

Intitulé	Bilan		Fin 2011 Année	2012 Année	2013			2014				Bilan			Ecart			
	Approuvé	Réalisé Total			Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA		TTC		
DEPENSES	5 147 563	5 132 624	5 132 624								14 947	14 947	4 342 026	805 544	5 147 571	8		
<b>2 ETUDES</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>										<b>13 801</b>	<b>2 705</b>	<b>16 506</b>			
25 Etudes générales	16 506	16 506	16 506										13 801	2 705	16 506			
256 Etudes diverses	16 506	16 506	16 506										13 801	2 705	16 506			
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>348 610</b>	<b>348 610</b>	<b>348 610</b>										<b>291 480</b>	<b>57 130</b>	<b>348 610</b>			
31 Honoraires techniques	348 610	348 610	348 610										291 480	57 130	348 610			
310 Maîtrise d'oeuvre	298 773	298 773	298 773										249 810	48 963	298 773			
311 CSPS	7 894	7 894	7 894										6 600	1 294	7 894			
312 Contrôle technique	13 658	13 658	13 658										11 420	2 238	13 658			
314 Géomètre	17 222	17 222	17 222										14 400	2 822	17 222			
315 Autres	11 063	11 063	11 063										9 250	1 813	11 063			
316 Révisions - Actualisations																		
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>4 501 985</b>	<b>4 501 985</b>	<b>4 501 985</b>										<b>3 764 631</b>	<b>737 354</b>	<b>4 501 985</b>			
42 Travaux superstructures	4 501 985	4 501 985	4 501 985										3 764 631	737 354	4 501 985			
420 Travaux de construction	4 248 030	4 248 030	4 248 030										3 552 005	696 025	4 248 030			
421 Autres travaux (spécifiques)	23 341	23 341	23 341										19 516	3 825	23 341			
422 Travaux tous réseaux																		
423 Branchements concessionnaires	30 372	30 372	30 372										25 524	4 848	30 372			
424 Taxes																		
425 Travaux imprévus - aléas	83 521	83 521	83 521										69 994	13 528	83 521			
426 Actualisation - révisions	116 721	116 721	116 721										97 593	19 128	116 721			
43 Assurances																		
431 Assurance DO																		
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>115 265</b>	<b>115 265</b>	<b>115 265</b>										<b>106 910</b>	<b>8 355</b>	<b>115 265</b>			
500 Frais de publicité obligatoire	6 120	6 120	6 120										5 325	795	6 120			
501 Frais de reprographie	617	617	617										516	101	617			
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr																		
503 Frais de concertation / communication	40	40	40										34	7	40			
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats																		
505 Autres frais divers	106 294	106 294	106 294										98 841	7 452	106 294			
506 Impôts et taxes	2 194	2 194	2 194										2 194		2 194			
<b>7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et</b>	<b>165 196</b>	<b>150 257</b>	<b>150 257</b>										<b>165 204</b>		<b>165 204</b>	<b>8</b>		
70 Rémunération de la société	165 196	150 257	150 257										14 947	14 947	165 204	8		
701 Rémunération proportionnelle	150 257	150 257	150 257										150 257		150 257			
701-p Rémunération proportionnelle trim préc																		
702 Rémunération financière																		
705 Rémunération de liquidation	14 939												14 947	14 947	14 947	8		
71 Frais financiers																		
710 Frais financiers court terme																		
711 Frais financiers sur emprunt																		
<b>8 TVA</b>																		
801 Perte de TVA																		
RECETTES	4 916 723	4 916 723	4 916 723										4 254 849	661 873	4 916 723			
<b>1 CESSION</b>	<b>1 098 570</b>	<b>1 098 570</b>	<b>1 098 570</b>										<b>918 537</b>	<b>180 033</b>	<b>1 098 570</b>			
10 Cession au concédant	1 098 570	1 098 570	1 098 570										918 537	180 033	1 098 570			
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%	1 098 570	1 098 570	1 098 570										918 537	180 033	1 098 570			
<b>2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE</b>	<b>1 692 447</b>	<b>1 692 447</b>	<b>1 692 447</b>										<b>1 415 090</b>	<b>277 358</b>	<b>1 692 447</b>			
200 Rbt collectivité ouvrage - en TVA	1 692 447	1 692 447	1 692 447										1 415 090	277 358	1 692 447			
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>2 095 126</b>	<b>2 095 126</b>	<b>2 095 126</b>										<b>1 890 644</b>	<b>204 482</b>	<b>2 095 126</b>			
31 Subventions européennes																		
32 Subventions nationales	2 095 126	2 095 126	2 095 126										1 890 644	204 482	2 095 126			
327 Subventions (GPV)	2 095 126	2 095 126	2 095 126										1 890 644	204 482	2 095 126			
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>																		
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE																		
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>	<b>30 579</b>	<b>30 579</b>	<b>30 579</b>										<b>30 579</b>		<b>30 579</b>			
500 PRODUITS DIVERS	30 579	30 579	30 579										30 579		30 579			
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>																		
600 PRODUITS FINANCIERS																		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-230 840	-215 901	-215 901										-14 947	-14 947	-87 177	-143 671	-230 848	-8
AMORTISSEMENTS																		
<b>1 EMPRUNTS</b>																		
11 Remboursement																		
110 Emprunt																		
<b>2 AVANCES</b>																		
21 Remboursement																		
210 Avance																		
<b>5 TVA</b>																		

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013			2014				Bilan				
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
500 TVA Payée																
MOBILISATIONS	151 423	151 423	151 423											151 423	151 423	
1 EMPRUNTS																
10 Encaissement																
101 Emprunt																
2 AVANCES																
20 Encaissement																
201 Avance																
5 TVA	151 423	151 423	151 423											151 423	151 423	
500 TVA Remboursée	151 423	151 423	151 423											151 423	151 423	
FINANCEMENT	151 423	151 423	151 423											151 423	151 423	
TRESORERIE				-60 883	-68 642	-68 642	-68 642	-68 642	-68 642	-68 642	-87 177	-87 177				-87 177
RATIOS																
Rém liquidation		14 947	14 947	14 947			14 947					14 947				