

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2013	2014	2015					2016			2017	Bilan					
	Initial	au	30/06/2015	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
DEPENSES	41 689 000	51 851 692	16 905 043	10 692 749	3 686 742	524 558	2 000 994	1 629 799	3 182 739	7 338 091	924 410	1 236 696	2 161 106	4 374 252	22 582 950	50 835 889	6 711 091	57 546 979	-1 015 803	
1 ACQUISITIONS	22 052 000	22 137 720	3 851 333	3 447 639	303 057	98 187	2 450	1 347 148	2 499 948	3 947 733	141 862		141 862	2 228 067	10 804 450	20 872 807	2 080 350	22 953 157	-1 264 913	
10 Acquisition auprès du																				
11 Acquisition autres	22 052 000	22 137 720	3 851 333	3 447 639	303 057	98 187	2 450	1 347 148	2 499 948	3 947 733	141 862		141 862	2 228 067	10 804 450	20 872 807	2 080 350	22 953 157	-1 264 913	
2 ETUDES	1 299 500	1 825 320	1 281 637	1 165 473	61 519	3 675	50 970	2 666	54 333	111 644	32 044	31 544	63 587	73 666	349 429	1 825 319	360 015	2 185 334	-1	
24 Etudes préliminaires		26 275	26 275	26 275											26 275	5 150		31 425		
25 Etudes générales	1 299 500	1 799 045	1 255 362	1 139 198	61 519	3 675	50 970	2 666	54 333	111 644	32 044	31 544	63 587	73 666	349 429	1 799 044	354 865	2 153 909	-1	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 159 500	2 015 135	1 128 095	760 203	152 003	4 866	211 022		61 640	277 528	48 871	70 062	118 934	124 334	576 631	2 009 632	397 975	2 407 608	-5 503	
31 Honoraires techniques	1 159 500	2 015 135	1 128 095	760 203	152 003	4 866	211 022		61 640	277 528	48 871	70 062	118 934	124 334	576 631	2 009 632	397 975	2 407 608	-5 503	
4 TRAVAUX	10 259 000	18 847 828	8 630 700	3 740 292	2 824 402	441 783	1 624 223	203 083	467 070	2 736 159	581 190	991 317	1 572 507	1 595 023	6 593 745	19 062 129	3 785 939	22 848 068	214 301	
41 Travaux de viabilité	10 259 000	18 847 828	8 630 700	3 740 292	2 824 402	441 783	1 624 223	203 083	467 070	2 736 159	581 190	991 317	1 572 507	1 595 023	6 593 745	19 062 129	3 785 939	22 848 068	214 301	
43 Assurances																				
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	250 000	938 768	436 870	442 526	51 752	-71 618	14 209	2 750	47 016	-7 643	30 036	47 036	77 072	82 898	370 651	1 017 257	86 811	1 104 068	78 490	
7 REMUN STE et FRAIS FI	6 669 000	6 086 922	1 576 408	1 136 615	294 008	47 667	98 118	74 153	52 732	272 670	90 407	96 737	187 145	270 264	3 888 044	6 048 745		6 048 745	-38 177	
70 Rémunération de la société	3 923 000	4 124 119	1 566 894	1 128 075	293 081	47 667	98 072	74 153	52 500	272 391	90 407	96 737	187 145	270 264	1 977 656	4 128 612		4 128 612	4 493	
71 Frais financiers	2 746 000	1 962 803	9 514	8 540	927		47		232	279					1 910 387	1 920 133		1 920 133	-42 670	
8 TVA																				
RECETTES	41 689 000	51 851 692	18 106 755	9 870 812	4 581 468	351 299	3 303 176	3 388 976		7 043 451	1 549 210	887 357	2 436 567	4 483 694	22 419 897	50 835 889	3 353 099	54 188 988	-1 015 803	
1 CESSION	15 590 000	16 240 723	3 262 103	870 231	2 391 872			1 377 776		1 377 776	311 110		311 110	3 231 845	8 094 816	16 277 650	3 252 049	19 529 699	36 927	
10 Cession au concédant																				
11 Cession autre	15 590 000	16 240 723	3 262 103	870 231	2 391 872			1 377 776		1 377 776	311 110		311 110	3 231 845	8 094 816	16 277 650	3 252 049	19 529 699	36 927	
2 REMBOURSEMENT																				
3 SUBVENTIONS	6 000 000	4 343 223	2 097 069	366 649	188 835	238 409	1 303 176			1 541 585		74 657	74 657	218 000	476 355	2 866 081	50 910	2 916 992	-1 477 142	
31 Subventions européennes		603 922	706 657	279 413	188 835	238 409				238 409						706 657		706 657	102 735	
32 Subventions nationales	6 000 000	3 739 301	1 390 412	87 236			1 303 176			1 303 176		74 657	74 657	218 000	476 355	2 159 424	50 910	2 210 334	-1 579 877	
4 PARTICIPATION	17 861 000	27 990 010	12 500 000	8 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		4 000 000	1 200 000	800 000	2 000 000	1 000 000	10 490 010	27 990 010		27 990 010		
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 256 644	225 780	112 840	50	112 890		11 200		124 090	38 100	12 700	50 800	33 849	3 358 716	3 680 345	50 140	3 730 485	423 701	
6 PRODUITS FINANCIERS		21 091	21 803	21 091	711											21 803		21 803	711	
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 201 712	-821 937	894 726	-173 259	1 302 182	1 759 176	-3 182 739	-294 640	624 800	-349 339	275 461	109 442	-163 053		-3 357 992	-3 357 992		
AMORTISSEMENTS		587 177													450 000	450 000	208 189	658 189	-137 177	
1 EMPRUNTS																				
11 Remboursement																				
2 AVANCES		450 000													450 000	450 000		450 000		
5 TVA		137 177															208 189	208 189	-137 177	
MOBILISATIONS		587 177	450 000	450 000												450 000	2 082 285	2 532 285	-137 177	
1 EMPRUNTS																				
10 Encaissement																				
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000												450 000		450 000		
20 Encaissement		450 000	450 000	450 000												450 000		450 000		
5 TVA		137 177															2 082 285	2 082 285	-137 177	
FINANCEMENT			450 000	450 000											-450 000		1 874 096	1 874 096		
TRESORERIE					480 431	331 203	-124 154	1 522 121	339 382	339 382	964 182	614 843	614 843	724 285						