
VILLE DE FREJUS



COMPTE ADMINISTRATIF

2015

ANNEXES

OPERATION D' AMENAGEMENT

DU QUARTIER DE PORT FREJUS NORD

REALISATION D' UN LOTISSEMENT

(Gestion H.T.)

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D' UN BUDGET POUR LA REALISATION D' UN LOTISSEMENT

CREATION D' UN STOCK - REALISATIONS

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET PRINCIPAL :						
Chap.: 27 Nature : 27638 Autres créances immobilisées						
		Opération n° 26				
	2010	Avance p/les terrains Mdt n° 6774 du 5.10.2010 - Bord.n° 997	2 144 584.00 €			
		Avance p/les Frs Financiers Mdt n° 8015 du 30.12.2010 - Bord.n° 1169	3 960.00 €			
		Mdt n° 8016 du 30.12.2010 - Bord.n° 1170	3 245.00 €			
	2011	Avance p/les Frs Financiers Mdt n° 7496 du 8.11.2011 - Bord.n° 995	30 000.00 €			
	2012	Avance p/les Frs Financiers Mdt n° 5218 du 1.08.2012 - Bord.n° 624	31 533.29 €			
		Remb.de l' Avance p/les terrains Titre n° 2233 du 6.08.2012 - Bord.n° 155		2 144 584.00 €		
		Remb.de l' Avance p/les Frs Financiers 2010 Titre n° 2234 du 6.08.2012 - Bord.n° 155		7 205.00 €		
		Remb.de l' Avance p/les Frs Financiers 2011 Titre n° 2235 du 6.08.2012 - Bord.n° 155		30 000.00 €		
		Remb.de l' Avance p/les Frs Financiers 2012 Titre n° 2236 du 6.08.2012 - Bord.n° 155		31 533.29 €		
		Total :	2 213 322.29 €	2 213 322.29 €		
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT						
Opérations réelles						
Chap.: 16 Nature : 1641 Emprunts en Euros						
		Opération n° 26				
	2010	Ouverture sur Contrat C. Terme Titre n° 15001 du 25.08.2010 - Bord.n° 15001		1 200 000.00 €		
		Titre n° 15003 du 27.12.2010 - Bord.n° 15003		482 840.00 €		
	2011	Titre n° 15001 du 7.04.2011 - Bord.n° 15001		450 000.00 €		
		Titre n° 15002 du 7.04.2011 - Bord.n° 15001		1 000 000.00 €		
	2012	Titre n° 15001 du 13.04.2012 - Bord.n° 15001		112 160.00 €		
ATTENTION REMB.HORS OPERATION						
		Remb.Contrat C. Terme le 23.08.2012 Mdt n° 15004 du 1.08.2012 - Bord.n° 15003 -	3 245 000.00 €			
		Total :	3 245 000.00 €	3 245 000.00 €		

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D' UN BUDGET POUR LA REALISATION D' UN LOTISSEMENT

CREATION D' UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations réelles - (suite)						
Chap.: 16 Nature : 1678 Autres Emprunts et Dettes (Vers. Avances)						
		Opération n° 26				
2010		Versement de l' Avance 2010 Titre n° 15002 du 4.11.2010 - Bord.n° 15002		2 229 584.00 €		
		Réduction du Titre n° 15002 de 2010 Titre anul.n° 15001 du 8.11.2010 - Bord.n° 15001		-85 000.00 €		
		Vers. Avance p/les Frs Financiers 2010 Titre n° 15010 du 14.01.2011 - Bord.n° 15006		7 205.00 €		
2011		Vers. Avance p/les Frs Financiers 2011 Titre n° 15003 du 8.11.2011 - Bord.n° 15002		30 000.00 €		
2012		Vers. Avance p/les Frs Financiers 2012 Titre n° 15009 du 1.08.2012 - Bord.n° 15004		31 533.29 €		
ATTENTION REMB.HORS OPERATION						
		Remb.de l' Avance p/les terrains Mdt n° 15023 du 6.08.2012 - Bord.n° 15007	2 144 584.00 €			
		Remb.de l' Avance p/les Frs Financiers 2010 Mdt n° 15024 du 6.08.2012 - Bord.n° 15007	7 205.00 €			
		Remb.de l' Avance p/les Frs Financiers 2011 Mdt n° 15025 du 6.08.2012 - Bord.n° 15007	30 000.00 €			
		Remb.de l' Avance p/les Frs Financiers 2012 Mdt n° 15026 du 6.08.2012 - Bord.n° 15007	31 533.29 €			
		Total :	2 213 322.29 €	2 213 322.29 €		

Chap.: 011 Nature : 6015 Achat des Terrains						
2010		Achat des Terrains Mdt n° 15033 du 15.11.2010 - Bord.n° 15009			2 144 584.00 €	
		Total :			2 144 584.00 €	

Chap.: 011 Nature : 605 Achat de matériel, équipements et travaux						
2010		Travaux 2010 (voir détail ci-joint)			1 626 499.67 €	
2011		Travaux 2011 (voir détail ci-joint)			1 348 652.80 €	
2012		Travaux 2012 (voir détail ci-joint)			274 156.36 €	
		Total :			3 249 308.83 €	

TOTAL ACHATS ET TRAVAUX						
5 393 892.83 €						

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D' UN BUDGET POUR LA REALISATION D' UN LOTISSEMENT

CREATION D' UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations réelles - (suite)						
Chap.: 66 Nature : 66111 Charges Financières						
	2010	Intérêts des Emprunts Mdt n° 15046 du 30.12.2010 - Bord.n° 15012			3 960.00 €	
	2011	Intérêts des Emprunts Mdt n° 15014 du 25.05.2011 - Bord.n° 15004 Mdt n° 15015 du 25.05.2011 - Bord.n° 15004 Mdt n° 15019 du 23.08.2011 - Bord.n° 15006 Mdt n° 15020 du 8.11.2011 - Bord.n° 15007			4 969.14 € 8 545.37 € 10 338.37 € 10 338.37 €	
	2012	Intérêts des Emprunts Mdt n° 15005 du 1.08.2012 - Bord.n° 15003 Mdt n° 15006 du 1.08.2012 - Bord.n° 15003 Mdt n° 15007 du 1.08.2012 - Bord.n° 15003			10 338.37 € 10 486.42 € 10 708.50 €	
		Total :			69 684.54 €	
Chap.: 66 Nature : 668 Autres Charges Financières						
	2010	Frais de dossier contrat prêt Mdt n° 15030 du 25.08.2010 - Bord.n° 15006			3 245.00 €	
		Total :			3 245.00 €	
TOTAL FRAIS FINANCIERS					72 929.54 €	
Opérations à l' intérieur de la section (Fonctionnement)						
Chap.: 043 Nature : 796 Transfert de Charges Financières						
	2010	Transfert de charges Titre n° 15008 du 14.01.2010 - Bord.n° 15005				7 205.00 €
	2011	Transfert de charges Titre n° 15006 du 30.12.2011 - Bord.n° 15003				34 191.25 €
	2012	Transfert de charges Titre n° 15011 du 1.08.2012 - Bord.n° 15004				31 533.29 €
		Total :				72 929.54 €

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D'UN BUDGET POUR LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT

CREATION D'UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations à l'intérieur de la section (Fonctionnement) - (suite)						
Chap.: 043 Nature : 608 Frs accessoires sur Terr.en cours d'amgt						
	2010	Frais Accessoires Mdt n° 15047 du 14.01.2011 - Bord.n° 15013			7 205.00 €	
	2011	Frais Accessoires Mdt n° 15032 du 30.12.2011 - Bord.n° 15009			34 191.25 €	
	2012	Frais Accessoires Mdt n° 15009 du 1.08.2012 - Bord.n° 15004			31 533.29 €	
		Total :			72 929.54 €	
TOTAL ACHATS-TRX ET FRAIS FINANCIERS					5 466 822.37 €	
Opérations de Section à Section						
Chap.: 042 Nature : 7133 Variation en-cours de production de biens						
	2010	Variation en-cours (Terrains) Titre n° 15009/1 du 14.01.2011 - Bord.n° 15005				2 144 584.00 €
		Variation en-cours (Travaux) Titre n° 15009/2 du 14.01.2011 - Bord.n° 15005				1 626 499.67 €
		Variation en-cours (Frs financiers) Titre n° 15009/3 du 14.01.2011 - Bord.n° 15005				7 205.00 €
	2011	Variation en-cours (Travaux) Titre n° 15004 du 30.12.2011 - Bord.n° 15003				1 348 652.80 €
		Variation en-cours (Frs financiers) Titre n° 15005 du 30.12.2011 - Bord.n° 15003				34 191.25 €
	2012	Variation en-cours (Travaux) Titre n° n° 15043 du 31.12.2012 - Bord.n° 15007				274 156.36 €
		Variation en-cours (Frs financiers) Titre n° 15010 du 1.08.2012 - Bord.n° 15004				31 533.29 €
		Transfert vers Terrains aménagés (Terrains) Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Mdt n° 15017 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005			1 243 674.90 €	
		Transfert vers Terrains aménagés (Travaux) Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Mdt n° 15018 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005			1 952 088.51 €	
		Transfert vers Terrains aménagés (Frs Financ.) Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Mdt n° 15019 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005			42 292.89 €	
		Sous-total :			3 238 056.30 €	5 466 822.37 €

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D'UN BUDGET POUR LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT

CREATION D'UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations de Section à Section - (suite)						
Chap.: 042 Nature : 7133 Variation en-cours de production de biens - (suite)						
		Report :			3 238 056.30 €	5 466 822.37 €
	2013	Transfert vers Terrains aménagés (Terrains) Lots n° 2 & 4 Mdt n° 15003 du 13.11.2013 - Bord.n° 15001			485 148.72 €	
		Transfert vers Terrains aménagés (Travaux) Lots n° 2 & 4 Mdt n° 15004 du 13.11.2013 - Bord.n° 15001			761 495.82 €	
		Transfert vers Terrains aménagés (Frs Financ.) Lots n° 2 & 4 Mdt n° 15005 du 13.11.2013 - Bord.n° 15001			16 498.16 €	
		Transfert vers Terrains aménagés (Terrains) Lots n° 9 Mdt n° 15009 du 18.11.2013 - Bord.n° 15002			178 182.79 €	
		Transfert vers Terrains aménagés (Travaux) Lots n° 9 Mdt n° 15010 du 18.11.2013 - Bord.n° 15002			279 678.05 €	
		Transfert vers Terrains aménagés (Frs Financ.) Lots n° 9 Mdt n° 15011 du 18.11.2013 - Bord.n° 15002			6 059.35 €	
		Total :			4 965 119.19 €	5 466 822.37 €
Chap.: 040 Nature : 3351 En-cours production de biens - Terrains						
	2010	En-Cours de production de biens (Terrains) Mdt n° 15048 du 14.01.2011 - Bord.n° 15013	2 144 584.00 €			
	2012	Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 1 Titre n° 15012 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		189 488.18 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 3 Titre n° 15013 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		107 483.13 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 5 Titre n° 15014 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		274 278.61 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 6 Titre n° 15015 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		179 165.87 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 7 Titre n° 15016 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		138 122.38 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 8 Titre n° 15017 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		100 683.52 €		
		Sous-total :	2 144 584.00 €	989 221.69 €		

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D'UN BUDGET POUR LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT

CREATION D'UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations de Section à Section - (suite)						
Chap.: 040 Nature : 3351 En-cours production de biens - Terrains - (suite)						
		Report :	2 144 584.00 €	989 221.69 €		
	2012 (suite)	Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 10 Titre n° 15018 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		254 453.21 €		
	2013	Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 2 Titre n° 15005 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003		242 574.36 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 4 Titre n° 15006 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003		242 574.36 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 9 Titre n° 15015 du 18.11.2013 - Bord.n° 15004		178 182.79 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Casino Titre n° du - Bord.n°				
		Total :	2 144 584.00 €	1 907 006.41 €		

Chap.: 040 Nature : 3355 En-cours production de biens - Travaux						
	2010	En-Cours de production de biens (Travaux) Mdt n° 15049 du 14.01.2011 - Bord.n° 15013	1 626 499.67 €			
	2011	En-Cours de production de biens (Travaux) Mdt n° 15030 du 30.12.2011 - Bord.n° 15009	1 348 652.80 €			
	2012	En-Cours de production de biens (Travaux) Mdt n° 15029 du 31.12.2012 - Bord.n° 15009	274 156.36 €			
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 1 Titre n° 15019 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		297 423.14 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 3 Titre n° 15020 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		168 706.95 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 5 Titre n° 15021 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		430 511.32 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 6 Titre n° 15002 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		281 221.10 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 7 Titre n° 15023 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		216 798.71 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 8 Titre n° 15024 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		158 034.17 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 10 Titre n° 15025 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		399 393.12 €		
		Sous-total :	3 249 308.83 €	1 952 088.51 €		

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D'UN BUDGET POUR LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT

CREATION D'UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations de Section à Section - (suite)						
Chap.: 040 Nature : 33586 En-cours production de biens - Frais Financiers - (suite)						
		Report :	72 929.54 €	42 292.89 €		
	2013	Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 2 Titre n° 15009 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003		8 249.08 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 4 Titre n° 15010 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003		8 249.08 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 9 Titre n° 15017 du 18.11.2013 - Bord.n° 15004		6 059.35 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Casino Titre n° du - Bord.n°				
		Total :	72 929.54 €	64 850.40 €		

Chap.: 042 Nature : 71355 Variation des stocks de terrains aménagés						
	2012	Variation des stocks Terrains Aménagés Terrains - Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Titre n° 15033 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005				1 243 674.90 €
		Travaux - Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Titre n° 15034 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005				1 952 088.51 €
		Frais Financiers - Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Titre n° 15035 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005				42 292.89 €
		Variation des stocks Terrains Aménagés Terrains - Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Mdt n° 15020 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006			1 243 674.90 €	
		Travaux - Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Mdt n° 15021 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006			1 952 088.51 €	
		Frais Financiers - Lots n° 1-3-5-6-7-8 & 10 Mdt n° 15022 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006			42 292.89 €	
	2013	Variation des stocks - Lot n° 2 Titre n° 15013 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003				631 571.35 €
		Variation des stocks - Lot n° 4 Titre n° 15014 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003				631 571.35 €
		Variation des stocks - Lot n° 9 Titre n° 15018 du 18.11.2013 - Bord.n° 15004				463 920.19 €
		Sous-total :			3 238 056.30 €	4 965 119.19 €

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D'UN BUDGET POUR LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT

CREATION D'UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations de Section à Section - (suite)						
Chap.: 040 Nature : 3355 En-cours production de biens - Travaux - (suite)						
		Report :	3 249 308.83 €	1 952 088.51 €		
	2013	Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 2 Titre n° 15007 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003		380 747.91 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 4 Titre n° 15008 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003		380 747.91 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 9 Titre n° 15016 du 18.11.2013 - Bord.n° 15004		279 678.05 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Casino Titre n° du - Bord.n°				
		Total :	3 249 308.83 €	2 993 262.38 €		
Chap.: 040 Nature : 33586 En-cours production de biens - Frais Financiers						
	2010	En-Cours de production de biens (Frs Financiers) Mdt n° 15050 du 14.01.2011 - Bord.n° 15013	7 205.00 €			
	2011	En-Cours de production de biens (Frs Financiers) Mdt n° 15031 du 30.12.2011 - Bord.n° 15009	34 191.25 €			
	2012	En-Cours de production de biens (Frs Financiers) Mdt n° 15008 du 1.08.2012 - Bord.n° 15004	31 533.29 €			
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 1 Titre n° 15026 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		6 443.81 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 3 Titre n° 15027 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		3 655.11 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 5 Titre n° 15028 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		9 327.23 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 6 Titre n° 15029 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		6 092.78 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 7 Titre n° 15030 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		4 697.04 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 8 Titre n° 15031 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005		3 423.88 €		
		Transfert vers Terr.Aménagés Lot n° 10 Titre n° 15032 du 25.08.2012 - Bord.n° 15005		8 653.04 €		
		Sous-total :	72 929.54 €	42 292.89 €		

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D' UN BUDGET POUR LA REALISATION D' UN LOTISSEMENT

CREATION D' UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations de Section à Section - (suite)						
Chap.: 042 Nature : 71355 Variation des stocks de terrains aménagés - (suite)						
		Report :			3 238 056.30 €	4 965 119.19 €
2013 (suite)		Variation des stocks - Lot n° 2 Mdt n° 15006 du 13.11.2013 - Bord.n° 15001			631 571.35 €	
		Variation des stocks - Lot n° 4 Mdt n° 15007 du 13.11.2013 - Bord.n° 15001			631 571.35 €	
		Variation des stocks - Lot n° 9 Mdt n° 15012 du 30.12.2013 - Bord.n° 15003			463 920.19 €	
		Variation des stocks - Lot Casino Mdt n°				
		Total :			4 965 119.19 €	4 965 119.19 €
Chap.: 040 Nature : 3555 Stocks de produits - Terrains aménagés						
2012		Terrain aménagé - Lot n° 1 Mdt n° 15010 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005	493 355.13 €			
		Terrain aménagé - Lot n° 3 Mdt n° 15011 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005	279 845.19 €			
		Terrain aménagé - Lot n° 5 Mdt n° 15012 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005	714 117.16 €			
		Terrain aménagé - Lot n° 6 Mdt n° 15013 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005	466 479.75 €			
		Terrain aménagé - Lot n° 7 Mdt n° 15014 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005	359 618.13 €			
		Terrain aménagé - Lot n° 8 Mdt n° 15015 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005	262 141.57 €			
		Terrain aménagé - Lot n° 10 Mdt n° 15016 du 2.08.2012 - Bord.n° 15005	662 499.37 €			
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 1 Titre n° 15036 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006		493 355.13 €		
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 3 Titre n° 15037 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006		279 845.19 €		
		 Sous-total :	3 238 056.30 €	773 200.32 €		

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D' UN BUDGET POUR LA REALISATION D' UN LOTISSEMENT

CREATION D' UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT - (suite)						
Opérations de Section à Section - (suite)						
Chap.: 040 Nature : 3555 Stocks de produits - Terrains aménagés - (suite)						
		Report :	3 238 056.30 €	773 200.32 €		
2012	(suite)	Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 5				
		Titre n° 15038 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006			714 117.16 €	
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 6				
		Titre n° 15039 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006			466 479.75 €	
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 7				
		Titre n° 15040 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006			359 618.13 €	
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 8				
		Titre n° 15041 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006			262 141.57 €	
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 10				
		Titre n° 15042 du 3.08.2012 - Bord.n° 15006			662 499.37 €	
2013		Terrain aménagé - Lot n° 2				
		Mdt n° 15001 du 13.11.2013 - Bord.n° 15001	631 571.35 €			
		Terrain aménagé - Lot n° 4				
		Mdt n° 15002 du 13.11.2013 - Bord.n° 15001	631 571.35 €			
		Terrain aménagé - Lot n° 9				
		Mdt n° 15008 du 18.11.2013 - Bord.n° 15002	463 920.19 €			
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 2				
		Titre n° 15011 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003			631 571.35 €	
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 4				
		Titre n° 15012 du 15.11.2013 - Bord.n° 15003			631 571.35 €	
		Sortie - Terrain aménagé - Lot n° 9				
		Titre n° 15020 du 30/12/2013 - Bord.n° 15006			463 920.19 €	
		Terrain aménagé - Lot Casino				
		Mdt n° du - Bord.n°				
		Sortie - Terrain aménagé - Lot Casino				
		Titre n°				
		Total :	4 965 119.19 €	4 965 119.19 €		

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D' UN BUDGET POUR LA REALISATION D' UN LOTISSEMENT

CREATION D' UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

REALISATIONS - CESSIONS

Nature	Exercice	Libellé	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES H.T.
<u>BUDGET - ACTIVITE LOTISSEMENT</u>						
<u>Opérations réelles</u>						
<u>Chap.: 70 Nature : 7015 Ventes de Terrains aménagés</u>						
	2012	Cession - Lot n° 1 Titre n° 15005 du 31.07.2012 - Bord.n° 15002				2 090 981.87 €
		Cession - Lot n° 3 & Lot n° 8 Titre n° 15002 du 31.07.2012 - Bord.n° 15002				514 033.17 €
		Cession - Lot n° 4 Titre n° 15008 du 1.08.2012 - Bord.n° 15003				5 232 150.00 €
		Cession - Lot n° 5 Titre n° 15006 du 31.07.2012 - Bord.n° 15002				2 866 200.00 €
		Cession - Lot n° 6 Titre n° 15003 du 31.07.2012 - Bord.n° 15002				764 583.94 €
		Cession - Lot n° 7 Titre n° 15007 du 31.07.2012 - Bord.n° 15002				3 184 305.29 €
		Cession - Lot n° 10 Titre n° 15004 du 31.07.2012 - Bord.n° 15002				3 478 800.00 €
	2013	Cession - Lot n° 2 Titre n° 15001 du 12.02.2013 - Bord.n° 15001				5 856 150.29 €
		1er Terme sur Cession - Lot n° 4 Titre n° 15002 du 12.02.2013 - Bord.n° 15001				227 409.31 €
		1er Terme sur Cession - Lot n° 5 Titre n° 15003 du 26.07.2013 - Bord.n° 15002				104 605.83 €
		2ème Terme (Solde) sur Cession - Lot n° 4 Titre n° 15004 du 26.07.2013 - Bord.n° 15002				227 409.31 €
		Cession - Lot n° 9 Titre n° 15019 du 23.12.2013 - Bord.n° 15005				1 823 030.00 €
	2014	2ème Terme (Solde) sur Cession - Lot n° 5 Titre n° 15001 du 17.09.2014 - Bord.n° 15001				104 605.84 €
		Total:				26 474 264.85 €

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS - NORD

CREATION D' UN BUDGET POUR LA REALISATION D' UN LOTISSEMENT

CREATION D' UN STOCK - REALISATIONS

(SUITE)

		MONTANT TTC	MONTANT T.V.A.	MONTANT H.T.	PRIX DE REVIENT DES LOTS
Lot n° 1	Cession SCI RIVE GAUCHE DU PORT (EVIM) Encaiss. du Chèque par T.P. Le 29.06.2012	2 500 814.32 €	409 832.45 €	2 090 981.87 €	493 355.13 €
Lot n° 2	Cession SCCV 4 MATS Encaiss. du Chèque par T.P. Le 13.12.2012	7 003 955.75 €	1 147 805.46 €	5 856 150.29 €	631 571.35 €
Lot n° 3	Cession HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS Encaiss. du Chèque par T.P. Le 28.03.2012	542 304.99 €	28 271.82 €	514 033.17 €	279 845.19 €
Lot n° 8	Attention T.V.A. à 5,5 %				262 141.57 €
Lot n° 4	Cession ICADE PROMOTION LOGEMENT Encaiss. du Prix Principal par Chèque par T.P. Le 25.07.2012	6 257 651.40 €	1 025 501.40 €	5 232 150.00 €	631 571.35 €
	1er Terme (montant de l'indexation) Encaiss. par Chèque Par T.P. le 31.01.2013	271 981.53 €	44 572.22 €	227 409.31 €	
	2° Acpte & solde : 271.981,53 € Encaiss. le 2.08.2013	271 981.53 €	44 572.22 €	227 409.31 €	
	Total :	6 801 614.46 €	1 114 645.84 €	5 686 968.62 €	
Lot n° 5	Cession RESIDENCE DU GOUVERNEUR Encaiss. du Prix Principal par Chèque par T.P. Le 26.07.2012	3 427 975.20 €	561 775.20 €	2 866 200.00 €	714 117.16 €
	En attente du montant de l'indexation déterminé le 24 Sept.2012 1° Acpte vers. le 27 Juin 2013	125 108.57 €	20 502.74 €	104 605.83 €	
	2° Acpte & solde vers. le 2014 encaiss. le 17.11.2014	125 108.58 €	20 502.74 €	104 605.84 €	
	Total :	3 678 192.35 €	602 780.68 €	3 075 411.67 €	
Lot n° 6	Cession SCI NAUTICEA (Betrim) Encaiss. du Chèque par T.P. Le 2.04.2012	914 442.39 €	149 858.45 €	764 583.94 €	466 479.75 €
Lot n° 7	Cession 2A2B Encaiss. du 1° Acpte par Chèque par la T.P. Le 29.06.2012	1 000 000.00 €	163 879.60 €	836 120.40 €	359 618.13 €
	Encaiss. du 2° Acpte & solde par Chèque par la T.P. le 27.07.2012	2 808 429.13 €	460 244.24 €	2 348 184.89 €	
	Total :	3 808 429.13 €	624 123.84 €	3 184 305.29 €	
Lot n° 9	Cession Nicolas Duval Promotions réception virem. à la Trésorerie le 23.12.2013	2 170 594.39 €	347 564.39 €	1 823 030.00 €	463 920.19 €
Lot n° 10	Cession MAURICE GIRAUD BATISSEUR Encaiss. du Chèque par la T.P. Le 30.05.2012	4 160 644.80 €	681 844.80 €	3 478 800.00 €	662 499.37 €
Casino					618 560.82 €
TOTAL :		31 580 992.58 €	5 106 727.73 €	26 474 264.85 €	5 583 680.01 €