

Intitulé	Bilan	Approuvé TTC	Fin 2012	2013	Réalisé	2014	2015	2016	2017	Au delà	Bilan			
	31/12/07	CRACL 2012	Année	Année	au 31/12/2013	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	49 716 589	54 900 860	6 604 538	5 912 967	12 517 505	4 631 440	9 907 765	5 329 354	1 470 312	26 927 148	51 851 692	8 931 831	60 783 524	5 882 663
1 ACQUISITIONS	22 809 148	23 408 801	3 174 325	944 506	4 118 831	770 475	5 297 536	1 464 406	120 000	14 716 785	22 137 720	4 350 313	26 488 033	3 079 232
10 Acquisition auprès du														
11 Acquisition autres	22 809 148	23 408 801	3 174 325	944 506	4 118 831	770 475	5 297 536	1 464 406	120 000	14 716 785	22 137 720	4 350 313	26 488 033	3 079 232
2 ETUDES	1 757 657	2 180 867	1 241 535	159 139	1 400 675	80 349	121 234	97 704	113 000	370 481	1 825 320	358 123	2 183 443	2 575
24 Etudes préliminaires	31 424	31 425	31 425		31 425					26 275		5 150	31 425	
25 Etudes générales	1 726 232	2 149 442	1 210 110	159 139	1 369 250	80 349	121 234	97 704	113 000	370 481	1 799 045	352 973	2 152 018	2 575
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 938 411	2 409 738	803 574	98 243	901 817	147 867	193 980	189 269	160 505	821 345	2 015 135	399 648	2 414 783	5 045
31 Honoraires techniques	1 938 411	2 409 738	803 574	98 243	901 817	147 867	193 980	189 269	160 505	821 345	2 015 135	399 648	2 414 783	5 045
4 TRAVAUX	16 061 821	20 179 109	200 160	4 272 329	4 472 489	3 250 912	3 917 000	3 227 617	847 000	6 886 514	18 847 828	3 753 705	22 601 532	2 422 424
41 Travaux de viabilité	16 061 821	20 179 109	200 160	4 272 329	4 472 489	3 250 912	3 917 000	3 227 617	847 000	6 886 514	18 847 828	3 753 705	22 601 532	2 422 424
43 Assurances														
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	454 789	910 791	312 852	174 225	487 077	91 687	93 000	87 516	71 898	177 632	938 768	70 042	1 008 810	98 019
7 REMUN STE et FRAIS FI	6 694 763	5 811 554	872 091	264 524	1 136 615	290 150	285 015	262 842	157 909	3 954 391	6 086 922		6 086 922	275 368
70 Rémunération de la société	3 948 660	3 923 949	864 204	263 871	1 128 075	290 150	285 015	261 936	157 909	2 001 034	4 124 119		4 124 119	200 170
71 Frais financiers	2 746 102	1 887 605	7 887	653	8 540			906		1 953 358	1 962 803		1 962 803	75 198
8 TVA														
RECETTES	49 160 416	52 403 912	8 540 861	1 500 516	10 041 377	5 364 592	8 142 808	4 716 160	1 433 332	25 449 026	51 851 692	3 295 603	55 147 295	2 743 383
1 CESSION	21 322 288	18 988 145	1 040 797		1 040 797	2 870 246	1 653 792	1 466 160	373 332	12 081 060	16 240 723	3 244 664	19 485 387	497 241
10 Cession au concédant														
11 Cession autre	21 322 288	18 988 145	1 040 797		1 040 797	2 870 246	1 653 792	1 466 160	373 332	12 081 060	16 240 723	3 244 664	19 485 387	497 241
2 REMBOURSEMENT														
3 SUBVENTIONS	546 380	2 097 597	366 649		366 649	494 296	2 311 507	190 000		980 771	4 343 223		4 343 223	2 245 626
31 Subventions européennes		603 922	279 413		279 413	188 835	135 674			603 922			603 922	
32 Subventions nationales	546 380	1 493 675	87 236		87 236	305 461	2 175 833	190 000		980 771	3 739 301		3 739 301	2 245 626
4 PARTICIPATION	27 078 412	27 990 010	7 000 000	1 500 000	8 500 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	9 490 010	27 990 010		27 990 010	
5 PRODUITS DIVERS		3 307 584	112 840		112 840	50	177 509	60 000	60 000	2 897 185	3 256 644	50 940	3 307 584	
6 PRODUITS FINANCIERS	213 336	20 576	20 576	516	21 091						21 091		21 091	516
RESULTAT D'EXPLOITATION	-556 173	-2 496 948	1 936 324	-4 412 451	-2 476 127	733 152	-1 764 957	-613 194	-36 980	-1 478 122		-5 636 228	-5 636 228	-3 139 280
AMORTISSEMENTS	11 450 000	450 000		71 012	71 012	137 177				450 000	587 177	71 012	658 189	208 189
1 EMPRUNTS	11 000 000													
11 Remboursement	11 000 000													
2 AVANCES	450 000	450 000								450 000	450 000		450 000	
5 TVA				71 012	71 012	137 177					137 177	71 012	208 189	208 189
MOBILISATIONS	11 450 000	1 267 000	1 267 000	783 000	2 050 000	137 177					587 177	1 600 000	2 187 177	920 177
1 EMPRUNTS	11 000 000													
10 Encaissement	11 000 000													
2 AVANCES	450 000	450 000	450 000		450 000						450 000		450 000	
20 Encaissement	450 000	450 000	450 000		450 000						450 000		450 000	
5 TVA		817 000	817 000	783 000	1 600 000	137 177					137 177	1 600 000	1 737 177	920 177
FINANCEMENT		817 000	1 267 000	711 988	1 978 988					-450 000		1 528 988	1 528 988	711 988
TRESORERIE				-34 385		757 401	290 834	249 033	342 248					