

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
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
10 Acquisition auprès d'une collectivité																						
100 Acquisition																						
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE																						
11 Acquisition autres	37 000																					-37 000
110 Acquisition	37 000																					-37 000
111 Frais divers liés aux autres acquisition																						
150 Frais notariés																						
160 Frais de gestion des biens acquis																						
2 ETUDES	58 000	57 949	55 214	51 506	3 708				2 735	2 735									48 452	9 497	57 949	-51
24 Etudes préliminaires	9 000	10 420	8 468	8 468					1 952	1 952									8 712	1 708	10 420	1 420
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	9 000	10 420	8 468	8 468					1 952	1 952									8 712	1 708	10 420	1 420
25 Etudes générales	49 000	47 529	46 746	43 039	3 708				783	783									39 740	7 789	47 529	-1 471
251 Indemnités de concours candidats non ret	24 000	23 322	23 322	23 322															19 500	3 822	23 322	-678
255 Etudes de sols	15 000	11 098	11 098	11 098															9 280	1 819	11 098	-3 902
256 Etudes diverses		3 708	3 708		3 708														3 100	608	3 708	3 708
257 Etudes de pollution	10 000	9 401	8 618	8 618					783	783									7 861	1 541	9 401	-599
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
31 Honoraires techniques	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
310 Maîtrise d'oeuvre	281 451	280 208	243 773	136 142	77 656	14 987	14 988	20 015	16 420	66 410	5 198	5 198	5 198	5 198	20 792				251 673	49 328	301 000	19 549
311 CSPS	13 500	5 194	4 484	987	1 851	823	823	710		2 356	102	102	102	102	406				4 682	918	5 600	-7 900
312 Contrôle technique	13 000	19 489	5 035	1 268	3 767			10 591		10 591	344	344	344	344	1 374				14 214	2 786	17 000	4 000
314 Géomètre	5 000	1 603	1 603		1 603					2 500	224	224	224	224	897				4 180	819	5 000	
315 Autres	30 000							10 000	5 000	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000				16 722	3 278	20 000	-10 000
316 Révisions - Actualisations		51 751	8 283			7 219	1 064	1 800		10 083									8 430	1 652	10 083	10 083
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
41 Travaux de viabilité	603 000	635 269	318 162		104 032	96 604	117 527	164 409	147 007	525 546									526 403	103 175	629 578	26 578
410 Patis et passerelles E4+E5	558 000	614 933	307 994		104 032	96 604	107 358	164 409	136 838	505 209									509 398	99 842	609 241	51 241
416 Actualisation - révisions	45 000	20 337	10 168				10 168		10 169	20 337									17 004	3 333	20 337	-24 663
42 Travaux superstructures	3 021 000	3 281 490	1 606 198		520 408	483 250	602 540	1 158 715	562 387	2 806 892	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000				2 865 636	561 665	3 427 300	406 300
420 Travaux de construction	2 701 000	3 109 370	1 540 707		520 408	483 250	537 049	1 155 895	441 177	2 617 371									2 623 561	514 218	3 137 779	436 779
08-05210/0 Deux plots E1+E2+E3		3 109 370	1 540 707		520 408	483 250	537 049	1 155 895	441 177	2 617 371									2 623 561	514 218	3 137 779	
421 Autres travaux (spécifiques)		2 076							2 076	2 076									1 736	340	2 076	2 076
422 Travaux tous réseaux																						
423 Branchements concessionnaires	20 000	17 445	14 625				14 625	2 820		17 445									14 586	2 859	17 445	-2 555
424 Taxes																						
425 Travaux imprévus - aléas	200 000								100 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000				167 224	32 776	200 000	
426 Actualisation - révisions	100 000	152 599	50 866				50 866		19 134	70 000									58 529	11 472	70 000	-30 000
43 Assurances	58 000	7 425						7 425	39 005	46 430	2 893	2 893	2 893	2 893	11 570				58 000		58 000	
431 Assurance DO	58 000	7 425						7 425	39 005	46 430	2 893	2 893	2 893	2 893	11 570				58 000		58 000	
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
500 Frais de publicité obligatoire	10 974	8 720	8 720	8 720							564	564	564	564	2 254				9 372	1 602	10 974	
501 Frais de reprographie	4 265	3 558	3 543	3 047	443	53					181	181	181	181	722				3 566	699	4 265	
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	5 000										1 250	1 250	1 250	1 250	5 000				4 181	819	5 000	
503 Frais de concertation / communication	2 110	4 440	2 541		2 541						475	475	475	475	1 899				3 948	492	4 440	2 330
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	1 000	292	292	292							177	177	177	177	708				953	46	1 000	
505 Autres frais divers	140 011	173 530	37 710	66	27		37 618	42 658	47 487	127 763	3 039	3 039	3 039	3 039	12 156				117 071	22 941	140 011	
506 Impôts et taxes	41 000	40 745	22 976		22 976				17 769	17 769	255				255				41 000		41 000	
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
701 Rémunération proportionnelle	126 860	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				143 224		143 224	16 364
701 Rémunération proportion. Calcul auto	126 860	92 681	79 350	50 784	6 348	11 426	10 792	42 676	25 629	90 522	1 252	1 243	1 243	1 243	4 981				152 635		152 635	25 775
701A Rémunération proportion. Avenant								19 814	19 814	39 627	11 156		13 092		24 248				63 875		63 875	63 875
701R Rémunération proportion. Correction calc								-42 676	-25 629	-68 305	-4 981				-4 981				-73 286		-73 286	-73 286
705 Rémunération de liquidation	13 950															14 215			14 215		14 215	265
71 Frais financiers																						

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 30/06/2008

Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements Engagé	Réalise 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
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
31 Subventions européennes	804 854	754 854	37 743				37 743	37 742		75 485					717 112					792 597		792 597	-12 257
310 Subventions FEDER	804 854	754 854	37 743				37 743	37 742		75 485					717 112					792 597		792 597	-12 257
07-05000/0 Feder Cyberbase		754 854	37 743				37 743	30 490		68 233					579 315					647 548		647 548	
3101 Feder Abords Plot Nord								7 252		7 252					137 797					145 049		145 049	
32 Subventions nationales	1 619 312														1 374 384					1 374 384		1 374 384	-244 928
321 Subventions Région																							
322 Subventions Département	462 502																						-462 502
3220 Cyber base																							
325 Subventions ANRU	1 156 810														1 374 384					1 374 384		1 374 384	217 574
3250 Cyber base															310 100					310 100		310 100	
3251 Plot Nord + Sud - activités E2+E3															629 136					629 136		629 136	
3252 Abords nord et sud															435 148					435 148		435 148	
328 Subventions AUTRES (CDC)																							
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	460 229	420 000	420 000				420 000			420 000					49 026				469 026		469 026	8 797	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	460 229	420 000	420 000				420 000			420 000					49 026				469 026		469 026	8 797	
410 Participation équilibre Hors patrimoine																							
5 PRODUITS DIVERS	300	300	300	300																251	49	300	
500 PRODUITS DIVERS	300	300	300	300																251	49	300	
6 PRODUITS FINANCIERS																							
600 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						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																							
Rem liquidation			14 215	14 215	14 215					14 215				14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	99 502			