

Intitulé	Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2017	2018	2019					2020			2021	2022	2023	2024	Bilan				
	Initial	au	31/12/2018	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	41 689 000	52 326 231	29 993 178	27 580 583	2 412 595	284 104	230 164	181 141	761 837	1 457 245	1 087 925	1 130 425	2 218 350	2 970 983	3 401 962	2 753 312	2 667 580	11 968 753	57 431 363	8 472 360	65 903 723	5 105 131
1 ACQUISITIONS	22 052 000	22 796 279	12 411 057	10 488 527	1 922 530	17 500	17 500	5 000	5 000	45 000	690 000	690 000	1 380 000	2 108 101	2 200 121	1 359 386	1 430 000	6 022 867	26 956 532	3 458 028	30 414 561	4 160 253
10 Acquisition auprès du concédant			12 411 057	10 488 527	1 922 530																	
11 Acquisition autres	22 052 000	22 796 279	12 411 057	10 488 527	1 922 530	17 500	17 500	5 000	5 000	45 000	690 000	690 000	1 380 000	2 108 101	2 200 121	1 359 386	1 430 000	6 022 867	26 956 532	3 458 028	30 414 561	4 160 253
2 ETUDES	1 299 500	1 825 319	1 348 074	1 343 214	4 860	16 500	1 500	6 500	16 500	41 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	246 246	1 825 319	360 016	2 185 336	
24 Etudes préliminaires		26 275	26 275	26 275															26 275	5 150	31 425	
25 Etudes générales	1 299 500	1 799 044	1 321 799	1 316 939	4 860	16 500	1 500	6 500	16 500	41 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	246 246	1 799 044	354 866	2 153 911	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 159 500	2 009 632	1 328 514	1 325 626	2 888	12 875	375	375	19 375	33 000	10 250	10 250	20 500	34 000	40 000	40 500	41 000	472 118	2 009 632	397 974	2 407 606	
31 Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 328 514	1 325 626	2 888	12 875	375	375	19 375	33 000	10 250	10 250	20 500	34 000	40 000	40 500	41 000	472 118	2 009 632	397 974	2 407 606	
4 TRAVAUX	10 259 000	20 109 899	11 895 824	11 710 293	185 531	194 679	169 679	129 321	705 321	1 199 000	268 000	268 000	536 000	587 500	899 500	1 103 000	944 000	3 814 333	20 979 157	4 163 923	25 143 080	869 258
41 Travaux d'aménagement	10 259 000	20 109 899	11 895 824	11 710 293	185 531	194 679	169 679	129 321	705 321	1 199 000	268 000	268 000	536 000	587 500	899 500	1 103 000	944 000	3 814 333	20 979 157	4 163 923	25 143 080	869 258
43 Assurances																						
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	250 000	1 017 257	677 452	574 811	102 641	5 750	5 750	5 750	-41 250	-24 000	13 250	20 250	33 500	27 500	48 500	43 500	51 500	163 304	1 021 256	92 419	1 113 675	4 000
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS	6 669 000	4 567 844	2 332 257	2 138 112	194 145	36 800	35 360	34 194	56 890	163 245	86 425	121 925	208 350	173 882	173 841	166 926	171 080	1 249 885	4 639 466		4 639 466	71 621
70 Frais de société	3 923 000	4 168 287	2 322 711	2 128 566	194 145	36 800	35 360	34 194	56 850	163 205	86 405	121 905	208 310	173 842	173 801	166 886	171 040	1 213 080	4 592 875		4 592 875	424 588
71 Frais financiers	2 746 000	399 557	9 546	9 546					40	40	20	20	40	40	40	40	40	36 805	46 591		46 591	-352 967
8 TVA																						
RECETTES	41 689 000	52 326 231	30 861 293	27 866 904	2 994 389			421 852	254 000	675 852	484 786	1 989 786	2 474 571	3 140 000	3 055 000	2 660 000	2 780 000	11 784 647	57 431 363	3 789 223	61 220 585	5 105 131
1 CESSION	15 590 000	16 277 649	10 541 822	8 321 822	2 220 000						460 000	1 800 000	2 260 000	1 150 000	545 000		350 000	3 850 000	18 696 822	3 735 884	22 432 706	2 419 173
10 Cession au concédant																						
11 Cession autre	15 590 000	16 277 649	10 541 822	8 321 822	2 220 000						460 000	1 800 000	2 260 000	1 150 000	545 000		350 000	3 850 000	18 696 822	3 735 884	22 432 706	2 419 173
2 REMBOURSEMENT																						
3 SUBVENTIONS	6 000 000	4 355 751	3 408 030	2 634 246	773 784			421 852	219 000	640 852	19 786	184 786	204 571	180 000		150 000	420 000	258 000	5 261 453		5 261 453	905 702
31 Subventions européennes		1 615 916	1 434 064	706 657	727 407			181 852		181 852									1 615 916		1 615 916	
32 Subventions nationales	6 000 000	2 739 835	1 973 966	1 927 589	46 377			240 000	219 000	459 000	19 786	184 786	204 571	180 000		150 000	420 000	258 000	3 645 537		3 645 537	905 702
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	27 990 010	16 500 000	16 500 000										1 800 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	4 840 000	30 140 000		30 140 000	2 149 990
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 680 345	388 964	388 359	605				35 000	35 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 836 647	3 310 611	53 339	3 363 950	-369 734
6 PRODUITS FINANCIERS		22 477	22 477	22 477															22 477		22 477	
RESULTAT D'EXPLOITATION			868 115	286 321	581 794	-284 104	-230 164	240 711	-507 837	-781 393	-603 139	859 361	256 221	169 017	-346 962	-93 312	112 420	-184 106		-4 683 137	-4 683 137	
AMORTISSEMENTS		450 000	450 000	450 000															450 000	950 329	1 400 329	
1 EMPRUNTS																						
11 Remboursement																						
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
5 TVA																				950 329	950 329	
MOBILISATIONS		450 000	450 000	450 000															450 000	3 698 122	4 148 122	
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																				3 698 122	3 698 122	
FINANCEMENT																				2 747 793	2 747 793	
TRESORERIE					507 796	556 305	326 141	566 852	59 016	59 016	-544 124	315 237	315 237	484 254	137 293	43 980	156 400					
HORS RESULTAT																						