

	RECETTES	2 762 256	1 815 686	1 628 129	187 557				910 298	910 298				7 047	7 047	339	2 316 583	416 787	2 733 370
1	CESSION	2 477 094	1 681 685	1 494 305	187 380				758 692	758 692							2 068 684	371 693	2 440 377
10	Cession au concédant		187 380		187 380												187 380		187 380
104	Cessions d'immeuble - art 1042		187 380		187 380												187 380		187 380
11	Cession autre	2 477 094	1 494 305	1 494 305					758 692	758 692							1 881 304	371 693	2 252 997
111	Cessions terrain et droits à const. 19,6	2 477 094	1 494 305	1 494 305					758 692	758 692							1 881 304	371 693	2 252 997
CFA	CFA								758 692	758 692							634 358	124 334	758 692
RSA	Immeuble de bureaux RSA																		
1998-12-18/0	Cessions réalisées		1 494 305	1 494 305													1 246 946	247 359	1 494 305
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	273 297	121 959	121 959					151 101	151 101							228 311	44 749	273 060
400	PARTICIPATION COLLECTIVITE	273 297	121 959	121 959					151 101	151 101							228 311	44 749	273 060
5	PRODUITS DIVERS	2 058	2 058	2 058													1 713	345	2 058
500	PRODUITS DIVERS	2 058	2 058	2 058													1 713	345	2 058
6	PRODUITS FINANCIERS	9 807	9 983	9 807	177				505	505				7 047	7 047	339	17 875		17 875
600	PRODUITS FINANCIERS	9 807	9 983	9 807	177				505	505				7 047	7 047	339	17 875		17 875
	RESULTAT D'EXPLOITATION	95 365	-690 318	-600 094	-9 981	-80 243	-21 411	-22 625	865 803	741 525	-23 332		-11 000	2 671	-31 661	-37 661	0	62 127	62 127
	AMORTISSEMENTS	984 905	646 231	646 231										338 674	338 674		948 470	36 435	984 905
1	EMPRUNTS	609 796	609 796	609 796													609 796		609 796
11	Remboursement	609 796	609 796	609 796													609 796		609 796
110	Emprunt	609 796	609 796	609 796													609 796		609 796
2	AVANCES	338 674												338 674	338 674		338 674		338 674
21	Remboursement	338 674												338 674	338 674		338 674		338 674
210	Avance	338 674												338 674	338 674		338 674		338 674
5	TVA	36 435	36 435	36 435														36 435	36 435
500	TVA Payée	36 435	36 435	36 435														36 435	36 435
	MOBILISATIONS	948 470	948 470	948 470													948 470		948 470
1	EMPRUNTS	609 796	609 796	609 796													609 796		609 796
10	Encaissement	609 796	609 796	609 796													609 796		609 796
101	Emprunt	609 796	609 796	609 796													609 796		609 796
2	AVANCES	338 674	338 674	338 674													338 674		338 674
20	Encaissement	338 674	338 674	338 674													338 674		338 674
201	Avance	338 674	338 674	338 674													338 674		338 674
5	TVA																		
500	TVA Remboursée																		
	FINANCEMENT	-36 435	302 239	302 239										-338 674	-338 674		0	-36 435	-36 435
	TRESORERIE				-307 837	-388 080	-409 490	-432 115	405 493	405 493	382 161	382 161	371 161	35 157	35 157	0			0
	TVA sur dépense	358 186	345 175	308 382	29 898	6 894	3 294	1 885	1 803	13 876	1 803			701	2 503				
	TVA sur recette	453 551	267 690	267 690					149 096	149 096									
	TVA sur financement	-36 435	-36 435	-36 435															
	TVA période		-113 919			-113 919	-3 294	-1 885	147 294	28 195	-1 803			-701	-2 503				
	TVA déclarée (CA3)								28 195	28 195						-2 503			
	Dépenses TTC	2 666 891	2 506 004	2 228 223	197 538	80 243	21 411	22 625	32 865	157 144	23 332		11 000	4 377	38 708	38 000			
	Recettes TTC	2 762 256	1 815 686	1 628 129	187 557				909 793	909 793									
	Amortissements	984 905	646 231	646 231										338 674	338 674				
	Mobilisations	948 470	948 470	948 470															
	Clients																		
	Fournisseurs																		
	TRESORERIE PERIODE	58 930	-388 080	-297 856	-9 981	-80 243	-21 411	-22 625	848 732	724 453	-23 332		-11 000	-343 051	-377 382	-35 497			
	TRESORERIE CUMUL				-307 837	-388 080	-409 490	-432 115	405 493	405 493	382 161	382 161	371 161	35 157	35 157	0			0