

## CR 01805 Concession Lombardie

13/11/2008 11:29:48

Chiffres TTC en €

MALETAS Stéphanie

CPA - Réglé TTC

Arrêté au 31/08/2008

Intitulé	Bilan	Réalisé	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	10 412 420	74 182	13 802	229 988	524 468	673 880	1 183 826	2 184 054	1 567 747	19 204	156 366	3 859 085	8 796 343	1 616 078	10 412 420	
1 ACQUISITIONS					50 000								50 000		50 000	50 000
10 Acquisition auprès d'une collectivité																
100 Acquisition Ville																
101 Travaux/frais divers liés acq VILLE					50 000								50 000		50 000	50 000
11 Acquisition autres													50 000		50 000	50 000
110 Acquisition																
111 Travaux/frais divers liés acq TIERS					50 000								50 000		50 000	50 000
150 Frais notariés																
160 Frais de gestion des biens acquis																
2 ETUDES	562 120	27 254	11 172	23 334	43 000	28 000	20 700	8 787	6 550	4 507		416 070	470 000	92 120	562 120	
25 Etudes générales	562 120	27 254	11 172	23 334	43 000	28 000	20 700	8 787	6 550	4 507		416 070	470 000	92 120	562 120	
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,																
252 Urbaniste	179 400														-179 400	
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	59 800				25 000		10 000	10 000					20 903	4 097	25 000	-34 800
255 Etudes de sols	59 800												16 722	3 278	20 000	-39 800
256 Etudes diverses	167 440	27 254	11 172	20 000	10 000	10 000	7 200	5 287	5 050	3 007		416 070	407 848	79 938	487 787	320 347
258 Géomètre	95 680			3 333	8 000	8 000	3 500	3 500	1 500	1 500			24 526	4 807	29 333	-66 347
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 298 112			145 476	405 758	112 000	64 875	40 000	29 500	6 574		493 929	1 085 378	212 734	1 298 112	
31 Honoraires techniques	1 298 112			145 476	405 758	112 000	64 875	40 000	29 500	6 574		493 929	1 085 378	212 734	1 298 112	
310 Maîtrise d'œuvre	951 656			125 583	376 541	85 000	45 000	30 000	22 500	5 424			576 964	113 085	690 048	-261 608
311 CSPS	215 280				3 200	5 000	3 500	3 500	1 500	150			14 089	2 761	16 850	-198 430
312 Contrôle technique	17 940				1 000	2 000	1 000						3 344	656	4 000	-13 940
315 Autres	113 236			17 893	15 000	15 000	12 875	4 000	3 000	500		493 929	470 064	92 133	562 197	448 961
316 Révisions - Actualisations				2 000	10 017	5 000	2 500	2 500	2 500	500			20 917	4 100	25 017	
4 TRAVAUX	7 930 464	43 173		43 173		501 227	1 048 354	2 051 545	1 471 317			2 814 848	6 630 823	1 299 641	7 930 464	
41 Travaux de viabilité	7 930 464	43 173		43 173		501 227	1 048 354	2 051 545	1 471 317			2 814 848	6 630 823	1 299 641	7 930 464	
410 Voirie - terrassement	7 137 418					186 913	659 187	796 554	414 132			2 578 020	3 875 255	759 550	4 634 806	-2 502 613
410-1 Terrassements												2 578 020	2 155 535	422 485	2 578 020	
410-1p Terrassements - prévisionnel						186 913	659 187	796 554	414 132			2 578 020	2 155 535	422 485	2 578 020	
410-2 Voiries												1 719 720	337 065	2 056 786		
410-2p Voiries - prévisionnel						186 913	659 187	796 554	414 132			1 719 720	337 065	2 056 786		
410-3 Divers : escaliers, murets, gabions ...																
410-3p Divers - prévisionnel																
411 Autres travaux		43 173		43 173		33 283	50 312	120 514	120 515			307 523	60 274	367 797	367 797	
411-1 Espaces verts																
411-1p Espaces verts - prévisionnel																
411-2 Déchets																
411-2p Déchets - prévisionnel																
411-3 Équipement urbain																
411-3p Équipement urbain - prévisionnel																
411-4 Chauffage urbain			43 173	43 173		33 283	50 312	120 514	120 515			307 523	60 274	367 797		
07-03675/0 Chauffage urbain - prévisionnel						33 283	50 312	120 514	120 515			307 523	60 274	367 797		
412 Assainissement Réseaux Eau						207 681	134 994	706 030	487 380			1 284 353	251 733	1 536 086	1 536 086	
412-1 Assainissement												481 819	94 436	576 255		
412-1p Assainissement - prévisionnel												481 819	94 436	576 255		
412-2 Eau potable												248 400	48 686	297 086		
412-2p Eau potable - prévisionnel												248 400	48 686	297 086		
412-3 Eclairage public												554 134	108 610	662 745		
412-3p Eclairage public - prévisionnel												554 134	108 610	662 745		
413 Electricité - Gaz - Téléphone						48 350	123 861	228 446	289 235			576 833	113 059	689 892	689 892	
413-1 Gaz - Electricité						24 175	61 930	114 223	144 617			288 416	56 530	344 946		
413-1p Gaz - Electricité - prévisionnel						24 175	61 930	114 223	144 617			288 416	56 530	344 946		
413-2 Téléphonie						24 175	61 930	114 223	144 617			28				

CPA - Réglé TTC

CF A - Régie HFC  
Arrêté au 31/08/2008

## CR 01805 Concession Lombardie

13/11/2008 11:29:49

Chiffres TTC en €

MALETRAS Stéphanie

CPA - Réglé TTC

Arrêté au 31/08/2008

Intitulé	Bilan	Réalisé	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
1 EMPRUNTS																
10 Encaissement																
101 Emprunt																
2 AVANCES																
20 Encaissement																
201 Avance																
5 TVA																
500 TVA Remboursée																
FINANCEMENT																
TRESORERIE			-82 813	-136 642	336 667	617 477	179 014	177 438	903 042	886 900	730 534					
TVA sur dépense	1 615 275	11 983	2 190	36 331	75 148	106 723	187 467	345 840	248 256	3 062		611 060				
TVA sur recette	54 368															
TVA sur financement																
TVA période																
TVA déclarée (CA3)																
Dépenses TTC	10 412 420	74 182	13 802	229 988	524 468	673 880	1 183 826	2 184 054	1 567 747	19 204	156 366	3 859 085				
Recettes TTC	8 851 513	68 628		68 628	922 628	847 966	557 898	1 836 637	2 045 096			2 517 490				
Amortissements																
Mobilisations																
Clients																
Fournisseurs																
TRESORERIE PERIODE	-1 560 907	-5 554	-13 802	-122 840	473 309	280 810	-438 462	-1 576	725 604	-16 142	-156 366	-730 534				
TRESORERIE CUMUL																