

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 30/06/2008

Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements Engagé	Réalisé Total	Fin 2006 Année	2007 Année	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	TVA	TTC
DEPENSES	4 465 121	4 664 343	2 397 883	252 812	745 359	614 362	785 351	1 436 136	860 123	3 695 972	48 376	41 938	55 030	41 938	187 281	14 215			4 135 923	759 716	4 895 639	430 518	
1 ACQUISITIONS	37 000																						-37 000
2 ETUDES	58 000	57 949	55 214	51 506	3 708				2 735	2 735									48 452	9 497	57 949	-51	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	342 951	358 244	263 178	138 397	84 877	23 029	16 875	43 116	23 920	106 939	7 117	7 117	7 117	7 117	28 469				299 902	58 781	358 683	15 732	
4 TRAVAUX	3 682 000	3 924 185	1 924 360		624 440	579 853	720 067	1 330 549	748 399	3 378 868	27 893	27 893	27 893	27 893	111 570				3 450 039	664 840	4 114 878	432 878	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	204 360	231 284	75 782	12 124	25 986	53	37 618	42 658	65 256	145 585	5 940	5 685	5 685	5 685	22 994				180 091	26 599	206 690	2 329	
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	140 810	92 681	79 350	50 784	6 348	11 426	10 792	19 813	19 813	61 844	7 427	1 243	14 335	1 243	24 248	14 215			157 439		157 439	16 629	
70 Rémunération de la société	140 810	92 681	79 350	50 784	6 348	11 426	10 792	19 813	19 813	61 844	7 427	1 243	14 335	1 243	24 248	14 215			157 439		157 439	16 629	
71 Frais financiers																							
8 TVA																							
RECETTES	3 954 695	1 175 154	458 043	300			457 743	37 742		495 485					2 474 496	1 459 626			4 135 923	293 984	4 429 907	475 212	
1 CESSION	1 070 000														383 000	1 410 600			1 499 666	293 934	1 793 600	723 600	
10 Cession au concédant	687 000															1 410 600			1 179 431	231 169	1 410 600	723 600	
11 Cession autre tiers	383 000														383 000				320 234	62 766	383 000		
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																							
3 SUBVENTIONS	2 424 166	754 854	37 743				37 743	37 742		75 485					2 091 496				2 166 981		2 166 981	-257 185	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	460 229	420 000	420 000				420 000			420 000							49 026		469 026		469 026	8 797	
5 PRODUITS DIVERS	300	300	300	300															251	49	300		
6 PRODUITS FINANCIERS																							
RESULTAT D'EXPLOITATION	-510 426	-3 489 189	-1 939 841	-252 512	-745 359	-614 362	-327 608	-1 398 394	-860 123	-3 200 487	-48 376	-41 938	-55 030	-41 938	-187 281	2 460 281	1 459 626			-465 732	-465 732	44 694	
TRESORERIE					-997 871	-1 612 233	-1 939 841	-2 731 637	-3 463 355	-3 463 355	-3 505 565	-3 541 337	-3 590 201	-3 625 972	-3 625 972	-1 228 457							
RATIOS																							