

CR 01806 Concession Lombardie Sud

24/11/2008 12:47:24

Chiffres TTC en €

MALETAS Stéphanie

CPA - Réglé TTC

Arrêté au 31/08/2008

	Bilan	Réalisé	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan					
			Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC			
420-1	Intitulé	Approuvé	Total															
420-1p	Tribunes et vestiaires de foot																	
421	Trib. + vestiaires foot - Prévisionnel																	
422	Autres travaux (spécifiques)																	
423	Travaux tous réseaux																	
424	Branchements concessionnaires																	
425	Taxes																	
425	Travaux imprévus - aléas																	
426	Actualisation - révisions																	
43	Assurances																	
431	Assurance DO																	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	47 840	66		566	5 750	3 250	2 950	2 950	3 649	1 249		27 476	40 000	7 840	47 840		
500	Frais de publicité obligatoire	11 960	66		66	1 500	1 500	700	700	400			27 476	24 283	4 759	29 042		
501	Frais de reprographie	11 960			500	2 000	1 000	700	700					4 431	869	5 300		
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr					1 000	1 000	1 000	1 000	2 000				5 017	983	6 000		
503	Frais de concertation / communication															6 000		
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats																	
505	Autres frais divers	23 920				1 250	1 250	1 250	1 250	1 249	1 249			6 269	1 229	7 498		
506	Impôts et taxes															-16 422		
7	REMUNERATION DE LA SOCIETE et	922 704			792	2 060	22 934	15 588	4 748	120			876 462	922 704		922 704		
70	Rémunération de la société	310 204			792	2 060	22 934	15 588	4 748	120				246 507	292 749	292 749		
701	Rémun. prop. calcul sur prévisionnel	310 204			792	2 060	22 934	15 588	4 748	120				246 507	292 749	292 749		
701-1	Rémun. prop. réalisée non facturée															-17 455		
71	Frais financiers	612 500												629 955	629 955	629 955		
711	Frais financiers sur emprunt	612 500												629 955	629 955	-612 500		
713	Provision frais financiers													629 955	629 955	629 955		
8	TVA																	
801	Perte de TVA																	
	RECETTES	13 172 704				210 000	938 243	688 815	730 855				10 604 791	13 172 704		13 172 704		
1	CESSION																	
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																	
110	Cessions terrain et droits à const. 5,5%																	
111	Cessions terrain et droits à const. 19,6																	
112	Cession terrain et droit - 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 d'ouvrage au concédant																	
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre																	
3	SUBVENTIONS	9 432 500					382 447	688 815	730 855					1 802 117		1 802 117	-7 630 383	
31	Subventions européennes	490 000														-490 000		
310	Subventions FEDER	490 000														-490 000		
311	Autres subventions																	
32	Subventions nationales	8 942 500					382 447	688 815	730 855					1 802 117		1 802 117	-7 140 383	
320	Subventions Etat																	
321	Subventions Région	612 500						280 324	280 324	560 650					1 121 298		1 121 298	508 798
321-1	Pôle sportif - Tribunes							280 324	280 324	560 650					1 121 298		1 121 298	
322	Subventions Département	980 000															-980 000	
323	Subventions Agglomération																	
324	Subvention communale																	
325	Subventions ANRU	3 552 500						102 123	408 491	170 205					680 819		680 819	-2 871 681
325-1	Pôle sportif - Tribunes							102 123	408 491	170 205								