

RAPPORT N° 99/6-40
au Conseil Municipal

OBJET

**ZAC DE BOIS-ROUGE
APPROBATION DU CRAC 1998**

Le dossier de réalisation de la ZAC de Bois-Rouge a été approuvé par Délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 1993.

Le programme de l'opération se décrit comme suit :

- 31 lots libres livrés,
- 165 LLS collectifs livrés,
- 140 m² de commerces livrés,
- une réserve foncière pour équipements.

Par ailleurs, ont été réalisés dans le cadre de l'opération les travaux des équipements de proximité livrés cette année.

La SEMADER nous présente le Compte Rendu Annuel au Concédant 1998, comprenant :

- le bilan comptable au 31 décembre 1994
- le plan de financement prévisionnel réactualisé.

Le bilan financier prévisionnel s'établit comme suit :

INTITULES	CRAC antérieur	CRAC 1998
Acquisition et études		
- Acquisitions	477 000	527 000
- Etudes	657 000	402 000
Travaux secondaires	8 287 000	7 555 000
Frais annexes	200 000	350 000
Imprévus	473 000	0
BET	475 000	930 000
Frais généraux	311 000	289 000
Frais financiers	828 000	782 000
TOTAL DEPENSES	11 708 000	10 835 000
Terrains à bâtir	8 858 000	8 560 000
Cession aux constructeurs	1 350 000	1 350 000
Participation communale	1 500 000	600 000
Subvention Etat	0	325 000
TOTAL RECETTES	11 708 000	10 835 000

RAPPORT N° 99/6-40

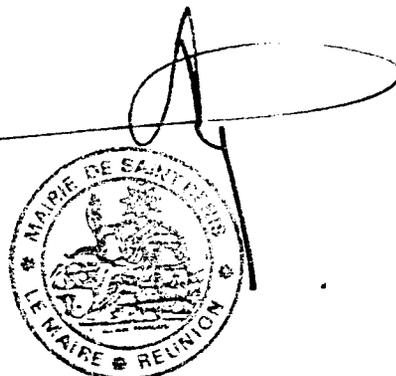
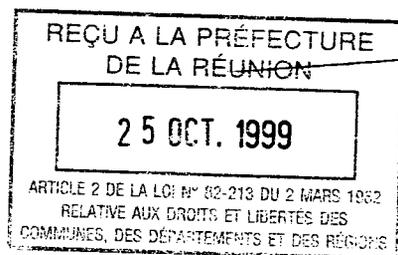
Les dépenses totales se montent à 10 835 000 F au lieu de 11 708 000 F dans le bilan antérieur pour des recettes identiques. Les travaux restent identiques mais moins onéreux que prévus au bilan précédent. Les dépenses réalisées s'élèvent au 31 décembre 1998 à 8 883 000 F.

La participation de la Commune s'élève à 600 000 F et constitue une réserve afin de réaliser les travaux de finition résiduels sur l'opération avant sa clôture.

Je vous demande d'approuver le CRAC 1998 de la ZAC de Bois-Rouge.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND**



COMMUNE DE SAINT-DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION N° 99/6-40
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 15 octobre 1999

OBJET

ZAC DE BOIS-ROUGE
APPROBATION DU CRAC 1998

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code des Communes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 99/6-40 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Alain ARMAND, 1er Adjoint, présenté au nom des Commissions Aménagement, et Entreprise Municipale/ Finances ;

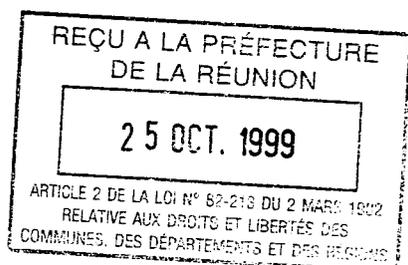
Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE
(3 oppositions, dont 1 vote par procuration)**

Approuve le Compte Rendu Annuel au Concédant 1998 de la ZAC Bois-Rouge.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 22 OCT. 1999

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



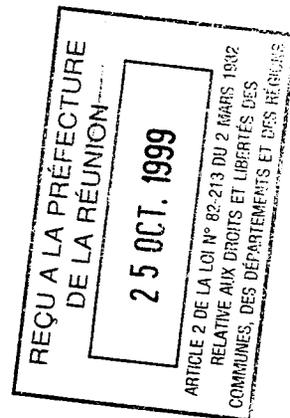
ANNEXE A LA DELIBERATION N° 99/6-40
CRAC 1998 DE LA ZAC DE BOIS-ROUGE

2.

DESIGNATION	VALEURS HT	CRAC 1998	CUMUL FIN 1998	PREVISIONS 1999				TOTAL 1999	CUMUL FIN 1999	PREVISIONS 2000	PREVISIONS 2001	A REALISER 2002 et plus
				1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre					
RECETTES												
31 loits libres		8 560 000	8 560 000					8 560 000				
Sous-total recettes rémunérables		8 560 000	8 560 000					8 560 000				
Cessions de terrains non rémunérables		1 350 000							600 000			1 350 000
Cessions de terrains à collectivité		600 000										
Participations de collectivité		325 000				325 000		325 000				
Subvention Etat												
Subvention COH												
Remboursement de travaux												
Produits de gestion												
Sous-total recettes non rémunérables		2 275 000						325 000	600 000			1 350 000
TOTAL RECETTES		10 835 000	8 560 000					325 000	600 000			1 350 000
S/ compromis		8 560 000										8 560 000
Recettes rémunérables encaissées												8 560 000

Vu par le Conseil Municipal de Saint-Denis
en séance du vendredi 15 octobre 1999

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



COMMUNE DE SAINT-DENIS

ZAC BOIS-ROUGE

COMPTE RENDU ANNUEL
A LA COLLECTIVITE
- 1998 -

D. LE MAIRE absent.

Alain ARMAND
1^{er} Adjoint



REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

25 OCT. 1999

ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS



Sept
~~JUILLET 1999~~

SOMMAIRE

PRESENTATION DE L'OPERATION

LES DEPENSES

I/ ACQUISITION ET ETUDE	6
1. ACQUISITION DU TERRAIN	6
2. ETUDES.....	6
II/ LES TRAVAUX SECONDAIRES ET FRAIS DIVERS.....	7
1. LES TRAVAUX SECONDAIRES	7
2. FRAIS ANNEXES	8
3. IMPREVUS	8
III/ HONORAIRES	9
IV/ FRAIS GENERAUX	10
V/ FRAIS FINANCIERS	10
RECAPITULATIF.....	11

LES RECETTES

I/ TERRAIN A BATIR.....	13
II/ CESSIONS AUX CONSTRUCTEURS	13
III/ PARTICIPATION COMMUNALE	14
IV/ SUBVENTION DE L'ETAT (PLATEAU NOIR/EQUIPEMENT LUDIQUE).....	14
RECAPITULATIF.....	15

ZAC BOIS-ROUGE

PRESENTATION DE L'OPERATION

Données Administratives

Délibération du Conseil Municipal approuvant le projet de cession du terrain CW 81 de 71 110 m²
- n° 90-16
- en date du 06.10.1990

Délibération du Conseil Municipal approuvant le principe de création de la ZAC et autorisant le Maire à organiser la concertation préalable à la mise en oeuvre de la ZAC
- n° 91-4-07
- en date du 27.07.1991

Délibération du Conseil Municipal adoptant le projet du plan d'aménagement et autorisant le Maire à lancer les procédures administratives et à signer avec la SEMADER une convention d'aménagement
- n° 91-6-10
- en date du 14.12.1991

Délibération du Conseil Municipal - approuvant le bilan de l'enquête publique
- décidant la création de la ZAC
- Adoptant le périmètre de la ZAC,
- adoptant le mode de réalisation en concession,
- décidant l'exonération de la TLE sur le périmètre,
- décidant le POS comme document d'urbanisme applicable.
- n° 93-6-18
- en date du 20.11.1993

Délibération du Conseil Municipal approuvant le Cahier des Charges de Cession de Terrains
- n° 93-7-18
- en date du 11.12.1993

Délibération du Conseil Municipal approuvant le paiement différé du foncier
- n° 94-2-16
- en date du 29.03.1994

Délibération du Conseil Municipal approuvant le principe d'une procédure d'expropriation et autorisant le maire à engager la procédure
- n° 94-5-20
- en date du 27.07.1994

Délibération du Conseil Municipal approuvant le CRAC 1993
- n° 94-8-12
- en date du 10.12.1994

ZAC BOIS-ROUGE

LES DEPENSES

LES DEPENSES

I/ ACQUISITION ET ETUDE

1. Acquisition du terrain

Ce poste, en légère augmentation de 50 KF, intègre les frais d'acte de rétrocession.

BILAN CRAC 1994	477
BILAN REACTUALISE 1998	527
ECART	+ 50

2. Etudes

Ce poste, couvrant les études urbaines, devait porter le coût des études d'aménagement des terrains situés en contrebas de la ZAC.

A la demande du concédant ces investigations n'ont pas eu lieu.

BILAN CRAC 1994	657
BILAN REACTUALISE 1998	402
ECART	- 255

II/ LES TRAVAUX SECONDAIRES ET FRAIS DIVERS

1. Les travaux secondaires

Depuis 1995 les travaux de viabilisation du lotissement et des opérations locatives sont achevées.

Restait en suspend la mise en œuvre de la voie A2 faisant la liaison entre le lotissement et les bâtiments collectifs.

Cette voie a été réalisée en accompagnement des équipements sportifs et ludiques demandés par le concédant.

Dans un souci d'amélioration de la cohésion sociale, le concédant, à la demande des habitants et de leur représentant, a demandé au concessionnaire d'étudier l'implantation d'équipements sportifs et ludiques.

Plateau noir multi sports, plateau vert, espace de jeux pour enfants, cheminements de transition et de desserte ont été étudiés et réalisés.

Au 31.12.1998, 6 207 KF étaient engagés.

LES PRINCIPAUX MARCHES

SIR	2 913 KF	Attributaire des VRD secondaires
ESPACE TROPICAL	78 KF	Lot espace des VRD secondaires
BAGELEC	195 KF	
COLLECTIF	380 KF	Equipements sportifs et ludiques
TREPORT	2 711 KF	Equipements sportifs et ludiques
LA MARE ESPACES VERTS	33 KF	Equipements sportifs et ludiques
CITEC	155 KF	Jeux pour enfants
EDF	489 KF	Alimentation moyenne tension
TRAVAUX DIVERS	325 KF	
	7 279 KF	

L'année 1999 devrait permettre l'achèvement des engagements et la réception des travaux.

Ce chapitre fait apparaître une provision d'environ 446 KF correspondant à l'aménagement nécessaire des derniers terrains de la ZAC dont la vocation actuelle n'est pas arrêtée.

BILAN CRAC 1994	8 287
BILAN REACTUALISE 1998	7 555
ECART	-732

2. Frais Annexes

En augmentation sensible de 150 KF, ce poste couvrira :

- des besoins en communication,
- les frais d'huissier,
- les reproductions de documents.

BILAN CRAC 1994	200
BILAN REACTUALISE 1998	350
ECART	+ 150

3. Imprévus

Nous proposons de supprimer ce poste dans la mesure où les marchés sont soit soldés soit sous GPA.

BILAN CRAC 1994	473
BILAN REACTUALISE 1998	0
ECART	- 473

III/ HONORAIRES

Ce poste couvre les honoraires perçus par les bureaux d'études au titre des missions de conception et suivi des travaux de la ZAC.

BILAN CRAC 1994	475
BILAN REACTUALISE 1998	930
ECART	+ 455

CONTRATS SIGNES

CST - Maître d'œuvre260 KF HT
CST - Maître d'œuvre210 KF HT
CED - Bureau de contrôle 33 KF HT
CED - Bureau de contrôle 45 KF HT

INTERVENTION GEOMETRE

OIT200 KF HT

Soit un total de748 KF HT

Il reste sur ce poste une provision de 182 KF pour l'achèvement des études techniques sur les terrains situés en partie basse.

IV/ FRAIS GENERAUX

Ce poste proportionnel aux travaux couvre la rémunération du concessionnaire.
Dans la mesure où le bilan général est en légère baisse, ce poste l'est également.

BILAN CRAC 1994	828
BILAN REACTUALISE 1998	782
ECART	- 46

V/ FRAIS FINANCIERS

Ce poste couvrant le solde de trésorerie négative est en légère baisse sous réserve que soit versée au 3^{ème} trimestre 1999 la participation de la Commune de 1 129 KF.

La durée de ce poste de trésorerie négative actuellement de 1129 KF vient du décalage entre les travaux engagés et les versements de charges foncières initialement prévues.

Afin de ne pas recourir à l'emprunt, il est proposé le versement d'une partie de la participation de la Ville.

BILAN CRAC 1994	311
BILAN REACTUALISE 1998	289
ECART	- 22

RECAPITULATIF DES DEPENSES

	CRAC 1995	CRAC 1998	ECART KF
I/ Acquisition et études			
• Acquisitions	477	527	+ 50
• Etudes	657	402	- 255
II/ Travaux secondaires	8 287	7 555	- 732
Frais annexes	200	350	+ 150
Imprévus	473	0	- 473
III/ BET	475	930	+ 455
IV/ Frais financiers	311	289	- 22
V/ Frais généraux	828	782	- 46
	11 708	10 835	- 873

ZAC BOIS-ROUGE

LES RECETTES

LES RECETTES

I/ TERRAIN A BATIR

Au 31.12.1998, tous les terrains à bâtir ont fait l'objet d'un acte amenant à l'opération une recette de 8 560 KF.

Les emprises publiques du « lotissement » devra faire l'objet courant exercice 1999 d'une rétrocession foncière, au même titre que les autres voiries.

Nous constatons cependant une perte de recettes de 298 KF. Cette perte s'explique par la diminution du prix au m² que le concessionnaire a du consentir afin de commercialiser ces terrains dans les meilleurs délais.

BILAN CRAC 1994	8 858
BILAN REACTUALISE	8 560
ECART	- 298

II/ CESSIONS AUX CONSTRUCTEURS

Les seules recettes attendues proviennent du programme de 30 logements initialement situés sur les terrains d'assiette des équipements sportifs et ludiques.

L'exercice 1999 doit se donner pour objet la décision quant au maintien de cette programmation et sa localisation.

Les recettes attendues sont de 1 350 KF.

BILAN CRAC 1994	1 350
BILAN REACTUALISE	1 350
ECART	0

III/ PARTICIPATION COMMUNALE

Dans la mesure où des subventions d'Etat viennent abonder les recettes, la participation de la Commune est en baisse de 900 KF.

La participation sera versée sur l'exercice 2000.

BILAN CRAC 1994	1 500
BILAN REACTUALISE 1998	600
ECART	- 900

IV/ SUBVENTION DE L'ETAT (Plateau noir/Equipement ludique)

Conformément à :

- l'arrêté 97 0875 DDE/SG/CCP, l'Etat devra verser une subvention de 250 KF HT
- l'arrêté 97 0876 DDE/SG/CCP, l'Etat devra verser une subvention de 75 KF HT

Ces deux subventions devraient être perçues en 1999 sur présentation de pièces, dans la mesure où les travaux sont achevés.

BILAN CRAC 1994	0
BILAN REACTUALISE 1998	325
ECART	+ 325

RECAPITULATIF DES RECETTES

	CRAC 1994	CRAC 1998	ECART KF
I/ Terrains à bâtir	8 858	8 560	- 298
II/ Cession aux constructeurs	1 350	1 350	0
III/ Participation communale	1 500	600	- 900
IV/ Subvention Etat	0	325	+ 325
	11 708	10 835	- 873

ZAC BOIS-ROUGE

LE BILAN

Désignation	Valeurs	HT	CRAC 98	Cumul fin 98	Prévisions année 1999				TOTAL s/1999	Cumul fin 99	Prév° s/2000	Prév° s/2001	à réaliser 2002 +
					1° tr 99	2° tr 99	3° tr 99	4° tr 99					
DEPENSES													
1 Acquisitions et frais sur acq.			527	477	0			50	50	527			0
2 Etudes			402	402					0	402			0
3 Travaux primaires									0	0			0
4 Travaux secondaires			7 555	6 207	657	100		145	902	7 109			446
5 Travaux tertiaires									0	0			0
6 Etudes aux tiers et honoraires rémun.			930	795	135				135	930			0
7 Autres dépenses rémunérables			350	211	0				0	211	139		0
8									0	0			0
9									0	0			0
Sous-total assiette rémunérable			9 764	8 092	792	100	0	195	1 087	9 179	139	0	446
Frais Financiers de C.T. à 6%			-289	-125	-7	-19	-19	-18	-63	-188	-11	-11	-78
10 Hono. Sté proportionnels / DE	4.00		391	324	5	31	0	8	43	367	6	0	18
11 Hono. Sté proportionnels / RE	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Hono. Sté clôture opération	0.50		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
13 Hono. Sté de comm.	4.00		342	342	0	0	0	0	0	342	0	0	0
14 Hono. Sté autres									0	0			0
Sous-total honoraires			782	666	5	31	0	8	43	709	6	0	67
15 Etudes aux tiers non rémunérables									0	0			0
16 Autres dépenses non rémunérables									0	0			0
17									0	0			0
18 Participatons Equipements Prim.									0	0			0
19									0	0			0
20									0	0			0
21 Frais financiers sur emprunt									0	0			0
22 Frais financiers de C.T.			289	125			19	43	62	187	11	11	80
23									0	0			0
Sous-total dépenses non rémun.			289	125	0	0	19	43	62	187	11	11	80
TOTAL DEPENSES			10 835	8 883	797	131	19	246	1 192	10 075	156	11	593
RECETTES													
24 31 lots libres			8 560	8 560					0	8 560			0
26									0	0			0
Sous-total recettes rémunérables			8 560	8 560	0	0	0	0	0	8 560	0	0	0
25 Cessions de terrains non rémun. 30 L			1 350	0					0	0			1 350
28 Cessions de terrain à collect.									0	0			0
29 Participatons collectivité			600	0					0	0	600		0
30 Subventions ETAT			325					325	325	325			0
31 Subvention COH									0	0			0
32 Rembt. de travaux									0	0			0
33 Produits de gestion									0	0			0
Sous-total recettes non rémun.			2 275	0	0	0	0	325	325	325	600	0	1 350
TOTAL RECETTES			10 835	8 560	0	0	0	325	325	8 885	600	0	1 350
s/ compromis			8 560						0	0			8 560
recettes rému. encaissées			8 560						0	0			8 560

-0.22

ANALYSE DE TRESORERIE											
	bilan	fin 98	1° tr 99	2° tr 99	3° tr 99	4° tr 99	1 999	fin 99	sur 00	sur 01	2002 +
1 Dépenses y compris frais fin.	-10 835	-8 883	-797	-131	-19	-246	-1 192	-10 075	-156	-11	-593
2 Recettes	10 835	8 560	0	0	0	325	325	8 885	600	0	1 350
3 Fournisseurs	0	750	-233	-517			-750	0			0
4 Clients	0						0	0			0
5 Divers	0	88	15	-103			-88	0			0
6 Emprunts mobilisés							0	0			0
7 Rembour. d' emprunts en K seult							0	0			0
8 Avances reçues							0	0			0
9 Rembours. d'avances							0	0			0
SOLDE	0	515	-1 015	-751	-19	79	-1 705	-1 190	444	-11	757
SOLDE CUMULE	0	515	-499	-1 250	-1 269	-1 190	-1 190	-1 190	-746	-757	0

CARACTERISTIQUES DES PRETS							
prêts	banque	nature	capital	durée	différé	taux	date mob°
1er							/ /
2ème							/ /
3ème							/ /
4ème							/ /

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES TTC							
	valeurs TTC TVA à % 9.5%	98	fin 98	s/1999	s/2000	s/2001	2002 +
29 Participations Collectivité		657	0	0	657	0	0
TOTAL DEPENSES COMMUNE		657	0	0	657	0	0
1 Acquisitions		465	465				465
TOTAL RECETTES COMMUNE		465	465	0	0	0	465

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION 31.12.98

DETAIL			S/TOTAUX	TOTAL HT	RAPPROCHT COMPTABLE AU		31.12.98	diff
					N° compte	solde compta	s/total	
OIT impl bornage	14.10.96	3 142.00						
OIT plan topo	30.12.96	8 075.00						
OIT div tvx topo	20.10.97	4 000.00						
OIT saisie format autocad	12.11.97	1 662.50						
OIT divers tvx	30.04.98	1 128.00						
TRAVAUX				6 207 370.55				
sous/total marché VRD tr. 1 SIR			2 913 134.69		33532 0000	2 645 305.26	6 207 370.55	0.00
- SIR AC 1	31.03.94	428 337.21			33020	241 478.16		
- SIR AC 2 AVRIL	30.04.94	452 303.92			33532 0100	3 364 939.24		
- SIR AC 3 MAI	31.05.94	744 755.98						
- SIR AC 4 juin	30.06.94	446 891.89						
- SIR AC 5 JUILL	31.07.94	308 677.67						
- SIR AC 6 AOUT	31.08.94	183 308.15						
- SIR AC 7 OCT	31.10.94	85 643.63						
- SIR AC 8 DGD	31.12.94	164 344.90						
- SIR DGD	29.12.95	98 871.34						
sous/total marché TREPORT			2 059 135.00					
TREPORT AC 1 AOUT	31.08.98	801 019.10						
TREPORT AC 1 AOUT RG	31.08.98	42 158.90						
TREPORT AC 2 SEPT	30.09.98	579 220.70						
TREPORT AC 2 SEPT RG	30.09.98	30 485.30						
TREPORT AC 3 OCT	30.10.98	412 671.45						
TREPORT AC 3 OCT RG	30.10.98	21 719.55						
TREPORT AC 4 NOV	30.11.98	163 267.00			178 777.36			
TREPORT AC 4 NOV RG	30.11.98	8 593.00						
sous/total marché électricité BAGELEC			195 613.91					
- BAGELEC AC 1 mai	30.05.94	66 972.15						
- BAGELEC regul RG	30.05.94	3 524.85						
- BAGELEC AC 2 SEPT	30.09.94	107 141.95						
- BAGELEC RG	30.09.94	5 639.05						
- BAGELEC DGD MARS	31.03.97	21 499.81						
- BAGELEC DGD MARS REGUL RC	31.03.97	-9 163.90						
sous/total marché ESP TROPICAL			78 490.00					
ESP TROPICAL AC 1 OCT	25.10.96	63 165.50						
ESP TROPICAL AC 1 RG	25.10.96	3 324.50						
ESP TROPICAL AC 2 AVRIL	28.04.97	7 125.00						
ESP TROPICAL AC 2 AVRIL RG	28.04.97	375.00						
ESP TROPICAL AC 3 mai à nov	21.11.97	4 275.00						
ESP TROPICAL AC 3 /rg	21.11.97	225.00						
ESP TROPICAL DGD	12.12.97	3 924.50						
ESP TROPICAL DGD REGUL RG	12.12.97	-3 924.50						
sous/total travaux divers			960 996.95					
- SPIE CAPAG amngt zac	12.12.94	7 900.00						
- BAGELEC aliment stat° refoulemT	28.02.95	37 036.00						
- EDF aliment elect	29.03.95	488 731.18						
- RAMASSAMY debroussaillage	02.06.95	7 000.00						
- HYDROTECH balayage voiries et	25.03.96	26 880.00						
- ENT ROBERT /rangama clôture	12.06.96	17 527.40						
- SOOPAN nettoyage	21.04.97	25 515.00						
- SOOPAN nettoyage	21.04.97	23 040.00						
- SBTPC cloture protect°	31.7.97	28 500.00						
- BAGELEC pose comptage	31.05.97	2 062.00						
- BAGELEC depose brcht	31.05.97	7 680.00						
- ESP CLOTURE fourniture et pose	10.03.98	64 300.00						
- ESP CLOTURE fourniture et pose	20.03.98	4 800.00						
- ESP CLOTURE fourniture et pose	29.04.98	5 020.00						
- TREPORT déplact poteau	07.08.98	5 000.00						
- COLLECTIFBretagne équip sportif	07.10.98	76 372.37						-7 255.37 od tva collectif en 44566
- COLLECTIFBretagne équip sportif	04.12.98	76 372.00						-7 255.34 od tva collectif en 44566
- TREPORT equip sportif	24.11.98	47 500.00			52 012.50			-4 512.50 od tva treport
- SETB deplact armoire éclairage p	29.10.98	9 761.00			10 688.30			-927.30 od tva setb
AUTRES DEPENSES				211 272.13	33532 0306	208 776.68	211 272.13	0.00
Divers			168 241.13		33030	0.00		
- ART tirage plan	20.01.92	37.53 *			33030	2 726.81		
- ART photocopie	11.03.92	231.16 *						
- ART contretrirage	18.05.92	11.72 *						
- QUICK TIRAGE tirages	27.05.93	36.23 *						
- QUICK TIRAGE copies	31.08.93	186.00 *						
- QUICK TIRAGE copies	30.09.93	132.00 *						

S.E.M.A.D.E.R.

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION

31.12.98

			RAPPROCHT COMPTABLE AU		31.12.98		
	DETAIL	S/TOTAUX	TOTAL HT	N° compte	solde compta	s/total	diff
-	JOURN OFFICIEL avis attribu	19.10.93	1 890.00 *				
-	JIR ann appel offre	22.10.93	470.53 *				
-	TEMOIGNAGES communi	25.10.93	1 240.40 *				
-	TEMOIGNAGES insert commu	29.10.93	744.24 *				
-	JIR ann avis de cons	31.10.93	523.54 *				
-	SERIGRAPHE Pann. Publ.	01.12.93	11 200.00 *				
-	SERIGRAPHE Flèche direc.	01.12.93	800.00 *				
-	NEW LIGHT Plastifi° Doc.	13.12.93	672.00 *				
-	CBL COMMANDE N° 34	31.12.93	11 568.55				
-	QUICK TIRAGE dossiers	31.01.94	2 318.00				
-	QUICK TIRAGE dossiers	15.03.94	836.00				
-	SERIGRAPHE installat° panneau	23.03.94	2 250.00				
-	JIR appel offre	14.04.94	562.63				
-	REM CHQ APPEL OFFRE	25.01.94	-1 260.00				
-	PROJECT REPRO dossiers	30.11.93	5 032.57				
-	OMICRONE réduct° papier	16.12.93	37.22				
-	JIR appel offre	30.07.94	200.37				
-	TEMOIGNAGES insert°	30.07.94	318.96				
-	CHQ CAUT°	04.08.94	-500.00				
-	MAYER frais pv constat	18.08.94	799.20				
-	JIR insert°	29.09.94	7 500.00				
-	AZOTE maquette	30.08.94	7 160.00				
-	SODIMEDIA	31.08.94	12 000.00				
-	SRA panneau	14.09.94	5 628.00				
-	QUOTIDIEN insert°	27.09.94	4 680.00				
-	QUOTIDIEN insert°	14.10.94	1 560.00				
-	TEMOIGNAGES insert°	24.10.94	779.68				
-	QUICK TIRAGE	31.10.94	33.35				
-	PUBLIJIR annonce	24.11.94	3 000.00				
-	AZOTE panneau	30.08.94	3 500.00				
-	QUOTIDIEN insert°	29.11.94	4 680.00				
-	EDF brancht	06.12.94	2 255.64				
-	QUICK TIRAGE	30.12.94	610.00				
-	QUICK TIRAGE	30.12.94	530.40				
-	EDF cst°	23.02.95	611.46				
-	SODIMEDIA pub	18.04.95	6 000.00				
-	QUICK TIRAGE	28.04.95	1 740.00				
-	EDF avce cst°	18.01.95	360.00				
-	AZOTE	28.04.95	5 110.00				
-	SODIMEDIA 1 page couverture	18.05.95	7 500.00				
-	CBL copies	30.06.95	185.55				
-	CBL copies	31.07.95	451.92				
-	CBL copies	31.08.95	143.14				
-	Atelier PUYLAURENT	06.09.95	3 900.00				
-	CBL copies	29.09.95	143.68				
-	CBL copies	30.11.95	707.20				
-	PUBLI JIR publicité	30.11.95	1 640.00				
-	NEW PLAN	11.12.95	1 138.80 *				
-	TEMOIGNAGES insert°	23.02.96	513.88 *				
-	JIR appel offre	23.02.96	427.55 *				
-	BOAMP insert°	29.02.96	1 319.50 *				
-	QUOTIDIEN insert°	29.03.96	350.00 *				
-	M° GARRIGES c/Thiburce	16.04.96	3 558.00 *				
-	QUICK Tirages	31.05.96	67.50 *				
-	Le QUOTIDIEN pub terrain	30.04.96	600.00 *				
-	PUBLI JIR	05.06.96	433.33 *				
-	PUYLAURENT panneau pub	25.9.96	1 700.00				
-	ent P RICHARD panneaux signal	14.10.96	1 259.00				
-	QUOTIDIEN insert°	17.10.96	300.00				
-	QUOTIDIEN insert°	31.10.96	600.00				
-	QUOTIDIEN insert°	27.11.96	600.00				
-	Publi JIR	14.11.96	800.00				
-	QUOTIDIEN insert°	30.12.96	300.00				
-	PUBLI JIR insert°	16.7.97	2 160.00				
-	QUOTIDIEN insert°	24.7.97	690.00				
-	QUOTIDIEN insert°	31.7.97	640.00				
-	GARRIGES sem/thiburce	3.6.97	4 058.00				
-	PEPINIERE MARE plants	30.10.97	3 917.73				
-	SIGNAL REUNION panneau de ch.	18.3.98	5 550.00				
-	CBL copies	30.1.98	4 791.86				
-	REPRO SERVICE dossier	23.6.98	3 128.65				
-	TEMOIGNAGES insert°	30.4.98	852.48				
-	BOAMP insert°	8.7.98	849.60				
-	QUOTIDIEN insert°	8.7.98	692.64				
-	enc chq appel offre	16.7.98	-1 000.00				
-	TELECOM cst° 04/05 au 06/07	17.7.98	312.38				

S.E.M.A.D.E.R.

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION

31.12.98

			RAPPROCHT COMPTABLE AU		31.12.98			
DETAIL			S/TOTAUX	TOTAL HT	N° compte	solde compta	s/total	diff
TEMOIGNAGES insert°	13.7.98	461.76						
JIR appel offre	15.7.98	284.16						
GARIGES sem c/thiburce	28.7.98	1 000.00						
BOAMP insert°	27.7.98	330.40						
GELABERT devlt photo	15.7.98	60.28						
GELABERT devlt photo	15.9.98	249.30						
GELABERT tvx photo	19.10.98	60.27			66.00	-5.73 od tva gelabert		
GELABERT tvx photo	5.11.98	60.28			66.00	-5.72 od tva gelabert		
M° MICHEL pv constat	2.12.98	1 863.20			2 034.50	-171.30 od tva michel		
CBL copies	31.12.98	511.70			560.31	-48.61 od tva cbl		
Taxes Foncleres			43 031.00					
TAXE FONCIERE 95	15.11.95	14 561.00						
TAXE FONCIERE 96	14.11.96	14 353.00						
TAXE FONCIERE 97	13.10.97	11 257.00						
TAXE FONCIERE 98	14.10.98	2 860.00						
SOUS TOTAL ASSIETTE REMUNERABLE :		8 093 112.37		8 093 112.37				
REMUNERATION SOCIETE				323 724.49	33583 0000	289 103.09	323 724.49	0.00
						34 621.40	rem present bordereau	
Facture n° 364 Arrêté au 30 0	30.09.93	20 725.28						
Facture n° 501 Arrêté au 31 1	31.12.93	10 150.94						
Facture n° 117 Arrêté au 31 0	31.05.94	19 961.26						
Facture n° 189 Arrêté au 31 0	31.05.94	54 450.42						
Facture n° 254 Arrêté au 31 0	31.08.94	25 788.98						
Facture n° 314 Arrêté au 31 0	31.08.94	23 624.27						
Facture n° 343 Arrêté au 30 0	30.09.94	22 616.10						
Facture n° 419 Arrêté au 30 0	30.09.94	-13 412.66						
Facture n° 524 Arrêté au 31 1	31.12.94	5 097.59						
Facture n° 559 Arrêté au 31 1	31.12.94	6 573.80						
Facture n° 137 Arrêté au 31 0	31.03.95	22 897.41						
Facture n° 406 Arrêté au 31 0	31.08.95	1 035.18						
facture n° 615 arrêtée au	31.12.95	4 788.53						
facture n° 670 arrêtée au	31.12.95	-85.65						
sur dép. n° 15 94 arrêtée au	29.02.96	1 179.64						
sur dép. n° 16 494 arrêtée au	35 308.00	1 114.01						
sur dép. n° 17 691 arrêtée au	31.12.96	3 738.36						
sur dép. n° 18 207 arrêtée au	31.03.97	1 942.20						
sur dép. n° 19 535 arrêtée au	31.08.97	3 385.04						
sur dép. n° 20 834 arrêtée au	31.12.97	3 784.49						
sur dép. n° 21 74 arrêtée au	30.06.98	9 224.06						
sur dép. n° 22 597 arrêtée au	30.09.98	60 523.84						
sur dép. n° 23 841 arrêtée au	31.12.98	34 621.40						
REMUNERATION COMMERCIALISATION				342 407.53	33583 0100	342 407.53	342 407.53	0.00
						0.00	rem prst facture	
facture n° 546 arrêtée au	31.12.94	298 286.51						
facture n° 474 arrêtée au	31.10.95	-27 436.41						
facture n° 616 arrêtée au	31.12.95	12 310.70						
facture n° 133 arrêtée au	30.03.96	12 576.74						
sur com. n° 5 692 arrêtée au	31.12.96	30 669.99						
sur com. n° 6 208 arrêtée au	31.3.97	10 956.00						
sur comm n° 7 536 arrêtée au	31.8.97	5 044.00						
ELEMENTS FINANCIERS				124 733.60	33561	128 105.27	124 733.60	0.00
Frais de court terme			164 483.16		33561 7000	-406.68		
Int ct du 01/01 au	31.08.93	28 428.59						
INT CT 01 09 93 AU	31.12.93	14 887.45						
INT CT 01/01/94 au	31.07.94	45 102.79						
INT CT 01/08/94 AU	31.08.94	14 433.77						
INT CT 01/09/94	30.09.94	14 514.40						
INT CT 01/10/94 AU	31.12.94	40 336.10						
INT CT 01/01/95 AU	30.06.95	38 621.07						
INT CT 01/07/95 AU	30.09.95	6 824.01						
INT CT REGUL AU	31.12.95	847.16						
intérêts court terme 01/01 AU	30.6.97	-9 727.41						
Intérêts court terme 01/07 au	30.9.97	-4 552.47						
Intérêts court terme 01/10 au	31.12.97	-5 129.92						
Intérêts court terme 01/01 au	30.6.98	-11 368.97						
Intérêts court terme 01/07 au	30.9.98	-5 768.42						
Intérêts court terme 01/10 au	31.12.98	-2 964.99				-2 964.99		
Produits de court terme			-39 749.56					

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION 31.12.98

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION			RAPPROCHT COMPTABLE AU		31.12.98			
	DETAIL	S/TOTAUX	TOTAL HT	N° compte	solde compta	s/total	diff	
INT CT 01/10/95 AU	31.12.95	-13 535.85						
produits CT du 01/01 au	31.07.96	-16 290.71						
INT CT 01/08/96 AU	30.9.96	-3 930.05						
INT CT 01/09/96 AU	31.12.96	-5 586.27						
ESC ent Richard	31.8.96	-7.93						
esc soopan	6.5.97	-189.21						
esc soopan	6.5.97	-209.54						
TOTAL GENERAL		8 883 977.99	8 883 977.99	F/SSEURS d0	749 984.52	8 883 978.00	8 883 978.00	0.01

0.07

od tva	79 068.72	
CPTE 40	-822 628.72	
TVA	987.36	
od rg	-30 312.55	
cppte 419	0.00	
CPTE 46720	0.00	
CPTE 339	-8 624 746.17	
cppte 181	-513 653.36	théorique
rem/prst bord	-34 621.40	
od ffi 12/98	<u>2 964.99</u>	
cppte 181	-545 309.77	ok balance
		0.00

OPERATION N° OPERATIO 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES RECETTES DE L'OPERATION

31.12.98

DATE	HT	ENCAISSEE HT	TOTAL	N° compte	solde compta	s/total	diff
VENTES TERRAINS PROMOTEURS			0.00				
VENTES TERRAINS FAMILLES			8 560 188.16				
ACTES SIGNES	8 560 188.16	8 560 188.16		33940 0000	8 560 188.16	8 560 188.16	0.00
sous total 1994	2 216 651.17						
1 CARETTO	16.11.94	310 186.05	310 186.05				
10 HU Yu Wei	21.12.94	274 511.63	274 511.63				
11 LUACES	23.12.94	267 860.47	267 860.47				
18 LABROUSSE Henri	28.12.94	270 279.07	270 279.07				
22 VEDEL	31.08.94	296 279.07	296 279.07				
26 BOYER Hélène	30.09.94	261 813.95	261 813.95				
29 GRONDIN Gérard, Marguerite	31.08.94	255 767.44	255 767.44				
31 LALLEMAND Patrice	09.11.94	279 953.49	279 953.49				
sous total 1995	4 579 997.44						
2 PECH J Claude	31.9.95	260 011.32	260 011.32				
3 CARBONNEL C André	03.07.95	227 792.53	227 792.53				
4 GAULT Philippe	09.10.95	452 193.61	452 193.61	0.00			
5 COURTEAU Gilles	15.11.95	307 767.44	307 767.44				
6 MORIN Franck	26.01.95	307 162.79	307 162.79				
7 JOUGLA Pascal	09.10.95	278 139.53	278 139.53	0.00			
8 AHMADI Shakil	10.02.95	271 488.37	271 488.37				
12 BAVOL Michel	28.02.95	266 046.51	266 046.51				
13 SAIDOU J Edmé	29.08.95	298 093.02	298 093.02				
15 PAYET Jackson	08.09.95	284 186.05	284 186.05				
16 KAMARDINE ASSANI	02.06.95	334 976.74	334 976.74				
17 RANGAMA Gérard	15.09.95	225 534.88	225 534.88				
20 DE LESCOUBLE	24.02.95	243 674.42	243 674.42				
21 DIJOUX Alique	01.02.95	247 906.98	247 906.98				
23 AROQUIUM Rolande	11.08.95	319 255.81	319 255.81				
30 CHEN YEN SU Henri	08.02.95	255 767.44	255 767.44				
sous total 1996	1 363 539.55						
9 BABET	15.04.96	282 372.09	282 372.09	0.00			
14 ASSEZAT Erick	05.02.96	314 418.60	314 418.60				
24 TARRANNE J	25.09.96	265 214.61	265 214.61	0.00			
27 CHAMPIGNEUL Armande ETHEVE M	13.09.96 30.12.96	254 894.98 246 639.27	254 894.98 246 639.27	0.00			
sous total 1998	400 000.00						
19 RAMAROSON Mornode	18.02.98	200 000.00	200 000.00	0.00			
25 DI TOMMASO	21.04.98	200 000.00	200 000.00	0.00			
SOUS COMPROMIS	0.00	0.00			0.00	RESTE A ENC HT/41910	0.00
25 MARTIN J Luca	REMBOURSEE		0.00		0.00		
5 THIAW KINE	REMBOURSEE				0.00		
14 THIA SONG FAT	REMBOURSEE				0.00		
14 BUISSON Pascal	REMBOURSEE				0.00		
19 TIPVEAU Karl Paul	REMBOURSEE				0.00		
TOTAL RECETTES	8 560 188.16		8 560 188.16				