CR 01035 Concession ZAC Luciline

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 31/03/2008

MASSET Charlotte

	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2006 Année	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Jan-Juin	2009 Jui-Dec	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2013 Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
	DEPENSES	44 987 877	526 447	64 837	388 402	73 209	165 633	120 190	144 754	503 786	402 731	353 548	756 279	4 694 256	4 839 170	6 767 035	6 610 237	25 112 589	45 666 127	4 070 462	49 736 589	4 748 712
1	**ACQUISITIONS**	22 809 148												3 988 378	632 500	1 265 000	5 060 000	11 863 270	22 052 000	757 148	22 809 148	
10	Acquisition auprès d'une collectivité																					
100	Acquisition																					
101	Frais divers liés aux acquisitions																					
11	Acquisition autres	22 809 148												3 988 378	632 500	1 265 000	5 060 000	11 863 270	22 052 000	757 148	22 809 148	
110	Acquisition	17 920 000												3 453 378	500 000	1 000 000	4 000 000	8 966 622	17 920 000		17 920 000	
111	Frais divers liés aux autres	4 620 148												500 000	125 000	250 000	1 000 000	2 745 148	3 863 000	757 148	4 620 148	
150	Frais notariés	269 000												35 000	7 500	15 000	60 000	151 500	269 000		269 000	
160	Frais de gestion des biens acquis																					
2	**ETUDES**	1 115 312	263 093		221 149	41 944	52 921	60 526	72 073	227 464	230 526	183 000	413 526	150 000	100 000	91 000	78 000	496 518	1 488 302	289 355	1 777 657	662 345
24	Etudes préliminaires		9 427		9 427		21 997			21 997									26 275	5 150	31 424	31 424
240	Etudes propres société																					
241	Programmation - Etude de		9 427		9 427		21 997			21 997									26 275	5 150	31 424	31 424
25	Etudes générales	1 115 312	253 665		211 721	41 944	30 924	60 526	72 073	205 467	230 526	183 000	413 526	150 000	100 000	91 000	78 000	496 518	1 462 027	284 205	1 746 232	630 920
250	Procédures : DUP, enquête											20 000	20 000						16 722	3 278	20 000	20 000
251	Indemnités de concours candidats																					
252	Urbaniste	923 090	137 405		96 298	41 107	15 007	25 000	35 000	116 114	75 000	75 000	150 000	100 000	70 000	60 000	60 000	384 378	866 881	169 909	1 036 790	113 700
253	Etude d'impact / loi sur l'eau	3 500										3 500	3 500						2 926	574	3 500	
254	Diagnostic archéologique	12 000										12 000	12 000						12 000		12 000	
255	Etudes de sols	27 314	27 314		27 314		15 917		5 573	21 490									40 806	7 998	48 804	21 490
256	Etudes diverses : circulation,	101 090	67 933		67 933			34 026	30 000	64 026	153 026	70 000	223 026	45 000	25 000	25 000	12 000	44 340	423 348	82 976	506 325	405 235
257	Etudes de pollution																					
258	Géomètre	48 318	21 014		20 177	837		1 500	1 500	3 837	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	67 800	99 343	19 471	118 814	70 496
3	**HONORAIRES SUR TRAVAUX**	1 825 652	1 840		658	1 182	83 543	27 000	25 750	137 475	81 500	81 500	163 000	122 000	182 000	167 000	174 000	992 278	1 620 745	317 666	1 938 411	112 759
31	Honoraires techniques	1 825 652	1 840		658	1 182	83 543	27 000	25 750	137 475	81 500	81 500	163 000	122 000	182 000	167 000	174 000	992 278	1 620 745	317 666	1 938 411	112 759
310	Maîtrise d'oeuvre	1 202 536					80 784	25 000	22 500	128 284	75 000	75 000	150 000	100 000	150 000	130 000	130 000	414 252	1 005 465	197 071	1 202 536	
311	CSPS	184 184							1 250	1 250	1 500	1 500	3 000	6 000	12 000	12 000	12 000	137 934	154 000	30 184	184 184	
312	Contrôle technique																					
313	OPC																					
315	Autres																					
316	Révisions - Actualisations	438 932	1 840		658	1 182	2 759	2 000	2 000	7 941	5 000	5 000	10 000	16 000	20 000	25 000	32 000	440 092	461 280	90 411	551 691	112 759
4	**TRAVAUX**	12 269 764	831		831									250 000	3 600 000	4 706 000	600 000	6 904 990	13 429 617	2 632 205	16 061 821	3 792 057
41	Travaux de viabilité	12 269 764	831		831									250 000	3 600 000	4 706 000	600 000	6 904 990	13 429 617	2 632 205	16 061 821	3 792 057
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie -	10 481 744												250 000	3 500 000	4 606 000	500 000	4 871 400	11 477 759	2 249 641	13 727 400	3 245 656
411	Autres travaux (spécifiques)																					
412	Travaux tous réseaux																					
413	Branchements concessionnaires		831		831																	
414	Taxes																		695	136	831	831
415	Travaux imprévus - aleas	1 788 020																				
416	Actualisation - révisions														100 000	100 000	100 000	2 033 590	1 951 162	382 428	2 333 590	545 570
43	Assurances																					
431	Assurance DO																					
5	**FRAIS DIVERS DE GESTION**	299 000	44 694	2 903	35 811	5 981	1 860	6 075	20 399	34 315	21 098	22 098	43 196	44 096	46 596	47 096	32 272	168 505	380 701	74 088	454 789	155 789
500	Frais de publicité obligatoire	119 600	5 737	2 439	3 298			2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	52 607	99 909	19 435	119 344	-256
501	Frais de reprographie	59 800	4 450	464	2 563	1 422	95	75	75	1 667	150	150	300	1 000	1 500	2 000	2 500	47 805	50 000	9 800	59 800	
502	Frais sur ventes (géomètre,																					
503	Frais de concertation /	59 800	33 647		29 089	4 558		2 500	2 500	9 558	400	400	800	1 000	1 000	1 000	1 000	16 353	50 192	9 608	59 800	
504	Frais d'honoraires huissiers et						256			256									256		256	256
505	Autres frais divers	59 800	637		637		1 200	1 000		2 200		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 224	51 740	50 049	9 752	59 801	
506	Impôts et taxes																					
510	Frais de recherche de financement		224		224		309		15 324	15 633	15 548	15 548	31 096	31 096	31 096	31 096	15 548		130 295	25 494	155 789	155 789
7	**REMUN STE et FRAIS FI**	6 669 000	215 989	61 933	129 953	24 103	27 309	26 589	26 532	104 533	69 607	66 950	136 557	139 781	278 074	490 939	665 965	4 687 028	6 694 763		6 694 763	25 762
70	Rémunération de la société	3 923 000	210 704	61 933	129 731	19 040	27 309	26 589	26 420	99 358	69 607	66 950	136 557	130 844	242 324	281 236	173 652	2 693 025	3 948 660		3 948 660	25 660
700	Rémun. forfait. gestion opération	1 539 700	208 482	61 933	127 509	19 040	24 636	24 636	24 636	92 948	62 102	62 102	124 204	101 500	101 500	101 500	101 500	752 766	1 565 360		1 565 360	25 660
06-009/0	*RF gestion opération*		*146 353*	*40 133*	*89 737*	*16 482*	*24 636*	*24 636*	*24 636*	*90 390*	*62 102*	*62 102*	*124 204*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*741 766*	*1 486 231*		*1 486 231*	
06-009/1	*RF Etudes préalables*		*62 129*	*21 800*	*37 772*	*2 558*				*2 558*									*62 129*		*62 129*	
06-009/2	*RF acquisitions*													*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*11 000*	*17 000*		*17 000*	
701	Rémun. proportionnelle	602 133	2 222		2 222		2 673	1 953	1 784	6 410	7 505	4 848	12 353	29 344	125 824	164 736	57 152	341 976	740 017		740 017	137 884

CR 01035 Concession ZAC Luciline

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 31/03/2008

MASSET Charlotte

	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2006 Année	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Jan-Juin	2009 Jui-Dec	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2013 Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
703	Rémun. forfait. commercialis																					
704	Rémun. proport. commercialisation	409 000																				
705	Rémunération de liquidation	45 000													15 000	15 000	15 000	364 000	409 000		409 000	
706	Rémun prév. dossier REA après	1 327 167																45 000	45 000		45 000	
71	**Frais financiers**	**2 746 000**	**5 285**		**222**	**5 063**			**112**	**5 175**								1 189 283	1 189 283		1 189 283	-137 884
710	Frais financiers court terme	4 788	5 285		222	5 063			112	5 175				**8 937**	**35 750**	**209 703**	**492 313**	**1 994 003**	**2 746 102**		**2 746 102**	103
711	Frais financiers sur emprunt	2 741 212																234 989	240 386		240 386	235 598
711-0	*Frais financiers autres emprunts*													8 938	35 750	209 703	492 313	1 759 013	2 505 717		2 505 717	-235 495
	Emprunt 1																	*405 921*	*405 921*		*405 921*	
	Emprunt 2													*8 938*	*35 750*	*32 703*	*24 313*	*21 545*	*123 248*		*123 248*	
	Emprunt 4															*39 000*	*39 000*	*85 957*	*163 957*		*163 957*	
	Emprunt 3																*153 000*	*674 430*	*827 430*		*827 430*	
8	**TVA**															*138 000*	*276 000*	*571 161*	*985 161*		*985 161*	
801	Perte de TVA																					
	RECETTES	**45 185 361**	**1 807**		**14**	**1 793**	**455 255**		**452 508**	**909 556**	**468 112**	**477 634**	**945 746**	**3 563 722**	**5 347 141**	**2 205 038**	**3 257 000**	**32 932 199**	**45 666 128**	**3 494 288**	**49 160 416**	**3 975 055**
1	**CESSION**	**21 322 288**													**2 899 104**		**3 000 000**	**15 423 184**	**17 828 000**	**3 494 288**	**21 322 288**	
10	**Cession au concédant**																					
100	Cessions terrain et droits à const.																					
101	Cessions terrain et droits à const.																					
102	Cessions terrain et droits - art 1042																					
103	Cessions terrain et droit -TVA sur																					
104	Cessions d'immeuble - art 1042																					
105	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																					
106	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																					
11	**Cession autre**	21 322 288													2 899 104		3 000 000	15 423 184	17 828 000	3 494 288	21 322 288	
110	Cessions terrain 5,5%																					
111	Cessions terrain 19,6%	21 322 288													2 899 104		3 000 000	15 423 184	17 828 000	3 494 288	21 322 288	
A1B	*Cession A1 - Bureaux*														*813 280*				*680 000*	*133 280*	*813 280*	
A1L	*Cession A1 - Logements*														*267 904*				*224 000*	*43 904*	*267 904*	
A2	*Cession A2*														*1 817 920*				*1 520 000*	*297 920*	*1 817 920*	
F/G	*Cessions F et G*																*3 000 000*	*15 423 184*	*15 404 000*	*3 019 184*	*18 423 184*	
CV	*Compromis de vente*																					
112	Cession terrain art 1042																					
113	Cession terrain TVA sur marge																					
114	Cessions d'imm. art 1042 (EPFN)																					
115	Cessions d'imm. 5,5 %																					
116	Cessions d'imm. 19,6%																					
117	Cessions d'imm. sur marge																					
118	Cessions autres (réseaux, ...)																					
2	**REMBOURSEMENT**																					
200	Cession d'ouvrage au concédant																					
210	Cession d'ouvrage à Collectivité																					
3	**SUBVENTIONS**	**2 501 317**	**1 413**			**1 413**	**5 255**			**6 668**	**18 112**	**20 000**	**38 112**	**35 000**	**40 000**	**60 000**	**70 000**	**296 600**	**546 380**		**546 380**	**-1 954 937**
31	**Subventions européennes**																					
310	Subventions FEDER																					
32	**Subventions nationales**	2 501 317	1 413			1 413	5 255			6 668	18 112	20 000	38 112	35 000	40 000	60 000	70 000	296 600	546 380		546 380	-1 954 937
320	Subventions Etat	2 501 317																				-2 501 317
321	Subventions Région		1 413			1 413				1 413	6 337		6 337						7 750		7 750	7 750
322	Subventions Département																					
323	Subventions Agglomération						5 255			5 255									5 255		5 255	5 255
324	Subvention communale																					
326	Subventions ADEME										11 775		11 775						11 775		11 775	11 775
328	Subventions AUTRES											20 000	20 000	35 000	40 000	60 000	70 000	296 600	521 600		521 600	521 600
4	**PARTICIPATION**	**21 361 756**					**450 000**		**450 000**	**900 000**	**450 000**	**450 000**	**900 000**	**3 500 000**	**2 400 000**	**2 100 000**	**124 995**	**17 153 417**	**27 078 412**		**27 078 412**	**5 716 656**
400	PARTICIPATION COLLECTIVITE	20 469 540					450 000		450 000	900 000	450 000	450 000	900 000	3 500 000	2 400 000	2 100 000	124 995	16 261 201	26 186 196		26 186 196	5 716 656
410	Participation équilibre hors	892 216																892 216	892 216		892 216	
5	**PRODUITS DIVERS**																					
500	PRODUITS DIVERS																					
6	**PRODUITS FINANCIERS**		**394**		**14**	**380**			**2 508**	**2 888**		**7 634**	**7 634**	**28 722**	**8 037**	**45 038**	**62 005**	**58 998**	**213 336**		**213 336**	**213 336**

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 31/03/2008

CR 01035 Concession ZAC Luciline

MASSET Charlotte

	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2006 Année	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Jan-Juin	2009 Jui-Dec	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2013 Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
600	PRODUITS FINANCIERS		394		14	380			2 508	2 888		7 634	7 634	28 722	8 037	45 038	62 005	58 998	213 336		213 336	213 336
	RESULTAT D'EXPLOITATION	197 484	-524 641	-64 837	-388 388	-71 416	289 622	-120 190	367 755	405 770	65 381	124 088	189 468	-1 130 534	507 971	-4 561 997	-3 353 237	7 819 610		-576 174	-576 173	-773 658
	AMORTISSEMENTS	4 450 000														149 437	157 827	11 142 736	11 450 000		11 450 000	7 000 000
1	**EMPRUNTS**	**4 000 000**														**149 437**	**157 827**	**10 692 736**	**11 000 000**		**11 000 000**	**7 000 000**
11	Remboursement	4 000 000														149 437	157 827	10 692 736	11 000 000		11 000 000	7 000 000
110	Emprunt	4 000 000														149 437	157 827	10 692 736	11 000 000		11 000 000	7 000 000
	Emprunt 1															*149 437*	*157 827*	*342 736*	*650 000*		*650 000*	
	Emprunt 2																	*650 000*	*650 000*		*650 000*	
	Emprunt 4																	*5 100 000*	*5 100 000*		*5 100 000*	
	Emprunt 3																	*4 600 000*	*4 600 000*		*4 600 000*	
2	**AVANCES**	**450 000**																**450 000**	**450 000**		**450 000**	
21	Remboursement	450 000																450 000	450 000		450 000	
210	Avance	450 000																450 000	450 000		450 000	
5	**TVA**																					
500	TVA Payée																					
	MOBILISATIONS	4 450 000	450 000	150 000		300 000				300 000				650 000	650 000	4 600 000	5 100 000		11 450 000		11 450 000	7 000 000
1	**EMPRUNTS**	**4 000 000**												**650 000**	**650 000**	**4 600 000**	**5 100 000**		**11 000 000**		**11 000 000**	**7 000 000**
10	Encaissement	4 000 000												650 000	650 000	4 600 000	5 100 000		11 000 000		11 000 000	7 000 000
101	Emprunt	4 000 000												650 000	650 000	4 600 000	5 100 000		11 000 000		11 000 000	7 000 000
	Emprunt 1													*650 000*					*650 000*		*650 000*	
	Emprunt 2														*650 000*				*650 000*		*650 000*	
	Emprunt 4																*5 100 000*		*5 100 000*		*5 100 000*	
	Emprunt 3															*4 600 000*			*4 600 000*		*4 600 000*	
2	**AVANCES**	**450 000**	**450 000**	**150 000**		**300 000**				**300 000**									**450 000**		**450 000**	
20	Encaissement	450 000	450 000	150 000		300 000				300 000									450 000		450 000	
201	Avance	450 000	450 000	150 000		300 000				300 000									450 000		450 000	
5	**TVA**																					
500	TVA Remboursée																					
	FINANCEMENT		450 000	150 000		300 000				300 000				650 000	650 000	4 450 563	4 942 173	11 142 736				
	TRESORERIE			85 163	-303 225	-74 641	214 981	94 791	402 545	402 545	467 927	592 013	592 013	111 479	1 269 450	1 158 016	2 746 952					
	TVA sur dépense	3 296 804	50 477	370	42 060	8 047	22 627	15 339	19 374	65 387	54 592	45 001	99 593	174 711	664 302	862 186	308 794	1 853 059				
	TVA sur recette	3 494 288													475 104		491 639	2 527 545				
	TVA sur financement																					
	TVA période		-50 477			-50 477	-22 627	-15 339	-19 374	-107 817	-54 592	-45 001	-99 593	-174 711	-189 198	-862 186	182 845	674 487				
	TVA déclarée (CA3)																	-576 174				
	Dépenses TTC	44 987 877	526 447	64 837	388 402	73 209	165 633	120 190	144 642	503 674	402 731	353 548	756 279	4 694 256	4 839 170	6 767 035	6 610 237	24 877 599				
	Recettes TTC	45 185 361	1 807		14	1 793	455 255		450 000	907 048	468 112	470 000	938 112	3 535 000	5 339 104	2 160 000	3 194 995	32 873 201				
	Amortissements	4 450 000														149 437	157 827	11 142 736				
	Mobilisations	4 450 000	450 000	150 000		300 000				300 000				650 000	650 000	4 600 000	5 100 000					
	Clients																					
	Fournisseurs																					
	TRESORERIE PERIODE	197 484	-74 641	85 163	-388 388	228 584	289 622	-120 190	305 358	703 374	65 381	116 452	181 833	-509 256	1 149 934	-156 472	1 526 931	-2 570 960				
	TRESORERIE CUMUL			85 163	-303 225	-74 641	214 981	94 791	402 545	402 545	467 927	592 013	592 013	111 479	1 269 450	1 158 016	2 746 952					