

CR 01806 Lombardie Sud - Concession
 Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2015

04/06/2015 18:23
 Chiffres en €
 Aurélie PLANKE

Intitulé	Bilan	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2013	2014	2015	Au delà	Bilan			Ecart
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	
DEPENSES	13 720 000	2 931 718	3 492 439	2 864 935	2 114 693	747 071	36 762		2 898 525	554 348	3 452 873	-33 193
1 ACQUISITIONS		2 000	2 000									-2 000
10 Acquisition auprès d'une collectivité		2 000	2 000									-2 000
100 Acquisition												
150 Frais notariés		2 000	2 000									-2 000
2 ETUDES	310 000	45 464	54 386	42 728	42 728				42 728	8 375	51 103	-2 736
25 Etudes générales	310 000	45 464	54 386	42 728	42 728				42 728	8 375	51 103	-2 736
255 Etudes de sols - cavités												
2559 Etudes de sols - cavités		13 088	15 654	13 088	13 088				13 088	2 565	15 654	
256 Etudes techniques diverses	285 000											
2569 Etudes diverses		20 065	23 998	20 065	20 065				20 065	3 933	23 998	
258 Géomètre	25 000	12 311	14 735	9 575	9 575				9 575	1 877	11 452	-2 736
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 071 146	311 666	372 894	300 434	276 275	24 159	5 254		305 688	60 022	365 710	-5 978
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	1 046 146	288 292	344 904	283 057	261 547	21 510	5 000		288 057	56 555	344 612	-235
3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud		240 879	288 198	235 644	214 133	21 510	5 000		240 644	47 262	287 905	-235
3209 MOE - autres honoraires	1 046 146	47 413	56 706	47 413	47 413				47 413	9 293	56 706	
33 Autres Honoraires techniques	25 000	23 374	27 990	17 377	14 729	2 648	254		17 631	3 467	21 098	-5 743
3300 CSPS	10 000	7 941	9 501	7 783	6 871	912	90		7 873	1 547	9 420	-68
3301 Contrôleur technique	10 000	9 378	11 222	9 214	7 857	1 357	164		9 378	1 844	11 222	
3302 OPC												
3303 Autres honoraires techniques	5 000	6 055	7 267	380	380				380	76	456	-5 675
4 TRAVAUX	10 853 854	2 491 740	2 979 973	2 448 383	1 739 961	705 323	30 448		2 475 732	484 782	2 960 514	-16 008
41 Travaux de viabilité	10 853 854	1 236 084	1 480 976	1 217 950	581 268	634 073	9 959		1 225 299	242 616	1 467 916	-10 785
41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud		1 195 330	1 432 074	1 216 303	580 528	633 165	2 610		1 216 303	240 820	1 457 123	20 973
14-04874deplacement de la sous station				97 012	85 160	9 242	2 610		97 012	19 027	116 039	
14-04736travaux phase 1				1 119 291	495 368	623 923			1 119 291	221 793	1 341 084	
41009 Tx - autres travaux	10 853 854	740	885	1 647	740	907			1 647	327	1 974	907
415 Travaux imprévus - aléas		40 014	48 017				7 349		7 349	1 470	8 819	-32 665
42 Travaux superstructures		1 239 577	1 482 918	1 214 865	1 143 615	71 251	20 000		1 234 865	242 166	1 477 031	-4 712
42000 Tx Pôle sportif - Vestiaires		1 003 972	1 201 068	984 200	924 806	59 394			984 200	192 954	1 177 154	-19 773
42001 Tx Pôle sportif - Tribunes		123 641	147 894	121 954	118 908	3 046			121 954	23 904	145 858	-1 687
42002 Tx Pôle sportif - Entrée stade		109 200	130 651	105 948	97 137	8 811			105 948	20 766	126 714	-3 252
425 Travaux imprévus - aléas		2 764	3 306	2 764	2 764		20 000		22 764	4 542	27 306	20 000
43 Assurances		16 078	16 078	15 567	15 078		489		15 567		15 567	-511
431 Assurance DO		16 078	16 078	15 567	15 078		489		15 567		15 567	-511
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	15 000	12 532	14 870	6 487	6 400	86	200		6 687	1 169	7 856	-5 846
500 Frais de publicité obligatoire	5 000	4 335	5 043	4 335	4 335				4 335	708	5 043	
501 Frais de reprographie	5 000	3 097	3 710	1 774	1 687	86	200		1 974	388	2 361	-1 124
503 Frais de concertation /												
505 Autres frais divers	5 000	5 101	6 118	379	379				379	72	451	-4 722
507 Taxes rec. non tax. ss												
7 REMUNERATION DE LA	1 470 000	68 316	68 316	66 903	49 328	17 502	860		67 690		67 690	-626
70 Remunération de la société	857 500	68 316	68 316	66 903	49 328	17 502	860		67 690		67 690	-626
701 Rémunération proportionnelle	857 500	68 316	68 316	66 903	49 328	17 502	860		67 690		67 690	-626
71 Frais financiers	612 500											
711 Frais financiers sur emprunt	612 500											
713 Provision frais financiers												
RECETTES	13 720 000	2 931 718	2 931 718	2 571 718	1 777 827	793 891	326 807		2 898 525		2 898 525	-33 193
1 CESSION												
10 Cession au concédant												
101 Cessions terrain et droits à const.												
106 Cessions d'immeuble - TVA												
3 SUBVENTIONS	9 432 500	1 802 117	1 802 117	1 802 117	1 008 226	793 891			1 802 117		1 802 117	
349 Subventions Pôle sportif Lombardie		1 802 117	1 802 117	1 802 117	1 008 226	793 891			1 802 117		1 802 117	
3490 Subvention ANRU		535 839	535 839	535 839	375 087	160 752			535 839		535 839	
3491 Subvention Région		1 266 278	1 266 278	1 266 278	633 139	633 139			1 266 278		1 266 278	
350 Autres ouvrages	9 432 500											
3502 Subvention autre	9 432 500											
4 PARTICIPATION	4 287 500	1 129 601	1 129 601	769 601	769 601		326 807		1 096 408		1 096 408	-33 193
400 Participation équilibre opération -	4 287 500	1 129 601	1 129 601	769 601	769 601		326 807		1 096 408		1 096 408	-33 193
5 PRODUITS DIVERS												
500 PRODUITS DIVERS												
6 PRODUITS FINANCIERS												
600 PRODUITS FINANCIERS												
RESULTAT D'EXPLOITATION			-560 720	-293 217	-336 865	46 820	290 045			-554 348	-554 348	
AMORTISSEMENTS												
1 EMPRUNTS												
11 Remboursement												

Intitulé	Bilan		Bilan TTC	Réalisé Total	Fin 2013 Année	2014 Année	2015 Année	Au delà	Bilan			Ecart
	Initial HT	Approuvé HT							HT	TVA	TTC	
110 Emprunt												
2 AVANCES												
21 Remboursement												
210 Avance												
5 TVA												
500 TVA Payée												
MOBILISATIONS			241 641							531 941	531 941	
1 EMPRUNTS												
10 Encaissement												
101 Emprunt												
2 AVANCES												
20 Encaissement												
201 Avance												
5 TVA			241 641							531 941	531 941	
500 TVA Remboursée			241 641							531 941	531 941	
FINANCEMENT			241 641							531 941	531 941	
TRESORERIE												
TVA sur dépense	2 401 000	560 721		547 787	401 713	-285 235	695					
TVA sur recette						145 552	7 083					
TVA sur financement		241 641		531 941	241 641	290 300						
TVA période							-6 561					
TVA déclarée (CA3)							-22 407					
Dépenses TTC	16 121 000	3 492 439		3 412 722	2 516 406	892 623	43 844					
Recettes TTC	13 720 000	2 931 718		2 571 718	1 777 827	793 891	326 807					
Amortissements												
Mobilisations		241 641		531 941	241 641	290 300						
Clients				3 103 659	1 408 187	1 695 472						
Encaissement				3 103 659	1 408 187	1 695 472						
Reste à encaisser												
Fournisseurs				3 412 237	2 318 005	1 070 889	23 133					
Avance				45 598	45 598							
Règlement				3 347 193	2 272 407	1 070 607	4 251	-45 598				
Résorption d'avance				-45 598	-13 524	-32 074		45 598				
Retenue de garantie				-19 859	-20 727	869		19 859				
Restitution RG				19 164			19 164	-19 164				
Reste à régler				-209								
TRESORERIE PERIODE	-2 401 000	-319 080		-308 578	-909 819	624 583	285 930	-695				
TRESORERIE CUMUL						-285 235	695					