

BAUSSET FLORIDES

CONVENTION n°95/17/CC approuvée par le Conseil de Communauté du 23 Mars 1995

Avenant n°1 approuvé par le Conseil de Communauté du 15 Février 1997

Avenant n°2 approuvé par le Conseil de Communauté du 30 Avril 1998

Avenant n°3 approuvé par le Conseil de Communauté du 19 Avril 1999

BILAN DE CLOTURE AU 30/09/09

DEPENSES REELLES AU 30/06/0	HT	TVA	TTC	RECETTES REELLES AU 30/06/08	HT	TVA	TTC
ACQUISITIONS	1 728 610,26	0,00	1 728 610,26	CESSIONS	15 626,02	628,09	16 254,11
FRAIS/ACQ	87 695,02	12 665,05	100 360,07	AVANCE MPM	2 073 306,63		2 073 306,63
BUDGET FONCIER	1 816 305,28	12 665,05	1 828 970,33	PROTOCOLE FONCIER	2 143 120,19	75 696,81	2 218 817,00
ETUDES	241 875,04	49 713,60	291 588,64	LOYERS	27 135,59	5 318,58	32 454,16
ETUDES NON REMUNERABLES	328,12	67,59	395,71				
BUDGET ETUDES	242 203,16	49 781,19	291 984,35	PRODUITS FINANCIERS	6 092,46		6 092,46
CHARGES DE GESTION	112 822,88	8 884,99	121 707,86				
FRAIS/VENTES	5 114,66	1 053,62	6 168,29				
BUDGET DIVERS	117 937,54	9 938,61	127 876,15				
REM. FORF	53 357,16	0,00	53 357,16				
REMUN.RECETTES (2,5% TTC)	406,35	0,00	406,35				
REM. DEPENSES (5% TTC)	112 001,61	0,00	112 001,61				
REM. DE LIQUIDATION							
BUDGET REMUNERATION	165 765,12	0,00	165 765,12				
CHARGES FIN CT	59 793,15		59 793,15				
BUDGET FRAIS FINANCIERS	59 793,15	0,00	59 793,15				
TOTAL DEPENSES TTC	2 402 004,25	72 384,85	2 474 389,10	TOTAL RECETTES TTC	4 265 280,90	81 643,48	4 346 924,37
TVA DEDUCTIBLE			72 384,85	TVA COLLECTEE			81 643,48
TVA A RECUPERER				TVA A PAYER			48 518,81
DEPENSES HT			2 402 004,25	RECETTES HT			4 265 280,90
				SOLDE DU A Marseille Aménagement			-1 911 795,46

DEPENSES A VENIR	HT	TVA	TTC	RECETTES A VENIR	HT	TVA	TTC
REM. DEPENSES	420,15	0,00	420,15	REMBOURSEMENT AVANCE	-2 073 306,63		-2 073 306,63
REM. DE LIQUIDATION	5 742,86		5 742,86	PARTICIPATION	209 601,00	0,00	209 601,00
(0,5% 1/2 Dép + Rec TTC)	6 163,01	0,00	6 163,01	PRODUITS FINANCIERS	0,00		0,00
CHARGES FIN CT	2 408,01		2 408,01				
	2 408,01	0,00	2 408,01				
TOTAL DEPENSES TTC	8 571,02	0,00	8 571,02	TOTAL RECETTES TTC	-1 863 705,63	0,00	-1 863 705,63
TVA DEDUCTIBLE			0,00	TVA COLLECTEE			0,00
TVA A RECUPERER				TVA A PAYER			0
DEPENSES HT			8 571,02	RECETTES HT			-1 863 705,63
				SOLDE DU A Marseille Aménagement			1 872 276,65

TOTAL	HT	TVA	TTC	TOTAL	HT	TVA	TTC
BUDGET FONCIER	1 816 305,28	12 665,05	1 828 970,33	CESSIONS	15 626,02	628,09	16 254,11
BUDGET ETUDES	242 203,16	49 781,19	291 984,35	LOYERS	27 135,59	5 318,58	32 454,16
BUDGET DIVERS	117 937,54	9 938,61	127 876,15	PRODUITS FINANCIERS	6 092,46	0,00	6 092,46
BUDGET REMUNERATION	171 928,12	0,00	171 928,12	PARTICIPATION	209 601,00	0,00	209 601,00
BUDGET FRAIS FINANCIERS	62 201,16	0,00	62 201,16	PROTOCOLE FONCIER	2 143 120,19	75 696,81	2 218 817,00
TOTAL DEPENSES TTC	2 410 575,27	72 384,85	2 482 960,12	TOTAL RECETTES TTC	2 401 575,26	81 643,48	2 483 218,74
TVA DEDUCTIBLE			72 384,85	TVA COLLECTEE			81 643,48
DEPENSES HT			2 410 575,27	RECETTES HT			2 401 575,26
				SOLDE DU A Marseille Aménagement			9 000,00
TOTAL DEPENSES			2 410 575,27	TOTAL RECETTES			2 410 575,27

TABLEAU DES ECARTS

**CONCESSION BAUSSET FLORIDES
(OP. 170)**

DEPENSES	HT	BILAN DE PRE-CLOTURE HT	ECART	RECETTES	HT	BILAN DE PRE-CLOTURE HT	ECART
ACQUISITIONS FRAIS/ACQ	1 728 610,26 87 695,02	1 728 610,26 87 695,02	0,00 0,00	CESSIONS PROTOCOLE FONCIER	15 626,02 2 143 120,19	15 626,02 2 143 635,57	0,00 -515,38
TOTAL 1	1 816 305,28	1 816 305,28	0,00	TOTAL 1	2 158 746,21	2 159 261,59	-515,38
ETUDES ETUDES NON REMUNERABLES	241 875,04 328,12	241 875,05 328,12	-0,01 0,00	LOYERS PRODUITS FINANCIERS	27 135,59 6 092,46	25 349,13 6 092,46	1 786,46 0,00
TOTAL 2	242 203,16	242 203,17	-0,01	TOTAL 2	33 228,05	31 441,59	1 786,46
CHARGES DE GESTION FRAIS/VENTES REM. FORF REMUN.RECETTES (2,5%TTC) REM. DEPENSES (5% TTC) REM. DE LIQUIDATION	112 822,88 5 114,66 53 357,16 406,35 112 421,76 5 742,86	104 859,54 5 114,66 53 357,16 406,35 112 013,51 5 717,10	7 963,34 0,00 0,00 0,00 408,25 25,76	PARTICIPATION	218 601,00	209 601,00	9 000,00
TOTAL 3	289 865,67	281 468,32	8 397,35				
CHARGES FIN CT	62 201,16	60 327,42	1 873,74				
TOTAL 4	62 201,16	60 327,42	1 873,74	TOTAL 3	218 601,00	209 601,00	9 000,00
TOTAL DEPENSES	2 410 575,27	2 400 304,19	10 271,08	TOTAL RECETTES	2 410 575,27	2 400 304,18	10 271,09

ECART CHARGES DE GESTION **7 963,34**

PROVISION TF 2008+ASSURANCE	-7 196,15
REEL TF 2008	6 958,00
REEL ASSURANCE 2008	62,06
DIAGNOSTIC PROTOCOLE	1 028,43
TF 2009	7 111,00

ECART CHARGES FINANCIERES **1 873,74**

PROVISION FF 2008	-7 820,00
FF REEL 2008	7 285,73
FF 2009	2 408,01

ECART PRODUITS DE GESTION

2 TRIMESTRES LOYERS SUP.	1 786,46
--------------------------	----------