

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	8 841 428	8 530 979	8 454 798	76 182	74 868	109 990	81 997	95 240	362 094	56 656	44 739	101 395	7 822 781	1 171 687	8 994 468	153 040
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>1 688 768</b>	<b>1 593 240</b>	<b>1 568 768</b>	<b>24 472</b>	<b>14 936</b>	<b>14 936</b>	<b>33 443</b>	<b>25 000</b>	<b>88 315</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	<b>1 650 897</b>	<b>75 657</b>	<b>1 726 555</b>	<b>37 787</b>
10 Acquisition auprès d'une collectivité																
100 Acquisition																
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE																
11 Acquisition autres	1 688 768	1 593 240	1 568 768	24 472	14 936	14 936	33 443	25 000	88 315	45 000		45 000	1 650 897	75 657	1 726 555	37 787
110 Acquisition	496 536	496 952	496 536	416									496 952		496 952	416
111 Frais divers liés aux autres acquisition	483 589	483 589	483 589										454 886	28 703	483 589	
10-00734 Indemnités pharmacien (avance RD)		245 342	245 342										243 703	1 639	245 342	
09-00034 Transfert du boulanger		122 903	122 903										102 762	20 141	122 903	
09-00342 Transfert boucher		9 265	9 265										7 747	1 518	9 265	
08-05481/0 Frais divers (hypothèques ...)		336	336										298	39	336	
28052004/0 Transfert Coiffeur Mr Dubos		18 000	18 000										18 000		18 000	
09-06008/0 Transfert médecins (déménagement)		2 356	2 356										1 970	386	2 356	
09-00405 Transfert coiffeur		30 386	30 386										25 406	4 980	30 386	
10-01071/ Indemnité de résiliation bail M. HURE		55 000	55 000										55 000		55 000	
13-03453/ F. R201302/4532 - Frais d'acquisition																
150 Frais notariés	34 867	36 753	34 867	1 885									31 910	4 843	36 753	1 885
160 Frais de gestion des biens acquis	577 163	459 181	457 163	2 019	14 936	14 936	33 443	25 000	88 315	45 000		45 000	564 990	27 507	592 497	15 334
161 Gestion des biens - charges récupérables	27 823	29 512	27 823	1 689									27 726	1 786	29 512	1 689
162 Gestion des biens - charges non récupéra	68 790	87 253	68 790	18 463									74 434	12 819	87 253	18 463
<b>2 ETUDES</b>	<b>313 785</b>	<b>319 646</b>	<b>313 785</b>	<b>5 860</b>		<b>4 069</b>			<b>4 069</b>				<b>270 664</b>	<b>53 050</b>	<b>323 715</b>	<b>9 929</b>
24 Etudes préliminaires	5 023	5 023	5 023										4 200	823	5 023	
240 Etudes propres société																
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	5 023	5 023	5 023										4 200	823	5 023	
25 Etudes générales	308 762	314 622	308 762	5 860		4 069			4 069				266 464	52 227	318 691	9 929
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,	60 518	60 518	60 518										50 600	9 918	60 518	
251 Indemnités de concours candidats non ret																
252 Urbaniste																
253 Etude d'impact / loi sur l'eau																
254 Diagnostic archéologique																
255 Etudes de sols	11 989	11 989	11 989										10 024	1 965	11 989	
256 Etudes diverses : circulation, acoustiqu	233 146	239 006	233 146	5 860		4 069			4 069				203 240	39 835	243 075	9 929
257 Etudes de pollution	3 110	3 110	3 110										2 600	510	3 110	
258 Géomètre																
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>788 857</b>	<b>802 769</b>	<b>788 857</b>	<b>13 912</b>	<b>3 454</b>	<b>4 771</b>	<b>19 779</b>	<b>4 000</b>	<b>32 004</b>				<b>697 972</b>	<b>136 801</b>	<b>834 773</b>	<b>45 916</b>
31 Honoraires techniques	788 857	802 769	788 857	13 912	3 454	4 771	19 779	4 000	32 004				697 972	136 801	834 773	45 916
310 Maîtrise d'oeuvre	575 519	579 504	575 519	3 985	3 454	4 771	17 779	4 000	30 004				509 622	99 886	609 508	33 989
04-406/0 Travaux coccinelle - phases 1 et 2		93 707	93 707										78 351	15 357	93 707	
08-05489/0 Cabinet Médical		27 986	27 986										23 400	4 586	27 986	
09-05967/0 Solde centre commercial		431 181	429 588	1 593									360 519	70 662	431 181	
10-00750/ MOE café snack		24 237	24 237										20 265	3 972	24 237	
10- Mission complémentaire MD'OE					3 454	4 771	17 779	4 000	30 004				25 087	4 917	30 004	
12-02294/ Réalisation d'un cahier des charges et c		2 392		2 392									2 000	392	2 392	
13-03612/ MOE désamiantage case commerciale BB : D																
311 CSPS	33 407	33 407	33 407				2 000		2 000				29 604	5 802	35 407	2 000
312 Contrôle technique	42 637	45 653	42 637	3 016									38 172	7 482	45 653	3 016
313 OPC	70 132	70 765	70 132	634									59 168	11 597	70 765	634
314 Géomètre	29 538	34 920	29 538	5 382									29 199	5 721	34 920	5 382
315 Autres	6 123	6 123	6 123										5 120	1 003	6 123	
316 Révisions - Actualisations	31 501	32 397	31 501	896									27 087	5 310	32 397	896
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>5 547 826</b>	<b>5 320 682</b>	<b>5 323 220</b>	<b>-2 538</b>	<b>53 990</b>	<b>83 000</b>	<b>26 000</b>	<b>40 000</b>	<b>202 990</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 650 147</b>	<b>893 525</b>	<b>5 543 672</b>	<b>-4 154</b>
41 Travaux de viabilité	20 609	21 731	20 609	1 122									18 170	3 561	21 731	1 122
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	374	374	374										313	61	374	
411 Autres travaux (spécifiques)		960		960									803	157	960	960
412 Travaux tous réseaux																
413 Branchements concessionnaires	1 179	1 179	1 179										986	193	1 179	
414 Taxes																
415 Travaux imprévus - aléas	19 056	19 217	19 056	161									16 068	3 149	19 217	161
416 Actualisation - révisions																
42 Travaux superstructures	5 363 481	5 213 592	5 217 252	-3 660	53 990	83 000	26 000	40 000	202 990	10 000	10 000	20 000	4 547 982	888 601	5 436 582	73 101
420 Travaux de construction	5 181 724	5 081 724	5 081 724		53 990	83 000	26 000	40 000	202 990	10 000	10 000	20 000	4 435 467	869 248	5 304 714	122 990
07-03682/0 Travaux coccinelle - phases 1 et 2		810 178	810 178										677 406	132 772	810 178	
08-05688/0 Cabinet Médical		216 391	216 391										180 929	35 462	216 391	
11-00731 Solde centre commercial		3 911 442	3 911 442		53 990	83 000	26 000	40 000	202 990	10 000	10 000	20 000	3 456 969	677 462	4 134 432	
10-01143 Café-snack		143 714	143 714										120 162	23 552	143 714	
Charcuterie																
421 Autres travaux (spécifiques)	8 378	8 378	8 378										7 005	1 373	8 378	
422 Travaux tous réseaux	43 559	40 940	40 940										34 231	6 709	40 940	-2 619
423 Branchements concessionnaires	17 646	17 646	17 646										15 603	2 042	17 646	
424 Taxes	12 252	8 592	12 252	-3 660									8 592	8 592	8 592	-3 660
425 Travaux imprévus - aléas	35 172	14 562	14 562										12 176	2 386	14 562	-20 610
426 Actualisation - révisions	64 750	41 750	41 750										34 908	6 842	41 750	-23 000
43 Assurances	163 736	85 359	85 359										83 996	1 363	85 359	-78 377
431 Assurance DO	138 418	75 041	75 041										73 678	1 363	75 041	-63 377

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	
432 Assurance TRC	25 317	10 317	10 317										10 317		10 317	-15 000	
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>211 055</b>	<b>238 048</b>	<b>206 176</b>	<b>31 872</b>	<b>300</b>		<b>379</b>	<b>23 323</b>	<b>24 002</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>257 397</b>	<b>12 654</b>	<b>270 050</b>	<b>58 995</b>
500 Frais de publicité obligatoire	17 550	17 322	17 050	272									13 926	3 396	17 322	-228	
501 Frais de reprographie	12 001	10 792	10 622	170	300		379		679				9 591	1 880	11 471	-530	
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	3 276	276	276										231	45	276	-3 000	
503 Frais de concertation / communication	5 707	5 707	5 707										4 844	863	5 707		
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	20 552	20 552	20 552										17 439	3 113	20 552		
505 Autres frais divers	20 710	24 505	20 710	3 795									21 148	3 357	24 505	3 795	
506 Impôts et taxes	113 550	141 186	113 550	27 636				23 323	23 323			8 000	8 000	172 509		172 509	58 959
507 Taxes rec. non tax. ss	17 708	17 708	17 708										17 708		17 708		
<b>7 REMUNERATION DE LA SOCIETE et</b>	<b>291 137</b>	<b>256 595</b>	<b>253 992</b>	<b>2 603</b>	<b>2 188</b>	<b>3 214</b>	<b>2 396</b>	<b>2 917</b>	<b>10 714</b>	<b>1 656</b>	<b>26 739</b>	<b>28 395</b>	<b>295 704</b>		<b>295 704</b>	<b>4 567</b>	
70 Rémunération de la société	291 137	256 595	253 992	2 603	2 188	3 214	2 396	2 917	10 714	1 656	26 739	28 395	295 704		295 704	4 567	
700 Rémunération forfaitaire de base																	
701 Rémunération proportionnelle	264 974	256 595	253 992	2 603	2 188	3 214	2 396	2 917	10 714	1 656	589	2 245	269 554		269 554	4 580	
701 Rémunération proport. Calcul Auto	264 974	256 595	253 992	2 603	2 188	3 214	2 396	2 917	10 714	1 656	589	2 245	269 554		269 554	4 580	
701A Rémunération proport. - Avenant																	
701R Rémunération proport. - Correction calcul																	
702 Rémunération financière																	
703 Rémunération forfaitaire de commerciaux																	
704 Rémunération proportionnelle de commerci																	
705 Rémunération de liquidation	26 163										26 150	26 150	26 150		26 150	-13	
706 Rémunération autre																	
707 Révision rémunération																	
71 Frais financiers																	
710 Frais financiers court terme																	
711 Frais financiers sur emprunt																	
<b>8 TVA</b>																	
801 Perte de TVA																	
<b>9 FONDS DE CONCOURS</b>																	
900 FONDS DE CONCOURS																	
RECETTES	6 831 985	4 439 703	4 329 631	110 072	30 307	68 420	36 871	505 357	640 955	960 829	615 656	1 576 485	6 444 371	212 772	6 657 143	-174 842	
<b>1 CESSION</b>	<b>1 218 279</b>									<b>930 829</b>		<b>930 829</b>	<b>859 725</b>	<b>71 104</b>	<b>930 829</b>	<b>-287 450</b>	
10 Cession au concédant																	
100 Cessions terrain et droits à const. 5,5%																	
101 Cessions terrain et droits à const. 19,6																	
102 Cessions terrain et droits - art 1042																	
103 Cessions terrain et droit - TVA sur marge																	
104 Cessions d'immeuble - art 1042																	
105 Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																	
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																	
107 Cession d'immeuble - TVA sur marge																	
11 Cession autre	1 218 279									930 829		930 829	859 725	71 104	930 829	-287 450	
110 Cessions terrain et droits à const. 5,5%																	
111 Cessions terrain et droits à const. 19,6																	
112 Cession terrain et droit - art 1042																	
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge																	
114 Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)																	
115 Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																	
116 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																	
117 Cessions d'immeuble - TVA sur marge																	
118 Cessions d'immeuble CCIAL- TVA sur marge	1 218 279									930 829		930 829	859 725	71 104	930 829	-287 450	
<b>2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE</b>																	
200 Cession d'ouvrage au concédant																	
210 Cession d'ouvrage à Collectivité autre																	
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>1 593 082</b>	<b>500 069</b>	<b>500 069</b>					<b>477 357</b>	<b>477 357</b>		<b>615 656</b>	<b>615 656</b>	<b>1 587 898</b>	<b>5 184</b>	<b>1 593 082</b>		
31 Subventions européennes																	
310 Subventions FEDER																	
311 Autres subventions																	
32 Subventions nationales	1 593 082	500 069	500 069					477 357	477 357		615 656	615 656	1 587 898	5 184	1 593 082		
320 Subventions Etat																	
321 Subventions Région																	
322 Subventions Département																	
323 Subventions Agglomération																	
324 Subvention communale																	
325 Subventions ANRU	1 561 447	468 434	468 434					477 357	477 357		615 656	615 656	1 561 447		1 561 447		
326 Subventions ADEME																	
327 Subventions (GPV)	15 609	15 609	15 609										13 051	2 558	15 609		
328 Subventions études CDC/EPARECA	16 026	16 026	16 026										13 400	2 626	16 026		
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>3 198 657</b>	<b>3 198 657</b>	<b>3 198 657</b>										<b>3 198 657</b>		<b>3 198 657</b>		
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 198 657	3 198 657	3 198 657										3 198 657		3 198 657		
401 Participation d'équilibre bilan taxée																	

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	
410 Participation équilibre hors patrimoine																	
420 Participation compensation prix en TVA																	
5 PRODUITS DIVERS	821 967	740 977	630 905	110 072	30 307	68 420	36 871	28 000	163 598	30 000		30 000	798 091	136 484	934 575	112 608	
500 PRODUITS DIVERS	821 967	740 977	630 905	110 072	30 307	68 420	36 871	28 000	163 598	30 000		30 000	798 091	136 484	934 575	112 608	
6 PRODUITS FINANCIERS																	
600 PRODUITS FINANCIERS																	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 009 443	-4 091 276	-4 125 167	33 890	-44 561	-41 570	-45 126	410 117	278 861	904 173	570 917	1 475 090	-1 378 410	-958 915	-2 337 325	-327 882	
TRESORERIE				-4 091 080	-4 137 377	-4 161 179	-4 206 305	-3 796 188	-3 796 188	-2 892 014	-1 378 410	-1 378 410			-1 378 410		
RATIOS																	
Rém liquidation		26 096	26 096	26 096					26 096			26 096					