CR 6804-7CONSO Châtelet - Lombardie - Bilan consolidé

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2016

		Bilan			Réalisé	Fin 2015	2016	2017					2018	2019	Bilan			
	Intitulé	Initial	Approuvé	TTC	31/12/2016	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	DEPENSES	40 593 670	27 989 089	32 814 216	25 038 931	24 646 003	392 928	101 405	765 251	554 559	499 938	1 921 153	498 831	43 924	27 502 838	4 737 042	32 239 880	-486 251
1	ACQUISITIONS	160 000	563 155	581 738	549 956	533 479	16 476								549 956	18 804	568 759	-13 199
10	Acquisition auprès d'une collectivité																	
100	Acquisition																	
11	Acquisition autres	160 000	563 155	581 738	549 956	533 479	16 476								549 956	18 804	568 759	-13 199
1100	Acquisition Secteur Démol Châtelet	160 000	405 441	405 703	404 133	404 133									404 133		404 133	-1 308
11000	Acquisition Secteur Démol		106 000	119 137	106 000	106 000									106 000	13 137	119 137	
11001	Acquisition C.Cial Lombardie																	
1101	Acquisitions autres																	
11010	Acquisitions autres en TVA																	
150	Frais notariés		51 714	56 899	39 823	23 346	16 476								39 823	5 667	45 490	-11 891
160	Frais de gestion des biens acquis																	
2	ETUDES	2 110 000	498 166	596 202	472 616	459 376	13 240	1 500	3 000	5 000		9 500	6 050		488 166	96 036	584 202	-10 000
25	Etudes générales	2 110 000	498 166	596 202	472 616	459 376	13 240	1 500	3 000	5 000		9 500	6 050		488 166	96 036	584 202	-10 000
2530	Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol		20 905	25 002	20 905	20 905									20 905	4 097	25 002	
2531	Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol		4 115	4 922	4 115	4 115									4 115	807	4 922	
255	Etudes de sols	300 000																
2550	Sols-cavités souterraines Sect.		87 205	104 355	87 205	87 205									87 205	17 150	104 355	
2551	Sols-cavités souterraines C.Cial		18 928	22 638	18 928	18 928									18 928	3 710	22 638	
2552	Sols-cavités souterraines Sect.		24 225	28 973	24 225	24 225									24 225	4 748	28 973	
2559	Etudes de sols - cavités		24 838	29 754	24 838	24 838									24 838	4 915	29 754	
256	Etudes techniques diverses	285 000	4 450	5 340	4 450	4 450									4 450	890	5 340	
2560	Etudes diverses C.Cial Châtelet		8 500	10 166	8 500	8 500									8 500	1 666	10 166	
2561	Etudes diverses C.Cial Lombardie		8 500	10 166	8 500	8 500									8 500	1 666	10 166	
2569	Etudes techniques diverses	1 360 000	170 583	204 081	160 583	160 583									160 583	31 498	192 081	-10 000
258	Géomètre	165 000	125 917	150 805	110 367	97 127	13 240	1 500	3 000	5 000		9 500	6 050		125 917	24 888	150 805	
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 510 073	3 158 742	3 780 374	2 896 629	2 764 392	132 237	14 393	96 556	16 443	54 745	182 136	76 993		3 155 758	621 035	3 776 793	-2 984
32	Honoraires de maîtrise d'oeuvre	3 378 397	3 087 726	3 695 332	2 840 830	2 715 311	125 519	11 900	94 063	13 700	51 993	171 656	62 284		3 074 770	605 014	3 679 784	-12 956
3200	MOE Sect. Démol Châtelet	1 536 552	914 461	1 094 267	903 601	868 409	35 193	10 000	16 000	12 000	2 000	40 000	4 786		948 387	186 591	1 134 978	33 926
3201	MOE C.Cial Châtelet		200 123	239 578	199 782	184 122	15 659								199 782	39 386	239 168	-341
3202	MOE Limite Bihorel Châtelet		110 969	132 746	110 915	110 348	566								110 915	21 766	132 680	-55
3203	MOE Esp. Paysagers Châtelet		257 835	308 529	248 458	243 657	4 801	1 900	1 700	1 700	1 700	7 000			255 458	50 218	305 677	-2 377
3204	MOE Sect. Démol Lombardie		283 120	338 619	283 120	283 120			53 563			53 563			336 683	66 212	402 895	53 563
3205	MOE C.Cial Lombardie		88 468	105 810	88 468	88 468									88 468	17 342	105 810	
3206	MOE Voie E/O Lombardie		43 834	52 429	43 834	43 834									43 834	8 595	52 429	
3207	MOE Axe N/S Lombardie		42 369	50 674	42 369	42 369									42 369	8 306	50 674	
3208	MOE Pôle sportif Lombardie Sud		243 158	290 922	243 483	236 855	6 629								243 483	47 830	291 313	326
3209	MOE - autres honoraires	1 841 845	737 918	883 296	582 421	577 857	4 564						57 498		639 919	125 778	765 697	-97 999
3210	MOE - Amt Verrier/Newton		36 272	43 423	36 272	36 272									36 272	7 152	43 423	
3211	MOE - Amt Verrier/Newton 2		59 653	71 584	31 200		31 200		8 900		19 553	28 453			59 653	11 931	71 584	
3212	MOE - Amt secteur ponctuel		69 546	83 455	26 906		26 906		13 900		28 740	42 640			69 546	13 909	83 456	
33	Autres Honoraires techniques	131 676	71 016	85 042	55 799	49 081	6 718	2 493	2 493	2 743	2 752	10 480	14 709		80 988	16 021	97 008	9 972
3300	CSPS	116 676	50 037	59 916	41 347	34 629	6 718	2 033	2 033	2 283	2 752	9 100			50 447	9 961	60 408	410
3301	Contrôleur technique	10 000	10 411	12 460	10 411	10 411		460	460	460		1 380			11 791	2 325	14 116	1 380
3302	OPC																	
3303	Autres honoraires techniques	5 000	10 567	12 666	4 040	4 040							14 709		18 749	3 735	22 484	8 182
4	TRAVAUX	30 289 276	20 670 075	24 744 007	18 558 201	18 516 536	41 666	39 550	592 427	465 427	374 233	1 471 638	220 000		20 249 839	3 989 509	24 239 348	-420 236
41	Travaux de viabilité	30 289 276	19 402 909	23 231 327	17 289 876	17 266 397	23 479	39 550	592 427	465 427	374 233	1 471 638	220 000		18 981 514	3 744 137	22 725 650	-421 395
41000	Tx Sect. Démol Châtelet	12 804 599	5 991 231	7 171 129	5 629 078	5 634 127	-5 049		312 000	112 000		424 000			6 053 078	1 192 270	7 245 349	61 847
41001	Tx C.Cial Châtelet		2 152 558	2 578 402	2 103 361	2 103 045	316								2 103 361	415 998	2 519 359	-49 198
41002	Tx Limite Bihorel Châtelet		887 232	1 062 939	887 232	871 698	15 534								887 232	175 708	1 062 939	
41003	Tx Esp. Paysagers Châtelet		2 419 271	2 898 533	2 203 857	2 190 560	13 297			73 000	73 000	146 000	70 000		2 419 857	479 380	2 899 237	586
41004	Tx Sect. Démol Lombardie		2 779 228	3 324 006	2 779 228	2 779 228									2 779 228	544 778	3 324 006	
41005	Tx C.Cial Lombardie		852 255	1 019 315	852 255	852 255									852 255	167 060	1 019 315	
41006	Tx Axe N/S Lombardie		492 023	588 460	492 023	492 023									492 023	96 437	588 460	

[Défaut:SB00331.SB]

		Bilan			Réalisé	Fin 2015	2016	2017					2018	2019	Bilan			
	Intitulé	Initial	Approuvé	TTC	31/12/2016	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
41007	Tx Voie E/O Lombardie	6 630 823	758 587	907 278	758 587	758 587									758 587	148 690	907 278	
41008	Tx Pôle sportif Lombardie Sud		1 218 720	1 460 024	1 218 720	1 218 720					1 638	1 638			1 220 358	241 631	1 461 990	1 638
41009	Tx - autres travaux	10 853 854	99 152	118 859	99 152	99 771	-619								99 152	19 706	118 859	
41010	Tx - Amt Verrier / Newton		266 381	318 861	266 381	266 381									266 381	52 479	318 861	
41011	Tx - Amt Verrier / Newton 2		623 277	747 932				30 573	119 745	119 745	129 936	400 000	15 000		415 000	83 000	498 000	-208 277
41012	Tx - Amt Secteur ponctuel		803 100	963 720				8 977	160 682	160 682	169 659	500 000	80 000		580 000	116 000	696 000	-223 100
415	Travaux imprévus - aléas		59 892	71 870									55 000		55 000	11 000	66 000	-4 892
42	Travaux superstructures		1 251 599	1 497 112	1 252 759	1 234 572	18 187								1 252 759	245 372	1 498 131	1 159
42000	Tx Pôle sportif - Vestiaires		984 200	1 177 154	984 200	984 200									984 200	192 954	1 177 154	
42001	Tx Pôle sportif - Tribunes		121 954	145 858	121 954	121 954									121 954	23 904	145 858	
42002	Tx Pôle sportif - Entrée stade		105 948	126 714	105 948	105 948									105 948	20 766	126 714	
425	Travaux imprévus - aléas		39 498	47 387	40 657	22 470	18 187								40 657	7 748	48 405	1 159
43	Assurances		15 567	15 567	15 567	15 567									15 567		15 567	
431	Assurance DO		15 567	15 567	15 567	15 567									15 567		15 567	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	175 000	145 179	158 123	97 521	90 886	6 635		1 225	5 000	11 425	17 650	23 059	12 225	150 455	11 659	162 114	5 276
500	Frais de publicité obligatoire	75 000	30 532	35 852	26 889	26 220	669		800			800			27 689	4 752	32 441	-2 843
501	Frais de reprographie	75 000	19 405	23 226	16 229	16 053	176		175		175	350	309		16 888	3 317	20 205	-2 517
502	Frais sur ventes (géomètre,																	
503	Frais de concertation /																	
504	Frais d'honoraires huissiers et		8 460	9 491	5 460	5 460									5 460	1 032	6 491	-3 000
505	Autres frais divers	25 000	17 154	19 926	14 838	13 920	919		250		250	500	750		16 088	2 558	18 647	-1 066
506	Impôts et taxes		37 954	37 954	26 656	21 785	4 871			5 000		5 000	5 000	5 000	41 656		41 656	3 702
507	Taxes rec. non tax. ss		31 674	31 674	7 449	7 449					11 000	11 000	17 000	7 225	42 674		42 674	11 000
7	FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS	4 349 321	2 953 772	2 953 772	2 464 008	2 281 334	182 674	45 963	72 042	62 689	59 535	240 229	172 729	31 699	2 908 664		2 908 664	-45 108
70	Frais de société	2 537 104	2 713 523	2 713 523	2 268 270	2 112 254	156 016	39 614	66 389	57 734	55 280	219 017	162 752	45 000	2 695 039		2 695 039	-18 484
700	Forfaitaire Aménagement		1 696 755	1 696 755	1 397 603	1 249 028	148 575	37 285	37 285	37 285	37 285	149 141	150 012		1 696 756		1 696 756	
701	Proportionnels Aménagement	2 537 104	971 768	971 768	870 666	863 225	7 441	2 329	29 104	20 449	17 995	69 876	12 741		953 284		953 284	-18 484
701p	Proportionnels Aménagement																	
705	Liquidation		45 000	45 000										45 000	45 000		45 000	
71	Frais financiers	1 812 217	240 249	240 249	195 738	169 080	26 658	6 349	5 653	4 955	4 255	21 212	9 977	-13 301	213 625		213 625	-26 624
710	Frais financiers court terme		124 712	124 712	124 753	124 712	41	10	10	10	10	40	40		124 833		124 833	121
711	Frais financiers sur emprunt	1 812 217	107 123	107 123	70 985	44 368	26 617	6 339	5 643	4 945	4 245	21 172	9 937	713	102 806		102 806	-4 317
713	Provision frais financiers court		8 414	8 414										-14 014	-14 014		-14 014	-22 428
	RECETTES	40 593 670	27 989 090	28 149 207	24 262 414	23 458 131	804 283			837 618	646 391	1 484 009	1 461 456	658 647	27 866 526	160 117	28 026 643	-122 564
1	CESSION	2 036 800	1 130 092	1 288 394	1 130 092	1 130 092									1 130 092	158 302	1 288 394	
10	Cession au concédant																	
101	Cessions terrain et droits à const.																	
106	Cessions d'immeuble																	
11	Cession autres	2 036 800																
110	Cessions terrain - TVA Tx réduit	136 800																
111	Cessions terrain	1 900 000																
12	Cession Sect. Démol Châtelet		1 130 092	1 288 394	1 130 092	1 130 092									1 130 092	158 302	1 288 394	
1201	Cessions terrain - TVA Tx réduit		155 260	163 725	155 260	155 260									155 260	8 465	163 725	
1202	Cessions terrain -		649 840	776 928	649 840	649 840									649 840	127 088	776 928	
1203	Cession terrain - TVA Tx réduit		324 992	347 741	324 992	324 992									324 992	22 749	347 741	
3	SUBVENTIONS	28 721 272	17 478 387	17 478 387	15 959 963	15 655 911	304 052			97 618	97 618	195 236	1 200 393		17 355 592		17 355 592	-122 795
341	Subventions Secteur Démol		4 784 923	4 784 923	3 957 807	3 957 807							827 116		4 784 923		4 784 923	
3410	Subvention ANRU		4 784 923	4 784 923	3 957 807	3 957 807							827 116		4 784 923		4 784 923	
342	Subventions C.Cial Châtelet		2 209 640	2 209 640	2 197 459	2 018 671	178 789								2 197 459		2 197 459	-12 180
3420	Subvention ANRU		759 443	759 443	747 262	568 474	178 789								747 262		747 262	-12 180
3421	Subvention Région		1 450 197	1 450 197	1 450 197	1 450 197									1 450 197		1 450 197	
343	Subventions Limite Bihorel Châtelet		895 876	895 876	895 875	799 397	96 479								895 875		895 875	-1
3430	Subvention ANRU		321 596	321 596	321 595	225 116	96 479								321 595		321 595	-1
3431	Subvention Région		574 280	574 280	574 280	574 280									574 280		574 280	
344	Subventions Esp. Paysagers		2 393 242	2 393 242	2 135 509	2 106 724	28 785						257 733		2 393 242		2 393 242	

CR 6804-7CONSO Châtelet - Lombardie - Bilan consolidé

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2016

	Intitulé	Bilan Initial	Bilan Approuvé	Bilan TTC	Réalisé 31/12/2016	Fin 2015 Année	2016 Année	2017 Jan-Mars	2017 Avr-Juin	2017 Jui-Sept	2017 Oct-Dec	2017 Année	2018 Année	2019 Année	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Ecart
3440	Subvention ANRU		859 109	859 109	601 376	572 591	28 785						257 733		859 109		859 109	
3441	Subvention Région		1 534 133	1 534 133	1 534 133	1 534 133									1 534 133		1 534 133	
345	Subventions Secteur Démol		2 865 306	2 865 306	2 865 306	2 865 306									2 865 306		2 865 306	
3450	Subvention ANRU		2 865 306	2 865 306	2 865 306	2 865 306									2 865 306		2 865 306	
346	Subventions C.Cial Lombardie		904 789	904 789	904 789	904 789									904 789		904 789	
3460	Subvention ANRU		276 081	276 081	276 081	276 081									276 081		276 081	
3461	Subvention Région		628 708	628 708	628 708	628 708									628 708		628 708	
347	Subventions Axe N/S Lombardie		484 270	484 270	484 270	484 270									484 270		484 270	
3470	Subvention ANRU		171 183	171 183	171 183	171 183									171 183		171 183	
3471	Subvention Région		313 087	313 087	313 087	313 087									313 087		313 087	
348	Subventions Voie E/O Lombardie		466 957	466 957	466 957	466 957									466 957		466 957	
3480	Subvention ANRU		232 574	232 574	232 574	232 574									232 574		232 574	
3481	Subvention Région		234 382	234 382	234 382	234 382									234 382		234 382	
349	Subventions Pôle sportif Lombardie		1 802 117	1 802 117	1 802 117	1 802 117									1 802 117		1 802 117	
3490	Subvention ANRU		535 839	535 839	535 839	535 839									535 839		535 839	
3491	Subvention Région		1 266 278	1 266 278	1 266 278	1 266 278									1 266 278		1 266 278	
350	Autres ouvrages	28 721 272	10 510	10 510	10 510	10 510									10 510		10 510	
3500	Subvention Agglo		5 255	5 255	5 255	5 255									5 255		5 255	
3501	Subvention ADEME		5 255	5 255	5 255	5 255									5 255		5 255	
3502	Subvention autre	28 721 272																
351	Subvention Amt Verrier/Newton		165 000	165 000	165 000	165 000									165 000		165 000	
3510	Subvention ANRU		70 000	70 000	70 000	70 000									70 000		70 000	
3511	Subvention Région		95 000	95 000	95 000	95 000									95 000		95 000	
352	Subvention Amt Verrier/Newton 2		174 518	174 518	26 178	26 178				32 444	32 444	64 889	39 029		130 096		130 096	-44 422
3520	Subvention ANRU		174 518	174 518	26 178	26 178				32 444	32 444	64 889	39 029		130 096		130 096	-44 422
3521	Subvention Région																	
353	Subvention Secteur ponctuel		321 240	321 240	48 186	48 186				65 174	65 174	130 347	76 514		255 048		255 048	-66 193
3530	Subvention ANRU		321 240	321 240	48 186	48 186				65 174	65 174	130 347	76 514		255 048		255 048	-66 193
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 835 598	9 361 929	9 361 929	7 153 446	6 653 446	500 000			740 000	548 773	1 288 773	261 063	658 647	9 361 929		9 361 929	
400	Participation équilibre opération -	9 646 398	9 361 929	9 361 929	7 153 446	6 653 446	500 000			740 000	548 773	1 288 773	261 063	658 647	9 361 929		9 361 929	
420	Participation complément prix - en	189 200																
5	PRODUITS DIVERS		9 188	11 003	9 188	9 188									9 188	1 816	11 003	
500	Produits divers		9 188	11 003	9 188	9 188									9 188	1 816	11 003	
6	PRODUITS FINANCIERS		9 494	9 494	9 725	9 494	231								9 725		9 725	231
600	PRODUITS FINANCIERS		9 494	9 494	9 725	9 494	231								9 725		9 725	231
	RESULTAT D'EXPLOITATION			-4 665 009	-776 517	-1 187 872	411 355	-101 405	-765 251	283 059	146 453	-437 144	962 625	614 723	363 688	-4 576 924	-4 213 237	363 687
	AMORTISSEMENTS		2 800 000	2 845 404	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000	45 404	2 845 404	
1	EMPRUNTS		2 800 000	2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000		2 800 000	
11	Remboursement		2 800 000	2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000		2 800 000	
110	Emprunt		2 800 000	2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000		2 800 000	
2	AVANCES																	
21	Remboursement																	
210	Avance																	
5	TVA			45 404												45 404	45 404	
500	TVA Payée			45 404												45 404	45 404	
	MOBILISATIONS		2 800 000	6 973 182	2 800 000	2 800 000									2 800 000	4 210 126	7 010 126	
1	EMPRUNTS		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000									2 800 000		2 800 000	
10	Encaissement		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000									2 800 000		2 800 000	
101	Emprunt		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000									2 800 000		2 800 000	
2	AVANCES																	
20	Encaissement																	
201	Avance																	
5	TVA			4 173 182												4 210 126	4 210 126	
500	TVA Remboursée			4 173 182												4 210 126	4 210 126	
	FINANCEMENT			4 127 778	2 109 423	2 800 000	-690 577	-231 577	-232 273	-232 971	-233 671	-930 492	-941 727	-237 203		4 164 722	4 164 722	
	TRESORERIE						1 394 841	1 049 687	52 163	102 251	15 033	15 033	35 931	363 688			363 688	

[Défaut:SB00331.SB]

CR 6804-7CONSO Châtelet - Lombardie - Bilan consolidé

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2016

	Bilan			Réalisé	Fin 2015	2016	2017					2018	2019	Bilan			
Intitulé	Initial	Approuvé	TTC	31/12/2016	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
TVA sur dépense	7 077 972	4 825 126		4 343 236	4 304 221	39 015	11 089	138 642	97 374	85 881	332 985	60 820					
TVA sur recette	417 007	160 117		160 117	160 117												
TVA sur financement	63	4 127 778		4 164 722	3 474 385	690 337											
TVA période							-11 089	-138 642	-97 374	-85 881	-332 985	-60 820					
TVA déclarée (CA3)							-29 486	-138 642	-97 374	-85 881	-351 382	-60 820					
Dépenses TTC	47 671 642	32 814 216		29 382 167	28 950 224	431 943	112 494	903 892	651 933	585 818	2 254 138	559 651	43 924				
Recettes TTC	41 010 677	28 149 207		24 422 531	23 618 248	804 283			837 618	646 391	1 484 009	1 461 456	658 647				
Amortissements		2 845 404		735 981	45 404	690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203				
Mobilisations	63	6 973 182		7 010 126	6 319 789	690 337											
Clients				31 432 657	29 793 673	1 638 984											
Fournisseurs				30 037 817	28 765 627	1 272 190	30 569				30 569						
TRESORERIE PERIODE	-6 660 902	-537 231		1 394 841	1 028 047	366 794	-345 154	-997 524	50 088	-87 218	-1 379 808	20 897	327 757				
Frais & Produits financiers																	
TRESORERIE CUMUL						1 394 841	1 049 687	52 163	102 251	15 033	15 033	35 931	363 688			363 688	

[Défaut:SB00331.SB]