

	Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014				2015			2016	2017	2018	Bilan					
	Approuvé	HT	Total	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart	
	DEPENSES	9 769 521	8 291 343	7 500 547	4 784 172	1 868 793	847 582	88 387	91 349	32 439	130 686	342 861	351 453	425 453	776 905	222 029	84 000	918 587	8 359 112	1 485 817	9 844 929	75 407
1	ACQUISITIONS	161 000	161 000								106 000	106 000					55 000	161 000		161 000		
10	Acquisition auprès d'une collectivité																					
100	Acquisition Ville																					
11	Acquisition autres	161 000	161 000								106 000	106 000					55 000	161 000		161 000		
11000	Acquisition Secteur Démol Lombardie	50 000	50 000								50 000	50 000						50 000		50 000		
11001	Acquisition C.Cial Lombardie	56 000	56 000								56 000	56 000						56 000		56 000		
1101	Acquisitions autres	50 000	50 000																		-50 000	
11010	Acquisitions autres en TVA																					
150	Frais notariés	5 000	5 000																		-5 000	
160	Frais de gestion des biens acquis																55 000	55 000		55 000	55 000	
2	ETUDES	198 467	165 942	152 549	140 344	11 667	538	2 469	2 472	2 321		7 262	1 296	1 296	2 592			36 064	165 814	32 653	198 467	
25	Etudes générales	198 467	165 942	152 549	140 344	11 667	538	2 469	2 472	2 321		7 262	1 296	1 296	2 592			36 064	165 814	32 653	198 467	
2531	Impact/Loi sur l'eau (Sect. Démol)	4 922	4 115	4 922	4 922										2 592				4 115	807	4 922	
2552	Sols-cavités souterraines (Sect.Démol)	28 973	24 225	28 973	28 973														24 225	4 748	28 973	
256	Etudes techniques diverses																					
2561	Etudes diverses C.Cial Lombardie	10 166	8 500	10 166	10 166														8 500	1 666	10 166	
2569	Etudes diverses (sect.Démol)	82 366	68 868	82 366	82 366														68 868	13 498	82 366	
258	Géomètre (sect.Démol)	72 041	60 235	26 123	13 918	11 667	538	2 469	2 472	2 321		7 262	1 296	1 296	2 592			36 064	60 107	11 934	72 041	
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 316 110	1 100 426	1 024 031	838 985	134 228	50 818	28 541	29 480	16 713	11 542	86 276	27 712	27 712	55 423	12 033		174 120	1 129 424	222 460	1 351 884	35 774
32	Honoraires de maîtrise d'oeuvre	1 253 489	1 048 067	1 009 565	832 521	131 143	45 901	26 992	27 932	15 165	11 542	81 631	26 712	26 712	53 423	10 033		174 120	1 110 124	218 648	1 328 773	75 284
3204	MOE Sect. Démol Lombardie	343 668	287 348	336 241	299 767	35 639	835	3 722	3 705			7 427							287 327	56 341	343 668	
3205	MOE C.Cial Lombardie	109 434	91 500	105 029	91 390	13 639		2 207	2 198			4 405							91 487	17 946	109 433	
3206	MOE Voie E/O Lombardie	56 384	47 144	56 384	29 746		3 298	2 452	2 427			4 879							47 130	9 254	56 384	
3207	MOE Axe N/S Lombardie	59 800	50 000	50 282	44 939	5 343		4 770	4 748			9 518							49 973	9 826	59 800	
3209	MOE - autres honoraires	644 203	538 631	435 755	366 680	58 061	11 014	7 579	7 588	7 588	7 588	30 343	21 695	21 695	43 390			174 120	570 888	112 720	683 608	39 405
3210	MOE - Amt Verrier/Newton	40 000	33 445	30 754			30 754	2 312	3 312	3 622		9 246							33 419	6 581	40 000	
3211	MOE - Amt Verrier/Newton 2							3 950	3 954	3 954	3 954	15 813	5 017	5 017	10 033	10 033			29 900	5 980	35 880	35 880
33	Autres Honoraires techniques	62 621	52 359	14 467	6 465	3 085	4 917	1 549	1 548	1 548		4 645	1 000	1 000	2 000	2 000			19 300	3 812	23 112	-39 510
3300	CSPS	19 111	15 979	14 467	6 465	3 085	4 917	1 549	1 548	1 548		4 645	1 000	1 000	2 000	2 000			19 300	3 812	23 112	4 000
3303	Autres honoraires techniques	43 510	36 380																			-43 510
4	TRAVAUX	7 479 766	6 253 985	6 048 080	3 630 112	1 653 424	764 543	52 755	54 676	10 676	10 677	128 784	320 396	320 396	640 793	145 926		496 663	6 233 728	1 226 518	7 460 245	-19 521
41	Travaux de viabilité	7 479 766	6 253 985	6 048 080	3 630 112	1 653 424	764 543	52 755	54 676	10 676	10 677	128 784	320 396	320 396	640 793	145 926		496 663	6 233 728	1 226 518	7 460 245	-19 521
41004	Tx Sect. Démol Lombardie	3 292 484	2 752 913	3 188 544	2 235 958	692 283	260 303	2 446	2 449	2 449	2 450	9 794							2 674 168	524 169	3 198 337	-94 146
41005	Tx C.Cial Lombardie	1 031 905	862 796	1 005 171	875 921	99 321	29 928	7 708	7 716	7 716	7 716	30 856							866 157	169 870	1 036 027	4 122
41006	Tx Axe N/S Lombardie	590 440	493 679	588 460	516 022	10 418	62 020	511		511	511	2 044							493 726	96 777	590 504	64
41007	Tx Voie E/O Lombardie	932 954	780 062	1 025 282		851 402	173 880	2 940				2 940							859 709	168 513	1 028 222	95 268
41009	Tx - autres travaux	937 417	783 794	2 210	2 210														1 848	362	2 210	-935 207
41010	Tx - Amt Verrier / Newton	299 000	250 000	238 412			238 412	39 151	44 000			83 151							268 634	52 929	321 564	2

		Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014				2015			2016	2017	2018	Bilan				
Intitulé		Approuvé	HT	Total	Année	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
5	PRODUITS DIVERS																					
500	Produits divers																					
6	PRODUITS FINANCIERS																					
600	Produits financiers																					
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 478 178		-3 721 359	-2 517 029	-1 168 785	-35 544	264 400	-43 849	364 739	-34 186	551 105	2 102 389	-416 728	1 685 662	-117 316	764 678	-648 587		-1 485 817	-1 485 817	-7 639
	AMORTISSEMENTS													1 000 000	1 000 000	500 000		2 800 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
1	EMPRUNTS													1 000 000	1 000 000	500 000		2 800 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
11	Remboursement													1 000 000	1 000 000	500 000		2 800 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
110	Emprunt													1 000 000	1 000 000	500 000		2 800 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
	Emprunt n° 1 - 1,8M€																	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
	Emprunt n°2 - 1,0M€																	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Emprunt n°3 - 500 000€													1 000 000	1 000 000			500 000	500 000	500 000		
	Emprunt n°4 - 1,0 M€															500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		
2	AVANCES																	1 000 000				
21	Remboursement																					
210	Avance																					
5	TVA																					
500	TVA Payée																					
	MOBILISATIONS	792 365		1 174 732	428 365	364 000	382 367			2 800 000		2 800 000		500 000	500 000	1 000 000			4 300 000	1 174 732	5 474 732	4 682 367
1	EMPRUNTS									2 800 000		2 800 000		500 000	500 000	1 000 000			4 300 000		4 300 000	4 300 000
10	Encaissement									2 800 000		2 800 000		500 000	500 000	1 000 000			4 300 000		4 300 000	4 300 000
101	Emprunt									2 800 000		2 800 000		500 000	500 000	1 000 000			4 300 000		4 300 000	4 300 000
	Emprunt n° 1 - 1,8M€																		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	Emprunt n°2 - 1,0M€																		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Emprunt n°3 - 500 000€																		500 000	500 000	500 000	
	Emprunt n°4 - 1,0 M€													500 000	500 000	1 000 000			1 000 000		1 000 000	
2	AVANCES																					
20	Encaissement																					
201	Avance																					
5	TVA	792 365		1 174 732	428 365	364 000	382 367													1 174 732	1 174 732	382 367
500	TVA Remboursée	792 365		1 174 732	428 365	364 000	382 367													1 174 732	1 174 732	382 367
	FINANCEMENT	792 365		1 174 732	428 365	364 000	382 367			2 800 000		2 800 000		-500 000	-500 000	500 000		-2 800 000	1 174 732	1 174 732	382 367	
	TRESORERIE					-3 000 296	-3 411 041	-2 750 397	-2 300 683	472 044	361 110	361 110	2 132 639	2 148 365	2 148 365	2 513 742	3 330 778					
	TVA sur dépense	1 478 178		1 187 129	757 200	295 728	134 201	14 176	14 653	5 166	3 918	37 913	58 320	58 320	116 641	26 327		117 808				
	TVA sur recette																					
	TVA sur financement	792 365		1 174 732	428 365	364 000	382 367															
	TVA période							-14 176	-14 653	-5 166	-3 918	-37 913	-58 320	-58 320	-116 641	-26 327		-117 808				
	TVA déclarée (CA3)							-26 572	-14 653	-5 166	-3 918	-50 309	-58 320	-58 320	-116 641	-26 327		-117 808				
	Dépenses TTC	9 769 521		7 500 547	4 784 172	1 868 793	847 582	88 387	91 349	32 439	130 686	342 861	351 453	425 453	776 905	222 029	84 000	918 587				
	Recettes TTC	8 291 343		3 779 188	2 267 143	700 008	812 038	352 787	47 500	397 178	96 500	893 965	2 453 842	8 725	2 462 567	104 713	848 678	270 000				
	Amortissements													1 000 000	1 000 000	500 000		2 800 000				
	Mobilisations	792 365		1 174 732	428 365	364 000	382 367			2 800 000		2 800 000		500 000	500 000	1 000 000						
	Clients			4 067 542	1 268 269	2 260 363	538 910	391 636	510 576	397 178	80 667	1 380 057	389 180	-874 133	-484 953	43 633	-52 358					
	Encaissement			4 067 542	1 268 269	2 491 247	308 026	391 636	494 743			886 379										
	Reste à encaisser			886 379			886 379	-391 636	-494 743			-886 379										
	Fournisseurs			7 478 583	4 613 061	1 915 867	949 655	21 964				21 964										
	Avance			138 010	89 376	48 635													-138 010			
	Règlement			7 313 490	4 523 685	1 866 409	923 395					21 964										
	Résorption d'avance			-138 010	-89 376	-48 635																
	Retenue de garantie			-27 082	-23 424	-3 658																
	Restitution RG			27 082		823	26 260															
	Reste à régler			21 964		21 964		-21 964				-21 964										
	TRESORERIE PERIODE	-685 813		-3 411 041	-3 344 792	344 496	-410 745	660 644	449 713	2 772 728	-110 935	3 772 150	1 771 530	15 726	1 787 255	365 377	817 036	-3 330 779				
	TRESORERIE CUMUL					-3 000 296	-3 411 041	-2 750 397	-2 300 683	472 044	361 110	361 110	2 132 639	2 148 365	2 148 365	2 513 742	3 330 778					