

N° interne : 13529

Conseil du lundi 9 juillet 2007 à 18 h 00

N° définitif : 2007-4238

ANNEXES

C:\C000\ALT



Bilan Pré-liquidation - 2006 (€)

Etat au 21 Mai 2007
Emitteur : F. Hocquard

02023

CALUNE ZAC Saint Clair

R0 : Fabien HOCQUARD

CPA (Com Public Aménagement)

Phase Publication

Fin de contrat : 31/12/2008

Application EUROSEIA

DEPENSES	PB début	PB fin	H.T.	T.V.A.	T.T.C.	RECETTES	PB début	PB fin	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
1. Libération des sols						1. Ch. Foncière Logements					
Acquisitions	1101 1501		6 003 152,88	16 882,27	6 020 035,15	Col PAP	5110 5110		7 078 683,06	1 026 411,52	8 105 094,58
Indemnités	1104 1604		3 719 655,32	665,26	3 719 655,32	Col A1	5110 5110		38 112,25	103 860,47	38 112,25
Frais d'acquisition	1101 1101		2 032 245,27	16 217,01	2 032 910,53	Col Autres :	5110 5110		1 920 119,76	612 931,19	2 023 980,23
			251 252,29		267 469,30	IM A2	5113 5113		3 127 200,01	1 722 838,50	3 740 131,20
2. Travaux						IM B	5113 5113		1 722 838,50	243 996,66	1 966 835,16
Démolitions	2105 2205		6 581 471,80	1 230 326,42	7 831 798,22	IM C	5113 5113		270 412,54	65 623,20	336 035,74
Depouillement bois F1A2/A3	2140 2140		508 934,02	92 367,97	601 301,99	2. Charges foncières activités					
Terrassements	2110 2110		796 123,00	156 040,11	952 163,11	IM A3	5120 5120		7 894 308,91	1 438 916,94	9 333 225,85
Voies Espaces Publics	2102 2102		321 116,65	62 772,30	383 887,95	IM B	5121 5121		4 200 000,00	823 200,00	5 023 200,00
Eau Publique	2103 2103		594 450,81	111 728,29	706 187,10	IM C	5121 5121		1 650 198,18	254 271,24	2 104 469,42
Assainissement	2104 2104		108 438,30	19 811,99	128 250,29	IM F	5122 5122		1 844 110,73	361 445,70	2 205 556,43
Travaux France Telecom	2106 2106		12 998,39	2 356,48	14 954,87	3. Cessions terrains					
EDF	2108 2108		117 498,56	21 964,30	139 462,86	Commune	5120 5120		612 235,26		612 235,26
PTT	2101 2101		1 090,00	213,64	1 303,64	Commune	5120 5120		133 687,79		133 687,79
Eclairage public	2109 2109		74 554,51	14 120,84	88 675,35	Communauté Urbaine de Lyon	5121 5121		478 537,47		478 537,47
Taxes soutelement	2120 2120		2 397 734,37	456 620,27	2 854 354,64	4. Recettes diverses					
Tx divers	2140 2140		322 230,71	60 999,97	383 230,68	Loyers	6210 6210		66 916,17	1 020,80	67 936,97
Honoraires (MCC, BET)	2106 2106		1 269 006,60	240 819,96	1 509 826,56						
3. Frais						5. Remboursement préfinancement					
Etudes	3110 3110		7 569 316,47	343 962,38	7 913 281,84	EDF	7120 7120		69 577,73		69 577,73
Info Comm.	3101 3101		183 114,48	6 006,89	189 721,47	PTT	7120 7120		69 577,73		69 577,73
Remunération aménageur	3110 3110		142 488,41	26 439,87	168 928,28						
Remunération commercialisation	3120 3120		1 289 144,94	237 782,71	1 486 927,25						
Frais financiers sur découvert OPAC	4020 4020		373 382,72	73 132,81	446 525,53	6. Participations					
Frais financiers sur ligne de crédit	4020 4020		336 510,43		336 510,43	Communauté Urbaine de Lyon	6020 6020		7 178 537,02	1 440 133,18	8 619 670,20
Frais financiers emprunt	6010 6010		5 150 423,84		5 150 423,84	Compensation / reversments	6210 6210		6 822 841,38	1 366 654,28	8 189 495,66
			134 226,05		134 226,05				356 695,64	73 478,30	430 174,54
4. Préfinancement											
EDF	2108 2108		69 577,73		69 577,73						
PTT	2101 2101		69 577,73		69 577,73						
5. Participations											
Groupe scolaire	2140 2140		487 835,86	90 737,66	578 574,52						
			487 835,86		578 574,52						
6. Provisions											
Provision pour risque contentieux	9110 9110		100 000,00		100 000,00						
			100 000,00		100 000,00						
SOUS TOTAL DEPENSES n°1			20 811 356,74	1 701 906,73	22 513 263,46	SOUS TOTAL RECETTES n°1			22 901 258,15	3 906 482,44	26 807 740,59
TVA récupérable	9101 9110		51 057,26	2 255 630,98	2 255 630,98	Participation d'équilibre	9610 9610				
TVA non récupérable	9120 9120		2 038 842,15	-51 057,26	2 038 842,15	Réimposition foncier	9611 9611				
excédent prévisionnel											
SOUS TOTAL DEPENSES n°2			2 069 899,41	2 204 573,72	4 294 473,13	SOUS TOTAL RECETTES n°2			22 901 258,15	3 906 482,44	
			22 901 258,15	3 906 482,45	26 807 740,59	TOTAL DEPENSES			22 901 258,15	3 906 482,44	26 807 740,59
TOTAL DEPENSES			22 901 258,15	3 906 482,45	26 807 740,59						
PROGRATA RECETTES TAXABLES			97,00%								

