

	Bilan	Réalisé	2008	2009					2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé	Approuvé	Total	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	15 573 704	3 702	66		3 636	70 512	46 114	120 261	126 783	1 055 138	1 181 921	1 706 086	52 048					2 571 718	488 664	3 060 382	-12 513 322
1 ACQUISITIONS									3 000		3 000							3 000		3 000	3 000
10 Acquisition auprès d'une collectivité																					
100 Acquisition à titre gratuit																					
101 Travaux divers / acquisitions VILLE																					
11 Acquisition autres									3 000		3 000							3 000		3 000	3 000
110 Acquisition																					
111 Travaux divers / AUTRES acquisitions																					
150 Frais notariés									3 000		3 000							3 000		3 000	3 000
160 Frais de gestion des biens acquis																					
2 ETUDES	263 120	3 468			3 468	7 500	4 141	15 109				891						13 378	2 622	16 000	-247 120
24 Etudes préliminaires	223 928																				-223 928
240 Etudes propres société	223 928																				-223 928
241 Programmation - Etude de faisabilité - E																					
25 Etudes générales	39 192	3 468			3 468	7 500	4 141	15 109				891						13 378	2 622	16 000	-23 192
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					7 500		7 500										6 271	1 229	7 500	-17 092
256 Etudes diverses	7 500	359			359		2 141	2 500										2 090	410	2 500	-5 000
257 Etudes de pollution																					
258 Géomètre	7 100	3 110			3 110		2 000	5 109				891						5 017	983	6 000	-1 100
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 358 831					59 904	39 605	99 508	110 690	59 860	170 550	94 942						305 184	59 816	365 000	-993 830
31 Honoraires techniques	1 358 831					59 904	39 605	99 508	110 690	59 860	170 550	94 942						305 184	59 816	365 000	-993 830
310 Maîtrise d'oeuvre	1 343 131					36 990	34 518	71 508	92 690	41 860	134 550	63 942						225 753	44 247	270 000	-1 073 131
311 CSPS	3 000					5 000		5 000	2 500	2 500	5 000	5 000						12 542	2 458	15 000	12 000
312 Contrôle technique	3 000					3 750	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000						12 542	2 458	15 000	12 000
313 OPC						3 750	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000						12 542	2 458	15 000	15 000
314 Géomètre																					
315 Autres	7 740					750	250	1 000	500	500	1 000	1 000						2 508	492	3 000	-4 740
316 Révisions - Actualisations	1 960					9 664	2 337	12 001	10 000	10 000	20 000	15 000						39 298	7 702	47 000	45 041
4 TRAVAUX	12 981 209									971 047	971 047	1 568 560	51 027					2 168 696	421 939	2 590 634	-10 390 575
41 Travaux de viabilité	11 687 677									245 000	245 000	558 001	51 027					714 070	139 958	854 028	-10 833 649
410 Voirie - terrassement	11 207 866									195 000	195 000	425 000	30 632					544 006	106 625	650 631	-10 557 235
410-1 Terrassements										195 000	195 000	376 356	10 082					486 152	95 286	581 438	
410-1p Terrassements - Prévisionnel										195 000	195 000	376 356	10 082					486 152	95 286	581 438	
410-2 Voirie												48 644	20 550					57 854	11 339	69 193	
410-2p Voirie - Prévisionnel												48 644	20 550					57 854	11 339	69 193	
410-3 Divers: escaliers, murets, gabions...																					
410-3p Divers - Prévisionnel																					
411 Autres travaux (spécifiques)	197 342											20 000						16 722	3 278	20 000	-177 342
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												20 000						16 722	3 278	20 000	
411-4p Chauffage urbain - Prévisionnel												20 000						16 722	3 278	20 000	
412 Assainissement Réseaux Eaux	98 670											10 000	20 002					25 085	4 917	30 002	-68 668
412-1 Assainissement												10 000						8 361	1 639	10 000	
412-1p Assainissement - Prévisionnel												10 000						8 361	1 639	10 000	
412-2 Eau potable																					
412-2p Eau potable - Prévisionnel																					
412-3 Eclairage public													20 002					16 724	3 278	20 002	
412-3p Eclairage public - Prévisionnel													20 002					16 724	3 278	20 002	
413 Electricité - Gaz - Téléphone	98 670											10 000	393					8 690	1 703	10 393	-88 277
413-1 Gaz - Electricité												10 000	393					8 690	1 703	10 393	
413-1p Gaz Electrcité - Prévisionnel												10 000	393					8 690	1 703	10 393	
413-2 Téléphonie																					
413-2p Téléphonie - Prévisionnel																					
414 Taxes																					
415 Travaux imprévus - aléas	50 000									24 500	24 500	45 499						58 528	11 471	69 999	19 999
416 Actualisation - révisions	35 129									25 500	25 500	47 502						61 038	11 963	73 002	37 873

CR 01806 Lombardie Sud - Concession
CPA - Régulé TTC - Arrêté au 30/06/2009

03/11/2009 09:20

Chiffres en €

Stéphanie MALETRAS

[illegible]

		Bilan	Réalisé	2008	2009				2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé		Approuvé	Total	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
326	Subventions ADEME																				
327	Subventions (GPV)																				
328	Subventions AUTRES																				
328-1	Parc des Hauts de Rouen - 1ere tranche																				
328-2	Parc des Hauts de Rouen - 2è tranche																				
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	11 370 587	210 000			210 000			210 000	559 601		559 601						769 601		769 601	-10 600 986
400	Participation équilibre opération - EXO	11 370 587	210 000			210 000			210 000	559 601		559 601						769 601		769 601	-10 600 986
410	Participation équilibre hors patrimoine																				
420	Participation compensation prix en TVA																				
5	PRODUITS DIVERS																				
500	PRODUITS DIVERS																				
6	PRODUITS FINANCIERS																				
600	PRODUITS FINANCIERS																				
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 401 000	206 298	-66		206 364	-70 512	-46 114	89 739	534 818	-256 083	278 735	-805 024	-52 048					-488 664	-488 664	1 912 336
	AMORTISSEMENTS																				
1	EMPRUNTS																				
11	Remboursement																				
110	Emprunt																				
2	AVANCES																				
21	Remboursement																				
210	Avance																				
5	TVA																				
500	TVA Payée																				
	MOBILISATIONS																				
1	EMPRUNTS																				
10	Encaissement																				
101	Emprunt																				
2	AVANCES																				
20	Encaissement																				
201	Avance																				
5	TVA																				
500	TVA Remboursée																				
	FINANCEMENT																				
	TRESORERIE			-66	-66	206 298	147 727	109 026	109 026	663 738	574 576	574 576	43 686								