

CR 01804/5/6/7/C Bilan global Châtelet - Lombardie  
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

13/06/2013 11:54  
Chiffres en €  
Stéphanie MALETRAS

Intitulé	Bilan		Réalisé Total	Fin 2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			Ecart
	Approuvé TTC	HT								HT	TVA	TTC	
DEPENSES	35 642 915	30 480 912	16 924 659	12 436 780	4 487 879	5 509 405	3 954 756	3 337 279	5 072 978	29 748 701	5 050 376	34 799 077	-843 838
1 ACQUISITIONS	662 233	661 794	422 943	407 034	15 909	171 901	9 389	4 000	54 000	650 768	11 466	662 234	1
2 ETUDES	675 146	564 504	470 005	439 328	30 677	82 081	39 923	37 161	49 892	567 777	111 284	679 061	3 915
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 918 336	3 276 201	2 678 773	2 324 143	354 630	392 755	300 561	419 343	185 186	3 324 932	651 687	3 976 619	58 282
4 TRAVAUX	26 812 524	22 421 056	11 906 175	8 147 557	3 758 618	4 536 887	3 311 240	2 601 764	3 644 769	21 742 386	4 258 449	26 000 834	-811 690
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	215 056	197 738	63 755	48 990	14 764	42 140	30 469	21 193	57 542	197 607	17 491	215 098	42
7 REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS	3 359 619	3 359 619	1 383 007	1 069 727	313 280	283 641	263 175	253 818	1 081 591	3 265 231		3 265 231	-94 388
8 TVA													
9 FONDS DE CONCOURS													
RECETTES	30 732 308	30 466 234	14 408 481	9 502 242	4 906 239	4 667 011	3 194 078	3 062 380	4 682 374	29 748 701	265 623	30 014 324	-717 984
1 CESSION	1 927 647	1 666 940	940 653	940 653		327 472	65 952	593 570		1 666 940	260 706	1 927 647	
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE													
3 SUBVENTIONS	19 399 131	19 399 131	8 268 301	4 087 344	4 180 956	4 241 153	2 755 339	446 571	2 973 891	18 685 254		18 685 254	-713 877
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 361 929	9 361 929	5 190 034	4 464 751	725 283	88 386	352 787	2 022 239	1 708 483	9 361 929		9 361 929	
5 PRODUITS DIVERS	32 755	27 387				10 000	20 000			25 084	4 916	30 000	-2 755
6 PRODUITS FINANCIERS	10 847	10 847	9 494	9 494						9 494		9 494	-1 353
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 910 607	-14 678	-2 516 178	-2 934 538	418 360	-842 394	-760 678	-274 899	-390 605		-4 784 753	-4 784 753	125 854
AMORTISSEMENTS	45 006	2 693	45 006	45 006							45 006	45 006	
1 EMPRUNTS													
2 AVANCES													
5 TVA	45 006	2 693	45 006	45 006							45 006	45 006	
MOBILISATIONS	1 154 567		1 959 567	1 154 567	805 000						1 959 567	1 959 567	805 000
1 EMPRUNTS													
2 AVANCES													
5 TVA	1 154 567		1 959 567	1 154 567	805 000						1 959 567	1 959 567	805 000
FINANCEMENT	1 109 561	-2 693	1 914 561	1 109 561	805 000						1 914 561	1 914 561	805 000
TRESORERIE					-572 942	-115 439	-288 850	-158 296					