

CR 01804/5/6/7/C Bilan global Châtelet / Lombardie / Lombardie sud

24/11/2008 13:10:10

Chiffres TTC en €

MALETRAS Stéphanie

CPA - Réglié TTC
Arrêté au 31/08/2008

Intitulé	Bilan												HT	TVA	TTC	Ecart
	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année				
71 Frais financiers	1 812 217	3 267		7 196	4 094	132 000	156 444	122 455			1 238 324	629 955	2 290 468		2 290 468	478 251
710 Frais financiers court terme		3 267		7 196	4 094		907	10 867					23 064		23 064	23 064
711 Frais financiers sur emprunt	1 812 217					132 000	155 538	111 587					399 125		399 125	-1 413 092
713 Provision frais financiers court terme											1 238 324	629 955	1 868 279		1 868 279	1 868 279
8 TVA																
801 Perte de TVA																
9 FONDS DE CONCOURS																
900 FONDS DE CONCOURS																
RECETTES	40 789 621	406 255		1 570 367	1 637 994	5 266 211	6 625 827	6 165 354	4 884 398	1 240 278	-323 015	13 242 050	40 793 502	393 529	41 187 031	-480 157
1 CESSION	2 148 824				89 133	802 578	852 202	496 368	344 448	267 714			2 458 914	393 529	2 852 443	703 619
10 Cession au concédant																
100 Cessions terrain et droits à const. 5,5%																
101 Cessions terrain et droits à const. 19,6																
102 Cessions terrain et droits - art 1042																
103 Cessions terrain et droit -TVA sur marge																
104 Cessions d'immeuble - art 1042																
105 Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																
107 Cession d'immeuble - TVA sur marge																
11 Cession autre TIERS	2 148 824				89 133	802 578	852 202	496 368	344 448	267 714			2 458 914	393 529	2 852 443	703 619
110 Cessions terrain. - 5,5%	2 148 824				89 133	185 447	235 071	151 920					627 082	34 489	661 571	-1 487 253
111 Cessions terrain - 19,6						617 131	617 131	344 448	344 448	267 714			1 831 833	359 039	2 190 872	2 190 872
112 Cession terrain - art 1042																
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge																
114 Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)																
115 Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																
116 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																
117 Cessions d'immeuble - TVA sur marge																
118 Cessions autres (réseaux, ...)																
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																
200 Cession ouvrage Patrimoine Ville en TVA																
210 Cession d'ouvrage à Collectivité autre																
3 SUBVENTIONS	28 721 272	5 255		5 255	5 256	2 961 961	4 647 784	5 002 874	4 522 817	1 502 675			18 648 621		18 648 621	-10 072 651
31 Subventions européennes	1 537 652															-1 537 652
310 Subventions FEDER	1 537 652															-1 537 652
311 Autres subventions																
32 Subventions nationales	27 183 620	5 255		5 255	5 256	2 961 961	4 647 784	5 002 874	4 522 817	1 502 675			18 648 621		18 648 621	-8 534 999
320 Subventions Etat																
321 Subventions Région	1 479 506					895 907	1 840 956	1 807 259	287 140	767 067			5 598 329		5 598 329	4 118 823
322 Subventions Département	3 179 396					85 483	85 483	323 188					494 154		494 154	-2 685 243
323 Subventions Agglo		5 255		5 255									5 255		5 255	5 255
324 Subvention communale																
325 Subventions ANRU	18 462 718					1 980 571	2 721 345	2 872 426	4 235 677	735 609			12 545 628		12 545 628	-5 917 090
326 Subventions ADEME					5 256								5 256		5 256	5 256
327 Subventions (GPV)																
328 Subventions AUTRES	4 062 000															-4 062 000
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 919 525	401 000		1 565 105	1 542 609	1 500 796	1 125 000	665 414	14 429			13 252 817	19 666 170		19 666 170	9 746 645
400 Participation équilibre opération - EXO	9 407 398	401 000		1 565 105	1 542 609	1 500 796	1 125 000	665 414	14 429			13 252 817	19 666 170		19 666 170	10 258 772
410 Participation équilibre hors patrimoine																
420 Participation complément prix - en TVA	512 127															-512 127
5 PRODUITS DIVERS																
500 Produits divers																
6 PRODUITS FINANCIERS				7	996	876	842	701	2 707	6 208	5 680	1 781	19 797		19 797	19 797
600 Produits financiers				7	996	876	842	701	2 707	6 208	5 680	1 781	19 797		19 797	19 797
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 905 981	-355 715	-294 884	170 400	-2 660 532	-1 059 392	181 037	672 224	688 527	803 278	-1 190 765	-3 820 000		-6 529 902	-6 529 902	395 874
AMORTISSEMENTS						691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000	3 200 000
1 EMPRUNTS						691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000	3 200 000
11 Remboursement						691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000	3 200 000
110 Emprunt						691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000	3 200 000
2 AVANCES																
21 Remboursement																
210 Avance																
5 TVA																
500 TVA Payée																
MOBILISATIONS					2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000	3 200 000
1 EMPRUNTS					2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000	3 200 000
10 Encassement					2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000	3 200 000