

BILAN DE CLOTURE

Convention n° 97/579 approuvée par délib. Du CM n°97/521/EUGE du 27/10/97

Avenant n°1 approuvé par délib. N°ECO 8/439/B du 21/12/01
 Avenant n°2 approuvé par délib. N°ECO 3/503/B du 10/10/03
 Avenant n°3 approuvé par délib. N°ECO 2/302/BC du 13/05/05
 Avenant n°4 approuvé par délib. N°ECO 1/949/BC du 18/12/06
 Avenant n°5 approuvé par délib. N°DEV 001-903/08/CC du 19/12/08
 Avenant n°6 approuvé par délib. N°DEV 001-1389/09/CC du 22/06/09

**CONCESSION LES RIZERIES
(OP. 182)**

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

DEPENSES	HT	TTC	RECETTES	HT	TTC
Acquisitions	320 142,94	320 142,94	Cessions	3 300 000,00	3 946 800,00
Frais annexes	6 249,15	6 617,77			
Etudes générales	39 724,66	47 756,75			
TOTAL 1	366 116,75	374 517,46	TOTAL 1	3 300 000,00	3 946 800,00
Travaux d'aménagement bâtiment	3 468 662,66	4 146 197,23	Subvention FNADT	722 730,71	864 385,93
Reprise des fondations	283 646,64	340 391,21	Subvention FEDER	547 749,32	547 749,32
Evacuation transformateur	45 582,25	54 972,20			
Honoraires techniques	502 087,33	603 478,68			
TOTAL 2	4 299 978,88	5 145 039,32	TOTAL 2	1 270 480,03	1 412 135,25
Charges de gestion	462 051,97	483 022,84	Participations CUM	52 872,00	52 872,00
Rémunération forfaitaire	15 244,90	15 244,90	Remboursement Participations	-34 386,01	-34 386,01
Rémunération sur dépenses	256 407,39	256 407,39			
Rémunération sur recettes	133 951,54	133 951,54			
Rémunération de liquidation	28 410,88	28 410,88	TOTAL 4	18 485,99	18 485,99
TVA Perdue	14 128,70	14 128,70			
TOTAL 3	910 195,38	931 166,25	Produits gestion locative	1 653 528,69	1 945 123,39
Frais financiers à CT	67 516,40	67 516,40	Subventions EDF	12 195,92	14 586,32
Frais financiers à LT	627 898,58	627 898,58	Produits Financiers	17 015,36	17 015,36
TOTAL 4	695 414,98	695 414,98	TOTAL 4	1 682 739,97	1 976 725,07
TOTAL DEPENSES	6 271 705,99	7 146 138,01	TOTAL RECETTES	6 271 705,99	7 354 146,31
TVA DEDUCTIBLE		874 432,02	TVA COLLECTEE		1 082 440,32

Arrêté le présent état à la somme de : 6 271 705,99 € (Six Millions Deux Cent Soixante et Onze mille Sept Cent Cinq Euros et Quatre Vingt Dix Neuf centimes)

Fait à Marseille le 14 Octobre 2010

Le Directeur Financier



M. de GARAM

Le Livre et Paix - 49 La Canobière

MARSEILLE CEDEX 01

Tel : 04 88 91 94 91 - Fax 04 88 01 01 00

TABLEAU DES ECARTS

CONCESSION LES RIZERIES
(OP. 182)

DEPENSES	TTC	CRAC APPROUVÉ AU 31/12/08	ECART	RECETTES	TTC	CRAC APPROUVÉ AU 31/12/08	ECART
Acquisitions	320 142,94	320 143,00	-0,06	Cessions	3 946 800,00	3 946 800,00	0,00
Frais annexes	6 617,77	6 618,00	-0,23				
Etudes générales	47 756,75	47 757,00	-0,25				
TOTAL 1	374 517,46	374 518,00	-0,54	TOTAL 1	3 946 800,00	3 946 800,00	0,00
Travaux d'aménagement bâtiment	4 146 197,23	4 035 709,00	110 488,23	Subvention FNADT	864 385,93	864 386,00	-0,07
Reprise des fondations	340 391,21	340 391,00	0,21	Subvention FEDER	547 749,32	547 749,00	0,32
Evacuation transformateur	54 972,20	54 972,00	0,20				
Honoraires techniques	603 478,68	587 732,00	15 746,68				
TOTAL 2	5 145 039,32	5 018 804,00	126 235,32	TOTAL 2	1 412 135,25	1 412 135,00	0,25
Charges de gestion	483 022,84	640 251,00	-157 228,16	Participations CUM	18 485,99	52 872,00	-34 386,01
Rémunération forfaitaire	15 244,90	15 245,00	-0,10				
Rémunération sur dépenses	256 407,39	258 784,00	-2 376,61				
Rémunération sur recettes	133 951,54	133 952,00	-0,46				
Rémunération de liquidation	28 410,88	25 323,00	3 087,88				
TVA résiduelle	208 008,30	224 539,00	-16 530,70	TOTAL 3	18 485,99	52 872,00	-34 386,01
Prorata tva	14 128,70	1 370,00	12 758,70				
TOTAL 3	1 139 174,55	1 299 463,00	-160 289,45	Produits gestion locative	1 945 123,39	1 945 124,00	-0,61
Frais financiers à CT	67 516,40	67 516,00	0,40	Subventions EDF	14 586,32	14 586,00	0,32
Frais financiers à LT	627 898,58	627 899,00	-0,42	Produits Financiers	17 015,36	16 683,00	332,36
TOTAL 4	695 414,98	695 415,00	-0,02	TOTAL 4	1 976 725,07	1 976 393,00	332,07
TOTAL DEPENSES	7 354 146,31	7 388 200,00	-34 053,69	TOTAL RECETTES	7 354 146,31	7 388 200,00	-34 053,69