

BILAN GLOBAL TTC

TVA m à j le 23/05/2012

ZAC QUARTIER DE L'AMPHITHEATRE

10/10/2012

V5

DEPENSES

BILAN GLOBAL 2012 (TTC)

RUBRIQUES	BILAN GLOBAL HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL TTC	BILAN GLOBAL 2011	REALISATION au 31/12/10	REALISATION au 31/12/11	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
FONCIER																
ACQUISITIONS TERRAINS EPFL (HT)			9 732 553	9 732 428	9 732 428,40	9 732 553,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACQUISITIONS TERRAINS VILLE (HT)			12 065 192	12 065 191	12 055 190,80	12 059 322,86	5 869	5 869	5 869	0	0	0	0	0	0	0
ACQUISITIONS TERRAINS DIVERS			4 545 388	4 461 388	182 887,68	261 387,68	4 284 000	4 284 000	684 000	2 500 000	1 100 000	0	0	0	0	0
ACQUISITIONS SNCF(gare sud)			211 254	188 114	64 113,50	64 113,50	147 140	147 140	147 140	0	0	0	0	0	0	0
DEMOLITIONS			805 000	805 000	606 159,47	618 179,27	186 821	186 821	0	50 000	113 811	23 009	0	0	0	0
DEPOLLUTION			4 929 745	4 174 399	176 944,74	176 944,74	4 752 800	4 752 800	1 070 000	2 802 000	221 400	239 880	299 760	119 760		0
REPORTS D'ECHEANCES					-12 065 120,06	-9 941 412,75	9 941 413	9 941 413	4 267 868	1 945 062	1 855 260	1 873 224	0		0	0
DEPENSES FONCIERES ANNEXES			177 739	177 879			177 739	177 739	27 739	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
INCIDENCE T.V.A.		861 811														
TOTAL ACQUISITIONS	31 605 059	861 811	32 466 870	31 604 399	10 752 604,53	12 971 088,70	19 495 781	19 495 781	6 202 615	7 297 062	3 340 471	2 136 113	349 760	119 760	50 000	0
ETUDES GENERALES																
HONORAIRES GEOMETRES (études)			121 000	119 000	54 972,49	84 521,10	36 479	36 479	20 000	15 000	1 479					
HONORAIRES URBANISTES			3 197 928	3 165 723	1 143 218,17	1 271 856,96	1 926 071	1 926 071	385 595	402 049	294 649	285 679	209 595	116 239	140 595	91 673
SONDAGES GEOTECHNIQUES			262 000	262 000	158 658,89	158 658,89	103 341	103 341	35 000	15 000	15 000	12 000	12 000	5 000	5 000	4 341
FRAIS PLANS DOSSIERS TIRAGES			35 000	35 000	19 694,86	22 782,57	12 217	12 217	5 000	4 000	2 377	840				
FOUILLES ARCHEOLOG. (avec tva)			5 600 000	5 600 000	5 057 577,73	5 074 350,43	525 650	525 650	0	350 000	175 650					
FOUILLES ARCHEOLOG. (sans tva)							0	0								
ETUDES PRE-OPERATION.			552 000	552 000	334 300,22	359 266,62	192 733	192 733	90 000	25 975	5 000	50 975	10 000	10 784		
DEPENSES DIVERSES			37 000	37 000	0,00		37 000	37 000	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	2 000
INCIDENCE T.V.A.		1 276 635														
TOTAL ETUDES GENERALES	8 528 293	1 276 635	9 804 928	9 770 723	6 768 422,36	6 971 436,57	2 833 491	2 833 492	542 595	817 023	499 155	354 493	236 595	137 022	148 595	98 014
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES																
METZ METROPOLE																
POLE D'ECHANGE MULTIMODAL			0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVENUE DE LA SEILLE							0	0								
Secteur A - OA VRE à Lacretelle			9 252 839	9 027 555	0,00	2 040 614,69	7 212 225	7 212 225	5 519 944	1 692 281	0	0	0	0	0	0
Secteur B - Hocquard à Débonnaire			5 867 312	5 476 513	0,00	603 017,71	5 264 294	5 264 294	2 232 428	3 031 866	0	0	0	0	0	0
Secteur C - Débonnaire			6 778 461	5 587 083	0,00	0,00	6 778 461	6 778 461	0	0	4 963 625	1 814 836	0	0	0	0
Dévolement réseaux			1 328 489	1 427 630	0,00	348 788,64	979 700	979 700	254 571	725 129	0	0	0	0	0	0
OA METTIS			2 628 067	2 781 219	11 772,83	0,00	2 628 067	2 628 067	1 239 846	1 388 221	0	0	0	0	0	0
TCSP ZAC			1 472 640	1 416 000	0,00	0,00	1 472 640	1 472 640	1 472 640	0	0	0	0	0	0	0
STATION COLLECTE PNEUMATIQUE			pm		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VILLE DE METZ							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUE AUX ARENES/AV.AMPHI			1 948 039	1 898 440	738 354,13	759 054,86	1 188 984	1 188 985	620 000	233 120	0	0	0	335 865	0	0
BANDE ENERGETIQUE			2 142 282	2 142 282	204 215,62	204 215,62	1 938 067	1 938 067	576	0	774 996	0	484 373	678 122	0	0
PARVIS /RUE MITTERRAND/JARDINS			15 136 000	14 862 099	12 748 695,42	12 722 718,92	2 413 281	2 413 281	1 194 769	306 900	716 100	0	97 756	97 756	0	0
VOIE COURBE			2 969 180	2 969 180	60 841,72	114 457,30	2 854 723	2 854 723	252 960	1 051 644	486 787	531 700	531 632	0	0	0
VOIRIES DIVERSES			1 322 438	1 322 438	113 854,32	243 954,41	1 078 484	1 078 484	0	356 870	0	0	361 460	360 153	0	0
EXTENSION BELCHAMPS			1 174 116	1 174 116	0,00	0,00	1 174 116	1 174 116	352 235	234 823	587 058	0	0	0	0	0
PASSAGE DE L'AMPHITHEATRE			1 547 000	1 520 000	927 179,59	927 179,59	619 820	619 820	619 820	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES EQUIPEMENTS							0	0								
DEPLACEMENT RESEAUX			1 500 000	1 500 000	1 167 303,01	1 200 783,15	299 217	299 217	74 804	74 804	74 804	74 804	0	0	0	0
POLE D'ECHANGE MULTIMODAL			1 328 000	1 328 000	0,00		1 328 000	1 328 000	929 600	398 400	0	0	0	0	0	0
UEM MT, TRANSFO et BT			1 197 687	1 197 687	204 302,86	214 458,79	983 228	983 228	433 489	118 811	127 464	127 464	176 000	0	0	0
CHAUFFAGE URBAIN			1 680 163	1 680 163	627 404,45	627 404,45	1 052 758	1 052 758	301 190	318 900	313 769	118 900	0	0	0	0
GDF (FOUILLES UNIQUEMENT)			36 813	36 813	0,00	0,00	36 813	36 813	0	0	11 613	0	6 300	6 300	0	12 600
RESEAU DE FROID			1 818 323	1 818 323	828 145,07	930 403,07	887 920	887 920	175 820	263 000	449 100	0	0	0	0	0
COLLECTE PNEUMATIQUE			0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANDE ENERGETIQUE (treille)			304 218	304 218	28 999,90	28 999,90	275 218	275 218	82	0	110 054	0	68 784	96 298	0	0
RUE AUX ARENES/AV.AMPHI			1 193 960	1 163 560	452 539,63	465 227,18	728 733	728 733	380 000	142 880	0	0	0	205 853	0	0
VOIE COURBE			1 819 820	1 819 820	37 290,08	70 151,25	1 749 669	1 749 669	155 040	644 556	298 353	325 880	325 839	0	0	0
VOIRIES DIVERSES			810 527	810 527	69 781,68	149 520,45	661 006	661 006	0	218 727	0	0	221 540	220 739	0	0
EXTENSION BELCHAMPS			719 619	719 619	0,00	0,00	719 619	719 619	215 886	143 924	359 810	0	0	0	0	0
RUE MITTERRAND			1 957 000	1 939 900	1 209 521,07	1 210 170,00	746 830	746 830	0	188 100	438 900	0	59 915	59 915	0	0
PLACES (5u)			0	0			0	0								
ASSURANCE D.O.			405 615	405 615	37 985,44	37 985,44	367 630	367 630	247 222	24 844	70 582	22 553	1 215	1 215	0	0
ASSURANCE T.R.C.			81 548	81 548	0,00	0,00	81 548	81 548	57 340	4 995	14 190	4 534	244	244	0	0
ASSURANCE R.C.			146 479	146 479	26 721,56	26 721,56	119 757,44	119 757	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	5 829
PROVISION TRAVAUX DE VRD			2 008 135	2 008 135	466 777,56	472 401,15	1 535 734	1 535 734	544 489	390 413	354 466	115 790	69 140	61 063	0	373
TOTAL TRAVAUX DEFINITIFS.....	0	0	70 574 770	68 564 962	19 961 685,94	23 398 228,13	47 176 542	47 176 543	17 291 026	11 969 484	10 167 946	3 152 737	2 420 473	2 139 798	16 275	18 802
OUVRAGES DIVERS																
PONT SOUS VOIES 1			3 375 868	3 375 868	3 245 577,33	3 245 577,33	130 291	130 291	130 291	0	0	0	0	0	0	0
PONT SOUS VOIES 2			2 946 136	2 946 136	3 512 071,97	2 773 616,94	172 519	172 519	172 519	0	0	0	0	0	0	0
PASSAGES SOUS VOIES (1u)			1 098 175	1 063 000	183 618,47	183 618,47	914 557	914 557	0	0	914 557	0	0	0	0	0
MUR ANTI BRUIT			6 453 511	6 337 821	3 556 145,28	3 237 100,31	3 216 410	3 216 410	0	964 923	2 251 487	0	0	0	0	0
TUNNEL DEPART			5 000 000	5 000 000	943 000,00	2 938 663,00	2 061 337	2 061 337	1 649 070	412 267	0	0	0	0	0	0
PONT LOTHAIRE			0				0	0								
TOTAL OUVRAGES DIVERS	0	0	18 873 690	18 722 825	11 440 413,05	12 378 576,05	6 495 114	6 495 114	1 951 880	1 377 190	2 251 487	914 557	0	0	0	0
AVANCES REMBOURSABLES																
ELECTRICITE			372 782	372 782	105 713,00	105 713,00	267 069	267 069	0	267 069	0	0	0	0	0	0
AUTRES							0	0								
TOTAL PARTICIPATIONS DIVERSES.....	0	0	372 782	372 782	105 713,00	105 713,00	267 069	267 069	0	267 069	0	0	0	0	0	0
RETENUES CONTRACTUELLES							0	0								
DU ENTREPRENEURS					-1 095 986,97	-614 078,32	614 078	614 078	614 078,32							
RETENUES GARANTIES							0	0								
AVANCES ENTREPRENEURS							0	0								
ENTREPRENEUR (debit)							0	0								
FOURNITURES							0	0								
INCIDENCE T.V.A.		12 069 076														
TOTAL TRAVAUX D'INFRASTRUCT.	77 752 167	12 069 076	89 821 242	87 660 568	30 411 825											

RUBRIQUES	BILAN GLOBAL HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL TTC	BILAN GLOBAL 2011	REALISATION au 31/12/10	REALISATION au 31/12/11	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<u>HONORAIRES TECHNIQUES</u>																
INGENIERIE							0	0								
COORDINATION SECURITE							0	0								
GEOMETRE (arpentage travaux)							0	0								
ETUDES TECHNIQUES							0	0								
MAITRISE D'OEUVRE							0	0								
MAITRISE DE CHANTIER							0	0								
ENSEMBLE HON TECH			7 734 530	7 513 451	4 450 908,97	4 988 643,96	2 745 886	2 745 886	999 491	685 240	625 125	204 725	121 833	107 706	819	946
DU HONORAIRES TECHNIQUES							0	0								
HONORAIRES TECHN. (debit)							0	0								
INCIDENCE T. V. A.		2 019 418														
TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES	5 715 112	2 019 418	7 734 530	7 513 451	4 450 908,97	4 988 643,96	2 745 886	2 745 886	999 491	685 240	625 125	204 725	121 833	107 706	819	946
<u>FRAIS COMMERCIALISATION</u>																
ENSEMBLE FRAIS DE PROMOTION			735 000	735 000	255 667,54	294 243,93	440 756	440 756	50 000	80 000	60 756	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
PUBLICITE							0	0								
MAQUETTE, DIVERS			52 500	52 500	35 576,22	35 576,22	16 924	16 924		5 000		5 000		5 000		1 924
TRAVAUX ANNEXES							0	0								
.							0	0								
.							0	0								
DU fournisseur							0	0								
INCIDENCE T. V. A.		82 629														
TOTAL FRAIS COMMERCIALISATION	704 871	82 629	787 500	787 500	291 243,76	329 820,15	457 680	457 680	50 000	85 000	60 756	55 000	50 000	55 000	50 000	51 924
<u>FRAIS GENERAUX</u>																
REMUNERATION SEM			8 522 206	8 354 713	3 464 445,00	3 923 840,20	4 598 366	4 598 367	591 377	500 000	500 000	500 000	629 701	629 701	629 701	617 888
REMUNERATION SEM (forfait annuel)			68 040	68 040		7 560,00	0	0								
FORFAIT CLOTURE			20 000	20 000			60 480	60 480	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560
DU REMUNERATION							20 000	20 000								20 000
INCIDENCE T. V. A.		0					0	0								
TOTAL FRAIS GENERAUX	8 610 246	0	8 610 246	8 442 753	3 464 445,00	3 931 400,20	4 678 846	4 678 847	598 937	507 560	507 560	507 560	637 261	637 261	637 261	645 448
<u>FRAIS DIVERS</u>																
TIRAGES			51 000	51 000	0,00	0,00	51 000	51 000		5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000
FOURNITURES DIVERSES			10 000	10 000	2 537,91	2 537,91	7 462	7 462	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 462	500	500
ASSURANCES					0,00	0,00	0	0								
HONORAIRES GEOMETRE (cessions)			243 000	243 000	0,00	0,00	243 000	243 000	64 076	62 246	41 969	30 667	24 189	12 694	5 051	2 108
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			60 000	40 000	23 175,87	42 159,48	17 841	17 841	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 841
FRAIS D'APPEL D'OFFRES (pub.)			55 000	45 000	26 577,41	36 806,50	18 194	18 194	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 194
CONSULTATION MARCHÉ					0,00		0	0								
AUTRES PUBLICITES					0,00		0	0								
FRAIS DE DEPLACEMENT			5 000	5 000	1 034,88	1 034,88	3 965	3 965	1 000	500	500	500	500	500	465	
IMPOTS ET TAXES					0,00		0	0								
IMPOTS FONCIERS			243 775	243 775	21 238,00	50 334,00	193 441	193 441	77 945	50 847	32 578	19 228	8 698	3 172	973	0
AUTRES TAXES					0,00		0	0								
FRAIS DE PERSONNEL					0,00		0	0								
.							0	0								
.							0	0								
.							0	0								
DU FOURNISSEURS							0	0								
INCIDENCE T. V. A.		78 555														
TOTAL FRAIS DIVERS	589 220	78 555	667 775	637 775	74 564,07	132 872,77	534 903	534 903	150 021	125 594	89 047	64 395	47 387	28 828	16 989	12 643
<u>FRAIS FINANCIERS</u>																
F. F. S/ EMPRUNT			5 316 082	7 182 134	1 832 787,94	2 056 652,95	3 259 429	3 259 429	742 449	608 466	467 821	320 181	165 193	93 547	17 916	843 857
F. F. S/ EMPRUNT							0	0								
F.F. COURT TERME			1 381 183	0	0	0,00	1 381 183	1 381 180	0	0	0	720 000	300 000	180 000	60 000	121 180
F.F. AUTRES FINANCES							0	0								
F.F. DIVERS							0	0								
.							0	0								
.							0	0								
.							0	0								
.							0	0								
I.C.N.E.							0	0								
TOTAL FRAIS FINANCIERS	6 697 265	0	6 697 265	7 182 134	1 832 787,94	2 056 652,95	4 640 612	4 640 609	742 449	608 466	467 821	1 040 181	465 193	273 547	77 916	965 037
<u>DIVERS</u>																
T.V.A. non recupereble	0	0					0	0								
PROVISION							0	0								
.							0	0								
.							0	0								
.							0	0								
TOTAL DIVERS	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>TOTAL DEPENSES</u>	140 202 233	16 388 123	156 590 356	153 599 303	58 046 801,65	66 650 354,16	89 940 003	89 940 003	29 143 092	23 739 689	18 009 369	8 429 761	4 328 501	3 498 922	997 855	1 792 815

RECETTES

									Prix T.T.C.	Prix H.T.	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS	M2 VENDUS
PREVISIONS																		
Cessions SHON logts locatifs									189,90	180,00	0	0	0	3 157	3 902	1 490	0	0
Cessions SHON logts accession/loc.									376,74	315,00	0	0	0	12 627	15 606	5 959		
Cessions SHON eqts publics									132,76	111,00	3 059		8 000	8 000	2 016	0	0	0
Cessions SHON bureaux, commerces									275,08	230,00	0	0	4 750	7 975	4 325	2 200		
COMPROMIS OU CONTACTS																		
Grpnt B3/C3									1,20	1,00	0	13 608 750	5 436 850					
C2									1,20	1,00	0	3 229 129	3 229 129					
E3									1,20	1,00	2 844 527	0	1 416 704	1 536 971	973 233	1 634 297	1 759 887	619 344
										0,00	0							
										0,00	0							
										0,00	0		0					
										0,00			0					
									0,00	0,00			0					
SHON VENDUE									0,00	0,00			0					
										0,00			0					
RUBRIQUES	BILAN GLOBAL HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL TTC	BILAN GLOBAL 2011	REALISATION au 31/12/10	REALISATION au 31/12/11	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019		
CESSIONS																		
CESSIONS NON TAXABLES																		
CESSIONS (T.V.A. 19,6%)				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CESSIONS INFRA (T.V.A. 19,6%) Ville de METZ			35 964 990	35 581 867	25 438 760,00	25 438 760,00	10 526 230	10 526 230	778 435	838 127	2 273 674	2 558 003	735 644	1 905 821	1 436 527	0	0	0
Cessions SHON logts accession/loc.			12 881 494	12 881 494	0,00	0,00	12 881 494	12 881 494	0	0	0	4 757 081	5 879 525	2 244 888	0	0	0	0
Cessions SHON eqts publics			4 134 483	4 134 483	1 336 649,60	1 336 649,60	2 797 833	2 797 833	406 101	0	1 062 048	1 062 048	267 636	0	0	0	0	0
Cessions SHON bureaux, commerces			5 295 290	5 295 290	0,00	0,00	5 295 290	5 295 290	0	0	1 306 630	2 193 763	1 189 721	605 176	0	0	0	0
A2			1 747 834	1 747 834	0,00	1 747 834,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2			7 128 115	7 128 115	7 128 114,69	7 128 114,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2			3 371 294	3 433 549	0,00	3 371 294,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3/C3			22 778 538	21 702 138	0,00	0,00	22 778 538	22 778 538	0	16 276 065	6 502 473	0	0	0	0	0	0	0
Cessions SHON logts locatifs TVA 5,5%			1 623 265	1 560 423			1 623 265	1 623 265	0	0	0	599 465	740 910	282 890	0	0	0	0
C2			7 724 076	8 023 378	0,00	0,00	7 724 076	7 724 076	0	3 862 038	3 862 038	0	0	0	0	0	0	0
E3			12 898 814	12 213 853			12 898 814	12 898 814	3 402 054	0	1 694 377	1 838 217	1 163 987	1 954 619	2 104 825	740 735		
ACOMPTE SUR CESSIONS					1 814 560	2 661 001,50	-2 661 002	-2 661 002		-2 661 002								
RESTE A ENCAISSER CLIENTS					-7 200 735,00	-6 397 104,50	6 397 105	6 397 105	739 116	3 195 913		2 462 076						
INCIDENCE T. V. A.		18 446 077																
TOTAL CESSIONS	97 102 116	18 446 077	115 548 193	113 702 424	28 517 349,29	35 286 550,00	80 261 643	80 261 643	5 325 705	21 511 141	16 701 240	15 470 653	9 977 423	6 993 394	3 541 352	740 735		
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS																		
SUBVENTIONS CTE EUROPEENNE						0	0	0										
SUBVENTIONS ETAT						0	0	0										
SUBVENTIONS REGION						0	0	0										
SUBVENTIONS DEPARTEMENT						0	0	0										
PART. CONCEDANT AUX EQTS PUBLICS			39 097 341	38 865 775	0,00	4 000 000,00	35 097 341	35 097 341	15 617 266	9 782 268	7 101 358	2 596 449	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAT. CONCEDANT(études)						0	0	0										
PARTICIPATIONS INDUSTRIELS						0	0	0										
AUTRES PARTICIP						0	0	0										
C.L. autres que CONCEDANT						0	0	0										
C.L. autres que CONCEDANT TRAV.						0	0	0										
PARTICIP. NON TAXABLE			9 514 652	9 479 477	8 482 579,70	8 652 577,51	862 074	862 074	236 331	0	0	625 743		0				
INCIDENCE T. V. A.		5 751 738					0	0										
TOTAL SUBVENTIONS ET AIDES	42 860 255	5 751 738	48 611 993	48 345 252	8 482 579,70	12 652 577,51	35 959 415	35 959 415	15 853 597	9 782 268	7 101 358	3 222 192	0	0	0	0	0	0
RECETTES DIVERSES																		
PRODUITS FINANCIERS			105 784	105 784	105 784,48	105 784,48	0	0										
REBOUSEMENT AVANCE UEM			159 145	159 145			159 145	159 145										159 145
REBOUSEMENT LITIGE VPA			1 015	1 015	1 015	1 015,46	0	0										
REBOUSEMENT AVANCE GAZ							0	0										
REBOUSEMENT AVANCE aut. RES.							0	0										
AUTRES RECETTES							0	0										
RECET DIV NON TAXABLE							0	0										
REBOUSEMENT SNCF							0	0										
REBOUSEMENT UEM							0	0										
INCIDENCE T. V. A.		26 081																
TOTAL RECETTES DIVERSES	239 863	26 081	265 944	265 944	106 799,94	106 799,94	159 145	159 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 145
TOTAL RECETTES	140 202 234	24 223 896	164 426 131	162 313 620	37 106 728,93	48 045 927,45	116 380 203	116 380 203	21 179 302	31 293 409	23 802 598	18 692 845	9 977 423	6 993 394	3 541 352	899 880		
SOLDE DE LA PERIODE	1	7 835 774	7 835 775	8 714 317	-20 940 072,72	-18 604 426,71	26 440 200	26 440 200	-7 963 789	7 553 721	5 793 229	10 263 083	5 648 922	3 494 472	2 543 497	-892 935		
SOLDE CUMULE						-18 604 426,71			-26 568 216	-19 014 495	-13 221 266	-2 958 182	2 690 739	6 185 211	8 728 708	7 835 773		
INCIDENCE T. V. A.																		
REMBOURSEMENTS DE T.V.A.						1 200 000,00	-1 200 000	0										
DECAISSEMENT DE T. V. A.		7 835 774	7 835 774	8 714 317	1 476 630	1 721 553,00	6 114 221	-7 314 221	(1 641 900)	-1 615 444	-1 679 772	-1 027 949	-693 751	-536 856	-118 548			
REGULARISATION T.V.A.						0	0	0										
TOTAL INCIDENCE T. V. A.	0	(7 835 774)	(7 835 774)	(8 714 317)	-1 476 630,00	-521 553,00	-7 314 221	-7 314 221	0	(1 641 900)	-1 615 444	-1 679 772	-1 027 949	-693 751	-536 856	-118 548		
INCIDENCE DE LA T.V.A. SUR																		
LE SOLDE DE LA PERIODE	1	0	1	0	-22 416 702,72	-19 125 979,71	19 125 980	33 754 421	-7 963 789	5 911 821	4 177 785	8 583 311	4 620 973	2 800 720	2 006 641	-1 011 483		
LE SOLDE CUMULE						-19 125 979,71			-27 089 769	-21 177 948	-17 000 163	-8 416 852	-3 795 879	-995 158	1 011 483	0		

BILAN GLOBAL TTC

RECAPITULATIF

10/10/2012

BILAN GLOBAL 2012 (TTC)

RUBRIQUES	BILAN GLOBAL HT	T.V.A.	BILAN GLOBAL TTC	BILAN GLOBAL 2011	REALISATION au 31/12/10	REALISATION au 31/12/11	RESTE A REALISER	TOTAL VENTILATION	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<u>DEPENSES</u>																
FONCIER	31 605 059	861 811	32 466 870	31 604 399	10 752 604,53	12 971 088,70	19 495 781	19 495 781	6 202 615	7 297 062	3 340 471	2 136 113	349 760	119 760	50 000	0
ETUDES GENERALES	8 528 293	1 276 635	9 804 928	9 770 723	6 768 422,36	6 971 436,57	2 833 491	2 833 492	542 595	817 023	499 155	354 493	236 595	137 022	148 595	98 014
TRAVAUX D'INFRASTRUCT.	77 752 167	12 069 076	89 821 242	87 660 568	30 411 825,02	35 268 438,86	54 552 803	54 552 805	19 856 984	13 613 744	12 419 434	4 067 294	2 420 473	2 139 798	16 275	18 802
HONORAIRES TECHNIQUES	5 715 112	2 019 418	7 734 530	7 513 451	4 450 908,97	4 988 643,96	2 745 886	2 745 886	999 491	685 240	625 125	204 725	121 833	107 706	819	946
FRAIS DE COMMERCIALISATION	704 871	82 629	787 500	787 500	291 243,76	329 820,15	457 680	457 680	50 000	85 000	60 756	55 000	50 000	55 000	50 000	51 924
FRAIS GENERAUX	8 610 246	0	8 610 246	8 442 753	3 464 445,00	3 931 400,20	4 678 846	4 678 847	598 937	507 560	507 560	507 560	637 261	637 261	637 261	645 448
FRAIS DIVERS	589 221	78 555	667 775	637 775	74 564,07	132 872,77	534 903	534 903	150 021	125 594	89 047	64 395	47 387	28 828	16 989	12 643
FRAIS FINANCIERS	6 697 265	0	6 697 265	7 182 134	1 832 787,94	2 056 652,95	4 640 612	4 640 609	742 449	608 466	467 821	1 040 181	465 193	273 547	77 916	965 037
INCIDENCE T. V. A.		7 835 774	7 835 774	8 714 317	1 476 630,00	521 553,00	7 314 221	7 314 221	0	1 641 900	1 615 444	1 679 772	1 027 949	693 751	536 856	118 548
DIVERS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>TOTAL DEPENSES</u>	140 202 234	24 223 896	164 426 130	162 313 620	59 523 431,65	67 171 907,16	97 254 223	97 254 224	29 143 092	25 381 589	19 624 812	10 109 534	5 356 451	4 192 673	1 534 711	1 911 363
								97 254 224								
<u>RECETTES</u>																
CESSIONS	97 102 116	18 446 077	115 548 193	113 702 424	28 517 349,29	35 286 550,00	80 261 643	80 261 643	5 325 705	21 511 141	16 701 240	15 470 653	9 977 423	6 993 394	3 541 352	740 735
PARTICIPATIONS COLLECTIVITE	42 860 255	5 751 738	48 611 993	48 345 252	8 482 579,70	12 652 577,51	35 959 415	35 959 415	15 853 597	9 782 268	7 101 358	3 222 192	0	0	0	0
INCIDENCE T. V. A.						0		0								
RECETTES DIVERSES	239 863	26 081	265 944	265 944	106 799,94	106 799,94	159 145	159 145	0	0	0	0	0	0	0	159 145
<u>TOTAL RECETTES</u>	140 202 234	24 223 896	164 426 130	162 313 620	37 106 728,93	48 045 927,45	116 380 203	116 380 203	21 179 302	31 293 409	23 802 598	18 692 845	9 977 423	6 993 394	3 541 352	899 880
								116 380 203								
<u>SOLDE DE LA PERIODE</u>	0	0	0	0	-22 416 702,72	-19 125 979,71	19 125 980	19 125 979	-7 963 789	5 911 821	4 177 785	8 583 311	4 620 972	2 800 720	2 006 641	(1 011 483)
<u>SOLDE CUMULE</u>					-22 416 702,72	-19 125 979,71			2 411 728	6 196 201	8 140 929	11 380 165	6 540 467	4 758 059	3 570 600	298 601
<u>EMPRUNTS</u>																
ENCAISSEMENTS			20 000 000		20 000 000,00	20 000 000,00	0	0								
REMBOURSEMENTS			20 000 000		1 452 358,39	5 498 503,55	14 501 496	14 501 496	2 127 348	2 233 057	2 344 075	2 460 671	2 583 129	1 194 100	1 260 516	298 601
SOLDE DE LA PERIODE	0	0	0	0	18 547 641,61	14 501 496,45	-14 501 496	-14 501 496	-2 127 348	-2 233 057	-2 344 075	-2 460 671	-2 583 129	-1 194 100	-1 260 516	-298 601
CAPITAL RESTANT DU					18 547 641,61	14 501 496,45			12 374 149	10 141 092	7 797 017	5 336 346	2 753 218	1 559 117	298 601	0
<u>TRESORERIE</u>																
			0		-3 869 061,11	-4 624 483,26			-10 091 137	3 678 764	1 833 711	6 122 640	2 037 843	1 606 620	746 125	-1 310 084
			0	0	-3 869 061,11	-4 624 483,26			284 380	3 963 144	5 796 855	8 919 494	3 957 338	3 563 959	2 310 084	0
<u>AVANCE DE TRESORERIE</u>																
CONCEDANT OU MANDANT																
ENTREE DE TRESORERIE			15 000 000	16 000 000	10 000 000,00	15 000 000,00	0	0	0		0					
SORTIE DE TRESORERIE			15 000 000	16 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	0	0	0	0	0
SOLDE DE LA PERIODE	0	0	0	0	10 000 000,00	15 000 000,00	-15 000 000	-15 000 000	0	0	-15 000 000	0	0	0	0	0
AVANCES RESTANT DUE						15 000 000,00			15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
ENCOURS BANCAIRE																
ENTREE DE TRESORERIE			12 000 000	0			12 000 000	12 000 000			12 000 000					
SORTIE DE TRESORERIE			12 000 000				12 000 000	12 000 000				7 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0
SOLDE DE LA PERIODE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	12 000 000	-7 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 000 000	0
ENCOURS RESTANT D0									0		12 000 000	5 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0
<u>DISPONIBILITES</u>	0	0	0	0	6 130 938,89	10 375 516,74	-15 000 000	-15 000 000	284 380	3 963 144	2 796 855	1 919 494	1 957 339	1 563 959	1 310 084	0