

DELIBERATION

DEPENSES	Libelle	Commentaires	CRF 2022	CRF 2023	cumulés au 31/12/2022	du 01/01/2023 au 31/12/2023	cumulés au 31/12/2023	reste à réaliser	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	06/12/2023	Total Bilan
			KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT	KE HT
Etudes de faisabilité		financées par la ville	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes pré-contractuelles (ZAC, Lot sur Feuille...)		partiellement financées par la ville	33	12	31,0000	31,0000	31,0000	0	0	0	0	0	0	0	32
Etudes techniques diverses		DUP modificative	43	49	48,4070	48,4070	48,4070	0	0	0	0	0	0	0	48
Travaux techniques de réseaux diversifiés			17	17	17,2420	17,2420	17,2420	0	0	0	0	0	0	0	17
<b>Total études préliminaires</b>			<b>93</b>	<b>87</b>	<b>97,4090</b>	<b>97,4090</b>	<b>97,4090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
Acquisitions équipements			33	33	33,0000	33,0000	33,0000	0	0	0	0	0	0	0	33
Acquisition matériel			1,040	1,040	1,040,5980	1,040,5980	1,040,5980	0	0	0	0	0	0	0	1,040
Acquisitions matériel selon acte notarié			3,810	3,810	2,260,0710	1,020,0890	1,815,5420	0	0	0	0	0	0	0	1,816
Acquisitions matériel selon acte notarié			263	263	2,267,7490	267,7490	2,535,4980	0	0	0	0	0	0	0	264
Acquisition équipements			2,473	2,473	869,7990	801,6010	1,671,4000	802	802	0	0	0	0	0	2,474
Acquisition matériel			409	409	629,8630	629,8630	629,8630	0	0	0	0	0	0	0	630
Acquisition matériel selon acte notarié			1,341	1,341	9,0000	9,0000	9,0000	1,341	1,341	0	0	0	0	0	1,341
Aléas financiers			167	167	166,8070	166,8070	166,8070	0	0	268	1,073	0	0	0	1,67
Aléas divers			16	16	16,0000	16,0000	16,0000	0	0	0	0	0	0	0	16
Aléas financiers			26	26	26,0000	26,0000	26,0000	0	0	0	0	0	0	0	26
Aléas divers			750	750	749,9300	749,9300	749,9300	0	0	0	0	0	0	0	750
Aléas financiers			250	250	249,9300	249,9300	249,9300	0	0	0	0	0	0	0	250
Aléas divers			201	201	200,9300	200,9300	200,9300	0	0	0	0	0	0	0	201
Frais d'acquisition SEMAVO		2 % des postes ci-dessus	33	33	126,7390	0,9870	127,7260	134	16	5	21	81	0	0	261
Frais de contribution foncière (conseil juridique)		Forfait	200	200	200,0000	200,0000	200,0000	0	0	0	0	0	0	0	200
<b>Total acquisitions financières</b>			<b>16,020</b>	<b>16,020</b>	<b>1,979,8880</b>	<b>3,242,0060</b>	<b>5,211,8940</b>	<b>434</b>	<b>220</b>	<b>268</b>	<b>1,160</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,979</b>
Acquisition			0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
Autonomie relative - charpente			330	330	246,1800	246,1800	246,1800	0	84	0	0	0	0	0	330
Aménagement de parcelles			1	1	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	1
Diagnostic état d'entretien			0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux de démolition/démontage			84	84	84,2480	84,2480	84,2480	0	0	0	0	0	0	0	84
TRAVAUX DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES			2,400	2,400	16,9100	16,9100	16,9100	0	0	0	0	0	0	0	2,400
<b>Total libération des sols</b>			<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>1,639,1470</b>	<b>15,9190</b>	<b>1,655,0660</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,729</b>
Travaux VSD divers			1	1	4,6800	4,6800	4,6800	0	0	0	0	0	0	0	1
Travaux principaux - lot 1 cochery montant initial/avancement sans voie chemtura			3,914	4,214	3,339,6530	711,9200	4,051,5730	225	0	225	0	0	0	0	4,214
Travaux principaux - lot 2 cochery avancement sans voie chemtura			369	369	277,6400	7,3300	284,9700	133	50	60	0	0	0	0	369
Travaux principaux - lot 3 edev - avancement 1			369	369	231,7600	103,0400	334,8000	369	19	19	19	19	0	0	369
Travaux principaux - lot 4 espaces verts - avancement 1			717	717	587,7900	88,9170	676,7070	400	66	66	0	0	0	0	717
Aléas, révisions et fractionnement			2,022	2,022	300,4300	197,8800	498,3100	1,203	0	300	300	400	731	0	2,122
Aléas divers			142	142	141,7910	141,7910	141,7910	0	0	0	0	0	0	0	142
Aléas financiers			0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aléas divers			750	750	749,9300	749,9300	749,9300	0	0	0	0	0	0	0	750
Aléas financiers			620	620	619,9300	619,9300	619,9300	0	0	0	0	0	0	0	620
Aléas divers			230	230	229,9300	229,9300	229,9300	0	0	0	0	0	0	0	230
Aléas financiers			160	160	159,9300	159,9300	159,9300	0	0	0	0	0	0	0	160
Aléas divers			201	201	200,9300	200,9300	200,9300	0	0	0	0	0	0	0	201
Aléas financiers			303	303	302,9300	302,9300	302,9300	0	0	0	0	0	0	0	303
<b>Total travaux d'aménagement</b>			<b>9,960</b>	<b>10,190</b>	<b>4,704,2340</b>	<b>1,046,7100</b>	<b>5,750,9440</b>	<b>4,049</b>	<b>80</b>	<b>670</b>	<b>2,179</b>	<b>722</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>10,190</b>
ÉNERGIES		Optimisé	360	360	109,6007	144,1000	254,1330	36	30	30	30	6	0	0	360
ACCOMPTES			12	12	6,4000	6,4000	6,4000	0	-13	0	0	0	0	0	4
Acoustic - fibre			0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
CRDF		Optimisé	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
Évaluation éco			0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	10	10	0	0	0	0	20
<b>Total prestations des réseaux</b>			<b>360</b>	<b>360</b>	<b>116,0007</b>	<b>150,4000</b>	<b>260,5330</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
Honoraires M. O. E. VSD et paysage A7- Cot pour paysage de RD+ (CDVA+PROJEXM)+ CLE			58	58	334,9400	19,2300	354,1700	200	30	30	40	50	20	56	680
Matériel au VSD			30	30	0,0000	0,0000	0,0000	30	10	10	10	10	0	0	80
Honoraires SPS			60	60	16,1700	1,0200	17,1900	63	16	16	16	16	0	0	80
Matériel (app, batterie)			100	100	111,4800	6,9000	118,3800	30	5	5	5	5	15	10	160
Factures coordonnées			100	100	78,8041	3,4600	79,2641	11	10	5	10	10	6	0	100
État de santé et de sécurité public			11	11	11,0000	11,0000	12,8400	0	0	0	0	0	0	0	11
MIO Acoustique IIG			17	17	17,1600	17,1600	17,1600	0	0	0	0	0	0	0	17
<b>Total honoraires</b>			<b>960</b>	<b>960</b>	<b>566,4600</b>	<b>33,7200</b>	<b>600,4100</b>	<b>304</b>	<b>71</b>	<b>60</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>960</b>
Changement N° réalisé par le CSE et compris paysage-CONVENTION 1		Convention de janvier 2011 SAUF AC	1,603	1,603	999,0470	6,021,690	1,601,4670	0	0	0	0	0	0	0	1,601
Travaux de Réseaux-refacturation HURBAN selon protocole			0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total participations aux ouvrages primaires</b>			<b>1,603</b>	<b>1,603</b>	<b>999,0470</b>	<b>6,021,690</b>	<b>1,601,4670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,601</b>
Conseil de suivi, études préliminaires			4	4	0,0000	3,9000	3,9000	0	0	0	0	0	0	0	4
Frais de communication et commercialisation (presse, mailing...)			4	4	16,1000	16,1000	16,1000	0	0	0	0	0	0	0	4
Travaux cartographie, photographie			40	40	7,4390	0,9700	7,2100	33	5	5	4	10	0	0	40
Frais de publication presse, affichage			40	40	2,0770	0,7000	1,4200	4	4	4	4	4	0	0	21
Divers entretien gestion du parc			100	100	23,0280	24,4000	47,4280	0	10	10	7	25	0	0	100
Dispositions d'entretien à la charge des collectivités			100	100	21,7920	21,7920	21,7920	0	0	0	0	0	0	0	100
<b>Total frais de gestion</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>60,3490</b>	<b>66,8600</b>	<b>137,3590</b>	<b>207</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
Autres loyers			261	261	84,3700	158,2700	158,2700	0	0	0	0	0	0	0	261
Autres loyers			0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total impôts et taxes			300	400	84,7900	73,8700	158,2700	247	27	27	42	42	42	42	400
Aléas et impôts			1,200	1,200	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	1,200
Aléas et impôts			1,200	1,200	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	1,200
Aléas financiers		Fonction trésorerie	0	0	57,0101	57,0101	57,0101	0	159	0	0	0	0	0	159
Aléas divers			184	210	21,3980	76,4040	97,8020	202	40	40	40	40	40	0	300
Frais bancaires		7%	30	30	4,8700	0,6000	4,3700	31	10	2	2	2	2	13	36