

Intitulé	Bilan		Fin 2011	2012	2013					2014			Bilan			
	Approuvé	Réalisé			Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA
DEPENSES	4 326 805	4 136 451	3 916 100	220 351	140 011	170 667	116 928	112 423	540 028	30 903	13 816	44 719	4 153 057	568 141	4 721 198	394 393
1 ACQUISITIONS	1 643 001	1 567 558	1 435 001	132 557	33 573	45 178	36 325	45 000	160 076	30 000		30 000	1 617 355	140 279	1 757 634	114 633
11 Acquisition autres	1 643 001	1 567 558	1 435 001	132 557	33 573	45 178	36 325	45 000	160 076	30 000		30 000	1 617 355	140 279	1 757 634	114 633
110 Acquisition	714 000	714 000	714 000										714 000		714 000	
111 Frais divers liés aux autres acquisition																
150 Frais notariés	14 730	14 730	14 730		1 555				1 555				14 003	2 283	16 285	1 555
160 Frais de gestion des biens acquis	605 973	409 841	407 973	1 868	32 018	45 178	36 325	45 000	158 521	30 000		30 000	520 143	78 219	598 362	-7 611
161 Gestion des biens - charges récupérables	261 253	344 617	261 252	83 364									297 230	47 386	344 617	83 364
162 Gestion des biens - charges non récupéra	47 046	84 370	37 046	47 324									71 979	12 391	84 370	37 324
2 ETUDES	24 450	41 278	24 450	16 828		2 000			2 000				36 185	7 092	43 278	18 828
25 Etudes générales	24 450	41 278	24 450	16 828		2 000			2 000				36 185	7 092	43 278	18 828
255 Etudes de sols	5 488	5 488	5 488										4 589	899	5 488	
256 Etudes diverses	18 961	35 789	18 961	16 828		2 000			2 000				31 596	6 193	37 789	18 828
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	412 456	406 604	400 064	6 540		30 000	14 000		44 000				376 759	73 845	450 604	38 148
31 Honoraires techniques	412 456	406 604	400 064	6 540		30 000	14 000		44 000				376 759	73 845	450 604	38 148
310 Maîtrise d'oeuvre	359 327	350 822	346 935	3 887		30 000	14 000		44 000				330 119	64 703	394 822	35 495
13-03656 Travaux initiaux		280 411	280 411										234 457	45 954	280 411	
12-02404 Travaux cloisonnement et mise aux normes		70 411	66 524	3 887		30 000	14 000		44 000				95 661	18 750	114 411	
311 CSPS	8 713	10 392	8 713	1 679									8 689	1 703	10 392	1 679
312 Contrôle technique	28 608	29 582	28 608	974									24 734	4 848	29 582	974
313 OPC																
314 Géomètre	7 176	7 176	7 176										6 000	1 176	7 176	
315 Autres	761	761	761										636	125	761	
316 Révisions - Actualisations	7 871	7 871	7 871										6 581	1 290	7 871	
4 TRAVAUX	1 971 445	1 853 953	1 841 445	12 508	100 000	83 720	59 800	15 000	258 520				1 770 569	341 904	2 112 473	141 028
42 Travaux superstructures	1 945 287	1 827 795	1 815 287	12 508	100 000	83 720	59 800	15 000	258 520				1 744 410	341 904	2 086 315	141 028
420 Travaux de construction	1 744 433	1 629 433	1 629 433		100 000	83 720	59 800	15 000	258 520				1 578 556	309 397	1 887 953	143 520
10-01189 Travaux initiaux		1 244 123	1 244 123										1 040 237	203 886	1 244 123	
11-01826 Travaux de construction		385 310	385 310		100 000	83 720	59 800	15 000	258 520				538 319	105 511	643 830	
421 Autres travaux (spécifiques)	95 721	107 416	95 721	11 695									89 813	17 603	107 416	11 695
422 Travaux tous réseaux	15 000															-15 000
423 Branchements concessionnaires	8 704	8 704	8 704										7 278	1 426	8 704	
424 Taxes																
425 Travaux imprévus - aléas	24 466	25 279	24 466	813									21 136	4 143	25 279	813
426 Actualisation - révisions	56 963	56 963	56 963										47 628	9 335	56 963	
43 Assurances	26 158	26 158	26 158										26 158		26 158	
431 Assurance DO	23 480	23 480	23 480										23 480		23 480	
433 Assurance CNR - TRC	2 679	2 679	2 679										2 679		2 679	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	131 887	141 107	95 887	45 220				46 946	46 946				183 033	5 021	188 054	56 166
500 Frais de publicité obligatoire	12 807	12 807	12 807										10 943	1 863	12 807	
501 Frais de reprographie	2 417	2 543	2 417	126									2 126	417	2 543	126
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	4 243	4 243	4 243										3 548	695	4 243	
503 Frais de concertation / communication	1 389	2 435	1 389	1 047									2 074	361	2 435	1 047
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	3 045	3 045	3 045										2 552	493	3 045	
505 Autres frais divers	7 012	7 880	7 012	868									6 688	1 191	7 880	868
506 Impôts et taxes	95 604	102 784	59 604	43 180					46 946	46 946			149 730		149 730	54 126
507 Taxes rec. non tax. ss	5 371	5 371	5 371										5 371		5 371	
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	143 565	125 951	119 252	6 699	6 438	9 769	6 803	5 476	28 485	903	13 816	14 719	169 156		169 156	25 591
70 Rémunération de la société	143 565	125 951	119 252	6 699	6 438	9 769	6 803	5 476	28 485	903	13 816	14 719	169 156		169 156	25 591
701 Rémunération proportionnelle	130 794	125 951	119 252	6 699	6 438	9 769	6 803	5 476	28 485	903		903	155 340		155 340	24 546
701-p Rém. proport. trimestre précédent NF																
705 Rémunération de liquidation	12 771											13 816	13 816		13 816	1 045
706 Rémunération autre																
71 Frais financiers																
710 Frais financiers court terme																
711 Frais financiers sur emprunt																
8 TVA																
801 Perte de TVA																
RECETTES	3 454 031	2 372 232	2 242 075	130 157	53 764	82 711	71 760	864 696	1 072 930				3 228 711	216 451	3 445 162	-8 869
1 CESSION	996 256							864 696	864 696				840 000	24 696	864 696	-131 560
10 Cession au concédant																
104 Cessions d'immeuble - art 1042																
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																
11 Cession autre	996 256							864 696	864 696				840 000	24 696	864 696	-131 560
112 Cession terrain et droit - art 1042																
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge																
114 Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)																
116 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																
117 Cessions d'immeuble - TVA sur marge	996 256							864 696	864 696				840 000	24 696	864 696	-131 560
118 Cessions autres : régul cession immeuble																
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																
200 Cession d'ouvrage au concédant																

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	
210 Cession d'ouvrage à Collectivité autre																	
3 SUBVENTIONS	398 402	398 402	398 402										398 402		398 402		
31 Subventions européennes																	
310 Subventions FEDER																	
32 Subventions nationales	398 402	398 402	398 402										398 402		398 402		
321 Subventions Région																	
322 Subventions Département																	
323 Subventions Agglomération																	
324 Subvention communale																	
325 Subventions ANRU	398 402	398 402	398 402										398 402		398 402		
326 Subventions ADEME																	
327 Subventions (GPV)																	
328 Subventions AUTRES																	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	973 823	973 823	973 823										973 823		973 823		
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	973 823	973 823	973 823										973 823		973 823		
5 PRODUITS DIVERS	1 085 550	1 000 007	869 850	130 157	53 764	82 711	71 760		208 234				1 016 486	191 755	1 208 241	122 691	
500 PRODUITS DIVERS	1 085 550	1 000 007	869 850	130 157	53 764	82 711	71 760		208 234				1 016 486	191 755	1 208 241	122 691	
6 PRODUITS FINANCIERS																	
600 PRODUITS FINANCIERS																	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-872 774	-1 764 220	-1 674 025	-90 195	-86 247	-87 956	-45 168	752 273	532 903	-30 903	-13 816	-44 719	-924 346	-351 690	-1 276 036	-403 262	
TRESORERIE				-1 991 853	-1 837 358	-1 925 314	-1 968 335	-1 216 062	-1 216 062	-1 246 965	-924 346	-924 346			-924 346		
RATIOS																	
Rémunération liquidation		13 656	13 656	13 656					13 656			13 656					