

Intitulé	Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014					2015			2016	2017	2018	Bilan			
	Approuvé	HT	Total	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	1 346 239	1 346 197	1 037 019	694 850	170 171	171 999	36 390	36 390	36 390	36 390	145 560	73 330	73 330	146 659	148 000	150 000	197 000	1 824 174	64	1 824 238	477 999
501 Reprographie	257	215	391		257	134												327	64	391	134
507 Taxes rec. non tax. ss	7 070	7 070	7 070	7 070														7 070		7 070	
7 REM SOCIETE et FRAIS	1 338 913	1 338 913	1 029 559	687 780	169 914	171 865	36 390	36 390	36 390	36 390	145 560	73 330	73 330	146 659	148 000	150 000	197 000	1 816 778		1 816 778	477 865
70 Rémunération de la société	1 290 312	1 290 312	954 536	665 870	143 223	145 444	36 390	36 390	36 390	36 390	145 560	73 330	73 330	146 659	148 000	150 000	197 000	1 741 755		1 741 755	451 444
700 Rémunération forfaitaire de base	1 245 312	1 245 312	954 536	665 870	143 223	145 444	36 390	36 390	36 390	36 390	145 560	73 330	73 330	146 659	148 000	150 000	152 000	1 696 755		1 696 755	451 444
07-009/1- RF Diagnostic état des lieux			52 800	52 800														52 800		52 800	
07-009/0 RF Coordination opération +			901 736	613 070	143 223	145 444	36 390	36 390	36 390	36 390	145 560	73 330	73 330	146 659	148 000	150 000	152 000	1 643 955		1 643 955	
705 Rémunération de liquidation	45 000	45 000															45 000	45 000		45 000	
71 Frais financiers	48 601	48 601	75 022	21 910	26 691	26 421												75 022		75 022	26 421
710 Frais financiers court terme	48 601	48 601	75 022	21 910	26 691	26 421												75 022		75 022	26 421
713 Provision frais financiers court																					
RECETTES	1 351 114	1 346 198	1 259 481	1 059 677	144 722	55 082						91 255		91 255			473 438	1 824 174		1 824 174	473 060
4 PARTICIPATION	1 311 620	1 311 620	1 249 987	1 050 183	144 722	55 082						91 255		91 255			473 438	1 814 680		1 814 680	503 060
400 Participation équilibre opération -	1 311 620	1 311 620	1 249 987	1 050 183	144 722	55 082						91 255		91 255			473 438	1 814 680		1 814 680	503 060
5 PRODUITS DIVERS	30 000	25 084																			-30 000
500 Produits divers	30 000	25 084																			-30 000
6 PRODUITS FINANCIERS	9 494	9 494	9 494	9 494														9 494		9 494	
600 Produits financiers	9 494	9 494	9 494	9 494														9 494		9 494	
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 875		222 462	364 828	-25 449	-116 917	-36 390	-36 390	-36 390	-36 390	-145 560	17 925	-73 330	-55 404	-148 000	-150 000	276 438		-64	-64	-4 939
AMORTISSEMENTS																					
1 EMPRUNTS																					
11 Remboursement																					
110 Emprunt																					
2 AVANCES																					
21 Remboursement																					
210 Avance																					
5 TVA																					
500 TVA Payée																					
MOBILISATIONS			63			63													63	63	63
1 EMPRUNTS																					
10 Encaissement																					
101 Emprunt																					
2 AVANCES																					
20 Encaissement																					
201 Avance																					
5 TVA			63			63													63	63	63
500 TVA Remboursée			63			63													63	63	63
FINANCEMENT			63			63													63	63	63
TRESORERIE					378 085	285 377	186 136	149 746	113 356	76 966	76 966	94 891	21 562	21 562	-126 438	-276 438					