

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 30/06/2008

Intitulé	Bilan	Engagements	Réalisé	Fin 2006	2007	2008				2009				2010	2011	2012	2013		Bilan				
	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
503 Frais de concertation / communication	5 000	4 314	4 030		525	3 282	223	2 000	2 000	7 505	2 000	2 000	6 000	2 000	12 000	500				17 208	3 322	20 530	15 530
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	21 023	17 531	17 531	15 281	2 111					140					3 486					18 386	2 631	21 017	-5
505 Autres frais divers	16 426	13 298	13 298	8 017	2 920	861	1 500		5 000	7 361	5 000		5 000	10 000	6 612					29 769	5 140	34 910	18 484
506 Impôts et taxes	27 470	65 347	65 347	27 470	37 659		219		37 659	37 878				37 659	37 659					140 665		140 665	113 195
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	219 492	75 553	74 808	54 393	1 713	18 702			71 713	90 415	8 605	8 604	8 604	8 605	34 418	30 307	30 917			242 163		242 163	22 671
70 Rémunération de la société	219 492	75 553	74 808	54 393	1 713	18 702			71 713	90 415	8 605	8 604	8 604	8 605	34 418	30 307	30 917			242 163		242 163	22 671
700 Rémunération forfaitaire de base																							
701 Rémunération proportionnelle	199 137	75 553	74 808	54 393	1 713	18 702			71 713	90 415	8 605	8 604	8 604	8 605	34 418	30 307	9 720			220 966		220 966	21 829
701 Rémunération proport. Calcul Auto	199 137	75 553	74 808	54 393	1 713	18 702		5 461	14 161	38 324	11 396	3 912	19 283	35 272	69 864	38 917	9 933			213 144		213 144	14 007
701A Rémunération proport. - Avenant									71 713	71 713	8 604	8 604	8 604	8 604	34 417	30 307	9 720			146 157		146 157	146 157
701R Rémunération proport. - Correction calcul																							
702 Rémunération financière																							
703 Rémunération forfaitaire de commerciaux																							
704 Rémunération proportionnelle de commerci																							
705 Rémunération de liquidation	20 355																			21 197		21 197	842
706 Rémunération autre																							
707 Révision rémunération																							
71 Frais financiers																							
710 Frais financiers court terme																							
711 Frais financiers sur emprunt																							
8 TVA																							
801 Perte de TVA																							
801 Solde de TVA																							
9 FONDS DE CONCOURS																							
900 FONDS DE CONCOURS																							
RECETTES	6 316 838	3 764 972	3 396 170	1 638 306	98 190	20 377	1 639 297	12 500	12 500	1 684 674	4 705	4 705	4 705	4 705	18 820	1 565 580	1 554 244			6 380 064	179 750	6 559 814	242 976
1 CESSION	1 435 000															1 294 000				1 150 719	143 281	1 294 000	-141 000
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	1 435 000														1 294 000					1 150 719	143 281	1 294 000	-141 000
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%	1 435 000																						
117 Cessions d'immeuble - TVA sur marge															1 294 000					1 150 719	143 281	1 294 000	-1 435 000
118 Cessions autres (réseaux, ...)																							1 294 000
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																							
200 Cession d'ouvrage au concédant																							
210 Cession d'ouvrage à Collectivité autre																							
3 SUBVENTIONS	706 609	15 609	15 609	15 609											251 580	1 425 420				1 690 051	2 558	1 692 609	986 000
31 Subventions européennes																							
310 Subventions FEDER																							
311 Autres subventions																							
32 Subventions nationales	706 609	15 609	15 609	15 609											251 580	1 425 420				1 690 051	2 558	1 692 609	986 000
320 Subventions Etat																							
321 Subventions Région																							
322 Subventions Département																							
323 Subventions Agglomération																							
324 Subvention communale																							
325 Subventions ANRU	691 000														251 580	1 425 420				1 677 000		1 677 000	986 000
3250 Anru Coccinelle Tr 2																							
3251 Anru Centre Commercial Solde															251 580	1 425 420				1 677 000		1 677 000	
326 Subventions ADEME																							
327 Subventions (GPV)	15 609	15 609	15 609	15 609																	13 051	2 558	15 609
328 Subventions AUTRES A IDENTIFIER																							
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 994 422	3 198 657	3 198 657	1 577 976			1 620 681			1 620 681							128 824			3 327 481		3 327 481	-666 941
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 994 422	3 198 657	3 198 657	1 577 976			1 620 681			1 620 681							128 824			3 327 481		3 327 481	-666 941
401 Participation d'équilibre bilan taxée																							
410 Participation équilibre hors patrimoine																							
420 Participation compensation prix en TVA																							
5 PRODUITS DIVERS	180 808	550 706	181 904 </																				

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 30/06/2008

Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements Engagé 11 119	Réalise Total 11 119	Fin 2006 Année	2007 Année 11 119	2008				2009				2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013		Bilan								
						Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept				Oct-Dec	Année	Année	Au delà	HT 9 297	TVA 1 822	TTC 11 119	Ecart			
07-04186/0 Autres recettes																											
6 PRODUITS FINANCIERS																											
600 PRODUITS FINANCIERS																											
RESULTAT D'EXPLOITATION	-688 111	839 792	774 935	-98 671	-569 356	-155 944	1 598 905	-146 375	-505 539	791 047	-377 970	-129 329	-639 969	-1 162 629	-2 309 898	245 697	1 193 327								-747 854	-747 854	-59 743
TRESORERIE					-668 026	-823 971	774 935	858 874	404 238	404 238	83 000	-30 344	-570 645	-1 555 108	-1 555 108	-1 247 407											