

CR 01035 ZAC Luciline - Concession - bilan actualisé au 31 12 2008

P1/3

		Bilan	Réalisé	Fin 2006	2007	2008	2009					2010			2011			2012	2013	2014	Bilan au 31 12 2008				
Ligne	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
	DEPENSES	49 736 589	930 716	64 837	388 178	373 201	104 501	209 599	294 056	252 570	860 726	309 927	424 189	734 117	5 672 399	1 245 867	6 918 266	3 777 411	2 933 434	2 358 616	31 086 892	45 392 597	4 103 080	49 495 677	-240 913
1	ACQUISITIONS	22 809 148													4 485 000		4 485 000	738 000			17 677 148	22 143 000	757 148	22 900 148	91 000
10	Acquisition auprès d'une collectivité																								
100	Acquisition																								
101	Frais divers liés aux acquisitions VILLE																								
11	Acquisition autres	22 809 148													4 485 000		4 485 000	738 000			17 677 148	22 143 000	757 148	22 900 148	91 000
110	Acquisition	17 920 000													4 000 000		4 000 000	600 000			13 320 000	17 920 000		17 920 000	0
111	Frais divers liés aux autres acquisition	4 620 148													365 000		365 000	120 000			4 135 148	3 863 000	757 148	4 620 148	0
150	Frais notariés	269 000													120 000		120 000	18 000			222 000	360 000		360 000	91 000
160	Frais de gestion des biens acquis																								
2	ETUDES	1 777 657	433 806		221 149	145 079	67 579	115 442	91 500	101 323	375 844	111 522	111 522	223 043	80 000	80 000	160 000	141 000	68 000	310 485	186 295	1 532 815	298 080	1 830 894	53 238
24	Etudes préliminaires	31 424	31 425		9 427	21 997																26 275	5 150	31 425	0
240	Etudes propres société																								
241	Programmation - Etude de faisabilité - E	31 424	31 425		9 427	21 997																26 275	5 150	31 425	0
25	Etudes générales	1 746 232	402 382		211 721	123 081	67 579	115 442	91 500	101 323	375 844	111 522	111 522	223 043	80 000	80 000	160 000	141 000	68 000	310 485	186 295	1 506 540	292 930	1 799 470	53 237
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,	20 000							10 000	10 000	20 000											16 722	3 278	20 000	
251	Indemnités de concours candidats non ret																								
252	Urbaniste	1 036 790	179 845		96 298	60 464	23 083	37 500	37 500	37 500	135 583	81 521	81 521	163 043	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	230 685	153 955	911 395	178 633	1 090 028	53 238
253	Etude d'impact / loi sur l'eau	3 500							1 750	1 750	3 500											2 926	574	3 500	
254	Diagnostic archéologique	12 000							6 000	6 000	12 000											12 000		12 000	
255	Etudes de sols	48 804	43 231		27 314	15 917				5 573	5 573											40 806	7 998	48 804	0
256	Etudes diverses : circulation, acoustiqu	506 325	158 292		67 933	45 864	44 496	76 692	35 000	35 000	191 188	27 500	27 500	55 000	27 500	27 500	55 000	35 000	12 000	12 000	32 340	423 348	82 976	506 324	0
257	Etudes de pollution																								
258	Géomètre	118 814	21 014		20 177	837		1 250	1 250	5 500	8 000	2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	5 000	6 000	6 000	67 800		99 343	19 471	118 814	0
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 938 411	92 406		658	91 748		938	99 688	95 921	196 546	118 000	121 750	239 750	122 875	122 875	245 750	300 750	297 500	191 236	664 142	1 862 944	365 137	2 228 081	289 670
31	Honoraires techniques	1 938 411	92 406		658	91 748		938	99 688	95 921	196 546	118 000	121 750	239 750	122 875	122 875	245 750	300 750	297 500	191 236	664 142	1 862 944	365 137	2 228 081	289 670
310	Maîtrise d'oeuvre	1 202 536	87 808			87 808			75 000	75 000	150 000	90 000	90 000	180 000	90 000	90 000	180 000	150 000	150 000	130 000	449 398	1 235 122	242 084	1 477 206	274 670
311	CSPS	184 184						750	1 750	1 750	4 250	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000	22 989	114 945	154 000	30 184	184 184	0
312	Contrôle technique																								
313	OPC																								
314	Auditeur 1er niveau Future Cities								3 750		3 750		3 750	3 750	1 875	1 875	3 750	3 750				12 542	2 458	15 000	15 000
315	Autres																								
316	Révisions - Actualisations	551 691	4 598		658	3 940		188	19 188	19 171	38 546	25 000	25 000	50 000	25 000	25 000	50 000	135 000	135 500	38 247	99 799	461 280	90 411	551 691	0
4	TRAVAUX	16 061 821	831		831				39 538		39 538		106 000	106 000	848 000	848 000	1 696 000	2 332 000	2 263 384	1 441 600	8 065 808	13 332 075	2 613 087	15 945 162	-116 660
41	Travaux de viabilité	16 061 821	831		831				39 538		39 538		106 000	106 000	848 000	848 000	1 696 000	2 332 000	2 263 384	1 441 600	8 065 808	13 332 075	2 613 087	15 945 162	-116 660
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	13 727 400											100 000	100 000	700 000	700 000	1 400 000	2 000 000	1 935 268	1 160 000	6 185 719	10 686 444	2 094 543	12 780 987	-946 413
410-01	Rue amédée Dormoy												100 000	100 000	175 000	175 000	350 000	300 000				823 803	161 465	985 268	
410-02	Avenue du Mont Riboudet																				300 000	250 836	49 164	300 000	
410-03	Bd Ferdinand de Lesseps																				100 000	83 612	16 388	100 000	
410-04	Mail central Ouest														150 000	150 000	300 000	550 000	350 000	400 000		1 337 793	262 207	1 600 000	
410-05	Venelle piétonne Ouest														150 000	150 000	300 000	550 000	350 000	400 000		1 337 793	262 207	1 600 000	
410-06	Villa Ouest														75 000	75 000	150 000			160 000	335 719	539 899	105 820	645 719	
410-07	Passage de la Luciline														150 000	150 000	300 000	300 000	1 000 000	200 000	1 800 000	3 010 033	589 967	3 600 000	
410-08	Mail central Est																	300 000			1 500 000	1 505 017	294 983	1 800 000	
410-09	Venelle piétonne Est																				1 200 000	1 003 344	196 656	1 200 000	
410-10	Villa Est																				350 000	292 642	57 358	350 000	
410-11	Rue Jean Ango																				600 000	501 672	98 328	600 000	
09-0613	Autres secteurs																								
411	Autres travaux (spécifiques)								37 300		37 300											31 187	6 113	37 300	37 300
412	Travaux tous réseaux																								
413	Branchements concessionnaires	831	831		831																	695	136	831	
414	Taxes																								
415	Travaux imprévus - aléas	2 333 590													100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 423 534	1 859 142	364 392	2 223 534	-110 056
416	Actualisation - révisions								2 238		2 238		6 000	6 000	48 000	48 000	96 000	132 000	128 116	81 600	456 555	754 606	147 903	902 509	902 509
43	Assurances																								
431	Assurance DO																								

		Bilan	Réalisé	Fin 2006	2007	2008	2009					2010			2011			2012	2013	2014		Bilan au 31 12 2008			P 2/3
Ligne	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	454 789	80 720	2 903	35 586	25 647	16 583	22 575	28 575	8 017	75 750	22 250	23 250	45 500	20 250	20 250	40 500	38 573	21 724	104 412	64 194	385 161	69 629	454 790	0
500	Frais de publicité obligatoire	119 344	5 737	2 439	3 298			2 500	2 500	2 500	7 500	8 750	8 750	17 500	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000	52 607		99 909	19 435	119 344	0
501	Frais de reprographie	59 800	6 028	464	2 563	2 908	92	75	75	517	759	250	250	500	500	500	1 000	1 800	2 000	47 805		50 000	9 800	59 800	0
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr																								
503	Frais de concertation / communication	59 800	33 846		29 089	4 757				1 500	1 500	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 454	50 192	9 608	59 800	0
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	256	9 015			4 638	4 377				4 377	500	500	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000		11 541	1 474	13 015	12 759	
505	Autres frais divers	59 801	3 157		413	1 244	1 500		1 000		2 500		1 000	1 000	500	500	1 000	1 000	1 224	2 000	49 740	50 722	9 398	60 121	320
506	Impôts et taxes		10 034			10 034				2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000			20 034		20 034	20 034
510	Frais de recherche de financement	155 789	2 162		224	1 938																1 963	199	2 162	-153 627
511	Voyages et hébergement Future Cities		149				149			1 500	1 649	750	750	1 500	750	750	1 500	1 500	1 500			6 416	1 232	7 649	7 649
512	Réunions et séminaires Future Cities		10 592			128	10 464	20 000	25 000		55 464	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	17 273			94 383	18 482	112 865	112 865	
7	REMUN STE et FRAIS FI	6 694 763	322 952	61 933	129 953	110 726	20 340	70 644	34 755	47 309	173 048	58 156	61 668	119 824	116 274	174 742	291 016	227 088	282 826	310 883	4 429 305	6 136 602		6 136 602	-558 161
70	Rémunération de la société	3 948 660	315 065	61 933	129 731	105 663	17 737	70 644	34 755	47 309	170 446	58 156	61 668	119 824	116 274	154 398	270 671	205 082	206 259	188 491	2 465 817	3 923 918		3 923 918	-24 742
700	Rémun. forfait. gestion opération	1 565 360	308 856	61 933	127 509	102 439	16 974	68 160	29 180	43 120	157 434	53 500	53 500	107 000	66 420	66 420	132 840	114 720	112 000	122 000	702 440	1 740 316		1 740 316	174 955
06-009/0	RF gestion opération		246 726	40 133	89 737	99 882	16 974	68 160	25 500	25 500	136 134	51 000	51 000	102 000	51 000	51 000	102 000	102 000	102 000	102 000	663 000	1 538 886		1 538 886	
06-009/1	RF Etudes préalables		62 129	21 800	37 772	2 558				3 680	21 300											83 429		83 429	
06-009/2	RF acquisitions														12 920	12 920	25 840	2 720			39 440	68 000		68 000	
700-d	Suivi mission comple DEVILLERS avenant 2											2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	5 000	10 000	10 000	20 000		50 000		50 000	
701	Rémun. proportionnelle	740 017	6 209		2 222	3 224	763	2 484	5 575	4 189	13 012	4 656	8 168	12 824	43 628	31 948	75 576	89 208	82 332	52 635	412 718	743 751		743 751	3 734
703	Rémun. forfait. commercialis																				164 000	164 000		164 000	164 000
704	Rémun. proport. commercialisation	409 000													6 226	56 030	62 255	1 154	11 927	13 856	352 142	441 334		441 334	32 334
705	Rémunération de liquidation	45 000																			45 000	45 000		45 000	
706	Rém. divers & aléas (cf dossier réalisat	1 189 283																			789 517	789 517		789 517	-399 766
71	Frais financiers	2 746 102	7 887		222	5 063	2 602				2 602					20 345	20 345	22 006	76 567	122 392	1 963 488	2 212 684		2 212 684	-533 418
710	Frais financiers court terme	240 386	7 887		222	5 063	2 602				2 602					20 345	20 345	22 006	7 817	47 392	84 262	189 708		189 708	-50 678
710p	Frais financiers CT - Provision																								
711	Frais financiers sur emprunt	2 505 717																	68 750	75 000	1 879 226	2 022 976		2 022 976	-482 740
711-0	Frais financiers autres emprunts																				1 674 565	1 674 565		1 674 565	
	emprunt n°1																	68 750	75 000		204 661	348 411		348 411	
8	TVA																								
801	Perte de TVA																								
	RECETTES	49 160 416	1 370 276		14	917 451	452 811		5 255	495 569	953 635	525 400	96 719	622 119	3 554 245	2 618 113	6 172 358	3 337 529	792 711	822 034	35 062 296	45 392 618	3 287 530	48 680 148	-480 268
1	CESSION	21 322 288													282 978	2 546 807	2 829 785	52 462	542 138	629 818	16 006 438	16 773 111	3 287 530	20 060 641	-1 261 647
10	Cession au concédant																								
100	Cessions terrain et droits à const. 5,5%																								
101	Cessions terrain et droits à const. 19,6																								
102	Cessions terrain et droits - art 1042																								
103	Cessions terrain et droit -TVA sur marge																								
104	Cessions d'immeuble - art 1042																								
105	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																								
106	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																								
11	Cession autre	21 322 288																							

		Bilan	Réalisé	Fin 2006	2007	2008	2009					2010			2011			2012	2013	2014		Bilan au 31 12 2008			P 3/3
Ligne	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
112	Cession terrain art 1042																								
113	Cession terrain TVA sur marge																								
116	Cessions d'imm. 19,6%																								
117	Cessions d'imm. sur marge																								
118	Cessions autres (réseaux, ...)																								
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																								
200	Cession d'ouvrage au concédant																								
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre																								
3	SUBVENTIONS	546 380	17 072			17 072			5 255	44 653	49 908	25 400	95 319	120 719	71 267	71 267	142 534	285 068	142 534			757 834		757 834	211 454
31	Subventions européennes									41 120	41 120	20 560	20 560	41 120	71 267	71 267	142 534	285 068	142 534			652 375		652 375	652 375
310	Subventions FEDER									41 120	41 120	20 560	20 560	41 120	71 267	71 267	142 534	285 068	142 534			652 375		652 375	652 375
09-0629	Sub FEDER Future Cities									41 120	41 120	20 560	20 560	41 120	71 267	71 267	142 534	285 068	142 534			652 375		652 375	
32	Subventions nationales	546 380	17 072			17 072			5 255	3 533	8 788	4 840	74 759	79 599								105 459		105 459	-440 921
320	Subventions Etat																								
321	Subventions Région	7 750	7 107			7 107							28 427	28 427								35 534		35 534	27 784
08-0476	Sub REGION faisabilité géothermie		1 413			1 413							5 652	5 652								7 065		7 065	
08-0579	Sub REGION étude compl géothermie		5 694			5 694							22 775	22 775								28 469		28 469	
322	Subventions Département																								
323	Subventions Agglomération	5 255	5 255			5 255																5 255		5 255	
324	Subvention communale																								
326	Subventions ADEME	11 775	4 710			4 710			5 255	3 533	8 788	4 840	46 332	51 172								64 670		64 670	52 894
08-0476	Sub ADEME faisabilité géothermie		4 710			4 710				3 533	3 533		3 533	3 533								11 776		11 776	
326-A1	Sub ADEME collecte automatisée								5 255		5 255											5 255		5 255	
326-A4	Sub ADEME étude compl géothermie												37 959	37 959								37 959		37 959	
326-A3	Sub ADEME AEU											4 840	4 840	9 680								9 680		9 680	
328	Subventions AUTRES	521 600																							-521 600
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	27 078 412	1 350 000			900 000	450 000			450 000	900 000	500 000		500 000	3 200 000		3 200 000	3 000 000	107 784	192 216	19 051 377	27 851 377		27 851 377	772 965
400	PARTICIPATION COLLECTIVITE	26 186 196	1 350 000			900 000	450 000			450 000	900 000	500 000		500 000	3 200 000		3 200 000	3 000 000	107 784		18 351 377	26 959 161		26 959 161	772 965
410	Participation équilibre hors patrimoine	892 216																		192 216	700 000	892 216		892 216	
5	PRODUITS DIVERS																								
500	PRODUITS DIVERS																								
6	PRODUITS FINANCIERS	213 336	3 205		14	380	2 811			916	3 727		1 399	1 399		40	40		255		4 481	10 296		10 296	-203 040
600	PRODUITS FINANCIERS	213 336	3 205		14	380	2 811			916	3 727		1 399	1 399		40	40		255		4 481	10 296		10 296	-203 040
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-576 173	439 561	-64 837	-388 164	544 251	348 310	-209 599	-288 801	242 998	92 909	215 472	-327 471	-111 998	-2 118 154	1 372 246	-745 907	-439 881	-2 140 723	-1 536 582	3 975 404	21	-815 550	-815 529	-239 355
	AMORTISSEMENTS	11 450 000																			1 950 000	1 950 000		1 950 000	-9 500 000
1	EMPRUNTS	11 000 000																			1 500 000	1 500 000		1 500 000	-9 500 000
11	Remboursement	11 000 000																			1 500 000	1 500 000		1 500 000	-9 500 000
110	Emprunt	11 000 000																			1 500 000	1 500 000		1 500 000	-9 500 000
	emprunt n°1																				1 500 000	1 500 000		1 500 000	
2	AVANCES	450 000																			450 000	450 000		450 000	
21	Remboursement	450 000																			450 000	450 000		450 000	
210	Avance	450 000																			450 000	450 000		450 000	
5	TVA																								
	MOBILISATIONS	11 450 000	450 000	150 000		300 000													1 500 000			1 950 000		1 950 000	-9 500 000
1	EMPRUNTS	11 000 000																	1 500 000			1 500 000		1 500 000	-9 500 000
10	Encaissement	11 000 000																	1 500 000			1 500 000		1 500 000	-9 500 000
101	Emprunt	11 000 000																	1 500 000			1 500 000		1 500 000	-9 500 000
	emprunt n°1																		1 500 000			1 500 000		1 500 000	
2	AVANCES	450 000	450 000	150 000		300 000																450 000		450 000	
20	Encaissement	450 000	450 000	150 000		300 000																450 000		450 000	
5	TVA																								
	FINANCEMENT TRESORERIE		450 000	150 000		300 000	889 561	679 962	391 161	634 160	634 160	849 632	522 161	522 161	-1 595 992	-223 746	-223 746	-663 627	1 500 000	-2 840 933	-1 950 000			21	0