

| Intitulé                                 | Bilan      | Approuvé HT   | Réalisé HT    | Fin 2016   | 2017      | 2018     |          |          |         |         | 2019     |         |        | Bilan      |           |            |          |
|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|------------|-----------|------------|----------|
|                                          | Initial    | au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | Année      | Année     | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année   | Jan-Juin | Jui-Dec | Année  | HT         | TVA       | TTC        | Ecart    |
| DEPENSES                                 | 40 593 670 | 27 502 838    | 1 557 219     | 25 038 931 | 1 557 219 | 75 147   | 130 250  | 42 244   | 88 202  | 335 844 | -13 301  | 61 300  | 47 999 | 26 979 993 | 4 635 722 | 31 615 715 | -522 845 |
| 1 ACQUISITIONS                           | 160 000    | 549 956       |               | 549 956    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 549 956    | 18 804    | 568 759    |          |
| 10 Acquisition auprès d'une collectivité |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |        |            |           |            |          |
| 100 Acquisition                          |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |        |            |           |            |          |
| 11 Acquisition autres                    | 160 000    | 549 956       |               | 549 956    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 549 956    | 18 804    | 568 759    |          |
| 1100 Acquisition Secteur Démol Châtelet  | 160 000    | 404 133       |               | 404 133    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 404 133    |           | 404 133    |          |
| 11000 Acquisition Secteur Démol          |            | 106 000       |               | 106 000    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 106 000    | 13 137    | 119 137    |          |
| 11001 Acquisition C.Cial Lombardie       |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |        |            |           |            |          |
| 1101 Acquisitions autres                 |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |        |            |           |            |          |
| 11010 Acquisitions autres en TVA         |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |        |            |           |            |          |
| 150 Frais notariés                       |            | 39 823        |               | 39 823     |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 39 823     | 5 667     | 45 490     |          |
| 160 Frais de gestion des biens acquis    |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |        |            |           |            |          |
| 2 ETUDES                                 | 2 110 000  | 488 166       | 10 348        | 472 616    | 10 348    | 4 500    | 500      | 2 000    |         | 7 000   |          |         |        | 489 964    | 96 395    | 586 359    | 1 798    |
| 25 Etudes générales                      | 2 110 000  | 488 166       | 10 348        | 472 616    | 10 348    | 4 500    | 500      | 2 000    |         | 7 000   |          |         |        | 489 964    | 96 395    | 586 359    | 1 798    |
| 2530 Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol    |            | 20 905        |               | 20 905     |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 20 905     | 4 097     | 25 002     |          |
| 2531 Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol    |            | 4 115         |               | 4 115      |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 4 115      | 807       | 4 922      |          |
| 255 Etudes de sols                       | 300 000    |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |        |            |           |            |          |
| 2550 Sols-cavités souterraines Sect.     |            | 87 205        | 1 670         | 87 205     | 1 670     |          |          |          |         |         |          |         |        | 88 875     | 17 484    | 106 359    | 1 670    |
| 2551 Sols-cavités souterraines C.Cial    |            | 18 928        |               | 18 928     |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 18 928     | 3 710     | 22 638     |          |
| 2552 Sols-cavités souterraines Sect.     |            | 24 225        |               | 24 225     |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 24 225     | 4 748     | 28 973     |          |
| 2559 Etudes de sols - cavités            |            | 24 838        |               | 24 838     |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 24 838     | 4 915     | 29 754     |          |
| 256 Etudes techniques diverses           | 285 000    | 4 450         |               | 4 450      |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 4 450      | 890       | 5 340      |          |
| 2560 Etudes diverses C.Cial Châtelet     |            | 8 500         |               | 8 500      |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 8 500      | 1 666     | 10 166     |          |
| 2561 Etudes diverses C.Cial Lombardie    |            | 8 500         |               | 8 500      |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 8 500      | 1 666     | 10 166     |          |
| 2569 Etudes techniques diverses          | 1 360 000  | 160 583       | 450           | 160 583    | 450       |          |          |          |         |         |          |         |        | 161 033    | 31 588    | 192 621    | 450      |
| 258 Géomètre                             | 165 000    | 125 917       | 8 228         | 110 367    | 8 228     | 4 500    | 500      | 2 000    |         | 7 000   |          |         |        | 125 595    | 24 824    | 150 418    | -323     |
| 3 HONORAIRES SUR TRAVAUX                 | 3 510 073  | 3 155 758     | 144 238       | 2 896 629  | 144 238   | 9 690    | 2 800    |          | 4 600   | 17 090  |          |         |        | 3 057 957  | 601 303   | 3 659 260  | -97 801  |
| 32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre       | 3 378 397  | 3 074 770     | 139 482       | 2 840 830  | 139 482   | 9 200    | 1 300    |          | 4 600   | 15 100  |          |         |        | 2 995 412  | 588 971   | 3 584 383  | -79 358  |
| 3200 MOE Sect. Démol Châtelet            | 1 536 552  | 948 387       | 39 455        | 903 601    | 39 455    |          |          |          | 1 500   | 1 500   |          |         |        | 944 557    | 185 825   | 1 130 382  | -3 831   |
| 3201 MOE C.Cial Châtelet                 |            | 199 782       | 1 302         | 199 782    | 1 302     |          |          |          |         |         |          |         |        | 201 084    | 39 647    | 240 730    | 1 302    |
| 3202 MOE Limite Bihorel Châtelet         |            | 110 915       | 50            | 110 915    | 50        |          |          |          |         |         |          |         |        | 110 964    | 21 776    | 132 740    | 50       |
| 3203 MOE Esp. Paysagers Châtelet         |            | 255 458       | 5 643         | 248 458    | 5 643     | 1 500    |          |          | 1 000   | 2 500   |          |         |        | 256 601    | 50 447    | 307 048    | 1 143    |
| 3204 MOE Sect. Démol Lombardie           |            | 336 683       | 15 049        | 283 120    | 15 049    |          |          |          |         |         |          |         |        | 298 169    | 58 450    | 356 619    | -38 514  |
| 3205 MOE C.Cial Lombardie                |            | 88 468        | 4 428         | 88 468     | 4 428     |          |          |          |         |         |          |         |        | 92 896     | 18 210    | 111 106    | 4 428    |
| 3206 MOE Voie E/O Lombardie              |            | 43 834        | 2 733         | 43 834     | 2 733     |          |          |          |         |         |          |         |        | 46 568     | 9 131     | 55 698     | 2 733    |
| 3207 MOE Axe N/S Lombardie               |            | 42 369        | 1 947         | 42 369     | 1 947     |          |          |          |         |         |          |         |        | 44 316     | 8 687     | 53 003     | 1 947    |
| 3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud      |            | 243 483       |               | 243 483    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 243 483    | 47 830    | 291 313    |          |
| 3209 MOE - autres honoraires             | 1 841 845  | 639 919       | 17 926        | 582 421    | 17 926    |          |          |          |         |         |          |         |        | 600 347    | 117 796   | 718 144    | -39 572  |
| 3210 MOE - Amt Verrier/Newton            |            | 36 272        | 3 770         | 36 272     | 3 770     |          |          |          |         |         |          |         |        | 40 042     | 7 895     | 47 937     | 3 770    |
| 3211 MOE - Amt Verrier/Newton 2          |            | 59 653        | 19 021        | 31 200     | 19 021    | 2 900    | 500      |          | 600     | 4 000   |          |         |        | 54 221     | 10 844    | 65 065     | -5 432   |
| 3212 MOE - Amt secteur ponctuel          |            | 69 546        | 28 159        | 26 906     | 28 159    | 4 800    | 800      |          | 1 500   | 7 100   |          |         |        | 62 165     | 12 433    | 74 598     | -7 381   |
| 33 Autres Honoraires techniques          | 131 676    | 80 988        | 4 756         | 55 799     | 4 756     | 490      | 1 500    |          |         | 1 990   |          |         |        | 62 545     | 12 332    | 74 877     | -18 443  |
| 3300 CSPS                                | 116 676    | 50 447        | 4 376         | 41 347     | 4 376     | 490      | 1 500    |          |         | 1 990   |          |         |        | 47 714     | 9 414     | 57 127     | -2 734   |
| 3301 Contrôleur technique                | 10 000     | 11 791        | 380           | 10 411     | 380       |          |          |          |         |         |          |         |        | 10 791     | 2 125     | 12 916     | -1 000   |
| 3302 OPC                                 |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |        |            |           |            |          |
| 3303 Autres honoraires techniques        | 5 000      | 18 749        |               | 4 040      |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 4 040      | 793       | 4 833      | -14 709  |
| 4 TRAVAUX                                | 30 289 276 | 20 249 839    | 1 175 431     | 18 558 201 | 1 175 431 | 18 100   | 82 500   |          | 5 400   | 106 000 |          |         |        | 19 839 632 | 3 907 467 | 23 747 099 | -410 207 |
| 41 Travaux de viabilité                  | 30 289 276 | 18 981 514    | 1 175 431     | 17 289 876 | 1 175 431 | 18 100   | 82 500   |          | 5 400   | 106 000 |          |         |        | 18 571 306 | 3 662 095 | 22 233 401 | -410 207 |
| 41000 Tx Sect. Démol Châtelet            | 12 804 599 | 6 053 078     | 153 642       | 5 629 078  | 153 642   | 1 000    |          |          | 2 000   | 3 000   |          |         |        | 5 785 720  | 1 138 799 | 6 924 518  | -267 358 |
| 41001 Tx C.Cial Châtelet                 |            | 2 103 361     |               | 2 103 361  |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 2 103 361  | 415 998   | 2 519 359  |          |
| 41002 Tx Limite Bihorel Châtelet         |            | 887 232       | -19           | 887 232    | -19       |          |          |          |         |         |          |         |        | 887 212    | 175 704   | 1 062 916  | -19      |
| 41003 Tx Esp. Paysagers Châtelet         |            | 2 419 857     | 75 301        | 2 203 857  | 75 301    | 9 100    |          |          | 1 400   | 10 500  |          |         |        | 2 289 658  | 453 340   | 2 742 998  | -130 199 |
| 41004 Tx Sect. Démol Lombardie           |            | 2 779 228     |               | 2 779 228  |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 2 779 228  | 544 778   | 3 324 006  |          |
| 41005 Tx C.Cial Lombardie                |            | 852 255       |               | 852 255    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 852 255    | 167 060   | 1 019 315  |          |
| 41006 Tx Axe N/S Lombardie               |            | 492 023       |               | 492 023    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 492 023    | 96 437    | 588 460    |          |
| 41007 Tx Voie E/O Lombardie              | 6 630 823  | 758 587       |               | 758 587    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 758 587    | 148 690   | 907 278    |          |
| 41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud      |            | 1 220 358     | 1 667         | 1 218 720  | 1 667     |          |          |          |         |         |          |         |        | 1 220 387  | 241 637   | 1 462 024  | 29       |
| 41009 Tx - autres travaux                | 10 853 854 | 99 152        | -49           | 99 152     | -49       |          |          |          |         |         |          |         |        | 99 103     | 19 697    | 118 799    | -49      |
| 41010 Tx - Amt Verrier / Newton          |            | 266 381       |               | 266 381    |           |          |          |          |         |         |          |         |        | 266 381    | 52 479    | 318 861    |          |
| 41011 Tx - Amt Verrier / Newton 2        |            | 415 000       | 393 519       |            | 393 519   | 1 000    | 2 500    |          | 1 000   | 4 500   |          |         |        | 398 019    | 79 604    | 477 623    | -16 981  |
| 41012 Tx - Amt Secteur ponctuel          |            | 580 000       | 551 371       |            | 551 371   | 7 000    | 80 000   |          | 1 000   | 88 000  |          |         |        | 639 371    | 127 874   | 767 245    | 59 371   |

|          |                                     | Bilan      | Approuvé HT   | Réalisé HT    | Fin 2016   | 2017      | 2018     |          |          |         |         | 2019     |         |         | Bilan      |         |            |          |
|----------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|------------|---------|------------|----------|
| Intitulé |                                     | Initial    | au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | Année      | Année     | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année   | Jan-Juin | Jui-Dec | Année   | HT         | TVA     | TTC        | Ecart    |
| 415      | Travaux imprévus - aléas            |            | 55 000        |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            | -55 000  |
| 42       | Travaux superstructures             |            | 1 252 759     |               | 1 252 759  |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 1 252 759  | 245 372 | 1 498 131  |          |
| 42000    | Tx Pôle sportif - Vestiaires        |            | 984 200       |               | 984 200    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 984 200    | 192 954 | 1 177 154  |          |
| 42001    | Tx Pôle sportif - Tribunes          |            | 121 954       |               | 121 954    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 121 954    | 23 904  | 145 858    |          |
| 42002    | Tx Pôle sportif - Entrée stade      |            | 105 948       |               | 105 948    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 105 948    | 20 766  | 126 714    |          |
| 425      | Travaux imprévus - aléas            |            | 40 657        |               | 40 657     |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 40 657     | 7 748   | 48 405     |          |
| 43       | Assurances                          |            | 15 567        |               | 15 567     |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 15 567     |         | 15 567     |          |
| 431      | Assurance DO                        |            | 15 567        |               | 15 567     |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 15 567     |         | 15 567     |          |
| 5        | FRAIS DIVERS DE GESTION             | 175 000    | 150 455       | 7 332         | 97 521     | 7 332     | 200      | 200      | 200      | 38 500  | 39 100  |          | 8 000   | 8 000   | 151 953    | 11 753  | 163 707    | 1 498    |
| 500      | Frais de publicité obligatoire      | 75 000     | 27 689        | 794           | 26 889     | 794       |          |          |          |         |         |          |         |         | 27 683     | 4 751   | 32 434     | -6       |
| 501      | Frais de reprographie               | 75 000     | 16 888        | 866           | 16 229     | 866       | 200      | 200      | 200      | 200     | 800     |          |         |         | 17 895     | 3 518   | 21 413     | 1 007    |
| 502      | Frais sur ventes (géomètre,         |            |               | 355           |            | 355       |          |          |          |         |         |          |         |         | 355        | 71      | 426        | 355      |
| 503      | Frais de concertation /             |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            |          |
| 504      | Frais d'honoraires huissiers et     |            | 5 460         | 386           | 5 460      | 386       |          |          |          |         |         |          |         |         | 5 845      | 1 105   | 6 950      | 386      |
| 505      | Autres frais divers                 | 25 000     | 16 088        |               | 14 838     |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 14 838     | 2 308   | 17 147     | -1 250   |
| 506      | Impôts et taxes                     |            | 41 656        | 4 932         | 26 656     | 4 932     |          |          |          | 5 000   | 5 000   |          | 5 000   | 5 000   | 41 588     |         | 41 588     | -68      |
| 507      | Taxes rec. non tax. ss              |            | 42 674        |               | 7 449      |           |          |          |          | 33 300  | 33 300  |          | 3 000   | 3 000   | 43 749     |         | 43 749     | 1 075    |
| 7        | FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS           | 4 349 321  | 2 908 664     | 219 870       | 2 464 008  | 219 870   | 42 657   | 44 250   | 40 044   | 39 702  | 166 654 | -13 301  | 53 300  | 39 999  | 2 890 531  |         | 2 890 531  | -18 133  |
| 70       | Frais de société                    | 2 537 104  | 2 695 039     | 206 621       | 2 268 270  | 206 621   | 39 115   | 41 412   | 37 912   | 38 278  | 156 717 |          | 53 300  | 53 300  | 2 684 908  |         | 2 684 908  | -10 131  |
| 700      | Forfaitaire Aménagement             |            | 1 696 756     | 150 726       | 1 397 603  | 150 726   | 37 750   | 37 800   | 37 820   | 37 850  | 151 220 |          |         |         | 1 699 549  |         | 1 699 549  | 2 794    |
| 701      | Proportionnels Aménagement          | 2 537 104  | 953 284       | 55 894        | 870 666    | 55 894    | 1 365    | 3 612    | 92       | 428     | 5 497   |          |         |         | 932 058    |         | 932 058    | -21 225  |
| 701p     | Proportionnels Aménagement          |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            |          |
| 705      | Liquidation                         |            | 45 000        |               |            |           |          |          |          |         |         |          | 53 300  | 53 300  | 53 300     |         | 53 300     | 8 300    |
| 71       | Frais financiers                    | 1 812 217  | 213 625       | 13 250        | 195 738    | 13 250    | 3 543    | 2 838    | 2 132    | 1 423   | 9 937   | -13 301  |         | -13 301 | 205 623    |         | 205 623    | -8 002   |
| 710      | Frais financiers court terme        |            | 124 833       |               | 124 753    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 124 753    |         | 124 753    | -80      |
| 711      | Frais financiers sur emprunt        | 1 812 217  | 102 806       | 13 250        | 70 985     | 13 250    | 3 543    | 2 838    | 2 132    | 1 423   | 9 937   | 713      |         | 713     | 94 884     |         | 94 884     | -7 922   |
| 713      | Provision frais financiers court    |            | -14 014       |               |            |           |          |          |          |         |         | -14 014  |         | -14 014 | -14 014    |         | -14 014    |          |
|          | RECETTES                            | 40 593 670 | 27 866 526    | 2 288 293     | 24 262 414 | 2 288 293 |          |          |          | 453 684 | 453 684 |          |         |         | 27 004 391 | 160 117 | 27 164 508 | -862 135 |
| 1        | CESSION                             | 2 036 800  | 1 130 092     |               | 1 130 092  |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 1 130 092  | 158 302 | 1 288 394  |          |
| 10       | Cession au concédant                |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            |          |
| 101      | Cessions terrain et droits à const. |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            |          |
| 106      | Cessions d'immeuble                 |            |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            |          |
| 11       | Cession autres                      | 2 036 800  |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            |          |
| 110      | Cessions terrain - TVA Tx réduit    | 136 800    |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            |          |
| 111      | Cessions terrain                    | 1 900 000  |               |               |            |           |          |          |          |         |         |          |         |         |            |         |            |          |
| 12       | Cession Sect. Démol Châtelet        |            | 1 130 092     |               | 1 130 092  |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 1 130 092  | 158 302 | 1 288 394  |          |
| 1201     | Cessions terrain - TVA Tx réduit    |            | 155 260       |               | 155 260    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 155 260    | 8 465   | 163 725    |          |
| 1202     | Cessions terrain -                  |            | 649 840       |               | 649 840    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 649 840    | 127 088 | 776 928    |          |
| 1203     | Cession terrain - TVA Tx réduit     |            | 324 992       |               | 324 992    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 324 992    | 22 749  | 347 741    |          |
| 3        | SUBVENTIONS                         | 28 721 272 | 17 355 592    | 999 303       | 15 959 963 | 999 303   |          |          |          | 453 684 | 453 684 |          |         |         | 17 412 950 |         | 17 412 950 | 57 358   |
| 341      | Subventions Secteur Démol           |            | 4 784 923     | 942 362       | 3 957 807  | 942 362   |          |          |          |         |         |          |         |         | 4 900 169  |         | 4 900 169  | 115 246  |
| 3410     | Subvention ANRU                     |            | 4 784 923     | 942 362       | 3 957 807  | 942 362   |          |          |          |         |         |          |         |         | 4 900 169  |         | 4 900 169  | 115 246  |
| 342      | Subventions C.Cial Châtelet         |            | 2 197 459     |               | 2 197 459  |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 2 197 459  |         | 2 197 459  |          |
| 3420     | Subvention ANRU                     |            | 747 262       |               | 747 262    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 747 262    |         | 747 262    |          |
| 3421     | Subvention Région                   |            | 1 450 197     |               | 1 450 197  |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 1 450 197  |         | 1 450 197  |          |
| 343      | Subventions Limite Bihorel Châtelet |            | 895 875       |               | 895 875    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 895 875    |         | 895 875    |          |
| 3430     | Subvention ANRU                     |            | 321 595       |               | 321 595    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 321 595    |         | 321 595    |          |
| 3431     | Subvention Région                   |            | 574 280       |               | 574 280    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 574 280    |         | 574 280    |          |
| 344      | Subventions Esp. Paysagers          |            | 2 393 242     |               | 2 135 509  |           |          |          |          | 204 500 | 204 500 |          |         |         | 2 340 009  |         | 2 340 009  | -53 233  |
| 3440     | Subvention ANRU                     |            | 859 109       |               | 601 376    |           |          |          |          | 204 500 | 204 500 |          |         |         | 805 876    |         | 805 876    | -53 233  |
| 3441     | Subvention Région                   |            | 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  |          |
| 3450     | Subvention ANRU                     |            | 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    |          |
| 3460     | Subvention ANRU                     |            | 276 081       |               | 276 081    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 276 081    |         | 276 081    |          |
| 3461     | Subvention Région                   |            | 628 708       |               | 628 708    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 628 708    |         | 628 708    |          |
| 347      | Subventions Axe N/S Lombardie       |            | 484 270       |               | 484 270    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 484 270    |         | 484 270    |          |
| 3470     | Subvention ANRU                     |            | 171 183       |               | 171 183    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 171 183    |         | 171 183    |          |
| 3471     | Subvention Région                   |            | 313 087       |               | 313 087    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 313 087    |         | 313 087    |          |
| 348      | Subventions Voie E/O Lombardie      |            | 466 957       |               | 466 957    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 466 957    |         | 466 957    |          |
| 3480     | Subvention ANRU                     |            | 232 574       |               | 232 574    |           |          |          |          |         |         |          |         |         | 232 574    |         | 232 574    |          |

|          |                                     | Bilan      | Approuvé HT   | Réalisé HT    | Fin 2016   | 2017      | 2018     |          |          |         |          | 2019     |          |          | Bilan     |            |            |          |
|----------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|
| Intitulé |                                     | Initial    | au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | Année      | Année     | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année    | Jan-Juin | Jui-Dec  | Année    | HT        | TVA        | TTC        | Ecart    |
| 3481     | Subvention Région                   |            | 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  |          |
| 3490     | Subvention ANRU                     |            | 535 839       |               | 535 839    |           |          |          |          |         |          |          |          |          | 535 839   |            | 535 839    |          |
| 3491     | Subvention Région                   |            | 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     |          |
| 3500     | Subvention Agglo                    |            | 5 255         |               | 5 255      |           |          |          |          |         |          |          |          |          | 5 255     |            | 5 255      |          |
| 3501     | Subvention ADEME                    |            | 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    |          |
| 3510     | Subvention ANRU                     |            | 70 000        |               | 70 000     |           |          |          |          |         |          |          |          |          | 70 000    |            | 70 000     |          |
| 3511     | Subvention Région                   |            | 95 000        |               | 95 000     |           |          |          |          |         |          |          |          |          | 95 000    |            | 95 000     |          |
| 352      | Subvention Amt Verrier/Newton 2     |            | 130 096       | 28 413        | 26 178     | 28 413    |          |          |          | 70 850  | 70 850   |          |          |          | 125 440   |            | 125 440    | -4 656   |
| 3520     | Subvention ANRU                     |            | 130 096       | 28 413        | 26 178     | 28 413    |          |          |          | 70 850  | 70 850   |          |          |          | 125 440   |            | 125 440    | -4 656   |
| 3521     | Subvention Région                   |            |               |               |            |           |          |          |          |         |          |          |          |          |           |            |            |          |
| 353      | Subvention Secteur ponctuel         |            | 255 048       | 28 528        | 48 186     | 28 528    |          |          |          | 178 334 | 178 334  |          |          |          | 255 048   |            | 255 048    |          |
| 3530     | Subvention ANRU                     |            | 255 048       | 28 528        | 48 186     | 28 528    |          |          |          | 178 334 | 178 334  |          |          |          | 255 048   |            | 255 048    |          |
| 4        | PARTICIPATION                       | 9 835 598  | 9 361 929     | 1 288 773     | 7 153 446  | 1 288 773 |          |          |          |         |          |          |          |          | 8 442 219 |            | 8 442 219  | -919 710 |
| 400      | Participation équilibre opération - | 9 646 398  | 9 361 929     | 1 288 773     | 7 153 446  | 1 288 773 |          |          |          |         |          |          |          |          | 8 442 219 |            | 8 442 219  | -919 710 |
| 420      | Participation complément prix - en  | 189 200    |               |               |            |           |          |          |          |         |          |          |          |          |           |            |            |          |
| 5        | PRODUITS DIVERS                     |            | 9 188         |               | 9 188      |           |          |          |          |         |          |          |          |          | 9 188     | 1 816      | 11 003     |          |
| 500      | Produits divers                     |            | 9 188         |               | 9 188      |           |          |          |          |         |          |          |          |          | 9 188     | 1 816      | 11 003     |          |
| 6        | PRODUITS FINANCIERS                 |            | 9 725         | 217           | 9 725      | 217       |          |          |          |         |          |          |          |          | 9 943     |            | 9 943      | 217      |
| 600      | PRODUITS FINANCIERS                 |            | 9 725         | 217           | 9 725      | 217       |          |          |          |         |          |          |          |          | 9 943     |            | 9 943      | 217      |
|          | RESULTAT D'EXPLOITATION             |            | 363 688       | 731 073       | -776 517   | 731 073   | -75 147  | -130 250 | -42 244  | 365 482 | 117 840  | 13 301   | -61 300  | -47 999  | 24 398    | -4 475 605 | -4 451 207 | -339 289 |
|          | TRESORERIE                          |            |               |               |            | 1 251 644 | 845 008  | 479 680  | 201 652  | 330 641 | 330 641  | 106 739  | 24 398   | 24 398   |           |            | 24 398     |          |
|          | TVA sur dépense                     | 7 077 972  | 4 737 042     | 266 308       | 4 343 236  | 266 308   | 6 498    | 17 200   | 440      | 2 040   | 26 178   |          |          |          |           |            |            |          |
|          | TVA sur recette                     | 417 007    | 160 117       |               | 160 117    |           |          |          |          |         |          |          |          |          |           |            |            |          |
|          | TVA sur financement                 | 63         | 4 164 722     | 246 451       | 4 164 722  | 246 451   |          |          |          |         |          |          |          |          |           |            |            |          |
|          | TVA période                         |            |               |               |            |           | -6 498   | -17 200  | -440     | -2 040  | -26 178  |          |          |          |           |            |            |          |
|          | TVA déclarée (CA3)                  |            |               |               |            |           | -44 752  | -17 200  | -440     | -2 040  | -64 432  |          |          |          |           |            |            |          |
|          | Dépenses TTC                        | 47 671 642 | 32 239 880    | 1 823 527     | 29 382 167 | 1 823 527 | 81 645   | 147 450  | 42 684   | 90 242  | 362 022  | -13 301  | 61 300   | 47 999   |           |            |            |          |
|          | Recettes TTC                        | 41 010 677 | 28 026 643    | 2 288 293     | 24 422 531 | 2 288 293 |          |          |          | 453 684 | 453 684  |          |          |          |           |            |            |          |
|          | Amortissements                      |            | 2 845 404     | 930 492       | 735 981    | 930 492   | 234 373  | 235 078  | 235 784  | 236 493 | 941 727  | 237 203  |          | 237 203  |           |            |            |          |
|          | Mobilisations                       | 63         | 7 010 126     | 246 451       | 7 010 126  | 246 451   |          |          |          |         |          |          |          |          |           |            |            |          |
|          | Clients                             |            |               | 2 534 744     | 31 432 657 | 2 534 744 |          |          |          |         |          |          |          |          |           |            |            |          |
|          | Acompte                             |            |               |               | 55 144     |           |          |          |          |         |          |          | -55 144  | -55 144  |           |            |            |          |
|          | Encaissement                        |            |               | 2 534 744     | 31 432 657 | 2 534 744 |          |          |          |         |          |          |          |          |           |            |            |          |
|          | Remboursement acompte               |            |               |               | -55 144    |           |          |          |          |         |          |          | 55 144   | 55 144   |           |            |            |          |
|          | Fournisseurs                        |            |               | 2 677 941     | 30 037 817 | 2 677 941 | 135 369  |          |          |         | 135 369  |          |          |          |           |            |            |          |
|          | Avance                              |            |               |               | 318 958    |           |          |          |          |         |          |          | -318 958 | -318 958 |           |            |            |          |
|          | Provision                           |            |               |               | 52 851     |           |          |          |          |         |          |          | -52 851  | -52 851  |           |            |            |          |
|          | Règlement                           |            |               | 2 641 556     | 29 607 191 | 2 641 556 | 135 321  |          |          |         | 135 321  |          |          |          |           |            |            |          |
|          | Résorption d'avance                 |            |               |               | -318 958   |           |          |          |          |         |          |          | 318 958  | 318 958  |           |            |            |          |
|          | Retenue de garantie                 |            |               | -7 633        | -108 657   | -7 633    |          |          |          |         |          |          | 116 290  | 116 290  |           |            |            |          |
|          | Résorption provision                |            |               | -3 600        | -49 251    | -3 600    |          |          |          |         |          |          | 52 851   | 52 851   |           |            |            |          |
|          | Restitution RG                      |            |               | 36 385        | 58 864     | 36 385    |          |          |          |         |          |          | -95 249  | -95 249  |           |            |            |          |
|          | Reste à régler                      |            |               | 135 369       | 135 369    |           | -135 369 |          |          |         | -135 369 |          |          |          |           |            |            |          |
|          | TRESORERIE PERIODE                  | -6 660 902 | -48 515       | -143 197      | 1 394 841  | -143 197  | -406 636 | -365 328 | -278 028 | 128 990 | -921 003 | -223 902 | -82 341  | -306 243 |           |            |            |          |
|          | Frais & Produits financiers         |            |               |               |            |           |          |          |          |         |          |          |          |          |           |            |            |          |
|          | TRESORERIE CUMUL                    |            |               |               |            | 1 251 644 | 845 008  | 479 680  | 201 652  | 330 641 | 330 641  | 106 739  | 24 398   | 24 398   |           |            | 24 398     |          |