



## CR 01034 Concession Rouen Innovation Santé

26/05/2009 17:02:32

Chiffres TTC en €

MASSET Charlotte

CPA - Régulé TTC  
Arrêté au 31/12/2008

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009		2010	2011	2012		Bilan							
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	
<b>9 FONDS DE CONCOURS</b>																		
<b>900 FONDS DE CONCOURS</b>																		
RECETTES	19 359 870	507 092	10	507 082			601 618	564 609	1 166 227	825 008	2 916 127	3 741 135	1 910 990	1 950 674	11 472 211	19 555 700	1 192 630	20 748 329
<b>1 CESSION</b>	<b>7 575 490</b>						101 618	92 712	194 329	25 008	914 558	939 566	1 059 479	368 918	5 401 638	6 772 359	1 191 571	7 963 930
10 Cession au concédant																		
102 Cessions terrain et droits - art 1042																		
11 Cession autre	7 575 490						101 618	92 712	194 329	25 008	914 558	939 566	1 059 479	368 918	5 401 638	6 772 359	1 191 571	7 963 930
110 Cessions terrain et droits à const. 5,5%							101 618		101 618		914 558	914 558			963 200	52 976	1 016 176	
111 Cessions terrain et droits à const. 19,6	7 575 490							92 712	92 712	25 008		25 008	1 059 479	368 918	5 401 638	5 809 159	1 138 595	6 947 755
<b>2 REMBOURSEMENT</b>																		
200 Cession d'ouvrage au concédant																		
<b>3 SUBVENTIONS</b>								19 390	19 390						1 000 000	1 019 390		1 019 390
31 Subventions européennes																		
310 Subventions FEDER																		
32 Subventions nationales								19 390	19 390						1 000 000	1 019 390		1 019 390
321 Subventions Région								5 817	5 817							5 817		5 817
322 Subventions Département														1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
328 Subventions AUTRES								13 573	13 573							13 573		13 573
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>11 739 163</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>950 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 580 311</b>	<b>5 058 852</b>	<b>11 739 163</b>		<b>11 739 163</b>
400 Participation d'équilibre bilan	11 739 163	500 000		500 000			500 000	450 000	950 000	800 000		800 000	850 000	1 000 000	2 517 268	6 617 268		6 617 268
401 Participation d'équilibre bilan taxée																		
402 Participation équilibre coût foncier											2 000 000	2 000 000		580 311	2 541 584	5 121 895		5 121 895
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>		<b>6 458</b>		<b>6 458</b>												<b>5 400</b>	<b>1 058</b>	<b>6 458</b>
500 Produits divers		6 458		6 458												5 400	1 058	6 458
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>45 217</b>	<b>634</b>	<b>10</b>	<b>624</b>				<b>2 508</b>	<b>2 508</b>		<b>1 569</b>	<b>1 569</b>	<b>1 511</b>	<b>1 445</b>	<b>11 721</b>	<b>19 388</b>		<b>19 388</b>
600 Produits financiers	45 217	634	10	624				2 508	2 508		1 569	1 569	1 511	1 445	11 721	19 388		19 388
RESULTAT D'EXPLOITATION	-967 115	18 736	-246 714	265 450	-81 030	-106 741	512 666	-297 839	27 057	-321 093	106 827	-214 266	40 761	-351 124	-631 362		-1 110 198	-1 110 198
AMORTISSEMENTS	2 050 000							450 000	450 000							450 000		450 000
<b>1 EMPRUNTS</b>	<b>1 600 000</b>																	
11 Remboursement	1 600 000																	
110 Emprunt	1 600 000																	
<b>2 AVANCES</b>	<b>450 000</b>							<b>450 000</b>	<b>450 000</b>							<b>450 000</b>		<b>450 000</b>
21 Remboursement	450 000							450 000	450 000							450 000		450 000
210 Avance	450 000							450 000	450 000							450 000		450 000
<b>5 TVA</b>																		
500 TVA Payée																		
MOBILISATIONS	2 050 000	450 000	100 000	350 000												450 000		450 000
<b>1 EMPRUNTS</b>	<b>1 600 000</b>																	
10 Encaissement	1 600 000																	
101 Emprunt	1 600 000																	
<b>2 AVANCES</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>350 000</b>												<b>450 000</b>		<b>450 000</b>
20 Encaissement	450 000	450 000	100 000	350 000												450 000		450 000
201 Avance	450 000	450 000	100 000	350 000												450 000		450 000
<b>5 TVA</b>																		
500 TVA Remboursée																		
FINANCEMENT		450 000	100 000	350 000				-450 000	-450 000									
TRESORERIE				468 736	437 165	343 334	861 091	232 996	232 996	82 787	227 139	227 139	378 722	200 838				