CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2019

12/02/2020 14:23
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Initial	Approuvé au	Réalisé HT 31/12/2019	Fin 2018 Année	2019 Année	2020 Jan-Mars	2020 Avr-Juin	2020 Jui-Sept	2020 Oct-Dec	2020 Année	2021 Jan-Juin	2021 Jui-Dec	2021 Année	2022 Année	2023 Année	2024 Année	2025 Année	Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
	DEPENSES	**41 689 000**	**57 431 363**	**31 072 371**	**29 993 178**	**1 079 193**	**207 503**	**252 349**	**116 977**	**778 222**	**1 355 053**	**899 760**	**917 391**	**1 817 152**	**4 634 693**	**4 949 855**	**2 969 594**	**3 858 992**	**8 275 058**	**58 932 766**	**8 510 241**	**67 443 007**	**1 501 404**
1	**ACQUISITIONS**	**22 052 000**	**26 956 532**	**12 444 354**	**12 411 057**	**33 297**	**39 850**	**12 000**		**685 000**	**736 850**	**14 000**	**699 000**	**713 000**	**2 902 376**	**2 733 832**	**1 426 077**	**3 290 000**	**3 210 043**	**27 456 532**	**3 462 000**	**30 918 532**	**500 000**
10	Acquisition auprès du concédant																						
100	Acquisition auprès du concédant																						
101	Frais divers liés aux acquisitions																						
11	Acquisition autres	22 052 000	26 956 532	12 444 354	12 411 057	33 297	39 850	12 000		685 000	736 850	14 000	699 000	713 000	2 902 376	2 733 832	1 426 077	3 290 000	3 210 043	27 456 532	3 462 000	30 918 532	500 000
110	Acquisition autres	17 920 000	26 344 079	12 134 471	12 134 471					685 000	685 000		685 000	685 000	2 862 376	2 677 232	1 400 000	3 280 000	3 120 000	26 844 079	3 394 745	30 238 824	500 000
13-03620	*PHASE 1 - espaces pub + lots A B*			*2 669 289*	*2 669 289*															*2 669 289*	*523 477*	*3 192 766*	
15-05055	*PHASE 1 - espaces publics solde*			*801 438*	*801 438*								*685 000*	*685 000*						*1 486 438*	*275 437*	*1 761 875*	
14-04457	*PHASE 1 - Ilot G*			*295 425*	*295 425*															*295 425*	*59 085*	*354 511*	
16-01360	*PHASE 1 - Ilot F 2e T*			*132 205*	*132 205*					*685 000*	*685 000*									*817 205*	*163 441*	*980 646*	
15-00888	*PHASE 2 - Espace public*			*2 223 791*	*2 223 791*															*2 223 791*	*423 196*	*2 646 987*	
15-05435	*PHASE 2 - Ilot C1/C2*			*1 352 481*	*1 352 481*															*1 352 481*	*270 496*	*1 622 977*	
16-01731	*PHASE 1 - Ilot J - Eviction*			*335 000*	*335 000*															*335 000*		*335 000*	
16-01807	*PHASE 1 - îlot J - Acquisition*			*2 075 528*	*2 075 528*															*2 075 528*	*415 106*	*2 490 633*	
18-03419	*PHASE 3 - Ilot D1+ abords EP*			*1 901 063*	*1 901 063*															*1 901 063*	*380 213*	*2 281 276*	
17-02059	*PHASE 2 - PK provisoire (îlot*			*348 251*	*348 251*															*348 251*	*69 650*	*417 901*	
	PHASE 2 - Solde Ilot H+abords														*1 913 101*					*1 913 101*	*382 620*	*2 295 721*	
	PHASE 3 - Ilot M (estimations)															*1 377 846*				*1 377 846*	*275 569*	*1 653 415*	
	PHASE 2B - KW 157 (Ilot Kp)														*782 275*					*782 275*	*156 455*	*938 730*	
	PHASE 3 - D2 (estimations)																	*1 600 000*		*1 600 000*		*1 600 000*	
	PHASE 3 - Ilot L															*1 299 386*				*1 299 386*		*1 299 386*	
	PHASE 2B - ILot L - KW 153+154																*450 000*			*450 000*		*450 000*	
	PHASE 2B - Univers Auto														*167 000*				*750 000*	*917 000*		*917 000*	
	PHASE 3 - New DUP - Gastine																	*1 680 000*	*1 120 000*	*2 800 000*		*2 800 000*	
	PHASE 2 - ILOT K (solde DUP en																		*750 000*	*750 000*		*750 000*	
	PHASE 3 - DUP Ilot E Mail (estim)																*300 000*			*300 000*		*300 000*	
	PHASE 1 - New ILOT 81- SCI																*650 000*			*650 000*		*650 000*	
	PHASE 3 - ILOT L KW 150																		*500 000*	*500 000*		*500 000*	
111	Travaux/ Frais divers acquisition	3 863 000	165 602	81 075	67 735	13 340	39 850	12 000			51 850	5 000	5 000	10 000	10 000	6 600	6 077			165 602	33 067	198 669	
20-04505	*Autres frais divers liés pollution*			*81 075*	*67 735*	*13 340*	*39 850*	*12 000*			*51 850*	*5 000*	*5 000*	*10 000*	*10 000*	*6 600*	*6 077*			*165 602*	*33 067*	*198 669*	
150	Frais notariés	269 000	446 851	228 808	208 851	19 957						9 000	9 000	18 000	30 000	50 000	20 000	10 000	90 043	446 851	34 188	481 039	
160	Frais de gestion des biens acquis																						
2	**ETUDES**	**1 299 500**	**1 825 319**	**1 363 070**	**1 348 074**	**14 997**	**1 250**	**8 750**	**9 750**	**8 750**	**28 500**	**20 000**	**20 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**30 000**	**30 000**	**253 749**	**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	1 336 795	1 321 799	14 997	1 250	8 750	9 750	8 750	28 500	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	253 749	1 799 044	354 866	2 153 911	
251	Indemnités agence graphique non		600	600	600															600	118	718	
252	Urbaniste	752 500	992 601	676 033	676 033			7 500		7 500	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	171 568	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	560 292	491 102	481 317	9 785			8 500		8 500	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 690	560 292	109 999	670 291	
13-03650	*AMO DSP*			*48 924*	*48 924*															*48 924*	*9 602*	*58 526*	
19-03904	*Etudes diverses*			*442 178*	*432 393*	*9 785*			*8 500*		*8 500*	*2 500*	*2 500*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*35 690*	*511 368*	*100 397*	*611 765*	
258	Géomètre	80 000	148 158	71 667	66 456	5 212	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	46 491	148 158	29 452	177 611	
3	**HONORAIRES SUR TRAVAUX**	**1 159 500**	**2 009 632**	**1 328 860**	**1 328 514**	**346**	**3 875**	**3 875**	**3 875**	**3 875**	**15 500**	**17 000**	**17 000**	**34 000**	**40 000**	**40 500**	**41 000**	**40 999**	**468 773**	**2 009 632**	**397 974**	**2 407 606**	
31	Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 328 860	1 328 514	346	3 875	3 875	3 875	3 875	15 500	17 000	17 000	34 000	40 000	40 500	41 000	40 999	468 773	2 009 632	397 974	2 407 606	
310	Maîtrise d'oeuvre	1 005 500	1 512 028	1 033 689	1 033 689		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	10 000	10 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	348 339	1 512 028	299 598	1 811 626	
311	CSPS	154 000	41 029	15 677	15 331	346	375	375	375	375	1 500	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	16 352	41 029	8 179	49 208	
312	Contrôle technique		36 000	19 640	19 640		375	375	375	375	1 500	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	999	7 860	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		138 634	78 634	78 634							2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 000	138 634	27 123	165 757	
12-	*Géothermie*			*59 771*	*59 771*															*59 771*	*11 378*	*71 149*	
15-05079	*Divers*			*18 863*	*18 863*							*2 500*	*2 500*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*35 000*	*78 863*	*15 745*	*94 608*	
316	Révisions - Actualisations		271 848	171 126	171 126		625	625	625	625	2 500	3 000	3 000	6 000	7 000	7 500	8 000	8 500	61 222	271 848	53 919	325 768	

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2019

12/02/2020 14:23
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2018	2019	2020					2021			2022	2023	2024	2025		Bilan			
	Intitulé	Initial	au	31/12/2019	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
4	**TRAVAUX**	**10 259 000**	**20 979 157**	**12 816 503**	**11 871 824**	**944 679**	**125 500**	**184 500**	**45 500**	**25 500**	**381 000**	**668 500**	**68 500**	**737 000**	**1 220 568**	**1 653 500**	**963 999**	**273 927**	**3 082 659**	**21 129 157**	**4 198 638**	**25 327 795**	**150 000**
41	Travaux d'aménagement	10 259 000	20 979 157	12 816 503	11 871 824	944 679	125 500	184 500	45 500	25 500	381 000	668 500	68 500	737 000	1 220 568	1 653 500	963 999	273 927	3 082 659	21 129 157	4 198 638	25 327 795	150 000
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie -	8 764 000	14 682 680	9 779 454	9 458 753	320 700	125 250	125 250	20 250	250	271 000	50 500	50 500	101 000	750 500	1 040 500	219 999	229 927	2 440 300	14 832 681	2 949 694	17 782 374	150 000
20-04460	*PHASE 1 - Esp public (îlots*			*8 262 990*	*7 993 427*	*269 563*	*125 000*	*125 000*	*20 000*		*270 000*				*150 500*	*250 500*	*200 000*		*160 300*	*9 294 290*	*1 842 016*	*11 136 306*	
18-02935	*PHASE 2a - Esp public (îlot C +*			*1 462 633*	*1 411 495*	*51 138*	*250*	*250*	*250*	*250*	*1 000*	*500*	*500*	*1 000*						*1 464 633*	*292 927*	*1 757 559*	
	PHASE 2b - Esp public (îlots H+K)			*9 583*	*9 583*										*100 000*	*490 000*		*229 927*	*500 000*	*1 329 510*	*265 902*	*1 595 413*	
17-02299	*PHASE 3 - Esp public (îlots*			*44 248*	*44 248*							*50 000*	*50 000*	*100 000*	*500 000*	*300 000*	*20 000*		*1 780 000*	*2 744 247*	*548 849*	*3 293 097*	
411	Travaux Fonds Friches		4 569 980	2 143 912	1 849 980	293 933						600 000		600 000	426 067	550 000	700 000		150 000	4 569 980	906 531	5 476 511	
17-02302	*Convention initiale (2006-2017)*			*1 849 980*	*1 849 980*															*1 849 980*	*362 581*	*2 212 561*	
20-04399	*Convention Quais Ouest (2017-*			*293 933*		*293 933*														*293 933*	*58 736*	*352 669*	
19-03491	*Convention Jaguar+Snooker (2018-*											*600 000*		*600 000*						*600 000*	*120 000*	*720 000*	
	Convention îlot M (Speedy)															*300 000*				*300 000*	*60 000*	*360 000*	
	Convention Univers Auto + Linot +														*426 067*					*426 067*	*85 213*	*511 281*	
	Convention îlot D2 (Nissan)																*200 000*			*200 000*	*40 000*	*240 000*	
	Convention îlot K (maison+atelier)																		*150 000*	*150 000*	*30 000*	*180 000*	
	Convention Gastine																*500 000*			*500 000*	*100 000*	*600 000*	
	Convention Ilot 81 Lexus															*150 000*				*150 000*	*30 000*	*180 000*	
	Convention Ilot E (mail)															*100 000*				*100 000*	*20 000*	*120 000*	
412	Travaux tous réseaux																						
413	Branchements concessionnaires		117 916	40 894	34 442	6 452		14 000			14 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	43 022	117 916	22 639	140 555	
415	Tx : aléas		295 022	62 608	28 473	34 135		45 000			45 000	5 000	5 000	10 000	10 000	29 000	10 000	10 000	118 414	295 022	58 944	353 966	
415-2	Tx : Amgt temporaire	1 495 000	976 626	786 953	507 783	279 170			25 000	25 000	50 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	99 673	1 036 626	205 558	1 242 184	60 000
416	Actualisation - révisions		336 933	2 682	-7 607	10 290	250	250	250	250	1 000	1 000	1 000	2 000	10 000	10 000	10 000	10 000	231 250	276 932	55 272	332 204	-60 000
43	Assurances																						
5	**FRAIS DIVERS DE GESTION**	**250 000**	**1 021 256**	**597 975**	**677 452**	**-79 478**	**750**	**5 750**	**25 750**	**7 750**	**40 000**	**20 500**	**20 500**	**41 000**	**48 500**	**43 500**	**51 500**	**42 500**	**156 282**	**1 021 257**	**91 613**	**1 112 870**	
500	Frais de publicité obligatoire	25 000	23 135	19 895	19 135	759						500	500	1 000	1 000			1 000	241	23 136	4 092	27 228	
501	Frais de reprographie	25 000	32 322	19 326	18 822	504	250	250	250	250	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 996	32 322	6 407	38 729	
502	Frais sur ventes (géomètre,																						
503	Frais de concertation /	150 000	277 654	181 575	180 053	1 522						5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	41 079	272 654	51 838	324 492	-5 000
504	Frais d'honoraires huissiers et		96 746	39 218	37 714	1 504		5 000	5 000		10 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	27 528	101 746	7 660	109 406	5 000
505	Autres frais divers	10 000	56 489	30 669	30 645	24	500	500	500	500	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	13 820	56 489	10 626	67 115	
506	Impôts et taxes	40 000	155 060	41 622	133 595	-91 973			20 000		20 000	10 000	10 000	20 000	7 500	7 500	7 500	7 500	43 438	155 060	445	155 505	
507	Taxes rec. non tax. ss		315 958	201 778	193 596	8 182				7 000	7 000	1 000	1 000	2 000	22 000	18 000	26 000	16 000	23 180	315 958		315 958	
510	Frais de recherche de financement		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**	**4 639 466**	**2 486 816**	**2 332 257**	**154 559**	**36 278**	**37 474**	**32 102**	**47 347**	**153 203**	**132 460**	**65 091**	**197 552**	**212 822**	**218 523**	**177 017**	**181 565**	**1 043 552**	**4 671 049**		**4 671 049**	**31 583**
70	Frais de société	3 923 000	4 592 875	2 477 270	2 322 711	154 559	36 278	37 474	32 102	47 347	153 203	132 460	65 091	197 552	212 822	218 523	177 017	181 565	1 007 167	4 625 118		4 625 118	32 243
700	Forfaitaires aménagement	1 825 000	2 691 080	1 477 774	1 381 454	96 320	24 080	24 080	24 080	25 440	97 680	48 160	49 520	97 680	105 840	112 640	101 760	99 040	598 666	2 691 080		2 691 080	
06-	*Forfaitaires aménagement*			*1 317 954*	*1 221 634*	*96 320*	*24 080*	*24 080*	*24 080*	*24 080*	*96 320*	*48 160*	*48 160*	*96 320*	*96 320*	*96 320*	*96 320*	*96 320*	*537 786*	*2 433 660*		*2 433 660*	
06-009/1	*Forfaitaires Etudes préalables*			*82 700*	*82 700*															*82 700*		*82 700*	
06-009/2-	*Forfaitaires aux Acquisitions*			*57 120*	*57 120*					*1 360*	*1 360*		*1 360*	*1 360*	*9 520*	*16 320*	*5 440*	*2 720*	*10 880*	*104 720*		*104 720*	
06-	*Forfaitaires Suivi grands projets*																		*50 000*	*50 000*		*50 000*	
06-009/6	*Forfaitaires Assistance DSP*			*20 000*	*20 000*															*20 000*		*20 000*	
	Proportionnels aménagements	534 000	909 452	564 112	527 706	36 406	6 498	7 694	2 222	1 128	17 543	26 611	3 571	30 182	48 982	65 495	39 017	12 285	137 745	915 362		915 362	5 911
701	Proportionnels aménagement	534 000	909 452	564 112	527 706	36 406	6 498	7 694	2 222	1 128	17 543	26 611	3 571	30 182	48 982	65 495	39 017	12 285	137 745	915 362		915 362	5 911
701-p	Proportionnels Aménagement																						
704	Proportionnels de commercialisation	409 000	493 740	278 448	278 448					14 979	14 979	45 689		45 689	33 000	14 388	9 240	42 240	55 755	493 740		493 740	
705	Forfaitaires de Liquidation	45 000	45 000																45 000	45 000		45 000	
706	Divers & aléas (cf dossier réalisat	1 110 000																					
707	Révision / rémunération forfaitaire		453 604	156 937	135 104	21 833	5 700	5 700	5 800	5 800	23 000	12 000	12 000	24 000	25 000	26 000	27 000	28 000	170 000	479 936		479 936	26 333
71	Frais financiers	2 746 000	46 591	9 546	9 546														36 385	45 931		45 931	-660
710	Frais financiers court terme	240 000	9 546	9 546	9 546															9 546		9 546	
710p	Frais financiers CT - Provision		660																				-660
711	Frais financiers sur emprunt	2 506 000	36 385																36 385	36 385		36 385	
711-0	*Frais financiers sur emp provision*																		*36 385*	*36 385*		*36 385*	

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2019

12/02/2020 14:23
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2018	2019	2020					2021			2022	2023	2024	2025		Bilan			
	Intitulé	Initial	au	31/12/2019	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
8	TVA																						
9	FONDS DE CONCOURS			34 793	24 000	10 793						27 300	27 300	54 600	170 427	220 000	280 000		60 000	819 820		819 820	819 820
900	Fonds de concours			34 793	24 000	10 793						27 300	27 300	54 600	170 427	220 000	280 000		60 000	819 820		819 820	819 820
	RECETTES	41 689 000	57 431 363	31 322 332	30 861 293	461 039	235 011	65 159	53 159	654 656	1 007 985	2 249 118	1 718 468	3 967 585	4 186 066	3 705 000	3 060 000	3 804 448	7 879 351	58 932 766	3 819 223	62 751 989	1 501 404
1	CESSION	15 590 000	18 696 822	10 541 822	10 541 822		43 266	43 266	43 266	610 671	740 470	1 644 118	-86 533	1 557 585	1 250 000	545 000	350 000	1 600 000	2 111 945	18 696 822	3 735 884	22 432 706	
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	18 696 822	10 541 822	10 541 822		43 266	43 266	43 266	610 671	740 470	1 644 118	-86 533	1 557 585	1 250 000	545 000	350 000	1 600 000	2 111 945	18 696 822	3 735 884	22 432 706	
110	Cessions terrain 5,5%	3 990 000																					
111	Cessions terrain 20%	11 600 000	18 696 822	10 541 822	10 541 822					567 405	567 405	1 730 650		1 730 650	1 250 000	545 000	350 000	1 600 000	2 111 945	18 696 822	3 735 884	22 432 706	
12-02641	*PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et*			*870 231*	*870 231*															*870 231*	*170 565*	*1 040 797*	
13-03478	*PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X*			*1 281 212*	*1 281 212*															*1 281 212*	*256 242*	*1 537 454*	
13-03479	*PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa*			*950 000*	*950 000*															*950 000*	*190 000*	*1 140 000*	
14-04656	*PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine*			*311 110*	*311 110*															*311 110*	*62 222*	*373 332*	
14-04655	*PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine*			*160 660*	*160 660*															*160 660*	*32 132*	*192 792*	
16-01520	*PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline*			*788 498*	*788 498*					*567 405*	*567 405*									*1 355 903*	*271 181*	*1 627 084*	
17-01991	*PHASE 1 - Ilot A2*			*2 220 000*	*2 220 000*															*2 220 000*	*444 000*	*2 664 000*	
15-05298	*PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle*			*1 377 776*	*1 377 776*															*1 377 776*	*275 555*	*1 653 332*	
16-01809	*PHASE 1 - Ilot J*			*2 582 335*	*2 582 335*															*2 582 335*	*516 467*	*3 098 802*	
	PHASE 2 - Ilot H														*1 250 000*					*1 250 000*	*250 000*	*1 500 000*	
	PHASE 2 - Ilot D1											*1 730 650*		*1 730 650*						*1 730 650*	*346 130*	*2 076 780*	
	PHASE 3 - Ilot D2																	*1 600 000*		*1 600 000*	*320 000*	*1 920 000*	
	PHASE 3 - Ilot M															*545 000*				*545 000*	*109 000*	*654 000*	
	PHASE 2 - Ilot K																		*750 000*	*750 000*	*150 000*	*900 000*	
	PHASE 3 - Ilot L																		*1 361 945*	*1 361 945*	*272 389*	*1 634 334*	
	PHASE 1 - ILOT 81 (hors maison)																*350 000*			*350 000*	*70 000*	*420 000*	
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	5 261 453	3 701 962	3 408 030	293 933	191 745	9 893	9 893	9 893	221 423	600 000		600 000	426 066	550 000	700 000		413 406	6 612 857		6 612 857	1 351 404
31	Subventions européennes		1 615 916	1 434 064	1 434 064		181 852				181 852									1 615 916		1 615 916	
310	Subventions FEDER		1 615 916	1 434 064	1 434 064		181 852				181 852									1 615 916		1 615 916	
09-	*Sub FEDER Future Cities*			*706 657*	*706 657*															*706 657*		*706 657*	
18-03082	*Sub FEDER AMI*			*727 407*	*727 407*		*181 852*				*181 852*									*909 259*		*909 259*	
32	Subventions nationales	6 000 000	3 645 537	2 267 898	1 973 966	293 933	9 893	9 893	9 893	9 893	39 571	600 000		600 000	426 066	550 000	700 000		413 406	4 996 941		4 996 941	1 351 404
320	Subventions Ecocité			46 377	46 377		9 893	9 893	9 893	9 893	39 571									85 948		85 948	85 948
321	Subventions Région		19 931	19 931	19 931															19 931		19 931	
08-	*Sub REGION - Etude géothermie*			*1 413*	*1 413*															*1 413*		*1 413*	
08-	*Sub REGION - Etude complé.*			*5 694*	*5 694*															*5 694*		*5 694*	
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	
08-	*Sub CREA - Collecte automatisée*			*5 255*	*5 255*															*5 255*		*5 255*	
326	Subventions ADEME		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 FONDS FRICHES	6 000 000	3 567 928	2 143 912	1 849 980	293 933						600 000		600 000	426 066	550 000	700 000		150 000	4 569 978		4 569 978	1 002 050
16-01387	*Sub - Fonds Friche - Conv Initial*			*1 849 980*	*1 849 980*															*1 849 980*		*1 849 980*	
20-04400	*Sub - Fonds Friches - Quais Ouest*			*293 933*		*293 933*														*293 933*		*293 933*	
	Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok											*600 000*		*600 000*						*600 000*		*600 000*	

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2019

12/02/2020 14:23
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Initial	Approuvé au	Réalisé HT 31/12/2019	Fin 2018 Année	2019 Année	2020 Jan-Mars	2020 Avr-Juin	2020 Jui-Sept	2020 Oct-Dec	2020 Année	2021 Jan-Juin	2021 Jui-Dec	2021 Année	2022 Année	2023 Année	2024 Année	2025 Année	Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
	Sub - Fonds Friches - Ilot M															*300 000*				*300 000*		*300 000*	
	Sub - Fonds Friches - Univers Aut														*426 066*					*426 066*		*426 066*	
	Sub - Fonds Friches - Ilot D2																*200 000*			*200 000*		*200 000*	
	Sub - Fonds Friches - Ilot K																		*150 000*	*150 000*		*150 000*	
	Sub - Fonds Friches - Gastine																*500 000*			*500 000*		*500 000*	
	Sub - Fonds Friches - Ilot 81 lex															*150 000*				*150 000*		*150 000*	
	Sub - Fonds Firches - Ilot E (mail)															*100 000*				*100 000*		*100 000*	
14-04518	*Sub. RU*																						
329	Subventions autres - à trouver																		263 406	263 406		263 406	263 406
4	**PARTICIPATION COLLECTIVITE**	**17 861 000**	**30 140 000**	**16 500 000**	**16 500 000**								**1 800 000**	**1 800 000**	**2 500 000**	**2 600 000**	**2 000 000**	**2 200 000**	**2 540 000**	**30 140 000**		**30 140 000**	
400	PARTICIPATION	17 861 000	30 140 000	16 500 000	16 500 000								1 800 000	1 800 000	2 500 000	2 600 000	2 000 000	2 200 000	2 540 000	30 140 000		30 140 000	
410	Participation équilibre hors																						
5	**PRODUITS DIVERS**	**2 238 000**	**3 310 611**	**556 071**	**388 964**	**167 106**		**12 000**		**34 092**	**46 092**	**5 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**4 448**	**2 814 000**	**3 460 611**	**83 339**	**3 543 950**	**150 000**
500	PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 310 611	556 071	388 964	167 106		12 000		34 092	46 092	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 448	2 814 000	3 460 611	83 339	3 543 950	150 000
15-05414	*Participation constructeurs (ilots*			*236 980*	*236 980*														*2 814 000*	*3 050 980*	*2 240*	*3 053 220*	
17-02605	*Remboursement viabilisation*			*98 974*	*98 974*			*12 000*			*12 000*	*5 000*	*5 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*4 448*		*155 422*	*31 084*	*186 507*	
20-04393	*Autres*			*220 116*	*53 010*	*167 106*				*34 092*	*34 092*									*254 208*	*50 015*	*304 223*	
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			**249 961**	**868 115**	**-618 154**	**27 508**	**-187 190**	**-63 818**	**-123 566**	**-347 068**	**1 349 357**	**801 076**	**2 150 433**	**-448 627**	**-1 244 855**	**90 406**	**-54 544**	**-395 707**		**-4 691 018**	**-4 691 018**	
	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**	**4 162 415**	**4 612 415**	
1	**EMPRUNTS**																						
10	Encaissement																						
101	Emprunt																						
2	**AVANCES**		**450 000**	**450 000**	**450 000**															**450 000**		**450 000**	
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**																				**4 162 415**	**4 162 415**	
500	TVA Remboursée																				4 162 415	4 162 415	
	FINANCEMENT																				**3 212 086**	**3 212 086**	
	TRESORERIE					**108 337**	**264 669**	**77 478**	**13 660**	**-109 907**	**-109 907**	**1 239 450**	**2 040 527**	**2 040 527**	**1 591 899**	**347 044**	**437 451**	**382 907**					
	TVA sur dépense	3 297 016	8 472 360	5 486 929	5 287 614	199 315	34 245	41 975	11 975	144 775	232 970	143 500	160 500	304 000	803 989	626 289	210 815	71 785	773 463				
	TVA sur recette	2 931 698	3 789 223	2 170 115	2 136 694	33 421		2 400		120 299	122 699	347 130	1 000	348 130	252 000	111 000	72 000	320 890	422 389				
	dont TVA sur Marge																						
	TVA sur financement		2 747 793	3 212 086	2 747 793	464 293																	
	TVA période						-34 245	-39 575	-11 975	-24 476	-110 271	203 630	-159 500	44 130	-551 989	-515 289	-138 815	249 104	-351 074				
	TVA déclarée (CA3)						-138 973	-39 575	-11 975	-24 476	-214 999	203 630	-159 500	44 130	-551 989	-515 289	-138 815	249 104	-351 074				
	Dépenses TTC	44 986 016	65 903 723	36 559 300	35 280 792	1 278 507	241 748	294 324	128 952	922 997	1 588 023	1 043 260	1 077 891	2 121 152	5 438 682	5 576 144	3 180 409	3 930 777	9 048 521				
	Recettes TTC	44 620 698	61 220 585	33 492 447	32 997 986	494 460	235 011	67 559	53 159	774 955	1 130 684	2 596 248	1 719 468	4 315 715	4 438 066	3 816 000	3 132 000	4 125 338	8 301 740				
	Amortissements		1 400 329	1 400 329	1 400 329																		
	Mobilisations		4 148 122	4 612 415	4 148 122	464 293																	
	Clients			37 629 340	37 146 108	483 232	475 521				475 521												
	Acompte			*847 074*	*847 074*														*-847 074*				
	Encaissement			*36 783 376*	*36 299 034*	*484 342*	*474 411*				*474 411*												
	Remboursement acompte			*-847 074*	*-847 074*														*847 074*				
	Reste à encaisser			*475 521*		*475 521*	*-475 521*				*-475 521*												
	Fournisseurs			37 521 004	36 638 312	882 691	451 425				451 425												

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2019

12/02/2020 14:23
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2018	2019	2020					2021			2022	2023	2024	2025		Bilan			
	Intitulé	Initial	au	31/12/2019	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
	Avance			*177 300*	*177 300*														*-177 300*				
	Provision			*302 439*	*299 415*	*3 024*													*-302 439*				
	Règlement			*37 022 011*	*36 154 712*	*867 299*	*452 366*				*452 366*												
	Résorption d'avance			*-177 300*	*-177 300*														*177 300*				
	Retenue de garantie			*-18 313*	*-18 313*														*18 313*				
	Résorption provision			*-289 639*	*-260 282*	*-29 357*													*289 639*				
	Restitution RG			*18 313*	*6 886*	*11 427*													*-18 313*				
	Reste à régler			*451 425*		*451 425*	*-451 425*				*-451 425*												
	TRESORERIE PERIODE	-365 318	-1 935 344	108 337	507 796	-399 459	156 332	-187 190	-63 818	-123 566	-218 244	1 349 357	801 076	2 150 433	-448 627	-1 244 855	90 406	-54 544	-382 907				
	Frais & Produits financiers																						
	TRESORERIE CUMUL					108 337	264 669	77 478	13 660	-109 907	-109 907	1 239 450	2 040 527	2 040 527	1 591 899	347 044	437 451	382 907					
	RATIOS																						
	Ratio1																						
	Ratio2																						
	Controle RP			915 362	915 362	915 362					915 362			915 362	915 362	915 362	915 362	915 362	5 492 175				
	Controle RPC			493 520	493 520	493 520					493 520			493 520	493 520	493 520	493 520	493 520	2 961 117				
	HORS RESULTAT																						
1120	Acompte Cessions terrain et droits						43 266	43 266	43 266	43 266	173 065	-86 533	-86 533	-173 065									

[Défaut:SB00147.SB]