CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL

23/09/2008 18:17:52
Chiffres TTC en €

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008

FEUR Dominique

	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	Fin 2006 Année	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Jan-Mars	2009 Avr-Juin	2009 Jui-Sept	2009 Oct-Dec	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2013 Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Bilan Ecart
	DEPENSES	51 969 036	25 074 586	13 210 690	6 878 871	3 159 607	1 825 418	2 369 970	2 517 429	9 872 424	1 119 039	1 156 834	1 774 605	2 872 991	6 923 470	5 870 157	1 950 249	687 978	764 522		40 363 732	5 794 628	46 158 360	-5 810 676
1	ACQUISITIONS	4 435 027	3 781 690	3 084 462	498 912	82 081	116 235	175 000	162 011	535 326	65 184	60 184	55 184	54 647	235 199	25 458			287 245		4 536 903	129 699	4 666 602	231 576
10	Acquisition auprès d'une collectivité																							
100	Acquisition																							
101	Frais divers liés aux acquisitions VILLE																							
11	Acquisition autres	4 435 027	3 781 690	3 084 462	498 912	82 081	116 235	175 000	162 011	535 326	65 184	60 184	55 184	54 647	235 199	25 458			287 245		4 536 903	129 699	4 666 602	231 576
110	Acquisition	3 039 371	2 703 731	2 670 056	33 675				15 400	15 400									236 999		2 955 581	549	2 956 130	-83 240
111	Frais divers liés aux autres acquisition	587 300	253 324	18 000	235 324			115 000	86 013	201 013	23 184	23 184	23 184	23 184	92 736						547 073		547 073	-40 227
150	Frais notariés	74 381	50 120	53 449	-3 447		118			118				3 050	3 050	15 458					61 757	6 871	68 628	-5 753
160	Frais de gestion des biens acquis	733 975	774 515	342 957	233 360	82 081	116 116	60 000	60 598	318 795	42 000	37 000	32 000	28 413	139 413	10 000			50 246		972 492	122 280	1 094 772	360 796
2	ETUDES	1 408 178	1 000 684	713 427	191 381	74 005	21 870	21 000	52 240	169 116	18 750	18 750	18 750	21 750	78 000	107 749			154 336		1 182 282	231 727	1 414 009	5 831
24	Etudes préliminaires	50 537	50 005	50 005					1 952	1 952											43 442	8 515	51 957	1 420
240	Etudes propres société																							
241	Programmation - Etude de faisabilité - E	50 537	50 005	50 005					1 952	1 952											43 442	8 515	51 957	1 420
25	Etudes générales	1 357 641	950 680	663 423	191 381	74 005	21 870	21 000	50 288	167 164	18 750	18 750	18 750	21 750	78 000	107 749			154 336		1 138 840	223 213	1 362 053	4 411
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,	108 521	71 353	47 326	15 656		8 372	1 000	5 269	14 641	1 250	1 250	1 250	4 250	8 000				7 532		77 888	15 266	93 154	-15 366
251	Indemnités de concours candidats non ret	24 000	23 322	23 322																	19 500	3 822	23 322	-678
252	Urbaniste	501 152	340 312	223 152	84 868	21 528	10 764	20 000	9 236	61 528	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000	50 000			38 131		424 481	83 198	507 679	6 528
253	Etude d'impact / loi sur l'eau	30 000	28 046	27 000	1 046														1 954		25 084	4 916	30 000	
254	Diagnostic archéologique																							
255	Etudes de sols	55 549	54 065	47 191	6 874														1 696		46 623	9 138	55 761	211
256	Etudes diverses	587 696	350 313	248 119	82 937	16 523	2 734		25 000	44 257	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	57 749			105 023		466 626	91 459	558 085	-29 611
257	Etudes de pollution	16 000	48 544	12 589		35 955			10 783	46 738											49 604	9 722	59 327	43 327
258	Géomètre	34 725	34 724	34 724																	29 034	5 691	34 724	
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	4 640 346	2 922 420	1 661 706	937 030	186 205	137 480	95 609	165 913	585 207	105 367	195 726	105 367	105 367	511 828	584 144	115 491		110 569		3 768 113	737 862	4 505 974	-134 372
31	Honoraires techniques	4 640 346	2 922 420	1 661 706	937 030	186 205	137 480	95 609	165 913	585 207	105 367	195 726	105 367	105 367	511 828	584 144	115 491		110 569		3 768 113	737 862	4 505 974	-134 372
310	Maîtrise d'oeuvre	3 667 479	2 584 249	1 510 743	811 164	150 052	112 289	60 522	122 448	445 311	85 198	147 198	85 198	80 198	397 792	395 658	111 516				3 070 919	601 266	3 672 185	4 705
311	CSPS	108 734	59 126	23 951	20 099	10 658	4 419	7 460	5 190	27 727	3 351	6 351	3 351	3 351	16 406	5 000					77 912	15 271	93 182	-15 552
312	Contrôle technique	140 875	78 059	33 883	44 177			14 827	2 500	17 327	2 843	2 843	2 843	2 843	11 374	7 901					95 871	18 791	114 661	-26 214
313	OPC	224 494	5 912			5 912			6 250	12 162	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	79 500					93 363	18 299	111 662	-112 832
314	Géomètre	149 234	117 424	78 006	10 393	9 568	19 456	1 000	3 500	33 524	2 724	8 083	2 724	2 724	16 256	2 024					117 273	22 931	140 204	-9 031
315	Autres	344 648	24 836	12 319	10 185	2 332		10 000	15 000	27 332	1 250	21 250	1 250	1 250	25 000	69 061			110 569		212 764	41 702	254 466	-90 182
316	Révisions - Actualisations	4 881	52 814	2 804	41 012	7 682	1 316	1 800	11 025	21 823	5 000	5 000	5 000	10 000	25 000	25 000	3 975				100 011	19 603	119 614	114 733
4	TRAVAUX	35 191 365	14 291 190	6 145 500	4 470 452	2 380 850	1 294 389	1 874 408	1 614 139	7 163 786	718 216	729 719	1 402 564	2 156 462	5 006 961	4 258 870	1 285 768	-7 250			23 723 395	4 600 691	28 324 087	-6 867 278
41	Travaux de viabilité	15 162 039	6 179 042	1 768 145	2 503 755	1 292 207	614 936	600 643	685 745	3 193 531	295 937	245 940	720 285	977 183	2 239 345	3 178 786	955 768	-7 250			11 566 009	2 266 071	13 832 080	-1 329 959
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	12 139 530	4 393 420	1 021 618	1 623 487	1 193 141	555 175	580 311	652 203	2 980 830	233 437	229 785	657 785	959 183	2 080 190	2 596 049	705 042	-7 250			9 198 021	1 801 945	10 999 966	-1 139 565
411	Autres travaux (spécifiques)	1 728 651	1 468 715	746 527	711 024	2 364	8 800		9 200	20 364				18 000	18 000	232 737					1 445 361	283 291	1 728 652	
412	Travaux tous réseaux	248 857	180 641		137 529	36 953	6 159	20 332	14 173	77 617		16 155			16 155						193 396	37 906	231 301	-17 556
413	Branchements concessionnaires		4 077				4 077			4 077											3 409	668	4 077	4 077
414	Taxes																							
415	Travaux imprévus - aléas	800 000									62 500		62 500		125 000	350 000	100 000				480 769	94 231	575 000	-225 000
416	Actualisation - révisions	245 000	132 189		31 715	59 750	40 724		10 169	110 643							150 726				245 054	48 031	293 084	48 084
42	Travaux superstructures	19 783 668	8 066 403	4 361 388	1 944 268	1 088 643	672 104	1 266 340	818 813	3 845 900	419 387	460 387	679 387	1 176 387	2 735 546	1 080 084	330 000				11 963 929	2 333 258	14 297 186	-5 486 482
420	Travaux de construction	17 869 803	7 670 531	4 244 174	1 882 955	943 287	600 116	1 233 520	568 885	3 345 808	314 196	80 196	574 196	874 196	1 842 784	1 033 322	330 000				10 601 206	2 077 836	12 679 042	-5 190 761
421	Autres travaux (spécifiques)	42 201	84 014	25 283	39 422	19 309		30 000	39 215	88 524	191	191	191	191	762	762					129 392	25 361	154 753	112 552
422	Travaux tous réseaux		9 327	9 327							25 000		25 000		50 000						49 604	9 722	59 327	59 327
423	Branchements concessionnaires	106 837	50 658	29 731	4 174	2 129	14 625	2 820		19 573											44 969	8 510	53 478	-53 358
424	Taxes	281 937	4 421				4 421		1 579	6 000	10 000	10 000	10 000	16 000	46 000	6 000					58 000		58 000	-223 937
425	Travaux imprévus - aléas	1 064 073	94 716	36 572	1 902	56 242			145 000	201 242	57 500	357 500	57 500	165 500	638 000	20 000					750 599	147 117	897 716	-166 356
426	Actualisation - révisions	418 818	152 736	16 301	15 815	67 677	52 942		64 134	184 753	12 500	12 500	12 500	120 500	158 000	20 000					330 159	64 711	394 870	-23 948
43	Assurances	245 658	45 744	15 967	22 429		7 348	7 425	109 581	124 354	2 893	23 393	2 893	2 893	32 070						193 458	1 363	194 820	-50 838
431	Assurance DO	241 979	43 066	13 289	22 429		7 348	7 425	107 581	122 354	2 893	21 393	2 893	2 893	30 070						186 779	1 363	188 142	-53 837
433	Assurance CNR - TRC	3 679	2 679	2 679					2 000	2 000		2 000			2 000						6 679		6 679	2 999
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	690 545	494 458	255 110	157 600	35 620	46 127	58 259	156 109	296 115	20 812	31 557	30 664	94 613	177 645	85 791	2 000				879 613	94 649	974 262	283 717
500	Frais de publicité obligatoire	73 308	84 456	44 953	23 011	16 492		1 500	2 000	19 992	3 064	1 063	1 063	1 063	6 254	3 162					82 575	14 797	97 372	24 064
501	Frais de reprographie	85 373	62 395	49 809	8 037	1 554	2 995	3 500	3 823	11 872	3 180	1 181	1 288	3 180	8 829	4 270					69 245	13 572	82 817	-2 556
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	12 000	4 243			4 243				4 243	1 750	1 750	1 750	1 750	7 000	5 000					13 581	2 662	16 243	4 243
503	Frais de concertation / communication	55 392	24 193	282	19 653	3 656	601	7 101	3 750	15 108	3 725	8 725	7 725	3 725	23 899	16 967					63 837	12 073	75 910	20 518
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	51 771	28 367	23 773	4 455		140	1 500	2 000	3 640	799	3 799	799	799	6 196	15 000					49 104	3 960	53 063	1 293
505	Autres frais divers	344 013	163 317	108 605	4 762	9 675	40 274	44 658	55 487	150 095	8 039	13 039	18 039	14 436	53 553	39 392					308 848	47 558	356 406	12 393
506	Impôts et taxes	68 689	127 488	27 688	97 682		2 117		89 049	91 166	255	2 000		69 659	71 914	2 000	2 000				292 423	27	292 451	223 762
7	REMUNERATION DE LA SOCIETE et	5 473 575	2 584 144	1 350 485	623 496	400 845	209 318	145 694	367 017	1 122 874	190 710	120 898	162 076	440 152	913 837	808 145	546 990	695 228	212 372		6 273 426		6 273 426	799 851
70	Rémunération de la société	3 617 575	1 692 171	1 152 552	275 451	135 537	128 631	100 112	209 295	573 575	92 133	85 129	129 668	111 151	418 081	400 004	293 234	234 080	131 797		3 478 775		3 478 775	-138 800
700	Rémunération forfaitaire de base	2 080 000	988 499	717 557	161 784	54 361	54 797	55 000	55 000	219 158	57 500	57 500	57 500	57 500	230 000	232 000	230 000	234 298	55 203		2 080 000		2 080 000	
701	Rémunération proportionnelle	1 402 325	703 672	434 995	113 667	81 175	73 834	72 288	70 545	297 843	30 849	34 164	51 442	76 598	193 052	153 596	42 250	-218	18 018		1 253 203		1 253 203	-149 122
701-1	Rémun. proportionnelle T1/2007 à régler																							
701A	Rémunération proport. - Avenant							19 813	125 147	144 960	21 481	10 326	23 418	18 652	73 877	33 876	9 720				262 433		262 433	262 433
701-p	Rém. proport. trimestre précédent NF							1 937		1 937											1 937		1 937	1 937
701R	Rémunération proport. - Correction calcu							-48 926	-41 397	-90 323	-17 697	-16 861	-24 435	-41 599	-100 592	-42 516	-9 933				-243 364		-243 364	-243 364
702	Rémunération financière																							
703	Rémunération forfaitaire de commercialis																							
704	Rémunération proportionnelle de commerci																							
705	Rémunération de liquidation	135 250											21 744		21 744	23 048	21 197		58 576		124 565		124 565	-10 685

[Défaut:SB00170.SB]

CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL

23/09/2008 18:17:53
Chiffres TTC en €

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008

FEUR Dominique

		Bilan	Réalisé	Fin 2006	2007	2008					2009					2010	2011	2012	2013		Bilan			
	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
706	Rémunération autre																							
707	Révision rémunération																							
71	Frais financiers	1 856 000	891 973	197 933	348 045	265 309	80 687	45 582	157 722	549 299	98 577	35 769	32 408	329 001	495 755	408 141	253 756	461 148	80 575		2 794 651		2 794 651	938 651
710	Frais financiers court terme	965 961	224 155	30 388	63 230	130 536			115 367	245 903						27 159	761				367 440		367 440	-598 521
710-prov	Frais financiers court terme - provision																	303 835			303 835		303 835	303 835
711	Frais financiers sur emprunt	890 039	667 818	167 545	284 814	134 773	80 687	45 582	42 355	303 396	98 577	35 769	32 408	329 001	495 755	380 983	252 995	157 313	80 575		2 123 376		2 123 376	1 233 337
8	TVA	130 000																						-130 000
801	Perte de TVA	130 000																						-130 000
9	FONDS DE CONCOURS																							
900	FONDS DE CONCOURS																							
	RECETTES	47 510 210	15 585 662	6 875 854	3 506 342	2 032 424	3 171 042	163 288	2 550 183	7 916 937	85 449	2 550 666	1 196 485	1 478 474	5 311 074	7 691 757	6 007 305	4 197 497	1 568 416		40 363 733	2 711 450	43 075 182	-4 435 028
1	CESSION	9 326 722	1 098 570		52 285	1 098 570	-52 285			1 046 285		340 590	993 933	950 010	2 284 533	2 608 000	2 731 890	3 604 350			10 559 622	1 767 722	12 327 343	3 000 621
10	Cession au concédant	4 985 761	1 098 570			1 098 570				1 098 570		340 590			340 590	928 900	2 731 890	3 604 350			7 277 843	1 426 457	8 704 300	3 718 539
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	486 000															1 011 465				845 707	165 758	1 011 465	525 465
105	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																							
106	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%	4 499 761	1 098 570			1 098 570				1 098 570		340 590			340 590	928 900	1 720 425	3 604 350			6 432 136	1 260 699	7 692 835	3 193 074
107	Cession d'immeuble - TVA sur marge																							
11	Cession autre	4 340 961			52 285		-52 285			-52 285			993 933	950 010	1 943 943	1 679 100					3 281 779	341 264	3 623 043	-717 918
110	Cessions terrain et droits à const. 5,5%	247 640											223 449	423 510	646 959	2 100					615 222	33 837	649 059	401 419
111	Cessions terrain et droits à const. 19,6	345 321											243 984		243 984						204 000	39 984	243 984	-101 337
112	Cession terrain et droit - 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%	1 818 000														383 000					320 234	62 766	383 000	-1 435 000
117	Cessions d'immeuble - TVA sur marge	1 930 000			52 285		-52 285			-52 285			526 500	526 500	1 053 000	1 294 000					2 142 323	204 677	2 347 000	417 000
118	Cessions autres (réseaux, ...)																							
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	2 823 523	1 541 089		1 276 899	45 676	218 513	20 000	313 332	597 522			20 000	20 000	40 000	40 000					1 634 131	320 290	1 954 421	-869 102
200	Cession d'ouvrage au concédant	2 823 523	1 541 089		1 276 899	45 676	218 513	20 000	313 332	597 522			20 000	20 000	40 000	40 000					1 634 131	320 290	1 954 421	-869 102
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre																							
3	SUBVENTIONS	20 417 726	2 630 157	1 517 342	227 706	847 366	37 743	110 788	508 079	1 503 976	62 665	735 621	159 768	485 680	1 443 734	4 971 621	3 097 565	593 147	1 568 416		14 710 441	213 066	14 923 507	-5 494 219
31	Subventions européennes	804 854	37 743				37 743	37 742		75 485			73 000		73 000	1 009 112	143 000	222 050			1 522 647		1 522 647	717 793
310	Subventions FEDER	804 854	37 743				37 743	37 742		75 485			73 000		73 000	1 009 112	143 000	222 050			1 522 647		1 522 647	717 793
311	Autres subventions																							
32	Subventions nationales	19 612 872	2 592 415	1 517 342	227 706	847 366		73 046	508 079	1 428 491	62 665	735 621	86 768	485 680	1 370 734	3 962 509	2 954 565	371 097	1 568 416		13 187 794	213 066	13 400 861	-6 212 011
320	Subventions Etat																							
321	Subventions Région	1 661 086	227 706		227 706			73 046	279 941	352 987		-110 044		40 000	-70 044	150 000	80 000	130 447			871 096		871 096	-789 990
322	Subventions Département	4 092 684																						-4 092 684
323	Subventions Agglomération																							
324	Subvention communale	695 667																						-695 667
325	Subventions ANRU	11 015 930	217 203	217 203					228 138	228 138	62 665	845 665	86 768	445 680	1 440 778	3 812 509	2 874 565	240 650	1 568 416		10 382 259		10 382 259	-633 671
326	Subventions ADEME																							
327	Subventions (GPV)	2 147 505	2 147 505	1 300 139		847 366				847 366											1 934 439	213 066	2 147 505	
328	Subventions AUTRES																							
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	14 635 640	9 903 120	5 188 000	1 774 439		2 940 681		1 696 272	4 636 953		1 451 671			1 451 671	52 136	177 850				12 953 290	327 759	13 281 049	-1 354 591
400	Participation équilibre opération - EXO	11 953 920	7 903 120	3 188 000	1 774 439		2 940 681		1 696 272	4 636 953		1 451 671			1 451 671	52 136	177 850				11 281 049		11 281 049	-672 871
401	Participation complément prix en TVA	2 000 000	2 000 000	2 000 000																	1 672 241	327 759	2 000 000	
410	Participation équilibre hors patrimoine																							
420	Participation complément prix en TVA	681 720																						-681 720
5	PRODUITS DIVERS	306 330	409 345	170 242	173 851	38 861	26 390	32 500	32 500	130 251	22 784	22 784	22 784	22 784	91 136	20 000					502 868	82 613	585 481	279 151
500	PRODUITS DIVERS	306 330	409 345	170 242	173 851	38 861	26 390	32 500	32 500	130 251	22 784	22 784	22 784	22 784	91 136	20 000					502 868	82 613	585 481	279 151
6	PRODUITS FINANCIERS	270	3 382	270	1 161	1 951				1 951											3 382		3 382	3 112
600	PRODUITS FINANCIERS	270	3 382	270	1 161	1 951				1 951											3 382		3 382	3 112
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 458 826	-9 488 924	-6 334 836	-3 372 529	-1 127 183	1 345 624	-2 206 682	32 754	-1 955 487	-1 033 590	1 393 832	-578 120	-1 394 517	-1 612 396	1 821 600	4 057 056	3 509 519	803 894			-3 083 179	-3 083 178	1 375 648
	AMORTISSEMENTS	9 229 230	4 979 230	2 229 230	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	3 211 675	2 734 758	1 611 496		17 105 000	324 230	17 429 230	8 200 000
1	EMPRUNTS	8 000 000	3 750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	2 211 675	1 534 758	1 611 496		14 000 000		14 000 000	6 000 000
11	Remboursement	8 000 000	3 750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	2 211 675	1 534 758	1 611 496		14 000 000		14 000 000	6 000 000
110	Emprunt	8 000 000	3 750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	2 211 675	1 534 758	1 611 496		14 000 000		14 000 000	6 000 000
2	AVANCES	905 000	905 000	905 000													1 000 000	1 200 000			3 105 000		3 105 000	2 200 000
21	Remboursement	905 000	905 000	905 000													1 000 000	1 200 000			3 105 000		3 105 000	2 200 000
210	Avance	905 000	905 000	905 000													1 000 000	1 200 000			3 105 000		3 105 000	2 200 000
5	TVA	324 230	324 230	324 230																		324 230	324 230	
500	TVA Payée	324 230	324 230	324 230																		324 230	324 230	
	MOBILISATIONS	8 905 000	8 905 000	8 669 700	235 300				6 000 000	6 000 000	1 500 000			700 000	2 200 000						17 105 000		17 105 000	8 200 000
1	EMPRUNTS	8 000 000	8 000 000	8 000 000					6 000 000	6 000 000											14 000 000		14 000 000	6 000 000
10	Encaissement	8 000 000	8 000 000	8 000 000					6 000 000	6 000 000											14 000 000		14 000 000	6 000 000
101	Emprunt	8 000 000	8 000 000	8 000 000					6 000 000	6 000 000											14 000 000		14 000 000	6 000 000
2	AVANCES	905 000	905 000	669 700	235 300						1 500 000			700 000	2 200 000						3 105 000		3 105 000	2 200 000

[Défaut:SB00170.SB]

CR 01033 CONSO GRAND MARE - BILAN GLOBAL

23/09/2008 18:17:54
Chiffres TTC en €

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008

FEUR Dominique

		Bilan	Réalisé	Fin 2006	2007	2008					2009					2010	2011	2012	2013		Bilan			
	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
20	Encaissement	905 000	905 000	669 700	235 300						1 500 000			700 000	2 200 000						3 105 000		3 105 000	2 200 000
201	Avance	905 000	905 000	669 700	235 300						1 500 000			700 000	2 200 000						3 105 000		3 105 000	2 200 000
5	TVA																							
500	TVA Remboursée																							
	FINANCEMENT	-324 230	3 925 770	6 440 470	-1 014 700	-1 250 000	-250 000	-250 000	5 750 000	4 000 000	250 000	-250 000	-250 000	450 000	200 000	-2 392 071	-3 211 675	-2 734 758	-1 611 496			-324 230	-324 230	
	TRESORERIE				-4 281 595	-6 658 778	-5 563 154	-5 286 311	742 420	742 420	101 145	1 344 974	670 512	30 740	30 740	-54 256	573 062	755 956						
	TVA sur dépense	6 939 980	3 100 854	1 433 928	952 812	450 063	264 051	344 205	302 651	1 360 970	146 049	159 547	258 217	379 751	943 564	823 258	229 638	-1 188	51 647					
	TVA sur recette	2 481 357	1 027 160	561 881	233 046	192 692	39 540	8 604	56 675	297 511	3 734	59 550	104 559	75 005	242 848	337 783	447 701	590 679						
	TVA sur financement	-324 230	-324 230	-324 230																				
	TVA période		-2 397 924				-2 397 924	-335 601	-245 976	-2 979 502	-142 315	-99 997	-153 658	-304 746	-700 716	-485 475	218 063	591 867	-51 647					
	TVA déclarée (CA3)							-2 733 525	-245 976	-2 979 502	-142 315	-99 997	-153 658	-304 746	-700 716	-485 475	218 063	591 867	-51 647					
	Dépenses TTC	51 969 036	25 074 586	13 210 690	6 878 871	3 159 607	1 825 418	2 369 970	2 402 062	9 757 057	1 119 039	1 156 834	1 774 605	2 872 991	6 923 470	5 842 998	1 949 489	687 978	764 522					
	Recettes TTC	47 510 210	15 585 662	6 875 854	3 506 342	2 032 424	3 171 042	163 288	2 550 183	7 916 937	85 449	2 550 666	1 196 485	1 478 474	5 311 074	7 691 757	6 007 305	4 197 497	1 568 416					
	Amortissements	9 229 230	4 979 230	2 229 230	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	3 211 675	2 734 758	1 611 496					
	Mobilisations	8 905 000	8 905 000	8 669 700	235 300				6 000 000	6 000 000	1 500 000			700 000	2 200 000									
	Clients																							
	Fournisseurs																							
	TRESORERIE PERIODE	-4 783 056	-5 563 154	105 634	-4 387 229	-2 377 183	1 095 624	276 843	6 144 097	5 139 382	-641 275	1 243 829	-674 462	-639 772	-711 680	-57 837	628 079	182 893	-755 955					
	TRESORERIE CUMUL				-4 281 595	-6 658 778	-5 563 154	-5 286 311	742 420	742 420	101 145	1 344 974	670 512	30 740	30 740	-54 256	573 062	755 956						