

ANNEXES

N° 00563 - ZAC TONKIN II													CRAC 2005		
Mise à jour : 11/04/2006															
N°	LIBELLE	Surf.	TOTAL			REALISE		ECEANCIER				TOTAL CRAC 2005	ECART	CRAC 2006	
			CRAC 2004	Engagé	A Engager	31/12/2004	2005	2006	2007	2008	2009				
	Clôture		1 588	1 588		1 588						1 588		1 725	
	Révision PAZ		187	184		179	5					184	-3	218	
	Etudes d'alignement		228	211	16	189	22	10	8			229	3	272	
	Clôture		5	9		9						9		11	
1100	ETUDES		1 588	1 972	16	1 943	27	10	8			1 884		2 225	
	Initial	210 712	14 612	14 610		14 610						14 610		14 610	
	Durieux Mathieu														
	Rd 17 b		927	927		927						927		927	
	Rd 18		1 678	1 678		1 678						1 678		1 678	
	NCL		5 486	5 495		5 495						5 495		5 495	
	M22		-1	-1		-1						-1		-1	
	ST acquisitions	210 712	22 709	22 709		22 709						22 709		22 709	
	State		11	11		11						11		12	
1200	FONCIER	210 712	22 726	22 720		22 720						22 720		22 725	
	Parking Clinique		628	639		639						628		658	
	Parking Philip		1 202	1 202		1 202						1 202		1 428	
	MES		2 000	2 030	20	2 030		20				2 050		3 025	
	Ancien PCP		7 018	7 018		7 018						7 018		8 281	
	Nouveaux PEP		8 002	1 984	7 041	1 284	164	1 339	5 219	1 023		9 025	2 033	10 779	
	CC Seneceville		1 488	1 495	23	1 465		18	5			1 488		1 750	
	CC Villa Urbaine		218	218		218						218		288	
	LCR		610	582	27	573	7	27				609	-1	717	
	TERTAIRES		2 421	9 397	30	9 397		30				9 427		11 154	
	Théâtre communaux Dalles		750	76	674		30	150	620	60		750		897	
	Théâtre sur immeubles		60	60		60						60		97	
	Honoraires		612	613		613						612		723	
1300	TRAVAUX		31 756	28 979	7 818	29 194	281	1 578	5 164	1 073		33 766	2 032	40 634	
	Gestion		3 207	2 584	1 111	2 186	28	28	6	1 081		3 206	-3	3 625	
	Liquidation		636	385	150	385		100	50			636		803	
	Impôts		696	489	24	482	7	8	6	8		513	7	513	
	Gestion Réseau		3 230	3 230		3 230					3 230		3 621		
	Commercialisation	4%	918	918		918					916		1 086		
1400	FRAS GESTION		8 486	7 286	1 285	7 171	35	133	63	1 689		8 481	8	9 286	
1500	AMENAGEUR		3 639	3 282	454	3 118	137	133	169	128		3 666	28	3 666	
	Agios	5,0%	1 436	1 436	17	1 436						1 436		1 463	
	3 p mille		421	421		421						421		421	
	Intérêts		4 170	4 170		4 170						4 170		4 170	
	FRAS FINANCIERS		6 927	6 927	17	6 927						6 944	17	8 044	
1800	TVA IRRÉCUPÉRABLE		3 530	1 884	1 655	1 860	14	188	378	1 171		3 640	143	3 640	
	TVA RÉSIDUELLE	35%												-2 196	
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>78 126</b>	<b>69 146</b>	<b>11 284</b>	<b>68 152</b>	<b>414</b>	<b>1 861</b>	<b>6 344</b>	<b>3 481</b>	<b>17</b>	<b>80 306</b>	<b>2 229</b>	<b>84 915</b>	
	6,28%		8 756	8 756		8 756						8 756		9 210	
	12,32%	451 278	5 481	5 481		5 481						5 481		6 194	
	16,92%		5 999	5 996		5 996						5 996		7 070	
	Non taxable		14 328	14 328		14 328						14 328		14 328	
1860	Parking Philip		1 419	1 419		1 419						1 419		1 833	
1860	Commerces		1 242	1 242		1 242						1 242		1 474	
NT	Commerces		323	296	27	296			27			323		323	
	Safex	8 500	2 864	2 864		2 864						2 864		3 907	
	N18 RIC	11 800	2 378	2 378		2 378						2 378		2 378	
	N17	8 171	819	819		819						819		984	
	Carrière SHD	477 448	43 605	43 619	27	43 619			27			43 605		47 557	
	B&S		262	262		262						262		262	
	LCR		567	567		567						567		567	
	TVA charge		-2	-2		-2						-2		-2	
2200	CESSIONS	477 448	44 432	44 405	27	44 405			27			44 432		47 892	
	Tonkin I		229	229		229						229		229	
	Pachat d'équipement Bai-Yan				130			130					130	130	
	Empires		3 631	3 631		3 631						3 631		3 631	
	Skatingral		473	473		473						473		660	
	Remb. secondaires		8 305	8 305		8 305						8 305		8 305	
	Remb. secondaires		177	177		177						177		210	
	State		-12 527	-12 527	-2 670	-12 527		-2 670				-16 197		-15 167	
2500	PARTICIPATIONS		287	287	-2 549	287		-2 549				-2 252		-2 549	
	Produits financiers constatés		3 072	3 072		3 072	58					3 072	66	3 072	
	Produits divers		97	110		97	13					110	13	121	
	Loyers Baux NT		20 216	18 726	3 940	17 108	1 620	1 047	1 047	1 047		21 886	1 660	21 886	
	Loyers Baux taxables		13 232	12 190	1 079	12 164	26	359	359	359		13 283	36	14 229	
2700	DIVERS		36 960	34 897	4 219	32 382	1 715	1 466	1 498	1 464		38 314	1 750	39 283	
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>81 278</b>	<b>78 194</b>	<b>1 981</b>	<b>77 673</b>	<b>1 715</b>	<b>-1 134</b>	<b>1 443</b>	<b>1 464</b>		<b>80 434</b>	<b>-764</b>	<b>81 837</b>	
	Fournisseurs		3 158	688	-9 643	8 921	1 207	-3 101	-4 911	-2 055	-17	144	-3 014	144	
	State période					-26		-136	-883	-164	991				
	State TVA														
	State cumulé		3 158	688	-9 643	8 895	18 200	8 964	1 390	-639	144	144		144	