

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	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2013	2014	2015	Au delà	Bilan			Ecart
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	
DEPENSES	40 593 670	29 880 496	35 014 448	22 651 706	18 503 744	3 336 253	2 685 975	4 802 829	29 328 802	5 050 585	34 379 387	-551 694
1 ACQUISITIONS	160 000	589 626	592 640	532 261	420 147	112 115	21 908	50 900	605 069	17 184	622 253	15 444
2 ETUDES	2 110 000	567 557	679 471	431 901	399 421	16 020	51 221	61 927	528 590	104 120	632 710	-38 968
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 510 073	3 300 625	3 950 649	2 691 993	2 525 386	120 266	213 127	399 229	3 258 009	641 489	3 899 497	-42 617
4 TRAVAUX	30 289 276	22 040 197	26 391 447	16 843 460	13 405 369	2 773 359	2 088 741	3 392 778	21 660 247	4 273 326	25 933 573	-379 950
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
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
8 TVA												
9 FONDS DE CONCOURS												
RECETTES	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 CESSION	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	
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE												
3 SUBVENTIONS	28 721 272	18 929 415	18 929 415	13 645 226	9 872 860	3 772 366	958 661	3 821 078	18 424 964		18 424 964	-504 450
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 835 598	9 361 929	9 361 929	5 631 207	5 278 420	352 787	1 022 239	2 708 483	9 361 929		9 361 929	
5 PRODUITS DIVERS		2 299	2 749	5 799	2 299	3 500			5 799	1 138	6 936	3 500
6 PRODUITS FINANCIERS		9 494	9 494	9 494	9 494				9 494		9 494	
RESULTAT D'EXPLOITATION		-50 744	-4 946 639	-2 229 888	-2 210 579	792 399	-705 075	2 123 254		-4 811 841	-4 811 841	50 744
AMORTISSEMENTS		4 300 000	4 345 404						2 800 000	45 404	2 845 404	-1 500 000
1 EMPRUNTS		4 300 000	4 300 000					2 800 000	2 800 000		2 800 000	-1 500 000
2 AVANCES												
5 TVA			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	-1 500 000
2 AVANCES												
5 TVA			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					