

	Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009					2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan				
Intitulé	Approuvé	Total	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	
DEPENSES	10 542 956	90 298	13 802	67 268	6 312	2 916	389 582	134 193	533 002	175 185	984 497	1 159 682	1 870 544	1 878 204	1 586 234	453 301		2 962 957	8 928 533	1 596 461	10 524 993	-17 963	
1 ACQUISITIONS	50 000										22 000	22 000	13 000	10 000	5 000			136 000	186 000		186 000	136 000	
10 Acquisition auprès d'une collectivité																							
100 Acquisition Ville à titre gratuit																							
101 Travaux/frais divers liés acq VILLE																							
11 Acquisition autres	50 000										22 000	22 000	13 000	10 000	5 000			136 000	186 000		186 000	136 000	
110 Acquisition																		136 000	136 000		136 000	136 000	
CV - ilot 1-2CV ilots 1 et 2 - AFL																							
CV - ilot 3 CV ilot 3 - Andromède 1																		70 000	70 000		70 000		
CV - ilot 4 CV ilot 4 - Andromède 2																		66 000	66 000		66 000		
111 Travaux/frais divers liés acq TIERS																							
150 Frais notariés	50 000										22 000	22 000	13 000	10 000	5 000				50 000		50 000		
160 Frais de gestion des biens acquis																							
2 ETUDES	562 120	41 124	11 172	21 165	6 275	2 512	4 306	28 517	41 610	84 695	14 695	99 391	45 700	51 513	20 550	20 675		250 344	470 000	92 120	562 120		
25 Etudes générales	562 120	41 124	11 172	21 165	6 275	2 512	4 306	28 517	41 610	84 695	14 695	99 391	45 700	51 513	20 550	20 675		250 344	470 000	92 120	562 120		
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,																							
252 Urbaniste																							
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	25 000							18 616	18 616										15 565	3 051	18 616	-6 384	
255 Etudes de sols	20 000									70 000		70 000	30 000	33 326					111 477	21 849	133 326	113 326	
256 Etudes diverses	487 787	32 337	11 172	21 165			4 306	6 553	10 858	10 000	10 000	20 000	10 200	12 687	15 050	15 175		250 344	306 565	60 087	366 651	-121 135	
258 Géomètre	29 333	8 787			6 275	2 512		3 349	12 136	4 695	4 695	9 391	5 500	5 500	5 500	5 500			36 394	7 133	43 527	14 193	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 298 112						352 087	98 208	450 295	78 032	44 706	122 738	107 610	101 235	72 070	20 403		423 760	1 085 378	212 734	1 298 112		
31 Honoraires techniques	1 298 112						352 087	98 208	450 295	78 032	44 706	122 738	107 610	101 235	72 070	20 403		423 760	1 085 378	212 734	1 298 112		
310 Maîtrise d'oeuvre	690 048						347 248	85 919	433 167	69 999	35 000	104 999	88 040	88 040	59 877	17 640			662 010	129 754	791 764	101 715	
311 CSPS	16 850							2 153	2 153	1 782	3 456	5 238	4 695	4 695	4 693				17 956	3 519	21 475	4 625	
312 Contrôle technique	4 000																					-4 000	
315 Autres	562 197						1 500	6 797	8 297	3 750	3 750	7 500	10 375	4 000	3 000	500		423 760	382 468	74 964	457 432	-104 765	
316 Révisions - Actualisations	25 017						3 339	3 339	6 678	2 500	2 500	5 000	4 500	4 500	4 500	2 263			22 944	4 497	27 441	2 424	
4 TRAVAUX	7 930 464	43 173		43 173			19 070		19 070		864 014	864 014	1 628 354	1 639 690	1 423 915	388 000		1 804 648	6 530 823	1 280 041	7 810 865	-119 600	
41 Travaux de viabilité	7 930 464	43 173		43 173			19 070		19 070		864 014	864 014	1 628 354	1 639 690	1 423 915	388 000		1 804 648	6 530 823	1 280 041	7 810 865	-119 600	
410 Voirie - terrassement	4 634 806										436 913	436 913	759 187	564 699	576 731	205 000		1 594 820	3 459 323	678 027	4 137 350	-497 456	
410-1 Terrassements																		1 594 820	1 333 462	261 358	1 594 820		
410-1p Terrassements - prévisionnel																		1 594 820	1 333 462	261 358	1 594 820		
410-2 Voiries										436 913	436 913	759 187	564 699	576 731	205 000				2 125 861	416 669	2 542 530		
410-2p Voiries - prévisionnel										436 913	436 913	759 187	564 699	576 731	205 000				2 125 861	416 669	2 542 530		
410-3 Divers : escaliers, murets, gabions ...																							
410-3p Divers - prévisionnel																							
411 Autres travaux	367 797	43 173		43 173							13 283	13 283	120 312	150 514	100 515	40 000			391 135	76 662	467 797	100 000	
411-1 Espaces verts											13 283	13 283	120 312	150 514	100 515	40 000			355 037	69 587	424 624		
411-1p Espaces verts - prévisionnel											13 283	13 283	120 312	150 514	100 515	40 000			355 037	69 587	424 624		
411-2 Déchets																							
411-2p Déchets - prévisionnel																							
411-3 Equipement urbain																							
411-3p Equipement urbain - prévisionnel																							
411-4 Chauffage urbain		43 173		43 173																36 098	7 075	43 173	
07-03675/0 Chauffage urbain - prévisionnel		43 173		43 173																36 098	7 075	43 173	
412 Assainissement Réseaux Eau	1 536 086						19 070		19 070		316 292	316 292	554 994	526 031	227 379				1 374 386	269 380	1 643 766	107 680	
412-1 Assainissement							19 070		19 070		208 611	208 611	200 000	195 753	60 500				571 851	112 083	683 934		
09-06293/0 Assainissement - prévisionnel							19 070		19 070														

		Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009					2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé		Approuvé	Total	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
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr																						
503	Frais de concertation / communication	14 133									1 251	1 250	2 501	2 500	2 500	2 500	1 497			9 614	1 884	11 498	-2 635
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats																						
505	Autres frais divers	20 607	225		46		179	359	1 794	2 331	2 147	2 147	4 294	4 294	3 802	5 498	5 207		3 868	24 549	4 791	29 340	8 733
506	Impôts et taxes																						
7	REMUNERATION DE LA SOCIETE e	631 480	2 832	391	2 252		189	13 162	4 477	17 829	5 809	32 433	38 243	62 586	62 963	53 201	15 316		344 337	597 117		597 117	-34 362
70	Rémunération de la société	344 578	2 832	391	2 252		189	13 162	4 477	17 829	5 809	32 433	38 243	62 586	62 963	53 201	15 316		86 756	339 536		339 536	-5 041
701	Rémun. proport. calcul sur prévisionnel	342 327	2 832	391	2 252		189	13 162	4 477	17 829	5 809	32 433	38 243	62 586	62 963	53 201	15 095		86 756	339 315		339 315	-3 011
701-1	Rémun. proport. réalisée non facturée	2 251															221			221		221	-2 030
71	Frais financiers	286 902																	257 581	257 581		257 581	-29 321
711	Frais financiers sur emprunt																						
713	Provision frais financiers	286 902																	257 581	257 581		257 581	-29 321
8	TVA																						
801	Perte de TVA																						
9	FONDS DE CONCOURS																						
900	FONDS DE CONCOURS																						
	RECETTES	8 926 879	68 628		68 628			3 503		3 503		817 077	817 077	1 387 703	1 074 664	1 753 026		1 179 391	2 648 026	8 932 017		8 932 017	5 139
1	CESSION																						
11	Cession autre TIERS																						
110	Cessions terrain - 5,5%																						
111	Cessions terrain - 19,6																						
CV ilot 1	CV ilot 1 - AFL																						
CV ilot 2	CV ilot 2 - AFL																						
CV ilot 3	CV ilot 3 - Andromède 1																						
CV ilot 4	CV ilot 4 - Andromède 2																						
112	Cession terrain - art 1042																						
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																						
200	Cession d'ouvrage au concédant																						
3	SUBVENTIONS	4 792 853	2 628		2 628			3 503		3 503		817 077	817 077	1 387 703	834 055	1 753 026				4 797 991		4 797 991	5 139
31	Subventions européennes																						
310	Subventions FEDER																						
32	Subventions nationales	4 792 853	2 628		2 628			3 503		3 503		817 077	817 077	1 387 703	834 055	1 753 026				4 797 991		4 797 991	5 139
321	Subventions Région	918 421										309 849	309 849	309 849	146 600	470 897				1 237 195		1 237 195	318 774
S2	Amélior. rés. viaire E-O Lombardie											74 400	74 400	74 400	146 600					295 400		295 400	
S2-p	Amélior rés. viaire E-O - prévisionnel											74 400	74 400	74 400	146 600					295 400		295 400	
S3	Aménagement mail historique N/S											78 272	78 272	78 272		156 543				313 087		313 087	
S3-p	Amt mail historique N/S - prévisionnel											78 272	78 272	78 272		156 543				313 087		313 087	
S4	Amt abords centre commercial											157 177	157 177	157 177		314 354				628 708		628 708	
S4-p	Abords - CCial - prévisionnel											157 177	157 177	157 177		314 354				628 708		628 708	
322	Subventions Département	494 154																					-494 154
323	Subventions Agglo	2 628	2 628		2 628															2 628		2 628	
08-047670	Collecte automatisée des déchets		2 628		2 628																		
325	Subventions ANRU	3 375 023										507 228	507 228	1 077 854	687 455	1 282 129				2 628		2 628	179 643
S1	Amt sect. démol Lombardie											430 929	430 929	861 858	430 929	1 149 141				2 872 857		2 872 857	
S1-p	Amt sect. démol - prévisionnel											430 929	430 929	861 858	430 929	1 149 141				2 872 857		2 872 857	
S2	Amélior. rés. viaire E-O Lombardie											24 508	24 508	138 879						163 387		163 387	
S2-p	Amélior E-O - prévisionnel											24 508	24 508	138 879						163 387		163 387	
S4	Amt abords centre commercial											51 791	51 791	51 145	204 580	37 753				345 269		345 269	
S4-p	Abords - CCial - prévisionnel											51 791	51 791	51 145	204 580	37 753				345 269		345 269	
S3-p	Amt mail historique N/S-prévisionnel													25 973	51 946	95 235				173 154		173 154	
326	Subventions ADEME	2 628						3 503		3 503										3 503		3 503	875
09-00295	Collecte automatisée des déchets							3 503		3 503										3 503		3 503	
328	Subventions AUTRES																						
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	4 134 026	66 000		66 000										240 609			1 179 391	2 648 026	4 134 026		4 134 026	
400	Participation équilibre opération - EXO	4 134 026	66 000		66 000										240 609			1 179 391	2 648 026	4 134 026		4 134 026	
410	Participation équilibre hors patrimoine																						
420	Participation compensation prix en TVA																						
5	PRODUITS DIVERS																						
500	Produits divers																						
6	PRODUITS FINANCIERS																						
600	Produits financiers																						
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 616 078	-21 670	-13 802	1 359	-6 312	-2 916	-386 079	-134 193	-529 499	-175 185	-167 420	-342 605	-482 840	-803 540	166 792	-453 301	1 179 391	-314 931	3 485	-1 596 461	-1 592 976	23 101
	AMORTISSEMENTS																						
1	EMPRUNTS																						
11	Remboursement																						

		Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009				2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé		Approuvé	Total	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
110	Emprunt																					
2	AVANCES																					
21	Remboursement																					
210	Avance																					
5	TVA																					
500	TVA Payée																					
MOBILISATIONS																						
1	EMPRUNTS																					
10	Encaissement																					
101	Emprunt																					
2	AVANCES																					
20	Encaissement																					
201	Avance																					
5	TVA																					
500	TVA Remboursée																					
FINANCEMENT																						
TRESORERIE					-12 443	-18 755	-21 670	-331 762	-444 697	-444 697	-592 124	-607 126	-607 126	-795 809	-1 303 507	-886 302	-1 267 826	-88 435	3 485			3 485
TVA sur dépense		1 616 078	14 300	2 190	10 646	1 034	430	61 687	21 258	84 409	27 757	152 418	180 176	294 157	295 842	250 413	71 777		406 851			
TVA sur recette																						
TVA sur financement																						
TVA période								-61 687	-21 258	-82 945	-27 757	-152 418	-180 176	-294 157	-295 842	-250 413	-71 777		-406 851			
TVA déclarée (CA3)								-75 987	-21 258	-97 245	-27 757	-152 418	-180 176	-294 157	-295 842	-250 413	-71 777		-406 851			
Dépenses TTC		10 542 956	90 298	13 802	67 268	6 312	2 916	389 582	134 193	533 002	175 185	984 497	1 159 682	1 870 544	1 878 204	1 586 234	453 301		2 962 957			
Recettes TTC		8 926 879	68 628		68 628			3 503		3 503		817 077	817 077	1 387 703	1 074 664	1 753 026		1 179 391	2 648 026			
Amortissements																						
Mobilisations																						
Clients			68 628		68 628																	
Encaissement			68 628		68 628																	
Reste à encaisser																						
Fournisseurs			90 298	13 802	67 268	6 312	2 916			9 228												
Règlement			90 298	13 802	67 268	6 312	2 916	1 292	57	10 577												
Reste à régler																						
TRESORERIE PERIODE		-1 616 078	-21 670	-13 802	1 359	-6 312	-2 916	-310 091	-112 935	-432 254	-147 428	-15 002	-162 429	-188 683	-507 698	417 205	-381 524	1 179 391	91 919			
TRESORERIE CUMUL					-12 443	-18 755	-21 670	-331 762	-444 697	-444 697	-592 124	-607 126	-607 126	-795 809	-1 303 507	-886 302	-1 267 826	-88 435	3 485			3 485