

	Bilan Initial HT	Approuvé HT	Bilan TTC	Réalisé Total	Fin 2013 Année	2014 Année	2015 Année	Au delà	Bilan				Ecart		
									HT	TVA	TTC				
41003 Tx Esp. Paysagers Châtelet		2 419 271	2 899 226	2 060 032	974 747	896 879	312 553								
41004 Tx Sect. Demol Lombardie		2 674 168	3 198 337	2 777 842	2 766 908	10 934	2 347								106 021
41005 Tx C.Cial Lombardie		866 157	1 036 027	852 255	840 444	11 811									-13 902
41006 Tx Axe N/S Lombardie		493 726	590 504	492 023	492 023										-1 703
41007 Tx Voie E/O Lombardie	6 630 823	859 709	1 028 222	757 894	756 358	1 536	688								-101 127
41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud		1 195 330	1 432 074	1 216 303	580 528	633 165	2 610								20 973
41009 Tx - autres travaux	10 853 854	96 625	115 826	40 232	30 997	7 079	39 248	20 207							907
41010 Tx - Amt Verrier / Newton		268 634	321 564	263 426	199 341	64 085	3 093								-2 115
41011 Tx - Amt Verrier / Newton 2		623 277	747 932												
41012 Tx - Amt Secteur ponctuel								800 000							800 000
411 Autres travaux															
412 Assainissement Réseaux Eau Eclairage															
414 Taxes															
415 Travaux imprévus - aléas		486 222	583 466				7 349		495 092						16 219
416 Actualisation - révisions															
42 Travaux superstructures		1 239 577	1 482 918	1 214 865	1 143 615	71 251	20 000								-4 712
420 Trib. + vestiaires foot - Prévisionnel															
42000 Tx Pôle sportif Lombardie Sud		1 003 972	1 201 068	984 200	924 806	59 394									-19 773
42001 Autres travaux		123 641	147 894	121 954	118 908	3 046									-1 687
42002 Tx Pôle sportif - Entrée stade		109 200	130 651	105 948	97 137	8 811									-3 252
421 Autres travaux (spécifiques)															
422 Travaux tous réseaux															
423 Branchements concessionnaires															
424 Taxes															
425 Travaux imprévus - aléas		2 764	3 306	2 764	2 764		20 000								20 000
426 Actualisation - révisions															
43 Assurances		16 078	16 078	15 567	15 078		489								-511
431 Assurance DO		16 078	16 078	15 567	15 078		489								-511
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	175 000	198 005	215 755	83 353	74 154	9 108	17 925	91 424		192 610	14 466	207 077		-5 394	
500 Frais de publicité obligatoire	75 000	30 773	36 142	75 000	26 164	56	900	3 654		30 774	5 369	36 142			
501 Frais de reprographie	75 000	26 087	31 243	15 868	15 131	646	2 080	7 104		24 960	4 932	29 892		-1 126	
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux)															
503 Frais de concertation / communication															
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats		21 589	22 533	5 460	5 021	439	4 500	4 975		14 935	1 032	15 966		-6 654	
505 Autres frais divers	25 000	33 273	39 554	13 609	12 198	1 411	1 695	2 747		18 051	3 135	21 185		-15 222	
506 Impôts et taxes		12 595	12 595	14 748	8 192	6 556	7 250	14 753		36 751		36 751		24 156	
507 Taxes rec. non tax. ss		73 688	73 688	7 449	7 449		1 500	58 191		67 140		67 140		-6 548	
7 REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS	4 349 321	3 184 486	3 184 486	2 068 736	1 679 266	305 387	293 053	806 571		3 084 277		3 084 277		-100 209	
70 Rémunération société	2 537 104	2 752 720	2 752 720	1 924 447	1 604 244	255 734	241 938	592 419		2 694 335		2 694 335		-58 384	
700 RF Diagnostic Etat des lieux		1 696 755	1 696 755	1 138 140	954 536	146 689	147 473	448 057		1 696 755		1 696 755			
701 Rém. proportionnelle	2 537 104	1 010 964	1 010 964	786 306	649 707	109 046	94 465	99 362		952 580		952 580		-58 384	
701-1 Rémun. proport. réalisée non facturée															
705 Rémunération de liquidation		45 000	45 000					45 000		45 000		45 000			
706 Rémunération autre															
71 Frais financiers	1 812 217	431 766	431 766	144 289	75 022	49 652	51 115	214 152		389 941		389 941		-41 825	
710 Frais financiers court terme		125 766	125 766	124 675	75 022	49 652				124 675		124 675		-1 092	
711 Frais financiers sur emprunt	1 812 217	306 000	306 000	19 615				51 115		130 333		130 333		-175 667	
713 Provision frais financiers court terme								134 934		134 934		134 934		134 934	
8 TVA															
801 Perte de TVA															
9 FONDS DE CONCOURS															
900 FONDS DE CONCOURS															
RECVTTES	40 593 670	29 829 752	30 067 809	20 421 818	16 293 165	4 128 653	1 980 900	6 926 084		29 328 801	238 744	29 567 545		-500 950	
1 CESSON	2 036 800	1 526 615	1 764 222	1 130 092	1 130 092			396 523		1 526 615	237 606	1 764 222			
10 Cession au concédant															
100 Cessions terrain et droits à const. 5,5%															
101 Cessions terrain et droits à const. 19,6															
102 Cessions terrain et droits - art 1042															
103 Cessions terrain et droit - TVA sur marge															
104 Cessions d'immeuble - art 1042															
105 Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %															
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%															
107 Cession d'immeuble - TVA sur marge															
11 Cession autre TIERS	2 036 800														
110 Cessions terrain. - 5,5%		136 800													
111 Cessions terrain - 19,6		1 900 000													
112 Cession terrain - art 1042															
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge															
114 Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)															
115 Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %															
116 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%															
117 Cessions d'immeuble - TVA sur marge															

CR 01804/5/6/7/C Bilan global Châtelet - Lombardie
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2015

04/06/2015 18:29
Chiffres en €
Aurélie PLANKE

Intitulé	Bilan		Bilan TTC	Réalisé Total	Fin 2013 Année	2014 Année	2015 Année	Au delà	Bilan			Ecart
	Initial HT	Approuvé HT							HT	TVA	TTC	
110 Emprunt		4 300 000	4 300 000					2 800 000	2 800 000			-1 500 000
2 AVANCES												
21 Remboursement												
210 Avance												
5 TVA			45 404							45 404	45 404	
500 TVA Payée			45 404							45 404	45 404	
MOBILISATIONS		4 300 000	7 084 969	2 800 000			2 800 000		2 800 000	3 519 789	6 319 789	-1 500 000
1 EMPRUNTS		4 300 000	4 300 000	2 800 000			2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000	-1 500 000
10 Encaissement		4 300 000	4 300 000	2 800 000			2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000	-1 500 000
101 Emprunt		4 300 000	4 300 000	2 800 000			2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000	-1 500 000
2 AVANCES												
20 Encaissement												
201 Avance												
5 TVA			2 784 969							3 519 789	3 519 789	
500 TVA Remboursée			2 784 969							3 519 789	3 519 789	
FINANCEMENT			2 739 565	2 800 000			2 800 000	-2 800 000		3 474 385	3 474 385	
TRESORERIE						-2 862 518	691 713					
TVA sur dépense	7 077 972	5 133 952		3 950 808	3 210 966	594 693	471 438	773 488				
TVA sur recette	417 007	238 057		159 439	158 752	687		79 305				
TVA sur financement	63	2 739 565		3 474 385	2 739 565	734 820						
TVA période								-326 289		-694 183		
TVA déclarée (CA3)								-643 273		-694 183		
Dépenses TTC	47 671 642	35 014 448		26 602 513	21 714 710	3 930 947	3 157 413	5 576 317				
Recettes TTC	41 010 677	30 067 809		20 581 257	16 451 918	4 129 340	1 980 900	7 005 388				
Amortissements		4 345 404		45 404	45 404			2 800 000				
Mobilisations	63	7 084 969		6 319 789	2 784 969	734 820	2 800 000					
Clients				26 901 046	17 578 130	5 108 614	4 214 303					
Acompte				55 144	55 144			-55 144				
Encaissement				26 901 046	17 522 986	5 163 758	4 214 303					
Remboursement acompte				-55 144	-55 144			55 144				
Reste à encaisser												
Fournisseurs				26 144 437	21 272 858	4 276 403	1 083 688					
Avance				318 958	318 958			-318 958				
Provision				51 550	37 850	9 100	4 600	-51 550				
Règlement				25 773 929	20 884 330	4 243 761	1 076 182					
Résorption d'avance				-318 958	-286 884	-32 074		318 958				
Retenue de garantie				-94 137	-72 409	-16 613	-5 116	94 137				
Résorption provision				-30 550	-20 550	-10 000		30 550				
Restitution RG				58 169	31 721	7 285	19 164	-58 169				
Reste à régler				488 513								
TRESORERIE PERIODE	-6 660 902	-2 207 074		756 610	-3 694 728	832 211	3 554 231	-691 714				
Frais & Produits financiers												
TRESORERIE CUMUL						-2 862 518	691 713					