

CR 01030 Concession Parc Saint Gilles

Ligne	Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Bilan		
		Approuvé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC
	DEPENSES		2 301 392	1 857 830	370 393	265 159	87 721	44 476	41 312	2 308 705	358 186	2 666 891
1	ACQUISITIONS		18 050	11 809		7 837				16 943	2 702	19 646
10	Acquisition auprès d'une collectivité											
100	Acquisition											
101	Frais divers liés aux acquisitions VILLE											
11	Acquisition autres		18 050	11 809		7 837				16 943	2 702	19 646
150	Frais notariés		18 050	11 809		7 837				16 943	2 702	19 646
160	Frais de gestion des biens acquis											
2	ETUDES		101 478	101 478		16 000	2 000			99 704	19 774	119 478
241	Programmation - Etude d		4 117	4 117						3 442	675	4 117
25	Etudes générales		97 361	97 361		16 000	2 000			96 261	19 100	115 361
252	Urbaniste		47 069	47 069		13 000				50 124	9 945	60 069
255	Etudes de sols		10 245	10 245						8 540	1 705	10 245
256	Etudes diverses		26 973	26 973						22 486	4 488	26 973
257	Etudes de pollution		13 073	13 073						10 931	2 142	13 073
258	Géomètre					3 000	2 000			4 181	819	5 000
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX		108 171	82 617	25 554	4 100	6 000			98 519	19 752	118 271
31	Honoraires techniques		108 171	82 617	25 554	4 100	6 000			98 519	19 752	118 271
310	Maîtrise d'oeuvre		97 939	72 385	25 554	4 100	5 000			89 156	17 883	107 039
311	CSPS		8 116	8 116						6 757	1 359	8 116
316	Révisions - Actualisations		2 116	2 116			1 000			2 606	511	3 116
4	TRAVAUX		1 619 762	1 247 568	308 943	184 274	30 352	17 000	14 957	1 503 477	299 617	1 803 094
41	Travaux de viabilité		1 619 762	1 247 568	308 943	184 274	30 352	17 000	14 957	1 503 477	299 617	1 803 094
410	TRAVAUX : préparatoires		1 250 233	997 449	252 784	85 323				1 113 743	221 813	1 335 556
411	Autres travaux (spécifiques)		137 129	137 129						114 195	22 934	137 129
412	Travaux tous réseaux		205 025	86 267	55 507	63 251				170 888	34 137	205 025
413	Branchements concession		27 375	26 723	652	5 700				27 470	5 606	33 075
414	Taxes											
415	Travaux imprévus - aléas					30 000	16 000	17 000	14 957	65 181	12 776	77 957
416	Actualisation - révisions						14 352			12 000	2 352	14 352

5	FRAIS DIVERS DE GESTION	97 190	89 342	5 009	19 352	4 115	1 041		102 519	16 340	118 860
500	Frais de publicité obligato	14 586	12 798	1 787	3 000				15 325	2 261	17 586
501	Frais de reprographie	8 339	7 817	508	614				7 456	1 483	8 939
502	Frais sur ventes (géomètr	20 638	19 562	1 076					17 234	3 404	20 638
503	Frais de concertation / co	37 944	37 944						32 275	5 669	37 944
504	Frais d'honoraires huissie	7 411	4 152	435	7 824	3 100			12 988	2 523	15 511
505	Autres frais divers	3 034	3 034		2 946				4 979	1 001	5 980
506	Impôts et taxes	5 239	4 037	1 202	4 968	1 015	1 041		12 263		12 263
7	REMUNERATION DE LA S	356 741	325 016	30 887	33 596	45 254	26 435	26 355	487 543		487 543
70	Rémunération de la société	278 579	249 251	29 328	31 958	38 227	25 027	26 355	400 146		400 146
700	Rémunération forfaitaire	193 331	172 157	21 174	21 000	21 000	21 000	21 000	277 331		277 331
701	Rémunération proportion	85 248	77 095	8 154	10 958	17 227	4 027	355	117 815		117 815
705	Rémunération de liquidation							5 000	5 000		5 000
71	Frais financiers	78 162	75 764	1 559	1 639	7 027	1 408		87 397		87 397
710	Frais financiers court tern	3 503	3 503			7 027	1 408		11 938		11 938
711	Frais financiers sur empru	74 658	72 261	1 559	1 639				75 458		75 458
8	TVA										
801	Perte de TVA										
	RECETTES	1 628 129	1 627 766	362	299 975	682 814	151 338		2 308 705	453 551	2 762 256
1	CESSION	1 494 305	1 494 305		299 975	682 814			2 068 676	408 418	2 477 094
10	Cession au concédant										
104	Cessions d'immeuble - art 1042										
11	Cession autre	1 494 305	1 494 305		299 975	682 814			2 068 676	408 418	2 477 094
111	Cessions terrain et droits	1 494 305	1 494 305		299 975	682 814			2 068 676	408 418	2 477 094
CFA	CFA				75 868	682 814			634 349	124 333	758 682
RSA	Immeuble de bureaux RSA				224 107				187 380	36 727	224 107
1998-12-18/0	Cessions réalisées	1 494 305	1 494 305						1 246 946	247 359	1 494 305
4	PARTICIPATION COLLECT	121 959	121 959				151 338		228 509	44 788	273 297
400	PARTICIPATION COLLECT	121 959	121 959				151 338		228 509	44 788	273 297
5	PRODUITS DIVERS	2 058	2 058						1 713	345	2 058
500	PRODUITS DIVERS	2 058	2 058						1 713	345	2 058
6	PRODUITS FINANCIERS	9 807	9 444	362					9 807		9 807
600	PRODUITS FINANCIERS	9 807	9 444	362					9 807		9 807
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-673 263	-230 063	-370 031	34 816	595 093	106 862	-41 312	0	95 365	95 365
	AMORTISSEMENTS	646 231	646 231				338 674		948 470	36 435	984 905

1	EMPRUNTS	609 796	609 796						609 796		609 796
11	Remboursement	609 796	609 796						609 796		609 796
110	Emprunt	609 796	609 796						609 796		609 796
2	AVANCES					338 674			338 674		338 674
21	Remboursement					338 674			338 674		338 674
210	Avance					338 674			338 674		338 674
5	TVA	36 435	36 435							36 435	36 435
500	TVA Payée	36 435	36 435							36 435	36 435
	MOBILISATIONS	948 470	948 470						948 470		948 470
1	EMPRUNTS	609 796	609 796						609 796		609 796
10	Encaissement	609 796	609 796						609 796		609 796
101	Emprunt	609 796	609 796						609 796		609 796
2	AVANCES	338 674	338 674						338 674		338 674
20	Encaissement	338 674	338 674						338 674		338 674
201	Avance	338 674	338 674						338 674		338 674
5	TVA										
500	TVA Remboursée										
	FINANCEMENT	302 239	302 239			-338 674			0	-36 435	-36 435
	TRESORERIE				-263 040	289 529	38 861	0			0
	TVA sur dépense	321 136	254 065	54 317	37 773	6 793	2 786	2 451			
	TVA sur recette	267 690	267 690		49 160	111 899	24 801				
	TVA sur financement	-36 435	-36 435								
	TVA période	-89 881			-65 740	105 106	22 015	-2 451			
	TVA déclarée (CA3)					42 525	18 856	-2 451			
	Dépenses TTC	2 301 392	1 857 830	370 393	265 159	80 694	43 068	41 312			
	Recettes TTC	1 628 129	1 627 766	362	299 975	682 814	151 338				
	Amortissements	646 231	646 231				338 674				
	Mobilisations	948 470	948 470								
	Clients										
	Fournisseurs										
	TRESORERIE PERIODE	-371 025	72 175	-370 031	34 816	559 595	-249 260	-38 861			
	TRESORERIE CUMUL				-263 040	289 529	38 861	0			0