

Intitulé	Bilan		Réalisé	Fin 2015	2016	2017					2018	2019	Bilan			Ecart
	Initial	HT 31/12/2015	31/12/2016	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	
3440 Subvention ANRU		859 109	601 376	572 591	28 785						257 733		859 109		859 109	
3441 Subvention Région		1 534 133	1 534 133	1 534 133									1 534 133		1 534 133	
345 Subventions Secteur Démol		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	
346 Subventions C.Cial Lombardie		904 789	904 789	904 789									904 789		904 789	
3460 Subvention ANRU		276 081	276 081	276 081									276 081		276 081	
3461 Subvention Région		628 708	628 708	628 708									628 708		628 708	
347 Subventions Axe N/S Lombardie		484 270	484 270	484 270									484 270		484 270	
3470 Subvention ANRU		171 183	171 183	171 183									171 183		171 183	
3471 Subvention Région		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	
3480 Subvention ANRU		232 574	232 574	232 574									232 574		232 574	
3481 Subvention Région		234 382	234 382	234 382									234 382		234 382	
349 Subventions Pôle sportif Lombardie		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	
3491 Subvention Région		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	
3500 Subvention Agglo		5 255	5 255	5 255									5 255		5 255	
3501 Subvention ADEME		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									165 000		165 000	
3510 Subvention ANRU		70 000	70 000	70 000									70 000		70 000	
3511 Subvention Région		95 000	95 000	95 000									95 000		95 000	
352 Subvention Ami Verrier/Newton 2		174 518	26 178	26 178				32 444	32 444	64 889	39 029		130 096		130 096	-44 422
3520 Subvention ANRU		174 518	26 178	26 178				32 444	32 444	64 889	39 029		130 096		130 096	-44 422
3521 Subvention Région																
353 Subvention Secteur ponctuel		321 240	48 186	48 186				65 174	65 174	130 347	76 514		255 048		255 048	-66 193
3530 Subvention ANRU		321 240	48 186	48 186				65 174	65 174	130 347	76 514		255 048		255 048	-66 193
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 835 598	9 361 929	7 153 446	6 653 446	500 000			740 000	548 773	1 288 773	261 063	658 647	9 361 929		9 361 929	
400 Participation équilibre opération -	9 646 398	9 361 929	7 153 446	6 653 446	500 000			740 000	548 773	1 288 773	261 063	658 647	9 361 929		9 361 929	
420 Participation complément prix - en	189 200															
5 PRODUITS DIVERS		9 188	9 188	9 188									9 188	1 816	11 003	
500 Produits divers		9 188	9 188	9 188									9 188	1 816	11 003	
6 PRODUITS FINANCIERS		9 494	9 725	9 494	231								9 725		9 725	231
600 Produits financiers		9 494	9 725	9 494	231								9 725		9 725	231
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 763	-776 517	-1 187 872	411 355	-101 405	-765 251	283 059	146 453	-437 144	962 625	614 723	363 688	-4 576 924	-4 213 237	355 924
AMORTISSEMENTS		2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000	45 404	2 845 404	
1 EMPRUNTS		2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000		2 800 000	
11 Remboursement		2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000		2 800 000	
110 Emprunt		2 800 000	690 577		690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203	2 800 000		2 800 000	
2 AVANCES																
21 Remboursement																
210 Avance																
5 TVA														45 404	45 404	
500 TVA Payée														45 404	45 404	
MOBILISATIONS		2 800 000	2 800 000	2 800 000									2 800 000	4 210 126	7 010 126	
1 EMPRUNTS		2 800 000	2 800 000	2 800 000									2 800 000		2 800 000	
10 Encaissement		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	
2 AVANCES																
20 Encaissement																
201 Avance																
5 TVA														4 210 126	4 210 126	
500 TVA Remboursée														4 210 126	4 210 126	
FINANCEMENT			2 109 423	2 800 000	-690 577	-231 577	-232 273	-232 971	-233 671	-930 492	-941 727	-237 203		4 164 722	4 164 722	
TRESORERIE					1 394 841	1 049 687	52 163	102 251	15 033	15 033	35 931	363 688			363 688	

Intitulé	Bilan		Réalisé	Fin 2015	2016	2017					2018	2019	Bilan			
	Initial	HT 31/12/2015	31/12/2016	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
TVA sur dépense	7 077 972	4 825 126	4 343 236	4 304 221	39 015	11 089	138 642	97 374	85 881	332 985	60 820					
TVA sur recette	417 007	160 117	160 117	160 117												
TVA sur financement	63	4 127 778	4 164 722	3 474 385	690 337											
TVA période						-11 089	-138 642	-97 374	-85 881	-332 985	-60 820					
TVA déclarée (CA3)						-29 486	-138 642	-97 374	-85 881	-351 382	-60 820					
Dépenses TTC	47 671 642	32 806 453	29 382 167	28 950 224	431 943	112 494	903 892	651 933	585 818	2 254 138	559 651	43 924				
Recettes TTC	41 010 677	28 149 207	24 422 531	23 618 248	804 283			837 618	646 391	1 484 009	1 461 456	658 647				
Amortissements		2 845 404	735 981	45 404	690 577	231 577	232 273	232 971	233 671	930 492	941 727	237 203				
Mobilisations	63	6 973 182	7 010 126	6 319 789	690 337											
Clients			31 432 657	29 793 673	1 638 984											
Fournisseurs			30 037 817	28 765 627	1 272 190	30 569				30 569						
TRESORERIE PERIODE	-6 660 902	-529 468	1 394 841	1 028 047	366 794	-345 154	-997 524	50 088	-87 218	-1 379 808	20 897	327 757				
Frais & Produits financiers																
TRESORERIE CUMUL					1 394 841	1 049 687	52 163	102 251	15 033	15 033	35 931	363 688			363 688	