

Intitulé	Bilan		Réalisé	Fin 2015	2016	2017					2018	2019	Bilan			
	Initial	HT 31/12/2015	31/12/2016	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	40 593 670	27 981 326	25 038 931	24 646 003	392 928	101 405	765 251	554 559	499 938	1 921 153	498 831	43 924	27 502 838	4 737 042	32 239 880	-478 488
1 ACQUISITIONS	160 000	563 155	549 956	533 479	16 476								549 956	18 804	568 759	-13 199
2 ETUDES	2 110 000	498 166	472 616	459 376	13 240	1 500	3 000	5 000		9 500	6 050		488 166	96 036	584 202	-10 000
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 510 073	3 158 742	2 896 629	2 764 392	132 237	14 393	96 556	16 443	54 745	182 136	76 993		3 155 758	621 035	3 776 793	-2 984
4 TRAVAUX	30 289 276	20 670 075	18 558 201	18 516 536	41 666	39 550	592 427	465 427	374 233	1 471 638	220 000		20 249 839	3 989 509	24 239 348	-420 236
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	175 000	137 783	90 124	83 489	6 635		1 225	5 000	11 425	17 650	23 059	12 225	143 058	11 595	154 653	5 276
7 FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS	4 349 321	2 946 009	2 464 008	2 281 334	182 674	45 963	72 042	62 689	59 535	240 229	172 729	31 699	2 908 664		2 908 664	-37 345
RECETTES	40 593 670	27 989 090	24 262 414	23 458 131	804 283			837 618	646 391	1 484 009	1 461 456	658 647	27 866 526	160 117	28 026 643	-122 564
1 CESSION	2 036 800	1 130 092	1 130 092	1 130 092									1 130 092	158 302	1 288 394	
3 SUBVENTIONS	28 721 272	17 478 387	15 959 963	15 655 911	304 052			97 618	97 618	195 236	1 200 393		17 355 592		17 355 592	-122 795
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 835 598	9 361 929	7 153 446	6 653 446	500 000			740 000	548 773	1 288 773	261 063	658 647	9 361 929		9 361 929	
5 PRODUITS DIVERS		9 188	9 188	9 188									9 188	1 816	11 003	
6 PRODUITS FINANCIERS		9 494	9 725	9 494	231								9 725		9 725	231
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 763	-776 517	-1 187 872	411 355	-101 405	-765 251	283 059	146 453	-437 144	962 625	614 723	363 688	-4 576 924	-4 213 237	355 924
AMORTISSEMENTS		2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000	45 404	2 845 404	
1 EMPRUNTS		2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000		2 800 000	
2 AVANCES																
5 TVA														45 404	45 404	
MOBILISATIONS		2 800 000	2 800 000	2 800 000									2 800 000	4 210 126	7 010 126	
1 EMPRUNTS		2 800 000	2 800 000	2 800 000									2 800 000		2 800 000	
2 AVANCES																
5 TVA														4 210 126	4 210 126	
FINANCEMENT			2 109 423	2 800 000	-690 577	-231 577	-232 273	-232 971	-233 671	-930 492	-941 727	-237 203		4 164 722	4 164 722	
TRESORERIE					1 394 841	1 049 687	52 163	102 251	15 033	15 033	35 931	363 688			363 688	