

Intitulé	Bilan		Bilan		Bilan		2016					2017			Bilan				
	Initial HT	HT	TTC	Total	Fin 2014	2015	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>	<b>40 593 670</b>	<b>29 329 552</b>	<b>34 380 286</b>	<b>24 786 153</b>	<b>21 839 997</b>	<b>2 806 005</b>	<b>140 150</b>	<b>70 661</b>	<b>119 705</b>	<b>103 978</b>	<b>434 494</b>	<b>1 084 665</b>	<b>1 085 956</b>	<b>2 170 621</b>	<b>737 971</b>	<b>27 989 089</b>	<b>4 825 126</b>	<b>32 814 216</b>	<b>-1 340 463</b>
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>160 000</b>	<b>605 069</b>	<b>622 253</b>	<b>547 188</b>	<b>532 261</b>	<b>1 218</b>	<b>13 708</b>				<b>13 708</b>	<b>2 308</b>	<b>500</b>	<b>2 808</b>	<b>13 159</b>	<b>563 155</b>	<b>18 583</b>	<b>581 738</b>	<b>-41 915</b>
10 Acquisition auprès de la Ville de Rouen																			
100 Acquisition Ville																			
101 Travaux/frais divers liés acq VILLE																			
<b>11 Acquisition autres TIERS</b>	<b>160 000</b>	<b>605 069</b>	<b>622 253</b>	<b>547 188</b>	<b>532 261</b>	<b>1 218</b>	<b>13 708</b>				<b>13 708</b>	<b>2 308</b>	<b>500</b>	<b>2 808</b>	<b>13 159</b>	<b>563 155</b>	<b>18 583</b>	<b>581 738</b>	<b>-41 915</b>
110 Acquisition TIERS																			
1100 Acquisition Secteur Démol Châtelet	160 000	405 441	405 703	404 133	404 133							1 308						405 703	
11000 Acquisition Secteur Démol Châtelet en TV		106 000	119 137	106 000	106 000													119 137	
11001 Acquisition C.Cial Lombardie																			
1101 Acquisitions autres																			
11010 Acquisitions autres en TVA																			
111 Travaux/frais divers liés acq TIERS																			
150 Frais notariés		52 728	56 514	37 055	22 128	1 218	13 708					1 000	500	1 500	13 159	51 714	5 185	56 899	-1 015
160 Frais de gestion des biens acquis		40 900	40 900																-40 900
<b>2 ETUDES</b>	<b>2 110 000</b>	<b>528 590</b>	<b>632 710</b>	<b>464 646</b>	<b>415 441</b>	<b>43 935</b>	<b>5 270</b>	<b>4 600</b>	<b>5 500</b>	<b>5 960</b>	<b>21 330</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>13 000</b>	<b>4 460</b>	<b>498 166</b>	<b>98 036</b>	<b>596 202</b>	<b>-30 423</b>
24 Etudes préliminaires																			
240 Etudes propres société																			
241 Programmation - Etude de faisabilité - E																			
<b>25 Etudes générales</b>	<b>2 110 000</b>	<b>528 590</b>	<b>632 710</b>	<b>464 646</b>	<b>415 441</b>	<b>43 935</b>	<b>5 270</b>	<b>4 600</b>	<b>5 500</b>	<b>5 960</b>	<b>21 330</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>13 000</b>	<b>4 460</b>	<b>498 166</b>	<b>98 036</b>	<b>596 202</b>	<b>-30 423</b>
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,																			
251 Indemnités de concours candidats non ret																			
252 Urbaniste																			
253 Etude d'impact / loi sur l'eau																			
2530 Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol Châtelet		20 905	25 002	20 905	20 905											20 905	4 097	25 002	
2531 Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol Lombard		4 115	4 922	4 115	4 115											4 115	807	4 922	
254 Diagnostic archéologique																			
255 Etudes de sols - cavités souterraines ..	300 000																		
2550 Sols-cavités souterraines Sect. Démol Ch		87 825	105 099	87 205	72 825	14 380										87 205	17 150	104 355	-620
2551 Sols-cavités souterraines C.Cial Châtelet		18 928	22 638	18 928	18 928											18 928	3 710	22 638	
2552 Sols-cavités souterraines Sect. Démol Lo		24 225	28 973	24 225	24 225											24 225	4 748	28 973	
2559 Etudes de sols - cavités souterraines		31 186	37 371	24 838	18 938	5 900										24 838	4 915	29 754	-6 348
256 Etudes diverses	285 000	1 100	1 320	4 450	1 100	3 350										4 450	890	5 340	3 350
2560 Etudes diverses C.Cial Châtelet		8 500	10 166	8 500	8 500											8 500	1 666	10 166	
2561 Etudes diverses C.Cial Lombardie		8 500	10 166	8 500	8 500											8 500	1 666	10 166	
2569 Etudes techniques diverses	1 360 000	181 049	216 640	160 583	160 583					5 000	5 000	2 500	2 500	5 000		170 583	33 498	204 081	-10 466
257 Etudes de pollution																			
258 Géomètre	165 000	142 256	170 413	102 397	76 822	20 305	5 270	4 600	5 500	960	16 330	4 000	4 000	8 000	4 460	125 917	24 888	150 805	-16 339
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>3 510 073</b>	<b>3 258 726</b>	<b>3 900 356</b>	<b>2 801 666</b>	<b>2 645 652</b>	<b>118 739</b>	<b>37 274</b>	<b>7 015</b>	<b>64 503</b>	<b>41 850</b>	<b>150 642</b>	<b>57 346</b>	<b>62 996</b>	<b>120 342</b>	<b>123 366</b>	<b>3 158 742</b>	<b>621 632</b>	<b>3 780 374</b>	<b>-99 984</b>
31 Honoraires techniques																			
310 Maîtrise d'oeuvre																			
311 CSPS																			
312 Contrôle technique																			
313 OPC																			
314 Géomètre																			
315 Autres																			
316 Révisions - Actualisations																			
<b>32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre</b>	<b>3 378 397</b>	<b>3 173 905</b>	<b>3 798 746</b>	<b>2 746 258</b>	<b>2 599 579</b>	<b>115 733</b>	<b>30 946</b>	<b>7 015</b>	<b>64 503</b>	<b>41 350</b>	<b>143 814</b>	<b>54 547</b>	<b>59 697</b>	<b>114 244</b>	<b>114 357</b>	<b>3 087 727</b>	<b>607 605</b>	<b>3 695 332</b>	<b>-86 178</b>
3200 MOE Sect. Démol Châtelet	1 536 552	913 912	1 093 608	875 461	804 372	64 037	7 053		16 000	16 000	39 053		7 000	7 000		914 461	179 806	1 094 267	550
3201 MOE C.Cial Châtelet		215 945	258 564	185 688	159 171	24 952	1 566	7 015			8 581	3 710	3 710	7 420		200 123	39 455	239 578	-15 822
3202 MOE Limite Bihorel Châtelet		135 186	161 806	110 915	105 476	4 872	567				5 671	27	27	54		110 969	21 777	132 746	-24 217
3203 MOE Esp. Paysagers Châtelet		257 836	308 529	245 051	226 240	17 418	1 394			3 500	4 894		9 284	9 284		257 835	50 693	308 529	
3204 MOE Sect. Démol Lombardie		283 120	338 619	283 120	283 120											283 120	55 499	338 619	
3205 MOE C.Cial Lombardie		88 468	105 810	88 468	88 468											88 468	17 342	105 810	
3206 MOE Axe N/S Lombardie		43 834	52 429	43 834	43 834											43 834	8 595	52 429	
3207 MOE Voie E/O Lombardie		49 106	58 759	42 369	42 369											42 369	8 306	50 674	-6 737
3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud		240 644	287 905	237 755	235 644	1 211	900		5 403		6 303					243 158	47 764	290 922	2 514
3209 MOE - autres honoraires	1 841 845	812 683	973 014	582 425	574 614	3 243	4 568		9 500	14 500	28 568	15 000	14 432	29 432	102 061	737 918	145 377	883 296	-74 765
3210 MOE - Amt Verrier/Newton		36 272	43 423	36 272	36 272											36 272	7 152	43 423	
3211 MOE - Amt Verrier/Newton 2		29 900	35 880	6 499	6 499		6 499		19 450	2 756	28 705	16 533	10 994	27 527	3 421	59 653	11 931	71 584	29 753
3212 MOE - Amt secteur ponctuel		67 000	80 400	8 400	8 400		8 400		14 150	4 594	27 144	19 277	14 250	33 527	8 875	69 546	13 909	83 455	2 546
33 Autres honoraires techniques	131 676	84 821	101 610	55 409	46 074	3 007	6 328				6 828	2 799	3 299	6 098	9 009	71 016	14 026	85 042	-13 806
3300 CSPS	116 676	70 686	84 696	40 957	32 820	1 809	6 328				6 828	2 799	3 299	6 098	2 482	50 037	9 879	59 916	-20 649
3301 Contrôleur technique	10 000	10 095	12 081	10 411	9 214	1 197					1 197					10 411	2 049	12 460	316
3302 OPC																			
3303 Autres honoraires techniques	5 000	4 040	4 833	4 040	4 040										6 527	10 567	2 099	12 666	6 527
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>30 289 276</b>	<b>21 660 280</b>	<b>25 933 613</b>	<b>18 551 668</b>	<b>16 178 728</b>	<b>2 337 808</b>	<b>35 133</b>	<b>4 224</b>			<b>39 357</b>	<b>886 457</b>	<b>886 457</b>	<b>1 772 914</b>					



Intitulé	Bilan		Bilan TTC	Réalisé Total	Fin 2014 Année	2015 Année	2016				2016 Année	2017			Bilan				
	Initial HT	Approuvé HT					Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec		Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																			
107 Cession d'immeuble - TVA sur marge																			
11 Cession autre TIERS	2 036 800																		
110 Cessions terrain - 5,5%	136 800																		
111 Cessions terrain - 19,6	1 900 000																		
112 Cession terrain - art 1042																			
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge																			
114 Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)																			
115 Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																			
116 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																			
117 Cessions d'immeuble - TVA sur marge																			
118 Cessions autres (réseaux, ...)																			
12 Cession Sect. Démol Châtelet		1 526 615	1 764 222	1 130 092	1 130 092										1 130 092	158 302	1 288 394	-396 523	
1201 Cessions terrain - 5,5%		155 260	163 725	155 260	155 260										155 260	8 465	163 725		
1202 Cessions terrain - 19,6%		1 046 363	1 252 755	649 840	649 840										649 840	127 088	776 928	-396 523	
1203 Cession terrain - 7%		324 992	347 741	324 992	324 992										324 992	22 749	347 741		
<b>2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE</b>																			
200 Cession ouvrage Patrimoine Ville en TVA																			
210 Cession d'ouvrage à Collectivité autre																			
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>28 721 272</b>	<b>18 424 964</b>	<b>18 424 964</b>	<b>15 655 911</b>	<b>13 645 226</b>	<b>2 010 685</b>					<b>316 233</b>	<b>316 233</b>	<b>24 787</b>	<b>247 880</b>	<b>272 667</b>	<b>1 233 576</b>	<b>17 478 387</b>	<b>17 478 387</b>	<b>-946 577</b>
31 Subventions européennes																			
310 Subventions FEDER																			
311 Autres subventions																			
<b>32 Subventions nationales</b>																			
320 Subventions Etat																			
321 Subventions Région																			
322 Subventions Département																			
323 Subventions Agglo																			
324 Subvention communale																			
325 Subventions ANRU																			
326 Subventions ADEME																			
327 Subventions (GPV)																			
328 Subventions AUTRES																			
341 Subventions Secteur Démol Châtelet		5 678 838	5 678 838	3 957 807	3 957 807														
3410 Subvention ANRU		5 678 838	5 678 838	3 957 807	3 957 807										827 116	4 784 923	4 784 923	-893 915	
342 Subventions C.Cial Châtelet		2 262 302	2 262 302	2 018 671	1 245 050	773 621				190 969	190 969				2 209 640	2 209 640	-52 663		
3420 Subvention ANRU		812 105	812 105	568 474	519 951	48 523				190 969	190 969				759 443	759 443	-52 663		
3421 Subvention Région		1 450 197	1 450 197	1 450 197	725 099	725 099									1 450 197	1 450 197			
343 Subventions Limite Bihorel Châtelet		895 875	895 875	799 397	473 762	325 634					96 479				895 876	895 876			
3430 Subvention ANRU		321 595	321 595	225 117	186 622	38 494					96 479				321 596	321 596			
3431 Subvention Région		574 280	574 280	574 280	287 140	287 140									574 280	574 280			
344 Subventions Esp. Paysagers Châtelet		2 393 242	2 393 242	2 106 724	1 339 658	767 066									257 733	2 393 242	2 393 242		
3440 Subvention ANRU		859 109	859 109	572 591	572 591						28 785				257 733	859 109	859 109		
3441 Subvention Région		1 534 133	1 534 133	1 534 133	767 067	767 066									1 534 133	1 534 133			
345 Subventions Secteur Démol Lombardie		2 865 306	2 865 306	2 865 306	2 865 306											2 865 306	2 865 306		
3450 Subvention ANRU		2 865 306	2 865 306	2 865 306	2 865 306											2 865 306	2 865 306		
346 Subventions C.Cial Lombardie		904 789	904 789	904 789	904 789											904 789	904 789		
3460 Subvention ANRU		276 081	276 081	276 081	276 081											276 081	276 081		
3461 Subvention Région		628 708	628 708	628 708	628 708											628 708	628 708		
347 Subventions Axe NIS Lombardie		484 270	484 270	484 270	484 270											484 270	484 270		
3470 Subvention ANRU		171 183	171 183	171 183	171 183											171 183	171 183		
3471 Subvention Région		313 087	313 087	313 087	313 087											313 087	313 087		
348 Subventions Voie E/O Lombardie		466 957	466 957	466 957	466 957											466 957	466 957		
3480 Subvention ANRU		232 574	232 574	232 574	232 574											232 574	232 574		
3481 Subvention Région		234 382	234 382	234 382	234 382											234 382	234 382		
349 Subventions Pôle sportif Lombardie Sud		1 802 117	1 802 117	1 802 117	1 802 117											1 802 117	1 802 117		
3490 Subvention ANRU		535 839	535 839	535 839	535 839											535 839	535 839		
3491 Subvention Région		1 266 278	1 266 278	1 266 278	1 266 278											1 266 278	1 266 278		
350 Autres ouvrages	28 721 272	10 510	10 510	10 510	10 510											10 510	10 510		
3500 Subvention Agglo		5 255	5 255	5 255	5 255											5 255	5 255		
3501 Subvention ADEME		5 255	5 255	5 255	5 255											5 255	5 255		
3502 Subvention autre	28 721 272																		
351 Subvention Amt Verrier/Newton		165 000	165 000	165 000	95 000	70 000										165 000	165 000		
3510 Subvention ANRU		70 000	70 000	70 000		70 000										70 000	70 000		
3511 Subvention Région		95 000	95 000	95 000	95 000											95 000	95 000		
352 Subvention Amt Verrier/Newton 2		174 518	174 518	26 178		26 178										174 518	174 518		
3520 Subvention ANRU		174 518	174 518	26 178		26 178										174 518	174 518		
3521 Subvention Région																			

Intitulé	Bilan		Approuvé		Bilan		Réalisé	Fin 2014		2015		2016					2017			Bilan			
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
353 Subvention Secteur ponctuel			321 240	48 186		48 186										16 062	160 620	176 682	96 372	321 240		321 240	
3530 Subvention ANRU			321 240	48 186		48 186										16 062	160 620	176 682	96 372	321 240		321 240	
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>9 835 598</b>	<b>9 361 929</b>	<b>9 361 929</b>	<b>6 653 446</b>	<b>5 631 207</b>	<b>1 022 239</b>										<b>749 887</b>	<b>750 113</b>	<b>1 500 000</b>	<b>708 483</b>	<b>9 361 929</b>		<b>9 361 929</b>	
400 Participation équilibre opération - EXO	9 646 398	9 361 929	9 361 929	6 653 446	5 631 207	1 022 239										749 887	750 113	1 500 000	708 483	9 361 929		9 361 929	
410 Participation équilibre hors patrimoine																							
420 Participation complément prix - en TVA	189 200																						
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>		<b>5 799</b>	<b>6 936</b>	<b>9 188</b>	<b>5 799</b>	<b>3 389</b>														<b>9 188</b>	<b>1 816</b>	<b>11 003</b>	<b>3 389</b>
500 Produits divers		5 799	6 936	9 188	5 799	3 389														9 188	1 816	11 003	3 389
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>9 494</b>	<b>9 494</b>	<b>9 494</b>	<b>9 494</b>	<b>9 494</b>														<b>9 494</b>		<b>9 494</b>	
600 Produits financiers		9 494	9 494	9 494	9 494	9 494														9 494		9 494	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-751</b>	<b>-4 812 740</b>	<b>-1 328 022</b>	<b>-1 418 180</b>	<b>230 308</b>										<b>381 739</b>	<b>-309 992</b>	<b>-87 963</b>	<b>-397 954</b>	<b>1 204 088</b>		<b>-4 665 009</b>	<b>752</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 845 404</b>													<b>229 502</b>	<b>230 192</b>	<b>230 883</b>	<b>690 577</b>	<b>463 850</b>	<b>466 642</b>	<b>930 492</b>	<b>1 178 931</b>
<b>1 EMPRUNTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>													<b>229 502</b>	<b>230 192</b>	<b>230 883</b>	<b>690 577</b>	<b>463 850</b>	<b>466 642</b>	<b>930 492</b>	<b>1 178 931</b>
11 Remboursement		2 800 000	2 800 000													229 502	230 192	230 883	690 577	463 850	466 642	930 492	1 178 931
110 Emprunt		2 800 000	2 800 000													229 502	230 192	230 883	690 577	463 850	466 642	930 492	1 178 931
<b>2 AVANCES</b>																							
21 Remboursement																							
210 Avance																							
<b>5 TVA</b>			<b>45 404</b>																			<b>45 404</b>	<b>45 404</b>
500 TVA Payée			45 404																			45 404	45 404
<b>MOBILISATIONS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>6 319 789</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>															<b>2 800 000</b>	<b>4 173 182</b>	<b>6 973 182</b>
<b>1 EMPRUNTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>															<b>2 800 000</b>	<b>4 173 182</b>	<b>2 800 000</b>
10 Encaissement		2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000															2 800 000	4 173 182	2 800 000
101 Emprunt		2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000															2 800 000	4 173 182	2 800 000
<b>2 AVANCES</b>																							
20 Encaissement																							
201 Avance																							
<b>5 TVA</b>			<b>3 519 789</b>																			<b>4 173 182</b>	<b>4 173 182</b>
500 TVA Remboursée			3 519 789																			4 173 182	4 173 182
<b>FINANCEMENT</b>			<b>3 474 385</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>										<b>-229 502</b>	<b>-230 192</b>	<b>-230 883</b>	<b>-690 577</b>	<b>-463 850</b>	<b>-466 642</b>	<b>-930 492</b>	<b>-1 178 931</b>
<b>TRESORERIE</b>						<b>1 028 047</b>	<b>1 552 575</b>									<b>1 217 978</b>	<b>868 081</b>	<b>1 349 453</b>	<b>1 349 453</b>	<b>575 611</b>	<b>21 006</b>	<b>21 006</b>	
TVA sur dépense	7 077 972	5 050 733		4 321 068	3 805 659	498 562	16 847									3 233	14 399	10 153	44 631	190 649	191 518	382 166	94 107
TVA sur recette	417 007	238 744		160 117	159 439	678																	
TVA sur financement	63	3 474 385		4 127 778	3 474 385																		
TVA période																							
TVA déclarée (CA3)																							
Dépenses TTC	47 671 642	34 380 286		29 107 221	25 645 656	3 304 567	156 997																
Recettes TTC	41 010 677	29 567 545		23 618 248	20 581 257	3 036 991																	
Amortissements		2 845 404		45 404	45 404																		
Mobilisations	63	6 319 789		6 973 182	3 519 789	2 800 000	653 393																
Clients				30 591 430	22 686 744	7 106 930	797 757																
<i>Acompte</i>				55 144	55 144																		
<i>Encaissement</i>				30 591 430	22 686 744	7 106 930	797 757																
<i>Remboursement acompte</i>				-55 144	-55 144																		
<i>Reste à encaisser</i>																							
Fournisseurs				29 038 855	25 549 261	3 216 365	273 228																
<i>Avance</i>				318 958	318 958																		
<i>Provision</i>				52 851	46 950	5 901																	
<i>Règlement</i>				28 599 565	25 144 067	3 190 600	264 898																
<i>Résorption d'avance</i>				-318 958	-318 958																		
<i>Retenue de garantie</i>				-108 627	-89 021	-18 607	-999																
<i>Résorption provision</i>				-49 251	-30 550	-1 301	-17 400																
<i>Restitution RG</i>				58 864	39 005	19 859																	
<i>Reste à régler</i>				67 607			67 607																
TRESORERIE PERIODE	-6 660 902	-1 338 355		1 552 575	-2 862 518	3 890 564	524 528																
<i>Frais &amp; Produits financiers</i>																							
TRESORERIE CUMUL																							

Intitulé	Bilan		Bilan	Réalisé	Fin 2014	2015	2016					2017			Bilan					
	Initial HT	HT					TTC	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT
<b>DEPENSES</b>	<b>40 593 670</b>	<b>29 329 552</b>	<b>34 380 286</b>	<b>24 786 153</b>	<b>21 839 997</b>	<b>2 806 005</b>	<b>140 150</b>	<b>70 661</b>	<b>119 705</b>	<b>103 978</b>	<b>434 494</b>	<b>1 084 665</b>	<b>1 085 956</b>	<b>2 170 621</b>	<b>737 971</b>	<b>27 989 089</b>	<b>4 825 126</b>	<b>32 814 216</b>	<b>-1 340 463</b>	
1 ACQUISITIONS	160 000	605 069	622 253	547 188	532 261	1 218	13 708				13 708	2 308	500	2 808	13 159	563 155	18 583	581 738	-41 915	
2 ETUDES	2 110 000	528 590	632 710	464 646	415 441	43 935	5 270	4 600	5 500	5 960	21 330	6 500	6 500	13 000	4 460	498 166	98 036	596 202	-30 423	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 510 073	3 258 726	3 900 356	2 801 666	2 645 652	118 739	37 274	7 015	64 503	41 850	150 642	57 346	62 996	120 342	123 366	3 158 742	621 632	3 780 374	-99 984	
4 TRAVAUX	30 289 276	21 660 280	25 933 613	18 551 668	16 178 728	2 337 808	35 133	4 224			39 357	886 457	886 457	1 772 914	341 269	20 670 075	4 073 932	24 744 007	-990 205	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	175 000	192 610	207 077	91 805	83 262	7 624	919	328	1 991	9 953	13 190	5 364	5 367	10 731	30 372	145 179	12 944	158 123	-47 431	
7 FRAIS DE SOCIETE	4 349 321	3 084 277	3 084 277	2 329 180	1 984 653	296 681	47 846	54 495	47 711	46 215	196 267	126 691	124 136	250 826	225 345	2 953 772		2 953 772	-130 505	
8 TVA																				
9 FONDS DE CONCOURS																				
<b>RECETTES</b>	<b>40 593 670</b>	<b>29 328 801</b>	<b>29 567 545</b>	<b>23 458 131</b>	<b>20 421 818</b>	<b>3 036 313</b>				<b>816 233</b>	<b>816 233</b>	<b>774 674</b>	<b>997 993</b>	<b>1 772 667</b>	<b>1 942 059</b>	<b>27 989 090</b>	<b>160 117</b>	<b>28 149 207</b>	<b>-1 339 712</b>	
1 CESSION	2 036 800	1 526 615	1 764 222	1 130 092	1 130 092										1 130 092	158 302	1 288 394		-396 523	
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																				
3 SUBVENTIONS	28 721 272	18 424 964	18 424 964	15 655 911	13 645 226	2 010 685				316 233	316 233	24 787	247 880	272 667	1 233 576	17 478 387		17 478 387	-946 577	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 835 598	9 361 929	9 361 929	6 653 446	5 631 207	1 022 239				500 000	500 000	749 887	750 113	1 500 000	708 483	9 361 929		9 361 929		
5 PRODUITS DIVERS		5 799	6 936	9 188	5 799	3 389									9 188	1 816	11 003		3 389	
6 PRODUITS FINANCIERS		9 494	9 494	9 494	9 494										9 494		9 494			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-751</b>	<b>-4 812 740</b>	<b>-1 328 022</b>	<b>-1 418 180</b>	<b>230 308</b>	<b>-140 150</b>	<b>-70 661</b>	<b>-119 705</b>	<b>712 255</b>	<b>381 739</b>	<b>-309 992</b>	<b>-87 963</b>	<b>-397 954</b>	<b>1 204 088</b>		<b>-4 665 009</b>	<b>-4 665 009</b>	<b>752</b>	
<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 845 404</b>					<b>229 502</b>	<b>230 192</b>	<b>230 883</b>	<b>690 577</b>	<b>463 850</b>	<b>466 642</b>	<b>930 492</b>	<b>1 178 931</b>	<b>2 800 000</b>	<b>45 404</b>	<b>2 845 404</b>		
1 EMPRUNTS		2 800 000	2 800 000					229 502	230 192	230 883	690 577	463 850	466 642	930 492	1 178 931	2 800 000		2 800 000		
2 AVANCES																				
5 TVA			45 404														45 404	45 404		
<b>MOBILISATIONS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>6 319 789</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>										<b>2 800 000</b>	<b>4 173 182</b>	<b>6 973 182</b>		
1 EMPRUNTS		2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000										2 800 000		2 800 000		
2 AVANCES																				
5 TVA			3 519 789															4 173 182	4 173 182	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>3 474 385</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>		<b>-229 502</b>	<b>-230 192</b>	<b>-230 883</b>	<b>-690 577</b>	<b>-463 850</b>	<b>-466 642</b>	<b>-930 492</b>	<b>-1 178 931</b>		<b>4 127 778</b>	<b>4 127 778</b>		
<b>TRESORERIE</b>						<b>1 028 047</b>	<b>1 552 575</b>	<b>1 217 978</b>	<b>868 081</b>	<b>1 349 453</b>	<b>1 349 453</b>	<b>575 611</b>	<b>21 006</b>	<b>21 006</b>						

Intitulé	Bilan		Bilan	Réalisé	Fin 2014		2015		2016		2017		Bilan				
	Initial HT	HT			TTC	Total	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart		
<b>DEPENSES</b>	<b>17 705 125</b>	<b>15 404 796</b>	<b>18 235 181</b>	<b>13 819 542</b>	<b>11 201 182</b>	<b>2 562 736</b>	<b>138 611</b>	<b>686 001</b>	<b>131 881</b>	<b>14 720 412</b>	<b>2 702 436</b>	<b>17 422 848</b>	<b>-684 384</b>				
1 <b>ACQUISITIONS</b>	160 000	444 069	448 117	431 860	426 261	809	4 789	2 808	131 881	434 668	4 948	439 616	-9 402				
10 Acquisition auprès de la Ville de Rouen																	
100 Acquisition Ville																	
11 Acquisition autres TIERS	160 000	444 069	448 117	431 860	426 261	809	4 789	2 808	131 881	434 668	4 948	439 616	-9 402				
1100 Acquisition Secteur Démol Châtelet	160 000	405 441	405 703	404 133	404 133			1 308		405 441		405 703					
150 Frais notariés (Sect Démol)		38 628	42 414	27 727	22 128			809		29 227		33 913	-9 402				
160 Frais de gestion des biens acquis									1 500		4 687						
2 <b>ETUDES</b>	1 100 000	320 047	383 140	277 253	244 273	28 880	17 560	11 000	3 460	305 173	60 118	365 291	-14 874				
25 Etudes générales	1 100 000	320 047	383 140	277 253	244 273	28 880	17 560	11 000	3 460	305 173	60 118	365 291	-14 874				
2530 Impact/Loi sur l'eau Sect.Démol		20 905	25 002	20 905	20 905					20 905	4 097	25 002					
255 Etudes de sols - cavités souterraines ...	300 000																
2550 Sols-cavités souterraines (Sect.Démol)		87 825	105 099	87 205	72 825	14 380				87 205	17 150	104 355	-620				
2551 Sols-cavités souterraines C.Cial Châtelet		18 928	22 638	18 928	18 928					18 928	3 710	22 638					
2559 Etudes de sols - cavités (secteur démol)		18 098	21 718	11 750	5 850	5 900				11 750	2 350	14 100	-6 348				
256 Etudes techniques diverses		1 100	1 320	1 100	1 100					1 100	220	1 320					
2560 Etudes diverses C.Cial Châtelet		8 500	10 166	8 500	8 500					8 500	1 666	10 166					
2569 Etudes diverses (sect.Démol)	700 000	92 116	110 277	71 650	71 650		5 000	5 000		81 650	16 067	97 718	-10 466				
258 Géomètre (sect.Démol)	100 000	72 575	86 921	57 215	44 515	8 600	12 560	6 000	3 460	75 135	14 858	89 993	2 560				
3 <b>HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	1 623 549	1 812 461	2 189 381	1 595 522	1 459 046	115 001	78 990	57 288	7 809	1 718 134	338 055	2 056 189	-84 327				
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	1 538 552	1 765 288	2 112 839	1 572 280	1 442 611	114 521	72 662	53 190		1 682 985	331 090	2 014 075	-82 303				
3200 MOE Sect. Démol Châtelet	1 538 552	1 765 288	2 112 839	1 572 280	1 442 611	114 521	72 662	53 190		1 682 985	331 090	2 014 075	-82 303				
3201 MOE C.Cial Châtelet		215 945	258 564	185 688	159 171	24 952	8 581	7 420		200 123	39 455	239 578	-15 822				
3202 MOE Limite Bihorel Châtelet		135 186	161 806	110 915	105 476	4 872	567	54		110 969	21 777	132 746	-24 217				
3203 MOE Esp. Paysagers Châtelet		257 836	308 529	245 051	226 240	17 418	4 894	9 284		257 835	50 693	308 529					
3209 MOE - autres honoraires (sect.Démol)		242 410	290 333	155 164	147 353	3 243	19 568	29 432		199 596	39 360	238 956	-42 814				
33 Autres Honoraires techniques	86 997	47 173	56 542	23 243	16 434	480	6 328	4 098	7 809	35 150	6 964	42 114	-12 024				
3300 CSPS (sect.Démol)	86 997	43 513	52 165	19 103	12 774		6 328	4 098	1 282	24 483	4 845	29 328	-19 031				
3301 Contrôleur technique				480		480				480	96	576	480				
3302 OPC																	
3303 Autres honoraires techniques		3 660	4 377	3 660	3 660				6 527	10 187	2 023	12 210	6 527				
4 <b>TRAVAUX</b>	12 804 599	12 126 889	14 524 166	10 918 000	8 588 156	2 307 516	22 329	577 914	109 892	11 608 806	2 291 701	13 897 507	-521 682				
41 Travaux de viabilité	12 804 599	12 126 889	14 524 166	10 918 000	8 588 156	2 307 516	22 329	577 914	109 892	11 608 806	2 291 701	13 897 507	-521 682				
41000 Tx Sect. Démol Châtelet	12 804 599	6 420 617	4 219 690	5 628 731	4 219 690	1 414 437	-5 396	312 500	50 000	5 991 231	1 179 898	7 171 129	-429 386				
41001 Tx C.Cial Châtelet		2 290 348	2 743 822	2 102 558	1 888 091	214 954	-487	50 000		2 152 558	425 844	2 578 402	-137 790				
41002 Tx Limite Bihorel Châtelet		890 458	1 066 810	887 232	574 169	297 529	15 534			887 232	175 708	1 062 939	-3 226				
41003 Tx Esp. Paysagers Châtelet		2 419 271	2 898 534	2 203 857	1 871 626	318 934	13 297	215 414		2 419 271	479 263	2 898 533					
41009 Tx - autres travaux		94 036	112 729	95 623	34 580	61 662	-619			95 623	19 011	114 634	1 587				
11-01564 R Piste cyclable				95 623	34 580	61 662	-619			95 623	19 011	114 634					
415 Travaux imprévus - aléas		12 159	14 591						59 892	59 892	11 978	71 870	47 733				
5 <b>FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	120 000	163 358	112 405	58 245	49 709	7 617	9 881	9 788	5 606	82 601	7 614	90 214	-20 757				
500 Frais de publicité obligatoire	60 000	15 640	18 559	13 828	13 828		912	900		15 640	2 919	18 559	1				
501 Frais de reprographie	60 000	17 454	20 907	10 150	9 881		750	600	600	12 100	2 382	14 482	-5 355				
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux)																	
503 Frais de concertation / communication																	
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats		14 935	15 966	5 460	5 460			1 500	1 500	8 460	1 032	9 491	-6 475				
505 Autres frais divers		9 342	10 986	7 022	5 792	311	1 219	825	300	8 447	1 281	9 728	-895				
506 Impôts et taxes		34 748	34 748	21 785	14 748	7 037	7 000	5 963	3 206	37 954		37 954	3 206				
507 Taxes rec. non tax. ss		11 239	11 239										-11 239				
7 <b>FRAIS SOCIETE &amp; FRAIS FINANCIERS</b>	1 896 977	597 971	597 971	538 662	433 737	102 913	5 063	27 203	5 114	574 030		574 030	-23 941				
70 Frais de société	1 106 570	597 971	597 971	538 662	433 737	102 913	5 063	27 203	5 114	574 030		574 030	-23 941				
701 Proportionnels aménagement	1 106 570	597 971	597 971	538 662	433 737	102 913	5 063	27 203	5 114	574 030		574 030	-23 941				
701p Proportionnels Aménagement période précé																	
71 Frais financiers	790 407																
711 Frais financiers sur emprunt	790 407																
713 Provision frais financiers court terme																	
<b>RECETTES</b>	<b>17 705 125</b>	<b>15 722 681</b>	<b>15 961 405</b>	<b>12 981 868</b>	<b>11 112 158</b>	<b>1 869 710</b>	<b>761 453</b>	<b>1 084 849</b>	<b>14 828 170</b>	<b>160 117</b>	<b>14 988 287</b>	<b>-894 491</b>					
1 <b>CESSION</b>	1 900 000	1 526 615	1 764 222	1 130 092	1 130 092					1 130 092	158 302	1 288 394	-396 523				
11 Cession autres	1 900 000																
110 Cessions terrain - 5,5%																	
111 Cessions terrain - 19,6	1 900 000																
12 Cession Sect. Démol Châtelet		1 526 615	1 764 222	1 130 092	1 130 092					1 130 092	158 302	1 288 394	-396 523				
1201 Cessions terrain - 5,5%		155 260	163 725	155 260	155 260					155 260	8 465	163 725					
3 Ilot 3																	
4A Ilot 4A																	
4B Ilot 4B																	
5-6 Ilots 5-6																	
10-01330 Ilots 8 et 11				155 260	155 260					155 260	8 465	163 725					
10 Ilot 10																	
1202 Cessions terrain - 19,6%		1 046 363	1 252 755	649 840	649 840					649 840	127 088	776 928	-396 523				
10-01368 Ilot 4A				649 840	649 840					649 840	127 088	776 928					
4B Ilot 4B																	
2B Ilot 2B																	
12-02760 Ilot 7																	

Intitulé	Bilan		Bilan TTC	Réalisé Total	Fin 2014 Année	2015 Année	2016 Année	2017 Année	Au delà	Bilan				
	Initial HT	Approuvé HT								HT	TVA	TTC	Ecart	
12 <i>Etat 12</i>														
13 <i>Etat 13</i>														
1203 Cession terrain - 7%		324 992	347 741	324 992	324 992					324 992		22 749	347 741	
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>12 281 860</b>	<b>11 235 912</b>	<b>11 235 912</b>	<b>8 887 893</b>	<b>7 021 532</b>	<b>1 866 321</b>	<b>316 233</b>		<b>1 084 849</b>	<b>10 288 935</b>			<b>10 288 935</b>	<b>-946 577</b>
341 Subventions Secteur Démol Châtelet		5 678 838	5 678 838	3 957 807	3 957 807				827 116	4 784 923			4 784 923	-893 915
3410 Subvention ANRU		5 678 838	5 678 838	3 957 807	3 957 807				827 116	4 784 923			4 784 923	-893 915
342 Subventions C.Cal Châtelet		2 282 302	2 282 302	2 018 671	1 245 050	773 621	190 969			2 209 640			2 209 640	-52 663
3420 Subvention ANRU		812 105	812 105	568 474	519 951	48 523	190 969			759 443			759 443	-52 663
3421 Subvention Région		1 450 197	1 450 197	1 450 197	725 099	725 098				1 450 197			1 450 197	
343 Subventions Limite Bihorel Châtelet		895 875	895 875	799 397	473 782	325 634	96 479			895 876			895 876	
3430 Subvention ANRU		321 595	321 595	225 117	186 622	38 494	96 479			321 596			321 596	
3431 Subvention Région		574 280	574 280	574 280	287 140	287 140				574 280			574 280	
344 Subventions Esp. Paysagers Châtelet		2 393 242	2 393 242	2 106 724	1 339 658	767 066	28 785		257 733	2 393 242			2 393 242	
3440 Subvention ANRU		859 109	859 109	572 591	572 591		28 785			859 109			859 109	
3441 Subvention Région		1 534 133	1 534 133	1 534 133	767 067	767 066			257 733	1 534 133			1 534 133	
350 Autres ouvrages	12 281 860	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	12 281 860													
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>3 323 265</b>	<b>2 954 735</b>	<b>2 954 735</b>	<b>2 954 735</b>	<b>2 954 735</b>		<b>445 220</b>			<b>3 399 955</b>			<b>3 399 955</b>	<b>445 220</b>
400 Participation équilibre opération - EXO	3 334 065	2 954 735	2 954 735	2 954 735	2 954 735		445 220			3 399 955			3 399 955	445 220
420 Participation complément prix - en TVA	189 200													
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>		<b>5 799</b>	<b>6 936</b>	<b>9 188</b>	<b>5 799</b>	<b>3 389</b>				<b>9 188</b>	<b>1 816</b>		<b>11 003</b>	<b>3 389</b>
500 Produits divers		5 799	6 936	9 188	5 799	3 389				9 188	1 816		11 003	3 389
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>														
600 Produits financiers														
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>317 865</b>	<b>-2 273 775</b>	<b>-837 674</b>	<b>-89 024</b>	<b>-693 026</b>	<b>622 842</b>	<b>-686 001</b>	<b>952 958</b>	<b>107 758</b>	<b>-2 542 318</b>		<b>-2 434 560</b>	<b>-210 107</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>			<b>45 404</b>								<b>45 404</b>		<b>45 404</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>														
11 Remboursement														
110 Emprunt														
<b>2 AVANCES</b>														
21 Remboursement														
210 Avance														
<b>5 TVA</b>			<b>45 404</b>								<b>45 404</b>		<b>45 404</b>	
500 TVA Payée			45 404								45 404		45 404	
<b>MOBILISATIONS</b>			<b>1 803 953</b>								<b>2 395 370</b>		<b>2 395 370</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>														
10 Encaissement														
101 Emprunt														
<b>2 AVANCES</b>														
20 Encaissement														
201 Avance														
<b>5 TVA</b>			<b>1 803 953</b>								<b>2 395 370</b>		<b>2 395 370</b>	
500 TVA Remboursée			1 803 953								2 395 370		2 395 370	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>1 758 549</b>								<b>2 349 966</b>		<b>2 349 966</b>	
<b>TRESORERIE</b>						<b>-1 195 586</b>	<b>-113 045</b>	<b>-799 047</b>	<b>107 758</b>				<b>107 758</b>	
TVA sur dépense	3 069 837	2 830 385		2 533 469	2 034 230	488 818	25 009	129 967		24 412				
TVA sur recette	409 483			160 117	159 439	678								
TVA sur financement		1 758 549		2 349 966	1 758 549									
TVA période														
TVA déclarée (CA3)														
Dépenses TTC	20 774 962	18 235 181		16 353 011	13 235 412	3 051 554	163 620	815 968		156 293				
Recettes TTC	18 114 608	15 961 405		13 141 985	11 271 597	1 870 388	761 453			1 084 849				
Amortissements		45 404		45 404	45 404									
Mobilisations		1 803 953		2 395 370	1 803 953		591 418							
Clients				15 537 356	12 912 733	2 033 205	591 418							
<i>Acompte</i>				55 144	55 144					-55 144				
<i>Encaissement</i>				15 537 356	12 912 733	2 033 205	591 418							
<i>Remboursement acompte</i>				-55 144	-55 144					55 144				
<i>Reste à encaisser</i>														
Fournisseurs				16 332 026	13 212 267	2 929 257	210 728							
<i>Avance</i>				135 349	135 349					-135 349				
<i>Provision</i>				43 314	37 850	5 464				-43 314				
<i>Règlement</i>				16 133 105	13 027 144	2 923 788	210 733							
<i>Résorption d'avance</i>				-135 349	-135 349					135 349				
<i>Retenue de garantie</i>				-61 686	-42 080	-18 607	-999			61 686				
<i>Résorption provision</i>				-39 714	-30 550	-864	-3 300			39 714				
<i>Restitution RG</i>				11 923	11 923					-11 923				
<i>Reste à régler</i>				20 225										
Hors Trésorerie														
TRESORERIE PERIODE	-2 660 354	-515 227		-794 671	-299 533	-896 052	1 082 540	-686 001		906 805				
<i>Frais &amp; Produits financiers</i>														
TRESORERIE CUMUL						-1 195 586	-113 045	-799 047		107 758			107 758	

Intitulé	Bilan		Bilan TTC	Réalisé Total	Fin 2014 Année	2015 Année	2016 Année	2017 Année	Au delà	Bilan			
	Initial HT	Approuvé HT								HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>	<b>17 705 125</b>	<b>15 404 796</b>	<b>18 235 181</b>	<b>13 819 542</b>	<b>11 201 182</b>	<b>2 562 736</b>	<b>138 611</b>	<b>686 001</b>	<b>131 881</b>	<b>14 720 412</b>	<b>2 702 436</b>	<b>17 422 848</b>	<b>-684 384</b>
1 ACQUISITIONS	160 000	444 069	448 117	431 860	426 261	809	4 789	2 808		434 668	4 948	439 616	-9 402
2 ETUDES	1 100 000	320 047	383 140	277 253	244 273	28 880	17 560	11 000	3 460	305 173	60 118	365 291	-14 874
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 623 549	1 812 461	2 169 381	1 595 522	1 459 046	115 001	78 990	57 288	7 809	1 718 134	338 055	2 056 189	-84 327
4 TRAVAUX	12 804 599	12 126 889	14 524 166	10 918 000	8 588 156	2 307 516	22 329	577 914	109 892	11 605 806	2 291 701	13 897 507	-521 082
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	120 000	103 358	112 405	58 245	49 709	7 617	9 881	9 788	5 606	82 601	7 614	90 214	-20 757
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS FINANCIERS	1 896 977	597 971	597 971	538 662	433 737	102 913	5 063	27 203	5 114	574 030		574 030	-23 941
<b>RECETTES</b>	<b>17 705 125</b>	<b>15 722 661</b>	<b>15 961 405</b>	<b>12 981 868</b>	<b>11 112 158</b>	<b>1 869 710</b>	<b>761 453</b>		<b>1 084 849</b>	<b>14 828 170</b>	<b>160 117</b>	<b>14 988 287</b>	<b>-894 491</b>
1 CESSION	1 900 000	1 526 615	1 764 222	1 130 092	1 130 092					1 130 092	158 302	1 288 394	-396 523
3 SUBVENTIONS	12 281 860	11 235 512	11 235 512	8 887 853	7 021 532	1 866 321	316 233		1 084 849	10 288 935		10 288 935	-946 577
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 523 265	2 954 735	2 954 735	2 954 735	2 954 735		445 220			3 399 955		3 399 955	445 220
5 PRODUITS DIVERS		5 799	6 936	9 188	5 799	3 389				9 188	1 816	11 003	3 389
6 PRODUITS FINANCIERS													
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>317 865</b>	<b>-2 273 775</b>	<b>-837 674</b>	<b>-89 024</b>	<b>-693 026</b>	<b>622 842</b>	<b>-686 001</b>	<b>952 968</b>	<b>107 758</b>	<b>-2 542 318</b>	<b>-2 434 560</b>	<b>-210 107</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>			<b>45 404</b>								<b>45 404</b>	<b>45 404</b>	
1 EMPRUNTS													
2 AVANCES													
5 TVA			45 404								45 404	45 404	
<b>MOBILISATIONS</b>			<b>1 803 953</b>								<b>2 395 370</b>	<b>2 395 370</b>	
1 EMPRUNTS													
2 AVANCES													
5 TVA			1 803 953								2 395 370	2 395 370	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>1 758 549</b>								<b>2 349 966</b>	<b>2 349 966</b>	
<b>TRESORERIE</b>						<b>-1 195 586</b>	<b>-113 045</b>	<b>-799 047</b>	<b>107 758</b>			<b>107 758</b>	

Intitulé	Bilan		Approuvé		Bilan		Réalisé		Fin 2014		2015		2016				2017			Bilan			
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart			
<b>DEPENSES</b>	<b>9 168 545</b>	<b>9 151 654</b>	<b>10 817 442</b>	<b>6 636 393</b>	<b>6 543 756</b>	<b>66 974</b>	<b>25 663</b>	<b>18 830</b>	<b>50 011</b>	<b>21 445</b>	<b>115 949</b>	<b>674 461</b>	<b>660 659</b>	<b>1 335 120</b>	<b>411 143</b>	<b>8 472 942</b>	<b>1 565 239</b>	<b>10 038 181</b>	<b>-678 712</b>				
<b>1 ACQUISITIONS</b>		<b>161 000</b>	<b>174 137</b>	<b>115 328</b>	<b>106 000</b>	<b>409</b>	<b>8 919</b>				<b>8 919</b>				<b>13 159</b>	<b>128 487</b>	<b>13 635</b>	<b>142 122</b>	<b>-32 513</b>				
10 Acquisition auprès d'une collectivité																							
100 Acquisition Ville																							
11 Acquisition autres		<b>161 000</b>	<b>174 137</b>	<b>115 328</b>	<b>106 000</b>	<b>409</b>	<b>8 919</b>				<b>8 919</b>				<b>13 159</b>	<b>128 487</b>	<b>13 635</b>	<b>142 122</b>	<b>-32 513</b>				
11000 Acquisition Secteur Démol Lombardie		<b>106 000</b>	<b>119 137</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>											<b>106 000</b>	<b>13 137</b>	<b>119 137</b>					
11001 Acquisition C.Cial Lombardie																							
1101 Acquisitions autres																							
11010 Acquisitions autres en TVA																							
150 Frais notariés		<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>9 328</b>		<b>409</b>	<b>8 919</b>				<b>8 919</b>				<b>13 159</b>	<b>22 487</b>	<b>498</b>	<b>22 985</b>	<b>8 387</b>				
160 Frais de gestion des biens acquis		<b>40 900</b>	<b>40 900</b>																<b>-40 900</b>				
<b>2 ETUDES</b>	<b>700 000</b>	<b>165 814</b>	<b>198 466</b>	<b>144 665</b>	<b>128 440</b>	<b>15 055</b>	<b>1 170</b>	<b>1 600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 770</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>150 265</b>	<b>29 543</b>	<b>179 807</b>	<b>-15 549</b>				
25 Etudes générales	<b>700 000</b>	<b>165 814</b>	<b>198 466</b>	<b>144 665</b>	<b>128 440</b>	<b>15 055</b>	<b>1 170</b>	<b>1 600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 770</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>150 265</b>	<b>29 543</b>	<b>179 807</b>	<b>-15 549</b>				
2531 Impact/Loi sur l'eau (Sect. Démol)		<b>4 115</b>	<b>4 922</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>											<b>4 115</b>	<b>807</b>	<b>4 922</b>					
2552 Sols-cavités souterraines (Sect.Démol)		<b>24 225</b>	<b>28 973</b>	<b>24 225</b>	<b>24 225</b>											<b>24 225</b>	<b>4 748</b>	<b>28 973</b>					
256 Etudes techniques diverses				<b>3 350</b>		<b>3 350</b>					<b>3 350</b>					<b>3 350</b>	<b>670</b>	<b>4 020</b>	<b>3 350</b>				
2561 Etudes diverses C.Cial Lombardie		<b>8 500</b>	<b>10 166</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>						<b>8 500</b>					<b>8 500</b>	<b>1 666</b>	<b>10 166</b>					
2569 Etudes diverses (sect.Démol)	<b>660 000</b>	<b>68 868</b>	<b>82 366</b>	<b>68 868</b>	<b>68 868</b>						<b>68 868</b>					<b>68 868</b>	<b>13 498</b>	<b>82 366</b>					
258 Géomètre (sect.Démol)	<b>40 000</b>	<b>60 106</b>	<b>72 040</b>	<b>35 607</b>	<b>22 732</b>	<b>11 705</b>	<b>1 170</b>	<b>1 600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 770</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>41 207</b>	<b>8 154</b>	<b>49 361</b>	<b>-18 899</b>				
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>815 378</b>	<b>1 139 859</b>	<b>1 364 406</b>	<b>902 277</b>	<b>886 173</b>	<b>1 205</b>	<b>14 899</b>	<b>38 100</b>	<b>12 350</b>	<b>65 349</b>	<b>36 810</b>	<b>26 244</b>	<b>63 054</b>	<b>115 357</b>	<b>1 131 338</b>	<b>222 843</b>	<b>1 354 180</b>	<b>-8 522</b>					
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	<b>795 699</b>	<b>1 120 559</b>	<b>1 341 295</b>	<b>888 810</b>	<b>873 910</b>		<b>14 899</b>	<b>38 100</b>	<b>11 850</b>	<b>64 849</b>	<b>35 810</b>	<b>25 244</b>	<b>61 054</b>	<b>114 357</b>	<b>1 114 171</b>	<b>219 458</b>	<b>1 333 628</b>	<b>-6 389</b>					
3204 MOE Sect. Démol Lombardie		<b>283 120</b>	<b>338 619</b>	<b>283 120</b>	<b>283 120</b>											<b>283 120</b>	<b>55 499</b>	<b>338 619</b>					
3205 MOE C.Cial Lombardie		<b>88 468</b>	<b>105 810</b>	<b>88 468</b>	<b>88 468</b>											<b>88 468</b>	<b>17 342</b>	<b>105 810</b>					
3206 MOE Voie E/O Lombardie		<b>43 834</b>	<b>52 429</b>	<b>43 834</b>	<b>43 834</b>											<b>43 834</b>	<b>8 595</b>	<b>52 429</b>					
3207 MOE Axe N/S Lombardie		<b>49 106</b>	<b>58 759</b>	<b>42 369</b>	<b>42 369</b>											<b>42 369</b>	<b>8 306</b>	<b>50 674</b>	<b>-6 737</b>				
3209 MOE - autres honoraires	<b>795 699</b>	<b>522 860</b>	<b>625 974</b>	<b>379 848</b>	<b>379 848</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>9 000</b>				<b>102 061</b>	<b>490 909</b>	<b>96 724</b>	<b>587 633</b>	<b>-31 951</b>					
3210 MOE - Amt Verrier/Newton		<b>36 272</b>	<b>43 423</b>	<b>36 272</b>	<b>36 272</b>											<b>36 272</b>	<b>7 152</b>	<b>43 423</b>					
3211 MOE - Amt Verrier/Newton 2		<b>29 900</b>	<b>35 880</b>	<b>6 499</b>	<b>6 499</b>		<b>6 499</b>	<b>19 450</b>	<b>2 756</b>	<b>28 705</b>	<b>16 533</b>	<b>10 994</b>	<b>27 527</b>	<b>3 421</b>	<b>59 653</b>	<b>11 931</b>	<b>71 584</b>	<b>29 753</b>					
3212 MOE - Amt secteur ponctuel		<b>67 000</b>	<b>80 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>14 150</b>	<b>4 594</b>	<b>27 144</b>	<b>19 277</b>	<b>14 250</b>	<b>33 527</b>	<b>8 875</b>	<b>69 546</b>	<b>13 909</b>	<b>83 455</b>	<b>2 546</b>					
33 Autres Honoraires techniques	<b>19 679</b>	<b>19 300</b>	<b>23 111</b>	<b>13 467</b>	<b>12 262</b>	<b>1 205</b>				<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 200</b>	<b>17 167</b>	<b>3 385</b>	<b>20 552</b>	<b>-2 133</b>					
3300 CSPS	<b>19 679</b>	<b>19 300</b>	<b>23 111</b>	<b>13 467</b>	<b>12 262</b>	<b>1 205</b>				<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 200</b>	<b>17 167</b>	<b>3 385</b>	<b>20 552</b>	<b>-2 133</b>					
3303 Autres honoraires techniques																							
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>6 630 823</b>	<b>7 057 626</b>	<b>8 448 892</b>	<b>5 150 324</b>	<b>5 145 288</b>	<b>5 036</b>					<b>597 500</b>	<b>597 500</b>	<b>1 195 000</b>	<b>231 377</b>	<b>6 576 701</b>	<b>1 295 081</b>	<b>7 871 782</b>	<b>-480 925</b>					
41 Travaux de viabilité	<b>6 630 823</b>	<b>7 057 626</b>	<b>8 448 892</b>	<b>5 150 324</b>	<b>5 145 288</b>	<b>5 036</b>					<b>597 500</b>	<b>597 500</b>	<b>1 195 000</b>	<b>231 377</b>	<b>6 576 701</b>	<b>1 295 081</b>	<b>7 871 782</b>	<b>-480 925</b>					
41004 Tx Sect. Démol Lombardie		<b>2 780 189</b>	<b>3 325 158</b>	<b>2 779 228</b>	<b>2 777 842</b>	<b>1 387</b>										<b>2 779 228</b>	<b>544 778</b>	<b>3 324 006</b>	<b>-960</b>				
41005 Tx C.Cial Lombardie		<b>852 255</b>	<b>1 019 315</b>	<b>852 255</b>	<b>852 255</b>											<b>852 255</b>	<b>167 060</b>	<b>1 019 315</b>					
41006 Tx Axe N/S Lombardie		<b>492 023</b>	<b>588 460</b>	<b>492 023</b>	<b>492 023</b>											<b>492 023</b>	<b>96 437</b>	<b>588 460</b>					
41007 Tx Voie E/O Lombardie	<b>6 630 823</b>	<b>758 582</b>	<b>907 271</b>	<b>758 587</b>	<b>757 894</b>	<b>694</b>										<b>758 587</b>	<b>148 690</b>	<b>907 278</b>	<b>6</b>				
41009 Tx - autres travaux		<b>1 848</b>	<b>2 210</b>	<b>1 848</b>	<b>1 848</b>											<b>1 848</b>	<b>362</b>	<b>2 210</b>					
41010 Tx - Amt Verrier / Newton		<b>266 519</b>	<b>319 026</b>	<b>266 381</b>	<b>263 426</b>	<b>2 956</b>										<b>266 381</b>	<b>52 479</b>	<b>318 861</b>	<b>-137</b>				
41011 Tx - Amt Verrier / Newton 2		<b>623 277</b>	<b>747 932</b>	<b>124 655</b>	<b>124 655</b>						<b>222 500</b>	<b>222 500</b>	<b>445 000</b>	<b>178 277</b>	<b>623 277</b>	<b>124 655</b>	<b>747 932</b>						
41012 Tx - Amt Secteur ponctuel		<b>800 000</b>	<b>960 000</b>	<b>160 620</b>	<b>160 620</b>						<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>750 000</b>	<b>53 100</b>	<b>803 100</b>	<b>160 620</b>	<b>963 720</b>	<b>3 100</b>					
415 Travaux imprévus - aléas		<b>482 933</b>	<b>579 520</b>	<b>-482 933</b>	<b>-482 933</b>														<b>-482 933</b>				
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>40 000</b>	<b>75 169</b>	<b>79 355</b>	<b>19 677</b>	<b>19 670</b>	<b>7</b>		<b>328</b>	<b>1 991</b>	<b>3 309</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>943</b>	<b>24 766</b>	<b>48 695</b>	<b>4 138</b>	<b>52 833</b>	<b>-26 474</b>					
500 Frais de publicité obligatoire	<b>10 000</b>	<b>10 799</b>	<b>12 541</b>	<b>8 057</b>	<b>8 057</b>				<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 195 000</b>	<b>500</b>	<b>10 557</b>	<b>1 693</b>	<b>12 250</b>	<b>-242</b>					
501 Frais de reprographie	<b>10 000</b>	<b>5 206</b>	<b>6 232</b>	<b>3 803</b>	<b>3 796</b>	<b>7</b>		<b>178</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>710</b>	<b>347</b>	<b>693</b>		<b>5 205</b>	<b>1 026</b>	<b>6 232</b>	<b>-1</b>					
503 Frais de concertation / communication																							
505 Autres frais divers	<b>20 000</b>	<b>8 330</b>	<b>9 748</b>	<b>7 438</b>	<b>7 438</b>			<b>150</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>600</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>41</b>	<b>8 329</b>	<b>1 418</b>	<b>9 747</b>	<b>-1</b>					
506 Impôts et taxes			<b>2 004</b>																<b>-2 004</b>				
507 Taxes rec. non tax. ss		<b>48 831</b>	<b>48 831</b>	<b>379</b>	<b>379</b>										<b>24 225</b>	<b>24 604</b>	<b>24 604</b>	<b>-24 227</b>					
<b>7 FRAIS DE SOCIETE</b>	<b>982 344</b>	<b>552 185</b>	<b>552 185</b>	<b>304 123</b>	<b>258 185</b>	<b>45 262</b>	<b>675</b>	<b>16 903</b>	<b>9 420</b>	<b>7 604</b>	<b>34 602</b>	<b>38 679</b>	<b>35 444</b>	<b>74 123</b>	<b>25 284</b>	<b>437 456</b>	<b>437 456</b>	<b>-114 729</b>					
70 Frais de société		<b>286 919</b>	<b>286 919</b>	<b>259 755</b>	<b>258 185</b>	<b>895</b>	<b>675</b>	<b>75</b>	<b>1 695</b>	<b>572</b>	<b>3 017</b>	<b>26 698</b>	<b>26 254</b>	<b>52 951</b>	<b>14 634</b>	<b>329 683</b>	<b>329 683</b>	<b>42 764</b>					
701 Proportionnels aménagement	<b>573 034</b>	<b>286 919</b>	<b>286 919</b>																				

Intitulé	Bilan		Bilan		Fin 2014	2015	2016				2017			Bilan					
	Initial HT	Approuvé HT	TTC	Réalisé Total			Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA
347 Subventions Axe NIS Lombarde		484 270	484 270	484 270	484 270											484 270		484 270	
3470 Subvention ANRU		171 183	171 183	171 183	171 183											171 183		171 183	
3471 Subvention Région		313 087	313 087	313 087	313 087											313 087		313 087	
348 Subventions Voie EIO Lombarde		466 957	466 957	466 957	466 957											466 957		466 957	
3480 Subvention ANRU		232 574	232 574	232 574	232 574											232 574		232 574	
3481 Subvention Région		234 382	234 382	234 382	234 382											234 382		234 382	
350 Autres ouvrages	7 006 912	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	7 006 912																		
351 Subvention Amt Verrier/Newton		165 000	165 000	165 000	95 000	70 000										165 000		165 000	
3510 Subvention ANRU		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000										70 000		70 000	
3511 Subvention Région		95 000	95 000	95 000	95 000	95 000										95 000		95 000	
352 Subvention Amt Verrier/Newton 2		174 518	174 518	26 178		26 178						8 725	87 260	95 985	52 355	174 518		174 518	
3520 Subvention ANRU		174 518	174 518	26 178		26 178						8 725	87 260	95 985	52 355	174 518		174 518	
3521 Subvention Région																			
353 Subvention Secteur ponctuel		321 240	321 240	48 186		48 186						16 062	160 620	176 682	96 372	321 240		321 240	
3530 Subvention ANRU		321 240	321 240	48 186		48 186						16 062	160 620	176 682	96 372	321 240		321 240	
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>2 024 833</b>	<b>3 764 319</b>	<b>3 764 319</b>	<b>1 235 419</b>	<b>656 884</b>	<b>578 535</b>						<b>742 209</b>	<b>742 209</b>	<b>1 484 417</b>	<b>310 991</b>	<b>3 085 607</b>		<b>3 085 607</b>	<b>-678 712</b>
400 Participation équilibré opération - EXO	2 024 833	3 764 319	3 764 319	1 235 419	656 884	578 535						742 209	742 209	1 484 417	310 991	3 085 607		3 085 607	-678 712
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>																			
500 Produits divers																			
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>																			
600 Produits financiers																			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-1 665 788</b>	<b>-435 033</b>	<b>-1 065 295</b>	<b>655 925</b>	<b>-25 663</b>	<b>-18 830</b>	<b>-50 011</b>	<b>33 335</b>	<b>-61 169</b>	<b>92 535</b>	<b>329 429</b>	<b>421 964</b>	<b>48 575</b>		<b>-1 565 239</b>	<b>-1 565 239</b>	
<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>					<b>229 502</b>	<b>230 192</b>	<b>230 883</b>	<b>690 577</b>	<b>463 850</b>	<b>466 642</b>	<b>930 492</b>	<b>1 178 931</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>					<b>229 502</b>	<b>230 192</b>	<b>230 883</b>	<b>690 577</b>	<b>463 850</b>	<b>466 642</b>	<b>930 492</b>	<b>1 178 931</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	
11 Remboursement		2 800 000	2 800 000					229 502	230 192	230 883	690 577	463 850	466 642	930 492	1 178 931	2 800 000		2 800 000	
110 Emprunt		2 800 000	2 800 000					229 502	230 192	230 883	690 577	463 850	466 642	930 492	1 178 931	2 800 000		2 800 000	
Emprunt mobilisation 2015 - 2,8M€								229 502	230 192	230 883	690 577	463 850	466 642	930 492	1 178 931	2 800 000		2 800 000	
<b>2 AVANCES</b>																			
21 Remboursement																			
210 Avance																			
<b>5 TVA</b>																			
500 TVA Payée																			
<b>MOBILISATIONS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>3 983 832</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>										<b>2 800 000</b>	<b>1 228 387</b>	<b>4 028 387</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>										<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	
10 Encaissement		2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000										2 800 000		2 800 000	
101 Emprunt		2 800 000	2 800 000			2 800 000										2 800 000		2 800 000	
Emprunt mobilisation 2015 - 2,8M€						2 800 000										2 800 000		2 800 000	
<b>2 AVANCES</b>																			
20 Encaissement																			
201 Avance																			
<b>5 TVA</b>			<b>1 183 832</b>																
500 TVA Remboursée			1 183 832																
<b>FINANCEMENT</b>			<b>1 183 832</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>-229 502</b>	<b>-230 192</b>	<b>-230 883</b>	<b>-690 577</b>	<b>-463 850</b>	<b>-466 642</b>	<b>-930 492</b>	<b>-1 178 931</b>			<b>1 228 387</b>	<b>1 228 387</b>	
<b>TRESORERIE</b>						<b>2 193 622</b>	<b>2 379 835</b>	<b>2 112 949</b>	<b>1 832 747</b>	<b>1 635 198</b>	<b>1 635 198</b>	<b>1 263 883</b>	<b>1 126 669</b>	<b>1 126 669</b>	<b>-3 686</b>			<b>-3 686</b>	
TVA sur dépense	1 607 135	1 665 788		1 232 072	1 224 100	4 288	3 685	385	8 118	2 768	14 956	127 156	125 043	252 199	69 695				
TVA sur recette	7 524																		
TVA sur financement		1 183 832		1 228 387	1 183 832		44 555												
TVA période																			
TVA déclarée (CA3)								-385	-8 118	-2 768	44 555	-127 156	-125 043	-252 199	-69 695				
Dépenses TTC	10 775 680	10 817 442		7 868 465	7 767 856	71 262	29 348	19 216	58 129	24 214	130 906	801 617	785 703	1 587 319	480 838				
Recettes TTC	9 176 069	9 151 654		6 201 360	5 478 461	722 899				54 780	54 780	766 996	990 088	1 757 084	459 718				
Amortissements		2 800 000						229 502	230 192	230 883	690 577	463 850	466 642	930 492	1 178 931				
Mobilisations		3 983 832		4 028 387	1 183 832	2 800 000	44 555				44 555								
Clients				10 229 747	5 410 808	4 630 021	188 918				188 918								
Encaissement				10 229 747	5 410 808	4 630 021	188 918				188 918								
Reste à encaisser																			
Fournisseurs				7 849 911	7 776 687	70 519	2 705	18 554			21 259								
Avance				138 010	138 010														-138 010
Provision				9 537	9 100	437													-9 537
Règlement				7 675 282	7 602 495	70 082	2 705	18 554			21 259								
Résorption d'avance				-138 010	-138 010														138 010
Retenue de garantie				-27 082	-27 082														27 082
Résorption provision				-9 537		-437	-9 100				-9 100								9 537
Restitution RG				27 082															-27 082
Reste à régler				18 554			18 554	-18 554											
TRESORERIE PERIODE	-1 599 611	-481 956		2 379 835	-2 365 880	4 559 502	186 213	-266 886	-280 202	-197 549	-558 424	-371 315	-137 213	-508 528	-1 130 355				

Intitulé	Bilan	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2014	2015	2016					2017			Bilan					
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
TRESORERIE CUMUL						2 193 622	2 379 835	2 112 949	1 832 747	1 635 198	1 635 198	1 263 883	1 126 669	1 126 669	-3 686				-3 686	

Intitulé	Bilan		Bilan TTC	Réalisé Total	Fin 2014 Année	2015 Année	2016				2017			Au delà	Bilan					
	Initial HT	Approuvé HT					Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec		Année	HT	TVA	TTC	Ecart	
<b>DEPENSES</b>	<b>9 168 545</b>	<b>9 151 654</b>	<b>10 817 442</b>	<b>6 636 393</b>	<b>6 543 756</b>	<b>66 974</b>	<b>25 663</b>	<b>18 830</b>	<b>50 011</b>	<b>21 445</b>	<b>115 949</b>	<b>674 461</b>	<b>660 659</b>	<b>1 335 120</b>	<b>411 143</b>	<b>8 472 942</b>	<b>1 565 239</b>	<b>10 038 181</b>	<b>-678 712</b>	
1 ACQUISITIONS		161 000	174 137	115 328	106 000	409	8 919				8 919			13 159	128 487	13 635	142 122	-32 513		
2 ETUDES	700 000	165 814	198 466	144 665	128 440	15 055	1 170	1 600	500	500	3 770	1 000	1 000	2 000	1 000	150 265	29 543	179 807	-15 549	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	815 378	1 139 859	1 364 406	902 277	886 173	1 205	14 899		38 100	12 350	65 349	36 810	26 244	63 054	115 557	1 131 338	222 843	1 354 180	-8 522	
4 TRAVAUX	6 630 823	7 057 626	8 448 892	5 150 324	5 145 288	5 036						597 500	597 500	1 195 000	231 377	6 576 701	1 295 081	7 871 782	-480 925	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	40 000	75 169	79 355	19 677	19 670	7		328	1 991	991	3 309	471	471	943	24 766	48 695	4 138	52 833	-26 474	
7 FRAIS DE SOCIETE	982 344	552 185	552 185	304 123	258 185	45 262	675	16 903	9 420	7 604	34 602	38 679	35 444	74 123	25 284	437 456		437 456	-114 729	
<b>RECETTES</b>	<b>9 168 545</b>	<b>9 151 654</b>	<b>9 151 654</b>	<b>6 201 360</b>	<b>5 478 461</b>	<b>722 899</b>				<b>54 780</b>	<b>54 780</b>	<b>766 996</b>	<b>990 088</b>	<b>1 757 084</b>	<b>459 718</b>	<b>8 472 942</b>		<b>8 472 942</b>	<b>-678 712</b>	
1 CESSION		136 800																		
3 SUBVENTIONS	7 006 912	5 387 335	5 387 335	4 965 941	4 821 577	144 364						24 787	247 880	272 667	148 727	5 387 335		5 387 335		
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	2 024 833	3 764 319	3 764 319	1 235 419	656 884	578 535				54 780	54 780	742 209	742 209	1 484 417	310 991	3 085 607		3 085 607	-678 712	
5 PRODUITS DIVERS																				
6 PRODUITS FINANCIERS																				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-1 665 788</b>	<b>-435 033</b>	<b>-1 065 295</b>	<b>655 925</b>	<b>-25 663</b>	<b>-18 830</b>	<b>-50 011</b>	<b>33 335</b>	<b>-61 169</b>	<b>92 535</b>	<b>329 429</b>	<b>421 964</b>	<b>48 575</b>		<b>-1 565 239</b>	<b>-1 565 239</b>		
<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>					<b>229 502</b>	<b>230 192</b>	<b>230 883</b>	<b>690 577</b>	<b>463 850</b>	<b>466 642</b>	<b>930 492</b>	<b>1 178 931</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>		
1 EMPRUNTS		2 800 000	2 800 000					229 502	230 192	230 883	690 577	463 850	466 642	930 492	1 178 931	2 800 000		2 800 000		
2 AVANCES																				
5 TVA																				
<b>MOBILISATIONS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>3 983 832</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>										<b>2 800 000</b>	<b>1 228 387</b>	<b>4 028 387</b>		
1 EMPRUNTS		2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000										2 800 000		2 800 000		
2 AVANCES																				
5 TVA			1 183 832															1 228 387	1 228 387	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>1 183 832</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>		<b>-229 502</b>	<b>-230 192</b>	<b>-230 883</b>	<b>-690 577</b>	<b>-463 850</b>	<b>-466 642</b>	<b>-930 492</b>	<b>-1 178 931</b>		<b>1 228 387</b>	<b>1 228 387</b>		
<b>TRESORERIE</b>						<b>2 193 622</b>	<b>2 379 835</b>	<b>2 112 949</b>	<b>1 832 747</b>	<b>1 635 198</b>	<b>1 635 198</b>	<b>1 263 883</b>	<b>1 126 669</b>	<b>1 126 669</b>	<b>-3 686</b>			<b>-3 686</b>		

Intitulé	Bilan		Bilan		Réalisé		Fin 2014		2015		2016				2017			Bilan			
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart		
<b>DEPENSES</b>	<b>13 720 000</b>	<b>2 899 276</b>	<b>3 453 772</b>	<b>2 904 250</b>	<b>2 861 763</b>	<b>28 454</b>	<b>14 033</b>	<b>4 325</b>	<b>5 533</b>		<b>23 891</b>					<b>2 914 108</b>	<b>557 388</b>	<b>3 471 496</b>	<b>14 833</b>		
<b>1 ACQUISITIONS</b>																					
10 Acquisition auprès d'une collectivité																					
100 Acquisition																					
150 Frais notariés																					
<b>2 ETUDES</b>	<b>310 000</b>	<b>42 728</b>	<b>51 103</b>	<b>42 728</b>	<b>42 728</b>											<b>42 728</b>	<b>8 375</b>	<b>51 103</b>			
25 Etudes générales	310 000	42 728	51 103	42 728	42 728											42 728	8 375	51 103			
255 Etudes de sols - cavités																					
2559 Etudes de sols - cavités		13 088	15 654	13 088	13 088											13 088	2 565	15 654			
256 Etudes techniques diverses	285 000																				
2569 Etudes diverses		20 065	23 998	20 065	20 065											20 065	3 933	23 998			
258 Géomètre	25 000	9 575	11 452	9 575	9 575											9 575	1 877	11 452			
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>1 071 146</b>	<b>306 405</b>	<b>366 569</b>	<b>303 867</b>	<b>300 434</b>	<b>2 533</b>	<b>900</b>	<b>5 403</b>			<b>6 303</b>					<b>309 270</b>	<b>60 735</b>	<b>370 005</b>	<b>2 865</b>		
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	1 046 146	288 057	344 612	285 168	285 168	1 211	900	5 403			6 303					290 571	57 057	347 629	2 514		
3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud		240 644	287 905	237 755	235 644	1 211	900		5 403		6 303					243 158	47 764	290 922	2 514		
3209 MOE - autres honoraires	1 046 146	47 413	56 706	47 413	47 413											47 413	9 293	56 706			
33 Autres Honoraires techniques	25 000	18 348	21 957	18 699	17 377	1 322										18 699	3 677	22 376	351		
3300 CSPS	10 000	7 873	9 420	8 388	7 783	605										8 388	1 648	10 036	515		
3301 Contrôleur technique	10 000	10 095	12 081	9 931	9 214	717										9 931	1 953	11 884	-164		
3302 OPC																					
3303 Autres honoraires techniques	5 000	380	456	380	380											380	76	456			
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>10 853 854</b>	<b>2 475 765</b>	<b>2 960 554</b>	<b>2 483 344</b>	<b>2 445 284</b>	<b>25 256</b>	<b>12 804</b>	<b>4 224</b>			<b>17 028</b>					<b>2 487 568</b>	<b>487 150</b>	<b>2 974 717</b>	<b>11 803</b>		
41 Travaux de viabilité	10 853 854	1 225 333	1 467 956	1 220 401	1 215 340	5 061										1 220 401	241 637	1 462 038	-4 932		
41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud		1 216 303	1 457 123	1 218 720	1 213 693	5 027										1 218 720	241 304	1 460 024	2 417		
14-04874 <i>deplacement de la sous station</i>						<i>97 012</i>					<i>94 402</i>					<i>97 012</i>	<i>19 027</i>	<i>116 039</i>			
14-04736 <i>travaux phase 1</i>						<i>1 121 709</i>					<i>2 417</i>					<i>1 121 709</i>	<i>222 276</i>	<i>1 343 985</i>			
41009 Tx - autres travaux	10 853 854	1 681	2 014	1 681	1 647	33										1 681	333	2 014			
415 Travaux imprévus - aléas		7 349	8 819																-7 349		
42 Travaux superstructures		1 234 865	1 477 031	1 247 375	1 214 865	19 706	12 804	4 224			17 028					1 251 599	245 513	1 497 112	16 734		
42000 Tx Pôle sportif - Vestiaires		984 200	1 177 154	984 200	984 200											984 200	192 954	1 177 154			
42001 Tx Pôle sportif - Tribunes		121 954	145 858	121 954	121 954											121 954	23 904	145 858			
42002 Tx Pôle sportif - Entrée stade		105 948	126 714	105 948	105 948											105 948	20 766	126 714			
425 Travaux imprévus - aléas		22 764	27 306	35 274	2 764	19 706	12 804	4 224			17 028					39 498	7 889	47 387	16 734		
43 Assurances		15 567	15 567	15 567	15 078	489										15 567		15 567			
431 Assurance DO		15 567	15 567	15 567	15 078	489										15 567		15 567			
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>15 000</b>	<b>6 687</b>	<b>7 856</b>	<b>6 487</b>	<b>6 487</b>											<b>6 487</b>	<b>1 129</b>	<b>7 616</b>	<b>-200</b>		
500 Frais de publicité obligatoire	5 000	4 335	5 043	4 335	4 335											4 335	708	5 043			
501 Frais de reprographie	5 000	1 974	2 362	1 774	1 774											1 774	348	2 121	-200		
503 Frais de concertation /																					
505 Autres frais divers	5 000	379	451	379	379											379	72	451			
507 Taxes rec. non tax. ss																					
<b>7 FRAIS DE SOCIETE</b>	<b>1 470 000</b>	<b>67 690</b>	<b>67 690</b>	<b>67 824</b>	<b>66 830</b>	<b>665</b>	<b>329</b>	<b>101</b>	<b>130</b>		<b>560</b>					<b>68 055</b>		<b>68 055</b>	<b>365</b>		
70 Frais de société	857 500	67 690	67 690	67 824	66 830	665	329	101	130		560					68 055		68 055	365		
701 Proportionnels aménagement	857 500	67 690	67 690	67 824	66 830	665	329	101	130		560					68 055		68 055	365		
71 Frais financiers	612 500																				
711 Frais financiers sur emprunt	612 500																				
713 Provision frais financiers																					
<b>RECETTES</b>	<b>13 720 000</b>	<b>2 898 525</b>	<b>2 898 525</b>	<b>2 898 525</b>	<b>2 571 718</b>	<b>326 807</b>						<b>7 678</b>	<b>7 905</b>	<b>15 583</b>		<b>2 914 108</b>		<b>2 914 108</b>	<b>15 583</b>		
<b>1 CESSION</b>																					
10 Cession au concédant																					
101 Cessions terrain et droits à const.																					
106 Cessions d'immeuble - TVA																					
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>9 432 500</b>	<b>1 802 117</b>	<b>1 802 117</b>	<b>1 802 117</b>	<b>1 802 117</b>											<b>1 802 117</b>		<b>1 802 117</b>			
349 Subventions Pôle sportif Lombardie		1 802 117	1 802 117	1 802 117	1 802 117											1 802 117		1 802 117			
3490 Subvention ANRU		535 839	535 839	535 839	535 839											535 839		535 839			
3491 Subvention Région		1 266 278	1 266 278	1 266 278	1 266 278											1 266 278		1 266 278			

Intitulé	Bilan		Bilan	Réalisé	Fin 2014	2015	2016				2017			Bilan						
	Initial HT	Approuvé HT					TTC	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT
350 Autres ouvrages	9 432 500																			
3502 Subvention autre	9 432 500																			
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>4 287 500</b>	<b>1 096 408</b>	<b>1 096 408</b>	<b>1 096 408</b>	<b>769 601</b>	<b>326 807</b>						<b>7 678</b>	<b>7 905</b>	<b>15 583</b>		<b>1 111 991</b>		<b>1 111 991</b>	<b>15 583</b>	
400 Participation équilibré opération -	4 287 500	1 096 408	1 096 408	1 096 408	769 601	326 807						7 678	7 905	15 583		1 111 991		1 111 991	15 583	
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>																				
500 PRODUITS DIVERS																				
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>																				
600 PRODUITS FINANCIERS																				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-751</b>	<b>-555 247</b>	<b>-5 725</b>	<b>-290 045</b>	<b>298 353</b>	<b>-14 033</b>	<b>-4 325</b>	<b>-5 533</b>		<b>-23 891</b>	<b>7 678</b>	<b>7 905</b>	<b>15 583</b>				<b>-557 388</b>	<b>-557 388</b>	<b>750</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>																				
<b>1 EMPRUNTS</b>																				
11 Remboursement																				
110 Emprunt																				
<b>2 AVANCES</b>																				
21 Remboursement																				
210 Avance																				
<b>5 TVA</b>																				
500 TVA Payée																				
<b>MOBILISATIONS</b>			<b>531 941</b>															<b>549 361</b>	<b>549 361</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>																				
10 Encaissement																				
101 Emprunt																				
<b>2 AVANCES</b>																				
20 Encaissement																				
201 Avance																				
<b>5 TVA</b>			<b>531 941</b>															<b>549 361</b>	<b>549 361</b>	
500 TVA Remboursée			531 941															549 361	549 361	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>531 941</b>															<b>549 361</b>	<b>549 361</b>	
<b>TRESORERIE</b>						<b>10 001</b>	<b>4 665</b>	<b>-10 051</b>	<b>-15 583</b>	<b>-15 583</b>	<b>-15 583</b>	<b>-7 905</b>								
TVA sur dépense	2 401 000	554 496		555 462	547 265	5 456	2 741	845	1 081		4 666									
TVA sur recette																				
TVA sur financement		531 941		549 361	531 941		17 420				17 420									
TVA période								-845	-1 081		-1 925									
TVA déclarée (CA3)								-6 947	-1 081		-8 027									
Dépenses TTC	16 121 000	3 453 772		3 459 713	3 409 029	33 910	16 774	5 170	6 613		28 557									
Recettes TTC	13 720 000	2 898 525		2 898 525	2 571 718	326 807						7 678	7 905	15 583						
Amortissements																				
Mobilisations		531 941		549 361	531 941		17 420				17 420									
Clients				3 447 886	3 103 659	326 807	17 420				17 420									
<i>Encaissement</i>				<i>3 447 886</i>	<i>3 103 659</i>	<i>326 807</i>	<i>17 420</i>				<i>17 420</i>									
<i>Reste à encaisser</i>																				
Fournisseurs				3 443 221	3 388 894	31 571	22 756	16 492			39 248									
<i>Avance</i>				<i>45 598</i>	<i>45 598</i>															<i>-45 598</i>
<i>Règlement</i>				<i>3 377 482</i>	<i>3 343 014</i>	<i>11 712</i>	<i>22 756</i>	<i>16 774</i>			<i>39 529</i>									
<i>Résorption d'avance</i>				<i>-45 598</i>	<i>-45 598</i>															<i>45 598</i>
<i>Retenue de garantie</i>				<i>-19 859</i>	<i>-19 859</i>															<i>19 859</i>
<i>Restitution RG</i>				<i>19 859</i>		<i>19 859</i>														<i>-19 859</i>
<i>Reste à régler</i>				<i>16 492</i>			<i>16 492</i>	<i>-16 492</i>												
TRESORERIE PERIODE	-2 401 000	-23 306		4 665	-285 235	295 236	-5 336	-14 715	-5 533		-25 584	7 678	7 905	15 583						
TRESORERIE CUMUL						10 001	4 665	-10 051	-15 583	-15 583	-15 583	-7 905								

Intitulé	Bilan		Bilan TTC	Réalisé Total	Fin 2014 Année	2015 Année	2016				2017			Au delà	Bilan				
	Initial HT	Approuvé HT					Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec		Année	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>	<b>13 720 000</b>	<b>2 899 276</b>	<b>3 453 772</b>	<b>2 904 250</b>	<b>2 861 763</b>	<b>28 454</b>	<b>14 033</b>	<b>4 325</b>	<b>5 533</b>			<b>23 891</b>				<b>2 914 108</b>	<b>557 388</b>	<b>3 471 496</b>	<b>14 833</b>
1 ACQUISITIONS																			
2 ETUDES	310 000	42 728	51 103	42 728	42 728											42 728	8 375	51 103	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 071 146	306 405	366 569	303 867	300 434	2 533	900		5 403			6 303				309 270	60 735	370 005	2 865
4 TRAVAUX	10 853 854	2 475 765	2 960 554	2 483 344	2 445 284	25 256	12 804	4 224				17 028				2 487 568	487 150	2 974 717	11 803
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	15 000	6 687	7 856	6 487	6 487											6 487	1 129	7 616	-200
7 FRAIS DE SOCIETE	1 470 000	67 690	67 690	67 824	66 830	665	329	101	130			560				68 055		68 055	365
<b>RECETTES</b>	<b>13 720 000</b>	<b>2 898 525</b>	<b>2 898 525</b>	<b>2 898 525</b>	<b>2 571 718</b>	<b>326 807</b>							<b>7 678</b>	<b>7 905</b>	<b>15 583</b>	<b>2 914 108</b>		<b>2 914 108</b>	<b>15 583</b>
1 CESSION																			
3 SUBVENTIONS	9 432 500	1 802 117	1 802 117	1 802 117	1 802 117											1 802 117		1 802 117	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	4 287 500	1 096 408	1 096 408	1 096 408	769 601	326 807							7 678	7 905	15 583	1 111 991		1 111 991	15 583
5 PRODUITS DIVERS																			
6 PRODUITS FINANCIERS																			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-751</b>	<b>-555 247</b>	<b>-5 725</b>	<b>-290 045</b>	<b>298 353</b>	<b>-14 033</b>	<b>-4 325</b>	<b>-5 533</b>			<b>-23 891</b>	<b>7 678</b>	<b>7 905</b>	<b>15 583</b>		<b>-557 388</b>	<b>-557 388</b>	<b>750</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>																			
1 EMPRUNTS																			
2 AVANCES																			
5 TVA																			
<b>MOBILISATIONS</b>			<b>531 941</b>														<b>549 361</b>	<b>549 361</b>	
1 EMPRUNTS																			
2 AVANCES																			
5 TVA			531 941														549 361	549 361	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>531 941</b>														<b>549 361</b>	<b>549 361</b>	
<b>TRESORERIE</b>						<b>10 001</b>	<b>4 665</b>	<b>-10 051</b>	<b>-15 583</b>	<b>-15 583</b>	<b>-15 583</b>	<b>-7 905</b>							

Intitulé	Bilan	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2014	2015	2016				2017			Bilan					
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>		<b>1 873 827</b>	<b>1 873 891</b>	<b>1 418 205</b>	<b>1 233 296</b>	<b>147 841</b>	<b>37 068</b>	<b>37 070</b>	<b>37 070</b>	<b>37 072</b>	<b>148 280</b>	<b>74 750</b>	<b>74 750</b>	<b>149 500</b>	<b>194 948</b>	<b>1 873 864</b>	<b>64</b>	<b>1 873 928</b>	<b>38</b>
501 Reprographie		327	391	327	327											327	64	391	
507 Taxes rec. non tax. ss		7 070	7 070	7 070	7 070											7 070		7 070	
<b>7 FRAIS DE SOCIÉTÉ</b>		<b>1 866 430</b>	<b>1 866 430</b>	<b>1 410 808</b>	<b>1 225 900</b>	<b>147 841</b>	<b>37 068</b>	<b>37 070</b>	<b>37 070</b>	<b>37 072</b>	<b>148 280</b>	<b>74 750</b>	<b>74 750</b>	<b>149 500</b>	<b>194 948</b>	<b>1 866 468</b>		<b>1 866 468</b>	<b>38</b>
70 Frais de société		1 741 755	1 741 755	1 286 096	1 101 225	147 803	37 068	37 070	37 070	37 072	148 280	74 750	74 750	149 500	194 948	1 741 755		1 741 755	
700 Forfaitaires aménagement		1 696 755	1 696 755	1 286 096	1 101 225	147 803	37 068	37 070	37 070	37 072	148 280	74 750	74 750	149 500	149 947	1 696 755		1 696 755	
07-009/1- RF Diagnostic état des lieux				52 800	52 800											52 800		52 800	
07- RF Coordination opération +				1 233 296	1 048 425	147 803	37 068	37 070	37 070	37 072	148 280	74 750	74 750	149 500	149 947	1 643 955		1 643 955	
705 Liquidation		45 000	45 000												45 000	45 000		45 000	
71 Frais financiers		124 675	124 675	124 712	124 675		38									124 712		124 712	38
710 Frais financiers court terme		124 675	124 675	124 712	124 675		38									124 712		124 712	38
713 Provision frais financiers court																			
<b>RECETTES</b>		<b>1 555 961</b>	<b>1 555 961</b>	<b>1 376 378</b>	<b>1 259 481</b>	<b>116 897</b>									<b>397 492</b>	<b>1 773 870</b>		<b>1 773 870</b>	<b>217 909</b>
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>		<b>1 546 467</b>	<b>1 546 467</b>	<b>1 366 884</b>	<b>1 249 987</b>	<b>116 897</b>									<b>397 492</b>	<b>1 764 376</b>		<b>1 764 376</b>	<b>217 909</b>
400 Participation équilibre opération -		1 546 467	1 546 467	1 366 884	1 249 987	116 897									397 492	1 764 376		1 764 376	217 909
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>																			
500 Produits divers																			
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>9 494</b>	<b>9 494</b>	<b>9 494</b>	<b>9 494</b>											<b>9 494</b>		<b>9 494</b>	
600 Produits financiers		9 494	9 494	9 494	9 494											9 494		9 494	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-317 866</b>	<b>-317 930</b>	<b>-41 827</b>	<b>26 185</b>	<b>-30 944</b>	<b>-37 068</b>	<b>-37 070</b>	<b>-37 070</b>	<b>-37 072</b>	<b>-148 280</b>	<b>-74 750</b>	<b>-74 750</b>	<b>-149 500</b>	<b>202 544</b>	<b>-99 994</b>	<b>-64</b>	<b>-100 058</b>	<b>217 871</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>																			
<b>1 EMPRUNTS</b>																			
11 Remboursement																			
110 Emprunt																			
<b>2 AVANCES</b>																			
21 Remboursement																			
210 Avance																			
<b>5 TVA</b>																			
500 TVA Payée																			
<b>MOBILISATIONS</b>			<b>63</b>														<b>64</b>	<b>64</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>																			
10 Encaissement																			
101 Emprunt																			
<b>2 AVANCES</b>																			
20 Encaissement																			
201 Avance																			
<b>5 TVA</b>			<b>63</b>															<b>64</b>	<b>64</b>
500 TVA Remboursée			63															64	64
<b>FINANCEMENT</b>			<b>63</b>															<b>64</b>	<b>64</b>
<b>TRESORERIE</b>						<b>20 009</b>	<b>-29 491</b>	<b>-78 897</b>	<b>-115 967</b>	<b>-153 039</b>	<b>-153 039</b>	<b>-227 789</b>	<b>-302 539</b>	<b>-302 539</b>	<b>-99 994</b>				<b>-99 994</b>
TVA sur dépense		64		64	64														
TVA sur recette																			
TVA sur financement	63	63		64	63		1				1								
TVA période																			
TVA déclarée (CA3)																			
Dépenses TTC		1 873 891		1 418 269	1 233 360	147 841	37 068	37 070	37 070	37 072	148 280	74 750	74 750	149 500	194 948				
Recettes TTC		1 555 961		1 376 378	1 259 481	116 897									397 492				
Amortissements																			
Mobilisations	63	63		64	63		1				1								
Clients				1 376 442	1 259 544	116 897	1				1								
Encaissement				1 376 442	1 259 544	116 897	1				1								
Reste à encaisser																			
Fournisseurs				1 405 933	1 171 413	185 018	49 502	12 336			61 837								
Règlement				1 405 933	1 171 413	185 018	49 502	12 336			61 837								
Reste à régler				12 336	12 336			-12 336											
TRESORERIE PERIODE	63	-317 867		-29 491	88 131	-68 121	-49 501	-49 406	-37 070	-37 072	-173 048	-74 750	-74 750	-149 500	202 544				

Intitulé	Bilan	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2014	2015	2016				2017			Bilan						
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
<i>Frais &amp; Produits financiers</i> TRESORERIE CUMUL						20 009	-29 491	-78 897	-115 967	-153 039	-153 039	-227 789	-302 539	-302 539	-99 994				-99 994	

Intitulé	Bilan	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2014	2015	2016				2017			Bilan					
	Initial HT	HT	TTC	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>		<b>1 873 827</b>	<b>1 873 891</b>	<b>1 418 205</b>	<b>1 233 296</b>	<b>147 841</b>	<b>37 068</b>	<b>37 070</b>	<b>37 070</b>	<b>37 072</b>	<b>148 280</b>	<b>74 750</b>	<b>74 750</b>	<b>149 500</b>	<b>194 948</b>	<b>1 873 864</b>	<b>64</b>	<b>1 873 928</b>	<b>38</b>
7 FRAIS DE SOCIETE		1 866 430	1 866 430	1 410 808	1 225 900	147 841	37 068	37 070	37 070	37 072	148 280	74 750	74 750	149 500	194 948	1 866 468		1 866 468	38
<b>RECETTES</b>		<b>1 555 961</b>	<b>1 555 961</b>	<b>1 376 378</b>	<b>1 259 481</b>	<b>116 897</b>									<b>397 492</b>	<b>1 773 870</b>		<b>1 773 870</b>	<b>217 909</b>
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE		1 546 467	1 546 467	1 366 884	1 249 987	116 897									397 492	1 764 376		1 764 376	217 909
5 PRODUITS DIVERS																			
6 PRODUITS FINANCIERS		9 494	9 494	9 494	9 494											9 494		9 494	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-317 866</b>	<b>-317 930</b>	<b>-41 827</b>	<b>26 185</b>	<b>-30 944</b>	<b>-37 068</b>	<b>-37 070</b>	<b>-37 070</b>	<b>-37 072</b>	<b>-148 280</b>	<b>-74 750</b>	<b>-74 750</b>	<b>-149 500</b>	<b>202 544</b>	<b>-99 994</b>	<b>-64</b>	<b>-100 058</b>	<b>217 871</b>
AMORTISSEMENTS																			
1 EMPRUNTS																			
2 AVANCES																			
5 TVA																			
<b>MOBILISATIONS</b>			<b>63</b>														<b>64</b>	<b>64</b>	
1 EMPRUNTS																			
2 AVANCES																			
5 TVA			63														64	64	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>63</b>														<b>64</b>	<b>64</b>	
TRESORERIE						20 009	-29 491	-78 897	-115 967	-153 039	-153 039	-227 789	-302 539	-302 539	-99 994				-99 994