



Bilan de l'opération d'aménagement de la Communauté de Communes du Sud Ouest Amiénois

Années 2007, 2008, 2009, 2010

Bilan prévisionnel 2011 / 2013



Bilan de l'opération

- Les Dépenses,
- Les Recettes,
- Le Bilan prévisionnel.

Les dépenses

Dépenses au 31 12 2007 :

- Acquisitions : 6 334 € (frais)
- Études : 76 048 €
- Frais divers : 16 954 €
- Rémunération CCI : 4 967 €

- **Total : 104 302 €**

Dépenses 2008

- Libération des sols : 2 877 979 €
- Notaire : 29 519 €
- Études : 96 316 €
- Archéologie préventive : 95 868 €
- Frais divers : 13 561 € et financiers 6 657 €
- MO : 30 083 €,
- Rémunération CCI : 77 488 €
- **Total : 3 227 472 €**

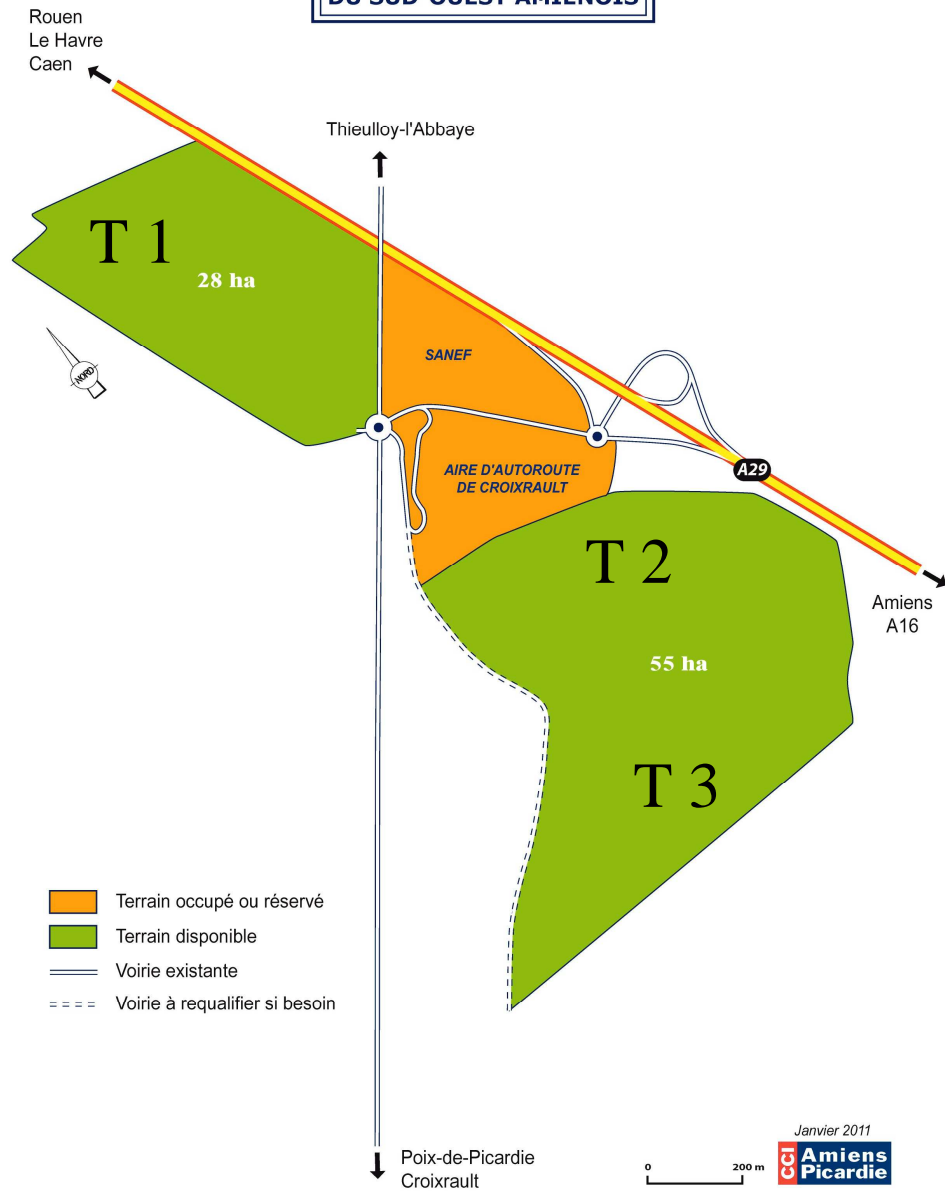
Dépenses 2009

- Frais acquisition : 516 €
- Fouilles préventives : 193 784 €
- Études : 5 756 €
- Frais divers : 6 112 € et financiers 22 €
- MO : 35 287 €
- Rémunération CCI : 2 559 €
- **Total : 244 036 €**

L'archéologie

- T1 : octobre à novembre 2008 pour 28 ha,
- T2 : mars à avril 2009 pour 23 ha,
- T3 : septembre à octobre 2009 pour 32 ha.

**ZONE D'ACTIVITÉS
DU SUD-OUEST AMIENOIS**



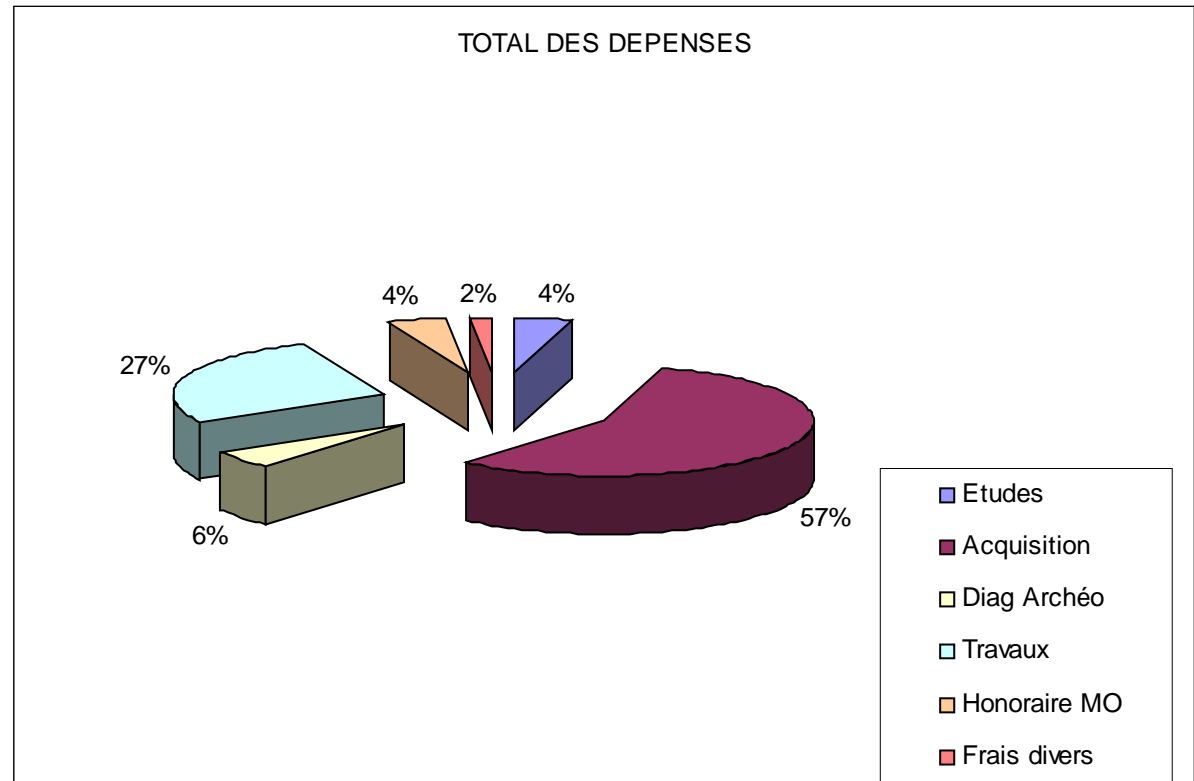
- Terrain occupé ou réservé
- Terrain disponible
- Voirie existante
- Voirie à requalifier si besoin

Dépenses 2010

- Études : 16 563 € (fin diagnostic pyrotechnique)
 - Frais divers : 7 773 € (dépenses dossier loi sur l'eau)
 - MO : 50 533 € (mise à jour DCE)
 - Rémunération CCI : 13 111 €
-
- **Total : 87 980 €**

Total des dépenses

Année	Dépenses
2007	104 302 €
2008	3 227 472 €
2009	244 036 €
2010	87 980 €
Total	3 663 790 €



Les recettes

Au 31 décembre 2010.

- Subventions accordées par le Conseil Général, la Région et la DDR.
- Demandes de versements anticipés.

Montants perçus au 31 12 2010 :

- DDR (30 %) : 104 370 €
- CG (50%) : 372 000 €
- Région (80 %) : 595 120 €
- **Total : 1 071 490 €**

Les recettes

- Participation du concédant : 2 657 000 €
- Frais financiers : 90 223 € (placement CCI)
- Produits divers : 552 €

- **Total recettes : 3 825 944 €**

Bilan au 31 12 2010

- Dépenses : 3 663 790 €
- Recettes : 3 825 944 €

- **Solde : 162 154 €**

Prévisionnel 2011 2013

- **Dépenses : 1 998 037 €**

dont 24 215 € pour le foncier, 27 822 € d'études, 103 790 € MO, 1 387 375 € travaux, 47 810 € frais divers, 10 000 € frais financiers et 397 026€ de rémunération (sur dépenses et recettes).

- **Recettes : 1 835 884 €**

dont 3 237 150 € de vente de terrains, et 801 477 € de reversement de subventions (reversement CG fait en sept 2011 et quid de la Région) et reversement au concédant.

Bilan prévisionnel opération

au 31 / 12							
Dépenses	2007	2008	2009	2010	S/TOTAL	2011/2013	Total
Etudes	76 048 €	96 316 €	5 756 €	16 563 €	194 683 €	27 822 €	222 505 €
Acquisition	6 333 €	2 907 499 €	516 €		2 914 348 €	24 215 €	2 938 563 €
Diag Archéo		95 868 €	193 784 €		289 652 €		289 652 €
Travaux						1 387 375 €	1 387 375 €
Honoraire MO		30 083 €	35 287 €	50 533 €	115 904 €	103 790 €	219 694 €
Frais financiers		6 657 €	22 €		6 679 €	10 000 €	16 679 €
Rémunération aménageur	4 967 €	77 489 €	2 559 €	13 111 €	98 126 €	397 026 €	495 152 €
Frais divers	16 954 €	13 561 €	6 112 €	7 773 €	44 399 €	47 810 €	92 209 €
Total	104 302 €	3 227 472 €	244 036 €	87 980 €	3 663 790 €	1 998 038 €	5 661 828 €
Recettes							
Cessions						3 237 150 €	3 237 150 €
Subventions	1 071 490 €				1 071 490 €	-801 477 €	270 013 €
Participation concédant	1 307 000 €	900 000 €	450 000 €		2 657 000 €		2 657 000 €
Produits financiers	52 615 €	38 557 €	4 125 €	1 605 €	96 903 €		96 903 €
Produits divers		552 €			552 €		552 €
Total	2 431 105 €	939 109 €	454 125 €	1 605 €	3 825 945 €	2 435 673 €	6 261 618 €

Bilan prévisionnel pour sollicitation subventions

au 31 / 12							
Dépenses	2007	2008	2009	2010	S TOTAL	2011/2013	TOTAL
Etudes	76 048 €	96 316 €	5 756 €	16 563 €	194 683 €	27 822 €	222 505 €
Acquisition	6 333 €	2 907 499 €	516 €		2 914 348 €	24 215 €	2 938 563 €
Diag Archéo		95 868 €	193 784 €		289 652 €		289 652 €
Travaux						1 387 375 €	1 387 375 €
Honoraire MO		30 083 €	35 287 €	50 533 €	115 904 €	103 790 €	219 694 €
Frais divers	16 954 €	13 561 €	6 112 €	7 773 €	44 399 €	47 810 €	92 209 €
Total	99 335 €	3 143 326 €	241 455 €	74 869 €	3 558 986 €	1 591 012 €	5 149 998 €
Recettes							
Cessions						3 237 150 €	
Total		0 €	0 €	0 €	0 €	3 237 150 €	3 237 150 €
Bilan de l'opération							-1 912 848 €

Participation du concédant CRACL 2010

2007	1 307 000 €
2008	900 000 €
2009	450 000 €
2010	
Total	2 657 000 €
Solde	-599 789 €

Participation du concédant II

- Ajout du montant de la DDR perçu : 418 529 €
- Le reversement à la Communauté de Communes du Sud Ouest Amiénois devrait se monter à :
 - - 3 663 790 - 1 998 038 = - 5 661 828 €
 - 4 244 473 + 3 237 150 +(- 871 121) = 6 610 502 €
 - 948 674 €



Merci de votre attention

