

INTITULE	BILAN INITIAL En euros HT	SITUATION AU 31/12/2014			PREVISIONS							ECART entre initial et révision par avenant En euros HT
		CUMUL AU 31/12/2013	Année 2014	CUMUL AU 31/12/2014	Année 2015	Année 2016	PROJET D'AVENANT	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	
<b>DEPENSES EN HT</b>												
<b>ACQUISITIONS Espaces public ou charges foncière</b>	<b>8 500 000</b>	<b>694 556</b>	<b>0</b>	<b>694 556</b>	<b>11 548</b>	<b>282 868</b>	<b>1 794 972</b>	<b>806 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 705 028</b>
Le Moana		62 000		62 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ilot Rollinat		512 649		512 649	9 200	282 868		806 000	0	0	0	
Ilot gros Cailloux		119 907		119 907	2 348	0		0	0	0	0	
Ilot vert galant		0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Renault		0		0								
Autres immeubles		0		0								
Frais divers		0		0								
<b>INTERVENTION SUR ILOTS DEGRADES</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000 000</b>
aménagement d'ilot		0		0	0	0		0	0	0	0	
travaux d'office		0		0	0	0		0	0	0	0	
		0		0								
<b>DEMOLITION REMISE EN ETAT DES SOLS</b>	<b>0</b>	<b>54 558</b>	<b>3 627</b>	<b>58 186</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>308 186</b>	<b>225 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>308 186</b>
Le Moana		23 625	270	23 895								
Ilot Rollinat		16 752		16 752	0	0		220 000	0	0	0	
Ilot gros Cailloux		0	2 403	2 403	0	0		0	0	0	0	
Ilot vert galant		0		0				0				
Renault		0		0				0				
Autres immeubles		0		0				0				
Mise en état des sols		10 951		10 951								
frais divers		3 230	954	4 184	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
		0		0								
<b>DEPENSES SUR OPERATION IMMOBILIERE</b>	<b>0</b>	<b>1 775 197</b>	<b>52 678</b>	<b>1 827 875</b>	<b>22 910</b>	<b>81 390</b>	<b>1 997 535</b>	<b>20 590</b>	<b>11 890</b>	<b>21 890</b>	<b>10 990</b>	<b>1 997 535</b>
21 Avenue de la République		261 290	2 770	264 060	1 900	1 900		1 900	1 900	1 900	1 000	
38 rue Maréchal Joffre		230 332	13 777	244 108	6 600	6 600		6 600	0	0	0	
9 rue Armand Brunet		414 841	8 213	423 054	8 500	18 500		8 500	8 500	18 500	8 500	
17 rue Debournoue		59 773		59 773	0	0		0	0	0	0	
33 Avenue de la république		283 225	3 764	286 989	0	0		0	0	0	0	
19 Avenue de la république		138 197	2 568	140 765	2 100	2 100		2 100	0	0	0	
30 Avenue de la République		211 348	16 312	227 659	800	25 800		0	0	0	0	
Ilot Voltaire		33 569	894	34 463	1 420	0		0	0	0	0	
La Brulerie		117 568	4 381	121 949	1 590	26 490		1 490	1 490	1 490	1 490	
Impôts et taxes		25 054		25 054								
Immeubles suivant opportunité		0		0								
		0		0								
<b>RELOGEMENT</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
moyens de logement en parc privé		0		0								
moyens de logement en parc public		0		0								
		0		0								
<b>CREATION LOGEMENT SOCIAUX</b>	<b>33 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 200 000</b>
		0		0								
<b>REHABILITATION LOG.PRIVES OPAH</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>
Aides gestion des co-propriétés		0		0								
		0		0								
<b>AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS</b>	<b>10 000 000</b>	<b>638 273</b>	<b>238 038</b>	<b>876 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 123 688</b>
Place Vaillant couturier		592 760	153 826	746 586	0	0		0	0	0	0	
Place Moana		45 513		45 513	0	0		0	0	0	0	
Place A Briand et Foch		0		0	0	0		0	0	0	0	
ILOT ROLLINAT		0	84 212	84 212	0,00	0		0	0	0	0	
Avenue de la république		0		0	0	0		0	0	0	0	
Le Forum		0		0	0	0		0	0	0	0	
La Gare		0		0	0,00	0		0	0	0	0	
Les berges YEVRES		0		0	0	0		0	0	0,00	0	
Autres espaces publics		0		0	0	0		0	0	0	0	
		0		0								
<b>ANIMATION COMMERCIALE</b>	<b>3 000 000</b>	<b>176 355</b>	<b>104 900</b>	<b>281 255</b>	<b>55 000</b>	<b>71 000</b>	<b>569 255</b>	<b>67 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-2 430 745</b>
Manager de centre ville ( partie correspondante aux aides FISAC)		15 000		15 000	0	0		0	0	0	0	
Animations commerciales (*)		132 654	104 900	237 554	50 000	50 000		50 000	50 000	30 000	15 000	
Renovation des vitrines		0		0	4 000	20 000		16 000	0	0	0	
Travaux divers		28 701		28 701	1 000	1 000		1 000	0	0	0	
		0		0								
<b>ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>650 000</b>	<b>334 073</b>	<b>34 207</b>	<b>368 280</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>448 280</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201 720</b>
études AVAP		410		410	0	0		0	0	0	0	
Etude commerce		20 725	5 000	25 725		0		0	0	0	0	
Etude OPAH-RU-ORI		83 660	4 545	88 205				0	0	0	0	
DUP		0		0	10 000	40 000		20 000				
Etudes foncières		119 771	23 249	143 020								
Etude urbaine		76 205		76 205		10 000						
Maîtrise d'œuvre urbaine		16 950		16 950								
Etude lumière		0		0								
Etude divers		16 352	1 413	17 765	0			0				
		0		0								
<b>ANIMATION OPAH</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 855</b>	<b>0</b>	<b>8 855</b>	<b>4 000</b>	<b>7 500</b>	<b>50 355</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>-949 645</b>
Animation OPAH		2 974		2 974	1 500	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
Communication OPAH		5 881		5 881	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	
Divers-		0		0								
		0		0								
<b>COMMUNICATION</b>	<b>1 000 000</b>	<b>74 911</b>	<b>5 613</b>	<b>80 524</b>	<b>3 500</b>	<b>17 500</b>	<b>155 524</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>1 500</b>	<b>-844 476</b>
Frais de communication		21 931	3 540	25 471	2 000	5 000		5 000	5 000	5 000	0	
Frais de reprographie		12 832	1 363	14 195	500	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	
Evenementiel et salons		28 132	710	28 841	1 000	10 000		10 000	10 000	10 000	0	
Divers		12 017		12 017	0	1 000		1 000	1 000	1 000	0	
		0		0								
<b>FONCTIONNEMENT EQUIPE DEDEIE</b>	<b>2 130 000</b>	<b>795 849</b>	<b>218 034</b>	<b>1 013 883</b>	<b>185 000</b>	<b>108 100</b>	<b>1 648 483</b>	<b>97 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>80 500</b>	<b>-481 517</b>
Charges de personnel		622 770	181 435	804 204	160 000	85 000		85 000	70 000	70 000	70 000	
Location local		38 275	13 098	51 373	12 000	12 100						
Assurance et taxes		11 338	5 429	16 767	500	500		500	500	500	500	
Reprographie, énergie et divers		106 785	13 618	120 403	6 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	
Divers frais de fonctionnement		15 803	4 454	20 257	5 000	5 000		6 000	6 000	6 000	6 000	
Impôts taxes		879		879	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	0	
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>150 000</b>	<b>103 356</b>	<b>56 450</b>	<b>159 806</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>287 806</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>287 806</b>
court terme		103 356	56 450	159 806	50 000	35 000		25 000	10 000	8 000	0	
frais financiers sur emprunts		0		0								
		0		0								
<b>TVA non récupérable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		0								
<b>REMUNERATION DE L'AMENAGEUR (*)</b>	<b>3 536 000</b>	<b>367 159</b>	<b>99 829</b>	<b>466 988</b>	<b>73 643</b>	<b>89 280</b>	<b>1 070 548</b>	<b>138 531</b>	<b>72 562</b>	<b>74 234</b>	<b>155 310</b>	<b>-2 465 452</b>
Forfait encadrement management équipe opérationnelle		179 075	53 151	232 226	54 375	54 918		55 467	56 022	56 582	57 148	
Suivi administratif et financier		51 869	15 492	67 361	10 398	15 711		24 516	10 444	11 548	8 039	
Acquisitions foncières		67 747	1 676	69 423	346	8 486		24 180	0	0	0	
Cession		6 400	9 200	15 600	3 524							