

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
DEPENSES	2 644 474	2 882 807	2 758 068	1 500 554	1 059 982	160 254	37 279	61 291	72 141	330 965	12 361	15 397	19 381	29 357	76 496					2 633 774	334 223	2 967 997	323 523
1 ACQUISITIONS	889 245	986 147	939 812	819 440	65 492	30 667	24 213	20 000	20 000	94 880	12 000	12 000	12 000	13 413	49 413					983 398	45 827	1 029 225	139 980
2 ETUDES	5 488	28 929	19 959	5 488	14 470															16 688	3 271	19 959	14 471
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	329 104	322 464	315 516	251 777	53 891	4 624	5 224	6 500	12 000	28 348										279 278	54 738	334 016	4 913
4 TRAVAUX	1 279 080	1 418 596	1 360 059	366 707	882 617	108 963	1 771	30 000	18 000	158 735		2 000			2 000					1 183 761	226 298	1 410 059	130 979
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	15 708	41 587	38 653	9 176	20 706	7 286	1 485	3 000	20 000	31 770		1 000		15 000	16 000					73 564	4 089	77 653	61 945
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	75 849	85 085	84 070	47 964	22 806	8 714	4 586	1 791	2 141	17 232	361	397	7 381	944	9 083					97 085		97 085	21 236
70 Rémunération de la société	75 849	85 085	84 070	47 964	22 806	8 714	4 586	1 791	2 141	17 232	361	397	7 381	944	9 083					97 085		97 085	21 236
71 Frais financiers																							
8 TVA	50 000																						-50 000
RECETTES	2 371 260	3 910 448	1 329 745	727 826	127 946	18 483	455 489	20 000	139 526	633 498	80 165	80 165	544 000	544 000	1 248 330					2 633 773	103 828	2 737 601	366 341
1 CESSION	1 050 000	1 045 709			52 285		-52 285			-52 285			526 500	526 500	1 053 000					997 445	55 555	1 053 000	3 000
10 Cession au concédant																							
11 Cession autre	1 050 000	1 045 709			52 285		-52 285			-52 285			526 500	526 500	1 053 000					997 445	55 555	1 053 000	3 000
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																							
3 SUBVENTIONS	677 504	398 402	159 361	159 361					119 526	119 526	62 665	62 665			125 330					404 217		404 217	-273 287
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	549 113	973 823	973 823	473 823			500 000			500 000										973 823		973 823	424 710
5 PRODUITS DIVERS	94 643	1 492 513	196 561	94 643	75 661	18 483	7 774	20 000	20 000	66 258	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000					258 289	48 273	306 561	211 918
6 PRODUITS FINANCIERS																							
RESULTAT D'EXPLOITATION	-273 214	1 027 640	-1 428 323	-772 727	-932 035	-141 770	418 210	-41 291	67 385	302 533	67 804	64 768	524 619	514 643	1 171 834						-230 395	-230 396	42 818
TRESORERIE					-1 704 762	-1 846 533	-1 428 323	-1 185 534	-1 112 905	-1 112 905	-1 046 003	-982 136	-486 196										