

BALANCE AGEE des DEPENSES REALISEES	BUDGET 2014	BUDGET 2015	REALISE AU 31/12/2006	REALISE 2007	REALISE 2008	REALISE 2009	REALISE 2010	REALISE 2011	REALISE 2012	REALISE 2013	REALISE 2014	REALISE 2015	CUMUL AU 31/12/15	PROVISION AU 31/12/15
Foncier														
Acquisition Terrains Communauté d'Agglomération Dracénoise	7 120 282	7 120 282	-	-	-	7 120 282		-	-	-	-	-	7 120 282	-
Acquisition Terrains RFF	17 025	17 025	-	-	-	17 025		-	-	-	-	-	17 025	-
Total Foncier	7 137 307	7 137 307	-	-	-	7 137 307	-	-	-	-	-	-	7 137 307	-
Etudes														
Etudes APS	3 095 120	3 095 120	793 540	520 874	899 382	320 336							2 534 132	560 988
Etudes Urbanisme	300 288	332 498	16 517	8 808	99 989	330 642	372 404	305 558	144 693	2 479	17 405	4 902	1 303 397	-970 899
Etudes techniques et environnementales	1 040 691	1 040 691	24 770	602 794	92 226	415 852	249 198	63 537	10 978	3 765			1 463 120	-422 429
Fouilles archéologiques	233 100	233 100		233 100									233 100	
Dossiers de permis de construire et ICPE	1 735 600	1 735 600				2 365	1 812	11 618		1 119 790	46 840	73 973	1 256 398	479 202
Honoraires maîtrise d'ouvrage	2 514 005	2 514 005				25 087	23 286	156 423		149 266	100 000		454 062	2 059 943
Total Etudes et Honoraires	8 918 804	8 951 014	834 827	1 365 576	1 091 597	1 094 282	646 700	537 136	155 671	1 275 300	164 245	78 875	7 244 209	1 706 806
Travaux d'aménagement														
Travaux giratoire	660 331	601 399			15 444	7 556	494 399					2 500	519 899	81 500
Lots 1 & 2 - VRD	7 937 483	8 078 497			131 100	2 636 264	4 224 028	730 088	261 459	-45 456			7 937 483	141 014
Lot 3 - mobilier urbain éclairage	460 000	454 680,70					357 501	64 320	30 157	2 702			454 681	
Lot 4 - plantations arrosage	850 000	850 000					189 879	133 940		173 245	202 083	31 185	730 332	119 668
Local chauffeurs	140 635	140 635						359	140 276				140 635	
Embranchement fer hors terrassement	1 481 362	976 764						62 699	13 358			219 348	295 405	681 359
autres travaux et aléas	2 666 892	2 832 971			3 572	181 116	198 668	58 985	8 683	962 060	165 827	341 674	1 920 585	912 387
Total Travaux	14 196 703	13 934 947			150 116	2 824 936	5 464 475	1 050 391	453 933	1 092 551	367 910	594 707	11 999 019	1 935 928
Total Frais Financiers	2 850 103	2 950 677				1 056 051	298 556	400 472	254 263	216 664	154 473	267 198	2 647 677	303 000
Total Général LODRAC	33 102 917	32 973 945	834 827	1 365 576	1 241 713	12 112 576	6 409 731	1 987 999	863 867	2 584 515	686 628	940 779	29 028 212	3 945 734
Travaux SYNVA	507 000	507 000					507 000						507 000	
Embranchement fer externe	3 100 000	3 100 000							3 100 000				3 100 000	
Total Général	36 709 917	36 580 945	834 827	1 365 576	1 241 713	12 112 576	6 916 731	1 987 999	3 963 867	2 584 515	686 628	940 779	32 635 212	3 945 734