

CR 01804 Châtelet - Concession
 Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2015

04/06/2015 18:26
 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	
DÉPENSES	17 705 125	16 714 748	19 802 098	11 949 931	9 038 678	2 162 504	2 372 247	1 831 367	15 404 796	2 830 385	18 235 181	-1 309 951
1 ACQUISITIONS	160 000	426 626	429 640	426 261	420 147	6 115	7 808	10 000	444 069	4 047	448 117	17 444
2 ETUDES	1 100 000	356 279	426 618	257 483	229 143	15 130	43 900	31 874	320 047	63 093	383 140	-36 231
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 623 549	1 859 535	2 225 870	1 505 386	1 392 897	66 148	159 662	193 754	1 812 461	356 920	2 169 381	-47 074
4 TRAVAUX	12 804 599	13 314 730	15 951 229	9 249 789	6 608 486	1 979 670	2 052 165	1 486 568	12 126 889	2 397 277	14 524 166	-1 187 841
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	120 000	103 358	114 520	49 793	40 802	8 907	16 673	36 977	103 358	9 047	112 405	
7 REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS	1 896 977	654 220	654 220	461 218	347 202	86 535	92 040	72 194	597 971		597 971	-56 249
RECETTES	17 705 125	16 714 748	16 952 805	11 112 158	9 476 669	1 635 489	840 475	3 770 029	15 722 661	238 744	15 961 405	-992 087
1 CESSION	1 900 000	1 526 615	1 764 222	1 130 092	1 130 092			396 523	1 526 615	237 606	1 764 222	
3 SUBVENTIONS	12 281 860	12 053 652	12 053 652	7 021 532	5 389 543	1 631 989	840 475	3 373 506	11 235 512		11 235 512	-818 140
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 523 265	3 132 182	3 132 182	2 954 735	2 954 735				2 954 735		2 954 735	-177 447
5 PRODUITS DIVERS		2 299	2 749	5 799	2 299	3 500			5 799	1 138	6 936	3 500
6 PRODUITS FINANCIERS												
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 849 293	-837 773	437 991	-527 015	-1 531 772	1 938 662	317 865	-2 591 641	-2 273 775	317 865
AMORTISSEMENTS			45 404							45 404	45 404	
1 EMPRUNTS												
2 AVANCES												
5 TVA			45 404							45 404	45 404	
MOBILISATIONS			1 368 533							1 803 953	1 803 953	
1 EMPRUNTS												
2 AVANCES												
5 TVA			1 368 533							1 803 953	1 803 953	
FINANCEMENT			1 323 129							1 758 549	1 758 549	
TRESORERIE						-299 533	-1 638 899	317 865			317 865	