

	Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009					2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	1 229 132	310 807	107 377	136 630	32 753	34 047	33 952	33 763	134 515	67 950	67 950	135 900	136 000	136 200	136 300	136 500	136 700	59 219	1 255 341		1 255 341	26 209
7 REM SOCIETE / FRAIS FIN	1 229 132	310 807	107 377	136 630	32 753	34 047	33 952	33 763	134 515	67 950	67 950	135 900	136 000	136 200	136 300	136 500	136 700	59 219	1 255 341		1 255 341	26 209
70 Rémunération de la société	1 206 067	297 421	107 377	133 363	22 635	34 047	33 952	33 763	124 396	67 950	67 950	135 900	136 000	136 200	136 300	136 500	136 700	49 875	1 232 611		1 232 611	26 545
700 Rémunération forfaitaire de base	1 161 067	297 421	107 377	133 363	22 635	34 047	33 952	33 763	124 396	67 950	67 950	135 900	136 000	136 200	136 300	136 500	136 700	4 875	1 187 611		1 187 611	26 545
07-009/1-0 RF Diagnostic Etat des lieux		52 800	52 800																52 800		52 800	
07-009/0 RF Coordination Op + REVISIONS		244 621	54 577	133 363	22 635	34 047	33 952	33 763	124 396	67 950	67 950	135 900	136 000	136 200	136 300	136 500	136 700	4 875	1 134 811		1 134 811	
705 Rémunération de liquidation	45 000																	45 000	45 000		45 000	
706 Rémunération autre																						
71 Frais financiers	23 065	13 386		3 267	10 118				10 118									9 344	22 730		22 730	-335
710 Frais financiers court terme	23 065	13 386		3 267	10 118				10 118										13 386		13 386	-9 679
711 Frais financiers sur emprunt																		9 344	9 344		9 344	9 344
712 Provision frais financier																		9 344	9 344		9 344	
8 TVA																						
801 Perte de TVA																						
RECETTES	1 209 334	806 778		674 905	1 873	130 000			131 873	130 000		130 000	115 278	144 722	55 082				1 251 860		1 251 860	42 526
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 209 334	804 905		674 905		130 000			130 000	130 000		130 000	115 278	144 722	55 082				1 249 987		1 249 987	40 653
400 Participation équilibre opération - EXO	1 209 334	804 905		674 905		130 000			130 000	130 000		130 000	115 278	144 722	55 082				1 249 987		1 249 987	40 653
5 PRODUITS DIVERS																						
500 Produits divers																						
6 PRODUITS FINANCIERS		1 873			1 873				1 873										1 873		1 873	1 873
600 Produits financiers		1 873			1 873				1 873										1 873		1 873	1 873
RESULTAT D'EXPLOITATION	-19 798	495 971	-107 377	538 275	-30 880	95 953	-33 952	-33 763	-2 641	62 050	-67 950	-5 900	-20 722	8 522	-81 218	-136 500	-136 700	-59 219	-3 481		-3 481	16 317
AMORTISSEMENTS																						
1 EMPRUNTS																						
11 Remboursement																						
110 Emprunt																						
2 AVANCES																						
21 Remboursement																						
210 Avance																						
5 TVA																						
500 TVA Payée																						
MOBILISATIONS																						
1 EMPRUNTS																						
10 Encaissement																						
101 Emprunt																						
2 AVANCES																						
20 Encaissement																						
201 Avance																						
5 TVA																						
500 TVA Remboursée																						
FINANCEMENT																						
TRESORERIE				430 898	400 018	495 971	462 019	428 256	428 256	490 306	422 356	422 356	401 634	410 156	328 938	192 438	55 738	-3 481			-3 481	
TVA sur dépense																						
TVA sur recette																						
TVA sur financement																						
TVA période																						
TVA déclarée (CA3)																						
Dépenses TTC	1 229 132	310 807	107 377	136 630	32 753	34 047	33 952	33 763	134 515	67 950	67 950	135 900	136 000	136 200	136 300	136 500	136 700	59 219				
Recettes TTC	1 209 334	806 778		674 905	1 873	130 000			131 873	130 000		130 000	115 278	144 722	55 082							
Amortissements																						
Mobilisations																						
Clients		806 778		674 905	1 873	130 000			131 873													
Encaissement		806 778		674 905	1 873	130 000			131 873													
Reste à encaisser																						
Fournisseurs		310 807	107 377	136 630	32 753	34 047			66 800													
Règlement		310 807	107 377	136 630	32 753	34 047	22 729		89 529													
Reste à régler																						
TRESORERIE PERIODE	-19 798	495 971	-107 377	538 275	-30 880	95 953	-33 952	-33 763	-2 641	62 050	-67 950	-5 900	-20 722	8 522	-81 218	-136 500	-136 700	-59 219				
TRESORERIE CUMUL				430 898	400 018	495 971	462 019	428 256	428 256	490 306	422 356	422 356	401 634	410 156	328 938	192 438	55 738	-3 481			-3 481	