

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
<b>DEPENSES</b>	5 330 315	5 259 924	5 220 489	39 435	6 771	17 984	9 294	35 734	69 781	36 604	39 450	76 054	4 575 534	830 225	5 405 759	75 445
<b>1 ACQUISITIONS</b>	141 409	114 975	90 409	24 566	5 473	8 322	5 022	7 000	25 817	14 500	13 000	27 500	143 476	24 817	168 292	26 883
10 Acquisition auprès d'une collectivité																
100 Acquisition																
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE																
11 Acquisition autres	141 409	114 975	90 409	24 566	5 473	8 322	5 022	7 000	25 817	14 500	13 000	27 500	143 476	24 817	168 292	26 883
110 Acquisition																
111 Frais divers liés aux autres acquisition																
150 Frais notariés	7 408	7 403	7 408	-5									6 246	1 158	7 403	-5
160 Frais de gestion des biens acquis	76 025	43 910	25 025	18 885	5 473	8 322	5 022	7 000	25 817	14 500	13 000	27 500	83 048	14 179	97 227	21 202
161 Gestion des biens - charges récupérables	44 764	47 248	44 764	2 484									40 627	6 621	47 248	2 484
162 Gestion des biens - charges non récupéra	13 212	16 414	13 212	3 202									13 555	2 859	16 414	3 202
<b>2 ETUDES</b>	61 607	62 958	61 607	1 351		2 800		2 000	4 800				56 654	11 104	67 758	6 151
24 Etudes préliminaires	8 468	8 468	8 468										7 080	1 388	8 468	
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	8 468	8 468	8 468										7 080	1 388	8 468	
25 Etudes générales	53 139	54 490	53 139	1 351		2 800		2 000	4 800				49 574	9 716	59 290	6 151
251 Indemnités de concours candidats non ret	23 322	23 322	23 322										19 500	3 822	23 322	
255 Etudes de sols	11 098	11 098	11 098										9 280	1 819	11 098	
256 Etudes diverses	10 100	11 452	10 100	1 351		2 800		2 000	4 800				13 588	2 663	16 252	6 151
257 Etudes de pollution	8 618	8 618	8 618										7 206	1 412	8 618	
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	381 091	380 802	378 530	2 271									318 396	62 406	380 802	-290
31 Honoraires techniques	381 091	380 802	378 530	2 271									318 396	62 406	380 802	-290
310 Maîtrise d'oeuvre	326 524	326 524	326 524										273 013	53 511	326 524	
311 CSPS	7 048	7 048	7 048										5 893	1 155	7 048	
312 Contrôle technique	22 327	22 238	20 266	1 972									18 594	3 644	22 238	-89
314 Géomètre	9 257	9 556	9 257	299									7 990	1 566	9 556	299
315 Autres																
316 Révisions - Actualisations	15 935	15 435	15 435										12 906	2 530	15 435	-500
<b>4 TRAVAUX</b>	4 309 392	4 288 892	4 288 892		1 100		4 000	10 000	15 100	15 000		15 000	3 612 464	706 528	4 318 992	9 600
41 Travaux de viabilité	686 738	686 738	686 738										574 196	112 542	686 738	
410 Patis et passerelles E4+E5	629 000	629 000	629 000										525 920	103 080	629 000	
416 Actualisation - révisions	57 737	57 737	57 737										48 275	9 462	57 737	
42 Travaux superstructures	3 615 229	3 594 729	3 594 728		1 100		4 000	10 000	15 100	15 000		15 000	3 030 843	593 986	3 624 828	9 600
420 Travaux de construction	3 263 242	3 263 242	3 263 242										2 728 463	534 779	3 263 242	
421 Autres travaux (spécifiques)							4 000		4 000				3 344	656	4 000	4 000
422 Travaux tous réseaux																
423 Branchements concessionnaires	19 828	19 828	19 828										16 629	3 200	19 828	
424 Taxes																
425 Travaux imprévus - aléas	41 833	22 833	22 833		1 100								40 914	8 019	48 933	7 100
426 Actualisation - révisions	290 326	288 826	288 826					10 000	11 100	15 000		15 000	241 493	47 333	288 826	-1 500
43 Assurances	7 425	7 425	7 425										7 425		7 425	
431 Assurance DO	7 425	7 425	7 425										7 425		7 425	
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	266 495	259 369	249 610	9 759		6 300		15 600	21 900	6 000	10 000	16 000	271 898	25 371	297 269	30 774
500 Frais de publicité obligatoire	10 697	10 697	10 697										9 141	1 557	10 697	
501 Frais de reprographie	3 921	3 939	3 921	17									3 293	645	3 939	17
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr													2 389	181	2 570	
503 Frais de concertation / communication	2 570	2 570	2 570										22 977	127	23 104	12 300
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	10 804	804	804			6 300		8 000	14 300	6 000	2 000	8 000	158 898	22 861	181 759	
505 Autres frais divers	181 759	181 759	181 759										71 636		71 636	18 457
506 Impôts et taxes	53 179	56 036	46 294	9 742				7 600	7 600		8 000	8 000	3 565		3 565	
507 Taxes rec. non tax. ss	3 565	3 565	3 565													
<b>7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et</b>	170 321	152 928	151 441	1 487	198	562	272	1 134	2 164	1 104	16 450	17 554	172 647		172 647	2 326
70 Rémunération de la société	170 321	152 928	151 441	1 487	198	562	272	1 134	2 164	1 104	16 450	17 554	172 647		172 647	2 326
701 Rémunération proportionnelle	154 278	152 928	151 441	1 487	198	562	272	1 134	2 164	1 104	751	1 855	156 948		156 948	2 670
701 Rémunération proportion. Calcul auto	154 278	152 928	151 441	1 487	198	562	272	1 134	2 164	1 104	751	1 855	156 948		156 948	2 670
701A Rémunération proportion. Avenant																
701R Rémunération proportion. Correction calc																
705 Rémunération de liquidation	16 043										15 699	15 699	15 699		15 699	-344
71 Frais financiers																
710 Frais financiers court terme																
711 Frais financiers sur emprunt																
<b>8 TVA</b>																
801 Perte de TVA																
<b>RECETTES</b>	4 010 191	3 032 230	2 920 008	112 222	10 799	10 864	10 864	9 451	41 978	81 728	373 514	455 242	3 351 884	177 566	3 529 450	-480 741
<b>1 CESSION</b>	869 384	809 584	809 584							60 000		60 000	727 077	142 507	869 584	200
10 Cession au concédant	869 384	809 584	809 584							60 000		60 000	727 077	142 507	869 584	60 000
104 Cessions Abords - TVA 19.6%	618 088	618 088	618 088										516 796	101 292	618 088	
106 Cessions d'immeuble - TVA 19.6%	191 496	191 496	191 496							60 000		60 000	210 281	41 215	251 496	60 000
11 Cession autre tiers	59 800															-59 800
116 Cession d'imm. - TVA 19,6% - Plot Sud	59 800															-59 800
117 Cessions d'immeuble - TVA sur marge																

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
<b>2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE</b>																
200 Cession d'ouvrage au concédant																
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>2 225 024</b>	<b>1 652 130</b>	<b>1 573 411</b>	<b>78 718</b>				<b>-1 413</b>	<b>-1 413</b>		<b>373 514</b>	<b>373 514</b>	<b>2 024 231</b>		<b>2 024 231</b>	<b>-200 793</b>
31 Subventions européennes	760 542	760 542	760 542										760 542		760 542	
310 Subventions FEDER	760 542	760 542	760 542										760 542		760 542	
07-05000/0 Feder Cyberbase		760 542	760 542										760 542		760 542	
3101 Feder Abords Plot Nord																
32 Subventions nationales	1 464 482	891 588	812 869	78 718				<b>-1 413</b>	<b>-1 413</b>		<b>373 514</b>	<b>373 514</b>	<b>1 263 689</b>		<b>1 263 689</b>	<b>-200 793</b>
321 Subventions Région																
322 Subventions Département																
325 Subventions ANRU	1 464 482	891 588	812 869	78 718				<b>-1 413</b>	<b>-1 413</b>		<b>373 514</b>	<b>373 514</b>	<b>1 263 689</b>		<b>1 263 689</b>	<b>-200 793</b>
09-00250 Cyber base		691 176	612 457	78 718									691 176		691 176	
10-00743 Plot Nord + Sud - activités E2+E3		200 412	200 412										200 412		200 412	
09-00250 Abords nord et sud								<b>-1 413</b>	<b>-1 413</b>			<b>373 514</b>	<b>373 514</b>	372 101	372 101	
328 Subventions AUTRES (CDC)																
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>727 270</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>										<b>420 000</b>		<b>420 000</b>	<b>-307 270</b>
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	420 000	420 000	420 000										420 000		420 000	
401 Participation d'équilibre complément de	307 270															<b>-307 270</b>
410 Participation équilibre Hors patrimoine																
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>	<b>188 513</b>	<b>150 516</b>	<b>117 013</b>	<b>33 503</b>	<b>10 799</b>	<b>10 864</b>	<b>10 864</b>	<b>10 864</b>	<b>43 391</b>	<b>21 728</b>		<b>21 728</b>	<b>180 576</b>	<b>35 059</b>	<b>215 635</b>	<b>27 122</b>
500 PRODUITS DIVERS	188 513	150 516	117 013	33 503	10 799	10 864	10 864	10 864	43 391	21 728		21 728	180 576	35 059	215 635	27 122
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>																
600 PRODUITS FINANCIERS																
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 320 124	-2 227 694	-2 300 480	72 787	4 028	-7 120	1 570	-26 282	-27 803	45 124	334 064	379 188	-1 223 650	-652 660	-1 876 309	-556 186
TRESORERIE				-2 227 065	-2 223 666	-2 230 785	-2 229 215	-2 255 497	-2 255 497	-2 210 373	-1 223 650	-1 223 650			-1 223 650	
RATIOS																
Rém liquidation		15 699	15 699	15 699					15 699			15 699				