

CR 01806 Concession Lombardie sud

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			Ecart
													HT	TVA	TTC	
<b>DEPENSES</b>	<b>15 573 704</b>	<b>66</b>		<b>40 458</b>	<b>107 287</b>	<b>1 171 906</b>	<b>797 227</b>	<b>244 393</b>	<b>9 359</b>	<b>1 249</b>		<b>13 201 824</b>	<b>13 172 704</b>	<b>2 401 000</b>	<b>15 573 704</b>	
<b>1 ACQUISITIONS</b>																
10 Acquisition auprès d'une collectivité																
100 Acquisition																
101 Travaux divers / acquisitions VILLE																
11 Acquisition autres																
110 Acquisition																
111 Travaux divers / AUTRES acquisitions																
150 Frais notariés																
160 Frais de gestion des biens acquis																
<b>2 ETUDES</b>	<b>263 120</b>			<b>2 000</b>	<b>28 592</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>			<b>223 928</b>	<b>220 000</b>	<b>43 120</b>	<b>263 120</b>	
24 Etudes préliminaires												223 928	187 231	36 697	223 928	223 928
240 Etudes propres société												223 928	187 231	36 697	223 928	223 928
241 Programmation - Etude de faisabilité - E																
25 Etudes générales	263 120			2 000	28 592	3 500	3 500	1 000	600				32 769	6 423	39 192	-223 928
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,																
251 Indemnités de concours candidats non ret																
252 Urbaniste																
253 Etude d'impact / loi sur l'eau																
254 Diagnostic archéologique																
255 Etudes de sols					24 592								20 562	4 030	24 592	24 592
256 Etudes diverses	263 120				2 500	2 500	2 500						6 271	1 229	7 500	-255 620
257 Etudes de pollution																
258 Géomètre				2 000	1 500	1 000	1 000	1 000	600				5 936	1 164	7 100	7 100
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>1 358 831</b>			<b>37 100</b>	<b>70 886</b>	<b>63 638</b>	<b>31 717</b>	<b>21 290</b>	<b>4 990</b>			<b>1 129 210</b>	<b>1 136 146</b>	<b>222 685</b>	<b>1 358 831</b>	
31 Honoraires techniques	1 358 831			37 100	70 886	63 638	31 717	21 290	4 990			1 129 210	1 136 146	222 685	1 358 831	
310 Maîtrise d'oeuvre	1 251 191			35 000	66 356	59 563	28 042	20 000	4 960			1 129 210	1 123 019	220 112	1 343 131	91 940
311 CSPS	35 880				800	1 200	1 000						2 508	492	3 000	-32 880
312 Contrôle technique					800	1 200	1 000						2 508	492	3 000	3 000
313 OPC																
314 Géomètre	71 760															-71 760
315 Autres				2 000	1 500	1 500	1 500	1 240					6 472	1 268	7 740	7 740
316 Révisions - Actualisations				100	1 430	175	175	50	30				1 638	321	1 960	1 960
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>12 981 209</b>					<b>1 078 584</b>	<b>743 473</b>	<b>214 405</b>				<b>10 944 748</b>	<b>10 853 854</b>	<b>2 127 355</b>	<b>12 981 209</b>	
41 Travaux de viabilité	12 981 209					297 963	230 561	214 405				10 944 748	9 772 305	1 915 372	11 687 677	-1 293 532
410 Voirie - terrassement	759 460					52 623	131 559	78 936				10 944 748	9 371 126	1 836 741	11 207 866	10 448 406
410-1 Terrassements						17 541	43 853	26 312				10 944 748	9 224 460	1 807 994	11 032 454	
410-1p Terrassements - Prévisionnel						17 541	43 853	26 312				10 944 748	9 224 460	1 807 994	11 032 454	
410-2 Voirie						17 541	43 853	26 312					73 333	14 373	87 706	
410-2p Voirie - Prévisionnel						17 541	43 853	26 312					73 333	14 373	87 706	
410-3 Divers: escaliers, murets, gabions...						17 541	43 853	26 312					73 333	14 373	87 706	
410-3p Divers - Prévisionnel						17 541	43 853	26 312					73 333	14 373	87 706	
411 Autres travaux (spécifiques)	10 923 629					39 468	34 534	123 340					165 002	32 340	197 342	-10 726 287
411-1 Espaces verts								49 335					41 250	8 085	49 335	
411-1p Espaces verts - Prévisionnel								49 335					41 250	8 085	49 335	
411-2 Déchets								24 667					41 249	8 085	49 334	
411-2p Déchets - Prévisionnel								24 667					41 249	8 085	49 334	
411-3 Equipement urbain								49 338					41 253	8 085	49 338	
411-3p Equipement urbain - Prévisionnel								49 338					41 253	8 085	49 338	
411-4 Chauffage urbain								9 867					41 250	8 085	49 335	
411-4p Chauffage urbain - Prévisionnel								9 867					41 250	8 085	49 335	
412 Assainissement Réseaux Eaux						78 936	19 734						82 500	16 170	98 670	98 670
412-1 Assainissement						26 312	6 578						27 500	5 390	32 890	
412-1p Assainissement - Prévisionnel						26 312	6 578						27 500	5 390	32 890	
412-2 Eau potable						26 312	6 578						27 500	5 390	32 890	
412-2p Eau potable - Prévisionnel						26 312	6 578						27 500	5 390	32 890	
412-3 Eclairage public						26 312	6 578						27 500	5 390	32 890	
412-3p Eclairage public - Prévisionnel						26 312	6 578						27 500	5 390	32 890	
413 Electricité - Gaz - Téléphone						78 936	19 734						82 500	16 170	98 670	98 670
413-1 Gaz - Electricité						39 468	9 867						41 250	8 085	49 335	
413-1p Gaz Electricité - Prévisionnel						39 468	9 867						41 250	8 085	49 335	
413-2 Téléphonie						39 468	9 867						41 250	8 085	49 335	
413-2p Téléphonie - Prévisionnel						39 468	9 867						41 250	8 085	49 335	
414 Taxes																
415 Travaux imprévus - aléas	1 298 120					28 000	15 000	7 000					41 806	8 194	50 000	-1 248 120
416 Actualisation - révisions						20 000	10 000	5 129					29 372	5 757	35 129	35 129
42 Travaux superstructures						780 621	512 912						1 081 549	211 984	1 293 532	1 293 532
420 Travaux de construction						716 121	477 412						997 937	195 596	1 193 532	1 193 532