CR 01033F CPA La Grand Mare - PLOT 4

24/09/2008 08:09:50
Chiffres TTC en €

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008

FRANCE Julie

	Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements Engagé	Réalisé Total	Fin 2006 Année	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Jan-Mars	2009 Avr-Juin	2009 Jui-Sept	2009 Oct-Dec	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2013 Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Bilan Ecart
	DEPENSES	3 444 881	2 989 063	758 601	569 762	154 857	14 258	19 724	10 000	23 897	67 878	101 898	120 884	97 815	103 434	424 030	126 966					1 206 823	136 671	1 343 494	-2 101 387
1	ACQUISITIONS	485 926	484 260	472 693	405 338	43 505	12 067	11 783	10 000	10 000	43 850				3 050	3 050						476 415	19 328	495 743	9 817
11	Acquisition autres	485 926	484 260	472 693	405 338	43 505	12 067	11 783	10 000	10 000	43 850				3 050	3 050						476 415	19 328	495 743	9 817
110	Acquisition	348 960	348 960	348 960	348 960																	348 960		348 960	
111	Frais divers liés aux autres acquisition																								
150	Frais notariés	7 779	4 729	4 729	4 729										3 050	3 050						7 074	705	7 779	
160	Frais de gestion des biens acquis	129 187	130 572	119 004	51 649	43 505	12 067	11 783	10 000	10 000	43 850											120 381	18 623	139 004	9 817
2	ETUDES	53 484	52 859	52 859	50 484			2 375			2 375				3 000	3 000						46 705	9 154	55 859	2 375
24	Etudes préliminaires	27 903	27 903	27 903	27 903																	23 330	4 573	27 903	
241	Programmation - Etude de faisabilité - E	27 903	27 903	27 903	27 903																	23 330	4 573	27 903	
25	Etudes générales	25 581	24 957	24 957	22 582			2 375			2 375				3 000	3 000						23 375	4 582	27 957	2 376
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,	3 000													3 000	3 000						2 508	492	3 000	
255	Etudes de sols	4 061	4 061	4 061	4 061																	3 396	666	4 061	
256	Etudes diverses	18 520	20 895	20 895	18 520			2 375			2 375											17 471	3 424	20 895	2 375
257	Etudes de pollution																								
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	333 421	270 664	170 795	76 655	94 140											119 559					242 815	47 539	290 354	-43 067
31	Honoraires techniques	333 421	270 664	170 795	76 655	94 140											119 559					242 815	47 539	290 354	-43 067
310	Maîtrise d'oeuvre	227 016	235 852	152 670	67 715	84 955											45 658					165 826	32 502	198 328	-28 688
311	CSPS	3 478	2 679	478		478											5 000					4 581	898	5 478	2 000
312	Contrôle technique	25 380	25 585	11 099	2 392	8 707											2 901					11 706	2 294	14 000	-11 380
313	OPC	70 000															60 000					50 167	9 833	60 000	-10 000
314	Géomètre	7 354	6 354	6 354	6 354												1 000					6 193	1 161	7 354	
315	Autres																								
316	Révisions - Actualisations	193	193	193	193												5 000					4 342	851	5 193	5 000
4	TRAVAUX	2 365 921	2 129 071	12 071	9 327	1 452		1 292			1 292	97 500	116 000	97 500	97 500	408 500						361 685	58 886	420 571	-1 945 350
41	Travaux de viabilité																								
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra																								
42	Travaux superstructures	2 332 373	2 126 327	9 327	9 327							97 500	97 500	97 500	97 500	390 000						340 440	58 886	399 327	-1 933 046
420	Travaux de construction	2 093 046	2 117 000									42 500	42 500	42 500	42 500	170 000						142 140	27 860	170 000	-1 923 046
421	Autres travaux (spécifiques)																								
422	Travaux tous réseaux		9 327	9 327	9 327																	7 798	1 528	9 327	9 327
423	Branchements concessionnaires	9 327																							-9 327
424	Taxes	40 000										10 000	10 000	10 000	10 000	40 000						40 000		40 000	
425	Travaux imprévus - aléas	140 000										32 500	32 500	32 500	32 500	130 000						108 696	21 304	130 000	-10 000
426	Actualisation - révisions	50 000										12 500	12 500	12 500	12 500	50 000						41 806	8 194	50 000	
43	Assurances	33 548	2 744	2 744		1 452		1 292			1 292		18 500			18 500						21 244		21 244	-12 304
431	Assurance DO	33 548	2 744	2 744		1 452		1 292			1 292		18 500			18 500						21 244		21 244	-12 304
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	7 357	12 389	12 383	2 757	7 361	2 191	73		1 728	3 992	622	622	729	622	2 595						14 943	1 763	16 706	9 349
500	Frais de publicité obligatoire	1 000	7 097	7 097		4 949	2 148				2 148											5 934	1 163	7 097	6 097
501	Frais de reprographie	1 002	794	788	403	281	43	61		107	211			107		107						838	164	1 002	
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	2 000										500	500	500	500	2 000						1 672	328	2 000	
503	Frais de concertation / communication																								
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	1 000	512	512		512						122	122	122	122	488						919	81	1 000	
505	Autres frais divers	2 188	2 200	2 200	2 188			12			12											2 200		2 200	12
506	Impôts et taxes	167	1 787	1 787	167	1 620				1 621	1 621											3 380	27	3 408	3 241
7	REMUNERATION DE LA SOCIETE et	118 772	39 819	37 800	25 201	8 399		4 200		12 169	16 369	3 776	4 262	-414	-738	6 885	7 407					64 261		64 261	-54 511
70	Rémunération de la société	118 772	39 819	37 800	25 201	8 399		4 200		12 169	16 369	3 776	4 262	-414	-738	6 885	7 407					64 261		64 261	-54 511
701	Rémunération proportionnelle	110 675	39 819	37 800	25 201	8 399		4 200		12 169	16 369	3 776	4 262	-414	-738	6 885	3 569					60 423		60 423	-50 252
701	Rémunération proportion. calcul auto	110 675	39 819	37 800	25 201	8 399		4 200	301	363	4 864	3 013	3 679	3 016	3 213	12 922	3 599					54 985		54 985	-55 690
701A	Rémunération proportion. Avenant									12 169	12 169	1 721	1 721	1 721	1 721	6 885	3 569					22 623		22 623	22 623
701R	Rémunération proportion. Correction calc								-301	-363	-664	-959	-1 138	-5 152	-5 673	-12 922	-3 599					-17 185		-17 185	-17 185
705	Rémunération de liquidation + indem	8 097															3 838					3 838		3 838	-4 259
71	Frais financiers																								
710	Frais financiers court terme																								
711	Frais financiers sur emprunt																								
8	TVA	80 000																							-80 000
801	Perte de TVA	80 000																							-80 000
	RECETTES	2 985 202	1 154 687	1 154 687	754 687			400 000			400 000						52 136					1 206 823		1 206 823	-1 778 379
1	CESSION	880 000																							-880 000
116	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																								
117	Cessions d'immeuble - TVA sur marge	880 000																							-880 000
3	SUBVENTIONS	695 667																							-695 667
32	Subventions nationales	695 667																							-695 667
321	Subventions Région																								
322	Subventions Département																								
323	Subventions Agglomération																								
324	Subvention communale	695 667																							-695 667
325	Subventions ANRU																								
328	Subventions AUTRES																								
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 409 535	1 154 687	1 154 687	754 687			400 000			400 000						52 136					1 206 823		1 206 823	-202 712
400	Participation équilibre opération	1 409 535	1 154 687	1 154 687	754 687			400 000			400 000						52 136					1 206 823		1 206 823	-202 712
401	Participation complément prix en TVA																								
5	PRODUITS DIVERS																								

[Défaut:SB00166.SB]

CR 01033F CPA La Grand Mare - PLOT 4

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008

FRANCE Julie

		Bilan	Engagements	Réalisé	Fin 2006	2007	2008					2009					2010	2011	2012	2013		Bilan			
	Intitulé	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	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
500	Produits divers																								
6	PRODUITS FINANCIERS																								
600	Produits financiers																								
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-459 679	-1 834 376	396 086	184 925	-154 857	-14 258	380 276	-10 000	-23 897	332 122	-101 898	-120 884	-97 815	-103 434	-424 030	-74 830						-136 671	-136 671	323 008
	TRESORERIE					30 067	15 809	396 086	443 312	421 072	421 072	333 596	227 133	143 757	55 237	55 237									