

CR 01806 Concession Lombardie Sud

24/11/2008 12:47:24

Chiffres TTC en €

MALETRAS Stéphanie

CPA - Réglé TTC

Arrêté au 31/08/2008

	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
			Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
328-1	Parc des Hauts de Rouen - 1ère tranche															
328-2	Parc des Hauts de Rouen - 2ème tranche															
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 740 204			210 000	555 796						10 604 791	11 370 587		11 370 587	7 630 383
400	Participation équilibre opération - EXO	3 740 204			210 000	555 796						10 604 791	11 370 587		11 370 587	7 630 383
410	Participation équilibre hors patrimoine															
420	Participation compensation prix en TVA															
5	PRODUITS DIVERS															
500	PRODUITS DIVERS															
6	PRODUITS FINANCIERS															
600	PRODUITS FINANCIERS															
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 401 000	-66	-40 458	102 713	-233 663	-108 412	486 462	-9 359	-1 249	-2 597 033	-2 401 000	-2 401 000			
	AMORTISSEMENTS															
1	EMPRUNTS															
11	Remboursement															
110	Emprunt															
2	AVANCES															
21	Remboursement															
210	Avance															
5	TVA															
500	TVA Payée															
	MOBILISATIONS															
1	EMPRUNTS															
10	Encaissement															
101	Emprunt															
2	AVANCES															
20	Encaissement															
201	Avance															
5	TVA															
500	TVA Remboursée															
	FINANCEMENT															
	TRESORERIE															
	TVA sur dépense	2 401 000	11	6 500	17 245	188 293	128 095	39 273	1 514	205		2 019 875				
	TVA sur recette															
	TVA sur financement															
	TVA période															
	TVA déclarée (CA3)															
	Dépenses TTC	15 573 704	66	-6 500	-17 245	-188 293	-128 095	-39 273	-1 514	-205		-2 019 875				
	Recettes TTC	13 172 704		-6 500	-17 245	-188 293	-128 095	-39 273	-1 514	-205		-2 019 875				
	Amortissements															
	Mobilisations															
	Clients															
	Fournisseurs															
	TRESORERIE PERIODE															
	TRESORERIE CUMUL	-2 401 000	-66	-33 958	119 958	-45 370	19 682	525 735	-7 845	-1 044	-577 158					
				-33 958	86 000	40 630	60 312	586 047	578 202	577 158	577 158					