

19/06/2007 17:36:24

Online MC en C

MASSET Charlotte

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

CR 01035 Concession ZAC Luciline

CPA - Régulé TTC		19-06-2007 17:35:24																		
Arrêté au 31/05/2007		Chiffres TTC en €																		
		MASSET Charlotte																		
	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2006 Année	Jan-Mars	Avr-Juin	2007 Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	2008 Jui-Dec	Année	Année	2009	Au delà	HT	TVA	Bilan	TTC	Ecart
705	Rémunération de	45 000													45 000	45 000			45 000	
706	Rémun. prév. dossier REA	1 428 800																		
71	Frais financiers	2 746 000													1 327 167	1 327 167			1 327 167	-101 633
710	Frais financiers court terme									285		285	32 112		2 711 212	2 743 609			2 743 609	-2 391
711	Frais financiers sur emprunt	2 746 000								285		285	2 112			2 397			2 397	2 397
8	TVA												30 000		2 711 212	2 741 212			2 741 212	-4 788
801	Perte de TVA																			
RECETTES		49 860 044																		
1	CESSION	18 645 640								300 000	200 000	500 000	2 900 000	41 785 361	41 691 073	3 494 288			45 185 361	-4 674 683
10	Cession au concédant	18 645 640											2 000 000	16 645 640	15 590 000	3 055 640			18 645 640	
100	Cessions terrain et droits à												2 000 000	16 645 640	15 590 000	3 055 640			18 645 640	
101	Cessions terrain et droits à	18 645 640																		
102	Cessions terrain et droits -												2 000 000	16 645 640	15 590 000	3 055 640			18 645 640	
103	Cessions terrain et droit -																			
104	Cessions d'immeuble - art																			
105	Cessions d'immeuble -																			
106	Cessions d'immeuble -																			
11	Cession autre																			
110	Cessions terrain et droits à																			
111	Cessions terrain et droits à																			
112	Cession terrain et droit -																			
113	Cession terrain et droit -																			
114	Cessions d'immeuble - art																			
115	Cessions d'immeuble -																			
116	Cessions d'immeuble -																			
117	Cessions d'immeuble -																			
118	Cessions autres (réseaux,																			
REMBOURSEMENT		2 676 648																		
200	Cession d'ouvrage au	2 676 648												2 676 648	2 238 000	438 648			2 676 648	
210	Cession d'ouvrage à													2 676 648	2 238 000	438 648			2 676 648	
SUBVENTIONS		7 176 000																		
3	Subventions européennes													2 501 317	2 501 317				2 501 317	-4 674 683
310	Subventions FEDER																			
32	Subventions nationales	7 176 000																		
320	Subventions Etat	7 176 000												2 501 317	2 501 317				2 501 317	-4 674 683
321	Subventions Région													2 501 317	2 501 317				2 501 317	-4 674 683
322	Subventions Département																			
323	Subventions																			
324	Subvention communale																			
326	Subventions ADEME																			
328	Subventions AUTRES																			
PARTICIPATION		21 361 756																		
400	PARTICIPATION	20 469 540								300 000	200 000	500 000	900 000	19 961 756	21 361 756				21 361 756	
410	Participation équilibre hors	892 216								300 000	200 000	500 000	900 000	19 069 540	20 469 540				20 469 540	
PRODUITS DIVERS														892 216	892 216				892 216	
500	PRODUITS DIVERS																			
PRODUITS FINANCIERS																				
600	PRODUITS FINANCIERS																			
RESULTAT		4 872 168	-156 511	-64 837	-47 214	-89 835	-126 590	-185 670	-449 309	95 865	-227 250	-131 385	-585 132	1 476 828	43 698	202 467			246 165	-4 626 003
AMORTISSEMENTS																				
EMPRUNTS														4 450 000	4 450 000				4 450 000	4 450 000
10	Remboursement													4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000
11	Emprunt													4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000
AVANCES														4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000
20	Remboursement													450 000	450 000				450 000	450 000
21	Avance													450 000	450 000				450 000	450 000
TVA														450 000	450 000				450 000	450 000

Intitulé		Bilan	Réalisé	2006	Jan-Mars	Avr-Juin	2007	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	2008	Année	2009		HT	TVA	Bilan	TTC	Ecart
500 TVA Payée		Approuvé	Total	Année			Jui-Sept				Jui-Dec		Année	Au delà					
MOBILISATIONS			150 000	150 000			300 000		300 000				1 000 000	3 000 000	4 450 000			4 450 000	4 450 000
1	EMPRUNTS												1 000 000	3 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
10	Encaissement												1 000 000	3 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
101	Emprunt												1 000 000	3 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
2	AVANCES		150 000	150 000			300 000		300 000				1 000 000	3 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
20	Encaissement		150 000	150 000			300 000		300 000						450 000			450 000	450 000
201	Avance		150 000	150 000			300 000		300 000						450 000			450 000	450 000
5	TVA						300 000		300 000						450 000			450 000	450 000
500	TVA Remboursée																		
FINANCEMENT			150 000	150 000			300 000		300 000				1 000 000	-1 450 000					
TRESORERIE						-51 886	121 524	-64 146	-64 146	31 719	-195 531	-195 531	219 337	43 698				43 698	