

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2014	2015	2016					2017			Bilan				
	Initial	au 31/12/2014	31/12/2015	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>	<b>41 689 000</b>	<b>50 835 889</b>	<b>21 479 098</b>	<b>14 328 581</b>	<b>6 702 760</b>	<b>447 757</b>	<b>433 800</b>	<b>412 560</b>	<b>1 140 604</b>	<b>2 434 721</b>	<b>2 657 418</b>	<b>960 776</b>	<b>3 618 194</b>	<b>23 751 633</b>	<b>50 835 889</b>	<b>6 733 804</b>	<b>57 569 693</b>	
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>22 052 000</b>	<b>20 872 807</b>	<b>7 337 492</b>	<b>3 699 785</b>	<b>3 635 607</b>	<b>2 100</b>	<b>160 028</b>	<b>14 500</b>	<b>353 500</b>	<b>530 128</b>	<b>1 735 024</b>	<b>122 647</b>	<b>1 857 671</b>	<b>11 149 616</b>	<b>20 872 807</b>	<b>2 101 507</b>	<b>22 974 314</b>	
<b>10 Acquisition auprès du</b>																		
100 Acquisition auprès du concédant																		
101 Frais divers liés aux acquisitions																		
<b>11 Acquisition autres</b>	<b>22 052 000</b>	<b>20 872 807</b>	<b>7 337 492</b>	<b>3 699 785</b>	<b>3 635 607</b>	<b>2 100</b>	<b>160 028</b>	<b>14 500</b>	<b>353 500</b>	<b>530 128</b>	<b>1 735 024</b>	<b>122 647</b>	<b>1 857 671</b>	<b>11 149 616</b>	<b>20 872 807</b>	<b>2 101 507</b>	<b>22 974 314</b>	
110 Acquisition autres	17 920 000	20 101 683	7 194 737	3 620 117	3 574 620		132 205		335 000	467 205	1 703 491	91 113	1 794 604	10 685 395	20 141 941	2 014 741	22 156 682	40 258
13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B			2 669 289	2 669 289											2 669 289	523 477	3 192 766	
15-05055 PHASE 1 - espaces publics solde			801 438	706 313	95 125							91 113	91 113		892 551	156 660	1 049 211	
14-04457 PHASE 1 - Ilot G			244 515	244 515											244 515	109 995	354 511	
PHASE 1 - Ilot F 1ere T							132 205			132 205					132 205	26 441	158 646	
15-00888 PHASE 2 - Espace public 1ere T			2 223 791		2 223 791										2 223 791	423 196	2 646 987	
15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2			1 255 704		1 255 704										1 255 704	367 274	1 622 977	
PHASE 1 - Ilot J									335 000	335 000	1 703 491		1 703 491		2 038 491	407 698	2 446 189	
Reste à acquérir														10 685 395	10 685 395		10 685 395	
111 Travaux/ Frais divers acquisition	3 863 000	418 060	39 690	13 450	24 140	2 100	2 334	2 000	6 000	12 434	18 334	18 334	36 667	291 111	377 802	75 507	453 309	-40 258
16-00977 Autres frais divers liés pollution			39 690	13 450	24 140	2 100	2 334	2 000	6 000	12 434	18 334	18 334	36 667	291 111	377 802	75 507	453 309	
150 Frais notariés	269 000	353 064	103 065	66 218	36 847		25 489	12 500	12 500	50 489	13 200	13 200	26 400	173 110	353 064	11 259	364 323	
160 Frais de gestion des biens acquis																		
<b>2 ETUDES</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 825 319</b>	<b>1 294 947</b>	<b>1 226 992</b>	<b>67 955</b>		<b>37 750</b>	<b>4 272</b>	<b>20 772</b>	<b>62 793</b>	<b>32 333</b>	<b>32 333</b>	<b>64 666</b>	<b>402 912</b>	<b>1 825 319</b>	<b>360 015</b>	<b>2 185 334</b>	
<b>24 Etudes préliminaires</b>		<b>26 275</b>	<b>26 275</b>	<b>26 275</b>											<b>26 275</b>	<b>5 150</b>	<b>31 425</b>	
241 Programmation - Faisabilité		26 275	26 275	26 275											26 275	5 150	31 425	
<b>25 Etudes générales</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 799 044</b>	<b>1 268 672</b>	<b>1 200 717</b>	<b>67 955</b>		<b>37 750</b>	<b>4 272</b>	<b>20 772</b>	<b>62 793</b>	<b>32 333</b>	<b>32 333</b>	<b>64 666</b>	<b>402 912</b>	<b>1 799 044</b>	<b>354 865</b>	<b>2 153 909</b>	
251 Indemnités agence graphique non		600	600	600											600	118	718	
252 Urbaniste	752 500	993 416	638 331	587 361	50 970		31 500		16 500	48 000	23 000	23 000	46 000	260 269	992 600	196 171	1 188 771	-816
253 Etude d'impact / loi sur l'eau		19 928	19 928	19 928											19 928	3 906	23 833	
254 Diagnostic archéologique																		
255 Etudes de sols		111 339	77 466	77 466										24 873	102 339	20 194	122 533	-9 000
256 Etudes diverses : circulation,	467 000	554 605	481 317	468 092	13 225		3 250	3 000	3 000	9 250	6 666	6 666	13 333	60 521	564 421	110 825	675 245	9 816
13-03650 AMO DSP			48 924	48 924											48 924	9 602	58 526	
15-05197 Etudes diverses			432 393	419 168	13 225		3 250	3 000	3 000	9 250	6 666	6 666	13 333	60 521	515 497	101 223	616 720	
258 Géomètre	80 000	119 156	51 031	47 271	3 760		3 000	1 272	1 272	5 544	2 666	2 666	5 333	57 249	119 156	23 652	142 808	
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>1 159 500</b>	<b>2 009 633</b>	<b>1 198 254</b>	<b>912 207</b>	<b>223 888</b>	<b>62 160</b>	<b>42 961</b>	<b>21 694</b>	<b>35 843</b>	<b>162 657</b>	<b>62 167</b>	<b>62 167</b>	<b>124 334</b>	<b>586 546</b>	<b>2 009 632</b>	<b>397 975</b>	<b>2 407 608</b>	
<b>31 Honoraires techniques</b>	<b>1 159 500</b>	<b>2 009 633</b>	<b>1 198 254</b>	<b>912 207</b>	<b>223 888</b>	<b>62 160</b>	<b>42 961</b>	<b>21 694</b>	<b>35 843</b>	<b>162 657</b>	<b>62 167</b>	<b>62 167</b>	<b>124 334</b>	<b>586 546</b>	<b>2 009 632</b>	<b>397 975</b>	<b>2 407 608</b>	
310 Maîtrise d'oeuvre	1 005 500	1 547 028	973 925	701 963	209 803	62 160	37 090	15 146	28 618	143 014	46 584	46 584	93 167	399 082	1 547 029	306 598	1 853 627	1
311 CSPS	154 000	70 183	11 432	10 892	540			677	1 354	2 031	2 083	2 083	4 167	52 553	70 183	14 009	84 192	
312 Contrôle technique		21 673	11 100	10 450	650		1 191	1 191	1 191	3 573	1 000	1 000	2 000	5 000	21 673	4 306	25 979	
313 OPC																		
314 Auditeur 1er niveau Future Cities		11 193	10 093	9 408	685										10 093	1 984	12 077	-1 100
315 Autres		114 717	78 634	66 734	11 900		2 083	2 083	2 083	6 250	6 250	6 250	12 500	23 250	120 634	23 523	144 157	5 917
12- Géothermie			59 771	55 871	3 900										59 771	11 378	71 149	
15-05079 Divers			18 863	10 863	8 000		2 083	2 083	2 083	6 250	6 250	6 250	12 500	23 250	60 863	12 145	73 008	
316 Révisions - Actualisations		244 838	113 070	112 760	310		2 597	2 597	2 597	7 790	6 250	6 250	12 500	106 661	240 021	47 555	287 576	-4 818
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>10 259 000</b>	<b>19 062 129</b>	<b>9 422 205</b>	<b>6 564 694</b>	<b>2 540 805</b>	<b>316 706</b>	<b>103 424</b>	<b>324 487</b>	<b>648 869</b>	<b>1 393 486</b>	<b>627 863</b>	<b>627 863</b>	<b>1 255 725</b>	<b>7 307 418</b>	<b>19 062 128</b>	<b>3 785 551</b>	<b>22 847 679</b>	
<b>41 Travaux d'aménagement</b>	<b>10 259 000</b>	<b>19 062 129</b>	<b>9 422 205</b>	<b>6 564 694</b>	<b>2 540 805</b>	<b>316 706</b>	<b>103 424</b>	<b>324 487</b>	<b>648 869</b>	<b>1 393 486</b>	<b>627 863</b>	<b>627 863</b>	<b>1 255 725</b>	<b>7 307 418</b>	<b>19 062 128</b>	<b>3 785 551</b>	<b>22 847 679</b>	
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie -	8 764 000	15 333 629	7 649 769	6 105 005	1 222 801	321 963	84 990	200 000	600 000	1 206 953	425 000	425 000	850 000	5 948 871	15 333 630	3 049 884	18 383 514	1
16-01172 PHASE 1 - Esp public (ilots			7 649 769	6 105 005	1 222 801	321 963	84 990			406 953				1 027 259	8 762 018	1 735 561	10 497 580	
PHASE 2a - Esp public (ilot C)								200 000	600 000	800 000	425 000	425 000	850 000	267 780	1 917 780	383 556	2 301 336	
PHASE 2b - Esp public (ilots H+K)														1 342 440	1 342 440	268 488	1 610 928	
PHASE 3 - Esp public (ilots														3 311 392	3 311 392	662 278	3 973 670	
411 Travaux Fonds Friches		1 595 833	1 303 176		1 303 176					99 873	99 477	99 477	198 953	1 602 002	312 997	1 914 999	6 169	
412 Travaux tous réseaux																		
413 Branchements concessionnaires		64 494	23 534	8 566	11 215	3 753			1 246	1 000	4 167	4 167	8 333	33 803	67 916	12 896	80 812	3 422
415 Tx : aléas (non maîtrise foncier,		295 022	16 781	16 781					13 889	13 889	13 889	13 889	41 667	194 907	295 022	58 944	353 966	
415-2 Tx : Amgt temporaire	1 495 000	911 946	444 978	400 617	36 221	8 140				32 640	50 000	50 000	100 000	345 147	914 625	181 158	1 095 783	2 680
416 Actualisation - révisions		861 205	-16 034	33 726	-32 609	-17 150	4 545	9 479	9 480	6 355	28 386	28 386	56 772	784 690	848 933	169 672	1 018 604	-12 272
<b>43 Assurances</b>																		
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>250 000</b>	<b>1 017 257</b>	<b>487 453</b>	<b>494 279</b>	<b>-31 233</b>	<b>24 407</b>	<b>45 008</b>	<b>6 242</b>	<b>27 101</b>	<b>102 758</b>	<b>45 648</b>	<b>29 750</b>	<b>75 398</b>	<b>376 055</b>	<b>1 017 257</b>	<b>88 756</b>		

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2014	2015	2016				2017			Bilan						
	Initial	au 31/12/2014	31/12/2015	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
500 Frais de publicité obligatoire	25 000	26 990	15 230	12 398		2 832				2 832				5 833	21 063	3 686	24 750	-5 927	
501 Frais de reprographie	25 000	34 272	16 152	15 073	480	599	300	474	833	2 206	1 875	1 875	3 750	13 072	34 581	6 859	41 440	309	
502 Frais sur ventes (géomètre,																			
503 Frais de concertation /	150 000	285 520	165 913	148 928	16 925	60	1 940	3 000	15 000	20 000	10 000	10 000	20 000	78 000	283 853	54 329	338 181	-1 667	
504 Frais d'honoraires huissiers et		18 364	11 047	8 604	518	1 926	7 000	2 000	500	11 426	1 000	1 000	2 000	4 885	27 432	2 167	29 599	9 068	
505 Autres frais divers	10 000	43 860	30 140	26 962	3 178		768	768	768	2 304	1 875	1 875	3 750	21 905	58 099	10 948	69 047	14 239	
506 Impôts et taxes	40 000	330 973	61 193	120 298	-78 095	18 990				28 990	15 000	15 000	30 000	162 959	264 152	222	264 374	-66 821	
507 Taxes rec. non tax. ss		213 385	123 885	98 124	25 761		35 000			35 000	15 898		15 898	89 401	264 184		264 184	50 799	
510 Frais de recherche de financement		3 737	3 737	3 737											3 737	547	4 284		
511 Voyages et hébergement Future		6 678	6 678	6 678											6 678	281	6 959		
512 Réunions et séminaires Future		53 478	53 478	53 478											53 478	9 718	63 195		
<b>7 FRAIS SOCIETE &amp; FRAIS</b>	<b>6 669 000</b>	<b>6 048 745</b>	<b>1 738 746</b>	<b>1 430 623</b>	<b>265 739</b>	<b>42 384</b>	<b>44 629</b>	<b>41 365</b>	<b>54 519</b>	<b>182 897</b>	<b>154 383</b>	<b>86 017</b>	<b>240 400</b>	<b>3 929 086</b>	<b>6 048 745</b>		<b>6 048 745</b>		
<b>70 Frais de société</b>	<b>3 923 000</b>	<b>4 128 612</b>	<b>1 729 241</b>	<b>1 421 156</b>	<b>265 701</b>	<b>42 384</b>	<b>44 629</b>	<b>41 365</b>	<b>54 519</b>	<b>182 897</b>	<b>154 383</b>	<b>86 017</b>	<b>240 400</b>	<b>2 018 458</b>	<b>4 128 612</b>		<b>4 128 612</b>		
700 Forfaitaires aménagement	1 825 000	1 668 543	1 092 094	960 814	107 200	24 080	26 800	24 080	24 080	99 040	50 880	50 880	101 760	399 729	1 668 543		1 668 543		
06- Forfaitaires aménagement			956 754	836 354	96 320	24 080	24 080	24 080	24 080	96 320	48 160	48 160	96 320	319 486	1 444 800		1 444 800		
06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables			82 700	82 700											82 700		82 700		
06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions			32 640	21 760	10 880		2 720			2 720	2 720	2 720	5 440	30 243	71 043		71 043		
06- Forfaitaires Suivi grands projets														50 000	50 000		50 000		
06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP			20 000	20 000											20 000		20 000		
701 Proportionnels aménagement	534 000	845 295	426 555	304 670	107 354	14 531	5 836	13 485	26 639	60 490	27 457	27 457	54 914	316 631	844 060		844 060	-1 235	
701-p Proportionnels Aménagement																			
704 Proportionnels de commercialisation	409 000	429 873	122 636	86 263	36 373		8 213			8 213	68 416		68 416	230 608	429 873		429 873		
705 Forfaitaires de Liquidation	45 000	45 000												45 000	45 000		45 000		
706 Divers & aléas (cf dossier réalisat	1 110 000	975 288												975 288	975 288		975 288		
707 Révision / rémunération forfaitaire		164 613	87 957	69 410	14 773	3 774	3 780	3 800	3 800	15 154	7 630	7 680	15 310	51 202	165 849		165 849	1 236	
<b>71 Frais financiers</b>	<b>2 746 000</b>	<b>1 920 133</b>	<b>9 505</b>	<b>9 467</b>	<b>38</b>									<b>1 910 628</b>	<b>1 920 133</b>		<b>1 920 133</b>		
710 Frais financiers court terme	240 000	9 514	9 505	9 467	38										9 505		9 505	-9	
710p Frais financiers CT - Provision		232 905												232 913	232 913		232 913	9	
711 Frais financiers sur emprunt	2 506 000	1 677 715												1 677 715	1 677 715		1 677 715		
711-0 Frais financiers sur emp provision														1 677 715	1 677 715		1 677 715		
<b>8 TVA</b>																			
<b>RECETTES</b>	<b>41 689 000</b>	<b>50 835 889</b>	<b>22 086 104</b>	<b>14 442 653</b>	<b>7 043 452</b>	<b>600 000</b>	<b>751 059</b>	<b>1 158 308</b>		<b>2 509 367</b>	<b>3 608 430</b>	<b>215 877</b>	<b>3 824 307</b>	<b>23 016 111</b>	<b>50 835 889</b>	<b>3 306 215</b>	<b>54 142 104</b>		
<b>1 CESSION</b>	<b>15 590 000</b>	<b>16 277 650</b>	<b>4 639 879</b>	<b>3 262 103</b>	<b>1 377 776</b>		<b>311 110</b>			<b>311 110</b>	<b>2 591 505</b>		<b>2 591 505</b>	<b>8 735 155</b>	<b>16 277 649</b>	<b>3 252 049</b>	<b>19 529 698</b>		
<b>10 Cession au concédant</b>																			
100 Cessions terrain et droits à const.																			
101 Cessions terrain et droits à const.																			
102 Cessions terrain et droits - art 1042																			
103 Cessions terrain et droit -TVA sur																			
<b>11 Cession autre</b>	<b>15 590 000</b>	<b>16 277 650</b>	<b>4 639 879</b>	<b>3 262 103</b>	<b>1 377 776</b>		<b>311 110</b>			<b>311 110</b>	<b>2 591 505</b>		<b>2 591 505</b>	<b>8 735 155</b>	<b>16 277 649</b>	<b>3 252 049</b>	<b>19 529 698</b>		
110 Cessions terrain 5,5%	3 990 000																		
111 Cessions terrain 20%	11 600 000	16 277 650	4 639 879	3 262 103	1 377 776		311 110			311 110	2 591 505		2 591 505	8 735 155	16 277 649	3 252 049	19 529 698		
12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et			870 231	870 231											870 231	170 565	1 040 797		
13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X			1 281 212	1 281 212											1 281 212	256 242	1 537 454		
13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa			950 000	950 000											950 000	190 000	1 140 000		
14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine							311 110			311 110					311 110	62 222	373 332		
14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine			160 660	160 660											160 660	32 132	192 792		
PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline														1 220 000	1 220 000	244 000	1 464 000		
PHASE 1 - Ilot A2														1 184 000	1 184 000	236 800	1 420 800		
15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle			1 377 776		1 377 776										1 377 776	275 555	1 653 332		
PHASE 1 - Ilot J											2 591 505		2 591 505		2 591 505	518 301	3 109 806		
Bureaux + commerces														2 813 150	2 813 150	562 630	3 375 780		
Logements														3 127 005	3 127 005	625 401	3 752 406		
Concession														391 000	391 000	78 200	469 200		
112 Cession terrain art 1042																			
113 Cession terrain TVA sur marge																			
<b>2 REMBOURSEMENT</b>																			
200 Cession d'ouvrage au concédant																			
210 Cession d'ouvrage à Collectivité																			

**CR 6035 Luciline**  
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2016

01/06/2016 17:12  
Chiffres en €  
MALETRAS Stéphanie

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2014	2015	2016				2017			Bilan					
	Initial	au 31/12/2014	31/12/2015	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 866 081</b>	<b>2 087 442</b>	<b>545 857</b>	<b>1 541 585</b>			<b>99 873</b>		<b>99 873</b>		<b>198 953</b>	<b>198 953</b>	<b>479 813</b>	<b>2 866 082</b>		<b>2 866 082</b>	
31 Subventions européennes		706 657	706 657	468 248	238 409										706 657		706 657	
310 Subventions FEDER		706 657	706 657	468 248	238 409										706 657		706 657	
09- Sub FEDER Future Cities			706 657	468 248	238 409										706 657		706 657	
<b>32 Subventions nationales</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 159 424</b>	<b>1 380 785</b>	<b>77 609</b>	<b>1 303 176</b>			<b>99 873</b>		<b>99 873</b>		<b>198 953</b>	<b>198 953</b>	<b>479 813</b>	<b>2 159 424</b>		<b>2 159 424</b>	
321 Subventions Région		29 559	19 931	19 931											19 931		19 931	-9 627
08- Sub REGION - Etude géothermie			1 413	1 413											1 413		1 413	
08- Sub REGION - Etude complé.			5 694	5 694											5 694		5 694	
11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau			12 824	12 824											12 824		12 824	
323 Subventions CREA		5 255	5 255	5 255											5 255		5 255	
08- Sub CREA - Collecte automatisée			5 255	5 255											5 255		5 255	
326 Subventions ADEME		52 423	52 423	52 423											52 423		52 423	
08- Sub ADEME faisabilité géothermie			9 450	9 450											9 450		9 450	
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée			5 255	5 255											5 255		5 255	
10-00525 Sub ADEME AEU			9 680	9 680											9 680		9 680	
11-01444 Sub ADEME Etude compl.			10 939	10 939											10 939		10 939	
11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de			17 099	17 099											17 099		17 099	
328 Subventions AUTRES	6 000 000	2 072 188	1 303 176		1 303 176			99 873		99 873		198 953	198 953	479 813	2 081 816		2 081 816	9 628
15-05292 Subvention - Fonds Friche			1 303 176		1 303 176			99 873		99 873		198 953	198 953		1 602 002		1 602 002	
Subvention - Autres (provision)														479 813	479 813		479 813	
<b>4 PARTICIPATION</b>	<b>17 861 000</b>	<b>27 990 010</b>	<b>15 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>10 490 010</b>	<b>27 990 010</b>		<b>27 990 010</b>	
400 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	27 990 010	15 100 000	10 500 000	4 000 000	600 000	400 000	1 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000	10 490 010	27 990 010		27 990 010	
410 Participation équilibre hors																		
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>	<b>2 238 000</b>	<b>3 680 345</b>	<b>236 980</b>	<b>112 890</b>	<b>124 090</b>		<b>39 949</b>	<b>58 435</b>		<b>98 384</b>	<b>16 925</b>	<b>16 925</b>	<b>33 849</b>	<b>3 311 132</b>	<b>3 680 345</b>	<b>54 166</b>	<b>3 734 511</b>	
500 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 680 345	236 980	112 890	124 090		39 949	58 435		98 384	16 925	16 925	33 849	3 311 132	3 680 345	54 166	3 734 511	
15-05414 Participation des constructeurs			236 980	112 890	124 090									3 183 734	3 420 714	2 240	3 422 954	
16-01274 Remboursement viabilisation							33 933	40 000		73 933	16 925	16 925	33 849	127 398	235 180	47 036	282 216	
16-01221 Autres							6 016	18 435		24 451					24 451	4 890	29 341	
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>21 803</b>	<b>21 803</b>	<b>21 803</b>											<b>21 803</b>		<b>21 803</b>	
600 PRODUITS FINANCIERS		21 803	21 803	21 803											21 803		21 803	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>607 006</b>	<b>114 072</b>	<b>340 691</b>	<b>152 243</b>	<b>317 259</b>	<b>745 748</b>	<b>-1 140 604</b>	<b>74 646</b>	<b>951 012</b>	<b>-744 899</b>	<b>206 113</b>	<b>-735 523</b>		<b>-3 427 589</b>	<b>-3 427 589</b>	
<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>450 000</b>					<b>450 000</b>			<b>450 000</b>					<b>450 000</b>	<b>208 189</b>	<b>658 189</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>																		
11 Remboursement																		
110 Emprunt																		
<b>2 AVANCES</b>		<b>450 000</b>					<b>450 000</b>			<b>450 000</b>					<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	
21 Remboursement		450 000					450 000			450 000					450 000		450 000	
210 Avance		450 000					450 000			450 000					450 000		450 000	
<b>5 TVA</b>																<b>208 189</b>	<b>208 189</b>	
500 TVA Payée																208 189	208 189	
<b>MOBILISATIONS</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>											<b>450 000</b>	<b>3 036 476</b>	<b>3 486 476</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>																		
10 Encaissement																		
101 Emprunt																		
<b>2 AVANCES</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>											<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	
20 Encaissement		450 000	450 000	450 000											450 000		450 000	
201 Avance		450 000	450 000	450 000											450 000		450 000	
<b>5 TVA</b>																<b>3 036 476</b>	<b>3 036 476</b>	
500 TVA Remboursée																3 036 476	3 036 476	
<b>FINANCEMENT</b>			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>			<b>-450 000</b>			<b>-450 000</b>						<b>2 828 287</b>	<b>2 828 287</b>	
<b>TRESORERIE</b>					<b>-144 283</b>	<b>391 450</b>	<b>895 116</b>	<b>1 640 863</b>	<b>500 260</b>	<b>500 260</b>	<b>1 451 271</b>	<b>706 372</b>	<b>706 372</b>					
TVA sur dépense	3 297 016	6 711 091	3 983 453	2 544 766	1 361 501	77 186	64 336	71 339	212 617	425 478	491 587	169 112	660 699	1 741 359				
TVA sur recette	2 931 698	3 353 099	926 735	648 940	277 795		70 212	11 687		81 899	521 686	3 385	525 071	1 772 511				
dont TVA sur Marge																		
TVA sur financement		1 874 096	2 828 287	1 678 316	195 780	954 191				954 191								
TVA période							5 875	-59 652	-212 617	-266 394	30 098	-165 727	-135 628	31 151				

Intitulé	Bilan	Approuvé HT	Réalisé HT	Fin 2014	2015	2016				2017			Au delà	Bilan				
	Initial	au 31/12/2014	31/12/2015	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec		Année	HT	TVA	TTC	Ecart
TVA déclarée (CA3)																		
Dépenses TTC	44 986 016	57 546 980	25 462 551	16 873 347	8 064 261	524 943	-222 556	-59 652	-212 617	-494 825	30 098	-165 727	-135 628					31 151
Recettes TTC	44 620 698	54 188 988	23 012 839	15 091 592	7 321 247	600 000	498 136	483 899	1 353 221	2 860 199	3 149 005	1 129 888	4 278 893					25 492 993
Amortissements		658 189	208 189	208 189			450 000			450 000								
Mobilisations		2 532 285	3 486 476	2 336 505	195 780	954 191				954 191								
Clients			25 936 648	17 464 719	7 517 738	954 191	600 000			1 554 191								
<i>Acompte</i>			546 465	408 688	137 778													
<i>Encaissement</i>			25 390 183	17 056 031	7 379 961	954 191	600 000			1 554 191								
<i>Remboursement acompte</i>			-509 132	-371 354	-137 778													
<i>Reste à encaisser</i>			600 000			600 000	-600 000											
Fournisseurs			25 545 198	16 984 288	8 142 452	418 458	192 025			610 483								
<i>Avance</i>			134 826	134 826														
<i>Provision</i>			189 192	96 278	92 914													
<i>Règlement</i>			25 214 206	16 746 298	8 049 450	418 458	192 113			610 571								
<i>Résorption d'avance</i>			-131 957	-68 438	-63 519													
<i>Retenue de garantie</i>			-12 892	-10 974	-1 281	-636				-636								
<i>Résorption provision</i>			-119 572	-82 218	-37 354													
<i>Restitution RG</i>			6 886	6 886														
<i>Reste à régler</i>			192 025			192 025	-192 025											
TRESORERIE PERIODE	-365 318	-1 483 896	391 450	480 431	-624 714	535 733	503 666	745 748	-1 140 604	644 543	951 012	-744 899	206 113					-706 373
<i>Frais &amp; Produits financiers</i>																		
TRESORERIE CUMUL					-144 283	391 450	895 116	1 640 863	500 260	500 260	1 451 271	706 372	706 372					