

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2013	2014	2015				2016			2017	Bilan					
	Initial	au	30/06/2015	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
310 Subventions FEDER		603 922	706 657	279 413	188 835	238 409				238 409						706 657		706 657	102 735
09- Sub FEDER Future Cities			706 657	279 413	188 835	238 409				238 409						706 657		706 657	
32 Subventions nationales	6 000 000	3 739 301	1 390 412	87 236			1 303 176			1 303 176		74 657	74 657	218 000	476 355	2 159 424	50 910	2 210 334	-1 579 877
321 Subventions Région		29 559	29 559	29 559												29 559		29 559	
08- Sub REGION - Etude géothermie			5 220	5 220												5 220		5 220	
08- Sub REGION - Etude complé.			11 514	11 514												11 514		11 514	
11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau			12 824	12 824												12 824		12 824	
323 Subventions CREA		5 255	5 255	5 255												5 255		5 255	
08- Sub CREA - Collecte automatisée			5 255	5 255												5 255		5 255	
326 Subventions ADEME		52 423	52 423	52 423												52 423		52 423	
08- Sub ADEME faisabilité géothermie			9 450	9 450												9 450		9 450	
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée			5 255	5 255												5 255		5 255	
10-00525 Sub ADEME AEU			9 680	9 680												9 680		9 680	
11-01444 Sub ADEME Etude compl.			10 939	10 939												10 939		10 939	
11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de			17 099	17 099												17 099		17 099	
328 Subventions AUTRES	6 000 000	3 652 065	1 303 176				1 303 176			1 303 176		74 657	74 657	218 000	476 355	2 072 188	50 910	2 123 098	-1 579 877
15-05439 Subvention - Régénération Urbaine																	50 910	50 910	
15-05292 Subvention - Fonds Friche Subvention - Autres (provision)			1 303 176				1 303 176			1 303 176		74 657	74 657	218 000	476 355	1 595 833		1 595 833	
															476 355	476 355		476 355	
4 PARTICIPATION	17 861 000	27 990 010	12 500 000	8 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		4 000 000	1 200 000	800 000	2 000 000	1 000 000	10 490 010	27 990 010		27 990 010	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	27 990 010	12 500 000	8 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		4 000 000	1 200 000	800 000	2 000 000	1 000 000	10 490 010	27 990 010		27 990 010	
401 Participation Fonds Friches																			
402 Participation Régénération urbaine																			
410 Participation équilibre hors																			
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 256 644	225 780	112 840	50	112 890		11 200		124 090	38 100	12 700	50 800	33 849	3 358 716	3 680 345	50 140	3 730 485	423 701
500 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 256 644	225 780	112 840	50	112 890		11 200		124 090	38 100	12 700	50 800	33 849	3 358 716	3 680 345	50 140	3 730 485	423 701
15-05414 Participation des constructeurs			225 780	112 840	50	112 890				112 890					3 203 867	3 429 647		3 429 647	
Remboursement viabilisation								11 200		11 200	38 100	12 700	50 800	33 849	154 849	250 698	50 140	300 838	
Autres																			
6 PRODUITS FINANCIERS		21 091	21 803	21 091	711											21 803		21 803	711
600 PRODUITS FINANCIERS		21 091	21 803	21 091	711											21 803		21 803	711
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 201 712	-821 937	894 726	-173 259	1 302 182	1 759 176	-3 182 739	-294 640	624 800	-349 339	275 461	109 442	-163 053		-3 357 992	-3 357 992	
AMORTISSEMENTS		587 177													450 000	450 000	208 189	658 189	-137 177
1 EMPRUNTS																			
11 Remboursement																			
110 Emprunt																			
2 AVANCES		450 000													450 000	450 000		450 000	
21 Remboursement		450 000													450 000	450 000		450 000	
210 Avance		450 000													450 000	450 000		450 000	
5 TVA		137 177															208 189	208 189	-137 177
500 TVA Payée		137 177															208 189	208 189	-137 177
MOBILISATIONS		587 177	450 000	450 000												450 000	2 082 285	2 532 285	-137 177
1 EMPRUNTS																			
10 Encaissement																			
101 Emprunt																			
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000												450 000		450 000	
20 Encaissement		450 000	450 000	450 000												450 000		450 000	
201 Avance		450 000	450 000	450 000												450 000		450 000	
5 TVA		137 177															2 082 285	2 082 285	-137 177
500 TVA Remboursée		137 177															2 082 285	2 082 285	-137 177
FINANCEMENT			450 000	450 000											-450 000		1 874 096	1 874 096	
TRESORERIE					480 431	331 203	-124 154	1 522 121	339 382	339 382	964 182	614 843	614 843	724 285					
TVA sur dépense	3 297 016	8 931 831	3 008 413	1 824 756	720 011	92 654	370 992	305 709	618 868	1 388 224	162 503	221 392	383 895	804 938	1 589 268				
TVA sur recette	2 931 698	3 295 603	699 850	170 565	529 285			277 795		277 795	69 842	2 540	72 382	653 139	1 649 933				
dont TVA sur Marge																			
TVA sur financement		1 528 988	1 874 096	1 528 988	149 328	195 780				195 780									
TVA période								-27 914	-618 868	-646 782	-92 661	-218 852	-311 513	-151 799	60 665				

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2013	2014	2015				2016			2017	Bilan					
	Initial	au	30/06/2015	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
TVA déclarée (CA3)															60 665				
Dépenses TTC	44 986 016	60 783 524	19 913 456	12 517 505	4 406 753	617 213	2 371 986	-462 381	-618 868	-1 081 249	-92 661	-218 852	-311 513	-151 799	24 172 217				
Recettes TTC	44 620 698	55 147 295	18 806 605	10 041 377	5 110 752	351 299	3 303 176	1 935 509	3 801 607	8 726 314	1 086 913	1 458 088	2 545 001	5 179 190	24 069 830				
Amortissements		658 189	208 189	71 012	137 177					7 321 246	1 619 052	889 897	2 508 949	5 136 833	450 000				
Mobilisations		2 187 177	2 532 285	2 050 000	286 505	195 780				195 780									
Clients			18 201 197	12 235 243	5 280 386	434 189	251 379	5 312 804	-2 000 000	3 998 372									
<i>Acompte</i>			546 465	371 354	37 333		137 778			137 778					-546 465				
<i>Encaissement</i>			18 967 535	11 873 516	5 243 053	434 189	1 416 778	2 000 000		3 850 967									
<i>Remboursement acompte</i>			-371 354	-104 505	-266 849										371 354				
<i>Reste à encaisser</i>			3 312 804				3 312 804	-3 312 804											
Fournisseurs			18 325 351	12 269 629	4 765 570	583 417	706 735	1 860 172		3 150 324									
<i>Avance</i>			134 826	134 826											-134 826				
<i>Provision</i>			99 078	84 150	12 128	2 800		32 914		35 714					-131 992				
<i>Règlement</i>			19 387 649	12 043 767	4 753 442	580 529	2 009 912	524 170		3 114 610									
<i>Résorption d'avance</i>			-111 106	-44 934	-23 504	-32 543	-10 125	-1 446		-44 114					112 552				
<i>Retenue de garantie</i>			-12 097	-6 886	-4 089	-430	-693	-158		-1 281					12 256				
<i>Résorption provision</i>			-85 018	-65 850	-16 368		-2 800			-2 800					85 018				
<i>Restitution RG</i>			6 886	6 886											-6 886				
<i>Reste à régler</i>			1 860 172				1 860 172	-1 860 172											
TRESORERIE PERIODE	-365 318	-4 107 240	-124 154	-34 385	514 816	-149 228	-455 356	1 646 275	-1 182 739	-141 048	624 800	-349 339	275 461	109 442	-724 286				
<i>Frais & Produits financiers</i>																			
TRESORERIE CUMUL					480 431	331 203	-124 154	1 522 121	339 382	339 382	964 182	614 843	614 843	724 285					