

Intitulé	Bilan		Réalisé	Fin 2015	2016	2017				Bilan			Ecart	
	Initial	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA		TTC
DEPENSES		2 460 103	2 455 257	2 445 273	9 984	518	8 264	13 900		22 683	2 477 940	356 290	2 834 230	17 837
1 ACQUISITIONS		14 899	14 899	14 899							14 899	2 672	17 571	
10 Acquisition auprès d'une collectivité														
100 Acquisition														
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE														
11 Acquisition autres		14 899	14 899	14 899							14 899	2 672	17 571	
150 Frais notariés		14 899	14 899	14 899							14 899	2 672	17 571	
160 Frais de gestion des biens acquis														
2 ETUDES		132 131	137 170	137 170							137 170	27 138	164 308	5 039
241 Programmation - Etude de faisabilité - E		3 442	3 442	3 442							3 442	675	4 117	
25 Etudes générales		128 689	133 728	133 728							133 728	26 463	160 191	5 039
252 Urbaniste		49 404	49 404	49 404							49 404	9 804	59 208	
255 Etudes de sols		8 540	8 540	8 540							8 540	1 705	10 245	
256 Etudes diverses		22 486	22 486	22 486							22 486	4 488	26 973	
257 Etudes de pollution		45 821	45 821	45 821							45 821	8 981	54 802	
258 Géomètre		2 438	7 477	7 477							7 477	1 486	8 963	5 039
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX		97 153	97 153	97 153							97 153	19 484	116 638	
31 Honoraires techniques		97 153	97 153	97 153							97 153	19 484	116 638	
310 Maîtrise d'oeuvre		87 695	87 695	87 695							87 695	17 596	105 292	
311 CSPS		6 847	6 847	6 847							6 847	1 376	8 224	
316 Révisions - Actualisations		2 611	2 611	2 611							2 611	512	3 123	
4 TRAVAUX		1 466 439	1 466 439	1 466 439							1 466 439	292 358	1 758 797	
41 Travaux de viabilité		1 466 439	1 466 439	1 466 439							1 466 439	292 358	1 758 797	
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra		1 128 488	1 128 488	1 128 488							1 128 488	224 703	1 353 191	
411 Autres travaux (spécifiques)		114 195	114 195	114 195							114 195	22 934	137 129	
412 Travaux tous réseaux		193 290	193 290	193 290							193 290	38 528	231 818	
413 Branchements concessionnaires		23 249	23 249	23 249							23 249	4 778	28 027	
414 Taxes														
415 Travaux imprévus - aléas		147	147	147							147	29	176	
416 Actualisation - révisions		7 070	7 070	7 070							7 070	1 386	8 456	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION		110 421	116 264	108 852	7 411			6 900		6 900	123 164	14 639	137 802	12 743
500 Frais de publicité obligatoire		12 840	12 840	12 840							12 840	1 774	14 614	
501 Frais de reprographie		7 050	7 050	7 050							7 050	1 403	8 453	
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux,		17 234	17 234	17 234							17 234	3 404	20 638	
503 Frais de concertation / communication		32 275	32 275	32 275							32 275	5 669	37 944	
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats		8 820	9 392	8 820	572						9 392	1 793	11 185	572
505 Autres frais divers		2 911	2 911	2 911							2 911	596	3 506	
506 Impôts et taxes		28 458	33 728	26 889	6 839			6 900		6 900	40 628		40 628	12 170
507 Taxes rec. non tax. ss		833	833	833							833		833	
7 FRAIS DE SOCIETE et FRAIS FINANCIERS		639 059	623 332	620 759	2 573	518	8 264	7 000		15 783	639 114		639 114	55
70 Frais de société		485 001	468 585	466 012	2 573	518	8 264	7 000		15 783	484 368		484 368	-634
700 Forfaitaires Aménagement		354 151	354 574	354 574							354 574		354 574	423
701 Proportionnels Aménagement		125 850	114 011	111 439	2 573	518	8 264			8 783	122 794		122 794	-3 056
705 Liquidation		5 000						7 000		7 000	7 000		7 000	2 000
71 Frais financiers		154 058	154 747	154 747							154 747		154 747	689
710 Frais financiers court terme		74 355	75 044	75 044							75 044		75 044	689
711 Frais financiers sur emprunt		79 703	79 703	79 703							79 703		79 703	
8 TVA														
801 Perte de TVA														
RECETTES		2 460 317	2 186 427	1 924 877	261 550	18 252	290 995			309 247	2 495 674	426 103	2 921 776	35 357
1 CESSION		2 195 546	1 921 656	1 660 106	261 550	18 252	290 995			309 247	2 230 903	405 771	2 636 675	35 357
10 Cession au concédant		187 380	187 380	187 380							187 380		187 380	
104 Cessions d'immeuble - art 1042		187 380	187 380	187 380							187 380		187 380	
11 Cession autre		2 008 166	1 734 276	1 472 726	261 550	18 252	290 995			309 247	2 043 523	405 771	2 449 294	35 357
111 Cessions terrain et droits à const.		2 008 166	1 734 276	1 472 726	261 550	18 252	290 995			309 247	2 043 523	405 771	2 449 294	35 357
16-01502 cession terrain 12 687 m²			487 330	225 780	261 550	18 252	290 995			309 247	796 577	158 412	954 989	
14-04756 Cessions réalisées			1 246 946	1 246 946							1 246 946	247 359	1 494 305	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE		253 074	253 074	253 074							253 074	19 987	273 060	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE		253 074	253 074	253 074							253 074	19 987	273 060	
5 PRODUITS DIVERS		1 713	1 713	1 713							1 713	345	2 058	
500 PRODUITS DIVERS		1 713	1 713	1 713							1 713	345	2 058	
6 PRODUITS FINANCIERS		9 983	9 983	9 983							9 983		9 983	
600 PRODUITS FINANCIERS		9 983	9 983	9 983							9 983		9 983	

Intitulé	Bilan		Réalisé	Fin 2015	2016	2017					Bilan			
	Initial	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
RESULTAT D'EXPLOITATION		214	-268 831	-520 397	251 566	17 734	282 731	-13 900		286 564	17 734	69 812	87 546	17 520
AMORTISSEMENTS		948 470	609 796	609 796	609 796	84 669	84 669	84 669	84 669	338 674	948 470	128 083	1 076 553	
1 EMPRUNTS		609 796	609 796	609 796	609 796						609 796		609 796	
11 Remboursement		609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
110 Emprunt		609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
2 AVANCES		338 674				84 669	84 669	84 669	84 669	338 674	338 674		338 674	
21 Remboursement		338 674				84 669	84 669	84 669	84 669	338 674	338 674		338 674	
210 Avance		338 674				84 669	84 669	84 669	84 669	338 674	338 674		338 674	
5 TVA												128 083	128 083	
500 TVA Payée												128 083	128 083	
MOBILISATIONS		948 470	948 470	948 470							948 470	120 000	1 068 470	
1 EMPRUNTS		609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
10 Encaissement		609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
101 Emprunt		609 796	609 796	609 796							609 796		609 796	
2 AVANCES		338 674	338 674	338 674							338 674		338 674	
20 Encaissement		338 674	338 674	338 674							338 674		338 674	
201 Avance		338 674	338 674	338 674							338 674		338 674	
5 TVA												120 000	120 000	
500 TVA Remboursée												120 000	120 000	
FINANCEMENT			338 674	338 674		-84 669	-84 669	-84 669	-84 669	-338 674		-8 083	-8 083	
TRESORERIE					91 625	24 810	222 873	124 304	17 733	17 733			17 733	
TVA sur dépense		355 171	356 290	356 179	112									
TVA sur recette		419 031	364 253	311 943	52 310	3 650	58 199			61 849				
TVA sur financement		43 219	-8 083	43 219	-51 302									
TVA période						3 650	58 199			61 849				
TVA déclarée (CA3)						3 531	58 199			61 730				
Dépenses TTC		2 815 274	2 811 548	2 801 452	10 096	518	8 264	13 900		22 683				
Recettes TTC		2 879 348	2 550 680	2 236 820	313 860	21 902	349 194			371 096				
Amortissements		1 025 251	737 879	686 577	51 302	84 669	84 669	84 669	84 669	338 674				
Mobilisations		1 068 470	1 068 470	1 068 470										
Clients			3 641 052	3 327 192	313 860									
Acompte			42 422	21 902	20 520					-42 422		-42 422		
Encaissement			3 619 149	3 305 289	313 860									
Remboursement acompte			-20 520	-20 520	-20 520					20 520		20 520		
Reste à encaisser														
Fournisseurs			3 549 426	3 484 454	64 972									
Avance			21 205	21 205						-21 205		-21 205		
Règlement			3 526 703	3 461 730	64 972									
Résorption d'avance			-21 205	-21 205						21 205		21 205		
Retenue de garantie			-1 518	-1 518						1 518		1 518		
Restitution RG			1 518	1 518						-1 518		-1 518		
Reste à régler														
TRESORERIE PERIODE		107 293	91 625	-157 262	248 888	-66 815	198 062	-98 569	-106 571	-73 892				
Frais & Produits financiers														
TRESORERIE CUMUL					91 625	24 810	222 873	124 304	17 733	17 733			17 733	