

Intitulé	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	3 489 375	2 931 718	2 516 406	177 004	134 908	2 204 494	581 499	154 167	235 789	4 578	976 033							2 931 718	560 721	3 492 439	3 064
1 ACQUISITIONS	2 000	2 000								2 000	2 000							2 000		2 000	
10 Acquisition auprès d'une collectivité	2 000	2 000								2 000	2 000							2 000		2 000	
100 Acquisition																					
150 Frais notariés	2 000	2 000								2 000	2 000							2 000		2 000	
2 ETUDES	54 387	45 474	51 103	30 992	16 104	4 007	821	821	821	821	3 283							45 464	8 922	54 386	
25 Etudes générales	54 387	45 474	51 103	30 992	16 104	4 007	821	821	821	821	3 283							45 464	8 922	54 386	
255 Etudes de sols - cavités																					
2559 Etudes de sols - cavités	15 654	13 088	15 654	6 636	9 018													13 088	2 565	15 654	
256 Etudes techniques diverses																					
2569 Etudes diverses	25 552	21 365	23 998	16 176	6 853	969												20 065	3 933	23 998	-1 554
258 Géomètre	13 181	11 021	11 452	8 181	233	3 038	821	821	821	821	3 283							12 311	2 424	14 735	1 554
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	372 894	311 784	330 425	138 679	42 673	149 073	18 911	11 723	11 835		42 469							311 666	61 228	372 894	
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	342 803	286 625	312 810	134 586	41 331	136 893	14 645	7 301	10 148		32 094							288 292	56 612	344 904	2 101
3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud	286 097	239 211	256 103	77 880	41 331	136 893	14 645	7 301	10 148		32 094							240 879	47 319	288 198	2 101
3209 MOE - autres honoraires	56 706	47 413	56 706	56 706														47 413	9 293	56 706	
33 Autres Honoraires techniques	30 090	25 159	17 616	4 093	1 343	12 180	4 266	4 422	1 687		10 375							23 374	4 616	27 990	-2 100
3300 CSPS	9 501	7 944	8 218	1 543	754	5 921	759	524			1 283							7 941	1 561	9 501	
3301 Contrôleur technique	10 589	8 854	9 397	2 550	588	6 259	1 647	178			1 825							9 378	1 844	11 222	633
3302 OPC																					
3303 Autres honoraires techniques	10 000	8 361					1 860	3 720	1 687		7 267							6 055	1 211	7 267	-2 733
4 TRAVAUX	2 976 969	2 491 652	2 078 038	885	69 500	2 007 653	548 915	136 632	216 387		901 935							2 491 740	488 233	2 979 973	3 004
41 Travaux de viabilité	1 498 678	1 253 075	695 196	885		694 311	472 627	110 942	202 212		785 780							1 236 084	244 892	1 480 976	-17 702
41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud	1 452 780	1 214 699	694 311			694 311	448 746	86 805	202 212		737 763							1 195 330	236 744	1 432 074	-20 706
13-03744déplacement de la sous station			101 851			101 851	12 000				12 000							95 160	18 691	113 851	
14-04556travaux phase 1			592 460			592 460	436 746	86 805	202 212		725 763							1 100 170	218 053	1 318 223	
41009 Tx - autres travaux	885	740	885	885														740	145	885	
415 Travaux imprévus - aléas	45 013	37 636					23 880	24 137			48 017							40 014	8 003	48 017	3 004
42 Travaux superstructures	1 462 748	1 223 033	1 367 763		69 500	1 298 263	75 289	25 690	14 176		115 155							1 239 577	243 341	1 482 918	20 170
42000 Tx Pôle sportif - Vestiaires	1 135 897	949 747	1 106 068		66 194	1 039 874	66 768	14 056	14 176		95 000							1 003 972	197 095	1 201 068	65 171
42001 Tx Pôle sportif - Tribunes	122 043	102 043	142 214			142 214	2 058	3 622			5 680							123 641	24 253	147 894	25 851
42002 Tx Pôle sportif - Entrée stade	156 502	130 855	116 176			116 176	6 463	8 012			14 475							109 200	21 451	130 651	-25 851
425 Travaux imprévus - aléas	48 306	40 389	3 306		3 306													2 764	542	3 306	-45 000
43 Assurances	15 543	15 543	15 078			15 078	1 000				1 000							16 078		16 078	535
431 Assurance DO	15 543	15 543	15 078			15 078	1 000				1 000							16 078		16 078	535
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	14 870	12 553	7 512	2 983	3 990	538	1 472	2 000	2 154	1 733	7 359							12 532	2 338	14 870	
500 Frais de publicité obligatoire	5 043	4 335	5 043	1 372	3 671													4 335	708	5 043	
501 Frais de reprographie	3 709	3 102	2 018	1 509	73	435	338	400	554	400	1 692							3 097	613	3 710	
503 Frais de concertation /																					
505 Autres frais divers	6 118	5 117	451	103	245	103	1 133	1 600	1 600	1 333	5 666							5 101	1 017	6 118	
507 Taxes rec. non tax. ss																					
7 REMUNERATION DE LA	68 255	68 255	49 328	3 464	2 640	43 223	11 380	2 992	4 592	24	18 988							68 316		68 316	60
70 Rémunération de la société	68 255	68 255	49 328	3 464	2 640	43 223	11 380	2 992	4 592	24	18 988							68 316		68 316	60
701 Rémunération proportionnelle	68 255	68 255	49 328	3 464	2 640	43 223	11 380	2 992	4 592	24	18 988							68 316		68 316	60
71 Frais financiers																					
711 Frais financiers sur emprunt																					
713 Provision frais financiers																					
RECETTES	2 931 718	2 931 718	1 777 827	849 977	316 570	611 281			793 891		793 891	360 000		360 000				2 931 718		2 931 718	
1 CESSION																					
10 Cession au concédant																					
101 Cessions terrain et droits à const.																					
106 Cessions d'immeuble - TVA																					
3 SUBVENTIONS	1 802 117	1 802 117	1 008 226	80 376	316 570	611 281			793 891		793 891							1 802 117		1 802 117	
349 Subventions Pôle sportif Lombardie	1 802 117	1 802 117	1 008 226	80 376	316 570	611 281			793 891		793 891							1 802 117		1 802 117	
3490 Subvention ANRU	535 839	535 839	375 087	80 376		294 711			160 752		160 752							535 839		535 839	
3491 Subvention Région	1 266 278	1 266 278	633 139		316 570	316 570			633 139		633 139							1 266 278		1 266 278	
350 Autres ouvrages																					
3502 Subvention autre																					
4 PARTICIPATION	1 129 601	1 129 601	769 601	769 601								360 000		360 000				1 129 601		1 129 601	
400 Participation équilibre opération -	1 129 601	1 129 601	769 601	769 601								360 000		360 000				1 129 601		1 129 601	
5 PRODUITS DIVERS																					
500 PRODUITS DIVERS																					
6 PRODUITS FINANCIERS																					
600 PRODUITS FINANCIERS																					
RESULTAT D'EXPLOITATION	-557 657		-738 578	672 973	181 662	-1 593 213	-581 499	-154 167	558 102	-4 578	-182 142	360 000		360 000					-560 721	-560 720	-3 063
AMORTISSEMENTS																					
1 EMPRUNTS																					
11 Remboursement																					

		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
110	Emprunt																					
2	AVANCES																					
21	Remboursement																					
210	Avance																					
5	TVA																					
500	TVA Payée																					
	MOBILISATIONS	13 469		241 641	13 469		228 172													241 641	241 641	228 172
1	EMPRUNTS																					
10	Encaissement																					
101	Emprunt																					
2	AVANCES																					
20	Encaissement																					
201	Avance																					
5	TVA	13 469		241 641	13 469		228 172													241 641	241 641	228 172
500	TVA Remboursée	13 469		241 641	13 469		228 172													241 641	241 641	228 172
	FINANCEMENT	13 469		241 641	13 469		228 172													241 641	241 641	228 172
	TRESORERIE					875 857	-909 819	-834 857	-963 828	-1 161 084	-1 165 237	-1 165 237	-11 346	-11 346	-11 346	-11 346	-11 346					
	TVA sur dépense	557 657		401 713	28 440	21 556	351 717	94 853	25 196	38 533	426	159 008										
	TVA sur recette																					
	TVA sur financement	13 469		241 641	13 469		228 172															
	TVA période							-94 853	-25 196	-38 533	-426	-159 008										
	TVA déclarée (CA3)							-254 926	-25 196	-38 533	-426	-319 080										
	Dépenses TTC	3 489 375		2 516 406	177 004	134 908	2 204 494	581 499	154 167	235 789	4 578	976 033										
	Recettes TTC	2 931 718		1 777 827	849 977	316 570	611 281			793 891		793 891	360 000		360 000							
	Amortissements																					
	Mobilisations	13 469		241 641	13 469		228 172															
	Clients			1 408 187	783 070	396 945	228 172	611 281		793 891		1 405 172	-793 891		-793 891							
	Encaissement			1 408 187	783 070	396 945	228 172	611 281				611 281										
	Reste à encaisser			611 281			611 281	-611 281				-611 281										
	Fournisseurs			2 318 005	174 576	129 581	2 013 848	209 747				209 747										
	Avance			45 598			45 598											-45 598				
	Règlement			2 272 407	174 576	129 581	1 968 250	209 747				209 747										
	Résorption d'avance			-13 524			-13 524															
	Retenue de garantie			-20 727			-20 727															
	Reste à régler			209 747			209 747	-209 747				-209 747										
	TRESORERIE PERIODE	-544 189		-909 819	608 493	267 364	-1 785 676	74 961	-128 971	-197 256	-4 153	-255 419	1 153 891		1 153 891			11 346				
	TRESORERIE CUMUL					875 857	-909 819	-834 857	-963 828	-1 161 084	-1 165 237	-1 165 237	-11 346	-11 346	-11 346	-11 346	-11 346					