 (idem TCA) |
| | Redevance archéo - TF | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 0 | 4780m2 - lots F1 et F2 |
| | Préparation saisine DRAC | 3 | | | | | 6 | 6 | Budget pris sur I404 |
| C102 | DÉPOLLUTION ET CONFORTEMENTSDES SOLS | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| C103 | TRAVAUX DE GROSSES DÉMOLITIONS | 152 | 152 | | | 152 | 152 | 0 | |
| C104 | NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SOLS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C105 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOL | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 0 | 3% de C1 (idem TCA) |
| C2 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION | 20 778 | 20 375 | 0 | | 20 378 | 20 375 | 0 | |
| C20 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN IMMOBILISATIONS | | | | | | 0 | 0 | |
| C21 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN CHARGES | 20 778 | 20 375 | 0 | | 20 378 | 20 375 | 0 | |
| C211 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE CONCESSIONNAIRES (EDF, GDF...) | 2 398 | 2 398 | | | 2 398 | 2 398 | 0 | |
| C212 | TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE (CONSTRUCTIONS) | | | | | | 0 | 0 | |
| C213 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE | 17 784 | 17 384 | | | 17 384 | 17 384 | 0 | |
| | Entretien du site | 75 | | | | | 0 | 0 | Déplacement du poste |
| | Sécurisation du site | 325 | | | | | 0 | 0 | Déplacement du poste |
| | Travaux préparatoires TF | 101 | 101 | | | 101 | 101 | 0 | |
| | Travaux aménagements TF | 17 050 | 17 050 | | | 17 050 | 17 050 | 0 | |
| | Provisions pour reprise / phasage | 232 | 232 | | | 232 | 232 | 0 | |
| C214 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRU | 596 | 593 | | | 596 | 593 | 0 | 3% de C2 (idem TCA) |
| C3 | HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX | 2 590 | 2 537 | 0 | | 2 437 | 2 437 | -100 | |
| C301 | HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE DONT FRAIS DE CONCOURS | 1 813 | 1 773 | | | 1 773 | 1 773 | 0 | |
| | MOE sur travaux préparatoires (TF) | 25 | 25 | | | 25 | 25 | 0 | 10% travaux préparatoires et démolitions |
| | MOE des espaces publics (groupement) - TF | 1 748 | 1 748 | | | 1 748 | 1 748 | 0 | 8% des travaux C21 (aléas et révisions compris) |
| C302 | CONTROLES TECHNIQUES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C303 | ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION | 340 | 340 | | | 350 | 350 | 10 | |
| C304 | FRAIS DE REPRODUCTION ET PUBLICITE LEGALE | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C305 | COORDINATEUR SYSTEME SECURITE INCENDIE | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C306 | COORDINATEUR SECURITE PROTECTION SANTE | 218 | 205 | | | 205 | 205 | 0 | 1% des travaux C1 et C2 (différent bilan TCA car tvx prép compris dans le calcul et aléas tvx pas compris dans le calcul) |
| C307 | PROGRAMMISTE SUPERSTRUCTURES | | | | | | 0 | 0 | |
| C308 | AMO TRAVAUX | 218 | 219 | | | 109 | 109 | -110 | REC uniquement (AMO DD en B304) |
| C310 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR HONORAIRES TECHNIQUES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| C5 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| C503 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Valeur vénale (NC) - 1€ |
| | Lot F1 "Buisson" (CDC H.>GPA>AL) | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Apport en nature à l'AFL, contrepartie AAV du XX/XX/XX |
| | Lot F2 "Langevin" (Ville>GPA>AL) | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Apport en nature à l'AFL, contrepartie AAV du XX/XX/XX |
| C6 | ALEAS TRAVAUX | 1 756 | 1 767 | 0 | | 1 762 | 1 762 | -5 | Sortie des dépenses d'entretien et sécurisation (poste E dans CRACL) du calcul |
| C601 | ALEAS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT (PREVISIONS UNIQUEMENT) | 1 756 | 1 767 | | | 1 762 | 1 762 | -5 | |
| | Aléas sur travaux - TF | 1 627 | 1 595 | | | 1 595 | 1 595 | 0 | 8% de C1+C2 - révision prix sur travaux hors calcul |
| | Aléas sur Honoraires techniques - TF | 129 | 127 | | | 122 | 122 | -5 | 5% de C3 |
| | Aléas divers - TF | | 45 | | | 67 | 45 | 0 | Conservation delta en aléas |
| D | COMMUNICATION ET DOCUMENTATION | 400 | 400 | 1 | 0 | 504 | 504 | 104 | |
| D1 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE | 400 | 400 | 1 | 0 | 504 | 504 | 104 | Ecart lié à l'ajout de la ligne B303 de 100K (maitrise d'usage) + 3,5K pour COM de la MEC |
| D101 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE, CONCERTATION ET PARTICIPATION, | 400 | 400 | 1 | 0 | 504 | 504 | 104 | |
| | Communication TF | 400 | 400 | 1 | 0 | 100 | 100 | -300 | Budget COM |
| | Concertation Uba transitoire et préfiguration | | | | 0 | 400 | 400 | 400 | Budget concertation + maitrise d'usage et préfig. (provient de B303) |
| | Communication MEC du PLU | | | | 0 | 4 | 4 | 4 | Com MEC |
| D102 | COMMUNICATION EXTERNE REVENTILEE | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE | 0 | 400 | 8 | 8 | 392 | 400 | 0 | Poste travaux préparatoires dans bilan TCA |
| E1 | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE OPERATIONNELLE | 0 | 400 | 8 | 8 | 392 | 400 | 0 | Poste travaux préparatoires dans bilan TCA |
| E101 | FLUIDES (EAU, ELECTRICITE,GAZ,…) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E102 | CHARGES DE COPROPRIETE | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E103 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DE RÉNOVATION | | 75 | | | 75 | 75 | 0 | Poste travaux préparatoires dans bilan TCA |
| E104 | GARDIENNAGE OPERATION | | 325 | 8 | 8 | 317 | 325 | 0 | Poste travaux préparatoires dans bilan TCA |
| E105 | TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E106 | ENTRETIEN D'ESPACES VERTS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| E107 | FRAIS DE DEMENAGEMENT LOCATAIRES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| H | MOYENS GENERAUX | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| H5 | FRAIS DE TÉLÉPHONE ET FRAIS POSTAUX | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I | FRAIS GÉNÉRAUX EXTERNES AUTRES | 125 | 65 | 5 | 5 | 54 | 59 | -6 | |
| I1 | ANNONCES ET CONSEILS | | | 5 | 5 | 18 | 23 | 23 | |
| I10 | FRAIS ANNONCES ET CONSEILS JURIDIQUES | | | 5 | 5 | 18 | 23 | 23 | |
| I103 | ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE | | | 5 | 5 | 18 | 23 | 23 | Avocat pour conseils ASL 4,7K |
| I2 | ASSURANCES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I3 | FRAIS DE COMMERCIALISATION | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I4 | AUTRES FRAIS DIVERS | 125 | 40 | 0 | 0 | 11 | 11 | -29 | |
| I402 | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I403 | CHARGES DIVERSES DE GESTION (65) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I404 | DIVERSES AUTRES PRESTATIONS (62) | 125 | 40 | | | 11 | 11 | -29 | Autres frais (assurances, frais juridiques, …) |
| | Autres frais (assurances,…) - TF | 40 | 40 | | | 11 | 11 | -29 | Utilisation du budget de 10,9K pour saisine DRAC (C101 : 6,2K) + Avocat (I103 : 4,7K) |
| I5 | DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I6 | IMPÔTS ET TAXES ASSIMILES | | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
| L | AUTRES DÉPENSES | 2 536 | 2 536 | 477 | 477 | 1 473 | 1 950 | -586 | |
| L1 | DOTATIONS OPERATIONNELLES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| L102 | DOTATION PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| L4 | CHARGES CALCULEES | 2 536 | 2 536 | 477 | 477 | 1 473 | 1 950 | -586 | |
| L40 | REMUNERATION DES FONDS PROPRES | 608 | 608 | 4 | 4 | 0 | 4 | -604 | Frais financiers internes - Augmentation du taux d'emprunt |
| L401 | FRAIS FINANCIERS INTERNES | 608 | 608 | 4 | 4 | 0 | 4 | -604 | |
| L41 | FRAIS INTERNES | 1 928 | 1 928 | 473 | 473 | 1 473 | 1 946 | 18 | Objectif : atteindre 1 928 - conforme au bilan TCA // Ecart = MEC |
| | Temps passé MEC | | | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | |
| L411 | TEMPS VALORISES COUT REEL | | 17 | 146 | 146 | 1 455 | 1 601 | 1 584 | |
| L412 | FRAIS GENERAUX (appl. coeff structure) | | 34 | 327 | 327 | 0 | 327 | 292 | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière - TF

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECETTES | 31 013 | 31 013 | 11 772 | 1 175 | 29 975 | 31 150 | 137 | |
| B | CESSIONS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| B1 | LOGEMENTS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| B10 | LIBRE | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| B100 | REPRISES SIGO/COBYS NON RÉPARTIES (LOGEMENT) | | | | | | 0 | 0 | |
| B101 | LOGEMENT LIBRE COLLECTIF | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Renseigner la valeur vénale (NC) |
| | Lot F1 "Buisson" (CDCH>GPA>AFL) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | AAV à l'euro symbolique - contrepartie en C503 |
| | Lot F2 "Langevin" (Ville>GPA>AFL) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | AAV à l'euro symbolique - contrepartie en C503 |
| B102 | LOGEMENT LIBRE INDIVIDUEL | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| B103 | LOGEMENT LIBRE LOT À BATIR | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 31 013 | 31 013 | 11 772 | 1 175 | 29 975 | 31 150 | 137 | |
| D1 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 19 261 | 19 261 | 20 | 0 | 19 341 | 19 341 | 80 | |
| D10 | ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES | 3 077 | 3 077 | 0 | 0 | 3 077 | 3 077 | 0 | |
| D101 | SUBVENTIONS ETAT MIN. LOGEMENT (TUTELLE) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D102 | SUBVENTIONS ETAT AUTRES MINISTERES | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D103 | SUBVENTIONS REGION | 2 280 | 2 280 | | | 2 280 | 2 280 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| D104 | SUBVENTIONS DEPARTEMENTS | 797 | 797 | | | 797 | 797 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| | Au titre du NPNRU | 220 | 220 | | | 220 | 220 | 0 | au titre du NPNRU |
| | Participation travaux CD95 - TF | 577 | 577 | | | 577 | 577 | 0 | part estimée du CD 95 pour les travaux d'espaces publics de la TF à réaliser |
| D105 | SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMMUNES | | | | | | 0 | 0 | |
| D11 | ORGANISMES PUBLICS ET AUTRES | 16 184 | 16 184 | 20 | 0 | 16 264 | 16 264 | 80 | |
| D111 | SUBVENTIONS ANRU | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | 0 | |
| | Subvention ANRU (bilan TCA) | | | | | 11 000 | 11 000 | | Convention ANRU |
| | Subvention ANRU - Revoyure (post TCA) | | | | | 0 | 0 | | Revoyure ANRU 2021 |
| D112 | SUBVENTIONS ADEME | | | | | | 0 | 0 | |
| D113 | SUBVENTIONS ANAH | | | | | | 0 | 0 | |
| D114 | SUBVENTIONS UNION EUROPEENNE (FEDER,...) | | | | | | 0 | 0 | |
| D115 | SUBVENTIONS AUTRES ORG. PUBLICS DONT PARTICIP. EQUILIBRE ET | 5 184 | 5 184 | 20 | 0 | 5 264 | 5 264 | 80 | |
| | Participation SIAH (TF) | 5 184 | 5 184 | | | 5 184 | 5 184 | 0 | Part estimée du SIAH dans le tableau des estimations de la Ville pour les travaux |
| | AESN | | | 20 | | 20 | 20 | 20 | AESN |
| | Contribution Bailleurs et Agence de l'eau pour Diag Conformité | | | | | 60 | 60 | 60 | 40% - Estimation restant à préciser |
| D116 | CONTRIBUTIONS ORGANISMES PRIVES (RBST CO-AMNGEURS, PART. CON | | | | | | | 0 | |
| D117 | REMBOURSEMENT TRAVAUX ET AUTRES PRODUITS DE GESTION DIVERS | | | | | | | 0 | |
| D2 | PARTICIPATIONS | 11 752 | 11 752 | 11 752 | 1 175 | 10 634 | 11 809 | 57 | Cmplt pour MEC |
| D201 | PARTICIPATION D'EQUILIBRE DU CONCEDANT / COLLECTIVITES LOCAL | 11 752 | 11 752 | 11 752 | 1 175 | 10 634 | 11 809 | 57 | |
| | Partcipation d'équilibre Ville - TF TCA | 11 752 | 11 752 | 11 752 | 1 175 | 10 577 | 11 752 | 0 | Versement annualisé fixé dans TCA (1 175 170 €/an) |
| | Partcipation - Complément pour MEC du PLU | | | | | 57 | 57 | 57 | Devis en cours de validation |
| D202 | APPORT EN NATURE / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | | 0 | 0 | |
| D203 | RACHAT D'EQUIPEMENTS PUBLICS / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | | 0 | 0 | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière - TF

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au délà | Bilan | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 | -1 | 10 999 | 516 | -8 | 509 | -51 | 567 | 2 568 | 673 | -1 655 | -3 272 | -3 473 | 5 151 | 509 | 509 | |
| | DEPENSES | 31 014 | 31 014 | 773 | 659 | 29 983 | 30 642 | 51 | 608 | 868 | 1 207 | 5 296 | 6 294 | 6 429 | 9 890 | 30 642 | -372 | |
| A | ACQUISITIONS | 1 984 | 1 957 | 0 | | 1 956 | 1 956 | | | | 196 | 1 761 | | | | 1 956 | 0 | Le poste Taxes foncières du bilan TCA (25K pour la TF) est imputé en I601 dans le CRACL |
| A1 | ACQUISITIONS AMENAGEMENT | 1 804 | 1 779 | 0 | | 1 779 | 1 779 | | | | 178 | 1 601 | | | | 1 779 | 0 | |
| A101 | ACQUISITIONS | 1 512 | 1 512 | | | 1 512 | 1 512 | | | | 151 | 1 361 | | | | 1 512 | 0 | |
| | Copropriétés - TF | 880 | 880 | | | 880 | 880 | | | | 88 | 792 | | | | 880 | 0 | 6770m2 - 130e/m2 |
| | Foncier non bâti privé (CASINO) | 189 | 189 | | | 189 | 189 | | | | 19 | 170 | | | | 189 | 0 | 1891 m2 - 100e/m2 |
| | Foncier non bâti privé - TF | 7 | 7 | | | 7 | 7 | | | | 1 | 6 | | | | 7 | 0 | 894 m2 - 8e/m2 |
| | Foncier bâti privé - TF | 23 | 23 | | | 23 | 23 | | | | 2 | 20 | | | | 23 | 0 | 81 m2 - 280e/m2 |
| | Foncier ICADE | 25 | 25 | | | 25 | 25 | | | | 2 | 22 | | | | 25 | 0 | 1706m2 - 14,58e/m2 |
| | Foncier bailleur (VOh/CDC) - TF | 388 | 388 | | | 388 | 388 | | | | 39 | 349 | | | | 388 | 0 | 19398m2 - 20e/m2 |
| A103 | FRAIS ANNEXES SUR ACQUISITION | 292 | 267 | | | 267 | 267 | | | | 27 | 240 | | | | 267 | 0 | Indemnités de réemploi (15%), Frais judiciaires (12%) et Frais d'acquisition (7%) |
| | Indemnité de réemploi (DUP) | 132 | 132 | | | 132 | 132 | | | | 13 | 119 | | | | 132 | 0 | 12% des dépenses d'acquisitions sur privés |
| | Frais judiciaires d'expropriation | 20 | 20 | | | 20 | 20 | | | | 2 | 18 | | | | 20 | 0 | 15% du montant des indemnités de réemploi |
| | Frais d'acquisitions | 115 | 115 | | | 115 | 115 | | | | 12 | 104 | | | | 115 | 0 | 7% sur toutes les dépenses A101 et A103 |
| | Taxes foncières | 25 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | Le poste *Taxes foncières* du bilan TCA (30k€ dont 25K pour la TF) est imputé en I601 dans le CRACL |
| A5 | ALEAS FONCIER | 180 | 178 | 0 | | 178 | 178 | | | | 18 | 160 | | | | 178 | 0 | 10% sur toutes les dépenses de A1 (idem TCA) |
| A501 | ALEAS ACQUISITIONS FONCIERES (PREVISIONS UNIQUEMENT) | 180 | 178 | | | 178 | 178 | | | | 18 | 160 | | | | 178 | 0 | Ecart correspondant à 10% du Poste Taxes foncières TF |
| B | ETUDES | 686 | 818 | 283 | 170 | 864 | 1 034 | | 177 | 314 | 277 | 116 | 68 | 37 | 52 | 1 034 | 216 | |
| B2 | ETUDES ENTRE PRISE D'INITIATIVE ET DOSSIER CREATION ZAC ET A | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B3 | ETUDES APRES TCA OU CREATION DE ZAC | 654 | 779 | 283 | 170 | 823 | 993 | | 170 | 299 | 264 | 111 | 65 | 35 | 49 | 993 | 214 | Intègre AMO DD (109k) mais Déplacement Maitrise d'usage et préfig. En C301 (-100k) |
| B301 | ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ - OPERATION | | 100 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | -100 | Maitrise d'usage et préfiguration - Déplacement budget COM en D101 |
| B302 | GÉOMÈTRE - OPERATION | | 300 | 119 | 72 | 227 | 300 | | 72 | 84 | 43 | 40 | 20 | 20 | 20 | 300 | 0 | prestations topo, géodétections, fonciers et accompagnement copro/asl |
| B303 | DIAGNOSTICS, ÉTUDES ET EXPERTISES SPÉCIFIQUES - OPERATION | | 60 | 65 | 15 | 101 | 115 | | 15 | 84 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 55 | Etudes impacts, diag phyto et EE MEC |
| 22-2386 | Etude d'impact dont études env. compltr | | 60 | 65 | 15 | 55 | 70 | | 15 | 55 | | | | | | 70 | 10 | |
| | Diag phyto | | | | | 10 | 10 | | | 5 | 5 | | | | | 10 | 10 | |
| | Etudes MEC | | | | | 35 | 35 | | | 24 | 11 | 1 | | | | 35 | 35 | |
| B304 | HQE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE - OPERATION | | | | | 109 | 109 | | | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 29 | 109 | 109 | AMO DD - déplacement du poste C308 (109K) |
| | AMO DD | | | | | 109 | 109 | | | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 29 | 109 | 109 | |
| B305 | ETUDES DE SOLS ET BÂTIS - OPERATION | | 319 | 98 | 83 | 386 | 468 | | 83 | 116 | 190 | 50 | 30 | 0 | 0 | 468 | 150 | géotechnique, pollution sols et enrobés, diag conformité |
| | Etudes géotechniques TF | | 60 | | | 60 | 60 | | | | 60 | | | | | 60 | 0 | |
| 20-0029 | Diag. pollution (sols et enrobés) | | 139 | 98 | 83 | 56 | 138 | | 83 | 26 | 10 | 10 | 10 | | | 138 | 0 | |
| | Diag. amiante sur réseaux | | 120 | | | 120 | 120 | | | | 60 | 40 | 20 | | | 120 | 0 | |
| | Diag. conformité Ass. | | | | | 150 | 150 | | | 90 | 60 | | | | | 150 | 150 | |
| B4 | ALEAS ETUDES | 33 | 39 | | | 41 | 41 | | | 15 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 41 | 2 | 5% dans CRACL (10% dans la PFA) |
| C | TRAVAUX | 25 282 | 24 838 | 0 | | 24 739 | 24 739 | | | 190 | 288 | 3 060 | 5 918 | 6 114 | 9 169 | 24 739 | -99 | Déplacement AMO DD en poste B |
| C1 | TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS | 159 | 159 | 0 | | 165 | 165 | | | | 8 | 53 | 105 | | | 165 | 6 | Prépa saisine DRAC - budget pris sur I404 |
| C101 | ARCHÉOLOGIE (FOUILLES ET REDEVANCES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | | | | 8 | 1 | | | | 9 | 6 | Redevance 0,58e/m2 (idem TCA) |
| | Redevance archéo - TF | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 0 | 4780m2 - lots F1 et F2 |
| | Préparation saisine DRAC | 3 | | | | | 6 | | | | 5 | 1 | | | | 6 | 6 | Budget pris sur I404 |
| C102 | DÉPOLLUTION ET CONFORTEMENTSDES SOLS | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| C103 | TRAVAUX DE GROSSES DÉMOLITIONS | 152 | 152 | | | 152 | 152 | | | | | 50 | 102 | | | 152 | 0 | |
| C104 | NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SOLS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C105 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOL | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | 0 | 2 | 3 | | | 5 | 0 | 3% de C1 (idem TCA) |
| C2 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION | 20 778 | 20 375 | 0 | | 20 378 | 20 375 | | | | | 2 463 | 5 016 | 5 313 | 7 584 | 20 375 | 0 | |
| C20 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN IMMOBILISATIONS | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C21 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN CHARGES | 20 778 | 20 375 | 0 | | 20 378 | 20 375 | | | | | 2 463 | 5 016 | 5 313 | 7 584 | 20 375 | 0 | |
| C211 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE CONCESSIONNAIRES (EDF, GDF...) | 2 398 | 2 398 | | | 2 398 | 2 398 | | | | | 240 | 480 | 719 | 959 | 2 398 | 0 | |
| C212 | TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE (CONSTRUCTIONS) | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C213 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE | 17 784 | 17 384 | | | 17 384 | 17 384 | | | | | 2 151 | 4 390 | 4 439 | 6 404 | 17 384 | 0 | |
| | Entretien du site | 75 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | Déplacement du poste |
| | Sécurisation du site | 325 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | Déplacement du poste |
| | Travaux préparatoires TF | 101 | 101 | | | 101 | 101 | | | | | 20 | 50 | 21 | 10 | 101 | 0 | |
| | Travaux aménagements TF | 17 050 | 17 050 | | | 17 050 | 17 050 | | | | | 2 131 | 4 263 | 4 263 | 6 394 | 17 050 | 0 | |
| | Provisions pour reprise / phasage | 232 | 232 | | | 232 | 232 | | | | | | 77 | 155 | | 232 | 0 | |
| C214 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRU | 596 | 593 | | | 596 | 593 | | | | | 72 | 146 | 155 | 221 | 593 | 0 | 3% de C2 (idem TCA) |
| C3 | HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX | 2 590 | 2 537 | 0 | | 2 437 | 2 437 | | | 181 | 267 | 332 | 381 | 370 | 906 | 2 437 | -100 | |
| C301 | HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE DONT FRAIS DE CONCOURS | 1 813 | 1 773 | | | 1 773 | 1 773 | | | 121 | 227 | 257 | 265 | 252 | 651 | 1 773 | 0 | |
| | MOE sur travaux préparatoires (TF) | 25 | 25 | | | 25 | 25 | | | | | 7 | 15 | 2 | 1 | 25 | 0 | 10% travaux préparatoires et démolitions |
| | MOE des espaces publics (groupement) - TF | 1 748 | 1 748 | | | 1 748 | 1 748 | | | 121 | 227 | 250 | 250 | 250 | 650 | 1 748 | 0 | 8% des travaux C21 (aléas et révisions compris) |
| C302 | CONTROLES TECHNIQUES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C303 | ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION | 340 | 340 | | | 350 | 350 | | | 60 | 35 | 40 | 40 | 40 | 135 | 350 | 10 | |
| C304 | FRAIS DE REPRODUCTION ET PUBLICITE LEGALE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C305 | COORDINATEUR SYSTEME SECURITE INCENDIE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C306 | COORDINATEUR SECURITE PROTECTION SANTE | 218 | 205 | | | 205 | 205 | | | | 0 | 25 | 51 | 53 | 76 | 205 | 0 | 1% des travaux C1 et C2 (différent bilan TCA car tvx prép compris dans le calcul et aléas tvx pas compris dans le calcul) |
| C307 | PROGRAMMISTE SUPERSTRUCTURES | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C308 | AMO TRAVAUX | 218 | 219 | | | 109 | 109 | | | | 5 | 10 | 25 | 25 | 44 | 109 | -110 | REC uniquement (AMO DD en B304) |
| C310 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR HONORAIRES TECHNIQUES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| C503 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | Valeur vénale (NC) - 1€ |
| | Lot F1 "Buisson" (CDC H.>GPA>AL) | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | Apport en nature à l'AFL, contrepartie AAV du XX/XX/XX |
| | Lot F2 "Langevin" (Ville>GPA>AL) | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | Apport en nature à l'AFL, contrepartie AAV du XX/XX/XX |
| C6 | ALEAS TRAVAUX | 1 756 | 1 767 | 0 | | 1 762 | 1 762 | | | 9 | 13 | 212 | 417 | 431 | 679 | 1 762 | -5 | Sortie des dépenses d'entretien et sécurisation (poste E dans CRACL) du calcul |
| C601 | ALEAS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT (PREVISIONS UNIQUEMENT) | 1 756 | 1 767 | | | 1 762 | 1 762 | | | 9 | 13 | 212 | 417 | 431 | 679 | 1 762 | -5 | |
| | Aléas sur travaux - TF | 1 627 | 1 595 | | | 1 595 | 1 595 | | | 0 | 0 | 195 | 398 | 413 | 589 | 1 595 | 0 | 8% de C1+C2 - révision prix sur travaux hors calcul |
| | Aléas sur Honoraires techniques - TF | 129 | 127 | | | 122 | 122 | | | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 45 | 122 | -5 | 5% de C3 |
| | Aléas divers - TF | | 45 | | | 67 | 45 | | | | | | | | 45 | 45 | 0 | Conservation delta en aléas |
| D | COMMUNICATION ET DOCUMENTATION | 400 | 400 | 1 | 0 | 504 | 504 | | | 23 | 78 | 77 | 77 | 57 | 194 | 504 | 104 | |
| D1 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE | 400 | 400 | 1 | 0 | 504 | 504 | | | 23 | 78 | 77 | 77 | 57 | 194 | 504 | 104 | Ecart lié à l'ajout de la ligne B303 de 100K (maitrise d'usage) + 3,5K pour COM de la MEC |
| D101 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE, CONCERTATION ET PARTICIPATION, | 400 | 400 | 1 | 0 | 504 | 504 | | | 23 | 78 | 77 | 77 | 57 | 194 | 504 | 104 | |
| | Communication TF | 400 | 400 | 1 | 0 | 100 | 100 | | | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 45 | 100 | -300 | Budget COM |
| | Concertation Uba transitoire et préfiguration | | | | 0 | 400 | 400 | | | 15 | 64 | 64 | 64 | 44 | 149 | 400 | 400 | Budget concertation + maitrise d'usage et préfig. (provient de B303) |
| | Communication MEC du PLU | | | | 0 | 4 | 4 | | | 3 | 1 | | | | | 4 | 4 | Com MEC |
| D102 | COMMUNICATION EXTERNE REVENTILEE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE | 0 | 400 | 8 | 8 | 392 | 400 | | 8 | 10 | 52 | 60 | 60 | 60 | 150 | 400 | 0 | Poste travaux préparatoires dans bilan TCA |
| E1 | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE OPERATIONNELLE | 0 | 400 | 8 | 8 | 392 | 400 | | 8 | 10 | 52 | 60 | 60 | 60 | 150 | 400 | 0 | Poste travaux préparatoires dans bilan TCA |
| E101 | FLUIDES (EAU, ELECTRICITE,GAZ,…) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E102 | CHARGES DE COPROPRIETE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E103 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DE RÉNOVATION | | 75 | | | 75 | 75 | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 75 | 0 | Poste travaux préparatoires dans bilan TCA |
| E104 | GARDIENNAGE OPERATION | | 325 | 8 | 8 | 317 | 325 | | 8 | 10 | 42 | 50 | 50 | 50 | 115 | 325 | 0 | Poste travaux préparatoires dans bilan TCA |
| E105 | TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E106 | ENTRETIEN D'ESPACES VERTS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| E107 | FRAIS DE DEMENAGEMENT LOCATAIRES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| H | MOYENS GENERAUX | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| H5 | FRAIS DE TÉLÉPHONE ET FRAIS POSTAUX | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I | FRAIS GÉNÉRAUX EXTERNES AUTRES | 125 | 65 | 5 | 5 | 54 | 59 | | 5 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 59 | -6 | |
| I1 | ANNONCES ET CONSEILS | | | 5 | 5 | 18 | 23 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | |
| I10 | FRAIS ANNONCES ET CONSEILS JURIDIQUES | | | 5 | 5 | 18 | 23 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | |
| I103 | ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE | | | 5 | 5 | 18 | 23 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | | 23 | 23 | Avocat pour conseils ASL 4,7K |
| I2 | ASSURANCES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I3 | FRAIS DE COMMERCIALISATION | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I4 | AUTRES FRAIS DIVERS | 125 | 40 | 0 | 0 | 11 | 11 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 11 | -29 | |
| I402 | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I403 | CHARGES DIVERSES DE GESTION (65) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I404 | DIVERSES AUTRES PRESTATIONS (62) | 125 | 40 | | | 11 | 11 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 11 | -29 | Autres frais (assurances, frais juridiques, …) |
| | Autres frais (assurances,…) - TF | 40 | 40 | | | 11 | 11 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 11 | -29 | Utilisation du budget de 10,9K pour saisine DRAC (C101 : 6,2K) + Avocat (I103 : 4,7K) |
| I5 | DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| I6 | IMPÔTS ET TAXES ASSIMILES | | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | | | | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 25 | 0 | |
| L | AUTRES DÉPENSES | 2 536 | 2 536 | 477 | 477 | 1 473 | 1 950 | 51 | 426 | 323 | 306 | 210 | 163 | 153 | 318 | 1 950 | -586 | |
| L1 | DOTATIONS OPERATIONNELLES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| L102 | DOTATION PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| L4 | CHARGES CALCULEES | 2 536 | 2 536 | 477 | 477 | 1 473 | 1 950 | 51 | 426 | 323 | 306 | 210 | 163 | 153 | 318 | 1 950 | -586 | |
| L40 | REMUNERATION DES FONDS PROPRES | 608 | 608 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -604 | Frais financiers internes - Augmentation du taux d'emprunt |
| L401 | FRAIS FINANCIERS INTERNES | 608 | 608 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | -604 | |
| L41 | FRAIS INTERNES | 1 928 | 1 928 | 473 | 473 | 1 473 | 1 946 | 51 | 422 | 323 | 306 | 210 | 163 | 153 | 318 | 1 946 | 18 | Objectif : atteindre 1 928 - conforme au bilan TCA // Ecart = MEC |
| | Temps passé MEC | | | 0 | 0 | 18 | 18 | | | 14 | 4 | 0 | | | | 18 | 18 | |
| L411 | TEMPS VALORISES COUT REEL | | 17 | 146 | 146 | 1 455 | 1 601 | 17 | 129 | 309 | 302 | 210 | 163 | 153 | 318 | 1 601 | 1 584 | |
| L412 | FRAIS GENERAUX (appl. coeff structure) | | 34 | 327 | 327 | 0 | 327 | 34 | 292 | | | | | | | 327 | 292 | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière - TF

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au délà | Bilan | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECETTES | 31 013 | 31 013 | 11 772 | 1 175 | 29 975 | 31 150 | | 1 175 | 3 436 | 1 880 | 3 641 | 3 022 | 2 956 | 15 041 | 31 150 | 137 | |
| B | CESSIONS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| B1 | LOGEMENTS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| B10 | LIBRE | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| B100 | REPRISES SIGO/COBYS NON RÉPARTIES (LOGEMENT) | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B101 | LOGEMENT LIBRE COLLECTIF | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | Renseigner la valeur vénale (NC) |
| | Lot F1 "Buisson" (CDCH>GPA>AFL) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | AAV à l'euro symbolique - contrepartie en C503 |
| | Lot F2 "Langevin" (Ville>GPA>AFL) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | AAV à l'euro symbolique - contrepartie en C503 |
| B102 | LOGEMENT LIBRE INDIVIDUEL | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B103 | LOGEMENT LIBRE LOT À BATIR | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 31 013 | 31 013 | 11 772 | 1 175 | 29 975 | 31 150 | | 1 175 | 3 436 | 1 880 | 3 641 | 3 022 | 2 956 | 15 041 | 31 150 | 137 | |
| D1 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 19 261 | 19 261 | 20 | 0 | 19 341 | 19 341 | | 0 | 2 220 | 689 | 2 465 | 1 847 | 1 781 | 10 340 | 19 341 | 80 | |
| D10 | ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES | 3 077 | 3 077 | 0 | 0 | 3 077 | 3 077 | | | | | 799 | 181 | 115 | 1 981 | 3 077 | 0 | |
| D101 | SUBVENTIONS ETAT MIN. LOGEMENT (TUTELLE) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D102 | SUBVENTIONS ETAT AUTRES MINISTERES | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D103 | SUBVENTIONS REGION | 2 280 | 2 280 | | | 2 280 | 2 280 | | | | | 684 | | | 1 596 | 2 280 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| D104 | SUBVENTIONS DEPARTEMENTS | 797 | 797 | | | 797 | 797 | | | | | 115 | 181 | 115 | 385 | 797 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| | Au titre du NPNRU | 220 | 220 | | | 220 | 220 | | | | | | 66 | | 154 | 220 | 0 | au titre du NPNRU |
| | Participation travaux CD95 - TF | 577 | 577 | | | 577 | 577 | | | | | 115 | 115 | 115 | 231 | 577 | 0 | part estimée du CD 95 pour les travaux d'espaces publics de la TF à réaliser |
| D105 | SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMMUNES | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D11 | ORGANISMES PUBLICS ET AUTRES | 16 184 | 16 184 | 20 | 0 | 16 264 | 16 264 | | | 2 220 | 689 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 8 359 | 16 264 | 80 | |
| D111 | SUBVENTIONS ANRU | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | | | 2 200 | 629 | 629 | 629 | 629 | 6 286 | 11 000 | 0 | |
| | Subvention ANRU (bilan TCA) | | | | | 11 000 | 11 000 | | | 2 200 | 629 | 629 | 629 | 629 | 6 286 | 11 000 | | Convention ANRU |
| | Subvention ANRU - Revoyure (post TCA) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | Revoyure ANRU 2021 |
| D112 | SUBVENTIONS ADEME | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D113 | SUBVENTIONS ANAH | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D114 | SUBVENTIONS UNION EUROPEENNE (FEDER,...) | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D115 | SUBVENTIONS AUTRES ORG. PUBLICS DONT PARTICIP. EQUILIBRE ET | 5 184 | 5 184 | 20 | 0 | 5 264 | 5 264 | | | 20 | 60 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 2 074 | 5 264 | 80 | |
| | Participation SIAH (TF) | 5 184 | 5 184 | | | 5 184 | 5 184 | | | | | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 2 074 | 5 184 | 0 | Part estimée du SIAH dans le tableau des estimations de la Ville pour les travaux |
| | AESN | | | 20 | | 20 | 20 | | | 20 | | | | | | 20 | 20 | AESN |
| | Contribution Bailleurs et Agence de l'eau pour Diag Conformité | | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | | | | 60 | 60 | 40% - Estimation restant à préciser |
| D116 | CONTRIBUTIONS ORGANISMES PRIVES (RBST CO-AMNGEURS, PART. CON | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| D117 | REMBOURSEMENT TRAVAUX ET AUTRES PRODUITS DE GESTION DIVERS | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| D2 | PARTICIPATIONS | 11 752 | 11 752 | 11 752 | 1 175 | 10 634 | 11 809 | | 1 175 | 1 215 | 1 191 | 1 176 | 1 175 | 1 175 | 4 701 | 11 809 | 57 | Cmplt pour MEC |
| D201 | PARTICIPATION D'EQUILIBRE DU CONCEDANT / COLLECTIVITES LOCAL | 11 752 | 11 752 | 11 752 | 1 175 | 10 634 | 11 809 | | 1 175 | 1 215 | 1 191 | 1 176 | 1 175 | 1 175 | 4 701 | 11 809 | 57 | |
| | Partcipation d'équilibre Ville - TF TCA | 11 752 | 11 752 | 11 752 | 1 175 | 10 577 | 11 752 | | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 4 701 | 11 752 | 0 | Versement annualisé fixé dans TCA (1 175 170 €/an) |
| | Partcipation - Complément pour MEC du PLU | | | | | 57 | 57 | | | 40 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | Devis en cours de validation |
| D202 | APPORT EN NATURE / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| D203 | RACHAT D'EQUIPEMENTS PUBLICS / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière - TO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 475 | |
| | DEPENSES | 24 145 | 24 146 | 0 | 0 | 23 671 | 23 671 | -475 | |
| A | ACQUISITIONS | 451 | 445 | | | 445 | 445 | 0 | Le poste Taxes foncières du bilan TCA (5K pour TO) est imputé en I601 dans le CRACL |
| A1 | ACQUISITIONS AMENAGEMENT | 410 | 405 | | | 405 | 405 | 0 | |
| A101 | ACQUISITIONS | 335 | 335 | | | 335 | 335 | 0 | |
| | Copropriétés - TO | 250 | 250 | | | 250 | 250 | 0 | 1923 m2 - 130e/m2 |
| | Foncier non bâti privé - TO | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 120 m2 - 8e/m2 |
| | Foncier bailleurs (VOH/CDC) - TO | 18 | 18 | | | 18 | 18 | 0 | 902 m2 - 20e/m2 |
| | Foncier VOH (agriculture urbaine) | | | | | | | 0 | 62756m2 |
| | Foncier privé (agriculture urbaine) | 66 | 66 | | | 66 | 66 | 0 | 8261m2 - 8e/m2 |
| A103 | FRAIS ANNEXES SUR ACQUISITION | 75 | 70 | | | 70 | 70 | 0 | Indemnités de réemploi (15%), Frais judiciaires (12%) et Frais d'acquisition (7%) |
| | Indemnité de réemploi (DUP) | 38 | 38 | | | 38 | 38 | 0 | 12% des dépenses d'acquisitions sur privés |
| | Frais judiciaires d'expropriation | 6 | 6 | | | 6 | 6 | 0 | 15% du montant des indemnités de réemploi |
| | Frais d'acquisitions | 26 | 26 | | | 26 | 26 | 0 | 7% sur toutes les dépenses A101 et A103 |
| A5 | ALEAS FONCIER | 41 | 40 | | | 40 | 40 | 0 | 10% sur toutes les dépenses de A1 (idem TCA) |
| A501 | ALEAS ACQUISITIONS FONCIERES (PREVISIONS UNIQUEMENT) | 41 | 40 | | | 40 | 40 | 0 | Ecart correspondant à 10% du Poste Taxes foncières |
| B | ETUDES | 367 | 403 | | | 451 | 451 | 47 | |
| B2 | ETUDES ENTRE PRISE D'INITIATIVE ET DOSSIER CREATION ZAC ET A | | | | | 0 | | 0 | |
| B3 | ETUDES APRES TCA OU CREATION DE ZAC | 349 | 384 | | | 429 | 429 | 45 | Ajout AMO DD TO |
| B301 | ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ - OPERATION | | 50 | | | 0 | 0 | -50 | |
| | Maitrise d'usage et préfiguration - TO | | 50 | | | 0 | 0 | | |
| B302 | GÉOMÈTRE - OPERATION | | 250 | | | 250 | 250 | 0 | |
| B303 | DIAGNOSTICS, ÉTUDES ET EXPERTISES SPÉCIFIQUES - OPERATION | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| B304 | HQE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE - OPERATION | | 0 | | | 95 | 95 | 95 | |
| | AMO DD | | 0 | | | 95 | 95 | 95 | |
| B305 | ETUDES DE SOLS ET BÂTIS - OPERATION | | 84 | | | 84 | 84 | 0 | |
| | Etudes géotechniques TO | | 30 | | | 19 | 30 | 0 | |
| | Diagnostic pollution TO1 | | 19 | | | 19 | 19 | 0 | |
| | Diagnostic pollution TO3 | | 35 | | | 35 | 35 | 0 | |
| B4 | ALEAS ETUDES | 17 | 19 | | | 21 | 21 | 2 | |
| C | TRAVAUX | 21 735 | 21 426 | | | 21 326 | 21 326 | -100 | |
| C1 | TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS | 24 | 24 | | | 24 | 24 | 0 | |
| C101 | ARCHÉOLOGIE (FOUILLES ET REDEVANCES) | 24 | 24 | | | 24 | 24 | 0 | Redevance 0,58e/m2 (idem TCA) |
| | Redevance archéo - TO | 24 | 24 | | | 24 | 24 | 0 | 41735m2 - frange agricole |
| C102 | DÉPOLLUTION ET CONFORTEMENTSDES SOLS | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| C103 | TRAVAUX DE GROSSES DÉMOLITIONS | | | | | | | 0 | |
| C104 | NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SOLS | | | | | 0 | | 0 | |
| C105 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOL | | | | | | | 0 | |
| C2 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION | 18 022 | 17 731 | | | 17 731 | 17 731 | 0 | |
| C20 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN IMMOBILISATIONS | | | | | | | 0 | |
| C21 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN CHARGES | 18 022 | 17 731 | | | 17 731 | 17 731 | 0 | |
| C211 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE CONCESSIONNAIRES (EDF, GDF...) | | | | | | | 0 | |
| C212 | TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE (CONSTRUCTIONS) | | | | | 0 | | 0 | |
| C213 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE | 17 503 | 17 213 | | | 17 213 | 17 213 | 0 | |
| | Entretien du site | 60 | | | | | | 0 | |
| | Sécurisation du site | 230 | | | | | | 0 | |
| | Travaux préparatoires TO | 99 | 99 | | | 99 | 99 | 0 | |
| | Travaux aménagements TO1 | 3 729 | 3 729 | | | 3 729 | 3 729 | 0 | |
| | Travaux aménagements TO2 | 13 386 | 13 386 | | | 13 386 | 13 386 | 0 | |
| C214 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRU | 518 | 518 | | | 518 | 518 | 0 | 3% de C2 (idem TCA) |
| C3 | HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX | 2 180 | 2 161 | | | 2 066 | 2 066 | -95 | |
| C301 | HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE DONT FRAIS DE CONCOURS | 1 540 | 1 534 | | | 1 534 | 1 534 | 0 | |
| | MOE sur travaux préparatoires (TO) | 0 | 14 | | | 14 | 14 | 0 | |
| | MOE des espaces publics (groupement) TO | 1 520 | 1 520 | | | 1 520 | 1 520 | 0 | |
| C302 | CONTROLES TECHNIQUES | | | | | 0 | | 0 | |
| C303 | ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION | 260 | 260 | | | 260 | 260 | 0 | |
| C304 | FRAIS DE REPRODUCTION ET PUBLICITE LEGALE | | | | | 0 | | 0 | |
| C305 | COORDINATEUR SYSTEME SECURITE INCENDIE | | | | | 0 | | 0 | |
| C306 | COORDINATEUR SECURITE PROTECTION SANTE | 190 | 178 | | | 178 | 178 | 0 | 1% des travaux C1 et C2 (différent bilan TCA car tvx prép compris dans le calcul et aléas tvx pas compris dans le calcul) |
| C307 | PROGRAMMISTE SUPERSTRUCTURES | | | | | 0 | | 0 | |
| C308 | AMO TRAVAUX | 190 | 190 | | | 95 | 95 | -95 | REC (idem TCA) |
| C310 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR HONORAIRES TECHNIQUES | | | | | 0 | | 0 | |
| C5 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| C6 | ALEAS TRAVAUX | 1 509 | 1 509 | | | 1 504 | 1 504 | -5 | |
| C601 | ALEAS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT (PREVISIONS UNIQUEMENT) | 1 509 | 1 509 | | | 1 504 | 1 504 | -5 | |
| | Aléas sur travaux - TO | 1 400 | 1 379 | | | 1 379 | 1 379 | 0 | 8% de C1+C2 - révision prix sur travaux hors calcul |
| | Aléas sur Honoraires techniques - TO | 109 | 108 | | | 103 | 103 | -5 | 5% de C3 |
| | Aléas divers - TO | | 22 | | | 67 | 22 | 0 | Conservation delta en aléas |
| D | COMMUNICATION ET DOCUMENTATION | 140 | 140 | | | 190 | 190 | 50 | |
| D1 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE | 140 | 140 | | | 190 | 190 | 50 | |
| D101 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE, CONCERTATION ET PARTICIPATION, | 140 | 140 | | | 140 | 140 | 0 | Montants du bilan TCA (1% du CA) |
| | Communication TO | 140 | 140 | | | 140 | 140 | 0 | Budget COM |
| | Concertation Uba transitoire et préfiguration | | | | | 50 | 50 | 50 | Budget concertation + maitrise d'usage et préfig. (provient de B303) |
| D102 | COMMUNICATION EXTERNE REVENTILEE | | | | | 0 | | 0 | |
| E | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE | 0 | 290 | | | 290 | 290 | 0 | |
| E1 | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE OPERATIONNELLE | 0 | 290 | | | 290 | 290 | 0 | |
| E101 | FLUIDES (EAU, ELECTRICITE,GAZ,…) | | | | | 0 | | 0 | |
| E102 | CHARGES DE COPROPRIETE | | | | | 0 | | 0 | |
| E103 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DE RÉNOVATION | | 60 | | | 60 | 60 | 0 | |
| E104 | GARDIENNAGE OPERATION | | 230 | | | 230 | 230 | 0 | |
| E105 | TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ | | | | | 0 | | 0 | |
| E106 | ENTRETIEN D'ESPACES VERTS | | | | | 0 | | 0 | |
| E107 | FRAIS DE DEMENAGEMENT LOCATAIRES | | | | | 0 | | 0 | |
| H | MOYENS GENERAUX | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| H5 | FRAIS DE TÉLÉPHONE ET FRAIS POSTAUX | | | | | 0 | | 0 | |
| I | FRAIS GÉNÉRAUX EXTERNES AUTRES | 25 | 15 | | | 15 | 15 | 0 | |
| I1 | ANNONCES ET CONSEILS | | | | | 0 | | 0 | |
| I2 | ASSURANCES | | | | | 0 | | 0 | |
| I3 | FRAIS DE COMMERCIALISATION | | | | | 0 | | 0 | |
| I4 | AUTRES FRAIS DIVERS | 25 | 10 | | | 10 | 10 | 0 | |
| I402 | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | | | | | 0 | | 0 | |
| I403 | CHARGES DIVERSES DE GESTION (65) | | | | | 0 | | 0 | |
| I404 | DIVERSES AUTRES PRESTATIONS (62) | 25 | 10 | | | 10 | 10 | 0 | Autres frais (assurances, frais juridiques, …) |
| | Autres frais (assurances,…) - TO | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 0 | |
| I5 | DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | | | | | 0 | | 0 | |
| I6 | IMPÔTS ET TAXES ASSIMILES | | 5 | | | 5 | 5 | 0 | |
| I7 | CHARGES FINANCIERES | | | | | 0 | | 0 | |
| I8 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | 0 | | 0 | |
| L | AUTRES DÉPENSES | 1 428 | 1 427 | | | 954 | 954 | -473 | |
| L1 | DOTATIONS OPERATIONNELLES | | | | | 0 | | 0 | |
| L102 | DOTATION PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX | | | | | 0 | | 0 | |
| L4 | CHARGES CALCULEES | 1 428 | 1 427 | | | 954 | 954 | -473 | |
| L40 | REMUNERATION DES FONDS PROPRES | 473 | 473 | | | 0 | 0 | -473 | |
| L401 | FRAIS FINANCIERS INTERNES | 473 | 473 | | | 0 | 0 | -473 | |
| L41 | FRAIS INTERNES | 954 | 954 | | | 954 | 954 | 0 | Objectif : atteindre 954 - conforme au bilan TCA |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière - TO

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECETTES | 24 146 | 24 146 | | | 24 146 | 24 146 | 0 | |
| B | CESSIONS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| D | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 24 146 | 24 146 | | | 24 146 | 24 146 | 0 | |
| D1 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 9 976 | 9 976 | | | 14 566 | 14 566 | 4 590 | Revoyure ANRU 2021 |
| D10 | ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | 0 | |
| D101 | SUBVENTIONS ETAT MIN. LOGEMENT (TUTELLE) | | | | | 0 | | 0 | |
| D102 | SUBVENTIONS ETAT AUTRES MINISTERES | | | | | 0 | | 0 | |
| D103 | SUBVENTIONS REGION | | | | | | | 0 | |
| D104 | SUBVENTIONS DEPARTEMENTS | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | 0 | Montant renseigné dans FAT 2021 |
| | Participation travaux CD95 - TO | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | 0 | part estimée du CD 95 pour les travaux d'espaces publics des TO à réaliser |
| D105 | SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMMUNES | | | | | 0 | | 0 | |
| D11 | ORGANISMES PUBLICS ET AUTRES | 8 573 | 8 573 | | | 13 163 | 13 163 | 4 590 | |
| D111 | SUBVENTIONS ANRU | | | | | 4 590 | 4 590 | 4 590 | Revoyure ANRU 2021 |
| D112 | SUBVENTIONS ADEME | | | | | | | 0 | |
| D113 | SUBVENTIONS ANAH | | | | | | | 0 | |
| D114 | SUBVENTIONS UNION EUROPEENNE (FEDER,...) | | | | | | | 0 | |
| D115 | SUBVENTIONS AUTRES ORG. PUBLICS DONT PARTICIP. EQUILIBRE ET | 8 573 | 8 573 | | | 8 573 | 8 573 | 0 | Subventions non averées |
| | Participation VOH (TO) | 1 815 | 1 815 | | | 1 815 | 1 815 | 0 | Concerne la TO 2 |
| | Participation BHNS (TO) | 2 498 | 2 498 | | | 2 498 | 2 498 | 0 | Pour mémoire : concerne la TO1 |
| | Participation SIAH (TO) | 4 260 | 4 260 | | | 4 260 | 4 260 | 0 | Part estimée du SIAH dans le tableau des estimations de la Ville pour les travaux |
| D116 | CONTRIBUTIONS ORGANISMES PRIVES (RBST CO-AMNGEURS, PART. CON | | | | | 0 | | 0 | |
| D117 | REMBOURSEMENT TRAVAUX ET AUTRES PRODUITS DE GESTION DIVERS | | | | | 0 | | 0 | |
| D2 | PARTICIPATIONS | 14 170 | 14 170 | | | 9 580 | 9 580 | -4 590 | Déduction revoyure ANRU |
| D201 | PARTICIPATION D'EQUILIBRE DU CONCEDANT / COLLECTIVITES LOCAL | 14 170 | 14 170 | | | 9 580 | 9 580 | -4 590 | |
| | Participation d'équilibre Ville - TO TCA | 14 170 | 14 170 | | | 9 580 | 9 580 | -4 590 | Equilibre du bilan |
| D202 | APPORT EN NATURE / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | | | 0 | |
| D203 | RACHAT D'EQUIPEMENTS PUBLICS / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | | | 0 | |

## CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière - TO

*NB : Montants renseignés en k € HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au delà | Bilan | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | | | 916 | 593 | 598 | 444 | 78 | -2 062 | 476 | 475 | |
| | DEPENSES | 24 145 | 24 146 | 0 | 0 | 23 671 | 23 671 | | | 2 | 957 | 2 150 | 2 701 | 4 139 | 13 740 | 23 670 | -475 | |
| A | ACQUISITIONS | 451 | 445 | | | 445 | 445 | | | | 45 | 401 | | | | 445 | 0 | Le poste Taxes foncières du bilan TCA (5K pour TO) est imputé en I601 dans le CRACL |
| A1 | ACQUISITIONS AMENAGEMENT | 410 | 405 | | | 405 | 405 | | | | 40 | 364 | | | | 405 | 0 | |
| A101 | ACQUISITIONS | 335 | 335 | | | 335 | 335 | | | | 34 | 302 | | | | 335 | 0 | |
| | Copropriétés - TO | 250 | 250 | | | 250 | 250 | | | | 25 | 225 | | | | 250 | 0 | 1923 m2 - 130e/m2 |
| | Fonder non bâti privé - TO | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | | | | 1 | 0 | 120 m2 - 8e/m2 |
| | Fonder bailleurs (VOH/CDC) - TO | 18 | 18 | | | 18 | 18 | | | | 2 | 16 | | | | 18 | 0 | 902 m2 - 20e/m2 |
| | Fonder VOH (agriculture urbaine) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 62756m2 |
| | Fonder privé (agriculture urbaine) | 66 | 66 | | | 66 | 66 | | | | 7 | 59 | | | | 66 | 0 | 8261m2 - 8e/m2 |
| A103 | FRAIS ANNEXES SUR ACQUISITION | 75 | 70 | | | 70 | 70 | | | | 7 | 63 | | | | 70 | 0 | Indemnités de réemploi (15%), Frais judiciaires (12%) et Frais d'acquisition (7%) |
| | Indemnité de réemploi (DUP) | 38 | 38 | | | 38 | 38 | | | | 4 | 34 | | | | 38 | 0 | 12% des dépenses d'acquisitions sur privés |
| | Frais judiciaires d'expropriation | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | | | 1 | 5 | | | | 6 | 0 | 15% du montant des indemnités de réemploi |
| | Frais d'acquisitions | 26 | 26 | | | 26 | 26 | | | | 3 | 24 | | | | 26 | 0 | 7% sur toutes les dépenses A101 et A103 |
| A5 | ALEAS FONCIER | 41 | 40 | | | 40 | 40 | | | | 4 | 36 | | | | 40 | 0 | 10% sur toutes les dépenses de A1 (idem TCA) |
| A501 | ALEAS ACQUISITIONS FONCIERES (PREVISIONS UNIQUEMENT) | 41 | 40 | | | 40 | 40 | | | | 4 | 36 | | | | 40 | 0 | Ecart correspondant à 10% du Poste Taxes foncières |
| B | ETUDES | 367 | 403 | | | 451 | 451 | | | 0 | 209 | 63 | 63 | 49 | 67 | 451 | 47 | |
| B2 | ETUDES ENTRE PRISE D'INITIATIVE ET DOSSIER CREATION ZAC ET A | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| B3 | ETUDES APRES TCA OU CREATION DE ZAC | 349 | 384 | | | 429 | 429 | | | | 199 | 60 | 60 | 46 | 63 | 429 | 45 | Ajout AMO DD TO |
| B301 | ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ - OPERATION | | 50 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | -50 | |
| | Maitrise d'usage et préfiguration - TO | | 50 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| B302 | GÉOMÈTRE - OPERATION | | 250 | | | 250 | 250 | | | | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 250 | 0 | |
| B303 | DIAGNOSTICS, ÉTUDES ET EXPERTISES SPÉCIFIQUES - OPERATION | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B304 | HQE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE - OPERATION | | 0 | | | 95 | 95 | | | | 15 | 10 | 10 | 16 | 43 | 95 | 95 | |
| | AMO DD | | 0 | | | 95 | 95 | | | | 15 | 10 | 10 | 16 | 43 | 95 | 95 | |
| B305 | ETUDES DE SOLS ET BÂTIS - OPERATION | | 84 | | | 84 | 84 | | | | 84 | | | | | 84 | 0 | |
| | Etudes géotechniques TO | | 30 | | | 19 | 30 | | | | 30 | | | | | 30 | 0 | |
| | Diagnostic pollution TO1 | | 19 | | | 19 | 19 | | | | 19 | | | | | 19 | 0 | |
| | Diagnostic pollution TO3 | | 35 | | | 35 | 35 | | | | 35 | | | | | 35 | 0 | |
| B4 | ALEAS ETUDES | 17 | 19 | | | 21 | 21 | | | | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | |
| C | TRAVAUX | 21 735 | 21 426 | | | 21 326 | 21 326 | | | 0 | 465 | 1 438 | 2 410 | 3 873 | 13 139 | 21 326 | -100 | |
| C1 | TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS | 24 | 24 | | | 24 | 24 | | | | 24 | | | | | 24 | 0 | |
| C101 | ARCHÉOLOGIE (FOUILLES ET REDEVANCES) | 24 | 24 | | | 24 | 24 | | | | 24 | | | | | 24 | 0 | Redevance 0,58e/m2 (idem TCA) |
| | Redevance archéo - TO | 24 | 24 | | | 24 | 24 | | | | 24 | | | | | 24 | 0 | 41735m2 - frange agricole |
| C102 | DÉPOLLUTION ET CONFORTEMENTSDES SOLS | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| C103 | TRAVAUX DE GROSSES DÉMOLITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C104 | NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SOLS | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| C105 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOL | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION | 18 022 | 17 731 | | | 17 731 | 17 731 | | | | | 975 | 1 961 | 3 299 | 11 495 | 17 731 | 0 | |
| C20 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C21 | TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION EN CHARGES | 18 022 | 17 731 | | | 17 731 | 17 731 | | | | | 975 | 1 961 | 3 299 | 11 495 | 17 731 | 0 | |
| C211 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE CONCESSIONNAIRES (EDF, GDF...) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C212 | TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE (CONSTRUCTIONS) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| C213 | TRAVAUX D´INFRASTRUCTURE | 17 503 | 17 213 | | | 17 213 | 17 213 | | | | | 947 | 1 904 | 3 203 | 11 160 | 17 213 | 0 | |
| | Entretien du site | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Sécurisation du site | 230 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Travaux préparatoires TO | 99 | 99 | | | 99 | 99 | | | | | 15 | 39 | 39 | 5 | 99 | 0 | |
| | Travaux aménagements TO1 | 3 729 | 3 729 | | | 3 729 | 3 729 | | | | | 932 | 1 864 | 932 | | 3 729 | 0 | |
| | Travaux aménagements TO2 | 13 386 | 13 386 | | | 13 386 | 13 386 | | | | | | | 2 231 | 11 155 | 13 386 | 0 | |
| C214 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT ET CONSTRU | 518 | 518 | | | 518 | 518 | | | | | 28 | 57 | 96 | 335 | 518 | 0 | 3% de C2 (idem TCA) |
| C3 | HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX | 2 180 | 2 161 | | | 2 066 | 2 066 | | | 0 | 418 | 369 | 282 | 302 | 694 | 2 066 | -95 | |
| C301 | HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE DONT FRAIS DE CONCOURS | 1 540 | 1 534 | | | 1 534 | 1 534 | | | 0 | 353 | 303 | 203 | 203 | 472 | 1 534 | 0 | |
| | MOE sur travaux préparatoires (TO) | 0 | 14 | | | 14 | 14 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | |
| | MOE des espaces publics (groupement) TO | 1 520 | 1 520 | | | 1 520 | 1 520 | | | | 350 | 300 | 200 | 200 | 470 | 1 520 | 0 | |
| C302 | CONTROLES TECHNIQUES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| C303 | ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION | 260 | 260 | | | 260 | 260 | | | | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 260 | 0 | |
| C304 | FRAIS DE REPRODUCTION ET PUBLICITE LEGALE | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| C305 | COORDINATEUR SYSTEME SECURITE INCENDIE | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| C306 | COORDINATEUR SECURITE PROTECTION SANTE | 190 | 178 | | | 178 | 178 | | | | 0 | 10 | 20 | 33 | 115 | 178 | 0 | 1% des travaux C1 et C2 (différent bilan TCA car tvx prép compris dans le calcul et aléas tvx pas compris dans le calcul) |
| C307 | PROGRAMMISTE SUPERSTRUCTURES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| C308 | AMO TRAVAUX | 190 | 190 | | | 95 | 95 | | | | 5 | 6 | 10 | 16 | 57 | 95 | -95 | REC (idem TCA) |
| C310 | ACTUALISATION - REVISIONS SUR HONORAIRES TECHNIQUES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| C6 | ALEAS TRAVAUX | 1 509 | 1 509 | | | 1 504 | 1 504 | | | 0 | 23 | 94 | 166 | 271 | 950 | 1 504 | -5 | |
| C601 | ALEAS SUR TRAVAUX AMENAGEMENT (PREVISIONS UNIQUEMENT) | 1 509 | 1 509 | | | 1 504 | 1 504 | | | 0 | 23 | 94 | 166 | 271 | 950 | 1 504 | -5 | |
| | Aléas sur travaux - TO | 1 400 | 1 379 | | | 1 379 | 1 379 | | | 0 | 2 | 76 | 152 | 256 | 893 | 1 379 | 0 | 8% de C1+C2 - révision prix sur travaux hors calcul |
| | Aléas sur Honoraires techniques - TO | 109 | 108 | | | 103 | 103 | | | 0 | 21 | 18 | 14 | 15 | 35 | 103 | -5 | 5% de C3 |
| | Aléas divers - TO | | 22 | | | 67 | 22 | | | | | | | | 22 | 22 | 0 | Conservation delta en aléas |
| D | COMMUNICATION ET DOCUMENTATION | 140 | 140 | | | 190 | 190 | | | 0 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 190 | 50 | |
| D1 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE | 140 | 140 | | | 190 | 190 | | | 0 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 190 | 50 | |
| D101 | COMMUNICATION OPERATIONNELLE, CONCERTATION ET PARTICIPATION, | 140 | 140 | | | 140 | 140 | | | 0 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 140 | 0 | Montants du bilan TCA (1% du CA) |
| | Communication TO | 140 | 140 | | | 140 | 140 | | | | 20 | 30 | 30 | 20 | 40 | 140 | 0 | Budget COM |
| | Concertation Uba transitoire et préfiguration | | | | | 50 | 50 | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | Budget concertation + maitrise d'usage et préfig. (provient de B303) |
| D102 | COMMUNICATION EXTERNE REVENTILEE | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| E | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE | 0 | 290 | | | 290 | 290 | | | 0 | 65 | 45 | 45 | 45 | 90 | 290 | 0 | |
| E1 | GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE OPERATIONNELLE | 0 | 290 | | | 290 | 290 | | | 0 | 65 | 45 | 45 | 45 | 90 | 290 | 0 | |
| E101 | FLUIDES (EAU, ELECTRICITE,GAZ,...) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| E102 | CHARGES DE COPROPRIETE | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| E103 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DE RÉNOVATION | | 60 | | | 60 | 60 | | | | 25 | 5 | 5 | 5 | 20 | 60 | 0 | |
| E104 | GARDIENNAGE OPERATION | | 230 | | | 230 | 230 | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 230 | 0 | |
| E105 | TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| E106 | ENTRETIEN D'ESPACES VERTS | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| E107 | FRAIS DE DEMENAGEMENT LOCATAIRES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| H | MOYENS GENERAUX | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| H5 | FRAIS DE TÉLÉPHONE ET FRAIS POSTAUX | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| I | FRAIS GÉNÉRAUX EXTERNES AUTRES | 25 | 15 | | | 15 | 15 | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | |
| I1 | ANNONCES ET CONSEILS | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| I2 | ASSURANCES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| I3 | FRAIS DE COMMERCIALISATION | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| I4 | AUTRES FRAIS DIVERS | 25 | 10 | | | 10 | 10 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| I402 | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| I403 | CHARGES DIVERSES DE GESTION (65) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| I404 | DIVERSES AUTRES PRESTATIONS (62) | 25 | 10 | | | 10 | 10 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | Autres frais (assurances, frais juridiques, ...) |
| | Autres frais (assurances,...) - TO | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 0 | |
| I5 | DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| I6 | IMPÔTS ET TAXES ASSIMILES | | 5 | | | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| I7 | CHARGES FINANCIERES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| I8 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| L | AUTRES DÉPENSES | 1 428 | 1 427 | | | 954 | 954 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 394 | 954 | -473 | |
| L1 | DOTATIONS OPERATIONNELLES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| L102 | DOTATION PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| L4 | CHARGES CALCULEES | 1 428 | 1 427 | | | 954 | 954 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 394 | 954 | -473 | |
| L40 | REMUNERATION DES FONDS PROPRES | 473 | 473 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -473 | |
| L401 | FRAIS FINANCIERS INTERNES | 473 | 473 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | -473 | |
| L41 | FRAIS INTERNES | 954 | 954 | | | 954 | 954 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 394 | 954 | 0 | Objectif : atteindre 954 - conforme au bilan TCA |

**CR 2018004G Villiers-le-Bel DLM/PLM quartiers du Puits la Marlière - TO**

*NB : Montants renseignés en k€ HT dans ce tableau*

| Ligne | Intitulé | Bilan TCA | CRACL 2021 | Engagé au 31/12/2022 | Réalisé au 31/12/2022 | Reste à réaliser | CRACL 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Au delà | Bilan | Ecart | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECETTES | 24 146 | 24 146 | | | 24 146 | 24 146 | | | 918 | 1 460 | 2 728 | 3 144 | 4 217 | 11 679 | 24 146 | 0 | |
| R | CESSIONS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| D | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 24 146 | 24 146 | | | 24 146 | 24 146 | | | 918 | 1 460 | 2 728 | 3 144 | 4 217 | 11 679 | 24 146 | 0 | |
| D1 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 5 574 | 5 574 | | | 14 566 | 14 566 | | | 918 | 262 | 1 021 | 1 947 | 3 025 | 5 893 | 14 566 | 4 590 | Revoyure ANRU 2021 |
| D10 | ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | | | | | 0 | 0 | 468 | 935 | 1 403 | 0 | |
| D101 | SUBVENTIONS ETAT MIN. LOGEMENT (TUTELLE) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| D102 | SUBVENTIONS ETAT AUTRES MINISTERES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| D103 | SUBVENTIONS REGION | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| D104 | SUBVENTIONS DEPARTEMENTS | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | | | | | 0 | 0 | 468 | 935 | 1 403 | 0 | Montant renseigné dans PAT 2021 |
| | Participation travaux CD95 - TO | 1 403 | 1 403 | | | 1 403 | 1 403 | | | | | | | 468 | 935 | 1 403 | 0 | part estimée du CD 95 pour les travaux d'espaces publics des TO à réaliser |
| D105 | SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMMUNES | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| D11 | ORGANISMES PUBLICS ET AUTRES | 8 573 | 8 573 | | | 13 163 | 13 163 | | | 918 | 262 | 1 571 | 1 947 | 2 552 | 5 953 | 13 163 | 4 590 | |
| D111 | SUBVENTIONS ANRU | | | | | 4 590 | 4 590 | | | 918 | 262 | 262 | 262 | 262 | 2 625 | 4 590 | 4 590 | Revoyure ANRU 2021 |
| D112 | SUBVENTIONS ADEME | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| D113 | SUBVENTIONS ANAH | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| D114 | SUBVENTIONS UNION EUROPEENNE (FEDER...) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| D115 | SUBVENTIONS AUTRES ORG. PUBLICS DONT PARTICIP. EQUILIBRE ET | 8 573 | 8 573 | | | 8 573 | 8 573 | | | | | 1 268 | 1 685 | 2 290 | 3 330 | 8 573 | 0 | Subventions non avenées |
| | Participation VOH (TO) | 1 815 | 1 815 | | | 1 815 | 1 815 | | | | | | | 605 | 1 210 | 1 815 | 0 | Concerne la TO 2 |
| | Participation BHNS (TO) | 2 498 | 2 498 | | | 2 498 | 2 498 | | | | | 416 | 833 | 833 | 416 | 2 498 | 0 | Pour mémoire : concerne la TO1 |
| | Participation SIAH (TO) | 4 260 | 4 260 | | | 4 260 | 4 260 | | | | | 852 | 852 | 852 | 1 704 | 4 260 | 0 | PPI estimée du SIAH dans le tableau des estimations de la Ville pour les travaux |
| D116 | CONTRIBUTIONS ORGANISMES PRIVES (RIBST CO-AMNGEURS, PART. CON | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| D117 | REMBOURSEMENT TRAVAUX ET AUTRES PRODUITS DE GESTION DIVERS | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| D2 | PARTICIPATIONS | 14 170 | 14 170 | | | 9 580 | 9 580 | | | 0 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 4 790 | 9 580 | -4 590 | Déduction revoyure ANRU |
| D201 | PARTICIPATION D'EQUILIBRE DU CONCEDANT / COLLECTIVITES LOCAL | 14 170 | 14 170 | | | 9 580 | 9 580 | | | 0 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 4 790 | 9 580 | -4 590 | |
| | Participation d'équilibre Ville - TO TCA | 14 170 | 14 170 | | | 9 580 | 9 580 | | | | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 4 790 | 9 580 | -4 590 | Equilibre du bilan |
| D202 | APPORT EN NATURE / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| D203 | RACHAT D'EQUIPEMENTS PUBLICS / COLLECTIVITES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

**VU et ANNEXE**
à la délibération du Conseil Municipal
en date, du

2 9 SEP. 2023

*Le Maire de Villiers-le-Bel,*

M. Le Maire
**Jean-Louis MARSAC**

MAIRIE DE VILLIERS-LE-BEL (95)