

CR 1220 BAGATELLE
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023

10/04/2024 17:31
Chiffres en €
FERRAND Karen

Intitulé	Bilan			Réalisé Total	Fin 2022 Année	2023 Année	2024				2025 Année	2026 Année	Bilan		
	Approuvé	Engagé	Reste				Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec			Année	Nouveau	Ecart
<small>18-15823</small> GFA		<small>52 000</small>		<small>52 000</small>	<small>43 237</small>	<small>8 763</small>							<small>52 000</small>		
<small>19-17823</small> Autres		<small>2 477</small>		<small>2 477</small>	<small>2 477</small>								<small>2 477</small>		
6 Frais divers	2 437 455	2 247 832	50 190	2 197 642	2 167 316	30 325	5 500	39 850	9 500	5 500	60 350	127 980	51 460	2 437 431	-24
60 Autres frais	378 618	358 634	190	358 444	353 119	5 325	1 750	1 940	5 750	1 750	11 190	7 500	1 460	378 594	-24
610 Publicité	25 912	24 912		24 912	24 912				2 500		2 500			27 412	1 500
620 Reprographie	9 051	7 183		7 183	7 051	131	125	125	125	125	500	500		8 183	-868
645 Communication	45 479	42 669	190	42 479	42 479			190	1 500		1 690	500		44 669	-810
650 Autres frais	292 176	277 871		277 871	272 676	5 194	1 625	1 625	1 625	1 625	6 500	6 500	1 460	292 331	155
651 Indemnités concours 7 îlots	6 000	6 000		6 000	6 000									6 000	
67 Rémunérations	2 058 837	1 889 197	50 000	1 839 197	1 814 197	25 000	3 750	37 910	3 750	3 750	49 160	120 480	50 000	2 058 837	
670 Rem Aménageur - Forfait	1 271 600	1 295 000	50 000	1 245 000	1 220 000	25 000	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000	11 600		1 271 600	
671 Rem Aménageur -	737 237	594 197		594 197	594 197			34 160			34 160	108 880		737 237	
672 Rem Aménageur - Liquidation	50 000												50 000	50 000	
7 TVA															
RECETTES	18 894 166	16 134 436	849 750	15 284 686	15 182 034	102 652		885 336			885 336	2 728 428	3 172	18 901 622	7 456
1 Cessions	18 430 922	15 704 686	849 750	14 854 936	14 854 936			853 999			853 999	2 721 988		18 430 922	
ILOT A	2 548 096	2 548 095		2 548 095	2 548 095									2 548 095	-1
11A Ilot A (Social)	260 680	260 680		260 680	260 680									260 680	
<small>12-04046/</small> MFLA - ILOT A1		<small>260 680</small>		<small>260 680</small>	<small>260 680</small>									<small>260 680</small>	
11B Ilot A (Abordable)	359 418	359 418		359 418	359 418									359 418	
<small>12-04046/</small> MFLA - ILOT A1		<small>315 233</small>		<small>315 233</small>	<small>315 233</small>									<small>315 233</small>	
<small>15-09851/</small> EFFIAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE		<small>73 334</small>		<small>73 334</small>	<small>73 334</small>									<small>73 334</small>	
<small>17-15074/</small> EFFIAGE IMMOBILIER FACTURATION SP		<small>-29 148</small>		<small>-29 148</small>	<small>-29 148</small>									<small>-29 148</small>	
<small>15-09851/</small> EFFIAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE		<small>689 581</small>		<small>689 581</small>	<small>689 581</small>									<small>689 581</small>	
<small>17-15074/</small> EFFIAGE IMMOBILIER FACTURATION SP		<small>-689 581</small>		<small>-689 581</small>	<small>-689 581</small>									<small>-689 581</small>	
11D Ilot A (Investisseur)	1 894 263	1 894 263		1 894 263	1 894 263									1 894 263	
<small>12-04046/</small> MFLA - ILOT A1		<small>309 376</small>		<small>309 376</small>	<small>309 376</small>									<small>309 376</small>	
<small>15-09851/</small> EFFIAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE		<small>763 465</small>		<small>763 465</small>	<small>763 465</small>									<small>763 465</small>	
<small>17-15074/</small> EFFIAGE IMMOBILIER FACTURATION SP		<small>821 421</small>		<small>821 421</small>	<small>821 421</small>									<small>821 421</small>	
11E Ilot A (Activité)	33 735	33 735		33 735	33 735									33 735	
<small>12-04046/</small> MFLA - ILOT A1		<small>33 735</small>		<small>33 735</small>	<small>33 735</small>									<small>33 735</small>	
ILOT B	2 036 339	2 036 339		2 036 339	2 036 339									2 036 339	
11F Ilot B (Social) - NEXITY	155 093	155 093		155 093	155 093									155 093	
11G Ilot B (Abordable) - NEXITY	319 124	319 124		319 124	319 124									319 124	
11H Ilot B (Accédant) - NEXITY	537 259	537 259		537 259	537 259									537 259	
11I Ilot B (Investisseur) - NEXITY	970 629	970 629		970 629	970 629									970 629	
11J Ilot B (Activité) - NEXITY	54 234	54 234		54 234	54 234									54 234	
ILOT C	1 376 819	1 376 819		1 376 819	1 376 819									1 376 819	
11K Ilot C (Social) - Cogedim	535 961	535 961		535 961	535 961									535 961	
<small>12-03241/</small> CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1		<small>42 594</small>		<small>42 594</small>	<small>42 594</small>									<small>42 594</small>	
<small>12-04151/</small> HARMONIE HABITAT ILOT C2		<small>492 121</small>		<small>492 121</small>	<small>492 121</small>									<small>492 121</small>	
<small>16-12229/</small> SNC COGEDIM FACTURATION SP		<small>1 246</small>		<small>1 246</small>	<small>1 246</small>									<small>1 246</small>	
11L Ilot C (Abordable) - Cogedim	271 619	271 619		271 619	271 619									271 619	
<small>12-03241/</small> CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1		<small>310 543</small>		<small>310 543</small>	<small>310 543</small>									<small>310 543</small>	
<small>16-12229/</small> SNC COGEDIM FACTURATION SP		<small>-38 924</small>		<small>-38 924</small>	<small>-38 924</small>									<small>-38 924</small>	
11M Ilot C (Accédant) - Cogedim	243 931	243 931		243 931	243 931									243 931	
<small>12-03241/</small> CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1		<small>467 343</small>		<small>467 343</small>	<small>467 343</small>									<small>467 343</small>	
<small>16-12229/</small> SNC COGEDIM FACTURATION SP		<small>-223 413</small>		<small>-223 413</small>	<small>-223 413</small>									<small>-223 413</small>	
11N Ilot C (Investisseur) - Cogedim	325 308	325 308		325 308	325 308									325 308	
<small>12-03241/</small> CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1		<small>15 400</small>		<small>15 400</small>	<small>15 400</small>									<small>15 400</small>	
<small>16-12229/</small> SNC COGEDIM FACTURATION SP		<small>309 908</small>		<small>309 908</small>	<small>309 908</small>									<small>309 908</small>	
ILOT D	964 848	964 848		964 848	964 848									964 848	
11O Ilot D (Social) - Bati Nantes	482 720	482 720		482 720	482 720									482 720	
11P Ilot D (Abordable) - Bati Nantes	327 993	327 993		327 993	327 993									327 993	
11Q Ilot D (Investisseur) - Bati Nantes	154 135	154 135		154 135	154 135									154 135	
ILOT E+E'	768 600	768 600		768 600	768 600									768 600	
11R Ilot E Prime (Abordable) - GHT	463 600	463 600		463 600	463 600									463 600	
11S Ilot E (Abordable) - GHT	305 000	305 000		305 000	305 000									305 000	
ILOT F	1 430 410	1 430 410		1 430 410	1 430 410									1 430 410	
11W Ilot F (Abordable)	261 360	261 360		261 360	261 360									261 360	
11Y Ilot F (Investisseur)	764 050	764 050		764 050	764 050									764 050	
11Z Ilot F (Investisseur)	405 000	405 000		405 000	405 000									405 000	
ILOT G	1 551 596	1 551 597		1 551 597	1 551 597									1 551 597	1
12A Ilot G (Social) - CIF	388 025	388 025		388 025	388 025									388 025	
12B Ilot G (Abordable) - CIF	475 679	475 679		475 679	475 679									475 679	
12C Ilot G (Accédant) - CIF	306 995	306 995		306 995	306 995									306 995	
12D Ilot G (Investisseur) - CIF	335 776	335 776		335 776	335 776									335 776	
12F Ilot G' - Espaceil (Action Logements)	45 121	45 121		45 121	45 121									45 121	
<small>20-19879</small> Foncière Logements SP supplémentaire		<small>45 121</small>		<small>45 121</small>	<small>45 121</small>									<small>45 121</small>	
ILOT H	712 500	712 500		712 500	712 500									712 500	
12I Ilot H (Accédant) ADI	342 000	342 000		342 000	342 000									342 000	
12J Ilot H (Investisseur) ADI	370 500	370 500		370 500	370 500									370 500	
ILOT I	849 750	849 750	849 750					849 750			849 750			849 750	
12N Ilot I (Accédant)	394 800	394 800	394 800					394 800			394 800			394 800	
12O Ilot I (Investisseur)	454 950	454 950	454 950					454 950			454 950			454 950	
ILOT J	799 406	799 406		799 406	799 406									799 406	
12Q Ilot J (social) - SAMO	294 936	294 936		294 936											

CR 1220 BAGATELLE
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023

10/04/2024 17:31
Chiffres en €
FERRAND Karen

Intitulé	Bilan		Engagements		Réalisé	Fin 2022	2023	2024				2025	2026	Bilan		
	Approuvé		Engagé	Reste	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Nouveau	Ecart	
13J Ilot M/N (Activité)	4 368		4 368		4 368	4 368								4 368		
ILOT O	2 713 200													2 713 200		
13K Ilot O (Social)	321 300											321 300		321 300		
13L Ilot O (Abordable)	634 400											634 400		634 400		
13M Ilot O (Accédant)	832 500											832 500		832 500		
13N Ilot O (Investisseur)	925 000											925 000		925 000		
Autres Cessions	6 435		6 435		6 435	6 435								6 435		
13W Autres cessions	6 435		6 435		6 435	6 435								6 435		
16-11943 Vente bretelle accès Lamotte			6 435		6 435	6 435								6 435		
Total Actualisation	13 037							4 249				4 249	8 788	13 036	-1	
14A Actualisation primo accédant et	6 137							1 974				1 974	4 163	6 137	-1	
14B Actualisation investisseurs	6 900							2 275				2 275	4 625	6 900		
2 Participations / subventions	56 683		56 683		56 683	56 683								56 683		
250 Subventions FNAP	56 683		56 683		56 683	56 683								56 683		
3 Produits divers	406 561		373 067		373 067	270 415		31 337				31 337	6 441	3 172	414 016	7 455
310 Participations promoteurs	94 853		94 853		94 853	94 853								94 853		
340 Produits financier	5 717		75		75	75						6 441	3 172	9 687	3 970	
350 Autres produits	305 991		278 139		278 139	175 487		31 337				31 337		309 476	3 485	
4 TVA																
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 851 392	77 112	-1 928 503	-1 325 877	-602 627	-50 334	650 286	-102 714	-152 536	344 702	2 445 577	-678 407	183 369	183 369
FINANCEMENT			204 718		204 718	214 718	-10 000						-204 718			
AMORTISSEMENTS																
MOBILISATIONS			204 718		204 718	214 718	-10 000						-204 718			
227 Indemnités pour dégâts			204 718		204 718	214 718	-10 000						-204 718			
TRESORERIE						-930 468	-1 825 960	-1 803 512	-1 184 769	-1 307 276	-1 379 084	-1 379 084	861 776	183 369	183 369	