

CPA - Réglié 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	
DEPENSES	23 167 685	15 733 920	10 420 971	4 514 161	3 356 414	1 747 987	802 408	612 344	775 676	3 938 415	561 729	452 581	942 981	1 504 205	3 461 496	4 376 939	1 588 571	687 978	764 522		19 991 621	2 696 876	22 688 497	-479 188
1 ACQUISITIONS	977 366	693 049	676 369	636 494	12 506	17 967	9 403		598	27 967	5 000		5 000		10 000	18 024			287 245		973 604	18 632	992 236	14 870
2 ETUDES	916 880	832 682	546 783	380 183	96 362	59 474	10 764	21 000	43 236	134 474	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000	70 000			154 336		756 985	148 369	905 355	-11 526
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 944 965	1 891 169	1 120 258	635 488	277 693	102 229	104 848	33 000	66 485	306 562	69 500	69 500	69 500	74 500	283 000	321 024			110 569		1 713 902	335 925	2 049 827	104 862
4 TRAVAUX	14 559 039	7 559 696	5 860 880	1 768 145	2 399 723	1 195 603	497 409	436 234	538 738	2 667 985	295 937	245 940	720 285	977 183	2 239 345	3 178 786	955 768	-7 250			11 039 606	2 162 896	13 202 502	-1 356 537
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	212 896	115 306	101 001	69 131	15 180	14 007	2 682	2 101	4 966	23 757	3 250	13 250	13 250	43 000	65 042	2 000					187 056	31 054	218 110	5 214
7 REMUN. STE et FRAIS FI	4 556 538	4 642 018	2 115 680	1 024 721	554 950	358 707	177 301	120 009	121 653	777 670	170 542	106 391	117 446	421 772	816 151	724 063	515 312	695 228	212 372		5 320 468		5 320 468	763 930
70 Rémunération de la société	2 700 538	3 659 780	1 223 707	826 788	206 906	93 398	96 615	74 428	79 298	343 738	71 964	70 622	85 038	92 771	320 395	343 081	262 317	234 080	131 797		2 669 102		2 669 102	-31 436
71 Frais financiers	1 856 000	982 238	891 973	197 933	348 045	265 309	80 687	45 582	42 355	433 932	98 577	35 769	32 408	329 001	495 755	380 983	252 995	461 148	80 575		2 651 365		2 651 365	795 365
8 TVA																								
RECETTES	21 026 418	4 325 526	3 361 703	2 094 882	1 264 870	1 951		93 046	2 104 825	2 199 822		2 123 590	647 201	929 190	3 699 981	3 599 545	2 993 435	4 197 497	1 568 416		20 154 844	1 463 603	21 618 448	592 029
1 CESSIION	1 875 971											340 590	467 433	423 510	1 231 533	931 000	1 321 290	3 604 350			5 999 096	1 089 077	7 088 173	5 212 202
10 Cession au concédant	1 283 010											340 590			340 590	928 900	1 321 290	3 604 350			5 179 875	1 015 255	6 195 130	4 912 120
11 Cession autre	592 961												467 433	423 510	890 943	2 100					819 222	73 821	893 043	300 082
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	215 000	128 608	128 608		128 608			20 000	20 000	40 000			20 000	20 000	40 000	40 000					207 866	40 742	248 608	33 608
3 SUBVENTIONS	10 712 836	1 176 098	212 274	94 612	117 662			73 046	388 553	461 599		783 000	159 768	485 680	1 428 448	2 628 545	1 672 145	593 147	1 568 416		8 558 549	6 026	8 564 574	-2 148 262
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	8 222 341	3 017 439	3 017 439	2 000 000	1 017 439				1 696 272	1 696 272		1 000 000			1 000 000						5 385 952	327 759	5 713 711	-2 508 630
5 PRODUITS DIVERS																								
6 PRODUITS FINANCIERS	270	3 382	3 382	270	1 161	1 951				1 951											3 382		3 382	3 112
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 141 266	-11 408 394	-7 059 268	-2 419 279	-2 091 544	-1 746 037	-802 408	-519 298	1 329 149	-1 738 594	-561 729	1 671 009	-295 780	-575 015	238 485	-777 394	1 404 864	3 509 519	803 894		163 223	-1 233 273	-1 070 049	1 071 217
AMORTISSEMENTS	9 229 230	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	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	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		324 230
MOBILISATIONS	8 905 000	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	8 000 000					6 000 000	6 000 000											14 000 000		14 000 000	6 000 000
2 AVANCES	905 000	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	-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					914 947	-2 081 090	-3 133 498	-2 600 827	4 582 061	4 582 061	4 334 358	5 755 875	5 290 391	5 317 327	5 317 327	2 584 071	736 285	919 179	163 223	163 223			163 223	
RATIOS																								