

**CR 6035 Luciline**  
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2016

01/06/2016 17:13  
Chiffres en €  
MALETRAS Stéphanie

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2014	2015	2016					2017			Bilan				
	Initial	au 31/12/2014	31/12/2015	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>	<b>41 689 000</b>	<b>50 835 889</b>	<b>21 479 098</b>	<b>14 328 581</b>	<b>6 702 760</b>	<b>447 757</b>	<b>433 800</b>	<b>412 560</b>	<b>1 140 604</b>	<b>2 434 721</b>	<b>2 657 418</b>	<b>960 776</b>	<b>3 618 194</b>	<b>23 751 633</b>	<b>50 835 889</b>	<b>6 733 804</b>	<b>57 569 693</b>	
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>22 052 000</b>	<b>20 872 807</b>	<b>7 337 492</b>	<b>3 699 785</b>	<b>3 635 607</b>	<b>2 100</b>	<b>160 028</b>	<b>14 500</b>	<b>353 500</b>	<b>530 128</b>	<b>1 735 024</b>	<b>122 647</b>	<b>1 857 671</b>	<b>11 149 616</b>	<b>20 872 807</b>	<b>2 101 507</b>	<b>22 974 314</b>	
10 Acquisition auprès du																		
11 Acquisition autres	22 052 000	20 872 807	7 337 492	3 699 785	3 635 607	2 100	160 028	14 500	353 500	530 128	1 735 024	122 647	1 857 671	11 149 616	20 872 807	2 101 507	22 974 314	
<b>2 ETUDES</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 825 319</b>	<b>1 294 947</b>	<b>1 226 992</b>	<b>67 955</b>		<b>37 750</b>	<b>4 272</b>	<b>20 772</b>	<b>62 793</b>	<b>32 333</b>	<b>32 333</b>	<b>64 666</b>	<b>402 912</b>	<b>1 825 319</b>	<b>360 015</b>	<b>2 185 334</b>	
24 Etudes préliminaires		26 275	26 275	26 275										26 275		5 150	31 425	
25 Etudes générales	1 299 500	1 799 044	1 268 672	1 200 717	67 955		37 750	4 272	20 772	62 793	32 333	32 333	64 666	402 912	1 799 044	354 865	2 153 909	
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>1 159 500</b>	<b>2 009 633</b>	<b>1 198 254</b>	<b>912 207</b>	<b>223 888</b>	<b>62 160</b>	<b>42 961</b>	<b>21 694</b>	<b>35 843</b>	<b>162 657</b>	<b>62 167</b>	<b>62 167</b>	<b>124 334</b>	<b>586 546</b>	<b>2 009 632</b>	<b>397 975</b>	<b>2 407 608</b>	
31 Honoraires techniques	1 159 500	2 009 633	1 198 254	912 207	223 888	62 160	42 961	21 694	35 843	162 657	62 167	62 167	124 334	586 546	2 009 632	397 975	2 407 608	
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>10 259 000</b>	<b>19 062 129</b>	<b>9 422 205</b>	<b>6 564 694</b>	<b>2 540 805</b>	<b>316 706</b>	<b>103 424</b>	<b>324 487</b>	<b>648 869</b>	<b>1 393 486</b>	<b>627 863</b>	<b>627 863</b>	<b>1 255 725</b>	<b>7 307 418</b>	<b>19 062 128</b>	<b>3 785 551</b>	<b>22 847 679</b>	
41 Travaux d'aménagement	10 259 000	19 062 129	9 422 205	6 564 694	2 540 805	316 706	103 424	324 487	648 869	1 393 486	627 863	627 863	1 255 725	7 307 418	19 062 128	3 785 551	22 847 679	
43 Assurances																		
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>250 000</b>	<b>1 017 257</b>	<b>487 453</b>	<b>494 279</b>	<b>-31 233</b>	<b>24 407</b>	<b>45 008</b>	<b>6 242</b>	<b>27 101</b>	<b>102 758</b>	<b>45 648</b>	<b>29 750</b>	<b>75 398</b>	<b>376 055</b>	<b>1 017 257</b>	<b>88 756</b>	<b>1 106 013</b>	
<b>7 FRAIS SOCIETE &amp; FRAIS</b>	<b>6 669 000</b>	<b>6 048 745</b>	<b>1 738 746</b>	<b>1 430 623</b>	<b>265 739</b>	<b>42 384</b>	<b>44 629</b>	<b>41 365</b>	<b>54 519</b>	<b>182 897</b>	<b>154 383</b>	<b>86 017</b>	<b>240 400</b>	<b>3 929 086</b>	<b>6 048 745</b>		<b>6 048 745</b>	
70 Frais de société	3 923 000	4 128 612	1 729 241	1 421 156	265 701	42 384	44 629	41 365	54 519	182 897	154 383	86 017	240 400	2 018 458	4 128 612		4 128 612	
71 Frais financiers	2 746 000	1 920 133	9 505	9 467	38									1 910 628	1 920 133		1 920 133	
<b>8 TVA</b>																		
<b>RECETTES</b>	<b>41 689 000</b>	<b>50 835 889</b>	<b>22 086 104</b>	<b>14 442 653</b>	<b>7 043 452</b>	<b>600 000</b>	<b>751 059</b>	<b>1 158 308</b>		<b>2 509 367</b>	<b>3 608 430</b>	<b>215 877</b>	<b>3 824 307</b>	<b>23 016 111</b>	<b>50 835 889</b>	<b>3 306 215</b>	<b>54 142 104</b>	
<b>1 CESSION</b>	<b>15 590 000</b>	<b>16 277 650</b>	<b>4 639 879</b>	<b>3 262 103</b>	<b>1 377 776</b>		<b>311 110</b>			<b>311 110</b>	<b>2 591 505</b>		<b>2 591 505</b>	<b>8 735 155</b>	<b>16 277 649</b>	<b>3 252 049</b>	<b>19 529 698</b>	
10 Cession au concédant																		
11 Cession autre	15 590 000	16 277 650	4 639 879	3 262 103	1 377 776		311 110			311 110	2 591 505		2 591 505	8 735 155	16 277 649	3 252 049	19 529 698	
<b>2 REMBOURSEMENT</b>																		
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 866 081</b>	<b>2 087 442</b>	<b>545 857</b>	<b>1 541 585</b>			<b>99 873</b>		<b>99 873</b>		<b>198 953</b>	<b>198 953</b>	<b>479 813</b>	<b>2 866 082</b>		<b>2 866 082</b>	
31 Subventions européennes		706 657	706 657	468 248	238 409										706 657		706 657	
32 Subventions nationales	6 000 000	2 159 424	1 380 785	77 609	1 303 176			99 873		99 873		198 953	198 953	479 813	2 159 424		2 159 424	
<b>4 PARTICIPATION</b>	<b>17 861 000</b>	<b>27 990 010</b>	<b>15 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>10 490 010</b>	<b>27 990 010</b>		<b>27 990 010</b>	
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>	<b>2 238 000</b>	<b>3 680 345</b>	<b>236 980</b>	<b>112 890</b>	<b>124 090</b>		<b>39 949</b>	<b>58 435</b>		<b>98 384</b>	<b>16 925</b>	<b>16 925</b>	<b>33 849</b>	<b>3 311 132</b>	<b>3 680 345</b>	<b>54 166</b>	<b>3 734 511</b>	
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>21 803</b>	<b>21 803</b>	<b>21 803</b>											<b>21 803</b>		<b>21 803</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>607 006</b>	<b>114 072</b>	<b>340 691</b>	<b>152 243</b>	<b>317 259</b>	<b>745 748</b>	<b>-1 140 604</b>	<b>74 646</b>	<b>951 012</b>	<b>-744 899</b>	<b>206 113</b>	<b>-735 523</b>		<b>-3 427 589</b>	<b>-3 427 589</b>	
<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>450 000</b>								<b>450 000</b>					<b>450 000</b>	<b>208 189</b>	<b>658 189</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>																		
11 Remboursement																		
<b>2 AVANCES</b>		<b>450 000</b>								<b>450 000</b>					<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	
<b>5 TVA</b>																<b>208 189</b>	<b>208 189</b>	
<b>MOBILISATIONS</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>											<b>450 000</b>	<b>3 036 476</b>	<b>3 486 476</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>																		
10 Encaissement																		
<b>2 AVANCES</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>											<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	
20 Encaissement		450 000	450 000	450 000											450 000		450 000	
<b>5 TVA</b>																<b>3 036 476</b>	<b>3 036 476</b>	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>			<b>-450 000</b>			<b>-450 000</b>						<b>2 828 287</b>	<b>2 828 287</b>	
<b>TRESORERIE</b>					<b>-144 283</b>	<b>391 450</b>	<b>895 116</b>	<b>1 640 863</b>	<b>500 260</b>	<b>500 260</b>	<b>1 451 271</b>	<b>706 372</b>	<b>706 372</b>					