

Intitulé	Bilan		Fin 2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011					2012			Bilan		
	Approuvé	Réalisé Total				Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC
<b>DEPENSES</b>	<b>2 807 641</b>	<b>2 675 928</b>	<b>2 601 765</b>	<b>42 575</b>	<b>31 589</b>	<b>2 446</b>	<b>14 111</b>	<b>2 895</b>	<b>22 039</b>	<b>41 491</b>	<b>29 902</b>	<b>60 182</b>	<b>90 084</b>	<b>2 446 141</b>	<b>361 362</b>	<b>2 807 503</b>
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>19 571</b>	<b>17 571</b>	<b>17 571</b>									<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>16 899</b>	<b>2 672</b>	<b>19 571</b>
10 Acquisition auprès d'une collectivité																
100 Acquisition																
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE																
11 Acquisition autres	19 571	17 571	17 571									2 000	2 000	16 899	2 672	19 571
150 Frais notariés	19 571	17 571	17 571									2 000	2 000	16 899	2 672	19 571
160 Frais de gestion des biens acquis																
<b>2 ETUDES</b>	<b>162 261</b>	<b>158 261</b>	<b>158 261</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1 250</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>135 476</b>	<b>26 786</b>	<b>162 261</b>
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	4 117	4 117	4 117											3 442	675	4 117
25 Etudes générales	158 144	154 144	154 144			250	250	250	1 250	2 000	1 000	1 000	2 000	132 033	26 111	158 144
252 Urbaniste	61 208	59 208	59 208						1 000	1 000		1 000	1 000	51 077	10 131	61 208
255 Etudes de sols	10 245	10 245	10 245											8 540	1 705	10 245
256 Etudes diverses	26 973	26 973	26 973											22 486	4 488	26 973
257 Etudes de pollution	54 802	54 802	54 802											45 821	8 981	54 802
258 Géomètre	4 916	2 916	2 916			250	250	250	250	1 000	1 000		1 000	4 110	806	4 916
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>120 638</b>	<b>116 638</b>	<b>116 160</b>		<b>478</b>						<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>98 826</b>	<b>19 812</b>	<b>118 638</b>
31 Honoraires techniques	120 638	116 638	116 160		478						1 000	1 000	2 000	98 826	19 812	118 638
310 Maîtrise d'oeuvre	109 291	105 292	104 813		478						1 000	1 000	2 000	89 368	17 924	107 292
311 CSPS	8 224	8 224	8 224											6 847	1 376	8 224
316 Révisions - Actualisations	3 123	3 123	3 123											2 611	512	3 123
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>1 787 297</b>	<b>1 758 797</b>	<b>1 745 411</b>	<b>13 386</b>					<b>4 950</b>	<b>4 950</b>	<b>8 429</b>	<b>15 571</b>	<b>24 000</b>	<b>1 490 645</b>	<b>297 102</b>	<b>1 787 747</b>
41 Travaux de viabilité	1 787 297	1 758 797	1 745 411	13 386					4 950	4 950	8 429	15 571	24 000	1 490 645	297 102	1 787 747
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	1 353 191	1 353 191	1 341 975	11 216										1 128 488	224 703	1 353 191
411 Autres travaux (spécifiques)	137 129	137 129	137 129											114 195	22 934	137 129
412 Travaux tous réseaux	231 818	231 818	229 648	2 170										193 290	38 528	231 818
413 Branchements concessionnaires	50 527	28 027	28 027										20 000	42 480	8 548	51 027
414 Taxes																
415 Travaux imprévus - aléas	6 176	176	176						1 950	1 950	2 000	2 000	4 000	5 122	1 004	6 126
416 Actualisation - révisions	8 456	8 456	8 456											7 070	1 386	8 456
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>108 159</b>	<b>102 371</b>	<b>101 538</b>		<b>833</b>		<b>333</b>	<b>333</b>	<b>1 133</b>	<b>1 800</b>	<b>882</b>	<b>2 500</b>	<b>3 382</b>	<b>92 562</b>	<b>14 991</b>	<b>107 553</b>
500 Frais de publicité obligatoire	14 614	14 614	14 614											12 840	1 774	14 614
501 Frais de reprographie	8 400	8 400	8 400											7 006	1 395	8 400
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	20 638	20 638	20 638											17 234	3 404	20 638
503 Frais de concertation / communication	37 944	37 944	37 944											32 275	5 669	37 944
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	10 501	10 501	10 501											8 820	1 681	10 501
505 Autres frais divers	7 594	3 506	3 506				333	333	333	1 000	882	1 000	1 882	5 320	1 068	6 388
506 Impôts et taxes	8 467	5 934	5 934						800	800		1 500	1 500	8 234		8 234
507 Taxes rec. non tax. ss		833	833		833									833		833
<b>7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et</b>	<b>609 715</b>	<b>522 290</b>	<b>462 824</b>	<b>29 189</b>	<b>30 277</b>	<b>2 196</b>	<b>13 527</b>	<b>2 312</b>	<b>14 706</b>	<b>32 741</b>	<b>18 592</b>	<b>38 111</b>	<b>56 703</b>	<b>611 733</b>		<b>611 733</b>
70 Rémunération de la société	457 453	385 538	339 241	23 349	22 947	6	11 264	14	12 473	23 756	14 069	34 554	48 622	457 917		457 917
700 Rémunération forfaitaire de base	327 310	282 604	237 330	22 480	22 794		11 250		11 250	22 500	11 300	11 300	22 600	327 704		327 704
701 Rémunération proportionnelle	125 143	102 934	101 911	869	153	6	14	14	1 223	1 256	269	20 754	21 022	125 213		125 213
701p Rémun. proport. sur Dép et Rec trim. pré																
705 Rémunération de liquidation	5 000										2 500	2 500	5 000	5 000		5 000
71 Frais financiers	152 262	136 752	123 582	5 840	7 330	2 190	2 264	2 298	2 233	8 984	4 523	3 557	8 080	153 817		153 817
710 Frais financiers court terme	73 392	57 049	46 392	4 160	6 497	2 190	2 264	2 298	2 233	8 984	4 523	3 557	8 080	74 114		74 114
711 Frais financiers sur emprunt	78 870	79 703	77 190	1 680	833									79 703		79 703
<b>8 TVA</b>																
801 Perte de TVA																
<b>RECETTES</b>	<b>2 862 030</b>	<b>1 966 787</b>	<b>1 966 787</b>						<b>44 000</b>	<b>44 000</b>		<b>851 245</b>	<b>851 245</b>	<b>2 447 629</b>	<b>414 403</b>	<b>2 862 032</b>
<b>1 CESSION</b>	<b>2 576 928</b>	<b>1 681 685</b>	<b>1 681 685</b>						<b>44 000</b>	<b>44 000</b>		<b>851 245</b>	<b>851 245</b>	<b>2 182 859</b>	<b>394 071</b>	<b>2 576 930</b>
10 Cession au concédant	187 380	187 380	187 380											187 380		187 380
104 Cessions d'immeuble - art 1042	187 380	187 380	187 380											187 380		187 380
11 Cession autre	2 389 548	1 494 305	1 494 305							44 000	44 000	851 245	851 245	1 995 479	394 071	2 389 550
111 Cessions terrain et droits à const. 19.6	2 389 548	1 494 305	1 494 305							44 000	44 000	851 245	851 245	1 995 479	394 071	2 389 550
cession terrain 12 687 m²										44 000	44 000	851 245	851 245	748 533	146 712	895 245
RSA Immeuble de bureaux RSA																
1998-12- Cessions réalisées		1 494 305	1 494 305											1 246 946	247 359	1 494 305
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>273 060</b>	<b>273 060</b>	<b>273 060</b>											<b>253 074</b>	<b>19 987</b>	<b>273 060</b>
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	273 060	273 060	273 060											253 074	19 987	273 060
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>	<b>2 058</b>	<b>2 058</b>	<b>2 058</b>											<b>1 713</b>	<b>345</b>	<b>2 058</b>
500 PRODUITS DIVERS	2 058	2 058	2 058											1 713	345	2 058
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>9 983</b>	<b>9 983</b>	<b>9 983</b>											<b>9 983</b>		<b>9 983</b>
600 PRODUITS FINANCIERS	9 983	9 983	9 983											9 983		9 983

CR 01030 Parc Saint Gilles - Concession  
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2010

19/04/2011 10:05  
Chiffres en €  
Patrice LEFEVRE

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2008	2009	2010	2011				2012			Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC
RESULTAT D'EXPLOITATION	54 389	-709 141	-634 978	-42 575	-31 589	-2 446	-14 111	-2 895	21 961	2 509	-29 902	791 063	761 161	1 488	53 041	54 528
AMORTISSEMENTS	984 905	646 231	646 231									338 674	338 674	948 470	36 435	984 905
1 EMPRUNTS	609 796	609 796	609 796											609 796		609 796
11 Remboursement	609 796	609 796	609 796											609 796		609 796
110 Emprunt	609 796	609 796	609 796											609 796		609 796
2 AVANCES	338 674											338 674	338 674	338 674		338 674
21 Remboursement	338 674											338 674	338 674	338 674		338 674
210 Avance	338 674											338 674	338 674	338 674		338 674
5 TVA	36 435	36 435	36 435												36 435	36 435
500 TVA Payée	36 435	36 435	36 435												36 435	36 435
MOBILISATIONS	948 470	948 470	948 470											948 470		948 470
1 EMPRUNTS	609 796	609 796	609 796											609 796		609 796
10 Encaissement	609 796	609 796	609 796											609 796		609 796
101 Emprunt	609 796	609 796	609 796											609 796		609 796
2 AVANCES	338 674	338 674	338 674											338 674		338 674
20 Encaissement	338 674	338 674	338 674											338 674		338 674
201 Avance	338 674	338 674	338 674											338 674		338 674
5 TVA																
500 TVA Remboursée																
FINANCEMENT	-36 435	302 239	302 239									-338 674	-338 674		-36 435	-36 435
TRESORERIE				-358 310	-387 453	-405 640	-417 487	-418 084	-393 890	-393 890	-428 254	1 487	1 487			1 487