

Intitulé	Bilan		Bilan	Réalisé	Fin 2013	2014	2015	Au delà	Bilan			Ecart
	Initial HT	HT							TTC	Total	Année	
400 Participation équilibre opération - EXO	2 024 833	3 285 466	3 285 466	656 884	304 097	352 787	578 535	2 528 900	3 764 319		3 764 319	478 853
5 PRODUITS DIVERS												
500 Produits divers												
6 PRODUITS FINANCIERS												
600 Produits financiers												
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 485 817	-1 088 167	-2 534 230	1 468 935	567 229	498 066		-1 665 788	-1 665 788	
AMORTISSEMENTS		4 300 000	4 300 000					2 800 000	2 800 000		2 800 000	-1 500 000
1 EMPRUNTS		4 300 000	4 300 000					2 800 000	2 800 000		2 800 000	-1 500 000
11 Remboursement		4 300 000	4 300 000					2 800 000	2 800 000		2 800 000	-1 500 000
110 Emprunt		4 300 000	4 300 000					2 800 000	2 800 000		2 800 000	-1 500 000
<i>Emprunt mobilisation 2015 - 2,8M€</i>								2 800 000	2 800 000		2 800 000	
2 AVANCES												
21 Remboursement												
210 Avance												
5 TVA												
500 TVA Payée												
MOBILISATIONS		4 300 000	5 474 732	2 800 000				2 800 000	2 800 000	1 183 832	3 983 832	-1 500 000
1 EMPRUNTS		4 300 000	4 300 000	2 800 000				2 800 000	2 800 000		2 800 000	-1 500 000
10 Encaissement		4 300 000	4 300 000	2 800 000				2 800 000	2 800 000		2 800 000	-1 500 000
101 Emprunt		4 300 000	4 300 000	2 800 000				2 800 000	2 800 000		2 800 000	-1 500 000
<i>Emprunt mobilisation 2015 - 2,8M€</i>				2 800 000				2 800 000	2 800 000		2 800 000	
2 AVANCES												
20 Encaissement												
201 Avance												
5 TVA			1 174 732							1 183 832	1 183 832	
500 TVA Remboursée			1 174 732							1 183 832	1 183 832	
FINANCEMENT			1 174 732	2 800 000				2 800 000	-2 800 000	1 183 832	1 183 832	
TRESORERIE												
TVA sur dépense	1 607 135	1 485 817		1 224 751	1 187 129	36 971	12 392	429 296				
TVA sur recette	7 524											
TVA sur financement		1 174 732		1 183 832	1 174 732	9 100						
TVA période							-11 741	-429 296				
TVA déclarée (CA3)							-52 660	-429 296				
Dépenses TTC	10 775 680	9 844 929		7 791 379	7 500 547	267 309	141 885	2 907 702				
Recettes TTC	9 176 069	8 359 112		5 478 461	3 779 188	1 699 273	696 721	2 976 472				
Amortissements		4 300 000						2 800 000				
Mobilisations		5 474 732		3 983 832	1 174 732	9 100	2 800 000					
Clients				9 462 293	4 067 542	1 343 266	4 099 672	-48 186				
<i>Encaissement</i>				9 462 293	4 067 542	1 343 266	4 051 486					
<i>Reste à encaisser</i>												
Fournisseurs				7 796 579	7 478 583	298 105	23 792					
<i>Avance</i>				138 010	138 010			-138 010				
<i>Provision</i>				9 100			9 100	-9 100				
<i>Règlement</i>				7 622 386	7 313 490	289 005	23 792					
<i>Résorption d'avance</i>				-138 010	-138 010			138 010				
<i>Retenue de garantie</i>				-27 082	-27 082			27 082				
<i>Restitution RG</i>				27 082	27 082			-27 082				
<i>Reste à régler</i>				3 900								
TRESORERIE PERIODE	-1 599 611	-311 085		1 665 714	-3 411 041	1 045 161	4 610 527	-2 244 648				
TRESORERIE CUMUL						-2 365 880	2 244 648					