

		Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018				Bilan										
Intitulé		au 31/12/2016	au 30/06/2018	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart						
DEPENSES		44 558 089	44 401 111	44 001 175	319 703	38 403	41 829	87 694	206 694	374 619	44 695 498	6 481 206	51 176 704	137 410						
1	ACQUISITIONS	5 980 629	6 014 525	5 860 772	92 268	28 989	32 495	29 000	29 000	119 484	6 072 525	388 790	6 461 315	91 896						
10	Acquisition auprès d'une collectivité	4 686	4 686	4 686	92 268	28 989	32 495			119 484	4 686	782	5 468							
100	Acquisition																			
101	Frais divers liés aux acquisitions	4 686	4 686	4 686										4 686	782	5 468				
11	Acquisition autres	5 975 943	6 009 839	5 856 086				29 000	29 000				6 067 839	388 008	6 455 847	91 896				
110	Acquisition	2 802 233	2 802 233	2 802 233									2 802 233	364	2 802 597					
111	Frais divers liés aux autres	459 239	459 239	459 239									459 239	28 716	487 955					
150	Frais notariés	134 678	142 214	132 178				8 168	1 868				142 214	23 166	165 380	7 536				
160	Frais de gestion des biens acquis	1 397 521	1 410 098	1 394 658				5 746	5 615		4 079	4 000	4 000	17 694	1 418 098	139 790	1 557 888	20 577		
161	Gestion des biens - charges	803 594	812 034	704 871				67 991	15 498		23 674	20 000	20 000	79 172	852 034	129 805	981 839	48 441		
162	Gestion des biens - charges non	378 677	384 020	362 906				10 364	6 008		4 742	5 000	5 000	20 750	394 020	66 168	460 188	15 343		
2	ETUDES	1 178 098	1 179 902	1 176 878	3 024				5 000	5 000	1 184 902	232 481	1 417 383	6 804						
24	Etudes préliminaires	54 410	54 410	54 410	3 024					5 000	54 410	10 664	65 074							
240	Etudes propres société																			
241	Programmation - Etude de	54 410	54 410	54 410									54 410	10 664	65 074					
25	Etudes générales	1 123 688	1 125 492	1 122 468				5 000					1 130 492	221 817	1 352 309	6 804				
250	Procédures : DUP, enquête	59 660	59 660	59 660									59 660	11 693	71 353					
251	Indemnités de concours candidats	19 500	19 500	19 500									19 500	3 822	23 322					
252	Urbaniste	425 557	425 557	425 557									425 557	83 409	508 966					
253	Etude d'impact / loi sur l'eau	23 450	23 450	23 450									23 450	4 596	28 046					
254	Diagnostic archéologique																			
255	Etudes de sols	58 365	58 365	58 365											58 365	11 440	69 805			
256	Etudes diverses	431 584	431 584	431 584	3 024				5 000	5 000	436 584	85 703	522 286	5 000						
257	Etudes de pollution	40 589	40 589	40 589							40 589				40 589	7 955	48 544			
258	Géomètre	64 984	66 788	63 764							66 788	13 198	79 986	1 804						
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 904 563	3 900 709	3 900 709									1 500	1 500	3 902 209	764 228	4 666 437	-2 354		
31	Honoraires techniques	3 904 563	3 900 709	3 900 709					1 500	1 500	3 902 209	764 228	4 666 437	-2 354						
310	Maîtrise d'oeuvre	3 289 208	3 289 208	3 289 208							3 289 208	644 106	3 933 314							
311	CSPS	85 421	85 421	85 421							85 421	16 748	102 169							
312	Contrôle technique	118 975	118 975	118 975							118 975	23 335	142 310							
313	OPC	68 568	68 568	68 568							68 568	13 439	82 008							
314	Géomètre	127 511	127 511	127 511								1 500	1 500	129 011	25 238	154 248	1 500			
315	Autres	33 979	33 979	33 979							33 979	6 660	40 638							
316	Révisions - Actualisations	180 901	177 047	177 047							177 047	34 702	211 748	-3 854						
4	TRAVAUX	25 582 264	25 575 270	25 452 154	122 295	821			20 600	21 421	25 595 870	4 987 642	30 583 512	13 606						
41	Travaux de viabilité	12 015 829	12 015 829	12 015 829	122 295	821				21 421	12 015 829	2 353 943	14 369 773							
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie -	8 480 797	8 480 797	8 480 797				8 480 797	1 662 362		10 143 159									
411	Autres travaux (spécifiques)	2 568 215	2 568 215	2 568 215				2 568 215	503 146		3 071 362									
412	Travaux tous réseaux	168 639	168 639	168 639				168 639	33 042		201 680									
413	Branchements concessionnaires	115 102	115 102	115 102				115 102	21 471		136 573									
414	Taxes																			
415	Travaux imprévus - aléas	66 238	66 238	66 238				66 238	13 022		79 260									
416	Actualisation - révisions	616 838	616 838	616 838				616 838	120 900		737 738									
42	Travaux superstructures	13 437 937	13 430 943	13 307 827				122 295	821			20 600		21 421	13 451 543	2 632 336	16 083 879	13 606		
420	Travaux de construction	11 954 715	11 954 715	11 954 715				7 295	821				15 000	15 000	11 954 715	2 342 853	14 297 567			
421	Autres travaux (spécifiques)	532 529	532 529	532 529	547 529	107 382	654 911			15 000										
422	Travaux tous réseaux	44 442	44 442	44 442	44 442	8 711	53 153													
423	Branchements concessionnaires	72 578	72 578	72 578	72 578	12 960	85 538													
424	Taxes	8 592	8 592	8 592	8 592		8 592													
425	Travaux imprévus - aléas	287 060	280 066	271 950	285 666	54 518	340 184			-1 394										
426	Actualisation - révisions	423 021	423 021	423 021	423 021	82 912	505 933													
427	Rachat de travaux sur immeuble	115 000	115 000		115 000	115 000	138 000													
43	Assurances	128 498	128 498	128 498													128 498	1 363	129 861	
431	Assurance DO	115 502	115 502	115 502													115 502	1 363	116 865	

		Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018				Bilan				
Intitulé		au 31/12/2016	au 30/06/2018	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
432	Assurance TRC	10 317	10 317	10 317							10 317		10 317	
433	Assurance CNR - TRC	2 679	2 679	2 679							2 679		2 679	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	1 535 375	1 495 398	1 429 159	66 059	81	100	48 200		48 381	1 543 598	108 065	1 651 663	8 223
500	Frais de publicité obligatoire	124 189	117 006	117 006							117 006	22 062	139 068	-7 183
501	Frais de reprographie	75 848	76 125	75 848	97	81	100			181	76 125	14 926	91 051	277
502	Frais sur ventes (géomètre,	22 109	22 109	22 109							22 109	4 333	26 442	
503	Frais de concertation /	42 487	42 487	42 487							42 487	7 852	50 340	
504	Frais d'honoraires huissiers et	63 009	84 472	63 009	21 463						84 472	15 792	100 264	21 463
505	Autres frais divers	381 372	381 439	381 371	68						381 439	43 072	424 511	67
506	Impôts et taxes	776 658	730 022	687 626	42 396			43 200		43 200	773 222	27	773 250	-3 436
507	Taxes rec. non tax. ss	49 702	41 737	39 702	2 035			5 000		5 000	46 737		46 737	-2 965
7	FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS	6 377 160	6 235 307	6 181 504	36 057	8 512	9 234	10 494	150 594	178 833	6 396 394		6 396 394	19 235
70	Frais de société	4 264 441	4 122 588	4 068 785	36 057	8 512	9 234	10 494	150 594	178 833	4 283 676		4 283 676	19 235
700	Forfaitaires Aménagement	2 729 291	2 729 055	2 682 241	31 074	7 845	7 895	7 895	7 895	31 530	2 744 844		2 744 844	15 553
701	Proportionnels Aménagement	1 394 884	1 393 534	1 386 544	4 984	667	1 339	2 599	2 020	6 624	1 398 153		1 398 153	3 268
701-1	Proportionnels Aménagement													
701A	Proportionnels avenant													
701-p	Proportionnels Aménagement													
701R	Proportionnels correction													
702	Financiers													
703	Forfaitaires de commercialisation													
704	Proportionnels de commercialisation													
705	Liquidation	140 266							140 679	140 679	140 679		140 679	413
706	Autres frais de société													
707	Révisions frais forfaitaires													
71	Frais financiers	2 112 719	2 112 719	2 112 719							2 112 719		2 112 719	
710	Frais financiers court terme	740 672	740 672	740 672							740 672		740 672	
710-prov	Frais financiers court terme -													
711	Frais financiers sur emprunt	1 372 047	1 372 047	1 372 047							1 372 047		1 372 047	
8	TVA													
801	Perte de TVA													
9	FONDS DE CONCOURS													
900	FONDS DE CONCOURS													
	RECETTES	44 561 750	43 734 670	43 541 688	131 530	34 749	26 703	26 500	937 989	1 025 942	44 699 159	1 979 353	46 678 512	137 409
1	CESSION	3 630 789	3 030 789	3 030 789					600 000	600 000	3 630 789	596 960	4 227 749	
10	Cession au concédant	2 783 740	2 183 740	2 183 740					600 000	600 000	2 783 740	545 520	3 329 259	
100	Cessions terrain et droits à const.													
101	Cessions terrain et droits à const													
102	Cessions terrain et droits - art 1042													
103	Cessions terrain et droit -TVA sur													
104	Cessions d'immeuble - art 1042	516 796	516 796	516 796							516 796	101 292	618 088	
105	Cessions d'immeuble - TVA Tx													
106	Cessions d'immeuble	2 238 984	1 638 984	1 638 984					600 000	600 000	2 238 984	442 574	2 681 558	
107	Cession d'immeuble - TVA sur	27 960	27 960	27 960							27 960	1 653	29 613	
11	Cession autre	847 050	847 050	847 050							847 050	51 440	898 490	
110	Cessions terrain et droits à const.	166 732	166 732	166 732							166 732	9 170	175 902	
111	Cessions terrain et droits à const.	10 000	10 000	10 000							10 000	2 000	12 000	
112	Cession terrain et droit - art 1042	150 000	150 000	150 000							150 000		150 000	
113	Cession terrain et droit - TVA sur													
114	Cessions d'immeuble - art 1042													
115	Cessions d'immeuble - TVA Tx													
116	Cessions d'immeuble													
117	Cessions d'immeuble - TVA sur													
118	Cessions d'immeuble CCIAL-	520 318	520 318	520 318							520 318	40 270	560 588	
2	REMBOURSEMENT	1 522 621	1 522 621	1 522 621							1 522 621	298 434	1 821 055	

		Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018				Bilan				
Intitulé		au 31/12/2016	au 30/06/2018	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
200	Cession d'ouvrage au concédant	1 522 621	1 522 621	1 522 621							1 522 621	298 434	1 821 055	
210	Cession d'ouvrage à Collectivité													
3	SUBVENTIONS	16 575 052	16 575 052	16 575 052							16 575 052	215 693	16 790 744	
31	Subventions européennes	1 285 651	1 285 651	1 285 651							1 285 651		1 285 651	
310	Subventions FEDER	1 285 651	1 285 651	1 285 651							1 285 651		1 285 651	
311	Autres subventions													
32	Subventions nationales	15 289 401	15 289 401	15 289 401							15 289 401	215 693	15 505 093	
320	Subventions Etat													
321	Subventions Région	2 143 821	2 143 821	2 143 821							2 143 821		2 143 821	
322	Subventions Département	1 271 375	1 271 375	1 271 375							1 271 375		1 271 375	
323	Subventions Agglomération													
324	Subvention communale													
325	Subventions ANRU	9 921 766	9 921 766	9 921 766							9 921 766		9 921 766	
326	Subventions ADEME	4 600	4 600	4 600							4 600		4 600	
327	Subventions (GPV)	1 934 439	1 934 439	1 934 439							1 934 439	213 066	2 147 505	
328	Subventions AUTRES	13 400	13 400	13 400							13 400	2 626	16 026	
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	19 831 896	19 586 418	19 586 418					311 489	311 489	19 897 907	327 759	20 225 666	66 011
400	Participation équilibre bilan - EXO	18 159 655	17 914 177	17 914 177					311 489	311 489	18 225 666		18 225 666	66 011
401	Participation complément prix en	1 672 241	1 672 241	1 672 241							1 672 241	327 759	2 000 000	
410	Participation équilibre hors													
420	Participation complément prix en													
5	PRODUITS DIVERS	2 997 274	3 015 671	2 822 689	131 530	34 749	26 703	26 500	26 500	114 453	3 068 671	540 508	3 609 179	71 398
500	Produits divers	2 900 037	2 918 435	2 725 452	131 530	34 749	26 703	26 500	26 500	114 453	2 971 435	540 508	3 511 943	71 398
501	Remboursement assurances	97 236	97 236	97 236							97 236		97 236	
6	PRODUITS FINANCIERS	4 119	4 119	4 119							4 119		4 119	
600	Produits financiers	4 119	4 119	4 119							4 119		4 119	
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 662	-666 441	-459 488	-188 174	-3 654	-15 125	-61 194	731 295	651 322	3 661	-4 501 853	-4 498 192	-1
AMORTISSEMENTS		22 105 000	21 405 000	21 405 000					700 000	700 000	22 105 000	385 602	22 490 602	
1	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000		18 000 000	
11	Remboursement	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000		18 000 000	
110	Emprunt	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000		18 000 000	
2	AVANCES	4 105 000	3 405 000	3 405 000					700 000	700 000	4 105 000		4 105 000	
21	Remboursement	4 105 000	3 405 000	3 405 000					700 000	700 000	4 105 000		4 105 000	
210	Avance	4 105 000	3 405 000	3 405 000					700 000	700 000	4 105 000		4 105 000	
5	TVA											385 602	385 602	
500	TVA Payée											385 602	385 602	
MOBILISATIONS		22 105 000	22 105 000	22 105 000							22 105 000	4 988 681	27 093 681	
1	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000		18 000 000	
10	Encaissement	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000		18 000 000	
101	Emprunt	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000		18 000 000	
2	AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000		4 105 000	
20	Encaissement	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000		4 105 000	
201	Avance	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000		4 105 000	
5	TVA											4 988 681	4 988 681	
500	TVA Remboursée											4 988 681	4 988 681	
FINANCEMENT			700 000	700 000					-700 000	-700 000		4 603 079	4 603 079	
TRESORERIE					47 640	52 949	29 869	-20 407						
	TVA sur dépense	6 461 850	6 464 186	6 409 698	44 160	5 203	5 126	5 800	11 220	27 349				
	TVA sur recette	1 965 845	1 848 753	1 810 920	25 698	6 597	5 537	5 300	125 300	142 734				
	TVA sur financement	4 576 556	4 603 079	4 576 556	26 523									
	TVA période							-500	114 080	113 580				
	TVA déclarée (CA3)							-12 854	114 080	101 226				
	Dépenses TTC	51 019 939	50 865 297	50 410 873	363 863	43 606	46 954	93 494	217 914	401 968				
	Recettes TTC	46 527 595	45 583 423	45 352 608	157 228	41 347	32 241	31 800	1 063 289	1 168 676				
	Amortissements	22 482 464	21 790 602	21 782 464	8 138				700 000	700 000				

		Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018				Bilan				
Intitulé		au 31/12/2016	au 30/06/2018	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
Mobilisations		27 059 020	27 093 681	27 059 020	34 661									
Clients			72 672 248	72 407 016	191 645	44 683	28 904	4 856		78 443				
Acompte			52 285	52 285					-52 285	-52 285				
Encaissement			72 624 819	72 359 586	191 645	44 683	28 904			73 587				
Remboursement acompte			-52 285	-52 285					52 285	52 285				
Reste à encaisser			4 856				4 856	-4 856						
Fournisseurs			72 642 379	72 187 548	363 474	39 374	51 984	6 292		97 650				
Avance			257 007	257 007					-257 007	-257 007				
Provision			87 154	86 094	1 060				-87 154	-87 154				
Règlement			72 180 053	71 726 282	362 414	39 374	51 984	6 292		97 650				
Autres déductions			-3 472	-3 472					3 472	3 472				
Pénalité			-15 166	-15 166					15 166	15 166				
Résorption d'avance			-257 007	-257 007					257 007	257 007				
Retenue de garantie			-118 165	-118 165					118 165	118 165				
Résorption provision			-79 404	-44 069	-5 835	-29 500			79 404	49 904				
Restitution RG			118 165	118 165					-118 165	-118 165				
Reste à régler			6 292				6 292	-6 292						
TRESORERIE PERIODE		84 213	29 869	219 468	-171 828	5 310	-23 080	-50 276	20 407	-47 640				
Frais & Produits financiers														
TRESORERIE CUMUL					47 640	52 949	29 869	-20 407						
HORS RESULTAT														
104H	Compromis													