

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
DEPENSES	1 926 259	1 897 246	1 758 055	1 39 192							5 478	5 478	1 735 344	167 381	1 902 724	-23 534
1 ACQUISITIONS	895 947	897 340	895 947	1 392									864 777	32 563	897 340	1 392
11 Acquisition autres	895 947	897 340	895 947	1 392									864 777	32 563	897 340	1 392
110 Acquisition	600 000	600 000	600 000										600 000		600 000	
111 Frais divers liés aux autres acquisition	2 877	2 877	2 877										2 877		2 877	
150 Frais notariés	7 387	7 387	7 387										6 271	1 116	7 387	
160 Frais de gestion des biens acquis	285 683	287 076	285 683	1 392									255 629	31 447	287 076	1 392
2 ETUDES	57 026	57 026	57 026										47 681	9 345	57 026	
24 Etudes préliminaires	13 634	13 634	13 634										11 400	2 234	13 634	
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	13 634	13 634	13 634										11 400	2 234	13 634	
25 Etudes générales	43 392	43 392	43 392										36 281	7 111	43 392	
255 Etudes de sols	8 123	8 123	8 123										6 792	1 331	8 123	
256 Etudes diverses	35 269	35 269	35 269										29 489	5 780	35 269	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	507 935	503 018	497 935	5 083									421 114	81 904	503 018	-4 917
31 Honoraires techniques	507 935	503 018	497 935	5 083									421 114	81 904	503 018	-4 917
310 Maîtrise d'oeuvre	469 499	464 582	459 499	5 083									388 977	75 605	464 582	-4 917
311 CSPS	1 238	1 238	1 238										1 035	203	1 238	
312 Contrôle technique	5 431	5 431	5 431										4 541	890	5 431	
313 OPC																
314 Géomètre	12 917	12 917	12 917										10 800	2 117	12 917	
315 Autres	11 123	11 123	11 123										9 300	1 823	11 123	
316 Révisions - Actualisations	7 727	7 727	7 727										6 461	1 266	7 727	
4 TRAVAUX	246 101	216 805	98 340	118 465									182 284	34 521	216 805	-29 296
41 Travaux de viabilité	3 000															-3 000
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	3 000															-3 000
416 Actualisation - révisions																
42 Travaux superstructures	233 983	210 647	92 182	118 465									176 126	34 521	210 647	-23 336
420 Travaux de construction	12 388	12 388	12 388										10 358	2 030	12 388	
421 Travaux de démolition	211 620	190 816	73 564	117 252									159 545	31 271	190 816	-20 804
422 Travaux tous réseaux	745	745		745									623	122	745	
423 Branchements concessionnaires	6 230	6 698	6 230	468									5 600	1 098	6 698	468
424 Taxes																
425 Travaux imprévus - aléas	3 000															-3 000
426 Actualisation - révisions																
43 Assurances	9 117	6 157	6 157										6 157		6 157	-2 960
431 Assurance DO	9 117	6 157	6 157										6 157		6 157	-2 960
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	143 286	151 846	143 286	8 561									142 799	9 048	151 846	8 561
500 Frais de publicité obligatoire	6 961	6 961	6 961										5 968	993	6 961	
501 Frais de reprographie	1 946	1 946	1 946										1 627	319	1 946	
503 Frais de concertation / communication	10 219	10 219	10 219										8 545	1 675	10 219	
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	2 770	2 770	2 770										2 325	445	2 770	
505 Autres frais divers	23 548	34 426	23 548	10 879									28 809	5 617	34 426	10 879
506 Impôts et taxes	91 563	89 245	91 563	-2 318									89 245		89 245	-2 318
507 Taxes rec. non tax. ss	6 279	6 279	6 279										6 279		6 279	
7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et	75 964	71 212	65 521	5 691							5 478	5 478	76 690		76 690	726
70 Rémunération de la société	75 964	71 212	65 521	5 691							5 478	5 478	76 690		76 690	726
701 Rémunération proportionnelle	69 986	71 212	65 521	5 691									71 212		71 212	1 226
701 Rémunération proportion. calcul auto	69 986	71 212	65 521	5 691									71 212		71 212	1 226
701A Rémunération proportion. Avenant																
701R Rémunération proportion. correction calc																
705 Rémunération de liquidation et Indemnité	5 978										5 478	5 478	5 478		5 478	-500
71 Frais financiers																
710 Frais financiers court terme																
711 Frais financiers sur emprunt																
8 TVA																
801 Perte de TVA																
RECETTES	2 058 794	1 670 094	1 670 094					191 360	191 360				1 830 094	31 360	1 861 454	-197 340
1 CESSION	388 700							191 360	191 360				160 000	31 360	191 360	-197 340
10 Cession au concedant	388 700							191 360	191 360				160 000	31 360	191 360	-197 340
104 Cessions d'immeuble - art 1042																
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%								191 360	191 360				160 000	31 360	191 360	191 360
107 Cession d'immeuble - TVA sur marge	388 700															-388 700
3 SUBVENTIONS																
311 Autres subventions																
32 Subventions nationales																
321 Subventions Région																
322 Subventions Département																
325 Subventions ANRU																
328 Subventions AUTRES																
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 590 185	1 590 185	1 590 185										1 590 185		1 590 185	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 590 185	1 590 185	1 590 185										1 590 185		1 590 185	

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
5 PRODUITS DIVERS	79 909	79 909	79 909										79 909		79 909	
500 PRODUITS DIVERS	79 909	79 909	79 909										79 909		79 909	
6 PRODUITS FINANCIERS																
600 PRODUITS FINANCIERS																
RESULTAT D'EXPLOITATION	132 535	-227 153	-87 961	-139 192				191 360	191 360			-5 478	94 750	-136 021	-41 271	-173 806
TRESORERIE				-223 692	-227 153	-227 153	-227 153	-35 793	-35 793	-35 793	94 750	94 750			94 750	
RATIOS																
Ratio2																
Rém liquidation		5 478	5 478	5 478					5 478			5 478				