

CR 01035 ZAC Luciline - Concession
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2009

15/11/2010 13:00
Chiffres en €
IDA RICCI

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2008	2009	2010					2011					2012	2013			Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
DEPENSES	49 495 677	1 352 697	847 183	505 514	90 088	111 728	114 163	136 163	452 142	4 640 092	128 845	164 704	441 123	5 374 764	3 563 776	2 680 306	36 210 624	45 531 102	4 103 208	49 634 310	138 633	
1 ACQUISITIONS	22 900 148									4 485 000				4 485 000	1 238 000		17 177 148	22 143 000	757 148	22 900 148		
10 Acquisition auprès d'une collectivité																						
100 Acquisition																						
101 Frais divers liés aux acquisitions																						
11 Acquisition autres	22 900 148									4 485 000				4 485 000	1 238 000		17 177 148	22 143 000	757 148	22 900 148		
110 Acquisition	17 920 000									4 000 000				4 000 000	1 100 000		12 820 000	17 920 000		17 920 000		
111 Frais divers liés aux autres	4 620 148									365 000				365 000	120 000		4 135 148	3 863 000	757 148	4 620 148		
150 Frais notariés	360 000									120 000				120 000	18 000		222 000	360 000		360 000		
160 Frais de gestion des biens acquis																						
2 ETUDES	1 830 894	629 565	373 447	256 119	55 761	55 761	55 761	64 761	232 043	74 750	59 750	69 750	69 750	274 000	193 000	120 000	382 286	1 532 487	298 407	1 830 894		
24 Etudes préliminaires	31 425	31 425	31 425					2 000	2 000	6 000	6 000	6 000		18 000	20 000	20 000		76 442	14 983	91 425	60 000	
240 Etudes propres société																						
241 Programmation - Etude de	31 425	31 425	31 425					2 000	2 000	6 000	6 000	6 000		18 000	20 000	20 000		76 442	14 983	91 425	60 000	
25 Etudes générales	1 799 470	598 140	342 022	256 119	55 761	55 761	55 761	62 761	230 043	68 750	53 750	63 750	69 750	256 000	173 000	100 000	382 286	1 456 045	283 425	1 739 469	-60 000	
250 Procédures : DUP, enquête	20 000																				-20 000	
251 Indemnités de concours candidats																						
252 Urbaniste	1 090 028	260 935	156 762	104 173	40 761	40 761	40 761	42 761	165 043	35 000	35 000	35 000	41 000	146 000	112 000	50 000	223 346	800 438	156 886	957 324	-132 704	
08- DEVILLERS - Marché urbaniste		260 935	156 762	104 173	40 761	40 761	40 761	40 761	163 043	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	50 000	223 346	750 271	147 053	897 324		
252-02 DEVILLERS- Etude faisabilité								2 000	2 000	10 000	10 000	10 000	16 000	46 000	12 000			50 167	9 833	60 000		
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	3 500							5 000	5 000	5 000				5 000				8 361	1 639	10 000	6 500	
254 Diagnostic archéologique	12 000											10 000		10 000				10 000		10 000	-2 000	
255 Etudes de sols	48 804	43 231	43 231							10 000			10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	103 036	20 195	123 231	74 427	
256 Etudes diverses : circulation,	506 324	272 243	121 015	151 228	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000	35 000	20 000	35 081	394 920	77 404	472 324	-34 000	
257 Etudes de pollution																						
258 Géomètre	118 814	21 731	21 014	718	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	6 000	10 000	103 859	139 290	27 301	166 590	47 777	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 228 081	94 044	92 406	1 638	3 250	23 250	25 125	25 125	76 750	26 438	26 438	46 438	46 438	145 750	185 750	81 112	1 644 675	1 862 944	365 137	2 228 081		
31 Honoraires techniques	2 228 081	94 044	92 406	1 638	3 250	23 250	25 125	25 125	76 750	26 438	26 438	46 438	46 438	145 750	185 750	81 112	1 644 675	1 862 944	365 137	2 228 081		
310 Maîtrise d'oeuvre	1 477 206	87 808	87 808						60 000	20 000	20 000	40 000	40 000	120 000	150 000	60 000	999 398	1 235 122	242 084	1 477 206		
311 CSPS	184 184				1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	12 000	12 000	158 185	167 379	32 806	200 185	16 001	
312 Contrôle technique																						
313 OPC																						
314 Auditeur 1er niveau Future Cities	15 000	1 638		1 638			1 875	1 875	3 750	938	938	938	938	3 750	3 750	2 112		12 542	2 458	15 000		
315 Autres																						
316 Révisions - Actualisations	551 691	4 598	4 598		1 750	1 750	1 750	1 750	7 000	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	20 000	7 000	487 092	447 902	87 789	535 690	-16 000	
4 TRAVAUX	15 945 162	38 132	831	37 301									271 200	271 200	1 672 000	2 247 000	11 716 829	13 332 075	2 613 087	15 945 161		
41 Travaux de viabilité	15 945 162	38 132	831	37 301									271 200	271 200	1 672 000	2 247 000	11 716 829	13 332 075	2 613 087	15 945 161		
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie -	12 780 987	37 301		37 301											450 000	1 350 000	6 570 000	7 029 516	1 377 785	8 407 301	-4 373 686	
410-01 Rue amédée Dormoy - trottoir coté															150 000	250 000	250 000	543 478	106 522	650 000		
410-02 Avenue du Mont Riboudet																	150 000	125 418	24 582	150 000		
410-03 Bd Ferdinand de Lesseps															200 000	350 000	500 000	877 926	172 074	1 050 000		
410-04 Mail central Ouest															100 000	250 000	1 550 000	1 588 629	311 371	1 900 000		
410-05 Venelle piétonne Ouest																	1 200 000	1 003 344	196 656	1 200 000		
410-06 Villa Ouest																	720 000	602 007	117 993	720 000		
410-07 Passage de la Luciline																500 000	2 200 000	2 257 525	442 475	2 700 000		
410-08 Mail central Est																						
410-09 Venelle piétonne Est																						
410-10 Villa Est																						
410-11 Rue Jean Ango																						
09- Autres secteurs		37 301		37 301														31 188	6 113	37 301		
410-12 Voirie hors ZAC - Amédée Dormoy																						
411 Autres travaux (spécifiques)	37 300																				-37 300	
412 Travaux tous réseaux													270 000	270 000	1 180 000	810 000	4 752 629	5 863 402	1 149 227	7 012 629	7 012 629	
412-01 Rue amédée Dormoy - Trottoir													20 000	20 000	250 000	100 000		309 365	60 635	370 000		
412-02 Avenue du Mont Riboudet																50 000	392 629	370 091	72 538	442 629		
412-03 Bd Ferdinand de Lesseps													100 000	100 000	210 000		620 000	777 592	152 408	930 000		
412-04 Mail central Ouest													50 000	50 000	270 000			267 559	52 441	320 000		
412-05 Venelle piétonne															100 000		720 000	685 619	134 381	820 000		

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2008	2009	2010					2011					2012	2013			Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
412-06 Villa ouest															50 000	160 000		175 585	34 415	210 000		
412-07 Passage Luciline													100 000	100 000	300 000	500 000	1 700 000	2 173 913	426 087	2 600 000		
412-08 Mail central Est																	350 000	292 642	57 358	350 000		
412-09 Venelle pietonne Est																	650 000	543 478	106 522	650 000		
412-10 Villa Est																	150 000	125 418	24 582	150 000		
412-11 Rue Jean Ango																	170 000	142 140	27 860	170 000		
412-12 Voirie hors ZAC - Rue St Filleul																						
412-13 Voirie hors ZAC - Amédée Dormoy																						
412-14 Création d'un réseau géothermique																						
413 Branchements concessionnaires	831	831	831															695	136	831		
414 Taxes																						
415 Travaux imprévus - aléas	2 223 534																				-2 223 534	
416 Actualisation - révisions	902 509												1 200	1 200	42 000	87 000	394 200	438 462	85 938	524 400	-378 109	
43 Assurances																						
431 Assurance DO																						
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	454 790	134 054	65 729	68 325	3 783	4 783	5 283	18 283	32 133	4 500	7 500	9 500	8 000	29 500	36 500	33 000	328 235	523 993	69 429	593 422	138 633	
500 Frais de publicité obligatoire	119 344	5 737	5 737					3 000	3 000				1 500	1 500	1 500	1 500	106 107	99 909	19 435	119 344		
501 Frais de reprographie	59 800	6 681	6 028	653	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	4 000	4 000	33 119	50 000	9 800	59 800		
502 Frais sur ventes (géomètre,																						
503 Frais de concertation /	59 800	38 518	33 846	4 672				5 000	5 000			3 000		3 000	3 000	1 500	8 782	50 256	9 544	59 800		
504 Frais d'honoraires huissiers et	13 015	9 015	4 638	4 377				3 000	3 000			2 000	2 000	4 000	2 000	2 000	-7 000	11 541	1 474	13 015		
505 Autres frais divers	60 121	4 703	3 157	1 546	500	500	2 000	2 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	44 418	50 723	9 398	60 121		
506 Impôts et taxes	20 034	11 037	10 034	1 003	500	500	500	500	2 000						2 000	2 000	2 997	20 034		20 034		
507 Taxes rec. non tax. ss					1 283	1 283	1 283	1 283	5 133		3 000			3 000	17 000	17 000	96 500	138 633		138 633	138 633	
510 Frais de recherche de financement	2 162	2 580	2 162	417													-418	1 963	199	2 162		
511 Voyages et hébergement Future	7 649	1 099		1 099		1 000		2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	6 000	4 000	-14 450	6 416	1 232	7 649		
512 Réunions et séminaires Future	112 865	54 685	128	54 558													58 180	94 519	18 347	112 865		
7 REMUN STE et FRAIS FI	6 136 602	456 902	314 770	142 132	27 294	27 934	27 994	27 994	111 216	49 405	35 157	39 016	45 736	169 314	238 526	199 194	4 961 451	6 136 603		6 136 603	1	
70 Rémunération de la société	3 923 918	449 014	306 883	142 132	27 294	27 934	27 994	27 994	111 216	49 405	34 496	38 133	43 814	165 848	236 312	199 067	2 762 461	3 923 918		3 923 918		
700 Rémun. forfait. gestion opération	1 740 316	436 338	300 292	136 046	26 750	26 750	26 750	26 750	107 000	33 210	33 210	33 210	33 210	132 840	114 720	112 000	824 440	1 727 338		1 727 338	-12 978	
06-009/0 RF gestion opération		366 614	238 162	128 452	25 500	25 500	25 500	25 500	102 000	25 500	25 500	25 500	25 500	102 000	102 000	102 000	765 000	1 539 614		1 539 614		
06-009/1 RF Etudes préalables		69 724	62 129	7 595														69 724		69 724		
06-009/2 RF acquisitions										6 460	6 460	6 460	6 460	25 840	2 720		39 440	68 000		68 000		
700-d Suivi mission comple DEVILLERS					1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	10 000	10 000	20 000	50 000		50 000		
701 Rémun. proportionnelle	743 751	12 676	6 591	6 085	544	1 184	1 244	1 244	4 216	12 966	1 286	1 926	10 604	26 782	64 408	75 140	561 015	744 238		744 238	487	
704 Rémun. proport. commercialisation	441 334									3 229		2 997		6 225	57 184	11 927	365 998	441 334		441 334		
705 Rémunération de liquidation	45 000																45 000	45 000		45 000		
706 Rém. divers & aléas (cf dossier	953 517																966 008	966 008		966 008	12 491	
71 Frais financiers	2 212 684	7 887	7 887											3 466	2 214	127	2 198 990	2 212 685		2 212 685	1	
710 Frais financiers court terme	189 708	7 887	7 887											661	883	1 921	3 466	2 214	127	112 724	126 418	-63 290
710p Frais financiers CT - Provision																						
711 Frais financiers sur emprunt	2 022 976																2 086 266	2 086 266		2 086 266	63 290	
711-0 Frais financiers autres emprunts emprunt n°1																	1 903 607	1 903 607		1 903 607		
																	182 659	182 659		182 659		
8 TVA																						
801 Perte de TVA																						
RECETTES	48 680 148	1 900 639	920 276	980 362	252 655	273 263	2 709	96 704	625 331	3 382 509	35 633	171 857	35 633	3 625 633	5 884 963	761 739	36 020 476	45 531 251	3 287 530	48 818 781	138 633	
1 CESSION	20 060 641									146 751		136 224		282 975	2 599 272	542 138	16 636 256	16 773 111	3 287 530	20 060 641		
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	20 060 641									146 751		136 224		282 975	2 599 272	542 138	16 636 256	16 773 111	3 287 530	20 060 641		
110 Cessions terrain 5,5%																						

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2008	2009	2010					2011					2012	2013		Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
111 Cessions terrain 19,6%	20 060 641									146 751		136 224		282 975	2 599 272	542 138	16 636 256	16 773 111	3 287 530	20 060 641	
A1B Cession A1 -Commerces										19 805				19 805	178 254			165 601	32 458	198 059	
A1L Cession A1 - Logements										56 725				56 725	510 532			474 295	92 962	567 257	
A2 Cession A2-bureaux														136 224	1 226 020			1 139 000	223 244	1 362 244	
F Cession F-Logements															45 525	409 727		380 645	74 607	455 252	
A3 Cession A3-Logements										53 436				53 436	480 932			446 796	87 572	534 368	
A1LS Cession A1- Logement social										8 643				8 643	77 791			72 269	14 165	86 434	
A3LS Cession A3- Logement social										8 142				8 142	73 281			68 079	13 344	81 423	
FLS Cession F- Logement social														6 937		62 431		58 000	11 368	69 368	
GLS Cession G-Logement social																9 253	83 278	77 367	15 164	92 531	
G Cession G-Logements																60 727	546 540	507 748	99 519	607 267	
B2L Cession B2- Logements																	299 508	250 425	49 083	299 508	
B2LS Cession B2- Logement social																	45 637	38 158	7 479	45 637	
C2L Cession C2- Logements																	501 140	419 013	82 127	501 140	
C2LS Cession C2- Logement social																	76 360	63 846	12 514	76 360	
C3L Cession C3-Logements																	285 154	238 423	46 731	285 154	
C3LS Cession C3-Logement social																	43 450	36 329	7 121	43 450	
X Cession autres																	14 755 189	12 337 115	2 418 074	14 755 189	
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	757 834	94 976	17 072	77 905	2 420	22 980	2 420	96 432	124 252	35 633	35 633	35 633	35 633	142 534	285 068	111 004		757 834		757 834	
31 Subventions européennes	652 375	72 650		72 650		20 560		20 560	41 120	35 633	35 633	35 633	35 633	142 534	285 068	111 004		652 375		652 375	
310 Subventions FEDER	652 375	72 650		72 650		20 560		20 560	41 120	35 633	35 633	35 633	35 633	142 534	285 068	111 004		652 375		652 375	
09- Sub FEDER Future Cities		72 650		72 650		20 560		20 560	41 120	35 633	35 633	35 633	35 633	142 534	285 068	111 004		652 375		652 375	
32 Subventions nationales	105 459	22 327	17 072	5 255	2 420	2 420	2 420	75 872	83 132									105 459		105 459	
320 Subventions Etat																					
321 Subventions Région	35 534	7 107	7 107					28 427	28 427									35 534		35 534	
08- Sub REGION faisabilité géothermie		1 413	1 413					5 652	5 652									7 065		7 065	
08- Sub REGION étude compl		5 694	5 694					22 775	22 775									28 469		28 469	
322 Subventions Département																					
323 Subventions Agglomération	5 255	5 255	5 255															5 255		5 255	
324 Subvention communale																					
326 Subventions ADEME	64 670	9 965	4 710	5 255	2 420	2 420	2 420	47 445	54 705									64 670		64 670	
08- Sub ADEME faisabilité géothermie		4 710	4 710					7 066	7 066									11 776		11 776	
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée		5 255		5 255														5 255		5 255	
326-A4 Sub ADEME étude compl								37 959	37 959									37 959		37 959	
326-A3 Sub ADEME AEU					2 420	2 420	2 420	2 420	9 680									9 680		9 680	
328 Subventions AUTRES																					
4 PARTICIPATION	27 851 377	1 800 000	900 000	900 000	250 000	250 000			500 000	3 200 000				3 200 000	3 000 000	107 784	19 382 226	27 990 010		27 990 010	138 633
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	26 959 161	1 800 000	900 000	900 000	250 000	250 000			500 000	3 200 000				3 200 000	3 000 000	107 784	18 490 010	27 097 794		27 097 794	138 633
410 Participation équilibre hors	892 216																892 216	892 216		892 216	
5 PRODUITS DIVERS																					
500 PRODUITS DIVERS																					
6 PRODUITS FINANCIERS	10 296	5 662	3 205	2 458	235	283	289	272	1 079	125				125	624	813	1 994	10 296		10 296	
600 PRODUITS FINANCIERS	10 296	5 662	3 205	2 458	235	283	289	272	1 079	125				125	624	813	1 994	10 296		10 296	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-815 529	547 942	73 093	474 849	162 566	161 535	-111 454	-39 459	173 189	-1 257 583	-93 211	7 154	-405 490	-1 749 130	2 321 187	-1 918 567	-190 149	150	-815 678	-815 529	
AMORTISSEMENTS	1 950 000																	1 950 000	1 950 000	1 950 000	
1 EMPRUNTS	1 500 000																	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
11 Remboursement	1 500 000																	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
110 Emprunt	1 500 000																	1 500 000	1 500 000	1 500 000	

CR 01035 ZAC Luciline - Concession
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2009

15/11/2010 13:00
Chiffres en €
IDA RICCI

Intitulé	Bilan		Fin 2008	2009	2010					2011					2012	2013		Bilan			
	Approuvé	Réalisé			Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept		Oct-Dec	Année	Année	Au delà	HT	TVA
emprunt n°1																					
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	1 950 000	450 000	450 000														1 500 000	1 950 000		1 950 000	
1 EMPRUNTS	1 500 000																1 500 000	1 500 000		1 500 000	
10 Encaissement	1 500 000																1 500 000	1 500 000		1 500 000	
101 Emprunt	1 500 000																1 500 000	1 500 000		1 500 000	
emprunt n°1																	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
2 AVANCES	450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
20 Encaissement	450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
201 Avance	450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
5 TVA																					
500 TVA Remboursée																					
FINANCEMENT		450 000	450 000																		
TRESORERIE				605 852	1 167 159	1 328 411	1 216 668	1 176 937	1 176 937	-79 692	-172 242	-164 205	-567 773	-567 773	1 751 663	-169 180	150				150