

CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE
Concession d'Aménagement (CPA) - Régulé HT - Arrêté au 31/03/2021

21/07/2021 13:30
Chiffres en €

Intitulé	Bilan	Engagemen	Réalisé	Fin 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022			2023			2024			2025			Bilan	
	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart		
RECETTES	7 737 558	2 946 719	1 902 917																							
50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS	7 536 096	2 730 215	1 701 372				201 415	1 310 828	390 640	34				245 533	245 567	1 872 139	834 562	2 706 701	800 400	1 053 400	1 419 100	8 128 051	390 493			
5001 Cession terrains M	5 539 170	976 500												130 000	130 000	1 692 118	834 562	2 526 680	800 400	1 053 400	1 419 100	5 929 580	390 410			
18-33353 M LL																847 118	422 062	1 269 180	800 400	1 053 400	1 419 100	3 967 080				
20-36588 M macro		976 500												130 000	130 000	845 000	412 500	1 257 500			287 500	287 500	1 962 500			
5001-M21 cession équipement																										
50012 phase 1																										
5002 phase 2																										
5002 Cessions terrains O	1 996 926	1 753 715	1 701 372					1 310 791	390 581					115 533	115 533	180 021		180 021					1 996 926			
19-35809 O N croix abat 3 lots		51 838	51 838					31 838								121 487		121 487					173 325			
19-35277 WAROQUERIE T1 11 lots		633 377	633 377					581 034															581 034			
20-37539 WAROQUERIE T2 21 lots		1 068 500	1 068 500					627 630	390 861					115 533	115 533	58 534		58 534					1 242 567			
5003 Cessions terrains B																										
5004 Cessions autres terrains																										
55 PARTICIPATIONS	201 415	201 415	201 415				201 415																201 415			
5500 Participations études ZAC	201 415	201 415	201 415																							
5501 Participations d'équilibre																										
56 PRODUITS FINANCIERS		14 961	1																					1		
5600 Produits financiers / CT																										
5605 Produits financiers		14 961	1																					1		
58 PRODUITS DIVERS	46	128	128					37	58	34														1		
5800 Remboursement participation équipements	46	128	128					37	58	34														1		
10 ETUDES	7 737 543	6 616 908	2 772 062	1 758 080	4 910	22 370	133 901	389 660	353 054	110 087	130 280	801 767	451 221	1 493 356	1 081 156	480 156	1 561 312	981 217	507 710	922 481	8 128 051	390 507				
1000 Etudes de sol	32 215	31 889	21 715	15 039										8 000	8 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	39 715	7 500			
21-39159 Sols M		15 137	6 676											8 000	8 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	24 676				
21-39138 Sols O		9 257	7 544																			7 544				
1C 40/12- Sols B		7 495	7 495																			7 495				
1001 Etudes réglementaires	47 498	49 298	49 298				47 498			1 800												49 298	1 800			
20-36520 Etude Faune Flore		1 800	1 800																			1 800				
17-30954 Procédure d'urbanisme		47 498	47 498				47 498															47 498				
1002 Etudes de préalables financées par parti																										
1003 Etudes urbanistiques HQE	55 405	206 356	41 655								2 500	4 500	-1 250	8 250				2 500			2 500	52 405	-3 000			
1004 Géomètres et levers topo	48 976	17 506	18 216	8 781				2 390	6 335		7 500	2 000	1 250	10 750	2 500	2 500	5 000	4 000	5 000	5 000	49 256	280				
1004-B Géomètre		18 216	17 506	8 781				2 390	6 335		7 500	2 000	1 250	10 750	2 500	2 500	5 000	4 000	5 000	5 000	49 256					
1011 Etudes juridiques	18 874	10 374	10 374		2 880	3 870					375	375	1 500	2 250	500	500	1 000	2 000	1 000	1 000	18 124	-750				
1098 Goeometre (bornage)	76 825	11 700	11 700						4 700		2 600	5 000	2 600	10 200	7 250	7 250	14 500	15 000	11 550	12 667	75 617	-1 208				
1099 Aléas études	77 500	8 556	8 556						6 556		2 500	10 000	2 500	16 000	7 500	7 500	15 000	15 000	14 000	10 000	7 556	56				
1198 Etudes pré-opérationnelles																										
12 ACQUISITIONS	1 588 421	583 395	469 100	463 907	-481		500	5 205	-157	125		470 142	179 961	650 228	400 713		400 713					1 519 916	-68 506			
1200 Terrains M	1 076 000											452 060	173 039	625 099	385 301		385 301					1 010 400	-65 600			
1200-M1 Malborough Nord												452 060	173 039	625 099	385 301		385 301					1 010 400	-65 600			
1201 Terrains O	440 315	440 305	440 315	440 795	-481																	440 315				
14-20405 Ostrohave (Triangle 1)				133 000																		133 000				
12-16620 Ostrohave (Triangle2)				150 093																		150 093				
15-24642 Ostrohave Sud Est				157 212																		157 212				
1202 Terrains B		90 000																								
1208 Frais de négociation	18 544	42 394	18 544																			18 544				
1213 Frais d'acquisitions	53 563	10 696	10 241	4 568			500	5 205	-157	125		18 082	6 922	25 129	15 412		15 412				50 657	-2 906				
13 TRAVAUX VIABILITE	3 850 485	3 188 458	625 925	3 180	950		30 717	279 444	245 647	65 988	57 000	260 000	240 000	622 988	594 000	393 840	987 840	987 840	879 959	412 592	807 321	4 270 637	420 152			
1300 VRD M	2 232 000	2 216 212												150 000	150 000	350 000	233 840	583 840	479 959	252 592	723 502	2 189 893	-42 107			
19-34628 Nord M		611 085												150 000	150 000	350 000	233 840	583 840	479 959	252 592	723 502	2 189 893	-42 107			
19-34627 Paysagement SM		1 605 127																								
1301 VRD O	777 419	739 723	486 604					271 791	177 236	37 578	57 000	210 000	15 000	319 578	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	783 604	6 185			
18-33331 Nord O		739 723	486 604					271 791	177 236	37 578	57 000	210 000	15 000	319 578	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	783 604	6 185			
1301-SO Sud O																										
1302 VRD O (3 terrains)	4 130	4 130	4 130	3 180	950																	4 130				
15-24990 VRD B		4 130	4 130	3 180	950																	4 130				
1303 Concessionnaires	511 470	109 288	107 651				30 717	7 053	66 871	2 411		50 000	5 000	67 411	90 000	60 000	150 000	100 000	85 000	13 819	511 470					
1397 Aléas VRD - viabilité	325 466	119 105	27 540						1 940	11 060			70 000	139 000	100 000	239 000	300 000	75 000	70 000	70 000	70 000	781 540	456 074			

CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE
 Concession d'Aménagement (CPA) - Régulé HT - Arrêté au 31/03/2021

21/07/2021 13:30
 Chiffres en €

Intitulé	Bilan	Engagemen	Réalisé	Fin 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022			2023	2024	2025	Bilan		
	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart
6100 Rbt Nvel emprunt	2 250 000																					
6101 Rbt nvel emprunt																						
6102 Rbt nvel emprunt																						
68 AVANCES																						
6800 Avances versées																						
80 FLUX DE TVA																						
8000 Tva Payée																						
MOBILISATIONS	2 500 000	2 500 000	2 500 000				2 500 000														2 500 000	
70 EMPRUNTS	2 500 000	2 500 000	2 500 000				2 500 000														2 500 000	
7000 Mobilisation emprunt																						
7001 Mobilisation Emprunt	2 500 000	2 500 000	2 500 000				2 500 000															2 500 000
70B																						
71 EMPRUNT PREVU																						
7100 Mob Nvel Emprunt																						
7101 Mob nvel emprunt																						
7102 Mob nvel emprunt																						
72 AVANCES																						
7200 Avances reçues																						
80 FLUX DE TVA																						
8100 TVA remboursée																						
FINANCEMENT			2 000 000				2 500 000	-250 000	-250 000													
TRESORERIE				-1 758 640	-1 763 028	-1 786 525	780 465	1 558 892	1 252 564	1 128 646	1 000 575	198 807	-750 000	-756 881	34 102	-750 000	-361 492	-361 492	-1 042 309			-496 619