



COMMUNAUTE **D'AGGLOMERATION DE** **L'ALBIGEOIS**

ZAC ALBIPOLE

Dossier de clôture

4 – Bilan de liquidation et **éléments complémentaires**

4 – Bilan de liquidation et éléments complémentaires

SOMMAIRE

4 – A Total des dépenses H.T.

4 – B Total des recettes H.T.

4 – C Bilan H.T.

4 – D Solde de Clôture

4 – A Total des dépenses H.T.

Libellé	Montant
- Etudes	150 743,49
- Maîtrise du foncier	612 603,91
- Travaux (2)	3 586 935,95
- Dépenses diverses (1)	195 551,15
- Frais financiers sur emprunt	189 051,31
- Frais financiers court terme (3)	98 468,74
- Frais société (4)	327 114,81
TOTAL	5 160 469,36

4 – B Total des recettes H.T.

Libellé	Montant
- Cessions	1 859 609,92
- Participations de la collectivité	2 101 914,85
- Autres participations	0,00
- Subventions	1 270 390,09
- Autres produits de gestion	28 431,51
- Produits financiers	9 980,46
- Avance à rembourser	-611 908,19

TOTAL	4 658 418,64
-------	--------------

4 – C Bilan H.T.

Dépenses		Recettes	
- Immobilisations	4 833 354,55	- Cessions	1 859 609,92
- Charge de gestion	327 114,81	- Participation	1 490 006,66
- Boni à reverser	36 351,12	- Subventions	1 270 390,09
		- Produits divers	38 411,97
		- Cession de terrains à la coll. HT	684 331,50
		- Subventions FIBM à encaisser	-145 929,66
TOTAL	5 196 820,48	TOTAL	5 196 820,48

Il est à noter que le montant des cessions de terrain est arrêté à 684 330,50 euros H.T., toutefois les recettes potentielles qui peuvent être perçues par la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois sont susceptibles d'être supérieures au regard des prix de commercialisation pratiqués :

ZAC ALBIPOLE - COMMUNE DE TERSSAC
LOTS RESTANTS A COMMERCIALISER

n°lot	ref cadastrale	surface	prix € HT/m²	prix HT	TVA	prix TTC
Secteur Est						
34	AK 135	1 930	40	77 200	15 131	92 331
35	AK 136	1 437	40	57 480	11 266	68 746
43	AK 160	1 361	28	38 108	7 469	45 577
38a	AK 140	956	22	21 032	4 122	25 154
38c	AK 148	298	22	6 556	1 285	7 841
39	AK 141	1 036	22	22 792	4 467	27 259
	AK 142	171	22	3 762	737	4 499
	AK 144	2 750	22	60 500	11 858	72 358
40	AK152	1 602	22	35 244	6 908	42 152
sous-total secteur Est		11 541		322 674	63 244	385 918
Secteur Ouest						
21 partie	AM 142p	1 492	18,50	27 602	5 410	33 012
21 (SPORT SYSTEM)	AM 142p	950	18,50	17 575	3 445	21 020
23	AM 144	1 205	18,50	22 293	4 369	26 662
47	AM 154	163	21,50	3 505	687	4 191
49	AM 155	6 323	21,50	135 945	26 645	162 590
50	AM 156	7 003	21,50	150 565	29 511	180 075
51	AM 157	6 110	21,50	131 365	25 748	157 113
52	AM 158	2 485	21,50	53 428	10 472	63 899
53	AM 159	27 654	18,50	511 599	100 273	611 872
sous-total secteur Ouest		53 385		1 053 875	206 559	1 260 434
TOTAL		64 926		1 376 549	269 804	1 646 352

4 – D Solde de Clôture

Libellé	Montant
- Trésorerie au 12 01 2010	-121 664,08
- Dépenses restant à payer	-710 697,39
Remboursement avance HT	-611 908,19
Dépenses provisionnées HT	-14 788,74
Fournisseurs	-18 249,26
Créditeurs d'exploitation TTC	-21 259,85
Frais financiers 2009 à payer	-8 140,23
Boni d'opération à reverser	-36 351,12
(qui sera à compléter de l'encaissement du solde de la subvention FIBM)	
- Recettes restant à percevoir	832 361,33
Subventions à encaisser	



Encaissement des cessions de terrain HT	684 331,50	
Crédit de TVA à récupérer	148 029,83	
- Solde de trésorerie résultant		-0,14

(1) Provisions :

- Honoraires divers (notaire, géomètre...)	13 780,35 euros H.T.
- Frais financiers court terme	304,16 euros H.T. (estimés du 01/01/10 au 31/03/10)
- Rémunération de coordination sur provision	704,23 euros H.T.

Total dépenses à provisionner	14 788,74 euros H.T.
--------------------------------------	-----------------------------