

Intitulé	Bilan	Approuvé TTC	Fin 2012	2013	Réalisé	2014	2015	2016	2017	Au delà	Bilan			Ecart
	31/12/07	CRACL 2012	Année	Année	au 31/12/2013	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	
DEPENSES	49 716 589	54 900 860	6 604 538	5 912 967	12 517 505	4 631 440	9 907 765	5 329 354	1 470 312	26 927 148	51 851 692	8 931 831	60 783 524	5 882 663
1 ACQUISITIONS	22 809 148	23 408 801	3 174 325	944 506	4 118 831	770 475	5 297 536	1 464 406	120 000	14 716 785	22 137 720	4 350 313	26 488 033	3 079 232
10 Acquisition auprès du														
100 Acquisition auprès du concédant														
101 Frais divers liés aux acquisitions														
11 Acquisition autres	22 809 148	23 408 801	3 174 325	944 506	4 118 831	770 475	5 297 536	1 464 406	120 000	14 716 785	22 137 720	4 350 313	26 488 033	3 079 232
110 Acquisition EPFN	17 920 000	18 428 652	3 103 816	933 404	4 037 220	750 268	5 185 536	1 344 406		14 308 984	21 366 597	4 259 817	25 626 414	7 197 762
13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B			3 103 816	88 654	3 192 470	296					2 669 536	523 230	3 192 766	
13-03789 PHASE 1 - espaces publics solde				844 750	844 750	90 000					781 313	153 437	934 750	
PHASE 1 - EPFN - Ilot F								1 344 406			1 120 338	224 068	1 344 406	
14-04457 PHASE 1 - EPFN - Ilot G						659 972					549 977	109 995	659 972	
PHASE 2 - Partie A (autour ilot C)							2 995 084				2 495 903	499 181	2 995 084	
PHASE 2 - Partie B (autour ilot H)										2 000 000	1 666 667	333 333	2 000 000	
PHASE 2 - ilot C							2 190 452				1 825 377	365 075	2 190 452	
PHASE 3 - Périmètre DUP										10 740 594	8 950 495	1 790 099	10 740 594	
PHASE 3 - Hors DUP mais ZAC										1 568 390	1 306 992	261 398	1 568 390	
111 Travaux/ Frais divers acquisition	4 620 148	4 620 148	16 086		16 086		80 000	80 000	80 000	245 532	418 060	83 558	501 618	-4 118 530
12-02728 Autres frais divers liés pollution			16 086		16 086		80 000	80 000	80 000	245 532	418 060	83 558	501 618	
150 Frais notariés	269 000	360 000	54 422	11 102	65 525	20 207	32 000	40 000	40 000	162 269	353 063	6 938	360 001	
160 Frais de gestion des biens acquis														
2 ETUDES	1 757 657	2 180 867	1 241 535	159 139	1 400 675	80 349	121 234	97 704	113 000	370 481	1 825 320	358 123	2 183 443	2 575
24 Etudes préliminaires	31 424	31 425	31 425		31 425						26 275	5 150	31 425	
241 Programmation - Etude de	31 424	31 425	31 425		31 425						26 275	5 150	31 425	
25 Etudes générales	1 726 232	2 149 442	1 210 110	159 139	1 369 250	80 349	121 234	97 704	113 000	370 481	1 799 045	352 973	2 152 018	2 575
251 Indemnités agence graphique non		718	718		718						600	118	718	
252 Urbaniste	1 036 790	1 189 858	556 176	114 015	670 191	60 798	68 869	65 000	65 000	260 000	993 416	196 442	1 189 858	
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	3 500	23 833	23 833		23 833						19 928	3 906	23 833	
254 Diagnostic archéologique	12 000	10 000						10 000			10 000		10 000	
255 Etudes de sols	48 804	116 295	75 361	6 399	81 759		7 365	8 000	10 000	14 000	101 165	19 960	121 124	4 830
256 Etudes diverses : circulation,	506 325	653 775	507 539	31 597	539 137	12 637	25 000	15 000	28 000	43 902	554 779	108 896	663 676	9 900
13-03650 AMO DSP			44 832	9 950	54 782	2 575					47 950	9 407	57 357	
Provision études								15 000	15 000	15 000	43 902	74 085	14 817	88 902
14-04441 Etudes diverses			462 707	21 648	484 355	10 062	10 000				432 744	84 673	517 417	
258 Géomètre	118 814	154 964	46 484	7 128	53 612	6 914	10 000	9 704	10 000	52 579	119 157	23 652	142 809	-12 155
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 938 411	2 409 738	803 574	98 243	901 817	147 867	193 980	189 269	160 505	821 345	2 015 135	399 648	2 414 783	5 045
31 Honoraires techniques	1 938 411	2 409 738	803 574	98 243	901 817	147 867	193 980	189 269	160 505	821 345	2 015 135	399 648	2 414 783	5 045
310 Maîtrise d'oeuvre	1 202 536	1 901 166	635 217	58 521	693 739	128 750	160 000	159 768	125 000	586 858	1 547 029	307 086	1 854 115	-47 051
311 CSPS	184 184	87 579	4 115	4 049	8 164	4 052	5 000	5 001	5 000	56 974	70 182	14 009	84 191	-3 388
312 Contrôle technique		10 000	1 495	6 949	8 444	3 034	2 000	2 000	505		13 342	2 640	15 983	5 983
313 OPC		10 000												-10 000
314 Auditeur 1er niveau Future Clites		14 999	8 795	1 638	10 433	1 060	1 980				11 257	2 216	13 473	-1 526
315 Autres		171 065	64 446	7 463	71 909	4 760	15 000	10 000	15 000	45 390	135 552	26 507	162 059	-9 006
12- MOe géothermie			56 198	7 463	63 661					4 425	57 218	10 868	68 086	
12-02356 Divers			8 248		8 248	4 760	15 000	10 000	15 000	40 965	78 334	15 639	93 973	
316 Révisions - Actualisations	551 691	214 928	89 505	19 623	109 128	6 211	10 000	12 500	15 000	132 123	237 772	47 190	284 962	70 034
4 TRAVAUX	16 061 821	20 179 109	200 160	4 272 329	4 472 489	3 250 912	3 917 000	3 227 617	847 000	6 886 514	18 847 828	3 753 705	22 601 532	2 422 424
41 Travaux de viabilité	16 061 821	20 179 109	200 160	4 272 329	4 472 489	3 250 912	3 917 000	3 227 617	847 000	6 886 514	18 847 828	3 753 705	22 601 532	2 422 424
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie -	13 727 400	16 422 501	198 522	3 976 745	4 175 266	3 099 191	1 672 000	2 747 617	600 000	5 721 722	15 024 800	2 990 996	18 015 796	1 593 295
14-04743 PHASE 1 - Esp public (ilots			198 522	3 976 745	4 175 266	3 099 191	1 572 000	976 443	300 000	300 000	8 697 387	1 725 513	10 422 900	
PHASE 2a - Esp public (ilot C)							100 000	1 771 174	300 000	610 548	2 318 102	463 620	2 781 722	
PHASE 2b - Esp public (ilots H+K)										1 611 174	1 342 645	268 529	1 611 174	
PHASE 3 - Esp public (ilots										3 200 000	2 666 667	533 333	3 200 000	
411 Travaux Fonds Friches		1 285 863					1 915 000				1 595 833	319 167	1 915 000	629 137
412 Travaux tous réseaux														
413 Branchements concessionnaires	831	213 831	831	1 178	2 009	4 087	10 000	10 000	10 000	40 000	63 612	12 484	76 096	-137 735
415 Tx liés à la non maîtrise foncier	2 333 590	1 086 786	969	10 977	11 946	6 040	50 000	50 000	50 000	200 000	306 688	61 298	367 986	-718 800
415-2 Tx : Amgt temporaire		245 792		255 834	255 834	121 602	120 000	120 000	120 000	370 792	924 796	183 432	1 108 228	862 436
416 Actualisation - révisions		924 336	-161	27 595	27 434	19 992	150 000	300 000	67 000	554 000	932 098	186 328	1 118 426	194 091

Intitulé	Bilan	Approuvé TTC	Fin 2012	2013	Réalisé	2014	2015	2016	2017	Au delà	Bilan			Ecart
	31/12/07	CRACL 2012	Année	Année	au 31/12/2013	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	
43 Assurances														
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	454 789	910 791	312 852	174 225	487 077	91 687	93 000	87 516	71 898	177 632	938 768	70 042	1 008 810	98 019
500 Frais de publicité obligatoire	119 344	39 343	14 351		14 351		5 000	2 000	3 000	7 510	26 990	4 872	31 861	-7 482
501 Frais de reprographie	59 800	59 019	15 224	1 930	17 154	658	4 000	4 000	4 500	13 795	36 804	7 303	44 107	-14 912
502 Frais sur ventes (géomètre,														
503 Frais de concertation /	59 800	139 800	79 136	69 532	148 667	51 436	10 000	7 516	5 000	19 664	203 771	38 512	242 283	102 484
504 Frais d'honoraires huissiers et	256	23 015	9 630	225	9 855		2 000	2 000	2 000	4 385	18 630	1 610	20 240	-2 775
505 Autres frais divers	59 801	58 418	30 640	1 043	31 683	3 500	2 000	2 000	1 500	5 278	38 860	7 101	45 961	-12 457
506 Impôts et taxes		337 766	62 766	48 707	111 474	17 500	35 000	35 000	35 000	97 000	330 974		330 974	-6 793
507 Taxes rec. non tax. ss		138 633	29 459	50 501	79 960	18 000	35 000	35 000	20 898	30 000	218 858		218 858	80 225
510 Frais de recherche de financement	155 789	4 284	4 284		4 284						3 737	547	4 284	
511 Voyages et hébergement Future		7 648	4 542	1 911	6 453	593					6 666	380	7 046	-602
512 Réunions et séminaires Future		102 865	62 820	375	63 195						53 478	9 718	63 195	-39 670
7 REMUN STE et FRAIS FI	6 694 763	5 811 554	872 091	264 524	1 136 615	290 150	285 015	262 842	157 909	3 954 391	6 086 922		6 086 922	275 368
70 Rémunération de la société	3 948 660	3 923 949	864 204	263 871	1 128 075	290 150	285 015	261 936	157 909	2 001 034	4 124 119		4 124 119	200 170
700 Rémun. forfait. gestion opération	1 565 360	1 795 746	782 097	133 606	915 703	113 384	113 720	117 300	114 000	459 049	1 833 156		1 833 156	37 410
06-009/0 RF gestion opération			683 189	109 526	792 715	109 984	111 000	112 000	104 000	346 792	1 576 491		1 576 491	
06-009/1 RF Etudes préalables			85 308		85 308						85 308		85 308	
06-009/2 RF acquisitions			13 600	4 080	17 680	3 400	2 720	5 300	10 000	56 080	95 180		95 180	
06- Suivi grands projets										56 177	56 177		56 177	
06-009/6 Assistance à la collectivité DSP				20 000	20 000						20 000		20 000	
701 Rémun. proportionnelle	740 017	690 176	59 209	130 265	189 475	104 607	134 911	112 380	35 696	255 913	832 983		832 983	142 807
704 Rémun. proport. commercialisation	409 000	417 739	22 898		22 898	72 159	36 383	32 256	8 213	265 783	437 692		437 692	19 953
705 Rémunération de liquidation	45 000	45 000								45 000	45 000		45 000	
706 Rém. divers & aléas (cf dossier	1 189 283	975 288								975 288	975 288		975 288	
71 Frais financiers	2 746 102	1 887 605	7 887	653	8 540			906		1 953 358	1 962 803		1 962 803	75 198
710 Frais financiers court terme	240 386	36 705	7 887	653	8 540			906		234 781	244 226		244 226	207 521
710p Frais financiers CT - Provision										567	567		567	567
711 Frais financiers sur emprunt	2 505 717	1 850 900								1 718 010	1 718 010		1 718 010	-132 890
711-0 Frais financiers sur emp provision										1 718 010	1 718 010		1 718 010	
8 TVA														
RECETTES	49 160 416	52 403 912	8 540 861	1 500 516	10 041 377	5 364 592	8 142 808	4 716 160	1 433 332	25 449 026	51 851 692	3 295 603	55 147 295	2 743 383
1 CESSION	21 322 288	18 988 145	1 040 797		1 040 797	2 870 246	1 653 792	1 466 160	373 332	12 081 060	16 240 723	3 244 664	19 485 387	497 241
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														
11 Cession autre	21 322 288	18 988 145	1 040 797		1 040 797	2 870 246	1 653 792	1 466 160	373 332	12 081 060	16 240 723	3 244 664	19 485 387	497 241
110 Cessions terrain 5,5%		2 371 999												-2 371 999
111 Cessions terrain 20%	21 322 288	16 616 146	1 040 797		1 040 797	2 870 246	1 653 792	1 466 160	373 332	12 081 060	16 240 723	3 244 664	19 485 387	2 869 240
12-02641 Ilot A1 Cirmad Bâtiments Y et Z			1 040 797		1 040 797						870 231	170 565	1 040 797	
13-03478 Ilôt A1 Seri Ouest Bâtiment X						1 537 454					1 281 212	256 242	1 537 454	
13-03479 Ilôt G Exelsia Kenoa						1 140 000					950 000	190 000	1 140 000	
14-04656 Ilôt B LTI phase 2 Terrasses sur									373 332		311 110	62 222	373 332	
14-04655 Ilôt B LTI phase 1 Terrasses sur						192 792					160 660	32 132	192 792	
Ilôt C1 et C2 SCI de la SALLE							1 653 792				1 378 160	275 632	1 653 792	
Ilôt F SCCV Luciline NACARAT								1 466 160			1 221 800	244 360	1 466 160	
Ilôt A2 SOGEPROM										1 420 800	1 184 000	236 800	1 420 800	
Bureaux										852 821	710 684	142 137	852 821	
Commerces										1 279 231	1 066 026	213 205	1 279 231	
Logements										8 528 208	7 106 840	1 421 368	8 528 208	
112 Cession terrain art 1042														
113 Cession terrain TVA sur marge														
118 Cessions autres (réseaux, ...)														
2 REMBOURSEMENT														
200 Cession d'ouvrage au concédant														
210 Cession d'ouvrage à Collectivité														

Intitulé	Bilan	Approuvé TTC	Fin 2012	2013	Réalisé	2014	2015	2016	2017	Au delà	Bilan			Ecart
	31/12/07	CRACL 2012	Année	Année	au 31/12/2013	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	
3 SUBVENTIONS	546 380	2 097 597	366 649		366 649	494 296	2 311 507	190 000		980 771	4 343 223		4 343 223	2 245 626
31 Subventions européennes		603 922	279 413		279 413	188 835	135 674				603 922		603 922	
310 Subventions FEDER		603 922	279 413		279 413	188 835	135 674				603 922		603 922	
09- Sub FEDER Future Cities			279 413		279 413	188 835	135 674				603 922		603 922	
32 Subventions nationales	546 380	1 493 675	87 236		87 236	305 461	2 175 833	190 000		980 771	3 739 301		3 739 301	2 245 626
321 Subventions Région	7 750	29 559	29 559		29 559						29 559		29 559	
08- Sub REGION - Etude géothermie			5 220		5 220						5 220		5 220	
08- Sub REGION - Etude complé.			11 514		11 514						11 514		11 514	
11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau			12 824		12 824						12 824		12 824	
323 Subventions CREA	5 255	5 255	5 255		5 255						5 255		5 255	
08- Sub CREA - Collecte automatisée			5 255		5 255						5 255		5 255	
326 Subventions ADEME	11 775	52 423	52 423		52 423						52 423		52 423	
08- Sub ADEME faisabilité géothermie			9 450		9 450						9 450		9 450	
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée			5 255		5 255						5 255		5 255	
10-00525 Sub ADEME AEU			9 680		9 680						9 680		9 680	
11-01444 Sub ADEME Etude compl.			10 939		10 939						10 939		10 939	
11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de			17 099		17 099						17 099		17 099	
328 Subventions AUTRES	521 600	1 406 439				305 461	2 175 833	190 000		980 771	3 652 065		3 652 065	2 245 626
14-04518 Subvention Régénération Urbaine						305 461	580 000	190 000			1 075 461		1 075 461	
Subvention Fond friche							1 595 833				1 595 833		1 595 833	
Subv autres (provision)										980 771	980 771		980 771	
4 PARTICIPATION	27 078 412	27 990 010	7 000 000	1 500 000	8 500 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	9 490 010	27 990 010		27 990 010	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	26 186 196	27 097 794	7 000 000	1 500 000	8 500 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	9 490 010	27 990 010		27 990 010	892 216
401 Participation Fonds Friches														
402 Participation Régénération urbaine														
410 Participation équilibre hors	892 216	892 216												-892 216
5 PRODUITS DIVERS		3 307 584	112 840		112 840	50	177 509	60 000	60 000	2 897 185	3 256 644	50 940	3 307 584	
500 PRODUITS DIVERS		3 307 584	112 840		112 840	50	177 509	60 000	60 000	2 897 185	3 256 644	50 940	3 307 584	
13-03348 Participation des constructeurs			112 840		112 840	50	112 890			2 776 166	3 001 946		3 001 946	
Remboursement viabilisation							64 619	60 000	60 000	121 019	254 698	50 940	305 638	
Autres														
6 PRODUITS FINANCIERS	213 336	20 576	20 576	516	21 091						21 091		21 091	516
600 PRODUITS FINANCIERS	213 336	20 576	20 576	516	21 091						21 091		21 091	516
RESULTAT D'EXPLOITATION	-556 173	-2 496 948	1 936 324	-4 412 451	-2 476 127	733 152	-1 764 957	-613 194	-36 980	-1 478 122	-5 636 228	-5 636 228	-3 139 280	
AMORTISSEMENTS	11 450 000	450 000		71 012	71 012	137 177				450 000	587 177	71 012	658 189	208 189
1 EMPRUNTS	11 000 000													
11 Remboursement	11 000 000													
110 Emprunt	11 000 000													
2 AVANCES	450 000	450 000								450 000	450 000		450 000	
21 Remboursement	450 000	450 000								450 000	450 000		450 000	
210 Avance	450 000	450 000								450 000	450 000		450 000	
5 TVA				71 012	71 012	137 177					137 177	71 012	208 189	208 189
500 TVA Payée				71 012	71 012	137 177					137 177	71 012	208 189	208 189
MOBILISATIONS	11 450 000	1 267 000	1 267 000	783 000	2 050 000	137 177					587 177	1 600 000	2 187 177	920 177
1 EMPRUNTS	11 000 000													
10 Encaissement	11 000 000													
101 Emprunt	11 000 000													
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	
201 Avance	450 000	450 000	450 000		450 000						450 000		450 000	
5 TVA		817 000	817 000	783 000	1 600 000	137 177					137 177	1 600 000	1 737 177	920 177
500 TVA Remboursée		817 000	817 000	783 000	1 600 000	137 177					137 177	1 600 000	1 737 177	920 177
FINANCEMENT		817 000	1 267 000	711 988	1 978 988					-450 000	1 528 988	1 528 988	711 988	
TRESORERIE				-34 385		757 401	290 834	249 033	342 248					
TVA sur dépense		5 393 575	916 566	908 189	1 824 756	714 264	1 584 792	825 752	202 417	3 779 850				
TVA sur recette		2 896 627	170 565		170 565	478 374	286 402	254 360	72 222	2 033 680				
dont TVA sur Marge														

CR 01035 ZAC Luciline - Concession
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2013

25/11/2014 14:00
Chiffres en €
Stéphanie MALETRAS

Intitulé	Bilan	Approuvé TTC CRACL 2012	Fin 2012	2013	Réalisé	2014	2015	2016	2017	Au delà	Bilan						
	31/12/07		Année	Année	au 31/12/2013	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	Ecart			
TVA sur financement		817 000	817 000	711 988	1 528 988												
TVA période							-235 889	-1 298 390	-571 392	-130 196	-1 746 171						
TVA déclarée (CA3)							-361 092	-1 298 390	-571 392	-130 196	-1 746 171						
Dépenses TTC		54 900 860	6 604 538	5 912 967	12 517 505	4 631 440	9 907 765	5 328 448	1 470 312	26 692 368							
Recettes TTC		52 403 912	8 540 861	1 500 516	10 041 377	5 364 592	8 142 808	4 716 160	1 433 332	25 449 026							
Amortissements		450 000		71 012	71 012	137 177				450 000							
Mobilisations		1 267 000	1 267 000	783 000	2 050 000	137 177											
Clients			8 745 889	3 489 354	12 235 243	122 983											
Acompte			104 505	266 849	371 354					-371 354							
Encaissement			8 651 011	3 222 505	11 873 516	113 356											
Remboursement acompte			-104 505		-104 505					104 505							
Reste à encaisser					122 983	122 983	-122 983										
Fournisseurs			6 901 395	5 368 233	12 269 629	425 441											
Avance			80 319	54 508	134 826					-134 826							
Provision			70 150	14 000	84 150	-1 640				-82 510							
Règlement			6 744 041	5 299 726	12 043 767	427 081											
Résorption d'avance			-448	-44 485	-44 934					44 934							
Retenue de garantie			-6 886		-6 886					6 886							
Résorption provision			-54 450	-11 400	-65 850					65 850							
Restitution RG			6 886		6 886					-6 886							
Reste à régler				425 441	425 441	-425 441											
TRESORERIE PERIODE		-1 679 948	1 844 494	-1 878 879	-34 385	791 787	-466 567	-40 896	93 215	-107 467							
Frais & Produits financiers								-906		-234 781							
TRESORERIE CUMUL				-34 385		757 401	290 834	249 033	342 248								