

		Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé		Approuvé	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
		10 617 649	9 005 220	6 652 965	4 784 172	1 868 793	1 090 853	212 117	289 771	1 523 816	8 291 343	1 478 178	9 769 521	-848 127
1	DEPENSES	161 000	161 000				111 000			50 000	161 000		161 000	
10	Acquisition auprès d'une collectivité													
100	Acquisition Ville													
11	Acquisition autres	161 000	161 000				111 000			50 000	161 000		161 000	
11000	Acquisition Secteur Démol Lombardie	50 000	50 000				50 000				50 000		50 000	
11001	Acquisition C.Cial Lombardie	56 000					56 000				56 000		56 000	
1101	Acquisitions autres	30 000	30 000							50 000	50 000		50 000	20 000
11010	Acquisitions autres en TVA													
150	Frais notariés	25 000	25 000				5 000				5 000		5 000	-20 000
160	Frais de gestion des biens acquis													
2	ETUDES	208 467	174 304	152 011	140 344	11 667	8 880	1 512		36 064	165 942	32 525	198 467	-10 000
25	Etudes générales	208 467	174 304	152 011	140 344	11 667	8 880	1 512		36 064	165 942	32 525	198 467	-10 000
2531	Impact/Loi sur l'eau (Sect. Démol)	4 922	4 115	4 922	4 922						4 115	807	4 922	
2552	Sols-cavités souterraines (Sect.Démol)	28 973		28 973	28 973						24 225	4 748	28 973	
256	Etudes techniques diverses	82 366	68 868											-82 366
2561	Etudes diverses C.Cial Lombardie	10 166	8 500	10 166	10 166						8 500	1 666	10 166	
2569	Etudes diverses (sect.Démol)			82 366	82 366						68 868	13 498	82 366	82 366
258	Géomètre (sect.Démol)	82 041	68 596	25 585	13 918	11 667	8 880	1 512		36 064	60 235	11 806	72 041	-10 000
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 268 912	1 060 963	973 213	838 985	134 228	63 990	49 935	228 972		1 100 426	215 684	1 316 110	47 198
32	Honoraires de maîtrise d'oeuvre	1 206 291	1 008 605	963 664	832 521	131 143	61 428	42 935	185 462		1 048 067	205 421	1 253 489	47 198
3204	MOE Sect. Démol Lombardie	343 668	287 348	335 406	299 767	35 639	3 000	5 262			287 348	56 320	343 668	
3205	MOE C.Cial Lombardie	109 434	91 500	105 029	91 390	13 639	750	3 655			91 500	17 934	109 434	
3206	MOE Voie E/O Lombardie	56 384	47 144	48 206	29 746	18 460	8 178				47 144	9 240	56 384	
3207	MOE Axe N/S Lombardie	59 800	50 000	50 282	44 939	5 343	4 500	5 018			50 000	9 800	59 800	
3209	MOE - autres honoraires	506 796	423 742	424 741	366 680	58 061	5 000	29 000	185 462		538 631	105 572	644 203	137 407
3210	MOE - Amt Verrier/Newton	130 210	108 871				40 000				33 445	6 555	40 000	-90 210
33	Autres Honoraires techniques	62 621	52 359	9 549	6 465	3 085	2 562	7 000			52 359	10 262	62 621	
3300	CSPS	17 326	14 487	9 549	6 465	3 085	2 562	7 000			15 979	3 132	19 111	1 785
3303	Autres honoraires techniques	45 295	37 872						43 510		36 380	7 130	43 510	-1 785
4	TRAVAUX	8 336 455	6 970 280	5 283 536	3 630 112	1 653 424	866 457	149 796	51 000	1 128 977	6 253 985	1 225 781	7 479 766	-856 689
41	Travaux de viabilité	8 336 455	6 970 280	5 283 536	3 630 112	1 653 424	866 457	149 796	51 000	1 128 977	6 253 985	1 225 781	7 479 766	-856 689
41004	Tx Sect. Démol Lombardie	3 128 533	2 615 830	2 973 782	2 235 958	737 824	318 702				2 752 913	539 571	3 292 484	163 951
41005	Tx C.Cial Lombardie	1 114 187	931 595	975 243	875 921		56 662				862 796	169 108	1 031 905	-82 283
41006	Tx Axe N/S Lombardie	586 360	490 268	526 440	516 022	10 418	64 000				493 679	96 761	590 440	4 080
41007	Tx Voie E/O Lombardie	956 800	800 000	805 861	805 861		127 093				780 062	152 892	932 954	-23 846
41009	Tx - autres travaux	719 234	601 367	2 210			100 000	50 796		784 411	783 794	153 624	937 417	218 183
41010	Tx - Amt Verrier / Newton	1 085 085	907 262				200 000	99 000			250 000	49 000	299 000	-786 085
415	Travaux imprévus - aléas	746 255	623 959						51 000		330 741	64 825	395 566	-350 689
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	78 904	74 762	19 585	13 243	6 342	7 515	3 804		48 000	74 715	4 189	78 904	
500	Frais de publicité obligatoire	12 541	10 661	9 250	5 961	3 290	3 290				10 808	1 732	12 540	
501	Frais de reprographie	5 546	4 637	4 420	3 261	1 160	563	750			4 793	940	5 733	187
503	Frais de concertation / communication													
505	Autres frais divers	9 029	7 675	5 536	3 643	1 893	2 250	2 463			8 731	1 517	10 249	1 220
506	Impôts et taxes	3 410	3 410				1 413	591			2 004		2 004	-1 406
507	Taxes rec. non tax. ss	48 379	48 379	379	379					48 000	48 379		48 379	
7	REMUNERATION DE LA SOCIETE et	563 910	563 910	224 619	161 487	63 132	33 011	7 070	9 799	260 775	535 274		535 274	-28 636
70	Rémunération de la société	343 951		224 619	161 487	63 132	33 011	7 070	9 799	40 776	315 275		315 275	-28 676
701	Rémunération proportionnelle	343 951	343 951	224 619	161 487	63 132	33 011	7 070	9 799	40 776	315 275		315 275	-28 676
71	Frais financiers	219 959	219 959							219 999	219 999		219 999	40
711	Frais financiers sur emprunt													
713	Provision frais financiers	219 959	219 959							219 999	219 999		219 999	40
	RECETTES	9 005 219	9 005 219	2 967 150	2 267 143	700 008	2 115 957	320 362	1 534 391	1 353 483	8 291 343		8 291 343	-713 877
1	CESSION													
11	Cessions autres													
110	Cessions terrain - 5,5%													
111	Cessions terrain - 19,6													
3	SUBVENTIONS	5 543 370	5 543 370	2 663 053	2 201 143	461 911	2 115 957	50 484			4 829 494		4 829 494	-713 877
345	Subventions Secteur Démol Lombardie	2 872 855		1 779 895	1 779 895		1 092 960				2 872 855		2 872 855	
3450	Subvention ANRU	2 872 855	2 872 855	1 779 895	1 779 895		1 092 960				2 872 855		2 872 855	
346	Subventions C.Cial Lombardie	973 977		501 793	208 967	292 826	445 451				947 245		947 245	-26 733
3460	Subvention ANRU	345 269	345 269	187 439	51 790	135 649	131 097				318 537		318 537	-26 733
3461	Subvention Région	628 708	628 708	314 354	157 177	157 177	314 354				628 708		628 708	
347	Subventions Axe N/S Lombardie	486 241	486 241	277 752	182 517	95 234	208 490				486 242		486 242	
3470	Subvention ANRU	173 154	173 154	121 208	25 973	95 234	51 947				173 155		173 155	
3471	Subvention Région	313 087	313 087	156 544	156 544		156 543				313 087		313 087	
348	Subventions Voie E/O Lombardie	458 787		98 358	24 508	73 850	297 806	26 734			422 898		422 898	-35 889
3480	Subvention ANRU	163 387	163 387	24 508	24 508		138 879	26 734			190 121		190 121	26 734
3481	Subvention Région	295 400	295 400	73 850	73 850		158 927				232 777		232 777	-62 623
350	Autres ouvrages	5 255	5 255	5 255	5 255						5 255		5 255	
3500	Subvention CREA	2 628	2 628	2 628	2 628						2 628		2 628	
3501	Subvention ADEME	2 628	2 628	2 628	2 628						2 628		2 628	
3502	Subvention autre													
351	Subvention Amt Verrier/Newton	746 255	746 255				71 250	23 750			95 000		95 000	-651 255
3510	Subvention ANRU	355 647	355 647											-355 647
3511	Subvention Région	390 608	390 608				71 250	23 750			95 000		95 000	-295 608
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 461 849	3 461 849	304 097	66 000	238 097		269 878	1 534 391	1 353 483	3 461 849		3 461 849	
400	Participation équilibre opération - EXO	3 461 849	3 461 849	304 097	66 000	238 097		269 878	1 534 391	1 353 483	3 461 849		3 461 849	
5	PRODUITS DIVERS													
500	Produits divers													
6	PRODUITS FINANCIERS													
600	Produits financiers													
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 612 429		-3 685 815	-2 517 029	-1 168 785	1 025 104	108 245	1 244 620	-170 333		-1 478 178	-1 478 178	134 251
	AMORTISSEMENTS													
1	EMPRUNTS													
11	Remboursement													

Intitulé		Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
		Approuvé	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
110	Emprunt													
2	AVANCES													
21	Remboursement													
210	Avance													
5	TVA													
500	TVA Payée													
	MOBILISATIONS	428 365		792 365	428 365	364 000						792 365	792 365	364 000
1	EMPRUNTS													
10	Encasement													
101	Emprunt													
2	AVANCES													
20	Encasement													
201	Avance													
5	TVA	428 365		792 365	428 365	364 000						792 365	792 365	364 000
500	TVA Remboursée	428 365		792 365	428 365	364 000						792 365	792 365	364 000
	FINANCEMENT	428 365		792 365	428 365	364 000						792 365	792 365	364 000
	TRESORERIE					-3 000 296	-1 426 586	-1 284 835	5 666					