

BILAN SYNTHESE CONCESSION AMENAGEMENT
MULTI-SITES FLERS AGGLO

TOTAL € HT	La Coquerie	Mancel	Jossière	Patraires	Jardinet	5 chemins	Beauregard	Immo (Ex-Ercé)	Ateliers artisanaux	Friche (Ex-Thermo)	SYNTHESE y compris rem de clôture et forfait
DEPENSES											
D10-Acquisitions											
Sous-Total D10-Acquisitions	173 430 €	57 720 €	92 700 €	196 560 €	110 286 €	206 856 €	83 430 €	1 575 000 €	294 688 €	374 500 €	3 165 170 €
D20-Etudes											
Sous-Total D20-Etudes	118 500 €	57 835 €	71 300 €	154 730 €	82 250 €	157 073 €	72 500 €	- €	30 000 €	80 000 €	824 188 €
D30-Honoraires											
Sous-Total D30-Honoraires	126 840 €	91 070 €	87 530 €	154 510 €	152 720 €	117 860 €	90 972 €	- €	228 750 €	341 048 €	1 391 300 €
D40-Travaux											
Sous-Total D40-Travaux	726 000 €	473 000 €	567 000 €	1 089 000 €	812 097 €	734 000 €	410 800 €	- €	2 107 500 €	3 212 000 €	10 131 397 €
D50-Frais divers											
Sous-Total D50-Frais divers	33 000 €	29 000 €	33 000 €	45 000 €	48 000 €	45 000 €	43 000 €	- €	120 608 €	178 981 €	575 588 €
D55-Commercialisation											
Sous-Total D55-Commercialisation	36 500 €	22 300 €	29 013 €	49 250 €	27 659 €	53 900 €	24 000 €	- €	27 000 €	- €	269 621 €
D60-Charges de gestion											
Sous-Total D60-Charges de gestion	12 538 €	4 217 €	7 022 €	16 448 €	555 €	16 320 €	5 344 €	636 309 €	400 363 €	1 273 453 €	2 372 568 €
D70-Rémunération société											
Sous-Total D70-Rémunération société	95 131 €	55 885 €	70 204 €	138 930 €	100 283 €	99 440 €	57 564 €	204 705 €	272 643 €	528 484 €	1 848 984 €
D80-Frais financiers											
Sous-Total D80-Frais financiers	79 286 €	57 946 €	37 248 €	80 038 €	1 €	99 811 €	46 582 €	495 292 €	663 996 €	735 329 €	2 295 529 €
TOTAL DEPENSES	1 401 224 €	848 973 €	995 016 €	1 924 465 €	1 333 850 €	1 530 260 €	834 192 €	2 911 306 €	4 145 548 €	6 723 795 €	22 874 344 €
RECETTES											
R10-Cessions											
Sous-Total R10-Cessions	570 000 €	286 000 €	420 250 €	825 000 €	700 600 €	918 000 €	320 000 €	1 €	1 258 521 €	380 654 €	5 679 026 €
R20-Subventions											
Sous-Total R20-Subventions	550 000 €	330 000 €	420 000 €	900 000 €	689 030 €	300 000 €	360 000 €	- €	400 000 €	2 233 264 €	6 182 294 €
R30-Participations											
Sous-Total R30-Participations	290 000 €	235 000 €	155 000 €	275 000 €	310 000 €	370 000 €	210 000 €	- €	- €	- €	1 845 000 €
R40-Produits de gestion											
Sous-Total R40-Produits de gestion (loyers)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 058 248 €	2 572 422 €	4 443 035 €	10 073 705 €
R50-Produits financiers											
Sous-Total R50-Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES	1 410 000 €	851 000 €	995 250 €	2 000 000 €	1 699 630 €	1 588 000 €	890 000 €	3 058 249 €	4 230 943 €	7 056 953 €	23 780 026 €
SOLDE EXERCICE	8 776 €	2 027 €	234 €	75 535 €	365 780 €	57 740 €	55 808 €	146 942 €	85 396 €	333 158 €	905 681 €