

CONCESSION D'AMENAGEMENT SAINT-MARCEL / LA VALBARELLE
TABLEAU DES ECARTS

BUDGET PREVISIONNEL				
Opération : 184	PREVISIONNEL	REALISE		OBSERVATIONS
CONCES. ST MARCEL/ VALBARELLE	2 008	2008	ECARTS	
Budget Foncier				
IMMOBILIER ST MARCEL	0	0	0	
IMMOBILIER VALBARELLE	0	0	0	
Indemnités actuarielles	0	0	0	
Indemnités d'éviction (y compris frais notariés)	0	0	0	
Géomètre	3 000	0	-3 000	dépôt pièces
Sondages	2 003	2 003	-1	
Frais divers (Notaire...)	286	301	15	
TOTAL	5 289	2 304	-2 986	
Budget travaux				
Etudes diverses (honoraires techniques sur les travaux restant à réaliser)	5 696	0	-5 696	poste non consommé
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	3 675	0	-3 675	Travaux de finition non engagés
Travaux de restructuration VALBARELLE	0	0	0	
Travaux ST MARCEL	728	0	-728	
TOTAL	10 099	0	-10 099	
Budget dépenses annexes				
Charges de Gestion	58 772	74 319	15 547	Les frais notariés liés aux dernières ventes ont été imputés à ce poste
Charges de Gestion locative Inclues charges gestion	0	0	0	
Charges de Gestion (TAXES)	20 000	36 077	16 077	
Frais de commercialisation	0	3 480	3 480	
Rémunération sur recettes	37 199	37 944	745	Augmentation liée au décalage entre date de signature des actes en fin d'année 2007, et perception des produits des ventes en début d'année 2008.
Rémunération sur recettes/Loyers	8 672	4 403	-4 269	
Rémunération sur dépenses	4 111	5 700	1 589	
Rémunération de liquidation	0	0	0	
TVA/marge	0	0	0	Diminution liée à la vente des locaux
TVA résiduelle	0	-4 156	-4 156	
TOTAL	128 754	157 767	29 013	
Budget Frais financiers				
Frais financiers Court terme	18 456	5 983	-12 473	
Frais financiers Long terme	67 248	0	-67 248	
TOTAL	85 704	5 983	-79 721	
Prix de revient total	229 846	166 054	-63 792	

Chiffres d'affaires				
Produits locatifs St Marcel/ex titan	72 938	74 542	1 604	
Produits locatifs Valbarelle	0	0	0	
Dépôt de garantie	0	0	0	
Vente Terrains : ex SMF et SMA / Zone A	1 038 585	1 051 312	12 727	
Vente Locaux ST MARCEL/Zone B	2 039	1 674	-365	
Vente CODER/Zone C	0	0	0	
Vente Locaux LA VALBARELLE/Zone D	55 000	55 000	0	
Remboursement assurance	9 424	7 251	-2 173	
Participations ville	0	0	0	
Participations Communauté Urbaine	0	0	0	
Subventions	0	0	0	
Produits financiers	12 572	0	-12 572	
TOTAL	1 190 558	1 189 779	-779	
Chiffre d'affaires total	1 190 558	1 189 779	-779	