

**CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL ACTUALISE AU 31 12 2008 (fin prévisionnel de la convention publique d'aménagement 30 06 2013)**

Bilan approuvé

| Ligi                    | Intitulé                                 | 31 12 2007  |            | PREVISIONNEL |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            | 2008-2007  |            |            |            |       |  |
|-------------------------|--|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--|
|                         |  | Bilan       |            | 2009         |           |           |           |           |            | 2010      |           |           |           |           |            | 2011       |            | 2012       |            | 2013  |  |
|                         |  | Approuvé    | Réalisé    | Jan-Mars     | Avr-Juin  | Jui-Sept  | Oct-Dec   | Année     | Jan-Mars   | Avr-Juin  | Jui-Sept  | Oct-Dec   | Année     | Année     | Année      | Année      | Année      | Année      | Année      | Année |  |
| 1                       | DEPENSES                                 | 46 138 360  | 29 717 039 | 1 259 784    | 805 806   | 1 463 516 | 2 596 014 | 6 125 120 | 2 450 937  | 1 547 445 | 1 503 610 | 8 054 363 | 3 423 072 | 376 182   | 703 576    | 42 170 023 | 6 229 329  | 48 399 352 | 2 240 992  |       |  |
| 10                      | ACQUISITIONS                             | 4 666 602   | 4 000 124  | 185 000      | 94 433    | 164 000   | 103 463   | 546 896   | 77 315     | 77 315    | 77 315    | 309 259   | 160 000   |           | 225 844    | 5 018 734  | 223 389    | 5 242 123  | 575 921    |       |  |
| 11                      | Acquisition auprès d'une collectivité    | 4 666 602   | 4 000 124  | 185 000      | 94 433    | 164 000   | 103 463   | 546 896   | 77 315     | 77 315    | 77 315    | 309 259   | 160 000   |           | 225 844    | 5 018 734  | 223 389    | 5 242 123  | 575 921    |       |  |
| 2                       | ETUDES                                   | 1 414 010   | 1 015 754  | 18 750       | 18 750    | 18 750    | 69 588    | 125 838   | 36 374     | 17 500    | 17 500    | 88 875    |           |           | 207 808    | 1 202 571  | 235 704    | 1 438 275  | 24 265     |       |  |
| 24                      | Etudes préliminaires                     | 51 957      | 50 005     |              |           |           | 20 000    | 20 000    |            |           |           |           |           |           | 207 808    | 58 532     | 11 472     | 70 005     | 18 048     |       |  |
| 25                      | Etudes générales                         | 1 362 053   | 965 749    | 18 750       | 18 750    | 18 750    | 49 588    | 105 838   | 36 374     | 17 500    | 17 500    | 88 875    |           |           | 207 808    | 1 144 038  | 224 231    | 1 368 270  | 6 217      |       |  |
| 3                       | HONORAIRES SUR TRAVAUX                   | 4 505 974   | 3 111 089  | 126 867      | 142 343   | 143 867   | 142 427   | 555 505   | 142 016    | 107 016   | 134 516   | 525 563   | 163 975   |           | 269 924    | 3 642 826  | 713 306    | 4 356 132  | -149 842   |       |  |
| 31                      | Honoraires techniques                    | 4 505 974   | 3 111 089  | 126 867      | 142 343   | 143 867   | 142 427   | 555 505   | 142 016    | 107 016   | 134 516   | 525 563   | 163 975   |           | 269 924    | 3 642 826  | 713 306    | 4 356 132  | -149 842   |       |  |
| 4                       | TRAVAUX                                  | 28 324 085  | 18 189 994 | 405 375      | 360 175   | 905 375   | 1 844 733 | 3 515 656 | 2 002 905  | 1 142 807 | 972 975   | 6 198 593 | 2 470 337 |           | 2 050 495  | 25 426 417 | 4 948 163  | 30 374 580 | 2 050 495  |       |  |
| 41                      | Travaux de viabilité                     | 13 832 079  | 7 911 651  | 91 375       | 88 875    | 88 875    | 723 030   | 992 155   | 993 715    | 972 785   | 972 785   | 3 932 999 | 2 255 161 |           | 1 259 887  | 12 618 621 | 2 473 346  | 15 091 966 | 1 259 887  |       |  |
| 42                      | Travaux superstructures                  | 14 297 186  | 10 225 173 | 287 387      | 242 687   | 789 887   | 1 095 090 | 2 415 049 | 1 009 191  | 1 086 191 | 191       | 2 265 594 | 210 000   |           | 818 630    | 12 642 362 | 2 473 454  | 15 115 816 | 818 630    |       |  |
| 43                      | Assurances                               | 194 820     | 53 170     | 26 613       | 26 613    | 26 613    | 26 613    | 108 452   |            |           |           |           |           |           | -28 022    | 165 435    | 1 363      | 166 798    | -28 022    |       |  |
| 5                       | FRAIS DIVERS DE GESTION                  | 974 263     | 602 783    | 30 651       | 34 396    | 59 396    | 126 596   | 251 033   | 29 140     | 29 140    | 64 140    | 151 560   | 39 000    |           | 70 118     | 935 612    | 108 768    | 1 044 381  | 70 118     |       |  |
| 7                       | REM. DE LA SOCIETE et FRAIS FINA         | 6 273 426   | 2 797 295  | 493 141      | 155 710   | 172 128   | 309 208   | 1 130 187 | 163 186    | 173 667   | 237 165   | 780 513   | 589 760   |           | -329 564   | 5 943 862  | 5 943 862  | 5 943 862  | -329 564   |       |  |
| 70                      | Rémunération de la société               | 3 478 775   | 1 851 432  | 184 564      | 79 941    | 99 720    | 138 206   | 502 431   | 137 640    | 95 172    | 106 811   | 464 073   | 347 123   |           | 80 527     | 3 559 302  | 3 559 302  | 3 559 302  | 80 527     |       |  |
| 71                      | Frais financiers                         | 2 794 651   | 945 864    | 308 577      | 75 769    | 72 408    | 171 002   | 627 756   | 25 547     | 78 495    | 130 354   | 316 440   | 242 638   |           | -410 090   | 2 384 561  | 2 384 561  | 2 384 561  | -410 090   |       |  |
| 710                     | Frais financiers court terme             | 367 440     | 224 155    | 170 000      |           |           | 115 334   | 115 334   |            |           |           | 55 457    | 8 614     |           | 102 295    | 469 735    | 469 735    | 469 735    | 102 295    |       |  |
| 710-                    | Frais financiers court terme - provision | 303 835     |            | 138 577      | 75 769    | 72 408    | 55 667    | 342 422   | 82 045     | 78 495    | 74 896    | 260 983   | 234 023   |           | -133 835   | 170 000    | 170 000    | 170 000    | -133 835   |       |  |
| 711                     | Frais financiers sur emprunt             | 2 123 376   | 721 709    |              |           |           |           |           | 25 547     |           |           |           |           |           | -378 551   | 1 744 825  | 1 744 825  | 1 744 825  | -378 551   |       |  |
| 8                       | TVA                                      |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 801                     | Perte de TVA                             |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 9                       | FONDS DE CONCOURS                        |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 900                     | FONDS DE CONCOURS                        |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| RECETTES                | 43 075 183                               | 17 885 517  | 1 763 339  | 307 326      | 1 449 159 | 2 43 984  | 4 975 110 | 8 494 934 | 936 912    | 1 810 637 | 5 208 547 | 8 577 057 | 5 800 379 | 2 407 977 | 780 633    | 42 170 011 | 1 776 486  | 43 946 497 | 871 313    |       |  |
| 1                       | CESSION                                  | 12 327 343  | 1 098 570  |              |           |           |           | 243 984   |            |           |           | 3 411 656 | 2 024 200 |           | -5 548 933 | 5 928 372  | 850 038    | 6 778 410  | -5 548 933 |       |  |
| 10                      | Cession au concédant                     | 8 704 300   | 1 098 570  |              |           |           |           |           |            |           |           | 809 600   |           |           | -6 796 130 | 1 595 460  | 312 710    | 1 908 170  | -6 796 130 |       |  |
| 104                     | Cessions d'immeuble - art 1042           | 1 011 465   |            |              |           |           |           |           |            |           |           | 191 600   |           |           | -819 865   | 160 201    | 31 399     | 191 600    | -819 865   |       |  |
| 106                     | Cessions d'immeuble - TVA 19,6%          | 7 692 835   | 1 098 570  |              |           |           |           |           |            |           |           | 618 000   |           |           | -5 976 265 | 1 435 259  | 281 311    | 1 716 570  | -5 976 265 |       |  |
| 11                      | Cession autre                            | 3 623 043   | 52 285     |              |           |           |           | 243 984   |            |           |           | 243 984   |           |           | 1 247 197  | 4 332 912  | 537 328    | 4 870 240  | 1 247 197  |       |  |
| 2                       | REMBOURSEMENT COLLECTIVITE               | 1 954 421   | 1 817 985  |              |           |           | 3 070     | 3 070     |            |           |           | 2 602 056 | 2 024 200 |           | -133 366   | 1 522 621  | 298 434    | 1 821 055  | -133 366   |       |  |
| 200                     | Cession d'ouvrage au concédant           | 1 954 421   | 1 817 985  |              |           |           | 3 070     | 3 070     |            |           |           | 2 602 056 | 2 024 200 |           | -133 366   | 1 522 621  | 298 434    | 1 821 055  | -133 366   |       |  |
| 210                     | Cession d'ouvrage à Collectivité autre   |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 3                       | SUBVENTIONS                              | 14 923 507  | 2 818 871  | 62 665       | -47 379   | 650 470   | 4 967 335 | 5 633 091 | 483 031    | 617 179   | 3 057 371 | 4 157 582 | 2 233 608 | 2 580 373 | 2 500 017  | 17 210 459 | 213 066    | 17 423 525 | 2 500 017  |       |  |
| 31                      | Subventions européennes                  | 1 522 647   | 226 456    |              |           |           | 1 036 996 | 1 036 996 |            |           |           | 1 036 996 |           |           | -259 195   | 1 263 452  |            | 1 263 452  | -259 195   |       |  |
| 310                     | Subventions FEDER                        | 1 522 647   | 226 456    |              |           |           | 1 036 996 | 1 036 996 |            |           |           | 1 036 996 |           |           | -259 195   | 1 263 452  |            | 1 263 452  | -259 195   |       |  |
| 311                     | Autres subventions                       |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 32                      | Subventions nationales                   | 13 400 860  | 2 592 415  | 62 665       | -47 379   | 650 470   | 3 930 339 | 4 596 095 | 483 031    | 617 179   | 3 057 371 | 4 157 582 | 2 233 608 | 2 580 373 | 2 759 213  | 15 947 006 | 213 066    | 16 160 073 | 2 759 213  |       |  |
| 320                     | Subventions Etat                         |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 321                     | Subventions Région                       | 871 096     | 227 706    |              |           |           |           |           |            |           |           | 296 885   | 131 069   | 490 750   | 1 505 231  | 2 376 327  | 213 066    | 2 376 327  | 1 505 231  |       |  |
| 322                     | Subventions Département                  |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           | 260 000   | 520 000   | 394 918   | 1 304 918  | 1 304 918  |            | 1 304 918  | 1 304 918  |       |  |
| 323                     | Subventions Agglomération                |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 0          |            |            |            | 0          |       |  |
| 324                     | Subvention communale                     |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 0          |            |            |            | 0          |       |  |
| 325                     | Subventions ANRU                         | 10 382 259  | 217 203    | 62 665       | 62 665    | 86 768    | 3 024 080 | 3 236 178 | 483 031    | 617 179   | 2 500 486 | 3 600 697 | 1 182 539 | 1 694 705 | 9 931 322  | 9 931 322  | 9 931 322  | 9 931 322  | -450 937   |       |  |
| 326                     | Subventions ADEME                        | 2 147 505   | 2 147 505  |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 0          | 1 934 439  | 213 066    | 2 147 505  | 0          |       |  |
| 327                     | Subventions (GPV)                        |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 0          | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 0          |       |  |
| 328                     | Subventions AUTRES                       |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 0          |            |            |            | 0          |       |  |
| 4                       | PARTICIPATION COLLECTIVITE               | 13 281 049  | 11 599 392 | 6 962 439    | 4 982 439 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 550 000 | 450 000    | 450 000   | 92 295    | 992 295   | 1 542 571 | -172 396  | 4 011 446  | 16 964 736 | 327 759    | 17 292 495 | 4 011 446  |       |  |
| 400                     | Participation équilibre opération - EXO  | 11 281 049  | 9 599 392  | 1 650 000    | 350 000   | 550 000   | 4 250 000 | 6 000 000 | 250 000    | 250 000   | 250 000   | 1 000 000 | 2 670 946 | 1 998 944 | 4 000 000  | 15 292 495 | 327 759    | 15 292 495 | 4 011 446  |       |  |
| 401                     | Participation complément prix en TVA     | 2 000 000   | 2 000 000  |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 410                     | Participation équilibre hors patrimoine  |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 420                     | Participation complément prix en TVA     |             |            |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |
| 5                       | PRODUITS DIVERS                          | 585 481     | 547 318    | 50 674       | 4 705     | 4 705     | 4 705     | 64 789    | 3 881      | 3 881     | 3 881     | 15 524    |           |           | 42 150     | 540 442    | 87 189     | 627 631    | 42 150     |       |  |
| 500                     | PRODUITS DIVERS                          | 585 481     | 547 318    | 50 674       | 4 705     | 4 705     | 4 705     | 64 789    | 3 881      | 3 881     | 3 881     | 15 524    |           |           | 42 150     | 540 442    | 87 189     | 627 631    | 42 150     |       |  |
| 6                       | PRODUITS FINANCIERS                      | 3 382       | 3 382      |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 0          | 3 382      | 3 382      | 3 382      | 0          |       |  |
| 600                     | PRODUITS FINANCIERS                      | 3 382       | 3 382      |              |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 0          | 3 382      | 3 382      | 3 382      | 0          |       |  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -3 083 177                               | -11 831 522 | 503 555    | -498 480     | -14 357   | 2 263 761 | 2 263 761 | 2 254 480 | -1 514 024 | -741 834  | 3 649 480 | 467 237   | 2 368 692 | 2 031 795 | -1 758 543 | -12        | -4 452 843 | -4 452 855 | -1 758 543 |       |  |
| AMORTISSEMENTS          | 17 429 230                               | 5 479 230   | 1 250 000  | 250 000      | 250 000   | 4 250 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 250 000    | 250 000   | 250 000   | 1 000 000 | 2 670 946 | 1 998 944 | 4 280 109  | 21 105 000 | 324 230    | 21 429 230 | 4 280 109  |       |  |
| 1                       | EMPRUNTS                                 | 14 000 000  | 4 250 000  | 1 250 000    | 250 000   | 250 000   | 4 250 000 |           |            |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |       |  |