CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2021

11/03/2022 18:02
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Initial	Approuvé au	Réalisé HT 31/12/2021	Fin 2020 Année	2021 Année	2022 Jan-Mars	2022 Avr-Juin	2022 Jui-Sept	2022 Oct-Dec	2022 Année	2023 Jan-Juin	2023 Jui-Dec	2023 Année	2024 Année	2025 Année	2026 Année	2027 Année	Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
	DEPENSES	**41 689 000**	**58 932 766**	**34 152 638**	**32 991 104**	**1 161 533**	**465 830**	**446 417**	**448 126**	**2 341 920**	**3 702 294**	**1 492 402**	**3 362 102**	**4 854 504**	**2 987 576**	**2 145 704**	**1 720 148**	**3 257 570**	**6 112 333**	**58 932 766**	**10 060 495**	**68 993 261**	
1	**ACQUISITIONS**	**22 052 000**	**27 456 532**	**13 889 252**	**13 185 094**	**704 158**	**335 170**	**335 170**	**335 170**	**1 910 784**	**2 916 294**	**30 000**	**3 076 052**	**3 106 052**	**1 935 693**	**472 711**	**1 023 642**	**1 079 657**	**3 033 232**	**27 456 532**	**5 022 551**	**32 479 083**	
10	Acquisition auprès du concédant																						
100	Acquisition auprès du concédant																						
101	Frais divers liés aux acquisitions																						
11	Acquisition autres	22 052 000	27 456 532	13 889 252	13 185 094	704 158	335 170	335 170	335 170	1 910 784	2 916 294	30 000	3 076 052	3 106 052	1 935 693	472 711	1 023 642	1 079 657	3 033 232	27 456 532	5 022 551	32 479 083	
110	Acquisition autres	17 920 000	26 844 079	13 528 151	12 828 580	699 571	331 670	331 670	331 670	1 907 284	2 902 294		3 046 052	3 046 052	1 865 693	432 711	1 008 894	1 057 573	3 002 713	26 844 079	4 953 425	31 797 504	
13-03620	*PHASE 1 - espaces pub + lots A B*			*2 669 289*	*2 669 289*															*2 669 289*	*523 477*	*3 192 766*	
21-05616	*PHASE 1 - espaces publics solde*			*1 501 009*	*801 438*	*699 571*											*175 775*			*1 676 783*	*313 506*	*1 990 290*	
14-04457	*PHASE 1 - Ilot G*			*295 425*	*295 425*															*295 425*	*59 085*	*354 511*	
20-04853	*PHASE 1 - Ilot F 2e T*			*826 314*	*826 314*															*826 314*	*165 263*	*991 576*	
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 - Ilot H solde									*1 575 613*	*1 575 613*									*1 575 613*	*315 123*	*1 890 736*	
	PHASE 3 - Ilot M (estimations)														*1 865 693*					*1 865 693*	*373 139*	*2 238 832*	
	PHASE 2B - Ilot K1 - KW 157												*697 779*	*697 779*						*697 779*	*139 556*	*837 335*	
	PHASE 3 - D2 (estimations)																		*1 467 336*	*1 467 336*	*293 467*	*1 760 803*	
	PHASE 3 - Ilot L1												*2 267 624*	*2 267 624*						*2 267 624*	*453 525*	*2 721 149*	
	PHASE 2B - Solde Espaces publics						*331 670*	*331 670*	*331 670*	*331 670*	*1 326 680*		*80 648*	*80 648*				*220 116*		*1 627 444*	*325 489*	*1 952 933*	
	PHASE 2B - Solde Ilot K1															*281 711*				*281 711*	*56 342*	*338 053*	
	PHASE 2 - Ilot I2																*833 119*			*833 119*	*166 624*	*999 743*	
	PHASE 2B - Ilot K2																	*387 982*		*387 982*	*77 596*	*465 578*	
	PHASE 3 - Espaces publics																	*449 475*	*62 388*	*511 863*	*102 373*	*614 236*	
	PHASE 1 - Ilot I1 Dormoy															*151 000*				*151 000*	*30 200*	*181 200*	
	PHASE 3 - Ilot L2																		*786 941*	*786 941*		*786 941*	
	PHASE 3 - Ilot E (KX 29)																		*686 048*	*686 048*		*686 048*	
111	Travaux/ Frais divers acquisition	3 863 000	165 602	116 769	113 733	3 036						5 000	5 000	10 000	20 000	10 000	6 748	2 085		165 602	33 067	198 669	
21-05219	*Autres frais divers liés pollution*			*116 769*	*113 733*	*3 036*						*5 000*	*5 000*	*10 000*	*20 000*	*10 000*	*6 748*	*2 085*		*165 602*	*33 067*	*198 669*	
150	Frais notariés	269 000	446 851	244 332	242 781	1 551	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000	25 000	25 000	50 000	50 000	30 000	8 000	20 000	30 519	446 851	36 059	482 910	
160	Frais de gestion des biens acquis																						
2	**ETUDES**	**1 299 500**	**1 825 319**	**1 407 039**	**1 381 180**	**25 859**	**1 250**	**11 250**	**1 250**	**16 250**	**30 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**238 280**	**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	1 380 764	1 354 905	25 859	1 250	11 250	1 250	16 250	30 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	238 280	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	707 934	691 033	16 901		10 000		10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	164 667	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	493 687	491 102	2 585				5 000	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	36 605	560 292	109 999	670 291	
13-03650	*AMO DSP*			*48 924*	*48 924*															*48 924*	*9 602*	*58 526*	
19-03904	*Etudes diverses*			*444 763*	*442 178*	*2 585*				*5 000*	*5 000*	*2 500*	*2 500*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*36 605*	*511 368*	*100 397*	*611 765*	
258	Géomètre	80 000	148 158	81 150	74 777	6 373	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	37 008	148 158	29 452	177 610	
3	**HONORAIRES SUR TRAVAUX**	**1 159 500**	**2 009 632**	**1 446 471**	**1 359 552**	**86 919**		**55 750**		**32 750**	**88 500**	**34 500**	**34 500**	**69 000**	**39 500**	**40 000**	**35 500**	**36 000**	**254 661**	**2 009 632**	**397 974**	**2 407 606**	
31	Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 446 471	1 359 552	86 919		55 750		32 750	88 500	34 500	34 500	69 000	39 500	40 000	35 500	36 000	254 661	2 009 632	397 974	2 407 606	
310	Maîtrise d'oeuvre	1 005 500	1 512 028	1 122 253	1 064 382	57 871		40 000		20 000	60 000	20 000	20 000	40 000	25 000	25 000	25 000	25 000	189 775	1 512 028	299 598	1 811 625	
311	CSPS	154 000	41 029	15 677	15 677			750		750	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														16 359	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		138 634	78 634	78 634															78 634	15 123	93 757	-60 000
12-	*Géothermie*			*59 771*	*59 771*															*59 771*	*11 378*	*71 149*	
15-05079	*Divers*			*18 863*	*18 863*															*18 863*	*3 745*	*22 608*	

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2021

11/03/2022 18:02
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Initial	Approuvé au	Réalisé HT 31/12/2021	Fin 2020 Année	2021 Année	2022 Jan-Mars	2022 Avr-Juin	2022 Jui-Sept	2022 Oct-Dec	2022 Année	2023 Jan-Juin	2023 Jui-Dec	2023 Année	2024 Année	2025 Année	2026 Année	2027 Année	Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
316	Révisions - Actualisations		271 848	200 175	171 126	29 048		15 000		12 000	27 000	13 750	13 750	27 500	13 000	13 500	9 000	9 500	32 174	331 849	65 919	397 768	60 000
4	**TRAVAUX**	**10 259 000**	**21 077 379**	**13 797 173**	**13 671 385**	**125 788**	**68 500**	**8 500**	**58 500**	**308 500**	**444 000**	**1 142 568**	**126 500**	**1 269 068**	**604 000**	**1 274 000**	**384 000**	**1 614 000**	**1 691 139**	**21 077 380**	**4 188 301**	**25 265 681**	
41	Travaux d'aménagement	10 259 000	21 077 379	13 797 173	13 671 385	125 788	68 500	8 500	58 500	308 500	444 000	1 142 568	126 500	1 269 068	604 000	1 274 000	384 000	1 614 000	1 691 139	21 077 380	4 188 301	25 265 681	
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie -	8 764 000	14 832 681	10 078 331	10 001 842	76 489			50 000	300 000	350 000	750 000	100 000	850 000	270 000	1 090 000	200 000	880 000	1 114 350	14 832 681	2 949 694	17 782 374	
20-05017	*PHASE 1 - Esp public (îlots*			*8 535 705*	*8 459 216*	*76 489*			*50 000*	*200 000*	*250 000*	*150 000*		*150 000*	*100 000*	*200 000*			*238 239*	*9 473 944*	*1 877 946*	*11 351 891*	
20-04584	*PHASE 2a - Esp public (îlots C +*			*1 484 323*	*1 484 323*															*1 484 323*	*296 865*	*1 781 188*	
20-04903	*PHASE 2b - Esp public (îlots H+K)*			*14 055*	*14 055*					*100 000*	*100 000*	*300 000*		*300 000*	*150 000*	*390 000*		*80 000*	*245 211*	*1 279 266*	*255 853*	*1 535 119*	
17-02299	*PHASE 3 - Esp public (îlots*			*44 248*	*44 248*							*300 000*	*100 000*	*400 000*	*20 000*	*500 000*	*200 000*	*800 000*	*630 900*	*2 595 147*	*519 029*	*3 114 176*	
411	Travaux Fonds Friches		4 518 203	2 692 135	2 692 135		60 000				60 000	366 068		366 068	300 000	150 000	150 000	700 000	100 000	4 518 203	896 193	5 414 396	
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-	*Convention Jaguar+Snooker (2018-*			*548 222*	*548 222*															*548 222*	*109 663*	*657 885*	
	Convention îlot M (Speedy)														*300 000*					*300 000*	*60 000*	*360 000*	
	Convention Unvers Auto (2020-						*60 000*				*60 000*	*366 068*		*366 068*						*426 068*	*85 214*	*511 282*	
	Convention îlot D2 (Nissan)																	*200 000*		*200 000*	*40 000*	*240 000*	
	Convention îlot K2																*150 000*			*150 000*	*30 000*	*180 000*	
	Convention îlot L (Gastine+Toyota)																	*500 000*		*500 000*	*100 000*	*600 000*	
	Convention Ilot I2															*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	113 303	78 028	35 275	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	153 303	29 717	183 020	35 387
415	Tx : aléas		295 022	66 025	66 025		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	14 500	14 500	29 000	10 000	10 000	10 000	10 000	149 998	295 022	58 944	353 966	
415-2	Tx : Amgt temporaire	1 495 000	1 036 626	825 649	817 264	8 386	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	150 976	1 036 625	205 558	1 242 184	
416	Actualisation - révisions		276 932	21 730	16 092	5 638	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	159 816	241 546	48 194	289 740	-35 386
43	Assurances																						
5	**FRAIS DIVERS DE GESTION**	**250 000**	**1 079 817**	**694 211**	**651 783**	**42 428**	**3 950**	**2 950**	**2 950**	**28 650**	**38 500**	**15 900**	**32 900**	**48 800**	**56 565**	**45 800**	**31 800**	**24 000**	**140 141**	**1 079 817**	**91 654**	**1 171 471**	
500	Frais de publicité obligatoire	25 000	23 136	20 959	19 895	1 064	1 000				1 000					1 000			177	23 136	4 088	27 224	
501	Frais de reprographie	25 000	32 322	20 132	20 104	28	200	200	200	200	800	400	400	800	800	800	800	1 000	7 189	32 321	6 407	38 728	
502	Frais sur ventes (géomètre,																						
503	Frais de concertation /	150 000	272 654	184 290	182 245	2 045	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	58 364	272 654	51 838	324 492	
504	Frais d'honoraires huissiers et		101 746	54 633	39 218	15 415	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	17 113	101 746	7 660	109 406	
505	Autres frais divers	10 000	56 489	30 669	30 669		250	250	250	250	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	19 820	56 489	10 626	67 115	
506	Impôts et taxes	40 000	213 620	111 048	93 982	17 065				12 000	12 000	10 000	10 000	20 000	14 765	15 000	10 000	10 000	20 808	213 621	489	214 110	
507	Taxes rec. non tax. ss		315 958	208 588	201 778	6 810				13 700	13 700		17 000	17 000	30 000	18 000	10 000	2 000	16 670	315 958		315 958	
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**	**4 669 061**	**2 833 893**	**2 657 511**	**176 382**	**32 960**	**32 797**	**50 256**	**44 986**	**161 000**	**108 007**	**77 150**	**185 158**	**201 818**	**223 194**	**155 206**	**193 912**	**714 879**	**4 669 060**		**4 669 060**	
70	Frais de société	3 923 000	4 623 130	2 824 347	2 647 966	176 382	32 960	32 797	50 256	44 986	161 000	108 007	77 150	185 158	201 818	223 194	155 206	193 912	678 494	4 623 130		4 623 130	
700	Forfaitaires aménagement	1 825 000	2 691 080	1 673 134	1 575 454	97 680	24 080	24 080	41 760	25 440	115 360	49 520	57 680	107 200	101 760	101 920	100 406	96 320	395 146	2 691 246		2 691 246	166
06-	*Forfaitaires aménagement*			*1 510 594*	*1 414 274*	*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*	*345 146*	*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*			*59 840*	*58 480*	*1 360*			*17 680*	*1 360*	*19 040*	*1 360*	*9 520*	*10 880*	*5 440*	*5 600*	*4 086*			*104 886*		*104 886*	
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	913 374	607 472	599 200	8 272	2 630	2 467	2 246	13 296	20 640	45 487	6 470	51 958	25 670	51 034	16 560	63 632	76 242	913 207		913 207	-167
701	Proportionnels aménagement	534 000	913 202	607 472	599 200	8 272	2 630	2 467	2 246	13 296	20 640	45 487	6 470	51 958	25 670	51 034	16 560	63 632	76 124	913 090		913 090	-112
701-p	Proportionnels Aménagement		172																117	117		117	-55
704	Proportionnels de commercialisation	409 000	493 740	339 465	293 853	45 613									47 388	42 240	9 240	3 960	51 446	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		479 937	204 276	179 459	24 817	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000	13 000	13 000	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000	110 660	479 937		479 937	
71	Frais financiers	2 746 000	45 931	9 546	9 546														36 385	45 931		45 931	
710	Frais financiers court terme	240 000	9 546	9 546	9 546															9 546		9 546	
710p	Frais financiers CT - Provision																						
711	Frais financiers sur emprunt	2 506 000	36 385																36 385	36 385		36 385	

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2021

11/03/2022 18:02
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Initial	Approuvé au	Réalisé HT 31/12/2021	Fin 2020 Année	2021 Année	2022 Jan-Mars	2022 Avr-Juin	2022 Jui-Sept	2022 Oct-Dec	2022 Année	2023 Jan-Juin	2023 Jui-Dec	2023 Année	2024 Année	2025 Année	2026 Année	2027 Année	Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
711-0	*Frais financiers sur emp provision*																		*36 385*	*36 385*		*36 385*	
8	**TVA**																						
9	**FONDS DE CONCOURS**		**815 025**	**84 598**	**84 598**		**24 000**				**24 000**	**146 427**		**146 427**	**120 000**	**60 000**	**60 000**	**280 000**	**40 000**	**815 025**		**815 025**	
900	Fonds de concours		815 025	84 598	84 598		24 000				24 000	146 427		146 427	120 000	60 000	60 000	280 000	40 000	815 025		815 025	
	RECETTES	**41 689 000**	**58 932 766**	**36 038 919**	**32 649 891**	**3 389 028**	**72 728**	**112 728**	**1 812 728**	**39 728**	**2 037 912**	**371 068**	**3 411 659**	**3 782 727**	**3 901 403**	**3 150 000**	**1 900 000**	**2 250 000**	**5 871 806**	**58 932 766**	**3 824 954**	**62 757 720**	
1	**CESSION**	**15 590 000**	**18 696 822**	**12 853 097**	**11 125 347**	**1 727 750**									**1 795 000**	**1 600 000**	**350 000**	**150 000**	**1 948 725**	**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	12 853 097	11 125 347	1 727 750									1 795 000	1 600 000	350 000	150 000	1 948 725	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	12 853 097	11 125 347	1 727 750									1 795 000	1 600 000	350 000	150 000	1 948 725	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*	
20-04564	*PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline*			*1 372 023*	*1 372 023*															*1 372 023*	*274 405*	*1 646 428*	
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*	
20-04526	*PHASE 2 - Ilot D1*			*1 727 750*		*1 727 750*														*1 727 750*	*345 550*	*2 073 300*	
	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 K1															*600 000*				*600 000*	*120 000*	*720 000*	
	PHASE 2 - Ilot K2																	*150 000*		*150 000*	*30 000*	*180 000*	
	PHASE 1 - Ilot I2 (hors maisons)																*350 000*			*350 000*	*70 000*	*420 000*	
21-05428	*MRN - Espaces publics*																						
	Phase 3 - Ilot L1															*1 000 000*				*1 000 000*	*200 000*	*1 200 000*	
	Phase 3 - Ilot L2																		*348 725*	*348 725*	*69 745*	*418 470*	
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**	**6 612 857**	**4 432 036**	**4 432 036**		**68 228**	**8 228**	**8 228**	**8 228**	**92 912**	**366 068**	**6 659**	**372 727**	**300 000**	**150 000**	**150 000**	**700 000**	**415 182**	**6 612 857**		**6 612 857**	
31	Subventions européennes		1 615 916	1 615 916	1 615 916															1 615 916		1 615 916	
310	Subventions FEDER		1 615 916	1 615 916	1 615 916															1 615 916		1 615 916	
09-	*Sub FEDER Future Cities*			*706 657*	*706 657*															*706 657*		*706 657*	
18-03082	*Sub FEDER AMI*			*909 259*	*909 259*															*909 259*		*909 259*	
32	Subventions nationales	6 000 000	4 996 941	2 816 120	2 816 120		68 228	8 228	8 228	8 228	92 912	366 068	6 659	372 727	300 000	150 000	150 000	700 000	415 182	4 996 941		4 996 941	
320	Subventions Ecocité		85 948	46 377	46 377		8 228	8 228	8 228	8 228	32 912		6 659	6 659						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*	

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2021

11/03/2022 18:02
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2020	2021	2022					2023			2024	2025	2026	2027		Bilan			
	Intitulé	Initial	au	31/12/2021	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
328	Subventions FONDS FRICHES	6 000 000	4 518 203	2 692 135	2 692 135		60 000				60 000	366 068		366 068	300 000	150 000	150 000	700 000	100 000	4 518 203		4 518 203	
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	
20-05079	Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok			548 222	548 222															548 222		548 222	
	Sub - Fonds Friches - Ilot M														300 000					300 000		300 000	
	Sub - Fonds Friches - Univers Aut						60 000				60 000	366 068		366 068						426 068		426 068	
	Sub - Fonds Friches - Ilot D2																	200 000		200 000		200 000	
	Sub - Fonds Friches - Ilot K2																150 000			150 000		150 000	
	Sub - Fonds Friches - Ilot L																	500 000		500 000		500 000	
	Sub - Fonds Friches - Ilot I2															150 000				150 000		150 000	
	Sub - Fonds Firches - Ilot E (mail)																		100 000	100 000		100 000	
14-04518																							
329	Subventions autres - à trouver		315 182																315 182	315 182		315 182	
4	**PARTICIPATION COLLECTIVITE**	**17 861 000**	**30 140 000**	**18 100 000**	**16 500 000**	**1 600 000**			**1 800 000**		**1 800 000**		**2 400 000**	**2 400 000**	**1 800 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 840 000**	**30 140 000**		**30 140 000**	
400	PARTICIPATION	17 861 000	30 140 000	18 100 000	16 500 000	1 600 000			1 800 000		1 800 000		2 400 000	2 400 000	1 800 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 840 000	30 140 000		30 140 000	
410	Participation équilibre hors																						
5	**PRODUITS DIVERS**	**2 238 000**	**3 460 611**	**631 309**	**570 031**	**61 278**	**4 500**	**104 500**	**4 500**	**31 500**	**145 000**	**5 000**	**1 005 000**	**1 010 000**	**6 403**				**1 667 899**	**3 460 611**	**89 070**	**3 549 681**	
500	PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 460 611	631 309	570 031	61 278	4 500	104 500	4 500	31 500	145 000	5 000	1 005 000	1 010 000	6 403				1 667 899	3 460 611	89 070	3 549 681	
15-05414	Participation constructeurs (îlots			236 980	236 980			100 000			100 000		1 000 000	1 000 000					1 667 899	3 004 879	2 240	3 007 119	
21-05570	Remboursement viabilisation			133 643	108 565	25 078				27 000	27 000	5 000	5 000	10 000	6 403					177 045	35 409	212 454	
21-05671	Autres			260 687	224 486	36 200	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000									278 687	51 421	330 108	
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			**1 886 282**	**-341 213**	**2 227 495**	**-393 102**	**-333 689**	**1 364 602**	**-2 302 192**	**-1 664 382**	**-1 121 334**	**49 557**	**-1 071 777**	**913 827**	**1 004 296**	**179 852**	**-1 007 570**	**-240 527**		**-6 235 541**	**-6 235 541**	
	AMORTISSEMENTS		**450 000**	**450 000**	**450 000**															**450 000**	**1 306 025**	**1 756 025**	
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**																				**1 306 025**	**1 306 025**	
500	TVA Payée																				1 306 025	1 306 025	
	MOBILISATIONS		**450 000**	**450 000**	**450 000**															**450 000**	**4 491 106**	**4 941 106**	
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**																				**4 491 106**	**4 491 106**	
500	TVA Remboursée																				4 491 106	4 491 106	
	FINANCEMENT																				**3 185 081**	**3 185 081**	
	TRESORERIE				**-197 021**	**1 742 700**	**1 774 882**	**1 428 250**	**2 793 991**	**1 783 180**	**1 783 180**	**-402 420**	**767 222**	**767 222**	**561 878**	**1 425 862**	**1 534 788**	**783 456**					
	TVA sur dépense	3 297 016	10 354 804	6 004 101	5 814 950	189 151	26 941	81 141	80 724	203 515	392 321	462 260	411 478	873 738	742 309	384 618	305 141	506 841	851 426				
	TVA sur recette	2 931 698	3 819 223	2 643 928	2 289 612	354 317	900	900	900	6 300	9 000	1 000	1 000	2 000	360 281	320 000	70 000	30 000	389 745				
	dont TVA sur Marge																						
	TVA sur financement		3 452 135	3 185 081	3 452 135	-267 054																	
	TVA période						-26 041	-80 241	-79 824	-197 215	-383 321	-461 260	-410 478	-871 738	-382 028	-64 618	-235 141	-476 841	-461 681				
	TVA déclarée (CA3)						-201 133	-80 241	-79 824	-197 215	-558 413	-461 260	-410 478	-871 738	-382 028	-64 618	-235 141	-476 841	-461 681				
	Dépenses TTC	44 986 016	69 287 570	40 156 739	38 806 055	1 350 685	546 654	528 191	526 750	2 795 216	4 396 812	1 732 496	4 008 192	5 740 688	3 500 775	2 504 606	2 014 536	3 806 901	6 872 204				
	Recettes TTC	44 620 698	62 751 989	38 682 848	34 939 503	3 743 345	73 628	113 628	1 813 628	46 028	2 046 912	372 068	3 412 659	3 784 727	4 261 683	3 470 000	1 970 000	2 280 000	6 261 550				
	Amortissements		1 412 785	1 756 025	1 412 785	343 240																	
	Mobilisations		4 864 920	4 941 106	4 864 920	76 186																	
	Clients			43 581 463	39 974 788	3 606 675	42 490				42 490												
	Acompte			1 076 880	1 076 880					-998 271	-998 271								-78 609				

[Défaut:SB00147.SB]

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2021

11/03/2022 18:02
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2020	2021	2022					2023			2024	2025	2026	2027		Bilan			
	Intitulé	Initial	au	31/12/2021	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
	Encaissement			*42 531 659*	*38 897 908*	*3 633 750*	*15 415*				*15 415*												
	Remboursement acompte			*-1 076 880*	*-903 815*	*-173 065*				*998 271*	*998 271*								*78 609*				
	Reste à encaisser			*42 490*		*42 490*	*-42 490*				*-42 490*												
	Fournisseurs			41 838 764	40 171 809	1 666 955	467 288	-12 309	-961	1 512 310	1 966 329	-1 286 432	1 354 698	68 265	-1 348 281	-166 028	-81 678	298 728	-634 484				
	Avance			*177 300*	*177 300*					*-177 300*	*-177 300*												
	Provision			*339 590*	*318 239*	*21 351*				*-339 590*	*-339 590*												
	Règlement			*41 303 561*	*39 657 957*	*1 645 604*	*102 852*				*102 852*												
	Résorption d'avance			*-177 300*	*-177 300*					*177 300*	*177 300*												
	Retenue de garantie			*-18 313*	*-18 313*					*18 313*	*18 313*												
	Résorption provision			*-310 739*	*-305 439*	*-5 300*				*310 739*	*310 739*												
	Restitution RG			*18 313*	*18 313*					*-18 313*	*-18 313*												
	Reste à régler			*102 852*		*102 852*	*-102 852*				*-102 852*												
	TRESORERIE PERIODE	-365 318	-3 083 446	1 742 700	-197 021	1 939 721	32 182	-346 631	1 365 741	-1 010 812	40 480	-2 185 600	1 169 643	-1 015 957	-205 344	863 984	108 926	-751 333	-783 455				
	Frais & Produits financiers																						
	TRESORERIE CUMUL				-197 021	1 742 700	1 774 882	1 428 250	2 793 991	1 783 180	1 783 180	-402 420	767 222	767 222	561 878	1 425 862	1 534 788	783 456					
	RATIOS																						
	Ratio1																						
	Ratio2																						
	Controle RP			913 375	913 375	913 375					913 375			913 375	913 375	913 375	913 375	913 375	6 393 624				
	Controle RPC			493 520	493 520	493 520					493 520			493 520	493 520	493 520	493 520	493 520	3 454 637				
	HORS RESULTAT																						
1120	Acompte Cessions terrain et droits																						
3400	Subvention hors résultat -																						

[Défaut:SB00147.SB]