



CR 6030 Parc Saint Gilles - Bilan de clôture
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2017

19/02/2018 10:45
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements	Réalisé	Fin 2016	2017	2018					Bilan			
	31/12/2016	Engagé	31/12/2017	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	2 477 940	2 485 476	2 480 128	2 459 782	20 345			4 000	11 959	15 959	2 496 087	358 415	2 854 501	18 147
1 ACQUISITIONS	14 899	14 899	14 899	14 899							14 899	2 672	17 571	
10 Acquisition auprès d'une collectivité														
100 Acquisition														
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE														
11 Acquisition autres	14 899	14 899	14 899	14 899							14 899	2 672	17 571	
150 Frais notariés	14 899	14 899	14 899	14 899							14 899	2 672	17 571	
160 Frais de gestion des biens acquis														
2 ETUDES	137 170	137 170	137 170	137 170					4 822	4 822	141 992	28 102	170 094	4 822
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	3 442	3 442	3 442	3 442							3 442	675	4 117	
25 Etudes générales	133 728	133 728	133 728	133 728					4 822	4 822	138 550	27 428	165 977	4 822
252 Urbaniste	49 404	49 404	49 404	49 404							49 404	9 804	59 208	
255 Etudes de sols	8 540	8 540	8 540	8 540							8 540	1 705	10 245	
256 Etudes diverses	22 486	22 486	22 486	22 486							22 486	4 488	26 973	
257 Etudes de pollution	45 821	45 821	45 821	45 821							45 821	8 981	54 802	
258 Géomètre	7 477	7 477	7 477	7 477					4 822	4 822	12 299	2 450	14 749	4 822
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	97 153	97 153	97 153	97 153							97 153	19 484	116 638	
31 Honoraires techniques	97 153	97 153	97 153	97 153							97 153	19 484	116 638	
310 Maîtrise d'oeuvre	87 695	87 695	87 695	87 695							87 695	17 596	105 292	
311 CSPS	6 847	6 847	6 847	6 847							6 847	1 376	8 224	
316 Révisions - Actualisations	2 611	2 611	2 611	2 611							2 611	512	3 123	
4 TRAVAUX	1 466 439	1 472 239	1 472 239	1 466 439	5 800						1 472 239	293 518	1 765 757	5 800
41 Travaux de viabilité	1 466 439	1 472 239	1 472 239	1 466 439	5 800						1 472 239	293 518	1 765 757	5 800
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	1 128 488	1 128 488	1 128 488	1 128 488							1 128 488	224 703	1 353 191	
411 Autres travaux (spécifiques)	114 195	114 195	114 195	114 195							114 195	22 934	137 129	
412 Travaux tous réseaux	193 290	193 290	193 290	193 290							193 290	38 528	231 818	
413 Branchements concessionnaires	23 249	23 249	23 249	23 249							23 249	4 778	28 027	
414 Taxes														
415 Travaux imprévus - aléas	147	5 947	5 947	147	5 800						5 947	1 189	7 136	5 800
416 Actualisation - révisions	7 070	7 070	7 070	7 070							7 070	1 386	8 456	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	123 164	122 165	121 696	116 264	5 432			4 000		4 000	125 696	14 639	140 334	2 532
500 Frais de publicité obligatoire	12 840	12 840	12 840	12 840							12 840	1 774	14 614	
501 Frais de reprographie	7 050	7 050	7 050	7 050							7 050	1 403	8 453	
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux,	17 234	17 234	17 234	17 234							17 234	3 404	20 638	
503 Frais de concertation / communication	32 275	32 275	32 275	32 275							32 275	5 669	37 944	
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	9 392	9 862	9 392	9 392							9 392	1 793	11 185	
505 Autres frais divers	2 911	2 911	2 911	2 911							2 911	596	3 506	
506 Impôts et taxes	40 628	39 160	39 160	33 728	5 432			4 000		4 000	43 160		43 160	2 532
507 Taxes rec. non tax. ss	833	833	833	833							833		833	
7 FRAIS DE SOCIETE et FRAIS FINANCIERS	639 114	641 848	636 970	627 857	9 113				7 137	7 137	644 107		644 107	4 993
70 Frais de société	484 368	487 061	482 182	473 069	9 113				7 137	7 137	489 319		489 319	4 952
700 Forfaitaires Aménagement	354 574	354 574	354 574	354 574							354 574		354 574	
701 Proportionnels Aménagement	122 794	127 609	127 609	118 496	9 113				137	137	127 746		127 746	4 952
705 Liquidation	7 000	4 878							7 000	7 000	7 000		7 000	
71 Frais financiers	154 747	154 788	154 788	154 788							154 788		154 788	41
710 Frais financiers court terme	75 044	75 085	75 085	75 085							75 085		75 085	41
711 Frais financiers sur emprunt	79 703	79 703	79 703	79 703							79 703		79 703	
8 TVA														
801 Perte de TVA														
RECETTES	2 495 674	2 781 927	2 496 087	2 186 427	309 660						2 496 087	426 185	2 922 272	413
1 CESSION	2 230 903	2 517 156	2 231 316	1 921 656	309 660						2 231 316	405 854	2 637 170	413
10 Cession au concédant	187 380	187 380	187 380	187 380							187 380		187 380	
104 Cessions d'immeuble - art 1042	187 380	187 380	187 380	187 380							187 380		187 380	
11 Cession autre	2 043 523	2 329 776	2 043 936	1 734 276	309 660						2 043 936	405 854	2 449 790	413
111 Cessions terrain et droits à const.	2 043 523	2 329 776	2 043 936	1 734 276	309 660						2 043 936	405 854	2 449 790	413
17-02241 cession terrain 12 687 m²		796 990	796 990	487 330	309 660						796 990	158 495	955 485	
14-04756 Cessions réalisées		1 532 786	1 246 946	1 246 946							1 246 946	247 359	1 494 305	
Encaissement CV ARNOR														
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	253 074	253 074	253 074	253 074							253 074	19 987	273 060	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	253 074	253 074	253 074	253 074							253 074	19 987	273 060	
5 PRODUITS DIVERS	1 713	1 713	1 713	1 713							1 713	345	2 058	
500 PRODUITS DIVERS	1 713	1 713	1 713	1 713							1 713	345	2 058	
6 PRODUITS FINANCIERS	9 983	9 983	9 983	9 983							9 983		9 983	

		Bilan Approuvé	Engagements	Réalisé	Fin 2016	2017	2018					Bilan			
Intitulé		31/12/2016	Engagé	31/12/2017	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
600	PRODUITS FINANCIERS	9 983	9 983	9 983	9 983							9 983		9 983	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	17 734	296 451	15 959	-273 356	289 315			-4 000	-11 959	-15 959		67 771	67 771	-17 734
	AMORTISSEMENTS	948 470	948 470	948 470	609 796	338 674						948 470	128 083	1 076 552	
1	EMPRUNTS	609 796	609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
11	Remboursement	609 796	609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
110	Emprunt	609 796	609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
2	AVANCES	338 674	338 674	338 674		338 674						338 674		338 674	
21	Remboursement	338 674	338 674	338 674		338 674						338 674		338 674	
210	Avance	338 674	338 674	338 674		338 674						338 674		338 674	
5	TVA												128 083	128 083	
500	TVA Payée												128 083	128 083	
	MOBILISATIONS	948 470	948 470	948 470	948 470							948 470	120 000	1 068 470	
1	EMPRUNTS	609 796	609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
10	Encaissement	609 796	609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
101	Emprunt	609 796	609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
2	AVANCES	338 674	338 674	338 674	338 674							338 674		338 674	
20	Encaissement	338 674	338 674	338 674	338 674							338 674		338 674	
201	Avance	338 674	338 674	338 674	338 674							338 674		338 674	
5	TVA												120 000	120 000	
500	TVA Remboursée												120 000	120 000	
	FINANCEMENT				338 674	-338 674							-8 083	-8 083	
	TRESORERIE				107 099	107 099	37 861	37 861	33 861						
	TVA sur dépense	356 290	357 540	357 450	356 290	1 160				964	964				
	TVA sur recette	426 103	483 353	426 185	364 253	61 932									
	TVA sur financement	-8 083	-68 743	-8 083	-8 083										
	TVA période									-964	-964				
	TVA déclarée (CA3)						60 652			-964	59 688				
	Dépenses TTC	2 834 230	2 843 016	2 837 578	2 816 073	21 505			4 000	12 923	16 923				
	Recettes TTC	2 921 776	3 265 280	2 922 272	2 550 680	371 592									
	Amortissements	1 076 553	1 137 212	1 076 552	737 879	338 674									
	Mobilisations	1 068 470	1 068 470	1 068 470	1 068 470										
	Clients			4 012 644	3 641 052	371 592									
	Acompte			61 002	42 422	18 580				-61 002	-61 002				
	Encaissement			3 972 162	3 619 149	353 012									
	Remboursement acompte			-39 100	-20 520	-18 580				39 100	39 100				
	Reste à encaisser														
	Fournisseurs			3 905 545	3 549 426	356 118	8 586				8 586				
	Avance			21 205	21 205					-21 205	-21 205				
	Règlement			3 882 821	3 526 703	356 118	8 586				8 586				
	Résorption d'avance			-21 205	-21 205					21 205	21 205				
	Retenue de garantie			-1 518	-1 518					1 518	1 518				
	Restitution RG			1 518	1 518					-1 518	-1 518				
	Reste à régler			8 586	8 586		-8 586				-8 586				
	TRESORERIE PERIODE	79 463	353 521	107 099	91 625	15 474	-69 238		-4 000	-33 861	-107 099				
	Frais & Produits financiers														
	TRESORERIE CUMUL					107 099	37 861	37 861	33 861						
	HORS RESULTAT														
104H	Compromis														