

CR 01805 Concession Lombardie

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 31/08/2008

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			
													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																
11 Acquisition autres					50 000								50 000		50 000	50 000
110 Acquisition																
111 Travaux/frais divers liés acq TIERS																
150 Frais notariés					50 000								50 000		50 000	50 000
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								20 903	4 097	25 000	-34 800
255 Etudes de sols	59 800					10 000	10 000						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'oeuvre	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	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												2 578 020	2 155 535	422 485	2 578 020	
410-2 Voiries						186 913	659 187	796 554	414 132				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 Equipement urbain																
411-3p Equipement 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		43 173		43 173		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								345 753	230 502				481 819	94 436	576 255	
412-1p Assainissement - prévisionnel								345 753	230 502				481 819	94 436	576 255	
412-2 Eau potable								178 252	118 835				248 400	48 686	297 086	
412-2p Eau potable - prévisionnel								178 252	118 835				248 400	48 686	297 086	
412-3 Eclairage public						207 681	134 994	182 026	138 044				554 134	108 610	662 745	
412-3p Eclairage public - prévisionnel						207 681	134 994	182 026	138 044				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				288 417	56 530	344 946	
413-2p Téléphonie - prévisionnel						24 175	61 930	114 223	144 617				288 417	56 530	344 946	
414 Taxes																
415 Travaux imprévus - aléas	793 046					20 000	60 000	120 000	100 000			116 828	348 518	68 310	416 828	-376 218
416 Actualisation - révisions						5 000	20 000	80 000	60 055			120 000	238 340	46 715	285 055	285 055
43 Assurances																
431 Assurance DO																
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	70 780	2 801	2 239	9 767	9 800	10 000	10 000	10 000	7 500	7 606		3 868	59 198	11 582	70 780	
500 Frais de publicité obligatoire	23 920	2 004	1 906	1 431	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 700			12 172	2 365	14 537	-9 383
501 Frais de reprographie	23 920	797	333	1 369	3 800	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000			17 979	3 524	21 503	-2 417
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	5 980															-5 980
503 Frais de concertation / communication				5 133	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			11 817	2 316	14 133	14 133
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	5 000															-5 000
505 Autres frais divers	11 960			1 833	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 406		3 868	17 230	3 377	20 607	8 647

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 31/08/2008

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan				
													HT	TVA	TTC	Ecart	
506 Impôts et taxes																	
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	550 944	954	391	8 238	15 910	22 653	39 898	73 722	52 880	517	156 366	130 370	500 944		500 944	-50 000	
70 Rémunération de la société	141 634	954	391	8 238	15 910	22 653	39 898	73 722	52 880	517		130 370	344 578		344 578	202 944	
701 Rémun. proport. calcul sur prévisionnel	141 634	954	391	5 987	15 910	22 653	39 898	73 722	52 880	517		130 370	342 327		342 327	200 693	
701-1 Rémun. proport. réalisée non facturée				2 251									2 251		2 251	2 251	
71 Frais financiers	409 310										156 366		156 366		156 366	-252 944	
711 Frais financiers sur emprunt	409 310															-409 310	
713 Provision frais financiers											156 366		156 366		156 366	156 366	
8 TVA																	
801 Perte de TVA																	
9 FONDS DE CONCOURS																	
900 FONDS DE CONCOURS																	
RECETTES	8 851 513	68 628		68 628	922 628	847 966	557 898	1 836 637	2 045 096			2 517 490	8 796 343		8 796 343	-55 170	
1 CESSION	144 324															-144 324	
11 Cession autre TIERS	144 324															-144 324	
110 Cessions terrain - 5,5%	144 324															-144 324	
111 Cessions terrain - 19,6																	
112 Cession terrain - art 1042																	
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																	
200 Cession d'ouvrage au concédant																	
3 SUBVENTIONS	7 006 912	2 628		2 628	2 628	847 966	557 898	1 336 637	2 045 096				4 792 853		4 792 853	-2 214 059	
31 Subventions européennes	523 826															-523 826	
310 Subventions FEDER	523 826															-523 826	
32 Subventions nationales	6 483 086	2 628		2 628	2 628	847 966	557 898	1 336 637	2 045 096				4 792 853		4 792 853	-1 690 233	
321 Subventions Région	322 016					232 050	308 430	377 941					918 421		918 421	596 405	
S2 Amélior. rés. viaire E-O Lombardie						74 400	74 400	148 800					297 600		297 600		
S2-p Amélior réseau viaire - prévisionnel						74 400	74 400	148 800					297 600		297 600		
S3 Aménagement mail historique N/S						157 650	157 650						315 300		315 300		
S3-p Amt mail historique N/S - prévisionnel						157 650	157 650						315 300		315 300		
S4 Amt abords centre commercial							76 380		229 141				305 521		305 521		
S4-p Abords - CCial - prévisionnel							76 380		229 141				305 521		305 521		
322 Subventions Département	923 834					85 483	85 482	323 188					494 154		494 154	-429 681	
S3 Aménagement mail historique N/S						85 483	85 482						170 966		170 966		
S3-p Amt mail historique N/S - prévisionnel						85 483	85 482						170 966		170 966		
S4 Amt abords centre commercial								323 188					323 188		323 188		
S4-p Abords - CCial - prévisionnel								323 188					323 188		323 188		
323 Subventions Agglo		2 628		2 628									2 628		2 628	2 628	
08-047670 Collecte automatisée des déchets		2 628		2 628									2 628		2 628		
325 Subventions ANRU	5 104 986					530 433	163 985	635 509	2 045 096				3 375 023		3 375 023	-1 729 963	
S1 Amt sect. démol Lombardie						430 929		430 929	2 010 999				2 872 857		2 872 857		
S1-p Amt sect. démol - prévisionnel						430 929		430 929	2 010 999				2 872 857		2 872 857		
S2 Amélior. rés. viaire E-O Lombardie						48 360	112 840						161 200		161 200		
S2-p Amélior E-O - prévisionnel						48 360	112 840						161 200		161 200		
S4 Amt abords centre commercial						51 145	51 145	204 580	34 097				340 966		340 966		
S4-p Abords - CCial - prévisionnel						51 145	51 145	204 580	34 097				340 966		340 966		
326 Subventions ADEME					2 628								2 628		2 628	2 628	
08-47670 Collecte automatisée des déchets					2 628								2 628		2 628		
328 Subventions AUTRES	132 250															-132 250	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 700 277	66 000		66 000	920 000			500 000				2 517 490	4 003 490		4 003 490	2 303 213	
400 Participation équilibre opération - EXO	1 414 433	66 000		66 000	920 000			500 000				2 517 490	4 003 490		4 003 490	2 589 057	
410 Participation équilibre hors patrimoine																	
420 Participation compensation prix en TVA	285 844															-285 844	
5 PRODUITS DIVERS																	
500 Produits divers																	
6 PRODUITS FINANCIERS																	
600 Produits financiers																	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 560 907	-5 554	-13 802	-161 360	398 160	174 087	-625 929	-347 417	477 348	-19 204	-156 366	-1 341 595		-1 616 078	-1 616 078	-55 170	
AMORTISSEMENTS																	
1 EMPRUNTS																	
11 Remboursement																	
110 Emprunt																	
2 AVANCES																	
21 Remboursement																	
210 Avance																	
5 TVA																	
500 TVA Payée																	
MOBILISATIONS																	

CR 01805 Concession Lombardie

13/11/2008 11:29:49

Chiffres TTC en €

MALETRAS Stéphanie

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 31/08/2008

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			
													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		-11 983		-38 521	-75 148	-106 723	-187 467	-345 840	-248 256	-3 062		-611 060				
TVA déclarée (CA3)				-38 521	-75 148	-106 723	-187 467	-345 840	-248 256	-3 062		-611 060				
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			-13 802	-136 642	336 667	617 477	179 014	177 438	903 042	886 900	730 534					