

BILAN DE PRE CLOTURE

Convention n° 97/580 approuvée par délib. Du CM n°97/601/EUGE du 29/09/97

Avenant n°1 approuvé par délib. Du CM N°98/0639/EUGE du 20/7/98

Avenant n°2 approuvé par délib. N°ECO 10/441/B du

Avenant n°3 approuvé par délib. N°ECO 4/445/B du 20/12/02

Avenant n°4 approuvé par délib. N°ECO 1/662/B du 20/12/03

Avenant n°5 approuvé par délib. N°ECO 1/787/BC du 17/12/04

Avenant n°6 approuvé par délib. N°ECO 3/677/BC du 10/10/05

Avenant n°7 approuvé par délib. N°ECO 4/952/BC du 18/12/06

Avenant n°8 approuvé par délib. N°ECO 005/1042/BC du 17/12/07

Avenant n°9 approuvé par délib. N°DEV 002/792/08/CC du 1/12/08

**CONCESSION MOUREPIANE LITTORAL
(OP. 181)**

A- ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES AU 30/09/10

DEPENSES	HT	TTC	RECETTES	HT	TTC
Acquisitions	3 613 041,71	3 613 041,71	Cessions activités ACTISUD	2 172 478,58	2 598 284,39
Transfert foncier op.754	-280 791,76	-280 791,76	Cessions Gare Epinal	388 744,99	388 744,99
Frais d'acquisition	42 500,96	49 659,21	Cessions activités DPM	1 592 040,76	2 041 614,86
Frais Annexes	106 224,51	121 926,76			
Etudes ACTISUD	7 971,82	9 611,21			
Etudes DPM	68 553,31	82 335,35			
TOTAL 1	3 557 500,55	3 595 782,48	TOTAL 1	4 153 264,33	5 028 644,24
Démolitions ACTISUD	42 251,24	50 835,70	Subventions FNADT (DPM)	216 691,75	259 163,33
Démolitions DPM	34 148,58	41 183,19	Subventions FEDER (ACTISUD)	182 924,92	182 924,92
Terrassements ACTISUD	9 901,56	11 941,29	Subventions FEDER (DPM)	685 105,88	685 105,88
Terrassements DPM	282 084,00	337 372,46	Subventions GPU (ACTISUD)	264 274,71	316 072,55
Dépollution	366 592,47	439 668,11	Subventions GPU (DPM)	496 369,45	598 621,56
Réalisation plateforme ACTISUD	35 429,15	42 727,56			
VRD ACTISUD	316 136,22	379 831,90			
VRD DPM	1 614 557,43	1 932 856,45			
Honoraires techniques	274 133,38	328 963,54			
TOTAL 2	2 975 234,03	3 565 380,20	TOTAL 2	1 845 366,71	2 041 888,24
Charges de gestion	216 554,22	247 008,43			
Charges de gestion non rém.	3 154,17	3 154,17			
Taxe foncière et assurance	380 884,00	381 424,39	Participations CUM	2 126 689,87	2 445 894,00
Rémunération forfaitaire	53 357,16	53 357,16			
Rémunération sur dépenses	370 549,78	370 549,78			
Rémunération sur recettes	287 740,70	287 740,70			
Rémunération sur recettes MEDIACO	13 411,44	13 411,44			
Rémunération sur recettes AOL	38 695,68	38 695,68	TOTAL 3	2 126 689,87	2 445 894,00
Rémunération sur loyers	33 227,41	33 227,41			
Tva perdue	33,47	33,47	Produits gestion locative	332 274,17	398 900,38
TOTAL 3	1 397 608,03	1 428 602,63	Produits Divers	16 307,12	16 445,12
Frais financiers à CT	211 725,73	211 756,65	Produits Financiers	14 670,05	14 670,05
Frais financiers à LT	593 473,62	593 473,62	Remboursement dépollution	63 732,87	76 224,51
			Remboursement mur	550 783,97	550 783,97
TOTAL 4	805 199,35	805 230,27	TOTAL 4	977 768,18	1 057 024,03
TOTAL DEPENSES	8 735 541,96	9 394 995,58	TOTAL RECETTES	9 103 089,09	10 573 450,51
TVA DEDUCTIBLE		659 453,62	TVA COLLECTEE		1 470 361,42

B- ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES PREVISIONNELLES A VENIR

DEPENSES	HT	TTC	RECETTES	HT	TTC
Dépenses ASL	30 000,00	30 000,00	Cessions	16 380,00	16 380,00
Rémunération sur dépenses	1 500,00	1 500,00			
Rémunération sur recettes	1 146,60	1 146,60	TOTAL 1	16 380,00	16 380,00
Rémunération de liquidation	35 345,70	35 345,70	Remboursement Participations	-315 934,82	-315 934,82
TOTAL 3	67 992,30	67 992,30			
	67 992,30	67 992,30		16 380,00	16 380,00

C- TOTAL DES DEPENSES ET DES RECETTES

DEPENSES	HT	TTC	RECETTES	HT	TTC
TOTAL 1	3 557 500,55	3 595 782,48	TOTAL 1	4 169 644,33	5 045 024,24
TOTAL 2	2 975 234,03	3 565 380,20	TOTAL 2	1 845 366,71	2 041 888,24
TOTAL 3	1 465 600,34	1 496 594,94	TOTAL 3	1 810 755,05	2 129 959,18
TOTAL 4	805 199,35	805 230,27	TOTAL 4	977 768,18	1 057 024,03
	8 803 534,27	9 462 987,89		8 803 534,27	10 273 895,69

Arrêté le présent état à la somme de : 8 803 534,27 € (Huit Million Huit Cent trois Mille Cinq Cent Trente Quatre euros et Vingt Sept centimes)

Fait à Marseille le 30 Octobre 2010
Le Directeur Financier,

M. de GARAM

Reçu au Contrôle de légalité le 13 décembre 2010