

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214200958-20260922-DCM_20260922_23-DE

Bilan OPERATION REQUALIFICATION SITE GEGE

AMENAGEMENT	Coût Global HT	réalisé en 2021	réalisé en 2022	cumulé au 31/12/2022	réalisé en 2023	Cumulé au 31/12/2023	réalisé en 2024	Cumulé au 31/12/2024	%	réalisé 2025	Cumulé au 31/12/2025	%	2026	%	2027	Total
ACQUISITIONS	370 000 €	1 234 €	309 335 €	310 569 €	13 985 €	324 554 €	13 985 €	324 554 €	100%	13 985 €	338 549 €	91%	1 000 €	92%		340 318 €
sous détail : Acquisitions foncières Ville Montbrison	136 000 €			136 000 €		136 000 €		136 000 €	100%		136 000 €	100%				136 000 €
sous détail : Acquisitions foncières EPORA	164 000 €		164 000 €	164 000 €		164 000 €		164 000 €	100%		164 000 €	100%				164 000 €
Frais d'acquisition	25 000 €			6 000 €	6 000 €	6 000 €		6 000 €	24%		6 000 €	24%				6 000 €
Expertises / sondages	20 000 €	300 €		300 €		300 €		300 €	2%		300 €	2%				300 €
Géomètre / études préalables	25 000 €	934 €	9 335 €	10 269 €	7 985 €	18 254 €	2 820 €	21 074 €	84%		21 074 €	84%				21 074 €
Autres (à préciser)	- €			- €		- €		- €		8 944 €	8 944 €		4 000 €			12 944 €
TRAVAUX	1 189 756 €	- €	266 511 €	266 511 €	146 425 €	412 936 €	471 109 €	884 045 €	74%	284 809 €	1 168 854 €	98%	77 770 €	105%		1 246 624 €
Travaux d'aménagement (réajuster suite placette sud en finitions)	996 914 €		261 918 €	261 918 €	146 425 €	408 343 €	436 218 €	844 561 €		243 027 €	1 087 588 €	109%	28 388 €	112%		1 115 976 €
actualisation	26 663 €		- €	- €		- €		- €		- €	- €	0%		0%		- €
Concessionnaires	115 583 €		4 593 €	4 593 €		4 593 €	34 890 €	39 483 €		41 782 €	81 265 €	70%	2 652 €	73%		83 917 €
Aléas 5%	50 596 €		- €	- €		- €		- €		- €	- €	0%	46 730 €	92%		46 730 €
HONORAIRES TECHNIQUES	134 957 €	70 825 €	22 493 €	93 318 €	19 569 €	112 887 €	14 473 €	127 360 €	257%	12 677 €	140 038 €	104%	7 000 €	109%		147 038 €
MOE VRD + PAYSAGISTE (yc avenant n°1 et2)	119 723 €	68 050 €	16 325 €	84 375 €	13 321 €	97 697 €	14 473 €	112 170 €		12 377 €	124 547 €	104%	7 000 €	110%		131 547 €
Révision marché MOE	3 000 €			- €		- €		- €		- €	- €	0%		0%		- €
Contrôle technique / coordination / sécurité 0.5%	6 234 €		2 967 €	2 967 €	148 €	3 115 €	- €	3 115 €		300 €	3 415 €	53%		55%		3 415 €
Autres honoraires techniques (juridica, geotech)	6 000 €	2 775 €	3 200 €	5 975 €	6 100 €	12 075 €		12 075 €			12 075 €	201%		201%		12 075 €
FRAIS ANNEXES	160 750 €	15 000 €	20 749 €	35 749 €	31 628 €	67 377 €	43 610 €	110 987 €	499%	11 614 €	122 600 €	76%	10 600 €	83%	22 500 €	155 700 €
Frais de commercialisation	56 250 €			- €		- €	17 325 €	17 325 €		333 €	17 658 €	31%	- €	31%		17 658 €
Frais concertation, atelier de travail, communication	5 000 €			- €		- €	- €	- €		- €	- €	0%		0%		- €
Frais de gestion NOVIM	60 000 €	15 000 €	15 000 €	30 000 €	15 000 €	45 000 €	15 000 €	60 000 €		- €	60 000 €	100%		100%		60 000 €
Frais financiers	10 000 €		3 665 €	3 665 €	4 300 €	7 964 €	1 496 €	9 461 €		- €	9 461 €	95%		95%		9 461 €
Frais de publicité	2 000 €		1 982 €	1 982 €		1 982 €		1 982 €		633 €	2 615 €	131%		131%		2 615 €
Assurances, GFA	7 500 €		103 €	103 €	467 €	570 €	5 892 €	6 462 €		8 320 €	14 782 €	197%	8 300 €	308%		23 082 €
Impôts et taxes / Divers (y compris frais de vente)	20 000 €			- €	11 861 €	3 897 €	11 861 €	15 758 €		2 327 €	18 085 €	90%	2 300 €	102%		20 385 €
TOTAL DEPENSES AMENAGEMENT	1 855 463 €	87 059 €	619 087 €	706 146 €	211 407 €	917 753 €	532 012 €	1 449 766 €		318 044 €	1 767 810 €		99 370 €	101%	22 500 €	1 889 680 €

Bâtiment GEGE	Coût Global HT	réalisé en 2021	réalisé en 2022	cumulé 2022	réalisé 2023	Cumul au 31/12/2023	réalisé 2024	Cumul au 31/12/2024	%	2025	Cumul au 31/12/2025	%	2 026 €		2027	
B) Prestataires intellectuels	172 334 €	76 763 €	11 957 €	88 720 €	19 616 €	108 336 €	26 048 €	134 384 €	78%	1 249 €	135 633 €	79%	23 230 €	92%		158 863 €
Maîtrise d'œuvre	159 549 €	75 773 €	10 801 €	86 574 €	19 308 €	105 882 €	25 494 €	131 376 €	82%	- €	131 376 €	82%	22 680 €	97%		154 056 €
Contrôle technique +CSPS	4 808 €	990 €	1 156 €	2 146 €	308 €	2 454 €	555 €	3 009 €	63%	1 249 €	4 257 €	89%	550 €	100%		4 807 €
Révisions MOe	7 977 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%		- €
C) Travaux construction	1 354 087 €	- €	- €	- €	580 183 €	580 183 €	541 658 €	1 121 840 €	83%	- €	1 121 840 €	83%	323 404 €	107%		1 445 245 €
Réhabilitation (restaurant scolaire, cabinet médical, ex-pharmacie, local commercial)	1 344 087 €	- €	- €	- €	580 183 €	580 183 €	541 658 €	1 121 840 €	83%	- €	1 121 840 €	83%	318 404 €	107%		1 440 245 €
Branchements concessionnaires	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	5 000 €	50%		5 000 €
D) Aléas et imprévus	155 370 €	- €	1 205 €	1 205 €	- €	1 205 €	- €	1 205 €	2%	- €	1 205 €	1%	120 000 €	78%		121 205 €
Aléas	155 370 €	- €	1 205 €	1 205 €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	120 000 €	77%		120 000 €
E) Assurances	22 502 €	- €	98 €	98 €	19 €	117 €	19 680 €	19 797 €	88%	506 €	20 303 €	90%		90%		20 303 €
Tous Risque Chantier, Dommage Ouvrage, CNR	22 502 €	- €	98 €	98 €	19 €	116 €	19 680 €	19 797 €	88%	506 €	20 303 €	90%		90%		20 303 €
F) Révisions des prix	80 645 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%		- €
Révisions des travaux	80 645 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%		- €
G) Assistance à maîtrise d'ouvrage	49 129 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	49 129 €	100%		49 129 €
Conduite d'opération NOVIM	49 129 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	49 129 €	100%		49 129 €
TOTAL DEPENSES GEGE	1 834 068 €	76 763 €	13 260 €	90 023 €	599 818 €	689 841 €	587 386 €	1 277 227 €		1 755 €	1 278 982 €		515 763 €	98%	0 €	1 794 745 €

GEGE (PSLA)	Coût Global HT	réalisé en 2021	réalisé en 2022	cumul au 31/12/2022	réalisé 2023	cumul au 31/12/2023	réalisé 2024	cumul au 31/12/2024	%	2025	Cumul au 31/12/2025	%	2 026 €		2027	
B) Prestataires intellectuels	56 773 €	15 397 €	13 599 €	28 997 €	15 387 €	44 384 €	10 526 €	54 910 €	97%	1 004 €	55 914 €	98%	550 €	99%		56 464 €
Maîtrise d'œuvre	52 256 €	15 397 €	13 217 €	28 615 €	15 096 €	43 710 €	10 375 €	54 085 €	104%	474 €	54 559 €	104%		104%		54 559 €
Contrôle technique +CSPS	1 904 €	- €	382 €	382 €	292 €	673 €	151 €	825 €	43%	530 €	1 355 €	71%	550 €	100%		1 905 €
Révisions MOe	2 613 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%		- €
C) Travaux construction	472 827 €	- €	- €	- €	151 274 €	151 274 €	234 570 €	385 844 €	82%	- €	385 844 €	82%	97 565 €	102%		483 409 €
Construction neuve (crèche)	470 327 €	- €	- €	- €	140 692 €	140 692 €	234 570 €	375 262 €	80%	- €	375 262 €	80%	95 065 €	100%		470 327 €
Branchements concessionnaires (participation assainissement collectif)	2 500 €	- €	- €	- €	10 582 €	10 582 €		10 582 €	423%	- €		423%	2 500 €	523%		13 082 €
D) Aléas et imprévus	40 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%		- €
Aléas	40 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%		- €
E) Assurances	8 486 €	- €	20 €	20 €	21 €	41 €	5 535 €	5 576 €	66%	- €	5 576 €	66%	- €	66%		5 576 €
Tous Risque Chantier, Dommage Ouvrage, CNR	8 486 €	- €	19 €	19 €	21 €	40 €	5 535 €	5 576 €	66%	- €	5 576 €	66%	- €	66%		5 576 €
F) Révisions des prix	28 220 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%		- €
Révisions des travaux	28 220 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%		- €
G) Assistance à maîtrise d'ouvrage	15 577 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	15 577 €	100%		15 577 €
Conduite d'opération NOVIM	15 577 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	0%	15 577 €	100%		15 577 €
TOTAL DEPENSES PSLA	621 883 €	15 397 €	13 619 €	29 016 €	166 683 €	195 699 €	250 631 €	446 330 €		1 004 €	447 334 €		113 692 €	90%		561 026 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4 311 413 €	179 219 €	645 967 €	825 186 €	978 108 €	1 803 293 €	1 370 029 €	3 173 323 €		320 803 €	3 494 126 €		728 826 €	98%	22 500 €	4 245 452 €
----------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	--	-----------	-------------	--	-----------	-----	----------	-------------

RECETTES	Coût Global HT	réalisé en 2021	réalisé en 2022	cumulé au 31/12/2022	réalisé 2023	cumul au 31/12/2023	réalisé 2024	cumul au 31/12/2024	%	2025	Cumul au 31/12/2025	%	2 026 €		2027	
Charges foncières	589 000 €		- €		539 000 €	539 000 €	26 183 €	565 183 €		- €	565 183 €		23 817 €	100%		589 000 €
LOT D - Loire Habitat - localif social	504 000 €				504 000 €	504 000 €		504 000 €		- €	504 000 €			100%		504 000 €
LOT A - SCF	25 000 €									- €			23 817 €	95%		23 817 €
LOT B - INOVY	25 000 €						26 183 €	26 183 €			26 183 €			105%		26 183 €
LOT C - LOIRE HABITAT - PSLA	35 000 €				35 000 €	35 000 €		35 000 €			35 000 €			100%		35 000 €
Participation des programmes aux VRD	1 053 571 €		- €		517 868 €	517 868 €	189 788 €	707 656 €		81 338 €	788 994 €		264 587 €	100%		1 053 581 €
Participation VRD PROMOTEURS	535 713 €						189 788 €	189 788 €		81 338 €	271 126 €		264 587 €	100%		535 713 €
Participation VRD LOIRE HABITAT PSLA	152 700 €				152 700 €	152 700 €		152 700 €			152 700 €			100%		152 700 €
Participation LOIRE HABITAT VRD GEGE	365 158 €				365 168 €	365 168 €		365 168 €			365 168 €			100%		365 168 €

Remboursement ENEDIS (convention)	31 137 €				- €	- €	31 137 €	31 137 €			31 137 €			100%		31 137 €
-----------------------------------	----------	--	--	--	-----	-----	----------	----------	--	--	----------	--	--	------	--	----------

SUBVENTION	110 600 €		33 180 €	33 180 €		33 180 €		33 180 €		0 €	33 180 €		77 420 €	100%		110 600 €
------------	-----------	--	----------	----------	--	----------	--	----------	--	-----	----------	--	----------	------	--	-----------

A) Recettes diverses	2 556 100 €	- €	- €	1 075 205 €	1 075 205 €	346 500 €	1 421 705 €	386 166 €	1 807 871 €	- €	71%	606 600 €	2 414 471 €	
VEFA Restaurant scolaire	453 400 €		- €	453 400 €	453 400 €		453 400 €		453 400 €	- €	100%		453 400 €	
VENTE Local de 87 m² - médecin		- €			- €			150 000 €	150 000 €	- €	32%		150 000 €	
VENTE local de 198 m² - dentiste	475 000 €					346 500 €	346 500 €		346 500 €				346 500 €	
VENTE local de 122m²- Comptable + loyer et charges perçus	228 000 €		- €		- €			236 166 €	236 166 €	- €	104%		236 166 €	
VENTE local RDJ 250m² Hyp: 1700€ HT/m²	425 000 €		- €		- €			- €	- €	- €	0%	305 900 €	305 900 €	
VENTE local 180m² Hyp: 1900€ HT/m²	342 000 €		- €		- €			- €	- €	- €	0%	300 700 €	300 700 €	
VEFA creche	632 700 €		- €	621 805	621 805 €		621 805 €		621 805 €		98%		621 805 €	
TOTAL GENERAL RECETTES	4 340 409 €	- €	33 180 €	33 180 €	2 132 073 €	2 165 253 €	593 409 €	2 758 862 €	467 504 €	3 226 365 €	365 824 €	83%	606 600 €	4 198 789 €