

CR 01806 Concession Lombardie Sud

24/11/2008 12:47:24

Chiffres TTC en €

MALETRAS Stéphanie

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 31/08/2008

Intitulé		Bilan	Réalisé	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
		Approuvé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
328-1	Parc des Hauts de Rouen - 1ere tranche																
328-2	Parc des Hauts de Rouen - 2è tranche																
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 740 204				210 000	555 796						10 604 791	11 370 587		11 370 587	7 630 383
400	Participation équilibre opération - EXO	3 740 204				210 000	555 796						10 604 791	11 370 587		11 370 587	7 630 383
410	Participation équilibre hors patrimoine																
420	Participation compensation prix en TVA																
5	PRODUITS DIVERS																
500	PRODUITS DIVERS																
6	PRODUITS FINANCIERS																
600	PRODUITS FINANCIERS																
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 401 000	-66		-40 458	102 713	-233 663	-108 412	486 462	-9 359	-1 249		-2 597 033		-2 401 000	-2 401 000	
	AMORTISSEMENTS																
1	EMPRUNTS																
11	Remboursement																
110	Emprunt																
2	AVANCES																
21	Remboursement																
210	Avance																
5	TVA																
500	TVA Payée																
	MOBILISATIONS																
1	EMPRUNTS																
10	Encaissement																
101	Emprunt																
2	AVANCES																
20	Encaissement																
201	Avance																
5	TVA																
500	TVA Remboursée																
	FINANCEMENT																
	TRESORERIE				-33 958	86 000	40 630	60 312	586 047	578 202	577 158	577 158					
	TVA sur dépense	2 401 000	11		6 500	17 245	188 293	128 095	39 273	1 514	205		2 019 875				
	TVA sur recette																
	TVA sur financement																
	TVA période		-11		-6 500	-17 245	-188 293	-128 095	-39 273	-1 514	-205		-2 019 875				
	TVA déclarée (CA3)				-6 500	-17 245	-188 293	-128 095	-39 273	-1 514	-205		-2 019 875				
	Dépenses TTC	15 573 704	66		40 458	107 287	1 171 906	797 227	244 393	9 359	1 249		13 201 824				
	Recettes TTC	13 172 704				210 000	938 243	688 815	730 855				10 604 791				
	Amortissements																
	Mobilisations																
	Clients																
	Fournisseurs																
	TRESORERIE PERIODE	-2 401 000	-66		-33 958	119 958	-45 370	19 682	525 735	-7 845	-1 044		-577 158				
	TRESORERIE CUMUL				-33 958	86 000	40 630	60 312	586 047	578 202	577 158	577 158					