

CPA - Régulé 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	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
11 Acquisition autres	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
110 Acquisition	714 000	714 000	714 000	714 000																714 000		714 000	
111 Frais divers liés aux autres acquisition																							
150 Frais notariés	12 824	8 324	8 324	12 824	-4 500															7 080	1 244	8 324	-4 500
160 Frais de gestion des biens acquis	162 421	263 823	217 488	92 616	69 992	30 667	24 213	20 000	20 000	94 880	12 000	12 000	12 000	13 413	49 413					262 318	44 583	306 901	144 480
2 ETUDES	5 488	28 929	19 959	5 488	14 470															16 688	3 271	19 959	14 471
25 Etudes générales	5 488	28 929	19 959	5 488	14 470															16 688	3 271	19 959	14 471
255 Etudes de sols	5 488	5 488	5 488	5 488																4 589	899	5 488	
256 Etudes diverses		23 440	14 470		14 470															12 099	2 371	14 470	14 470
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
31 Honoraires techniques	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
310 Maîtrise d'oeuvre	276 552	281 607	276 956	236 829	33 526	2 633	3 968	1 500	12 000	20 101										242 856	47 600	290 456	13 904
311 CSPS	9 300	7 517	7 517	4 591	934	1 991				4 991										8 793	1 724	10 517	1 217
312 Contrôle technique	22 539	25 403	23 107	6 769	16 337					2 000										20 992	4 114	25 107	2 567
313 OPC	16 744																						-16 744
314 Géomètre	3 588	7 176	7 176	3 588	2 332		1 256			1 256										6 000	1 176	7 176	3 588
315 Autres	380	761	761		761															636	125	761	381
316 Révisions - Actualisations																							
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
42 Travaux superstructures	1 251 673	1 393 418	1 334 881	360 147	865 770	108 963		30 000	16 000	154 963										1 154 583	226 298	1 380 881	129 208
420 Travaux de construction	1 173 626	1 243 934	1 219 917	356 331	829 062	34 524			16 000	50 524										1 033 376	202 542	1 235 917	62 291
421 Autres travaux (spécifiques)	5 323	82 205	47 685	3 443	24 933	19 309		30 000		49 309										64 954	12 731	77 685	72 362
422 Travaux tous réseaux																							
423 Branchements concessionnaires	1 224	1 224	1 224	373	851															1 023	201	1 224	
424 Taxes																							
425 Travaux imprévus - aléas	71 500	12 197	12 197			12 197				12 197										10 198	1 999	12 197	-59 303
426 Actualisation - révisions		53 857	53 857		10 924	42 934				42 934										45 031	8 826	53 857	53 857
43 Assurances	27 407	25 178	25 178	6 560	16 847		1 771		2 000	3 771		2 000		2 000						29 178		29 178	1 771
431 Assurance DO	23 728	22 500	22 500	3 882	16 847		1 771			1 771										22 500		22 500	-1 228
433 Assurance CNR - TRC	3 679	2 679	2 679	2 679					2 000	2 000		2 000		2 000						6 679		6 679	2 999
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
500 Frais de publicité obligatoire	8 642	5 892	5 892	5 892				500	500	1 000										5 998	894	6 892	-1 750
501 Frais de reprographie	3 737	2 196	2 196	706	397		1 093	500	500	2 093										2 672	524	3 196	-541
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr		4 243	4 243			4 243				4 243										3 548	695	4 243	4 243
503 Frais de concertation / communication	282	892	892	282	10	222	378			600										784	108	892	610
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	3 001	3 045	3 045	2 251	794				1 000	1 000		1 000		1 000						4 552	493	5 045	2 044
505 Autres frais divers	46	3 620	3 412	46	532	2 820	14	2 000	3 000	7 834										7 038	1 374	8 412	8 366
506 Impôts et taxes		21 700	18 973		18 973				15 000	15 000				15 000	15 000					48 973		48 973	48 973
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 Remunération 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
701 Remunération proportionnelle	71 388	85 085	84 070	47 964	22 806	8 714	4 586	1 791	2 141	17 232	361	397	361	944	2 063					90 065		90 065	18 677
701-p Rém. proport. trimestre précédent NF																							
705 Remunération de liquidation	4 461												7 020	7 020						7 020		7 020	2 559
706 Remunération autre																							
71 Frais financiers																							
710 Frais financiers court terme																							
711 Frais financiers sur emprunt																							
8 TVA	50 000																						-50 000
801 Perte de 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																							
104 Cessions d'immeuble - art 1042																							
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																							
11 Cession autre	1 050 000	1 045 709			52 285		-52 285			-52 285													

