

CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL

23/09/2008 18:17:20

Chiffres TTC en €

FEUR Dominique

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 30/06/2008

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2006	2007	2008					2009					2010	2011	2012	2013		Bilan			
	Approuvé	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
DEPENSES	51 969 036	25 074 586	13 210 690	6 878 871	3 159 607	1 825 418	2 369 970	2 517 429	9 872 424	1 119 039	1 156 834	1 774 605	2 872 991	6 923 470	5 870 157	1 950 249	687 978	764 522		40 363 732	5 794 628	46 158 360	-5 810 676
1 ACQUISITIONS	4 435 027	3 781 690	3 084 462	498 912	82 081	116 235	175 000	162 011	535 326	65 184	60 184	55 184	54 647	235 199	25 458			287 245		4 536 903	129 699	4 666 602	231 576
2 ETUDES	1 408 178	1 000 684	713 427	191 381	74 005	21 870	21 000	52 240	169 116	18 750	18 750	18 750	21 750	78 000	107 749			154 336		1 182 282	231 727	1 414 009	5 831
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	4 640 346	2 922 420	1 661 706	937 030	186 205	137 480	95 609	165 913	585 207	105 367	195 726	105 367	105 367	511 828	584 144	115 491		110 569		3 768 113	737 862	4 505 974	-134 372
4 TRAVAUX	35 191 365	14 291 190	6 145 500	4 470 452	2 380 850	1 294 389	1 874 408	1 614 139	7 163 786	718 216	729 719	1 402 564	2 156 462	5 006 961	4 258 870	1 285 768	-7 250			23 723 395	4 600 691	28 324 087	-6 867 278
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	690 545	494 458	255 110	157 600	35 620	46 127	58 259	156 109	296 115	20 812	31 557	30 664	94 613	177 645	85 791	2 000				879 613	94 649	974 262	283 717
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	5 473 575	2 584 144	1 350 485	623 496	400 845	209 318	145 694	367 017	1 122 874	190 710	120 898	162 076	440 152	913 837	808 145	546 990	695 228	212 372		6 273 426		6 273 426	799 851
70 Rémunération de la société	3 617 575	1 692 171	1 152 552	275 451	135 537	128 631	100 112	209 295	573 575	92 133	85 129	129 668	111 151	418 081	400 004	293 234	234 080	131 797		3 478 775		3 478 775	-138 800
71 Frais financiers	1 856 000	891 973	197 933	348 045	265 309	80 687	45 582	157 722	549 299	98 577	35 769	32 408	329 001	495 755	408 141	253 756	461 148	80 575		2 794 651		2 794 651	938 651
8 TVA	130 000																						-130 000
9 FONDS DE CONCOURS																							
RECETTES	47 510 210	15 585 662	6 875 854	3 506 342	2 032 424	3 171 042	163 288	2 550 183	7 916 937	85 449	2 550 666	1 196 485	1 478 474	5 311 074	7 691 757	6 007 305	4 197 497	1 568 416		40 363 733	2 711 450	43 075 182	-4 435 028
1 CESSION	9 326 722	1 098 570		52 285	1 098 570	-52 285			1 046 285		340 590	993 933	950 010	2 284 533	2 608 000	2 731 890	3 604 350			10 559 622	1 767 722	12 327 343	3 000 621
10 Cession au concédant	4 985 761	1 098 570			1 098 570				1 098 570		340 590			340 590	928 900	2 731 890	3 604 350			7 277 843	1 426 457	8 704 300	3 718 539
11 Cession autre	4 340 961			52 285		-52 285			-52 285			993 933	950 010	1 943 943	1 679 100					3 281 779	341 264	3 623 043	-717 918
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	2 823 523	1 541 089		1 276 899	45 676	218 513	20 000	313 332	597 522			20 000	20 000	40 000	40 000					1 634 131	320 290	1 954 421	-869 102
3 SUBVENTIONS	20 417 726	2 630 157	1 517 342	227 706	847 366	37 743	110 788	508 079	1 503 976	62 665	735 621	159 768	485 680	1 443 734	4 971 621	3 097 565	593 147	1 568 416		14 710 441	213 066	14 923 507	-5 494 219
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	14 635 640	9 903 120	5 188 000	1 774 439		2 940 681		1 696 272	4 636 953		1 451 671		1 451 671	52 136	177 850					12 953 290	327 759	13 281 049	-1 354 591
5 PRODUITS DIVERS	306 330	409 345	170 242	173 851	38 861	26 390	32 500	32 500	130 251	22 784	22 784	22 784	22 784	91 136	20 000					502 868	82 613	585 481	279 151
6 PRODUITS FINANCIERS	270	3 382	270	1 161	1 951				1 951											3 382		3 382	3 112
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 458 826	-9 488 924	-6 334 836	-3 372 529	-1 127 183	1 345 624	-2 206 682	32 754	-1 955 487	-1 033 590	1 393 832	-578 120	-1 394 517	-1 612 396	1 821 600	4 057 056	3 509 519	803 894			-3 083 179	-3 083 178	1 375 648
AMORTISSEMENTS	9 229 230	4 979 230	2 229 230	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	3 211 675	2 734 758	1 611 496		17 105 000	324 230	17 429 230	8 200 000
1 EMPRUNTS	8 000 000	3 750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	2 211 675	1 534 758	1 611 496		14 000 000		14 000 000	6 000 000
2 AVANCES	905 000	905 000	905 000												1 000 000	1 200 000				3 105 000		3 105 000	2 200 000
5 TVA	324 230	324 230	324 230																		324 230	324 230	
MOBILISATIONS	8 905 000	8 905 000	8 669 700	235 300				6 000 000	6 000 000	1 500 000			700 000	2 200 000						17 105 000		17 105 000	8 200 000
1 EMPRUNTS	8 000 000	8 000 000	8 000 000					6 000 000	6 000 000											14 000 000		14 000 000	6 000 000
2 AVANCES	905 000	905 000	669 700	235 300						1 500 000			700 000	2 200 000						3 105 000		3 105 000	2 200 000
5 TVA																							
FINANCEMENT	-324 230	3 925 770	6 440 470	-1 014 700	-1 250 000	-250 000	-250 000	5 750 000	4 000 000	250 000	-250 000	-250 000	450 000	200 000	-2 392 071	-3 211 675	-2 734 758	-1 611 496			-324 230	-324 230	
TRESORERIE				-4 281 595	-6 658 778	-5 563 154	-5 286 311	742 420	742 420	101 145	1 344 974	670 512	30 740	30 740	-54 256	573 062	755 956						