

CR 01035 ZAC Luciline - Concession
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

19/09/2013 10:49
Chiffres en €
Jessie JOSEPH

Intitulé	Approuvé	Engagements	Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016		Bilan			
	- TTC	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	55 361 850	19 609 556	6 921 790	5 840 776	1 081 014	6 157 971	5 927 727	8 391 660	4 688 862	22 812 851	49 507 286	5 393 575	54 900 860	-460 990
1 ACQUISITIONS	23 408 800	4 107 729	3 174 325	3 103 816	70 508	1 134 814	1 160 778	6 086 092	590 000	11 262 792	22 137 720	1 271 080	23 408 801	
10 Acquisition auprès d'une collectivité														
11 Acquisition autres	23 408 800	4 107 729	3 174 325	3 103 816	70 508	1 134 814	1 160 778	6 086 092	590 000	11 262 792	22 137 720	1 271 080	23 408 801	
12-02728 Diagnostics complémentaires des Autres frais divers		16 086	16 086		16 086	40 000	100 000	80 000	80 000	200 000	418 060	81 940	500 000	
2 ETUDES	2 180 867	1 925 768	1 241 535	1 108 627	132 908	179 043	154 095	160 000	144 704	301 490	1 825 320	355 547	2 180 867	
24 Etudes préliminaires	31 425	31 425	31 425	31 425							26 275	5 150	31 425	
25 Etudes générales	2 149 443	1 894 343	1 210 110	1 077 203	132 908	179 043	154 095	160 000	144 704	301 490	1 799 045	350 397	2 149 442	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 286 603	1 917 680	803 574	638 337	165 237	247 086	234 815	158 980	154 501	810 782	2 015 134	394 604	2 409 738	123 135
31 Honoraires techniques	2 286 603	1 917 680	803 574	638 337	165 237	247 086	234 815	158 980	154 501	810 782	2 015 134	394 604	2 409 738	123 135
4 TRAVAUX	20 736 016	8 920 699	517 413	39 101	478 312	4 205 500	3 916 497	1 613 102	3 427 309	6 499 288	16 872 164	3 306 944	20 179 109	-556 907
41 Travaux de viabilité	20 736 016	8 920 699	517 413	39 101	478 312	4 205 500	3 916 497	1 613 102	3 427 309	6 499 288	16 872 164	3 306 944	20 179 109	-556 907
07- Branchements lots privatifs Phase Autres branchements divers		1 663	831	831		56 500	56 500	50 000	50 000		178 094	34 906	213 000	
43 Assurances											695	136	831	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	770 630	413 693	312 852	231 347	81 505	118 734	93 417	83 000	77 000	225 788	845 393	65 399	910 791	140 161
500 Frais de publicité obligatoire	39 343	14 351	14 351	12 821	1 530	2 000	3 000	5 000	3 000	11 992	33 294	6 049	39 343	
501 Frais de reprographie	59 800	16 687	15 224	11 708	3 516	4 000	4 000	4 000	4 000	27 795	49 347	9 672	59 019	-781
502 Frais sur ventes (géomètre, Frais de concertation /	139 800	144 460	79 136	78 106	1 030	10 000	10 000	10 000	6 000	24 664	118 296	21 504	139 800	
504 Frais d'honoraires huissiers et Autres frais divers	23 015	9 630	9 630	9 630		2 000	2 000	2 000	2 000	5 385	21 442	1 574	23 015	
505 Impôts et taxes	58 418	31 683	30 640	22 363	8 277	10 000	7 000	2 000	2 000	6 778	49 311	9 107	58 418	
506 Frais de recherche de financement	196 824	62 766	62 766	18 840	43 926	35 000	35 000	35 000	35 000	135 000	337 766		337 766	140 942
510 Voyages et hébergement Future	4 284	4 384	4 284	4 284							3 737	547	4 284	
511 Réunions et séminaires Future	7 648	5 544	4 542	3 508	1 034	3 106					6 962	687	7 648	
512	102 865	63 195	62 820	55 154	7 666	32 628	7 417				86 605	16 260	102 865	
7 REMUN STE et FRAIS FI	5 978 934	2 323 988	872 091	719 547	152 544	272 794	368 124	290 486	295 348	3 712 711	5 811 554		5 811 554	-167 379
70 Rémunération de la société	3 923 949	2 316 101	864 204	711 660	152 544	270 360	310 816	214 067	214 066	2 050 436	3 923 949		3 923 949	
71 Frais financiers	2 054 985	7 887	7 887	7 887		2 434	57 308	76 420	81 281	1 662 275	1 887 605		1 887 605	-167 379
8 TVA														
801 Perte de TVA														
RECETTES	52 897 858	14 601 119	8 540 861	5 765 479	2 775 382	2 054 583	6 395 238	8 139 777	4 382 153	22 891 300	49 507 285	2 896 627	52 403 912	-493 946
1 CESSION	18 988 145	3 709 292	1 040 797		1 040 797	554 583	3 736 281	3 282 906		10 373 579	16 141 439	2 846 706	18 988 145	
10 Cession au concédant														
11 Cession autre	18 988 145	3 709 292	1 040 797		1 040 797	554 583	3 736 281	3 282 906		10 373 579	16 141 439	2 846 706	18 988 145	
2 REMBOURSEMENT														
200 Cession d'ouvrage au concédant														
210 Cession d'ouvrage à Collectivité														
3 SUBVENTIONS	2 097 597	758 411	366 649	248 118	118 532		658 957	561 672	282 153	228 166	2 097 597		2 097 597	
31 Subventions européennes	603 922	652 375	279 413	185 675	93 738		324 509				603 922		603 922	
32 Subventions nationales	1 493 675	106 036	87 236	62 442	24 794		334 448	561 672	282 153	228 166	1 493 675		1 493 675	
08- Sub ADEME faisabilité géothermie		9 450	9 450	9 450							9 450		9 450	
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée		5 255	5 255	5 255							5 255		5 255	
10-00525 Sub ADEME AEU		9 680	9 680	9 680							9 680		9 680	
11-01444 Sub ADEME Etude compl.		10 939	10 939	10 939							10 939		10 939	
11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de		17 099	17 099	5 130	11 969						17 099		17 099	
4 PARTICIPATION	27 990 010	10 000 000	7 000 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	9 490 010	27 990 010		27 990 010	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	27 097 794	10 000 000	7 000 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	8 597 794	27 097 794		27 097 794	
410 Participation équilibre hors	892 216									892 216	892 216		892 216	
5 PRODUITS DIVERS	3 804 744	112 840	112 840		112 840			295 199	100 000	2 799 545	3 257 663	49 921	3 307 584	-497 160
500 PRODUITS DIVERS	3 804 744	112 840	112 840		112 840			295 199	100 000	2 799 545	3 257 663	49 921	3 307 584	-497 160
Rachat études et travaux Remboursement des								124 619	100 000	80 000	254 698	49 921	304 619	
6 PRODUITS FINANCIERS	17 362	20 576	20 576	17 362	3 214						20 576		20 576	3 214
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 463 992	-5 008 437	1 619 072	-75 296	1 694 368	-4 103 388	467 511	-251 883	-306 709	78 449		-2 496 948	-2 496 948	-32 956
AMORTISSEMENTS	450 000	521 012								450 000	450 000		450 000	

CR 01035 ZAC Luciline - Concession
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

19/09/2013 10:49
Chiffres en €
Jessie JOSEPH

Intitulé	Approuvé - TTC	Engagements Engagé	Réalisé Total	Fin 2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016		Bilan			
									Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
1 EMPRUNTS														
11 Remboursement														
2 AVANCES	450 000	450 000								450 000	450 000		450 000	
5 TVA		71 012												
MOBILISATIONS	1 209 000	1 981 000	1 267 000	1 209 000	58 000						450 000	817 000	1 267 000	58 000
1 EMPRUNTS														
10 Encaissement														
2 AVANCES	450 000	450 000	450 000	450 000							450 000		450 000	
20 Encaissement	450 000	450 000	450 000	450 000							450 000		450 000	
5 TVA	759 000	1 531 000	817 000	759 000	58 000							817 000	817 000	58 000
FINANCEMENT	759 000	1 459 988	1 267 000	1 209 000	58 000					-450 000		817 000	817 000	58 000
TRESORERIE					2 094 504	-689 310	-9 432	-295 867	60 365					