

BILAN PREVISIONNEL
CONCESSION LES RIZERIES
AU 31-12-2008

BUDGET PREVISIONNEL en €			
Opération : 182 - concession Les Rizeries	BASE € HT	TVA 19,60%	TOTAL € TTC
Budget Foncier			
Acquisitions	320 143	0	320 143
Frais annexes	6 249	369	6 618
TOTAL	326 392	369	326 761
Budget travaux			
Etudes générales	39 725	8 032	47 757
Travaux d'aménagement +VRD+ cuvelage	3 326 240	680 155	4 006 395
Reprise des fondations jet grouting	283 647	56 745	340 391
Evacuation transformateur	45 582	9 390	54 972
Divers & Imprévus	0	0	0
Provision pour révision de prix	24 510	4 804	29 314
Honoraires techniques	490 806	96 926	587 732
TOTAL	4 210 509	856 052	5 066 561
Budget dépenses annexes			
Charges de gestion & Régul de charges	425 263	1 480	426 743
Contentieux et autres	213 508	0	213 508
Rémunérations sur recettes	133 952	0	133 952
Rémunération forfaitaire	15 245	0	15 245
Rémunérations sur dépenses	258 784	0	258 784
Rémunérations de liquidation	25 323	0	25 323
TVA résiduelle		224 539	224 539
Prorata de TVA	1 370	0	1 370
TOTAL	1 073 444	226 019	1 299 463
Budget Frais financiers			
Frais financiers Court terme	67 516	0	67 516
Frais financiers Long terme	627 899	0	627 899
TOTAL	695 415	0	695 415

Prix de revient total	6 305 760	1 082 440	7 388 200
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Chiffres d'affaires			
Cessions	3 300 000	646 800	3 946 800
Produits locatifs	1 113 714	218 134	1 331 849
Charges/loyers-regul de charges	203 256	7 495	210 751
Prestations avenant n°1	336 559	65 966	402 524
Produits financiers	16 683	0	16 683
Subvention EDF	12 196	2 390	14 586
Subvention FEDER	547 749	0	547 749
Subvention FNADT	722 731	141 655	864 386
Participations Ville	0	0	0
Participations Communauté Urbaine	52 872	0	52 872
TOTAL	6 305 759	1 082 440	7 388 200

Chiffre d'affaires total	6 305 759	1 082 440	7 388 200
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Marge nette	0	0	0
--------------------	----------	----------	----------