

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2015	2016	2017					2018	2019	2020	Au delà	Bilan			
	Initial	au 31/12/2015	31/12/2016	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	41 689 000	50 835 889	25 333 783	21 031 341	4 302 442	1 042 621	634 971	550 151	246 093	2 473 836	703 931	1 759 569	2 180 448	18 592 311	51 043 879	8 867 309	59 911 188	207 991
1 ACQUISITIONS	22 052 000	20 872 807	10 038 272	7 335 392	2 702 880	475 046	5 200		3 000	483 245	20 000	1 193 666	1 723 000	8 814 623	22 272 807	4 275 041	26 547 848	1 400 000
10 Acquisition auprès du concédant																		
11 Acquisition autres	22 052 000	20 872 807	10 038 272	7 335 392	2 702 880	475 046	5 200		3 000	483 245	20 000	1 193 666	1 723 000	8 814 623	22 272 807	4 275 041	26 547 848	1 400 000
2 ETUDES	1 299 500	1 825 319	1 327 256	1 294 947	32 309	1 125	19 125	1 125	19 125	40 500	57 500	57 500	57 500	285 063	1 825 319	360 015	2 185 334	
24 Etudes préliminaires		26 275	26 275	26 275											26 275	5 150	31 425	
25 Etudes générales	1 299 500	1 799 044	1 300 981	1 268 672	32 309	1 125	19 125	1 125	19 125	40 500	57 500	57 500	57 500	285 063	1 799 044	354 865	2 153 909	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 159 500	2 009 632	1 247 098	1 136 095	111 003	1 750	1 750	27 000	27 000	57 500	32 900	30 500	40 000	601 634	2 009 632	397 975	2 407 608	
31 Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 247 098	1 136 095	111 003	1 750	1 750	27 000	27 000	57 500	32 900	30 500	40 000	601 634	2 009 632	397 975	2 407 608	
4 TRAVAUX	10 259 000	19 062 128	10 254 147	9 105 499	1 148 648	490 526	557 526	465 928	110 768	1 624 747	345 000	275 000	152 000	6 219 018	18 869 912	3 746 949	22 616 862	-192 216
41 Travaux d'aménagement	10 259 000	19 062 128	10 254 147	9 105 499	1 148 648	490 526	557 526	465 928	110 768	1 624 747	345 000	275 000	152 000	6 219 018	18 869 912	3 746 949	22 616 862	-192 216
43 Assurances																		
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	250 000	1 017 257	528 893	463 046	65 847	1 150	1 800	9 300	52 650	64 900	62 400	45 400	46 900	268 764	1 017 257	87 077	1 104 334	
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS	6 669 000	6 048 745	1 938 116	1 696 362	241 754	73 025	49 571	46 799	33 550	202 944	186 131	157 503	161 048	2 403 209	5 048 951	252	5 049 203	-999 794
70 Frais de société	3 923 000	4 128 612	1 928 570	1 686 857	241 713	73 025	49 571	46 799	33 295	202 690	186 091	157 463	161 008	1 493 089	4 128 911	252	4 129 163	299
71 Frais financiers	2 746 000	1 920 133	9 546	9 505	41				254	254	40	40	40	910 120	920 040		920 040	-1 000 093
8 TVA																		
RECETTES	41 689 000	50 835 889	26 031 191	21 486 104	4 545 087	838 284	500 000	98 953	548 755	1 985 992	2 314 271	1 215 000	1 302 845	18 194 581	51 043 879	3 306 215	54 350 094	207 991
1 CESSION	15 590 000	16 277 649	7 533 324	4 639 879	2 893 445	788 498				788 498	2 220 000	1 185 000	1 071 345	3 479 482	16 277 649	3 252 049	19 529 698	
10 Cession au concédant																		
11 Cession autre	15 590 000	16 277 649	7 533 324	4 639 879	2 893 445	788 498				788 498	2 220 000	1 185 000	1 071 345	3 479 482	16 277 649	3 252 049	19 529 698	
2 REMBOURSEMENT																		
3 SUBVENTIONS	6 000 000	2 866 082	2 495 306	2 087 442	407 864			98 953		98 953	94 271			385 543	3 074 072		3 074 072	207 991
31 Subventions européennes		706 657	706 657	706 657											706 657		706 657	
32 Subventions nationales	6 000 000	2 159 424	1 788 649	1 380 785	407 864			98 953		98 953	94 271			385 543	2 367 415		2 367 415	207 991
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	27 990 010	15 700 000	14 500 000	1 200 000		500 000		500 000	1 000 000			200 000	11 090 010	27 990 010		27 990 010	
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 680 345	280 758	236 980	43 778	49 786			48 755	98 541		30 000	31 500	3 239 546	3 680 345	54 166	3 734 511	
6 PRODUITS FINANCIERS		21 803	21 803	21 803											21 803		21 803	
RESULTAT D'EXPLOITATION			697 408	454 763	242 645	-204 337	-134 971	-451 198	302 662	-487 844	1 610 340	-544 569	-877 603	-397 731		-5 561 094	-5 561 094	
AMORTISSEMENTS		450 000	450 000		450 000										450 000	263 790	713 790	
1 EMPRUNTS																		
11 Remboursement																		
2 AVANCES		450 000	450 000		450 000										450 000		450 000	
5 TVA																263 790	263 790	
MOBILISATIONS		450 000	450 000	450 000											450 000	3 270 639	3 720 639	
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																3 270 639	3 270 639	
FINANCEMENT				450 000	-450 000											3 006 849	3 006 849	
TRESORERIE					498 839	407 997	273 026	-178 172	124 490	124 490	1 734 830	1 190 260	312 657					
HORS RESULTAT																		