CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2018

01/03/2019 11:56
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Initial	Approuvé au	Réalisé HT 31/12/2018	Fin 2017 Année	2018 Année	2019 Jan-Mars	2019 Avr-Juin	2019 Jui-Sept	2019 Oct-Dec	2019 Année	2020 Jan-Juin	2020 Jui-Dec	2020 Année	2021 Année	2022 Année	2023 Année	2024 Année	Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Bilan Ecart
	DEPENSES	**41 689 000**	**52 326 231**	**29 993 178**	**27 580 583**	**2 412 595**	**284 104**	**230 164**	**181 141**	**761 837**	**1 457 245**	**1 087 925**	**1 130 425**	**2 218 350**	**2 970 983**	**3 401 962**	**2 753 312**	**2 667 580**	**11 968 753**	**57 431 363**	**8 472 360**	**65 903 723**	**5 105 131**
1	**ACQUISITIONS**	**22 052 000**	**22 796 279**	**12 411 057**	**10 488 527**	**1 922 530**	**17 500**	**17 500**	**5 000**	**5 000**	**45 000**	**690 000**	**690 000**	**1 380 000**	**2 108 101**	**2 200 121**	**1 359 386**	**1 430 000**	**6 022 867**	**26 956 532**	**3 458 028**	**30 414 561**	**4 160 253**
10	Acquisition auprès du concédant																						
100	Acquisition auprès du concédant																						
101	Frais divers liés aux acquisitions																						
11	Acquisition autres	22 052 000	22 796 279	12 411 057	10 488 527	1 922 530	17 500	17 500	5 000	5 000	45 000	690 000	690 000	1 380 000	2 108 101	2 200 121	1 359 386	1 430 000	6 022 867	26 956 532	3 458 028	30 414 561	4 160 253
110	Acquisition autres	17 920 000	22 204 408	12 134 471	10 233 408	1 901 063						685 000	685 000	1 370 000	2 080 101	2 160 121	1 299 386	1 400 000	5 900 000	26 344 079	3 394 745	29 738 824	4 139 671
111	Travaux/ Frais divers acquisition	3 863 000	165 602	67 735	51 850	15 885			5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	37 867	165 602	33 067	198 669	
150	Frais notariés	269 000	426 270	208 851	203 270	5 582	17 500	17 500			35 000				18 000	30 000	50 000	20 000	85 000	446 851	30 216	477 068	20 582
160	Frais de gestion des biens acquis																						
2	**ETUDES**	**1 299 500**	**1 825 319**	**1 348 074**	**1 343 214**	**4 860**	**16 500**	**1 500**	**6 500**	**16 500**	**41 000**	**20 000**	**20 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**30 000**	**246 246**	**1 825 319**	**360 016**	**2 185 336**	
24	Etudes préliminaires		26 275	26 275	26 275															26 275	5 150	31 425	
241	Programmation - Faisabilité		26 275	26 275	26 275															26 275	5 150	31 425	
25	Etudes générales	1 299 500	1 799 044	1 321 799	1 316 939	4 860	16 500	1 500	6 500	16 500	41 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	246 246	1 799 044	354 866	2 153 911	
251	Indemnités agence graphique non		600	600	600															600	118	718	
252	Urbaniste	752 500	992 600	676 033	676 033		15 000			15 000	30 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	146 568	992 601	196 172	1 188 773	
253	Etude d'impact / loi sur l'eau		19 928	19 928	19 928															19 928	3 906	23 833	
254	Diagnostic archéologique																						
255	Etudes de sols		77 466	77 466	77 466															77 466	15 220	92 686	
256	Etudes diverses	467 000	558 167	481 317	481 317				5 000		5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	48 975	560 292	109 999	670 291	2 125
258	Géomètre	80 000	150 283	66 456	61 596	4 860	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 702	148 158	29 452	177 611	-2 125
3	**HONORAIRES SUR TRAVAUX**	**1 159 500**	**2 009 632**	**1 328 514**	**1 325 626**	**2 888**	**12 875**	**375**	**375**	**19 375**	**33 000**	**10 250**	**10 250**	**20 500**	**34 000**	**40 000**	**40 500**	**41 000**	**472 118**	**2 009 632**	**397 974**	**2 407 606**	
31	Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 328 514	1 325 626	2 888	12 875	375	375	19 375	33 000	10 250	10 250	20 500	34 000	40 000	40 500	41 000	472 118	2 009 632	397 974	2 407 606	
310	Maîtrise d'oeuvre	1 005 500	1 547 029	1 033 689	1 033 689		10 000			10 000	20 000	5 000	5 000	10 000	20 000	25 000	25 000	25 000	353 339	1 512 028	299 598	1 811 626	-35 000
311	CSPS	154 000	41 029	15 331	14 818	514	375	375	375	375	1 500	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	16 698	41 029	8 178	49 207	
312	Contrôle technique		35 999	19 640	17 266	2 374				1 500	1 500	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 359	36 000	7 172	43 171	
313	OPC																						
314	Auditeur 1er niveau Future Cities		10 093	10 093	10 093															10 093	1 984	12 077	
315	Autres		103 634	78 634	78 634					5 000	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000	138 634	27 123	165 757	35 000
316	Révisions - Actualisations		271 849	171 126	171 126		2 500			2 500	5 000	1 250	1 250	2 500	6 000	7 000	7 500	8 000	64 722	271 848	53 919	325 768	
4	**TRAVAUX**	**10 259 000**	**20 109 899**	**11 895 824**	**11 710 293**	**185 531**	**194 679**	**169 679**	**129 321**	**705 321**	**1 199 000**	**268 000**	**268 000**	**536 000**	**587 500**	**899 500**	**1 103 000**	**944 000**	**3 814 333**	**20 979 157**	**4 163 923**	**25 143 080**	**869 258**
41	Travaux d'aménagement	10 259 000	20 109 899	11 895 824	11 710 293	185 531	194 679	169 679	129 321	705 321	1 199 000	268 000	268 000	536 000	587 500	899 500	1 103 000	944 000	3 814 333	20 979 157	4 163 923	25 143 080	869 258
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie -	8 764 000	15 333 424	9 458 753	9 319 874	138 879	177 679	152 679	85 321	85 321	501 000	500	500	1 000	251 500	850 500	790 000	200 000	2 629 927	14 682 680	2 919 694	17 602 374	-650 743
411	Travaux Fonds Friches		3 049 980	1 873 980	1 849 980	24 000				576 000	576 000	220 000	220 000	440 000	300 000		250 000	700 000	430 000	4 569 980	901 781	5 471 761	1 520 000
412	Travaux tous réseaux																						
413	Branchements concessionnaires		117 916	34 442	30 802	3 640	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	59 474	117 916	22 674	140 590	
415	Tx : aléas		295 022	28 473	28 473		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	29 000	10 000	187 549	295 022	58 944	353 966	
415-2	Tx : Amgt temporaire	1 495 000	976 625	507 783	491 138	16 644	10 000	10 000	40 000	40 000	100 000	40 000	40 000	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	208 843	976 626	193 558	1 170 184	
416	Actualisation - révisions		336 933	-7 607	-9 974	2 367	3 500	3 500	500	500	8 000	500	500	1 000	2 000	15 000	10 000	10 000	298 540	336 933	67 272	404 204	
43	Assurances																						
5	**FRAIS DIVERS DE GESTION**	**250 000**	**1 017 257**	**677 452**	**574 811**	**102 641**	**5 750**	**5 750**	**5 750**	**-41 250**	**-24 000**	**13 250**	**20 250**	**33 500**	**27 500**	**48 500**	**43 500**	**51 500**	**163 304**	**1 021 256**	**92 419**	**1 113 675**	**4 000**
500	Frais de publicité obligatoire	25 000	23 059	19 135	17 559	1 577						500	500	1 000		1 000			2 000	23 135	4 101	27 236	77
501	Frais de reprographie	25 000	34 581	18 822	17 616	1 206	250	250	250	250	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 500	32 322	6 407	38 729	-2 259
502	Frais sur ventes (géomètre,																						
503	Frais de concertation /	150 000	284 413	180 053	169 413	10 640	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	37 601	277 654	52 928	330 582	-6 759
504	Frais d'honoraires huissiers et		87 275	37 714	32 275	5 439	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	24 032	96 746	7 367	104 113	9 471
505	Autres frais divers	10 000	64 684	30 645	30 490	155	500	500	500	500	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	13 844	56 489	10 626	67 115	-8 196
506	Impôts et taxes	40 000	154 001	133 595	69 001	64 594				-55 000	-55 000	3 750	3 750	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	38 965	155 060	445	155 505	1 059
507	Taxes rec. non tax. ss		305 351	193 596	174 565	19 031				8 000	8 000		7 000	7 000	2 000	22 000	18 000	26 000	39 362	315 958		315 958	10 607
510	Frais de recherche de financemen		3 737	3 737	3 737															3 737	547	4 284	
511	Voyages et hébergement Future		6 678	6 678	6 678															6 678	281	6 959	
512	Réunions et séminaires Future		53 478	53 478	53 478															53 478	9 718	63 195	
7	**FRAIS SOCIETE & FRAIS**	**6 669 000**	**4 567 844**	**2 332 257**	**2 138 112**	**194 145**	**36 800**	**35 360**	**34 194**	**56 890**	**163 245**	**86 425**	**121 925**	**208 350**	**173 882**	**173 841**	**166 926**	**171 080**	**1 249 885**	**4 639 466**		**4 639 466**	**71 621**
70	Frais de société	3 923 000	4 168 287	2 322 711	2 128 566	194 145	36 800	35 360	34 194	56 850	163 205	86 405	121 905	208 310	173 842	173 801	166 886	171 040	1 213 080	4 592 875		4 592 875	424 588
700	Forfaitaires aménagement	1 825 000	2 128 814	1 381 454	1 274 254	107 200	24 080	24 080	24 080	24 080	96 320	53 600	53 600	107 200	99 040	101 760	100 400	100 400	704 506	2 691 080		2 691 080	562 266

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2018

01/03/2019 11:56
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2017	2018	2019					2020			2021	2022	2023	2024		Bilan			
	Intitulé	Initial	au	31/12/2018	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
701	Proportionnels aménagement	534 000	874 214	527 706	518 084	9 622	7 970	6 530	5 364	28 020	47 885	10 973	10 973	21 946	24 442	36 653	44 486	38 400	167 934	909 452		909 452	35 238
701-p	Proportionnels Aménagement																						
704	Proportionnels de commercialisation	409 000	429 873	278 448	219 840	58 608						12 144	47 520	59 664	30 360	14 388		9 240	101 640	493 740		493 740	63 866
705	Forfaitaires de Liquidation	45 000	45 000																45 000	45 000		45 000	
706	Divers & aléas (cf dossier réalisat	1 110 000	362 116																				-362 116
707	Révision / rémunération forfaitaire		328 270	135 104	116 388	18 716	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000	9 688	9 812	19 500	20 000	21 000	22 000	23 000	194 000	453 604		453 604	125 334
71	Frais financiers	2 746 000	399 557	9 546	9 546					40	40	20	20	40	40	40	40	40	36 805	46 591		46 591	-352 967
710	Frais financiers court terme	240 000	10 129	9 546	9 546															9 546		9 546	-584
710p	Frais financiers CT - Provision		700							40	40	20	20	40	40	40	40	40	420	660		660	-40
711	Frais financiers sur emprunt	2 506 000	388 728																36 385	36 385		36 385	-352 343
8	**TVA**																						
	RECETTES	**41 689 000**	**52 326 231**	**30 861 293**	**27 866 904**	**2 994 389**			**421 852**	**254 000**	**675 852**	**484 786**	**1 989 786**	**2 474 571**	**3 140 000**	**3 055 000**	**2 660 000**	**2 780 000**	**11 784 647**	**57 431 363**	**3 789 223**	**61 220 585**	**5 105 131**
1	**CESSION**	**15 590 000**	**16 277 649**	**10 541 822**	**8 321 822**	**2 220 000**						**460 000**	**1 800 000**	**2 260 000**	**1 150 000**	**545 000**		**350 000**	**3 850 000**	**18 696 822**	**3 735 884**	**22 432 706**	**2 419 173**
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	15 590 000	16 277 649	10 541 822	8 321 822	2 220 000						460 000	1 800 000	2 260 000	1 150 000	545 000		350 000	3 850 000	18 696 822	3 735 884	22 432 706	2 419 173
110	Cessions terrain 5,5%	3 990 000																					
111	Cessions terrain 20%	11 600 000	16 277 649	10 541 822	8 321 822	2 220 000						460 000	1 800 000	2 260 000	1 150 000	545 000		350 000	3 850 000	18 696 822	3 735 884	22 432 706	2 419 173
112	Cession terrain art 1042																						
113	Cession terrain TVA sur marge																						
2	**REMBOURSEMENT**																						
200	Cession d'ouvrage au concédant																						
210	Cession d'ouvrage à Collectivité																						
3	**SUBVENTIONS**	**6 000 000**	**4 355 751**	**3 408 030**	**2 634 246**	**773 784**			**421 852**	**219 000**	**640 852**	**19 786**	**184 786**	**204 571**	**180 000**		**150 000**	**420 000**	**258 000**	**5 261 453**		**5 261 453**	**905 702**
31	Subventions européennes		1 615 916	1 434 064	706 657	727 407			181 852		181 852									1 615 916		1 615 916	
310	Subventions FEDER		1 615 916	1 434 064	706 657	727 407			181 852		181 852									1 615 916		1 615 916	
32	Subventions nationales	6 000 000	2 739 835	1 973 966	1 927 589	46 377			240 000	219 000	459 000	19 786	184 786	204 571	180 000		150 000	420 000	258 000	3 645 537		3 645 537	905 702
321	Subventions Région		19 931	19 931	19 931															19 931		19 931	
323	Subventions CREA		5 255	5 255	5 255															5 255		5 255	
326	Subventions ADEME		52 423	52 423	52 423															52 423		52 423	
328	Subventions AUTRES	6 000 000	2 662 226	1 896 357	1 849 980	46 377			240 000	219 000	459 000	19 786	184 786	204 571	180 000		150 000	420 000	258 000	3 567 928		3 567 928	905 702
4	**PARTICIPATION COLLECTIVITE**	**17 861 000**	**27 990 010**	**16 500 000**	**16 500 000**										**1 800 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 000 000**	**4 840 000**	**30 140 000**		**30 140 000**	**2 149 990**
400	PARTICIPATION	17 861 000	27 990 010	16 500 000	16 500 000										1 800 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	4 840 000	30 140 000		30 140 000	2 149 990
410	Participation équilibre hors																						
5	**PRODUITS DIVERS**	**2 238 000**	**3 680 345**	**388 964**	**388 359**	**605**				**35 000**	**35 000**	**5 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**2 836 647**	**3 310 611**	**53 339**	**3 363 950**	**-369 734**
500	PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 680 345	388 964	388 359	605				35 000	35 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 836 647	3 310 611	53 339	3 363 950	-369 734
6	**PRODUITS FINANCIERS**		**22 477**	**22 477**	**22 477**															**22 477**		**22 477**	
600	PRODUITS FINANCIERS		22 477	22 477	22 477															22 477		22 477	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**868 115**	**286 321**	**581 794**	**-284 104**	**-230 164**	**240 711**	**-507 837**	**-781 393**	**-603 139**	**859 361**	**256 221**	**169 017**	**-346 962**	**-93 312**	**112 420**	**-184 106**		**-4 683 137**	**-4 683 137**	
	AMORTISSEMENTS		**450 000**	**450 000**	**450 000**															**450 000**	**950 329**	**1 400 329**	
1	**EMPRUNTS**																						
11	Remboursement																						
110	Emprunt																						
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**																				**950 329**	**950 329**	
500	TVA Payée																				950 329	950 329	
	MOBILISATIONS		**450 000**	**450 000**	**450 000**															**450 000**	**3 698 122**	**4 148 122**	
1	**EMPRUNTS**																						
10	Encaissement																						
101	Emprunt																						
2	**AVANCES**		**450 000**	**450 000**	**450 000**															**450 000**		**450 000**	

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2018

01/03/2019 11:56
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2017	2018	2019					2020			2021	2022	2023	2024		Bilan			
	Intitulé	Initial	au	31/12/2018	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
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**																				**3 698 122**	**3 698 122**	
500	TVA Remboursée																				3 698 122	3 698 122	
	FINANCEMENT																				**2 747 793**	**2 747 793**	
	TRESORERIE					**507 796**	**556 305**	**326 141**	**566 852**	**59 016**	**59 016**	**-544 124**	**315 237**	**315 237**	**484 254**	**137 293**	**43 980**	**156 400**					
	TVA sur dépense	3 297 016	8 391 082	5 287 614	4 865 656	421 958	45 461	34 961	28 889	149 889	259 200	199 050	199 050	398 100	519 520	632 724	241 300	207 600	926 302				
	TVA sur recette	2 931 698	3 305 509	2 136 694	1 692 694	444 000				7 000	7 000	93 000	361 000	454 000	232 000	111 000	2 000	72 000	774 529				
	TVA sur financement		3 154 560	2 747 793	3 154 560	-406 767																	
	TVA période						-45 461	-34 961	-28 889	-142 889	-252 200	-106 050	161 950	55 900	-287 520	-521 724	-239 300	-135 600	-151 772				
	TVA déclarée (CA3)						-448 588	-34 961	-28 889	-142 889	-655 327	-106 050	161 950	55 900	-287 520	-521 724	-239 300	-135 600	-151 772				
	Dépenses TTC	44 986 016	60 717 314	35 280 792	32 446 240	2 834 553	329 564	265 124	210 030	911 726	1 716 445	1 286 975	1 329 475	2 616 450	3 490 503	4 034 686	2 994 612	2 875 180	12 895 055				
	Recettes TTC	44 620 698	55 631 741	32 997 986	29 559 597	3 438 389			421 852	261 000	682 852	577 786	2 350 786	2 928 571	3 372 000	3 166 000	2 662 000	2 852 000	12 559 176				
	Amortissements		979 009	1 400 329	979 009	421 320																	
	Mobilisations		4 133 569	4 148 122	4 133 569	14 553																	
	Clients			37 146 108	33 915 166	3 230 942																	
	Fournisseurs			36 638 312	33 259 365	3 378 947	70 515				70 515												
	TRESORERIE PERIODE	-365 318	-1 931 013	507 796	655 801	-148 005	48 509	-230 164	240 711	-507 837	-448 781	-603 139	859 361	256 221	169 017	-346 962	-93 312	112 420	-156 400				
	TRESORERIE CUMUL					507 796	556 305	326 141	566 852	59 016	59 016	-544 124	315 237	315 237	484 254	137 293	43 980	156 400					
	HORS RESULTAT																						
1120	Acompte Cessions terrain et droits																						

[Défaut:SB00147.SB]