

CR 01807 Concession Châtelet Lombardie Lombardie sud

13/11/2008 13:17:51

Chiffres TTC en €

MALETRAS Stéphanie

CPA - Régulé TTC  
Arrêté au 31/08/2008

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan		
													HT	TVA	TTC
<b>DEPENSES</b>	1 207 800	154 638	107 377	133 267	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	175 000	13 689	1 209 334	1 209 334	1 534
<b>7 REM SOCIETE / FRAIS FIN</b>	1 207 800	154 638	107 377	133 267	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	175 000	13 689	1 209 334	1 209 334	1 534
70 Rémunération de la société	1 207 800	151 371	107 377	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	175 000	13 689	1 206 067	1 206 067	-1 733
700 Rémunération forfaitaire de base	1 207 800	151 371	107 377	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	13 689	1 161 067	1 161 067	-46 733
07-009/1-0 RF Diagnostic Etat des lieux		52 800	52 800										52 800		52 800
07-009/0 RF Coordination Opération		98 571	54 577	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	13 689	1 108 267	1 108 267	
705 Rémunération de liquidation											45 000		45 000	45 000	45 000
706 Rémunération autre															
71 Frais financiers		3 267		3 267									3 267	3 267	3 267
710 Frais financiers court terme		3 267		3 267									3 267	3 267	3 267
711 Frais financiers sur emprunt															
<b>8 TVA</b>															
801 Perte de TVA															
<b>RECETTES</b>	1 207 800	117 800		674 905	130 000	130 000	130 000	130 000	14 429				1 209 334	1 209 334	1 534
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	1 207 800	117 800		674 905	130 000	130 000	130 000	130 000	14 429				1 209 334	1 209 334	1 534
400 Participation équilibre opération - EXO	1 207 800	117 800		674 905	130 000	130 000	130 000	130 000	14 429				1 209 334	1 209 334	1 534
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>															
500 Produits divers															
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>															
600 Produits financiers															
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		-36 838	-107 377	541 638					-115 571	-130 000	-175 000	-13 689			
<b>AMORTISSEMENTS</b>															
<b>1 EMPRUNTS</b>															
11 Remboursement															
110 Emprunt															
<b>2 AVANCES</b>															
21 Remboursement															
210 Avance															
<b>5 TVA</b>															
500 TVA Payée															
<b>MOBILISATIONS</b>															
<b>1 EMPRUNTS</b>															
10 Encaissement															
101 Emprunt															
<b>2 AVANCES</b>															
20 Encaissement															
201 Avance															
<b>5 TVA</b>															
500 TVA Remboursée															
<b>FINANCEMENT</b>															
<b>TRESORERIE</b>			-107 377	434 260	434 260	434 260	434 260	434 260	318 689	188 689	13 689				
TVA sur dépense															
TVA sur recette															
TVA sur financement															
TVA période															
TVA déclarée (CA3)															
Dépenses TTC	1 207 800	154 638	107 377	133 267	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	175 000	13 689			
Recettes TTC	1 207 800	117 800		674 905	130 000	130 000	130 000	130 000	14 429						
Amortissements															
Mobilisations															
Clients															
Fournisseurs															
TRESORERIE PERIODE		-36 838	-107 377	541 638					-115 571	-130 000	-175 000	-13 689			
TRESORERIE CUMUL			-107 377	434 260	434 260	434 260	434 260	434 260	318 689	188 689	13 689				