

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	22 793 935	20 848 028	19 911 640	936 388	792 244	145 023	71 204	128 484	1 136 955	136 194	451 062	587 255	19 875 859	2 696 379	22 572 238	-221 697
1 ACQUISITIONS	757 111	721 031	720 613	419				680	680	1 750	1 750	3 500	712 222	12 989	725 211	-31 899
2 ETUDES	855 351	780 595	773 658	6 937				4 000	4 000	3 000	19 500	22 500	674 829	132 266	807 095	-48 256
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 040 972	1 841 755	1 837 352	4 403	75 823	63 897		3 000	142 720				1 659 260	325 215	1 984 475	-56 497
4 TRAVAUX	13 294 215	12 847 524	12 416 936	430 588	497 248	16 053	10 000	20 000	543 301	15 000	15 000	30 000	11 222 531	2 198 294	13 420 825	126 610
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	302 815	219 630	183 914	35 716	37 001	2 200	100	38 300	77 601	2 746	10 754	13 500	283 117	27 614	310 731	7 916
7 REMUN. STE et FRAIS FI	5 543 471	4 437 492	3 979 167	458 325	182 172	62 873	61 104	62 504	368 653	113 698	404 058	517 755	5 323 900		5 323 900	-219 571
70 Rémunération de la société	2 949 497	2 576 940	2 321 456	255 484	78 572	62 873	61 104	62 504	265 053	61 898	121 392	183 289	3 025 282		3 025 282	75 785
71 Frais financiers	2 593 974	1 860 551	1 657 711	202 841	103 600				103 600	51 800	282 666	334 466	2 298 617		2 298 617	-295 356
8 TVA																
RECETTES	22 456 660	17 589 820	14 976 201	2 613 619	1 650 000		2 280 667	1 695 463	5 626 130	411 020		411 020	23 262 939	364 031	23 626 970	1 170 310
1 CESSION	424 702	325 902	175 902	150 000									316 732	9 170	325 902	-98 800
10 Cession au concédant																
11 Cession autre	424 702	325 902	175 902	150 000									316 732	9 170	325 902	-98 800
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	128 608	128 608	128 608										107 532	21 076	128 608	
3 SUBVENTIONS	10 177 007	7 679 431	5 515 848	2 163 582			1 341 953	1 556 407	2 898 360	301 020		301 020	10 872 785	6 026	10 878 811	701 804
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	11 722 228	9 451 728	9 151 728	300 000	1 650 000		938 714	139 056	2 727 770	110 000		110 000	11 961 739	327 759	12 289 498	567 270
5 PRODUITS DIVERS		37		37									37		37	37
6 PRODUITS FINANCIERS	4 115	4 115	4 115										4 115		4 115	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-337 275	-3 258 208	-4 935 439	1 677 231	857 756	-145 023	2 209 463	1 566 979	4 489 176	274 826	-451 062	-176 236	3 387 079	-2 332 347	1 054 732	1 392 007
AMORTISSEMENTS	22 429 230	15 229 230	13 229 230	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	3 200 000	5 200 000	22 105 000	324 230	22 429 230	
1 EMPRUNTS	18 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	18 000 000		18 000 000	
2 AVANCES	4 105 000	905 000	905 000								3 200 000	3 200 000	4 105 000		4 105 000	
5 TVA	324 230	324 230	324 230											324 230	324 230	
MOBILISATIONS	24 109 812	24 579 812	23 109 812	1 470 000									22 105 000	2 474 812	24 579 812	470 000
1 EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000										18 000 000		18 000 000	
2 AVANCES	4 105 000	4 105 000	3 105 000	1 000 000									4 105 000		4 105 000	
5 TVA	2 004 812	2 474 812	2 004 812	470 000										2 474 812	2 474 812	470 000
FINANCEMENT	1 680 582	9 350 582	9 880 582	-530 000	-2 000 000				-2 000 000	-2 000 000	-3 200 000	-5 200 000		2 150 582	2 150 582	470 000
TRESORERIE				6 100 456	4 939 939	4 794 917	7 004 380	8 571 359	8 571 359	6 846 185	3 383 418	3 383 418			3 383 418	
RATIOS																