



CR 6804-7CONSO Châtelet - Lombardie - Bilan consolidé
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2017

26/03/2018 13:32
Chiffres en €
ERMEL Aurélie

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018					2019			Bilan			
	Initial	au 31/12/2016	au 31/12/2017	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	40 593 670	27 502 838	1 557 219	25 038 931	1 557 219	75 147	130 250	42 244	88 202	335 844	-13 301	61 300	47 999	26 979 993	4 635 722	31 615 715	-522 845
1 ACQUISITIONS	160 000	549 956		549 956										549 956	18 804	568 759	
2 ETUDES	2 110 000	488 166	10 348	472 616	10 348	4 500	500	2 000		7 000				489 964	96 395	586 359	1 798
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 510 073	3 155 758	144 238	2 896 629	144 238	9 690	2 800		4 600	17 090				3 057 957	601 303	3 659 260	-97 801
4 TRAVAUX	30 289 276	20 249 839	1 175 431	18 558 201	1 175 431	18 100	82 500		5 400	106 000				19 839 632	3 907 467	23 747 099	-410 207
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	175 000	150 455	7 332	97 521	7 332	200	200	200	38 500	39 100		8 000	8 000	151 953	11 753	163 707	1 498
7 FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS	4 349 321	2 908 664	219 870	2 464 008	219 870	42 657	44 250	40 044	39 702	166 654	-13 301	53 300	39 999	2 890 531		2 890 531	-18 133
RECETTES	40 593 670	27 866 526	2 288 293	24 262 414	2 288 293				453 684	453 684				27 004 391	160 117	27 164 508	-862 135
1 CESSION	2 036 800	1 130 092		1 130 092										1 130 092	158 302	1 288 394	
3 SUBVENTIONS	28 721 272	17 355 592	999 303	15 959 963	999 303				453 684	453 684				17 412 950		17 412 950	57 358
4 PARTICIPATION	9 835 598	9 361 929	1 288 773	7 153 446	1 288 773									8 442 219		8 442 219	-919 710
5 PRODUITS DIVERS		9 188		9 188										9 188	1 816	11 003	
6 PRODUITS FINANCIERS		9 725	217	9 725	217									9 943		9 943	217
RESULTAT D'EXPLOITATION		363 688	731 073	-776 517	731 073	-75 147	-130 250	-42 244	365 482	117 840	13 301	-61 300	-47 999	24 398	-4 475 605	-4 451 207	-339 289
TRESORERIE					1 251 644	845 008	479 680	201 652	330 641	330 641	106 739	24 398	24 398			24 398	