Envoyé en préfecture le 29/11/2022
Reçu en préfecture le 29/11/2022
Publié le
ID : 062-216207589-20221122-2022_5_10-DE

Affiché le 29/11/2022

CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE

Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/05/2022

2023-5-6_Annexe 1_Modification de la concession d'aménagement ZAC Multisites

	Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements Engagé	Réalisé Total	Fin 2019 Année	2020 Année	2021 Année	2022 Jan-Mars	2022 Avr-Juin	2022 Jui-Sept	2022 Oct-Dec	2022 Année	2023 Jan-Juin	2023 Jui-Dec	2023 Année	2024 Année	2025 Année	Bilan Nouveau	Bilan Ecart
	RECETTES	8 128 051	4 561 519	2 139 168	1 512 243	390 640	118 132	55 549	302 591	694 396	1 543 016	2 565 553	288 000	1 012 500	1 300 500	952 950	1 419 100	8 289 116	161 066
50	VENTES DE TERRAINS ET DROITS	7 926 506	4 174 838	1 937 447	1 310 791	390 581	118 072	55 446	302 543	694 396	1 373 016	2 425 401	288 000	1 012 500	1 300 500	952 950	1 419 100	7 917 395	-9 112
5001	Cession terrains M	5 929 580	2 109 381						173 320	694 396	1 373 016	2 240 732	288 000	1 012 500	1 300 500	952 950	1 419 100	5 913 282	-16 298
18-33353	*M LL*									*694 396*	*396 516*		*288 000*	*600 000*	*888 000*	*665 450*	*1 131 600*	*3 949 282*	
21-41349	*M macro*		*1 816 688*								*976 500*			*412 500*	*412 500*	*287 500*	*287 500*	*1 964 000*	
21-40669	*cessio équipement*		*63 140*																
	Phase 1																		
	phase 2																		
50012	phase 1		229 553																
5002	Cessions terrains O	1 996 926	2 065 456	1 937 447	1 310 791	390 581	118 072	55 446	129 223			184 669						2 094 113	7 186
21-40317	*O N croix abot 3 lots*		*107 284*	*107 284*														*173 950*	
19-35277	*WAROQUERIE T1 11 lots*		*633 377*	*581 034*														*581 034*	
21-41171	*WAROQUERIE T2 21 lots*		*1 324 795*	*1 249 129*														*1 249 129*	
5003	Cessions terrains B																		
5004	Cessions autres terrains																		
53	SUBVENTIONS		170 000								170 000	170 000						170 000	170 000
5301	Subv. non taxables		170 000								170 000							170 000	170 000
55	PARTICIPATIONS	201 415	201 415	201 415	201 415													201 415	
5500	Participations etudes ZAC	201 415	201 415	201 415														201 415	
5501	Participations d'équilibre																		
56	PRODUITS FINANCIERS	1	14 961	1		1												1	
5600	Produits financiers / CT																		
5605	Produits financiers	1	14 961	1		1												1	
58	PRODUITS DIVERS	128	305	305	37	58	80	102	49			151						305	177
5800	Remboursement participation equipements	128	305	305														305	177
	DEPENSES	8 128 051	7 336 090	3 686 697	2 308 921	353 054	775 840	159 939	251 470	762 881	185 335	1 359 625	1 020 983	465 845	1 486 829	680 651	1 324 197	8 289 117	161 066
10	ETUDES	361 971	356 254	183 998	139 413	21 391	12 379	10 815	7 750	22 583	13 500	54 648	26 250	26 250	52 500	41 000	41 667	362 999	1 028
1000	Etudes de sol	39 715	35 879	31 889	21 715		10 174		417	3 833	1 250	5 500	2 500	2 500	5 000			42 389	2 674
21-40432	*Sols M*		*19 127*	*15 137*						*3 833*	*1 250*		*2 500*	*2 500*	*5 000*			*25 637*	
21-39138	*Sols O*		*9 257*	*9 257*														*9 257*	
LC 40/12-	*Sols B*		*7 495*	*7 495*														*7 495*	
1001	Etudes règlementaires	49 298	49 298	49 298	47 498	1 800												49 298	-1
20-36520	*Etude Faune Flore*		*1 800*	*1 800*														*1 800*	
17-30954	*Procédure d'urbanisme*		*47 498*	*47 498*														*47 498*	
1002	Etudes de préalables financées par parti																		
1003	Etudes urbanistiques HQE	52 405	206 356	41 655									1 250	1 250	2 500	4 500		48 655	-3 750
1004	Géomètres et levers topo	49 256	33 851	30 286	11 171	6 335	1 965	10 815	3 000	1 250	2 500		2 000	2 000	4 000	5 500	6 500	53 036	3 780
1004-B	Géomètre		33 851	30 286						1 250	2 500		2 000	2 000	4 000	5 500	6 500	53 036	
1011	Etudes juridiques	18 124	10 374	10 374						1 000	1 000		500	500	1 000	2 000	1 500	16 958	-1 166
1096	Goeometre (bornage)	75 617	11 700	11 700						9 000	5 000		10 000	10 000	20 000	15 000	12 667	76 367	750
1099	Aléas études	77 556	8 796	8 796						7 500	3 750		10 000	10 000	20 000	14 000	21 000	76 296	-1 260
1198	Etudes pré-opérationnelles																		
12	ACQUISITIONS	1 519 916	1 040 242	925 480	469 131	-157	322 868	135 173	-1 534	199 827		331 444	432 640		432 646			1 557 947	38 031
1200	Terrains M	1 010 400	446 259	447 028			313 785	133 243		192 141		325 384	416 000		416 000			1 055 168	44 769
1200-M1	Malborough Nord		446 259	447 028						192 141			416 000		416 000			1 055 169	
1201	Terrains O	440 315	440 305	440 315	440 315													440 315	
14-20405	*Ostrohove (Triangle 1)*		*133 000*	*133 009*														*133 009*	
12-16620	*Ostrohove (Triangle2)*		*150 093*	*150 093*														*150 093*	
15-24642	*Ostrohove Sud Est*		*157 212*	*157 212*														*157 212*	
1202	Terrains B		90 000																
1208	Frais de négociation	18 544	46 271	21 955														21 955	3 411
1211	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-157	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]
13	TRAVAUX VIABILITE	4 278 437	3 401 908	990 635	314 291	245 647	329 587	10 847	210 263	498 000	95 000	814 110	507 000	385 095	892 095	577 592	1 193 502	4 366 824	96 187
1300	VRD M	2 189 893	2 316 542	90 263					200 263	320 000		520 263	369 500	322 595	692 095	252 592	723 502	2 186 452	-1 441
22-42223	*Nord M*		*711 415*							*320 000*			*369 500*	*322 595*	*692 095*	*252 592*	*723 502*	*2 098 189*	
19-34627	*Paysagement SM*		*1 605 127*	*90 263*														*90 263*	
1301	VRD O	783 604	738 822	705 478	271 791	177 236	256 452		10 000	40 000		50 000						735 478	-28 126
18-33331	*Nord O*		*738 822*	*705 478*						*40 000*								*755 478*	
1301-SO	*Sud O*																		
1302	VRD 0 (3 terrains)	4 130	4 130	4 130	4 130													4 130	
15-24990	*VRD B*		*4 130*	*4 130*														*4 130*	
1303	Concessionnaires	511 470	223 310	119 116						38 000	45 000		62 500	62 500	125 000	125 000	70 000	522 116	10 646
1397	Aléas VRD - viabilité	781 540	119 105	71 647						100 000	50 000		75 000		75 000	200 000	400 000	896 647	115 107
14	TRAVAUX ANNEXES	13 250							417	1 250	1 250	2 917	1 250	1 250	2 500	2 000	2 000	9 417	-3 833
1400	remise en état des terrains	13 250								1 250	1 250		1 250	1 250	2 500	2 000	2 000	9 417	-3 833
1401	Travaux de démolition																		
15	HONORAIRES sur TRAVAUX	367 770	772 644	298 034	244 292	44 753	8 989		3 250	21 500	13 750	42 500	10 083	4 750	14 833	14 500	10 275	380 142	12 372
1500	Honoraires sur M.O.	356 535	754 184	298 084						20 000	15 000		9 333	4 000	13 333	13 000	8 180	370 597	14 062
1501	Honoraires sur TX viabilité																		
1506	Honoraires sur CSPS	11 235	8 460	1 950						1 500	750		750	750	1 500	1 500	2 095	9 545	-1 690
1598	Autres honoraires																		
16	REMUNERATION	1 011 030	907 534	840 804	773 500	9 000	56 054	2 250	5 550	17 638	29 710	55 148	10 260	24 750	35 010	28 059	62 382	1 019 153	8 123
1600	Rémunération forfaitaire	767 500	770 500	733 750						3 750	2 250		4 500	4 500	9 000	9 000	9 000	767 500	
1601	Rém de conduite d'opération																		
1602	Rem de commercialisation	158 530	47 054	47 054						13 888	27 460		5 760	20 250	26 010	19 059	28 382	166 653	8 123
1605	Rémunération de liquidation	25 000															25 000	25 000	
1699	Rémunération Urbaviléo	60 000	90 000	60 000														60 000	
18	FRAIS DIVERS	199 272	86 186	85 417	59 088	4 295	20 943	853	23 797	2 083	14 300	41 233	33 500	17 500	51 000	17 500	14 371	208 431	9 159
1801	Participation aux equipements																		
1802	Frais de commercialisation	10 508	7 865	7 096						250	250		500	500	1 000	1 000		9 680	-828
1804	Publicité	12 353	19 634	19 634														19 634	7 281
1805	Taxes foncières	67 829	6 175	6 175							12 000		6 000	12 000	18 000	14 000	12 000	62 175	-5 654
1806	Diagnostics archéo.	71 621	30 066	30 066									22 000		22 000			74 543	2 922
1880	Honoraires divers	270	270	270														270	
1898	Autres frais divers	36 691	22 175	22 175						1 833	2 250		5 000	5 000	10 000	2 500	2 371	42 129	5 438
21	FRAIS FINANCIERS SUR CT	67 125	70 802	67 125	67 125													67 125	
2100	Frais financiers sur CT	67 125	70 802	67 125														67 125	
2101	Frais financiers CT	59 096								2 859	2 859		10 941	10 941	21 881	15 332	1 395	45 279	-13 817
2199	Prise en des frais fin CT par SEM	-59 096								-2 859	-2 859		-10 941	-10 941	-21 881	-15 332	-1 395	-45 279	13 817
22	AUTRES FRAIS FINANCIERS	119 080	502 500	97 205	44 080	28 125	25 000				15 625	15 625		6 250	6 250			119 080	
2200	Ajustements intérêts sur emprunts	72 205	502 500	97 205														97 205	25 000
2201	Frais financiers sur emprunt																		
2293	Frais Financiers sur Nvel emprunt	46 875									15 625			6 250	6 250			21 875	-25 000
2294	Frais financiers / nvel emprunt																		
2295	Frais financiers sur avance																		
26	FINANCIEMENT EQ PUBLIC	198 000	198 000	198 000	198 000													198 000	
2699	Financement Eq public	198 000	198 000	198 000														198 000	
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-2 774 571	-1 847 529	-795 678	37 585	-657 709	-104 390	51 121	-68 485	1 357 681	1 235 927	-732 983	546 655	-186 329	272 299	94 904		
	AMORTISSEMENTS	2 500 000	2 500 000	1 250 000	250 000	250 000	750 000				750 000	750 000		500 000	500 000			2 500 000	
60	EMPRUNTS	500 000	2 500 000	1 250 000	250 000	250 000	750 000				750 000	750 000		500 000	500 000			2 500 000	2 000 000
6000	Rbt de l'emprunt																		
6021	Amt emprunt	500 000	2 500 000	1 250 000	[illegible]	[illegible]	[illegible]				750 000	[illegible]		500 000	500 000			2 500 000	2 000 000

Envoyé en préfecture le 29/11/2022
Reçu en préfecture le 29/11/2022
Publié le
ID : 062-216207589-20221122-2022_5_10-DE

CR 118000 ZAC MULTISITES ST MARTIN BOULOGNE

Concession d'Aménagement (CPA) - Réglé HT - Arrêté au 31/05/2022

		Bilan	Engagements	Réalisé	Fin 2019	2020	2021	2022					2023			2024	2025	Bilan	
	Intitulé	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jul-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jul-Dec	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart
608																			
61	EMPRUNT PREVU	2 000 000																	-2 000 000
6100	Rbt Nvel emprunt	2 000 000																	-2 000 000
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	
708																			
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			1 250 000	2 250 000	-250 000	-750 000				-750 000	-750 000		-500 000	-500 000				
	TRESORERIE				1 558 892	1 252 564	-156 742	-262 300	-220 070	-288 555	319 126	319 126	-413 858	-367 203	-367 203	-94 904			

Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
Publié le
ID : 062-216207589-20231130-2023_5_6-DE

Affiché le : 08/12/2023