

CR 01806 Lombardie Sud - Concession
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

12/06/2013 18:17
Chiffres en €
Antoine RABIOT

Intitulé	Bilan		Réalisé Total	Fin 2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			
	Approuvé	HT								HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	3 418 032	2 871 718	311 912	177 004	134 908	2 466 620	710 902		-58	2 931 718	557 657	3 489 375	71 343
1 ACQUISITIONS	2 000	2 000				1 000	1 000			2 000		2 000	
10 Acquisition auprès d'une collectivité	2 000	2 000				1 000	1 000			2 000		2 000	
100 Acquisition													
150 Frais notariés	2 000	2 000				1 000	1 000			2 000		2 000	
2 ETUDES	40 471	33 839	47 097	30 992	16 104	6 040	1 250			45 474	8 913	54 387	13 915
25 Etudes générales	40 471	33 839	47 097	30 992	16 104	6 040	1 250			45 474	8 913	54 387	13 915
255 Etudes de sols - cavités	6 636	5 548											-6 636
2559 Etudes de sols - cavités			15 654	6 636	9 018					13 088	2 565	15 654	15 654
256 Etudes techniques diverses	20 655	17 270											-20 655
2569 Etudes diverses			23 029	16 176	6 853	2 523				21 365	4 187	25 552	25 552
258 Géomètre	13 181	11 021	8 414	8 181	233	3 517	1 250			11 021	2 160	13 181	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	361 809	302 516	181 352	138 679	42 673	117 931	73 610			311 784	61 110	372 894	11 085
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	342 803	286 625	175 917	134 586	41 331	103 969	62 917			286 625	56 178	342 803	
3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud	286 097	239 211	119 211	77 880	41 331	103 969	62 917			239 211	46 885	286 097	
3209 MOE - autres honoraires	56 706	47 413	56 706	56 706						47 413	9 293	56 706	
33 Autres Honoraires techniques	19 006	15 891	5 435	4 093	1 343	13 962	10 693			25 159	4 931	30 090	11 084
3300 CSPS	8 416	7 037	2 297	1 543	754	6 511	693			7 944	1 557	9 501	1 085
3301 Contrôleur technique	10 590	8 854	3 138	2 550	588	7 451				8 854	1 735	10 589	
3302 OPC													
3303 Autres honoraires techniques							10 000			8 361	1 639	10 000	10 000
4 TRAVAUX	2 931 969	2 454 026	70 385	885	69 500	2 289 101	617 483			2 491 652	485 317	2 976 969	45 000
41 Travaux de viabilité	1 498 678	1 253 075	885	885		995 013	502 780			1 253 075	245 603	1 498 678	
41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud	1 452 780	1 214 699				950 000	502 780			1 214 699	238 081	1 452 780	
13-03744 déplacement de la sous station						150 000				125 418	24 582	150 000	
13-03591 travaux phase 1						800 000	502 780			1 089 281	213 499	1 302 780	
41009 Tx - autres travaux	885	740	885	885						740	145	885	
415 Travaux imprévus - aléas	45 013	37 636				45 013				37 636	7 377	45 013	
42 Travaux superstructures	1 417 748	1 185 408	69 500		69 500	1 278 545	114 703			1 223 033	239 715	1 462 748	45 000
42000 Tx Pôle sportif - Vestiaires	1 087 112	908 956	66 194		66 194	1 000 000	69 703			949 747	186 150	1 135 897	48 785
42001 Tx Pôle sportif - Tribunes	150 467	125 809				122 043				102 043	20 000	122 043	-28 424
42002 Tx Pôle sportif - Entrée stade	96 776	80 917				156 502				130 855	25 647	156 502	59 726
425 Travaux imprévus - aléas	83 393	69 727	3 306		3 306		45 000			40 389	7 916	48 306	-35 087
43 Assurances	15 543	15 543				15 543				15 543		15 543	
431 Assurance DO	15 543	15 543				15 543				15 543		15 543	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	14 928	12 482	6 974	2 983	3 990	4 253	3 702		-58	12 553	2 317	14 870	-58
500 Frais de publicité obligatoire	4 998	4 179	5 043	1 372	3 671					4 335	708	5 043	45
501 Frais de reprographie	3 709	3 101	1 582	1 509	73	1 627	500			3 102	608	3 709	
503 Frais de concertation /													
505 Autres frais divers	6 222	5 202	348	103	245	2 626	3 202		-58	5 117	1 001	6 118	-104
507 Taxes rec. non tax. ss													
7 REMUNERATION DE LA	66 855	66 855	6 105	3 464	2 640	48 294	13 857			68 255		68 255	1 401
70 Rémunération de la société	66 855	66 855	6 105	3 464	2 640	48 294	13 857			68 255		68 255	1 401
701 Rémunération proportionnelle	66 855	66 855	6 105	3 464	2 640	48 294	13 857			68 255		68 255	1 401
71 Frais financiers													
711 Frais financiers sur emprunt													
713 Provision frais financiers													
RECETTES	2 871 718	2 871 718	1 166 546	849 977	316 570	463 926	941 245	360 000		2 931 718		2 931 718	60 000
1 CESSION													
10 Cession au concédant													
101 Cessions terrain et droits à const.													
106 Cessions d'immeuble - TVA													
3 SUBVENTIONS	1 802 117	1 802 117	396 945	80 376	316 570	463 926	941 245			1 802 117		1 802 117	
349 Subventions Pôle sportif Lombardie	1 802 117	1 802 117	396 945	80 376	316 570	463 926	941 245			1 802 117		1 802 117	
3490 Subvention ANRU	535 839	535 839	80 376	80 376		147 356	308 107			535 839		535 839	
3491 Subvention Région	1 266 278	1 266 278	316 570		316 570	316 570	633 138			1 266 278		1 266 278	
350 Autres ouvrages													
3502 Subvention autre													
4 PARTICIPATION	1 069 601	1 069 601	769 601	769 601				360 000		1 129 601		1 129 601	60 000
400 Participation équilibre opération -	1 069 601	1 069 601	769 601	769 601				360 000		1 129 601		1 129 601	60 000
5 PRODUITS DIVERS													
500 PRODUITS DIVERS													
6 PRODUITS FINANCIERS													
600 PRODUITS FINANCIERS													
RESULTAT D'EXPLOITATION	-546 314		854 634	672 973	181 662	-2 002 694	230 344	360 000	58		-557 657	-557 657	-11 343
AMORTISSEMENTS													
1 EMPRUNTS													
11 Remboursement													

Intitulé	Bilan		Réalisé Total	Fin 2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			Ecart
	Approuvé	HT								HT	TVA	TTC	
110 Emprunt													
2 AVANCES													
21 Remboursement													
210 Avance													
5 TVA													
500 TVA Payée													
MOBILISATIONS	13 469		13 469	13 469							13 469	13 469	
1 EMPRUNTS													
10 Encaissement													
101 Emprunt													
2 AVANCES													
20 Encaissement													
201 Avance													
5 TVA	13 469		13 469	13 469							13 469	13 469	
500 TVA Remboursée	13 469		13 469	13 469							13 469	13 469	
FINANCEMENT	13 469		13 469	13 469							13 469	13 469	
TRESORERIE					875 857	-704 460	-360 049	-49					