

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013				2014	Bilan			Ecart	
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA		TTC
DEPENSES	2 820 401	2 734 471	2 705 966	28 505	2 546	19 155	2 673	32 808	57 182	27 985	2 460 316	359 322	2 819 638	-763
1 ACQUISITIONS	17 571	17 571	17 571								14 899	2 672	17 571	
10 Acquisition auprès d'une collectivité														
100 Acquisition														
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE														
11 Acquisition autres	17 571	17 571	17 571								14 899	2 672	17 571	
150 Frais notariés	17 571	17 571	17 571								14 899	2 672	17 571	
160 Frais de gestion des biens acquis														
2 ETUDES	163 961	158 261	158 261					5 700	5 700		136 897	27 064	163 961	
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	4 117	4 117	4 117								3 442	675	4 117	
25 Etudes générales	159 844	154 144	154 144					5 700	5 700		133 455	26 389	159 844	
252 Urbaniste	61 408	59 208	59 208					2 200	2 200		51 244	10 164	61 408	
255 Etudes de sols	10 245	10 245	10 245								8 540	1 705	10 245	
256 Etudes diverses	26 973	26 973	26 973								22 486	4 488	26 973	
257 Etudes de pollution	54 802	54 802	54 802								45 821	8 981	54 802	
258 Géomètre	6 416	2 916	2 916					3 500	3 500		5 364	1 051	6 416	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	117 638	116 638	116 638								97 153	19 484	116 638	-1 000
31 Honoraires techniques	117 638	116 638	116 638								97 153	19 484	116 638	-1 000
310 Maîtrise d'oeuvre	106 292	105 292	105 292								87 695	17 596	105 292	-1 000
311 CSPS	8 224	8 224	8 224								6 847	1 376	8 224	
316 Révisions - Actualisations	3 123	3 123	3 123								2 611	512	3 123	
4 TRAVAUX	1 789 297	1 758 797	1 758 797			9 000		7 500	16 500		1 480 235	295 062	1 775 297	-14 000
41 Travaux de viabilité	1 789 297	1 758 797	1 758 797			9 000		7 500	16 500		1 480 235	295 062	1 775 297	-14 000
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	1 353 191	1 353 191	1 353 191								1 128 488	224 703	1 353 191	
411 Autres travaux (spécifiques)	137 129	137 129	137 129								114 195	22 934	137 129	
412 Travaux tous réseaux	231 818	231 818	231 818								193 290	38 528	231 818	
413 Branchements concessionnaires	50 527	28 027	28 027			9 000		6 500	15 500		36 209	7 319	43 527	-7 000
414 Taxes														
415 Travaux imprévus - aléas	8 176	176	176					1 000	1 000		983	193	1 176	-7 000
416 Actualisation - révisions	8 456	8 456	8 456								7 070	1 386	8 456	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	107 424	102 424	102 424			1 000		3 130	4 130	1 100	92 614	15 040	107 654	230
500 Frais de publicité obligatoire	14 614	14 614	14 614								12 840	1 774	14 614	
501 Frais de reprographie	8 453	8 453	8 453								7 050	1 403	8 453	
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	23 638	20 638	20 638			1 000		1 130	2 130		19 015	3 753	22 768	-870
503 Frais de concertation / communication	37 944	37 944	37 944								32 275	5 669	37 944	
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	10 501	10 501	10 501								8 820	1 681	10 501	
505 Autres frais divers	4 506	3 506	3 506					1 000	1 000		3 747	760	4 506	
506 Impôts et taxes	6 934	5 934	5 934					1 000	1 000	1 100	8 034		8 034	1 100
507 Taxes rec. non tax. ss	833	833	833								833		833	
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	624 510	580 780	552 275	28 505	2 546	9 155	2 673	16 478	30 852	26 885	638 517		638 517	14 007
70 Rémunération de la société	472 198	433 129	409 072	24 056		6 537		14 748	21 286	25 194	479 608		479 608	7 411
700 Rémunération forfaitaire de base	341 453	329 789	305 953	23 836		6 300		6 400	12 700	6 500	348 989		348 989	7 536
701 Rémunération proportionnelle	125 745	103 340	103 120	220		237		8 348	8 586	13 694	125 619		125 619	-126
701p Rémun. proport. sur Dép et Rec trim. pré														
705 Rémunération de liquidation	5 000									5 000	5 000		5 000	
71 Frais financiers	152 313	147 652	143 203	4 449	2 546	2 617	2 673	1 730	9 566	1 691	158 909		158 909	6 596
710 Frais financiers court terme	72 610	67 949	63 500	4 449	2 546	2 617	2 673	1 730	9 566	1 691	79 206		79 206	6 596
711 Frais financiers sur emprunt	79 703	79 703	79 703								79 703		79 703	
8 TVA														
801 Perte de TVA														
RECETTES	2 877 206	1 966 787	1 966 787					335 033	335 033	575 386	2 460 316	416 889	2 877 206	
1 CESSION	2 592 104	1 681 685	1 681 685					335 033	335 033	575 386	2 195 546	396 558	2 592 104	
10 Cession au concédant	187 380	187 380	187 380								187 380		187 380	
104 Cessions d'immeuble - art 1042	187 380	187 380	187 380								187 380		187 380	
11 Cession autre	2 404 724	1 494 305	1 494 305								2 008 166	396 558	2 404 724	
111 Cessions terrain et droits à const. 19.6	2 404 724	1 494 305	1 494 305								2 008 166	396 558	2 404 724	
cession terrain 12 687 m²											335 033	335 033	670 066	
RSA Immeuble de bureaux RSA											335 033	335 033	670 066	
1998-12- Cessions réalisées		1 494 305	1 494 305								1 246 946	247 359	1 494 305	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	273 060	273 060	273 060								253 074	19 987	273 060	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	273 060	273 060	273 060								253 074	19 987	273 060	
5 PRODUITS DIVERS	2 058	2 058	2 058								1 713	345	2 058	
500 PRODUITS DIVERS	2 058	2 058	2 058								1 713	345	2 058	
6 PRODUITS FINANCIERS	9 983	9 983	9 983								9 983		9 983	
600 PRODUITS FINANCIERS	9 983	9 983	9 983								9 983		9 983	

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013				2014	Bilan			Ecart	
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA		TTC
RESULTAT D'EXPLOITATION	56 805	-767 684	-739 179	-28 505	-2 546	-19 155	-2 673	302 225	277 851	547 401		57 567	57 568	763
AMORTISSEMENTS	984 905	646 231	646 231							338 674	948 470	36 435	984 905	
1 EMPRUNTS	609 796	609 796	609 796								609 796		609 796	
11 Remboursement	609 796	609 796	609 796								609 796		609 796	
110 Emprunt	609 796	609 796	609 796								609 796		609 796	
2 AVANCES	338 674									338 674	338 674		338 674	
21 Remboursement	338 674									338 674	338 674		338 674	
210 Avance	338 674									338 674	338 674		338 674	
5 TVA	36 435	36 435	36 435									36 435	36 435	
500 TVA Payée	36 435	36 435	36 435									36 435	36 435	
MOBILISATIONS	1 068 470	1 068 470	1 068 470								948 470	120 000	1 068 470	
1 EMPRUNTS	609 796	609 796	609 796								609 796		609 796	
10 Encaissement	609 796	609 796	609 796								609 796		609 796	
101 Emprunt	609 796	609 796	609 796								609 796		609 796	
2 AVANCES	338 674	338 674	338 674								338 674		338 674	
20 Encaissement	338 674	338 674	338 674								338 674		338 674	
201 Avance	338 674	338 674	338 674								338 674		338 674	
5 TVA	120 000	120 000	120 000									120 000	120 000	
500 TVA Remboursée	120 000	120 000	120 000									120 000	120 000	
FINANCEMENT	83 565	422 239	422 239							-338 674		83 565	83 565	
TRESORERIE				-329 009	-341 530	-356 429	-356 429	-104 867	-104 867					