

	Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018					2019			2020	2021	2022	2023		Bilan			
Intitulé	Initial	au	31/12/2017	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	51 043 879	27 580 583	25 333 783	2 246 800	134 576	220 727	186 397	2 274 585	2 816 285	851 721	450 709	1 302 430	2 080 244	2 344 307	3 300 880	2 183 652	10 717 850	52 326 231	8 391 082	60 717 314	1 282 352
1 ACQUISITIONS	22 052 000	22 272 807	10 488 527	10 038 272	450 255	15 885			2 038 000	2 053 885		10 000	10 000	1 096 000	1 640 000	2 365 000	1 415 000	3 727 867	22 796 279	3 543 378	26 339 658	523 472
10 Acquisition auprès du concédant																						
11 Acquisition autres	22 052 000	22 272 807	10 488 527	10 038 272	450 255	15 885			2 038 000	2 053 885		10 000	10 000	1 096 000	1 640 000	2 365 000	1 415 000	3 727 867	22 796 279	3 543 378	26 339 658	523 472
2 ETUDES	1 299 500	1 825 319	1 343 214	1 326 929	16 285	1 625	16 625	1 625	26 625	46 500	27 500	17 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	210 605	1 825 319	360 016	2 185 335	
24 Etudes préliminaires		26 275	26 275	26 275															26 275	5 150	31 425	
25 Etudes générales	1 299 500	1 799 044	1 316 939	1 300 654	16 285	1 625	16 625	1 625	26 625	46 500	27 500	17 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	210 605	1 799 044	354 866	2 153 910	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 159 500	2 009 632	1 325 626	1 247 425	78 201	500	3 000	500	26 000	30 000	15 250	20 250	35 500	37 000	69 000	73 500	44 500	394 506	2 009 632	397 974	2 407 606	
31 Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 325 626	1 247 425	78 201	500	3 000	500	26 000	30 000	15 250	20 250	35 500	37 000	69 000	73 500	44 500	394 506	2 009 632	397 974	2 407 606	
4 TRAVAUX	10 259 000	18 869 912	11 710 293	10 254 147	1 456 146	26 000	164 250	123 000	133 000	446 250	711 500	305 500	1 017 000	654 000	394 000	594 000	463 000	4 831 356	20 109 899	3 994 906	24 104 805	1 239 987
41 Travaux d'aménagement	10 259 000	18 869 912	11 710 293	10 254 147	1 456 146	26 000	164 250	123 000	133 000	446 250	711 500	305 500	1 017 000	654 000	394 000	594 000	463 000	4 831 356	20 109 899	3 994 906	24 104 805	1 239 987
43 Assurances																						
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	250 000	1 017 257	574 811	528 893	45 918	1 750	1 750	27 750	8 750	40 000	11 500	26 500	38 000	42 500	36 000	42 500	46 000	197 446	1 017 257	94 808	1 112 065	
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS	6 669 000	5 048 951	2 138 112	1 938 116	199 996	88 816	35 102	33 522	42 210	199 650	85 971	70 959	156 930	205 744	160 307	180 880	170 152	1 356 070	4 567 844		4 567 844	-481 107
70 Frais de société	3 923 000	4 128 911	2 128 566	1 928 570	199 996	88 816	35 102	33 522	42 170	199 610	85 951	70 553	156 504	205 506	160 267	180 840	170 112	966 881	4 168 287		4 168 287	39 376
71 Frais financiers	2 746 000	920 040	9 546	9 546					40	40	20	406	426	238	40	40	40	389 188	399 557		399 557	-520 483
8 TVA																						
RECETTES	41 689 000	51 043 879	27 866 904	26 031 191	1 835 713	2 220 605		52 246	645 000	2 917 851	269 629	269 629	539 259	2 790 000	1 960 000	3 410 000	2 150 000	10 692 218	52 326 231	3 305 509	55 631 741	1 282 352
1 CESSION	15 590 000	16 277 649	8 321 822	7 533 324	788 498	2 220 000				2 220 000				2 260 000	550 000	1 200 000	1 040 000	685 827	16 277 649	3 252 049	19 529 698	
10 Cession au concédant																						
11 Cession autre	15 590 000	16 277 649	8 321 822	7 533 324	788 498	2 220 000				2 220 000				2 260 000	550 000	1 200 000	1 040 000	685 827	16 277 649	3 252 049	19 529 698	
2 REMBOURSEMENT																						
3 SUBVENTIONS	6 000 000	3 074 072	2 634 246	2 495 306	138 940			52 246	635 000	687 246	257 129	257 129	514 259	520 000					4 355 751		4 355 751	1 281 678
31 Subventions européennes		706 657	706 657	706 657					635 000	635 000	137 129	137 129	274 259						1 615 916		1 615 916	909 259
32 Subventions nationales	6 000 000	2 367 415	1 927 589	1 788 649	138 940			52 246		52 246	120 000	120 000	240 000	520 000					2 739 835		2 739 835	372 419
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	27 990 010	16 500 000	15 700 000	800 000										1 400 000	2 200 000	1 100 000	6 790 010	27 990 010		27 990 010	
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 680 345	388 359	280 758	107 601	605			10 000	10 605	12 500	12 500	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 216 381	3 680 345	53 460	3 733 805	
6 PRODUITS FINANCIERS		21 803	22 477	21 803	674														22 477		22 477	674
RESULTAT D'EXPLOITATION			286 321	697 408	-411 087	2 086 029	-220 727	-134 151	-1 629 585	101 566	-582 092	-181 079	-763 171	709 756	-384 307	109 120	-33 652	-25 632		-5 085 573	-5 085 573	
AMORTISSEMENTS		450 000	450 000	450 000															450 000	529 009	979 009	
1 EMPRUNTS																						
11 Remboursement																						
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
5 TVA																				529 009	529 009	
MOBILISATIONS		450 000	450 000	450 000															450 000	3 683 569	4 133 569	
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																				3 683 569	3 683 569	
FINANCEMENT																				3 154 560	3 154 560	
TRESORERIE					655 801	2 579 755	2 359 028	2 224 877	595 292	595 292	13 200	-167 879	-167 879	541 877	157 570	266 690	233 038					
HORS RESULTAT																						