CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL

CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

22/10/2013 15:02
Chiffres en €
Thierry VERRIER

		Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013					2014			Bilan			
	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	DEPENSES	49 420 118.21	46 870 737.77	45 342 629.54	1 528 108.23	1 042 617.32	443 662.98	279 422.42	412 999.48	2 178 702.2	260 356.26	576 417.41	836 773.67	43 547 128.89	6 339 084.76	49 886 213.64	466 095.43
1	ACQUISITIONS	5 671 637.42	5 440 796.95	5 256 139.42	184 657.53	53 982	68 436	74 790	77 680	274 888	91 250	14 750	106 000	5 508 669.57	313 015.38	5 821 684.95	150 047.53
10	Acquisition auprès d'une collectivité																
100	Acquisition																
101	Frais divers liés aux acquisitions VILLE																
11	Acquisition autres	5 671 637.42	5 440 796.95	5 256 139.42	184 657.53	53 982	68 436	74 790	77 680	274 888	91 250	14 750	106 000	5 508 669.57	313 015.38	5 821 684.95	150 047.53
110	Acquisition	2 803 231.38	2 803 647.38	2 803 231.38	416									2 803 097.99	549.39	2 803 647.38	416
111	Frais divers liés aux autres acquisition	487 754.91	487 754.91	487 754.91										459 052.02	28 702.89	487 754.91	
150	Frais notariés	108 294.67	99 677.3	97 796.67	1 880.63	1 555				1 555	1 500	1 500	3 000	89 849.98	14 382.32	104 232.3	-4 062.37
160	Frais de gestion des biens acquis	1 809 469.42	1 440 304.31	1 414 469.42	25 834.89	52 427	68 436	74 790	77 680	273 333	89 750	13 250	103 000	1 631 118.48	185 518.83	1 816 637.31	7 167.89
161	Gestion des biens - charges récupérables	333 839.89	421 376.59	333 839.89	87 536.7									365 583.24	55 793.35	421 376.59	87 536.7
162	Gestion des biens - charges non récupéra	129 047.15	188 036.46	119 047.15	68 989.31									159 967.86	28 068.6	188 036.46	58 989.31
2	ETUDES	1 386 731.32	1 336 014.72	1 305 038.32	30 976.4		8 869		6 000	14 869	3 000	19 500	22 500	1 148 314.17	225 069.55	1 373 383.72	-13 347.6
24	Etudes préliminaires	65 074.35	65 074.35	65 074.35										54 410	10 664.35	65 074.35	
240	Etudes propres société																
241	Programmation - Etude de faisabilité - E	65 074.35	65 074.35	65 074.35										54 410	10 664.35	65 074.35	
25	Etudes générales	1 321 656.97	1 270 940.37	1 239 963.97	30 976.4		8 869		6 000	14 869	3 000	19 500	22 500	1 093 904.17	214 405.2	1 308 309.37	-13 347.6
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,	71 353.36	71 353.36	71 353.36										59 660	11 693.36	71 353.36	
251	Indemnités de concours candidats non ret	23 322	23 322	23 322										19 500	3 822	23 322	
252	Urbaniste	528 648.32	507 148.32	507 148.32								16 500	16 500	437 833.06	85 815.26	523 648.32	-5 000
253	Etude d'impact / loi sur l'eau	28 046.2	28 046.2	28 046.2										23 450	4 596.2	28 046.2	
254	Diagnostic archéologique																
255	Etudes de sols	71 753.54	69 804.54	69 804.54										58 365.01	11 439.53	69 804.54	-1 949
256	Etudes diverses	488 641.33	475 080.93	451 041.33	24 039.6		8 869		2 000	10 869				406 312.65	79 637.28	485 949.93	-2 691.4
257	Etudes de pollution	48 543.85	48 543.85	48 543.85										40 588.5	7 955.35	48 543.85	
258	Géomètre	61 348.37	47 641.17	40 704.37	6 936.8				4 000	4 000	3 000	3 000	6 000	48 194.95	9 446.22	57 641.17	-3 707.2
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	4 671 946.54	4 465 278.9	4 429 735.26	35 543.64	86 627	98 668	33 779	7 000	226 074				3 923 111.46	768 241.44	4 691 352.9	19 406.36
31	Honoraires techniques	4 671 946.54	4 465 278.9	4 429 735.26	35 543.64	86 627	98 668	33 779	7 000	226 074				3 923 111.46	768 241.44	4 691 352.9	19 406.36
310	Maîtrise d'oeuvre	4 008 712.45	3 815 491.9	3 795 305.24	20 186.66	86 627	49 697	31 779	4 000	172 103				3 334 639.92	652 954.98	3 987 594.9	-21 117.55
311	CSPS	105 418.97	97 190.14	95 005.05	2 185.09			2 000	1 000	3 000				83 771.01	16 419.13	100 190.14	-5 228.83
312	Contrôle technique	127 696.04	131 596.53	125 635.04	5 961.49									110 030.53	21 566	131 596.53	3 900.49
313	OPC	70 131.52	70 765.4	70 131.52	633.88									59 168.38	11 597.02	70 765.4	633.88
314	Géomètre	149 017.98	149 894.98	144 213.98	5 681									125 375.77	24 519.21	149 894.98	877
315	Autres	32 681.52	32 681.52	32 681.52					2 000	2 000				28 997.92	5 683.6	34 681.52	2 000
316	Révisions - Actualisations	178 288.06	167 658.43	166 762.91	895.52		48 971			48 971				181 127.93	35 501.5	216 629.43	38 341.37
4	TRAVAUX	30 013 235.38	29 194 478.09	28 528 082.71	666 395.38	672 873	182 773	99 800	85 000	1 040 446	40 000	25 000	65 000	25 357 901.42	4 942 022.67	30 299 924.09	286 688.71
41	Travaux de viabilité	14 004 561.88	13 555 993.02	13 124 283.21	431 709.81	497 248	16 053	10 000	20 000	543 301	15 000	15 000	30 000	11 814 896.17	2 314 397.85	14 129 294.02	124 732.14
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	10 433 881.01	10 007 476.58	9 823 949.34	183 527.24	145 783	10 000	10 000	10 000	175 783				8 514 351.05	1 668 908.53	10 183 259.58	-250 621.43
411	Autres travaux (spécifiques)	2 567 917.67	2 573 671.25	2 567 917.67	5 753.58	299 292				299 292				2 402 143.17	470 820.08	2 872 963.25	305 045.58
412	Travaux tous réseaux	201 502.04	193 985.85	191 502.04	2 483.81	426				426	5 000	5 000	10 000	170 936.76	33 475.09	204 411.85	2 909.81
413	Branchements concessionnaires	23 079.15	32 607.02	17 079.15	15 527.87	8 858				8 858				35 820.69	5 644.33	41 465.02	18 385.87
414	Taxes																
415	Travaux imprévus - aléas	129 982.31	52 455.38	49 982.31	2 473.07	1 000	6 000		10 000	17 000	10 000	10 000	20 000	74 806.02	14 649.36	89 455.38	-40 526.93
416	Actualisation - révisions	648 199.7	695 796.94	473 852.7	221 944.24	41 889	53			41 942				616 838.47	120 900.47	737 738.94	89 539.24
42	Travaux superstructures	15 798 155.27	15 510 640.84	15 275 955.27	234 685.57	175 625	166 720	89 800	65 000	497 145	25 000	10 000	35 000	13 416 523.95	2 626 261.89	16 042 785.84	244 630.57
420	Travaux de construction	14 458 976.1	14 243 976.1	14 243 976.1		153 990	166 720	85 800	55 000	461 510	10 000	10 000	20 000	12 312 506.24	2 412 979.86	14 725 486.1	266 510
421	Autres travaux (spécifiques)	454 764.5	473 358.07	237 038.5	236 319.57	16 635		4 000		20 635				413 037.71	80 955.36	493 993.07	39 228.57
422	Travaux tous réseaux	68 630.93	51 011.94	50 266.93	745.01									42 652.12	8 359.82	51 011.94	-17 618.99
423	Branchements concessionnaires	82 780.4	83 248.11	82 780.4	467.71									70 634.11	12 614	83 248.11	467.71
424	Taxes	12 252.05	8 592.05	12 252.05	-3 660									8 592.05		8 592.05	-3 660
425	Travaux imprévus - aléas	191 991.75	146 195.03	145 381.75	813.28	5 000			10 000	15 000	15 000		15 000	147 480	28 715.03	176 195.03	-15 796.72
426	Actualisation - révisions	528 759.54	504 259.54	504 259.54										421 621.71	82 637.83	504 259.54	-24 500
43	Assurances	210 518.23	127 844.23	127 844.23										126 481.3	1 362.93	127 844.23	-82 674
431	Assurance DO	182 522.54	114 848.54	114 848.54										113 485.61	1 362.93	114 848.54	-67 674
432	Assurance TRC	25 317.19	10 317.19	10 317.19										10 317.19		10 317.19	-15 000
433	Assurance CNR - TRC	2 678.5	2 678.5	2 678.5										2 678.5		2 678.5	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	1 237 234.57	1 192 871.05	1 060 569.4	132 301.65	37 301	8 500	479	124 169.46	170 449.46	8 746.01	28 753.99	37 500	1 310 084.78	90 735.73	1 400 820.51	163 585.94
500	Frais de publicité obligatoire	103 740.73	103 293.57	103 021.73	271.84									87 070.83	16 222.74	103 293.57	-447.16
501	Frais de reprographie	92 645.03	88 692.82	88 287.03	405.79	400		479	300	1 179	250	250	500	75 561.75	14 810.07	90 371.82	-2 273.21
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	14 519.69	22 758.69	4 519.69	18 239	1 600	2 200		1 000	4 800	500	500	1 000	23 878.5	4 680.19	28 558.69	14 039
503	Frais de concertation / communication	30 658.06	28 136.62	26 658.06	1 478.56									23 929.24	4 207.38	28 136.62	-2 521.44
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	87 572.62	52 572.62	52 572.62		35 301	6 300		10 000	51 601	7 996.01	2 003.99	10 000	106 288.21	7 885.41	114 173.62	26 601
505	Autres frais divers	399 006.1	415 626	396 802.93	18 823.07									372 723.36	42 902.64	415 626	16 619.9
506	Impôts et taxes	429 390.34	442 088.73	349 005.34	93 083.39				87 869.46	87 869.46		26 000	26 000	555 930.9	27.29	555 958.19	126 567.85
507	Taxes rec. non tax. ss	79 702	39 702	39 702					25 000	25 000				64 702		64 702	-15 000
7	REMUNERATION DE LA SOCIETE et	6 439 332.98	5 241 298.06	4 763 064.43	478 233.63	191 834.32	76 416.98	70 574.42	113 150.02	451 975.74	117 360.25	488 413.42	605 773.67	6 299 047.47		6 299 047.47	-140 285.51
70	Rémunération de la société	3 845 359.16	3 380 746.58	3 105 353.74	275 392.84	88 234.32	76 416.98	70 574.42	72 030.46	307 256.18	65 560.25	201 961.01	267 521.26	3 955 524.02		3 955 524.02	110 164.86
700	Rémunération forfaitaire de base	2 360 189.42	2 077 235.42	1 840 054.92	237 180.5	60 000	60 400	60 800	61 200	242 400	61 200	61 200	122 400	2 442 035.42		2 442 035.42	81 846
701	Rémunération proportionnelle	1 337 000.74	1 303 511.16	1 265 298.82	38 212.34	28 234.32	16 016.98	9 774.42	10 830.46	64 856.18	4 360.25	2 823.01	7 183.26	1 375 550.6		1 375 550.6	38 549.86
701-1	Rémun. proportionnelle T1/2007 à régler																
701A	Rémunération proport. - Avenant																

[Défaut:SB00170.SB]

CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL

CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

22/10/2013 15:02
Chiffres en €
Thierry VERRIER

		Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013					2014			Bilan			
	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
701-p	Rém. proport. trimestre précédent NF																
701R	Rémunération proport. - Correction calcu																
702	Rémunération financière																
703	Rémunération forfaitaire de commercialis																
704	Rémunération proportionnelle de commerci																
705	Rémunération de liquidation	148 169										137 938	137 938	137 938		137 938	-10 231
706	Rémunération autre																
707	Révision rémunération																
71	Frais financiers	2 593 973.82	1 860 551.48	1 657 710.69	202 840.79	103 600			41 119.56	144 719.56	51 800	286 452.41	338 252.41	2 343 523.45		2 343 523.45	-250 450.37
710	Frais financiers court terme	929 720.42	643 753.08	596 924.29	46 828.79				41 119.56	41 119.56		3 786.41	3 786.41	688 659.05		688 659.05	-241 061.37
710-prov	Frais financiers court terme - provision	292 667										282 666	282 666	282 666		282 666	-10 001
711	Frais financiers sur emprunt	1 371 586.4	1 216 798.4	1 060 786.4	156 012	103 600				103 600	51 800		51 800	1 372 198.4		1 372 198.4	612
8	TVA																
801	Perte de TVA																
9	FONDS DE CONCOURS																
900	FONDS DE CONCOURS																
	RECETTES	45 077 420.57	35 175 488.11	32 209 418.93	2 966 069.18	1 744 869.79	161 994.58	2 400 162.2	3 362 007.59	7 669 034.15	1 453 576.7	989 170	2 442 746.7	43 502 579.58	1 784 689.37	45 287 268.96	209 848.39
1	CESSION	5 190 240.81	2 234 055.81	2 084 055.81	150 000				1 151 736	1 151 736	990 829		990 829	3 797 115.17	579 505.64	4 376 620.81	-813 620
10	Cession au concédant	2 491 204.08	1 908 154.08	1 908 154.08					287 040	287 040	60 000		60 000	1 885 613.78	369 580.3	2 255 194.08	-236 010
100	Cessions terrain et droits à const. 5,5%																
101	Cessions terrain et droits à const. 19,6																
102	Cessions terrain et droits - art 1042																
103	Cessions terrain et droit -TVA sur marge																
104	Cessions Abords - TVA 19.6%	618 088	618 088	618 088										516 795.99	101 292.01	618 088	
105	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																
106	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%	1 290 066.08	1 290 066.08	1 290 066.08					287 040	287 040	60 000		60 000	1 368 817.79	268 288.29	1 637 106.08	347 040
107	Cession d'immeuble - TVA sur marge	583 050															-583 050
11	Cession autre	2 699 036.73	325 901.73	175 901.73	150 000				864 696	864 696	930 829		930 829	1 911 501.38	209 925.35	2 121 426.73	-577 610
110	Cessions terrain et droits à const. 5,5%	274 701.73	175 901.73	175 901.73										166 731.5	9 170.23	175 901.73	-98 800
111	Cessions terrain et droits à const. 19,6	150 000	150 000		150 000									150 000		150 000	
112	Cession terrain et droit - art 1042																
113	Cession terrain et droit - TVA sur marge																
114	Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)																
115	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																
116	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%	59 800															-59 800
117	Cessions d'immeuble - TVA sur marge	996 256							864 696	864 696				777 358.62	87 337.38	864 696	-131 560
118	Cessions autres (réseaux, ...)	1 218 279									930 829		930 829	817 411.26	113 417.74	930 829	-287 450
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	1 821 054.96	1 821 054.96	1 821 054.96										1 522 621.2	298 433.76	1 821 054.96	
200	Cession d'ouvrage au concédant	1 821 054.96	1 821 054.96	1 821 054.96										1 522 621.2	298 433.76	1 821 054.96	
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre																
3	SUBVENTIONS	16 488 642.01	12 325 157.91	10 082 857.37	2 242 300.54			1 341 953.2	2 032 351.59	3 374 304.79	301 019.7	989 170	1 290 189.7	16 773 959.8	215 692.6	16 989 652.4	501 010.39
31	Subventions européennes	1 285 650.84	1 285 650.84	1 285 650.84										1 285 650.84		1 285 650.84	
310	Subventions FEDER	1 285 650.84	1 285 650.84	1 285 650.84										1 285 650.84		1 285 650.84	
311	Autres subventions																
32	Subventions nationales	15 202 991.17	11 039 507.07	8 797 206.53	2 242 300.54			1 341 953.2	2 032 351.59	3 374 304.79	301 019.7	989 170	1 290 189.7	15 488 308.96	215 692.6	15 704 001.56	501 010.39
320	Subventions Etat																
321	Subventions Région	2 162 345.97	1 550 706.97	1 396 460.97	154 246				551 748.86	551 748.86				2 102 455.83		2 102 455.83	-59 890.14
322	Subventions Département	1 271 375	1 271 375	750 856	520 519									1 271 375		1 271 375	
323	Subventions Agglomération																
324	Subvention communale																
325	Subventions ANRU	9 605 738.79	6 053 893.69	4 486 358.15	1 567 535.54			1 341 953.2	1 480 602.73	2 822 555.93	301 019.7	989 170	1 290 189.7	10 166 639.32		10 166 639.32	560 900.53
326	Subventions ADEME																
327	Subventions (GPV)	2 147 505.41	2 147 505.41	2 147 505.41										1 934 439.15	213 066.26	2 147 505.41	
328	Subventions AUTRES	16 026	16 026	16 026										13 399.66	2 626.34	16 026	
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	19 366 850	16 789 080	16 489 080	300 000	1 650 000		938 714	139 056	2 727 770	110 000		110 000	19 299 090.8	327 759.2	19 626 850	260 000
400	Participation équilibre opération - EXO	17 059 580	14 789 080	14 489 080	300 000	1 650 000		938 714	139 056	2 727 770	110 000		110 000	17 626 850		17 626 850	567 270
401	Participation complément prix en TVA	2 307 270	2 000 000	2 000 000										1 672 240.8	327 759.2	2 000 000	-307 270
410	Participation équilibre hors patrimoine																
420	Participation complément prix en TVA																
5	PRODUITS DIVERS	2 206 517.38	2 002 024.02	1 728 255.38	273 768.64	94 869.79	161 994.58	119 495	38 864	415 223.36	51 728		51 728	2 105 677.2	363 298.17	2 468 975.38	262 458
500	PRODUITS DIVERS	2 206 517.38	2 002 024.02	1 728 255.38	273 768.64	94 869.79	161 994.58	119 495	38 864	415 223.36	51 728		51 728	2 105 677.2	363 298.17	2 468 975.38	262 458
6	PRODUITS FINANCIERS	4 115.41	4 115.41	4 115.41										4 115.41		4 115.41	
600	PRODUITS FINANCIERS	4 115.41	4 115.41	4 115.41										4 115.41		4 115.41	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 342 697.64	-11 695 249.66	-13 133 210.61	1 437 960.95	702 252.47	-281 668.41	2 120 739.78	2 949 008.11	5 490 331.95	1 193 220.44	412 752.59	1 605 973.03	-44 549.31	-4 554 395.38	-4 598 944.68	-256 247.04
	AMORTISSEMENTS	22 429 230	15 229 230	13 229 230	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	3 200 000	5 200 000	22 105 000	324 230	22 429 230	
1	EMPRUNTS	18 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	18 000 000		18 000 000	
11	Remboursement	18 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	18 000 000		18 000 000	
110	Emprunt	18 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	18 000 000		18 000 000	
2	AVANCES	4 105 000	905 000	905 000								3 200 000	3 200 000	4 105 000		4 105 000	
21	Remboursement	4 105 000	905 000	905 000								3 200 000	3 200 000	4 105 000		4 105 000	
210	Avance	4 105 000	905 000	905 000								3 200 000	3 200 000	4 105 000		4 105 000	

[Défaut:SB00170.SB]

CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL

CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

22/10/2013 15:02
Chiffres en €
Thierry VERRIER

		Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013					2014			Bilan			
	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
5	TVA	324 230	324 230	324 230											324 230	324 230	
500	TVA Payée	324 230	324 230	324 230											324 230	324 230	
	MOBILISATIONS	24 261 235	24 731 235	23 261 235	1 470 000									22 105 000	2 626 235	24 731 235	470 000
1	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000										18 000 000		18 000 000	
10	Encaissement	18 000 000	18 000 000	18 000 000										18 000 000		18 000 000	
101	Emprunt	18 000 000	18 000 000	18 000 000										18 000 000		18 000 000	
2	AVANCES	4 105 000	4 105 000	3 105 000	1 000 000									4 105 000		4 105 000	
20	Encaissement	4 105 000	4 105 000	3 105 000	1 000 000									4 105 000		4 105 000	
201	Avance	4 105 000	4 105 000	3 105 000	1 000 000									4 105 000		4 105 000	
5	TVA	2 156 235	2 626 235	2 156 235	470 000										2 626 235	2 626 235	470 000
500	TVA Remboursée	2 156 235	2 626 235	2 156 235	470 000										2 626 235	2 626 235	470 000
	FINANCEMENT	1 832 005	9 502 005	10 032 005	-530 000	-2 000 000				-2 000 000	-2 000 000	-3 200 000	-5 200 000		2 302 005	2 302 005	470 000
	TRESORERIE				-2 403 133.29	-3 486 026.58	-3 749 927.41	-1 627 041.23	1 321 966.88	1 321 966.88	515 187.32	.73	.73			.73	

[Défaut:SB00170.SB]