

CR 1267 ZAC des Griffouls (Castelnaudary)

CRAC 2023 - Arrêté au 31/12/2023

Ligne	Intitulé	CRAC 2022	Réalisé	Fin 2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CRAC 2023	
		Approuvé	Total	Année	Année	Cumul	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart
	DEPENSES	12 948 822	7 847 260	6 779 058	1 068 202	7 847 260	1 083 690	1 383 630	948 186	1 036 348	462 374	109 055	120 110	12 990 656	41 832
1	ETUDES	19 935	18 585	15 835	2 750	18 585		1 350						19 935	
110	Etudes pré-opérationnelles														
120	Etudes opérationnelles	19 935	18 585	15 835	2 750	18 585		1 350						19 935	
2	MAITRISE DU FONCIER	2 388 649	1 911 888	1 911 888		1 911 888	476 761							2 388 649	
210	Acquisitions foncières	2 336 914	1 878 790	1 878 790		1 878 790								1 878 790	-458 124
220	Frais d'acquisitions foncières	51 735	33 098	33 098		33 098	476 761							509 859	458 124
	Frais d'acquisition foncier		33 098	33 098		33 098	18 637							51 735	
	Apport en nature parcelle Ville						458 124							458 124	
230	Imprévus foncier et archéologie														
3	TRAVAUX	8 167 367	4 579 252	3 649 149	930 103	4 579 252	445 760	1 185 344	757 043	859 195	313 168	12 500	15 060	8 167 322	-45
310	Frais de géomètre	130 079	98 983	89 514	9 469	98 983	9 180	3 500	9 520	10 000	3 000	3 000	1 260	138 443	8 364
320	Travaux extérieurs	28 790	31 736	28 790	2 946	31 736	1 650							33 386	4 596
330	Travaux d'aménagement	7 473 492	4 054 157	3 167 368	886 789	4 054 157	415 836	1 130 000	708 523	797 695	305 668	5 000	5 000	7 421 879	-51 613
23-081	Travaux d'aménagement		3 520 461	3 153 334	367 127	3 520 461								3 520 461	
22-181	Travaux HTA + postes		14 034	14 034		14 034	100 000	20 000	80 000					214 034	
23-080	viabilisation ML21 et Phase 2		514 834		514 834	514 834	300 295	1 025 000	50 000					1 890 129	
23-169	Divers et imprévus		3 849		3 849	3 849	2 730	80 000	70 000	98 695				255 274	
331	Viabilisation Phase 3								497 332	694 000	300 668			1 492 000	
23-172	Pré-fibrage opération (Syaden)						6 601		6 191					12 792	
23-148	travaux entretien parcelles		979		979	979	6 210	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	37 189	
340	Travaux de superstructure														
350	Honoraires sur travaux	427 856	280 144	279 106	1 038	280 144	10 000	38 844	30 000	37 500				396 488	-31 368
20-242	Maîtrise d'oeuvre		280 144	279 106	1 038	280 144			30 000	37 500				347 644	
22-003	MACADEM CET INFRA						10 000	38 844						48 844	
360	SPS	31 058	22 429	16 559	5 870	22 429	1 843	8 000	4 000	4 000				40 272	9 214
370	urbaniste conseil	76 092	91 803	67 812	23 991	91 803	7 251	5 000	5 000	10 000	4 500	4 500	8 800	136 854	60 762
4	DEPENSES DIVERSES	343 494	233 254	209 804	23 450	233 254	9 159	25 190	16 891	15 500	14 500	14 500	14 500	343 494	
410	Frais d'appel d'offre & de reprographie	22 300	17 830	17 110	720	17 830		3 190	1 391					22 411	111
420	Fonds de concours														
430	Frais de commercialisation	111 813	80 095	79 813	283	80 095	1 730	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	111 825	12
431	Frais d'agence immobilière	769	769	769		769								769	
440	Impôts foncières & autres taxes	131 270	78 345	66 770	11 575	78 345	7 096	12 500	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	124 941	-6 329
445	Taxe Organic	2 145	2 145	2 145		2 145								2 145	
450	Autres dépenses diverses	75 197	54 070	43 197	10 873	54 070	333	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	81 403	6 206
5	FRAIS FINANCIERS	1 092 319	562 260	495 175	67 085	562 260	100 810	118 267	102 214	86 161	70 207	54 054	40 224	1 134 197	41 878
510	Frais financiers à court terme	26 580	27 916	24 453	3 463	27 916	5 147						1 211	34 274	7 694
515	Frais financiers sur emprunt Gaïa CDC	94 762					42 049	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	258 049	163 287
520	Frais financiers sur emprunts	970 977	534 344	470 722	63 623	534 344	53 613	82 267	66 214	50 161	34 207	18 054	3 013	841 874	-129 103
24-14694	Frais FI Emprunt CEMP		534 344	470 722	63 623	534 344	53 613	82 267	66 214	50 161	34 207	18 054	3 013	841 874	
6	REMUNERATION DE LA SEM	937 058	542 021	497 208	44 813	542 021	51 200	53 479	72 038	75 492	64 500	28 000	50 326	937 058	
610	Rémunération de coordination	381 928	229 574	188 321	41 253	229 574	23 454	49 915	32 397	36 428	14 547	2 520	2 622	391 458	9 530
611	Rémunération acquisitions foncières														
612	Régularisation Rem forfaitaire	66 204	119 705	119 705		119 705	-26 501	-20 000	-15 000	-15 000	306	7 500	7 500	58 510	-7 694
22-13593	Régul rem forfaitaire		95 828	95 828		95 828	-10 000	-20 000	-15 000	-15 000	306	7 500	7 500	51 134	
23-14175	régulation rem forf		23 877	23 877		23 877								23 877	
	regul rem com apport en nature						-16 501							-16 501	
620	Rémunération de commercialisation	468 926	192 742	189 182	3 560	192 742	54 247	23 564	54 641	54 064	49 647	17 980	20 204	467 088	-1 838
630	Rémunération de liquidation	20 000											20 000	20 000	
	RECETTES	12 948 824	5 761 545	5 655 553	105 992	5 761 545	1 326 097	607 939	1 527 354	1 487 353	1 219 693	499 455	561 220	12 990 656	41 832
1	CESSIONS	11 904 185	4 694 518	4 651 203	43 315	4 694 518	1 307 091	607 939	1 527 354	1 487 353	1 219 693	499 455	561 220	11 904 623	438
110	Cessions de terrain	185 251	185 251	185 251		185 251								185 251	
113	Cession terrain parcelle	3 956 121	2 446 365	2 403 050	43 315	2 446 365	599 275	233 451	155 972	43 313	478 183			3 956 559	438
114	Cession macro lot	7 762 813	2 062 902	2 062 902		2 062 902	707 816	374 488	1 371 382	1 444 040	741 510	499 455	561 220	7 762 813	
114-1	Habitat Indiv groupé et collectif		185 000	185 000		185 000			477 750	1 014 050	311 520	499 455	561 220	3 048 995	
114-2	habitat social		1 260 561	1 260 561		1 260 561		374 488	738 632					2 373 681	
114-3	Activités commerciales et tertiaires								155 000					155 000	
21-13367	cession macro-lots		617 341	617 341		617 341								650 033	
	Terrain école de Musique							217 000						217 000	
	Apport en nature foncier Ville							458 124						458 124	
	ML16									429 990	429 990			859 980	
120	Cessions de superstructure														
130	cessions Ville parcelles non vendues														
2	VERSEMENTS DE LA COLLECTIVITE	898 690	879 684	858 403	21 281	879 684	19 006							898 690	
210	Participation de la collectivité	898 690	879 684	858 403	21 281	879 684	19 006							898 690	
220	Participation apport de foncier														
230	Subvention CONSEIL REGIONAL														
3	PRODUITS DIVERS	145 948	187 343	145 947	41 396	187 343								187 343	41 395
310	Produits financiers	7 515	48 911	7 515	41 396	48 911								48 911	41 396
320	Autres produits de gestion	138 433	138 433	138 433		138 433								138 433	
	RESULTAT	2	-2 085 716	-1 123 505	-962 210	-2 085 716	242 407	-775 692	579 168	451 005	757 319	390 400	441 110		
	AMORTISSEMENTS	6 350 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000	208 333	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	1 208 333	5 350 000	-1 000 000
110	Emprunts	2 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000							1 000 000	2 850 000	
	Emprunt CEMP						208 333	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	208 333	2 500 000	
	MOBILISATIONS	6 350 000	2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 500 000							5 350 000	-1 000 000
110	Emprunts	2 850 000	2 850 000	2 850 000		2 850 000								2 850 000	
210	Avances collectivités														
310	Nouvel Emprunt	3 500 000					2 500 000							2 500 000	-1 00