

CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

22/10/2013 14:57
Chiffres en €
Thierry VERRIER

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013					2014			Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	49 420 118.21	46 870 737.77	45 342 629.54	1 528 108.23	1 042 617.32	443 662.98	279 422.42	412 999.48	2 178 702.2	260 356.26	576 417.41	836 773.67	43 547 128.89	6 339 084.76	49 886 213.64	466 095.43
1 ACQUISITIONS	5 671 637.42	5 440 796.95	5 256 139.42	184 657.53	53 982	68 436	74 790	77 680	274 888	91 250	14 750	106 000	5 508 669.57	313 015.38	5 821 684.95	150 047.53
2 ETUDES	1 386 731.32	1 336 014.72	1 305 038.32	30 976.4		8 869		6 000	14 869	3 000	19 500	22 500	1 148 314.17	225 069.55	1 373 383.72	-13 347.6
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	4 671 946.54	4 465 278.9	4 429 735.26	35 543.64	86 627	98 668	33 779	7 000	226 074				3 923 111.46	768 241.44	4 691 352.9	19 406.36
4 TRAVAUX	30 013 235.38	29 194 478.09	28 528 082.71	666 395.38	672 873	182 773	99 800	85 000	1 040 446	40 000	25 000	65 000	25 357 901.42	4 942 022.67	30 299 924.09	286 688.71
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	1 237 234.57	1 192 871.05	1 060 569.4	132 301.65	37 301	8 500	479	124 169.46	170 449.46	8 746.01	28 753.99	37 500	1 310 084.78	90 735.73	1 400 820.51	163 585.94
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	6 439 332.98	5 241 298.06	4 763 064.43	478 233.63	191 834.32	76 416.98	70 574.42	113 150.02	451 975.74	117 360.25	488 413.42	605 773.67	6 299 047.47		6 299 047.47	-140 285.51
70 Rémunération de la société	3 845 359.16	3 380 746.58	3 105 353.74	275 392.84	88 234.32	76 416.98	70 574.42	72 030.46	307 256.18	65 560.25	201 961.01	267 521.26	3 955 524.02		3 955 524.02	110 164.86
71 Frais financiers	2 593 973.82	1 860 551.48	1 657 710.69	202 840.79	103 600			41 119.56	144 719.56	51 800	286 452.41	338 252.41	2 343 523.45		2 343 523.45	-250 450.37
8 TVA																
9 FONDS DE CONCOURS																
RECETTES	45 077 420.57	35 175 488.11	32 209 418.93	2 966 069.18	1 744 869.79	161 994.58	2 400 162.2	3 362 007.59	7 669 034.15	1 453 576.7	989 170	2 442 746.7	43 502 579.58	1 784 689.37	45 287 268.94	209 848.39
1 CESSION	5 190 240.81	2 234 055.81	2 084 055.81	150 000				1 151 736	1 151 736	990 829		990 829	3 797 115.17	579 505.64	4 376 620.81	-813 620
10 Cession au concédant	2 491 204.08	1 908 154.08	1 908 154.08					287 040	287 040	60 000		60 000	1 885 613.78	369 580.3	2 255 194.08	-236 010
11 Cession autre	2 699 036.73	325 901.73	175 901.73	150 000				864 696	864 696	930 829		930 829	1 911 501.38	209 925.35	2 121 426.73	-577 610
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	1 821 054.96	1 821 054.96	1 821 054.96										1 522 621.2	298 433.76	1 821 054.96	
3 SUBVENTIONS	16 488 642.01	12 325 157.91	10 082 857.37	2 242 300.54			1 341 953.2	2 032 351.59	3 374 304.79	301 019.7	989 170	1 290 189.7	16 773 959.8	215 692.6	16 989 652.4	501 010.39
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	19 366 850	16 789 080	16 489 080	300 000	1 650 000		938 714	139 056	2 727 770	110 000		110 000	19 299 090.8	327 759.2	19 626 850	260 000
5 PRODUITS DIVERS	2 206 517.38	2 002 024.02	1 728 255.38	273 768.64	94 869.79	161 994.58	119 495	38 864	415 223.36	51 728		51 728	2 105 677.2	363 298.17	2 468 975.38	262 458
6 PRODUITS FINANCIERS	4 115.41	4 115.41	4 115.41										4 115.41		4 115.41	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 342 697.64	-11 695 249.66	-13 133 210.61	1 437 960.95	702 252.47	-281 668.41	2 120 739.78	2 949 008.11	5 490 331.95	1 193 220.44	412 752.59	1 605 973.03	-44 549.31	-4 554 395.38	-4 598 944.68	-256 247.04
AMORTISSEMENTS	22 429 230	15 229 230	13 229 230	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	3 200 000	5 200 000	22 105 000	324 230	22 429 230	
1 EMPRUNTS	18 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	18 000 000		18 000 000	
2 AVANCES	4 105 000	905 000	905 000								3 200 000	3 200 000	4 105 000		4 105 000	
5 TVA	324 230	324 230	324 230											324 230	324 230	
MOBILISATIONS	24 261 235	24 731 235	23 261 235	1 470 000									22 105 000	2 626 235	24 731 235	470 000
1 EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000										18 000 000		18 000 000	
2 AVANCES	4 105 000	4 105 000	3 105 000	1 000 000									4 105 000		4 105 000	
5 TVA	2 156 235	2 626 235	2 156 235	470 000										2 626 235	2 626 235	470 000
FINANCEMENT	1 832 005	9 502 005	10 032 005	-530 000	-2 000 000				-2 000 000	-2 000 000	-3 200 000	-5 200 000		2 302 005	2 302 005	470 000
TRESORERIE				-2 403 133.29	-3 486 026.58	-3 749 927.41	-1 627 041.23	1 321 966.88	1 321 966.88	515 187.32	.73	.73			.73	