

CR 01804/5/6/7/C Bilan global Châtelet / Lombardie / Lombardie sud

24/11/2008 13:08:06

Chiffres TTC en €

MALETRAS Stéphanie

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 31/08/2008

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			
													HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	47 695 602	761 970	294 884	1 399 967	4 298 526	6 325 603	6 444 791	5 493 130	4 195 932	769 107	1 420 396	17 074 598	40 793 502	6 923 431	47 716 933	21 331
1 ACQUISITIONS	191 360				527 190	126 323	22 844						676 357		676 357	484 997
2 ETUDES	2 069 080	82 087	28 396	101 048	141 592	99 000	66 700	32 787	22 150	12 674		639 998	956 810	187 535	1 144 345	-924 735
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	4 598 707	448 992	149 251	581 850	874 444	523 458	444 412	361 170	268 070	152 859		1 623 139	4 162 753	815 900	4 978 652	379 945
4 TRAVAUX	36 225 974	48 840		513 831	2 450 106	5 082 402	5 385 558	4 635 223	3 612 602	413 609		13 759 596	29 977 365	5 875 564	35 852 929	-373 046
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	261 160	9 430	3 643	20 459	50 550	49 250	43 450	38 450	26 149	19 355	3 586	31 344	241 803	44 433	286 236	25 076
7 REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS	4 349 321	172 622	113 595	182 778	254 645	445 169	481 827	425 500	266 960	170 609	1 416 810	1 020 521	4 778 414		4 778 414	429 093
8 TVA																
9 FONDS DE CONCOURS																
RECETTES	40 789 621	406 255		1 570 367	1 637 994	5 266 211	6 625 827	6 165 354	4 884 398	1 240 278	-323 015	13 242 050	40 793 502	393 529	41 187 031	-480 157
1 CESSION	2 148 824				89 133	802 578	852 202	496 368	344 448	267 714			2 458 914	393 529	2 852 443	703 619
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																
3 SUBVENTIONS	28 721 272	5 255		5 255	5 256	2 961 961	4 647 784	5 002 874	4 522 817	1 502 675			18 648 621		18 648 621	-10 072 651
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 919 525	401 000		1 565 105	1 542 609	1 500 796	1 125 000	665 414	14 429			13 252 817	19 666 170		19 666 170	9 746 645
5 PRODUITS DIVERS																
6 PRODUITS FINANCIERS				7	996	876	842	701	2 707	6 208	5 680	1 781	19 797		19 797	19 797
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 905 981	-355 715	-294 884	170 400	-2 660 532	-1 059 392	181 037	672 224	688 527	803 278	-1 190 765	-3 820 000		-6 529 902	-6 529 902	395 874
AMORTISSEMENTS						691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000	3 200 000
1 EMPRUNTS						691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000	3 200 000
2 AVANCES																
5 TVA																
MOBILISATIONS					2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000	3 200 000
1 EMPRUNTS					2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000	3 200 000
2 AVANCES																
5 TVA																
FINANCEMENT					2 200 000	308 958	-732 504	-1 776 454								
TRESORERIE			-294 884	104 680	214 996	295 921	604 119	265 595	1 541 494	2 603 192	1 189 064					