

TABLEAU DES ECARTS
CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ST MARCEL /LA VALBARELLE

BUDGET PREVISIONNEL			
Opération : 184 CONCES. ST MARCEL/ VALBARELLE	DERNIER CRAC APPROUVE	CRAC 2007 PROPOSE	ECARTS
Budget Foncier			
IMMOBILIER ST MARCEL	2 833 875	2 833 875	0
IMMOBILIER VALBARELLE	3 311 345	3 311 345	0
Indemnités actuarielles	703 808	703 808	0
Indemnités d'éviction (y compris frais notariés)	445 806	364 806	-81 000
Géomètre	78 776	77 629	-1 146
Sondages	240 667	204 527	-36 141
Frais divers (Notaire...)	75 394	75 682	288
TOTAL	7 689 671	7 571 673	-117 999
Budget travaux			
Etudes diverses (honoraires techniques sur les travaux restant à réaliser)	448 497	435 062	-13 435
Démolition Zone A/Ex SMF+SMA	745 273	593 023	-152 250
VRD Zone A/Ex SMF+SMA	1 480 061	1 480 061	0
Dépollution ex SMF	1 428 051	1 378 051	-50 000
Imprévus (10% des travaux et honoraires à engager)	33 919	12 268	-21 651
Travaux de restructuration VALBARELLE	676 918	676 918	0
Travaux ST MARCEL	665 605	665 605	0
TOTAL	5 478 324	5 240 989	-237 336
Budget dépenses annexes			
Charges de Gestion	1 062 797	1 081 647	18 850
Charges de Gestion locative Inclues charges gestion	0	0	0
Charges de Gestion (TAXES)	503 187	566 407	63 220
Frais de commercialisation	44 704	56 704	12 000
Rémunération sur recettes	629 867	652 820	22 953
Rémunération sur recettes/Loyers	219 749	217 713	-2 036
Rémunération sur dépenses	340 758	329 985	-10 773
Rémunération de liquidation	47 381	47 663	282
TVA/marge	0	0	0
TVA résiduelle	979 860	883 106	-96 754
TOTAL	3 828 303	3 836 045	7 742
Budget Frais financiers			
Frais financiers Court terme	59 861	62 566	2 705
Frais financiers Long terme	2 112 061	2 112 061	0
TOTAL	2 171 922	2 174 628	2 706
Prix de revient total	19 168 220	18 823 334	-344 886

Chiffres d'affaires			
Produits locatifs St Marcel/ex titan	3 056 971	3 071 336	14 365
Produits locatifs Valbarelle	701 658	689 818	-11 840
Vente Terrains : ex SMF et SMA / Zone A	2 536 547	2 802 435	265 888
Vente Locaux ST MARCEL/Zone B	2 575 810	2 575 810	0
Vente CODER/Zone C	455 914	455 914	0
Vente Locaux LA VALBARELLE/Zone D	4 170 014	4 225 014	55 000
Remboursement assurance	123 071	142 755	19 684
Participations ville	1 143 368	1 143 368	0
Participations Communauté Urbaine	3 549 432	2 844 266	-705 166
Subventions	762 245	762 245	0
Produits financiers	93 193	110 375	17 182
TOTAL	19 168 223	18 823 336	-344 887

Chiffre d'affaires total	19 168 223	18 823 336	-344 887
---------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

BILAN PREVISIONNEL

CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ST MARCEL/LA VALBARELLE

AU 31/12/2007

BUDGET PREVISIONNEL			
Opération : 184			
ST MARCEL/LA VALBARELLE	TOTAL HT	TOTAL TVA	TTC
Budget Foncier			
IMMOBILIER ST MARCEL	2 674 543	159 332	2 833 875
IMMOBILIER VALBARELLE	3 301 751	9 594	3 311 345
Indemnités actuarielles	703 808	0	703 808
Indemnités d'éviction (y compris frais notariés)	361 631	3 176	364 806
Géomètre	64 622	13 007	77 629
Sondages	170 543	33 984	204 527
Frais divers (Notaire)	72 834	2 848	75 682
TOTAL	7 349 732	221 941	7 571 673
Budget travaux			
Etudes diverses (honoraires techniques sur les travaux restant à réaliser)	363 255	71 807	435 062
Démolition Zone A/Ex SMF+SMA	493 159	99 864	593 023
VRD Zone A/Ex SMF+SMA	1 238 038	242 023	1 480 061
Dépollution ex SMF	1 152 217	225 834	1 378 051
Imprévus	10 258	2 010	12 268
Travaux de restructuration VALBARELLE	565 867	111 051	676 918
Travaux ST MARCEL	556 441	109 164	665 605
TOTAL	4 379 234	861 755	5 240 989
Budget dépenses annexes			
Charges de Gestion	934 757	146 890	1 081 647
Charges de Gestion locative Inclues charges gestion	0	0	0
Charges de Gestion (TAXES)	566 407	0	566 407
Frais de commercialisation	49 677	7 027	56 704
Rémunération sur recettes	652 820	0	652 820
Rémunération sur recettes/Loyers	217 713	0	217 713
Rémunération sur dépenses	329 985	0	329 985
Rémunération sur liquidation	47 663	0	47 663
TVA RÉSIDUELLE	0	883 106	883 106
Prorata tva	0	0	0
TOTAL	2 799 023	1 037 022	3 836 045
Budget Frais financiers			
Frais financiers Court terme	62 566	0	62 566
Frais financiers Long terme	2 112 061	0	2 112 061
TOTAL	2 174 628	0	2 174 628
Prix de revient total	16 702 616	2 120 718	18 823 334

Chiffres d'affaires			
Produits locatifs St Marcel/ex titan	2 547 988	523 347	3 071 336
Produits locatifs Valbarelle	591 421	98 397	689 818
Vente Terrains : ex SMF et SMA / Zone A	2 397 172	405 263	2 802 435
Vente Locaux ST MARCEL/Zone B	2 302 121	273 689	2 575 810
Vente CODER/Zone C	455 914	0	455 914
Vente Locaux LA VALBARELLE/Zone D	4 170 797	54 217	4 225 014
Remboursement assurance	134 602	8 153	142 755
Participations ville	952 822	190 545	1 143 368
Participations Communauté Urbaine	2 402 075	442 190	2 844 266
Subventions	637 329	124 916	762 245
Produits financiers	110 375	0	110 375
TOTAL	16 702 617	2 120 718	18 823 335

Chiffre d'affaires total	16 702 617	2 120 718	18 823 335
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT SAINT MARCEL / LA VALBARELLE

Année	CUMUL au 31/12/06	CUMUL Engagé 2007	Réalisé 2 007	CUMUL au 31/12/07	PREV. 2 008	PREV. 2 009	PREV. 2 010
Budget Foncier 7 571 673	7 558 350	7 566 873	6 234	7 564 584	5 289	1 800	0
Budget Travaux 5 240 989	5 177 297	5 183 721	0	5 177 297	10 099	53 593	0
Budget Dépenses Annexes 2 952 939	2 513 360	2 786 313	187 485	2 700 845	128 754	38 994	84 347
FFI LT de la période 2 112 061	2 112 061	2 112 061	0	2 112 061	0	0	0
FFI CT de la période 62 566	41 423	62 567	15 161	56 584	5 982	0	0
TOTAL 17 940 229 DECAISSEMENT	17 402 492	17 711 535	208 879	17 611 371	150 124	94 387	84 347

RECETTES							
TOTAL 18 823 335 ENCAISSEMENT	17 069 705	18 415 302	1 261 195	18 330 900	1 190 558	-347 957	-350 166

Solde intermédiaire de Trésor	-332 787	703 766	1 052 316	719 529	1 040 434	-442 344	-434 513
-------------------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------

Emprunts encaissés	7 155 797	7 155 797	0	7 155 797			
Avance	762 245		0	762 245			

Encaissements temporaires	7 918 042	7 155 797	0	7 918 042	0	0	0
----------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------	----------

Tva Résiduelle	770 873	809 684	37 103	807 976	-53 780	0	128 910
Rembst Emprunts	7 155 797	7 155 797	0	7 155 797			
Rembst Avance	762 245	0	0	762 245			

Décaissements temporaires	8 688 915	7 965 481	37 103	8 726 018	-53 780	0	128 910
----------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	----------	----------------

Solde de trésorerie	-1 103 660	-105 918	1 015 213	-88 447	1 094 214	-442 344	-563 423
Solde cumulé	-1 103 660			-88 447	1 005 767	563 423	0

TABLEAU DE TRESORERIE ST MARCEL

	TVA	F.S HT	CRPO au 31/12/06	Cumul Réalisé au 31/12/06	CUMUL Engagé 2007	Réel 2007	Non payé 2007	Cumul Réalisé au 31/12/07
DEPENSES								
IMMOBILIER ST MARCEL			2 833 875	2 833 875	2 833 875	0	0	2 833 875
IMMOBILIER VALBARELLE			3 311 345	3 311 345	3 311 345	0	0	3 311 345
Indemnités actuarielles			703 808	703 808	703 808	0	0	703 808
Indemnités d'éviction (y compris frais notariés)		5,00%	445 806	364 806	364 806	0	0	364 806
Géomètre	*	5,00%	78 776	70 976	72 829	1 854	0	72 829
Sondages	*	5,00%	240 667	201 666	204 527	858	2 003	202 525
Frais divers (notaire...)		5,00%	75 394	71 874	75 682	3 521	286	75 395
TOTAL DU BUDGET FONCIER			7 689 672	7 558 350	7 566 873	6 234	2 289	7 564 584
Etudes diverses (honoraires techniques sur les travaux restant à réaliser)	*	5,00%	448 497	429 367	435 062	0	5 696	429 367
Démolition Zone A/Ex SMF+SMA	*	5,00%	745 273	593 023	593 023	0	0	593 023
VRD Zone A/Ex SMF+SMA	*	5,00%	1 480 061	1 480 061	1 480 061	0	0	1 480 061
Dépollution ex SMF	*	5,00%	1 428 051	1 378 051	1 378 051	0	0	1 378 051
Imprévus (10% des travaux et honoraires à engager)	*	5,00%	33 919	0	0	0	0	0
Travaux de restructuration VALBARELLE	*	5,00%	676 918	676 918	676 918	0	0	676 918
Travaux ST MARCEL	*	5,00%	665 605	619 877	620 605	0	728	619 877
TOTAL DU BUDGET TRAVAUX			5 478 324	5 177 297	5 183 721	0	6 424	5 177 297
Charges de Gestion	*	5,00%	1 062 797	942 814	1 036 647	50 060	43 772	992 875
Charges de Gestion locative Inclues charges gestion	*	5,00%	0	0	0	0	0	0
Charges de Gestion (TAXES)		5,00%	503 187	469 404	506 407	37 003	0	506 407
Frais de commercialisation	*	5,00%	44 704	44 704	56 705	12 000	0	56 704
Rémunération sur recettes			629867,465	547 426	652 820	68 196	37 199	615 621
Rémunération sur recettes/Loyers			219748,6908	193 908	213 444	15 134	4 403	209 042
Rémunération sur dépenses			340 758	315 104	320 290	5 092	94	320 196
Rémunération sur liquidation			47 381	0	0	0	0	0
Prorata tva			0	0	0	0	0	0
TOTAL DU BUDGET DEPENSES ANNEXES			2 848 443	2 513 360	2 786 313	187 485	85 469	2 700 845
TOTAL DES DEPENSES			16 016 439	15 249 007	15 536 907	193 718	94 181	15 442 725

	TVA	F.S	CRPO	Cumul	CUMUL	Réel	Non	Cumul
RECETTES			au 31/12/06	au 31/12/06	Engagé 2007	2007	payé 2007	au 31/12/07
Produits locatifs St Marcel/ex titan	*	7,00%	3 056 971	2 927 373	3 071 336	71 024	72 939	2 998 397
Produits locatifs Valbarelle	*	7,00%	701 658	701 658	689 818	-11 840	0	689 818
Vente Terrains : ex SMF et SMA / Zone A	*	7,00%	2 536 547	1 652 099	1 763 850	111 751	0	1 763 850
Vente Locaux ST MARCEL/Zone B		7,00%	2 575 810	1 493 771	2 575 810	1 080 000	2 039	2 573 771
Vente CODER/Zone C		7,00%	455 914	455 914	455 914	0	0	455 914
Vente Locaux LA VALBARELLE/Zone D		7,00%	4 170 014	4 170 014	4 170 014	0	0	4 170 014
Remboursement assurance			123 071	123 071	142 755	0	9 424	133 331
Participations ville	*		1 143 368	1 143 368	1 143 368	0	0	1 143 368
Participations Communauté Urbaine	*		3 549 432	3 549 432	3 549 432	0	0	3 549 432
Subventions	*		762 245	762 245	762 245	0	0	762 245
Produits financiers			93 193	90 760	90 760	0	0	90 760
TOTAL DES RECETTES			19 168 222	17 069 705	18 415 302	1 250 935	84 402	18 330 900
TOTAL DES RECETTES			19 168 222	17 069 705	18 415 302	1 250 935	84 402	18 330 900

* TVA à 20,6 % jusqu'au 31/03/2000

* TVA à 19,6 % à partir du 01/04/2000

PREV. 2008	PREV. 2009	PREV. 2010	CRPO Actualisé
---------------	---------------	---------------	-------------------

0	0	0	2 833 875
0	0	0	3 311 345
0	0	0	703 808
0	0	0	364 806
3 000	1 800	0	77 629
2 003	0	0	204 527
286	0	0	75 682
5 289	1 800	0	7 571 673

5 696	0	0	435 062
0	0	0	593 023
0	0	0	1 480 061
0	0	0	1 378 051
3 675	8 593	0	12 268
0	0	0	676 918
728	45 000	0	665 605
10 099	53 593	0	5 240 989

58 772	15 000	15 000	1 081 647
0	0	0	0
20 000	20 000	20 000	566 407
0	0	0	56 704
37 199	0	0	652 820
8 672	0	0	217 713
4 111	3 994	1 684	329 985
0	0	47 663	47 663
0	0	0	0
128 754	38 994	84 347	2 848 443

144 142	94 387	84 347	16 016 439
----------------	---------------	---------------	-------------------

PREV. 2008	PREV. 2009	PREV. 2010	CRPO Actualisé
---------------	---------------	---------------	-------------------

72 938	0	0	3 071 336
0	0	0	689 818
1 038 585	0	0	2 802 435
2 039	0	0	2 575 810
0	0	0	455 914
55 000	0	0	4 225 014
9 424	0	0	142 755
0	0	0	1 143 368
0	-355 000	-350 166	2 844 266
0	0	0	762 245
12 572	7 043	0	110 375
1 190 558	-347 957	-350 166	19 168 222

1 190 558	-347 957	-350 166	19 168 222
------------------	-----------------	-----------------	-------------------

	Cumul au 31/12/06	Réel 2 007	Non payé 2 007	Cumul au 31/12/07
TVA déductible	1 206 763	4 750		1 211 512
Crédit de tva	0	0		0
TVA collectée	1 984 051	37 145		2 021 196
TVA à payer	6 415			-1 708
PRORATA TVA	0			0

TVA RÉSIDUELLE	777 288	32 396	0	809 684
TVA RÉSIDUELLE RETRAITEE	770 873			807 976

PREV. 2 008	PREV. 2 009	PREV. 2 010	TOTAL
12 106	11 536	2 458	1 237 612
			0
99 522	0	0	2 120 718
142 904	131 368	128 910	
		0	0

87 416	-11 536	-2 458	883 106
-53 780	0	128 910	883 106

SURFACE DE L'OPERATION
en m2

100 056

s

ACQUISITIONS FONCIERES

1 998	1 999	2 000	2 001	2 002	2 003	2 006	TOTAL
98 084							
0	19 953	3 640	7 969	11 663	2 914	25 480	100 056

CESSIONS en m2

98 084	78 131	74 491	66 522	54 859	51 945	-25 480
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

STOCK FONCIER

CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT SAINT-MARCEL / LA VALBARELLE

TABLEAU DES ECARTS

BUDGET PREVISIONNEL				
Opération : 184	PREVISIONNEL	REALISE		OBSERVATIONS
CONCES. ST MARCEL/ VALBARELLE	2 007	2007	ECARTS	
Budget Foncier				
IMMOBILIER ST MARCEL	0	0	0	Cessions du terrain "A" et des locaux ABC reportées en 2008; les actes de géomètre inhérents à ces actes aussi. Diminution liée à l'annulation des travaux de démolitions sur SMA.
IMMOBILIER VALBARELLE	0	0	0	
Indemnités actuarielles	0	0	0	
Indemnités d'éviction (y compris frais notariés)	0	0	0	
Géomètre	3 000	1 854	-1 146	
Sondages	6 001	858	-5 144	
Frais divers (Notaire...)	3 520	3 521	1	
TOTAL	12 521	6 234	-6 288	
Budget travaux				
Etudes diverses (honoraires techniques sur les travaux restant à réaliser)	4 873	0	-4 873	Les dépenses ont été engagées en 2007 mais seront réglées en 2008.
Démolition Zone A/Ex SMF+SMA	0	0	0	
VRD Zone A/Ex SMF+SMA	0	0	0	
Dépollution ex SMF	0	0	0	
Imprévus	0	0	0	
Travaux de restructuration VALBARELLE	0	0	0	
Travaux ST MARCEL	728	0	-728	
TOTAL	5 601	0	-5 601	
Budget dépenses annexes				
Charges de Gestion	105 133	50 060	-55 073	Retard dans les appels de fonds de la COGETOM(charges ASL Saint Marcel) : dépenses engagées en 2007 mais réglées en 2008.
Charges de Gestion locative Inclues charges gestion	0	0	0	
Charges de Gestion (TAXES)	17 000	37 003	20 003	Taxes foncières plus importantes en 2007 qu'en 2006.
Frais de commercialisation	0	12 000	12 000	Travaux de mise aux normes du local SAFET
Rémunération sur recettes	38 057	68 196	30 139	Augmentation liée au décalage entre date de signature des actes en fin d'année 2006 (vente de la SAFET) et perception des produits des ventes en début d'année 2007.

Rémunération sur recettes/Loyers	22 002	15 134	-6 868	Diminution liée à la perception de certains loyers 2006 en début d'année 2007, et à la diminution de la perception des loyers de la SAFET en 2006 par rapport au prévisionnel annoncé. Diminution liée à l'annulation des travaux de démolitions sur SMA.
Rémunération sur dépenses	6 162	5 092	-1 070	
Rémunération de liquidation	0	0	0	
TVA/marge	0	0	0	
TVA résiduelle		37 103	37 103	
TOTAL	188 354	224 588	36 234	
Budget Frais financiers				
Frais financiers Court terme	18 456	15 161	-3 295	
Frais financiers Long terme	67 248	0	-67 248	
TOTAL	85 704	15 161	-70 543	
Prix de revient total	292 180	245 982	-46 198	

Chiffres d'affaires				
Produits locatifs St Marcel/ex titan	117 344	71 024	-46 320	Diminution des produits locatifs liée à la liquidation judiciaire de la SAFET et son rachat par EMBAMET (malgré les recours engagés par MA). Perception du produit de la vente des locaux de la SAFET en 2007 (signature de l'acte effectuée fin novembre 2006)
Produits locatifs Valbarelle	0	-11 840	-11 840	
Dépôt de garantie	0	0	0	
Vente Terrains : ex SMF et SMA / Zone A	88 445	111 751	23 306	
Vente Locaux ST MARCEL/Zone B	1 082 039	1 080 000	-2 039	
Vente CODER/Zone C	0	0	0	
Vente Locaux LA VALBARELLE/Zone D	0	0	0	
Remboursement assurance	0	0	0	
Participations ville	0	0	0	
Participations Communauté Urbaine	0	0	0	
Subventions	0	0	0	
Produits financiers	0	0	0	
TOTAL	1 287 828	1 250 935	-36 893	
Chiffre d'affaires total	1 287 828	1 250 935	-36 893	

CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ST MARCEL/LA VALBARELLE

DEPENSES PREVISIONNELLES

	PREVISIONS		
	2008	2009	2010
BUDGET FONCIER			
IMMOBILIER ST MARCEL			
IMMOBILIER VALBARELLE			
Indemnités actuarielles			
Indemnités d'éviction (y compris frais notariés)	0		
Géomètre	3 000	1 800	
Sondages		0	0
Frais divers (frais d'acquisition notaire)			
TOTAL BUDGET FONCIER	3 000	1 800	0
BUDGET TRAVAUX			
Etudes diverses (honoraires techniques sur les travaux restant à réaliser)	0	0	
Démolition Zone A/Ex SMF+SMA	0	0	
VRD Zone A/EX SMF	0	0	
Dépollution ex SMF	0	0	
Imprévus (10% des travaux et honoraires à engager)	3 675	8 593	
Travaux de restructuration VALBARELLE	0	0	
Travaux ST MARCEL	0	45 000	
TOTAL BUDGET TRAVAUX	3 675	53 593	0
BUDGET DEPENSES ANNEXES			
Charges de gestion			
Divers travaux entretien + Assurances	15 000	15 000	15 000
Charges de gestion locative (inclues dans charges de gestion)			
Charges de gestion (Taxes foncières + Assurances)	20 000	20 000	20 000
Frais de commercialisation			
TOTAL BUDGET ANNEXES	35 000	35 000	35 000

ETAT DES RECETTES - CPA SAINT MARCEL-VALBARELLE

Raison sociale	Objet	Surf	Prix HT/m2	Recette HT	TVA	Recette TTC	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Cumul fin 06	2007	2008	2009	2010
SCI MICKAEL	Vente bt 144	282	188,03	53 023,94	7 141,59	60 165,53		60 165,53							60 165,53				
SCI SERSY	Vente bt 145	425	192,61	81 858,51	11 138,21	92 996,72		92 996,72							92 996,72				
	Vente bt 145 + vente lot complémentaire (B 193)	354	200,78	71 077,78	9 849,78	80 927,56		72 847,76					186,00	8 079,80	81 113,56		2 038,56		
SCI ESPACE ACTIVITES	Compromis lot 300			15 244,90	0,00	15 244,90			15 244,90						15 244,90				
CODER SOCIETE MERIDIONAL E DES PAPIERS	Compromis lots METALLIQUE 140/141/146/14 S 7/185			64 161,98	0,00	64 161,98			64 161,98						64 161,98				
OSKANIAN ROBIN	Compromis lots 142/143			11 372,70	0,00	11 372,70			11 372,70						11 372,70				
OSKANIAN ROBIN	Compromis lots 142/143			-11 372,70	0,00	-11 372,70				-11 372,70					-11 372,70				
SOCIETE MERIDIONAL E DES PAPIERS	Compromis lots METALLIQUE 140/141/146/14 S 7/185			-64 161,98	0,00	-64 161,98				-64 161,98					-64 161,98				
SOCIETE MERIDIONAL E DES PAPIERS	Vente lots METALLIQUE 140/141/146/14 S 7/185	3 519	162,07	570 339,37	71 280,43	641 619,80				641 619,80					641 619,80				
OSKANIAN ROBIN	Vente lots 142/143	533	188,11	100 283,35	13 505,45	113 788,80				113 788,80					113 788,80				
CODER	Acompte remboursé			-15 244,90	0,00	-15 244,90				-15 244,90					-15 244,90				
CODER	Vente lot 300	1 964	126,47	248 378,70	26 029,53	274 408,23				274 408,23					274 408,23				
ABERGEL	CV			20 968,85	0,00	20 968,85					20 968,85				20 968,85				
ABERGEL	AA-SCI MICKAEL	1 158	161,05	186 496,01	23 192,49	209 688,50					209 688,50				209 688,50				
ABERGEL	CV			-20 688,50	0,00	-20 688,50					-20 688,50				-20 688,50				
ABERGEL	CV			-280,35	0,00	-280,35					-280,35				-280,35				
SOCIETE MERIDIONAL E DES PAPIERS	PART TVX RÉHABILITA° S SOL			31 866,43	6 245,82	38 112,25					38 112,25				38 112,25				
SAFET	Vente	7 008	156,96	987 309,31	112 690,69	1 100 000,00								20 000,00	20 000,00	1 080 000,00			
Somme Vente locaux ST MARCEL/Zone B		15 243		2 330 633,40	281 073,99	2 611 707,39	0,00	226 010,01	90 779,58	939 037,25	247 800,75	0,00	186,00	28 079,80	1 531 893,39	1 080 000,00	2 038,56	0,00	0,00
SCI ATTIAS	Vente bt 112	144	240,23	34 593,63	408,67	35 002,29		35 002,29							35 002,29				
AMBULANCE PROVENCE	Vente bt 81 à 84																		
SECOURS	- 104	282	266,64	75 191,27	2 274,17	77 465,44		77 465,44							77 465,44				
SCI RENOIR	Vente lot 101	142	241,19	34 248,44	387,98	34 636,42		34 636,42							34 636,42				
SCI AMENAGT & SERVICE																			
MARSEILLAIS	Vente lot 102	142	254,43	36 128,51	776,35	36 904,86		36 904,86							36 904,86				
	Vente lots																		
SCI CAGOU	107/108	286	228,94	65 476,09	76,99	65 553,08		65 553,08							65 553,08				
SCI JCJM	Vente lot 206	298	254,10	75 722,75	1 559,76	77 282,50		77 282,50							77 282,50				
SAOUAT																			
PATRICK	Vente lot 530	293	240,86	70 571,08	799,46	71 370,53		71 370,53							71 370,53				
SCI PAUL	Vente lot 204	181	228,82	41 416,10	42,41	41 458,51		41 458,51							41 458,51				
SCI																			
EQUINOXE	Vente lot 106	141	253,93	35 804,52	737,51	36 542,03		36 542,03							36 542,03				

Raison sociale		Objet	Surf	Prix HT/m2	Recette HT	TVA	Recette TTC	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Cumul fin 06	2007	2008	2009	2010
	SCI AD	Vente lot 109	139	253,38	35 220,47	725,48	35 945,95		35 945,95							35 945,95				
	SCI DU VILLAGE	Vente lot 115	144	253,05	36 439,35	750,59	37 189,94		37 189,94							37 189,94				
	SCI LOCASUD	Vente lot 409	387	213,21	82 511,51	0,00	82 511,51		82 511,51							82 511,51				
		Vente lots 203/205	279	253,37	70 691,17	1 459,90	72 151,07		72 151,07							72 151,07				
	SCI SLAMFA	Vente lot 404	789	120,66	144 247,26	0,00	144 247,26		144 247,26							144 247,26				
	SCI DLJ OHAYON	Vente lot 540	372	311,34	115 818,82	6 140,39	121 959,21		121 959,21							121 959,21				
	DAVID	Vente lot 405	576	213,43	122 934,89	0,00	122 934,89		122 934,89							122 934,89				
	SCI FANNY ALLOIS	Vente lots 410/413	972	150,87	146 644,49	9 260,38	155 904,87		155 904,87							155 904,87				
		Compromis lots 400/412/=402/4																		
	SCI ESPOIR	01/411			49 047,88	0,00	49 047,88		49 047,88							49 047,88				
		Vente lots 201/202	283	241,19	68 255,71	773,20	69 028,92		69 028,92							69 028,92				
	SCI IMMOSON	Vente lot 114	143	234,81	33 578,25	212,07	33 790,32		33 790,32							33 790,32				
	SCI ROMALEX	Vente lot 103	203	177,50	36 033,07	742,21	36 775,28		36 775,28							36 775,28				
		Compromis vente lot 408			15 244,90	0,00	15 244,90		15 244,90							15 244,90				
		Vente lots 95/100/110/111	495	167,01	82 671,29	1 175,67	83 846,96		83 846,96							83 846,96				
	SCI MARIANNE	Vente lot 310/2	1 413	228,44	322 785,27	330,42	323 115,69		323 115,69							323 115,69				
	FORMATION & METIERS	Vente lots 301/302&310/1	1 844	190,12	350 589,66	0,00	350 589,66		350 589,66							350 589,66				
		Compromis vente lot 408			-15 244,90	0,00	-15 244,90				-15 244,90					-15 244,90				
		Compromis lots 400/412/=402/4																		
	SCI ESPOIR	01/411			-49 047,88	0,00	-49 047,88				-49 047,88					-49 047,88				
		Vente lots 500/510/520	1 591	245,51	390 612,34	5 705,25	396 317,59		396 317,59							396 317,59				
	SCI LOCASUD	Vente lot 408	789	212,32	167 523,18	0,00	167 523,18				167 523,18					167 523,18				
	FERGAN GROUPE	Vente lots 300&310/3	2 935	228,54	670 775,68	0,00	670 775,68				670 775,68					670 775,68				
		Vente lots 400/412/402/40																		
	SCI ESPOIR	1/411	1 305	364,43	475 583,88	14 955,90	490 539,78				490 539,78					490 539,78				
	DIVERS	CV SAOUAT			328,68	0,00	328,68				328,68									

ETAT DES RECETTES - CPA SAINT MARCEL-VALBARELLE																			
Raison sociale	Objet	Surf	Prix HT/m2	Recette HT	TVA	Recette TTC	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Cumul fin 06	2007	2008	2009	2010
1 + 2	SCI Les Mousquetaires, SCI Mélodie, SCI AMARRO II	lots 1 et 2	1700	38,00	64 600,00	12 661,60	77 261,60				6 460,00	0,00	70 801,60		77 261,60				
3	SCI GOLIATH	lot 3	750	60,00	45 000,00	8 820,00	53 820,00						4 500,00	49 320,00	53 820,00				
4+5+6	SCI PREMIA	lots 4, 5 et 6	2643	38,00	100 434,00	19 685,06	120 119,06				10 043,40	0,00	110 075,66		120 119,06				
7 + 8	BEC CONSTRUCTI ON PROVENCE	lots 7 et 8	4095	38,00	155 610,00	30 499,56	186 109,56				15 561,00	170 548,56			186 109,56				
9	SCI EXPANSION	lot 9	1903	45,00	85 635,00	16 784,46	102 419,46				8 563,50	93 855,96			102 419,46				
10	SCI BERSO 1	lot 10	1 850	45,00	83 250,00	16 317,00	99 567,00							99 567,00	99 567,00				
11 + 12 + 13	SCI BERSO 2	lots 11, 12 et 13	5 934	45,00	267 030,00	52 337,88	319 367,88							319 367,88	319 367,88				
14 + 15	SOGEBAIL (crédit-bailleur), SCI FORMAX IMMOBILIER	lots 14 et 15	3 213	46,00	147 798,00	28 968,41	176 766,41					13 988,60	162 777,81		176 766,41				
16	(Crédit-preneur) SCI MATHIS	lot 16	1 796	45,00	80 820,00	15 840,72	96 660,72					8 082,00	88 578,72		96 660,72				
17 + 18	CTS	lots 17 et 18	2 580	45,70	117 906,00	23 109,58	141 015,58					141 015,58			141 015,58				
	<i>sous total lotissement SMF</i>		26464		1 148 083,00	225 024,27	1 373 107,27				40 627,90	427 490,70	436 733,79	468 254,88	1 373 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains Hors Lotissement SMF																		
	SCI LA VALBARELLE SUR MER		6955	33,54	233 270,70	45 721,06	278 991,76	24 030,54				254 961,22			278 991,76				
	(parcelle ex-grimaldi B 211)																		
	Terrain "A" hors lotissement		2 577	65,00	167 505,00	32 830,98	200 335,98									16 750,50	183 585,48		
	(parcelles B 213 et 172 objet du Permis de lotir "25 bd de Saint Marcel)																		
	Terrain bâti (locaux A,B&C) et non bâti sur SMA		8 800	96,40	848 313,36	101 686,64	950 000,00									95 000,00	855 000,00		
Somme Vente terrains/Ex SMF et SMA / ZONE A		44 796		2 397 172	405 263	2 802 435	0	24 031	0	0	40 627,90	682 451,91	436 733,79	468 254,88	1 652 099,03	111 750,50	1 038 585,48	0,00	0,00
Total		98 083,50		9 350 425,48	744 645,07	10 095 070,54	396 611,36	881 903,61	1 669 416,49	2 600 229,38	586 750,66	741 754,58	436 919,79	496 334,68	7 809 920,56	1 191 750,50	1 095 624,04	0,00	0,00

RECETTES PREVISIONNELLES

	m2	Prix m2	2008	2009	2010	TOTAL
	SHON	EUROS	EUROS TTC	EUROS TTC	EUROS TTC	EUROS TTC
PRODUITS LOCATIFS						
Produits locatifs ST MARCEL			77 579	0	0	77 579
Dépôt de garantie			-4 641			-4 641
TOTAL PRODUITS LOC SMA			72 938	0	0	72 938
Produits locatifs VALBARE						0
Dépôt de garantie			0	0	0	0
TOTAL PRODUITS LOC VALB			0			0
TOTAL GENERAL PRODUITS LOCATIFS			72 938	0	0	72 938

Détails des loyers annuels sur Saint Marcel

JCN 24 600,00 € 24 600,00 _ location sur tout 2006/moitié sur 2007
 - _
24 600,00 € 24 600,00 _

DÉPÔT DE GARANTIE d'après Compte 165000 exercice 2005

JCN 4 640,63 €
 4 640,63 €

OP.184 (LA VALBARELLE)

CALCUL DE LA TVA/MARGE

ENTREPRISE	DATE ACTE	MONTANT	M2 BATI	PX	ECART	MARGE	MARGE HT	TVA/MARGE
CBEH								
	2007	55 000	139	0	-227	-31 678,11	-26 486,71	-5 191,40
		55 000	139		-227,25	-31 678,11	-26 486,71	-5 191,40

PRIX MOYEN 227,25 VALBARELLE

M2 BATI 18 103 M2
VALEUR DES
DOMAINES 26 985 KF

OP.184 (ST MARCEL)

CALCUL DE LA TVA/MARGE

ENTREPRISE	DATE ACTE	MONTANT	M2 BATI	PX	ECART	MARGE	MARGE HT	TVA/MARGE
SAFET								
	2006	1 100 000	7 008	157	98	687 643,19	574 952,50	112 690,69
		1 100 000	7 008			687 643,19	574 952,50	112 690,69

PRIX MOYEN 58,84 ST MARCEL

M2 BATI 53 631 M2
VALEUR DES
DOMAINES 20 700 KF

CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT VALBARELLE

DETAIL DES EMPRUNTS

Année	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CLF

CLF n°50122681	Montant:	1 448 K_	Taux:	3,00%	(EURIBOR 6M+0.35%)				N°52
Réalisation:07/99	Durée:	7 ANS	Différé:	OUI					
CAPITAL REMB		0	0	269 416	279 174	289 287	299 765	310 624	
CRD		1 448 266	1 448 266	1 178 850	899 676	610 389	310 624	0	
INTERETS		48 955	66 309	69 436	41 978	23 603	13 748	5 976	

1/07/1999 et 1/1/00

CLF n°50122671	Montant:	809 K_	Taux:	4,80%	SEMESTRIEL				N°51
Réalisation:07/99	Durée:	7 ANS	Différé:	OUI					
CAPITAL REMB		0	0	146 855	153 988	161 468	169 312	177 530	
CRD		809 154	809 154	662 299	508 311	346 842	177 530	0	
INTERETS		38 840	38 840	37 098	29 965	22 485	14 641	6 417	

1/07/1999 et 1/1/00

CLF	Montant:	150 K_	Taux:	11,49%					N°30
Réalisation:07/99	Durée:	3 ANS	Différé:	NON					
CAPITAL REMB		44 744	49 881	55 653					
CRD		105 534	55 653	0					
INTERETS		20 276	33 693	31 419					

CDC

CDC n°2025	Montant:	1 707 K_	Taux:	3,30%	EURIBOR 12M+0,65%		ANNUEL		N°53
Réalisation:	Durée:	7 ANS	Différé:	OUI					
CAPITAL REMB		0	0	0	316 513	328 534	341 012	353 963	367 407
CRD		1 707 429	1 707 429	1 707 429	1 390 916	1 062 382	721 370	367 407	0
INTERETS		0	61 790	84 535	84 586	63 857	32 923	19 621	12 124

avr-00

CDC	Montant:	145 K_	Taux:	10,49%	ANNUEL	N°29
Réalisation:	Durée:	3 ANS	Différé:	NON		
CAPITAL REMB CRD INTERETS		43 509	48 067	53 123		
		101 190	53 123	0	77 530	
		18 294	30 566	28 686		

CDC	Montant:	438 K_	Taux:	8,91%	ANNUEL	N°28
Réalisation:	Durée:	3 ANS	Différé:	NON		
CAPITAL REMB		133 789	145 711	158 738		
CRD		304 449	158 738	0		
INTERETS		86 485	83 420	79 563		

nov-00

CDC	Montant:	545 K_	Taux:	7,00%	ANNUEL					N°9
Réalisation:	Durée:	7 ANS	Différé:	NON						
CAPITAL REMB		0	63 007	67 417	72 137	77 186	82 589	88 370	94 556	
CRD		545 262	482 256	414 838	342 702	265 516	182 927	94 556	0	
INTERETS		37 737	38 168	33 758	29 039	23 989	18 586	12 805	6 620	

juil-00

CE

CE n°99012	Montant:	1098 K_	Taux:	3,15%	EURIBOR 3M+0,5%	TRIMESTRIEL N°54			
Réalisation:	Durée:	7 ANS	Différé:	OUI					
CAPITAL REMB		0	0	164 645	219 527	219 527	219 527	219 527	54 882
CRD		1 097 633	1 097 633	932 988	713 461	493 935	274 408	54 882	0
INTERETS		29 791	51 393	55 293	33 555	19 387	10 894	5 151	1 729

CE n°99011	Montant:	815 K_	Taux:	5,50%	TRIMESTRIEL N°4			
Réalisation:	Durée:	6 ANS	Différé:	NON				
CAPITAL REMB		0	0	145 667	153 845	162 483	171 605	181 240
CRD		814 840	814 840	669 173	515 328	352 845	181 240	0
INTERETS		44 816	44 816	41 846	33 668	25 030	15 907	6 273

RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

Année	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CAPITAL REMB	0	222 042	306 666	1 061 514	1 195 184	1 238 485	1 283 810	1 331 254	516 845
CRD	0	6 933 757	6 627 091	5 565 577	4 447 923	3 131 909	1 848 099	516 844	0
INTERETS	0	325 194	448 996	461 635	252 790	178 351	106 700	56 242	20 473

	b)	c)	d)	e)	f)				
QP INTERETS D'EMPRUNTS TRANSFERES									

SOCIETE GENERALE	25 638	
SAN PAOLO	3 895	
CDE	127 814	
CAISSE D'EPARGNE	36 608	
CLF	39 548	
CDC	31 443	
	264 948	a)

TOTAL INTERETS (a)+(b)+(c)+(d) 1 931 914

+(e)+(f)