

[Défaut:SB00331.SB]

		Bilan	Fin 2007	2008	2009				2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan				
Intitulé		Approuvé	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart	
8	TVA																					
801	Perte de TVA																					
9	FONDS DE CONCOURS																					
900	FONDS DE CONCOURS																					
	RECETTES	41 167 234		1 570 360	1 873	1 542 609	3 503	362 139	1 910 124	2 645 778	2 637 598	5 283 376	6 680 184	5 241 825	4 564 247	1 577 222	1 179 391	2 648 026	30 288 982	365 774	30 654 756	-10 512 478
1	CESSION	2 852 443						358 636	358 636	327 472	387 251	714 723	426 830	917 648	474 572			2 526 635	365 774	2 892 409	39 966	
10	Cession au concédant																					
100	Cessions terrain et droits à const. 5,5%																					
101	Cessions terrain et droits à const. 19,6																					
102	Cessions terrain et droits - art 1042																					
103	Cessions terrain et droit -TVA sur marge																					
104	Cessions d'immeuble - art 1042																					
105	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																					
106	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																					
107	Cession d'immeuble - TVA sur marge																					
11	Cession autre TIERS	2 852 443						358 636	358 636	327 472	387 251	714 723	426 830	917 648	474 572			2 526 635	365 774	2 892 409	39 966	
110	Cessions terrain. - 5,5%	661 571						177 322	177 322	327 472	163 398	490 870	91 051	209 312				918 062	50 493	968 555	306 984	
111	Cessions terrain - 19,6	2 190 872						181 314	181 314		223 853	223 853	335 779	708 336	474 572			1 608 573	315 280	1 923 854	-267 016	
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, ...)																					
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																					
200	Cession ouvrage Patrimoine Ville en TVA																					
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre																					
3	SUBVENTIONS	18 648 621		5 255			3 503	3 503	7 006	1 076 547	2 250 347	3 326 894	6 138 076	3 598 894	4 001 289	1 577 222		18 654 637		18 654 637	6 016	
31	Subventions européennes																					
310	Subventions FEDER																					
311	Autres subventions																					
32	Subventions nationales	18 648 621		5 255			3 503	3 503	7 006	1 076 547	2 250 347	3 326 894	6 138 076	3 598 894	4 001 289	1 577 222		18 654 637		18 654 637	6 016	
320	Subventions Etat																					
321	Subventions Région	5 598 329									1 254 032	1 254 032	2 122 699	1 015 268	758 037	767 067		5 917 103		5 917 103	318 774	
322	Subventions Département	494 154																			-494 154	
323	Subventions Agglo	5 255		5 255														5 255		5 255		
324	Subvention communale																					
325	Subventions ANRU	12 545 628								1 076 547	996 315	2 072 862	4 015 377	2 583 626	3 243 252	810 156		12 725 273		12 725 273	179 646	
326	Subventions ADEME	5 256					3 503	3 503	7 006									7 006		7 006	1 750	
327	Subventions (GPV)																					
328	Subventions AUTRES																					
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	19 666 170		1 565 105		1 542 609			1 542 609	1 241 759		1 241 759	115 278	725 283	88 386		1 179 391	2 648 026	9 105 837		9 105 837	-10 560 333
400	Participation équilibre opération - EXO	19 666 170		1 565 105		1 542 609			1 542 609	1 241 759		1 241 759	115 278	725 283	88 386		1 179 391	2 648 026	9 105 837		9 105 837	-10 560 333
410	Participation équilibre hors patrimoine																					
420	Participation complément prix - en TVA																					
5	PRODUITS DIVERS																					
500	Produits divers																					
6	PRODUITS FINANCIERS				1 873				1 873									1 873		1 873	1 873	
600	Produits financiers				1 873				1 873									1 873		1 873	1 873	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 549 699	-294 884	519 235	-321 757	1 339 009	-906 244	-65 484	45 525	388 289	-1 848 512	-1 460 223	-1 165 458	-922 600	-691 391	-323 269	1 042 691	-1 451 811		-4 702 185	-4 702 185	1 847 514
	AMORTISSEMENTS	3 200 000																			-3 200 000	
1	EMPRUNTS	3 200 000																			-3 200 000	
11	Remboursement	3 200 000																			-3 200 000	
110	Emprunt	3 200 000																			-3 200 000	
2	AVANCES																					
21	Remboursement																					
210	Avance																					
5	TVA																					
500	TVA Payée																					
	MOBILISATIONS	3 200 000																			-3 200 000	
1	EMPRUNTS	3 200 000																			-3 200 000	
10	Encaissement	3 200 000																			-3 200 000	
101	Emprunt	3 200 000																			-3 200 000	
2	AVANCES																					
20	Encaissement																					
201	Avance																					
5	TVA																					
500	TVA Remboursée																					
	FINANCEMENT																					

	Bilan	Fin 2007	2008	2009					2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé	Approuvé	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
TRESORERIE			224 350	-97 406	1 241 603	712 480	669 144	669 144	1 352 880	132 493	132 493	104 609	7 304	48 055	2 269	1 044 960					
TVA sur dépense	6 923 431	29 701	146 364	46 306	26 912	127 837	61 105	262 160	312 519	673 329	985 848	1 197 347	952 288	809 915	277 483		406 851				
TVA sur recette	393 529						38 958	38 958	17 072	45 203	62 275	59 774	126 994	77 773							
TVA sur financement																					
TVA période						-127 837	-22 147	-149 984	-295 447	-628 125	-923 573	-1 137 573	-825 294	-732 142	-277 483		-406 851				
TVA déclarée (CA3)						-377 121	-22 147	-399 268	-295 447	-628 125	-923 573	-1 137 573	-825 294	-732 142	-277 483		-406 851				
Dépenses TTC	47 716 933	294 884	1 051 125	323 630	203 600	909 747	427 622	1 864 599	2 257 489	4 486 110	6 743 599	7 845 637	6 164 425	5 255 638	1 900 492	136 700	4 099 837				
Recettes TTC	41 167 234		1 570 360	1 873	1 542 609	3 503	362 139	1 910 124	2 645 778	2 637 598	5 283 376	6 680 184	5 241 825	4 564 247	1 577 222	1 179 391	2 648 026				
Amortissements	3 200 000																				
Mobilisations	3 200 000																				
Clients			1 570 360	1 873	1 542 609			1 544 482													
Encaissement			1 570 360	1 873	1 542 609			1 544 482													
Fournisseurs		294 884	1 051 125	323 630	203 600			527 230													
Avance			11 957																		
Règlement		294 884	1 039 168	323 630	200 209	40 634	57	564 530													
Résorption d'avance			-8 370	-3 587				-3 587													
TRESORERIE PERIODE	-6 549 699	-294 884	519 235	-321 757	1 339 009	-529 123	-43 337	444 793	683 736	-1 220 387	-536 651	-27 880	-97 305	40 752	-45 786	1 042 691	-1 044 961				
Frais & Produits financiers												-4									
TRESORERIE CUMUL			224 350	-97 406	1 241 603	712 480	669 144	669 144	1 352 880	132 493	132 493	104 609	7 304	48 055	2 269	1 044 960					