

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 30/06/2008

| Intitulé | Bilan Approuvé | Engagements Engagé | Réalisé 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 |
| DEPENSES | 4 699 793 | 5 112 144 | 4 877 807 | 3 866 772 | 517 815 | 416 453 | 76 767 | 75 324 | 92 735 | 661 279 | | | 14 724 | | 14 724 | | | | 4 267 961 | 792 628 | 5 060 590 | 360 797 |
| 2 ETUDES | 16 506 | 16 506 | 16 506 | 16 506 | | | | | | | | | | | | | | | 13 801 | 2 705 | 16 506 | |
| 3 HONORAIRES SUR TRAVAUX | 337 032 | 346 421 | 338 232 | 283 353 | 31 326 | 23 265 | 287 | 11 243 | 8 720 | 43 515 | | | | | | | | | 299 494 | 58 701 | 358 195 | 21 163 |
| 4 TRAVAUX | 4 079 780 | 4 487 734 | 4 276 970 | 3 357 894 | 469 518 | 386 637 | 62 922 | 60 000 | 81 305 | 590 863 | | | | | | | | | 3 694 340 | 723 936 | 4 418 275 | 338 496 |
| 5 FRAIS DIVERS DE GESTION | 120 222 | 116 295 | 105 094 | 100 171 | 549 | 3 255 | 1 120 | | | 4 375 | | | | | | | | | 97 807 | 7 287 | 105 094 | -15 128 |
| 7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et | 146 253 | 145 188 | 141 004 | 108 848 | 16 421 | 3 296 | 12 439 | 4 081 | 2 710 | 22 526 | | | 14 724 | | 14 724 | | | | 162 520 | | 162 520 | 16 267 |
| 70 Rémunération de la société | 146 253 | 145 188 | 141 004 | 108 848 | 16 421 | 3 296 | 12 439 | 4 081 | 2 710 | 22 526 | | | 14 724 | | 14 724 | | | | 162 520 | | 162 520 | 16 267 |
| 71 Frais financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 TVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECETTES | 4 734 228 | 5 679 837 | 4 636 756 | 1 278 339 | 1 148 291 | 1 991 613 | 218 513 | | 293 332 | 2 503 458 | 579 | 579 | 579 | 579 | 2 316 | | | | 4 267 961 | 664 443 | 4 932 404 | 198 176 |
| 1 CESSION | | 1 098 570 | 1 098 570 | | | 1 098 570 | | | | 1 098 570 | | | | | | | | | 918 537 | 180 033 | 1 098 570 | 1 098 570 |
| 10 Cession au concédant | | 1 098 570 | 1 098 570 | | | 1 098 570 | | | | 1 098 570 | | | | | | | | | 918 537 | 180 033 | 1 098 570 | 1 098 570 |
| 2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE | 2 608 523 | 1 412 481 | 1 412 481 | | 1 148 291 | 45 676 | 218 513 | | 293 332 | 557 522 | | | | | | | | | 1 426 265 | 279 548 | 1 705 813 | -902 710 |
| 3 SUBVENTIONS | 2 095 126 | 3 132 214 | 2 095 126 | 1 247 760 | | 847 366 | | | | 847 366 | | | | | | | | | 1 890 644 | 204 482 | 2 095 126 | |
| 4 PARTICIPATION COLLECTIVITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 PRODUITS DIVERS | 30 579 | 36 572 | 30 579 | 30 579 | | | | | | | 579 | 579 | 579 | 579 | 2 316 | | | | 32 515 | 380 | 32 895 | 2 316 |
| 6 PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 34 435 | 567 694 | -241 050 | -2 588 433 | 630 477 | 1 575 160 | 141 746 | -75 324 | 200 597 | 1 842 179 | 579 | 579 | -14 145 | 579 | -12 408 | | | | | -128 185 | -128 185 | -162 620 |
| TRESORERIE | | | | | -1 957 956 | -382 796 | -241 050 | -154 492 | 12 787 | 12 787 | 13 271 | 13 756 | -484 | | | | | | | | | |