

Intitulé	Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2020	2021	2022					2023			2024	2025	2026	2027	Au delà	Bilan			
	Initial	au	31/12/2021	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	41 689 000	58 932 766	34 152 638	32 991 104	1 161 533	465 830	446 417	448 126	2 341 920	3 702 294	1 492 402	3 362 102	4 854 504	2 987 576	2 145 704	1 720 148	3 257 570	6 112 333	58 932 766	10 060 495	68 993 261	
1 ACQUISITIONS	22 052 000	27 456 532	13 889 252	13 185 094	704 158	335 170	335 170	335 170	1 910 784	2 916 294	30 000	3 076 052	3 106 052	1 935 693	472 711	1 023 642	1 079 657	3 033 232	27 456 532	5 022 551	32 479 083	
2 ETUDES	1 299 500	1 825 319	1 407 039	1 381 180	25 859	1 250	11 250	1 250	16 250	30 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	238 280	1 825 319	360 016	2 185 336	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 159 500	2 009 632	1 446 471	1 359 552	86 919		55 750		32 750	88 500	34 500	34 500	69 000	39 500	40 000	35 500	36 000	254 661	2 009 632	397 974	2 407 606	
4 TRAVAUX	10 259 000	21 077 379	13 797 173	13 671 385	125 788	68 500	8 500	58 500	308 500	444 000	1 142 568	126 500	1 269 068	604 000	1 274 000	384 000	1 614 000	1 691 139	21 077 380	4 188 301	25 265 681	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	250 000	1 079 817	694 211	651 783	42 428	3 950	2 950	2 950	28 650	38 500	15 900	32 900	48 800	56 565	45 800	31 800	24 000	140 141	1 079 817	91 654	1 171 471	
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS	6 669 000	4 669 061	2 833 893	2 657 511	176 382	32 960	32 797	50 256	44 986	161 000	108 007	77 150	185 158	201 818	223 194	155 206	193 912	714 879	4 669 060		4 669 060	
8 TVA																						
9 FONDS DE CONCOURS		815 025	84 598	84 598		24 000				24 000	146 427		146 427	120 000	60 000	60 000	280 000	40 000	815 025		815 025	
RECETTES	41 689 000	58 932 766	36 038 919	32 649 891	3 389 028	72 728	112 728	1 812 728	39 728	2 037 912	371 068	3 411 659	3 782 727	3 901 403	3 150 000	1 900 000	2 250 000	5 871 806	58 932 766	3 824 954	62 757 720	
1 CESSION	15 590 000	18 696 822	12 853 097	11 125 347	1 727 750									1 795 000	1 600 000	350 000	150 000	1 948 725	18 696 822	3 735 884	22 432 706	
2 REMBOURSEMENT																						
3 SUBVENTIONS	6 000 000	6 612 857	4 432 036	4 432 036		68 228	8 228	8 228	8 228	92 912	366 068	6 659	372 727	300 000	150 000	150 000	700 000	415 182	6 612 857		6 612 857	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	30 140 000	18 100 000	16 500 000	1 600 000			1 800 000		1 800 000		2 400 000	2 400 000	1 800 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 840 000	30 140 000		30 140 000	
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 460 611	631 309	570 031	61 278	4 500	104 500	4 500	31 500	145 000	5 000	1 005 000	1 010 000	6 403				1 667 899	3 460 611	89 070	3 549 681	
6 PRODUITS FINANCIERS		22 477	22 477	22 477															22 477		22 477	
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 886 282	-341 213	2 227 495	-393 102	-333 689	1 364 602	-2 302 192	-1 664 382	-1 121 334	49 557	-1 071 777	913 827	1 004 296	179 852	-1 007 570	-240 527		-6 235 541	-6 235 541	
AMORTISSEMENTS		450 000	450 000	450 000															450 000	1 306 025	1 756 025	
1 EMPRUNTS																						
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
5 TVA																				1 306 025	1 306 025	
MOBILISATIONS		450 000	450 000	450 000															450 000	4 491 106	4 941 106	
1 EMPRUNTS																						
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
5 TVA																				4 491 106	4 491 106	
FINANCEMENT																						
TRESORERIE				-197 021	1 742 700	1 774 882	1 428 250	2 793 991	1 783 180	1 783 180	-402 420	767 222	767 222	561 878	1 425 862	1 534 788	783 456					
RATIOS																						
HORS RESULTAT																						